

平成27年度決算状況及び 平成28年度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27年度決算状況(平成28年5月31日までの出納整理期間を含む)及び平成28年度上半期(平成28年4月1日から平成28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、町債の状況についてお知らせいたします。

第1	平成27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上半期現在高	
	(1)財産の状況	4頁
	(2)地方債の現在高	5頁
	(3)一時借入金の現在高	5頁
第2	平成27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27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上半期現在高	8頁
第4	平成28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年度末現在高	
	(1)財産の状況	12頁
	(2)地方債の年度末現在高	13頁
	(3)一時借入金の年度末現在高	13頁
第5	平成28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28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年度末現在高	16頁

第1 平成27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	5,426,955,000 円	7,529,955,000 円	7,636,452,540 円	101.41 %	64.01 %
2 地 方 譲 与 税	130,000,000 円	130,000,000 円	143,522,001 円	110.40 %	1.20 %
3 利 子 割 交 付 金	6,700,000 円	6,700,000 円	5,844,000 円	87.22 %	0.05 %
4 配 当 割 交 付 金	4,000,000 円	4,000,000 円	22,745,000 円	568.63 %	0.19 %
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000 円	2,000,000 円	19,552,000 円	977.60 %	0.16 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	530,000,000 円	530,000,000 円	644,060,000 円	121.52 %	5.40 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	22,000,000 円	22,000,000 円	32,618,000 円	148.26 %	0.27 %
8 地 方 特 例 交 付 金	20,000,000 円	20,000,000 円	20,265,000 円	101.33 %	0.17 %
9 地 方 交 付 税	420,000,000 円	464,356,000 円	580,525,000 円	125.02 %	4.87 %
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,200,000 円	4,200,000 円	3,994,000 円	95.10 %	0.03 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	121,727,000 円	121,885,000 円	121,683,197 円	99.83 %	1.02 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	56,183,000 円	55,278,000 円	53,217,148 円	96.27 %	0.45 %
13 国 庫 支 出 金	958,107,000 円	1,184,648,000 円	1,071,917,085 円	90.48 %	8.99 %
14 県 支 出 金	726,557,000 円	829,084,000 円	823,928,723 円	99.38 %	6.91 %
15 財 産 収 入	6,801,000 円	7,624,000 円	7,573,761 円	99.34 %	0.06 %
16 寄 附 金	1,000 円	3,251,000 円	4,980,400 円	153.20 %	0.04 %
17 繰 入 金	220,847,000 円	35,044,000 円	35,041,435 円	99.99 %	0.29 %
18 繰 越 金	250,000,000 円	559,060,000 円	559,060,698 円	100.00 %	4.69 %
19 諸 収 入	46,022,000 円	47,099,000 円	53,621,625 円	113.85 %	0.45 %
20 町 債	626,900,000 円	112,800,000 円	88,800,000 円	78.72 %	0.74 %
合 計	9,579,000,000 円	11,668,984,000 円	11,929,401,613 円	102.23 %	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	132,212,000 円	130,697,000 円	129,274,299 円	98.91 %	1.14 %
2 総 務 費	993,568,000 円	2,665,264,000 円	2,612,327,611 円	98.01 %	23.11 %
3 民 生 費	3,360,409,000 円	3,548,519,000 円	3,419,521,055 円	96.36 %	30.25 %
4 衛 生 費	839,662,000 円	769,419,000 円	752,402,428 円	97.79 %	6.66 %
5 労 働 費	113,000 円	113,000 円	113,000 円	100.00 %	0.00 %
6 農 林 水 産 業 費	519,184,000 円	631,417,000 円	617,812,361 円	97.85 %	5.47 %
7 商 工 費	62,439,000 円	85,811,000 円	82,632,927 円	96.30 %	0.73 %
8 土 木 費	1,284,648,000 円	1,228,454,000 円	1,151,365,947 円	93.72 %	10.19 %
9 消 防 費	509,796,000 円	511,076,000 円	509,868,974 円	99.76 %	4.51 %
10 教 育 費	1,056,627,000 円	1,215,057,000 円	1,178,704,192 円	97.01 %	10.43 %
11 災 害 復 旧 費	3,000 円	72,721,000 円	40,884,360 円	56.22 %	0.36 %
12 公 債 費	810,338,000 円	808,709,000 円	808,707,385 円	100.00 %	7.15 %
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	1,726,000 円	0 円	0.00 %	0.00 %
合 計	9,579,000,000 円	11,668,984,000 円	11,303,614,539 円	96.87 %	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

