

令和5年12月

財 政 事 情

令和5年度上半期の予算執行状況
令和4年度決算の状況

逗 子 市

逗子市財政事情

目次

1	令和5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5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5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5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 令和4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 令和4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 令和4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 令和4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

1 令和5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	9,390,948	5,244,265	4,146,683	55.8%
2 地 方 譲 与 税	92,800	29,590	63,210	31.9%
3 利 子 割 交 付 金	6,000	1,568	4,432	26.1%
4 配 当 割 交 付 金	36,000	21,255	14,745	59.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0	45,000	0.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	61,000	47,302	13,698	77.5%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000	680,833	469,167	59.2%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	7,784	7,216	51.9%
9 国有提供施設等所在市助成交付金	261,000	0	261,000	0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	40,000	50,324	△ 10,324	125.8%
11 地 方 交 付 税	2,070,000	1,654,619	415,381	79.9%
12 交通安全対策特別交付金	7,000	3,460	3,540	49.4%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	416,250	147,759	268,491	35.5%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	299,449	145,477	153,972	48.6%
15 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	3,804,891 (127,780)	1,189,502 (34,461)	2,615,389 (93,319)	31.3% (27.0%)
16 県 支 出 金	1,506,561	300,578	1,205,983	20.0%
17 財 産 収 入	25,556	10,620	14,936	41.6%
18 寄 附 金	224,551	70,956	153,595	31.6%
19 繰 入 金	1,146,865	780,000	366,865	68.0%
20 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	389,811 (12,891)	1,982,525 (12,891)	△ 1,592,714 (0)	508.6% (100.0%)
21 諸 収 入	211,240	42,388	168,852	20.1%
22 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	1,746,300 (26,800)	0 (0)	1,746,300 (26,800)	0.0% (0.0%)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	22,946,222 (167,471)	12,410,805 (47,352)	10,535,417 (120,119)	54.1% (28.3%)

(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 議 会 費	227,933	114,441	113,492	50.2%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,808,629 (3,520)	1,103,888 (0)	1,704,741 (3,520)	39.3% (0.0%)
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	9,986,387 (69,262)	3,508,206 (0)	6,478,181 (69,262)	35.1% (0.0%)
4 衛 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,456,155 (34,461)	766,810 (33,414)	1,689,345 (1,047)	31.2% (97.0%)
5 農 林 水 産 業 費	28,133	7,712	20,421	27.4%
6 商 工 費	143,895	93,858	50,037	65.2%
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,976,566 (60,228)	758,471 (0)	1,218,095 (60,228)	38.4% (0.0%)
8 消 防 費	1,458,222	418,624	1,039,598	28.7%
9 教 育 費	1,821,611	696,791	1,124,820	38.3%
10 公 債 費	2,018,691	860,745	1,157,946	42.6%
11 予 備 費	20,000	0	20,000	—
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	22,946,222 (167,471)	8,329,547 (33,414)	14,616,675 (134,057)	36.3% (20.0%)

(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	9,390,948	42.6%						9,390,948	40.9%
2 地 方 譲 与 税	92,800	0.4%						92,800	0.4%
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0%						6,000	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	36,000	0.2%						36,000	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	45,000	0.2%						45,000	0.2%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	61,000	0.3%						61,000	0.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000	5.2%						1,150,000	5.0%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	0.1%						15,000	0.1%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	261,000	1.2%						261,000	1.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	40,000	0.2%						40,000	0.2%
11 地 方 交 付 税	2,070,000	9.4%						2,070,000	9.0%
12 交 通 安 全 对 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0%						7,000	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	416,250	1.9%						416,250	1.8%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	299,449	1.4%						299,449	1.3%
15 国 庫 支 出 金	3,223,248	14.6%	122,563	255,155	37,347	99,771	66,807	3,804,891	16.6%
16 県 支 出 金	1,506,993	6.8%			△432			1,506,561	6.6%
17 財 産 収 入	25,556	0.1%						25,556	0.1%
18 寄 附 金	224,551	1.0%						224,551	1.0%
19 繰 入 金	1,146,865	5.2%						1,146,865	5.0%
20 繰 越 金	300,000	1.4%			60,371	1,849	27,591	389,811	1.7%
21 諸 収 入	204,340	0.9%	1,000		5,900			211,240	0.9%
22 市 債	1,524,000	6.9%			183,700	16,400	22,200	1,746,300	7.6%
歳 入 合 計	22,046,000	100.0%	123,563	255,155	286,886	118,020	116,598	22,946,222	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	227,933	1.0%						227,933	1.0%
2 総務費	2,766,073	12.5%			10,915		31,641	2,808,629	12.3%
3 民生費	9,662,210	43.8%		255,155	54,869		14,153	9,986,387	43.5%
4 衛生費	2,140,124	9.7%	123,563		20,939	118,020	53,509	2,456,155	10.7%
5 農林水産費	28,133	0.1%						28,133	0.1%
6 商工費	131,895	0.6%					12,000	143,895	0.6%
7 土木費	1,790,094	8.1%			186,472			1,976,566	8.6%
8 消防費	1,454,328	6.6%			3,894			1,458,222	6.4%
9 教育費	1,806,519	8.2%			9,797		5,295	1,821,611	7.9%
10 公債費	2,018,691	9.2%						2,018,691	8.8%
11 予備費	20,000	0.1%						20,000	0.1%
歳出合計	22,046,000	99.9%	123,563	255,155	286,886	118,020	116,598	22,946,222	100.0%

