

## 令和2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205億8,618万円となり、去年同期（172億1,891万円）と比較して33億6,727万円の増額となりました。

歳入の収入済額は、上半期、下半期合わせて179億9,819万円で、去年同期（153億8,203万円）と比較して26億1,616万円の増額となりました。収入割合は予算現額に対し87.4%（去年同期89.3%）と1.9ポイントの減少となっています。

一方、歳出の支出済額は、上半期、下半期合わせて168億5,857万円で、去年同期（147億9,874万円）と比較して20億5,983万円の増加となりました。支出割合は予算現額に対し81.9%（去年同期85.9%）と4.0ポイントの減少となっています。

収支差引額では、介護保険事業特別会計外1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11億3,962万円のプラス収支となりました。

今期においては、新型コロナウイルス感染症によ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ましたが、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33億4,680万円の増加、収入済額では27億9,541万円の増加、収入割合では1.4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、国庫支出金（31億32万円増）、地方交付税（1億6,015万円増）、繰越金（1億518万円増）です。一方、減少となった主なものは、繰入金（3億2,801万円減）、町税（1億9,272万円減）、町債（6,920万円減）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前年同期と比較して大きく減少し、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22億3,760万円の増額、支出割合は3.9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、総務費（22億9,627万円増）、観光商工費（3億6,772万円増）、衛生費（1億6,690万円増）です。一方、減額となった主なものは、民生費（6億95万円減）、災害復旧費（7,764万円減）、土木費（3,435万円減）です。

### 3 国民健康保険事業特別会計

歳入では、収入済額で2億5,735万円の減少、収入割合は4.6ポイントの減少となっています。増加となったものは、国庫支出金(1,019万円増)などです。一方、減少となった主なものは、県支出金(2億611万円減)、国民健康保険料(4,554万円減)、繰越金(1,204万円減)などです。

歳出では、支出済額で2億8,982万円の減少、支出割合では5.6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、総務費(289万円増)などです。一方、減額となった主なものは、保険給付費(2億1,136万円減)、国民健康保険事業費納付金(7,277万円減)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3,169万円の増加、収入割合は1.2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、国庫支出金(2,819万円増)、支払基金交付金(2,026万円増)などです。一方、減少となった主なものは、保険料(1,551万円減)、繰越金(1,457万円減)です。

歳出では、支出済額で7,660万円の増加、支出割合は0.4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(7,029万円増)などです。一方、減少となったものは、地域支援事業費(983万円減)です。

#### (2) 介護サービス事業勘定

歳入の収入済額では184万円の増加、歳出の支出済額では30万円の増加となっています。

### 5 後期高齢者医療特別会計

歳入では、収入済額で4,457万円の増加、収入割合は2.0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、後期高齢者医療保険料(3,333万円増)などです。

歳出では、支出済額で3,515万円の増加、支出割合は4.7ポイントの減少となっています。増額となったものは、後期高齢者医療広域連合納付金(3,488万円増)などです。一方、減額となったものは、諸支出金(6万円減)です。

令和2年度湯河原町財政状況 (令和3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	4月(1号)	5月(2号)	5月(3号)	6月(4号)	8月(5号)	9月(6号)	10月(7号)	11月(8号)	1月(9号)	2月(10号)	3月(11号)	3月(12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	補正予算	補正予算			
1 一般 会 計	1,003,500	21,313	0	251,620	12,569	14,280	27,584	30,892	1,616	16,195	14,697	△ 15,959	0	19,362	1,397,669	
2 国民健康保険事業特別会計	319,800				132			4,520		188		490			325,130	
3 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	283,200						1,940		△ 92		△ 626			284,422	
	介護サービス 事業勘定	1,320						855							2,175	
4 後期高齢者医療特別会計	49,000							1,248				△ 1,026			49,222	
計	1,656,820	21,313	0	251,620	12,701	14,280	27,584	39,455	1,616	16,291	14,697	△ 17,121	0	19,362	2,058,618	

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	1,397,669	67.9	1,227,645	87.8%	1,109,197	79.4%	118,448	
2 国民健康保険事業特別会計	325,130	15.8	281,645	86.6%	276,593	85.1%	5,052	
3 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	284,422	13.8	245,287	86.2%	254,539	89.5%	△ 9,252
	介護サービス 事業勘定	2,175	0.1	2,048	94.2%	1,061	48.8%	987
4 後期高齢者医療特別会計	49,222	2.4	43,194	87.8%	44,467	90.3%	△ 1,273	
計	2,058,618	100.0	1,799,819	87.4%	1,685,857	81.9%	113,962	

