

1. 平成25年度上半期における歳入歳出の執行状況（平成25年9月末現在）

（１）一般会計

歳入

（単位：千円，％）

| 款              | 予算現額       | 収入済額      | 予算現額に対する収入割合 |
|----------------|------------|-----------|--------------|
| 1 町税           | 4,989,557  | 2,731,816 | 54.8         |
| 2 地方譲与税        | 135,001    | 40,329    | 29.9         |
| 3 利子割交付金       | 13,000     | 5,315     | 40.9         |
| 4 配当割交付金       | 10,000     | 2,342     | 23.4         |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 2,000      | 0         | 0.0          |
| 6 地方消費税交付金     | 340,000    | 204,924   | 60.3         |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 30,000     | 14,484    | 48.3         |
| 8 自動車取得税交付金    | 32,000     | 18,565    | 58.0         |
| 9 地方特例交付金      | 63,525     | 63,525    | 100.0        |
| 10 地方交付税       | 1,525,471  | 1,117,881 | 73.3         |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 7,423      | 0         | 0.0          |
| 12 分担金及び負担金    | 221,540    | 102,502   | 46.3         |
| 13 使用料及び手数料    | 94,156     | 49,555    | 52.6         |
| 14 国庫支出金       | 1,335,569  | 355,725   | 26.6         |
| 15 県支出金        | 810,153    | 149,755   | 18.5         |
| 16 財産収入        | 24,596     | 13,095    | 53.2         |
| 17 寄附金         | 2          | 1,430     | 71,500.0     |
| 18 繰入金         | 591,357    | 0         | 0.0          |
| 19 繰越金         | 288,516    | 288,516   | 100.0        |
| 20 諸収入         | 435,031    | 134,213   | 30.9         |
| 21 町債          | 940,848    | 0         | 0.0          |
| 合 計            | 11,889,745 | 5,293,972 | 44.5         |

歳出

（単位：千円，％）

| 款        | 予算現額       | 支出済額      | 予算現額に対する支出割合 |
|----------|------------|-----------|--------------|
| 1 議会費    | 154,542    | 84,746    | 54.8         |
| 2 総務費    | 1,543,047  | 724,426   | 46.9         |
| 3 民生費    | 3,830,823  | 1,220,659 | 31.9         |
| 4 衛生費    | 1,268,984  | 302,949   | 23.9         |
| 5 労働費    | 78,102     | 38,974    | 49.9         |
| 6 農林水産業費 | 77,675     | 25,297    | 32.6         |
| 7 商工費    | 148,390    | 93,156    | 62.8         |
| 8 土木費    | 1,238,067  | 320,157   | 25.9         |
| 9 消防費    | 624,103    | 420,540   | 67.4         |
| 10 教育費   | 2,443,057  | 704,823   | 28.9         |
| 11 災害復旧費 | 4,000      | 630       | 15.8         |
| 12 公債費   | 448,955    | 215,646   | 48.0         |
| 13 予備費   | 30,000     | 0         | 0.0          |
| 合 計      | 11,889,745 | 4,152,003 | 34.9         |

## (2) 国民健康保険特別会計

| 歳入          |           | (単位：千円, %) |              |
|-------------|-----------|------------|--------------|
| 款           | 予算現額      | 収入済額       | 予算現額に対する収入割合 |
| 1 国民健康保険税   | 981,944   | 496,135    | 50.5         |
| 2 使用料及び手数料  | 690       | 410        | 59.4         |
| 3 国庫支出金     | 897,750   | 497,057    | 55.4         |
| 4 療養給付費等交付金 | 221,917   | 92,465     | 41.7         |
| 5 前期高齢者交付金  | 905,368   | 329,226    | 36.4         |
| 6 県支出金      | 164,253   | 65,904     | 40.1         |
| 7 共同事業費交付金  | 348,498   | 116,780    | 33.5         |
| 8 財産収入      | 782       | 730        | 93.4         |
| 9 繰入金       | 349,853   | 0          | 0.0          |
| 10 繰越金      | 58,020    | 58,020     | 100.0        |
| 11 諸収入      | 1,948     | 4,706      | 241.6        |
| 合 計         | 3,931,023 | 1,661,433  | 42.3         |

