

平成25年度

財 政 事 情

下 半 期 分

(平成25年10月～平成26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26年度当初予算の概要と平成25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26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25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26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26年度当初		平成25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	3,825,114	20.1	3,802,201	19.7	22,913	0.6	
2 地 方 譲 与 税	199,900	1.1	208,500	1.1	△ 8,600	△ 4.1	
3 利 子 割 交 付 金	11,532	0.1	12,953	0.1	△ 1,421	△ 11.0	
4 配 当 割 交 付 金	24,205	0.1	16,552	0.1	7,653	46.2	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,982	0.1	10,854	0.1	7,128	65.7	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	447,187	2.4	375,152	1.9	72,035	19.2	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	21,426	0.1	40,190	0.2	△ 18,764	△ 46.7	
8 地 方 特 例 交 付 金	10,860	0.1	10,608	0.0	252	2.4	
9 地 方 交 付 税	7,200,000	37.8	6,500,000	33.6	700,000	10.8	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0	
11 分 担 金 ・ 負 担 金	55,592	0.3	42,540	0.2	13,052	30.7	
12 使 用 料 ・ 手 数 料	352,940	1.9	343,966	1.8	8,974	2.6	
13 国 庫 支 出 金	2,440,847	12.8	1,983,536	10.3	457,311	23.1	
14 県 支 出 金	1,358,584	7.1	1,309,978	6.8	48,606	3.7	
15 財 産 収 入	42,786	0.2	62,326	0.3	△ 19,540	△ 31.4	
16 寄 附 金	8,000	0.0	0	0.0	8,000	皆増	
17 繰 入 金	677,000	3.6	1,484,000	7.7	△ 807,000	△ 54.4	
18 繰 越 金	300,000	1.6	300,000	1.6	0	0.0	
19 諸 収 入	332,001	1.7	276,807	1.4	55,194	19.9	
20 市 債	1,700,300	8.9	2,539,900	13.1	△ 839,600	△ 33.1	
歳 入 合 計	19,033,256	100.0	19,327,063	100.0	△ 293,807	△ 1.5	
内 訳	自 主 財 源	5,593,433	29.4	6,311,840	32.7	△ 718,407	△ 11.4
	依 存 財 源	13,439,823	70.6	13,015,223	67.3	424,600	3.3

性質別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度当初		平成25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	3,333,799	17.5	3,520,024	18.2	△ 186,225	△ 5.3	
2 扶 助 費	4,101,296	21.6	3,818,907	19.8	282,389	7.4	
3 公 債 費	2,511,651	13.2	2,751,951	14.2	△ 240,300	△ 8.7	
小 計	9,946,746	52.3	10,090,882	52.2	△ 144,136	△ 1.4	
4 物 件 費	2,230,860	11.7	2,194,679	11.4	36,181	1.6	
5 維 持 補 修 費	82,884	0.4	79,460	0.4	3,424	4.3	
6 補 助 費 等	2,279,792	12.0	2,029,052	10.5	250,740	12.4	
7 積 立 金	5,800	0.0	4,850	0.0	950	19.6	
8 投資及び出資貸付金	138,144	0.7	178,312	0.9	△ 40,168	△ 22.5	
9 繰 出 金	2,651,941	13.9	2,592,951	13.4	58,990	2.3	
10 投資的経費	1,667,089	8.8	2,126,877	11.0	△ 459,788	△ 21.6	
(1) 普通建設事業	1,647,589	8.7	2,107,377	10.9	△ 459,788	△ 21.8	
補助事業	471,088	2.5	526,136	2.7	△ 55,048	△ 10.5	
単独事業	1,176,501	6.2	1,581,241	8.2	△ 404,740	△ 25.6	
(2) 災害復旧事業	19,500	0.1	19,500	0.1	0	0.0	
11 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0	
歳 出 合 計	19,033,256	100.0	19,327,063	100.0	△ 293,807	△ 1.5	
内 訳	義務的経費	9,946,746	52.3	10,090,882	52.2	△ 144,136	△ 1.4
	投資的経費	1,667,089	8.8	2,126,877	11.0	△ 459,788	△ 21.6
	その他の経費	7,419,421	38.9	7,109,304	36.8	310,117	4.4

