

財政事情の公表

平成20年10月 1日から平成21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
・ 老人保健特別会計	12
・ 後期高齢者医療特別会計	14
・ 介護保険特別会計	16
・ 下水道事業特別会計	21
・ 水道事業会計	24

■財政方針

戦後最大といわれる「世界同時不況」と「世界金融危機」の中で、日本経済を取り巻く状況はかつてなく厳しいものとなっています。国際機関も2009年の日本の成長率が主要先進国の1.5倍以上のマイナス幅になるとの報道もされたところです。

国においては、このような状況を受け、昨年8月29日に「安心実現のための緊急総合対策」、10月30日に「生活対策」、本年に入り1月19日に「地方再生戦略」改定、4月10日には「経済危機対策」などと様々な対策を発表し、平成20年度には2つの補正、平成21年度にも補正予算を計上してきました。

嵐山町においてもこの景気悪化の影響を大きく受け、町税について平成19年度と比較し大幅に減少する見込みとなっております。

国の税収も落ち込む中、地方譲与税などを始めとする各種交付金も減少しております。更には普通交付税も大きく減少し、平成14年度以来となる減収補てん債を発行するなどかつてない大変厳しい状況となりました。

歳出についても様々な削減を行っております。今年度においてもプライマリーバランスの黒字化は厳守し、平成18年度末で約60億円であった地方債現在高が今年度末においては約55億円となる予定となります。

この厳しい状況下ではありますが、町民福祉の向上のため、今年度においては給食調理場の建設や妊婦健康診査の助成の拡大など様々な施策を行ってまいりました。

今後も引き続き、「好きです！嵐山 だれもが言えるまちづくり」を目指しつつ、財政運営においても町民の皆さまに安心していただけるような健全な運営を行ってまいります。

■財政事情及び決算の概要

□ 一般会計

○財政事情

・予算に対する収入及び支出の概況

3月末日の予算総額は、下半期において3回の補正を行い、62億9,002万8千円となり、当初予算額56億8,200万円に対して、6億802万8千円（10.7%）の増額となりました。

収入済額は53億824万4千円で収納率は84.4%です。

支出済額は54億9,605万4千円で執行率は87.4%です。

今年度においては、収入されるべき国庫補助金の約74%、町債の約30%が4月以降に収入されるなどの影響により、一時的に大きく資金が不足してしまいました。収入の不足額は、5億円の一時借入金を金融機関から借入れ収入の不足額を補いました。また、定額給付金及び子育て応援手当や国の平成20年度2次補正による地域活性化・生活対策臨時交付金事業を平成21年度に繰り越したため、執行率が大きく減少しています。

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53億824万4千円のうち、55.6%の29億5,056万1千円が町税であり、この町税の収入済額に対する住民負担額は、1人当たり40万1,820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、4億4,478万9千円です。

町債の元金償還額は、7億2,067万5,552円、利子償還額は、9,565万2,927円で、元利合計償還額は8億1,632万8,479円です。なお、平成20年3月末日の未償還元金予定額は54億9,431万4千円です。

・一時借入金

平成20年度下半期における資金収支において不足額が生じたため、5億円の一時借入を行いました。借入金の利子は85万1,574円です。

- ・ 借入期間 H21.2.26～H21.4.7 借入利率 1.275% 借入金額 3億円
- ・ 借入期間 H21.3.31～H21.5.25 借入利率 1.375% 借入金額 2億円

○平成20年度一般会計歳入歳出の状況

平成21年3月31日現在
(外国人登録含む)

