

平成23年度

財 政 事 情

上半期分

(平成23年4月～平成23年9月)

吉 野 川 市

前 書 き

この「財政事情」は、市民の皆様には本市の財政状況をお知らせすることにより、本市の諸施策についてご理解を深めていただき、市政にご協力をお願いするため、毎年2回公表しています。

今回は、平成22年度決算と平成23年度予算(9月補正まで)の財政運営状況についてお知らせします。

目 次

1. 平成22年度各会計決算状況	
(1) 一般会計	----- 2
(2) 特別会計	----- 6
(3) 市有財産	----- 7
2. 平成23年度上半期の予算状況及び予算執行状況	
(1) 一般会計	----- 10
(2) 特別会計	----- 12
3. 市債及び一時借入金の状況	----- 13
4. 水道事業会計の状況	----- 14
5. 健全化判断比率及び資金不足比率(平成22年度決算)	----- 26

1. 平成22年度各会計決算状況

(1) 一般会計

平成22年度一般会計の決算状況は、第1表のとおりです。

第1表 一般会計の決算状況

(単位:千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	21,502,873
2	歳 出 総 額	20,812,948
3	歳 入 歳 出 差 引 額	689,925
4	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	77,264
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	77,264
5	実 質 収 支 額	612,661
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

一般会計の決算は、歳入総額21,502,873千円、歳出総額は20,812,948千円となり、歳入歳出差引額では、689,925千円となりますが、繰越明許費繰越額の翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は、612,661千円の黒字となりました。

なお、一般会計における決算規模の推移は、第2表のとおりです。

第2表 一般会計の決算規模の推移

(単位:千円)

年度	最終予算額	指数	決 算 額				差引額 (A) - (B)
			歳入(A)	指数	歳出(B)	指数	
17	20,366,616	100	20,100,447	100	19,480,158	100	620,289
18	19,677,151	97	19,709,882	98	19,204,359	99	505,523
19	17,871,508	88	18,012,828	90	17,448,992	90	563,836
20	19,850,872	97	19,007,973	95	18,194,806	93	813,167
21	22,193,790	109	20,522,818	102	19,759,935	101	762,883
22	22,259,882	109	21,502,873	107	20,812,948	107	689,925

ア 歳入

平成22年度の一般会計歳入総額は、21,502,873千円で、前年度に比べ980,055千円、率にして、4.8%の増となっています。

この内容は、第3表のとおりです。

第3表 一般会計歳入決算額

(単位:千円)

区 分		22年度		21年度		対前年度比 ((A)-(B))/(B)*100
		決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1	市 税	4,117,021	19.2	4,165,432	20.3	1.2
2	地 方 譲 与 税	239,864	1.1	246,942	1.2	2.9
3	利 子 割 交 付 金	23,074	0.1	26,161	0.1	11.8
4	配 当 割 交 付 金	10,480	0.1	8,050	0.0	30.2
5	株式等譲渡所得割交付金	26,354	0.1	4,029	0.0	554.1
6	地方消費税交付金	357,640	1.7	364,468	1.8	1.9
7	自動車取得税交付金	45,333	0.2	55,890	0.3	18.9
8	地方特例交付金	60,625	0.3	50,639	0.3	19.7
9	地 方 交 付 税	7,816,834	36.4	7,129,924	34.7	9.6
10	交通安全対策特別交付金	7,718	0.0	8,491	0.0	9.1
11	分担金及び負担金	94,121	0.4	72,064	0.4	30.6
12	使用料及び手数料	418,450	1.9	426,679	2.1	1.9
13	国 庫 支 出 金	3,472,180	16.2	3,544,973	17.3	2.1
14	県 支 出 金	1,077,379	5.0	1,025,590	5.0	5.0
15	財 産 収 入	64,725	0.3	49,475	0.2	30.8
16	寄 附 金	4,400	0.0	8,910	0.0	50.6
17	繰 入 金	9,865	0.0	32,894	0.2	70.0
18	繰 越 金	762,884	3.6	813,168	4.0	6.2
19	諸 収 入	266,926	1.2	265,539	1.3	0.5
20	市 債	2,627,000	12.2	2,223,500	10.8	18.1
合 計		21,502,873	100.0	20,522,818	100.0	4.8

【市税】

市税の決算額は4,117,021千円であり、前年度決算額に比べ、48,481千円、率にして1.2%の減となっています。また、歳入総額に占める割合は19.2%で、前年度に比べ1.1ポイント低くなっています。

