

財政事情の公表

平成23年10月 1日から平成24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
・ 後期高齢者医療特別会計	12
・ 介護保険特別会計	14
・ 下水道事業特別会計	19
・ 水道事業会計	22

■ 財政方針

東日本大震災の発生から1年2ヶ月あまりが過ぎましたが、被災地では今なお放射能除去、瓦礫撤去や復興計画策定などの課題が山積しています。

さらに昨年中は長野県北部地震、7月の新潟・福島豪雨、台風12号と、自然災害による甚大な被害が相次ぎました。

経済では、10月にタイの大洪水被害により、多くの日系企業が大打撃を受けました。

更に、オセアニア市場で円相場が一時1ドル75円32銭まで上昇し、戦後最高値を更新しました。その後も円高傾向が続き、日本の輸出産業も打撃を受けています。

世界経済においては、ギリシャに端を発する財政危機は、一時落ち着くかに見えましたがその後再燃し、なお予断を許さない状況です。

今夏の電力不足が懸念される中、東京電力は7月から家庭用電気料金を値上げすることを決定しました。

また関西では、近畿・四国の7府県が加盟する関西広域連合の事実上の再稼働容認を受けて、関西電力大飯原発が再稼働へ向けて動いています。

このような目まぐるしい状況の中、これからの日本経済の動向を慎重に見極めながら、人口動態の動向を見据え、町民福祉の向上のため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。

今後も嵐山町総合振興計画に掲げた「心の通いあうまちづくり」を実現するため、持続可能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、66億341万8千円となり、当初予算額58億6,500万に対して、7億3,841万8千円(12.6%)の増額となりました。

収入済額は60億3,328万3千円で収納率は91.4%です。

支出済額は55億2,728万9千円で執行率は83.7%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60億3,328万3千円のうち、46.5%の28億846万4千円が町税であり、この町税の収入済額に対する住民負担額は、1人当たり150,863円です。

・財産、公債費の現在高

平成23年度の町債の起債予定額は、11億1,730万8千円です。

町債の元金償還額は、5億2,026万8千円、利子償還額は、8,125万6千円で、元利合計償還額は6億152万4千円です。なお、平成23年度末の未償還元金予定額は65億4,035万3千円です。

・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23年度一般会計歳入歳出の状況

平成24年3月31日現在
(外国人登録含む)

世帯数
人口

7,458世帯
18,616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	2,801,086	2,808,464	100.3%	150,863
	1 町 民 税	1,153,325	1,157,157	100.3%	62,159
	2 固 定 資 産 税	1,496,084	1,496,676	100.0%	80,397
	3 軽 自 動 車 税	31,529	32,107	101.8%	1,725
	4 町 た ば こ 税	120,147	122,525	102.0%	6,582
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	0	0.0%	0
2	地方譲与税	93,001	109,822	118.1%	5,899
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	22,000	30,545	138.8%	1,641
	2 地 方 道 路 譲 与 税	1	0	0.0%	0
	3 自 動 車 重 量 譲 与 税	71,000	79,277	111.7%	4,259
3	利子割交付金	4,300	5,412	125.9%	291
	1 利 子 割 交 付 金	4,300	5,412	125.9%	291
4	配当割交付金	2,900	4,213	145.3%	226
	1 配 当 割 交 付 金	2,900	4,213	145.3%	226
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000	1,037	103.7%	56
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	1,037	103.7%	56
6	地方消費税交付金	180,000	179,695	99.8%	9,653
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	180,000	179,695	99.8%	9,653
7	ゴルフ場利用税交付金	23,000	24,116	104.9%	1,295
	1 ゴルフ場利用税交付金	23,000	24,116	104.9%	1,295
8	自動車取得税交付金	40,001	25,192	63.0%	1,353
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,001	25,192	63.0%	1,353
9	地方特例交付金	35,931	35,931	100.0%	1,930
	1 地 方 特 例 交 付 金	35,931	35,931	100.0%	1,930
10	地方交付税	750,398	814,853	108.6%	43,772
	1 地 方 交 付 税	750,398	814,853	108.6%	43,772
11	交通安全対策特別交付金	6,000	4,996	83.3%	268
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	4,996	83.3%	268
12	分担金及び負担金	70,172	66,508	94.8%	3,573
	1 負 担 金	70,172	66,508	94.8%	3,573

