

## 特別会計の執行状況

### 1. 国民健康保険特別会計

単位:千円

	当初予算額	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	1,323,630	13,362	1,310,268	1,276,430	703,018	97.4
国庫支出金	1,143,689	67,287	1,076,402	954,297	573,334	88.7
退職者医療交付金	565,451	100,708	666,159	608,603	377,041	91.4
繰入金	447,572		447,572	444,573	214,573	99.3
その他の収入	249,858	88,335	338,193	299,665	185,532	88.6
収入合計	3,730,200	108,394	3,838,594	3,583,568	2,053,498	93.4

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
保険給付費	2,565,012	35,961	2,529,051	2,227,913	1,224,494	88.1
老人保健拠出金	766,482	1,408	767,890	705,882	378,843	91.9
介護保険納付金	268,148	6,850	261,298	239,523	130,644	91.7
その他の支出	130,558	149,797	280,355	97,932	64,373	34.9
支出合計	3,730,200	108,394	3,838,594	3,271,250	1,798,354	85.2

### 2. 老人保険特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
支払基金交付金	2,393,112		2,393,112	2,116,843	1,152,057	88.5
国庫支出金	1,134,513	51,065	1,185,578	1,127,599	600,159	95.1
県支出金	283,628	8,576	292,204	285,022	154,246	97.5
一般会計繰入等	283,747	18,291	302,038	289,457	130,390	95.8
収入合計	4,095,000	77,932	4,172,932	3,818,921	2,036,852	91.5

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
医療諸費	4,094,880		4,094,880	3,697,913	1,975,218	90.3
その他支出	120	77,932	78,052	78,032	78,032	100.0
支出合計	4,095,000	77,932	4,172,932	3,775,945	2,053,250	90.5

### 3. 介護保険特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
介護保険料	359,344	17,648	341,696	346,981	177,314	101.5
国庫支出金	579,563	21,060	558,503	555,499	292,841	99.5
支払基金交付金	708,403	26,904	681,499	606,583	312,205	89.0
県支出金	276,720	10,509	266,211	264,845	152,595	99.5
一般会計繰入金等	336,870	25,893	362,763	322,892	106	89.0
収入合計	2,260,900	50,228	2,210,672	2,096,800	935,061	94.8

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
保険給付費	2,213,757	84,073	2,129,684	1,903,567	1,036,606	89.4
その他の支出	47,143	33,845	80,988	57,914	42,068	71.5
支出合計	2,260,900	50,228	2,210,672	1,961,481	1,078,674	88.7

4. 公共用地取得特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
財産売払収入等	7	16,786	16,793	19,040	14,916	113.4
基金繰入金等	16,788		16,788	16,788	16,788	100.0
その他	5	6,320	6,325	6,326		100.0
収入合計	16,800	23,106	39,906	42,154	31,704	105.6

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
用地取得費等	11	23,106	23,117			0.0
公債費	16,789		16,789	16,788	8,362	100.0
支出合計	16,800	23,106	39,906	16,788	8,362	42.1

5. 天城北道路用地取得特別会計 (H16繰越明許含む)

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
国庫支出金	183,000	25,000	158,000	158,000		100.0
市債	53,500		53,500	53,500	53,500	100.0
その他の収入	13,910	55	13,965	442		3.2
収入合計	250,410	24,945	225,465	211,942	53,500	94.0

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
用地取得費	53,670		53,670	53,655	42,116	100.0
公債費	183,001	25,000	158,001	158,000		100.0
その他の支出金	13,739	55	13,794	13,687	6,916	99.2
支出合計	250,410	24,945	225,465	225,342	49,032	99.9

H18.3.31現在の資金不足は一般会計からの借入金で処理

6. 簡易水道事業特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
使用料等	26,946		26,946	26,277	13,910	97.5
国庫支出金	4,150		4,150	4,150	4,150	100.0
県支出金	1,660		1,660	1,660	1,660	100.0
一般会計繰入金	34,485	5,190	39,675	39,675	24,797	100.0
市債	10,600		10,600	5,300	5,300	50.0
その他の収入	719	5,095	5,814	5,780	282	99.4
収入合計	78,560	10,285	88,845	82,842	50,099	93.2

