

宇美町財政状況の公表について

宇美町財政状況の作成及び公表に関する条例第2条及び地方公営企業法第40条の2の規定により「宇美町財政状況」を次のとおり公表する。なお、この財政状況については、公表の日から6か月間宇美町役場財政課において閲覧することができる。

令和 7 年 2 月 3 日

宇美町長 安 川 茂 伸

ま え が き

今回は、令和 6 年度一般会計予算(令和 6 年12月末現在)の収入、支出の概況を中心に町民負担の状況及び特別会計を公表します。

町財政の実態をご理解していただき、今後のご協力とご支援をお願いいたします。

◎ 一般会計

1. 令和 6 年度 歳入歳出予算の状況
2. 令和 6 年度 収入、支出の状況
3. 町民負担の状況
4. 財 産 の 状 況
5. 町 債 の 状 況

◎ 国民健康保険特別会計

1. 令和 6 年度 歳入歳出予算の状況
2. 令和 6 年度 収入、支出の状況

◎ 後期高齢者医療特別会計

1. 令和 6 年度 歳入歳出予算の状況
2. 令和 6 年度 収入、支出の状況

◎ 流域関連公共下水道事業会計

1. 令和 6 年度 予算執行状況
2. 令和 6 年度 試算表

◎ 上水道事業会計

1. 令和 6 年度 予算執行状況
2. 令和 6 年度 試算表

一 般 会 計

令和6年度一般会計歳入歳出予算及びその執行状況は、次のとおりとなっています。

1. 歳入歳出予算の状況 (令和6年12月末現在)

(1) 歳 入 の 部 ※繰越分を含む。

(単位:千円, %)

款		本年度12月末現在		前年度最終	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1	町 税	3,845,378	24.0	3,895,627	25.4
2	地 方 譲 与 税	96,386	0.6	94,756	0.6
3	利 子 割 交 付 金	860	0.0	955	0.0
4	配 当 割 交 付 金	18,100	0.1	16,700	0.1
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,000	0.2	18,000	0.1
6	法 人 事 業 税 交 付 金	50,900	0.3	73,000	0.5
7	地 方 消 費 税 交 付 金	805,000	5.0	821,000	5.3
8	自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金	12,800	0.1	12,800	0.1
9	地 方 特 例 交 付 金	226,630	1.4	64,968	0.4
10	地 方 交 付 税	3,094,865	19.3	3,094,031	20.2
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,444	0.0	4,872	0.0
12	分 担 金 及 び 負 担 金	75,556	0.5	62,519	0.4
13	使 用 料 及 び 手 数 料	202,747	1.3	207,695	1.3
14	国 庫 支 出 金	3,141,166	19.6	3,138,462	20.5
15	県 支 出 金	1,394,488	8.7	1,317,150	8.6
16	財 産 収 入	45,322	0.3	12,680	0.1
17	寄 附 金	213,635	1.3	361,187	2.4
18	繰 入 金	879,078	5.5	459,167	3.0
19	繰 越 金	596,437	3.7	815,264	5.3
20	諸 収 入	317,498	2.0	260,378	1.7
21	町 債	971,391	6.1	612,201	4.0
歳 入 合 計		16,017,681	100.0	15,343,412	100.0

(2) 歳 出 の 部 ※繰越分を含む。

(単位:千円, %)

款		本年度12月末現在		前年度最終	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
1	議 会 費	111,985	0.7	109,974	0.7
2	総 務 費	2,228,137	13.9	2,461,372	16.0
3	民 生 費	6,868,449	42.9	6,347,015	41.4
4	衛 生 費	1,508,928	9.4	1,462,259	9.5
5	労 働 費	24,097	0.2	24,678	0.2
6	農 林 水 産 業 費	247,736	1.6	228,925	1.5
7	商 工 費	16,640	0.1	31,971	0.2
8	土 木 費	1,295,360	8.1	1,036,719	6.8
9	消 防 費	708,017	4.4	505,504	3.3
10	教 育 費	1,856,699	11.6	1,639,570	10.7
11	災 害 復 旧 費	164,885	1.0	468,070	3.0
12	公 債 費	981,788	6.1	1,007,355	6.6
13	諸 支 出 金				
14	予 備 費	4,960	0.0	20,000	0.1
歳 出 合 計		16,017,681	100.0	15,343,412	100.0

