

## 令和5年度上半期財政状況について

### 1 全会計

全会計の予算現額は174億5,744万円で、去年同期（177億7,276万円）と比較すると予算規模は3億1,532万円の減額となりました。これは、災害対応特殊救急自動車整備事業や、パークゴルフ場休憩施設整備事業などの終了に伴い減額となったものです。

収入済額は86億9,033万円で、去年同期（88億9,124万円）と比較して2億91万円の減収、収入割合は49.8%（去年同期50.0%）で昨年度と比較して0.2ポイント減少となっています。

また、支出済額は70億90万円で、去年同期（72億6,718万円）と比較して2億6,628万円の減額、支出割合は40.1%（去年同期40.9%）と0.8ポイント減少しました。

### 2 収入の状況

一般会計では、予算現額が108億2,808万円で、去年同期（109億9,688万円）と比較すると1億6,880万円の減額となり、収入済額は1億2,119万円の減額となり、収入割合は0.3ポイントの減少となっています。

予算現額の増減の主な要因として、増の要因では、町債（2億790万円増）、減の要因では、国庫支出金（7億7,333万円減）などがあります。

特別会計では、予算現額からみると、国民健康保険事業特別会計が1億7,656万円の減額となり、介護保険事業特別会計では保険事業勘定とサービス事業勘定を合わせて3,748万円の増額、後期高齢者医療特別会計では744万円の減額となりました。

また、収入済額の主な増減は、一般会計において繰入金（2億円）の減などにより一般会計全体で1億2,119万円、国民健康保険事業特別会計で9,831万円、後期高齢者医療特別会計で208万円の減収、介護保険事業特別会計で2,067万円が増収となりました。

### 3 支出の状況

一般会計においては、昨年同期と比較して支出済額は3億1,371万円の減、比率は2.2ポイント減少しました。減額となったものには、民生費（1億3,894万円）、衛生費（8,007万円）などがあります。主な要因は、前述にもありますが、災害対応特殊救急自動車整備事業の終了などによるものです。一方で増額となったものには、総務費（1,240万円）、公債費（523万円）などがあります。

特別会計では、国民健康保険事業特別会計（3,376万円増）、介護保険事業特別会計（475万円減）、後期高齢者医療特別会計（1,841万円増）となりました。

なお、この財政状況は、11月1日に告示し、「広報ゆがわら」12月号に平易な内容にして掲載します。

令和5年度 湯河原町財政状況 (令和5年9月30日現在)

1 歳入歳出予算

(単位 万円)

会 計 名	当初予算額	構成比 %	繰越 事業費	4月(1号)	6月(2号)	6月(3号)	9月(4号)			予算現額	備 考
				補正予算	補正予算	補正予算	補正予算				
1 一般 会 計	974,000	60.0	24,052	38,505	13,409	1,358	31,484			1,082,808	
2 国民健康保険事業 特別会計	299,500	18.5					405			299,905	
3 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	298,400	18.4				13,516			311,916	
	介護サービス 事業勘定	115	0.0							115	
4 後期高齢者医療特別会計	51,000	3.1								51,000	
計	1,623,015	100.0	24,052	38,505	13,409	1,358	45,405	0	0	1,745,744	

2 会計別予算の収入支出の状況

(単位 万円)

会 計 名	予算現額 (A)	構成比 %	収入 済 額		支出 済 額		差引額 (B-C)	備 考	
			金 額(B)	比率(B/A)	金 額(C)	比率(C/A)			
1 一般 会 計	1,082,808	62.0	561,142	51.8%	444,568	41.1%	116,574		
2 国民健康保険事業 特別会計	299,905	17.2	127,082	42.4%	119,904	40.0%	7,178		
3 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	311,916	17.8	156,530	50.2%	118,669	38.0%	37,861	
	介護サービス 事業勘定	115	0.0	115	100.0%	0	0.0%	115	
4 後期高齢者医療特別会計	51,000	2.9	24,164	47.4%	16,949	33.2%	7,215		
計	1,745,744	99.9	869,033	49.8%	700,090	40.1%	168,943		

# 一般会計歳入歳出予算執行状況

1 歳 入

(単位 万円)

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (4月1日から9月30日まで) (B)	収入割合 (B) / (A)
1 町 税	373,575	237,038	63.5%
2 地 方 譲 与 税	6,581	1,840	28.0%
3 利 子 割 交 付 金	170	36	21.2%
4 配 当 割 交 付 金	2,100	492	23.4%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,600	0	0.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	5,600	2,795	49.9%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	55,600	30,062	54.1%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,400	463	33.1%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1,100	461	41.9%
10 地 方 特 例 交 付 金	970	979	100.9%
11 地 方 交 付 税	192,707	139,175	72.2%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	400	141	35.3%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	25,072	10,734	42.8%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	13,237	7,604	57.4%
15 国 庫 支 出 金	119,126	42,044	35.3%
16 県 支 出 金	51,157	11,561	22.6%
17 財 産 収 入	5,482	1,516	27.7%
18 寄 附 金	20,698	7,400	35.8%
19 繰 入 金	70,803	0	0.0%
20 繰 越 金	62,725	62,725	100.0%
21 諸 収 入	22,765	4,076	17.9%
22 町 債	48,940	0	0.0%
計	1,082,808	561,142	51.8%

$$\text{町民ひとり当たりの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,735,750,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 23,583 \text{ 人}} = 158,409 \text{ 円}$$

## 2 歳 出

(単位 万円)

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (4月1日から9月30日まで) (B)	支出割合 (B)/(A)
1 議 会 費	13,626	6,481	47.6%
2 総 務 費	168,534	67,397	40.0%
3 民 生 費	326,682	145,215	44.5%
4 衛 生 費	167,360	62,900	37.6%
5 農林水産業費	12,722	2,988	23.5%
6 観 光 商 工 費	45,373	21,266	46.9%
7 土 木 費	71,713	33,137	46.2%
8 消 防 費	72,890	29,755	40.8%
9 教 育 費	95,216	37,113	39.0%
10 災 害 復 旧 費	113	103	91.2%
11 公 債 費	86,086	38,213	44.4%
12 予 備 費	22,493	0	0.0%
計	1,082,808	444,568	41.1%

(単位:円)

## 町民ひとり当たりの予算額

(令和5年9月30日現在の住民基本台帳人口

23,583 人)

