

令和7年12月

財 政 事 情

令和7年度上半期の予算執行状況
令和6年度決算の状況

逗 子 市

逗子市財政事情

目次

1	令和7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7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7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7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6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6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6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6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7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	9,738,544	5,978,978	3,759,566	61.4%
2 地 方 譲 与 税	97,000	29,830	67,170	30.8%
3 利 子 割 交 付 金	4,000	7,535	△ 3,535	188.4%
4 配 当 割 交 付 金	77,000	23,831	53,169	30.9%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	86,000	0	86,000	0.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	81,000	50,818	30,182	62.7%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	798,877	401,123	66.6%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000	10,350	14,650	41.4%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	260,000	0	260,000	0.0%
10 地 方 特 例 交 付 金	40,000	45,087	△ 5,087	112.7%
11 地 方 交 付 税	2,300,050	1,699,633	600,417	73.9%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,100	3,050	3,050	50.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	560,374	204,163	356,211	36.4%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	306,399	154,309	152,090	50.4%
15 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	4,147,461 (45,158)	1,291,595 (1,320)	2,855,866 (43,838)	31.1% (2.9%)
16 県 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	1,832,890 (5,967)	362,223 (5,967)	1,470,667 (0)	19.8% (100.0%)
17 財 産 収 入	29,563	16,614	12,949	56.2%
18 寄 附 金	226,800	69,813	156,987	30.8%
19 繰 入 金	1,575,324	1,180,000	395,324	74.9%
20 繰 越 金 (うち繰越明許費繰越額)	454,051 (72,229)	2,018,538 (72,229)	△ 1,564,487 (0)	444.6% (100.0%)
21 諸 収 入	186,715	39,516	147,199	21.2%
22 市 債 (うち繰越明許費繰越額)	1,989,600 (208,500)	0 (0)	1,989,600 (208,500)	0.0% (0.0%)
歳 入 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	25,223,871 (331,854)	13,984,760 (79,516)	11,239,111 (252,338)	55.4% (24.0%)

(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 議 会 費	229,646	107,443	122,203	46.8%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	3,305,843 (4,875)	1,354,115 (4,875)	1,951,728 (0)	41.0% (100.0%)
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	10,828,307 (91,756)	4,499,304 (16,754)	6,329,003 (75,002)	41.6% (18.3%)
4 衛 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,659,252 (20,482)	807,616 (1,320)	1,851,636 (19,162)	30.4% (6.4%)
5 農 林 水 産 業 費 (うち繰越明許費繰越額)	42,743 (11,935)	23,938 (11,935)	18,805 (0)	56.0% (100.0%)
6 商 工 費	252,910	127,760	125,150	50.5%
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,517,283 (69,552)	1,030,751 (23,238)	1,486,532 (46,314)	40.9% (33.4%)
8 消 防 費 (うち繰越明許費繰越額)	1,482,699 (133,254)	525,745 (62,700)	956,954 (70,554)	35.5% (47.1%)
9 教 育 費	2,202,184	792,365	1,409,819	36.0%
10 公 債 費	1,664,093	788,879	875,214	47.4%
11 予 備 費	38,911	0	38,911	0.0%
歳 出 合 計 (うち繰越明許費繰越額)	25,223,871 (331,854)	10,057,916 (120,822)	15,165,955 (211,032)	39.9% (36.4%)

