

財政事情の公表

平成22年10月 1日から平成23年3月31日まで

嵐 山 町

目 次

■財政方針	1
■財政事情	
・ 一般会計	2
・ 国民健康保険特別会計	8
・ 老人保健特別会計	12
・ 後期高齢者医療特別会計	14
・ 介護保険特別会計	16
・ 下水道事業特別会計	21
・ 水道事業会計	24

■財政方針

平成23年3月11日、私達はかつて経験したことのない災禍に直面しました。

東北地方太平洋沖で発生した地震は国内観測史上最大のマグニチュード9.0を記録し、直後の津波や火災により死者は1万5千人以上を超え、今なお8千人以上の方の行方が分かっていません。その後の原発事故は国内外に深刻な影響を与え、未だ収束の目処さえ立っていない状況です。

政府は今回の震災被害額を、原発関連事故を除いても16兆円から25兆円と見積もっているようです。

戦後最大といわれる「世界金融危機」と「世界同時不況」から脱せずにいる中で、さらに追い討ちをかける今回の震災は、日本経済に深い傷を残しています。

東北地方の工業製品の生産、物流が滞るだけでなく、原発停止により関東地方では深刻な電力不足が景気回復の腰を折りがねないと懸念されています。

農業や漁業は直接的な打撃だけでなく、風評被害にも悩まされています。

こうした厳しい状況の中ですが、これからの日本経済の動向を慎重に見極めながら、町民福祉の向上のため今後も引き続き町の事業を精査し、施策の選択と重点化を図っていきます。

震災後、原発を利用する多くの国で原発の是非や電力消費のあり方が問い直されています。

嵐山町においても町民の皆様が安全で、安心して暮らせる町を念頭に、健全な財政運営に努めていきます。

■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

3月末日の予算総額は、下半期において2回の補正を行い、71億752万8千円となり、当初予算額59億5千万円に対して、11億5,752万8千円(19.5%)の増額となりました。

収入済額は60億6,908万9千円で収納率は85.4%です。

支出済額は55億8281万3千円で執行率は78.5%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60億6,908万9千円のうち、45.6%の27億6,959万2千円が町税であり、この町税の収入済額に対する住民負担額は、1人当たり14万7,806円です。

・財産、公債費の現在高

平成22年度の町債の起債予定額は、4億8,369万4千円です。

町債の元金償還額は、7億1,751万4千円、利子償還額は、8,724万円で、元利合計償還額は8億476万4千円です。なお、平成23年度末の未償還元金予定額は59億4,331万4千円です。

・一時借入金

平成23年度下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、一時借入れを行いませんでした。

○平成22年度一般会計歳入歳出の状況

平成23年3月31日現在
(外国人登録含む)

世帯数 7,388世帯
人口 18,738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	2,768,462	2,769,592	100.0%	147,806
	1 町 民 税	1,103,493	1,080,302	97.9%	57,653
	2 固 定 資 産 税	1,520,103	1,536,105	101.1%	81,978
	3 軽 自 動 車 税	30,459	31,565	103.6%	1,685
	4 町 た ば こ 税	114,406	121,620	106.3%	6,491
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	0	0.0%	0
2 地 方 譲 与 税		93,001	107,544	115.6%	5,739
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	22,000	31,652	143.9%	1,689
	2 地 方 道 路 譲 与 税	1	0	0.0%	0
	3 自 動 車 重 量 譲 与 税	71,000	75,892	106.9%	4,050
3 利 子 割 交 付 金		4,300	6,976	162.2%	372
	1 利 子 割 交 付 金	4,300	6,976	162.2%	372
4 配 当 割 交 付 金		2,900	3,747	129.2%	200
	1 配 当 割 交 付 金	2,900	3,747	129.2%	200
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,000	1,258	125.8%	67
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	1,258	125.8%	67
6 地 方 消 費 税 交 付 金		180,000	192,208	106.8%	10,258
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	180,000	192,208	106.8%	10,258
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		23,000	25,037	108.9%	1,336
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000	25,037	108.9%	1,336
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		40,001	41,471	103.7%	2,213
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,001	41,471	103.7%	2,213
9 地 方 特 例 交 付 金		39,033	39,033	100.0%	2,083
	1 地 方 特 例 交 付 金	39,033	39,033	100.0%	2,083
10 地 方 交 付 税		703,626	769,449	109.4%	41,064
	1 地 方 交 付 税	703,626	769,449	109.4%	41,064
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,000	5,115	85.3%	273
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	5,115	85.3%	273
12 分 担 金 及 び 負 担 金		79,424	69,591	87.6%	3,714
	1 負 担 金	79,424	69,591	87.6%	3,714

