

令和元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167億1,577万円で、去年同期（174億1,026万円）と比較すると予算規模は6億9,449万円の減額となりました。これは、一般会計においては、予算規模に大きな増減はありませんでしたが、国民健康保険事業特別会計において、保険給付費や基金積立金が減となったことなどによるものです。

収入済額は78億5,674万円で、去年同期（76億5,966万円）と比較して1億9,708万円の増収、収入割合は47.0%（去年同期44.0%）で昨年度と比較して3.0ポイント増加となっています。

また、支出済額は65億3,393万円で、去年同期（66億3,233万円）と比較して9,840万円の減額、支出割合は39.1%（去年同期38.1%）と1.0ポイント増加しました。依然として資金計画上、大変困難な傾向が続いています。

2 収入の状況

一般会計では、予算現額が103億512万円で、去年同期（103億524万円）と比較すると12万円の減額となり、収入済額は4億2,634万円の増額となり、収入割合は4.1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、繰入金（2億5,673万円増）、県支出金（9,766万円増）の増、減の要因では、町債（3億5,060万円減）の減などがあります。

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8億1,868万円の減額となり、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1億2,925万円の増額、後期高齢者医療特別会計では494万円の減額となりました。

また、収入済額の主な増減は、一般会計において財政調整基金の繰入に伴う繰入金（2億4,000万円増）、町税（9,125万円増）、繰越金（5,820万円増）、地方交付税（3,807万円）の増などにより一般会計全体で4億2,634万円の増収、国民健康保険事業特別会計において3億396万円の減収となり、介護保険事業特別会計（6,086万円増）、後期高齢者医療特別会計（1,384万円増）など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1億9,253万円の減、比率は1.9ポイント減少しました。減額となったものには、消防費（2億3,532万円減）、土木費（1億1,687万円）などがあります。主な要因は、防災コミュニティセンターの完成に伴う（仮称）防災コミュニティセンター整備事業の減、道路新設改良事業、下水道事業会計補助金の減などによるものです。一方で増額となったものには、災害復旧費（8,977万円増）、公債費（3,852万円増）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（1,621万円増）、介護保険事業特別会計（7,544万円増）、後期高齢者医療特別会計（248万円増）が増額となりました。

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。

令和元年度 湯河原町財政状況 (令和元年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 | 専 決 | 6月(1号)補正予算 | 9月(2号)補正予算 | 予算現額 | 備 考 |
|----------------|------------|---------|--------|-----|------------|------------|-----------|-----|
| 1 一 般 会 計 | 941,100 | 60.00 | 33,960 | | 24,857 | 30,595 | 1,030,512 | |
| 2 国民健康保険事業特別会計 | 320,000 | 20.40 | | | | 5,724 | 325,724 | |
| 3 介護保険事業特別会計 | 介護事業勘定 | 263,200 | 16.80 | | | 6,518 | 269,718 | |
| | 介護サービス事業勘定 | 1,300 | 0.10 | | | 632 | 1,932 | |
| 4 後期高齢者医療特別会計 | 42,900 | 2.70 | | | | 791 | 43,691 | |
| 計 | 1,568,500 | 100.0 | 33,960 | 0 | 24,857 | 44,260 | 1,671,577 | |

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 | 1,030,512 | 61.6 | 485,346 | 47.1% | 397,605 | 38.6% | 87,741 | |
| 2 国民健康保険事業特別会計 | 325,724 | 19.5 | 156,368 | 48.0% | 131,090 | 40.2% | 25,278 | |
| 3 介護保険事業特別会計 | 介護事業勘定 | 269,718 | 121,841 | 45.2% | 110,072 | 40.8% | 11,769 | |
| | 介護サービス事業勘定 | 1,932 | 1,205 | 62.4% | 499 | 25.8% | 706 | |
| 4 後期高齢者医療特別会計 | 43,691 | 2.6 | 20,914 | 47.9% | 14,127 | 32.3% | 6,787 | |
| 計 | 1,671,577 | 100.0 | 785,674 | 47.0% | 653,393 | 39.1% | 132,281 | |

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 | 383,144 | 245,158 | 64.0% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 5,900 | 1,813 | 30.7% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 340 | 78 | 22.9% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 1,600 | 422 | 26.4% |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,500 | 0 | 0.0% |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 40,400 | 24,030 | 59.5% |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 680 | 313 | 46.0% |
| 8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金 | 1,650 | 1,075 | 65.2% |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 1,381 | 1,381 | 100.0% |
| 10 地 方 交 付 税 | 135,125 | 91,302 | 67.6% |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 400 | 165 | 41.3% |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 27,724 | 13,168 | 47.5% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 14,153 | 7,730 | 54.6% |
| 14 国 庫 支 出 金 | 74,019 | 21,421 | 28.9% |
| 15 県 支 出 金 | 74,855 | 10,012 | 13.4% |
| 16 財 産 収 入 | 6,686 | 2,292 | 34.3% |
| 17 寄 附 金 | 10,159 | 5,244 | 51.6% |
| 18 繰 入 金 | 83,739 | 24,000 | 28.7% |
| 19 繰 越 金 | 31,030 | 31,030 | 100.0% |
| 20 諸 収 入 | 14,767 | 4,712 | 31.9% |
| 21 町 債 | 121,260 | 0 | 0.0% |
| 計 | 1,030,512 | 485,346 | 47.1% |

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,831,440,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 24,884 \text{ 人}} = 153,972 \text{ 円}$$

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 | 13,904 | 7,004 | 50.4% |
| 2 総 務 費 | 159,232 | 62,834 | 39.5% |
| 3 民 生 費 | 361,086 | 124,881 | 34.6% |
| 4 衛 生 費 | 123,217 | 46,076 | 37.4% |
| 5 農林水産業費 | 13,079 | 3,556 | 27.2% |
| 6 観 光 商 工 費 | 35,803 | 19,247 | 53.8% |
| 7 土 木 費 | 83,887 | 35,592 | 42.4% |
| 8 消 防 費 | 71,488 | 28,516 | 39.9% |
| 9 教 育 費 | 82,070 | 30,658 | 37.4% |
| 10 災 害 復 旧 費 | 10,201 | 8,977 | 88.0% |
| 11 公 債 費 | 66,755 | 30,264 | 45.3% |
| 12 予 備 費 | 9,790 | 0 | 0.0% |
| 計 | 1,030,512 | 397,605 | 38.6% |

(単位:円)

町民ひとり当りの予算額

(令和元年9月30日現在の住民基本台帳人口

24,884 人)

| | | | | | |
|-------|---------|-----------|--------|-------|---------|
| 議 会 費 | 5,588 | 農林水産業費 | 5,256 | 教 育 費 | 32,981 |
| 総 務 費 | 63,990 | 観 光 商 工 費 | 14,388 | 公 債 費 | 26,826 |
| 民 生 費 | 145,108 | 土 木 費 | 33,711 | そ の 他 | 8,034 |
| 衛 生 費 | 49,517 | 消 防 費 | 28,729 | 合 計 | 414,126 |

