

財政事情の公表

平成20年 4月 1日から平成20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	13
・ 老人保健特別会計	18
・ 後期高齢者医療特別会計	21
・ 介護保険特別会計	23
・ 下水道事業特別会計	29
・ 水道事業会計	33

■財政方針

地方財政においては平成19年度決算から、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、全国の地方公共団体の一般会計等における健全化判断比率4つと公営企業における資金不足比率を公表することとなりました。

嵐山町は実質赤字比率、連結実質赤字比率とも数値はなく、実質公債費比率は13.9%、将来負担比率は107.9%となっており、いずれも基準内でありました。

公営企業会計においても資金不足比率の数値はなく、一般会計等と同様に健全化計画を作成する必要はありません。

しかしこの数値に甘んずることなくさらに健全な運営を行っていく必要があります。県内団体と比較すると実質公債費比率や将来負担比率は高くなっており、改善する必要があります。

平成20年度においては、予算編成において①第4次総合振興計画後期基本計画及び第4次行政改革大綱に掲げている施策及び事務事業であること。②事務事業をゼロベースで見直すこと。③国・県やその他の団体の予算動向に注視すること。の3つの方針を立て健全な財政運営を行う方針としました。

しかし、現在の経済状況は原油高騰などから端を発する原材料費の高騰やサブプライム住宅ローン問題、リーマンブラザーズ破たんなどのアメリカ発の金融危機といったものとなっています。このアメリカ経済の低迷は世界を席卷し、実体経済にも波及し始めており、この景気後退は今後数年にも及ぶともいわれています。

実際町の法人税においても今年度7千万円以上の還付を行っており、税収が落ち込むことが予想され、今後も予断を許さないものとなっています。

町はこれまでも、徴収の強化を進め、平成19年度決算においては0.8%も徴収率を上げることができました。今後も不公平のない社会の実現のため、徴収の強化を進めていきます。

このように町を取り巻く社会経済情勢等は日々変化しており、それに伴う住民ニーズは多種多様化しています。それらニーズや主体を的確に把握し、内容を精査し、より効果的な施策を展開する必要があります。

今後は町長マニフェストの確実な実行を含め事務事業の全般にわたる徹底的な見直しや、税収の減少に対応するために企業誘致等の積極的な財源の確保を進めていきます。そして町民を始め町に関わる全ての方々の創意工夫による「地域経営」の実現を更に進めていきます。

■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

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、59億3,647万8千円となり、当初予算額56億8,200万円に対して、2億5,447万8千円(4.5%)の増額となりました。

収入済額は27億5,920万5千円で収納率は46.5%です。

支出済額は23億7,776万円で執行率は40.1%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27億5,920万5千円のうち、58.9%の16億2,548万2千円が町税であり、この町税の収入済額に対する住民負担額は、1人当たり8万4,362円です。

・財産、公債費の現在高

平成20年度の町債の起債予定額は、5億4,838万9千円です。

町債の元金償還額は、7億2,481万2千円、利子償還額は、9,375万円で、元利合計償還額8億1,856万2千円です。

なお、平成20年3月末日の未償還元金額は56億2,941万5千円です。

・一時借入金

平成20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20年度一般会計歳入歳出の状況

平成20年9月30日現在
(外国人登録含む)

世帯数
人口

7,299世帯
19,268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	2,960,950	1,625,482	54.9%	84,362
	1 町 民 税	1,216,439	573,838	47.2%	29,782
	2 固 定 資 産 税	1,584,408	956,622	60.4%	49,648
	3 軽 自 動 車 税	28,997	28,387	97.9%	1,473
	4 町 た ば こ 税	131,105	66,635	50.8%	3,458
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	0	0.0%	0
2 地 方 譲 与 税		113,000	33,688	29.8%	1,748
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	83,000	25,064	30.2%	1,301
	2 地 方 道 路 譲 与 税	30,000	8,624	28.7%	448
3 利 子 割 交 付 金		4,300	4,430	103.0%	230
	1 利 子 割 交 付 金	4,300	4,430	103.0%	230
4 配 当 割 交 付 金		5,702	2,106	36.9%	109
	1 配 当 割 交 付 金	5,702	2,106	36.9%	109
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	110,417	61.3%	5,731
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	180,000	110,417	61.3%	5,731
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		25,000	12,653	50.6%	657
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	12,653	50.6%	657
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		96,000	27,256	28.4%	1,415
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	96,000	27,256	28.4%	1,415
9 地 方 特 例 交 付 金		32,776	32,776	100.0%	479
	1 地 方 特 例 交 付 金	23,543	23,543	100.0%	1,222
	2 特 別 交 付 金	9,233	9,233	100.0%	479
10 地 方 交 付 税		445,885	313,446	70.3%	16,268
	1 地 方 交 付 税	445,885	313,446	70.3%	16,268
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,000	2,791	46.5%	145
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	2,791	46.5%	145
12 分 担 金 及 び 負 担 金		95,058	54,506	57.3%	2,829
	1 負 担 金	95,058	54,506	57.3%	2,829

