

1. 会計別下半期執行状況

H30. 10. 1～H31. 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		18,095,794	3,052,381	21,148,175	8,039,129	10,455,413	18,494,542	87.5%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	26,467	4	26,471	26,448	21	26,469	100.0%
	② 国民健康保険特別会計	4,440,570	14,479	4,455,049	1,475,658	2,519,635	3,995,294	89.7%
	③ 簡易水道事業特別会計	161,000	0	161,000	104,527	31,592	136,119	84.5%
	④ 下水道事業特別会計	1,693,694	9,390	1,703,084	721,996	723,013	1,445,009	84.8%
	⑤ 農業集落排水事業特別会計	151,160	4,245	155,405	99,026	62,198	161,224	103.7%
	⑥ 介護保険特別会計	3,327,723	42,502	3,370,225	1,504,843	1,737,043	3,241,886	96.2%
	⑦ 後期高齢者医療特別会計	441,700	0	441,700	123,289	263,398	386,687	87.5%
	⑧ 財産区特別会計合計	40,810	0	40,810	29,747	16,555	46,302	113.5%
計		28,378,918	3,123,001	31,501,919	12,124,663	15,808,868	27,933,532	88.7%

【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
一般会計		18,095,794	3,052,381	21,148,175	6,846,478	10,128,845	16,975,323	80.3%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	26,467	4	26,471	21,942	0	21,942	82.9%
	② 国民健康保険特別会計	4,440,570	14,479	4,455,049	1,408,233	2,568,359	3,976,592	89.3%
	③ 簡易水道事業特別会計	161,000	0	161,000	48,645	68,854	117,499	73.0%
	④ 下水道事業特別会計	1,693,694	9,390	1,703,084	552,539	614,606	1,167,145	68.5%
	⑤ 農業集落排水事業特別会計	151,160	4,245	155,405	55,145	64,691	119,836	77.1%
	⑥ 介護保険特別会計	3,327,723	42,502	3,370,225	1,277,063	1,609,049	2,886,112	85.6%
	⑦ 後期高齢者医療特別会計	441,700	0	441,700	86,225	289,616	375,841	85.1%
	⑧ 財産区特別会計合計	40,810	0	40,810	2,150	11,950	14,100	34.6%
計		28,378,918	3,123,001	31,501,919	10,298,420	15,355,970	25,654,390	81.4%

公営企業会計

区分		30年度決算額		30年度 収入		30年度 支出	
		収入	支出	9月末予算額	下半期調定額	9月末予算額	下半期支出額
水道事業会計	収益的収支	607,999	527,175	590,342	321,722	565,330	338,860
	資本的収支	59,394	246,929	112,400	59,394	378,274	99,412
温泉事業特別会計	収益的収支	80,157	68,091	79,107	43,178	76,648	56,791
	資本的収支	0	17,413	0	0	25,518	0

※ 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

H30. 10. 1～H31. 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	4,132,119	0	4,132,119	2,389,397	1,736,259	4,125,656	99.8%
2 地方譲与税	190,000	0	190,000	49,268	135,963	185,231	97.5%
3 利子割交付金	6,000	0	6,000	2,746	4,014	6,760	112.7%
4 配当割交付金	15,500	0	15,500	3,620	9,249	12,869	83.0%
5 株式譲渡所得割交付金	21,400	0	21,400	0	12,822	12,822	59.9%
6 地方消費税交付金	622,000	0	622,000	340,358	265,691	606,049	97.4%
7 ゴルフ場利用税交付金	131,000	0	131,000	50,951	78,251	129,202	98.6%
8 自動車取得税交付金	72,000	0	72,000	21,576	49,918	71,494	99.3%
9 地方特例交付金	13,234	0	13,234	13,234	0	13,234	100.0%
10 地方交付税	5,033,778	0	5,033,778	3,226,865	1,749,560	4,976,425	98.9%
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000	3,347	3,046	6,393	91.3%
12 分担金及び負担金	166,249	△ 3,160	163,089	73,426	76,633	150,059	92.0%
13 使用料及び手数料	204,180	0	204,180	95,436	94,316	189,752	92.9%
14 国庫支出金	1,781,706	3,683	1,785,389	591,834	974,907	1,566,741	87.8%
15 県支出金	1,074,050	△ 7,913	1,066,137	54,926	545,120	600,045	56.3%
16 財産収入	52,876	15,526	68,402	27,264	50,047	77,311	113.0%
17 寄附金	300,308	100,000	400,308	42,209	347,597	389,806	97.4%
18 繰入金	856,264	215,217	1,071,481	0	1,040,338	1,040,338	97.1%
19 繰越金	856,379	78,399	934,778	968,505	0	968,505	103.6%
20 諸収入	241,021	2,029	243,050	84,167	155,953	240,120	98.8%
21 市債	2,318,730	2,648,600	4,967,330	0	3,125,730	3,125,730	62.9%
計	18,095,794	3,052,381	21,148,175	8,039,129	10,455,413	18,494,542	87.5%

