

平成20年度決算説明会

平成21年11月21日

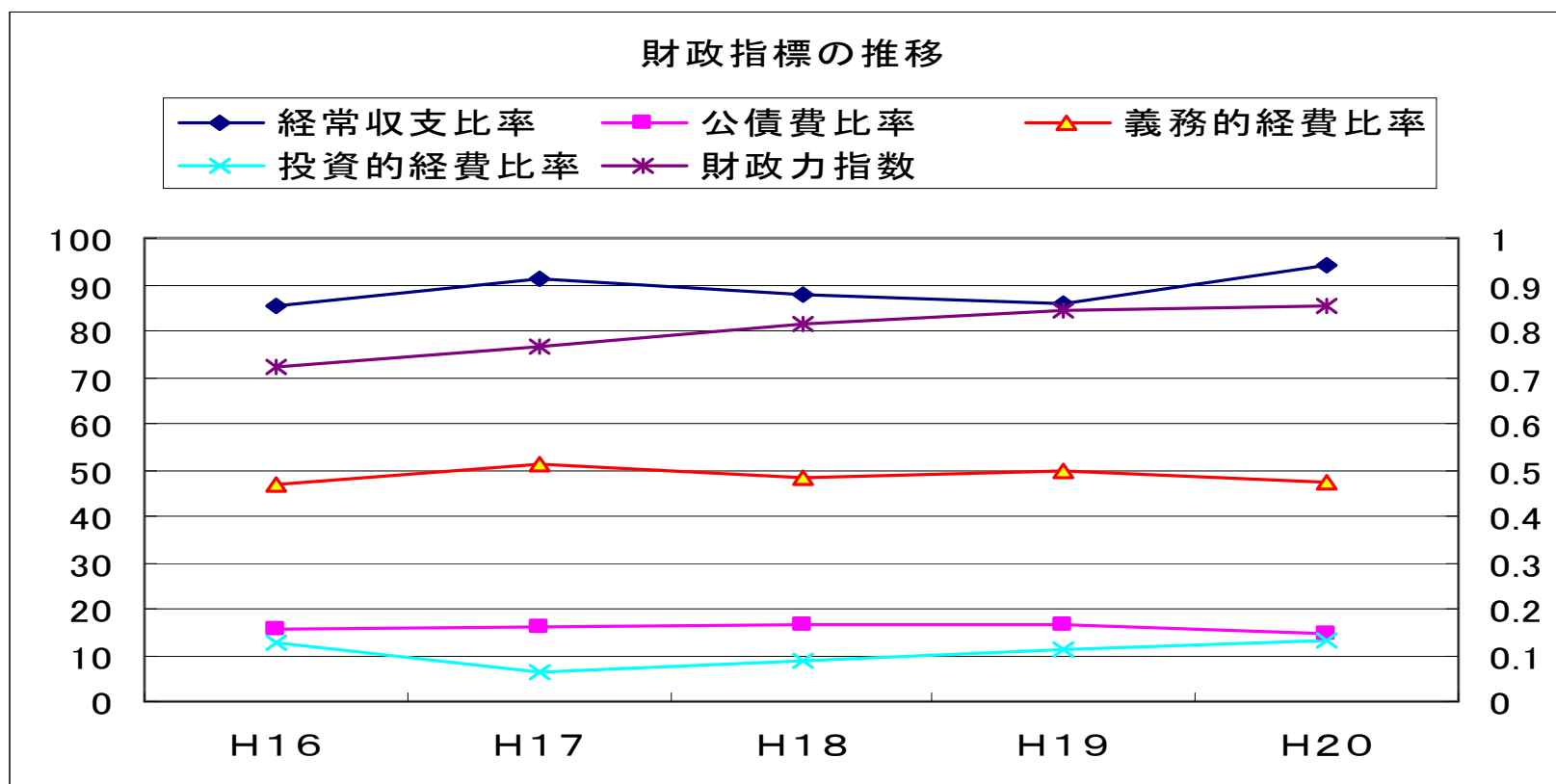
金丸友章・河井勝久・川口浩史・渋谷登美子

次第

- 1、嵐山町の総括的決算(渋谷)
- 2、一般会計歳入(渋谷)
- 3、一般会計性質別歳出の推移(渋谷)
- 4、H20年度の事業(金丸)
- 5、19年度から繰り越された事業・21年度に繰り越した事業(川口)
- 6、国民健康保険会計・老人保健会計・後期高齢者医療特別会計(川口)
- 7、介護保険会計(河井)
- 8、下水道会計・水道事業会計(渋谷)
- 9、比企広域組合決算(河井)
- 10、小川地区衛生組合決算(川口)
- 11、フリートーク
(司会 河井勝久)

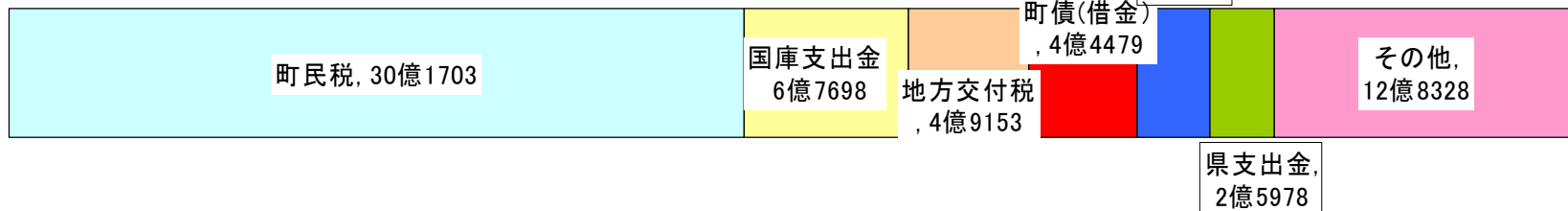
財政指標の推移

	H16	H17	H18	H19	H20
経常収支比率	85.4	91.1	87.6	85.9	94
公債費比率	15.7	16.1	16.8	16.5	14.7
義務的経費比率	46.6	51.4	48.3	49.9	47.1
投資的経費比率	12.5	6.4	8.8	11	13
財政力指数	0.722	0.764	0.814	0.842	0.856

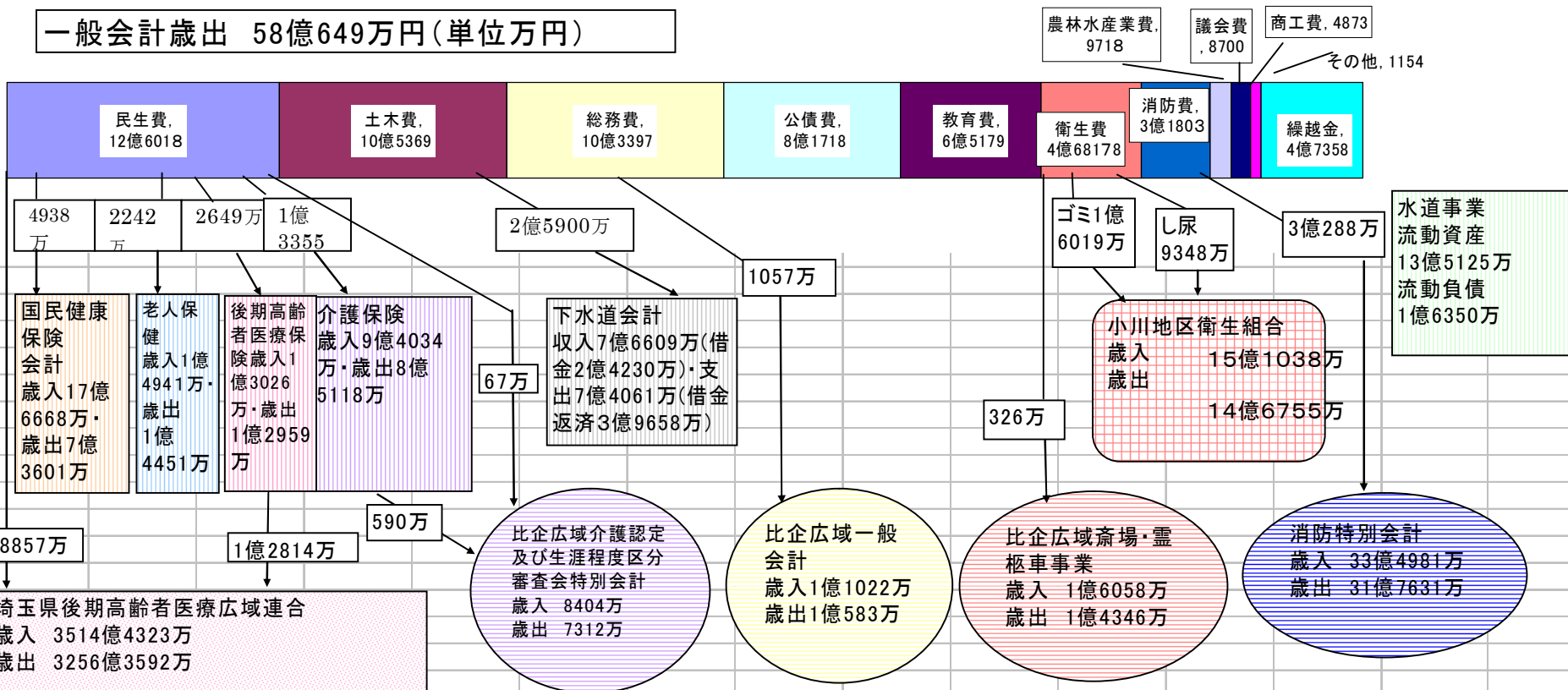


平成20年度嵐山町決算の総括図

一般会計歳入 60億3261万円(単位万円)

