

平成30年度上半期の財政状況  
(平成30年9月30日現在)

宮城県美里町

## 1. 平成30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	繰越事業費 繰越額	補正予算 (4月～9月)	上半期末予算額	構成比
1 町 税	2,564,598			2,564,598	22.8%
2 地 方 譲 与 税	129,000			129,000	1.1%
3 利 子 割 交 付 金	2,931			2,931	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	4,919			4,919	0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	2,923			2,923	0.0%
6 地方消費税交付金	446,728			446,728	4.0%
7 自動車取得税交付金	40,491			40,491	0.4%
8 地方特例交付金	20,000			20,000	0.2%
9 地 方 交 付 税	3,928,372			3,928,372	34.9%
10 交通安全対策特別交付金	3,500			3,500	0.0%
11 分担金及び負担金	15,693			15,693	0.1%
12 使用料及び手数料	173,382			173,382	1.5%
13 国 庫 支 出 金	895,339	58,951	5,303	959,593	8.5%
14 県 支 出 金	621,041		3,305	624,346	5.5%
15 財 産 収 入	115,310		500	115,810	1.0%
16 寄 附 金	1,551			1,551	0.0%
17 繰 入 金	626,602		47,684	674,286	6.0%
18 繰 越 金	50,000	35,468		85,468	0.8%
19 諸 収 入	270,373	2,634	24,914	297,921	2.6%
20 町 債	1,085,300	33,000	59,700	1,178,000	10.5%
歳入合計	10,998,053	130,053	141,406	11,269,512	100.0%

歳出

(単位:千円、%)

科 目	当初予算	繰越事業費 繰越額	補正予算 (4月～9月)	上半期末予算額	構成比
1 議 会 費	109,803			109,803	1.0%
2 総 務 費	1,410,478	2,635	9,953	1,423,066	12.6%
3 民 生 費	2,870,588		6,021	2,876,609	25.5%
4 衛 生 費	1,297,764		31,593	1,329,357	11.8%
5 労 働 費	10,363			10,363	0.1%
6 農 林 水 産 業 費	645,858		5,651	651,509	5.8%
7 商 工 費	121,966		4,049	126,015	1.1%
8 土 木 費	1,169,247	101,098	69,617	1,339,962	11.9%
9 消 防 費	743,029		3,641	746,670	6.6%
10 教 育 費	1,268,349	26,320	12,497	1,307,166	11.6%
11 公 債 費	1,340,608			1,340,608	11.9%
12 予 備 費	10,000		△ 1,616	8,384	0.1%
歳出合計	10,998,053	130,053	141,406	11,269,512	100.0%

### (2) 特別会計

(単位:千円、%)

科 目	当初予算	繰越事業費 繰越額	補正予算 (4月～9月)	上半期末予算額	構成比
国民健康保険特別会計	2,763,066	125	6,837	2,770,028	49.2%
後期高齢者医療特別会計	297,901			297,901	5.3%
介護保険特別会計	2,525,041		34,754	2,559,795	45.5%
合 計	5,586,008	125	41,591	5,627,724	100.0%

## 2. 平成30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)	9月30日現在 収入済額 (B)	差引額 (A) - (B)	収入率 (B)/(A)
1 町 税	2,564,598	1,418,018	1,146,580	55.3%
2 地 方 譲 与 税	129,000	36,411	92,589	28.2%
3 利 子 割 交 付 金	2,931	1,274	1,657	43.5%
4 配 当 割 交 付 金	4,919	1,448	3,471	29.4%
5 株式等譲渡所得割交付金	2,923	0	2,923	0.0%
6 地方消費税交付金	446,728	245,895	200,833	55.0%
7 自動車取得税交付金	40,491	12,142	28,349	30.0%
8 地方特例交付金	20,000	19,746	254	98.7%
9 地 方 交 付 税	3,928,372	2,939,318	989,054	74.8%
10 交通安全対策特別交付金	3,500	0	3,500	0.0%
11 分担金及び負担金	15,693	5,950	9,743	37.9%
12 使用料及び手数料	173,382	82,496	90,886	47.6%
13 国 庫 支 出 金	959,593	268,315	691,278	28.0%
14 県 支 出 金	624,346	127,895	496,451	20.5%
15 財 産 収 入	115,810	3,406	112,404	2.9%
16 寄 附 金	1,551	150	1,401	9.7%
17 繰 入 金	674,286	202,091	472,195	30.0%
18 繰 越 金	85,468	85,692	△ 224	100.3%
19 諸 収 入	297,921	86,823	211,098	29.1%
20 町 債	1,178,000	0	1,178,000	0.0%
歳入合計	11,269,512	5,537,070	5,732,442	49.1%