世帯数
人口

7,343世帯
19,237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	2,950,561	99.6%	153,379
	1 町 民 税	1,216,439	1,209,820	99.5%	62,890
	2 固 定 資 産 税	1,584,408	1,585,236	100.1%	82,406
	3 軽 自 動 車 税	28,997	29,223	100.8%	1,519
	4 町 た ば こ 税	131,105	126,282	96.3%	6,565
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	0	0.0%	0
2 地 方 譲 与 税		113,000	80,042	70.8%	4,161
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	83,000	60,844	73.3%	3,163
	2 地 方 道 路 譲 与 税	30,000	19,198	64.0%	998
3 利 子 割 交 付 金		4,300	9,665	224.8%	502
	1 利 子 割 交 付 金	4,300	9,665	224.8%	502
4 配 当 割 交 付 金		5,702	3,815	66.9%	198
	1 配 当 割 交 付 金	5,702	3,815	66.9%	198
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		6,000	1,317	22.0%	68
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,000	1,317	22.0%	68
6 地 方 消 費 税 交 付 金		180,000	180,449	100.2%	9,380
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	180,000	180,449	100.2%	9,380
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		25,000	29,688	118.8%	1,543
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	29,688	118.8%	1,543
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		96,000	79,452	82.8%	4,130
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	96,000	79,452	82.8%	4,130
9 地 方 特 例 交 付 金		35,621	35,621	100.0%	1,852
	1 地 方 特 例 交 付 金	23,543	23,543	100.0%	1,224
	2 特 別 交 付 金	9,233	9,233	100.0%	480
	3 地 方 税 等 減 収 補 て ん 臨 時 交 付 金	2,845	2,845	100.0%	148
10 地 方 交 付 税		447,407	491,533	109.9%	25,551
	1 地 方 交 付 税	447,407	491,533	109.9%	25,551
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,000	5,352	89.2%	278
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	5,352	89.2%	278
12 分 担 金 及 び 負 担 金		94,167	90,342	95.9%	4,696
	1 負 担 金	94,167	90,342	95.9%	4,696

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	35,809	33,120	92.5%	1,722
	1 使用料	26,811	24,173	90.2%	1,257
	2 手数料	8,998	8,947	99.4%	465
14	国庫支出金	955,185	216,849	22.7%	11,272
	1 国庫負担金	203,654	198,528	97.5%	10,320
	2 国庫補助金	745,825	14,491	1.9%	753
	3 委託金	5,706	3,830	67.1%	199
15	県支出金	266,020	245,824	92.4%	12,779
	1 県負担金	140,283	138,583	98.8%	7,204
	2 県補助金	75,142	56,571	75.3%	2,941
	3 委託金	50,595	50,670	100.1%	2,634
16	財産収入	5,808	5,704	98.2%	297
	1 財産運用収入	3,342	1,714	51.3%	89
	2 財産売払収入	2,466	3,990	161.8%	207
17	寄附金	354	5,873	1659.0%	305
	1 寄附金	354	5,873	1659.0%	305
18	繰入金	304,018	304,018	100.0%	15,804
	1 特別会計繰入金	20,644	20,644	100.0%	1,073
	2 基金繰入金	283,374	283,374	100.0%	14,731
19	繰越金	182,907	182,908	100.0%	9,508
	1 繰越金	182,907	182,908	100.0%	9,508
20	諸収入	46,791	49,926	106.7%	2,595
	1 延滞金加算金及び過料	1,002	1,477	147.4%	77
	2 町預金利子	665	742	111.6%	39
	3 貸付金元利収入	1,997	1,590	79.6%	83
	4 受託事業収入	2,235	2,124	95.0%	110
	5 雑収入	40,892	43,993	107.6%	2,287
21	町債	518,989	306,189	59.0%	15,917
	1 町債	518,989	306,189	59.0%	15,917
歳入合計		6,290,028	5,308,248	84.4%	275,939

