

1. 会計別下半期執行状況

H26. 10. 1～H27. 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		18,307,958	266,300	18,574,258	8,589,293	7,483,561	16,072,855	86.5%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	1,470	35,444	36,914	2,323	34,893	37,216	100.8%
	② 国民健康保険特別会計	4,942,636	△ 15,905	4,926,731	2,162,307	2,442,634	4,604,941	93.5%
	③ 簡易水道事業特別会計	421,471	326	421,797	110,418	95,329	205,748	48.8%
	④ 下水道事業特別会計	1,377,184	△ 55,439	1,321,745	509,201	756,570	1,265,771	95.8%
	⑤ 農業集落排水事業特別会計	139,183	119	139,302	73,400	70,933	144,333	103.6%
	⑥ 介護保険特別会計	3,272,956	22,332	3,295,288	1,454,468	1,692,361	3,146,828	95.5%
	⑦ 後期高齢者医療特別会計	361,600	0	361,600	118,387	240,970	359,357	99.4%
	⑧ 財産区特別会計合計	36,950	0	36,950	36,769	7,837	44,606	120.7%
計		28,861,408	253,177	29,114,585	13,056,566	12,825,088	25,881,655	88.9%

【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		18,307,958	266,300	18,574,258	6,308,895	7,342,491	13,651,386	73.5%
特別会計	① 公共用地取得事業特別会計	1,470	35,444	36,914	0	0	0	0.0%
	② 国民健康保険特別会計	4,942,636	△ 15,905	4,926,731	2,027,965	2,376,761	4,404,726	89.4%
	③ 簡易水道事業特別会計	421,471	326	421,797	29,685	147,774	177,459	42.1%
	④ 下水道事業特別会計	1,377,184	△ 55,439	1,321,745	486,890	690,382	1,177,271	89.1%
	⑤ 農業集落排水事業特別会計	139,183	119	139,302	55,848	63,764	119,611	85.9%
	⑥ 介護保険特別会計	3,272,956	22,332	3,295,288	1,249,110	1,581,340	2,830,450	85.9%
	⑦ 後期高齢者医療特別会計	361,600	0	361,600	66,916	241,441	308,357	85.3%
	⑧ 財産区特別会計合計	36,950	0	36,950	1,629	17,070	18,699	50.6%
計		28,861,408	253,177	29,114,585	10,226,938	12,461,023	22,687,959	77.9%

※ 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

H26.10.1~H27.3.31

【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	4,382,337	0	4,382,337	2,425,671	1,857,680	4,283,351	97.7%
2 地方譲与税	197,000	0	197,000	54,981	138,460	193,441	98.2%
3 利子割交付金	9,100	0	9,100	3,199	4,797	7,996	87.9%
4 配当割交付金	11,400	0	11,400	3,988	22,833	26,821	235.3%
5 株式譲渡所得割交付金	14,000	0	14,000	0	16,481	16,481	117.7%
6 地方消費税交付金	386,000	0	386,000	221,741	182,121	403,862	104.6%
7 ゴルフ場利用税交付金	125,000	0	125,000	46,062	80,582	126,644	101.3%
8 自動車取得税交付金	36,000	0	36,000	9,022	21,410	30,432	84.5%
9 地方特例交付金	10,423	0	10,423	10,423	0	10,423	100.0%
10 地方交付税	5,390,031	0	5,390,031	3,642,627	1,945,939	5,588,566	103.7%
11 交通安全対策特別交付金	7,500	0	7,500	3,278	3,468	6,746	89.9%
12 分担金及び負担金	214,383	1,200	215,583	97,969	104,022	201,991	93.7%
13 使用料及び手数料	221,275	0	221,275	113,533	107,493	221,027	99.9%
14 国庫支出金	1,615,871	255,805	1,871,676	566,545	909,666	1,476,212	78.9%
15 県支出金	1,302,537	28,668	1,331,205	67,281	544,089	611,370	45.9%
16 財産収入	52,683	1,044	53,727	20,482	56,326	76,808	143.0%
17 寄附金	103	0	103	2,475	953	3,428	3328.2%
18 繰入金	42,519	0	42,519	0	0	0	0.0%
19 繰越金	1,083,706	115,393	1,199,099	1,199,444	0	1,199,444	100.0%
20 雑収入	295,504	2,890	298,394	100,571	146,954	247,525	83.0%
21 市債	2,910,586	△ 138,700	2,771,886	0	1,340,286	1,340,286	48.4%
計	18,307,958	266,300	18,574,258	8,589,293	7,483,561	16,072,855	86.5%

