

令和6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177億8,825万円で、去年同期（174億5,744万円）と比較すると予算規模は3億3,081万円の増額となりました。これは、定額減税調整給付金や、8月末に発生した台風10号の影響による災害復旧事業などに伴い増額となったものです。

収入済額は89億8,694万円で、去年同期（86億9,033万円）と比較して2億9,661万円の増収、収入割合は50.5%（去年同期49.8%）で昨年度と比較して0.7ポイント増加となっています。

また、支出済額は66億9,036万円で、去年同期（70億90万円）と比較して3億1,054万円の減額、支出割合は37.6%（去年同期40.1%）と2.5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110億3,963万円で、去年同期（108億2,808万円）と比較すると2億1,155万円の増額となり、収入済額は6億8,527万円の増額となり、収入割合は5.2ポイントの増加となっています。

予算現額の増減の主な要因として、増の要因では、寄附金（3億8,400万円増）、減の要因では、町債（2億9,913万円減）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3,044万円の減額となり、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5,470万円の増額、後期高齢者医療特別会計では9,500万円の増額となりました。

また、収入済額の主な増減は、一般会計において繰入金（6億3,000万円）の増などにより一般会計全体で6億8,527万円の増収、国民健康保険事業特別会計で2億2,429万円、介護保険事業特別会計で1億4,317万円、後期高齢者医療特別会計で2,120万円が減収となりました。

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3億1,054万円の減、比率は2.5ポイント減少しました。減額となったものには、民生費（4億2,939万円）などがあります。主な要因は、城堀会館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（7,159万円）、衛生費（3,127万円）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（8,820万円減）、介護保険事業特別会計（2,521万円増）、後期高齢者医療特別会計（2,743万円増）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6年度 湯河原町財政状況

(令和6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(3号)	7月(4号)	9月(5号)	9月(6号)	予算現額	備 考
				補正予算	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算		
1 一般 会 計	975,600	59.8	34,132	18,400	32,521	5,684	32,967	4,659	1,103,963	
2 国民健康保険事業 特別会計	295,000	18.1					1,861		296,861	
3 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	300,300	18.4				17,086		317,386	
	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	60,500	3.7							60,500	
計	1,631,515	100.0	34,132	18,400	32,521	5,684	51,914	4,659	0	1,778,825

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	1,103,963	62.1	629,669	57.0%	417,070	37.8%	212,599		
2 国民健康保険事業 特別会計	296,861	16.7	104,653	35.3%	111,084	37.4%	△ 6,431		
3 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	317,386	17.8	142,212	44.8%	121,190	38.2%	21,022	
	介護サービス 事業勘定	115	0.0	116	100.9%	0	0.0%	116	
4 後期高齢者医療 特別会計	60,500	3.4	22,044	36.4%	19,692	32.5%	2,352		
計	1,778,825	100.0	898,694	50.5%	669,036	37.6%	229,658		

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	382,905	245,451	64.1%
2 地 方 譲 与 税	6,632	1,858	28.0%
3 利 子 割 交 付 金	130	43	33.1%
4 配 当 割 交 付 金	1,900	507	26.7%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,960	0	0.0%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	5,900	2,884	48.9%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	56,500	30,871	54.6%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1,400	514	36.7%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1,300	541	41.6%
10 地 方 特 例 交 付 金	10,210	10,210	100.0%
11 地 方 交 付 税	198,623	138,353	69.7%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	400	142	35.5%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	25,987	11,488	44.2%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	13,019	7,507	57.7%
15 国 庫 支 出 金	110,808	29,332	26.5%
16 県 支 出 金	50,940	10,562	20.7%
17 財 産 収 入	5,042	1,272	25.2%
18 寄 附 金	59,098	31,220	52.8%
19 繰 入 金	91,326	63,000	69.0%
20 繰 越 金	38,164	38,164	100.0%
21 諸 収 入	22,692	5,750	25.3%
22 町 債	19,027	0	0.0%
計	1,103,963	629,669	57.0%

$$\text{町民ひとり当たりの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 382,905,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 23,216 \text{ 人}} = 16,493 \text{ 円}$$

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	13,129	6,463	49.2%
2 総 務 費	222,174	74,556	33.6%
3 民 生 費	311,570	102,276	32.8%
4 衛 生 費	153,609	66,027	43.0%
5 農林水産業費	14,387	3,235	22.5%
6 観 光 商 工 費	42,762	21,050	49.2%
7 土 木 費	70,432	33,289	47.3%
8 消 防 費	75,589	32,550	43.1%
9 教 育 費	96,220	37,407	38.9%
10 災 害 復 旧 費	4,679	0	0.0%
11 公 債 費	91,119	40,217	44.1%
12 予 備 費	8,293	0	0.0%
計	1,103,963	417,070	37.8%

(単位:円)

町民ひとり当たりの予算額

(令和6年9月30日現在の住民基本台帳人口

23,216 人)

議 会 費	5,655	農林水産業費	6,197	教 育 費	41,446
総 務 費	95,699	観 光 商 工 費	18,419	公 債 費	39,248
民 生 費	134,205	土 木 費	30,338	そ の 他	5,588
衛 生 費	66,165	消 防 費	32,559	合 計	475,518

* 各費目で端数処理をしているため、和は合計と一致しません。

町債現在高状況

(単位 万円)

