

平成25年 上三川町上半期予算の執行状況

町では、町の財政の現状や、皆様の税金などがどのように使われているのか、どのような仕事にどのくらいのお金がかかっているのかなどを、ご理解いただくために、地方自治法の規定により毎年2回(5月と11月)「財政状況」を公表しています。

今回は、平成24年度決算状況(平成25年5月31日までの出納整理期間を含む)および平成25年度上半期(平成25年4月1日から平成25年9月30日)の収入・支出などの財政状況や、町民一人当たりの税負担や支出、町債の状況などについてお知らせいたします。

第1	平成24年度一般会計歳入歳出決算状況	
1	歳入の部	1頁
2	歳出の部	2頁
3	町民負担の状況	3頁
4	財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高	
	(1)財産の状況	4頁
	(2)地方債の年度末現在高	5頁
	(3)一時借入金の年度末現在高	5頁
第2	平成24年度特別会計歳入歳出決算状況	
1	歳入の部	6頁
2	歳出の部	6頁
第3	平成24年度水道事業会計歳入歳出決算状況	
1	収益的収入及び支出	7頁
2	資本的収入及び支出	7頁
3	財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高	8頁
第4	平成25年度上半期一般会計歳入歳出状況	
1	歳入の部	9頁
2	歳出の部	10頁
3	町民負担の状況	11頁
4	財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高	
	(1)財産の状況	12頁
	(2)地方債の現在高	13頁
	(3)一時借入金の現在高	13頁
第5	平成25年度上半期特別会計歳入歳出状況	
1	歳入の部	14頁
2	歳出の部	14頁
第6	平成25年度上半期水道事業会計歳入歳出状況	
1	収益的収入及び支出	15頁
2	資本的収入及び支出	15頁
3	財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高	16頁

第1 平成24年度一般会計歳入歳出決算状況

1 歳入の部

科 目	当初予算	年度末予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	決算額構成比
1 町 税	5,463,204,000 円	5,683,204,000 円	5,773,775,445 円	101.59 %	54.43 %
2 地 方 譲 与 税	145,000,000 円	145,000,000 円	148,435,205 円	102.37 %	1.40 %
3 利 子 割 交 付 金	9,700,000 円	9,700,000 円	8,280,000 円	85.36 %	0.08 %
4 配 当 割 交 付 金	4,000,000 円	4,000,000 円	7,287,000 円	182.18 %	0.07 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000 円	2,000,000 円	2,119,000 円	105.95 %	0.02 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	320,000,000 円	320,000,000 円	333,222,000 円	104.13 %	3.14 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,000,000 円	24,000,000 円	51,227,000 円	213.45 %	0.48 %
8 地 方 特 例 交 付 金	57,000,000 円	22,291,000 円	22,291,000 円	100.00 %	0.21 %
9 地 方 交 付 税	480,000,000 円	441,102,000 円	581,632,000 円	131.86 %	5.48 %
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,800,000 円	4,800,000 円	4,847,000 円	100.98 %	0.05 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	107,439,000 円	108,083,000 円	108,954,606 円	100.81 %	1.03 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	56,401,000 円	60,748,000 円	61,407,436 円	101.09 %	0.58 %
13 国 庫 支 出 金	1,089,050,000 円	1,163,760,000 円	1,098,181,049 円	94.36 %	10.35 %
14 県 支 出 金	687,181,000 円	739,284,000 円	736,754,702 円	99.66 %	6.94 %
15 財 産 収 入	7,387,000 円	7,994,000 円	15,007,998 円	187.74 %	0.14 %
16 寄 附 金	1,000 円	13,000 円	111,500 円	857.69 %	0.00 %
17 繰 入 金	699,523,000 円	533,994,000 円	528,792,949 円	99.03 %	4.98 %
18 繰 越 金	250,000,000 円	678,156,000 円	678,156,115 円	100.00 %	6.39 %
19 諸 収 入	41,114,000 円	40,248,000 円	62,058,576 円	154.19 %	0.58 %
20 町 債	539,200,000 円	449,800,000 円	385,900,000 円	85.79 %	3.64 %
合 計	9,987,000,000 円	10,438,177,000 円	10,608,440,581 円	101.63 %	100.00 %

