湯河原町告示89号

湯河原町財政状況の作成及び公表条例第２条の規定により、令和８年度上半期財政状況（令和８年４月１日から令和８年９月30日まで）を次のとおり公表する。

令和８年11月１日

湯河原町長　内　藤　喜　文

令和８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 189 億 7,800 万円で、昨年同期 185 億 4,172 万円と比較すると予算規模は４億 3,628 万円の増額となりました。これは、諸物価高等を背景とした各種委託料等や人件費の上昇などに伴い増額となったものです。

収入済額は 95 億 1,506 万円で、昨年同期（85 億 7,201 万円）と比較して９億 4,305 万円の増収、収入割合は 50.1％（昨年同期 46.2％）で昨年度と比較して 3.9 ポイント増加となっています。

また、支出済額は 75 億 5,531 万円で、昨年同期（71 億 8,517 万円）と比較して３億 7,014 万円の増額、支出割合は 39.8％（昨年同期 38.8％）と 1.0 ポイント増加しました。

２　収入の状況

一般会計では、予算現額が 122 億 1,321 万円で、昨年同期（119 億 582 万円）と比較すると３億 739 万円の増額となり、収入済額は４億 224 万円の増額となり、収入割合は 2.0 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、町税（２億 3,269 万円増)、減の要因では、国庫支出金（１億 8,259 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 7,495 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１億 935 万円の増額、後期高齢者医療特別会計では 9,449 万円の増額となりました。

また、収入済額の主な増減は、一般会計において地方交付税（１億 3,479 万円）の増などにより一般会計全体で４億 224 万円の増収、国民健康保険事業特別会計で１億 783 万円の増収、介護保険事業特別会計で３億 1,974 万円の増収、後期高齢者医療特別会計で１億 1,324 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 158 万円の増、比率は 1.5 ポイント増加しました。増額となったものには、民生費（２億 8,004 万円）、観光商工費（8,415 万円）などがあります。主な要因は、障がい者自立支援給付等事業、介護保険事業特別会計繰出金の増、宿泊税システム整備費等補助金の増などによるものです。一方で減額となったものは衛生費（8,981 万円）、教育費（3,916 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（5,357 万円減）、介護保険事業特別会計（4,073 万円増）、後期高齢者医療特別会計（8,140 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8年度　湯河原町財政状況　（令和8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	6月（1号）補正予算	6月（2号）補正予算	9月（3号）補正予算	9月（4号）補正予算	予算現額	備考
1 一般会計		1,172,000	64.0	43,020	2,097	1,039	30,493	△ 27,328	1,221,321	
2 国民健康保険事業特別会計		278,900	15.2				3,318		282,218	
3 介護保険事業特別会計	保険事業勘定	310,000	16.9				12,445		322,445	
	介護サービス事業勘定	116	0.0						116	
4 後期高齢者医療特別会計		71,700	3.9						71,700	
計		1,832,716	100.0	43,020	2,097	1,039	46,256	△ 27,328	1,897,800	

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		1,221,321	64.3	626,676	51.3%	487,492	39.9%	139,184	
2 国民健康保険事業特別会計		282,218	14.9	123,311	43.7%	110,971	39.3%	12,340	
3 介護保険事業特別会計	保険事業勘定	322,445	17.0	165,264	51.3%	127,443	39.5%	37,821	
	介護サービス事業勘定	116	0.0	116	100.0%	0	0.0%	116	
4 後期高齢者医療特別会計		71,700	3.8	36,139	50.4%	29,625	41.3%	6,514	
計		1,897,800	100.0	951,506	50.1%	755,531	39.8%	195,975	

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	402,655	247,804	61.5%
2	地方譲与税	6,019	1,915	31.8%
3	利子割交付金	580	0	0.0%
4	配当割交付金	3,000	603	20.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	4,300	0	0.0%
6	法人事業税交付金	6,500	3,680	56.6%
7	地方消費税交付金	58,360	36,733	62.9%
8	ゴルフ場利用税交付金	1,400	307	21.9%
9	環境性能割交付金	260	0	0.0%
10	地方特例交付金	2,992	3,170	105.9%
11	地方交付税	235,038	163,028	69.4%
12	交通安全対策特別交付金	300	122	40.7%
13	分担金及び負担金	35,205	15,379	43.7%
14	使用料及び手数料	14,285	7,928	55.5%
15	国庫支出金	100,253	47,529	47.4%
16	県支出金	58,906	13,263	22.5%
17	財産収入	5,985	1,407	23.5%
18	寄附金	52,093	14,660	28.1%
19	繰入金	104,668	0	0.0%
20	繰越金	61,763	61,764	100.0%
21	諸収入	21,129	7,384	34.9%
22	町債	45,630	0	0.0%
	計	1,221,321	626,676	51.3%

町民ひとり当たりの町税負担額 ＝ （町税予算現額） 4,026,550,000 円 ／ （9月30日現在の住民基本台帳人口） 22,521 人 ＝ 178,791 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	13,478	6,901	51.2%
2 総　務　費	258,872	79,429	30.7%
3 民　生　費	329,630	146,659	44.5%
4 衛　生　費	155,860	64,756	41.5%
5 農林水産業費	16,629	6,147	37.0%
6 観光商工費	61,118	31,761	52.0%
7 土　木　費	66,842	33,255	49.8%
8 消　防　費	109,834	36,711	33.4%
9 教　育　費	107,044	40,646	38.0%
10 災害復旧費	20	0	0.0%
11 公　債　費	95,829	41,227	43.0%
12 予　備　費	6,165	0	0.0%
計	1,221,321	487,492	39.9%

（単位:円）

町民ひとり当たりの予算額

（令和8年9月30日現在の住民基本台帳人口　　22,521 人）

議　会　費	5,985	農林水産業費	7,384	教　育　費	47,531
総　務　費	114,947	観光商工費	27,138	公　債　費	42,551
民　生　費	146,366	土　木　費	29,680	そ　の　他	2,746
衛　生　費	69,207	消　防　費	48,770	合　　計	542,303

