

平成24年度会計別上半期財政状況

H24. 4. 1～H24. 9. 30

【歳入】

(単位：千円)

会 計	23年度決算額	24年度		執行率
		9月末予算額	上半期収入済額	
1 一般会計	16,204,691	16,671,746	8,388,714	50.3%
2 公共用地取得事業特別会計	76,910	1,670	893	53.5%
3 国民健康保険特別会計	4,884,163	4,739,480	1,977,824	41.7%
4 後期高齢者医療特別会計	331,081	385,600	118,262	30.7%
5 介護保険特別会計	2,844,706	2,899,084	1,210,422	41.8%
6 簡易水道事業特別会計	104,787	288,871	99,210	34.3%
7 下水道事業特別会計	1,729,101	2,062,670	604,447	29.3%
8 農業集落排水事業特別会計	139,501	129,205	64,238	49.7%
9 湯の国会館事業特別会計	76,897	0	0	-
10 持越財産区特別会計	1,568	1,100	869	79.0%
11 市山財産区特別会計	862	800	803	100.4%
12 門野原財産区特別会計	376	250	336	134.4%
13 吉奈財産区特別会計	6,443	1,500	2,232	148.8%
14 月ヶ瀬財産区特別会計	924	800	1,067	133.4%
15 田沢財産区特別会計	203	170	176	103.5%
16 矢熊財産区特別会計	89	70	421	601.4%
17 湯ヶ島財産区特別会計	31,847	20,500	29,357	143.2%
計	26,434,149	27,203,516	12,499,271	45.9%

【歳出】

(単位：千円)

会 計	23年度決算額	24年度		執行率
		9月末予算額	上半期支出済額	
1 一般会計	15,043,511	16,671,746	6,106,548	36.6%
2 公共用地取得事業特別会計	76,805	1,670	0	0.0%
3 国民健康保険特別会計	4,533,541	4,739,480	1,959,672	41.3%
4 後期高齢者医療特別会計	320,880	385,600	75,808	19.7%
5 介護保険特別会計	2,821,926	2,899,084	1,189,311	41.0%
6 簡易水道事業特別会計	81,900	288,871	91,548	31.7%
7 下水道事業特別会計	1,692,256	2,062,670	543,765	26.4%
8 農業集落排水事業特別会計	127,482	129,205	53,966	41.8%
9 湯の国会館事業特別会計	69,399	0	0	-
10 持越財産区特別会計	699	1,100	4	0.4%
11 市山財産区特別会計	59	800	103	12.9%
12 門野原財産区特別会計	40	250	4	1.6%
13 吉奈財産区特別会計	4,211	1,500	4	0.3%
14 月ヶ瀬財産区特別会計	246	800	4	0.5%
15 田沢財産区特別会計	28	170	4	2.4%
16 矢熊財産区特別会計	28	70	4	5.7%
17 湯ヶ島財産区特別会計	8,146	20,500	2,053	10.0%
計	24,781,157	27,203,516	10,022,798	36.8%

公営企業会計

(単位：千円)

区 分	23年度 決算額		24年度 収入		24年度 支出		
	収入	支出	9月予算額	9月調定額	9月予算額	9月負担額	
水道事業会計	収益的収支	517,613	496,309	577,215	267,332	516,642	119,531
	資本的収支	4,400	351,136	164,400	0	518,406	122,922
温泉事業特別会計	収益的収支	77,816	72,013	75,131	36,654	73,315	20,210
	資本的収支	0	22,449	0	0	20,000	16,000

平成24年度 一般会計上半期財政状況

H24. 4. 1～H24. 9. 30

【歳入】

(単位：千円)

