

平成23年度

財 政 事 情

下 半 期 分

(平成23年10月～平成24年3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24年度当初予算の概要と平成23年度の最終予算に基づいた執行状況についてお知らせします。

目 次

1. 平成24年度各会計当初予算の状況	
(1) 一般会計	----- 2
(2) 特別会計	----- 5
2. 平成23年度下半期の予算状況及び予算執行状況	
(1) 一般会計	----- 6
(2) 特別会計	----- 8
3. 水道事業会計の状況	----- 13
4. 財産・市債及び一時借入金の状況	----- 21

1. 平成24年度各会計当初予算の概況

(1) 一般会計

歳入予算の内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度当初		平成23年度当初		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率	
1 市 税	3,963,307	20.0	3,984,047	19.1	△ 20,740	△ 0.5	
2 地 方 譲 与 税	177,318	0.9	197,021	0.9	△ 19,703	△ 10.0	
3 利 子 割 交 付 金	18,572	0.1	16,954	0.1	1,618	9.5	
4 配 当 割 交 付 金	16,698	0.1	6,408	0.0	10,290	160.6	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,555	0.0	3,176	0.0	379	11.9	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	386,117	1.9	367,751	1.8	18,366	5.0	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,169	0.3	40,904	0.2	13,265	32.4	
8 地 方 特 例 交 付 金	36,718	0.2	60,625	0.3	△ 23,907	△ 39.4	
9 地 方 交 付 税	6,500,000	32.7	6,500,000	31.2	0	0.0	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,299	0.0	8,000	0.0	△ 701	△ 8.8	
11 分 担 金 ・ 負 担 金	67,413	0.3	82,437	0.4	△ 15,024	△ 18.2	
12 使 用 料 ・ 手 数 料	348,182	1.8	358,091	1.7	△ 9,909	△ 2.8	
13 国 庫 支 出 金	2,118,201	10.7	2,251,114	10.8	△ 132,913	△ 5.9	
14 県 支 出 金	1,123,512	5.7	1,187,624	5.7	△ 64,112	△ 5.4	
15 財 産 収 入	62,343	0.3	52,785	0.3	9,558	18.1	
16 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
17 繰 入 金	1,554,000	7.8	1,106,000	5.3	448,000	40.5	
18 繰 越 金	300,000	1.5	300,000	1.4	0	0.0	
19 諸 収 入	271,496	1.4	269,263	1.3	2,233	0.8	
20 市 債	2,846,100	14.3	4,074,600	19.5	△ 1,228,500	△ 30.2	
歳 入 合 計	19,855,000	100.0	20,866,800	100.0	△ 1,011,800	△ 4.8	
内 訳	自 主 財 源	6,566,741	33.1	6,152,623	29.5	414,118	6.7
	依 存 財 源	13,288,259	66.9	14,714,177	70.5	△ 1,425,918	△ 9.7

性質別歳出予算の内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度当初		平成23年度当初		比 較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増 減 率	
1 人 件 費	3,558,756	17.9	3,643,192	17.5	△ 84,436	△ 2.3	
2 扶 助 費	3,668,779	18.5	3,676,165	17.6	△ 7,386	△ 0.2	
3 公 債 費	2,852,295	14.4	2,459,835	11.8	392,460	16.0	
小 計	10,079,830	50.8	9,779,192	46.9	300,638	3.1	
4 物 件 費	2,419,812	12.2	2,360,394	11.3	59,418	2.5	
5 維 持 補 修 費	108,735	0.5	122,668	0.6	△ 13,933	△ 11.4	
6 補 助 費 等	2,224,598	11.2	2,472,523	11.8	△ 247,925	△ 10.0	
7 積 立 金	9,600	0.0	500,000	2.4	△ 490,400	△ 98.1	
8 投資及び出資貸付金	40,002	0.2	10,832	0.1	29,170	269.3	
9 繰 出 金	2,568,049	12.9	2,856,607	13.7	△ 288,558	△ 10.1	
10 投資的経費	2,374,374	12.0	2,734,584	13.1	△ 360,210	△ 13.2	
(1) 普通建設事業	2,354,374	11.9	2,714,584	13.0	△ 360,210	△ 13.3	
補助事業	216,929	1.1	419,505	2.0	△ 202,576	△ 48.3	
単独事業	2,137,445	10.8	2,295,079	11.0	△ 157,634	△ 6.9	
(2) 災害復旧事業	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
11 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0	
歳 出 合 計	19,855,000	100.0	20,866,800	100.0	△ 1,011,800	△ 4.8	
内 訳	義務的経費	10,079,830	50.8	9,779,192	46.9	300,638	3.1
	投資的経費	2,374,374	12.0	2,734,584	13.1	△ 360,210	△ 13.2
	その他の経費	7,400,796	37.2	8,353,024	40.0	△ 952,228	△ 11.4

