

1. 平成24年度上半期における歳入歳出の執行状況（平成24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           | 4,469,056  | 2,813,218 | 62.9         |
| 2 地方譲与税        | 135,001    | 44,492    | 33.0         |
| 3 利子割交付金       | 12,000     | 4,948     | 41.2         |
| 4 配当割交付金       | 6,000      | 1,767     | 29.5         |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 1,000      | 0         | 0.0          |
| 6 地方消費税交付金     | 370,000    | 198,368   | 53.6         |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 30,000     | 13,509    | 45.0         |
| 8 自動車取得税交付金    | 32,000     | 21,024    | 65.7         |
| 9 地方特例交付金      | 63,898     | 63,898    | 100.0        |
| 10 地方交付税       | 1,675,883  | 1,205,826 | 72.0         |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 6,095      | 3,857     | 63.3         |
| 12 分担金及び負担金    | 185,304    | 91,180    | 49.2         |
| 13 使用料及び手数料    | 81,935     | 52,931    | 64.6         |
| 14 国庫支出金       | 1,392,507  | 557,510   | 40.0         |
| 15 県支出金        | 907,412    | 198,111   | 21.8         |
| 16 財産収入        | 26,638     | 13,262    | 49.8         |
| 17 寄附金         | 331        | 333       | 100.6        |
| 18 繰入金         | 818,465    | 0         | 0.0          |
| 19 繰越金         | 349,640    | 349,641   | 100.0        |
| 20 諸収入         | 399,064    | 143,934   | 36.1         |
| 21 町債          | 948,572    | 0         | 0.0          |
| 合 計            | 11,910,801 | 5,777,809 | 48.5         |

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    | 155,223    | 84,469    | 54.4         |
| 2 総務費    | 1,460,941  | 657,269   | 45.0         |
| 3 民生費    | 3,734,196  | 1,199,997 | 32.1         |
| 4 衛生費    | 1,450,179  | 300,290   | 20.7         |
| 5 労働費    | 16,175     | 15,175    | 93.8         |
| 6 農林水産業費 | 93,368     | 28,824    | 30.9         |
| 7 商工費    | 80,308     | 51,405    | 64.0         |
| 8 土木費    | 1,363,035  | 413,164   | 30.3         |
| 9 消防費    | 563,304    | 409,452   | 72.7         |
| 10 教育費   | 2,403,310  | 801,836   | 33.4         |
| 11 災害復旧費 | 87,587     | 10,816    | 12.3         |
| 12 公債費   | 481,101    | 121,582   | 25.3         |
| 13 予備費   | 22,074     | 0         | 0.0          |
| 合 計      | 11,910,801 | 4,094,279 | 34.4         |

## (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   | 844,588   | 473,309   | 56.0         |
| 2 使用料及び手数料  | 570       | 403       | 70.7         |
| 3 国庫支出金     | 787,625   | 542,258   | 68.8         |
| 4 療養給付費等交付金 | 154,833   | 78,171    | 50.5         |
| 5 前期高齢者交付金  | 816,419   | 335,402   | 41.1         |
| 6 県支出金      | 213,984   | 60,213    | 28.1         |
| 7 共同事業費交付金  | 281,595   | 130,931   | 46.5         |
| 8 財産収入      | 409       | 336       | 82.2         |
| 9 繰入金       | 367,486   | 0         | 0.0          |
| 10 繰越金      | 56,213    | 56,212    | 100.0        |
| 11 諸収入      | 1,305     | 3,900     | 298.9        |
| 合 計         | 3,525,027 | 1,681,135 | 47.7         |

## 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       | 65,073    | 25,842    | 39.7         |
| 2 保険給付費     | 2,326,666 | 1,043,594 | 44.9         |
| 3 後期高齢者支援金等 | 479,344   | 199,820   | 41.7         |
| 4 前期高齢者支援金等 | 595       | 230       | 38.7         |
| 5 老人保健拠出金   | 19        | 18        | 94.7         |
| 6 介護納付金     | 197,702   | 82,285    | 41.6         |
| 7 共同事業拠出金   | 357,422   | 194,138   | 54.3         |
| 8 保健施設費     | 56,533    | 1,411     | 2.5          |
| 9 基金積立金     | 410       | 0         | 0.0          |
| 10 公債費      | 1         | 0         | 0.0          |
| 11 諸支出金     | 36,262    | 8,275     | 22.8         |
| 12 予備費      | 5,000     | 0         | 0.0          |
| 合 計         | 3,525,027 | 1,555,613 | 44.1         |

