

# 財政事情の公表

平成24年10月 1日から平成25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

昨年12月に衆議院選挙が行われ、第2次安倍政権が発足しました。大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略からなる「アベノミクス」が国内外から注目されています。

内閣府が発表した5月の月例経済報告では、大企業を中心に企業収益が改善しつつあること、個人消費が持ち直していることから、次第に景気回復に向かうことが期待されるとされています。

雇用情勢については、依然として厳しいものの完全失業率がわずかに低下し、新規求人数が増加傾向にあるとのことです。

また、株価の上昇を適切な政策対応によって景気回復につなげるとしています。

安倍総理が成長戦略第2弾スピーチを行いました。具体的な政策はこれからであり、今後の動向に注意が必要です。

町では平成23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、効率的で効果的な予算編成に努めています。

平成24年度においては子ども医療費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ウイルス、おたふくかぜ、水痘及び中学校3年生へのインフルエンザ予防接種の助成を行いました。

また、多くの方が何度も嵐山町に訪れていただけるよう、観光地誘導看板の設置を行いました。

現在、安倍内閣は日本経済を再生させるため、震災からの復興を前進させ、「成長と富の創出の好循環」へ転換し、「強い経済」を取り戻すことに全力で取り組むという強い姿勢を示しています。

町では健全な財政運営に努め、町民の皆様がより良い未来を描けるようまちづくりを進めいきます。

## ■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3回の補正を行い、62億3,132万円となり、当初予算額57億1,400万に対して、5億1,732万円(9.1%)の増額となりました。

収入済額は60億1,293万1千円で収納率は96.5%です。

支出済額は56億4,326万8千円で執行率は90.6%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60億1,293万1千円のうち、44.4%の26億6,863万3千が町税であり、この町税の収入済額に対する住民負担額は、1人当たり14万5,263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は、4億1,421万3千円です。

町債の元金償還額は、5億7,445万2千円、利子償還額は、8,377万1千円で、元利合計償還額は6億5,822万3千円です。なお、平成24年度末の未償還元金予定額は63億8,011万4千円です。

- ・一時借入金

平成24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24年度一般会計歳入歳出の状況

平成25年3月31日現在  
(外国人登録含む)

世帯数 7,382世帯  
人口 18,371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<br>1人当たりの額 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 1  | 町 税             | 2,662,457 | 2,668,633 | 100.2%   | 145,263            |
|    | 1 町 民 税         | 1,129,022 | 1,130,458 | 100.1%   | 61,535             |
|    | 2 固 定 資 産 税     | 1,387,377 | 1,386,606 | 99.9%    | 75,478             |
|    | 3 軽 自 動 車 税     | 31,917    | 32,806    | 102.8%   | 1,786              |
|    | 4 町 た ば こ 税     | 114,140   | 118,649   | 104.0%   | 6,458              |
|    | 5 特 別 土 地 保 有 税 | 1         | 114       | 11400.0% | 6                  |
| 2  | 地方譲与<br>税       | 100,001   | 98,727    | 98.7%    | 5,374              |
|    | 1 地方揮発油譲与税      | 29,000    | 29,406    | 101.4%   | 1,601              |
|    | 2 地方道路譲与税       | 1         | 0         | 0.0%     | 0                  |
|    | 3 自動車重量譲与税      | 71,000    | 69,321    | 97.6%    | 3,773              |
| 3  | 利子割交<br>付 金     | 4,300     | 4,691     | 109.1%   | 255                |
|    | 1 利子割交付金        | 4,300     | 4,691     | 109.1%   | 255                |
| 4  | 配当割交<br>付 金     | 2,900     | 4,712     | 162.5%   | 256                |
|    | 1 配当割交付金        | 2,900     | 4,712     | 162.5%   | 256                |
| 5  | 株式等譲渡<br>所得割交付  | 1,000     | 1,355     | 135.5%   | 74                 |
|    | 1 株式等譲渡所得割交付金   | 1,000     | 1,355     | 135.5%   | 74                 |
| 6  | 地方消費<br>税交付金    | 180,000   | 174,693   | 97.1%    | 9,509              |
|    | 1 地方消費税交付金      | 180,000   | 174,693   | 97.1%    | 9,509              |
| 7  | ゴルフ場<br>利用税交    | 23,000    | 24,823    | 107.9%   | 1,351              |
|    | 1 ゴルフ場利用税交付金    | 23,000    | 24,823    | 107.9%   | 1,351              |
| 8  | 自動車取<br>得税交付    | 40,001    | 43,475    | 108.7%   | 2,367              |
|    | 1 自動車取得税交付金     | 40,001    | 43,475    | 108.7%   | 2,367              |
| 9  | 地方特例<br>交付金     | 9,872     | 9,872     | 100.0%   | 537                |
|    | 1 地方特例交付金       | 9,872     | 9,872     | 100.0%   | 537                |
| 10 | 地方交付<br>税       | 693,753   | 774,544   | 111.6%   | 42,161             |
|    | 1 地 方 交 付 税     | 693,753   | 774,544   | 111.6%   | 42,161             |
| 11 | 交通安全対策特別交付金     | 6,000     | 4,900     | 81.7%    | 267                |
|    | 1 交通安全対策特別交付金   | 6,000     | 4,900     | 81.7%    | 267                |
| 12 | 分担金及<br>び負担金    | 67,654    | 65,291    | 96.5%    | 3,554              |
|    | 1 負 担 金         | 67,654    | 65,291    | 96.5%    | 3,554              |