＊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8年3月31日 現在高 (A)	令和8年4月1日～令和8年9月30日 借入額 (B)	令和8年4月1日～令和8年9月30日 償還額 (C)	令和8年9月30日 現在高 (A)＋(B)－(C)	構成比
一　般　会　計	①総　務　債	13,388	10,340	679	23,049	2.9%
	②民　生　債	78,555	1,030	2,353	77,232	9.6%
	③衛　生　債	10,081	0	79	10,002	1.2%
	④農林水産業債	11,678	2,220	636	13,262	1.7%
	⑤観光商工債	45,054	0	1,926	43,128	5.4%
	⑥土　木　債	100,599	5,550	4,081	102,068	12.7%
	⑦消　防　債	74,198	8,350	3,908	78,640	9.9%
	⑧教　育　債	93,786	7,310	4,831	96,265	12.0%
	⑨災害復旧債	13,472	0	1,164	12,308	1.5%
	⑩特例地方債	366,028	0	19,586	346,442	43.2%
合　計		806,839	34,800	39,243	802,396	100.1%

＊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8年3月31日 現在高（A）	令和8年4月1日～令和8年9月30日 積立額（B）	令和8年4月1日～令和8年9月30日 取崩し額（C）	令和8年9月30日 現在高 (A)＋(B)－(C)	令和8年9月30日 現在高 構成比
一般会計	① 財政調整基金	97,953	211	0	98,164	33.5%
	② 育英奨学基金	1,392	0	0	1,392	0.5%
	③ 青木ヨシ顕彰育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	0.7%
	④ 日本ジャンボー㈱創業記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	0.3%
	⑤ 鈴木光太郎顕彰社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	0.3%
	⑥ 社会福祉基金	5,072	0	0	5,072	1.7%
	⑦ 豊かな環境づくり基金	292	0	0	292	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	1	0	348	0.1%
	⑪ 梅基金	480	0	0	480	0.2%
	⑫ まちづくり基金	53,383	2,586	3,486	52,483	17.9%
	⑬ 防災基金	10,658	16	659	10,015	3.4%
	⑭ 公共施設等総合管理計画推進基金積立金	38,114	0	0	38,114	13.0%
	⑮ 森林環境譲与税基金	3,881	1	0	3,882	1.3%
	⑯ シルバー人材センター運営基金	61	0	0	61	0.0%
	⑰ 庁舎整備基金	9,060	52	0	9,112	3.1%
	⑱ 宿泊税基金	0	0	0	0	0.0%
	小計	225,003	2,867	4,145	223,725	76.5%
国民健康保険事業特別会計	国民健康保険運営準備基金	43,858	52	0	43,910	15.0%
介護保険事業特別会計	介護給付費準備基金	25,000	0	0	25,000	8.5%
合計		293,861	2,919	4,145	292,635	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	402,655	388,374	247,804	61.5%	63.8%
町　民　税	138,970	138,719	70,437	50.7%	50.8%
個人町民税	124,717	130,217	62,733	50.3%	48.2%
現年課税分	123,075	125,344	61,357	49.9%	49.0%
滞納繰越分	1,642	4,873	1,376	83.8%	28.2%
法人町民税	14,253	8,502	7,704	54.1%	90.6%
現年課税分	14,153	8,044	7,677	54.2%	95.4%
滞納繰越分	100	458	27	27.0%	5.9%
固定資産税	179,097	188,283	129,734	72.4%	68.9%
固定資産税	179,080	188,265	129,716	72.4%	68.9%
現年課税分	175,227	175,810	128,204	73.2%	72.9%
滞納繰越分	3,853	12,455	1,512	39.2%	12.1%
国有財産等所在市町村交付金	17	18	18	105.9%	100.0%
軽自動車税	6,299	6,463	6,074	96.4%	94.0%
環境性能割	81	126	126	155.6%	100.0%
現年課税分	81	126	126	155.6%	100.0%
軽自動車税	6,218	6,337	5,948	95.7%	93.9%
現年課税分	6,160	6,123	5,915	96.0%	96.6%
滞納繰越分	58	214	33	56.9%	15.4%
町たばこ税	20,026	10,925	9,065	45.3%	83.0%
入　湯　税	9,728	4,672	4,088	42.0%	87.5%
現年課税分	9,728	4,672	4,088	42.0%	87.5%
滞納繰越分	0	0	0	0.0%	0.0%
都市計画税	29,935	31,851	21,926	73.2%	68.8%
現年課税分	29,275	29,713	21,667	74.0%	72.9%
滞納繰越分	660	2,138	259	39.2%	12.1%
宿　泊　税	18,600	7,461	6,480	34.8%	86.9%
現年課税分	18,600	7,461	6,480	34.8%	86.9%

令和８年度湯河原町水道事業会計（前期）収支報告書

（令和８年４月１日から令和８年９月30日まで）

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	482,000,000	0	482,000,000
第１項　営業収益	455,897,000	0	455,897,000
第２項　営業外収益	26,103,000	0	26,103,000

（単位　円）

前期収入額	予算額に比べ収入額の増減	備　考
242,418,394	△ 239,581,606	うち仮受消費税（21,057,125）
229,628,861	△ 226,268,139	うち仮受消費税（20,842,125）
12,789,533	△ 13,313,467	うち仮受消費税（　215,000）

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	488,000	411,488,000
第１項　営業費用	363,528,000	488,000	364,016,000
第２項　営業外費用	44,664,000	0	44,664,000
第３項　予備費	2,808,000	0	2,808,000

（単位　円）

前期支出額	予算額に比べ支出額の増減	備　考
157,640,960	△ 253,847,040	うち仮払消費税（ 2,857,766）
148,467,340	△ 215,548,660	うち仮払消費税（ 2,854,677）
9,173,620	△ 35,490,380	うち仮払消費税（　3,089）
0	△ 2,808,000	

