

財政事情の公表

平成25年4月1日から平成25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	14
・ 後期高齢者医療特別会計	19
・ 介護保険特別会計	22
・ 下水道事業特別会計	28
・ 水道事業会計	32

■財政方針

2020年夏季オリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決定しました。加えて安倍政権の「三本の矢」によって日本は長い経済の低迷から回復しつつあると報道されています。

9月に発表された内閣府の月例経済報告によると、企業収益は大企業を中心に持ち直しの動きがみられ、個人消費は持ち直し傾向にあるとのこと。一人当たり賃金も全体として下げ止まりつつあり、雇用情勢も改善しているとしています。景気の先行きは、家計所得や投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確かなものとなると予想しています。

一方、町財政を取り巻く状況は依然として厳しく、景気改善による町税の増加は不透明となっています。

ここ数年、財政調整基金から毎年2億円を超える多額の繰入れを行って予算編成を行うなど大変厳しい状況が続いています。

そのような中、生徒が安全で安心な学校生活を送れるよう、菅谷中学校体育館整備に続き菅谷中学校内の舗装及び駐輪場の整備を行っています。

また行政改革も積極的に進め、住民基本台帳システムや課税システムなど、町の基幹的なシステムは埼玉県町村会によるクラウド化に参加することにより、経常経費として年間約6百万円の削減効果を見込んでいます。

平成24年度から子ども医療窓口払い代替事業として次世代を担う子どもの支援をしております。今後も引き続き、保育料の引き下げ、ロタウイルス、おたふくかぜ、水痘及び中学3年生へのインフルエンザの予防接種への助成、小学生に年額1万円、中学生に年額2万円の学年費助成を行います。

町では、ここ数年非常に苦しい財政状況が続いており、今後も予断を許さない状況が続くと考えられますが、限られた財源をより効率的に活用し、町民福祉の向上のため各種事業を実施してまいります。

■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3回の補正を行い、58億9,651万5千円となり、当初予算額53億6,700万円に対して、5億2,951万5千円(9.9%)の増額となりました。

収入済額は30億7,041万6千円で収納率は52.1%です。

支出済額は23億7,029万7千円で執行率は40.2%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30億7,041万6千円のうち、63.9%の16億2,944万9千円が町税であり、この町税の収入済額に対する住民負担額は、1人当たり8万8,639円です。

- ・ 財産、公債費の現在高

平成25年度の町債の起債予定額繰越明許等分も含め、7億1,433万7千円です。

町債の元金償還額は5億9,426万3千円、利子償還額は8,886万9千円で、元利合計償還額6億8,313万2千円です。

平成26年3月末日の未償還元金額は69億7,728万8千となる予定です。

- ・ 一時借入金

平成25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24年度決算の概要

・予算に対する収入及び支出の概況

平成24年度の歳入総額は67億217万3,309円です。歳出総額は64億4,373万7,002円です。歳入差引残高は2億5,843万6,307円です。

翌年度繰越額は、2,309万2,400円です。繰越明許の内訳は、幹線道路整備事業（1,863万5千円）、消防施設整備管理事業（121万円）です。

事故繰越分は、平沢土地区画整備事業（324万7,400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、350,756円です。

・平成24年度に実施された主な事業

平成24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	19,331	区運営費補助など
広域路線バス運行事業	総務費	8,210	民間バスへの補助
コミュニティ推進事業	総務費	3,973	各コミュニティ団体の活動費補助
ボランティア活動支援事業	総務費	2,682	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
介護給付・訓練等給付事業	民生費	186,312	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	48,955	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	143,440	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	58,538	国民健康保険特別会計への繰り出し
後期高齢者医療保険事業	民生費	183,188	広域連合負担金、繰出金など
こども医療費給付事業	民生費	38,957	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

事業名	項目	経費(千円)	備考
子ども手当・児童手当支給事業	民生費	271,150	子ども手当・児童手当制度における手当
保育所保育事業	民生費	309,009	保育所への委託費用
予防接種事業	衛生費	48,747	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	10,515	各種がん検診等の費用
妊婦健康診査事業	衛生費	9,629	母子健康手帳の交付、妊婦健康診査の費用
環境基本計画事業	衛生費	2,060	環境基本計画等策定業務委託料
一部事務組合負担金	衛生費	230,510	塵芥、し尿の処理費用(塵芥183,389千円、し尿47,121千円)
ごみ資源回収運搬事業	衛生費	61,447	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	8,227	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	3,064	土地改良区域以外の水路、農業施設の改修等
住宅リフォーム補助事業	商工費	8,809	住宅改善費用への補助
商工会補助事業	商工費	6,060	商工会の活動支援
中心市街地等商業活性化支援事業	商工費	2,000	中心市街地活性化推進委員会補助金
観光施設等管理事業	商工費	29,978	観光地誘導看板設置工事など
生活道路整備事業	土木費	195,406	町道菅谷3号線、菅谷西側線、杉山164号線、古里110号線整備等の整備費
幹線道路整備事業	土木費	127,953	町道1-3号、1-8号、1-20号等の整備費
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
平沢土地区画整理事業	土木費	352,196	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	10,000	東原区画整理組合への補助
下水道事業特別会計繰出事業	土木費	231,459	下水道事業特別会計への繰り出し金