【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	139,180	19	139,199	71,611	64,022	135,632	97.4%
2 総務課	2,324,413	47,113	2,371,526	840,006	1,134,487	1,974,493	83.3%
3 民生費	4,966,888	68,192	5,035,080	1,830,663	2,348,976	4,179,639	83.0%
4 衛生費	1,469,239	214	1,469,453	481,585	624,811	1,106,397	75.3%
5 労働費	16,918	0	16,918	14,400	2,241	16,641	98.4%
6 農林水産業費	611,206	3,602	614,808	201,429	294,433	495,862	80.7%
7 商工費	1,235,745	9,478	1,245,223	667,134	349,625	1,016,759	81.7%
8 土木費	2,759,191	△ 16,290	2,742,901	1,053,997	758,568	1,812,565	66.1%
9 消防費	913,059	1,250	914,309	533,485	284,268	817,753	89.4%
10 教育費	1,342,451	436,925	1,779,376	503,139	630,756	1,133,895	63.7%
11 災害復旧費	46,883	11,000	57,883	13,564	31,026	44,590	77.0%
12 公債費	1,481,600	0	1,481,600	635,465	738,999	1,374,464	92.8%
13 諸支出金	754,908	2,515,528	3,270,436	0	2,870,437	2,870,437	87.8%
14 予備費	34,113	△ 24,650	9,463	0	0	0	0.0%
計	18,095,794	3,052,381	21,148,175	6,846,478	10,132,650	16,979,128	80.3%

※ 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31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	
財産収入	439	4	443	442	21	99.8
その他	1	0	1	0	0	0.0
繰越明許分	26,027	0	26,027	26,027	0	100.0
収入合計	26,467	4	26,471	26,469	21	100.0

	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	
総務費	440	4	444	0	0	0.0
繰越明許分	26,027	0	26,027	21,942	0	84.3
支出合計	26,467	4	26,471	21,942	0	82.9

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	780,914	0	780,914	825,151	534,523	105.7
県支出金	3,139,123	270	3,139,393	2,682,820	1,723,153	85.5
一般会計繰入金	372,686	△ 64,637	308,049	296,137	252,499	96.1
その他の収入	126,208	78,846	205,054	191,186	9,460	93.2
収入合計	4,440,570	14,479	4,455,049	3,995,294	2,519,635	89.7

	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	3,093,947	0	3,093,947	2,668,812	1,701,536	86.3
国民健康保険事業費納付金	1,111,784	0	1,111,784	1,105,758	729,783	99.5
共同事業拠出金	2	0	2	0	0	0.0
その他の支出	234,837	14,479	249,316	202,022	137,039	81.0
支出合計	4,440,570	14,479	4,455,049	3,976,592	2,568,359	89.3

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	41,812	0	41,812	37,325	22,137	89.3
一般会計繰入金	29,600	0	29,600	29,600	0	100.0
市債	50,000	0	50,000	6,800	6,800	13.6
その他の収入	39,588	0	39,588	62,394	2,655	157.6
収入合計	161,000	0	161,000	136,119	31,592	84.5

	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	
簡易水道費	94,590	0	94,590	55,707	36,764	58.9
公債費	36,611	0	36,611	35,525	17,913	97.0
その他の支出	29,799	0	29,799	26,266	14,176	88.1
支出合計	161,000	0	161,000	117,499	68,854	73.0

