

財政事情の公表

平成24年4月1日から平成24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
・ 後期高齢者医療特別会計	18
・ 介護保険特別会計	21
・ 下水道事業特別会計	27
・ 水道事業会計	31

■財政方針

世界の状況を概観してみますと、平成 24 年は日本に関わりのある各国で指導者の選挙や交代がありました。

1 1 月には米大統領選が投開票され、民主党のバラク・オバマ大統領が再選を決め、中国では、中央委員会総会で習近平国家副主席が総書記に選出されました。

北朝鮮では金正恩氏が第 1 書記に就任し、韓国では年末に大統領選挙が行われます。

一方、経済に関しては、牽引役となっていた中国経済の成長が鈍化の兆しをみせ、欧州の経済危機も未だ不安を残したままです。世界景気が減速するなか、国においては、規制・制度改革、予算・財政投融资、税制等の政策手段を動員してデフレからの脱却に取り組んでいます。

町では平成 2 3 年度から第 5 次嵐山町総合振興計画が始まり、「豊かな自然 あふれる笑顔 心の通いあうまち らんざん」を将来像として、事業の見直しを図りつつ、効率的・効果的な予算編成に努めています。

平成 2 4 年度においては子ども医療窓口払い代替事業として小中学校の学年費補助及び、ロタ、おたふく、水痘、インフルエンザの予防接種を行いました。

また、菅谷小学校体育館及び志賀小学校体育館耐震補強工事が終了し、これにより町内の全小中学校の耐震化が終了しました。

浄化槽設置に関しては、埼玉県内初となる P F I 事業による市町村型合併浄化槽設置事業を開始し、多くの方に申請をいただいています。

現在、国では悪化する財政状況や社会保障と税のあるべき姿など、有効な解決策が見出せない問題が多く、今後の見通しを立てるのが難しい状況です。

そのような状況のなかですが、多くの方とともに魅力的なまちづくりを行うため、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

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、60億7,134万6千円となり、当初予算額57億1,400万円に対して、3億5,734万6千円(6.3%)の増額となりました。

収入済額は33億7,570万7千円で収納率は55.6%です。

支出済額は24億3,641万8千円で執行率は40.1%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33億7,570万7千円のうち、61.9%の15億6,657万7千円が町税であり、この町税の収入済額に対する住民負担額は、1人当たり8万4,850円です。

- ・ 財産、公債費の現在高

平成24年度の町債の起債予定額繰越明許等分も含め、10億7,721万3千円です。

町債の元金償還額は5億7,445万3千円、利子償還額は8,286万6千円で、元利合計償還額6億5,731万9千円です。

なお、平成25年3月末日の未償還元金額は70億4,311万3千円となる予定です。

- ・ 一時借入金

平成24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23年度決算の概要

・予算に対する収入及び支出の概況

平成23年度の歳入総額は72億2,649万3,005円です。歳出総額は69億288万1,389円です。歳入差引残高は3億2,361万1,616円です。

翌年度繰越額は、5億1,761万円です。繰越明許の内訳は、生活道路整備事業（1億5,977万円）、幹線道路整備事業（9,477万円）、平沢土地区画整理事業（2億1,231万6千円）、消防施設整備管理事業（460万円）、防災行政無線施設整備管理事業（4,415万4千円）、防災対策事業（200万円）です。

事故繰越分は、生活道路整備事業（1,193万1,183円）平沢土地区画整理事業（2,162万7,800千円）です。

歳入歳出決算の内訳は、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、370,804円です。

・平成23年度に実施された主な事業

平成23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	19,278	区運営費補助など
広域路線バス運行事業	総務費	8,259	民間バスへの補助
コミュニティ推進事業	総務費	6,167	各種団体の活動費補助
ボランティア活動支援事業	総務費	2,106	ボランティアの登録、活動の場の提供、コーディネーターの育成等
保育所保育事業	民生費	294,850	保育所への委託費用
子ども手当支給事業	民生費	308,136	子ども手当制度における手当
後期高齢者医療保険事業	民生費	181,834	広域連合負担金、繰出金など
介護給付・訓練等給付事業	民生費	144,380	身体・知的障害者の居宅介護、短期入所費用
重度心身障害者医療費支給事業	民生費	42,810	重度心身障害者の医療費支給
介護保険特別会計繰出事業	民生費	138,905	介護保険特別会計への繰り出し
国民健康保険特別会計繰出事業	民生費	55,873	国民健康保険特別会計への繰り出し

事業名	項目	経費(千円)	備考
こども医療費給付事業	民生費	38,976	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
一部事務組合負担金	衛生費	236,390	塵芥、し尿の処理費用(塵芥180,191千円、し尿56,199千円)
予防接種事業	衛生費	55,268	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	9,267	各種がん検診等の費用
妊婦健康診査事業	衛生費	10,165	母子健康手帳の交付、妊婦健康診査の費用
ごみ資源回収運搬事業	衛生費	61,456	可燃物、不燃物、資源ごみの処理
農業者支援事業	農林水産業費	7,402	農業者の担い手や農業団体の育成等費用
農業用施設整備事業	農林水産業費	23,261	土地改良区域以外の水路、農業施設の改修等
土地改良事業	農林水産業費	7,498	土地改良工事及び土地改良団体への補助
商工会補助事業	商工費	5,490	商工会の活動支援
住宅リフォーム補助事業	商工費	4,004	住宅改善費用への補助
マスコットキャラクター等作成事業	商工費	1,983	マスコットキャラクターを作成するための経費
平沢土地区画整理事業	土木費	314,475	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	26,000	東原区画整理組合への補助
幹線道路整備事業	土木費	93,220	町道2-21、2-14号線等の整備費
生活道路整備事業	土木費	164,057	越畑142号線、菅谷45号線、菅谷西側線整備等の整備費
道路照明灯施設管理事業	土木費	15,664	道路照明灯の維持管理
下水道事業特別会計繰出事業	土木費	187,073	下水道事業特別会計への繰り出し金
公園等整備事業	土木費	13,020	(仮)堂沼公園整備
一部事務組合負担金	消防費	318,821	常備、非常備消防への負担金(常備消防295,420千円、非常備消防23,401千円)
英会話指導事業	教育費	5,070	英会話講師の派遣委託料