事業名	項目	経費(千円)	備考
自然緑地管理活用事業	土木費	8,607	大平山山頂公園用地土地購入費など
公園等整備事業	土木費	30,242	(仮) 堂沼公園整備
一部事務組合負担金	消防費	330,364	常備、非常備消防への負担金(常備消防 295,747千円、非常備消防 34,617千円)
防災行政無線施設整備管理事業	消防費	45,746	防災行政無線施設整備工事費
英会話指導事業	教育費	5,070	英会話講師の派遣委託料
小中学校学年費補助事業	教育費	19,160	小中学校学年費相当額の補助
小学校施設改修事業	教育費	30,650	菅谷小学校体育館及び志賀小学校体育館耐震補強工事等
中学校施設改修事業	教育費	4,498	菅谷中学校身障者用スロープ設置等工事等
学校給食運営管理事業	教育費	73,067	学校給食センターの管理費用

・財政指標

平成24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24年度	平成23年度
標準財政規模(千円)	4,183,302	4,172,651
財政力指数	0.781	0.789
実質収支比率	5.4	6.1
公債費比率	9.3	11.8
起債制限比率	5.1	5.5
義務的経費比率	43.2	44.9
ラスパイレス指数	107.9	99.0
実質徴収率	91.7	92.0
経常収支比率	89.2	81.7

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。

➤ ラスパイレス指数については、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に基づく給与減額措置(平成24年4月から平成26年3月まで)により上昇しています。減額措置前の指数は99.6です。

○健全化判断比率

区 分	平成24年度		平成23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	9.8	25.0	12.1	25.0
将来負担比率	86.8	350.0	80.6	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。)
- 実質公債費比率は、主に一部事務組合負担金における地方債充当分の減少により前年を下回りました。
- 将来負担比率は、主に財政調整基金の減少及び一部事務組合の地方債残高の増加により前年度を上回りました。

○平成25年度一般会計歳入歳出の状況

平成25年9月30日現在
(外国人登録含む)

世帯数
人口

7,462世帯
18,383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	2,550,578	1,629,449	63.9%	88,639
	1 町 民 税	988,186	564,980	57.2%	30,734
	2 固 定 資 産 税	1,389,231	958,487	69.0%	52,140
	3 軽 自 動 車 税	32,644	33,856	103.7%	1,842
	4 町 た ば こ 税	140,516	71,895	51.2%	3,911
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	231	23100.0%	13
2 地 方 譲 与 税		100,001	27,573	27.6%	1,500
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000	8,451	29.1%	460
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	71,000	19,122	26.9%	1,040
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1	0	0.0%	0
3 利 子 割 交 付 金		4,300	2,036	47.3%	111
	1 利 子 割 交 付 金	4,300	2,036	47.3%	111
4 配 当 割 交 付 金		2,900	1,569	54.1%	85
	1 配 当 割 交 付 金	2,900	1,569	54.1%	85
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	100,452	55.8%	5,464
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	180,000	100,452	55.8%	5,464
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		23,000	10,487	45.6%	570
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000	10,487	45.6%	570
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		40,001	12,175	30.4%	662
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,001	12,175	30.4%	662
9 地 方 特 例 交 付 金		8,735	8,735	100.0%	0
	1 地 方 特 例 交 付 金	8,735	8,735	100.0%	475
10 地 方 交 付 税		707,638	482,128	68.1%	26,227
	1 地 方 交 付 税	707,638	482,128	68.1%	26,227
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,000	2,483	49.7%	135
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	2,483	49.7%	135
12 分 担 金 及 び 負 担 金		63,277	31,261	49.4%	1,701
	1 負 担 金	63,277	31,261	49.4%	1,701

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		34,762	22,403	64.4%	1,219
	1 使用料	26,364	17,887	67.8%	973
	2 手数料	8,398	4,516	53.8%	246
14 国庫支出金		562,625	163,079	29.0%	8,871
	1 国庫負担金	370,554	160,912	43.4%	8,753
	2 国庫補助金	187,580	0	0.0%	0
	3 委託金	4,491	2,167	48.3%	118
15 県支出金		325,754	66,452	20.4%	3,615
	1 県負担金	174,330	29,855	17.1%	1,624
	2 県補助金	111,649	12,469	11.2%	678
	3 委託金	39,775	24,128	60.7%	1,313
16 財産収入		3,811	18,747	491.9%	1,020
	1 財産運用収入	2,809	427	15.2%	23
	2 財産売却収入	1,002	18,320	1828.3%	997
17 寄附金		205	1,336	651.7%	73
	1 寄附金	205	1,336	651.7%	73
18 繰入金		261,520	217,000	83.0%	11,804
	1 特別会計繰入金	8,900	0	0.0%	0
	2 基金繰入金	252,620	217,000	85.9%	11,804
19 繰越金		235,343	235,344	100.0%	12,802
	1 繰越金	235,343	235,344	100.0%	12,802
20 諸収入		221,328	37,707	17.0%	2,051
	1 延滞金加算金及び過料	1,502	1,981	131.9%	108
	2 町預金利子	110	76	69.1%	4
	3 貸付金元利収入	134,366	520	0.4%	28
	4 受託事業収入	3,644	183	5.0%	10
	5 雑収入	81,706	34,947	42.8%	1,901
21 町債		564,737	0	0.0%	0
	1 町債	564,737	0	0.0%	0
歳入合計		5,896,515	3,070,416	52.1%	166,464

