

平成 23 年度下半期財政状況について

1 全会計

予算現額は全会計で 158 億 4,673 万円となり、去年同期（162 億 3,990 万円）と比較して 3 億 9,317 万円の減額となりました。

歳入の収入済額は、上半期、下半期合わせて 138 億 2,959 万円で、去年同期（141 億 2,810 万円）と比較して 2 億 9,851 万円の減額となりました。収入割合は予算現額に対し 87.3%（去年同期 87.0%）と 0.3 ポイントの増加となっています。

一方、歳出の支出済額は、上半期、下半期合わせて 134 億 2,885 万円で、去年同期（139 億 18 万円）と比較して 4 億 7,133 万円の減額となりました。支出割合は予算現額に対し 84.7%（去年同期 85.6%）と 0.9 ポイントの減少となっています。

収支差引額では、国民健康保険事業特別会計外 3 会計で、3 月 31 日現在の収入済額が支出済額を下回りましたが、総計では 4 億 74 万円のプラス収支となりました。しかし、依然として資金計画上、大変困難な傾向が続いている状況です。

以下、会計別に執行状況で見た主な増減経費を報告します。

2 一般会計

歳入は、去年同期と比較すると予算現額では 3 億 2,473 万円の減額、収入済額では 2 億 8,756 万円の減額、収入割合は 0.2 ポイントの増加となっています。減額となった主なものは、町債（1 億 7,017 万円減）、町税（7,626 万円減）、繰入金（6,735 万円減）です。一方、増額となった主なものは、地方交付税（7,616 万円増）、繰越金（3,129 万円増）、諸収入（1,173 万円増）です。

なお、歳入の根幹である町税については、景気の悪化や個人所得などの減収により、自主財源の確保が大変厳しい状況となっています。

歳出では、去年同期と比較して支出済額で 5 億 4,159 万円の減額、支出割合は 3.2% の減少となっています。減額となった主なものは、教育費（2 億 4,755 万円減）、総務費（2 億 3,880 万円減）、公債費（1 億 3,342 万円減）です。一方、増額となった主なものは、衛生費（5,041 万円増）、議会費（3,059 万円増）です。

3 国民健康保険事業特別会計

歳入では、収入済額で7,616万円の増額、収入割合も2.3ポイントの減少となっています。増額となったものは、前期高齢者交付金(7,076万円増)、国庫支出金(2,874万円増)です。一方、減額となった主なものは、国民健康保険料(6,396万円減)、使用料・手数料(2万円減)です。

歳出では、支出済額で1億5,265万円の増額、支出割合でも4.3ポイントの増加となっています。増額となったものは、保険給付費(7,172万円増)です。一方、減額となった主なものは、老人保健拠出金(116万円減)です。

4 下水道事業特別会計

歳入では、収入済額で1億63万円の減額、収入割合も5.0ポイントの減少となっています。減額となった主なものは、使用料・手数料(3,886万円減)、繰入金(3,000万円減)、負担金・分担金(1,409万円減)です。一方、増額となったものはありませんでした。

歳出では、支出済額で1億983万円の減額、支出割合も3.7ポイントの減少となっています。減額となった主なものは、公債費(8,573万円減)、下水道整備費(1,774万円減)です。一方、増額となった主なものは、排水施設管理費(602万円増)、浄水センター施設管理費(224万円増)です。

5 介護保険事業特別会計

(1) 保険事業勘定

歳入では、収入済額で2,958万円の増額、収入割合では0.9ポイントの減少となっています。増額となった主なものは、国庫支出金(2,583万円増)、繰越金(1,888万円増)、県支出金(734万円増)です。一方、減額となった主なものは、繰入金(1,853万円減)、支払基金交付金(695万円減)です。

歳出では、支出済額で3,942万円の増額、支出割合では0.7ポイントの減少となっています。増額となったものは、保険給付費(3,368万円増)、諸支出金(511万円増)です。一方、減額となったものは、地域支援事業費(14万円減)です。

(2) 介護サービス事業勘定

歳入の収入済額では156万円の増額、歳出の支出済額では192万円の増額となっています。

6 公共用地先行取得事業特別会計

温泉場地区に住民や観光客の緊急避難場所を兼ね備えた公園整備するため、用地の取得を目的とし、平成 18 年 3 月から新たに設置した公共用地先行取得事業特別会計は、地方債の償還に係る経理を行うためのものです。

本年度は利子償還の減少により、歳出の支出済額が 33 万円の減額となっています。

7 後期高齢者医療特別会計

歳入では、収入済額で 1,676 万円の減額、収入割合では 2.4 ポイントの増加となっています。増額となったものはありません。一方、減額となったものは、繰越金 (1,381 万円減)、後期高齢者医療保険料 (161 万円減) です。

歳出では、支出済額で 1,304 万円の減額、支出割合も 5.1 ポイントの増加となっています。減額となったものは、後期高齢者医療広域連合納付金 (1,437 万円減) です。一方、増額となったものは、諸支出金 (121 万円増) です。