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	81,542,000	0	81,542,000
第1項　企業債	77,400,000	0	77,400,000
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
継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合　計			
0	81,542,000	2,071,104	△ 79,470,896	
0	77,400,000	0	△ 77,400,000	
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	290,000,000	0	290,000,000
第1項　建設改良費	119,986,000	0	119,986,000
第2項　企業債償還金	168,433,000	0	168,433,000
第3項　予備費	1,581,000	0	1,581,000

（単位　円）

額		前期支出額	予算額に比べ支出額の増減	備　考
継続費逓次繰越額	合　計			
0	290,000,000	84,964,453	△ 205,035,547	
0	119,986,000	1,035,810	△ 118,950,190	
0	168,433,000	83,928,643	△ 84,504,357	
0	1,581,000	0	△ 1,581,000	

令和8年度湯河原町水道事業損益計算書(前期)
(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	208,708,736		
(2) その他営業収益	78,000	208,786,736	
2 営業費用			
(1) 原水浄水配水及び給水費	30,602,104		
(2) 総係費	31,839,559		
(3) 減価償却費	83,171,000	145,612,663	
営業利益			63,174,073
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,842		
(2) 長期前受金戻入	9,790,000		
(3) 雑収益	562,909		
(4) 負担金	69,782		
(5) 加入金	2,150,000	12,574,533	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,139,642		
(2) 雑支出	30,889	9,170,531	3,404,002
経常利益			66,578,075
当期純利益			66,578,075

令和８年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（前期）
(令和８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		473,246,009		
イ 建物	188,524,715			
減価償却累計額	△ 67,053,964	121,470,751		
ウ 構築物	7,090,346,463			
減価償却累計額	△ 4,853,754,930	2,236,591,533		
エ 機械及び装置	1,509,007,658			
減価償却累計額	△ 980,568,197	528,439,461		
オ 車両運搬具	5,606,045			
減価償却累計額	△ 5,298,742	307,303		
カ 工具、器具及び備品	61,954,400			
減価償却累計額	△ 57,084,785	4,869,615		
キ 建設仮勘定		7,800,000		
有形固定資産合計			3,372,724,672	
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		79,735		
イ 営業権		8,439,756		
無形固定資産合計			8,519,491	
(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				3,381,274,363
2 流動資産				
(1) 現金預金			538,298,339	
(2) 未収金		26,634,396		
貸倒引当金		△ 1,035,326	25,599,070	
(3) 貯蔵品			2,595,635	
(4) 前払消費税			5,331,100	
(5) その他流動資産			2,857,766	
流動資産合計				574,681,910
資産合計				3,955,956,273

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		1,249,079,074		
企業債合計			1,249,079,074	
(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				1,254,179,074
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		84,500,754		
企業債合計			84,500,754	
(2) 未払金			349,901	
(3) 前受金			80,451	
(4) その他流動負債				
ア　預り金		45,050,031		
イ　仮受消費税		21,057,125		
その他流動負債合計			66,107,156	
流動負債合計				151,038,262
5　繰延収益				
(1) 長期前受金			1,350,364,564	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 1,039,670,760	
繰延収益合計				310,693,804
負債合計				1,715,911,140

資　本　の　部

（単位　円）

6　資本金				1,192,192,318
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		155,678,485		
イ　利益積立金		219,683,995		
ウ　当年度未処分利益剰余金		75,875,998		
(ア) 当年度純利益		66,578,075		
利益剰余金合計			517,816,553	
剰余金合計				1,047,852,815
資本合計				2,240,045,133
負債資本合計				3,955,956,273

令和８年度湯河原町温泉事業会計

（令和８年４月１日から

（前期）収支報告書

令和８年９月30日まで）

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　温泉事業収益	217,900,000	0	217,900,000
第１項　営業収益	213,393,000	0	213,393,000
第２項　営業外収益	4,507,000	0	4,507,000

（単位　円）

前期収入額	予算額に比べ収入額の増減	備　考
93,485,342	△ 124,414,658	うち仮受消費税（8,418,479）
91,659,279	△ 121,733,721	うち仮受消費税（8,323,234）
1,826,063	△ 2,680,937	うち仮受消費税（　95,245）

支　出

区　分	予算額		
	当初予算額	補正予算額	合　計
第１款　温泉事業費用	217,500,000	1,650,000	219,150,000
第１項　営業費用	206,706,000	1,650,000	208,356,000
第２項　営業外費用	9,797,000		9,797,000
第３項　予備費	997,000	0	997,000

（単位　円）

前期支出額	予算額に比べ支出額の増減	備　考
76,696,706	△ 142,453,294	うち仮払消費税（2,497,361）
76,696,706	△ 131,659,294	うち仮払消費税（2,497,361）
0	△ 9,797,000	
0	△ 997,000	

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	24,300,000	20,460,000	44,760,000	0	44,760,000	0	△ 44,760,000	
第1項　企業債	24,200,000	0	24,200,000	0	24,200,000	0	△ 24,200,000	
第2項　負担金	100,000	20,460,000	20,560,000	0	20,560,000	0	△ 20,560,000	

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	34,500,000	33,743,000	68,243,000	0	68,243,000	125,000	△ 68,118,000	
第1項　建設改良費	29,713,000	33,743,000	63,456,000	0	63,456,000	125,000	△ 63,331,000	
第2項　企業債償還金	3,530,000	0	3,530,000	0	3,530,000	0	△ 3,530,000	
第3項　予備費	1,257,000	0	1,257,000	0	1,257,000	0	△ 1,257,000	

令和8年度湯河原町温泉事業損益計算書(前期)
(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)

(単位　円)

1 営業収益			
(1) 給湯収益	83,239,856		
(2) その他営業収益	96,189	83,336,045	
2 営業費用			
(1) 源泉費	3,957,238		
(2) 温泉流入費	16,841,666		
(3) 送湯及び給湯費	14,690,818		
(4) 一般管理費	14,277,623		
(5) 減価償却費	23,982,000	73,749,345	
営業利益			9,586,700
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	420,000		
(2) 長期前受金戻入	284,000		
(3) 雑収益	117,727		
(4) 負担金	909,091	1,730,818	
経常利益			11,317,518
当期純利益			11,317,518

