

財政事情の公表

平成21年 4月 1日から平成21年9月30日まで

嵐 山 町

目 次

■財政方針	1
■財政事情及び決算の概要	
・ 一般会計	2
・ 国民健康保険特別会計	13
・ 老人保健特別会計	18
・ 後期高齢者医療特別会計	21
・ 介護保険特別会計	24
・ 下水道事業特別会計	30
・ 水道事業会計	34

■財政方針

本年8月の衆議院議員選挙により、政権交代が行われることとなりました。新たに発足した民主党政権は、地域主権をマニフェストとしており、今後の動向が注視されています。

さて、昨年9月からの世界的な金融危機による世界経済の落込みとそれに伴う国の景気の低迷により、我が町の町税も落込み、平成21年度予算は、大変厳しい編成作業となりました。しかし、そういった状況下ではありますが、①第4次総合振興計画後期基本計画及び第4次行政改革大綱に掲げている施策及び事務事業であること。②事業の重点化を行うと共に、財政健全化を主眼とした事業とすること。③「好きです！嵐山 だれもが言えるまちづくり」の実現に向けた事業であること。の3つの方針に基づき予算を編成しました。

平成21年度には、嵐山幼稚園が新たに大字鎌形において定員を100人に増やしオープンしました。更に長年の懸案であった学校給食センターも防災拠点としての役割を兼ねてオープンする予定です。こども医療費においても中学生までの医療費の無料化や、こども課の設置など子育て環境の充実を図ってまいりました。

その他環境保全や防犯及び防災対策、生活環境整備なども着実に進んでいます。

税収の確保のため、引き続き税収の体制の強化をしつつ、更に企業支援課の設置も行いました。

現在の社会情勢を鑑みますと町税の落込みは今後も続くことが予想され、これからも益々厳しい財政状況になると考えられます。平成21年度予算編成においては財源不足分について基金を大きく取り崩して対応しましたが、今後も税収の減少によりそのような事態が予想されます。

平成19年度をピークに公債費が減少しましたが、平成22年度はもう一度ピークを迎えます。健全化判断比率の数値は基準内にあるものの、埼玉県内の町村を比較すると決して良いものではなく、一層の健全化を図る必要があると考えております。

今後も、「嵐山町に住んでよかった」と言ってもらえるように、多種多様なニーズにきめ細かく対応すると共に、持続可能性を注視しながら、バランスのとれた財政運営を行っていきます。そして、町民の皆さまを始めとするこの町に関わりのある方全ての方と手と手を取り合っていく「地域経営」の実現を更に進めていきます。

■財政事情及び決算の概要

□ 一般会計

○財政事情

・予算に対する収入及び支出の概況

9月末日の予算総額は、上半期において2回の補正を行い、61億7,974万円となり、当初予算額55億3,200万円に対して、6億4,774万円（11.7%）の増額となりました。

収入済額は27億3,814万1千円で収納率は44.3%です。

支出済額は23億1,632万5千円で執行率は37.5%です。

内訳は、別添「一般会計歳入歳出の状況」のとおりです。

・住民の負担の状況

収入済額27億3,814万1千円のうち、55.5%の15億6,373万1千円が町税であり、この町税の収入済額に対する住民負担額は、1人当たり8万1,721円です。

・財産、公債費の現在高

平成21年度の町債の起債予定額は、7億6,810万9千円です。

町債の元金償還額は、6億5,499万円、利子償還額は、8,666万3千円で、元利合計償還額6億8,931万2千円です。

なお、平成22年3月末日の未償還元金見込額は56億743万3千円です。

・一時借入金

平成21年度上半期における資金収支は、おおむね予定どおり収納、執行されたため、一時借入を行いませんでした。

○平成21年度一般会計歳入歳出の状況

平成21年9月30日現在
(外国人登録含む)

世帯数
人口

7,341世帯
19,135人

1 歳 入

(単位： 予算現額、収入済額は千円、円)

款	項	予算現額	収入済額	予算対比	収入済額の住民 1人当たりの額
1 町	税	2,816,779	1,563,731	55.5%	81,721
	1 町 民 税	1,151,539	539,848	46.9%	28,213
	2 固 定 資 産 税	1,504,742	933,103	62.0%	48,764
	3 軽 自 動 車 税	29,479	29,692	100.7%	1,552
	4 町 た ば こ 税	131,018	61,088	46.6%	3,192
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	0	0.0%	0
2 地 方 譲 与 税		111,000	34,410	31.0%	1,798
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	82,000	24,639	30.0%	1,288
	2 地 方 道 路 譲 与 税	29,000	9,763	33.7%	510
	3 地 方 揮 発 油 譲 与 税	0	8	0.0%	0
3 利 子 割 交 付 金		4,300	3,553	82.6%	186
	1 利 子 割 交 付 金	4,300	3,553	82.6%	186
4 配 当 割 交 付 金		4,000	1,411	35.3%	74
	1 配 当 割 交 付 金	4,000	1,411	35.3%	74
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		5,000	0	0.0%	0
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	0	0.0%	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		180,000	116,914	65.0%	6,110
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	180,000	116,914	65.0%	6,110
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		23,000	11,446	49.8%	598
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000	11,446	49.8%	598
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		87,000	11,861	13.6%	620
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	87,000	11,861	13.6%	620
9 地 方 特 例 交 付 金		42,412	42,412	100.0%	499
	1 地 方 特 例 交 付 金	32,857	32,857	100.0%	1,717
	2 特 別 交 付 金	9,555	9,555	100.0%	499
10 地 方 交 付 税		625,609	393,071	62.8%	20,542
	1 地 方 交 付 税	625,609	393,071	62.8%	20,542
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,000	3,014	50.2%	158
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	3,014	50.2%	158
12 分 担 金 及 び 負 担 金		80,348	35,065	43.6%	1,833
	1 負 担 金	80,348	35,065	43.6%	1,833

款	項	予算現額	収入済額	予算対比	収入済額の住民 1人当たりの額
13	使用料及び手数料	40,109	25,077	62.5%	1,311
	1 使用料	30,650	20,182	65.8%	1,055
	2 手数料	9,459	4,895	51.7%	256
14	国庫支出金	668,525	43,061	6.4%	2,250
	1 国庫負担金	203,628	40,442	19.9%	2,114
	2 国庫補助金	459,371	0	0.0%	0
	3 委託金	5,526	2,619	47.4%	137
15	県支出金	307,135	61,073	19.9%	3,192
	1 県負担金	138,918	20,620	14.8%	1,078
	2 県補助金	124,226	9,571	7.7%	500
	3 委託金	43,991	30,882	70.2%	1,614
16	財産収入	24,640	3,775	15.3%	197
	1 財産運用収入	2,901	183	6.3%	10
	2 財産売払収入	21,739	3,592	16.5%	188
17	寄附金	413	836	202.4%	44
	1 寄附金	413	836	202.4%	44
18	繰入金	228,033	169,000	74.1%	8,832
	1 特別会計繰入金	36,633	0	0.0%	0
	2 基金繰入金	191,400	169,000	88.3%	8,832
19	繰越金	190,819	190,819	100.0%	9,972
	1 繰越金	190,819	190,819	100.0%	9,972
20	諸収入	52,809	27,612	52.3%	1,443
	1 延滞金加算金及び過料	1,002	614	61.3%	32
	2 町預金利子	950	197	20.7%	10
	3 貸付金元利収入	1,793	693	38.7%	36
	4 受託事業収入	2,235	108	4.8%	6
	5 雑収入	46,829	26,000	55.5%	1,359
21	町債	681,809	0	0.0%	0
	1 町債	681,809	0	0.0%	0
	歳入合計	6,179,740	2,738,141	44.3%	141,305

