

令和元年12月

財 政 事 情

令和元年度上半期の予算執行状況  
平成30年度決算の状況

逗 子 市

# 逗子市財政事情

## 目次

1	令和元年度一般会計歳入歳出予算の執行状況	
(1)	歳入予算現額・収入済額比較表	1
(2)	歳出予算現額・支出済額比較表	2
(3)	款別歳入予算額表	3
(4)	款別歳出予算額表	4
(5)	補正予算の主なもの	4
2	令和元年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況	
(1)	歳入予算現額・収入済額比較表	5
(2)	歳出予算現額・支出済額比較表	5
3	令和元年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算の執行状況	
(1)	歳入予算現額・収入済額比較表	6
(2)	歳出予算現額・支出済額比較表	6
4	令和元年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況	
(1)	歳入予算現額・収入済額比較表	7
(2)	歳出予算現額・支出済額比較表	7
5	財産、市債及び一時借入金の現在高	
(1)	公有財産	8
(2)	基金	8
(3)	市債	9
(4)	一時借入金	9

6	平成30年度一般会計収支の状況	
(1)	歳入予算収入状況	10
(2)	市税収入状況	11
(3)	歳出予算支出状況	12
(4)	月別収入支出比較表	13
7	平成30年度国民健康保険事業特別会計収支の状況	
(1)	歳入予算収入状況	14
(2)	歳出予算支出状況	14
(3)	月別収入支出比較表	15
8	平成30年度後期高齢者医療事業特別会計収支の状況	
(1)	歳入予算収入状況	16
(2)	歳出予算支出状況	16
(3)	月別収入支出比較表	17
9	平成30年度介護保険事業特別会計収支の状況	
(1)	歳入予算収入状況	18
(2)	歳出予算支出状況	18
(3)	月別収入支出比較表	19
10	平成30年度下水道事業特別会計収支の状況	
(1)	歳入予算収入状況	20
(2)	歳出予算支出状況	20
(3)	月別収入支出比較表	21

1 令和元年度一般会計歳入歳出予算の執行状況

(1) 歳入予算現額・収入済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額 (A)-(B)	収入割合 (B)/(A)
1 市 税	9,279,332	5,205,929	4,073,403	56.1%
2 地 方 譲 与 税	89,000	27,688	61,312	31.1%
3 利 子 割 交 付 金	10,000	3,176	6,824	31.8%
4 配 当 割 交 付 金	51,000	17,113	33,887	33.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	0	32,000	4.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	857,000	506,560	350,440	59.1%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	16,793	3,207	84.0%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000	0	10,000	0.0%
9 国有提供施設等所在市助成交付金	290,000	0	290,000	0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	105,040	50,974	54,066	48.5%
11 地 方 交 付 税	1,198,000	905,748	292,252	75.6%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	4,141	2,859	59.2%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	455,787	183,795	271,992	40.3%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	423,145	204,513	218,632	48.3%
15 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	2,616,501 (5,788)	887,178 (2,346)	1,729,323 (3,442)	33.9% (40.5%)
16 県 支 出 金	1,234,745	289,567	945,178	23.5%
17 財 産 収 入	18,826	8,239	10,587	43.8%
18 寄 附 金	45,502	31,962	13,540	70.2%
19 繰 入 金 (うち繰越明許費繰越額)	372,922 (12,120)	304,120 (0)	68,802 (12,120)	81.6% (0.0%)
20 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	341,752 (1,526)	1,089,772 (1,526)	△ 748,020 (0)	318.9% (100.0%)
21 諸 収 入	202,496	35,863	166,633	17.7%
22 市 債	965,200	0	965,200	0.0%
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	18,625,248 (19,434)	9,773,131 (3,872)	8,852,117 (15,562)	52.5% (19.9%)

## (2) 歳出予算現額・支出済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	残 額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
1 議 会 費	221,963	117,809	104,154	53.1%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,610,683 (5,788)	965,740 (2,346)	1,644,943 (3,442)	37.0% (40.5%)
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	8,461,042 (13,646)	2,820,058 (7,309)	5,640,984 (6,337)	33.3% (53.6%)
4 衛 生 費	1,649,749	636,910	1,012,839	38.6%
5 農 林 水 産 業 費	20,423	11,932	8,491	58.4%
6 商 工 費	128,256	96,389	31,867	75.2%
7 土 木 費	1,356,787	670,528	686,259	49.4%
8 消 防 費	877,398	391,807	485,591	44.7%
9 教 育 費	1,351,847	597,796	754,051	44.2%
10 公 債 費	1,927,100	910,836	1,016,264	47.3%
11 予 備 費	20,000	—	20,000	—
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	18,625,248 (19,434)	7,219,805 (9,655)	11,405,443 (9,779)	38.8% (49.7%)

