

1. 会計別下半期執行状況

R2. 10. 1～R3. 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		25,133,430	501,350	25,634,780	11,477,787	8,677,150	20,154,937	78.6%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	17,250	39,000	56,250	221	18	239	0.4%
	② 国民健康保険特別会計	4,220,635	51,836	4,272,471	1,733,308	1,891,568	3,624,876	84.8%
	③ 簡易水道事業特別会計	237,500	0	237,500	63,076	107,876	170,952	72.0%
	④ 介護保険特別会計	3,303,590	286,219	3,589,809	1,557,558	1,890,284	3,447,842	96.0%
	⑤ 後期高齢者医療特別会計	480,114	1,748	481,862	159,771	311,677	471,448	97.8%
	⑥ 財産区特別会計合計	30,000	0	30,000	31,218	8,727	39,945	133.2%
計		33,422,519	880,153	34,302,672	15,022,939	12,887,300	27,910,239	81.4%

【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		25,133,430	501,350	25,634,780	10,972,528	7,748,274	18,720,802	73.0%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	17,250	39,000	56,250	0	0	0	0.0%
	② 国民健康保険特別会計	4,220,635	51,836	4,272,471	1,503,639	2,151,986	3,655,625	85.6%
	③ 簡易水道事業特別会計	237,500	0	237,500	48,810	74,363	123,173	51.9%
	④ 介護保険特別会計	3,303,590	286,219	3,589,809	1,416,110	1,775,044	3,191,154	88.9%
	⑤ 後期高齢者医療特別会計	480,114	1,748	481,862	101,268	300,476	401,744	83.4%
	⑥ 財産区特別会計合計	30,000	0	30,000	2,098	7,484	9,582	31.9%
計		33,422,519	880,153	34,302,672	14,044,453	12,057,627	26,102,080	76.1%

公営企業会計

区分	R2年度決算額		R2年度 収入		R2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	561,266	300,162	578,800	309,830	557,074	118,560
	資本的収支	44,500	254,766	204,500	40,599	443,821	155,038
温泉事業会計	収益的収支	63,885	24,992	79,220	37,292	76,074	12,161
	資本的収支	0	16,863	0	0	24,550	4,730
下水道事業会計	収益的収支	1,079,503	639,775	1,513,626	346,494	1,513,626	367,634
	資本的収支	301,456	723,386	515,378	298,477	1,001,978	433,279

※ 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	4,241,364	△ 107,000	4,134,364	2,333,561	1,675,008	4,008,569	97.0%
2 地方譲与税	219,200	0	219,200	69,923	148,292	218,215	99.6%
3 利子割交付金	3,000	0	3,000	1,187	1,976	3,163	105.4%
4 配当割交付金	15,000	0	15,000	3,425	10,057	13,482	89.9%
5 株式譲渡所得割交付金	10,000	0	10,000	0	18,318	18,318	183.2%
6 地方消費税交付金	726,000	0	726,000	390,181	299,190	689,371	95.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	125,000	0	125,000	40,332	76,457	116,789	93.4%
8 環境性能割交付金	63,000	0	63,000	5,311	15,545	20,856	33.1%
9 地方特例交付金	27,591	0	27,591	27,591	0	27,591	100.0%
10 地方交付税	5,252,249	0	5,252,249	3,373,179	1,833,539	5,206,718	99.1%
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000	3,347	3,128	6,475	92.5%
12 分担金及び負担金	135,313	2,611	137,924	52,661	68,238	120,900	87.7%
13 使用料及び手数料	198,527	0	198,527	85,148	82,471	167,619	84.4%
14 国庫支出金	5,825,744	659,886	6,485,630	3,757,112	1,758,213	5,515,325	85.0%
15 県支出金	1,170,639	101,585	1,272,224	124,135	573,314	697,449	54.8%
16 財産収入	81,218	26,144	107,362	18,907	83,481	102,388	95.4%
17 寄附金	600,002	0	600,002	45,565	518,220	563,785	94.0%
18 繰入金	2,327,901	△ 532,195	1,795,706	0	500,831	500,831	27.9%
19 繰越金	1,047,664	0	1,047,664	1,047,664	0	1,047,664	100.0%
20 諸収入	279,177	△ 5,181	273,996	91,732	165,865	257,598	94.0%
21 市債	2,777,841	355,500	3,133,341	0	840,841	840,841	26.8%
22 法人事業税交付金	0	0	0	6,827	4,165	10,992	-
計	25,133,430	501,350	25,634,780	11,477,787	8,677,150	20,154,937	78.6%

