

1. 会計別下半期執行状況

H27.10.1 ~ H28.3.31

【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	収入率
一般会計		17,633,178	89,050	17,722,228	8,863,329	7,703,497	16,566,826	93.5%
特別会計	公共用地取得事業特別会計	1,529	0	1,529	1,132	699	1,831	119.8%
	国民健康保険特別会計	5,338,694	12,729	5,351,423	2,297,810	2,598,585	4,896,395	91.5%
	簡易水道事業特別会計	126,180	32,500	93,680	88,572	34,445	123,017	131.3%
	下水道事業特別会計	1,329,330	8,169	1,337,499	572,086	673,486	1,245,572	93.1%
	農業集落排水事業特別会計	164,113	0	164,113	74,942	86,273	161,215	98.2%
	介護保険特別会計	3,200,000	88,652	3,288,652	1,441,907	1,648,422	3,090,329	94.0%
	後期高齢者医療特別会計	361,600	0	362,289	119,021	241,624	360,645	99.5%
	財産区特別会計合計	28,575	0	28,575	28,351	7,397	35,748	125.1%
計		28,183,199	166,100	28,349,988	13,487,150	12,994,428	26,481,578	93.4%

【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		17,633,178	89,050	17,722,228	6,258,007	8,087,303	14,345,310	80.9%
特別会計	公共用地取得事業特別会計	1,529	0	1,529	0	1,529	1,529	100.0%
	国民健康保険特別会計	5,338,694	12,729	5,351,423	2,219,820	2,655,701	4,875,520	91.1%
	簡易水道事業特別会計	126,180	32,500	93,680	28,036	41,909	69,945	74.7%
	下水道事業特別会計	1,329,330	8,169	1,337,499	501,665	583,792	1,085,457	81.2%
	農業集落排水事業特別会計	164,113	0	164,113	56,966	66,849	123,815	75.4%
	介護保険特別会計	3,200,000	88,652	3,288,652	1,239,682	1,537,802	2,777,484	84.5%
	後期高齢者医療特別会計	362,289	0	362,289	77,190	240,047	317,237	87.6%
	財産区特別会計合計	28,575	0	28,575	1,522	12,308	13,830	48.4%
計		28,183,888	166,100	28,349,988	10,382,888	13,227,240	23,610,127	83.3%

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。

【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	収入率
1 市税	4,249,046	0	4,249,046	2,388,035	1,807,293	4,195,328	98.7%
2 地方譲与税	187,000	0	187,000	54,281	132,063	186,344	99.6%
3 利子割交付金	7,500	0	7,500	3,571	3,621	7,192	95.9%
4 配当割交付金	30,000	0	30,000	3,826	16,170	19,996	66.7%
5 株式譲渡所得割交付金	19,000	0	19,000	0	21,080	21,080	110.9%
6 地方消費税交付金	600,000	0	600,000	389,267	278,826	668,093	111.3%
7 ゴルフ場利用税交付金	127,000	0	127,000	51,916	79,695	131,611	103.6%
8 自動車取得税交付金	46,000	0	46,000	14,657	33,173	47,830	104.0%
9 地方特例交付金	9,768	0	9,768	9,768	0	9,768	100.0%
10 地方交付税	5,466,547	10,138	5,476,685	3,605,277	1,962,493	5,567,770	101.7%
11 交通安全対策特別交付金	7,500	0	7,500	3,785	3,500	7,285	97.1%
12 分担金及び負担金	216,019	0	216,019	87,625	101,276	188,901	87.4%
13 使用料及び手数料	210,743	0	210,743	112,172	102,770	214,941	102.0%
14 国庫支出金	1,641,093	317,945	1,959,038	526,548	991,754	1,518,302	77.5%
15 県支出金	1,142,883	16,912	1,125,971	139,361	491,662	631,024	56.0%
16 財産収入	61,638	1,739	63,377	22,805	32,299	55,103	86.9%
17 寄附金	15,002	25,119	40,121	6,161	30,220	36,381	90.7%
18 繰入金	1,208,097	533,380	674,717	0	672,985	672,985	99.7%
19 繰越金	1,055,199	306,663	1,361,862	1,361,975	0	1,361,975	100.0%
20 諸収入	238,533	1,638	240,171	82,300	116,007	198,307	82.6%
21 市債	1,094,610	23,900	1,070,710	0	826,610	826,610	77.2%
計	17,633,178	89,050	17,722,228	8,863,329	7,703,497	16,566,826	93.5%