平成23年度湯河原町財政状況（平成24年3月31日現在）

1 歳入歳出予算

（単位 万円）

会計名	当初予算額	繰越事業費	5月専決	5月臨時	6月 補正予算	9月 補正予算	10月臨時	11月臨時	1月臨時	3月 補正予算	予算現額	備考
1 一般会計	801,000	9,755	600	4,610	1,133	16,960	140	△ 1,066		10,009	843,141	
2 国民健康保険事業特別会計	389,300					8,643		463		606	399,012	
3 下水道事業特別会計	102,600	48		573			949			△ 4,128	100,042	
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	207,600				3,182		△ 12		△ 1,520	209,250	
	介護サービス 事業勘定	1,330				86					1,416	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,570										1,570	
6 後期高齢者医療特別会計	29,900					342					30,242	
計	1,533,300	9,803	600	5,183	1,133	29,213	1,089	△ 615	0	4,967	1,584,673	

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)		
			金額(B)	比率(B/A)	金額(C)	比率(C/A)			
1 一般会計	843,141	53.2	791,815	93.9%	683,632	81.1%	108,183		
2 国民健康保険事業特別会計	399,012	25.2	339,246	85.0%	351,887	88.2%	△ 12,641		
3 下水道事業特別会計	100,042	6.3	62,168	62.1%	91,559	91.5%	△ 29,391		
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	209,250	13.2	163,708	78.2%	184,768	88.3%	△ 21,060	
	介護サービス 事業勘定	1,416	0.1	1,231	86.9%	1,169	82.6%	62	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,570	0.1	1,563	99.6%	1,563	99.6%	0		
6 後期高齢者医療特別会計	30,242	1.9	23,228	76.8%	28,307	93.6%	△ 5,079		
計	1,584,673	100.0	1,382,959	87.3%	1,342,885	84.7%	40,074		

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			収入割合 (B) / (A)
		4月1日から 9月30日まで	10月1日から 3月31日まで	計 (B)	
1 町 税	396,386	233,283	148,703	381,986	96.4%
2 地 方 譲 与 税	6,800	1,979	4,989	6,968	102.5%
3 利 子 割 交 付 金	700	314	432	746	106.6%
4 配 当 割 交 付 金	500	226	463	689	137.8%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200	0	169	169	84.5%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	21,000	13,468	10,508	23,976	114.2%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	500	199	329	528	105.6%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,800	769	2,115	2,884	75.9%
9 地 方 特 例 交 付 金	4,595	3,952	643	4,595	100.0%
10 地 方 交 付 税	123,520	86,552	44,242	130,794	105.9%
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	500	224	211	435	87.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	33,166	15,247	15,025	30,272	91.3%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	13,775	6,403	5,455	11,858	86.1%
14 国 庫 支 出 金	56,049	28,725	23,628	52,353	93.4%
15 県 支 出 金	52,797	11,897	25,820	37,717	71.4%
16 財 産 収 入	2,384	447	912	1,359	57.0%
17 寄 附 金	2,411	219	2,388	2,607	108.1%
18 繰 入 金	13,579	0	13,565	13,565	99.9%
19 繰 越 金	19,371	19,371	0	19,371	100.0%
20 諸 収 入	13,298	2,424	10,689	13,113	98.6%
21 町 債	77,810	0	55,830	55,830	71.8%
計	843,141	425,699	366,116	791,815	93.9%

$$\text{町 民 一 人 当 り の 町 税 負 担 額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,963,860,000 \text{ 円}}{\text{(3月31日現在の人口)} \quad 27,244 \text{ 人}} = 145,495 \text{ 円}$$

2 歳 出

(単位 万円)

科 目	予算現額 (A)	支 出 済 額			支出割合 (B)/(A)
		4月1日から 9月30日まで	10月1日から 3月31日まで	計 (B)	
1 議 会 費	16,674	9,428	7,087	16,515	99.0%
2 総 務 費	124,184	58,979	59,324	118,303	95.3%
3 民 生 費	226,385	73,488	88,746	162,234	71.7%
4 衛 生 費	85,593	36,051	45,108	81,159	94.8%
5 農林水産業費	12,920	2,956	7,219	10,175	78.8%
6 観 光 商 工 費	36,596	20,891	11,787	32,678	89.3%
7 土 木 費	71,297	26,700	22,106	48,806	68.5%
8 消 防 費	85,749	29,906	33,068	62,974	73.4%
9 教 育 費	82,258	28,459	36,887	65,346	79.4%
10 災 害 復 旧 費	2,090	352	1,556	1,908	91.3%
11 公 債 費	96,923	42,879	40,655	83,534	86.2%
12 予 備 費	2,472	0	0	0	0.0%
計	843,141	330,089	353,543	683,632	81.1%

