

平成 30 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 174 億 1,026 万円で、去年同期（182 億 1,971 万円）と比較すると予算規模は 8 億 945 万円の減額となりました。これは、一般会計において、ふるさと納税の減収見込みに伴う基金積立金、駅前広場整備工事の完成に伴う土木費、美術館施設整備事業の完成に伴う教育費の減、国民健康保険事業特別会計において、国民健康保険制度改革や被保険者の減などによるものです。

収入済額は 76 億 5,966 万円で、去年同期（80 億 2,413 万円）と比較して 3 億 6,447 万円の減収、収入割合は 44.0%（去年同期 44.0%）で昨年同値となっています。

また、支出済額は 66 億 3,233 万円で、去年同期（68 億 9,653 万円）と比較して 2 億 6,420 万円の減収、支出割合は 38.1%（去年同期 37.9%）と 0.2 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 524 万円で、去年同期（108 億 2,881 万円）と比較すると 5 億 2,357 万円の減収となり、収入済額は 2 億 6,603 万円の減収となり、収入割合は 0.3 ポイントの減少となっています。

予算現額が減収している大きな要因として、国庫支出金（2 億 9,327 万円減）のほか、繰越金（2 億 4,538 万円減）、寄附金（1 億 8,996 万円減）の減などがあります。一方で増収となったものには、町債（8,920 万円増）の増などがあります。

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 4 億 5,599 万円の減収となり、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 3,424 万円の増収、後期高齢者医療特別会計では 3,587 万円の増収となりました。

また、収入済額の主な増減は、一般会計において繰越金（2 億 4,538 万円減）の減などにより一般会計全体で 2 億 6,603 万円の減収、国民健康保険事業特別会計において 1 億 4,413 万円の減収となり、介護保険事業特別会計（4,536 万円増）、後期高齢者医療特別会計（33 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1億5,165万円の増、比率は3.4ポイント増加しました。増額となったものには、消防費（2億1,950万円増）、土木費（1億1,652万円増）などがあります。主な要因は、(仮称)防災コミュニティセンター整備事業、道路新設改良事業、下水道事業会計補助金、湯元通り街なみ環境整備事業の増などによるものです。一方で減額となったものには、教育費（1億6,051万円減）などがあります。主な要因は、美術館施設整備事業の完成に伴う減などによるものです。

特別会計では、国民健康保険事業特別会計（4億5,887万円減）が減額、介護保険事業特別会計（4,038万円増）、後期高齢者医療特別会計（264万円増）など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。

平成30年度 湯河原町財政状況 (平成30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	981,100	59.20	55,595		1,608	△ 7,779	1,030,524	
2 国民健康保険事業特別会計	378,700	22.90				28,892	407,592	
3 介護保険事業特別会計	保険事業勘定	251,700	15.20			5,516	257,216	
	介護サービス事業勘定	1,280	0.10			229	1,509	
4 後期高齢者医療特別会計	43,300	2.60				885	44,185	
計	1,656,080	100.0	55,595	0	1,608	27,743	1,741,026	

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	1,030,524	59.2	442,712	43.0%	416,858	40.5%	25,854		
2 国民健康保険事業特別会計	407,592	23.4	186,764	45.8%	129,469	31.8%	57,295		
3 介護保険事業特別会計	保険事業勘定	257,216	14.8	116,128	45.1%	102,590	39.9%	13,538	
	介護サービス事業勘定	1,509	0.1	832	55.1%	437	29.0%	395	
4 後期高齢者医療特別会計	44,185	2.5	19,530	44.2%	13,879	31.4%	5,651		
計	1,741,026	100.0	765,966	44.0%	663,233	38.1%	102,733		

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	380,319	236,033	62.1%
2 地 方 譲 与 税	6,100	1,639	26.9%
3 利 子 割 交 付 金	240	147	61.3%
4 配 当 割 交 付 金	1,500	403	26.9%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,300	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	40,400	23,989	59.4%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	800	282	35.3%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,600	945	36.3%
9 地 方 特 例 交 付 金	1,030	1,030	100.0%
10 地 方 交 付 税	137,093	87,495	63.8%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	400	168	42.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32,920	13,753	41.8%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	14,558	7,803	53.6%
14 国 庫 支 出 金	72,009	21,475	29.8%
15 県 支 出 金	65,089	8,268	12.7%
16 財 産 収 入	3,973	1,378	34.7%
17 寄 附 金	11,117	5,454	49.1%
18 繰 入 金	58,066	0	0.0%
19 繰 越 金	25,210	25,210	100.0%
20 諸 収 入	19,480	7,240	37.2%
21 町 債	156,320	0	0.0%
計	1,030,524	442,712	43.0%

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,803,189,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 25,247 \text{ 人}} = 150,639 \text{ 円}$$

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	13,493	6,972	51.7%
2 総 務 費	150,770	59,997	39.8%
3 民 生 費	296,461	122,271	41.2%
4 衛 生 費	111,627	48,076	43.1%
5 農林水産業費	15,274	3,202	21.0%
6 観 光 商 工 費	40,607	22,172	54.6%
7 土 木 費	89,832	47,279	52.6%
8 消 防 費	162,877	52,048	32.0%
9 教 育 費	77,373	28,429	36.7%
10 災 害 復 旧 費	234	0	0.0%
11 公 債 費	63,857	26,412	41.4%
12 予 備 費	8,119	0	0.0%
計	1,030,524	416,858	40.5%

(単位:円)

町民ひとり当りの予算額

(平成30年9月30日現在の住民基本台帳人口

25,247 人)

議 会 費	5,344	農林水産業費	6,050	教 育 費	30,646
総 務 費	59,718	観 光 商 工 費	16,084	公 債 費	25,293
民 生 費	117,424	土 木 費	35,581	そ の 他	3,309
衛 生 費	44,214	消 防 費	64,513	合 計	408,177