2. 収入、支出の状況 (令和6年12月末現在)

(1) 収入の部 ※繰越分を含む。

(単位:千円)

区 分		現計予算額	収入済額	予算額に対する 収入未済額	予算額に対する 収入増額
1	町 税	3,845,378	3,086,246	759,132	
2	地 方 譲 与 税	96,386	62,924	33,462	
3	利 子 割 交 付 金	860	1,163		303
4	配 当 割 交 付 金	18,100	5,094	13,006	
5	株式等譲渡所得割 交 付 金	25,000		25,000	
6	法人事業税交付金	50,900	70,576		19,676
7	地方消費税交付金	805,000	666,946	138,054	
8	自動車税環境性能割 交 付 金	12,800	11,339	1,461	
9	地方特例交付金	226,630	211,139	15,491	
10	地 方 交 付 税	3,094,865	3,058,141	36,724	
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,444	2,157	2,287	
12	分担金及び負担金	75,556	48,028	27,528	
13	使用料及び手数料	202,747	146,568	56,179	
14	国 庫 支 出 金	3,141,166	1,592,142	1,549,024	
15	県 支 出 金	1,394,488	587,456	807,032	
16	財 産 収 入	45,322	44,757	565	
17	寄 附 金	213,635	107,361	106,274	
18	繰 入 金	879,078	528,033	351,045	
19	繰 越 金	596,437	596,438		1
20	諸 収 入	317,498	110,682	206,816	
21	町 債	971,391	5,300	966,091	
合 計		16,017,681	10,942,490	5,095,171	19,980

(2) 支 出 の 部 ※繰越分を含む。

(単位:千円)

区 分		現 計 予 算 額	支 出 額	残 額
1	議 会 費	111,985	88,335	23,650
2	総 務 費	2,228,137	1,089,357	1,138,780
3	民 生 費	6,868,449	4,427,938	2,440,511
4	衛 生 費	1,508,928	925,468	583,460
5	労 働 費	24,097	18,284	5,813
6	農 林 水 産 業 費	247,736	88,577	159,159
7	商 工 費	16,640	9,651	6,989
8	土 木 費	1,295,360	917,486	377,874
9	消 防 費	708,017	408,380	299,637
10	教 育 費	1,856,699	1,028,661	828,038
11	災 害 復 旧 費	164,885	76,393	88,492
12	公 債 費	981,788	490,349	491,439
13	諸 支 出 金			
14	予 備 費	4,960		4,960
合 計		16,017,681	9,568,879	6,448,802

3. 町民負担の状況

(1) 町 税

年 度 科 目	〔 令 和 6 年 度 〕 〔 令和6年12月末現在 〕			〔 令 和 5 年 度 〕 〔 令和5年12月末現在 〕		
	予 算 額	町 民 1人当たり (36,878) 人	1 世 帯 当 た り (16,867) 世帯	予 算 額	町 民 1人当たり (36,999) 人	1 世 帯 当 た り (16,650) 世帯
	千円	円	円	千円	円	円
町 民 税	1,752,221	47,514	103,885	1,843,172	49,817	110,701
固 定 資 産 税	1,699,231	46,077	100,743	1,639,593	44,315	98,474
軽 自 動 車 税	121,809	3,303	7,222	119,499	3,230	7,177
町 た ば こ 税	272,000	7,376	16,126	274,000	7,406	16,456
軽 自 動 車 税 (旧法による税)	117	3	7	403	11	24
計	3,845,378	104,273	227,982	3,876,667	104,778	232,833

(2) 町税、固定資産税の納税義務者調

区 分	令和6年度(A)	令和5年度(B)	比較増減(A－B)
	人	人	人
町 民 税	18,071	17,838	233
固 定 資 産 税	13,264	13,145	119

4. 財産の状況 (令和6年12月末現在)