※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)	9月30日現在 支出済額 (B)	差引額 (A) - (B)	執行率 (B)/(A)
1 議 会 費	109,803	57,529	52,274	52.4%
2 総 務 費	1,423,066	567,431	855,635	39.9%
3 民 生 費	2,876,609	898,458	1,978,151	31.2%
4 衛 生 費	1,329,357	553,474	775,883	41.6%
5 労 働 費	10,363	10,363	0	100.0%
6 農 林 水 産 業 費	651,509	372,525	278,984	57.2%
7 商 工 費	126,015	98,438	27,577	78.1%
8 土 木 費	1,339,962	284,182	1,055,780	21.2%
9 消 防 費	746,670	539,897	206,773	72.3%
10 教 育 費	1,307,166	593,206	713,960	45.4%
11 公 債 費	1,340,608	635,924	704,684	47.4%
12 予 備 費	8,384	0	8,384	0.0%
歳出合計	11,269,512	4,611,427	6,658,085	40.9%

※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、%)

会 計 名	予算現額 (A)	歳入		歳出	
		収入済額 (B)	(B)/(A)	支出済額 (C)	(C)/(A)
国民健康保険特別会計	2,770,028	1,187,299	42.9%	1,167,471	42.1%
後期高齢者医療特別会計	297,901	103,718	34.8%	101,539	34.1%
介護保険特別会計	2,559,795	1,031,847	40.3%	972,098	38.0%
合計	5,627,724	2,322,864	41.3%	2,241,108	39.8%

※本表は、前年度予算繰越分を含む額です。

## (3) 企業会計

(単位:千円、%)

会計名・区分等			予算現額 (A)	9月30日現在収入済 額・支出済額 (B)	(B)/(A)
水道事業会計 【資料1】	収益的収入及 び支出	収 入	735,425	372,560	50.7%
		支 出	726,850	299,243	41.2%
	資本的収入及 び支出	収 入	153,628	4,125	2.7%
		支 出	365,697	101,027	27.6%
病院事業会計 【資料2】	収益的収入及 び支出	収 入	688,966	349,458	50.7%
		支 出	744,703	337,408	45.3%
	資本的収入及 び支出	収 入	76,968	28,939	37.6%
		支 出	108,738	75,826	69.7%
下水道事業会 計 【資料3】	収益的収入及 び支出	収 入	976,625	503,960	51.6%
		支 出	953,480	391,675	41.1%
	資本的収入及 び支出	収 入	1,093,186	291,478	26.7%
		支 出	1,319,358	305,823	23.2%

※詳細については、別紙資料を参照願います。

### 3. 町有財産の現在高

#### (1) 土地及び建物

##### ○土地

(単位 m<sup>2</sup>)

区 分	平成30年3月31日現在	平成30年9月30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	1,794.35	1,794.35	0.00	
	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	68,745.78	68,745.78	0.00	
	公 園	193,687.31	193,687.31	0.00	
	その他施設	383,413.95	383,413.95	0.00	
普通財産	山 林	75,899.00	75,899.00	0.00	
	宅 地	106,740.99	106,740.99	0.00	
	その他	74,817.64	74,817.64	0.00	
合 計	1,178,716.64	1,178,716.64	0.00		

##### ○建物

(単位 m<sup>2</sup>)

区 分	平成30年3月31日現在	平成30年9月30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	1,026.84	1,026.84	0.00	
	その他施設	0.00	0.00	0.00	
公共用財 産	学 校	48,452.20	48,452.20	0.00	
	公 営 住 宅	21,562.59	21,562.59	0.00	
	公 園	29.62	29.62	0.00	
	その他施設	46,641.02	46,641.02	0.00	
普通財産	山 林	0.00	0.00	0.00	
	宅 地	4,477.19	4,477.19	0.00	
	その他	49.57	49.57	0.00	
合 計	129,369.69	129,369.69	0.00		

#### (2) 債権

(単位 千円)