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	36,172	20,989	58.0%	1,089
	1 使用料	26,544	16,140	60.8%	838
	2 手数料	9,628	4,849	50.4%	252
14	国庫支出金	599,354	41,372	6.9%	2,147
	1 国庫負担金	205,876	39,790	19.3%	2,065
	2 国庫補助金	387,904	0	0.0%	0
	3 委託金	5,574	1,582	28.4%	82
15	県支出金	255,329	54,485	21.3%	2,828
	1 県負担金	138,399	20,228	14.6%	1,050
	2 県補助金	74,419	9,631	12.9%	500
	3 委託金	42,511	24,626	57.9%	1,278
16	財産収入	3,254	1,435	44.1%	74
	1 財産運用収入	3,252	511	15.7%	27
	2 財産売払収入	2	924	46200.0%	48
17	寄附金	254	400	157.5%	21
	1 寄附金	254	400	157.5%	21
18	繰入金	291,644	221,000	75.8%	11,470
	1 特別会計繰入金	20,644	0	0.0%	0
	2 基金繰入金	271,000	221,000	81.5%	11,470
19	繰越金	182,907	182,908	100.0%	9,493
	1 繰越金	182,907	182,908	100.0%	9,493
20	諸収入	48,504	17,065	35.2%	886
	1 延滞金加算金及び過料	1,002	545	54.4%	28
	2 町預金利子	950	502	52.8%	26
	3 貸付金元利収入	1,997	795	39.8%	41
	4 受託事業収入	2,269	122	5.4%	6
	5 雑収入	42,286	15,101	35.7%	784
21	町債	548,389	0	0.0%	0
	1 町債	548,389	0	0.0%	0
	歳入合計	5,936,478	2,759,205	46.5%	141,870

2 歳 出

(単位： 予算現額、収入済額は千円、円)

款	項	予算現額	支出済額	予算対比	支出済額の住民 1人当たりの額
1 議 会 費		87,912	44,063	50.1%	2,287
	1 議 会 費	87,912	44,063	50.1%	2,287
2 総 務 費		891,092	435,191	48.8%	22,586
	1 総 務 管 理 費	579,864	256,962	44.3%	13,336
	2 徴 税 費	235,204	139,970	59.5%	7,264
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	64,749	31,371	48.5%	1,628
	4 選 挙 費	9,385	6,520	69.5%	338
	5 統 計 調 査 費	1,291	48	3.7%	2
	6 監 査 委 員 費	599	320	53.4%	17
3 民 生 費		1,294,635	538,476	41.6%	27,947
	1 社 会 福 祉 費	793,785	313,387	39.5%	16,265
	2 児 童 福 祉 費	500,645	225,089	45.0%	11,682
	3 災 害 救 助 費	205	0	0.0%	0
4 衛 生 費		478,282	216,882	45.3%	11,256
	1 保 健 衛 生 費	159,709	66,708	41.8%	3,462
	2 清 掃 費	318,573	150,174	47.1%	7,794
5 労 働 費		1,211	353	29.1%	18
	1 労 働 諸 費	1,211	353	29.1%	18
6 農 林 水 産 業 費		97,546	42,819	43.9%	2,222
	1 農 業 費	96,728	42,747	44.2%	2,219
	2 林 業 費	818	72	8.8%	4
7 商 工 費		49,136	24,887	50.6%	1,292
	1 商 工 費	49,136	24,887	50.6%	1,292
8 土 木 費		1,043,421	266,506	25.5%	13,832
	1 道 路 橋 り よ う 費	392,361	93,251	23.8%	4,840
	2 河 川 費	94	83	88.3%	4
	3 都 市 計 画 費	650,966	173,172	26.6%	8,988
9 消 防 費		319,058	185,948	58.3%	9,651
	1 消 防 費	319,058	185,948	58.3%	9,651
10 教 育 費		833,818	244,991	29.4%	12,715
	1 教 育 総 務 費	104,045	50,378	48.4%	2,615
	2 小 学 校 費	100,494	34,221	34.1%	1,776
	3 中 学 校 費	63,224	28,598	45.2%	1,484

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	34,324	9,961	29.0%	517
	5 社会教育費	162,711	64,583	39.7%	3,352
	6 保健体育費	369,020	57,250	15.5%	2,971
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		819,110	377,644	46.1%	19,600
	1 公債費	819,110	377,644	46.1%	19,600
13 予備費		21,247	0	0.0%	0
	1 予備費	21,247	0	0.0%	0
歳出合計		5,936,478	2,377,760	40.1%	123,405

歳入歳出差引残金	381,445	18,466
----------	---------	--------

○基金の状況

(平成20年9月30日現在)

(1) 積立基金

(単位:千円)

区 分	平成19年度末 現在高	積立額	取崩し額	平成20年9月30 日現在	平成21年3月31 日残高見込
財政調整基金	264,016	0	221,000	43,016	45,133
減債基金	0	0	0	0	0
特定目的基金	123,655	0	0	123,655	97,144
スポーツ振興基金	2,139	0	0	2,139	2,143
福祉基金	63,312	0	0	63,312	43,311
公共公益施設建設基金	18,555	0	0	18,555	19,293
ふるさとづくり基金	39,649	0	0	39,649	32,397
計	387,671	0	221,000	166,671	142,277

(2) 定額運用基金

(単位:千円、㎡)

区 分	平成19年度末 現在高	積立額	取崩し額	平成20年9月30日 現在	
奨学資金貸付基金	現金	32,342	174	0	32,516
	貸付金	31,658	0	174	31,484
土地開発基金	現金	16,701	0	836	15,865
	土地	1,116.14	0.00	0.00	1,116.14

○地方債現在高の状況

(平成20年9月30日現在)

(単位:千円)

