

# 財政事情の公表

平成26年10月 1日から平成27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

町では、財政状況や収入・支出の概況を町民の皆様にお知らせするため、年2回、財政事情の公表を行っています。

平成26年度下期におきましては、当年度上期に掲げた財政方針に従い各種事務事業を進めてまいりました。

今回公表する内容は、平成26年10月1日から平成27年3月31日までの平成26年度下期の資金収支状況と共に、決算の概要など町の1年間の財政状況となります。

なお、平成26年度決算につきましては、今後、監査委員による決算監査、町議会の認定を受けて公表する予定です。

## ■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、63億9,068万6千円となり、当初予算額59億2,500万円に対して、4億6,568万6千円(7.9%)の増額となりました。

収入済額は62億2,655万1千円で収納率は97.4%です。

支出済額は57億7,771万3千円で執行率は90.4%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62億2,655万1千円のうち、43.8%の27億2,718万4千円が町税であり、この町税の収入済額に対する住民負担額は、1人当たり14万9,508円です。

- ・財産、公債費の現在高

平成26年度の町債の起債予定額は、7億548万8千円です。

町債の元金償還額は、5億6,772万7千円、利子償還額は、7,588万7千円で、元利合計償還額は6億4,361万4千円です。なお、平成26年度末の未償還元金予定額は70億3,971万円です。

- ・一時借入金

平成26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26年度一般会計歳入歳出の状況

平成27年3月31日現在  
(外国人登録含む)

世帯数  
人口

7,551世帯  
18,241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		2,694,357	2,727,184	101.2%	149,508
	1 町 民 税	1,087,993	1,104,690	101.5%	60,561
	2 固 定 資 産 税	1,440,505	1,453,818	100.9%	79,701
	3 軽 自 動 車 税	34,337	35,791	104.2%	1,962
	4 町 た ば こ 税	131,522	132,885	101.0%	7,285
2 地方譲与税		98,001	91,801	93.7%	5,033
	1 地方揮発油譲与税	29,000	27,488	94.8%	1,507
	3 自動車重量譲与税	69,000	64,313	93.2%	3,526
	2 地方道路譲与税	1	0	0.0%	0
3 利子割交付金		4,300	3,603	83.8%	198
	1 利子割交付金	4,300	3,603	83.8%	198
4 配当割交付金		2,900	16,257	560.6%	891
	1 配当割交付金	2,900	16,257	560.6%	891
5 株式等譲渡所得 割 交 付 金		1,000	9,936	993.6%	545
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,000	9,936	993.6%	545
6 地方消費税交付 金		210,000	205,928	98.1%	11,289
	1 地方消費税交付金	210,000	205,928	98.1%	11,289
7 ゴルフ場利用税 交 付 金		23,000	23,279	101.2%	1,276
	1 ゴルフ場利用税交付金	23,000	23,279	101.2%	1,276
8 自動車取得税交 付 金		38,001	17,873	47.0%	980
	1 自動車取得税交付金	38,001	17,873	47.0%	980
9 地方特例交付金		8,969	8,969	100.0%	492
	1 地方特例交付金	8,969	8,969	100.0%	492
10 地方交付税		715,246	768,931	107.5%	42,154
	1 地 方 交 付 税	715,246	768,931	107.5%	42,154
11 交通安全対策特 別 交 付 金		5,000	4,048	81.0%	222
	1 交通安全対策特別交付金	5,000	4,048	81.0%	222
12 分担金及び負担 金		65,044	63,217	97.2%	3,466
	1 負 担 金	65,044	63,217	97.2%	3,466