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	36,575	35,919	98.2%	1,929
	1 使 用 料	27,766	27,424	98.8%	1,473
	2 手 数 料	8,809	8,495	96.4%	456
14	国庫支出 金	602,462	575,823	95.6%	30,932
	1 国 庫 負 担 金	397,872	382,661	96.2%	20,555
	2 国 庫 補 助 金	198,390	188,061	94.8%	10,102
	3 委 託 金	6,200	5,101	82.3%	274
15	県支出金	364,290	256,349	70.4%	13,770
	1 県 負 担 金	151,960	128,973	84.9%	6,928
	2 県 補 助 金	170,277	86,843	51.0%	4,665
	3 委 託 金	42,053	40,533	96.4%	2,177
16	財産収入	14,265	13,070	91.6%	702
	1 財 産 運 用 収 入	2,849	1,751	61.4%	94
	2 財 産 売 払 収 入	11,416	11,319	99.2%	608
17	寄附金	11,924	12,170	102.1%	654
	1 寄 附 金	11,924	12,170	102.1%	654
18	繰入金	265,317	265,315	100.0%	14,252
	1 特 別 会 計 繰 入 金	12,599	12,597	100.0%	677
	2 基 金 繰 入 金	252,718	252,718	100.0%	13,575
19	繰越金	280,953	280,953	100.0%	15,092
	1 繰 越 金	280,953	280,953	100.0%	15,092
20	諸収入	62,835	87,437	139.2%	4,697
	1 延滞金加算金及び過料	1,002	2,419	241.4%	130
	2 町 預 金 利 子	117	110	94.2%	6
	3 貸付金元利収入	1,385	1,386	100.1%	74
	4 受託事業収入	3,833	1,387	36.2%	75
	5 雑 入	56,498	82,134	145.4%	4,412
21	町 債	957,008	426,008	44.5%	22,884
	1 町 債	957,008	426,008	44.5%	22,884
	歳 入 合 計	6,603,418	6,033,283	91.4%	324,091

※歳入については、一時借入金により不足額を補いました。

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	113,101	111,714	98.8%	6,001
	1 議 会 費	113,101	111,714	98.8%	6,001
2	総 務 費	1,392,867	1,288,644	92.5%	69,222
	1 総 務 管 理 費	1,126,412	1,059,595	94.1%	56,918
	2 徴 税 費	166,807	155,514	93.2%	8,354
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	78,178	55,064	70.4%	2,958
	4 選 挙 費	20,015	17,790	88.9%	956
	5 統 計 調 査 費	794	69	8.7%	4
	6 監 査 委 員 費	661	611	92.5%	33
3	民 生 費	1,586,200	1,510,732	95.2%	81,152
	1 社 会 福 祉 費	866,472	800,827	92.4%	43,018
	2 児 童 福 祉 費	719,523	709,705	98.6%	38,123
	3 災 害 救 助 費	205	200	97.6%	11
4	衛 生 費	511,284	479,282	93.7%	25,746
	1 保 健 衛 生 費	210,202	185,366	88.2%	9,957
	2 清 掃 費	301,082	293,916	97.6%	15,788
5	労 働 費	105	105	100.0%	6
	1 労 働 諸 費	105	105	100.0%	6
6	農 林 水 産 業 費	98,766	85,629	86.7%	4,600
	1 農 業 費	98,340	85,247	86.7%	4,579
	2 林 業 費	426	382	89.7%	21
7	商 工 費	72,659	66,431	91.4%	3,568
	1 商 工 費	72,659	66,431	91.4%	3,568
8	土 木 費	1,209,794	610,055	50.4%	32,770
	1 道 路 橋 り よ う 費	551,372	191,485	34.7%	10,286
	2 河 川 費	55	51	92.1%	3
	3 都 市 計 画 費	658,367	418,520	63.6%	22,482
9	消 防 費	394,216	331,864	84.2%	17,827
	1 消 防 費	394,216	331,864	84.2%	17,827

