

## 平成 18 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 176 億 6,512 万円で、去年同期（169 億 135 万円）と比較すると予算規模は 7 億 6,377 万円の増額となりました。

収入済額は 74 億 7,634 万円で、去年同期（76 億 4,919 万円）と比較して 1 億 7,285 万円の減収、収入割合でも 42.3%（去年同期 45.3%）と 3.0 ポイント減少しています。支出済額は 69 億 3,296 万円で、去年同期（70 億 718 万円）と比較して 7,422 万円の減額、支出割合でも 39.2%（去年同期 41.5%）と 2.3 ポイント減少しました。収入支出ともに減少傾向にあり、財政状況は一般会計をはじめとして、依然として厳しい状況が続いています。

### 2 収入の状況

一般会計では、予算現額が 82 億 5,751 万円で、去年同期（79 億 5,467 万円）と比較すると 3 億 284 万円の増額となりましたが、収入済額は 1 億 288 万円の減、収入割合でも 3.2 ポイントの減少となっています。予算現額が増加している大きな要因として、地方譲与税（1 億 1,100 万円増）、国庫支出金（6,973 万円増）、その他には、繰入金（1 億 4,840 万円増）、町債（2 億 1,690 万円増）等が挙げられます。一方で減収となったものには、地方交付税（1 億 4,981 万円減）、財産収入（8,264 万円減）、繰越金（8,113 万円減）等があります。

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（2 億 5,781 万円増）、下水道事業特別会計（4,550 万円増）、老人保健医療特別会計（2,886 万円増）、介護保険事業特別会計（1 億 3,378 万円増）は増額し、公共用地先行取得事業特別会計（280 万円）が本年度新たに加わりました。減収となったものは吉浜財産区特別会計（42 万円減）と介護サービスセンター事業特別会計（740 万円減）でした。収入済額の主な増減は介護保険事業特別会計（6,754 万円増）が増となった一方、国民健康保険事業特別会計（1 億 2,775 万円減）が減となりました。

### 3 支出の状況

一般会計においては、去年同期と比較して支出済額は 1 億 8,782 万円の減、比率でも 3.8 ポイント減少しました。この主な要因は、償還日が休日に当たり、償還の一部が 10 月になった公債費（1 億 6,385 万円減）で、その他に総務費（1,796 万円減）、衛生費（1,727 万円減）等が減少しています。主な要因は、人件費、衛生組合負担金及

等の減によるものです。

特別会計では、下水道事業特別会計で浄水センター水処理設備改築更新工事に伴い、支出済額が1億2,704万円の増、繰上充用金の増により老人保健医療特別会計が2,038万円の増となっているほかは、国民健康保険事業特別会計が2,882万円の減となっております。

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18年度 湯河原町財政状況

(平成18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 補正予算	9月 補正予算		予算現額	備考
1 一般会計	796,700	46.5%			6,019	23,032		825,751	
2 国民健康保険事業 特別会計	322,800	18.8%				18,193		340,993	
3 吉浜財産区 特別会計	1,500	0.1%			304			1,804	
4 下水道事業 特別会計	179,300	10.5%						179,300	
5 老人保健医療 特別会計	245,500	14.3%		3,293				248,793	
6 介護保険事業 特別会計	166,380	9.7%				1,751		168,131	
7 介護サービスセンター 特別会計	1,460	0.1%						1,460	
8 公共用地先行取得 特別会計	280	0.0%						280	
計	1,713,920	100%	0	3,293	6,323	42,976	0	0 1,766,512	

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	825,751	46.7%	411,319	49.8%	309,720	37.5%	101,599	
2 国民健康保険事業 特別会計	340,993	19.3%	111,879	32.8%	133,030	39.0%	21,151	
3 吉浜財産区 特別会計	1,804	0.1%	841	46.6%	15	0.8%	826	
4 下水道事業 特別会計	179,300	10.2%	53,625	29.9%	66,987	37.4%	13,362	
5 老人保健医療 特別会計	248,793	14.1%	103,254	41.5%	116,148	46.7%	12,894	
6 介護保険事業 特別会計	168,131	9.5%	66,602	39.6%	66,601	39.6%	1	
7 介護サービスセンター 特別会計	1,460	0.1%	114	7.8%	702	48.1%	588	
8 公共用地先行取得 特別会計	280	0.0%	0	0.0%	93	33.2%	93	
計	1,766,512	100%	747,634	42.3%	693,296	39.2%	54,338	

