

告示第85号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により「喬木村財政状況」を下記のとおり公表します。

平成30年12月28日

喬木村長 市瀬直史

記

今回は、平成30年度(平成30年4月1日から平成30年9月30日までの半年間)の財政状況について説明します。

(単位:千円)

会計名	当初予算	補正額		累計
		4月～9月	10月～3月	
一般会計(※)	3,792,000	45,910	0	3,837,910
国民健康保険特別会計	550,000	3,309	0	553,309
後期高齢者医療特別会計	78,000	144	0	78,144
介護保険特別会計	803,000	25,541	0	828,541
下水道特別会計	343,000	34,304	0	377,304
水道事業会計	別紙			

※一般会計の当初予算額は、繰り越し分 12,000千円を含む。

なお、今回の告示した事項以外の事項で、資料の閲覧を求める場合にあっては、企画財政課へ申し出てください。

平成30年度(平成30年4月1日～平成30年9月30日)財政状況

1 歳入歳出予算の執行状況

(1)一般会計

【歳入】

(単位:千円)

科 目	予算規模 (a)	収 入 済 額		収入累計額 (b)	収入率 (b/a)
		4月～9月	10月～3月		
1村税	508,085	274,703		274,703	54%
1村民税	243,070	101,305		101,305	42%
2固定資産税	215,005	137,540		137,540	64%
3軽自動車税	24,010	24,905		24,905	104%
4市町村たばこ税	26,000	10,953		10,953	42%
2地方譲与税	37,000	10,265		10,265	28%
1地方揮発油譲与税	10,000	3,118		3,118	31%
2自動車重量譲与税	27,000	7,147		7,147	26%
3利子割交付金	1,000	573		573	57%
1利子割交付金	1,000	573		573	57%
4配当割交付金	2,000	632		632	32%
1配当割交付金	2,000	632		632	32%
5株式等譲渡所得割交付金	1,000				
1株式等譲渡所得割交付金	1,000				
6地方消費税交付金	112,000	65,402		65,402	58%
1地方消費税交付金	112,000	65,402		65,402	58%
7自動車取得税交付金	9,000	2,965		2,965	33%
1自動車取得税交付金	9,000	2,965		2,965	33%
8地方特例交付金	3,000	3,703		3,703	123%
1地方特例交付金	3,000	3,703		3,703	123%
9地方交付税	1,480,318	1,208,601		1,208,601	82%
1地方交付税	1,480,318	1,208,601		1,208,601	82%
10交通安全対策特別交付金	500	251		251	50%
1交通安全対策特別交付金	500	251		251	50%
11分担金及び負担金	78,864	34,610		34,610	44%
1分担金	750	100		100	13%
2負担金	78,114	34,510		34,510	44%
12使用料及び手数料	33,418	15,065		15,065	45%
1使用料	24,180	10,489		10,489	43%
2手数料	9,238	4,576		4,576	50%
13国庫支出金	235,178	90,018		90,018	38%
1国庫負担金	192,971	89,140		89,140	46%
2国庫補助金	40,525	256		256	1%

(1)一般会計

【歳入】

(単位:千円)

科 目	予算規模 (a)	収 入 済 額		収入累計額 (b)	収入率 (b/a)
		4月～9月	10月～3月		
3委託金	1,682	622		622	37%
14県支出金	174,234	42,870		42,870	25%
1県負担金	102,210	20,176		20,176	20%
2県補助金	55,717	17,283		17,283	31%
3委託金	16,307	5,411		5,411	33%
15財産収入	23,991	6,240		6,240	26%
1財産運用収入	23,988	5,836		5,836	24%
2財産売払収入	3	404		404	13467%
16寄付金	156,012	62,148		62,148	40%
1寄付金	156,012	62,148		62,148	40%
17繰入金	323,125				
1特別会計繰入金					
2基金繰入金	323,000				
3財産区繰入金	125				
18繰越金	139,065	139,065		139,065	100%
1繰越金	139,065	139,065		139,065	100%
19諸収入	357,520	9,149		9,149	3%
1延滞金加算金及び過料	100	317		317	317%
2村預金利子	20	14		14	70%
3受託事業収入	313,270	173		173	0%
4雑入	44,130	8,645		8,645	20%
20村債	162,600				
1村債	162,600				
歳入合計	3,837,910	1,966,260		1,966,260	51%

※金額はそれぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

(1)一般会計

【歳出】

(単位:千円)