※歳入については、一時借入金により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		87,398	86,946	99.5%	4,520
	1 議 会 費	87,398	86,946	99.5%	4,520
2 総 務 費		1,326,140	944,047	71.2%	49,075
	1 総 務 管 理 費	1,018,594	656,079	64.4%	34,105
	2 徴 税 費	233,083	215,218	92.3%	11,188
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	64,666	63,711	98.5%	3,312
	4 選 挙 費	7,892	7,341	93.0%	382
	5 統 計 調 査 費	1,291	1,099	85.1%	57
	6 監 査 委 員 費	614	599	97.6%	31
3 民 生 費		1,323,986	1,232,616	93.1%	64,075
	1 社 会 福 祉 費	817,738	741,715	90.7%	38,557
	2 児 童 福 祉 費	506,043	490,771	97.0%	25,512
	3 災 害 救 助 費	205	130	63.4%	7
4 衛 生 費		476,821	458,146	96.1%	23,816
	1 保 健 衛 生 費	158,248	146,432	92.5%	7,612
	2 清 掃 費	318,573	311,714	97.8%	16,204
5 労 働 費		1,211	710	58.6%	37
	1 労 働 諸 費	1,211	710	58.6%	37
6 農 林 水 産 業 費		110,866	86,664	78.2%	4,505
	1 農 業 費	110,048	86,094	78.2%	4,475
	2 林 業 費	818	570	69.7%	30
7 商 工 費		49,203	47,107	95.7%	2,449
	1 商 工 費	49,203	47,107	95.7%	2,449
8 土 木 費		1,085,907	888,350	81.8%	46,179
	1 道 路 橋 り よ う 費	410,552	307,547	74.9%	15,987
	2 河 川 費	94	93	98.9%	5
	3 都 市 計 画 費	675,261	580,710	86.0%	30,187
9 消 防 費		322,356	315,648	97.9%	16,408
	1 消 防 費	322,356	315,648	97.9%	16,408
10 教 育 費		670,975	619,492	92.3%	32,203
	1 教 育 総 務 費	103,809	100,116	96.4%	5,204
	2 小 学 校 費	106,718	91,901	86.1%	4,777
	3 中 学 校 費	63,829	55,311	86.7%	2,875

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	33,290	29,191	87.7%	1,517
	5 社会教育費	147,337	132,628	90.0%	6,894
	6 保健体育費	215,992	210,345	97.4%	10,934
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		819,414	816,328	99.6%	42,435
	1 公債費	819,414	816,328	99.6%	42,435
13 予備費		15,741	0	0.0%	0
	1 予備費	15,741	0	0.0%	0
歳出合計		6,290,028	5,496,054	87.4%	285,702

○基金の状況

(平成21年3月31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21年3月31日 現在高
財政調整基金	264,016	137,320	253,374	147,962
減債基金	0	0	0	0
特定目的基金	123,653	3,576	30,000	97,229
スポーツ振興基金	2,139	4	0	2,143
福祉基金	63,311	0	20,000	43,311
公共公益施設建設基金	18,555	756	0	19,311
ふるさとづくり基金	39,648	2,816	10,000	32,464
計	387,669	140,896	283,374	245,191

(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21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	16,701	0	2,336	14,365
	土地	1,116.14	0.00	0.00	1,116.14

○地方債現在高の状況

(平成21年3月31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			合 計	平成20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		
1 普通債	3,540,546	3,160,865	143,500	573,076	60,544	633,620	2,731,289
(1) 総務債	854,407	779,897		74,876	18,240	93,116	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
(4) 農林水産業債	164,269	171,309	4,300	21,382	2,315	23,697	154,227
(5) 商工債	21,687	14,137		7,550	211	7,761	6,587
(6) 土木債	1,547,397	1,462,477	127,300	255,183	23,128	278,311	1,334,594
(7) 消防債	9,654	7,498		2,156	70	2,226	5,342
(8) 教育債	702,096	573,561	11,900	130,879	12,327	143,206	454,582
2 災害復旧債	3,805	4,032	0	1,091	49	1,140	2,941
(1) 農林水産業債	0	0				0	0
(2) 土木債	3,805	4,032		1,091	49	1,140	2,941
3 その他	2,517,494	2,605,304	301,289	146,509	35,060	181,569	2,760,084
(1) 減税補てん債	638,576	585,286		55,772	7,507	63,279	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	25,020	96,166	1,949,865
(4) 減収補てん債	165,000	150,000	100,000	15,000	1,550	16,550	235,000
合 計	6,061,845	5,770,201	444,789	720,676	95,653	816,329	5,494,314

□国民健康保険特別会計

○財政事情

平成20年度3月末現在の予算額は、1,802,815千円で、当初予算に対して4,685千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	511,568	511,568	28.4%
2 使用料及び手数料	2	2	0.0%
3 国庫支出金	398,920	403,979	22.4%
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	15.0%
6 県支出金	97,170	94,582	5.2%
8 共同事業交付金	227,380	181,866	10.1%
9 財産収入	7	82	0.0%
10 繰入金	48,096	75,383	4.2%
11 繰越金	15,001	65,174	3.6%
12 諸収入	1,062	1,062	0.1%
計	1,798,130	1,802,815	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	15,238	18,263	1.0%
2 保険給付費	1,115,891	1,186,219	65.8%
3 後期高齢者支援金等	229,209	209,030	11.6%
4 前期高齢者納付金等	507	507	0.0%
5 老人保健拠出金	47,675	45,381	2.5%
6 介護納付金	110,136	82,863	4.6%
7 共同事業拠出金	231,510	178,087	9.9%
8 保健事業費	25,792	27,926	1.5%
9 基金積立金	2	40,080	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	4,536	0.3%
計	1,798,130	1,802,815	100.0%

