

財政事情の公表

平成25年10月 1日から平成26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

今年2月、私たちはこれまで経験したことのないような大雪に見舞われました。また、昨年10月にも伊豆大島において台風26号の大雨により大きな被害がありました。

「異常気象」は以前からマスコミ等で話題となっていましたが、嵐山町は、これまで幸いにも自然災害による大きな被害はありませんでした。

今後は災害が起こりうるものとして想定し、緊急の状況に対応できる体制づくりが必要です。

一昨年に発足した第2次安部内閣のいわゆる「アベノミクス」により、GDP（国内総生産）の成長率が6四半期連続で増加しました。

内閣府が発表した5月の例月経済報告では、雇用情勢については新規求人数が増加傾向にあることから、有効求人が増え、賃金では春闘を受けて引き上げる動きがあるとのことです。また、設備投資が増加していることなどから、景気は緩やかな回復基調にあるとしています。先行きについても、各種政策の効果が発現するなかで緩やかに回復していくと予想されています。

町では第5次嵐山町総合振興計画に基づき、「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25年度においては、生徒が安全で安心な学校生活を送れるよう、菅谷中学校内の舗装及び駐輪場の整備を行いました。文化財に関しては、国指定史跡である杉山城跡の史跡指定地内を平成25年度から3ヵ年かけて公有地化する事業を開始しました。また、老朽化していたB&G海洋センターのプール及び体育館の修繕工事を行いました。

行政改革も積極的に進めました。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し、経常経費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っていきます。

政府は、経済の好循環を実現するため震災からの復興を加速させ、経済政策を着実に実行し、経済再生の実現に向けて全力で取り組むとしています。

町では今後も人口減少、高齢化が進むと予想されますが、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ていきます。

■財政事情及び決算の概要

□ 一般会計

○財政事情

・予算に対する収入及び支出の概況

3月末日の予算総額は、下半期において3回の補正を行い、62億8,875万5千円となり、当初予算額53億6,700万に対して、9億2,175万5千円(17.2%)の増額となりました。

収入済額は59億9,322万3千円で収納率は95.3%です。

支出済額は55億1,384万7千円で執行率は87.7%です。

内訳は、別添「一般会計歳入歳出の状況」のとおりです。

・住民の負担の状況

収入済額59億9,322万3千円のうち、45.5%の27億2,855万円が町税であり、この町税の収入済額に対する住民負担額は、1人当たり14万9,215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は、6億3,913万7千円です。

町債の元金償還額は、5億9,440万2千円、利子償還額は、8,301万2千円で、元利合計償還額は6億7,741万4千円です。なお、平成25年度末の未償還元金予定額は69億194万9千円です。

・一時借入金

平成25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25年度一般会計歳入歳出の状況

平成26年3月31日現在
(外国人登録含む)

世帯数
人口

7,534世帯
18,286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	2,701,038	2,728,550	101.0%	149,215
	1 町 民 税	1,085,681	1,102,458	101.5%	60,290
	2 固 定 資 産 税	1,442,196	1,449,970	100.5%	79,294
	3 軽 自 動 車 税	32,644	34,682	106.2%	1,897
	4 町 た ば こ 税	140,516	141,208	100.5%	7,722
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	232	23200.0%	13
2 地 方 譲 与 税		100,001	95,587	95.6%	5,227
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000	29,203	100.7%	1,597
	2 地 方 道 路 譲 与 税	1	0	0.0%	0
	3 自 動 車 重 量 譲 与 税	71,000	66,384	93.5%	3,630
3 利 子 割 交 付 金		4,300	4,152	96.6%	227
	1 利 子 割 交 付 金	4,300	4,152	96.6%	227
4 配 当 割 交 付 金		2,900	8,735	301.2%	478
	1 配 当 割 交 付 金	2,900	8,735	301.2%	478
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,000	14,294	1429.4%	782
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	14,294	1429.4%	782
6 地 方 消 費 税 交 付 金		180,000	173,204	96.2%	9,472
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	180,000	173,204	96.2%	9,472
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		23,000	24,999	108.7%	1,367
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,000	24,999	108.7%	1,367
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		40,001	37,813	94.5%	2,068
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,001	37,813	94.5%	2,068
9 地 方 特 例 交 付 金		8,735	8,735	100.0%	478
	1 地 方 特 例 交 付 金	8,735	8,735	100.0%	478
10 地 方 交 付 税		707,638	755,827	106.8%	41,334
	1 地 方 交 付 税	707,638	755,827	106.8%	41,334
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,000	4,604	92.1%	252
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,000	4,604	92.1%	252
12 分 担 金 及 び 負 担 金		65,113	62,275	95.6%	3,406
	1 負 担 金	65,113	62,275	95.6%	3,406