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	39,436	37,764	95.8%	2,015
	1 使用料	30,225	29,061	96.1%	1,551
	2 手数料	9,211	8,703	94.5%	464
14	国庫支出金	751,607	611,891	81.4%	32,655
	1 国庫負担金	373,740	365,698	97.8%	19,516
	2 国庫補助金	371,461	240,882	64.8%	12,855
	3 委託金	6,406	5,311	82.9%	283
15	県支出金	305,471	272,207	89.1%	14,527
	1 県負担金	147,500	144,261	97.8%	7,699
	2 県補助金	105,456	77,232	73.2%	4,122
	3 委託金	52,515	50,714	96.6%	2,706
16	財産収入	5,881	4,845	82.4%	259
	1 財産運用収入	2,951	1,685	57.1%	90
	2 財産売却収入	2,930	3,160	107.8%	169
17	寄附金	2,008	2,035	101.3%	109
	1 寄附金	2,008	2,035	101.3%	109
18	繰入金	230,199	230,092	100.0%	12,279
	1 特別会計繰入金	15,418	16,311	105.8%	870
	2 基金繰入金	214,781	213,781	99.5%	11,409
19	繰越金	155,426	155,426	100.0%	8,295
	1 繰越金	155,426	155,426	100.0%	8,295
20	諸収入	93,359	108,314	116.0%	5,780
	1 延滞金加算金及び過料	1,002	1,921	191.7%	103
	2 町預金利子	336	192	57.1%	10
	3 貸付金元利収入	44,794	44,386	99.1%	2,369
	4 受託事業収入	3,684	1,616	43.9%	86
	5 雑収入	43,543	60,199	138.3%	3,213
21	町債	1,583,394	615,494	38.9%	32,847
	1 町債	1,583,394	615,494	38.9%	32,847
	歳入合計	7,107,528	6,069,089	85.4%	323,892

2 歳 出

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	78,975	78,260	99.1%	4,177
	1 議 会 費	78,975	78,260	99.1%	4,177
2	総 務 費	1,202,458	1,126,420	93.7%	60,114
	1 総 務 管 理 費	958,199	906,443	94.6%	48,375
	2 徴 税 費	157,312	138,076	87.8%	7,369
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	64,755	63,493	98.1%	3,388
	4 選 挙 費	14,540	11,702	80.5%	625
	5 統 計 調 査 費	7,034	6,098	86.7%	325
	6 監 査 委 員 費	618	608	98.4%	32
3	民 生 費	1,459,609	1,403,952	96.2%	74,925
	1 社 会 福 祉 費	784,550	736,717	93.9%	39,317
	2 児 童 福 祉 費	674,403	666,585	98.8%	35,574
	3 災 害 救 助 費	656	650	99.1%	35
4	衛 生 費	501,175	474,835	94.7%	25,341
	1 保 健 衛 生 費	186,128	167,232	89.8%	8,925
	2 清 掃 費	315,047	307,603	97.6%	16,416
5	労 働 費	209	206	98.6%	11
	1 労 働 諸 費	209	206	98.6%	11
6	農 林 水 産 業 費	124,830	97,864	78.4%	5,223
	1 農 業 費	124,716	97,792	78.4%	5,219
	2 林 業 費	114	72	63.2%	4
7	商 工 費	51,841	49,173	94.9%	2,624
	1 商 工 費	51,841	49,173	94.9%	2,624
8	土 木 費	1,040,423	558,818	53.7%	29,823
	1 道 路 橋 り ょ う 費	420,561	172,679	41.1%	9,215
	2 河 川 費	92	80	87.0%	4
	3 都 市 計 画 費	619,770	386,059	62.3%	20,603
9	消 防 費	332,404	330,050	99.3%	17,614
	1 消 防 費	332,404	330,050	99.3%	17,614

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
10	教 育 費	1,494,468	658,471	44.1%	35,141
	1 教 育 総 務 費	99,197	85,706	86.4%	4,574
	2 小 学 校 費	313,810	74,398	23.7%	3,970
	3 中 学 校 費	443,726	54,658	12.3%	2,917
	4 幼 稚 園 費	71,172	67,442	94.8%	3,599
	5 社 会 教 育 費	445,769	263,085	59.0%	14,040
	6 保 健 体 育 費	120,794	113,182	93.7%	6,040
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	811,894	804,764	99.1%	42,948
	1 公 債 費	811,894	804,764	99.1%	42,948
13	予 備 費	9,232	0	0.0%	0
	1 予 備 費	9,232	0	0.0%	0
	歳 出 合 計	7,107,528	5,582,813	78.5%	297,941