目的別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度当初		平成25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	205,586	1.1	215,312	1.1	△ 9,726	△ 4.5
2 総 務 費	1,992,545	10.5	2,053,073	10.6	△ 60,528	△ 2.9
3 民 生 費	7,499,312	39.4	7,169,934	37.1	329,378	4.6
4 衛 生 費	2,179,801	11.4	2,470,080	12.8	△ 290,279	△ 11.8
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	469,674	2.5	613,555	3.2	△ 143,881	△ 23.5
7 商 工 費	153,724	0.8	183,197	0.9	△ 29,473	△ 16.1
8 土 木 費	1,562,817	8.2	1,300,867	6.7	261,950	20.1
9 消 防 費	730,506	3.8	997,946	5.2	△ 267,440	△ 26.8
10 教 育 費	1,664,004	8.7	1,508,565	7.8	155,439	10.3
11 災 害 復 旧 費	19,500	0.1	19,500	0.1	0	0.0
12 公 債 費	2,511,651	13.2	2,751,951	14.2	△ 240,300	△ 8.7
13 諸 支 出 金	14,136	0.1	13,083	0.1	1,053	8.0
14 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	19,033,256	100.0	19,327,063	100.0	△ 293,807	△ 1.5

(2) 特別会計

(単位：千円、%)

会計名	26年度	25年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	5,546,431	5,497,772	48,659	0.9
後期高齢者医療特別会計	637,955	575,787	62,168	10.8
介護保険特別会計	4,895,616	4,951,176	△ 55,560	△ 1.1
公共下水道事業特別会計	931,941	958,969	△ 27,028	△ 2.8
特定環境保全公共下水道事業特別会計	419,958	397,301	22,657	5.7
農業集落排水事業特別会計	262,580	174,961	87,619	50.1
簡易水道事業特別会計	51,181	54,217	△ 3,036	△ 5.6
川島財産区特別会計	445	647	△ 202	△ 31.2

2. 平成25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	26年3月末 収入済額	収入率
1 市 税	3,802,201	0	3,802,201	3,770,445	99.2
2 地 方 譲 与 税	208,500	0	208,500	210,164	100.8
3 利 子 割 交 付 金	12,953	0	12,953	13,209	102.0
4 配 当 割 交 付 金	16,552	0	16,552	29,105	175.8
5 株式等譲渡所得割交付金	10,854	0	10,854	89,888	828.2
6 地方消費税交付金	375,152	0	375,152	354,102	94.4
7 自動車取得税交付金	40,190	0	40,190	42,062	104.7
8 地方特例交付金	10,608	862	11,470	11,470	100.0
9 地方交付税	6,500,000	1,647,839	8,147,839	8,147,839	100.0
10 交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000	6,872	98.2
11 分担金及び負担金	42,540	2,000	44,540	42,763	96.0
12 使用料及び手数料	343,966	△ 3,924	340,042	342,261	100.7
13 国庫支出金	1,983,536	953,830	2,937,366	2,674,479	91.1
14 県 支 出 金	1,309,978	229,940	1,539,918	571,601	37.1
15 財 産 収 入	62,326	17,362	79,688	118,412	148.6
16 寄 附 金	0	6,612	6,612	10,363	156.7
17 繰 入 金	1,484,000	△ 1,449,695	34,305	34,304	100.0
18 繰 越 金	300,000	605,922	905,922	905,923	100.0
19 諸 収 入	276,807	34,049	310,856	320,563	103.1
20 市 債	2,539,900	553,000	3,092,900	1,221,600	39.5
合 計	19,327,063	2,597,797	21,924,860	18,917,425	86.3

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	26年3月末 支出済額	支出率
1 議会費	215,312	△ 1,575	213,737	207,547	97.1
2 総務費	2,053,073	60,224	2,113,297	1,681,294	79.6
3 民生費	7,169,934	256,033	7,425,967	7,002,885	94.3
4 衛生費	2,470,080	437,057	2,907,137	2,210,806	76.0
5 労働費	0	0	0	0	-
6 農林水産業費	613,555	191,995	805,550	491,379	61.0
7 商工費	183,197	60,583	243,780	174,047	71.4
8 土木費	1,300,867	652,971	1,953,838	1,488,335	76.2
9 消防費	997,946	310,828	1,308,774	753,590	57.6
10 教育費	1,508,565	90,887	1,599,452	1,441,960	90.2
11 災害復旧費	19,500	5,400	24,900	8,451	33.9
12 公債費	2,751,951	△ 30,522	2,721,429	2,717,038	99.8
13 緒支出金	13,083	569,316	582,399	8,224	1.4
14 予備費	30,000	△ 5,400	24,600	0	0.0
合計	19,327,063	2,597,797	21,924,860	18,185,556	82.9