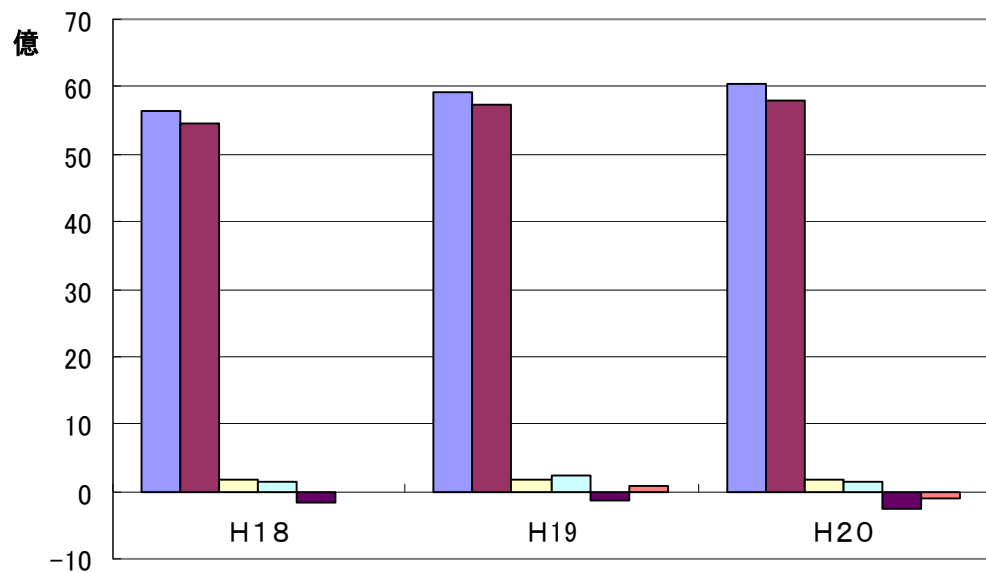
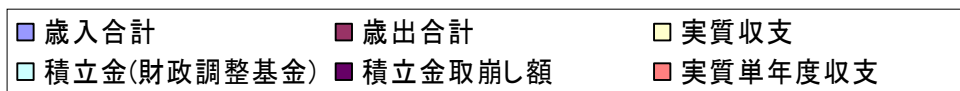


一般会計歳出 58億649万円(単位万円)

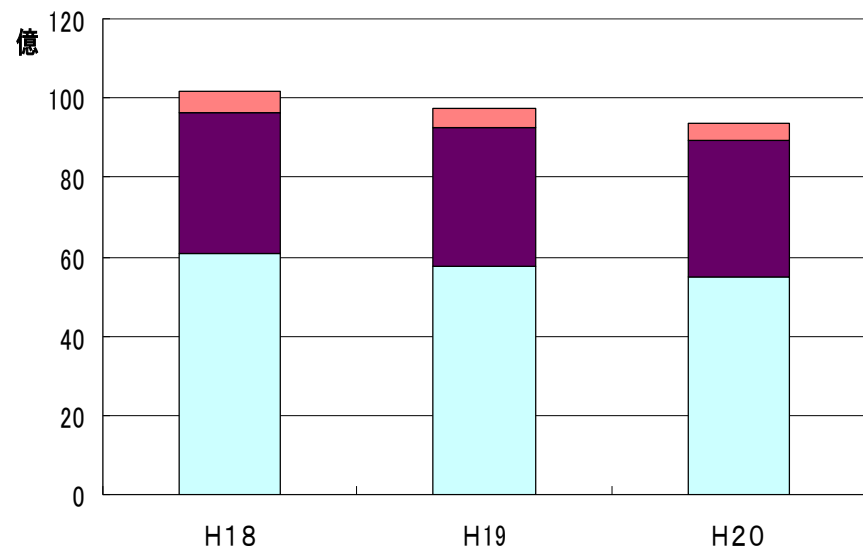
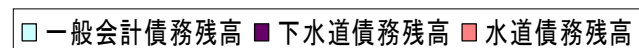


H18・19・20年の推移

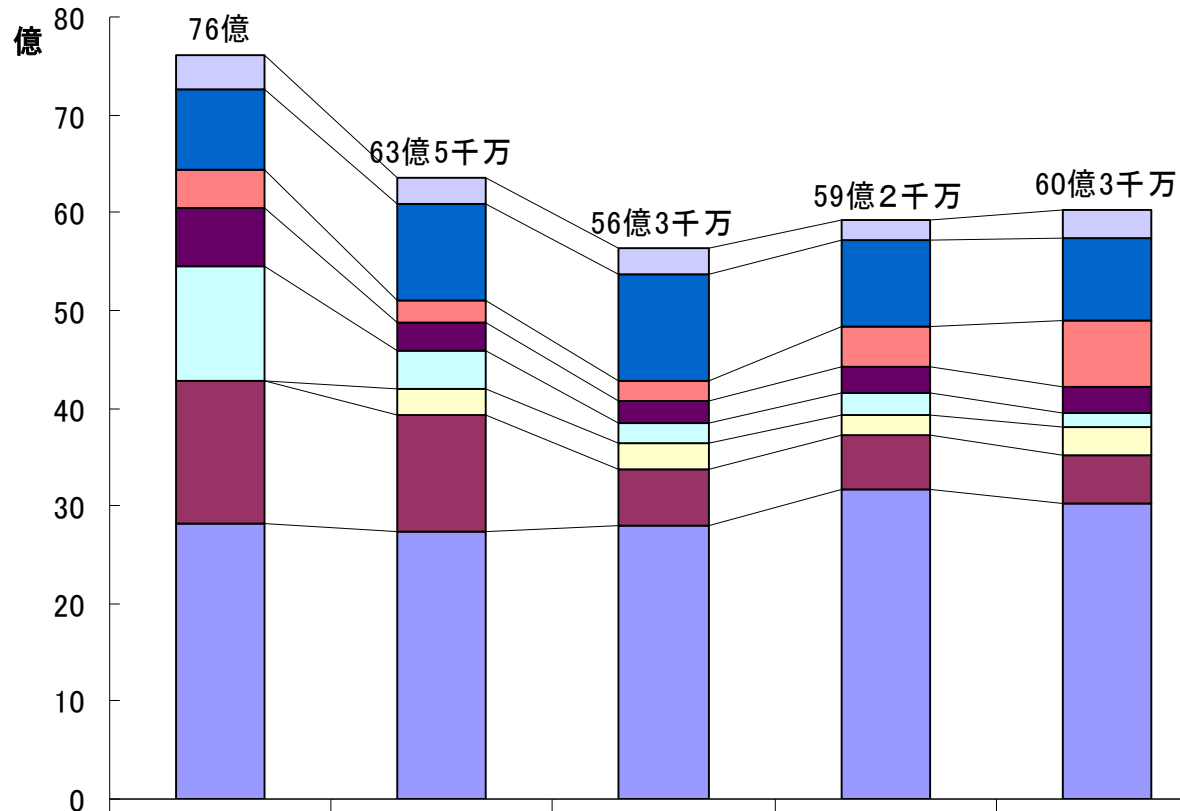
	H18	H19	H20
歳入合計	5,631,499,000	5,918,266,000	6,027,731,000
歳出合計	5,444,073,000	5,737,219,000	5,805,300,000
実質収支	176,808,000	167,753,000	187,131,000
積立金(財政調整基金)	146,465,000	226,589,000	137,324,000
積立金取崩し額	-174,800,000	-124,000,000	-253,374,000
実質単年度収支	-26,553,000	93,549,000	-96,672,000
一般会計債務残高	6,061,845,000	5,770,207,000	5,494,314,000
下水道債務残高	3,545,630,591	3,481,668,089	3,434,200,718
水道債務残高	555,493,925	494,453,245	440,286,191



