

財政事情の公表

平成19年10月 1日から平成20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	7
・ 老人保健特別会計	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

財務省は、平成19年度末の国債及び借入金現在高が過去最高の約849兆円となり、前年度末に比べ約14兆円増加したとの発表をしました。

さらに国・地方を合わせた長期債務残高は、平成20年度末には778兆円、対GDP比で148%になると見込まれるなど、主要先進国の中で最悪の水準であり、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」の歳出改革を引き続き実現するとしています。

経済状況は、アメリカ経済の減速や原油価格高騰などによる原材料費の上昇が止まらず、景気の下振れリスクが高まっているとしています。ここ数年伸び続けてきた税収についても楽観することはできません。

嵐山町の町税については、予算額を上回ることができましたが、特に法人税においては、このような状況下にあるため、今後の景気動向に注視していく必要があります。

地方財政を取り巻く状況も引き続き厳しさが続いています。平成20年度の地方財政計画においては、地方再生対策費を導入したため平成14年度以降7年ぶりに増加することとなりましたが、地方再生対策費の除いた場合は、引き続き前年度より削減されており、厳しさに変わりはありません。

このような厳しい状況の下、総合振興計画における「未来への風を彩る蝶の里 緑園都市らんざん」の実現を図るため、平成18年度に策定した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つの財政運営方針を基に、さまざまな主体とともにまちづくりを行う「地域経営」という視点に立ち、柔軟かつ適切な行財政運営を行っていきます。

なお、平成19年度決算においては、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に係る新たな財政指標の公表を行っていくことになっており、これら数値においても健全な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

3月末日の予算総額は、下半期において2回の補正を行い、59億5,325万9千円となり、当初予算額56億1,300万円に対して、3億4,025万9千円(6.1%)の増額となりました。

収入済額は54億3,610万3千円で収納率は91.3%です。

支出済額は54億4,012万1千円で執行率は93.1%です。

今年度においては、収入されるべき国庫補助金の86%が、4月に収入されるなどの影響により、一時的に資金が不足してしまいました。収入の不足額は、特別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いました。(地方公共団体の会計においては、4月から5月まで出納整理期間が認められており、その間にも資金の出し入れがあります。)

内訳は、別添「一般会計歳入歳出の状況」とおりです。

・ 住民の負担の状況

収入済額54億3,610万3千円のうち、57.0%の31億68万5千円が町税であり、この町税の収入済額に対する住民負担額は、1人当たり16万699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、4億7,030万4千円です。このうち2,470万円が7%以上の公的資金補償金免除繰上償還であり、事業等の起債額は4億4,560万4千円です。

町債の元金償還額は、7億6,194万2,565円(うち2,471万5,686円が繰上償還によるもの)、利子償還額は、1億762万1,888円で、元利合計償還額は8億6,956万4,453円です。(この繰上償還により、129万7千円の利息を節約しました。)

なお、平成20年3月末日の未償還元金予定額は57億7,020万7千円です。

・ 一時借入金

平成19年度下半期における資金収支は、他会計の流用で不足額を補ったため、一時借入は行いませんでした。

○平成19年度一般会計歳入歳出の状況

平成20年3月31日現在
(外国人登録含む)