(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	26年3月末 収入済額	収入率
1 国民健康保険税	819,500	0	819,500	841,315	102.7
2 使用料及び手数料	100	200	300	477	159.0
3 国庫支出金	1,378,362	△ 83,083	1,295,279	1,060,037	81.8
4 療養給付費等交付金	440,133	159,943	600,076	596,125	99.3
5 前期高齢者交付金	1,146,554	△ 1,140	1,145,414	1,041,287	90.9
6 県支出金	267,613	△ 19,190	248,423	25,362	10.2
7 共同事業交付金	937,572	△ 152,262	785,310	723,972	92.2
8 財産収入	0	58	58	59	101.7
9 繰入金	501,831	△ 104,875	396,956	516,956	130.2
10 繰越金	100	158,360	158,460	158,461	100.0
11 諸収入	6,007	△ 710	5,297	6,819	128.7
合 計	5,497,772	△ 42,699	5,455,073	4,970,870	91.1

(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	26年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	128,043	△ 4,971	123,072	115,797	94.1
2 保険給付費	3,568,143	11,216	3,579,359	3,291,166	91.9
3 後期高齢者支援金等	574,630	△ 2,176	572,454	520,412	90.9
4 前期高齢者納付金等	373	224	597	542	90.8
5 老人保健拠出金	27	△ 3	24	24	100.0
6 介護納付金	272,262	△ 1,137	271,125	248,532	91.7
7 共同事業拠出金	897,699	△ 176,077	721,622	705,502	97.8
8 保健事業費	42,993	△ 9,000	33,993	31,330	92.2
9 基金積立金	0	59	59	0	0.0
10 公債費	1	0	1	0	0.0
11 緒支出金	3,601	139,166	142,767	141,042	98.8
12 予備費	10,000	0	10,000	0	0.0
合 計	5,497,772	△ 42,699	5,455,073	5,054,347	92.7

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	26年3月末 収入済額	収入率
1 保 険 料	787,681	0	787,681	780,784	99.1
2 使用料及び手数料	207	0	207	172	83.1
3 国 庫 支 出 金	1,269,042	△10,984	1,258,058	1,228,387	97.6
4 支 払 基 金 交 付 金	1,390,390	△18,096	1,372,294	1,233,415	89.9
5 県 支 出 金	715,252	△13,800	701,452	689,628	98.3
6 財 産 収 入	0	144	144	145	100.7
7 繰 入 金	753,199	△16,952	736,247	736,247	100.0
8 繰 越 金	1,500	62,247	63,747	63,747	100.0
9 諸 収 入	33,905	0	33,905	35,098	103.5
合 計	4,951,176	2,559	4,953,735	4,767,623	96.2

(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	26年3月末 支出済額	支出率
1 総 務 費	115,807	2,567	118,374	110,268	93.2
2 保 険 給 付 費	4,773,180	△62,400	4,710,780	4,254,109	90.3
4 地 域 支 援 事 業 費	57,689	0	57,689	48,521	84.1
5 基 金 積 立 金	0	13,243	13,243	139	1.0
7 緒 支 出 金	1,500	49,149	50,649	44,477	87.8
8 予 備 費	3,000	0	3,000	0	0.0
合 計	4,951,176	2,559	4,953,735	4,457,514	90.0

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	26年3月末 収入済額	収入率
1 後期高齢者医療保険料	401,123	△5,200	395,923	381,166	96.3
2 使用料及び手数料	1	0	1	29	2,900.0
3 繰入金	171,662	△7,041	164,621	164,620	100.0
4 繰越金	1,000	1,782	2,782	2,782	100.0
5 諸収入	2,001	624	2,625	837	31.9
合計	575,787	△9,835	565,952	549,434	97.1