歳 入 歳 出 差 引 残 金	486,276	25,951
-----------------	---------	--------

○基金の状況

(平成23年年度末現在)

(1) 積立基金

(単位:千円)

区 分	平成21年度 末現在高	積立額	取崩し額	平成22年度末現 在高(予定)
財政調整基金	210,786	352,031	110,000	452,817
減債基金	0	43,000	0	43,000
特定目的基金	124,020	7,360	104,781	26,599
スポーツ振興基金	2,143	0	2,100	43
福祉基金	44,743	630	40,000	5,373
公共公益施設建設基金	19,419	2,552	13,320	8,651
ふるさとづくり基金	57,715	4,178	49,361	12,532
計	334,806	402,391	214,781	522,416

(2) 定額運用基金

(単位:千円、㎡)

区 分		平成21年度 末現在高	積立額	取崩し額	平成22年度末現 在高(予定)
奨学資金貸付基金	現金	37,786	0	48	37,738
	貸付金	26,214	48	0	26,262
土地開発基金	現金	10,458	0	0	10,458
	土地	2,524.97	0.00	0.00	2,524.97

○地方債現在高の状況

(平成23年年度末現在)

(単位:千円)

区 分	平成20年度 末現在高	平成21年度 末現在高	当該年度中増減額				平成22年度末 現在高(予定)
			当該年度 起債予定額	当該年度元金 償還額	当該年度 利子償還額	合 計	
1 普通債	2,731,289	2,991,618	274,100	540,142	46,614	586,756	2,725,576
(1) 総務債	705,021	629,626	127,800	196,716	15,360	212,076	560,710
(2) 民生債	0	0				0	0
(3) 衛生費	70,935	20,273		20,273	517	20,791	0
(4) 労働債	0	0				0	0
(5) 農林水産業債	154,228	143,123	0	20,708	1,896	22,605	122,414
(6) 商工債	6,588	0				0	0
(7) 土木債	1,334,594	1,685,737	83,400	206,446	19,457	225,903	1,562,691
(8) 消防債	5,342	16,886	31,600	1,606	208	1,814	46,880
(9) 教育債	454,582	495,974	31,300	94,392	9,176	103,568	432,882
2 災害復旧債	2,941	1,832	0	332	19	350	1,500
(1) 農林水産業債	0	0				0	0
(2) 土木債	2,941	1,832		332	19	350	1,500
3 その他	2,760,084	2,909,585	483,694	177,041	40,617	217,658	3,216,237
(1) 減税補てん債	529,513	471,365		59,540	6,109	65,649	411,825
(2) 臨時税収補てん債	45,705	41,022		4,778	797	5,574	36,244
(3) 臨時財政対策債	1,949,866	2,177,198	483,694	97,723	30,978	128,702	2,563,169
(4) 減収補てん債	235,000	220,000		15,000	2,732	17,732	205,000
合 計	5,494,314	5,903,034	757,794	717,514	87,250	804,764	5,943,314

□国民健康保険特別会計

○財政事情

平成22年度3月末現在の予算額は、1,878,193千円で、当初予算に対して42,075千円の減額となりました。

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	3月末予算現額	構成比
1 国民健康保険税	515,541	479,170	25.5%
2 使用料及び手数料	2	2	0.0%
3 国庫支出金	444,270	373,691	19.9%
4 療養給付費交付金	134,226	134,226	7.1%
5 前期高齢者交付金	421,021	465,909	24.8%
6 県支出金	94,863	94,863	5.1%
7 共同事業交付金	223,544	144,733	7.7%
8 財産収入	12	12	0.0%
9 繰入金	75,744	108,833	5.8%
10 繰越金	10,001	75,710	4.0%
11 諸収入	1,044	1,044	0.1%
計	1,920,268	1,878,193	100.0%

歳 出

(単位:千円)

款	当初予算額	3月末予算現額	構成比
1 総務費	10,775	13,403	0.7%
2 保険給付費	1,315,319	1,257,460	67.0%
3 後期高齢者支援金等	238,727	225,309	12.0%
4 前期高齢者納付金等	562	389	0.0%
5 老人保健拠出金	19	612	0.0%
6 介護納付金	103,352	103,019	5.5%
7 共同事業拠出金	210,043	193,748	10.3%
8 保健事業費	29,813	24,750	1.3%
9 基金積立金	2	26,001	1.4%
10 公債費	150	150	0.0%
11 諸支出金	1,748	26,723	1.4%
12 予備費	9,758	6,629	0.4%
計	1,920,268	1,878,193	100.0%

