

平成28年度

財 政 事 情

上半期分

(平成28年4月～平成28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27年度決算と平成28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27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28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27年度決算)	----- 25

1. 平成27年度各会計決算状況

(1) 一般会計

平成27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	20,671,261
2	歳 出 総 額	19,709,197
3	歳 入 歳 出 差 引 額	962,064
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	92,712
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	92,712
5	実 質 収 支 額	869,352
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20,671,261千円、歳出総額は19,709,197千円となり、歳入歳出差引額では、962,064千円となりますが、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、869,352千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
27	21,255,254	104	20,671,261	103	19,709,197	101	962,064

ア 歳入

平成27年度の一般会計歳入総額は、20,671,261千円で、前年度に比べ58,992千円、率にして0.3%の増となっています。

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	27年度		26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	3,971,695	19.2	4,009,251	19.5	△ 0.9
2 地 方 譲 与 税	213,048	1.0	202,710	1.0	5.1
3 利 子 割 交 付 金	9,794	0.0	10,153	0.0	△ 3.5
4 配 当 割 交 付 金	42,427	0.2	52,891	0.3	△ 19.8
5 株式等譲渡所得割交付金	41,169	0.2	33,399	0.2	23.3
6 地方消費税交付金	758,210	3.7	436,679	2.1	73.6
7 自動車取得税交付金	29,337	0.2	18,164	0.1	61.5
8 地方特例交付金	10,968	0.1	10,471	0.1	4.7
9 地 方 交 付 税	8,129,710	39.3	8,240,611	40.0	△ 1.3
10 交通安全対策特別交付金	6,829	0.0	6,194	0.0	10.3
11 分担金及び負担金	68,671	0.3	63,078	0.3	8.9
12 使用料及び手数料	332,754	1.6	352,100	1.7	△ 5.5
13 国 庫 支 出 金	2,586,158	12.5	2,427,693	11.8	6.5
14 県 支 出 金	1,248,326	6.0	1,450,501	7.0	△ 13.9
15 財 産 収 入	135,780	0.7	149,251	0.7	△ 9.0
16 寄 附 金	70,938	0.4	32,152	0.2	120.6
17 繰 入 金	2,996	0.0	24,871	0.1	△ 88.0
18 繰 越 金	961,394	4.7	912,920	4.4	5.3
19 諸 収 入	390,757	1.9	397,080	1.9	△ 1.6
20 市 債	1,660,300	8.0	1,782,100	8.6	△ 6.8
合 計	20,671,261	100.0	20,612,269	100.0	0.3

【市税】

市税の決算額は3,971,695千円であり、前年度決算額に比べ、37,556千円、率にして0.9%の減となっています。また、歳入総額に占める割合は19.2%で、前年度に比べ0.3ポイント低くなっています。H28.1.1現在の住民基本台帳人口(42,943人)で換算すると、市民一人当たりの税負担は92,488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		27年度		26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	1,661,847	41.8	1,680,638	41.9	△ 1.1
2	固 定 資 産 税	1,912,892	48.2	1,933,259	48.2	△ 1.1
3	軽 自 動 車 税	110,370	2.8	106,668	2.7	3.5
4	市 た ば こ 税	286,400	7.2	288,481	7.2	△ 0.7
5	入 湯 税	186	0.0	205	0.0	△ 9.3
合 計		3,971,695	100.0	4,009,251	100.0	△ 0.9

【地方交付税】

地方交付税の決算額は8,129,710千円であり、前年度決算額に比べ、110,901千円、率にして1.3%の減となっています。

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39.3%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
27	7,286,422	843,288	8,129,710

イ 歳出

平成27年度の一般会計歳出総額は、19,709,197千円で、前年度に比べ58,322千円、率にして、0.3%の増となっています。

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	27年度		26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	214,557	1.1	205,724	1.0	4.3
2 総 務 費	2,098,352	10.7	1,803,516	9.2	16.3
3 民 生 費	7,438,072	37.7	7,325,144	37.3	1.5
4 衛 生 費	2,345,865	11.9	2,355,972	12.0	△ 0.4
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	375,616	1.9	552,630	2.8	△ 32.0
7 商 工 費	176,784	0.9	155,168	0.8	13.9
8 土 木 費	1,516,864	7.7	1,483,700	7.5	2.2
9 消 防 費	774,944	3.9	816,990	4.2	△ 5.1
10 教 育 費	1,597,366	8.1	1,539,231	7.8	3.8
11 災 害 復 旧 費	79,262	0.4	57,192	0.3	38.6
12 公 債 費	2,531,812	12.9	2,475,015	12.6	2.3
13 諸 支 出 金	559,703	2.8	880,593	4.5	△ 36.4
合 計	19,709,197	100.0	19,650,875	100.0	0.3

