

平成28年度下半期の財政状況
(平成29年3月31日現在)

宮城県美里町

1. 平成28年度予算の補正状況

(1) 一般会計

歳入

(単位 千円・%)

科 目	当初予算	上期末予算額	補正予算 (10月～3月)	下期末予算額	構成比
1 町 税	2,453,418	2,453,418	80,345	2,533,763	24.6%
2 地 方 譲 与 税	132,000	132,000	3,839	135,839	1.3%
3 利 子 割 交 付 金	1,225	1,225	581	1,806	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	11,538	11,538	△ 6,337	5,201	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	5,981	5,981	△ 3,001	2,980	0.0%
6 地方消費税交付金	443,168	443,168	△ 46,486	396,682	3.9%
7 自動車取得税交付金	31,520	31,520	790	32,310	0.3%
8 地方特例交付金	15,000	15,000	626	15,626	0.2%
9 地 方 交 付 税	3,923,165	3,923,165	36,154	3,959,319	38.5%
10 交通安全対策特別交付金	3,500	3,500	500	4,000	0.0%
11 分担金及び負担金	13,962	14,836	△ 317	14,519	0.1%
12 使用料及び手数料	182,414	182,513	△ 7,936	174,577	1.7%
13 国 庫 支 出 金	734,869	831,810	△ 33,970	797,840	7.8%
14 県 支 出 金	575,349	579,675	159,425	739,100	7.2%
15 財 産 収 入	123,644	123,644	△ 64,167	59,477	0.6%
16 寄 附 金	2,301	10,725	270	10,995	0.1%
17 繰 入 金	364,245	481,520	△ 86,733	394,787	3.8%
18 繰 越 金	1	114,190	77,417	191,607	1.9%
19 諸 収 入	247,148	254,838	18,628	273,466	2.7%
20 町 債	549,800	592,300	△ 56,001	536,299	5.2%
歳入合計	9,814,248	10,206,566	73,627	10,280,193	100.0%

※本表は、前年度予算繰越分を含む額です。

歳出

科 目	当初予算	上期末予算額	補正予算 (10月～3月)	下期末予算額	構成比
1 議 会 費	110,426	110,426	△ 2,926	107,500	1.0%
2 総 務 費	1,338,446	1,445,243	54,593	1,499,836	14.6%
3 民 生 費	2,721,494	2,775,360	△ 54,150	2,721,210	26.5%
4 衛 生 費	926,780	929,573	△ 17,889	911,684	8.9%
5 労 働 費	10,460	10,460	16,132	26,592	0.3%
6 農 林 水 産 業 費	690,783	723,258	167,534	890,792	8.7%
7 商 工 費	143,469	202,312	△ 8,592	193,720	1.9%
8 土 木 費	715,084	741,442	△ 28,779	712,663	6.9%
9 消 防 費	425,672	428,857	△ 2,931	425,926	4.1%
10 教 育 費	1,302,467	1,412,695	△ 23,998	1,388,697	13.5%
11 公 債 費	1,419,167	1,419,167	△ 17,984	1,401,183	13.6%
12 予 備 費	10,000	7,773	△ 7,383	390	0.0%
歳出合計	9,814,248	10,206,566	73,627	10,280,193	100.0%

※本表は、前年度予算繰越分を含み、予備費充用後の額です。

(2) 特別会計

(単位 千円・%)

科 目	当初予算	上期末予算額	補正予算 (10月～3月)	下期末予算額	構成比
国民健康保険特別会計	3,460,135	3,468,273	△ 100,349	3,367,924	56.4%
後期高齢者医療特別会計	301,442	301,442	△ 31,341	270,101	4.5%
介護保険特別会計	2,408,457	2,439,189	△ 108,051	2,331,138	39.1%
合 計	6,170,034	6,208,904	△ 239,741	5,969,163	100.0%

※本表は、前年度予算繰越分を含む額です。

2. 平成28年度予算の執行状況

(1) 一般会計

歳入

(単位 千円・%)

科 目	予算現額 (A)	収入済額			差引額 (A) - (B)	収入率 (B)/(A)
		4月～9月	10月～3月	合計 (B)		
1 町 税	2,533,763	1,402,093	1,004,842	2,406,935	126,828	95.0%
2 地 方 譲 与 税	135,839	37,779	55,927	93,706	42,133	69.0%
3 利 子 割 交 付 金	1,806	714	416	1,130	676	62.6%
4 配 当 割 交 付 金	5,201	1,403	251	1,654	3,547	31.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	2,980	0	0	0	2,980	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	396,682	225,013	171,669	396,682	0	100.0%
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,310	10,091	10,684	20,775	11,535	64.3%
8 地 方 特 例 交 付 金	15,626	15,626	0	15,626	0	100.0%
9 地 方 交 付 税	3,959,319	2,817,015	1,142,304	3,959,319	0	100.0%
10 交通安全対策特別交付金	4,000	2,072	0	2,072	1,928	51.8%
11 分 担 金 及 び 負 担 金	14,519	5,546	7,503	13,049	1,470	89.9%
12 使 用 料 及 び 手 数 料	174,577	73,635	86,248	159,883	14,694	91.6%
13 国 庫 支 出 金	797,840	242,690	402,367	645,057	152,783	80.9%
14 県 支 出 金	739,100	132,967	515,720	648,687	90,413	87.8%
15 財 産 収 入	59,477	2,232	52,743	54,975	4,502	92.4%
16 寄 附 金	10,995	10,576	420	10,996	△ 1	100.0%
17 繰 入 金	394,787	0	349,836	349,836	44,951	88.6%
18 繰 越 金	191,607	191,608	0	191,608	△ 1	100.0%
19 諸 収 入	273,466	81,398	143,150	224,548	48,918	82.1%
20 町 債	536,299	0	357,899	357,899	178,400	66.7%
歳 入 合 計	10,280,193	5,252,458	4,301,979	9,554,437	725,756	92.9%