事業名	項目	経費(千円)	備考
小学校施設改修事業	教育費	218,273	七郷小学校体育館改築工事など
中学校施設改修事業	教育費	292,835	菅谷中学校体育館改築工事など
嵐山幼稚園改修事業	教育費	33,575	園庭芝生化工事等
学校給食運営管理事業	教育費	70,719	学校給食センターの管理費用
(仮)ふれあい交流センター建設事業	教育費	207,675	ふれあい交流センター建設費用

・財政指標

平成23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23年度	平成22年度
標準財政規模(千円)	4,172,651	4,229,249
財政力指数	0.79	0.82
実質収支比率	6.1	6.5
公債費比率	11.8	11.0
起債制限比率	5.5	7.3
義務的経費比率	44.9	46.7
ラスパイレス指数	99.0	100.6
実質徴収率	92.0	91.9
経常収支比率	81.7	81.3

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。

○健全化判断比率

区 分	平成23年度		平成22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	12.1	25.0	14.2	25.0
将来負担比率	80.6	350.0	91.4	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。)

○平成24年度一般会計歳入歳出の状況

平成24年9月30日現在
(外国人登録含む)

世帯数
人口

7,373世帯
18,463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		2,531,792	1,566,577	61.9%	84,850
	1 町 民 税	981,046	582,176	59.3%	31,532
	2 固 定 資 産 税	1,404,688	897,243	63.9%	48,597
	3 軽 自 動 車 税	31,917	32,029	100.4%	1,735
	4 町 た ば こ 税	114,140	55,015	48.2%	2,980
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	114	11400.0%	6
2 地 方 譲 与 税		100,001	30,507	30.5%	1,652
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000	8,682	29.9%	470
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	71,000	21,825	30.7%	1,182
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1	0	0.0%	0
3 利 子 割 交 付 金		4,300	2,206	51.3%	119
	1 利 子 割 交 付 金	4,300	2,206	51.3%	119
4 配 当 割 交 付 金		2,900	1,292	44.6%	70
	1 配 当 割 交 付 金	2,900	1,292	44.6%	70
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,000	0	0.0%	0
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0	0.0%	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		180,000	97,238	54.0%	5,267
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	180,000	97,238	54.0%	5,267
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		23,000	10,379	45.1%	562
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000	10,379	45.1%	562
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		40,001	15,279	38.2%	828
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,001	15,279	38.2%	828
9 地 方 特 例 交 付 金		9,872	9,872	100.0%	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	9,872	9,872	100.0%	535
10 地 方 交 付 税		693,753	503,093	72.5%	27,249
	1 地 方 交 付 税	693,753	503,093	72.5%	27,249
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,000	2,605	43.4%	141
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	2,605	43.4%	141
12 分 担 金 及 び 負 担 金		64,314	32,451	50.5%	1,758
	1 負 担 金	64,314	32,451	50.5%	1,758

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		35,970	22,234	61.8%	1,204
	1 使用料	27,500	17,622	64.1%	954
	2 手数料	8,470	4,612	54.5%	250
14 国庫支出金		488,095	181,461	37.2%	9,828
	1 国庫負担金	425,558	179,644	42.2%	9,730
	2 国庫補助金	57,909	0	0.0%	0
	3 委託金	4,628	1,817	39.3%	98
15 県支出金		351,025	63,955	18.2%	3,464
	1 県負担金	185,780	35,987	19.4%	1,949
	2 県補助金	135,386	12,221	9.0%	662
	3 委託金	29,859	15,747	52.7%	853
16 財産収入		22,694	248	1.1%	13
	1 財産運用収入	2,772	145	5.2%	8
	2 財産売却収入	19,922	103	0.5%	6
17 寄附金		10,305	10,350	100.4%	561
	1 寄附金	10,305	10,350	100.4%	561
18 繰入金		538,298	525,585	97.6%	28,467
	1 特別会計繰入金	12,466	0	0.0%	0
	2 基金繰入金	525,832	525,585	100.0%	28,467
19 繰越金		262,342	262,343	100.0%	14,209
	1 繰越金	262,342	262,343	100.0%	14,209
20 諸収入		84,871	38,032	44.8%	2,060
	1 延滞金加算金及び過料	1,502	1,244	82.8%	67
	2 町預金利子	113	91	80.5%	5
	3 貸付金元利収入	1,385	24,184	1746.1%	1,310
	4 受託事業収入	3,483	142	4.1%	8
	5 雑収入	78,388	12,371	15.8%	670
21 町債		620,813	0	0.0%	0
	1 町債	620,813	0	0.0%	0
歳入合計		6,071,346	3,375,707	55.6%	182,232