| 歳出            |           | (単位：千円, %) |              |
|---------------|-----------|------------|--------------|
| 款             | 予算現額      | 支出済額       | 予算現額に対する支出割合 |
| 1 総務費         | 58,469    | 25,446     | 43.5         |
| 2 保険給付費       | 2,627,833 | 1,048,381  | 39.9         |
| 3 後期高齢者支援金等   | 526,883   | 191,604    | 36.4         |
| 4 前期高齢者支援金等   | 565       | 214        | 37.9         |
| 5 介護納付金       | 225,941   | 94,144     | 41.7         |
| 6 共同事業拠出金     | 423,400   | 182,110    | 43.0         |
| 7 保健施設費       | 59,229    | 1,344      | 2.3          |
| 8 基金積立金       | 783       | 0          | 0.0          |
| 9 公債費         | 1         | 0          | 0.0          |
| 10 諸支出金       | 2,919     | 1,272      | 43.6         |
| 11 予備費        | 4,984     | 0          | 0.0          |
| 12 老人保健事務費拠出金 | 16        | 16         | 100.0        |
| 合 計           | 3,931,023 | 1,544,531  | 39.3         |

## (3) 下水道事業特別会計

| 歳入         |           | (単位：千円, %) |              |
|------------|-----------|------------|--------------|
| 款          | 予算現額      | 収入済額       | 予算現額に対する収入割合 |
| 1 分担金及び負担金 | 1         | 116        | 11,600.0     |
| 2 使用料及び手数料 | 536,611   | 210,407    | 39.2         |
| 3 国庫支出金    | 32,028    | 0          | 0.0          |
| 4 繰入金      | 165,171   | 120,000    | 72.7         |
| 5 繰越金      | 500       | 18,391     | 3,678.2      |
| 6 諸収入      | 291       | 130        | 44.7         |
| 7 町債       | 467,000   | 395,800    | 84.8         |
| 合 計        | 1,201,602 | 744,844    | 62.0         |

| 歳出       |           | (単位：千円, %) |              |
|----------|-----------|------------|--------------|
| 款        | 予算現額      | 支出済額       | 予算現額に対する支出割合 |
| 1 下水道事業費 | 488,707   | 158,598    | 32.5         |
| 2 公債費    | 712,395   | 555,075    | 77.9         |
| 3 予備費    | 500       | 0          | 0.0          |
| 合 計      | 1,201,602 | 713,673    | 59.4         |

## (4) 介護保険特別会計

## 歳入

(単位：千円, %)

| 款          | 予算現額      | 収入済額    | 予算現額に対する収入割合 |
|------------|-----------|---------|--------------|
| 1 保険料      | 445,187   | 223,813 | 50.3         |
| 2 使用料及び手数料 | 51        | 36      | 70.6         |
| 3 国庫支出金    | 335,454   | 301,000 | 89.7         |
| 4 支払基金交付金  | 517,540   | 206,060 | 39.8         |
| 5 県支出金     | 264,675   | 133,410 | 50.4         |
| 6 サービス収入   | 5,254     | 1,909   | 36.3         |
| 7 財産収入     | 12        | 16      | 133.3        |
| 8 繰入金      | 329,883   | 0       | 0.0          |
| 9 繰越金      | 39,193    | 39,193  | 100.0        |
| 10 諸収入     | 8         | 83      | 1,037.5      |
| 合 計        | 1,937,257 | 905,520 | 46.7         |

## 歳出

(単位：千円, %)

| 款         | 予算現額      | 支出済額    | 予算現額に対する支出割合 |
|-----------|-----------|---------|--------------|
| 1 総務費     | 56,975    | 21,888  | 38.4         |
| 2 保険給付費   | 1,770,865 | 713,146 | 40.3         |
| 3 地域支援事業費 | 62,250    | 20,108  | 32.3         |
| 4 基金積立金   | 12        | 0       | 0.0          |
| 5 公債費     | 1         | 0       | 0.0          |
| 6 諸支出金    | 46,944    | 18,411  | 39.2         |
| 7 予備費     | 210       | 0       | 0.0          |
| 合 計       | 1,937,257 | 773,553 | 39.9         |

## (5) 後期高齢者医療特別会計

## 歳入

(単位：千円, %)

| 款            | 予算現額    | 収入済額   | 予算現額に対する収入割合 |
|--------------|---------|--------|--------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 177,189 | 75,274 | 42.5         |
| 2 使用料及び手数料   | 27      | 12     | 44.4         |
| 3 繰入金        | 59,642  | 0      | 0.0          |
| 4 繰越金        | 2,393   | 2,393  | 100.0        |
| 5 諸収入        | 403     | 3      | 0.7          |
| 合 計          | 239,654 | 77,682 | 32.4         |