※本表は、前年度予算繰越分を含む額です。

歳出

(単位 千円・%)

科 目	予算現額 (A)	支出済額			差引額 (A) - (B)	執行率 (B)/(A)
		4月～9月	10月～3月	合計 (B)		
1 議 会 費	107,500	56,398	48,778	105,176	2,324	97.8%
2 総 務 費	1,499,836	580,122	737,205	1,317,327	182,509	87.8%
3 民 生 費	2,721,210	1,076,499	1,492,147	2,568,646	152,564	94.4%
4 衛 生 費	911,684	498,168	377,971	876,139	35,545	96.1%
5 労 働 費	26,592	10,452	16,131	26,583	9	100.0%
6 農 林 水 産 業 費	890,792	420,728	418,787	839,515	51,277	94.2%
7 商 工 費	193,720	115,470	52,341	167,811	25,909	86.6%
8 土 木 費	712,663	268,524	166,834	435,358	277,305	61.1%
9 消 防 費	425,926	286,248	111,625	397,873	28,053	93.4%
10 教 育 費	1,388,697	631,896	619,953	1,251,849	136,848	90.1%
11 公 債 費	1,401,183	703,716	696,066	1,399,782	1,401	99.9%
12 予 備 費	390	0	0	0	390	0.0%
歳 出 合 計	10,280,193	4,648,221	4,737,838	9,386,059	894,134	91.3%

※本表は、前年度予算繰越分を含み、予備費充用後の額です。

※3月31日までに収支原因が発生したものについては、平成29年4月1日から平成29年5月31日まで出納整理期間が設けられており、平成28年度の出納事務を行うことができます。よって、収入率および執行率は5月末まで変わることになります。

(2) 特別会計

歳入

(単位 千円・%)

会 計 名	予算現額 (A)	収入済額			執行率 (B)/(A)
		4月～9月	10月～3月	合計 (B)	
国民健康保険特別会計	3,367,924	1,606,545	1,431,207	3,037,752	90.2%
後期高齢者医療特別会計	270,101	87,291	176,785	264,076	97.8%
介護保険特別会計	2,331,138	1,135,856	1,039,288	2,175,144	93.3%
合 計	5,969,163	2,829,692	2,647,280	5,476,972	91.8%

※本表は、前年度予算繰越分を含む額です。

歳出

(単位 千円・%)

会 計 名	予算現額 (A)	支出済額			執行率 (C)/(A)
		4月～9月	10月～3月	合計 (C)	
国民健康保険特別会計	3,367,924	1,471,203	1,573,124	3,044,327	90.4%
後期高齢者医療特別会計	270,101	88,064	170,470	258,534	95.7%
介護保険特別会計	2,331,138	914,079	1,095,068	2,009,147	86.2%
合 計	5,969,163	2,473,346	2,838,662	5,312,008	89.0%

※本表は、前年度予算繰越分を含み、予備費充用後の額です。

※3月31日までに収支原因が発生したものについては、平成29年4月1日から平成29年5月31日まで出納整理期間が設けられており、平成28年度の出納事務を行うことができます。よって、収入率および執行率は5月末まで変わることになります。

(3) 企業会計

(単位 千円・%)

会計名・区分等			予算現額 (A)	収入済額・支出済額			(B)/(A)
				4月～9月	10月～3月	合計 (B)	
水道事業会計 【資料1】	収益的収入及び支出	収 入	740,825	352,166	388,230	740,396	99.9%
		支 出	750,610	215,875	516,358	732,233	97.6%
	資本的収入及び支出	収 入	121,281	4,984	94,929	99,913	82.4%
		支 出	308,709	93,643	187,890	281,533	91.2%
病院事業会計 【資料2】	収益的収入及び支出	収 入	672,677	334,730	349,262	683,992	101.7%
		支 出	730,396	346,973	350,918	697,891	95.5%
	資本的収入及び支出	収 入	148,651	25,326	123,325	148,651	100.0%
		支 出	184,328	52,458	131,860	184,318	100.0%
下水道事業会計 【資料3】	収益的収入及び支出	収 入	1,018,037	415,559	606,248	1,021,807	100.4%
		支 出	1,025,900	265,001	735,602	1,000,603	97.5%
	資本的収入及び支出	収 入	822,536	164,111	539,069	703,180	85.5%
		支 出	947,824	578,413	313,938	892,351	94.1%

