

平成 29 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 182 億 1,971 万円で、去年同期（199 億 9,958 万円）と比較すると予算規模は 17 億 7,987 万円の減額となりました。これは、主に下水道事業が平成 29 年度から公営企業法適用となったことによるものです。

収入済額は 80 億 2,413 万円で、去年同期（85 億 7,884 万円）と比較して 5 億 5,471 万円の減収、収入割合は 44.0%（去年同期 42.9%）と 1.1 ポイント増加しています。

また、支出済額は 73 億 6,600 万円で、去年同期（72 億 5,721 万円）と比較して 1 億 879 万円の増額、支出割合は 40.4%（去年同期 36.3%）と 4.1 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 108 億 2,881 万円で、去年同期（105 億 2,247 万円）と比較すると 3 億 634 万円の増額となり、収入済額は 4,504 万円の減額となり、収入割合は 1.7 ポイントの減少となっています。

予算現額が増額している大きな要因として、繰入金（4 億 8,363 万円増）のほか、町債（4 億 2,010 万円増）、寄附金（1 億 9,986 万円増）の増などがあります。一方で減額となったものには、財産収入（9 億 2,619 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（4 億 492 万円減）、後期高齢者医療特別会計（341 万円減）が減額となり、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 4,750 万円の増額となりました。

また、収入済額の主な増減は、国民健康保険事業特別会計（1 億 5,788 万円減）が減収となり、介護保険事業特別会計（1,877 万円増）、後期高齢者医療特別会計（1,235 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2億4,027万円の増、比率は1.2ポイント増加しました。増額となったものには、教育費（1億5,206万円増）、衛生費（1億4,379万円増）、土木費（1億2,418万円増）などがあります。主な要因は、美術館施設整備事業費、湯河原町真鶴町衛生組合負担金、下水道事業会計補助金の増などによるものです。一方で減額となったものには、公債費（8,788万円減）、民生費（7,010万円減）などがあります。主な要因は、町債償還金利子、国民健康保険事業特別会計繰出金の減などによるものです。

特別会計では、介護保険事業特別会計（4億8,442万円増）、後期高齢者医療特別会計（2,475万円増）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29年度 湯河原町財政状況 (平成29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	5月(1号) 補正予算	7月(2号) 補正予算	9月(3号) 補正予算	予算現額	備 考
1 一 般 会 計	969,000	57.70	60,542		12,585	51,510	△ 10,756	1,082,881	
2 国民健康保険事業 特別会計	431,000	25.60			0		22,191	453,191	
3 介護保険事業 特別会計	介護事業勘定	238,800	14.20				5,055	243,855	
	介護サービス 事業勘定	1,320	0.10				126	1,446	
4 後期高齢者医療 特別会計	40,000	2.40			0		598	40,598	
計	1,680,120	100.0	60,542	0	12,585	51,510	17,214	1,821,971	

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	1,082,881	59.4	469,315	43.3%	401,693	37.1%	67,622		
2 国民健康保険事業 特別会計	453,191	24.9	201,177	44.4%	175,356	38.7%	25,821		
3 介護保険事業 特別会計	介護事業勘定	243,855	13.4	111,827	45.9%	145,401	59.6%	△ 33,574	
	介護サービス 事業勘定	1,446	0.1	597	41.3%	535	37.0%	62	
4 後期高齢者医療 特別会計	40,598	2.2	19,497	48.0%	13,615	33.5%	5,882		
計	1,821,971	100.0	802,413	44.0%	736,600	40.4%	65,813		

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	379,400	219,751	57.9%
2 地 方 譲 与 税	6,000	1,778	29.6%
3 利 子 割 交 付 金	180	137	76.1%
4 配 当 割 交 付 金	1,600	394	24.6%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,900	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	41,700	22,972	55.1%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	800	294	36.8%
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	2,200	1,019	46.3%
9 地 方 特 例 交 付 金	918	918	100.0%
10 地 方 交 付 税	140,159	89,064	63.5%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	400	180	45.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32,832	13,982	42.6%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	14,278	6,700	46.9%
14 国 庫 支 出 金	101,336	37,409	36.9%
15 県 支 出 金	58,429	8,200	14.0%
16 財 産 収 入	3,452	1,254	36.3%
17 寄 附 金	30,113	11,996	39.8%
18 繰 入 金	50,385	0	0.0%
19 繰 越 金	49,748	49,748	100.0%
20 諸 収 入	19,651	3,519	17.9%
21 町 債	147,400	0	0.0%
計	1,082,881	469,315	43.3%

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,794,004,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 25,537 \text{ 人}} = 148,569 \text{ 円}$$

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	13,563	7,311	53.9%
2 総 務 費	196,075	57,660	29.4%
3 民 生 費	284,153	125,755	44.3%
4 衛 生 費	108,658	50,942	46.9%
5 農林水産業費	14,676	3,321	22.6%
6 観 光 商 工 費	39,054	20,331	52.1%
7 土 木 費	130,752	35,627	27.2%
8 消 防 費	114,037	30,098	26.4%
9 教 育 費	100,988	44,480	44.0%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0.0%
11 公 債 費	67,182	26,168	39.0%
12 予 備 費	13,723	0	0.0%
計	1,082,881	401,693	37.1%

(単位:円)

町民ひとり当りの予算額

(平成29年9月30日現在の住民基本台帳人口 25,537 人)

議 会 費	5,311	農林水産業費	5,747	教 育 費	39,546
総 務 費	76,781	観 光 商 工 費	15,293	公 債 費	26,308
民 生 費	111,271	土 木 費	51,201	そ の 他	5,382
衛 生 費	42,549	消 防 費	44,656	合 計	424,044