【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	150,009	210	150,219	78,378	66,959	145,337	96.8%
2 総務課	2,444,153	14,436	2,458,589	875,204	975,665	1,850,870	75.3%
3 民生費	4,538,904	296,054	4,834,958	1,690,026	2,274,658	3,964,684	82.0%
4 衛生費	2,064,189	262,440	1,801,749	481,216	778,224	1,259,440	69.9%
5 労働費	21,872	0	21,872	16,187	4,406	20,593	94.2%
6 農林水産業費	755,676	2,936	752,740	271,780	284,220	556,000	73.9%
7 商工費	915,855	18,827	934,682	347,627	433,031	780,658	83.5%
8 土木費	2,126,706	34,091	2,092,615	639,805	920,389	1,560,194	74.6%
9 消防費	1,167,971	12,691	1,180,662	642,165	391,478	1,033,643	87.5%
10 教育費	1,422,125	17,855	1,439,980	559,026	677,976	1,237,002	85.9%
11 災害復旧費	130,366	7,520	137,886	16,525	93,631	110,156	79.9%
12 公債費	1,340,000	0	1,340,000	640,032	681,825	1,321,857	98.6%
13 諸支出金	515,934	26,862	542,796	35	504,841	504,876	93.0%
14 予備費	39,419	5,938	33,481	0	0	0	0.0%
計	17,633,178	89,050	17,722,228	6,258,007	8,087,303	14,345,310	80.9%

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28年3月31日現在)

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		収入率 %
					下半期	
財産売払収入	1,528	0	1,528	1,529	699	100.1
その他	1	0	1	302	0	30,200.0
収入合計	1,529	0	1,529	1,831	699	119.8

	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	1,529	0	1,529	1,529	1,529	100.0
支出合計	1,529	0	1,529	1,529	1,529	100.0

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		収入率 %
					下半期	
国民健康保険税	905,854	17,680	888,174	899,182	529,907	101.2
国庫支出金	876,351	29,800	906,151	793,580	246,666	87.6
療養給付費等交付金	311,190	110,301	200,889	184,149	100,440	91.7
前期高齢者交付金	1,404,470	0	1,404,470	1,257,172	754,302	89.5
県支出金	225,643	4,900	230,543	149,324	78,326	64.8
一般会計繰入金	474,522	93,287	381,235	352,897	352,897	92.6
その他の収入	1,140,664	199,297	1,339,961	1,260,090	536,057	94.0
収入合計	5,338,694	12,729	5,351,423	4,896,395	2,598,595	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	3,260,000	0	3,260,000	2,987,786	1,604,252	91.6
後期・前期高齢者等支援金	592,040	17,000	575,040	522,229	313,326	90.8
介護保険納付金	244,403	0	244,403	209,798	114,432	85.8
共同事業拠出金	1,072,220	0	1,072,220	981,899	527,663	91.6
その他の支出	170,031	29,729	199,760	173,810	96,027	87.0
支出合計	5,338,694	12,729	5,351,423	4,875,520	2,655,701	91.1

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		収入率 %
					下半期	
使用料・手数料	41,512	0	41,512	35,947	21,575	86.6
一般会計繰入金	21,000	3,500	17,500	17,500	3,500	100.0
市債	47,000	29,000	18,000	0	0	0.0
その他の収入	16,668	0	16,668	69,570	16,370	417.4
収入合計	126,180	32,500	93,680	123,017	34,445	131.3

	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	
簡易水道費	84,378	32,500	51,878	33,039	22,529	63.7
公債費	12,810	0	12,810	11,783	5,990	92.0
その他の支出	28,992	0	28,992	25,123	13,389	86.7
支出合計	126,180	32,500	93,680	69,945	41,909	74.7

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		収入率 %
					下半期	
使用料・手数料	288,102	0	288,102	258,617	142,070	89.8
国庫支出金	58,500	0	58,500	53,500	53,500	91.5
一般会計繰入金	857,000	0	857,000	790,000	390,000	92.2
市債	90,800	0	90,800	80,400	80,400	88.5
その他の収入	12,928	8,169	21,097	41,185	7,516	195.2
繰越明許分	22,000	0	22,000	21,870	0	99.4
収入合計	1,329,330	8,169	1,337,499	1,245,572	673,486	93.1