【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	144,323	385	144,708	73,315	64,187	137,502	95.0%
2 総務課	2,321,792	136,812	2,458,604	782,362	783,920	1,566,283	63.7%
3 民生費	4,394,351	△ 161,414	4,232,937	1,802,247	2,082,396	3,884,643	91.8%
4 衛生費	2,262,761	5,623	2,268,384	462,081	548,359	1,010,440	44.5%
5 労働費	25,029	0	25,029	17,025	5,126	22,151	88.5%
6 農林水産業費	944,828	△ 11,159	933,669	176,504	501,445	677,950	72.6%
7 商工費	1,031,925	77,937	1,109,862	389,009	494,645	883,654	79.6%
8 土木費	2,482,583	△ 99,019	2,383,564	788,871	1,065,263	1,854,134	77.8%
9 消防費	950,083	0	950,083	480,895	213,179	694,074	73.1%
10 教育費	1,663,208	15,436	1,678,644	658,686	741,007	1,399,693	83.4%
11 災害復旧費	4,110	253,795	257,905	572	68,111	68,684	26.6%
12 公債費	1,480,000	0	1,480,000	677,326	769,603	1,446,929	97.8%
13 雑支出金	558,991	89,448	648,439	0	5,249	5,249	0.8%
14 予備費	43,974	△ 41,544	2,430	0	0	0	0.0%
計	18,307,958	266,300	18,574,258	6,308,895	7,342,491	13,651,386	73.5%

※ 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27年3月31日現在)

①公共用地取得事業特別会計

(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	
財産売払収入	1	35,388	35,389	35,388	34,178	100.0
その他	1,469	56	1,525	1,828	715	119.9
収入合計	1,470	35,444	36,914	37,216	34,893	100.8

	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	1,470	35,444	36,914	0	0	0.0
支出合計	1,470	35,444	36,914	0	0	0.0

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	953,768	0	953,768	932,847	545,524	97.8
国庫支出金	957,618	△ 27,300	930,318	817,938	402,835	87.9
療養給付費等交付金	309,411	0	309,411	296,443	168,162	95.8
前期高齢者交付金	1,276,984	0	1,276,984	1,191,501	649,908	93.3
県支出金	179,619	0	179,619	154,543	81,143	86.0
一般会計繰入金	463,688	△ 110,664	353,024	315,713	315,713	89.4
その他の収入	801,548	122,059	923,607	895,955	279,349	97.0
収入合計	4,942,636	△ 15,905	4,926,731	4,604,941	2,442,634	93.5

	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	3,303,092	△ 75,000	3,228,092	2,890,218	1,539,051	89.5
後期・前期高齢者等支援金	607,801	0	607,801	552,489	301,344	90.9
介護保険納付金	277,586	0	277,586	246,758	134,592	88.9
共同事業拠出金	577,741	0	577,741	507,646	270,293	87.9
その他の支出	176,416	59,095	235,511	207,617	131,480	88.2
支出合計	4,942,636	△ 15,905	4,926,731	4,404,726	2,376,761	89.4

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	38,297	0	38,297	40,630	21,171	106.1
一般会計繰入金	52,190	0	52,190	52,190	22,190	100.0
市債	253,400	0	253,400	0	0	0.0
国庫支出金	50,166	0	50,166	46,710	46,710	93.1
県支出金	3,313	0	3,313	0	0	0.0
その他の収入	24,105	326	24,431	66,218	5,258	271.0
収入合計	421,471	326	421,797	205,748	95,329	48.8

