

平成27年度

財 政 事 情

上半期分

(平成27年4月～平成27年9月)

吉 野 川 市

ま え が 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年度決算と平成27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26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27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. 水道事業会計の概況	----- 14
5. 健全化判断比率及び資金不足比率(平成26年度決算)	----- 24

1. 平成26年度各会計決算状況

(1) 一般会計

平成26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	20,612,269	
2	歳 出 総 額	19,650,875	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	961,394	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	96,367
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	96,367
5	実 質 収 支 額	865,027	
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20,612,269千円、歳出総額は19,650,875千円となり、歳入歳出差引額では、961,394千円となりますが、繰越明許費繰越額等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、865,027千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
23	22,662,514	111	21,927,633	109	21,258,012	109	669,621
24	22,444,042	110	20,819,475	104	19,913,552	102	905,923
25	21,924,860	108	21,260,002	106	20,347,082	104	912,920
26	20,872,827	102	20,612,269	103	19,650,875	101	961,394

ア 歳入

平成26年度の一般会計歳入総額は、20,612,269千円で、前年度に比べ647,733千円、率にして3.0%の減となっています。

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		26年度		25年度		対前年度比 ((A)-(B)) / (B) * 100
		決算額(A)	構成比	歳出(B)	構成比	
1	市 税	4,009,251	19.5	3,966,687	18.7	1.1
2	地 方 譲 与 税	202,710	1.0	210,164	1.0	△ 3.5
3	利 子 割 交 付 金	10,153	0.0	13,209	0.1	△ 23.1
4	配 当 割 交 付 金	52,891	0.3	29,105	0.1	81.7
5	株式等譲渡所得割交付金	33,399	0.2	89,888	0.4	△ 62.8
6	地方消費税交付金	436,679	2.1	354,102	1.7	23.3
7	自動車取得税交付金	18,164	0.1	42,062	0.2	△ 56.8
8	地方特例交付金	10,471	0.1	11,470	0.0	△ 8.7
9	地 方 交 付 税	8,240,611	40.0	8,147,839	38.3	1.1
10	交通安全対策特別交付金	6,194	0.0	6,872	0.0	△ 9.9
11	分担金及び負担金	63,078	0.3	68,289	0.3	△ 7.6
12	使用料及び手数料	352,100	1.7	375,660	1.8	△ 6.3
13	国 庫 支 出 金	2,427,693	11.8	2,774,882	13.0	△ 12.5
14	県 支 出 金	1,450,501	7.0	1,333,738	6.3	8.8
15	財 産 収 入	149,251	0.7	140,121	0.7	6.5
16	寄 附 金	32,152	0.2	10,363	0.0	210.3
17	繰 入 金	24,871	0.1	34,304	0.2	△ 27.5
18	繰 越 金	912,920	4.4	905,922	4.3	0.8
19	諸 収 入	397,080	1.9	350,125	1.6	13.4
20	市 債	1,782,100	8.6	2,395,200	11.3	△ 25.6
合 計		20,612,269	100.0	21,260,002	100.0	△ 3.0

【市税】

市税の決算額は4,009,251千円であり、前年度決算額に比べ、42,564千円、率にして1.1%の増となっています。また、歳入総額に占める割合は19.5%で、前年度に比べ0.8ポイント高くなっています。H27.1.1現在の住民基本台帳人口(43,504人)で換算すると、市民一人当たりの税負担は92,158円になります。

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	26年度		25年度		対前年度比 ((A)-(B)) / (B) * 100
	決算額(A)	構成比	歳出(B)	構成比	
1 市 民 税	1,680,638	41.9	1,639,663	41.3	2.5
2 固 定 資 産 税	1,933,259	48.2	1,918,116	48.4	0.8
3 軽 自 動 車 税	106,668	2.7	104,574	2.6	2.0
4 市 た ば こ 税	288,481	7.2	304,121	7.7	△ 5.1
5 入 湯 税	205	0.0	213	0.0	△ 3.8
合 計	4,009,251	100.0	3,966,687	100.0	1.1

【地方交付税】

地方交付税の決算額は8,240,611千円であり、前年度決算額に比べ、92,772千円、率にして1.1%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40.0%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
23	7,194,666	882,673	8,077,339
24	7,228,584	885,821	8,114,405
25	7,308,330	839,509	8,147,839
26	7,394,269	846,342	8,240,611