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)	建 物 (㎡)	記 事
行政機関 その他の 行政機関	本 庁 舎	9,785.94	5,062.62	役場、倉庫、車庫
	消 防 施 設	12,110.90	1,245.86	会館、コミュニティー
公共財産	学 校	192,381.46	57,460.00	中学校、小学校
	公 営 住 宅	19,887.94	9,052.06	
	公 園	544,262.56	2,080.35	
	その他の施設	307,878.40	33,919.04	保育園、公民館、四王寺史跡、 福祉センター 外
山 林		2,287,309.07	0.00	山林
そ の 他		2,645,413.43	0.00	原野、雑種地 外
普通財産	山 林	39,075.51	0.00	山林
	そ の 他	180,848.18	0.00	原野、雑種地 外
計		6,238,953.39	108,819.93	

(2) 出 資 金 等

福岡地区水道企業団出資金	1,561,616,000 円
地方公共団体金融機構出資金	1,800,000 円
大牟田リサイクル発電株式会社出資金	0 円
福岡県広域森林組合出資金	754,000 円
福岡県農業信用基金協会出資金	410,000 円
福岡県畜産指導協会出資金	90,000 円
(公財)宇美町コミュニティー・センター出捐金	300,000,000 円
福岡県信用保証協会出捐金	1,721,000 円

計 1,866,391,000 円

(3) 有価証券

九州テレ・コミュニケーションズ株式会社	100,000 円
---------------------	-----------

計 100,000 円

(4) 基 金

財政調整基金	1,764,432 千円
庁舎建設等基金	1,180,581 千円
農業振興事業費財政基金	30,368 千円
森林環境譲与税基金	4,337 千円
歩み出そう次の100年基金	19,811 千円
国民健康保険高額療養資金貸付基金	2,000 千円
国民健康保険財政調整積立基金	254,999 千円

計 3,256,528 千円

宇美町国民健康保険特別会計

1. 令和6年度 歳入歳出予算の状況

(イ) 本年度予算額(12月末現在)と前年度予算額(最終予算)との比較

(1) 歳入の部

(単位:千円, %)

款		本年度12月末現在		前年度最終		比較増減
		予算額	構成比	予算額	構成比	
1	国民健康保険税	669,817	16.7	673,429	15.7	△ 3,612
2	使用料及び手数料	200	0.0	400	0.0	△ 200
3	国庫支出金	8,048	0.2	125	0.0	7,923
4	県支出金	2,909,208	72.7	3,169,369	73.7	△ 260,161
5	繰入金	348,712	8.7	372,111	8.7	△ 23,399
6	繰越金	62,260	1.6	69,254	1.6	△ 6,994
7	諸収入	3,122	0.1	14,928	0.3	△ 11,806
歳入合計		4,001,367	100.0	4,299,616	100.0	△ 298,249

(2) 歳出の部

(単位:千円, %)

款		本年度12月末現在		前年度最終		比較増減
		予算額	構成比	予算額	構成比	
1	総務費	83,796	2.1	71,672	1.7	12,124
2	保険給付費	2,850,365	71.2	3,113,306	72.4	△ 262,941
3	国民健康保険事業費納付金	939,340	23.5	985,027	22.9	△ 45,687
4	共同事業拠出金			5	0.0	△ 5
6	保健事業費	72,030	1.8	43,165	1.0	28,865
7	基金積立金			16,184	0.4	△ 16,184
8	公債費	474	0.0	373	0.0	101
9	諸支出金	50,362	1.3	65,157	1.5	△ 14,795
11	予備費	5,000	0.1	4,727	0.1	273
歳出合計		4,001,367	100.0	4,299,616	100.0	△ 298,249

2. 令和6年度 収入、支出の状況

(1) 収入の部

(単位:千円)

款	現計予算額	収入済額	予算額に対する収入未済額	予算額に対する収入増額
1 国民健康保険税	669,817	446,843	222,974	
2 使用料及び手数料	200	164	36	
3 国庫支出金	8,048	8,048		
4 県支出金	2,909,208	1,943,013	966,195	
5 繰入金	348,712		348,712	
6 繰越金	62,260	62,260		
7 諸収入	3,122	12,109		8,987
合 計	4,001,367	2,472,437	1,537,917	8,987