	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	
事業費	713,973	8,169	722,142	473,100	279,000	65.5
公債費	582,851	0	582,851	580,482	294,786	99.6
その他の支出	10,506	0	10,506	10,006	10,006	95.2
繰越明許分	22,000	0	22,000	21,870	0	99.4
支出合計	1,329,330	8,169	1,337,499	1,085,457	583,792	81.2

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		収入率 %
					下半期	
使用料・手数料	28,510	0	28,510	24,785	13,970	86.9
一般会計繰入金	121,540	0	121,540	115,000	54,000	94.6
その他の収入	14,063	0	14,063	21,430	18,303	152.4
収入合計	164,113	0	164,113	161,215	86,273	98.2

	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	
業務費	66,111	0	66,111	48,065	27,078	72.7
施設費	28,701	0	28,701	6,951	5,371	24.2
公債費	68,801	0	68,801	68,800	34,400	100.0
予備費	500	0	500	0	0	0.0
支出合計	164,113	0	164,113	123,815	66,849	75.4

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		収入率 %
					下半期	
介護保険料	645,311	0	645,311	651,757	329,482	101.0
国庫支出金	733,278	1,059	732,219	666,637	308,169	91.0
支払基金交付金	860,359	4,230	864,589	742,291	383,185	85.9
県支出金	474,576	281	474,857	455,256	276,626	95.9
一般会計繰入金	480,237	29,619	450,618	450,615	347,369	100.0
その他の収入	6,239	114,819	121,058	123,772	3,591	102.2
収入合計	3,200,000	88,652	3,288,652	3,090,329	1,648,422	94.0

	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	2,985,972	16,362	3,002,334	2,570,768	1,377,462	85.6
地域支援事業費	183,673	30,223	153,450	113,505	78,980	74.0
その他の支出	30,355	102,513	132,868	93,210	81,360	70.2
支出合計	3,200,000	88,652	3,288,652	2,777,484	1,537,802	84.5

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		収入率 %
					下半期	
後期高齢者医療保険料	270,678	0	270,678	271,069	157,098	100.1
一般会計繰入金	89,820	0	89,820	87,291	84,491	97.2
その他の収入	1,791	0	1,791	2,284	35	127.5
収入合計	362,289	0	362,289	360,645	241,624	99.5

	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	
総務費	3,435	0	3,435	2,722	1,014	79.2
広域連合納付金	358,134	0	358,134	314,435	239,033	87.8
諸支出金	720	0	720	80	0	11.1
支出合計	362,289	0	362,289	317,237	240,047	87.6

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		収入率 %
					下半期	
持越財産区特別会計	1,520	0	1,520	1,738	653	114.3
市山財産区特別会計	530	0	530	524	1	98.9
門野原財産区特別会計	230	0	230	227	0	98.7
吉奈財産区特別会計	2,000	0	2,000	2,439	402	122.0
月ヶ瀬財産区特別会計	940	0	940	1,689	2	179.7
田沢財産区特別会計	95	0	95	93	0	97.9
矢熊財産区特別会計	260	0	260	264	0	101.5
湯ヶ島財産区特別会計	23,000	0	23,000	28,774	6,339	125.1
財産区 計	28,575	0	28,575	35,748	7,397	125.1

(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	1,520	0	1,520	909	905	59.8
市山財産区特別会計	530	0	530	69	65	13.0
門野原財産区特別会計	230	0	230	37	34	16.1
吉奈財産区特別会計	2,000	0	2,000	592	588	29.6
月ヶ瀬財産区特別会計	940	0	940	391	387	41.6
田沢財産区特別会計	95	0	95	28	24	29.5
矢熊財産区特別会計	260	0	260	43	39	16.5
湯ヶ島財産区特別会計	23,000	0	23,000	11,761	10,266	51.1
財産区 計	28,575	0	28,575	13,830	12,308	48.4