(5) 補正予算の主なもの (単位 千円)

~~~~ 補正第1号 ~~~~	
新型コロナウイルスワクチン接種事業 追加	123,563
~~~~ 補正第2号 ~~~~	
住民税非課税世帯等に対する生活支援金支給事業 追加	203,528
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 (児童福祉総務費) 追加	32,685
子育て世帯生活支援特別給付金支給事業 (母子福祉費) 追加	18,942
~~~~ 補正第3号 ~~~~	
物価高騰等対策高齢者福祉サービス等支援金給付事業 追加	12,650
医療関係機関等助成事業 増額	5,979
文化活動振興事業 増額	4,615
緑地安全対策事業 増額	186,472
焼却施設維持管理事業 増額	14,960
~~~~ 補正第4号 ~~~~	
新型コロナウイルスワクチン接種事業 増額	99,771
焼却施設維持管理事業 増額	18,249
~~~~ 補正第5号 ~~~~	
電子計算システム管理事業 増額	5,861
市民交流センター整備事業 追加	23,650
予防接種健康被害給付費 追加	44,599
センター維持管理事業 増額	8,910
逗子市商工会助成事業 増額	12,000
小学校給食運営事業 増額	4,901



2 令和5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	1,261,555	510,062	751,493	40.4%
2 国庫支出金	301	186	115	61.8%
3 県支出金	4,762,474	1,689,670	3,072,804	35.5%
4 財産収入	1	0	1	0.0%
5 繰入金	691,427	0	691,427	0.0%
6 繰越金	1	149,497	△149,496	14,949,700.0%
7 諸収入	41	620	△579	1,512.2%
歳入合計	6,715,800	2,350,035	4,365,765	35.0%

(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	99,604	46,826	52,778	47.0%
2 保険給付費	4,720,163	1,705,571	3,014,592	36.1%
3 国民健康保険事業費納付金	1,817,514	605,842	1,211,672	33.3%
4 共同事業拠出金	1	0	1	0.0%
5 保健事業費	63,354	14,189	49,165	22.4%
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	10,206	7,138	3,068	69.9%
9 予備費	4,956	—	4,956	—
歳出合計	6,715,800	2,379,566	4,336,234	35.4%

### 3 令和5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	1,155,740	497,650	658,090	43.1%
2 繰入金	179,981	0	179,981	0.0%
3 繰越金	5,000	43,046	△38,046	860.9%
4 諸収入	3,045	1,543	1,502	50.7%
歳入合計	1,343,766	542,239	801,527	40.4%

#### (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	37,756	11,792	25,964	31.2%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,297,970	442,273	855,697	34.1%
3 諸支出金	3,040	1,446	1,594	47.6%
4 予備費	5,000	0	5,000	—
歳出合計	1,343,766	455,512	888,255	33.9%

4 令和5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	1,337,925	677,720	660,205	50.7%
2 分担金及び負担金	8,026	2,600	5,426	32.4%
3 国庫支出金	1,522,247	803,826	718,421	52.8%
4 県支出金	958,578	414,393	544,185	43.2%
5 支払基金交付金	1,752,431	833,321	919,110	47.6%
6 財産収入	1	0	1	0.0%
7 繰入金	1,168,055	0	1,168,055	0.0%
8 繰越金	1,000	308,726	△307,726	30,872.6%
9 諸収入	3,820	84	3,736	2.2%
歳入合計	6,752,083	3,040,671	3,711,413	45.0%

(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	170,266	63,270	106,996	37.2%
2 保険給付費	6,258,076	2,563,243	3,694,833	41.0%
3 地域支援事業費	278,184	80,368	197,816	28.9%
4 基金積立金	4,515	0	4,515	0.0%
5 諸支出金	40,042	966	39,076	2.4%
6 予備費	1,000	—	1,000	—
歳出合計	6,752,083	2,707,847	4,044,236	40.1%

## 5 財産、市債及び一時借入金の現在高（令和5年9月30日現在）

### （1）公有財産

ア 土地	1,188,750平方メートル
イ 建物	151,762平方メートル
ウ 物権	231平方メートル
地上権	231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	1,060,125,432円

### （2）基金

財政調整基金	2,258,179,157円
国民健康保険事業運営基金	346,904,262円
公共公益施設整備基金	1,124,073,369円
みどり基金	463,154,540円
介護保険事業運営基金	689,298,362円
特定防衛施設周辺整備基金	25,000,000円
ふるさと基金	190,382,407円
みんなで乗り越える 新型コロナウイルス感染症対策基金	491,902,409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	5,743	0	7,176	470,611	483,530	3.1%	8,260
	民 生 費	8,700	0	194,998	157,362	361,060	2.3%	6,168
	衛 生 費	322,720	0	0	386,088	708,808	4.6%	12,108
	農 水 産 業 林 費	40,126	0	0	3,363	43,489	0.3%	743
	商 工 費	0	0	0	1,600	1,600	0.0%	27
	土 木 費	1,819,867	0	686,918	543,090	3,049,875	19.8%	52,098
	消 防 費	0	0	94,838	182,618	277,456	1.8%	4,739
	教 育 費	350,456	230,038	35,808	460,550	1,076,852	7.0%	18,395
	災 害 復 旧 費	59,513	0	0	0	59,513	0.4%	1,017