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	123,800	58,905	47.6%	3,204
	1 議 会 費	123,800	58,905	47.6%	3,204
2	総 務 費	1,193,808	399,610	33.5%	21,738
	1 総 務 管 理 費	976,437	288,148	29.5%	15,675
	2 徴 税 費	149,069	74,166	49.8%	4,034
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	55,910	27,057	48.4%	1,472
	4 選 挙 費	10,703	9,849	92.0%	536
	5 統 計 調 査 費	1,011	65	6.4%	4
	6 監 査 委 員 費	678	325	47.9%	18
3	民 生 費	1,569,851	697,435	44.4%	37,939
	1 社 会 福 祉 費	890,133	394,725	44.3%	21,472
	2 児 童 福 祉 費	679,712	302,710	44.5%	16,467
	3 災 害 救 助 費	6	0	0.0%	0
4	衛 生 費	496,043	170,306	34.3%	9,264
	1 保 健 衛 生 費	200,880	76,206	37.9%	4,145
	2 清 掃 費	295,163	94,100	31.9%	5,119
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	110,427	40,463	36.6%	2,201
	1 農 業 費	110,287	40,326	36.6%	2,194
	2 林 業 費	140	137	97.9%	7
7	商 工 費	64,549	29,420	45.6%	1,600
	1 商 工 費	64,549	29,420	45.6%	1,600
8	土 木 費	695,219	227,384	32.7%	12,369
	1 道 路 橋 り ょ う 費	321,314	38,486	12.0%	2,094
	2 河 川 費	43	78	181.4%	4
	3 都 市 計 画 費	373,862	188,820	50.5%	10,271
9	消 防 費	339,000	199,767	58.9%	10,867
	1 消 防 費	339,000	199,767	58.9%	10,867
10	教 育 費	603,727	250,368	41.5%	13,620
	1 教 育 総 務 費	113,786	61,730	54.3%	3,358
	2 小 学 校 費	74,846	27,703	37.0%	1,507
	3 中 学 校 費	80,457	29,716	36.9%	1,616

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	45,202	15,388	34.0%	837
	5 社会教育費	161,448	46,172	28.6%	2,512
	6 保健体育費	127,988	69,659	54.4%	3,789
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		683,434	296,547	43.4%	16,132
	1 公債費	683,434	296,547	43.4%	16,132
13 予備費		16,542	0	0.0%	0
	1 予備費	16,542	0	0.0%	0
歳出合計		5,896,515	2,370,297	40.2%	128,940

歳入歳出差引残金		700,119	37,525
----------	--	---------	--------

○基金の状況

(平成25年9月30日現在)

(1) 積立基金

(単位:千円)

区 分	平成24年度 末現在高	積立額	取崩し額	平成25年9月30 日現在	平成26年3月31 日残高見込
財政調整基金	370,906	200,030	236,000	334,936	334,936
減債基金	59,336	71,604	0	130,940	130,940
特定目的基金	90,994	25,809	16,620	100,183	100,183
スポーツ振興基金	43	1	0	44	44
福祉基金	25,373	0	0	25,373	25,373
公共公益施設建設基金	8,760	1	1,620	7,141	7,141
ふるさとづくり基金	56,818	25,807	15,000	67,625	67,625
計	521,236	297,443	252,620	566,059	566,059

(2) 定額運用基金

(単位:千円、㎡)

区 分		平成24年度 末現在高	積立額	取崩し額	平成25年9月30日 現在
奨学資金貸付基金	現金	37,458		2,240	35,218
	貸付金	26,542	2,240		28,782
土地開発基金	現金	20,941	0	0	20,941
	土地	470.50	0.00	0.00	470.50

○地方債現在高の状況

(平成25年9月30日現在)

(単位:千円)

区 分	平成23年度 末現在高	平成24年度 末現在高	当該年度中増減額				平成26年3 月31日残高 見込
			当該年度 起債額	当該年度元金 償還額	当該年度 利子償還額	合 計	
1 普通債	3,104,440	3,261,213	316,100	348,001	46,844	394,845	3,229,312
(1) 総務債	484,111	406,550		78,333	8,824	87,157	328,217
(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	118,923	99,225	4,900	20,567	1,228	21,795	83,558
(6) 商工債		16,100	1,800		74	74	17,900
(7) 土木債	1,665,940	1,916,404	275,500	173,320	25,236	198,556	2,018,584
(8) 消防債	50,040	87,100		1,051	849	1,900	86,049
(9) 教育債	785,426	735,834	33,900	74,730	10,633	85,363	695,004
2 災害復旧債	1,166	828	0	161	10	171	667
(1) 農林水産業債						0	0
(2) 土木債	1,166	828		161	10	171	667
3 その他	3,434,747	3,595,173	398,237	246,101	42,015	288,116	3,747,309
(1) 減税補てん債	351,553	290,466		61,823	3,690	65,513	228,643
(2) 臨時税収補てん債	31,370	26,398		5,072	503	5,575	21,326
(3) 臨時財政対策債	2,861,824	3,110,975	398,237	156,425	35,711	192,136	3,352,787
(4) 減収補てん債	190,000	167,334		22,781	2,111	24,892	144,553
合 計	6,540,353	6,857,214	714,337	594,263	88,869	683,132	6,977,288