総債務残高の変化

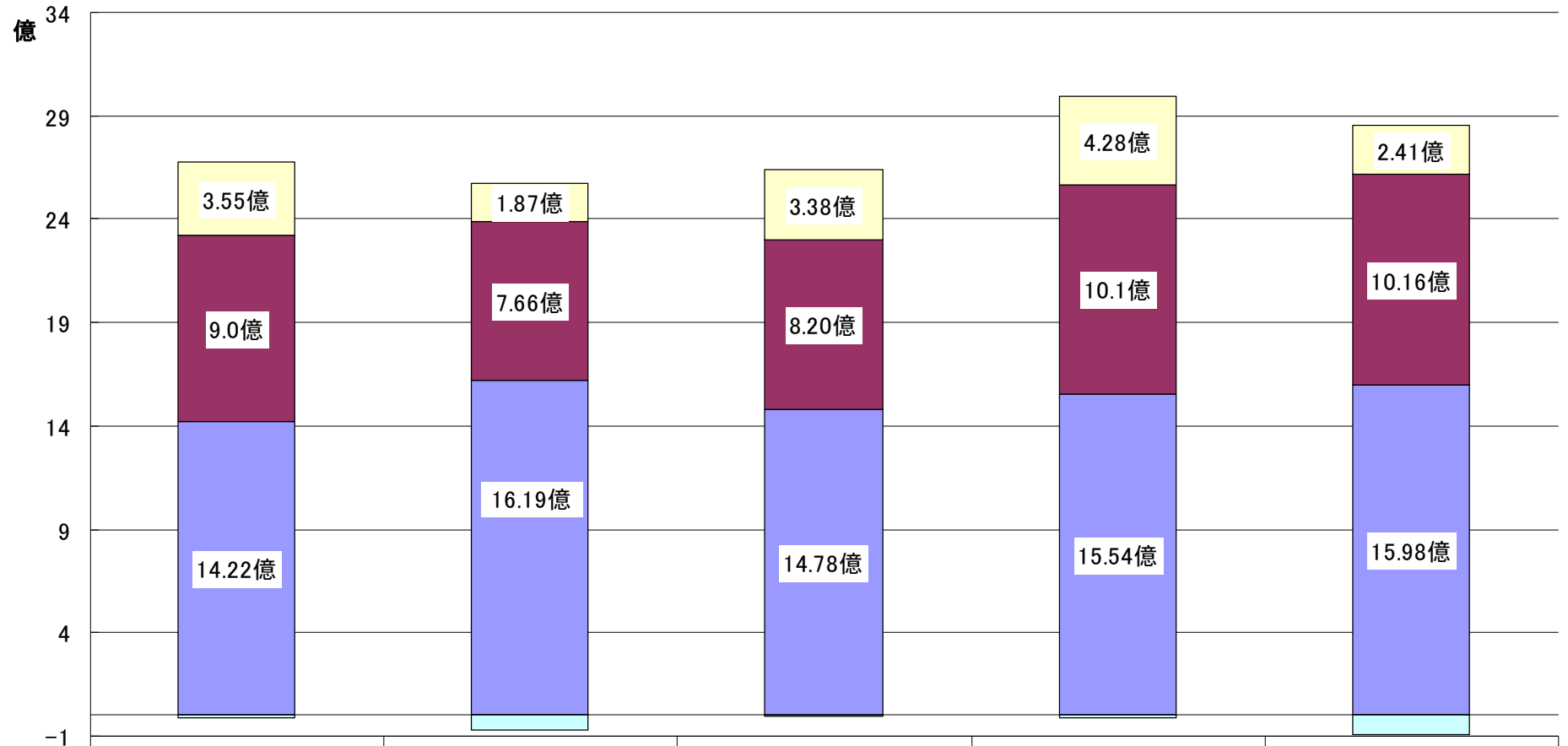


歳入内訳の推移



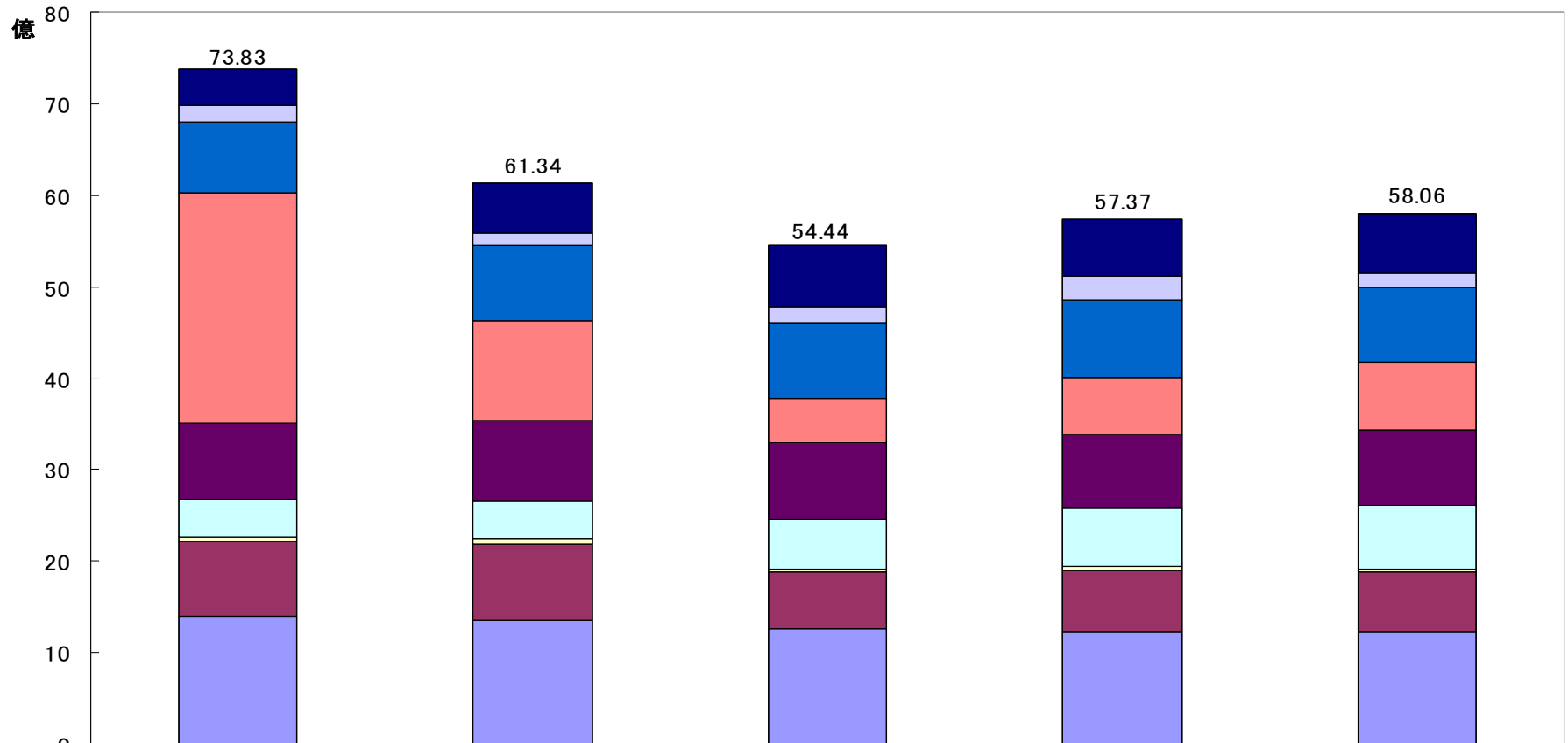
	H10	H14	H18	H19	H20
繰入金	339012000	262703000	258377000	208467000	304018000
その他	833215000	978214000	1093130000	876009000	838492000
国庫支出金	377647000	237707000	214928000	411087000	676983000
県支出金	598053000	275733000	215027000	264552000	259768000
地方債	1180700000	408400000	212000000	230700000	143500000
臨時財政対策債+減税補填債	0	263300000	263300000	214904000	301289000
地方交付税	1447234000	1197820000	588032000	539635000	491533000
町税	2824549000	2725816000	2786694000	3172912000	3017035000
歳入総額	7600410000	6349693000	5631488000	5918266000	6032618000

町税の変化



	H10	H14	h18	H19	H20
税還付	-10989000	-67496000	-6034000	-12890000	-91246000
法人町税	355138000	187711000	338674000	428231000	240983000
個人町税	898223000	766065000	820258000	1009451000	1016356000
固定資産税	1421624000	1618641000	1477878000	1554034000	1597849000

性質別歳出の変化



	H10	H14	H18	H19	H20
投資・出資金					1000000
繰出し金	401406000	554507000	668583000	620333000	665375000
積立金	176831000	126362000	171901000	261821000	140905000
公債費	784304000	823172000	823652000	844864000	817180000
投資的経費	2521070000	1087540000	479105000	629010000	752777000
補助費	822642000	886868000	841094000	797378000	824628000
扶助費	414438000	416112000	548705000	635107000	692305000
維持補修費	53436000	59673000	35698000	43817000	33785000
物件費	815607000	834095000	617358000	668200000	654535000
人件費	1393760000	1345964000	1257977000	1236689000	1223310000
合計	7383494000	6134293000	5444073000	5737219000	5805800000

平成20年度の主な事業の決算結果1(平成20施政方針で掲げた事業)