(2) 特別会計

平成27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	6,269,910	6,215,918	53,992		53,992
介護保険	5,086,487	5,000,628	85,859		85,859
公共下水道事業	1,057,543	1,038,535	19,008	7,855	11,153
特定環境保全公共下水道事業	408,413	395,700	12,713	6,587	6,126
農業集落排水事業	180,653	161,559	19,094	15,000	4,094
簡易水道事業	62,639	60,946	1,693		1,693
川島財産区	546	546	0		0
後期高齢者医療	569,940	569,039	901		901

(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			
	前年度現在高	年度増減	算定年度現在高	算定年度末高	前年度現在高	年度増減	算定年度現在高	算定年度末高	前年度現在高	年度増減	算定年度現在高	算定年度末高
本 庁 舎	23,924		23,924		11,612		11,612		11,612		11,612	
消 防 施 設	6,059	338	6,397		2,838		2,838		2,838		2,838	
そ の 他 の 施 設						179			179			179
学 校	339,860		339,860		82,076	4,059	82,076	82,076	86,135		86,135	86,135
公 営 住 宅	164,430		164,430		36,191	4,600	36,191	36,191	40,791		40,791	40,791
公 園	477,441	19,122	496,563		270		270	223	493		493	493
そ の 他 の 施 設	1,474,949	△ 5,728	1,469,221		8,424	7,729	73,915	71,371	82,339	△ 2,544	79,100	79,100
山 林	101,666		101,666									
計	2,588,329	13,732	2,602,061		17,532	16,837	206,855	204,467	224,387	△ 3,083	221,304	221,304
山 林	2,810,591		2,810,591									
宅 地	49,465	△ 1,543	47,922		1,042	559	2,071	1,971	3,113	△ 583	2,530	2,530
田	5,261		5,261									
畑	14,745	327	15,072									
雑 種 地	81,287	△ 11,525	69,762									
原 野	5,645		5,645									
た め 池	118		118									
そ の 他	9,119		9,119									
計	2,976,231	△ 12,741	2,963,490		1,042	559	2,071	1,971	3,113	△ 583	2,530	2,530
合 計	5,564,560	991	5,565,551		18,574	17,396	208,926	206,438	227,500	△ 3,666	223,834	223,834

(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
(公財)徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	20	7,812
(公財)徳島県福祉基金出捐金	8	4,125
(公財)とくしま“あい”ランド推進協議会出捐金	8	1,053
(公財)徳島県文化振興財団出捐金	4	1,108
(公財)徳島県国際交流協会出捐金	4	664
(公財)徳島県暴力追放県民センター出捐金	4	4,596
(公財)徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	12	1,420
(公財)徳島県建設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
(一財)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
(公社)徳島県畜産協会基金寄託金証券	2	650
阿波麻植森林組合	1	1,326
鴨島町上水道事業水源地用地出資証書	1	13,012
(公社)徳島森林づくり推進機構出資証券	2	400
中央地区広域振興基金出資証券	12	234,906
(一財)徳島県環境整備公社出資金証書	1	195
地方公共団体金融機構出資金	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	5
小 型 貨 物 自 動 車	22
小 型 四 輪 乗 用 車	3
軽 四 輪 自 動 車	74
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	214

(ニ)基 金

区 分	現 在 高
土 地 開 発 基 金	288,832 千円
財 政 調 整 基 金	2,795,000
減 債 基 金	4,210,000
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	20,863
残 土 処 理 場 運 営 基 金	34,119
地 域 振 興 基 金	3,089,852
教 育 環 境 整 備 基 金	400,000
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	476,616
介 護 給 付 費 準 備 基 金	36,060
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 減 債 基 金	0
農 業 集 落 排 水 事 業 基 金	86,096
合 計	12,242,617