* 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31年3月31日 | 平成31年4月1日 ～令和元年9月30日 | | 令和元年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 | 299 | 1,100 | 148 | 1,251 | 0.1% |
| | ② 民生債 | 30,901 | 3,070 | 757 | 33,214 | 3.6% |
| | ③ 衛生債 | 498 | | 98 | 400 | 0.1% |
| | ④ 農林水産業債 | 19,448 | 740 | 704 | 19,484 | 2.1% |
| | ⑤ 観光商工債 | 0 | | 0 | 0 | 0.0% |
| | ⑥ 土木債 | 106,265 | 3,830 | 1,977 | 108,118 | 11.8% |
| | ⑦ 消防債 | 58,636 | 51,410 | 1,212 | 108,834 | 11.8% |
| | ⑧ 教育債 | 152,813 | 3,960 | 3,443 | 153,330 | 16.7% |
| | ⑨ 災害復旧債 | 0 | 1,120 | 0 | 1,120 | 0.1% |
| | ⑩ 特例地方債 | 512,689 | | 18,125 | 494,564 | 53.7% |
| 合計 | | 881,549 | 65,230 | 26,464 | 920,315 | 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 | 平成31年3月31日 | 平成31年4月1日 ～令和元年9月30日 | | 令和元年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 | 98,028 | 4 | 24,000 | 74,032 | 24.4% |
| | ② 開発対策基金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 3.3% |
| | ③ 育英奨学基金 | 1,144 | 0 | 0 | 1,144 | 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 | 0.3% |
| | 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 | 4,957 | 0 | 0 | 4,957 | 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 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0.4% |
| | ⑪ 公共公益施設 整備基金 | 346 | 0 | 0 | 346 | 0.1% |
| | ⑫ 梅基金 | 374 | 0 | 0 | 374 | 0.1% |
| | ⑬ まちづくり基金 | 32,867 | 982 | 167 | 33,682 | 11.1% |
| | ⑭ 防災基金 | 3,496 | 13 | 0 | 3,509 | 1.2% |
| | ⑮ 公共施設等総合管 理計画推進基金 | 76,210 | 4 | 0 | 76,214 | 25.1% |
| | 小計 | 233,143 | 1,003 | 24,167 | 209,979 | 69.2% |
| 国民健康保険事業 特別会計 | 国民健康保険 運営準備基金 | 80,301 | 3 | 0 | 80,304 | 26.5% |
| 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 | 4.3% |
| 合計 | | 326,444 | 1,006 | 24,167 | 303,283 | 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 | 383,144 | 390,688 | 245,158 | 64.0% | 62.8% |
| 町 民 税 | 134,892 | 135,863 | 66,626 | 49.4% | 49.0% |
| 個人町民税 | 121,258 | 126,918 | 58,345 | 48.1% | 46.0% |
| 現年課税分 | 117,433 | 118,663 | 56,746 | 48.3% | 47.8% |
| 滞納繰越分 | 3,825 | 8,255 | 1,599 | 41.8% | 19.4% |
| 法人町民税 | 13,634 | 8,945 | 8,281 | 60.7% | 92.6% |
| 現年課税分 | 13,526 | 8,395 | 8,209 | 60.7% | 97.8% |
| 滞納繰越分 | 108 | 550 | 72 | 66.7% | 13.1% |
| 固 定 資 産 税 | 181,250 | 199,707 | 134,649 | 74.3% | 67.4% |
| 固定資産税 | 181,230 | 199,687 | 134,629 | 74.3% | 67.4% |
| 現年課税分 | 174,977 | 177,943 | 128,700 | 73.6% | 72.3% |
| 滞納繰越分 | 6,253 | 21,744 | 5,929 | 94.8% | 27.3% |
| 国有財産等所在市町村交付金 | 20 | 20 | 20 | 100.0% | 100.0% |
| 軽 自 動 車 税 | 5,374 | 5,550 | 5,152 | 95.9% | 92.8% |
| 現年課税分 | 5,290 | 5,335 | 5,118 | 96.7% | 95.9% |
| 滞納繰越分 | 84 | 215 | 34 | 40.5% | 15.8% |
| 町 た ば こ 税 | 20,547 | 11,130 | 11,128 | 54.2% | 100.0% |
| 入 湯 税 | 9,597 | 3,798 | 4,255 | 44.3% | 112.0% |
| 現年課税分 | 9,597 | 3,798 | 4,255 | 44.3% | 112.0% |
| 滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 都 市 計 画 税 | 31,484 | 34,640 | 23,348 | 74.2% | 67.4% |
| 現年課税分 | 30,362 | 30,741 | 22,284 | 73.4% | 72.5% |
| 滞納繰越分 | 1,122 | 3,899 | 1,064 | 94.8% | 27.3% |

令和元年度湯河原町水道事業会計（前期）収支報告書

（平成31年4月1日から令和元年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 水道事業収益 | 463,300,000 | 0 | 463,300,000 | 235,353,353 | 227,946,647 | うち仮受消費税（16,300,176） |
| 第1項 営業収益 | 428,662,000 | 0 | 428,662,000 | 215,410,652 | 213,251,348 | うち仮受消費税（15,908,320） |
| 第2項 営業外収益 | 34,638,000 | 0 | 34,638,000 | 19,942,701 | 14,695,299 | うち仮受消費税（ 391,856） |

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 水道事業費用 | 413,300,000 | 0 | 413,300,000 | 158,760,338 | 254,539,662 | うち仮払消費税（ 1,710,062） |
| 第1項 営業費用 | 347,549,000 | 0 | 347,549,000 | 139,420,275 | 208,128,725 | うち仮払消費税（ 1,709,636） |
| 第2項 営業外費用 | 63,251,000 | 0 | 63,251,000 | 19,340,063 | 43,910,937 | うち支払消費税（ 426） |
| 第3項 予備費 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |

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 | 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 | 56,942,000 | 0 | 56,942,000 | 0 | 56,942,000 | 0 | 56,942,000 | |
| 第1項 企業債 | 52,800,000 | 0 | 52,800,000 | 0 | 52,800,000 | 0 | 52,800,000 | |
| 第2項 負担金 | 4,142,000 | 0 | 4,142,000 | 0 | 4,142,000 | 0 | 4,142,000 | |

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 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 265,000,000 | 0 | 265,000,000 | 0 | 265,000,000 | 101,099,309 | 163,900,691 | うち仮払消費税 (388,480) |
| 第1項 建設改良費 | 71,108,000 | 0 | 71,108,000 | 0 | 71,108,000 | 14,189,100 | 56,918,900 | うち仮払消費税 (388,480) |
| 第2項 企業債償還金 | 191,247,000 | 0 | 191,247,000 | 0 | 191,247,000 | 86,910,209 | 104,336,791 | |
| 第3項 予備費 | 2,645,000 | 0 | 2,645,000 | 0 | 2,645,000 | 0 | 2,645,000 | |

令和元年度湯河原町水道事業損益計算書(前期)
(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位 円)

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 199,375,332 | | |
| (2) その他営業収益 | 127,000 | 199,502,332 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水浄水配水及び給水費 | 20,780,962 | | |
| (2) 総係費 | 29,884,677 | | |
| (3) 減価償却費 | 87,045,000 | | |
| (4) 資産減耗費 | 0 | | |
| (5) その他営業費用 | 0 | 137,710,639 | |
| 営業利益 | | | 61,791,693 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 55,005 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 9,739,000 | | |
| (3) 雑収益 | 688,568 | | |
| (4) 負担金 | 4,213,272 | | |
| (5) 加入金 | 4,855,000 | 19,550,845 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 19,334,303 | | |
| (2) 雑支出 | 5,334 | 19,339,637 | 211,208 |
| 経常利益 | | | 62,002,901 |
| 当期純利益 | | | <u>62,002,901</u> |

