

財政事情の公表

平成19年 4月 1日から平成19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	12
・ 老人保健特別会計	17
・ 介護保険特別会計	20
・ 下水道事業特別会計	26
・ 水道事業会計	31

■財政方針

国の長期債務残高は平成19年度末で約607兆円になると見込まれ、「経済財政改革の基本方針2007」においても、財政健全化に積極的に取り組むこととしています。さらに、国の平成17年度一般会計決算は、国税収入が49兆691億円となり、補正後見積もり額（50兆4680億円）を1兆3989億円下回りました。これは、法人税や所得税が想定より伸び悩んだこととのことで、予算割れは4年ぶりとのこと。これらは、国の決算ではあるものの、地方財政への影響が懸念されるどころです。また、原油価格の高騰などに対する財政措置を特別交付税で行うなどわが町の交付税額に影響を及ぼす決定もされました。このように本町を取り巻く地方財政は、依然として厳しい状況となっています。

また、地方自治体の破たんがクローズアップされており、町民の財政に対する関心は従前に対して高まっています。6月22日には「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、負債の水準など新たな財政指標の公表が義務づけられることになりました。

このような厳しい状況下、本町は歳入確保のため、徴収の強化や補助金の確保など、さまざま施策を講じてきましたが、現在の多様な問題や課題に対応していくため、事務事業全般にわたる日常からの更なる見直しや今まで以上の積極的な財源の確保、創意工夫による「地域経営」の実現などを行い、これからも

- ① 総合振興計画に基づく予算化をする
- ② プライマリーバランスの黒字化をする
- ③ 財政調整基金3億円を目途とする
- ④ 経常収支比率を9割未満におさえる
- ⑤ 透明性ある財政運営を行う

の5つの方針により、安定した財政運営を行っていきます。

■財政事情及び決算の概要

□ 一般会計

○財政事情

・予算に対する収入及び支出の概況

9月末日の予算総額は、上半期において3回の補正を行い、57億3,245万2千円となり、当初予算額56億1,300万円に対して、1億1,945万2千円(2.1%)の増額となりました。

収入済額は27億9,364万9千円で収納率は48.7%です。

支出済額は22億5,034万8千円で執行率は40.6%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27億9,364万9千円のうち、61.8%の17億2,685万8千円が町税であり、この町税の収入済額に対する住民負担額は、1人当たり8万9,055円です。

・財産、公債費の現在高

平成19年度の町債の起債予定額は、5億1,060万4千円です。

町債の元金償還額は、7億3,722万6,879円、利子償還額は、1億650万855円で、元利合計償還額8億4,372万7,734円です。

なお、平成20年3月末日の未償還元金額は58億3,522万2千円です。

・一時借入金

平成19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19年度一般会計歳入歳出の状況

平成19年9月30日現在
(外国人登録含む)

世帯数
人口

7,226世帯
19,391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	2,911,527	1,726,858	59.3%	89,055
	1 町 民 税	1,212,165	706,775	58.3%	36,449
	2 固 定 資 産 税	1,536,903	936,463	60.9%	48,294
	3 軽 自 動 車 税	28,473	27,307	95.9%	1,408
	4 町 た ば こ 税	133,985	56,313	42.0%	2,904
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	0	0.0%	0
2 地 方 譲 与 税		115,000	33,849	29.4%	1,746
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	84,000	25,037	29.8%	1,291
	2 地 方 道 路 譲 与 税	31,000	8,812	28.4%	454
3 利 子 割 交 付 金		4,300	3,962	92.1%	204
	1 利 子 割 交 付 金	4,300	3,962	92.1%	204
4 配 当 割 交 付 金		5,702	5,451	95.6%	281
	1 配 当 割 交 付 金	5,702	5,451	95.6%	281
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		6,000	0	0.0%	0
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	0	0.0%	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金		180,000	110,315	61.3%	5,689
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	180,000	110,315	61.3%	5,689
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		26,000	13,553	52.1%	699
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,000	13,553	52.1%	699
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		98,000	26,472	27.0%	1,365
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	98,000	26,472	27.0%	1,365
9 地 方 特 例 交 付 金		25,260	17,584	69.6%	476
	1 地 方 特 例 交 付 金	8,260	8,351	101.1%	431
	2 特 別 交 付 金	17,000	9,233	54.3%	476
10 地 方 交 付 税		517,888	351,049	67.8%	18,104
	1 地 方 交 付 税	517,888	351,049	67.8%	18,104
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,000	3,453	57.6%	178
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	3,453	57.6%	178
12 分 担 金 及 び 負 担 金		101,196	34,959	34.5%	1,803
	1 負 担 金	101,196	34,959	34.5%	1,803

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	36,975	22,516	60.9%	1,161
	1 使用料	27,393	17,143	62.6%	884
	2 手数料	9,582	5,373	56.1%	277
14	国庫支出金	472,697	40,343	8.5%	2,081
	1 国庫負担金	202,473	38,834	19.2%	2,003
	2 国庫補助金	264,436	0	0.0%	0
	3 委託金	5,788	1,509	26.1%	78
15	県支出金	269,756	69,931	25.9%	3,606
	1 県負担金	129,633	20,490	15.8%	1,057
	2 県補助金	82,250	12,398	15.1%	639
	3 委託金	57,873	37,043	64.0%	1,910
16	財産収入	11,797	7,000	59.3%	361
	1 財産運用収入	3,855	936	24.3%	48
	2 財産売却収入	7,942	6,064	76.4%	313
17	寄附金	637	659	103.5%	34
	1 寄附金	637	659	103.5%	34
18	繰入金	208,468	113,000	54.2%	5,827
	1 特別会計繰入金	16,475	0	0.0%	0
	2 基金繰入金	191,993	113,000	58.9%	5,827
19	繰越金	177,450	188,058	106.0%	9,698
	1 繰越金	177,450	188,058	106.0%	9,698
20	諸収入	47,195	24,637	52.2%	1,271
	1 延滞金加算金及び過料	1,502	857	57.1%	44
	2 町預金利子	136	635	466.9%	33
	3 貸付金元利収入	2,406	999	41.5%	52
	4 受託事業収入	155	139	89.7%	7
	5 雑収入	42,996	22,007	51.2%	1,135
21	町債	510,604	0	0.0%	0
	1 町債	510,604	0	0.0%	0
	歳入合計	5,732,452	2,793,649	48.7%	143,358