区 分	平成18年度 末現在高	平成19年度 末現在高	当該年度中増減額				平成21年3 月31日残高 見込
			当該年度 起債額	当該年度元金 償還額	当該年度 利子償還額	合 計	
1 普通債	3,540,546	3,196,402	347,100	577,212	59,671	636,883	2,966,290
(1) 総務債	854,407	779,897		74,876	18,241	93,117	705,021
(2) 衛生債	241,036	151,986		81,050	4,253	85,303	70,936
(3) 労働債	0	0		0	0	0	0
(4) 農林水産業債	164,269	166,109	5,500	21,382	2,243	23,625	150,227
(5) 商工債	21,687	14,137		7,550	211	7,761	6,587
(6) 土木債	1,547,397	1,503,182	209,400	255,183	23,042	278,225	1,457,399
(7) 消防債	9,654	7,498		2,156	71	2,227	5,342
(8) 教育債	702,096	573,593	132,200	135,015	11,610	146,625	570,778
2 災害復旧債	3,805	4,132	0	1,091	50	1,141	3,041
(1) 農林水産業債	0	0		0	0	0	0
(2) 土木債	3,805	4,132		1,091	50	1,141	3,041
3 その他	2,517,494	2,605,304	201,289	146,509	34,029	180,538	2,660,084
(1) 減税補てん債	638,576	585,286		55,772	7,508	63,280	529,514
(2) 臨時税収補てん債	54,797	50,296		4,591	983	5,574	45,705
(3) 臨時財政対策債	1,659,121	1,819,722	201,289	71,146	23,987	95,133	1,949,865
(4) 減収補てん債	165,000	150,000		15,000	1,551	16,551	135,000
合 計	6,061,845	5,805,838	548,389	724,812	93,750	818,562	5,629,415

○平成19年度決算の概要

・予算に対する収入及び支出の概況

平成19年度の歳入総額は59億4,746万547円です。歳出総額は57億6,455万2,559円です。歳入差引残高は1億8,290万7,988円です。

翌年度繰越額は、1億2,749万4,000円です。内訳は、まちづくり交付金事業のうち川島49号線整備工事(482万8,000円)、町道1-14号線整備工事(174万5,000円)、菅谷東西線整備工事(1億1,048万1,000円)、東原第2公園整備工事(544万円)、停車場線ポケットパーク整備工事(500万円)です。

内訳は、別添「一般会計決算の状況」のとおりです。

・住民の負担の状況

歳出総額にかかる住民一人あたりの金額は、298,759円です。

・平成19年度に実施された主な事業

平成19年度に実施された主な事業は次のとおりです。

事業名	項目	経費(千円)	備考
行政区運営推進事業	総務費	18,419	区運営費補助など
広域路線バス運行事業	総務費	13,455	民間バスへの補助
保育所保育実施委託事業	民生費	261,817	保育所への委託費用
介護給付事業	民生費	93,555	身体・知的障害者の居宅介護、短期入所費用
障害者生活支援事業	民生費	22,281	身体・知的障害者の生活サポート及び手当
地域生活支援事業	民生費	15,784	身体・知的障害者の福祉タクシー、日常生活用具など
自立支援医療給付事業	民生費	12,431	身体障害者の障害の軽減・機能回復のための医療費給付
障害者福祉施設等支援事業	民生費	12,203	地域デイケアや生活ホーム等に支援する費用
介護保険関連施設管理事業	民生費	17,507	生き生きふれあいプラザなごみ6,174千円、やすらぎ11,333千円
児童手当・特例給付支給事業	民生費	127,705	児童手当制度における手当

事業名	項目	経費(千円)	備考
こども医療費給付事業	民生費	32,983	通院が小学校在学中まで、入院が中学校在学中までの医療費を支給する費用
予防接種事業	衛生費	17,462	三種混合、インフルエンザ、ポリオなどの予防接種費用
基本健康診査事業	衛生費	12,870	基本健康診査の費用
ごみ等処分事業	衛生費	54,097	可燃物：17,808千円、不燃物：12,821千円、資源21,872千円、粗大：1,596千円
県営ほ場整備事業	農林水産業費	63,788	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	2,000	中心市街地活性化委員会への補助
平沢土地区画整理事業	土木費	254,813	平沢区画整理組合への補助
地方道路整備臨時交付金事業	土木費	85,261	川島191・192号線の整備
自然緑地管理事業	土木費	43,439	千手堂小千代山の買収等
まちづくり交付金事業	土木費	39,049	都市再生整備計画「嵐山中央地区」により整備を行う。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 停車場線ポケットパーク工事 ・ 東原第2公園整備工事 ・ 東原区4-2号線道路改良工事 ・ 川島49号線歩道設置工事 ・ 町道1-14号歩道設置工事 ・ 菅谷東西線道路工事
道路維持・管理・整備改良等事業	土木費	79,671	内訳：管理費7,153千円、修繕費22,614千円、整備費31,864千円、照明灯管理・設置18,040千円
交通安全施設整備事業	土木費	15,498	歩道の設置
図書等整備事業	教育費	8,896	町立図書館の図書等購入費
学校施設改修事業	教育費	7,372	内訳：小学校5,902千円、中学校1,470千円

・ 財政指標

平成 19 年度の財政指標は以下の通りです。

区 分	指数等	
	平成 19 年度	平成 18 年度
標準財政規模 (千円)	4,001,632	3,970,208
財政力指数	0.842	0.814
実質収支比率	4.0	4.5
公債費比率	16.5	16.7
起債制限比率	7.7	10.7
義務的経費比率	47.4	48.3
ラスパイレス指数	98.6	97.6
実質徴収率	92.2	91.4
経常収支比率	85.9	87.6

