

1. 会計別下半期執行状況

H29. 10. 1～H30. 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		17,490,431	△ 232,664	17,257,767	8,321,934	7,165,194	15,487,128	89.7%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	41,825	0	41,825	822	40,924	41,746	99.8%
	② 国民健康保険特別会計	5,113,378	85,148	5,198,526	2,017,519	2,610,157	4,627,676	89.0%
	③ 簡易水道事業特別会計	153,000	0	153,000	86,780	59,965	146,745	95.9%
	④ 下水道事業特別会計	1,724,696	1,092	1,725,788	585,974	929,946	1,515,919	87.8%
	⑤ 農業集落排水事業特別会計	141,151	155	141,306	122,091	23,513	145,604	103.0%
	⑥ 介護保険特別会計	3,201,829	66,317	3,268,146	1,466,727	1,735,209	3,201,937	98.0%
	⑦ 後期高齢者医療特別会計	406,300	0	406,300	120,972	270,484	391,456	96.3%
	⑧ 財産区特別会計合計	44,764	0	44,764	28,253	7,407	35,659	79.7%
計		28,317,374	△ 79,952	28,237,422	12,751,072	12,842,799	25,593,870	90.6%

【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
一般会計		17,490,431	△ 232,664	17,257,767	6,526,818	7,506,816	14,033,634	81.3%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	41,825	0	41,825	14,273	0	14,273	34.1%
	② 国民健康保険特別会計	5,113,378	85,148	5,198,526	2,124,230	2,472,907	4,597,137	88.4%
	③ 簡易水道事業特別会計	153,000	0	153,000	41,386	57,977	99,363	64.9%
	④ 下水道事業特別会計	1,724,696	1,092	1,725,788	445,255	745,613	1,190,868	69.0%
	⑤ 農業集落排水事業特別会計	141,151	155	141,306	57,876	61,212	119,088	84.3%
	⑥ 介護保険特別会計	3,201,829	66,317	3,268,146	1,240,039	1,564,459	2,804,498	85.8%
	⑦ 後期高齢者医療特別会計	406,300	0	406,300	85,232	268,552	353,784	87.1%
	⑧ 財産区特別会計合計	44,764	0	44,764	1,626	4,696	6,322	14.1%
計		28,317,374	△ 79,952	28,237,422	10,536,735	12,682,232	23,218,967	82.2%

※ 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

H29. 10. 1～H30. 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	4,119,894	0	4,119,894	2,383,947	1,750,842	4,134,790	100.4%
2 地方譲与税	184,000	0	184,000	53,482	130,259	183,741	99.9%
3 利子割交付金	5,600	0	5,600	2,399	4,330	6,729	120.2%
4 配当割交付金	18,400	0	18,400	3,603	13,158	16,761	91.1%
5 株式譲渡所得割交付金	13,500	0	13,500	0	19,558	19,558	144.9%
6 地方消費税交付金	610,000	0	610,000	333,472	254,297	587,769	96.4%
7 ゴルフ場利用税交付金	133,000	0	133,000	52,409	79,050	131,460	98.8%
8 自動車取得税交付金	60,000	0	60,000	21,556	46,212	67,768	112.9%
9 地方特例交付金	12,515	0	12,515	12,515	0	12,515	100.0%
10 地方交付税	5,166,733	0	5,166,733	3,314,825	1,807,336	5,122,161	99.1%
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000	3,694	3,285	6,979	99.7%
12 分担金及び負担金	168,836	1,056	169,892	76,673	83,180	159,853	94.1%
13 使用料及び手数料	198,526	0	198,526	100,357	91,863	192,220	96.8%
14 国庫支出金	1,933,117	△ 151,056	1,782,061	607,620	784,178	1,391,798	78.1%
15 県支出金	1,012,934	△ 8,681	1,004,253	91,563	532,587	624,150	62.2%
16 財産収入	63,009	6,519	69,528	33,148	33,964	67,112	96.5%
17 寄附金	300,003	0	300,003	83,049	172,446	255,495	85.2%
18 繰入金	695,548	△ 183,575	511,973	0	503,193	503,193	98.3%
19 繰越金	841,764	210,308	1,052,072	1,071,472	0	1,071,472	101.8%
20 諸収入	255,520	△ 1,335	254,185	76,150	166,223	242,373	95.4%
21 市債	1,690,532	△ 105,900	1,584,632	0	689,232	689,232	43.5%
計	17,490,431	△ 232,664	17,257,767	8,321,934	7,165,194	15,487,128	89.7%

