

令和元年度下半期財政状況について

1 全会計

予算現額は全会計で 172 億 1,891 万円となり、去年同期（177 億 4,128 万円）と比較して 5 億 2,237 万円の減額となりました。

歳入の収入済額は、上半期、下半期合わせて 153 億 8,203 万円で、去年同期（150 億 5,432 万円）と比較して 3 億 2,771 万円の増額となりました。収入割合は予算現額に対し 89.3%（去年同期 84.9%）と 4.4 ポイントの増加となっています。

一方、歳出の支出済額は、上半期、下半期合わせて 147 億 9,874 万円で、去年同期（146 億 1,168 万円）と比較して 1 億 8,706 万円の増加となりました。支出割合は予算現額に対し 85.9%（去年同期 82.4%）と 3.5 ポイントの増加となっています。

収支差引額では、介護保険事業特別会計外 1 会計で、3 月 31 日現在の収入済額が支出済額を下回りましたが、総計では 5 億 8,329 万円のプラス収支となりました。しかし、依然として資金計画上、大変困難な傾向が続いている状況です。

以下、会計別に執行状況で見た主な増減経費を報告します。

2 一般会計

歳入は、去年同期と比較すると予算現額では 5,561 万円の減少、収入済額では 4 億 2,731 万円の増加、収入割合では 4.5 ポイントの増加となっています。増加となった主なものは、繰入金（2 億 7,671 万円増）、町税（6,003 万円増）、繰越金（5,820 万円増）です。一方、減少となった主なものは、分担金及び負担金（3,790 万円減）、国庫支出金（2,300 万円減）、地方消費税交付金（1,567 万円減）です。

なお、歳入の根幹である町税については、前年同期と比較して増加しましたが、景気回復を実感するまでには至らず、自主財源の確保が厳しい状況に変わりありません。

歳出では、去年同期と比較して支出済額で 2 億 7,223 万円の増額、支出割合は 3.0 ポイントの増加となっています。増加となった主なものは、民生費（6 億 8,000 万円増）、総務費（1 億 3,521 万円増）、災害復旧費（9,730 万円増）です。一方、減額となった主なものは、消防費（4 億 2,601 万円減）、農林水産業費（8,614 万円減）、土木費（8,025 万円減）です。

3 国民健康保険事業特別会計

歳入では、収入済額で2億9,741万円の減少、収入割合は7.7ポイントの増加となっています。増加となったものは、県支出金(6,191万円増)などです。一方、減少となった主なものは、繰越金(3億2,068万円減)などです。

歳出では、支出済額で3億388万円の減少、支出割合では7.4ポイントの増加となっています。増加となった主なものは、保険給付費(7,375万円増)などです。一方、減額となった主なものは、基金積立金(2億9,781万円減)などです。

4 介護保険事業特別会計

(1) 保険事業勘定

歳入では、収入済額で1億6,866万円の増加、収入割合は0.2ポイントの減少となっています。増加となった主なものは、国庫支出金(6,420万円増)、支払基金交付金(5,844万円増)などです。一方、減少となった主なものは、保険料(870万円減)です。

歳出では、支出済額で1億9,547万円の増加、支出割合は0.7ポイントの増加となっています。増加となった主なものは、保険給付費(1億9,183万円増)などです。一方、減少となったものは、総務費(740万円減)です。

(2) 介護サービス事業勘定

歳入の収入済額では371万円の増加、歳出の支出済額では150万円の増加となっています。

5 後期高齢者医療特別会計

歳入では、収入済額で2,544万円の増加、収入割合は6.3ポイントの増加となっています。増加となった主なものは、後期高齢者医療保険料(2,813万円増)、などです。

歳出では、支出済額で2,174万円の増加、支出割合は5.5ポイントの増加となっています。増額となったものは、後期高齢者医療広域連合納付金(2,183万円増)などです。一方、減額となったものは、総務費(63万円減)です。

令和元年度湯河原町財政状況（令和2年3月31日現在）

1 歳入歳出予算

（単位 万円）

会 計 名	当初予算額	繰越事業費	6月(1号) 補正予算	9月(2号) 補正予算	12月(3号) 補正予算	3月(4号) 補正予算		予算現額	備考
1 一 般 会 計	941,100	33,960	24,857	30,595	21,612	10,865		1,062,989	
2 国民健康保険事業特別会計	320,000			5,724	△ 404	11,592		336,912	
3 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	263,200		6,518	△ 125	7,348		276,941	
	介護サービス 事業勘定	1,300		632	0	0		1,932	
4 後期高齢者医療特別会計	42,900			791		△ 574		43,117	
計	1,568,500	33,960	24,857	44,260	21,083	29,231	0	1,721,891	