243,230 円

町民1人あたりに使われたお金

360,034 円

負担した町税の内訳

町 民 税	129,463 円
固 定 資 産 税	94,970 円
軽 自 動 車 税	2,182 円
町 た ば こ 税	9,690 円
都 市 計 画 税	6,925 円

平成28年3月31日現在 住民基本台帳人口	31,396 人
--------------------------	----------

使われたお金の内訳

《目的別》

議 会 費	4,118 円
総 務 費 (税金徴収や戸籍事務等)	83,206 円
民 生 費 (保育園や老人センター等)	108,916 円
衛 生 費 (健康診査やごみ収集等)	23,965 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)	19,678 円
商 工 費 (中小企業の振興等)	2,632 円
土 木 費 (道路や公園の管理等)	36,672 円
消 防 費	16,240 円
教 育 費 (学校教育や文化振興等)	37,543 円
災 害 復 旧 費	1,302 円
公 債 費 (借入金の返済)	25,758 円
諸 支 出 金	0 円
予 備 費	0 円

《性質別》

人 件 費 (職員給与等)	51,598 円
扶 助 費 (医療費助成やこども手当等)	63,333 円
公 債 費	25,758 円
物 件 費 (施設管理の委託費等)	52,376 円
維 持 補 修 費 (施設の修繕等)	1,515 円
補 助 費 等 (各種団体への補助金等)	38,571 円
積 立 金 (基金への積立)	57,072 円
投 資 及 び 出 資 金 (水道事業会計へ出資)	1,340 円
繰 出 金 (特別会計への繰出し)	49,903 円
普 通 建 設 事 業 費 (道路や公園の建設等)	17,265 円
災 害 復 旧 費	1,302 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	26年度末現在高	27年度中増減	27年度末現在高
土	地	931,569 m ²	109 m ²	931,678 m ²
建	木造	3,663 m ²	0 m ²	3,663 m ²
	非木造	99,372 m ²	△ 1,002 m ²	98,370 m ²
	計	103,035 m ²	△ 1,002 m ²	102,033 m ²
並	木 杉	1 本	0 本	1 本
出 資 に よ る 権 利		149,060,265 円	△ 1,389,326 円	147,670,939 円
財 政 調 整 基 金		760,448,963 円	1,660,311,747 円	2,420,760,710 円
町 債 管 理 基 金		1,071,659,259 円	656,563 円	1,072,315,822 円
国 民 健 康 保 険 給 付 基 金		388,746,041 円	123,289,987 円	512,036,028 円
町 営 住 宅 施 設 整 備 基 金		92,905,253 円	52,268 円	92,957,521 円
義 務 教 育 施 設 整 備 基 金		69,873,154 円	97,271,693 円	167,144,847 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		134,630,009 円	△ 10,718,977 円	123,911,032 円
介 護 給 付 費 準 備 基 金		34,472,401 円	△ 15,123,361 円	19,349,040 円
国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費 等 資 金 貸 付 基 金		5,026,932 円	1,002 円	5,027,934 円
印 紙 等 購 買 基 金	現 金	496,800 円	△ 199,440 円	297,360 円
	印 紙	1,237,800 円	203,900 円	1,441,700 円
	証 紙	265,400 円	△ 4,460 円	260,940 円
	計	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
東 日 本 大 震 災 復 興 推 進 基 金		6,750,136 円	△ 6,750,136 円	0 円
生 涯 学 習 セ ン タ ー 整 備 基 金		230,188,940 円	30,156,948 円	260,345,888 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	56,976,474 円	消 防 債	64,300,000 円
民 生 債	1,737,488,908 円	教 育 債	1,503,511,813 円
衛 生 債	51,363,023 円	同 和 対 策 債	363,753 円
農 林 水 産 業 債	24,962,563 円	災 害 復 旧 債	11,063,447 円
商 工 債	0 円	一 般 財 源 債	1,661,726,486 円
土 木 債	2,079,395,929 円	合 計	7,191,152,396 円