【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	137,674	1,579	139,253	70,629	64,712	135,341	97.2%
2 総務課	2,327,542	△ 15,370	2,312,172	885,412	915,306	1,800,718	77.9%
3 民生費	4,431,333	85,355	4,516,688	1,876,619	2,234,681	4,111,300	91.0%
4 衛生費	1,440,014	1,096	1,441,110	468,963	630,817	1,099,779	76.3%
5 労働費	17,509	0	17,509	14,684	2,235	16,919	96.6%
6 農林水産業費	715,501	△ 6,227	709,274	227,679	282,713	510,392	72.0%
7 商工費	1,072,263	△ 4,258	1,068,005	361,108	315,255	676,363	63.3%
8 土木費	2,323,186	△ 349,959	1,973,227	710,720	830,908	1,541,628	78.1%
9 消防費	839,075	29,430	868,505	510,510	191,052	701,563	80.8%
10 教育費	1,959,248	△ 5,028	1,954,220	807,374	841,893	1,649,267	84.4%
11 災害復旧費	13,390	44,080	57,470	9,001	12,114	21,116	36.7%
12 公債費	1,399,000	0	1,399,000	575,579	708,760	1,284,338	91.8%
13 諸支出金	769,857	6,519	776,376	8,540	476,370	484,910	62.5%
14 予備費	44,839	△ 19,881	24,958	0	0	0	0.0%
計	17,490,431	△ 232,664	17,257,767	6,526,818	7,506,817	14,033,633	81.3%

※ 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30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	1,524		1,524	1,445	623	94.8
その他	40,301		40,301	40,301	40,300	100.0
収入合計	41,825	0	41,825	41,746	40,924	99.8

	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	41,825		41,825	14,273	0	34.1
支出合計	41,825	0	41,825	14,273	0	34.1

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	829,400		829,400	852,264	548,506	102.8
国庫支出金	837,740		837,740	805,760	451,907	96.2
療養給付費等交付金	119,914		119,914	85,039	47,015	70.9
前期高齢者交付金	1,495,883		1,495,883	1,397,234	762,126	93.4
県支出金	232,770		232,770	149,618	78,360	64.3
一般会計繰入金	439,296	△ 22,496	416,800	305,870	241,870	73.4
その他の収入	1,158,375	107,644	1,266,019	1,031,892	480,374	81.5
収入合計	5,113,378	85,148	5,198,526	4,627,676	2,610,157	89.0

	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	3,057,313	84,629	3,141,942	2,839,583	1,548,020	90.4
後期・前期高齢者等支援金	568,959	21	568,980	486,003	265,080	85.4
介護保険納付金	211,160		211,160	184,384	100,572	87.3
共同事業拠出金	1,093,294		1,093,294	940,231	484,693	86.0
その他の支出	182,652	498	183,150	146,936	74,542	80.2
支出合計	5,113,378	85,148	5,198,526	4,597,137	2,472,907	88.4

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	41,970		41,970	38,949	22,892	92.8
一般会計繰入金	31,944		31,944	31,944	31,944	100.0
市債	49,000		49,000	5,000	5,000	10.2
その他の収入	30,086	0	30,086	70,851	128	235.5
収入合計	153,000	0	153,000	146,745	59,965	95.9

