

1. 会計別下半期執行状況

H28. 10. 1～H29. 3. 31

【歳入】

(単位：千円)

会計名		9月末予算額	補正予算額	累計予算額	上半期収入済額	下半期収入額	収入累計	収入率
一般会計		17,871,073	390,980	18,262,053	8,633,647	7,369,203	16,002,850	87.6%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	28,814	△ 27,001	1,813	1,115	689	1,804	99.5%
	② 国民健康保険特別会計	5,297,780	△ 56,159	5,241,621	2,101,279	2,524,238	4,625,517	88.2%
	③ 簡易水道事業特別会計	141,300	0	141,300	80,669	50,135	130,804	92.6%
	④ 下水道事業特別会計	1,370,415	164,300	1,534,715	549,230	692,199	1,241,429	80.9%
	⑤ 農業集落排水事業特別会計	165,000	87	165,087	94,955	48,990	143,945	87.2%
	⑥ 介護保険特別会計	3,300,477	7,330	3,307,807	1,470,080	1,636,030	3,106,110	93.9%
	⑦ 後期高齢者医療特別会計	383,300	0	383,300	118,087	258,594	376,681	98.3%
	⑧ 財産区特別会計合計	26,295	0	26,295	23,868	8,014	31,882	121.2%
計		28,584,454	479,537	29,063,991	13,072,930	12,588,092	25,661,022	88.3%

【歳出】

(単位：千円)

款		9月末予算額	補正額・充用額	累計予算額	上半期支出済額	下半期支出額	累計支出済額	執行率
一般会計		17,871,073	390,980	18,262,053	6,502,392	7,831,102	14,333,494	78.5%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	28,814	△ 27,001	1,813	0	0	0	0.0%
	② 国民健康保険特別会計	5,297,780	△ 56,159	5,241,621	2,178,022	2,462,128	4,640,151	88.5%
	③ 簡易水道事業特別会計	141,300	0	141,300	25,510	51,950	77,460	54.8%
	④ 下水道事業特別会計	1,370,415	164,300	1,534,715	523,863	553,955	1,077,819	70.2%
	⑤ 農業集落排水事業特別会計	165,000	87	165,087	54,522	66,433	120,955	73.3%
	⑥ 介護保険特別会計	3,300,477	7,330	3,307,807	1,208,851	1,549,449	2,758,300	83.4%
	⑦ 後期高齢者医療特別会計	383,300	0	383,300	75,208	253,695	328,904	85.8%
	⑧ 財産区特別会計合計	26,295	0	26,295	3,484	4,180	7,664	29.1%
計		28,584,454	479,537	29,063,991	10,571,852	12,772,892	23,344,747	80.3%

※ 出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。

※ 表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計と一致しない場合がある。

2. 一般会計下半期執行状況

①一般会計

H28. 10. 1～H29. 3. 31

【歳入】

(単位：千円)

款	9月末予算額	補正予算額	累計予算額	上半期収入済額	下半期収入額	収入累計額	収入率
1 市税	4,190,249	0	4,190,249	2,386,528	1,742,525	4,129,053	98.5%
2 地方譲与税	184,000	0	184,000	51,272	133,083	184,355	100.2%
3 利子割交付金	4,500	0	4,500	1,437	2,619	4,056	90.1%
4 配当割交付金	25,000	0	25,000	3,439	8,659	12,098	48.4%
5 株式譲渡所得割交付金	24,000	0	24,000	0	9,160	9,160	38.2%
6 地方消費税交付金	600,000	0	600,000	336,359	244,653	581,012	96.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	124,000	0	124,000	52,390	77,151	129,541	104.5%
8 自動車取得税交付金	56,000	0	56,000	13,843	36,293	50,136	89.5%
9 地方特例交付金	11,503	0	11,503	11,503	0	11,503	100.0%
10 地方交付税	5,320,214	0	5,320,214	3,469,321	1,786,380	5,255,701	98.8%
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000	3,725	3,423	7,148	102.1%
12 分担金及び負担金	192,277	2,040	194,317	70,463	78,132	148,595	76.5%
13 使用料及び手数料	209,949	0	209,949	104,180	105,727	209,908	100.0%
14 国庫支出金	1,728,526	131,590	1,860,116	547,442	882,330	1,429,771	76.9%
15 県支出金	1,201,188	5,204	1,206,392	63,396	491,349	554,745	46.0%
16 財産収入	51,570	4,180	55,750	21,517	42,356	63,873	114.6%
17 寄附金	100,502	130,518	231,020	13,190	203,357	216,546	93.7%
18 繰入金	1,048,338	△ 269,382	778,956	0	731,712	731,712	93.9%
19 繰越金	1,076,721	332,528	1,409,249	1,409,250	0	1,409,250	100.0%
20 諸収入	323,192	1,602	324,794	74,393	182,750	257,143	79.2%
21 市債	1,392,344	52,700	1,445,044	0	607,544	607,544	42.0%
計	17,871,073	390,980	18,262,053	8,633,647	7,369,203	16,002,850	87.6%