# 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	371,519	233,342	124,067	357,409	96.2%
2 地 方 譲 与 税	6,400	1,962	4,575	6,537	102.1%
3 利 子 割 交 付 金	300	68	104	172	57.3%
4 配 当 割 交 付 金	1,580	378	1,072	1,450	91.8%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,490	0	1,704	1,704	114.4%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	800	472	290	762	95.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	41,980	28,525	21,873	50,398	120.1%
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	830	243	435	678	81.7%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	2,240	278	832	1,110	49.6%
10 地 方 特 例 交 付 金	1,653	1,653	0	1,653	100.0%
11 地 方 交 付 税	152,939	100,596	56,277	156,873	102.6%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	400	194	180	374	93.5%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	26,485	12,932	11,920	24,852	93.8%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	13,361	6,868	4,290	11,158	83.5%
15 国 庫 支 出 金	433,543	310,532	58,499	369,031	85.1%
16 県 支 出 金	63,413	12,800	29,962	42,762	67.4%
17 財 産 収 入	4,661	1,643	1,552	3,195	68.5%
18 寄 附 金	28,891	4,066	24,458	28,524	98.7%
19 繰 入 金	55,295	24,758	26,248	51,006	92.2%
20 繰 越 金	41,548	41,548	0	41,548	100.0%
21 諸 収 入	16,141	3,567	10,282	13,849	85.8%
22 町 債	132,200	7,240	55,360	62,600	47.4%

計	1,397,669	793,665	433,980	1,227,645	87.8%
---	-----------	---------	---------	-----------	-------

$$\text{町 民 一 人 当 り の 町 税 負 担 額} = \frac{(\text{町税予算現額})}{(\text{1月1日現在の人口})} = \frac{3,715,188,000 \text{ 円}}{24,493 \text{ 人}} = 151,684 \text{ 円}$$

## 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	12,058	6,226	5,490	11,716	97.2%
2 総 務 費	410,884	301,028	91,356	392,384	95.5%
3 民 生 費	291,136	125,931	103,446	229,377	78.8%
4 衛 生 費	154,454	55,874	65,106	120,980	78.3%
5 農林水産業費	12,170	4,739	4,317	9,056	74.4%
6 観 光 商 工 費	180,082	55,340	15,165	70,505	39.2%
7 土 木 費	73,137	32,334	28,030	60,364	82.5%
8 消 防 費	75,077	29,868	38,833	68,701	91.5%
9 教 育 費	90,471	30,290	41,424	71,714	79.3%
10 災 害 復 旧 費	11,112	4,675	870	5,545	49.9%
11 公 債 費	69,140	31,910	36,945	68,855	99.6%
12 予 備 費	17,948	0	0	0	0.0%
計	1,397,669	678,215	430,982	1,109,197	79.4%

(単位 円)

## 町民一人当りの予算額

(令和3年1月1日現在の人口

24,493 人)

議 会 費	4,923	農林水産業費	4,969	教 育 費	36,937
総 務 費	167,756	観 光 商 工 費	73,524	公 債 費	28,228
民 生 費	118,865	土 木 費	29,860	そ の 他	11,865
衛 生 費	63,060	消 防 費	30,652	合 計	570,640