・一般会計決算の状況

平成25年3月31日現在（外国人登録含む）

18,371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)	2,732,113	40.76%	148,719
	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)	65,556	0.98%	3,568
	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)	36,436	0.54%	1,983
	財産収入(町有地を貸したり、売却して得たもの等)	4,339	0.06%	236
	寄附金(寄附されたもの)	10,455	0.16%	569
	繰入金(基金(貯金)などを取り崩したしたもの)	538,295	8.03%	29,301
	繰越金(前年度から繰り越されたもの)	323,612	4.83%	17,615
	諸収入(その他の収入)	192,690	2.87%	10,489
	自主財源計	3,903,496	58.24%	212,481
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)	98,727	1.47%	5,374
	利子割交付金(利子割県民税の一部を交付されるもの)	4,691	0.07%	255
	配当割交付金(配当割課税(県税)の一部を交付されるもの)	4,712	0.07%	256
	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)	1,355	0.02%	74
	地方消費税交付金(地方消費税の一部を交付されるもの)	174,693	2.61%	9,509
	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)	24,823	0.37%	1,351
	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)	43,475	0.65%	2,367
	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)	9,872	0.15%	537
	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)	774,544	11.56%	42,161
	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)	4,900	0.07%	267
	国庫支出金(町の事業に対し国が支出するもの)	424,716	6.34%	23,119
	県支出金(町の事業に対し県が支出するもの)	340,856	5.09%	18,554
	町債(借り入れたお金)	891,313	13.30%	48,517
	依存財源計	2,798,677	41.76%	152,342
	合 計	6,702,173	100.00%	364,824

※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)	106,711	1.66%	5,809
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)	1,320,761	20.50%	71,894
民生費(高齢者、障害者、児童等の福祉のための経費)	1,580,807	24.53%	86,049
衛生費(ごみ処理、病気予防等のための経費)	491,647	7.63%	26,762
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)	79,006	1.23%	4,301
商工費(商工業の振興のための経費)	88,770	1.38%	4,832
土木費(道路、公園等の整備のための経費)	1,147,194	17.80%	62,446
消防費(消防活動や防災等のための経費)	401,143	6.22%	21,836
教育費(学校、公民館、図書館等の運営のための経費)	569,370	8.84%	30,993
公債費(借入金の返済のための経費)	658,223	10.21%	35,829
合 計	6,443,737	100.00%	350,756

※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25年度9月末現在の予算額は、21億1,844万8千円で、当初予算に対して1億2,888万6千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	462,523	462,523	21.8%
2 使用料及び手数料	2	2	0.0%
3 国庫支出金	423,746	447,491	21.1%
4 療養給付費交付金	147,734	147,734	7.0%
5 前期高齢者交付金	524,178	526,027	24.8%
6 県支出金	105,434	105,434	5.0%
8 共同事業交付金	239,715	239,715	11.3%
9 財産収入	12	12	0.0%
10 繰入金	82,840	82,840	3.9%
11 繰越金	2,001	105,293	5.0%
12 諸収入	1,377	1,377	0.1%
計	1,989,562	2,118,448	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	10,670	10,670	0.5%
2 保険給付費	1,329,623	1,407,383	66.4%
3 後期高齢者支援金等	288,171	287,073	13.6%
4 前期高齢者納付金等	185	297	0.1%
5 老人保健拠出金	15	15	0.0%
6 介護納付金	121,422	121,422	5.7%
7 共同事業拠出金	204,846	204,846	9.7%
8 保健事業費	30,139	30,319	1.4%
9 基金積立金	1	10,000	0.5%
10 公債費	1	1	0.0%
11 諸支出金	1,196	43,010	1.5%
12 予備費	3,293	3,412	0.2%
計	1,989,562	2,118,448	100.0%

平成25年9月末現在では、歳入合計9億8,948万1,467円に対し、歳出合計が9億4,011万2,919円で上半期の収支額は、4,936万8,548円の歳入超過となっていますが、9月末の予算額は平成24年度当初予算の110.2%と大幅に伸びており、国保会計は依然として非常に苦しい状況であります。

嵐山町の診療費(療養の給付費、療養費及び高額療養費)は毎年増加傾向にあります。今年度上半期(9月まで)の診療費の支払額については、昨年度の6億7,828万3千円に対し、6億6,552万5千円と1,275万8千円の減額となっています。ただし、これは昨年度の診療費が例年になく大幅に伸びたためであり、必ずしも診療費が減少していることを示してはならず、9月末の予算額は当初予算に対し7,776万円の増額となっています。

こうした背景は、入院件数及び高額な診療が昨年に引き続き多いこと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さらなる受診率向上を推進したいと考えております。

今年度上半期の状況は前年度に対して大幅な医療費の伸びはなく、ややいい状況ではありますが、町の国保会計は、被保険者の高齢化に伴う医療費の増大、所得の減少による税収の減少等により、年々厳しい状況になっていくことが想定されます。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25年9月末現在の予算執行率は、歳入46.71%、歳出44.38%となっています。

内訳は、別添「平成25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。

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	26,796,293	0	0	26,796,293
高額療養費貸付基金	2,811,000	0	0	2,811,000
出産費資金貸付基金	1,000,000	0	0	1,000,000