2. 平成28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28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	28年9月末 収入済額	収入率
1	市 税	3,812,055	0	3,812,055	2,630,469	69.0
2	地 方 譲 与 税	190,200	0	190,200	58,791	30.9
3	利 子 割 交 付 金	2,967	0	2,967	1,948	65.7
4	配 当 割 交 付 金	50,415	0	50,415	9,464	18.8
5	株式等譲渡所得割交付金	32,795	0	32,795	0	0.0
6	地方消費税交付金	729,472	0	729,472	382,546	52.4
7	自動車取得税交付金	29,323	0	29,323	9,803	33.4
8	地方特例交付金	11,300	2	11,302	11,302	100.0
9	地 方 交 付 税	6,940,000	186,114	7,126,114	5,350,496	75.1
10	交通安全対策特別交付金	6,200	0	6,200	3,356	54.1
11	分担金及び負担金	67,097	1,200	68,297	18,035	26.4
12	使用料及び手数料	320,297	0	320,297	136,663	42.7
13	国 庫 支 出 金	2,858,952	276,664	3,135,616	1,143,895	36.5
14	県 支 出 金	1,430,690	211,563	1,642,253	99,352	6.0
15	財 産 収 入	55,843	0	55,843	52,150	93.4
16	寄 附 金	100,400	0	100,400	41,226	41.1
17	繰 入 金	887,000	△ 494,050	392,950	0	0.0
18	繰 越 金	300,000	662,064	962,064	962,064	100.0
19	諸 収 入	302,384	0	302,384	108,337	35.8
20	市 債	1,771,100	210,800	1,981,900	0	0.0
合 計		19,898,490	1,054,357	20,952,847	11,019,897	52.6

平成28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	28年9月末 支出済額	支出率
1	議会費	199,715	19	199,734	103,918	52.0
2	総務費	1,873,450	84,642	1,958,092	770,173	39.3
3	民生費	8,018,667	568,165	8,586,832	3,564,344	41.5
4	衛生費	2,042,527	10,093	2,052,620	1,040,581	50.7
5	労働費	0	0	0	0	0.0
6	農林水産業費	486,625	39,422	526,047	108,303	20.6
7	商工費	202,025	5,100	207,125	96,319	46.5
8	土木費	1,718,621	238,868	1,957,489	348,301	17.8
9	消防費	736,640	15,968	752,608	405,223	53.8
10	教育費	2,202,288	15,366	2,217,654	674,983	30.4
11	災害復旧費	19,500	27,691	47,191	23,859	50.6
12	公債費	2,355,083	49,523	2,404,606	1,199,918	49.9
13	諸支出金	13,349	0	13,349	0	0.0
14	予備費	30,000	△ 500	29,500	0	0.0
合計		19,898,490	1,054,357	20,952,847	8,335,922	39.8

(2)特別会計

平成28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	28年9月末 収入済額	収入率
国民健康保険	5,941,929	18,486	5,960,415	2,394,705	40.2
後期高齢者医療	607,770	0	607,770	148,025	24.4
介護保険	5,254,569	89,544	5,344,113	2,697,534	50.5
公共下水道事業	1,116,664	91,805	1,208,469	108,161	9.0
特定環境保全公共下水道事業	396,372	97,637	494,009	35,369	7.2
農業集落排水事業	175,571	15,000	190,571	29,378	15.4
簡易水道事業	77,416	0	77,416	6,670	8.6

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	28年9月末 支出済額	支出率
国民健康保険	5,941,929	18,486	5,960,415	2,493,725	41.8
後期高齢者医療	607,770	0	607,770	143,609	23.6
介護保険	5,254,569	89,544	5,344,113	2,101,216	39.3
公共下水道事業	1,116,664	91,805	1,208,469	481,110	39.8
特定環境保全公共下水道事業	396,372	97,637	494,009	163,765	33.2
農業集落排水事業	175,571	15,000	190,571	73,923	38.8
簡易水道事業	77,416	0	77,416	33,430	43.2

