

1. 会計別下半期執行状況

R3. 10. 1～R4. 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		24,636,093	1,650,800	26,286,893	11,062,024	10,390,865	21,452,889	81.6%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	57,900	132,590	190,490	39,377	15,493	54,870	28.8%
	② 国民健康保険特別会計	4,038,672	65,297	4,103,969	1,756,321	1,990,918	3,747,239	91.3%
	④ 介護保険特別会計	3,762,395	0	3,762,395	1,682,253	2,015,177	3,697,430	98.3%
	⑤ 後期高齢者医療特別会計	475,000	1,432	476,432	162,335	307,335	469,670	98.6%
	⑥ 財産区特別会計合計	72,600	0	72,600	33,945	10,063	44,008	60.6%
計		33,042,660	1,850,119	34,892,779	14,736,255	14,729,851	29,466,106	84.4%

【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		24,636,093	1,650,800	26,286,893	7,046,115	10,989,427	18,035,542	68.6%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	57,900	132,590	190,490	38,322	0	38,322	20.1%
	② 国民健康保険特別会計	4,038,672	65,297	4,103,969	1,583,505	2,174,467	3,757,972	91.6%
	④ 介護保険特別会計	3,762,395	0	3,762,395	1,464,335	1,806,427	3,270,762	86.9%
	⑤ 後期高齢者医療特別会計	475,000	1,432	476,432	105,636	308,424	414,060	86.9%
	⑥ 財産区特別会計合計	72,600	0	72,600	2,935	15,252	18,187	25.1%
計		33,042,660	1,850,119	34,892,779	10,240,848	15,293,997	25,534,845	73.2%

公営企業会計

区分		R3年度決算額		R3年度 収入		R3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	588,464	538,669	582,153	22,193	555,735	413,373
	資本的収支	115,368	284,223	204,500	60,468	416,612	174,427
簡易水道事業会計	収益的収支	136,992	119,167	131,415	12,830	149,346	90,037
	資本的収支	52,414	97,708	80,193	29,314	122,506	69,312
温泉事業会計	収益的収支	77,616	73,861	78,055	2,242	78,053	62,681
	資本的収支	0	25,224	0	0	40,934	25,224
下水道事業会計	収益的収支	1,409,713	1,320,233	1,379,767	834,113	1,363,248	1,064,536
	資本的収支	343,364	703,461	574,703	340,258	1,002,714	388,904

※ 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

R3. 10. 1～R4. 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	3,841,886	0	3,841,886	2,311,307	1,578,657	3,889,964	101.3%
2 地方譲与税	220,000	0	220,000	72,673	148,413	221,086	100.5%
3 利子割交付金	3,000	0	3,000	1,022	1,376	2,398	79.9%
4 配当割交付金	15,000	0	15,000	3,657	16,674	20,331	135.5%
5 株式譲渡所得割交付金	18,000	0	18,000	0	28,945	28,945	160.8%
6 法人事業税交付金	20,000	0	20,000	16,725	19,781	36,506	182.5%
7 地方消費税交付金	713,000	0	713,000	398,529	339,322	737,851	103.5%
8 ゴルフ場利用税交付金	121,000	0	121,000	51,112	75,442	126,554	104.6%
9 環境性能割交付金	25,000	0	25,000	6,353	14,173	20,526	82.1%
10 地方特例交付金	281,803	△ 95,295	186,508	23,803	162,921	186,724	100.1%
11 地方交付税	5,504,925	330,197	5,835,122	3,546,000	2,241,192	5,787,192	99.2%
12 交通安全対策特別交付金	6,000	0	6,000	3,224	2,858	6,082	101.4%
13 分担金及び負担金	124,510	2,061	126,571	57,110	53,384	110,494	87.3%
14 使用料及び手数料	188,095	0	188,095	87,032	79,315	166,347	88.4%
15 国庫支出金	2,245,705	1,130,167	3,375,872	639,920	1,971,974	2,611,894	77.4%
16 県支出金	1,417,547	19,781	1,437,328	67,143	698,718	765,861	53.3%
17 財産収入	62,518	1,317	63,835	27,564	46,178	73,742	115.5%
18 寄附金	800,002	120,000	920,002	91,860	771,160	863,020	93.8%
19 繰入金	1,551,894	△ 815,453	736,441	880	6,498	7,378	1.0%
20 繰越金	878,994	672,225	1,551,219	1,551,219	0	1,551,219	100.0%
21 諸収入	298,421	0	298,421	92,492	216,990	309,482	103.7%
22 市債	6,298,794	285,800	6,584,594	2,012,400	1,916,894	3,929,294	59.7%
計	24,636,093	1,650,800	26,286,893	11,062,024	10,390,865	21,452,889	81.6%