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		34,628	35,106	101.4%	1,925
	1 使用料	26,778	26,588	99.3%	1,458
	2 手数料	7,850	8,518	108.5%	467
14 国庫支出金		669,840	633,030	94.5%	34,704
	1 国庫負担金	388,018	379,727	97.9%	20,817
	2 国庫補助金	275,798	246,675	89.4%	13,523
	3 委託金	6,024	6,628	110.0%	363
15 県支出金		497,188	426,046	85.7%	23,357
	1 県負担金	192,586	171,857	89.2%	9,421
	2 県補助金	256,916	207,321	80.7%	11,366
	3 委託金	47,686	46,868	98.3%	2,569
16 財産収入		2,971	2,752	92.6%	151
	1 財産運用収入	2,769	2,493	90.0%	137
	2 財産売却収入	202	259	128.2%	14
17 寄附金		1,615	1,452	89.9%	80
	1 寄附金	1,615	1,452	89.9%	80
18 繰入金		342,096	342,094	100.0%	18,754
	1 特別会計繰入金	11,286	11,284	100.0%	619
	2 基金繰入金	330,810	330,810	100.0%	18,136
19 繰越金		335,529	335,529	100.0%	18,394
	1 繰越金	335,529	335,529	100.0%	18,394
20 諸収入		59,813	61,628	103.0%	3,379
	1 延滞金加算金及び過料	1,502	2,437	162.3%	134
	2 町預金利子	108	101	93.5%	6
	3 貸付金元利収入	693	693	100.0%	38
	4 受託事業収入	3,741	1,630	43.6%	89
	5 雑収入	53,769	56,767	105.6%	3,112
21 町債		581,188	447,888	77.1%	24,554
	1 町債	581,188	447,888	77.1%	24,554
歳入合計		6,390,686	6,226,551	97.4%	341,349

## 2 歳 出

(単位： 予算現額、支出済額は千円、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	102,515	100,179	97.7%	5,492
	1 議 会 費	102,515	100,179	97.7%	5,492
2	総 務 費	1,249,386	1,123,530	89.9%	61,594
	1 総 務 管 理 費	1,032,705	925,974	89.7%	50,763
	2 徴 税 費	147,686	133,593	90.5%	7,324
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	53,561	51,535	96.2%	2,825
	4 選 挙 費	12,987	10,148	78.1%	556
	5 統 計 調 査 費	1,730	1,693	97.9%	93
	6 監 査 委 員 費	717	587	81.9%	32
3	民 生 費	1,906,554	1,773,648	93.0%	97,234
	1 社 会 福 祉 費	1,048,498	948,415	90.5%	51,994
	2 児 童 福 祉 費	856,101	823,283	96.2%	45,134
	3 災 害 救 助 費	1,955	1,950	99.7%	107
4	衛 生 費	559,730	489,721	87.5%	26,847
	1 保 健 衛 生 費	261,531	199,474	76.3%	10,935
	2 清 掃 費	298,199	290,247	97.3%	15,912
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	114,230	101,291	88.7%	5,553
	1 農 業 費	110,122	97,512	88.5%	5,346
	2 林 業 費	4,108	3,779	92.0%	207
7	商 工 費	93,135	53,318	57.2%	2,923
	1 商 工 費	93,135	53,318	57.2%	2,923
8	土 木 費	779,812	631,937	81.0%	34,644
	1 道 路 橋 り よ う 費	287,263	238,090	82.9%	13,052
	2 河 川 費	43	28	65.1%	2
	3 都 市 計 画 費	492,506	393,819	80.0%	21,590
9	消 防 費	325,094	322,630	99.2%	17,687
	1 消 防 費	325,094	322,630	99.2%	17,687

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	604,173	537,743	89.0%	29,480
	1 教 育 総 務 費	126,655	111,802	88.3%	6,129
	2 小 学 校 費	98,060	85,841	87.5%	4,706
	3 中 学 校 費	76,009	65,050	85.6%	3,566
	4 幼 稚 園 費	56,209	49,056	87.3%	2,689
	5 社 会 教 育 費	132,900	126,091	94.9%	6,913
	6 保 健 体 育 費	114,340	99,903	87.4%	5,477
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	647,890	643,611	99.3%	35,284
	1 公 債 費	647,890	643,611	99.3%	35,284
13	予 備 費	8,052	0	0.0%	0
	1 予 備 費	8,052	0	0.0%	0
	歳 出 合 計	6,390,686	5,777,713	90.4%	316,743