ビジョン・水・緑ゆたかで快適に暮らせるまちづくり

事業	目標	款	支出額	特定財源			一般財源
				国県支出金	その他	地方債	
消防費	防災力強化	消防費	86,000				86,000
パトロールセンター管理事業	防犯活動	総務費	314,925				314,925
川島地区雨水管渠設計委託	下水道整備	土木費	3,360,000			2,500,000	860,000
2-21号線歩道整備測量委託	安全・安心	土木費	5,927,250	5,927,000			250
1-15号線交差点改良事業	安全・安心	土木費	3,963,750	3,562,000		300,000	101,750
1-14号線歩道整備事業	安全・安心	土木費	14,921,000	13,440,000			1,481,000
平沢土地区画整理事業	都市整備	土木費	242,289,000	180,251,000		10,500,000	51,538,000
東原土地区画整理事業	都市整備	土木費	15,000,000				15,000,000

平成20年度の主な事業の決算結果2(平成20施政方針で掲げた事業)

ビジョン・健康で安心して暮らせるまちづくり

事業	目標	款	支出額	特定財源			一般財源
				国県支出金	その他	地方債	
妊婦健康診査事業	健康安心	民生費	6,032,191	38,000	3,821,000		2,173,191
保育所保育事業	待機児童0	民生費	297,392,752	128,993,225	68,621,601		99,777,926
次世代育成支援地域行動計画策定	見直し	民生費	462,000				462,000
障害福祉計画策定業務	見直し	民生費	472,500				472,500

ビジョン・活かに満ちた豊かに暮らせるまちづくり

事業	目標	款	支出額	特定財源			一般財源
				国県支出金	その他	地方債	
中心市街地等商業活性化支援事業	活性化	商工費	2,000,000				2000000
農地・水・環境保全向上対策事業	農村環境保全	農林水産費	1,065,000		1,065,000		

平成20年度の主な事業の決算結果3(平成20施政方針で掲げた事業)

ビジョン・豊かな歴史に包まれて輝いて暮らせるまちづくり

事業	目標	款	支出額	特定財源			一般財源
				国県支出金	その他	地方債	
給食調理場建設	安全・安心供給	教育費	103,345,000	103,299,000			46,000
志賀小EVスロープ工事	環境整備	教育費	15,004,500	4,284,000		7,900,000	2,820,500
幼稚園管理業務	定員増員	教育費	12,130,160		1,178,000		10,952,160
杉山城跡保存管理計画策定	文化財整備	教育費	2,886,450	1,443,000			1,443,450

ビジョン・町民と行政が共同する個性豊かなまちづくり

事業	目標	款	支出額	特定財源			一般財源
				国県支出金	その他	地方債	
ホームページリニューアル委託事業	人・地域の繋がり	総務費	920,000				920,000
地域コミュニティ推進事業	地域経営	総務費	6,729,000		2,700,000		4,031,700

繰越明許費とは

自治体の予算は単年度会計が原則であるため、翌年度に繰り越して使用することはできません。

しかし特別の事情により工事が遅れることもあります。こうした場合、例外として翌年度に繰り越して使用できるものが繰越明許費です。

平成19年度 繰越明許費

事業名	金額	繰越額
川島49号線工事	530万円	482万8千円
町道1-14号線整備工事	230万9千円	174万5千円
菅谷東西線整備工事	1億1048万1千円	1億1048万1千円
東原第2公園整備工事	800万円	544万円
停車場線ポケットパーク整備工事	500万円	500万円
計	1億3109万円	1億2749万4千円

平成20年度 繰越明許費

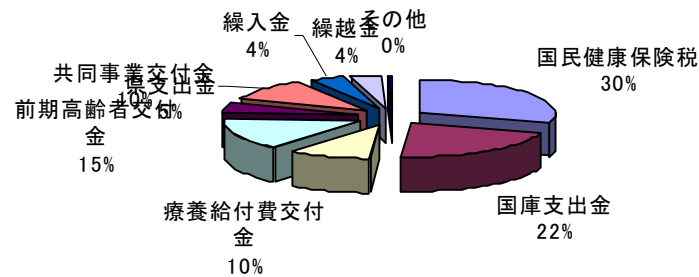
事業名	金額	繰越額
定額給付金事業	3億0896万7千円	3億0795万5千円
後期高齢者医療・電算委託料	262万5千円	262万5千円
子育て応援特別手当支給事業	897万1千円	891万9千円
鎌形地内農道舗装整備工事	835万円	835万円
吉田地内排水路整備工事	165万円	165万円
道路修繕工事	1千万円	1千万円
町道菅谷3号線整備工事	701万4千円	701万4千円
町道鎌形163号線整備工事	76万3千円	41万1千円
町道川島185号線整備工事	225万2千円	223万6千円
町道志賀271号線整備工事	208万4千円	117万4千円
町道広野94・295号線整備工事	687万8千円	207万6千円
町道1-14号線整備工事	2686万円	2546万円
平沢土地区画整理・自然緑地管理事業(まちづくり交付金)	8736万9千円	8071万1千円
蝶の里公園施設整備工事	500万円	500万円
ハザードマップ作成業務委託	150万円	150万円
避難所標識設置工事	250万円	250万円
菅谷小学校改修工事	600万円	600万円
計	4億8878万3千円	4億7358万1千円

平成20年度国民健康保険

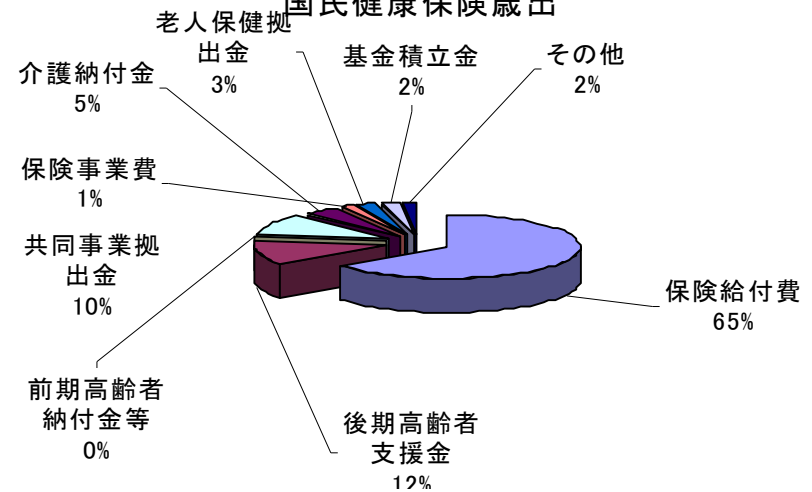
国民健康保険歳入	
国民健康保険税	520826000
国庫支出金	382061000
療養給付費交付金	169487000
前期高齢者交付金	270580000
県支出金	91806000
共同事業交付金	183741000
繰入金	75383000
繰越金	65174000
その他	7678000
合計	1766736000

国民健康保険歳出	
保険給付費	1130722000
後期高齢者支援金	208847000
前期高齢者納付金等	417000
共同事業拠出金	178085000
介護納付金	82862000
保険事業費	22995000
老人保健拠出金	45381000
基金積立金	40079000
その他	26624000
合計	1736012000