【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	134,257	21	134,278	66,511	61,127	127,638	95.1%
2 総務課	2,749,239	110,349	2,859,588	939,377	1,400,216	2,339,593	81.8%
3 民生費	4,787,602	817,069	5,604,671	2,001,962	2,774,468	4,776,430	85.2%
4 衛生費	4,481,007	91,839	4,572,846	644,385	2,053,023	2,697,408	59.0%
5 労働費	15,480	0	15,480	13,013	2,262	15,275	98.7%
6 農林水産業費	603,061	5,137	608,198	144,995	344,308	489,303	80.5%
7 商工費	1,142,021	159,091	1,301,112	420,629	347,076	767,705	59.0%
8 土木費	2,414,405	74,213	2,488,618	807,858	892,754	1,700,612	68.3%
9 消防費	2,435,553	4,690	2,440,243	454,770	1,001,988	1,456,758	59.7%
10 教育費	2,556,624	302,827	2,859,451	667,141	1,173,686	1,840,827	64.4%
11 災害復旧費	290,837	34,250	325,087	55,084	114,834	169,918	52.3%
12 公債費	1,679,500	0	1,679,500	830,390	823,685	1,654,075	98.5%
13 諸支出金	1,199,825	88,066	1,287,891	0	0	0	0.0%
14 予備費	146,682	△ 36,752	109,930	0	0	0	0.0%
計	24,636,093	1,650,800	26,286,893	7,046,115	10,989,427	18,035,542	68.6%

※ 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。

3. 特別会計の執行状況(令和4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	18,899	132,590	151,489	15,869	15,493	10.5
繰越金	39,001	0	39,001	39,000	0	99.9
繰入金	0	0	0	0	0	0.0
収入合計	57,900	132,590	190,490	54,869	15,493	28.8

	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	57,900	132,590	190,490	38,322	0	20.1
支出合計	57,900	132,590	190,490	38,322	0	20.1

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	773,856	0	773,856	787,932	458,094	101.8
使用料及び手数料	500	0	500	362	241	72.4
県支出金	2,890,844	3,070	2,893,914	2,593,803	1,396,518	89.6
その他の収入	373,472	62,227	435,699	365,142	136,065	83.8
収入合計	4,038,672	65,297	4,103,969	3,747,239	1,990,918	91.3

	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	73,293	621	73,914	66,787	32,134	90.4
保険給付費	2,833,466	3,070	2,836,536	2,579,699	1,376,171	90.9
国民健康保険事業費納付金	1,027,477	0	1,027,477	1,027,306	719,104	99.9
その他の支出	104,436	61,606	166,042	84,179	47,057	50.7
支出合計	4,038,672	65,297	4,103,969	3,757,971	2,174,466	91.6

③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	
保険料	760,274	0	760,274	766,816	386,367	100.9
国庫支出金	892,181	0	892,181	941,873	498,260	105.6
支払基金交付金	968,181	0	968,181	876,345	438,165	90.5
県支出金	549,819	0	549,819	549,581	327,506	99.9
繰入金	587,265	0	587,265	539,408	364,730	91.9
その他の収入	4,675	0	4,675	23,406	148	500.7
収入合計	3,762,395	0	3,762,395	3,697,429	2,015,176	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	
保険給付費	3,468,138	0	3,468,138	3,067,339	1,689,686	88.4
地域支援事業費	232,365	0	232,365	174,014	98,773	74.9
その他の支出	61,892	0	61,892	29,410	17,968	47.5
支出合計	3,762,395	0	3,762,395	3,270,763	1,806,427	86.9

④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	370,999	0	370,999	364,837	207,316	98.3
繰入金	102,080	1,432	103,512	102,326	99,859	98.9
使用料及び手数料	50	0	50	38	31	76.0
その他の収入	1,871	0	1,871	2,470	129	132.0
収入合計	475,000	1,432	476,432	469,671	307,335	98.6

	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	
総務費	3,703	0	3,703	2,469	879	66.7
広域連合納付金	470,427	1,432	471,859	411,173	307,475	87.1
諸支出金	870	0	870	417	71	47.9
支出合計	475,000	1,432	476,432	414,059	308,425	86.9

⑤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	2,460	0	2,460	3,057	657	124.3
市山財産区特別会計	180	0	180	205	102	113.9
門野原財産区特別会計	120	0	120	117	100	97.5
吉奈財産区特別会計	2,550	0	2,550	3,042	395	119.3
月ヶ瀬財産区特別会計	3,090	0	3,090	2,941	1,850	95.2
田沢財産区特別会計	120	0	120	1,758	0	1,465.0
矢熊財産区特別会計	200	0	200	274	0	137.0
湯ヶ島財産区特別会計	63,880	0	63,880	32,615	6,958	51.1
財産区 計	72,600	0	72,600	44,009	10,062	60.6

