

# 1. 会計別下半期執行状況

H24. 10. 1～H25. 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		16,671,746	436,900	17,108,646	8,388,715	7,109,841	15,498,556	90.6%
特別会計	① 公共用地取得事業会計	1,670	0	1,670	894	983	1,877	112.4%
	② 国民健康保険会計	4,739,480	193,139	4,932,619	1,977,824	2,535,641	4,513,465	91.5%
	③ 簡易水道事業会計	288,871	15,359	304,230	99,211	192,367	291,578	95.8%
	④ 下水道事業会計	2,062,670	△ 71,042	1,991,628	604,447	1,198,517	1,802,964	90.5%
	⑤ 農業集落排水事業会計	129,205	2,000	131,205	64,239	63,362	127,601	97.3%
	⑥ 介護保険会計	2,899,084	103,200	3,002,284	1,210,422	1,677,588	2,888,010	96.2%
	⑦ 後期高齢者医療会計	385,600	△ 27,915	357,685	118,263	231,640	349,903	97.8%
	⑧ 財産区特別会計合計	25,190	10,000	35,190	34,396	13,386	47,782	135.8%
計		27,203,516	661,641	27,865,157	12,498,411	13,023,325	25,521,736	91.6%

## 【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
一般会計		16,671,746	436,900	17,108,646	6,106,548	7,144,477	13,251,025	77.5%
特別会計	① 公共用地取得事業会計	1,670	0	1,670	0	1,670	1,670	100.0%
	② 国民健康保険会計	4,739,480	193,139	4,932,619	1,959,672	2,317,215	4,276,887	86.7%
	③ 簡易水道事業会計	288,871	15,359	304,230	91,548	34,949	126,497	41.6%
	④ 下水道事業会計	2,062,670	△ 71,042	1,991,628	543,766	963,814	1,507,580	75.7%
	⑤ 農業集落排水事業会計	129,205	2,000	131,205	53,966	63,402	117,368	89.5%
	⑥ 介護保険会計	2,899,084	103,200	3,002,284	1,189,311	1,481,121	2,670,432	88.9%
	⑦ 後期高齢者医療会計	385,600	△ 27,915	357,685	75,808	236,842	312,650	87.4%
	⑧ 財産区特別会計合計	25,190	10,000	35,190	2,178	14,702	16,880	48.0%
計		27,203,516	661,641	27,865,157	10,022,797	12,258,192	22,280,989	80.0%

※ 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

H24. 10. 1～H25. 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	執行率
1 市税	4,375,195	0	4,375,195	2,380,921	1,822,759	4,203,680	96.1%
2 地方譲与税	220,000	0	220,000	65,268	149,038	214,306	97.4%
3 利子割交付金	10,500	0	10,500	4,099	6,159	10,258	97.7%
4 配当割交付金	6,000	0	6,000	2,127	5,809	7,936	132.3%
5 株式譲渡所得割交付金	1,600	0	1,600	0	2,134	2,134	133.4%
6 地方消費税交付金	341,000	0	341,000	185,423	147,698	333,121	97.7%
7 ゴルフ場利用税交付金	135,000	0	135,000	48,987	79,027	128,013	94.8%
8 自動車取得税交付金	53,500	0	53,500	31,093	52,867	83,960	156.9%
9 地方特例交付金	12,912	0	12,912	12,912	0	12,912	100.0%
10 地方交付税	5,232,749	80,000	5,312,749	3,627,924	1,935,112	5,563,036	104.7%
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000	4,105	3,615	7,720	110.3%
12 分担金及び負担金	244,472	150	244,622	112,758	124,740	237,498	97.1%
13 使用料及び手数料	242,866	0	242,866	121,437	112,725	234,162	96.4%
14 国庫支出金	1,344,667	63,406	1,408,073	438,536	801,348	1,239,884	88.1%
15 県支出金	862,845	6,394	869,239	79,046	394,405	473,451	54.5%
16 財産収入	63,664	52,801	116,465	34,912	75,990	110,902	95.2%
17 寄附金	1,102	1,949	3,051	2,187	835	3,022	99.0%
18 繰入金	500,973	10,000	510,973	0	496,175	496,175	97.1%
19 繰越金	999,172	169,500	1,168,672	1,168,679	△ 203,191	965,489	82.6%
20 諸収入	267,829	29,200	297,029	68,299	149,596	217,895	73.4%
21 市債	1,748,700	23,500	1,772,200	0	953,000	953,000	53.8%
計	16,671,746	436,900	17,108,646	8,388,714	7,109,841	15,498,556	90.6%