(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	26年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	4,288	0	4,288	3,187	74.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	568,499	△9,835	558,664	544,893	97.5
3 緒支出金	2,000	0	2,000	857	42.9
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合計	575,787	△9,835	565,952	548,937	97.0

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	26年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	19,094	500	19,594	15,993	81.6
2 使用料及び手数料	173,087	1,075	174,162	166,364	95.5
3 国庫支出金	60,000	138,375	198,375	149,650	75.4
6 繰入金	418,085	8,900	426,985	412,785	96.7
7 繰越金	10,000	17,691	27,691	27,689	100.0
8 諸収入	3	0	3	91	3,033.3
9 市債	278,700	135,000	413,700	220,300	53.3
合計	958,969	301,541	1,260,510	992,872	78.8

(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	26年3月末 支出済額	支出率
1 下水道整備費	298,548	301,541	600,089	404,224	67.4
2 公債費	659,421	0	659,421	657,142	99.7
3 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合計	958,969	301,541	1,260,510	1,061,366	84.2

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	26年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	9,697	0	9,697	9,336	96.3
2 使用料及び手数料	28,182	741	28,923	28,450	98.4
3 国庫支出金	60,000	33,575	93,575	76,500	81.8
4 県支出金	2,500	0	2,500	0	0.0
5 財産収入	0	1	1	1	100.0
6 繰入金	185,719	△ 1,563	184,156	184,156	100.0
7 繰越金	5,000	8,399	13,399	13,475	100.6
8 諸収入	3	0	3	3	100.0
9 市債	106,200	32,500	138,700	68,000	49.0
合 計	397,301	73,653	470,954	379,921	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	26年3月末 支出済額	支出率
1 下水道整備費	212,696	73,653	286,349	191,080	66.7
2 公債費	183,605	0	183,605	181,805	99.0
3 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合 計	397,301	73,653	470,954	372,885	79.2

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	26年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	301	0	301	900	299.0
2 使用料及び手数料	23,992	0	23,992	22,908	95.5
4 繰入金	100,866	△ 7,965	92,901	92,901	100.0
5 繰越金	5,000	0	5,000	5,000	100.0
6 諸収入	4,002	71,000	75,002	75,104	100.1
7 市債	40,800	0	40,800	40,800	100.0
合 計	174,961	63,035	237,996	237,613	99.8

(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	26年3月末 支出済額	支出率
1 農業集落排水整備費	57,668	42,891	100,559	62,796	62.4
2 公債費	116,793	20,144	136,937	136,896	100.0
3 予備費	500	0	500	0	0.0
合 計	174,961	63,035	237,996	199,692	83.9

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	26年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	93	0	93	135	145.2
2 使用料及び手数料	12,008	0	12,008	11,267	93.8
3 国庫支出金	0	6,000	6,000	0	0.0
4 繰入金	42,013	△ 6,363	35,650	35,000	98.2
5 繰越金	100	1,204	1,304	1,305	100.1
6 諸収入	3	0	3	146	4,866.7
7 市債	0	18,000	18,000	4,200	23.3
合 計	54,217	18,841	73,058	52,053	71.2

(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	26年3月末 支出済額	支出率
1 簡易水道費	24,549	18,841	43,390	17,164	39.6
2 公債費	29,568	0	29,568	29,406	99.5
3 予備費	100	0	100	0	0.0
合 計	54,217	18,841	73,058	46,570	63.7

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	26年3月末 収入済額	収入率
1 財産収入	51	0	51	606	1,188.2
2 繰入金	585	0	585	585	100.0
3 繰越金	10	0	10	46	460.0
4 諸収入	1	0	1	0	0.0
合 計	647	0	647	1,237	191.2

(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	26年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	647	0	647	633	97.8
合 計	647	0	647	633	97.8