議 会 費	5,778	農林水産業費	5,395	教 育 費	40,375
総 務 費	71,464	観 光 商 工 費	19,240	公 債 費	36,503
民 生 費	138,524	土 木 費	30,409	そ の 他	9,586
衛 生 費	70,966	消 防 費	30,908	合 計	459,148

## 町債現在高状況

(単位 万円)

会計名	区分	令和5年3月31日	令和5年4月1日 ～令和5年9月30日		令和5年9月30日 現在高	
		現在高 (A)	借入額 (B)	償還額 (C)	(A)+(B)-(C)	構成比
一般会計	①総務債	2,269	0	172	2,097	0.2%
	②民生債	76,484	270	2,328	74,426	7.8%
	③衛生債	13,340	0	79	13,261	1.4%
	④農林水産業債	15,650	900	700	15,850	1.7%
	⑤観光商工債	52,740	0	0	52,740	5.5%
	⑥土木債	107,109	4,360	3,378	108,091	11.4%
	⑦消防債	98,508	830	4,637	94,701	10.0%
	⑧教育債	120,204	0	4,591	115,613	12.2%
	⑨災害復旧債	15,729	0	809	14,920	1.6%
	⑩特例地方債	480,135	0	21,604	458,531	48.2%
合計		982,168	6,360	38,298	950,230	100.0%

\* 公営企業会計(水道事業会計、温泉事業会計、下水道事業会計)は含みません。

# 基金現在高状況

(単位 万円)

会計名	基金名	令和5年3月31日	令和5年4月1日 ～令和5年9月30日		令和5年9月30日 現在高	
		現在高(A)	積立額(B)	取崩し額(C)	(A)+(B)-(C)	構成比
一般会計	① 財政調整基金	115,552	2	0	115,554	34.7%
	② 開発対策基金	0	0	0	0	0.0%
	③ 育英奨学基金	1,765	0	0	1,765	0.5%
	④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	0.6%
	⑤ 日本ジャンボ一樹創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	0.3%
	⑥ 鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	0.3%
	⑦ 社会福祉基金	5,069	1	0	5,070	1.5%
	⑧ 豊かな環境 づくり基金	281	0	0	281	0.1%
	⑨ 町債管理基金	243	0	0	243	0.1%
	⑩ 教育文化施設 建設基金	67	0	0	67	0.0%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	347	0	0	347	0.1%
	⑫ 梅基金	427	0	0	427	0.1%
	⑬ まちづくり基金	54,261	1	0	54,262	16.3%
	⑭ 防災基金	10,089	0	0	10,089	3.0%
	⑮ 公共施設等総合管 理計画推進基金	45,757	0	0	45,757	13.7%
	⑯ 森林環境譲与税基金	1,817	0	0	1,817	0.5%
	⑰ 子育て世帯 生活支援基金	0	0	0	0	0.0%
	⑱ シルバー人材セン ター運営基金	561	0	0	561	0.2%
	⑲ 新型コロナウイルス 感染症対策基金	0	0	0	0	0.0%
	小計	240,236	4	0	240,240	72.0%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	80,234	1	0	80,235	24.1%
介護保険事業 特別会計	介護給付費 準備基金	13,000	0	0	13,000	3.9%
合	計	333,470	5	0	333,475	100.0%

# 町 税 収 納 状 況

(単位 万円)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	(C)／(A)	(C)／(B)
町 税	373,576	368,964	237,038	63.5%	64.2%
町 民 税	128,236	127,560	66,367	51.8%	52.0%
個人町民税	115,459	120,005	59,453	51.5%	49.5%
現年課税分	114,077	116,535	58,865	51.6%	50.5%
滞納繰越分	1,382	3,470	588	42.5%	16.9%
法人町民税	12,777	7,555	6,914	54.1%	91.5%
現年課税分	12,658	7,144	6,895	54.5%	96.5%
滞納繰越分	119	411	19	16.0%	4.6%
固 定 資 産 税	177,746	187,406	129,291	72.7%	69.0%
固定資産税	177,728	187,388	129,273	72.7%	69.0%
現年課税分	173,048	174,615	128,349	74.2%	73.5%
滞納繰越分	4,680	12,773	924	19.7%	7.2%
国有財産等所在市町村交付金	18	18	18	100.0%	100.0%
軽 自 動 車 税	6,276	6,211	5,925	94.4%	95.4%
環境性能割	385	191	191	49.6%	100.0%
現年課税分	385	191	191	49.6%	100.0%
種 別 割	5,891	6,020	5,734	97.3%	95.2%
現年課税分	5,842	5,887	5,715	97.8%	97.1%
滞納繰越分	49	133	19	38.8%	14.3%
町 た ば こ 税	21,583	11,413	9,443	43.8%	82.7%
入 湯 税	9,455	4,304	3,917	41.4%	91.0%
現年課税分	9,455	4,304	3,917	41.4%	91.0%
滞納繰越分	0	0	0	0.0%	0.0%
都 市 計 画 税	30,280	32,070	22,095	73.0%	68.9%
現年課税分	29,463	29,840	21,934	74.4%	73.5%
滞納繰越分	817	2,230	161	19.7%	7.2%



## 令和5年度湯河原町水道事業会計（前期）収支報告書

（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

### 1 収益的収入及び支出

#### 収 入

（単位 円）

区 分	予 算 額			前 期 収 入 額	予 算 額 に 比 べ 収 入 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 水道事業収益	478,120,000	0	478,120,000	199,266,132	278,853,868	うち仮受消費税（19,765,914）
第1項 営業収益	439,710,000	0	439,710,000	181,708,280	258,001,720	うち仮受消費税（19,535,654）
第2項 営業外収益	38,410,000	0	38,410,000	17,557,852	20,852,148	うち仮受消費税（ 230,260）

#### 支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額			前 期 支 出 額	予 算 額 に 比 べ 支 出 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 水道事業費用	408,500,000	0	408,500,000	161,111,653	247,388,347	うち仮払消費税（ 2,925,534）
第1項 営業費用	362,874,000	0	362,874,000	148,774,863	214,099,137	うち仮払消費税（ 2,925,534）
第2項 営業外費用	43,516,000	0	43,516,000	12,336,790	31,179,210	
第3項 予備費	2,110,000	0	2,110,000	0	2,110,000	