2 歳出の部

科 目	当初予算	年度末予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	決算額構成比
1 議 会 費	130,726,000 円	130,370,000 円	128,121,697 円	98.28 %	1.27 %
2 総 務 費	963,773,000 円	1,115,690,000 円	1,086,776,999 円	97.41 %	10.74 %
3 民 生 費	3,132,757,000 円	3,214,206,000 円	3,158,236,515 円	98.26 %	31.21 %
4 衛 生 費	827,054,000 円	824,028,000 円	806,114,563 円	97.83 %	7.97 %
5 労 働 費	123,000 円	123,000 円	123,000 円	100.00 %	0.00 %
6 農 林 水 産 業 費	485,538,000 円	523,443,000 円	513,777,833 円	98.15 %	5.08 %
7 商 工 費	83,402,000 円	70,805,000 円	68,088,261 円	96.16 %	0.67 %
8 土 木 費	1,384,111,000 円	1,488,017,000 円	1,327,210,562 円	89.19 %	13.11 %
9 消 防 費	451,466,000 円	454,002,000 円	448,193,324 円	98.72 %	4.43 %
10 教 育 費	1,543,730,000 円	1,600,236,000 円	1,572,261,751 円	98.25 %	15.54 %
11 災 害 復 旧 費	3,000 円	35,983,000 円	35,130,500 円	97.63 %	0.35 %
12 公 債 費	974,316,000 円	976,352,000 円	976,351,438 円	100.00 %	9.65 %
13 諸 支 出 金	1,000 円	1,000 円	0 円	0.00 %	0.00 %
14 予 備 費	10,000,000 円	4,921,000 円	0 円	0.00 %	0.00 %
合 計	9,987,000,000 円	10,438,177,000 円	10,120,386,443 円	96.96 %	100.00 %

3 町民負担の状況

(決算額/人口)

町民1人あたりが負担した町税

183,364 円

町民1人あたりに使われたお金

321,405 円

負担した町税の内訳

町 民 税	66,165 円
固 定 資 産 税	99,105 円
軽 自 動 車 税	1,894 円
町 た ば こ 税	8,954 円
都 市 計 画 税	7,245 円

平成25年3月31日現在 住民基本台帳人口	31,488 人
--------------------------	----------

使われたお金の内訳

《目的別》

議 会 費	4,069 円
総 務 費 (税金徴収や戸籍事務等)	34,514 円
民 生 費 (保育園や老人センター等)	100,300 円
衛 生 費 (健康診査やごみ収集等)	25,601 円
労 働 費 (労働問題対策等)	4 円
農 林 水 産 業 費 (農林業の振興等)	16,317 円
商 工 費 (中小企業の振興等)	2,162 円
土 木 費 (道路や公園の管理等)	42,150 円
消 防 費	14,234 円
教 育 費 (学校教育や文化振興等)	49,932 円
災 害 復 旧 費	1,116 円
公 債 費 (借入金の返済)	31,007 円
諸 支 出 金	0 円
予 備 費	0 円

《性質別》

人 件 費 (職員給与等)	50,072 円
扶 助 費 (医療費助成やこども手当等)	55,586 円
公 債 費	31,007 円
物 件 費 (施設管理の委託費等)	46,997 円
維 持 補 修 費 (施設の修繕等)	839 円
補 助 費 等 (各種団体への補助金等)	38,563 円
積 立 金 (基金への積立)	6,491 円
投 資 及 び 出 資 金 (水道事業会計へ出資)	1,366 円
繰 出 金 (特別会計への繰出し)	44,642 円
普 通 建 設 事 業 費 (道路や公園の建設等)	44,727 円
災 害 復 旧 費	1,116 円
貸 付 金 (資金の貸付)	0 円
予 備 費	0 円