	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	
簡易水道費	95,838		95,838	46,523	30,692	48.5
公債費	27,622		27,622	27,181	13,611	98.4
その他の支出	29,540		27,620	25,659	13,675	92.9
支出合計	153,000	0	151,080	99,363	57,977	65.8

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	279,860		279,860	265,311	143,538	94.8
国庫支出金	248,520		248,520	189,755	189,755	76.4
一般会計繰入金	817,123	△ 9,116	808,007	808,007	408,007	100.0
市債	251,800	7,100	258,900	80,800	80,800	31.2
その他の収入	11,541	3,108	14,649	56,144	1,696	383.3
繰越明許分	115,552	0	115,552	115,602	106,150	100.0
事故繰越分	300	0	300	300	0	100.0
収入合計	1,724,696	1,092	1,725,788	1,515,919	929,946	87.8

	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	1,060,746	1,092	1,061,838	533,656	363,158	50.3
公債費	547,592		547,592	541,968	271,774	99.0
その他の支出	506		506			0.0
繰越明許分	115,552	0	115,552	114,945	110,681	99.5
事故繰越分	300		300	300	0	100.0
支出合計	1,724,696	1,092	1,725,788	1,190,868	745,613	69.0

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	26,420		26,420	24,852	13,882	94.1
一般会計繰入金	109,591		109,591	109,591	9,591	100.0
その他の収入	5,140	155	5,295	11,161	40	210.8
収入合計	141,151	155	141,306	145,604	23,513	103.0

	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	68,339	155	68,494	51,532	27,929	75.2
施設費	7,040		7,040	2,284	888	32.4
公債費	65,272		65,272	65,272	32,395	100.0
予備費	500		500	0	0	0.0
支出合計	141,151	155	141,306	119,088	61,212	84.3

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	659,119		659,119	673,032	334,893	102.1
国庫支出金	714,385	980	715,365	739,546	396,433	103.4
支払基金交付金	841,774		841,774	748,122	400,488	88.9
県支出金	455,963		455,963	452,103	283,278	99.2
一般会計繰入金	454,953	△ 3,304	451,649	445,712	319,901	98.7
その他の収入	75,635	68,641	144,276	143,422	217	99.4
収入合計	3,201,829	66,317	3,268,146	3,201,937	1,735,209	98.0

	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	2,871,650		2,871,650	2,569,321	1,409,617	89.5
地域支援事業費	218,301		218,301	167,687	99,086	76.8
その他の支出	111,878	66,317	178,195	67,490	55,756	37.9
支出合計	3,201,829	66,317	3,268,146	2,804,498	1,564,459	85.8

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	307,041		307,041	295,391	178,997	96.2
一般会計繰入金	94,349		94,349	92,721	91,221	98.3
その他の収入	4,910	0	4,910	3,344	267	68.1
収入合計	406,300	0	406,300	391,456	270,484	96.3

	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	6,362		6,362	3,952	1,709	62.1
広域連合納付金	399,218		399,218	349,398	266,643	87.5
諸支出金	720		720	433	200	60.1
支出合計	406,300	0	406,300	353,784	268,552	87.1

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	1,400	0	1,400	1,986	658	141.9
市山財産区特別会計	480		480	337	0	70.2
門野原財産区特別会計	190		190	152	0	80.0
吉奈財産区特別会計	1,890		1,890	2,590	398	137.0
月ヶ瀬財産区特別会計	1,030		1,030	1,867	2	181.3
田沢財産区特別会計	84		84	38	0	45.2
矢熊財産区特別会計	190		190	193	0	101.6
湯ヶ島財産区特別会計	39,500		39,500	28,496	6,349	72.1
財産区 計	44,764	0	44,764	35,659	7,407	79.7