* 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29年3月31日	平成29年4月1日 ～平成29年9月30日		平成29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	3,711		931	2,780	0.4%
	② 民生債	32,225		0	32,225	4.0%
	③ 衛生債	140	590	0	730	0.1%
	④ 農林水産業債	12,661	1,040	668	13,033	1.6%
	⑤ 観光商工債	0		0	0	0.0%
	⑥ 土木債	62,897	13,640	2,332	74,205	9.3%
	⑦ 消防債	38,100	4,020	2,976	39,144	4.9%
	⑧ 教育債	159,053		3,171	155,882	19.5%
	⑨ 災害復旧債	0		0	0	0.0%
	⑩ 特例地方債	498,832		17,495	481,337	60.2%
合計		807,619	19,290	27,573	799,336	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29年3月31日	平成29年4月1日 ～平成29年9月30日		平成29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	80,097	6	0	80,103	29.3%
	② 開発対策基金	10,000	0	0	10,000	3.7%
	③ 育英奨学基金	480	0	0	480	0.2%
	④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	0.7%
	⑤ 日本ジャンボ(株)創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	0.4%
	⑥ 鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	0.4%
	⑦ 社会福祉基金	4,938	3	0	4,941	1.8%
	⑧ 豊かな環境 づくり基金	278	0	0	278	0.1%
	⑨ 町債管理基金	242	0	0	242	0.1%
	⑩ 教育文化施設 建設基金	1,396	0	0	1,396	0.5%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	347	0	0	347	0.1%
	⑫ 梅基金	357	0	0	357	0.1%
	⑬ まちづくり基金	35,892	2	0	35,894	13.1%
	⑭ 防災基金	277	11	0	288	0.1%
	⑮ 公共施設等総合管 理計画推進基金	81,484	4	0	81,488	29.8%
	小計	219,788	26	0	219,814	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	40,511	1	0	40,512	14.8%
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	4.8%
合計		273,299	27	0	273,326	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	379,400	394,760	219,751	57.9%	55.7%
町 民 税	137,103	142,328	66,131	48.2%	46.5%
個人町民税	124,328	133,480	58,186	46.8%	43.6%
現年課税分	120,683	115,108	56,417	46.7%	49.0%
滞納繰越分	3,645	18,372	1,769	48.5%	9.6%
法人町民税	12,775	8,848	7,945	62.2%	89.8%
現年課税分	12,663	8,156	7,906	62.4%	96.9%
滞納繰越分	112	692	39	34.8%	5.6%
固 定 資 産 税	173,129	196,215	114,837	66.3%	58.5%
固定資産税	173,109	196,195	114,817	66.3%	58.5%
現年課税分	168,632	171,005	112,977	67.0%	66.1%
滞納繰越分	4,477	25,190	1,840	41.1%	7.3%
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	4,951	5,359	4,845	97.9%	90.4%
現年課税分	4,868	5,041	4,799	98.6%	95.2%
滞納繰越分	83	318	46	55.4%	14.5%
町 た ば こ 税	23,698	11,356	9,418	39.7%	82.9%
入 湯 税	10,587	5,063	4,446	42.0%	87.8%
現年課税分	10,587	5,063	4,446	42.0%	87.8%
滞納繰越分	0	0	0	0.0%	0.0%
都 市 計 画 税	29,932	34,439	20,074	67.1%	58.3%
現年課税分	29,163	29,880	19,741	67.7%	66.1%
滞納繰越分	769	4,559	333	43.3%	7.3%

平成29年度湯河原町水道事業会計（前期）収支報告書

（平成29年4月1日から平成29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 水道事業収益	456,177,000	0	456,177,000	232,783,170	223,393,830	うち仮受消費税（16,084,223）
第1項 営業収益	418,743,000	0	418,743,000	215,339,189	203,403,811	うち仮受消費税（15,914,223）
第2項 営業外収益	37,434,000	0	37,434,000	17,443,981	19,990,019	うち仮受消費税（ 170,000）

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	合 計			
第1款 水道事業費用	401,000,000	0	401,000,000	155,939,014	245,060,986	うち仮払消費税（ 1,535,254）
第1項 営業費用	338,888,000	0	338,888,000	132,937,520	205,950,480	うち仮払消費税（ 1,535,254）
第2項 営業外費用	60,464,000	0	60,464,000	23,001,494	37,462,506	
第3項 予備費	1,648,000	0	1,648,000	0	1,648,000	

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	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	184,859,000	0	184,859,000	0	184,859,000	2,979,708	181,879,292	
第1項 企業債	178,900,000	0	178,900,000	0	178,900,000	0	178,900,000	
第2項 負担金	5,959,000	0	5,959,000	0	5,959,000	2,979,708	2,979,292	

支 出

(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	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計			
第1款 資本的支出	436,000,000	0	436,000,000	123,278,400	559,278,400	84,682,847	474,595,553	うち仮払消費税 (136,160)
第1項 建設改良費	252,640,000	0	252,640,000	123,278,400	375,918,400	9,648,180	366,270,220	うち仮払消費税 (136,160)
第2項 企業債償還金	181,264,000	0	181,264,000	0	181,264,000	75,034,667	106,229,333	
第3項 予備費	2,096,000	0	2,096,000	0	2,096,000	0	2,096,000	

平成29年度湯河原町水道事業損益計算書(前期)
 (平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	199,317,966		
(2) その他営業収益	107,000	199,424,966	
2 営業費用			
(1) 原水浄水配水 及び給水費	22,805,515		
(2) 総係費	25,543,251		
(3) 減価償却費	83,053,500		
(4) 資産減耗費	0		
(5) その他営業費用	0	131,402,266	
営業利益			68,022,700
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	55,000		
(2) 長期前受金戻入	10,136,500		
(3) 雑収益	612,228		
(4) 負担金	4,345,253		
(5) 加入金	2,125,000	17,273,981	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,001,494		
(2) 雑支出	0	23,001,494	△ 5,727,513
経常利益			62,295,187
当期純利益			<u>62,295,187</u>

平成29年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（前期）

（平成29年9月30日）

資 産 の 部

（単位 円）

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		468,520,861	
ロ	建 物	188,524,707		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 38,743,184	149,781,523	
ハ	構 築 物	6,783,184,863		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,842,613,982	2,940,570,881	
ニ	機 械 及 び 装 置	1,482,334,921		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 935,828,547	546,506,374	
ホ	車 両 運 搬 具	5,591,306		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,139,967	3,451,339	
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	61,308,800		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 55,166,788	6,142,012	
ト	建 設 仮 勘 定		5,840,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計			4,120,812,990
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	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	投 資 有 価 証 券		50,000,000	
ロ	そ の 他 投 資		31,650	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			50,031,650
	固 定 資 産 合 計			4,170,924,375
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		294,720,047	
(2)	未 収 金	67,748,699		
	貸 倒 引 当 金	△ 2,145,432	65,603,267	
(3)	有 価 証 券		0	
(4)	貯 蔵 品		3,314,855	
(5)	前 払 金		0	
(6)	そ の 他 流 動 資 産		1,671,414	
(7)	前 払 消 費 税		2,135,200	
	流 動 資 産 合 計			367,444,783
	資 産 合 計			4,538,369,158