【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	135,837	△ 831	135,006	64,527	56,328	120,854	89.5%
2 総務課	6,218,592	△ 71,232	6,147,360	4,188,996	1,292,653	5,481,649	89.2%
3 民生費	5,183,520	100,694	5,284,214	2,359,625	2,176,909	4,536,533	85.9%
4 衛生費	1,900,683	350,195	2,250,878	852,372	645,613	1,497,986	66.6%
5 労働費	16,441	0	16,441	13,477	2,237	15,715	95.6%
6 農林水産業費	644,331	14,776	659,107	196,513	345,067	541,580	82.2%
7 商工費	943,175	112,688	1,055,863	345,966	279,170	625,136	59.2%
8 土木費	2,753,070	△ 89,227	2,663,843	901,491	796,484	1,697,976	63.7%
9 消防費	1,653,635	△ 17,486	1,636,149	533,454	379,785	913,240	55.8%
10 教育費	1,954,469	1,528	1,955,997	524,267	657,670	1,181,937	60.4%
11 災害復旧費	1,131,583	56,100	1,187,683	174,657	319,620	494,277	41.6%
12 公債費	1,642,000	0	1,642,000	817,182	795,737	1,612,919	98.2%
13 諸支出金	769,279	72,544	841,823	0	1,000	1,000	0.1%
14 予備費	186,815	△ 28,399	158,416	0	0	0	0.0%
計	25,133,430	501,350	25,634,780	10,972,528	7,748,274	18,720,802	73.0%

※ 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3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	17,249	0	17,249	239	18	1.4
繰越金	1	0	1	0	0	0.0
繰入金	0	39,000	39,000	0	0	0.0
収入合計	17,250	39,000	56,250	239	18	0.4

	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	
総務費	17,250	39,000	56,250	0	0	0.0
支出合計	17,250	39,000	56,250	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	851,915	△ 1,698	850,217	818,811	470,124	96.3
県支出金	2,972,337	679	2,973,016	2,432,139	1,328,248	81.8
一般会計繰入金	328,246	977	329,223	277,657	75,657	84.3
その他の収入	68,137	51,878	120,015	96,269	17,539	80.2
収入合計	4,220,635	51,836	4,272,471	3,624,876	1,891,568	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	
保険給付費	2,943,967	0	2,943,967	2,421,449	1,310,745	82.3
国民健康保険事業費納付金	1,090,528	0	1,090,528	1,090,526	763,350	100.0
共同事業拠出金	1	0	1	0	0	0.0
その他の支出	186,139	51,836	237,975	143,650	77,891	60.4
支出合計	4,220,635	51,836	4,272,471	3,655,625	2,151,986	85.6

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	45,141	0	45,141	36,207	22,339	80.2
一般会計繰入金	79,396	0	79,396	79,396	39,396	100.0
市債	109,000	0	109,000	44,600	44,600	40.9
その他の収入	3,963	0	3,963	10,749	1,541	271.2
収入合計	237,500	0	237,500	170,952	107,876	72.0

	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	
簡易水道費	156,141	0	156,141	50,636	37,347	32.4
公債費	48,963	0	48,963	45,568	22,789	93.1
その他の支出	32,396	0	32,396	26,969	14,227	83.2
支出合計	237,500	0	237,500	123,173	74,363	51.9