令和元年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（前期）

（令和元年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 | | 468,520,861 | |
| | イ 建 物 | 188,524,707 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 45,047,428 | 143,477,279 | |
| | ウ 構 築 物 | 6,820,122,971 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 4,063,440,242 | 2,756,682,729 | |
| | エ 機 械 及 び 装 置 | 1,363,994,575 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 699,638,900 | 664,355,675 | |
| | オ 車 両 運 搬 具 | 5,591,306 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 3,851,252 | 1,740,054 | |
| | カ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 61,494,800 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 56,289,801 | 5,204,999 | |
| | キ 建 設 仮 勘 定 | | 7,680,000 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 4,047,661,597 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | ア 電 話 加 入 権 | | 79,735 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 79,735 |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| | イ そ の 他 投 資 | | 31,650 | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | 31,650 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 4,047,772,982 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 482,901,794 | |
| (2) | 未 収 金 | 40,713,384 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | △ 1,854,859 | 38,858,525 | |
| (3) | 貯 蔵 品 | | 1,304,815 | |
| (4) | 前 払 金 | | | |
| | ア 前 払 消 費 税 | | 4,809,300 | |
| | 前 払 金 合 計 | | 4,809,300 | |
| (5) | そ の 他 流 動 資 産 | | 2,098,542 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 529,972,976 |
| | 資 産 合 計 | | | <u>4,577,745,958</u> |

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 | <u>2,257,027,979</u> | | |
| | 企業債合計 | | 2,257,027,979 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| ア | 特別修繕引当金 | <u>5,100,000</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>5,100,000</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 2,262,127,979 |
| 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 | <u>104,334,249</u> | | |
| | 企業債合計 | | 104,334,249 | |
| (2) | 未払金 | | 332,753 | |
| (3) | 前受金 | | 54,658 | |
| (4) | その他流動負債 | | | |
| ア | 預り金 | 69,243,448 | | |
| イ | 仮受消費税 | <u>16,300,176</u> | | |
| | その他流動負債合計 | | <u>85,543,624</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 190,265,284 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | 1,325,188,834 | |
| (2) | 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 905,124,715</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | 420,064,119 |
| | 負債合計 | | | <u>2,872,457,382</u> |

資本の部

(単位 円)

| | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 6 | 資本金 | | | 847,127,738 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| ア | 寄附金 | 5,050,000 | | |
| イ | 工事負担金 | <u>524,986,262</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 530,036,262 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| ア | 利益積立金 | 207,278,647 | | |
| イ | 当年度未処分 利益剰余金 | | | |
| (ア) | 繰越利益剰余金 | 58,843,028 | | |
| (イ) | 当年度純利益 | <u>62,002,901</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>328,124,576</u> | |
| | 剰余金合計 | | | 858,160,838 |
| | 資本合計 | | | <u>1,705,288,576</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>4,577,745,958</u> |

令和元年度湯河原町温泉事業会計（前期）収支報告書

（平成31年4月1日から令和元年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 | 230,000,000 | 0 | 230,000,000 | 97,268,725 | △ 132,731,275 | うち仮受消費税 (6,975,287) |
| 第1項 営業収益 | 221,436,000 | 0 | 221,436,000 | 93,484,182 | △ 127,951,818 | うち仮受消費税 (6,920,940) |
| 第2項 営業外収益 | 8,564,000 | 0 | 8,564,000 | 3,667,986 | △ 4,896,014 | うち仮受消費税 (45,714) |
| 第3項 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 116,557 | 116,557 | うち仮受消費税 (8,633) |

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 | 222,990,000 | 0 | 222,990,000 | 87,691,952 | 135,298,048 | うち仮払消費税 (3,088,376) |
| 第1項 営業費用 | 216,072,000 | | 216,072,000 | 87,310,640 | 128,761,360 | うち仮払消費税 (3,088,376) |
| 第2項 営業外費用 | 5,596,000 | 0 | 5,596,000 | 381,312 | 5,214,688 | |
| 第3項 予備費 | 1,322,000 | 0 | 1,322,000 | 0 | 1,322,000 | |

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財源 充 当 額 | 継続費通次繰越額に係る 財 源 充 当 額 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 30,100,000 | 0 | 30,100,000 | 0 | 0 | 0 | △ 30,100,000 | |
| 第1項 企業債 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | △ 30,000,000 | |
| 第2項 負担金 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 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 | 継続費通次繰越金 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 94,000,000 | 8,000,000 | 0 | 102,000,000 | 0 | 0 | 15,283,560 | 86,716,440 | うち仮払消費税 (306,041) |
| 第1項 建設改良費 | 74,410,000 | 8,000,000 | 0 | 82,410,000 | 0 | 0 | 6,381,560 | 76,028,440 | うち仮払消費税 (306,041) |
| 第2項 企業債償還金 | 17,804,000 | 0 | 0 | 17,804,000 | 0 | 0 | 8,902,000 | 8,902,000 | |
| 第3項 予備費 | 1,786,000 | 0 | 0 | 1,786,000 | 0 | 0 | 0 | 1,786,000 | |

令和元年度湯河原町温泉事業損益計算書(前期)
(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位 円)

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給湯収益 | 86,518,604 | | |
| (2) その他営業収益 | 44,638 | 86,563,242 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 源泉費 | 6,861,898 | | |
| (2) 温泉流入費 | 18,974,541 | | |
| (3) 送湯及び給湯費 | 20,739,186 | | |
| (4) 一般管理費 | 11,367,639 | | |
| (5) 減価償却費 | 26,279,000 | | |
| (6) 資産減耗費 | 0 | | |
| (7) その他営業費用 | 0 | 84,222,264 | |
| 営業利益 | | | 2,340,978 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 162,751 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 2,879,000 | | |
| (3) 雑収益 | 580,521 | | |
| (4) 負担金 | 0 | 3,622,272 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 381,312 | | |
| (2) 雑支出 | 0 | 381,312 | 3,240,960 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 107,924 | 107,924 | |
| 経常利益 | | | 5,689,862 |
| 当期純利益 | | | <u>5,689,862</u> |

令和元年度湯河原町温泉事業貸借対照表（当年度分）

（令和元年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 | | 416,033,489 | | |
| イ 建物 | 88,255,655 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 55,671,636</u> | 32,584,019 | | |
| ウ 構築物 | 2,208,696,236 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,600,706,587</u> | 607,989,649 | | |
| エ 機械及び装置 | 444,297,693 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 178,298,012</u> | 265,999,681 | | |
| オ 車両運搬具 | 2,173,509 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 948,100</u> | 1,225,409 | | |
| カ 工具、器具及び備品 | 7,513,700 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,941,265</u> | 1,572,435 | | |
| 建設仮勘定 | | <u>2,835,000</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 1,328,239,682 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ア 電話加入権 | | 97,679 | | |
| イ 受湯権 | | 550,000 | | |
| ウ その他無形固定資産 | | <u>49,027,835</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 49,675,514 | |
| (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 | | <u>15,530</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>70,015,530</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 1,447,930,726 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 170,418,185 | |
| (2) 未収金 | | | 3,159,053 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 6,529,487 | |
| (4) その他流動資産 | | | <u>3,447,556</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>183,554,281</u> |
| 資産合計 | | | | <u>1,631,485,007</u> |

