

平成 24 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 170 億 3,298 万円となり、去年同期（158 億 4,673 万円）と比較して 11 億 8,625 万円の増額となりました。

歳入の収入済額は、上半期、下半期合わせて 150 億 9,432 万円で、去年同期（138 億 2,959 万円）と比較して 12 億 6,473 万円の増額となりました。収入割合は予算現額に対し 88.6%（去年同期 87.3%）と 1.3 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 146 億 4,709 万円で、去年同期（134 億 2,885 万円）と比較して 12 億 1,824 万円の増額となりました。支出割合は予算現額に対し 86.0%（去年同期 84.7%）と 1.3 ポイントの増加となっています。

収支差引額では、国民健康保険事業特別会計外 3 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 4 億 4,723 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 10 億 5,083 万円の増額、収入済額では 10 億 2,670 万円の増額、収入割合では 0.4 ポイントの増加となっています。増額となった主なものは、町債（10 億 2,070 万円増）、繰入金（8,114 万円増）、国庫支出金（4,842 万円増）です。一方、減額となった主なものは、町税（1 億 2,010 万円減）、地方特例交付金（3,152 万円減）、寄附金（2,265 万円減）です。

なお、歳入の根幹である町税については、景気の悪化や個人所得などの減収により、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 10 億 677 万円の増額、支出割合は 1.6% の増加となっています。増額となった主なものは、教育費（9 億 8,615 万円増）、消防費（8,503 万円増）、民生費（6,356 万円増）です。一方、減額となった主なものは、土木費（7,193 万円減）、衛生費（3,517 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1億1,038万円の増額、収入割合も1.4ポイントの増加となっています。増額となったものは、県支出金(2億807万円増)、共同事業交付金(5,199万円増)です。一方、減額となった主なものは、繰越金(1億2,306万円減)、前期高齢者交付金(6,428万円減)です。

歳出では、支出済額で1億824万円の増額、支出割合でも1.2ポイントの増加となっています。増額となった主なものは、保険給付費(5,797万円増)、後期高齢者支援金等(4,155万円増)です。一方、減額となった主なものは、共同事業拠出金(2,452万円減)です。

4 下水道事業特別会計

歳入では、収入済額で2,731万円の減額、収入割合では2.9ポイントの増加となっています。減額となった主なものは、繰入金(5,000万円減)、使用料・手数料(606万円減)などです。一方、増額となった主なものは、国庫支出金(3,573万円増)、諸収入(254万円増)です。

歳出では、支出済額で6,101万円の減額、支出割合は1.9ポイントの増加となっています。減額となった主なものは、公債費(1億1,068万円減)、総務管理費(1,596万円減)です。一方、増額となった主なものは、下水道整備費(6,449万円増)、浄水センター施設管理費(536万円増)です。

5 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1億3,804万円の増額、収入割合は2.0ポイントの増加となっています。増額となった主なものは、保険料(5,947万円増)、支払基金交付金(3,937万円増)、県支出金(3,839万円増)などです。一方、減額となった主なものは、繰越金(1,416万円減)、繰入金(654万円減)です。

歳出では、支出済額で1億4,364万円の増額、支出割合も1.7ポイントの増加となっています。増額となったものは、保険給付費(1億5,104万円増)、総務費(21万円増)です。一方、減額となったものは、地域支援事業費(525万円減)です。

(2) 介護サービス事業勘定

歳入の収入済額では46万円の減額、歳出の支出済額では2万円の減額となっています。

6 公共用地先行取得事業特別会計

温泉場地区に住民や観光客の緊急避難場所を兼ね備えた公園整備するため、用地の取得を目的とし、平成 18 年 3 月から新たに設置した公共用地先行取得事業特別会計は、地方債の償還に係る経理を行うためのものです。

本年度は利子償還の減少により、歳出の支出済額が 35 万円の減額となっています。

7 後期高齢者医療特別会計

歳入では、収入済額で 1,773 万円の増額、収入割合では 3.0 ポイントの減少となっています。増額となったものは、後期高齢者医療保険料 (1,932 万円増) です。一方、減額となったものは、諸収入 (123 万円減) などです。

歳出では、支出済額で 2,097 万円の増額、支出割合は 3.8 ポイントの減少となっています。増額となったものは、後期高齢者医療広域連合納付金 (2,270 万円増) です。一方、減額となったものは、総務費 (89 万円減)、諸支出金 (84 万円減) です。

