

令和6年6月

財 政 事 情

令和5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5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5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5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5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5年度一般会計予算の執行状況

1 令和5年度一般会計予算の執行状況（令和6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	9,390,948	9,390,948	0
2 地 方 譲 与 税	92,800	92,800	0
3 利 子 割 交 付 金	6,000	6,000	0
4 配 当 割 交 付 金	36,000	36,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	45,000	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	61,000	61,000	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000	1,150,000	0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	15,000	0
9 国有提供施設等所在市助成交付金	261,000	261,000	0
10 地 方 特 例 交 付 金	40,000	40,000	0
11 地 方 交 付 税	2,070,000	2,469,017	399,017
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	416,250	416,250	0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	299,449	299,449	0
15 国 庫 支 出 金	3,223,248	4,619,076	1,395,828
16 県 支 出 金	1,506,993	1,573,449	66,456
17 財 産 収 入	25,556	26,830	1,274
18 寄 附 金	224,551	239,846	15,295
19 繰 入 金	1,146,865	1,152,865	6,000
20 繰 越 金	300,000	1,982,525	1,682,525
21 諸 収 入	204,340	211,240	6,900
22 市 債	1,524,000	1,710,665	186,665
歳 入 合 計	22,046,000	25,805,960	3,759,960

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増 減
1 議 会 費	227,933	230,226	2,293
2 総 務 費	2,766,073	4,654,891	1,888,818
3 民 生 費	9,662,210	10,896,379	1,234,169
4 衛 生 費	2,140,124	2,522,182	382,058
5 農 林 水 産 業 費	28,133	26,886	△1,247
6 商 工 費	131,895	144,911	13,016
7 土 木 費	1,790,094	1,992,656	202,562
8 消 防 費	1,454,328	1,480,278	25,950
9 教 育 費	1,806,519	1,820,400	13,881
10 公 債 費	2,018,691	2,028,291	9,600
11 予 備 費	20,000	8,860	△11,140
歳 出 合 計	22,046,000	25,805,960	3,759,960

1 令和5年度一般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 (6.3.31現在) (B)	収入割合 (B)/(A)	収入過不足額 (B)-(A)
1 市 税	9,390,948	36.2%	9,372,267	99.8%	△18,681
2 地 方 譲 与 税	92,800	0.4%	101,682	109.6%	8,882
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0%	3,996	66.6%	△2,004
4 配 当 割 交 付 金	36,000	0.1%	98,698	274.2%	62,698
5 株式等譲渡所得割交付金	45,000	0.2%	109,433	243.2%	64,433
6 法 人 事 業 税 交 付 金	61,000	0.2%	90,787	148.8%	29,787
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000	4.4%	1,216,004	105.7%	66,004
8 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	0.1%	25,832	172.2%	10,832
9 国有提供施設等所在市助成交付金	261,000	1.0%	287,519	110.2%	26,519
10 地 方 特 例 交 付 金	40,000	0.2%	50,324	125.8%	10,324
11 地 方 交 付 税	2,469,017	9.5%	2,483,178	100.6%	14,161
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0%	6,625	94.6%	△375
13 分 担 金 及 び 負 担 金	416,250	1.6%	361,908	86.9%	△54,342
14 使 用 料 及 び 手 数 料	299,449	1.1%	280,396	93.6%	△19,053
15 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	4,746,856 (127,780)	18.3%	3,996,175 (127,780)	84.2% (100.0%)	△750,681 (0)
16 県 支 出 金	1,573,449	6.1%	1,107,587	70.4%	△465,862
17 財 産 収 入	26,830	0.1%	23,948	89.3%	△2,882
18 寄 附 金	239,846	0.9%	237,327	98.9%	△2,519
19 繰 入 金	1,152,865	4.4%	1,104,647	95.8%	△48,218
20 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	1,995,416 (12,891)	7.7%	1,995,416 (12,891)	100.0% (100.0%)	0 (0)
21 諸 収 入	211,240	0.8%	143,729	68.0%	△67,511
22 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	1,737,465 (26,800)	6.7%	359,565 (26,800)	20.7% (100.0%)	△1,377,900 (0)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	25,973,431 (167,471)	100.0%	23,457,043 (167,471)	90.3% (100.0%)	△2,516,388 (0)