(単位 円)

町民一人当りの予算額

(平成24年3月31日現在の人口

27,244 人)

議 会 費	6,120	農林水産業費	4,742	教 育 費	30,193
総 務 費	45,582	観 光 商 工 費	13,433	公 債 費	35,576
民 生 費	83,095	土 木 費	26,170	そ の 他	1,674
衛 生 費	31,417	消 防 費	31,474	合 計	309,478

* 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	平成23年9月30日	平成23年10月1日 ～平成24年3月31日		平成24年3月31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	12,749	0	0	12,749	1.2%
	②民生債	22,509	0	1,940	20,569	1.9%
	③衛生債	14,440	0	2,100	12,340	1.1%
	④農林水産業債	15,655	0	767	14,888	1.3%
	⑤観光商工債	4,619	0	1,309	3,310	0.3%
	⑥土木債	136,998	0	8,675	128,323	11.6%
	⑦消防債	10,264	4,890	1,036	14,118	1.3%
	⑧教育債	100,111	0	5,772	94,339	8.5%
	⑨災害復旧債	890	0	161	729	0.1%
	⑩特例地方債	347,325	50,940	13,854	384,411	34.7%
	小計	665,560	55,830	35,614	685,776	61.9%
公共用地先行取得事業 特別会計	公共用地先行 取得事業債	6,290	0	700	5,590	0.5%
下水道事業特別会計	下水道事業債	442,734	0	26,568	416,166	37.6%
合計		1,114,584	55,830	62,882	1,107,532	100.0%

* 公営企業会計(水道事業会計、温泉事業会計)は含みません。

基金現在高状況

(単位 万円)

会計名	基金名	平成23年9月30日 現在高 (A)	平成23年10月1日 ～平成24年3月31日		平成24年3月31日 現在高	
			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	37,557	5,017	12,600	29,974	30.9%
	② 開発対策基金	10,000	0	0	10,000	10.3%
	③ 育英奨学基金	480	0	0	480	0.5%
	④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	2.1%
	⑤ 日本ジャンボ(株)創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	1.0%
	⑥ 鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	1.0%
	⑦ 社会福祉基金	877	10	0	887	0.9%
	⑧ 豊かな環境 づくり基金	268	10	0	278	0.3%
	⑨ 町債管理基金	242	0	0	242	0.2%
	⑩ 教育文化施設 建設基金	10,188	10,001	0	20,189	20.8%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	346	0	0	346	0.4%
	⑫ 梅基金	1,024	13	500	537	0.6%
	⑬ まちづくり基金	1,410	149	465	1,094	1.1%
	⑭ 防災基金	5	103	0	108	0.1%
		小計	66,397	15,303	13,565	68,135
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	297	615	0	912	0.9%
下水道事業特別会計	公共下水道事業 対策基金	20,000	0	0	20,000	20.6%
介護保険事業 特別会計	① 介護給付費 準備基金	8,000	0	0	8,000	8.2%
	② 介護従事者処遇改善 臨時特例基金	654	0	654	0	0.0%
合計		95,348	15,918	14,219	97,047	100.0%

* 構成比は、各項目で端数処理をしているため、和は100%になりません。

基金現在高状況

積算資料
(単位 円)

会計名	基金名	平成23年9月30日	平成23年10月1日 ～平成24年3月31日		平成24年3月31日	
		現在高(A)	積立額(B)	取崩し額(C)	現在高 (A)+(B)-(C)	構成比
一般会計 ②右表から自動で 数値が入る それを手作業で万円 単 位 に	① 財政調整基金	375,565,406	50,174,673	126,000,000	299,740,079	30.9%
	② 開発対策基金	100,000,000	0	0	100,000,000	10.3%
	③ 育英奨学基金	4,800,000	0	0	4,800,000	0.5%
	④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	20,000,000	0	0	20,000,000	2.1%
	⑤ 日本ジャンボ(株)創業記 念育英奨学基金	10,000,000	0	0	10,000,000	1.0%
	⑥ 鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	10,000,000	0	0	10,000,000	1.0%
	⑦ 社会福祉基金	8,774,827	98,545	0	8,873,372	0.9%
	⑧ 豊かな環境づくり 基金	2,677,886	100,337	0	2,778,223	0.3%
	⑨ 町債管理基金	2,421,998	301	0	2,422,299	0.2%
	⑩ 教育文化施設建 設基金	101,876,329	100,012,652	0	201,888,981	20.8%
	⑪ 公共公益施設整 備基金	3,461,830	399	0	3,462,229	0.4%
	⑫ 梅基金	10,243,287	120,720	5,000,000	5,364,007	0.6%
	⑬ まちづくり基金	14,098,138	1,493,229	4,649,000	10,942,367	1.1%
	⑭ 防災基金	50,000	1,031,003	0	1,081,003	0.1%
	小計	663,969,701	153,031,859	135,649,000	681,352,560	70.2%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	2,972,421	6,150,344	0	9,122,765	0.9%
下水道事業 特別会計	公共下水道事業 対策基金	200,000,000	0	0	200,000,000	20.6%
介護保険事業 特別会計	① 介護給付費 準備基金	80,000,000	0	0	80,000,000	8.2%
	② 介護従事者処遇改善 臨時特例基金	6,537,951	0	6,537,951	0	0.0%
合計		953,480,073	159,182,203	142,186,951	970,475,325	100.0%