負債の部

(単位 円)

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>2,399,298,759</u>		
	企業債合計		2,399,298,759	
(2)	引当金			
	イ 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			2,404,398,759
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>106,226,711</u>		
	企業債合計		106,226,711	
(2)	未払金		262,415	
(3)	前受金		73,868	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		0	
(5)	その他流動負債		<u>16,084,223</u>	
	流動負債合計			122,647,217
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		1,322,098,881	
(2)	長期前受金額 収益化累計額		<u>△ 865,876,158</u>	
	繰延収益合計			456,222,723
	負債合計			<u><u>2,983,268,699</u></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			
	イ 寄附金	5,050,000		
	口 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			
	イ 当年度利益積立金	53,782,973		
	口 当年度未処分 利益剰余金	61,858,299		
	(イ) 繰越欠損金	0		
	(ロ) 当年度純利益	<u>62,295,187</u>		
	利益剰余金合計		<u>177,936,459</u>	
	剰余金合計			707,972,721
	資本合計			<u>1,555,100,459</u>
	負債資本合計			<u><u>4,538,369,158</u></u>

平成29年度湯河原町温泉事業会計（前期）収支報告書

（平成29年4月1日から平成29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	217,000,000	0	217,000,000	98,528,472	118,471,528	うち仮受消費税（7,028,105）
第1項 営業収益	208,223,000	0	208,223,000	92,652,075	115,570,925	うち仮受消費税（6,834,243）
第2項 営業外収益	8,777,000	0	8,777,000	5,876,397	2,900,603	うち仮受消費税（193,862）

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	214,000,000	0	214,000,000	85,011,491	128,988,509	うち仮払消費税（2,908,464）
第1項 営業費用	205,442,000	1,020,000	206,462,000	84,469,143	121,992,857	うち仮払消費税（2,908,464）
第2項 営業外費用	7,280,000	0	7,280,000	542,348	6,737,652	
第3項 予備費	1,278,000	△ 1,020,000	258,000	0	258,000	

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	59,000,000	0	0	59,000,000	0	0	11,315,551	47,684,449	うち仮払消費税 (294,781)
第1項 建設改良費	41,221,000	0	0	41,221,000	0	0	3,979,551	37,241,449	うち仮払消費税 (294,781)
第2項 企業債償還金	16,475,000	0	0	16,475,000	0	0	7,336,000	9,139,000	
第3項 予備費	1,304,000	0	0	1,304,000	0	0	0	1,304,000	

平成29年度湯河原町温泉事業損益計算書(前期)
(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給湯収益	85,626,645		
(2) その他営業収益	191,187	85,817,832	
2 営業費用			
(1) 源泉費用	5,701,084		
(2) 温泉流入費	20,942,428		
(3) 送湯及び給湯費	18,277,589		
(4) 一般管理費	10,904,578		
(5) 減価償却費	25,735,000		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	81,560,679	
営業利益			4,257,153
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	267,752		
(2) 長期前受金戻入	2,991,500		
(3) 雑収益	571,431		
(4) 負担金	1,851,852	5,682,535	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	542,348		
(2) 雑支出	0	542,348	5,140,187
経常利益			9,397,340
当期純利益			<u>9,397,340</u>

平成29年度湯河原町温泉事業貸借対照表（当年度分）

（平成29年9月30日）

資 産 の 部

（単位 円）

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		416,033,489		
ロ 建物	88,255,655			
減価償却累計額	<u>△ 51,345,374</u>	36,910,281		
ハ 構築物	2,187,683,636			
減価償却累計額	<u>△ 1,537,184,970</u>	650,498,666		
ニ 機械及び装置	410,869,443			
減価償却累計額	<u>△ 143,946,831</u>	266,922,612		
ホ 車両運搬具	2,002,500			
減価償却累計額	<u>△ 1,927,375</u>	75,125		
ヘ 工具、器具及び備品	6,258,700			
減価償却累計額	<u>△ 5,072,365</u>	1,186,335		
建設仮勘定	1,380,000	<u>1,380,000</u>		
有形固定資産合計			1,373,006,508	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		97,679		
ロ 受湯権		550,000		
ハ 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				
イ 投資有価証券		139,790,000		
ロ その他投資		<u>17,220</u>		
投資その他の資産合計			<u>139,807,220</u>	
固定資産合計				1,553,489,242
2 流動資産				
(1) 現金預金			121,083,658	
(2) 未収金			7,697,507	
(3) 貯蔵品			5,997,059	
(4) 前払消費税			<u>1,447,600</u>	
(5) その他流動資産			<u>3,306,094</u>	
流動資産合計				<u>139,531,918</u>
資産合計				<u>1,693,021,160</u>

負債の部

(単位 円)

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債		<u>125,017,000</u>		
企業債合計			125,017,000	
(2) 引当金				
イ 特別修繕引当金		<u>5,000,000</u>		
引当金合計			5,000,000	
(3) その他固定負債			<u>159,070,000</u>	
固定負債合計				289,087,000
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債		<u>9,139,000</u>		
企業債合計			9,139,000	
(2) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>0</u>		
引当金合計			0	
(3) 預り金			442,800	
(4) その他流動負債			<u>7,028,105</u>	
流動負債合計				16,609,905
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>△ 586,196,263</u>	
繰延収益合計				62,962,659
負債合計				<u>368,659,564</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				
イ 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				
イ 減債積立金		70,975,323		
ロ 利益積立金		6,119,527		
ハ 建設改良積立金		57,783,523		
ニ 当年度未処分 利益剰余金			0	
(イ) 繰越利益剰余金			0	
(ロ) 当年度純利益		<u>9,397,340</u>		
利益剰余金合計			<u>144,275,713</u>	
剰余金合計				146,968,095
資本合計				<u>1,324,361,596</u>
負債資本合計				<u>1,693,021,160</u>