世帯数
人口

7,218世帯
19,295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	3,121,332	3,100,685	99.3%	160,699
	1 町 民 税	1,421,970	1,393,258	98.0%	72,208
	2 固 定 資 産 税	1,536,903	1,546,394	100.6%	80,145
	3 軽 自 動 車 税	28,473	28,001	98.3%	1,451
	4 町 た ば こ 税	133,985	133,032	99.3%	6,895
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	0	0.0%	0
2 地 方 譲 与 税		115,000	82,048	71.3%	4,252
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	84,000	60,588	72.1%	3,140
	2 地 方 道 路 譲 与 税	31,000	21,460	69.2%	1,112
3 利 子 割 交 付 金		4,300	9,896	230.1%	513
	1 利 子 ・ 割 交 付 金	4,300	9,896	230.1%	513
4 配 当 割 交 付 金		5,702	10,368	181.8%	537
	1 配 当 割 交 付 金	5,702	10,368	181.8%	537
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		6,000	5,818	97.0%	302
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	5,818	97.0%	302
6 地 方 消 費 税 交 付 金		180,000	189,028	105.0%	9,797
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	180,000	189,028	105.0%	9,797
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		26,000	31,475	121.1%	1,631
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,000	31,475	121.1%	1,631
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		98,000	87,911	89.7%	4,556
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	98,000	87,911	89.7%	4,556
9 地 方 特 例 交 付 金		17,584	17,584	100.0%	479
	1 地 方 特 例 交 付 金	8,351	8,351	100.0%	433
	2 特 別 交 付 金	9,233	9,233	100.0%	479
10 地 方 交 付 税		517,888	539,635	104.2%	27,968
	1 地 方 交 付 税	517,888	539,635	104.2%	27,968
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,000	6,112	101.9%	317
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,112	101.9%	317
12 分 担 金 及 び 負 担 金		103,174	98,310	95.3%	5,095
	1 負 担 金	103,174	98,310	95.3%	5,095

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	34,978	34,002	97.2%	1,762
	1 使用料	25,396	23,993	94.5%	1,243
	2 手数料	9,582	10,009	104.5%	519
14	国庫支出金	488,677	234,611	48.0%	12,159
	1 国庫負担金	206,942	203,640	98.4%	10,554
	2 国庫補助金	276,086	27,290	9.9%	1,414
	3 委託金	5,649	3,681	65.2%	191
15	県支出金	269,191	244,785	90.9%	12,686
	1 県負担金	130,065	125,496	96.5%	6,504
	2 県補助金	78,719	58,917	74.8%	3,053
	3 委託金	60,407	60,372	99.9%	3,129
16	財産収入	14,743	13,113	88.9%	680
	1 財産運用収入	3,855	2,224	57.7%	115
	2 財産売却収入	10,888	10,889	100.0%	564
17	寄附金	3,306	4,034	122.0%	209
	1 寄附金	3,306	4,034	122.0%	209
18	繰入金	208,468	199,219	95.6%	10,325
	1 特別会計繰入金	16,475	7,226	43.9%	375
	2 基金繰入金	191,993	191,993	100.0%	9,950
19	繰越金	177,450	188,057	106.0%	9,746
	1 繰越金	177,450	188,057	106.0%	9,746
20	諸収入	49,562	54,008	109.0%	2,799
	1 延滞金加算金及び過料	1,502	1,447	96.3%	75
	2 町預金利子	136	1,175	864.0%	61
	3 貸付金元利収入	2,406	1,998	83.0%	104
	4 受託事業収入	138	139	100.7%	7
	5 雑収入	45,380	49,249	108.5%	2,552
21	町債	505,904	285,404	56.4%	14,792
	1 町債	505,904	285,404	56.4%	14,792
歳入合計		5,953,259	5,436,103	91.3%	281,304