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	688,498	△ 1,589	686,909	697,232	338,468	101.5
国庫支出金	785,115	73,385	858,500	829,367	449,180	96.6
支払基金交付金	846,192	76,225	922,417	834,101	417,236	90.4
県支出金	486,924	43,729	530,653	526,893	333,113	99.3
一般会計繰入金	493,622	43,450	537,072	505,691	352,136	94.2
その他の収入	3,239	51,019	54,258	54,558	151	100.6
収入合計	3,303,590	286,219	3,589,809	3,447,842	1,890,284	96.0

	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	3,010,886	282,314	3,293,200	2,996,546	1,665,869	91.0
地域支援事業費	227,876	0	227,876	173,143	99,338	76.0
その他の支出	64,828	3,905	68,733	21,465	9,837	31.2
支出合計	3,303,590	286,219	3,589,809	3,191,154	1,775,044	88.9

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	370,315	0	370,315	364,668	213,091	98.5
一般会計繰入金	101,444	1,748	103,192	100,177	97,707	97.1
国庫補助金	4,730	0	4,730	627	627	13.3
その他の収入	3,625	0	3,625	5,976	252	164.9
収入合計	480,114	1,748	481,862	471,448	311,677	97.8

	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	10,888	0	10,888	3,847	1,599	35.3
広域連合納付金	468,416	1,748	470,164	397,379	298,667	84.5
諸支出金	810	0	810	518	210	64.0
支出合計	480,114	1,748	481,862	401,744	300,476	83.4

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	1,700	0	1,700	2,536	658	149.2
市山財産区特別会計	160	0	160	181	0	113.1
門野原財産区特別会計	80	0	80	51	0	63.8
吉奈財産区特別会計	1,900	0	1,900	3,620	398	190.5
月ヶ瀬財産区特別会計	1,400	0	1,400	1,638	1	117.0
田沢財産区特別会計	60	0	60	1,785	0	2,975.0
矢熊財産区特別会計	100	0	100	298	0	298.0
湯ヶ島財産区特別会計	24,600	0	24,600	29,836	7,670	121.3
財産区 計	30,000	0	30,000	39,945	8,727	133.2

(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	1,700	0	1,700	138	135	8.1
市山財産区特別会計	160	0	160	78	40	48.8
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	1,900	0	1,900	1,353	1,349	71.2
月ヶ瀬財産区特別会計	1,400	0	1,400	936	665	66.9
田沢財産区特別会計	60	0	60	28	24	46.7
矢熊財産区特別会計	100	0	100	23	20	23.0
湯ヶ島財産区特別会計	24,600	0	24,600	6,992	5,221	28.4
財産区 計	30,000	0	30,000	9,582	7,484	31.9

※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2年度 予算現額	令和2年度 執行済額等	翌年度 通次繰越額
8	田木費	道路橋梁費 市道越路嵐山線 改良工事	456,000,000	261,000,000	249,663,360	11,336,640
合 計				261,000,000	249,663,360	11,336,640

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2年度 執行済額等	翌年度 繰越額
2	総務費	1 総務管理 費 公共交通利用促進事業	28,350,000	0	28,350,000
2	総務費	1 総務管理 費 本庁舎空調換気設備改修工事・ 本庁舎等網戸設置工事	87,000,000	0	87,000,000
2	総務費	1 総務管理 費 生きいきプラザ等網戸設置工事	9,000,000	0	9,000,000
2	総務費	1 総務管理 費 生きいきプラザロータンド改修工 事	1,902,000	2,000	1,900,000
2	総務費	1 総務管理 費 公共施設再配置計画策定業務 委託	5,500,000	0	5,500,000
2	総務費	1 総務管理 費 総合計画策定事業	8,738,000	170,800	8,567,200
2	総務費	1 総務管理 費 東京オリンピック・パラリンピック 事業	33,851,000	823,900	33,027,100
4	衛生費	1 保健衛生 費 土砂廃棄物流出対策事業	34,722,000	2,795,000	31,927,000
6	農林水産費	2 林業費 森林環境譲与税活用事業	3,610,000	0	3,610,000
7	商工費	1 商工費 第2回プレミアム付飲食券事業	12,478,000	0	12,478,000
7	商工費	1 商工費 第2回地域経済応援給付金事 業	122,560,000	8,000,000	114,560,000
7	商工費	1 商工費 虹の郷用地調査等委託業務	4,080,000	0	4,080,000

