

1. 会計別下半期執行状況

R4. 10. 1～R5. 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			25,596,816	546,782	26,143,598	10,171,140	10,875,021	21,046,161	80.5%
特 別 会 計	①	公共用地取得事業特別会計	840	677	1,517	1,235	165	1,400	92.3%
	②	国民健康保険特別会計	4,138,000	89,782	4,227,782	1,702,237	1,945,247	3,647,484	86.3%
	③	介護保険特別会計	3,926,357	0	3,926,357	1,900,019	1,980,065	3,880,084	98.8%
	④	後期高齢者医療特別会計	509,000	0	509,000	163,347	331,868	495,215	97.3%
	⑤	財産区特別会計合計	38,190	1,600	39,790	32,974	10,790	43,764	110.0%
計			34,209,203	638,841	34,848,044	13,970,952	15,143,156	29,114,108	83.5%

【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
一 般 会 計			25,596,816	546,782	26,143,598	7,615,153	11,104,054	18,719,207	71.6%
特 別 会 計	①	公共用地取得事業特別会計	840	677	1,517	0	0	0	0.0%
	②	国民健康保険特別会計	4,138,000	89,782	4,227,782	1,478,729	2,122,252	3,600,981	85.2%
	③	介護保険特別会計	3,926,357	0	3,926,357	1,495,389	1,821,802	3,317,191	84.5%
	④	後期高齢者医療特別会計	509,000	0	509,000	103,895	330,964	434,859	85.4%
	⑤	財産区特別会計合計	38,190	1,600	39,790	2,395	15,727	18,122	45.5%
計			34,209,203	638,841	34,848,044	10,695,561	15,394,799	26,090,360	74.9%

公営企業会計

(単位：千円)

区 分		R4年度決算額		R4年度 収入		R4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	597,823	557,900	577,979	323,442	573,174	421,912
	資本的収支	96,100	368,132	204,500	65,900	440,196	273,991
簡易水道 事業会計	収益的収支	151,319	142,197	147,490	98,956	147,132	114,479
	資本的収支	44,900	66,239	64,600	19,600	94,736	44,213
温泉 事業会計	収益的収支	77,201	84,224	73,512	40,043	97,375	71,042
	資本的収支	0	24,596	0	0	24,603	24,596
下水道 事業会計	収益的収支	1,261,177	1,287,982	1,361,711	718,051	1,311,102	1,045,812
	資本的収支	266,455	761,387	559,673	322,397	1,055,170	505,383

※ 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 R4. 10. 1～R5. 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	4,055,043	0	4,055,043	2,400,575	1,613,363	4,013,938	99.0%
2	地方譲与税	230,000	0	230,000	71,112	156,858	227,970	99.1%
3	利子割交付金	2,500	0	2,500	753	910	1,663	66.5%
4	配当割交付金	20,000	0	20,000	4,247	14,250	18,497	92.5%
5	株式譲渡所得割交付金	24,000	0	24,000	0	18,725	18,725	78.0%
6	法人事業税交付金	18,000	0	18,000	25,486	28,601	54,087	300.5%
7	地方消費税交付金	715,000	0	715,000	386,663	342,262	728,925	101.9%
8	ゴルフ場利用税交付金	125,000	0	125,000	51,935	77,266	129,201	103.4%
9	環境性能割交付金	30,000	0	30,000	7,430	17,866	25,296	84.3%
10	地方特例交付金	17,159	0	17,159	17,159	1,760	18,919	110.3%
11	地方交付税	5,694,877	136,530	5,831,407	3,666,452	2,215,376	5,881,828	100.9%
12	交通安全対策特別交付金	6,000	0	6,000	2,883	2,492	5,375	89.6%
13	分担金及び負担金	127,237	0	127,237	57,444	51,720	109,164	85.8%
14	使用料及び手数料	182,997	0	182,997	91,141	89,472	180,614	98.7%
15	国庫支出金	2,800,997	474,238	3,275,235	423,705	2,264,309	2,688,014	82.1%
16	県支出金	1,447,828	25,018	1,472,846	94,299	814,044	908,343	61.7%
17	財産収入	125,106	3,864	128,970	33,463	49,689	83,152	64.5%
18	寄附金	1,000,002	250,000	1,250,002	132,158	879,075	1,011,234	80.9%
19	繰入金	1,772,675	△ 804,482	968,193	0	939	939	0.1%
20	繰越金	1,254,127	461,074	1,715,201	1,715,201	0	1,715,201	100.0%
21	諸収入	315,673	540	316,213	108,334	176,347	284,680	90.0%
22	市債	5,632,595	0	5,632,595	880,700	2,059,695	2,940,395	52.2%
計		25,596,816	546,782	26,143,598	10,171,140	10,875,021	21,046,161	80.5%

