

1. 会計別下半期執行状況

H23. 10. 1～H24. 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	執行率
一般会計		15,772,376	376,900	16,149,276	8,661,381	6,485,208	15,146,589	93.8%
特別会計	① 公共用地取得事業会計	72,970	3,835	76,805	73,334	3,576	76,910	100.1%
	② 国民健康保険会計	4,628,240	126,270	4,754,510	1,889,021	2,523,789	4,412,810	92.8%
	③ 簡易水道事業会計	106,652	570	107,222	44,881	58,991	103,872	96.9%
	④ 下水道事業会計	1,872,000	15,900	1,887,900	521,055	1,162,912	1,683,967	89.2%
	⑤ 農業集落排水事業会計	138,389	331	138,720	61,381	73,237	134,618	97.0%
	⑥ 介護保険会計	2,881,180	33,370	2,914,550	1,270,976	1,507,170	2,778,146	95.3%
	⑦ 湯の国会館事業会計	78,903	△ 6,140	72,763	37,967	38,929	76,896	105.7%
	⑧ 後期高齢者医療会計	323,940	0	323,940	122,372	202,547	324,919	100.3%
	⑨ 財産区特別会計合計	33,440	0	33,440	29,460	11,903	41,363	123.7%
計		25,908,090	551,036	26,459,126	12,711,828	12,068,262	24,780,090	93.7%

【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		15,772,376	376,900	16,149,276	5,976,365	7,151,324	13,127,689	81.3%
特別会計	① 公共用地取得事業会計	72,970	3,835	76,805	0	72,000	72,000	93.7%
	② 国民健康保険会計	4,628,240	126,270	4,754,510	1,932,718	2,270,903	4,203,621	88.4%
	③ 簡易水道事業会計	106,652	570	107,222	25,107	41,337	66,444	62.0%
	④ 下水道事業会計	1,872,000	15,900	1,887,900	505,624	715,781	1,221,405	64.7%
	⑤ 農業集落排水事業会計	138,389	331	138,720	50,875	73,383	124,258	89.6%
	⑥ 介護保険会計	2,881,180	33,370	2,914,550	1,143,533	1,445,305	2,588,838	88.8%
	⑦ 湯の国会館事業会計	78,903	△ 6,140	72,763	35,960	33,439	69,399	95.4%
	⑧ 後期高齢者医療会計	323,940	0	323,940	81,035	209,924	290,959	89.8%
	⑨ 財産区特別会計合計	33,440	0	33,440	1,604	10,643	12,247	36.6%
計		25,908,090	551,036	26,459,126	9,752,821	12,024,039	21,776,860	82.3%

※ 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

H23. 10. 1～H24. 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	4,497,206	0	4,497,206	1,885,158	4,424,686	98.4%
2 地方譲与税	243,000	△ 16,500	226,500	164,061	229,130	101.2%
3 利子割交付金	12,000	△ 700	11,300	6,855	11,544	102.2%
4 配当割交付金	6,200	△ 200	6,000	5,357	7,026	117.1%
5 株式譲渡所得割交付金	2,000	0	2,000	2,006	2,006	100.3%
6 地方消費税交付金	356,500	△ 15,000	341,500	148,915	341,765	100.1%
7 ゴルフ場利用税交付金	146,000	△ 12,500	133,500	85,984	134,581	100.8%
8 自動車取得税交付金	81,000	△ 19,000	62,000	49,525	66,006	106.5%
9 地方特例交付金	57,000	7,916	64,916	6,895	64,916	100.0%
10 地方交付税	4,848,000	388,559	5,236,559	1,986,270	5,552,330	106.0%
11 交通安全対策特別交付金	7,200	0	7,200	3,718	7,645	106.2%
12 分担金及び負担金	252,577	860	253,437	119,218	238,535	94.1%
13 使用料及び手数料	232,008	0	232,008	107,559	216,419	93.3%
14 国庫支出金	1,340,874	41,849	1,382,723	502,991	1,025,007	74.1%
15 県支出金	1,080,180	△ 24,393	1,055,787	334,694	409,262	38.8%
16 財産収入	38,459	35,001	73,460	46,734	79,735	108.5%
17 寄附金	103	2,345	2,448	1,400	3,456	141.2%
18 繰入金	121,601	0	121,601	117,385	117,385	96.5%
19 繰越金	954,421	209,463	1,163,884	0	1,164,179	100.0%
20 諸収入	241,747	△ 15,600	226,147	136,383	261,376	115.6%
21 市債	1,254,300	△ 205,200	1,049,100	774,100	789,600	75.3%
計	15,772,376	376,900	16,149,276	6,485,208	15,146,589	93.8%