○平成25年度国民健康保険特別会計歳入歳出の状況

H25. 9. 30現在の被保険者数 5,473 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	462,523,000	178,500,532	32,615
	1 国民健康保険税	462,523,000	178,500,532	32,615
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	447,491,000	279,941,000	51,149
	1 国庫負担金	358,058,000	263,113,000	48,075
	2 国庫補助金	89,433,000	16,828,000	3,075
4	療養給付費交付金	147,734,000	63,880,000	11,672
	1 療養給付費交付金	147,734,000	63,880,000	11,672
5	前期高齢者交付金	526,027,000	191,286,464	34,951
	1 前期高齢者交付金	526,027,000	191,286,464	34,951
6	県支出金	105,434,000	35,497,000	6,486
	1 県負担金	14,401,000	6,507,000	1,189
	2 県補助金	91,033,000	28,990,000	5,297
8	共同事業交付金	239,715,000	105,997,034	19,367
	1 共同事業交付金	239,715,000	105,997,034	19,367
9	財産収入	12,000	3,116	1
	1 財産運用収入	12,000	3,116	1
10	繰入金	82,840,000	27,500,000	5,025
	1 一般会計繰入金	57,840,000	27,500,000	5,025
	2 基金繰入金	25,000,000	0	0
11	繰越金	105,293,000	105,294,863	19,239
	1 繰越金	105,293,000	105,294,863	19,239
12	諸収入	1,377,000	1,581,458	289
	1 延滞金加算金及び過料	501,000	1,187,152	217
	2 町預金利子	20,000	9,175	2
	3 雑入	856,000	385,131	70
歳入合計		2,118,448,000	989,481,467	180,793

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	10,670,000	4,696,592	858
	1 総務管理費	6,954,000	2,972,922	543
	2 徴税費	3,089,000	1,637,354	299
	3 運営協議会費	406,000	86,316	16
	4 趣旨普及費	221,000	0	0
2	保険給付費	1,407,383,000	674,089,909	123,166
	1 療養諸費	1,233,865,000	594,795,357	108,678
	2 高額療養費	164,004,000	76,173,502	13,918
	3 移送費	200,000	0	0
	4 出産育児諸費	7,564,000	2,521,050	461
	5 葬祭諸費	1,750,000	600,000	110
3	後期高齢者支援金等	287,073,000	104,393,794	19,074
	1 後期高齢者支援金等	287,073,000	104,393,794	19,074
4	前期高齢者納付金等	297,000	114,825	21
	1 前期高齢者納付金等	297,000	114,825	21
5	老人保健拠出金	15,000	10,228	2
	1 老人保健拠出金	15,000	10,228	2
6	介護納付金	121,422,000	50,371,053	9,204
	1 介護納付金	121,422,000	50,371,053	9,204
7	共同事業拠出金	204,846,000	93,689,910	17,119
	1 共同事業拠出金	204,846,000	93,689,910	17,119
8	保健事業費	30,319,000	6,197,222	1,132
	1 保健事業費	18,026,000	4,600,047	840
	2 特定健康診査等事業費	12,293,000	1,597,175	292
9	基金積立金	10,000,000	0	0
	1 基金積立金	10,000,000	0	0
10	公債費	1,000	0	0
	1 公債費	1,000	0	0
11	諸支出金	43,010,000	6,549,386	1,197
	1 償還金及び還付加算金	43,009,000	6,549,386	1,197
	2 繰出金	1,000	0	0
12	予備費	3,412,000	0	0
	1 予備費	3,412,000	0	0
歳出合計		2,118,448,000	940,112,919	171,773

○ 平成24年度決算の状況

平成24年度歳入総額は、21億7,743万6,121円、歳出総額は、20億7,214万1,258円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、1億529万4,863円です。

1人当たり医療費は、245,509円、一世帯当たり医療費は、439,040円でした。

また、保険税については、医療分が一世帯当たり118,258円で、収納率は92.96%、後期高齢者支援金分が一世帯当たり29,168円で、収納率は92.01%、介護分が一世帯当たり12,493円で、収納率は90.68%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	480,005,337	22.0	総務費	9,229,315	0.4
使用料及び手数料	0	0.0	保険給付費	1,366,397,889	65.9
国庫支出金	428,504,377	19.7	後期高齢者支援金等	273,502,820	13.2
療養給付費交付金	160,058,000	7.4	前期高齢者納付金等	293,100	0.0
前期高齢者交付金	545,724,537	25.1	老人保健拠出金	11,592	0.0
県支出金	89,303,198	4.1	介護納付金	114,066,191	5.8
共同事業交付金	256,174,225	6.9	共同事業拠出金	229,801,796	11.1
財産収入	6,447	0.0	保険事業費	23,416,103	1.1
繰入金	86,750,364	4.0	基金積立金	25,005,688	1.2
繰越金	125,515,599	5.8	公債費	0	0.0
諸収入	5,394,037	0.2	諸支出金	30,416,764	1.5
歳入合計	2,177,436,121	100.0	歳出合計	2,072,141,258	100.0

□後期高齢者医療特別会計

○財政事情

平成25年度9月末現在の予算額は、1億6,221万2千円で、当初予算と比較して242万6千円の増額となっています。

平成25年度9月末現在の予算執行率は、歳入36.84%、歳出31.18%となっています。内訳は、別添「平成25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	127,630	127,630	78.7%
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	31,651	31,651	19.5%
5 繰 越 金	500	2,926	1.8%
6 諸 収 入	3	3	0.0%
計	159,786	162,212	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	1,089	1,089	0.7%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	158,198	158,198	97.5%
3 諸 支 出 金	3	3	0.0%
4 予 備 費	496	2,922	1.8%
計	159,786	162,212	100.0%

○平成25年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出の状況

H25.9.30現在被保険者数

2,133 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	127,630,000	56,840,430	26,648
	1 後期高齢者医療保険料	127,630,000	56,840,430	26,648
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	31,651,000	0	0
	1 一般会計繰入金	31,651,000	0	0
5	繰越金	2,926,000	2,926,331	1,372
	1 繰越金	2,926,000	2,926,331	1,372
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		162,212,000	59,766,761	28,020