【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	131,978	513	132,491	66,698	61,531	128,230	96.8%
2	総務費	2,935,818	240,655	3,176,473	1,034,021	1,366,338	2,400,358	75.6%
3	民生費	5,292,317	52,209	5,344,526	2,121,700	2,440,445	4,562,145	85.4%
4	衛生費	3,412,956	23,346	3,436,302	548,342	1,627,753	2,176,095	63.3%
5	労働費	15,257	0	15,257	12,980	2,219	15,199	99.6%
6	農林水産業費	701,669	2,041	703,710	148,986	396,302	545,288	77.5%
7	商工費	1,349,177	154,171	1,503,348	437,221	468,419	905,640	60.2%
8	土木費	2,575,673	2,867	2,578,540	829,199	1,107,038	1,936,236	75.1%
9	消防費	2,183,498	23,300	2,206,798	867,928	1,074,082	1,942,010	88.0%
10	教育費	3,597,887	16,191	3,614,078	646,826	1,683,665	2,330,491	64.5%
11	災害復旧費	59,905	0	59,905	33,416	10,511	43,926	73.3%
12	公債費	1,776,500	0	1,776,500	867,836	865,752	1,733,588	97.6%
13	諸支出金	1,345,287	235,988	1,581,275	0	0	0	0.0%
14	予備費	218,894	△ 204,499	14,395	0	0	0	0.0%
計		25,596,816	546,782	26,143,598	7,615,153	11,104,054	18,719,208	71.6%

※ 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5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	839	0	839	722	165	86.1
繰越金	1	677	678	679	0	100.1
収入合計	840	677	1,517	1,401	165	92.4

	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	840	677	1,517	0	0	0.0
支出合計	840	677	1,517	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	777,449	△ 6,546	770,903	776,757	446,587	100.8
県支出金	2,994,631	0	2,994,631	2,481,131	1,368,971	82.9
一般会計繰入金	294,363	6,546	300,909	272,657	122,857	90.6
その他の収入	71,557	89,782	161,339	116,939	6,831	72.5
収入合計	4,138,000	89,782	4,227,782	3,647,484	1,945,246	86.3

	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	
保険給付費	2,907,233	0	2,907,233	2,467,551	1,347,279	84.9
国民健康保険事業費納付金	996,325	0	996,325	995,974	697,172	100.0
共同事業拠出金	1	0	1	0	0	0.0
その他の支出	234,441	89,782	324,223	137,456	77,801	42.4
支出合計	4,138,000	89,782	4,227,782	3,600,981	2,122,252	85.2

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	758,593	0	758,593	762,084	374,858	100.5
国庫支出金	884,945	0	884,945	940,316	467,900	106.3
支払基金交付金	988,911	0	988,911	905,759	453,158	91.6
県支出金	560,465	0	560,465	539,341	311,426	96.2
一般会計繰入金	617,935	△ 65,005	552,930	551,791	211,216	99.8
その他の収入	115,508	65,005	180,513	180,794	171	100.2
収入合計	3,926,357	0	3,926,357	3,880,085	1,818,729	98.8

	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	
保険給付費	3,555,402	0	3,555,402	3,094,089	1,683,439	87.0
地域支援事業費	219,376	0	219,376	165,881	94,635	75.6
その他の支出	151,579	0	151,579	57,220	43,728	37.7
支出合計	3,926,357	0	3,926,357	3,317,190	1,821,802	84.5

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	393,565	0	393,565	385,746	227,608	98.0
一般会計繰入金	113,594	0	113,594	106,922	104,032	94.1
その他の収入	1,841	0	1,841	2,547	228	138.3
収入合計	509,000	0	509,000	495,215	331,868	97.3

	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	
総務費	4,429	0	4,429	2,800	1,039	63.2
広域連合納付金	503,761	0	503,761	431,716	329,807	85.7
諸支出金	810	0	810	342	118	42.2
支出合計	509,000	0	509,000	434,858	330,964	85.4

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	2,040	0	2,040	2,696	657	132.2
市山財産区特別会計	160	0	160	162	0	101.3
門野原財産区特別会計	60	0	60	83	0	138.3
吉奈財産区特別会計	2,200	0	2,200	2,801	395	127.3
月ヶ瀬財産区特別会計	3,560	0	3,560	3,613	2,542	101.5
田沢財産区特別会計	120	0	120	1,730	1	1,441.7
矢熊財産区特別会計	150	0	150	251	0	167.3
湯ヶ島財産区特別会計	29,900	1,600	31,500	32,428	7,195	102.9
財産区 計	38,190	1,600	39,790	43,764	10,790	110.0