決算額の税目別内訳は、第4表のとおりです。

第4表 税収入の状況

(単位:千円)

区 分		22年度		21年度		対前年度比 $((A)-(B))/(B)*100$
		決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1	市 民 税	1,658,967	40.3	1,735,798	41.7	4.4
2	固 定 資 産 税	2,079,281	50.5	2,060,308	49.5	0.9
3	軽 自 動 車 税	97,618	2.4	95,889	2.3	1.8
4	市 た ば こ 税	280,866	6.8	273,121	6.5	2.8
5	入 湯 税	289	0.0	316	0.0	8.5
合 計		4,117,021	100.0	4,165,432	100.0	1.2

【地方交付税】

地方交付税の決算額は7,816,834千円であり、前年度決算額に比べ、686,910千円、率にして9.6%の増となっています。

地方交付税は、本市の主要な財源の一つであり、歳入総額の36.4%を占め、第1位となっています。

普通交付税及び特別交付税の推移は、第5表のとおりです。

第5表 地方交付税の推移

(単位:千円)

年度	普通交付税	特別交付税	計
17	6,390,825	935,172	7,325,997
18	6,111,688	856,120	6,967,808
19	6,041,863	790,114	6,831,977
20	6,351,418	843,375	7,194,793
21	6,267,752	862,172	7,129,924
22	6,911,684	905,150	7,816,834

イ 歳出

平成22年度の一般会計歳出総額は、20,812,948千円で、前年度に比べ1,053,013千円、率にして、5.3%の増となっています。

この内容は、第6表のとおりです。

第6表 一般会計歳出決算額

(単位:千円)

区 分	22年度		21年度		対前年度比 ((A)-(B))/(B)*100
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 議 会 費	186,843	0.9	184,756	0.9	1.1
2 総 務 費	2,638,981	12.7	3,126,023	15.8	15.6
3 民 生 費	6,781,809	32.6	5,683,004	28.8	19.3
4 衛 生 費	1,886,251	9.1	1,897,572	9.6	0.6
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	588,626	2.8	574,972	2.9	2.4
7 商 工 費	235,988	1.1	262,022	1.3	9.9
8 土 木 費	1,801,918	8.7	1,675,709	8.5	7.5
9 消 防 費	652,268	3.1	734,569	3.7	11.2
10 教 育 費	2,618,230	12.6	2,726,876	13.8	4.0
11 災 害 復 旧 費	37,337	0.2	60,739	0.3	38.5
12 公 債 費	2,233,638	10.7	2,425,509	12.3	7.9
13 諸 支 出 金	1,151,059	5.5	408,184	2.1	182.0
合 計	20,812,948	100.0	19,759,935	100.0	5.3

(2) 特別会計

平成22年度特別会計の決算状況は、第7表のとおりです。

第7表 特別会計の決算状況

(単位:千円)

特別会計	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	差引 (A)-(B)=(C)	翌年度への 繰越財源(D)	実質収支 (C)-(D)
国民健康保険	5,567,675	5,206,607	361,068	0	361,068
老人保健	2,344	2,344	0	0	0
介護保険	4,456,072	4,373,752	82,320	0	82,320
公共下水道事業	1,033,329	1,006,443	26,886	10,858	16,028
特定環境保全公共下水道事業	462,788	436,226	26,562	13,191	13,371
農業集落排水事業	175,845	168,266	7,579	0	7,579
簡易水道事業	55,484	54,268	1,216	0	1,216
川島財産区	398	329	69	0	69
後期高齢者医療	492,643	490,589	2,054	0	2,054