会計名	区分	令和6年3月31日	令和6年4月1日 ～令和6年9月30日		令和6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	1,925	0	172	1,753	0.2%
	②民生債	71,639	17,200	2,334	86,505	9.6%
	③衛生債	12,254	0	79	12,175	1.4%
	④農林水産業債	14,276	1,020	604	14,692	1.6%
	⑤観光商工債	52,740	0	1,920	50,820	5.6%
	⑥土木債	103,714	6,270	3,390	106,594	11.8%
	⑦消防債	90,826	1,870	4,726	87,970	9.7%
	⑧教育債	111,132	0	4,639	106,493	11.8%
	⑨災害復旧債	14,111	0	810	13,301	1.5%
	⑩特例地方債	443,052	0	19,979	423,073	46.8%
合計		915,669	26,360	38,653	903,376	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6年3月31日	令和6年4月1日 ～令和6年9月30日		令和6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	105,555	3	33,000	72,558	26.7%
	② 育英奨学基金	1,703	0	0	1,703	0.6%
	③ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	0.7%
	④ 日本ジャンボ(株)創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	0.4%
	⑤ 鈴木光太郎顕彰社会福 祉基金	1,000	0	0	1,000	0.4%
	⑥ 社会福祉基金	5,072	0	0	5,072	1.9%
	⑦ 豊かな環境 づくり基金	290	1	0	291	0.1%
	⑧ 町債管理基金	243	0	0	243	0.1%
	⑨ 教育文化施設建 設基金	67	0	0	67	0.0%
	⑩ 公共公益施設整 備基金	347	0	0	347	0.1%
	⑪ 梅基金	444	0	0	444	0.2%
	⑫ まちづくり基金	67,006	5	30,000	37,011	13.6%
	⑬ 防災基金	10,101	1	0	10,102	3.7%
	⑭ 公共施設等総合管理計 画推進基金積立金	40,393	0	0	40,393	14.9%
	⑮ 森林環境 譲与税基金	2,398	0	0	2,398	0.9%
	⑯ シルバー人材 センター運営基金	561	0	0	561	0.2%
	⑰ 庁舎整備基金	3,000	0	0	3,000	1.1%
	小計	241,180	10	63,000	178,190	65.6%
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	0	0	80,234	29.6%
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	4.8%
合計		334,414	10	63,000	271,424	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	382,905	376,622	245,451	64.1%	65.2%
町 民 税	138,608	137,475	76,374	55.1%	55.6%
個人町民税	125,761	129,378	68,982	54.9%	53.3%
現年課税分	124,262	125,556	68,346	55.0%	54.4%
滞納繰越分	1,499	3,822	636	42.4%	16.6%
法人町民税	12,847	8,097	7,392	57.5%	91.3%
現年課税分	12,754	7,685	7,384	57.9%	96.1%
滞納繰越分	93	412	8	8.6%	1.9%
固定資産税	176,622	186,435	128,024	72.5%	68.7%
固定資産税	176,604	186,417	128,006	72.5%	68.7%
現年課税分	172,733	174,062	127,320	73.7%	73.1%
滞納繰越分	3,871	12,355	686	17.7%	5.6%
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	6,354	6,273	5,989	94.3%	95.5%
環境性能割	404	207	207	51.2%	100.0%
現年課税分	404	207	207	51.2%	100.0%
種別割	5,950	6,066	5,782	97.2%	95.3%
現年課税分	5,907	5,967	5,772	97.7%	96.7%
滞納繰越分	43	99	10	23.3%	10.1%
町たばこ税	22,170	11,146	9,179	41.4%	82.4%
入湯税	9,033	3,572	4,019	44.5%	112.5%
現年課税分	9,033	3,572	4,019	44.5%	112.5%
滞納繰越分	0	0	0	0.0%	0.0%
都市計画税	30,118	31,721	21,866	72.6%	68.9%
現年課税分	29,445	29,576	21,742	73.8%	73.5%
滞納繰越分	673	2,145	124	18.4%	5.8%

令和6年度湯河原町水道事業会計

(令和6年4月1日から

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
第1款 水道事業収益	478,000,000	0	478,000,000
第1項 営業収益	441,685,000	0	441,685,000
第2項 営業外収益	36,315,000	0	36,315,000

支 出

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
第1款 水道事業費用	411,000,000	0	411,000,000
第1項 営業費用	368,675,000	0	368,675,000
第2項 営業外費用	40,645,000	0	40,645,000
第3項 予備費	1,680,000	0	1,680,000

(前期) 収支報告書

令和6年9月30日まで)

(単位 円)

前 期 収 入 額	予算額に比べ 収入額の増減	備 考
239,323,012	△ 238,676,988	うち仮受消費税 (20,521,561)
224,259,198	△ 217,425,802	うち仮受消費税 (20,355,561)
15,063,814	△ 21,251,186	うち仮受消費税 (166,000)

(単位 円)

前 期 支 出 額	予算額に比べ 支出額の増減	備 考
163,450,888	△ 247,549,112	うち仮払消費税 (3,045,873)
151,929,563	△ 216,745,437	うち仮払消費税 (3,028,158)
11,521,325	△ 29,123,675	うち仮払消費税 (17,715)
0	△ 1,680,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計
第1款 資本的収入	94,142,000	0	94,142,000
第1項 企業債	90,000,000	0	90,000,000
第2項 負担金	4,142,000	0	4,142,000

(単位 円)

額		前 期 収 入 額	予算額に比べ 収入額の増減	備 考
継続費 繰越額に係る 財源充当額	合 計			
0	94,142,000	2,071,104	△ 92,070,896	
0	90,000,000	0	△ 90,000,000	
0	4,142,000	2,071,104	△ 2,070,896	

支 出

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計
第1款 資本的支出	331,000,000	0	331,000,000
第1項 建設改良費	132,985,000	0	132,985,000
第2項 企業債償還金	196,746,000	0	196,746,000
第3項 予備費	1,269,000	0	1,269,000

(単位 円)

額		前 期 支 出 額	予算額に比べ 支出額の増減	備 考
継続費 繰越額	合 計			
0	331,000,000	106,668,432	△ 224,331,568	
0	132,985,000	8,680,780	△ 124,304,220	
0	196,746,000	97,987,652	△ 98,758,348	
0	1,269,000	0	△ 1,269,000	