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (6. 3. 31現在) (B)	支出割合 (B) / (A)	予算残額 (A) - (B)
1 議 会 費	230, 226	0. 9%	215, 768	93. 7%	14, 458
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	4, 658, 411 (3, 520)	17. 9%	4, 069, 456 (0)	87. 4% (0. 0%)	588, 955 (3, 520)
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	10, 965, 641 (69, 262)	42. 2%	9, 580, 419 (69, 262)	87. 4% (100. 0%)	1, 385, 222 (0)
4 衛 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	2, 556, 643 (34, 461)	9. 9%	1, 752, 163 (34, 460)	68. 5% (100. 0%)	804, 480 (1)
5 農 林 水 産 業 費	26, 886	0. 1%	20, 104	74. 8%	6, 782
6 商 工 費	144, 911	0. 6%	138, 178	95. 4%	6, 733
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	2, 052, 884 (60, 228)	7. 9%	1, 501, 325 (60, 228)	73. 1% (100. 0%)	551, 559 (0)
8 消 防 費	1, 480, 278	5. 7%	1, 042, 821	70. 4%	437, 457
9 教 育 費	1, 820, 400	7. 0%	1, 448, 593	79. 6%	371, 807
10 公 債 費	2, 028, 291	7. 8%	1, 922, 199	94. 8%	106, 092
11 予 備 費	8, 860	0. 0%	0	0. 0%	8, 860
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	25, 973, 431 (167, 471)	100. 0%	21, 691, 026 (163, 950)	83. 5% (97. 9%)	4, 282, 405 (3, 521)

(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5年4月	719,059	752,173
5月	2,332,565	1,293,987
6月	4,471,628	1,807,964
7月	1,087,993	1,422,475
8月	1,640,264	1,316,465
9月	2,206,648	1,769,898
10月	1,056,448	1,802,707
11月	1,496,486	1,058,899
12月	2,079,308	1,957,926
令和6年1月	1,488,168	1,424,559
2月	794,114	1,927,562
3月	4,084,362	5,156,411
計	23,457,043	21,691,026

(5) 補正予算の主な内容

(単位 千円)

～～～ 補正第6号 ～～～	
ふるさと基金積立金 増額	10,000
会計年度任用職員報酬等 増額	22,696
市民交流センター整備事業 増額	15,427
生活困窮者自立支援事業 増額	10,588
生活保護事務費 増額	73,255
学校施設整備事業 増額	11,762
子育て世帯等への応援給付金支給事業(児童福祉総務費) 増額	20,411
小児医療費助成事業 増額	11,910
子育て支援事務費 増額	10,724
子育て世帯等への応援給付金支給事業(母子福祉費) 増額	15,456
児童育成事務費 増額	36,421
～～～ 補正第7号 ～～～	
住民税非課税世帯等に対する生活支援金支給事業 増額	451,580
～～～ 補正第8号 ～～～	
住民税非課税世帯等に対する生活支援金支給事業 増額	153,271
～～～ 補正第9号 ～～～	
財政調整基金積立金 増額	1,606,876
公共公益施設整備基金積立金 増額	120,000
ふるさと基金積立金 増額	10,000
国民健康保険事業特別会計繰出金 増額	14,517
介護保険事業特別会計繰出金 減額	△ 90,304
下水道事業会計繰出金 増額	12,857
地域共生社会推進事業 増額	13,999
生活保護費支給事業 増額	10,000
障害者自立支援給付等支給事業 増額	45,006
障がい者支援事務費 増額	26,407
児童福祉法給付等支給事業 増額	90,050
新型コロナウイルスワクチン接種事業 増額	62,697
施設型給付事業 増額	47,248

2 令和5年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況

2 令和5年度国民健康保険事業特別会計予算の執行状況（令和6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	1,261,555	1,209,610	△51,945
2 国庫支出金	301	249	△52
3 県支出金	4,762,474	4,764,368	1,894
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	691,427	705,456	14,029
6 繰越金	1	149,497	149,496
7 諸収入	41	41	0
歳入合計	6,715,800	6,829,222	113,422

（歳出）

（単位 千円）

款	当初予算額	最終予算額	増 減
1 総務費	99,604	102,856	3,252
2 保険給付費	4,720,119	4,720,163	44
3 国民健康保険事業費納付金	1,817,514	1,817,514	0
4 共同事業拠出金	1	1	0
5 保健事業費	63,354	63,354	0
6 基金積立金	1	110,001	110,000
7 公債費	1	1	0
8 諸支出金	10,206	10,376	170
9 予備費	5,000	4,956	△44
歳出合計	6,715,800	6,829,222	113,422

