

1. 会計別下半期執行状況

R5. 10. 1～R6. 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			25,416,833	838,700	26,255,533	9,848,884	9,306,929	19,155,813	73.0%
特 別 会 計	①	公共用地取得事業特別会計	830	0	830	539	153	692	83.4%
	②	国民健康保険特別会計	4,020,000	41,819	4,061,819	1,579,120	2,037,213	3,616,333	89.0%
	③	介護保険特別会計	3,991,733	2,750	3,994,483	1,966,317	2,011,495	3,977,812	99.6%
	④	後期高齢者医療特別会計	531,315	2,721	534,036	175,970	338,585	514,555	96.4%
	⑤	財産区特別会計合計	38,840	0	38,840	29,808	8,187	37,995	97.8%
計			33,999,551	885,990	34,885,541	13,600,638	13,702,562	27,303,200	78.3%

【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			25,416,833	838,700	26,255,533	7,767,340	9,868,589	17,635,929	67.2%
特 別 会 計	①	公共用地取得事業特別会計	830	0	830	0	0	0	0.0%
	②	国民健康保険特別会計	4,020,000	41,819	4,061,819	1,546,493	2,070,266	3,616,759	89.0%
	③	介護保険特別会計	3,991,733	2,750	3,994,483	1,540,996	1,905,325	3,446,321	86.3%
	④	後期高齢者医療特別会計	531,315	2,721	534,036	91,639	376,421	468,060	87.6%
	⑤	財産区特別会計合計	38,840	0	38,840	2,818	11,694	14,512	37.4%
計			33,999,551	885,990	34,885,541	10,949,286	14,232,295	25,181,581	72.2%

公営企業会計

(単位：千円)

区 分		R5年度決算額		R5年度 収入		R5年度 支出	
		収入	支出	9月末予算額	下半期調定額	9月末予算額	下半期支出額
水道 事業会計	収益的収支	651,765	679,007	636,858	384,292	737,567	524,310
	資本的収支	104,400	382,337	143,150	127,400	420,297	304,027
温泉 事業会計	収益的収支	62,720	96,850	74,284	40,734	134,716	79,339
	資本的収支	0	23,144	0	0	23,908	21,857
下水道 事業会計	収益的収支	1,518,568	1,271,689	1,327,493	1,020,571	1,354,436	1,016,682
	資本的収支	878,550	738,397	1,072,551	707,879	1,526,336	456,408

※ 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。

2. 一般会計下半期執行状況

①一般会計 R5. 10. 1～R6. 3. 31

【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	4,088,322	0	4,088,322	2,359,955	1,623,810	3,983,764	97.4%
2	地方譲与税	230,000	0	230,000	73,773	154,858	228,631	99.4%
3	利子割交付金	1,700	0	1,700	569	811	1,380	81.2%
4	配当割交付金	19,000	0	19,000	4,421	16,835	21,256	111.9%
5	株式譲渡所得割交付金	19,000	0	19,000	0	34,182	34,182	179.9%
6	法人事業税交付金	39,000	0	39,000	30,242	36,607	66,849	171.4%
7	地方消費税交付金	801,000	0	801,000	399,263	310,194	709,457	88.6%
8	ゴルフ場利用税交付金	127,000	0	127,000	49,545	77,525	127,070	100.1%
9	環境性能割交付金	28,000	0	28,000	8,215	23,100	31,315	111.8%
10	地方特例交付金	15,500	0	15,500	15,280	2,277	17,557	113.3%
11	地方交付税	5,957,481	105,875	6,063,356	3,881,997	2,255,450	6,137,447	101.2%
12	交通安全対策特別交付金	6,000	0	6,000	2,373	2,171	4,544	75.7%
13	分担金及び負担金	135,091	0	135,091	57,999	62,389	120,388	89.1%
14	使用料及び手数料	179,823	0	179,823	84,054	85,198	169,252	94.1%
15	国庫支出金	3,546,937	433,816	3,980,753	809,224	2,010,541	2,819,765	70.8%
16	県支出金	1,304,455	△ 7,285	1,297,170	69,304	679,046	748,350	57.7%
17	財産収入	60,865	17,161	78,026	48,393	33,544	81,937	105.0%
18	寄附金	1,210,002	200,000	1,410,002	172,652	976,285	1,148,937	81.5%
19	繰入金	2,353,773	△ 531,316	1,822,457	0	8,353	8,353	0.5%
20	繰越金	1,070,879	584,949	1,655,828	1,655,827	0	1,655,827	100.0%
21	諸収入	327,409	0	327,409	125,799	188,858	314,656	96.1%
22	市債	3,895,596	35,500	3,931,096	0	724,896	724,896	18.4%
計		25,416,833	838,700	26,255,533	9,848,884	9,306,929	19,155,813	73.0%