3. 市債及び一時借入金の状況

平成28年度中の市債の増減及び平成27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28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27年度末 現在高 (A)	平成28年度中増減見込額		平成28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	14,719,184	1,393,500	1,666,084	14,446,600
(1) 総務債	3,977,097	43,400	472,815	3,547,682
(2) 民生債	160,644	192,800	28,982	324,462
(3) 民生債(住宅新築資金等)	3,034	0	1,000	2,034
(4) 衛生債	1,515,611	0	175,314	1,340,297
(5) 農林水産業債	1,063,863	68,400	196,100	936,163
(6) 商工債	36,790	0	6,304	30,486
(7) 土木債	3,057,146	428,700	364,802	3,121,044
(8) 消防債	1,106,039	93,300	79,578	1,119,761
(9) 教育債	3,798,960	566,900	341,189	4,024,671
2 災害復旧債	48,410	6,000	6,390	48,020
3 その他	8,430,788	582,400	502,319	8,510,869
(1) 減税補てん債	221,614	0	38,849	182,765
(2) 臨時財政対策債	8,173,530	582,400	445,825	8,310,105
(3) 臨時税収補てん債	35,644	0	17,645	17,999
合計	23,198,382	1,981,900	2,174,793	23,005,489

(特別会計)

(単位:千円)

特別会計	平成27年度末 現在高 (A)	平成28年度中増減見込額		平成28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	6,945,525	457,100	554,292	6,848,333
特定環境保全公共下水道事業	3,393,067	188,400	143,207	3,438,260
農業集落排水事業	1,263,119	38,600	93,690	1,208,029
簡易水道事業	247,988	20,900	30,413	238,475
合計	11,849,699	705,000	821,602	11,733,097

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15,528戸、昨年同時期に比べて9戸の増加、使用水量は1,803,229 m^3 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28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	15,531戸	3,585,874 m^3	9,824 m^3
実績	15,528戸	1,803,229 m^3	9,800 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^3 280,702	m^3 304,846	m^3 293,277	m^3 304,279	m^3 299,089	m^3 321,036	m^3 1,803,229
総使用金額	円 40,242,140	円 43,191,500	円 41,514,410	円 42,821,350	円 42,256,180	円 44,870,930	円 254,896,510
1戸あたりの使用水量	m^3 18.1	m^3 19.6	m^3 18.9	m^3 19.6	m^3 19.3	m^3 20.7	
1戸あたりの使用金額	円 2,591.9	円 2,782.8	円 2,674.4	円 2,758.2	円 2,722.0	円 2,889.7	

3. 平成27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	497,772,000	0	497,772,000	508,798,940
	受 託 工 事 収 益	10,000	0	10,000	0
	そ の 他 営 業 収 益	23,985,000	0	23,985,000	24,022,142
営業外 収益	受取利息及び配当金	610,000	0	610,000	607,329
	他 会 計 負 担 金	1,178,000	0	1,178,000	12,869,000
	消 費 税 還 付 金	41,327,000	0	41,327,000	29,400,908
	長 期 前 受 金 戻 入	68,638,000	0	68,638,000	70,128,794
	他 会 計 補 助 金	1,022,000	0	1,022,000	672,000
	雑 収 益	10,190,000	0	10,190,000	10,862,768
特別 利益	固 定 資 産 売 却 益	2,000	0	2,000	0
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	0	1,000	0
合 計	644,735,000	0	644,735,000	657,361,881	

(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	52,812,000	0	52,812,000	47,896,824
	配水及び給水費	104,075,000	0	104,075,000	84,206,622
	受 託 工 事 費	100,000	0	100,000	0
	業 務 費	71,172,000	0	71,172,000	68,406,605
	総 係 費	69,334,000	0	69,334,000	61,641,240
	減 価 償 却 費	213,423,000	0	213,423,000	203,904,542
	資 産 減 耗 費	20,000,000	0	20,000,000	18,884,896
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	0	10,000	0
営業外 費用	支 払 利 息	32,849,000	0	32,849,000	30,607,696
	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	500,000	0	500,000	263,410
	そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	0
予 備 費	10,000,000	0	10,000,000	0	
合 計	576,097,000	0	576,097,000	516,631,835	

(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	250,000,000	180,000,000	430,000,000	430,000,000	
工 事 負 担 金	1,000,000	0	1,000,000	2,273,400	
出 資 金	0	130,000,000	130,000,000	130,000,000	
合 計	251,000,000	310,000,000	561,000,000	562,273,400	

