

平成27年度 会計別上半期執行状況

H27. 4. 1～H27. 9. 30

【歳入】

(単位：千円)

会 計	26年度決算額	27年度		執行率
		9月末予算額	上半期支出済額	
1 一般会計	17,859,286	17,633,178	8,863,329	50.3%
2 公共用地取得事業特別会計	37,215	1,529	1,123	73.4%
3 国民健康保険特別会計	5,015,868	5,338,694	2,297,799	43.0%
4 後期高齢者医療特別会計	362,563	362,289	119,020	32.9%
5 介護保険特別会計	3,219,939	3,200,000	1,441,906	45.1%
6 簡易水道事業特別会計	443,075	126,180	88,572	70.2%
7 下水道事業特別会計	1,299,721	1,329,330	562,376	42.3%
8 農業集落排水事業特別会計	147,051	164,113	90,233	55.0%
9 持越財産区特別会計	2,528	1,520	1,079	71.0%
10 市山財産区特別会計	589	530	523	98.7%
11 門野原財産区特別会計	263	230	226	98.3%
12 吉奈財産区特別会計	2,150	2,000	2,038	101.9%
13 月ヶ瀬財産区特別会計	1,462	940	1,687	179.5%
14 田沢財産区特別会計	121	95	93	97.9%
15 矢熊財産区特別会計	316	260	264	101.5%
16 湯ヶ島財産区特別会計	37,610	23,000	22,435	97.5%
計	56,814,475	28,183,888	13,492,703	47.9%

【歳出】

(単位：千円)

会 計	26年度決算額	27年度		執行率
		9月末予算額	上半期支出済額	
1 一般会計	16,497,311	17,633,178	6,258,007	35.5%
2 公共用地取得事業特別会計	36,914	1,529	0	0.0%
3 国民健康保険特別会計	4,739,275	5,338,694	2,219,820	41.6%
4 後期高齢者医療特別会計	360,404	362,289	77,189	21.3%
5 介護保険特別会計	3,100,343	3,200,000	1,239,682	38.7%
6 簡易水道事業特別会計	389,875	126,180	28,037	22.2%
7 下水道事業特別会計	1,264,697	1,329,330	501,665	37.7%
8 農業集落排水事業特別会計	128,914	164,113	56,966	34.7%
9 持越財産区特別会計	1,449	1,520	4	0.3%
10 市山財産区特別会計	119	530	5	0.9%
11 門野原財産区特別会計	37	230	4	1.7%
12 吉奈財産区特別会計	113	2,000	4	0.2%
13 月ヶ瀬財産区特別会計	164	940	4	0.4%
14 田沢財産区特別会計	28	95	4	4.2%
15 矢熊財産区特別会計	53	260	4	1.5%
16 湯ヶ島財産区特別会計	18,885	23,000	1,495	6.5%
計	53,056,314	28,183,888	10,382,890	36.8%

公営企業会計

区 分	26年度 決算額		27年度 収入		27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	588,325	545,052	602,190	277,237	571,390	132,483
	資本的収支	7,394	272,832	12,400	0	313,543	87,970
温泉事業特別会計	収益的収支	83,280	75,681	83,045	38,307	80,845	17,866
	資本的収支	0	3,661	0	0	37,850	27,012

平成27年度 一般会計上半期の執行状況

H27. 4. 1～H27. 9. 30

【歳入】

(単位：千円)

款	26年度決算額	27年度		執行率
		9月末予算額	上半期収入済額	
1 市税	4,466,735	4,249,046	2,388,035	56.2%
2 地方譲与税	193,441	187,000	54,281	29.0%
3 利子割交付金	7,996	7,500	3,571	47.6%
4 配当割交付金	26,821	30,000	3,826	12.8%
5 株式譲渡所得割交付金	16,481	19,000	0	0.0%
6 地方消費税交付金	403,862	600,000	389,267	64.9%
7 ゴルフ場利用税交付金	126,644	127,000	51,916	40.9%
8 自動車取得税交付金	30,432	46,000	14,657	31.9%
9 地方特例交付金	10,423	9,768	9,768	100.0%
10 地方交付税	5,588,566	5,466,547	3,605,277	66.0%
11 交通安全対策特別交付金	6,746	7,500	3,785	50.5%
12 分担金及び負担金	206,077	216,019	87,625	40.6%
13 使用料及び手数料	227,366	210,743	112,172	53.2%
14 国庫支出金	1,503,760	1,641,093	526,548	32.1%
15 県支出金	1,128,645	1,142,883	139,361	12.2%
16 財産収入	77,547	61,638	22,805	37.0%
17 寄附金	3,428	15,002	6,161	41.1%
18 繰入金	51,842	1,208,097	0	0.0%
19 繰越金	1,199,445	1,055,199	1,361,974	129.1%
20 諸収入	334,643	238,533	82,300	34.5%
21 市債	2,248,386	1,094,610	0	0.0%
計	17,859,286	17,633,178	8,863,329	50.3%