(2) 支出の部

(3) 収支に関する調

(単位:千円)

(単位:円)

款	現計予算額	支出済額	残 額
1 総務費	83,796	49,785	34,011
2 保険給付費	2,850,365	1,775,331	1,075,034
3 国民健康保険金 事業費納付金	939,340	521,845	417,495
6 保健事業費	72,030	24,637	47,393
8 公債費	474		474
9 諸支出金	50,362	991	49,371
11 予備費	5,000		5,000
合 計	4,001,367	2,372,589	1,628,778

区 分	額
収入済額	2,472,437,322
支出済額	2,372,589,359
一時借入金	
差引残 (支払余裕金)	99,847,963

宇美町後期高齢者医療特別会計

1. 令和6年度 歳入歳出予算の状況

(イ) 本年度予算額(12月末現在)と前年度予算額(最終予算)との比較

(1) 歳入の部

(単位:千円, %)

款		本年度12月末現在		前年度最終		比較増減
		予算額	構成比	予算額	構成比	
1	後期高齢者医療保険料	419,776	67.2	373,410	67.7	46,366
2	使用料及び手数料	5	0.0	56	0.0	△ 51
3	繰入金	178,146	28.5	153,126	27.8	25,020
4	繰越金	26,293	4.2	24,342	4.4	1,951
5	諸収入	700	0.1	724	0.1	△ 24
歳入合計		624,920	100.0	551,658	100.0	73,262

(2) 歳出の部

(単位:千円, %)

款		本年度12月末現在		前年度最終		比較増減
		予算額	構成比	予算額	構成比	
1	総務費	24,411	3.9	19,512	3.5	4,899
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	598,909	95.8	530,546	96.2	68,363
3	諸支出金	600	0.1	600	0.1	
4	予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	
歳出合計		624,920	100.0	551,658	100.0	73,262

2. 令和6年度 収入、支出の状況

(1) 収入の部

(単位:千円)

款	現計予算額	収入済額	予算額に対する 収入未済額	予算額に対する 収入増額
1 後期高齢者医療保険料	419,776	275,334	144,440	
2 使用料及び手数料	5	7		2
3 繰入金	178,146	40,000	138,146	
4 繰越金	26,293	26,293		
5 諸収入	700	229	471	
合 計	624,920	341,863	283,059	

(2) 支出の部

(3) 収支に関する調

(単位:千円)

(単位:円)

款	現計予算額	支出済額	残 額	区 分	額
1 総務費	24,411	16,770	7,641	収入済額	341,863,142
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	598,909	280,668	318,241	支出済額	297,574,816
3 諸支出金	600	137	463	一時借入金	
4 予備費	1,000		1,000	差引残 (支払余裕金)	44,288,326
合 計	624,920	297,575	327,345		

令和6年度 宇美町流域関連公共下水道事業会計予算執行状況

令和6年度12月末の下水道事業会計の予算執行状況は、収益的収入については、予算額9億8,567万8,000円に対し、下水道使用料を主体に6億5,747万7,792円が収入調定額となっており、予算額に対する調定率は66.7%です。

また、収益的支出では予算額8億8,062万1,000円に対し、執行額は3億579万4,788円で執行率34.7%となっています。なお、年度末に一括執行される減価償却費を加えると執行率は80.1%になります。

一方、資本的収入では、予算額5億6,986万6,000円に対して、一般会計からの繰入金、下水道事業受益者負担金2億7,401万8,000円を収入し、執行率は48.1%となっています。

また、資本的支出では下水道建設事業費及び企業債償還金等による7億6,914万3,000円の予算額に対する執行額は4億276万2,878円で執行率52.4%となっています。

本年度の純利益については、1億763万円余りを見込んでいます。

令和6年度12月分の予算執行状況及び試算表は、別紙のとおりです。

宇美町流域関連公共下水道事業会計予算執行状況

(令和6年12月分)

