

平成24年度

財 政 事 情

下 半 期 分

(平成24年10月～平成25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25年度当初予算の概要と平成24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25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24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25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25年度当初		平成24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	3,802,201	19.7	3,963,307	20.0	△ 161,106	△ 4.1	
2 地 方 譲 与 税	208,500	1.1	177,318	0.9	31,182	17.6	
3 利 子 割 交 付 金	12,953	0.1	18,572	0.1	△ 5,619	△ 30.3	
4 配 当 割 交 付 金	16,552	0.1	16,698	0.1	△ 146	△ 0.9	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,854	0.1	3,555	0.0	7,299	205.3	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	375,152	1.9	386,117	1.9	△ 10,965	△ 2.8	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,190	0.2	54,169	0.3	△ 13,979	△ 25.8	
8 地 方 特 例 交 付 金	10,608	0.0	36,718	0.2	△ 26,110	△ 71.1	
9 地 方 交 付 税	6,500,000	33.6	6,500,000	32.7	0	0.0	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0	7,299	0.0	△ 299	△ 4.1	
11 分 担 金 ・ 負 担 金	42,540	0.2	67,413	0.3	△ 24,873	△ 36.9	
12 使 用 料 ・ 手 数 料	343,966	1.8	348,182	1.8	△ 4,216	△ 1.2	
13 国 庫 支 出 金	1,983,536	10.3	2,118,201	10.7	△ 134,665	△ 6.4	
14 県 支 出 金	1,309,978	6.8	1,123,512	5.7	186,466	16.6	
15 財 産 収 入	62,326	0.3	62,343	0.3	△ 17	0.0	
16 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
17 繰 入 金	1,484,000	7.7	1,554,000	7.8	△ 70,000	△ 4.5	
18 繰 越 金	300,000	1.6	300,000	1.5	0	0.0	
19 諸 収 入	276,807	1.4	271,496	1.4	5,311	2.0	
20 市 債	2,539,900	13.1	2,846,100	14.3	△ 306,200	△ 10.8	
歳 入 合 計	19,327,063	100.0	19,855,000	100.0	△ 527,937	△ 2.7	
内 訳	自 主 財 源	6,311,840	32.7	6,566,741	33.1	△ 254,901	△ 3.9
	依 存 財 源	13,015,223	67.3	13,288,259	66.9	△ 273,036	△ 2.1

性質別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度当初		平成24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	3,520,024	18.2	3,558,756	17.9	△ 38,732	△ 1.1	
2 扶 助 費	3,818,907	19.8	3,668,779	18.5	150,128	4.1	
3 公 債 費	2,751,951	14.2	2,852,295	14.4	△ 100,344	△ 3.5	
小 計	10,090,882	52.2	10,079,830	50.8	11,052	0.1	
4 物 件 費	2,194,679	11.4	2,419,812	12.2	△ 225,133	△ 9.3	
5 維 持 補 修 費	79,460	0.4	108,735	0.5	△ 29,275	△ 26.9	
6 補 助 費 等	2,029,052	10.5	2,224,598	11.2	△ 195,546	△ 8.8	
7 積 立 金	4,850	0.0	9,600	0.0	△ 4,750	△ 49.5	
8 投資及び出資貸付金	178,312	0.9	40,002	0.2	138,310	345.8	
9 繰 出 金	2,592,951	13.4	2,568,049	12.9	24,902	1.0	
10 投資的経費	2,126,877	11.0	2,374,374	12.0	△ 247,497	△ 10.4	
(1) 普通建設事業	2,107,377	10.9	2,354,374	11.9	△ 246,997	△ 10.5	
補助事業	526,136	2.7	216,929	1.1	309,207	142.5	
単独事業	1,581,241	8.2	2,137,445	10.8	△ 556,204	△ 26.0	
(2) 災害復旧事業	19,500	0.1	20,000	0.1	△ 500	0.0	
11 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0	
歳 出 合 計	19,327,063	100.0	19,855,000	100.0	△ 527,937	△ 2.7	
内 訳	義務的経費	10,090,882	52.2	10,079,830	50.8	11,052	0.1
	投資的経費	2,126,877	11.0	2,374,374	12.0	△ 247,497	△ 10.4
	その他の経費	7,109,304	36.8	7,400,796	37.2	△ 291,492	△ 3.9

