

1. 平成23年度上半期における歳入歳出の執行状況（平成23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	4,637,503	2,779,138	59.9
2 地方譲与税	135,001	44,472	32.9
3 利子割交付金	17,000	5,981	35.2
4 配当割交付金	3,000	1,985	66.2
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	330,000	181,969	55.1
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	6,835	22.8
8 自動車取得税交付金	32,000	9,932	31.0
9 地方特例交付金	106,128	106,128	100.0
10 地方交付税	1,688,953	1,564,271	92.6
11 交通安全対策特別交付金	5,963	0	0.0
12 分担金及び負担金	189,676	81,575	43.0
13 使用料及び手数料	82,620	55,394	67.0
14 国庫支出金	1,934,744	906,353	46.8
15 県支出金	1,028,953	197,498	19.2
16 財産収入	40,555	18,127	44.7
17 寄附金	4,014	1,042	26.0
18 繰入金	1,518,395	0	0.0
19 繰越金	99,378	99,379	100.0
20 諸収入	429,572	156,000	36.3
21 町債	609,526	0	0.0
合 計	12,923,981	6,216,079	48.1

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	166,442	84,746	50.9
2 総務費	1,503,363	633,897	42.2
3 民生費	4,225,211	1,158,353	27.4
4 衛生費	1,395,099	306,752	22.0
5 労働費	14,985	14,127	94.3
6 農林水産業費	97,169	25,452	26.2
7 商工費	70,481	40,287	57.2
8 土木費	1,420,101	248,376	17.5
9 消防費	648,390	378,474	58.4
10 教育費	2,309,826	668,588	28.9
11 災害復旧費	483,457	371	0.1
12 公債費	574,486	261,434	45.5
13 予備費	14,971	0	0.0
合 計	12,923,981	3,820,857	29.6

(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	934,018	498,604	53.4
2 使用料及び手数料	510	416	81.6
3 国庫支出金	738,023	488,997	66.3
4 療養給付費等交付金	184,372	81,644	44.3
5 前期高齢者交付金	786,771	352,789	44.8
6 県支出金	144,762	49,568	34.2
7 共同事業費交付金	278,871	106,955	38.4
8 財産収入	429	274	63.9
9 繰入金	320,460	0	0.0
10 繰越金	86,533	86,532	100.0
11 諸収入	589	3,560	604.4
合 計	3,475,338	1,669,339	48.0

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	62,893	29,037	46.2
2 保険給付費	2,351,411	923,092	39.3
3 後期高齢者支援金等	435,515	181,768	41.7
4 前期高齢者支援金等	1,262	540	42.8
5 老人保健拠出金	22	21	95.5
6 介護納付金	178,540	74,269	41.6
7 共同事業拠出金	364,817	150,203	41.2
8 保健施設費	56,525	2,127	3.8
9 基金積立金	430	0	0.0
10 公債費	1	0	0.0
11 諸支出金	18,955	1,476	7.8
12 予備費	4,967	0	0.0
合 計	3,475,338	1,362,533	39.2

(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	605	44	7.3
2 使用料及び手数料	506,492	169,617	33.5
3 国庫支出金	136,064	0	0.0
4 繰入金	268,516	134,000	49.9
5 繰越金	55,014	55,014	100.0
6 諸収入	225	88	39.1
7 町債	109,024	0	0.0
合 計	1,075,940	358,763	33.3

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 下水道事業費	761,794	183,520	24.1
2 公債費	313,748	156,522	49.9
3 予備費	398	0	0.0
合 計	1,075,940	340,042	31.6

(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	338,133	164,143	48.5
2 使用料及び手数料	50	20	40.0
3 国庫支出金	271,996	117,846	43.3
4 支払基金交付金	440,692	170,875	38.8
5 県支出金	217,545	99,864	45.9
6 サービス収入	4,386	2,088	47.7
7 財産収入	60	46	76.7
8 繰入金	280,108	0	0.0
9 繰越金	19,459	19,459	100.0
10 諸収入	8	72	900.0
合 計	1,572,437	574,413	36.5

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	53,856	23,371	43.4
2 保険給付費	1,449,824	526,454	36.3
3 地域支援事業費	43,867	15,059	34.3
4 基金積立金	3,809	0	0.0
5 公債費	1	0	0.0
6 諸支出金	16,067	5,272	32.8
7 予備費	5,013	0	0.0
合 計	1,572,437	570,156	36.3

