

令和5年度 会計別上半期執行状況

R5. 4. 1～R5. 9. 30

【歳入】

(単位：千円)

会 計		R4年度決算額	令和5年度		収入率
			9月末予算額	上半期収入済額	
1	一般会計	24,194,382	25,416,833	9,848,884	38.7%
2	公共用地取得事業特別会計	1,420	830	539	64.9%
3	国民健康保険特別会計	3,945,313	4,020,000	1,579,120	39.3%
4	後期高齢者医療特別会計	497,507	531,315	175,970	33.1%
5	介護保険特別会計	3,906,627	3,991,733	1,966,317	49.3%
6	持越財産区特別会計	2,696	2,200	1,559	70.9%
7	市山財産区特別会計	162	120	118	98.3%
8	門野原財産区特別会計	83	50	49	98.0%
9	吉奈財産区特別会計	2,801	3,000	2,191	73.0%
10	月ヶ瀬財産区特別会計	3,613	4,000	1,767	44.2%
11	田沢財産区特別会計	1,730	120	1,702	1418.3%
12	矢熊財産区特別会計	251	150	228	152.0%
13	湯ヶ島財産区特別会計	34,546	29,200	22,195	76.0%
計		32,591,131	33,999,551	13,600,639	40.0%

【歳出】

(単位：千円)

会 計		R4年度決算額	令和5年度		執行率
			9月末予算額	上半期支出済額	
1	一般会計	22,538,554	25,416,833	7,767,340	30.6%
2	公共用地取得事業特別会計	1,420	830	0	0.0%
3	国民健康保険特別会計	3,893,493	4,020,000	1,546,493	38.5%
4	後期高齢者医療特別会計	481,192	531,315	91,639	17.2%
5	介護保険特別会計	3,693,602	3,991,733	1,540,996	38.6%
6	持越財産区特別会計	1,138	2,200	3	0.1%
7	市山財産区特別会計	43	120	3	2.5%
8	門野原財産区特別会計	34	50	4	8.0%
9	吉奈財産区特別会計	610	3,000	8	0.3%
10	月ヶ瀬財産区特別会計	3,057	4,000	674	16.9%
11	田沢財産区特別会計	28	120	4	3.3%
12	矢熊財産区特別会計	23	150	3	2.0%
13	湯ヶ島財産区特別会計	16,722	29,200	2,119	7.3%
計		30,629,916	33,999,551	10,949,286	32.2%

公営企業会計

区 分		R4年度 決算額		令和5年度 収入		令和5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	597,823	557,900	636,858	298,048	737,567	264,064
	資本的収支	96,100	368,132	143,150	0	420,297	287,619
簡易水道事業会計	収益的収支	151,319	142,197	-	-	-	-
	資本的収支	44,900	66,239	-	-	-	-
温泉事業会計	収益的収支	77,201	84,224	74,284	36,618	134,716	39,200
	資本的収支	0	24,596	0	0	23,908	22,242
下水道事業会計	収益的収支	1,297,994	1,287,982	1,327,493	505,947	1,354,436	435,347
	資本的収支	342,310	761,387	1,072,551	7,892	1,526,336	620,125

※ 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5年度 一般会計上半期の執行状況

R5. 4. 1～R5. 9. 30

【歳入】

(単位：千円)

款	R4年度決算額	令和5年度		収入率
		9月末予算額	上半期収入済額	
1 市税	4,175,179	4,088,322	2,359,955	57.7%
2 地方譲与税	227,970	230,000	73,773	32.1%
3 利子割交付金	1,663	1,700	569	33.5%
4 配当割交付金	18,497	19,000	4,421	23.3%
5 株式譲渡所得割交付金	18,725	19,000	0	0.0%
6 法人事業税交付金	54,087	39,000	30,242	77.5%
7 地方消費税交付金	728,925	801,000	399,263	49.8%
8 ゴルフ場利用税交付金	129,201	127,000	49,545	39.0%
9 環境性能割交付金	25,296	28,000	8,215	29.3%
10 地方特例交付金	18,919	15,500	15,280	98.6%
11 地方交付税	5,881,828	5,957,481	3,881,997	65.2%
12 交通安全対策特別交付金	5,375	6,000	2,373	39.6%
13 分担金及び負担金	118,310	135,091	57,999	42.9%
14 使用料及び手数料	186,193	179,823	84,054	46.7%
15 国庫支出金	2,768,770	3,546,937	809,224	22.8%
16 県支出金	1,312,618	1,304,455	69,304	5.3%
17 財産収入	83,605	60,865	48,393	79.5%
18 寄附金	1,036,619	1,210,002	172,652	14.3%
19 繰入金	888,043	2,353,773	0	0.0%
20 繰越金	1,715,201	1,070,879	1,655,827	154.6%
21 諸収入	380,462	327,409	125,799	38.4%
22 市債	4,418,895	3,895,596	0	0.0%
計	24,194,382	25,416,833	9,848,885	38.7%