目的別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成25年度当初		平成24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	215,312	1.1	229,202	1.1	△ 13,890	△ 6.1
2 総 務 費	2,053,073	10.6	2,834,909	14.3	△ 781,836	△ 27.6
3 民 生 費	7,169,934	37.1	6,939,994	35.0	229,940	3.3
4 衛 生 費	2,470,080	12.8	2,403,074	12.1	67,006	2.8
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	613,555	3.2	537,573	2.7	75,982	14.1
7 商 工 費	183,197	0.9	257,637	1.3	△ 74,440	△ 28.9
8 土 木 費	1,300,867	6.7	1,394,830	7.0	△ 93,963	△ 6.7
9 消 防 費	997,946	5.2	759,919	3.8	238,027	31.3
10 教 育 費	1,508,565	7.8	1,577,756	7.9	△ 69,191	△ 4.4
11 災 害 復 旧 費	19,500	0.1	20,000	0.1	△ 500	0.0
12 公 債 費	2,751,951	14.2	2,852,295	14.4	△ 100,344	△ 3.5
13 諸 支 出 金	13,083	0.1	17,811	0.1	△ 4,728	△ 26.5
14 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	19,327,063	100.0	19,855,000	100.0	△ 527,937	△ 2.7

## (2) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計 名	2 5 年 度	2 4 年 度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	5,497,772	5,359,275	138,497	2.6
後期高齢者医療特別会計	575,787	590,227	△ 14,440	△ 2.4
介護保険特別会計	4,951,176	4,824,601	126,575	2.6
公共下水道事業特別会計	958,969	978,120	△ 19,151	△ 2.0
特定環境保全公共下水道事業特別会計	397,301	411,305	△ 14,004	△ 3.4
農業集落排水事業特別会計	174,961	180,600	△ 5,639	△ 3.1
簡易水道事業特別会計	54,217	70,000	△ 15,783	△ 22.5
川島財産区特別会計	647	245	402	164.1

## 2. 平成24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	25年3月末 収入済額	収入率
1 市 税	3,963,307	0	3,963,307	3,760,385	94.9
2 地 方 譲 与 税	177,318	0	177,318	219,602	123.8
3 利 子 割 交 付 金	18,572	0	18,572	15,363	82.7
4 配 当 割 交 付 金	16,698	0	16,698	15,940	95.5
5 株式等譲渡所得割交付金	3,555	0	3,555	29,084	818.1
6 地方消費税交付金	386,117	0	386,117	360,646	93.4
7 自動車取得税交付金	54,169	0	54,169	44,969	83.0
8 地方特例交付金	36,718	△ 25,976	10,742	10,742	100.0
9 地方交付税	6,500,000	1,614,405	8,114,405	8,114,405	100.0
10 交通安全対策特別交付金	7,299	0	7,299	7,407	101.5
11 分担金及び負担金	67,413	903	68,316	41,538	60.8
12 使用料及び手数料	348,182	△ 5,333	342,849	324,758	94.7
13 国庫支出金	2,118,201	343,265	2,461,466	2,024,853	82.3
14 県 支 出 金	1,123,512	366,607	1,490,119	472,447	31.7
15 財 産 収 入	62,343	36,351	98,694	81,589	82.7
16 寄 附 金	0	0	0	1,023	-
17 繰 入 金	1,554,000	△ 1,532,551	21,449	538,450	2,510.4
18 繰 越 金	300,000	369,621	669,621	669,621	100.0
19 諸 収 入	271,496	5,150	276,646	290,442	105.0
20 市 債	2,846,100	1,416,600	4,262,700	2,058,200	48.3
合 計	19,855,000	2,589,042	22,444,042	19,081,464	85.0