平成24年度湯河原町財政状況（平成25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 補正予算	9 月 補正予算	11月専決	12 月 補正予算	3 月 補正予算	予算現額	備 考
1 一般 会 計	791,800	21,637	310	13,259	1,511	113,326	6,381	948,224	
2 国民健康保険事業特別会計	378,000		0	601		448	26,526	405,575	
3 下水道事業特別会計	92,100	2,550				432	△ 3,619	91,463	
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	212,300		1,626		△ 501	7,823	221,248	
	介護サービス 事業勘定	1,350		52				1,402	
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,530							1,530	
6 後期高齢者医療特別会計	34,500			41			△ 685	33,856	
計	1,511,580	24,187	310	15,579	1,511	113,705	36,426	1,703,298	

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	948,224	55.6	894,485	94.3%	784,309	82.7%	110,176
2 国民健康保険事業特別会計	405,575	23.8	350,284	86.4%	362,711	89.4%	△ 12,427
3 下水道事業特別会計	91,463	5.4	59,437	65.0%	85,458	93.4%	△ 26,021
4 介護保険事業 特別会計	保険事業勘定	221,248	177,512	80.2%	199,132	90.0%	△ 21,620
	介護サービス 事業勘定	1,402	1,185	84.5%	1,167	83.2%	18
5 公共用地先行取得事業特別会計	1,530	0.1	1,528	99.9%	1,528	99.9%	0
6 後期高齢者医療特別会計	33,856	2.0	25,001	73.8%	30,404	89.8%	△ 5,403
計	1,703,298	100.0	1,509,432	88.6%	1,464,709	86.0%	44,723

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	387,773	225,455	144,521	369,976	95.4%
2 地 方 譲 与 税	5,600	1,986	4,535	6,521	116.4%
3 利 子 割 交 付 金	600	283	378	661	110.2%
4 配 当 割 交 付 金	500	208	536	744	148.8%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200	0	205	205	102.5%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	21,000	13,084	10,421	23,505	111.9%
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	500	284	495	779	155.8%
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,100	1,282	2,416	3,698	176.1%
9 地 方 特 例 交 付 金	1,443	1,443	0	1,443	100.0%
10 地 方 交 付 税	123,655	86,364	47,224	133,588	108.0%
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	500	233	206	439	87.8%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	32,449	15,264	14,255	29,519	91.0%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	13,596	6,881	5,504	12,385	91.1%
14 国 庫 支 出 金	60,410	21,683	35,512	57,195	94.7%
15 県 支 出 金	50,811	9,140	29,004	38,144	75.1%
16 財 産 収 入	5,773	575	788	1,363	23.6%
17 寄 附 金	520	161	181	342	65.8%
18 繰 入 金	21,797	0	21,679	21,679	99.5%
19 繰 越 金	20,289	20,289	0	20,289	100.0%
20 諸 収 入	13,908	3,108	11,002	14,110	101.5%
21 町 債	184,800	0	157,900	157,900	85.4%
計	948,224	407,723	486,762	894,485	94.3%

$$\text{町 民 一 人 当 り の 町 税 負 担 額} = \frac{\text{(町税予算現額)} \quad 3,877,730,000 \text{ 円}}{\text{(3月31日現在の人口)} \quad 26,887 \text{ 人}} = 144,223 \text{ 円}$$

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	14,347	7,714	6,511	14,225	99.1%
2 総 務 費	122,229	58,208	57,751	115,959	94.9%
3 民 生 費	234,251	74,848	93,742	168,590	72.0%
4 衛 生 費	81,584	34,390	43,252	77,642	95.2%
5 農林水産業費	14,909	3,818	8,742	12,560	84.2%
6 観 光 商 工 費	39,952	22,103	14,770	36,873	92.3%
7 土 木 費	65,651	21,276	20,337	41,613	63.4%
8 消 防 費	94,679	29,419	42,058	71,477	75.5%
9 教 育 費	179,605	27,509	136,452	163,961	91.3%
10 災 害 復 旧 費	20	0	0	0	0.0%
11 公 債 費	93,555	29,333	52,076	81,409	87.0%
12 予 備 費	7,442	0	0	0	0.0%
計	948,224	308,618	475,691	784,309	82.7%