平成29年度湯河原町下水道事業会計（前期）収支報告書

（平成29年4月1日から平成29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 下水道事業収益	940,362,000	0	940,362,000	536,253,239	404,108,761	うち仮受消費税（18,126,547）
第1項 営業収益	482,047,000	0	482,047,000	245,151,836	236,895,164	うち仮受消費税（18,065,012）
第2項 営業外収益	458,315,000	0	458,315,000	291,101,403	167,213,597	うち仮受消費税（ 61,535）

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 下水道事業費用	983,865,000	0	983,865,000	413,303,201	570,561,799	うち仮払消費税（ 5,211,431）
第1項 営業費用	890,177,000	0	890,177,000	377,625,520	512,551,480	うち仮払消費税（ 5,211,431）
第2項 営業外費用	82,040,000	0	82,040,000	30,557,681	51,482,319	
第3項 特別損失	10,120,000	0	10,120,000	5,120,000	5,000,000	
第4項 予備費	1,528,000	0	1,528,000	0	1,528,000	

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	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	832,850,000	0	832,850,000	0	832,850,000	92,613,000	740,237,000	
第1項 企業債	305,900,000	0	305,900,000	0	305,900,000	0	305,900,000	
第2項 他会計補助金	76,743,000	0	76,743,000	0	76,743,000	76,743,000	0	
第3項 国庫補助金	367,600,000	0	367,600,000	0	367,600,000	0	367,600,000	
第4項 負担金	82,607,000	0	82,607,000	0	82,607,000	15,870,000	66,737,000	

支 出

(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	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計			
第1款 資本的支出	1,012,622,000	0	1,012,622,000	0	1,012,622,000	230,439,248	782,182,752	うち仮払消費税 (5,936,965)
第1項 建設改良費	713,421,000	0	713,421,000	0	713,421,000	126,419,040	587,001,960	うち仮払消費税 (5,936,965)
第2項 企業債償還金	299,201,000	0	299,201,000	0	299,201,000	104,020,208	195,180,792	

平成29年度湯河原町下水道事業損益計算書(前期)
(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	217,099,683		
(2) 下水処理負担金	9,082,695		
(3) 雨水処理負担金	132,000		
(4) その他営業収益	772,446	227,086,824	
2 営業費用			
(1) 管渠費	7,749,175		
(2) 処理場費	64,117,086		
(3) 総係費	21,884,328		
(4) 減価償却費	278,663,500		
(5) 資産減耗費	0	372,414,089	
営業利益			△ 145,327,265
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4		
(2) 他会計補助金	130,125,000		
(3) 資本費繰入収益	0		
(4) 長期前受金戻入	160,139,500		
(5) 消費税還付金	0		
(6) 雑収益	775,364	291,039,868	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	30,557,681	30,557,681	260,482,187
経常利益			115,154,922
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	5,120,000	5,120,000	5,120,000
当期純利益			<u>110,034,922</u>

平成29年度湯河原町下水道事業予定貸借対照表（前期）

（平成29年9月30日）

資 産 の 部

（単位 円）

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		613,080,621	
ロ 建物	894,936,525		
減価償却累計額	0	894,936,525	
ハ 構築物	9,857,281,124		
減価償却累計額	0	9,857,281,124	
ニ 機械及び装置	3,461,363,798		
減価償却累計額	0	3,461,363,798	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	0	0	
ヘ 工具、器具及び備品	327,786		
減価償却累計額	0	327,786	
ト 建設仮勘定		46,270,000	
有形固定資産合計			14,873,259,854
(2) 投資その他の資産			
イ 基金		200,000,000	
投資その他の資産合計			200,000,000
固定資産合計			15,073,259,854
2 流動資産			
(1) 現金預金			92,318,259
(2) 未収金		108,658,924	
貸倒引当金		0	108,658,924
(3) その他流動資産			11,148,396
(4) 前払消費税			0
流動資産合計			212,125,579
資産合計			15,285,385,433

負債の部

(単位 円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>3,525,131,385</u>		
企業債合計		<u>3,525,131,385</u>	
固定負債合計			3,525,131,385
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>195,180,381</u>		
企業債合計		195,180,381	
(2) 未払金		0	
(3) 預り金		142,746	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
(5) その他流動負債		<u>18,126,547</u>	
流動負債合計			213,449,674
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		7,215,614,083	
(2) 長期前受金額		<u>0</u>	
繰延収益累計額			7,215,614,083
繰延収益合計			<u>7,215,614,083</u>
負債合計			<u>10,954,195,142</u>

資本の部

(単位 円)

6 資本金			3,733,188,382
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	221,238,034		
ロ 受贈財産評価額	<u>148,204,953</u>		
資本剰余金合計		369,442,987	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度利益積立金	0		
ロ 当年度未処分 利益剰余金	0		
(イ) 繰越欠損金	0		
(ロ) 当年度純利益	<u>228,558,922</u>		
利益剰余金合計		<u>228,558,922</u>	
剰余金合計			598,001,909
資本合計			<u>4,331,190,291</u>
負債資本合計			<u>15,285,385,433</u>

平成28年度会計別決算総括表

(単位 万円)

