

# 1. 平成25年度一般会計歳入歳出予算状況表

<平成25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	4,623,979,000	3,321,261,147	71.8
2 地 方 譲 与 税	365,000,000	113,531,001	31.1
3 利 子 割 交 付 金	9,000,000	4,355,000	48.4
4 配 当 割 交 付 金	8,000,000	2,742,000	34.3
5 株 式 譲 渡 等 所 得 割 交 付 金	1,000,000	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	396,000,000	230,030,000	58.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	226,990,000	96,048,645	42.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	88,000,000	32,132,000	36.5
9 地 方 特 例 交 付 金	6,000,000	10,295,000	171.6
10 地 方 交 付 税	6,281,000,000	4,573,535,000	72.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000,000	4,925,000	54.7
12 分 担 金 及 び 負 担 金	130,893,000	58,254,380	44.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	122,319,000	61,698,202	50.4
14 国 庫 支 出 金	2,556,816,000	819,341,573	32.0
15 県 支 出 金	1,316,265,000	134,410,277	10.2
16 財 産 収 入	19,143,000	13,103,343	68.4
17 寄 付 金	11,000	562,000	5109.1
18 繰 入 金	978,494,000	0	0.0
19 繰 越 金	1,143,544,000	2,903,801,265	253.9
20 諸 収 入	666,857,000	206,220,912	30.9
21 市 債	3,384,700,000	0	0.0
歳 入 合 計	22,333,011,000	12,586,246,745	56.4

歳 出

(単位：円)

科 目	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
1 議 会 費	239,040,000	118,903,088	49.7
2 総 務 費	2,517,070,000	914,586,002	36.3
3 民 生 費	5,932,189,000	2,614,469,577	44.1
4 衛 生 費	1,665,840,000	960,552,557	57.7
5 農 林 水 産 業 費	1,176,745,000	205,890,411	17.5
6 商 工 費	129,866,000	80,625,758	62.1
7 土 木 費	2,688,431,000	345,135,118	12.8
8 消 防 費	984,175,000	631,405,278	64.2
9 教 育 費	4,286,592,000	964,357,311	22.5
10 災 害 復 旧 費	1,235,533,000	679,201,875	55.0
11 公 債 費	1,436,679,000	711,798,810	49.5
12 諸 支 出 金	10,851,000	0	0.0
13 予 備 費	30,000,000	0	0.0
歳 出 合 計	22,333,011,000	8,226,925,785	36.8

## 2. 平成25年度特別会計歳入歳出予算状況表

<平成25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	6,204,411,000	3,055,251,684	49.2	2,501,545,444	40.3
稲敷市, 稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会	156,000	172,867	110.8	29,000	18.6
農業集落排水事業	536,192,000	168,164,074	31.4	272,810,814	50.9
公共下水道事業	2,252,593,000	257,256,709	11.4	701,719,355	31.2
介護保険	3,193,647,000	1,579,731,674	49.5	1,247,213,308	39.1
浮島財産区	1,239,000	337,084	27.2	199,150	16.1
古渡財産区	4,311,000	1,452,982	33.7	2,745,333	63.7
基幹水利施設管理事業	157,560,000	8,338,415	5.3	134,200,000	85.2
後期高齢者医療	842,789,000	631,714,110	75.0	352,850,686	41.9
合計	13,192,898,000	5,702,419,599	43.2	5,213,313,090	39.5

## 3. 住民の税負担状況

<平成25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	1,789,763,440	112,359	39,696	現年課税分
		法人	221,561,700	13,909	4,914	〃
	固定資産税	2,221,303,500	139,450	49,267	〃	
	軽自動車税	104,088,300	6,535	2,309	〃	
	国民健康保険税	(医療給付費)	926,568,800	114,873	60,991	〃
		(後期高齢者支援金)	267,185,800	33,125	17,587	〃
(介護納付金)		115,222,900	14,285	7,584	〃	
間接税	たばこ税	166,629,064	10,461	3,696	〃	

<平成25年9月30日現在>

1. 世帯数	15,929 世帯	人口	45,087 人
2. 国保加入世帯数	8,066 世帯	国保被保険者数	15,192 人

#### 4. 市債現在高表

<平成25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	10,820,366	734,400	398,494	11,156,272	
地方公共団体金融機構	1,946,148		14,458	1,931,690	
市 中 銀 行	1,991,965	349,000	91,963	2,249,002	
共 済 組 合	0			0	
そ の 他	2,069,935		80,830	1,989,105	
合 計	16,828,414	1,083,400	585,745	17,326,069	