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	25年3月末 支出済額	支出率
1 議会費	229,202	△ 3,697	225,505	217,240	96.3
2 総務費	2,834,909	276,480	3,111,389	2,732,434	87.8
3 民生費	6,939,994	176,151	7,116,145	6,346,314	89.2
4 衛生費	2,403,074	24,265	2,427,339	1,897,079	78.2
5 労働費	0	0	0	0	0.0
6 農林水産業費	537,573	215,500	753,073	421,463	56.0
7 商工費	257,637	80,237	337,874	226,195	66.9
8 土木費	1,394,830	757,452	2,152,282	1,438,831	66.9
9 消防費	759,919	194,022	953,941	690,571	72.4
10 教育費	1,577,756	732,775	2,310,531	1,912,991	82.8
11 災害復旧費	20,000	67,356	87,356	65,185	74.6
12 公債費	2,852,295	△ 1,213	2,851,082	2,475,107	86.8
13 緒支出金	17,811	69,714	87,525	8,206	9.4
14 予備費	30,000	0	30,000	0	0.0
合計	19,855,000	2,589,042	22,444,042	18,431,616	82.1

## (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	25年3月末 収入済額	収入率
1 国民健康保険税	817,350	0	817,350	833,295	102.0
2 使用料及び手数料	100	0	100	422	422.0
3 国庫支出金	1,356,334	116,341	1,472,675	1,133,596	77.0
4 療養給付費等交付金	338,199	136,099	474,298	525,107	110.7
5 前期高齢者交付金	1,006,827	4,891	1,011,718	927,410	91.7
6 県支出金	313,932	△ 31,273	282,659	24,576	8.7
7 共同事業交付金	838,412	16,294	854,706	784,426	91.8
8 財産収入	1	1,332	1,333	1,334	100.1
9 繰入金	681,013	△ 274,815	406,198	641,947	158.0
10 繰越金	100	287,308	287,408	287,409	100.0
11 諸収入	7,007	△ 2,711	4,296	6,808	158.5
合 計	5,359,275	253,466	5,612,741	5,166,330	92.0

(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	25年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	116,724	7,522	124,246	119,228	96.0
2 保険給付費	3,469,347	135,320	3,604,667	3,365,164	93.4
3 後期高齢者支援金等	565,451	276	565,727	518,584	91.7
4 前期高齢者納付金等	707	△ 88	619	568	91.8
5 老人保健拠出金	1	26	27	27	100.0
6 介護納付金	263,708	△ 290	263,418	241,466	91.7
7 共同事業拠出金	882,364	△ 157,478	724,886	703,845	97.1
8 保健事業費	47,370	△ 13,588	33,782	33,380	98.8
9 基金積立金	1	172,500	172,501	0	0.0
10 公債費	1	0	1	0	0.0
11 緒支出金	3,601	119,173	122,774	52,843	43.0
12 予備費	10,000	△ 9,907	93	0	0.0
合 計	5,359,275	253,466	5,612,741	5,035,105	89.7

# 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	25年3月末 収入済額	収入率
1 保 険 料	803,657	△38,696	764,961	756,478	98.9
2 使用料及び手数料	201	0	201	176	87.6
3 国 庫 支 出 金	1,229,330	11,404	1,240,734	1,046,911	84.4
4 支 払 基 金 交 付 金	1,349,791	4,415	1,354,206	1,211,188	89.4
5 県 支 出 金	721,229	△1,863	719,366	698,355	97.1
6 財 産 収 入	0	132	132	131	99.2
7 繰 入 金	685,628	46,812	732,440	656,186	89.6
8 繰 越 金	1,500	29,497	30,997	33,376	107.7
9 諸 収 入	33,265	906	34,171	30,475	89.2
合 計	4,824,601	52,607	4,877,208	4,433,276	90.9