(単位 円)

町民一人当りの予算額

(平成25年3月31日現在の人口

26,887 人)

議 会 費	5,336	農 林 水 産 業 費	5,545	教 育 費	66,800
総 務 費	45,460	観 光 商 工 費	14,859	公 債 費	34,796
民 生 費	87,124	土 木 費	24,417	そ の 他	2,775
衛 生 費	30,343	消 防 費	35,214	合 計	352,670

* 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24年9月30日	平成24年10月1日 ～平成25年3月31日		平成25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	12,013	0	753	11,260	1.0%
	②民生債	18,766	0	1,998	16,768	1.4%
	③衛生債	10,664	0	2,071	8,593	0.7%
	④農林水産業債	15,456	0	1,420	14,036	1.2%
	⑤観光商工債	2,720	0	1,241	1,479	0.1%
	⑥土木債	118,732	0	15,278	103,454	8.9%
	⑦消防債	15,902	3,290	887	18,305	1.6%
	⑧教育債	91,690	103,110	6,024	188,776	16.2%
	⑨災害復旧債	568	0	162	406	0.0%
	⑩特例地方債	368,409	51,500	16,064	403,845	34.7%
	小計	654,920	157,900	45,898	766,922	65.9%
公共用地先行取得事業 特別会計	公共用地先行 取得事業債	4,890	0	700	4,190	0.4%
下水道事業特別会計	下水道事業債	415,287	0	22,595	392,692	33.7%
合計		1,075,097	157,900	69,193	1,163,804	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。

基金現在高状況

(単位 万円)

会計名	基金名	平成24年9月30日 現在高 (A)	平成24年10月1日 ～平成25年3月31日		平成25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	29,992	8,018	8,000	30,010	35.9%
	② 開発対策基金	10,000	0	0	10,000	12.0%
	③ 育英奨学基金	480	0	0	480	0.6%
	④ 青木ヨシ顕彰 育英奨学基金	2,000	0	0	2,000	2.4%
	⑤ 日本ジャンボ(株)創業 記念育英奨学基金	1,000	0	0	1,000	1.2%
	⑥ 鈴木光太郎顕彰 社会福祉基金	1,000	0	0	1,000	1.2%
	⑦ 社会福祉基金	897	33	0	930	1.1%
	⑧ 豊かな環境 づくり基金	278	0	0	278	0.3%
	⑨ 町債管理基金	242	0	0	242	0.3%
	⑩ 教育文化施設 建設基金	20,190	4	12,919	7,275	8.7%
	⑪ 公共公益施設 整備基金	346	0	0	346	0.4%
	⑫ 梅基金	536	10	300	246	0.3%
	⑬ まちづくり基金	1,152	128	460	820	1.0%
	⑭ 防災基金	120	0	0	120	0.1%
		小計	68,233	8,193	21,679	54,747
国民健康保険事業 特別会計	国民健康保険 運営準備基金	912	0	0	912	1.1%
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	23.9%
介護保険事業 特別会計	① 介護給付費 準備基金	8,000	0	0	8,000	9.6%
	② 介護従事者処遇改善 臨時特例基金	0	0	0	0	0.0%
合計		97,145	8,193	21,679	83,659	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	3,877,729,000	4,650,357,083	3,699,760,972	95.4%	79.6%	△177,968,028
町 民 税	1,361,256,000	1,638,302,772	1,282,247,906	94.2%	78.3%	△79,008,094
個人町民税	1,233,897,000	1,486,866,892	1,141,173,614	92.5%	76.8%	△92,723,386
現年課税分	1,195,845,000	1,201,398,300	1,098,312,940	91.8%	91.4%	△97,532,060
滞納繰越分	38,052,000	285,468,592	42,860,674	112.6%	15.0%	4,808,674
法人町民税	127,359,000	151,435,880	141,074,292	110.8%	93.2%	13,715,292
現年課税分	126,076,000	140,551,900	140,114,902	111.1%	99.7%	14,038,902
滞納繰越分	1,283,000	10,883,980	959,390	74.8%	8.8%	△323,610
固 定 資 産 税	1,825,600,000	2,252,608,110	1,773,814,393	97.2%	78.7%	△51,785,607
固定資産税	1,811,593,000	2,238,602,810	1,759,809,093	97.1%	78.6%	△51,783,907
現年課税分	1,746,190,000	1,800,089,500	1,705,657,960	97.7%	94.8%	△40,532,040
滞納繰越分	65,403,000	438,513,310	54,151,133	82.8%	12.3%	△11,251,867
国有資産等所在市町村交付金	14,007,000	14,005,300	14,005,300	100.0%	100.0%	△1,700
軽 自 動 車 税	37,756,000	41,857,359	36,719,100	97.3%	87.7%	△1,036,900
現年課税分	36,566,000	37,259,400	35,912,400	98.2%	96.4%	△653,600
滞納繰越分	1,190,000	4,597,959	806,700	67.8%	17.5%	△383,300
町 た ば こ 税	224,903,000	218,944,593	202,972,931	90.2%	92.7%	△21,930,069
入 湯 税	99,377,000	92,579,950	86,228,900	86.8%	93.1%	△13,148,100
現年課税分	99,066,000	88,815,550	83,323,800	84.1%	93.8%	△15,742,200
滞納繰越分	311,000	3,764,400	2,905,100	934.1%	77.2%	2,594,100
都 市 計 画 税	328,837,000	406,064,299	317,777,742	96.6%	78.3%	△11,059,258
現年課税分	316,626,000	324,777,400	307,739,786	97.2%	94.8%	△8,886,214
滞納繰越分	12,211,000	81,286,899	10,037,956	82.2%	12.3%	△2,173,044