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	36,300	104.4%	1,985
	1 使用料	26,364	27,669	104.9%	1,513
	2 手数料	8,398	8,631	102.8%	472
14	国庫支出金	595,540	546,620	91.8%	29,893
	1 国庫負担金	375,497	373,558	99.5%	20,429
	2 国庫補助金	215,552	168,219	78.0%	9,199
	3 委託金	4,491	4,843	107.8%	265
15	県支出金	346,446	311,687	90.0%	17,045
	1 県負担金	180,217	179,555	99.6%	9,819
	2 県補助金	124,865	92,389	74.0%	5,052
	3 委託金	41,364	39,743	96.1%	2,173
16	財産収入	22,131	20,782	93.9%	1,136
	1 財産運用収入	2,809	2,388	85.0%	131
	2 財産売却収入	19,322	18,394	95.2%	1,006
17	寄附金	1,422	3,111	218.8%	170
	1 寄附金	1,422	3,111	218.8%	170
18	繰入金	298,520	298,518	100.0%	16,325
	1 特別会計繰入金	8,900	8,898	100.0%	487
	2 基金繰入金	289,620	289,620	100.0%	15,838
19	繰越金	235,343	235,344	100.0%	12,870
	1 繰越金	235,343	235,344	100.0%	12,870
20	諸収入	222,828	176,949	79.4%	9,677
	1 延滞金加算金及び過料	1,502	3,403	226.6%	186
	2 町預金利子	110	108	98.2%	6
	3 貸付金元利収入	134,366	67,703	50.4%	3,702
	4 受託事業収入	3,644	1,616	44.3%	88
	5 雑収入	83,206	104,119	125.1%	5,694
21	町債	693,037	445,137	64.2%	24,343
	1 町債	693,037	445,137	64.2%	24,343
	歳入合計	6,288,755	5,993,223	95.3%	327,749

2 歳 出

款	項	予算現額	支出済額	予算対比	支出済額の住民 1人当たりの額
1	議 会 費	124,552	120,686	96.9%	6,600
	1 議 会 費	124,552	120,686	96.9%	6,600
2	総 務 費	1,343,507	1,144,169	85.2%	62,571
	1 総 務 管 理 費	1,135,207	954,974	84.1%	52,224
	2 徴 税 費	139,995	124,038	88.6%	6,783
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	55,913	53,477	95.6%	2,924
	4 選 挙 費	10,703	10,153	94.9%	555
	5 統 計 調 査 費	1,011	933	92.3%	51
	6 監 査 委 員 費	678	594	87.6%	32
3	民 生 費	1,594,074	1,538,777	96.5%	84,151
	1 社 会 福 祉 費	910,391	865,120	95.0%	47,311
	2 児 童 福 祉 費	683,677	673,657	98.5%	36,840
	3 災 害 救 助 費	6	0	0.0%	0
4	衛 生 費	493,905	463,026	93.7%	25,321
	1 保 健 衛 生 費	198,570	174,546	87.9%	9,545
	2 清 掃 費	295,335	288,480	97.7%	15,776
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	111,936	95,840	85.6%	5,241
	1 農 業 費	111,796	95,703	85.6%	5,234
	2 林 業 費	140	137	97.9%	7
7	商 工 費	67,693	59,161	87.4%	3,235
	1 商 工 費	67,693	59,161	87.4%	3,235
8	土 木 費	700,544	529,679	75.6%	28,966
	1 道 路 橋 り よ う 費	313,981	153,978	49.0%	8,421
	2 河 川 費	88	78	88.6%	4
	3 都 市 計 画 費	386,475	375,623	97.2%	20,542
9	消 防 費	339,987	336,945	99.1%	18,426
	1 消 防 費	339,987	336,945	99.1%	18,426