## ○基金の状況

(平成26年年度末現在)

### (1) 積立基金 (単位:千円)

区分	平成25年度末 現在高	積立額	取崩し額	平成26年度末 現在高(予定)
財政調整基金	447,931	310,044	265,000	492,975
減債基金	64,285	12	61,960	2,337
特定目的基金	112,933	1,938	3,850	111,021
ふるさとづくり基金	80,376	215	3,000	77,591
公共施設建設基金	7,141	1,702	50	8,793
スポーツ振興基金	43	0	0	43
福祉基金	5,373	17	0	5,390
地域福祉人材育成基金	20,000	4	800	19,204
計	625,149	311,994	330,810	606,333

### (2) 定額運用基金 (単位:千円、㎡)

区分	平成25年度末 現在高	積立額	取崩し額	平成26年度末 現在高(予定)	
奨学資金貸付基金	現金	39,355	4,288	2,280	41,363
	貸付金	24,645	2,280	4,288	22,637
土地開発基金	現金	20,940	0	1,970	18,970
	土地	470.50	761.31	0.00	1,231.81

## ○地方債現在高の状況

(平成26年年度末現在)

(単位:千円)

区分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高	当該年度中増減額				平成26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	3,261,213	3,154,113	330,500	296,011	38,418	334,429	3,188,602
(1) 総務債	406,550	328,216		64,578	7,569	72,147	263,638
(2) 民生債			16,400			0	16,400
(3) 衛生費			27,800			0	27,800
(4) 労働債						0	0
(5) 農林水産業債	99,225	83,158	4,400	16,090	985	17,075	71,468
(6) 商工債	16,100	17,900			89	89	17,900
(7) 土木債	1,916,404	1,941,485	127,600	180,350	19,558	199,908	1,888,735
(8) 消防債	87,100	86,049		6,219	823	7,042	79,830
(9) 教育債	735,834	697,305	154,300	28,774	9,394	38,168	822,831
2 災害復旧債	828	667	0	163	8	171	504
(1) 農林水産業債			0			0	0
(2) 土木債	828	667	0	163	8	171	504
3 その他	3,595,173	3,747,169	374,988	271,553	37,461	309,014	3,850,604
(1) 減税補てん債	290,466	228,623		61,764	2,701	64,465	166,859
(2) 臨時税収補てん債	26,398	21,327		5,174	401	5,575	16,153
(3) 臨時財政対策債	3,110,975	3,352,666	374,988	181,717	32,524	214,241	3,545,937
(4) 減収補てん債	167,334	144,553		22,898	1,835	24,733	121,655
合計	6,857,214	6,901,949	705,488	567,727	75,887	643,614	7,039,710

## □国民健康保険特別会計

### ○財政事情

平成27年3月末現在の予算額は、2,213,932千円で、当初予算に対して141,639千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	452,319	452,319	20.4%
2 使用料及び手数料	2	2	0.0%
3 国庫支出金	373,210	409,683	18.5%
4 療養給付費交付金	121,283	115,283	5.2%
5 前期高齢者交付金	676,123	679,970	30.7%
6 県支出金	85,738	105,850	4.8%
7 共同事業交付金	283,992	286,700	13.0%
8 財産収入	12	12	0.0%
9 繰入金	57,962	106,436	4.8%
10 繰越金	20,001	56,026	2.5%
11 諸収入	1,651	1,651	0.1%
計	2,072,293	2,213,932	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	9,373	9,373	0.4%
2 保険給付費	1,376,800	1,525,912	68.9%
3 後期高齢者支援金等	290,704	290,609	13.1%
4 前期高齢者納付金等	215	231	0.0%
5 老人保健拠出金	11	11	0.0%
6 介護納付金	120,574	120,454	5.5%
7 共同事業拠出金	232,174	219,971	9.9%
8 保健事業費	35,175	35,175	1.6%
9 基金積立金	1	3	0.0%
10 公債費	1	1	0.0%
11 諸支出金	1,316	9,987	0.5%
12 予備費	5,949	2,205	0.1%
計	2,072,293	2,213,932	100.0%