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)		
			金 額(B)	比率(B/A)	金 額(C)	比率(C/A)			
1 一 般 会 計	1,062,989	61.7	948,104	89.2%	885,437	83.3%	62,667		
2 国民健康保険事業特別会計	336,912	19.6	307,380	91.2%	305,575	90.7%	1,805		
3 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	276,941	16.1	242,118	87.4%	246,879	89.1%	△ 4,761	
	介護サービス 事業勘定	1,932	0.1	1,864	96.5%	1,031	53.4%	833	
4 後期高齢者医療特別会計	43,117	2.5	38,737	89.8%	40,952	95.0%	△ 2,215		
計	1,721,891	100.0	1,538,203	89.3%	1,479,874	85.9%	58,329		

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			収入割合 (B) / (A)
		4月1日 から 9月30日まで	10月1日 から 3月31日まで	計 (B)	
1 町 税	383,214	245,158	131,523	376,681	98.3%
2 地 方 譲 与 税	6,140	1,813	4,525	6,338	103.2%
3 利 子 割 交 付 金	340	78	98	176	51.8%
4 配 当 割 交 付 金	1,600	422	1,199	1,621	101.3%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,500	0	970	970	64.7%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	40,400	24,030	17,114	41,144	101.8%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	680	313	448	761	111.9%
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付	1,650	1,075	660	1,735	105.2%
9 地 方 特 例 交 付 金	3,881	1,381	3,670	5,051	130.1%
10 地 方 交 付 税	135,125	91,302	49,556	140,858	104.2%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	400	165	154	319	79.8%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	27,030	13,168	12,427	25,595	94.7%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	14,200	7,730	4,683	12,413	87.4%
14 国 庫 支 出 金	74,085	21,421	37,578	58,999	79.6%
15 県 支 出 金	69,594	10,012	34,048	44,060	63.3%
16 財 産 収 入	6,687	2,292	2,720	5,012	75.0%
17 寄 附 金	28,662	5,244	21,786	27,030	94.3%
18 繰 入 金	85,918	24,000	59,807	83,807	97.5%
19 繰 越 金	31,030	31,030	0	31,030	100.0%
20 諸 収 入	14,956	4,712	9,731	14,443	96.6%
21 町 債	135,150	0	69,520	69,520	51.4%
22 環 境 性 能 割 交 付 金	747	0	541	541	72.4%

計	1,062,989	485,346	462,758	948,104	89.2%
---	-----------	---------	---------	---------	-------

$$\text{町 民 一 人 当 り の 町 税 負 担 額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 383,214,000 \text{ 円}}{\text{(1月1日現在の人口)} \quad 24,803 \text{ 人}} = 15,450 \text{ 円}$$

2 歳 出

(単位 万円)

科 目	予算現額 (A)	支 出 済 額			支出割合 (B)/(A)
		4月1日から 9月30日まで	10月1日から 3月31日まで	計 (B)	
1 議 会 費	13,033	7,004	5,794	12,798	98.2%
2 総 務 費	180,783	62,834	99,923	162,757	90.0%
3 民 生 費	360,146	124,881	164,591	289,472	80.4%
4 衛 生 費	123,087	46,076	58,214	104,290	84.7%
5 農林水産業費	12,737	3,556	5,060	8,616	67.6%
6 観 光 商 工 費	36,664	19,247	14,486	33,733	92.0%
7 土 木 費	79,556	35,592	28,207	63,799	80.2%
8 消 防 費	73,671	28,516	40,186	68,702	93.3%
9 教 育 費	87,147	30,658	31,832	62,490	71.7%
10 災 害 復 旧 費	22,484	8,977	4,332	13,309	59.2%
11 公 債 費	65,695	30,264	35,207	65,471	99.7%
12 予 備 費	7,986	0	0	0	0.0%
計	1,062,989	397,605	487,832	885,437	83.3%

(単位 円)

町民一人当りの予算額

(令和2年1月1日現在の人口

24,803 人)

議 会 費	5,255	農林水産業費	5,135	教 育 費	35,136
総 務 費	72,888	観 光 商 工 費	14,782	公 債 費	26,487
民 生 費	145,203	土 木 費	32,075	そ の 他	12,285
衛 生 費	49,626	消 防 費	29,702	合 計	428,573