| 款           | 項            | 予算現額      | 収入済額      | 予算対比   | 収入済額の住民<br>1人当たりの額 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------------------|
| 13 使用料及び手数料 |              | 35,970    | 36,213    | 100.7% | 1,971              |
|             | 1 使用料        | 27,500    | 27,646    | 100.5% | 1,505              |
|             | 2 手数料        | 8,470     | 8,567     | 101.1% | 466                |
| 14 国庫支出金    |              | 433,415   | 415,834   | 95.9%  | 22,635             |
|             | 1 国庫負担金      | 381,033   | 367,992   | 96.6%  | 20,031             |
|             | 2 国庫補助金      | 47,754    | 43,116    | 90.3%  | 2,347              |
|             | 3 委託金        | 4,628     | 4,726     | 102.1% | 257                |
| 15 県支出金     |              | 352,586   | 279,681   | 79.3%  | 15,224             |
|             | 1 県負担金       | 177,513   | 171,529   | 96.6%  | 9,337              |
|             | 2 県補助金       | 134,228   | 70,373    | 52.4%  | 3,831              |
|             | 3 委託金        | 40,845    | 37,779    | 92.5%  | 2,056              |
| 16 財産収入     |              | 22,694    | 3,576     | 15.8%  | 195                |
|             | 1 財産運用収入     | 2,772     | 2,062     | 74.4%  | 112                |
|             | 2 財産売却収入     | 19,922    | 1,514     | 7.6%   | 82                 |
| 17 寄附金      |              | 10,305    | 10,455    | 101.5% | 569                |
|             | 1 寄附金        | 10,305    | 10,455    | 101.5% | 569                |
| 18 繰入金      |              | 538,298   | 538,295   | 100.0% | 29,301             |
|             | 1 特別会計繰入金    | 12,466    | 12,463    | 100.0% | 678                |
|             | 2 基金繰入金      | 525,832   | 525,832   | 100.0% | 28,623             |
| 19 繰越金      |              | 262,342   | 262,343   | 100.0% | 14,280             |
|             | 1 繰越金        | 262,342   | 262,343   | 100.0% | 14,280             |
| 20 諸収入      |              | 178,359   | 166,405   | 93.3%  | 9,058              |
|             | 1 延滞金加算金及び過料 | 1,502     | 2,574     | 171.4% | 140                |
|             | 2 町預金利子      | 113       | 98        | 86.7%  | 5                  |
|             | 3 貸付金元利収入    | 91,713    | 70,950    | 77.4%  | 3,862              |
|             | 4 受託事業収入     | 3,483     | 1,517     | 43.6%  | 83                 |
|             | 5 雑収入        | 81,548    | 91,266    | 111.9% | 4,968              |
| 21 町債       |              | 606,413   | 424,413   | 70.0%  | 23,102             |
|             | 1 町債         | 606,413   | 424,413   | 70.0%  | 23,102             |
| 歳入合計        |              | 6,231,320 | 6,012,931 | 96.5%  | 327,306            |

※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<br>1人当たりの額 |
|---|---------------------|-----------|-----------|--------|--------------------|
| 1 | 議 会 費               | 108,712   | 106,654   | 98.1%  | 5,806              |
|   | 1 議 会 費             | 108,712   | 106,654   | 98.1%  | 5,806              |
| 2 | 総 務 費               | 1,350,290 | 1,266,544 | 93.8%  | 68,943             |
|   | 1 総 務 管 理 費         | 1,121,199 | 1,063,034 | 94.8%  | 57,865             |
|   | 2 徴 税 費             | 150,418   | 134,430   | 89.4%  | 7,318              |
|   | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 62,105    | 55,955    | 90.1%  | 3,046              |
|   | 4 選 挙 費             | 15,366    | 12,114    | 78.8%  | 659                |
|   | 5 統 計 調 査 費         | 487       | 407       | 83.6%  | 22                 |
|   | 6 監 査 委 員 費         | 715       | 604       | 84.5%  | 33                 |
| 3 | 民 生 費               | 1,602,896 | 1,541,575 | 96.2%  | 83,914             |
|   | 1 社 会 福 祉 費         | 908,903   | 855,792   | 94.2%  | 46,584             |
|   | 2 児 童 福 祉 費         | 693,328   | 685,123   | 98.8%  | 37,294             |
|   | 3 災 害 救 助 費         | 665       | 660       | 99.2%  | 36                 |
| 4 | 衛 生 費               | 501,863   | 470,289   | 93.7%  | 25,600             |
|   | 1 保 健 衛 生 費         | 207,296   | 182,218   | 87.9%  | 9,919              |
|   | 2 清 掃 費             | 294,567   | 288,071   | 97.8%  | 15,681             |
| 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         | 83,249    | 77,269    | 92.8%  | 4,206              |
|   | 1 農 業 費             | 82,465    | 76,518    | 92.8%  | 4,165              |
|   | 2 林 業 費             | 784       | 751       | 95.8%  | 41                 |
| 7 | 商 工 費               | 90,998    | 80,553    | 88.5%  | 4,385              |
|   | 1 商 工 費             | 90,998    | 80,553    | 88.5%  | 4,385              |
| 8 | 土 木 費               | 877,305   | 651,806   | 74.3%  | 35,480             |
|   | 1 道 路 橋 り ょ う 費     | 377,943   | 163,174   | 43.2%  | 8,882              |
|   | 2 河 川 費             | 45        | 36        | 80.0%  | 2                  |
|   | 3 都 市 計 画 費         | 499,317   | 488,596   | 97.9%  | 26,596             |
| 9 | 消 防 費               | 355,786   | 349,291   | 98.2%  | 19,013             |
|   | 1 消 防 費             | 355,786   | 349,291   | 98.2%  | 19,013             |