2 歳 出

(単位： 予算現額、収入済額は千円、円)

款	項	予算現額	支出済額	予算対比	支出済額の住民 1人当たりの額
1 議 会 費		86,761	40,962	47.2%	2,141
	1 議 会 費	86,761	40,962	47.2%	2,141
2 総 務 費		1,085,234	373,908	34.5%	19,541
	1 総 務 管 理 費	830,051	251,609	30.3%	13,149
	2 徴 税 費	169,246	82,870	49.0%	4,331
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	65,379	30,770	47.1%	1,608
	4 選 挙 費	17,658	8,314	47.1%	434
	5 統 計 調 査 費	2,300	25	1.1%	1
	6 監 査 委 員 費	600	320	53.3%	17
3 民 生 費		1,349,685	527,317	39.1%	27,558
	1 社 会 福 祉 費	798,987	289,061	36.2%	15,106
	2 児 童 福 祉 費	550,692	238,256	43.3%	12,451
	3 災 害 救 助 費	6	0	0.0%	0
4 衛 生 費		492,665	235,217	47.7%	12,293
	1 保 健 衛 生 費	173,864	69,438	39.9%	3,629
	2 清 掃 費	318,801	165,779	52.0%	8,664
5 労 働 費		1,190	297	25.0%	16
	1 労 働 諸 費	1,190	297	25.0%	16
6 農 林 水 産 業 費		109,116	41,011	37.6%	2,143
	1 農 業 費	109,002	40,949	37.6%	2,140
	2 林 業 費	114	62	54.4%	3
7 商 工 費		58,124	26,436	45.5%	1,382
	1 商 工 費	58,124	26,436	45.5%	1,382
8 土 木 費		925,816	289,282	31.2%	15,118
	1 道 路 橋 り よ う 費	262,915	49,769	18.9%	2,601
	2 河 川 費	94	27	28.7%	1
	3 都 市 計 画 費	662,807	239,486	36.1%	12,516
9 消 防 費		375,045	190,663	50.8%	9,964
	1 消 防 費	375,045	190,663	50.8%	9,964
10 教 育 費		929,204	235,546	25.3%	12,310
	1 教 育 総 務 費	135,110	47,791	35.4%	2,498
	2 小 学 校 費	129,584	33,217	25.6%	1,736
	3 中 学 校 費	62,388	23,573	37.8%	1,232

款	項	予算現額	支出済額	予算対比	支出済額の住民 1人当たりの額
	4 幼稚園費	41,975	15,041	35.8%	786
	5 社会教育費	168,038	64,915	38.6%	3,392
	6 保健体育費	392,109	51,009	13.0%	2,666
11 災害復旧費		10	0	0.0%	0
	1 農林水産業施設災害復旧費	6	0	0.0%	0
	2 公共土木施設災害復旧費	4	0	0.0%	0
12 公債費		741,653	355,686	48.0%	18,588
	1 公債費	741,653	355,686	48.0%	18,588
13 予備費		25,237	0	0.0%	0
	1 予備費	25,237	0	0.0%	0
歳出合計		6,179,740	2,316,325	37.5%	121,052

歳入歳出差引残金	421,816	20,253
----------	---------	--------

○基金の状況

(平成21年9月30日現在)

(1) 積立基金

(単位:千円)

区 分	平成20年度末 現在高	積立額	取崩し額	平成21年9月30 日現在	平成22年3月31 日残高見込
財政調整基金	147,967	0	97,000	50,967	235,821
減債基金	0	0	0	0	0
特定目的基金	97,236	0	72,000	25,236	123,132
スポーツ振興基金	2,143	0	2,000	143	2,146
福祉基金	43,312	0	40,000	3,312	44,742
公共公益施設建設基金	19,311	0	0	19,311	19,435
ふるさとづくり基金	32,470	0	30,000	2,470	56,809
計	245,203	0	169,000	76,203	358,953

(2) 定額運用基金

(単位:千円、㎡)

区 分	平成20年度末 現在高	積立額	取崩し額	平成21年9月30日 現在
奨学資金貸付基金	現金	36,331		1,832
	貸付金	27,669	1,832	0
土地開発基金	現金	14,329	0	3,441
	土地	1,116.14	1,269.23	0.00

○地方債現在高の状況

(平成21年9月30日現在)

(単位:千円)

区 分	平成19年度 末現在高	平成20年度 末現在高	当該年度中増減額				平成22年3 月31日残高 見込
			当該年度 起債額	当該年度元金 償還額	当該年度 利子償還額	合 計	
1 普通債	3,160,865	2,731,289	455,700	490,972	49,222	540,194	2,696,017
(1) 総務債	779,897	705,021		75,395	16,810	92,205	629,626
(2) 民生債	0	0		0	0	0	0
(3) 衛生債	151,986	70,935		50,662	1,679	52,341	20,273
(4) 労働債	0	0		0	0	0	0
(5) 農林水産業債	171,309	154,228	5,800	19,105	2,045	21,150	140,923
(6) 商工債	14,137	6,587		6,587	84	6,671	0
(7) 土木債	1,462,477	1,334,594	292,300	227,458	19,044	246,502	1,399,436
(8) 消防債	7,498	5,342	27,000	2,156	51	2,207	30,186
(9) 教育債	573,561	454,582	130,600	109,609	9,509	119,118	475,573
2 災害復旧債	4,032	2,941	0	1,109	34	1,143	1,832
(1) 農林水産業債	0	0		0	0	0	0
(2) 土木債	4,032	2,941		1,109	34	1,143	1,832
3 その他	2,605,304	2,760,084	312,409	162,909	37,407	200,316	2,909,584
(1) 減税補てん債	585,286	529,514		58,149	6,825	64,974	471,365
(2) 臨時税収補てん債	50,296	45,705		4,684	891	5,575	41,021
(3) 臨時財政対策債	1,819,722	1,949,865	312,409	85,076	26,976	112,052	2,177,198
(4) 減収補てん債	150,000	235,000		15,000	2,715	17,715	220,000
合 計	5,770,201	5,494,314	768,109	654,990	86,663	741,653	5,607,433