* 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	令和元年9月30日	令和元年10月1日 ～令和2年3月31日		令和2年3月31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	1,251	1,650	0	2,901	0.3%
	②民生債	33,214	13,830	1,191	45,853	4.8%
	③衛生債	400	9,940	133	10,207	1.1%
	④農林水産業債	19,484		706	18,778	1.9%
	⑤観光商工債	0		0	0	0.0%
	⑥土木債	108,118	8,480	2,229	114,369	11.9%
	⑦消防債	108,834		2,574	106,260	11.1%
	⑧教育債	153,330	160	6,695	146,795	15.3%
	⑨災害復旧債	1,120	1,360	0	2,480	0.2%
	⑩特例地方債	494,564	34,100	16,461	512,203	53.4%
合計		920,315	69,520	29,989	959,846	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	令和元年9月30日	令和元年10月1日 ～令和2年3月31日		令和2年3月31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	74,032	13,504	7,500	80,036	27.5%
	② 開発対策基金	10,000	0	0	10,000	3.4%
	③ 育英奨学基金	1,144	3	44	1,103	0.4%
	④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	0.7%
	⑤ 日本ジャンボ一樹創業 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	5	0	4,962	1.7%
	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	1,133	67	0.0%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	347	0	0	347	0.1%
	⑫ 梅基金	375	6	0	381	0.1%
	⑬ まちづくり基金	33,682	25,162	33,519	25,325	8.7%
	⑭ 防災基金	3,509	9,234	2,146	10,597	3.6%
	⑮ 公共施設等総合管理 計画推進基金積立金	76,214	4	15,298	60,920	20.9%
	小計	209,981	47,918	59,640	198,259	67.9%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	80,304	3	0	80,307	27.5%
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	4.5%
合計		303,285	47,921	59,640	291,566	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

参考資料

(単位 円)

区 分	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)	(C)/(A)	(C)/(B)	(C)-(A)
町 税	3,832,140,000	4,141,210,912	3,766,808,893	98.3%	91.0%	△65,331,107
町 民 税	1,348,916,000	1,436,348,294	1,280,887,406	95.0%	89.2%	△68,028,594
個人町民税	1,212,574,000	1,280,279,175	1,134,650,706	93.6%	88.6%	△77,923,294
現年課税分	1,174,323,000	1,198,128,000	1,099,428,454	93.6%	91.8%	△74,894,546
滞納繰越分	38,251,000	82,151,175	35,222,252	92.1%	42.9%	△3,028,748
法人町民税	136,342,000	156,069,119	146,236,700	107.3%	93.7%	9,894,700
現年課税分	135,262,000	150,573,900	144,760,900	107.0%	96.1%	9,498,900
滞納繰越分	1,080,000	5,495,219	1,475,800	136.6%	26.9%	395,800
固定資産税	1,812,499,000	1,996,259,121	1,807,539,450	99.7%	90.5%	△4,959,550
固定資産税	1,812,296,000	1,996,055,421	1,807,335,750	99.7%	90.5%	△4,960,250
現年課税分	1,749,771,000	1,779,427,000	1,734,749,533	99.1%	97.5%	△15,021,467
滞納繰越分	62,525,000	216,628,421	72,586,217	116.1%	33.5%	10,061,217
国有資産等所在市町村交付金	203,000	203,700	203,700	100.3%	100.0%	700
軽自動車税	54,440,000	56,222,218	53,945,065	99.1%	95.9%	△494,935
現年課税分	52,897,000	53,336,100	52,413,901	99.1%	98.3%	△483,099
滞納繰越分	843,000	2,133,718	778,764	92.4%	36.5%	△64,236
環境性能割	700,000	752,400	752,400	107.5%	100.0%	52,400
町たばこ税	205,467,000	216,327,833	216,295,728	105.3%	100.0%	10,828,728
入湯税	95,974,000	89,843,000	95,449,500	99.5%	106.2%	△524,500
現年課税分	95,973,000	89,843,000	95,449,500	99.5%	106.2%	△523,500
滞納繰越分	1,000	0	0	0.0%	0.0%	△1,000
都市計画税	314,844,000	346,210,446	312,691,744	99.3%	90.3%	△2,152,256
現年課税分	303,619,000	307,408,700	299,690,348	98.7%	97.5%	△3,928,652
滞納繰越分	11,225,000	38,801,746	13,001,396	115.8%	33.5%	1,776,396

令和元年度湯河原町水道事業会計（通期）収支報告書

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

1 収益的収入及び支出

収 入

（単位 円）

区 分	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 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	474,413,700	11,113,700	うち仮受消費税 (35,257,615)
第1項 営業収益	428,662,000	0	428,662,000	435,709,219	7,047,219	うち仮受消費税 (34,539,921)
第2項 営業外収益	34,638,000	0	34,638,000	38,704,481	4,066,481	うち仮受消費税 (717,694)

支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額				決 算 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	合 計			
第1款 水道事業費用	413,300,000	△ 7,123,000	0	406,177,000	352,864,220	53,312,780	うち仮払消費税 (5,891,406)
第1項 営業費用	347,549,000	△ 7,123,000	0	340,426,000	314,896,450	25,529,550	うち仮払消費税 (5,890,980)
第2項 営業外費用	63,251,000	0	0	63,251,000	37,967,770	25,283,230	うち仮払消費税 (426)
第3項 予備費	2,500,000	0	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					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	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	30,080,015	△ 26,861,985	
第1項 企業債	52,800,000	0	52,800,000	0	52,800,000	23,200,000	△ 29,600,000	
第2項 負担金	4,142,000	0	4,142,000	0	4,142,000	6,880,015	2,738,015	うち仮払消費税 (202,799)