(3) 市有財産

(イ) 土地及び建物

区	分	土地 (地 積)						建 物					
		木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)		
		前年度末現在高	決年度増減	算中高現在	前年度末現在高	決年度増減	算中高現在	前年度末現在高	決年度増減	算中高現在	前年度末現在高	決年度増減	算中高現在
行政財産	本庁舎	28,124	10,146	38,270	240	240	16,010	16,010	16,250	16,010	16,250	16,250	
		5,757	13	5,744	105	105	1,473	1,447	1,578	1,447	1,552	1,552	
	その他の施設												
		学 校	343,972	417	344,389	4,451	4,451	81,522	1,159	85,973	82,681	1,159	87,132
	公用財産	公 営 住 宅	164,430		164,430	4,600	4,600	36,191		40,791	36,191		40,791
		公 園	477,757	267	478,024	270	270	223		493	223		493
	山	その他の施設	1,488,706	3,755	1,492,461	9,698	9,698	68,928	25	78,626	68,903	25	78,601
		林	101,666		101,666								
	山	計	2,610,412	14,572	2,624,984	19,364	19,364	204,347	1,108	223,711	205,455	1,108	224,819
		林	2,810,591		2,810,591								
宅	地	37,324		37,324	665	665	660		1,325	660		1,325	
	田	5,261		5,261									
普通財産	畑	14,745		14,745									
	雑種地	28,981		28,981									
た	野	5,645		5,645									
	め池	118		118									
そ	の他	8,927		8,927									
	計	2,911,592		2,911,592	665	665	660		1,325	660		1,325	
台	計	5,522,004	14,572	5,536,576	20,029	20,029	205,007	1,108	225,036	206,115	1,108	226,144	

(ロ)有価証券及び出資による権利

有価証券

区 分	年度末現在高
(株) 徳島健康科学総合センター株券	300 千円
四国放送株式会社株券	125
徳島中央テレビ株式会社株券	15,000

出資による権利

区 分	年度末現在高
徳島県信用保証協会出捐金	9,998 千円
徳島県農業信用基金協会出資証券	5,260
(社) 徳島県畜産協会基金寄託金証券	650
(財) 徳島県勤労者信用基金協会出捐金	4,853
(財) 徳島県林業労働対策基金出捐金	7,812
(財) 徳島県福祉基金出捐金	4,125
(財) とくしま”あい”ランド推進協議会出捐金	1,053
(財) 徳島県文化振興基金出捐金	1,108
(財) 徳島県国際交流協会出捐金	664
(財) とくしまノーマライゼーション促進協会基金出捐金	303
阿波麻植森林組合出資証券	1,326
(財) 徳島県暴力追放県民センター出捐金	3,763
鴨島町上水道事業水源地用地出資証書	13,012
(社) とくしま森とみどりの会出資証券	200
(財) 徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	1,495
中央地区ふるさと市町村圏基金出資証券	234,906
(財) 阿波和紙伝統産業会館出捐金	2,000
(財) 砂防フロンティア整備推進機構出捐金	200
(社) 徳島県林業公社出資証券	200
(財) 徳島県環境整備公社出資証書	195
地方公共団体金融機構出資金	3,600
(財) 徳島県下水道技術センター出捐金	500

(八) 物品

区 分	年度末現在高
消 防 ポ ン プ 自 動 車	42 台
普 通 貨 物 自 動 車	13
普 通 乗 用 車	7
小 型 貨 物 自 動 車	29
小 型 四 輪 乗 用 車	5
軽 四 輪 自 動 車	76
塵 芥 収 集 自 動 車	18
マ イ ク ロ バ ス	10
小 型 二 輪 自 動 車	3
原 動 機 付 自 転 車	17
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	3
パ ッ ク ホ ウ (ユ ン ボ)	5
ド ー ザ ー シ ャ ベ ル	2
タ イ ヤ リ フ ト	7
乗 用 式 芝 刈 り 機	1
そ の 他	2

(二) 基金

区 分	年度末現在高
土 地 開 発 基 金	288,832 千円
財 政 調 整 基 金	2,340,000
減 債 基 金	2,800,000
文 化 ・ 国 際 交 流 基 金	81,198
地 域 福 祉 基 金	723,981
中 山 間 ぶ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	20,576
残 土 処 理 場 運 営 基 金	28,330
地 域 振 興 基 金	2,008,000
国民健康保険高額医療費資金貸付基金	12,000
国民健康保険財政調整基金	301,948
国民健康保険出産費資金貸付基金	2,000
介護給付費準備基金	94,612
介護従事者処遇改善臨時特例基金	10,558

2. 平成23年度上半期の予算状況及び予算執行状況

(1) 一般会計

平成23年度一般会計歳入の状況は第8表のとおりです。

第8表 一般会計歳入の状況

(単位:千円、%)