## 2 資本的収入及び支出

取 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				前 期 収 入 額	予算額に比べ 収入額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	継続費 通次 繰越額に係る 財源充当額			
第1款 資本的収入	99,142,000	0	99,142,000	0	2,071,104	97,070,896	
第1項 企業債	95,000,000	0	95,000,000	0	0	95,000,000	
第2項 負担金	4,142,000	0	4,142,000	0	2,071,104	2,070,896	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額				前 期 支 出 額	予算額に比べ 支出額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	継続費 通次 繰越			
第1款 資本的支出	362,000,000	0	362,000,000	0	163,157,045	198,842,955	
第1項 建設改良費	157,500,000	0	157,500,000	0	61,996,909	95,503,091	
第2項 企業債償還金	203,166,000	0	203,166,000	0	101,160,136	102,005,864	
第3項 予備費	1,334,000	0	1,334,000	0	0	1,334,000	

令和5年度湯河原町水道事業損益計算書(前期)  
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	195,638,829		
(2) その他営業収益	112,000	195,750,829	
2 営業費用			
(1) 原水浄水配水及び給水費	29,678,229		
(2) 総係費	31,339,600		
(3) 減価償却費	84,831,500	145,849,329	
営業利益			49,901,500
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3		
(2) 長期前受金戻入	10,207,500		
(3) 雑収益	646,763		
(4) 負担金	4,218,326		
(5) 加入金	2,255,000	17,327,592	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,336,790	12,336,790	4,990,802
経常利益			54,892,302
当期純利益			54,892,302

令和5年度湯河原町水道事業予定貸借対照表(前期)  
(令和5年9月30日)

資産の部

(単位 円)

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地建物		473,247,717		
イ 構築物	188,524,715			
ウ 機械及び装置	△ 57,622,540	130,902,175		
エ 車両運搬具	6,958,648,462			
オ 工具、器具及び備品	△ 4,521,804,532	2,436,843,930		
カ 建設仮勘定	1,409,551,505			
キ 有形固定資産合計	△ 856,580,710	552,970,795		
(2) 無形固定資産	5,606,045	830,303		
ア 電話加入権	△ 4,775,742			
イ 営業権	61,442,300			
無形固定資産合計	△ 57,242,627	4,199,673		
(3) 投資その他の資産		24,054,000		
ア その他投資			3,623,048,593	
投資その他の資産合計				3,623,048,593
2 流動資産				
(1) 現金預金		79,735		
(2) 未貸倒引当金		16,879,592		
(3) 貯蔵品			16,959,327	
(4) 前払消費税		30,200		
前払金合計			30,200	
(5) その他流動資産				3,640,038,120
流動資産合計				3,640,038,120
資産合計				4,048,911,700

負債の部

(単位 円)

3	固定負債				
(1)	企業債				
ア	建設改良費の財源に 充てるための企業債	1,591,976,799			
	企業債合計		1,591,976,799		
(2)	引当金				
ア	特別修繕引当金	5,100,000			
	引当金合計		5,100,000		
	固定負債合計			1,597,076,799	
4	流動負債				
(1)	企業債				
ア	建設改良費の財源に 充てるための企業債	102,003,179			
	企業債合計		102,003,179		
(2)	未払金		310,130		
(3)	前受金		13,858		
(4)	その他流動負債				
ア	預り金	10,457,299			
イ	仮受消費税	19,765,914			
	その他流動負債合計		30,223,213		
	流動負債合計			132,550,380	
5	繰延収益金				
(1)	長期前受収益累計額		1,341,889,109		
(2)	繰延収益金		△ 981,669,566		
	繰延収益金合計			360,219,543	
	負債合計			<u>2,089,846,722</u>	

資本の部

(単位 円)

6	資本金				970,943,454
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
ア	寄附金	5,050,000			
イ	工事剰余	524,986,262			
	資本剰余金合計		530,036,262		
(2)	利益剰余金				
ア	減価償却累計額	183,508,965			
イ	当年度未処分利益剰余金	219,683,995			
ウ	当年度純利益	54,892,302			
(7)	当年度純利益		458,085,262		
	利益剰余金合計			988,121,524	
	剰余金合計			<u>1,959,064,978</u>	
	負債資本合計			<u>4,048,911,700</u>	

## 令和5年度湯河原町温泉事業会計（前期）収支報告書

（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

### 1 収益的収入及び支出

収 入

（単位 円）

区 分	予 算 額			前 期 決 算 額	予算額に比べ 収入額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 温泉事業収益	208,700,000	0	208,700,000	97,673,573	△ 111,026,427	うち仮受消費税 (8,797,069)
第1項 営業収益	206,096,000	0	206,096,000	95,873,303	△ 110,222,697	うち仮受消費税 (8,704,702)
第2項 営業外収益	2,604,000	0	2,604,000	1,800,270	△ 803,730	うち仮受消費税 (92,367)

支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額			前 期 決 算 額	予算額に比べ 支出額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 温泉事業費用	203,500,000	0	203,500,000	73,910,037	129,589,963	うち仮払消費税 (2,675,798)
第1項 営業費用	196,396,000	0	196,396,000	73,802,108	122,593,892	うち仮払消費税 (2,675,798)
第2項 営業外費用	5,623,000	0	5,623,000	107,929	5,515,071	
第3項 予備費	1,481,000	0	1,481,000	0	1,481,000	

## 2 資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額					前 期 決 算 額	予算額に比べ 収入額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額に係る 財源充当額	継続費通次繰越額に係る 財源充当額			
第1款 資本的収入	30,100,000	0	30,100,000	0	0	0	△ 30,100,000	
第1項 企業債	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	△ 30,000,000	
第2項 負担金	100,000	0	100,000	0	0	0	△ 100,000	

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額						前 期 決 算 額	予算額に比べ 支出額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の 規定による繰越額	継続費通次繰越金			
第1款 資本的支出	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	14,562,294	45,437,706	うち仮払消費税 (377,844)
第1項 建設改良費	40,337,000	0	0	40,337,000	0	0	5,660,294	34,676,706	うち仮払消費税 (377,844)
第2項 企業債償還金	17,808,000	0	0	17,808,000	0	0	8,902,000	8,906,000	
第3項 予備費	1,855,000	0	0	1,855,000	0	0	0	1,855,000	

