

1. 会計別下半期執行状況

R1. 10. 1～R2. 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		19,254,006	1,993,194	21,247,200	7,979,384	8,850,292	16,829,676	79.2%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	4,329	0	4,329	4,307	19	4,326	99.9%
	② 国民健康保険特別会計	4,303,049	4,674	4,307,723	1,737,752	2,113,677	3,851,429	89.4%
	③ 簡易水道事業特別会計	174,800	5,096	179,896	73,790	42,428	116,218	64.6%
	④ 介護保険特別会計	3,303,148	208,565	3,511,713	1,566,065	1,813,432	3,379,497	96.2%
	⑤ 後期高齢者医療特別会計	452,700	△ 7,293	445,407	149,349	296,275	445,624	100.0%
	⑥ 財産区特別会計合計	29,360	0	29,360	23,633	4,001	27,634	94.1%
計		27,521,392	2,204,236	29,725,628	11,534,280	13,120,124	24,654,404	82.9%

【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		19,254,006	1,993,194	21,247,200	7,011,085	8,167,751	15,178,836	71.4%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	4,329	0	4,329	0	0	0	0.0%
	② 国民健康保険特別会計	4,303,049	4,674	4,307,723	1,634,322	2,261,569	3,895,891	90.4%
	③ 簡易水道事業特別会計	174,800	5,096	179,896	60,237	69,692	129,929	72.2%
	④ 介護保険特別会計	3,303,148	208,565	3,511,713	1,367,840	1,717,274	3,085,114	87.9%
	⑤ 後期高齢者医療特別会計	452,700	△ 7,293	445,407	82,635	295,919	378,554	85.0%
	⑥ 財産区特別会計合計	29,360	0	29,360	1,695	5,621	7,316	24.9%
計		27,521,392	2,204,236	29,725,628	10,157,814	12,517,826	22,675,640	76.3%

公営企業会計

区分	R1年度決算額		R1年度 収入		R1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	593,089	564,825	593,801	314,600	580,923	410,040
	資本的収支	186,200	358,805	214,400	186,200	507,587	244,539
温泉事業会計	収益的収支	76,328	60,270	79,781	43,678	77,689	49,295
	資本的収支	0	9,759	0	0	10,106	9,759
下水道事業会計	収益的収支	1,395,146	1,444,427	1,501,118	660,988	1,501,118	1,180,995
	資本的収支	520,587	860,172	496,150	518,446	894,956	612,344

※ 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

R1. 10. 1～R2. 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	4,186,070	0	4,186,070	2,388,650	1,754,443	4,143,094	99.0%
2 地方譲与税	200,000	0	200,000	59,747	141,305	201,052	100.5%
3 利子割交付金	5,000	0	5,000	1,321	1,875	3,196	63.9%
4 配当割交付金	17,000	0	17,000	3,746	11,091	14,837	87.3%
5 株式譲渡所得割交付金	16,000	0	16,000	0	9,970	9,970	62.3%
6 地方消費税交付金	581,000	0	581,000	328,663	234,067	562,730	96.9%
7 ゴルフ場利用税交付金	123,000	0	123,000	50,410	71,978	122,388	99.5%
8 自動車取得税交付金	35,000	0	35,000	22,912	13,377	36,289	103.7%
9 環境性能割交付金	32,000	0	32,000	0	10,393	10,393	32.5%
10 地方特例交付金	35,437	0	35,437	21,037	33,697	54,734	154.5%
11 地方交付税	5,117,539	0	5,117,539	3,259,176	1,847,742	5,106,918	99.8%
12 交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000	3,096	2,907	6,003	85.8%
13 分担金及び負担金	143,687	13,070	156,757	67,395	57,922	125,318	79.9%
14 使用料及び手数料	199,943	0	199,943	100,210	87,924	188,134	94.1%
15 国庫支出金	1,803,592	880,222	2,683,814	496,663	1,258,427	1,755,090	65.4%
16 県支出金	1,171,750	15,095	1,186,845	67,829	537,759	605,588	51.0%
17 財産収入	48,903	17,060	65,963	22,731	49,098	71,829	108.9%
18 寄附金	400,002	250,000	650,002	77,519	527,494	605,013	93.1%
19 繰入金	1,483,782	301,276	1,785,058	0	637,494	637,494	35.7%
20 繰越金	826,267	88,771	915,038	915,038	0	915,038	100.0%
21 諸収入	248,125	0	248,125	93,242	158,819	252,060	101.6%
22 市債	2,572,909	427,700	3,000,609	0	1,402,509	1,402,509	46.7%
計	19,254,006	1,993,194	21,247,200	7,979,384	8,850,292	16,829,676	79.2%