(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	25年3月末 支出済額	支出率
1 総 務 費	116,061	1,187	117,248	109,195	93.1
2 保 険 給 付 費	4,632,800	270	4,633,070	4,113,757	88.8
4 地 域 支 援 事 業 費	55,529	△1,952	53,577	45,196	84.4
5 基 金 積 立 金	15,711	27,661	43,372	0	0.0
7 緒 支 出 金	1,500	25,441	26,941	20,290	75.3
8 予 備 費	3,000	0	3,000	0	0.0
合 計	4,824,601	52,607	4,877,208	4,288,438	87.9

## 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	25年3月末 収入済額	収入率
1 後期高齢者医療保険料	417,281	0	417,281	388,085	93.0
2 使用料及び手数料	1	0	1	29	2,900.0
3 繰 入 金	170,944	0	170,944	170,000	99.4
4 繰 越 金	1,000	0	1,000	1,436	143.6
5 諸 収 入	1,001	1,000	2,001	1,227	61.3
合 計	590,227	1,000	591,227	560,777	94.8

(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	25年3月末 支出済額	支出率
1 総 務 費	4,432	0	4,432	3,302	74.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	583,795	0	583,795	546,011	93.5
3 緒 支 出 金	1,000	1,000	2,000	1,241	62.1
4 予 備 費	1,000	0	1,000	0	0.0
合 計	590,227	1,000	591,227	550,554	93.1

## 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	25年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	12,170	0	12,170	17,229	141.6
2 使用料及び手数料	164,212	0	164,212	162,992	99.3
3 国庫支出金	62,000	139,802	201,802	97,853	48.5
6 繰 入 金	437,935	43,204	481,139	476,000	98.9
7 繰 越 金	10,000	37,723	47,723	47,723	100.0
8 諸 収 入	3	0	3	543	18,100.0
9 市 債	291,800	74,900	366,700	220,000	60.0
合 計	978,120	295,629	1,273,749	1,022,340	80.3

(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	25年3月末 支出済額	支出率
1 下水道整備費	334,665	295,629	630,294	333,474	52.9
2 公 債 費	642,455	0	642,455	570,569	88.8
3 予 備 費	1,000	0	1,000	0	0.0
合 計	978,120	295,629	1,273,749	904,043	71.0

## 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	25年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	8,585	0	8,585	10,072	117.3
2 使用料及び手数料	25,785	0	25,785	27,098	105.1
3 国庫支出金	71,000	35,425	106,425	73,175	68.8
4 県支出金	4,300	0	4,300	0	0.0
6 繰入金	186,332	4,739	191,071	190,000	99.4
7 繰越金	5,000	12,121	17,121	17,121	100.0
8 諸収入	3	0	3	210	7,000.0
9 市債	110,300	29,500	139,800	62,600	44.8
合 計	411,305	81,785	493,090	380,276	77.1

(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	25年3月末 支出済額	支出率
1 下水道整備費	234,222	81,785	316,007	210,914	66.7
2 公債費	176,083	0	176,083	174,098	98.9
3 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合 計	411,305	81,785	493,090	385,012	78.1

## 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	25年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	360	0	360	1,200	333.3
2 使用料及び手数料	23,964	0	23,964	22,892	95.5
4 繰入金	101,274	△1,877	99,397	94,000	94.6
5 繰越金	5,000	△273	4,727	4,728	100.0
6 諸収入	10,502	0	10,502	0	0.0
7 市債	39,500	0	39,500	39,500	100.0
合 計	180,600	△ 2,150	178,450	162,320	91.0

(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	25年3月末 支出済額	支出率
1 農業集落排水整備費	65,193	△2,150	63,043	49,207	78.1
2 公債費	114,907	0	114,907	114,612	99.7
3 予備費	500	0	500	0	0.0
合 計	180,600	△ 2,150	178,450	163,819	91.8

## 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	25年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	93	0	93	93	100.0
2 使用料及び手数料	12,253	0	12,253	11,581	94.5
3 国庫支出金	0	6,000	6,000	0	0.0
4 繰入金	38,052	△ 4,350	33,702	27,000	80.1
5 繰越金	100	1,650	1,750	1,766	100.9
6 諸収入	2	0	2	0	0.0
7 市債	19,500	12,400	31,900	0	0.0
合 計	70,000	15,700	85,700	40,440	47.2