* 構成比は、各項目で端数処理をしているため、和は100%になりません。

①先に、この表
に円単位で入力

参考資料
(単位 円)

基金名	平成23年4月1日 ～平成23年9月30日		平成23年4月1日 ～平成24年3月31日	
	積立額	取崩し額	積立額総額	取崩し総額
① 財政調整基金	248,134		50,422,807	126,000,000
② 開発対策基金			0	
③ 育英奨学基金				
④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金				
⑤ 日本ジャンボ一休創業記 念育英奨学基金				
⑥ 鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金				
⑦ 社会福祉基金	210,000		308,545	
⑧ 豊かな環境づくり 基金	416		100,753	
⑨ 町債管理基金	366		667	
⑩ 教育文化施設建 設基金	15,308		100,027,960	
⑪ 公共公益施設整 備基金	459		858	
⑫ 梅基金	908,810		1,029,530	5,000,000
⑬ まちづくり基金	467,052		1,960,281	4,649,000
⑭ 防災基金	50,000		1,081,003	
小計	1,900,545	0	154,932,404	135,649,000
国民健康保険 運営準備基金	397		6,150,741	
公共下水道事業 対策基金				
① 介護給付費 準備基金				0
② 介護従事者処遇改善 臨時特例基金				6,537,951
合計	1,900,942	0	161,083,145	142,186,951

町 税 収 納 状 況

参考資料

(単位 円)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	(C)-(A)
町 税	3,963,860,000	4,800,016,454	3,819,845,356	96.4%	79.6%	△144,014,644
町 民 税	1,331,904,000	1,625,811,346	1,252,812,566	94.1%	77.1%	△79,091,434
個人町民税	1,209,559,000	1,489,909,056	1,128,649,556	93.3%	75.8%	△80,909,444
現年課税分	1,172,888,000	1,203,812,100	1,092,826,419	93.2%	90.8%	△80,061,581
滞納繰越分	36,671,000	286,096,956	35,823,137	97.7%	12.5%	△847,863
法人町民税	122,345,000	135,902,290	124,163,010	101.5%	91.4%	1,818,010
現年課税分	121,112,000	125,711,400	122,899,300	101.5%	97.8%	1,787,300
滞納繰越分	1,233,000	10,190,890	1,263,710	102.5%	12.4%	30,710
固定資産税	1,932,756,000	2,383,527,330	1,894,226,352	98.0%	79.5%	△38,529,648
固定資産税	1,918,699,000	2,369,467,430	1,880,166,452	98.0%	79.3%	△38,532,548
現年課税分	1,855,391,000	1,932,778,300	1,833,705,196	98.8%	94.9%	△21,685,804
滞納繰越分	63,308,000	436,689,130	46,461,256	73.4%	10.6%	△16,846,744
国有資産等所在市町村交付金	14,057,000	14,059,900	14,059,900	100.0%	100.0%	2,900
軽自動車税	37,659,000	42,109,459	36,732,700	97.5%	87.2%	△926,300
現年課税分	36,493,000	37,173,800	35,822,400	98.2%	96.4%	△670,600
滞納繰越分	1,166,000	4,935,659	910,300	78.1%	18.4%	△255,700
町たばこ税	225,087,000	229,798,524	212,418,086	94.4%	92.4%	△12,668,914
入湯税	88,579,000	86,842,100	82,430,500	93.1%	94.9%	△6,148,500
現年課税分	88,485,000	83,236,150	79,043,600	89.3%	95.0%	△9,441,400
滞納繰越分	94,000	3,605,950	3,386,900	3603.1%	93.9%	3,292,900
都市計画税	347,875,000	431,927,695	341,225,152	98.1%	79.0%	△6,649,848
現年課税分	336,080,000	350,533,400	332,565,259	99.0%	94.9%	△3,514,741
滞納繰越分	11,795,000	81,394,295	8,659,893	73.4%	10.6%	△3,135,107