# 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	409,410	242,867	59.3%
2	地 方 譲 与 税	26,100	11,823	45.3%
3	利 子 割 交 付 金	1,600	429	26.8%
4	配 当 割 交 付 金	700	503	71.9%
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500	5	1.0%
6	地 方 消 費 税 交 付 金	23,500	15,566	66.2%
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	1,200	534	44.5%
8	自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	9,000	2,893	32.1%
9	地 方 特 例 交 付 金	7,732	7,732	100.0%
10	地 方 交 付 税	74,633	51,144	68.5%
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	650	399	61.3%
12	分 担 金 及 び 負 担 金	32,423	16,455	50.8%
13	使 用 料 及 び 手 数 料	27,530	10,852	39.4%
14	国 庫 支 出 金	33,613	3,712	11.0%
15	県 支 出 金	40,603	6,104	15.0%
16	財 産 収 入	2,540	714	28.1%
17	寄 附 金	5,533	7,670	138.6%
18	繰 入 金	20,591	5,000	24.3%
19	繰 越 金	24,984	24,984	100.0%
20	諸 収 入	9,179	1,933	21.1%
21	町 債	73,730	0	0.0%
	計	825,751	411,319	49.8%

$$\text{町民ひとり当りの町税負担額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 4,094,102,000 \text{ 円}}{\text{(9月30日現在の住民基本台帳人口)} \quad 28,237 \text{ 人}} = 144,991 \text{ 円}$$

## 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	14,153	6,909	48.8%
2 総 務 費	114,083	52,346	45.9%
3 民 生 費	171,680	49,587	28.9%
4 衛 生 費	85,290	39,240	46.0%
5 農林水産業費	17,124	3,922	22.9%
6 観 光 商 工 費	40,695	22,564	55.4%
7 土 木 費	114,720	42,853	37.4%
8 消 防 費	78,850	32,562	41.3%
9 教 育 費	95,410	35,322	37.0%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0.0%
11 公 債 費	92,122	24,415	26.5%
12 予 備 費	1,604	0	0.0%
計	825,751	309,720	37.5%

(単位:円)

## 町民ひとり当りの予算額

(平成18年9月30日現在の住民基本台帳人口

28,237 人)

議 会 費	5,012	農 林 水 産 業 費	6,064	教 育 費	33,789
総 務 費	40,402	観 光 商 工 費	14,412	公 債 費	32,625
民 生 費	60,800	土 木 費	40,628	そ の 他	575
衛 生 費	30,205	消 防 費	27,924	合 計	292,436

# 町債現在高状況

(単位:万円)

会計名	区分	平成18年3月31日	平成18年4月1日 ~平成18年9月30日		平成18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	総務債	20,709	0	85	20,624	1.5%
	民生債	40,779	0	1,437	39,342	2.8%
	衛生債	31,889	0	1,390	30,499	2.2%
	農林水産業債	25,508	2,470	949	27,029	2.0%
	観光商工債	24,964	0	1,746	23,218	1.7%
	土木債	273,559	2,100	5,911	269,748	19.5%
	消防債	5,326	0	606	4,720	0.3%
	教育債	90,544	6,440	533	96,451	7.0%
	災害復旧債	3,362	0	210	3,152	0.2%
	特例地方債	247,191	36,870	7,028	277,033	20.0%
	小計	763,831	47,880	19,895	791,816	57.2%
公共用地先行取得事業特別会計	公共事業先行取得事業債	11,190	0	0	11,190	0.8%
下水道事業特別会計	下水道事業債	585,622	14,790	21,109	579,303	41.9%
合計		1,360,643	62,670	41,004	1,382,309	100.0%

\* 公営企業会計(水道事業会計、温泉事業会計)は含みません。

\* 構成比は、各項目で端数処理をしているため、和は100%になりません。

# 基金現在高状況

(単位:万円)

会計名	基金名	平成18年3月31日	平成18年4月1日 ~平成18年9月30日		平成18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	財政調整基金	14,444	1	5,000	9,445	12.6%
	開発対策基金	10,000	0	0	10,000	13.3%
	育英奨学基金	480	0	0	480	0.6%
	青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	2.7%
	日本ジャンボ(株)創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	1.3%
	鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	1.3%
	社会福祉基金	391	92	0	483	0.6%
	豊かな環境 づくり基金	142	0	0	142	0.2%
	町債管理基金	240	0	0	240	0.3%
	教育文化施設 建設基金	126	1	0	127	0.2%
	公共公益施設 整備基金	4,201	0	0	4,201	5.6%
	梅基金	121	14	0	135	0.2%
	小計	34,145	108	5,000	29,253	38.9%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	8,779	13	0	8,792	11.7%
吉浜財産区特別会計	吉浜財産区 財政調整基金	15,000	0	0	15,000	20.0%
下水道事業特別会計	公共下水道事業 対策基金	20,000	0	0	20,000	26.7%
介護保険事業 特別会計	介護給付費 準備基金	1,900	0	0	1,900	2.5%
合計		79,824	121	5,000	74,945	100.0%