平成21年3月末現在では、歳入合計1,609,419,719円に対し、歳出合計が1,691,592,917円で下半期の収支残高は、82,173,198円の不足となっています。

国保会計は、大変厳しい状況であるということが分かるかと思えます。

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21年3月末現在の予算執行率は、歳入89.3%、歳出93.8%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」とおりです。

基金の状況

(単位:円)

区分	20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	32,767,675	40,127,688	26,048,681	46,846,682
高額療養費貸付基金	4,035,000	162,123	487,123	3,710,000
出産費資金貸付基金	1,000,000	523	523	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

H21. 3. 31現在の被保険者数 5,490

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	512,981,068	93,439
	1 国民健康保険税	511,568,000	512,981,068	93,439
2 使用料及び手数料		2,000	300	0
	1 手数料	2,000	300	0
3 国庫支出金		403,979,000	343,003,912	59,931
	1 国庫負担金	332,884,000	329,001,912	59,927
	2 国庫補助金	71,095,000	14,002,000	2,550
4 療養給付費交付金		198,537,000	148,484,000	27,046
	1 療養給付費交付金	198,537,000	148,484,000	27,046
5 前期高齢者交付金		270,580,000	245,982,069	
	1 前期高齢者交付金	270,580,000	245,982,069	
6 県支出金		94,582,000	38,812,500	7,070
	1 県負担金	10,472,000	7,649,000	1,393
	1 県補助金	84,110,000	29,163,500	5,312
8 共同事業交付金		181,866,000	172,401,562	31,403
	1 共同事業交付金	181,866,000	172,401,562	31,403
9 財産収入		82,000	86,837	16
	1 財産運用収入	82,000	86,837	16
10 繰入金		75,383,000	75,382,840	13,731
	1 一般会計繰入金	49,383,000	49,382,840	8,995
	2 基金繰入金	26,000,000	26,000,000	4,736
11 繰越金		65,174,000	65,174,300	11,871
	1 繰越金	65,174,000	65,174,300	11,871
12 諸収入		1,062,000	7,110,331	1,295
	1 延滞金加算金及び過料	501,000	773,800	141
	2 町預金利子	20,000	47,261	9
	3 雑入	541,000	6,289,270	1,146
歳入合計		1,802,815,000	1,609,419,719	293,155

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	16,844,000	15,149,929	2,760
	1 総務管理費	11,098,000	10,350,397	1,885
	2 徴税費	4,770,000	3,990,451	727
	3 運営協議会費	718,000	643,706	117
	4 趣旨普及費	258,000	165,375	30
2	保険給付費	1,186,219,000	1,121,628,655	204,304
	1 療養諸費	1,056,504,000	997,976,838	181,781
	2 高額療養費	118,015,000	114,201,817	20,802
	3 移送費	200,000	0	0
	4 出産育児諸費	8,750,000	7,150,000	1,302
	5 葬祭諸費	2,750,000	2,300,000	419
3	後期高齢者支援金等	209,030,000	189,862,193	34,583
	1 後期高齢者支援金等	209,030,000	189,862,193	34,583
4	前期高齢者納付金等	507,000	392,902	72
	1 前期高齢者支援金等	507,000	392,902	72
5	老人保健拠出金	45,107,000	45,380,554	8,266
	1 老人保健拠出金	45,107,000	45,380,554	8,266
6	介護納付金	82,863,000	75,957,252	13,836
	1 介護納付金	82,863,000	75,957,252	13,836
7	共同事業拠出金	178,087,000	172,694,822	31,456
	1 共同事業拠出金	178,087,000	172,694,822	31,456
8	保健事業費	27,792,000	20,767,323	3,783
	1 保健事業費	16,496,000	12,204,908	2,223
	2 特定健康診査等事業費	11,296,000	8,562,415	1,560
9	基金積立金	40,080,000	40,079,007	7,300
	1 基金積立金	40,080,000	40,079,007	7,300
10	公債費	170,000	0	0
	1 公債費	170,000	0	0
11	諸支出金	9,753,000	9,680,280	1,763
	1 償還金及び還付加算金	9,752,000	9,680,280	1,763
	3 繰出金	1,000	0	0
12	予備費	6,363,000	0	0
	1 予備費	6,363,000	0	0
歳出合計		1,802,815,000	1,691,592,917	308,123