会 計 名		平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比 較			
				増減額 (A)-(B)	伸 率		
1	一 般 会 計	歳 入 総 額	1,034,661	944,689	89,972	9.5%	
		歳 出 総 額	984,912	894,744	90,168	10.1%	
		歳入歳出差引額	49,749	49,945	-	-	
特 別 会 計	2 国民健康保険事業	歳 入 総 額	471,221	496,691	△ 25,470	△5.1%	
		歳 出 総 額	429,623	451,744	△ 22,121	△4.9%	
		歳入歳出差引額	41,598	44,947	-	-	
	3 下水道事業	歳 入 総 額	169,431	144,953	24,478	16.9%	
		歳 出 総 額	164,185	143,616	20,569	14.3%	
		歳入歳出差引額	5,246	1,337	-	-	
	4 介 護 保 険 事 業	保 険 事 業 勘 定	歳 入 総 額	236,242	232,058	4,184	1.8%
			歳 出 総 額	230,631	227,463	3,168	1.4%
			歳入歳出差引額	5,611	4,595	-	-
介 護 サ ー ビ ス 勘 定		歳 入 総 額	1,563	1,722	△ 159	△9.2%	
		歳 出 総 額	1,391	1,422	△ 31	△2.2%	
		歳入歳出差引額	172	300	-	-	
5 後期高齢者医療	歳 入 総 額	37,828	36,201	1,627	4.5%		
	歳 出 総 額	37,230	35,561	1,669	4.7%		
	歳入歳出差引額	598	640	-	-		
公共用地先行取得事業	歳 入 総 額	-	1,415	△1,415	皆減		
	歳 出 総 額	-	1,415	△1,415	皆減		
	歳入歳出差引額	-	0	-	-		
小 計	歳 入 総 額	916,285	913,040	3,245	0.4%		
	歳 出 総 額	863,060	861,221	1,839	0.2%		
	歳入歳出差引額	53,225	51,819	-	-		
合 計	歳 入 総 額	1,950,946	1,857,729	93,217	5.0%		
	歳 出 総 額	1,847,972	1,755,965	92,007	5.2%		
	歳入歳出差引額	102,974	101,764	-	-		

公営企業会計決算総括表

(単位 万円)

会 計 名	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比 較		
			増 減 額 (A)-(B)	伸 率	
水道事業会計	収益的収入	42,138	40,318	1,820	4.5%
	収益的支出	35,952	37,420	△ 1,468	△3.9%
	差 引	6,186	2,898	—	—
	資本的収入	23,644	14,189	9,455	66.6%
	資本的支出	43,510	33,175	10,335	31.2%
	差 引	△ 19,866	△ 18,986	—	—
温泉事業会計	収益的収入	17,900	18,781	△ 881	△4.7%
	収益的支出	18,262	18,565	△ 303	△1.6%
	差 引	△ 362	216	—	—
	資本的収入	0	6,000	△ 6,000	皆減
	資本的支出	3,326	8,204	△ 4,878	△59.5%
	差 引	△ 3,326	△ 2,204	—	—

※ 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28年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位 万円)

款	平成28年度		平成27年度		比 較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
1 町 税	378,253	36.6%	376,959	39.9%	1,294	0.3 %
2 地 方 譲 与 税	6,108	0.6%	6,172	0.7%	△ 64	△ 1.0 %
3 利 子 割 交 付 金	248	0.0%	476	0.1%	△ 228	△ 47.9 %
4 配 当 割 交 付 金	1,290	0.1%	1,848	0.2%	△ 558	△ 30.2 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	798	0.1%	1,990	0.2%	△ 1,192	△ 59.9 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	40,391	3.9%	46,891	5.0%	△ 6,500	△ 13.9 %
7 ゴルフ場利用税交付金	767	0.1%	895	0.1%	△ 128	△ 14.3 %
8 自動車取得税交付金	2,656	0.3%	2,280	0.2%	376	16.5 %
9 地方特例交付金	896	0.1%	1,079	0.1%	△ 183	△ 17.0 %
10 地 方 交 付 税	140,416	13.6%	145,514	15.4%	△ 5,098	△ 3.5 %
11 交通安全対策特別交付金	374	0.0%	410	0.0%	△ 36	△ 8.8 %
12 分担金及び負担金	31,139	3.0%	33,623	3.6%	△ 2,484	△ 7.4 %
13 使用料及び手数料	12,780	1.2%	12,421	1.3%	359	2.9 %
14 国 庫 支 出 金	91,119	8.8%	77,936	8.2%	13,183	16.9 %
15 県 支 出 金	59,225	5.7%	60,677	6.4%	△ 1,452	△ 2.4 %
16 財 産 収 入	94,843	9.2%	4,460	0.5%	90,383	2,026.5 %
17 寄 附 金	33,344	3.2%	7,037	0.7%	26,307	373.8 %
18 繰 入 金	9,266	0.9%	1,733	0.2%	7,533	434.7 %
19 繰 越 金	49,945	4.8%	50,984	5.4%	△ 1,039	△ 2.0 %
20 諸 収 入	14,943	1.4%	14,844	1.6%	99	0.7 %
21 町 債	65,860	6.4%	96,460	10.2%	△ 30,600	△ 31.7 %
歳 入 合 計	1,034,661	100.0%	944,689	100.0%	89,972	9.5 %

(歳入)

(単位 万円)

款	平成28年度		平成27年度		比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸率
1 町 税	378,253	36.6%	376,959	39.9%	1,294	0.3 %
12 分担金及び負担金	31,139	3.0%	33,623	3.6%	△ 2,484	△ 7.4 %
13 使用料及び手数料	12,780	1.2%	12,421	1.3%	359	2.9 %
16 財産収入	94,843	9.2%	4,460	0.5%	90,383	2,026.5 %
17 寄附金	33,344	3.2%	7,037	0.7%	26,307	373.8 %
18 繰入金	9,266	0.9%	1,733	0.2%	7,533	434.7 %
19 繰越金	49,945	4.8%	50,984	5.4%	△ 1,039	△ 2.0 %
20 諸収入	11,530	1.1%	10,980	1.1%	550	5.0 %
(自主財源計)	621,100	60.0%	498,197	52.7%	122,903	24.7 %
2 地方譲与税	6,108	0.6%	6,172	0.7%	△ 64	△ 1.0 %
3 利子割交付金	248	0.0%	476	0.1%	△ 228	△ 47.9 %
4 配当割交付金	1,290	0.1%	1,848	0.2%	△ 558	△ 30.2 %
5 株式等譲渡所得割交付金	798	0.1%	1,990	0.2%	△ 1,192	△ 59.9 %
6 地方消費税交付金	40,391	3.9%	46,891	5.0%	△ 6,500	△ 13.9 %
7 ゴルフ場利用税交付金	767	0.1%	895	0.1%	△ 128	△ 14.3 %
8 自動車取得税交付金	2,656	0.3%	2,280	0.2%	376	16.5 %
9 地方特例交付金	896	0.1%	1,079	0.1%	△ 183	△ 17.0 %
10 地方交付税	140,416	13.6%	145,514	15.4%	△ 5,098	△ 3.5 %
11 交通安全対策特別交付金	374	0.0%	410	0.0%	△ 36	△ 8.8 %
14 国庫支出金	91,119	8.8%	77,936	8.2%	13,183	16.9 %
15 県支出金	59,225	5.7%	60,677	6.4%	△ 1,452	△ 2.4 %
20 諸収入	3,413	0.3%	3,864	0.5%	△ 451	△ 11.7 %
21 町債	65,860	6.4%	96,460	10.2%	△ 30,600	△ 31.7 %
(依存財源計)	413,561	40.0%	446,492	47.3%	△ 32,931	△ 7.4 %
合計	1,034,661	100.0%	944,689	100.0%	89,972	9.5 %