## 歳出

(単位：千円, %)

| 款                | 予算現額    | 支出済額   | 予算現額に対する支出割合 |
|------------------|---------|--------|--------------|
| 1 総務費            | 19,885  | 12,632 | 63.5         |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 216,769 | 68,666 | 31.7         |
| 3 健康保持増進費        | 105     | 0      | 0.0          |
| 4 諸支出金           | 2,795   | 89     | 3.2          |
| 5 予備費            | 100     | 0      | 0.0          |
| 合 計              | 239,654 | 81,387 | 34.0         |

2. 平成25年度上半期における町税の徴収状況及び住民負担の状況（平成25年9月末現在）

（単位：千円、％）

| 項         | 予算現額      | 調定済額      | 収入済額      | 調定済額に対する<br>収入割合 | 収入済額一人当<br>たりの額（円） | 収入済額一世帯当<br>たりの額（円） |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1 町民税     | 2,532,339 | 2,790,802 | 1,304,582 | 46.7             | 25,664             | 74,116              |
| 現年分       | 2,508,112 | 2,644,175 | 1,275,862 | 48.3             | 25,099             | 72,484              |
| 滞納繰越分     | 24,227    | 146,627   | 28,719    | 19.6             | 565                | 1,632               |
| 2 固定資産税   | 2,102,572 | 2,374,196 | 1,428,927 | 60.2             | 28,110             | 81,180              |
| 現年分       | 2,074,396 | 2,173,216 | 1,376,987 | 63.4             | 27,088             | 78,229              |
| 滞納繰越分     | 28,176    | 200,980   | 51,940    | 25.8             | 1,022              | 2,951               |
| 市町村交付金    | 0         | 0         | 0         | 0.0              | 0                  | 0                   |
| 3 軽自動車税   | 75,773    | 83,237    | 74,993    | 90.1             | 1,475              | 4,260               |
| 現年分       | 74,920    | 77,276    | 74,025    | 95.8             | 1,456              | 4,205               |
| 滞納繰越分     | 853       | 5,961     | 968       | 16.2             | 19                 | 55                  |
| 4 町たばこ税   | 276,000   | 160,301   | 160,301   | 100.0            | 3,153              | 9,107               |
| 5 特別土地保有税 | 1         | 11,703    | 0         | 0.0              | 0                  | 0                   |
| 現年分       | 0         | 0         | 0         | -                | 0                  | 0                   |
| 滞納繰越分     | 1         | 11,703    | 0         | 0.0              | 0                  | 0                   |
| 6 入湯税     | 2,872     | 1,746     | 1,746     | 100.0            | 34                 | 99                  |
| 1～6 合計    | 4,989,557 | 5,421,985 | 2,970,549 | 54.8             | 58,437             | 168,762             |
| 国民健康保険税   | 981,944   | 1,522,208 | 496,135   | 32.6             | 51,317             | 94,700              |
| 現年分       | 908,916   | 1,028,771 | 424,100   | 41.2             | 43,866             | 80,951              |
| 滞納繰越分     | 73,028    | 493,437   | 72,036    | 14.6             | 7,451              | 13,750              |

\*各欄において表示単位未満を四捨五入しており、表内において一致しない箇所があります。

\*人口・世帯数は、9月末現在の住民基本台帳に登録されているものです。

| 住民基本台帳<br>人口 | 住民基本台帳に基づく<br>世帯数 | 国民健康保険<br>加入者数 | 国民健康保険<br>加入世帯数 |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 50,833<br>人  | 17,602<br>世帯      | 9,668<br>人     | 5,239<br>世帯     |

3. 平成25年度上半期における財産・町債・一時借入金の状況（平成25年9月末現在）

(1) 基金

(単位：千円、㎡)

|    | 区 分             |     | 金 額       |
|----|-----------------|-----|-----------|
| 1  | 一般会計財政調整基金      | 現 金 | 4,477,147 |
| 2  | 減債基金            | 〃   | 33,820    |
| 3  | 庁舎整備基金          | 〃   | 454,471   |
| 4  | ふるさと富谷創造基金      | 〃   | 367,069   |
| 5  | ユーマイタウン施設整備基金   | 〃   | 857,439   |
| 6  | 長寿社会福祉基金        | 〃   | 252,974   |
| 7  | 伊藤一・イヨ奨学基金      | 〃   | 18,804    |
| 8  | 東日本大震災復興基金交付金基金 | 〃   | 10,645    |
| 9  | 介護給付費準備基金       | 〃   | 119,842   |
| 10 | 国民健康保険事業財政調整基金  | 〃   | 1,092,758 |
| 11 | 国民健康保険高額療養費貸付基金 | 〃   | 9,039     |
| 12 | 国民健康保険出産資金貸付基金  | 〃   | 1,204     |
| 13 | 土地開発基金          | 〃   | 476,178   |
|    |                 | 土 地 | 8,530.00㎡ |