\* 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2年9月30日	令和2年10月1日 ～令和3年3月31日		令和3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	2,750		0	2,750	0.3%
	②民生債	81,885		1,268	80,617	8.0%
	③衛生債	10,108	1,490	133	11,465	1.2%
	④農林水産業債	18,594		725	17,869	1.8%
	⑤観光商工債	7,240		0	7,240	0.7%
	⑥土木債	113,735	7,810	3,260	118,285	11.8%
	⑦消防債	103,678		2,924	100,754	10.1%
	⑧教育債	145,614	4,290	6,909	142,995	14.3%
	⑨災害復旧債	6,050	6,910	0	12,960	1.3%
	⑩特例地方債	491,269	34,860	19,330	506,799	50.6%
合計		980,923	55,360	34,549	1,001,734	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2年9月30日	令和2年10月1日 ～令和3年3月31日		令和3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	63,043	10,004	8,000	65,047	23.0%
	② 開発対策基金	10,000	0	0	10,000	3.5%
	③ 育英奨学基金	1,103	0	78	1,025	0.4%
	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	0.4%
	⑥ 鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	0.4%
	⑦ 社会福祉基金	4,963	6	0	4,969	1.8%
	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	381	15	0	396	0.1%
	⑬ まちづくり基金	24,745	25,144	14,538	35,351	12.5%
	⑭ 防災基金	10,597	100	670	10,027	3.6%
	⑮ 公共施設等総合 管理計画推進基	53,665	2	2,962	50,705	18.0%
	⑯ 森林環境譲与税 基金	485	250	0	735	0.3%
	⑰ 子育て世帯生活支 援基金	100	165	0	265	0.1%
	⑱ シルバー人材セン ター運営基金	61	500	0	561	0.2%
	⑲ 新型コロナウイルス感 染症対策基金	5,000	79	0	5,079	1.8%
	小計	179,078	36,265	26,248	189,095	67.1%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	80,310	1	0	80,311	28.4%
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	4.6%
合計		272,388	36,266	26,248	282,406	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	3,715,188,000	3,986,415,799	3,574,091,769	96.2%	89.7%	△141,096,231
町 民 税	1,308,692,000	1,378,736,140	1,241,365,176	94.9%	90.0%	△67,326,824
個人町民税	1,196,161,000	1,258,478,890	1,128,382,676	94.3%	89.7%	△67,778,324
現年課税分	1,162,714,000	1,176,759,000	1,101,737,413	94.8%	93.6%	△60,976,587
滞納繰越分	33,447,000	81,719,890	26,645,263	79.7%	32.6%	△6,801,737
法人町民税	112,531,000	120,257,250	112,982,500	100.4%	94.0%	451,500
現年課税分	111,056,000	114,812,900	111,504,600	100.4%	97.1%	448,600
滞納繰越分	1,475,000	5,444,350	1,477,900	100.2%	27.1%	2,900
固定資産税	1,774,631,000	1,946,915,564	1,712,796,978	96.5%	88.0%	△61,834,022
固定資産税	1,774,455,000	1,946,739,364	1,712,620,778	96.5%	88.0%	△61,834,222
現年課税分	1,711,884,000	1,779,832,100	1,686,905,838	98.5%	94.8%	△24,978,162
滞納繰越分	62,571,000	166,907,264	25,714,940	41.1%	15.4%	△36,856,060
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	56,770,000	58,892,053	56,880,949	100.2%	96.6%	110,949
環境性能割	2,300,000	2,299,300	2,299,300	100.0%	100.0%	△700
種別割	54,470,000	56,592,753	54,581,649	100.2%	96.4%	111,649
現年課税分	53,731,000	54,683,900	53,865,998	100.3%	98.5%	134,998
滞納繰越分	739,000	1,908,853	715,651	96.8%	37.5%	△23,349
町たばこ税	208,689,000	206,680,756	206,568,972	99.0%	99.9%	△2,120,028
入湯税	60,058,000	58,397,800	60,843,250	101.3%	104.2%	785,250
現年課税分	60,057,000	58,397,800	60,843,250	101.3%	104.2%	786,250
滞納繰越分	1,000	0	0	0.0%	0.0%	△1,000
都市計画税	306,348,000	336,793,486	295,636,444	96.5%	87.8%	△10,711,556
現年課税分	295,186,000	307,094,400	291,060,789	98.6%	94.8%	△4,125,211
滞納繰越分	11,162,000	29,699,086	4,575,655	41.0%	15.4%	△6,586,345

## 令和2年度湯河原町水道事業会計（通期）収支報告書

（令和2年4月1日から令和3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	465,680,000	0	465,680,000	452,470,713	△ 13,209,287	うち仮受消費税 (38,374,694)
第1項 営業収益	431,428,000	0	431,428,000	416,251,951	△ 15,176,049	うち仮受消費税 (37,764,282)
第2項 営業外収益	34,252,000	0	34,252,000	36,218,762	1,966,762	うち仮受消費税 ( 610,412)

#### 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	416,700,000	△ 4,703,000	0	411,997,000	384,388,474	27,608,526	うち仮払消費税 (7,314,792)
第1項 営業費用	353,818,000	△ 4,703,000	0	349,115,000	325,888,752	23,226,248	うち仮払消費税 (7,313,672)
第2項 営業外費用	61,052,000	0	0	61,052,000	58,499,722	2,552,278	うち仮払消費税 (1,120)
第3項 予備費	1,830,000	0	0	1,830,000	0	1,830,000	