3. 水道事業会計の概況

1. 総括事項

平成25年度末の営業成績については、給水戸数15,458戸で、昨年度末に比べ115戸、0.7%の増、総使用水量は3,655,744m³となりました。

建設改良工事としては、川島浄水場管理棟改修工事、水道集中監視システム構築工事、老朽管の更新、水道管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25年5月2日	鴨島取水場整備工事	11,453,400	(有) 栗原電設
平成25年5月20日	特環公共下水道(川田)第2工区に伴う水道管布設替工事	5,523,000	(有) 上岡水道
平成25年5月21日	北久保・長塚線水道管布設替工事	7,383,600	十川工業(有)
平成25年5月21日	南中須・三軒屋線(1-2工区)水道管布設替工事	11,512,200	石原水道工業(株)
平成25年5月21日	源光寺・近久線水道管布設替工事	15,781,500	山本総合設備(有)
平成25年5月21日	道南・長塚線水道管布設替工事	5,614,350	(有) 入交電気
平成25年5月21日	国道193号津由谷地区水道管布設工事(5工区)	12,664,050	(有) 工藤設備
平成25年5月21日	国道192号前川地区水道管布設工事	8,868,300	(株) ビオトープ
平成25年7月2日	川島浄水場管理棟改修工事	14,047,950	(株) 三木組
平成25年7月16日	県道神山川島線水道管布設替工事	7,591,500	(有) 小原建設
平成25年7月30日	上浦天神・國中線水道管布設替工事	6,785,100	(有) 石原水道興業社
平成25年7月30日	宮間2号線水道管布設替工事	6,179,250	(有) 森水道設備
平成25年8月12日	鴨島公共下水道第5/7工区に伴う水道管布設替工事	6,741,000	(株) 三栄設備
平成25年9月17日	国道193号津由谷地区水道管布設工事(6工区)	12,445,650	石原水道工業(株)
平成25年9月17日	特環公下(川田)第3工区に伴う水道管布設替工事	8,902,950	(有) 上岡水道
平成25年10月30日	吉野川市水道集中監視システム構築工事	32,550,000	愛知時計電機(株)
平成25年11月11日	下山田・南寺線水道管布設替工事	5,162,850	石原水道工業(株)
平成25年11月11日	南中須・三軒屋線(2-1工区)水道管布設替工事	10,329,900	十川工業(有)
平成25年11月11日	北新田・水沼野線水道管布設替工事	9,490,950	山本総合設備(有)
平成25年12月10日	飯尾福井田中線送水管布設替工事(1工区)	9,952,950	(有) 石原興業社
平成25年12月10日	飯尾福井田中線送水管布設替工事(2工区)	8,713,950	(有) 久保設備

(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	15,347戸	3,678,576m ³	10,078m ³
実績	15,458戸	3,655,744m ³	10,016m 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	495,211,000	0	495,211,000	503,060,726	101.6 %
	受 託 工 事 収 益	10,000	0	10,000	0	0.0
	そ の 他 営 業 収 益	22,782,000	0	22,782,000	23,689,415	104.0
営業外 収益	受取利息及び配当金	709,000	0	709,000	717,202	101.2
	雑 収 益	9,216,000	0	9,216,000	14,924,880	161.9
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	1,916,000	
	消 費 税 還 付 金	29,090,000	0	29,090,000	1,721,513	5.9
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		557,020,000	0	557,020,000	546,029,736	98.0

(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	45,203,000	0	45,203,000	41,003,631	90.7 %
	配 水 及 び 給 水 費	85,354,000	0	85,354,000	56,606,070	66.3
	業 務 費	72,336,000	0	72,336,000	68,247,732	94.3
	総 係 費	76,762,000	△ 5,100,000	71,662,000	66,279,975	92.5
	受 託 工 事 費	100,000	0	100,000	0	0.0
	減 価 償 却 費	181,202,000	0	181,202,000	182,007,707	100.4
	資 産 減 耗 費	16,240,000	0	16,240,000	9,390,703	57.8
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	0	10,000	0	0.0
営業外 費用	支 払 利 息	28,903,000	0	28,903,000	27,215,776	94.2
	雑 支 出	1,001,000	0	1,001,000	0	0.0
	消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	0	0.0
	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	2,762,267	54.2
予 備 費		1,000,000	0	1,000,000	0	0.0
合 計		515,492,000	△ 5,100,000	510,392,000	455,793,861	89.3