目的別歳出予算の内訳

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度当初		平成23年度当初		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議 会 費	229,202	1.1	254,085	1.2	△ 24,883	△ 9.8
2 総 務 費	2,834,909	14.3	3,119,064	15.0	△ 284,155	△ 9.1
3 民 生 費	6,939,994	35.0	7,093,791	34.0	△ 153,797	△ 2.2
4 衛 生 費	2,403,074	12.1	1,965,620	9.4	437,454	22.3
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	537,573	2.7	571,146	2.7	△ 33,573	△ 5.9
7 商 工 費	257,637	1.3	237,170	1.1	20,467	8.6
8 土 木 費	1,394,830	7.0	1,293,329	6.2	101,501	7.8
9 消 防 費	759,919	3.8	1,102,326	5.3	△ 342,407	△ 31.1
10 教 育 費	1,577,756	7.9	2,712,251	13.0	△ 1,134,495	△ 41.8
11 災 害 復 旧 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
12 公 債 費	2,852,295	14.4	2,459,835	11.8	392,460	16.0
13 諸 支 出 金	17,811	0.1	8,183	0.0	9,628	117.7
14 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	19,855,000	100.0	20,866,800	100.0	△ 1,011,800	△ 4.8

(2) 特別会計

(単位：千円、%)

会計名	24年度	23年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	5,359,275	4,903,384	455,891	9.3
後期高齢者医療特別会計	590,227	519,467	70,760	13.6
介護保険特別会計	4,824,601	4,591,175	233,426	5.1
公共下水道事業特別会計	978,120	962,092	16,028	1.7
特定環境保全公共下水道事業特別会計	411,305	429,559	△ 18,254	△ 4.2
農業集落排水事業特別会計	180,600	167,826	12,774	7.6
簡易水道事業特別会計	70,000	68,382	1,618	2.4
川島財産区特別会計	245	245	0	0.0

2. 平成23年度下半期の予算状況及び予算執行状況

(1) 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	24年3月末 収入済額	収入率
1 市 税	3,984,047		3,984,047	3,896,825	97.8
2 地 方 譲 与 税	197,021	36,681	233,702	233,701	100.0
3 利 子 割 交 付 金	16,954	3,888	20,842	20,842	100.0
4 配 当 割 交 付 金	6,408	10,917	17,325	17,325	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,176	29,692	32,868	32,868	100.0
6 地方消費税交付金	367,751	△ 2,637	365,114	365,114	100.0
7 自動車取得税交付金	40,904	△ 536	40,368	40,368	100.0
8 地方特例交付金	60,625	△ 8,555	52,070	52,070	100.0
9 地 方 交 付 税	6,500,000	1,577,339	8,077,339	8,077,339	100.0
10 交通安全対策特別交付金	8,000		8,000	7,474	93.4
11 分担金及び負担金	82,437	△ 576	81,861	41,903	51.2
12 使用料及び手数料	358,091	△ 1,685	356,406	346,316	97.2
13 国 庫 支 出 金	2,251,114	339,652	2,590,766	2,312,699	89.3
14 県 支 出 金	1,187,624	16,536	1,204,160	433,492	36.0
15 財 産 収 入	52,785	17,644	70,429	85,009	120.7
16 寄 附 金	0	0	0	1,570	100.0
17 繰 入 金	1,106,000	△ 1,086,564	19,436	282,000	1,450.9
18 繰 越 金	300,000	389,925	689,925	689,925	100.0
19 諸 収 入	269,263	58,393	327,656	262,085	80.0
20 市 債	4,074,600	415,600	4,490,200	2,439,900	54.3
合 計	20,866,800	1,795,714	22,662,514	19,638,825	86.7