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (6. 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, 209, 610	17. 7%	1, 186, 457	98. 1%	△23, 153
2 国 庫 支 出 金	249	0. 0%	186	74. 7%	△63
3 県 支 出 金	4, 764, 368	69. 8%	3, 851, 787	80. 8%	△912, 581
4 財 産 収 入	1	0. 0%	0	0. 0%	△1
5 繰 入 金	705, 456	10. 3%	696, 568	98. 7%	△8, 888
6 繰 越 金	149, 497	2. 2%	149, 498	100. 0%	1
7 諸 収 入	41	0. 0%	2, 520	6146. 3%	2, 479
歳 入 合 計	6, 829, 222	100. 0%	5, 887, 016	86. 2%	△942, 206

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (6. 3. 31現在) (B)	支出割合 (B) / (A)	予算残額 (A) - (B)
1 総 務 費	102, 856	1. 5%	91, 498	89. 0%	11, 358
2 保 険 給 付 費	4, 720, 163	69. 1%	3, 810, 351	80. 7%	909, 812
3 国民健康保険事業費納付金	1, 817, 514	26. 6%	1, 817, 512	100. 0%	2
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	0. 0%	0	0. 0%	1
5 保 健 事 業 費	63, 354	0. 9%	40, 905	64. 6%	22, 449
6 基 金 積 立 金	110, 001	1. 6%	110, 000	100. 0%	1
7 公 債 費	1	0. 0%	0	0. 0%	1
8 諸 支 出 金	10, 376	0. 2%	8, 857	85. 4%	1, 519
9 予 備 費	4, 956	0. 1%	0	0. 0%	4, 956
歳 出 合 計	6, 829, 222	100. 0%	5, 879, 123	86. 1%	950, 099

(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5年4月	37,510	46,771
5月	371,599	358,088
6月	537,603	322,444
7月	518,744	567,497
8月	430,743	537,329
9月	453,836	547,437
10月	135,814	220,929
11月	709,803	796,218
12月	677,008	543,807
令和6年1月	374,152	516,277
2月	422,211	539,631
3月	1,217,993	882,695
計	5,887,016	5,879,123

3 令和5年度後期高齢者医療事業特別会計予算の執行状況(令和6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	1,155,740	1,195,380	39,640
2 繰 入 金	175,415	177,689	2,274
3 繰 越 金	5,000	43,045	38,045
4 諸 収 入	3,045	3,045	0
歳 入 合 計	1,339,200	1,419,159	79,959

(歳出)

(単位 千円)

款	当初予算額	最終予算額	増 減
1 総 務 費	33,190	33,683	493
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,297,970	1,377,436	79,466
3 諸 支 出 金	3,040	3,040	0
4 予 備 費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	1,339,200	1,419,159	79,959

3 令和5年度後期高齢者医療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 (6.3.31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	1,195,380	84.2%	1,125,604	94.2%	△69,776
2 繰入金	177,689	12.5%	177,689	100.0%	0
3 繰越金	43,045	3.1%	43,046	100.0%	1
4 諸収入	3,045	0.2%	1,545	50.7%	△1,500
歳入合計	1,419,159	100.0%	1,347,884	95.0%	△71,275

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (6.3.31現在) (B)	支出割合 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 総務費	33,683	2.4%	25,856	76.8%	7,827
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,377,436	97.1%	1,260,688	91.5%	116,748
3 諸支出金	3,040	0.2%	1,697	55.8%	1,343
4 予備費	5,000	0.3%	0	0.0%	5,000
歳出合計	1,419,159	100.0%	1,288,241	90.8%	130,918

(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5年4月	2,371	1,258
5月	98,546	101,859
6月	43,463	3,029
7月	142,127	99,250
8月	95,114	40,454
9月	160,618	209,661
10月	68,619	12,344
11月	150,784	240,892
12月	57,993	4,474
令和6年1月	148,034	315,691
2月	56,160	3,287
3月	324,055	256,042
計	1,347,884	1,288,241