(2) 有価証券

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額    |
|-----|--------|
| 株 券 | 15,500 |

(3) 出資（長期預かり金）による権利

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額    |
|-----|--------|
| 合 計 | 27,526 |

(4) 土地・建物

(単位：㎡)

| 区 分 | 土地（地積）    | 建物（延面積計） |
|-----|-----------|----------|
| 合 計 | 3,941,941 | 138,053  |

(5) 町債

(単位：千円)

| 区 分       | 平成25年9月末現在元金未償還額 |
|-----------|------------------|
| 一般会計      | 3,982,441        |
| 下水道事業特別会計 | 2,503,301        |
| 合 計       | 6,485,742        |

(6) 一時借入金の現在高

(単位：千円)

| 区 分         | 限度額     | 借入額 | 返済額 | 9月末現在高 |
|-------------|---------|-----|-----|--------|
| 一般会計        | 300,000 | 0   | 0   | 0      |
| 国民健康保険特別会計  | 100,000 | 0   | 0   | 0      |
| 下水道事業特別会計   | 100,000 | 0   | 0   | 0      |
| 介護保険特別会計    | 50,000  | 0   | 0   | 0      |
| 後期高齢者医療特別会計 | 50,000  | 0   | 0   | 0      |
| 合 計         | 600,000 | 0   | 0   | 0      |

## 出資(長期預かり金)による権利の明細

(単位:千円)

| 区 分                 | 24年度末残高 | 25年度上期中増減 | 25年9月末残高 |
|---------------------|---------|-----------|----------|
| 宮城県農業信用基金協会         | 1,760   | 0         | 1,760    |
| 宮城県信用保証協会           | 3,550   | 0         | 3,550    |
| (社)宮城県林業公社          | 100     | 0         | 100      |
| 宮城県土地改良事業団体連合会      | 380     | 0         | 380      |
| (社)宮城県畜産協会          | 170     | 0         | 170      |
| (社)宮城県青果物価格安定相互補償協会 | 450     | 0         | 450      |
| (社)宮城県農業公社          | 1,200   | 0         | 1,200    |
| (財)みやぎ産業振興機構        | 5,300   | 0         | 5,300    |
| (財)宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団  | 350     | 0         | 350      |
| (財)みやぎ農業担い手基金       | 1,290   | 0         | 1,290    |
| (財)宮城県暴力団追放推進センター   | 1,100   | 0         | 1,100    |
| (財)宮城腎臓協会           | 1,130   | 0         | 1,130    |
| (財)みやぎ林業活性化基金       | 1,302   | 0         | 1,302    |
| 黒川森林組合              | 4,000   | 0         | 4,000    |
| (財)宮城県スポーツ振興財団      | 1,916   | 0         | 1,916    |
| (財)みやぎ産業交流センター      | 716     | 0         | 716      |
| (財)良陵医学振興会          | 820     | 0         | 820      |
| (財)みやぎ建設総合センター      | 392     | 0         | 392      |
| 地方公共団体金融機構          | 1,600   | 0         | 1,600    |
| 合 計                 | 27,526  | 0         | 27,526   |

## 有価証券の明細

| 区 分      | 金額     | 株数    |
|----------|--------|-------|
| 宮城交通(株)  | 375    | 750   |
| 東北電力(株)  | 125    | 250   |
| (株)河北ランド | 15,000 | 1,500 |
| 合 計      | 15,500 | 2,500 |