| 款    | 項              | 予算現額      | 支出済額      | 予算対比  | 支出済額の住民<br>1人当たりの額 |
|------|----------------|-----------|-----------|-------|--------------------|
| 10   | 教育費            | 588,459   | 533,499   | 90.7% | 29,040             |
|      | 1 教育総務費        | 113,940   | 107,975   | 94.8% | 5,877              |
|      | 2 小学校費         | 105,956   | 94,287    | 89.0% | 5,132              |
|      | 3 中学校費         | 73,069    | 63,515    | 86.9% | 3,457              |
|      | 4 幼稚園費         | 62,480    | 58,561    | 93.7% | 3,188              |
|      | 5 社会教育費        | 112,748   | 103,703   | 92.0% | 5,645              |
|      | 6 保健体育費        | 120,266   | 105,458   | 87.7% | 5,740              |
| 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            | 664,544   | 565,683   | 85.1% | 30,792             |
|      | 1 公債費          | 664,544   | 565,683   | 85.1% | 30,792             |
| 13   | 予備費            | 7,103     | 0         | 0.0%  | 0                  |
|      | 1 予備費          | 7,103     | 0         | 0.0%  | 0                  |
| 歳出合計 |                | 6,231,320 | 5,643,268 | 90.6% | 307,183            |



## ○基金の状況

(平成24年度末現在)

(1) 積立基金 (単位:千円)

| 区 分        | 平成23年度末 | 積立額     | 取崩し額    | 平成24年度末現在高(予定) |
|------------|---------|---------|---------|----------------|
| 財政調整基金     | 622,866 | 223,040 | 475,000 | 370,906        |
| 減債基金       | 43,008  | 59,328  | 43,000  | 59,336         |
| 特定目的基金     | 85,101  | 13,724  | 7,832   | 90,993         |
| スポーツ振興基金   | 43      | 0       | 0       | 43             |
| 福祉基金       | 15,372  | 10,000  | 0       | 25,372         |
| 公共公益施設建設基金 | 7,803   | 957     | 0       | 8,760          |
| ふるさとづくり基金  | 61,883  | 2,767   | 7,832   | 56,818         |
| 計          | 750,975 | 296,092 | 525,832 | 521,235        |

(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年度末現在高(予定) |
|----------|-----|------------|-------|------|----------------|
| 奨学資金貸付基金 | 現金  | 38,105     | 0     | 647  | 37,458         |
|          | 貸付金 | 25,895     | 647   | 0    | 26,542         |
| 土地開発基金   | 現金  | 21,099     | 0     | 159  | 20,940         |
|          | 土地  | 394.41     | 76.09 | 0.00 | 470.50         |

## ○地方債現在高の状況

(平成24年度末現在)

(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(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        | 2,725,576  | 3,104,441  | 39,900    | 360,228   | 41,102    | 401,330 | 2,784,113      |
| (1) 総務債      | 560,710    | 484,112    | 0         | 77,562    | 10,062    | 87,624  | 406,550        |
| (2) 民生債      | 0          | 0          | 0         |           |           | 0       | 0              |
| (3) 衛生費      | 0          | 0          | 0         |           |           | 0       | 0              |
| (4) 労働債      | 0          | 0          | 0         |           |           | 0       | 0              |
| (5) 農林水産業債   | 122,414    | 118,923    | 0         | 19,698    | 1,484     | 21,182  | 99,225         |
| (6) 商工債      | 0          | 0          | 0         |           |           | 0       | 0              |
| (7) 土木債      | 1,563,591  | 1,665,940  | 0         | 199,036   | 17,171    | 216,207 | 1,466,904      |
| (8) 消防債      | 45,980     | 50,040     | 37,600    | 540       | 686       | 1,226   | 87,100         |
| (9) 教育債      | 432,882    | 785,426    | 2,300     | 63,392    | 11,699    | 75,091  | 724,334        |
| 2 災害復旧債      | 1,500      | 1,165      | 0         | 337       | 13        | 350     | 828            |
| (1) 農林水産業債   | 0          | 0          | 0         |           |           | 0       | 0              |
| (2) 土木債      | 1,500      | 1,165      | 0         | 337       | 13        | 350     | 828            |
| 3 その他        | 3,216,237  | 3,434,747  | 374,313   | 213,887   | 42,656    | 256,543 | 3,595,173      |
| (1) 減税補てん債   | 411,825    | 351,553    | 0         | 61,087    | 4,470     | 65,557  | 290,466        |
| (2) 臨時税収補てん債 | 36,244     | 31,370     | 0         | 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   | 35,197    | 160,359 | 3,110,975      |
| (4) 減収補てん債   | 205,000    | 190,000    | 0         | 22,666    | 2,386     | 25,052  | 167,334        |
| 合 計          | 5,943,314  | 6,540,353  | 414,213   | 574,452   | 83,771    | 658,223 | 6,380,114      |