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	102,768	52,414	51.0%	2,703
	1 議 会 費	102,768	52,414	51.0%	2,703
2	総 務 費	832,939	389,954	46.8%	20,110
	1 総 務 管 理 費	572,246	262,427	45.9%	13,533
	2 徴 税 費	155,191	74,818	48.2%	3,858
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	66,498	29,642	44.6%	1,529
	4 選 挙 費	37,589	22,437	59.7%	1,157
	5 統 計 調 査 費	852	323	37.9%	17
	6 監 査 委 員 費	563	307	54.5%	16
3	民 生 費	1,246,428	519,395	41.7%	26,785
	1 社 会 福 祉 費	749,802	294,819	39.3%	15,204
	2 児 童 福 祉 費	496,421	224,576	45.2%	11,581
	3 災 害 救 助 費	205	0	0.0%	0
4	衛 生 費	462,100	225,895	48.9%	11,649
	1 保 健 衛 生 費	162,583	74,212	45.6%	3,827
	2 清 掃 費	299,517	151,683	50.6%	7,822
5	労 働 費	1,712	768	44.9%	40
	1 労 働 諸 費	1,712	768	44.9%	40
6	農 林 水 産 業 費	169,785	66,397	39.1%	3,424
	1 農 業 費	169,271	66,327	39.2%	3,421
	2 林 業 費	514	70	13.6%	4
7	商 工 費	47,456	23,400	49.3%	1,207
	1 商 工 費	47,456	23,400	49.3%	1,207
8	土 木 費	1,124,941	365,116	32.5%	18,829
	1 道 路 橋 り ょ う 費	482,380	126,079	26.1%	6,502
	2 河 川 費	127	116	91.3%	6
	3 都 市 計 画 費	642,434	238,921	37.2%	12,321
9	消 防 費	327,521	188,181	57.5%	9,705
	1 消 防 費	327,521	188,181	57.5%	9,705
10	教 育 費	558,149	237,622	42.6%	12,254
	1 教 育 総 務 費	99,877	46,306	46.4%	2,388
	2 小 学 校 費	100,862	31,432	31.2%	1,621
	3 中 学 校 費	62,259	23,862	38.3%	1,231

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	37,238	12,131	32.6%	626
	5 社会教育費	144,232	66,791	46.3%	3,444
	6 保健体育費	113,681	57,100	50.2%	2,945
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		846,118	181,206	21.4%	9,345
	1 公債費	846,118	181,206	21.4%	9,345
13 予備費		12,525	0	0.0%	0
	1 予備費	12,525	0	0.0%	0
歳出合計		5,732,452	2,250,348	39.3%	116,051

歳入歳出差引残金	543,301	27,306
----------	---------	--------

○基金の状況

(平成19年9月30日現在)

(1) 積立基金 (単位:千円)

区 分	平成18年度 末現在高	積立額	取崩し額	平成20年3月31 日現在高
財政調整基金	161,427	15,100	124,000	52,527
減債基金	0	0		0
特定目的基金	156,416	3,104	67,993	91,527
スポーツ振興基金	3,737	9	2,208	1,538
福祉基金	95,149	20	31,887	63,282
公共公益施設建設基金	18,799	238	500	18,537
ふるさとづくり基金	38,731	2,837	33,398	8,170
計	317,843	18,204	191,993	144,054

(2) 定額運用基金 (単位:千円、㎡)

区 分		平成18年度 末現在高	積立額	取崩し額	平成20年3月31日 現在高
奨学資金貸付基金	現金	25,384	0	5,400	19,984
	貸付金	38,616	5,400	0	44,016
土地開発基金	現金	21,749		68	21,681
	土地	466.29	0.00	0.00	466.29

○地方債現在高の状況

(平成19年9月30日現在)

(単位:千円)

区 分	平成17年度 末現在高	平成18年度 末現在高	当該年度中増減額				平成20年3月 31日現在高
			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	3,945,673	3,540,546	295,700	609,060	74,288	683,348	3,227,186
(1) 総務債	928,583	854,407		74,510	19,693	94,203	779,897
(2) 衛生債	330,086	241,036		89,050	7,023	96,073	151,986
(3) 労働債	0	0		0	0	0	0
(4) 農林水産業債	191,584	164,269	36,400	27,460	2,536	29,996	173,209
(5) 商工債	29,237	21,687		7,550	344	7,894	14,137
(6) 土木債	1,612,736	1,547,397	252,500	265,415	26,180	291,595	1,534,482
(7) 消防債	14,200	9,654		2,156	89	2,245	7,498
(8) 教育債	839,247	702,096	6,800	142,919	18,423	161,342	565,977
2 災害復旧債	4,860	3,805	0	1,073	53	1,126	2,732
(1) 農林水産業債	0	0		0	0	0	0
(2) 土木債	4,860	3,805		1,073	53	1,126	2,732
3 その他	2,341,768	2,517,494	214,904	127,094	32,160	159,254	2,605,304
(1) 減税補てん債	661,622	638,576		53,290	8,152	61,442	585,286
(2) 臨時税収補てん債	59,209	54,797		4,501	1,074	5,575	50,296
(3) 臨時財政対策債	1,440,937	1,659,121	214,904	54,303	21,220	75,523	1,819,722
(4) 減収補てん債	180,000	165,000		15,000	1,714	16,714	150,000
合 計	6,292,301	6,061,845	510,604	737,227	106,501	843,728	5,835,222

○平成18年度決算の概要

・予算に対する収入及び支出の概況

平成18年度の歳入総額は56億3,380万2,678円です。歳出総額は54億4,574万4,925円です。歳入差引残高は1億8,805万7,753円です。

翌年度繰越額は、1,695万8,000円です。内訳は、住民・税情報システム運用管理事業（1,128万8,000円）、道路整備事業（401万1,000円）、防災諸事業（164万9,000円）です。

内訳は、別添「一般決算の状況」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、281,215円です。

・平成18年度に実施された主な事業

平成18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
広域路線バス運行事業	総務費	11,474	民間バスへの補助
行政区運営推進事業	総務費	18,150	区運営費補助など
施設訓練等支援費支給事業	民生費	43,411	身体・知的障害者の施設訓練などの支援費用
介護給付事業	民生費	40,431	身体・知的障害者の居宅介護、短期入所費用
児童手当・特例給付支給事業	民生費	107,225	児童手当制度における手当
保育所保育実施委託事業	民生費	252,446	保育所への委託
予防接種事業	衛生費	16,312	三種混合、インフルエンザ、ポリオなどの予防接種費用
ごみ等処分事業	衛生費	52,358	内訳：可燃物 17,294 千円、不燃物 12,296 千円、資源ごみ 21,231 千円、粗大ごみ 1,537 千円
県営ほ場整備事業	農林水産業費	48,027	嵐山北部地区ほ場整備の費用
中心市街地等商業活性化支援事業	商工費	2,672	中心市街地活性化委員会への補助