款	項	予算現額	支出済額	予算対比	支出済額の住民 1人当たりの額
10	教 育 費	823,666	548,045	66.5%	29,971
	1 教 育 総 務 費	115,160	107,072	93.0%	5,855
	2 小 学 校 費	221,452	65,015	29.4%	3,555
	3 中 学 校 費	154,793	73,344	47.4%	4,011
	4 幼 稚 園 費	42,690	38,842	91.0%	2,124
	5 社 会 教 育 費	161,229	147,903	91.7%	8,088
	6 保 健 体 育 費	128,342	115,869	90.3%	6,336
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	679,402	677,414	99.7%	37,045
	1 公 債 費	679,402	677,414	99.7%	37,045
13	予 備 費	9,374	0	0.0%	0
	1 予 備 費	9,374	0	0.0%	0
	歳 出 合 計	6,288,755	5,513,847	87.7%	301,534

○基金の状況

(平成25年年度末現在)

(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年度末現在高(予定)
財政調整基金	370,906	330,025	253,000	447,931
減債基金	59,336	4,949	0	64,285
特定目的基金	90,993	58,560	36,620	112,933
ふるさとづくり基金	56,818	38,558	15,000	80,376
公共公益施設建設基金	8,760	2	1,620	7,142
スポーツ振興基金	43	0	0	43
福祉基金	25,372	0	20,000	5,372
地域福祉人材育成基金	0	20,000	0	20,000
計	521,235	393,534	289,620	625,149

(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年度末現在高(予定)
奨学資金貸付基金	現金	37,458	0	2,240	35,218
	貸付金	26,542	2,240	0	28,782
土地開発基金	現金	20,940	0	0	20,940
	土地	470.50	0.00	0.00	470.50

○地方債現在高の状況

(平成25年年度末現在)

(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(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	3,104,440	3,261,213	240,900	347,999	40,987	388,986	3,154,114
(1) 総務債	484,111	406,550		78,333	8,824	87,157	328,217
(2) 民生債						0	0
(3) 衛生費						0	0
(4) 労働債						0	0
(5) 農林水産業債	118,923	99,225	4,500	20,566	1,228	21,794	83,159
(6) 商工債		16,100	1,800		74	74	17,900
(7) 土木債	1,665,940	1,916,404	198,400	173,320	19,379	192,699	1,941,484
(8) 消防債	50,040	87,100		1,051	849	1,900	86,049
(9) 教育債	785,426	735,834	36,200	74,729	10,633	85,362	697,305
2 災害復旧債	1,166	828	0	161	10	171	667
(1) 農林水産業債			0			0	0
(2) 土木債	1,166	828	0	161	10	171	667
3 その他	3,434,747	3,595,173	398,237	246,242	42,015	288,257	3,747,168
(1) 減税補てん債	351,553	290,466		61,843	3,690	65,533	228,623
(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	156,546	35,711	192,257	3,352,666
(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	639,137	594,402	83,012	677,414	6,901,949

□国民健康保険特別会計

○財政事情

平成26年3月末現在の予算額は、2,144,013千円で、当初予算に対して154,451千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	462,523	462,523	21.6%
2 使用料及び手数料	2	2	0.0%
3 国庫支出金	423,746	447,491	20.8%
4 療養給付費交付金	147,734	147,734	6.9%
5 前期高齢者交付金	524,178	526,027	24.5%
6 県支出金	105,434	105,434	4.9%
8 共同事業交付金	239,715	264,915	12.4%
9 財産収入	12	12	0.0%
10 繰入金	82,840	83,205	3.9%
11 繰越金	2,001	105,293	4.9%
12 諸収入	1,377	1,377	0.1%
計	1,989,562	2,144,013	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	10,670	11,998	0.6%
2 保険給付費	1,329,623	1,418,628	66.2%
3 後期高齢者支援金等	288,171	287,073	13.3%
4 前期高齢者納付金等	185	297	0.0%
5 老人保健拠出金	15	15	0.0%
6 介護納付金	121,422	120,876	5.6%
7 共同事業拠出金	204,846	218,507	10.2%
8 保健事業費	30,139	30,424	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	2.0%
12 予備費	3,293	3,184	0.1%
計	1,989,562	2,144,013	100.0%