	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	382,768	0	382,768	140,659	129,237	36.7
公債費	11,668	0	11,668	10,278	5,220	88.1
その他の支出	27,035	326	27,361	26,522	13,316	96.9
支出合計	421,471	326	421,797	177,459	147,774	42.1

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	291,804	0	291,804	259,023	174,575	88.8
国庫支出金	102,400	△ 28,730	73,670	63,830	63,830	86.6
一般会計繰入金	735,981	△ 55,528	680,453	680,453	380,453	100.0
市債	117,500	△ 43,500	74,000	46,200	46,200	62.4
その他の収入	36,499	72,319	108,818	123,265	4,012	113.3
繰越明許分	93,000	0	93,000	93,000	87,500	100.0
収入合計	1,377,184	△ 55,439	1,321,745	1,265,771	756,570	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	
事業費	711,844	△ 55,439	656,405	515,423	333,950	78.5
公債費	571,834	0	571,834	569,041	284,464	99.5
その他の支出	506	0	506	6	6	1.2
繰越明許分	93,000	0	93,000	92,802	71,962	99.8
支出合計	1,377,184	△ 55,439	1,321,745	1,177,271	690,382	89.1

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	28,764	0	28,764	24,095	15,660	83.8
一般会計繰入金	105,273	0	105,273	105,273	55,273	100.0
その他の収入	5,146	119	5,265	14,965	0	284.2
収入合計	139,183	119	139,302	144,333	70,933	103.6

	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	
業務費	61,224	119	61,343	50,149	28,945	81.8
施設費	8,188	0	8,188	193	184	2.4
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	139,183	119	139,302	119,611	63,764	85.9

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	561,906	0	561,906	571,199	286,558	101.7
国庫支出金	737,133	1,512	738,645	717,265	392,984	97.1
支払基金交付金	891,440	0	891,440	765,517	401,672	85.9
県支出金	470,528	0	470,528	465,346	302,832	98.9
一般会計繰入金	473,849	2,298	476,147	472,633	229,200	99.3
その他の収入	138,100	18,522	156,622	154,867	79,115	98.9
収入合計	3,272,956	22,332	3,295,288	3,146,828	1,692,361	95.5

	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	3,044,150	0	3,044,150	2,642,080	1,457,407	86.8
地域支援事業費	136,920	786	137,706	106,862	62,920	77.6
その他の支出	91,886	21,546	113,432	81,507	61,013	71.9
支出合計	3,272,956	22,332	3,295,288	2,830,450	1,581,340	85.9

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	271,835	0	271,835	273,880	159,248	100.8
一般会計繰入金	87,874	0	87,874	82,772	81,572	94.2
その他の収入	1,891	0	1,891	2,704	150	143.0
収入合計	361,600	0	361,600	359,357	240,970	99.4

	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	4,118	0	4,118	3,301	1,451	80.2
広域連合納付金	356,662	0	356,662	304,609	239,820	85.4
諸支出金	820	0	820	447	170	54.5
支出合計	361,600	0	361,600	308,357	241,441	85.3

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	1,910	0	1,910	2,528	659	132.4
市山財産区特別会計	550	0	550	589	1	107.1
門野原財産区特別会計	250	0	250	264	0	105.6
吉奈財産区特別会計	1,810	0	1,810	2,150	402	118.8
月ヶ瀬財産区特別会計	1,200	0	1,200	1,463	2	121.9
田沢財産区特別会計	120	0	120	121	0	100.8
矢熊財産区特別会計	310	0	310	316	0	101.9
湯ヶ島財産区特別会計	30,800	0	30,800	37,175	6,773	120.7
財産区 計	36,950	0	36,950	44,606	7,837	120.7