区 分	平成30年3月31日現在	平成30年9月30日現在	増 減	備 考
災害援護資金償還金	151,934	144,506	△ 7,428	
優良繁殖牛貸付基金貸付金	31,854	32,522	668	
損失補償金回収納付金	3,383	3,383	0	
奨学資金貸付金	41,672	40,342	△ 1,330	
合 計	228,843	220,753	△ 8,090	

## (3) 基金

(単位 千円)

区 分	平成30年3月31日現在	平成30年9月30日現在	増 減	備 考
財 政 調 整 基 金	1,346,762	1,262,555	△ 84,207	
減 債 基 金	248,820	248,821	1	
ふるさと応援基金	19,767	19,749	△ 18	
公共施設整備基金	115,426	115,426	0	
合併振興基金	998,931	998,930	△ 1	
東日本大震災被災者等復興支援基金	68,959	60,035	△ 8,924	
東日本大震災復興推進基金	61,667	37,148	△ 24,519	
再生可能エネルギー転換等促進基金	33,177	33,177	0	
まちづくり人材育成基金	49,320	49,320	0	
地域づくり基金	35	35	0	
国際姉妹都市交流推進基金	8	9	1	
福 祉 基 金	134,983	134,983	0	
被災者生活再建支援基金	2	2	0	
優良繁殖牛貸付基金	32,492	29,492	△ 3,000	
ふるさと・水と土保全基金	20,260	20,260	0	
企業立地促進基金	3,180	3,180	0	
町営住宅整備基金	46,290	42,726	△ 3,564	
奨学資金貸付事業基金	20,965	20,965	0	
環 境 教 育 基 金	1,529	1,529	0	
国民健康保険事業財政調整基金	616,290	946,840	330,550	
介護給付費準備基金	215,794	250,794	35,000	
土 地 開 発 基 金	256,232	54,141	△ 202,091	
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	4,300,889	4,340,117	39,228	

#### 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29年度末 現在高 (A)	平成30年度上半期		平成30年度上半期 末現在高(A+B-C)
		発行額 (B)	償還元金 (C)	
1 普 通 債	5,534,745	0	392,136	5,142,609
(1) 総 務	971,004	0	39,598	931,406
(2) 民 生	0	0	0	0
(3) 衛 生	0	0	0	0
(4) 農 林 水 産 業	720,746	0	120,252	600,494
(5) 土 木	1,709,565	0	107,590	1,601,975
(6) 公 営 住 宅	405,252	0	24,174	381,078
(7) 消 防	250,926	0	19,639	231,287
(8) 教 育	1,477,252	0	80,883	1,396,369
2 災 害 復 旧 債	194,145	0	19,882	174,263
(1) 公 共 土 木・農 業 用 施 設	2,500	0	0	2,500
(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	191,645	0	19,882	171,763
3 そ の 他	5,463,049	0	217,764	5,245,285
(1) 減 税 補 て ん 債	81,468	0	11,831	69,637
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	0
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	5,124,735	0	185,204	4,939,531
(4) 減 収 補 填 債	0	0	0	0
(5) 出 資 債	191,446	0	9,829	181,617
(6) 第 三 セ ク タ ー 等 債 改 革 推 進 債	65,400	0	10,900	54,500
小 計	11,191,939	0	629,782	10,562,157
水 道 事 業 会 計	3,551,266	0	100,925	3,450,341
病 院 事 業 会 計	591,381	0	48,558	542,823
下 水 道 事 業 会 計	6,904,155	192,800	243,400	6,853,555
小 計	11,046,802	192,800	392,883	10,846,719
合 計	22,238,741	192,800	1,022,665	21,408,876

## (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29年度末 現在高 (A)	平成30年度上半期		平成30年度上半期 未現在高 (A+B-C)
			借入額 (B)	返還額 (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
	水道事業会計	100,000	0	0	0
	病院事業会計	50,000	0	0	0
	下水道事業会計	500,000	0	0	0

【資料 1】

平成 3 0 年度上半期

美里町水道事業会計決算書

平成30年度上半期 美里町水道事業決算報告書

(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
第1款水道事業収益	円 732,427,000	円 2,998,000	円 0
第1項営業収益	676,466,000	4,767,000	0
第2項営業外収益	55,951,000	△ 1,769,000	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 722,123,000	円 4,727,000	円 0	円 0	円 0	円 726,850,000
第1項営業費用	635,053,000	4,727,000	0	0	0	639,780,000
第2項営業外費用	82,238,000	0	0	0	0	82,238,000
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