平成23年3月末現在では、歳入合計 1,782,295,860円に対し、歳出合計が1,788,791,040円で下半期の収支残高は、6,495,180円の不足となっています。不足分は他会計からの流用により補っています。

昨年3月末では25,981,106円の不足でしたので、不足額は幾分少なくなっていますが、国保会計は、依然として厳しい状況であるということが分かるかと思えます。

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23年3月末現在の予算執行率は、歳入94.89%、歳出95.24%です。

内訳は、別添「平成22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	22年9月末現在高	下半期積立金	下半期取崩額	下半期末現在高
		下半期返済額	下半期貸付金	
保険給付費支払準備基金	6,859,032	26,000,465	32,859,465	32
高額療養費貸付金	3,724,000	375	375	3,872,000
出産費資金貸付金	1,000,000	443,000	295,000	1,000,000
		99	99	
		---	---	

○平成22年度国民健康保険特別会計歳入歳出の状況

H23. 3. 31現在の被保険者数 5,477 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		479,170,000	483,610,448	88,298
	1 国民健康保険税	479,170,000	483,610,448	88,298
2 使用料及び手数料		2,000	400	0
	1 手数料	2,000	400	0
3 国庫支出金		373,691,000	331,204,220	60,472
	1 国庫負担金	306,144,000	316,230,643	57,738
	2 国庫補助金	67,547,000	14,973,577	2,734
4 療養給付費交付金		134,226,000	107,084,000	19,552
	1 療養給付費交付金	134,226,000	107,084,000	19,552
5 前期高齢者交付金		465,909,000	427,084,749	77,978
	1 前期高齢者交付金	465,909,000	427,084,749	77,978
6 県支出金		94,863,000	108,023,783	19,723
	1 県負担金	14,834,000	13,871,783	2,533
	2 県補助金	80,029,000	94,152,000	17,190
7 共同事業交付金		144,733,000	138,226,303	25,238
	1 共同事業交付金	144,733,000	138,226,303	25,238
8 財産収入		12,000	3,700	1
	1 財産運用収入	12,000	3,700	1
9 繰入金		108,833,000	108,832,760	19,871
	1 一般会計繰入金	55,974,000	55,973,760	10,220
	2 基金繰入金	52,859,000	52,859,000	9,651
10 繰越金		75,710,000	75,710,930	13,823
	1 繰越金	75,710,000	75,710,930	13,823
11 諸収入		1,044,000	2,514,567	459
	1 延滞金加算金及び過料	501,000	1,124,500	205
	2 町預金利子	20,000	50,622	9
	3 雑入	523,000	1,339,445	245
歳入合計		1,878,193,000	1,782,295,860	325,415

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	15,399,000	10,998,514	2,008
	1 総務管理費	10,326,000	7,819,821	1,428
	2 徴税費	4,439,000	2,758,818	504
	3 運営協議会費	413,000	218,276	40
	4 趣旨普及費	221,000	201,599	37
2	保険給付費	1,257,460,000	1,221,973,319	223,110
	1 療養諸費	1,110,223,000	1,081,893,963	197,534
	2 高額療養費	135,462,000	130,266,974	23,784
	3 移送費	200,000	0	0
	4 出産育児諸費	8,825,000	7,562,382	1,381
	5 葬祭諸費	2,750,000	2,250,000	411
3	後期高齢者 支援金等	225,309,000	206,532,723	37,709
	1 後期高齢者支援金等	225,309,000	206,532,723	37,709
4	前期高齢者 納付金等	389,000	355,655	65
	1 前期高齢者支援金等	389,000	355,655	65
5	老人保健拠出金	1,207,000	561,522	103
	1 老人保健拠出金	1,207,000	561,522	103
6	介護納付金	103,019,000	94,434,690	17,242
	1 介護納付金	103,019,000	94,434,690	17,242
7	共同事業拠出金	193,748,000	181,674,020	33,170
	1 共同事業拠出金	193,748,000	181,674,020	33,170
8	保健事業費	25,085,000	21,177,181	3,867
	1 保健事業費	13,677,000	13,422,264	2,451
	2 特定健康診査等事業費	11,408,000	7,754,917	1,416
9	基金積立金	26,001,000	26,000,000	4,747
	1 基金積立金	26,001,000	26,000,000	4,747
10	公債費	150,000	0	0
	1 公債費	150,000	0	0
11	諸支出金	26,723,000	25,083,416	4,580
	1 償還金及び還付加算金	26,722,000	25,083,416	4,580
	2 繰出金	1,000	0	0
12	予備費	3,703,000	0	0
	1 予備費	3,703,000	0	0
歳出合計		1,878,193,000	1,788,791,040	326,601