(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	291,300,000	165,000,000	456,300,000	236,300,000	51.8 %
負 担 金	2,000,000	0	2,000,000	1,347,150	67.4
工 事 負 担 金	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0
固 定 資 産 売 却 代 金	3,000	0	3,000	0	0.0
出 資 金	170,000,000	71,000,000	241,000,000	36,800,000	15.3
合 計	468,303,000	236,000,000	704,303,000	274,447,150	39.0

(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	774,526,000	186,700,000	961,226,000	392,031,281	40.8 %
	材 料 費	4,943,000	0	4,943,000	1,217,874	24.6
	固 定 資 産 購 入 費	2,000,000	0	2,000,000	538,650	26.9
企業債 償還金	企 業 債 償 還 金	44,443,000	0	44,443,000	44,442,624	100.0
合 計	825,912,000	186,700,000	1,012,612,000	438,230,429	43.3	

(消費税込額)

平成25年度 吉野川市水道事業損益計算書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
給水収益	479,105,428		
その他営業収益	23,689,415	502,794,843	
2 営業費用			
原水及び浄水費	39,051,746		
配水及び給水費	53,190,726		
業務費	64,997,886		
総係費	65,874,231		
減価償却費	182,007,707		
資産減耗費	9,390,703		
その他営業費用	0	414,512,999	
営業利益			88,281,844
3 営業外収益			
受取利息及び配当金	717,202		
雑収益	14,311,070		
他会計負担金	1,916,000	16,944,272	
4 営業外費用			
支払利息	27,215,776		
雑支出	0		
繰延勘定償却	2,280,000	29,495,776	△ 12,551,504
経常利益			75,730,340
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	2,630,737	2,630,737	△ 2,630,737
当年度純利益			73,099,603
前年度繰越利益剰余金			223,034,271
当年度未処分利益剰余金			296,133,874

平成25年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成26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 167,494,547
減価償却累計額 72,226,626 95,267,921

(ハ) 構 築 物 7,503,051,913
減価償却累計額 2,752,758,819 4,750,293,094

(ニ) 機 械 及 び 装 置 856,178,514
減価償却累計額 575,722,870 280,455,644

(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具 8,413,660
減価償却累計額 6,555,451 1,858,209

(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品 12,706,972
減価償却累計額 3,570,490 9,136,482

(ト) 建 設 仮 勘 定 56,008,673

有形固定資産合計 5,252,603,376

(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 5,252,813,326

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 531,997,125

(2) 未 収 金 54,176,663

(3) 貯 蔵 品 9,282,835

(4) 前 払 金 30,469,000

流動資産合計 625,925,623

3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費 1,640,000

繰延勘定合計 1,640,000

資 産 合 計 5,880,378,949

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金		0	
固定負債合計		<u>0</u>	0
5 流動負債			
(1) 未払金		84,558,283	
(2) 前受金		0	
(3) その他流動負債		56,891,660	
流動負債合計		<u>141,449,943</u>	141,449,943
負債合計			<u>141,449,943</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		819,454,686	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	1,508,182,820		
借入資本金合計	<u>1,508,182,820</u>	1,508,182,820	
資本金合計			<u>2,327,637,506</u>
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	2,407,910,239		
(ニ) 受贈財産評価額	430,964,180		
(ホ) 他会計負担金	15,402,817		
資本剰余金合計	<u>3,001,670,431</u>	3,001,670,431	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	64,087,195		
(ロ) 建設改良積立金	49,400,000		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	296,133,874		
利益剰余金合計	<u>409,621,069</u>	409,621,069	
剰余金合計			<u>3,411,291,500</u>
資本合計			<u>5,738,929,006</u>
負債・資本合計			<u><u>5,880,378,949</u></u>

4. 平成26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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較
営業収益	給 水 収 益	506,973	495,211	11,762
	受 託 工 事 収 益	10	10	0
	そ の 他 営 業 収 益	23,679	22,782	897
営業外収益	受取利息及び配当金	512	709	△ 197
	消 費 税 還 付 金	46,002	29,090	16,912
	長 期 前 受 金 戻 入	68,391	0	68,391
	他 会 計 補 助 金	1,296	0	1,296
	雑 収 益	10,397	9,216	1,181
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		657,262	557,020	100,242

(消費税込額)

(支出)

(単位:千円)