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	616,845	532,692	86.4%	28,615
	1 教育総務費	94,964	87,954	92.6%	4,725
	2 小学校費	99,550	69,643	70.0%	3,741
	3 中学校費	71,253	51,473	72.2%	2,765
	4 幼稚園費	78,371	73,067	93.2%	3,925
	5 社会教育費	162,901	150,928	92.7%	8,107
	6 保健体育費	109,806	99,627	90.7%	5,352
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	602,279	510,141	84.7%	27,403
	1 公債費	602,279	510,141	84.7%	27,403
13	予備費	5,292	0	0.0%	0
	1 予備費	5,292	0	0.0%	0
歳出合計		6,603,418	5,527,289	83.7%	296,911

○基金の状況

(平成23年度末現在)

(1) 積立基金 (単位:千円)

区 分	平成22年度末	積立額	取崩し額	平成23年度末現在高(予定)
財政調整基金	452,817	420,048	250,000	622,865
減債基金	43,000	8	0	43,008
特定目的基金	27,599	61,221	3,718	85,102
スポーツ振興基金	43	0	0	43
福祉基金	5,373	10,000	0	15,373
公共公益施設建設基金	9,651	117	1,965	7,803
ふるさとづくり基金	12,532	51,104	1,753	61,883
計	523,416	481,277	253,718	750,975

(2) 定額運用基金 (単位:千円、㎡)

区 分		平成22年度末現在高	積立額	取崩し額	平成23年度末現在高(予定)
奨学資金貸付基金	現金	37,738	367	0	38,105
	貸付金	26,262	0	367	25,895
土地開発基金	現金	10,458	10,641	0	21,099
	土地	2,524.97	0	2,130.56	394.41

○地方債現在高の状況

(平成23年度末現在)

(単位:千円)

区 分	平成21年度末現在高	平成22年度末現在高	当該年度中増減額				平成23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	2,991,618	2,725,576	708,900	330,036	38,647	368,683	3,104,441
(1) 総務債	629,626	560,710	0	76,598	11,305	87,902	484,112
(2) 民生債	0	0	0	0	0	0	0
(3) 衛生費	20,273	0	0	0	0	0	0
(4) 労働債	0	0	0	0	0	0	0
(5) 農林水産業債	143,122	122,414	2,800	20,391	1,620	22,011	104,823
(6) 商工債	0	0	0	0	0	0	0
(7) 土木債	1,685,738	1,563,591	277,300	161,451	17,347	178,798	1,679,440
(8) 消防債	16,886	45,980	5,100	1,040	586	1,626	50,040
(9) 教育債	495,973	432,882	423,700	70,556	7,789	78,345	786,026
2 災害復旧債	1,832	1,500	0	334	16	350	1,166
(1) 農林水産業債	0	0	0	0	0	0	0
(2) 土木債	1,832	1,500	0	334	16	350	1,166
3 その他	2,909,585	3,216,237	408,408	189,898	42,593	232,491	3,434,747
(1) 減税補てん債	471,365	411,825	0	60,272	5,378	65,649	351,553
(2) 臨時税収補てん債	41,022	36,244	0	4,874	701	5,574	31,370
(3) 臨時財政対策債	2,177,198	2,563,169	408,408	109,753	33,938	143,691	2,861,824
(4) 減収補てん債	220,000	205,000	0	15,000	2,576	17,576	190,000
合 計	5,903,035	5,943,314	1,117,308	520,268	81,256	601,524	6,540,353

