

令和2年6月

財 政 事 情

令和元年度下半期の予算執行状況

逗 子 市

逗子市財政事情

目次

1	令和元年度一般会計予算の執行状況	
(1)	当初予算と最終予算の比較	1
(2)	収入状況調	3
(3)	支出状況調	4
(4)	月別収入支出比較表	5
(5)	補正予算の主な内容	6
2	令和元年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況	
(1)	当初予算と最終予算の比較	7
(2)	収入状況調	8
(3)	支出状況調	8
(4)	月別収入支出比較表	9
3	令和元年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況	
(1)	当初予算と最終予算の比較	10
(2)	収入状況調	11
(3)	支出状況調	11
(4)	月別収入支出比較表	12
4	令和元年度介護保険事業特別会計予算の執行状況	
(1)	当初予算と最終予算の比較	13
(2)	収入状況調	14
(3)	支出状況調	14
(4)	月別収入支出比較表	15
5	財産、市債及び一時借入金の現在高	
(1)	公有財産	16
(2)	基金	16
(3)	市債	17
(4)	一時借入金	17

1 令和元年度一般会計予算の執行状況（令和2年3月31日現在）

(1) 当初予算と最終予算の比較

(歳入)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 市 税	9,279,332	9,279,332	0
2 地 方 譲 与 税	87,000	89,001	2,001
3 利 子 割 交 付 金	10,000	10,000	0
4 配 当 割 交 付 金	51,000	51,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	32,000	32,000	0
6 地方消費税交付金	857,000	857,000	0
7 自動車取得税交付金	20,000	20,000	0
8 環境性能割交付金	10,000	10,000	0
9 国有提供施設等所在市助成交付金	290,000	290,000	0
10 地方特例交付金	105,040	105,040	0
11 地方交付税	1,198,000	1,198,000	0
12 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0
13 分担金及び負担金	455,787	455,787	0
14 使用料及び手数料	423,145	423,145	0
15 国庫支出金	2,422,255	2,728,196	305,941
16 県 支 出 金	1,233,534	1,237,319	3,785
17 財 産 収 入	18,826	18,826	0
18 寄 附 金	45,502	143,757	98,255
19 繰 入 金	357,682	388,074	30,392
20 繰 越 金	300,000	1,088,246	788,246
21 諸 収 入	187,997	206,861	18,864
22 市 債	888,900	1,079,700	190,800
歳入合計	18,280,000	19,718,284	1,438,284

1 令和元年度一般会計予算の執行状況

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増 減
1 議 会 費	221,963	221,372	△591
2 総 務 費	2,598,264	3,467,712	869,448
3 民 生 費	8,350,509	8,517,697	167,188
4 衛 生 費	1,631,141	1,650,416	19,275
5 農 林 水 産 業 費	20,423	24,258	3,835
6 商 工 費	115,256	130,386	15,130
7 土 木 費	1,222,978	1,452,762	229,784
8 消 防 費	877,398	844,481	△32,917
9 教 育 費	1,294,968	1,478,016	183,048
10 公 債 費	1,927,100	1,927,100	0
11 予 備 費	20,000	4,084	△15,916
歳 出 合 計	18,280,000	19,718,284	1,438,284

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (2.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 市 税	9,279,332	47.0%	9,316,417	100.4%	37,085
2 地 方 譲 与 税	89,001	0.4%	97,750	109.8%	8,749
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0.1%	7,227	72.3%	△2,773
4 配 当 割 交 付 金	51,000	0.3%	66,610	130.6%	15,610
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,000	0.2%	40,026	125.1%	8,026
6 地 方 消 費 税 交 付 金	857,000	4.3%	867,336	101.2%	10,336
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	0.1%	27,103	135.5%	7,103
8 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000	0.1%	8,461	84.6%	△1,539
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	290,000	1.5%	290,587	100.2%	587
10 地 方 特 例 交 付 金	105,040	0.5%	118,560	112.9%	13,520
11 地 方 交 付 税	1,198,000	6.1%	1,306,807	109.1%	108,807
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0%	8,029	114.7%	1,029
13 分 担 金 及 び 負 担 金	455,787	2.3%	381,661	83.7%	△74,126
14 使 用 料 及 び 手 数 料	423,145	2.1%	402,472	95.1%	△20,673
15 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	2,733,984 (5,788)	13.9%	2,462,179 (2,346)	90.1% (40.5%)	△271,805 (△3,442)
16 県 支 出 金	1,237,319	6.3%	1,000,373	80.9%	△236,946
17 財 産 収 入	18,826	0.1%	22,605	120.1%	3,779
18 寄 附 金	143,757	0.7%	139,055	96.7%	△4,702
19 繰 入 金 (うち繰越明許費繰越額)	400,194 (12,120)	2.0%	399,514 (12,120)	99.8% (100.0%)	△680 (0)
20 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	1,089,772 (1,526)	5.5%	1,089,772 (1,526)	100.0% (100.0%)	0 (0)
21 諸 収 入	206,861	1.0%	193,138	93.4%	△13,723
22 市 債	1,079,700	5.5%	808,891	74.9%	△270,809
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	19,737,718 (19,434)	100.0%	19,054,573 (15,992)	96.5% (82.3%)	△683,145 (△3,442)