□老人保健特別会計

○財政事情

平成21年度3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	3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	54,866	37.0%
3 県 支 出 金	8,716	9,533	6.4%
4 繰 入 金	9,470	22,428	15.1%
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	3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	0	23,572	15.9%
計	111,068	148,357	100.0%

平成20年度3月末現在の予算執行率は、歳入97.85%、歳出97.41%です。

○平成20年度老人保健特別会計歳入歳出の状況

H21.3.31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	61,524,000	60,151,192	45,295
	1 支払基金交付金	61,524,000	60,151,192	45,295
2	国庫支出金	54,866,000	56,246,451	42,354
	1 国庫負担金	54,866,000	56,246,451	42,354
3	県支出金	9,533,000	6,336,721	4,772
	1 県負担金	9,533,000	6,336,721	4,772
4	繰入金	22,428,000	22,428,000	16,889
	1 一般会計繰入金	22,428,000	22,428,000	16,889
5	繰越金	0	0	0
	1 繰越金	0	0	0
6	諸収入	6,000	9,677	7
	1 延滞金及び加算金	2,000	0	0
	2 町預金利子	1,000	4,443	3
	3 雑入	3,000	5,234	4
歳入合計		148,357,000	145,172,041	109,316

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	943,000	958,797	722
	1 総務管理費	943,000	958,797	722
2	医療諸費	116,394,000	114,134,192	85,944
	1 医療諸費	116,394,000	114,134,192	85,944
3	諸支出金	5,857,000	5,854,986	4,409
	1 償還金	51,000	49,126	37
	2 繰出金	5,806,000	5,805,860	4,372
4	予備費	1,591,000	0	0
	1 予備費	1,591,000	0	0
5	前年度繰上充用金	23,572,000	23,571,805	17,750
	1 前年度繰上充用金	23,572,000	23,571,805	17,750
歳出合計		148,357,000	144,519,780	108,825

□後期高齢者医療特別会計

○財政事情

平成20年度3月末現在の予算額は、148,116千円で、当初予算と比較して2,765千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	121,622	121,622	82.1%
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	26,492	17.9%
6 諸 収 入	0	0	0.0%
計	145,351	148,116	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	937	1,467	1.0%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	143,912	146,147	98.7%
3 諸 支 出 金	3	3	0.0%
4 予 備 費	499	499	0.3%
計	145,351	148,116	100.0%

平成20年度3月末現在の予算執行率は、歳入87.7%、歳出79.6%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

H21.3.31現在被保険者数 1,848 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	103,435,980	55,972
	1 後期高齢者医療保険料	121,622,000	103,435,980	55,972
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	26,492,000	26,492,000	14,335
	1 一般会計繰入金	26,492,000	26,492,000	14,335
6	諸収入	0	17,116	9
	1 延滞金、加算金及び過	0	5,300	3
	3 預金利子	0	11,816	6
歳入合計		148,116,000	129,945,096	70,317

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	1,237,051	669
	1 徴収費	1,467,000	1,237,051	669
2	後期高齢者医療広域連合納付金	146,147,000	116,709,445	63,154
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	146,147,000	116,709,445	63,154
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		148,116,000	117,946,496	63,824

□介護保険特別会計

○財政事情

平成20年度3月末現在の予算額は、1,029,530千円で、当初予算に対して76,965千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	200,425	200,425	19.5
2 負 担 金 及 び 分 担 金	36	36	0.0
3 国 庫 支 出 金	195,029	205,235	19.9
4 支 払 基 金 交 付 金	286,116	286,116	27.8
5 県 支 出 金	138,640	138,640	13.5
6 財 産 収 入	2	36	0.0
7 繰 入 金	132,191	133,557	13.0
8 繰 越 金	1	65,360	6.3
9 諸 収 入	125	125	0.0
歳 入 合 計	952,565	1,029,530	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	15,697	17,902	1.7
2 保 険 給 付 費	908,722	908,722	88.3
3 地 域 支 援 事 業 費	19,935	19,935	1.9
4 基 金 積 立 金	2	41,906	4.1
5 諸 支 出 金	4,438	37,410	3.6
6 予 備 費	3,771	3,655	0.4
歳 出 合 計	952,565	1,029,530	100.0