(3) 一時借入金の年度末現在高

0 円

第2 平成27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	3,862,164,000 円	3,892,007,080 円	100.77 %
介護保険事業	1,950,120,000 円	1,977,066,179 円	101.38 %
後期高齢者医療	214,956,000 円	215,253,430 円	100.14 %
公共下水道事業	1,187,594,000 円	1,204,207,399 円	101.40 %
農業集落排水事業	309,910,000 円	318,244,333 円	102.69 %
計	7,524,744,000 円	7,606,778,421 円	101.09 %

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	3,862,164,000 円	3,742,159,900 円	96.89 %	149,847,180 円
介護保険事業	1,950,120,000 円	1,837,657,600 円	94.23 %	139,408,579 円
後期高齢者医療	214,956,000 円	208,501,794 円	97.00 %	6,751,636 円
公共下水道事業	1,187,594,000 円	1,172,622,025 円	98.74 %	31,585,374 円
農業集落排水事業	309,910,000 円	305,095,106 円	98.45 %	13,149,227 円
計	7,524,744,000 円	7,266,036,425 円	96.56 %	340,741,996 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27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	601,997,000 円	624,672,194 円	22,675,194 円	103.77 %
計	601,997,000 円	624,672,194 円	22,675,194 円	103.77 %

(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	574,710,000 円	543,399,849 円	31,310,151 円	94.55 %
計	574,710,000 円	543,399,849 円	31,310,151 円	94.55 %

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	76,708,000 円	76,705,200 円	△ 2,800 円	100.00 %
計	76,708,000 円	76,705,200 円	△ 2,800 円	100.00 %

(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	272,575,000 円	262,217,928 円	10,357,072 円	96.20 %
計	272,575,000 円	262,217,928 円	10,357,072 円	96.20 %

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	26年度末現在高	27年度中増減	27年度末現在高
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	11,282,629,726 円	97,795,547 円	11,380,425,273 円
機械及び装置	1,609,098,387 円	11,258,540 円	1,620,356,927 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	723,542 円	△ 12,336 円	711,206 円
計	13,723,252,299 円	109,041,751 円	13,832,294,050 円