※詳細については、【資料1】 【資料2】 【資料3】 を参照願います。

3. 町有財産の現在高

(1) 土地及び建物

○土地

(単位 m²)

区 分	平成28年3月31日現在	平成29年3月31日現在	増 減	備 考	
本庁舎 (南郷庁舎含)	30,659.12	30,659.12	0.00		
その他の 行政機関	消 防 施 設	1,648.87	1,794.35	145.48	
	その他施設	0.00	0.00	0.00	
公共用財 産	学 校	242,958.50	242,958.50	0.00	
	公 営 住 宅	75,542.69	68,745.78	△ 6,796.91	
	公 園	191,541.97	191,687.31	145.34	
	その他施設	351,123.98	359,876.95	8,752.97	
普通財産	山 林	75,899.00	75,899.00	0.00	
	宅 地	148,971.25	110,146.60	△ 38,824.65	
	その他	70,143.50	71,135.64	992.14	
合 計	1,188,488.88	1,152,903.25	△ 35,585.63		

○建物

(単位 m²)

区 分	平成28年3月31日現在	平成29年3月31日現在	増 減	備 考	
本庁舎 (南郷庁舎含)	7,130.66	7,130.66	0.00		
その他の 行政機関	消 防 施 設	1,079.67	1,026.84	△ 52.83	
	その他施設	0.00	0.00	0.00	
公共用財 産	学 校	48,016.20	48,452.20	436.00	
	公 営 住 宅	21,912.19	21,562.59	△ 349.60	
	公 園	29.62	29.62	0.00	
	その他施設	45,067.62	46,641.02	1,573.40	
普通財産	山 林	0.00	0.00	0.00	
	宅 地	10,196.06	4,477.19	△ 5,718.87	
	その他	49.57	49.57	0.00	
合 計	133,481.59	129,369.69	△ 4,111.90		

(2) 債権

(単位 千円)

区 分	平成28年3月31日現在	平成29年3月31日現在	増 減	備 考
災害援護資金償還金	202,206	188,787	△ 13,419	
優良繁殖牛貸付基金貸付金	38,792	35,619	△ 3,173	
損失補償金回収納付金	5,387	3,383	△ 2,004	
奨学資金貸付金	44,828	43,354	△ 1,474	
下水道事業受益者負担金	18,326	0	△ 18,326	公営企業会計へ移行
農業集落排水事業分担金	420	0	△ 420	公営企業会計へ移行
合 計	309,959	271,143	△ 38,816	

(3) 基金

(単位 千円)

区 分	平成28年3月31日現在	平成29年3月31日現在	増 減	備 考
財 政 調 整 基 金	1,476,342	1,233,062	△ 243,280	
減 債 基 金	299,904	285,880	△ 14,024	
ふるさと応援基金	42,751	36,038	△ 6,713	
公共施設整備基金	217,372	136,739	△ 80,633	
合併振興基金	1,209,766	1,108,109	△ 101,657	
東日本大震災被災者等復興支援基金	76,737	70,491	△ 6,246	
東日本大震災復興推進基金	118,162	89,605	△ 28,557	
再生可能エネルギー転換等促進基金	64,456	34,766	△ 29,690	
まちづくり人材育成基金	54,988	52,316	△ 2,672	
地域づくり基金	43,871	22,737	△ 21,134	
国際姉妹都市交流推進基金	719	719	0	
福 祉 基 金	187,568	161,114	△ 26,454	
被災者生活再建支援基金	2	2	0	
優良繁殖牛貸付基金	21,623	23,051	1,428	
ふるさと・水と土保全基金	20,257	20,259	2	
企業立地促進基金	16,846	6,929	△ 9,917	
町営住宅整備基金	52,910	50,327	△ 2,583	
奨学資金貸付事業基金	15,694	18,958	3,264	
環 境 教 育 基 金	3,975	3,975	0	
国民健康保険事業財政調整基金	694,933	602,241	△ 92,692	
介護給付費準備基金	3,282	56,695	53,413	
公共下水道事業基金	80,304	0	△ 80,304	
農業集落排水事業基金	50,000	0	△ 50,000	
土 地 開 発 基 金	382,023	382,060	37	
国民健康保険出産費資金貸付事業基金	2,000	2,000	0	
高額療養貸付基金	8,000	8,000	0	
合 計	5,144,485	4,406,073	△ 738,412	

