

平成25年度

財 政 事 情

上半期分

(平成25年4月～平成25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24年度決算と平成25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24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25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24年度決算)	----- 26

1. 平成24年度各会計決算状況

(1) 一般会計

平成24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	20,819,475
2	歳 出 総 額	19,913,552
3	歳 入 歳 出 差 引 額	905,923
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	170,148
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	170,148
5	実 質 収 支 額	735,775
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20,819,475千円、歳出総額は19,913,552千円となり、歳入歳出差引額では、905,923千円となりますが、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、735,775千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

ア 歳入

平成24年度の一般会計歳入総額は、20,819,475千円で、前年度に比べ1,108,158千円、率にして、5.1%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		24年度		23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	3,978,440	19.1	4,107,406	18.7	△ 3.1
2	地 方 譲 与 税	219,602	1.1	233,701	1.1	△ 6.0
3	利 子 割 交 付 金	15,363	0.1	20,842	0.1	△ 26.3
4	配 当 割 交 付 金	15,940	0.1	17,325	0.1	△ 8.0
5	株式等譲渡所得割交付金	29,084	0.1	32,868	0.2	△ 11.5
6	地方消費税交付金	360,646	1.7	365,114	1.7	△ 1.2
7	自動車取得税交付金	44,969	0.2	40,368	0.2	11.4
8	地方特例交付金	10,742	0.1	52,070	0.2	△ 79.4
9	地 方 交 付 税	8,114,405	39.0	8,077,339	36.8	0.5
10	交通安全対策特別交付金	7,407	0.0	7,474	0.0	△ 0.9
11	分担金及び負担金	94,577	0.5	86,868	0.4	8.9
12	使用料及び手数料	373,961	1.8	380,163	1.7	△ 1.6
13	国 庫 支 出 金	2,058,817	9.9	2,475,009	11.3	△ 16.8
14	県 支 出 金	1,205,867	5.8	1,150,072	5.2	4.9
15	財 産 収 入	108,799	0.5	89,807	0.4	21.1
16	寄 附 金	1,023	0.0	1,570	0.0	△ 34.8
17	繰 入 金	21,450	0.1	19,435	0.1	10.4
18	繰 越 金	669,621	3.2	689,925	3.2	△ 2.9
19	諸 収 入	320,162	1.5	372,977	1.7	△ 14.2
20	市 債	3,168,600	15.2	3,707,300	16.9	△ 14.5
合 計		20,819,475	100.0	21,927,633	100.0	△ 5.1

【市税】

市税の決算額は3,978,440千円であり、前年度決算額に比べ、128,966千円、率にして3.1%の減となっています。また、歳入総額に占める割合は19.1%で、前年度に比べ0.4ポイント高くなっています。

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		24年度		23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	1,660,510	41.7	1,631,500	39.7	1.8
2	固 定 資 産 税	1,940,063	48.8	2,073,007	50.5	△ 6.4
3	軽 自 動 車 税	101,528	2.6	99,310	2.4	2.2
4	市 た ば こ 税	276,057	6.9	303,325	7.4	△ 9.0
5	入 湯 税	282	0.0	264	0.0	6.8
合 計		3,978,440	100.0	4,107,406	100.0	△ 3.1

【地方交付税】

地方交付税の決算額は8,114,405千円であり、前年度決算額に比べ、37,066千円、率にして0.5%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39.0%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

イ 歳出

平成24年度の一般会計歳出総額は、19,913,552千円で、前年度に比べ1,344,460千円、率にして、6.3%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	24年度		23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	216,615	1.1	247,807	1.2	△ 12.6
2 総 務 費	3,004,362	15.1	3,033,112	14.3	△ 0.9
3 民 生 費	6,712,309	33.7	6,615,953	31.1	1.5
4 衛 生 費	1,998,248	10.0	1,924,913	9.0	3.8
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	514,506	2.6	486,749	2.3	5.7
7 商 工 費	246,969	1.2	234,029	1.1	5.5
8 土 木 費	1,542,695	7.8	1,639,432	7.7	△ 5.9
9 消 防 費	708,587	3.6	1,106,077	5.2	△ 35.9
10 教 育 費	2,003,086	10.1	2,913,181	13.7	△ 31.2
11 災 害 復 旧 費	65,794	0.3	122,877	0.6	△ 46.5
12 公 債 費	2,812,862	14.1	2,635,342	12.4	6.7
13 諸 支 出 金	87,519	0.4	298,540	1.4	△ 70.7
合 計	19,913,552	100.0	21,258,012	100.0	△ 6.3

