

1. 一般会計

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

平成25年3月31日

(歳 入)

(単位:千円)

区 分 款	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第4号 (1 月)	補正予算第5号 (2 月)	合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 分担金及び負担金	4,034,041	0	0	4,034,041	88.7	4,034,041	100.0	100.1	4,349,715
2 使用料及び手数料	227,138	0	10,136	237,274	5.2	222,685	93.9	95.8	219,547
3 県支出金	6,270	0	0	6,270	0.1	48	0.8	1.8	34
4 財産収入	3,768	0	350	4,118	0.1	2,904	70.5	63.4	1,728
5 寄附金	1	0	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0
6 繰入金	144,552	0	△ 89,188	55,364	1.2	55,364	100.0	100.0	67,342
7 繰越金	124,391	0	0	124,391	2.7	124,391	100.0	100.0	296,657
8 諸収入	37,019	0	40,130	77,149	1.7	41,979	54.4	115.5	75,697
9 組合債	7,700	0	0	7,700	0.2	0	0.0	0.0	0
10 国庫支出金	0	0	1,998	1,998	0.1	0	0.0	0.0	0
歳入合計	4,584,880	0	△ 36,574	4,548,306	100.0	4,481,412	98.5	92.8	5,010,720

※収入率 : 予算現額と収入済額との比率

平成25年3月31日

(単位:千円)

(歳出)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第4号 (1月)	補正予算第5号 (2月)	合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 議会費	4,423	0	△ 648	3,775	0.1	3,591	95.1	96.8	3,647
2 総務費	165,121	1,670	△ 1,445	165,346	3.6	162,788	98.5	99.5	260,533
3 民生費	61,075	0	△ 262	60,813	1.3	55,728	91.6	95.0	48,876
4 衛生費	1,250,720	526	△ 7,855	1,243,391	27.3	1,130,747	90.9	72.1	988,045
5 消防費	2,661,769	0	△ 26,150	2,635,619	58.0	2,401,252	91.1	83.5	2,577,269
6 公債費	405,117	0	△ 214	404,903	8.9	397,146	98.1	100.0	580,642
7 予備費	36,655	△ 2,196	0	34,459	0.8	0	0	0	0
歳出合計	4,584,880	0	△ 36,574	4,548,306	100.0	4,151,252	91.3	82.6	4,459,012

※執行率: 予算現額と支出済額との比率

○ 第2表 歳出予算の性質別経費の状況について

平成25年3月31日
(単位:千円)

区分 項目	前回までの計 (9月30日現在)	補正予算第4号 (1月)	補正予算第5号 (2月)	合計	構成比 %	前年同期 構成比%	前年同期 予算額
1 人件費	2,791,433	2,196	△ 7,431	2,786,198	61.3	51.5	2,780,929
うち職員給	2,101,718	0	△ 5,806	2,095,912	46.1	38.6	2,081,506
2 物件費	576,116	10	△ 14,886	561,240	12.3	9.6	516,392
3 維持補修費	289,814	0	△ 5,015	284,799	6.3	4.6	248,206
4 扶助費	10,164	0	0	10,164	0.2	0.7	39,403
5 補助費等	39,185	△ 10	△ 152	39,023	0.9	0.7	36,023
6 普通建設事業費	148,600	0	△ 8,951	139,649	3.1	16.7	899,606
7 公債費	405,117	0	△ 214	404,903	8.9	10.7	580,643
8 積立金	287,796	0	75	287,871	6.3	4.7	251,961
9 予備費	36,655	△ 2,196	0	34,459	0.7	0.8	44,052
歳出合計	4,584,880	0	△ 36,574	4,548,306	100.0	100.0	5,397,215

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成25年3月31日

(目的別)

(単位:千円)

区分 項目	平成24年度上半期末 未償還元金	平成24年度下半期償還額			平成24年度 起債予定額	平成25年3月31日 現在高
		元金	利子	計		
1 消防	206,010	14,040	1,830	15,870	0	191,970
2 衛生	1,096,042	178,605	7,861	186,466	7,700	917,437
計	1,302,052	192,645	9,691	202,336	7,700	1,109,407

平成25年3月31日

(借入先別)

(単位:千円)

区分 項目	平成24年度上半期末 未償還元金	平成24年度下半期償還額			平成24年度 起債予定額	平成25年3月31日 現在高
		元金	利子	計		
1 財務省財政融資資金	966,698	151,271	6,870	158,141	7,700	815,427
2 全国自治協会	31,154	7,574	181	7,755	0	23,580
3 会津信用金庫	304,200	33,800	2,640	36,440	0	270,400
計	1,302,052	192,645	9,691	202,336	7,700	1,109,407