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	108,411	57,582	53.1%	3,119
	1 議 会 費	108,411	57,582	53.1%	3,119
2	総 務 費	1,109,952	584,862	52.7%	31,678
	1 総 務 管 理 費	890,428	476,766	53.5%	25,823
	2 徴 税 費	147,974	78,977	53.4%	4,278
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	58,060	26,967	46.4%	1,461
	4 選 挙 費	12,311	1,788	14.5%	97
	5 統 計 調 査 費	487	39	8.0%	2
	6 監 査 委 員 費	692	325	47.0%	18
3	民 生 費	1,667,890	628,465	37.7%	34,039
	1 社 会 福 祉 費	920,451	325,609	35.4%	17,636
	2 児 童 福 祉 費	747,433	302,556	40.5%	16,387
	3 災 害 救 助 費	6	300	5000.0%	16
4	衛 生 費	499,775	159,115	31.8%	8,618
	1 保 健 衛 生 費	205,208	75,900	37.0%	4,111
	2 清 掃 費	294,567	83,215	28.2%	4,507
5	労 働 費	105	92	87.6%	5
	1 労 働 諸 費	105	92	87.6%	5
6	農 林 水 産 業 費	80,297	38,741	48.2%	2,098
	1 農 業 費	79,513	38,630	48.6%	2,092
	2 林 業 費	784	111	14.2%	6
7	商 工 費	90,212	31,717	35.2%	1,718
	1 商 工 費	90,212	31,717	35.2%	1,718
8	土 木 費	861,333	254,825	29.6%	13,802
	1 道 路 橋 り ょ う 費	373,001	57,299	15.4%	3,103
	2 河 川 費	45	36	80.0%	2
	3 都 市 計 画 費	488,287	197,490	40.4%	10,697
9	消 防 費	349,012	204,980	58.7%	11,102
	1 消 防 費	349,012	204,980	58.7%	11,102
10	教 育 費	598,874	279,905	46.7%	15,160
	1 教 育 総 務 費	114,243	62,964	55.1%	3,410
	2 小 学 校 費	125,841	49,944	39.7%	2,705
	3 中 学 校 費	69,814	31,204	44.7%	1,690

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	65,531	33,068	50.5%	1,791
	5 社会教育費	110,420	48,766	44.2%	2,641
	6 保健体育費	113,025	53,959	47.7%	2,923
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		670,569	196,134	29.2%	10,623
	1 公債費	670,569	196,134	29.2%	10,623
13 予備費		34,906	0	0.0%	0
	1 予備費	34,906	0	0.0%	0
歳出合計		6,071,346	2,436,418	40.1%	131,962

歳入歳出差引残金		939,289	50,269
----------	--	---------	--------

○基金の状況

(平成24年9月30日現在)

(1) 積立基金

(単位:千円)

区 分	平成23年度 末現在高	積立額	取崩し額	平成24年9月30 日現在	平成25年3月31 日残高見込
財政調整基金	622,866	65,041	475,000	212,907	212,907
減債基金	43,008	9	43,000	17	17
特定目的基金	85,102	13,716	7,832	90,986	90,986
スポーツ振興基金	43	1	0	44	44
福祉基金	15,373	10,000	0	25,373	25,373
公共公益施設建設基金	7,803	957	0	8,760	8,760
ふるさとづくり基金	61,883	2,758	7,832	56,809	56,809
計	750,976	78,766	525,832	303,910	303,910

(2) 定額運用基金

(単位:千円、㎡)

区 分		平成23年度 末現在高	積立額	取崩し額	平成24年9月30日 現在
奨学資金貸付基金	現金	38,105		4,340	33,765
	貸付金	25,895	4,340		30,235
土地開発基金	現金	21,099	0	0	21,099
	土地	394.41	76.09	0.00	470.50

○地方債現在高の状況

(平成24年9月30日現在)

(単位:千円)

区 分	平成22年度 末現在高	平成23年度 末現在高	当該年度中増減額				平成25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	2,725,576	3,104,440	702,900	360,229	47,850	408,079	3,447,111
(1) 総務債	560,709	484,111		77,562	10,062	87,624	406,549
(2) 民生債						0	0
(3) 衛生債						0	0
(4) 労働債						0	0
(5) 農林水産業債	122,414	118,923		19,699	1,485	21,184	99,224
(6) 商工債			12,700			0	12,700
(7) 土木債	1,563,592	1,665,940	636,600	199,036	23,943	222,979	2,103,504
(8) 消防債	45,980	50,040	39,500	540	661	1,201	89,000
(9) 教育債	432,881	785,426	14,100	63,392	11,699	75,091	736,134
2 災害復旧債	1,500	1,166	0	337	13	350	829
(1) 農林水産業債						0	0
(2) 土木債	1,500	1,166		337	13	350	829
3 その他	3,216,238	3,434,747	374,313	213,887	41,775	255,662	3,595,173
(1) 減税補てん債	411,825	351,553		61,087	4,470	65,557	290,466
(2) 臨時税収補てん債	36,244	31,370		4,972	603	5,575	26,398
(3) 臨時財政対策債	2,563,169	2,861,824	374,313	125,162	34,316	159,478	3,110,975
(4) 減収補てん債	205,000	190,000		22,666	2,386	25,052	167,334
合 計	5,943,314	6,540,353	1,077,213	574,453	89,638	664,091	7,043,113

