

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	22,711,289		
(2) 処理場費	75,350,157		
(3) 総係費	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
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
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