4. 地方債及び一時借入金の状況

(1) 地方債の状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度末 現在高 (A)	平成28年4月から平成29年3月まで		平成29年3月末 末現在高 (A+B-C)
		発行額 (B)	償還元金 (C)	
1 普 通 債	6,732,742	22,200	809,682	5,945,260
(1) 総 務	1,030,816	0	45,616	985,200
(2) 民 生	0	0	0	0
(3) 衛 生	0	0	0	0
(4) 農 林 水 産 業	1,180,441	7,700	274,706	913,435
(5) 土 木	1,981,741	5,600	245,110	1,742,231
(6) 公 営 住 宅	498,391	0	44,668	453,723
(7) 消 防	278,511	0	48,008	230,503
(8) 教 育	1,762,842	8,900	151,574	1,620,168
2 災 害 復 旧 債	224,856	0	19,062	205,794
(1) 公 共 土 木・農 業 用 施 設	7,766	0	7,766	0
(2) 公 立 学 校 施 設	0	0	0	0
(3) 公 用・公 共 用 施 設	0	0	0	0
(4) そ の 他	217,090	0	11,296	205,794
3 そ の 他	5,704,243	335,699	446,276	5,593,666
(1) 減 税 補 て ん 債	128,022	0	23,093	104,929
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	21,048	0	10,419	10,629
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	5,105,346	335,699	316,564	5,124,481
(4) 出 資 債	227,370	0	17,672	209,698
(5) 第 三 セ ク タ ー 一 等 債 改 革 推 進 債	222,457	0	78,528	143,929
小 計	12,661,841	357,899	1,275,020	11,744,720
水 道 事 業 会 計	3,715,986	85,000	188,284	3,612,702
病 院 事 業 会 計	624,781	98,000	84,747	638,034
下 水 道 事 業 会 計	7,010,982	419,300	482,287	6,947,995
小 計	11,351,749	602,300	755,318	11,198,731
合 計	24,013,590	960,199	2,030,338	22,943,451

※3月31日までに収支原因が発生したものについては、平成29年4月1日から平成29年3月31日まで出納整理期間が設けられており、平成28年度の出納事務を行うことができます。よって、発行額及び現在高は5月末まで変わることになります。

(2) 一時借入金の状況

(単位 千円)

区 分	借入限度額 (最高額)	平成27年度末	平成28年4月から平成29年3月まで		平成29年3月末
		現在高 (A)	発行額 (B)	償還元金 (C)	現在高 (A+B-C)
一 般 会 計	1,000,000	0	0	0	0
特 別 会 計 等	国民健康保険特別会計	300,000	0	0	0
	介護保険特別会計	200,000	0	0	0
	水 道 事 業	100,000	0	0	0
	病 院 事 業	50,000	0	0	0
	下 水 道 事 業 会 計	500,000	0	0	0

【資料1】

平成28年度下半期

美里町水道事業会計決算報告書

美里町水道事業所

平成 28 年 度 美 里 町

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第 1 款 水 道 事 業 収 益	円 741,247,000	円 △ 422,000	円 0
第 1 項 営 業 収 益	683,072,000	0	0
第 2 項 営 業 外 収 益	58,165,000	△ 422,000	0
第 3 項 特 別 利 益	10,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第 1 款 水 道 事 業 費 用	円 749,302,000	円 △ 1,811,000	円 0	円 0	円 3,118,622	円 750,609,622
第 1 項 営 業 費 用	650,692,000	△ 1,277,000	0	△ 1,290,000	3,118,622	651,243,622
第 2 項 営 業 外 費 用	93,778,000	△ 534,000	0	1,290,000	0	94,534,000
第 3 項 特 別 損 失	1,832,000	0	0	0	0	1,832,000
第 4 項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000

水道事業決算報告書

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	円	円
740,825,000	740,395,528	△ 429,472	仮受消費税及び 地方消費税 51,131,560
683,072,000	682,055,460	△ 1,016,540	仮受消費税及び 地方消費税 50,401,726
57,743,000	58,094,396	351,396	仮受消費税及び 地方消費税 729,834
10,000	245,672	235,672	

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円	円
0	750,609,622	732,233,103	0	18,376,519	仮払消費税及び 地方消費税 29,694,235
0	651,243,622	636,680,946	0	14,562,676	仮払消費税及び 地方消費税 29,694,235
0	94,534,000	93,898,442	0	635,558	
0	1,832,000	1,653,715	0	178,285	
0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額
	円	円	円	円
第 1 款 資 本 的 収 入	102,957,000	18,324,000	121,281,000	0
第 1 項 企 業 債	85,000,000	0	85,000,000	0
第 2 項 分 担 金	8,019,000	0	8,019,000	0
第 3 項 工 事 負 担 金	6,510,000	18,228,000	24,738,000	0
第 4 項 固 定 資 産 売 却 代 金	2,466,000	0	2,466,000	0
第 5 項 出 資 金	962,000	96,000	1,058,000	0

