

稲敷市財政事情（平成23年10月～平成24年3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 ……P2
- 4．市債現在高表 ……P3
- 5．市有財産現在高 ……P3
- 6．稲敷市水道事業の業務状況 ……P4～8
- 7．稲敷市工業用水道事業の業務状況 ……P9～13

1. 平成23年度一般会計歳入歳出予算状況表

<平成24年3月31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	4,843,475,000	4,956,213,821	102.3
2 地 方 譲 与 税	439,897,000	439,897,543	100.0
3 利 子 割 交 付 金	11,153,000	11,153,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	7,788,000	7,788,000	100.0
5 株 式 譲 渡 等 所 得 割 交 付 金	2,828,000	2,828,000	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	408,216,000	408,216,000	100.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	217,381,000	217,381,325	100.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	82,299,000	82,299,000	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	68,056,000	68,056,000	100.0
10 地 方 交 付 税	8,223,238,000	8,223,238,000	100.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,235,000	10,235,000	100.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	166,364,000	128,084,553	77.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	121,576,000	119,432,553	98.2
14 国 庫 支 出 金	2,424,657,000	2,220,666,526	91.6
15 県 支 出 金	2,815,726,000	545,376,707	19.4
16 財 産 収 入	23,957,000	22,723,069	94.8
17 寄 付 金	10,492,000	18,093,528	172.5
18 繰 入 金	387,026,000	275,231,000	71.1
19 繰 越 金	1,111,873,000	1,111,873,412	100.0
20 諸 収 入	714,471,000	689,511,889	96.5
21 市 債	1,894,572,000	1,164,372,000	61.5
歳 入 合 計	23,985,280,000	20,722,670,926	86.4

歳 出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支出割合 (%)
1 議 会 費	264,422,000	258,978,107	97.9
2 総 務 費	2,109,540,000	1,692,709,748	80.2
3 民 生 費	5,953,100,000	5,273,133,957	88.6
4 衛 生 費	1,707,277,000	1,533,701,194	89.8
5 農 林 水 産 業 費	1,202,952,000	829,949,727	69.0
6 商 工 費	219,608,000	200,893,937	91.5
7 土 木 費	2,750,136,000	1,242,647,400	45.2
8 消 防 費	1,264,528,000	1,094,377,532	86.5
9 教 育 費	2,463,855,000	2,131,043,409	86.5
10 災 害 復 旧 費	4,061,369,000	930,124,492	22.9
11 公 債 費	1,369,931,000	1,197,484,272	87.4
12 諸 支 出 金	608,736,000	608,735,000	100.0
13 予 備 費	9,826,000	0	0.0
歳 出 合 計	23,985,280,000	16,993,778,775	70.9

2. 平成23年度特別会計歳入歳出予算状況表

<平成24年3月31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	5,955,986,000	5,599,782,765	94.0	5,494,490,668	92.3
稲敷市, 稲敷郡町村及び一部 事務組合公平委員会	168,000	265,917	158.3	149,600	89.0
農業集落排水事業	686,317,000	162,338,605	23.7	460,219,981	67.1
公共下水道事業	2,918,163,000	1,269,858,350	43.5	1,775,664,507	60.8
介護保険	2,806,530,000	2,454,664,829	87.5	2,445,778,871	87.1
浮島財産区	1,352,000	1,351,588	100.0	1,048,974	77.6
古渡財産区	4,038,000	4,037,420	100.0	3,397,400	84.1
基幹水利施設管理事業	142,759,000	62,957,544	44.1	123,022,129	86.2
後期高齢者医療	810,991,000	808,624,556	99.7	801,256,252	98.8
合計	13,326,304,000	10,363,881,574	77.8	11,105,028,382	83.3

3. 住民の税負担状況

<平成24年3月31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	1,690,301,620	108,701	37,114	現年課税分
		法人	364,491,800	23,440	8,003	"
	固定資産税		2,404,511,100	154,631	52,797	"
	軽自動車税		98,657,400	6,345	2,166	"
	国民健康保険税	(医療給付費)	913,228,900	111,710	57,906	"
		(介護納付金)	263,197,100	32,195	16,689	"
(後期高齢者支援金)		120,911,800	14,790	7,667	"	
間接税	たばこ税	364,078,923	23,413	7,994	"	

<平成24年3月31日現在>

1. 世帯数 15,550 世帯 人 □ 45,543 人
 2. 国保加入世帯数 8,175 世帯 国保被保険者数 15,771 人

4 . 市債現在高表

<平成24年3月31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	10,643,250	644,638	366,237	10,921,651	
地方公共団体 金 融 機 構	1,211,469	394,334	14,932	1,590,871	
市 中 銀 行	1,909,270		110,803	1,798,467	
共 済 組 合	0			0	
そ の 他	1,944,132	125,400	47,894	2,021,638	
合 計	15,708,121	1,164,372	539,866	16,332,627	