全 会 計
歳 入

参考資料
(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	843,141	791,815	93.9%	875,614	820,571	93.7%	△ 32,473	△ 28,756	0.2		
特 別 会 計	国民健康保険事業	399,012	339,246	85.0%	401,022	331,630	82.7%	△ 2,010	7,616	2.3	
	下水道事業	100,042	62,168	62.1%	107,722	72,231	67.1%	△ 7,680	△ 10,063	△ 5.0	
	老人保健医療	0	0	—	172	53	30.8%	△ 172	△ 53	—	
	介護 保険 事業	保険事業勘定	209,250	163,708	78.2%	203,194	160,750	79.1%	6,056	2,958	△ 0.9
		介護サービス事業勘定	1,416	1,231	86.9%	1,195	1,075	90.0%	221	156	△ 3.1
	公共用地先行取得事業	1,570	1,563	99.6%	1,600	1,596	99.8%	△ 30	△ 33	△ 0.2	
	後期高齢者医療	30,242	23,228	76.8%	33,471	24,904	74.4%	△ 3,229	△ 1,676	2.4	
合 計	1,584,673	1,382,959	87.3%	1,623,990	1,412,810	87.0%	△ 39,317	△ 29,851	0.3		

歳 出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	843,141	683,632	81.1%	875,614	737,791	84.3%	△ 32,473	△ 54,159	△ 3.2		
特 別 会 計	国民健康保険事業	399,012	351,887	88.2%	401,022	336,622	83.9%	△ 2,010	15,265	4.3	
	下水道事業	100,042	91,559	91.5%	107,722	102,542	95.2%	△ 7,680	△ 10,983	△ 3.7	
	老人保健医療	0	0	—	172	53	30.8%	△ 172	△ 53	—	
	介護 保険 事業	保険事業勘定	209,250	184,768	88.3%	203,194	180,826	89.0%	6,056	3,942	△ 0.7
		介護サービス事業勘定	1,416	1,169	82.6%	1,195	977	81.8%	221	192	0.8
	公共用地先行取得事業	1,570	1,563	99.6%	1,600	1,596	99.8%	△ 30	△ 33	△ 0.2	
	後期高齢者医療	30,242	28,307	93.6%	33,471	29,611	88.5%	△ 3,229	△ 1,304	5.1	
合 計	1,584,673	1,342,885	84.7%	1,623,990	1,390,018	85.6%	△ 39,317	△ 47,133	△ 0.9		

収支差引額

(単位 万円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較		
	差引額(収入済額-支出済額)		差引額(収入済額-支出済額)		差引額(収入済額-支出済額)		
一 般 会 計	108,183		82,780		25,403		
特 別 会 計	国民健康保険事業	△ 12,641	△ 4,992		△ 7,649		
	下水道事業	△ 29,391	△ 30,311		920		
	老人保健医療	0	15		△ 15		
	介護 保険 事業	保険事業勘定	△ 21,060	△ 20,076		△ 984	
		介護サービス事業勘定	62	98		△ 36	
	公共用地先行取得事業	0	0		0		
	後期高齢者医療	△ 5,079	△ 4,707		△ 372		
合 計	40,074		22,807		17,267		

一 般 会 計
歳 入

参考資料
(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	396,386	381,986	96.4%	403,091	389,612	96.7%	△ 6,705	△ 7,626	△ 0.3
地 方 譲 与 税	6,800	6,968	102.5%	7,000	7,164	102.3%	△ 200	△ 196	0.2
利 子 割 交 付 金	700	746	106.6%	700	967	138.1%	0	△ 221	△ 31.5
配 当 割 交 付 金	500	689	137.8%	600	628	104.7%	△ 100	61	33.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200	169	84.5%	200	210	105.0%	0	△ 41	△ 20.5
地 方 消 費 税	21,000	23,976	114.2%	21,000	24,928	118.7%	0	△ 952	△ 4.5
ゴ ル フ 場 利 用 税	500	528	105.6%	500	583	116.6%	0	△ 55	△ 11.0
自 動 車 取 得 税	3,800	2,884	75.9%	4,500	3,414	75.9%	△ 700	△ 530	0.0
地 方 特 例 交 付 金	4,595	4,595	100.0%	4,799	4,799	100.0%	△ 204	△ 204	0.0
地 方 交 付 税	123,520	130,794	105.9%	121,720	123,178	101.2%	1,800	7,616	4.7
交 通 安 全 対 策	500	435	87.0%	500	479	95.8%	0	△ 44	△ 8.8
分 担 金 ・ 負 担 金	33,166	30,272	91.3%	31,663	30,272	95.6%	1,503	0	△ 4.3
使 用 料 ・ 手 数 料	13,775	11,858	86.1%	14,251	12,348	86.6%	△ 476	△ 490	△ 0.5
国 庫 支 出 金	56,049	52,353	93.4%	61,514	54,031	87.8%	△ 5,465	△ 1,678	5.6
県 支 出 金	52,797	37,717	71.4%	58,640	41,793	71.3%	△ 5,843	△ 4,076	0.1
財 産 収 入	2,384	1,359	57.0%	11,011	3,017	27.4%	△ 8,627	△ 1,658	29.6
寄 附 金	2,411	2,607	108.1%	2,105	1,819	86.4%	306	788	21.7
繰 入 金	13,579	13,565	99.9%	20,300	20,300	100.0%	△ 6,721	△ 6,735	△ 0.1
繰 越 金	19,371	19,371	100.0%	16,242	16,242	100.0%	3,129	3,129	0.0
諸 収 入	13,298	13,113	98.6%	12,641	11,940	94.5%	657	1,173	4.1
町 債	77,810	55,830	71.8%	82,637	72,847	88.2%	△ 4,827	△ 17,017	△ 16.4
計	843,141	791,815	93.9%	875,614	820,571	93.7%	△ 32,473	△ 28,756	0.2