支 出

区 分	予 算					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 増 減 用 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額
	円	円	円	円	円	円
第 1 款 資 本 的 支 出	289,471,000	19,238,000	0	0	308,709,000	0
第 1 項 建 設 改 良 費	98,186,000	19,238,000	0	0	117,424,000	0
第 2 項 企 業 債 償 還 金	188,285,000	0	0	0	188,285,000	0
第 3 項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額5,868,224円を除く。）が資本的支出額に不足す
地方消費税資本的収支調整額6,011,638円で補てんした。

額		合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額に係る 財 源 充 当 額					
円	円	円	円	円	円
0	121,281,000	99,912,810	△ 21,368,190	仮受消費税及び 地方消費税	658,800
0	85,000,000	85,000,000	0		
0	8,019,000	8,893,800	874,800	仮受消費税及び 地方消費税	658,800
0	24,738,000	2,494,800	△ 22,243,200		
0	2,466,000	2,466,210	210		
0	1,058,000	1,058,000	0		

額		決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費 通次繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	308,709,000	281,532,957	19,238,000	0	19,238,000	7,938,043	仮払消費税及び 地方消費税
0	117,424,000	93,248,918	19,238,000	0	19,238,000	4,937,082	仮払消費税及び 地方消費税
0	188,285,000	188,284,039	0	0	0	961	
0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

る額187,488,371円は、当年度分損益勘定留保資金145,227,085円、減債積立金36,249,648円及び当年度分消費税及び

平成28年度美里町水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	629,570,734		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>2,083,000</u>	631,653,734	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	307,290,612		
(2) 配水及び給水費	62,349,703		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	25,723,693		
(5) 総係費	32,814,062		
(6) 減価償却費	176,196,699		
(7) 資産減耗費	2,611,942		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>606,986,711</u>	
営業利益			24,667,023
3 営業外収益			
(1) 受取利息	217,671		
(2) 他会計補助金	14,136,000		
(3) 長期前受金戻入	33,192,432		
(4) 雑収益	<u>9,983,714</u>	57,529,817	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	78,608,442		
(2) 雑支出	<u>126,722</u>	<u>78,735,164</u>	<u>△ 21,205,347</u>
経常利益			3,461,676
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	245,672		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	245,672	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,631,775		
(2) 過年度損益修正損	21,940		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,653,715</u>	<u>△ 1,408,043</u>
当年度純利益			2,053,633
前年度繰越欠損金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>36,249,648</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>38,303,281</u></u>

平成28年度美里町水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

		資	産	の	部	
1	固定資産					
(1)	有形固定資産					
イ	土地			91,199,344		
ロ	建物	69,190,617				
	減価償却累計額	<u>△ 49,164,511</u>		20,026,106		
ハ	構築物	7,854,702,114				
	減価償却累計額	<u>△ 2,725,218,519</u>		5,129,483,595		
ニ	機械及び装置	452,610,556				
	減価償却累計額	<u>△ 272,652,320</u>		179,958,236		
ホ	車輛及び運搬具	6,177,790				
	減価償却累計額	<u>△ 5,115,134</u>		1,062,656		
ヘ	工具器具及び備品	16,805,530				
	減価償却累計額	<u>△ 14,921,748</u>		1,883,782		
ト	建設仮勘定			<u>15,240,000</u>		
	有形固定資産合計					5,438,853,719
(2)	無形固定資産					
イ	電話加入権			80,600		
ロ	水利権			<u>1,800,000</u>		
	無形固定資産合計					1,880,600
(3)	投資					
イ	建物年賦未収金			<u>5,006,652</u>		
	投資合計					<u>5,006,652</u>
	固定資産合計					5,445,740,971
2	流動資産					
(1)	現金・預金				429,695,629	
(2)	未収金			19,082,549		
	貸倒引当金			<u>△ 1,888,270</u>	17,194,279	
(3)	貯蔵品				13,812,351	
(4)	前払費用				198,090	
(5)	建物繰延年賦売却損				<u>3,263,550</u>	
	流動資産合計					<u>464,163,899</u>
	資産合計					<u><u>5,909,904,870</u></u>
		負	債	の	部	
3	固定負債					
(1)	企業債					
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債			3,417,630,471		
ロ	その他の企業債			<u>1,435,808</u>		
	企業債合計					3,419,066,279

(2) 引 当 金			
イ 修 繕 引 当 金	21,579,538		
引 当 金 合 計		<u>21,579,538</u>	
固 定 負 債 計			3,440,645,817
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	193,571,405		
ロ その他の企業債	<u>64,192</u>		
企 業 債 合 計		193,635,597	
(2) 未 払 金		39,915,876	
(3) 前 受 金		114,750	
(4) 預 り 金		24,888,015	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	2,728,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>489,000</u>		
引 当 金 合 計		3,217,000	
流 動 負 債 合 計			261,771,238
5 繰 延 収 益			
長期前受金		1,529,820,801	
収益化累計額		<u>△ 590,273,002</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>939,547,799</u>
負 債 合 計			4,641,964,854
	資 本 の 部		
6 資 本 金			1,038,391,442
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 保 険 差 益	<u>4,100,720</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		4,100,720	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	166,479,939		
ロ 利 益 積 立 金	1,454,281		
ハ 建設改良積立金	19,210,353		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>38,303,281</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>225,447,854</u>	
剰 余 金 合 計			<u>229,548,574</u>
資 本 合 計			<u>1,267,940,016</u>
負 債 資 本 合 計			<u>5,909,904,870</u>