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27年度 執行済額等	翌年度 繰越額
2 総務費	1 総務管理費	固定資産台帳整備業務委託	7,000,000	0	7,000,000
2 総務費	1 総務管理費	天城湯ヶ島IC周辺整備計画策定業務委託	26,000,000	0	26,000,000
2 総務費	1 総務管理費	新中学校周辺整備検討調査業務委託	7,776,000	0	7,776,000
2 総務費	1 総務管理費	ネットワーク強じん化事業	18,838,000	0	18,838,000
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号制度導入事務交付金	9,540,000	1,692,000	7,848,000
3 民生費	1 社会福祉費	臨時福祉給付金給付事業	136,426,000	0	136,426,000
3 民生費	2 児童福祉費	こども・子育て支援システム改修業務委託	1,026,000	0	1,026,000
3 民生費	2 児童福祉費	熊坂こども園改修事業	10,400,000	4,864,069	5,535,931
4 衛生費	1 保健衛生費	子育てモバイルシステム導入事業	2,000,000	0	2,000,000
4 衛生費	2 清掃費	し尿処理施設解体事業	80,774,000	0	80,774,000
4 衛生費	2 清掃費	土肥衛生プラント用地測量登記業務委託	3,800,000	0	3,800,000
6 農林水産業費	1 農業費	中伊豆活性化施設外壁塗装事業	2,808,000	0	2,808,000
7 商工費	1 商工費	美しい伊豆創造センター広域事業負担金	13,000,000	0	13,000,000
7 商工費	1 商工費	湯川橋ポケットパーク整備事業	2,700,000	0	2,700,000
8 土木費	1 土木管理費	建築物耐震補強設計補助金	5,000,000	0	5,000,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	85,200,000	0	85,200,000

9 消防費	1 消防費	新佐野・雲金消防ポンプ置場建設事業	10,600,000	3,420,000	7,180,000
9 消防費	1 消防費	小下田ヘリポート整備事業	45,115,000	0	45,115,000
10教育費	3 中学校費	土肥地区小中一貫校工事設計委託事業	33,750,000	194,400	33,555,600
10教育費	3 中学校費	土肥中学校歩道設置設計業務委託	2,899,000	0	2,899,000
合 計			504,652,000	10,170,469	494,481,531

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27年度 予算現額	平成27年度 執行済額等	翌年度 通次繰越額
2 総務費	1 総務管理費	文教ガーデンシティ 土地取得等業務委 託事業	34,400,000	11,800,000	992,520	10,807,480
7 商工費	1 商工費	DMO構築支援業務 委託事業	2,730,000	1,560,000	1,559,035	965
8 土木費	6 都市計画費	土地計画協議資料 作成業務委託事業	10,000,000	6,000,000	3,100,000	2,900,000
9 消防費	1 消防費	津波防災地域づくり 推進計画策定事業	10,000,000	3,000,000	0	3,000,000

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	旧湯ヶ島小学校施 設改修工事	9,763,200	0	9,763,200	9,763,200

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27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	5,000,000	0	5,000,000

5. 平成27年度末基金残高(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	平成27年9月末	前年度決算剰余金	平成27年度下半期	平成27年度下半期	平成28年3月末
	現在高	処分編入額	積立	崩取	現在高
1. 一般会計	7,848,019	0	504,841	648,720	7,704,140
内、財政調整基金	5,058,670	0	503,795	194,000	5,368,465
内、減債基金	506,011	0	167	0	506,178
2. 国保特会	290,759	0	98	40,000	250,857
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	217,770	0	1,529	0	219,299
5. 下水道会計	22,721	0	10,006	0	32,727

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27年度末地方債残高(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	平成27年9月末 現在高	平成27年度下半期 借入額	平成27年度下半期元利償還金			平成28年3月末 現在高
			元	金利	子計	
1 普通債	14,967,427	800,910	612,338	69,487	681,825	15,155,999
一般会計	14,967,427	800,910	612,338	69,487	681,825	15,155,999
2 公営企業債	8,298,885	80,400	322,084	96,501	418,585	8,057,201
水道会計	1,760,084	0	60,266	23,142	83,408	1,699,818
(内、繰上償還)						
簡易水道事業	634,301	0	2,281	3,709	5,990	632,020
下水道事業	5,480,020	80,400	233,380	61,407	294,787	5,327,040
(内、繰上償還)						
農業集落排水事業	424,480	0	26,157	8,243	34,400	398,323
合 計	23,266,312	881,310	934,422	165,988	1,100,410	23,213,200

出納閉鎖期間(4月1日~5月31日)の収支は含まない。