○財政状況

平成20年度3月末現在の執行率は、歳入89.9%、歳出75.6%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	20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	23,622,838	32,538,982	0	56,161,820
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	0	9,366,125	525,000	8,841,125

(2) 定額運用基金

(単位：円)

区 分	20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20年度介護保険特別会計歳入歳出の状況

平成21年3月31日現在 第1号被保険者数4,182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		200,425,000	204,711,612	48,951
	1 介 護 保 険 料	200,425,000	204,711,612	48,951
2 分担金および負担 金		36,000	17,500	4
	1 負 担 金	36,000	17,500	4
3 国 庫 支 出 金		205,235,000	185,393,280	44,331
	1 国 庫 負 担 金	159,598,000	150,715,000	36,039
	2 国 庫 補 助 金	45,637,000	34,678,280	8,292
4 支 払 基 金 交 付 金		286,116,000	218,378,000	52,219
	1 支 払 基 金 交 付 金	286,116,000	218,378,000	52,219
5 県 支 出 金		138,640,000	117,601,077	28,121
	1 県 負 担 金	135,736,000	115,361,000	27,585
	2 県 補 助 金	2,903,000	2,240,077	536
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000	0	0
6 財 産 収 入		36,000	43,676	10
	1 財 産 運 用 収 入	36,000	43,676	10
7 繰 入 金		133,557,000	133,556,077	31,936
	1 一 般 会 計 繰 入 金	133,032,000	133,031,077	31,810
	2 基 金 繰 入 金	525,000	525,000	126
8 繰 越 金		65,360,000	65,360,961	15,629
	1 繰 越 金	65,360,000	65,360,961	15,629
9 諸 収 入		125,000	151,750	36
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	16,200	4
	2 預 金 利 子	1,000	0	0
	3 雑 入	122,000	135,550	32
歳 入 合 計		1,029,530,000	925,213,933	221,237

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		17,902,000	12,452,170	2,978
	1 総 務 管 理 費	3,655,000	1,062,914	254
	2 徴 収 費	2,699,000	1,900,331	454
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	11,218,000	9,350,925	2,236
	4 運 営 協 議 会 費	240,000	138,000	33
	5 運 営 委 員 会 費	90,000	0	0
2 保 険 給 付 費		908,722,000	687,427,999	164,378
	1 介 護 サービス等諸費	813,832,000	615,176,656	147,101
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	45,159,000	32,820,223	7,848
	3 そ の 他 諸 費	1,203,000	958,885	229
	4 高 額 介 護 サービス費	16,503,000	12,339,125	2,951
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	32,025,000	26,133,110	6,249
3 地 域 支 援 事 業 費		19,935,000	11,810,179	2,824
	1 介 護 予 防 事 業 費	14,384,000	7,893,000	1,887
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業	5,551,000	3,917,179	937
4 基 金 積 立 金		41,906,000	41,905,107	10,020
	1 基 金 積 立 金	41,906,000	41,905,107	10,020
5 諸 支 出 金		37,410,000	25,196,511	6,025
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	22,572,000	10,358,718	2,477
	2 繰 出 金	14,838,000	14,837,793	3,548
6 予 備 費		3,655,000	0	0
	1 予 備 費	3,655,000	0	0
支 出 合 計		1,029,530,000	778,791,966	186,225

○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	204,712	102.1
2 分担金及び負担金	36	18	50.0
3 国 庫 支 出 金	205,235	185,393	90.3
4 支 払 基 金 交 付 金	286,116	218,378	76.3
5 県 支 出 金	138,640	117,601	84.8
6 財 産 収 入	36	44	122.2
7 繰 入 金	133,557	133,556	100.0
8 繰 越 金	65,360	65,361	100.0
9 諸 収 入	125	152	121.6
歳入合計	1,029,530	925,215	89.9