## (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       | 191     | 19,100.0     |
| 2 使用料及び手数料 | 516,582 | 207,164 | 40.1         |
| 3 国庫支出金    | 78,600  | 0       | 0.0          |
| 4 繰入金      | 247,043 | 185,283 | 75.0         |
| 5 繰越金      | 23,465  | 23,466  | 100.0        |
| 6 諸収入      | 167     | 154     | 92.2         |
| 7 町債       | 90,500  | 0       | 0.0          |
| 合 計        | 956,358 | 416,258 | 43.5         |

## 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 下水道事業費 | 641,088 | 98,582  | 15.4         |
| 2 公債費    | 314,770 | 144,478 | 45.9         |
| 3 予備費    | 500     | 0       | 0.0          |
| 合 計      | 956,358 | 243,060 | 25.4         |

## (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      | 379,914   | 171,936 | 45.3         |
| 2 使用料及び手数料 | 49        | 29      | 59.2         |
| 3 国庫支出金    | 310,632   | 265,543 | 85.5         |
| 4 支払基金交付金  | 466,415   | 177,559 | 38.1         |
| 5 県支出金     | 241,951   | 110,272 | 45.6         |
| 6 サービス収入   | 4,054     | 2,202   | 54.4         |
| 7 財産収入     | 56        | 16      | 28.6         |
| 8 繰入金      | 304,870   | 0       | 0.0          |
| 9 繰越金      | 13,163    | 13,164  | 100.0        |
| 10 諸収入     | 8         | 97      | 1,212.5      |
| 合 計        | 1,721,112 | 740,818 | 43.0         |

## 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 総務費     | 53,575    | 21,106  | 39.4         |
| 2 保険給付費   | 1,556,544 | 637,452 | 41.0         |
| 3 地域支援事業費 | 56,609    | 10,158  | 17.9         |
| 4 基金積立金   | 39,821    | 0       | 0.0          |
| 5 公債費     | 1         | 0       | 0.0          |
| 6 諸支出金    | 8,562     | 2,054   | 24.0         |
| 7 予備費     | 6,000     | 0       | 0.0          |
| 合 計       | 1,721,112 | 670,770 | 39.0         |

## (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 | 165,521 | 65,261 | 39.4         |
| 2 使用料及び手数料   | 15      | 7      | 46.7         |
| 3 繰入金        | 57,878  | 0      | 0.0          |
| 4 繰越金        | 1,089   | 1,089  | 100.0        |
| 5 諸収入        | 402     | 1      | 0.2          |
| 合 計          | 224,905 | 66,358 | 29.5         |

## 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 総務費            | 20,125  | 11,943 | 59.3         |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 203,063 | 61,150 | 30.1         |
| 3 健康保持増進費        | 127     | 0      | 0.0          |
| 4 諸支出金           | 1,490   | 217    | 14.6         |
| 5 予備費            | 100     | 0      | 0.0          |
| 合 計              | 224,905 | 73,310 | 32.6         |

2. 平成24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24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<br>当たりの額（円） |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1 町民税     | 2,146,685 | 2,709,594 | 1,257,402 | 46.4             | 25,266             | 73,554              |
| 現年分       | 2,124,274 | 2,531,253 | 1,231,062 | 48.6             | 24,737             | 72,013              |
| 滞納繰越分     | 22,411    | 178,341   | 26,340    | 14.8             | 529                | 1,541               |
| 2 固定資産税   | 2,002,090 | 2,356,371 | 1,362,247 | 57.8             | 27,372             | 79,687              |
| 現年分       | 1,976,563 | 2,128,968 | 1,332,862 | 62.6             | 26,782             | 77,968              |
| 滞納繰越分     | 25,527    | 227,402   | 29,385    | 12.9             | 590                | 1,719               |
| 市町村交付金    | 0         | 0         | 0         | 0.0              | 0                  | 0                   |
| 3 軽自動車税   | 71,350    | 80,737    | 70,646    | 87.5             | 1,420              | 4,133               |
| 現年分       | 70,527    | 73,631    | 69,568    | 94.5             | 1,398              | 4,069               |
| 滞納繰越分     | 823       | 7,106     | 1,078     | 15.2             | 22                 | 63                  |
| 4 町たばこ税   | 246,000   | 147,733   | 121,376   | 82.2             | 2,439              | 7,100               |
| 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     | 2,930     | 1,547     | 1,547     | 100.0            | 31                 | 90                  |
| 1～6 合計    | 4,469,056 | 5,307,685 | 2,813,218 | 53.0             | 56,528             | 164,564             |
| 国民健康保険税   | 844,588   | 1,568,987 | 473,309   | 30.2             | 48,376             | 90,051              |
| 現年分       | 786,322   | 985,910   | 402,338   | 40.8             | 41,122             | 76,548              |
| 滞納繰越分     | 58,266    | 583,078   | 70,971    | 12.2             | 7,254              | 13,503              |

