

令和3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178億8,027万円となり、去年同期（205億8,618万円）と比較して27億591万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163億5,354万円で、去年同期（179億9,819万円）と比較して16億4,465万円の減額となりました。収入割合は予算現額に対し91.5%（去年同期87.4%）と4.1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151億7,352万円で、去年同期（168億5,857万円）と比較して16億8,505万円の減少となりました。支出割合は予算現額に対し84.9%（去年同期81.9%）と3.0ポイントの増加となっています。

収支差引額では、後期高齢者医療特別会計で、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11億8,002万円のプラス収支となりました。

今期においては、令和2年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症に係る国の財政支援による収入増や、事業の中止、縮小等に伴う支出減などの特殊要因により、一時的に収支が改善していますが、依然として、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26億8,570万円の減少、収入済額では18億4,458万円の減少、収入割合では4.6ポイントの増加となっています。増加となった主なものは、地方交付税（3億8,857万円増）、地方特例交付金（1億4,291万円増）、寄附金（1億182万円増）です。一方、減少となった主なものは、国庫支出金（22億5,527万円減）、町債（2億3,390万円減）、町税（8,145万円減）です。

なお、歳入の根幹である町税については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け減少傾向が続いており、国からの財政支援に頼らざるを得ない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18億987万円の減額、支出割合は2.8ポイントの増加となっています。増加となった主なものは、民生費（4億7,118万円増）、衛生費（1億5,242万円増）、公債費（5,123万円増）です。一方、減額となった主なものは、総務費（20億6,005万円減）、観光商工費（3億2,859万円減）、土木費（6,605万円減）です。

3 国民健康保険事業特別会計

歳入では、収入済額で4,067万円の増加、収入割合は3.0ポイントの増加となっています。増加となったものは、県支出金(5,884万円増)及び繰越金(4,284万円増)です。一方、減少となった主なものは、国民健康保険料(4,659万円減)などです。

歳出では、支出済額で6,902万円の増加、支出割合では3.8ポイントの増加となっています。増加となった主なものは、保険給付費(6,441万円増)などです。一方、減額となった主なものは、国民健康保険事業費納付金(414万円減)などです。

4 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1億6,699万円の増加、収入割合は4.1ポイントの増加となっています。増加となった主なものは、保険料(8,288万円増)、国庫支出金(5,520万円増)、支払基金交付金(2,991万円増)などです。一方、減少となった主なものは、繰越金(3,180万円減)などです。

歳出では、支出済額で4,419万円の増加、支出割合は0.3ポイントの減少となっています。増加となった主なものは、保険給付費(5,542万円増)及び地域支援事業費(1,850万円増)です。一方、減少となったものは、諸支出金(1,535万円減)及び総務費(1,438万円減)です。

(2) 介護サービス事業勘定

歳入の収入済額では899万円の減少、歳出の支出済額では27万円の減少となっています。

5 後期高齢者医療特別会計

歳入では、収入済額で126万円の増加、収入割合は0.8ポイントの増加となっています。増加となった主なものは、後期高齢者医療保険料(263万円増)などです。

歳出では、支出済額で1,188万円の増加、支出割合は3.1ポイントの増加となっています。増額となったものは、後期高齢者医療広域連合納付金(1,264万円増)です。一方、減額となったものは、総務費(60万円減)などです。

令和3年度湯河原町財政状況 (令和4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	6月(1号)	9月(2号)	9月(3号)	9月(4号)	11月(5号)	12月(6号)	12月(7号)	12月(8号)	2月(9号)	2月(10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	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算			
1 一般 会 計	879,000	39,573	11,062	4,765	40,760	2,670	66,120	12,110	11,890	46,334	0	14,815	1,129,099	
2 国民健康保険事業特別会計	310,900		0				9,038					△ 1,202	318,736	
3 介護保険事業 特別会計	290,000		0		1,480		△ 485					△ 820	290,175	
4 後期高齢者医療特別会計	48,100											769	48,869	
計	1,528,150	39,573	11,062	4,765	43,238	2,670	74,673	12,110	11,890	46,334	0	13,562	1,788,027	

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	1,129,099	63.2	1,043,187	92.4%	928,210	82.2%	114,977
2 国民健康保険事業特別会計	318,736	17.8	285,712	89.6%	283,495	88.9%	2,217
3 介護保険事業 特別会計	290,175	16.2	261,986	90.3%	258,958	89.2%	3,028
4 後期高齢者医療特別会計	48,869	2.7	43,320	88.6%	45,655	93.4%	△ 2,335
計	1,788,027	100.0	1,635,354	91.5%	1,517,352	84.9%	118,002