※歳入については、他会計の歳計現金から一時資金を流用し収入の不足額を補いました。

2 歳 出

款	項	予算現額	支出済額	予算対比	支出済額の住民 1人当たりの額
1	議 会 費	99,606	98,695	99.1%	5,115
	1 議 会 費	99,606	98,695	99.1%	5,115
2	総 務 費	1,072,277	1,008,344	94.0%	52,259
	1 総 務 管 理 費	820,766	772,787	94.2%	40,051
	2 徴 税 費	150,895	136,464	90.4%	7,073
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	66,420	65,356	98.4%	3,387
	4 選 挙 費	32,781	32,533	99.2%	1,686
	5 統 計 調 査 費	852	651	76.4%	34
	6 監 査 委 員 費	563	553	98.2%	29
3	民 生 費	1,252,276	1,195,431	95.5%	61,955
	1 社 会 福 祉 費	756,032	711,530	94.1%	36,876
	2 児 童 福 祉 費	495,989	483,651	97.5%	25,066
	3 災 害 救 助 費	255	250	98.0%	13
4	衛 生 費	464,533	450,133	96.9%	23,329
	1 保 健 衛 生 費	164,917	155,771	94.5%	8,073
	2 清 掃 費	299,616	294,362	98.2%	15,256
5	労 働 費	1,712	1,186	69.3%	61
	1 労 働 諸 費	1,712	1,186	69.3%	61
6	農 林 水 産 業 費	170,846	139,704	81.8%	7,240
	1 農 業 費	170,332	139,630	82.0%	7,237
	2 林 業 費	514	74	14.4%	4
7	商 工 費	47,563	45,522	95.7%	2,359
	1 商 工 費	47,563	45,522	95.7%	2,359
8	土 木 費	1,084,594	889,005	82.0%	46,074
	1 道 路 橋 り ょ う 費	439,618	262,255	59.7%	13,592
	2 河 川 費	127	125	98.4%	6
	3 都 市 計 画 費	644,849	626,625	97.2%	32,476
9	消 防 費	326,911	323,415	98.9%	16,762
	1 消 防 費	326,911	323,415	98.9%	16,762
10	教 育 費	557,512	519,064	93.1%	26,901
	1 教 育 総 務 費	98,952	92,485	93.5%	4,793
	2 小 学 校 費	100,626	93,522	92.9%	4,847
	3 中 学 校 費	59,491	50,698	85.2%	2,628

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	38,120	34,768	91.2%	1,802
	5 社会教育費	144,349	135,741	94.0%	7,035
	6 保健体育費	115,974	111,850	96.4%	5,797
11 災害復旧費		4,485	58	1.3%	3
	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	4,479	58	1.3%	3
12 公債費		870,834	869,564	99.9%	45,067
	1 公債費	870,834	869,564	99.9%	45,067
13 予備費		110	0	0.0%	0
	1 予備費	110	0	0.0%	0
歳出合計		5,953,259	5,540,121	93.1%	287,127

○基金の状況

(平成20年3月31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	226,589	124,000	264,016
減債基金	0	0	0	0
特定目的基金	156,416	35,230	67,993	123,653
スポーツ振興基金	3,737	610	2,208	2,139
福祉基金	95,149	49	31,887	63,311
公共公益施設建設基金	18,799	256	500	18,555
ふるさとづくり基金	38,731	34,315	33,398	39,648
計	317,843	261,819	191,993	387,669

(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	12,358	5,400	32,342
	貸付金	38,616	5,400	12,358	31,658
土地開発基金	現金	21,749	0	5,048	16,701
	土地	466.29	649.85	0.00	1,116.14

○地方債現在高の状況

(平成20年3月31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(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	3,945,673	3,540,546	254,100	633,775	74,288	708,063	3,160,871
(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	34,500	27,460	2,536	29,996	171,309
(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	180,500	265,414	26,180	291,594	1,462,483
(7) 消防債	14,200	9,654		2,156	89	2,245	7,498
(8) 教育債	839,247	702,096	39,100	167,635	18,423	186,058	573,561
2 災害復旧債	4,860	3,805	1,300	1,073	53	1,126	4,032
(1) 農林水産業債	0	0		0	0	0	0
(2) 土木債	4,860	3,805	1,300	1,073	53	1,126	4,032
3 その他	2,341,768	2,517,494	214,904	127,094	33,281	160,375	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	22,341	76,644	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	470,304	761,942	107,622	869,564	5,770,207