平成27年3月末現在では、歳入合計 2,031,139,469円に対し、歳出合計が2,127,325,348円で下半期の収支額は、96,185,879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126,830,287円の不足でしたので、不足額はわずかに減少しておりますが、国保会計は、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。

今年度も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27年3月末現在の予算執行率は、歳入91.74%、歳出96.09%です。

内訳は、別添「平成26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	26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	11,801,702	2,490	10,000,000	1,804,192
		---	---	
高額療養費貸付基金	2,764,000	263	263	2,264,000
		593,000	1,093,000	
出産費資金貸付基金	1,000,000	95	95	1,000,000
		---	---	

○平成26年度国民健康保険特別会計歳入歳出の状況

H27. 3. 31現在の被保険者数 5,240 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	452,319,000	464,102,458	88,569
	1 国民健康保険税	452,319,000	464,102,458	88,569
2	使用料及び手数料	2,000	800	0
	1 手数料	2,000	800	0
3	国庫支出金	409,683,000	367,000,410	70,038
	1 国庫負担金	337,401,000	347,268,410	66,273
	2 国庫補助金	72,282,000	19,732,000	3,766
4	療養給付費交付金	115,283,000	108,405,000	20,688
	1 療養給付費交付金	115,283,000	108,405,000	20,688
5	前期高齢者交付金	679,970,000	623,305,889	118,952
	1 前期高齢者交付金	679,970,000	623,305,889	118,952
6	県支出金	105,850,000	41,994,707	8,014
	1 県負担金	10,329,000	10,747,207	2,051
	2 県補助金	95,521,000	31,247,500	5,963
7	共同事業交付金	286,700,000	261,414,197	49,888
	1 共同事業交付金	286,700,000	261,414,197	49,888
8	財産収入	12,000	3,201	1
	1 財産運用収入	12,000	3,201	1
9	繰入金	106,436,000	106,436,000	20,312
	1 一般会計繰入金	96,436,000	96,436,000	18,404
	2 基金繰入金	10,000,000	10,000,000	1,908
10	繰越金	56,026,000	56,026,163	10,692
	1 繰越金	56,026,000	56,026,163	10,692
11	諸収入	1,651,000	2,450,644	468
	1 延滞金加算金及び過料	501,000	1,422,712	272
	2 町預金利子	20,000	34,842	7
	3 雑入	1,130,000	993,090	190
歳入合計		2,213,932,000	2,031,139,469	387,622

## 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		9,373,000	6,904,009	1,318
	1 総務管理費	6,851,000	5,459,675	1,042
	2 徴税費	2,019,000	1,080,704	206
	3 運営協議会費	276,000	200,334	38
	4 趣旨普及費	227,000	163,296	31
2 保険給付費		1,525,912,000	1,501,679,409	286,580
	1 療養諸費	1,330,801,000	1,307,414,916	249,507
	2 高額療養費	186,437,000	185,791,763	35,456
	3 移送費	200,000	0	0
	4 出産育児諸費	6,724,000	6,722,730	1,283
	5 葬祭諸費	1,750,000	1,750,000	334
3 後期高齢者 支援金等		290,609,000	266,391,232	50,838
	1 後期高齢者支援金等	290,609,000	266,391,232	50,838
4 前期高齢者 納付金等		231,000	212,002	40
	1 前期高齢者支援金等	231,000	212,002	40
5 老人保健拠出金		11,000	9,546	2
	1 老人保健拠出金	11,000	9,546	2
6 介護納付金		120,454,000	110,416,071	21,072
	1 介護納付金	120,454,000	110,416,071	21,072
7 共同事業拠出金		219,971,000	204,688,691	39,063
	1 共同事業拠出金	219,971,000	204,688,691	39,063
8 保健事業費		35,175,000	26,517,762	5,061
	1 保健事業費	22,206,000	15,696,012	2,995
	2 特定健康診査等事業費	12,969,000	10,821,750	2,065
9 基金積立金		3,000	2,490	0
	1 基金積立金	3,000	2,490	0
10 公債費		1,000	0	0
	1 公債費	1,000	0	0
11 諸支出金		9,987,000	10,504,136	2,005
	1 償還金及び還付加算金	9,986,000	10,504,136	2,005
	2 繰出金	1,000	0	0
12 予備費		2,205,000	0	0
	1 予備費	2,205,000	0	0
歳出合計		2,213,932,000	2,127,325,348	405,978