### 【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	170,788	△ 11,620	159,168	85,588	63,185	148,773	93.5%
2 総務課	1,946,550	79,969	2,026,519	762,899	785,570	1,548,469	76.4%
3 民生費	4,127,995	△ 78,165	4,049,830	1,614,838	2,161,371	3,776,210	93.2%
4 衛生費	1,716,725	94,412	1,811,137	488,874	612,449	1,101,323	60.8%
5 労働費	23,359	0	23,359	22,198	1,072	23,270	99.6%
6 農林水産業費	647,697	△ 9,369	638,328	155,997	355,710	511,707	80.2%
7 商工費	921,911	5,410	927,321	328,935	421,367	750,302	80.9%
8 土木費	2,432,369	△ 7,300	2,425,069	872,121	794,398	1,666,518	68.7%
9 消防費	794,954	△ 18,952	776,002	478,268	243,739	722,006	93.0%
10 教育費	1,740,780	36,237	1,777,017	650,047	906,568	1,556,615	87.6%
11 災害復旧費	166,740	18,860	185,600	95,233	20,168	115,401	62.2%
12 公債費	1,477,800	0	1,477,800	551,549	778,681	1,330,230	90.0%
13 諸支出金	482,629	327,418	810,047	0	200	200	0.0%
14 予備費	21,449	0	21,449	0	0	0	0.0%
計	16,671,746	436,900	17,108,646	6,106,548	7,144,477	13,251,025	77.5%

※ 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(平成25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	1,669	0	1,669	1,771	983	106.1
その他	1	0	1	106	0	10,600.0
収入合計	1,670	0	1,670	1,877	983	112.4

	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	1,670	0	1,670	1,670	1,670	100.0
支出合計	1,670	0	1,670	1,670	1,670	100.0

#### 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		執行率 %
					下半期	
国民健康保険税	1,013,488	△ 19,600	993,888	997,477	653,503	100.4
国庫支出金	975,020	△ 126,270	848,750	776,659	410,030	91.5
療養給付費等交付金	388,000	0	388,000	345,765	187,535	89.1
前期高齢者交付金	1,120,000	223,182	1,343,182	1,231,252	671,586	91.7
県支出金	171,610	0	171,610	112,659	103,764	65.6
一般会計繰入金	594,434	△ 220,000	374,434	265,573	265,573	70.9
その他の収入	476,928	335,827	812,755	784,081	243,649	96.5
収入合計	4,739,480	193,139	4,932,619	4,513,465	2,535,641	91.5

	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	3,221,671	0	3,221,671	2,891,066	1,567,668	89.7
後期・前期高齢者等支援金	618,508	0	618,508	557,569	304,116	90.1
介護保険納付金	272,200	5,432	277,632	254,496	138,810	91.7
共同事業拠出金	466,035	0	466,035	399,362	205,201	85.7
その他の支出	161,066	187,707	348,773	174,394	101,420	50.0
支出合計	4,739,480	193,139	4,932,619	4,276,887	2,317,215	86.7

#### 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	39,077	0	39,077	36,205	18,069	92.7
一般会計繰入金	57,903	0	57,903	57,903	0	100.0
市債	159,300	12,900	172,200	150,300	150,300	87.3
国庫支出金	30,590	411	31,001	23,825	23,825	76.9
県支出金	0	1,900	1,900	0	0	0.0
その他の収入	2,001	148	2,149	23,345	173	1,086.3
収入合計	288,871	15,359	304,230	291,578	192,367	95.8

	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	
簡易水道費	251,836	15,211	267,047	91,238	17,108	34.2
公債費	9,209	67	9,276	9,190	4,596	99.1
その他の支出	27,826	81	27,907	26,070	13,245	93.4
支出合計	288,871	15,359	304,230	126,497	34,949	41.6