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	354,414	226,634	122,630	349,264	98.5%
2 地 方 譲 与 税	5,552	2,055	4,578	6,633	119.5%
3 利 子 割 交 付 金	150	60	82	142	94.7%
4 配 当 割 交 付 金	1,450	386	1,726	2,112	145.7%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	970	0	2,686	2,686	276.9%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	800	1,189	1,235	2,424	303.0%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	37,000	29,135	25,107	54,242	146.6%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	700	290	453	743	106.1%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1,800	374	812	1,186	65.9%
10 地 方 特 例 交 付 金	15,924	1,357	14,587	15,944	100.1%
11 地 方 交 付 税	193,237	113,870	81,860	195,730	101.3%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	400	196	170	366	91.5%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	26,968	13,615	12,718	26,333	97.6%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	12,884	7,212	4,595	11,807	91.6%
15 国 庫 支 出 金	200,502	38,285	105,219	143,504	71.6%
16 県 支 出 金	58,250	11,692	31,152	42,844	73.6%
17 財 産 収 入	4,080	1,466	1,794	3,260	79.9%
18 寄 附 金	46,371	8,274	30,432	38,706	83.5%
19 繰 入 金	54,643	15,000	36,908	51,908	95.0%
20 繰 越 金	43,285	43,285	0	43,285	100.0%
21 諸 収 入	13,839	2,866	7,992	10,858	78.5%
22 町 債	55,880	0	39,210	39,210	70.2%

計	1,129,099	517,241	525,946	1,043,187	92.4%
---	-----------	---------	---------	-----------	-------

$$\text{町 民 一 人 当 り の 町 税 負 担 額} = \frac{(\text{町税予算現額})}{(1月1日現在の人口)} = \frac{3,544,140,000 \text{ 円}}{24,151 \text{ 人}} = 146,749 \text{ 円}$$

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	12,417	6,392	5,532	11,924	96.0%
2 総 務 費	212,146	53,894	132,485	186,379	87.9%
3 民 生 費	345,504	124,946	151,549	276,495	80.0%
4 衛 生 費	173,265	62,242	73,980	136,222	78.6%
5 農林水産業費	11,673	4,204	4,673	8,877	76.0%
6 観 光 商 工 費	42,963	20,440	17,206	37,646	87.6%
7 土 木 費	60,565	31,343	22,416	53,759	88.8%
8 消 防 費	86,402	28,675	37,265	65,940	76.3%
9 教 育 費	87,478	31,407	39,663	71,070	81.2%
10 災 害 復 旧 費	9,910	1,675	4,245	5,920	59.7%
11 公 債 費	74,383	34,305	39,673	73,978	99.5%
12 予 備 費	12,393	0	0	0	0.0%
計	1,129,099	399,523	528,687	928,210	82.2%

(単位 円)

町民一人当りの予算額

(令和4年1月1日現在の人口

24,151 人)

議 会 費	5,141	農林水産業費	4,833	教 育 費	36,221
総 務 費	87,841	観 光 商 工 費	17,789	公 債 費	30,799
民 生 費	143,060	土 木 費	25,078	そ の 他	9,235
衛 生 費	71,742	消 防 費	35,776	合 計	467,516

* 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3年9月30日	令和3年10月1日 ～令和4年3月31日		令和4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	2,681		69	2,612	0.3%
	②民生債	79,854		1,208	78,646	7.6%
	③衛生債	12,735	640	35	13,340	1.3%
	④農林水産業債	17,597		720	16,877	1.6%
	⑤観光商工債	52,740		0	52,740	5.1%
	⑥土木債	116,631		4,423	112,208	10.9%
	⑦消防債	101,386	1,220	2,831	99,775	9.7%
	⑧教育債	139,630		7,636	131,994	12.8%
	⑨災害復旧債	12,960		0	12,960	1.3%
	⑩特例地方債	491,610	37,350	20,554	508,406	49.4%
合計	1,027,824	39,210	37,476	1,029,558	100%	

* 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3年9月30日	令和3年10月1日 ～令和4年3月31日		令和4年3月31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	50,050	40,500	0	90,550	29.5%
	② 開発対策基金	10,000	0	10,000	0	0.0%
	③ 育英奨学基金	1,025	1,050	155	1,920	0.6%
	④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	0.7%
	⑤ 日本ジャンボ(株)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	4,969	0	0	4,969	1.6%
	⑧ 豊かな環境づく り基金	278	0	0	278	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	396	19	0	415	0.1%
	⑬ まちづくり基金	35,353	36,835	24,318	47,870	15.6%
	⑭ 防災基金	10,027	5,022	2,896	12,153	4.0%
	⑮ 公共施設等総合 管理計画推進基 金	50,707	1	2,003	48,705	15.9%
	⑯ 森林環境譲与税 基金	735	502	0	1,237	0.4%
	⑰ 子育て世帯生活支 援基金	265	1	266	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	5,079	191	5,270	0	0.0%
	小計	174,102	84,121	44,908	213,315	69.5%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	80,313	0	0	80,313	26.2%
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	4.2%
合計		267,415	84,121	44,908	306,628	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。