## □後期高齢者医療特別会計

### ○財政事情

平成27年3月末現在の予算額は、169,808千円で、当初予算と比較して2,439千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	132,860	132,860	78.2%
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	33,905	33,905	20.0%
5 繰 越 金	500	2,939	1.7%
6 諸 収 入	102	102	0.1%
計	167,369	169,808	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	602	602	0.3%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	166,166	166,166	97.9%
3 諸 支 出 金	102	102	0.1%
4 予 備 費	499	2,938	1.7%
計	167,369	169,808	100.0%

平成27年3月末現在の予算執行率は、歳入97.58%、歳出91.85%です。

○平成26年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出の状況

H27.3.31現在被保険者数

2,223 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	132,860,000	128,767,230	57,925
	1 後期高齢者医療保険料	132,860,000	128,767,230	57,925
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	33,905,000	33,905,000	15,252
	1 一般会計繰入金	33,905,000	33,905,000	15,252
5	繰越金	2,939,000	2,939,610	1,322
	1 繰越金	2,939,000	2,939,610	1,322
6	諸収入	102,000	83,252	37
	1 延滞金、加算金及び過料	100,000	0	0
	2 償還金及び還付加算金	1,000	80,580	36
	3 預金利子	1,000	2,672	1
	歳入合計	169,808,000	165,695,092	74,537

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	602,000	513,221	231
	1 徴収費	602,000	513,221	231
2	後期高齢者医療広域連合納付金	166,166,000	155,379,092	69,896
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	166,166,000	155,379,092	69,896
3	諸支出金	102,000	80,580	36
	1 償還金及び還付加算金	101,000	80,580	36
	2 繰出金	1,000	0	0
4	予備費	2,938,000	0	0
	1 予備費	2,938,000	0	0
	歳出合計	169,808,000	155,972,893	70,163

## □介護保険特別会計

### ○財政事情

平成26年度3月末現在の予算額は、1,202,864千円で、当初予算に対して43,893千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。

款	当初予算額	3月末予算現額	構成比
1 保 険 料	244,366	244,366	20.3
2 負 担 金 及 び 分 担 金	18	18	0.0
3 国 庫 支 出 金	223,338	223,464	18.6
4 支 払 基 金 交 付 金	329,218	329,218	27.4
5 県 支 出 金	168,747	168,747	14.0
6 26年度上半期末現在高	22	22	0.0
7 繰 入 金	193,179	193,179	16.1
8 繰 越 金	1	43,516	3.6
9 諸 収 入	82	334	0.0
歳 入 合 計	1,158,971	1,202,864	100.0

款	当初予算額	3月末予算現額	構成比
1 総 務 費	15,128	15,128	1.3
2 保 険 給 付 費	1,124,454	1,124,454	93.5
3 地 域 支 援 事 業 費	16,175	16,841	1.4
4 基 金 積 立 金	21	26,930	2.2
5 諸 支 出 金	202	17,121	1.4
6 予 備 費	2,991	2,390	0.2
歳 出 合 計	1,158,971	1,202,864	100.0



## ○財政状況

平成26年度3月末現在の予算執行率は、歳入90.3%、歳出77.9%です。  
その内訳は「平成26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	26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	130,765,522	26,929,948	35,100,000	122,595,470

### (2) 定額運用基金

(単位：円)