科 目	予算規模 (a)	支 出 済 額		支出累計額 (b)	執行率 (b/a)
		4月～9月	10月～3月		
1議会費	53,230	27,723		27,723	52%
1議会費	53,230	27,723		27,723	52%
2総務費	1,021,723	339,517		339,517	33%
1総務管理費	939,303	311,144		311,144	33%
2徴税費	40,180	12,184		12,184	30%
3戸籍住民基本台帳費	35,388	11,622		11,622	33%
4選挙費	5,773	4,391		4,391	76%
5統計調査費	407	18		18	4%
6監査委員費	672	158		158	24%
3民生費	889,918	308,124		308,124	35%
1社会福祉費	580,925	184,557		184,557	32%
2児童福祉費	308,684	123,417		123,417	40%
3災害救助費	309	150		150	49%
4衛生費	162,090	54,935		54,935	34%
1保健衛生費	66,066	23,156		23,156	35%
2清掃費	78,792	31,779		31,779	40%
3上水道費	17,232				
5農林水産業費	155,673	53,553		53,553	34%
1農業費	93,879	33,401		33,401	36%
2林業費	61,794	20,152		20,152	33%
6商工費	39,492	21,620		21,620	55%
1商工費	39,492	21,620		21,620	55%
7土木費	585,908	26,177		26,177	4%
1土木管理費	40,423	16,828		16,828	42%
2道路橋梁費	328,010	8,028		8,028	2%
3河川費	10,000				
4住宅費	15,475	1,321		1,321	9%
5下水道費	192,000				
8消防費	162,806	70,751		70,751	43%
1消防費	162,806	70,751		70,751	43%

(1)一般会計

【歳出】

(単位:千円)

科 目	予算規模 (a)	支 出 済 額		支出累計額 (b)	執行率 (b/a)
		4月～9月	10月～3月		
9教育費	407,956	148,279		148,279	36%
1教育総務費	73,670	34,492		34,492	47%
2第一小学校費	44,812	23,039		23,039	51%
3第二小学校費	33,972	11,198		11,198	33%
4中学校費	50,735	20,699		20,699	41%
5共同調理場費	69,206	27,494		27,494	40%
6社会教育費	135,561	31,357		31,357	23%
10災害復旧費	11,400				
1農林水産施設災害復旧費	11,200				
2公共土木施設災害復旧費	200				
11公債費	298,074	148,291		148,291	50%
1公債費	298,074	148,291		148,291	50%
12諸支出金	1				
1普通財産取得費	1				
13予備費	49,639				
1予備費	49,639				
歳出合計	3,837,910	1,198,970		1,198,970	31%

※金額はそれぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

(2) 国民健康保険特別会計

【歳入】

(単位:千円)

科 目	予算規模 (a)	収 入 済 額		収入累計額 (b)	収入率 (b/a)
		4月～9月	10月～3月		
1国民健康保険税	124,458	61,322		61,322	49%
1国民健康保険税	124,458	61,322		61,322	49%
2使用料及び手数料	30	17		17	57%
1手数料	30	17		17	57%
3県支出金	368,156	159,528		159,528	43%
1県負担金					
2県補助金	368,156	159,528		159,528	43%
4財産収入	58				
1財産運用収入	58				
5繰入金	39,673				
1他会計繰入金	39,673				
2基金繰入金					
6繰越金	20,818	20,818		20,818	100%
1繰越金	20,818	20,818		20,818	100%
7諸収入	116	30		30	26%
1延滞金、加算金及び過料	49	30		30	61%
2預金利子	1				
3雑入	66				
歳入合計	553,309	241,715		241,715	44%

※金額はそれぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

(2) 国民健康保険特別会計

【歳出】

(単位:千円)

科 目	予算規模 (a)	支 出 済 額		支出累計額 (b)	執行率 (b/a)
		4月～9月	10月～3月		
1総務費	5,473	756		756	14%
1総務管理費	3,249	568		568	17%
2徴税費	2,073	137		137	7%
3運営協議会費	151	51		51	34%
2保険給付費	360,892	160,724		160,724	45%
1療養諸費	314,789	138,620		138,620	44%
2高額療養費	42,220	20,650		20,650	49%
3移送費	20				
4出産育児諸費	2,100	840		840	40%
5葬祭諸費	500	100		100	20%
6結核精神諸費	1,263	514		514	41%
3国民健康保険事業費納付金	146,435	48,811		48,811	33%
1医療給付費分	98,575	32,858		32,858	33%
2後期高齢者支援金等	37,063	12,354		12,354	33%
3介護納付金分	10,797	3,599		3,599	33%
4保健事業費	10,531	3,005		3,005	29%
1特定健康診査等事業費	7,968	2,260		2,260	28%
2保健事業費	2,563	745		745	29%
5基金積立金	58				
1基金積立金	58				
6公債費	1				
1公債費	1				
7諸支出金	18,114	776		776	4%
1償還金及び還付加算金	18,113	776		776	4%
2延滞金	1				
8予備費	11,805				
1予備費	11,805				
歳 出 合 計	553,309	214,072		214,072	39%

※金額はそれぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

(3)後期高齢者医療特別会計

【歳入】

(単位:千円)