# 富谷町水道事業会計

## 1 事業の概況

### (1) 業務量

| 区 分      | 単位 | 平成25年度    | 平成24年度    | 平成24年度    | 前年度同時期との比較 |        |
|----------|----|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|          |    | 上期（9月）末   | 下期（3月）末   | 上期（9月）末   | 増 減        | 比較（%）  |
| 行政区域内人口  | 人  | 50,833    | 50,197    | 49,890    | 943        | 101.89 |
| 給水人口     | 人  | 47,447    | 46,809    | 46,469    | 978        | 102.10 |
| 給水戸数     | 戸  | 16,256    | 15,949    | 15,747    | 509        | 103.23 |
| 給水量      | m³ | 2,416,066 | 4,981,457 | 2,424,288 | △ 8,222    | 99.66  |
| 一日最大給水量  | m³ | 14,854    | 15,000    | 15,000    | △ 146      | 99.03  |
| 一日平均給水量  | m³ | 13,203    | 13,648    | 13,247    | △ 44       | 99.67  |
| 有収水量     | m³ | 2,127,882 | 4,200,128 | 2,086,859 | 41,023     | 101.97 |
| 一日平均有収水量 | m³ | 11,628    | 11,507    | 11,404    | 224        | 101.96 |
| 有収率      | %  | 88.10     | 85.00     | 86.10     | 2.00       | 102.32 |

※平成25年度上期の「一日最大給水量」を記録した日は平成25年6月9日

### (2) 口径別内訳（契約件数）

| 区 分        | 単位 | 平成25年度  | 平成24年度  | 平成24年度  | 前年度同時期との比較 |        |
|------------|----|---------|---------|---------|------------|--------|
|            |    | 上期（9月）末 | 下期（3月）末 | 上期（9月）末 | 増 減        | 比較（%）  |
| φ 1 3 mm   | 件  | 2,732   | 2,656   | 2,639   | 93         | 103.52 |
| φ 2 0 mm   | 件  | 13,222  | 13,031  | 12,824  | 398        | 103.10 |
| φ 2 5 mm   | 件  | 131     | 128     | 128     | 3          | 102.34 |
| φ 3 0 mm   | 件  | 55      | 53      | 52      | 3          | 105.77 |
| φ 4 0 mm   | 件  | 69      | 67      | 67      | 2          | 102.99 |
| φ 5 0 mm   | 件  | 32      | 32      | 35      | △ 3        | 91.43  |
| φ 7 5 mm   | 件  | 9       | 9       | 9       | 0          | 100.00 |
| φ 1 0 0 mm | 件  | 1       | 1       | 1       | 0          | 100.00 |
| 合 計        |    | 16,251  | 15,977  | 15,755  | 496        | 103.15 |

### (3) 工 事

#### (1) 建設改良工事の概況

| No. | 工 事 名                    | 工 事 概 要                                                                                             | 工 期                            | 工 事 費       |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1   | 平成25年度富ヶ丘二丁目配水管更新工事（第1号） | 配水管敷設工 PEΦ50 L=170.0m<br>給水管接続工 23ヶ所                                                                | H25. 7. 2<br>～<br>H25. 11. 29  | 6,604,500円  |
| 2   | 平成25年度富ヶ丘二丁目配水管更新工事（第2号） | 配水管敷設工 PEΦ100 L=412.0m<br>ソフトシール仕切弁設置工 Φ100mm<br>N=10期<br>シーリング止水栓設置工 Φ50mm N=6<br>基<br>給水管接続工 32ヶ所 | H25. 7. 12<br>～<br>H25. 12. 20 | 18,900,000円 |

#### (2) 保存工事の概況

| No. | 工 事 名                         | 工 事 概 要                                          | 工 期                          | 工 事 費      |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1   | 平成25年度ひより台ポンプ場<br>配水ポンプ分解整備工事 | 配水用水中ポンプ Ju80×2-5111NV<br>N=3基<br>圧力タンク廻り機器交換 一式 | H25. 8. 2<br>～<br>H26. 3. 10 | 3,360,000円 |



## 2 経理状況

### 平成25年度富谷町水道事業上期損益計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成25年 9月30日)

|                       |                   |                    |                          |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 営業収益                | 円                 | 円                  | 円                        |
| (1) 給 水 収 益           | 426,805,615       |                    |                          |
| (2) そ の 他 営 業 収 益     | <u>1,512,200</u>  | 428,317,815        |                          |
| 2 営業費用                |                   |                    |                          |
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費     | 3,218             |                    |                          |
| (2) 受 水 費             | 242,724,672       |                    |                          |
| (3) 配 水 及 び 給 水 費     | 38,623,980        |                    |                          |
| (4) 業 務 費             | 16,926,585        |                    |                          |
| (5) 総 係 費             | 10,654,198        | <u>308,932,653</u> |                          |
| 営 業 損 失               |                   |                    | 119,385,162              |
| 3 営業外収益               |                   |                    |                          |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 134,673           |                    |                          |
| (2) 水 道 加 入 金         | 37,849,000        |                    |                          |
| (3) 雑 収 益             | <u>864,968</u>    | 38,848,641         |                          |
| 4 営業外費用               |                   |                    |                          |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費     | <u>16,688,413</u> | <u>16,688,413</u>  | <u>22,160,228</u>        |
| 経 常 利 益               |                   |                    | 141,545,390              |
| 上 半 期 純 利 益           |                   |                    | <u>141,545,390</u>       |
| 前 年 度 処 理 欠 損 金       |                   |                    | <u>200,583,537</u>       |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金     |                   |                    | <u><u>59,038,147</u></u> |