収益的収入及び支出

(単位：円)

収		入				支		出					
科 目	予 算 額	収 入 額		収入未済額	割 合	科 目	予 算 額	支 出 額		支出負担行為 累計額	残 額	割 合	支出負担割合
		本 月	累 計					本 月	累 計				
下水道使用料	499,651,000	42,593,060	377,856,780	121,794,220	75.6%	管 渠 費	24,628,000	376,719	3,709,859	17,519,659	20,918,141	15.1%	71.1%
他会計負担金	279,318,000	39,618,000	279,318,000	0	100.0	流域下水道維持管理負担金	292,184,000	44,600,800	216,978,700	216,978,700	75,205,300	74.3	74.3
その他の営業収益	607,000	1,100	29,500	577,500	4.9	総 係 費	69,507,000	6,696,686	31,759,928	31,819,010	37,747,072	45.7	45.8
長期前受金戻入	205,967,000	0	0	205,967,000	0.0	減価償却費	399,270,000	0	0	0	399,270,000	0.0	0.0
雑 収 益	135,000	61,900	273,512	△ 138,512	202.6	資産減耗費	107,000	0	0	0	107,000	0.0	0.0
						企業債利息及び企業債取扱諸費	76,925,000	0	39,477,419	39,477,419	37,447,581	51.3	51.3
						消費税及び地方消費税	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0.0	0.0
						予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	0.0
計	985,678,000	82,274,060	657,477,792	328,200,208	66.7	計	880,621,000	51,674,205	291,925,906	305,794,788	588,695,094	33.2	34.7

資本的収入及び支出

収		入				支		出					
科 目	予 算 額	収 入 額		収入未済額	割 合	科 目	予 算 額	支 出 額		支出負担行為 累計額	残 額	割 合	支出負担割合
		本 月	累 計					本 月	累 計				
企業債	261,900,000	0	0	261,900,000	0.0%	下水道事業費	149,530,000	2,332,000	8,393,000	97,867,297	141,137,000	5.6%	65.4%
他会計負担金	248,082,000	93,382,000	248,082,000	0	100.0	流域下水道建設負担金	57,066,000	0	27,463,420	27,463,420	29,602,580	48.1	48.1
国庫補助金	34,800,000	0	0	34,800,000	0.0	企業債償還金	557,547,000	0	277,432,161	277,432,161	280,114,839	49.8	49.8
都市計画費負担金	25,084,000	314,200	25,936,000	△ 852,000	103.4	予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0.0	0.0
計	569,866,000	93,696,200	274,018,000	295,848,000	48.1	計	769,143,000	2,332,000	313,288,581	402,762,878	455,854,419	40.7	52.4

宇美町流域関連公共下水道事業試算表

(令和6年12月31日)

(単位：円)

