

平成28年度 会計別上半期執行状況

H28. 4. 1～H28. 9. 30

【歳入】

(単位：千円)

会 計	27年度決算額	28年度		収入率
		9月末予算額	上半期収入済額	
1 一般会計	17,536,242	17,871,073	8,633,647	48.3%
2 公共用地取得事業特別会計	1,822	28,814	1,115	3.9%
3 国民健康保険特別会計	5,379,012	5,297,780	2,101,279	39.7%
4 後期高齢者医療特別会計	362,413	383,300	118,087	30.8%
5 介護保険特別会計	3,212,294	3,300,477	1,470,080	44.5%
6 簡易水道事業特別会計	147,607	141,300	80,669	57.1%
7 下水道事業特別会計	1,264,205	1,370,415	549,230	40.1%
8 農業集落排水事業特別会計	163,951	165,000	94,955	57.5%
9 持越財産区特別会計	1,737	1,520	829	54.5%
10 市山財産区特別会計	523	510	455	89.2%
11 門野原財産区特別会計	226	190	189	99.5%
12 吉奈財産区特別会計	2,439	1,420	1,847	130.1%
13 月ヶ瀬財産区特別会計	1,689	1,000	1,687	168.7%
14 田沢財産区特別会計	93	95	65	68.4%
15 矢熊財産区特別会計	263	260	221	85.0%
16 湯ヶ島財産区特別会計	29,252	21,300	18,575	87.2%
計	56,171,314	28,584,454	13,072,930	45.7%

【歳出】

(単位：千円)

会 計	27年度決算額	28年度		執行率
		9月末予算額	上半期支出済額	
1 一般会計	16,126,993	17,871,073	6,502,392	36.4%
2 公共用地取得事業特別会計	1,529	28,814	0	0.0%
3 国民健康保険特別会計	5,256,239	5,297,780	2,178,022	41.1%
4 後期高齢者医療特別会計	359,300	383,300	75,208	19.6%
5 介護保険特別会計	3,054,699	3,300,477	1,208,851	36.6%
6 簡易水道事業特別会計	83,693	141,300	25,510	18.1%
7 下水道事業特別会計	1,241,651	1,370,415	523,863	38.2%
8 農業集落排水事業特別会計	150,189	165,000	54,522	33.0%
9 持越財産区特別会計	909	1,520	4	0.3%
10 市山財産区特別会計	69	510	5	1.0%
11 門野原財産区特別会計	37	190	4	2.1%
12 吉奈財産区特別会計	592	1,420	4	0.3%
13 月ヶ瀬財産区特別会計	391	1,000	14	1.4%
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	43	260	4	1.5%
16 湯ヶ島財産区特別会計	13,912	21,300	3,456	16.2%
計	52,564,567	28,584,454	10,571,863	37.0%

公営企業会計

区 分	27年度 決算額		28年度 収入		28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	616,140	548,719	594,111	292,883	567,930	147,861
	資本的収支	7,506	312,862	39,400	0	322,477	137,158
温泉事業特別会計	収益的収支	85,693	73,370	81,781	37,288	79,934	13,378
	資本的収支	0	35,773	0	0	19,345	17,345

※ 表示単位未満を四捨五入し端数処理をしていないため、合計と一致しない場合があります。

平成28年度 一般会計上半期の執行状況

H28. 4. 1～H28. 9. 30

【歳入】

(単位：千円)

款	27年度決算額	28年度		収入率
		9月末予算額	上半期収入済額	
1 市税	4,364,930	4,190,249	2,386,528	57.0%
2 地方譲与税	186,344	184,000	51,272	27.9%
3 利子割交付金	7,192	4,500	1,437	31.9%
4 配当割交付金	19,996	25,000	3,439	13.8%
5 株式譲渡所得割交付金	21,080	24,000	0	0.0%
6 地方消費税交付金	668,093	600,000	336,359	56.1%
7 ゴルフ場利用税交付金	131,611	124,000	52,390	42.3%
8 自動車取得税交付金	47,830	56,000	13,843	24.7%
9 地方特例交付金	9,768	11,503	11,503	100.0%
10 地方交付税	5,567,770	5,320,214	3,469,321	65.2%
11 交通安全対策特別交付金	7,285	7,000	3,725	53.2%
12 分担金及び負担金	192,820	192,277	70,463	36.6%
13 使用料及び手数料	221,754	209,949	104,180	49.6%
14 国庫支出金	1,663,333	1,728,526	547,442	31.7%
15 県支出金	1,068,407	1,201,188	63,396	5.3%
16 財産収入	55,432	51,570	21,517	41.7%
17 寄附金	36,391	100,502	13,190	13.1%
18 繰入金	672,985	1,048,338	0	0.0%
19 繰越金	1,361,976	1,076,721	1,409,250	130.9%
20 諸収入	258,237	323,192	74,392	23.0%
21 市債	973,010	1,392,344	0	0.0%
計	17,536,244	17,871,073	8,633,647	48.3%