## □国民健康保険特別会計

### ○財政事情

平成25年3月末現在の予算額は、2,126,219千円で、当初予算に対して204,336千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  | 469,485   | 469,485   | 22.1%  |
| 2 使用料及び手数料 | 2         | 2         | 0.0%   |
| 3 国庫支出金    | 362,440   | 405,381   | 19.0%  |
| 4 療養給付費交付金 | 166,241   | 166,241   | 7.8%   |
| 5 前期高齢者交付金 | 549,326   | 545,725   | 25.7%  |
| 6 県支出金     | 89,749    | 89,749    | 4.2%   |
| 8 共同事業交付金  | 205,897   | 235,954   | 11.1%  |
| 9 財産収入     | 12        | 12        | 0.0%   |
| 10 繰入金     | 56,039    | 86,751    | 4.1%   |
| 11 繰越金     | 21,289    | 125,516   | 5.9%   |
| 12 諸収入     | 1,403     | 1,403     | 0.1%   |
| 計          | 1,921,883 | 2,126,219 | 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       | 10,464    | 10,868    | 0.5%   |
| 2 保険給付費     | 1,278,784 | 1,408,946 | 66.3%  |
| 3 後期高齢者支援金等 | 273,366   | 273,522   | 12.8%  |
| 4 前期高齢者納付金等 | 734       | 734       | 0.0%   |
| 5 老人保健拠出金   | 16        | 16        | 0.0%   |
| 6 介護納付金     | 114,192   | 114,192   | 5.4%   |
| 7 共同事業拠出金   | 210,140   | 229,804   | 10.8%  |
| 8 保健事業費     | 26,287    | 27,167    | 1.3%   |
| 9 基金積立金     | 1         | 25,006    | 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     | 4,095     | 0.2%   |
| 計           | 1,921,883 | 2,126,219 | 100.0% |

平成25年3月末現在では、歳入合計 19億6,897万8,745円に対し、歳出合計が20億1,884万2,373円で下半期の収支額は、4,986万3,628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。

昨年3月末時点では3,024万4,168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。

今年度下半期の状況は非常に厳しい状況ですが、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、安定した財政運営に努めていきます。

平成25年3月末現在の予算執行率は、歳入92.60%、歳出94.95%です。

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          | 24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 | 30,002,605 | 25,008,680 | 28,214,992 | 26,796,293 |
|             |            | ---        | ---        |            |
| 高額療養費貸付基金   | 2,600,000  | 270        | 270        | 2,811,000  |
|             |            | 211,000    | 0          |            |
| 出産費資金貸付基金   | 1,000,000  | 99         | 99         | 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

H25. 3. 31現在の被保険者数 5,487 人

歳入

(単位:円)

| 款          | 項            | 予算現額          | 収入済額          | 被保険者1人<br>当たり収入 |
|------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 国民健康保険税  |              | 469,485,000   | 472,271,723   | 86,071          |
|            | 1 国民健康保険税    | 469,485,000   | 472,271,723   | 86,071          |
| 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    |              | 405,381,000   | 374,953,149   | 68,335          |
|            | 1 国庫負担金      | 344,033,000   | 359,699,149   | 65,555          |
|            | 2 国庫補助金      | 61,348,000    | 15,254,000    | 2,780           |
| 4 療養給付費交付金 |              | 166,241,000   | 140,920,000   | 25,683          |
|            | 1 療養給付費交付金   | 166,241,000   | 140,920,000   | 25,683          |
| 5 前期高齢者交付金 |              | 545,725,000   | 500,247,537   | 91,170          |
|            | 1 前期高齢者交付金   | 545,725,000   | 500,247,537   | 91,170          |
| 6 県支出金     |              | 89,749,000    | 36,782,500    | 6,704           |
|            | 1 県負担金       | 13,686,000    | 13,130,000    | 2,393           |
|            | 2 県補助金       | 76,063,000    | 23,652,500    | 4,311           |
| 8 共同事業交付金  |              | 235,954,000   | 226,312,455   | 41,245          |
|            | 1 共同事業交付金    | 235,954,000   | 226,312,455   | 41,245          |
| 9 財産収入     |              | 12,000        | 6,447         | 1               |
|            | 1 財産運用収入     | 12,000        | 6,447         | 1               |
| 10 繰入金     |              | 86,751,000    | 86,750,364    | 15,810          |
|            | 1 一般会計繰入金    | 58,539,000    | 58,538,364    | 10,669          |
|            | 2 基金繰入金      | 28,212,000    | 28,212,000    | 5,142           |
| 11 繰越金     |              | 125,516,000   | 125,515,599   | 22,875          |
|            | 1 繰越金        | 125,516,000   | 125,515,599   | 22,875          |
| 12 諸収入     |              | 1,403,000     | 5,218,971     | 951             |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 501,000       | 2,158,657     | 393             |
|            | 2 町預金利子      | 20,000        | 33,240        | 6               |
|            | 3 雑入         | 882,000       | 3,027,074     | 552             |
| 歳入合計       |              | 2,126,219,000 | 1,968,978,745 | 358,844         |