- 税収が増加したため経常収支比率が上昇しましたが、依然として公債費比率が高く、公債費が財政を圧迫しています。

・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）

19,295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)	3,172,912	53.35%	164,442
	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)	102,907	1.73%	5,333
	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)	35,401	0.60%	1,834
	財産収入(町有地を貸したり、売却して得たもの等)	15,240	0.26%	789
	寄附金(寄附されたもの)	4,034	0.07%	209
	繰入金(基金(貯金)などを取り崩したしたもの)	208,467	3.51%	10,804
	繰越金(前年度から繰り越されたもの)	188,058	3.16%	9,746
	諸収入(その他の収入)	57,925	0.97%	3,002
	自主財源計	3,784,944	63.64%	196,161
	依存財源 (国や県から交付されたり、借り入れたもの)	地方譲与税(自動車重量税や地方道路税などが譲与されるもの)	119,028	2.00%
利子割交付金(利子割県民税の一部を交付されるもの)		9,896	0.17%	512
配当割交付金(配当割課税(県税)の一部を交付されるもの)		10,368	0.17%	537
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)		5,818	0.10%	301
地方消費税交付金(地方消費税の一部を交付されるもの)		189,028	3.18%	9,796
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)		31,475	0.53%	1,631
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)		87,911	1.48%	4,556
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)		17,584	0.30%	911
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)		539,635	9.07%	27,967
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)		6,112	0.10%	316
国庫支出金(町の事業に対し国が支出するもの)		410,805	6.91%	21,290
県支出金(町の事業に対し県が支出するもの)		264,552	4.45%	13,710
町債(借り入れたお金)		470,304	7.91%	24,374
依存財源計		2,162,516	36.36%	112,076
合 計		5,947,460	100.00%	308,238

※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)	98,653	1.71%	5,112
総務費(全般的な管理事務、徴税、選挙、財務事務等のための経費)	1,072,962	18.61%	55,608
民生費(高齢者、障害者、児童等の福祉のための経費)	1,230,795	21.35%	63,788
衛生費(ごみ処理、病気予防等のための経費)	458,930	7.96%	23,784
労働費(労働対策等のための経費)	1,615	0.03%	83
農林水産業費(農林業の振興のための経費)	163,520	2.84%	8,474
商工費(商工業の振興のための経費)	46,996	0.82%	2,435
土木費(道路、公園等の整備のための経費)	942,710	16.35%	48,857
消防費(消防活動や防災等のための経費)	327,934	5.69%	16,995
教育費(学校、公民館、図書館等の運営のための経費)	546,962	9.49%	28,347
公債費(借入金の返済のための経費)	869,564	15.08%	45,066
合 計	5,764,552	100.00%	298,758

※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20年度9月末現在の予算額は、1,811,735千円で、当初予算に対して13,605千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	511,568	511,568	28.2%
2 使用料及び手数料	2	2	0.0%
3 国庫支出金	398,920	392,159	21.6%
4 療養給付費交付金	197,376	198,537	11.0%
5 前期高齢者交付金	301,548	270,580	14.9%
6 県支出金	97,170	97,170	5.4%
7 共同事業交付金	227,380	227,380	12.6%
8 財産収入	7	7	0.0%
9 繰入金	48,096	48,096	2.7%
10 繰越金	15,001	65,174	3.6%
11 諸収入	1,062	1,062	0.1%
計	1,798,130	1,811,735	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	15,238	16,509	0.9%
2 保険給付費	1,115,891	1,119,595	61.8%
3 後期高齢者支援金等	229,209	209,030	
4 前期高齢者納付金等	507	507	
5 老人保健拠出金	47,675	45,107	2.5%
6 介護納付金	110,136	82,863	4.6%
7 共同事業拠出金	231,510	231,510	12.8%
8 保健事業費	25,792	27,792	1.5%
9 基金積立金	2	40,001	2.2%
10 公債費	170	170	0.0%
11 諸支出金	1,784	9,753	0.5%
12 予備費	20,216	28,898	1.6%
計	1,798,130	1,811,735	88.4%

平成20年9月末現在では、歳入合計755,817,269円に対し、歳出合計が794,068,291円で上半期の収支残高は、38,251,022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、苦しい状況が続いています。

今年度から新たに後期高齢者保険広域連合へ拠出する後期高齢者支援金、内臓脂肪症候群に着目した特定健診・特定保健指導が始まりました。

又、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9月末現在の予算執行率は、歳入41.7%、歳出43.8%です。

内訳は、別添「平成20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	32,767,675	0	0	32,767,675
高額療養費貸付基金	4,050,000	0 160,000	0 316,000	3,894,000
出産費資金貸付基金	1,000,000	0 0	0 0	1,000,000

○平成20年度国民健康保険特別会計歳入歳出の状況

H20. 9. 30現在の被保険者数 5,401 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	511,568,000	187,186,090	34,658
	1 国民健康保険税	511,568,000	187,186,090	34,658
2	使用料及び手数料	2,000	100	0
	1 手数料	2,000	100	0
3	国庫支出金	392,159,000	152,284,000	59,931
	1 国庫負担金	321,964,000	152,284,000	28,196
	2 国庫補助金	71,095,000	0	0
4	療養給付費交付金	198,537,000	93,834,882	17,374
	1 療養給付費交付金	198,537,000	93,834,882	17,374
5	前期高齢者交付金	270,580,000	98,394,069	18,218
	1 療養給付費交付金	270,580,000	98,394,069	18,218
6	県支出金	97,170,000	36,554,500	6,768
	1 県負担金	13,060,000	7,416,000	1,373
	1 県補助金	84,110,000	29,138,500	5,395
7	共同事業交付金	227,380,000	70,505,708	13,054
	1 共同事業交付金	227,380,000	70,505,708	13,054
8	財産収入	7,000	35,510	7
	1 財産運用収入	7,000	35,510	7
9	繰入金	48,096,000	48,095,000	8,905
	1 一般会計繰入金	48,095,000	48,095,000	8,905
	2 基金繰入金	1,000	0	0
10	繰越金	65,174,000	65,174,300	12,067
	1 繰越金	65,174,000	65,174,300	12,067
11	諸収入	1,062,000	3,753,110	695
	1 延滞金加算金及び過料	501,000	216,600	40
	2 町預金利子	20,000	39,990	7
	3 雑入	541,000	3,496,520	647
歳 入 合 計		1,811,735,000	755,817,269	139,940