## (3) 款別歳入予算額表

(単位 千円)

款	当初予算額	構成比	補正予算					合計	構成比
			第1号	第2号	第3号	第4号	第5号		
1 市 税	9,279,332	50.8%						9,279,332	49.9%
2 地 方 譲 与 税	87,000	0.5%				2,000		89,000	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1%						10,000	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	51,000	0.3%						51,000	0.3%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	0.2%						32,000	0.2%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	857,000	4.7%						857,000	4.6%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	0.1%						20,000	0.1%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000	0.1%						10,000	0.1%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	290,000	1.6%						290,000	1.6%
10 地 方 特 例 交 付 金	105,040	0.6%						105,040	0.6%
11 地 方 交 付 税	1,198,000	6.5%						1,198,000	6.4%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0%						7,000	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	455,787	2.5%						455,787	2.4%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	423,145	2.3%						423,145	2.3%
15 国 庫 支 出 金	2,422,255	13.2%	5,403	87,951		21,525	73,579	2,610,713	14.0%
16 県 支 出 金	1,233,534	6.7%				678	533	1,234,745	6.6%
17 財 産 収 入	18,826	0.1%						18,826	0.1%
18 寄 附 金	45,502	0.2%						45,502	0.2%
19 繰 入 金	357,682	2.0%			3,120			360,802	1.9%
20 繰 越 金	300,000	1.6%	16,525		9,880	3,442	10,379	340,226	1.8%
21 諸 収 入	187,997	1.0%				4,500	9,999	202,496	1.1%
22 市 債	888,900	4.9%				33,500	42,800	965,200	5.2%
歳 入 合 計	18,280,000	100.0%	21,928	87,951	13,000	65,645	137,290	18,605,814	100.0%

## (4) 款別歳出予算額表

(単位 千円)

款	当初予算額	構成比	補正予算					合計	構成比
			第1号	第2号	第3号	第4号	第5号		
1 議会費	221,963	1.2%						221,963	1.2%
2 総務費	2,598,264	14.2%				6,631		2,604,895	14.0%
3 民生費	8,350,509	45.7%	4,713	87,951		2,623	1,600	8,447,396	45.4%
4 衛生費	1,631,141	8.9%	17,215				1,393	1,649,749	8.9%
5 農林水産費	20,423	0.1%						20,423	0.1%
6 商工費	115,256	0.6%			13,000			128,256	0.7%
7 土木費	1,222,978	6.7%					133,809	1,356,787	7.3%
8 消防費	877,398	4.8%						877,398	4.7%
9 教育費	1,294,968	7.1%				56,391	488	1,351,847	7.3%
10 公債費	1,927,100	10.6%						1,927,100	10.3%
11 予備費	20,000	0.1%						20,000	0.1%
歳出合計	18,280,000	100.0%	21,928	87,951	13,000	65,645	137,290	18,605,814	100.0%