事業名	項目	経費(千円)	備考
道路維持・管理・改良等事業	土木費	105,208	内訳：管理費 6,532 千円、修繕費 20,971 千円、整備費 59,955 千円、照明灯の費用 17,750 千円
交通安全施設整備事業	土木費	47,175	町道の歩道整備費
武蔵嵐山駅西口駅前広場整備事業	土木費	142,742	武蔵嵐山駅西口ロータリーの整備費
平沢土地区画整理事業	土木費	100,025	平沢区画整理組合への補助
学校施設改修事業	教育費	13758	内訳：小学校 9,564 千円、中学校 4,194 千円)
耐震・大規模改修事業	教育費	4,984	菅谷小学校の大規模な改修費
図書等整備事業	教育費	8,170	町立図書館の図書等購入費

・財政指標

平成 18 年度の財政指標は以下の通りです。

区 分	指数等	
	平成 18 年度	平成 17 年度
標準財政規模 (千円)	3,970,208	4,066,615
財政力指数	0.814	0.764
実質収支比率	4.5	4.3
公債費比率	16.7	16.1
起債制限比率	10.7	8.9
義務的経費比率	48.3	51.4
ラスパイレス指数	97.6	97.5
実質徴収率	91.4	90.4
経常収支比率	87.6	91.1
実質公債費比率	13.4	12.4

財政力指数や経常収支比率は改善されましたが、その他の数値は悪化しました。

(財政力指数が上昇しても標準財政規模は減少しているため、一般財源の確保が益々厳しい状態になっています。)

○一般会計決算の状況

平成19年3月31日現在 (外国人登録含む)

19,365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)	2,786,694	49.46%	143,903
	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)	120,365	2.14%	6,215
	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)	34,390	0.61%	1,775
	財産収入(町有地を貸したり、売却して得たもの等)	26,524	0.47%	1,369
	寄附金(寄附されたもの)	1,846	0.03%	95
	繰入金(基金(貯金)などを取り崩したしたもの)	258,377	4.59%	13,342
	繰越金(前年度から繰り越されたもの)	175,026	3.11%	9,038
	諸収入(その他の収入)	47,262	0.84%	2,440
	自主財源計	3,450,484	61.25%	178,181
	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(税源移譲を行うまでの間譲与されたり、自動車重量税などが譲与されるもの)	263,140	4.67%
利子割交付金(利子割県民税の一部を交付されるもの)		7,098	0.13%	366
配当割交付金(配当割課税(県税)の一部を交付されるもの)		8,495	0.15%	438
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)		6,985	0.12%	360
地方消費税交付金(地方消費税の一部を交付されるもの)		192,480	3.42%	9,939
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)		32,007	0.57%	1,652
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)		101,573	1.80%	5,245
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)		72,082	1.28%	3,722
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)		588,032	10.44%	30,365
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)		6,171	0.11%	318
国庫支出金(町の事業に対し国が支出するもの)		214,928	3.81%	11,098
県支出金(町の事業に対し県が支出するもの)		215,027	3.82%	11,103
町債(借り入れたお金)		475,300	8.44%	24,544
依存財源計		2,183,318	38.75%	112,745
合計	5,633,803	100.00%	290,927	

※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)	101,635	1.87%	5,248
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)	944,227	17.34%	48,759
民生費(高齢者、障害者、児童等の福祉のための経費)	1,223,601	22.47%	63,186
衛生費(ごみ処理、病気予防等のための経費)	458,102	8.41%	23,656
労働費(労働対策等のための経費)	1,272	0.02%	65
農林水産業費(農林業の振興のための経費)	133,243	2.45%	6,880
商工費(商工業の振興のための経費)	50,509	0.93%	2,608
土木費(道路、公園等の整備のための経費)	831,606	15.27%	42,943
消防費(消防活動や防災等のための経費)	316,139	5.81%	16,325
教育費(学校、公民館、図書館等の運営のための経費)	561,760	10.32%	29,009
公債費(借入金の返済のための経費)	823,652	15.12%	42,533
合 計	5,445,745	100.00%	281,215

※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19年度9月末現在の予算額は、1,768,454千円で、当初予算に対して90,483千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	595,923	595,923	33.7%
2 使用料及び手数料	2	2	0.0%
3 国庫支出金	393,029	403,584	22.8%
4 療養給付費交付金	351,715	351,715	19.9%
5 県支出金	67,834	67,834	3.8%
6 連合会支出金	1	1	0.0%
7 共同事業交付金	177,063	177,063	10.0%
8 財産収入	3	3	0.0%
9 繰入金	66,300	66,300	3.7%
10 繰越金	25,001	104,929	5.9%
11 諸収入	1,100	1,100	0.1%
計	1,677,971	1,768,454	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	17,129	17,282	1.0%
2 保険給付費	1,081,035	1,081,035	61.1%
3 老人保健拠出金	267,824	293,819	16.6%
4 介護納付金	107,558	107,558	6.1%
5 共同事業拠出金	174,112	174,112	9.8%
6 保健事業費	18,051	22,836	1.3%
7 基金積立金	2	50,001	2.8%
8 公債費	170	170	0.0%
9 諸支出金	1,184	8,538	0.5%
10 予備費	10,906	13,103	0.7%
計	1,677,971	1,768,454	100.0%

平成19年9月末現在では、歳入合計762,990,118円に対し、歳出合計が792,623,493円で上半期の収支残高は、29,633,375円の減となっています。この数字で見るように国保会計は、とても苦しい状況です。特に嵐山町の特徴は、入院の費用が多く1件当りの日数は、16.28%で1日当りの費用額は、27,958円、また1件当りの費用額は455,266円と高い状態です。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ます。

平成19年9月末現在の予算執行率は、歳入46.54%、歳出44.82%です。内訳は、別添「平成19年度国民健康保険特別会計歳入歳出の状況」とおりです。

基金の状況

(単位 円)

区分	18年度末現在高	上半期積立金	上半期とりぐずし額	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	10,747,008	0	0	10,747,008
高額療養費貸付基金	2,799,000	1,745,000	1,045,000	3,499,000
出産費資金貸付基金	650,000	350,000	0	1,000,000