歳 出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	16,674	16,515	99.0%	13,576	13,456	99.1%	3,098	3,059	△ 0.1
総 務 費	124,184	118,303	95.3%	151,505	142,183	93.8%	△ 27,321	△ 23,880	1.5
民 生 費	226,385	162,234	71.7%	222,366	159,397	71.7%	4,019	2,837	0.0
衛 生 費	85,593	81,159	94.8%	80,655	76,118	94.4%	4,938	5,041	0.4
農 林 水 産 業 費	12,920	10,175	78.8%	13,434	11,973	89.1%	△ 514	△ 1,798	△ 10.3
観 光 商 工 費	36,596	32,678	89.3%	32,554	29,709	91.3%	4,042	2,969	△ 2.0
土 木 費	71,297	48,806	68.5%	75,650	50,856	67.2%	△ 4,353	△ 2,050	1.3
消 防 費	85,749	62,974	73.4%	81,516	67,122	82.3%	4,233	△ 4,148	△ 8.9
教 育 費	82,258	65,346	79.4%	100,359	90,101	89.8%	△ 18,101	△ 24,755	△ 10.4
災 害 復 旧 費	2,090	1,908	91.3%	20	0	0.0%	2,070	1,908	91.3
公 債 費	96,923	83,534	86.2%	97,079	96,876	99.8%	△ 156	△ 13,342	△ 13.6
予 備 費	2,472	0	0.0%	6,900	0	0.0%	△ 4,428	0	0.0
計	843,141	683,632	81.1%	875,614	737,791	84.3%	△ 32,473	△ 54,159	△ 3.2

国民健康保険事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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
国民健康保険料	108,845	99,287	91.2%	113,378	105,683	93.2%	△ 4,533	△ 6,396	△ 2.0
使用料・手数料	60	60	100.0%	60	62	103.3%	0	△ 2	△ 3.3
国庫支出金	86,980	70,976	81.6%	91,076	68,102	74.8%	△ 4,096	2,874	6.8
療養給付費等交付金	9,552	8,286	86.7%	7,586	6,954	91.7%	1,966	1,332	△ 5.0
前期高齢者交付金	106,527	97,650	91.7%	98,808	90,574	91.7%	7,719	7,076	0.0
県支出金	15,307	15,463	101.0%	16,225	15,122	93.2%	△ 918	341	7.8
共同事業交付金	39,356	34,489	87.6%	43,447	34,148	78.6%	△ 4,091	341	9.0
財産収入	0	0	—	0	0	—	0	0	—
繰入金	19,442	0	0.0%	19,292	0	0.0%	150	0	0.0
繰越金	12,306	12,306	100.0%	10,651	10,651	100.0%	1,655	1,655	0.0
諸収入	637	729	114.4%	499	334	66.9%	138	395	47.5
計	399,012	339,246	85.0%	401,022	331,630	82.7%	△ 2,010	7,616	2.3

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	5,885	5,452	92.6%	5,649	5,056	89.5%	236	396	3.1
保険給付費	267,525	239,191	89.4%	267,454	232,019	86.8%	71	7,172	2.6
後期高齢者支援金等	48,173	44,158	91.7%	43,237	39,633	91.7%	4,936	4,525	0.0
前期高齢者納付金等	144	131	91.0%	76	69	90.8%	68	62	0.2
老人保健拠出金	33	29	87.9%	158	145	91.8%	△ 125	△ 116	△ 3.9
介護納付金	20,281	18,591	91.7%	18,895	17,320	91.7%	1,386	1,271	0.0
共同事業拠出金	44,924	39,108	87.1%	49,239	38,099	77.4%	△ 4,315	1,009	9.7
保健事業費	2,704	1,936	71.6%	2,387	1,856	77.8%	317	80	△ 6.2
基金積立金	615	615	100.0%	100	100	100.0%	515	515	0.0
公債費	25	0	0.0%	25	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	2,681	2,676	99.8%	2,409	2,325	96.5%	272	351	3.3
予備費	6,022	0	0.0%	11,393	0	0.0%	△ 5,371	0	0.0
計	399,012	351,887	88.2%	401,022	336,622	83.9%	△ 2,010	15,265	4.3