(2) 特別会計

平成24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	5,769,381	5,610,921	158,460		158,460
介護保険	4,754,629	4,690,882	63,747		63,747
公共下水道事業	1,047,469	1,019,780	27,689	17,691	9,998
特定環境保全公共下水道事業	420,581	407,106	13,475	8,399	5,076
農業集落排水事業	175,538	170,537	5,001		5,001
簡易水道事業	60,182	58,878	1,304		1,304
川島財産区	270	225	45		45
後期高齢者医療	565,033	562,250	2,783		2,783

(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 計			
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 中 年 度 高 増 減	決 算 末 年 度 高 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 中 年 度 高 増 減	決 算 末 年 度 高 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 中 年 度 高 増 減	決 算 末 年 度 高 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 中 年 度 高 増 減	決 算 末 年 度 高 現 在 高	
行 政 財 産	本 庁 舎	㎡ 38,278	㎡	㎡ 38,278	㎡ 240	㎡	㎡ 240	㎡ 16,010	㎡ 4,316	㎡ 20,326	㎡ 16,250	㎡ 4,316	㎡ 20,566	
	その 行政 機関 の	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	
	公 共 用 財 産	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

◎ 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
日本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	0
(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	0
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	1,420
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

(ハ) 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	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
乗 用 式 芝 刈 り 機	2
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	2,415,000
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	32,857
地 域 振 興 基 金	3,000,000
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	474,449
介 護 給 付 費 準 備 基 金	72,966
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 減 債 基 金	4,300

2. 平成25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25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	25年9月末 収入済額	収入率
1	市 税	3,802,201	0	3,802,201	2,712,871	71.4
2	地 方 譲 与 税	208,500	0	208,500	60,625	29.1
3	利 子 割 交 付 金	12,953	0	12,953	6,387	49.3
4	配 当 割 交 付 金	16,552	0	16,552	5,688	34.4
5	株式等譲渡所得割交付金	10,854	0	10,854	0	0.0
6	地方消費税交付金	375,152	0	375,152	205,366	54.7
7	自動車取得税交付金	40,190	0	40,190	13,418	33.4
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	0	6,500,000	5,409,960	83.2
10	交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000	3,706	52.9
11	分担金及び負担金	42,540	0	42,540	17,962	42.2
12	使用料及び手数料	343,966	0	343,966	155,301	45.2
13	国 庫 支 出 金	1,983,536	533,961	2,517,497	980,874	39.0
14	県 支 出 金	1,309,978	246,248	1,556,226	89,094	5.7
15	財 産 収 入	62,326	0	62,326	39,648	63.6
16	寄 附 金	0	0	0	1,029	-
17	繰 入 金	1,484,000	△ 338,730	1,145,270	0	0.0
18	繰 越 金	300,000	605,922	905,922	905,923	100.0
19	諸 収 入	276,807	2,000	278,807	96,535	34.6
20	市 債	2,539,900	841,600	3,381,500	14,200	0.4
合 計		19,327,063	1,891,863	21,218,926	10,730,057	50.6

平成25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	25年9月末 支出済額	支出率
1	議会費	215,312		215,312	112,045	52.0
2	総務費	2,053,073		2,053,073	806,838	39.3
3	民生費	7,169,934	203,173	7,373,107	3,053,846	41.4
4	衛生費	2,470,080	459,908	2,929,988	1,153,744	39.4
5	労働費	0		0		0.0
6	農林水産業費	613,555	183,917	797,472	192,053	24.1
7	商工費	183,197	67,892	251,089	106,608	42.5
8	土木費	1,300,867	617,364	1,918,231	854,957	44.6
9	消防費	997,946	239,679	1,237,625	409,893	33.1
10	教育費	1,508,565	119,930	1,628,495	698,542	42.9
11	災害復旧費	19,500	0	19,500	332	1.7
12	公債費	2,751,951	0	2,751,951	1,346,829	48.9
13	諸支出金	13,083	0	13,083	0	0.0
14	予備費	30,000	0	30,000	0	0.0
合計		19,327,063	1,891,863	21,218,926	8,735,687	41.2