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	24年3月末 支出済額	支出率
1 議会費	254,085	4,886	258,971	249,112	96.2
2 総務費	3,119,064	204,292	3,323,356	1,600,652	48.2
3 民生費	7,093,791	△ 423,812	6,669,979	6,303,427	94.5
4 衛生費	1,965,620	18,351	1,983,971	1,834,522	92.5
5 労働費	0	0	0	0	0.0
6 農林水産業費	571,146	△ 55,136	516,010	395,737	76.7
7 商工費	237,170	11,579	248,749	214,706	86.3
8 土木費	1,293,329	478,577	1,771,906	1,569,608	88.6
9 消防費	1,102,326	69,622	1,171,948	1,097,212	93.6
10 教育費	2,712,251	858,831	3,571,082	2,696,145	75.5
11 災害復旧費	20,000	169,901	189,901	104,252	54.9
12 公債費	2,459,835	179,415	2,639,250	2,308,250	87.5
13 緒支出金	8,183	290,358	298,541	8,183	2.7
14 予備費	30,000	△ 11,150	18,850	0	0.0
合計	20,866,800	1,795,714	22,662,514	18,381,806	81.1

(2) 特別会計

国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	24年3月末 収入済額	収入率
1 国民健康保険税	818,250	0	818,250	836,076	102.2
2 使用料及び手数料	100	0	100	384	384.0
3 国庫支出金	1,371,986	211,243	1,583,229	1,208,051	76.3
4 療養給付費等交付金	273,316	△ 23,069	250,247	203,877	81.5
5 前期高齢者交付金	708,111	△ 1,340	706,771	647,875	91.7
6 県支出金	241,832	△ 10,946	230,886	25,965	11.2
7 共同事業交付金	803,948	10,250	814,198	756,749	92.9
8 財産収入	1	0	1	58	5,800.0
9 繰入金	676,839	△ 101,684	575,155	688,903	119.8
10 繰越金	1,995	359,073	361,068	361,068	100.0
11 諸収入	7,006	2,110	9,116	8,441	92.6
合 計	4,903,384	445,637	5,349,021	4,737,447	88.6

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	24年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	111,232	△ 1,686	109,546	102,822	93.9
2 保険給付費	3,119,121	422,951	3,542,072	3,245,032	91.6
3 後期高齢者支援金等	475,082	830	475,912	436,253	91.7
4 前期高齢者納付金等	1,381	32	1,413	1,295	91.6
5 老人保健拠出金	1	67	68	65	95.6
6 介護納付金	230,170	0	230,170	210,636	91.5
7 共同事業拠出金	910,248	△ 21,029	889,219	717,717	80.7
8 保健事業費	42,786	120	42,906	34,934	81.4
9 基金積立金	1	0	1	0	0.0
10 公債費	1	0	1	0	0.0
11 緒支出金	3,361	54,352	57,713	54,354	94.2
12 予備費	10,000	△ 10,000	0	0	0.0
合 計	4,903,384	445,637	5,349,021	4,803,108	89.8

介護保険特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	24年3月末 収入済額	収入率
1 保 険 料	692,925	△623	692,302	691,432	99.9
2 使用料及び手数料	226	△30	196	159	81.1
3 国 庫 支 出 金	1,152,134	4,616	1,156,750	1,015,962	87.8
4 支 払 基 金 交 付 金	1,325,774	△587	1,325,187	1,197,706	90.4
5 県 支 出 金	663,513	△745	662,768	652,283	98.4
6 財 産 収 入	0	164	164	165	100.6
7 繰 入 金	721,019	△5,114	715,905	549,381	76.7
8 繰 越 金	1,500	74,210	75,710	82,321	108.7
9 諸 収 入	34,084	△1,844	32,240	28,199	87.5
合 計	4,591,175	70,047	4,661,222	4,217,608	90.5

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	24年3月末 支出済額	支出率
1 総 務 費	132,617	△2,123	130,494	111,261	85.3
2 保 険 給 付 費	4,396,900	0	4,396,900	3,996,883	90.9
4 地 域 支 援 事 業 費	57,158	△3,800	53,358	45,272	84.8
5 基 金 積 立 金	0	20,337	20,337	0	0.0
7 緒 支 出 金	1,500	55,633	57,133	34,249	59.9
8 予 備 費	3,000	0	3,000	0	0.0
合 計	4,591,175	70,047	4,661,222	4,187,665	89.8