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 735,425,000	円 372,560,127	円 △ 362,864,873	(うち仮受消費税及び 地方消費税26,261,171円)
681,233,000	355,347,920	△ 325,885,080	(うち仮受消費税及び 地方消費税26,261,025円)
54,182,000	17,212,207	△ 36,969,793	(うち仮受消費税及び 地方消費税146円)
10,000	0	△ 10,000	

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 0	円 726,850,000	円 299,243,396	円 0	円 427,606,604	(うち仮払消費税及び 地方消費税11,472,710円)
0	639,780,000	263,399,157	0	376,380,843	(うち仮払消費税及び 地方消費税11,427,710円)
0	82,238,000	35,844,239	0	46,393,761	
0	1,832,000	0	0	1,832,000	
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	146,628,000	7,000,000	153,628,000	0
第1項 企業債	123,100,000	7,000,000	130,100,000	0
第2項 分担金	7,149,000	0	7,149,000	0
第3項 工事負担金	6,510,000	0	6,510,000	0
第4項 固定資産売却代金	2,515,000	0	2,515,000	0
第5項 出 資 金	4,854,000	0	4,854,000	0
第6項 国庫補助金	2,500,000	0	2,500,000	0

## 支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 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
	円					
第1款 資本的支出	354,797,000	10,900,000	0	0	365,697,000	0
第1項 建設改良費	148,720,000	10,900,000	0	0	159,620,000	0
第2項 企業債償還金	203,077,000	0	0	0	203,077,000	0
第3項 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額96,901,310円は、当年度分損益勘定留保資金96,901,310円で補てん

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	
0	153,628,000	4,125,600	△ 149,502,400	(うち仮受消費税及び 地方消費税305,600円)	
0	130,100,000	0	△ 130,100,000		
0	7,149,000	4,125,600	△ 3,023,400	(うち仮受消費税及び 地方消費税305,600円)	
0	6,510,000	0	△ 6,510,000		
0	2,515,000	0	△ 2,515,000		
0	4,854,000	0	△ 4,854,000		
0	2,500,000	0	△ 2,500,000		

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		
0	365,697,000	101,026,910	0	0	0	264,670,090	(うち仮払消費税及び 地方消費税7,491円)
0	159,620,000	101,168	0	0	0	159,518,832	(うち仮払消費税及び 地方消費税7,491円)
0	203,077,000	100,925,742	0	0	0	102,151,258	
0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

した。

# 平成30年度上半期 美里町水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	323,746,895		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>5,340,000</u>	329,086,895	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	121,032,169		
(2) 配水及び給水費	20,410,707		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	10,211,815		
(5) 総係費	10,679,149		
(6) 減価償却費	89,634,107		
(7) 資産減耗費	3,500		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>251,971,447</u>	
営業利益			77,115,448
3 営業外収益			
(1) 受取利息	49,714		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	16,879,621		
(4) 雑収益	<u>282,726</u>	17,212,061	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	35,844,239		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>35,844,239</u>	<u>△ 18,632,178</u>
経常利益			58,483,270
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			58,483,270
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>58,483,270</u></u>



# 平成30年度 上半期美里町水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

	資本金	剰余金			
	自己資本金	資本剰余金	利益剰余		
		保険差益	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金
前年度末残高	1,075,722,090	4,100,720	131,375,647	1,454,281	19,210,353
前年度処分額	37,157,925	0	35,050,393	0	0
議会の議決による処分額	37,157,925	0	35,050,393	0	0
資本金への組入	37,157,925	0	0	0	0
減債積立金への積立	0	0	35,050,393	0	0
利益積立金への積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金への積立	0	0	0	0	0
処分後残高	1,112,880,015	4,100,720	166,426,040	1,454,281	19,210,353
当年度変動額	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの組入	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	1,112,880,015	4,100,720	166,426,040	1,454,281	19,210,353

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(単位：円)

金		資本合計
未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
72,208,318	224,248,599	1,304,071,409
△ 72,208,318	△ 37,157,925	0
△ 72,208,318	△ 37,157,925	0
△ 37,157,925	△ 37,157,925	0
△ 35,050,393	0	0
0	0	0
0	0	0
0	187,090,674	1,304,071,409
58,483,270	58,483,270	58,483,270
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
58,483,270	58,483,270	58,483,270
58,483,270	245,573,944	1,362,554,679