(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	540,977,000	398,800,000	939,777,000	738,861,310
	材 料 費	5,000,000	0	5,000,000	644,545
	固 定 資 産 購 入 費	2,000,000	0	2,000,000	0
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	52,812,000	0	52,812,000	52,811,095
合 計		600,789,000	398,800,000	999,589,000	792,316,950

(消費税込額)

平成27年度 吉野川市水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
給水収益	471,110,091		
その他営業収益	<u>24,022,142</u>	495,132,233	
2 営業費用			
原水及び浄水費	44,349,105		
配水及び給水費	78,350,986		
業務費	63,339,500		
総係費	61,142,504		
減価償却費	203,904,542		
資産減耗費	18,884,896		
その他営業費用	<u>0</u>	<u>469,971,533</u>	
営業利益			25,160,700
3 営業外収益			
受取利息及び配当金	607,329		
他会計負担金	12,869,000		
長期前受金戻入	70,128,794		
他会計補助金	672,000		
雑収益	<u>10,299,692</u>	94,576,815	
4 営業外費用			
支払利息	30,607,696		
雑支出	0		
繰延勘定償却	<u>820,000</u>	<u>31,427,696</u>	<u>63,149,119</u>
経常利益			88,309,819
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	243,913		
その他特別損失	<u>0</u>	<u>243,913</u>	<u>△ 243,913</u>
当年度純利益			88,065,906
前年度繰越利益剰余金			223,034,271
その他未処分利益剰余金変動額			<u>52,811,095</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>363,911,272</u>

平成27年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成28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		62,261,588
(ロ) 建 物	166,868,342	
減価償却累計額	△ 77,108,950	89,759,392
(ハ) 構 築 物	8,791,784,680	
減価償却累計額	△ 3,075,608,202	5,716,176,478
(ニ) 機 械 及 び 装 置	799,686,456	
減価償却累計額	△ 505,558,350	294,128,106
(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	8,454,660	
減価償却累計額	△ 6,434,796	2,019,864
(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品	11,917,090	
減価償却累計額	△ 6,407,857	5,509,233
(ト) 建 設 仮 勘 定		33,670,963

有形固定資産合計

6,203,525,624

(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

6,203,735,574

2 流動資産

(1)現 金 預 金		524,755,038
(2)未 収 金	43,366,368	
貸 倒 引 当 金	△ 4,189,660	39,176,708
(3)貯 蔵 品		4,160,586
(4)前 払 金		1,900,000

流動資産合計

569,992,332

3 繰延勘定

(1)開 発 費		0
----------	--	---

繰延勘定合計

0

資 産 合 計

6,773,727,906

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

2,053,361,328

企 業 債 合 計

2,053,361,328

固 定 負 債 合 計

2,053,361,328

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

56,410,656

企 業 債 合 計

56,410,656

(2) 未 払 金

35,162,942

(3) 引 当 金

(イ) 賞与等引当金

6,340,000

引 当 金 合 計

6,340,000

(4) その他流動負債

22,032,410

流 動 負 債 合 計

119,946,008

6 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金

(イ) 国 県 補 助 金

118,033,918

(ロ) 一 般 会 計 補 助 金

27,977,426

(ハ) 工 事 負 担 金

2,402,494,082

(ニ) 受 贈 財 産 評 価 額

443,436,964

(ホ) 他 会 計 負 担 金

15,402,817

長 期 前 受 金 合 計

3,007,345,207

(2) 長期前受金収益化累計額

(イ) 国県補助金収益化累計額

△ 63,127,376

(ロ) 一般会計補助金収益化累計額

△ 21,847,082

(ハ) 工事負担金収益化累計額

△ 1,050,762,819

(ニ) 受贈財産評価額収益化累計額

△ 214,711,602

(ホ) 他会計負担金収益化累計額

△ 3,714,594

長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 合 計

△ 1,354,163,473

繰 延 収 益 合 計

1,653,181,734

負 債 合 計

3,826,489,070

資 本 の 部

7 資本金		2,463,221,968
8 剰余金		
(1) 資本剰余金		
(イ) 受贈財産評価額	3,721,300	
資本剰余金合計	<u>3,721,300</u>	3,721,300
(2) 利益剰余金		
(イ) 減債積立金	56,410,656	
(ロ) 建設改良積立金	59,973,640	
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	363,911,272	
利益剰余金合計	<u>480,295,568</u>	480,295,568
剰余金合計		484,016,868
資本合計		<u>2,947,238,836</u>
負債・資本合計		<u><u>6,773,727,906</u></u>