【歳出】

(単位：千円)

款	9月末予算額	補正額・充用額	累計予算額	上半期支出済額	下半期支出額	累計支出済額	執行率
1 議会費	139,319	234	139,553	69,741	59,222	128,963	92.4%
2 総務課	2,428,671	55,005	2,483,676	833,789	911,630	1,745,419	70.3%
3 民生費	5,025,562	155,696	5,181,258	1,941,481	2,217,183	4,158,664	80.3%
4 衛生費	1,526,840	1,691	1,528,531	537,543	599,228	1,136,771	74.4%
5 労働費	15,773	0	15,773	12,886	2,318	15,205	96.4%
6 農林水産業費	650,836	1,702	652,538	189,490	260,434	449,924	68.9%
7 商工費	1,158,416	2,574	1,160,990	365,852	502,485	868,337	74.8%
8 土木費	2,080,763	24,288	2,105,051	626,600	786,590	1,413,190	67.1%
9 消防費	834,536	2,637	837,173	546,041	215,269	761,310	90.9%
10 教育費	1,882,565	13,708	1,896,273	723,940	769,630	1,493,570	78.8%
11 災害復旧費	7,719	28,400	36,119	400	12,306	12,706	35.2%
12 公債費	1,367,000	0	1,367,000	654,628	695,459	1,350,088	98.8%
13 諸支出金	708,714	134,203	842,917	0	799,348	799,348	94.8%
14 予備費	44,360	△ 29,158	15,202	0	0	0	0.0%
計	17,871,073	390,980	18,262,053	6,502,392	7,831,102	14,333,494	78.5%

※ 表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計と一致しない場合がある。

3. 特別会計の執行状況(平成29年3月31日現在)

①公共用地取得事業特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
財産売却収入	28,813	△ 27,294	1,519	1,511	689	99.5
その他	1	293	294	294	0	100.0
収入合計	28,814	△ 27,001	1,813	1,804	689	99.5

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
総務費	28,814	△ 27,001	1,813	0	0	0.0
支出合計	28,814	△ 27,001	1,813	0	0	0.0

②国民健康保険特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
国民健康保険税	912,770	△ 37,450	875,320	900,552	527,430	102.9
国庫支出金	894,940	0	894,940	775,261	401,626	86.6
療養給付費等交付金	200,681	△ 57,708	142,973	136,653	63,617	95.6
前期高齢者交付金	1,403,276	0	1,403,276	1,262,119	688,853	89.9
県支出金	251,290	0	251,290	151,909	79,521	60.5
一般会計繰入金	471,430	728	472,158	345,530	265,530	73.2
その他の収入	1,163,393	38,271	1,201,664	1,053,492	497,660	87.7
収入合計	5,297,780	△ 56,159	5,241,621	4,625,517	2,524,238	88.2

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
保険給付費	3,218,844	△ 39,800	3,179,044	2,828,965	1,496,519	89.0
後期・前期高齢者等支援金	580,341	△ 17,908	562,433	502,318	273,226	89.3
介護保険納付金	218,350	0	218,350	192,047	104,354	88.0
共同事業拠出金	1,114,232	0	1,114,232	979,121	514,859	87.9
その他の支出	166,013	1,549	167,562	137,700	73,170	82.2
支出合計	5,297,780	△ 56,159	5,241,621	4,640,151	2,462,128	88.5

③簡易水道事業特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
使用料・手数料	41,822	0	41,822	38,245	21,492	91.4
一般会計繰入金	28,300	0	28,300	28,300	28,300	100.0
市債	50,000	0	50,000	0	0	0.0
その他の収入	21,178	0	21,178	64,259	344	303.4
収入合計	141,300	0	141,300	130,804	50,135	92.6

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
簡易水道費	97,330	0	97,330	36,983	28,804	38.0
公債費	16,350	0	16,350	15,661	9,851	95.8
その他の支出	27,620	0	27,620	24,816	13,295	89.8
支出合計	141,300	0	141,300	77,460	51,950	54.8