【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	135,926	36	135,962	70,054	62,186	132,240	97.3%
2 総務課	2,439,207	135,540	2,574,747	882,187	1,159,418	2,041,605	79.3%
3 民生費	5,321,705	△ 110,516	5,211,189	1,932,679	2,260,561	4,193,239	80.5%
4 衛生費	1,525,923	23,456	1,549,379	538,836	662,572	1,201,407	77.5%
5 労働費	16,599	0	16,599	14,037	2,246	16,282	98.1%
6 農林水産業費	770,777	17,563	788,340	191,582	436,980	628,562	79.7%
7 商工費	1,170,410	12,023	1,182,433	286,957	670,852	957,809	81.0%
8 土木費	2,660,504	△ 77,865	2,582,639	1,109,195	654,842	1,764,038	68.3%
9 消防費	918,485	24,600	943,085	541,928	275,728	817,655	86.7%
10 教育費	1,807,541	11,864	1,819,405	635,998	842,147	1,478,145	81.2%
11 災害復旧費	40,332	1,711,274	1,751,606	0	330,653	330,653	18.9%
12 公債費	1,634,000	0	1,634,000	807,634	804,317	1,611,951	98.7%
13 諸支出金	782,899	267,060	1,049,959	0	5,249	5,249	0.5%
14 予備費	29,698	△ 21,841	7,857	0	0	0	0.0%
計	19,254,006	1,993,194	21,247,200	7,011,085	8,167,751	15,178,836	71.4%

※ 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(令和2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	243	0	243	241	19	99.2
繰越金	4,086	0	4,086	4,085	0	100.0
収入合計	4,329	0	4,329	4,326	19	99.9

	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	
総務費	4,329	0	4,329	0	0	0.0
支出合計	4,329	0	4,329	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	770,964	0	770,964	796,649	467,787	103.3
県支出金	3,048,202	0	3,048,202	2,638,206	1,426,044	86.5
一般会計繰入金	411,249	△ 78,199	333,050	270,613	206,613	81.3
その他の収入	72,634	82,873	155,507	145,960	13,233	93.9
収入合計	4,303,049	4,674	4,307,723	3,851,429	2,113,677	89.4

	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	2,995,151	2,500	2,997,651	2,624,870	1,399,459	87.6
国民健康保険事業費納付金	1,125,950	0	1,125,950	1,125,947	788,145	100.0
共同事業拠出金	1	0	1	0	0	0.0
その他の支出	181,947	2,174	184,121	145,074	73,966	78.8
支出合計	4,303,049	4,674	4,307,723	3,895,891	2,261,569	90.4

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	43,550	0	43,550	36,211	21,126	83.1
一般会計繰入金	27,900	17,764	45,664	45,664	17,764	100.0
市債	59,700	0	59,700	0	0	0.0
その他の収入	43,650	△ 12,668	30,982	34,342	3,538	110.8
収入合計	174,800	5,096	179,896	116,218	42,428	64.6

	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	104,424	4,000	108,424	63,336	35,592	58.4
公債費	39,017	0	39,017	38,810	19,418	99.5
その他の支出	31,359	1,096	32,455	27,784	14,682	85.6
支出合計	174,800	5,096	179,896	129,929	69,692	72.2

