

稲敷市財政事情（平成23年4月～9月）

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. 平成23年度一般会計歳入歳出予算状況表 | P1 |
| 2. 平成23年度特別会計歳入歳出予算状況表 | P2 |
| 3. 住民の税負担状況 | P3 |
| 4. 市債現在高表 | P4 |
| 5. 市有財産現在高 | P5 |
| 6. 稲敷市水道事業の業務状況 | P6～10 |
| 7. 稲敷市工業用水道事業の業務状況 | P11～15 |

1. 平成23年度一般会計歳入歳出予算状況表

<平成23年9月30日現在>

歳 入

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	収入割合 (%)
1 市 税	4,791,568,000	3,366,070,613	70.2
2 地 方 譲 与 税	411,000,000	124,922,131	30.4
3 利 子 割 交 付 金	13,000,000	4,952,000	38.1
4 配 当 割 交 付 金	6,000,000	2,518,000	42.0
5 株 式 譲 渡 等 所 得 割 交 付 金	2,000,000	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	408,000,000	229,387,000	56.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	252,638,000	73,263,470	29.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	83,000,000	20,120,000	24.2
9 地 方 特 例 交 付 金	82,000,000	60,530,000	73.8
10 地 方 交 付 税	6,022,000,000	5,717,371,000	94.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,000,000	5,253,000	52.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	256,366,000	57,373,778	22.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	127,232,000	61,740,444	48.5
14 国 庫 支 出 金	2,588,283,000	1,042,466,668	40.3
15 県 支 出 金	2,331,396,000	86,687,906	3.7
16 財 産 収 入	18,812,000	11,799,793	62.7
17 寄 付 金	1,441,000	11,897,778	825.7
18 繰 入 金	2,081,293,000	0	0.0
19 繰 越 金	753,212,000	1,111,873,412	147.6
20 諸 収 入	586,451,000	253,677,704	43.3
21 市 債	3,558,800,000	0	0.0
歳 入 合 計	24,384,492,000	12,241,904,697	50.2

歳 出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支出割合 (%)
1 議 会 費	270,109,000	145,675,085	53.9
2 総 務 費	2,280,769,000	889,503,592	39.0
3 民 生 費	6,186,892,000	2,160,182,283	34.9
4 衛 生 費	1,802,479,000	958,726,770	53.2
5 農 林 水 産 業 費	1,330,513,000	152,401,049	11.5
6 商 工 費	231,374,000	88,841,036	38.4
7 土 木 費	3,052,921,000	506,799,563	16.6
8 消 防 費	1,128,179,000	671,748,916	59.5
9 教 育 費	2,606,422,000	1,037,967,896	39.8
10 災 害 復 旧 費	4,009,968,000	100,317,732	2.5
11 公 債 費	1,369,931,000	690,197,877	50.4
12 諸 支 出 金	9,081,000	0	0.0
13 予 備 費	105,854,000	0	0.0
歳 出 合 計	24,384,492,000	7,402,361,799	30.4

2. 平成23年度特別会計歳入歳出予算状況表

<平成23年9月30日現在>

(単位：円)

会 計 名	予 算 現 額	執 行 状 況			
		収入済額	収入割合 (%)	支出済額	支出割合 (%)
国 民 健 康 保 険	5,662,767,000	2,640,003,082	46.6	2,455,231,874	43.4
老 人 保 健	平成22年度末で廃止				
稲敷市, 稲敷郡町村及び一 部事務組合公平委員会	168,000	265,900	158.3	87,000	51.8
農 業 集 落 排 水 事 業	938,929,000	54,022,223	5.8	188,483,907	20.1
公 共 下 水 道 事 業	2,884,623,000	115,241,005	4.0	893,321,975	31.0
介 護 保 険	2,916,891,000	1,299,668,410	44.6	1,094,338,283	37.5
浮 島 財 産 区	1,245,000	213,176	17.1	122,134	9.8
古 渡 財 産 区	3,547,000	621,470	17.5	2,136,400	60.2
基幹水利施設管理事業	142,759,000	839,032	0.6	76,879,873	53.9
後 期 高 齢 者 医 療	812,424,000	112,679,283	13.9	334,367,086	41.2
合 計	13,363,353,000	4,223,553,581	31.6	5,044,968,532	37.8

3. 住民の税負担状況

<平成23年9月30日現在>

(単位：円)