(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	141,747	60,702	42.8
2 使用料及び手数料	2	7	350.0
3 繰入金	51,713	0	0.0
4 繰越金	998	998	100.0
5 諸収入	402	1	0.2
合 計	194,862	61,708	31.7

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	18,604	12,312	66.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	174,573	57,609	33.0
3 健康保持増進費	186	0	0.0
4 諸支出金	1,399	157	11.2
5 予備費	100	0	0.0
合 計	194,862	70,078	36.0

2. 平成23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23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 収入割合	収入済額一人当 たりの額（円）	収入済額一世帯 当たりの額（円）
1 町民税	2,244,465	2,466,793	1,129,872	45.8	23,134	67,787
現年分	2,224,056	2,254,928	1,100,149	48.8	22,525	66,004
滞納繰越分	20,409	211,865	29,723	14.0	609	1,783
2 固定資産税	2,116,961	2,476,132	1,444,992	58.4	29,586	86,693
現年分	2,099,454	2,225,094	1,410,541	63.4	28,880	84,626
滞納繰越分	17,507	251,038	34,451	13.7	705	2,067
市町村交付金	0	0	0	0.0	0	0
3 軽自動車税	67,754	77,499	66,269	85.5	1,357	3,976
現年分	66,974	70,096	65,318	93.2	1,337	3,919
滞納繰越分	780	7,403	951	12.8	19	57
4 町たばこ税	205,455	136,458	136,458	100.0	2,794	8,187
5 特別土地保有税	1	26,247	0	0.0	0	0
現年分	0	0	0	-	0	0
滞納繰越分	1	26,247	0	0.0	0	0
6 入湯税	2,867	1,547	1,547	100.0	32	93
1～6 合計	4,637,503	5,184,677	2,779,138	53.6	56,902	166,735
国民健康保険税	934,018	1,654,790	498,604	30.1	50,894	96,107
現年分	876,320	961,550	410,194	42.7	41,869	79,066
滞納繰越分	57,698	693,239	88,410	12.8	9,024	17,041

*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 人口	住民基本台帳に基づく 世帯数	国民健康保険 加入者数	国民健康保険 加入世帯数
48,841 人	16,668 世帯	9,797 人	5,188 世帯

3. 平成23年度上半期における財産・町債の状況（平成23年9月末現在）

(1) 基金

(単位：千円, m²)

	区 分		金 額
1	一般会計財政調整基金	現 金	4,185,970
2	減債基金	〃	33,785
3	庁舎整備基金	〃	534,051
4	ふるさと富谷創造基金	〃	366,551
5	ユーマイタウン施設整備基金	〃	33,485
6	長寿社会福祉基金	〃	254,475
7	伊藤一・イヨ奨学基金	〃	18,770
8	介護給付費準備基金	〃	80,031
9	介護従事者処遇改善臨時特例基金	〃	934
10	国民健康保険事業財政調整基金	〃	607,557
11	国民健康保険高額療養費貸付基金	〃	9,036
12	国民健康保険出産資金貸付基金	〃	1,204
13	土地開発基金	〃	467,218
		土 地	13,792.00m ²

(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	30,520

(4) 土地・建物

(単位：m²)

区 分	土地（地積）	建物（延面積計）
合 計	3,871,590	132,954

(5) 町債

(単位：千円)

区 分	平成23年9月末現在元金未償還額
一般会計	3,073,078
下水道事業特別会計	2,684,015
合 計	5,757,093

出資による権利の明細

(単位:千円)

区 分	22年度末残高	23年度上期中増減	23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)宮城県建設センター	100	0	100
(社)宮城県農業公社	1,200	0	1,200
(社)宮城県畜産物価格安定基金協会	800	0	800
(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	3,594	0	3,594
(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	30,520	0	30,520

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23年度	平成22年度	平成22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	48,964	48,218	46,774	2,190	104.68
給水人口	人	45,574	44,852	43,946	1,628	103.70
給水戸数	戸	15,339	15,021	14,344	995	106.94
給水量	m³	1,967,819	4,713,819	2,670,232	△ 702,413	73.69
一日最大給水量	m³	14,642	14,698	13,984	658	104.71
一日平均給水量	m³	10,753	12,914	14,591	△ 3,838	73.70
有収水量	m³	2,195,430	4,126,566	2,295,942	△ 100,512	95.62
一日平均有収水量	m³	11,996	11,305	12,549	△ 553	95.59
有収率	%	87.40	87.54	86.00	1.40	101.63