	減 税 補 て ん 債	0	69,753	0	0	69,753	0.5%	1,191
	臨 時 財 政 債 対 策 債	1,307,312	181,752	7,763,237	11,460	9,263,761	60.0%	158,244
	退 職 手 当 債	0	0	0	0	0	0.0%	0
	減 収 補 て ん 債	21,375	0	11,355	0	32,730	0.2%	559
合 計	3,935,812	481,543	8,794,330	2,216,742	15,428,427	100.0%	263,549	

(人口 58,541 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 令和4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	9,024,874	9,728,101	107.8%	38.3%
2 地 方 譲 与 税	92,800	100,829	108.7%	0.4%
3 利 子 割 交 付 金	6,000	4,215	70.3%	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	36,000	84,920	235.9%	0.3%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	65,196	326.0%	0.3%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	41,000	70,291	171.4%	0.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000	1,227,173	106.7%	4.8%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	13,000	22,017	169.4%	0.1%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	261,000	288,521	110.5%	1.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	40,000	55,733	139.3%	0.2%
11 地 方 交 付 税	2,167,245	2,178,148	100.5%	8.6%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	7,104	101.5%	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	391,622	397,142	101.4%	1.6%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	387,533	348,426	89.9%	1.4%
15 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	5,382,177 (240,760)	4,727,353 (240,495)	87.8% (99.9%)	18.6% (0.9%)
16 県 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	1,457,938 (1,172)	1,380,271 (0)	94.7% (0.0%)	5.4% (0.0%)
17 財 産 収 入	24,034	35,145	146.2%	0.1%
18 寄 附 金	226,251	234,666	103.7%	0.9%
19 繰 入 金	915,502	857,205	93.6%	3.4%
20 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	2,328,510 (4,594)	2,328,510 (4,594)	100.0% (100.0%)	9.2% (0.0%)
21 諸 収 入	200,252	234,095	116.9%	0.9%
22 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	1,194,821 (54,100)	993,421 (40,000)	83.1% (73.9%)	3.9% (0.2%)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	25,367,559 (300,626)	25,368,482 (285,089)	100.0% (94.8%)	99.8% (1.1%)

(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	4,815,000	5,558,113	5,457,741	113.3%	98.2%
固 定 資 産 税	3,319,874	3,428,450	3,360,479	101.2%	98.0%
軽 自 動 車 税	61,000	70,961	69,565	114.0%	98.0%
市 た ば こ 税	250,000	257,956	257,956	103.2%	100.0%
都 市 計 画 税	579,000	597,926	582,359	100.6%	97.4%
市税合計	9,024,874	9,913,406	9,728,101	107.8%	98.1%

## (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	224,369	212,589	94.7%	0.9%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	4,778,522 (27,192)	4,616,090 (24,269)	96.6% (89.3%)	19.7% (0.1%)
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	10,383,823 (60,323)	9,379,638 (54,742)	90.3% (90.7%)	40.1% (0.2%)
4 衛 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	3,209,743 (154,531)	2,727,526 (114,089)	85.0% (73.8%)	11.7% (0.5%)
5 農 林 水 産 業 費	25,123	24,551	97.7%	0.1%
6 商 工 費	116,758	112,141	96.0%	0.5%
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,711,623 (52,814)	1,544,307 (43,651)	90.2% (82.7%)	6.6% (0.2%)
8 消 防 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,149,907 (1,172)	1,119,267 (2,489)	97.3% (212.4%)	4.8% (0.0%)
9 教 育 費	1,729,163	1,610,478	93.1%	6.9%
10 公 債 費	2,035,686	2,026,479	99.5%	8.7%
11 予 備 費	2,842	—	—	—
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	25,367,559 (294,860)	23,373,066 (236,751)	92.1% (80.3%)	100.0% (1.0%)