□国民健康保険特別会計

○財政事情

平成24年3月末現在の予算額は、1,864,469千円で、当初予算に対して49,606千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 国民健康保険税	474,701	474,701	25.5%
2 使用料及び手数料	2	2	0.0%
3 国庫支出金	350,734	350,734	18.8%
4 療養給付費交付金	139,507	139,507	7.5%
5 前期高齢者交付金	540,508	546,939	29.3%
6 県支出金	86,785	86,785	4.7%
8 共同事業交付金	154,096	132,487	7.1%
9 財産収入	12	12	0.0%
10 繰入金	54,998	55,873	3.0%
11 繰越金	10,001	72,108	3.9%
12 諸収入	3,519	5,321	0.3%
計	1,814,863	1,864,469	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	10,812	11,042	0.6%
2 保険給付費	1,252,380	1,240,560	66.5%
3 後期高齢者支援金等	228,003	251,153	13.5%
4 前期高齢者納付金等	587	744	0.0%
5 老人保健拠出金	16	16	0.0%
6 介護納付金	97,129	103,956	5.6%
7 共同事業拠出金	194,129	193,806	10.4%
8 保健事業費	24,799	24,799	1.3%
9 基金積立金	2	30,003	1.6%
10 公債費	150	150	0.0%
11 諸支出金	1,856	3,043	0.2%
12 予備費	5,000	5,197	0.3%
計	1,814,863	1,864,469	100.0%

平成24年3月末現在では、歳入合計 1,733,962,567円に対し、歳出合計が1,764,206,735円で下半期の収支残高は、30,244,168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6,495,180円の不足でしたので、不足額は大幅に増加しており、国保会計は、益々非常に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24年3月末現在の予算執行率は、歳入93.00%、歳出94.62%です。

内訳は、別添「平成23年度国民健康保険特別会計歳入歳出の状況」とおりました。

基金の状況

(単位:円)

区分	23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	32	30,002,573	0	30,002,605
高額療養費貸付基金	3,676,000	332	332	3,100,000
出産費資金貸付基金	1,000,000	281,000	857,000	1,000,000
		99	99	
		---	---	1,000,000

○平成23年度国民健康保険特別会計歳入歳出の状況

H24. 3. 31現在の被保険者数 5,511 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		474,701,000	482,838,585	87,614
	1 国民健康保険税	474,701,000	482,838,585	87,614
2 使用料及び手数料		2,000	300	0
	1 手数料	2,000	300	0
3 国庫支出金		350,734,000	320,108,490	58,085
	1 国庫負担金	307,647,000	303,040,490	54,988
	2 国庫補助金	43,087,000	17,068,000	3,097
4 療養給付費交付金		139,507,000	127,879,000	23,204
	1 療養給付費交付金	139,507,000	127,879,000	23,204
5 前期高齢者交付金		546,939,000	501,361,106	90,975
	1 前期高齢者交付金	546,939,000	501,361,106	90,975
6 県支出金		86,785,000	40,672,925	7,380
	1 県負担金	14,655,000	14,090,425	2,557
	2 県補助金	72,130,000	26,582,500	4,824
8 共同事業交付金		132,487,000	124,395,272	22,572
	1 共同事業交付金	132,487,000	124,395,272	22,572
9 財産収入		12,000	1,069	0
	1 財産運用収入	12,000	1,069	0
10 繰入金		55,873,000	55,872,591	10,138
	1 一般会計繰入金	55,873,000	55,872,591	10,138
11 繰越金		72,108,000	72,107,536	13,084
	1 繰越金	72,108,000	72,107,536	13,084
12 諸収入		5,321,000	8,725,693	1,583
	1 延滞金加算金及び過料	501,000	1,675,813	304
	2 町預金利子	20,000	31,106	6
	3 雑入	4,800,000	7,018,774	1,274
歳入合計		1,864,469,000	1,733,962,567	314,637