(歳出 目的別)

(単位 万円)

款	平成28年度		平成27年度		比 較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額 (A)-(B)	伸 率
1 議 会 費	13,124	1.3%	13,467	1.5%	△ 343	△ 2.5 %
2 総 務 費	258,278	26.2%	152,028	17.0%	106,250	69.9 %
3 民 生 費	276,496	28.1%	291,629	32.6%	△ 15,133	△ 5.2 %
4 衛 生 費	85,531	8.7%	81,092	9.1%	4,439	5.5 %
5 農 林 水 産 業 費	16,491	1.7%	16,966	1.9%	△ 475	△ 2.8 %
6 観 光 商 工 費	37,411	3.8%	39,911	4.5%	△ 2,500	△ 6.3 %
7 土 木 費	91,352	9.3%	82,736	9.2%	8,616	10.4 %
8 消 防 費	72,931	7.4%	72,596	8.1%	335	0.5 %
9 教 育 費	61,616	6.2%	71,339	8.0%	△ 9,723	△ 13.6 %
10 災 害 復 旧 費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0 %
11 公 債 費	71,682	7.3%	72,980	8.1%	△ 1,298	△ 1.8 %
歳 出 合 計	984,912	100.0%	894,744	100.0%	90,168	10.1 %

(歳出 性質別)

(単位 万円)

区 分		平成28年度		平成27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	227,251	23.1%	231,756	25.9%	△ 4,505	△ 1.9 %
	2 扶 助 費	110,391	11.2%	103,947	11.6%	6,444	6.2 %
	3 公 債 費	71,682	7.3%	72,980	8.1%	△ 1,298	△ 1.8 %
	(義 務 的 経 費 計)	409,324	41.6%	408,683	45.6%	641	0.2 %
	4 物 件 費	147,539	15.0%	139,285	15.6%	8,254	5.9 %
	5 維 持 補 修 費	5,411	0.5%	7,687	0.9%	△ 2,276	△ 29.6 %
	6 補 助 費 等	96,031	9.8%	84,182	9.4%	11,849	14.1 %
	7 積 立 金	125,242	12.7%	32,046	3.6%	93,196	290.8 %
	8 貸 付 金	1,000	0.1%	1,200	0.1%	△ 200	△ 16.7 %
	9 繰 出 金	122,474	12.4%	119,000	13.3%	3,474	2.9 %
	(小 計)	907,021	92.1%	792,083	88.5%	114,938	14.5 %
投 資 的 経 費	10 普 通 建 設 事 業 費	77,891	7.9%	102,661	11.5%	△ 24,770	△ 24.1 %
	(1) 補 助 事 業 費	22,473	2.3%	37,780	4.2%	△ 15,307	△ 40.5 %
	(2) 単 独 事 業 費	55,418	5.6%	64,881	7.3%	△ 9,463	△ 14.6 %
	11 災 害 復 旧 費	0	0.0%	0	0.0%	0	#DIV/0! %
	(投 資 的 経 費 計)	77,891	7.9%	102,661	11.5%	△ 24,770	△ 24.1 %
歳 出 合 計		984,912	100.0%	894,744	100.0%	90,168	10.1 %

全 会 計
歳 入

参考資料

(単位 万円)

区 分	平 成 29 年 度			平 成 28 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	1,082,881	469,315	43.3%	1,052,247	473,819	45.0%	30,634	△ 4,504	△ 1.7	
国 保	453,191	201,177	44.4%	493,683	216,965	43.9%	△ 40,492	△ 15,788	0.5	
下 水 道	0	0	0.0%	172,538	38,291	22.2%	皆減	皆減	皆減	
介護 保険	保険事業勘定	243,855	111,827	45.9%	238,983	109,833	46.0%	4,872	1,994	△ 0.1
	介護サービス事業勘定	1,446	597	41.3%	1,568	714	45.5%	△ 122	△ 117	△ 4.2
公 共 用 先	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0	
後 期 高 齢 者	40,598	19,497	48.0%	40,939	18,262	44.6%	△ 341	1,235	3.4	
合 計	1,821,971	802,413	44.0%	1,999,958	857,884	42.9%	△ 177,987	△ 55,471	1.1	

歳 出

(単位 万円)

区 分	平 成 29 年 度			平 成 28 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	1,082,881	401,693	37.1%	1,052,247	377,666	35.9%	30,634	24,027	1.2	
国 保	453,191	175,356	38.7%	493,683	180,187	36.5%	△ 40,492	△ 4,831	2.2	
下 水 道	0	0	0.0%	172,538	59,140	34.3%	皆減	皆減	皆減	
介護 保険	保険事業勘定	243,855	145,401	59.6%	238,983	96,959	40.6%	4,872	48,442	19.0
	介護サービス事業勘定	1,446	535	37.0%	1,568	629	40.1%	△ 122	△ 94	△ 3.1
公 共 用 先	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0	
後 期 高 齢 者	40,598	13,615	33.5%	40,939	11,140	27.2%	△ 341	2,475	6.3	
合 計	1,821,971	736,600	40.4%	1,999,958	725,721	36.3%	△ 177,987	10,879	4.1	

一 般 会 計
歳 入

参考資料

(単位 万円)