【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	188,272	1,309	189,581	82,333	183,969	97.0%
2 総務課	1,807,087	38,769	1,845,856	785,459	1,608,996	87.2%
3 民生費	4,324,304	△ 71,377	4,252,927	2,177,641	3,744,563	88.0%
4 衛生費	1,295,746	125,669	1,421,415	668,437	1,150,195	80.9%
5 労働費	23,376	0	23,376	1,027	22,994	98.4%
6 農林水産業費	744,621	△ 10,800	733,821	379,166	550,375	75.0%
7 商工費	899,167	△ 6,216	892,951	452,532	746,740	83.6%
8 土木費	2,025,199	△ 101,761	1,923,438	816,315	1,544,125	80.3%
9 消防費	818,047	1,000	819,047	275,122	763,536	93.2%
10 教育費	1,515,437	31,329	1,546,766	743,720	1,331,424	86.1%
11 災害復旧費	22,509	214,506	237,015	76,942	76,942	32.5%
12 公債費	1,545,071	0	1,545,071	692,583	1,403,783	90.9%
13 諸支出金	557,916	154,624	712,540	47	47	0.0%
14 予備費	5,624	△ 152	5,472	0	0	0.0%
計	15,772,376	376,900	16,149,276	7,151,324	13,127,689	81.3%

3. 特別会計の執行状況(平成24年3月31日現在)

①公共用地取得特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
				下半期		
財産売払収入	72,969	3,262	76,231	76,336	3,576	100.1
その他	1	573	574	574	0	100.0
収入合計	72,970	3,835	76,805	76,910	3,576	100.1

	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	72,970	3,835	76,805	72,000	72,000	93.7
支出合計	72,970	3,835	76,805	72,000	72,000	93.7

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		執行率 %
				下半期		
国民健康保険税	1,016,800	△ 13,000	1,003,800	1,014,157	608,343	101.0
国庫支出金	953,460	0	953,460	871,903	453,827	91.4
療養給付費等交付金	331,800	51,500	383,300	309,805	172,070	80.8
前期高齢者交付金	1,068,900	0	1,068,900	1,001,638	546,342	93.7
県支出金	169,200	0	169,200	91,841	83,611	54.3
一般会計繰入金	629,773	△ 170,606	459,167	408,830	408,830	89.0
その他の収入	458,307	258,376	716,683	714,636	250,766	99.7
収入合計	4,628,240	126,270	4,754,510	4,412,810	2,523,789	92.8

	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	3,197,110	76,800	3,273,910	2,901,032	1,564,886	88.6
後期・前期高齢者等支援金	537,795	96	537,891	486,020	265,092	90.4
介護保険納付金	255,900	3,845	259,745	238,100	129,870	91.7
共同事業拠出金	473,335	0	473,335	401,002	209,266	84.7
その他の支出	164,100	45,529	209,629	177,467	101,789	84.7
支出合計	4,628,240	126,270	4,754,510	4,203,621	2,270,903	88.4

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		執行率 %
				下半期		
使用料・手数料	35,636	0	35,636	32,172	17,106	90.3
一般会計繰入金	53,330	0	53,330	53,330	33,119	100.0
市債	8,500	0	8,500	8,500	8,500	100.0
その他の収入	9,186	570	9,756	9,870	266	101.2
収入合計	106,652	570	107,222	103,872	58,991	96.9

	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		
簡易水道費	70,337	0	70,337	30,396	23,553	43.2
公債費	10,111	161	10,272	10,271	5,136	100.0
その他の支出	26,204	409	26,613	25,777	12,648	96.9
支出合計	106,652	570	107,222	66,444	41,337	62.0