平成30年度上半期 美里町水道事業貸借対照表

(平成30年9月30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>△ 50,750,587</u>	18,440,030
ハ	構築物	7,996,368,594	
	減価償却累計額	<u>△ 2,965,853,406</u>	5,030,515,188
ニ	機械及び装置	452,301,247	
	減価償却累計額	<u>△ 292,632,618</u>	159,668,629
ホ	車輛及び運搬具	6,177,790	
	減価償却累計額	<u>△ 5,466,026</u>	711,764
ヘ	工具器具及び備品	16,805,530	
	減価償却累計額	<u>△ 15,124,750</u>	1,680,780
ト	建設仮勘定		<u>21,920,000</u>
	有形固定資産合計		5,324,135,735
(2)	無形固定資産		
イ	電話加入権		80,600
ロ	水利権		<u>1,125,000</u>
	無形固定資産合計		1,205,600
(3)	投資		
イ	建物年賦未収金		<u>2,515,780</u>
	投資合計		<u>2,515,780</u>
	固定資産合計		5,327,857,115
2	流動資産		
(1)	現金・預金		425,157,366
(2)	未収金	17,781,082	
	貸倒引当金	<u>△ 1,888,270</u>	15,892,812
(3)	貯蔵品		17,629,805
(4)	前払費用		3,401,340
(5)	建物繰延年賦売却損		1,631,775
(6)	その他流動資産		<u>11,699,945</u>
	流動資産合計		<u>475,413,043</u>
	資産合計		<u>5,803,270,158</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		3,346,819,365
ロ	その他の企業債		<u>1,370,585</u>
	企業債合計		3,348,189,950

(2) 引当金			
イ 修繕引当金	21,579,538		
引当金合計		<u>21,579,538</u>	
固定負債合計			3,369,769,488
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	102,085,363		
ロ その他の企業債	<u>65,223</u>		
企業債合計		102,150,586	
(2) 未払金		0	
(3) 前受金		331,980	
(4) 預り金		22,422,448	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	442,350		
ロ 法定福利費引当金	<u>87,319</u>		
引当金合計		529,669	
(6) その他流動負債		26,566,771	
流動負債合計			152,001,454
5 繰延収益			
長期前受金		1,559,263,292	
収益化累計額		<u>△ 640,318,755</u>	
繰延収益合計			<u>918,944,537</u>
負債合計			4,440,715,479
	資	本	の
	部		
6 資本金			1,112,880,015
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	166,426,040		
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>58,483,270</u>		
利益剰余金合計		<u>245,573,944</u>	
剰余金合計			<u>249,674,664</u>
資本合計			<u>1,362,554,679</u>
負債資本合計			<u>5,803,270,158</u>

・ 賞与引当金の取崩し

平成30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2,376,650円を取崩した。

・ 法定福利費引当金の取り崩し

平成30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422,681円を取崩した。



【資料2】

平成30年度上半期

美里町病院事業決算報告書

美里町立南郷病院

# 平成30年度上半期 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			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	
第1款	円	円	円	円
病院事業収益	706,534,000	0	0	706,534,000
第1項				
医業収益	513,264,000	0	0	513,264,000
第2項				
医業外収益	193,269,000	0	0	193,269,000
第3項				
特別利益	1,000	0	0	1,000

### 支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出	支額増減	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款	円	円	円	円	円	円
病院事業費用	736,415,000	0	0	0	0	736,415,000
第1項						
医業費用	709,405,000	0	0	0	0	709,405,000
第2項						
医業外費用	26,009,000	0	0	0	0	26,009,000
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	0	0	0	1,000,000

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円 349,458,375	円 △ 357,075,625	
252,462,290	△ 260,801,710	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,827,460 円)
96,996,085	△ 96,272,915	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,746 円)
0	△ 1,000	

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 0	円 736,415,000	円 337,407,668	円 0	円 399,007,332	
0	709,405,000	323,871,011	0	385,533,989	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,607,016 円)
0	26,009,000	13,536,657	0	12,472,343	
0	1,000	0	0	1,000	
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