## 歳出

(単位:円)

| 款               | 項            | 予算現額          | 支出済額          | 被保険者1人<br>当り支出 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 総務費           |              | 10,868,000    | 8,629,550     | 1,573          |
|                 | 1 総務管理費      | 7,067,000     | 5,906,322     | 1,076          |
|                 | 2 徴税費        | 3,174,000     | 2,339,240     | 426            |
|                 | 3 運営協議会費     | 406,000       | 210,639       | 38             |
|                 | 4 趣旨普及費      | 221,000       | 173,349       | 32             |
| 2 保険給付費         |              | 1,408,946,000 | 1,360,177,306 | 247,891        |
|                 | 1 療養諸費       | 1,235,985,000 | 1,198,639,958 | 218,451        |
|                 | 2 高額療養費      | 159,335,000   | 151,726,778   | 27,652         |
|                 | 3 移送費        | 200,000       | 26,790        | 5              |
|                 | 4 出産育児諸費     | 10,926,000    | 7,983,780     | 1,455          |
|                 | 5 葬祭諸費       | 2,500,000     | 1,800,000     | 328            |
| 3 後期高齢者<br>支援金等 |              | 273,522,000   | 250,711,820   | 45,692         |
|                 | 1 後期高齢者支援金等  | 273,522,000   | 250,711,820   | 45,692         |
| 4 前期高齢者<br>納付金等 |              | 734,000       | 270,100       | 49             |
|                 | 1 前期高齢者支援金等  | 734,000       | 270,100       | 49             |
| 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   | 104,561,191   | 19,056         |
|                 | 1 介護納付金      | 114,192,000   | 104,561,191   | 19,056         |
| 7 共同事業拠出金       |              | 229,804,000   | 215,960,092   | 39,359         |
|                 | 1 共同事業拠出金    | 229,804,000   | 215,960,092   | 39,359         |
| 8 保健事業費         |              | 27,167,000    | 23,098,270    | 4,210          |
|                 | 1 保健事業費      | 14,187,000    | 13,709,050    | 2,498          |
|                 | 2 特定健康診査等事業費 | 12,980,000    | 9,389,220     | 1,711          |
| 9 基金積立金         |              | 25,006,000    | 25,005,688    | 4,557          |
|                 | 1 基金積立金      | 25,006,000    | 25,005,688    | 4,557          |
| 10 公債費          |              | 150,000       | 0             | 0              |
|                 | 1 公債費        | 150,000       | 0             | 0              |
| 11 諸支出金         |              | 31,719,000    | 30,416,764    | 5,543          |
|                 | 1 償還金及び還付加算金 | 31,718,000    | 30,416,764    | 5,543          |
|                 | 2 繰出金        | 1,000         | 0             | 0              |
| 12 予備費          |              | 4,095,000     | 0             | 0              |
|                 | 1 予備費        | 4,095,000     | 0             | 0              |
| 歳出合計            |              | 2,126,219,000 | 2,018,842,373 | 367,932        |

## □後期高齢者医療特別会計

### ○財政事情

平成24年度3月末現在の予算額は、157,254千円で、当初予算と比較して2,203千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 | 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   | 3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25年3月末現在の予算執行率は、歳入95.68%、歳出90.11%です。

○平成24年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出の状況

H25.3.31現在被保険者数

2,104 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 | 117,085,520 | 55,649     |
|   | 1 後期高齢者医療保険料  | 122,548,000 | 117,085,520 | 55,649     |
| 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  | 30,362,210  | 14,431     |
|   | 1 一般会計繰入金     | 31,698,000  | 30,362,210  | 14,431     |
| 5 | 繰越金           | 3,003,000   | 3,003,567   | 1,428      |
|   | 1 繰越金         | 3,003,000   | 3,003,567   | 1,428      |
| 6 | 諸収入           | 3,000       | 15,081      | 7          |
|   | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000       | 12,600      | 6          |
|   | 2 償還金及び還付加算金  | 1,000       | 0           | 0          |
|   | 3 預金利子        | 1,000       | 2,481       | 1          |
|   | 歳入合計          | 157,254,000 | 150,466,378 | 71,514     |

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   | 995,876     | 473        |
|   | 1 徴収費            | 1,080,000   | 995,876     | 473        |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金   | 153,167,000 | 140,703,330 | 66,874     |
|   | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 153,167,000 | 140,703,330 | 66,874     |
| 3 | 諸支出金             | 302,000     | 20          | 0          |
|   | 1 償還金及び還付加算金     | 301,000     | 20          | 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 | 141,699,226 | 67,348     |

## □介護保険特別会計

### ○財政事情

平成24年度3月末現在の予算額は、1,046,507千円で、当初予算に対して39,642千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           | 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   | 195,397   | 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         | 34        | 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 | 1,046,507 | 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         | 20,096    | 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         | 23,035    | 2.2   |
| 5 諸 支 出 金       | 143       | 16,359    | 1.6   |
| 6 予 備 費         | 2,813     | 3,205     | 0.3   |
| 歳 出 合 計         | 1,006,865 | 1,046,507 | 100.0 |



## ○財政状況

平成24年度3月末現在の執行率は、歳入96.8%、歳出89.0%です。  
その内訳は「平成24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                 | 24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<br>支払準備基金 | 136,697,774 | 23,034,221 | 14,000,000 | 145,731,995 |