2. 特別会計

あいづふるさと基金事業特別会計

平成25年3月31日

○ 第1表 歳入歳出予算の補正と執行状況について

(歳 入)

(単位:千円)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)			合計	構成比 %	収入済額	収入率 %	前年同期 収入率%	前年同期 収入済額
1 財産収入	15,145			15,145	27.6	15,149	100.0	100.0	16,104
2 繰入金	16,103			16,103	29.4	16,103	100.0	100.0	16,641
3 繰越金	23,546			23,546	43.0	23,547	100.0	100.2	15,939
4 諸収入	1			1	0.0	1	100.0	500.0	5
歳入合計	54,795			54,795	100.0	54,800	100.0	100.1	48,689

※収入率: 予算現額と収入済額との比率

(歳 出)

(単位:千円)

区分 款	前回までの計 (9月30日現在)			合計	構成比 %	支出済額	執行率 %	前年同期 執行率%	前年同期 支出済額
1 基金造成費	37,102			37,102	67.7	37,102	100.0	100.0	16,103
2 事業費	17,593			17,593	32.1	17,593	100.0	60.5	9,039
3 予備費	100			100	0.2	0	0.0	0	0
歳出合計	54,795			54,795	100.0	54,695	99.8	51.7	25,142

※執行率: 予算現額と支出済額との比率

平成24年度 会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業損益計算書（下期分）

（平成24年10月1日から平成25年3月31日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>332,674,014</u>	332,674,014	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	118,175,568		
(2) 給水費	6,698,502		
(3) 総係費	9,338,853		
(4) 減価償却費	78,845,860		
(5) 資産減耗費	<u>6,000</u>	<u>213,064,783</u>	
営業利益			119,609,231
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,207,996		
(2) 補助金	10,276,000		
(3) 雑収益	<u>2,038,630</u>	13,522,626	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	<u>29,379,653</u>	<u>29,379,653</u>	<u>15,857,027</u>
経常利益			103,752,204
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
下期分当期純利益			103,752,204
当年度上期分繰越利益剰余金			<u>156,561,373</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>260,313,577</u>

注、2（4）減価償却費については、年度末に一括予算執行を行う償却額のうち、下期分として推定される減価償却額を計上

平成24年度 会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業貸借対照表

(平成24年10月1日から平成25年3月31日まで)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ 土地		230,999,233		
ロ 建物	1,230,539,567			
減価償却累計額	<u>401,382,322</u>	829,157,245		
ハ 構築物	6,782,900,927			
減価償却累計額	<u>1,823,168,623</u>	4,959,732,304		
ニ 機械及び装置	3,007,409,439			
減価償却累計額	<u>1,625,926,964</u>	1,381,482,475		
ホ 車両運搬具	1,460,480			
減価償却累計額	<u>1,387,456</u>	73,024		
ヘ 工具器具及び備品	87,519,638			
減価償却累計額	<u>58,403,440</u>	<u>29,116,198</u>		
有形固定資産合計			7,430,560,479	
(2)無形固定資産				
イ 水利権		8,169,024		
ロ ダム使用权		1,028,769,177		
ハ 施設利用権		61,283,928		
ニ 電話加入権		<u>1,413,300</u>		
無形固定資産合計			<u>1,099,635,429</u>	
固定資産合計				8,530,195,908
2 流動資産				
(1)現金及び預金		477,204,179		
(2)未収金		58,337,528		
(3)貯蔵品		<u>11,404,000</u>		
流動資産合計			<u>546,945,707</u>	
資産合計				<u>9,077,141,615</u>

負 債 の 部

円 円 円 円

3 流動負債

(1)未払金			
イ 営業未払金	16,372,847		
ロ 営業外未払金	7,250,500		
ハ その他未払金	434,910	24,058,257	
(2)その他流動負債			
イ 預り金	63,140	63,140	24,121,397
負債合計			<u>24,121,397</u>

資 本 の 部

4 資本金

(1)自己資本金		3,823,992,950	
(2)借入資本金			
イ 企業債	1,207,794,316	1,207,794,316	
資本金合計			5,031,787,266

5 剰余金

(1)資本剰余金			
イ 補助金	3,535,536,434		
資本剰余金合計		3,535,536,434	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	242,237		
ロ 建設改良費	225,140,704		
ハ 当年度未処分利益剰余金	260,313,577		
利益剰余金合計		485,696,518	
剰余金合計			<u>4,021,232,952</u>
資本合計			<u>9,053,020,218</u>
負債資本合計			<u>9,077,141,615</u>