※当該年度起債額には、平成20年度繰越分の起債額(86,300千円)を含んでいます。

○平成20年度決算の概要

・予算に対する収入及び支出の概況

平成20年度の歳入総額は60億3,261万7,592円です。歳出総額は58億649万8,475円です。歳入差引残高は2億2,611万9,117円です。

翌年度繰越額は、4億7,358万1千円です。内訳は、定額給付金事業（3億795万5,000円）、後期高齢者医療保険事業（262万5,000円）、子育て応援特別手当支給事業（891万9,000円）、農業用施設整備事業（1,000万円）、道路修繕事業（1,000万円）、生活道路整備事業（1,291万1,000円）、幹線道路整備事業（2,546万円）、平沢土地地区画整理事業（8,071万1,000円）、自然緑地管理事業（500万円）、防災対策事業（400万円）、小学校施設改修事業（600万円）です。国の平成20年度2次補正である、定額給付金事業及び子育て応援特別手当支給事業、地域活性化・生活対策臨時交付金における事業を主に繰り越しています。

内訳は、別添「一般会計決算の状況」のとおりです。

・住民の負担の状況

歳出総額にかかる住民一人あたりの金額は、301,840円です。

・平成20年度に実施された主な事業

平成20年度に実施された主な事業は次のとおりです。

事業名	項目	経費(千円)	備考
行政区運営推進事業	総務費	19,037	区運営費補助など
広域路線バス運行事業	総務費	13,220	民間バスへの補助
保育所保育事業	民生費	297,393	保育所への委託費用
児童手当・特例給付支給事業	民生費	129,725	児童手当制度における手当
後期高齢者医療保険事業	民生費	118,931	後期高齢者医療広域連合への負担金等
介護給付・訓練等給付事業	民生費	105,111	身体・知的障害者の居宅介護、短期入所費用
障害者生活支援事業	民生費	40,123	身体・知的障害者の生活サポート及び手当
重度心身障害者医療費支給事業	民生費	37,447	重度心身障害者の福祉タクシー、日常生活用具等

事業名	項目	経費(千円)	備考
こども医療費給付事業	民生費	32,875	通院が小学校在学中まで、入院が中学校在学中までの医療費を支給する費用
予防接種事業	衛生費	21,339	三種混合、インフルエンザ、ポリオなどの予防接種費用
がん検診等事業	衛生費	6,660	各種がん検診等の費用
妊婦健康診査事業	衛生費	6,032	母子健康手帳の交付、妊婦健康診査の費用
ごみ等処分事業	衛生費	58,800	可燃物：19,950千円、不燃物：14,280千円、資源24,570千円
勤労福祉会館管理事業	労働費	1,050	勤労福祉会館の維持管理費用
農業用施設整備事業	農林水産業費	8,711	土地改良区域以外の水路、農業施設の改修等
担い手育成事業	農林水産業費	4,810	農業者の担い手育成費用
商工会補助事業	商工費	8,897	商工会の活動支援
観光施設等管理事業	商工費	4,147	観光施設の維持管理
平沢土地区画整理事業	土木費	242,289	平沢区画整理組合への補助
東原土地区画整理事業	土木費	15,000	東原区画整理組合への補助
幹線道路整備事業	土木費	133,544	町道川島191・192号線、町道2-7号線等
生活道路整備事業	土木費	81,924	町道根岸17・21号線、町道志賀495号線等
道路照明灯施設管理事業	土木費	17,327	道路照明灯の維持管理
道路管理事業	土木費	13,998	道路管理費用
道路維持事業	土木費	7,732	緊急工事や除雪、凍結防止費用
一部事務組合負担金	消防費	302,878	常備278,861千円、非常備24,017千円
給食調理場建設事業	教育費	103,345	学校給食共同調理場建設費用
学校給食運営管理事業	教育費	24,628	学校給食施設の管理
小学校施設改修事業	教育費	21,210	志賀小学校エレベーター改造工事等

・財政指標

平成20年度の財政指標は以下の通りです。

○一般的指標

区 分	指数等	
	平成20年度	平成19年度
標準財政規模（千円）	4,218,339	4,216,536
財政力指数	0.856	0.842
実質収支比率	4.4	4.0
公債費比率	14.7	16.5
起債制限比率	8.1	7.7
義務的経費比率	47.1	47.4
ラスパイレス指数	98.3	98.6
実質徴収率	91.7	92.2
経常収支比率	94.0	85.9

注) 標準財政規模には臨時財政対策債発行可能額を含めています。

- 公債費の減少により公債費比率は減少しましたが、税収の減及び下水道特別会計繰出金の一部を経常的経費とみなすよう県から指導があったため、経常収支比率は上昇しました。

○健全化判断比率

区 分	平成20年度		平成19年度	
	嵐山町の数値	早期健全化基準	嵐山町の数値	早期健全化基準
実質赤字比率	—	15.00	—	15.00
連結実質赤字比率	—	20.00	—	20.00
実質公債費比率	15.0	25.0	13.9	25.0
将来負担比率	110.5	350.0	107.9	350.0

注) 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、「—」を記載しています。

- いずれの数値も基準より下回っています。（基準数値を超えますと、早期健全化計画を策定する必要があります。）しかし、実質公債費比率については、下水道特別会計の公債費の一部について追加計上するよう県から指導があったため上昇しました。将来負担比率については、町の基金総額の減少により上昇しました。

・一般会計決算の状況

平成21年3月31日現在（外国人登録含む）

19,237人

1 歳入

区 分		決算額(千円)	構成比	住民1人当たりの決算額(円)
自主財源 (町が自主的に収入できるもの)	町税(皆さんが納めた税金)	3,017,035	50.01%	156,835
	分担金及び負担金(保育料など特定の受益を受ける方から負担していただくもの)	92,958	1.54%	4,832
	使用料及び手数料(施設の使用料や住民票を取る時の手数料など)	34,995	0.58%	1,819
	財産収入(町有地を貸したり、売却して得たもの等)	7,392	0.12%	384
	寄附金(寄附されたもの)	5,873	0.10%	305
	繰入金(基金(貯金)などを取り崩したしたもの)	304,018	5.04%	15,804
	繰越金(前年度から繰り越されたもの)	182,908	3.03%	9,508
	諸収入(その他の収入)	54,499	0.90%	2,833
	自主財源計	3,699,678	61.33%	192,321
	依存財源 (国や県から交付されたり、借り入れたもの)	地方譲与税(自動車重量税や地方道路税などが譲与されるもの)	114,508	1.90%
利子割交付金(利子割県民税の一部を交付されるもの)		9,665	0.16%	502
配当割交付金(配当割課税(県税)の一部を交付されるもの)		3,815	0.06%	198
株式等譲渡所得割交付金(株式等譲渡所得割課税(県税)の一部を交付されるもの)		1,317	0.02%	68
地方消費税交付金(地方消費税の一部を交付されるもの)		180,449	2.99%	9,380
ゴルフ場利用税交付金(ゴルフ場利用税(県税)の一部を交付されるもの)		29,688	0.49%	1,543
自動車取得税交付金(自動車取得税(県税)の一部を交付されるもの)		79,452	1.32%	4,130
地方特例交付金(減税のために地方税減収の補てんをするため等に交付されるもの)		35,621	0.59%	1,852
地方交付税(国税のうち所得税、酒税等の中から財源保証及び財源調整により交付されるもの)		491,533	8.15%	25,551
交通安全対策特別交付金(安全施設整備のために交付されるもの)		5,352	0.09%	278
国庫支出金(町の事業に対し国が支出するもの)		676,983	11.22%	35,192
県支出金(町の事業に対し県が支出するもの)		259,768	4.31%	13,504
町債(借り入れたお金)		444,789	7.37%	23,122
依存財源計		2,332,940	38.67%	121,274
合 計		6,032,618	100.00%	313,595