□老人保健特別会計

○財政事情

老人保健制度は、平成19年度で廃止となり、平成20年度より後期高齢者医療制度に変更になりました。この老人保健特別会計は、整理期間として22年度まで残しておくものであるため、3月いっぱいまで廃止となりました。

なお、今年度老人保健関係の歳入歳出が生じた場合には一般会計での対応となります。

平成22年度3月末現在の予算額は、11,866千円で、当初予算と比較して4,992千円の増額となりました。

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	3月末予算現額	構成比
1 支 払 基 金 交 付 金	556	556	4.7%
2 国 庫 支 出 金	1	1	0.0%
3 県 支 出 金	1	1	0.0%
4 繰 入 金	511	511	4.3%
5 繰 越 金	5,800	10,792	91.0%
6 諸 収 入	5	5	0.0%
計	6,874	11,866	100.0%

歳 出

(単位:千円)

款	当初予算額	3月末予算現額	構成比
1 総 務 費	13	1	0.0%
2 医 療 諸 費	1,055	8	0.1%
3 諸 支 出 金	3	11,583	97.6%
4 予 備 費	5,803	274	2.3%
計	6,874	11,866	100.0%

平成22年度3月末現在の予算執行率は、歳入97.66%、歳出97.66%です。

○平成22年度老人保健特別会計歳入歳出の状況

H23.3.31現在被保険者数

1,328 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	支払基金交付金	556,000	0	0
	1 支払基金交付金	556,000	0	0
2	国庫支出金	1,000	0	0
	1 国庫負担金	1,000	0	0
3	県支出金	1,000	0	0
	1 県負担金	1,000	0	0
4	繰入金	511,000	511,000	385
	1 一般会計繰入金	511,000	511,000	385
5	繰越金	10,792,000	10,792,563	8,127
	1 繰越金	10,792,000	10,792,563	8,127
6	諸収入	5,000	285,251	215
	1 延滞金及び加算金	2,000	0	0
	2 町預金利子	1,000	320	0
	3 雑入	2,000	284,931	215
歳入合計		11,866,000	11,588,814	8,727

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	1,000	51	0
	1 総務管理費	1,000	51	0
2	医療諸費	8,000	6,717	5
	1 医療諸費	8,000	6,717	5
3	諸支出金	9,143,000	11,582,046	8,721
	1 償還金	3,238,000	4,783,750	3,602
	2 繰出金	5,905,000	6,798,296	5,119
4	予備費	2,714,000	0	0
	1 予備費	2,714,000	0	0
歳出合計		11,866,000	11,588,814	8,727

□後期高齢者医療特別会計

○財政事情

平成22年度3月末現在の予算額は、144,030千円で、当初予算と比較して2,555千円の増額となりました。

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	3月末予算現額	構成比
1 後期高齢者医療保険料	114,617	114,617	79.6%
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	26,352	27,856	19.3%
5 繰 越 金	501	1,552	1.1%
6 諸 収 入	3	3	0.0%
計	141,475	144,030	100.0%

歳 出

(単位:千円)

款	当初予算額	3月末予算現額	構成比
1 総 務 費	1,257	1,257	0.9%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	139,212	141,035	97.9%
3 諸 支 出 金	502	502	0.3%
4 予 備 費	504	1,236	0.9%
計	141,475	144,030	100.0%

平成22年度3月末現在の予算執行率は、歳入94.02%、歳出88.08%です。

○平成22年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出の状況

H23.3.31現在被保険者数

1,933 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	114,617,000	105,785,630	54,726
	1 後期高齢者医療保険料	114,617,000	105,785,630	54,726
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	27,856,000	27,856,000	14,411
	1 一般会計繰入金	27,856,000	27,856,000	14,411
5	繰越金	1,552,000	1,552,539	803
	1 繰越金	1,552,000	1,552,539	803
6	諸収入	3,000	217,932	113
	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	1,000	214,050	111
	3 預金利子	1,000	3,882	2
	歳入合計	144,030,000	135,412,101	70,053