## (5) 補正予算の主なもの (単位 千円)

	~~~~ 補正第1号 ~~~~	
福祉会館維持管理事業 増額		4,713
感染症予防事業 増額		17,215
	~~~~ 補正第2号 ~~~~	
プレミアム付商品券発行事業 追加		87,951
	~~~~ 補正第3号 ~~~~	
逗子市観光協会助成事業 増額		13,000
	~~~~ 補正第4号 ~~~~	
電子計算システム管理事業 増額		2,391
コミュニティ活動推進事業 追加		2,200
学校施設整備事業 (小学校費) 増額		16,940
学校施設整備事業 (中学校費) 追加		37,862
	~~~~ 補正第5号 ~~~~	
温室効果ガス削減事業 増額		10,000
道路補修事業 増額		8,597
道路改良事業 増額		115,212

## 2 令和元年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況

### (1) 歳入予算現額・収入済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額 (A) - (B)	収入割合 (B) / (A)
1 国民健康保険料	1,323,381	518,505	804,876	39.2%
2 国庫支出金	1	0	1	0.0%
3 県支出金	4,527,040	1,784,883	2,742,157	39.4%
4 財産収入	1	0	1	0.0%
5 繰入金	632,237	0	632,237	0.0%
6 繰越金	10,000	19,291	△9,291	192.9%
7 諸収入	40	207	△167	517.5%
歳入合計	6,492,700	2,322,886	4,169,814	35.8%

### (2) 歳出予算現額・支出済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	残額 (A) - (B)	執行率 (B) / (A)
1 総務費	101,738	49,953	51,785	49.1%
2 保険給付費	4,483,794	1,803,309	2,680,485	40.2%
3 国民健康保険事業費納付金	1,840,751	613,587	1,227,164	33.3%
4 共同事業拠出金	1	0	1	0.0%
5 保健事業費	54,000	13,139	40,861	24.3%
6 基金積立金	1	0	1	0.0%
7 公債費	1	0	1	0.0%
8 諸支出金	10,200	7,150	3,050	70.1%
9 予備費	2,214	—	2,214	—
歳出合計	6,492,700	2,487,138	4,005,562	38.3%



### 3 令和元年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算の執行状況

#### (1) 歳入予算現額・収入済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額 (A) - (B)	収入割合 (B) / (A)
1 後期高齢者医療保険料	1,045,701	435,611	610,090	41.7%
2 繰入金	152,454	0	152,454	0.0%
3 繰越金	5,000	37,698	△32,698	754.0%
4 諸収入	3,045	1,044	2,001	34.3%
歳入合計	1,206,200	474,353	731,847	39.3%

#### (2) 歳出予算現額・支出済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	残額 (A) - (B)	執行率 (B) / (A)
1 総務費	29,863	13,937	15,926	46.7%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,168,297	410,826	757,471	35.2%
3 諸支出金	3,040	702	2,338	23.1%
4 予備費	5,000	—	5,000	—
歳出合計	1,206,200	425,465	780,735	35.3%

#### 4 令和元年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況

##### (1) 歳入予算現額・収入済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入未済額 (A) - (B)	収入割合 (B) / (A)
1 介護保険料	1,420,655	702,563	718,092	49.5%
2 分担金及び負担金	6,818	2,273	4,545	33.3%
3 国庫支出金	1,549,041	688,429	860,612	44.4%
4 県支出金	950,084	354,394	595,690	37.3%
5 支払基金交付金	1,732,175	687,535	1,044,640	39.7%
6 財産収入	1	0	1	0.0%
7 繰入金	1,054,415	0	1,054,415	0.0%
8 繰越金	21,200	352,770	△331,570	1664.0%
9 諸収入	1,697	118	1,579	7.0%
歳入合計	6,736,086	2,788,082	3,948,004	41.4%

##### (2) 歳出予算現額・支出済額比較表

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	残額 (A) - (B)	執行率 (B) / (A)
1 総務費	138,925	60,877	78,048	43.8%
2 保険給付費	6,182,376	2,261,137	3,921,239	36.6%
3 地域支援事業費	387,331	147,814	239,517	38.2%
4 基金積立金	5,128	0	5,128	0.0%
5 諸支出金	21,326	20,062	1,264	94.1%
6 予備費	1,000	—	1,000	—
歳出合計	6,736,086	2,489,890	4,246,196	37.0%

## 5 財産、市債及び一時借入金の現在高（令和元年9月30日現在）

### （1）公有財産

ア 土地	1,180,989平方メートル
イ 建物	151,762平方メートル
ウ 物権	169平方メートル
地上権	169平方メートル
エ 有価証券	16,950,000円
株券	16,950,000円
オ 出資による権利	50,125,432円

### （2）基金

財政調整基金	900,018,157円
国民健康保険事業運営基金	71,650,262円
公共公益施設整備基金	73,369円