(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		
1 市 税	9,738,544	39.6%					9,738,544	39.1%
2 地 方 譲 与 税	97,000	0.4%					97,000	0.4%
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0.0%					4,000	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	77,000	0.3%					77,000	0.3%
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	86,000	0.4%					86,000	0.4%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	81,000	0.3%					81,000	0.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	4.9%					1,200,000	4.8%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	25,000	0.1%					25,000	0.1%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	260,000	1.1%					260,000	1.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	40,000	0.2%					40,000	0.2%
11 地 方 交 付 税	2,300,050	9.4%					2,300,050	9.2%
12 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	6,100	0.0%					6,100	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	560,374	2.3%					560,374	2.3%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	306,399	1.2%					306,399	1.2%
15 国 庫 支 出 金	4,017,210	16.3%	4,229	81,271		△ 407	4,102,303	16.5%
16 県 支 出 金	1,760,372	7.2%		57,402		9,149	1,826,923	7.3%
17 財 産 収 入	26,370	0.1%		3,193			29,563	0.1%
18 寄 附 金	226,800	0.9%					226,800	0.9%
19 繰 入 金	1,575,324	6.4%					1,575,324	6.3%
20 繰 越 金	288,164	1.2%	4,701	76,465	11,643	849	381,822	1.5%
21 諸 収 入	179,644	0.7%		3,200		3,871	186,715	0.8%
22 市 債	1,721,200	7.0%		43,300		16,600	1,781,100	7.2%
歳 入 合 計	24,576,551	100.0%	8,930	264,831	11,643	30,062	24,892,017	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		
1 議会費	229,646	0.9%					229,646	0.9%
2 総務費	3,283,587	13.4%		4,293	11,643	1,445	3,300,968	13.3%
3 民生費	10,506,999	42.7%	4,229	222,081		3,242	10,736,551	43.1%
4 衛生費	2,649,775	10.8%		△ 18,330		7,325	2,638,770	10.6%
5 農林水産費	25,808	0.1%				5,000	30,808	0.1%
6 商工費	251,410	1.0%		1,500			252,910	1.0%
7 土木費	2,435,104	9.9%		10,659		879	2,446,642	9.8%
8 消防費	1,322,456	5.4%		26,296		693	1,349,445	5.4%
9 教育費	2,167,673	8.8%	4,701	18,332		11,478	2,202,184	8.9%
10 公債費	1,664,093	6.8%					1,664,093	6.7%
11 予備費	40,000	0.2%					40,000	0.2%
歳出合計	24,576,551	100.0%	8,930	264,831	11,643	30,062	24,892,017	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		4,229
学校施設整備事業 増額		4,701
～～～ 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 増加		156,830
高齢者福祉事務費 増額		57,402
成人等保健事業 減額		△18,330
消防団詰所整備事業 増額		26,708
学校施設整備事業 増額		17,732
～～～ 補正第3号 ～～～		
市税還付金 増額		11,643
～～～ 補正第4号 ～～～		
小坪漁港活用・活性化促進事業 増額		5,000
新型コロナウイルスワクチン接種事業 追加		7,325
学校施設整備事業 増額		4,895

2 令和7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	1,263,829	518,253	745,576	41.0%
2 国庫支出金	20,461	0	20,461	0.0%
3 県支出金	4,517,369	1,588,291	2,929,078	35.2%
4 財産収入	1	0	1	0.0%
5 繰入金	631,362	0	631,362	0.0%
6 繰越金	1	90,953	△90,952	9,095,300.0%
7 諸収入	37	902	△865	2,437.8%
歳入合計	6,433,060	2,198,399	4,234,661	34.2%

(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	139,400	46,997	92,403	33.7%
2 保険給付費	4,480,113	1,603,491	2,876,622	35.8%
3 国民健康保険事業費納付金	1,739,863	579,959	1,159,904	33.3%
4 保健事業費	58,578	13,776	44,802	23.5%
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	9,649	455	95.5%
8 予備費	5,000	0	5,000	0.0%
歳出合計	6,433,060	2,253,872	4,179,188	35.0%

3 令和7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	1,357,474	577,058	780,416	42.5%
2 繰入金	216,781	0	216,781	0.0%
3 繰越金	5,000	60,361	△55,361	1207.2%
4 諸収入	3,045	1,540	1,505	50.6%
5 国庫支出金	1,386	0	1,386	0.0%
歳入合計	1,583,686	638,959	944,727	40.3%

(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	54,584	14,942	39,642	27.4%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,521,062	508,274	1,012,788	33.4%
3 諸支出金	3,040	1,247	1,793	41.0%
4 予備費	5,000	0	5,000	0.0%
歳出合計	1,583,686	524,463	1,059,223	33.1%

4 令和7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	1,360,670	681,251	679,419	50.1%
2 分担金及び負担金	8,414	4,207	4,207	50.0%
3 国庫支出金	1,527,799	863,832	663,967	56.5%
4 県支出金	946,805	417,540	529,265	44.1%
5 支払基金交付金	1,748,445	869,594	878,851	49.7%
6 財産収入	1	0	1	0.0%
7 繰入金	1,146,961	0	1,146,961	0.0%
8 繰越金	1,000	236,466	△235,466	23,646.6%
9 諸収入	243	339	△96	139.5%
歳入合計	6,740,338	3,073,229	3,667,109	45.6%

(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	179,487	56,789	122,698	31.6%
2 保険給付費	6,275,529	2,664,295	3,611,234	42.5%
3 地域支援事業費	239,643	79,465	160,178	33.2%
4 基金積立金	2,734	0	2,734	0.0%
5 諸支出金	41,945	1,742	40,203	4.2%
6 予備費	1,000	0	1,000	0.0%
歳出合計	6,740,338	2,802,291	3,938,047	41.6%