【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	131,681	108	131,789	66,065	62,101	128,165	97.3%
2	総務費	3,238,180	155,426	3,393,606	1,158,117	1,496,958	2,655,075	78.2%
3	民生費	5,217,638	415,742	5,633,380	2,052,321	2,642,677	4,694,997	83.3%
4	衛生費	3,464,573	24,017	3,488,590	628,787	1,480,821	2,109,607	60.5%
5	労働費	15,387	0	15,387	12,949	2,206	15,156	98.5%
6	農林水産業費	704,735	7,374	712,109	153,671	228,485	382,157	53.7%
7	商工費	1,266,177	107,313	1,373,490	429,126	575,252	1,004,378	73.1%
8	土木費	2,831,560	△ 78,143	2,753,417	866,292	953,702	1,819,994	66.1%
9	消防費	1,847,722	1,988	1,849,710	504,834	787,739	1,292,573	69.9%
10	教育費	3,354,253	1,987	3,356,240	1,043,157	715,044	1,758,202	52.4%
11	災害復旧費	1,333	0	1,333	0	880	880	66.0%
12	公債費	1,881,500	0	1,881,500	852,021	922,724	1,774,745	94.3%
13	諸支出金	1,441,877	202,617	1,644,494	0	0	0	0.0%
14	予備費	20,217	271	20,488	0	0	0	0.0%
計		25,416,833	838,700	26,255,533	7,767,340	9,868,589	17,635,930	67.2%

※ 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(令和6年3月31日現在)

①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	
財産収入	830	0	830	692	153	83.4
収入合計	830	0	830	692	153	83.4

	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	830	0	830	0	0	0.0
支出合計	830	0	830	0	0	0.0

②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	762,981	△ 250	762,731	748,032	476,190	98.1
県支出金	2,900,675	0	2,900,675	2,518,856	1,343,005	86.8
一般会計繰入金	299,627	250	299,877	272,600	212,600	90.9
その他の収入	56,717	41,819	98,536	76,845	5,418	78.0
収入合計	4,020,000	41,819	4,061,819	3,616,333	2,037,213	89.0

	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	2,817,632	0	2,817,632	2,513,825	1,330,883	89.2
国民健康保険事業費納付金	965,464	0	965,464	965,293	675,699	100.0
共同事業拠出金	1	0	1	0	0	0.0
その他の支出	236,903	41,819	278,722	137,641	63,684	49.4
支出合計	4,020,000	41,819	4,061,819	3,616,759	2,070,266	89.0

③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	751,111	0	751,111	759,471	375,275	101.1
国庫支出金	895,185	1,375	896,560	944,692	462,890	105.4
支払基金交付金	1,004,356	0	1,004,356	946,323	473,945	94.2
県支出金	568,334	0	568,334	552,643	319,708	97.2
一般会計繰入金	559,600	1,375	560,975	559,597	377,664	99.8
その他の収入	213,147	0	213,147	215,086	2,013	100.9
収入合計	3,991,733	2,750	3,994,483	3,977,812	2,011,495	99.6

	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	3,605,399	0	3,605,399	3,169,726	1,717,532	87.9
地域支援事業費	221,774	0	221,774	165,767	92,896	74.7
その他の支出	164,560	2,750	167,310	110,828	94,897	66.2
支出合計	3,991,733	2,750	3,994,483	3,446,321	1,905,325	86.3

④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	401,017	2,721	403,738	388,486	230,462	96.2
一般会計繰入金	113,327	0	113,327	109,242	107,662	96.4
その他の収入	16,971	0	16,971	16,827	461	99.2
収入合計	531,315	2,721	534,036	514,555	338,585	96.4

	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	4,022	0	4,022	3,156	332	78.5
広域連合納付金	526,683	2,721	529,404	464,447	376,037	87.7
諸支出金	610	0	610	457	52	74.9
支出合計	531,315	2,721	534,036	468,060	376,421	87.6

⑤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	2,200	0	2,200	2,216	657	100.7
市山財産区特別会計	120	0	120	118	0	98.3
門野原財産区特別会計	50	0	50	48	0	96.0
吉奈財産区特別会計	3,000	0	3,000	3,386	1,195	112.9
月ヶ瀬財産区特別会計	4,000	0	4,000	1,767	0	44.2
田沢財産区特別会計	120	0	120	1,703	1	1,419.2
矢熊財産区特別会計	150	0	150	228	0	152.0
湯ヶ島財産区特別会計	29,200	0	29,200	28,529	6,334	97.7
財産区 計	38,840	0	38,840	37,995	8,187	97.8