④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	690,812	0	690,812	706,785	346,573	102.3
国庫支出金	755,484	47,249	802,733	768,515	399,289	95.7
支払基金交付金	841,730	55,377	897,107	799,214	421,637	89.1
県支出金	479,749	30,013	509,762	493,494	306,609	96.8
一般会計繰入金	491,421	2,491	493,912	493,909	339,063	100.0
その他の収入	43,952	73,435	117,387	117,582	262	100.2
収入合計	3,303,148	208,565	3,511,713	3,379,497	1,813,432	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	3,005,838	205,099	3,210,937	2,871,684	1,583,843	89.4
地域支援事業費	217,312	0	217,312	165,898	97,992	76.3
その他の支出	79,998	3,466	83,464	47,531	35,439	56.9
支出合計	3,303,148	208,565	3,511,713	3,085,114	1,717,274	87.9

⑤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	342,144	0	342,144	345,715	202,897	101.0
一般会計繰入金	95,640	894	96,534	95,744	93,200	99.2
国庫補助金	354	0	354	0	0	0.0
その他の収入	14,562	△ 8,187	6,375	4,166	178	65.3
収入合計	452,700	△ 7,293	445,407	445,624	296,275	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	6,134	0	6,134	3,940	1,827	64.2
広域連合納付金	444,951	△ 7,293	437,658	374,326	294,040	85.5
諸支出金	1,615	0	1,615	288	52	17.8
支出合計	452,700	△ 7,293	445,407	378,554	295,919	85.0

⑥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	1,800	0	1,800	2,039	658	113.3
市山財産区特別会計	200	0	200	220	0	110.0
門野原財産区特別会計	80	0	80	84	0	105.0
吉奈財産区特別会計	2,000	0	2,000	3,274	398	163.7
月ヶ瀬財産区特別会計	1,500	0	1,500	1,631	1	108.7
田沢財産区特別会計	80	0	80	1,813	1,730	2,266.3
矢熊財産区特別会計	400	0	400	326	200	81.5
湯ヶ島財産区特別会計	23,300	0	23,300	18,247	1,015	78.3
財産区 計	29,360	0	29,360	27,634	4,001	94.1

(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	1,800	0	1,800	64	60	3.6
市山財産区特別会計	200	0	200	59	54	29.5
門野原財産区特別会計	80	0	80	34	30	42.5
吉奈財産区特別会計	2,000	0	2,000	52	48	2.6
月ヶ瀬財産区特別会計	1,500	0	1,500	406	392	27.1
田沢財産区特別会計	80	0	80	28	24	35.0
矢熊財産区特別会計	400	0	400	28	24	7.0
湯ヶ島財産区特別会計	23,300	0	23,300	6,645	4,990	28.5
財産区 計	29,360	0	29,360	7,316	5,621	24.9

※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	令和元年度 予算現額	令和元年度 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	1,012,500,000	446,684,000	343,761,090	102,922,910
8 土木費	2 道路橋梁費	市道越路嵐山線改良工事	441,000,000	133,780,000	133,773,360	6,640
合 計				580,464,000	477,534,450	102,929,550

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	令和元年度 執行済額等	翌年度 繰越額
2 総務費	1 総務管理費	土肥支所庁舎改修工事	89,922,000	32,612,000	57,310,000
2 総務費	1 総務管理費	旧土肥小学校跡地活用事業	3,228,000	0	3,228,000
2 総務費	1 総務管理費	シティドレッシング事業委託	1,102,000	451,000	651,000
2 総務費	1 総務管理費	新こども園ネットワーク移設事業	3,461,000	0	3,461,000
3 民生費	2 児童福祉費	新こども園建設事業	68,238,000	862,000	67,376,000
6 農林水産業費	1 農業費	ため池耐震調査委託	5,200,000	0	5,200,000
6 農林水産業費	2 林業費	林道殻沢線改良工事	8,400,000	0	8,400,000
7 商工費	1 商工費	虹の郷用地境界確定測量業務委託	5,892,000	0	5,892,000
7 商工費	1 商工費	旧営林署跡地整備測量設計業務委託	13,959,000	0	13,959,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	242,570,000	81,237,400	161,332,600
8 土木費	4 砂防費	急傾斜地崩壊対策指定促進業務委託	8,600,000	0	8,600,000
8 土木費	6 都市計画費	地籍調査業務委託	11,049,000	0	11,049,000

