

平成 29 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 186 億 2,456 万円となり、去年同期（199 億 719 万円）と比較して 12 億 8,263 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 161 億 9,298 万円で、去年同期（183 億 853 万円）と比較して 21 億 1,555 万円の減額となりました。収入割合は予算現額に対し 86.9%（去年同期 92.0%）と 5.1 ポイントの減少となっています。

一方、歳出の支出済額は、上半期、下半期合わせて 156 億 6,197 万円で、去年同期（170 億 339 万円）と比較して 13 億 4,142 万円の減少となりました。支出割合は予算現額に対し 84.1%（去年同期 85.4%）と 1.3 ポイントの減少となっています。

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 3,101 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 億 1,318 万円の増加、収入済額では 1 億 7,017 万円の減少、収入割合では 5.7 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、繰入金（5 億 2,911 万円増）、寄附金（2 億 1,880 万円増）、町債（1 億 6,330 万円増）です。一方、減少となった主なものは、財産収入（9 億 186 万円減）、国庫支出金（1 億 1,477 万円減）、町税（1 億 1,351 万円減）です。

なお、歳入の根幹である町税については、経済情勢の持ち直しが続いている状況ではありますが、景気回復を実感するまでには至らず、自主財源の確保が大変厳しい状況となっています。

歳出では、去年同期と比較して支出済額で 5 億 7,298 万円の増額、支出割合は 1.4 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、土木費（4 億 7,762 万円増）、衛生費（2 億 5,879 万円増）、教育費（2 億 4,681 万円増）です。一方、減額となった主なものは、総務費（3 億 1,755 万円減）、民生費（1 億 724 万円減）、公債費（1 億 28 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2億9,917万円の減少、収入割合は3.1ポイントの減少となっています。増加となったものは、国庫支出金(1,902万円増)などです。一方、減少となった主なものは、国民健康保険料(1億5,430万円減)、県支出金(5,183万円減)です。

歳出では、支出済額で3億2,386万円の減少、支出割合では3.8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、諸支出金(849万円増)などです。一方、減額となった主なものは、基金積立金(1億2,224万円減)、共同事業拠出金(1億284万円減)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3,684万円の増加、収入割合は1.1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(1,170万円増)、繰越金(1,016万円増)などです。一方、減少となった主なものは、繰入金(151万円減)などです。

歳出では、支出済額で3,207万円の増加、支出割合は1.4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、保険給付費(3,760万円増)、地域支援事業費(2,174万円)です。一方、減少となったものは、諸支出金(1,186万円減)、基金積立金(1,000万円減)です。

(2) 介護サービス事業勘定

歳入の収入済額では65万円の減少、歳出の支出済額では279万円の減少となっています。

5 後期高齢者医療特別会計

歳入では、収入済額で1,191万円の増加、収入割合は3.2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、後期高齢者医療保険料(1,244万円増)です。一方、減少となったものは、繰越金(42万円減)などです。

歳出では、支出済額で2,203万円の増加、支出割合は5.8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(2,206万円増)などです。一方、減額となったものは、総務費(21万円減)です。

平成29年度湯河原町財政状況（平成30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	5月(1号)	7月(2号)	9月(3号)	10月(4号)	11月(5号)	2月(6号)	3月(7号)	予算現額	備考
			補正予算	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算	補正予算		
1 一般 会 計	969,000	60,542	12,585	51,510	△ 10,756	1,525	14,645	21,940	10,310	1,131,301	
2 国民健康保険事業特別会計	431,000		0		22,191		△ 797	△ 5,608		446,786	
3 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	238,800			5,055		△ 838	△ 19		242,998	
	介護サービス 事業勘定	1,320			126		0	0		1,446	
4 後期高齢者医療特別会計	40,000		0		598			△ 673		39,925	
計	1,680,120	60,542	12,585	51,510	17,214	1,525	13,010	15,640	10,310	1,862,456	

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	1,131,301	60.7	966,467	85.4%	938,971	83.0%	27,496	
2 国民健康保険事業特別会計	446,786	24.0	401,369	89.8%	371,102	83.1%	30,267	
3 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	242,998	13.1	214,763	88.4%	216,864	89.2%	△ 2,101
	介護サービス 事業勘定	1,446	0.1	1,284	88.8%	1,058	73.2%	226
4 後期高齢者医療特別会計	39,925	2.1	35,415	88.7%	38,202	95.7%	△ 2,787	
計	1,862,456	100.0	1,619,298	86.9%	1,566,197	84.1%	53,101	