・一般会計決算の状況

平成24年3月31日現在（外国人登録含む）

18,616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)	2,873,280	39.76%	154,345
	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)	67,188	0.93%	3,609
	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)	36,299	0.50%	1,950
	財産収入(町有地を貸したり、売却して得たもの等)	14,187	0.20%	762
	寄附金(寄附されたもの)	12,170	0.17%	654
	繰入金(基金(貯金)などを取り崩したしたもの)	265,315	3.67%	14,252
	繰越金(前年度から繰り越されたもの)	429,645	5.94%	23,079
	諸収入(その他の収入)	97,249	1.35%	5,224
	自主財源計	3,795,333	52.52%	203,875
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)	109,822	1.52%	5,899
	利子割交付金(利子割県民税の一部を交付されるもの)	5,412	0.07%	291
	配当割交付金(配当割課税(県税)の一部を交付されるもの)	4,213	0.06%	226
	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)	1,037	0.01%	56
	地方消費税交付金(地方消費税の一部を交付されるもの)	179,695	2.49%	9,653
	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)	24,116	0.33%	1,295
	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)	25,192	0.35%	1,353
	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)	35,931	0.50%	1,930
	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)	814,853	11.28%	43,772
	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)	4,996	0.07%	268
	国庫支出金(町の事業に対し国が支出するもの)	766,943	10.61%	41,198
	県支出金(町の事業に対し県が支出するもの)	341,642	4.73%	18,352
	町債(借り入れたお金)	1,117,308	15.46%	60,019
	依存財源計	3,431,160	47.48%	184,312
合 計	7,226,493	100.00%	388,187	

※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)	111,861	1.62%	6,009
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)	1,362,199	19.74%	73,174
民生費(高齢者、障害者、児童等の福祉のための経費)	1,564,863	22.67%	84,060
衛生費(ごみ処理、病気予防等のための経費)	501,286	7.26%	26,928
労働費(労働対策等のための経費)	105	0.00%	6
農林水産業費(農林業の振興のための経費)	111,382	1.61%	5,983
商工費(商工業の振興のための経費)	69,741	1.01%	3,746
土木費(道路、公園等の整備のための経費)	995,514	14.42%	53,476
消防費(消防活動や防災等のための経費)	340,937	4.94%	18,314
教育費(学校、公民館、図書館等の運営のための経費)	1,243,469	18.01%	66,796
公債費(借入金の返済のための経費)	601,524	8.72%	32,312
合 計	6,902,881	100.00%	370,804

※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。

□国民健康保険特別会計

○財政事情

平成24年度9月末現在の予算額は、20億4,537万7千円で、当初予算に対して1億2,349万4千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	9月末予算現額	構成比
1 国民健康保険税	469,485	469,485	23.0%
2 使用料及び手数料	2	2	0.0%
3 国庫支出金	362,440	385,308	18.8%
4 療養給付費交付金	166,241	166,241	8.1%
5 前期高齢者交付金	549,326	545,725	26.7%
6 県支出金	89,749	89,749	4.4%
8 共同事業交付金	205,897	205,897	10.1%
9 財産収入	12	12	0.0%
10 繰入金	56,039	56,039	2.7%
11 繰越金	21,289	125,516	6.1%
12 諸収入	1,403	1,403	0.1%
計	1,921,883	2,045,377	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	10,464	10,868	0.5%
2 保険給付費	1,278,784	1,346,646	65.8%
3 後期高齢者支援金等	273,366	273,522	13.4%
4 前期高齢者納付金等	734	734	0.1%
5 老人保健拠出金	16	16	0.0%
6 介護納付金	114,192	114,192	5.6%
7 共同事業拠出金	210,140	210,140	10.3%
8 保健事業費	26,287	26,287	1.3%
9 基金積立金	1	25,001	1.2%
10 公債費	150	150	0.0%
11 諸支出金	2,056	31,719	1.5%
12 予備費	5,693	6,102	0.3%
計	1,921,883	2,045,377	100.0%

平成24年9月末現在では、歳入合計8億8,886万3,843円に対し、歳出合計が9億6,374万5,374円で上半期の収支額は、7,488万1,531円の歳出超過となっており、他会計からの流用により不足分を補っています。

この数字で見ても分かるように国保会計は、非常に苦しい状況であります。

嵐山町の診療費は毎年増加傾向にあります。今年度の上半期は、9月までの診療費（療養の給付費、療養費及び高額療養費）の支払額については、昨年度の5億9,418万1千円に対し、6億7,828万3千円と8,410万2千円の大幅な増額となっており、当初予算で見込んでいた伸び率を大きく上回る事となっています。

これは、入院件数の大幅な増加、高額な診療の増加がその要因のひとつと考えられ、そうした重度医療を未然に防ぐためにも健康診査の受診率向上に努めたいと考えております。

今年度の上半期の状況は非常に厳しい状況ですが、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、年々ますます厳しい状況になっていくことが予想されますので、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9月末現在の予算執行率は、歳入43.46%、歳出47.12%となっています。

内訳は、別添「平成24年度国民健康保険特別会計歳入歳出の状況」とおりです。

また、基金の状況は次のとおりです。

基金の状況

(単位:円)

区 分	23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	30,002,605	0	0	30,002,605
高額療養費貸付基金	3,100,000	525,000	1,025,000	2,600,000
出産費資金貸付基金	1,000,000	0	0	1,000,000

○平成24年度国民健康保険特別会計歳入歳出の状況

H24. 9. 30現在の被保険者数 5,513 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	469,485,000	174,831,156	31,713
	1 国民健康保険税	469,485,000	174,831,156	31,713
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	385,308,000	149,105,772	27,046
	1 国庫負担金	323,960,000	133,969,772	24,301
	2 国庫補助金	61,348,000	15,136,000	2,746
4	療養給付費交付金	166,241,000	66,127,000	11,995
	1 療養給付費交付金	166,241,000	66,127,000	11,995
5	前期高齢者交付金	545,725,000	227,385,537	41,245
	1 前期高齢者交付金	545,725,000	227,385,537	41,245
6	県支出金	89,749,000	35,100,500	6,367
	1 県負担金	13,686,000	11,448,000	2,077
	2 県補助金	76,063,000	23,652,500	4,290
8	共同事業交付金	205,897,000	82,607,616	14,984
	1 共同事業交付金	205,897,000	82,607,616	14,984
9	財産収入	12,000	3,086	1
	1 財産運用収入	12,000	3,086	1
10	繰入金	56,039,000	27,000,000	4,898
	1 一般会計繰入金	56,039,000	27,000,000	4,898
11	繰越金	125,516,000	125,515,599	22,767
	1 繰越金	125,516,000	125,515,599	22,767
12	諸収入	1,403,000	1,187,577	215
	1 延滞金加算金及び過料	501,000	849,407	154
	2 町預金利子	20,000	4,544	1
	3 雑入	882,000	333,626	61
歳入合計		2,045,377,000	888,863,843	161,231