※平成22年度上期の「一日最大給水量」を記録した日は平成22年7月21日

(2) 口径別内訳 (契約件数)

区 分	単位	平成23年度	平成22年度	平成22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	2,587	2,403	2,258	329	114.57
φ 2 0 mm	件	12,474	12,367	11,915	559	104.69
φ 2 5 mm	件	124	127	121	3	102.48
φ 3 0 mm	件	50	49	46	4	108.70
φ 4 0 mm	件	64	60	61	3	104.92
φ 5 0 mm	件	35	33	33	2	106.06
φ 7 5 mm	件	8	8	8	0	100.00
φ 1 0 0 mm	件	1	1	1	0	100.00
合 計		15,343	15,048	14,443	900	106.23

(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23年度宮床 送水ポンプ場屋 上防水修繕工事	仮設工 一式 A=868.0㎡外 防水工 一式 A= 56.7㎡外 屋根塗装工 一式 A=722.0㎡	H23. 4. 20 } H23. 5. 25	2, 236, 500円

(3) 災害復旧工事の概況

No.	工 事 名	工 事 概 要	工 期	工 事 費
1	平成23年度地震 災害緊急漏水修 繕工事	あけの平地区 2箇所 富ヶ丘地区 7箇所 大亀, 太子堂, 鷹乃杜地区 各1箇所	H23. 4. 1 } H23. 4. 11	5, 050, 000
2	平成23年度地震 災害緊急側溝外 修繕工事	鷹乃杜四丁目地内 L=5.17m V=71.427㎡	H23. 5. 9 } H23. 5. 31	1, 365, 000

2 経理状況

平成23年度富谷町水道事業上期損益計算書

(自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給 水 収 益	355,780,099		
(2) そ の 他 営 業 収 益	<u>818,400</u>	356,598,499	
2 営業費用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	872,508		
(2) 受 水 費	236,061,820		
(3) 配 水 及 び 給 水 費	56,607,685		
(4) 業 務 費	18,198,114		
(5) 総 係 費	10,758,047	<u>322,498,174</u>	
営 業 利 益			34,100,325
3 営業外収益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	243,313		
(2) 水 道 加 入 金	18,772,000		
(3) 雑 収 益	<u>1,267,939</u>	20,283,252	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,387,533	<u>19,387,533</u>	<u>895,719</u>
経 常 利 益			34,996,044
上 期 純 利 益			<u>34,996,044</u>
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>77,115,991</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>42,119,947</u></u>

平成23年度富谷町水道事業貸借対照表

平成23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>64,865,448</u>	136,303,944		
ハ 構 築 物	7,620,599,795			
減価償却累計額	<u>2,673,249,449</u>	4,947,350,346		
ニ 機 械 及 び 装 置	789,865,459			
減価償却累計額	<u>503,446,352</u>	286,419,107		
ホ 車 両 運 搬 具	15,653,507			
減価償却累計額	<u>4,387,660</u>	11,265,847		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	4,137,640			
減価償却累計額	<u>2,768,841</u>	1,368,799		
ト 量 水 器	70,421,160			
減価償却累計額	<u>35,296,787</u>	35,124,373		
有形固定資産合計			6,102,688,008	
(2) 無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		<u>1,203,724</u>		
無形固定資産合計			<u>1,203,724</u>	
固 定 資 産 合 計				6,103,891,732
2 流 動 資 産				
(1) 現 金、預 金				
イ 現 金		50,000		
ロ 預 金		<u>1,119,307,579</u>	1,119,357,579	
(2) 未 収 金				
イ 営 業 未 収 金		70,546,218		
ロ 営 業 外 未 収 金		<u>853,440</u>	71,399,658	
(3) 貯 蔵 品				
イ 貯 蔵 品		<u>13,043,741</u>	13,043,741	
(4) 前 払 費 用				
イ 前 払 費 用		<u>18,042</u>	18,042	
(6) その他流動資産				
イ 仮払消費税及び地方消費税		<u>14,908,252</u>	14,908,252	
流 動 資 産 合 計				<u>1,218,727,272</u>
資 産 合 計				<u>7,322,619,004</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		18,736,409		
(2) その他流動負債		42,594,419	61,330,828	
流動負債合計				61,330,828
負債合計				79,363,828

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		1,705,717,706		
借入資本金合計			1,705,717,706	
資本金合計				2,225,043,691
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		1,771,331,603		
ニその他資本剰余金		219,993,926		
資本剰余金合計			5,060,331,432	
(2) 利益剰余金				
イ当年度未処理欠損金		42,119,947		
欠損金合計			42,119,947	
剰余金合計				5,018,211,485
資本合計				7,243,255,176
負債資本合計				7,322,619,004