○平成19年度国民健康保険特別会計歳入歳出の状況

H19. 9. 30現在の被保険者数 6,812 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		595,923,000	207,714,273	30,492
	1 国民健康保険税	595,923,000	207,714,273	30,492
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		403,584,000	133,873,000	59,931
	1 国庫負担金	322,321,000	133,873,000	19,653
	2 国庫補助金	81,263,000	0	0
4 療養給付費交付金		351,715,000	147,190,000	21,607
	1 療養給付費交付金	351,715,000	147,190,000	21,607
5 県支出金		67,834,000	31,313,500	4,597
	1 県負担金	8,412,000	6,309,000	926
	1 県補助金	59,422,000	25,004,500	3,671
6 連合会支出金		1,000	0	0
	1 連合会補助金	1,000	0	0
7 共同事業交付金		177,063,000	71,259,420	10,461
	1 共同事業交付金	177,063,000	71,259,420	10,461
8 財産収入		3,000	14,210	2
	1 財産運用収入	3,000	14,210	2
9 繰入金		66,300,000	66,298,000	9,733
	1 一般会計繰入金	66,299,000	66,298,000	9,733
	2 基金繰入金	1,000	0	0
10 繰越金		104,929,000	104,929,685	15,404
	1 繰越金	104,929,000	104,929,685	15,404
11 諸収入		1,100,000	398,030	58
	1 延滞金加算金及び過料	501,000	171,200	25
	2 町預金利子	6,000	63,371	9
	3 雑入	593,000	163,459	24
歳入合計		1,768,454,000	762,990,118	112,007

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	17,282,000	7,015,630	1,030
	1 総務管理費	11,675,000	5,106,948	750
	2 徴税費	4,608,000	1,485,829	218
	3 運営協議会費	741,000	347,253	51
	4 趣旨普及費	258,000	75,600	11
2	保険給付費	1,081,035,000	532,285,340	78,139
	1 療養諸費	983,949,000	466,746,898	68,518
	2 高額療養費	83,136,000	58,888,442	8,645
	3 移送費	200,000	0	0
	4 出産育児諸費	8,750,000	4,200,000	617
	5 葬祭諸費	5,000,000	2,450,000	360
3	老人保健拠出金	293,819,000	122,362,003	17,963
	1 老人保健拠出金	293,819,000	122,362,003	17,963
4	介護納付金	107,558,000	44,560,184	6,541
	1 介護納付金	107,558,000	44,560,184	6,541
5	共同事業拠出金	174,112,000	72,545,440	10,650
	1 共同事業拠出金	174,112,000	72,545,440	10,650
6	保健事業費	22,836,000	5,625,738	826
	1 保健事業費	22,836,000	5,625,738	826
7	基金積立金	50,001,000	0	0
	1 基金積立金	50,001,000	0	0
8	公債費	170,000	0	0
	1 公債費	170,000	0	0
9	諸支出金	8,538,000	8,229,158	1,208
	1 償還金及び還付加算金	8,537,000	8,229,158	1,208
	2 延滞金	1,000	0	0
	3 繰出金	0	0	0
10	予備費	13,103,000	0	0
	1 予備費	13,103,000	0	0
歳出合計		1,768,454,000	792,623,493	116,357

○ 平成18年度決算の状況

平成18年度歳入総額は、1,655,827千円、歳出総額は、1,550,898千円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、104,929千円です。

1人当たり医療費は、163,148円、一世帯当たり医療費は、257,683円でした。

また、保険税については、医療分が一世帯当たり163,136円で収納率は95.08%であり、介護分については、一世帯当たり28,340円で収納率は92.96%でした。

なお、決算の構成は下記のとおりです。

(単位 千円)

歳 入			歳 出			
科目	決算額	割合	科目	決算額	割合	
国民健康保険税	604,227	36.5	総 務 費	10,819	0.7	
国庫支出金	346,358	20.9	保険給付費	1,000,319	64.5	
療養給付費交付金	342,837	20.7	内 訳	一 般	609,355	60.9
県支出金	74,353	4.5		退 職	386,984	38.7
共同事業交付金	82,784	5.0	老人保健拠出金	267,823	17.3	
繰入金	100,883	6.1	介護納付金	117,005	7.5	
繰越金	101,545	6.1	共同事業拠出金	92,000	5.9	
その他収入	2,840	0.2	保険事業費	13,291	0.9	
歳入合計	1,655,827	100.0	基金積立金	10,000	0.6	
			その他支出	39,641	2.6	
			歳出合計	1,550,898	100.0	

□老人保健特別会計

○財政事情

平成19年度9月末現在の予算額は、1,277,036千円で、当初予算と比較して26,615千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 支 払 基 金 交 付 金	664,135	664,135	52.0%
2 国 庫 支 出 金	387,667	403,172	31.6%
3 県 支 出 金	96,796	96,796	7.6%
4 繰 入 金	100,512	100,512	7.9%
5 繰 越 金	1,301	12,411	1.0%
6 諸 収 入	10	10	0.0%
計	1,250,421	1,277,036	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	4,282	4,282	0.3%
2 医 療 諸 費	1,245,076	1,245,076	97.5%
3 諸 支 出 金	3	26,188	2.1%
4 予 備 費	1,060	1,490	0.1%
計	1,250,421	1,277,036	100.0%

平成19年度3月末現在の予算執行率は、歳入89.16%、歳出85.98%です。

○平成19年度老人保健特別会計歳入歳出の状況

H19.9.30現在被保険者数

1,302 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	支払基金交付金	664,135,000	243,988,000	187,395
	1 支払基金交付金	664,135,000	243,988,000	187,395
2	国庫支出金	403,172,000	190,942,000	146,653
	1 国庫負担金	402,688,000	190,942,000	146,653
	2 国庫補助金	484,000	0	0
3	県支出金	96,796,000	45,492,000	34,940
	1 県負担金	96,796,000	45,492,000	34,940
4	繰入金	100,512,000	10,000,000	7,680
	1 一般会計繰入金	100,512,000	10,000,000	7,680
5	繰越金	12,411,000	12,411,262	9,532
	1 繰越金	12,411,000	12,411,262	9,532
6	諸収入	10,000	0	0
	1 延滞金及び加算金	2,000	0	0
	2 町預金利子	5,000	0	0
	3 雑入	3,000	0	0
歳入合計		1,277,036,000	502,833,262	386,201