令和6年度湯河原町水道事業損益計算書(前期)
(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	203,849,637		
(2) その他営業収益	54,000	203,903,637	
2 営業費用			
(1) 原水浄水配水及び給水費	31,360,262		
(2) 総係費	30,433,143		
(3) 減価償却費	87,108,000	148,901,405	
営業利益			55,002,232
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	66		
(2) 長期前受金戻入	10,292,000		
(3) 雑収益	712,060		
(4) 負担金	2,313,688		
(5) 加入金	1,580,000	14,897,814	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,326,448		
(2) 雑支出	177,162	11,503,610	3,394,204
経常利益			58,396,436
当期純利益			58,396,436

令和6年度湯河原町水道事業予定貸借対照表(前期)
(令和6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	188,524,715	473,247,717	
イ 減価償却累計額	△ 60,766,348	127,758,367	
ウ 構築物	6,995,183,900		
エ 減価償却累計額	△ 4,632,080,444	2,363,103,456	
オ 機械及び装置	1,435,662,745		
カ 減価償却累計額	△ 895,644,760	540,017,985	
キ 車両運搬具	5,606,045		
ク 減価償却累計額	△ 4,973,742	632,303	
ク 工具、器具及び備品	61,442,300		
ケ 減価償却累計額	△ 57,514,570	3,927,730	
キ 建設仮勘定		7,334,000	
有形固定資産合計			3,516,021,558
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		79,735	
イ 営業権		15,191,592	
無形固定資産合計			15,271,327
(3) 投資その他の資産			
ア その他投資		30,200	
投資その他の資産合計			30,200
固定資産合計			3,531,323,085
2 流動資産			
(1) 現金預金			471,589,638
(2) 未収金		28,999,318	
(3) 貸倒引当金		△ 420,000	28,579,318
(4) 貯蔵品			2,606,445
(5) 前払消費税		5,284,600	
前払金合計			5,284,600
(6) その他流動資産			3,045,873
流動資産合計			511,105,874
資産合計			4,042,428,959

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	1,465,833,008		1,465,833,008	
	企業債合計				
(2)	引当金				
ア	特別修繕引当金	5,100,000	5,100,000		
	固定負債合計				1,470,933,008
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	98,756,139		98,756,139	
	企業債合計				
(2)	未払金			289,934	
(3)	前受金			103,646	
(4)	その他流動負債				
ア	預り	68,928,014			
イ	仮受消費税	20,521,561			
	その他流動負債合計			89,449,575	
	流動負債合計				188,599,294
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			1,343,607,411	
(2)	長期前受金収益累計額			△ 1,009,171,733	
	繰延収益合計				343,435,678
	負債合計				<u>2,002,967,980</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	工事負担金	524,986,262			
	資本剰余金合計				530,036,262
(2)	利益剰余金				
ア	減債積立金	91,143,851			
イ	利益積立金	219,683,995			
ウ	当年度未処分利益剰余金	169,256,981			
(r)	当年度純利益	58,396,436			
	利益剰余金合計			538,481,263	
	資本剰余金合計				1,068,517,525
	資本負債合計				<u>2,039,460,979</u>
	負債資本合計				<u>4,042,428,959</u>

令和6年度湯河原町温泉事業会計（前期）収支報告書

（令和6年4月1日から令和6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	209,700,000	0	209,700,000	92,483,613	△ 117,216,387	うち仮受消費税 (8,324,135)
第1項 営業収益	206,041,000	0	206,041,000	90,653,923	△ 115,387,077	うち仮受消費税 (8,231,593)
第2項 営業外収益	3,659,000	0	3,659,000	1,829,690	△ 1,829,310	うち仮受消費税 (92,542)

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	209,200,000	0	209,200,000	74,680,464	134,519,536	うち仮払消費税 (2,988,964)
第1項 営業費用	201,324,000	0	201,324,000	74,634,594	126,689,406	うち仮払消費税 (2,988,964)
第2項 営業外費用	7,416,000	0	7,416,000	45,870	7,370,130	
第3項 予備費	460,000	0	460,000	0	460,000	

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増減額	経費繰越額に係る財源充当額			
第1款 資本的収入	47,100,000	0	47,100,000	0	0	47,100,000	0 △ 47,100,000	
第1項 企業債	47,000,000	0	47,000,000	0	0	47,000,000	0 △ 47,000,000	
第2項 負担金	100,000	0	100,000	0	0	100,000	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				経費繰越額
第1款 資本的支出	64,000,000	0	0	64,000,000	0	0	64,000,000	8,002,700 55,997,300	うち仮払消費税 (231,700)
第1項 建設改良費	51,810,000	0	0	51,810,000	0	0	51,810,000	2,548,700 49,261,300	うち仮払消費税 (231,700)
第2項 企業債償還金	10,911,000	0	0	10,911,000	0	0	10,911,000	5,454,000 5,457,000	
第3項 予備費	1,279,000	0	0	1,279,000	0	0	1,279,000	0 1,279,000	

令和6年度湯河原町温泉事業損益計算書(前期)
(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給湯収益	82,323,832		
(2) その他営業収益	98,498	82,422,330	
2 営業費用			
(1) 源泉費	3,654,598		
(2) 温泉流入費	16,240,560		
(3) 送湯及び給湯費	15,622,432		
(4) 一般管理費	14,032,465		
(5) 減価償却費	22,046,500		
(6) 資産減耗費用	49,075		
(7) その他営業費用	0	71,645,630	
営業利益			10,776,700
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	626,500		
(3) 雑収益	38,807		
(4) 負担金	909,091	1,737,148	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,870		
(2) 雑支	0	45,870	1,691,278
当期純利益			12,467,978
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			12,467,978