(2)特別会計

平成25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	25年9月末 収入済額	収入率
国民健康保険	5,497,772	133,374	5,631,146	2,626,164	46.6
後期高齢者医療	575,787	0	575,787	201,715	35.0
介護保険	4,951,176	62,247	5,013,423	2,073,990	41.4
公共下水道事業	958,969	237,141	1,196,110	477,371	39.9
特定環境保全公共下水道事業	397,301	74,090	471,391	194,002	41.2
農業集落排水事業	174,961	0	174,961	120,116	68.7
簡易水道事業	54,217	24,650	78,867	26,327	33.4
川島財産区	647	0	647	346	53.5

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	24年9月末 支出済額	支出率
国民健康保険	5,497,772	133,374	5,631,146	2,285,840	40.6
後期高齢者医療	575,787	0	575,787	188,154	32.7
介護保険	4,951,176	62,247	5,013,423	2,031,325	40.5
公共下水道事業	958,969	237,141	1,196,110	476,881	39.9
特定環境保全公共下水道事業	397,301	74,090	471,391	175,354	37.2
農業集落排水事業	174,961	0	174,961	76,550	43.8
簡易水道事業	54,217	24,650	78,867	17,423	22.1
川島財産区	647	0	647	257	39.7

3. 市債及び一時借入金の状況

平成25年度中の市債の増減及び平成24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25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24年度末 現在高 (A)	平成25年度中増減見込額		平成25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	15,880,048	2,514,400	1,436,428	16,958,020
(1) 総務債	4,780,557	258,000	360,038	4,678,519
(2) 民生債	223,706	212,000	61,588	374,118
(3) 民生債(住宅新築資金等)	6,139		1,223	4,916
(4) 衛生債	1,131,351	634,300	199,011	1,566,640
(5) 農林水産業債	1,547,822	115,700	202,720	1,460,802
(6) 商工債	31,348	14,000	2,293	43,055
(7) 土木債	3,310,580	561,700	399,045	3,473,235
(8) 消防債	648,032	593,100	21,937	1,219,195
(9) 教育債	4,200,513	125,600	188,573	4,137,540
2 災害復旧債	89,820	5,900	18,894	76,826
3 その他	8,306,064	861,200	962,991	8,204,273
(1) 減税補てん債	456,722		97,722	359,000
(2) 臨時財政対策債	7,762,821	861,200	848,647	7,775,374
(3) 臨時税収補てん債	86,521		16,622	69,899
合計	24,275,932	3,381,500	2,418,313	25,239,119

(特別会計)

(単位:千円)

特別会計	平成24年度末 現在高 (A)	平成25年度中増減見込額		平成25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	7,471,337	380,000	477,618	7,373,719
特定環境保全公共下水道事業	3,450,550	137,900	117,221	3,471,229
農業集落排水事業	1,432,715	40,800	89,515	1,384,000
簡易水道事業	297,448	18,000	24,095	291,353
合計	12,652,050	576,700	708,449	12,520,301

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15,386戸、昨年同時期に比べて0.2%の増加、使用水量は1,822,007m³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25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	15,347戸	3,678,576m ³	10,078m ³
実績	15,386戸	1,822,007m ³	9,956m 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 ³ 272,825	m ³ 300,740	m ³ 299,628	m ³ 314,716	m ³ 305,264	m ³ 328,834	m ³ 1,822,007
総使用金額	円 38,215,823	円 41,535,813	円 41,223,973	円 42,891,333	円 41,797,843	円 44,719,593	円 250,384,378
1戸あたりの使用水量	m ³ 17.8	m ³ 19.6	m ³ 19.5	m ³ 20.5	m ³ 19.9	m ³ 21.4	
1戸あたりの使用金額	円 2,490.8	円 2,704.5	円 2,686.8	円 2,792.4	円 2,718.9	円 2,906.5	