* 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30年3月31日	平成30年4月1日 ～平成30年9月30日		平成30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	1,828		756	1,072	0.1%
	② 民生債	31,899		281	31,618	3.7%
	③ 衛生債	730		98	632	0.1%
	④ 農林水産業債	12,431	770	640	12,561	1.5%
	⑤ 観光商工債	0		0	0	0.0%
	⑥ 土木債	81,965	27,720	1,519	108,166	12.8%
	⑦ 消防債	36,718	7,470	2,391	41,797	4.9%
	⑧ 教育債	156,849	5,680	3,213	159,316	18.9%
	⑨ 災害復旧債	0		0	0	0.0%
	⑩ 特例地方債	507,585		18,016	489,569	58.0%
合計		830,005	41,640	26,914	844,731	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30年3月31日	平成30年4月1日 ～平成30年9月30日		平成30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	101,015	7	0	101,022	31.1%
	② 開発対策基金	10,000	0	0	10,000	3.1%
	③ 育英奨学基金	480	0	0	480	0.1%
	④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	0.6%
	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	4,942	3	0	4,945	1.5%
	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	1,227	0	0	1,227	0.4%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	346	0	0	346	0.1%
	⑫ 梅基金	364	0	0	364	0.1%
	⑬ まちづくり基金	50,803	522	1,790	49,535	15.2%
	⑭ 防災基金	5,703	12	0	5,715	1.8%
	⑮ 公共施設等総合管 理計画推進基金	83,190	4	0	83,194	25.6%
	小計	262,591	548	1,790	261,349	80.4%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	50,513	2	0	50,515	15.6%
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	4.0%
合計		326,104	550	1,790	324,864	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	380,319	400,763	236,033	62.1%	58.9%
町 民 税	135,539	142,909	67,635	49.9%	47.3%
個人町民税	120,555	133,829	59,551	49.4%	44.5%
現年課税分	117,572	116,677	57,240	48.7%	49.1%
滞納繰越分	2,983	17,152	2,311	77.5%	13.5%
法人町民税	14,984	9,080	8,084	54.0%	89.0%
現年課税分	14,872	8,419	8,046	54.1%	95.6%
滞納繰越分	112	661	38	33.9%	5.7%
固 定 資 産 税	176,912	202,335	128,099	72.4%	63.3%
固定資産税	176,892	202,315	128,079	72.4%	63.3%
現年課税分	172,674	178,391	126,200	73.1%	70.7%
滞納繰越分	4,218	23,924	1,879	44.5%	7.9%
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	5,196	5,494	4,970	95.7%	90.5%
現年課税分	5,118	5,192	4,928	96.3%	94.9%
滞納繰越分	78	302	42	53.8%	13.9%
町 た ば こ 税	21,293	10,881	8,865	41.6%	81.5%
入 湯 税	10,824	3,884	4,232	39.1%	109.0%
現年課税分	10,824	3,884	4,232	39.1%	109.0%
滞納繰越分	0	0	0	0.0%	0.0%
都 市 計 画 税	30,555	35,260	22,232	72.8%	63.1%
現年課税分	29,796	30,948	21,894	73.5%	70.7%
滞納繰越分	759	4,312	338	44.5%	7.8%

平成30年度湯河原町水道事業会計（前期）収支報告書

（平成30年4月1日から平成30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	458,000,000	0	458,000,000	217,339,123	240,660,877	うち仮受消費税（14,973,237）
第1項 営業収益	422,036,000	0	422,036,000	201,193,725	220,842,275	うち仮受消費税（14,874,093）
第2項 営業外収益	35,964,000	0	35,964,000	16,145,398	19,818,602	うち仮受消費税（ 99,144）

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	399,000,000	0	399,000,000	162,481,936	236,518,064	うち仮払消費税（1,773,071）
第1項 営業費用	334,214,000	0	334,214,000	141,366,694	192,847,306	うち仮払消費税（1,773,071）
第2項 営業外費用	62,818,000	0	62,818,000	21,115,242	41,702,758	
第3項 予備費	1,968,000	0	1,968,000	0	1,968,000	

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	62,010,000	0	62,010,000	0	62,010,000	0	62,010,000	
第1項 企業債	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000	
第2項 負担金	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	

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	278,000,000	0	278,000,000	74,388,000	352,388,000	88,803,118	263,584,882	うち仮払消費税 (621,185)
第1項 建設改良費	93,022,000	0	93,022,000	74,388,000	167,410,000	13,159,710	154,250,290	うち仮払消費税 (621,185)
第2項 企業債償還金	183,130,000	0	183,130,000	0	183,130,000	75,643,408	107,486,592	
第3項 予備費	1,848,000	0	1,848,000	0	1,848,000	0	1,848,000	

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

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	186,319,632		
(2) その他営業収益	58,000	186,377,632	
2 営業費用			
(1) 原水浄水配水 及び給水費	25,719,200		
(2) 総係費	27,562,423		
(3) 減価償却費	86,312,000		
(4) 資産減耗費	0		
(5) その他営業費用	0	139,593,623	
営業利益			46,784,009
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	55,001		
(2) 長期前受金戻入	9,969,000		
(3) 雑収益	584,569		
(4) 負担金	4,242,684		
(5) 加入金	1,195,000	16,046,254	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	21,115,242		
(2) 雑支出	0	21,115,242	△ 5,068,988
経常利益			41,715,021
当期純利益			<u>41,715,021</u>