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	17,113,000	7,471,872	1,097
	1 総務管理費	11,367,000	5,318,532	781
	2 徴税費	4,770,000	2,121,801	311
	3 運営協議会費	718,000	31,539	5
	4 趣旨普及費	258,000	0	0
2	保険給付費	1,119,595,000	535,842,066	78,661
	1 療養諸費	989,880,000	482,087,863	70,770
	2 高額療養費	118,015,000	50,104,203	7,355
	3 移送費	200,000	0	0
	4 出産育児諸費	8,750,000	2,100,000	308
	5 葬祭諸費	2,750,000	1,550,000	228
3	後期高齢者支援金等	209,030,000	75,952,193	11,150
	1 後期高齢者支援金等	209,030,000	75,952,193	11,150
4	前期高齢者納付金等	507,000	170,902	25
	1 前期高齢者納付金等	507,000	170,902	25
3	老人保健拠出金	45,107,000	41,762,554	6,131
	1 老人保健拠出金	45,107,000	41,762,554	6,131
4	介護納付金	82,863,000	34,527,252	5,069
	1 介護納付金	82,863,000	34,527,252	5,069
5	共同事業拠出金	231,510,000	89,951,950	13,205
	1 共同事業拠出金	231,510,000	89,951,950	13,205
6	保健事業費	27,792,000	7,016,002	1,030
	1 保健事業費	27,792,000	7,016,002	1,030
7	基金積立金	40,001,000	0	0
	1 基金積立金	40,001,000	0	0
8	公債費	170,000	0	0
	1 公債費	170,000	0	0
9	諸支出金	9,753,000	1,373,500	202
	1 償還金及び還付加算金	9,752,000	1,373,500	202
	2 延滞金	1,000	0	0
	3 繰出金	0	0	0
10	予備費	28,294,000	0	0
	1 予備費	28,294,000	0	0
歳出合計		1,811,735,000	794,068,291	116,569

○ 平成19年度決算の状況

平成19年度歳入総額は、1,845,961千円、歳出総額は、1,780,787千円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、65,174千円です。

1人当たり医療費は、244,651円、一世帯当たり医療費は、281,277円でした。

また、保険税については、医療分が一世帯当たり166,658円で収納率は94.94%であり、介護分については、一世帯当たり28,231円で収納率は92.97%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	624,215	36.5	総 務 費	18,638	0.7	
国庫支出金	428,095	20.9	保 険 給 付 費	1,119,173	64.5	
療養給付費交付金	327,037	20.7	内 訳	一 般	683,643	61.1
県 支 出 金	76,460	4.5		退 職	435,530	38.9
共同事業交付金	189,397	5.0	老人保健拠出金	293,659	17.3	
繰 入 金	94,298	6.1	介 護 納 付 金	106,937	7.5	
繰 越 金	104,930	6.1	共 同 事 業 拠 出 金	166,304	5.9	
そ の 他 収 入	1,529	0.1	保 健 事 業 費	17,588	0.9	
歳 入 合 計	1,845,961	100.0	基 金 積 立 金	50,021	0.6	
			そ の 他 支 出	8,467	2.6	
			歳 出 合 計	1,780,787	100.0	

□老人保健特別会計

○財政事情

平成20年度9月末現在の予算額は、148,357千円で、当初予算と比較して37,289千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	57,101	61,524	41.5%
2 国 庫 支 出 金	34,864	67,240	45.3%
3 県 支 出 金	8,716	9,533	6.4%
4 繰 入 金	9,470	10,054	6.8%
5 繰 越 金	911	0	0.0%
6 諸 収 入	6	6	0.0%
計	111,068	148,357	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	753	943	0.6%
2 医 療 諸 費	109,394	116,394	78.5%
3 諸 支 出 金	3	5,857	3.9%
4 予 備 費	918	1,591	1.1%
5 前年度繰上充用金		23,572	15.9%
計	111,068	148,357	100.0%

平成20年度9月末現在の予算執行率は、歳入63.4%、歳出89.0%です。

平成20年度上半期における収入の不足額は、他会計の歳入現金から一時資金を流用し収入の不足額を補いました。

○平成20年度老人保健特別会計歳入歳出の状況

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	収入済額
1 支払基金交付金		61,524,000	57,893,192
	1 支払基金交付金	61,524,000	57,893,192
2 国庫支出金		67,240,000	24,111,000
	1 国庫負担金	67,240,000	24,111,000
	2 国庫補助金	0	0
3 県支出金		9,533,000	6,336,721
	1 県負担金	9,533,000	6,336,721
4 繰入金		10,054,000	5,753,000
	1 一般会計繰入金	10,054,000	5,753,000
5 繰越金		0	0
	1 繰越金	0	0
6 諸収入		6,000	4,443
	1 延滞金及び加算金	2,000	0
	2 町預金利子	1,000	4,443
	3 雑入	3,000	0
歳入合計		148,357,000	94,098,356

歳出

(単位:円)

款	項	予算現額	支出済額
1 総務費		943,000	508,693
	1 総務管理費	943,000	508,693
2 医療諸費		116,394,000	107,871,230
	1 医療諸費	116,394,000	107,871,230
3 諸支出金		5,857,000	49,126
	1 償還金	51,000	49,126
	2 繰出金	5,806,000	0
4 予備費		1,591,000	0
	1 予備費	1,591,000	0
5 前年度繰上充用金		23,572,000	23,571,805
	1 前年度繰上充用金	23,572,000	23,571,805
歳出合計		148,357,000	132,000,854

○平成19年度決算の状況

平成19年度歳入総額は、1,170,786千円、歳出総額は、1,194,358千円で、歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、△23,572千円です。

医療費については、1人当たり718,065円で前年より40,093円の増加でした。

また、老人医療受給者は1,743人で前年度同期より43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	603,094	54.8	総務費	3,764	0.3
国庫支出金	350,635	29.1	医療諸費	1,164,408	98.5
県支出金	90,987	7.8	諸支出金	26,186	1.2
繰入金	100,511	8.2	歳出合計	1,194,358	100.0
繰越金	12,411	0.1			
諸収入	13,148	1.0			
歳入合計	1,170,786	100.0			