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		執行率 %
					下半期	
使用料・手数料	286,068	0	286,068	212,939	133,085	74.4
国庫支出金	285,000	15,000	300,000	228,300	228,300	76.1
一般会計繰入金	865,000	△ 11,981	853,019	853,019	423,019	100.0
市債	423,200	9,400	432,600	366,700	366,700	84.8
その他の収入	12,732	3,481	16,213	23,009	11,808	141.9
収入合計	1,872,000	15,900	1,887,900	1,683,967	1,162,912	89.2

	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	
事業費	1,005,250	15,900	1,021,150	364,809	197,440	35.7
公債費	866,198	0	866,198	856,596	518,341	98.9
その他の支出	552	0	552	0	0	0.0
支出合計	1,872,000	15,900	1,887,900	1,221,405	715,781	64.7

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		執行率 %
					下半期	
使用料・手数料	28,807	0	28,807	23,271	14,402	80.8
一般会計繰入金	98,430	0	98,430	98,430	58,430	100.0
その他の収入	11,152	331	11,483	12,917	405	112.5
収入合計	138,389	331	138,720	134,618	73,237	97.0

	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	
業務費	58,101	331	58,432	47,937	29,906	82.0
施設費	15,188	0	15,188	11,893	11,263	78.3
公債費	64,600	0	64,600	64,428	32,214	99.7
その他の支出	500	0	500	0	0	0.0
支出合計	138,389	331	138,720	124,258	73,383	89.6

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		執行率 %
					下半期	
介護保険料	470,950	0	470,950	473,158	236,223	100.5
国庫支出金	657,936	8,090	666,026	629,388	317,351	94.5
支払基金交付金	810,628	9,912	820,540	731,451	389,922	89.1
県支出金	415,273	4,326	419,599	402,036	232,856	95.8
一般会計繰入金	489,677	11,042	500,719	500,708	330,708	100.0
その他の収入	36,716	0	36,716	41,405	110	112.8
収入合計	2,881,180	33,370	2,914,550	2,778,146	1,507,170	95.3

	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	2,658,000	31,410	2,689,410	2,403,695	1,322,457	89.4
地域支援事業費	141,623	1,837	143,460	114,077	66,212	79.5
その他の支出	81,557	123	81,680	71,066	56,636	87.0
支出合計	2,881,180	33,370	2,914,550	2,588,838	1,445,305	88.8

⑦湯の国会館事業特別会計

(単位:千円)

	9月末予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
使用料等	49,900	△ 8,647	41,253	42,297	19,788	102.5
一般会計繰入金	1,953	7,323	9,276	9,276	7,323	100.0
その他の収入	27,050	△ 4,816	22,234	25,323	11,818	113.9
収入合計	78,903	△ 6,140	72,763	76,896	38,929	105.7

	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	
総務費	62,613	△ 6,140	56,473	54,894	26,086	97.2
事業費	16,290	0	16,290	14,505	7,353	89.0
支出合計	78,903	△ 6,140	72,763	69,399	33,439	95.4

⑧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		執行率 %
					下半期	
後期高齢者医療保険料	245,901	0	245,901	250,193	129,701	101.7
一般会計繰入金	75,840	0	75,840	72,419	72,419	95.5
その他の収入	2,199	0	2,199	2,307	427	104.9
収入合計	323,940	0	323,940	324,919	202,547	100.3

	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	4,810	0	4,810	2,993	901	62.2
広域連合納付金	318,010	0	318,010	287,553	208,610	90.4
その他支出	1,120	0	1,120	413	413	36.9
支出合計	323,940	0	323,940	290,959	209,924	89.8

⑨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		執行率 %
					下半期	
持越財産区特別会計	1,220	0	1,220	1,568	659	128.5
市山財産区特別会計	630	0	630	862	42	136.8
門野原財産区特別会計	250	0	250	375	1	150.0
吉奈財産区特別会計	5,520	0	5,520	6,443	4,290	116.7
月ヶ瀬財産区特別会計	610	0	610	923	2	151.3
田沢財産区特別会計	170	0	170	203	1	119.4
矢熊財産区特別会計	90	0	90	89	0	98.9
湯ヶ島財産区特別会計	24,950	0	24,950	30,900	6,908	123.8
財産区 計	33,440	0	33,440	41,363	11,903	123.7