令和6年度湯河原町温泉事業貸借対照表(前期)

(令和6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	89,792,262		
減価償却累計額	△ 66,488,187	23,304,075	
ウ構築物	2,228,729,291		
減価償却累計額	△ 1,713,009,108	515,720,183	
エ機械及び装置	502,863,171		
減価償却累計額	△ 274,175,379	228,687,792	
オ車両運搬具	2,367,749		
減価償却累計額	△ 1,239,716	1,128,033	
カ工具、器具及び備品	10,117,200		
減価償却累計額	△ 8,167,350	1,949,850	
有形固定資産合計			1,200,823,422
(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		14,437,500	
無形固定資産合計			55,113,014
(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			1,325,951,956
2 流動資産			
(1) 現金預金		218,650,486	
(2) 未収金		7,744,846	
貸倒引当金		△ 750,000	
(3) 貯蔵品		7,137,962	
(4) 前払消費税		2,227,000	
(5) その他流動資産		3,231,914	
流動資産合計			238,242,208
資産合計			1,564,194,164

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		7,278,000		
企業債合計			7,278,000	
(2) 引当金				
ア 特別修繕引当金		4,070,000		
引当金合計			4,070,000	
(3) その他固定負債			148,122,096	
固定負債合計				159,470,096
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		5,457,000		
企業債合計			5,457,000	
(2) 未払金			3,302,300	
(3) その他流動負債			8,324,135	
(4) 前受金			1,080,120	
流動負債合計				18,163,555
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			△ 611,720,621	
繰延収益合計				37,438,301
負債合計				215,071,952

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		2,692,382		
資本剰余金合計			2,692,382	
(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 当年度未処分 利益剰余金				
(7) 繰越利益剰余金		10,808,227		
(4) 当年度純利益		12,467,978		
利益剰余金合計			169,036,329	
剰余金合計				171,728,711
資本合計				1,349,122,212
負債資本合計				1,564,194,164

令和6年度湯河原町水道事業会計

(令和6年4月1日から

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	合 計
第1款 水道事業収益	478,000,000	0	478,000,000
第1項 営業収益	441,685,000	0	441,685,000
第2項 営業外収益	36,315,000	0	36,315,000

支 出

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	合 計
第1款 水道事業費用	411,000,000	0	411,000,000
第1項 営業費用	368,675,000	0	368,675,000
第2項 営業外費用	40,645,000	0	40,645,000
第3項 予備費	1,680,000	0	1,680,000

(前期) 収支報告書

令和6年9月30日まで)

(単位 円)

前 期 収 入 額	予算額に比べ 収入額の増減	備 考
239,323,012	△ 238,676,988	うち仮受消費税 (20,521,561)
224,259,198	△ 217,425,802	うち仮受消費税 (20,355,561)
15,063,814	△ 21,251,186	うち仮受消費税 (166,000)

(単位 円)

前 期 支 出 額	予算額に比べ 支出額の増減	備 考
163,450,888	△ 247,549,112	うち仮払消費税 (3,045,873)
151,929,563	△ 216,745,437	うち仮払消費税 (3,028,158)
11,521,325	△ 29,123,675	うち仮払消費税 (17,715)
0	△ 1,680,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計
第1款 資 本 的 収 入	94,142,000	0	94,142,000
第1項 企 業 債	90,000,000	0	90,000,000
第2項 負 担 金	4,142,000	0	4,142,000

額		前 期 収 入 額	予算額に比べ 収入額の増減	備 考
継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
0	94,142,000	2,071,104	△ 92,070,896	
0	90,000,000	0	△ 90,000,000	
0	4,142,000	2,071,104	△ 2,070,896	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計
第1款 資 本 的 支 出	331,000,000	0	331,000,000
第1項 建 設 改 良 費	132,985,000	0	132,985,000
第2項 企 業 債 償 還 金	196,746,000	0	196,746,000
第3項 予 備 費	1,269,000	0	1,269,000

額		前 期 支 出 額	予算額に比べ 支出額の増減	備 考
継 続 費 次 繰 越 額	合 計			
0	331,000,000	106,668,432	△ 224,331,568	
0	132,985,000	8,680,780	△ 124,304,220	
0	196,746,000	97,987,652	△ 98,758,348	
0	1,269,000	0	△ 1,269,000	

令和6年度湯河原町水道事業損益計算書(前期)
(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	203,849,637		
(2) その他営業収益	54,000	203,903,637	
2 営業費用			
(1) 原水浄水配水 及び給水費	31,360,262		
(2) 総係費	30,433,143		
(3) 減価償却費	87,108,000	148,901,405	
営業利益			55,002,232
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	66		
(2) 長期前受金戻入	10,292,000		
(3) 雑収益	712,060		
(4) 負担金	2,313,688		
(5) 加入金	1,580,000	14,897,814	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,326,448		
(2) 雑支	177,162	11,503,610	3,394,204
経常利益			58,396,436
当期純利益			58,396,436

令和6年度湯河原町水道事業予定貸借対照表(前期)
(令和6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		473,247,717		
イ 建物	188,524,715			
ウ 構築物	6,995,183,900			
エ 機械及び装置	1,435,662,745			
オ 車両運搬具	5,606,045			
カ 工具、器具及び備品	61,442,300			
キ 建設仮勘定	7,334,000			
有形固定資産合計			3,516,021,558	
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		79,735		
イ 営業権		15,191,592		
無形固定資産合計			15,271,327	
(3) 投資その他の資産				
ア その他投資		30,200		
投資その他の資産合計			30,200	
固定資産合計				3,531,323,085
2 流動資産				
(1) 現金預金		471,589,638		
(2) 未収金	28,999,318			
(3) 未貸倒引当金	△ 420,000			
(4) 貯蔵品		2,606,445		
ア 前払消費税		5,284,600		
前払金合計		5,284,600		
(5) その他流動資産		3,045,873		
流動資産合計				511,105,874
資産合計				4,042,428,959