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	293,118	0	293,118	230,533	114,404	78.6
国庫支出金	244,000	△ 39,500	204,500	199,500	199,500	97.6
一般会計繰入金	841,841	0	841,841	841,841	411,841	100.0
市債	528,900	△ 41,800	487,100	348,800	348,800	71.6
その他の収入	16,841	10,258	27,099	44,319	10,271	163.5
繰越明許分	137,970	0	137,970	137,970	113,700	100.0
収入合計	2,062,670	△ 71,042	1,991,628	1,802,964	1,198,517	90.5

	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	948,559	△ 81,042	867,517	432,250	254,485	49.8
公債費	975,625	0	975,625	938,735	612,329	96.2
その他の支出	516	10,000	10,516	0	0	0.0
繰越明許分	137,970	0	137,970	136,594	97,000	99.0
支出合計	2,062,670	△ 71,042	1,991,628	1,507,580	963,814	75.7

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	27,910	0	27,910	23,404	11,914	83.9
一般会計繰入金	95,908	△ 4,664	91,244	91,244	51,244	100.0
その他の収入	5,387	6,664	12,051	12,952	204	107.5
収入合計	129,205	2,000	131,205	127,601	63,362	97.3

	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	
業務費	58,203	2,000	60,203	48,864	28,567	81.2
施設費	2,564	0	2,564	567	200	22.1
公債費	67,938	0	67,938	67,936	34,635	100.0
予備費	500	0	500	0	0	0.0
支出合計	129,205	2,000	131,205	117,368	63,402	89.5

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	530,830	4,691	535,521	540,556	275,849	100.9
国庫支出金	664,611	26,020	690,631	663,410	369,084	96.1
支払基金交付金	784,353	29,925	814,278	732,572	384,997	90.0
県支出金	443,876	13,706	457,582	447,071	250,082	97.7
一般会計繰入金	468,490	12,899	481,389	481,386	397,386	100.0
その他の収入	6,924	15,959	22,883	23,016	190	100.6
収入合計	2,899,084	103,200	3,002,284	2,888,010	1,677,588	96.2

	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	
保険給付費	2,668,000	103,185	2,771,185	2,507,651	1,383,897	90.5
地域支援事業費	147,606	0	147,606	115,112	65,952	78.0
その他の支出	83,478	15	83,493	47,670	31,272	57.1
支出合計	2,899,084	103,200	3,002,284	2,670,432	1,481,121	88.9

⑦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	299,485	△ 30,900	268,585	262,158	154,422	97.6
一般会計繰入金	84,016	△ 5,499	78,517	76,911	76,911	98.0
その他の収入	2,099	8,484	10,583	10,834	307	102.4
収入合計	385,600	△ 27,915	357,685	349,903	231,640	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	4,686	0	4,686	3,291	1,206	70.2
広域連合納付金	379,894	△ 27,915	351,979	308,772	235,515	87.7
諸支出金	1,020	0	1,020	587	120	57.5
支出合計	385,600	△ 27,915	357,685	312,650	236,842	87.4

⑧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	1,100	0	1,100	159	155	14.5
市山財産区特別会計	800	0	800	804	1	100.5
門野原財産区特別会計	250	0	250	337	1	134.8
吉奈財産区特別会計	1,500	0	1,500	2,635	402	175.7
月ヶ瀬財産区特別会計	800	0	800	1,069	2	133.6
田沢財産区特別会計	170	0	170	176	1	103.5
矢熊財産区特別会計	70	0	70	421	0	601.4
湯ヶ島財産区特別会計	20,500	10,000	30,500	42,181	12,824	138.3
財産区 計	25,190	10,000	35,190	47,782	13,386	135.8

(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	1,100	0	1,100	159	155	14.5
市山財産区特別会計	800	0	800	157	54	19.6
門野原財産区特別会計	250	0	250	37	33	14.8
吉奈財産区特別会計	1,500	0	1,500	154	150	10.3
月ヶ瀬財産区特別会計	800	0	800	229	225	28.6
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	70	0	70	52	49	74.3
湯ヶ島財産区特別会計	20,500	10,000	30,500	16,064	14,012	52.7
財産区 計	25,190	10,000	35,190	16,880	14,702	48.0