平成26年3月末現在では、歳入合計 1,896,511,885円に対し、歳出合計が2,023,342,172円で下半期の収支額は、126,830,287円の歳出超過となっています。不足分は他会計からの流用により補いました。

昨年3月末時点では49,863,628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26年3月末現在の予算執行率は、歳入88.46%、歳出94.37%です。

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」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	25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	26,796,293	10,005,409	25,000,000	11,801,702
		---	---	
高額療養費貸付基金	2,811,000	240	240	1,079,000
		0	1,732,000	
出産費資金貸付基金	1,000,000	99	99	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

平成26年3月31日現在の被保険者数 5,379 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	476,703,624	88,623
	1 国民健康保険税	462,523,000	476,703,624	88,623
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	363,093,808	67,502
	1 国庫負担金	358,058,000	346,004,808	64,325
	2 国庫補助金	89,433,000	17,089,000	3,177
4	療養給付費交付金	147,734,000	123,823,000	23,020
	1 療養給付費交付金	147,734,000	123,823,000	23,020
5	前期高齢者交付金	526,027,000	478,206,464	88,902
	1 前期高齢者交付金	526,027,000	478,206,464	88,902
6	県支出金	105,434,000	39,836,800	7,406
	1 県負担金	14,401,000	10,846,800	2,017
	2 県補助金	91,033,000	28,990,000	5,389
8	共同事業交付金	264,915,000	222,955,394	41,449
	1 共同事業交付金	264,915,000	222,955,394	41,449
9	財産収入	12,000	6,127	1
	1 財産運用収入	12,000	6,127	1
10	繰入金	83,205,000	83,204,100	15,468
	1 一般会計繰入金	57,840,000	58,204,100	10,821
	2 基金繰入金	25,000,000	25,000,000	4,648
11	繰越金	105,293,000	105,294,863	19,575
	1 繰越金	105,293,000	105,294,863	19,575
12	諸収入	1,377,000	3,387,705	630
	1 延滞金加算金及び過料	501,000	2,331,592	433
	2 町預金利子	20,000	36,951	7
	3 雑入	856,000	1,019,162	189
歳入合計		2,144,013,000	1,896,511,885	352,577

歳出

(単位:円)

款	項	予算現額	支出済額	被保険者1人 当り支出
1	総務費	11,998,000	8,366,332	1,555
	1 総務管理費	8,217,000	5,880,711	1,093
	2 徴税費	3,089,000	2,053,148	382
	3 運営協議会費	406,000	184,631	34
	4 趣旨普及費	286,000	247,842	46
2	保険給付費	1,418,628,000	1,364,229,561	253,621
	1 療養諸費	1,245,110,000	1,208,571,499	224,683
	2 高額療養費	164,004,000	147,184,912	27,363
	3 移送費	200,000	0	0
	4 出産育児諸費	7,564,000	6,723,150	1,250
	5 葬祭諸費	1,750,000	1,750,000	325
3	後期高齢者支援金等	287,073,000	260,975,794	48,518
	1 後期高齢者支援金等	287,073,000	260,975,794	48,518
4	前期高齢者納付金等	297,000	270,825	50
	1 前期高齢者支援金等	297,000	270,825	50
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	120,876,000	110,803,053	20,599
	1 介護納付金	120,876,000	110,803,053	20,599
7	共同事業拠出金	218,507,000	201,883,921	37,532
	1 共同事業拠出金	218,507,000	201,883,921	37,532
8	保健事業費	30,424,000	24,029,487	4,467
	1 保健事業費	18,131,000	14,809,123	2,753
	2 特定健康診査等事業費	12,293,000	9,220,364	1,714
9	基金積立金	10,000,000	10,005,409	1,860
	1 基金積立金	10,000,000	10,005,409	1,860
10	公債費	1,000	0	0
	1 公債費	1,000	0	0
11	諸支出金	43,010,000	42,767,562	7,951
	1 償還金及び還付加算金	43,009,000	42,767,562	7,951
	2 繰出金	1,000	0	0
12	予備費	3,184,000	0	0
	1 予備費	3,184,000	0	0
歳出合計		2,144,013,000	2,023,342,172	376,156