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	10,868,000	4,515,757	819
	1 総務管理費	7,067,000	2,477,598	449
	2 徴税費	3,174,000	1,941,444	352
	3 運営協議会費	406,000	86,320	16
	4 趣旨普及費	221,000	10,395	2
2	保険給付費	1,346,646,000	677,124,335	122,823
	1 療養諸費	1,187,994,000	595,477,194	108,013
	2 高額療養費	148,388,000	75,334,621	13,665
	3 移送費	200,000	0	0
	4 出産育児諸費	7,564,000	5,462,520	991
	5 葬祭諸費	2,500,000	850,000	154
3	後期高齢者支援金等	273,522,000	113,965,820	20,672
	1 後期高齢者支援金等	273,522,000	113,965,820	20,672
4	前期高齢者納付金等	734,000	132,100	24
	1 前期高齢者納付金等	734,000	132,100	24
5	老人保健拠出金	16,000	11,592	2
	1 老人保健拠出金	16,000	11,592	2
6	介護納付金	114,192,000	47,531,191	8,622
	1 介護納付金	114,192,000	47,531,191	8,622
7	共同事業拠出金	210,140,000	104,597,800	18,973
	1 共同事業拠出金	210,140,000	104,597,800	18,973
8	保健事業費	27,167,000	6,445,193	1,169
	1 保健事業費	14,187,000	4,122,913	748
	2 特定健康診査等事業費	12,980,000	2,322,280	421
9	基金積立金	25,001,000	0	0
	1 基金積立金	25,001,000	0	0
10	公債費	150,000	0	0
	1 公債費	150,000	0	0
11	諸支出金	31,719,000	9,421,586	1,709
	1 償還金及び還付加算金	31,718,000	9,421,586	1,709
	2 繰出金	1,000	0	0
12	予備費	5,222,000	0	0
	1 予備費	5,222,000	0	0
歳出合計		2,045,377,000	963,745,374	174,813

○ 平成23年度決算の状況

平成23年度歳入総額は、19億3,441万9,704円、歳出総額は、18億890万4,105円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、1億2,551万5,599円です。

1人当たり医療費は、214,479円、一世帯当たり医療費は、386,104円でした。

また、保険税については、医療分が一世帯当たり121,273円で、収納率は93.17%、後期分が一世帯当たり29,597円で、収納率は92.19%、介護分が一世帯当たり12,954円で、収納率は90.76%でした。

なお、決算の構成は下記のとおりです。

(単位: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	491,022,416	25.4	総務費	9,178,536	0.5
使用料及び手数料	300	0.0	保険給付費	1,196,821,685	66.2
国庫支出金	363,877,490	18.8	後期高齢者支援金等	251,151,054	13.9
療養給付費交付金	139,504,000	7.2	前期高齢者納付金等	742,625	0.0
前期高齢者交付金	546,939,106	28.3	老人保健拠出金	13,638	0.0
県支出金	121,783,425	6.3	介護納付金	103,955,100	5.8
共同事業交付金	134,485,272	6.9	共同事業拠出金	193,803,657	10.7
財産収入	1,069	0.0	保険事業費	20,714,699	1.1
繰入金	55,872,591	2.9	基金積立金	30,002,573	1.7
繰越金	72,107,536	3.7	公債費	0	0.0
諸収入	8,826,499	0.5	諸支出金	2,520,538	0.1
歳入合計	1,934,419,704	100.0	歳出合計	1,808,904,105	100.0

□後期高齢者医療特別会計

○財政事情

平成24年度9月末現在の予算額は、1億5,725万4千で、当初予算と比較して220万3千円の増額となっています。

平成24年度9月末現在の予算執行率は、歳入35.32%、歳出29.82%となっています。内訳は、別添「平成24年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出の状況」のとおりです。

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	122,548	122,548	77.9%
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	31,698	31,698	20.2%
5 繰 越 金	800	3,003	1.9%
6 諸 収 入	3	3	0.0%
計	155,051	157,254	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	1,080	1,080	0.7%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	153,167	153,167	97.4%
3 諸 支 出 金	302	302	0.2%
4 予 備 費	502	2,705	1.7%
計	155,051	157,254	100.0%

○平成24年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出の状況

H24.9.30現在被保険者数

2,058 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	122,548,000	52,544,200	25,532
	1 後期高齢者医療保険料	122,548,000	52,544,200	25,532
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	31,698,000	0	0
	1 一般会計繰入金	31,698,000	0	0
5	繰越金	3,003,000	3,003,567	1,459
	1 繰越金	3,003,000	3,003,567	1,459
6	諸収入	3,000	0	0
	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	0	0
	歳入合計	157,254,000	55,547,767	26,991