国民健康保険歳入

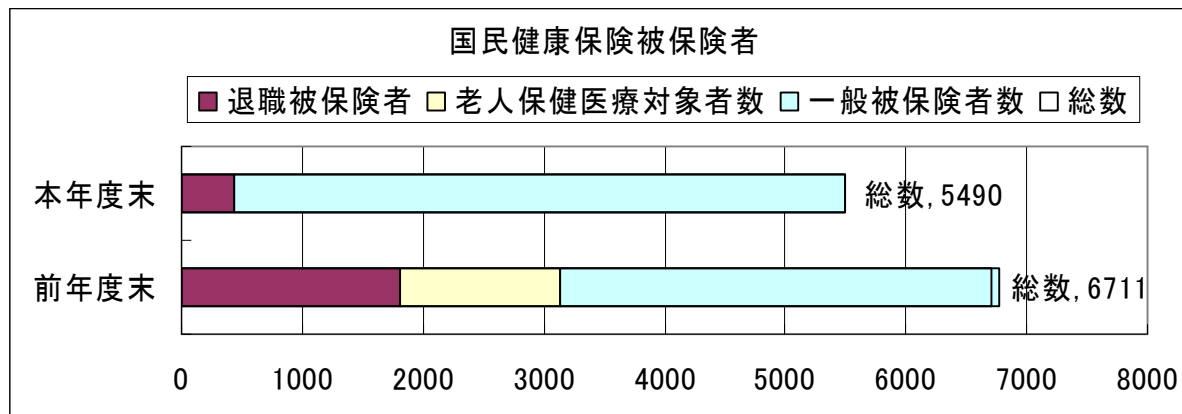


国民健康保険歳出

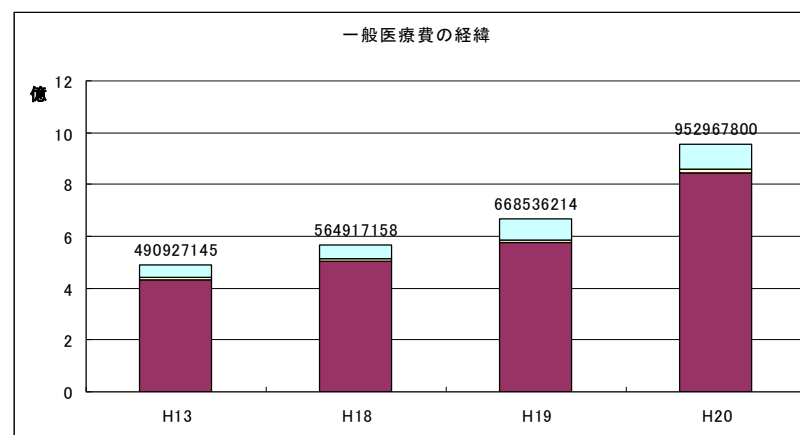


国民健康保険被保険者・医療費の変化

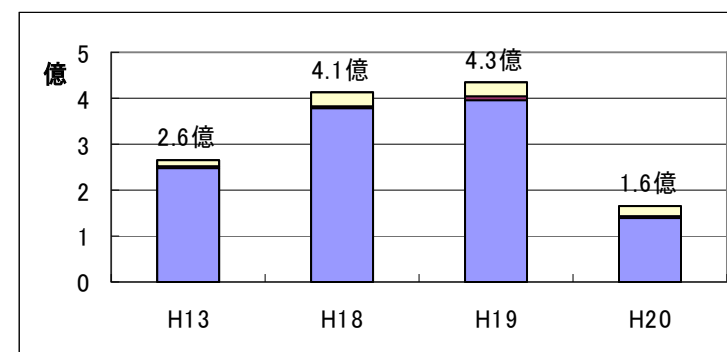
	前年度末	本年度末
総数	6711	5490
退職被保険者	1811	436
老人保健医療対象者数	1325	0
一般被保険者数	3635	5054



一般	H13	H18	H19	H20
療養給付費	433025690	504755249	575675551	845565864
療養費	7316656	10959808	12294193	15381130
高額療養費	50584799	49202101	80566470	92020806
合計	490927145	564917158	668536214	952967800



退職	H13	H18	H19	H20
療養給付費	249215276	380133464	396067990	140023149
療養費	3555626	3555626	8057724	3456633
高額療養費	13975782	29729704	31404949	22181011
合計	266746684	413418794	435530663	165660793

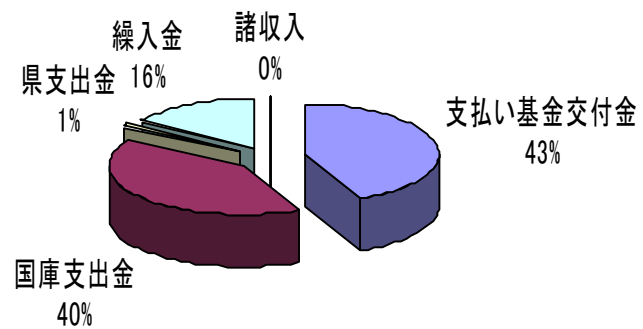


老人保健特別会計(平成20年4月より後期高齢者医療制度に移行したため、前年度の医療費の歳入歳出のみ)

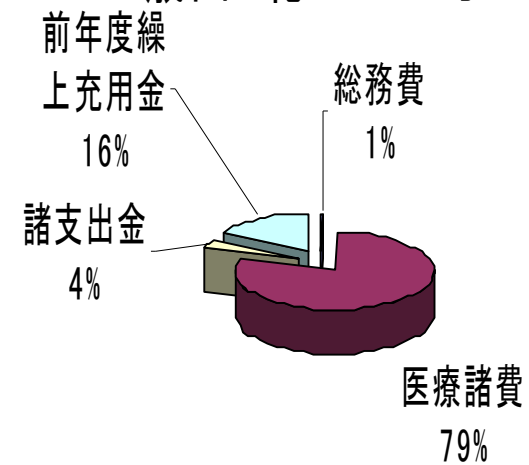
老人保健歳入	決算額
支払い基金交付金	60904192
国庫支出金	56246451
県支出金	980271
繰入金	22428000
諸収入	15584

老人保健歳出	決算額
総務費	991017
医療諸費	114133337
諸支出金	5854986
前年度繰上充用金	23571805

歳入1億4941万



歳出1億4451万



後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険被 保険者数	2008年4月	1763
	2009年3月	1848

被扶養者であった被保険者 352人

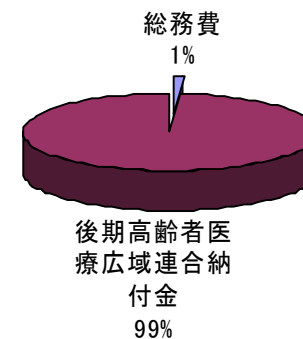
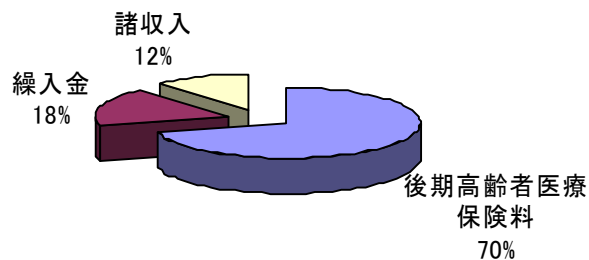
納付方法	決算額
特別徴収(年金から差し引き)	65451930
普通徴収(納付書で)	38239170

歳入	決算額
後期高齢者医療保険料	103751400
繰入金	26492000
諸収入	17116000

歳出	決算額
総務費	1447817
後期高齢者医療広域連合納付金	128143605

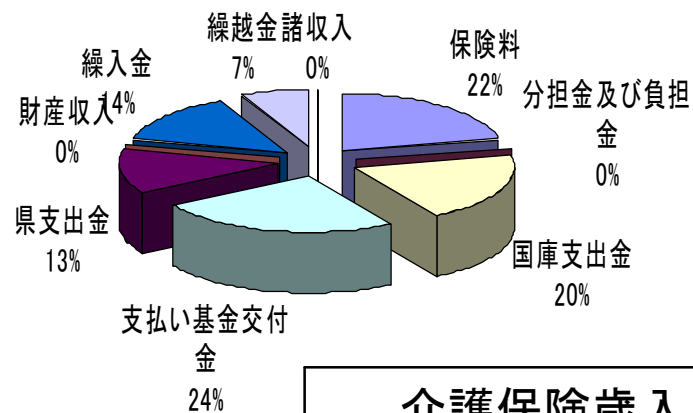
歳入決算額 1億3026万

歳出決算額 1億2959万



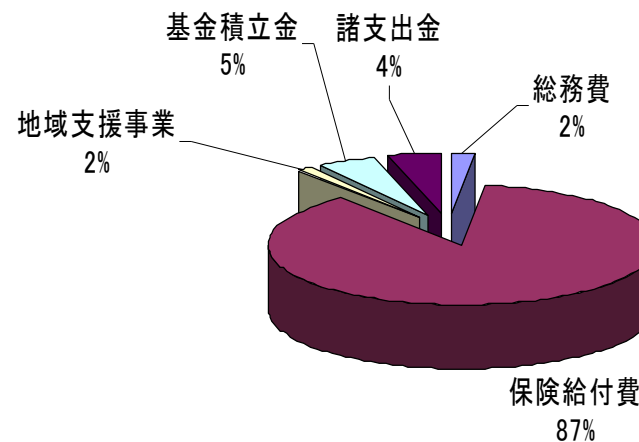
介護保険

介護保険歳入9億4034万



介護保険歳入	
保険料	204,829,460
分担金及び負担金	19,500
国庫支出金	185,393,280
支払い基金交付金	233,247,000
県支出金	117,601,077
財産収入	43,676
繰入金	133,556,077
繰越金	65,360,961
諸収入	296,899
合計	940,347,930

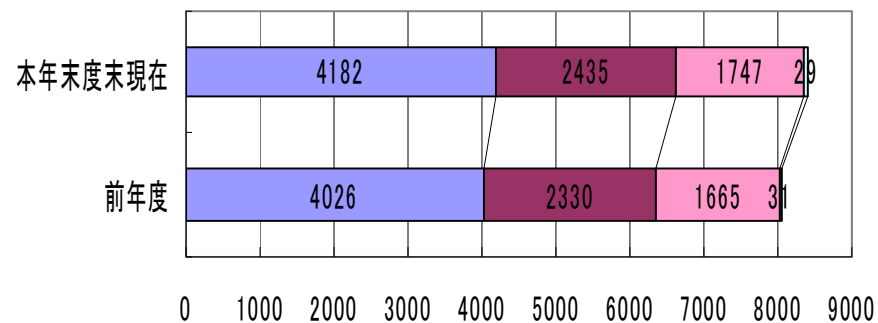
介護保険歳出8億5118万



介護保険歳出	
総務費	15,554,905
保険給付費	742,698,810
地域支援事業	13,723,332
基金積立金	41,905,107
諸支出金	37,306,058
合計	851,188,212

