

1. 会計別下半期執行状況

H25. 10. 1～H26. 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		17,145,287	745,700	17,890,987	8,656,576	7,556,711	16,213,287	90.6%
特別会計	① 公共用地取得事業会計	36,850	0	36,850	1,164	28,156	29,320	79.6%
	② 国民健康保険会計	4,857,581	225,769	5,083,350	2,180,126	2,606,447	4,786,573	94.2%
	③ 簡易水道事業会計	256,468	0	256,468	60,989	227,178	288,167	112.4%
	④ 下水道事業会計	1,281,059	26,000	1,307,059	577,424	671,420	1,248,844	95.5%
	⑤ 農業集落排水事業会計	127,833	0	127,833	71,996	60,835	132,831	103.9%
	⑥ 介護保険会計	2,916,294	57,822	2,974,116	1,331,235	1,579,715	2,910,950	97.9%
	⑦ 後期高齢者医療会計	361,400	0	361,400	136,488	223,831	360,319	99.7%
	⑧ 財産区特別会計合計	35,780	0	35,780	38,293	8,230	46,523	130.0%
計		27,018,552	1,055,291	28,073,843	13,054,291	12,962,523	26,016,814	92.7%

【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		17,145,287	745,700	17,890,987	6,501,632	7,521,737	14,023,369	78.4%
特別会計	① 公共用地取得事業会計	36,850	0	36,850	0	29,172	29,172	79.2%
	② 国民健康保険会計	4,857,581	225,769	5,083,350	2,036,117	2,436,594	4,472,711	88.0%
	③ 簡易水道事業会計	256,468	0	256,468	26,915	121,269	148,184	57.8%
	④ 下水道事業会計	1,281,059	26,000	1,307,059	469,050	543,370	1,012,420	77.5%
	⑤ 農業集落排水事業会計	127,833	0	127,833	53,602	62,436	116,038	90.8%
	⑥ 介護保険会計	2,916,294	57,822	2,974,116	1,216,218	1,452,727	2,668,945	89.7%
	⑦ 後期高齢者医療会計	361,400	0	361,400	76,775	242,152	318,927	88.2%
	⑧ 財産区特別会計合計	35,780	0	35,780	2,320	11,155	13,475	37.7%
計		27,018,552	1,055,291	28,073,843	10,382,629	12,420,612	22,803,241	81.2%

※ 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

H25. 10. 1～H26. 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	4,414,537	0	4,414,537	2,412,235	1,841,157	4,253,392	96.3%
2 地方譲与税	203,000	0	203,000	58,827	145,107	203,934	100.5%
3 利子割交付金	8,500	0	8,500	3,940	5,103	9,043	106.4%
4 配当割交付金	7,000	0	7,000	2,512	12,245	14,757	210.8%
5 株式譲渡所得割交付金	1,700	0	1,700	0	25,752	25,752	1514.8%
6 地方消費税交付金	330,000	0	330,000	191,551	138,731	330,282	100.1%
7 ゴルフ場利用税交付金	130,000	0	130,000	52,454	79,189	131,643	101.3%
8 自動車取得税交付金	77,000	0	77,000	25,537	50,534	76,071	98.8%
9 地方特例交付金	12,912	0	12,912	11,781	0	11,781	91.2%
10 地方交付税	5,361,000	0	5,361,000	3,644,833	2,027,111	5,671,944	105.8%
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000	4,062	3,469	7,531	107.6%
12 分担金及び負担金	217,838	300	218,138	105,085	105,987	211,072	96.8%
13 使用料及び手数料	217,835	0	217,835	106,042	111,456	217,498	99.8%
14 国庫支出金	1,582,851	274,428	1,857,279	465,997	1,102,964	1,568,961	84.5%
15 県支出金	954,721	66,883	1,021,604	112,908	486,885	599,793	58.7%
16 財産収入	38,288	661	38,949	15,245	37,549	52,794	135.5%
17 寄附金	102	3,299	3,401	1,320	1,975	3,295	96.9%
18 繰入金	290,815	23,593	314,408	0	262,677	262,677	83.5%
19 繰越金	1,169,569	110,568	1,280,137	1,338,422	0	1,338,422	104.6%
20 諸収入	261,720	12,268	273,988	103,825	201,021	304,847	111.3%
21 市債	1,858,900	253,700	2,112,600	0	917,800	917,800	43.4%
計	17,145,287	745,700	17,890,987	8,656,576	7,556,711	16,213,288	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	139,565	0	139,565	70,979	63,863	134,842	96.6%
2 総務課	1,928,090	39,172	1,967,262	920,897	780,215	1,701,111	86.5%
3 民生費	4,106,340	71,248	4,177,588	1,611,341	2,223,623	3,834,964	91.8%
4 衛生費	1,926,183	392,836	2,319,019	496,446	879,718	1,376,164	59.3%
5 労働費	22,714	0	22,714	20,129	1,823	21,952	96.6%
6 農林水産業費	578,179	6,074	584,253	193,224	291,488	484,712	83.0%
7 商工費	911,633	△ 20,601	891,032	402,898	344,733	747,631	83.9%
8 土木費	3,052,156	△ 27,747	3,024,409	970,715	911,030	1,881,745	62.2%
9 消防費	858,093	0	858,093	500,170	253,694	753,864	87.9%
10 教育費	1,657,768	487	1,658,255	597,347	883,210	1,480,557	89.3%
11 災害復旧費	10,634	3,200	13,834	6,862	3,519	10,381	75.0%
12 公債費	1,462,147	0	1,462,147	676,659	772,823	1,449,482	99.1%
13 諸支出金	413,631	304,705	718,336	0	112,000	112,000	15.6%
14 予備費	44,190	△ 23,674	20,516	0	0	0	0.0%
計	17,111,323	745,700	17,857,023	6,467,667	7,521,737	13,989,404	78.3%