令和5年度湯河原町温泉事業損益計算書(前期)  
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給湯収益	87,054,945		
(2) その他営業収益	113,656	87,168,601	
2 営業費用			
(1) 源泉費	3,157,587		
(2) 温泉流入費	15,154,019		
(3) 送湯及び給湯費	15,466,081		
(4) 一般管理費	15,487,028		
(5) 減価償却費	21,674,000		
(6) 資産減耗費	187,595		
(7) その他営業費用	0	71,126,310	
営業利益			16,042,291
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	162,750		
(2) 長期前受金戻入	599,000		
(3) 雑収益	37,062		
(4) 負担金	909,091	1,707,903	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	107,929		
(2) 雑支出	0	107,929	1,599,974
当期純利益			17,642,265
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分 利益剰余金変動額			0
当期末処分利益剰余金			17,642,265

令和5年度湯河原町温泉事業貸借対照表(前期)  
(令和5年9月30日)

資産の部

(単位 円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア土地	430,033,489		
イ建物	89,412,262		
減価償却累計額	△ 64,289,163	25,123,099	
ウ構築物	2,229,104,291		
減価償却累計額	△ 1,695,263,416	533,840,875	
エ機械及び装置	488,893,971		
減価償却累計額	△ 254,693,669	234,200,302	
オ車両運搬具	2,367,749		
減価償却累計額	△ 933,537	1,434,212	
カ工具、器具及び備品	9,866,200		
減価償却累計額	△ 7,780,175	2,086,025	
キ建設仮勘定		1,496,000	
有形固定資産合計			1,228,214,002
(2) 無形固定資産			
ア電話加入権	97,679		
イ受湯権	550,000		
ウ第二次温泉権	40,027,835		
エソフトウェア	14,930,000		
無形固定資産合計			55,605,514
(3) 投資その他の資産			
ア投資有価証券	70,000,000		
イその他投資	15,520		
投資その他の資産合計			70,015,520
固定資産合計			1,353,835,036
2 流動資産			
(1) 現金預金		204,900,455	
(2) 未収金		8,245,250	
貸倒引当金		△ 700,000	
(3) 貯蔵品		7,537,544	
(4) 前払消費税		2,208,800	
(5) その他流動資産		3,066,325	
流動資産合計			225,258,374
資産合計			1,579,093,410

負債の部

(単位 円)

3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>18,189,000</u>	18,189,000	
企業債合計				
(2) 引当金				
ア 特別修繕引当金		<u>6,000,000</u>	6,000,000	
引当金合計				
(3) その他固定負債			<u>152,470,000</u>	176,659,000
固定負債合計				
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>8,906,000</u>	8,906,000	
企業債合計				
(2) 未払金			2,644,000	
(3) その他流動負債			<u>8,797,069</u>	20,347,069
流動負債合計				
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			649,158,922	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△ 610,559,853</u>	38,599,069
繰延収益合計				
負債合計				<u>235,605,138</u>

資本の部

(単位 円)

6 資本金				1,177,393,501
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		<u>2,692,382</u>	2,692,382	
資本剰余金合計				
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		70,975,323		
イ 利益積立金		17,001,278		
ウ 建設改良積立金		57,783,523		
エ 当年度未処理欠損金				
利益剰余金				
(7) 当年度純利益		<u>17,642,265</u>		
利益剰余金合計			<u>163,402,389</u>	166,094,771
剰余金合計				<u>1,343,488,272</u>
資本合計				<u>1,579,093,410</u>
負債資本合計				



# 令和5年度湯河原町下水道事業会計（前期）収支報告書

（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

## 1 収益的収入及び支出

### 収 入

（単位 円）

区 分	予 算 額			前 期 収 入 額	予算額に比べ 収入額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 下水道事業収益	977,450,000	0	977,450,000	534,300,227	443,149,773	うち仮受消費税 (22,727,373)
第1項 営業収益	502,550,000	0	502,550,000	250,134,802	252,415,198	うち仮受消費税 (22,706,588)
第2項 営業外収益	474,900,000	0	474,900,000	284,165,425	190,734,575	うち仮受消費税 ( 20,785)

### 支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額			前 期 支 出 額	予算額に比べ 支出額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 下水道事業費用	1,058,000,000	0	1,058,000,000	429,861,906	628,138,094	うち仮払消費税 ( 8,476,264)
第1項 営業費用	1,008,000,000	0	1,008,000,000	416,765,382	591,234,618	うち仮払消費税 ( 8,476,264)
第2項 営業外費用	48,411,000	0	48,411,000	13,096,524	35,314,476	
第3項 予備費	1,589,000	0	1,589,000	0	1,589,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					前 期 収 入 額	予算額に比べ 収入額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	588,249,000	0	588,249,000	138,721,000	726,970,000	68,927,000	658,043,000	
第1項 企業債	245,600,000	0	245,600,000	43,300,000	288,900,000	0	288,900,000	
第2項 他会計補助金	68,927,000	0	68,927,000	0	68,927,000	68,927,000	0	
第3項 国庫補助金	187,500,000	0	187,500,000	76,340,000	263,840,000	0	263,840,000	
第4項 負担金	76,222,000	0	76,222,000	19,081,000	95,303,000	0	95,303,000	
第5項 長期貸付金償還金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					前 期 支 出 額	予算額に比べ 支出額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	合 計			
第1款 資本的支出	758,200,000	0	758,200,000	138,800,000	897,000,000	159,809,078	737,190,922	うち仮払消費税 ( 203,800)
第1項 建設改良費	450,540,000	0	450,540,000	138,800,000	589,340,000	52,241,800	537,098,200	うち仮払消費税 ( 203,800)
第2項 企業債償還金	295,495,000	0	295,495,000	0	295,495,000	107,567,278	187,927,722	
第3項 基金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
第4項 予備費	2,165,000	0	2,165,000	0	2,165,000	0	2,165,000	

令和5年度湯河原町下水道事業損益計算書(前期)  
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	206,644,059		
(2) 下水処理負担金	20,562,255		
(3) その他営業収益	221,900	227,428,214	
2 営業費用			
(1) 管渠費	16,311,176		
(2) 処理場費	86,088,353		
(3) 総係費	17,146,089		
(4) 減価償却費	288,743,500	408,289,118	
営業損失			180,860,904
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	149		
(2) 他会計補助金	121,073,000		
(3) 長期前受金戻入	162,834,000		
(4) 雑収	237,491	284,144,640	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,096,524	13,096,524	271,048,116
経常利益			90,187,212
当期純利益			90,187,212