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	337,662	0	337,662	304,928	176,717	90.3
国庫支出金	186,630	0	186,630	90,805	90,805	48.7
一般会計繰入金	777,295	0	777,295	777,295	277,295	100.0
市債	202,800	0	202,800	69,100	69,100	34.1
その他の収入	71,607	9,390	80,997	91,681	7,685	113.2
繰越明許分	117,700	0	117,700	111,200	101,410	94.5
収入合計	1,693,694	9,390	1,703,084	1,445,009	723,013	84.8

	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	1,068,016	9,390	1,077,406	567,774	362,019	52.7
公債費	507,475	0	507,475	501,736	252,588	98.9
その他の支出	503	0	503	0	0	0.0
繰越明許分	117,700	0	117,700	97,635	0	83.0
支出合計	1,693,694	9,390	1,703,084	1,167,145	614,606	68.5

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	32,062	0	32,062	28,824	17,139	89.9
国庫支出金	8,000	0	8,000	8,000	8,000	100.0
一般会計繰入金	103,732	0	103,732	103,732	33,732	100.0
その他の収入	7,366	4,245	11,611	20,668	3,327	178.0
収入合計	151,160	4,245	155,405	161,224	62,198	103.7

	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	66,611	195	66,806	52,455	30,505	78.5
施設費	21,663	4,050	25,713	4,995	2,993	19.4
公債費	62,386	0	62,386	62,386	31,193	100.0
予備費	500	0	500	0	0	0.0
支出合計	151,160	4,245	155,405	119,836	64,691	77.1

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	701,052	0	701,052	712,658	358,040	101.7
国庫支出金	747,286	18,380	765,666	763,772	406,525	99.8
支払基金交付金	843,508	11,475	854,983	746,762	394,694	87.3
県支出金	477,350	5,461	482,811	456,980	279,040	94.6
一般会計繰入金	486,073	△ 27,350	458,723	453,409	296,923	98.8
その他の収入	72,454	34,536	106,990	108,306	1,821	101.2
収入合計	3,327,723	42,502	3,370,225	3,241,886	1,737,043	96.2

	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	2,988,544	42,502	3,031,046	2,665,315	1,466,256	87.9
地域支援事業費	230,783	0	230,783	165,439	98,394	71.7
その他の支出	108,396	0	108,396	55,358	44,400	51.1
支出合計	3,327,723	42,502	3,370,225	2,886,112	1,609,049	85.6

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	335,160	0	335,160	314,902	195,253	94.0
一般会計繰入金	101,589	0	101,589	67,103	67,103	66.1
国庫補助金	800	0	800	800	800	100.0
その他の収入	4,151	0	4,151	3,883	242	93.5
収入合計	441,700	0	441,700	386,687	263,398	87.5

	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	7,439	0	7,439	3,678	1,606	49.4
広域連合納付金	433,500	0	433,500	371,410	287,845	85.7
諸支出金	761	0	761	753	166	98.9
支出合計	441,700	0	441,700	375,841	289,616	85.1

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	882	658	63.0
市山財産区特別会計	240	0	240	278	0	115.8
門野原財産区特別会計	100	0	100	118	0	118.0
吉奈財産区特別会計	1,800	0	1,800	2,932	398	162.9
月ヶ瀬財産区特別会計	1,800	0	1,800	1,923	1	106.8
田沢財産区特別会計	110	0	110	111	100	100.9
矢熊財産区特別会計	160	0	160	152	0	95.0
湯ヶ島財産区特別会計	35,200	0	35,200	39,906	15,398	113.4
財産区 計	40,810	0	40,810	46,302	16,555	113.5

(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	0	1,400	159	155	11.4
市山財産区特別会計	240	0	240	59	54	24.6
門野原財産区特別会計	100	0	100	34	30	34.0
吉奈財産区特別会計	1,800	0	1,800	56	52	3.1
月ヶ瀬財産区特別会計	1,800	0	1,800	681	220	37.8
田沢財産区特別会計	110	0	110	28	24	25.5
矢熊財産区特別会計	160	0	160	27	23	16.9
湯ヶ島財産区特別会計	35,200	0	35,200	13,056	11,392	37.1
財産区 計	40,810	0	40,810	14,100	11,950	34.6