令和８年度湯河原町温泉事業予定貸借対照表（前期）
（令和９年３月31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	90,651,262			
減価償却累計額	△ 70,726,205	19,925,057		
ウ 構築物	2,232,318,837			
減価償却累計額	△ 1,749,204,925	483,113,912		
エ 機械及び装置	525,369,271			
減価償却累計額	△ 302,410,513	222,958,758		
オ 車両運搬具	2,367,749			
減価償却累計額	△ 1,803,241	564,508		
カ 工具、器具及び備品	12,377,640			
減価償却累計額	△ 8,898,090	3,479,550		
有形固定資産合計			1,160,075,274	
(2) 無形固定資産				
ア 受湯権		550,000		
イ 電話加入権		97,679		
ウ 第二次温泉権		40,027,835		
エ ソフトウェア		4,690,000		
無形固定資産合計			45,365,514	
(3) 投資その他の資産				
ア 投資有価証券		68,604,506		
イ その他投資		15,520		
投資その他の資産合計			68,620,026	
固定資産合計				1,274,060,814
2 流動資産				
(1) 現金預金			257,772,493	
(2) 未収金		5,298,806		
貸倒引当金		△ 1,440,000	3,858,806	
(3) 貯蔵品			7,287,838	
(4) 前払消費税			1,891,400	
(5) その他流動資産			2,947,361	
流動資産合計				273,757,898
資産合計				1,547,818,712

負　債　の　部

（単位　円）

3 固定負債				
(1) 引当金				
ア 特別修繕引当金		2,700,000		
引当金合計			2,700,000	
(2) その他固定負債			147,322,096	
固定負債合計				150,022,096
4 流動負債				
(1) 未払金			4,829,550	
(2) その他流動負債			8,418,479	
流動負債合計				13,248,029
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			△ 613,644,657	
繰延収益合計				35,514,265
負債合計				198,784,390

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		76,131,700		
イ 利益積立金		18,559,322		
ウ 建設改良積立金		62,939,899		
エ 当年度未処理欠損金				
(ア) 当年度純利益		11,317,518		
利益剰余金合計			168,948,439	
剰余金合計				171,640,821
資本合計				1,349,034,322
負債資本合計				1,547,818,712

令和８年度湯河原町下水道事業会計（前期）収支報告書

（令和８年４月１日から令和８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	1,027,000,000	0	1,027,000,000	574,720,878	452,279,122	うち仮受消費税（25,941,810）
第１項　営業収益	583,580,000	0	583,580,000	285,737,431	297,842,569	うち仮受消費税（25,941,156）
第２項　営業外収益	443,420,000	0	443,420,000	288,983,447	154,436,553	うち仮受消費税（　　654）

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	994,000,000	0	994,000,000	427,680,324	566,319,676	うち仮払消費税（ 9,286,172）
第１項　営業費用	935,600,000	0	935,600,000	415,621,772	519,978,228	うち仮払消費税（ 9,283,060）
第２項　営業外費用	56,900,000	0	56,900,000	12,058,552	44,841,448	うち支払消費税（　　3,112）
第３項　予備費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	

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	802,210,000	0	802,210,000	51,883,000	854,093,000	54,345,000	799,748,000	
第1項　企業債	320,632,000	0	320,632,000	25,500,000	346,132,000	0	346,132,000	
第2項　他会計補助金	54,345,000	0	54,345,000	0	54,345,000	54,345,000	0	
第3項　国庫補助金	307,935,000	0	307,935,000	15,140,000	323,075,000	0	323,075,000	
第4項　負担金	109,298,000	0	109,298,000	11,243,000	120,541,000	0	120,541,000	
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	928,000,000	0	928,000,000	52,000,000	980,000,000	96,381,085	883,618,915	うち仮払消費税（499,230）
第1項　建設改良費	703,723,000	0	703,723,000	52,000,000	755,723,000	5,497,900	750,225,100	うち仮払消費税（499,230）
第2項　企業債償還金	212,631,000	0	212,631,000	0	212,631,000	90,883,185	121,747,815	
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	1,646,000	0	1,646,000	0	1,646,000	0	1,646,000	

令和8年度湯河原町下水道事業損益計算書(前期)
(令和8年4月1日から令和8年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	237,041,277		
(2) 下水処理負担金	22,690,598		
(3) その他営業収益	64,400	259,796,275	
2 営業費用			
(1) 管渠費	15,553,161		
(2) 処理場費	95,523,792		
(3) 総係費	17,348,759		
(4) 減価償却費	277,913,000	406,338,712	
営業損失			146,542,437
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	96,247		
(2) 他会計補助金	135,655,000		
(3) 長期前受金戻入	153,225,000		
(4) 雑収益	6,546	288,982,793	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,024,316		
(2) 雑支出	31,124	12,055,440	276,927,353
経常利益			130,384,916
当期純利益			130,384,916

令和８年度湯河原町下水道事業予定貸借対照表 (前期)
(令和８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		613,080,621		
イ 建物	895,842,679			
減価償却累計額	△ 254,326,430	641,516,249		
ウ 構築物	10,164,688,409			
減価償却累計額	△ 3,027,557,780	7,137,130,629		
エ 機械及び装置	4,757,916,314			
減価償却累計額	△ 2,220,407,046	2,537,509,268		
オ 車両運搬具	1,444,300	1,444,300		
オ 工具、器具及び備品	4,184,420			
減価償却累計額	△ 1,642,862	2,541,558		
カ 建設仮勘定		9,372,728		
有形固定資産合計			10,942,595,353	
(2)投資その他の資産				
ア 長期貸付金		140,000,000		
イ 基金		60,000,000		
ウ その他投資		6,370		
投資その他の資産合計			200,006,370	
固定資産合計				11,142,601,723
2 流動資産				
(1)現金預金			672,076,893	
(2)未収金		80,894,977		
貸倒引当金		△ 5,900,000	74,994,977	
(3)前払消費税			5,773,700	
(4)その他流動資産			9,785,402	
流動資産合計				762,630,972
資産合計				11,905,232,695