※教育債の起債額及び元金償還額には借換債が含まれています。

□国民健康保険特別会計

○財政事情

平成19年度3月末現在の予算額は、1,840,057千円で、当初予算に対して162,086千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	595,923	615,923	33.5%
2 使用料及び手数料	2	2	0.0%
3 国庫支出金	393,029	427,158	23.2%
4 療養給付費交付金	351,715	340,239	18.5%
5 県支出金	67,834	67,308	3.7%
6 連合会支出金	1	1	0.0%
7 共同事業交付金	177,063	189,095	10.3%
8 財産収入	3	3	0.0%
9 繰入金	66,300	94,299	5.1%
10 繰越金	25,001	104,929	5.7%
11 諸収入	1,100	1,100	0.1%
計	1,677,971	1,840,057	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	17,129	20,811	1.1%
2 保険給付費	1,081,035	1,161,049	63.1%
3 老人保健拠出金	267,824	293,819	16.0%
4 介護納付金	107,558	107,558	5.8%
5 共同事業拠出金	174,112	166,305	9.0%
6 保健事業費	18,051	20,684	1.1%
7 基金積立金	2	50,021	2.7%
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	11,102	0.6%
計	1,677,971	1,840,057	100.0%

平成20年3月末現在では、歳入合計1,726,825,506円に対し、歳出合計が1,697,331,236円で下半期の収支残高は、29,494,270円の増となっています。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ます。

平成20年3月末現在の予算執行率は、歳入93.85%、歳出92.24%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」のとおりです。

基金の状況

(単位 円)

区分	19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	10,747,008	50,020,667	28,000,000	32,767,675
高額療養費貸付基金	3,499,000	0 691,000	0 70,000	4,120,000
出産費資金貸付基金	1,000,000	0 350,000	0 350,000	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

H20. 3. 31現在の被保険者数 6,771 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		615,923,000	612,137,786	90,406
	1 国民健康保険税	615,923,000	612,137,786	90,406
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		427,158,000	363,474,500	59,931
	1 国庫負担金	347,373,000	344,987,095	50,951
	2 国庫補助金	79,785,000	18,487,405	2,730
4 療養給付費交付金		340,239,000	305,394,000	45,103
	1 療養給付費交付金	340,239,000	305,394,000	45,103
5 県支出金		67,308,000	76,460,578	11,292
	1 県負担金	7,886,000	7,891,578	1,165
	1 県補助金	59,422,000	68,569,000	10,127
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		189,095,000	168,726,201	24,919
	1 共同事業交付金	189,095,000	168,126,201	24,830
8 財産収入		3,000	29,579	4
	1 財産運用収入	3,000	29,579	4
9 繰入金		94,299,000	94,298,000	13,927
	1 一般会計繰入金	66,299,000	66,298,000	9,791
	2 基金繰入金	28,000,000	28,000,000	4,135
10 繰越金		104,929,000	104,929,685	15,497
	1 繰越金	104,929,000	104,929,685	15,497
11 諸収入		1,100,000	1,374,377	203
	1 延滞金加算金及び過料	501,000	498,500	74
	2 町預金利子	6,000	61,823	9
	3 雑入	593,000	814,054	120
歳入合計		1,840,057,000	1,726,825,506	255,033

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	20,811,000	13,636,331	2,002
	1 総務管理費	15,203,000	10,396,300	1,526
	2 徴税費	4,608,000	2,756,388	405
	3 運営協議会費	742,000	373,936	55
	4 趣旨普及費	258,000	109,707	16
2	保険給付費	1,161,049,000	1,088,754,862	159,829
	1 療養諸費	1,025,965,000	964,183,443	141,542
	2 高額療養費	120,884,000	111,971,419	16,437
	3 移送費	200,000	0	0
	4 出産育児諸費	8,750,000	7,350,000	1,079
	5 葬祭諸費	5,250,000	5,250,000	771
3	老人保健拠出金	293,819,000	269,188,003	39,517
	1 老人保健拠出金	293,819,000	269,188,003	39,517
4	介護納付金	107,558,000	98,026,184	14,390
	1 介護納付金	107,558,000	98,026,184	14,390
5	共同事業拠出金	166,305,000	154,396,756	22,665
	1 共同事業拠出金	166,305,000	154,396,756	22,665
6	保健事業費	20,684,000	14,841,575	2,179
	1 保健事業費	20,684,000	14,841,575	2,179
7	基金積立金	50,021,000	50,020,667	7,343
	1 基金積立金	50,021,000	50,020,667	7,343
8	公債費	170,000	0	0
	1 公債費	170,000	0	0
9	諸支出金	8,538,000	8,466,858	1,243
	1 償還金及び還付加算金	8,537,000	8,466,858	1,243
	2 延滞金	0	0	0
	3 繰出金	1,000	0	0
10	予備費	11,102,000	0	0
	1 予備費	11,102,000	0	0
歳出合計		1,840,057,000	1,697,331,236	249,168