□後期高齢者医療特別会計

○財政事情

平成26年3月末現在の予算額は、162,212千円で、当初予算と比較して2,426千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	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	3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	9	0.0%
4 予備費	496	2,916	1.8%
計	159,786	162,212	100.0%

平成26年3月末現在の予算執行率は、歳入96.98%、歳出91.35%です。

○平成25年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出の状況

平成26年3月31日現在被保険者数 2,164 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	122,884,380	56,786
	1 後期高齢者医療保険料	127,630,000	122,884,380	56,786
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	31,495,980	14,555
	1 一般会計繰入金	31,651,000	31,495,980	14,555
5	繰越金	2,926,000	2,926,331	1,352
	1 繰越金	2,926,000	2,926,331	1,352
6	諸収入	3,000	9,776	5
	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	6,980	3
	3 預金利子	1,000	2,796	1
歳入合計		162,212,000	157,316,467	72,697

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	1,002,582	463
	1 徴収費	1,089,000	1,002,582	463
2	後期高齢者医療広域連合納付金	158,198,000	147,170,310	68,008
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	158,198,000	147,170,310	68,008
3	諸支出金	9,000	6,980	3
	1 償還金及び還付加算金	8,000	6,980	3
	2 繰出金	1,000	0	0
4	予備費	2,916,000	0	0
	1 予備費	2,916,000	0	0
歳出合計		162,212,000	148,179,872	68,475

□介護保険特別会計

○財政事情

平成25年度3月末現在の予算額は、1,114,687千円で、当初予算に対して39,186千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	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	210,295	18.9
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	1,114,687	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	16,392	16,970	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	17,155	1.5
4 基 金 積 立 金	30	13,034	1.2
5 諸 支 出 金	140	25,676	2.3
6 予 備 費	2,753	2,708	0.2
歳 出 合 計	1,075,501	1,114,687	100.0

○財政状況

平成25年度3月末現在の執行率は、歳入94.5%、歳出85.7%です。
その内訳は「平成25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	25年度上半期末現在高	下半期積立額	下半期取崩し額	下半期末現在高
介護保険介護給付費 支払準備基金	145,731,995	13,033,527	28,000,000	130,765,522

(2) 定額運用基金

(単位：円)

区 分	25年度上半期末現在高	下半期返済額	下半期貸付額	下半期末現在高
介護保険高額介護 サービス費貸付基金	3,000,000	0	0	3,000,000

○平成25年度介護保険特別会計歳入歳出の状況

平成26年3月31日現在 第1号被保険者数4,968人

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	収入済額	被保険者1人 当たり収入
1 保 險 料		216,257,000	222,289,500	45,786
	1 介 護 保 險 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 当たり支出
1 総 務 費		16,970,000	13,581,048	2,734
	1 総 務 管 理 費	3,172,000	1,797,440	362
	2 徴 収 費	1,233,000	1,173,152	236
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	12,415,000	10,556,456	2,125
	4 運 営 協 議 会 費	60,000	54,000	11
	5 運 営 委 員 会 費	90,000	0	0
2 保 険 給 付 費		1,039,144,000	893,208,299	179,792
	1 介 護 サービス等諸費	913,230,000	806,330,507	162,305
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	58,129,000	39,756,858	8,003
	3 そ の 他 諸 費	1,365,000	1,055,400	212
	4 高 額 介 護 サービス費	17,609,000	11,853,061	2,386
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,660,000	1,697,423	342
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	46,151,000	32,515,050	6,545
3 地 域 支 援 事 業 費		17,155,000	10,110,671	2,035
	1 介 護 予 防 事 業 費	11,260,000	5,899,733	1,188
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業	5,895,000	4,210,938	848
4 基 金 積 立 金		13,034,000	13,033,527	2,623
	1 基 金 積 立 金	13,034,000	13,033,527	2,623
5 諸 支 出 金		25,676,000	25,554,928	5,144
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	16,778,000	16,657,395	3,353
	2 繰 出 金	8,898,000	8,897,533	1,791
6 予 備 費		2,708,000	0	0
	1 予 備 費	2,708,000	0	0
支 出 合 計		1,114,687,000	955,488,473	192,329