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	1,089,000	934,677	438
	2 徴収費	1,089,000	934,677	438
2	後期高齢者医療広域連合納付金	158,198,000	49,640,530	23,273
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	158,198,000	49,640,530	23,273
3	諸支出金	3,000	0	0
	1 償還金及び還付加算金	2,000	0	0
	2 繰出金	1,000	0	0
4	予備費	2,922,000	0	0
	1 予備費	2,922,000	0	0
歳出合計		162,212,000	50,575,207	23,711

○平成24年度決算の状況

後期高齢者医療の被保険者は、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、2,057人(年平均)であり、全人口に占める割合は、11.13%となっています。

平成24年度歳入総額は1億5,079万6,188円で、歳出総額は1億4,786万9,857円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、292万6,331円です。

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
後期高齢者医療保険料	117,408,210	77.9%	総務費	1,012,797	0.7%
使用料及び手数料	0	0.0%			
寄附金	0	0.0%	後期高齢者医療広域連合納付金	146,857,040	99.3%
繰入金	30,362,210	20.1%	諸支出金	20	0.0%
繰越金	3,003,567	2.0%			
諸収入	22,201	0.0%	予備費	0	0.0%
歳入合計	150,796,188	100.0%	歳出合計	147,869,857	100.0%

□介護保険特別会計

○財政事情

平成25年度9月末現在の予算額は、11億1,439万2千円で、当初予算に対して3,889万1千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	227,323	227,323	20.4
2 負 担 金 及 び 分 担 金	18	18	0.0
3 国 庫 支 出 金	210,000	210,000	18.8
4 支 払 基 金 交 付 金	304,592	304,592	27.3
5 県 支 出 金	156,646	156,646	14.1
6 財 産 収 入	31	31	0.0
7 繰 入 金	176,826	176,826	15.9
8 繰 越 金	1	38,892	3.5
9 諸 収 入	64	64	0.0
歳 入 合 計	1,075,501	1,114,392	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	当初予算額	9月末予算現額	構成比
1 総 務 費	16,392	16,392	1.5
2 保 険 給 付 費	1,039,144	1,039,144	93.2
3 地 域 支 援 事 業 費	17,042	17,141	1.5
4 基 金 積 立 金	30	13,030	1.2
5 諸 支 出 金	140	25,676	2.3
6 予 備 費	2,753	3,009	0.3
歳 出 合 計	1,075,501	1,114,392	100.0

○財政状況

平成25年度9月末現在の執行率は、歳入45.6%、歳出38.1%です。

○基金の状況

(1) 特定目的基金

(単位：円)

区 分	24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	145,731,995	0	0	145,731,995

(2) 定額運用基金

(単位：円)

区 分	24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25年度介護保険特別会計歳入歳出の状況

平成25年9月30日現在 第1号被保険者数4,896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		227,323,000	118,207,770	24,144
	1 介 護 保 険 料	227,323,000	118,207,770	24,144
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		210,000,000	94,751,000	19,353
	1 国 庫 負 担 金	183,615,000	86,400,000	17,647
	2 国 庫 補 助 金	26,385,000	8,351,000	1,706
4 支払基金交付金		304,592,000	123,373,000	25,199
	1 支 払 基 金 交 付 金	304,592,000	123,373,000	25,199
5 県 支 出 金		156,646,000	73,062,000	14,923
	1 県 負 担 金	154,105,000	73,062,000	14,923
	2 県 補 助 金	2,541,000	0	0
	3 財政安定化基金支出金	0	0	0
6 財 産 収 入		31,000	13,127	3
	1 財 産 運 用 収 入	31,000	13,127	3
7 繰 入 金		176,826,000	60,000,000	12,255
	1 一 般 会 計 繰 入 金	148,826,000	60,000,000	12,255
	2 基 金 繰 入 金	28,000,000	0	0
8 繰 越 金		38,892,000	38,892,581	7,944
	1 繰 越 金	38,892,000	38,892,581	7,944
9 諸 収 入		64,000	82,400	17
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	39,800	8
	2 預 金 利 子	1,000	0	0
	3 雑 入	61,000	42,600	9
歳 入 合 計		1,114,392,000	508,381,878	103,836

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	16,392,000	7,536,122	1,539
	1 総務管理費	2,594,000	793,856	162
	2 徴収費	1,233,000	1,088,066	222
	3 介護認定審査会費	12,415,000	5,654,200	1,155
	4 運営協議会費	60,000	0	0
	5 運営委員会費	90,000	0	0
	6 趣旨普及費	0	0	0
2	保険給付費	1,039,144,000	407,045,983	83,138
	1 介護サービス等諸費	913,230,000	366,825,897	74,924
	2 介護予防サービス等諸費	58,129,000	16,643,191	3,399
	3 その他諸費	1,365,000	473,625	97
	4 高額介護サービス費	17,609,000	7,137,151	1,458
	5 高額医療合算介護 サービス等費	2,660,000	1,496,209	306
	6 特定入所者介護サービス等費	46,151,000	14,469,910	2,955
3	地域支援事業費	17,141,000	4,792,322	979
	1 介護予防事業費	11,246,000	2,569,019	525
	2 包括的支援事業・任意事業	5,895,000	2,223,303	454
4	基金積立金	13,030,000	0	0
	1 基金積立金	13,030,000	0	0
5	諸支出金	25,676,000	5,148,453	1,052
	1 償還金及び還付加算金	16,778,000	5,148,453	1,052
	2 繰出金	8,898,000	0	0
6	予備費	3,009,000	0	0
	1 予備費	3,009,000	0	0
支 出 合 計		1,114,392,000	424,522,880	86,708