※内訳について、各項目毎に端数処理(四捨五入)しているため、合計額と一致しないことがあります。

4 財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高

(1) 財産の状況

区	分	23年度末現在高	24年度中増減	24年度末現在高
土	地	931,908 m ²	29 m ²	931,937 m ²
建	木造	3,668 m ²	△ 11 m ²	3,657 m ²
	非木造	98,584 m ²	0 m ²	98,584 m ²
	計	102,252 m ²	△ 11 m ²	102,241 m ²
並	木 杉	1 本	0 本	1 本
出資による権利		70,650,000 円	81,627,645 円	152,277,645 円
財政調整基金		815,139,873 円	102,592,630 円	917,732,503 円
町債管理基金		1,424,001,348 円	△ 207,846,363 円	1,216,154,985 円
地域振興基金		148,508,018 円	△ 138,957,170 円	9,550,848 円
国民健康保険給付基金		0 円	110,085,033 円	110,085,033 円
町営住宅施設整備基金		92,743,533 円	60,706 円	92,804,239 円
義務教育施設整備基金		303,387,362 円	△ 77,381,633 円	226,005,729 円
土地開発基金	現金	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
	土地	0 円	0 円	0 円
	計	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
勤労者住宅新築資金等貸付事業基金		68,580,000 円	△ 68,580,000 円	0 円
商工振興資金融資事業基金		221,264,000 円	0 円	221,264,000 円
社会福祉基金		167,173,859 円	△ 10,725,031 円	156,448,828 円
介護給付費準備基金		109,438,021 円	△ 30,084,238 円	79,353,783 円
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金		5,023,908 円	1,002 円	5,024,910 円
ふるさと人材育成基金		83,697,076 円	△ 83,697,076 円	0 円
印紙等購買基金	現金	451,100 円	△ 70,500 円	380,600 円
	印紙	1,216,100 円	140,600 円	1,356,700 円
	証紙	332,800 円	△ 70,100 円	262,700 円
	計	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
東日本大震災復興推進基金		34,800,000 円	△ 7,380,117 円	27,419,883 円
生涯学習センター整備基金		0 円	100,000,000 円	100,000,000 円

(2) 地方債の年度末現在高

科 目	未 償 還 元 金	科 目	未 償 還 元 金
総 務 債	66,800,000 円	消 防 債	0 円
民 生 債	2,041,005,730 円	教 育 債	1,353,200,020 円
衛 生 債	294,336,192 円	同 和 対 策 債	1,343,754 円
農 林 水 産 業 債	55,415,266 円	災 害 復 旧 債	10,300,000 円
商 工 債	0 円	一 般 財 源 債	2,160,822,118 円
土 木 債	2,673,676,871 円	合 計	8,656,899,951 円

(3) 一時借入金の年度末現在高

0 円

第2 平成24年度特別会計歳入歳出決算状況

1 歳入の部

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)
国民健康保険事業	3,340,291,000 円	3,539,087,030 円	105.95 %
介護保険事業	1,678,974,000 円	1,692,777,239 円	100.82 %
後期高齢者医療	203,956,000 円	203,810,727 円	99.93 %
公共下水道事業	1,255,644,000 円	1,259,231,464 円	100.29 %
農業集落排水事業	253,393,000 円	255,306,892 円	100.76 %
計	6,732,258,000 円	6,950,213,352 円	103.24 %

2 歳出の部

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	歳入歳出 差引残高
国民健康保険事業	3,340,291,000 円	3,220,015,553 円	96.40 %	319,071,477 円
介護保険事業	1,678,974,000 円	1,602,205,040 円	95.43 %	90,572,199 円
後期高齢者医療	203,956,000 円	200,647,601 円	98.38 %	3,163,126 円
公共下水道事業	1,255,644,000 円	1,250,193,996 円	99.57 %	9,037,468 円
農業集落排水事業	253,393,000 円	250,794,944 円	98.97 %	4,511,948 円
計	6,732,258,000 円	6,523,857,134 円	96.90 %	426,356,218 円

※特別会計とは、特定の事業を行うための会計で、一般会計とは区別し、個別に経理しています。□

第3 平成24年度水道事業会計歳入歳出決算状況

1 収益的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比較 (B)-(A)	収入率 (B)/(A)
1 水道事業収益	535,267,000 円	543,831,739 円	8,564,739 円	101.60 %
計	535,267,000 円	543,831,739 円	8,564,739 円	101.60 %

(2)支出の部

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比較 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
1 水道事業費用	518,749,000 円	504,442,667 円	14,306,333 円	97.24 %
計	518,749,000 円	504,442,667 円	14,306,333 円	97.24 %

2 資本的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (B)	比較 (B)-(A)	収入率 (B)/(A)
1 水道事業収入	70,089,000 円	70,086,700 円	△ 2,300 円	99.99 %
計	70,089,000 円	70,086,700 円	△ 2,300 円	99.99 %

(2)支出の部

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	比較 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
1 水道事業支出	247,066,000 円	234,327,092 円	12,738,908 円	94.84 %
計	247,066,000 円	234,327,092 円	12,738,908 円	94.84 %