【歳出】

(単位：千円)

款	26年度決算額	27年度		執行率
		9月末予算額	上半期支出済額	
1 議会費	139,228	150,009	78,378	52.2%
2 総務費	2,051,815	2,444,153	875,204	35.8%
3 民生費	4,068,432	4,538,904	1,690,026	37.2%
4 衛生費	1,989,331	2,064,189	481,216	23.3%
5 労働費	23,914	21,872	16,187	74.0%
6 農林水産業費	732,064	755,676	271,780	36.0%
7 商工費	981,946	915,855	347,627	38.0%
8 土木費	2,010,087	2,126,706	639,805	30.1%
9 消防費	751,138	1,167,971	642,165	55.0%
10 教育費	1,555,407	1,422,125	559,027	39.3%
11 災害復旧費	98,597	130,365	16,525	12.7%
12 公債費	1,446,929	1,340,000	640,032	47.8%
13 諸支出金	648,424	515,934	35	0.0%
14 予備費	0	39,419	0	0.0%
計	16,497,312	17,633,178	6,258,007	35.5%

平成27年度上半期基金現在高

(単位:円)

区 分 (網掛け枠:運用基金)	平成26年度末 決算額	平成27年度上半期			平成27年9月末 現在高
		積立	積立(利子)	取崩	
①財政調整基金	5,058,670,219	0	0	0	5,058,670,219
②減債基金	506,010,748	0	0	0	506,010,748
③社会基盤環境整備基金	348,204,889	0	0	0	348,204,889
④環境衛生施設整備基金	1,132,362,397	0	0	0	1,132,362,397
⑤地域福祉基金	441,351,276	0	0	0	441,351,276
⑥公有林整備基金	19,943,744	0	0	0	19,943,744
⑦清越鉱山採掘補償基金	93,418,675	0	0	0	93,418,675
⑧ふるさと水と土保全基金	40,191,041	0	0	0	40,191,041
⑨教育振興基金	81,226,733	0	0	0	81,226,733
⑩教育資金貸付基金	24,943,744	0	0	0	24,943,744
⑪修善寺自然公園整備基金	21,616,546	0	0	0	21,616,546
⑫ふるさと伊豆市応援基金	8,367,000	35,000	0	0	8,402,000
⑬印紙等購買基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
⑭緊急地震・津波対策基金	68,677,000	0	0	0	68,677,000
一般会計合計	7,847,984,012	35,000	0	0	7,848,019,012
公共用地取得事業 特別会計基金	217,770,324	0	0	0	217,770,324
普通会計合計	8,065,754,336	35,000	0	0	8,065,789,336
市民1人当り保有額	246,825				247,972

※土地保有分
を除く

26年度末住基人口
32,678

27年9月末住基人口
32,527

平成27年度上半期市債現在高

(単位:千円)

区 分	平成26年度末 現在高	平成27年度 上半期借入額	平成27年度上半期元利償還金			平成27年9月末 現在高
			元金	利子	計	
1 普通債	14,967,427	0	0	0	0	14,967,427
①一般会計	14,967,427	0			0	14,967,427
2 公営企業債	8,599,038	0	308,852	100,445	409,297	8,290,186
①水道事業	1,819,398	0	59,314	24,095	83,409	1,760,084
②簡易水道事業	636,560	0	2,259	3,534	5,793	634,301
③下水道事業	5,692,979	0	221,658	64,037	285,695	5,471,321
④農業集落排水事業	450,101	0	25,621	8,779	34,400	424,480
合 計	23,566,465	0	308,852	100,445	409,297	23,257,613
市民1人当り負担額	721					715

26年度末住基人口
32,678

27年9月末住基人口
32,527

一時借入金現在高

なし