5 財産、市債及び一時借入金の現在高（令和7年9月30日現在）

（1）公有財産

ア 土地	1,188,047平方メートル
イ 建物	151,809平方メートル
ウ 物権	526平方メートル
地上権	526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	2,622,756,643円
国民健康保険事業運営基金	256,904,262円
公共公益施設整備基金	1,540,766,778円
みどり基金	428,183,790円
介護保険事業運営基金	762,393,887円
特定防衛施設周辺整備基金	25,000,000円
ふるさと基金	270,982,907円
職員退職手当基金	140,000,000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	0	0	35,600	502,273	537,873	3.7%	9,370
	民 生 費	40,856	0	152,250	354,226	547,332	3.8%	9,535
	衛 生 費	643,182	0	0	371,633	1,014,815	7.0%	17,679
	農 水 産 業 林 費	34,514	0	0	2,924	37,438	0.3%	652
	商 工 費	0	0	0	1,500	1,500	0.0%	26
	土 木 費	1,751,992	0	717,972	609,192	3,079,156	21.2%	53,640
	消 防 費	180,224	115,074	8,853	502,959	807,110	5.5%	14,060
	教 育 費	221,500	0	56,371	252,677	530,548	3.6%	9,242
	災 害 復 旧 費	63,319	0	0	0	63,319	0.4%	1,103
	減 税 補 て ん 債	0	17,621	0	0	17,621	0.1%	307
	臨 時 財 政 債 対 策 債	1,228,939	20,479	6,629,070	0	7,878,488	54.2%	137,246
	減 収 補 て ん 債	15,675	0	8,327	0	24,002	0.2%	418
合 計		4,180,201	153,174	7,608,443	2,597,384	14,539,202	100.0%	253,278

(人口 57,404 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6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	9,200,536	9,894,751	107.5%	37.6%
2 地 方 譲 与 税	96,000	101,966	106.2%	0.4%
3 利 子 割 交 付 金	4,000	5,935	148.4%	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	51,000	135,794	266.3%	0.5%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	45,000	194,825	432.9%	0.7%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	74,000	97,019	131.1%	0.4%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,150,000	1,277,721	111.1%	4.9%
8 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000	27,787	132.3%	0.1%
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金	261,000	287,611	110.2%	1.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	340,000	309,215	90.9%	1.2%
11 地 方 交 付 税	2,554,236	2,553,329	100.0%	9.7%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,100	6,159	101.0%	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	374,658	392,450	104.7%	1.5%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	308,629	299,171	96.9%	1.1%
15 国 庫 支 出 金 (うち繰越明許費繰越額)	4,542,740 (178,656)	4,143,362 (129,878)	91.2% (72.7%)	15.7% (0.5%)
16 県 支 出 金	1,687,207	1,562,680	92.6%	5.9%
17 財 産 収 入	25,373	31,565	124.4%	0.1%
18 寄 附 金	325,800	329,562	101.2%	1.3%
19 繰 入 金	1,886,952	1,851,106	98.1%	7.0%
20 繰 越 金 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	1,502,865 (1,697) (83,925)	1,501,066 (1,697) (83,925)	99.9% (100.0%) (100.0%)	5.7% (0.0%) (0.3%)
21 諸 収 入	192,982	286,954	148.7%	1.1%
22 市 債 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	1,596,410 (4,700) (122,500)	1,041,110 (4,700) (66,100)	65.2% (100.0%) (54.0%)	4.0% (0.0%) (0.3%)
歳 入 合 計 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	26,246,488 (6,397) (385,081)	26,331,138 (6,397) (279,903)	100.3% (100.0%) (72.7%)	100.0% (0.0%) (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	4,940,000	5,636,004	5,528,594	111.9%	98.1%
固 定 資 産 税	3,358,036	3,499,284	3,438,479	102.4%	98.3%
軽 自 動 車 税	71,500	75,579	73,992	103.5%	97.9%
市 た ば こ 税	248,000	257,945	257,945	104.0%	100.0%
都 市 計 画 税	583,000	610,265	595,741	102.2%	97.6%
市税合計	9,200,536	10,079,077	9,894,751	107.5%	98.2%

(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	230,119	213,227	92.7%	0.9%
2 総 務 費 (うち繰越明許費繰越額)	4,870,151 (15,091)	4,710,330 (15,091)	96.7% (100.0%)	19.4% (0.1%)
3 民 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	11,129,150 (220,685)	10,362,631 (111,341)	93.1% (50.5%)	42.6% (0.5%)
4 衛 生 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,781,864 (4,356)	2,445,705 (722)	87.9% (16.6%)	10.1% (0.0%)
5 農 林 水 産 業 費	35,704	23,139	64.8%	0.1%
6 商 工 費	146,417	143,417	98.0%	0.6%
7 土 木 費 (うち繰越明許費繰越額)	2,190,379 (144,949)	1,894,642 (85,487)	86.5% (59.0%)	7.8% (0.4%)
8 消 防 費	1,189,526	1,042,037	87.6%	4.3%
9 教 育 費 (うち継続費通次繰越額)	1,889,150 (6,397)	1,737,816 (6,397)	92.0% (100.0%)	7.1% (0.0%)
10 公 債 費	1,769,924	1,739,656	98.3%	7.1%
11 予 備 費	14,104	0	0.0%	0.0%
歳 出 合 計 (うち継続費通次繰越額) (うち繰越明許費繰越額)	26,246,488 (6,397) (385,081)	24,312,600 (6,397) (212,641)	92.6% (100.0%) (55.2%)	100.0% (0.0%) (0.9%)