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		1,961,131,572		
企業債合計			1,961,131,572	
固定負債合計				1,961,131,572
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		120,215,015		
企業債合計			120,215,015	
(2) その他流動負債				
ア　預り金		418,501		
イ　仮受消費税		25,941,810		
その他流動負債合計			26,360,311	
流動負債合計				146,575,326
5　繰延収益				
(1) 長期前受金			9,034,118,618	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 2,973,667,193	
繰延収益合計				6,060,451,425
負債合計				8,168,158,323

資　本　の　部

（単位　円）

6　資本金				3,580,125,191
7　剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア　国庫補助金		221,238,034		
イ　受贈財産評価額		148,204,953		
資本剰余金合計			369,442,987	
(2) 利益剰余金				
ア　当年度未処理欠損金				
(ア) 繰越欠損金		342,878,722		
年度末残高				
(イ) 当年度純利益		130,384,916		
利益剰余金合計			△ 212,493,806	
剰余金合計				156,949,181
資本合計				3,737,074,372
負債資本合計				11,905,232,695

令和7年度会計別決算総括表

（単位　万円）

会計名				令和7年度（A）	令和6年度（B）	比較	
						増減額（A）-（B）	伸率
1 一般会計			歳入総額	1,268,893	1,165,026	103,867	8.9%
			歳出総額	1,207,129	1,110,770	96,359	8.7%
			歳入歳出差引額	61,764	54,256	－	－
特別会計	2 国民健康保険事業		歳入総額	281,947	283,652	△ 1,705	△0.6%
			歳出総額	277,646	283,110	△ 5,464	△1.9%
			歳入歳出差引額	4,301	542	－	－
	3 介護保険事業	保険事業勘定	歳入総額	319,930	317,227	2,703	0.9%
			歳出総額	300,409	305,682	△ 5,273	△1.7%
			歳入歳出差引額	19,521	11,545	－	－
		介護サービス事業勘定	歳入総額	116	116	0	0.0%
			歳出総額	0	0	0	0.0%
			歳入歳出差引額	116	116	－	－
	4 後期高齢者医療		歳入総額	62,228	59,510	2,718	4.6%
			歳出総額	58,420	59,412	△ 992	△1.7%
			歳入歳出差引額	3,808	98	－	－
	小計		歳入総額	664,221	660,505	3,716	0.6%
			歳出総額	636,475	648,204	△ 11,729	△1.8%
			歳入歳出差引額	27,746	12,301	－	－
合計			歳入総額	1,933,114	1,825,531	107,583	5.9%
			歳出総額	1,843,604	1,758,974	84,630	4.8%
			歳入歳出差引額	89,510	66,557	－	－

※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7年度 (A)	令和6年度 (B)	比較	
				増減額 (A)-(B)	伸率
水道事業会計	収益的収入	44,800	45,310	△ 510	△1.1%
	収益的支出	35,172	35,697	△ 525	△1.5%
	差引	9,628	9,613	―	―
	資本的収入	8,054	7,284	770	10.6%
	資本的支出	32,393	28,684	3,709	12.9%
	差引	△ 24,339	△ 21,400	―	―
温泉事業会計	収益的収入	17,315	17,726	△ 411	△2.3%
	収益的支出	18,240	16,695	1,545	9.3%
	差引	△ 925	1,031	―	―
	資本的収入	0	0	0	0.0%
	資本的支出	3,087	4,526	△ 1,439	△31.8%
	差引	△ 3,087	△ 4,526	―	―
下水道事業会計	収益的収入	96,719	102,453	△ 5,734	△5.6%
	収益的支出	96,039	101,371	△ 5,332	△5.3%
	差引	680	1,082	―	―
	資本的収入	17,637	19,334	△ 1,697	△8.8%
	資本的支出	34,233	38,279	△ 4,046	△10.6%
	差引	△ 16,596	△ 18,945	―	―

※ 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7年度一般会計歳入歳出決算概要

（歳　入）　　（単位　万円）

款	令和7年度		令和6年度		比較	
	（A）	構成比	（B）	構成比	増減額 (A)−(B)	伸率
1 町税	375,689	29.6%	378,862	32.5%	△ 3,173	△ 0.8 %
2 地方譲与税	6,380	0.5%	6,299	0.5%	81	1.3 %
3 利子割交付金	506	0.0%	135	0.0%	371	274.8 %
4 配当割交付金	3,262	0.3%	3,070	0.3%	192	6.3 %
5 株式等譲渡所得割交付金	5,201	0.4%	4,390	0.4%	811	18.5 %
6 法人事業税交付金	6,018	0.5%	5,734	0.5%	284	5.0 %
7 地方消費税交付金	60,605	4.8%	56,120	4.8%	4,485	8.0 %
8 ゴルフ場利用税交付金	902	0.1%	1,273	0.1%	△ 371	△ 29.1 %
9 環境性能割交付金	1,785	0.1%	1,645	0.1%	140	8.5 %
10 地方特例交付金	867	0.1%	10,261	0.9%	△ 9,394	△ 91.6 %
11 地方交付税	243,330	19.2%	213,425	18.3%	29,905	14.0 %
12 交通安全対策特別交付金	259	0.0%	271	0.0%	△ 12	△ 4.4 %
13 分担金及び負担金	31,137	2.5%	27,206	2.3%	3,931	14.4 %
14 使用料及び手数料	12,544	1.0%	12,613	1.1%	△ 69	△ 0.5 %
15 国庫支出金	115,440	9.1%	103,229	8.9%	12,211	11.8 %
16 県支出金	63,550	5.0%	55,172	4.7%	8,378	15.2 %
17 財産収入	7,781	0.6%	4,656	0.4%	3,125	67.1 %
18 寄附金	71,465	5.6%	92,394	7.9%	△ 20,929	△ 22.7 %
19 繰入金	126,963	10.0%	109,126	9.4%	17,837	16.3 %
20 繰越金	54,256	4.3%	38,164	3.3%	16,092	42.2 %
21 諸収入	28,483	2.2%	20,961	1.9%	7,522	35.9 %
22 町債	52,470	4.1%	20,020	1.7%	32,450	162.1 %
歳入合計	1,268,893	100.0%	1,165,026	100.0%	103,867	8.9 %