3. 平成24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	498,452,000	0	498,452,000	506,833,160	
	受託工事収益	10,000	0	10,000	0	
	その他営業収益	21,552,000	0	21,552,000	22,075,528	
営業外 収益	受取利息及び配当金	220,000	0	220,000	282,533	
	雑収益	9,720,000	0	9,720,000	13,931,589	
	他会計負担金	0	0	0	0	
	消費税還付金	7,600,000	0	7,600,000	1,405,321	
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		537,556,000	0	537,556,000	544,528,131	

(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	40,400,000	0	40,400,000	36,835,437	
	配水及び給水費	80,824,000	260,000	81,084,000	81,144,827	
	業務費	46,734,000	△ 260,000	46,474,000	40,780,609	
	総係費	112,403,000	△ 667,000	111,736,000	107,339,023	
	受託工事費	100,000	0	100,000	0	
	減価償却費	179,734,000	0	179,734,000	177,484,717	
	資産減耗費	16,240,000	0	16,240,000	21,008,944	
	その他営業費用	10,000	0	10,000	0	
営業外 費用	支払利息	29,385,000	0	29,385,000	29,198,706	
	雑支出	1,001,000	0	1,001,000	433,171	
	消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	0	
	繰延勘定償却	2,280,000	0	2,280,000	2,280,000	
特別損失	過年度損益修正損	5,100,000	0	5,100,000	4,432,440	
予備費		1,000,000	0	1,000,000	0	
合計		515,212,000	△ 667,000	514,545,000	500,937,874	

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

(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	490,540,000	118,109,000	608,649,000	391,401,886	
	材 料 費	4,761,000	0	4,761,000	644,450	
	固 定 資 産 購 入 費	11,822,000	0	11,822,000	6,561,450	
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	92,273,000	0	92,273,000	92,272,760	
合 計		599,396,000	118,109,000	717,505,000	490,880,546	

(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	<u>22,075,528</u>	504,773,765	
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	<u>0</u>	<u>456,590,567</u>	
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	<u>0</u>	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	<u>2,280,000</u>	<u>31,911,877</u>	<u>△ 18,245,460</u>
経常利益			29,937,738
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	<u>4,221,380</u>	<u>4,221,380</u>	<u>△ 4,221,380</u>
当年度純利益			25,716,358
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>248,750,629</u></u>

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	495,211,000	0	495,211,000	250,322,018	50.5 %
	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	1,164,563	5.1
営業外収益	受取利息及び配当金	709,000	0	709,000	546,752	77.1
	雑収益	9,216,000	0	9,216,000	10,788,268	117.1
	消費税還付金	29,090,000	0	29,090,000	7,596,121	26.1
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	270,417,722	48.5

(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
営業費用	原水及び浄水費	45,203,000	0	45,203,000	18,119,152	40.1 %
	配水及び給水費	85,354,000	0	85,354,000	36,568,196	42.8
	業務費	72,336,000	0	72,336,000	27,740,694	38.3
	総係費	76,762,000	0	76,762,000	35,511,110	46.3
	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	0	0.0
	資産減耗費	16,240,000	0	16,240,000	894,948	5.5
	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	13,593,728	47.0
	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	0	0.0
特別損失	過年度損益修正損	5,100,000	0	5,100,000	128,650	2.5
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0	
合	計	515,492,000	0	515,492,000	132,556,478	25.7

(消費税込額)

(2)資本の収入及び支出

(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
企 業 債	291,300,000	165,000,000	456,300,000	105,000,000	23.0 %
負 担 金	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0
工 事 負 担 金	5,000,000	0	5,000,000	1,916,000	38.3
固 定 資 産 売 却 代 金	3,000	0	3,000	0	0.0
他 会 計 出 資 金	170,000,000	41,000,000	211,000,000	0	0.0
合 計	468,303,000	206,000,000	674,303,000	106,916,000	15.9