(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	25年3月末 支出済額	支出率
1 簡易水道費	41,605	15,700	57,305	24,941	43.5
2 公債費	28,295	0	28,295	28,154	99.5
3 予備費	100	0	100	0	0.0
合 計	70,000	15,700	85,700	53,095	62.0

## 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	25年3月末 収入済額	収入率
1 財産収入	51	0	51	5	9.8
2 繰入金	183	0	183	183	100.0
3 繰越金	10	0	10	82	820.0
4 諸収入	1	0	1	0	0.0
合 計	245	0	245	270	110.2

(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	25年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	245	0	245	225	91.8
合 計	245	0	245	225	91.8

### 3. 水道事業会計の概況

#### 1. 総括事項

平成24年度末の営業成績については、給水戸数15,343戸で、昨年度末に比べ18戸、0.1%の減少、有収水量は3,680,595m<sup>3</sup>となりました。

建設改良工事としては、山川高区配水池内部防水工事、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24年4月23日	檀ノ原4号線水道管布設替工事	5,404,350	(有)入交電気
平成24年4月23日	三島湯立線水道管布設替工事	7,957,950	(株)ビオトーブ
平成24年4月25日	森藤向原・森藤平山線水道管布設替工事	6,381,900	(株)三栄設備
平成24年4月25日	長池7号9号線水道管布設替工事	5,981,850	山本総合設備(有)
平成24年4月25日	県道山川川島線北久保地区配水管布設替工事	16,231,950	石原水道工業(株)
平成24年7月4日	宮ノ前原縁・藤井谷線水道管布設替工事	7,053,900	石原水道工業(株)
平成24年7月19日	特環公共下水道(川島)第3/4工区に伴う水道管布設工事	7,571,550	石原水道工業(株)
平成24年9月7日	山川高区配水池内部防水工事	57,042,300	森松工業(株)
平成24年9月12日	国道192号三ッ島地区水道管布設工事	6,184,500	十川工業(株)
平成24年9月12日	特環公共下水道(川島)第1/2工区に伴う水道管布設工事	5,451,600	(株)小原建設
平成24年9月24日	本郷春日免線送水管布設替工事	26,798,100	石原水道工業(株)
平成24年9月24日	鴨島知恵島境4号線外1線水道管布設工事	11,102,700	(有)久保設備
平成24年10月16日	特環公共下水道(川田)第1工区に伴う水道管布設工事	5,823,300	(有)工藤設備
平成24年10月17日	水道集中監視システム構築工事	29,841,000	愛知時計電機株式会社 高松営業所
平成24年12月12日	南中須・三軒屋線水道管布設替工事(第1-1工区)	14,290,500	(株)四電工 吉野川営業所
平成24年12月12日	源光寺・近久線水道管布設替工事	11,845,050	石原水道工業(株)
平成24年12月12日	奥川田送・配水管布設替工事	11,601,450	山本総合設備(有)
平成24年12月26日	国道193号津由谷地区水道管布設工事(4工区)	12,816,300	(有)工藤設備

(2) 業務に関する事項

	給水戸数	年間有収水量	1日平均給水量
予定量	15,354戸	3,615,948m <sup>3</sup>	9,907m <sup>3</sup>
実績	15,343戸	3,680,595m <sup>3</sup>	10,084m <sup>3</sup>

### 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	498,452,000	0	498,452,000	506,833,160	101.7 %
	受 託 工 事 収 益	10,000	0	10,000	0	0.0
	そ の 他 営 業 収 益	21,552,000	0	21,552,000	22,075,528	102.4
営業外 収益	受取利息及び配当金	220,000	0	220,000	282,533	128.4
	雑 収 益	9,720,000	0	9,720,000	13,931,589	143.3
	他 会 計 負 担 金	0	0	0	0	0.0
	消 費 税 還 付 金	7,600,000	0	7,600,000	1,405,321	18.5
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		537,556,000	0	537,556,000	544,528,131	101.3