後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	24年3月末 収入済額	収入率
1 後期高齢者医療保険料	368,226	△24,552	343,674	336,270	97.8
2 使用料及び手数料	1	26	27	27	100.0
3 繰 入 金	149,239	△6,428	142,811	142,810	100.0
4 繰 越 金	1,000	1,053	2,053	2,053	100.0
5 諸 収 入	1,001	246	1,247	527	42.3
合 計	519,467	△ 29,655	489,812	481,687	98.3

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	24年3月末 支出済額	支出率
1 総 務 費	4,572	△419	4,153	3,162	76.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	512,894	△28,878	484,016	475,142	98.2
3 緒 支 出 金	1,001	△358	643	642	99.8
4 予 備 費	1,000	0	1,000	0	0.0
合 計	519,467	△ 29,655	489,812	478,946	97.8

公共下水道事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	24年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	18,660	0	18,660	22,050	118.2
2 使用料及び手数料	159,516	12,000	171,516	157,628	91.9
3 国庫支出金	76,500	59,971	136,471	75,968	55.7
6 繰 入 金	442,213	△ 1,119	441,094	500,000	113.4
7 繰 越 金	10,000	16,886	26,886	26,887	100.0
8 諸 収 入	3	0	3	360	12,000.0
9 市 債	255,200	35,300	290,500	200,000	68.8
合 計	962,092	123,038	1,085,130	982,893	90.6

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	24年3月末 支出済額	支出率
1 下水道整備費	337,100	126,338	463,438	308,047	66.5
2 公 債 費	623,992	△ 2,300	621,692	552,671	88.9
3 予 備 費	1,000	△ 1,000	0	0	-
合 計	962,092	123,038	1,085,130	860,718	79.3

特定環境保全公共下水道事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	24年3月末収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	12,553	0	12,553	12,004	95.6
2 使用料及び手数料	24,552	1,000	25,552	24,039	94.1
3 国庫支出金	76,500	31,400	107,900	73,975	68.6
6 繰入金	213,451	△ 30,874	182,577	189,949	104.0
7 繰越金	5,000	21,561	26,561	26,562	100.0
8 諸収入	3	0	3	474	15,800.0
9 市債	97,500	42,100	139,600	72,400	51.9
合 計	429,559	65,187	494,746	399,403	80.7

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	24年3月末支出済額	支出率
1 下水道整備費	267,854	67,787	335,641	217,694	64.9
2 公債費	160,705	△ 1,600	159,105	159,022	99.9
3 予備費	1,000	△ 1,000	0	0	-
合 計	429,559	65,187	494,746	376,716	76.1

農業集落排水事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	24年3月末収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	372	0	372	40	10.8
2 使用料及び手数料	24,116	0	24,116	22,711	94.2
4 繰入金	97,036	△ 3,675	93,361	93,000	99.6
5 繰越金	5,000	2,578	7,578	7,579	100.0
6 諸収入	2	2,100	2,102	0	0.0
7 市債	41,300	0	41,300	41,300	100.0
合 計	167,826	1,003	168,829	164,630	97.5

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び繰越明許費予算額	累計額	24年3月末支出済額	支出率
1 農業集落排水整備費	51,537	1,003	52,540	39,561	75.3
2 公債費	115,789	0	115,789	115,604	99.8
3 予備費	500	0	500	0	0.0
合 計	167,826	1,003	168,829	155,165	91.9

簡易水道事業特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	24年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	88	0	88	46	52.3
2 使用料及び手数料	12,208	0	12,208	12,155	99.6
4 繰入金	44,184	△ 6,786	37,398	43,500	116.3
5 繰越金	100	1,115	1,215	1,216	100.1
6 諸収入	2	0	2	8	400.0
7 市債	11,800	△ 1,000	10,800	0	0.0
合 計	68,382	△ 6,671	61,711	56,925	92.2

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	24年3月末 支出済額	支出率
1 簡易水道費	40,286	△ 6,671	33,615	31,050	92.4
2 公債費	27,996	0	27,996	27,870	99.5
3 予備費	100	0	100	0	0.0
合 計	68,382	△ 6,671	61,711	58,920	95.5