平成30年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（前期）

（平成30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	<u>△ 41,903,569</u>	146,621,138	
	ウ 構 築 物	6,799,292,153		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,957,765,838</u>	2,841,526,315	
	エ 機 械 及 び 装 置	1,431,314,216		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 753,815,632</u>	677,498,584	
	オ 車 両 運 搬 具	5,591,306		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,038,589</u>	2,552,717	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	61,308,800		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 55,728,233</u>	5,580,567	
	キ 建 設 仮 勘 定		3,907,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,146,207,182
(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			
	ア 投 資 有 価 証 券		50,000,000	
	イ そ の 他 投 資		31,650	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>50,031,650</u>
	固 定 資 産 合 計			4,196,318,567
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		323,238,021	
(2)	未 収 金	67,813,902		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,734,689</u>	66,079,213	
(3)	貯 蔵 品		2,146,675	
(4)	前 払 金			
	ア 前 払 消 費 税	<u>2,980,500</u>		
	前 払 金 合 計		2,980,500	
(5)	そ の 他 流 動 資 産		2,394,256	
	流 動 資 産 合 計			<u>396,838,665</u>
	資 産 合 計			<u><u>4,593,157,232</u></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>2,391,072,437</u>		
	企業債合計		2,391,072,437	
(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			2,396,172,437
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>107,482,914</u>		
	企業債合計		107,482,914	
(2)	未払金		258,942	
(3)	前受金		64,678	
(4)	その他流動負債			
ア	預り金	8,950,736		
イ	仮受消費税	<u>14,973,237</u>		
	その他流動負債合計		<u>23,923,973</u>	
	流動負債合計			131,730,507
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,324,896,136	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 885,799,516</u>	
	繰延収益合計			439,096,620
	負債合計			<u>2,966,999,564</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	115,641,272		
イ	当年度未処分 利益剰余金			
(ア)	繰越利益剰余金	91,637,375		
(イ)	当年度純利益	<u>41,715,021</u>		
	利益剰余金合計		<u>248,993,668</u>	
	剰余金合計			779,029,930
	資本合計			<u>1,626,157,668</u>
	負債資本合計			<u>4,593,157,232</u>

平成30年度湯河原町温泉事業会計（前期）収支報告書

（平成30年4月1日から平成30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	225,000,000	2,500,000	227,500,000	96,058,997	△ 131,441,003	うち仮受消費税 (6,882,333)
第1項 営業収益	216,364,000	0	216,364,000	92,358,101	△ 124,005,899	うち仮受消費税 (6,836,619)
第2項 営業外収益	8,636,000	2,500,000	11,136,000	3,700,896	△ 7,435,104	うち仮受消費税 (45,714)

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	221,000,000	2,500,000	223,500,000	93,857,776	129,642,224	うち仮払消費税 (2,759,125)
第1項 営業費用	213,632,000	2,500,000	216,132,000	93,408,598	122,723,402	うち仮払消費税 (2,759,125)
第2項 営業外費用	6,083,000	0	6,083,000	449,178	5,633,822	
第3項 予備費	1,285,000	0	1,285,000	0	1,285,000	

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				合 計
第1款 資本的収入	30,100,000	10,000,000	40,100,000	0	0	40,100,000	0	△ 40,100,000	
第1項 企業債	30,000,000	10,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	0	△ 40,000,000	
第2項 負担金	100,000	0	100,000	0	0	100,000	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				合 計
第1款 資本的支出	74,000,000	35,800,000	0	109,800,000	0	0	109,800,000	18,826,060	90,973,940	うち仮払消費税 (397,560)
第1項 建設改良費	54,390,000	35,800,000	0	90,190,000	0	0	90,190,000	9,924,060	80,265,940	うち仮払消費税 (397,560)
第2項 企業債償還金	17,804,000	0	0	17,804,000	0	0	17,804,000	8,902,000	8,902,000	
第3項 予備費	1,806,000	0	0	1,806,000	0	0	1,806,000	0	1,806,000	

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

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給湯収益	85,468,362		
(2) その他営業収益	53,120	85,521,482	
2 営業費用			
(1) 源泉費用	4,437,319		
(2) 温泉流入費	20,749,377		
(3) 送湯及び給湯費	17,653,851		
(4) 一般管理費	12,244,024		
(5) 減価償却費	25,814,000		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	80,898,571	
営業利益			4,622,911
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	2,921,000		
(3) 雑収益	571,431		
(4) 負担金	0	3,655,182	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	449,178		
(2) 雑支出	0	449,178	3,206,004
経常利益			7,828,915
当期純利益			<u>7,828,915</u>

平成30年度湯河原町温泉事業貸借対照表（当年度分）

（平成30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>△ 53,515,505</u>	34,740,150		
ウ 構築物	2,197,148,436			
減価償却累計額	<u>△ 1,569,025,677</u>	628,122,759		
エ 機械及び装置	423,135,943			
減価償却累計額	<u>△ 160,894,286</u>	262,241,657		
オ 車両運搬具	2,002,500			
減価償却累計額	<u>△ 1,902,375</u>	100,125		
カ 工具、器具及び備品	7,118,700			
減価償却累計額	<u>△ 5,526,940</u>	1,591,760		
建設仮勘定		<u>6,180,000</u>		
有形固定資産合計			1,349,009,940	
(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>40,027,835</u>		
無形固定資産合計			40,675,514	
(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>17,220</u>		
投資その他の資産合計			<u>70,017,220</u>	
固定資産合計				1,459,702,674
2 流動資産				
(1) 現金預金			197,994,912	
(2) 未収金			2,597,362	
(3) 貯蔵品			6,471,737	
(4) 前払消費税			<u>1,496,100</u>	
(5) その他流動資産			<u>3,210,018</u>	
流動資産合計				<u>211,770,129</u>
資産合計				<u>1,671,472,803</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>107,213,000</u>		
企業債合計			107,213,000	
(2) 引当金				
ア 特別修繕引当金		<u>6,000,000</u>		
引当金合計			6,000,000	
(3) その他固定負債			<u>157,070,000</u>	
固定負債合計				270,283,000
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>		
企業債合計			8,902,000	
(2) 未払金			185,282	
(3) 預り金			550,800	
(4) その他流動負債			<u>6,882,333</u>	
流動負債合計				16,520,415
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>△ 592,028,636</u>	
繰延収益合計				57,130,286
負債合計				<u>343,933,701</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>		
資本剰余金合計			2,692,382	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		70,975,323		
イ 利益積立金		6,119,527		
ウ 建設改良積立金		57,783,523		
エ 当年度未処分 利益剰余金				
(7) 繰越利益剰余金		4,745,931		
(4) 当年度純利益		<u>7,828,915</u>		
利益剰余金合計			<u>147,453,219</u>	
剰余金合計				150,145,601
資本合計				<u>1,327,539,102</u>
負債資本合計				<u>1,671,472,803</u>