（歳　入）　　（単位　万円）

款	令和7年度 (A)	構成比	令和6年度 (B)	構成比	比較 増減額 (A)-(B)	比較 伸率
1 町税	375,689	29.6%	378,862	32.5%	△ 3,173	△ 0.8 %
13 分担金及び負担金	31,137	2.5%	27,206	2.3%	3,931	14.4 %
14 使用料及び手数料	12,544	1.0%	12,613	1.1%	△ 69	△ 0.5 %
17 財産収入	7,781	0.6%	4,656	0.4%	3,125	67.1 %
18 寄附金	71,465	5.6%	92,394	7.9%	△ 20,929	△ 22.7 %
19 繰入金	126,963	10.0%	109,126	9.4%	17,837	16.3 %
20 繰越金	54,256	4.3%	38,164	3.3%	16,092	42.2 %
21 諸収入	20,579	1.6%	12,092	1.1%	8,487	70.2 %
（自主財源計）	700,414	55.2%	675,113	58.0%	25,301	3.7 %
2 地方譲与税	6,380	0.5%	6,299	0.5%	81	1.3 %
3 利子割交付金	506	0.0%	135	0.0%	371	274.8 %
4 配当割交付金	3,262	0.3%	3,070	0.3%	192	6.3 %
5 株式等譲渡所得割交付金	5,201	0.4%	4,390	0.4%	811	18.5 %
6 法人事業税交付金	6,018	0.5%	5,734	0.5%	284	5.0 %
7 地方消費税交付金	60,605	4.8%	56,120	4.8%	4,485	8.0 %
8 ゴルフ場利用税交付金	902	0.1%	1,273	0.1%	△ 371	△ 29.1 %
9 環境性能割交付金	1,785	0.1%	1,645	0.1%	140	8.5 %
10 地方特例交付金	867	0.1%	10,261	0.9%	△ 9,394	△ 91.6 %
11 地方交付税	243,330	19.2%	213,425	18.3%	29,905	14.0 %
12 交通安全対策特別交付金	259	0.0%	271	0.0%	△ 12	△ 4.4 %
15 国庫支出金	115,440	9.1%	103,229	8.9%	12,211	11.8 %
16 県支出金	63,550	5.0%	55,172	4.7%	8,378	15.2 %
21 諸収入	7,904	0.6%	8,869	0.8%	△ 965	△ 10.9 %
22 町債	52,470	4.1%	20,020	1.7%	32,450	162.1 %
（依存財源計）	568,479	44.8%	489,913	42.0%	78,566	16.0 %
合計	1,268,893	100.0%	1,165,026	100.0%	103,867	8.9 %

（歳出　目的別）　　（単位　万円）

款	令和7年度 (A)	構成比	令和6年度 (B)	構成比	比較 増減額 (A)−(B)	比較 伸率
1 議会費	12,890	1.1%	12,856	1.2%	34	0.3 %
2 総務費	317,817	26.3%	273,192	24.6%	44,625	16.3 %
3 民生費	317,654	26.3%	298,211	26.8%	19,443	6.5 %
4 衛生費	154,095	12.8%	138,923	12.5%	15,172	10.9 %
5 農林水産業費	15,688	1.3%	13,395	1.2%	2,293	17.1 %
6 観光商工費	40,138	3.3%	41,675	3.8%	△ 1,537	△ 3.7 %
7 土木費	64,219	5.3%	65,796	5.9%	△ 1,577	△ 2.4 %
8 消防費	87,847	7.3%	78,477	7.1%	9,370	11.9 %
9 教育費	107,080	8.9%	90,369	8.1%	16,711	18.5 %
10 災害復旧費	854	0.1%	7,123	0.6%	△ 6,269	△ 88.0 %
11 公債費	88,847	7.3%	90,753	8.2%	△ 1,906	△ 2.1 %
歳出合計	1,207,129	100.0%	1,110,770	100.0%	96,359	8.7 %

（歳出　性質別）　　（単位　万円）

区分		令和7年度 (A)	構成比	令和6年度 (B)	構成比	比較 増減額 (A)-(B)	比較 伸率
義務的経費	1 人件費	267,816	22.2%	249,790	22.5%	18,026	7.2 %
	2 扶助費	133,085	11.0%	128,261	11.5%	4,824	3.8 %
	3 公債費	88,847	7.4%	90,754	8.2%	△ 1,907	△ 2.1 %
	（義務的経費計）	489,748	40.6%	468,805	42.2%	20,943	4.5 %
4 物件費		207,885	17.2%	205,905	18.5%	1,980	1.0 %
5 維持補修費		6,108	0.5%	5,000	0.5%	1,108	22.2 %
6 補助費等		191,382	15.9%	173,584	15.6%	17,798	10.3 %
7 積立金		112,464	9.3%	109,303	9.8%	3,161	2.9 %
10 繰出金		117,186	9.7%	114,220	10.3%	2,966	2.6 %
（小計）		1,124,773	93.2%	1,076,817	96.9%	47,956	4.5 %
投資的経費	11 普通建設事業費	81,502	6.7%	26,830	2.5%	54,672	203.8 %
	（1）補助事業費	11,008	0.9%	6,223	0.6%	4,785	76.9 %
	（2）単独事業費	70,494	5.8%	20,607	1.9%	49,887	242.1 %
	12 災害復旧費	854	0.1%	7,123	0.6%	△ 6,269	△ 88.0 %
	（投資的経費計）	82,356	6.8%	33,953	3.1%	48,403	142.6 %
歳出合計		1,207,129	100.0%	1,110,770	100.0%	96,359	8.7 %

