

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26年9月30日

( 歳 入 )

(単位:千円)

区分 款	当初予算額	補正予算第1号 ( 8 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	4,590,799		4,590,799	85.7	3,453,083	75.2	75.2	3,120,612
2 使用料及び手数料	265,992		265,992	5.0	111,589	42.0	48.0	112,404
3 国庫支出金	1,775		1,775	0.0	0	0.0	0.0	0
4 県支出金	18		18	0.0	9	50.0	0.0	9
5 財産収入	2,192	2,917	5,109	0.1	624	12.2	58.0	1,524
6 寄附金	1		1	0.0	0	0.0	0.0	0
7 繰入金	350,499	△ 43,496	307,003	5.7	0	0.0	0.0	0
8 繰越金	9,510	118,672	128,182	2.4	128,182	100.0	100.0	110,872
9 諸収入	34,219	△ 11	34,208	0.6	17,332	50.7	53.9	19,458
10 組合債	25,600		25,600	0.5	0	0.0	0.0	0
<b>歳入合計</b>	<b>5,280,605</b>	<b>78,082</b>	<b>5,358,687</b>	<b>100.0</b>	<b>3,710,819</b>	<b>69.2</b>	<b>69.9</b>	<b>3,364,879</b>

※収入率 : 予算現額と収入済額との比率

平成26年9月30日

( 歳 出 )

(単位:千円)

区分 款	当初予算額	補正予算第1号 ( 8 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	4,441		4,441	0.1	2,817	63.4	65.2	2,917
2 総務費	114,835	67,025	181,860	3.4	121,881	67.0	65.4	110,303
3 民生費	65,153	△ 592	64,561	1.2	29,572	45.8	45.7	29,696
4 衛生費	1,673,634	△ 1,941	1,671,693	31.2	783,476	46.9	49.2	710,806
5 消防費	3,207,880	△ 8,914	3,198,966	59.7	1,182,408	37.0	42.4	1,194,844
6 公債費	203,662		203,662	3.8	101,880	50.0	50.1	149,560
7 予備費	11,000	22,504	33,504	0.6	0	—	—	0
歳出合計	5,280,605	78,082	5,358,687	100.0	2,222,034	41.5	45.7	2,198,126

※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26年9月30日

(単位:千円)

区 分 項 目	当初予算額	補正予算第1号 ( 8 月 )	合計	構成比 %	前年同期 構成比%	前年同期 予算額
1 人件費	2,642,208	△ 18,340	2,623,868	49.0	54.7	2,631,051
うち職員給	1,985,474	△ 18,806	1,966,668	36.7	40.7	1,960,759
2 物件費	663,039	△ 430	662,609	12.4	13.5	648,493
3 維持補修費	1,182,762	6,510	1,189,272	22.1	7.1	344,274
4 扶助費	37,040	△ 80	36,960	0.7	0.7	33,785
5 補助費等	45,897	0	45,897	0.9	0.9	43,047
6 普通建設事業費	30,505	0	30,505	0.6	7.7	369,460
7 公債費	203,662	0	203,662	3.8	6.2	298,779
8 積立金	464,492	67,918	532,410	9.9	9.0	432,502
9 予備費	11,000	22,504	33,504	0.6	0.2	11,100
歳出合計	5,280,605	78,082	5,358,687	100.0	100.0	4,812,491

○ 第3表 起債の目的別、借入先別現在高について

平成26年9月30日

(単位:千円)

(目的別)		平成26年9月30日				
区分 項目	平成25年度末 未償還元金	平成26年度上半期償還額			平成26年度起債予定額	平成26年9月30日 現在高
		元金	利子	計		
1 消 防	189,808	10,866	1,539	12,405	0	178,942
2 衛 生	699,636	85,295	4,181	89,476	25,600	614,341
計	889,444	96,161	5,720	101,881	25,600	793,283

平成26年9月30日

(単位:千円)

(借入先別)		平成26年9月30日				
区分 項目	平成25年度末 未償還元金	平成26年度上半期償還額			平成26年度起債予定額	平成26年9月30日 現在高
		元金	利子	計		
1 財務省財政融資資金	652,112	58,145	3,857	62,002	25,600	593,967
2 全国自治協会	34,532	4,216	74	4,290	0	30,316
3 会津信用金庫	202,800	33,800	1,789	35,589	0	169,000
計	889,444	96,161	5,720	101,881	25,600	793,283