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	60,142,000	0	60,142,000	0	60,142,000	50,442,207	△ 9,699,793	
第1項 企業債	56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000	46,300,000	△ 9,700,000	
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	292,000,000	0	292,000,000	0	292,000,000	278,884,695	0	0	13,115,305	うち仮払消費税 (6,310,200)
第1項 建設改良費	82,934,000	0	82,934,000	0	82,934,000	72,001,420		0	10,932,580	うち仮払消費税 (6,310,200)
第2項 企業債償還金	206,885,000	0	206,885,000	0	206,885,000	206,883,275	0	0	1,725	
第3項 予備費	2,181,000	0	2,181,000	0	2,181,000	0	0	0	2,181,000	

## 令和2年度湯河原町温泉事業会計（通期）収支報告書

（令和2年4月1日から令和3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	228,000,000	0	228,000,000	180,874,689	△ 47,125,311	うち仮受消費税 (15,877,812)
第1項 営業収益	220,982,000	0	220,982,000	172,369,621	△ 48,612,379	うち仮受消費税 (15,650,540)
第2項 営業外収益	7,018,000		7,018,000	8,505,068	1,487,068	うち仮受消費税 (227,272)

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	219,000,000	0	0	219,000,000	180,601,025	38,398,975	うち仮払消費税 (6,944,490)
第1項 営業費用	213,329,000	△ 4,823,000	0	208,506,000	173,003,720	35,502,280	うち仮払消費税 (6,944,490)
第2項 営業外費用	4,662,000	0	3,095,100	7,757,100	7,597,305	159,795	
第3項 予備費	1,009,000	4,823,000	△ 3,095,100	2,736,900	0	2,736,900	

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	<small>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</small>	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	<small>地方公営企業法第26条の 規定による繰越額</small>	合 計			
第1款 資本的支出	80,000,000	8,500,000	0	88,500,000	0	88,500,000	51,758,640	36,741,360	うち仮払消費税 (1,795,381)
第1項 建設改良費	60,700,000	8,500,000	0	69,200,000	0	69,200,000	33,954,640	35,245,360	うち仮払消費税 (1,795,381)
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	1,496,000	0	0	1,496,000	0	1,496,000	0	1,496,000	

## 令和2年度湯河原町下水道事業会計収支報告書（通期）

（令和2年4月1日から令和3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	907,140,000	0	907,140,000	904,131,978	△ 3,008,022	うち仮受消費税（44,786,941）
第1項 営業収益	502,727,000	0	502,727,000	493,505,198	△ 9,221,802	うち仮受消費税（44,754,268）
第2項 営業外収益	404,413,000	0	404,413,000	410,626,780	6,213,780	うち仮受消費税（ 32,673）

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	1,015,500,000	△ 3,684,000	0	1,011,816,000	963,206,928	48,609,072	うち仮払消費税（19,740,235）
第1項 営業費用	931,340,000	△ 3,684,000	0	927,656,000	885,842,434	41,813,566	うち仮払消費税（19,740,009）
第2項 営業外費用	83,256,000	0	0	83,256,000	77,364,494	5,891,506	うち仮払消費税（ 226）
第3項 予備費	904,000	0	0	904,000	0	904,000	

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	319,840,000	0	319,840,000	0	319,840,000	238,303,000	△ 81,537,000	
第1項 企業債	170,400,000	0	170,400,000	0	170,400,000	90,900,000	△ 79,500,000	
第2項 他会計補助金	111,703,000	0	111,703,000	0	111,703,000	111,703,000	0	
第3項 国庫補助金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
第4項 負担金	17,737,000	0	17,737,000	0	17,737,000	15,700,000	△ 2,037,000	
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	422,627,000	0	422,627,000	0	422,627,000	406,207,128	0	0	16,419,872	うち仮払消費税 (7,241,100)
第1項 建設改良費	96,059,000	0	96,059,000	0	96,059,000	79,652,100	0	0	16,406,900	うち仮払消費税 (7,241,100)
第2項 企業債償還金	316,558,000	0	316,558,000	0	316,558,000	316,555,028	0	0	2,972	
第3項 基金	10,010,000	0	10,010,000	0	10,010,000	10,000,000	0	0	10,000	