全　　会　　計

参考資料

歳　入

（単位　万円）

区　分		令和８年度			令和７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		1,221,321	626,676	51.3%	1,190,582	586,452	49.3%	30,739	40,224	2.0
国保		282,218	123,311	43.7%	289,713	112,528	38.8%	△ 7,495	10,783	4.9
介護保険	保険事業勘定	322,445	165,264	51.3%	311,511	133,290	42.8%	10,934	31,974	8.5
	介護サービス事業勘定	116	116	100.0%	115	116	100.9%	1	0	△ 0.9
後期高齢者		71,700	36,139	50.4%	62,251	24,815	39.9%	9,449	11,324	10.5
合計		1,897,800	951,506	50.1%	1,854,172	857,201	46.2%	43,628	94,305	3.9

歳　出

（単位　万円）

区　分		令和８年度			令和７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		1,221,321	487,492	39.9%	1,190,582	457,334	38.4%	30,739	30,158	1.5
国保		282,218	110,971	39.3%	289,713	116,328	40.2%	△ 7,495	△ 5,357	△ 0.9
介護保険	保険事業勘定	322,445	127,443	39.5%	311,511	123,370	39.6%	10,934	4,073	△ 0.1
	介護サービス事業勘定	116	0	0.0%	115	0	0.0%	1	0	0.0
後期高齢者		71,700	29,625	41.3%	62,251	21,485	34.5%	9,449	8,140	6.8
合計		1,897,800	755,531	39.8%	1,854,172	718,517	38.8%	43,628	37,014	1.0

一　　般　　会　　計

参考資料

歳　入

（単位　万円）

区　分	令　和　８　年　度			令　和　７　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	402,655	247,804	61.5%	379,386	237,065	62.5%	23,269	10,739	△ 1.0
地方譲与税	6,019	1,915	31.8%	6,432	1,896	29.5%	△ 413	19	2.3
利子割交付金	580	0	0.0%	150	170	113.3%	430	△ 170	△ 113.3
配当割交付金	3,000	603	20.1%	2,200	537	24.4%	800	66	△ 4.3
株式等譲渡所得割交付金	4,300	0	0.0%	2,500	0	0.0%	1,800	0	0.0
法人事業税交付金	6,500	3,680	56.6%	6,200	3,003	48.4%	300	677	8.2
地方消費税交付金	58,360	36,733	62.9%	56,700	35,089	61.9%	1,660	1,644	1.0
ゴルフ場利用税	1,400	307	21.9%	1,400	427	30.5%	0	△ 120	△ 8.6
自動車取得税	260	0	0.0%	1,500	611	40.7%	△ 1,240	△ 611	△ 40.7
地方特例交付金	2,992	3,170	105.9%	851	851	100.0%	2,141	2,319	5.9
地方交付税	235,038	163,028	69.4%	224,328	149,549	66.7%	10,710	13,479	2.7
交通安全対策	300	122	40.7%	300	135	45.0%	0	△ 13	△ 4.3
分担金・負担金	35,205	15,379	43.7%	29,371	12,657	43.1%	5,834	2,722	0.6
使用料・手数料	14,285	7,928	55.5%	13,419	7,308	54.5%	866	620	1.0
国庫支出金	100,253	47,529	47.4%	118,512	44,942	37.9%	△ 18,259	2,587	9.5
県支出金	58,906	13,263	22.5%	61,367	13,450	21.9%	△ 2,461	△ 187	0.6
財産収入	5,985	1,407	23.5%	6,967	3,951	56.7%	△ 982	△ 2,544	△ 33.2
寄附金	52,093	14,660	28.1%	31,688	15,398	48.6%	20,405	△ 738	△ 20.5
繰入金	104,668	0	0.0%	108,501	0	0.0%	△ 3,833	0	0.0
繰越金	61,763	61,764	100.0%	54,256	54,256	100.0%	7,507	7,508	0.0
諸収入	21,129	7,384	34.9%	21,854	5,157	23.6%	△ 725	2,227	11.3
町　債	45,630	0	0.0%	62,700	0	0.0%	△ 17,070	0	0.0
計	1,221,321	626,676	51.3%	1,190,582	586,452	49.3%	30,739	40,224	2.0

歳　出

（単位　万円）

区　分	令　和　８　年　度			令　和　７　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	13,478	6,901	51.2%	13,005	6,736	51.8%	473	165	△ 0.6
総務費	258,872	79,429	30.7%	247,691	75,739	30.6%	11,181	3,690	0.1
民生費	329,630	146,659	44.5%	331,392	118,655	35.8%	△ 1,762	28,004	8.7
衛生費	155,860	64,756	41.5%	165,736	73,737	44.5%	△ 9,876	△ 8,981	△ 3.0
農林水産業費	16,629	6,147	37.0%	17,445	4,610	26.4%	△ 816	1,537	10.6
観光商工費	61,118	31,761	52.0%	41,266	23,346	56.6%	19,852	8,415	△ 4.6
土木費	66,842	33,255	49.8%	67,570	36,036	53.3%	△ 728	△ 2,781	△ 3.5
消防費	109,834	36,711	33.4%	88,273	33,312	37.7%	21,561	3,399	△ 4.3
教育費	107,044	40,646	38.0%	117,610	44,562	37.9%	△ 10,566	△ 3,916	0.1
災害復旧費	20	0	0.0%	879	0	0.0%	△ 859	0	0.0
公債費	95,829	41,227	43.0%	89,048	40,601	45.6%	6,781	626	△ 2.6
予備費	6,165	0	0.0%	10,667	0	0.0%	△ 4,502	0	0.0
計	1,221,321	487,492	39.9%	1,190,582	457,334	38.4%	30,739	30,158	1.5