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	4,282,000	926,137	499
	1 総務管理費	4,282,000	926,137	499
2	医療諸費	1,245,076,000	470,362,008	311,322
	1 医療諸費	1,245,076,000	470,362,008	311,322
3	諸支出金	26,188,000	10,103,126	54
	1 償還金	16,940,000	10,103,126	54
	2 繰出金	9,248,000	0	0
4	予備費	1,490,000	0	0
	1 予備費	1,490,000	0	0
歳出合計		1,277,036,000	481,391,271	311,875

○平成18年度決算の状況

平成18年度歳入総額は、1,265,906千円、歳出総額は、1,253,495千円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、12,411千円です。

医療費については、1人当たり675,972円で前年より17,190円の増加でした。

また、老人医療受給者は1,786人で前年度同期より82人減少し、全人口に占める割合は、9.2%でした。

なお、決算の構成は下記のとおりです。

(単位 千円)

歳 入			歳 出		
科目	決算額	割合	科目	決算額	割合
支払基金交付金	693,567	54.8	総務費	3,204	0.3
国庫支出金	369,142	29.1	医療諸費	1,235,002	98.5
県支出金	98,918	7.8	諸支出金	15,289	1.2
繰入金	104,086	8.2	歳出合計	1,253,495	100.0
繰越金	177	0.1			
諸収入	16	0.0			
歳入合計	1,265,906	100.0			

□介護保険特別会計

○財政事情

平成19年度9月末現在の予算額は、941,551千円で、当初予算に対して30,233千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	190,955	190,955	20.3
2 負 担 金 及 び 分 担 金	36	36	0.0
3 国 庫 支 出 金	185,488	185,488	19.7
4 支 払 基 金 交 付 金	268,007	271,383	28.8
5 県 支 出 金	129,964	129,964	13.8
6 財 産 収 入	2	2	0.0
7 繰 入 金	126,761	126,761	13.5
8 繰 越 金	10,000	36,857	3.9
9 諸 収 入	105	105	0.0
歳 入 合 計	911,318	941,551	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	16,924	16,924	1.8
2 保 険 給 付 費	857,587	857,587	91.1
3 地 域 支 援 事 業 費	15,829	15,829	1.7
4 基 金 積 立 金	8,000	13,600	1.4
5 諸 支 出 金	4,398	28,975	3.1
6 予 備 費	8,580	8,636	0.9
歳 出 合 計	911,318	941,551	100.0

○財政状況

平成19年度9月末現在の執行率は、歳入43.9%、歳出35.5%です。
その内訳は「平成19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	18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	10,000,580	0	0	10,000,580

(2) 定額運用基金

(単位：円)

区 分	18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19年度介護保険特別会計歳入歳出の状況

平成19年9月30日現在 第1号被保険者数3,906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		190,955,000	99,351,667	25,436
	1 介 護 保 険 料	190,955,000	99,351,667	25,436
2 分担金および負担 金		36,000	2,500	1
	1 負 担 金	36,000	2,500	1
3 国 庫 支 出 金		185,488,000	92,635,035	23,716
	1 国 庫 負 担 金	151,393,000	72,234,000	18,493
	2 国 庫 補 助 金	34,095,000	20,401,035	5,223
4 支 払 基 金 交 付 金		271,383,000	112,644,000	28,839
	1 支 払 基 金 交 付 金	271,383,000	112,644,000	28,839
5 県 支 出 金		129,964,000	60,754,517	15,554
	1 県 負 担 金	127,323,000	59,424,000	15,214
	2 県 補 助 金	2,640,000	1,330,517	341
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000	0	0
6 財 産 収 入		2,000	3,648	1
	1 財 産 運 用 収 入	2,000	3,648	1
7 繰 入 金		126,761,000	10,000,000	2,560
	1 一 般 会 計 繰 入 金	126,761,000	10,000,000	2,560
8 繰 越 金		36,857,000	37,987,408	9,725
	1 繰 越 金	36,857,000	37,987,408	9,725
9 諸 収 入		105,000	61,800	16
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0
	2 預 金 利 子	1,000	0	0
	3 雑 入	102,000	61,800	16
歳 入 合 計		941,551,000	413,440,575	105,848

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		16,924,000	7,714,945	1,975
	1 総 務 管 理 費	1,444,000	379,080	97
	2 徴 収 費	2,526,000	1,241,435	318
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	12,804,000	6,094,430	1,560
	4 運 営 協 議 会 費	60,000	0	
	5 運 営 委 員 会 費	90,000	0	0
2 保 険 給 付 費		857,587,000	322,950,081	82,681
	1 介 護 サービス等諸費	782,411,000	290,738,331	74,434
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	34,612,000	15,482,296	3,964
	3 そ の 他 諸 費	1,203,000	432,262	111
	4 高 額 介 護 サービス費	15,003,000	5,380,202	1,377
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	24,358,000	10,916,990	2,795
3 地 域 支 援 事 業 費		15,829,000	2,906,285	744
	1 介 護 予 防 事 業 費	7,082,000	1,425,815	365
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業	8,747,000	1,480,470	379
4 基 金 積 立 金		13,600,000	0	0
	1 基 金 積 立 金	13,600,000	0	0
5 諸 支 出 金		28,975,000	904,835	232
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	21,748,000	904,835	232
	2 繰 出 金	7,227,000	0	0
6 予 備 費		8,636,000	0	0
	1 予 備 費	8,636,000	0	0
支 出 合 計		941,551,000	334,476,146	85,631

○平成19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	190,955	99,352	52.0
2 分担金及び負担金	36	2	5.6
3 国庫支出金	185,488	92,635	49.9
4 支払基金交付金	271,383	112,644	41.5
5 県 支 出 金	129,964	60,755	46.7
6 財 産 収 入	2	4	200.0
7 繰 入 金	126,761	10,000	7.9
8 繰 越 金	36,857	37,987	103.1
9 諸 収 入	105	62	59.0
歳入合計	941,551	413,441	43.9

歳 出 (単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 総 務 費	16,924	7,715	45.6
2 保 険 給 付 費	857,587	322,950	37.7
3 地域支援事業	15,829	2,906	18.4
4 基金積立金	13,600	0	0.0
5 諸 支 出 金	28,975	905	3.1
6 予 備 費	8,636	0	0.0
歳出合計	941,551	334,476	35.5

○平成18年度決算の状況

平成18年度の歳入総額は、849,071千円、歳出総額は、811,084千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36,857千円です。