## 2. 特別会計

### あいづふるさと基金事業特別会計

平成26年9月30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	当初予算額	補正予算第1号 ( 8 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 財産収入	10,089	4,466			14,555	44.7	69	0.5	0.2	28
2 繰入金	17,899				17,899	55.0	17,898	100.0	100.0	17,933
3 繰越金	100	1			101	0.3	101	100.0	101.0	106
<b>歳入合計</b>	<b>28,088</b>	<b>4,467</b>			<b>32,555</b>	<b>100.0</b>	<b>18,068</b>	<b>55.5</b>	<b>72.4</b>	<b>18,067</b>

※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	当初予算額	補正予算第1号 ( 8 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 基金造成費	10,089	4,466			14,555	44.7	69	0.5	0.2	29
2 事業費	17,899				17,899	55.0	17,898	100.0	100.0	17,933
3 予備費	100	1			101	0.3	0	0.0	—	0
<b>歳出合計</b>	<b>28,088</b>	<b>4,467</b>			<b>32,555</b>	<b>100.0</b>	<b>17,967</b>	<b>55.2</b>	<b>54.9</b>	<b>17,962</b>

※執行率: 予算現額と支出済額との比率

平成26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（上期分）  
 （平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	308,149,748	308,149,748	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	86,612,254		
(2) 給水費	2,831,477		
(3) 総係費	2,133,580		
(4) 減価償却費	119,556,652		
(5) 資産減耗費	0	211,133,963	
営業利益			97,015,785
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	36,880		
(2) 補助金	2,294,000		
(3) 長期前受金戻入	42,355,342		
(4) 雑収益	189,400	44,875,622	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	16,910,537	16,910,537	27,965,085
経常利益			124,980,870
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	6,975	6,975	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	36		
(2) その他特別損失	3,296,394	3,296,430	△ 3,289,455
上期分当期純利益			121,691,415
前年度分繰越利益剰余金			66,524,554
当年度未処分利益剰余金			188,215,969

注) 2 (4) 減価償却費及び3 (4) 長期前受金戻入については、年度末に一括予算執行のうち、上期分として推定される金額を計上

平成26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26年4月1日から平成26年9月30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	692,846,738	537,692,829		
ハ 構築物	6,782,900,927			
減価償却累計額	3,403,480,538	3,379,420,389		
ニ 機械及び装置	3,007,409,439			
減価償却累計額	2,742,120,014	265,289,425		
ホ 車両運搬具	1,460,480			
減価償却累計額	1,387,456	73,024		
ヘ 工具器具及び備品	87,519,638			
減価償却累計額	78,953,632	8,566,006		
有形固定資産合計			4,422,040,906	
(2)無形固定資産				
イ ダム使用権		697,256,873		
ロ 施設利用権		38,658,618		
ハ 電話加入権		1,413,300		
無形固定資産合計			737,328,791	
固定資産合計				5,159,369,697
2 流動資産				
(1)現金及び預金			592,955,732	
(2)未収金			55,397,816	
(3)貯蔵品			12,172,005	
(4)前払金			20,907,900	
(5)その他流動資産			5,147,903	
流動資産合計				686,581,356
資産合計				5,845,951,053