科 目	予算規模 (a)	収 入 済 額		収入累計額 (b)	収入率 (b/a)
		4月～9月	10月～3月		
1後期高齢者医療保険料	48,854	22,952		22,952	47%
1後期高齢者医療保険料	48,854	22,952		22,952	47%
2使用料及び手数料	5	3		3	60%
1手数料	5	3		3	60%
3繰入金	28,429				
1一般会計繰入金	28,429				
4繰越金	99	99		99	100%
1繰越金	99	99		99	100%
5諸収入	757				
1延滞金、加算金及び過料	2				
2償還金及び還付加算金	55				
3預金利子	1				
4雑入	699				
歳入合計	78,144	23,054		23,054	30%

【歳出】

(単位:千円)

科 目	予算規模 (a)	支 出 済 額		支出累計額 (b)	執行率 (b/a)
		4月～9月	10月～3月		
1総務費	1,515	253		253	17%
1総務管理費	1,515	253		253	17%
2後期高齢者医療広域連合納付金	75,769	16,640		16,640	22%
1後期高齢者医療広域連合納付金	75,769	16,640		16,640	22%
3諸支出金	55	109		109	198%
1償還金及び還付加算金	55	109		109	198%
2繰出金					
4予備費	805				
1予備費	805				
歳出合計	78,144	17,002		17,002	22%

※金額はそれぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

(4)介護保険特別会計

【歳入】

(単位:千円)

科 目	予算規模 (a)	収 入 済 額		収入累計額 (b)	収入率 (b/a)
		4月～9月	10月～3月		
1保険料	159,278	78,645		78,645	49%
1介護保険料	159,278	78,645		78,645	49%
2使用料及び手数料	1	4		4	400%
1手数料	1	4		4	400%
3国庫支出金	200,043	81,075		81,075	41%
1国庫負担金	128,356	63,498		63,498	49%
2国庫補助金	71,687	17,577		17,577	25%
4支払基金交付金	207,276	87,034		87,034	42%
1支払基金交付金	207,276	87,034		87,034	42%
5県支出金	116,790	44,685		44,685	38%
1県負担金	109,422	44,685		44,685	41%
2県補助金	7,368				
6財産収入	50				
1財産運用収入	50				
7繰入金	117,392				
1一般会計繰入金	114,392				
2基金繰入金	3,000				
8繰越金	24,618	24,619		24,619	100%
1繰越金	24,618	24,619		24,619	100%
9諸収入	3,093	1,330		1,330	43%
1延滞金、加算金及び過料	2				
2預金利子	1				
3雑入	3,090	1,330		1,330	43%
歳入合計	828,541	317,392		317,392	38%

※金額はそれぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

(4) 介護保険特別会計

【歳出】

(単位:千円)

科 目	予算規模 (a)	支 出 済 額		支出累計額 (b)	執行率 (b/a)
		4月～9月	10月～3月		
1総務費	12,994	5,389		5,389	41%
1総務管理費	8,779	3,762		3,762	43%
2徴収費	430	102		102	24%
3介護認定審査会費	3,512	1,306		1,306	37%
4趣旨普及費	273	219		219	80%
2保険給付費	731,622	285,685		285,685	39%
1介護サービス等諸費	681,131	265,485		265,485	39%
2介護予防サービス等諸費	11,105	5,093		5,093	46%
3その他諸費	640	321		321	50%
4高額介護サービス等費	12,050	4,523		4,523	38%
5高額医療合算介護サービス等費	1,320	282		282	21%
6特定入所者介護サービス等費	25,376	9,981		9,981	39%
3地域支援事業費	55,062	25,161		25,161	46%
1介護予防・日常生活支援総合事業	38,766	16,598		16,598	43%
2包括的支援事業・任意事業費	15,296	8,313		8,313	54%
3地域包括支援センター運営事業	860	250		250	29%
4その他諸経費	140				
4基金積立金	50				
1基金積立金	50				
5諸支出金	19,139	3,624		3,624	19%
1償還金及び還付加算金	19,139	3,624		3,624	19%
6予備費	9,674				
1予備費	9,674				
歳出合計	828,541	319,859		319,859	39%

※金額はそれぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

(5) 下水道特別会計

【歳入】

(単位:千円)

科 目	予算規模 (a)	収 入 済 額		収入累計額 (b)	収入率 (b/a)
		4月～9月	10月～3月		
1分担金及び負担金	3,600	1,350		1,350	38%
1分担金	3,600	1,350		1,350	38%
2使用料及び手数料	91,407	55,878		55,878	61%
1使用料	91,372	55,860		55,860	61%
2手数料	35	18		18	51%
3国庫支出金	13,400				
1国庫支出金	13,400				
4繰入金	192,000				
1繰入金	192,000				
5繰越金	50,895	50,895		50,895	100%
1繰越金	50,895	50,895		50,895	100%
6諸収入	2				
1預金利子	1				
2雑入	1				
7村債	26,000				
1村債	26,000				
歳入合計	377,304	108,123		108,123	29%