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		11,042,000	8,656,449	1,571
	1 総務管理費	6,897,000	5,934,361	1,077
	2 徴税費	3,518,000	2,313,732	420
	3 運営協議会費	406,000	216,626	39
	4 趣旨普及費	221,000	191,730	35
2 保険給付費		1,240,560,000	1,189,454,142	215,833
	1 療養諸費	1,106,328,000	1,063,774,244	193,027
	2 高額療養費	122,287,000	117,286,748	21,282
	3 移送費	200,000	0	0
	4 出産育児諸費	9,245,000	7,143,150	1,296
	5 葬祭諸費	2,500,000	1,250,000	227
3 後期高齢者 支援金等		251,153,000	230,222,054	41,775
	1 後期高齢者支援金等	251,153,000	230,222,054	41,775
4 前期高齢者 納付金等		744,000	682,625	124
	1 前期高齢者支援金等	744,000	682,625	124
5 老人保健拠出金		16,000	13,638	2
	1 老人保健拠出金	16,000	13,638	2
6 介護納付金		103,956,000	95,293,100	17,291
	1 介護納付金	103,956,000	95,293,100	17,291
7 共同事業拠出金		193,806,000	187,166,462	33,962
	1 共同事業拠出金	193,806,000	187,166,462	33,962
8 保健事業費		24,904,000	20,246,154	3,674
	1 保健事業費	13,020,000	12,077,812	2,192
	2 特定健康診査等事業費	11,884,000	8,168,342	1,482
9 基金積立金		30,003,000	30,002,573	5,444
	1 基金積立金	30,003,000	30,002,573	5,444
10 公債費		150,000	0	0
	1 公債費	150,000	0	0
11 諸支出金		3,043,000	2,469,538	448
	1 償還金及び還付加算金	3,042,000	2,469,538	448
	2 繰出金	1,000	0	0
12 予備費		5,092,000	0	0
	1 予備費	5,092,000	0	0
歳出合計		1,864,469,000	1,764,206,735	320,125

□後期高齢者医療特別会計

○財政事情

平成23年度3月末現在の予算額は、144,179千円で、当初予算と比較して1,836千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	113,184	113,184	78.5%
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	28,653	28,653	19.9%
5 繰 越 金	501	2,337	1.6%
6 諸 収 入	3	3	0.0%
計	142,343	144,179	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	1,140	1,140	0.8%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	140,198	140,198	97.2%
3 諸 支 出 金	502	502	0.3%
4 予 備 費	503	2,339	1.6%
計	142,343	144,179	100.0%

平成24年3月末現在の予算執行率は、歳入96.47%、歳出90.64%です。

○平成23年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出の状況

H24.3.31現在被保険者数

2,009 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	113,184,000	108,103,180	53,809
	1 後期高齢者医療保険料	113,184,000	108,103,180	53,809
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	28,653,000	28,653,000	14,262
	1 一般会計繰入金	28,653,000	28,653,000	14,262
5	繰越金	2,337,000	2,337,910	1,164
	1 繰越金	2,337,000	2,337,910	1,164
6	諸収入	3,000	2,405	1
	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	0	0
	3 預金利子	1,000	2,405	1
歳入合計		144,179,000	139,096,495	69,237

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	1,140,000	964,169	480
	1 徴収費	1,140,000	964,169	480
2	後期高齢者医療広域連合納付金	140,198,000	129,723,254	64,571
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	140,198,000	129,723,254	64,571
3	諸支出金	502,000	0	0
	1 償還金及び還付加算金	501,000	0	0
	2 繰出金	1,000	0	0
4	予備費	2,339,000	0	0
	1 予備費	2,339,000	0	0
歳出合計		144,179,000	130,687,423	65,051

□介護保険特別会計

○財政事情

平成23年度3月末現在の予算額は、1,012,053千円で、当初予算に対して52,019千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	211,814	211,814	20.9
2 負 担 金 及 び 分 担 金	18	18	0.0
3 国 庫 支 出 金	180,696	182,081	18.0
4 支 払 基 金 交 付 金	279,559	279,559	27.6
5 県 支 出 金	140,287	140,287	13.9
6 財 産 収 入	3	56	0.0
7 繰 入 金	147,592	148,908	14.7
8 繰 越 金	1	41,944	4.1
9 諸 収 入	64	7,386	0.7
歳 入 合 計	960,034	1,012,053	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	20,030	22,655	2.2
2 保 険 給 付 費	921,645	921,645	91.1
3 地 域 支 援 事 業 費	15,691	15,789	1.6
4 基 金 積 立 金	2	30,056	3.0
5 諸 支 出 金	140	18,895	1.9
6 予 備 費	2,526	3,013	0.3
歳 出 合 計	960,034	1,012,053	100.0