(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	40,400,000	0	40,400,000	36,835,437	91.2 %
	配 水 及 び 給 水 費	80,824,000	260,000	81,084,000	81,144,827	100.1
	業 務 費	46,734,000	△ 260,000	46,474,000	40,780,609	87.7
	総 係 費	112,403,000	△ 667,000	111,736,000	107,339,023	96.1
	受 託 工 事 費	100,000	0	100,000	0	0.0
	減 価 償 却 費	179,734,000	0	179,734,000	177,484,717	98.7
	資 産 減 耗 費	16,240,000	0	16,240,000	21,008,944	129.4
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	0	10,000	0	0.0
営業外 費用	支 払 利 息	29,385,000	0	29,385,000	29,198,706	99.4
	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	4,432,440	86.9
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0	
合 計		515,212,000	△ 667,000	514,545,000	500,504,703	97.3

(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	165,000,000	0	165,000,000	0	0.0 %
負 担 金	2,000,000	0	2,000,000	726,600	36.3
工 事 負 担 金	32,000,000	0	32,000,000	18,814,000	58.8
固 定 資 産 売 却 代 金	3,000	0	3,000	0	0.0
出 資 金	31,450,000	0	31,450,000	0	0.0
合 計	230,453,000	0	230,453,000	19,540,600	8.5

(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	490,540,000	1,109,000	491,649,000	398,607,786	81.1 %
	材 料 費	4,761,000	0	4,761,000	644,450	13.5
	固 定 資 産 購 入 費	11,822,000	0	11,822,000	6,561,450	55.5
企業債 償還金	企 業 債 償 還 金	92,273,000	0	92,273,000	92,272,760	100.0
合 計	599,396,000	1,109,000	600,505,000	498,086,446	82.9	

(消費税込額)

**平成24年度 吉野川市水道事業損益計算書**  
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
給水収益	482,698,237		
その他営業収益	22,075,528	504,773,765	
<hr/>			
2 営業費用			
原水及び浄水費	35,081,996		
配水及び給水費	77,187,207		
業務費	38,911,140		
総係費	106,916,563		
減価償却費	177,484,717		
資産減耗費	21,008,944		
その他営業費用	0	456,590,567	
営業利益			48,183,198
3 営業外収益			
受取利息及び配当金	282,533		
雑収益	13,383,884		
他会計負担金	0	13,666,417	
4 営業外費用			
支払利息	29,198,706		
雑支出	433,171		
繰延勘定償却	2,280,000	31,911,877	△ 18,245,460
経常利益			29,937,738
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	4,221,380	4,221,380	△ 4,221,380
当年度純利益			25,716,358
前年度繰越利益剰余金			223,034,271
当年度未処分利益剰余金			248,750,629

# 平成24年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成25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 70,584,447 66,381,464

(ハ) 構 築 物 7,255,625,087  
減価償却累計額 2,628,732,215 4,626,892,872

(ニ) 機 械 及 び 装 置 819,001,640  
減価償却累計額 556,167,579 262,834,061

(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具 8,543,660  
減価償却累計額 6,212,115 2,331,545

(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品 21,765,728  
減価償却累計額 10,355,540 11,410,188

(ト) 建 設 仮 勘 定 26,202,715

有形固定資産合計 5,055,636,198

#### (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 5,055,846,148

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 527,874,713

(2) 未 収 金 20,266,191

(3) 貯 蔵 品 9,706,366

(4) 前 払 金 17,517,800

流動資産合計 575,365,070

### 3 繰 延 勘 定

(1) 開 発 費 3,920,000

繰延勘定合計 3,920,000

資産合計 5,635,131,218

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金		20,489,363	
固定負債合計			20,489,363
5 流動負債			
(1) 未払金		162,827,048	
(2) 前受金		0	
(3) その他流動負債		26,363,020	
流動負債合計			189,190,068
負債合計			209,679,431