※構成比の集計は四捨五入のため不一致の場合があります。

2 歳出

区 分	決算額(千円)	構成比	住民1人当たりの決算額(円)
議会費(議会運営のための経費)	87,001	1.50%	4,523
総務費(全般的な管理事務、徴税、選挙、財務事務等のための経費)	1,003,397	17.28%	52,160
民生費(高齢者、障害者、児童等の福祉のための経費)	1,260,179	21.70%	65,508
衛生費(ごみ処理、病気予防等のための経費)	468,168	8.06%	24,337
労働費(労働対策等のための経費)	1,155	0.02%	60
農林水産業費(農林業の振興のための経費)	97,178	1.67%	5,052
商工費(商工業の振興のための経費)	48,728	0.84%	2,533
土木費(道路、公園等の整備のための経費)	1,053,693	18.15%	54,774
消防費(消防活動や防災等のための経費)	318,026	5.48%	16,532
教育費(学校、公民館、図書館等の運営のための経費)	651,793	11.23%	33,882
公債費(借入金の返済のための経費)	817,180	14.07%	42,480
合 計	5,806,498	100.00%	301,840

※構成比の集計は四捨五入のため不一致場合があります。

□国民健康保険特別会計

○財政事情

平成21年度9月末現在の予算額は、1,867,659千円で、当初予算に対して28,877千円の増額となった。

歳入歳出の款別の予算並びに構成比は、次のとおりです。

歳 入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	9月末予算現額	構成比
1 国民健康保険税	503,928	503,928	27.0%
2 使用料及び手数料	2	2	0.0%
3 国庫支出金	446,244	450,122	24.1%
4 療養給付費交付金	140,447	152,107	8.1%
5 前期高齢者交付金	320,938	320,938	17.2%
6 県支出金	96,954	96,954	5.2%
8 共同事業交付金	227,380	227,380	12.2%
9 財産収入	32	32	0.0%
10 繰入金	81,890	84,556	4.5%
11 繰越金	20,001	30,674	1.6%
12 諸収入	966	966	0.1%
計	1,838,782	1,867,659	100.0%

歳 出

(単位:千円、%)

款	当初予算額	9月末予算現額	構成比
1 総務費	16,402	17,278	0.9%
2 保険給付費	1,216,419	1,220,622	65.4%
3 後期高齢者支援金等	238,091	238,091	12.7%
4 前期高齢者納付金等	517	517	0.0%
5 老人保健拠出金	28,615	28,615	1.5%
6 介護納付金	89,440	89,440	4.8%
7 共同事業拠出金	206,379	206,379	11.1%
8 保健事業費	29,527	31,527	1.7%
9 基金積立金	2	15,002	0.8%
10 公債費	150	150	0.0%
11 諸支出金	2,504	4,365	0.2%
12 予備費	10,736	15,673	0.8%
計	1,838,782	1,867,659	100.0%

平成21年9月末現在では、歳入合計760,982,469円に対し、歳出合計が824,985,565円で上半期の収支残高は、64,003,096円の減となっています。

この数字で見るとように国保会計は、とても苦しい状況であります。

嵐山町の70歳から74歳の入院1件当りの診療費を昨年の5月と今年の5月で比較すると、呼吸器系の疾患で818,770円が893,682円、循環器系の疾患で686,717円が879,485円、新生物(ガン)で677,950円が868,324円と大幅に増加しています。

このように町の国保会計は、被保険者の高齢化、医療技術の高度化による医療費の増大等により、年々厳しい状況になっており、今後も滞納者への定期的な納税相談や特別収納強化月間の推進等収納率の向上に努めていきます。

平成21年9月末現在の予算執行率は、歳入40.75%、歳出44.17%である。

内訳は、別添「平成21年度国民健康保険特別会計歳入歳出の状況」のとおりです。

基金の状況

(単位:円)

区分	20年度末現在高	上半期積立金	上半期取崩額	上半期末現在高
		上半期返済額	上半期貸付金	
保険給付費支払準備基金	46,846,682	0	20,000,000	26,846,682
高額療養費貸付基金	3,710,000	0	0	3,672,000
出産費資金貸付基金	1,000,000	0	0	1,000,000

○平成21年度国民健康保険特別会計歳入歳出の状況

H21. 9. 30現在の被保険者数 5,563 人

歳 入		(単位:円)		
款	項	予算現額	収入済額	被保険者1人 当たり収入
1	国民健康保険税	503,928,000	189,730,195	34,106
	1 国民健康保険税	503,928,000	189,730,195	34,106
2	使用料及び手数料	2,000	0	0
	1 手数料	2,000	0	0
3	国庫支出金	450,122,000	154,602,483	59,931
	1 国庫負担金	373,692,000	153,145,822	27,529
	2 国庫補助金	76,430,000	1,456,661	262
4	療養給付費交付金	152,107,000	61,107,000	10,985
	1 療養給付費交付金	152,107,000	61,107,000	10,985
5	前期高齢者交付金	320,938,000	136,154,759	24,475
	1 前期高齢者交付金	320,938,000	136,154,759	24,475
6	県支出金	96,954,000	35,567,000	6,393
	1 県負担金	13,487,000	7,605,000	1,367
	2 県補助金	83,467,000	27,962,000	5,026
8	共同事業交付金	227,380,000	85,007,259	15,281
	1 共同事業交付金	227,380,000	85,007,259	15,281
9	財産収入	32,000	7,999	1
	1 財産運用収入	32,000	7,999	1
10	繰入金	84,556,000	66,890,000	12,024
	1 一般会計繰入金	49,556,000	46,890,000	8,429
	2 基金繰入金	35,000,000	20,000,000	3,595
11	繰越金	30,674,000	30,673,008	5,514
	1 繰越金	30,674,000	30,673,008	5,514
12	諸収入	966,000	1,242,766	223
	1 延滞金加算金及び過料	501,000	187,100	34
	2 町預金利子	20,000	14,976	3
	3 雑入	445,000	1,040,690	187
歳 入 合 計		1,867,659,000	760,982,469	136,794