○財政状況

平成23年度3月末現在の執行率は、歳入92.4%、歳出84.8%です。
その内訳は「平成23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	23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	106,643,500	30,054,274		136,697,774
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	3,701	0	3,701	0

(2) 定額運用基金

(単位：円)

区 分	23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23年度介護保険特別会計歳入歳出の状況

平成24年3月31日現在 第1号被保険者数4,553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		211,814,000	211,058,900	46,356
	1 介 護 保 険 料	211,814,000	211,058,900	46,356
2 分担金及び負担金		18,000	0	0
	1 負 担 金	18,000	0	0
3 国庫支出金		182,081,000	161,894,880	35,558
	1 国 庫 負 担 金	161,604,000	149,845,830	32,911
	2 国 庫 補 助 金	20,477,000	12,049,050	2,646
4 支払基金交付金		279,559,000	235,407,000	51,704
	1 支 払 基 金 交 付 金	279,559,000	235,407,000	51,704
5 県支出金		140,287,000	127,993,422	28,112
	1 県 負 担 金	137,929,000	126,811,422	27,852
	2 県 補 助 金	2,357,000	1,182,000	260
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0
6 財産収入		56,000	54,872	12
	1 財 産 運 用 収 入	56,000	54,872	12
7 繰入金		148,908,000	148,908,701	32,706
	1 一 般 会 計 繰 入 金	138,905,000	138,905,000	30,508
	2 基 金 繰 入 金	10,003,000	10,003,701	2,197
8 繰越金		41,944,000	41,944,451	9,212
	1 繰 越 金	41,944,000	41,944,451	9,212
9 諸収入		7,386,000	7,398,365	1,625
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0
	2 預 金 利 子	1,000	16,885	4
	3 雑 入	7,383,000	7,381,480	1,621
歳入合計		1,012,053,000	934,660,591	205,285

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		22,655,000	15,773,294	3,464
	1 総務管理費	5,711,000	2,023,274	444
	2 徴収費	1,166,000	1,070,712	235
	3 介護認定審査会費	15,448,000	12,475,308	2,740
	4 運営協議会費	240,000	204,000	45
	5 運営委員会費	90,000	0	0
2 保険給付費		921,645,000	784,898,697	172,392
	1 介護サービス等諸費	820,296,000	697,334,937	153,159
	2 介護予防サービス等諸費	38,395,000	39,251,379	8,621
	3 その他諸費	1,166,000	1,152,941	253
	4 高額介護サービス費	21,313,000	14,768,328	3,244
	5 高額医療合算介護 サービス等費	2,196,000	1,454,192	319
	5 特定入所者介護 サービス等費	38,279,000	30,936,920	6,795
3 地域支援事業費		15,691,000	8,824,095	1,938
	1 介護予防事業費	10,289,000	5,360,431	1,177
	2 包括的支援事業・任意事業	5,402,000	3,463,664	761
4 基金積立金		30,056,000	30,054,274	6,601
	1 基金積立金	30,056,000	30,054,274	6,601
5 諸支出金		18,895,000	18,799,685	4,129
	1 償還金及び還付加算金	6,297,000	6,202,555	1,362
	2 繰出金	12,598,000	12,597,130	2,767
6 予備費		3,111,000	0	0
	1 予備費	3,111,000	0	0
支出合計		1,012,053,000	858,350,045	188,524

○平成23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	211,814	211,059	99.6
2 分担金及び負担金	18	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	182,081	161,895	88.9
4 支 払 基 金 交 付 金	279,559	235,407	84.2
5 県 支 出 金	140,287	127,993	91.2
6 財 産 収 入	56	55	98.2
7 繰 入 金	148,908	148,909	100.0
8 繰 越 金	41,944	41,945	100.0
9 諸 収 入	7,386	7,398	100.2
歳入合計	1,012,053	934,661	92.4

歳 出 (単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 総 務 費	22,655	15,773	69.6
2 保 険 給 付 費	921,645	784,899	85.2
3 地 域 支 援 事 業	15,789	8,824	55.9
4 基 金 積 立 金	30,056	30,054	100.0
5 諸 支 出 金	18,895	18,800	99.5
6 予 備 費	3,013	0	0.0
歳出合計	1,012,053	858,350	84.8