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	1,465,833,008		1,465,833,008	
	企業債合計				
(2)	引当金				
ア	特別修繕引当金	5,100,000	5,100,000		
	固定負債合計				1,470,933,008
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	98,756,139		98,756,139	
	企業債合計				
(2)	未払金			289,934	
(3)	前受金			103,646	
(4)	その他流動負債				
ア	預り	68,928,014			
イ	仮受消費税	20,521,661			
	その他流動負債合計			89,449,575	
	流動負債合計				188,599,294
5	繰延収益				
(1)	長期前受金		1,343,607,411		
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 1,000,171,733		
	繰延収益合計				343,435,678
	負債合計				<u>2,002,967,930</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	工事負担金	524,986,262			
	資本剰余金合計				530,036,262
(2)	利益剰余金				
ア	減債積立金	91,143,851			
イ	利益積立金	219,683,995			
ウ	当年度未処分利益剰余金	169,256,981			
(?)	当年度純利益	58,396,436			
	利益剰余金合計			538,481,263	
	資本剰余金合計				1,068,517,525
	負債資本合計				<u>2,039,460,979</u>
	負債資本合計				<u>4,042,428,959</u>

令和5年度会計別決算総括表

(単位 万円)

会 計 名		令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	比 較				
				増減額 (A)-(B)	伸 率			
1	一 般 会 計	歳 入 総 額	1,145,192	1,095,263	49,929	4.6%		
		歳 出 総 額	1,107,027	1,032,538	74,489	7.2%		
		歳入歳出差引額	38,165	62,725	-	-		
特 別 会 計	2	国民健康保険事業	歳 入 総 額	302,732	291,323	11,409	3.9%	
			歳 出 総 額	301,825	283,961	17,864	6.3%	
			歳入歳出差引額	907	7,362	-	-	
	3	介 護 保 険 事 業	保険事業勘定	歳 入 総 額	309,906	304,761	5,145	1.7%
				歳 出 総 額	289,487	288,522	965	0.3%
				歳入歳出差引額	20,419	16,239	-	-
		介 護 サ ー ビ ス 定	事業勘定	歳 入 総 額	116	116	0	0.0%
				歳 出 総 額	0	0	0	#DIV/0!
				歳入歳出差引額	116	116	-	-
4	後 期 高 齢 者 医 療	歳 入 総 額	51,253	49,975	1,278	2.6%		
		歳 出 総 額	50,277	49,359	918	1.9%		
		歳入歳出差引額	976	616	-	-		
小 計	歳 入 総 額	664,007	646,175	17,832	2.8%			
	歳 出 総 額	641,589	621,842	19,747	3.2%			
	歳入歳出差引額	22,418	24,333	-	-			
合 計	歳 入 総 額	1,809,199	1,741,438	67,761	3.9%			
	歳 出 総 額	1,748,616	1,654,380	94,236	5.7%			
	歳入歳出差引額	60,583	87,058	-	-			

※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5年度 (A)	令和4年度 (B)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	43,971	41,496	2,475	6.0%
	収益的支出	36,282	36,065	217	0.6%
	差 引	7,689	5,431	—	—
	資本的収入	7,474	5,614	1,860	33.1%
	資本的支出	33,038	28,807	4,231	14.7%
	差 引	△ 25,564	△ 23,193	—	—
温泉事業会計	収益的収入	17,732	17,491	241	1.4%
	収益的支出	16,651	16,327	324	2.0%
	差 引	1,081	1,164	—	—
	資本的収入	0	0	0	皆減
	資本的支出	4,156	3,596	560	15.6%
	差 引	△ 4,156	△ 3,596	—	—
下水道事業会計	収益的収入	90,580	88,679	1,901	2.1%
	収益的支出	95,145	94,564	581	0.6%
	差 引	△ 4,565	△ 5,885	—	—
	資本的収入	59,997	12,826	47,171	367.8%
	資本的支出	80,032	32,599	47,433	145.5%
	差 引	△ 20,035	△ 19,773	—	—

※ 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5年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

款	令和5年度		令和4年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	370,845	32.4%	374,684	34.2%	△ 3,839	△ 1.0 %
2 地 方 譲 与 税	6,187	0.5%	6,143	0.5%	44	0.7 %
3 利 子 割 交 付 金	92	0.0%	98	0.0%	△ 6	△ 6.1 %
4 配 当 割 交 付 金	2,271	0.2%	1,975	0.2%	296	15.0 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,514	0.2%	1,510	0.1%	1,004	66.5 %
6 法 人 事 業 税 交 付 金	5,365	0.5%	4,139	0.4%	1,226	29.6 %
7 地 方 消 費 税 交 付 金	53,567	4.7%	54,501	5.0%	△ 934	△ 1.7 %
8 ゴルフ場利用税交付金	1,272	0.1%	741	0.1%	531	71.7 %
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1,529	0.1%	1,305	0.1%	224	17.2 %
10 地 方 特 例 交 付 金	1,032	0.1%	1,015	0.1%	17	1.7 %
11 地 方 交 付 税	209,232	18.3%	203,402	18.6%	5,830	2.9 %
12 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	270	0.0%	318	0.0%	△ 48	△ 15.1 %
13 分 担 金 及 び 負 担 金	25,299	2.2%	24,808	2.3%	491	2.0 %
14 使 用 料 及 び 手 数 料	12,973	1.1%	12,768	1.2%	205	1.6 %
15 国 庫 支 出 金	123,355	10.8%	144,610	13.2%	△ 21,255	△ 14.7 %
16 県 支 出 金	56,427	4.9%	52,475	4.8%	3,952	7.5 %
17 財 産 収 入	4,901	0.4%	7,498	0.7%	△ 2,597	△ 34.6 %
18 寄 附 金	61,502	5.4%	39,554	3.6%	21,948	55.5 %
19 繰 入 金	87,672	7.7%	56,467	5.2%	31,205	55.3 %
20 繰 越 金	62,726	5.5%	68,187	6.2%	△ 5,461	△ 8.0 %
21 諸 収 入	20,161	1.8%	14,495	1.3%	5,666	39.1 %
22 町 債	36,000	3.1%	24,570	2.2%	11,430	46.5 %
歳 入 合 計	1,145,192	100.0%	1,095,263	100.0%	49,929	4.6 %