【歳出】

(単位:千円)

科 目	予算規模 (a)	支 出 済 額		支出累計額 (b)	執行率 (b/a)
		4月～9月	10月～3月		
1総務費	34,015	7,830		7,830	23%
1総務費	34,015	7,830		7,830	23%
2維持管理費	77,370	18,917		18,917	24%
1維持管理費	77,370	18,917		18,917	24%
3建設改良費	33,800	756		756	2%
1建設改良費	33,800	756		756	2%
4公債費	193,367	96,615		96,615	50%
1公債費	193,367	96,615		96,615	50%
5予備費	38,752				
1予備費	38,752				
歳出合計	377,304	124,118		124,118	33%

※金額はそれぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 一般会計 公有財産

【公有財産／土地及び建物】

(単位:㎡)

区分	施設名	土地			建物								
		面積			木造(延面積)			非木造(延面積)			建物・計		
		前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高
行政財産	役場庁舎	5,930.68	743.00	6,673.68				1,993.00		1,993.00	1,993.00		1,993.00
	防災センター							654.59		654.59	654.59		654.59
	福祉センター							1,160.95		1,160.95	1,160.95		1,160.95
	役場外トイレ							25.10		25.10	25.10		25.10
	防災倉庫								62.11	62.11		62.11	62.11
	デイサービスセンター	1,896.82		1,896.82				582.00		582.00	582.00		582.00
	在宅介護支援センター							221.75		221.75	221.75		221.75
	付属倉庫	258.00		258.00				210.00		210.00	210.00		210.00
	北保育園	6,583.06		6,583.06	724.00		724.00				724.00		724.00
	特養番木荘							2,148.71		2,148.71	2,148.71		2,148.71
	第一公民館							709.68		709.68	709.68		709.68
	曙月庵				125.00		125.00				125.00		125.00
	福祉交流広場				55.46		55.46				55.46		55.46
	中央保育園	392.00		392.00	724.00		724.00				724.00		724.00
	南保育園	2,481.37		2,481.37	369.00		369.00				369.00		369.00
	第一小学校	29,372.00		29,372.00	45.00		45.00	9,794.00		9,794.00	9,839.00		9,839.00
	第二小学校	12,318.18		12,318.18	31.00		31.00	3,161.32		3,161.32	3,192.32		3,192.32
	番木中学校	33,469.00		33,469.00				6,795.50		6,795.50	6,795.50		6,795.50
	共同調理場	1,703.00		1,703.00				629.85		629.85	629.85		629.85
	歴史民俗資料館	1,166.00		1,166.00				544.26		544.26	544.26		544.26
	棕記念館・図書館	10,593.00		10,593.00				961.55		961.55	961.55		961.55
	中央社会体育館							1,439.00		1,439.00	1,439.00		1,439.00
	こども学遊館				227.75		227.75				227.75		227.75
	南部防災センター	2,008.00		2,008.00				428.13		428.13	428.13		428.13
	阿島傘資料館				34.78		34.78				34.78		34.78
	第一社会体育館	978.02		978.02				518.62		518.62	518.62		518.62
	さくらの園				77.26		77.26				77.26		77.26
	矢筈コミュニティセンター	297.00		297.00	98.00		98.00				98.00		98.00
	農村交流研修センター	244.06		244.06				455.00		455.00	455.00		455.00
	トイレ				25.00		25.00				25.00		25.00
	阿島北村営住宅	4棟 1,623.28		1,623.28	195.00		195.00				195.00		195.00
	伊久間村営住宅	3棟 773.09		773.09	492.00		492.00				492.00		492.00
	富田若者住宅H15	2棟 687.19		687.19	392.00		392.00				392.00		392.00
富田若者住宅H16	3棟 1,384.95		1,384.95	294.00		294.00				294.00		294.00	
富田若者住宅H18	3棟 1,179.90		1,179.90	303.00		303.00				303.00		303.00	
富田若者住宅H28	7棟 2,491.00		2,491.00	707.00		707.00				707.00		707.00	
五反田福祉住宅	2棟 598.00		598.00				173.16		173.16	173.16		173.16	
郭教員住宅	1棟 941.00		941.00				104.33		104.33	104.33		104.33	
郭福祉住宅	1棟						104.33		104.33	104.33		104.33	
里原教員住宅	1棟 137.37		137.37	63.76		63.76				63.76		63.76	
富田間洞教員住宅	3棟 839.76		839.76	164.00		164.00				164.00		164.00	
農産物処理加工施設 (伊久間)	1,000.00		1,000.00				470.32		470.32	470.32		470.32	
防災無線基地局	60.00		60.00				17.00		17.00	17.00		17.00	
両平地区高齢者支えあい施設				142.85		142.85				142.85		142.85	