□老人保健特別会計

○財政事情

平成19年度3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	3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	3月末予算現額	構成比
1 総 務 費	4,282	4,744	0.4%
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	1,028	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87.37%、歳出85.76%です。

○平成19年度老人保健特別会計歳入歳出の状況

H20.3.31現在被保険者数 1,328 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	547,999,000	412,650
	1 支払基金交付金	664,135,000	547,999,000	412,650
2 国庫支出金		403,172,000	350,634,661	264,032
	1 国庫負担金	402,688,000	350,352,661	263,820
	2 国庫補助金	484,000	282,000	212
3 県支出金		96,796,000	90,987,000	68,514
	1 県負担金	96,796,000	90,987,000	68,514
4 繰入金		100,512,000	100,511,000	75,686
	1 一般会計繰入金	100,512,000	100,511,000	75,686
5 繰越金		12,411,000	12,411,262	9,346
	1 繰越金	12,411,000	12,411,262	9,346
6 諸収入		10,000	13,148,290	9,901
	1 延滞金及び加算金	2,000	0	0
	2 町預金利子	5,000	46,071	35
	3 雑入	3,000	13,102,219	9,866
歳入合計		1,277,036,000	1,115,691,213	840,129

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		4,744,000	2,621,983	499
	1 総務管理費	4,744,000	2,621,983	499
2 医療諸費		1,245,076,000	1,075,648,004	311,322
	1 医療諸費	1,245,076,000	1,075,648,004	311,322
3 諸支出金		26,188,000	16,938,185	54
	1 償還金	16,940,000	16,938,185	54
	2 繰出金	9,248,000	0	0
4 予備費		1,028,000	0	0
	1 予備費	1,028,000	0	0
歳出合計		1,277,036,000	1,095,208,172	311,875

□介護保険特別会計

○財政事情

平成19年度3月末現在の予算額は、940,455千円で、当初予算に対して29,137千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	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	184,925	19.7
4 支 払 基 金 交 付 金	268,007	271,383	28.9
5 県 支 出 金	129,964	129,418	13.8
6 財 産 収 入	2	23	0.0
7 繰 入 金	126,761	126,753	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	940,455	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	16,924	17,990	1.9
2 保 険 給 付 費	857,587	857,587	91.2
3 地 域 支 援 事 業 費	15,829	13,135	1.4
4 基 金 積 立 金	8,000	13,623	1.4
5 諸 支 出 金	4,398	28,980	3.1
6 予 備 費	8,580	9,140	1.0
歳 出 合 計	911,318	940,455	100.0

○財政状況

平成19年度3月末現在の執行率は、歳入92.7%、歳出80.8%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	19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	10,000,580	13,622,258	0	23,622,838

(2) 定額運用基金

(単位：円)

区 分	19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19年度介護保険特別会計歳入歳出の状況

平成20年3月31日現在 第1号被保険者数3,996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	195,587,356	48,946
	1 介 護 保 険 料	190,955,000	195,587,356	48,946
2 分担金および負担 金		36,000	8,000	2
	1 負 担 金	36,000	8,000	2
3 国 庫 支 出 金		184,925,000	164,427,750	41,148
	1 国 庫 負 担 金	151,393,000	138,584,000	34,681
	2 国 庫 補 助 金	33,532,000	25,843,750	6,467
4 支 払 基 金 交 付 金		271,383,000	228,650,095	57,220
	1 支 払 基 金 交 付 金	271,383,000	228,650,095	57,220
5 県 支 出 金		129,418,000	119,646,875	29,942
	1 県 負 担 金	127,323,000	117,804,000	29,480
	2 県 補 助 金	2,094,000	1,842,875	461
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000	0	0
6 財 産 収 入		23,000	28,240	7
	1 財 産 運 用 収 入	23,000	28,240	7
7 繰 入 金		126,753,000	126,753,000	31,720
	1 一 般 会 計 繰 入 金	126,753,000	126,753,000	31,720
8 繰 越 金		36,857,000	36,857,408	9,224
	1 繰 越 金	36,857,000	36,857,408	9,224
9 諸 収 入		105,000	244,092	61
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0
	2 預 金 利 子	1,000	129,092	32
	3 雑 入	102,000	115,000	29
歳 入 合 計		940,455,000	872,202,816	218,269