### (2) 定額運用基金

(単位：円)

| 区 分                   | 24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<br>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25年3月31日現在 第1号被保険者数4,855人

| 歳 入         |                 | (単位：円)        |               |                 |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 款           | 項               | 予算現額          | 収入済額          | 被保険者1人<br>当たり収入 |
| 1 保 険 料     |                 | 216,257,000   | 222,289,500   | 45,786          |
|             | 1 介 護 保 険 料     | 216,257,000   | 222,289,500   | 45,786          |
| 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 |                 | 195,397,000   | 183,379,867   | 37,771          |
|             | 1 国 庫 負 担 金     | 170,552,000   | 171,556,572   | 35,336          |
|             | 2 国 庫 補 助 金     | 24,845,000    | 11,823,295    | 2,435           |
| 4 支払基金交付金   |                 | 283,777,000   | 257,023,000   | 52,940          |
|             | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 283,777,000   | 257,023,000   | 52,940          |
| 5 県 支 出 金   |                 | 153,982,000   | 153,283,932   | 31,572          |
|             | 1 県 負 担 金       | 143,708,000   | 142,684,216   | 29,389          |
|             | 2 県 補 助 金       | 2,475,000     | 2,800,647     | 577             |
|             | 3 財政安定化基金支出金    | 7,799,000     | 7,799,069     | 1,606           |
| 6 財 産 収 入   |                 | 34,000        | 34,819        | 7               |
|             | 1 財 産 運 用 収 入   | 34,000        | 34,819        | 7               |
| 7 繰 入 金     |                 | 157,440,000   | 157,440,000   | 32,428          |
|             | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 143,440,000   | 143,440,000   | 29,545          |
|             | 2 基 金 繰 入 金     | 14,000,000    | 14,000,000    | 2,884           |
| 8 繰 越 金     |                 | 35,378,000    | 35,378,722    | 7,287           |
|             | 1 繰 越 金         | 35,378,000    | 35,378,722    | 7,287           |
| 9 諸 収 入     |                 | 4,224,000     | 4,251,094     | 876             |
|             | 1 延滞金加算金及び過料    | 2,000         | 0             | 0               |
|             | 2 預 金 利 子       | 1,000         | 16,513        | 3               |
|             | 3 雑 入           | 4,221,000     | 4,234,581     | 872             |
| 歳 入 合 計     |                 | 1,046,507,000 | 1,013,080,934 | 208,668         |

## 歳 出

(単位：円)

| 款         | 項                    | 予算現額          | 支出済額        | 被保険者1人<br>当たり支出 |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 1 総務費     |                      | 20,096,000    | 14,378,567  | 2,962           |
|           | 1 総務管理費              | 2,548,000     | 1,871,778   | 386             |
|           | 2 徴収費                | 1,215,000     | 1,164,909   | 240             |
|           | 3 介護認定審査会費           | 15,080,000    | 10,851,935  | 2,235           |
|           | 4 運営協議会費             | 60,000        | 48,000      | 10              |
|           | 5 運営委員会費             | 90,000        | 0           | 0               |
|           | 6 趣旨普及費              | 1,103,000     | 441,945     | 91              |
| 2 保険給付費   |                      | 966,957,000   | 868,156,558 | 178,817         |
|           | 1 介護サービス等諸費          | 855,095,000   | 780,959,244 | 160,857         |
|           | 2 介護予防サービス等諸費        | 51,942,000    | 38,531,366  | 7,936           |
|           | 3 その他諸費              | 1,363,000     | 1,246,852   | 257             |
|           | 4 高額介護サービス費          | 16,008,000    | 14,476,259  | 2,982           |
|           | 5 高額医療合算介護<br>サービス等費 | 2,418,000     | 2,135,767   | 440             |
|           | 5 特定入所者介護<br>サービス等費  | 40,131,000    | 30,807,070  | 6,345           |
| 3 地域支援事業費 |                      | 16,855,000    | 9,034,100   | 1,861           |
|           | 1 介護予防事業費            | 11,654,000    | 5,578,528   | 1,149           |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業       | 5,201,000     | 3,455,572   | 712             |
| 4 基金積立金   |                      | 23,035,000    | 23,034,221  | 4,744           |
|           | 1 基金積立金              | 23,035,000    | 23,034,221  | 4,744           |
| 5 諸支出金    |                      | 16,359,000    | 16,300,046  | 3,357           |
|           | 1 償還金及び還付加算金         | 3,895,000     | 3,836,595   | 790             |
|           | 2 繰出金                | 12,464,000    | 12,463,451  | 2,567           |
| 6 予備費     |                      | 3,205,000     | 0           | 0               |
|           | 1 予備費                | 3,205,000     | 0           | 0               |
| 支出合計      |                      | 1,046,507,000 | 930,903,492 | 191,741         |

○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   | 222,290   | 102.8 |
| 2 分担金及び負担金 | 18        | 0         | 0.0   |
| 3 国庫支出金    | 195,397   | 183,380   | 93.8  |
| 4 支払基金交付金  | 283,777   | 257,023   | 90.6  |
| 5 県支出金     | 153,982   | 153,284   | 99.5  |
| 6 財産収入     | 34        | 34        | 100.0 |
| 7 繰入金      | 157,440   | 157,440   | 100.0 |
| 8 繰越金      | 35,378    | 35,378    | 100.0 |
| 9 諸収入      | 4,224     | 4,251     | 100.6 |
| 歳入合計       | 1,046,507 | 1,013,080 | 96.8  |