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(平成24年度下期)

資産の種類	24年度 上期末現在高	下半期増加額	下半期減少額	下期末現在高	減 価 償 却 累 計 額				24年度下期末 未償却未済高	備 考
					24年上期末現在高	下期分増加額	下期分減少額	下 期 末 累 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
土 地	230,999,233	0	0	230,999,233	-	-	-	-	230,999,233	
施設用地	230,999,233	0	0	230,999,233	-	-	-	-	230,999,233	
建 物	1,230,539,567	0	0	1,230,539,567	392,119,542	9,262,780	0	401,382,322	829,157,245	
施設用建物	1,230,539,567	0	0	1,230,539,567	392,119,542	9,262,780	0	401,382,322	829,157,245	
構 築 物	6,782,900,927	0	0	6,782,900,927	1,783,534,522	39,634,101	0	1,823,168,623	4,959,732,304	
取水設備	318,508,003	0	0	318,508,003	90,791,820	2,017,596	0	92,809,416	225,698,587	
導水設備	9,127,856	0	0	9,127,856	2,612,047	58,046	0	2,670,093	6,457,763	
浄水設備	1,742,349,992	0	0	1,742,349,992	347,410,463	7,720,232	0	355,130,695	1,387,219,297	
送水設備	4,372,011,937	0	0	4,372,011,937	1,238,361,007	27,519,134	0	1,265,880,141	3,106,131,796	
その他構築物	340,903,139	0	0	340,903,139	104,359,185	2,319,093	0	106,678,278	234,224,861	
機 械 及 び 装 置	3,007,409,439	0	0	3,007,409,439	1,604,576,894	21,350,070	0	1,625,926,964	1,381,482,475	
電気設備	841,211,591	0	0	841,211,591	453,602,532	0	0	453,602,532	387,609,059	
ポンプ設備	278,061,793	0	0	278,061,793	148,644,373	0	0	148,644,373	129,417,420	
薬品注入設備	148,643,616	0	0	148,643,616	79,821,080	0	0	79,821,080	68,822,536	
計測設備	1,203,508,273	0	0	1,203,508,273	636,660,045	21,350,070	0	658,010,115	545,498,158	
通信設備	760,000	0	0	760,000	722,000	0	0	722,000	38,000	
その他機械装置	535,224,166	0	0	535,224,166	285,126,864	0	0	285,126,864	250,097,302	
車 両 運 搬 具	1,460,480	0	0	1,460,480	1,387,456	0	0	1,387,456	73,024	
車両運搬具	1,460,480	0	0	1,460,480	1,387,456	0	0	1,387,456	73,024	
工 具 器 具 及 び 備 品	87,639,638	0	120,000	87,519,638	56,429,520	2,087,920	114,000	58,403,440	29,116,198	
工 具 器 具 及 び 備 品	87,639,638	0	120,000	87,519,638	56,429,520	2,087,920	114,000	58,403,440	29,116,198	
計	11,340,949,284	0	120,000	11,340,829,284	3,838,047,934	72,334,871	114,000	3,910,268,805	7,430,560,479	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	24年度上期末現在高	下半期増加額	下半期減少額	下期分減価償却高	24年度下期末現在高	
	円	円	円	円	円	
水利権	8,169,024	0	0	0	8,169,024	
水利権	8,169,024	0	0	0	8,169,024	
ダム使用権	1,034,763,391	0	0	5,994,214	1,028,769,177	
ダム使用権	1,034,763,391	0	0	5,994,214	1,028,769,177	
施設利用権	61,800,703	0	0	516,775	61,283,928	
施設利用権	61,800,703	0	0	516,775	61,283,928	
電話加入権	1,413,300	0	0	0	1,413,300	
電話加入権	1,413,300	0	0	0	1,413,300	
計	1,106,146,418	0	0	6,510,989	1,099,635,429	

企 業 債 明 細 書 (平成24年度下期)