2 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(1) 一般会計 公有財産

【公有財産／土地及び建物】

(単位:㎡)

区分	施設名	土地			建物								
		面積			木造(延面積)			非木造(延面積)			建物・計		
		前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末現在高
行政財産	運動公園 トイレ	30,367.00		30,367.00	68.00		68.00				68.00		68.00
	東屋				53.00		53.00				53.00		53.00
	中原児童公園 トイレ	4,546.00		4,546.00	26.00		26.00				26.00		26.00
	東屋				26.00		26.00				26.00		26.00
	西の宮マレットゴルフ場 トイレ	9,431.00		9,431.00	9.00		9.00				9.00		9.00
	東屋				13.00		13.00				13.00		13.00
	伊久間やすらぎ公園 トイレ	1,119.00		1,119.00	16.07		16.07				16.07		16.07
	東屋				9.19		9.19				9.19		9.19
	縄文の丘フルーツパーク トイレ	2,407.00		2,407.00	27.60		27.60				27.60		27.60
	東屋				20.70		20.70				20.70		20.70
	諸原公園 管理棟	9,130.00		9,130.00	158.60		158.60				158.60		158.60
	城山公園 トイレ	23,674.05		23,674.05	20.40		20.40				20.40		20.40
	東屋				20.40		20.40				20.40		20.40
	能登沢ダム公園 トイレ	1,520.00		1,520.00	28.30		28.30				28.30		28.30
	大原机山公園	31,858.79		31,858.79									
	東屋				53.00		53.00				53.00		53.00
	トイレ				33.12		33.12				33.12		33.12
	倉庫				6.60		6.60				6.60		6.60
	クラインガルテン・氏乗 5棟	3,286.00		3,286.00	182.10		182.10				182.10		182.10
	管理棟				19.87		19.87				19.87		19.87
	クラインガルテン・大島 5棟	2,702.47		2,702.47	182.10		182.10				182.10		182.10
	管理棟				18.01		18.01				18.01		18.01
	鞍馬最終処分場 管理棟	632.00		632.00				65.60		65.60	65.60		65.60
	白なぎ処分場	4,563.00		4,563.00									
	北霊園 東屋	1,995.00		1,995.00	31.30		31.30				31.30		31.30
	トイレ				14.10		14.10				14.10		14.10
	郭霊園 トイレ	1,255.00		1,255.00	14.50		14.50				14.50		14.50
	矢筈インター下 トイレ				22.75		22.75				22.75		22.75
	九十九谷公園・千間洞 管理棟				47.50		47.50				47.50		47.50
	九十九谷公園・大和知洞 管理棟				31.00		31.00				31.00		31.00
大島バス車庫	320.00		320.00				42.53		42.53	42.53		42.53	
富田辻バス停	22.85		22.85				4.85		4.85	4.85		4.85	
みんなの広場アスボ	2,025.27	182.60	2,207.87					1,040.00	1,040.00		1,040.00	1,040.00	
計	252,260.16	925.60	253,185.76	6,442.07		6,442.07	33,415.13	1,102.11	34,517.24	39,857.20	1,102.11	40,959.31	

普通財産	山林	622,005.33		622,005.33
	原野	923,059.99		923,059.99
	田	12,256.31		12,256.31
	畑	22,638.10		22,638.10
	宅地	25,599.35		25,599.35
	その他	13,050,300.57	1,569.29	13,051,869.86
計	14,655,859.65	1,569.29	14,657,428.94	

合計	14,908,119.81	2,494.89	14,910,614.70
----	---------------	----------	---------------

(1) 一般会計 公有財産

【出資金】

区 分	種類	金 額 (円)	備 考
農業近代化資金債務保証出資金	出資金	1,690,000	長野県農業信用組合
飯伊森林組合出資金	出資金	861,000	飯伊森林組合
長野県林業センター出資金	出資金	100,000	財団法人長野県林業センター
ふるさと市町村圏基金出資金	出資金	75,034,000	南信州広域連合
長野県林業コンサルタント協会出資金	出資金	50,000	長野県林業コンサルタント協会
地方公営企業等金融機構出資金	出資金	700,000	地方公営企業等金融機構
計		78,435,000	

【出^{しゅつえん}捐^{きん}金】

区 分	種類	金 額 (円)	備 考
長野県テクノハイランド開発機構出捐金	出捐金	3,600,000	財団法人長野県テクノハイランド開発機構
長野県信用保証協会出捐金	出捐金	856,000	長野県信用保証協会
飯伊地域地場産業振興センター出捐金	出捐金	117,000	飯伊地域地場産業振興センター
長野県消防協会出捐金	出捐金	182,900	長野県消防協会
計		4,755,900	