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    | 14,379  | 71.6  |
| 2 保険給付費  | 966,957   | 868,157 | 89.8  |
| 3 地域支援事業 | 16,855    | 9,034   | 53.6  |
| 4 基金積立金  | 23,035    | 23,034  | 100.0 |
| 5 諸支出金   | 16,359    | 16,300  | 99.6  |
| 6 予備費    | 3,205     | 0       | 0.0   |
| 歳出合計     | 1,046,507 | 930,904 | 89.0  |

## □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、7億7,285万1千円であり、当初予算額、6億5,285万円に対し、12,000万1千円(18.38%)の増額となった。

(収入)

予算総額7億7,285万1千円に対し、収入済額は7億2,328万4千円である。

(支出)

予算総額7億7,285万1千円のうち92.6%にあたる7億1,587万4千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」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」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        | 27,860  | 26,028  | 93.4%   |
|         | 1 分担金           | 14,997  | 14,111  | 94.1%   |
|         | 2 負担金           | 12,863  | 11,917  | 92.6%   |
| 2       | 使用料及び手数料        | 218,016 | 186,621 | 85.6%   |
|         | 1 使用料           | 217,952 | 186,565 | 85.6%   |
|         | 2 手数料           | 64      | 56      | 87.5%   |
| 3       | 国庫支出金           | 96,620  | 87,605  | 90.7%   |
|         | 1 公共下水道費国庫補助金   | 15,000  | 15,000  | 100.0%  |
|         | 2 浄化槽整備事業費国庫補助金 | 81,620  | 72,605  | 89.0%   |
| 4       | 県支出金            | 54,780  | 50,523  | 92.2%   |
|         | 1 浄化槽整備事業費県補助金  | 54,780  | 50,523  | 92.2%   |
| 5       | 繰入金             | 231,459 | 231,459 | 100.0%  |
|         | 1 一般会計繰入金       | 231,459 | 231,459 | 100.0%  |
| 6       | 繰越金             | 35,734  | 35,735  | 100.0%  |
|         | 1 繰越金           | 35,734  | 35,735  | 100.0%  |
| 7       | 諸収入             | 282     | 313     | 111.0%  |
|         | 1 延滞金加算金及び過料    | 2       | 20      | 1000.0% |
|         | 2 町預金利子         | 1       | 12      | 1200.0% |
|         | 3 雑入            | 279     | 281     | 100.7%  |
| 8       | 町債              | 108,100 | 105,000 | 97.1%   |
|         | 1 町債            | 108,100 | 105,000 | 97.1%   |
| 歳 入 合 計 |                 | 772,851 | 723,284 | 93.6%   |

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     | 262,126 | 246,142 | 93.9% |
|         | 1 公共下水道総務費 | 36,960  | 36,353  | 98.4% |
|         | 2 公共下水道事業費 | 225,166 | 209,789 | 93.2% |
| 2       | 浄化槽費       | 249,704 | 215,121 | 86.2% |
|         | 1 浄化槽総務費   | 8,593   | 7,984   | 92.9% |
|         | 2 浄化槽事業費   | 241,111 | 207,137 | 85.9% |
| 3       | 公債費        | 256,308 | 254,611 | 99.3% |
|         | 1 公債費      | 256,308 | 254,611 | 99.3% |
| 4       | 予備費        | 4,713   | 0       | 0.0%  |
|         | 1 予備費      | 4,713   | 0       | 0.0%  |
| 歳 出 合 計 |            | 772,851 | 715,874 | 92.6% |

## ○地方債現在高の状況

(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

| 区 分             | 平成22年度<br>末現在高 | 平成23年度<br>末現在高 | 当該年度中増減額            |               |               |         | 平成24年度<br>末現在高 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------|----------------|
|                 |                |                | 当該年度<br>起債額(予<br>定) | 当該年度元金<br>償還額 | 当該年度<br>利子償還額 | 合 計     |                |
| 1 普通債           | 3,357,276      | 3,253,018      | 108,100             | 216,032       | 87,356        | 303,388 | 3,145,086      |
| (1) 公共下水道事業債    | 2,622,969      | 2,563,952      | 40,200              | 168,526       | 68,936        | 237,462 | 2,435,626      |
| (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 |                |                | 66,200              |               |               | 0       | 66,200         |
| 合 計             | 3,357,276      | 3,253,018      | 108,100             | 216,032       | 87,356        | 303,388 | 3,145,086      |

# 平成24年度下半期 嵐山町水道事業業務状況報告書

自 平成24年10月 1日

至 平成25年 3月31日

## 1.事業の概況

### (1) 総 括

平成24年度下半期の業務の状況は、配水量1,372,229 $\text{m}^3$ (年間2,812,927 $\text{m}^3$ )で、前年同期に比べて11,050 $\text{m}^3$ 減で1日最大配水量が8,170 $\text{m}^3$ でありました。

給水人口18,341人、対前年度比235人減、給水戸数7,366戸、対前年度比72戸減、総有収水量は1,315,060 $\text{m}^3$ (年間2,677,386 $\text{m}^3$ )対前年同期比10,582  $\text{m}^3$ 増となり、有収率は95.83%、対前年同期比1.53%の増となりました。