# 平成25年度富谷町水道事業貸借対照表

平成25年 9月30日 現在

## 資 産 の 部

| 1 固 定 資 産         | 円                    | 円                    | 円                | 円                    |
|-------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| (1) 有形固定資産        |                      |                      |                  |                      |
| イ 土 地             |                      | 684,855,592          |                  |                      |
| ロ 建 物             | 201,169,392          |                      |                  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>74,666,133</u>    | 126,503,259          |                  |                      |
| ハ 構 築 物           | 7,620,599,795        |                      |                  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>3,001,019,931</u> | 4,619,579,864        |                  |                      |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 789,865,459          |                      |                  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>567,601,462</u>   | 222,263,997          |                  |                      |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 15,653,507           |                      |                  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>8,915,934</u>     | 6,737,573            |                  |                      |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 4,207,640            |                      |                  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>3,031,329</u>     | 1,176,311            |                  |                      |
| ト 量 水 器           | 82,959,734           |                      |                  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>35,834,440</u>    | 47,125,294           |                  |                      |
| 有形固定資産合計          |                      |                      | 5,708,241,890    |                      |
| (2) 無形固定資産        |                      |                      |                  |                      |
| イ 電 話 加 入 権       |                      | <u>1,033,762</u>     |                  |                      |
| 無形固定資産合計          |                      |                      | <u>1,033,762</u> |                      |
| 固 定 資 産 合 計       |                      |                      |                  | 5,709,275,652        |
| 2 流 動 資 産         |                      |                      |                  |                      |
| (1) 現 金 預 金       |                      |                      |                  |                      |
| イ 現 金             |                      | 50,000               |                  |                      |
| ロ 預 金             |                      | <u>1,328,046,458</u> | 1,328,096,458    |                      |
| (2) 未 収 金         |                      |                      |                  |                      |
| イ 営 業 未 収 金       |                      | 64,048,543           |                  |                      |
| ロ 営 業 外 未 収 金     |                      | 2,674,722            | 66,723,265       |                      |
| (3) 前 払 費 用       |                      |                      |                  |                      |
| (3) 貯 蔵 品         |                      |                      |                  |                      |
| イ 貯 蔵 品           |                      | <u>16,817,501</u>    | 16,817,501       |                      |
| (4) 前 払 費 用       |                      |                      |                  |                      |
| イ 前 払 費 用         |                      | <u>39,571</u>        | 39,571           |                      |
| (5) 前 払 金         |                      |                      |                  |                      |
| イ 前 払 金           |                      | 12,911,566           |                  |                      |
| ロ 前払消費税及び地方消費税    |                      | <u>3,343,600</u>     | 16,255,166       |                      |
| (6) その他流動資産       |                      |                      |                  |                      |
| イ 仮払消費税及び地方消費税    |                      | <u>14,290,101</u>    | 14,290,101       |                      |
| 流 動 資 産 合 計       |                      |                      |                  | <u>1,442,222,062</u> |
| 資 産 合 計           |                      |                      |                  | <u>7,151,497,714</u> |

負債の部

|               | 円          | 円          | 円          | 円          |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 3 固定負債        |            |            |            |            |
| (1) 引当金       |            |            |            |            |
| イ修繕引当金        |            | 18,033,000 | 18,033,000 |            |
| 固定負債合計        |            |            |            | 18,033,000 |
| 4 流動負債        |            |            |            |            |
| (1) 未払金       |            |            |            |            |
| イ営業未払金        | 91,770     |            | 0          |            |
| ロ営業外未払金       | 5,207,469  |            | 5,299,239  |            |
| (2) その他流動負債   |            |            |            |            |
| イその他流動負債      | 45,156,367 |            |            |            |
| ロ仮受消費税及び地方消費税 | 24,215,154 |            |            |            |
| 流動負債合計        |            |            | 69,371,521 | 74,670,760 |
| 負債合計          |            |            |            | 92,703,760 |