(歳入)

(単位 万円)

款	令和5年度		令和4年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	370,845	32.4%	374,684	34.2%	△ 3,839	△ 1.0 %
13 分担金及び負担金	25,299	2.2%	24,808	2.3%	491	2.0 %
14 使用料及び手数料	12,973	1.1%	12,768	1.2%	205	1.6 %
17 財産収入	4,901	0.4%	7,498	0.7%	△ 2,597	△ 34.6 %
18 寄附金	61,502	5.4%	39,554	3.6%	21,948	55.5 %
19 繰入金	87,672	7.7%	56,467	5.1%	31,205	55.3 %
20 繰越金	62,726	5.5%	68,187	6.2%	△ 5,461	△ 8.0 %
21 諸収入	10,190	0.9%	7,254	0.7%	2,936	40.5 %
(自主財源計)	636,108	55.6%	591,220	54.0%	44,888	7.6 %
2 地方譲与税	6,187	0.5%	6,143	0.6%	44	0.7 %
3 利子割交付金	92	0.0%	98	0.0%	△ 6	△ 6.1 %
4 配当割交付金	2,271	0.2%	1,975	0.2%	296	15.0 %
5 株式等譲渡所得割金 交 付	2,514	0.2%	1,510	0.1%	1,004	66.5 %
6 法人事業税交付金	5,365	0.5%	4,139	0.4%	1,226	29.6 %
7 地方消費税交付金	53,567	4.7%	54,501	5.0%	△ 934	△ 1.7 %
8 ゴルフ場利用税交付金	1,272	0.1%	741	0.1%	531	71.7 %
9 環境性能割交付金	1,529	0.1%	1,305	0.1%	224	17.2 %
10 地方特例交付金	1,032	0.1%	1,015	0.1%	17	1.7 %
11 地方交付税	209,232	18.3%	203,402	18.6%	5,830	2.9 %
12 交通安全対策金 交 付	270	0.0%	318	0.0%	△ 48	△ 15.1 %
15 国庫支出金	123,355	10.8%	144,610	13.2%	△ 21,255	△ 14.7 %
16 県支出金	56,427	4.9%	52,475	4.8%	3,952	7.5 %
21 諸収入	9,971	0.9%	7,241	0.6%	2,730	37.7 %
22 町 債	36,000	3.1%	24,570	2.2%	11,430	46.5 %
(依存財源計)	509,084	44.4%	504,043	46.0%	5,041	1.0 %
合 計	1,145,192	100.0%	1,095,263	100.0%	49,929	4.6 %

(歳出 目的別)

(単位 万円)

款	令和5年度		令和4年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 議会費	12,789	1.2%	12,347	1.2%	442	3.6 %
2 総務費	244,522	22.1%	218,218	21.2%	26,304	12.1 %
3 民生費	334,931	30.3%	292,268	28.3%	42,663	14.6 %
4 衛生費	142,883	12.9%	148,776	14.4%	△ 5,893	△ 4.0 %
5 農林水産業費	12,551	1.1%	11,377	1.1%	1,174	10.3 %
6 観光商工費	43,294	3.9%	42,254	4.1%	1,040	2.5 %
7 土木費	68,872	6.2%	72,646	7.0%	△ 3,774	△ 5.2 %
8 消防費	73,500	6.6%	69,956	6.8%	3,544	5.1 %
9 教育費	87,717	7.9%	80,340	7.7%	7,377	9.2 %
10 災害復旧費	103	0.0%	2,121	0.2%	△ 2,018	△ 95.1 %
11 公債費	85,865	7.8%	82,234	8.0%	3,631	4.4 %
歳出合計	1,107,027	100.0%	1,032,537	100.0%	74,490	7.2 %

(歳出 性質別)

(単位 万円)

区 分		令和5年度		令和4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	243,026	22.0%	233,607	22.6%	9,419	4.0 %
	2 扶 助 費	131,581	11.9%	116,458	11.3%	15,123	13.0 %
	3 公 債 費	85,865	7.8%	82,234	8.0%	3,631	4.4 %
	(義 務 的 経 費 計)	460,472	41.7%	432,299	41.9%	28,173	6.5 %
	4 物 件 費	209,568	18.9%	190,444	18.5%	19,124	10.0 %
	5 維 持 補 修 費	6,192	0.6%	5,058	0.5%	1,134	22.4 %
	6 補 助 費 等	176,196	15.9%	173,582	16.8%	2,614	1.5 %
	7 積 立 金	84,486	7.6%	85,122	8.3%	△ 636	△ 0.7 %
	10 繰 出 金	111,711	10.1%	106,783	10.3%	4,928	4.6 %
	(小 計)	1,048,625	94.8%	993,288	96.3%	55,337	5.6 %
投 資 的 経 費	11 普通建設事業費	58,299	5.2%	37,128	3.5%	21,171	57.0 %
	(1) 補助事業費	6,986	0.6%	9,772	0.9%	△ 2,786	△ 28.5 %
	(2) 単独事業費	51,313	4.6%	27,356	2.6%	23,957	87.6 %
	12 災害復旧費	103	0.0%	2,121	0.2%	△ 2,018	△ 95.1 %
	(投 資 的 経 費 計)	58,402	5.2%	39,249	3.7%	19,153	48.8 %
歳 出 合 計		1,107,027	100.0%	1,032,537	100.0%	74,490	7.2 %