借			方		勘 定 科 目	貸		方	
残 高	合 計		計	当 月		合 計		残 高	
	累 計					当 月	累 計		
2,108,000	2,108,000				土 地				
					建 物				
12,614,526,388	12,614,526,388	2,332,000			同 累 計 額				
					構 築 物				
89,121,177	89,121,177				同 累 計 額		2,481,974,667		2,481,974,667
					機 械 及 び 装 置				
2,007,700	2,007,700				同 累 計 額		48,970,701		48,970,701
					車 両 運 搬 具				
					同 累 計 額		1,907,315		1,907,315
1,868,650	1,868,650				工 具、器 具 及 び 備 品				
					同 累 計 額		549,327		549,327
142,878,400	142,878,400				建 設 仮 勘 定				
					そ の 他 有 形 固 定 資 産				
1,489,293,158	1,489,293,158				同 累 計 額				
					施 設 利 用 権				
					そ の 他 無 形 固 定 資 産				
					投 資 有 価 証 券				
					出 資				
					貸 倒 引 当 金				
31,850,239	63,700,478				基 金		31,850,239		
178,304,244	1,032,125,305	176,209,140			現 金 預 金	56,413,305	853,821,061		
98,617,554	442,673,634	42,593,060			営 業 未 収 金	42,787,240	344,056,080		
	5,974,100				営 業 外 未 収 金		5,974,100		
1,437,000	2,052,800				そ の 他 未 収 金	44,700	615,800		
					貸 倒 引 当 金				
					前 払 費 用				
24,904,000	24,904,000				前 払 金				
4,214,200	4,214,200	2,107,100			前払消費税及び地方消費税				
					仮払消費税及び地方消費税				
					特定収入仮払消費税及び地方消費税				
					そ の 他 流 動 資 産				
					固 有 資 本 金		21,168,643		21,168,643
					組 入 資 本 金				
					出 資 金				
					受 贈 財 産 評 価 額				
					工 事 負 担 金				
					国 庫 補 助 金		1,082,814		1,082,814
					県 補 助 金		162,422		162,422
	23,100				受 益 者 負 担 金	314,200	25,198,300		25,175,200
					そ の 他 資 本 剰 余 金				
					減 価 積 立 金				
					利 益 積 立 金				
					建 設 改 良 積 立 金		185,752,000		185,752,000
					そ の 他 積 立 金				
	83,168,149				当年度未処分利益剰余金		381,498,794		298,330,645
					建設改良費等企業債（固定負債）		4,431,923,055		4,431,923,055
					その他企業債（固定負債）		480,786,033		480,786,033
					特 別 修 繕 引 当 金				
					そ の 他 固 定 負 債				
					一 時 借 入 金				
	277,432,161				建設改良費等企業債（流動負債）		502,765,267		225,333,106
					その他企業債（流動負債）		54,754,019		54,754,019
	183,646,562				営 業 未 払 金		183,646,562		
					未払消費税及び地方消費税				
					未 払 費 用				
					営 業 前 受 金				
					営 業 外 前 受 金				
					そ の 他 前 受 金				
	900,000	300,000			預 り 保 証 金		26,450,000		25,550,000
	36,500				諸 預 り 金		36,980		480
	2,446,000				賞 与 引 当 金		2,446,000		
	483,000				法 定 福 利 費 引 当 金		483,000		
					そ の 他 引 当 金				
					仮受消費税及び地方消費税				
					そ の 他 流 動 負 債				
	8,200				長 期 前 受 金	93,382,000	7,439,447,731		7,439,439,531
1,407,281,134	1,407,281,134				長期前受金収益化累計額				
	592,650				下 水 道 使 用 料	42,593,060	378,449,430		377,856,780
					他 会 計 負 担 金	39,618,000	279,318,000		279,318,000
					そ の 他 の 営 業 取 益	1,100	29,500		29,500
					受 取 利 息 及 び 配 当 金				
					長 期 前 受 金 戻 入				
					消費税及び地方消費税還付金				
					基 金 繰 入 金				
					雑 収 入 益	61,900	273,512		273,512
					引 当 金 戻 入 益				
					特 別 利 益				
					管 渠 費		24,640		
3,709,859	3,734,499	376,719			流域下水道維持管理負担金				
216,978,700	216,978,700	44,600,800			総 係 費		124,873		
31,759,928	31,884,801	6,696,686			減 価 償 却 費				
					資 産 減 耗 費				
					そ の 他 営 業 費 用				
39,477,419	39,477,419				企業債利息及び企業債取扱諸費				
					消 費 税 及 び 地 方 消 費 税				
					雑 出 支				
					固 定 資 産 売 却 損				
					減 損 損 失				
					災 害 に よ る 損 失				
					過 年 度 損 益 修 正 損				
					そ の 他 特 別 損 失				
16,380,337,750	18,165,540,865	275,215,505			合 計	275,215,505	18,165,540,865		16,380,337,750

令和6年度 宇美町上水道事業会計予算執行状況

令和6年度12月末の上水道事業会計の予算執行状況は、収益的収入については、予算額7億8,627万4,000円に対し、給水収益を主体に5億3,426万3,625円が収入調定額となっており、予算額に対する調定率は67.9%です。

また、収益的支出では、予算額7億4,700万6,000円に対し、執行額は3億5,178万5,669円で執行率は47.1%となっています。なお、年度末に一括執行される減価償却費等を加えると執行率は75.7%になります。