平成30年度湯河原町下水道事業会計（前期）収支報告書

（平成30年4月1日から平成30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	936,218,000	0	936,218,000	521,626,242	414,591,758	うち仮受消費税（18,217,513）
第1項 営業収益	497,834,000	0	497,834,000	246,673,152	251,160,848	うち仮受消費税（18,209,239）
第2項 営業外収益	438,384,000	0	438,384,000	274,953,090	163,430,910	うち仮受消費税（ 8,274）

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	1,002,000,000	0	1,002,000,000	426,678,640	575,321,360	うち仮払消費税（ 5,681,490）
第1項 営業費用	907,263,000	0	907,263,000	398,973,295	508,289,705	うち仮払消費税（ 5,681,490）
第2項 営業外費用	93,134,000	0	93,134,000	27,705,345	65,428,655	
第3項 予備費	1,603,000	0	1,603,000	0	1,603,000	

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	666,301,000	0	666,301,000	39,999,000	706,300,000	137,684,000	568,616,000	
第1項 企業債	261,600,000	0	261,600,000	12,500,000	274,100,000	0	274,100,000	
第2項 他会計補助金	124,244,000	0	124,244,000	0	124,244,000	124,244,000	0	
第3項 国庫補助金	227,300,000	0	227,300,000	22,000,000	249,300,000	0	249,300,000	
第4項 負担金	53,157,000	0	53,157,000	5,499,000	58,656,000	13,440,000	45,216,000	

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	815,156,000	0	815,156,000	40,000,000	855,156,000	214,941,452	640,214,548	うち仮払消費税 (404,400)
第1項 建設改良費	468,182,000	0	468,182,000	40,000,000	508,182,000	112,927,400	395,254,600	うち仮払消費税 (404,400)
第2項 企業債償還金	346,974,000	0	346,974,000	0	346,974,000	102,014,052	244,959,948	

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

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	217,471,406		
(2) 下水処理負担金	10,516,587		
(3) 雨水処理負担金	92,000		
(4) その他営業収益	383,920	228,463,913	
2 営業費用			
(1) 管渠費用	20,652,407		
(2) 処理場費用	69,315,260		
(3) 総係費用	20,425,138		
(4) 減価償却費用	282,899,000		
(5) 資産減耗費用	0		
(6) その他営業費用	0	393,291,805	
営業損失			164,827,892
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	112,664,000		
(3) 資本費繰入収益	1,683,069		
(4) 長期前受金戻入	160,488,000		
(5) 雑収益	109,746	274,944,816	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	27,705,345		
(2) 雑支出	0	27,705,345	247,239,471
経常利益			82,411,579
当期純利益			<u>82,411,579</u>

平成30年度湯河原町下水道事業予定貸借対照表（前期）

（平成30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	894,936,525		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,635,122</u>	863,301,403	
	ウ 構 築 物	9,949,440,616		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 315,711,999</u>	9,633,728,617	
	エ 機 械 及 び 装 置	3,523,389,966		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 209,627,190</u>	3,313,762,776	
	オ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,048,706		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 213,748</u>	834,958	
	カ 建 設 仮 勘 定		371,356,889	
	有 形 固 定 資 産 合 計			14,796,065,264
(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			14,996,065,264
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		207,834,823	
(2)	未 収 金	124,399,774		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,000,000</u>	118,399,774	
(3)	前 払 金			
	ア 前 払 消 費 税	<u>4,051,900</u>		
	前 払 金 合 計		4,051,900	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>6,085,890</u>	
	流 動 資 産 合 計			336,372,387
	資 産 合 計			<u>15,332,437,651</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>3,402,860,738</u>		
	企業債合計		<u>3,402,860,738</u>	
	固定負債合計			3,402,860,738
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>244,956,595</u>		
	企業債合計		244,956,595	
(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	136,192		
	イ 仮受消費税	<u>18,217,513</u>		
	その他流動負債合計		<u>18,353,705</u>	
	流動負債合計			263,310,300
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		7,631,551,642	
(2)	長期前受金額 収益化累計額		<u>△ 299,807,573</u>	
	繰延収益合計			<u>7,331,744,069</u>
	負債合計			<u>10,997,915,107</u>

資本の部

(単位 円)

6	資本金			3,704,369,191
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	16,916,138		
	(4) 当年度純利益	<u>204,822,579</u>		
	利益剰余金合計		<u>187,906,441</u>	
	剰余金合計			<u>630,153,353</u>
	資本合計			<u>4,334,522,544</u>
	負債資本合計			<u>15,332,437,651</u>

平成29年度会計別決算総括表

(単位 万円)