全 会 計

参考資料

歳 入

(単位 万円)

区 分	令 和 6 年 度			令 和 5 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	1,103,963	629,669	57.0%	1,082,808	561,142	51.8%	21,155	68,527	5.2	
国 保	296,861	104,653	35.3%	299,905	127,082	42.4%	△ 3,044	△ 22,429	△ 7.1	
介護 保険	保険事業勘定	317,386	142,212	44.8%	311,916	156,530	50.2%	5,470	△ 14,318	△ 5.4
	介護サービス事業勘定	115	116	100.9%	115	115	100.0%	0	1	0.9
後 期 高 齢 者	60,500	22,044	36.4%	51,000	24,164	47.4%	9,500	△ 2,120	△ 11.0	
合 計	1,778,825	898,694	50.5%	1,745,744	869,033	49.8%	33,081	29,661	0.7	

歳 出

(単位 万円)

区 分	令 和 6 年 度			令 和 5 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	1,103,963	417,070	37.8%	1,082,808	444,568	41.1%	21,155	△ 27,498	△ 3.3	
国 保	296,861	111,084	37.4%	299,905	119,904	40.0%	△ 3,044	△ 8,820	△ 2.6	
介護 保険	保険事業勘定	317,386	121,190	38.2%	311,916	118,669	38.0%	5,470	2,521	0.2
	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	60,500	19,692	32.5%	51,000	16,949	33.2%	9,500	2,743	△ 0.7	
合 計	1,778,825	669,036	37.6%	1,745,744	700,090	40.1%	33,081	△ 31,054	△ 2.5	

一 般 会 計
歳 入

参考資料

(単位 万円)

区 分	令 和 6 年 度			令 和 5 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	382,905	245,451	64.1%	373,575	237,038	63.5%	9,330	8,413	0.6
地方譲与税	6,632	1,858	28.0%	6,581	1,840	28.0%	51	18	0.0
利子割交付金	130	43	33.1%	170	36	21.2%	△ 40	7	11.9
配当割交付金	1,900	507	26.7%	2,100	492	23.4%	△ 200	15	3.3
株式等譲渡所得割交付金	1,960	0	0.0%	2,600	0	0.0%	△ 640	0	0.0
法人事業税交付金	5,900	2,884	48.9%	5,600	2,795	49.9%	300	89	△ 1.0
地方消費税交付金	56,500	30,871	54.6%	55,600	30,062	54.1%	900	809	0.5
ゴルフ場利用税	1,400	514	36.7%	1,400	463	33.1%	0	51	3.6
自動車取得税	1,300	541	41.6%	1,100	461	41.9%	200	80	△ 0.3
地方特例交付金	10,210	10,210	100.0%	970	979	100.9%	9,240	9,231	△ 0.9
地方交付税	198,623	138,353	69.7%	192,707	139,175	72.2%	5,916	△ 822	△ 2.5
交通安全対策 分担金・負担金	400	142	35.5%	400	141	35.3%	0	1	0.2
使用料・手数料	25,987	11,488	44.2%	25,072	10,734	42.8%	915	754	1.4
国庫支出金	110,808	29,332	26.5%	119,126	42,044	35.3%	△ 8,318	△ 12,712	△ 8.8
県支出金	50,940	10,562	20.7%	51,157	11,561	22.6%	△ 217	△ 999	△ 1.9
財産収入	5,042	1,272	25.2%	5,482	1,516	27.7%	△ 440	△ 244	△ 2.5
寄附金	59,098	31,220	52.8%	20,698	7,400	35.8%	38,400	23,820	17.0
繰入金	91,326	63,000	69.0%	70,803	0	0.0%	20,523	63,000	69.0
繰越金	38,164	38,164	100.0%	62,725	62,725	100.0%	△ 24,561	△ 24,561	0.0
諸収入	22,692	5,750	25.3%	22,765	4,076	17.9%	△ 73	1,674	7.4
町 債	19,027	0	0.0%	48,940	0	0.0%	△ 29,913	0	0.0
計	1,103,963	629,669	57.0%	1,082,808	561,142	51.8%	21,155	68,527	5.2

歳 出

(単位 万円)

区 分	令 和 6 年 度			令 和 5 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	13,129	6,463	49.2%	13,626	6,481	47.6%	△ 497	△ 18	1.6
総 務 費	222,174	74,556	33.6%	168,534	67,397	40.0%	53,640	7,159	△ 6.4
民 生 費	311,570	102,276	32.8%	326,682	145,215	44.5%	△ 15,112	△ 42,939	△ 11.7
衛 生 費	153,609	66,027	43.0%	167,360	62,900	37.6%	△ 13,751	3,127	5.4
農 林 水 産 業 費	14,387	3,235	22.5%	12,722	2,988	23.5%	1,665	247	△ 1.0
観 光 商 工 費	42,762	21,050	49.2%	45,373	21,266	46.9%	△ 2,611	△ 216	2.3
土 木 費	70,432	33,289	47.3%	71,713	33,137	46.2%	△ 1,281	152	1.1
消 防 費	75,589	32,550	43.1%	72,890	29,755	40.8%	2,699	2,795	2.3
教 育 費	96,220	37,407	38.9%	95,216	37,113	39.0%	1,004	294	△ 0.1
災 害 復 旧 費	4,679	0	0.0%	113	103	91.2%	4,566	△ 103	△ 91.2
公 債 費	91,119	40,217	44.1%	86,086	38,213	44.4%	5,033	2,004	△ 0.3
予 備 費	8,293	0	0.0%	22,493	0	0.0%	△ 14,200	0	0.0
計	1,103,963	417,070	37.8%	1,082,808	444,568	41.1%	21,155	△ 27,498	△ 3.3