※ 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26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	36,849	0	36,849	29,115	28,156	79.0
その他	1	0	1	207	0	20,700.0
収入合計	36,850	0	36,850	29,322	28,156	79.6

	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	36,850	0	36,850	29,172	29,172	79.2
支出合計	36,850	0	36,850	29,172	29,172	79.2

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	976,972	0	976,972	967,695	572,467	99.1
国庫支出金	921,970	7,600	929,570	862,608	279,935	92.8
療養給付費等交付金	376,300	0	376,300	346,394	194,602	92.1
前期高齢者交付金	1,230,000	0	1,230,000	1,158,798	695,274	94.2
県支出金	199,770	0	199,770	144,009	75,677	72.1
一般会計繰入金	539,871	0	539,871	483,827	483,827	89.6
その他の収入	612,698	218,169	830,867	823,245	304,665	99.1
収入合計	4,857,581	225,769	5,083,350	4,786,574	2,606,447	94.2

	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	3,215,010	104,600	3,319,610	2,975,319	1,588,745	89.6
後期・前期高齢者等支援金	630,019	0	630,019	569,869	341,910	90.5
介護保険納付金	287,700	0	287,700	259,465	141,522	90.2
共同事業拠出金	560,445	0	560,445	491,003	257,492	87.6
その他の支出	164,407	121,169	285,576	177,054	106,925	62.0
支出合計	4,857,581	225,769	5,083,350	4,472,710	2,436,594	88.0

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	36,286	0	36,286	38,907	20,628	107.2
一般会計繰入金	56,884	0	56,884	43,417	43,417	76.3
市債	134,000	0	134,000	129,000	129,000	96.3
国庫支出金	27,966	0	27,966	27,966	27,966	100.0
県支出金	865	0	865	0	0	0.0
その他の収入	467	0	467	48,879	6,168	10,466.6
繰越明許分	29,085	0	29,085	29,085	9,160	100.0
収入合計	285,553	0	285,553	317,254	236,339	111.1

	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		
簡易水道費	218,754	0	218,754	113,282	103,721	51.8
公債費	11,294	0	11,294	9,182	4,700	81.3
その他の支出	26,420	0	26,420	25,720	12,848	97.4
繰越明許分	29,085	0	29,085	29,085	18,375	100.0
支出合計	285,553	0	285,553	177,269	139,644	62.1

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	273,102	0	273,102	252,786	169,785	92.6
国庫支出金	102,500	13,000	115,500	67,700	67,700	58.6
一般会計繰入金	788,155	0	788,155	788,155	358,155	100.0
市債	104,950	5,300	110,250	70,500	70,500	63.9
その他の収入	12,352	7,700	20,052	69,704	5,280	347.6
繰越明許分	10,000	0	10,000	10,000	5,000	100.0
収入合計	1,291,059	26,000	1,317,059	1,258,845	676,420	95.6

	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	
事業費	684,287	26,000	710,287	432,993	253,639	61.0
公債費	596,202	0	596,202	579,362	289,666	97.2
その他の支出	570	0	570	65	65	11.4
繰越明許分	10,000	0	10,000	10,000	0	100.0
支出合計	1,291,059	26,000	1,317,059	1,022,420	543,370	77.6

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	28,010	0	28,010	25,012	16,078	89.3
一般会計繰入金	94,727	0	94,727	94,727	44,727	100.0
その他の収入	5,096	0	5,096	13,093	30	256.9
収入合計	127,833	0	127,833	132,832	60,835	103.9

	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	
業務費	55,998	0	55,998	46,764	27,800	83.5
施設費	2,064	0	2,064	4	0	0.2
公債費	69,271	0	69,271	69,270	34,635	100.0
予備費	500	0	500	0	0	0.0
支出合計	127,833	0	127,833	116,038	62,435	90.8