平成25年3月31日

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利 率	償 還 終 期	
			当 年 度 償 還 高	償 還 累 計 額				
		円	円	円	円	%		
借 入	財務省財政融資資金	昭和 51年3月25日	49,600,000	0	49,600,000	0	7.50	平成 18年3月 1日
		" 52年3月25日	14,500,000	0	14,500,000	0	7.50	" 19年3月 1日
		" 53年3月25日	25,400,000	0	25,400,000	0	6.50	" 20年3月 1日
		" 54年3月24日	42,000,000	0	42,000,000	0	6.05	" 21年3月 1日
		" 55年3月25日	9,700,000	0	9,700,000	0	7.15	" 20年3月25日
		" 56年3月25日	30,000,000	0	30,000,000	0	8.00	" 20年3月25日
		" 57年3月25日	24,200,000	0	24,200,000	0	7.30	" 20年3月25日
		" 58年3月25日	26,600,000	0	26,600,000	0	7.30	" 20年3月25日
		" 59年3月26日	82,000,000	0	82,000,000	0	7.10	" 20年3月25日
		" 60年3月25日	220,600,000	0	220,600,000	0	7.10	" 20年3月25日
		" 61年3月25日	521,100,000	0	521,100,000	0	6.30	" 28年3月25日
		" 62年3月25日	515,200,000	147,003,698	515,200,000	0	5.20	" 25年3月25日
		" 63年3月25日	693,900,000	232,770,499	693,900,000	0	5.00	" 25年3月25日
		平成 元年3月27日	907,400,000	23,080,505	582,649,403	324,750,597	4.85	" 31年3月25日
" 2年3月26日	669,600,000	164,092,603	669,600,000	0	6.20	" 25年3月25日		
" 2年3月26日	12,000,000	0	12,000,000	0	6.20	" 7年3月25日		
資 本 金	地方公共団体金融機構	昭和 51年3月20日	17,000,000	0	17,000,000	0	7.70	平成 16年3月20日
		" 51年3月30日	3,000,000	0	3,000,000	0	7.70	" 16年3月20日
		" 52年3月30日	9,900,000	0	9,900,000	0	7.70	" 17年3月20日
		" 53年3月30日	17,000,000	0	17,000,000	0	6.70	" 18年3月20日
		" 54年3月30日	41,900,000	0	41,900,000	0	6.25	" 19年3月20日
		" 55年3月28日	9,700,000	0	9,700,000	0	7.25	" 20年3月20日
		" 56年3月30日	30,000,000	0	30,000,000	0	8.10	" 3年7月16日
		" 57年3月29日	19,800,000	0	19,800,000	0	7.40	" 20年3月20日
		" 58年3月28日	21,800,000	0	21,800,000	0	7.40	" 20年3月20日
		" 59年3月26日	82,000,000	0	82,000,000	0	7.20	" 20年3月20日
		" 60年3月25日	147,700,000	0	147,700,000	0	7.20	" 20年3月20日
		" 61年3月24日	314,100,000	0	314,100,000	0	6.40	" 26年3月20日
		" 62年3月25日	276,800,000	0	276,800,000	0	5.40	" 27年3月20日
		" 63年3月25日	532,900,000	0	532,900,000	0	5.10	" 28年3月20日
		" 63年3月25日	143,100,000	0	143,100,000	0	5.10	" 28年3月20日
		" 63年3月25日	158,800,000	0	158,800,000	0	5.10	" 28年3月20日
		平成 元年3月24日	604,900,000	17,792,847	445,753,413	159,146,587	4.95	" 29年3月20日
		" 元年3月24日	12,600,000	370,623	9,284,995	3,315,005	4.95	" 29年3月20日
		" 元年3月30日	228,100,000	6,709,454	168,087,873	60,012,127	4.95	" 29年3月20日
		" 2年3月29日	312,400,000	0	312,400,000	0	6.30	" 30年3月20日
		" 2年3月26日	4,600,000	0	4,600,000	0	6.30	" 30年3月20日
" 2年3月26日	459,000,000	0	459,000,000	0	6.30	" 30年3月20日		
" 3年7月16日	27,100,000	0	27,100,000	0	6.70	" 20年3月20日		
株 式 会 社 東 邦 銀 行	昭和 51年3月31日	1,500,000	0	1,500,000	0	8.800	昭和 57年3月31日	
	平成 20年9月18日	110,000,000	0	88,000,000	22,000,000	1.205	平成 25年6月30日	
	" 20年9月18日	350,000,000	0	200,000,000	150,000,000	1.315	" 27年6月30日	
	" 20年9月18日	433,000,000	0	192,800,000	240,200,000	1.420	" 29年6月30日	
	" 21年3月23日	200,000,000	0	114,290,000	85,710,000	0.921	" 27年6月30日	
	" 21年3月23日	200,000,000	0	72,740,000	127,260,000	1.087	" 31年6月30日	
会津商工信用組合	" 20年9月18日	107,000,000	0	71,600,000	35,400,000	1.220	平成 26年6月30日	
合 計		8,719,500,000	591,820,229	7,511,705,684	1,207,794,316			