みどり基金	490,820,849円
介護保険事業運営基金	815,704,287円
障がい者（児）団体等支援基金	0円
特定防衛施設周辺整備基金	34,420,000円
ふるさと基金	38,678,018円

## (3) 市債

(単位 千円)

区 分	借 入 先					構成比	住 民 一 人 当 り 額 ( 円 )	
	財務省	旧郵政公社	地方公共団体 金融機構	そ の 他	計			
一 般 会 計	総 務 費	20,403	0	27,125	641,276	688,804	3.8%	11,578
	民 生 費	2,788	0	294,492	194,333	491,612	2.7%	8,263
	衛 生 費	1,489,069	0	0	225,353	1,714,422	9.4%	28,818
	農 水 産 業 林 業 費	47,700	0	0	3,800	51,500	0.3%	866
	商 工 費	0	0	0	8,044	8,044	0.0%	135
	土 木 費	1,866,169	2,458	466,755	813,446	3,148,829	17.2%	52,929
	消 防 費	2,868	0	217,582	73,031	293,480	1.6%	4,933
	教 育 費	565,084	523,208	122,128	639,566	1,849,987	10.0%	31,096
	災 害 復 旧 費	401	0	0	0	401	0.0%	7
	減 税 補 て ん 債	96,831	220,655	0	0	317,486	1.7%	5,337
	臨 時 財 政 対 策 債	1,824,945	555,622	7,016,369	228,760	9,625,696	52.6%	161,798
	退 職 手 当 債	0	0	0	116,000	116,000	0.6%	1,950
	計	5,916,257	1,301,944	8,144,451	2,943,610	18,306,262	100.0%	307,710
合 計	5,916,257	1,301,944	8,144,451	2,943,610	18,306,262	100.0%	307,710	

(人口 59,492 人)

## (4) 一時借入金

一般会計	0円
国民健康保険事業特別会計	0円

## 6 平成30年度一般会計収支の状況

### (1) 歳入予算収入状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	収 入 済 額 構 成 比
1 市 税	9,203,245	9,545,758	103.7%	49.2%
2 地 方 譲 与 税	94,000	96,232	102.4%	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	10,000	14,008	140.1%	0.1%
4 配 当 割 交 付 金	51,000	58,692	115.1%	0.3%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	51,374	160.5%	0.3%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	857,000	900,379	105.1%	4.6%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,000	51,065	127.7%	0.3%
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	290,000	290,875	100.3%	1.5%
9 地 方 特 例 交 付 金	35,000	41,032	117.2%	0.2%
10 地 方 交 付 税	1,167,000	1,235,807	105.9%	6.4%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	7,525	107.5%	0.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	485,824	476,433	98.1%	2.4%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	429,000	427,411	99.6%	2.2%
14 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	2,501,899 (40,841)	2,445,949 (35,651)	97.8% (87.3%)	12.6% (0.2%)
15 県 支 出 金	1,109,422	1,036,863	93.5%	5.3%
16 財 産 収 入	18,519	33,193	179.2%	0.2%
17 寄 附 金	71,237	80,707	113.3%	0.4%
18 繰 入 金	76,959	64,839	84.3%	0.3%
19 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	813,351 (5,329)	813,352 (5,329)	100.0% (100.0%)	4.2% (0.0%)
20 諸 収 入	204,011	234,304	114.8%	1.2%
21 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	1,554,200 (63,700)	1,506,000 (26,900)	96.9% (42.2%)	7.8% (0.1%)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	19,050,667 (109,870)	19,411,798 (67,880)	101.9% (61.8%)	100.0% (0.3%)

(2) 市税収入状況

(単位 千円)

区 分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入割合	
				対予算現額 (C)/(A)	対調定額 (C)/(B)
市 民 税	4,989,300	5,342,803	5,282,214	105.9%	98.9%
固 定 資 産 税	3,349,544	3,426,039	3,382,248	101.0%	98.7%
軽 自 動 車 税	52,400	58,602	56,007	106.9%	95.6%
市 た ば こ 税	222,000	229,535	229,535	103.4%	100.0%
特 別 土 地 保 有 税	1	65	0	0.0%	0.0%