④下水道事業特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
使用料・手数料	282,102	0	282,102	268,381	143,447	95.1
国庫支出金	109,550	77,800	187,350	131,450	131,450	70.2
一般会計繰入金	823,348	15,300	838,648	800,000	400,000	95.4
市債	131,300	71,200	202,500	16,000	16,000	7.9
その他の収入	19,115	0	19,115	20,598	1,302	107.8
繰越明許分	5,000	0	5,000	5,000	0	100.0
収入合計	1,370,415	164,300	1,534,715	1,241,429	692,199	80.9

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
事業費	791,707	164,300	956,007	502,710	264,217	52.6
公債費	573,202	0	573,202	570,644	285,274	99.6
その他の支出	506	0	506	6	6	1.2
繰越明許分	5,000	0	5,000	4,458	4,458	89.2
支出合計	1,370,415	164,300	1,534,715	1,077,819	553,955	70.2

⑤農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
使用料・手数料	26,510	0	26,510	24,963	13,770	94.2
一般会計繰入金	133,486	0	133,486	105,000	35,000	78.7
その他の収入	5,004	87	5,091	13,983	221	274.7
収入合計	165,000	87	165,087	143,945	48,990	87.2

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
業務費	74,510	87	74,597	41,693	21,783	55.9
施設費	22,536	0	22,536	11,809	10,924	52.4
公債費	67,454	0	67,454	67,454	33,727	100.0
予備費	500	0	500	0	0	0.0
支出合計	165,000	87	165,087	120,955	66,433	73.3

⑥介護保険特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
介護保険料	657,224	0	657,224	664,834	333,505	101.2
国庫支出金	718,277	3,304	721,581	707,190	355,779	98.0
支払基金交付金	848,359	3,683	852,042	721,209	363,152	84.6
県支出金	467,691	1,645	469,336	429,601	255,026	91.5
一般会計繰入金	504,221	△ 54,780	449,441	425,444	328,434	94.7
その他の収入	104,705	53,478	158,183	157,833	135	99.8
収入合計	3,300,477	7,330	3,307,807	3,106,110	1,636,030	93.9

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
保険給付費	2,936,085	8,918	2,945,003	2,479,625	1,351,824	84.2
地域支援事業費	233,409	△ 36,343	197,066	157,709	93,959	80.0
その他の支出	130,983	34,755	165,738	120,966	103,667	73.0
支出合計	3,300,477	7,330	3,307,807	2,758,300	1,549,449	83.4

⑦後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
後期高齢者医療保険料	289,482	0	289,482	283,831	170,773	98.0
一般会計繰入金	92,027	0	92,027	89,467	87,667	97.2
その他の収入	1,791	0	1,791	3,383	154	188.9
収入合計	383,300	0	383,300	376,681	258,594	98.3

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
総務費	3,454	0	3,454	3,106	1,276	89.9
広域連合納付金	379,126	0	379,126	325,596	252,311	85.9
諸支出金	720	0	720	201	108	27.9
支出合計	383,300	0	383,300	328,904	253,695	85.8

⑧財産区特別会計

(単位:千円)

(歳入)	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		収入率 %
					下半期	
持越財産区特別会計	1,520	0	1,520	1,487	659	97.8
市山財産区特別会計	510	0	510	455	0	89.2
門野原財産区特別会計	190	0	190	189	0	99.5
吉奈財産区特別会計	1,420	0	1,420	2,248	401	158.3
月ヶ瀬財産区特別会計	1,000	0	1,000	1,709	22	170.9
田沢財産区特別会計	95	0	95	66	0	69.5
矢熊財産区特別会計	260	0	260	221	0	85.0
湯ヶ島財産区特別会計	21,300	0	21,300	25,506	6,931	119.7
財産区 計	26,295	0	26,295	31,882	8,014	121.2

(歳出)	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
持越財産区特別会計	1,520	0	1,520	159	155	10.5
市山財産区特別会計	510	0	510	119	114	23.3
門野原財産区特別会計	190	0	190	37	34	19.5
吉奈財産区特別会計	1,420	0	1,420	56	52	3.9
月ヶ瀬財産区特別会計	1,000	0	1,000	233	229	23.3
田沢財産区特別会計	95	0	95	28	24	29.5
矢熊財産区特別会計	260	0	260	28	24	10.8
湯ヶ島財産区特別会計	21,300	0	21,300	7,004	3,548	32.9
財産区 計	26,295	0	26,295	7,664	4,180	29.1