款		当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	23年9月末 収入済額	収入率
1	市 税	3,984,047		3,984,047	2,836,922	71.2
2	地 方 譲 与 税	197,021		197,021	66,366	33.7
3	利 子 割 交 付 金	16,954		16,954	10,359	61.1
4	配 当 割 交 付 金	6,408		6,408	6,413	100.1
5	株式等譲渡所得割交付金	3,176		3,176	0	0.0
6	地方消費税交付金	367,751		367,751	208,960	56.8
7	自動車取得税交付金	40,904		40,904	10,713	26.2
8	地方特例交付金	60,625		60,625	44,821	73.9
9	地 方 交 付 税	6,500,000	16,965	6,516,965	5,368,638	82.4
10	交通安全対策特別交付金	8,000		8,000	3,850	48.1
11	分担金及び負担金	82,437		82,437	18,861	22.9
12	使用料及び手数料	358,091		358,091	158,135	44.2
13	国 庫 支 出 金	2,251,114	380,811	2,631,925	1,269,114	48.2
14	県 支 出 金	1,187,624	23,673	1,211,297	30,567	2.5
15	財 産 収 入	52,785	1,356	54,141	34,347	63.4
16	寄 附 金	0		0	930	-
17	繰 入 金	1,106,000	232,564	873,436	0	0.0
18	繰 越 金	300,000	389,925	689,925	689,925	100.0
19	諸 収 入	269,263	1,000	270,263	94,322	34.9
20	市 債	4,074,600	406,800	4,481,400	0	0.0
合 計		20,866,800	987,966	21,854,766	10,853,243	49.7

平成23年度一般会計歳出の状況は第9表のとおりです。

第9表 一般会計歳出の状況

(単位:千円、%)

款		当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	23年9月末 支出済額	支出率
1	議会費	254,085	4,686	258,771	142,707	55.1
2	総務費	3,119,064	8,126	3,127,190	854,176	27.3
3	民生費	7,093,791	11,940	7,105,731	3,144,151	44.2
4	衛生費	1,965,620	23,852	1,989,472	1,045,490	52.6
5	労働費	0		0	0	0.0
6	農林水産業費	571,146	8,211	562,935	210,565	37.4
7	商工費	237,170	16,574	253,744	115,040	45.3
8	土木費	1,293,329	425,514	1,718,843	1,024,642	59.6
9	消防費	1,102,326	92,170	1,194,496	702,176	58.8
10	教育費	2,712,251	385,835	3,098,086	911,599	29.4
11	災害復旧費	20,000	28,730	48,730	1,118	2.3
12	公債費	2,459,835	0	2,459,835	1,322,396	53.8
13	諸支出金	8,183	0	8,183	0	0.0
14	予備費	30,000	1,250	28,750	0	0.0
合計		20,866,800	987,966	21,854,766	9,474,060	43.4

(2)特別会計

平成23年度特別会計歳入歳出の状況は第10表、第11表のとおりです。

第10表 特別会計歳入の状況

(単位:千円、%)

特別会計	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	23年9月末 収入済額	収入率
国民健康保険	4,903,384	181,750	5,085,134	2,564,313	50.4
後期高齢者医療	519,467	0	519,467	213,191	41.0
介護保険	4,591,175	75,621	4,666,796	2,079,987	44.6
公共下水道事業	962,092	41,255	1,003,347	515,733	51.4
特定環境保全公共下水道事業	429,559	77,559	507,118	225,319	44.4
農業集落排水事業	167,826	1,003	168,829	97,641	57.8
簡易水道事業	68,382	129	68,511	36,563	53.4
川島財産区	245	0	245	69	28.2

第11表 特別会計歳出の状況

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	23年9月末 支出済額	支出率
国民健康保険	4,903,384	181,750	5,085,134	2,210,913	43.5
後期高齢者医療	519,467	0	519,467	157,484	30.3
介護保険	4,591,175	75,621	4,666,796	1,892,106	40.5
公共下水道事業	962,092	41,255	1,003,347	443,732	44.2
特定環境保全公共下水道事業	429,559	77,559	507,118	207,830	41.0
農業集落排水事業	167,826	1,003	168,829	74,509	44.1
簡易水道事業	68,382	129	68,511	24,483	35.7
川島財産区	245		245	42	17.1