注 1. 固定資産及び5.繰延収益については、年度末において一括予算執行のうち、上期分として推定される金額を計上

負債の部

円 円 円 円

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

656,635,892

企業債合計

656,635,892

固定負債合計

656,635,892

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

52,830,353

企業債合計

52,830,353

(2) 未払金

イ 営業未払金

9,928,210

ロ その他未払金

384,933

10,313,143

(3) その他流動負債

イ 預り金

52,850

ロ その他流動負債

24,666,372

24,719,222

流動負債合計

87,862,718

5 繰延収益

長期前受金

2,117,008,625

収益化累計額

42,355,342

繰延収益合計

2,074,653,283

負債合計

2,819,151,893

資本の部

6 資本金

自己資本金

2,181,463,017

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

82,490,009

ロ 出資金

12,747,002

ハ 負担金

31,572,090

資本剰余金合計

126,809,101

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

105,170,369

ロ 建設改良積立金

425,140,704

ハ 当年度未処分利益剰余金

188,215,969

利益剰余金合計

718,527,042

剰余金合計

845,336,143

資本合計

3,026,799,160

負債資本合計

5,845,951,053

## 固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(平成26年度上期)

資産の種類	26年度 当初現在高	上半期増加額	上半期減少額	上期末現在高	減 価 償 却 累 計 額				26年度上期末 未償却未済高	備 考
					年度当初現在高	上期分増加額 (*)	上期分増加額	上期末累計		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
土地	230,999,233	0	0	230,999,233	-	-	-	-	230,999,233	(*) は、公 営企業 会計見 直しに 伴う、 みなし 償却制 度廃止 による もの。
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	419,907,882	257,985,138	14,953,718	692,846,738	537,692,829	
施設用建物	1,230,539,567	0	0	1,230,539,567	419,907,882	257,985,138	14,953,718	692,846,738	537,692,829	
構築物	6,782,900,927	0	0	6,782,900,927	1,902,436,824	1,431,584,928	69,458,786	3,403,480,538	3,379,420,389	
取水設備	318,508,003	0	0	318,508,003	96,844,608	75,149,712	3,583,215	175,577,535	142,930,468	
導水設備	9,127,856	0	0	9,127,856	2,786,184	2,142,864	102,688	5,031,736	4,096,120	
浄水設備	1,742,349,992	0	0	1,742,349,992	370,571,160	269,219,784	13,328,978	653,119,922	1,089,230,070	
送水設備	4,372,011,937	0	0	4,372,011,937	1,320,918,408	1,039,968,048	49,185,134	2,410,071,590	1,961,940,347	
その他構築物	340,903,139	0	0	340,903,139	111,316,464	45,104,520	3,258,771	159,679,755	181,223,384	
機械及び装置	3,007,409,439	0	0	3,007,409,439	1,668,627,104	1,052,678,215	20,814,695	2,742,120,014	265,289,425	
電気設備	841,211,591	0	0	841,211,591	453,602,532	345,548,476	0	799,151,008	42,060,583	
ポンプ設備	278,061,793	0	0	278,061,793	148,644,373	115,514,329	0	264,158,702	13,903,091	
薬品注入設備	148,643,616	0	0	148,643,616	79,821,080	61,390,355	0	141,211,435	7,432,181	
計測設備	1,203,508,273	0	0	1,203,508,273	700,710,255	307,077,462	20,800,070	1,028,587,787	174,920,486	
通信設備	760,000	0	0	760,000	722,000	0	14,625	736,625	23,375	
その他機械装置	535,224,166	0	0	535,224,166	285,126,864	223,147,593	0	508,274,457	26,949,709	
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	87,519,638	0	0	87,519,638	60,926,280	17,033,982	993,370	78,953,632	8,566,006	
工具器具 及び備品	87,519,638	0	0	87,519,638	60,926,280	17,033,982	993,370	78,953,632	8,566,006	
計	11,340,829,284	0	0	11,340,829,284	4,053,285,546	2,759,282,263	106,220,569	6,918,788,378	4,422,040,906	

(2) 無形固定資産明細書

資産の種類	26年度当初現在高	上半期増加額	上半期減少額	上期分減価償却高	26年度上期末現在高	備 考
	円	円	円	円	円	*上半期減少額は、公営企業会計見直しに伴う、みなし償却制度廃止によるもの。
水 利 権	8,169,024	0	8,169,024	0	0	
水 利 権	8,169,024	0	8,169,024	0	0	
ダ ム 使 用 権	1,016,780,748	0	307,131,096	12,392,779	697,256,873	
ダ ム 使 用 権	1,016,780,748	0	307,131,096	12,392,779	697,256,873	
施 設 利 用 権	60,250,378	0	20,648,456	943,304	38,658,618	
施 設 利 用 権	60,250,378	0	20,648,456	943,304	38,658,618	
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	1,086,613,450	0	335,948,576	13,336,083	737,328,791	

企 業 債 明 細 書 (平成26年度上期)

平成26年9月30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	%	
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	0	515,200,000	0	5.20	〃 25年3月25日
	〃 63年3月25日	693,900,000	0	693,900,000	0	5.00	〃 25年3月25日
	平成 元年3月27日	907,400,000	24,800,659	655,303,751	252,096,249	4.85	〃 31年3月25日
〃 2年3月26日	669,600,000	0	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	
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	19,146,934	501,818,060	103,081,940	4.95	〃 29年3月20日
	〃 元年3月24日	12,600,000	398,828	10,452,815	2,147,185	4.95	〃 29年3月20日
	〃 元年3月30日	228,100,000	7,220,062	189,229,129	38,870,871	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	110,000,000	0	1.205	平成 25年6月30日
	〃 20年9月18日	350,000,000	50,000,000	300,000,000	50,000,000	1.315	〃 27年6月30日
	〃 20年9月18日	433,000,000	48,200,000	289,200,000	143,800,000	1.420	〃 29年6月30日
	〃 21年3月23日	200,000,000	28,570,000	171,430,000	28,570,000	0.921	〃 27年6月30日
	〃 21年3月23日	200,000,000	18,180,000	109,100,000	90,900,000	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	17,500,000	107,000,000	0	1.220	平成 26年6月30日
		8,719,500,000	214,016,483	8,010,033,755	709,466,245		