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	3,544,140,000	3,820,251,278	3,492,635,124	98.5%	91.4%	△51,504,876
町 民 税	1,218,056,000	1,350,339,541	1,221,806,888	100.3%	90.5%	3,750,888
個人町民税	1,099,750,000	1,222,172,691	1,099,272,188	100.0%	89.9%	△477,812
現年課税分	1,064,641,000	1,150,899,700	1,078,447,838	101.3%	93.7%	13,806,838
滞納繰越分	35,109,000	71,272,991	20,824,350	59.3%	29.2%	△14,284,650
法人町民税	118,306,000	128,166,850	122,534,700	103.6%	95.6%	4,228,700
現年課税分	111,740,000	118,495,000	117,259,400	104.9%	99.0%	5,519,400
滞納繰越分	6,566,000	9,671,850	5,275,300	80.3%	54.5%	△1,290,700
固定資産税	1,697,792,000	1,820,852,272	1,650,817,876	97.2%	90.7%	△46,974,124
固定資産税	1,697,616,000	1,820,676,072	1,650,641,676	97.2%	90.7%	△46,974,324
現年課税分	1,606,512,000	1,616,636,200	1,585,967,081	98.7%	98.1%	△20,544,919
滞納繰越分	91,104,000	204,039,872	64,674,595	71.0%	31.7%	△26,429,405
国有資産等所在市町村交付金	176,000	176,200	176,200	100.1%	100.0%	200
軽自動車税	56,688,000	60,646,505	58,708,037	103.6%	96.8%	2,020,037
環境性能割	2,000,000	2,580,900	2,580,900	129.0%	100.0%	580,900
種別割	54,688,000	58,065,605	56,127,137	102.6%	96.7%	1,439,137
現年課税分	53,989,000	56,234,100	55,433,135	102.7%	98.6%	1,444,135
滞納繰越分	699,000	1,831,505	694,002	99.3%	37.9%	△4,998
町たばこ税	213,674,000	214,602,384	214,493,327	100.4%	99.9%	819,327
入湯税	64,061,000	59,383,500	62,205,450	97.1%	104.8%	△1,855,550
現年課税分	64,060,000	59,383,500	62,205,450	97.1%	104.8%	△1,854,550
滞納繰越分	1,000			0.0%	0.0%	△1,000
都市計画税	293,869,000	314,427,076	284,603,546	96.8%	90.5%	△9,265,454
現年課税分	277,985,000	278,498,700	273,215,316	98.3%	98.1%	△4,769,684
滞納繰越分	15,884,000	35,928,376	11,388,230	71.7%	31.7%	△4,495,770

令和3年度湯河原町水道事業会計（通期）収支報告書

（令和3年4月1日から令和4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			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 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	457,000,000	0	457,000,000	451,319,726	△ 5,680,274	うち仮受消費税 (38,333,603)
第1項 営業収益	421,150,000	0	421,150,000	410,546,937	△ 10,603,063	うち仮受消費税 (37,275,702)
第2項 営業外収益	35,850,000	0	35,850,000	40,772,789	4,922,789	うち仮受消費税 (1,057,901)

支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額				決 算 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	合 計			
第1款 水道事業費用	424,000,000	△ 10,083,000	0	413,917,000	368,418,224	45,498,776	うち仮払消費税 (8,416,886)
第1項 営業費用	365,100,000	△ 10,083,000	0	355,017,000	337,980,907	17,036,093	うち仮払消費税 (8,415,948)
第2項 営業外費用	57,260,000	0	0	57,260,000	30,437,317	26,822,683	うち仮払消費税 (938)
第3項 予備費	1,640,000	0	0	1,640,000	0	1,640,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	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	合 計			
第1款 資本的収入	56,042,000	0	56,042,000	0	56,042,000	49,542,207	△ 6,499,793	
第1項 企業債	51,900,000	0	51,900,000	0	51,900,000	45,400,000	△ 6,500,000	
第2項 負担金	4,142,000	0	4,142,000	0	4,142,000	4,142,207	207	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	継続費 通次繰越額	合 計		継続費 通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	301,000,000	0	301,000,000	0	301,000,000	286,660,485	0	0	14,339,515	うち仮払消費税 (6,389,000)
第1項 建設改良費	85,877,000	0	85,877,000	0	85,877,000	73,477,030		0	12,399,970	うち仮払消費税 (6,389,000)
第2項 企業債償還金	213,186,000	0	213,186,000	0	213,186,000	213,183,455	0	0	2,545	
第3項 予備費	1,937,000	0	1,937,000	0	1,937,000	0	0	0	1,937,000	