3. 市債及び一時借入金の状況

平成23年度中の市債の増減及び平成22年度末における現在高の状況は、第12表のとおりです。

なお、平成23年度9月30日現在の一時借入金は、0千円となっています。

第12表 市債の状況

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	平成22年度末 現在高 (A)	平成23年度中増減見込額		平成23年度末 現在高見込額 (A)+(B)-(C)
		起債見込額 (B)	償還見込額 (C)	
1 通常債	14,302,733	3,112,000	1,685,320	15,729,413
(1) 総務債	3,389,531	1,299,500	258,407	4,430,624
(2) 民生債	357,416	19,400	100,957	275,859
(3) 民生債(住宅新築資金等)	35,167		9,486	25,681
(4) 衛生債	1,847,966		307,929	1,540,037
(5) 農林水産業債	1,731,853	160,700	215,454	1,677,099
(6) 商工債	17,921	8,000	2,780	23,141
(7) 土木債	3,872,257	133,000	599,863	3,405,394
(8) 消防債	140,140	450,400	23,232	567,308
(9) 教育債	2,910,482	1,041,000	167,212	3,784,270
2 災害復旧債	102,207	10,200	16,395	96,012
3 その他	7,789,238	880,900	405,926	8,264,212
(1) 減税補てん債	648,732		95,391	553,341
(2) 臨時財政対策債	7,021,717	880,900	294,561	7,608,056
(3) 臨時税収補てん債	118,789		15,974	102,815
合計	22,194,178	4,003,100	2,107,641	24,089,637

(特別会計)

(単位:千円)

特別会計	平成22年度末 現在高 (A)	平成23年度中増減見込額		平成23年度末 現在高見込額 (A)+(B)-(C)
		起債見込額 (B)	償還見込額 (C)	
公共下水道事業	7,828,827	252,000	423,609	7,657,218
特定環境保全公共下水道事業	3,446,869	84,300	93,559	3,437,610
農業集落排水事業	1,524,125	41,300	86,040	1,479,385
簡易水道事業	318,444	11,800	21,899	308,345
合計	13,118,265	389,400	625,107	12,882,558

4. 水道事業会計の概況

は し が き

この業務状況書類の公表は、吉野川市水道事業の設置等に関する条例の定めるところにより、水道事業の事業及び経理の概況を市民の皆様にお知らせするとともに、事業の経営状況についてご理解いただき、吉野川市の水道事業についてご協力をお願いするものです。

1. 総括事項

本年度上半期末の営業成績について、給水戸数は15,347戸、昨年同時期に比べて0.1%の増加、使用水量は1,841,897^m3となっています。

2. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

(イ) 普及率

(平成23年9月30日現在)

	給水戸数	年間総給水量	1日平均給水量
予定量	15,337戸	3,564,816 ^m 3	9,740 ^m 3
実績	15,347戸	1,841,897 ^m 3	10,010 ^m 3

(ロ) 総使用水量及び金額

	3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	計
総使用水量	^m 3 278,145	^m 3 309,546	^m 3 311,943	^m 3 311,332	^m 3 306,040	^m 3 324,891	^m 3 1,841,897
総使用金額	円 39,070,380	円 42,790,160	円 42,896,570	円 42,730,690	円 42,077,980	円 44,314,090	円 253,879,870
1戸あたりの使用水量	^m 3 18.1	^m 3 20.2	^m 3 20.3	^m 3 20.3	^m 3 19.9	^m 3 21.2	
1戸あたりの使用金額	円 2,544.5	円 2,786.4	円 2,793.1	円 2,782.5	円 2,742.0	円 2,887.5	

3.平成22年度決算の状況

(1)収益的収入及び支出

(収入)

(単位:円)

科目名	予 算 額			決算額	備考
	当初予算額	補正予算・繰越予算及び流用額	合計		
営業 収益	給水収益	501,003,000	0	501,003,000	516,196,540
	受託工事収益	10,000	0	10,000	0
	その他営業収益	10,441,000	0	10,441,000	10,393,495
営業外 収益	受取利息及び配当金	371,000	0	371,000	391,796
	雑収益	14,652,000	0	14,652,000	12,811,842
	他会計負担金	9,569,000	0	9,569,000	8,420,985
	消費税還付金	1,000	0	1,000	0
特別 利益	固定資産売却益	1,000	0	1,000	0
	過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0
合計	536,049,000	0	536,049,000	548,214,658	

(消費税込額)

(支出)

(単位:円)