4 令和5年度介護保険事業特別会計予算の執行状況

4 令和5年度介護保険事業特別会計予算の執行状況（令和6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	1,337,925	1,337,925	0
2 分担金及び負担金	8,026	8,026	0
3 国庫支出金	1,522,247	1,531,750	9,503
4 県支出金	958,578	963,078	4,500
5 支払基金交付金	1,752,431	1,762,151	9,720
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	1,162,772	1,089,762	△73,010
8 繰越金	1,000	308,726	307,726
9 諸収入	820	3,820	3,000
歳入合計	6,743,800	7,005,239	261,439

（歳出）

（単位 千円）

款	当初予算額	最終予算額	増 減
1 総務費	164,584	168,685	4,101
2 保険給付費	6,256,476	6,294,076	37,600
3 地域支援事業費	277,183	278,184	1,001
4 基金積立金	4,515	175,958	171,443
5 諸支出金	40,042	87,336	47,294
6 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	6,743,800	7,005,239	261,439

(2) 収入状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (6. 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	1,337,925	19.1%	1,366,156	102.1%	28,231
2 分担金及び負担金	8,026	0.1%	6,500	81.0%	△1,526
3 国庫支出金	1,531,750	21.9%	1,597,511	104.3%	65,761
4 県支出金	963,078	13.7%	886,647	92.1%	△76,431
5 支払基金交付金	1,762,151	25.1%	1,643,162	93.2%	△118,989
6 財産収入	1	0.0%	0	0.0%	△1
7 繰入金	1,089,762	15.6%	1,089,762	100.0%	0
8 繰越金	308,726	4.4%	308,726	100.0%	0
9 諸収入	3,820	0.1%	3,650	95.5%	△170
歳入合計	7,005,239	100.0%	6,902,114	98.5%	△103,125

(3) 支出状況調

(単位 千円)

款	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (6. 3. 31現在) (B)	支出割合 (B) / (A)	予算残額 (A) - (B)
1 総務費	168,685	2.4%	137,861	81.7%	30,824
2 保険給付費	6,294,076	89.9%	5,653,986	89.8%	640,090
3 地域支援事業費	278,184	4.0%	178,136	64.0%	100,048
4 基金積立金	175,958	2.5%	175,958	100.0%	0
5 諸支出金	87,336	1.2%	54,931	62.9%	32,405
6 予備費	1,000	0.0%	0	0.0%	1,000
歳出合計	7,005,239	100.0%	6,200,872	88.5%	804,367

(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5年4月	619	6,950
5月	644,757	528,791
6月	657,451	535,135
7月	817,134	534,262
8月	356,193	544,386
9月	564,518	558,322
10月	359,661	546,629
11月	574,959	540,063
12月	365,107	565,611
令和6年1月	568,823	531,922
2月	349,517	538,998
3月	1,643,375	769,803
計	6,902,114	6,200,872

5 財産、市債及び一時借入金の現在高（令和6年3月31日現在）

（1）公有財産

ア 土地	1,187,903平方メートル
イ 建物	151,832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	3,865,055,157円
国民健康保険事業運営基金	296,904,262円
公共公益施設整備基金	1,136,360,369円
みどり基金	446,365,042円
介護保険事業運営基金	740,246,887円
特定防衛施設周辺整備基金	25,000,000円
ふるさと基金	182,039,307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	487,451,409円

5 財産、市債及び一時借入金の現在高

(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	3,844	0	4,787	424,304	432,935	2.9%	8,285
	民 生 費	40,500	0	171,889	149,812	362,201	2.4%	6,293
	衛 生 費	181,251	0	0	372,827	554,078	3.7%	11,858
	農 林 水 産 業 費	38,724	0	0	3,143	41,867	0.3%	763
	商 工 費	0	0	0	1,600	1,600	0.0%	27
	土 木 費	1,848,773	0	659,887	528,128	3,036,788	20.4%	50,606
	消 防 費	0	0	79,351	225,043	304,394	2.1%	5,055
	教 育 費	294,143	191,889	25,895	474,188	986,115	6.6%	20,126
	災 害 復 旧 費	56,987	0	0	0	56,987	0.4%	1,055
	減税補てん債	0	55,502	0	0	55,502	0.4%	1,606
	臨 時 財 政 債 対 策 債	1,368,389	134,854	7,502,220	0	9,005,463	60.6%	164,402
	減収補てん債	19,950	0	10,598	0	30,548	0.2%	594
合 計		3,852,561	382,245	8,454,627	2,179,045	14,868,478	100.0%	270,670

(人口 58,293 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