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	1,257,000	1,011,053	523
	1 徴收費	1,257,000	1,011,053	523
2	後期高齢者医療広域連合納付金	141,035,000	125,632,586	64,994
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	141,035,000	125,632,586	64,994
3	諸支出金	502,000	217,140	112
	1 償還金及び還付加算金	501,000	217,140	112
	2 繰出金	1,000	0	0
4	予備費	1,236,000	0	0
	1 予備費	1,236,000	0	0
	歳出合計	144,030,000	126,860,779	65,629

□介護保険特別会計

○財政事情

平成22年度3月末現在の予算額は、978,170千円で、当初予算に対して57,645千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	3月末予算現額	構成比
1 保 険 料	207,261	207,261	21.2
2 負 担 金 及 び 分 担 金	36	36	0.0
3 国 庫 支 出 金	173,621	173,621	17.8
4 支 払 基 金 交 付 金	267,476	267,476	27.3
5 県 支 出 金	133,838	133,838	13.7
6 財 産 収 入	3	3	0.0
7 繰 入 金	138,067	138,067	14.1
8 繰 越 金	1	57,646	5.9
9 諸 収 入	222	222	0.0
歳 入 合 計	920,525	978,170	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	当初予算額	3月末予算現額	構成比
1 総 務 費	18,395	18,395	1.9
2 保 険 給 付 費	879,603	881,465	90.1
3 地 域 支 援 事 業 費	17,853	17,951	1.8
4 基 金 積 立 金	2	25,121	2.6
5 諸 支 出 金	140	29,088	3.0
6 予 備 費	4,532	6,150	0.6
歳 出 合 計	920,525	978,170	100.0

○財政状況

平成22年度3月末現在の執行率は、歳入91.8%、歳出84.1%です。
その内訳は「平成22年度介護保険特別会計歳入歳出の状況」のとおりです。

○基金の状況

(1) 特定目的基金

(単位：円)

区 分	22年度上半期末現在高	下半期積立額	下半期取崩し額	下半期末現在高
介護保険介護給付費 支払準備基金	95,926,666	25,116,834	4,400,000	116,643,500
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	2,704,031	562	2,700,892	3,701

(2) 定額運用基金

(単位：円)

区 分	22年度上半期末現在高	下半期返済額	下半期貸付額	下半期末現在高
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22年度介護保険特別会計歳入歳出の状況

平成23年3月31日現在 第1号被保険者数4,339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 險 料		207,261,000	206,060,756	47,490
	1 介 護 保 険 料	207,261,000	206,060,756	47,490
2 分担金および負担 金		36,000	10,500	2
	1 負 担 金	36,000	10,500	2
3 国 庫 支 出 金		173,621,000	155,358,950	35,805
	1 国 庫 負 担 金	154,655,000	143,252,000	33,015
	2 国 庫 補 助 金	18,966,000	12,106,950	2,790
4 支 払 基 金 交 付 金		267,476,000	221,367,000	51,018
	1 支 払 基 金 交 付 金	267,476,000	221,367,000	51,018
5 県 支 出 金		133,838,000	119,510,975	27,543
	1 県 負 担 金	131,215,000	116,888,000	26,939
	2 県 補 助 金	2,622,000	2,622,975	605
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000	0	0
6 財 産 収 入		3,000	118,216	27
	1 財 産 運 用 収 入	3,000	118,216	27
7 繰 入 金		138,067,000	138,067,892	31,820
	1 一 般 会 計 繰 入 金	130,967,000	130,967,000	30,184
	2 基 金 繰 入 金	7,100,000	7,100,892	1,637
8 繰 越 金		57,646,000	57,646,333	13,286
	1 繰 越 金	57,646,000	57,646,333	13,286
9 諸 収 入		222,000	183,964	42
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	21,300	5
	2 預 金 利 子	1,000	26,364	6
	3 雑 収 入	219,000	136,300	31
歳 入 合 計		978,170,000	898,324,586	207,035