#### 5. 市有財産現在高

<平成25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		105,149.38		12,835.96	12,835.96
その他の行政機関	消 防 施 設	4,171.81			
	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	539.58	95,810.05	96,349.63
	公 営 住 宅	51,736.23	9,555.97	3,707.30	13,263.27
	公 園	322,610.31	95.15	233.06	328.21
	その他の施設	446,136.98	4,944.12	39,523.43	44,467.55
山 林		40,190.78			
宅 地		66,904.40			
原 野		12,235.91			
田		2,630.00			
畑		8,164.00			
雑 地		347,365.87			
そ の 他		56,548.37		10,564.37	10,564.37
合 計		1,972,399.76	15,134.82	165,054.23	180,189.05

## 6. 稲敷市水道事業の業務状況

### 1. 業務状況

#### (1) 業務量

平成25年9月末

区分	単位	25年度	24年度	比較		備考
				増減	比率(%)	
上半期末給水人口	人	30,380	30,698	△ 318	△ 1.04	
上半期末給水戸数	件	10,572	10,480	92	0.88	
上半期総配水量	m <sup>3</sup>	1,811,575	1,962,745	△ 151,170	△ 7.70	
上半期有収水量	m <sup>3</sup>	1,591,251	1,593,115	△ 1,864	△ 0.12	
1日平均配水量	m <sup>3</sup>	9,899	9,994	△ 95	△ 0.95	
1日最大配水量	m <sup>3</sup>	11,069	10,927	142	1.30	
有収率	%	87.8	81.2	6.6		

#### (2) 職員数

事務職員	12人
その他の職員	0人

(平成25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	102,764,604
	立木・建物	700,223,978
	構築物	11,692,318,575
	機械及び装置	1,829,075,218
	車両運搬具	29,802,791
	工具・器具及び備品	14,507,157
	△減価償却累計額	5,805,731,299
	建設仮勘定	111,510,001
	計	8,674,471,025
無形固定資産	ダム使用权	86,498,229
	計	86,498,229
合計		8,760,969,254

## 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	478,850,805	0	9,553,092	469,297,713
	公営企業金融公庫	170,168,306	0	6,259,168	163,909,138
	稲敷農業協同組合	303,057,625	0	71,362,934	231,694,691
合計		952,076,736	0	87,175,194	864,901,542

## 4. 予算状況

(平成25年4月1日から平成25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						
	水道事業収益	948,279,000	503,709,983	0	503,709,983	444,569,017	53.11
	第1項						
	営業収益	893,007,000	448,627,327	0	448,627,327	444,379,673	50.23
	第2項						
	営業外収益	55,270,000	55,082,656	0	55,082,656	187,344	99.66
	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	948,279,000	252,950,126	0	252,950,126	695,328,874	26.67
第1項							
営業費用	912,841,000	244,346,303	0	244,346,303	668,494,697	26.76	
第2項							
営業外費用	26,739,000	8,603,823	0	8,603,823	18,135,177	32.17	
第3項							
特別損失	6,699,000	0	0	0	6,699,000	0.00	
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	53,210,000	14,145,000	0	14,145,000	39,065,000	26.58
	第1項						
	出資金	14,145,000	14,145,000	0	14,145,000	0	100.00
	第2項						
	負担金	39,064,000	0	0	0	39,064,000	0.00
	第3項						
	その他の収入	1,000	0	0	0	1,000	0.00
	第1款						
	資本的支出	459,016,000	152,743,251	0	152,743,251	306,272,749	33.27
第1項							
建設改良費	283,818,000	65,416,940	0	65,416,940	218,401,060	23.04	
第2項							
企業債償還金	174,891,000	87,175,194	0	87,175,194	87,715,806	49.84	
第3項							
水資源機構割賦負担金償還金	307,000	151,117	0	151,117	155,883	49.22	

## 5. 損益計算書及び貸借対照表

平成25年度 稲敷市水道事業損益計算書  
(平成25年4月1日から平成25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	235,024,923	営業収益	427,277,219
原水及び浄水費	128,736,573	給水収益	419,288,219
配水及び給水費	43,704,043	その他営業収益	7,989,000
総係費	62,584,307		
減価償却費	0		
資産減耗費	0		
営業外費用	8,603,108	営業外収益	55,081,260
支払利息及び企業債取扱諸費	8,588,808	受取利息及び配当金	155,344
雑支出	14,300	他会計補助金	54,781,000
		雑収益	144,916
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
災害臨時損失	0		
費用計	243,628,031	収益計	482,358,479
		当期純利益	238,730,448