(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	2,040	0	2,040	1,138	1,040	55.8
市山財産区特別会計	160	0	160	43	40	26.9
門野原財産区特別会計	60	0	60	34	30	56.7
吉奈財産区特別会計	2,200	0	2,200	80	76	3.6
月ヶ瀬財産区特別会計	3,560	0	3,560	3,056	2,871	85.8
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	29,900	1,600	31,500	13,720	11,627	43.6
財産区 計	38,190	1,600	39,790	18,122	15,728	45.5

※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	令和4年度 執行済額等	翌年度 繰越額
2 総務費	1 総務管理費	土肥支所電話交換機更新工事	3,113,000	0	3,113,000
2 総務費	1 総務管理費	旧橘保育園跡地活用事業	31,175,000	0	31,175,000
4 衛生費	1 保健衛生費	公的病院移転新築事業費補助金	600,000,000	0	600,000,000
4 衛生費	1 保健衛生費	助産施設整備事業補助金	1,000,000	0	1,000,000
4 衛生費	1 保健衛生費	環境保全事業	6,160,000	0	6,160,000
7 商工費	1 商工費	緊急経済対策事業	75,000,000	0	75,000,000
7 商工費	1 商工費	松原公園管理事業	89,520,000	0	89,520,000
8 土木費	2 道路橋梁費	市道整備事業	114,701,000	15,103,279	99,597,721
8 土木費	6 都市計画費	伊豆縦貫道湯ヶ島まちづくり構想策定業務委託	8,866,000	0	8,866,000
8 土木費	6 都市計画費	日向公園整備工事	61,600,000	0	61,600,000
8 土木費	6 都市計画費	牧之郷駅周辺整備事業	93,100,000	0	93,100,000
9 消防費	1 消防費	松原公園津波避難複合施設整備工事	77,535,000	0	77,535,000
9 消防費	1 消防費	日向公園防災棟整備事業	27,000,000	0	27,000,000
9 消防費	1 消防費	避難施設改修事業	60,593,000	6,290,000	54,303,000
10 教育費	3 中学校費	修善寺中学校管理運営事業	4,675,000	0	4,675,000
10 教育費	7 保健体育費	狩野川記念公園グラウンド管理事業	8,258,000	0	8,258,000
10 教育費	7 保健体育費	天城給食センター事業	8,500,000	3,569,764	4,930,236
合 計			1,270,796,000	24,963,043	1,245,832,957

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	送配水設備改良費	254,408,000	241,868,000	12,540,000
合 計			254,408,000	241,868,000	12,540,000

下水道事業会計予算繰越明許費(地方公営企業法第26条)

(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	170,098,000	66,298,000	103,800,000
1	1	管渠改良事業	84,516,000	35,516,000	49,000,000
1	1	処理場改良事業	173,190,000	74,990,000	98,200,000
合 計			427,804,000	176,804,000	251,000,000

5. 令和4年度末基金残高(令和5年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	令和4年9月末 現在高	前年度決算剰余金 処分編入額	令和4年度下半期 積立	令和4年度下半期 取崩	令和5年3月末 現在高
1. 一般会計	9,494,246	0	0	0	9,494,246
内、財政調整基金	4,322,946	0	0	0	4,322,946
内、減債基金	613,701	0	0	0	613,701
2. 国保特会	210,930	0	0	0	210,930
3. 介護保険会計	242,734	0	0	0	242,734
4. 公共用地取得特会	385,891	0	0	0	385,891
5. 下水道会計	10,000	0	0	0	10,000

※ 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4年度末地方債残高(令和5年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分	令和4年9月末 現在高	令和4年度下半期 借入額	令和4年度下半期元利償還金			令和5年3月末 現在高
			元	金	利子計	
1 普通債	21,877,339	2,059,695	835,345	30,406	865,751	23,101,689
①一般会計	21,877,339	2,059,695	835,345	30,406	865,751	23,101,689
2 公営企業債	5,741,893	138,800	296,775	43,641	340,416	5,583,918
①水道会計	1,310,485	51,600	66,016	9,499	75,515	1,296,069
(内、繰上償還)	0	0	0	0	0	0
②簡易水道事業	721,032	19,600	22,120	3,514	25,634	718,512
③下水道事業	3,614,803	67,600	192,821	29,219	222,040	3,489,582
(内、繰上償還)	0	0	0	0	0	0
④農業集落排水事業	95,573	0	15,818	1,409	17,227	79,755
合 計	27,619,232	2,198,495	1,132,120	74,047	1,206,167	28,685,607

※ 出納閉鎖期間（4月1日～5月31日）の収支は含まない。