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		18,395,000	15,142,877	3,490
	1 総務管理費	2,110,000	1,399,028	322
	2 徴収費	2,008,000	1,551,350	358
	3 介護認定審査会費	14,127,000	12,150,499	2,800
	4 運営協議会費	60,000	42,000	10
	5 運営委員会費	90,000	0	0
2 保険給付費		881,465,000	743,052,551	171,250
	1 介護サービス等諸費	783,485,000	659,249,030	151,936
	2 介護予防サービス等諸費	39,930,000	35,782,663	8,247
	3 その他諸費	1,139,000	1,039,075	239
	4 高額介護サービス費	19,873,000	14,421,289	3,324
	5 高額医療合算介護 サービス等費	2,241,000	1,909,864	440
	6 特定入所者介護 サービス等費	34,797,000	30,650,630	7,064
3 地域支援事業費		17,951,000	10,172,300	2,344
	1 介護予防事業費	12,230,000	6,430,524	1,482
	2 包括的支援事業・任意事業	5,721,000	3,741,776	862
4 基金積立金		25,121,000	25,120,535	5,789
	1 基金積立金	25,121,000	25,120,535	5,789
5 諸支出金		29,088,000	29,069,642	6,700
	1 償還金及び還付加算金	19,575,000	19,557,151	4,507
	2 繰出金	9,513,000	9,512,491	2,192
6 予備費		6,150,000	0	0
	1 予備費	6,150,000	0	0
支 出 合 計		978,170,000	822,557,905	189,573

○平成22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	207,261	206,061	99.4
2 分担金及び負担金	36	11	30.6
3 国庫支出金	173,621	155,359	89.5
4 支払基金交付金	267,476	221,367	82.8
5 県支出金	133,838	119,511	89.3
6 財産収入	3	118	3,933.3
7 繰入金	138,067	138,068	100.0
8 繰越金	57,646	57,646	100.0
9 諸収入	222	184	82.9
歳入合計	978,170	898,325	91.8

歳出 (単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 総務費	18,395	15,143	82.3
2 保険給付費	881,465	743,053	84.3
3 地域支援事業	17,951	10,172	56.7
4 基金積立金	25,121	25,120	100.0
5 諸支出金	29,088	29,070	99.9
6 予備費	6,150	0	0.0
歳出合計	978,170	822,558	84.1

□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22年度の予算総額は、6億3,411万6千円であり、当初予算額6億3,556万9千円に対し、145万3千円(約0.2%)の減額となった。

(収入)

予算総額6億3,411万6千円に対し、収入済額は6億3,821万5千円である。

(支出)

予算総額6億3,411万6千円のうち94.9%にあたる6億195万6千円が支出済額である。

内訳は、別添「平成22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22年度の起債額は、89,600千円である。

なお、3月末日の未償還元金額は、33億5,727万7千円で、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22年度下半期は、一時借入は行わずに執行した。

○平成22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	66,766	65,493	98.1%
	1 分担金	66,766	65,493	98.1%
2	使用料及び手数料	199,036	207,595	104.3%
	1 使用料	199,000	207,530	104.3%
	2 手数料	36	65	180.6%
3	国庫支出金	50,000	50,000	100.0%
	1 国庫補助金	50,000	50,000	100.0%
4	繰入金	180,000	180,000	100.0%
	1 一般会計繰入金	180,000	180,000	100.0%
5	繰越金	45,231	45,231	100.0%
	1 繰越金	45,231	45,231	100.0%
6	諸収入	283	296	104.6%
	1 延滞金加算金及び過料	2	0	0.0%
	2 町預金利子	1	17	1700.0%
	3 雑入	280	279	99.6%
7	町債	92,800	89,600	96.6%
	1 町債	92,800	89,600	96.6%
	歳 入 合 計	634,116	638,215	100.6%

歳出

(単位:千円)

款	項	予算現額	支出済額	予算対比
1	総務費	42,243	38,993	92.3%
	1 総務管理費	42,243	38,993	92.3%
2	事業費	324,207	309,528	95.5%
	1 下水道事業費	324,207	309,528	95.5%
3	公債費	255,169	253,435	99.3%
	1 公債費	255,169	253,435	99.3%
4	予備費	12,497	0	0.0%
	1 予備費	12,497	0	0.0%
	歳 出 合 計	634,116	601,956	94.9%

○地方債現在高の状況

(平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	平成20年度 末現在高	平成21年度 末現在高	当該年度中増減額				平成22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	3,434,201	3,428,642	89,600	160,965	92,469	253,434	3,357,277
(1) 公共下水道事業債	2,630,491	2,656,212	80,000	113,243	71,786	185,029	2,622,969
(2) 流域下水道事業債	803,710	772,430	9,600	47,722	20,683	68,405	734,308
合 計	3,434,201	3,428,642	89,600	160,965	92,469	253,434	3,357,277

平成22年度下半期 嵐山町水道事業業務状況報告書

自 平成22年10月 1日
至 平成23年 3月31日

1.事業の概況

(1) 総 括

平成22年度下半期の業務の状況は、配水量1,409,981 m^3 (年間2,899,215 m^3)で、前年同期に比べて60,120 m^3 減で1日最大配水量が8,536 m^3 でありました。給水人口18,685人、対前年度比232人減、給水戸数7,367戸、対前年度比23戸増、総有収水量は1,323,764 m^3 (年間2,704,792 m^3)、対前年同期比17,930 m^3 増となり、有収率は93.89%、対前年同期比5.06%の増となりました。