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	542,656	9,039	551,695	558,686	281,842	101.3
国庫支出金	663,483	12,948	676,431	683,127	349,259	101.0
支払基金交付金	800,369	16,618	816,987	737,788	379,747	90.3
県支出金	422,843	9,098	431,941	434,281	261,386	100.5
一般会計繰入金	470,442	7,381	477,823	477,820	307,320	100.0
その他の収入	16,501	2,738	19,239	19,248	160	100.0
収入合計	2,916,294	57,822	2,974,116	2,910,951	1,579,715	97.9

	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	
保険給付費	2,715,930	57,293	2,773,223	2,505,323	1,351,706	90.3
地域支援事業費	137,975	0	137,975	108,882	61,799	78.9
その他の支出	62,389	529	62,918	54,740	39,222	87.0
支出合計	2,916,294	57,822	2,974,116	2,668,945	1,452,727	89.7

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	277,156	0	277,156	271,497	145,059	98.0
一般会計繰入金	82,143	0	82,143	78,666	78,666	95.8
その他の収入	2,101	0	2,101	10,158	107	483.5
収入合計	361,400	0	361,400	360,321	223,832	99.7

	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	4,546	0	4,546	3,041	1,099	66.9
広域連合納付金	355,834	0	355,834	315,530	240,984	88.7
諸支出金	1,020	0	1,020	356	70	34.9
支出合計	361,400	0	361,400	318,927	242,153	88.2

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	1,610	0	1,610	2,028	659	126.0
市山財産区特別会計	910	0	910	647	1	71.1
門野原財産区特別会計	340	0	340	301	1	88.5
吉奈財産区特別会計	2,560	0	2,560	2,882	401	112.6
月ヶ瀬財産区特別会計	1,090	0	1,090	1,251	22	114.8
田沢財産区特別会計	180	0	180	149	1	82.8
矢熊財産区特別会計	360	0	360	369	0	102.5
湯ヶ島財産区特別会計	28,730	0	28,730	38,899	7,150	135.4
財産区 計	35,780	0	35,780	46,526	8,235	130.0

(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	1,610	0	1,610	159	155	9.9
市山財産区特別会計	910	0	910	59	54	6.5
門野原財産区特別会計	340	0	340	37	34	10.9
吉奈財産区特別会計	2,560	0	2,560	1,134	1,100	44.3
月ヶ瀬財産区特別会計	1,090	0	1,090	180	172	16.5
田沢財産区特別会計	180	0	180	28	24	15.6
矢熊財産区特別会計	360	0	360	28	24	7.8
湯ヶ島財産区特別会計	28,730	0	28,730	11,826	9,566	41.2
財産区 計	35,780	0	35,780	13,451	11,129	37.6

※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。

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25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	3,460,000	821,600	2,638,400
2 総務費	1 総務管理費	旧ふじみ園園舎解体工事	6,300,000	2,370,000	3,930,000
2 総務費	1 総務管理費	公用車両管理事業	2,181,000	0	2,181,000
4 衛生費	2 清掃費	し尿処理施設建設事業	594,261,000	192,773,000	401,488,000
6 農林水産業費	3 水産業費	漁港整備事業	4,200,000	0	4,200,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	87,000,000	700,000	86,300,000
8 土木費	2 道路橋梁費	国・県関連事業	8,000,000	0	8,000,000
合 計			705,402,000	196,664,600	508,737,400

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25年度 予算現額	平成25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	1,009,715,000	651,182,850	354,962,270	296,220,580

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25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費	93,000,000	0	93,000,000

5. 平成25年度末基金残高(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現在高	前年度決算剰余金 処分編入額	平成25年度		平成25年度末 現在高
			立取	崩	
1. 一般会計	5,952,978	0	921,599	237,870	6,636,707
内、財政調整基金	3,071,558	0	806,126	0	3,877,684
内、減債基金	505,430	0	210	0	505,640
2. 国保特会	162,434	0	140	80,000	82,574
3. 介護保険会計	172,673	0	26,889	28,946	170,616
4. 公共用地取得特会	150,015	0	30,842	0	180,857
5. 下水道会計	22,642	0	10,074	10,000	22,716
6. 湯の国会館事業会計	0	0	0	0	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25年度末地方債残高(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	平成24年度末	平成25年度 借入額	平成25年度元利償還金			平成25年度末 現在高
			元金	利子	計	
1 普通債	13,829,480	917,800	1,274,670	174,812	1,449,482	13,472,610
①一般会計	13,829,480	917,800	1,274,670	174,812	1,449,482	13,472,610
2 公営企業債	9,038,654	423,800	593,549	220,743	814,292	8,868,905
①上水道会計	1,840,043	200,000	104,806	51,672	156,478	1,935,237
(内、繰上償還)						
②簡易水道事業	264,020	148,800	5,256	3,926	9,182	407,564
③下水道事業	6,386,243	75,000	435,374	143,988	579,362	6,025,869
(内、繰上償還)						
④農業集落排水事業	548,348	0	48,113	21,157	69,270	500,235
合 計	22,868,134	1,341,600	1,868,219	395,555	2,263,774	22,341,515

※出納閉鎖期間(4月1日～5月31日)の収支は含まない。