\* 構成比は、各項目で端数処理をしているため、和は100%になりません。

# 町 税 収 納 状 況

(単位:万円)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	(A)/(C)	(B)/(C)
町 税	409,410	469,134	242,867	59.3%	51.8%
町 民 税	140,243	146,248	71,004	50.6%	48.6%
個人町民税	127,033	137,886	63,905	50.3%	46.3%
現年課税分	123,344	122,876	62,653	50.8%	51.0%
滞納繰越分	3,689	15,010	1,252	33.9%	8.3%
法人町民税	13,210	8,362	7,099	53.7%	84.9%
現年課税分	13,110	7,648	7,008	53.5%	91.6%
滞納繰越分	100	714	91	91.0%	12.7%
固定資産税	194,856	254,999	130,573	67.0%	51.2%
固定資産税	191,951	252,097	127,795	66.6%	50.7%
現年課税分	183,783	196,291	124,300	67.6%	63.3%
滞納繰越分	8,168	55,806	3,495	42.8%	6.3%
国有財産等所在市町村交付金	2,905	2,902	2,778	95.6%	95.7%
軽自動車税	3,278	3,729	3,074	93.8%	82.4%
現年課税分	3,208	3,326	3,036	94.6%	91.3%
滞納繰越分	70	403	38	54.3%	9.4%
町たばこ税	24,050	12,078	9,925	41.3%	82.2%
入湯税	12,145	5,798	5,177	42.6%	89.3%
現年課税分	12,045	5,412	5,137	42.6%	94.9%
滞納繰越分	100	386	40	40.0%	10.4%
都市計画税	34,838	46,282	23,114	66.3%	49.9%
現年課税分	33,248	35,428	22,434	67.5%	63.3%
滞納繰越分	1,590	10,854	680	42.8%	6.3%

# 平成17年度会計別決算総括表

(単位:万円)

会 計 名		平成17年度(A)	平成16年度(B)	比 較		
				増減額(A)-(B)	伸率(%)	
1	一 般 会 計	歳入総額	818,451	916,513	98,062	10.7
		歳出総額	793,467	883,416	89,949	10.2
		歳入歳出差引額	24,984	33,097	8,113	24.5
特 別 会 計	2 国民健康保険事業 特 別 会 計	歳入総額	331,454	308,769	22,685	7.3
		歳出総額	321,396	295,413	25,983	8.8
		歳入歳出差引額	10,058	13,356	3,298	24.7
	3 吉浜財産区特別会計	歳入総額	2,125	1,731	394	22.8
		歳出総額	1,284	848	436	51.4
		歳入歳出差引額	841	883	42	4.8
	4 下水道事業特別会計	歳入総額	173,510	170,706	2,804	1.6
		歳出総額	172,916	169,825	3,091	1.8
		歳入歳出差引額	594	881	287	32.6
	5 老人保健医療 特 別 会 計	歳入総額	264,515	263,434	1,081	0.4
		歳出総額	267,782	264,040	3,742	1.4
		歳入歳出差引額	3,267	606	2,661	439.1
	6 介護保険事業 特 別 会 計	歳入総額	159,793	156,647	3,146	2.0
		歳出総額	157,733	151,681	6,052	4.0
		歳入歳出差引額	2,060	4,966	2,906	58.5
	7 介護サービスセンター 事 業 特 別 会 計	歳入総額	2,075	0	2,075	皆増
		歳出総額	2,075	0	2,075	皆増
		歳入歳出差引額	0	0	0	
	8 公共用地先行取得事業 特 別 会 計	歳入総額	11,207	0	11,207	皆増
		歳出総額	11,207	0	11,207	皆増
		歳入歳出差引額	0	0	0	
	小 計	歳入総額	944,679	901,287	43,392	4.8
		歳出総額	934,393	881,807	52,586	6.0
		歳入歳出差引額	10,286	19,480	9,194	47.2
合 計	歳入総額	1,763,130	1,817,800	54,670	3.0	
	歳出総額	1,727,860	1,765,223	37,363	2.1	
	歳入歳出差引額	35,270	52,577	17,307	32.9	