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	17,990,000	14,435,787	3,613
	1 総務管理費	2,930,000	1,069,725	268
	2 徴収費	2,526,000	1,808,620	453
	3 介護認定審査会費	12,384,000	11,503,442	2,879
	4 運営協議会費	60,000	54,000	14
	5 運営委員会費	90,000	0	0
2	保険給付費	857,587,000	695,178,769	173,969
	1 介護サービス等諸費	770,537,000	626,928,323	156,889
	2 介護予防サービス等諸費	43,446,000	33,608,856	8,411
	3 その他諸費	1,203,000	958,073	240
	4 高額介護サービス費	15,003,000	10,406,687	2,604
	5 特定入所者介護サービス等費	27,398,000	23,276,830	5,825
3	地域支援事業費	13,135,000	8,501,924	2,128
	1 介護予防事業費	7,082,000	4,879,671	1,221
	2 包括的支援事業・任意事業	6,053,000	3,622,253	906
4	基金積立金	13,623,000	13,622,258	3,409
	1 基金積立金	13,623,000	13,622,258	3,409
5	諸支出金	28,980,000	28,254,481	7,071
	1 償還金及び還付加算金	21,753,000	21,028,347	5,262
	2 繰出金	7,227,000	7,226,134	1,808
6	予備費	9,140,000	0	0
	1 予備費	9,140,000	0	0
支 出 合 計		940,455,000	759,993,219	190,188

○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	195,587	102.4
2 分担金及び負担金	36	8	22.2
3 国庫支出金	184,925	164,428	88.9
4 支払基金交付金	271,383	228,650	84.3
5 県支出金	129,418	119,647	92.5
6 財産収入	23	28	121.7
7 繰入金	126,753	126,753	100.0
8 繰越金	36,857	36,857	100.0
9 諸収入	105	244	232.4
歳入合計	940,455	872,202	92.7

歳 出 (単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 総 務 費	17,990	14,436	80.2
2 保 険 給 付 費	857,587	695,179	81.1
3 地 域 支 援 事 業	13,135	8,502	64.7
4 基 金 積 立 金	13,623	13,622	100.0
5 諸 支 出 金	28,980	28,254	97.5
6 予 備 費	9,140	0	0.0
歳出合計	940,455	759,993	80.8

□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19年度の予算総額は、6億3,247万8千円であり、当初予算額5億6,800万円に対し、6,447万8千円(10.2%)の増額となった。

(収入)

予算総額6億3,247万8千円に対し、収入済額は6億2,828万1千円である。

(支出)

予算総額6億3,247万8千円のうち97.1%にあたる6億1,445万9千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

平成19年度の起債額は、9,030万円である。

なお、3月末日の未償還元金額は、34億8,166万8千円で、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19年度下半期は、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

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		31,000	30,815	99.4%
	1 分担金	31,000	30,815	99.4%
2 使用料及び手数料		198,211	194,266	98.0%
	1 使用料	198,200	194,136	97.9%
	2 手数料	11	130	1181.8%
3 国庫支出金		48,200	48,000	99.6%
	1 国庫補助金	48,200	48,000	99.6%
4 繰入金		240,000	240,000	100.0%
	1 一般会計繰入金	240,000	240,000	100.0%
5 繰越金		24,763	24,763	100.0%
	1 繰越金	24,763	24,763	100.0%
6 諸収入		4	137	3425.0%
	1 延滞金加算金及び過料	2	54	2700.0%
	2 町預金利子	1	82	8200.0%
	3 雑入	1	1	100.0%
7 町債		90,300	90,300	100.0%
	1 町債	90,300	90,300	100.0%
歳 入 合 計		632,478	628,281	99.3%

