

1. 会計別下半期執行状況

H22. 10. 1～H23. 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	執行率
①	一般会計	15,616,974	852,800	16,469,774	4,899,091	10,213,224	15,112,315	91.8%
②	公共用地取得事業会計	7,520	92,000	99,520	7,039	73,025	80,064	80.5%
③	国民健康保険会計	4,307,889	240,922	4,548,811	1,755,113	2,460,184	4,215,297	92.7%
④	老人保健会計	110	0	110	48	257	305	277.3%
⑤	簡易水道事業会計	81,400	0	81,400	36,345	42,337	78,682	96.7%
⑥	下水道事業会計	1,557,313	271,459	1,828,772	653,995	935,442	1,589,437	86.9%
⑦	農業集落排水事業会計	161,891	1,970	163,861	83,914	77,190	161,104	98.3%
⑧	介護保険会計	2,892,627	0	2,892,627	1,264,273	1,367,183	2,631,456	91.0%
⑨	湯の国会館事業会計	85,000	0	85,000	45,405	36,476	81,881	96.3%
⑩	後期高齢者医療会計	348,970	△ 11,610	337,360	149,454	183,753	333,207	98.8%
⑪	財産区特別会計合計	25,613	0	25,613	24,395	9,799	34,194	133.5%
計		25,085,307	1,447,541	26,532,848	8,919,072	15,398,870	24,317,942	91.7%

【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	一般会計	15,616,974	852,800	16,469,774	6,327,042	7,115,570	13,442,612	81.6%
②	公共用地取得事業会計	7,520	92,000	99,520	0	0	0	0.0%
③	国民健康保険会計	4,307,889	240,922	4,548,811	1,865,187	2,183,565	4,048,752	89.0%
④	老人保健会計	110	0	110	0	0	0	0.0%
⑤	簡易水道事業会計	81,400	0	81,400	19,989	27,580	47,569	58.4%
⑥	下水道事業会計	1,557,300	271,472	1,828,772	575,679	942,040	1,517,719	83.0%
⑦	農業集落排水事業会計	161,891	1,970	163,861	84,904	61,380	146,284	89.3%
⑧	介護保険会計	2,892,627	0	2,892,627	1,119,745	1,432,456	2,552,201	88.2%
⑨	湯の国会館事業会計	85,000	0	85,000	41,211	35,865	77,076	90.7%
⑩	後期高齢者医療会計	348,970	△ 11,610	337,360	74,320	217,543	291,863	86.5%
⑪	財産区特別会計合計	25,613	0	25,613	1,428	8,666	10,094	39.4%
計		25,085,294	1,447,554	26,532,848	10,109,505	12,024,665	22,134,170	83.4%

※ 各会計の決算額は出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）後となります。よって、決算額とは異なります。

2. 一般会計下半期執行状況

①一般会計

H22. 10. 1～H23. 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	下半期収入額	収入累計額	執行率
1 市税	4,513,045	△ 80,000	4,433,045	4,424,720	4,427,316	99.9%
2 地方譲与税	243,400	0	243,400	189,141	269,615	110.8%
3 利子割交付金	14,500	△ 980	13,520	8,264	14,113	104.4%
4 配当割交付金	4,400	0	4,400	4,318	6,398	145.4%
5 株式譲渡所得割交付金	2,400	0	2,400	2,361	2,361	98.4%
6 地方消費税交付金	329,000	0	329,000	153,981	356,436	108.3%
7 ゴルフ場利用税交付金	150,000	0	150,000	90,531	146,387	97.6%
8 特別地方消費税交付金	10	0	10	0	0	-
9 自動車取得税交付金	100,000	△ 9,000	91,000	58,949	90,925	99.9%
10 地方特例交付金	15,500	55,949	71,449	0	71,449	100.0%
11 地方交付税	4,362,000	585,850	4,947,850	1,878,275	5,217,114	105.4%
12 交通安全対策特別交付金	8,100	△ 1,100	7,000	3,537	7,470	106.7%
13 分担金及び負担金	257,307	△ 556	256,751	126,536	240,500	93.7%
14 使用料及び手数料	257,960	△ 8,306	249,654	111,369	238,724	95.6%
15 国庫支出金	1,751,391	122,143	1,873,534	564,308	1,028,068	54.9%
16 県支出金	951,700	11,848	963,548	370,959	476,562	49.5%
17 財産収入	26,649	△ 1,403	25,246	12,107	28,223	111.8%
18 寄附金	1,102	1,099	2,201	1,437	3,738	169.8%
19 繰入金	111,978	△ 10,700	101,278	101,278	101,278	100.0%
20 繰越金	849,530	232,956	1,082,486	896,193	1,082,487	100.0%
21 諸収入	191,302	△ 300	191,002	105,660	193,851	101.5%
22 市債	1,475,700	△ 44,700	1,431,000	1,109,300	1,109,300	77.5%
計	15,616,974	852,800	16,469,774	10,213,224	15,112,315	91.8%