## (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充てる財源	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財額
第1款	円	円	円	円	円
資本的収入	86,878,000	0	86,878,000	0	0
第1項					
負担金	57,878,000	0	57,878,000	0	0
第2項					
企業債	29,000,000	0	29,000,000	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
第1款	円	円	円	円	円
資本的支出	129,098,000	0	0	129,098,000	0
第1項					
建設改良費	31,383,000	0	0	31,383,000	0
第2項					
企業債償還金	97,715,000	0	0	97,715,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 46,887,341 円は、過年度分損益勘定留保資金 46,887,341 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
円 86,878,000	円 28,939,000	円 △ 57,939,000	
57,878,000	28,939,000	△ 28,939,000	
29,000,000	0	△ 29,000,000	

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		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	合 計		
円 129,098,000	円 75,826,341	円 0	円 0	円 0	円 53,271,659	
31,383,000	27,267,917	0	0	0	4,115,083	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,019,846 円)
97,715,000	48,558,424	0	0	0	49,156,576	

# 平成30年度上半期 美里町病院事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

1	医 業 収 益			
	(1) 入 院 収 益	134,457,912		
	(2) 外 来 収 益	73,941,659		
	(3) そ の 他 医 業 収 益	42,235,259	250,634,830	
2	医 業 費 用			
	(1) 給 与 費	200,068,305		
	(2) 材 料 費	37,828,424		
	(3) 経 費	54,475,494		
	(4) 減 価 償 却 費	25,470,258		
	(5) 資 産 減 耗 費	119,436		
	(6) 研 究 研 修 費	302,078	318,263,995	
	医 業 損 失			67,629,165
3	医 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	0		
	(2) 他 会 計 補 助 金	6,695,500		
	(3) 他 会 計 負 担 金	75,157,500		
	(4) 長 期 前 受 金	14,535,000		
	(5) そ の 他 医 業 外 収 益	597,339	96,985,339	
4	医 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,186,528		
	(2) 雑 損 失	8,499,176	17,685,704	79,299,635
	経 常 利 益			11,670,470
5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
	(2) 固 定 資 産 売 却 益	0	0	
6	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0
	当 期 純 利 益			11,670,470
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			501,550,748
	当 期 未 処 理 欠 損 金			489,880,278

# 平成30年度上半期 美里町病院事業貸借対照表

(平成30年9月30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	1,266,858,951		
建物減価償却累計額	△ 533,327,286	733,531,665	
ハ 構 築 物	4,773,900		
構築物減価償却累計額	△ 4,499,661	274,239	
ニ 器 械 備 品	373,912,095		
器械備品減価償却累計額	△ 271,167,175	102,744,920	
ホ 車 両	3,366,850		
車両減価償却累計額	△ 2,697,962	668,888	
ヘ リ ー ス 資 産	5,640,000		
リース資産減価償却額	0	5,640,000	
有形固定資産合計		861,011,709	
固定資産合計			861,011,709

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		196,600,732	
(2) 未 収 金	66,257,364		
貸 倒 引 当 金	△ 6,665	66,250,699	
(3) 貯 蔵 品		2,371,661	
(4) そ の 他 流 動 資 産		100,000	
流動資産合計		265,323,092	
資産合計			1,126,334,801

## 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		493,671,522	
(2) リ ー ス 債 務		4,512,000	
固定負債合計		498,183,522	

#### 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 49,150,883

(2) リース債務 564,000

(3) 未払金 57,090,574

##### (4) 引当金

イ 賞与引当金 0

ロ 法定福利費引当金 0

ハ 修繕引当金 0

引当金合計 0

(5) その他流動負債 3,428,893

流動負債合計 110,234,350

#### 5 繰延収益

長期前受金 216,950,000

長期前受金収益化累計額 123,973,000

繰延収益合計 92,977,000

負債合計 701,394,872

### 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 489,880,278

利益剰余金合計 △ 489,880,278

剰余金合計 △ 489,880,278

資本合計 424,939,929

負債資本合計 1,126,334,801

【資料 3】

平成 30 年度  
上半期

美里町下水道事業会計決算書

# 平成30年度上半期美里町

## (1) 収益的收入及び支出

### 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	479,567,000	0	0	479,567,000
第1項 営業収益	166,755,000	0	0	166,755,000
第2項 営業外収益	312,811,000	0	0	312,811,000
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	497,058,000	0	0	497,058,000
第1項 営業収益	104,559,000	0	0	104,559,000
第2項 営業外収益	392,498,000	0	0	392,498,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000
収益的收入合計	976,625,000	0	0	976,625,000