5 . 市有財産現在高

<平成24年3月31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	499,143.07	539.57	95,810.05	96,349.62
	公 営 住 宅	51,736.23	9,555.97	3,707.30	13,263.27
	公 園	317,682.33	95.15	233.06	328.21
	その他の施設	444,871.71	4,944.12	39,399.23	44,343.35
山 林		40,190.78			
宅 地		64,925.75			
原 野		12,235.91			
雑 地		351,978.87			
そ の 他		67,342.37		10,564.37	10,564.37
合 計		1,970,697.07	15,134.81	164,930.03	180,064.84

6. 稲敷市水道事業の業務状況

1. 業務状況

(1) 業務量

平成24年3月末

事項	単位	23年度	22年度	比較		備考
				増減	比率(%)	
年度末給水人口	人	31,000	31,248	248	0.79	
年度末給水戸数	件	10,428	10,409	19	0.18	
年間総配水量	m ³	3,623,441	3,700,478	77,037	2.08	
年間有収水量	m ³	2,910,212	3,033,290	123,078	4.06	
1日平均配水量	m ³	9,900	10,138	238	2.35	
1日最大配水量	m ³	11,736	11,752	16	0.14	
有収率	%	80.3	82.0	1.7		

(2) 職員数

事務職員	13人
その他の職員	0人

(平成24年3月31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	700,223,978
	構築物	11,281,877,775
	機械及び装置	1,861,327,695
	車両運搬具	21,221,775
	工具・器具及び備品	14,075,058
	減価償却累計額	5,596,949,458
	建設仮勘定	13,280,000
	計	8,397,821,427
無形固定資産	ダ ム 使 用 権	87,209,059
	計	87,209,059
合計		8,485,030,486

3. 企業債

(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	財務省理財局	435,728,821	0	7,370,515	428,358,306
	公営企業金融公庫	213,226,345	0	17,548,173	195,678,172
	稲敷農業協同組合	642,839,533	0	117,573,517	525,266,016
	合 計	1,291,794,699	0	142,492,205	1,149,302,494

4. 予算状況

(平成23年10月1日から平成24年3月31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						
	水道事業収益	981,121,000	392,495,997	591,885,146	984,381,143	-3,260,143	100.33
	第1項						
	営業収益	811,033,000	316,964,450	503,436,245	820,400,695	-9,367,695	101.15
	第2項						
	営業外収益	170,086,000	75,531,547	88,448,901	163,980,448	6,105,552	96.41
	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	981,121,000	285,054,276	656,264,427	941,318,703	39,802,297	95.94
第1項							
営業費用	892,057,000	252,428,752	609,265,475	861,694,227	30,362,773	96.59	
第2項							
営業外費用	35,426,000	11,950,876	22,547,314	34,498,190	927,810	97.38	
第3項							
特別損失	51,638,000	20,674,648	24,451,638	45,126,286	6,511,714	87.38	
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	第1款						
	資本的収入	368,645,000	17,132,000	0	17,132,000	351,513,000	4.64
	第1項						
	企業債	71,700,000	0	0	0	71,700,000	0.00
	第2項						
	出資金	121,834,000	17,132,000	0	17,132,000	104,702,000	14.06
	第3項						
	負担金	5,671,000	0	0	0	5,671,000	0.00
	第4項						
	国庫補助金	169,439,000	0	0	0	169,439,000	0.00
第5項							
その他の収入	1,000	0	0	0	1,000	0.00	
資本的 収入及び 支出	第1款						
	資本的支出	789,037,000	162,981,323	208,175,146	371,156,469	417,880,531	47.03
	第1項						
	建設改良費	122,666,000	14,118,860	54,101,500	68,220,360	54,445,640	55.61
	第2項						
	企業債償還金	284,152,000	141,658,424	142,492,205	284,150,629	1,371	99.99
第3項							
水資源機構割賦負担金償還金	9,322,000	7,204,039	1,606,441	8,810,480	511,520	94.51	
第4項							
水道施設災害復旧費	372,897,000	0	9,975,000	9,975,000	362,922,000	2.67	

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24年3月31日まで)

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	838,644,452	営業収益	781,595,617
原水及び浄水費	309,733,741	給水収益	768,058,011
配水及び給水費	119,878,018	受託工事収益	0
受託工事費	0	その他営業収益	13,537,606
総係費	157,888,597		
減価償却費	239,558,754		
資産減耗費	11,585,342		
営業外費用	24,942,635	営業外収益	163,964,731
支払利息及び企業債取扱諸費	22,861,190	受取利息及び配当金	673,508
雑支出	2,081,445	他会計補助金	162,624,041
		雑収益	667,182
特別損失	42,977,423	特別利益	0
災害臨時損失	36,658,142		
過年度損益修正損	6,319,281		
費用計	906,564,510	収益計	945,560,348
		当期純利益	38,995,838