資本の部

|           |               |   |               |               |
|-----------|---------------|---|---------------|---------------|
| 5 資本金     |               |   |               |               |
| (1) 自己資本金 |               |   |               |               |
| イ固有資本金    | 180,461,985   |   |               |               |
| ロ組入資本金    | 84,100,000    |   |               |               |
| イ繰入資本金    | 254,764,000   |   |               |               |
| 自己資本金合計   |               |   | 519,325,985   |               |
| (2) 借入資本金 |               |   |               |               |
| イ企業債      | 1,477,287,545 |   |               |               |
| 借入資本金合計   |               |   | 1,477,287,545 |               |
| 資本金合計     |               |   |               | 1,996,613,530 |
| 6 剰余金     |               |   |               |               |
| (1) 資本剰余金 |               |   |               |               |
| イ受贈財産評価額  | 2,997,778,677 |   |               |               |
| ロ工事負担金    | 71,227,226    |   |               |               |
| ハ開発負担金    | 1,832,218,742 |   |               |               |
| ニその他資本剰余金 | 219,993,926   |   |               |               |
| 資本剰余金合計   |               |   | 5,121,218,571 |               |
| (2) 利益剰余金 |               | 0 |               |               |
| イ未処理欠損金   | 59,038,147    |   |               |               |
| 欠損金合計     |               |   | 59,038,147    |               |
| 剰余金合計     |               |   |               | 5,062,180,424 |
| 資本合計      |               |   |               | 7,058,793,954 |
| 負債資本合計    |               |   |               | 7,151,497,714 |

### 3 予算執行状況

#### イ 収益的収入 (税込)

(単位：円、%)

| 科 目           | 予算額           | 予算執行額       | うち上期執行額     | 予算残額        | 予算執行率 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 水道事業収益        | 1,055,014,000 | 491,917,911 | 491,918,111 | 563,096,089 | 46.6  |
| 営 業 収 益       | 942,384,000   | 451,170,293 | 451,170,493 | 491,213,707 | 47.9  |
| 給 水 収 益       | 909,748,000   | 449,658,093 | 449,658,093 | 460,089,907 | 49.4  |
| そ の 他 営 業 収 益 | 32,636,000    | 1,512,200   | 1,512,400   | 31,123,800  | 4.6   |
| 営 業 外 収 益     | 112,629,000   | 40,747,618  | 40,747,618  | 71,881,382  | 36.2  |
| 受取利息及び配当金     | 593,000       | 134,673     | 134,673     | 458,327     | 22.7  |
| 水 道 加 入 金     | 81,060,000    | 39,741,450  | 39,741,450  | 41,318,550  | 49.0  |
| 他 会 計 補 助 金   | 30,276,000    | 0           | 0           | 30,276,000  | 0.0   |
| 雑 収 益         | 700,000       | 871,495     | 871,495     | △ 171,495   | 124.5 |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 0             |             | 0           | 0           | 0.0   |
| 特 別 利 益       | 1,000         | 0           | 0           | 1,000       | 0.0   |
| 過年度損益修正益      | 1,000         | 0           | 0           | 1,000       | 0.0   |

(予算執行額については調定済額)

#### ロ 収益的支出 (税込)

(単位：円、%)

| 科 目           | 予算額           | 予算執行額       | うち上期執行額     | 予算残額        | 予算執行率 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 水道事業費用        | 1,083,743,000 | 359,798,432 | 359,798,432 | 723,944,568 | 33.1  |
| 営 業 費 用       | 1,040,995,000 | 343,110,019 | 343,110,019 | 697,884,981 | 32.9  |
| 原 水 及 び 浄 水 費 | 6,000         | 3,273       | 3,273       | 2,727       | 54.5  |
| 受 水 費         | 636,829,000   | 254,860,903 | 254,860,903 | 381,968,097 | 40.0  |
| 配 水 及 び 給 水 費 | 140,637,000   | 59,901,671  | 59,901,671  | 80,735,329  | 42.5  |
| 業 務 費         | 38,279,000    | 17,354,539  | 17,354,539  | 20,924,461  | 45.3  |
| 総 係 費         | 22,452,000    | 10,989,633  | 10,989,633  | 11,462,367  | 48.9  |
| 減 価 償 却 費     | 202,692,000   | 0           | 0           | 202,692,000 | 0.0   |
| 資 産 減 耗 費     | 100,000       | 0           | 0           | 100,000     | 0.0   |
| そ の 他 営 業 費 用 |               |             | 0           | 0           | 0.0   |
| 営 業 外 費 用     | 42,648,000    | 16,688,413  | 16,688,413  | 25,959,587  | 39.1  |
| 支払利息及び取扱諸費    | 32,816,000    | 16,688,413  | 16,688,413  | 16,127,587  | 50.8  |
| 消費税及び地方消費税    | 9,832,000     | 0           | 0           | 9,832,000   | 0.0   |
| 特 別 損 失       | 100,000       | 0           | 0           | 100,000     | 0.0   |
| 過年度損益修正損      | 100,000       | 0           | 0           | 100,000     | 0.0   |