川島財産区特別会計

(歳入)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	24年3月末 収入済額	収入率
1 財産収入	51	0	51	36	70.6
2 繰入金	183	0	183	183	100.0
3 繰越金	10	0	10	69	690.0
4 諸収入	1	0	1	0	0.0
合 計	245	0	245	288	117.6

(歳出)

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	24年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	245	0	245	210	85.7
合 計	245	0	245	210	85.7

3. 水道事業会計の概況

1. 総括事項

平成23年度末の営業成績については、給水戸数15,361戸で、昨年度末に比べ4戸、0.03%の増加、総使用水量は3,800,555m³となりました。

建設改良工事としては、公共下水道事業に伴う水道管布設替工事、市単独事業での水道管布設・布設替工事等、既設老朽管の更新、水道管路の耐震化を実施しました。

2. 事業の概況

(1) 重要な契約等について (500万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契約件名	契約金額	契約の相手方
平成23年4月18日	北久保地区水道管布設替工事	21,200,550	十川工業（有）
平成23年4月18日	山川前川水道管布設替工事	15,574,650	(株) ビオトープ
平成23年5月25日	県道山川川島線水道管布設替工事	7,444,500	(有) 上岡水道
平成23年6月8日	特環公共下水道（川田）第1/2工区に伴う水道管布設替工事	9,462,600	石原水道工業（株）
平成23年8月10日	立石地区水道管布設替工事	19,943,700	石原水道工業（株）
平成23年8月10日	山川上水道事業取水井戸状況調査及び配水池付帯施設改良工事	6,777,750	石原水道工業（株）
平成23年9月27日	本郷春日免線橋梁添架	21,291,900	石原水道工業（株）
平成23年10月11日	春日原1号線水道管布設替工事	6,434,400	石原水道工業（株）
平成23年10月11日	山川浄水場No.1取水ポンプ取替工事	7,804,650	(有) 工藤設備

(2) 業務に関する事項

	給水戸数	年間総給水量	1日平均給水量
予定量	15,337戸	3,564,816m ³	9,740m ³
実績	15,361戸	3,800,555m ³	10,384m ³

3. 経理の状況

(イ)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	510,999,630	103.1 %
	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	10,468,561	102.1
営業外 収益	受取利息及び配当金	257,000	0	257,000	316,070	123.0
	雑 収 益	9,843,000	0	9,843,000	10,405,094	105.7
	他 会 計 負 担 金	10,211,000	0	10,211,000	10,211,089	100.0
	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	542,400,444	103.1

(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	39,000,735	95.7 %
	配 水 及 び 給 水 費	86,614,000	0	86,614,000	81,054,198	93.6
	業 務 費	29,542,000	0	29,542,000	28,234,483	95.6
	総 係 費	114,433,000	2,938,000	117,371,000	114,049,840	97.2
	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	174,947,485	98.7
	資 産 減 耗 費	16,218,000	0	16,218,000	2,428,778	15.0
	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	29,193,174	97.9
	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	8,254,700	75.0
	繰 延 勘 定 償 却	2,280,000	0	2,280,000	2,280,000	100.0
特別 損失	過 年 度 損 益 修 正 損	5,100,000	0	5,100,000	3,591,376	70.4
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0	
合 計		515,086,000	2,938,000	518,024,000	483,034,769	93.2

(消費税込額)

(ロ)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	82,700,000	100.0 %
負 担 金	2,000,000	0	2,000,000	1,411,000	70.6
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	107,662,126	101.4

(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	
建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	280,969,000	72,000,000	352,969,000	224,188,600	63.5 %
	材 料 費	1,728,000	0	1,728,000	697,150	40.3
	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	62,505,102	100.0
合 計	345,303,000	72,000,000	417,303,000	287,390,852	68.9	