歳出

(単位:円)

款	項	予算現額	支出済額	被保険者1人 当り支出
1	総務費	17,278,000	7,478,355	1,344
	1 総務管理費	12,135,000	5,383,914	968
	2 徴税費	4,616,000	1,998,265	359
	3 運営協議会費	306,000	96,176	17
	4 趣旨普及費	221,000	0	0
2	保険給付費	1,220,622,000	593,920,914	106,763
	1 療養諸費	1,089,528,000	524,916,182	94,358
	2 高額療養費	116,341,000	60,934,732	10,954
	3 移送費	200,000	0	0
	4 出産育児諸費	11,803,000	7,220,000	1,298
	5 葬祭諸費	2,750,000	850,000	153
3	後期高齢者支援金等	238,091,000	98,325,466	17,675
	1 後期高齢者支援金等	238,091,000	98,325,466	17,675
4	前期高齢者納付金等	517,000	376,571	68
	1 前期高齢者納付金等	517,000	376,571	68
5	老人保健拠出金	28,615,000	16,811	3
	1 老人保健拠出金	28,615,000	16,811	3
6	介護納付金	89,440,000	37,141,905	6,677
	1 介護納付金	89,440,000	37,141,905	6,677
7	共同事業拠出金	206,379,000	80,667,870	14,501
	1 共同事業拠出金	206,379,000	80,667,870	14,501
8	保健事業費	31,527,000	6,183,373	1,112
	1 保健事業費	15,577,000	4,976,974	895
	2 特定健康診査等事業費	15,950,000	1,206,399	217
9	基金積立金	15,002,000	0	0
	1 基金積立金	15,002,000	0	0
10	公債費	150,000	0	0
	1 公債費	150,000	0	0
11	諸支出金	4,365,000	874,300	157
	1 償還金及び還付加算金	4,364,000	874,300	157
	3 繰出金	1,000	0	0
12	予備費	15,673,000	0	0
	1 予備費	15,673,000	0	0
歳出合計		1,867,659,000	824,985,565	148,299

○ 平成20年度決算の状況

平成20年度歳入総額は、1,766,685千円、歳出総額は、1,736,012千円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、30,673千円です。

1人当たり医療費は、205,557円、一世帯当たり医療費は、371,698円でした。

また、保険税については、医療分が一世帯当たり129,839円で収納率は94.81%、後期分が一世帯当たり31,541円で収納率は94.07%、介護分が一世帯当たり13,903円で収納率は93.57%であった。

なお、決算の構成は下記のとおりです。

(単位:千円、%)

歳入			歳出		
科目	決算額	割合	科目	決算額	割合
国民健康保険税	520,826	29.5	総務費	16,943	1.0
国庫支出金	382,061	21.6	保険給付費	1,130,722	65.1
療養給付費交付金	169,487	9.6	後期高齢者支援金等	208,847	12.0
県支出金	91,806	5.2	共同事業拠出金	178,085	10.3
前期高齢者交付金	270,580	15.3	介護納付金	82,862	4.8
共同事業交付金	183,741	10.4	老人保健拠出金	45,381	2.6
繰入金	75,383	4.3	保険事業費	22,995	1.3
繰越金	65,174	3.7	基金積立金	40,079	2.3
その他収入	7,627	0.4	その他支出	10,098	0.6
歳入合計	1,766,685	100.0	歳出合計	1,736,012	100.0

□老人保健特別会計

○財政事情

平成21年度9月末現在の予算額は、22,566千円で、当初予算と比較して14,522千円の増額となっています。

歳入歳出の款別の予算並びに構成比は、次のとおりです。

歳 入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	9月末予算現額	構成比
1 支 払 基 金 交 付 金	3,685	3,768	16.7%
2 国 庫 支 出 金	1	9,839	43.6%
3 県 支 出 金	1	1	0.0%
4 繰 入 金	3,852	4,090	18.1%
5 繰 越 金	500	4,863	21.6%
6 諸 収 入	5	5	0.0%
計	8,044	22,566	100.0%

歳 出

(単位:千円)

款	当初予算額	9月末予算現額	構成比
1 総 務 費	479	479	2.1%
2 医 療 諸 費	7,058	7,058	31.3%
3 諸 支 出 金	3	13,241	58.7%
4 予 備 費	504	1,788	7.9%
計	8,044	22,566	100.0%

平成21年度9月末現在の予算執行率は、歳入22.01%、歳出0.20%です。

○平成21年度老人保健特別会計歳入歳出の状況

H21.9.30現在被保険者数

0人

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	収入済額
1	支払基金交付金	3,768,000	85,817
	1 支払基金交付金	3,768,000	85,817
2	国庫支出金	9,839,000	0
	1 国庫負担金	9,839,000	0
3	県支出金	1,000	0
	1 県負担金	1,000	0
4	繰入金	4,090,000	0
	1 一般会計繰入金	4,090,000	0
5	繰越金	4,863,000	4,863,803
	1 繰越金	4,863,000	4,863,803
6	諸収入	5,000	16,872
	1 延滞金及び加算金	2,000	0
	2 町預金利子	1,000	0
	3 雑入	2,000	16,872
歳入合計		22,566,000	4,966,492

歳出

(単位:円)

款	項	予算現額	支出済額
1	総務費	479,000	737
	1 総務管理費	479,000	737
2	医療諸費	7,058,000	43,310
	1 医療諸費	7,058,000	43,310
3	諸支出金	13,241,000	0
		576,000	0
	2 繰出金	12,665,000	0
4	予備費	1,788,000	0
	1 予備費	1,788,000	0
歳出合計		22,566,000	44,047

○平成20年度決算の状況

老人保健特別会計は、後期高齢者医療制度が開始されたことに伴い平成20年4月より実質的には廃止となっています。20年度については事務処理整理期間として残っているものです。

平成20年度歳入総額は、149,414千円、歳出総額は、144,551千円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、4,863千円です。

なお、決算の構成は下記のとおりです。

(単位:千円)

歳入			歳出		
科目	決算額	割合	科目	決算額	割合
支払基金交付金	60,904	40.8%	総務費	991	0.7%
国庫支出金	56,246	37.6%	医療諸費	114,133	79.0%
県支出金	9,821	6.6%	諸支出金	5,855	4.0%
繰入金	22,428	15.0%	予備費	0	0.0%
繰越金	0	0.0%			
諸収入	15	0.0%	前年度繰上充用金	23,572	16.3%
歳入合計	149,414	100.0%	歳出合計	144,551	100.0%

□後期高齢者医療特別会計

○財政事情

平成21年度9月末現在の予算額は、140,349千円で、当初予算と比較して619千円の増額となっています。

なお、歳入歳出の款別の予算並びに構成比は、次のとおりです。

歳 入

(単位:千円、%)