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 | | <u>89,409,000</u> | 89,409,000 | |
| 企業債合計 | | | | |
| (2) 引当金 | | | | |
| ア 特別修繕引当金 | | <u>6,000,000</u> | 6,000,000 | |
| 引当金合計 | | | | |
| (3) その他固定負債 | | | <u>146,070,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 241,479,000 |
| 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 | | <u>8,902,000</u> | 8,902,000 | |
| 企業債合計 | | | | |
| (2) その他流動負債 | | | <u>6,979,305</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 15,881,305 |
| 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 | | | <u>△ 597,826,170</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>51,332,752</u> |
| 負債合計 | | | | <u><u>308,693,057</u></u> |

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 | | <u>2,692,382</u> | 2,692,382 | |
| 資本剰余金合計 | | | | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 減債積立金 | | 70,975,323 | | |
| イ 利益積立金 | | 8,257,359 | | |
| ウ 建設改良積立金 | | 57,783,523 | | |
| エ 当年度未処分 利益剰余金 | | | | |
| (ア) 当年度純利益 | | <u>5,689,862</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>142,706,067</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>145,398,449</u> |
| 資本合計 | | | | <u>1,322,791,950</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>1,631,485,007</u></u> |

令和元年度湯河原町下水道事業会計（前期）収支報告書

（平成31年4月1日から令和元年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 | 932,951,000 | 0 | 932,951,000 | 503,459,510 | 429,491,490 | うち仮受消費税（18,421,720） |
| 第1項 営業収益 | 503,335,000 | 0 | 503,335,000 | 249,776,537 | 253,558,463 | うち仮受消費税（18,416,668） |
| 第2項 営業外収益 | 429,616,000 | 0 | 429,616,000 | 253,682,973 | 175,933,027 | うち仮受消費税（ 5,052） |

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 | 1,026,500,000 | 0 | 1,026,500,000 | 447,849,378 | 578,650,622 | うち仮払消費税（6,421,665） |
| 第1項 営業費用 | 928,466,000 | 0 | 928,466,000 | 421,105,696 | 507,360,304 | うち仮払消費税（6,421,057） |
| 第2項 営業外費用 | 96,767,000 | 0 | 96,767,000 | 26,743,682 | 70,023,318 | うち支払消費税（ 608） |
| 第3項 予備費 | 1,267,000 | 0 | 1,267,000 | 0 | 1,267,000 | |

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 | 280,436,000 | 0 | 280,436,000 | 0 | 280,436,000 | 123,042,000 | 157,394,000 | |
| 第1項 企業債 | 144,700,000 | 0 | 144,700,000 | 0 | 144,700,000 | 0 | 144,700,000 | |
| 第2項 他会計補助金 | 122,580,000 | 0 | 122,580,000 | 0 | 122,580,000 | 122,580,000 | 0 | |
| 第3項 国庫補助金 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | |
| 第4項 負担金 | 656,000 | 0 | 656,000 | 0 | 656,000 | 462,000 | 194,000 | |

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 | 397,567,000 | 0 | 397,567,000 | 0 | 397,567,000 | 117,325,986 | 280,241,014 | うち仮払消費税 (359,600) |
| 第1項 建設改良費 | 52,145,000 | 0 | 52,145,000 | 0 | 52,145,000 | 4,854,600 | 47,290,400 | うち仮払消費税 (359,600) |
| 第2項 企業債償還金 | 345,422,000 | 0 | 345,422,000 | 0 | 345,422,000 | 112,471,386 | 232,950,614 | |

令和元年度湯河原町下水道事業損益計算書(前期)
(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位 円)

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 216,058,403 | | |
| (2) 下水処理負担金 | 14,523,466 | | |
| (3) 雨水処理負担金 | 92,000 | | |
| (4) その他営業収益 | 686,000 | 231,359,869 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費用 | 22,711,289 | | |
| (2) 処理場費用 | 75,350,157 | | |
| (3) 総係費用 | 18,612,193 | | |
| (4) 減価償却費 | 298,011,000 | 414,684,639 | |
| 営業損失 | | | 183,324,770 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 90,165,000 | | |
| (2) 資本費繰入収益 | 1,400,669 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 162,049,000 | | |
| (4) 雑収益 | 63,252 | 253,677,921 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 26,735,474 | | |
| (2) 雑支出 | 7,600 | 26,743,074 | 226,934,847 |
| 経常利益 | | | 43,610,077 |
| 当期純利益 | | | <u>43,610,077</u> |

令和元年度湯河原町下水道事業予定貸借対照表（前期）

（令和元年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 | 896,336,525 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 63,270,244</u> | 833,066,281 | |
| | ウ 構 築 物 | 10,020,618,825 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 632,325,435</u> | 9,388,293,390 | |
| | エ 機 械 及 び 装 置 | 4,121,303,047 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 425,205,522</u> | 3,696,097,525 | |
| | オ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 1,048,706 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 369,132</u> | 679,574 | |
| | カ 建 設 仮 勘 定 | | 0 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 14,531,217,391 |
| (2) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| | ア 基 金 | | 200,000,000 | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | <u>200,000,000</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 14,731,217,391 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 285,463,725 | |
| (2) | 未 収 金 | 147,817,257 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 6,000,000</u> | 141,817,257 | |
| (3) | 前 払 金 | | | |
| | ア 前 払 消 費 税 | <u>3,695,200</u> | | |
| | 前 払 金 合 計 | | 3,695,200 | |
| (4) | そ の 他 流 動 資 産 | | <u>6,781,265</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 437,757,447 |
| | 資 産 合 計 | | | <u>15,168,974,838</u> |

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 | <u>3,271,142,550</u> | | |
| | 企業債合計 | | <u>3,271,142,550</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 3,271,142,550 |
| 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 | <u>232,946,802</u> | | |
| | 企業債合計 | | 232,946,802 | |
| (2) | 未払金 | | | 0 |
| (3) | 引当金 | | | |
| | ア 賞与引当金 | <u>0</u> | | |
| | 引当金合計 | | | 0 |
| (4) | その他流動負債 | | | |
| | ア 預り金 | 245,486 | | |
| | イ 仮受消費税 | <u>18,421,720</u> | | |
| | その他流動負債合計 | | <u>18,667,206</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 251,614,008 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | 7,886,665,073 | |
| (2) | 長期前受金額 収益化累計額 | | <u>△ 603,419,799</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>7,283,245,274</u> |
| | 負債合計 | | | <u>10,806,001,832</u> |

資本の部

(単位 円)

| | | | | |
|-----|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 6 | 資本金 | | | 3,820,081,157 |
| 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 | | |
| | ウ 他会計補助金 | <u>72,803,925</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 442,246,912 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| | ア 当年度未処分 未処分利益剰余金 | | | |
| | (7) 繰越欠損金 | 78,927,140 | | |
| | (4) 当年度純利益 | <u>179,572,077</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>100,644,937</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>542,891,849</u> |
| | 資本合計 | | | <u>4,362,973,006</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u>15,168,974,838</u> |