(2)地方債の年度末現在高

1,841,669,788 円

(3)一時借入金の年度末現在高

0 円

第4 平成28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	6,087,226,000 円	5,547,226,000 円	3,329,466,345 円	60.02 %	2,217,759,655 円
2 地 方 譲 与 税	129,000,000 円	129,000,000 円	39,538,000 円	30.65 %	89,462,000 円
3 利 子 割 交 付 金	6,700,000 円	6,700,000 円	1,264,000 円	18.87 %	5,436,000 円
4 配 当 割 交 付 金	5,000,000 円	5,000,000 円	3,788,000 円	75.76 %	1,212,000 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	550,000,000 円	550,000,000 円	331,295,000 円	60.24 %	218,705,000 円
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,000,000 円	21,000,000 円	9,521,000 円	45.34 %	11,479,000 円
8 地 方 特 例 交 付 金	19,000,000 円	19,000,000 円	21,528,000 円	113.31 %	△ 2,528,000 円
9 地 方 交 付 税	50,000,000 円	50,000,000 円	0 円	0.00 %	50,000,000 円
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,800,000 円	3,800,000 円	1,977,000 円	52.03 %	1,823,000 円
11 分 担 金 及 び 負 担 金	121,297,000 円	121,297,000 円	49,508,100 円	40.82 %	71,788,900 円
12 使 用 料 及 び 手 数 料	54,733,000 円	54,733,000 円	27,119,066 円	49.55 %	27,613,934 円
13 国 庫 支 出 金	1,344,962,000 円	1,335,577,000 円	319,843,000 円	23.95 %	1,015,734,000 円
14 県 支 出 金	739,139,000 円	743,265,000 円	64,501,360 円	8.68 %	678,763,640 円
15 財 産 収 入	7,688,000 円	7,688,000 円	5,311,193 円	69.08 %	2,376,807 円
16 寄 附 金	1,000 円	1,000 円	310,000 円	31,000.00 %	△ 309,000 円
17 繰 入 金	482,517,000 円	1,317,171,000 円	570,408,335 円	43.31 %	746,762,665 円
18 繰 越 金	200,000,000 円	625,786,702 円	625,787,074 円	100.00 %	△ 372 円
19 諸 収 入	71,837,000 円	67,837,000 円	11,880,412 円	17.51 %	55,956,588 円
20 町 債	536,100,000 円	526,500,000 円	5,500,000 円	1.04 %	521,000,000 円
合 計	10,432,000,000 円	11,133,581,702 円	5,418,545,885 円	48.67 %	5,715,035,817 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	118,779,000 円	118,779,000 円	61,927,094 円	52.14 %	56,851,906 円
2 総 務 費	986,599,000 円	1,625,142,000 円	967,524,662 円	59.53 %	657,617,338 円
3 民 生 費	3,578,075,000 円	3,668,179,000 円	1,558,460,040 円	42.49 %	2,109,718,960 円
4 衛 生 費	797,181,000 円	797,563,000 円	209,582,334 円	26.28 %	587,980,666 円
5 労 働 費	113,000 円	113,000 円	13,000 円	11.50 %	100,000 円
6 農 林 水 産 業 費	498,748,000 円	498,911,000 円	213,057,152 円	42.70 %	285,853,848 円
7 商 工 費	73,831,000 円	73,831,000 円	33,072,154 円	44.79 %	40,758,846 円
8 土 木 費	1,176,649,000 円	1,225,165,000 円	393,432,383 円	32.11 %	831,732,617 円
9 消 防 費	629,132,000 円	630,362,000 円	241,126,448 円	38.25 %	389,235,552 円
10 教 育 費	1,776,702,000 円	1,673,093,702 円	473,063,773 円	28.27 %	1,200,029,929 円
11 災 害 復 旧 費	3,000 円	25,845,000 円	17,831,600 円	68.99 %	8,013,400 円
12 公 債 費	786,187,000 円	786,187,000 円	128,937,617 円	16.40 %	657,249,383 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	10,410,000 円	0 円	0.00 %	10,410,000 円
合 計	10,432,000,000 円	11,133,581,702 円	4,298,028,257 円	38.60 %	6,835,553,445 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

176,691 円

町民1人あたりに使われるお金

354,629 円

負担する町税の内訳

町 民 税	63,434 円
固 定 資 産 税	94,806 円
軽 自 動 車 税	2,309 円
町 た ば こ 税	9,269 円
都 市 計 画 税	6,874 円

平成28年9末日現在 住民基本台帳人口	31,395 人
------------------------	----------

使われるお金の内訳

《目的別》

議 会 費	3,783 円
総 務 費 (税金徴収や戸籍事務等)	51,764 円
民 生 費 (保育園や老人センター等)	116,840 円
衛 生 費 (健康診査やごみ収集等)	25,404 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)	15,891 円
商 工 費 (中小企業の振興等)	2,352 円
土 木 費 (道路や公園の管理等)	39,024 円
消 防 費	20,078 円
教 育 費 (学校教育や文化振興等)	53,292 円
災 害 復 旧 費	823 円
公 債 費 (借入金の返済)	25,042 円
諸 支 出 金	0 円
予 備 費	332 円