□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23年度の予算総額は、5億9,065万9千円であり、当初予算額5億4,427万7千円に対し、4,638万2千円(約8.5%)の増額となった。

(収入)

予算総額5億9,065万9千円に対し、収入済額は5億4,335万8千円である。

(支出)

予算総額5億9,065万9千円のうち74.9%にあたる4億4,232万2千円が支出済額である。

内訳は、別添「平成23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23年度の起債額は、5,860万円である。

なお、3月末日の未償還元金額は、32億5,301万9千円で、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23年度下半期は、一時借入は行わずに執行した。

○平成23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		61,699	61,763	100.1%
	1 分担金	61,699	61,763	100.1%
2 使用料及び手数料		211,846	173,971	82.1%
	1 使用料	211,806	173,903	82.1%
	2 手数料	40	68	170.0%
3 国庫支出金		26,400	26,400	100.0%
	1 国庫補助金	26,400	26,400	100.0%
4 繰入金		187,073	187,073	100.0%
	1 一般会計繰入金	187,073	187,073	100.0%
5 繰越金		36,259	36,259	100.0%
	1 繰越金	36,259	36,259	100.0%
6 諸収入		282	292	103.5%
	1 延滞金加算金及び過料	2	3	150.0%
	2 町預金利子	1	10	1000.0%
	3 雑入	279	279	100.0%
7 町債		67,100	57,600	85.8%
	1町債	67,100	57,600	85.8%
歳 入 合 計		590,659	543,358	92.0%

歳出

(単位:千円)

款	項	予算現額	支出済額	予算対比
1 総務費		41,590	38,176	91.8%
	1 総務管理費	41,590	38,176	91.8%
2 事業費		264,601	155,361	58.7%
	1 下水道事業費	264,601	155,361	58.7%
3 公債費		253,102	248,785	98.3%
	1 公債費	253,102	248,785	98.3%
4 予備費		31,366	0	0.0%
	1 予備費	31,366	0	0.0%
歳 出 合 計		590,659	442,322	74.9%

○地方債現在高の状況

(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	平成21年度 末現在高	平成22年度 末現在高	当該年度中増減額				平成23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	3,428,642	3,357,277	58,600	162,858	89,692	252,550	3,253,019
(1) 公共下水道事業債	2,656,212	2,622,969	57,600	116,617	70,068	186,685	2,563,952
(2) 流域下水道事業債	772,430	734,308	1,000	46,241	19,624	65,865	689,067
合 計	3,428,642	3,357,277	58,600	162,858	89,692	252,550	3,253,019

平成23年度下半期 嵐山町水道事業業務状況報告書

自 平成23年10月 1日

至 平成24年 3月31日

1.事業の概況

(1) 総 括

平成23年度下半期の業務の状況は、配水量 $1,383,279\text{m}^3$ (年間 $2,812,350\text{m}^3$)で、前年同期に比べて $26,582\text{m}^3$ 減で1日最大配水量が $8,543\text{m}^3$ でありました。給水人口18,576人、対前年度比109人減、給水戸数7,438戸、対前年度比71戸増、総有収水量は $1,304,478\text{m}^3$ (年間 $2,646,686\text{m}^3$)対前年同期比 $19,286\text{m}^3$ 減となり、有収率は94.30%、対前年同期比0.41%の増となりました。