款	当初予算額	9月末予算現額	構成比
1 後期高齢者医療保険料	111,297	111,297	79.3%
2 使用料及び手数料	1	1	0.0%
3 寄 付 金	1	1	0.0%
4 繰 入 金	28,379	28,379	20.2%
5 繰 越 金	50	669	0.5%
6 諸 収 入	2	2	0.0%
計	139,730	140,349	100.0%

歳 出

(単位:千円、%)

款	当初予算額	9月末予算現額	構成比
1 総 務 費	1,201	1,201	0.9%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	137,483	137,483	97.9%
3 諸 支 出 金	502	502	0.4%
4 予 備 費	544	1,163	0.8%
計	139,730	140,349	99.9%

平成21年度9月末現在の予算執行率は、歳入34.00%、歳出29.64%です。

○平成21年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出の状況

H21.9.30現在被保険者数 1,865 人

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	収入済額	被保険者1人当り収入
1	後期高齢者医療保険料	111,297,000	46,714,550	25,048
	1 後期高齢者医療保険料	111,297,000	46,714,550	25,048
2	使用料及び手数料	1,000	0	0
	1 手数料	1,000	0	0
3	寄付金	1,000	0	0
	1 寄付金	1,000	0	0
4	繰入金	28,379,000	0	0
	1 一般会計繰入金	28,379,000	0	0
5	繰越金	669,000	669,094	359
	1 繰越金	669,000	669,094	359
6	諸収入	2,000	46,170	25
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0
	2 償還金及び還付加算金	0	46,170	25
	3 預金利子	1,000	0	0
歳入合計		140,349,000	47,429,814	25,432

歳出

(単位:円)

款	項	予算現額	支出済額	被保険者1人当り支出
1	総務費	1,201,000	1,085,662	582
	1 徴収費	1,201,000	1,085,662	582
2	後期高齢者医療広域連合納付金	137,483,000	40,332,500	21,626
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	137,483,000	40,332,500	21,626
3	諸支出金	502,000	182,710	98
	1 償還金及び還付加算金	501,000	182,710	98
	2 繰出金	1,000	0	0
4	予備費	1,163,000	0	0
	1 予備費	1,163,000	0	0
歳出合計		140,349,000	41,600,872	22,306

○平成20年度決算の状況

嵐山町後期高齢者医療特別会計は、平成20年度から埼玉県後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療制度を開始したことに伴い、新たに創られた特別会計です。

後期高齢者医療受給者は75歳以上の方で、1,848人(年平均)であり、全人口に占める割合は、9.61%です。

平成20年度歳入総額は、130,260千円、歳出総額は、129,591千円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、669千円です。

なお、決算の構成は下記のとおりです。

(単位:千円)

歳入			歳出		
科目	決算額	割合	科目	決算額	割合
後期高齢者医療保険料	103,751	79.7%	総務費	1,448	1.1%
使用料及び手数料	0	0.0%	後期高齢者医療広域 連合納付金	128,143	98.9%
寄附金	0	0.0%			
繰入金	26,492	20.3%	諸支出金	0	0.0%
諸収入	17	0.0%	予備費	0	0.0%
歳入合計	130,260	100.1%	歳出合計	129,591	100.0%

□介護保険特別会計

○財政事情

平成21年度9月末現在の予算額は、975,411千円で、当初予算に対して89,864千円の増額となりました。

また歳入歳出款別の予算並びに構成比は、次のとおりです。

歳 入 (単位：千円、%)

款	当初予算額	9月末予算現額	構成比
1 保 険 料	203,497	203,497	20.9
2 負 担 金 及 び 分 担 金	36	36	0.0
3 国 庫 支 出 金	167,214	167,214	17.1
4 支 払 基 金 交 付 金	257,200	257,906	26.4
5 県 支 出 金	128,568	128,568	13.2
6 財 産 収 入	3	3	0.0
7 繰 入 金	128,896	128,896	13.2
8 繰 越 金	1	89,159	9.1
9 諸 収 入	132	132	0.0
歳 入 合 計	885,547	975,411	100.0

歳 出 (単位：千円、%)

款	当初予算額	9月末予算現額	構成比
1 総 務 費	15,336	15,336	1.6
2 保 険 給 付 費	843,679	843,679	86.5
3 地 域 支 援 事 業 費	19,318	19,318	2.0
4 基 金 積 立 金	2	39,701	4.1
5 諸 支 出 金	155	50,283	5.2
6 予 備 費	7,057	7,094	0.7
歳 出 合 計	885,547	975,411	100.0

○財政状況

平成21年度9月末現在の執行率は、歳入44.9%、歳出35.6%です。

○基金の状況

(1) 特定目的基金

(単位：円)

区 分	20年度末現在高	上半期積立額	上半期取崩し額	上半期末現在高
介護保険介護給付費支 払準備基金	56,161,820	0	0	56,161,820
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	8,841,125	0	0	8,841,125

(2) 定額運用基金

(単位：円)

区 分	20年度末現在高	上半期返済額	上半期貸付額	上半期末現在高
介護保険高額介護 サービス費貸付基金	3,000,000	0	0	3,000,000

○平成21年度介護保険特別会計歳入歳出の状況

平成21年9月30日現在 第1号被保険者数4,254人

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	収入済額	被保険者1人 当たり収入
1 保 険 料		203,497,000	105,376,479	24,771
	1 介 護 保 険 料	203,497,000	105,376,479	24,771
2 分担金および負担金		36,000	0	0
	1 負 担 金	36,000	0	0
3 国 庫 支 出 金		167,214,000	79,333,000	18,649
	1 国 庫 負 担 金	148,437,000	72,012,000	16,928
	2 国 庫 補 助 金	18,777,000	7,321,000	1,721
4 支払基金交付金		257,906,000	103,157,000	24,249
	1 支 払 基 金 交 付 金	257,906,000	103,157,000	24,249
5 県 支 出 金		128,568,000	60,664,000	14,260
	1 県 負 担 金	125,759,000	60,664,000	14,260
	2 県 補 助 金	2,808,000	0	0
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0
6 財 産 収 入		3,000	42,963	10
	1 財 産 運 用 収 入	3,000	42,963	10
7 繰 入 金		128,896,000	0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	122,757,000	0	0
	2 基 金 繰 入 金	6,139,000	0	0
8 繰 越 金		89,159,000	89,159,718	20,959
	1 繰 越 金	89,159,000	89,159,718	20,959
9 諸 収 入		132,000	109,600	26
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	14,400	3
	2 預 金 利 子	1,000	0	0
	3 雑 入	129,000	95,200	22
歳 入 合 計		975,411,000	437,842,760	102,925