会 計 名		平成29年度 (A)	平成28年度 (B)	比 較			
				増減額 (A)-(B)	伸 率		
1	一 般 会 計	歳 入 総 額	1,048,677	1,034,661	14,016	1.4%	
		歳 出 総 額	1,023,468	984,912	38,556	3.9%	
		歳入歳出差引額	25,209	49,749	-	-	
特 別 会 計	2 国民健康保険事業	歳 入 総 額	443,997	471,221	△ 27,224	△5.8%	
		歳 出 総 額	396,205	429,623	△ 33,418	△7.8%	
		歳入歳出差引額	47,792	41,598	-	-	
	3 保 険 事 業	介 護 保 険 事 業 勘 定	歳 入 総 額	240,589	236,242	4,347	1.8%
			歳 出 総 額	234,752	230,631	4,121	1.8%
			歳入歳出差引額	5,837	5,611	-	-
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	歳 入 総 額	1,394	1,563	△ 169	△10.8%
			歳 出 総 額	1,116	1,391	△ 275	△19.8%
			歳入歳出差引額	278	172	-	-
4 後期高齢者医療	歳 入 総 額	40,040	37,828	2,212	5.8%		
	歳 出 総 額	39,229	37,230	1,999	5.4%		
	歳入歳出差引額	811	598	-	-		
下 水 道 事 業	歳 入 総 額	-	169,431	△ 169,431	皆減		
	歳 出 総 額	-	164,185	△ 164,185	皆減		
	歳入歳出差引額	-	5,246	-	-		
小 計	歳 入 総 額	726,020	916,285	△ 190,265	△20.8%		
	歳 出 総 額	671,302	863,060	△ 191,758	△22.2%		
	歳入歳出差引額	54,718	53,225	-	-		
合 計	歳 入 総 額	1,774,697	1,950,946	△ 176,249	△9.0%		
	歳 出 総 額	1,694,770	1,847,972	△ 153,202	△8.3%		
	歳入歳出差引額	79,927	102,974	-	-		

※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29年度 (A)	平成28年度 (B)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	43,599	42,138	1,461	3.5%
	収益的支出	34,435	35,952	△ 1,517	△4.2%
	差 引	9,164	6,186	—	—
	資本的収入	18,086	23,644	△ 5,558	△23.5%
	資本的支出	39,966	43,510	△ 3,544	△8.1%
	差 引	△ 21,880	△ 19,866	—	—
温泉事業会計	収益的収入	18,940	17,900	1,040	5.8%
	収益的支出	18,466	18,262	204	1.1%
	差 引	474	△ 362	—	—
	資本的収入	0	0	0	0.0%
	資本的支出	3,967	3,326	641	19.3%
	差 引	△ 3,967	△ 3,326	—	—
下水道事業会計	収益的収入	92,321	—	92,321	皆増
	収益的支出	94,013	—	94,013	皆増
	差 引	△ 1,692	—	—	—
	資本的収入	63,896	—	63,896	皆増
	資本的支出	81,901	—	81,901	皆増
	差 引	△ 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29年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

款	平成29年度		平成28年度		比 較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
1 町 税	369,400	35.2%	378,253	39.9%	△ 8,853	△ 2.3 %
2 地 方 譲 与 税	6,110	0.6%	6,108	0.7%	2	0.0 %
3 利 子 割 交 付 金	376	0.0%	248	0.1%	128	51.6 %
4 配 当 割 交 付 金	1,769	0.2%	1,290	0.2%	479	37.1 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,907	0.2%	798	0.2%	1,109	139.0 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	40,489	3.8%	40,391	5.0%	98	0.2 %
7 ゴルフ場利用税交付金	708	0.1%	767	0.1%	△ 59	△ 7.7 %
8 自動車取得税交付金	3,302	0.3%	2,656	0.2%	646	24.3 %
9 地方特例交付金	918	0.1%	896	0.1%	22	2.5 %
10 地 方 交 付 税	145,117	13.8%	140,416	15.4%	4,701	3.3 %
11 交通安全対策特別交付金	340	0.0%	374	0.0%	△ 34	△ 9.1 %
12 分担金及び負担金	33,273	3.2%	31,139	3.6%	2,134	6.9 %
13 使用料及び手数料	12,956	1.2%	12,780	1.3%	176	1.4 %
14 国 庫 支 出 金	87,080	8.3%	91,119	8.2%	△ 4,039	△ 4.4 %
15 県 支 出 金	56,978	5.4%	59,225	6.4%	△ 2,247	△ 3.8 %
16 財 産 収 入	4,344	0.4%	94,843	0.5%	△ 90,499	△ 95.4 %
17 寄 附 金	50,977	4.9%	33,344	0.7%	17,633	52.9 %
18 繰 入 金	63,966	6.1%	9,266	0.2%	54,700	590.3 %
19 繰 越 金	49,748	4.8%	49,945	5.4%	△ 197	△ 0.4 %
20 諸 収 入	14,379	1.4%	14,943	1.6%	△ 564	△ 3.8 %
21 町 債	104,540	10.0%	65,860	10.2%	38,680	58.7 %
歳 入 合 計	1,048,677	100.0%	1,034,661	100.0%	14,016	1.4 %

(歳入)

(単位 万円)