# 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	
211,254,588	△268,312,412	うち、仮受消費税及び地方消費税 4,512,417円
61,087,120	△105,667,880	うち、仮受消費税及び地方消費税 4,512,373円
150,167,468	△162,643,532	うち、仮受消費税及び地方消費税 44円
0	△1,000	
292,705,869	△204,352,131	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,146,509円
42,478,030	△62,080,970	うち、仮受消費税及び地方消費税 3,146,509円
250,227,839	△142,270,161	
0	△1,000	
503,960,457	△472,664,543	

## 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	457,273,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	384,994,000	0	89,000	0	0
第2項 営業外費用	71,278,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	△89,000	0	0
第2款 農業集落排水事業費用	496,207,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	447,227,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	47,979,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	1,000	0	123,000	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	△123,000	0	0
収益的支出合計	953,480,000	0	0	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	
457,273,000	0	457,273,000	202,045,358	0	255,227,642	うち、仮払消費税及 び地方消費税 3,384,465円
385,083,000	0	385,083,000	177,715,396	0	207,367,604	うち、仮払消費税及 び地方消費税 3,384,465円
71,278,000	0	71,278,000	24,329,962	0	46,948,038	
1,000	0	1,000	0	0	1,000	
911,000	0	911,000	0	0	911,000	
496,207,000	0	496,207,000	189,629,312	0	306,577,688	うち、仮払消費税及 び地方消費税 1,919,969円
447,227,000	0	447,227,000	165,011,827	0	282,215,173	うち、仮払消費税及 び地方消費税 1,919,969円
47,979,000	0	47,979,000	24,494,185	0	23,484,815	
124,000	0	124,000	123,300	0	700	
877,000	0	877,000	0	0	877,000	
953,480,000	0	953,480,000	391,674,670	0	561,805,330	

## (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	807,529,000	0	807,529,000	10,000,000
第1項 企業債	498,000,000	0	498,000,000	10,000,000
第2項 負担金	7,596,000	0	7,596,000	0
第3項 分担金	1,000	0	1,000	0
第4項 補助金	301,932,000	0	301,932,000	0
第2款 農業集落排水事業資本的 収入	243,257,000	0	243,257,000	32,400,000
第1項 企業債	209,700,000	0	209,700,000	32,400,000
第2項 分担金	1,890,000	0	1,890,000	0
第3項 補助金	31,667,000	0	31,667,000	0
資本的收入合計	1,050,786,000	0	1,050,786,000	42,400,000

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	817,529,000	237,881,190	△579,647,810	
0	508,000,000	156,500,000	△351,500,000	
0	7,596,000	8,565,190	969,190	
0	1,000	0	△1,000	
0	301,932,000	72,816,000	△229,116,000	
0	275,657,000	53,597,000	△222,060,000	
0	242,100,000	36,300,000	△205,800,000	
0	1,890,000	630,000	△1,260,000	
0	31,667,000	16,667,000	△15,000,000	
0	1,093,186,000	291,478,190	△801,707,810	

## 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	912,100,000	0	0	0	912,100,000	16,000,000
第1項 建設改良費	583,735,000	0	0	0	583,735,000	16,000,000
第2項 企業債償還金	327,365,000	0	0	0	327,365,000	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	356,720,000	0	0	0	356,720,000	34,538,000
第1項 建設改良費	109,621,000	0	0	0	109,621,000	34,538,000
第2項 企業債償還金	246,099,000	0	0	0	246,099,000	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
資本的支出合計	1,268,820,000	0	0	0	1,268,820,000	50,538,000

継 続 費 通次繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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	928,100,000	145,104,449	0	0	0	782,995,551	うち、仮払消費税及 び地方消費税 1,174,196円
0	599,735,000	23,923,339	0	0	0	575,811,661	うち、仮払消費税及 び地方消費税 1,174,196円
0	327,365,000	121,181,110	0	0	0	206,183,890	
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
0	391,258,000	160,718,941	0	0	0	230,539,059	うち、仮払消費税及 び地方消費税 2,846,399円
0	144,159,000	38,500,203	0	0	0	105,658,797	うち、仮払消費税及 び地方消費税 2,846,399円
0	246,099,000	122,218,738	0	0	0	123,880,262	
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
0	1,319,358,000	305,823,390	0	0	0	1,013,534,610	