1 令和元年度一般会計予算の執行状況

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (2.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 議会費	221,372	1.1%	217,880	98.4%	3,492
2 総務費 (うち繰越明許費繰越額)	3,473,500 (5,788)	17.6%	3,193,817 (2,346)	91.9% (40.5%)	279,683 (3,442)
3 民生費 (うち繰越明許費繰越額)	8,531,343 (13,646)	43.2%	7,780,601 (13,077)	91.2% (95.8%)	750,742 (569)
4 衛生費	1,650,416	8.4%	1,409,548	85.4%	240,868
5 農林水産業費	24,258	0.1%	19,213	79.2%	5,045
6 商工費	130,386	0.7%	125,628	96.4%	4,758
7 土木費	1,452,762	7.3%	1,202,866	82.8%	249,896
8 消防費	844,481	4.3%	806,220	95.5%	38,261
9 教育費	1,478,016	7.5%	1,190,608	80.6%	287,408
10 公債費	1,927,100	9.8%	1,907,533	99.0%	19,567
11 予備費	4,084	0.0%	—	—	4,084
歳出合計 (うち繰越明許費繰越額)	19,737,718 (19,434)	100.0%	17,853,914 (15,423)	90.5% (79.4%)	1,883,804 (4,011)

(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31年 4月	486,029	859,787
令和元年 5月	1,563,810	938,682
6月	3,591,383	1,608,229
7月	1,023,938	973,909
8月	1,380,166	1,095,753
9月	1,727,804	1,743,445
10月	951,747	1,418,252
11月	1,182,241	861,356
12月	1,842,881	1,755,585
令和2年 1月	1,233,378	981,385
2月	802,063	1,024,180
3月	3,269,133	4,593,351
計	19,054,573	17,853,914