経営状況は、事業収益244,499,004円(年間494,447,257円)対前年同期比9,681,661円(4.12%)の増で、その内、主財源である給水収益は、226,604,380円(年間466,077,061円)対前年同期比5,192,350円(2.35%)増、その他の収益は加入金、預金利息等で14,082,360円になりました。一方、事業費用は、226,501,959円(年間397,433,107円)で対前年同期比1,003,805円(0.45%)の増となりました。以上により、当年度純利益につきましては97,014,150円となりました。

資本的収入及び支出について、資本的収入は、4,794,520円(年間4,794,520円)で、対前年同期比985,000円増となりました。資本的支出は、156,723,387円(年間182,786,788円)で対前年同期比5,049,309円(3.12%)の減になりました。主な工事は、県道熊谷小川秩父線・町道1-3号配水管布設工事(2工区)12,168,450円、町道越畑62号線配水管布設替工事11,799,900円、町道2-1号、古里185号線配水管布設替工事5,860,050円、町道2-25号配水管布設替工事8,980,650円等であり、その他の支出は、企業債償還金等であります。以上により資本的予算の年間収入不足額は、185,337,178円となり減債積立金22,400,000円、建設改良積立金70,000,000円、過年度損益勘定留保資金85,592,268円及び当年度消費税及び、地方消費税資本的収支調整額7,344,910円で補填となりました。

(2) 工事関係

工 事 名	契 約 年 月 日	請 負 金 額 (円)	請 負 者
県道熊谷小川秩父線・町道1-3号 配水管布設工事(2工区)	平成22年10月6日	12,168,450	(株)中村組
町道越畑62号線配水管布設替工事	平成22年11月17日	11,799,900	斉藤電機商会
町道2-1号、古里185号線配水管 布設替工事	平成22年12月21日	5,860,050	丸万工業(株)
町道2-25号配水管布設替工事	平成22年12月21日	8,980,650	(有)富岡設備工業
町道菅谷261号線配水管布設工事	平成23年1月24日	2,229,150	東武谷内田建設(株) 東松山営業所
町道1-17号配水管布設及び布設 替工事	平成23年1月31日	8,583,750	斉藤電機商会
路面復旧工事	平成23年2月24日	4,568,550	(株)島村工業

(3) 業務関係

区 分	平成21年度下半期	平成22年度下半期	平成22年度合計	同 期 比 較
給 水 戸 数 (戸)	7,344	7,367	7,344	23
給 水 人 口 (人)	18,917	18,685	18,917	△232
一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	8,789	8,536	9,250	△253
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	8,077	7,648	7,943	△429
総 数 (m ³)	1,469,981	1,409,861	2,899,215	△60,120
有 収 水 量 (m ³)	1,305,834	1,323,764	2,704,792	17,930
有 収 率 (%)	88.83	93.89	93.29	5.06

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21年度下半期	平成22年度下半期	平成22年度合計	同 期 比 較	
事業収益	234,817,343	244,499,004	494,447,257	9,681,661	
営業収益	230,552,193	240,686,740	488,082,263	10,134,547	
営業外収益	4,265,150	3,812,264	6,364,994	△452,886	

支 出		(単位:円)			
款 項	平成21年度下半期	平成22年度下半期	平成22年度合計	同 期 比 較	
事業費用	225,498,154	226,501,959	397,433,107	1,003,805	
営業費用	217,037,264	218,822,679	382,656,819	1,785,415	
営業外費用	7,911,720	7,076,290	14,173,298	△835,430	
特別損失	549,170	602,990	602,990	53,820	

(2) 資本的収入及び支出

収 入		(単位:円)			
款 項	平成21年度下半期	平成22年度下半期	平成22年度合計	同 期 比 較	
資本的収入	3,809,520	4,794,520	4,794,520	985,000	
他会計補助金	0	0	0	0	
負担金	3,809,520	4,794,520	4,794,520	985,000	

支 出		(単位:円)			
款 項	平成21年度下半期	平成22年度下半期	平成22年度合計	同 期 比 較	
資本的支出	161,772,696	156,723,387	182,786,788	△5,049,309	
建設改良費	139,461,966	145,410,286	160,361,238	5,948,320	
企業債償還金	22,310,730	11,313,101	22,425,550	△10,997,629	