《性質別》

人 件 費 (職員給与等)	49,353 円
扶 助 費 (医療費助成やこども手当等)	63,365 円
公 債 費	25,042 円
物 件 費 (施設管理の委託費等)	57,375 円
維 持 補 修 費 (施設の修繕等)	1,015 円
補 助 費 等 (各種団体への補助金等)	56,234 円
積 立 金 (基金への積立)	75 円
投 資 及 び 出 資 金 (水道事業会計へ出資)	1,716 円
繰 出 金 (特別会計への繰出し)	50,503 円
普 通 建 設 事 業 費 (道路や公園の建設等)	48,797 円
災 害 復 旧 費	823 円
貸 付 金 (資金の貸付)	0 円
予 備 費	332 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	27年度末現在高	28年度上半期増減	28年9月末現在高	
財政調整基金	2,420,760,710 円	△ 547,237,286 円	1,873,523,424 円	
町債管理基金	1,072,315,822 円	210,836 円	1,072,526,658 円	
国民健康保険給付基金	512,036,028 円	117,274 円	512,153,302 円	
町営住宅施設整備基金	92,957,521 円	18,949 円	92,976,470 円	
義務教育施設整備基金	167,144,847 円	45,190 円	167,190,037 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	123,911,032 円	24,489 円	123,935,521 円	
介護給付費準備基金	19,349,040 円	80,276,937 円	99,625,977 円	
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	5,027,934 円	35 円	5,027,969 円	
印紙等購買基金	現金	297,360 円	10,940 円	308,300 円
	印紙	1,441,700 円	△ 195,500 円	1,246,200 円
	証紙	260,940 円	184,560 円	445,500 円
	計	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
生涯学習センター整備基金	260,345,888 円	51,446 円	260,397,334 円	

(2) 地方債の現在高

平成28年9月末日現在

科 目	未 償 還 元 金	科 目	未 償 還 元 金
総 務 債	55,011,768 円	消 防 債	64,300,000 円
民 生 債	1,686,884,851 円	教 育 債	1,425,903,565 円
衛 生 債	43,764,358 円	同 和 対 策 債	184,343 円
農 林 水 産 業 債	23,282,680 円	災 害 復 旧 債	15,925,341 円
商 工 債	0 円	一 般 財 源 債	1,572,877,439 円
土 木 債	1,956,127,102 円	合 計	6,844,261,447 円

(3) 一時借入金の現在高

平成28年9月末日現在

0 円

第5 平成28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	3,757,449,000 円	1,593,418,350 円	42.41 %	2,164,030,650 円
介護保険事業	2,073,869,000 円	1,053,177,895 円	50.78 %	1,020,691,105 円
後期高齢者医療	329,966,000 円	95,708,906 円	29.01 %	234,257,094 円
公共下水道事業	1,172,000,000 円	388,688,820 円	33.16 %	783,311,180 円
農業集落排水事業	316,000,000 円	164,286,320 円	51.99 %	151,713,680 円
計	7,649,284,000 円	3,295,280,291 円	43.08 %	4,354,003,709 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	3,757,449,000 円	1,507,208,687 円	40.11 %	2,250,240,313 円
介護保険事業	2,073,869,000 円	867,245,802 円	41.82 %	1,206,623,198 円
後期高齢者医療	329,966,000 円	83,306,104 円	25.25 %	246,659,896 円
公共下水道事業	1,172,000,000 円	322,150,632 円	27.49 %	849,849,368 円
農業集落排水事業	316,000,000 円	133,882,151 円	42.37 %	182,117,849 円
計	7,649,284,000 円	2,913,793,376 円	38.09 %	4,735,490,624 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28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	604,614,000 円	243,080,734 円	40.20 %	361,533,266 円
計	604,614,000 円	243,080,734 円	40.20 %	361,533,266 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	587,009,000 円	116,523,797 円	19.85 %	470,485,203 円
計	587,009,000 円	116,523,797 円	19.85 %	470,485,203 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	96,143,000 円	0 円	0.00 %	96,143,000 円
計	96,143,000 円	0 円	0.00 %	96,143,000 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	290,926,000 円	117,883,122 円	40.52 %	173,042,878 円
計	290,926,000 円	117,883,122 円	40.52 %	173,042,878 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	27年度末現在高	28年上半期増減	28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	11,380,425,273 円	0 円	11,380,425,273 円
機械及び装置	1,620,356,927 円	0 円	1,620,356,927 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	711,206 円	8,645,601 円	9,356,807 円
計	13,832,294,050 円	8,645,601 円	13,840,939,651 円

(2)地方債の現在高

平成28年9月末日現在

1,778,756,539 円

(3)一時借入金の現在高

平成28年9月末日現在

0 円