(予算執行額については負担行為済額)

#### 4 収益的収支に関する事項

##### イ 収益的収入 (税抜)

(単位：円、%)

| 科 目           | 平成25年度<br>上期(9月)分 | 平成24年度<br>下期(3月)分 | 平成24年度<br>上期(9月)分 | 前年度同時期との比較 |       |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------|
|               |                   |                   |                   | 増 減        | 比率(%) |
| 水道事業収益        | 467,253,856       | 556,132,442       | 451,202,534       | 16,051,322 | 103.6 |
| 営 業 収 益       | 428,405,215       | 462,931,171       | 419,331,464       | 9,073,751  | 102.2 |
| 給 水 収 益       | 426,893,015       | 435,935,817       | 417,969,264       | 8,923,751  | 102.1 |
| そ の 他 営 業 収 益 | 1,512,200         | 26,995,354        | 1,362,200         | 150,000    | 111.0 |
| 営 業 外 収 益     | 38,848,641        | 93,201,271        | 31,871,070        | 6,977,571  | 121.9 |
| 受取利息及び配当金     | 134,673           | 506,995           | 146,937           | △ 12,264   | 91.7  |
| 水 道 加 入 金     | 37,849,000        | 59,613,750        | 30,626,000        | 7,223,000  | 123.6 |
| 他 会 計 補 助 金   | 0                 | 32,772,000        | 0                 | 0          | -     |
| 雑 収 益         | 864,968           | 308,526           | 1,098,133         | △ 233,165  | 78.8  |
| 特 別 利 益       | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | -     |
| 過年度損益修正益      | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | -     |

##### ロ 収益的支出 (税抜)

| 科 目           | 平成25年度<br>上期(9月)分 | 平成24年度<br>下期(3月)分 | 平成24年度<br>上期(9月)分 | 前年度同時期との比較  |       |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|
|               |                   |                   |                   | 増 減         | 比率(%) |
| 水道事業費用        | 325,621,066       | 519,905,596       | 332,732,514       | △ 7,111,448 | 97.9  |
| 営 業 費 用       | 308,932,653       | 490,215,523       | 312,846,799       | △ 3,914,146 | 98.7  |
| 人 件 費         | 30,896,725        | 30,712,448        | 30,776,707        | 120,018     | 100.4 |
| 動 力 費         | 4,065,192         | 6,308,906         | 3,948,118         | 117,074     | 103.0 |
| 修 繕 費         | 9,895,441         | 38,520,621        | 12,368,497        | △ 2,473,056 | 80.0  |
| 材 料 費         | 465,790           | 716,347           | 624,081           | △ 158,291   | 74.6  |
| 受 水 費         | 242,724,672       | 370,013,637       | 243,985,830       | △ 1,261,158 | 99.5  |
| 委 託 料         | 4,314,078         | 28,570,531        | 5,055,603         | △ 741,525   | 85.3  |
| 賃 借 料         | 3,594,748         | 6,611,557         | 4,362,618         | △ 767,870   | 82.4  |
| 固定資産減価償却費     | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | -     |
| 固定資産資産減耗費     | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | -     |
| そ の 他         | 12,976,007        | 8,761,476         | 11,725,345        | 1,250,662   | 110.7 |
| 営 業 外 費 用     | 16,688,413        | 28,665,789        | 19,885,715        | △ 3,197,302 | 83.9  |
| 支払利息及び取扱諸費    | 16,688,413        | 17,291,389        | 17,885,515        | △ 1,197,102 | 93.3  |
| 消費税及び地方消費税    | 0                 | 11,374,400        | 2,000,200         | △ 2,000,200 | 0.0   |
| 特 別 損 失       | 0                 | 1,024,284         | 0                 | 0           | -     |
| 過年度損益修正損      | 0                 | 1,024,284         | 0                 | 0           | -     |
| 固 定 資 産 除 却 費 | 0                 | 0                 | 0                 | 0           | -     |