全 会 計
歳 入

参考資料
(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	948,224	894,485	94.3%	843,141	791,815	93.9%	105,083	102,670	0.4		
特 別 会 計	国民健康保険事業	405,575	350,284	86.4%	399,012	339,246	85.0%	6,563	11,038	1.4	
	下水道事業	91,463	59,437	65.0%	100,042	62,168	62.1%	△ 8,579	△ 2,731	2.9	
	老人保健医療	0	0	—	0	0	—	0	0	—	
	介護 保険 事業	保険事業勘定	221,248	177,512	80.2%	209,250	163,708	78.2%	11,998	13,804	2.0
		介護サービス事業勘定	1,402	1,185	84.5%	1,416	1,231	86.9%	△ 14	△ 46	△ 2.4
	公共用地先行取得事業	1,530	1,528	99.9%	1,570	1,563	99.6%	△ 40	△ 35	0.3	
	後期高齢者医療	33,856	25,001	73.8%	30,242	23,228	76.8%	3,614	1,773	△ 3.0	
合 計	1,703,298	1,509,432	88.6%	1,584,673	1,382,959	87.3%	118,625	126,473	1.3		

歳 出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	948,224	784,309	82.7%	843,141	683,632	81.1%	105,083	100,677	1.6		
特 別 会 計	国民健康保険事業	405,575	362,711	89.4%	399,012	351,887	88.2%	6,563	10,824	1.2	
	下水道事業	91,463	85,458	93.4%	100,042	91,559	91.5%	△ 8,579	△ 6,101	1.9	
	老人保健医療	0	0	—	0	0	—	0	0	—	
	介護 保険 事業	保険事業勘定	221,248	199,132	90.0%	209,250	184,768	88.3%	11,998	14,364	1.7
		介護サービス事業勘定	1,402	1,167	83.2%	1,416	1,169	82.6%	△ 14	△ 2	0.6
	公共用地先行取得事業	1,530	1,528	99.9%	1,570	1,563	99.6%	△ 40	△ 35	0.3	
	後期高齢者医療	33,856	30,404	89.8%	30,242	28,307	93.6%	3,614	2,097	△ 3.8	
合 計	1,703,298	1,464,709	86.0%	1,584,673	1,342,885	84.7%	118,625	121,824	1.3		

収支差引額

(単位 万円)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較		
	差引額(収入済額-支出済額)		差引額(収入済額-支出済額)		差引額(収入済額-支出済額)		
一 般 会 計	110,176		108,183		1,993		
特 別 会 計	国民健康保険事業	△ 12,427	△ 12,641		214		
	下水道事業	△ 26,021	△ 29,391		3,370		
	老人保健医療	0	0		0		
	介護 保険 事業	保険事業勘定	△ 21,620	△ 21,060		△ 560	
		介護サービス事業勘定	18	62		△ 44	
	公共用地先行取得事業	0	0		0		
	後期高齢者医療	△ 5,403	△ 5,079		△ 324		
合 計	44,723		40,074		4,649		