1 令和元年度一般会計予算の執行状況

(5) 補正予算の主な内容

(単位 千円)

	~~~~ 補正第6号 ~~~	
文化プラザホール整備事業 増額		16,907
	~~~~ 補正第7号 ~~~	
道路改良事業 増額		10,362
	~~~~ 補正第8号 ~~~	
ふるさと基金積立金 増額		15,873
財政管理事務費 増額		15,086
児童手当支給事業 増額		12,000
生活保護事務費 増額		20,835
生活保護費支給事業 増額		70,620
資源再利用推進事業 増額		5,355
緑地安全対策事業 増額		9,000
	~~~~ 補正第9号 ~~~	
ふるさと基金積立金 増額		31,059
財政管理事務費 増額		25,036
	~~~~ 補正第10号 ~~~	
財政調整基金積立金 増額		697,440
国民健康保険事業特別会計繰出金 増額		6,749
介護保険事業特別会計繰出金 減額		△ 45,686
みどり基金積立金 増額		12,924
教育用コンピュータ維持管理事業(小学校費) 増額		86,102
教育用コンピュータ維持管理事業(中学校費) 増額		45,506
	~~~~ 補正第11号 ~~~	
道路改良事業 増額		25,168
	~~~~ 補正第12号 ~~~	
民間保育所等運営支援事業 増額		6,436

## 2 令和元年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況（令和2年3月31日現在）

## (1) 当初予算と最終予算の比較

(歳入)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 国民健康保険料	1,323,381	1,323,381	0
2 国庫支出金	1	863	862
3 県支出金	4,527,040	4,526,254	△786
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	632,237	623,891	△8,346
6 繰越金	10,000	19,291	9,291
7 諸収入	40	40	0
歳入合計	6,492,700	6,493,721	1,021

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	101,738	102,759	1,021
2 保険給付費	4,483,794	4,483,794	0
3 国民健康保険事業費納付金	1,840,751	1,840,751	0
4 共同事業拠出金	1	1	0
5 保健事業費	54,000	54,000	0
6 基金積立金	1	1	0
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	7,414	10,200	2,786
9 予備費	5,000	2,214	△2,786
歳出合計	6,492,700	6,493,721	1,021

2 令和元年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (2.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 国民健康保険料	1,323,381	20.4%	1,232,577	93.1%	△90,804
2 国庫支出金	863	0.0%	957	110.9%	94
3 県支出金	4,526,254	69.7%	3,926,373	86.7%	△599,881
4 財産収入	1	0.0%	0	0.0%	△1
5 繰入金	623,891	9.6%	619,471	99.3%	△4,420
6 繰越金	19,291	0.3%	19,292	100.0%	1
7 諸収入	40	0.0%	333	832.5%	293
歳入合計	6,493,721	100.0%	5,799,003	89.3%	△694,718

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (2.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	102,759	1.6%	95,183	92.6%	7,576
2 保険給付費	4,483,794	69.1%	3,896,682	86.9%	587,112
3 国民健康保険事業費納付金	1,840,751	28.3%	1,840,749	100.0%	2
4 共同事業拠出金	1	0.0%	1	100.0%	0
5 保健事業費	54,000	0.8%	33,142	61.4%	20,858
6 基金積立金	1	0.0%	0	0.0%	1
7 公債費	1	0.0%	0	0.0%	1
8 諸支出金	10,200	0.2%	8,802	86.3%	1,398
9 予備費	2,214	0.0%	—	—	2,214
歳出合計	6,493,721	100.0%	5,874,559	90.5%	619,162

## (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31年 4月	3,303	12,433
令和元年 5月	413,454	392,293
6月	447,465	375,347
7月	518,304	560,150
8月	442,033	552,988
9月	498,327	593,927
10月	530,351	558,662
11月	474,432	559,718
12月	519,919	572,054
令和2年 1月	428,828	564,318
2月	464,740	585,028
3月	1,057,847	547,641
計	5,799,003	5,874,559

3 令和元年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況

3 令和元年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況(令和2年3月31日現在)

(1) 当初予算と最終予算の比較

(歳入)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 後期高齢者医療保険料	1,045,701	1,045,701	0
2 繰入金	152,454	148,862	△3,592
3 繰越金	5,000	37,698	32,698
4 諸収入	3,045	3,045	0
歳入合計	1,206,200	1,235,306	29,106

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	29,863	30,215	352
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,168,297	1,197,051	28,754
3 諸支出金	3,040	3,040	0
4 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	1,206,200	1,235,306	29,106

## (2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (2.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 後期高齢者医療保険料	1,045,701	84.6%	1,020,999	97.6%	△24,702
2 繰入金	148,862	12.1%	148,862	100.0%	0
3 繰越金	37,698	3.1%	37,698	100.0%	0
4 諸収入	3,045	0.2%	1,044	34.3%	△2,001
歳入合計	1,235,306	100.0%	1,208,603	97.8%	△26,703

## (3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (2.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	30,215	2.5%	28,560	94.5%	1,655
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,197,051	96.9%	1,129,959	94.4%	67,092