科 目 名		平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較
営業費用	原 水 及 び 浄 水 費	50,113	45,203	4,910
	配 水 及 び 給 水 費	82,652	85,354	△ 2,702
	受 託 工 事 費	100	100	0
	業 務 費	69,032	72,336	△ 3,304
	総 係 費	78,494	76,762	1,732
	減 価 償 却 費	194,219	181,202	13,017
	資 産 減 耗 費	12,000	16,240	△ 4,240
	そ の 他 営 業 費 用	10	10	0
営業外費用	支 払 利 息	29,670	28,903	767
	雑 支 出	1,001	1,001	0
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	1	0
	繰 延 勘 定 償 却	820	2,280	△ 1,460
特別損失	過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	5,100	△ 3,100
	そ の 他 特 別 損 失	4,072	0	4,072
予 備 費		1,000	1,000	0
合 計		525,184	515,492	9,692

(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26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較
企 業 債	235,000	291,300	△ 56,300
負 担 金	0	2,000	△ 2,000
工 事 負 担 金	5,000	5,000	0
固 定 資 産 売 却 代 金	0	3	△ 3
他 会 計 出 資 金	130,000	170,000	△ 40,000
合 計	370,000	468,303	△ 98,303

(消費税込額)

(支出)

(単位:千円)

科 目 名	平成26年度 当初予算額	平成25年度 当初予算額	比 較	
建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	641,361	774,526	△ 133,165
	材 料 費	5,000	4,943	57
	固 定 資 産 購 入 費	2,000	2,000	0
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	50,600	44,443	6,157
合 計	698,961	825,912	△ 126,951	

(消費税込額)

6. 平成26年度業務の予定量

給 水 戸 数	15,434 戸
年 間 総 給 水 量	3,672,435 m ³
一 日 平 均 給 水 量	10,061 m ³

4. 財産・市債及び一時借入金の状況

(1) 公有財産

(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)			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	38,278	△ 14,354	23,924	240	△ 240		20,326	△ 8,714	11,612	20,566	△ 8,954	11,612	
	行政機関 その他	消 防 施 設	5,744		5,744	105	△ 78	27	1,447	1,054	2,501	1,552	976	2,528
		その他の施設				179		179				179		179
	公 共 用 財 産	学 校	344,389		344,389	4,451		4,451	82,480		82,480	86,931		86,931
		公 営 住 宅	164,430		164,430	4,600		4,600	36,191		36,191	40,791		40,791
		公 園	478,024	△ 583	477,441	270		270	223		223	493		493
		その他の施設	1,466,172	17,804	1,483,976	7,926	81	8,007	68,701	8,530	77,231	76,627	8,611	85,238
		山 林	101,666		101,666									
		計	2,598,703	2,867	2,601,570	17,771	△ 237	17,534	209,368	870	210,238	227,139	633	227,772
	普 通 財 産	山 林	2,810,591		2,810,591									
宅 地		37,305	△ 519	36,786	665		665	660		660	1,325		1,325	
田		5,261		5,261										
畑		14,745		14,745										
雑 種 地		77,223	3,813	81,036										
原 野		5,645		5,645										
た め 池		118		118										
そ の 他		8,927		8,927										
	計	2,959,815	3,294	2,963,109	665		665	660		660	1,325		1,325	
合 計		5,558,518	6,161	5,564,679	18,436	△ 237	18,199	210,028	870	210,898	228,464	633	229,097	

(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 千円
四国放送(株)	15	125
日本中央テレビ(株)	15	15,000

◎ 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 千円
(財)徳島県林業労働対策基金出捐金	20	7,812
(財)徳島県福祉基金出捐金	8	4,125
(財)とくしまあいランド推進協議会出捐金	8	1,053
(財)徳島県文化振興基金出捐金	4	1,108
(財)徳島県国際交流協会出捐金	4	664
(財)徳島県暴力追放県民センター出捐金	3	3,763
(財)徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	12	1,420
(財)徳島県下水道技術センター出捐金	1	500
(財)阿波和紙伝統産業会館出捐金	1	2,000
(財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	2	200

◎ 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 千円
(社)徳島県畜産協会	2	650
阿波麻植森林組合	1	1,326
鴨島町上水道水源地用地出資証書	1	13,012
(社)とくしま森とみどりの会	1	200
徳島中央広域連合	12	234,906
(社)徳島県林業公社	1	200
(財)徳島県環境整備公社	1	195
地方公共団体金融機構	1	3,600