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17年度	平成16年度	比 較	
				増減額	伸 率
水道事業会計	収 益 的 収 入	42,402	43,719	1,317	3.0
	収 益 的 支 出	44,194	44,603	409	0.9
	差 引	1,792	884	908	-
	資 本 的 収 入	11,611	8,548	3,063	35.8
	資 本 的 支 出	28,391	27,586	805	2.9
	差 引	16,780	19,038	2,258	-
温泉事業会計	収 益 的 収 入	24,650	26,613	1,963	7.4
	収 益 的 支 出	21,874	25,696	3,822	14.9
	差 引	2,776	917	1,859	-
	資 本 的 収 入	5,000	5,000	0	0.0
	資 本 的 支 出	10,794	10,486	308	2.9
	差 引	5,794	5,486	308	-

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、損益勘定留保資金、減債積立金等で補てん。

# 平成17年度一般会計歳入歳出決算概要

(歳入)

(単位:万円)

款	平成17年度決算		平成16年度決算額		対前年度比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額(A)-(B)	伸率(%)
1 町 税	413,479	50.5%	416,393	45.4%	2,914	0.7
2 地 方 譲 与 税	18,644	2.3%	13,694	1.5%	4,950	36.1
3 利 子 割 交 付 金	1,362	0.2%	1,943	0.2%	581	29.9
4 地 方 消 費 税 交 付 金	24,487	3.0%	26,000	2.8%	1,513	5.8
5 ゴルフ場利用税交付金	1,154	0.1%	1,171	0.1%	17	1.5
6 自動車取得税交付金	9,926	1.2%	9,559	1.0%	367	3.8
7 地 方 特 例 交 付 金	10,274	1.3%	10,488	1.1%	214	2.0
8 地 方 交 付 税	91,323	11.2%	88,926	9.7%	2,397	2.7
9 交通安全対策特別交付金	613	0.1%	619	0.1%	6	1.0
10 分担金及び負担金	30,941	3.8%	28,502	3.1%	2,439	8.6
11 使用料及び手数料	21,972	2.7%	19,969	2.2%	2,003	10.0
12 国 庫 支 出 金	27,242	3.3%	25,609	2.8%	1,633	6.4
13 県 支 出 金	38,661	4.7%	44,680	4.9%	6,019	13.5
14 財 産 収 入	7,241	0.9%	13,083	1.4%	5,842	44.7
15 寄 附 金	2,073	0.2%	1,927	0.2%	146	7.6
16 繰 入 金	5,751	0.7%	49,316	5.4%	43,565	88.3
17 繰 越 金	33,097	4.0%	34,326	3.8%	1,229	3.6
18 諸 収 入	12,001	1.5%	12,015	1.3%	14	0.1
19 町 債	65,900	8.0%	117,120	12.8%	51,220	43.7
20 配 当 割 交 付 金	942	0.1%	558	0.1%	384	68.8
21 株式等譲渡所得割交付金	1,368	0.2%	615	0.1%	753	122.4
歳 入 合 計	818,451	100.0%	916,513	100.0%	98,062	10.7

(歳入)

(単位:万円)

款	平成17年度決算		平成16年度決算額		対前年度比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額(A)-(B)	伸率(%)
1 町 税	413,479	50.5%	416,393	45.4%	2,914	0.7
10 分担金及び負担金	30,941	3.8%	28,502	3.1%	2,439	8.6
11 使用料及び手数料	21,972	2.7%	19,969	2.2%	2,003	10.0
14 財産収入	7,241	0.9%	13,083	1.4%	5,842	44.7
15 寄附金	2,073	0.2%	1,927	0.2%	146	7.6
16 繰入金	5,751	0.7%	49,316	5.4%	43,565	88.3
17 繰越金	33,097	4.0%	34,326	3.8%	1,229	3.6
18 諸収入	9,232	1.2%	10,237	1.1%	1,005	9.8
(自主財源計)	523,786	64.0%	573,753	62.6%	49,967	8.7
2 地方譲与税	18,644	2.3%	13,694	1.5%	4,950	36.1
3 利子割交付金	1,362	0.2%	1,943	0.2%	581	29.9
4 地方消費税交付金	24,487	3.0%	26,000	2.8%	1,513	5.8
5 ゴルフ場利用税交付金	1,154	0.1%	1,171	0.1%	17	1.5
6 自動車取得税交付金	9,926	1.2%	9,559	1.0%	367	3.8
7 地方特例交付金	10,274	1.3%	10,488	1.1%	214	2.0
8 地方交付税	91,323	11.2%	88,926	9.7%	2,397	2.7
9 交通安全対策特別交付金	613	0.1%	619	0.1%	6	1.0
12 国庫支出金	27,242	3.3%	25,609	2.8%	1,633	6.4
13 県支出金	38,661	4.7%	44,680	4.9%	6,019	13.5
14 諸収入	2,769	0.3%	1,778	0.2%	991	55.7
19 町債	65,900	8.0%	117,120	12.8%	51,220	43.7
20 配当割交付金	942	0.1%	558	0.1%	384	68.8
21 株式等譲渡所得割交付金	1,368	0.2%	615	0.1%	753	122.4
(依存財源計)	294,665	36.0%	342,760	37.4%	48,095	14.0
合計	818,451	100.0%	916,513	100.0%	98,062	10.7