4. 平成28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	509,306,000	0	509,306,000	255,008,710	50.1%
	受託工事収益	10,000	0	10,000	0	0.0
	その他営業収益	24,619,000	0	24,619,000	706,747	2.9
営業外収益	受取利息及び配当金	613,000	0	613,000	514,823	84.0
	他会計負担金	5,000,000	0	5,000,000	7,133,400	142.7
	消費税還付金	27,427,000	0	27,427,000	0	0.0
	長期前受金戻入	69,260,000	0	69,260,000	0	0.0
	他会計補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0
	雑収益	10,405,000	0	10,405,000	6,275,568	60.3
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		647,643,000	0	647,643,000	269,639,248	41.6

(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	50,082,000	0	50,082,000	15,256,709	30.5%
	配水及び給水費	108,387,000	0	108,387,000	28,876,194	26.6
	受託工事費	100,000	0	100,000	0	0.0
	業務費	70,369,000	0	70,369,000	29,916,371	42.5
	総係費	63,176,000	0	63,176,000	24,142,565	38.2
	減価償却費	219,965,000	0	219,965,000	0	0.0
	資産減耗費	23,000,000	0	23,000,000	0	0.0
	その他営業費用	10,000	0	10,000	0	0.0
営業外費用	支払利息	37,864,000	0	37,864,000	15,983,562	42.2
	雑支出	2,167,000	0	2,167,000	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	0	0	0	0	—
特別損失	過年度損益修正損	1,000,000	0	1,000,000	371,560	37.2
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0.0	
合計		586,121,000	0	586,121,000	114,546,961	19.5

(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	500,000,000	0	500,000,000	0	0.0 %
工 事 負 担 金	3,500,000	0	3,500,000	362,880	10.4
合 計	503,500,000	0	503,500,000	362,880	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	689,604,000	10,000,000	699,604,000	32,065,541	4.6 %
	材 料 費	5,000,000	0	5,000,000	361,490	7.2
	固 定 資 産 購 入 費	20,000,000	0	20,000,000	989,280	4.9
企業債 償還金	企 業 債 償 還 金	56,411,000	0	56,411,000	28,063,867	49.7
合 計	771,015,000	10,000,000	781,015,000	61,480,178	7.9	

(消費税込額)

平成28年度 吉野川市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業	収 益			
	給 水 収 益	236,119,158		
	受託工事収益	0		
	その他営業収益	<u>706,747</u>	236,825,905	
2 営業	費 用			
	原水及び浄水費	14,126,665		
	配水及び給水費	27,058,894		
	業 務 費	27,700,361		
	総 係 費	23,811,866		
	受託工事費	0		
	減価償却費	0		
	資産減耗費	0		
	その他営業費用	<u>0</u>	<u>92,697,786</u>	
	営 業 利 益			144,128,119
3 営業	外 収 益			
	受取利息及び配当金	514,823		
	雑 収 益	5,956,380		
	他会計負担金	7,133,400		
	消費税還付金	<u>0</u>	13,604,603	
4 営業	外 費 用			
	支 払 利 息	15,983,562		
	雑 支 出	0		
	繰延勘定償却	<u>0</u>	<u>15,983,562</u>	<u>△ 2,378,959</u>
	経 常 利 益			141,749,160
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			
	固定資産売却損	0		
	過年度損益修正損	<u>344,070</u>	<u>344,070</u>	<u>△ 344,070</u>
	当年度純利益			141,405,090
	前年度繰越利益剰余金			<u>311,100,177</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>452,505,267</u></u>

5. 企業債及び一時借入金の現在高

(平成28年9月30日現在)

借入区分		件数	金額 (円)	備考
企業債	財務省	22	541,135,526	
	地方公共団体金融機構	35	1,540,572,591	
一時借入金		0	0	
計		57	2,081,708,117	

5. 健全化判断比率及び資金不足比率(平成27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	10.1 %	25.0 %	35.0 %
将来負担比率	39.5 %	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。