3 諸支出金	3,040	0.2%	1,041	34.2%	1,999
4 予備費	5,000	0.4%	—	—	5,000
歳出合計	1,235,306	100.0%	1,159,560	93.9%	75,746

3 令和元年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況

(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31年 4月	561	1,351
令和元年 5月	93,962	95,283
6月	38,270	4,941
7月	137,537	94,947
8月	57,931	35,530
9月	146,091	193,412
10月	58,293	3,546
11月	141,800	205,833
12月	133,242	3,622
令和2年 1月	141,500	280,491
2月	49,619	3,288
3月	209,797	237,316
計	1,208,603	1,159,560

## 4 令和元年度介護保険事業特別会計予算の執行状況（令和2年3月31日現在）

## (1) 当初予算と最終予算の比較

## (歳入)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 介護保険料	1,420,655	1,420,655	0
2 分担金及び負担金	6,818	6,818	0
3 国庫支出金	1,548,755	1,560,018	11,263
4 県支出金	950,084	950,084	0
5 支払基金交付金	1,732,175	1,732,175	0
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,054,415	1,013,264	△41,151
8 繰越金	1,000	352,769	351,769
9 諸収入	1,697	1,697	0
歳入合計	6,715,600	7,037,481	321,881

## (歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増減
1 総務費	138,353	143,381	5,028
2 保険給付費	6,182,376	6,182,376	0
3 地域支援事業費	387,331	387,410	79
4 基金積立金	5,128	210,429	205,301
5 諸支出金	1,412	112,885	111,473
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	6,715,600	7,037,481	321,881

4 令和元年度介護保険事業特別会計予算の執行状況

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (2.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 介護保険料	1,420,655	20.2%	1,416,318	99.7%	△4,337
2 国庫支出金	6,818	0.1%	6,818	100.0%	0
3 国庫支出金	1,560,018	22.2%	1,428,828	91.6%	△131,190
4 県支出金	950,084	13.5%	850,887	89.6%	△99,197
5 支払基金交付金	1,732,175	24.6%	1,403,119	81.0%	△329,056
6 財産収入	1	0.0%	0	0.0%	△1
7 繰入金	1,013,264	14.4%	1,013,264	100.0%	0
8 繰越金	352,769	5.0%	352,770	100.0%	1
9 諸収入	1,697	0.0%	359	21.2%	△1,338
歳入合計	7,037,481	100.0%	6,472,363	92.0%	△565,118

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (2.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	143,381	2.0%	132,216	92.2%	11,165
2 保険給付費	6,182,376	87.9%	5,002,787	80.9%	1,179,589
3 地域支援事業費	387,410	5.5%	321,773	83.1%	65,637
4 基金積立金	210,429	3.0%	210,429	100.0%	0
5 諸支出金	112,885	1.6%	112,867	100.0%	18
6 予備費	1,000	0.0%	—	—	1,000
歳出合計	7,037,481	100.0%	5,780,072	82.1%	1,257,409

## (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31年 4月	900	6,535
令和元年 5月	597,181	476,158
6月	654,750	502,435
7月	711,375	497,178
8月	300,140	479,376
9月	523,737	528,208
10月	380,358	498,518
11月	543,120	488,203
12月	644,042	510,221
令和2年 1月	529,503	508,056
2月	313,429	496,709
3月	1,273,828	788,475
計	6,472,363	5,780,072

## 5 財産、市債及び一時借入金の現在高（令和2年3月31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	1,571,784,157円
国民健康保険事業運営基金	36,904,262円
公共公益施設整備基金	73,369円
みどり基金	503,954,241円
介護保険事業運営基金	977,767,220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	27,000,000円
ふるさと基金	68,585,023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	18,621	0	24,627	561,517	604,765	3.3%	10,164
	民生費	0	0	284,850	180,014	464,864	2.6%	7,813
	衛生費	1,338,673	0	0	186,847	1,525,520	8.4%	25,639
	農水産業 林業費	47,700	0	0	3,800	51,500	0.3%	866
	商工費	0	0	0	6,063	6,063	0.0%	102
	土木費	1,823,255	1,711	460,377	771,382	3,056,725	16.9%	51,373
	消防費	0	0	201,929	68,719	270,648	1.5%	4,549
	教育費	525,313	487,702	111,031	642,320	1,766,366	9.7%	29,687
	災害復旧費	0	0	0	0	0	0.0%	0
	減税補てん債	75,251	201,187	0	0	276,438	1.5%	4,646
	臨時財政 対策債	1,785,179	509,016	7,576,045	196,045	10,066,285	55.4%	169,181
	退職手当債	0	0	0	72,000	72,000	0.4%	1,210
	計	5,613,992	1,199,616	8,658,859	2,688,707	18,161,174	100.0%	305,230
合 計	5,613,992	1,199,616	8,658,859	2,688,707	18,161,174	100.0%	305,230	

(人口 59,500 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