

平成29年度

財 政 事 情

上半期分

(平成29年4月～平成29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28年度決算と平成29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28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29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28年度決算)	----- 25

# 1. 平成28年度各会計決算状況

## (1) 一般会計

平成28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	20,632,670
2	歳 出 総 額	19,661,260
3	歳 入 歳 出 差 引 額	971,410
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	163,106
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	163,106
5	実 質 収 支 額	808,304
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20,632,670千円、歳出総額は19,661,260千円となり、歳入歳出差引額では、971,410千円となりますが、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、808,304千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
28	21,389,444	105	20,632,670	103	19,661,260	101	971,410

ア 歳入

平成28年度の一般会計歳入総額は、20,632,670千円で、前年度に比べ38,591千円、率にして0.2%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	28年度		27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	4,072,129	19.7	3,971,695	19.2	2.5
2 地 方 譲 与 税	211,391	1.0	213,048	1.0	△ 0.8
3 利 子 割 交 付 金	3,993	0.0	9,794	0.0	△ 59.2
4 配 当 割 交 付 金	28,832	0.1	42,427	0.2	△ 32.0
5 株式等譲渡所得割交付金	17,797	0.1	41,169	0.2	△ 56.8
6 地方消費税交付金	669,928	3.3	758,210	3.7	△ 11.6
7 自動車取得税交付金	33,414	0.2	29,337	0.2	13.9
8 地方特例交付金	11,302	0.1	10,968	0.1	3.0
9 地方交付税	7,887,227	38.2	8,129,710	39.3	△ 3.0
10 交通安全対策特別交付金	6,438	0.0	6,829	0.0	△ 5.7
11 分担金及び負担金	69,511	0.3	68,671	0.3	1.2
12 使用料及び手数料	329,941	1.6	332,754	1.6	△ 0.8
13 国庫支出金	2,865,965	13.9	2,586,158	12.5	10.8
14 県 支 出 金	1,291,978	6.3	1,248,326	6.0	3.5
15 財 産 収 入	105,773	0.5	135,780	0.7	△ 22.1
16 寄 附 金	109,170	0.5	70,938	0.4	53.9
17 繰 入 金	95,871	0.5	2,996	0.0	3,100.0
18 繰 越 金	962,064	4.7	961,394	4.7	0.1
19 諸 収 入	357,246	1.7	390,757	1.9	△ 8.6
20 市 債	1,502,700	7.3	1,660,300	8.0	△ 9.5
合 計	20,632,670	100.0	20,671,261	100.0	△ 0.2

## 【市税】

市税の決算額は4,072,129千円であり、前年度決算額に比べ、100,434千円、率にして2.5%の増となっています。また、歳入総額に占める割合は19.7%で、前年度に比べ0.5ポイント高くなっています。H29.1.1現在の住民基本台帳人口(42,459人)で換算すると、市民一人当たりの税負担は95,907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		28年度		27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	1,703,017	41.8	1,661,847	41.8	2.5
2	固 定 資 産 税	1,954,192	48.0	1,912,892	48.2	2.2
3	軽 自 動 車 税	132,714	3.3	110,370	2.8	20.2
4	市 た ば こ 税	282,010	6.9	286,400	7.2	△ 1.5
5	入 湯 税	196	0.0	186	0.0	5.4
合 計		4,072,129	100.0	3,971,695	100.0	2.5

## 【地方交付税】

地方交付税の決算額は7,887,227千円であり、前年度決算額に比べ、242,483千円、率にして3.0%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38.2%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
28	7,079,769	807,458	7,887,227

イ 歳出

平成28年度の一般会計歳出総額は、19,661,260千円で、前年度に比べ47,937千円、率にして、0.2%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	28年度		27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	196,012	1.0	214,557	1.1	△ 8.6
2 総 務 費	1,888,740	9.6	2,098,352	10.7	△ 10.0
3 民 生 費	7,721,014	39.3	7,438,072	37.7	3.8
4 衛 生 費	1,972,562	10.0	2,345,865	11.9	△ 15.9
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	406,578	2.1	375,616	1.9	8.2
7 商 工 費	186,421	0.9	176,784	0.9	5.5
8 土 木 費	1,558,799	7.9	1,516,864	7.7	2.8
9 消 防 費	718,879	3.7	774,944	3.9	△ 7.2
10 教 育 費	1,919,111	9.8	1,597,366	8.1	20.1
11 災 害 復 旧 費	56,608	0.3	79,262	0.4	△ 28.6
12 公 債 費	2,382,781	12.1	2,531,812	12.9	△ 5.9
13 諸 支 出 金	653,755	3.3	559,703	2.8	16.8
合 計	19,661,260	100.0	19,709,197	100.0	△ 0.2