令和3年度湯河原町温泉事業会計（通期）収支報告書

（令和3年4月1日から令和4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			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 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	219,000,000	0	219,000,000	186,290,403	△ 32,709,597	うち仮受消費税（16,637,762）
第1項 営業収益	215,242,000	0	215,242,000	179,534,548	△ 35,707,452	うち仮受消費税（16,271,858）
第2項 営業外収益	3,758,000		3,758,000	6,755,855	2,997,855	うち仮受消費税（365,904）

支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額				決 算 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	合 計			
第1款 温泉事業費用	211,000,000	0	0	211,000,000	177,997,545	33,002,455	うち仮払消費税（7,044,852）
第1項 営業費用	206,322,000	△ 1,811,000	△ 3,556,366	200,954,634	171,066,179	29,888,455	うち仮払消費税（7,044,852）
第2項 営業外費用	3,375,000	0	3,556,366	6,931,366	6,931,366	0	
第3項 予備費	1,303,000	1,811,000	0	3,114,000	0	3,114,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	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	合 計			
第1款 資本的収入	30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000	0	△ 30,100,000	
第1項 企業債	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	△ 30,000,000	
第2項 負担金	100,000	0	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	不 用 額	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	合 計			
第1款 資本的支出	99,000,000	0	0	99,000,000	0	99,000,000	51,657,614	47,342,386	うち仮払消費税 (3,066,237)
第1項 建設改良費	79,250,000	0	0	79,250,000	0	79,250,000	33,853,614	45,396,386	うち仮払消費税 (3,066,237)
第2項 企業債償還金	17,804,000	0	0	17,804,000	0	17,804,000	17,804,000	0	
第3項 予備費	1,946,000	0	0	1,946,000	0	1,946,000	0	1,946,000	

令和3年度湯河原町下水道事業会計収支報告書（通期）

（令和3年4月1日から令和4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			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 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	913,323,000	△ 1,936,000	911,387,000	908,058,904	△ 3,328,096	うち仮受消費税（43,508,443）
第1項 営業収益	484,216,000	△ 1,346,000	482,870,000	479,424,152	△ 3,445,848	うち仮受消費税（43,482,465）
第2項 営業外収益	429,107,000	△ 590,000	428,517,000	428,634,752	117,752	うち仮受消費税（ 25,978）

支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額				決 算 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	合 計			
第1款 下水道事業費用	1,015,000,000	0	0	1,015,000,000	977,434,464	37,565,536	うち仮払消費税（22,184,822）
第1項 営業費用	933,137,000	△ 1,631,000	376,000	931,882,000	906,383,385	25,498,615	うち仮払消費税（22,183,484）
第2項 営業外費用	80,731,000	0	0	80,731,000	71,051,079	9,679,921	うち仮払消費税（ 1,338）
第3項 予備費	1,132,000	1,631,000	△ 376,000	2,387,000	0	2,387,000	

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	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	合 計			
第1款 資本的収入	240,248,000	0	240,248,000	0	240,248,000	182,445,000	△ 57,803,000	
第1項 企業債	107,700,000	0	107,700,000	0	107,700,000	50,300,000	△ 57,400,000	
第2項 他会計補助金	100,594,000	0	100,594,000	0	100,594,000	100,594,000	0	
第3項 国庫補助金	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000	15,600,000	0	
第4項 負担金	6,354,000	0	6,354,000	0	6,354,000	5,951,000	△ 403,000	
第5項 長期貸付金 償還金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	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		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	375,522,000	3,000,000	378,522,000	0	378,522,000	375,200,154	0	0	3,321,846	うち仮払消費税 (4,099,118)
第1項 建設改良費	45,400,000	3,000,000	48,400,000	0	48,400,000	45,090,300	0	0	3,309,700	うち仮払消費税 (4,099,118)
第2項 企業債償還金	320,112,000	0	320,112,000	0	320,112,000	320,109,753	0	0	2,247	
第3項 基 金	10,010,000	0	10,010,000	0	10,010,000	10,000,101	0	0	9,899	