○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	234,665	103.2
2 分担金及び負担金	18	0	0.0
3 国庫支出金	210,295	196,733	93.6
4 支払基金交付金	304,592	259,848	85.3
5 県支出金	156,646	146,728	93.7
6 財産収入	31	34	109.7
7 繰入金	176,826	176,826	100.0
8 繰越金	38,892	38,892	100.0
9 諸収入	64	135	210.9
歳入合計	1,114,687	1,053,861	94.5

歳出 (単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 総務費	16,970	13,581	80.0
2 保険給付費	1,039,144	893,209	86.0
3 地域支援事業	17,155	10,111	58.9
4 基金積立金	13,034	13,033	100.0
5 諸支出金	25,676	25,555	99.5
6 予備費	2,708	0	0.0
歳出合計	1,114,687	955,489	85.7

□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、6億8,484万8千円であり、当初予算額、6億7,630万1千円に対し、854万7千円(1.26%)の増額となった。

(収入)

予算総額6億8,484万8千円に対し、収入済額は6億4,823万5千円である。

(支出)

予算総額6億8,484万8千円のうち90.2%にあたる6億1,742万9千円が支出済額である。

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、8,350万円である。

なお、3月末日の未償還元金額は、30億9,667万7千円で、内訳は別添「地方債現在高の状況」のとおりである。

3 一時借入金の状況

平成25年度下半期は、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	30,773	29,223	95.0%
	1 分担金	12,780	11,119	87.0%
	2 負担金	17,993	18,104	100.6%
2	使用料及び手数料	233,433	217,216	93.1%
	1 使用料	233,377	217,107	93.0%
	2 手数料	56	109	194.6%
3	国庫支出金	69,708	69,676	99.9%
	1 公共下水道費国庫補助金	5,615	5,615	100.0%
	2 浄化槽整備事業費国庫補助金	64,093	64,061	99.9%
4	県支出金	22,800	20,744	91.0%
	1 浄化槽整備事業費県補助金	22,800	20,744	91.0%
5	繰入金	205,900	205,900	100.0%
	1 一般会計繰入金	205,900	205,900	100.0%
6	繰越金	20,152	20,152	100.0%
	1 繰越金	20,152	20,152	100.0%
7	諸収入	282	1,824	646.8%
	1 延滞金加算金及び過料	2	0	0.0%
	2 町預金利子	1	12	1200.0%
	3 雑入	279	1,812	649.5%
8	町債	101,800	83,500	82.0%
	1 町債	101,800	83,500	82.0%
歳 入 合 計		684,848	648,235	94.7%

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	215,734	192,093	89.0%
	1 公共下水道総務費	31,668	28,473	89.9%
	2 公共下水道事業費	184,066	163,620	88.9%
2	浄化槽費	204,816	166,449	81.3%
	1 浄化槽総務費	5,532	4,939	89.3%
	2 浄化槽事業費	199,284	161,510	81.0%
3	公債費	259,413	258,887	99.8%
	1 公債費	259,413	258,887	99.8%
4	予備費	4,885	0	0.0%
	1 予備費	4,885	0	0.0%
歳 出 合 計		684,848	617,429	90.2%

○地方債現在高の状況

(平成26年3月31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	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	83,500	176,315	82,572	258,119	3,096,677
(1) 公共下水道事業債	2,563,952	2,482,131	21,900	127,019	64,653	191,672	2,377,012
(2) 流域下水道事業債	689,066	643,261	4,500	49,296	17,151	66,447	598,465
(3) 浄化槽市町村整備事業債		64,100	57,100		768	768	121,200
合 計	3,253,018	3,189,492	83,500	176,315	82,572	258,119	3,096,677