## (2) 特別会計

平成28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	5,874,079	5,803,020	71,059		71,059
介護保険	5,139,134	5,028,872	110,262		110,262
公共下水道事業	1,099,214	1,079,468	19,746	8,720	11,026
特定環境保全公共下水道事業	400,116	381,300	18,816	13,770	5,046
農業集落排水事業	187,554	182,439	5,115	0	5,115
簡易水道事業	69,276	63,898	5,378		5,378
後期高齢者医療	609,499	607,861	1,638		1,638



(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		延 面 積 計			
		前年度末現在高	年度増減	算定年度現在高	算定年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定年度現在高	算定年度末現在高		
行政財産	本庁舎	23,924.00	0.33	23,924.33		11,612.00	86.34	11,698.34	11,612.00	86.34	11,698.34
	消防施設	6,397.00	215.23	6,612.23		2,994.00	△ 237.30	2,756.70	2,994.00	△ 237.30	2,756.70
	その他の施設				179.00				179.00		179.00
	学校	339,860.00	0.22	339,860.22		82,076.00	△ 2,224.00	79,852.00	86,135.00	△ 5,416.00	80,719.00
	公営住宅	164,430.00	0.17	164,430.17		36,191.00	5,464.96	41,655.96	40,791.00	6,487.29	47,278.29
	公園	496,563.00	0.76	496,563.76		223.00	106.14	329.14	493.00	173.07	666.07
	その他の施設	1,469,221.00	△ 5,462.52	1,463,758.48		71,371.00	1,653.82	73,024.82	79,100.00	1,003.15	80,103.15
	山林	101,666.00	0.33	101,666.33							
	計	2,602,061.00	△ 5,245.48	2,596,815.52		204,467.00	4,849.96	209,316.96	221,304.00	2,096.55	223,400.55
	山	2,810,591.00	0.19	2,810,591.19							
普通財産	宅地	47,922.00	1,669.31	49,591.31		1,971.00	△ 597.01	1,373.99	2,530.00	△ 15.15	2,514.85
	田	5,261.00		5,261.00							
	畑	15,072.00	△ 0.34	15,071.66							
	種地	69,762.00	△ 12.72	69,749.28							
	原野	5,645.00	△ 0.03	5,644.97							
	ため池	118.00		118.00							
	その他	9,119.00	0.08	9,119.08							
	計	2,963,490.00	1,656.49	2,965,146.49		1,971.00	△ 597.01	1,373.99	2,530.00	△ 15.15	2,514.85
	合計	5,565,551.00	△ 3,588.99	5,561,962.01		206,438.00	4,252.95	210,690.95	223,834.00	2,081.40	225,915.40

(ロ)有価証券及び出資による権利等

◎ 株 券

出 資 先 名	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 捐 金

出 捐 金 名	現 在 高
徳島県信用保証協会出捐金	10,024 千円
(公財)徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	7,812
(公財)徳島県福祉基金出捐金	4,125
(公財)とくしま“あい”ランド推進協議会出捐金	1,053
(公財)徳島県文化振興財団出捐金	1,108
(公財)徳島県国際交流協会出捐金	664
(公財)徳島県暴力追放県民センター出捐金	4,596
(公財)徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	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	2,000
(一財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	200

◎ 出 資 金

出 資 先 名	現 在 高
徳島県農業信用基金協会出資証券	5,260 千円
(公社)徳島県畜産協会基金寄託金証券	650
阿波麻植森林組合出資証券	1,326
鴨島町上水道事業水源地用地出資証書	13,012
(公社)徳島森林づくり推進機構出資証券	400
中央地区広域振興基金出資証券	234,906
(一財)徳島県環境整備公社出資金証書	195
地方公共団体金融機構出資金	3,600

## (ハ)物 品

区 分	現 在 高
消 防 ポ ン プ 自 動 車	43 台
普 通 貨 物 自 動 車	19
普 通 乗 用 車	5
小 型 貨 物 自 動 車	22
小 型 四 輪 乗 用 車	2
軽 四 輪 自 動 車	76
塵 芥 収 集 自 動 車	14
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	216

## (二)基 金

区 分	現 在 高
土 地 開 発 基 金	288,832 千円
財 政 調 整 基 金	3,195,000
減 債 基 金	4,425,000
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	20,906
残 土 処 理 場 運 営 基 金	35,382
地 域 振 興 基 金	3,083,742
教 育 環 境 整 備 基 金	404,022
佐 藤 高 由 教 育 振 興 基 金	15,028
石 田 増 男 教 育 振 興 基 金	10,000
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	373,657
介 護 給 付 費 準 備 基 金	36,079
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	84,992
合 計	12,777,819