(歳出 目的別)

(単位:万円)

款	平成 17 年度		平成 16 年度		対前年度比較	
	(A)	構成比	(B)	構成比	増減額(A)-(B)	伸率(A)/(B)
1 議 会 費	14,117	1.8%	15,224	1.7%	1,107	7.3 %
2 総 務 費	112,656	14.2%	130,467	14.8%	17,811	13.7 %
3 民 生 費	171,736	21.6%	161,667	18.3%	10,069	6.2 %
4 衛 生 費	85,680	10.8%	96,264	10.9%	10,584	11.0 %
5 農 林 水 産 業 費	15,070	1.9%	19,986	2.3%	4,916	24.6 %
6 観 光 商 工 費	40,660	5.1%	42,670	4.8%	2,010	4.7 %
7 土 木 費	116,387	14.7%	115,197	13.0%	1,190	1.0 %
8 消 防 費	71,939	9.1%	76,348	8.6%	4,409	5.8 %
9 教 育 費	73,993	9.3%	63,429	7.2%	10,564	16.7 %
10 災 害 復 旧 費	1,896	0.2%	7,925	0.9%	6,029	76.1 %
11 公 債 費	89,333	11.3%	154,239	17.5%	64,906	42.1 %
歳 出 合 計	793,467	100.0%	883,416	100.0%	89,949	10.2 %

(歳出 性質別)

(単位:万円)

区 分		平成 17 年 度		平成 16 年 度		対 前 年 度 比 較	
		(A)	構成比	(B)	構成比	増減額(A)-(B)	伸率(A)/(B)
義 務 的 経 費	1 人 件 費	270,163	34.0%	287,438	32.5%	17,275	6.0 %
	2 扶 助 費	44,074	5.6%	41,143	4.7%	2,931	7.1 %
	3 公 債 費	89,333	11.3%	154,239	17.5%	64,906	42.1 %
	( 義 務 的 経 費 計 )	403,570	50.9%	482,820	54.7%	79,250	16.4 %
	4 物 件 費	111,407	14.0%	128,520	14.5%	17,113	13.3 %
	5 維 持 補 修 費	4,822	0.6%	4,512	0.5%	310	6.9 %
	6 補 助 費 等	69,934	8.8%	74,616	8.5%	4,682	6.3 %
	7 積 立 金	4,384	0.6%	13,598	1.5%	9,214	67.8 %
	8 投 資 及 び 出 資 金	54	0.0%	54	0.0%	0	0.0 %
	9 貸 付 金	5,000	0.6%	5,000	0.6%	0	0.0 %
	10 繰 出 金	125,775	15.9%	123,503	14.0%	2,272	1.8 %
	( 小 計 )	724,946	91.4%	832,623	94.3%	107,677	12.9 %
投 資 的 経 費	11 普 通 建 設 事 業 費	66,629	8.4%	43,319	4.9%	23,310	53.8 %
	( 1 ) 補 助 事 業 費	19,147	2.4%	5,735	0.6%	13,412	233.9 %
	( 2 ) 単 独 事 業 費	47,482	6.0%	37,584	4.3%	9,898	26.3 %
	12 災 害 復 旧 費	1,892	0.2%	7,474	0.8%	5,582	74.7 %
	( 投 資 的 経 費 計 )	68,521	8.6%	50,793	5.7%	17,728	34.9 %
	歳 出 合 計	793,467	100.0%	883,416	100.0%	89,949	10.2 %