※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	平成24年度 執行済額等	翌年度 繰越額
2 総務費	1 総務管理費	公有財産管理事業	5,800,000	0	5,800,000
2 総務費	1 総務管理費	コミュニティFM局開局助成金	135,300,000	0	135,300,000
2 総務費	1 総務管理費	無線システム普及支援事業等補助金	67,000,000	0	67,000,000
3 民生費	2 児童福祉費	放課後児童クラブ運営事業	2,880,000	0	2,880,000
4 衛生費	2 清掃費	し尿処理施設建設事業	112,799,000	0	112,799,000
6 農林水産業費	2 林業費	治山工事	4,860,000	0	4,860,000
7 商工費	1 商工費	土肥総合会館解体工事	35,820,000	0	35,820,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	163,600,000	0	163,600,000
8 土木費	3 河川費	河川維持改良事業	3,500,000	0	3,500,000
9 消防費	1 消防費	青羽根詰所改築工事	19,619,000	2,808,750	16,810,250
10 教育費	2 小学校費	学校再編事業(天城小学校整備工事)	4,494,000	0	4,494,000
10 教育費	6 保健体育費	修善寺グラウンド改修工事	27,660,000	0	27,660,000
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	6,395,000	0	6,395,000
合 計			589,727,000	2,808,750	586,918,250

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24年度 予算現額	平成24年度 執行済額等	翌年度 過次繰越額
4 衛生費	2 清掃費	焼却処理事業	567,137,000	312,000,000	150,000,000	162,000,000
8 土木費	6 都市計画費	修善寺駅周辺整備 事業	974,800,000	79,566,947	25,063,097	54,503,850
10 教育費	3 中学校費	中伊豆中学校体育 館建設事業	334,391,000	134,147,000	134,146,320	680
合 計			1,876,328,000	525,713,947	309,209,417	216,504,530

一般会計事故繰越し(地方自治法第220条)

(単位:円)

款	項	事業名	支出負担行 為額	平成24年度 執行済額	翌年度 繰越額
7 商工費	1 商工費	瀧下橋駐車場整備工事	49,864,500	15,899,800	33,964,700

簡易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24年度 執行済額	翌年度 繰越額
2 簡易水道費	1 簡易水道費	簡易水道事業(土肥分)	29,085,000	0	29,085,000

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24年度 執行済額	翌年度 繰越額
1 事業費	1 下水道建設費	特定環境保全公共下水道事業	10,000,000	0	10,000,000

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	321,455,000	318,639,000	2,806,000

## 5. 平成24年度末基金残高(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成23年度末 現在高	前年度決算剰余金 処分編入額	平成24年度 立積	平成24年度 取崩	平成24年度末 現在高
1. 一般会計	5,712,264	0	712,163	471,450	5,952,977
内、財政調整基金	2,484,687	0	586,871	0	3,071,558
内、減債基金	505,109	0	321	0	505,430
2. 国保特会	162,434	0	34	0	162,468
3. 介護保険会計	192,303	0	0	19,630	172,673
4. 公共用地取得特会	145,210	0	6,475	0	151,685
5. 下水道会計	32,642	0	0	10,000	22,642
6. 湯の国会館事業会計	4	0	0	4	0

※ 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. 平成24年度末地方債残高(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成23年度末	平成24年度 借入額	平成24年度元利償還金			平成24年度末 現在高
			元金	利子	計	
1 普通債	13,715,744	948,800	1,265,365	186,707	1,452,072	13,399,179
①一般会計	13,715,744	948,800	1,265,365	186,707	1,452,072	13,399,179
2 公営企業債	9,276,755	714,200	952,302	250,072	1,202,374	9,038,653
①上水道会計	1,920,410	21,100	101,467	54,700	156,167	1,840,043
(内、繰上償還)						
②簡易水道事業	120,557	150,300	6,838	2,352	9,190	264,019
③下水道事業	6,642,584	542,800	799,141	169,940	969,081	6,386,243
(内、繰上償還)		借換 303,100	(303,432)		(303,432)	
④農業集落排水事業	593,204	0	44,856	23,080	67,936	548,348
合 計	22,992,499	1,663,000	2,217,667	436,779	2,654,446	22,437,832

※ 出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。