平成25年度下半期

嵐山町水道事業業務状況報告書

自 平成25年10月 1日

至 平成26年 3月31日

1.事業の概況

(1) 総 括

平成25年度下半期の業務の状況は、配水量1,392,777 m^3 (年間2,843,604 m^3)で、前年同期に比べて20,548 m^3 増で1日最大配水量が8,721 m^3 でありました。給水人口18,249人、対前年度比92人減、給水戸数7,452戸、対前年度比86戸増、総有収水量は1,302,795 m^3 (年間2,666,040 m^3)対前年同期比12,265 m^3 減となり、有収率は93.53%、対前年同期比2.3%の減となりました。

経営状況では、事業収益は230,397,814円(年間480,556,614円)対前年同期比15,403,531円(6.26%)の減で、その内、主な財源である給水収益は213,068,815円(年間442,203,500円)対前年同期比10,144,505円(4.54%)減、その他の収益は加入金、預金利息等で17,328,999円になりました。一方、事業費用は224,594,059円(年間406,317,619円)で対前年同時期比17,604,909円(7.26%)の減となりました。以上により当年度純利益につきましては74,238,995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、15,502,000円(年間15,502,000円)で、対前年同期比779,000円減となりました。

資本的支出は179,267,528円(年間285,919,906円)で対前年同期比1,194,572円(0.66%)の減になりました。主な工事は、送・配水管布設替工事80,064,600円、町道古里278号線他1路線配水管布設工事16,660,350円、町道平沢127号線配水管布設替工事(その1、その2)18,603,900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、283,063,656円となり減債積立金24,000,000円、建設改良積立金60,000,000円、過年度損益勘定留保資金186,417,906円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,645,750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
町道平沢127号線配水管 布設替工事(その1)	平成25年10月18日	9,549,750	(株)吉村設備
町道平沢127号線配水管 布設替工事(その2)	平成25年10月18日	9,054,150	(有)富岡設備工業
消火栓設置工事(平沢地内)	平成25年11月1日	264,600	(有)富岡設備工業
町道古里278号線他1路線 配水管布設工事	平成25年11月5日	16,660,350	(株)フクシマ
第二浄水場駐車場等整備工事	平成25年12月24日	3,102,750	(株)小宮工業
消火栓設置工事(古里地内)	平成26年1月20日	262,500	(株)フクシマ
送・配水管布設替付帯工事	平成26年1月30日	2,135,700	(株)田中工業

(3) 業務関係

区 分	平成24年度下半期	平成25年度下半期	平成25年度合計	同期比較
給 水 戸 数 (戸)	7,366	7,452	7,452	86
給 水 人 口 (人)	18,341	18,249	18,249	△92
一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	8,170	8,721	9,143	551
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	7,540	7,653	7,790	113
総 数 (m ³)	1,372,229	1,392,777	2,843,604	20,548
有 収 水 量 (m ³)	1,315,060	1,302,795	2,666,040	△12,265
有 収 率 (%)	95.83	93.53	93.76	△2.30

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年度下半期	平成25年度下半期	平成25年度合計	同 期 比 較
事 業 収 益	245,801,345	230,397,814	480,556,614	△15,403,531
営 業 収 益	243,063,720	227,801,815	476,138,500	△15,261,905
営 業 外 収 益	2,737,625	2,595,999	4,418,114	△141,626

支 出

(単位:円)

款 項	平成24年度下半期	平成25年度下半期	平成25年度合計	同 期 比 較
事 業 費 用	242,198,968	224,594,059	406,317,619	△17,604,909
営 業 費 用	235,714,524	218,543,197	394,441,402	△17,171,327
営 業 外 費 用	6,179,105	5,869,934	11,695,289	△309,171
特 別 損 失	305,339	180,928	180,928	△124,411

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

款 項	平成24年度下半期	平成25年度下半期	平成25年度合計	同 期 比 較
資 本 的 収 入	16,281,000	15,502,000	15,502,000	△779,000
他会計補助金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
負 担 金	1,281,000	502,000	502,000	△779,000

支 出

(単位:円)

款 項	平成24年度下半期	平成25年度下半期	平成25年度合計	同 期 比 較
資 本 的 支 出	180,462,100	179,267,528	285,919,906	△1,194,572
建 設 改 良 費	168,308,334	166,669,565	260,948,131	△1,638,769
企 業 債 償 還 金	12,153,766	12,597,963	24,971,775	444,197