経営状況では、事業収益は245,801,345円(年間496,568,348円)対前年同期比10,986,710円(4.68%)の増で、その内、主な財源である給水収益は、223,213,320円(年間465,648,780円)対前年同期比223,290円(0.10%)増、その他の収益は加入金、預金利息等で22,588,025円になりました。

一方、事業費用は242,198,968円(年間417,775,137円)で対前年同時期比16,712,891円(7.41%)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、78,793,211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、16,281,000円(年間16,281,000円)で、対前年同期比6,061,000円増となりました。資本的支出は180,462,100円(年間199,594,779円)で対前年同期比173,222,759円(48.98%)の減になりました。

主な工事は、送・配水管布設替工事70,000,350円、町道1-3号配水管布設替工事15,047,550円、町道菅谷3号線配水管布設替工事(1・2工区)17,647,350円、県道大野東松山線配水管布設替工事(1・2・3工区)22,113,000円、平沢土地地区画整理事業配水管布設工事(1・2・3工区)20,848,800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、191,649,479円となり減債積立金24,000,000円、建設改良積立金61,000,000円、過年度損益勘定留保資金98,313,779円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,335,700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                |
|----------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 第1浄水場着水井及び<br>ポンプ井改修工事     | 平成24年10月5日  | 95,109,000    | (株)ヤマト埼玉支店           |
| 舗装修繕工事(町道1-15号)            | 平成24年11月13日 | 3,204,600     | 三井住建道路(株) 関東支店北関東営業所 |
| 消火栓設置工事<br>(平沢区画整理地内その1)   | 平成24年11月16日 | 242,550       | 斉藤電気商会               |
| 菅谷東西線配水管布設工事               | 平成24年11月28日 | 3,082,800     | (株)大野工務所             |
| 消火栓設置工事(越畑地内)              | 平成24年12月5日  | 577,500       | (株)フクシマ              |
| 平沢土地区画整理事業<br>配水管布設工事(その2) | 平成24年12月14日 | 12,747,000    | (株)興和建设              |
| 町道1-20号配水管布設替工事            | 平成24年12月14日 | 4,168,500     | (有)松義土建工業            |
| 平沢土地区画整理事業<br>配水管布設工事(その3) | 平成25年1月7日   | 4,484,550     | (有)富岡設備工業            |
| 消火栓設置工事<br>(平沢区画整理地内その2)   | 平成25年3月1日   | 525,000       | (株)興和建设              |

## (3) 業務関係

| 区 分                              | 平成23年度下半期 | 平成24年度下半期 | 平成24年度合計  | 同期比較    |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 給 水 戸 数 ( 戸 )                    | 7,438     | 7,366     | 7,366     | △72     |
| 給 水 人 口 ( 人 )                    | 18,576    | 18,341    | 18,341    | △235    |
| 一 日 最 大 配 水 量 ( m <sup>3</sup> ) | 8,543     | 8,170     | 9,164     | △373    |
| 一 日 平 均 配 水 量 ( m <sup>3</sup> ) | 7,624     | 7,540     | 7,707     | △84     |
| 総 数 ( m <sup>3</sup> )           | 1,383,279 | 1,372,229 | 2,812,927 | △11,050 |
| 有 収 水 量 ( m <sup>3</sup> )       | 1,304,478 | 1,315,060 | 2,677,386 | 10,582  |
| 有 収 率 ( % )                      | 94.30     | 95.83     | 95.18     | 1.53    |

## 2.経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出

| 款 項       | 平成23年度下半期   | 平成24年度下半期   | 平成24年度合計    | 同 期 比 較    |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事 業 収 益   | 234,814,635 | 245,801,345 | 496,568,348 | 10,986,710 |
| 営 業 収 益   | 231,777,828 | 243,063,720 | 490,556,094 | 11,285,892 |
| 営 業 外 収 益 | 3,037,807   | 2,737,625   | 6,012,254   | △300,182   |

| 款 項       | 平成23年度下半期   | 平成24年度下半期   | 平成24年度合計    | 同 期 比 較    |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事 業 費 用   | 225,486,077 | 242,198,968 | 417,775,137 | 16,712,891 |
| 営 業 費 用   | 218,372,028 | 235,714,524 | 405,055,436 | 17,342,496 |
| 営 業 外 費 用 | 6,587,937   | 6,179,105   | 12,414,362  | △408,832   |
| 特 別 損 失   | 526,112     | 305,339     | 305,339     | △220,773   |

### (2) 資本的収入及び支出

| 款 項       | 平成23年度下半期  | 平成24年度下半期  | 平成24年度合計   | 同 期 比 較   |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 資 本 的 収 入 | 10,220,000 | 16,281,000 | 16,281,000 | 6,061,000 |
| 他会計補助金    | 9,600,000  | 15,000,000 | 15,000,000 | 5,400,000 |
| 負 担 金     | 620,000    | 1,281,000  | 1,281,000  | 661,000   |

| 款 項         | 平成23年度下半期   | 平成24年度下半期   | 平成24年度合計    | 同 期 比 較      |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 資 本 的 支 出   | 353,684,859 | 180,462,100 | 199,594,779 | △173,222,759 |
| 建 設 改 良 費   | 341,959,184 | 168,308,334 | 175,503,269 | △173,650,850 |
| 企 業 債 償 還 金 | 11,725,675  | 12,153,766  | 24,091,510  | 428,091      |