・ 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、職員の6月分期末・勤勉手当の支給に充てるため、賞与引当金3,099,621円を取崩した。

・ 法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において、職員の6月分期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に充てるため、法定福利費引当金580,707円を取崩した。

・ 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、平成26年度の未収給水収益1件を貸倒れ処分とし、貸倒引当金90,520円を取崩した。

【資料2】

平成28年度下半期

美里町病院事業会計決算報告書

美里町立南郷病院

平成28年度美里町病院事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
第1款	円	円	円	円
病院事業収益	672,677,000	0	0	672,677,000
第1項				
医業収益	501,446,000	0	0	501,446,000
第2項				
医業外収益	171,230,000	0	0	171,230,000
第3項				
特別利益	1,000	0	0	1,000

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 額	流 用 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款	円	円	円	円	円	円
病院事業費用	728,388,000	2,008,000	0	0	0	730,396,000
第1項						
医業費用	693,987,000	961,000	0	0	0	694,948,000
第2項						
医業外費用	33,400,000	1,047,000	273,000	0	0	34,720,000
第3項						
特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000
第4項						
予備費	1,000,000	0	△ 273,000	0	0	727,000

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 683,991,509	円 11,314,509	
511,843,163	10,397,163	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,966,414円)
172,148,346	918,346	(うち仮受消費税及び地方消費税 26,566円)
0	△ 1,000	

額		決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
円 1,992,000	円 732,388,000	円 697,891,387	円 0	円 34,496,613	
1,992,000	696,940,000	663,182,740	0	33,757,260	(うち仮払消費税 及び地方消費税 11,753,955円)
0	34,720,000	34,708,647	0	11,353	
0	1,000	0	0	1,000	
0	727,000	0	0	727,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費繰越額に係る財源充当額
第1款	円	円	円	円	円
資本的収入	125,651,000	23,000,000	148,651,000	0	0
第1項					
負担金	50,651,000	0	50,651,000	0	0
第2項					
企業債	75,000,000	23,000,000	98,000,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費繰越額
第1款	円	円	円	円	円	円
資本的支出	161,497,000	22,831,000	0	184,328,000	0	0
第1項						
建設改良費	76,743,000	22,831,000	0	99,574,000	0	0
第2項						
企業債償還金	84,754,000	0	0	84,754,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 35,666,842円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 123,040円、過年度分損益勘定留保資金 35,543,802円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
148,651,000	148,651,000	0	
50,651,000	50,651,000	0	
98,000,000	98,000,000	0	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 規 定 に 規 定 額 に 規 定 額 に 規 定 額	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
184,328,000	184,317,842	0	0	0	10,158	
99,574,000	99,570,600	0	0	0	3,400	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,375,600円)
84,754,000	84,747,242	0	0	0	6,758	

平成28年度美里町病院事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	255,354,181		
	(2) 外 来 収 益	164,038,402		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	88,484,166	507,876,749	
		<u> </u>		
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	400,985,525		
	(2) 材 料 費	84,358,705		
	(3) 経 費	116,723,067		
	(4) 減 価 償 却 費	46,540,520		
	(5) 資 産 減 耗 費	2,360,205		
	(6) 研 究 研 修 費	460,763	651,428,785	
		<u> </u>	<u> </u>	
	医 業 損 失			143,552,036
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	25		
	(2) 他 会 計 補 助 金	13,065,000		
	(3) 他 会 計 負 担 金	130,641,000		
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	26,875,000		
	(5) そ の 他 医 業 外 収 益	1,540,755	172,121,780	
		<u> </u>		
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	22,372,566		
	(2) 雑 損 失	21,359,136	43,731,702	128,390,078
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	経 常 損 失			15,161,958
5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0	0	
		<u> </u>	<u> </u>	
6	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当 年 度 純 損 失			15,161,958
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			476,928,357
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>492,090,315</u>

平成28年度美里町病院事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		18,151,997	
	ロ 建 物	1,265,747,840		
	減価償却累計額	<u>△ 485,741,690</u>	780,006,150	
	ハ 構 築 物	4,773,900		
	減価償却累計額	<u>△ 4,478,277</u>	295,623	
	ニ 器 機 備 品	344,655,761		
	減価償却累計額	<u>△ 265,472,835</u>	79,182,926	
	ホ 車 両	3,366,850		
	減価償却累計額	<u>△ 1,701,348</u>	1,665,502	
	ヘ リース資産	1,972,974		
	減価償却累計額	<u>△ 1,972,974</u>	0	
	有形固定資産合計		<u>879,302,198</u>	
	固定資産合計			<u>879,302,198</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		226,496,470	
(2)	未 収 金	68,553,143		
	貸倒引当金	<u>△ 9,950</u>	68,543,193	
(3)	貯 蔵 品		2,757,058	
(4)	その他流動資産		100,000	
	流動資産合計		<u>297,896,721</u>	
	資産合計			<u><u>1,177,198,919</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		561,380,829	
(2)	リース債務		0	
	固定負債合計		<u>561,380,829</u>	