\*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 |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 49,767<br>人  | 17,095<br>世帯      | 9,784<br>人     | 5,256<br>世帯     |

3. 平成24年度上半期における財産・町債の状況（平成24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 | 4,533,166 |
| 2  | 減債基金            | 〃   | 33,809    |
| 3  | 庁舎整備基金          | 〃   | 532,815   |
| 4  | ふるさと富谷創造基金      | 〃   | 366,886   |
| 5  | ユーマイタウン施設整備基金   | 〃   | 31,982    |
| 6  | 長寿社会福祉基金        | 〃   | 253,770   |
| 7  | 伊藤一・イヨ奨学基金      | 〃   | 18,789    |
| 8  | 介護給付費準備基金       | 〃   | 59,151    |
| 9  | 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 〃   | 0         |
| 10 | 国民健康保険事業財政調整基金  | 〃   | 854,143   |
| 11 | 国民健康保険高額療養費貸付基金 | 〃   | 9,037     |
| 12 | 国民健康保険出産資金貸付基金  | 〃   | 1,204     |
| 13 | 土地開発基金          | 〃   | 474,652   |
|    |                 | 土 地 | 8,530.00㎡ |

（2）有価証券

（単位：千円）

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

（3）出資による権利

（単位：千円）

| 区 分 | 金 額    |
|-----|--------|
| 合 計 | 29,799 |

（4）土地・建物

（単位：㎡）

| 区 分 | 土地（地積）    | 建物（延面積計） |
|-----|-----------|----------|
| 合 計 | 3,912,050 | 136,874  |

（5）町債

（単位：千円）

| 区 分       | 平成24年9月末現在元金未償還額 |
|-----------|------------------|
| 一般会計      | 3,526,564        |
| 下水道事業特別会計 | 2,552,691        |
| 合 計       | 6,079,255        |

## 出資による権利の明細

(単位:千円)

| 区 分                 | 23年度末残高 | 24年度上期中増減 | 24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    |
| 黒川地域土地開発公社          | 2,500   | 0         | 2,500    |
| (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              | 3,773   | 0         | 3,773    |
| (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                 | 29,799  | 0         | 29,799   |

## 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24年度    | 平成23年度    | 平成23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  | 49,890    | 49,316    | 48,964    | 926        | 101.89 |
| 給水人口     | 人  | 46,469    | 45,925    | 45,574    | 895        | 101.96 |
| 給水戸数     | 戸  | 15,747    | 15,484    | 15,339    | 408        | 102.66 |
| 給水量      | m³ | 2,424,288 | 4,544,284 | 2,160,259 | 264,029    | 112.22 |
| 一日最大給水量  | m³ | 15,000    | 14,642    | 14,642    | 358        | 102.45 |
| 一日平均給水量  | m³ | 13,247    | 12,416    | 10,753    | 2,494      | 123.19 |
| 有収水量     | m³ | 2,086,859 | 3,953,422 | 1,871,354 | 215,505    | 111.52 |
| 一日平均有収水量 | m³ | 11,404    | 10,802    | 11,996    | △ 592      | 95.07  |
| 有収率      | %  | 86.10     | 87.00     | 86.60     | △ 0.50     | 99.42  |