平成30年度会計別決算総括表

(単位 万円)

| 会 計 名 | | 平成30年度 (A) | 平成29年度 (B) | 比 較 | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------|--------|--------|
| | | | | 増減額 (A)-(B) | 伸 率 | | |
| 1 | 一 般 会 計 | 歳 入 総 額 | 1,011,022 | 1,048,677 | △ 37,655 | △3.6% | |
| | | 歳 出 総 額 | 979,993 | 1,023,468 | △ 43,475 | △4.2% | |
| | | 歳入歳出差引額 | 31,029 | 25,209 | - | - | |
| 特 別 会 計 | 2 国民健康保険事業 | 歳 入 総 額 | 368,180 | 443,997 | △ 75,817 | △17.1% | |
| | | 歳 出 総 額 | 352,456 | 396,205 | △ 43,749 | △11.0% | |
| | | 歳入歳出差引額 | 15,724 | 47,792 | - | - | |
| | 3 介 護 保 険 事 業 | 保 険 事 業 勘 定 | 歳 入 総 額 | 252,407 | 240,589 | 11,818 | 4.9% |
| | | | 歳 出 総 額 | 245,861 | 234,752 | 11,109 | 4.7% |
| | | | 歳入歳出差引額 | 6,546 | 5,837 | - | - |
| | | 介 護 サ ー ビ ス 勘 定 | 歳 入 総 額 | 1,599 | 1,394 | 205 | 14.7% |
| | | | 歳 出 総 額 | 924 | 1,116 | △ 192 | △17.2% |
| | | | 歳入歳出差引額 | 675 | 278 | - | - |
| 4 後 期 高 齢 者 医 療 | 歳 入 総 額 | 40,818 | 40,040 | 778 | 1.9% | | |
| | 歳 出 総 額 | 40,060 | 39,229 | 831 | 2.1% | | |
| | 歳入歳出差引額 | 758 | 811 | - | - | | |
| 小 計 | 歳 入 総 額 | 663,004 | 726,020 | △ 63,016 | △8.7% | | |
| | 歳 出 総 額 | 639,301 | 671,302 | △ 32,001 | △4.8% | | |
| | 歳入歳出差引額 | 23,703 | 54,718 | - | - | | |
| 合 計 | 歳 入 総 額 | 1,674,026 | 1,774,697 | △ 100,671 | △5.7% | | |
| | 歳 出 総 額 | 1,619,294 | 1,694,770 | △ 75,476 | △4.5% | | |
| | 歳入歳出差引額 | 54,732 | 79,927 | - | - | | |

※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 | 平成30年度 (A) | 平成29年度 (B) | 比 較 | | |
|---------|---------------|---------------|------------------|----------|--------|
| | | | 増 減 額 (A)-(B) | 伸 率 | |
| 水道事業会計 | 収益的収入 | 42,139 | 43,599 | △ 1,460 | △3.3% |
| | 収益的支出 | 36,254 | 34,435 | 1,819 | 5.3% |
| | 差 引 | 5,885 | 9,164 | — | — |
| | 資本的収入 | 5,802 | 18,086 | △ 12,284 | △67.9% |
| | 資本的支出 | 27,213 | 39,966 | △ 12,753 | △31.9% |
| | 差 引 | △ 21,411 | △ 21,880 | — | — |
| 温泉事業会計 | 収益的収入 | 18,643 | 18,940 | △ 297 | △1.6% |
| | 収益的支出 | 18,904 | 18,466 | 438 | 2.4% |
| | 差 引 | △ 261 | 474 | — | — |
| | 資本的収入 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| | 資本的支出 | 6,465 | 3,967 | 2,498 | 63.0% |
| | 差 引 | △ 6,465 | △ 3,967 | — | — |
| 下水道事業会計 | 収益的収入 | 90,667 | 92,321 | △ 1,654 | △1.8% |
| | 収益的支出 | 96,868 | 94,013 | 2,855 | 3.0% |
| | 差 引 | △ 6,201 | △ 1,692 | — | — |
| | 資本的収入 | 63,044 | 63,896 | △ 852 | △1.3% |
| | 資本的支出 | 81,372 | 81,901 | △ 529 | △0.6% |
| | 差 引 | △ 18,328 | △ 18,005 | — | — |

※ 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。

平成30年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

| 款 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 比較 | |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|----------------|----------|
| | (A) | 構成比 | (B) | 構成比 | 増減額 (A)-(B) | 伸率 |
| 1 町 税 | 381,576 | 37.7% | 369,400 | 35.2% | 12,176 | 3.3 % |
| 2 地 方 譲 与 税 | 6,163 | 0.6% | 6,110 | 0.6% | 53 | 0.9 % |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 347 | 0.0% | 376 | 0.0% | △ 29 | △ 7.7 % |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 1,452 | 0.1% | 1,769 | 0.2% | △ 317 | △ 17.9 % |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,266 | 0.1% | 1,907 | 0.2% | △ 641 | △ 33.6 % |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 42,711 | 4.1% | 40,489 | 3.8% | 2,222 | 5.5 % |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 753 | 0.1% | 708 | 0.1% | 45 | 6.4 % |
| 8 自動車取得税交付金 | 3,271 | 0.3% | 3,302 | 0.3% | △ 31 | △ 0.9 % |
| 9 地方特例交付金 | 1,030 | 0.1% | 918 | 0.1% | 112 | 12.2 % |
| 10 地 方 交 付 税 | 141,214 | 14.0% | 145,117 | 13.8% | △ 3,903 | △ 2.7 % |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 322 | 0.0% | 340 | 0.0% | △ 18 | △ 5.3 % |
| 12 分担金及び負担金 | 30,852 | 3.1% | 33,273 | 3.2% | △ 2,421 | △ 7.3 % |
| 13 使用料及び手数料 | 13,295 | 1.3% | 12,956 | 1.2% | 339 | 2.6 % |
| 14 国 庫 支 出 金 | 67,628 | 6.7% | 87,080 | 8.3% | △ 19,452 | △ 22.3 % |
| 15 県 支 出 金 | 56,687 | 5.6% | 56,978 | 5.4% | △ 291 | △ 0.5 % |
| 16 財 産 収 入 | 5,079 | 0.5% | 4,344 | 0.4% | 735 | 16.9 % |
| 17 寄 附 金 | 24,773 | 2.5% | 50,977 | 4.9% | △ 26,204 | △ 51.4 % |
| 18 繰 入 金 | 56,303 | 5.6% | 63,966 | 6.1% | △ 7,663 | △ 12.0 % |
| 19 繰 越 金 | 25,210 | 2.6% | 49,748 | 4.8% | △ 24,538 | △ 49.3 % |
| 20 諸 収 入 | 16,700 | 1.7% | 14,379 | 1.4% | 2,321 | 16.1 % |
| 21 町 債 | 134,390 | 13.3% | 104,540 | 10.0% | 29,850 | 28.6 % |
| 歳 入 合 計 | 1,011,022 | 100.0% | 1,048,677 | 100.0% | △ 37,655 | △ 3.6 % |

(歳入)