一方、資本的収入では、公共下水道事業に伴う下水道会計から配水管布設替補償費等により予算額4,934万1,000円を計上し、これに対する現在の収入額は0円で収入率は0.0%となっています。

また、資本的支出では、配水管布設替工事費等による3億3,567万6,000円の予算額に対する執行額は2億3,204万8,839円で執行率は69.1%となっています。

資本的収入の執行率が低率なのは、下水道会計からの配水管布設替補償費等が3月収入になるためです。

本年度の純利益については、24,097万円余りを見込んでいます。

令和6年度12月分の予算執行状況及び試算表は、別紙のとおりです。

宇美町上水道事業会計予算執行状況

(令和6年12月分)

収益的収入及び支出

(単位：円)

収 入						支 出							
科 目	予 算 額	収 入 額		収入未済額	割 合	科 目	予 算 額	支 出 額		支出負担行為 累計額	残 額	割 合	支出負担割合
		本 月	累 計					本 月	累 計				
給水収益	682,899,000	64,472,140	523,698,580	159,200,420	76.7	原水及び 浄水費	89,815,000	9,379,012	46,347,314	61,339,641	43,467,686	51.6	68.3
受託工事 収 益	0	0	0	0		配水及び 給水費	339,994,000	32,109,767	226,252,484	233,087,884	113,741,516	66.5	68.6
その他の 営業収益	555,000	37,670	1,407,198	-852,198	253.5	総 係 費	75,282,000	12,118,103	52,500,937	52,500,937	22,781,063	69.7	69.7
受取利息	1,000	0	617	383	61.7	受託工事費	0	0	0	0	0		
補 助 金	51,633,000	0	0	51,633,000		減価償却費	208,883,000	0	0	0	208,883,000	0.0	0.0
負 担 金	39,721,000	100,100	8,438,700	31,282,300	21.2	資産減耗費	4,497,000	0	0	0	4,497,000	0.0	0.0
雑 収 益	1,008,000	72,060	718,530	289,470	71.3	そ の 他 営業費用	400,000	0	65,910	65,910	334,090	16.5	16.5
長期前受金 戻 入	10,457,000	0	0	10,457,000	0.0	支払利息	8,924,000	0	4,791,297	4,791,297	4,132,703	53.7	53.7
						雑 支 出	0	0	0	0	0		
						消費税及び 地方消費税	17,045,000	0	0	0	17,045,000	0.0	0.0
						特別損失	1,166,000	0	0	0	1,166,000	0.0	0.0
						予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0	0.0
計	786,274,000	64,681,970	534,263,625	252,010,375	67.9	計	747,006,000	53,606,882	329,957,942	351,785,669	417,048,058	44.2	47.1

資本的収入及び支出

収 入						支 出							
科 目	予 算 額	収 入 額		収入未済額	割 合	科 目	予 算 額	支 出 額		支出負担行為 累計額	残 額	割 合	支出負担割合
		本 月	累 計					本 月	累 計				
補 助 金	0	0	0	0	%	企 業 債 償 還 金	107,172,000	0	53,256,357	53,256,357	53,915,643	49.7	49.7
固定資産 売却代	0	0	0	0		固定資産 購入費	10,738,000	5,419,282	5,419,282	5,419,282	5,318,718	50.5	50.5
工 事 負担金	32,793,000	0	0	32,793,000	0.0	原水浄水 設備工事費	9,700,000	0	715,000	715,000	8,985,000	7.4	7.4
企 業 債	0	0	0	0		配水設備 工事費	203,336,000	0	5,405,400	172,658,200	197,930,600	2.7	84.9
国庫補助金	16,548,000	0	0	16,548,000	0.0	国庫補助金 返 還 金	0	0	0	0	0		
						予 備 費	4,730,000	0	0	0	4,730,000	0.0	0.0
計	49,341,000	0	0	49,341,000	0.0	計	335,676,000	5,419,282	64,796,039	232,048,839	270,879,961	19.3	69.1

宇美町上水道事業試算表

(令和6年12月31日)