□後期高齢者医療特別会計

○財政事情

平成20年度9月末現在の予算額は、145,881千円で、当初予算と比較して530千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 後期高齢者医療保険料	121,622	121,622	83.4%
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	23,727	24,257	16.6%
計	145,351	145,881	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	937	1,467	1.0%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	143,912	143,912	98.7%
3 諸 支 出 金	3	3	0.0%
4 予 備 費	499	499	0.3%
計	145,351	145,881	100.0%

平成20年度9月末現在の予算執行率は、歳入32.6%、歳出29.3%です。

○平成20年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出の状況

H20.9.30現在被保険者数 1,794 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	121,622,000	47,527,460	26,492
	1 後期高齢者医療保険料	121,622,000	47,527,460	26,492
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	24,257,000	0	0
	1 一般会計繰入金	24,257,000	0	0
歳入合計		145,881,000	47,527,460	26,492

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	1,467,000	621,926	347
	1 徴収費	1,467,000	621,926	347
2	後期高齢者医療広域連合納付金	143,912,000	42,151,510	23,496
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	143,912,000	42,151,510	23,496
3	諸支出金	3,000	0	0
	1 償還金及び還付加算金	2,000	0	0
	2 繰出金	1,000	0	0
4	予備費	499,000	0	0
	1 予備費	499,000	0	0
歳出合計		145,881,000	42,773,436	23,842

□介護保険特別会計

○財政事情

平成20年度9月末現在の予算額は、1,017,924千円で、当初予算に対して65,359千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	200,425	200,425	19.7
2 負 担 金 及 び 分 担 金	36	36	0.0
3 国 庫 支 出 金	195,029	195,029	19.2
4 支 払 基 金 交 付 金	286,116	286,116	28.1
5 県 支 出 金	138,640	138,640	13.6
6 財 産 収 入	2	2	0.0
7 繰 入 金	132,191	132,191	13.0
8 繰 越 金	1	65,360	6.4
9 諸 収 入	125	125	0.0
歳 入 合 計	952,565	1,017,924	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	15,697	15,697	1.5
2 保 険 給 付 費	908,722	908,722	89.3
3 地 域 支 援 事 業 費	19,935	19,935	2.0
4 基 金 積 立 金	2	32,501	3.2
5 諸 支 出 金	4,438	37,410	3.7
6 予 備 費	3,771	3,659	0.4
歳 出 合 計	952,565	1,017,924	100.0

○財政状況

平成20年度9月末現在の執行率は、歳入42.1%、歳出32.0%です。
その内訳は「平成20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	23,622,838	0	0	23,622,838

(2) 定額運用基金

(単位：円)

区 分	19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20年度介護保険特別会計歳入歳出の状況

平成20年9月30日現在 第1号被保険者数4,066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		200,425,000	98,800,678	24,299
	1 介 護 保 險 料	200,425,000	98,800,678	24,299
2 分担金および負担金		36,000	10,500	3
	1 負 担 金	36,000	10,500	3
3 国庫支出金		195,029,000	80,922,000	19,902
	1 国 庫 負 担 金	159,598,000	72,870,000	17,922
	2 国 庫 補 助 金	35,431,000	8,052,000	1,980
4 支払基金交付金		286,116,000	109,198,000	26,856
	1 支 払 基 金 交 付 金	286,116,000	109,198,000	26,856
5 県 支 出 金		138,640,000	64,380,000	15,834
	1 県 負 担 金	135,736,000	64,380,000	15,834
	2 県 補 助 金	2,903,000	0	0
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0
6 財 産 収 入		2,000	22,812	6
	1 財 産 運 用 収 入	2,000	22,812	6
7 繰 入 金		132,191,000	10,000,000	2,459
	1 一 般 会 計 繰 入 金	132,191,000	10,000,000	2,459
8 繰 越 金		65,360,000	65,360,961	16,075
	1 繰 越 金	65,360,000	65,360,961	16,075
9 諸 収 入		125,000	83,300	20
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	10,700	3
	2 預 金 利 子	1,000	0	0
	3 雑 入	122,000	72,600	18
歳 入 合 計		1,017,924,000	428,778,251	105,455

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		15,697,000	6,876,481	1,691
	1 総 務 管 理 費	1,450,000	389,604	96
	2 徴 収 費	2,699,000	1,288,518	317
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	11,218,000	5,198,359	1,278
	4 運 営 協 議 会 費	240,000	0	
	5 運 営 委 員 会 費	90,000	0	0
2 保 険 給 付 費		908,722,000	314,119,467	77,255
	1 介 護 サービス等諸費	813,945,000	281,509,472	69,235
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	45,046,000	14,979,438	3,684
	3 そ の 他 諸 費	1,203,000	444,723	109
	4 高 額 介 護 サービス費	16,503,000	6,016,524	1,480
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	32,025,000	11,169,310	2,747
3 地 域 支 援 事 業 費		19,935,000	4,404,994	1,083
	1 介 護 予 防 事 業 費	14,384,000	2,691,336	662
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業	5,551,000	1,713,658	421
4 基 金 積 立 金		32,501,000	0	0
	1 基 金 積 立 金	32,501,000	0	0
5 諸 支 出 金		37,410,000	97,732	24
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	22,572,000	97,732	24
	2 繰 出 金	14,838,000	0	0
6 予 備 費		3,659,000	0	0
	1 予 備 費	3,659,000	0	0
支 出 合 計		1,017,924,000	325,498,674	80,054