歳出

(単位:千円)

款	項	予算現額	支出済額	予算対比
1 総務費		58,517	57,549	98.3%
	1 総務管理費	58,517	57,549	98.3%
2 事業費		299,566	291,934	97.5%
	1 下水道事業費	299,566	291,934	97.5%
3 公債費		265,757	264,976	99.7%
	1 公債費	265,757	264,976	99.7%
4 予備費		8,638	0	0.0%
	1 予備費	8,638	0	0.0%
歳 出 合 計		632,478	614,459	97.2%

○地方債現在高の状況

(平成20年3月31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	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

□ 水道事業会計

1. 事業の概況

(1) 総括

平成 19 年度下半期の業務の状況は、配水量 1,653,343 m³ (年間 3,275,309 m³) で、前年同期に比べて 153,270 m³ 増で 1 日最大配水量が 10,043 m³ でありました。給水人口 19,243 人対前年度比 69 人減、給水戸数 7,195 戸、対前年度比 61 戸増、総有収水量は 1,369,296 m³ (年間 2,775,227 m³)、対前年同期比 28,759 m³ 増となり、有収率は 82.82% 対前年同期比 6.54% の減となりました。

経営状況は、事業収益 270,625,541 円 (年間 538,809,088 円) 対前年同期比 7,958,663 円 (3.03%) の増で、その内、主財源である給水収益は、246,554,065 円 (年間 500,379,270 円) 対前年同期比 9,184,315 円 (3.87%) 増、その他の収益は、加入金、預金利息等で 24,071,476 円になりました。一方、事業費用は、229,028,885 円 (年間 397,980,590 円) で対前年同期比 8,056,209 円 (3.40%) の減となりました。減となった主な費用は、原水及び浄水費修繕費等によるものです。以上により、当年度純利益につきましては 140,828,498 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、3,328,570 円 (年間 3,328,570 円) で、対前年同期比 18,285,335 円減となりました。資本的支出は、141,594,275 円 (年間 181,043,992 円) で対前年同期比 61,651,507 円 (30.33%) の減になりました。主な工事は、第 1 浄水場送水ポンプ交換工事 7,140,000 円、浄水場残塩計交換工事 5,932,500 円、第 2 浄水場次亜注入設備取替工事 4,200,000 円、送・配水管布設工事として、県道深谷嵐山線送水管布設工事 15,643,950 円、配水管布設替工事として、町道吉田 37 号線配水管布設替工事 19,528,950 円、公共下水道関連配水管布設替工事 (計 3 件) 6,512,750 円、平沢土地区画整理事業配水管布設工事 (計 3 件) 18,072,600 円、その他改良工事等であり、その他の支出は、企業債償還金等であります。以上により、4 条年間収入不足額は、183,104,492 円となり、減債積立金 61,000,000 円、建設改良積立金 100,000,000 円、繰越財源 5,273,100 円、過年度損益勘定留保資金 11,442,322 円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,389,070 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
平沢土地区画整理事業配水管布設工事	平成19年10月12日	9,800,700	(株)関根産業
浄水場残塩計交換工事	平成19年10月24日	5,932,500	(株)ヤマト東松山営業所
第1浄水場送水ポンプ交換工事	平成19年10月24日	7,140,000	(株)ヤマト東松山営業所
第2浄水場管理棟屋上防水工事	平成19年10月24日	2,604,000	寄居建設(株)比企支店
県道深谷嵐山線送水管布設工事	平成19年10月25日	15,643,950	(株)フクシマ
公共下水道事業関連配水管布設替工事	平成19年12月13日	2,525,250	(株)中村組
道路改築工事(平沢工区その1)に伴う配水管布設工事	平成19年12月18日	3,675,000	(株)須永建設
町道1-10号配水管布設替工事	平成19年12月20日	13,230,000	斉藤電機商会
町道吉田37号線配水管布設替工事	平成19年12月20日	19,528,950	(株)フクシマ
町道2-5号配水管布設替工事	平成19年12月20日	12,075,000	丸万工業(株)
町道古里7・293号線配水管布設替工事	平成19年12月20日	13,351,800	(株)富岡設備工業
次亜注入設備取替工事	平成19年12月20日	2,604,000	(株)ヤマト東松山営業所
エアチャンバー修繕工事	平成19年12月20日	3,412,500	(株)ヤマト東松山営業所
公共下水道事業関連配水管布設替工事 (H19-5工区)	平成20年1月15日	1,050,000	三ツ和総合建設業共同組合熊谷営業所
公共下水道事業関連配水管布設替工事 (H19-6工区)	平成20年1月15日	3,937,500	(株)島村工業
平沢土地区画整理事業配水管布設工事(H19-2)	平成20年1月18日	2,998,800	伊田テクノス(株)
公共下水道事業関連配水管布設替工事(H19-3工区)	平成20年2月4日	4,450,950	東武谷内田建設(株)東松山営業所
県道深谷嵐山線送配水管布設替工事	平成20年3月14日	5,985,000	(株)関根産業