(単位：円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計	計 月		合 計	計 月	残 高
977,615,750	977,615,750		土 地			
75,173,301	75,173,301		建 物			
			同減価償却累計額		38,230,736	38,230,736
9,350,709,866	9,350,709,866		構 築 物			
			同減価償却累計額		4,310,721,760	4,310,721,760
1,210,466,330	1,210,466,330	5,419,282	機 械 及 び 装 置			
			同減価償却累計額		847,993,191	847,993,191
3,572,377	3,572,377		車 輦 運 搬 具			
			同減価償却累計額		3,393,757	3,393,757
6,326,201	6,326,201		工 具 器 具 及 び 備 品			
			同減価償却累計額		5,832,907	5,832,907
22,939,000	22,939,000		建 設 仮 勘 定			
123,413	123,413		その他無形固定資産			
556,655,432	1,498,649,007	104,470,543	現 金 預 金	107,039,666	941,993,575	
86,107,958	613,510,660	64,512,210	営 業 未 収 金	62,750,155	527,402,702	
			貸 倒 引 当 金			
	28,268,599		営 業 外 未 収 金		28,268,599	
			未収消費税及び地方消費税還付金			
			その他流動資産			
2,252,104	2,431,995	124,652	材 料		179,891	
			他 会 計 貸 付 金			
36,133,000	36,133,000		前 払 金			
9,779,400	9,779,400	4,889,700	前払消費税及び地方消費税			
			前 払 旅 費			
			仮払消費税及び地方消費税			
			特定収入仮払消費税及び地方消費税			
			企業債（固定負債）		315,853,508	315,853,508
			修 繕 引 当 金		398,710	398,710
	53,256,357		企業債（流動負債）		107,171,940	53,915,583
	142,862,272		営 業 未 払 金		142,862,272	
			仮受消費税及び地方消費税			
	4,156,800		未払消費税及び地方消費税		4,156,800	
	7,944,000		引 当 金		7,944,000	
	1,620,000	180,000	預 り 保 証 金	260,000	12,950,255	11,330,255
	7,650	7,650	前 受 金	13,000	61,450	53,800
	344,208,371	42,795,170	諸 預 り 金	41,261,298	385,004,335	40,795,964
			長 期 前 受 金		494,984,283	494,984,283
86,287,078	86,287,078		長期前受金収益化累計額			
			固 有 資 本 金		71,516,721	71,516,721
			組 入 資 本 金		1,234,779,250	1,234,779,250
			出 資 金		123,872,213	123,872,213
			企 業 債			
			受贈財産評価額		224,704,169	224,704,169
			工 事 負 担 金		3,652,071,128	3,652,071,128
			国 庫 補 助 金			
			減 価 積 立 金		29,000,000	29,000,000
			利 益 積 立 金			
			建設改良積立金		450,000,000	450,000,000
			受水費充当積立金		48,021,358	48,021,358
	49,257,516		当年度未処分利益剰余金		311,623,750	262,366,234
	394,190	18,740	給 水 収 益	64,490,880	524,092,770	523,698,580
			原 水 供 給 収 益			
			受 託 工 事 収 益			
	1,300		その他の営業収益	37,670	1,408,498	1,407,198
			受 取 利 息		617	617
			補 助 金			
			負 担 金	100,100	8,438,700	8,438,700
			消費税及び地方消費税還付金			
			雑 収 益	72,060	718,530	718,530
			長期前受金戻入			
			引当金戻入益			
46,347,314	46,347,314	9,379,012	原水及び浄水費			
226,252,484	226,252,484	32,109,767	配水及び給水費			
52,500,937	52,500,937	12,118,103	総 係 費			
			原 水 供 給 費			
			受 託 工 事 費			
			減 価 償 却 費			
			資 産 減 耗 費			
65,910	65,910		その他営業費用			
			消費税及び地方消費税			
4,791,297	4,791,297		支 払 利 息			
			雑 支 出			
			貸倒引当金繰入額			
12,754,099,152	14,855,652,375	276,024,829	合 計	276,024,829	14,855,652,375	12,754,099,152