一 般 会 計
歳 入

参考資料
(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	387,773	369,976	95.4%	396,386	381,986	96.4%	△ 8,613	△ 12,010	△ 1.0
地 方 譲 与 税	5,600	6,521	116.4%	6,800	6,968	102.5%	△ 1,200	△ 447	13.9
利 子 割 交 付 金	600	661	110.2%	700	746	106.6%	△ 100	△ 85	3.6
配 当 割 交 付 金	500	744	148.8%	500	689	137.8%	0	55	11.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200	205	102.5%	200	169	84.5%	0	36	18.0
地 方 消 費 税	21,000	23,505	111.9%	21,000	23,976	114.2%	0	△ 471	△ 2.3
ゴ ル フ 場 利 用 税	500	779	155.8%	500	528	105.6%	0	251	50.2
自 動 車 取 得 税	2,100	3,698	176.1%	3,800	2,884	75.9%	△ 1,700	814	100.2
地 方 特 例 交 付 金	1,443	1,443	100.0%	4,595	4,595	100.0%	△ 3,152	△ 3,152	0.0
地 方 交 付 税	123,655	133,588	108.0%	123,520	130,794	105.9%	135	2,794	2.1
交 通 安 全 対 策	500	439	87.8%	500	435	87.0%	0	4	0.8
分 担 金 ・ 負 担 金	32,449	29,519	91.0%	33,166	30,272	91.3%	△ 717	△ 753	△ 0.3
使 用 料 ・ 手 数 料	13,596	12,385	91.1%	13,775	11,858	86.1%	△ 179	527	5.0
国 庫 支 出 金	60,410	57,195	94.7%	56,049	52,353	93.4%	4,361	4,842	1.3
県 支 出 金	50,811	38,144	75.1%	52,797	37,717	71.4%	△ 1,986	427	3.7
財 産 収 入	5,773	1,363	23.6%	2,384	1,359	57.0%	3,389	4	△ 33.4
寄 附 金	520	342	65.8%	2,411	2,607	108.1%	△ 1,891	△ 2,265	△ 42.3
繰 入 金	21,797	21,679	99.5%	13,579	13,565	99.9%	8,218	8,114	△ 0.4
繰 越 金	20,289	20,289	100.0%	19,371	19,371	100.0%	918	918	0.0
諸 収 入	13,908	14,110	101.5%	13,298	13,113	98.6%	610	997	2.9
町 債	184,800	157,900	85.4%	77,810	55,830	71.8%	106,990	102,070	13.6
計	948,224	894,485	94.3%	843,141	791,815	93.9%	105,083	102,670	0.4

歳 出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	14,347	14,225	99.1%	16,674	16,515	99.0%	△ 2,327	△ 2,290	0.1
総 務 費	122,229	115,959	94.9%	124,184	118,303	95.3%	△ 1,955	△ 2,344	△ 0.4
民 生 費	234,251	168,590	72.0%	226,385	162,234	71.7%	7,866	6,356	0.3
衛 生 費	81,584	77,642	95.2%	85,593	81,159	94.8%	△ 4,009	△ 3,517	0.4
農 林 水 産 業 費	14,909	12,560	84.2%	12,920	10,175	78.8%	1,989	2,385	5.4
観 光 商 工 費	39,952	36,873	92.3%	36,596	32,678	89.3%	3,356	4,195	3.0
土 木 費	65,651	41,613	63.4%	71,297	48,806	68.5%	△ 5,646	△ 7,193	△ 5.1
消 防 費	94,679	71,477	75.5%	85,749	62,974	73.4%	8,930	8,503	2.1
教 育 費	179,605	163,961	91.3%	82,258	65,346	79.4%	97,347	98,615	11.9
災 害 復 旧 費	20	0	0.0%	2,090	1,908	91.3%	△ 2,070	△ 1,908	△ 91.3
公 債 費	93,555	81,409	87.0%	96,923	83,534	86.2%	△ 3,368	△ 2,125	0.8
予 備 費	7,442	0	0.0%	2,472	0	0.0%	4,970	0	0.0
計	948,224	784,309	82.7%	843,141	683,632	81.1%	105,083	100,677	1.6