税 目		調 定 済 額	一 世 帯 当 り の 負 担 額	一 人 当 り の 負 担 額	備 考	
直接税	市 民 税	個 人	1,675,761,100	107,634	36,528	現年課税分
		法 人	203,796,300	13,090	4,442	〃
	固 定 資 産 税		2,408,138,400	154,675	52,492	〃
	軽 自 動 車 税		98,745,500	6,342	2,152	〃
	国民健康保険税	(医療給付費)	913,332,100	111,341	57,287	〃
		(介護納付金)	120,448,800	14,684	7,555	〃
(後期高齢者支援金)		263,233,100	32,090	16,511	〃	
間接税	た ば こ 税	148,743,975	9,554	3,242	〃	

(注) <平成23年9月30日現在>

- | | | | |
|------------|-----------|---------|----------|
| 1. 世 帯 数 | 15,569 世帯 | 人 口 | 45,876 人 |
| 2. 国保加入世帯数 | 8,203 世帯 | 国保被保険者数 | 15,943 人 |

4. 市債現在高表

<平成23年9月30日現在>

(単位：千円)

借入先別	前期末現在高	今 期		差引現在高	備 考
		借入額	償還額		
政 府 資 金	10,964,373	42,000	363,123	10,643,250	
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,226,252		14,783	1,211,469	
市 中 銀 行	1,964,800	86,500	142,030	1,909,270	
共 済 組 合	0			0	
そ の 他	1,495,159	493,300	44,327	1,944,132	
合 計	15,650,584	621,800	564,263	15,708,121	

5. 市有財産現在高

<平成23年9月30日現在>

(単位:㎡)

区 分		土 地	建 物		
			木 造	非木造	延面積計
本 庁 舎		101,998.98		12,835.96	12,835.96
その他の 行政機関	消 防 施 設	9,178.42			
	その他の施設	9,412.65		2,380.06	2,380.06
公共用財産	学 校	501,933.07	539.57	96,005.95	96,545.52
	公 営 住 宅	51,736.23	9,555.97	3,707.30	13,263.27
	公 園	322,295.33	95.15	233.06	328.21
	その他の施設	442,081.71	4,944.12	38,659.63	43,603.75
山 林		40,077.71			
宅 地		65,070.32			
原 野		12,235.91			
雑 地		347,365.87			
そ の 他		67,342.37		10,564.37	10,564.37
合 計		1,970,728.57	15,134.81	164,386.33	179,521.14

6. 稲敷市水道事業の業務状況

1. 業務状況

(1) 業務量

平成23年9月末

事項	単位	23年度	22年度	比較		備考
				増減	比率(%)	
上半期末給水人口	人	31,145	30,775	370	1.20	
上半期末給水戸数	件	10,418	10,400	18	0.17	
上半期総配水量	m ³	1,863,077	1,883,518	△ 20,441	△ 1.09	
上半期有収水量	m ³	1,402,969	1,630,801	△ 227,832	△ 13.97	
1日平均配水量	m ³	10,181	10,292	△ 111	△ 1.08	
1日最大配水量	m ³	11,736	11,752	△ 16	△ 0.14	
有収率	%	75.3	86.6	△ 11		

(2) 職員数

事務職員	14人
その他の職員	0人

(平成23年9月30日現在)

2. 固定資産

資産の種類		金額
有形固定資産	土地	102,764,604
	立木・建物	691,173,978
	構築物	11,224,112,975
	機械及び装置	1,886,213,185
	車両運搬具	22,626,435
	工具・器具及び備品	18,104,750
	建設仮勘定	19,191,086
	計	13,964,187,013
無形固定資産	ダム使用権	88,966,187
	計	88,966,187
合計		14,053,153,200

3. 企業債

(単位:千円)

区分	借入先	前期末残高	今期		今期末残高
			借入額	償還(返済)額	
企業債	財務省理財局	442,982	0	7,254	435,728
	地方公共団体金融機構	230,593	0	17,366	213,227
	稲敷農業協同組合	759,878	0	117,038	642,840
合計		1,433,453	0	141,658	1,291,795

4. 予 算 状 況

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位:円)