令和5年度湯河原町下水道事業予定貸借対照表(前期)  
(令和5年9月30日)  
資産の部

(単位 円)

1 固定資産				
(1)有形固定資産				
ア土地建物	895,888,739	613,080,621		
イ構築物	10,111,658,035			
ウ機械及び装置	4,173,086,040			
エ工具、器具及び備品	1,985,706	1,022,485		
オ建設仮勘定		73,818,182		
有形固定資産合計			12,106,583,603	
(2)投資その他の資産				
ア長期貸付金		170,000,000		
イ基金		30,000,000		
投資その他の資産合計			200,000,000	
固定資産合計				12,306,583,603
2 流動資産				
(1)現金預金		92,226,735		336,736,960
(2)未収引当金		△ 4,800,000		87,426,735
(3)前払金				
ア前払消費税		6,616,900		6,616,900
(4)その他流動資産				8,680,064
流動資産合計				439,460,659
資産合計				12,746,044,262

負債の部

(単位 円)

3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		2,270,195,329		
企業債合計			2,270,195,329	
固定負債合計				2,270,195,329
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		187,925,404		
企業債合計			187,925,404	
(2) その他流動負債				
ア 預り金		234,667		
イ 仮受消費税		22,727,373		
その他流動負債合計			22,962,040	
流動負債合計				210,887,444
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			8,585,998,471	
(2) 長期前受金額 繰延収益合計			△ 2,045,951,161	
繰延収益合計				6,540,047,310
負債合計				9,021,130,083

資本の部

(単位 円)

6 資本金				3,580,125,191
7 剰余金				
(1) 資本金				
ア 国庫補助金額計		221,238,034		
イ 受贈財産評価額計		148,204,953		
資本剰余金合計			369,442,987	
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処分利益剰余金				
未処分利益剰余金		314,841,211		
(イ) 繰越欠損金				
繰越欠損金				
当年度末残高		90,187,212		
(イ) 当年度純利益			△ 224,653,999	
利益剰余金合計				144,788,988
剰余金合計				3,724,914,179
資本負債合計				12,746,044,262

# 令和4年度会計別決算総括表

(単位 万円)

会 計 名		令和4年度 (A)	令和3年度 (B)	比 較				
				増減額 (A)-(B)	伸 率			
1	一 般 会 計	歳 入 総 額	1,095,263	1,092,538	2,725	0.2%		
		歳 出 総 額	1,032,538	1,024,351	8,187	0.8%		
		歳入歳出差引額	62,725	68,187	-	-		
特 別 会 計	2	国民健康保険事業	歳 入 総 額	291,323	312,943	△ 21,620	△6.9%	
			歳 出 総 額	283,961	299,052	△ 15,091	△5.0%	
			歳入歳出差引額	7,362	13,891	-	-	
	3	介 護 保 険 事 業	保険事業勘定	歳 入 総 額	304,761	292,307	12,454	4.3%
				歳 出 総 額	288,522	279,597	8,925	3.2%
				歳入歳出差引額	16,239	12,710	-	-
		介 護 サ ー ビ ス 定	事業勘定	歳 入 総 額	116	1,149	△ 1,033	△89.9%
				歳 出 総 額	0	1,033	△ 1,033	△100.0%
				歳入歳出差引額	116	116	-	-
4	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入 総 額	49,975	47,734	2,241	4.7%		
		歳 出 総 額	49,359	47,090	2,269	4.8%		
		歳入歳出差引額	616	644	-	-		
小 計	歳 入 総 額	646,175	654,133	△ 7,958	△1.2%			
	歳 出 総 額	621,842	626,772	△ 4,930	△0.8%			
	歳入歳出差引額	24,333	27,361	-	-			
合 計	歳 入 総 額	1,741,438	1,746,671	△ 5,233	△0.3%			
	歳 出 総 額	1,654,380	1,651,123	3,257	0.2%			
	歳入歳出差引額	87,058	95,548	-	-			

※表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない箇所があります。

# 公営企業会計決算総括表

(単位 万円)

会 計 名	令和4年度 (A)	令和3年度 (A)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	41,496	41,301	195	0.5%
	収益的支出	36,065	36,000	65	0.2%
	差 引	5,431	5,301	—	—
	資本的収入	5,614	4,954	660	13.3%
	資本的支出	28,807	28,666	141	0.5%
	差 引	△ 23,193	△ 23,712	—	—
温泉事業会計	収益的収入	17,491	16,965	526	3.1%
	収益的支出	16,327	16,460	△ 133	△0.8%
	差 引	1,164	505	—	—
	資本的収入	0	0	0	皆減
	資本的支出	3,596	5,166	△ 1,570	△30.4%
	差 引	△ 3,596	△ 5,166	—	—
下水道事業会計	収益的収入	88,679	86,390	2,289	2.6%
	収益的支出	94,564	92,948	1,616	1.7%
	差 引	△ 5,885	△ 6,558	—	—
	資本的収入	12,826	18,245	△ 5,419	△29.7%
	資本的支出	32,599	37,520	△ 4,921	△13.1%
	差 引	△ 19,773	△ 19,275	—	—