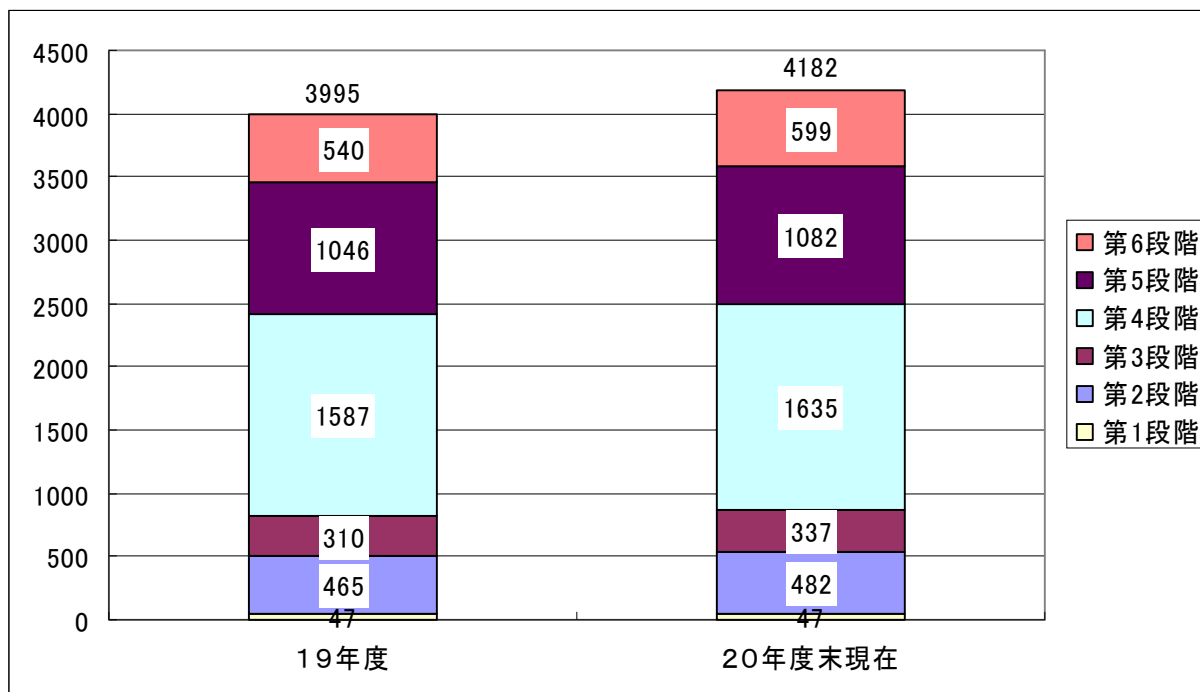
介護保険被保険者数

区分		前年度	本年度末現在
第1号被保険者世帯数		2812	2929
第1号被保険者数		4026	4182
	65歳以上75歳未満	2330	2435
	75歳以上	1665	1747
外国人・住所地特例被保険者数		31	29



所得段階別第1号被保険者数

所得段階	19年度	20年度末現在	標準割合
第1段階	47	47	4分の2
第2段階	465	482	4分の2
第3段階	310	337	4分の3
第4段階	1587	1635	4分の4
第5段階	1046	1082	4分の5
第6段階	540	599	4分の6
総数	3995	4182	



要介護(要支援)認定者数

	要支援1	要支援2	介護度1	介護度2	介護度3	介護度4	介護度5	総数	被保険者数	比率
第1号被保険者	54	88	54	96	93	75	62	522	4182	12.5%
65歳以上75歳未満	11	13	4	11	19	11	6	75	2435	3.1%
75歳以上	43	75	50	85	74	64	56	447	1747	25.6%
第2号被保険者数	2	2	3	10	4	1	2	24	48	

居宅介護受給者総数	要支援1	要支援2	介護度1	介護度2	介護度3	介護度4	介護度5	総数
	34	48	45	67	57	30	14	295

地域密着型サービス受給数	要支援1	要支援2	介護度1	介護度2	介護度3	介護度4	介護度5	総数
	0	0	1	5	6	4	1	17

施設介護サービス受給者	要支援1	要支援2	介護度1	介護度2	介護度3	介護度4	総数
	0	0	1	12	27	38	111

サービス未利用者数＝認定者数522人－居宅サービス受給者数－施設受給者数111人＝123人

下水道特別会計

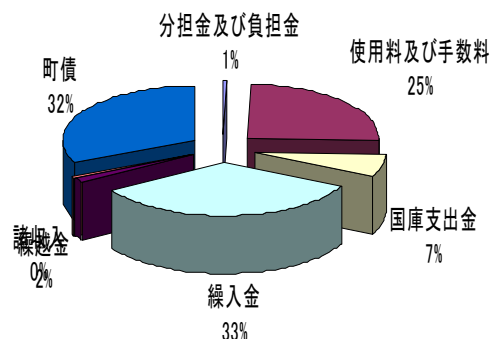
下水道事業内容

全体計画面積	418ha
認可計画面積	301.8ha
処理区域面積	254.3ha
行政人口	18951人
全体計画人口	16000人
処理区域人口	10277人
水洗化人口	8600人
人口普及率	54%
面積普及率	60.80%
水洗化率	84.10%

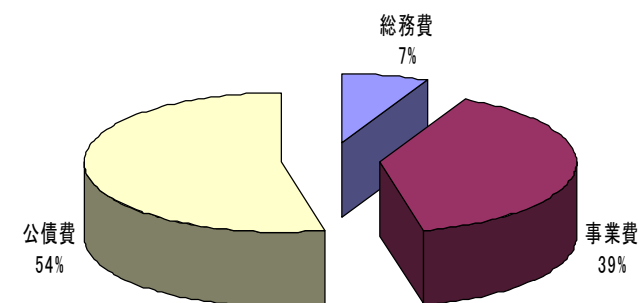
下水道事業歳入	決算額
分担金及び負担金	4479320
使用料及び手数料	192921894
国庫支出金	50000000
繰入金	259000000
繰越金	13822902
諸収入	3567618
町債	242300000

下水道事業歳出	決算額
総務費	53876086
事業費	290153271
公債費	396586963

下水道事業歳入7億6609万



下水道事業歳出7億4061万



下水道事業債	
流域事業債	30900000
公共下水道事業債	78100000
借換債※1	43900000
借換債※2	89400000

※1は利率6.5～6%を2.45%に。※2は利率6.2～6.4%を1.16%に借り替えた。

下水道事業費

●委託料 16,676,100 主なもの 下水道管渠設計委託 15172000円

●工事請負費 109,179,000

			事業費	一般財源	国補助金	町債	落札率
公共下水道枝線H20-1工区 菅谷	L 291.5m 内径200mm	三ツ和総合建設事業 協同組合熊谷営業所	20,370,000		9,800,000	10,570,000	88.8%
公共下水道枝線H20-2工区 川島	L502.5m 内径200mm	関中建設(株)	34,545,000		15,650,000	18,895,000	92.0%
公共下水道枝線H20-3工区 川島	L516.3m 内径200mm	(株)関根産業	35,175,000		157,500,000	19,425,000	82.0%
公共下水道枝線H20-4工区 川島	L339.6m 内径200mm	(株)測上工務店	12,180,000		4,750,000	7,430,000	91.0%
公共下水道単独枝線 川島H20-1工区	L25.0m 内径200mm	中村建設株	1,785,000			1,785,000	90.9%
公共下水道単独枝線 川島H20-2工区	L23.0m 内径200mm	(株)松義土建工業	798,000			798,000	93.6%
公共下水道単独枝線 志賀H20-1工区	L15.0m 内径200mm	(株)松義土建工業	1,680,000			1,680,000	88.9%
公共下水道単独枝線 平沢H20-1工区	L73.0m 内径200mm	伊田テクノス(株)	2,310,000			2,310,000	91.2%
公共下水道枝線 H20-4工区 付帯工事	取付管工 N-4箇所	(株)測上工務店	336,000	336,000			91.7%

●市野川流域事業建設費 30,991,986

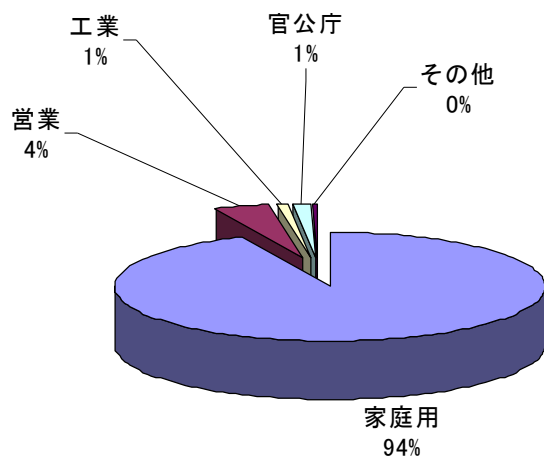
●維持管理費 130,306,185 市野川流域下水道維持負担金115,443,123 不明水 18.9%