イ 歳出

平成26年度の一般会計歳出総額は、19,650,875千円で、前年度に比べ696,207千円、率にして、3.4%の減となっています。

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	26年度		25年度		対前年度比 ((A)-(B)) / (B) * 100
	決算額(A)	構成比	歳出(B)	構成比	
1 議 会 費	205,724	1.0	207,307	1.0	△ 0.8
2 総 務 費	1,803,516	9.2	1,997,875	9.8	△ 9.7
3 民 生 費	7,325,144	37.3	7,242,620	35.6	1.1
4 衛 生 費	2,355,972	12.0	2,469,445	12.1	△ 4.6
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	552,630	2.8	602,703	3.0	△ 8.3
7 商 工 費	155,168	0.8	188,171	0.9	△ 17.5
8 土 木 費	1,483,700	7.5	1,721,790	8.5	△ 13.8
9 消 防 費	816,990	4.2	1,066,222	5.2	△ 23.4
10 教 育 費	1,539,231	7.8	1,542,822	7.6	△ 0.2
11 災 害 復 旧 費	57,192	0.3	8,700	0.0	557.4
12 公 債 費	2,475,015	12.6	2,717,038	13.4	△ 8.9
13 諸 支 出 金	880,593	4.5	582,389	2.9	51.2
合 計	19,650,875	100.0	20,347,082	100.0	△ 3.4

(2)特別会計

平成26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	5,479,086	5,421,005	58,081		58,081
介護保険	5,001,205	4,942,598	58,607		58,607
公共下水道事業	1,017,519	1,001,809	15,710	5,710	10,000
特定環境保全公共下水道事業	397,970	385,740	12,230	7,230	5,000
農業集落排水事業	259,644	253,644	6,000		6,000
簡易水道事業	51,291	49,062	2,229		2,229
川島財産区	492	433	59		59
後期高齢者医療	581,528	580,261	1,267		1,267

(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)			延 面 積			積 計		
	前年度末現在高	決年度増減	算決年度末現在高	前年度末現在高	決年度増減	算決年度末現在高	前年度末現在高	決年度増減	算決年度末現在高	前年度末現在高	決年度増減	算決年度末現在高
行政財産	本 庁 舎	23,924		23,924	27	△ 27	11,612		11,612	11,612		11,612
	その 他 の 機 関 の 施 設	5,744	315	6,059	179	△ 179	2,501		2,838	2,528		2,838
	学 校	344,389	△ 4,529	339,860	4,451	△ 392	82,480		82,076	86,931		86,135
	公 営 住 宅	164,430		164,430	4,600		36,191		36,191	40,791		40,791
	公 園	477,441		477,441	270		223		223	493		493
	その 他 の 施 設	1,483,976	△ 9,027	1,474,949	8,007	417	77,231		73,915	85,238		82,339
	山 林	101,666		101,666								
	計	2,601,570	△ 13,241	2,588,329	17,534	△ 2	210,238		206,855	227,772		224,387
	山 林	2,810,591		2,810,591								
	宅 地	36,786	12,679	49,465	665	377	660		2,071	1,325		3,113
田	5,261		5,261									
畑	14,745		14,745									
雑 種 地	81,036	251	81,287									
原 野	5,645		5,645									
た め 池	118		118									
そ の 他	8,927	192	9,119									
計	2,963,109	13,122	2,976,231	665	377	660		2,071	1,325		3,113	
合 計	5,564,679	△ 119	5,564,560	18,199	375	210,898		208,926	229,097		227,500	

(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	18
普 通 乗 用 車	6
小 型 貨 物 自 動 車	23
小 型 四 輪 乗 用 車	3
軽 四 輪 自 動 車	75
塵 芥 収 集 自 動 車	15
マ イ ク ロ バ ス	5
小 型 二 輪 自 動 車	3
原 動 機 付 自 転 車	6
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	217

(二)基 金

区 分	現 在 高
土 地 開 発 基 金	288,832 千円
財 政 調 整 基 金	2,495,000
減 債 基 金	4,150,000
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	20,814
残 土 処 理 場 運 営 基 金	35,685
地 域 振 興 基 金	3,000,000
教 育 環 境 整 備 基 金	300,000
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	475,386
介 護 給 付 費 準 備 基 金	36,037
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 減 債 基 金	2,200
農 業 集 落 排 水 事 業 基 金	102,033
合 計	11,711,166