区分	科目	予算額 (A)	執行額			予算額と執行額との差 (A) - (B)	執行率 (%)	
			前期	後期	計(B)			
収益的 収入及び 支出	収入	第1款 水道事業収益	1,118,452,000	392,495,997	0	392,495,997	725,956,003	35.09
		第1項 営業収益	886,731,000	316,964,450	0	316,964,450	569,766,550	35.74
		第2項 営業外収益	231,719,000	75,531,547	0	75,531,547	156,187,453	32.59
		第3項 特別利益	2,000	0	0	0	2,000	0.00
		第1款 水道事業費用	1,118,452,000	285,054,276	0	285,054,276	833,397,724	25.48
	支出	第1項 営業費用	918,588,000	252,428,752	0	252,428,752	666,159,248	27.48
		第2項 営業外費用	35,426,000	11,950,876	0	11,950,876	23,475,124	33.73
		第3項 特別損失	162,438,000	20,674,648	0	20,674,648	141,763,352	12.72
		第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.00
		資本的 収入及び 支出	収入	第1款 資本的収入	373,998,000	17,132,000	0	17,132,000
第1項 企業債	58,700,000			0	0	0	58,700,000	0.00
第2項 出資金	75,872,000			17,132,000	0	17,132,000	58,740,000	22.58
第3項 負担金	4,463,000			0	0	0	4,463,000	0.00
第4項 その他の収入	1,000			0	0	0	1,000	0.00
第5項 国庫負担金	234,962,000		0	0	0	234,962,000	0.00	
支出	第1款 資本的支出		872,565,000	162,981,323	0	162,981,323	709,583,677	18.67
	第1項 建設改良費		226,648,000	14,118,860	0	14,118,860	212,529,140	6.22
	第2項 企業債償還金		284,152,000	141,658,424	0	141,658,424	142,493,576	49.85
	第3項 水資源機構割賦負担金償還金		9,322,000	7,204,039	0	7,204,039	2,117,961	77.27
	第4項 水道施設災害復旧費	352,443,000	0	0	0	352,443,000	0.00	

5. 損益計算書及び貸借対照表

平成23年度 稲敷市水道事業損益計算書
(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位:円)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	243,274,561	営業収益	301,877,672
原水及び浄水費	129,481,397	給水収益	298,037,672
配水及び給水費	36,635,014	受託工事収益	0
受託工事費	0	その他営業収益	3,840,000
総係費	77,158,150		
減価償却費	0		
資産減耗費	0		
営業外費用	11,950,876	営業外収益	75,530,922
支払利息及び企業債取扱諸費	11,950,876	受取利息及び配当金	459,804
雑支出	0	他会計補助金	74,966,000
		雑収益	105,118
特別損失	19,690,145	特別利益	0
過年度損益修正損	0	過年度損益修正益	0
災害臨時損失	19,690,145		
費用計	274,915,582	収益計	377,408,594
		当期純利益	102,493,012

当期純利益 102,493,012 円
 前年度未処分利益剰余金 400,513,981 円
 当期利益剰余金 503,006,993 円

平成23年度 稲敷市水道事業貸借対照表
(平成23年9月30日)

(単位:円)

資 産		負 債 及 び 資 本	
科目	金額	科目	金額
固定資産	8,675,143,268	固定負債	39,989,986
有形固定資産	8,586,177,081	引当金	23,457,436
土地	102,764,604	その他固定負債	16,532,550
立木・建物	691,173,978	流動負債	15,087,403
構築物	11,224,112,975	未払金	0
機械及び装置	1,886,213,185	前受金	0
車両運搬具	22,626,435	その他流動負債	15,087,403
工具器具及び備品	18,104,750	負債計	55,077,389
建設仮勘定	19,191,086	資本金	4,359,386,075
△減価償却累計額	5,378,009,932	自己資本金	3,067,591,376
無形固定資産	88,966,187	固有資本金	127,172,957
		出資金	1,656,816,774
		組入資本金	1,283,601,645
		借入資本金	1,291,794,699
		企業債	1,291,794,699
		剰余金	5,155,107,196
流動資産	894,427,392	資本剰余金	4,490,000,203
現金・預金	805,978,017	国庫補助金	2,252,447,529
未収金	46,371,482	県補助金	252,289,000
貯蔵品	9,583,371	工事負担金	1,639,065,574
前払金	21,381,200	受贈財産評価額	86,477,711
その他流動資産	11,113,322	受益者分担金	135,460,000
		他会計負担金	59,003,900
		その他資本剰余金	65,256,489
		利益剰余金	665,106,993
		減債積立金	16,710,000
		利益積立金	36,500,000
		建設改良積立金	108,890,000
		当期利益剰余金	503,006,993
		資本計	9,514,493,271
合計	9,569,570,660	合計	9,569,570,660