# 平成30年度上半期美里町下水道事業損益計算書

(平成30年 4月 1日から平成30年 9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	95,736,268		
(2) 雨水処理負担金	0		
(3) その他営業収益	170,000	95,906,268	
2 営業費用			
(1) 管きよ費	4,114,722		
(2) ポンプ場費	1,585,328		
(3) 処理場費	23,986,590		
(4) 流域下水道管理運営費負担金	35,531,868		
(5) 業務費	781,788		
(6) 総係費	17,427,785		
(7) 減価償却費	253,994,708		
(8) 資産減耗費	0		
(9) その他営業費用	0	337,422,789	
営業利益			241,516,521
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 県補助金	0		
(4) 他会計補助金	266,298,000		
(5) 長期前受金戻入	133,914,443		
(6) 雑収益	182,820	400,395,263	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	48,824,147		
(2) その他営業外費用	0	48,824,147	351,571,116
経常利益			110,054,595
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	123,300		
(3) その他特別損失	0	123,300	123,300
当年度純利益			109,931,295
前年度繰越利益剰余金			16,409,429
当年度未処分利益剰余金			126,340,724

## 平成30年度上半期美里町

(平成30年4月1日から)

	資本金 円	資本剰余金				
		再評価 積立金 円	受贈財産 評価額 円	寄附金 円	補助金 円	その他 資本剰余金 円
		前年度期末残高	727,694,783	0	12,952,076	0
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	727,694,783	0	12,952,076	0	0	76,922,024

## 平成30年度上半期美里町下水道事業剰余金処分計算書

	資本金 円	資本剰余金 円	未処分利益剰余金 円
当年度末残高	727,694,783	89,874,100	126,340,724
議会の議決による処分数額	0	0	0
処分後残高	727,694,783	89,874,100	(繰越利益剰余金) 126,340,724

# 下水道事業剰余金計算書

平成30年9月30日まで)

剰余金						資本合計
	利益剰余金					
資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	その他の 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
円	円	円	円	円	円	円
89,874,100	0	0	0	16,409,429	16,409,429	833,978,312
0	0	0	0	109,931,295	109,931,295	109,931,295
0	0	0	0	109,931,295	109,931,295	109,931,295
89,874,100	0	0	0	(当年度未処分 利益剰余金) 126,340,724	126,340,724	943,909,607

# 平成30年度上半期美里町下水道事業貸借対照表

(平成30年 9月30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 840,135,549 1,442,853,222

ハ 構築物 19,284,010,045

減価償却累計額 6,076,141,432 13,207,868,613

ニ 機械及び装置 2,945,918,520

減価償却累計額 2,446,651,976 499,266,544

ホ 車両及び運搬具 3,085,388

減価償却累計額 2,215,139 870,249

ヘ 工具、器具及び備品 31,310,430

減価償却累計額 28,916,409 2,394,021

ト 建設仮勘定 126,483,304

有形固定資産合計 15,371,835,361

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権 958,088,714

ロ その他無形固定資産 27,274,332

無形固定資産合計 985,363,046

#### (3) 投資その他資産

イ その他投資 114,048,260

投資その他資産合計 114,048,260

固定資産合計 16,471,246,667

### 2 流動資産

(1) 現金・預金 182,857,549

(2) 未収金 18,472,396

貸倒引当金 11,397,203 7,075,193

(3) 前払金 66,810,000

(4) その他流動資産 9,325,029

流動資産合計 266,067,771

資産合計 16,737,314,438

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 6,533,499,322

(2) その他固定負債

100,000

固定負債合計

6,533,599,322

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 320,055,854

(2) 未払金

0

(3) 引当金

イ 賞与引当金 0

ロ 法定福利費引当金 0

引当金合計

0

(4) その他流動負債

7,872,118

流動負債合計

327,927,972

5 繰延収益

(1) 長期前受金

14,916,856,561

収益化累計額

5,984,979,024

繰延収益合計

8,931,877,537

負債合計

15,793,404,831

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 126,340,724

利益剰余金合計

126,340,724

剰余金合計

216,214,824

資本合計

943,909,607

負債資本合計

16,737,314,438