(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24年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
給水収益	486,666,280		
その他営業収益	10,468,561	497,134,841	
<hr/>			
2 営業費用			
原水及び浄水費	37,155,936		
配水及び給水費	77,410,057		
業務費	26,899,750		
総係費	113,769,860		
減価償却費	174,947,485		
資産減耗費	2,428,778		
その他営業費用	0	432,611,866	
営業利益			64,522,975
3 営業外収益			
受取利息及び配当金	316,070		
雑収益	10,003,601		
他会計負担金	10,211,089	20,530,760	
4 営業外費用			
支払利息	29,193,174		
雑支出	432,914		
繰延勘定償却	2,280,000	31,906,088	△ 11,375,328
経常利益			53,147,647
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	3,420,371	3,420,371	△ 3,420,371
当年度純利益			49,727,276
前年度繰越利益剰余金			223,034,271
当年度未処分利益剰余金			272,761,547

平成23年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成24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 68,546,207 68,419,704

(ハ) 構 築 物 6,907,921,667
減価償却累計額 2,482,441,202 4,425,480,465

(ニ) 機 械 及 び 装 置 808,015,815
減価償却累計額 555,402,017 252,613,798

(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具 8,417,470
減価償却累計額 6,841,806 1,575,664

(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品 21,064,728
減価償却累計額 13,416,265 7,648,463

(ト) 建 設 仮 勘 定 40,434,000

有形固定資産合計 4,855,755,447

(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 4,855,965,397

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 634,871,465

(2) 未 収 金 23,098,650

(3) 貯 蔵 品 7,504,196

(4) 前 払 金 22,650,000

流動資産合計 688,124,311

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費 6,200,000

繰延勘定合計 6,200,000

資産合計 5,550,289,708

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金		41,769,822	
固定負債合計			41,769,822
5 流動負債			
(1) 未払金		31,355,351	
(2) 前受金		0	
(3) その他流動負債		19,776,600	
流動負債合計			51,131,951
負債合計			92,901,773

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	1,408,598,204		
借入資本金合計		1,408,598,204	
資本金合計			2,046,428,321
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	2,389,992,144		
(ニ) 受贈財産評価額	404,580,931		
(ホ) 他会計負担金	13,363,667		
資本剰余金合計		2,955,329,937	
(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	272,761,547		
利益剰余金合計		455,629,677	
剰余金合計			3,410,959,614
資本合計			5,457,387,935
負債・資本合計			5,550,289,708

4. 平成24年度水道事業会計当初予算の概況

(イ) 収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

科 目 名		平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較
営 業 収 益	給 水 収 益	498,452	495,735	2,717
	受 託 工 事 収 益	10	10	0
	そ の 他 営 業 収 益	21,552	10,251	11,301
営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	220	257	△ 37
	雑 収 益	9,720	9,843	△ 123
	他 会 計 負 担 金	0	10,211	△ 10,211
	消 費 税 還 付 金	7,600	1	7,599
特 別 利 益	固 定 資 産 売 却 益	1	1	0
	過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0
合 計		537,556	526,310	11,246

(消費税込額)

(支出)

(単位:千円)

科 目 名		平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比 較
営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	40,400	40,754	△ 354
	配 水 及 び 給 水 費	80,824	86,614	△ 5,790
	業 務 費	46,734	29,542	17,192
	総 係 費	112,403	114,433	△ 2,030
	受 託 工 事 費	100	100	0
	減 価 償 却 費	179,734	177,225	2,509
	資 産 減 耗 費	16,240	16,218	22
	そ の 他 営 業 費 用	10	10	0
営 業 外 費 用	支 払 利 息	29,385	29,809	△ 424
	雑 支 出	1,001	1,001	0
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	11,000	△ 10,999
	繰 延 勘 定 償 却	2,280	2,280	0
特 別 損 失	過 年 度 損 益 修 正 損	5,100	5,100	0
予 備 費		1,000	1,000	0
合 計		515,212	515,086	126

(消費税込額)

(ロ) 資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

科目名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較
企業債	165,000	82,700	82,300
負担金	2,000	2,000	0
工事負担金	32,000	21,500	10,500
固定資産売却代金	3	3	0
他会計出資金	31,450	0	31,450
合計	230,453	106,203	124,250

(消費税込額)

(支出)

(単位:千円)

科目名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	比較	
建設改良費	建設改良費	490,540	280,969	209,571
	材料費	4,761	1,728	3,033
	固定資産購入費	11,822	100	11,722
企業債償還金	企業債償還金	92,273	62,506	29,767
合計	599,396	345,303	254,093	

(消費税込額)