4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		76,652,892
(2)	リース債務		0
(3)	未払金		32,496,888
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	17,523,000	
	ロ 法定福利費引当金	3,330,000	
	ハ 修繕引当金	0	
	引当金合計		20,853,000
(5)	その他流動負債		2,694,418
	流動負債合計		<u>132,697,198</u>
5	繰延収益		
	長期前受金		141,043,000
	収益化累計額		<u>△ 80,652,000</u>
	繰延収益合計		60,391,000
	負債合計		<u>754,469,027</u>

資本の部

6	資本金		914,820,207
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		0
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処理欠損金	492,090,315	
	利益剰余金合計		<u>△ 492,090,315</u>
	剰余金合計		<u>△ 492,090,315</u>
	資本合計		422,729,892
	負債資本合計		<u><u>1,177,198,919</u></u>

【資料3】

平成28年度下半期

美里町下水道事業会計決算報告書

平成28年度美里町

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業収益	464,700,000	6,982,000	0	471,682,000
第1項 営業収益	159,922,000	418,000	0	159,504,000
第2項 営業外収益	304,777,000	7,400,000	0	312,177,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000
第2款 農業集落排水事業収益	542,907,000	3,448,000	0	546,355,000
第1項 営業収益	98,936,000	213,000	0	99,149,000
第2項 営業外収益	443,970,000	3,235,000	0	447,205,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

下水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
468,523,058	3,158,942	うち、仮受消費税等 10,142,815円
157,535,795	1,968,205	うち、仮受消費税等 10,142,746円
310,963,823	1,213,177	うち、仮受消費税等 69円
23,440	22,440	
553,283,480	6,928,480	うち、仮受消費税等 7,415,681円
100,465,839	1,316,839	うち、仮受消費税等 7,415,681円
452,809,241	5,604,241	
8,400	7,400	

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出 額
	円	円	円	円	円
第1款 公共下水道事業費用	464,700,000	6,982,000	0	0	0
第1項 営業費用	386,415,000	3,724,000	0	0	0
第2項 営業外費用	77,284,000	3,258,000	0	0	0
第3項 特別損失	1,000	0	402,000	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	402,000	0	0
第2款 農業集落排水事業費用	545,108,000	2,088,000	0	0	0
第1項 営業費用	484,890,000	336,000	0	0	0
第2項 営業外費用	59,217,000	1,752,000	0	0	0
第3項 特別損失	1,000	0	362,000	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	362,000	0	0

小計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	合計	決算額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	不用額	備考
円	円	円	円	円	円	
471,682,000	115,533	471,797,533	460,319,103	0	11,478,430	うち、仮払消費税等 9,688,494円
390,139,000	115,533	390,254,533	381,841,496	0	8,413,037	うち、仮払消費税等 9,688,494円
80,542,000	0	80,542,000	78,075,586	0	2,466,414	
403,000	0	403,000	402,021	0	979	
598,000	0	598,000	0	0	598,000	
547,196,000	6,906,064	554,102,064	540,284,121	2,296,080	11,521,863	うち、仮払消費税等 11,972,600円
485,226,000	6,906,064	492,132,064	481,953,645	2,296,080	7,882,339	うち、仮払消費税等 11,972,600円
60,969,000	0	60,969,000	57,968,269	0	3,000,731	
363,000	0	363,000	362,207	0	793	
638,000	0	638,000	0	0	638,000	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額 円	補正予算額 円	小 計 円	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充当額 円
第1款 公共下水道事業資本的収 入	735,302,000	41,120,000	694,182,000	0
第1項 企業債	479,200,000	51,000,000	428,200,000	0
第2項 負担金	15,111,000	6,786,000	21,897,000	0
第3項 分担金	1,000	3,102,000	3,103,000	0
第4項 補助金	240,990,000	8,000	240,982,000	0
第2款 農業集落排水事業資本的 収入	141,939,000	13,585,000	128,354,000	0
第1項 企業債	123,100,000	12,000,000	111,100,000	0
第2項 分担金	2,950,000	1,585,000	1,365,000	0
第3項 補助金	15,889,000	0	15,889,000	0

継続費通次繰越 額に係る財源充 当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
0	694,182,000	576,415,730	117,766,270	
0	428,200,000	310,000,000	118,200,000	
0	21,897,000	22,080,460	183,460	
0	3,103,000	3,103,270	270	
0	240,982,000	241,232,000	250,000	
0	128,354,000	126,764,000	1,590,000	
0	111,100,000	109,300,000	1,800,000	
0	1,365,000	1,575,000	210,000	
0	15,889,000	15,889,000	0	