当期純利益 238,730,448 円  
 前年度繰越利益剰余金 443,145,648 円  
 当期利益剰余金 681,876,096 円

平成25年度 稲敷市水道事業貸借対照表  
(平成25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	8,760,969,254	固定負債	43,491,490
有形固定資産	8,674,471,025	引当金	41,957,436
土地	102,764,604	その他固定負債	1,534,054
立木・建物	700,223,978	流動負債	40,988,946
構築物	11,692,318,575	未払金	0
機械及び装置	1,829,075,218	前受金	0
車両運搬具	29,802,791	その他流動負債	40,988,946
工具器具及び備品	14,507,157	仮受消費税及び地方消費税	21,351,504
△減価償却累計額	5,805,731,299	預り下水道使用料	19,637,442
建設仮勘定	111,510,001	負債計	84,480,436
無形固定資産	86,498,229	資本金	4,097,423,918
ダム使用权	86,498,229	自己資本金	3,232,522,376
流動資産	952,289,496	固有資本金	127,172,957
現金・預金	803,350,486	出資金	1,791,087,774
未収金	119,239,976	組入資本金	1,314,261,645
貯蔵品	7,796,418	借入資本金	864,901,542
前払金	9,300,000	企業債	864,901,542
その他流動資産	12,602,616	剰余金	5,531,354,396
仮払消費税及び地方消費税	12,602,616	資本剰余金	4,683,038,300
		国庫補助金	2,398,954,069
		県補助金	252,289,000
		工事負担金	1,685,597,131
		受贈財産評価額	86,477,711
		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	848,316,096
		減債積立金	21,710,000
		利益積立金	36,500,000
		建設改良積立金	108,230,000
		未処分利益剰余金	681,876,096
		資本計	9,628,778,314
合計	9,713,258,750	合計	9,713,258,750

## 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25年9月末

区分	単位	25年度	24年度	比較		備考
				増減	比率(%)	
上半期末給水事業所数	件	7	7	0	0.00	
上半期末契約水量	m <sup>3</sup>	64,380	65,880	△ 1,500	△ 2.28	
上半期末総配水量	m <sup>3</sup>	18,636	20,966	△ 2,330	△ 11.11	
上半期末有収水量	m <sup>3</sup>	16,000	17,516	△ 1,516	△ 8.65	
1日平均契約水量	m <sup>3</sup>	352	360	△ 8	△ 2.22	
1日平均配水量	m <sup>3</sup>	102	115	△ 13	△ 11.30	
1日最大配水量	m <sup>3</sup>	190	190	0	0.00	
有収率	%	85.9	83.5	2.4		

#### (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25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	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	101,322,976
	建設仮勘定	0
	計	47,375,874
合計		47,375,874

## 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25年4月1日から平成25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						
	工業用水道事業収益	8,962,000	4,384,780	0	4,384,780	4,577,220	48.92
	第1項						
	営業収益	8,935,000	4,377,840	0	4,377,840	4,557,160	48.99
	第2項						
	営業外収益	27,000	6,940	0	6,940	20,060	25.70
	第3項						
	予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.00
	第1款						
	工業用水道事業費用	8,962,000	627,478	0	627,478	8,334,522	7.00
	第1項						
	営業費用	8,861,000	627,478	0	627,478	8,233,522	7.08
	第2項						
	営業外費用	1,000	0	0	0	1,000	0.00
	第3項						
	予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.00

5. 損益計算書及び貸借対照表

平成25年度 稲敷市工業用水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成25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	600,862	営業収益	4,169,373
配水及び給水費	518,593	給水収益	4,169,373
総係費	82,269		
減価償却費	0		
営業外費用	0	営業外収益	6,940
支払利息及び企業債取扱諸費	0	受取利息及び配当金	6,940
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	600,862	収益計	4,176,313
		当期純利益	3,575,451

当期純利益	3,575,451 円
前年度繰越利益剰余金	15,506,831 円
当期利益剰余金	19,082,282 円

平成25年度 稲敷市工業用水道事業貸借対照表  
(平成25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	47,375,874	固定負債	4,200,000
有形固定資産	47,375,874	引当金	4,200,000
土地	0	流動負債	208,467
立木・建物	5,034,000	未払金	0
構築物	63,492,000	その他流動負債	208,467
機械及び装置	80,172,850	負債計	4,408,467
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
△減価償却累計額	101,322,976	出資金	0
建設仮勘定	0	借入資本金	0
流動資産	112,614,875	企業債	0
現金・預金	111,955,859	剰余金	155,582,282
未収金	632,400	資本剰余金	136,500,000
前払金	0	受贈財産評価額	136,500,000
その他流動資産	26,616	利益剰余金	19,082,282
		未処分利益剰余金	19,082,282
		資本計	155,582,282
合計	159,990,749	合計	159,990,749