水道事業会計

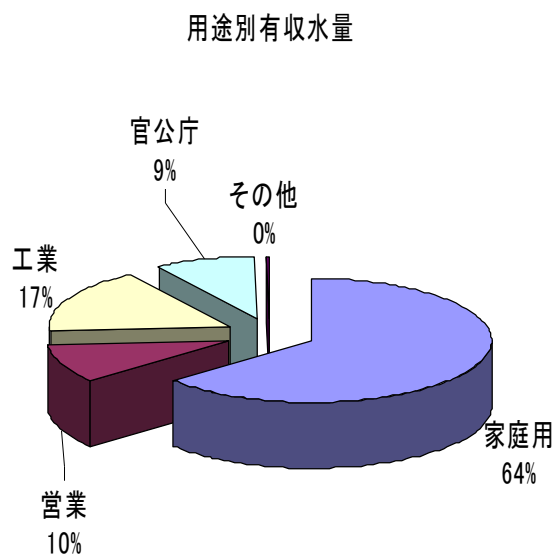
事業実績	H20	H19
水道給付戸数	7321戸	7195戸
給水人口	19179人	19234人
年間総配水量	3160532m ³	3275309m ³
総有収水量	2711690m ³	2775227m ³
有収率	85.8%	84.73%
1日最大配水量	9991m ³	10310m ³
1日平均配水量	8658m ³	8949m ³
供給単価	171円33銭	180円30銭
給水原価	148円53銭	142円76銭

用途別	件数※	有収水量	水道料金
家庭用	42106	1728728	210830384
営業	1881	275005	69715489
工業	351	351	132802203
官公庁	544	544	74079917
その他	169	707062	1,540,947
合計	45051	2711690	488,968,940

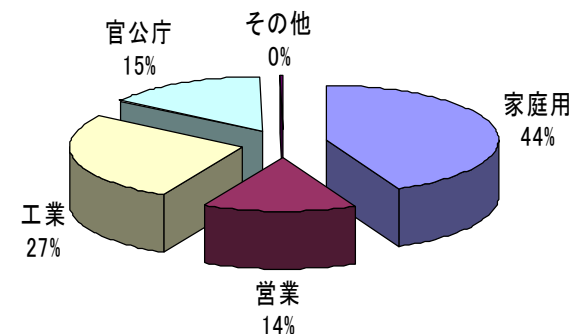
※年間6回の検針・徴収



水道事業用途別割合



用途別水道料金



水道会計

収益的収入及び支出	
収入	505,110,794
支出	420,722,473

資本的収入及び支出	
収入	3,711,250
支出	220,182,418

資本的支出額に対しての不足額2億1647万1168円は、減債積立金54160000円、建設改良金6700万円、過年度損益勘定留保金88007875円、当年度消費税及び地方消費税収支調整額7303293円で補填。

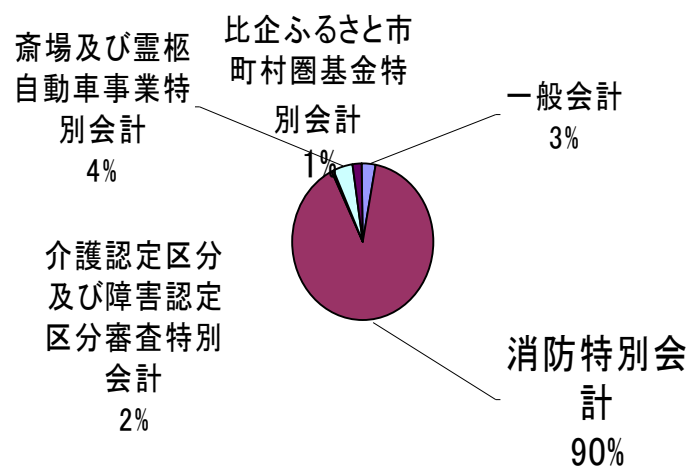
H20概略損益計算書	
営業収益合計	489073512
営業費用合計	383404098
営業利益	105669414
営業外収益	11,558,095
営業外費用合計	19705732
経常利益	97,521,777
特別損失	616763
当年度未処分利益剰余金	96,912,146

H20貸借対照表		
資産の部	固定資産	3,609,469,976
	流動資産	<u>1,351,257,847</u>
	資産合計	4,960,727,823
負債の部	固定負債	301,765,777
	流動負債	<u>163,504,506</u>
	負債合計	465,270,283
資本の部	自己資本金	1,705,313,769
	借入資本金(企業債)	440,286,191
	資本金合計	2,145,599,660
	資本剰余金合計	1,992,605,434
	利益剰余金合計	357,252,146
	剰余金合計	2,349,857,580
	資本合計	4,495,457,540
	負債資本合計	4,960,727,823

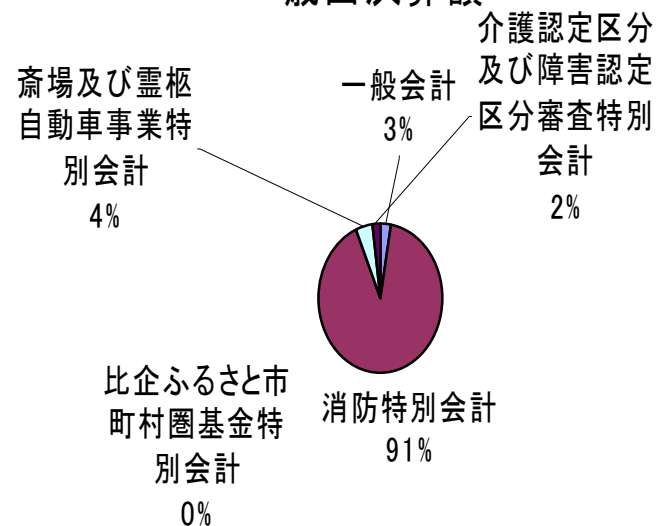
平成20年度 比企広域市町村圏組合会計決算の状況

会計名	予算現計額	歳入決算額	歳出決算額	差引残額
一般会計	110217000	110225431	105832814	4392617
消防特別会計	3346113000	3349813003	3176310108	173502895
比企ふるさと市町村圏基金特別会計	14000000	24465376	10253657	14211719
斎場及び霊柩自動車事業特別会計	156861000	160587285	143460993	17126292
介護認定区分及び障害認定区分審査特別会計	83526000	84042610	73125874	10916736