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	被保険者1人 当たり支出
1 総務費		15,336,000	7,045,009	1,656
	1 総務管理費	1,599,000	399,085	94
	2 徴収費	2,143,000	1,022,644	240
	3 介護認定審査会費	10,244,000	4,751,780	1,117
	4 運営協議会費	60,000	0	
	5 運営委員会費	90,000	0	0
	6 趣旨普及費	1,200,000	871,500	205
2 保険給付費		843,679,000	332,368,788	78,131
	1 介護サービス等諸費	755,982,000	297,614,413	69,961
	2 介護予防サービス等諸費	35,631,000	14,871,191	3,496
	3 その他諸費	1,102,000	438,583	103
	4 高額介護サービス費	18,931,000	6,563,081	1,543
	5 高額医療合算介護 サービス等費	400,000	0	0
	6 特定入所者介護サービス等費	31,633,000	12,881,520	3,028
3 地域支援事業費		19,318,000	6,752,831	1,587
	1 介護予防事業費	13,812,000	4,790,946	1,126
	2 包括的支援事業・任意事業	5,506,000	1,961,885	461
4 基金積立金		39,701,000	0	0
	1 基金積立金	39,701,000	0	0
5 諸支出金		50,283,000	1,095,095	257
	1 償還金及び還付加算金	26,316,000	1,095,095	257
	2 繰出金	23,967,000	0	0
6 予備費		7,094,000	0	0
	1 予備費	7,094,000	0	0
支出合計		975,411,000	347,261,723	81,632

○平成21年度介護保険特別会計予算執行状況

歳 入 (単位：千円、%)

款	予算現額	収入済額	収入割合
1 保 険 料	203,497	105,376	51.8
2 分担金及び負担金	36	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	167,214	79,333	47.4
4 支 払 基 金 交 付 金	257,906	103,157	40.0
5 県 支 出 金	128,568	60,664	47.2
6 財 産 収 入	3	43	1,433.3
7 繰 入 金	128,896	0	0.0
8 繰 越 金	89,159	89,160	100.0
9 諸 収 入	132	110	83.3
歳入合計	975,411	437,843	44.9

歳 出 (単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 総 務 費	15,336	7,045	45.9
2 保 険 給 付 費	843,679	332,369	39.4
3 地 域 支 援 事 業	19,318	6,753	35.0
4 基 金 積 立 金	39,701	0	0.0
5 諸 支 出 金	50,283	1,095	2.2
6 予 備 費	7,094	0	0.0
歳出合計	975,411	347,262	35.6

○平成20年度決算の状況

平成20年度の歳入総額は、940,347千円、歳出総額は、851,188千円で歳入総額から歳出総額と翌年度への繰越財源を差し引いた形式収支は89,159千円です。

介護保険料の状況は、第1号被保険者保険料に係る被保険者は4,182人で収納率は95.76%です。

給付については、介護認定者数546人、うち居宅介護サービスの利用者が295人で、認定者の54.0%を占め、保険給付費に占める割合は35.0%です。また、要支援1.2、要介護度1.2と介護度が低い方が194人、利用者の65.8%です。地域密着型サービスの受給者は、17人、保険給付費に占める割合は5.9%、施設介護サービスの受給者は111人、保険給付費に占める割合は44.7%であります。なお、決算の構成は次の表のとおりです。

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
科 目	決 算 額	構 成 比	科 目	決 算 額	構 成 比
保 険 料	204,829	21.8	総 務 費	15,555	1.8
分担金及び負担金	19	0.0	保 険 給 付 費	742,699	87.3
国 庫 支 出 金	185,393	19.7	地 域 支 援 事 業	13,723	1.6
支 払 基 金 交 付 金	233,247	24.8	基 金 積 立 金	41,905	4.9
県 支 出 金	117,601	12.5	諸 支 出 金	37,306	4.4
財 産 収 入	44	0.0	予 備 費	0	0.0
繰 入 金	133,556	14.2	歳 出 合 計	851,188	100.0
繰 越 金	65,361	7.0			
諸 収 入	297	0.0			
歳 入 合 計	940,347	100.0			

□下水道事業特別会計

○財政事情

1 予算に対する収入及び支出の状況

平成21年度の予算総額は、8億9,154万6千円であり、当初予算額7億7,324万6千円に対し、1億1,830万千円(15.3%)の増額となった。

(収入)

予算総額8億9,154万6千円に対し、収入済額は1億5,066万円である。

(支出)

予算総額8億9,154万6千円のうち29.4%にあたる2億6,186万5千円が支出済額である。

内訳は、別添「平成21年度下水道事業特別会計歳入歳出の状況」のとおりである。

2 町債の状況

平成21年度の起債額は、2億7,680万円(内借換債1億0,560万円)である。

なお、9月末日の未償還元金額は、34億3,897万3千円で、内訳は別添「地方債現在高の状況」のとおりである。

3 一時借入金の状況

平成21度上半期における収入の不足額は、他会計の歳入現金から一時資金を流用し収入の不足額を補ったため、一時借入は行わずに執行した。

○平成21年度下水道事業特別会計歳入歳出の状況

歳入

(単位:千円)

款	項	予算現額	収入済額	予算対比
1 分担金及び負担金		79,485	63,507	79.9%
	1 分担金	79,485	63,507	79.9%
2 使用料及び手数料		199,957	61,678	30.8%
	1 使用料	199,920	61,676	30.9%
	2 手数料	37	2	5.4%
3 国庫支出金		103,000	0	0.0%
	1 国庫補助金	103,000	0	0.0%
4 繰入金		206,825	0	0.0%
	1 一般会計繰入金	206,825	0	0.0%
5 繰越金		25,475	25,475	100.0%
	1 繰越金	25,475	25,475	100.0%
6 諸収入		4	0	0.0%
	1 延滞金加算金及び過料	2	0	0.0%
	2 町預金利子	1	0	0.0%
	3 雑入	1	0	0.0%
7 町債		276,800	0	0.0%
	1 町債	276,800	0	0.0%
歳 入 合 計		891,546	150,660	16.9%

歳出

(単位:千円)

款	項	予算現額	支出済額	予算対比
1 総務費		50,434	26,154	51.9%
	1 総務管理費	50,434	26,154	51.9%
2 事業費		447,717	104,055	23.2%
	1 下水道事業費	447,717	104,055	23.2%
3 公債費		378,138	131,656	34.8%
	1 公債費	378,138	131,656	34.8%
4 予備費		15,257	0	0.0%
	1 予備費	15,257	0	0.0%
歳 出 合 計		891,546	261,865	29.4%

○地方債現在高の状況

(平成21年9月30日現在)

(単位:千円)

区 分	平成19年度 末現在高	平成20年度 末現在高	当該年度中増減額				平成21年度 末現在高
			当該年度 起債額	当該年度元金 償還額	当該年度 利子償還額	合 計	
1 普通債	3,481,665	3,434,201	276,800	272,028	106,110	378,138	3,438,973
(1) 公共下水道事業債	2,665,038	2,630,491	177,600	144,588	78,430	223,018	2,663,503
(2) 流域下水道事業債	816,627	803,710	99,200	127,440	27,680	155,120	775,470
合 計	3,481,665	3,434,201	276,800	272,028	106,110	378,138	3,438,973

