

令和6年12月

財 政 事 情

令和6年度上半期の予算執行状況  
令和5年度決算の状況

逗 子 市



# 逗子市財政事情

## 目次

1	令和6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6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6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6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5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5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5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5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6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	9,200,536	5,152,391	4,048,145	56.0%
2 地 方 譲 与 税	96,000	29,050	66,950	30.3%
3 利 子 割 交 付 金	4,000	1,894	2,106	47.4%
4 配 当 割 交 付 金	51,000	22,064	28,936	43.3%
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	74,000	48,799	25,201	65.9%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000	702,838	447,162	61.1%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000	9,135	11,865	43.5%
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	340,000	309,215	30,785	90.9%
11 地 方 交 付 税	2,353,000	1,695,723	657,277	72.1%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,100	3,219	2,881	52.8%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	374,658	125,540	249,118	33.5%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	308,629	146,737	161,892	47.5%
15 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	4,157,913 (178,656)	1,267,924 (0)	2,889,989 (178,656)	30.5% (0.0%)
16 県 支 出 金	1,640,299	286,712	1,353,587	17.5%
17 財 産 収 入	25,373	10,765	14,608	42.4%
18 寄 附 金	234,800	47,979	186,821	20.4%
19 繰 入 金	1,876,953	1,477,452	399,501	78.7%
20 繰 越 金 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	500,082 (1,697) (83,925)	1,501,066 (1,697) (83,925)	△ 1,000,984 (0) (0)	300.2% (100.0%) (100.0%)
21 諸 収 入	192,982	37,530	155,452	19.4%
22 市 債 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	1,746,100 (4,700) (122,500)	0 (0) (0)	1,746,100 (4,700) (122,500)	0.0% (0.0%) (0.0%)
歳 入 合 計 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	24,659,425 (6,397) (385,081)	12,876,033 (1,697) (83,925)	11,783,392 (4,700) (301,156)	52.2% (26.5%) (21.8%)

## (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 議 会 費	227,690	112,442	115,248	49.4%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	3,659,180 (15,091)	1,614,109 (0)	2,045,071 (15,091)	44.1% (0.0%)
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	10,611,151 (220,685)	3,893,044 (111,277)	6,718,107 (109,408)	36.7% (50.4%)
4 衛 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,673,816 (4,356)	797,723 (722)	1,876,093 (3,634)	29.8% (16.6%)
5 農 林 水 産 業 費	36,742	8,321	28,421	22.6%
6 商 工 費	139,091	98,510	40,581	70.8%
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,162,982 (144,949)	755,188 (26,911)	1,407,794 (118,038)	34.9% (18.6%)
8 消 防 費	1,148,612	434,707	713,905	37.8%
9 教 育 費 (うち継続費通次繰越額)	2,195,981 (6,397)	725,148 (0)	1,470,833 (6,397)	33.0% (0.0%)
10 公 債 費	1,769,924	832,614	937,310	47.0%
11 予 備 費	34,256	0	34,256	—
歳 出 合 計 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	24,659,425 (6,397) (385,081)	9,271,806 (0) (138,910)	15,387,619 (6,397) (246,171)	37.6% (0.0%) (36.1%)