歳 出 (単位：千円、%)

款	予算現額	支出済額	支出割合
1 総 務 費	17,902	12,452	69.6
2 保 険 給 付 費	908,722	687,428	75.6
3 地 域 支 援 事 業	19,935	11,810	59.2
4 基 金 積 立 金	41,906	41,905	100.0
5 諸 支 出 金	37,410	25,197	67.4
6 予 備 費	3,655	0	0.0
歳出合計	1,029,530	778,792	75.6

□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、7億7,493万2千円であり、当初予算額7億6,720万円に対し、773万2千円(1%)の増額となった。

(収入)

予算総額7億7,493万2千円に対し、収入済額は6億2,565万4千円である。

(支出)

予算総額7億7,493万2千円のうち85.5%にあたる6億6,254万6千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、2億4,230万円である。

なお、3月末日の未償還元金額は、34億3,420万1千円で、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年度下半期は、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	4,462	106.2%
	1 分担金	4,203	4,462	106.2%
2 使用料及び手数料		197,043	161,509	82.0%
	1 使用料	196,980	161,391	81.9%
	2 手数料	63	118	187.3%
3 国庫支出金		50,000	50,000	100.0%
	1 国庫補助金	50,000	50,000	100.0%
4 繰入金		259,000	259,000	100.0%
	1 一般会計繰入金	259,000	259,000	100.0%
5 繰越金		13,823	13,823	100.0%
	1 繰越金	13,823	13,823	100.0%
6 諸収入		3563	3560	99.9%
	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	3560	3560	100.0%
7 町債		247,300	133,300	53.9%
	1 町債	247,300	133,300	53.9%
歳 入 合 計		774,932	625,654	80.7%

歳出

(単位:千円)

款	項	予算現額	支出済額	予算対比
1 総務費		55,000	52,938	96.3%
	1 総務管理費	55,000	52,938	96.3%
2 事業費		317,341	213,021	67.1%
	1 下水道事業費	317,341	213,021	67.1%
3 公債費		397,213	396,587	99.8%
	1 公債費	397,213	396,587	99.8%
4 予備費		5,378	0	0.0%
	1 予備費	5,378	0	0.0%
歳 出 合 計		774,932	662,546	85.5%

○地方債現在高の状況

(平成21年3月31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	3,481,668	242,300	289,767	106,820	396,587	3,434,201
(1) 公共下水道事業債	2,701,912	2,665,740	103,200	137,749	76,179	213,928	2,631,191
(2) 流域下水道事業債	843,719	815,928	139,100	152,018	30,641	182,659	803,010
合 計	3,545,631	3,481,668	242,300	289,767	106,820	396,587	3,434,201

平成20年度下半期 嵐山町水道事業業務状況報告書

自 平成20年10月 1日

至 平成21年 3月31日

1.事業の概況

(1) 総 括

平成20年度下半期の業務の状況は、配水量1,512,595 m^3 (年間3,160,532 m^3)で、前年同期に比べて140,748 m^3 減で1日最大配水量が9,001 m^3 でありました。給水人口19,179人対前年度比55人減、給水戸数7,321戸、対前年度比126戸増、総有収水量は1,320,295 m^3 (年間2,711,690 m^3)、対前年同期比49,001 m^3 減となり、有収率は87.28%対前年同期比4.46%の増となりました。

経営状況は、事業収益242,551,185円(年間500,631,607円)対前年同期比28,074,356円(10.37%)の減で、その内、主財源である給水収益は、224,168,852円(年間465,690,360円)対前年同期比22,385,213円(9.07%)減、その他の収益は加入金、預金利息等で18,382,333円になりました。一方、事業費用は、226,507,603円(年間403,726,593円)で対前年同期比2,521,282円(1.10%)の減となりました。減となった主な費用は、総係費の委託料等によるものです。以上により、当年度純利益につきましては96,905,014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、3,534,520円(年間3,534,520円)で、対前年同期比205,950円増となりました。資本的支出は、152,810,150円(年間212,702,395円)で対前年同期比11,215,875円(7.92%)の増になりました。主な工事は、送水設備取替工事7,035,000円、配水管布設工事として、町道鎌形163号線配水管布設工事5,197,500円、配水管布設替工事として、町道1-15号配水管布設替工事20,028,750円、公共下水道関連配水管布設替工事3,979,500円、平沢土地区画整理事業配水管布設工事5,052,600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、216,471,168円となり、減債積立金 54,160,000円、建設改良積立金 67,000,000円、過年度損益勘定留保資金 88,007,875円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,303,293円で補填となりました。