区 分	26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26年度介護保険特別会計歳入歳出の状況

平成27年3月31日現在 第1号被保険者数5,200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		244,366,000	245,759,898	47,262
	1 介 護 保 險 料	244,366,000	245,759,898	47,262
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		223,464,000	204,025,074	39,236
	1 国 庫 負 担 金	199,094,000	183,378,204	35,265
	2 国 庫 補 助 金	24,370,000	20,646,870	3,971
4 支 払 基 金 交 付 金		329,218,000	257,296,000	49,480
	1 支 払 基 金 交 付 金	329,218,000	257,296,000	49,480
5 県 支 出 金		168,747,000	142,026,045	27,313
	1 県 負 担 金	166,352,000	139,630,110	26,852
	2 県 補 助 金	2,395,000	2,395,935	461
6 財 産 収 入		22,000	30,546	6
	1 財 産 運 用 収 入	22,000	30,546	6
7 繰 入 金		193,179,000	193,179,000	37,150
	1 一 般 会 計 繰 入 金	158,079,000	158,079,000	30,400
	2 基 金 繰 入 金	35,100,000	35,100,000	6,750
8 繰 越 金		43,516,000	43,516,171	8,368
	1 繰 越 金	43,516,000	43,516,171	8,368
9 諸 収 入		334,000	386,564	74
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	21,600	4
	2 預 金 利 子	1,000	18,930	4
	3 雑 入	331,000	346,034	67
歳 入 合 計		1,202,864,000	1,086,219,298	208,888

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		15,128,000	12,892,049	2,479
	1 総 務 管 理 費	1,991,000	1,663,102	320
	2 徴 収 費	717,000	559,180	108
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	12,090,000	10,459,767	2,011
	4 運 営 協 議 会 費	240,000	210,000	40
	5 運 営 委 員 会 費	90,000	0	0
2 保 険 給 付 費		1,124,454,000	869,792,190	167,268
	1 介 護 サービス等諸費	981,033,000	775,901,035	149,212
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	66,601,000	44,179,375	8,496
	3 そ の 他 諸 費	1,450,000	816,250	157
	4 高 額 介 護 サービス費	19,370,000	15,616,102	3,003
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,926,000	2,546,808	490
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	53,074,000	30,732,620	5,910
3 地 域 支 援 事 業 費		16,841,000	10,655,890	2,049
	1 介 護 予 防 事 業 費	11,436,000	6,963,366	1,339
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業	5,405,000	3,692,524	710
4 基 金 積 立 金		26,930,000	26,929,948	5,179
	1 基 金 積 立 金	26,930,000	26,929,948	5,179
5 諸 支 出 金		17,121,000	17,119,568	3,292
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,837,000	5,835,920	1,122
	2 繰 出 金	11,284,000	11,283,648	2,170
6 予 備 費		2,390,000	0	0
	1 予 備 費	2,390,000	0	0
支 出 合 計		1,202,864,000	937,389,645	180,267

○平成26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	244,366	245,759	100.6
2 分 担 金 及 び 負 担 金	18	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	223,464	204,025	91.3
4 支 払 基 金 交 付 金	329,218	257,296	78.2
5 県 支 出 金	168,747	142,026	84.2
6 財 産 収 入	22	30	136.4
7 繰 入 金	193,179	193,179	100.0
8 繰 越 金	43,516	43,516	100.0
9 諸 収 入	334	386	115.6
歳入合計	1,202,864	1,086,217	90.3

歳 出 (単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 総 務 費	15,128	12,892	85.2
2 保 険 給 付 費	1,124,454	869,792	77.4
3 地 域 支 援 事 業	16,841	10,656	63.3
4 基 金 積 立 金	26,930	26,930	100.0
5 諸 支 出 金	17,121	17,120	100.0
6 予 備 費	2,390	0	0.0
歳出合計	1,202,864	937,390	77.9

## □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26年度の予算総額は、6億1,952万円であり、当初予算額、6億5,408万4千円に対し、3,456万4千円(5.28%)の減額となった。

(収入)