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3,843人で収納率は97.26%です。

給付については、介護認定者数504人、うち居宅介護サービスの利用者が293人で、認定者の58.1%を占め、保険給付費に占める割合は38.9%です。また、要支援1.2、要介護度1.2と介護度が低い方が183人、利用者の62.5%です。地域密着型サービスの受給者は、18人、保険給付費に占める割合は7.0%、施設介護サービスの受給者は100人、保険給付費に占める割合は44.8%であります。なお、決算の構成は次の表のとおりです。

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
科 目	決 算 額	構 成 比	科 目	決 算 額	構 成 比
保 険 料	184,453	21.7	総 務 費	15,380	1.9
分担金及び負担金	14	0.0	保 険 給 付 費	761,759	93.9
国庫支出金	174,007	20.5	地 域 支 援 事 業	8,352	1.0
支払基金交付金	234,678	27.6	基 金 積 立 金	10,000	1.2
県 支 出 金	120,485	14.2	諸 支 出 金	15,593	1.9
財 産 収 入	2	0.0	予 備 費	0	0.0
繰 入 金	119,772	14.1	歳 出 合 計	811,084	100.0
繰 越 金	15,477	1.8			
諸 収 入	183	0.0			
歳 入 合 計	849,071	100.0			

下水道事業特別会計予算執行状況

1 予算に対する収入及び支出の状況

平成19年度の当初予算総額は、5億6800万円であり、前年度当初予算額に比べ、5080万円（9.8%）の増額となった。

以後、行政需要に伴い1回の補正を行い、9月末の予算総額は、6億1747万8千円となり、補正率は8.7%の増額になった。

（収入）

予算総額6億1747万8千円に対し、収入済額は2億4431万3千円である。

（支出）

予算総額6億1747万8千円のうち31.1%にあたる1億9228万9千円が支出済額である。

内訳は、別添「平成19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

町債の本年度償還予定額2億6575万7千円のうち9月末までに1億3072万4千円を償還した。

なお、上半期末の未償還元金額は、34億6910万4千円で、内訳は別添「地方債の状況」のとおりである。

3 一時借入金の状況

平成19年度上半期は、一時借入は行わずに執行した。

平成19年度下水道事業特別会計歳入歳出の状況

1 歳入

款	項	予算現額	上半期収入済額
		千円	千円
1 分担金及び負担金		16,000	27,252
	1 負担金	16,000	27,252
2 使用料及び手数料		198,211	62,244
	1 使用料	198,200	62,174
	2 手数料	11	70
3 国庫支出金		48,200	0
	1 国庫補助金	48,200	0
4 繰入金		240,000	130,000
	1 一般会計繰入金	240,000	130,000
5 繰越金		24,763	24,763
	1 繰越金	24,763	24,763
6 諸収入		4	54
	1 延滞金加算金及び過料	2	54
	2 町預金利子	1	0
	3 雑入	1	0
7 町債		90,300	0
	1 町債	90,300	0
歳 入 合 計		617,478	244,313

2 歳出

款	項	予算現額	上半期支出済額
		千円	千円
1 総務費		56,655	28,175
	1 総務管理費	56,655	28,175
2 事業費		285,014	33,389
	1 下水道事業費	285,014	33,389
3 公債費		265,757	130,725
	1 公債費	265,757	130,725
4 予備費		10,052	0
	1 予備費	10,052	0
歳 出 合 計		617,478	192,289

○地方債現在高の状況

(平成19年9月30日現在)

(単位:千円)

区 分	平成17年度 末現在高	平成18年度 末現在高	当該年度中増減額				平成19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	3,668,762	3,545,631	90,300	154,263	110,714	264,977	3,481,668
(1) 公共下水道事業債	2,783,390	2,701,912	74,900	111,072	78,166	189,238	2,665,740
(2) 流域下水道事業債	885,372	843,719	15,400	43,191	32,548	75,739	815,928
合 計	3,668,762	3,545,631	90,300	154,263	110,714	264,977	3,481,668

○平成18年度決算の状況

平成18年度の歳入総額は、527,165千円、歳出総額は、502,402千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24,763千円です。

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18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)	279.9
処理区域面積(ha)	234.77
行政人口(人)	19,153
全体計画人口(人)	16,000
処理区域内人口(人)	9,763
水洗化人口(人)	8,129
人口普及率(%)	51.0
面積普及率(%)	56.2
水洗化率(%)	83.3

(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	8,981	1.70	総務費	51,937	10.34
使用料及び手数料	190,154	36.07	事業費	180,622	35.95
国庫支出金	18,000	3.41	公債費	269,843	53.71
繰入金	266,400	50.53	予備費	0	0.00
繰越金	11,763	2.23	歳出合計	502,402	100.0
諸収入	67	0.01			
町債	31,800	6.03			
歳入合計	527,165	100.0			

平成19年度上半期 嵐山町水道事業業務状況報告書

自 平成19年 4月 1日

至 平成19年 9月30日

1.事業の概況

(1) 総 括

平成19年度上半期の業務の状況は、配水量が1,621,966^mで、昨年同期に比べて50,299^mの増、一日最大配水量は10,310^mで、昨年同期に比べて795^mの増、給水戸数は7,203戸で、昨年同期に比べ119戸の増、給水人口は19,329人で、昨年同期に比べて83人の減となった。有収水量は1,405,931^mで、昨年同期に比べ2,863^mの減、有収率は86.68%で、昨年同期に比べて2.59%の減となった。

経営状況は、事業収益268,183,547円で、昨年同期に比べて2,641,067円の減、事業費用は、168,951,705円で、昨年同期に比べて31,331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、39,449,717円で、昨年同期に比べて、6,850,857円の増で、その内企業債償還金は30,039,528円で昨年同期に比べて1,826,153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
県道深谷嵐山線配水管布設工事	平成19年5月15日	5,561,850	伊田テクノス(株)
町道1-23号線舗装修繕工事	平成19年6月29日	5,775,000	(株)島村工業
第2浄水場次亜注入設備取替工事	平成19年7月23日	4,200,000	(株)ヤマト店 崎 玉 支 店

(3) 業務関係

区分	平成18年度上半期	平成19年度上半期	増減	
給水戸数(戸)	7,084	7,203	119	
給水人口(人)	19,412	19,329	△83	
配水量	一日最大(m ³)	9,515	10,310	795
	一日平均(m ³)	8,542	8,815	273
	総数(m ³)	1,571,667	1,621,966	50,299
有収水量(m ³)	1,403,068	1,405,931	2,863	
有収率(%)	89.27	86.68	△2.59	