科目名	予 算 額			決算額	備考
	当初予算額	補正予算・繰越予算及び流用額	合計		
営 業 費 用	原水及び浄水費	43,430,000	0	43,430,000	39,825,115
	配水及び給水費	82,913,000	0	82,913,000	74,889,407
	業務費	42,878,000	0	42,878,000	35,976,040
	総係費	119,083,000	3,519,000	115,564,000	108,889,318
	受託工事費	100,000	0	100,000	0
	減価償却費	170,070,000	0	170,070,000	169,993,601
	資産減耗費	18,320,000	0	18,320,000	9,535,400
	その他営業費用	30,000	0	30,000	0
営業外 費用	支払利息	29,403,000	0	29,403,000	28,988,202
	雑支出	1,001,000	0	1,001,000	0
	消費税及び地方消費税	11,000,000	0	11,000,000	9,381,300
	繰延勘定償却	2,240,000	0	2,240,000	2,240,000
特別損失	過年度損益修正損	5,100,000	0	5,100,000	3,623,640
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	
合計	526,568,000	3,519,000	523,049,000	483,342,023	

(消費税込額)

(2)資本の収入及び支出

(収 入)

(単位:円)

科 目 名	予 算 額			決 算 額	備 考
	当初予算額	補正予算・繰越予算及び流用額	合 計		
企 業 債	87,300,000	0	87,300,000	80,000,000	
負 担 金	2,000,000	0	2,000,000	1,170,750	
工 事 負 担 金	57,100,000	0	57,100,000	44,205,279	
固 定 資 産 売 却 代 金	9,000	0	9,000	0	
合 計	146,409,000	0	146,409,000	125,376,029	

(消費税込額)

(支 出)

(単位:円)

科 目 名	予 算 額			決 算 額	備 考
	当初予算額	補正予算・繰越予算及び流用額	合 計		
建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	320,038,000	0	320,038,000	229,337,033
	材 料 費	2,317,000	0	2,317,000	801,750
	固 定 資 産 購 入 費	1,200,000	4,725,000	5,925,000	5,239,376
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	59,079,000	0	59,079,000	59,078,493
開 発 費	開 発 費	5,000,000	0	5,000,000	4,305,000
合 計		387,634,000	4,725,000	392,359,000	298,761,652

(消費税込額)

平成 2 2 年度 吉野川市水道事業損益計算書

(平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
給水収益	491,615,750		
その他営業収益	10,393,353	502,009,103	
2 営業費用			
原水及び浄水費	37,929,457		
配水及び給水費	71,734,682		
業務費	34,354,538		
総係費	108,631,667		
減価償却費	169,993,601		
資産減耗費	9,535,400		
その他営業費用	0	432,179,345	
営業利益			69,829,758
3 営業外収益			
受取利息及び 配当金	391,796		
雑収益	12,317,001		
他会計負担金	8,420,985	21,129,782	
4 営業外費用			
支払利息	28,988,202		
雑支出	832,456		
繰延勘定償却	2,240,000	32,060,658	10,930,876
経常利益			58,898,882
5 特別利益			
過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
過年度損益修正損	3,451,088	3,451,088	3,451,088
当年度純利益			55,447,794
前年度繰越利益剰余金			223,034,271
当年度未処分利益剰余金			278,482,065

平成22年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成23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		59,583,353	
(ロ) 建 物	136,965,911		
減価償却累計額	66,459,947	70,505,964	
(ハ) 構 築 物	6,719,870,734		
減価償却累計額	2,332,629,766	4,387,240,968	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	793,060,112		
減価償却累計額	539,740,119	253,319,993	
(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	8,417,470		
減価償却累計額	6,223,513	2,193,957	
(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品	21,064,728		
減価償却累計額	11,965,390	9,099,338	
(ト) 建 設 仮 勘 定		30,829,303	
有形固定資産合計			4,812,772,876

(2)無形固定資産

(イ) 電 話 加 入 権		209,950	
無形固定資産合計			209,950
固定資産合計			4,812,982,826

2 流動資産

(1)現 金 預 金		557,965,682	
(2)未 収 金		23,382,380	
(3)貯 蔵 品		7,435,783	
(4)前 払 金		24,704,000	
流動資産合計			613,487,845

3 繰延勘定

(1)開 発 費		8,480,000	
繰延勘定合計			8,480,000
資 産 合 計			5,434,950,671

負債の部

4 固定負債

(1)引当金	41,358,463	
固定負債合計		41,358,463

5 流動負債

(1)未払金	35,601,940	
(2)前受金	0	
(3)その他流動負債	157,200	
流動負債合計		35,759,140
負債合計		77,117,603