8 土木費	6 都市計画費	牧之郷駅周辺整備計画測量設計業務委託	40,000,000	0	40,000,000
9 消防費	1 消防費	同報無線操作卓接続工事	16,100,000	0	16,100,000
9 消防費	1 消防費	松原公園津波避難複合施設整備事業	26,391,000	0	26,391,000
9 消防費	1 消防費	国土強靱化地域計画策定業務委託	8,500,000	0	8,500,000
10 教育費	6 社会教育費	美術館構想検討業務委託	11,000,000	0	11,000,000
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	130,700,000	4,394,000	126,306,000
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	190,950,000	7,115,000	183,835,000
11 災害復旧費	1 農林水産業施設災害復旧費	林業用施設災害復旧事業	14,000,000	8,000,000	6,000,000
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧事業	850,200,000	229,620,000	620,580,000
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	10,100,000	6,100,000	4,000,000
11 災害復旧費	4 文教施設災害復旧費	公立学校施設災害復旧事業	244,420,000	149,420,000	95,000,000
11 災害復旧費	5 その他公共施設・公用施設災害復旧費	公有財産災害復旧事業	10,000,000	2,520,000	7,480,000
11 災害復旧費	5 その他公共施設・公用施設災害復旧費	衛生施設災害復旧事業	5,500,000	0	5,500,000
合 計			2,019,482,000	522,331,400	1,497,150,600

簡易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	令和元年度 執行済額	翌年度 繰越額
2 簡易水道費	1 簡易水道費	公営企業会計移行支援業務委託	3,000,000	0	3,000,000

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 資本の支出	1 建設改良費	管渠布設替工事	313,480,000	301,242,000	12,238,000

下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 資本の支出	1 建設改良費	管渠布設工事	327,261,000	159,649,000	167,612,000
1 資本の支出	1 建設改良費	公共樹取替工事	36,284,000	30,084,000	6,200,000
1 資本の支出	1 建設改良費	湯ヶ島クリーンセンター外耐震 化設計業務	48,540,000	12,370,000	36,170,000
合 計			412,085,000	202,103,000	209,982,000

下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 下水道事業 費用	1 営業費用	ストックマネジメント計画作成業務	181,948,000	168,748,000	13,200,000

5. 令和元年度末基金残高(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	令和元年9月末 現在高	前年度決算剰余金 処分編入額	令和元年度下半期		令和2年3月末 現在高
			積立	崩取	
1. 一般会計	10,389,428	0	5,249	636,226	9,758,451
内、財政調整基金	5,044,518	0	0	500,000	4,544,518
内、減債基金	809,463	0	0	69,000	740,463
2. 国保特会	210,924	0	0	0	210,924
3. 介護保険会計	239,713	0	0	0	239,713
4. 公共用地取得特会	265,262	0	0	0	265,262
5. 下水道会計	32,735	0	0	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. 令和元年度末地方債残高(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	令和元年9月末 現在高	令和元年度下半期 借入額	令和元年度下半期元利償還金			令和2年3月末 現在高
			元	金	子計	
1 普通債	16,657,594	946,109	761,140	43,177	804,317	16,842,563
①一般会計	16,657,594	946,109	761,140	43,177	804,317	16,842,563
2 公営企業債	6,643,073	331,300	133,208	64,933	198,141	6,841,165
①水道会計	1,372,175	181,800	71,333	15,220	86,553	1,482,642
(内、繰上償還)						
②簡易水道事業	704,952	24,000	15,719	3,699	19,418	713,233
③下水道事業	4,349,731	125,500	20,822	42,148	62,970	4,454,409
(内、繰上償還)						
④農業集落排水事業	216,215	0	25,334	3,866	29,200	190,881
合 計	23,300,667	1,277,409	894,348	108,110	1,002,458	23,683,728

※出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。