款	平成29年度		平成28年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	369,400	35.2%	378,253	36.6%	△ 8,853	△ 2.3 %
12 分担金及び負担金	33,273	3.2%	31,139	3.0%	2,134	6.9 %
13 使用料及び手数料	12,956	1.2%	12,780	1.2%	176	1.4 %
16 財産収入	4,344	0.4%	94,843	9.2%	△ 90,499	△ 95.4 %
17 寄附金	50,977	4.9%	33,344	3.2%	17,633	52.9 %
18 繰入金	63,966	6.1%	9,266	0.9%	54,700	590.3 %
19 繰越金	49,748	4.8%	49,945	4.8%	△ 197	△ 0.4 %
20 諸収入	12,743	1.2%	11,530	1.1%	1,213	10.5 %
(自主財源計)	597,407	57.0%	621,100	60.0%	△ 23,693	△ 3.8 %
2 地方譲与税	6,110	0.6%	6,108	0.6%	2	0.0 %
3 利子割交付金	376	0.0%	248	0.0%	128	51.6 %
4 配当割交付金	1,769	0.2%	1,290	0.1%	479	37.1 %
5 株式等譲渡所得割交付金	1,907	0.2%	798	0.1%	1,109	139.0 %
6 地方消費税交付金	40,489	3.8%	40,391	3.9%	98	0.2 %
7 ゴルフ場利用税交付金	708	0.1%	767	0.1%	△ 59	△ 7.7 %
8 自動車取得税交付金	3,302	0.3%	2,656	0.3%	646	24.3 %
9 地方特例交付金	918	0.1%	896	0.1%	22	2.5 %
10 地方交付税	145,117	13.8%	140,416	13.6%	4,701	3.3 %
11 交通安全対策特別交付金	340	0.0%	374	0.0%	△ 34	△ 9.1 %
14 国庫支出金	87,080	8.3%	91,119	8.8%	△ 4,039	△ 4.4 %
15 県支出金	56,978	5.4%	59,225	5.7%	△ 2,247	△ 3.8 %
20 諸収入	1,636	0.2%	3,413	0.3%	△ 1,777	△ 52.1 %
21 町債	104,540	10.0%	65,860	6.4%	38,680	58.7 %
(依存財源計)	451,270	43.0%	413,561	40.0%	37,709	9.1 %
合計	1,048,677	100.0%	1,034,661	100.0%	14,016	1.4 %

(歳出 目的別)

(単位 万円)

款	平成29年度		平成28年度		比 較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
1 議 会 費	13,436	1.3%	13,124	1.3%	312	2.4 %
2 総 務 費	227,309	22.2%	258,278	26.2%	△ 30,969	△ 12.0 %
3 民 生 費	265,647	26.0%	276,496	28.1%	△ 10,849	△ 3.9 %
4 衛 生 費	107,891	10.5%	85,531	8.7%	22,360	26.1 %
5 農 林 水 産 業 費	13,645	1.3%	16,491	1.7%	△ 2,846	△ 17.3 %
6 観 光 商 工 費	38,126	3.7%	37,411	3.8%	715	1.9 %
7 土 木 費	116,215	11.4%	91,352	9.3%	24,863	27.2 %
8 消 防 費	81,908	8.0%	72,931	7.4%	8,977	12.3 %
9 教 育 費	93,155	9.1%	61,616	6.2%	31,539	51.2 %
10 災 害 復 旧 費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0 %
11 公 債 費	66,136	6.5%	71,682	7.3%	△ 5,546	△ 7.7 %
歳 出 合 計	1,023,468	100.0%	984,912	100.0%	38,556	3.9 %

(歳出 性質別)

(単位 万円)

区分	平成29年度		平成28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	229,337	22.4%	227,251	23.1%	2,086	0.9 %
	2 扶助費	104,968	10.3%	110,391	11.2%	△ 5,423	△ 4.9 %
	3 公債費	86,236	8.4%	71,682	7.3%	14,554	20.3 %
	(義務的経費計)	420,541	41.1%	409,324	41.6%	11,217	2.7 %
4 物件費	150,182	14.7%	147,539	15.0%	2,643	1.8 %	
5 維持補修費	5,816	0.5%	5,411	0.5%	405	7.5 %	
6 補助費等	146,539	14.3%	96,031	9.8%	50,508	52.6 %	
7 積立金	83,018	8.1%	125,242	12.7%	△ 42,224	△ 33.7 %	
8 貸付金	600	0.1%	1,000	0.1%	△ 400	△ 40.0 %	
9 繰出金	98,947	9.7%	122,474	12.4%	△ 23,527	△ 19.2 %	
(小計)	905,643	88.5%	907,021	92.1%	△ 1,378	△ 0.2 %	
投資的 経費	10 普通建設事業費	117,825	11.5%	77,891	7.9%	39,934	51.3 %
	(1) 補助事業費	44,656	4.4%	22,473	2.3%	22,183	98.7 %
	(2) 単独事業費	73,169	7.1%	55,418	5.6%	17,751	32.0 %
	11 災害復旧費	0	0.0%	0	0.0%	0	#DIV/0! %
	(投資的経費計)	117,825	11.5%	77,891	7.9%	39,934	51.3 %
歳出合計	1,023,468	100.0%	984,912	100.0%	38,556	3.9 %	

全 会 計
歳 入

参考資料

(単位 万円)

区 分	平 成 30 年 度			平 成 29 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	1,030,524	442,712	43.0%	1,082,881	469,315	43.3%	△ 52,357	△ 26,603	△ 0.3	
国 保	407,592	186,764	45.8%	453,191	201,177	44.4%	△ 45,599	△ 14,413	1.4	
下 水 道	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0	
介護 保険	保険事業勘定	257,216	116,128	45.1%	243,855	111,827	45.9%	13,361	4,301	△ 0.8
	介護サービス事業勘定	1,509	832	55.1%	1,446	597	41.3%	63	235	13.8
公 共 用 先	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0	
後 期 高 齢 者	44,185	19,530	44.2%	40,598	19,497	48.0%	3,587	33	△ 3.8	
合 計	1,741,026	765,966	44.0%	1,821,971	802,413	44.0%	△ 80,945	△ 36,447	0.0	

歳 出

(単位 万円)