【預託金】

区 分	種類	金 額 (円)	備 考
商工振興資金預託金	預託金	20,070,127	飯田信用金庫喬木支店

【基金】

区 分	金 額 (円)	備 考
財政調整基金	616,395,752	
減債基金	448,188,103	
土地開発基金	54,061,809	
公共施設整備基金	1,363,569,856	
福祉(果実)基金	221,000,000	
福祉(取り崩し)基金	109,613,817	
医療支払基金	2,033,131	
優良繁殖雌牛導入事業基金	7,546,172	
リニア・三遠南信道関連活性化基金	1,051,995,775	
奨学金貸付事業基金	7,007,472	
強い農業経営のための施設栽培応援基金	20,000,093	
一般会計11基金・計	3,901,411,980	

(2) 国民健康保険特別会計

【基金】

区 分	金 額 (円)
国民健康保険財政調整基金	90,001,359

(3) 介護保険特別会計

【基金】

区 分	金 額 (円)
介護給付費準備基金	29,079,517

(4) 下水道特別会計

【公有財産／土地及び建物】

区 分	土 地 (㎡)	建 物 (㎡)
堰下浄化センター	10,914.87	1,590.74
伊久間浄化センター	1,681.45	250.84
富田浄化センター	1,168.09	217.58

(5) 村債の事業別・借入先別現在高(平成30年9月30日)

【一般会計】

(単位:千円)

事業別	金額
1. 一般公共事業債	
2. 臨時公共事業債	
3. 一般単独債	45,138
(1) 地域総合整備事業債	
(2) 臨時地方道整備事業債	8,133
(3) 臨時経済事業債	
(4) 地域活性化事業債	
(5) 防災対策事業債	37,005
4. 公営住宅建設事業債	
5. 義務教育施設整備事業債	22,087
6. 辺地対策事業債	223,849
7. 一般補助施設整備等事業債	121,726
8. 財源対策債	458
9. 臨時財政特例債	
10. 減税補てん債	
11. 臨時財政対策債	1,282,996
12. 全国防災事業債	70,705
13. 公有林整備事業債	5,903
14. 緊急防災・減災事業債	507,722
合計	2,280,584

(単位:千円)

借入先	金額
1. 財政融資資金	985,707
2. 地方公共団体金融機構資金	105,067
3. 八十二銀行飯田支店	5,347
4. 長野県市町村振興協会	14,380
5. みなみ信州農協喬木支所	921,021
6. 飯田信用金庫喬木支店	122,606
7. 長野県信用組合	105,676
8. 長野銀行	20,780
合計	2,280,584

【下水道特別会計】

(単位:千円)

事業別	金額
1. 下水道債	970,370
2. 下水道債(臨時特利分)	80,098
3. 農業集落排水事業債	200,616
4. 農業集落排水事業債(臨時特利分)	12,068
5. 臨時財政特例債	15,106
6. 辺地対策事業債	1,103
合計	1,279,361

(単位:千円)

借入先	金額
1. 財政融資資金	897,185
2. 地方公共団体金融機構資金	362,709
3. 八十二銀行飯田支店	6,567
4. 飯田信用金庫喬木支店	12,900
合計	1,279,361

平 成 30 年 度

喬木村水道事業会計業務状況説明書

平成30年4月1日～平成30年9月30日

喬 木 村

目 次

1. 事業の概況

- (1) 総括事項 1
- (2) 期間中における業務量
- (3) 期間中における水道料金の調定状況
- (4) 建設工事の内容 2
- (5) 保存工事の内容

2. 経理の状況

- (1) 予算執行状況 3
- (2) 損益計算書 5
- (3) 貸借対照表 6
- (4) 収益費用明細書 7

1. 水道事業の概況

(1) 総括事項

業務量につきましては、今期の総配水量が304,436m³(対前年比0.7%減)、有収水量が282,908m³(対前年比1.04%増)有収率が92.93%(対前年比1.6%増)となりました。

給水人口の減、節水機器の普及等により配水量は減少しているものの、漏水修繕工事等を進めたことにより、有収水量は増加し、有収率を上げることが出来た。

工事等については、建設工事として浄水施設の汚泥槽新設工事を1件、保存工事は漏水修繕工事等6件実施。

経理の状況については、今期末の総資産は2,005,800,123円、利益剰余金は31,440,668円となった。

今期は台風が多く来襲し取水停止となる期間が多くあったが、施設の被害は無く供給は順調に行えた。

今後も、施設の適正管理を続け、漏水等の修繕を進めることで、経営の安定化を図りたい。

(2) 期間中における業務量

区分	本年度	前年度	比較	
			増減	比率
給水人口(人)	6,273	6,333	△ 60	△ 0.95 %
給水件数(件)	2,254	2,245	9	0.40 %
総配水量(m ³)	304,436	306,586	△ 2,150	△ 0.70 %
有収水量(m ³)	282,908	280,008	2,900	1.04 %
有収率(%)	92.93 %	91.33 %	1.60 %	