○平成25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	227,323	118,208	52.0
2 分担金及び負担金	18	0	0.0
3 国庫支出金	210,000	94,751	45.1
4 支払基金交付金	304,592	123,373	40.5
5 県支出金	156,646	73,062	46.6
6 財産収入	31	13	41.9
7 繰入金	176,826	60,000	33.9
8 繰越金	38,892	38,892	100.0
9 諸収入	64	82	128.1
歳入合計	1,114,392	508,381	45.6

歳出 (単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 総務費	16,392	7,536	46.0
2 保険給付費	1,039,144	407,046	39.2
3 地域支援事業	17,141	4,792	28.0
4 基金積立金	13,030	0	0.0
5 諸支出金	25,676	5,148	20.0
6 予備費	3,009	0	0.0
歳出合計	1,114,392	424,522	38.1

○平成24年度決算の状況

平成24年度の歳入総額は10億4,638万2千円、歳出総額は、10億748万9千円で歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は3,889万3千円です。

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4,782人で収納率は94.2%です。給付については、介護認定者数706人、うち居宅介護サービスの利用者が391人で、認定者の55.4%を占め、保険給付費に占める割合は41.2%です。また、要支援1.2、要介護度1.2と介護度が低い方が277人、利用者の70.8%です。地域密着型サービスの利用者は18人、保険給付費に占める割合は4.7%、施設介護サービスの利用者は128人、保険給付費に占める割合は39.5%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 險 料	222,545	21.3	総 務 費	15,149	1.5
分担金及び負担金	0	0.0	保 險 給 付 費	940,922	93.4
国 庫 支 出 金	193,060	18.5	地 域 支 援 事 業	12,084	1.2
支 払 基 金 交 付 金	280,388	26.8	基 金 積 立 金	23,034	2.3
県 支 出 金	153,284	14.6	諸 支 出 金	16,300	1.6
財 産 収 入	35	0.0	予 備 費	0	0.0
繰 入 金	157,440	15.0	歳 出 合 計	1,007,489	100.0
繰 越 金	35,379	3.4			
諸 収 入	4,251	0.4			
歳 入 合 計	1,046,382	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25年度の予算総額は、7億1,512万9千円であり、当初予算額、6億7,630万円に対し、3,882万8千円(5.74%)の増額となった。

(収入)

予算総額7億1,512万9千円に対し、収入済額は1億5,722万2千円である。

(支出)

予算総額7億1,512万9千円のうち26.6%にあたる1億8,989万9千円が支出済額である。

平成25年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。

内訳は、別添「平成25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25年度の起債額は、1億990万円(予定)である。

なお、9月末日の未償還元金額は、31億2,307万8千円で、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25年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25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	29,969	18,709	62.4%
	1 分担金	11,976	7,610	63.5%
	2 負担金	17,993	11,099	61.7%
2	使用料及び手数料	253,510	68,361	27.0%
	1 使用料	253,454	68,320	27.0%
	2 手数料	56	41	73.2%
3	国庫支出金	75,216	0	0.0%
	1 国庫補助金	75,216	0	0.0%
4	県支出金	27,000	0	0.0%
	1 県補助金	27,000	0	0.0%
5	繰入金	199,100	50,000	25.1%
	1 一般会計繰入金	199,100	50,000	25.1%
6	繰越金	20,152	20,152	100.0%
	1 繰越金	20,152	20,152	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	109,900	0	0.0%
	1 町債	109,900	0	0.0%
	歳 入 合 計	715,129	157,222	22.0%

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	229,942	51,518	22.4%
	1 公共下水道総務費	31,668	12,367	39.1%
	2 公共下水道事業費	198,274	39,151	19.7%
2	浄化槽費	197,000	8,991	4.6%
	1 浄化槽総務費	5,532	2,424	43.8%
	2 浄化槽事業費	191,468	6,567	3.4%
3	公債費	259,413	129,390	49.9%
	1 公債費	259,413	129,390	49.9%
4	予備費	28,774	0	0.0%
	1 予備費	28,774	0	0.0%
	歳 出 合 計	715,129	189,899	26.6%

○地方債現在高の状況

(平成25年9月30日現在)

(単位:千円)

区 分	平成23年度 末現在高	平成24年度 末現在高	当該年度中増減額				平成25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	3,253,018	3,189,492	109,900	176,314	82,572	258,886	3,123,078
(1) 公共下水道事業債	2,563,952	2,482,131	28,200	127,019	64,653	191,672	2,383,312
(2) 流域下水道事業債	689,066	643,261	12,500	49,295	17,151	66,446	606,466
(3) 浄化槽市町村整備事業債		64,100	69,200		768	768	133,300
合 計	3,253,018	3,189,492	109,900	176,314	82,572	258,886	3,123,078

○平成24年度決算の状況

平成24年度の歳入総額は、747,266千円、歳出総額は、727,113千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20,153千円です。
 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24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)	296.2
行政人口(人)	18,395
全体計画人口(人)	16,000
処理区域内人口(人)	11,960
水洗化人口(人)	9,499
人口普及率(%)	65.0
面積普及率(%)	70.9
水洗化率(%)	79.4