都 市 計 画 税	590,000	617,058	595,754	101.0%	96.5%
市税合計	9,203,245	9,674,102	9,545,758	103.7%	98.7%

## (3) 歳出予算支出状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	支 出 済 額 構 成 比
1 議 会 費	225,740	218,512	96.8%	1.2%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	3,065,834 (5,930)	2,947,579 (4,506)	96.1% (76.0%)	16.1% (0.0%)
3 民 生 費	7,858,266	7,568,633	96.3%	41.3%
4 衛 生 費	1,688,830	1,562,822	92.5%	8.6%
5 農 林 水 産 業 費	19,920	19,831	99.6%	0.1%
6 商 工 費	113,916	112,018	98.3%	0.6%
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,797,609 (73,526)	1,727,503 (40,941)	96.1% (55.7%)	9.4% (0.2%)
8 消 防 費	951,009	934,416	98.3%	5.1%
9 教 育 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,430,172 (30,414)	1,374,780 (18,831)	96.1% (61.9%)	7.5% (0.1%)
10 公 債 費	1,881,120	1,855,932	98.7%	10.1%
11 予 備 費	18,251	—	—	—
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	19,050,667 (109,870)	18,322,026 (64,278)	96.2% (58.5%)	100.0% (0.3%)

## (4) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
平成30年 4月	472,501	660,640
5月	1,531,015	1,062,460
6月	2,949,727	1,492,999
7月	998,941	991,158
8月	1,440,390	860,851
9月	1,791,440	1,602,789
10月	642,385	1,727,376
11月	1,161,050	800,216
12月	1,956,474	1,715,612
平成31年 1月	1,138,993	1,194,868
2月	783,229	981,781
3月	3,359,703	4,147,352
4月	517,494	952,665
令和元年 5月	668,456	131,259
計	19,411,798	18,322,026



7 平成30年度国民健康保険事業特別会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	収入済額 構成比
1 国民健康保険料	1,328,810	1,330,341	100.1%	20.8%
2 国庫支出金	1	0	0.0%	0.0%
3 療養給付費等交付金	5,660	5,661	100.0%	0.1%
4 県支出金	4,651,277	4,254,392	91.5%	66.7%
5 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
6 繰入金	553,995	549,424	99.2%	8.6%
7 繰越金	234,308	234,309	100.0%	3.7%
8 諸収入	40	8,172	20430.0%	0.1%
歳入合計	6,774,092	6,382,299	94.2%	100.0%

(2) 歳出予算支出状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	支出済額 構成比
1 総務費	90,649	87,859	96.9%	1.4%
2 保険給付費	4,602,644	4,215,019	91.6%	66.2%
3 国民健康保険事業費納付金	1,912,889	1,912,885	100.0%	30.1%
4 共同事業拠出金	1	1	100.0%	0.0%
5 保健事業費	53,560	40,693	76.0%	0.6%
6 基金積立金	40,001	40,000	100.0%	0.6%
7 公債費	1	0	0.0%	0.0%
8 諸支出金	69,347	66,550	96.0%	1.1%
9 予備費	5,000	—	—	—
歳出合計	6,774,092	6,363,007	93.9%	100.0%

(3) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
平成30年 4 月	43,077	51,196
5 月	417,370	397,214
6 月	599,776	366,874
7 月	460,883	586,167
8 月	503,652	572,855
9 月	468,606	557,688
10月	532,894	548,926
11月	460,852	540,171
12月	553,788	612,735
平成31年 1 月	627,695	559,202
2 月	469,736	582,512
3 月	826,325	686,251
4 月	402,708	301,104
令和元年 5 月	14,937	112
計	6,382,299	6,363,007

8 平成30年度後期高齢者医療事業特別会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	収入済額 構成比
1 後期高齢者医療保険料	1,066,917	1,040,921	97.6%	84.2%
2 国庫支出金	5,292	5,292	100.0%	0.4%
2 繰入金	145,216	145,217	100.0%	11.8%
3 繰越金	43,627	43,628	100.0%	3.5%
4 諸収入	3,045	1,305	42.9%	0.1%
歳入合計	1,264,097	1,236,363	97.8%	100.0%

(2) 歳出予算支出状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	支出済額 構成比
1 総務費	34,899	34,265	98.2%	2.9%
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,221,158	1,163,356	95.3%	97.0%