※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30年度 執行済額等	翌年度 繰越額
3 民生費	2 児童福祉費	放課後児童クラブ整備事業	10,186,000	1,036,000	9,150,000
6 農林水産業費	1 農業費	わさびの郷構想策定業務委託	8,000,000	0	8,000,000
7 商工費	1 商工費	修善寺自然公園管理事業	6,375,000	0	6,375,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	240,410,000	29,498,000	210,912,000
8 土木費	2 道路橋梁費	伊豆縦貫自動車道等関連事業	34,194,000	0	34,194,000
8 土木費	3 河川費	砂防関連事業	2,148,000	0	2,148,000
9 消防費	1 消防費	湯ヶ島地区防火水槽設置工事	7,040,000	0	7,040,000
9 消防費	1 消防費	津波ハザードマップ作成業務委託	1,250,000	0	1,250,000
10 教育費	2 小学校費	小学校エアコン整備事業	275,000,000	0	275,000,000
10 教育費	3 中学校費	中学校エアコン整備事業	130,000,000	0	130,000,000
合 計			714,603,000	30,534,000	684,069,000

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30年度 予算現額	平成30年度 執行済額等	翌年度 通次繰越額
3 民生費	2 児童福祉費	新こども園建設事業	1,012,500,000	388,600,000	373,000,000	15,600,000
7 商工費	1 商工費	道の駅整備事業	630,120,000	252,620,000	241,511,200	11,108,800
8 土木費	2 道路橋梁費	市道越路嵐山線 改良工事	300,000,000	120,000,000	46,220,000	73,780,000
合 計				761,220,000	660,731,200	100,488,800

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30年度 執行済額等	翌年度 繰越額
1 事業費	1 下水道建設費	公共下水道市単工事	4,698,000	0	4,698,000
1 事業費	1 下水道建設費	特定環境保全公共下水道事業	210,657,000	0	210,657,000
合 計			215,355,000	0	215,355,000

水道事業会計予算繰越明許費(地方公営企業法第26条)

(単位:円)

款	項	事業名	繰越明許 設定金額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	地蔵堂配水管布設替工事	13,000,000	4,700,000	8,300,000

水道事業会計予算事故繰越額(地方公営企業法第26条)

(単位:円)

款	項	事業名	繰越明許 設定金額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
1 水道事業費用	1 営業費用	伊豆市水道事業経営戦略作成業務委託	17,340,000	0	17,340,000

5. 平成30年度末基金残高(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成30年9月末 現在高	前年度決算剰余金 処分編入額	平成30年度下半期		平成31年3月末 現在高
			積立	崩取	
1. 一般会計	8,131,463	0	2,870,437	1,010,991	9,990,909
内、財政調整基金	5,404,309	0	369,227	729,017	5,044,519
内、減債基金	708,455	0	0	101,008	607,447
2. 国保特会	210,910	0	2	0	210,912
3. 介護保険会計	175,694	0	0	0	175,694
4. 公共用地取得特会	260,305	0	0	0	260,305
5. 下水道会計	32,733	0	0	0	32,733

※田納閉鎖期間（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30年度末地方債残高(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成30年9月末 現在高	平成30年度下半期 借入額	平成30年度下半期元利償還金			平成31年3月末 現在高
			元	利	子計	
1 普通債	13,874,015	3,025,230	693,630	45,369	738,999	16,205,615
①一般会計	13,874,015	3,025,230	693,630	45,369	738,999	16,205,615
2 公営企業債	7,032,932	231,500	309,911	74,689	384,600	6,954,521
①水道会計	1,453,411	54,800	65,287	17,763	83,050	1,442,924
(内、繰上償還)						
②簡易水道事業	690,766	44,000	14,002	3,760	17,762	720,764
③下水道事業	4,621,448	132,700	204,625	47,971	252,596	4,549,523
(内、繰上償還)						
④農業集落排水事業	267,307	0	25,997	5,195	31,192	241,310
合 計	20,906,947	3,256,730	1,003,541	120,058	1,123,599	23,160,136

※田納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。