2. 平成27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27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	27年9月末 収入済額	収入率
1	市 税	3,710,500	0	3,710,500	2,553,607	68.8
2	地 方 譲 与 税	190,200	0	190,200	62,061	32.6
3	利 子 割 交 付 金	7,734	0	7,734	5,308	68.6
4	配 当 割 交 付 金	34,104	0	34,104	9,377	27.5
5	株式等譲渡所得割交付金	36,197	0	36,197	0	0.0
6	地方消費税交付金	626,028	0	626,028	441,469	70.5
7	自動車取得税交付金	18,848	0	18,848	8,904	47.2
8	地方特例交付金	10,500	468	10,968	10,968	100.0
9	地 方 交 付 税	7,070,000	240,240	7,310,240	5,467,721	74.8
10	交通安全対策特別交付金	6,200	0	6,200	3,548	57.2
11	分担金及び負担金	70,398	1,681	72,079	17,361	24.1
12	使用料及び手数料	350,930	△ 21,262	329,668	135,415	41.1
13	国 庫 支 出 金	2,585,052	293,100	2,878,152	1,273,354	44.2
14	県 支 出 金	1,384,914	92,908	1,477,822	87,739	5.9
15	財 産 収 入	40,169	0	40,169	63,306	157.6
16	寄 附 金	30,400	0	30,400	23,447	77.1
17	繰 入 金	734,000	△ 499,632	234,368	0	0.0
18	繰 越 金	300,000	661,394	961,394	961,394	100.0
19	諸 収 入	360,847	2,008	362,855	107,805	29.7
20	市 債	1,419,400	427,800	1,847,200	0	0.0
合 計		18,986,421	1,198,705	20,185,126	11,232,784	55.6

平成27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 繰越明許費 予備費支出額	累計額	27年9月末 支出済額	支出率
1	議 会 費	220,212	0	220,212	117,266	53.3
2	総 務 費	1,870,322	273,711	2,144,033	1,022,785	47.7
3	民 生 費	7,597,678	159,150	7,756,828	3,374,415	43.5
4	衛 生 費	2,262,812	134,100	2,396,912	1,131,075	47.2
5	労 働 費	0	0	0	0	0.0
6	農 林 水 産 業 費	469,639	24,824	494,463	91,891	18.6
7	商 工 費	166,076	8,973	175,049	87,041	49.7
8	土 木 費	1,628,227	137,381	1,765,608	308,204	17.5
9	消 防 費	759,838	42,695	802,533	408,784	50.9
10	教 育 費	1,664,825	56,594	1,721,419	697,446	40.5
11	災 害 復 旧 費	19,500	95,660	115,160	32,959	28.6
12	公 債 費	2,283,000	266,517	2,549,517	1,180,296	46.3
13	諸 支 出 金	14,292	0	14,292	0	0.0
14	予 備 費	30,000	△ 900	29,100	0	0.0
合 計		18,986,421	1,198,705	20,185,126	8,452,162	41.9

(2)特別会計

平成27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	27年9月末 収入済額	収入率
国民健康保険	6,306,462	0	6,306,462	2,542,776	40.3
後期高齢者医療	598,626	0	598,626	187,133	31.3
介護保険	5,084,443	60,915	5,145,358	2,583,344	50.2
公共下水道事業	1,054,700	108,540	1,163,240	101,832	8.8
特定環境保全公共下水道事業	429,762	78,330	508,092	39,962	7.9
農業集落排水事業	191,585	0	191,585	16,440	8.6
簡易水道事業	68,411	2,000	70,411	7,525	10.7
川島財産区	612	0	612	95	15.5

第11表 特別会計歳出の状況

(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	27年9月末 支出済額	支出率
国民健康保険	6,306,462	0	6,306,462	2,608,761	41.4
後期高齢者医療	598,626	0	598,626	183,344	30.6
介護保険	5,084,443	60,915	5,145,358	2,089,840	40.6
公共下水道事業	1,054,700	108,540	1,163,240	478,482	41.1
特定環境保全公共下水道事業	429,762	78,330	508,092	165,182	32.5
農業集落排水事業	191,585	0	191,585	74,491	38.9
簡易水道事業	68,411	2,000	70,411	21,755	30.9
川島財産区	612	0	612	4	0.7