8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	193,082,000	36,312,000	156,770,000
8 土木費	6 都市計画費	都市計画マスタープラン策定業務委託	7,439,000	0	7,439,000
8 土木費	6 都市計画費	伊豆縦貫道湯ヶ島土地利用計画調査設計業務委託	10,000,000	188,500	9,811,500
8 土木費	6 都市計画費	防災機能を備えた公園基本計画策定業務委託	21,000,000	0	21,000,000
8 土木費	6 都市計画費	地籍調査事業	73,690,000	0	73,690,000
8 土木費	6 都市計画費	牧之郷駅周辺整備事業	80,000,000	379,990	79,620,010
9 消防費	1 消防費	同報系防災行政無線整備工事監理業務委託	2,475,000	0	2,475,000
9 消防費	1 消防費	同報系防災行政無線整備工事	534,000,000	0	534,000,000
9 消防費	1 消防費	松原公園津波避難複合施設実施設計業務委託	107,956,000	4,257,000	103,699,000
9 消防費	1 消防費	松原公園津波避難複合施設保安林解除申請業務委託	3,973,000	0	3,973,000
10 教育費	6 社会教育費	成人式運営事業	433,000	0	433,000
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	6,400,000	2,240,000	4,160,000
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	道路橋梁災害復旧事業	28,480,000	9,950,000	18,530,000
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	11,620,000	3,870,000	7,750,000
合 計			1,434,839,000	68,989,190	1,365,849,810

一般会計事故繰越し額(地方自治法第220条)

(単位:円)

款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		翌年度繰越し額
				支出済額	支出未済額	
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	159,481,600	87,441,600	72,040,000	72,040,000
11 災害復旧費	5 文教施設災害復旧費	公立学校施設災害復旧事業	83,253,500	78,886,500	4,367,000	4,367,000
合 計				166,328,100	76,407,000	76,407,000

公共用地取得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2年度 執行済額等	翌年度 繰越額
2 総務費	1 総務管理費	公有財産取得事業	39,000,000	0	39,000,000

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	送配水設備改良事業	254,816,000	242,826,000	11,990,000

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	管渠建設事業	251,143,000	98,221,000	152,922,000
1 資本の支出	1 建設改良費	処理場改良事業	40,500,000	30,500,000	10,000,000
合 計			291,643,000	128,721,000	162,922,000

5. 令和2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2年9月末 現在高	前年度決算剰余金 処分編入額	令和2年度下半期		令和3年3月末 現在高
			積立	取崩	
1. 一般会計	10,389,428	0	1,000	500,000	9,890,428
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	0	809,463
2. 国保特会	210,926	0	0	0	210,926
3. 介護保険会計	242,723	0	0	0	242,723
4. 公共用地取得特会	269,588	0	0	0	269,588
5. 下水道会計	32,740	0	0	0	32,740

※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2年度末地方債残高(令和3年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	令和2年9月末 現在高	令和2年度下半期 借入額	令和2年度下半期元利償還金			令和3年3月末 現在高
			元	金	子計	
1 普通債	17,235,509	513,541	761,567	34,170	795,737	16,987,483
①一般会計	17,235,509	513,541	761,567	34,170	795,737	16,987,483
2 公営企業債	6,407,520	213,400	311,529	57,500	369,029	6,309,391
①水道会計	1,420,107	35,200	72,964	13,269	86,233	1,382,343
(内、繰上償還)		0	0	0		
②簡易水道事業	696,854	44,600	19,204	3,586	22,790	722,250
③下水道事業	4,121,590	133,600	198,416	37,743	236,159	4,056,774
(内、繰上償還)						
④農業集落排水事業	168,969	0	20,945	2,902	23,847	148,024
合 計	23,643,029	726,941	1,073,096	91,670	1,164,766	23,296,874

※出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。