区 分	平成 29 年 度			平成 28 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	379,400	219,751	57.9%	377,967	228,134	60.4%	1,433	△ 8,383	△ 2.5
地方譲与税	6,000	1,778	29.6%	5,000	1,699	34.0%	1,000	79	△ 4.4
利子割交付金	180	137	76.1%	550	98	17.8%	△ 370	39	58.3
配当割交付金	1,600	394	24.6%	1,400	365	26.1%	200	29	△ 1.5
株式等譲渡所得割交付金	1,900	0	0.0%	1,400	0	0.0%	500	0	0.0
地方消費税	41,700	22,972	55.1%	41,700	23,402	56.1%	0	△ 430	△ 1.0
ゴルフ場利用税	800	294	36.8%	700	324	46.3%	100	△ 30	△ 9.5
自動車取得税	2,200	1,019	46.3%	1,600	882	55.1%	600	137	△ 8.8
地方特例交付金	918	918	100.0%	896	896	100.0%	22	22	0.0
地方交付税	140,159	89,064	63.5%	133,928	90,000	67.2%	6,231	△ 936	△ 3.7
交通安全対策	400	180	45.0%	400	196	49.0%	0	△ 16	△ 4.0
分担金・負担金	32,832	13,982	42.6%	32,339	14,396	44.5%	493	△ 414	△ 1.9
使用料・手数料	14,278	6,700	46.9%	12,774	6,714	52.6%	1,504	△ 14	△ 5.7
国庫支出金	101,336	37,409	36.9%	102,542	30,670	29.9%	△ 1,206	6,739	7.0
県支出金	58,429	8,200	14.0%	61,573	12,451	20.2%	△ 3,144	△ 4,251	△ 6.2
財産収入	3,452	1,254	36.3%	96,071	3,409	3.5%	△ 92,619	△ 2,155	32.8
寄附金	30,113	11,996	39.8%	10,127	5,340	52.7%	19,986	6,656	△ 12.9
繰入金	50,385	0	0.0%	2,022	0	0.0%	48,363	0	0.0
繰越金	49,748	49,748	100.0%	49,945	49,945	100.0%	△ 197	△ 197	0.0
諸収入	19,651	3,519	17.9%	13,923	4,898	35.2%	5,728	△ 1,379	△ 17.3
町債	147,400	0	0.0%	105,390	0	0.0%	42,010	0	0.0
計	1,082,881	469,315	43.3%	1,052,247	473,819	45.0%	30,634	△ 4,504	△ 1.7

歳 出

(単位 万円)

区 分	平成 29 年 度			平成 28 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	13,563	7,311	53.9%	13,388	6,851	51.2%	175	460	2.7
総務費	196,075	57,660	29.4%	230,276	57,820	25.1%	△ 34,201	△ 160	4.3
民生費	284,153	125,755	44.3%	292,120	132,765	45.4%	△ 7,967	△ 7,010	△ 1.1
衛生費	108,658	50,942	46.9%	86,246	36,563	42.4%	22,412	14,379	4.5
農林水産業費	14,676	3,321	22.6%	17,010	3,520	20.7%	△ 2,334	△ 199	1.9
観光商工費	39,054	20,331	52.1%	38,202	19,966	52.3%	852	365	△ 0.2
土木費	130,752	35,627	27.2%	126,743	23,209	18.3%	4,009	12,418	8.9
消防費	114,037	30,098	26.4%	82,516	32,742	39.7%	31,521	△ 2,644	△ 13.3
教育費	100,988	44,480	44.0%	84,791	29,274	34.5%	16,197	15,206	9.5
災害復旧費	20	0	0.0%	20	0	0.0%	0	0	0.0
公債費	67,182	26,168	39.0%	74,043	34,956	47.2%	△ 6,861	△ 8,788	△ 8.2
予備費	13,723	0	0.0%	6,892	0	0.0%	6,831	0	0.0
計	1,082,881	401,693	37.1%	1,052,247	377,666	35.9%	30,634	24,027	1.2

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 29 年 度			平成 28 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	92,373	36,602	39.6%	104,418	45,740	43.8%	△ 12,045	△ 9,138	△ 4.2
使用料・手数料	60	25	41.7%	60	29	48.3%	0	△ 4	△ 6.6
国庫支出金	67,871	27,779	40.9%	62,102	26,512	42.7%	5,769	1,267	△ 1.8
療養給付費等交付金	2,341	1,449	61.9%	5,328	1,729	32.5%	△ 2,987	△ 280	29.4
前期高齢者交付金	113,591	45,766	40.3%	138,909	46,566	33.5%	△ 25,318	△ 800	6.8
県支出金	25,111	1,359	5.4%	23,079	1,253	5.4%	2,032	106	0.0
共同事業交付金	80,023	32,592	40.7%	82,168	33,518	40.8%	△ 2,145	△ 926	△ 0.1
財産収入	5	1	20.0%	8	0	0.0%	△ 3	1	20.0
繰入金	29,659	13,384	45.1%	32,002	15,869	49.6%	△ 2,343	△ 2,485	△ 4.5
繰越金	41,598	41,598	100.0%	44,947	44,947	100.0%	△ 3,349	△ 3,349	0.0
諸収入	559	622	111.3%	662	802	121.1%	△ 103	△ 180	△ 9.8
計	453,191	201,177	44.4%	493,683	216,965	43.9%	△ 40,492	△ 15,788	0.5

歳出

(単位 万円)

区分	平成 29 年 度			平成 28 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	6,124	2,551	41.7%	5,842	2,835	48.5%	282	△ 284	△ 6.8
保険給付費	256,179	108,008	42.2%	260,561	110,306	42.3%	△ 4,382	△ 2,298	△ 0.1
後期高齢者支援金等	43,125	17,652	40.9%	48,481	18,270	37.7%	△ 5,356	△ 618	3.2
前期高齢者納付金等	163	68	41.7%	41	13	31.7%	122	55	10.0
老人保健拠出金	3	1	33.3%	3	2	66.7%	0	△ 1	△ 33.4
介護納付金	16,265	6,918	42.5%	18,975	6,895	36.3%	△ 2,710	23	6.2
共同事業拠出金	95,013	39,589	41.7%	99,346	41,394	41.7%	△ 4,333	△ 1,805	0.0
保健事業費	3,318	429	12.9%	2,962	258	8.7%	356	171	4.2
基金積立金	1,010	1	0.1%	22,228	0	0.0%	△ 21,218	1	0.1
公債費	25	0	0.0%	25	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	1,739	139	8.0%	807	214	26.5%	932	△ 75	△ 18.5
予備費	30,227	0	0.0%	34,412	0	0.0%	△ 4,185	0	0.0
繰上充用金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	453,191	175,356	38.7%	493,683	180,187	36.5%	△ 40,492	△ 4,831	2.2