国民健康保険事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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
国民健康保険料	106,448	99,219	93.2%	108,845	99,287	91.2%	△ 2,397	△ 68	2.0
使用料・手数料	60	67	111.7%	60	60	100.0%	0	7	11.7
国庫支出金	88,849	75,828	85.3%	86,980	70,976	81.6%	1,869	4,852	3.7
療養給付費等交付金	9,500	7,485	78.8%	9,552	8,286	86.7%	△ 52	△ 801	△ 7.9
前期高齢者交付金	99,648	91,222	91.5%	106,527	97,650	91.7%	△ 6,879	△ 6,428	△ 0.2
県支出金	35,178	36,270	103.1%	15,307	15,463	101.0%	19,871	20,807	2.1
共同事業交付金	38,619	39,688	102.8%	39,356	34,489	87.6%	△ 737	5,199	15.2
財産収入	1	1	100.0%	0	0	—	1	1	—
繰入金	21,443	0	0.0%	19,442	0	0.0%	2,001	0	0.0
繰越金	5,417	0	0.0%	12,306	12,306	100.0%	△ 6,889	△ 12,306	△ 100.0
諸収入	412	504	122.3%	637	729	114.4%	△ 225	△ 225	7.9
計	405,575	350,284	86.4%	399,012	339,246	85.0%	6,563	11,038	1.4

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	6,218	5,935	95.4%	5,885	5,452	92.6%	333	483	2.8
保険給付費	272,532	244,988	89.9%	267,525	239,191	89.4%	5,007	5,797	0.5
後期高齢者支援金等	52,707	48,313	91.7%	48,173	44,158	91.7%	4,534	4,155	0.0
前期高齢者納付金等	57	51	89.5%	144	131	91.0%	△ 87	△ 80	△ 1.5
老人保健拠出金	34	7	20.6%	33	29	87.9%	1	△ 22	△ 67.3
介護納付金	22,421	20,552	91.7%	20,281	18,591	91.7%	2,140	1,961	0.0
共同事業拠出金	44,191	36,656	82.9%	44,924	39,108	87.1%	△ 733	△ 2,452	△ 4.2
保健事業費	2,595	1,948	75.1%	2,704	1,936	71.6%	△ 109	12	3.5
基金積立金	271	1	0.4%	615	615	100.0%	△ 344	△ 614	△ 99.6
公債費	25	0	0.0%	25	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	3,444	3,291	95.6%	2,681	2,676	99.8%	763	615	△ 4.2
予備費	111	0	0.0%	6,022	0	0.0%	△ 5,911	0	0.0
繰上充用金	969	969	100.0%	0	0	0.0%	969	969	100.0
計	405,575	362,711	89.4%	399,012	351,887	88.2%	6,563	10,824	1.2

下水道事業特別会計

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	4,907	3,976	81.0%	5,094	4,491	88.2%	△ 187	△ 515	△ 7.2
使用料・手数料	42,135	38,739	91.9%	42,199	39,345	93.2%	△ 64	△ 606	△ 1.3
国庫支出金	5,473	5,473	100.0%	3,100	1,900	61.3%	2,373	3,573	38.7
県支出金	439	77	17.5%	480	0	0.0%	△ 41	77	17.5
財産収入	100	0	0.0%	100	100	100.0%	0	△ 100	△ 100.0
繰入金	23,142	10,000	43.2%	32,122	15,000	46.7%	△ 8,980	△ 5,000	△ 3.5
繰越金	884	884	100.0%	1,298	1,298	100.0%	△ 414	△ 414	0.0
諸収入	183	288	157.4%	49	34	69.4%	134	254	88.0
町債	14,200	0	0.0%	15,600	0	0.0%	△ 1,400	0	0.0
計	91,463	59,437	65.0%	100,042	62,168	62.1%	△ 8,579	△ 2,731	2.9