予算総額6億1,952万円に対し、収入済額は5億9,872万7千円である。

(支出)

予算総額6億1,952万円のうち91.6%にあたる5億6,727万9千円が支出済額である。

内訳は、別添「平成26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26年度の起債額は、4,270万円である。

なお、3月末日の未償還元金額は、29億5,440万円で、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26年度下半期は、一時借入は行わずに執行した。

○平成26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	16,564	15,740	95.0%
	1 分担金	8,125	6,545	80.6%
	2 負担金	8,439	9,195	109.0%
2	使用料及び手数料	239,630	233,405	97.4%
	1 使用料	239,571	233,323	97.4%
	2 手数料	59	82	139.0%
3	国庫支出金	29,478	29,478	100.0%
	1 浄化槽整備事業費国庫補助金	29,478	29,478	100.0%
4	県支出金	15,000	10,849	72.3%
	1 浄化槽整備事業費県補助金	15,000	10,849	72.3%
5	繰入金	245,872	245,872	100.0%
	1 一般会計繰入金	245,872	245,872	100.0%
6	繰越金	20,394	20,394	100.0%
	1 繰越金	20,394	20,394	100.0%
7	諸収入	282	289	102.5%
	1 延滞金加算金及び過料	2	0	0.0%
	2 町預金利子	1	10	1000.0%
	3 雑入	279	279	100.0%
8	町債	52,300	42,700	81.6%
	1 町債	52,300	42,700	81.6%
歳 入 合 計		619,520	598,727	96.6%

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	204,474	188,371	92.1%
	1 公共下水道総務費	29,339	27,841	94.9%
	2 公共下水道事業費	175,135	160,530	91.7%
2	浄化槽費	141,689	115,234	81.3%
	1 浄化槽総務費	4,753	4,438	93.4%
	2 浄化槽事業費	136,936	110,796	80.9%
3	公債費	263,988	263,674	99.9%
	1 公債費	263,988	263,674	99.9%
4	予備費	9,369	0	0.0%
	1 予備費	9,369	0	0.0%
歳 出 合 計		619,520	567,279	91.6%

○地方債現在高の状況

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

区 分	平成24年度 末現在高	平成25年度 末現在高	当該年度中増減額				平成26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	3,189,492	3,096,677	42,700	184,977	78,697	263,674	2,954,400
(1) 公共下水道事業債	2,482,131	2,377,012	0	133,318	61,256	194,574	2,243,694
(2) 流域下水道事業債	643,261	598,465	14,700	51,659	15,870	67,529	561,506
(3) 浄化槽市町村整備事業債	64,100	121,200	28,000		1,571	1,571	149,200
合 計	3,189,492	3,096,677	42,700	184,977	78,697	263,674	2,954,400

# 平成26年度下半期

## 嵐山町水道事業業務状況報告書

自 平成26年10月 1日

至 平成27年 3月31日

### 1.事業の概況

#### (1) 総 括

平成26年度下半期の業務の状況は、配水量1,358,413 $\text{m}^3$ (年間2,756,624 $\text{m}^3$ )で、前年同期に比べて34,364 $\text{m}^3$ 減で1日最大配水量が8,300 $\text{m}^3$ でありました。給水人口18,214人、対前年度比35人減、給水戸数7,537戸、対前年度比85戸増、総有収水量は1,293,194 $\text{m}^3$ (年間2,633,833 $\text{m}^3$ )対前年同期比9,601  $\text{m}^3$ 減となり、有収率は95.20%、対前年同期比1.67%の増となりました。

経営状況では、事業収益は273,954,390円(年間509,015,555円)対前年同期比43,556,576円(18.90%)の増で、その内、主な財源である給水収益は211,149,595円(年間434,651,540円)対前年同期比1,919,220円(0.90%)減、その他の収益は加入金、預金利息等で62,586,795円になりました。一方、事業費用は281,531,321円(年間449,420,146円)で対前年同時期比56,937,262円(25.35%)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59,595,409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、16,378,000円(年間16,378,000円)で、対前年同期比876,000円増となりました。