※ 収益的収支は消費税抜き、資本的収支は消費税込み。

資本的収支の差引不足額は、内部留保資金で補てん。

# 令和4年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	374,684	34.2%	356,615	27.3%	18,069	5.1 %
2 地 方 譲 与 税	6,143	0.5%	6,633	0.5%	△ 490	△ 7.4 %
3 利 子 割 交 付 金	98	0.0%	142	0.0%	△ 44	△ 31.0 %
4 配 当 割 交 付 金	1,975	0.2%	2,112	0.1%	△ 137	△ 6.5 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,510	0.1%	2,686	0.1%	△ 1,176	△ 43.8 %
6 法 人 事 業 税 交 付 金	4,139	0.4%	2,424	0.1%	1,715	70.8 %
7 地 方 消 費 税 交 付 金	54,501	5.0%	54,242	3.8%	259	0.5 %
8 ゴルフ場利用税交付金	741	0.1%	743	0.0%	△ 2	△ 0.3 %
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1,305	0.1%	1,186	0.1%	119	10.0 %
10 地 方 特 例 交 付 金	1,015	0.1%	15,944	0.1%	△ 14,929	△ 93.6 %
11 地 方 交 付 税	203,402	18.6%	195,730	11.7%	7,672	3.9 %
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	318	0.0%	366	0.0%	△ 48	△ 13.1 %
13 分 担 金 及 び 負 担 金	24,808	2.3%	27,006	1.9%	△ 2,198	△ 8.1 %
14 使 用 料 及 び 手 数 料	12,768	1.2%	11,996	0.8%	772	6.4 %
15 国 庫 支 出 金	144,610	13.2%	153,500	29.4%	△ 8,890	△ 5.8 %
16 県 支 出 金	52,475	4.8%	56,356	4.5%	△ 3,881	△ 6.9 %
17 財 産 収 入	7,498	0.7%	4,145	0.3%	3,353	80.9 %
18 寄 附 金	39,554	3.6%	39,627	2.2%	△ 73	△ 0.2 %
19 繰 入 金	56,467	5.2%	53,842	3.9%	2,625	4.9 %
20 繰 越 金	68,187	6.2%	43,286	3.1%	24,901	57.5 %
21 諸 収 入	14,495	1.3%	11,777	1.1%	2,718	23.1 %
22 町 債	24,570	2.2%	52,180	9.0%	△ 27,610	△ 52.9 %
自動車取得税交付金	0	0.0%	0	0.0%	0	廃止
歳 入 合 計	1,095,263	100.0%	1,092,538	100.0%	2,725	0.2 %

(歳入)

(単位 万円)

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	374,684	34.2%	356,615	27.3%	18,069	5.1 %
13 分担金及び負担金	24,808	2.3%	27,006	1.9%	△ 2,198	△ 8.1 %
14 使用料及び手数料	12,768	1.2%	11,996	0.8%	772	6.4 %
17 財産収入	7,498	0.7%	4,145	0.3%	3,353	80.9 %
18 寄附金	39,554	3.6%	39,627	2.2%	△ 73	△ 0.2 %
19 繰入金	56,467	5.1%	53,842	3.9%	2,625	4.9 %
20 繰越金	68,187	6.2%	43,286	3.1%	24,901	57.5 %
21 諸収入	7,254	0.7%	6,290	0.6%	964	15.3 %
( 自主財源計 )	591,220	54.0%	542,807	40.1%	48,413	8.9 %
2 地方譲与税	6,143	0.6%	6,633	0.5%	△ 490	△ 7.4 %
3 利子割交付金	98	0.0%	142	0.0%	△ 44	△ 31.0 %
4 配当割交付金	1,975	0.2%	2,112	0.1%	△ 137	△ 6.5 %
5 株式等譲渡所得割金 交 付	1,510	0.1%	2,686	0.1%	△ 1,176	△ 43.8 %
6 法人事業税交付金	4,139	0.4%	2,424	0.1%	1,715	70.8 %
7 地方消費税交付金	54,501	5.0%	54,242	3.8%	259	0.5 %
8 ゴルフ場利用税交付金	741	0.1%	743	0.0%	△ 2	△ 0.3 %
9 環境性能割交付金	1,305	0.1%	1,186	0.1%	119	10.0 %
10 地方特例交付金	1,015	0.1%	15,944	0.1%	△ 14,929	△ 93.6 %
11 地方交付税	203,402	18.6%	195,730	11.7%	7,672	3.9 %
12 交通安全対策金 特 別 交 付 金	318	0.0%	366	0.0%	△ 48	△ 13.1 %
15 国庫支出金	144,610	13.2%	153,500	29.4%	△ 8,890	△ 5.8 %
16 県 支 出 金	52,475	4.8%	56,356	4.5%	△ 3,881	△ 6.9 %
21 諸 収 入	7,241	0.6%	5,487	0.5%	1,754	32.0 %
22 町 債	24,570	2.2%	52,180	9.0%	△ 27,610	△ 52.9 %
( 依存財源計 )	504,043	46.0%	549,731	59.9%	△ 45,688	△ 8.3 %
合 計	1,095,263	100.0%	1,092,538	100.0%	2,725	0.2 %



(歳出 目的別)

(単位 万円)

款	令和4年度		令和3年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 議会費	12,347	1.2%	11,951	1.2%	396	3.3 %
2 総務費	218,218	21.2%	196,840	19.2%	21,378	10.9 %
3 民生費	292,268	28.3%	319,144	31.1%	△ 26,876	△ 8.4 %
4 衛生費	148,776	14.4%	146,241	14.3%	2,535	1.7 %
5 農林水産業費	11,377	1.1%	11,356	1.1%	21	0.2 %
6 観光商工費	42,254	4.1%	39,608	3.9%	2,646	6.7 %
7 土木費	72,646	7.0%	55,891	5.5%	16,755	30.0 %
8 消防費	69,956	6.8%	85,188	8.3%	△ 15,232	△ 17.9 %
9 教育費	80,340	7.7%	77,218	7.5%	3,122	4.0 %
10 災害復旧費	2,121	0.2%	6,935	0.7%	△ 4,814	△ 69.4 %
11 公債費	82,234	8.0%	73,979	7.2%	8,255	11.2 %
歳出合計	1,032,537	100.0%	1,024,351	100.0%	8,186	0.8 %

(歳出 性質別)

(単位 万円)

区 分		令和4年度		令和3年度		比 較	
		(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
義 務 的 経 費	1 人 件 費	233,607	22.6%	224,697	21.9%	8,910	4.0 %
	2 扶 助 費	116,458	11.3%	148,731	14.5%	△ 32,273	△ 21.7 %
	3 公 債 費	82,234	8.0%	73,979	7.2%	8,255	11.2 %
	( 義 務 的 経 費 計 )	432,299	41.9%	447,407	43.6%	△ 15,108	△ 3.4 %
4 物 件 費	190,444	18.5%	179,973	17.6%	10,471	5.8 %	
5 維 持 補 修 費	5,058	0.5%	4,804	0.5%	254	5.3 %	
6 補 助 費 等	173,582	16.8%	153,676	15.0%	19,906	13.0 %	
7 積 立 金	85,122	8.3%	85,637	8.4%	△ 515	△ 0.6 %	
8 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0%	0	0.0%	0	皆減 %	
9 貸 付 金	0	0.0%	0	0.0%	0	皆減 %	
10 繰 出 金	106,783	10.3%	106,785	10.4%	△ 2	0.0 %	
( 小 計 )		993,288	96.3%	978,282	95.5%	15,006	1.5 %
投 資 的 経 費	11 普 通 建 設 事 業 費	37,128	3.5%	39,134	3.8%	△ 2,006	△ 5.1 %
	( 1 ) 補 助 事 業 費	9,772	0.9%	4,906	0.5%	4,866	99.2 %
	( 2 ) 単 独 事 業 費	27,356	2.6%	34,228	3.3%	△ 6,872	△ 20.1 %
	12 災 害 復 旧 費	2,121	0.2%	6,935	0.7%	△ 4,814	△ 69.4 %
	( 投 資 的 経 費 計 )	39,249	3.7%	46,069	4.5%	△ 6,820	△ 14.8 %
歳 出 合 計		1,032,537	100.0%	1,024,351	100.0%	8,186	0.8 %