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	1,080,000	812,902	395
	2 徴収費	1,080,000	812,902	395
2	後期高齢者医療広域連合納付金	153,167,000	46,080,460	22,391
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	153,167,000	46,080,460	22,391
3	諸支出金	302,000	0	0
	1 償還金及び還付加算金	301,000	0	0
	2 繰出金	1,000	0	0
4	予備費	2,705,000	0	0
	1 予備費	2,705,000	0	0
	歳出合計	157,254,000	46,893,362	22,786

○平成23年度決算の状況

後期高齢者医療の受給者は、75歳以上の方及び埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた65歳から74歳までの方で、1,976人(年平均)であり、全人口に占める割合は、10.58%となっています。

平成23年度歳入総額は1億3,919万7,995円で、歳出総額は1億3,619万4,428円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、300万3567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	108,204	77.7%	総務費	970	0.7%
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	135,224	99.3%
寄附金	0	0.0%	諸支出金	0	0.0%
繰入金	28,653	20.6%	予備費	0	0.0%
繰越金	2,338	1.7%			
諸収入	2	0.0%			
歳入合計	139,197	100.0%	歳出合計	136,194	100.0%

□介護保険特別会計

○財政事情

平成24年度9月末現在の予算額は、1,046,402千円で、当初予算に対して39,537千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	216,257	216,257	20.7
2 負 担 金 及 び 分 担 金	18	18	0.0
3 国 庫 支 出 金	195,324	195,324	18.7
4 支 払 基 金 交 付 金	283,777	283,777	27.1
5 県 支 出 金	153,982	153,982	14.7
6 財 産 収 入	2	2	0.0
7 繰 入 金	157,440	157,440	15.0
8 繰 越 金	1	35,378	3.4
9 諸 収 入	64	4,224	0.4
歳 入 合 計	1,006,865	1,046,402	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	20,096	20,096	1.9
2 保 険 給 付 費	966,957	966,957	92.4
3 地 域 支 援 事 業 費	16,855	16,855	1.6
4 基 金 積 立 金	1	23,001	2.2
5 諸 支 出 金	143	16,358	1.6
6 予 備 費	2,813	3,135	0.3
歳 出 合 計	1,006,865	1,046,402	100.0

○財政状況

平成24年度9月末現在の執行率は、歳入39.8%、歳出38.5%です。

○基金の状況

(1) 特定目的基金 (単位：円)

区分	23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	136,697,774	0	0	136,697,774

(2) 定額運用基金 (単位：円)

区分	23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24年度介護保険特別会計歳入歳出の状況

平成24年9月30日現在 第1号被保険者数4,667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		216,257,000	106,479,600	22,815
	1 介 護 保 険 料	216,257,000	106,479,600	22,815
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		195,324,000	87,077,000	18,658
	1 国 庫 負 担 金	170,552,000	80,898,000	17,334
	2 国 庫 補 助 金	24,772,000	6,179,000	1,324
4 支払基金交付金		283,777,000	112,339,000	24,071
	1 支 払 基 金 交 付 金	283,777,000	112,339,000	24,071
5 県 支 出 金		153,982,000	75,161,069	16,105
	1 県 負 担 金	143,708,000	67,362,000	14,434
	2 県 補 助 金	2,475,000	0	0
	3 財政安定化基金支出金	7,799,000	7,799,069	1,671
6 財 産 収 入		2,000	12,175	3
	1 財 産 運 用 収 入	2,000	12,175	3
7 繰 入 金		157,440,000	0	0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	143,440,000	0	0
	2 基 金 繰 入 金	14,000,000	0	0
8 繰 越 金		35,378,000	35,378,722	7,581
	1 繰 越 金	35,378,000	35,378,722	7,581
9 諸 収 入		4,224,000	52,900	11
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0
	2 預 金 利 子	1,000	0	0
	3 雑 収 入	4,221,000	52,900	11
歳 入 合 計		1,046,402,000	416,500,466	89,244

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		20,096,000	8,315,803	1,782
	1 総 務 管 理 費	2,548,000	716,183	153
	2 徴 収 費	1,215,000	1,026,673	220
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	15,080,000	6,131,002	1,314
	4 運 営 協 議 会 費	60,000	0	
	5 運 営 委 員 会 費	90,000	0	
	6 趣 旨 普 及 費	1,103,000	441,945	95
2 保 険 給 付 費		966,957,000	389,915,541	83,547
	1 介 護 サービス等諸費	855,173,000	349,331,878	74,851
	2 介 護 予 防 サービス等諸 費	51,942,000	17,806,990	3,816
	3 そ の 他 諸 費	1,285,000	563,739	121
	4 高 額 介 護 サービス費	16,008,000	6,712,420	1,438
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,418,000	2,108,714	452
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	40,131,000	13,391,800	2,869
3 地 域 支 援 事 業 費		16,855,000	3,313,491	710
	1 介 護 予 防 事 業 費	11,654,000	1,712,019	367
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業	5,201,000	1,601,472	343
4 基 金 積 立 金		23,001,000	0	0
	1 基 金 積 立 金	23,001,000	0	0
5 諸 支 出 金		16,358,000	1,258,224	270
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,894,000	1,258,224	270
	2 繰 出 金	12,464,000	0	0
6 予 備 費		3,135,000	0	0
	1 予 備 費	3,135,000	0	0
支 出 合 計		1,046,402,000	402,803,059	86,309

○平成24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	216,257	106,479	49.2
2 分担金及び負担金	18	0	0.0
3 国庫支出金	195,324	87,077	44.6
4 支払基金交付金	283,777	112,339	39.6
5 県支出金	153,982	75,161	48.8
6 財産収入	2	12	600.0
7 繰入金	157,440	0	0.0
8 繰越金	35,378	35,379	100.0
9 諸収入	4,224	53	1.3
歳入合計	1,046,402	416,500	39.8