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	25,398	23,895	94.1%	27,946	25,891	92.6%	△ 2,548	△ 1,996	1.5
総務管理費	8,459	8,419	99.5%	10,048	10,015	99.7%	△ 1,589	△ 1,596	△ 0.2
排水施設管理費	2,238	1,733	77.4%	3,643	2,669	73.3%	△ 1,405	△ 936	4.1
浄水センター施設管理費	14,701	13,743	93.5%	14,255	13,207	92.6%	446	536	0.9
事業費	16,334	13,424	82.2%	11,538	6,461	56.0%	4,796	6,963	26.2
下水道整備費	13,263	11,658	87.9%	9,754	5,209	53.4%	3,509	6,449	34.5
浄水センター建設費	3,071	1,766	57.5%	1,784	1,252	70.2%	1,287	514	△ 12.7
公債費	49,675	48,139	96.9%	60,459	59,207	97.9%	△ 10,784	△ 11,068	△ 1.0
予備費	56	0	0.0%	99	0	0.0%	△ 43	0	0.0
計	91,463	85,458	93.4%	100,042	91,559	91.5%	△ 8,579	△ 6,101	1.9

介護保険事業特別会計
(保険事業勘定)

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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 險 料	44,208	43,649	98.7%	38,801	37,702	97.2%	5,407	5,947	1.5
使用料・手数料	15	18	120.0%	15	14	93.3%	0	4	26.7
国庫支出金	46,840	43,238	92.3%	44,930	41,057	91.4%	1,910	2,181	0.9
支払基金交付金	61,589	55,615	90.3%	58,252	51,678	88.7%	3,337	3,937	1.6
県支出金	32,783	32,734	99.9%	29,139	28,895	99.2%	3,644	3,839	0.7
財産収入	5	2	40.0%	14	2	14.3%	△ 9	0	25.7
繰入金	33,685	0	0.0%	34,560	654	1.9%	△ 875	△ 654	△ 1.9
繰越金	2,116	2,116	100.0%	3,532	3,532	100.0%	△ 1,416	△ 1,416	0.0
諸収入	7	140	2000.0%	7	174	2485.7%	0	△ 34	△ 485.7
計	221,248	177,512	80.2%	209,250	163,708	78.2%	11,998	13,804	2.0

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	6,995	6,469	92.5%	7,091	6,448	90.9%	△ 96	21	1.6
保険給付費	209,257	189,505	90.6%	193,446	174,401	90.2%	15,811	15,104	0.4
地域支援事業費	2,971	2,487	83.7%	3,511	3,012	85.8%	△ 540	△ 525	△ 2.1
公債費	10	0	0.0%	10	0	0.0%	0	0	0.0
諸支出金	722	671	92.9%	952	907	95.3%	△ 230	△ 236	△ 2.4
予備費	1,293	0	0.0%	4,240	0	0.0%	△ 2,947	0	0.0
計	221,248	199,132	90.0%	209,250	184,768	88.3%	11,998	14,364	1.7

(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	1,211	994	82.1%	1,162	977	84.1%	49	17	△ 2.0
繰入金	0	0	—	0	0	—	0	0	—
繰越金	191	191	100.0%	254	254	100.0%	△ 63	△ 63	0.0
諸収入	0	0	—	0	0	—	0	0	—
計	1,402	1,185	84.5%	1,416	1,231	86.9%	△ 14	△ 46	△ 2.4

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	1,326	1,167	88.0%	1,353	1,169	86.4%	△ 27	△ 2	1.6
予備費	76	0	0.0%	63	0	0.0%	13	0	0.0
計	1,402	1,167	83.2%	1,416	1,169	82.6%	△ 14	△ 2	0.6

公共用地先行取得事業特別会計

参考資料

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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
繰入金	1,530	1,528	99.9%	1,570	1,563	99.6%	△ 40	△ 35	0.3
計	1,530	1,528	99.9%	1,570	1,563	99.6%	△ 40	△ 35	0.3

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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
公債費	1,530	1,528	99.9%	1,570	1,563	99.6%	△ 40	△ 35	0.3
計	1,530	1,528	99.9%	1,570	1,563	99.6%	△ 40	△ 35	0.3

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	27,226	24,648	90.5%	23,640	22,716	96.1%	3,586	1,932	△ 5.6
使用料及び手数料	10	7	70.0%	10	5	50.0%	0	2	20.0
繰 入 金	6,175	0	0.0%	6,020	0	0.0%	155	0	0.0
繰 越 金	41	41	100.0%	79	79	100.0%	△ 38	△ 38	0.0
諸 収 入	404	305	75.5%	493	428	86.8%	△ 89	△ 123	△ 11.3
計	33,856	25,001	73.8%	30,242	23,228	76.8%	3,614	1,773	△ 3.0