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
簡易水道費	61,244	2,773	58,471	39,714	26,547	67.9
飲料水供給施設費	3,840	5,798	9,638	3,076	2,881	31.9
公債費	6,657	1,289	7,946	7,945	3,985	100.0
その他の支出	6,819	5,971	12,790	12,062	5,785	94.3
支出合計	78,560	10,285	88,845	62,797	39,198	70.7

## 7. 下水道事業特別会計( H16繰越明許含む)

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
使用料等	302,900		302,900	299,682	217,478	98.9
国庫支出金	143,550		143,550	143,550	143,550	100.0
県支出金	3,200		3,200		207,700	0.0
市債	215,200	7,500	207,700	207,700	482,364	100.0
一般会計繰入等	1,118,650	58,771	1,059,879	1,079,806		101.9
収入合計	1,783,500	66,271	1,717,229	1,730,738	1,051,092	100.8

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
事業費	968,099	63,320	904,779	657,131	463,566	72.6
公債費	814,400	3,000	811,400	809,731	406,346	99.8
その他の支出	1,001	49	1,050			0.0
支出合計	1,783,500	66,271	1,717,229	1,466,862	869,912	85.4

## 8. 農業集落排水事業特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
使用料等	29,151	2,278	26,873	26,048	17,812	96.9
国庫支出金	40,400		40,400			0.0
県支出金	16,000		16,000			0.0
市債	20,300		20,300	20,300	20,300	100.0
一般会計繰入金等	97,919	1,000	96,919	97,043	27,771	100.1
収入合計	203,770	3,278	200,492	143,391	65,883	71.5

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
業務費	48,220	2,138	46,082	38,058	23,581	82.6
施設費	88,260	1,140	87,120	7,343	3,625	8.4
公債費	66,290		66,290	65,792	32,906	99.2
その他の支出	1,000		1,000			0.0
支出合計	203,770	3,278	200,492	111,193	60,112	55.5

## 9. 自然公園特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
使用料等	348,761	11,446	337,315	348,508	142,521	103.3
一般会計繰入金	61,277	25,172	36,105	36,105	36,105	100.0
その他の収入	77,032	26,394	103,426	104,893	45,101	101.4
収入合計	487,070	10,224	476,846	489,506	223,727	102.7

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
総務費	477,070	10,224	466,846	458,472	231,546	98.2
土木費	10,000		10,000	9,980	9,980	99.8
支出合計	487,070	10,224	476,846	468,452	241,526	98.2

## 10. 湯の国会館事業特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
使用料等	57,752	3,181	54,571	52,962	24,964	97.1
その他の収入	28,548	8,882	37,430	38,336	13,284	102.4
収入合計	86,300	5,701	92,001	91,298	38,248	99.2

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
総務費	55,466	1,036	56,502	47,978	26,005	84.9
事業費	24,246	664	24,910	22,347	11,921	89.7
その他の支出	6,588	4,001	10,589	10,588	7,787	100.0
支出合計	86,300	5,701	92,001	80,913	45,713	87.9

## 11. 昭和の森会館事業特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
使用料等	7,840	1,000	6,840	7,150	3,638	104.5
一般会計繰入金等	6,000	2,574	8,574	6,000	2,000	70.0
その他の収入	34,660		34,660	36,782	20,077	106.1
収入合計	48,500	1,574	50,074	49,932	25,715	99.7

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
総務費	28,247	687	28,934	26,077	12,748	90.1
事業費	20,153	887	21,040	18,690	8,752	88.8
その他の支出	100		100			0.0
支出合計	48,500	1,574	50,074	44,767	21,500	89.4

## 12. 天城温泉会館事業特別会計

単位:千円

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
使用料等	43,465	9,800	33,665	34,399	14,443	102.2
一般会計繰入金等	38,000	5,441	43,441	43,441	33,441	100.0
その他の収入	24,335	7,565	31,900	31,952	12,757	100.2
収入合計	105,800	3,206	109,006	109,792	60,641	100.7

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
総務費	84,410	424	83,986	77,165	44,477	91.9
事業費	21,137	3,630	24,767	21,865	10,457	88.3
その他の支出	253		253			0.0
支出合計	105,800	3,206	109,006	99,030	54,934	90.8