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	379,400	219,751	139,221	358,972	94.6%
2 地 方 譲 与 税	6,000	1,778	4,332	6,110	101.8%
3 利 子 割 交 付 金	180	137	239	376	208.9%
4 配 当 割 交 付 金	1,600	394	1,375	1,769	110.6%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,900	0	1,907	1,907	100.4%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	41,700	22,972	17,517	40,489	97.1%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	800	294	414	708	88.5%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,200	1,019	2,283	3,302	150.1%
9 地 方 特 例 交 付 金	918	918	0	918	100.0%
10 地 方 交 付 税	140,159	89,064	56,053	145,117	103.5%
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	400	180	160	340	85.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	34,357	13,982	16,902	30,884	89.9%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	14,313	6,700	5,983	12,683	88.6%
14 国 庫 支 出 金	96,397	37,409	40,465	77,874	80.8%
15 県 支 出 金	60,525	8,200	35,188	43,388	71.7%
16 財 産 収 入	3,555	1,254	1,631	2,885	81.2%
17 寄 附 金	54,120	11,996	38,745	50,741	93.8%
18 繰 入 金	72,658	0	62,177	62,177	85.6%
19 繰 越 金	49,749	49,749	0	49,749	100.0%
20 諸 収 入	19,540	3,518	9,660	13,178	67.4%
21 町 債	150,830	0	62,900	62,900	41.7%
計	1,131,301	469,315	497,152	966,467	85.4%

$$\text{町 民 一 人 当 り の 町 税 負 担 額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,794,004,000 \text{ 円}}{\text{(1月1日現在の人口)} \quad 25,453 \text{ 人}} = 149,059 \text{ 円}$$

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	13,606	7,311	6,094	13,405	98.5%
2 総 務 費	240,549	57,660	158,538	216,198	89.9%
3 民 生 費	277,388	125,755	99,279	225,034	81.1%
4 衛 生 費	112,579	50,942	57,158	108,100	96.0%
5 農林水産業費	14,195	3,321	5,833	9,154	64.5%
6 観 光 商 工 費	39,388	20,331	14,939	35,270	89.5%
7 土 木 費	129,269	35,627	69,271	104,898	81.1%
8 消 防 費	130,605	30,098	48,061	78,159	59.8%
9 教 育 費	100,696	44,480	42,619	87,099	86.5%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0	0	0.0%
11 公 債 費	66,402	26,168	35,486	61,654	92.8%
12 予 備 費	6,604	0	0	0	0.0%
計	1,131,301	401,693	537,278	938,971	83.0%

(単位 円)

町民一人当りの予算額

(平成30年1月1日現在の人口

25,453 人)

議 会 費	5,346	農林水産業費	5,577	教 育 費	39,562
総 務 費	94,507	観 光 商 工 費	15,475	公 債 費	26,088
民 生 費	108,980	土 木 費	50,787	そ の 他	2,602
衛 生 費	44,230	消 防 費	51,312	合 計	444,467