※平成24年度上期の「一日最大給水量」を記録した日は平成24年7月16日

### (2) 口径別内訳（契約件数）

| 区 分        | 単位 | 平成24年度  | 平成23年度  | 平成23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  | 2,639   | 2,603   | 2,587   | 52         | 102.01 |
| φ 2 0 mm   | 件  | 12,824  | 12,604  | 12,474  | 350        | 102.81 |
| φ 2 5 mm   | 件  | 128     | 124     | 124     | 4          | 103.23 |
| φ 3 0 mm   | 件  | 52      | 51      | 50      | 2          | 104.00 |
| φ 4 0 mm   | 件  | 67      | 66      | 64      | 3          | 104.69 |
| φ 5 0 mm   | 件  | 35      | 34      | 35      | 0          | 100.00 |
| φ 7 5 mm   | 件  | 9       | 9       | 8       | 1          | 112.50 |
| φ 1 0 0 mm | 件  | 1       | 1       | 1       | 0          | 100.00 |
| 合 計        |    | 15,755  | 15,492  | 15,343  | 412        | 102.69 |

(3) 工 事

(1) 建設改良工事の概況

なし

(2) 保存工事の概況

| No. | 工 事 名               | 工 事 概 要                     | 工 期                            | 工 事 費       |
|-----|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1   | 平成24年度館山<br>配水池補修工事 | 配水池天井補修工事 一式<br>附帯設備補修工事 一式 | H24. 9. 19<br>～<br>H24. 12. 10 | 11,865,000円 |

2 経理状況

# 平成24年度富谷町水道事業上期損益計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)

|                       |                  |                    |                          |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 営業収益                | 円                | 円                  | 円                        |
| (1) 給 水 収 益           | 417,969,264      |                    |                          |
| (2) そ の 他 営 業 収 益     | <u>1,362,200</u> | 419,331,464        |                          |
| 2 営業費用                |                  |                    |                          |
| (1) 原 水 及 び 浄 水 費     | 3,218            |                    |                          |
| (2) 受 水 費             | 243,985,830      |                    |                          |
| (3) 配 水 及 び 給 水 費     | 41,013,531       |                    |                          |
| (4) 業 務 費             | 17,122,054       |                    |                          |
| (5) 総 係 費             | 10,722,166       | <u>312,846,799</u> |                          |
| 営 業 利 益               |                  |                    | 106,484,665              |
| 3 営業外収益               |                  |                    |                          |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 146,937          |                    |                          |
| (2) 水 道 加 入 金         | 30,626,000       |                    |                          |
| (3) 雑 収 益             | <u>1,098,133</u> | 31,871,070         |                          |
| 4 営業外費用               |                  |                    |                          |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費     | 17,885,515       |                    |                          |
| (2) 消費税及び地方消費税        | 2,000,200        | <u>19,885,715</u>  | <u>11,985,355</u>        |
| 経 常 利 益               |                  |                    | 118,470,020              |
| 上 期 純 利 益             |                  |                    | <u>118,470,020</u>       |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金       |                  |                    | <u>175,187,833</u>       |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金     |                  |                    | <u><u>56,717,813</u></u> |