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18年度上半期	平成19年度上半期	比 較	
事業収益	270,824,614	268,183,547	△2,641,067	
営業収益	270,636,900	266,327,005	△4,309,895	
営業外収益	187,714	1,856,542	1,668,828	
支 出		(単位:円)		
款 項	平成18年度上半期	平成19年度上半期	比 較	
事業費用	168,920,374	168,951,705	31,331	
営業費用	154,895,727	156,907,950	2,012,223	
営業外費用	14,024,647	12,043,755	△1,980,892	

(2) 資本的収入及び支出

収 入		(単位:円)		
款 項	平成18年度上半期	平成19年度上半期	比 較	
資本的収入	0	0	0	0
負担金	0	0	0	0

支 出		(単位:円)		
款 項	平成18年度上半期	平成19年度上半期	比 較	
資本的支出	32,598,860	39,449,717	6,850,857	
建設改良費	4,385,485	9,410,189	5,024,704	
企業債償還金	28,213,375	30,039,528	1,826,153	

(3) 資産・負債・資本・損益関係

別紙精算表のとおり

3.平成18年度決算の状況

別紙のとおり

平成19年度精算表

嵐山町水道事業 No. 1

勘定科目	残高試算表		修正記入		損益計算書		貸借対照表	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
土地	32,243,572						32,243,572	
建物	84,309,851						84,309,851	
減価償却累計額		38,586,871		728,500				39,315,371
建物付属設備	21,632,115						21,632,115	
減価償却累計額		20,371,820		30,000				20,401,820
構築物	5,109,711,588		9,410,189				5,119,121,777	
減価償却累計額		1,715,931,394		64,345,000				1,780,276,394
機械及び装置	576,573,261						576,573,261	
減価償却累計額		413,361,804		9,695,000				423,056,804
車両運搬具	5,475,950						5,475,950	
減価償却累計額		5,011,325		104,500				5,115,825
工具器具及び備品	4,233,676						4,233,676	
減価償却累計額		4,021,992						4,021,992
建設仮勘定								
電話加入権	685,900						685,900	
その他投資								
現金預金	420,984,548						420,984,548	
未収金	129,559,639						129,559,639	
未収消費税還付金								
有価証券	668,192,000						668,192,000	
保管有価証券	500,000						500,000	
貯蔵品	2,491,370						2,491,370	
前払金	2,534,065						2,534,065	
仮払金	2,735,044						2,735,044	
引当金		301,765,777						301,765,777
未払金								0
未払消費税								
前受金								
下水道使用料		45,218,391						45,218,391
仮受金		13,301,325						13,301,325
預り金		3,538,083						3,538,083
自己資本金		1,423,153,769						1,423,153,769
借入資本金		555,493,925	30,039,528					525,454,397
資本剰余金		1,985,742,344						1,985,742,344
利益剰余金		401,678,634						401,678,634
小計	7,061,862,579	6,927,177,454	39,449,717	74,903,000	0	0	7,071,272,768	6,972,040,926

平成19年度精算表

嵐山町水道事業 No. 2

勘定科目	残高試算表		修正記入		損益計算書		貸借対照表	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
給水収益		253,825,205				253,825,205		
受託工事収益		0				0		
その他営業収益		12,501,800				12,501,800		
他会計補助金								
受取利息及び配当金		1,521,168				1,521,168		
雑収益		335,374				335,374		
消費税還付金								
原水及び浄水費	35,307,349				35,307,349			
配水及び給水費	12,667,603				12,667,603			
受託工事費								
総保費	34,029,998				34,029,998			
減価償却費			74,903,000		74,903,000			
資産減耗費								
支払利息及び企業債取扱諸費	11,996,379				11,996,379			
雑支出	47,376				47,376			
消費税								
予備費								
特別損失								
工事負担金								
水源開発負担金								
企業債								
固定資産売却代金								
建設改良費	9,410,189			9,410,189				
繰越								
企業債償還金	30,039,528			30,039,528				
水源開発負担金還付金								
損益					99,231,842			99,231,842
小計	133,498,422	268,183,547	74,903,000	39,449,717	268,183,547	268,183,547	0	99,231,842
合計	7,195,361,001	7,195,361,001	114,352,717	114,352,717	268,183,547	268,183,547	7,071,272,768	7,071,272,768

平成18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	合計	決算額	予決算額に比 増減	備考
	当初予算額	補正予算額	増減額	地方公共団体 の負担に 係る増減額	地方公共団体 の負担の 規定による 増減額					
第1款 事業収益	540,999,000		14,775,000			555,774,000	559,768,572	3,994,572		
第1項 営業収益	535,184,000		13,730,000			548,914,000	553,138,515	4,224,515	うち仮受消費税及び地方消費税 26,270,296	
第2項 営業外収益	5,815,000		1,045,000			6,860,000	6,630,057	△ 229,943	うち仮受消費税及び地方消費税 6,946 予算経理なし 162	

支出

(単位:円)

区分	予			算		額	合計	決算額	地方公共団体 の負担に 係る増減 額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	増減額	地方公共団体 の負担に 係る増減 額	地方公共団体 の負担の 規定による 増減額						
第1款 事業費用	475,645,000	△ 1,953,000				473,692,000	473,692,000	424,235,985		49,456,015	
第1項 営業費用	437,193,000	△ 6,366,000				430,827,000	430,827,000	386,226,835		44,600,165	うち仮払消費税及び地方消費税 8,151,957
第2項 営業外費用	31,452,000	3,576,000	3,120,000			38,148,000	38,148,000	37,179,587		968,413	うち支払消費税及び地方消費税 10,046,700
第3項 特別損失	0	837,000				837,000	837,000	829,563		7,437	うち仮払消費税及び地方消費税 31,860
第4項 予備費	7,000,000		△ 3,120,000			3,880,000	3,880,000	0		3,880,000	

(2) 資本的収入及び支出

(単位:円)

区分	収入					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 係る増額充当額	繰越税通時繰越額 に係る増額充当額	合計	決算額	増減額		
第1款 資本的収入	21,800,000	3,060,000	24,860,000			24,860,000	22,180,400	△ 2,679,600		
第1項 負担金	21,800,000	△ 8,000,000	13,800,000			13,800,000	11,896,400	△ 1,903,600	うち仮受消費税及び地方 消費税 566,495 うち翌年度繰越事業充当 額 5,273,100	
第2項 補助金	0	11,060,000	11,060,000			11,060,000	10,284,000	△ 776,000		

支出

(単位:円)