6. 平成24年度業務の予定量

給水戸数	15,354 戸
年間総給水量	3,615,948 m ³
一日平均給水量	9,907 m ³

4. 財産・市債及び一時借入金の状況

(1) 市有財産の現在高(平成24年3月31日現在)

(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)			延 面 積 計		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
行政 財 産	本 庁 舎	㎡ 38,270	㎡ 8	㎡ 38,278	㎡ 240	㎡ 240	㎡ 240	㎡ 16,010	㎡ 16,010	㎡ 16,010	㎡ 16,250	㎡ 16,250	
	その 他 の 機 関	消 防 施 設	5,744	5,744	105	105	1,447	1,447	1,552	1,552	1,552	1,552	
		そ の 他 の 施 設											
	公 共 用 財 産	学 校	344,389	344,389	4,451	4,451	82,681	34	82,715	87,132	34	87,166	
		公 営 住 宅	164,430	164,430	4,600	4,600	36,191	36,191	40,791	40,791	40,791	40,791	
		公 園	478,024	478,024	270	270	223	223	493	493	493	493	
		そ の 他 の 施 設	1,492,461	1,492,461	9,698	9,698	68,903	2,526	71,429	78,601	2,526	81,127	
	山 林	101,666	101,666										
	計	2,624,984	8	2,624,992	19,364	19,364	205,455	2,560	208,015	224,819	2,560	227,379	
	普 通 財 産	山 林	2,810,591	2,810,591									
宅 地		37,324	△ 19	37,305	665	665	660	660	1,325	1,325	1,325		
田		5,261	5,261										
畑		14,745	14,745										
雑 種 地		28,981	34,953	63,934									
原 野		5,645	5,645										
た め 池		118	118										
そ の 他		8,927	8,927										
計	2,911,592	34,934	2,946,526	665	665	660	660	1,325	1,325	1,325			
合 計	5,536,576	34,942	5,571,518	20,029	20,029	206,115	2,560	208,675	226,144	2,560	228,704		

(ロ) 有価証券及び出資による権利等

◎ 株 券

出 資 先 名	枚数	現 在 高
(株)徳島健康科学総合センター	1	300,000 円
四国放送(株)	15	124,500
徳島中央テレビ(株)	15	15,000,000

◎ 出 捐 金

出 捐 金 名	枚数	現 在 高
徳島県信用保証協会出捐金	153	9,998,000 円
(財)徳島県勤労者信用基金協会出捐金	64	4,928,000
(財)徳島県林業労働対策基金出捐金	20	7,812,000
(財)徳島県福祉基金出捐金	8	4,125,000
(財)とくしまあいランド推進協議会出捐金	8	1,052,600
(財)徳島県文化振興基金出捐金	4	1,108,000
(財)徳島県国際交流協会出捐金	4	664,000
(財)とくしまノーマライゼーション促進協会基金出捐金	3	302,100
(財)徳島県暴力追放県民センター出捐金	3	3,763,000
(財)徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	12	1,420,000
(財)徳島県下水道技術センター出捐金	1	500,000
(財)阿波和紙伝統産業会館出捐金	1	2,000,000
(財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	2	200,000

◎ 出 資 金

出 資 先 名	枚数	現 在 高
徳島県農業信用基金協会	1	5,260,000 円
(社)徳島県畜産協会	2	650,000
阿波麻植森林組合	1	1,326,000
鴨島町上水道水源地用地出資証書	1	13,011,520
(社)とくしま森とみどりの会	1	200,000
徳島中央広域連合	12	234,906,000
徳島県林業公社出資金	1	200,000
(財)徳島県環境整備公社	1	195,000
地方公共団体金融機構出資金	1	3,600,000

(ハ)物 品

区 分	現 在 高
消 防 ポ ン プ 自 動 車	42 台
普 通 貨 物 自 動 車	19
普 通 乗 用 車	7
小 型 貨 物 自 動 車	27
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
バ ッ ク ホ ウ (ユ ン ボ)	5
ド ー ザ ー シ ャ ベ ル	2
タ イ ヤ リ フ ト	7
そ の 他	4
合 計	245