(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	190,000,000	964,526,000	143,141,542	14.8 %
	材 料 費	4,943,000	0	4,943,000	639,535	12.9
	固 定 資 産 購 入 費	2,000,000	0	2,000,000	139,650	7.0
企業債償 還金	企 業 債 償 還 金	44,443,000	0	44,443,000	21,993,716	49.5
合 計	825,912,000	190,000,000	1,015,912,000	165,914,443	16.3	

(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25年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業	収 益				
	給 水 収 益	238,401,921			
	受託工事収益	0			
	他会計負担金	0			
	その他営業収益	<u>1,168,563</u>	239,570,484		
2 営業	費 用				
	原水及び浄水費	17,256,966			
	配水及び給水費	35,022,004			
	業 務 費	26,419,731			
	総 係 費	35,308,203			
	受託工事費	0			
	減価償却費	0			
	資産減耗費	894,948			
	その他営業費用	<u>0</u>	<u>114,901,852</u>		
	営 業 利 益				124,668,632
3 営業	外 収 益				
	受取利息及び配当金	546,752			
	雑 収 益	10,365,751			
	他会計補助金	0			
	消費税還付金	<u>0</u>	10,912,503		
4 営業	外 費 用				
	支 払 利 息	13,593,728			
	雑 支 出	0			
	繰延勘定償却	<u>0</u>	<u>13,593,728</u>	<u>△ 2,681,225</u>	
	経 常 利 益				121,987,407
5 特 別	利 益				
	固定資産売却益	0			
	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	<u>122,530</u>	<u>122,530</u>	<u>△ 122,530</u>	
	当 年 度 純 利 益				121,864,877
	前年度繰越利益剰余金				<u>248,750,629</u>
	当年度未処分利益剰余金				<u><u>370,615,506</u></u>

平成25年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成25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	<u>70,584,447</u>	66,381,464	
(ハ) 構	築物	7,255,625,087		
	減価償却累計額	<u>2,628,732,215</u>	4,626,892,872	
(ニ) 機	械及び装置	819,641,175		
	減価償却累計額	<u>556,167,579</u>	263,473,596	
(ホ) 車	両及び運搬具	8,543,660		
	減価償却累計額	<u>6,212,115</u>	2,331,545	
(ヘ) 工	具器具及び備品	21,765,728		
	減価償却累計額	<u>10,355,540</u>	11,410,188	
(ト) 建	設仮勘定		<u>163,369,765</u>	
	有形固定資産合計			5,193,442,783

(2)無形固定資産

(イ) 電	話加入権		<u>209,950</u>	
	無形固定資産合計			<u>209,950</u>
	固定資産合計			5,193,652,733

2 流動資産

(1) 現	金預金		467,879,542	
(2) 未	収金		20,969,011	
(3) 貯	蔵品		10,179,835	
(4) 前	払金		37,514,320	
(5) そ	の他流動資産		<u>2,655,774</u>	
	流動資産合計			539,198,482

3 繰延勘定

(1) 開	発費		<u>3,920,000</u>	
	繰延勘定合計			<u>3,920,000</u>
	資産合計			<u><u>5,736,771,215</u></u>

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	14,063,100	
	(2) 前受金	0	
	(3) その他流動負債	69,979,804	
	流動負債合計		<u>84,042,904</u>
	負債合計		<u>104,532,267</u>

資本の部

6	資本金		
	(1) 自己資本金	678,212,062	
	(2) 借入資本金	0	
	(イ) 企業債	1,399,331,728	
	借入資本金合計		<u>1,399,331,728</u>
	資本金合計		2,077,543,790
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	2,409,826,239	
	(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		2,991,866,191
	(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	370,615,506	
	利益剰余金合計		<u>562,828,967</u>
	剰余金合計		<u>3,554,695,158</u>
	資本合計		<u>5,632,238,948</u>
	負債・資本合計		<u>5,736,771,215</u>

5. 企業債及び一時借入金の現在高

(平成25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	623,289,487	
	地方公共団体金融機構	30	776,042,241	
一 時 借 入 金		0	0	
計		53	1,399,331,728	

5. 健全化判断比率及び資金不足比率(平成24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	12.97 %	20.00 %
連結実質赤字比率	該当なし	17.97 %	30.00 %
実質公債費比率	12.5 %	25.0 %	35.0 %
将来負担比率	84.9 %	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。