下水道事業特別会計

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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
分担金・負担金	5,094	4,491	88.2%	6,081	5,900	97.0%	△ 987	△ 1,409	△ 8.8
使用料・手数料	42,199	39,345	93.2%	43,661	43,231	99.0%	△ 1,462	△ 3,886	△ 5.8
国庫支出金	3,100	1,900	61.3%	3,177	3,177	100.0%	△ 77	△ 1,277	△ 38.7
県支出金	480	0	0.0%	664	0	0.0%	△ 184	0	0.0
財産収入	100	100	100.0%	100	100	100.0%	0	0	0.0
繰入金	32,122	15,000	46.7%	35,710	18,000	50.4%	△ 3,588	△ 3,000	△ 3.7
繰越金	1,298	1,298	100.0%	1,769	1,769	100.0%	△ 471	△ 471	0.0
諸収入	49	34	69.4%	50	54	108.0%	△ 1	△ 20	△ 38.6
町債	15,600	0	0.0%	16,510	0	0.0%	△ 910	0	0.0
計	100,042	62,168	62.1%	107,722	72,231	67.1%	△ 7,680	△ 10,063	△ 5.0

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	27,946	25,891	92.6%	27,334	25,009	91.5%	612	882	1.1
総務管理費	10,048	10,015	99.7%	10,024	9,959	99.4%	24	56	0.3
排水施設管理費	3,643	2,669	73.3%	3,196	2,067	64.7%	447	602	8.6
浄水センター施設管理費	14,255	13,207	92.6%	14,114	12,983	92.0%	141	224	0.6
事業費	11,538	6,461	56.0%	12,311	9,753	79.2%	△ 773	△ 3,292	△ 23.2
下水道整備費	9,754	5,209	53.4%	9,255	6,983	75.5%	499	△ 1,774	△ 22.1
浄水センター建設費	1,784	1,252	70.2%	3,056	2,770	90.6%	△ 1,272	△ 1,518	△ 20.4
公債費	60,459	59,207	97.9%	67,786	67,780	100.0%	△ 7,327	△ 8,573	△ 2.1
予備費	99	0	0.0%	291	0	0.0%	△ 192	0	0.0
計	100,042	91,559	91.5%	107,722	102,542	95.2%	△ 7,680	△ 10,983	△ 3.7

介護保険事業特別会計

(保険事業勘定)

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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 險 料	38,801	37,702	97.2%	37,551	37,538	100.0%	1,250	164	△ 2.8
使用料・手数料	15	14	93.3%	15	17	113.3%	0	△ 3	△ 20.0
国庫支出金	44,930	41,057	91.4%	43,859	38,474	87.7%	1,071	2,583	3.7
支払基金交付金	58,252	51,678	88.7%	57,672	52,373	90.8%	580	△ 695	△ 2.1
県支出金	29,139	28,895	99.2%	28,765	28,161	97.9%	374	734	1.3
財産収入	14	2	14.3%	14	5	35.7%	0	△ 3	△ 21.4
繰入金	34,560	654	1.9%	33,667	2,507	7.4%	893	△ 1,853	△ 5.5
繰越金	3,532	3,532	100.0%	1,644	1,644	100.0%	1,888	1,888	0.0
諸収入	7	174	2485.7%	7	31	442.9%	0	143	2,042.8
計	209,250	163,708	78.2%	203,194	160,750	79.1%	6,056	2,958	△ 0.9

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	7,091	6,448	90.9%	6,823	6,371	93.4%	268	77	△ 2.5
保険給付費	193,446	174,401	90.2%	189,728	171,033	90.1%	3,718	3,368	0.1
地域支援事業費	3,511	3,012	85.8%	3,418	3,026	88.5%	93	△ 14	△ 2.7
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	952	907	95.3%	434	396	91.2%	518	511	4.1
予備費	4,240	0	0.0%	2,781	0	0.0%	1,459	0	0.0
計	209,250	184,768	88.3%	203,194	180,826	89.0%	6,056	3,942	△ 0.7

(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	1,162	977	84.1%	1,112	992	89.2%	50	△ 15	△ 5.1
繰入金	0	0	—	0	0	—	0	0	—
繰越金	254	254	100.0%	83	83	100.0%	171	171	0.0
諸収入	0	0	—	0	0	—	0	0	—
計	1,416	1,231	86.9%	1,195	1,075	90.0%	221	156	△ 3.1

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	1,353	1,169	86.4%	1,193	977	81.9%	160	192	4.5
予備費	63	0	0.0%	2	0	0.0%	61	0	0.0
計	1,416	1,169	82.6%	1,195	977	81.8%	221	192	0.8

公共用地先行取得事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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
繰入金	1,570	1,563	99.6%	1,600	1,596	99.8%	△ 30	△ 33	△ 0.2
計	1,570	1,563	99.6%	1,600	1,596	99.8%	△ 30	△ 33	△ 0.2

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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
公債費	1,570	1,563	99.6%	1,600	1,596	99.8%	△ 30	△ 33	△ 0.2
計	1,570	1,563	99.6%	1,600	1,596	99.8%	△ 30	△ 33	△ 0.2