(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	1,910	0	1,910	1,449	1,445	75.9
市山財産区特別会計	550	0	550	119	54	21.6
門野原財産区特別会計	250	0	250	37	34	14.8
吉奈財産区特別会計	1,810	0	1,810	112	93	6.2
月ヶ瀬財産区特別会計	1,200	0	1,200	164	160	13.7
田沢財産区特別会計	120	0	120	28	24	23.3
矢熊財産区特別会計	310	0	310	52	49	16.8
湯ヶ島財産区特別会計	30,800	0	30,800	16,738	15,211	54.3
財産区 計	36,950	0	36,950	18,699	17,070	50.6

※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26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	23,256,000	0	23,256,000
2 総務費	1 総務管理費	総合計画策定事業	10,363,000	0	10,363,000
2 総務費	1 総務管理費	公衆無線LAN拠点施設整備事業	50,919,000	0	50,919,000
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興対策事業	75,970,000	0	75,970,000
6 農林水産業費	2 林業費	治山事業	5,300,000	0	5,300,000
7 商工費	1 商工費	商工振興事業	20,700,000	0	20,700,000
7 商工費	2 観光振興費	観光振興事業	50,000,000	0	50,000,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	62,400,000	0	62,400,000
8 土木費	2 道路橋梁費	国・県関連事業	6,000,000	2,100,000	3,900,000
8 土木費	3 河川費	河川維持改良事業	14,790,000	0	14,790,000
8 土木費	6 都市計画費	都市計画推進事業	13,824,000	5,100,000	8,724,000
9 消防費	1 消防費	防災対策事業	169,000,000	4,752,000	164,248,000
9 消防費	1 消防費	防災対策事業	5,400,000	308,996	5,091,004
10 教育費	6 保健体育費	その他社会体育施設管理事業	8,000,000	0	8,000,000
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	122,534,774	0	122,534,774
合 計			638,456,774	12,260,996	626,195,778

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26年度 予算現額	平成26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	578,977,580	390,112,500	188,865,080

一般会計事故繰越し額(地方自治法第220条)

(単位:円)

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		翌年度 繰越額
				支出済額	支出未済額	
2 総務費	1 総務管理費	旧大東小学校プー ル解体工事	157,680,000	6,300,000	9,468,000	9,468,000
6 農林水産費	1 農業費	農道原畑線改修工 事に係る土地購入 費	4,199,512	0	4,199,512	4,199,512

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26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	22,000,000	0	22,000,000

5. 平成26年度末基金残高(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	平成26年9月末 現在高	前年度決算剰余金 処分編入額	平成26年度下半期		平成27年3月末 現在高
			積立	崩取	
1. 一般会計	7,199,560	0	5,249	0	7,204,809
内、財政調整基金	4,479,669	0	0	0	4,479,669
内、減債基金	505,826	0	0	0	505,826
2. 国保特会	290,709	0	0	0	290,709
3. 介護保険会計	170,708	0	18,066	78,131	110,643
4. 公共用地取得特会	180,856	0	0	0	180,856
5. 下水道会計	22,716	0	6	0	22,722

※ 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26年度末地方債残高(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	平成26年9月末 現在高	平成26年度下半期 借入額	平成26年度下半期元利償還金			平成27年3月末 現在高
			元	利	子計	
1 普通債	13,408,766	1,340,286	689,725	79,878	769,603	14,059,327
①一般会計	13,408,766	1,340,286	689,725	79,878	769,603	14,059,327
2 公営企業債	8,568,260	85,900	304,721	103,006	407,727	8,349,439
①水道会計	1,877,777	0	58,379	25,029	83,408	1,819,398
(内、繰上償還)						
②簡易水道事業	405,140	0	2,580	2,640	5,220	402,560
③下水道事業	5,809,915	85,900	218,436	66,028	284,464	5,677,379
(内、繰上償還)						
④農業集落排水事業	475,428	0	25,326	9,309	34,635	450,102
合 計	21,977,026	1,426,186	994,446	182,884	1,177,330	22,408,766

※ 出納閉鎖期間(4月1日~5月31日)の収支は含まない。