(単位 万円)

| 款 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 比較 | |
|----------------|-----------|--------|-----------|--------|----------------|----------|
| | (A) | 構成比 | (B) | 構成比 | 増減額 (A)-(B) | 伸率 |
| 1 町 税 | 381,576 | 37.7% | 369,400 | 35.2% | 12,176 | 3.3 % |
| 12 分担金及び負担金 | 30,852 | 3.1% | 33,273 | 3.2% | △ 2,421 | △ 7.3 % |
| 13 使用料及び手数料 | 13,295 | 1.3% | 12,956 | 1.2% | 339 | 2.6 % |
| 16 財産収入 | 5,079 | 0.5% | 4,344 | 0.4% | 735 | 16.9 % |
| 17 寄附金 | 24,773 | 2.5% | 50,977 | 4.9% | △ 26,204 | △ 51.4 % |
| 18 繰入金 | 56,303 | 5.6% | 63,966 | 6.1% | △ 7,663 | △ 12.0 % |
| 19 繰越金 | 25,210 | 2.5% | 49,748 | 4.8% | △ 24,538 | △ 49.3 % |
| 20 諸収入 | 13,493 | 1.3% | 12,743 | 1.2% | 750 | 5.9 % |
| (自主財源計) | 550,581 | 54.5% | 597,407 | 57.0% | △ 46,826 | △ 7.8 % |
| 2 地方譲与税 | 6,163 | 0.6% | 6,110 | 0.6% | 53 | 0.9 % |
| 3 利子割交付金 | 347 | 0.0% | 376 | 0.0% | △ 29 | △ 7.7 % |
| 4 配当割交付金 | 1,452 | 0.2% | 1,769 | 0.2% | △ 317 | △ 17.9 % |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 1,266 | 0.1% | 1,907 | 0.2% | △ 641 | △ 33.6 % |
| 6 地方消費税交付金 | 42,711 | 4.2% | 40,489 | 3.8% | 2,222 | 5.5 % |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 753 | 0.1% | 708 | 0.1% | 45 | 6.4 % |
| 8 自動車取得税交付金 | 3,271 | 0.3% | 3,302 | 0.3% | △ 31 | △ 0.9 % |
| 9 地方特例交付金 | 1,030 | 0.1% | 918 | 0.1% | 112 | 12.2 % |
| 10 地方交付税 | 141,214 | 14.0% | 145,117 | 13.8% | △ 3,903 | △ 2.7 % |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 322 | 0.0% | 340 | 0.0% | △ 18 | △ 5.3 % |
| 14 国庫支出金 | 67,628 | 6.7% | 87,080 | 8.3% | △ 19,452 | △ 22.3 % |
| 15 県支出金 | 56,687 | 5.6% | 56,978 | 5.4% | △ 291 | △ 0.5 % |
| 20 諸収入 | 3,207 | 0.3% | 1,636 | 0.2% | 1,571 | 96.0 % |
| 21 町債 | 134,390 | 13.3% | 104,540 | 10.0% | 29,850 | 28.6 % |
| (依存財源計) | 460,441 | 45.5% | 451,270 | 43.0% | 9,171 | 2.0 % |
| 合計 | 1,011,022 | 100.0% | 1,048,677 | 100.0% | △ 37,655 | △ 3.6 % |

(歳出 目的別)

(単位 万円)

| 款 | 平成30年度 | | 平成29年度 | | 比 較 | |
|---------------|---------|--------|-----------|--------|----------------|----------|
| | (A) | 構成比 | (B) | 構成比 | 増減額 (A)-(B) | 伸 率 |
| 1 議 会 費 | 13,159 | 1.3% | 13,436 | 1.3% | △ 277 | △ 2.1 % |
| 2 総 務 費 | 158,797 | 16.2% | 227,309 | 22.2% | △ 68,512 | △ 30.1 % |
| 3 民 生 費 | 263,949 | 26.9% | 265,647 | 26.0% | △ 1,698 | △ 0.6 % |
| 4 衛 生 費 | 108,698 | 11.1% | 107,891 | 10.5% | 807 | 0.7 % |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 22,140 | 2.3% | 13,645 | 1.3% | 8,495 | 62.3 % |
| 6 観 光 商 工 費 | 39,344 | 4.0% | 38,126 | 3.7% | 1,218 | 3.2 % |
| 7 土 木 費 | 82,107 | 8.4% | 116,215 | 11.4% | △ 34,108 | △ 29.3 % |
| 8 消 防 費 | 152,157 | 15.5% | 81,908 | 8.0% | 70,249 | 85.8 % |
| 9 教 育 費 | 72,496 | 7.4% | 93,155 | 9.1% | △ 20,659 | △ 22.2 % |
| 10 災 害 復 旧 費 | 3,580 | 0.4% | 0 | 0.0% | 3,580 | 皆増 |
| 11 公 債 費 | 63,566 | 6.5% | 66,136 | 6.5% | △ 2,570 | △ 3.9 % |
| 歳 出 合 計 | 979,993 | 100.0% | 1,023,468 | 100.0% | △ 43,475 | △ 4.2 % |

(歳出 性質別)

(単位 万円)

| 区 分 | | 平成30年度 | | 平成29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 | 227,474 | 23.2% | 229,337 | 22.4% | △ 1,863 | △ 0.8 % |
| | 2 扶 助 費 | 93,158 | 9.5% | 104,968 | 10.3% | △ 11,810 | △ 11.3 % |
| | 3 公 債 費 | 63,566 | 6.5% | 86,236 | 8.4% | △ 22,670 | △ 26.3 % |
| | (義 務 的 経 費 計) | 384,198 | 39.2% | 420,541 | 41.1% | △ 36,343 | △ 8.6 % |
| | 4 物 件 費 | 161,781 | 16.5% | 150,182 | 14.7% | 11,599 | 7.7 % |
| | 5 維 持 補 修 費 | 6,070 | 0.6% | 5,816 | 0.5% | 254 | 4.4 % |
| | 6 補 助 費 等 | 152,705 | 15.6% | 146,539 | 14.3% | 6,166 | 4.2 % |
| | 7 積 立 金 | 27,672 | 2.8% | 83,018 | 8.1% | △ 55,346 | △ 66.7 % |
| | 8 貸 付 金 | 400 | 0.1% | 600 | 0.1% | △ 200 | △ 33.3 % |
| | 9 繰 出 金 | 96,029 | 9.8% | 98,947 | 9.7% | △ 2,918 | △ 2.9 % |
| | (小 計) | 828,855 | 84.6% | 905,643 | 88.5% | △ 76,788 | △ 8.5 % |
| 投資的 経費 | 10 普通建設事業費 | 147,558 | 15.0% | 117,825 | 11.5% | 29,733 | 25.2 % |
| | (1) 補助事業費 | 20,006 | 2.0% | 44,656 | 4.4% | △ 24,650 | △ 55.2 % |
| | (2) 単独事業費 | 127,552 | 13.0% | 73,169 | 7.1% | 54,383 | 74.3 % |
| | 11 災 害 復 旧 費 | 3,580 | 0.4% | 0 | 0.0% | 3,580 | #DIV/0! % |
| | (投 資 的 経 費 計) | 151,138 | 15.4% | 117,825 | 11.5% | 33,313 | 28.3 % |
| 歳 出 合 計 | | 979,993 | 100.0% | 1,023,468 | 100.0% | △ 43,475 | △ 4.2 % |

全 会 計
歳 入

参考資料
(単位 万円)

| 区 分 | 令 和 元 年 度 | | | 平 成 30 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 | 1,030,512 | 485,346 | 47.1% | 1,030,524 | 442,712 | 43.0% | △ 12 | 42,634 | 4.1 | |
| 国 保 | 325,724 | 156,368 | 48.0% | 407,592 | 186,764 | 45.8% | △ 81,868 | △ 30,396 | 2.2 | |
| 介護 保険 | 保険事業勘定 | 269,718 | 121,841 | 45.2% | 257,216 | 116,128 | 45.1% | 12,502 | 5,713 | 0.1 |
| | 介護サービス事業勘定 | 1,932 | 1,205 | 62.4% | 1,509 | 832 | 55.1% | 423 | 373 | 7.3 |
| 後 期 高 齢 者 | 43,691 | 20,914 | 47.9% | 44,185 | 19,530 | 44.2% | △ 494 | 1,384 | 3.7 | |
| 合 計 | 1,671,577 | 785,674 | 47.0% | 1,741,026 | 765,966 | 44.0% | △ 69,449 | 19,708 | 3.0 | |