区 分	平 成 30 年 度			平 成 29 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	1,030,524	416,858	40.5%	1,082,881	401,693	37.1%	△ 52,357	15,165	3.4	
国 保	407,592	129,469	31.8%	453,191	175,356	38.7%	△ 45,599	△ 45,887	△ 6.9	
下 水 道	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0	
介護 保険	保険事業勘定	257,216	102,590	39.9%	243,855	98,454	40.4%	13,361	4,136	△ 0.5
	介護サービス事業勘定	1,509	437	29.0%	1,446	535	37.0%	63	△ 98	△ 8.0
公 共 用 先	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0	
後 期 高 齢 者	44,185	13,879	31.4%	40,598	13,615	33.5%	3,587	264	△ 2.1	
合 計	1,741,026	663,233	38.1%	1,821,971	689,653	37.9%	△ 80,945	△ 26,420	0.2	

一 般 会 計
歳 入

参考資料

(単位 万円)

区 分	平成 30 年 度			平成 29 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	380,319	236,033	62.1%	379,400	219,751	57.9%	919	16,282	4.2
地方譲与税	6,100	1,639	26.9%	6,000	1,778	29.6%	100	△ 139	△ 2.7
利子割交付金	240	147	61.3%	180	137	76.1%	60	10	△ 14.8
配当割交付金	1,500	403	26.9%	1,600	394	24.6%	△ 100	9	2.3
株式等譲渡所得割交付金	1,300	0	0.0%	1,900	0	0.0%	△ 600	0	0.0
地方消費税	40,400	23,989	59.4%	41,700	22,972	55.1%	△ 1,300	1,017	4.3
ゴルフ場利用税	800	282	35.3%	800	294	36.8%	0	△ 12	△ 1.5
自動車取得税	2,600	945	36.3%	2,200	1,019	46.3%	400	△ 74	△ 10.0
地方特例交付金	1,030	1,030	100.0%	918	918	100.0%	112	112	0.0
地方交付税	137,093	87,495	63.8%	140,159	89,064	63.5%	△ 3,066	△ 1,569	0.3
交通安全対策	400	168	42.0%	400	180	45.0%	0	△ 12	△ 3.0
分担金・負担金	32,920	13,753	41.8%	32,832	13,982	42.6%	88	△ 229	△ 0.8
使用料・手数料	14,558	7,803	53.6%	14,278	6,700	46.9%	280	1,103	6.7
国庫支出金	72,009	21,475	29.8%	101,336	37,409	36.9%	△ 29,327	△ 15,934	△ 7.1
県支出金	65,089	8,268	12.7%	58,429	8,200	14.0%	6,660	68	△ 1.3
財産収入	3,973	1,378	34.7%	3,452	1,254	36.3%	521	124	△ 1.6
寄附金	11,117	5,454	49.1%	30,113	11,996	39.8%	△ 18,996	△ 6,542	9.3
繰入金	58,066	0	0.0%	50,385	0	0.0%	7,681	0	0.0
繰越金	25,210	25,210	100.0%	49,748	49,748	100.0%	△ 24,538	△ 24,538	0.0
諸収入	19,480	7,240	37.2%	19,651	3,519	17.9%	△ 171	3,721	19.3
町 債	156,320	0	0.0%	147,400	0	0.0%	8,920	0	0.0
計	1,030,524	442,712	43.0%	1,082,881	469,315	43.3%	△ 52,357	△ 26,603	△ 0.3

歳 出

(単位 万円)

区 分	平成 30 年 度			平成 29 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	13,493	6,972	51.7%	13,563	7,311	53.9%	△ 70	△ 339	△ 2.2
総務費	150,770	59,997	39.8%	196,075	57,660	29.4%	△ 45,305	2,337	10.4
民生費	296,461	122,271	41.2%	284,153	125,755	44.3%	12,308	△ 3,484	△ 3.1
衛生費	111,627	48,076	43.1%	108,658	50,942	46.9%	2,969	△ 2,866	△ 3.8
農林水産業費	15,274	3,202	21.0%	14,676	3,321	22.6%	598	△ 119	△ 1.6
観光商工費	40,607	22,172	54.6%	39,054	20,331	52.1%	1,553	1,841	2.5
土木費	89,832	47,279	52.6%	130,752	35,627	27.2%	△ 40,920	11,652	25.4
消防費	162,877	52,048	32.0%	114,037	30,098	26.4%	48,840	21,950	5.6
教育費	77,373	28,429	36.7%	100,988	44,480	44.0%	△ 23,615	△ 16,051	△ 7.3
災害復旧費	234	0	0.0%	20	0	0.0%	214	0	0.0
公債費	63,857	26,412	41.4%	67,182	26,168	39.0%	△ 3,325	244	2.4
予備費	8,119	0	0.0%	13,723	0	0.0%	△ 5,604	0	0.0
計	1,030,524	416,858	40.5%	1,082,881	401,693	37.1%	△ 52,357	15,165	3.4

国民健康保険事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	平成 30 年 度			平成 29 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	74,517	30,555	41.0%	92,373	36,602	39.6%	△ 17,856	△ 6,047	1.4
使用料・手数料	60	20	33.3%	60	25	41.7%	0	△ 5	△ 8.4
国庫支出金	0	0	0.0%	67,871	27,779	40.9%	△ 67,871	△ 27,779	△ 40.9
療養給付費等交付金	0	0	0.0%	2,341	1,449	61.9%	△ 2,341	△ 1,449	△ 61.9
県 支 出 金	257,647	94,429	36.7%	25,111	1,359	5.4%	232,536	93,070	31.3
財 産 収 入	5	2	40.0%	5	1	20.0%	0	1	20.0
繰 入 金	26,982	13,490	50.0%	29,659	13,384	45.1%	△ 2,677	106	4.9
繰 越 金	47,792	47,792	100.0%	41,598	41,598	100.0%	6,194	6,194	0.0
諸 収 入	589	476	80.8%	559	622	111.3%	30	△ 146	△ 30.5
前期高齢者交付金	-	-	-	113,591	45,766	40.3%	△ 113,591	△ 45,766	皆減
共同事業交付金	-	-	-	80,023	32,592	40.7%	△ 80,023	△ 32,592	皆減
計	407,592	186,764	45.8%	453,191	201,177	44.4%	△ 45,599	△ 14,413	1.4