## (4) 月別収入支出比較表

(単位 千円)

月 別	収 入 済 額	支 出 済 額
令和4年4月	699,984	907,607
5月	1,810,121	1,161,214
6月	5,577,227	1,767,248
7月	916,329	1,215,615
8月	1,426,592	1,150,868
9月	1,853,320	2,134,231
10月	1,181,480	1,517,865
11月	2,443,021	1,062,783
12月	2,092,602	1,861,351
令和5年1月	1,525,314	1,578,805
2月	835,983	1,268,017
3月	3,570,814	5,742,857
4月	699,280	1,534,823
5月	736,415	469,782
計	25,368,482	23,373,066

7 令和4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	1,236,930	1,338,205	108.2%	21.8%
2 国庫支出金	2	0	0.0%	0.0%
3 県支出金	4,760,321	4,065,261	85.4%	66.3%
4 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
5 繰入金	542,240	533,792	98.4%	8.7%
6 繰越金	192,548	192,549	100.0%	3.1%
7 諸収入	41	5,053	12324.4%	0.1%
歳入合計	6,732,083	6,134,860	91.1%	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	97,323	92,280	94.8%	1.5%
2 保険給付費	4,715,755	4,000,940	84.8%	66.9%
3 国民健康保険事業費納付金	1,697,914	1,689,044	99.5%	28.2%
4 共同事業拠出金	1	0	0.0%	0.0%
5 保健事業費	53,494	39,302	73.5%	0.7%
6 基金積立金	150,001	150,000	100.0%	2.5%
7 公債費	1	0	0.0%	0.0%
8 諸支出金	13,973	13,796	98.7%	0.2%
9 予備費	3,621	—	—	—
歳出合計	6,732,083	5,985,362	88.9%	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
令和4年4月	34,254	44,481
5月	364,602	346,692
6月	608,135	351,003
7月	529,339	550,464
8月	462,735	543,366
9月	476,174	544,451
10月	454,134	522,852
11月	442,828	510,073
12月	572,950	559,572
令和5年1月	413,961	520,140
2月	436,812	539,600
3月	952,781	665,424
4月	372,295	285,680
5月	13,860	1,564
計	6,134,860	5,985,362

8 令和4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	1,167,358	1,166,698	99.9%	85.0%
2 繰入金	166,371	166,371	100.0%	12.1%
3 繰越金	38,258	38,258	100.0%	2.8%
4 諸収入	3,045	1,691	55.5%	0.1%
歳入合計	1,375,032	1,373,018	99.9%	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	31,597	29,890	94.6%	2.3%
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,335,395	1,298,539	97.2%	97.6%
3 諸支出金	3,040	1,543	50.8%	0.1%
4 予備費	5,000	—	—	—
歳出合計	1,375,032	1,329,972	96.7%	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
令和4年4月	600	1,682
5月	91,829	93,467
6月	38,991	4,601
7月	122,571	93,248
8月	95,512	35,785
9月	155,363	186,770
10月	65,947	19,479
11月	158,014	243,223
12月	60,839	3,270
令和5年1月	247,157	314,617
2月	57,144	2,983
3月	229,388	264,411
4月	48,333	66,436
5月	1,330	0
計	1,373,018	1,329,972

9 令和4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	1,346,167	1,382,047	102.7%	21.0%
2 分担金及び負担金	7,784	7,785	100.0%	0.1%
3 国庫支出金	1,484,361	1,532,620	103.3%	23.3%
4 県支出金	925,855	914,462	98.8%	13.9%
5 支払基金交付金	1,703,755	1,635,300	96.0%	24.9%
6 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
7 繰入金	847,211	847,211	100.0%	12.9%
8 繰越金	255,164	255,164	100.0%	3.9%
9 諸収入	920	1,364	148.3%	0.0%
歳入合計	6,571,218	6,575,953	100.1%	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	157,775	124,565	79.0%	2.0%
2 保険給付費	6,082,583	5,888,965	96.8%	93.9%
3 地域支援事業費	267,975	195,163	72.8%	3.1%
4 基金積立金	4,974	4,974	100.0%	0.1%
5 諸支出金	56,911	53,560	94.1%	0.9%
6 予備費	1,000	0	—	—
歳出合計	6,571,218	6,267,227	95.4%	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
令和4年4月	686	4,699
5月	633,861	514,290
6月	594,645	504,867
7月	789,431	524,298
8月	346,991	514,845
9月	562,769	517,820
10月	349,908	528,632
11月	566,826	514,869
12月	352,872	533,073
令和5年1月	560,849	526,261
2月	342,761	525,984
3月	1,390,640	558,019
4月	85,649	493,633
5月	-1,935	5,937
計	6,575,953	6,267,227