歳 出 (単位 万円)

| 区 分 | 令 和 元 年 度 | | | 平 成 30 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 | 1,030,512 | 397,605 | 38.6% | 1,030,524 | 416,858 | 40.5% | △ 12 | △ 19,253 | △ 1.9 | |
| 国 保 | 325,724 | 131,090 | 40.2% | 407,592 | 129,469 | 31.8% | △ 81,868 | 1,621 | 8.4 | |
| 介護 保険 | 保険事業勘定 | 269,718 | 110,072 | 40.8% | 257,216 | 102,590 | 39.9% | 12,502 | 7,482 | 0.9 |
| | 介護サービス事業勘定 | 1,932 | 499 | 25.8% | 1,509 | 437 | 29.0% | 423 | 62 | △ 3.2 |
| 後 期 高 齢 者 | 43,691 | 14,127 | 32.3% | 44,185 | 13,879 | 31.4% | △ 494 | 248 | 0.9 | |
| 合 計 | 1,671,577 | 653,393 | 39.1% | 1,741,026 | 663,233 | 38.1% | △ 69,449 | △ 9,840 | 1.0 | |

一 般 会 計

参考資料

歳 入

(単位 万円)

| 区 分 | 令 和 元 年 度 | | | 平 成 30 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 | 383,144 | 245,158 | 64.0% | 380,319 | 236,033 | 62.1% | 2,825 | 9,125 | 1.9 |
| 地方譲与税 | 5,900 | 1,813 | 30.7% | 6,100 | 1,639 | 26.9% | △ 200 | 174 | 3.8 |
| 利子割交付金 | 340 | 78 | 22.9% | 240 | 147 | 61.3% | 100 | △ 69 | △ 38.4 |
| 配当割交付金 | 1,600 | 422 | 26.4% | 1,500 | 403 | 26.9% | 100 | 19 | △ 0.5 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,500 | 0 | 0.0% | 1,300 | 0 | 0.0% | 200 | 0 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 40,400 | 24,030 | 59.5% | 40,400 | 23,989 | 59.4% | 0 | 41 | 0.1 |
| ゴルフ場利用税 | 680 | 313 | 46.0% | 800 | 282 | 35.3% | △ 120 | 31 | 10.7 |
| 自動車取得税 | 1,650 | 1,075 | 65.2% | 2,600 | 945 | 36.3% | △ 950 | 130 | 28.9 |
| 地方特例交付金 | 1,381 | 1,381 | 100.0% | 1,030 | 1,030 | 100.0% | 351 | 351 | 0.0 |
| 地方交付税 | 135,125 | 91,302 | 67.6% | 137,093 | 87,495 | 63.8% | △ 1,968 | 3,807 | 3.8 |
| 交通安全対策 | 400 | 165 | 41.3% | 400 | 168 | 42.0% | 0 | △ 3 | △ 0.7 |
| 分担金・負担金 | 27,724 | 13,168 | 47.5% | 32,920 | 13,753 | 41.8% | △ 5,196 | △ 585 | 5.7 |
| 使用料・手数料 | 14,153 | 7,730 | 54.6% | 14,558 | 7,803 | 53.6% | △ 405 | △ 73 | 1.0 |
| 国庫支出金 | 74,019 | 21,421 | 28.9% | 72,009 | 21,475 | 29.8% | 2,010 | △ 54 | △ 0.9 |
| 県支出金 | 74,855 | 10,012 | 13.4% | 65,089 | 8,268 | 12.7% | 9,766 | 1,744 | 0.7 |
| 財産収入 | 6,686 | 2,292 | 34.3% | 3,973 | 1,378 | 34.7% | 2,713 | 914 | △ 0.4 |
| 寄附金 | 10,159 | 5,244 | 51.6% | 11,117 | 5,454 | 49.1% | △ 958 | △ 210 | 2.5 |
| 繰入金 | 83,739 | 24,000 | 28.7% | 58,066 | 0 | 0.0% | 25,673 | 24,000 | 28.7 |
| 繰越金 | 31,030 | 31,030 | 100.0% | 25,210 | 25,210 | 100.0% | 5,820 | 5,820 | 0.0 |
| 諸収入 | 14,767 | 4,712 | 31.9% | 19,480 | 7,240 | 37.2% | △ 4,713 | △ 2,528 | △ 5.3 |
| 町債 | 121,260 | 0 | 0.0% | 156,320 | 0 | 0.0% | △ 35,060 | 0 | 0.0 |
| 計 | 1,030,512 | 485,346 | 47.1% | 1,030,524 | 442,712 | 43.0% | △ 12 | 42,634 | 4.1 |

歳 出

(単位 万円)

| 区 分 | 令 和 元 年 度 | | | 平 成 30 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 | 13,904 | 7,004 | 50.4% | 13,493 | 6,972 | 51.7% | 411 | 32 | △ 1.3 |
| 総務費 | 159,232 | 62,834 | 39.5% | 150,770 | 59,997 | 39.8% | 8,462 | 2,837 | △ 0.3 |
| 民生費 | 361,086 | 124,881 | 34.6% | 296,461 | 122,271 | 41.2% | 64,625 | 2,610 | △ 6.6 |
| 衛生費 | 123,217 | 46,076 | 37.4% | 111,627 | 48,076 | 43.1% | 11,590 | △ 2,000 | △ 5.7 |
| 農林水産業費 | 13,079 | 3,556 | 27.2% | 15,274 | 3,202 | 21.0% | △ 2,195 | 354 | 6.2 |
| 観光商工費 | 35,803 | 19,247 | 53.8% | 40,607 | 22,172 | 54.6% | △ 4,804 | △ 2,925 | △ 0.8 |
| 土木費 | 83,887 | 35,592 | 42.4% | 89,832 | 47,279 | 52.6% | △ 5,945 | △ 11,687 | △ 10.2 |
| 消防費 | 71,488 | 28,516 | 39.9% | 162,877 | 52,048 | 32.0% | △ 91,389 | △ 23,532 | 7.9 |
| 教育費 | 82,070 | 30,658 | 37.4% | 77,373 | 28,429 | 36.7% | 4,697 | 2,229 | 0.7 |
| 災害復旧費 | 10,201 | 8,977 | 88.0% | 234 | 0 | 0.0% | 9,967 | 8,977 | 88.0 |
| 公債費 | 66,755 | 30,264 | 45.3% | 63,857 | 26,412 | 41.4% | 2,898 | 3,852 | 3.9 |
| 予備費 | 9,790 | 0 | 0.0% | 8,119 | 0 | 0.0% | 1,671 | 0 | 0.0 |
| 計 | 1,030,512 | 397,605 | 38.6% | 1,030,524 | 416,858 | 40.5% | △ 12 | △ 19,253 | △ 1.9 |