下水道事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区分	平成 29 年 度			平成 28 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
分担金・負担金	0	0	0.0%	16,890	5,768	34.2%	△ 16,890	△ 5,768	△ 34.2
使用料・手数料	0	0	0.0%	43,515	21,174	48.7%	△ 43,515	△ 21,174	△ 48.7
国庫支出金	0	0	0.0%	55,035	0	0.0%	△ 55,035	0	0.0
県支出金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
財産収入	0	0	0.0%	100	0	0.0%	△ 100	0	0.0
繰入金	0	0	0.0%	20,900	10,000	47.8%	△ 20,900	△ 10,000	△ 47.8
繰越金	0	0	0.0%	1,338	1,338	100.0%	△ 1,338	△ 1,338	△ 100.0
諸収入	0	0	0.0%	120	11	9.2%	△ 120	△ 11	△ 9.2
町債	0	0	0.0%	34,640	0	0.0%	△ 34,640	0	0.0
計	0	0	0.0%	172,538	38,291	22.2%	△ 172,538	△ 38,291	△ 22.2

歳出

(単位 万円)

区分	平成 29 年 度			平成 28 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	0	0	0.0%	26,673	10,292	38.6%	△ 26,673	△ 10,292	△ 38.6
総務管理費	0	0	0.0%	7,827	3,152	40.3%	△ 7,827	△ 3,152	△ 40.3
施設管理費	0	0	0.0%	18,846	7,140	37.9%	△ 18,846	△ 7,140	△ 37.9
事業費	0	0	0.0%	105,782	33,397	31.6%	△ 105,782	△ 33,397	△ 31.6
下水道整備費	0	0	0.0%	7,744	1,405	18.1%	△ 7,744	△ 1,405	△ 18.1
浄水センター建設費	0	0	0.0%	98,038	31,992	32.6%	△ 98,038	△ 31,992	△ 32.6
公債費	0	0	0.0%	39,329	15,451	39.3%	△ 39,329	△ 15,451	△ 39.3
予備費	0	0	0.0%	754	0	0.0%	△ 754	0	0.0
計	0	0	0.0%	172,538	59,140	34.3%	△ 172,538	△ 59,140	△ 34.3

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 29 年 度			平成 28 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	51,768	24,989	48.3%	50,887	25,070	49.3%	881	△ 81	△ 1.0
使用料・手数料	15	9	60.0%	15	9	60.0%	0	0	0.0
国庫支出金	52,296	26,230	50.2%	51,060	26,009	50.9%	1,236	221	△ 0.7
支払基金交付金	63,674	27,844	43.7%	63,153	26,493	42.0%	521	1,351	1.7
県支出金	34,221	12,477	36.5%	33,419	12,858	38.5%	802	△ 381	△ 2.0
財産収入	1	1	100.0%	3	1	33.3%	△ 2	0	66.7
繰入金	36,264	14,611	40.3%	35,843	14,762	41.2%	421	△ 151	△ 0.9
繰越金	5,612	5,612	100.0%	4,596	4,596	100.0%	1,016	1,016	0.0
諸収入	4	54	1350.0%	7	35	500.0%	△ 3	19	850.0
計	243,855	111,827	45.9%	238,983	109,833	46.0%	4,872	1,994	△ 0.1

歳出

(単位 万円)

区分	平成 29 年 度			平成 28 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	6,528	2,759	42.3%	6,688	2,874	43.0%	△ 160	△ 115	△ 0.7
保険給付費	222,333	92,950	41.8%	223,368	92,223	41.3%	△ 1,035	727	0.5
地域支援事業費	8,922	1,976	22.1%	3,678	1,789	48.6%	5,244	187	△ 26.5
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	2,270	769	33.9%	2,525	73	2.9%	△ 255	696	31.0
予備費	3,792	0	0.0%	2,714	0	0.0%	1,078	0	0.0
計	243,855	98,454	40.4%	238,983	96,959	40.6%	4,872	1,495	△ 0.2

(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位 万円)

区分	平成 29 年 度			平成 28 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	1,274	425	33.4%	1,268	414	32.6%	6	11	0.8
繰越金	172	172	100.0%	300	300	100.0%	△ 128	△ 128	0.0
計	1,446	597	41.3%	1,568	714	45.5%	△ 122	△ 117	△ 4.2

歳出

(単位 万円)

区分	平成 29 年 度			平成 28 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	1,318	535	40.6%	1,498	629	42.0%	△ 180	△ 94	△ 1.4
予備費	128	0	0.0%	70	0	0.0%	58	0	0.0
計	1,446	535	37.0%	1,568	629	40.1%	△ 122	△ 94	△ 3.1

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 29 年 度			平 成 28 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	31,031	14,447	46.6%	31,287	13,152	42.0%	△ 256	1,295	4.6
使用料・手数料	8	3	37.5%	7	3	42.9%	1	0	△ 5.4
繰 入 金	8,792	4,391	49.9%	8,859	4,425	49.9%	△ 67	△ 34	0.0
繰 越 金	598	598	100.0%	640	640	100.0%	△ 42	△ 42	0.0
諸 収 入	169	58	34.3%	146	42	28.8%	23	16	5.5
計	40,598	19,497	48.0%	40,939	18,262	44.6%	△ 341	1,235	3.4

歳 出

(単位 万円)

区 分	平 成 29 年 度			平 成 28 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	221	166	75.1%	283	191	67.5%	△ 62	△ 25	7.6
後期高齢者医療広域連合納付金	39,640	13,406	33.8%	39,880	10,902	27.3%	△ 240	2,504	6.5
諸 支 出 金	105	43	41.0%	105	47	44.8%	0	△ 4	△ 3.8
予 備 費	632	0	0.0%	671	0	0.0%	△ 39	0	0.0
繰 上 充 用 金	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0
計	40,598	13,615	33.5%	40,939	11,140	27.2%	△ 341	2,475	6.3