歳出 (単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 総務費	20,096	8,316	41.4
2 保険給付費	966,957	389,916	40.3
3 地域支援事業	16,855	3,313	19.7
4 基金積立金	23,001	0	0.0
5 諸支出金	16,358	1,258	7.7
6 予備費	3,135	0	0.0
歳出合計	1,046,402	402,803	38.5

○平成23年度決算の状況

平成23年度の歳入総額は、968,750千円、歳出総額は、933,371千円で歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は35,379千円です。

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4,553人で収納率は98.7%です。給付については、介護認定者数654人、うち居宅介護サービスの利用者が392人で、認定者の59.9%を占め、保険給付費に占める割合は38.0%です。また、要支援1.2、要介護度1.2と介護度が低い方が286人、利用者の73.0%です。地域密着型サービスの利用者は16人、保険給付費に占める割合は4.8%、施設介護サービスの利用者は111人、保険給付費に占める割合は41.5%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	211,145	21.8	総 務 費	19,326	2.1
分担金及び負担金	0	0.0	保 険 給 付 費	854,391	91.5
国 庫 支 出 金	173,309	17.9	地 域 支 援 事 業	10,800	1.2
支 払 基 金 交 付 金	256,807	26.5	基 金 積 立 金	30,054	3.2
県 支 出 金	129,178	13.3	諸 支 出 金	18,800	2.0
財 産 収 入	55	0.0	予 備 費	0	0.0
繰 入 金	148,909	15.4	歳 出 合 計	933,371	100.0
繰 越 金	41,944	4.3			
諸 収 入	7,403	0.8			
歳 入 合 計	968,750	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24年度の予算総額は、7億4,541万5千円であり、当初予算額、6億5,285万円に対し、9,256万5千円(14.18%)の増額となった。

(収入)

予算総額7億4,541万5千円に対し、収入済額は1億6,808万6千円である。

(支出)

予算総額7億4,541万5千円のうち27.4%にあたる2億432万5千円が支出済額である。

内訳は、別添「平成24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24年度の起債額は、1億140万円(予定)である。

なお、9月末日の未償還元金額は、31億8,589万2千円で、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24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24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	25,750	14,103	54.8%
	1 分担金	12,887	8,064	62.6%
	2 負担金	12,863	6,039	46.9%
2	使用料及び手数料	218,016	68,249	31.3%
	1 使用料	217,952	68,239	31.3%
	2 手数料	64	10	15.6%
3	国庫支出金	87,950	0	0.0%
	1 国庫補助金	87,950	0	0.0%
4	県支出金	46,900	0	0.0%
	1 県補助金	46,900	0	0.0%
5	繰入金	229,383	50,000	21.8%
	1 一般会計繰入金	229,383	50,000	21.8%
6	繰越金	35,734	35,734	100.0%
	1 繰越金	35,734	35,734	100.0%
6	諸収入	282	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	279	0	0.0%
7	町債	101,400	0	0.0%
	1 町債	101,400	0	0.0%
	歳 入 合 計	745,415	168,086	22.5%

歳出

(単位:千円)

款	項	予算現額	支出済額	予算対比
1	公共下水道費	253,585	67,886	26.8%
	1 公共下水道総務費	32,554	17,687	54.3%
	2 公共下水道事業費	221,031	50,199	22.7%
2	浄化槽費	225,383	9,166	4.1%
	1 浄化槽総務費	8,453	3,696	43.7%
	2 浄化槽事業費	216,930	5,470	2.5%
3	公債費	256,308	127,273	49.7%
	1 公債費	256,308	127,273	49.7%
4	予備費	10,139	0	0.0%
	1 予備費	10,139	0	0.0%
	歳 出 合 計	745,415	204,325	27.4%

○地方債現在高の状況

(平成24年9月30日現在)

(単位:千円)

区 分	平成22年度 末現在高	平成23年度 末現在高	当該年度中増減額				平成24年度 末現在高
			当該年度 起債額(予 定)	当該年度元金 償還額	当該年度 利子償還額	合 計	
1 普通債	3,357,276	3,253,018	101,400	168,526	87,356	255,882	3,185,892
(1) 公共下水道事業債	2,622,969	2,563,952	40,900	121,020	68,936	189,956	2,483,832
(2) 流域下水道事業債	734,307	689,066	1,700	47,506	18,420	65,926	643,260
(3) 浄化槽市町村整備事業債			58,800				58,800
合 計	3,357,276	3,253,018	101,400	168,526	87,356	255,882	3,185,892

○平成23年度決算の状況

平成23年度の歳入総額は、579,677千円、歳出総額は、543,942千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35,734千円です。
 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23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)	291.0
行政人口(人)	18,318
全体計画人口(人)	16,000
処理区域内人口(人)	11,676
水洗化人口(人)	9,166
人口普及率(%)	63.7
面積普及率(%)	69.6
水洗化率(%)	78.5

(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	62,218	10.73	総務費	39,496	7.26
使用料及び手数料	208,834	36.03	事業費	251,897	46.31
国庫支出金	26,400	4.55	公債費	252,550	46.43
繰入金	187,073	32.27	予備費	0	0.00
繰越金	36,260	6.26	歳出合計	543,943	100.0
諸収入	292	0.05			
町債	58,600	10.11			
歳入合計	579,677	100.0			

□水道事業会計

1.事業の概況

(1) 総 括

平成24年度上半期の業務の状況は、配水量が1,440,698^mで、昨年同期に比べて11,627^mの増、一日最大配水量は9,164^mで、昨年同期に比べて73^mの増、給水戸数は7,353戸で、昨年同期に比べ51戸の減、給水人口は18,423人で、昨年同期に比べて225人の減となった。有収水量は1,362,326^mで、昨年同期に比べ20,118^mの増、有収率は94.56%で、昨年同期に比べて0.64%の増となった。