国民健康保険事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

| 区 分 | 令和元年度 | | | 平成30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 | 71,423 | 31,752 | 44.5% | 74,517 | 30,555 | 41.0% | △ 3,094 | 1,197 | 3.5 |
| 使用料・手数料 | 60 | 24 | 40.0% | 60 | 20 | 33.3% | 0 | 4 | 6.7 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
| 県支出金 | 215,011 | 96,706 | 45.0% | 257,647 | 94,429 | 36.7% | △ 42,636 | 2,277 | 8.3 |
| 財産収入 | 5 | 3 | 60.0% | 5 | 2 | 40.0% | 0 | 1 | 20.0 |
| 繰入金 | 22,772 | 11,385 | 50.0% | 26,982 | 13,490 | 50.0% | △ 4,210 | △ 2,105 | 0.0 |
| 繰越金 | 15,724 | 15,724 | 100.0% | 47,792 | 47,792 | 100.0% | △ 32,068 | △ 32,068 | 0.0 |
| 諸収入 | 729 | 774 | 106.2% | 589 | 476 | 80.8% | 140 | 298 | 25.4 |
| 計 | 325,724 | 156,368 | 48.0% | 407,592 | 186,764 | 45.8% | △ 81,868 | △ 30,396 | 2.2 |

歳出

(単位 万円)

| 区 分 | 令和元年度 | | | 平成30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 | 4,797 | 2,139 | 44.6% | 4,869 | 2,078 | 42.7% | △ 72 | 61 | 1.9 |
| 保険給付費 | 211,854 | 97,919 | 46.2% | 254,992 | 95,420 | 37.4% | △ 43,138 | 2,499 | 8.8 |
| 国民健康保険事業費納付金 | 90,479 | 30,160 | 33.3% | 93,091 | 31,031 | 33.3% | △ 2,612 | △ 871 | 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 | 3,342 | 643 | 19.2% | 3,399 | 648 | 19.1% | △ 57 | △ 5 | 0.1 |
| 基金積立金 | 1,005 | 3 | 0.3% | 29,789 | 2 | 0.0% | △ 28,784 | 1 | 0.3 |
| 公債費 | 10 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸支出金 | 316 | 226 | 71.5% | 5,558 | 290 | 5.2% | △ 5,242 | △ 64 | 66.3 |
| 予備費 | 13,921 | 0 | 0.0% | 15,884 | 0 | 0.0% | △ 1,963 | 0 | 0.0 |
| 繰上充用金 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 325,724 | 131,090 | 40.2% | 407,592 | 129,469 | 31.8% | △ 81,868 | 1,621 | 8.4 |

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 | 令和元年度 | | | 平成30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 | 52,208 | 27,621 | 52.9% | 57,053 | 26,038 | 45.6% | △ 4,845 | 1,583 | 7.3 |
| 使用料・手数料 | 15 | 10 | 66.7% | 15 | 7 | 46.7% | 0 | 3 | 20.0 |
| 国庫支出金 | 57,813 | 27,823 | 48.1% | 55,871 | 27,915 | 50.0% | 1,942 | △ 92 | △ 1.9 |
| 支払基金交付金 | 68,415 | 29,577 | 43.2% | 64,817 | 27,937 | 43.1% | 3,598 | 1,640 | 0.1 |
| 県支出金 | 37,753 | 13,930 | 36.9% | 35,464 | 12,768 | 36.0% | 2,289 | 1,162 | 0.9 |
| 財産収入 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
| 繰入金 | 46,963 | 16,246 | 34.6% | 38,153 | 15,614 | 40.9% | 8,810 | 632 | △ 6.3 |
| 繰越金 | 6,546 | 6,546 | 100.0% | 5,838 | 5,838 | 100.0% | 708 | 708 | 0.0 |
| 諸収入 | 4 | 88 | 2200.0% | 4 | 11 | 275.0% | 0 | 77 | 1,925.0 |
| 計 | 269,718 | 121,841 | 45.2% | 257,216 | 116,128 | 45.1% | 12,502 | 5,713 | 0.1 |

歳出

(単位 万円)

| 区分 | 令和元年度 | | | 平成30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 | 6,697 | 2,752 | 41.1% | 6,977 | 3,195 | 45.8% | △ 280 | △ 443 | △ 4.7 |
| 保険給付費 | 244,334 | 102,427 | 41.9% | 231,839 | 94,411 | 40.7% | 12,495 | 8,016 | 1.2 |
| 地域支援事業費 | 11,256 | 4,801 | 42.7% | 12,137 | 4,799 | 39.5% | △ 881 | 2 | 3.2 |
| 公債費 | 10 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸支出金 | 1,246 | 92 | 7.4% | 646 | 185 | 28.6% | 600 | △ 93 | △ 21.2 |
| 予備費 | 6,175 | 0 | 0.0% | 5,607 | 0 | 0.0% | 568 | 0 | 0.0 |
| 計 | 269,718 | 110,072 | 40.8% | 257,216 | 102,590 | 39.9% | 12,502 | 7,482 | 0.9 |

(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位 万円)

| 区分 | 令和元年度 | | | 平成30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 | 1,257 | 530 | 42.2% | 1,231 | 554 | 45.0% | 26 | △ 24 | △ 2.8 |
| 繰入金 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
| 繰越金 | 675 | 675 | 100.0% | 278 | 278 | 100.0% | 397 | 397 | 0.0 |
| 諸収入 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 1,932 | 1,205 | 62.4% | 1,509 | 832 | 55.1% | 423 | 373 | 7.3 |

歳出

(単位 万円)

| 区分 | 令和元年度 | | | 平成30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 | 1,247 | 499 | 40.0% | 1,278 | 437 | 34.2% | △ 31 | 62 | 5.8 |
| 予備費 | 685 | 0 | 0.0% | 231 | 0 | 0.0% | 454 | 0 | 0.0 |
| 計 | 1,932 | 499 | 25.8% | 1,509 | 437 | 29.0% | 423 | 62 | △ 3.2 |

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 元 年 度 | | | 平 成 30 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 | 33,836 | 15,728 | 46.5% | 34,079 | 14,127 | 41.5% | △ 243 | 1,601 | 5.0 |
| 使用料・手数料 | 8 | 4 | 50.0% | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 1 | 12.5 |
| 繰 入 金 | 8,842 | 4,404 | 49.8% | 9,027 | 4,513 | 50.0% | △ 185 | △ 109 | △ 0.2 |
| 繰 越 金 | 758 | 758 | 100.0% | 812 | 812 | 100.0% | △ 54 | △ 54 | 0.0 |
| 諸 収 入 | 247 | 20 | 8.1% | 186 | 75 | 40.3% | 61 | △ 55 | △ 32.2 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0.0% | 73 | 0 | 0.0% | △ 73 | 0 | 0.0 |
| 計 | 43,691 | 20,914 | 47.9% | 44,185 | 19,530 | 44.2% | △ 494 | 1,384 | 3.7 |

歳 出

(単位 万円)

| 区 分 | 令 和 元 年 度 | | | 平 成 30 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 | 218 | 111 | 50.9% | 294 | 151 | 51.4% | △ 76 | △ 40 | △ 0.5 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 42,498 | 13,968 | 32.9% | 42,908 | 13,725 | 32.0% | △ 410 | 243 | 0.9 |
| 諸 支 出 金 | 105 | 48 | 45.7% | 105 | 3 | 2.9% | 0 | 45 | 42.8 |
| 予 備 費 | 870 | 0 | 0.0% | 878 | 0 | 0.0% | △ 8 | 0 | 0.0 |
| 繰上充用金 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
| 計 | 43,691 | 14,127 | 32.3% | 44,185 | 13,879 | 31.4% | △ 494 | 248 | 0.9 |