○平成20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	200,425	98,801	49.3
2 分担金及び負担金	36	10	27.8
3 国 庫 支 出 金	195,029	80,922	41.5
4 支 払 基 金 交 付 金	286,116	109,198	38.2
5 県 支 出 金	138,640	64,380	46.4
6 財 産 収 入	2	23	1,150.0
7 繰 入 金	132,191	10,000	7.6
8 繰 越 金	65,360	65,361	100.0
9 諸 収 入	125	83	66.4
歳入合計	1,017,924	428,778	42.1

歳 出 (単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 総 務 費	15,697	6,876	43.8
2 保 険 給 付 費	908,722	314,120	34.6
3 地 域 支 援 事 業	19,935	4,405	22.1
4 基 金 積 立 金	32,501	0	0.0
5 諸 支 出 金	37,410	98	0.3
6 予 備 費	3,659	0	0.0
歳出合計	1,017,924	325,499	32.0

○平成19年度決算の状況

平成19年度の歳入総額は、890,585千円、歳出総額は、825,224千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65,361千円です。

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3,995人で収納率は96.59%です。

給付については、介護認定者数532人、うち居宅介護サービスの利用者が293人で、認定者の55.1%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188人、利用者の61.6%です。地域密着型サービスの受給者は、17人、保険給付費に占める割合は6.8%、施設介護サービスの受給者は98人、保険給付費に占める割合は43.1%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	195,909	22.0	総 務 費	18,590	2.3
分担金及び負担金	8	0.0	保 険 給 付 費	753,595	91.3
国 庫 支 出 金	165,283	18.6	地 域 支 援 事 業	10,469	1.3
支 払 基 金 交 付 金	244,726	27.5	基 金 積 立 金	13,622	1.7
県 支 出 金	119,647	13.4	諸 支 出 金	28,948	3.5
財 産 収 入	28	0.0	予 備 費	0	0.0
繰 入 金	126,753	14.2	歳 出 合 計	825,224	100.0
繰 越 金	37,987	4.3			
諸 収 入	244	0.0			
歳 入 合 計	890,585	100.0			

□下水道事業特別会計

○財政事情

1 予算に対する収入及び支出の状況

平成20年度の予算総額は、7億6752万3千円であり、当初予算額7億6,720万円に対し、32万3千円(0.04%)の増額となった。

(収入)

予算総額7億6,752万3千円に対し、収入済額は1億3,356万3千円である。

(支出)

予算総額7億6,752万3千円のうち34.3%にあたる2億6,321万9千円が支出済額である。

内訳は、別添「平成20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20年度の起債額は、2億4,670万円(内借換債1億3,350万円)である。

なお、9月末日の未償還元金額は、33億4,975万6千円で、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20年度上半期における収入の不足額は、他会計の歳入現金から一時資金を流用し収入の不足額を補ったため、一時借入は行わずに執行した。

○平成20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		4,203	844	20.1%
	1 分担金	4,203	844	20.1%
2 使用料及び手数料		212,793	64,996	30.5%
	1 使用料	212,730	64,946	30.5%
	2 手数料	63	50	79.4%
3 国庫支出金		50,000	0	0.0%
	1 国庫補助金	50,000	0	0.0%
4 繰入金		240,000	10,000	4.2%
	1 一般会計繰入金	240,000	10,000	4.2%
5 繰越金		13,823	13,823	100.0%
	1 繰越金	13,823	13,823	100.0%
6 諸収入		4	0	0.0%
	1 延滞金加算金及び過料	2	0	0.0%
	2 町預金利子	1	0	0.0%
	3 雑入	1	0	0.0%
7 町債		246,700	43,900	17.8%
	1 町債	246,700	43,900	17.8%
歳 入 合 計		767,523	133,563	17.4%

歳出

(単位:千円)

款	項	予算現額	支出済額	予算対比
1 総務費		61,116	24,380	39.9%
	1 総務管理費	61,116	24,380	39.9%
2 事業費		299,718	63,027	21.0%
	1 下水道事業費	299,718	63,027	21.0%
3 公債費		397,502	175,812	44.2%
	1 公債費	397,502	175,812	44.2%
4 予備費		9,187	0	0.0%
	1 予備費	9,187	0	0.0%
歳 出 合 計		767,523	263,219	34.3%

○地方債現在高の状況

(平成20年9月30日現在)

(単位:千円)

区 分	平成18年度 末現在高	平成19年度 末現在高	当該年度中増減額				平成20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	3,545,631	3,481,665	246,700	198,780	106,307	305,087	3,529,585
(1) 公共下水道事業債	2,701,212	2,665,038	108,200	122,784	76,058	198,842	2,650,454
(2) 流域下水道事業債	844,419	816,627	138,500	75,996	30,249	106,245	879,131
合 計	3,545,631	3,481,665	246,700	198,780	106,307	305,087	3,529,585

○平成19年度決算の状況

平成19年度の歳入総額は、628,281千円、歳出総額は、614,458千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13,823千円です。
 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19年度末整備状況）

項	目
全体計画面積(ha)	418.0
認可計画面積(ha)	301.8
処理区域面積(ha)	245.5
行政人口(人)	19,054
全体計画人口(人)	16,000
処理区域内人口(人)	10,231
水洗化人口(人)	8,312
人口普及率(%)	53.7
面積普及率(%)	58.7
水洗化率(%)	81.2

(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	30,815	4.90	総務費	57,548	9.37
使用料及び手数料	194,266	30.92	事業費	291,934	47.51
国庫支出金	48,000	7.64	公債費	264,976	43.12
繰入金	240,000	38.20	予備費	0	0.00
繰越金	24,763	3.94	歳出合計	614,458	100.0
諸収入	137	0.02			
町債	90,300	14.37			
歳入合計	628,281	100.0			