(3) 期間中における水道料金の調定状況

(単位：円)

月別	本年度	前年度	比較	
			増減	比率
4月	8,612,143	8,068,567	543,576	6.74 %
5月	7,761,673	7,731,861	29,812	0.39 %
6月	7,852,327	9,368,451	△ 1,516,124	△ 16.18 %
7月	9,661,921	8,354,793	1,307,128	15.65 %
8月	8,706,370	8,991,741	△ 285,371	△ 3.17 %
9月	10,111,357	9,576,165	535,192	5.59 %
計	52,705,791	52,091,578	614,213	1.18 %

(4) 建設工事の内容

(金額単位：円)

工事件名	契約金額	工期	請負業者名
二日洞浄水場汚泥槽新設工事	3,067,200	H30.8.10 (H30.10.31)	中川建設(株)

(5) 保存工事の概況

(金額単位：円)

工事件名	契約金額	工期	請負業者名
二日洞フロキュレーター更新	1,512,000	H30.4.18 H30.9.28	甲信商事
田中下水源漏水修繕工事	226,800	H30.6.30 H30.7.4	大平建設(株)
二日洞水源排砂工事	129,600	H30.7.17 H30.8.31	中川建設(株)
二日洞給水Pボールタップ	32,400	H30.9.14 H30.9.28	(株) マナテック
村道204号線漏水修繕工事	410,400	H30.9.15 H30.9.19	大平建設(株)
中原調整槽サンプリングP交換	165,240	H30.9.18 H30.9.28	(株) マナテック

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入

(単位：円)

科 目 (款・項・目)	予算現額	調 定 額		予算現額に 対する過不足
		金額	執行率	
1 水道事業収益	183,368,000	57,008,842	31.09 %	△ 126,359,158
1 営業収益	125,621,000	57,008,842	45.38 %	△ 68,612,158
1 給水収益	113,785,000	56,916,192	50.02 %	△ 56,868,808
2 受託工事収益	11,800,000	0	0.00 %	△ 11,800,000
3 その他営業収益	36,000	92,650	257.36 %	56,650
2 営業外収益	57,747,000	0	0.00 %	△ 57,747,000
1 受取利息及び配当金	136,000	0	0.00 %	△ 136,000
2 他会計補助金	6,293,000	0	0.00 %	△ 6,293,000
3 長期前受金戻入金	51,318,000	0	0.00 %	△ 51,318,000

イ 収益的支出

(単位：円)

科 目 (款・項・目)	予算現額	支 出 額		予算残額
		金額	執行率	
1 水道事業費用	218,926,000	22,036,904	10.07 %	185,665,096
1 営業費用	194,463,000	18,864,737	9.70 %	175,598,263
1 原水及び浄水費	35,802,000	10,612,682	29.64 %	25,189,318
2 配水及び給水費	9,430,000	725,020	7.69 %	8,704,980
3 受託工事費	23,652,000	0	0.00 %	23,652,000
4 総係費	26,129,000	7,527,035	28.81 %	18,601,965
5 減価償却費	99,450,000	0	0.00 %	99,450,000
2 営業外費用	13,239,000	3,172,167	23.96 %	10,066,833
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,239,000	3,172,167	50.84 %	3,066,833
2 消費税及び地方消費税	7,000,000	0	0.00 %	7,000,000
3 予備費	11,224,000	0	0.00 %	11,224,000
1 予備費	11,224,000	0	0.00 %	11,224,000

ウ 資本的収入

(単位：円)

科 目 (款・項・目)	予算現額	調 定 額		予算現額に 対する過不足
		金額	執行率	
1 資本的収入	10,139,000	1,110,000	10.9	△ 9,029,000
1 出資金	8,939,000	0	0.0	△ 8,939,000
1 出資金	8,939,000		0.0	△ 8,939,000
2 分担金	1,200,000	1,110,000	92.5	△ 90,000
1 分担金	1,200,000	1,110,000	92.5	△ 90,000

エ 資本的支出

(単位：円)

科 目 (款・項・目)	予算現額	支 出 額		予算残額
		金額	執行率	
1 資本的支出	23,557,000	8,406,716	35.7	15,150,284
1 建設改良費	6,156,000	0	0.0	6,156,000
1 建設改良費	6,156,000	0	0.0	6,156,000
2 固定資産購入費	350,000	0	0.0	350,000
1 有形固定資産購入費	350,000	0	0.0	350,000
3 企業債償還金	16,920,000	8,406,716	49.7	8,513,284
1 建設企業債元金償還金	16,920,000	8,406,716	49.7	8,513,284
4 基金積立金	131,000	0	0.0	131,000
1 基金積立金	131,000	0	0.0	131,000