資本の部

6 資本金

(1)自己資本金	637,830,117	
(2)借入資本金		
(イ)企業債	1,388,403,306	
借入資本金合計		1,388,403,306
資本金合計		2,026,233,423

7 剰余金

(1)資本剰余金		
(イ)国県補助金	118,797,284	
(ロ)一般会計補助金	28,595,911	
(ハ)工事負担金	2,367,562,501	
(ニ)受贈財産評価額	398,721,691	
(ホ)他会計負担金	12,019,857	
資本剰余金合計		2,925,697,244
(2)利益剰余金		
(イ)減債積立金	70,633,221	
(ロ)建設改良積立金	56,787,115	
(ハ)当年度未処分利益剰余金	278,482,065	
利益剰余金合計		405,902,401
剰余金合計		3,331,599,645
資本合計		5,357,833,068
負債・資本合計		5,434,950,671

4.平成23年度経理の状況

(1)収益的収入及び支出

(収入)

(単位:円)

科目名		当初予算額	補正予算・繰越予算及び流用増減額	累計額	執行額	執行率
営業収益	給水収益	495,735,000	0	495,735,000	253,959,870	51.2%
	受託工事収益	10,000	0	10,000	0	0.0
	その他営業収益	10,251,000	0	10,251,000	820,688	8.0
営業外収益	受取利息及び配当金	257,000	0	257,000	87,611	34.1
	雑収益	9,843,000	0	9,843,000	5,030,969	51.1
	他会計負担金	10,211,000	0	10,211,000	0	0.0
	消費税還付金	1,000	0	1,000	0	0.0
特別利益	固定資産売却益	1,000	0	1,000	0	0.0
	過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0	0.0
合	計	526,310,000	0	526,310,000	259,899,138	49.4

(消費税込額)

(支出)

(単位:円)

科目名		当初予算額	補正予算・繰越予算及び流用増減額	累計額	執行額	執行率
営業費用	原水及び浄水費	40,754,000	0	40,754,000	17,550,849	43.1%
	配水及び給水費	86,614,000	0	86,614,000	29,924,289	34.5
	業務費	29,542,000	0	29,542,000	10,264,825	34.7
	総係費	114,433,000	2,938,000	117,371,000	59,230,278	50.5
	受託工事費	100,000	0	100,000	0	0.0
	減価償却費	177,225,000	0	177,225,000	0	0.0
	資産減耗費	16,218,000	0	16,218,000	274,656	1.7
	その他営業費用	10,000	0	10,000	0	0.0
営業外費用	支払利息	29,809,000	0	29,809,000	14,749,708	49.5
	雑支出	1,001,000	0	1,001,000	0	0.0
	消費税及び地方消費税	11,000,000	0	11,000,000	0	0.0
	繰延勘定償却	2,280,000	0	2,280,000	0	0.0
特別損失	過年度損益修正損	5,100,000	0	5,100,000	72,780	1.4
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0	
合	計	515,086,000	2,938,000	518,024,000	132,067,385	25.5

(消費税込額)

(2) 資本的收入及び支出

(収入)

(単位:円)

科目名	当初予算額	補正予算・繰越予算及び流用増減額	累計額	執行額	執行率
企業債	82,700,000	0	82,700,000	0	0.0 %
負担金	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0
工事負担金	21,500,000	0	21,500,000	23,551,126	109.5
固定資産売却代金	3,000	0	3,000	0	0.0
合計	106,203,000	0	106,203,000	23,551,126	22.2

(消費税込額)

(支出)

(単位:円)

科目名	当初予算額	補正予算・繰越予算及び流用増減額	累計額	執行額	執行率	
建設改良費	建設改良費	280,969,000	0	280,969,000	52,747,800	18.8 %
	材料費	1,728,000	0	1,728,000	371,240	21.5
	固定資産購入費	100,000	0	100,000	0	0.0
企業債償還金	企業債償還金	62,506,000	0	62,506,000	31,081,730	49.7
合計	345,303,000	0	345,303,000	84,200,770	24.4	

(消費税込額)