(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	3
軽 四 輪 自 動 車	77
塵 芥 収 集 自 動 車	20
マ イ ク ロ バ ス	5
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	241

(ニ)基 金

区 分	現 在 高
土 地 開 発 基 金	288,832 千円
財 政 調 整 基 金	2,425,000
減 債 基 金	3,650,000
文 化 ・ 国 際 交 流 基 金	81,198
地 域 福 祉 基 金	723,981
中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	20,771
残 土 処 理 場 運 営 基 金	33,471
地 域 振 興 基 金	3,000,000
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	474,508
介 護 給 付 費 準 備 基 金	49,263
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 減 債 基 金	2,501
農 業 集 落 排 水 事 業 基 金	29,154
合 計	10,778,679

(木) 市債の現在高

(平成26年3月31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	166	4,578,475	12.4
	旧郵政公社	52	3,407,168	9.3
	地方公共団体金融機構	52	4,291,652	11.6
	徳島県	70	580,031	1.6
	(株)阿波銀行	34	1,486,893	4.0
	(株)四国銀行	2	48,600	0.1
	(株)徳島銀行	12	576,783	1.6
	徳島信用金庫	18	2,871,024	7.8
	JA麻植郡	76	2,148,485	5.8
	四国労働金庫	1	675	0.0
	市町村振興協会	61	3,089,017	8.4
	小 計	544	23,078,803	62.6
	公共下水道事業特別会計	財務省	18	1,969,418
旧郵政公社		10	1,795,737	4.9
地方公共団体金融機構		47	1,691,753	4.6
(株)阿波銀行		3	211,664	0.6
(株)徳島銀行		1	35,438	0.1
徳島信用金庫		9	738,811	2.0
JA麻植郡		10	575,400	1.6
四国労働金庫		3	195,799	0.5
小 計		101	7,214,020	19.6
特定環境保全公共下水事特別会計	財務省	13	1,260,583	3.4
	地方公共団体金融機構	50	2,053,823	5.6
	(株)阿波銀行	1	17,324	0.0
	徳島信用金庫	2	69,600	0.2
	小 計	66	3,401,330	9.2
農業集落排水事業特別会計	財務省	18	754,856	2.1
	地方公共団体金融機構	24	311,789	0.8
	徳島県	8	75,641	0.2
	(株)阿波銀行	1	39,312	0.1
	徳島信用金庫	4	140,190	0.4
	JA麻植郡	2	62,212	0.2
	小 計	57	1,384,000	3.8
簡易水道事業特別会計	財務省	15	230,998	0.6
	地方公共団体金融機構	10	34,689	0.1
	JA麻植郡	1	11,867	0.0
	小 計	26	277,554	0.7
水 道 事 業 会 計	財務省	23	609,829	1.7
	地方公共団体金融機構	32	898,354	2.4
	小 計	55	1,508,183	4.1
合 計	計	849	36,863,890	100.0

目 的 別	現 在 高	構 成 比
	千円	%
1. 通常債	14,803,715	40.1
(1) 総務債	4,420,519	12.0
(2) 民生債	162,118	0.4
(3) 民生債（住宅新築資金等）	4,916	0.0
(4) 衛生債	1,143,640	3.1
(5) 農林水産業債	1,370,470	3.7
(6) 商工債	43,055	0.1
(7) 土木債	2,928,744	7.9
(8) 土木債（公営住宅）	92,217	0.3
(9) 消防債	626,095	1.7
(10) 教育債	4,011,941	10.9
2. 災害復旧債	70,927	0.2
3. その他	8,204,161	22.3
(1) 減税補てん債	358,958	1.0
(2) 臨時財政対策債	7,775,305	21.1
(3) 臨時税収補てん債	69,898	0.2
4. 公共下水道事業債	7,214,020	19.6
5. 特定環境保全公共下水道事業債	3,401,330	9.2
6. 農業集落排水事業債	1,384,000	3.8
7. 簡易水道事業債	277,554	0.7
8. 水道事業債	1,508,183	4.1
合 計	36,863,890	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	