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6年度			令和5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	52,342	24,091	46.0%	53,284	22,409	42.1%	△ 942	1,682	3.9
使用料・手数料	20	5	25.0%	24	7	29.2%	△ 4	△ 2	△ 4.2
国庫支出金	98	0	0.0%	7	0	0.0%	91	0	0.0
県支出金	207,560	79,441	38.3%	205,626	86,705	42.2%	1,934	△ 7,264	△ 3.9
財産収入	2	0	0.0%	2	1	50.0%	0	△ 1	△ 50.0
繰入金	35,023	0	0.0%	32,362	10,049	31.1%	2,661	△ 10,049	△ 31.1
繰越金	907	907	100.0%	7,361	7,361	100.0%	△ 6,454	△ 6,454	0.0
諸収入	909	209	23.0%	1,239	550	44.4%	△ 330	△ 341	△ 21.4
計	296,861	104,653	35.3%	299,905	127,082	42.4%	△ 3,044	△ 22,429	△ 7.1

歳出

(単位 万円)

区分	令和6年度			令和5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	5,379	2,240	41.6%	5,146	2,556	49.7%	233	△ 316	△ 8.1
保険給付費	202,889	80,172	39.5%	202,449	87,416	43.2%	440	△ 7,244	△ 3.7
国民健康保険事業費納付金	83,819	27,940	33.3%	87,151	29,050	33.3%	△ 3,332	△ 1,110	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	3,751	589	15.7%	3,737	590	15.8%	14	△ 1	△ 0.1
基金積立金	2	0	0.0%	2	1	50.0%	0	△ 1	△ 50.0
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	310	143	46.1%	314	291	92.7%	△ 4	△ 148	△ 46.6
予備費	701	0	0.0%	1,096	0	0.0%	△ 395	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	296,861	111,084	37.4%	299,905	119,904	40.0%	△ 3,044	△ 8,820	△ 2.6

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 6 年 度			令和 5 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	62,654	31,428	50.2%	61,123	28,988	47.4%	1,531	2,440	2.8
使用料・手数料	6	1	16.7%	6	3	50.0%	0	△ 2	△ 33.3
国庫支出金	67,744	35,011	51.7%	67,727	38,152	56.3%	17	△ 3,141	△ 4.6
支払基金交付金	76,306	36,784	48.2%	76,777	36,350	47.3%	△ 471	434	0.9
県支出金	42,029	18,502	44.0%	41,961	18,641	44.4%	68	△ 139	△ 0.4
財産収入	0	0	0.0%	1	0	0.0%	△ 1	0	0.0
繰入金	48,205	0	0.0%	48,058	18,125	37.7%	147	△ 18,125	△ 37.7
繰越金	20,418	20,419	100.0%	16,239	16,239	100.0%	4,179	4,180	0.0
諸収入	24	67	279.2%	24	32	133.3%	0	35	145.9
計	317,386	142,212	44.8%	311,916	156,530	50.2%	5,470	△ 14,318	△ 5.4

歳出

(単位 万円)

区 分	令和 6 年 度			令和 5 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	8,237	3,158	38.3%	7,106	3,630	51.1%	1,131	△ 472	△ 12.8
保険給付費	276,146	112,801	40.8%	277,300	110,611	39.9%	△ 1,154	2,190	0.9
地域支援事業費	12,550	5,171	41.2%	11,913	4,366	36.6%	637	805	4.6
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	8,971	60	0.7%	8,052	62	0.8%	919	△ 2	△ 0.1
予備費	4,472	0	0.0%	7,535	0	0.0%	△ 3,063	0	0.0
基金積立金	7,000	0	0.0%	0	0	0.0%	7,000	0	0.0
計	317,386	121,190	38.2%	311,916	118,669	38.0%	5,470	2,521	0.2

(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位 万円)

区 分	令和 6 年 度			令和 5 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	116	100.9%	115	115	100.0%	0	1	0.9
諸収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	115	116	100.9%	115	115	100.0%	0	1	0.9

歳出

(単位 万円)

区 分	令和 6 年 度			令和 5 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
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 6 年 度			令 和 5 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	49,102	21,007	42.8%	40,941	18,535	45.3%	8,161	2,472	△ 2.5
使用料・手数料	3	0	0.0%	3	1	33.3%	0	△ 1	△ 33.3
繰入金	11,119	0	0.0%	9,886	4,942	50.0%	1,233	△ 4,942	△ 50.0
繰越金	0	976	0.0%	0	616	0.0%	0	360	0.0
諸収入	276	61	22.1%	170	70	41.2%	106	△ 9	△ 19.1
計	60,500	22,044	36.4%	51,000	24,164	47.4%	9,500	△ 2,120	△ 11.0

歳 出

(単位 万円)

区 分	令 和 6 年 度			令 和 5 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	275	138	50.2%	257	135	52.5%	18	3	△ 2.3
後期高齢者医療広域連合納付金	59,979	19,505	32.5%	50,617	16,759	33.1%	9,362	2,746	△ 0.6
諸支出金	86	49	57.0%	76	55	72.4%	10	△ 6	△ 15.4
予備費	160	0	0.0%	50	0	0.0%	110	0	0.0
計	60,500	19,692	32.5%	51,000	16,949	33.2%	9,500	2,743	△ 0.7