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　８　年　度			令　和　７　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	58,987	27,682	46.9%	54,471	24,466	44.9%	4,516	3,216	2.0
使用料・手数料	12	3	25.0%	12	2	16.7%	0	1	8.3
国庫支出金	0	0	0.0%	0	1	0.0%	0	△ 1	0.0
県　支　出　金	192,776	81,107	42.1%	203,885	87,189	42.8%	△ 11,109	△ 6,082	△ 0.7
財　産　収　入	167	52	31.1%	30	0	0.0%	137	52	31.1
繰　入　金	25,164	9,811	39.0%	29,824	0	0.0%	△ 4,660	9,811	39.0
繰　越　金	4,301	4,301	100.0%	542	543	100.2%	3,759	3,758	△ 0.2
諸　収　入	811	355	43.8%	949	327	34.5%	△ 138	28	9.3
計	282,218	123,311	43.7%	289,713	112,528	38.8%	△ 7,495	10,783	4.9

歳　出

（単位　万円）

区　分	令　和　８　年　度			令　和　７　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	5,715	2,363	41.3%	5,328	2,146	40.3%	387	217	1.0
保険給付費	189,109	81,632	43.2%	201,100	87,616	43.6%	△ 11,991	△ 5,984	△ 0.4
国民健康保険事業費納付金	77,953	25,984	33.3%	77,028	25,677	33.3%	925	307	0.0
保健事業費	4,260	632	14.8%	4,417	667	15.1%	△ 157	△ 35	△ 0.3
基金積立金	167	52	31.1%	30	0	0.0%	137	52	31.1
公　債　費	7	0	0.0%	9	0	0.0%	△ 2	0	0.0
諸　支　出　金	599	308	51.4%	316	222	70.3%	283	86	△ 18.9
予　備　費	4,408	0	0.0%	1,485	0	0.0%	2,923	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	282,218	110,971	39.3%	289,713	116,328	40.2%	△ 7,495	△ 5,357	△ 0.9

介　護　保　険　事　業　特　別　会　計

参考資料

（保険事業勘定）

歳　入

（単位　万円）

区　分	令和８年度			令和７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	63,847	32,450	50.8%	62,922	32,226	51.2%	925	224	△ 0.4
使用料・手数料	1	1	100.0%	3	0	0.0%	△ 2	1	100.0
国庫支出金	68,844	37,167	54.0%	68,390	34,107	49.9%	454	3,060	4.1
支払基金交付金	77,679	37,079	47.7%	76,713	36,673	47.8%	966	406	△ 0.1
県支出金	42,316	19,316	45.6%	42,432	18,735	44.2%	△ 116	581	1.4
財産収入	62	43	69.4%	20	1	5.0%	42	42	64.4
繰入金	50,144	19,667	39.2%	49,459	0	0.0%	685	19,667	39.2
繰越金	19,522	19,522	100.0%	11,545	11,545	100.0%	7,977	7,977	0.0
諸収入	30	19	63.3%	27	3	11.1%	3	16	52.2
計	322,445	165,264	51.3%	311,511	133,290	42.8%	10,934	31,974	8.5

歳　出

（単位　万円）

区　分	令和８年度			令和７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	9,637	3,737	38.8%	9,260	3,468	37.5%	377	269	1.3
保険給付費	279,690	118,554	42.4%	277,275	114,519	41.3%	2,415	4,035	1.1
地域支援事業費	13,542	5,076	37.5%	13,023	5,319	40.8%	519	△ 243	△ 3.3
公債費	7	0	0.0%	10	0	0.0%	△ 3	0	0.0
諸支出金	8,311	76	0.9%	2,056	64	3.1%	6,255	12	△ 2.2
予備費	6,258	0	0.0%	4,887	0	0.0%	1,371	0	0.0
基金積立金	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%	0	0	0.0
計	322,445	127,443	39.5%	311,511	123,370	39.6%	10,934	4,073	△ 0.1

（介護サービス事業勘定）

歳　入

（単位　万円）

区　分	令和８年度			令和７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	116	116	100.0%	115	116	100.9%	1	0	△ 0.9
諸収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	116	116	100.0%	115	116	100.9%	1	0	△ 0.9

歳　出

（単位　万円）

区　分	令和８年度			令和７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
諸支出金	116	0	0.0%	0	0	0.0%	116	0	0.0
介護予防支援事業費	0	0	0.0%	4	0	0.0%	△ 4	0	0.0
予備費	0	0	0.0%	111	0	0.0%	△ 111	0	0.0
計	116	0	0.0%	115	0	0.0%	1	0	0.0

後　期　高　齢　者　医　療　特　別　会　計

参考資料

歳　入

（単位　万円）

区　分	令　和　８　年　度			令　和　７　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	58,047	25,481	43.9%	50,395	24,639	48.9%	7,652	842	△ 5.0
使用料・手数料	3	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0	0.0
繰　入　金	13,508	6,752	50.0%	11,482	0	0.0%	2,026	6,752	50.0
繰　越　金		3,808	0.0%	98	98	100.0%	△ 98	3,710	△ 100.0
諸　収　入	142	98	69.0%	273	78	28.6%	△ 131	20	40.4
計	71,700	36,139	50.4%	62,251	24,815	39.9%	9,449	11,324	10.5

歳　出

（単位　万円）

区　分	令　和　８　年　度			令　和　７　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	532	202	38.0%	634	186	29.3%	△ 102	16	8.7
後期高齢者医療広域連合納付金	71,055	29,370	41.3%	61,275	21,231	34.6%	9,780	8,139	6.7
諸　支　出　金	86	53	61.6%	87	68	78.2%	△ 1	△ 15	△ 16.6
予　備　費	27	0	0.0%	255	0	0.0%	△ 228	0	0.0
計	71,700	29,625	41.3%	62,251	21,485	34.5%	9,449	8,140	6.8