【歳出】

(単位：千円)

款	R4年度決算額	令和5年度		執行率
		9月末予算額	上半期支出済額	
1 議会費	129,434	131,681	66,065	50.2%
2 総務費	2,710,069	3,238,180	1,158,117	35.8%
3 民生費	4,846,595	5,217,638	2,052,321	39.3%
4 衛生費	2,515,851	3,464,573	628,787	18.1%
5 労働費	15,234	15,387	12,949	84.2%
6 農林水産業費	592,405	704,735	153,671	21.8%
7 商工費	1,070,146	1,266,177	429,126	33.9%
8 土木費	2,166,394	2,831,560	866,292	30.6%
9 消防費	2,020,988	1,847,722	504,834	27.3%
10 教育費	3,217,650	3,354,253	1,043,157	31.1%
11 災害復旧費	52,568	1,333	0	0.0%
12 公債費	1,733,588	1,881,500	852,021	45.3%
13 諸支出金	1,467,632	1,441,877	0	0.0%
14 予備費	0	20,217	0	0.0%
計	22,538,554	25,416,833	7,767,340	30.6%

※ 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5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4年度末 現 在 高	令和5年度上半期			令和5年9月末 現 在 高
		積 立	積立(利子)	取 崩	
①財政調整基金	5,071,791,655	0	0	0	5,071,791,655
②減債基金	546,721,344	0	0	0	546,721,344
③社会基盤整備基金	264,199,437	0	0	0	264,199,437
④環境衛生施設整備基金	462,421,134	0	0	0	462,421,134
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	19,964,213	0	0	0	19,964,213
⑦清越鉱山採掘補償基金	94,075,334	0	0	0	94,075,334
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	168,414,865	0	0	0	168,414,865
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	21,640,142	0	0	0	21,640,142
⑫ふるさと伊豆市応援基金	822,223,028	0	0	0	822,223,028
⑬地域振興基金	2,107,716,233	0	0	0	2,107,716,233
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	53,670,151	0	0	0	53,670,151
⑰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
⑱新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金	8,376,000	0	0	0	8,376,000
一般会計合計	10,104,619,597	0	0	0	10,104,619,597
土地開発基金	387,311,387	0	0	0	387,311,387
普通会計合計	10,491,930,984	0	0	0	10,491,930,984
市民1人当り保有額	366,889				369,655

R4年度末住基人口
28, 597

令和5年9月末住基人口
28, 383

※土地保有分
を除く

令和4年度上半期市債現在高

(単位:千円)

区 分	令和4年度末 現 在 高	令和5年度 上半期借入額	令和5年度上半期 元 金	利 子	元 利 償 還 金 計	令和5年9月末 現在高
1 普通債	24, 580, 189	0	813, 834	38, 187	852, 021	23, 766, 355
①一般会計	24, 580, 189	0	813, 834	38, 187	852, 021	23, 766, 355
2 公営企業債	5, 659, 319	9, 900	272, 391	41, 207	313, 598	5, 396, 828
①水道事業	1, 296, 070	9, 900	55, 344	8, 907	64, 251	1, 250, 626
②簡易水道事業	718, 512	0	22, 967	3, 537	26, 504	695, 545
③下水道事業	3, 564, 982	0	182, 591	27, 658	210, 249	3, 382, 391
④農業集落排水事業	79, 755	0	11, 489	1, 105	12, 594	68, 266
合 計	30, 239, 508	9, 900	1, 086, 225	79, 394	1, 165, 619	29, 163, 183
市民1人当り負担額	1, 057					1, 027

R4年度末住基人口
28, 597

令和5年9月末住基人口
28, 383

※ 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