全 会 計

参考資料

歳 入

(単位 万円)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度			比 較			
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	
一 般 会 計	1,082,808	561,142	51.8%	1,099,688	573,261	52.1%	△ 16,880	△ 12,119	△ 0.3	
国 保	299,905	127,082	42.4%	317,561	136,913	43.1%	△ 17,656	△ 9,831	△ 0.7	
介護 保険	保険事業勘定	311,916	156,530	50.2%	308,168	154,463	50.1%	3,748	2,067	0.1
	介護サービス事業勘定	115	115	100.0%	115	115	100.0%	0	0	0.0
後 期 高 齢 者	51,000	24,164	47.4%	51,744	24,372	47.1%	△ 744	△ 208	0.3	
合 計	1,745,744	869,033	49.8%	1,777,276	889,124	50.0%	△ 31,532	△ 20,091	△ 0.2	

歳 出

(単位 万円)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度			比 較			
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	
一 般 会 計	1,082,808	444,568	41.1%	1,099,688	475,939	43.3%	△ 16,880	△ 31,371	△ 2.2	
国 保	299,905	119,904	40.0%	317,561	116,527	36.7%	△ 17,656	3,377	3.3	
介護 保険	保険事業勘定	311,916	118,669	38.0%	308,168	119,144	38.7%	3,748	△ 475	△ 0.7
	介護サービス事業勘定	115	0	0.0%	115	0	0.0%	0	0	0.0
後 期 高 齢 者	51,000	16,949	33.2%	51,744	15,108	29.2%	△ 744	1,841	4.0	
合 計	1,745,744	700,090	40.1%	1,777,276	726,718	40.9%	△ 31,532	△ 26,628	△ 0.8	

一 般 会 計  
歳 入

参考資料

(単位 万円)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
町 税	373,575	237,038	63.5%	368,017	240,502	65.4%	5,558	△ 3,464	△ 1.9
地方譲与税	6,581	1,840	28.0%	6,645	1,756	26.4%	△ 64	84	1.6
利子割交付金	170	36	21.2%	170	45	26.5%	0	△ 9	△ 5.3
配当割交付金	2,100	492	23.4%	1,450	466	32.1%	650	26	△ 8.7
株式等譲渡所得割交付金	2,600	0	0.0%	1,700	0	0.0%	900	0	0.0
法人事業税交付金	5,600	2,795	49.9%	1,317	2,187	166.1%	4,283	608	△ 116.2
地方消費税交付金	55,600	30,062	54.1%	50,300	28,910	57.5%	5,300	1,152	△ 3.4
ゴルフ場利用税	1,400	463	33.1%	700	293	41.9%	700	170	△ 8.8
自動車取得税	1,100	461	41.9%	1,100	386	35.1%	0	75	6.8
地方特例交付金	970	979	100.9%	979	979	100.0%	△ 9	0	0.9
地方交付税	192,707	139,175	72.2%	192,617	129,525	67.2%	90	9,650	5.0
交通安全対策	400	141	35.3%	400	171	42.8%	0	△ 30	△ 7.5
分担金・負担金	25,072	10,734	42.8%	24,668	11,635	47.2%	404	△ 901	△ 4.4
使用料・手数料	13,237	7,604	57.4%	13,101	7,427	56.7%	136	177	0.7
国庫支出金	119,126	42,044	35.3%	196,459	34,226	17.4%	△ 77,333	7,818	17.9
県支出金	51,157	11,561	22.6%	53,216	12,382	23.3%	△ 2,059	△ 821	△ 0.7
財産収入	5,482	1,516	27.7%	7,091	3,727	52.6%	△ 1,609	△ 2,211	△ 24.9
寄附金	20,698	7,400	35.8%	11,088	6,967	62.8%	9,610	433	△ 27.0
繰入金	70,803	0	0.0%	53,753	20,000	37.2%	17,050	△ 20,000	△ 37.2
繰越金	62,725	62,725	100.0%	68,187	68,187	100.0%	△ 5,462	△ 5,462	0.0
諸収入	22,765	4,076	17.9%	18,580	3,490	18.8%	4,185	586	△ 0.9
町 債	48,940	0	0.0%	28,150	0	0.0%	20,790	0	0.0
計	1,082,808	561,142	51.8%	1,099,688	573,261	52.1%	△ 16,880	△ 12,119	△ 0.3

歳 出

(単位 万円)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
議 会 費	13,626	6,481	47.6%	12,682	6,589	52.0%	944	△ 108	△ 4.4
総 務 費	168,534	67,397	40.0%	174,695	66,157	37.9%	△ 6,161	1,240	2.1
民 生 費	326,682	145,215	44.5%	331,368	159,109	48.0%	△ 4,686	△ 13,894	△ 3.5
衛 生 費	167,360	62,900	37.6%	193,166	70,907	36.7%	△ 25,806	△ 8,007	0.9
農 林 水 産 業 費	12,722	2,988	23.5%	11,689	5,501	47.1%	1,033	△ 2,513	△ 23.6
観 光 商 工 費	45,373	21,266	46.9%	44,912	22,604	50.3%	461	△ 1,338	△ 3.4
土 木 費	71,713	33,137	46.2%	78,007	35,346	45.3%	△ 6,294	△ 2,209	0.9
消 防 費	72,890	29,755	40.8%	71,082	32,213	45.3%	1,808	△ 2,458	△ 4.5
教 育 費	95,216	37,113	39.0%	88,935	37,702	42.4%	6,281	△ 589	△ 3.4
災 害 復 旧 費	113	103	91.2%	2,790	2,121	76.0%	△ 2,677	△ 2,018	15.2
公 債 費	86,086	38,213	44.4%	82,571	37,690	45.6%	3,515	523	△ 1.2
予 備 費	22,493	0	0.0%	7,791	0	0.0%	14,702	0	0.0
計	1,082,808	444,568	41.1%	1,099,688	475,939	43.3%	△ 16,880	△ 31,371	△ 2.2