□水道事業会計

1.事業の概況

(1) 総括

平成20年度上半期の業務の状況は、配水量が1,647,937^mで、昨年同期に比べて25,971^mの増、一日最大配水量は9,991^mで、昨年同期に比べて319^mの減、給水戸数は7,276戸で、昨年同期に比べ73戸の増、給水人口は19,207人で、昨年同期に比べて122人の減となった。有収水量は1,391,395^mで、昨年同期に比べ14,536^mの減、有収率は84.43%で、昨年同期に比べて2.25%の減となった。

経営状況は、事業収益258,080,422円で、昨年同期に比べて10,103,125円の減、事業費用は、177,218,990円で、昨年同期に比べて8,267,285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、59,892,245円で、昨年同期に比べて、20,442,528円の増で、その内企業債償還金は26,664,742円で昨年同期に比べて3,374,786円の減となった。

(2) 工事関係

事業名	契約年月日	請負額(円)	請負者
道路改築工事(平沢工区その2)に伴う配水管布設工事	平成20年4月24日	2,499,000	(株)小杉組
平沢土地区画整理事業配水管布設工事(H20-1)	平成20年5月14日	3,787,350	伊田テクノス(株)
国道254号バイパス配水管布設工事	平成20年5月30日	7,896,000	新埼玉環境センター(株)
町道2-7号配水管布設替工事	平成20年6月27日	7,539,000	(株)吉村設備
薬品注入設備交換工事	平成20年7月14日	3,675,000	(株)ヤマト東松山営業所
電気使用量検針施設設置替工事	平成20年8月11日	703,500	福島電気工事
町道2-19号路面復旧工事	平成20年8月15日	735,000	(株)島村工業
町道鎌形150号線配水管布設替工事	平成20年8月21日	3,444,000	斉藤電機商会
道路改築工事(町道根岸17・21号線)に伴う配水管布設工事	平成20年8月26日	3,391,500	(有)富岡設備工業
取水設備取替工事	平成20年9月8日	40,950,000	(株)ヤマト東松山営業所
国道254号バイパス配水管布設に伴う舗装本復旧工事	平成20年9月16日	882,000	新埼玉環境センター(株)

(3) 業務関係

区分	平成19年度上半期	平成20年度上半期	増減	
給水戸数(戸)	7,203	7,276	73	
給水人口(人)	19,329	19,207	△122	
配水量	一日最大(m ³)	10,310	9,991	△319
	一日平均(m ³)	8,815	8,956	141
	総数(m ³)	1,621,966	1,647,937	25,971
有収水量(m ³)	1,405,931	1,391,395	△14,536	
有収率(%)	86.68	84.43	△2.25	

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19年度上半期	平成20年度上半期	比 較	
事業収益	268,183,547	258,080,422	△	10,103,125
営業収益	266,327,005	253,655,780	△	12,671,225
営業外収益	1,856,542	4,424,642		2,568,100

支 出		(単位:円)		
款 項	平成19年度上半期	平成20年度上半期	比 較	
事業費用	168,951,705	177,218,990		8,267,285
営業費用	156,907,950	167,172,781		10,264,831
営業外費用	12,043,755	10,046,209	△	1,997,546

(2) 資本的収入及び支出

収 入		(単位:円)		
款 項	平成19年度上半期	平成20年度上半期	比 較	
資本的収入	0	0		0
負担金	0	0		0

支 出		(単位:円)		
款 項	平成19年度上半期	平成20年度上半期	比 較	
資本的支出	39,449,717	59,892,245		20,442,528
建設改良費	9,410,189	33,227,503		23,817,314
企業債償還金	30,039,528	26,664,742	△	3,374,786

○平成19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 算 額 に 比 べ 予 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定 による支出額に係る財源充当額				
第1款 事業収益	549,521,000	5,343,000		554,864,000	565,266,680	10,402,680	
第1項 営業収益	543,581,000	2,843,000		546,424,000	556,671,369	10,247,369	うち仮受消費税及び地方消費税 26,435,582
第2項 営業外収益	5,940,000	2,500,000		8,440,000	8,595,311	155,311	うち仮受消費税及び地方消費税 22,028 予算経理なし 18

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額						合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用 増減 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額	小 計					
第1款 事業費用	500,487,000	△ 13,582,000				486,905,000	486,905,000	418,819,359		68,085,641	
第1項 営業費用	460,812,000	△ 14,287,000				446,525,000	446,525,000	381,305,199		65,219,801	うち仮払消費税及び地方消費税 7,613,317
第2項 営業外費用	32,675,000	△ 171,000	4,816,000			37,320,000	37,320,000	36,639,060		680,940	うち支払消費税及び地方消費税 13,185,000
第3項 特別損失	0	876,000				876,000	876,000	875,100		900	うち仮払消費税及び地方消費税 40,452
第4項 予備費	7,000,000		△ 4,816,000			2,184,000	2,184,000	0		2,184,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通時繰越額に係る財源充当額				合 計
第1款 資本的収入	2,000,000	400,000	2,400,000			2,400,000	3,495,000	1,095,000	
第1項 負担金	2,000,000	400,000	2,400,000			2,400,000	3,495,000	1,095,000	うち仮受消費税及び地方消費税 166,430

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	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通時繰越額		合 計			地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	213,613,000	10,905,000		224,518,000	5,273,100		229,791,100	186,599,492	26,185,950	17,005,658	
第1項 建設改良費	152,572,000	10,905,000		163,477,000	5,273,100		168,750,100	125,558,812	26,185,950	17,005,338	うち仮払消費税及び地方消費税 5,555,500
第2項 企業債償還金	61,041,000			61,041,000			61,041,000	61,040,680		320	

資本的収入額 3,495,000円が資本的支出額 186,599,492円に対して不足する額 183,104,492円は、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円で補填した。