3 財産、地方債及び一時借入金の年度末現在高

(1)財産の状況

区分	23年度末現在高	24年度中増減	24年度末現在高
土地	329,463,418 円	0 円	329,463,418 円
建物	460,742,251 円	880,000 円	461,622,251 円
構築物	10,948,420,272 円	113,464,583 円	11,061,884,855 円
機械及び装置	1,600,028,357 円	1,727,720 円	1,601,756,077 円
車両及び運搬具	1,530,000 円	0 円	1,530,000 円
工具機器及び備品	38,184,975 円	0 円	38,184,975 円
建設仮勘定	1,880,000 円	△ 1,880,000 円	0 円
計	13,380,249,273 円	114,192,303 円	13,494,441,576 円

(2)地方債の年度末現在高

2,195,039,005 円

(3)一時借入金の年度末現在高

0 円

第4 平成25年度上半期一般会計歳入歳出状況

1 歳入の部

科 目	当初予算	9月末予算現額 (A)	9月末収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 町 税	5,507,655,000 円	5,507,655,000 円	3,469,960,168 円	63.00 %	2,037,694,832 円
2 地 方 譲 与 税	145,800,000 円	145,800,000 円	40,847,000 円	28.02 %	104,953,000 円
3 利 子 割 交 付 金	7,200,000 円	7,200,000 円	3,143,000 円	43.65 %	4,057,000 円
4 配 当 割 交 付 金	4,000,000 円	4,000,000 円	2,292,000 円	57.30 %	1,708,000 円
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000 円	2,000,000 円	0 円	0.00 %	2,000,000 円
6 地 方 消 費 税 交 付 金	320,000,000 円	320,000,000 円	191,609,000 円	59.88 %	128,391,000 円
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,400,000 円	34,400,000 円	14,033,000 円	40.79 %	20,367,000 円
8 地 方 特 例 交 付 金	20,000,000 円	21,677,000 円	21,677,000 円	100.00 %	0 円
9 地 方 交 付 税	465,000,000 円	512,980,000 円	313,768,000 円	61.17 %	199,212,000 円
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,600,000 円	4,600,000 円	2,371,000 円	51.54 %	2,229,000 円
11 分 担 金 及 び 負 担 金	105,254,000 円	105,254,000 円	44,620,200 円	42.39 %	60,633,800 円
12 使 用 料 及 び 手 数 料	54,909,000 円	54,909,000 円	28,195,672 円	51.35 %	26,713,328 円
13 国 庫 支 出 金	1,192,480,000 円	1,245,855,000 円	375,013,000 円	30.10 %	870,842,000 円
14 県 支 出 金	779,950,000 円	791,937,000 円	68,923,484 円	8.70 %	723,013,516 円
15 財 産 収 入	7,583,000 円	7,583,000 円	2,449,442 円	32.30 %	5,133,558 円
16 寄 附 金	1,000 円	1,000 円	110,000 円	11,000.00 %	△ 109,000 円
17 繰 入 金	597,137,000 円	484,066,000 円	65,200,000 円	13.47 %	418,866,000 円
18 繰 越 金	250,000,000 円	488,054,000 円	488,054,138 円	100.00 %	△ 138 円
19 諸 収 入	44,331,000 円	47,856,000 円	18,206,444 円	38.04 %	29,649,556 円
20 町 債	653,700,000 円	643,700,000 円	0 円	0.00 %	643,700,000 円
合 計	10,196,000,000 円	10,429,527,000 円	5,150,472,548 円	49.38 %	5,279,054,452 円