(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6年4月	1,492,597	807,373
5月	2,459,430	1,458,375
6月	4,104,296	2,089,910
7月	778,401	1,689,520
8月	1,439,063	1,361,916
9月	2,602,247	1,864,712
10月	805,008	1,820,924
11月	1,937,345	920,040
12月	2,306,392	2,929,432
令和7年1月	1,261,823	1,261,390
2月	1,005,215	1,271,345
3月	3,863,871	4,878,513
4月	828,647	1,616,080
5月	1,446,803	343,070
計	26,331,138	24,312,600

7 令和6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	1,243,540	1,304,064	104.9%	22.2%
2 国庫支出金	23,289	26,133	112.2%	0.4%
3 県支出金	4,527,396	3,792,111	83.8%	64.5%
4 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
5 繰入金	660,712	650,688	98.5%	11.1%
6 繰越金	105,070	105,070	100.0%	1.8%
7 諸収入	37	721	1948.6%	0.0%
歳入合計	6,560,045	5,878,787	89.6%	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	131,466	125,700	95.6%	2.2%
2 保険給付費	4,480,113	3,730,482	83.3%	64.5%
3 国民健康保険事業費納付金	1,787,216	1,787,214	100.0%	30.9%
4 保健事業費	56,113	46,661	83.2%	0.7%
5 基金積立金	90,001	90,000	100.0%	1.6%
6 公債費	1	0	0.0%	0.0%
7 諸支出金	10,135	7,777	76.7%	0.1%
8 予備費	5,000	0	0.0%	0.0%
歳出合計	6,560,045	5,787,834	88.2%	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6年4月	38,535	46,069
5月	356,382	343,271
6月	478,029	319,219
7月	201,317	224,836
8月	773,056	866,740
9月	456,838	551,313
10月	414,332	508,120
11月	418,933	491,846
12月	690,861	544,024
令和7年1月	364,098	487,494
2月	410,563	523,886
3月	899,156	610,539
4月	362,421	270,344
5月	14,266	133
計	5,878,787	5,787,834

8 令和6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	1,324,024	1,351,099	102.0%	85.0%
2 繰入金	191,655	191,655	100.0%	12.1%
3 繰越金	45,181	45,182	100.0%	2.8%
4 諸収入	3,045	1,963	64.5%	0.1%
歳入合計	1,563,905	1,589,899	101.7%	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	37,714	35,178	93.3%	2.3%
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,518,151	1,493,102	98.4%	97.6%
3 諸支出金	3,040	1,258	41.4%	0.1%
4 予備費	5,000	0	0.0%	0.0%
歳出合計	1,563,905	1,529,538	97.8%	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
令和6年4月	541	1,292
5月	95,464	97,286
6月	46,231	4,790
7月	154,231	96,246
8月	90,129	41,843
9月	171,981	230,495
10月	83,399	6,883
11月	182,354	276,827
12月	73,392	4,913
令和7年1月	180,308	372,481
2月	75,797	3,630
3月	368,923	307,177
4月	67,511	85,643
5月	△362	32
計	1,589,899	1,529,538

9 令和6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	1,366,098	1,387,983	101.6%	19.4%
2 分担金及び負担金	8,511	8,510	100.0%	0.1%
3 国庫支出金	1,581,886	1,607,545	101.6%	22.4%
4 県支出金	979,972	964,589	98.4%	13.5%
5 支払基金交付金	1,810,591	1,809,593	99.9%	25.2%
6 財産収入	1	0	0.0%	0.0%
7 繰入金	1,207,188	1,207,188	100.0%	16.8%
8 繰越金	189,496	189,497	100.0%	2.6%
9 諸収入	525	347	66.1%	0.0%
歳入合計	7,144,268	7,175,252	100.4%	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	163,346	143,955	88.1%	2.1%
2 保険給付費	6,503,294	6,370,691	98.0%	91.8%
3 地域支援事業費	245,399	202,489	82.5%	2.9%
4 基金積立金	148,977	148,977	100.0%	2.1%
5 諸支出金	82,252	72,674	88.4%	1.1%
6 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
歳出合計	7,144,268	6,938,786	97.1%	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6年4月	235	3,985
5月	653,723	538,041
6月	547,904	547,062
7月	843,260	567,663
8月	368,236	536,456
9月	577,728	568,842
10月	367,436	590,470
11月	568,337	571,472
12月	860,127	554,651
令和7年1月	564,088	593,907
2月	361,715	567,510
3月	1,370,668	747,487
4月	93,168	528,852
5月	△1,373	22,388
計	7,175,252	6,938,786