【歳出】

(単位：千円)

款	9月末予算額	補正額・充用額	累計予算額	下半期支出額	累計支出済額	執行率
1 議会費	216,319	△ 587	215,732	69,985	137,435	63.7%
2 総務課	1,954,882	114,862	2,069,744	912,704	1,802,602	87.1%
3 民生費	3,817,991	175,033	3,993,024	1,990,100	3,588,410	89.9%
4 衛生費	1,202,923	82,546	1,285,469	542,215	1,020,199	79.4%
5 労働費	24,404	0	24,404	2,182	24,008	98.4%
6 農林水産業費	710,609	20,203	730,812	404,763	584,921	80.0%
7 商工費	684,325	65,807	750,132	323,309	613,873	81.8%
8 土木費	2,200,251	△ 32,419	2,167,832	919,596	1,682,439	77.6%
9 消防費	706,642	5,020	711,662	209,014	689,621	96.9%
10 教育費	2,001,140	51,288	2,052,428	908,085	1,711,119	83.4%
11 災害復旧費	19,164	8,807	27,971	16,167	16,167	57.8%
12 公債費	1,594,000	0	1,594,000	817,320	1,571,687	98.6%
13 諸支出金	454,410	368,554	822,964	130	131	0.0%
14 予備費	29,914	△ 6,314	23,600	0	0	0.0%
計	15,616,974	852,800	16,469,774	7,115,570	13,442,612	81.6%

3. 特別会計の執行状況(平成23年3月31日現在)

②公共用地取得特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
				下半期		
財産売払収入	5,775	0	5,775	5,774	0	100.0
その他	1,745	92,000	93,745	74,290	73,025	79.2
収入合計	7,520	92,000	99,520	80,064	73,025	80.5

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
				下半期		
総務費	7,520	92,000	99,520	0	0	0.0
支出合計	7,520	92,000	99,520	0	0	0.0

③国民健康保険特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
				下半期		
国民健康保険税	1,034,300	△ 65,800	968,500	964,233	601,300	99.6
国庫支出金	891,800	44,300	936,100	885,434	523,501	94.6
療養給付費等交付金	296,600	21,700	318,300	297,267	185,522	93.4
前期高齢者交付金	952,000	0	952,000	876,344	478,002	92.1
県支出金	158,100	4,600	162,700	90,431	81,445	55.6
一般会計繰入金	367,110	73,117	440,227	399,967	279,967	90.9
その他の収入	584,390	186,594	770,984	701,621	310,447	91.0
収入合計	4,284,300	264,511	4,548,811	4,215,297	2,460,184	92.7

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
				下半期		
保険給付費	2,928,930	242,490	3,171,420	2,844,237	1,526,083	89.7
後期・前期高齢者等支援金	488,770	0	488,770	432,614	235,974	88.5
介護保険納付金	230,700	0	230,700	208,502	113,724	90.4
共同事業拠出金	480,005	0	480,005	410,397	217,203	85.5
その他の支出	155,895	22,021	177,916	153,002	90,581	86.0
支出合計	4,284,300	264,511	4,548,811	4,048,752	2,183,565	89.0

④老人保健特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
				下半期		
支払基金交付金	50	0	50	1	0	2.0
国庫支出金	30	0	30	60	60	200.0
県支出金	5	0	5	15	15	300.0
一般会計繰入金	15	0	15	0	0	0.0
その他収入	10	0	10	229	182	2,290.0
収入合計	110	0	110	305	257	277.3

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
				下半期		
医療諸費	100	0	100	0	0	0.0
その他支出	10	0	10	0	0	0.0
支出合計	110	0	110	0	0	0.0

⑤簡易水道事業特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
使用料・手数料	18,430	0	18,430	17,331	8,529	94.0
一般会計繰入金	52,466	0	52,466	46,129	24,500	87.9
市債	8,500	0	8,500	8,500	8,500	100.0
その他の収入	2,004	0	2,004	6,722	808	335.4
収入合計	81,400	0	81,400	78,682	42,337	96.7

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
簡易水道費	54,177	0	54,177	20,782	14,417	38.4
公債費	9,957	0	9,957	9,939	4,969	99.8
その他の支出	17,266	0	17,266	16,848	8,194	97.6
支出合計	81,400	0	81,400	47,569	27,580	58.4