款	23年度決算額	24年度		執行率
		9月末予算額	上半期収入済額	
1 市税	4,608,803	4,375,195	2,380,921	54.4%
2 地方譲与税	229,130	220,000	65,268	29.7%
3 利子割交付金	11,544	10,500	4,099	39.0%
4 配当割交付金	7,026	6,000	2,127	35.5%
5 株式譲渡所得割交付金	2,006	1,600	0	0.0%
6 地方消費税交付金	341,765	341,000	185,423	54.4%
7 ゴルフ場利用税交付金	134,581	135,000	48,987	36.3%
8 自動車取得税交付金	66,006	53,500	31,093	58.1%
9 地方特例交付金	64,916	12,912	12,912	100.0%
10 地方交付税	5,552,330	5,232,749	3,627,924	69.3%
11 交通安全対策特別交付金	7,645	7,000	4,105	58.6%
12 分担金及び負担金	243,757	244,472	112,758	46.1%
13 使用料及び手数料	224,449	242,866	121,437	50.0%
14 国庫支出金	1,164,252	1,344,667	438,536	32.6%
15 県支出金	982,856	862,845	79,046	9.2%
16 財産収入	79,991	63,664	34,912	54.8%
17 寄附金	3,456	1,102	2,187	198.5%
18 繰入金	117,760	500,973	0	0.0%
19 繰越金	1,164,179	999,172	1,168,680	117.0%
20 諸収入	299,439	267,829	68,299	25.5%
21 市債	898,800	1,748,700	0	0.0%
計	16,204,691	16,671,746	8,388,714	50.3%

【歳出】

(単位：千円)

款	23年度決算額	24年度		執行率
		9月末予算額	上半期支出済額	
1 議会費	184,630	170,788	85,588	50.1%
2 総務費	1,771,150	1,946,550	762,899	39.2%
3 民生費	4,147,782	4,127,995	1,614,838	39.1%
4 衛生費	1,289,264	1,716,725	488,874	28.5%
5 労働費	23,057	23,359	22,198	95.0%
6 農林水産業費	602,017	647,697	155,997	24.1%
7 商工費	790,603	921,911	328,935	35.7%
8 土木費	1,693,059	2,432,369	872,121	35.9%
9 消防費	780,452	794,954	478,268	60.2%
10 教育費	1,408,992	1,740,780	650,047	37.3%
11 災害復旧費	105,349	165,165	95,234	57.7%
12 公債費	1,535,146	1,477,800	551,549	37.3%
13 諸支出金	712,009	482,629	0	0.0%
14 予備費	0	23,024	0	0.0%
計	15,043,510	16,671,746	6,106,548	36.6%

平成24年度上半期基金現在高

(単位:千円)

区 分 (黄色枠:運用基金)	平成23年度末 決算額	平成24年度上半期			平成24年9月末 現在高
		積立	積立(利子)	取崩	
①財政調整基金	3,071,558	0	0	0	3,071,558
②減債基金	505,430	0	0	0	505,430
③社会基盤環境整備基金	510,722	0	0	0	510,722
④環境衛生施設整備基金	1,609,302	0	0	0	1,609,302
⑤地域福祉基金	440,651	0	0	0	440,651
⑥公有林整備基金	19,915	0	0	0	19,915
⑦清越鉱山採掘補償基金	93,344	0	0	0	93,344
⑧ふるさと水と土保全基金	40,191	0	0	0	40,191
⑨教育振興基金	81,145	0	0	0	81,145
⑩教育資金貸付基金	24,944	0	0	0	24,944
⑪修善寺自然公園整備基金	21,573	0	0	0	21,573
⑫ふるさと伊豆市応援基金	2,452	0	0	0	2,452
⑬印紙等購買基金	3,000	0	0	0	3,000
一般会計合計	6,424,227	0	0	0	6,424,227
公共用地取得事業 特別会計基金	150,015	0	0	0	150,015
下水道事業基金	32,642	0	0	0	32,642
合計	6,574,242	0	0	0	6,574,242
市民1人当り保有額	192				193

※土地保有分
を除く

(23年度末住基人口)

34,228人

(24年9月末住基人口)

34,086人

平成24年度上半期市債現在高

(単位:千円)

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度 上半期借入額	平成24年度元利償還金			平成24年9月末 現在高
			元金	利子	計	
1 普通債	13,715,744	0	581,192	92,219	673,411	13,134,552
①一般会計	13,715,744	0	581,192	92,219	673,411	13,134,552
2 公営企業債	9,276,756	0	321,461	127,139	448,600	8,955,295
①上水道会計	1,920,410	0	50,324	27,760	78,084	1,870,086
②簡易水道事業	120,557	0	3,397	1,197	4,594	117,160
③下水道事業	6,642,585	0	246,212	86,409	332,621	6,396,373
④農業集落排水事業	593,204	0	21,528	11,773	33,301	571,676
合計	22,992,500	0	902,653	219,358	1,122,011	22,089,847
市民1人当り負担額	672					648

一時借入金の現在高

なし