2 歳出の部

科 目	当初予算	9月末予算現額 (A)	9月末支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 議 会 費	130,555,000 円	130,555,000 円	68,265,302 円	52.29 %	62,289,698 円
2 総 務 費	951,361,000 円	977,591,000 円	457,609,177 円	46.81 %	519,981,823 円
3 民 生 費	3,324,742,000 円	3,346,258,000 円	1,397,595,849 円	41.77 %	1,948,662,151 円
4 衛 生 費	804,098,000 円	870,154,000 円	294,005,005 円	33.79 %	576,148,995 円
5 労 働 費	123,000 円	123,000 円	13,000 円	10.57 %	110,000 円
6 農 林 水 産 業 費	498,447,000 円	499,149,000 円	186,652,255 円	37.39 %	312,496,745 円
7 商 工 費	75,068,000 円	75,544,000 円	42,345,967 円	56.05 %	33,198,033 円
8 土 木 費	1,345,669,000 円	1,459,802,000 円	426,399,721 円	29.21 %	1,033,402,279 円
9 消 防 費	483,931,000 円	489,302,000 円	233,333,444 円	47.69 %	255,968,556 円
10 教 育 費	1,654,764,000 円	1,657,065,000 円	520,149,186 円	31.39 %	1,136,915,814 円
11 災 害 復 旧 費	3,000 円	3,000 円	0 円	0.00 %	3,000 円
12 公 債 費	917,238,000 円	917,238,000 円	457,093,203 円	49.83 %	460,144,797 円
13 諸 支 出 金	1,000 円	1,000 円	0 円	0.00 %	1,000 円
14 予 備 費	10,000,000 円	6,742,000 円	0 円	0.00 %	6,742,000 円
合 計	10,196,000,000 円	10,429,527,000 円	4,083,462,109 円	39.15 %	6,346,064,891 円

3 町民負担の状況

(9月末予算現額/人口)

町民1人あたりが負担する町税

174,647 円

町民1人あたりに使われるお金

330,718 円

負担する町税の内訳

町 民 税	61,263 円
固 定 資 産 税	96,098 円
軽 自 動 車 税	1,937 円
町 た ば こ 税	8,245 円
都 市 計 画 税	7,103 円

平成25年9月末日現在 住民基本台帳人口	31,536 人
-------------------------	----------

使われるお金の内訳

《目的別》

議 会 費	4,140 円
総 務 費 (税金徴収や戸籍事務等)	30,999 円
民 生 費 (保育園や老人センター等)	106,109 円
衛 生 費 (健康診査やごみ収集等)	27,592 円
労 働 費 (労働問題対策等)	4 円
農 林 水 産 業 費 (農林業の振興等)	15,828 円
商 工 費 (中小企業の振興等)	2,395 円
土 木 費 (道路や公園の管理等)	46,290 円
消 防 費	15,516 円
教 育 費 (学校教育や文化振興等)	52,545 円
災 害 復 旧 費	0 円
公 債 費 (借入金の返済)	29,085 円
諸 支 出 金	0 円
予 備 費	214 円

《性質別》

人 件 費 (職員給与等)	51,009 円
扶 助 費 (医療費助成やこども手当等)	57,755 円
公 債 費	29,085 円
物 件 費 (施設管理の委託費等)	51,590 円
維 持 補 修 費 (施設の修繕等)	865 円
補 助 費 等 (各種団体への補助金等)	46,163 円
積 立 金 (基金への積立)	79 円
投 資 及 び 出 資 金 (水道事業会計へ出資)	1,237 円
繰 出 金 (特別会計への繰出し)	39,380 円
普 通 建 設 事 業 費 (道路や公園の建設等)	49,895 円
災 害 復 旧 費	0 円
貸 付 金 (資金の貸付)	0 円
予 備 費	323 円

※内訳について、各項目毎に端数処理(四捨五入)しているため、合計額と一致しないことがあります。

4 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高

(1) 財産の状況

区 分		24年度末現在高	25年度上半期増減	25年9月末現在高
財政調整基金		917,732,503 円	△ 64,916,320 円	852,816,183 円
町債管理基金		1,216,154,985 円	379,471 円	1,216,534,456 円
地域振興基金		9,550,848 円	2,634 円	9,553,482 円
国民健康保険給付基金		110,085,033 円	130,067,523 円	240,152,556 円
町営住宅施設整備基金		92,804,239 円	25,593 円	92,829,832 円
義務教育施設整備基金		226,005,729 円	82,230 円	226,087,959 円
土地開発基金	現金	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
	土地	0 円	0 円	0 円
	計	485,861,100 円	0 円	485,861,100 円
商工振興資金融資事業基金		221,264,000 円	0 円	221,264,000 円
社会福祉基金		156,448,828 円	71,494 円	156,520,322 円
介護給付費準備基金		79,353,783 円	29,557 円	79,383,340 円
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金		5,024,910 円	501 円	5,025,411 円
印紙等購買基金	現金	380,600 円	△ 134,020 円	246,580 円
	印紙	1,356,700 円	△ 1,900 円	1,354,800 円
	証紙	262,700 円	135,920 円	398,620 円
	計	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
東日本大震災復興推進基金		27,419,883 円	7,143 円	27,427,026 円
生涯学習センター整備基金		100,000,000 円	32,974 円	100,032,974 円