(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	1,400		1,400	159	155	11.4
市山財産区特別会計	480		480	59	54	12.3
門野原財産区特別会計	190		190	34	30	17.9
吉奈財産区特別会計	1,890		1,890	56	52	3.0
月ヶ瀬財産区特別会計	1,030		1,030	337	219	32.7
田沢財産区特別会計	84		84	28	24	33.3
矢熊財産区特別会計	190		190	40	37	21.1
湯ヶ島財産区特別会計	39,500		39,500	5,609	4,126	14.2
財産区 計	44,764	0	44,764	6,322	4,697	14.1

※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29年度 執行済額等	翌年度 繰越額
3 民生費	2 児童福祉費	新こども園建設事業	69,850,000	0	69,850,000
6 農林水産業費	2 林業費	治山事業	4,200,000	0	4,200,000
7 商工費	1 商工費	萬城の滝基本設計業務委託	5,000,000	0	5,000,000
7 商工費	1 商工費	道の駅整備事業	161,394,000	0	161,394,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	58,150,000	1,401,000	56,749,000
8 土木費	2 道路橋梁費	県単独道路橋梁整備事業負担金	20,000,000	5,450,000	14,550,000
9 消防費	1 消防費	消火栓改修関連工事	469,000	0	469,000
9 消防費	1 消防費	J-ALERT新型受信機等導入 工事	28,595,000	0	28,595,000
10 教育費	3 中学校費	土肥小中一貫校建設事業	38,475,000	11,355,000	27,120,000
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	4,000,000	1,000,000	3,000,000
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	2,500,000	0	2,500,000
11 災害復旧費	2 公共土木施設 災害復旧費	河川災害復旧事業	20,653,000	0	20,653,000
合 計			413,286,000	19,206,000	394,080,000

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29年度 予算現額	平成29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・旧 湯ヶ島小学校施設 改修事業	337,000,000	170,800,000	160,355,800	10,444,200

公共用地取得事業予算繰越明許費(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29年度 執行済額	翌年度 繰越額
1 総務費	1 総務管理費	用地取得事業	26,027,000	336	26,026,664

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29年度 執行済額	翌年度 繰越額
1 事業費	1 下水道建設費	公共下水道工事	1,600,000	0	1,600,000
1 事業費	1 下水道建設費	湯ヶ島クリーンセンター 改築更新工事業務委託	49,400,000	0	49,400,000
1 事業費	1 下水道建設費	大平地区管渠工事	149,000,000	82,300,000	66,700,000
合 計			200,000,000	82,300,000	117,700,000

5. 平成29年度末基金残高(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成29年9月末 現在高	前年度決算 剰余金 処 分 編 入 額	平成29年度 下半期 積 立	平成29年度 下半期 取 崩	平成30年3月末 現在高
1. 一般会計	7,855,981	0	476,370	460,229	7,872,122
内、財政調整基金	5,310,056	0	275,052	180,799	5,404,309
内、減債基金	507,449	0	201,006	0	708,455
2. 国保特会	210,910	0	0	0	210,910
3. 介護保険会計	175,694	0	0	0	175,694
4. 公共用地取得特会	221,102	0	0	40,300	180,802
5. 下水道会計	32,733	0	2	0	32,735

※ 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29年度末地方債残高(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成29年9月末 現在高	平成29年度 下半期 借 入 額	平成29年度 下半期 元 利 償 還 金			平成30年3月末 現在高
			元	金 利	子 計	
1 普通債	14,105,008	689,232	655,326	53,433	708,759	14,122,814
①一般会計	14,105,008	673,132	655,326	53,433	708,759	14,122,814
2 公営企業債	7,324,517	175,100	321,010	80,253	401,263	7,178,607
①水道会計	1,538,131	44,300	64,254	19,229	83,483	1,518,177
(内、繰上償還)						
②簡易水道事業	669,473	50,000	9,868	3,743	13,611	709,605
③下水道事業	4,797,505	80,800	220,515	51,259	271,774	4,657,790
(内、繰上償還)						
④農業集落排水事業	319,408	0	26,373	6,022	32,395	293,035
合 計	21,429,525	864,332	976,336	133,686	1,110,022	21,301,421

※ 出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。