# 平成24年度富谷町水道事業貸借対照表

平成24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>69,773,849</u>    | 131,395,543          |                  |                      |
| ハ 構 築 物           | 7,620,599,795        |                      |                  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>2,837,139,969</u> | 4,783,459,826        |                  |                      |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 789,865,459          |                      |                  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>535,524,491</u>   | 254,340,968          |                  |                      |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 15,653,507           |                      |                  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>6,518,905</u>     | 9,134,602            |                  |                      |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 4,207,640            |                      |                  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>2,900,085</u>     | 1,307,555            |                  |                      |
| ト 量 水 器           | 77,411,542           |                      |                  |                      |
| 減価償却累計額           | <u>35,625,866</u>    | 41,785,676           |                  |                      |
| 有形固定資産合計          |                      |                      | 5,906,279,762    |                      |
| (2) 無形固定資産        |                      |                      |                  |                      |
| イ 電 話 加 入 権       |                      | <u>1,118,743</u>     |                  |                      |
| 無形固定資産合計          |                      |                      | <u>1,118,743</u> |                      |
| 固 定 資 産 合 計       |                      |                      |                  | 5,907,398,505        |
| 2 流 動 資 産         |                      |                      |                  |                      |
| (1) 現 金 預 金       |                      |                      |                  |                      |
| イ 現 金             |                      | 50,000               |                  |                      |
| ロ 預 金             |                      | <u>1,234,853,790</u> | 1,234,903,790    |                      |
| (2) 未 収 金         |                      |                      |                  |                      |
| イ 営 業 未 収 金       |                      | 60,863,723           |                  |                      |
| ロ 営 業 外 未 収 金     |                      | <u>514,330</u>       | 61,378,053       |                      |
| (3) 貯 蔵 品         |                      |                      |                  |                      |
| イ 貯 蔵 品           |                      | <u>11,870,934</u>    | 11,870,934       |                      |
| (4) 前 払 費 用       |                      |                      |                  |                      |
| イ 前 払 費 用         |                      | <u>39,571</u>        | 39,571           |                      |
| (5) 前 払 金         |                      |                      |                  |                      |
| イ 前払消費税及び地方消費税    |                      | <u>2,009,500</u>     | 2,009,500        |                      |
| (6) その他流動資産       |                      |                      |                  |                      |
| イ 仮払消費税及び地方消費税    |                      | <u>14,281,568</u>    | 14,281,568       |                      |
| 流 動 資 産 合 計       |                      |                      |                  | <u>1,324,483,416</u> |
| 資 産 合 計           |                      |                      |                  | <u>7,231,881,921</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) 仮受消費税及び地方消費税 | 23,198,405 |            |            |            |
| (2) その他流動負債      | 43,794,221 | 66,992,626 |            |            |
| 流動負債合計           |            |            |            | 66,992,626 |
| 負債合計             |            |            |            | 85,025,626 |

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       | 1,597,873,919 |               |               |               |
| 借入資本金合計    |               | 1,597,873,919 |               |               |
| 資本金合計      |               |               |               | 2,117,199,904 |
| 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     | 1,797,374,375 |               |               |               |
| ニその他資本剰余金  | 219,993,926   |               |               |               |
| 資本剰余金合計    |               | 5,086,374,204 |               |               |
| (2) 利益剰余金  |               |               |               |               |
| イ当年度未処理欠損金 | 56,717,813    |               |               |               |
| 欠損金合計      |               | 56,717,813    |               |               |
| 剰余金合計      |               |               | 5,029,656,391 |               |
| 資本合計       |               |               | 7,146,856,295 |               |
| 負債資本合計     |               |               | 7,231,881,921 |               |