(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	2,460	0	2,460	1,018	135	41.4
市山財産区特別会計	180	0	180	43	40	23.9
門野原財産区特別会計	120	0	120	34	30	28.3
吉奈財産区特別会計	2,550	0	2,550	637	633	25.0
月ヶ瀬財産区特別会計	3,090	0	3,090	2,258	2,015	73.1
田沢財産区特別会計	120	0	120	28	24	23.3
矢熊財産区特別会計	200	0	200	23	20	11.5
湯ヶ島財産区特別会計	63,880	0	63,880	14,145	12,355	22.1
財産区 計	72,600	0	72,600	18,186	15,252	25.0

※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。

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	令和3年度 執行済額等	翌年度 繰越額
2 総務費	1 総務管理費	生きいきプラザ管理事業	1,495,000	0	1,495,000
2 総務費	1 総務管理費	中伊豆支所費	7,250,000	0	7,250,000
2 総務費	1 総務管理費	総合計画・総合戦略推進事業	49,960,000	8,660,000	41,300,000
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務事業	3,520,000	0	3,520,000
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業	417,582,000	277,470,503	140,111,497
7 商工費	1 商工費	自転車まちづくり推進事業	4,000,000	0	4,000,000
7 商工費	1 商工費	修善寺自然公園管理事業	67,921,000	291	67,920,709
7 商工費	1 商工費	その他観光施設管理事業	64,350,000	3,440,800	60,909,200
8 土木費	1 土木管理費	道路管理事業	21,780,000	0	21,780,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	237,025,000	30,689,972	206,335,028
8 土木費	6 都市計画費	都市計画推進事業	1,500,000	0	1,500,000
8 土木費	6 都市計画費	地籍調査事業	75,729,000	359,230	75,369,770
8 土木費	6 都市計画費	牧之郷駅周辺整備事業	101,167,000	817,900	100,349,100
9 消防費	1 消防費	同報系防災行政無線整備事業	905,025,000	316,096,000	588,929,000
9 消防費	1 消防費	防災対策事業	4,690,000	0	4,690,000

10 教育費	3 中学校費	天城中学校管理運営事業	16,566,000	713,680	15,852,320
10 教育費	3 中学校費	新中学校整備事業	642,714,000	73,199,591	569,514,409
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	9,000,000	1,100,000	7,900,000
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	4,000,000	0	4,000,000
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	21,250,000	378,000	20,872,000
合 計			2,656,524,000	712,925,967	1,943,598,033

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	送配水設備改良費	190,025,000	180,715,000	9,310,000
1 資本の支出	1 建設改良費	委託費	69,286,000	57,456,000	11,830,000
合 計			259,311,000	238,171,000	21,140,000

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	203,181,000	165,181,000	38,000,000
1 資本の支出	1 建設改良費	管渠改良事業	48,582,000	25,982,000	22,600,000
1 資本の支出	1 建設改良費	処理場改良事業	113,600,000	34,050,000	79,550,000
合 計			365,363,000	225,213,000	140,150,000

5. 令和3年度末基金残高(令和4年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	令和3年9月末 現在高	前年度決算剰余金 処分編入額	令和3年度下半期 積立	令和3年度下半期 取崩	令和4年3月末 現在高
1. 一般会計	8,884,168	0	0	0	8,884,168
内、財政調整基金	3,631,928	0	0	0	3,631,928
内、減債基金	680,774	0	0	0	680,774
2. 国保特会	210,928	0	0	0	210,928
3. 介護保険会計	242,732	0	0	0	242,732
4. 公共用地取得特会	236,836	0	0	0	236,836
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3年度末地方債残高(令和4年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	令和3年9月末 現在高	令和3年度下半期 借入額	令和3年度下半期元利償還金			令和4年3月末 現在高
			元	金	子計	
1 普通債	19,767,123	1,319,894	794,896	28,789	823,685	20,292,121
①一般会計	19,767,123	1,319,894	794,896	28,789	823,685	20,292,121
2 公営企業債	6,075,166	165,700	313,302	50,242	363,544	5,927,564
①水道会計	1,366,648	50,400	71,687	11,253	82,940	1,345,361
(内、繰上償還)	0	0	0	0	0	0
②簡易水道事業	721,482	17,500	21,225	3,543	24,768	717,757
③下水道事業	3,857,054	97,800	201,985	33,356	235,341	3,752,869
(内、繰上償還)	0	0	0	0	0	0
④農業集落排水事業	129,982	0	18,405	2,090	20,495	111,577
合 計	25,842,289	1,485,594	1,108,198	79,031	1,187,229	26,219,685

※ 出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。