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		678,212,062	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債	1,316,325,444		
借入資本金合計		1,316,325,444	
資本金合計			1,994,537,506
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	420,591,090		
(ホ) 他会計負担金	14,055,667		
資本剰余金合計		2,989,950,191	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	82,813,461		
(ロ) 建設改良積立金	109,400,000		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	248,750,629		
利益剰余金合計		440,964,090	
剰余金合計			3,430,914,281
資本合計			5,425,451,787
負債・資本合計			5,635,131,218

#### 4. 平成25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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較
営 業 収 益	給 水 収 益	495,211	498,452	△ 3,241
	受 託 工 事 収 益	10	10	0
	そ の 他 営 業 収 益	22,782	21,552	1,230
営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	709	220	489
	雑 収 益	9,216	9,720	△ 504
	他 会 計 負 担 金	0	0	0
	消 費 税 還 付 金	29,090	7,600	21,490
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		557,020	537,556	19,464

(消費税込額)

(支出)

(単位:千円)

科 目 名		平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較
営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	45,203	40,400	4,803
	配 水 及 び 給 水 費	85,354	80,824	4,530
	業 務 費	72,336	46,734	25,602
	総 係 費	76,762	112,403	△ 35,641
	受 託 工 事 費	100	100	0
	減 価 償 却 費	181,202	179,734	1,468
	資 産 減 耗 費	16,240	16,240	0
	そ の 他 営 業 費 用	10	10	0
営 業 外 費 用	支 払 利 息	28,903	29,385	△ 482
	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	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		515,492	515,212	280

(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25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較
企 業 債	291,300	165,000	126,300
負 担 金	2,000	2,000	0
工 事 負 担 金	5,000	32,000	△ 27,000
固 定 資 産 売 却 代 金	3	3	0
他 会 計 出 資 金	170,000	31,450	138,550
合 計	468,303	230,453	237,850

(消費税込額)

(支出)

(単位:千円)

科 目 名	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	比 較	
建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	774,526	490,540	283,986
	材 料 費	4,943	4,761	182
	固 定 資 産 購 入 費	2,000	11,822	△ 9,822
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	44,443	92,273	△ 47,830
合 計	825,912	599,396	226,516	

(消費税込額)

6. 平成25年度業務の予定量

給 水 戸 数	15,347 戸
年 間 総 給 水 量	3,678,576 m <sup>3</sup>
一 日 平 均 給 水 量	10,078 m <sup>3</sup>

#### 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 中 年 度 高 増 減	決 算 末 年 度 高 現 在	前 年 度 末 現 在 高	決 算 中 年 度 高 増 減	決 算 末 年 度 高 現 在	前 年 度 末 現 在 高	決 算 中 年 度 高 増 減	決 算 末 年 度 高 現 在	前 年 度 末 現 在 高	決 算 中 年 度 高 増 減	決 算 末 年 度 高 現 在	
行 政 財 産	本 庁 舎	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
	消 防 施 設	5,744		5,744	105		105	1,447		1,447	1,552		1,552
	そ の 他 の 施 設					179	179					179	179
	学 校	344,389		344,389	4,451		4,451	82,715	△ 235	82,480	87,166	△ 235	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		478,024	270		270	223		223	493		493
	そ の 他 の 施 設	1,492,461	△ 26,289	1,466,172	9,698	△ 1,772	7,926	71,429	△ 2,728	68,701	81,127	△ 4,500	76,627
	山 林	101,666		101,666									
計	2,624,992	△ 26,289	2,598,703	19,364	△ 1,593	17,771	208,015	1,353	209,368	227,379	△ 240	227,139	
普 通 財 産	山 林	2,810,591	13,289	2,823,880									
	宅 地	37,305		37,305	665		665	660		660	1,325		1,325
	田	5,261		5,261									
	畑	14,745		14,745									
	雑 種 地	63,934		63,934									
	原 野	5,645		5,645									
	た め 池	118		118									
	そ の 他	8,927		8,927									
計	2,946,526	13,289	2,959,815	665		665	660		660	1,325		1,325	
合 計	5,571,518	△ 13,000	5,558,518	20,029	△ 1,593	18,436	208,675	1,353	210,028	228,704	△ 240	228,464	