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	継続費 通次繰越額	合 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	234,673,758	0	0	30,326,242	うち仮払消費税 (3,479,080)
第1項 建設改良費	71,108,000	0	71,108,000	0	71,108,000	43,429,300		0	27,678,700	うち仮払消費税 (3,479,080)
第2項 企業債償還金	191,247,000	0	191,247,000	0	191,247,000	191,244,458	0	0	2,542	
第3項 予備費	2,645,000	0	2,645,000	0	2,645,000	0	0	0	2,645,000	

令和2年度湯河原町温泉事業会計（通期）収支報告書

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

1 収益的収入及び支出

収 入

（単位 円）

区 分	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 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	120,000	230,120,000	194,160,323	△ 35,959,677	うち仮受消費税（15,257,360）
第1項 営業収益	221,436,000	0	221,436,000	186,698,521	△ 34,737,479	うち仮受消費税（15,145,872）
第2項 営業外収益	8,564,000		8,564,000	7,345,245	△ 1,218,755	うち仮受消費税（102,855）
第3項 特別利益	0	120,000	120,000	116,557	△ 3,443	うち仮受消費税（8,633）

支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額				決 算 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	合 計			
第1款 温泉事業費用	223,000,000	450,000	0	223,450,000	192,908,333	30,541,667	うち仮払消費税（7,713,984）
第1項 営業費用	216,072,000	450,000	0	216,522,000	192,176,005	24,345,995	うち仮払消費税（7,713,984）
第2項 営業外費用	5,596,000		0	5,596,000	732,328	4,863,672	
第3項 予備費	1,332,000	0	0	1,332,000	0	1,332,000	

2 資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	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	合 計			
第1款 資本的収入	30,100,000	60,000	30,160,000	0	30,160,000	54,243	△ 30,105,757	うち仮受消費税 (4,018)
第1項 企業債	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	△ 30,000,000	
第2項 負担金	100,000	0	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	
第3項 固定資産売却代金	0	60,000	60,000	0	60,000	54,243	△ 5,757	うち仮受消費税 (4,018)

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	不 用 額	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	合 計			
第1款 資本的支出	94,000,000	8,500,000	0	102,500,000	0	102,500,000	43,851,030	58,648,970	うち仮払消費税 (2,166,957)
第1項 建設改良費	74,410,000	8,500,000	0	82,910,000	0	82,910,000	26,047,030	56,862,970	うち仮払消費税 (2,166,957)
第2項 企業債償還金	17,804,000	0	0	17,804,000	0	17,804,000	17,804,000	0	
第3項 予備費	1,786,000	0	0	1,786,000	0	1,786,000	0	1,786,000	

令和元年度湯河原町下水道事業会計収支報告書（通期）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

1 収益的収入及び支出

収 入

（単位 円）

区 分	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 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	△ 5,797,000	927,154,000	927,013,078	△ 140,922	うち仮受消費税 (40,015,550)
第1項 営業収益	503,335,000	△ 1,040,000	502,295,000	501,939,337	△ 355,663	うち仮受消費税 (39,980,777)
第2項 営業外収益	429,616,000	△ 4,757,000	424,859,000	425,073,741	214,741	うち仮受消費税 (34,773)

支 出

（単位 円）

区 分	予 算 額				決 算 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	合 計			
第1款 下水道事業費用	1,026,500,000	1,227,000	0	1,027,727,000	959,757,950	67,969,050	うち仮払消費税 (18,917,615)
第1項 営業費用	928,466,000	△ 181,000	0	928,285,000	900,632,609	27,652,391	うち仮払消費税 (18,708,008)
第2項 営業外費用	96,767,000	1,408,000	0	98,175,000	59,125,341	39,049,659	うち仮払消費税 (209,607)
第3項 予備費	1,267,000	0	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					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	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	合 計			
第1款 資本的収入	280,436,000	5,300,000	285,736,000	0	285,736,000	203,155,266	△ 82,580,734	
第1項 企業債	144,700,000	0	144,700,000	0	144,700,000	62,200,000	△ 82,500,000	
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	2,200,000	14,700,000	0	14,700,000	14,700,000	0	
第4項 負担金	656,000	3,100,000	3,756,000	0	3,756,000	3,675,266	△ 80,734	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	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		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	389,681,788	0	0	7,885,212	うち仮払消費税 (3,896,600)
第1項 建設改良費	52,145,000	0	52,145,000	0	52,145,000	44,263,600	0	0	7,881,400	うち仮払消費税 (3,896,600)
第2項 企業債償還金	345,422,000	0	345,422,000	0	345,422,000	345,418,188	0	0	3,812	