資本的支出は221,817,076円(年間241,845,721円)で対前年同期比42,549,548円(23.73%)の増になりました。主な工事は、送・配水管布設替工事85,767,120円、町道1-3号配水管布設替工事(その2・3)48,665,880円、町道1-14号配水管布設替工事20,563,200円等であり、その他の支出は企業償還金等であります。以上により資本的収入及び支出の年間収入不足額は、241,999,001円となり減債積立金25,800,000円、建設改良積立金34,440,000円、過年度損益勘定留保資金165,227,721円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,531,280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
越畑地内消火栓設置工事	平成26年9月30日	658,800	新埼玉環境センター(株)
町道2-8・吉田157号線他舗装修繕工事	平成26年10月15日	9,842,040	三井住建道路㈱関東支店北関東営業所
町道古里278号線配水管布設工事	平成26年10月15日	14,029,200	㈱フクシマ
第一・二水源管理棟屋根修繕工事	平成26年10月28日	1,512,000	㈱ヤマト埼玉支店
第一浄水場給水タンク格納倉庫改築工事	平成26年12月8日	10,193,040	(有)齊藤工務店
町道1-14号舗装修繕工事	平成27年1月26日	5,342,760	㈱松義土建工業
古里地内消火栓設置工事	平成27年1月26日	550,800	㈱フクシマ
千手堂地内消火栓設置工事	平成27年1月30日	278,640	新埼玉環境センター(株)
送・配水管布設替付帯工事に伴う付帯工事	平成27年2月16日	2,837,160	新埼玉環境センター(株)
町道2-23号舗装修繕工事	平成27年3月2日	3,276,720	新埼玉環境センター(株)

## (3) 業務関係

区 分	平成25年度下半期	平成26年度下半期	平成26年度合計	同期比較
給 水 戸 数 ( 戸 )	7,452	7,537	7,537	85
給 水 人 口 ( 人 )	18,249	18,214	18,214	△35
一 日 最 大 配 水 量 ( m <sup>3</sup> )	8,721	8,300	8,763	△421
一 日 平 均 配 水 量 ( m <sup>3</sup> )	7,653	7,653	7,552	0
配 水 量 総 数 ( m <sup>3</sup> )	1,392,777	1,358,413	2,756,624	△34,364
有 収 水 量 ( m <sup>3</sup> )	1,302,795	1,293,194	2,633,833	△9,601
有 収 率 ( % )	93.53	95.20	95.55	1.67

## 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25年度下半期	平成26年度下半期	平成26年度合計	同 期 比 較
事 業 収 益	230,397,814	273,954,390	509,015,555	43,556,576
営 業 収 益	227,801,815	227,240,020	462,069,940	△561,795
営 業 外 収 益	2,595,999	46,496,370	46,727,615	43,900,371
特 別 利 益	0	218,000	218,000	218,000

支 出

(単位:円)

款 項	平成25年度下半期	平成26年度下半期	平成26年度合計	同 期 比 較
事 業 費 用	224,594,059	281,531,321	449,420,146	56,937,262
営 業 費 用	218,543,197	255,097,036	413,986,829	36,553,839
営 業 外 費 用	5,869,934	2,260,713	11,259,745	△3,609,221
特 別 損 失	180,928	24,173,572	24,173,572	23,992,644

### (2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

款 項	平成25年度下半期	平成26年度下半期	平成26年度合計	同 期 比 較
資 本 的 収 入	15,502,000	16,378,000	16,378,000	876,000
補 助 金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
負 担 金	502,000	1,378,000	1,378,000	876,000

支 出

(単位:円)

款 項	平成25年度下半期	平成26年度下半期	平成26年度合計	同 期 比 較
資 本 的 支 出	179,267,528	221,817,076	241,845,721	42,549,548
建 設 改 良 費	166,669,565	208,758,179	215,960,525	42,088,614
企 業 債 償 還 金	12,597,963	13,058,897	25,885,196	460,934