(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
徳島中央テレビ(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	16
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	18
マ イ ク ロ バ ス	7
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	238

## (ニ)基 金

区 分	現 在 高
土 地 開 発 基 金	288,832 千円
財 政 調 整 基 金	2,415,000
減 債 基 金	3,090,000
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	20,719
残 土 処 理 場 運 営 基 金	32,856
地 域 振 興 基 金	3,000,000
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	474,449
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 減 債 基 金	4,300
介 護 給 付 費 準 備 基 金	72,966
合 計	10,204,301

## (木) 市債の現在高

(平成25年4月1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	181	4,843,404	13.1
	旧郵政公社	57	3,803,778	10.3
	地方公共団体金融機構	52	3,898,990	10.5
	徳島県	72	587,784	1.6
	(株)阿波銀行	28	1,173,049	3.2
	(株)四国銀行	2	64,800	0.2
	(株)徳島銀行	13	405,966	1.1
	徳島信用金庫	18	2,898,508	7.8
	JA麻植郡	79	2,550,455	6.9
	四国労働金庫	1	1,350	0.0
	市町村振興協会	57	2,937,448	7.9
	小 計	560	23,165,532	62.6
	公共下水道事業特別会計	財務省	17	2,070,048
旧郵政公社		10	1,887,392	5.1
地方公共団体金融機構		46	1,780,628	4.8
(株)阿波銀行		2	3,222	0.0
(株)徳島銀行		1	41,085	0.1
徳島信用金庫		9	815,644	2.2
JA麻植郡		12	641,919	1.7
四国労働金庫		3	196,999	0.5
小 計		100	7,436,937	20.0
特定環境保全公共下水事特別会計	財務省	13	1,314,195	3.5
	地方公共団体金融機構	48	2,044,555	5.5
	(株)阿波銀行	1	18,200	0.1
	徳島信用金庫	1	31,700	0.1
	小 計	63	3,408,650	9.2
農業集落排水事業特別会計	財務省	18	793,332	2.1
	地方公共団体金融機構	24	330,169	0.9
	徳島県	10	99,241	0.3
	(株)阿波銀行	1	41,300	0.1
	徳島信用金庫	3	102,901	0.3
	JA麻植郡	2	65,772	0.2
	小 計	58	1,432,715	3.9
簡易水道事業特別会計	財務省	13	241,526	0.7
	地方公共団体金融機構	9	29,575	0.1
	JA麻植郡	1	13,747	0.0
	小 計	23	284,848	0.8
水 道 事 業 会 計	財務省	27	636,612	1.7
	地方公共団体金融機構	31	679,713	1.8
	小 計	58	1,316,325	3.5
合	計	862	37,045,007	100.0

目 的 別	現 在 高	構 成 比
	千円	%
1. 通常債	14,769,648	40.0
(1) 総務債	4,508,757	12.2
(2) 民生債	187,806	0.5
(3) 民生債（住宅新築資金等）	6,139	0.0
(4) 衛生債	1,081,051	2.9
(5) 農林水産業債	1,452,422	3.9
(6) 商工債	21,948	0.1
(7) 土木債	2,880,853	7.8
(8) 土木債（公営住宅）	114,827	0.3
(9) 消防債	535,032	1.5
(10) 教育債	3,980,813	10.8
2. 災害復旧債	89,820	0.2
3. その他	8,306,064	22.4
(1) 減税補てん債	456,722	1.2
(2) 臨時財政対策債	7,762,821	21.0
(3) 臨時税収補てん債	86,521	0.2
4. 公共下水道事業債	7,436,937	20.0
5. 特定環境保全公共下水道事業債	3,408,650	9.2
6. 農業集落排水事業債	1,432,715	3.9
7. 簡易水道事業債	284,848	0.8
8. 水道事業債	1,316,325	3.5
合 計	37,045,007	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	