経営状況は、事業収益234,814,635円(年間479,498,973円)対前年同期比9,684,369円(3.96%)の減で、その内、主財源である給水収益は、222,990,030円(年間455,015,960円)対前年同期比3,614,350円(1.60%)減、その他の収益は加入金、預金利息等で11,824,605円になりました。一方、事業費用は、225,486,077円(年間404,332,763円)で対前年同時期比1,015,882円(0.45%)の減となりました。以上により、当年度純利益につきましては75,166,210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、10,220,000円(年間10,220,000円)で、対前年同期比5,425,480円増となりました。資本的支出は353,684,859円(年間381,329,333円)で対前年同期比198,542,545円(126.68%)の増になりました。主な工事は、第3水源ポンプ設備等更新工事193,158,000円、導水管布設替工事41,911,800円、町道2-8号配水管布設替工事13,784,400円、町道1-15号配水管布設替工事11,462,850円、町道2-21号配水管布設替工事15,163,050円、町道鎌形260・262号線配水管布設替工事6,881,700円等であり、その他の支出は、企業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、388,613,933円となり減債積立金23,200,000円、建設改良積立金100,000,000円、過年度損益勘定留保資金247,909,333円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,504,600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
舗装修繕工事(町道平沢224号線)	平成23年10月12日	1,596,000	三井住建道路 (株)関東支店北関東営業所
舗装修繕工事(町道1-10号)	平成23年10月20日	3,307,500	三井住建道路 (株)関東支店北関東営業所
平沢土地区画整理事業配水管布設工事(H23-5)	平成23年11月18日	3,530,100	三井住建道路 (株)関東支店北関東営業所
町道越畑142号線配水管布設工事	平成23年11月18日	1,671,600	寄居建設(株)比企支店
町道1-15号配水管布設替工事	平成23年12月8日	11,462,850	丸万工業(株)
導水管布設替工事	平成23年12月12日	41,911,800	(株)島村工業
町道鎌形260・262号線配水管布設替工事	平成23年12月20日	6,881,700	新埼玉環境センター(株)
町道2-8号配水管布設替工事	平成23年12月20日	13,784,400	(株)吉村設備
町道2-21号配水管布設替工事	平成23年12月20日	15,163,050	(有)富岡設備工業
菅谷地区消火栓設置工事	平成23年12月16日	651,000	(有)富岡設備工業
第1・第2水源制御ケーブル布設替工事	平成24年1月20日	4,467,750	(株)島村工業
舗装復旧工事(町道2-18号)	平成24年1月31日	3,952,200	三井住建道路 (株)関東支店北関東営業所

(3) 業務関係

区 分	平成22年度下半期	平成23年度下半期	平成23年度合計	
給 水 戸 数 (戸)	7,367	7,438	7,438	71
給 水 人 口 (人)	18,685	18,576	18,576	△109
一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	8,536	8,543	9,091	7
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	7,648	7,624	7,684	△24
総 数 (m ³)	1,409,861	1,383,279	2,812,350	△26,582
有 収 水 量 (m ³)	1,323,764	1,304,478	2,646,686	△19,286
有 収 率 (%)	93.89	94.30	94.11	0.41

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22年度下半期	平成23年度下半期	平成23年度合計	同 期 比 較	
事 業 収 益	244,499,004	234,814,635	479,498,973	△9,684,369	
営 業 収 益	240,686,740	231,777,828	474,781,418	△8,908,912	
営 業 外 収 益	3,812,264	3,037,807	4,717,555	△774,457	

支 出		(単位:円)			
款 項	平成22年度下半期	平成23年度下半期	平成23年度合計	同 期 比 較	
事 業 費 用	226,501,959	225,486,077	404,332,763	△1,015,882	
営 業 費 用	218,822,679	218,372,028	390,556,415	△450,651	
営 業 外 費 用	7,076,290	6,587,937	13,250,236	△488,353	
特 別 損 失	602,990	526,112	526,112	△76,878	

(2) 資本的収入及び支出

収 入		(単位:円)			
款 項	平成22年度下半期	平成23年度下半期	平成23年度合計	同 期 比 較	
資 本 的 収 入	4,794,520	10,220,000	10,220,000	5,425,480	
他会計補助金	0	9,600,000	9,600,000	9,600,000	
負 担 金	4,794,520	620,000	620,000	△4,174,520	

支 出		(単位:円)			
款 項	平成22年度下半期	平成23年度下半期	平成23年度合計	同 期 比 較	
資 本 的 支 出	156,723,387	353,684,859	381,329,333	198,542,545	
建 設 改 良 費	145,410,286	341,959,184	358,086,173	197,724,935	
企 業 債 償 還 金	11,313,101	11,725,675	23,243,160	△817,610	