○平成20年度決算の状況

平成20年度の歳入総額は、766,091千円、歳出総額は、740,616千円で歳入総額から歳出総額と翌年度への繰越財源を差し引いた形式収支は25,475千円です。
 なお、整備状況及び決算の構成は次の表のとおりです。

・整備の概要

事業の概要（平成20年度末整備状況）

項	目
全体計画面積(ha)	418.0
認可計画面積(ha)	301.8
処理区域面積(ha)	254.3
行政人口(人)	18,951
全体計画人口(人)	16,000
処理区域内人口(人)	10,227
水洗化人口(人)	8,600
人口普及率(%)	54.0
面積普及率(%)	60.8
水洗化率(%)	84.1

(単位：千円、%)

歳入			歳出		
科目	決算額	構成比	科目	決算額	構成比
分担金及び負担金	4,479	0.58	総務費	53,876	7.27
使用料及び手数料	192,922	25.18	事業費	290,153	39.18
国庫支出金	50,000	6.53	公債費	396,587	53.55
繰入金	259,000	33.81	予備費	0	0.00
繰越金	13,823	1.80	歳出合計	740,616	100.0
諸収入	3,567	0.47			
町債	242,300	31.63			
歳入合計	766,091	100.0			

□水道事業会計

1.事業の概況

(1) 総括

平成21年度上半期の業務の状況は、配水量が1,555,343m³で、昨年同期に比べて92,594m³の減、一日最大配水量は9,523m³で、昨年同期に比べて468m³の減、給水戸数は7,319戸で、昨年同期に比べ43戸の増、給水人口は19,088人で、昨年同期に比べて119人の減となった。有収水量は1,365,911m³で、昨年同期に比べ25,484m³の減、有収率は87.82%で、昨年同期に比べて3.39%の増となった。

経営状況は、事業収益248,543,539円で、昨年同期に比べて9,536,883円の減、事業費用は、173,429,306円で、昨年同期に比べて3,789,684円の減となった。資本的収支において、収入は0円で、昨年同期に比べて増減なし、支出は、27,778,077円で、昨年同期に比べて、32,114,168円の減で、その内企業債償還金は21,683,692円で昨年同期に比べて4,981,050円の減となった。

(2) 工事関係

事業名	契約年月日	請負額(円)	請負者
送水設備取替工事	平成21年7月7日	6,825,000	㈱ ヤマト 東松山営業所
町道菅谷151号線配水管布設替工事	平成21年8月7日	9,324,000	(有)富岡設備工業
町道2-9号配水管布設工事	平成21年8月7日	1,806,000	(有)富岡設備工業
第3配水場配水流量計取替工事	平成21年8月18日	6,720,000	㈱ ヤマト 東松山営業所
町道1-10号配水管布設替工事	平成21年9月7日	14,185,500	(有)松義土建工業
公共下水道関連配水管布設替工事(H21-3)	平成21年9月7日	15,330,000	㈱ 吉村 設備
平沢土地区画整理事業配水管布設工事(H20-1)	平成21年9月7日	1,932,000	丸万工業(株)

(3) 業務関係

区分	平成20年度上半期	平成21年度上半期	増減	
給水戸数(戸)	7,276	7,319	43	
給水人口(人)	19,207	19,088	△119	
配水量	一日最大(m ³)	9,991	9,523	△468
	一日平均(m ³)	8,815	8,453	△362
	総数(m ³)	1,647,937	1,555,343	△92,594
有収水量(m ³)	1,391,395	1,365,911	△25,484	
有収率(%)	84.43	87.82	3.39	

2.経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入		(単位:円)		
款 項	平成20年度上半期	平成21年度上半期	比 較	
事業収益	258,080,422	248,543,539	△ 9,536,883	
営業収益	253,655,780	245,881,870	△ 7,773,910	
営業外収益	4,424,642	2,661,669	△ 1,762,973	

支 出		(単位:円)		
款 項	平成20年度上半期	平成21年度上半期	比 較	
事業費用	177,218,990	173,429,306	△ 3,789,684	
営業費用	167,172,781	165,086,496	△ 2,086,285	
営業外費用	10,046,209	8,342,810	△ 1,703,399	

(2) 資本的収入及び支出

収 入		(単位:円)		
款 項	平成20年度上半期	平成21年度上半期	比 較	
資本的収入	0	0	0	
負担金	0	0	0	

支 出		(単位:円)		
款 項	平成20年度上半期	平成21年度上半期	比 較	
資本的支出	59,892,245	27,778,077	△ 32,114,168	
建設改良費	33,227,503	6,094,385	△ 27,133,118	
企業債償還金	26,664,742	21,683,692	△ 4,981,050	

○平成20年度嵐山町水道事業決算報告書

(1)収益的收入及び支出
収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額			合 計	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	地方公営企業法第24条第3項の規定 による支出額に係る財源充当額				
第1款 事業収益	534,448,000	△ 15,388,000		519,060,000	525,100,794	6,040,794	
第1項 営業収益	527,223,000	△ 19,158,000		508,065,000	513,456,101	5,391,101	うち仮受消費税及び地方消費税 24,382,589
第2項 営業外収益	7,225,000	3,770,000		10,995,000	11,644,693	649,693	うち仮受消費税及び地方消費税 86,714 予算経理なし 116

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額						合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用 増減 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出額	小 計					
第1款 事業費用	482,793,000	12,569,000				495,362,000	495,362,000	420,722,473		74,639,527	
第1項 営業費用	450,368,000	12,816,000				463,184,000	463,184,000	390,778,145		72,405,855	うち仮払消費税及び地方消費税 7,374,047
第2項 営業外費用	25,425,000	△ 895,000	5,160,000			29,690,000	29,690,000	29,296,732		393,268	うち支払消費税及び地方消費税 9,591,000
第3項 特別損失	0	648,000				648,000	648,000	647,596		404	うち仮払消費税及び地方消費税 30,833
第4項 予備費	7,000,000		△ 5,160,000			1,840,000	1,840,000	0		1,840,000	

(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	継続費通時繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	2,400,000	844,000	3,244,000			3,244,000	3,711,250	467,250	
第1項 負担金	2,400,000	844,000	3,244,000			3,244,000	3,711,250	467,250	うち仮受消費税及び地方消費税 176,730

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	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	継続費通時繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額		
第1款 資本的支出	254,646,000	905,000		255,551,000	26,185,950		281,736,950	220,182,418	26,308,800	35,245,732	
第1項 建設改良費	200,478,000	905,000		201,383,000	26,185,950		227,568,950	166,015,364	26,308,800	35,244,786	うち仮払消費税及び地方消費税 7,480,023
第2項 企業債償還金	54,168,000			54,168,000			54,168,000	54,167,054		946	

資本的収入額 3,711,250円が資本的支出額 220,182,418円に対して不足する額 216,471,168円は、減債積立金 54,160,000円、建設改良積立金 67,000,000円、過年度損益勘定留保資金88,007,875円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,303,293円で補填した。