⑥下水道事業特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
使用料・手数料	330,068	0	330,068	259,891	143,337	78.7
国庫支出金	169,650	0	169,650	169,650	169,650	100.0
一般会計繰入金	856,350	△ 4,500	851,850	851,850	351,850	100.0
市債	167,600	271,600	439,200	264,500	264,500	60.2
その他の収入	30,632	7,372	38,004	43,546	6,105	114.6
収入合計	1,554,300	274,472	1,828,772	1,589,437	935,442	86.9

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
事業費	852,775	456	853,231	549,075	322,397	64.4
公債費	701,000	274,016	975,016	968,644	619,643	99.3
その他の支出	525	0	525	0	0	0.0
支出合計	1,554,300	274,472	1,828,772	1,517,719	942,040	83.0

⑦農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
使用料・手数料	29,607	0	29,607	26,088	14,667	88.1
一般会計繰入金	90,660	8,000	98,660	98,660	48,660	100.0
その他の収入	26,833	8,761	35,594	36,356	13,863	102.1
収入合計	147,100	16,761	163,861	161,104	77,190	98.3

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
業務費	51,416	2,061	53,477	40,621	23,283	76.0
施設費	29,948	14,700	44,648	41,937	6,225	93.9
公債費	65,200	0	65,200	63,726	31,872	97.7
その他の支出	536	0	536	0	0	0.0
支出合計	147,100	16,761	163,861	146,284	61,380	89.3

⑧介護保険特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
介護保険料	467,000	0	467,000	468,904	231,237	100.4
国庫支出金	656,256	1,597	657,853	659,649	361,832	100.3
支払基金交付金	807,548	1,817	809,365	709,674	371,617	87.7
県支出金	412,174	798	412,972	390,087	230,716	94.5
一般会計繰入金	479,026	1,055	480,081	321,721	171,721	67.0
その他の収入	3,496	61,860	65,356	81,421	60	124.6
収入合計	2,825,500	67,127	2,892,627	2,631,456	1,367,183	91.0

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
保険給付費	2,645,480	6,101	2,651,581	2,339,566	1,289,942	88.2
地域支援事業費	140,026	513	140,539	121,358	65,218	86.4
その他の支出	39,994	60,513	100,507	91,277	77,296	90.8
支出合計	2,825,500	67,127	2,892,627	2,552,201	1,432,456	88.2

⑨湯の国会館事業特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
使用料等	49,380	0	49,380	46,372	21,410	93.9
その他の収入	35,620	0	35,620	35,509	15,066	99.7
収入合計	85,000	0	85,000	81,881	36,476	96.3

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
総務費	68,700	0	68,700	62,775	28,407	91.4
事業費	16,300	0	16,300	14,301	7,458	87.7
諸支出金	0	0	0	0	0	#DIV/0!
支出合計	85,000	0	85,000	77,076	35,865	90.7

⑩後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
後期高齢者医療保険料	281,300	△ 20,000	261,300	260,193	145,040	99.6
一般会計繰入金	64,380	8,390	72,770	70,263	38,063	96.6
その他の収入	2,720	570	3,290	2,751	650	83.6
収入合計	348,400	△ 11,040	337,360	333,207	183,753	98.8

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
総務費	5,100	0	5,100	3,096	1,133	60.7
広域連合納付金	342,680	△ 11,610	331,070	288,033	216,260	87.0
その他支出	620	570	1,190	734	150	61.7
支出合計	348,400	△ 11,040	337,360	291,863	217,543	86.5

⑪財産区特別会計

(単位:千円)

(歳入)	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
持越財産区特別会計	706	0	706	1,068	664	151.3
市山財産区特別会計	782	0	782	895	4	114.5
門野原財産区特別会計	310	0	310	434	3	140.0
吉奈財産区特別会計	1,700	0	1,700	2,263	579	133.1
月ヶ瀬財産区特別会計	620	3,400	4,020	3,788	3,138	94.2
田沢財産区特別会計	235	0	235	232	1	98.7
矢熊財産区特別会計	122	0	122	11	0	9.0
湯ヶ島財産区特別会計	17,738	0	17,738	25,503	5,410	143.8
財産区 計	22,213	3,400	25,613	34,194	9,799	133.5

(歳出)	当初予算額	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	706	0	706	159	155	22.5
市山財産区特別会計	782	0	782	65	54	8.3
門野原財産区特別会計	310	0	310	59	55	19.0
吉奈財産区特別会計	1,700	0	1,700	118	94	6.9
月ヶ瀬財産区特別会計	620	3,400	4,020	3,399	3,344	84.6
田沢財産区特別会計	235	0	235	28	24	11.9
矢熊財産区特別会計	122	0	122	28	24	23.0
湯ヶ島財産区特別会計	17,738	0	17,738	6,238	4,916	35.2
財産区 計	22,213	3,400	25,613	10,094	8,666	39.4