※表示単位未満を四捨五入し端数調整をしていないため、合計と一致しない場合がある。

4. 翌年度繰越予算の状況

一般会計予算繰越明許費(地方自治法第213条)

(単位:円)

款	項	事業名	繰越明許 設定金額	平成28年度 執行済額等	翌年度 繰越額
2 総務費	1 総務管理費	旧湯ヶ島幼稚園・小学校改修事業	33,000,000	0	33,000,000
2 総務費	1 総務管理費	天城湯ヶ島IC周辺整備検討調査業務委託	8,500,000	472,000	8,028,000
2 総務費	1 総務管理費	こども園整備検討調査業務委託	1,620,000	0	1,620,000
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号制度導入事務交付金	2,537,000	0	2,537,000
3 民生費	1 社会福祉費	臨時福祉給付金給付事業(追加分)	106,850,000	958,913	105,891,087
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤施設維持管理事業	6,200,000	760,000	5,440,000
8 土木費	1 土木管理費	中小企業ホテル・旅館耐震化助成事業補助金	80,225,000	0	80,225,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	19,950,000	8,210,000	11,740,000
8 土木費	2 道路橋梁費	西平地区建設発生土処理場整備事業	54,715,000	0	54,715,000
9 消防費	1 消防費	同報無線屋外子局更新工事	2,970,000	0	2,970,000
10 教育費	1 小学校費	修善寺東小学校プール塗装工事	5,238,000	0	5,238,000
10 教育費	3 中学校費	修善寺中学校手摺等設置工事	3,760,000	0	3,760,000
10 教育費	3 中学校費	土肥中学校設備改修事業	11,700,000	3,130,000	8,570,000
10 教育費	3 中学校費	新中学校敷地造成実施設計業務委託	20,500,000	0	20,500,000
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	農地災害復旧事業	4,600,000	400,000	4,200,000
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業	6,400,000	2,110,000	4,290,000
合 計			368,765,000	16,040,913	352,724,087

一般会計継続費(地方自治法第212条)

(単位:円)

款	項	事業名	継続費の総額	平成28年度 予算現額	平成28年度 執行済額等	翌年度 通次繰越額
2 総務費	1 総務管理費	文教ガーデンシティ 土地取得等業務委 託事業	34,400,000	12,207,480	12,185,640	21,840

下水道事業特別会計予算繰越明許費(地方自治法第213条)

(単位:円)

款	項	事業名	繰越明許 設定金額	平成28年度 執行済額	翌年度 繰越額
1 事業費	1 下水道建設費	特定環境保全公共下水道事業費	155,000,000	39,448,400	115,551,600

下水道事業特別会計事故繰越し額(地方自治法第220条)

(単位:円)

款	項	事業名	繰越明許 設定金額	平成28年度 執行済額	翌年度 繰越額
1 事業費	1 下水道管理費	汚水揚水ポンプ設置工事補助金	300,000	0	300,000

5. 平成28年度末基金残高(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成28年9月末 現在高	前年度決算 繰上編入額	平成28年度 下半期 積立	平成28年度 下半期 崩取	平成29年3月 末 現在高
1. 一般会計	7,740,204	0	799,348	692,111	7,847,441
内、財政調整基金	5,368,465	0	581,591	640,000	5,310,056
内、減債基金	506,178	0	1,271	0	507,449
2. 国保特会	250,858	0	52	40,000	210,910
3. 介護保険会計	141,670	0	34,024	0	175,694
4. 公共用地取得特会	219,299	0	1,803	0	221,102
5. 下水道会計	32,727	0	6	0	32,733

※ 出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。

※ 公共用地取得特別会計の基金は土地所有分を除く。

6. 平成28年度末地方債残高(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成28年9月 末 現在高	平成28年度 下半期 借入額	平成28年度 下半期 元利償還金			平成29年3月 末 現在高
			元	金	利子計	
1 普通債	14,172,875	579,344	633,026	62,433	695,459	14,119,193
①一般会計	14,172,875	579,344	633,026	62,433	695,459	14,119,193
2 公営企業債	7,758,650	171,100	324,118	88,142	412,260	7,605,632
①水道会計	1,638,583	25,000	62,223	21,185	83,408	1,601,360
(内、繰上償還)						
②簡易水道事業	647,237	0	6,142	3,709	9,851	641,095
③下水道事業	5,100,540	146,100	229,169	56,105	285,274	5,017,471
(内、繰上償還)						
④農業集落排水事業	372,290	0	26,584	7,143	33,727	345,706
合 計	21,931,525	750,444	957,144	150,575	1,107,719	21,724,825

※ 出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。