国民健康保険事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	令和 5 年 度			令和 4 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
保 険 料	53,284	22,409	42.1%	54,977	26,134	47.5%	△ 1,693	△ 3,725	△ 5.4
使用料・手数料	24	7	29.2%	60	11	18.3%	△ 36	△ 4	10.9
国庫支出金	7	0	0.0%	0	0	0.0%	7	0	0.0
県支出金	205,626	86,705	42.2%	226,347	86,262	38.1%	△ 20,721	443	4.1
財産収入	2	1	50.0%	8	1	12.5%	△ 6	0	37.5
繰入金	32,362	10,049	31.1%	21,015	10,287	49.0%	11,347	△ 238	△ 17.9
繰越金	7,361	7,361	100.0%	13,891	13,891	100.0%	△ 6,530	△ 6,530	0.0
諸収入	1,239	550	44.4%	1,263	327	25.9%	△ 24	223	18.5
計	299,905	127,082	42.4%	317,561	136,913	43.1%	△ 17,656	△ 9,831	△ 0.7

歳出

(単位 万円)

区 分	令和 5 年 度			令和 4 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
総務費	5,146	2,556	49.7%	4,802	2,157	44.9%	344	399	4.8
保険給付費	202,449	87,416	43.2%	223,220	87,107	39.0%	△ 20,771	309	4.2
国民健康保険事業費納付金	87,151	29,050	33.3%	79,799	26,602	33.3%	7,352	2,448	0.0
共同事業拠出金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
保健事業費	3,737	590	15.8%	3,927	577	14.7%	△ 190	13	1.1
基金積立金	2	1	50.0%	8	1	12.5%	△ 6	0	37.5
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	314	291	92.7%	313	84	26.8%	1	207	65.9
予備費	1,096	0	0.0%	5,482	0	0.0%	△ 4,386	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	299,905	119,904	40.0%	317,561	116,528	36.7%	△ 17,656	3,376	3.3

介護保険事業特別会計  
(保険事業勘定)

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	令和 5 年 度			令和 4 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
保 険 料	61,123	28,988	47.4%	60,835	31,193	51.3%	288	△ 2,205	△ 3.9
使用料・手数料	6	3	50.0%	18	3	16.7%	△ 12	0	33.3
国庫支出金	67,727	38,152	56.3%	68,032	37,646	55.3%	△ 305	506	1.0
支払基金交付金	76,777	36,350	47.3%	76,694	35,558	46.4%	83	792	0.9
県支出金	41,961	18,641	44.4%	42,342	19,311	45.6%	△ 381	△ 670	△ 1.2
財産収入	1	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0
繰入金	48,058	18,125	37.7%	47,513	17,882	37.6%	545	243	0.1
繰越金	16,239	16,239	100.0%	12,710	12,710	100.0%	3,529	3,529	0.0
諸収入	24	32	133.3%	24	160	666.7%	0	△ 128	△ 533.4
計	311,916	156,530	50.2%	308,169	154,463	50.1%	3,747	2,067	0.1

歳出

(単位 万円)

区 分	令和 5 年 度			令和 4 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
総務費	7,106	3,630	51.1%	6,268	2,795	44.6%	838	835	6.5
保険給付費	277,300	110,611	39.9%	277,200	111,076	40.1%	100	△ 465	△ 0.2
地域支援事業費	11,913	4,366	36.6%	13,235	5,244	39.6%	△ 1,322	△ 878	△ 3.0
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	8,052	62	0.8%	8,214	29	0.4%	△ 162	33	0.4
予備費	7,535	0	0.0%	3,242	0	0.0%	4,293	0	0.0
計	311,916	118,669	38.0%	308,169	119,144	38.7%	3,747	△ 475	△ 0.7

(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位 万円)

区 分	令和 5 年 度			令和 4 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
サービス収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
繰入金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
繰越金	115	115	100.0%	115	115	100.0%	0	0	0.0
諸収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	115	115	100.0%	115	115	100.0%	0	0	0.0

歳出

(単位 万円)

区 分	令和 5 年 度			令和 4 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
介護予防支援事業費	4	0	0.0%	4	0	0.0%	0	0	0.0
予備費	111	0	0.0%	111	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金		0	0.0%		0	0.0%	0	0	0.0
計	115	0	0.0%	115	0	0.0%	0	0	0.0

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

参考資料

歳 入

(単位 万円)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度			比 較		
	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率	予算現額	収入済額	比率
後期高齢者医療保険料	40,941	18,535	45.3%	40,900	18,646	45.6%	41	△ 111	△ 0.3
使用料・手数料	3	1	33.3%	8	2	25.0%	△ 5	△ 1	8.3
繰 入 金	9,886	4,942	50.0%	10,042	5,019	50.0%	△ 156	△ 77	0.0
繰 越 金	0	616	0.0%	644	644	100.0%	△ 644	△ 28	△ 100.0
諸 収 入	170	70	41.2%	150	61	40.7%	20	9	0.5
国 庫 支 出 金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	51,000	24,164	47.4%	51,744	24,372	47.1%	△ 744	△ 208	0.3

歳 出

(単位 万円)

区 分	令 和 5 年 度			令 和 4 年 度			比 較		
	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率	予算現額	支出済額	比率
総 務 費	257	135	52.5%	225	111	49.3%	32	24	3.2
後期高齢者医療広域連合納付金	50,617	16,759	33.1%	50,754	14,962	29.5%	△ 137	1,797	3.6
諸 支 出 金	76	55	72.4%	90	35	38.9%	△ 14	20	33.5
予 備 費	50	0	0.0%	675	0	0.0%	△ 625	0	0.0
繰 上 充 用 金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	51,000	16,949	33.2%	51,744	15,108	29.2%	△ 744	1,841	4.0