3. 市債及び一時借入金の状況

平成27年度中の市債の増減及び平成26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27年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26年度末 現在高 (A)	平成27年度中増減見込額		平成27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	15,378,636	1,076,100	1,557,762	14,896,974
(1) 総務債	4,341,663	66,800	431,366	3,977,097
(2) 民生債	169,714	5,800	29,064	146,450
(3) 民生債(住宅新築資金等)	3,994	0	961	3,033
(4) 衛生債	1,388,137	287,700	182,161	1,493,676
(5) 農林水産業債	1,252,683	60,900	212,278	1,101,305
(6) 商工債	40,204	0	3,414	36,790
(7) 土木債	3,189,685	388,400	373,567	3,204,518
(8) 消防債	1,008,531	141,200	41,292	1,108,439
(9) 教育債	3,984,025	125,300	283,659	3,825,666
2 災害復旧債	56,051	21,800	18,941	58,910
3 その他	8,393,298	749,300	711,687	8,430,911
(1) 減税補てん債	259,955	0	38,219	221,736
(2) 臨時財政対策債	8,080,401	749,300	656,171	8,173,530
(3) 臨時税収補てん債	52,942	0	17,297	35,645
合計	23,827,985	1,847,200	2,288,390	23,386,795

(特別会計)

(単位:千円)

特別会計	平成26年度末 現在高 (A)	平成27年度中増減見込額		平成27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	7,147,454	407,900	528,930	7,026,424
特定環境保全公共下水道事業	3,420,529	177,400	135,163	3,462,766
農業集落排水事業	1,316,094	38,100	91,075	1,263,119
簡易水道事業	258,213	14,400	22,726	249,887
合計	12,142,290	637,800	777,894	12,002,196

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15,519戸、昨年同時期に比べて0.4%の増加、使用水量は1,779,192^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27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	15,477戸	3,658,728 ^m ³	10,024 ^m ³
実績	15,519戸	1,779,192 ^m ³	9,617 ^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 ³ 273,833	^m ³ 296,452	^m ³ 292,622	^m ³ 311,346	^m ³ 290,806	^m ³ 314,133	^m ³ 1,779,192
総使用金額	円 39,346,510	円 42,076,840	円 41,384,130	円 43,641,210	円 41,194,200	円 44,018,490	円 251,498,923
1戸あたりの使用水量	^m ³ 17.7	^m ³ 19.1	^m ³ 18.9	^m ³ 20.1	^m ³ 18.7	^m ³ 20.2	
1戸あたりの使用金額	円 2,539.3	円 2,713.6	円 2,668.9	円 2,815.0	円 2,655.5	円 2,836.4	

3. 平成26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	506,973,000	0	506,973,000	506,458,093
	受 託 工 事 収 益	10,000	0	10,000	0
	そ の 他 営 業 収 益	23,679,000	0	23,679,000	24,204,021
営業外 収益	受取利息及び配当金	512,000	0	512,000	616,482
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	6,203,559
	消 費 税 還 付 金	46,002,000	0	46,002,000	18,917,053
	長 期 前 受 金 戻 入 額	68,391,000	0	68,391,000	70,653,394
	他 会 計 補 助 金	1,296,000	0		1,012,000
	雑 収 益	10,397,000	0	10,397,000	12,172,218
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	657,262,000	0	657,262,000	640,236,820	

(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	50,113,000	0	50,113,000	44,586,591
	配 水 及 び 給 水 費	82,652,000	0	82,652,000	93,048,648
	受 託 工 事 費	100,000	0	100,000	0
	業 務 費	69,032,000	0	69,032,000	68,617,134
	総 係 費	78,494,000	0	78,494,000	68,820,890
	減 価 償 却 費	194,219,000	0	194,219,000	191,988,382
	資 産 減 耗 費	12,000,000	0	12,000,000	14,593,248
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	0	10,000	0
営業外 費用	支 払 利 息	29,670,000	0	29,670,000	28,346,439
	雑 支 出	1,001,000	0	1,001,000	0
	消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	0
	繰 延 勘 定 償 却	820,000	0	820,000	820,000
特別損失	過 年 度 損 益 修 正 損	2,000,000	0	2,000,000	2,377,690
	そ の 他 特 別 損 失	4,072,000	0	4,072,000	3,392,060
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0	
合 計	525,184,000	0	525,184,000	516,591,082	