【歳出】

(単位：千円)

款	27年度決算額	28年度		執行率
		9月末予算額	上半期支出済額	
1 議会費	146,933	139,319	69,741	50.1%
2 総務費	2,197,859	2,428,670	833,790	34.3%
3 民生費	4,474,692	5,025,562	1,941,481	38.6%
4 衛生費	1,607,567	1,526,840	537,543	35.2%
5 労働費	20,982	15,773	12,886	81.7%
6 農林水産業費	619,481	650,836	189,490	29.1%
7 商工費	847,805	1,158,416	365,852	31.6%
8 土木費	1,846,245	2,080,763	626,600	30.1%
9 消防費	1,080,806	834,536	546,041	65.4%
10 教育費	1,305,863	1,882,565	723,940	38.5%
11 災害復旧費	115,756	7,719	400	5.2%
12 公債費	1,321,857	1,367,000	654,628	47.9%
13 諸支出金	541,147	708,714	0	0.0%
14 予備費	0	44,360	0	0.0%
計	16,126,993	17,871,073	6,502,392	36.4%

※ 表示単位未満を四捨五入し端数処理をしていないため、合計と一致しない場合があります。

平成28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27年度末 決 算 額	平成28年度上半期			平成28年9月末 現在高
		積 立	積立(利子)	取 崩	
①財政調整基金	5,368,464,729	0	0	0	5,368,464,729
②減債基金	506,177,933	0	0	0	506,177,933
③社会基盤整備基金	348,340,939	0	0	0	348,340,939
④環境衛生施設整備基金	794,422,452	0	0	0	794,422,452
⑤地域福祉基金	390,721,276	0	0	0	390,721,276
⑥公有林野造成基金	19,951,019	0	0	0	19,951,019
⑦清越鉱山採掘補償基金	93,442,000	0	0	0	93,442,000
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	81,249,301	0	0	0	81,249,301
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	21,626,266	0	0	0	21,626,266
⑫ふるさと伊豆市応援基金	44,673,001	0	0	0	44,673,001
⑬印紙等購買基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
⑭伊豆中央道・修善寺道路 回数券購買基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
一般会計合計	7,740,203,701	0	0	0	7,740,203,701
土地開発基金	219,299,324	0	0	0	219,299,324
普通会計合計	7,959,503,025	0	0	0	7,959,503,025
市民1人当り保有額	248,192				249,132

27年度末住基人口
32,070

28年9月末住基人口
31,949

※土地保有分
を除く

平成28年度上半期市債現在高

(単位:千円)

区 分	平成27年度末 現 在 高	平成28年度 上半期借入額	平成28年度上半期元利償還金			平成28年9月末 現在高
			元金	利子	計	
1 普通債	14,762,360	0	589,485	65,143	654,628	14,172,875
①一般会計	14,762,360	0	589,485	65,143	654,628	14,172,875
2 公営企業債	8,074,502	0	315,853	92,463	408,316	7,758,649
①水道事業	1,699,819	0	61,236	22,173	83,409	1,638,583
②簡易水道事業	649,320	0	2,083	3,727	5,810	647,237
③下水道事業	5,327,040	0	226,500	58,870	285,370	5,100,540
④農業集落排水事業	398,323	0	26,034	7,693	33,727	372,289
合 計	22,836,862	0	905,338	157,606	1,062,944	21,931,524
市民1人当り負担額	712					686

27年度末住基人口
32,070

28年9月末住基人口
31,949

※ 表示単位未満を四捨五入し端数処理をしていないため、合計と一致しない場合があります。

一時借入金現在高

なし