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額 円	補正予算額 円	予備費 支出額 円	流 用 増減額 円	小 計 円	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額 円
第1款 公共下水道事業資本的支出	750,482,000	39,871,000	0	0	710,611,000	0
第1項 建設改良費	479,930,000	39,452,000	0	0	440,478,000	0
第2項 企業債償還金	269,552,000	419,000	0	0	269,133,000	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
第2款 農業集落排水事業資本的支出	237,291,000	78,000	0	0	237,213,000	0
第1項 建設改良費	23,117,000	59,000	0	0	23,058,000	0
第2項 企業債償還金	213,174,000	19,000	0	0	213,155,000	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する21,649,629円を除く。）が資本的支出額に不足する210,820,611円は、平成27年度美里町公共下水道事業特別会計及び平成27年度美里町農業集落排水事業特別会計からの引継現金130,303,726円、当年度分損益勘定留保資金80,516,885円で補てんした。

なお、不足する額88,200,000円については、平成28年度同意済企業債の未発行分88,200,000円をもって翌年度に措置するものとする。

		決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
継 続 費 通次繰越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継 続 費 通次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	710,611,000	659,854,159	45,000,000	0	45,000,000	5,756,841	うち、仮払消費税等 27,583,729円
0	440,478,000	390,721,381	45,000,000	0	45,000,000	4,756,619	うち、仮払消費税等 27,583,729円
0	269,133,000	269,132,778	0	0	0	222	
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
0	237,213,000	232,496,553	3,500,000	0	3,500,000	1,216,447	うち、仮払消費税等 1,432,719円
0	23,058,000	19,341,720	3,500,000	0	3,500,000	216,280	うち、仮払消費税等 1,432,719円
0	213,155,000	213,154,833	0	0	0	167	
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

平成28年度美里町下水道事業損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	218,465,765		
(2) 雨水処理負担金	20,659,535		
(3) その他営業収益	1,317,907	240,443,207	
2 営業費用			
(1) 管きよ費	11,139,620		
(2) ポンプ場費	3,024,419		
(3) 処理場費	134,496,108		
(4) 流域下水道管理運営費負担金	68,863,078		
(5) 業務費	11,875,692		
(6) 総係費	72,613,255		
(7) 減価償却費	530,261,987		
(8) 資産減耗費	9,859,888		
(9) その他営業費用	0	842,134,047	
営業損失			601,690,840
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 国庫補助金	16,574,000		
(3) 県補助金	8,000,000		
(4) 他会計補助金	342,679,000		
(5) 長期前受金戻入	377,353,240		
(6) 雑収益	1,385,987	745,992,227	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	136,043,855		
(2) その他営業外費用	7,188	136,051,043	609,941,184
経常利益			8,250,344
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	31,840		
(3) その他特別利益	0	31,840	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	764,228		
(3) その他特別損失	0	764,228	732,388
当年度純利益			7,517,956
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			7,517,956

平成28年度美里町下水道事業貸借対照表

平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		92,099,408	
ロ 建物	2,282,988,771		
減価償却累計額	778,533,802	1,504,454,969	
ハ 構築物	18,873,748,866		
減価償却累計額	5,557,616,977	13,316,131,889	
ニ 機械及び装置	2,951,932,405		
減価償却累計額	2,410,071,268	541,861,137	
ホ 車両及び運搬具	3,085,388		
減価償却累計額	1,382,083	1,703,305	
ヘ 工具、器具及び備品	31,310,430		
減価償却累計額	28,595,509	2,714,921	
ト 建設仮勘定		46,345,308	
有形固定資産合計			15,505,310,937

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		1,013,757,533	
ロ その他無形固定資産		40,729,600	
無形固定資産合計			1,054,487,133

(3) 投資その他資産

イ その他投資		118,880,980	
投資その他資産合計			118,880,980

固定資産合計 16,678,679,050

2 流動資産

(1) 現金・預金		344,094,309	
(2) 未収金	71,375,645		
貸倒引当金	11,895,444	59,480,201	
(3) 前払金		17,020,000	
(4) その他流動資産		0	
流動資産合計			420,594,510

資産合計 17,099,273,560

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための
企業債 6,426,536,274

(2) その他固定負債

100,000

固定負債合計

6,426,636,274

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための
企業債 521,458,488

(2) 未払金

312,485,877

(3) 引当金

イ 賞与引当金 2,530,522

ロ 法定福利費引当金 477,731

引当金合計

3,008,253

(4) その他流動負債

18,776

流動負債合計

836,971,394

5 繰延収益

(1) 長期前受金

14,522,337,339

収益化累計額

5,511,758,286

繰延収益合計

9,010,579,053

負債合計

16,274,186,721

資本の部

6 資本金

727,694,783

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 12,952,076

ロ その他資本剰余金 76,922,024

資本剰余金合計

89,874,100

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 7,517,956

利益剰余金合計

7,517,956

剰余金合計

97,392,056

資本合計

825,086,839

負債資本合計

17,099,273,560