7. 稲敷市工業用水道事業の業務状況

1. 業務状況

(1) 業務量

平成23年9月末

事 項	単位	23 年 度	22 年 度	比 較		備 考
				増 減	比 率 (%)	
上半期末給水事業所数	件	7	6	1	16.67	
上半期末契約水量	m ³	123,560	113,150	10,410	9.20	
上半期末総配水量	m ³	23,995	22,030	1,965	8.92	
上半期末有収水量	m ³	22,414	20,995	1,419	6.76	
1日平均契約水量	m ³	360	310	50	16.13	
1日平均配水量	m ³	131	115	16	13.91	
1日最大配水量	m ³	156	120	36	30.00	
有 収 率	%	93.4	95.3	△ 2		

(2) 職員数

【水道事業職員兼務】

事 務 職 員	---- 人
そ の 他 の 職 員	---- 人

(平成23年9月30日現在)

2. 固定資産

(単位:円)

資産の種類		金額
有形固定資産	土地	0
	立木・建物	5,034,000
	構築物	63,492,000
	機械及び装置	75,572,850
	車両運搬具	0
	工具・器具及び備品	0
	建設仮勘定	0
	計	144,098,850
無形固定資産	施設利用権	0
	計	0
合計		144,098,850

3. 企業債

【該当なし】

(単位:円)

区分	借入先	前期末残高	今期		今期末残高
			借入額	償還(返済)額	
企業債	—	—	—	—	—
合計		—	—	—	—

4. 予 算 状 況

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位:円)

区 分	科 目	予 算 額 (A)	執 行 額			予算額と執行額との差 (A) - (B)	執行率 (%)
			前 期	後 期	計 (B)		
収益的 収入 及び 支出	第1款						
	事業収益	7,761,000	3,929,844	0	3,929,844	3,831,156	50.63
	第1項						
	営業収益	7,715,000	3,922,240	0	3,922,240	3,792,760	50.83
	第2項						
	営業外収益	46,000	7,604	0	7,604	38,396	16.53
資本的 支出	第1款						
	事業費用	7,761,000	868,536	0	868,536	6,892,464	11.19
	第1項						
	営業費用	7,661,000	868,536	0	868,536	6,792,464	11.33
	第2項						
	予 備 費	100,000	0	0	0	100,000	0.00
資本的 支出	第1款						
	資本的支出	5,051,000	0	0	0	5,051,000	0.00
	第1項						
	建設改良費	5,051,000	0	0	0	5,051,000	0.00

5. 損益計算書及び貸借対照表

平成23年度 稲敷市工業用水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	830,686	営業収益	3,735,468
原水及び浄水費	0	給水収益	3,735,468
配水及び給水費	742,144		
総係費	88,542		
減価償却費	0		
資産減耗費	0		
営業外費用	0	営業外収益	7,604
支払利息及び企業債取扱諸費	0	受取利息及び配当金	7,604
雑支出	0	雑収益	0
特別損失	0	特別利益	0
過年度損益修正損	0	過年度損益修正益	0
費用計	830,686	収益計	3,743,072
		当期純利益	2,912,386

当期純利益	2,912,386 円
前年度未処分利益剰余金	13,916,597 円
当期利益剰余金	16,828,983 円

平成23年度 稲敷市工業用水道事業貸借対照表
(平成23年9月30日)

(単位:円)

資 産		負 債 及 び 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	47,623,858	固定負債	4,700,000
有形固定資産	47,623,858	引当金	4,700,000
土地	0	流動負債	186,772
立木・建物	5,034,000	未払金	0
構築物	63,492,000	その他流動負債	186,772
機械及び装置	75,572,850	負債計	4,886,772
車両運搬具	0	資本金	0
工具器具及び備品	0	自己資本金	0
建設仮勘定	0	出資金	0
△減価償却累計額	96,474,992	組入資本金	0
無形固定資産	0	借入資本金	0
		企業債	0
		剰余金	153,328,983
		資本剰余金	136,500,000
		国庫補助金	0
流動資産	110,591,897	県補助金	0
現金・預金	109,857,047	受贈財産評価額	136,500,000
貯蔵品	0	受益者分担金	0
未収金	697,000	工事負担金	0
前払金	0	利益剰余金	16,828,983
その他流動資産	37,850	当期利益剰余金	16,828,983
		資本計	153,328,983
合 計	158,215,755	合 計	158,215,755