(2) 地方債の現在高

平成25年9月末日現在

科 目	未 償 還 元 金	科 目	未 償 還 元 金
総 務 債	65,817,649 円	消 防 債	0 円
民 生 債	1,990,429,689 円	教 育 債	1,296,124,139 円
衛 生 債	236,981,090 円	同 和 対 策 債	1,189,198 円
農 林 水 産 業 債	49,064,491 円	災 害 復 旧 債	10,300,000 円
商 工 債	0 円	一 般 財 源 債	2,048,629,015 円
土 木 債	2,556,374,698 円	合 計	8,254,909,969 円

(3) 一時借入金の現在高

平成25年9月末日現在

0 円

第5 平成25年度上半期特別会計歳入歳出状況

1 歳入の部

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
国民健康保険事業	3,370,616,000 円	1,810,689,087 円	53.72 %	1,559,926,913 円
介護保険事業	1,726,279,000 円	857,134,468 円	49.65 %	869,144,532 円
後期高齢者医療	201,963,000 円	112,678,126 円	55.79 %	89,284,874 円
公共下水道事業	1,107,677,000 円	366,937,615 円	33.13 %	740,739,385 円
農業集落排水事業	268,000,000 円	132,489,037 円	49.44 %	135,510,963 円
計	6,674,535,000 円	3,279,928,333 円	49.14 %	3,394,606,667 円

2 歳出の部

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
国民健康保険事業	3,370,616,000 円	1,406,419,361 円	41.73 %	1,964,196,639 円
介護保険事業	1,726,279,000 円	674,667,086 円	39.08 %	1,051,611,914 円
後期高齢者医療	201,963,000 円	81,208,526 円	40.21 %	120,754,474 円
公共下水道事業	1,107,677,000 円	353,449,534 円	31.91 %	754,227,466 円
農業集落排水事業	268,000,000 円	127,535,120 円	47.59 %	140,464,880 円
計	6,674,535,000 円	2,643,279,627 円	39.60 %	4,031,255,373 円

※特別会計とは、特定の事業を行うための会計で、一般会計とは区別し、個別に経理しています。□

第6 平成25年度上半期水道事業会計歳入歳出状況

1 収益的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	当初予算額 (A)	9月末収入済額 (B)	収 入 率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 水道事業収益	525,442,000 円	235,678,412 円	44.85 %	289,763,588 円
計	525,442,000 円	235,678,412 円	44.85 %	289,763,588 円

(2)支出の部

区 分	当初予算額 (A)	9月末支出済額 (B)	執 行 率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 水道事業費用	523,315,000 円	87,657,632 円	16.75 %	435,657,368 円
計	523,315,000 円	87,657,632 円	16.75 %	435,657,368 円

2 資本的収入及び支出

(1)収入の部

区 分	当初予算額 (A)	9月末収入済額 (B)	収 入 率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 水道事業収入	69,783,000 円	0 円	0.00 %	69,783,000 円
計	69,783,000 円	0 円	0.00 %	69,783,000 円

(2)支出の部

区 分	当初予算額 (A)	9月末支出済額 (B)	執 行 率 (B)/(A)	予算残額 (A)-(B)
1 水道事業支出	241,997,000 円	90,797,226 円	37.52 %	151,199,774 円
計	241,997,000 円	90,797,226 円	37.52 %	151,199,774 円

3 財産、地方債及び一時借入金の上半期現在高

(1)財産の状況

区分	24年度末現在高	25年上半期増減	25年9月末現在高
土地	329,463,418 円	0 円	329,463,418 円
建物	461,622,251 円	0 円	461,622,251 円
構築物	11,061,884,855 円	0 円	11,061,884,855 円
機械及び装置	1,601,756,077 円	0 円	1,601,756,077 円
車両及び運搬具	1,530,000 円	0 円	1,530,000 円
工具機器及び備品	38,184,975 円	0 円	38,184,975 円
建設仮勘定	0 円	34,546,531 円	34,546,531 円
計	13,494,441,576 円	34,546,531 円	13,528,988,107 円

(2)地方債の現在高

平成25年9月末日現在

2,140,262,510 円

(3)一時借入金の現在高

平成25年9月末日現在

0 円