(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	1,220	0	1,220	511	507	41.9
市山財産区特別会計	630	0	630	59	54	9.4
門野原財産区特別会計	250	0	250	39	32	15.6
吉奈財産区特別会計	5,520	0	5,520	3,983	3,979	72.2
月ヶ瀬財産区特別会計	610	0	610	245	144	40.2
田沢財産区特別会計	170	0	170	28	24	16.5
矢熊財産区特別会計	90	0	90	28	24	31.1
湯ヶ島財産区特別会計	24,950	0	24,950	7,354	5,879	29.5
財産区 計	33,440	0	33,440	12,247	10,643	36.6

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23年度 執行済額等	翌年度 繰越額
3 民生費	2 児童福祉費	子ども手当給付事業	2,100,000	0	2,100,000
4 衛生費	2 清掃費	し尿処理施設建設事業	11,000,000	0	11,000,000
4 衛生費	2 清掃費	柿木最終処分場管理事業	26,400,000	10,000,000	16,400,000
6 農林水産業費	1 農業費	農業委員会事務事業	3,600,000	0	3,600,000
6 農林水産業費	1 農業費	県単農業基盤施設整備事業	88,460,000	0	88,460,000
7 商工費	1 商工費	観光施設整備事業	55,500,000	0	55,500,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	164,380,000	0	164,380,000
9 消防費	1 消防費	防災対策事業	26,000,000	22,700,000	3,300,000
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	17,446,000	5,816,000	11,630,000
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	15,340,000	1,640,000	13,700,000
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	4,200,000	50,000	4,150,000
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	88,259,000	0	88,259,000
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	11,700,000	0	11,700,000
合 計			514,385,000	40,206,000	474,179,000

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23年度 予算現額	平成23年度 執行済額等	翌年度 通次繰越額
8 土木費	6 都市計画費	修善寺駅周辺整備 事業	974,800,000	54,100,000	49,633,053	4,466,947

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23年度 執行済額	翌年度 繰越額
1 事業費	1 下水道建設費	単独事業	7,000,000	2,190,000	4,810,000
1 事業費	1 下水道建設費	特定環境保全公共下水道事業	133,160,000	0	133,160,000
合 計			140,160,000	2,190,000	137,970,000

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	予算計上額	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	配水管布設工事	148,700,000	133,195,000	15,505,000

5. 平成23年度末基金残高(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成22年度末 現在高	前年度決算剰余金 処分編入額	平成23年度 積立	平成23年度 取崩	平成23年度末 現在高
1. 一般会計	5,825,718	0	47	113,500	5,712,265
内、財政調整基金	2,598,187	0	0	113,500	2,484,687
内、減債基金	505,109	0	0	0	505,109
2. 国保特会	162,400	0	34	0	162,434
3. 介護保険会計	251,303	0	0	59,000	192,303
4. 公共用地取得特会	73,210	0	76,805	0	150,015
5. 下水道会計	42,642	0	0	10,000	32,642
6. 湯の国会館事業会計	4	0	0	0	4

※ 上水道会計以外の会計の決算は出納閉鎖期間（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。

※ 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23年度末地方債残高(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成22年度末	平成23年度 借入額	平成23年度元利償還金			平成23年度末 現在高
			元	金利	子計	
1 普通債	14,150,350	789,600	1,220,014	183,769	1,403,783	13,719,936
①一般会計	14,150,350	789,600	1,220,014	183,769	1,403,783	13,719,936
2 公営企業債	9,834,641	375,200	928,944	281,143	1,210,087	9,280,897
①上水道会計	2,134,251	0	213,841	64,951	278,792	1,920,410
(内、繰上償還)			(105,656)		(105,656)	
②簡易水道事業	119,942	8,500	7,885	2,386	10,271	120,557
③下水道事業	6,947,701	366,700	667,676	188,920	856,596	6,646,725
(内、繰上償還)		借換 185,800	(186,137)		(186,137)	
④農業集落排水事業	632,747	0	39,542	24,886	64,428	593,205
合 計	23,984,991	1,164,800	2,148,958	464,912	2,613,870	23,000,833

※ 上水道会計以外の会計の決算は出納閉鎖期間（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。