令和6年度 会計別上半期執行状況

R6. 4. 1～R6. 9. 30

【歳入】

(単位：千円)

会 計	R5年度決算額	令和6年度		収入率
		9月末予算額	上半期収入済額	
1 一般会計	23,492,264	28,610,720	10,154,229	35.5%
2 公共用地取得事業特別会計	712	827	331	40.0%
3 国民健康保険特別会計	3,894,047	3,945,904	1,564,377	39.6%
4 後期高齢者医療特別会計	530,649	614,350	201,148	32.7%
5 介護保険特別会計	3,987,687	3,972,953	1,957,227	49.3%
6 持越財産区特別会計	2,216	1,700	1,078	63.4%
7 市山財産区特別会計	118	80	75	93.8%
8 門野原財産区特別会計	49	120	115	95.8%
9 吉奈財産区特別会計	3,386	1,350	1,010	74.8%
10 月ヶ瀬財産区特別会計	1,767	2,730	668	24.5%
11 田沢財産区特別会計	1,703	110	1,675	1522.7%
12 矢熊財産区特別会計	228	150	204	136.0%
13 湯ヶ島財産区特別会計	29,039	28,800	21,593	75.0%
計	31,943,865	37,179,794	13,903,730	37.4%

【歳出】

(単位：千円)

会 計	R5年度決算額	令和6年度		執行率
		9月末予算額	上半期支出済額	
1 一般会計	21,547,743	28,610,720	8,797,038	30.7%
2 公共用地取得事業特別会計	712	827	22	2.7%
3 国民健康保険特別会計	3,850,392	3,945,904	1,434,008	36.3%
4 後期高齢者医療特別会計	515,299	614,350	105,524	17.2%
5 介護保険特別会計	3,775,956	3,972,953	1,501,539	37.8%
6 持越財産区特別会計	1,138	1,700	43	2.5%
7 市山財産区特別会計	43	80	43	53.8%
8 門野原財産区特別会計	34	120	34	28.3%
9 吉奈財産区特別会計	2,376	1,350	51	3.8%
10 月ヶ瀬財産区特別会計	1,488	2,730	319	11.7%
11 田沢財産区特別会計	28	110	23	20.9%
12 矢熊財産区特別会計	24	150	23	15.3%
13 湯ヶ島財産区特別会計	12,309	28,800	3,906	13.6%
計	29,707,542	37,179,794	11,842,573	31.9%

公営企業会計

区 分	R5年度 決算額		令和6年度 収入		令和6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	682,548	679,007	676,723	306,939	812,432	259,716
	資本的収支	127,400	382,337	252,340	37,912	464,733	277,480
温泉事業会計	収益的収支	77,352	96,850	74,579	37,070	106,488	24,070
	資本的収支	0	23,144	0	0	40,854	17,655
下水道事業会計	収益的収支	1,486,705	1,245,198	1,116,405	562,903	1,216,241	394,382
	資本的収支	713,950	738,398	1,085,067	59,976	1,755,788	807,292

※ 簡易水道事業会計は、令和5年度より水道事業会計に統合しました。

※ 表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

令和6年度 一般会計上半期の執行状況

R6.4.1～R6.9.30

【歳入】

(単位：千円)

款	R5年度決算額	令和6年度		収入率
		9月末予算額	上半期収入済額	
1 市税	4,172,840	3,994,256	2,263,591	56.7%
2 地方譲与税	228,631	246,000	81,279	33.0%
3 利子割交付金	1,380	1,400	522	37.3%
4 配当割交付金	21,256	22,000	4,450	20.2%
5 株式譲渡所得割交付金	34,182	36,000	0	0.0%
6 法人事業税交付金	66,849	54,000	37,646	69.7%
7 地方消費税交付金	709,457	726,000	404,845	55.8%
8 ゴルフ場利用税交付金	127,070	124,000	49,776	40.1%
9 環境性能割交付金	31,315	33,000	13,022	39.5%
10 地方特例交付金	17,557	126,656	130,439	103.0%
11 地方交付税	6,137,447	6,079,538	3,949,719	65.0%
12 交通安全対策特別交付金	4,544	6,000	2,099	35.0%
13 分担金及び負担金	123,178	137,940	50,233	36.4%
14 使用料及び手数料	178,149	177,382	74,975	42.3%
15 国庫支出金	3,036,411	3,997,762	674,915	16.9%
16 県支出金	1,081,716	1,235,224	103,507	8.4%
17 財産収入	85,583	67,381	46,722	69.3%
18 寄附金	1,181,017	1,511,002	182,756	12.1%
19 繰入金	1,734,503	2,142,043	0	0.0%
20 繰越金	1,655,827	1,944,521	1,944,520	100.0%
21 諸収入	408,457	430,229	139,213	32.4%
22 市債	2,454,896	5,518,386	0	0.0%
計	23,492,264	28,610,720	10,154,229	35.5%