(消費税込額)

(2)資本的收入及び支出

(取入)

(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	235,000,000	220,000,000	455,000,000	275,000,000	
負担金	0	0	0	0	
工事負担金	5,000,000	0	5,000,000	3,497,700	
固定資産売却代金	0	0	0	0	
出資金	130,000,000	200,000,000	330,000,000	200,000,000	
合計	370,000,000	420,000,000	790,000,000	478,497,700	

(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	641,361,000	504,000,000	1,145,361,000	714,768,228
	材料費	5,000,000	0	5,000,000	1,018,591
	固定資産購入費	2,000,000	0	2,000,000	1,596,132
企業債償還金	企業債償還金	50,600,000	0	50,600,000	50,599,741
合計		698,961,000	504,000,000	1,202,961,000	767,982,692

(消費税込額)

平成26年度 吉野川市水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
給水収益	471,026,610		
その他営業収益	<u>24,204,021</u>	495,230,631	
2 営業費用			
原水及び浄水費	41,354,308		
配水及び給水費	86,553,118		
業務費	63,534,672		
総係費	68,236,165		
減価償却費	191,988,382		
資産減耗費	14,405,248		
その他営業費用	<u>0</u>	<u>466,071,893</u>	
営業利益			29,158,738
3 営業外収益			
受取利息及び配当金	616,482		
長期前受金戻入	70,653,394		
他会計補助金	1,012,000		
雑収益	11,442,856		
他会計負担金	<u>6,203,559</u>	89,928,291	
4 営業外費用			
支払利息	28,346,439		
雑支出	1,655,715		
繰延勘定償却	<u>820,000</u>	<u>30,822,154</u>	<u>59,106,137</u>
経常利益			88,264,875
5 特別利益			
過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
過年度損益修正損	2,264,481		
その他特別損失	<u>3,392,060</u>	<u>5,656,541</u>	<u>△ 5,656,541</u>
当年度純利益			82,608,334
前年度繰越利益剰余金			<u>223,034,271</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>305,642,605</u></u>

平成26年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成27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		61,795,753
(ロ) 建 物	166,868,342	
減価償却累計額	△ 74,371,375	92,496,967
(ハ) 構 築 物	8,179,862,859	
減価償却累計額	△ 2,924,547,620	5,255,315,239
(ニ) 機 械 及 び 装 置	836,786,355	
減価償却累計額	△ 578,563,606	258,222,749
(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	8,454,660	
減価償却累計額	△ 5,917,432	2,537,228
(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品	12,706,972	
減価償却累計額	△ 5,344,621	7,362,351
(ト) 建 設 仮 勘 定		51,937,696

有形固定資産合計

5,729,667,983

(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

5,729,877,933

2 流動資産

(1) 現 金 預 金	452,790,667
(2) 未 収 金	28,328,273
(3) 貯 蔵 品	8,136,400
(4) 前 払 金	33,691,000