## (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		
1 市 税	9,200,536	40.0%	0	0	0	9,200,536	37.9%
2 地 方 譲 与 税	96,000	0.4%	0	0	0	96,000	0.4%
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0%	0	0	0	4,000	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	51,000	0.2%	0	0	0	51,000	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	45,000	0.2%	0	0	0	45,000	0.2%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	74,000	0.3%	0	0	0	74,000	0.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000	5.0%	0	0	0	1,150,000	4.7%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000	0.1%	0	0	0	21,000	0.1%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	261,000	1.2%	0	0	0	261,000	1.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	340,000	1.5%	0	0	0	340,000	1.4%
11 地 方 交 付 税	2,353,000	10.3%	0	0	0	2,353,000	9.7%
12 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	6,100	0.0%	0	0	0	6,100	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	374,658	1.6%	0	0	0	374,658	1.5%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	308,629	1.4%	0	0	0	308,629	1.3%
15 国 庫 支 出 金	3,332,530	14.5%	470,879	143,388	32,460	3,979,257	16.4%
16 県 支 出 金	1,639,846	7.1%	0	679	△226	1,640,299	6.8%
17 財 産 収 入	25,373	0.1%	0	0	0	25,373	0.1%
18 寄 附 金	234,800	1.0%	0	0	0	234,800	1.0%
19 繰 入 金	1,389,502	6.1%	0	487,451	0	1,876,953	7.7%
20 繰 越 金	298,255	1.3%	0	48,973	67,232	414,460	1.7%
21 諸 収 入	190,582	0.8%	0	2,400	0	192,982	0.8%
22 市 債	1,586,700	6.9%	0	0	32,200	1,618,900	6.7%
歳 入 合 計	22,982,511	100.0%	470,879	682,891	131,666	24,267,947	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		
1 議会費	227,690	1.0%				227,690	0.9%
2 総務費	3,132,919	13.6%		493,220	14,190	3,640,329	15.0%
3 民生費	9,870,457	42.9%	470,879		49,130	10,390,466	42.8%
4 衛生費	2,481,005	10.8%		181,305	7,150	2,669,460	11.0%
5 農林水産費	36,742	0.2%				36,742	0.2%
6 商工費	139,091	0.6%				139,091	0.6%
7 土木費	2,014,128	8.8%		3,905		2,018,033	8.3%
8 消防費	1,110,371	4.8%		4,461	31,796	1,146,628	4.7%
9 教育費	2,189,584	9.5%				2,189,584	9.0%
10 公債費	1,740,524	7.6%			29,400	1,769,924	7.3%
11 予備費	40,000	0.2%				40,000	0.2%
歳出合計	22,982,511	100.0%	470,879	682,891	131,666	24,267,947	100.0%