3 諸支出金	3,040	1,044	34.3%	0.1%
4 予備費	5,000	—	—	—
歳出合計	1,264,097	1,198,665	94.8%	100.0%

(3) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
平成30年 4 月	1,084	1,205
5 月	86,817	88,631
6 月	44,759	4,575
7 月	128,481	88,147
8 月	60,784	40,061
9 月	136,555	172,560
10月	60,585	2,534
11月	145,079	217,358
12月	130,838	4,386
平成31年 1 月	140,315	282,904
2 月	52,185	3,101
3 月	205,512	232,888
4 月	42,052	53,475
令和元年 5 月	1,317	6,840
計	1,236,363	1,198,665

9 平成30年度介護保険事業特別会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	収入済額 構成比
1 介護保険料	1,443,723	1,445,758	100.1%	22.2%
2 分担金及び負担金	6,818	6,818	100.0%	0.1%
3 国庫支出金	1,482,994	1,418,844	95.7%	21.8%
4 県支出金	911,621	818,265	89.8%	12.6%
5 支払基金交付金	1,647,830	1,447,324	87.8%	22.2%
6 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
7 繰入金	764,929	764,821	100.0%	11.8%
8 繰越金	602,091	602,092	100.0%	9.3%
9 諸収入	269	382	142.0%	0.0%
歳入合計	6,860,276	6,504,304	94.8%	100.0%

(2) 歳出予算支出状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	支出済額 構成比
1 総務費	156,129	137,133	87.8%	2.2%
2 保険給付費	5,831,157	5,223,390	89.6%	84.9%
3 地域支援事業費	427,861	346,895	81.1%	5.7%
4 基金積立金	400,801	400,800	100.0%	6.5%
5 諸支出金	43,328	43,316	100.0%	0.7%
6 予備費	1,000	—	—	—
歳出合計	6,860,276	6,151,534	89.7%	100.0%

## (3) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
平成30年 4月	1,946	7,325
5月	599,750	475,403
6月	899,772	467,509
7月	700,292	490,613
8月	298,735	473,018
9月	526,491	480,435
10月	356,466	492,751
11月	535,373	464,964
12月	635,532	492,216
平成31年 1月	526,571	478,947
2月	310,399	467,677
3月	990,178	885,585
4月	123,783	463,973
令和元年 5月	△ 984	11,118
計	6,504,304	6,151,534

10 平成30年度下水道事業特別会計収支の状況

(1) 歳入予算収入状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	収入済額 構成比
1 分担金及び負担金	1	0	0.0%	0.0%
2 使用料及び手数料	694,270	588,640	84.8%	47.0%
3 国庫支出金	34,547	34,547	100.0%	2.8%
4 県支出金	2,115	0	0.0%	0.0%
5 繰入金	523,775	523,775	100.0%	41.9%
6 繰越金	40,615	40,616	100.0%	3.3%
(うち繰越明許費繰越額)	(4)	(4)	(100.0%)	(0.0%)
7 諸収入	617	19,372	3139.7%	1.5%
8 市債	45,100	44,400	98.4%	3.5%
(うち繰越明許費繰越額)	(9,200)	(8,500)	(92.4%)	(0.7%)
歳入合計	1,341,040	1,251,350	93.3%	100.0%
(うち繰越明許費繰越額)	(9,204)	(8,504)	(92.4%)	(0.7%)

※平成30年度の使用料及び手数料の一部並びに県支出金については、下水道事業特別会計廃止による打切決算に伴い、出納整理期間にあたる収入金を特例的収入として、令和元年度下水道事業会計予算に引き継いだ。

(2) 歳出予算支出状況

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比 率	
			対予算現額 (B)/(A)	支出済額 構成比
1 下水道費	805,753	691,347	85.8%	56.6%
(うち繰越明許費繰越額)	(9,204)	(8,507)	(92.4%)	(0.7%)
2 公債費	534,787	530,814	99.3%	43.4%
3 予備費	500	—	—	—
歳出合計	1,341,040	1,222,161	91.1%	100.0%
(うち繰越明許費繰越額)	(9,204)	(8,507)	(92.4%)	(0.7%)

※平成30年度の下水道費の一部については、下水道事業特別会計廃止による打切決算に伴い、出納整理期間にあたる支出金を特例的支出として、令和元年度下水道事業会計予算に引き継いだ。

## (3) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
平成30年 4月	300	5,119
5月	10,947	42,568
6月	99,174	40,651
7月	70,092	66,903
8月	50,396	55,797
9月	56,558	274,344
10月	368,622	61,316
11月	67,061	53,259
12月	53,310	17,199
平成31年 1月	57,880	90,971
2月	54,119	56,974
3月	362,891	457,060
計	1,251,350	1,222,161

※打切決算に伴い、出納整理期間中の収入及び支出は計上せず、特例的収入及び支出として令和元年度下水道事業会計に引き継いだ。