3 予算執行状況

イ 収益的収入

(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	1,045,294,000	395,618,160	395,618,160	649,675,840	37.8
営業収益	888,132,000	374,383,786	374,383,786	513,748,214	42.2
給水収益	858,866,000	373,565,386	373,565,386	485,300,614	43.5
その他営業収益	29,266,000	818,400	818,400	28,447,600	2.8
営業外収益	157,161,000	21,234,374	21,234,374	135,926,626	13.5
受取利息及び配当金	855,000	243,313	243,313	611,687	28.5
水道加入金	72,975,000	19,710,600	19,710,600	53,264,400	27.0
他会計補助金	82,463,000	0	0	82,463,000	0.0
雑収益	868,000	1,280,461	1,280,461	△412,461	147.5
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

(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	1,127,842,000	431,630,937	431,630,937	696,211,063	38.2
営業費用	1,081,183,000	412,243,404	412,243,404	668,939,596	38.1
原水及び浄水費	1,854,000	916,028	916,028	937,972	49.4
受水費	628,704,000	247,864,910	247,864,910	380,839,090	39.4
配水及び給水費	183,018,000	134,047,601	134,047,601	48,970,399	73.2
業務費	41,644,000	18,643,198	18,643,198	23,000,802	44.7
総係費	22,826,000	10,771,667	10,771,667	12,054,333	47.1
減価償却費	203,037,000	0	0	203,037,000	0.0
資産減耗費	100,000	0	0	100,000	0.0
営業外費用	46,559,000	19,387,533	19,387,533	27,171,467	41.6
支払利息及び取扱諸費	37,939,000	19,387,533	19,387,533	18,551,467	51.1
消費税及び地方消費税	8,620,000	0	0	8,620,000	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

(単位：円、%)

科 目	平成23年度 上期（9月）分	平成22年度 下期（3月）分	平成22年度 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	374,022,895	498,168,603	439,909,263	△ 65,886,368	85.0
営 業 収 益	353,641,961	367,986,762	406,775,686	△ 53,133,725	86.9
給 水 収 益	352,847,561	366,571,962	405,529,486	△ 52,681,925	87.0
そ の 他 営 業 収 益	794,400	1,414,800	1,246,200	△ 451,800	63.7
営 業 外 収 益	20,380,934	130,181,841	33,133,577	△ 12,752,643	61.5
受取利息及び配当金	243,313	764,081	532,462	△ 289,149	45.7
水 道 加 入 金	19,149,900	33,420,450	31,475,850	△ 12,325,950	60.8
他 会 計 補 助 金	0	95,214,000	0	0	-
雑 収 益	987,721	783,310	1,125,265	△ 137,544	87.8
特 別 利 益	0	0	0	0	-
過年度損益修正益				0	-

ロ 収益的支出

科 目	平成23年度 上期（9月）分	平成22年度 下期（3月）分	平成22年度 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	356,315,697	681,836,780	337,846,863	18,468,834	105.5
営 業 費 用	336,928,164	649,745,391	316,492,888	20,435,276	106.5
人 件 費	31,067,973	25,624,397	26,674,934	4,393,039	116.5
動 力 費	3,732,855	4,973,394	3,576,312	156,543	104.4
修 繕 費	29,822,059	31,958,252	13,016,576	16,805,483	229.1
材 料 費	1,469,251	32,760	0	1,469,251	皆増
受 水 費	247,864,910	330,538,718	250,851,933	△ 2,987,023	98.8
委 託 料	5,927,109	28,742,504	5,094,814	832,295	116.3
賃 借 料	8,742,324	12,275,250	8,781,308	△ 38,984	99.6
固定資産減価償却費	0	208,380,332	0	0	-
固定資産資産減耗費	0	0	0	0	-
そ の 他	8,301,683	7,219,784	8,497,011	△ 195,328	97.7
営 業 外 費 用	19,387,533	31,729,160	21,353,975	△ 1,966,442	90.8
支払利息及び取扱諸費	19,387,533	20,218,960	21,353,975	△ 1,966,442	90.8
消費税及び地方消費税	0	11,510,200	0	0	-
特 別 損 失	0	362,229	0	0	-
過年度損益修正損	0	362,229	0	0	-
固 定 資 産 除 却 費	0	0	0	0	-