(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	25,823	3.46	総務費(下水道)	36,285	4.99
使用料及び手数料	210,808	28.21	事業費(下水道)	209,833	28.86
国庫支出金	87,605	11.72	総務費(浄化槽)	8,087	1.11
県支出金	50,523	6.76	事業費(浄化槽)	218,296	30.02
繰入金	231,459	30.97	公債費	254,612	35.02
繰越金	35,735	4.78	予備費	0	0.00
諸収入	313	0.04	歳出合計	727,113	100.0
町債	105,000	14.05			
歳入合計	747,266	100.0			

□水道事業会計

1.事業の概況

(1) 総 括

平成25年度上半期の業務の状況は、配水量が1,450,827^m³で、昨年同期に比べて10,129^m³の増、一日最大配水量は9,143^m³で、昨年同期に比べて21^m³の減、給水戸数は7,446戸で、昨年同期に比べ93戸の増、給水人口は18,344人で、昨年同期に比べて79人の減となった。有収水量は1,363,245^m³で、昨年同期に比べ919^m³の増、有収率は93.96%で、昨年同期に比べて0.60%の減となった。

経営状況は、事業収益250,158,800円で、昨年同期に比べて608,203円の減、事業費用は、181,723,560円で、昨年同期に比べて6,147,391円の増となった。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、106,652,378円で、昨年同期に比べて、87,519,699円の増で、その内企業債償還金は12,373,812円で昨年同期に比べて436,068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
県道大野東松山線配水管布設工事	平成25年7月18日	24,465,000	(株)小宮工業
町道1-3号配水管布設替工事(その1)	平成25年8月29日	8,599,500	丸万工業(株)
町道吉田326号線配水管布設替工事	平成25年8月29日	7,980,000	(株)フクシマ
舗装修繕工事(その1)	平成25年8月29日	3,150,000	三井住建道路(株)
送・配水管布設替工事	平成25年9月2日	78,015,000	(株)田中工業

(3) 業務関係

区分	平成24年度上半期	平成25年度上半期	増減	
給水戸数(戸)	7,353	7,446	93	
給水人口(人)	18,423	18,344	△79	
配水量	一日最大(m ³)	9,164	9,143	△21
	一日平均(m ³)	7,829	7,928	99
	総数(m ³)	1,440,698	1,450,827	10,129
有収水量(m ³)	1,362,326	1,363,245	919	
有収率(%)	94.56	93.96	△0.60	

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24年度上半期	平成25年度上半期	比 較	
事業収益	250,767,003	250,158,800	△ 608,203	
営業収益	247,492,374	248,336,685	844,311	
営業外収益	3,274,629	1,822,115	△ 1,452,514	
支 出		(単位:円)		
款 項	平成24年度上半期	平成25年度上半期	比 較	
事業費用	175,576,169	181,723,560	6,147,391	
営業費用	169,340,912	175,898,205	6,557,293	
営業外費用	6,235,257	5,825,355	△ 409,902	

(2) 資本的収入及び支出

収 入		(単位:円)		
款 項	平成24年度上半期	平成25年度上半期	比 較	
資本的収入	0	0	0	
補助金	0	0	0	
負担金	0	0	0	
支 出		(単位:円)		
款 項	平成24年度上半期	平成25年度上半期	比 較	
資本的支出	19,132,679	106,652,378	87,519,699	
建設改良費	7,194,935	94,278,566	87,083,631	
企業債償還金	11,937,744	12,373,812	436,068	

平成24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	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	合 計			
第1款事業収益	492,954,000	19,813,000		512,767,000	521,029,991	8,262,991	
第1項営業収益	486,610,000	20,618,000		507,228,000	515,008,261	7,780,261	うち仮受消費税及び地方消費税 24,452,167
第2項営業外収益	6,344,000	△ 805,000		5,539,000	6,021,730	482,730	うち仮受消費税及び地方消費税 9,556 予算経理なし80

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額	小 計	地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰 越額	合 計				
第1款事業費用	475,406,000	△ 1,782,000					473,624,000	473,624,000	433,697,132		39,926,868	
第1項営業費用	455,837,000	△ 2,690,000		△ 663,000			452,484,000	452,484,000	412,712,665		39,771,335	うち仮払消費税及び地方消費税 7,657,229
第2項営業外費用	12,569,000	587,000	7,000,000	663,000			20,819,000	20,819,000	20,663,862		155,138	うち支払消費税及び地方消費税 8,249,500
第3項特別損失	0	321,000					321,000	321,000	320,605		395	うち仮払消費税及び地方消費税 15,266
第4項予備費	7,000,000	0	△ 7,000,000				0	0	0		0	

(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	15,000,000	1,500,000	16,500,000			16,500,000	16,345,050	△ 154,950	
第1項負担金	0	1,500,000	1,500,000			1,500,000	1,345,050	△ 154,950	うち仮受消費税及び地方消費税 64,050
第2項補助金	15,000,000	0	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額						合 計	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	366,264,000	△ 41,928,000		324,336,000			324,336,000	207,994,529	95,109,000	21,232,471	
第1項建設改良費	342,172,000	△ 41,928,000		300,244,000			300,244,000	183,903,019	95,109,000	21,231,981	うち仮払消費税及び地方消費税 8,399,750
第2項企業債償還金	24,092,000	0		24,092,000			24,092,000	24,091,510	0	490	

資本的収入額 16,345,050円が資本的支出額 207,994,529円に対して不足する額 191,649,479円は、建設改良積立金61,000,000円、減債積立金 24,000,000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円で補填した。