(5) 補正予算の主なもの (単位 千円)

~~~~ 補正第1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	470,879
~~~~ 補正第2号 ~~~~	
公共公益施設整備基金積立金 増額	487,451
下水道事業会計繰出金 増額	583
人事管理経費 増額	4,369
コミュニティ活動推進事業 増額	1,400
予防接種健康被害調査・給付費 増額	44,497
成人等保健事業 増額	136,808
道路台帳整備事業 増額	3,322
常備消防事務費 増額	3,461
消防団活動事業 増額	1,000
~~~~ 補正第3号 ~~~~	
市債償還元金 増額	29,400
災害対策事業 増額	31,054
自主防災組織育成事業 増額	742
市民交流センター維持管理事業 増額	14,190
住民税非課税世帯等に対する生活支援金支給事業 増額	38,816
生活保護事務費 増額	1,892
容器包装プラスチック処理事業 増額	7,150
児童手当支給事業 増額	1,570
ひとり親家庭等福祉手当支給事業 増額	570
母子自立支援事業 増額	4,554
児童扶養手当支給事業 増額	1,728

2 令和6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	1,255,802	518,115	737,687	41.3%
2 国庫支出金	23,237	0	23,237	0.0%
3 県支出金	4,527,396	1,680,684	2,846,712	37.1%
4 財産収入	1	0	1	0.0%
5 繰入金	662,251	0	662,251	0.0%
6 繰越金	1	105,070	△105,069	10,507,000.0%
7 諸収入	37	289	△252	781.1%
歳入合計	6,468,725	2,304,158	4,164,567	35.6%

(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	130,177	44,138	86,039	33.9%
2 保険給付費	4,480,113	1,691,768	2,788,345	37.8%
3 国民健康保険事業費納付金	1,787,216	595,740	1,191,476	33.3%
4 保健事業費	56,113	13,882	42,231	24.7%
5 基金積立金	1	0	1	0.0%
6 公債費	1	0	1	0.0%
7 諸支出金	10,104	5,920	4,184	58.6%
8 予備費	5,000	—	5,000	—
歳出合計	6,468,725	2,351,448	4,117,277	36.4%

### 3 令和6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	1,336,781	511,698	825,083	38.3%
2 繰入金	201,574	0	201,574	0.0%
3 繰越金	5,000	45,182	△40,182	903.6%
4 諸収入	3,045	1,697	1,348	55.7%
歳入合計	1,546,400	558,577	987,823	36.1%

#### (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	39,276	14,818	24,458	37.7%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,499,084	456,401	1,042,683	30.4%
3 諸支出金	3,040	733	2,307	24.1%
4 予備費	5,000	0	5,000	—
歳出合計	1,546,400	471,952	1,074,448	30.5%

#### 4 令和6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	1,366,098	680,484	685,614	49.8%
2 分担金及び負担金	8,511	2,840	5,671	33.4%
3 国庫支出金	1,523,594	835,657	687,937	54.8%
4 県支出金	943,710	419,870	523,840	44.5%
5 支払基金交付金	1,743,121	862,606	880,515	49.5%
6 財産収入	1	0	1	0.0%
7 繰入金	1,123,240	0	1,123,240	0.0%
8 繰越金	1,000	189,497	△188,497	18,949.7%
9 諸収入	525	133	392	25.3%
歳入合計	6,709,800	2,991,087	3,718,713	44.6%

##### (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	167,644	57,777	109,867	34.5%
2 保険給付費	6,253,404	2,622,882	3,630,522	41.9%
3 地域支援事業費	245,399	80,631	164,768	32.9%
4 基金積立金	4,321	0	4,321	0.0%
5 諸支出金	38,032	759	37,273	2.0%
6 予備費	1,000	—	1,000	—
歳出合計	6,709,800	2,762,049	3,947,751	41.2%

## 5 財産、市債及び一時借入金の現在高（令和6年9月30日現在）

### （1）公有財産

ア 土地	1,187,903平方メートル
イ 建物	152,056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	2,875,271,643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	1,623,811,778円
みどり基金	447,457,042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	183,499,307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	1,930	0	28,795	561,108	591,833	3.9%	10,202
	民 生 費	27,100	0	159,709	366,104	552,913	3.6%	9,531
	衛 生 費	370,210	0	0	373,929	744,139	4.9%	12,828
	農 水 産 業 林 産 業 費	37,321	0	0	3,143	40,464	0.3%	698
	商 工 費	0	0	0	1,600	1,600	0.0%	28
	土 木 費	1,801,009	0	702,364	519,972	3,023,345	20.0%	52,118
	消 防 費	221,500	0	65,872	259,091	546,463	3.6%	9,420
	教 育 費	242,707	157,565	18,658	485,118	904,048	6.0%	15,584
	災 害 復 旧 費	53,031	0	0	0	53,031	0.3%	914
	減 税 補 て ん 債	0	41,245	0	0	41,245	0.3%	711
	臨 時 財 政 債 対 策 債	1,301,514	87,919	7,218,981	0	8,608,414	56.9%	148,395
	退 職 手 当 債	0	0	0	0	0	0.0%	0
	減 収 補 て ん 債	18,525	0	9,841	0	28,366	0.2%	489
合 計	4,074,847	286,729	8,204,220	2,570,065	15,135,861	100.0%	260,918	

(人口 58,010 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5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	9,390,948	9,747,316	103.8%	37.8%
2 地 方 譲 与 税	92,800	101,682	109.6%	0.4%
3 利 子 割 交 付 金	6,000	3,996	66.6%	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	36,000	98,698	274.2%	0.4%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	45,000	109,433	243.2%	0.4%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	61,000	90,787	148.8%	0.4%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000	1,216,004	105.7%	4.7%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	25,831	172.2%	0.1%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	261,000	287,519	110.2%	1.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	40,000	50,324	125.8%	0.2%
11 地 方 交 付 税	2,469,017	2,483,178	100.6%	9.6%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	6,625	94.6%	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	416,250	418,218	100.5%	1.6%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	299,449	300,543	100.4%	1.2%