歳入決算額



歳出決算額

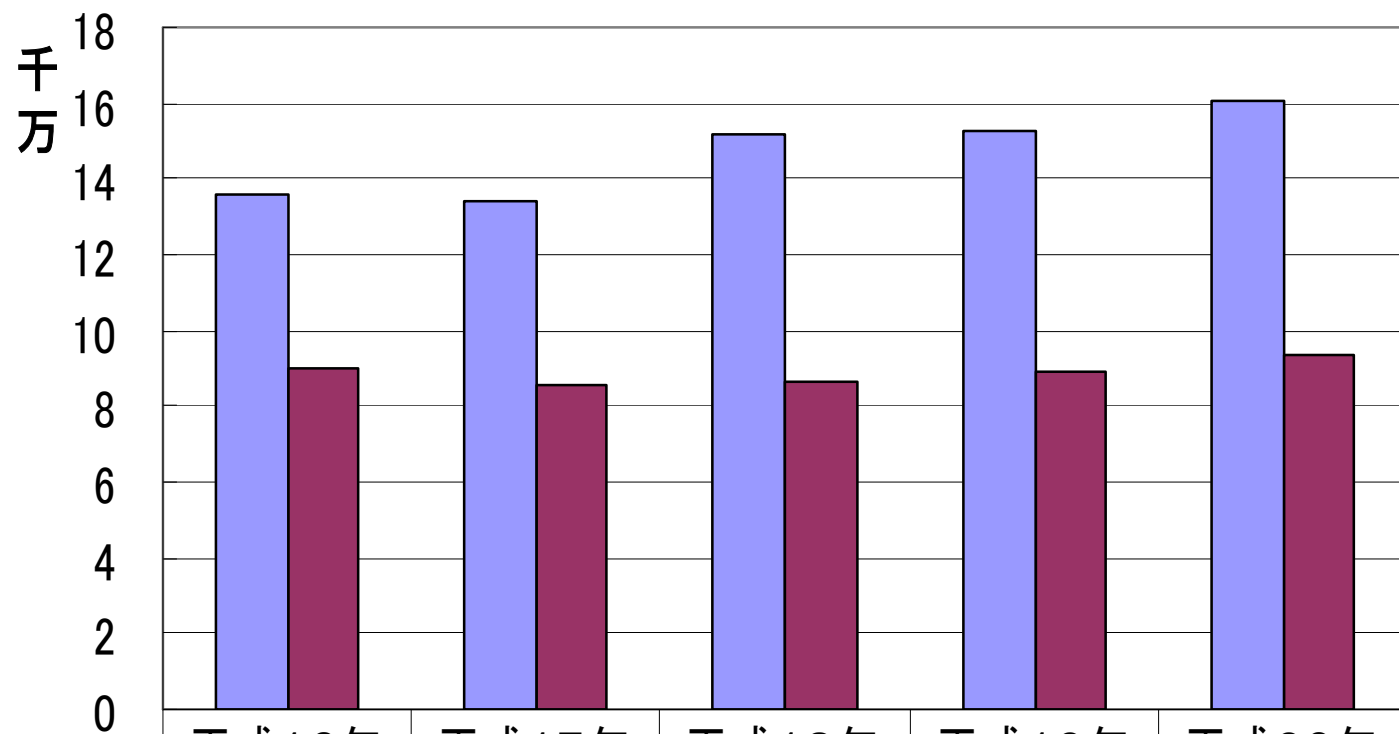


比企広域市町村圏組合

	一般会計	消防特別会計	比企ふるさと市町村圏基金特別会計	斎場及び霊柩車事業特別会計	介護認定及び障害者程度区分審査会特別会計
嵐山町分担金及び負担金	10,570,000円	302,878,000円 町の火災件数9件・救急車出場件数782件	町負担金なし 債券・預金運用収入及び繰越金、預金利子	3261000円 歳入の主なもの 斎場使用料・霊柩自動車使用料	6,581,000円
歳出の状況	議会費 4,269,201円 総務費 10,156,361円	総務費 25,443,205円 消防費 3,044,181,671円 公債費 106,685,232円	事業費 10,253,657円	総務費 1,905,103円 事業費 141,555,890円	総務費 73,125,874円
主な施策	・広報「ひき」発行 ・事務所管理費 ・財務電算機器借上げ料 ・その他	・常備消防施設整備 消防ポンプ車(2台)、救助車の購入(2台)整備 ・非常備消防施設整備 消防ポンプ車購入(4台) ・消防団活動事業 ・その他	・歩け歩け健康事業、スリーデーマーチ等 ・市町村文化、スポーツ振興事業(助成金の交付) ・ホームページ充実事業、観光、防災マップの作成等	・斎場運営、管理、事業費 ・霊柩車、燃料費、管理費	介護認定審査会事業 コンピュータ借上料 ・審査委員費用弁償等 障害程度区分審査会事業 システム機器借上げ料 ・審査会委員費用弁償等

小川地区衛生組合

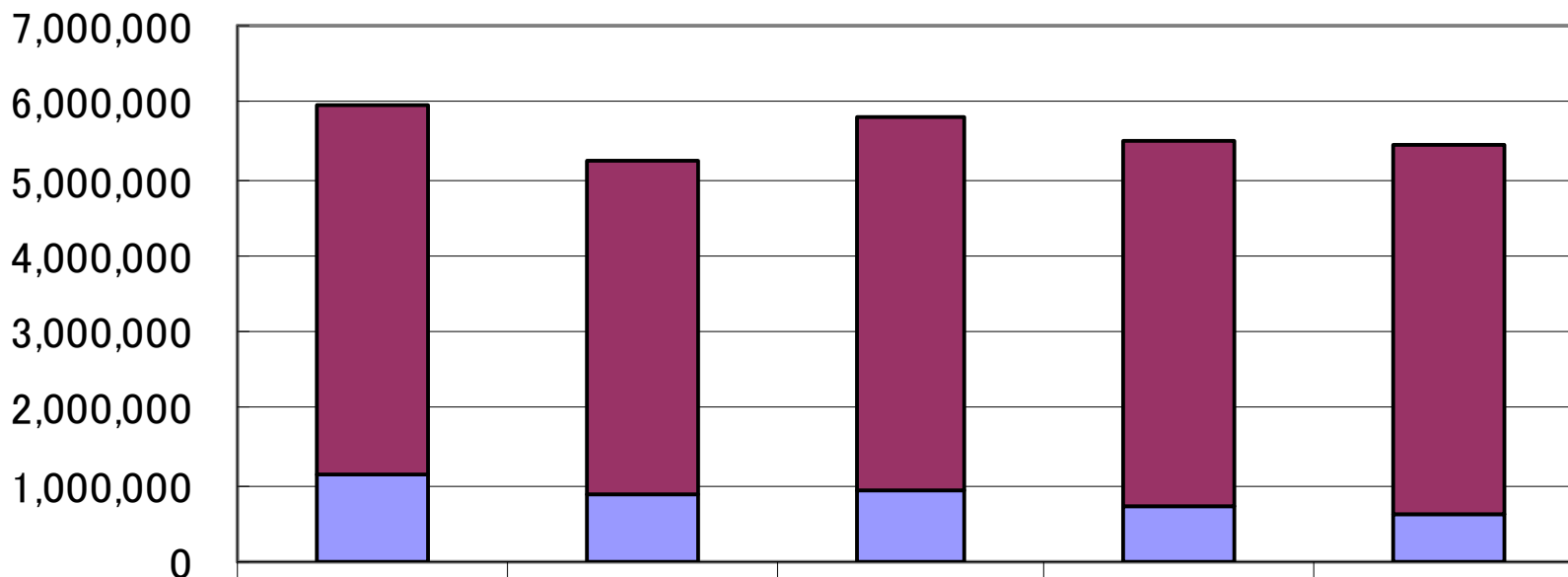
衛生組合負担金の変化



■ 塵芥処理費負担金(単位円)	135,779,000	134,082,000	151,641,000	152,977,000	160,193,000
■ し尿処理費負担金(単位円)	89,742,000	85,995,000	86,813,000	88,819,000	93,477,000

小川地区衛生組合

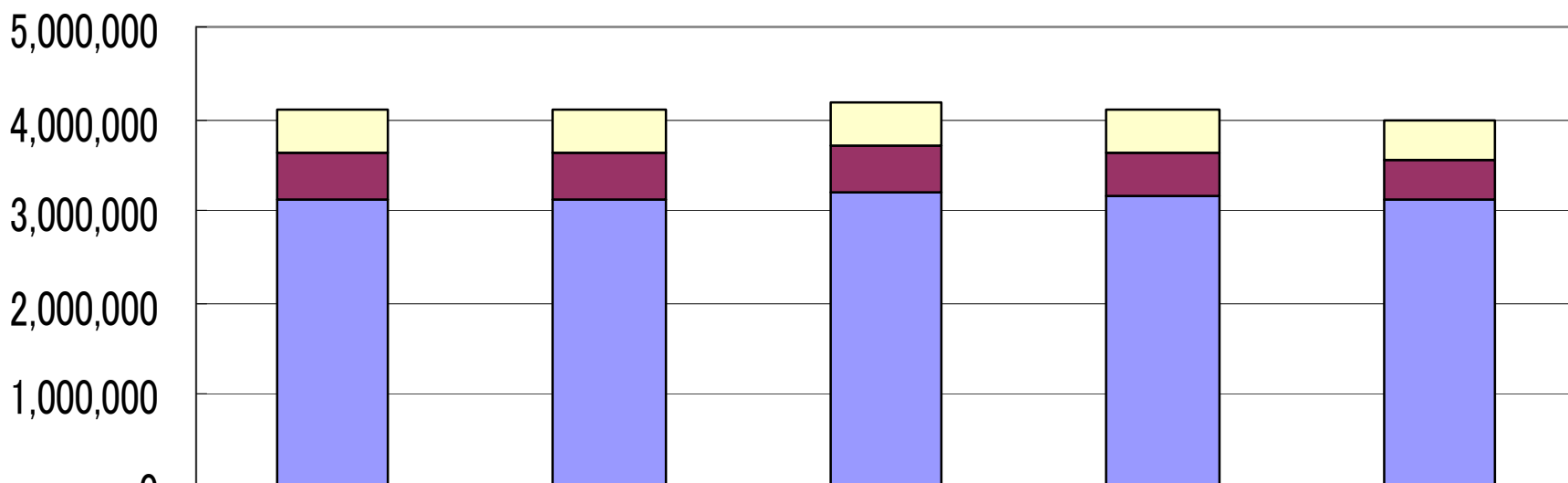
し尿の変化



	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年
■ 浄化槽汚泥	4,830,120	4,340,840	4,880,380	4,758,900	4,818,680
■ 生し尿	1,124,230	874,730	918,740	716,410	621,590

小川地区衛生組合

ごみ量の変化



	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年
資源	454,720	475,820	482,580	464,020	446,280
不燃	513,780	478,130	494,290	459,530	431,130
可燃	3,114,590	3,142,180	3,205,150	3,180,500	3,119,720