経営状況は、事業収益250,767,003円で、昨年同期に比べて6,083,665円の増、事業費用は、175,576,169円で、昨年同期に比べて3,270,517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、19,132,679円で、昨年同期に比べて、8,511,795円の減で、その内企業債償還金は11,937,744円で昨年同期に比べて420,259円の増となった。

(2) 工事関係

事業名	契約年月日	請負額(円)	請負者
町道1-3号配水管布設替工事	平成24年5月31日	12,600,000	(株)フクシマ
第1浄水場屋根防水工事	平成24年6月20日	4,515,000	(株)ヤマト埼玉支店
第2浄水場PC配水池屋根防水・螺旋階段塗装工事	平成24年6月20日	4,704,000	(株)ヤマト埼玉支店
県道大野東松山線配水管布設替工事(その1)	平成24年6月20日	5,985,000	(有)富岡設備工業
送・配水管布設替工事	平成24年7月6日	66,150,000	(株)田中工業
町道菅谷3号線配水管布設替工事(1工区)	平成24年8月30日	7,297,500	新埼玉環境センター株
町道菅谷3号線配水管布設替工事(2工区)	平成24年8月30日	7,980,000	(有)富岡設備工業
県道大野東松山線配水管布設替工事(その2)	平成24年9月4日	5,974,500	丸万工業(株)
県道大野東松山線配水管布設替工事(その3)	平成24年9月4日	9,555,000	(株)吉村設備
平沢土地区画整理事業配水管布設工事(その1)	平成24年9月27日	8,610,000	新埼玉環境センター(株)
県道熊谷小川秩父線町道2-7・1-3号配水管布設工事	平成24年9月27日	5,617,500	(株)フクシマ

(3) 業務関係

区分	平成23年度上半期	平成24年度上半期	増減	
給水戸数(戸)	7,404	7,353	△51	
給水人口(人)	18,648	18,423	△225	
配水量	一日最大(m ³)	9,091	9,164	73
	一日平均(m ³)	7,767	7,829	62
	総数(m ³)	1,429,071	1,440,698	11,627
有収水量(m ³)	1,342,208	1,362,326	20,118	
有収率(%)	93.92	94.56	0.64	

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23年度上半期	平成24年度上半期	比 較
事業収益	244,683,338	250,767,003	6,083,665
営業収益	243,003,590	247,492,374	4,488,784
営業外収益	1,679,748	3,274,629	1,594,881

支 出 (単位:円)

款 項	平成23年度上半期	平成24年度上半期	比 較
事業費用	178,846,686	175,576,169	△ 3,270,517
営業費用	172,184,387	169,340,912	△ 2,843,475
営業外費用	6,662,299	6,235,257	△ 427,042

(2) 資本的収入及び支出

収 入 (単位:円)

款 項	平成23年度上半期	平成24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23年度上半期	平成24年度上半期	比 較
資本的支出	27,644,474	19,132,679	△ 8,511,795
建設改良費	16,126,989	7,194,935	△ 8,932,054
企業債償還金	11,517,485	11,937,744	420,259

平成23年度嵐山町水道事業決算報告書

(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	<small>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</small>	合 計			
第1款 事業収益	508,835,000	△ 1,398,000		507,437,000	505,422,197	△ 2,014,803	
第1項 営業収益	496,629,000	1,848,000		498,477,000	498,453,019	△ 23,981	うち仮受消費税及び地方消費税 23,671,601
第2項 営業外収益	12,206,000	△ 3,246,000		8,960,000	6,969,178	△ 1,990,822	うち仮受消費税及び地方消費税 8,566 消費税及び地方消費税還付金 2,243,057

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	<small>地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰 越額</small>	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	<small>流用 増減 額</small>	<small>地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額</small>	小 計	<small>地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰越 額</small>				
第1款 事業費用	472,307,000	△ 16,920,000				455,387,000		455,387,000	412,669,169	42,717,831	
第1項 営業費用	451,641,000	△ 17,473,000				434,168,000		434,168,000	398,866,520	35,301,480	うち仮払消費税及び地方消費税 8,392,323
第2項 営業外費用	13,666,000	0				13,666,000		13,666,000	13,250,235	415,765	予算経理なし 1
第3項 特別損失	0	553,000				553,000		553,000	552,414	586	うち仮払消費税及び地方消費税 26,302
第4項 予備費	7,000,000	0				7,000,000		7,000,000	0	7,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
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	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				
第1款 資本的収入	11,000,000	400,000	11,400,000			11,400,000	10,251,000	△ 1,149,000	
第1項 負担金	1,000,000	800,000	1,800,000			1,800,000	651,000	△ 1,149,000	うち仮受消費税及び地方消費税 31,000
第2項 補助金	10,000,000	△ 400,000	9,600,000			9,600,000	9,600,000	0	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額		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		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	不 用 額		
第1款 資本的支出	494,400,000	△ 63,275,000		431,125,000	8,583,750		439,708,750	398,864,933		40,843,817	
第1項 建設改良費	471,156,000	△ 63,275,000		407,881,000	8,583,750		416,464,750	375,621,773		40,842,977	うち仮払消費税及び地方消費税 17,535,600
第2項 企業債償還金	23,244,000			23,244,000			23,244,000	23,243,160		840	

資本的収入額 10,251,000円が資本的支出額 398,864,933円に対して不足する額 388,613,933円は、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円で補填した。