歳出

(単位 万円)

区 分	本 年 度			前 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	269	251	93.3%	384	340	88.5%	△ 115	△ 89	4.8
後期高齢者医療広域連合納付金	33,193	30,032	90.5%	29,369	27,762	94.5%	3,824	2,270	△ 4.0
諸 支 出 金	301	121	40.2%	464	205	44.2%	△ 163	△ 84	△ 4.0
予 備 費	93	0	0.0%	25	0	0.0%	68	0	0.0
計	33,856	30,404	89.8%	30,242	28,307	93.6%	3,614	2,097	△ 3.8

平成24年度湯河原町水道事業会計収支報告書

(平成24年4月1日から平成25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 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	446,038,000	0	446,038,000	432,729,994	13,308,006	うち仮受消費税 (19,970,755)
第1項 営業収益	420,080,000	0	420,080,000	405,143,072	14,936,928	うち仮受消費税 (19,248,875)
第2項 営業外収益	25,958,000	0	25,958,000	27,586,922	△ 1,628,922	うち仮受消費税 (721,880)

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額			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	416,000,000	19,802,000	435,802,000	417,776,204	18,025,796	うち仮払消費税 (3,676,014) うち前払消費税 (9,198,600)
第1項 営業費用	327,605,000	4,855,000	332,460,000	318,269,040	14,190,960	うち仮払消費税 (2,899,336)
第2項 営業外費用	83,467,000	0	83,467,000	83,191,459	275,541	うち前払消費税 (9,198,600)
第3項 特別損失	3,500,000	14,947,000	18,447,000	16,315,705	2,131,295	うち仮払消費税 (776,678)
第4項 予 備 費	1,428,000	0	1,428,000	0	1,428,000	

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 収入額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 資本的収入	382,138,000	0	382,138,000	259,138,171	122,999,829	
第1項 企業債	369,000,000	0	369,000,000	246,000,000	123,000,000	
第2項 負担金	13,138,000	0	13,138,000	13,138,171	△ 171	
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額			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 資本的支出	631,000,000	0	631,000,000	449,179,197	181,820,803	うち仮払消費税 (0)
第1項 建設改良費	283,397,000	0	283,397,000	102,877,230	180,519,770	うち仮払消費税 (0)
第2項 企業債償還金	346,303,000	0	346,303,000	346,301,967	1,033	
第3項 予備費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	

平成24年度湯河原町温泉事業会計収支報告書

(平成24年4月1日から平成25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 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	231,000,000	0	231,000,000	215,095,387	15,904,613	うち仮受消費税 (10,156,705)
第1項 営業収益	227,360,000	0	227,360,000	210,795,321	16,564,679	うち仮受消費税 (10,004,329)
第2項 営業外収益	3,640,000	0	3,640,000	4,300,066	△ 660,066	うち仮受消費税 (152,376)

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額				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	合 計			
第1款 温泉事業費用	227,000,000	15,823,000	0	242,823,000	232,562,136	10,260,864	うち仮払消費税 (5,135,829)
第1項 営業費用	220,894,000	744,000	967,032	222,605,032	215,148,935	7,456,097	うち仮払消費税 (4,417,971)
第2項 営業外費用	4,894,000	0	0	4,894,000	2,335,109	2,558,891	
第3項 予 備 費	1,212,000	0	△ 967,032	244,968	0	244,968	
第4項 特別損失	0	15,079,000	0	15,079,000	15,078,092	908	うち仮払消費税 (717,858)

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 収入額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 資本的収入	105,000	0	105,000	0	105,000	
第1項 負担金	105,000	0	105,000	0	105,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額			決 算 額	翌年度繰越額	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 資本的支出	129,000,000	0	129,000,000	112,031,843	9,628,500	7,339,657	うち仮払消費税 (3,757,993)
第1項 建設改良費	94,364,000	0	94,364,000	78,917,843	9,628,500	5,817,657	うち仮払消費税 (3,757,993)
第2項 企業債償還金	33,114,000	0	33,114,000	33,114,000	0	0	
第3項 予備費	1,522,000	0	1,522,000	0	0	1,522,000	