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22年度 執行済額	翌年度 繰越額
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎管理管理事業	12,600,000	483,000	12,100,000
2 総務費	1 総務管理費	電波遮へい対策事業	10,514,000	0	10,462,000
3 民生費	2 児童福祉費	子ども手当給付事業	3,150,000	0	3,150,000
3 民生費	2 児童福祉費	保育園一般事業	3,300,000	0	3,300,000
3 民生費	2 児童福祉費	こども園一般事業	2,000,000	0	2,000,000
4 衛生費	2 清掃費	し尿処理施設建設事業	14,500,000	0	14,500,000
6 農林水産業費	1 農業費	市民農園管理事業	6,000,000	1,160,000	4,840,000
6 農林水産業費	2 林業費	林道整備事業	13,000,000	0	13,000,000
7 商工費	1 商工費	修善寺総合会館管理事業	33,700,000	0	33,700,000
7 商工費	1 商工費	六仙の里管理事業	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	6,800,000	900,000	5,900,000
7 商工費	1 商工費	天城ふるさと広場管理事業	4,000,000	0	4,000,000
7 商工費	1 商工費	天城温泉会館管理事業	2,600,000	0	2,600,000
7 商工費	1 商工費	観光施設管理事業	12,275,000	7,182,000	5,075,000
7 商工費	1 商工費	その他観光施設管理事業	2,050,000	0	2,050,000

款	項	事業名	繰越明許 設定金額	平成22年度 執行済額	翌年度 繰越額
8 土木費	1 土木管理費	TOUKAI-0推進事業	11,400,000	4,063,000	7,337,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業 (市道出口・平石線舗装工事)	1,900,000	0	1,900,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業 (市道越路嵐山線改良工事)	4,000,000	0	4,000,000
8 土木費	3 河川費	河川維持改良工事	3,000,000	0	3,000,000
8 土木費	6 都市計画費	修善寺駅周辺整備事業	65,400,000	0	40,922,000
8 土木費	7 住宅費	市営住宅管理事業	4,600,000	0	4,600,000
10 教育費	2 小学校費	小学校一般事務事業	11,600,000	0	11,600,000
10 教育費	2 小学校費	学校再編事業	66,408,000	874,900	64,120,000
10 教育費	3 中学校費	中学校一般事務事業	4,800,000	0	4,800,000
10 教育費	4 中学校費	修善寺中学校管理運営事業	3,300,000	0	3,300,000
10 教育費	5 社会教育費	郷土資料館管理事業	2,100,000	0	2,100,000
11 災害復旧費	1農林水産業施設災害復旧費	過年度農地災害復旧事業	3,520,000	0	3,520,000
合 計			316,517,000	14,662,900	275,876,000

上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	支払義務 発生額	平成22年度 執行済額	翌年度 繰越額
1 資本的支出	1建設改良費	配水管布設替工事	195,647,000	188,819,000	6,828,000

5. 平成22年度末基金残高(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成21年度末	前年度決算剰余金	平成22年度	平成22年度	平成22年度末
	現在高	処分編入額	立積	立取	現在高
1. 一般会計	5,093,411	0	130	89,935	5,003,606
内、財政調整基金	2,080,611	0	0	0	2,598,187
内、減債基金	504,554	0	0	0	505,109
2. 国保特会	262,339	0	0	100,000	162,339
3. 介護保険会計	266,303	0	0	21,721	244,582
4. 公共用地取得特会	450,925	0	0	72,000	378,925
5. 下水道会計	52,642	0	0	10,000	42,642
6. 湯の国会館事業会計	2,984	0	0	2,980	4

※ 各会計の決算額は出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）後となります。よって、決算額とは異なります。

6. 平成22年度末地方債残高(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成21年度末	平成22年度	平成22年度元利償還金			平成22年度末
			借入額	元金	利息	
1 普通債	14,191,588	1,109,300	1,363,138	208,549	1,571,687	13,937,750
①一般会計	14,191,588	1,109,300	1,363,138	208,549	1,571,687	13,937,750
2 公営企業債	10,301,862	284,300	917,522	321,536	1,239,058	9,668,640
①上水道会計	2,260,871	0	126,620	70,128	196,748	2,134,251
(内、繰上償還)			(18,296)		(18,296)	
②簡易水道事業	118,988	8,500	7,546	2,393	9,939	119,942
③下水道事業	7,263,382	264,500	746,181	222,463	968,644	6,781,701
(内、繰上償還)		借換 264,500	(274,015)		(274,015)	
④農業集落排水事業	658,621	11,300	37,175	26,552	63,727	632,746
合 計	24,493,450	1,393,600	2,280,660	530,085	2,810,745	23,606,390

※ 各会計の決算額は出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）後となります。よって、決算額とは異なります。