平成23年度 吉野川市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業	収 益				
	給水収益	241,866,530			
	受託工事収益	0			
	他会計負担金	0			
	その他営業収益	820,688	242,687,218		
2 営業	費用				
	原水及び浄水費	16,715,703			
	配水及び給水費	28,606,386			
	業務費	9,781,291			
	総係費	59,017,498			
	受託工事費	0			
	減価償却費	0			
	資産減耗費	274,656			
	その他営業費用	0	114,395,534		
	営業利益			128,291,684	
3 営業外	収益				
	受取利息及び配当金	87,611			
	雑収益	4,791,709			
	他会計補助金	0			
	消費税還付金	0	4,879,320		
4 営業外	費用				
	支払利息	14,749,708			
	雑支出	0			
	繰延勘定償却	0	14,749,708	9,870,388	
	経常利益			118,421,296	
5 特別	利益				
	固定資産売却益	0			
	過年度損益修正益	0	0		
6 特別	損失				
	過年度損益修正損	69,322	69,322	69,322	
	当年度純利益			118,351,974	
	前年度繰越利益剰余金			223,034,271	
	当年度未処分利益剰余金			341,386,245	

平成23年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成23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 59,583,353

(ロ)建 物 136,965,911

減価償却累計額 66,459,947 70,505,964

(ハ)構 築 物 6,719,870,734

減価償却累計額 2,332,629,766 4,387,240,968

(ニ)機 械 及 び 装 置 793,202,922

減価償却累計額 539,613,091 253,589,831

(ホ)車 両 及 び 運 搬 具 8,417,470

減価償却累計額 6,223,513 2,193,957

(ヘ)工 具 器 具 及 び 備 品 21,064,728

減価償却累計額 11,965,390 9,099,338

(ト)建 設 仮 勘 定 146,326,303

有形固定資産合計 4,928,539,714

(2)無形固定資産

(イ)電 話 加 入 権 209,950

無形固定資産合計 209,950

固定資産合計 4,928,749,664

2 流動資産

(1)現 金 預 金 541,652,313

(2)未 収 金 30,114,960

(3)貯 蔵 品 7,876,088

(4)前 払 金 36,944,200

(5)そ の 他 流 動 資 産 8,779,096

流動資産合計 625,366,657

3 繰延勘定

(1)開 発 費 8,480,000

繰延勘定合計 8,480,000

資 産 合 計 5,562,596,321

負債の部

4 固定負債

(1)引当金	41,358,463	
固定負債合計		41,358,463

5 流動負債

(1)未払金	20,271,730	
(2)前受金	0	
(3)その他流動負債	32,311,690	
流動負債合計		52,583,420
負債合計		93,941,883

資本の部

6 資本金

(1)自己資本金	637,830,117	
(2)借入資本金	0	
(イ)企業債	1,357,321,576	
借入資本金合計		1,357,321,576
資本金合計		1,995,151,693

7 剰余金

(1)資本剰余金		
(イ)国県補助金	118,797,284	
(ロ)一般会計補助金	28,595,911	
(ハ)工事負担金	2,391,113,627	
(ニ)受贈財産評価額	398,721,691	
(ホ)他会計負担金	12,019,857	
資本剰余金合計		2,949,248,370
(2)利益剰余金		
(イ)減債積立金	73,468,130	
(ロ)建設改良積立金	109,400,000	
(ハ)当年度未処分利益剰余金	341,386,245	
利益剰余金合計		524,254,375
剰余金合計		3,473,502,745
資本合計		5,468,654,438
負債・資本合計		5,562,596,321

5. 企業債及び一時借入金の現在高

(平成23年9月30日現在)

借 入 区 分		件数	金 額 (円)	備 考
企 業 債	財 務 省	28	725,235,613	
	地方公共団体金融機構	31	628,703,693	
	麻植郡農業協同組合	1	3,382,270	
一 時 借 入 金		0	0	
計		60	1,357,321,576	

5. 健全化判断比率及び資金不足比率(平成22年度決算)

(1) 健全化判断比率

指標名	吉野川市	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	該当なし	12.96 %	20.00 %
連結実質赤字比率	該当なし	17.96 %	35.00 %
実質公債費比率	14.3 %	25.0 %	35.0 %
将来負担比率	98.1 %	350.0 %	

赤字額がないため、実質赤字比率と連結実質赤字比率は「該当なし」と表示しています。

(2) 資金不足比率

特別会計名	吉野川市	経営健全化基準
水道事業会計	該当なし	20.0 %
簡易水道事業特別会計	該当なし	
公共下水道事業特別会計	該当なし	
特定環境保全公共下水道事業特別会計	該当なし	
農業集落排水事業特別会計	該当なし	

資金不足額がないため、資金不足比率は「該当なし」と表示しています。