(2) 工事関係

工 事 名	契 約 年 月 日	請 負 金 額 (円)	請 負 者
町道1-15号配水管布設替工事	平成20年10月28日	20,028,750	㈱関根産業
公共下水道事業関連配水管布設替工事(H20-1工区)	平成20年10月31日	3,979,500	三ツ和総合建設業共同組合熊谷営業所
平沢地内消火栓設置工事	平成20年10月31日	840,000	斉藤電機商会
道路改築工事(平沢工区その4)に伴う配水管布設工事	平成20年11月20日	4,095,000	㈱関根産業
道路改築工事(平沢工区その3)に伴う配水管布設工事	平成20年12月16日	11,682,300	㈱須長建設
送水設備取替工事	平成20年12月25日	7,035,000	㈱ヤマト東松山営業所
町道鎌形163号線配水管布設工事	平成20年12月25日	5,197,500	斉藤電機商会
町道平沢278号線配水管布設工事	平成20年12月25日	4,112,850	丸万工業㈱
平沢土地区画整理事業配水管布設工事(H20-2工区)	平成21年1月27日	5,052,600	関中建設㈱
道路改築工事(平沢工区その5)に伴う配水管布設工事	平成21年1月29日	3,129,000	㈱島村工業
平沢土地区画整理事業配水管布設工事(H20-4工区)	平成21年2月2日	1,837,500	㈱興和建設
浄水施設修繕工事(その1)	平成21年2月9日	62,633	新宅塗装工芸
浄水施設修繕工事(その2)	平成21年2月9日	74,214	新宅塗装工芸
浄水施設修繕工事(その3)	平成21年2月9日	154,560	新宅塗装工芸
平沢土地区画整理事業配水管布設工事(H20-3工区)	平成21年3月3日	5,565,000	㈱島村工業

(3) 業務関係

区 分	平成19年度下半期	平成20年度下半期	平成20年度合計	同 期 比 較
給 水 戸 数 (戸)	7,195	7,321	7,321	126
給 水 人 口 (人)	19,234	19,179	19,179	△55
一 日 最 大 配 水 量 (m ³)	10,043	9,001	9,991	△1,042
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	9,084	8,311	8,658	△773
総 数 (m ³)	1,653,343	1,512,595	3,160,532	△140,748
有 収 水 量 (m ³)	1,369,296	1,320,295	2,711,690	△49,001
有 収 率 (%)	82.82	87.28	85.80	4.46

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

款 項	平成19年度下半期	平成20年度下半期	平成20年度合計	同 期 比 較
事 業 収 益	270,625,541	242,551,185	500,631,607	△28,074,356
営 業 収 益	263,908,782	235,417,732	489,073,512	△28,491,050
営 業 外 収 益	6,716,759	7,133,453	11,558,095	416,694

款 項	平成19年度下半期	平成20年度下半期	平成20年度合計	同 期 比 較
事 業 費 用	229,028,885	226,507,603	403,726,593	△2,521,282
営 業 費 用	216,783,932	216,231,317	383,404,098	△552,615
営 業 外 費 用	11,410,305	9,659,523	19,705,732	△1,750,782
特 別 損 失	834,648	616,763	616,763	△217,885

(2) 資本的収入及び支出

款 項	平成19年度下半期	平成20年度下半期	平成20年度合計	同 期 比 較
資 本 的 収 入	3,328,570	3,534,520	3,534,520	205,950
他会計補助金	0	0	0	0
負 担 金	3,328,570	3,534,520	3,534,520	205,950

款 項	平成19年度下半期	平成20年度下半期	平成20年度合計	同 期 比 較
資 本 的 支 出	141,594,275	152,810,150	212,702,395	11,215,875
建 設 改 良 費	110,593,123	125,307,838	158,535,341	14,714,715
企 業 債 償 還 金	31,001,152	27,502,312	54,167,054	△3,498,840