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	23,640	22,716	96.1%	25,967	22,877	88.1%	△ 2,327	△ 161	8.0
使用料及び手数料	10	5	50.0%	10	6	60.0%	0	△ 1	△ 10.0
繰 入 金	6,020	0	0.0%	5,680	0	0.0%	340	0	0.0
繰 越 金	79	79	100.0%	1,460	1,460	100.0%	△ 1,381	△ 1,381	0.0
諸 収 入	493	428	86.8%	354	561	158.5%	139	△ 133	△ 71.7
計	30,242	23,228	76.8%	33,471	24,904	74.4%	△ 3,229	△ 1,676	2.4

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	384	340	88.5%	409	328	80.2%	△ 25	12	8.3
後期高齢者医療広域連合納付金	29,369	27,762	94.5%	31,251	29,199	93.4%	△ 1,882	△ 1,437	1.1
諸 支 出 金	464	205	44.2%	262	84	32.1%	202	121	12.1
予 備 費	25	0	0.0%	1,549	0	0.0%	△ 1,524	0	0.0
計	30,242	28,307	93.6%	33,471	29,611	88.5%	△ 3,229	△ 1,304	5.1

平成23年度湯河原町水道事業会計（後期）収支報告書

（平成23年10月1日から平成24年3月31日まで）

1 収益的収入及び支出

収 入

（単位 円）

区 分	予 算 額			後 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 水道事業収益	453,942,000	407,000	454,349,000	214,818,695	239,530,305	うち仮受消費税（9,891,096）
第1項 営業収益	431,184,000	0	431,184,000	204,558,847	226,625,153	うち仮受消費税（9,721,461）
第2項 営業外収益	22,758,000	407,000	23,165,000	10,259,848	12,905,152	うち仮受消費税（169,635）

支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額			後 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 水道事業費用	423,000,000	1,251,000	424,251,000	293,141,682	131,109,318	うち仮払消費税（1,796,382） うち前払消費税（7,022,400）
第1項 営業費用	322,796,000	1,251,000	324,047,000	243,673,414	80,373,586	うち仮払消費税（1,637,683）
第2項 営業外費用	91,521,000	0	91,521,000	46,116,338	45,404,662	うち前払消費税（7,022,400）
第3項 特別損失	7,500,000	0	7,500,000	3,351,930	4,148,070	うち仮払消費税（158,699）
第4項 予備費	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額			後 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 資本的収入	94,978,000	0	94,978,000	72,732,379	22,245,621	うち仮受消費税 (118,380)
第1項 企業債	80,000,000	0	80,000,000	64,000,000	16,000,000	
第2項 負担金	14,978,000	0	14,978,000	8,732,379	6,245,621	うち仮受消費税 (118,380)

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額			後 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 資本的支出	291,000,000	0	291,000,000	171,245,132	119,754,868	うち仮払消費税 (4,326,715)
第1項 建設改良費	117,932,000	0	117,932,000	80,762,385	37,169,615	うち仮払消費税 (4,326,715)
第2項 企業債償還金	171,783,000	0	171,783,000	90,482,747	81,300,253	
第3項 予備費	1,285,000	0	1,285,000	0	1,285,000	

平成23年度湯河原町温泉事業会計（後期）収支報告書

（平成23年10月1日から平成24年3月31日まで）

1 収益的収入及び支出

収 入

（単位 円）

区 分	予 算 額			後 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	232,000,000	0	232,000,000	217,741,379	14,258,621	うち仮受消費税（10,277,206）
第1項 営業収益	228,365,000	0	228,365,000	215,106,909	13,258,091	うち仮受消費税（10,220,068）
第2項 営業外収益	3,635,000	0	3,635,000	2,634,470	1,000,530	うち仮受消費税（57,138）

支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額			後 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	220,000,000	1,795,000	221,795,000	194,574,515	27,220,485	うち仮払消費税（4,004,653）
第1項 営業費用	209,311,000	1,795,000	211,106,000	191,379,818	19,726,182	うち仮払消費税（4,004,653）
第2項 営業外費用	7,797,000	0	7,797,000	3,194,697	4,602,303	
第3項 特別損失	969,000	0	969,000	0	969,000	
第4項 予備費	1,923,000	0	1,923,000	0	1,923,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額			後 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 資本的収入	105,000	0	105,000	0	105,000	
第1項 負担金	105,000	0	105,000	0	105,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額			後 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 資本的支出	118,000,000	0	118,000,000	107,943,195	10,056,805	うち仮払消費税 (2,972,295)
第1項 建設改良費	71,029,000	0	71,029,000	62,418,195	8,610,805	うち仮払消費税 (2,972,295)
第2項 企業債償還金	45,525,000	0	45,525,000	45,525,000	0	
第3項 予備費	1,446,000	0	1,446,000	0	1,446,000	