歳出

(単位 万円)

区 分	平成 30 年 度			平成 29 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	4,869	2,078	42.7%	6,124	2,551	41.7%	△ 1,255	△ 473	1.0
保 険 給 付 費	254,992	95,420	37.4%	256,179	108,008	42.2%	△ 1,187	△ 12,588	△ 4.8
国民健康保険事業費納付金	93,091	31,031	33.3%	-	-	-	93,091	31,031	皆増
共同事業拠出金	0	0	0.0%	95,013	39,589	41.7%	△ 95,013	△ 39,589	△ 41.7
保健事業費	3,399	648	19.1%	3,318	429	12.9%	81	219	6.2
基金積立金	29,789	2	0.0%	1,010	1	0.1%	28,779	1	△ 0.1
公 債 費	10	0	0.0%	25	0	0.0%	△ 15	0	0.0
諸 支 出 金	5,558	290	5.2%	1,739	139	8.0%	3,819	151	△ 2.8
予 備 費	15,884	0	0.0%	30,227	0	0.0%	△ 14,343	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
後期高齢者支援金等	-	-	-	43,125	17,652	40.9%	△ 43,125	△ 17,652	皆減
前期高齢者納付金等	-	-	-	163	68	41.7%	△ 163	△ 68	皆減
老人保健拠出金	-	-	-	3	1	33.3%	△ 3	△ 1	皆減
介護納付金	-	-	-	16,265	6,918	42.5%	△ 16,265	△ 6,918	皆減
計	407,592	129,469	31.8%	453,191	175,356	38.7%	△ 45,599	△ 45,887	△ 6.9

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	平成30年度			平成29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	57,053	26,038	45.6%	51,768	24,989	48.3%	5,285	1,049	△ 2.7
使用料・手数料	15	7	46.7%	15	9	60.0%	0	△ 2	△ 13.3
国庫支出金	55,871	27,915	50.0%	52,296	26,230	50.2%	3,575	1,685	△ 0.2
支払基金交付金	64,817	27,937	43.1%	63,674	27,844	43.7%	1,143	93	△ 0.6
県支出金	35,464	12,768	36.0%	34,221	12,477	36.5%	1,243	291	△ 0.5
財産収入	1	0	0.0%	1	1	100.0%	0	△ 1	△ 100.0
繰入金	38,153	15,614	40.9%	36,264	14,611	40.3%	1,889	1,003	0.6
繰越金	5,838	5,838	100.0%	5,612	5,612	100.0%	226	226	0.0
諸収入	4	11	275.0%	4	54	1350.0%	0	△ 43	△ 1,075.0
計	257,216	116,128	45.1%	243,855	111,827	45.9%	13,361	4,301	△ 0.8

歳出

(単位 万円)

区分	平成30年度			平成29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	6,977	3,195	45.8%	6,528	2,759	42.3%	449	436	3.5
保険給付費	231,839	94,411	40.7%	222,333	92,950	41.8%	9,506	1,461	△ 1.1
地域支援事業費	12,137	4,799	39.5%	8,922	1,976	22.1%	3,215	2,823	17.4
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	646	185	28.6%	2,270	769	33.9%	△ 1,624	△ 584	△ 5.3
予備費	5,607	0	0.0%	3,792	0	0.0%	1,815	0	0.0
計	257,216	102,590	39.9%	243,855	98,454	40.4%	13,361	4,136	△ 0.5

(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位 万円)

区分	平成30年度			平成29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	1,231	554	45.0%	1,274	425	33.4%	△ 43	129	11.6
繰入金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
繰越金	278	278	100.0%	172	172	100.0%	106	106	0.0
諸収入	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	1,509	832	55.1%	1,446	597	41.3%	63	235	13.8

歳出

(単位 万円)

区分	平成30年度			平成29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	1,278	437	34.2%	1,318	535	40.6%	△ 40	△ 98	△ 6.4
予備費	231	0	0.0%	128	0	0.0%	103	0	0.0
計	1,509	437	29.0%	1,446	535	37.0%	63	△ 98	△ 8.0

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計

参考資料

歳 入

(単位 万円)

区 分	平成 30 年 度			平成 29 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	34,079	14,127	41.5%	31,031	14,447	46.6%	3,048	△ 320	△ 5.1
使用料・手数料	8	3	37.5%	8	3	37.5%	0	0	0.0
繰 入 金	9,027	4,513	50.0%	8,792	4,391	49.9%	235	122	0.1
繰 越 金	812	812	100.0%	598	598	100.0%	214	214	0.0
諸 収 入	186	75	40.3%	169	58	34.3%	17	17	6.0
国庫支出金	73	0	0.0%	0	0	0.0%	73	0	0.0
計	44,185	19,530	44.2%	40,598	19,497	48.0%	3,587	33	△ 3.8

歳 出

(単位 万円)

区 分	平成 30 年 度			平成 29 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	294	151	51.4%	221	166	75.1%	73	△ 15	△ 23.7
後期高齢者医療広域連合納付金	42,908	13,725	32.0%	39,640	13,406	33.8%	3,268	319	△ 1.8
諸 支 出 金	105	3	2.9%	105	43	41.0%	0	△ 40	△ 38.1
予 備 費	878	0	0.0%	632	0	0.0%	246	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	44,185	13,879	31.4%	40,598	13,615	33.5%	3,587	264	△ 2.1