【歳出】

(単位：千円)

款	R5年度決算額	令和6年度		執行率
		9月末予算額	上半期支出済額	
1 議会費	128,739	135,863	66,580	49.0%
2 総務費	2,917,861	3,593,483	1,178,772	32.8%
3 民生費	5,006,640	5,844,767	2,472,495	42.3%
4 衛生費	3,096,938	2,930,240	795,777	27.2%
5 労働費	15,193	15,262	12,926	84.7%
6 農林水産業費	569,819	553,439	169,461	30.6%
7 商工費	1,108,787	948,017	436,199	46.0%
8 土木費	2,093,774	2,898,322	995,048	34.3%
9 消防費	1,334,190	1,745,535	915,632	52.5%
10 教育費	1,887,874	6,264,087	759,624	12.1%
11 災害復旧費	880	270,197	21,355	7.9%
12 公債費	1,850,718	1,972,500	973,169	49.3%
13 諸支出金	1,536,331	1,405,740	0	0.0%
14 予備費	0	33,268	0	0.0%
計	21,547,743	28,610,720	8,797,038	30.7%

※ 表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

令和6年度上半期基金現在高

(単位:円)

区 分 (網掛け枠:運用基金)	令和5年度末 現在高	令和6年度上半期			令和6年9月末 現在高
		積 立	積立(利子)	取 崩	
①財政調整基金	5,237,603,283	0	0	0	5,237,603,283
②減債基金	535,989,011	0	0	0	535,989,011
③社会基盤整備基金	200,301,937	0	0	0	200,301,937
④環境衛生施設整備基金	349,521,134	0	0	0	349,521,134
⑤地域福祉基金	391,771,276	0	0	0	391,771,276
⑥公有林野造成基金	19,964,611	0	0	0	19,964,611
⑦清越鉱山採掘補償基金	94,418,826	0	0	0	94,418,826
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	168,416,492	0	0	0	168,416,492
⑩教育資金貸付基金	25,443,744	0	0	0	25,443,744
⑪修善寺自然公園整備基金	21,640,575	0	0	0	21,640,575
⑫ふるさと伊豆市応援基金	806,782,502	0	0	0	806,782,502
⑬地域振興基金	1,967,511,670	0	0	0	1,967,511,670
⑭印紙等購買基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
⑮緊急地震・津波対策基金	0	0	0	0	0
⑯森林環境整備基金	39,870,151	0	0	0	39,870,151
⑰伊豆中央道・修善寺道路 回数券購買基金	0	0	0	0	0
⑱新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金	4,821,000	0	0	0	4,821,000
⑲公共施設等管理基金	34,000,000	0	0	0	34,000,000
一般会計合計	9,941,247,253	0	0	0	9,941,247,253
土地開発基金	388,218,854	0	0	0	388,218,854
普通会計合計	10,329,466,107	0	0	0	10,329,466,107
市民1人当り保有額	368,751				370,763

※土地保有分
を除く

R5年度末住基人口
28,012

令和6年9月末住基人口
27,860

令和6年度上半期市債現在高

(単位:千円)

区 分	令和5年度末 現在高	令和6年度 上半期借入額	令和6年度上半期元利償還金			令和6年9月末 現在高
			元金	利子	計	
1 普通債	25,261,236	0	927,784	45,384	973,168	24,333,452
①一般会計	25,261,236	0	927,784	45,384	973,168	24,333,452
2 公営企業債	5,365,201	57,900	247,857	36,949	284,806	5,175,244
①水道事業	1,294,590	0	47,808	8,216	56,024	1,246,782
②簡易水道事業	672,482	0	23,870	3,341	27,211	648,612
③下水道事業	3,341,555	57,900	168,933	24,698	193,631	3,230,522
④農業集落排水事業	56,574	0	7,246	694	7,940	49,328
合 計	30,626,437	57,900	1,175,641	82,333	1,257,974	29,508,696
市民1人当り負担額	1,093					1,059

R5年度末住基人口
28,012

令和6年9月末住基人口
27,860

※ 表示単位未満を四捨五入しているため、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