15 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	4,746,856 (127,780)	4,282,553 (127,780)	90.2% (100.0%)	16.6% (0.5%)
16 県 支 出 金	1,573,449	1,495,317	95.0%	5.8%
17 財 産 収 入	26,830	29,307	109.2%	0.1%
18 寄 附 金	239,846	244,981	102.1%	0.9%
19 繰 入 金	1,152,865	1,104,647	95.8%	4.3%
20 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	1,995,416 (12,891)	1,995,416 (12,891)	100.0% (100.0%)	7.7% (0.0%)
21 諸 収 入	211,240	223,543	105.8%	0.9%
22 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	1,737,465 (26,800)	1,487,965 (26,800)	85.6% (100.0%)	5.8% (0.1%)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	25,973,431 (167,471)	25,803,883 (167,471)	99.3% (100.0%)	100.0% (0.6%)

(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	5,166,000	5,533,358	5,426,323	105.0%	98.1%
固 定 資 産 税	3,336,448	3,465,244	3,400,063	101.9%	98.1%
軽 自 動 車 税	66,500	73,539	72,206	108.6%	98.2%
市 た ば こ 税	244,000	260,390	260,390	106.7%	100.0%
都 市 計 画 税	578,000	602,968	588,335	101.8%	97.6%
市税合計	9,390,948	9,935,499	9,747,316	103.8%	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	230,226	217,298	94.4%	0.9%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	4,658,411 (3,520)	4,494,012 (3,520)	96.5% (100.0%)	18.5% (0.0%)
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	10,965,641 (69,262)	10,281,138 (69,262)	93.8% (100.0%)	42.3% (0.3%)
4 衛 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,556,643 (34,461)	2,279,659 (34,460)	89.2% (100.0%)	9.4% (0.1%)
5 農 林 水 産 業 費	26,886	26,348	98.0%	0.1%
6 商 工 費	144,911	140,162	96.7%	0.6%
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,052,884 (60,228)	1,779,632 (60,228)	86.7% (100.0%)	7.3% (0.3%)
8 消 防 費	1,480,278	1,413,778	95.5%	5.8%
9 教 育 費	1,820,400	1,646,967	90.5%	6.8%
10 公 債 費	2,028,291	2,023,824	99.8%	8.3%
11 予 備 費	8,860	—	—	—
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	25,973,431 (167,471)	24,302,818 (167,470)	93.6% (100.0%)	100.0% (0.7%)

## (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
4月	904,091	2,124,431
5月	1,442,749	487,361
計	25,803,883	24,302,818

7 令和5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	1,209,610	1,279,445	105.8%	21.3%
2 国庫支出金	249	186	74.7%	0.0%
3 県支出金	4,764,368	3,872,750	81.3%	64.5%
4 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
5 繰入金	705,456	696,568	98.7%	11.6%
6 繰越金	149,497	149,498	100.0%	2.5%
7 諸収入	41	2,523	6153.7%	0.1%
歳入合計	6,829,222	6,000,970	87.9%	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	102,856	98,061	95.3%	1.7%
2 保険給付費	4,720,163	3,810,351	80.7%	64.6%
3 国民健康保険事業費納付金	1,817,514	1,817,512	100.0%	30.8%
4 共同事業拠出金	1	0	0.0%	0.0%
5 保健事業費	63,354	51,116	80.7%	0.9%
6 基金積立金	110,001	110,000	100.0%	1.9%
7 公債費	1	0	0.0%	0.0%
8 諸支出金	10,376	8,860	85.4%	0.1%
9 予備費	4,956	—	—	—
歳出合計	6,829,222	5,895,900	86.3%	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
4月	101,645	13,296
5月	12,309	3,481
計	6,000,970	5,895,900

8 令和5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	1,195,380	1,178,077	98.6%	84.1%
2 繰入金	177,689	177,689	100.0%	12.7%
3 繰越金	43,045	43,046	100.0%	3.1%
4 諸収入	3,045	1,545	50.7%	0.1%
歳入合計	1,419,159	1,400,357	98.7%	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	33,683	32,628	96.9%	2.4%
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,377,436	1,320,850	95.9%	97.5%
3 諸支出金	3,040	1,697	55.8%	0.1%
4 予備費	5,000	—	—	—
歳出合計	1,419,159	1,355,175	95.5%	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5年4月	2,371	1,258
5月	98,546	101,860
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
4月	49,760	66,411
5月	2,713	522
計	1,400,357	1,355,175

9 令和5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	1,337,925	1,371,050	102.5%	19.7%
2 分担金及び負担金	8,026	8,027	100.0%	0.1%
3 国庫支出金	1,531,750	1,597,511	104.3%	23.0%
4 県支出金	963,078	886,647	92.1%	12.8%
5 支払基金交付金	1,762,151	1,682,629	95.5%	24.2%
6 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
7 繰入金	1,089,762	1,089,762	100.0%	15.7%
8 繰越金	308,726	308,726	100.0%	4.4%
9 諸収入	3,820	3,652	95.6%	0.1%
歳入合計	7,005,239	6,948,004	99.2%	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	168,685	154,505	91.6%	2.3%
2 保険給付費	6,294,076	6,140,595	97.6%	90.8%
3 地域支援事業費	278,184	208,088	74.8%	3.1%
4 基金積立金	175,958	175,958	100.0%	2.6%
5 諸支出金	87,336	79,361	90.9%	1.2%
6 予備費	1,000	0	—	—
歳出合計	7,005,239	6,758,507	96.5%	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
4月	48,991	550,754
5月	-3,101	6,881
計	6,948,004	6,758,507