(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	2,200	0	2,200	1,138	1,135	51.7
市山財産区特別会計	120	0	120	43	40	35.8
門野原財産区特別会計	50	0	50	34	30	68.0
吉奈財産区特別会計	3,000	0	3,000	242	234	8.1
月ヶ瀬財産区特別会計	4,000	0	4,000	1,489	815	37.2
田沢財産区特別会計	120	0	120	28	24	23.3
矢熊財産区特別会計	150	0	150	23	20	15.3
湯ヶ島財産区特別会計	29,200	0	29,200	11,515	9,396	39.4
財産区 計	38,840	0	38,840	14,512	11,694	37.4

※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	繰越明許費 設定後執行済額	翌年度 繰越額
2 総務費	1 総務管理費	生いききプラザ管理事業	18,832,000	0	18,832,000
2 総務費	1 総務管理費	土肥支所空調更新工事	17,760,000	0	17,760,000
2 総務費	3 戸籍住民基本 台帳費	戸籍住民基本台帳事務事業	15,169,000	0	15,169,000
3 民生費	1 社会福祉費	物価高騰対応重点支援給付金事業	282,940,000	228,290,006	53,038,847
3 民生費	1 社会福祉費	物価高騰対応重点支援給付金事業(補足給付 分)	104,700,000	81,400	104,618,600
3 民生費	1 社会福祉費	中伊豆交流センター管理事業	38,507,000	0	38,507,000
4 衛生費	2 予防費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,099,000	0	1,099,000
6 農林水産業 費	1 農業費	小下田多目的集会場施設解体工事	20,217,000	0	20,217,000
7 商工費	1 商工費	緊急経済対策事業	100,260,000	53,718,393	44,049,000
7 商工費	1 商工費	萬城の滝キャンプ場管理事業	57,690,000	0	57,690,000
7 商工費	1 商工費	ふるさと観光地魅力化事業	20,000,000	0	20,000,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	233,352,000	0	183,017,000
8 土木費	4 砂防費	急傾斜地崩壊対策事業	37,997,000	0	29,720,000
8 土木費	6 都市計画費	日向公園整備工事	292,065,000	0	292,065,000
9 消防費	1 消防費	日向公園整備工事	10,753,000	0	10,753,000
9 消防費	1 消防費	松原公園津波避難複合施設整備事業	813,977,000	360,162,480	453,814,520
9 消防費	1 消防費	給水タンク車輛購入負担金	14,670,000	0	14,670,000
10 教育費	3 中学校費	新中学校建築工事	1,213,400,000	0	1,213,400,000
10 教育費	6 社会教育費	美術館建設推進事業	7,500,000	0	7,500,000
合 計			3,300,888,000	642,252,279	2,595,919,967

水道事業会計予算繰越明許費(地方公営企業法第26条)

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額
1	1	固定資産購入費	22,438,000	134,900	20,988,750
合 計			22,438,000	134,900	20,988,750

下水道事業会計予算繰越明許費(地方公営企業法第26条)

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額
1	1	管渠建設事業	418,786,000	101, 235, 000	310,251,000
1	1	管渠改良事業	81,714,000	46,055,900	30,752,000
1	1	処理場改良事業	330,900,000	21,179,000	244,497,000
合 計			831,400,000	168,469,900	585,500,000

下水道事業会計予算繰越明許費(地方公営企業法第26条第2項)

(事故繰越額)

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額
1	1	処理場改良事業	98,200,000	79, 649, 000	18,000,000
合 計			98,200,000	79,649,000	18,000,000

5. 令和5年度末基金残高(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	令和5年9月末 現在高	前年度決算剰余金 処分編入額	令和5年度下半期 積立	令和5年度下半期 取崩	令和6年3月末 現在高
1. 一般会計	10,104,620	0	0	3,000	10,101,620
内、財政調整基金	5,071,792	0	0	0	5,071,792
内、減債基金	546,721	0	0	0	546,721
2. 国保特会	279,932	0	0	0	279,932
3. 介護保険会計	242,736	0	0	0	242,736
4. 公共用地取得特会	387,311	0	0	0	387,311
5. 下水道会計	32,740	0	0	0	32,740

※ 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. 令和5年度末地方債残高(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	令和5年9月末 現在高	令和5年度下半期 借入額	令和5年度下半期元利償還金			令和6年3月末 現在高
			元 金	利 子	計	
1 普通債	23,766,355	724,896	855,124	37,600	892,724	23,636,127
①一般会計	23,766,355	724,896	855,124	37,600	892,724	23,636,127
2 公営企業債	5,396,828	243,800	275,427	38,287	313,714	5,365,201
①水道会計	1,946,171	100,000	79,099	11,684	90,783	1,967,072
(内、繰上償還)	0	0	0	0	0	0
②下水道事業	3,382,391	143,800	184,636	25,702	210,338	3,341,555
(内、繰上償還)	0	0	0	0	0	0
③農業集落排水事業	68,266	0	11,692	901	12,593	56,574
合 計	29,163,183	968,696	1,130,551	75,887	1,206,438	29,001,328

※ 出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。