(二)基 金

区 分	現 在 高
土 地 開 発 基 金	288,832,000 円
財 政 調 整 基 金	2,349,999,620
減 債 基 金	3,080,000,063
地 域 福 祉 基 金	723,980,872
文 化 ・ 国 際 交 流 基 金	81,198,000
中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	20,657,762
残 土 処 理 場 運 営 基 金	28,605,329
地 域 振 興 基 金	3,006,000,000
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	301,947,539
公 共 下 水 道 事 業 減 債 基 金	0
介 護 給 付 費 準 備 基 金	76,125,679
合 計	9,957,346,864

(ホ) 市債の現在高

(平成24年4月2日現在)

会 計 名	借 入 先	件 数	現 在 高	構 成 比
			千円	%
一 般 会 計	財 務 省	198	5,261,414	14.4
	旧 郵 政 公 社	72	4,247,499	11.6
	地方公共団体金融機構	54	3,545,454	9.7
	徳 島 県	75	725,019	2.0
	(株) 阿 波 銀 行	33	1,366,220	3.7
	(株) 四 国 銀 行	1	28,300	0.1
	(株) 徳 島 銀 行	15	559,931	1.5
	徳 島 信 用 金 庫	13	1,552,700	4.2
	J A 麻 植 郡	68	2,162,058	5.9
	四 国 労 働 金 庫	1	2,025	0.1
	市 町 村 振 興 協 会	58	2,879,280	7.9
	小 計	588	22,329,900	61.1
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	財 務 省	15	2,196,302	6.0
	旧 郵 政 公 社	10	1,974,004	5.4
	地方公共団体金融機構	44	1,786,427	4.9
	(株) 阿 波 銀 行	2	4,264	0.1
	(株) 徳 島 銀 行	1	46,660	0.1
	徳 島 信 用 金 庫	9	883,134	2.4
	J A 麻 植 郡	13	708,345	1.9
	四 国 労 働 金 庫	2	6,082	0.1
	小 計	96	7,605,218	20.9
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	財 務 省	13	1,366,868	3.6
	地方公共団体金融機構	46	2,040,643	5.6
	(株) 阿 波 銀 行	1	18,200	0.1
	小 計	60	3,425,711	9.3
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	財 務 省	18	830,956	2.3
	地方公共団体金融機構	24	348,146	0.9
	徳 島 県	10	122,842	0.3
	(株) 阿 波 銀 行	1	41,300	0.1
	徳 島 信 用 金 庫	2	66,861	0.2
	J A 麻 植 郡	2	69,281	0.2
	小 計	57	1,479,386	4.0
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計	財 務 省	11	255,301	0.7
	地方公共団体金融機構	8	25,645	0.1
	J A 麻 植 郡	1	15,600	0.1
	小 計	20	296,546	0.9
水 道 事 業 会 計	財 務 省	28	707,905	1.9
	地方公共団体金融機構	32	700,693	1.9
	小 計	60	1,408,598	3.8
合 計		881	36,545,359	100.0

目 的 別	現 在 高	構 成 比
	千円	%
1. 通常債	14,174,083	38.8
(1) 総務債	3,580,923	9.8
(2) 民生債	256,458	0.7
(3) 民生債（住宅新築資金等）	23,351	0.1
(4) 衛生債	1,540,037	4.2
(5) 農林水産業債	1,516,399	4.1
(6) 商工債	15,141	0.1
(7) 土木債	3,122,882	8.5
(8) 土木債（公営住宅）	149,512	0.4
(9) 消防債	181,809	0.5
(10) 教育債	3,787,571	10.4
2. 災害復旧債	85,811	0.2
3. その他	8,070,006	22.1
(1) 減税補てん債	553,342	1.5
(2) 臨時財政対策債	7,413,849	20.3
(3) 臨時税収補てん債	102,815	0.3
4. 公共下水道事業債	7,605,218	20.8
5. 特定環境保全公共下水道事業債	3,425,711	9.4
6. 農業集落排水事業債	1,479,386	4.0
7. 簡易水道事業債	296,546	0.8
8. 水道事業債	1,408,598	3.9
合 計	36,545,359	100.0

(ハ) 一時借入金の現在高

会 計 名	借 入 先	金 額	利率
		千円	
一般会計		0	
国民健康保険特別会計		0	
介護保険特別会計		0	
公共下水道事業特別会計		0	
特定環境保全公共下水道事業特別会計		0	
農業集落排水事業特別会計		0	
水道事業会計		0	