当期純利益 38,995,838 円
前年度繰越利益剰余金 400,513,981 円
当年度未処分利益剰余金 439,509,819 円

平成23年度 稲敷市水道事業貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位:円)

資 産		負 債 及 び 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	8,485,030,486	固定負債	48,430,333
有形固定資産	8,397,821,427	引当金	33,457,436
土地	102,764,604	その他固定負債	14,972,897
立木・建物	700,223,978	流動負債	131,410,931
構築物	11,281,877,775	未払金	71,132,931
機械及び装置	1,861,327,695	前受金	58,220,000
車両運搬具	21,221,775	その他流動負債	2,058,000
工具器具及び備品	14,075,058	負債計	179,841,264
減価償却累計額	5,596,949,458	資本金	4,216,893,870
建設仮勘定	13,280,000	自己資本金	3,067,591,376
無形固定資産	87,209,059	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	1,149,302,494
		企業債	1,149,302,494
		剰余金	5,091,610,022
流動資産	1,003,314,670	資本剰余金	4,490,000,203
現金・預金	673,842,574	国庫補助金	2,252,447,529
未収金	176,396,258	県補助金	252,289,000
貯蔵品	7,958,611	工事負担金	1,639,065,574
前払金	145,117,227	受贈財産評価額	86,477,711
その他流動資産	0	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	601,609,819
		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
		当年度未処分利益剰余金	439,509,819
		資本計	9,308,503,892
合計	9,488,345,156	合計	9,488,345,156

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24年3月末

事項	単位	23年度	22年度	比較		備考
				増減	比率(%)	
年度末給水事業所数	件	7	6	1	16.67	
年間契約水量	m ³	123,560	113,150	10,410	9.20	
1日平均契約水量	m ³	338	310	28	9.03	
年間総配水量	m ³	38,845	37,095	1,750	4.72	
年間有収水量	m ³	36,320	33,981	2,339	6.88	
1日平均配水量	m ³	106	102	4	3.92	
1日最大配水量	m ³	229	219	10	4.57	
有収率	%	93.5	91.6	1.9		

(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24年3月31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	80,172,850
	車両運搬具	0
	工具・器具及び備品	0
	減価償却累計額	98,691,984
	建設仮勘定	0
	計	50,006,866
合計		50,006,866

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		0	0	0	0

4. 予 算 状 況

(平成23年10月1日から平成24年3月31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						
	工業用水道事業収益	7,761,000	3,929,844	4,507,724	8,437,568	676,568	108.71
	第1項						
	営業収益	7,715,000	3,922,240	4,479,840	8,402,080	687,080	108.90
	第2項						
	営業外収益	46,000	7,604	27,884	35,488	10,512	77.14
資本的 支出	第1款						
	工業用水道事業費用	7,761,000	868,536	6,332,200	7,200,736	560,264	92.78
	第1項						
	営業費用	7,661,000	868,536	6,332,200	7,200,736	460,264	93.99
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	4,830,000	4,830,000	221,000	95.62
	第1項						
	建設改良費	5,051,000	0	4,830,000	4,830,000	221,000	95.62

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24年3月31日まで)

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	7,067,492	営業収益	8,001,984
配水及び給水費	4,747,380	給水収益	8,001,984
総係費	103,120		
減価償却費	2,216,992		
営業外費用	0	営業外収益	72,340
支払利息及び企業債取扱諸費	0	受取利息及び配当金	35,488
雑支出	0	雑収益	36,852
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	7,067,492	収益計	8,074,324
		当期純利益	1,006,832

当期純利益	1,006,832 円
前年度繰越利益剰余金	13,916,597 円
当年度未処分利益剰余金	14,923,429 円

平成23年度 稲敷市工業用水道事業貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位:円)

資 産		負 債 及 び 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	50,006,866	固定負債	6,700,000
有形固定資産	50,006,866	引当金	6,700,000
土地			
立木・建物	5,034,000	流動負債	5,853,818
構築物	63,492,000	未払金	5,853,818
機械及び装置	80,172,850	その他流動負債	0
車両運搬具	0	負債計	12,553,818
工具器具及び備品	0	資本金	0
減価償却累計額	98,691,984	自己資本金	0
建設仮勘定	0	出資金	0
流動資産	113,970,381	借入資本金	0
現金・預金	113,211,501	企業債	0
未収金	758,880	剰余金	151,423,429
前払金	0	資本剰余金	136,500,000
その他流動資産	0	受贈財産評価額	136,500,000
		利益剰余金	14,923,429
		当年度未処分利益剰余金	14,923,429
		資本計	151,423,429
合計	163,977,247	合計	163,977,247