(2) 喬木村水道事業 損益計算書

(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 営業費用	18,185,188	1 営業収益	52,798,023
(1) 原水及び浄水費	10,126,750	(1) 給水収益	52,705,791
(2) 配水及び給水費	671,315	(2) その他営業収益	92,232
(3) 総 係 費	7,387,123		
(4) 減価償却費	0	2 営業外収益	0
		(1) 受取利息及び配当金	0
2 営業外費用	3,172,167	(2) 他会計補助金	0
(1) 支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	3,172,167	(3) 長期前受金戻入	0
(2) 雑 支 出	0	(4) 消費税及び地方消費 税 還 付 金	0
		(5) 雑 収 益	0
3 特別損失	0		
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失			
上半期純利益	31,440,668	上半期純損失	
計	52,798,023	計	52,798,023

(3) 喬木村水道事業 貸借対照表

(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

(単位:円)

資 産		負 債 ・ 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 固 定 資 産	1,727,177,265	1 固 定 負 債	610,904,052
(1) 有 形 固 定 資 産	1,631,628,535	(1) 企 業 債	610,904,052
(2) 投 資 そ の 他 資 産	95,548,730	2 営 業 外 収 益	13,391,068
		(1) 企 業 債	8,512,249
2 流 動 資 産	278,622,858	(2) 未 払 金	0
(1) 現 金 ・ 預 金	263,229,497	(3) 引 当 金	668,000
(2) 未 収 金	13,364,412	(4) そ の 他 流 動 資 産	4,210,819
(3) 前 払 費 用	0	3 繰 延 収 益	841,578,639
(4) 前 払 金	1,349,400	(1) 長 期 前 受 金	892,899,786
(5) そ の 他 流 動 資 産	679,549	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 51,321,147
		1 資 本 金	484,738,528
		2 剰 余 金	23,747,168
		(1) 資 本 剰 余 金	9,827,215
		(2) 繰 越 利 益 剰 余 金	13,919,953
上半期純損失		上半期純利益	31,440,668
計	2,005,800,123	計	2,005,800,123

(4) 喬木村水道事業会計収益費用明細書

(収益)

(税抜き/単位：円)

款	項	目	節	金	額	備	考
1	水道事業収益			52,798,023			
	1	営業収益		52,798,023			
		1	給水収益	52,705,791			
			水道使用料	52,705,791			
		2	受託工事収益	0			
			修繕工事収益	0			
		3	その他営業収益	92,232			
			手数料	87,000	43件(開栓13件・閉栓22件・竣工検査8件)		
			雑収益	5,232	メーターボックス 1組		
	2	営業外収益		0			
		1	受取利息及び配当金	0			
			預金利息	0	定期預金利息、普通預金利息		
		2	他会計補助金	0			
			補助金	0	起債利子分一般会計補助		
		3	長期前受金戻入	0			
			分担金戻入	0			
			国庫補助金戻入	0			
			県補助金戻入	0			
			他会計補助金戻入	0			
			工事負担金戻入	0			
		4	消費税及び地方消費税	0			
			消費税及び地方消費税	0			
		5	雑収益	0			
			加入負担金	0			
			貸貸料	0			
			その他雑収益	0			
	3	特別利益		0			
		1	その他特別収益	0			
			その他特別収益				
収益合計				52,798,023			

(費用)

(税抜き/単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業費			21,357,355	
	1	営業費用		18,185,188	
		1	原水及び浄水費	10,126,750	
			光 熱 水 費	5,374,306	
			委 託 料	456,200	浄水場電気保安業務委託料、浄水場点検業務委託料
			手 数 料	48,000	水質検査手数料
			賃 借 料	3,000	土地賃借料
			薬 品 費	197,350	次亜塩素酸ナトリウム、ポリ塩化アルミ
			負 担 金	4,047,894	水質検査共同発注負担金
			雑 費	0	
		2	配水及び給水費	671,315	
			修 繕 費	560,875	漏水修繕、量水器交換修繕等
			材 料 費	110,440	配水管修繕用材料等
		4	総 係 費	7,387,123	
			給 料	2,456,400	職員2名分
			手 当	981,864	職員2名分
			賃 金	535,075	
			法 定 福 利 費	689,675	職員2名分（市町村職員共済組合負担金）
			旅 費	6,686	水道技術管理者研修受講旅費他
			備 消 品 費	63,286	関係書籍、事務用品等
			燃 料 費	114,889	
			通 信 運 搬 費	631,120	テレメーター・携帯電話使用料他
			委 託 料	609,440	メーター検針委託料等
			手 数 料	10,730	口座振替手数料、システム保守料等
			賃 借 料	343,000	料金システム使用料等
			修 繕 費	435,100	
			負 担 金	445,088	総合事務組合負担金等
			公 課 費	8,200	
			雑 費	56,570	自動車車検費用
		2	営業外費用	3,172,167	
			1 支払利息	3,172,167	
			企 業 債 利 息	3,172,167	財政融資資金外企業債利息
	費 用 合 計			21,357,355	