* 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9月30日	平成29年10月1日 ～平成30年3月31日		平成30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	2,780		952	1,828	0.2%
	②民生債	32,225		326	31,899	3.8%
	③衛生債	730		0	730	0.1%
	④農林水産業債	13,033	70	672	12,431	1.5%
	⑤観光商工債	0		0	0	0.0%
	⑥土木債	74,205	11,090	3,330	81,965	9.9%
	⑦消防債	39,144	550	2,976	36,718	4.4%
	⑧教育債	155,882	7,390	6,423	156,849	18.9%
	⑨災害復旧債	0		0	0	0.0%
	⑩特例地方債	481,337	43,800	17,552	507,585	61.2%
合計	799,336	62,900	32,231	830,005	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9月30日 現在高(A)	平成29年10月1日 ～平成30年3月31日		平成30年3月31日 現在高	
			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	80,103	20,911	0	101,014	31.2%
	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	4,941	1	0	4,942	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	1,396	750	919	1,227	0.4%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	347	0	0	347	0.1%
	⑫ 梅基金	357	5	0	362	0.1%
	⑬ まちづくり基金	35,894	53,687	41,257	48,324	14.9%
	⑭ 防災基金	287	5,416	0	5,703	1.8%
	⑮ 公共施設等総合官 理計画推進基金積立	81,488	1,702	0	83,190	25.7%
	小計	219,814	82,472	42,176	260,110	80.3%
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	40,512	10,001	0	50,513	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		273,326	92,473	42,176	323,623	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	3,794,004,000	4,172,330,481	3,589,718,834	94.6%	86.0%	△204,285,166
町 民 税	1,371,032,000	1,491,965,749	1,246,119,964	90.9%	83.5%	△124,912,036
個人町民税	1,243,279,000	1,342,830,699	1,106,294,264	89.0%	82.4%	△136,984,736
現年課税分	1,206,829,000	1,158,926,700	1,075,761,615	89.1%	92.8%	△131,067,385
滞納繰越分	36,450,000	183,903,999	30,532,649	83.8%	16.6%	△5,917,351
法人町民税	127,753,000	149,135,050	139,825,700	109.5%	93.8%	12,072,700
現年課税分	126,634,000	142,213,400	138,989,800	109.8%	97.7%	12,355,800
滞納繰越分	1,119,000	6,921,650	835,900	74.7%	12.1%	△283,100
固 定 資 産 税	1,731,291,000	1,961,978,626	1,694,933,291	97.9%	86.4%	△36,357,709
固定資産税	1,731,085,000	1,961,772,326	1,694,726,991	97.9%	86.4%	△36,358,009
現年課税分	1,686,318,000	1,710,047,800	1,657,000,595	98.3%	96.9%	△29,317,405
滞納繰越分	44,767,000	251,724,526	37,726,396	84.3%	15.0%	△7,040,604
国有資産等所在市町村交付金	206,000	206,300	206,300	100.1%	100.0%	300
軽 自 動 車 税	49,514,000	53,570,049	49,858,527	100.7%	93.1%	344,527
現年課税分	48,686,000	50,389,400	49,032,456	100.7%	97.3%	346,456
滞納繰越分	828,000	3,180,649	826,071	99.8%	26.0%	△1,929
町 た ば こ 税	236,980,000	218,467,070	203,238,062	85.8%	93.0%	△33,741,938
入 湯 税	105,871,000	101,988,350	99,205,850	93.7%	97.3%	△6,665,150
現年課税分	105,870,000	101,988,350	99,205,850	93.7%	97.3%	△6,664,150
滞納繰越分	1,000	0	0	0.0%	0.0%	△1,000
都 市 計 画 税	299,316,000	344,360,637	296,363,140	99.0%	86.1%	△2,952,860
現年課税分	291,627,000	298,804,800	289,535,608	99.3%	96.9%	△2,091,392
滞納繰越分	7,689,000	45,555,837	6,827,532	88.8%	15.0%	△861,468

平成29年度湯河原町水道事業会計（通期）収支報告書

（平成29年4月1日から平成30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	456,177,000	0	456,177,000	468,397,906	12,220,906	うち仮受消費税 (32,406,138)
第1項 営業収益	418,743,000	0	418,743,000	431,416,834	12,673,834	うち仮受消費税 (31,883,164)
第2項 営業外収益	37,434,000	0	37,434,000	36,981,072	△ 452,928	うち仮受消費税 (522,974)

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	401,000,000	0	0	401,000,000	360,649,557	40,350,443	うち仮払消費税 (4,371,964)
第1項 営業費用	338,888,000	△ 9,945,000	0	328,943,000	303,322,785	25,620,215	うち仮払消費税 (4,371,964)
第2項 営業外費用	60,464,000	0	0	60,464,000	57,326,772	3,137,228	
第3項 予備費	1,648,000	9,945,000	0	11,593,000	0	11,593,000	

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	184,859,000	0	184,859,000	0	184,859,000	180,859,415	△ 3,999,585	
第1項 企業債	178,900,000	0	178,900,000	0	178,900,000	174,900,000	△ 4,000,000	
第2項 負担金	5,959,000	0	5,959,000	0	5,959,000	5,959,415	415	