### 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        | 976,937,000 | 473,638,079 | 473,638,079 | 503,298,921 | 48.5  |
| 営 業 収 益       | 871,509,000 | 440,226,048 | 440,226,048 | 431,282,952 | 50.5  |
| 給 水 収 益       | 844,305,000 | 438,863,848 | 438,863,848 | 405,441,152 | 52.0  |
| そ の 他 営 業 収 益 | 27,204,000  | 1,362,200   | 1,362,200   | 25,841,800  | 5.0   |
| 営 業 外 収 益     | 105,427,000 | 33,412,031  | 33,412,031  | 72,014,969  | 31.7  |
| 受取利息及び配当金     | 625,000     | 146,937     | 146,937     | 478,063     | 23.5  |
| 水 道 加 入 金     | 71,715,000  | 32,157,300  | 32,157,300  | 39,557,700  | 44.8  |
| 他 会 計 補 助 金   | 32,423,000  | 0           | 0           | 32,423,000  | 0.0   |
| 雑 収 益         | 664,000     | 1,107,794   | 1,107,794   | △ 443,794   | 166.8 |
| 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     | 1,079,292,000 | 377,367,000 | 377,367,000 | 701,925,000 | 34.9  |
| 営 業 費 用    | 1,032,763,000 | 357,481,285 | 357,481,285 | 675,281,715 | 34.6  |
| 原水及び浄水費    | 6,000         | 3,273       | 3,273       | 2,727       | 54.5  |
| 受 水 費      | 632,077,000   | 256,185,120 | 256,185,120 | 375,891,880 | 40.5  |
| 配水及び給水費    | 134,690,000   | 73,007,633  | 73,007,633  | 61,682,367  | 54.2  |
| 業 務 費      | 39,689,000    | 17,545,812  | 17,545,812  | 22,143,188  | 44.2  |
| 総 係 費      | 22,527,000    | 10,739,447  | 10,739,447  | 11,787,553  | 47.6  |
| 減 価 償 却 費  | 203,674,000   | 0           | 0           | 203,674,000 | 0.0   |
| 資 産 減 耗 費  | 100,000       | 0           | 0           | 100,000     | 0.0   |
| 営 業 外 費 用  | 46,429,000    | 19,885,715  | 19,885,715  | 26,543,285  | 42.8  |
| 支払利息及び取扱諸費 | 35,178,000    | 17,885,515  | 17,885,515  | 17,292,485  | 50.8  |
| 消費税及び地方消費税 | 11,251,000    | 2,000,200   | 2,000,200   | 9,250,800   | 17.7  |
| 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24年度<br>上期(9月)分 | 平成23年度<br>下期(3月)分 | 平成23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        | 451,202,534       | 561,314,691       | 374,022,895       | 77,179,639 | 120.6 |
| 営 業 収 益       | 419,331,464       | 434,610,047       | 353,641,961       | 65,689,503 | 118.6 |
| 給 水 収 益       | 417,969,264       | 408,641,221       | 352,847,561       | 65,121,703 | 118.5 |
| そ の 他 営 業 収 益 | 1,362,200         | 25,968,826        | 794,400           | 567,800    | 171.5 |
| 営 業 外 収 益     | 31,871,070        | 126,704,644       | 20,380,934        | 11,490,136 | 156.4 |
| 受取利息及び配当金     | 146,937           | 585,442           | 243,313           | △ 96,376   | 60.4  |
| 水 道 加 入 金     | 30,626,000        | 33,111,000        | 19,149,900        | 11,476,100 | 159.9 |
| 他 会 計 補 助 金   | 0                 | 91,432,000        | 0                 | 0          | -     |
| 雑 収 益         | 1,098,133         | 1,576,202         | 987,721           | 110,412    | 111.2 |
| 特 別 利 益       | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | -     |
| 過年度損益修正益      | 0                 | 0                 |                   | 0          | -     |

##### ロ 収益的支出 (税抜)

| 科 目        | 平成24年度<br>上期(9月)分 | 平成23年度<br>下期(3月)分 | 平成23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     | 332,732,514       | 694,382,577       | 356,315,697       | △ 23,583,183 | 93.4  |
| 営 業 費 用    | 312,846,799       | 669,037,423       | 336,928,164       | △ 24,081,365 | 92.9  |
| 人 件 費      | 30,776,707        | 31,799,583        | 31,067,973        | △ 291,266    | 99.1  |
| 動 力 費      | 3,948,118         | 5,580,151         | 3,732,855         | 215,263      | 105.8 |
| 修 繕 費      | 12,368,497        | 59,444,441        | 29,822,059        | △ 17,453,562 | 41.5  |
| 材 料 費      | 624,081           | 1,577,504         | 1,469,251         | △ 845,170    | 42.5  |
| 受 水 費      | 243,985,830       | 316,085,969       | 247,864,910       | △ 3,879,080  | 98.4  |
| 委 託 料      | 5,055,603         | 24,378,320        | 5,927,109         | △ 871,506    | 85.3  |
| 賃 借 料      | 4,362,618         | 11,657,175        | 8,742,324         | △ 4,379,706  | 49.9  |
| 固定資産減価償却費  | 0                 | 203,553,609       | 0                 | 0            | -     |
| 固定資産資産減耗費  | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | -     |
| そ の 他      | 11,725,345        | 14,960,671        | 8,301,683         | 3,423,662    | 141.2 |
| 営 業 外 費 用  | 19,885,715        | 20,778,393        | 19,387,533        | 498,182      | 102.6 |
| 支払利息及び取扱諸費 | 17,885,515        | 18,550,842        | 19,387,533        | △ 1,502,018  | 92.3  |
| 消費税及び地方消費税 | 2,000,200         | 2,227,551         | 0                 | 2,000,200    | 皆増    |
| 特 別 損 失    | 0                 | 4,566,761         | 0                 | 0            | -     |
| 過年度損益修正損   | 0                 | 4,566,761         | 0                 | 0            | -     |
| 固定資産除却費    | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | -     |