区分	予算額					決算額			翌年度繰越額	不用額	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	繰越 増額	合計	決算額	増減額			
第1款 資本的支出	327,304,000	△ 58,004,000	269,300,000			269,300,000	244,325,046	5,273,100	19,701,854		
第1項 建設改良費	269,979,000	△ 58,004,000	211,975,000			211,975,000	187,001,010	5,273,100	19,700,890	うち仮払消費税及び地方 消費税 8,480,404	
第2項 企業債償還金	57,325,000		57,325,000			57,325,000	57,324,036		964		

資本的収入額(繰越財源 5,273,100円を差引いた額) 16,907,300円が資本的支出額 244,325,046円に対して不足する額 227,417,746円は、減価積立金 57,300,000円、建設改良積立金 80,000,000円、過年度損益勘定留保資金82,203,837円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,913,909円で補填した。

平成18年度嵐山町水道事業損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業給受その他			
(1) 営業給受	490,403,450		
(2) 営業給受	1,057,000		
(3) 営業給受	35,407,769	526,868,219	
2. 営業原配受総減資			
(1) 営業原配受	102,480,812		
(2) 営業原配受	53,067,885		
(3) 営業原配受	1,057,000		
(4) 営業原配受	73,845,039		
(5) 営業原配受	146,999,613		
(6) 営業原配受	624,529	378,074,878	148,793,341
3. 営業外利息及び配当			
(1) 営業外利息	822,738		
(2) 営業外利息	5,390,000		
(3) 営業外利息	410,535	6,623,273	
4. 営業外費用			
(1) 営業外費用	26,747,778		
(2) 営業外費用	385,109	27,132,887	△ 20,509,614
5. 特別損失			
(1) 特別損失	797,703	797,703	△ 797,703
当年度繰越利益剰余金			127,486,024
前年度繰越利益剰余金			692,610
当年度未処分利益剰余金			128,178,634

平成18年度嵐山町水道事業剰余金計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

		円	円
利益剰余金の部			
I. 減債積立金			
1	前年度	132,800,000	
2	前年度	58,000,000	
3	当年度	<u>57,300,000</u>	
4	当年度		133,500,000
II. 建設改良積立金			
1	前年度	120,000,000	
2	前年度	100,000,000	
3	当年度	<u>80,000,000</u>	
4	当年度		<u>140,000,000</u>
積立	金		<u>273,500,000</u>
III. 未処分利益剰余金			
1	前年度未処分利益剰余金		158,692,610
2	前年度利益剰余金処分額		
	(1) 減債積立金	58,000,000	
	(2) 建設改良積立金	<u>100,000,000</u>	
3	繰越利益剰余金年度末残高		<u>158,000,000</u>
	当年度純利益	692,610	
	当年度未処分利益剰余金	<u>127,486,024</u>	
			<u>128,178,634</u>

資本剰余金の部

円

円

I. 受贈財産評価額

1	前	年	度	末	残	高	226,192,641
2	前	年	度	処	分	額	0
3	当	年	度	発	生	額	2,113,000
4	当	年	度	処	分	額	0
5	当	年	度	末	残	高	228,305,641

II. 寄附金

1	前	年	度	末	残	高	45,386,000
2	前	年	度	処	分	額	0
3	当	年	度	発	生	額	0
4	当	年	度	処	分	額	0
5	当	年	度	末	残	高	45,386,000

III. 負担金

1	前	年	度	末	残	高	1,440,033,937
2	前	年	度	処	分	額	0
3	当	年	度	発	生	額	11,329,905
4	当	年	度	処	分	額	0
5	当	年	度	末	残	高	1,451,363,842

IV. 分担金

1	前	年	度	末	残	高	60,770,000
2	前	年	度	処	分	額	0
3	当	年	度	発	生	額	0
4	当	年	度	処	分	額	0
5	当	年	度	末	残	高	60,770,000

円

円

円

V. 他会計負担金

年度	末	残	高
1 前	度	分	額
2 前	度	分	額
3 当	度	生	額
4 当	度	分	額
5 当	度	残	高
7,328,000			

VI. 他会計補助金

年度	末	残	高
1 前	度	分	額
2 前	度	分	額
3 当	度	生	額
4 当	度	分	額
5 当	度	残	高
120,911,774			

VII. 水源開発負担金

年度	末	残	高
1 前	度	分	額
2 前	度	分	額
3 当	度	生	額
4 当	度	分	額
5 当	度	残	高
61,393,087			

VIII. 国庫補助金

年度	末	残	高
1 前	度	分	額
2 前	度	分	額
3 当	度	生	額
4 当	度	分	額
5 当	度	残	高
10,284,000			
10,284,000			
1,985,742,344			

平成18年度嵐山町水道事業剰余金処分計算書

	円	円
1 当年度未処分利益剰余金額		128,178,634
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	61,000,000	
(2) 建設改良積立金	67,000,000	
3 翌年度繰越利益剰余金	<u>128,000,000</u>	<u>178,634</u>

平成18年度嵐山町水道事業貸借対照表

(平成19年3月31日)

		資 産	部	円
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地	32,243,572		円
ロ	建物	84,309,851		
ハ	減価償却累計額	38,586,871		
ニ	建物附属設備	21,632,115		
ホ	構築物	20,371,820	1,260,295	
ヘ	機械及び装置	5,109,711,588		
セ	運搬器具	1,715,931,394	3,393,780,194	
ソ	車両	576,573,261	163,211,457	
タ	運搬器具	413,361,804		
チ	備品	5,475,950	464,625	
リ	器具及び備品	5,011,325		
ル	建設仮置	4,233,676	211,684	
レ	有形固定資産合計	4,021,992	0	円
				3,636,894,807
(2)	無形固定資産			
イ	電話	685,900		
ロ	無形固定資産合計	685,900		円
				3,637,580,707

円

円

円

円

2 流	産金証券品金計計		
(1) 現	資預	623,714,621	
(2) 未	金收	63,202,461	
(3) 保	有価証	499,170,000	
(4) 貯	蔵	2,158,350	
(5) 前	払	28,774,752	
流	資産合		1,217,020,184
資	産合		<u>4,854,600,891</u>

負債の部

3 固	債金計		
(1) 引	負当	301,765,777	
定	負合		301,765,777
4 流	債金計		
(1) 未	動負	170,126,295	
(2) 未	払	2,009,700	
(3) 前	及	55,333	
(4) 預	地方消費税	3,554,549	
(5) 下	受り	11,020,565	
流	水道		186,766,442
負	動使		<u>488,532,219</u>
	負合		