流動資産合計

522,946,340

3 繰延勘定

(1) 開 発 費	820,000
-----------	---------

繰延勘定合計

820,000

資 産 合 計

6,253,644,273

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良等の財源に充てるための企業債

1,679,771,984

企業債合計

1,679,771,984

固定負債合計

1,679,771,984

5 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良等の財源に充てるための企業債

52,811,095

企業債合計

52,811,095

(2) 未払金

46,622,498

(3) 引当金

(イ) 賞与等引当金

7,084,000

引当金合計

7,084,000

(4) その他流動負債

22,486,790

流動負債合計

129,004,383

6 繰延収益

(1) 長期前受金

(イ) 国県補助金

118,190,739

(ロ) 一般会計補助金

28,066,477

(ハ) 工事負担金

2,409,036,025

(ニ) 受贈財産評価額

438,718,281

(ホ) 他会計負担金

15,402,817

長期前受金合計

3,009,414,339

(2) 長期前受金収益化累計額

(イ) 国県補助金収益化累計額

△ 61,028,104

(ロ) 一般会計補助金収益化累計額

△ 21,648,316

(ハ) 工事負担金収益化累計額

△ 1,002,153,960

(ニ) 受贈財産評価額収益化累計額

△ 205,528,646

(ホ) 他会計負担金収益化累計額

△ 3,360,337

長期前受金収益化累計額合計

△ 1,293,719,363

繰延収益合計

1,715,694,976

負債合計

3,524,471,343

資 本 の 部

7 資本金			
(1) 自 己 資 本 金		1,019,454,686	
資 本 金 合 計			1,019,454,686
8 剰余金			
(1) 資 本 剰 余 金			
(イ) 受 贈 財 産 評 価 額	<u>3,721,300</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		3,721,300	
(2) 利 益 剰 余 金			
(イ) 減 債 積 立 金	86,587,057		
(ロ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,619,409,887</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,705,996,944</u>	
剰 余 金 合 計			1,709,718,244
資 本 合 計			<u>2,729,172,930</u>
負 債 ・ 資 本 合 計			<u><u>6,253,644,273</u></u>

4. 平成27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	497,772,000	0	497,772,000	251,987,650	50.6%
	受託工事収益	10,000	0	10,000	0	0.0
	その他営業収益	23,985,000	0	23,985,000	683,968	2.9
営業外収益	受取利息及び配当金	610,000	0	610,000	533,278	87.4
	他会計負担金	1,178,000	0	1,178,000	12,869,000	1,092.4
	消費税還付金	41,327,000	0	41,327,000	0	0.0
	長期前受金戻入	68,638,000	0	68,638,000	0	0.0
	他会計補助金	1,022,000	0	1,022,000	0	0.0
	雑収益	10,190,000	0	10,190,000	4,839,918	47.5
特別利益	固定資産売却益	2,000	0	2,000	0	0.0
	過年度損益修正益	1,000	0	1,000	0	0.0
合計		644,735,000	0	644,735,000	270,913,814	42.0

(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	52,812,000	0	52,812,000	19,432,574	36.8%
	配水及び給水費	104,075,000	0	104,075,000	31,656,516	30.4
	受託工事費	100,000	0	100,000	0	0.0
	業務費	71,172,000	0	71,172,000	28,222,152	39.7
	総係費	69,334,000	0	69,334,000	26,264,619	37.9
	減価償却費	213,423,000	0	213,423,000	0	0.0
	資産減耗費	20,000,000	0	20,000,000	550,200	2.8
	その他営業費用	10,000	0	10,000	0	0.0
営業外費用	支払利息	32,849,000	0	32,849,000	15,416,219	46.9
	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	820,000	0	820,000	0	0.0
特別損失	過年度損益修正損	500,000	0	500,000	257,060	51.4
	その他特別損失	0	0	0	0	-
予備費		10,000,000	0	10,000,000	0	0.0
合計		576,097,000	0	576,097,000	121,799,340	21.1

(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	250,000,000	180,000,000	430,000,000	0	0.0 %
負 担 金	0	0	0	0	-
工 事 負 担 金	1,000,000	0	1,000,000	691,423	69.1
他 会 計 出 資 金	0	130,000,000	130,000,000	0	-
合 計	251,000,000	310,000,000	561,000,000	691,423	0.1

(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	
建設 改良費	建 設 改 良 費	540,977,000	398,800,000	939,777,000	136,820,734	14.6 %
	材 料 費	5,000,000	0	5,000,000	299,035	6.0
	固 定 資 産 購 入 費	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0
企業債償 還金	企 業 債 償 還 金	52,812,000	0	52,812,000	26,272,834	49.7
合 計	600,789,000	398,800,000	999,589,000	163,392,603	16.3	

(消費税込額)

5. 企業債及び一時借入金の現在高

(平成27年9月30日現在)

借 入 区 分		件数	金 額 (円)	備 考
企 業 債	財 務 省	23	568,848,961	
	地方公共団体金融機構	32	1,137,461,284	
一 時 借 入 金		0	0	
計		55	1,706,310,245	

5. 健全化判断比率及び資金不足比率(平成26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 %	30.00 %
実質公債費比率	10.9 %	25.0 %	35.0 %
将来負担比率	52.7 %	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。