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	436,000,000	0	436,000,000	123,278,400	559,278,400	399,661,828	74,388,000	74,388,000	85,228,572	うち仮払消費税 (15,848,975)
第1項 建設改良費	252,640,000	0	252,640,000	123,278,400	375,918,400	218,400,450	74,388,000	74,388,000	83,129,950	うち仮払消費税 (15,848,975)
第2項 企業債償還金	181,264,000	0	181,264,000	0	181,264,000	181,261,378	0	0	2,622	
第3項 予備費	2,096,000	0	2,096,000	0	2,096,000	0	0	0	2,096,000	

平成29年度湯河原町温泉事業会計（通期）収支報告書

（平成29年4月1日から平成30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	217,000,000	0	217,000,000	203,944,978	△ 13,055,022	うち仮受消費税 (14,546,770)
第1項 営業収益	208,223,000	0	208,223,000	189,547,912	△ 18,675,088	うち仮受消費税 (13,973,863)
第2項 営業外収益	8,777,000	0	8,777,000	14,397,066	5,620,066	うち仮受消費税 (572,907)

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	214,000,000	0	0	214,000,000	191,405,266	22,594,734	うち仮払消費税 (6,747,598)
第1項 営業費用	205,442,000	△ 768,000	0	204,674,000	190,356,527	14,317,473	うち仮払消費税 (6,747,598)
第2項 営業外費用	7,280,000		0	7,280,000	1,048,739	6,231,261	
第3項 予備費	1,278,000	768,000	0	2,046,000	0	2,046,000	

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	<small>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</small>	合 計			
第1款 資本的収入	30,100,000	0	30,100,000	0	30,100,000	0	△ 30,100,000	
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	

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	<small>地方公営企業法第26条の 規定による繰越額</small>	合 計			
第1款 資本的支出	59,000,000	△ 8,056,000	0	50,944,000	0	50,944,000	39,673,271	11,270,729	うち仮払消費税 (1,666,701)
第1項 建設改良費	41,221,000	△ 8,056,000	0	33,165,000	0	33,165,000	23,198,271	9,966,729	うち仮払消費税 (1,666,701)
第2項 企業債償還金	16,475,000	0	0	16,475,000	0	16,475,000	16,475,000	0	
第3項 予備費	1,304,000	0	0	1,304,000	0	1,304,000	0	1,304,000	

平成29年度湯河原町下水道事業会計収支報告書（通期）

（平成29年4月1日から平成30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	940,362,000	△ 3,042,000	937,320,000	959,843,475	22,523,475	うち仮受消費税 (36,803,750)
第1項 営業収益	482,047,000	△ 3,042,000	479,005,000	496,914,164	17,909,164	うち仮受消費税 (36,646,366)
第2項 営業外収益	458,315,000	0	458,315,000	462,929,311	4,614,311	うち仮受消費税 (157,384)

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	983,865,000	0	0	983,865,000	962,487,983	21,377,017	うち仮払消費税 (13,475,445)
第1項 営業費用	890,177,000	△ 7,000	△ 6,853,262	883,316,738	867,078,055	16,238,683	うち仮払消費税 (13,475,445)
第2項 営業外費用	82,040,000	0	6,853,262	88,893,262	88,893,262	0	
第3項 特別損失	10,120,000	0	0	10,120,000	6,516,666	3,603,334	
第4項 予備費	1,528,000	7,000	0	1,535,000	0	1,535,000	

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	832,850,000	△ 141,489,000	691,361,000	0	691,361,000	639,052,000	△ 52,309,000	
第1項 企業債	305,900,000	△ 56,300,000	249,600,000	0	249,600,000	224,700,000	△ 24,900,000	
第2項 他会計補助金	76,743,000	0	76,743,000		76,743,000	76,743,000	0	
第3項 国庫補助金	367,600,000	△ 73,520,000	294,080,000		294,080,000	272,170,000	△ 21,910,000	
第4項 負担金	82,607,000	△ 11,669,000	70,938,000	0	70,938,000	65,439,000	△ 5,499,000	

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	1,012,622,000	△ 141,440,000	871,182,000	0	871,182,000	819,013,942	40,000,000	40,000,000	12,168,058	うち仮払消費税 (35,568,183)
第1項 建設改良費	713,421,000	△ 141,440,000	571,981,000	0	571,981,000	519,813,353	40,000,000	40,000,000	12,167,647	うち仮払消費税 (35,568,183)
第2項 企業債償還金	299,201,000	0	299,201,000	0	299,201,000	299,200,589	0	0	411	