(3) 業務関係

区 分	平成18年度下半期	平成19年度下半期	平成19年度合計	同 期 比 較
給 水 戸 数 (戸)	7,134	7,195	7,195	61
給 水 人 口 (人)	19,303	19,234	19,234	△69
一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	9,052	10,043	10,310	991
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	8,288	9,084	8,949	796
総 数 (m ³)	1,500,073	1,653,343	3,275,309	153,270
有 収 水 量 (m ³)	1,340,537	1,369,296	2,775,227	28,759
有 収 率 (%)	89.36	82.82	84.73	△6.54

業 務 委 託 名	契 約 年 月 日	契 約 金 額 (円)	請 負 者
H19-1公共下水道関連水道管布設替詳細設計業務委託	平成19年11月14日	913,500	(株)日本水工コンサルタント関東支店
積算データ更新業務委託(その2)	平成19年12月21日	84,000	エー・シー・エス(株)
水道管布設替詳細設計業務委託(H19-2)	平成20年1月18日	525,000	(株)日本水工コンサルタント関東支店
水道管布設替詳細設計業務委託(H19-3)	平成20年1月18日	766,500	(株)日本水工コンサルタント関東支店

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

款 項	平成18年度下半期	平成19年度下半期	平成19年度合計	同 期 比 較
事 業 収 益	262,666,878	270,625,541	538,809,088	7,958,663
営 業 収 益	256,231,319	263,908,782	530,235,787	7,677,463
営 業 外 収 益	6,435,559	6,716,759	8,573,301	281,200

款 項	平成18年度下半期	平成19年度下半期	平成19年度合計	同 期 比 較
事 業 費 用	237,085,094	229,028,885	397,980,590	△8,056,209
営 業 費 用	223,179,151	216,783,932	373,691,882	△6,395,219
営 業 外 費 用	13,108,240	11,410,305	23,454,060	△1,697,935
特 別 損 失	797,703	834,648	834,648	36,945

(2) 資本的収入及び支出

款 項	平成18年度下半期	平成19年度下半期	平成19年度合計	同 期 比 較
資 本 的 収 入	21,613,905	3,328,570	3,328,570	△18,285,335
他会計補助金	10,284,000	0	0	△10,284,000
負 担 金	11,329,905	3,328,570	3,328,570	△8,001,335

款 項	平成18年度下半期	平成19年度下半期	平成19年度合計	同 期 比 較
資 本 的 支 出	203,245,782	141,594,275	181,043,992	△61,651,507
建 設 改 良 費	174,135,121	110,593,123	120,003,312	△63,541,998
企 業 債 償 還 金	29,110,661	31,001,152	61,040,680	1,890,491