## 2. 平成29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29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	29年9月末 収入済額	収入率
1	市 税	3,874,986	0	3,874,986	2,612,643	67.4
2	地 方 譲 与 税	197,700	0	197,700	61,318	31.0
3	利 子 割 交 付 金	5,633	0	5,633	4,340	77.0
4	配 当 割 交 付 金	40,468	0	40,468	9,356	23.1
5	株式等譲渡所得割交付金	22,970	0	22,970	0	0.0
6	地方消費税交付金	676,273	0	676,273	382,948	56.6
7	自動車取得税交付金	39,265	0	39,265	14,013	35.7
8	地方特例交付金	12,100	△ 45	12,055	12,055	100.0
9	地 方 交 付 税	6,820,000	0	6,820,000	5,110,704	74.9
10	交通安全対策特別交付金	6,500	0	6,500	3,100	47.7
11	分担金及び負担金	58,734	100	58,834	20,229	34.4
12	使用料及び手数料	318,558	0	318,558	134,065	42.1
13	国 庫 支 出 金	2,864,093	183,338	3,047,431	1,085,442	35.6
14	県 支 出 金	1,422,728	238,796	1,661,524	72,177	4.3
15	財 産 収 入	46,686	0	46,686	78,131	167.4
16	寄 附 金	101,400	0	101,400	25,479	25.1
17	繰 入 金	1,787,032	0	1,787,032	0	0.0
18	繰 越 金	300,000	413,835	713,835	971,410	136.1
19	諸 収 入	320,074	2,200	322,274	102,643	31.8
20	市 債	3,295,800	828,000	4,123,800	2,400	0.1
合 計		22,211,000	1,666,224	23,877,224	10,702,453	44.8

平成29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	29年9月末 支出済額	支出率
1	議会費	200,519	375	200,894	102,377	51.0
2	総務費	2,030,861	28,069	2,058,930	769,128	37.4
3	民生費	8,336,278	599,531	8,935,809	2,919,000	32.7
4	衛生費	2,082,228	4,563	2,086,791	1,053,911	50.5
5	労働費	0	0	0	0	0.0
6	農林水産業費	514,009	35,425	549,434	129,045	23.5
7	商工費	214,537	2,300	216,837	103,860	47.9
8	土木費	2,374,426	297,475	2,671,901	394,804	14.8
9	消防費	798,145	40,980	839,125	446,139	53.2
10	教育費	3,194,748	632,906	3,827,654	836,394	21.9
11	災害復旧費	19,500	31,212	50,712	11,163	22.0
12	公債費	2,402,890	0	2,402,890	963,432	40.1
13	諸支出金	12,859	0	12,859	0	0.0
14	予備費	30,000	△ 6,612	23,388	0	0.0
合計		22,211,000	1,666,224	23,877,224	7,729,253	32.4

## (2)特別会計

平成29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	29年9月末 収入済額	収入率
国民健康保険	5,866,654	15,652	5,882,306	2,209,036	37.6
後期高齢者医療	664,892	0	664,892	200,854	30.2
介護保険	5,301,232	97,543	5,398,775	2,206,081	40.9
公共下水道事業	1,065,022	69,192	1,134,214	113,829	10.0
特定環境保全公共下水道事業	388,203	74,870	463,073	38,534	8.3
農業集落排水事業	168,546	2,000	170,546	17,663	10.4

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	29年9月末 支出済額	支出率
国民健康保険	5,866,654	15,652	5,882,306	2,556,083	43.5
後期高齢者医療	664,892	0	664,892	196,599	29.6
介護保険	5,301,232	97,543	5,398,775	2,170,933	40.2
公共下水道事業	1,065,022	69,192	1,134,214	394,247	34.8
特定環境保全公共下水道事業	388,203	74,870	463,073	171,904	37.1
農業集落排水事業	168,546	2,000	170,546	76,184	44.7

### 3. 市債及び一時借入金の状況

平成29年度中の市債の増減及び平成28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29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28年度末 現在高 (A)	平成29年度中増減見込額		平成29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	13,964,141	3,544,400	1,610,216	15,898,325
(1) 総務債	3,548,282	116,000	492,392	3,171,890
(2) 民生債	165,762	446,300	22,871	589,191
(3) 民生債(住宅新築資金等)	2,033	0	1,042	991
(4) 衛生債	1,340,247	0	194,099	1,146,148
(5) 農林水産業債	909,655	58,500	164,425	803,730
(6) 商工債	30,486	0	5,531	24,955
(7) 土木債	2,962,294	942,900	360,551	3,544,643
(8) 消防債	1,104,057	172,900	77,831	1,199,126
(9) 教育債	3,901,325	1,807,800	291,474	5,417,651
2 災害復旧債	49,920	2,500	6,763	45,657
3 その他	8,507,559	576,900	599,874	8,484,585
(1) 減税補てん債	182,501	0	39,638	142,863
(2) 臨時財政対策債	8,307,058	576,900	542,236	8,341,722
(3) 臨時税収補てん債	18,000	0	18,000	0
合計	22,521,620	4,123,800	2,216,853	24,428,567

(特別会計)

(単位:千円)

特別会計	平成28年度末 現在高 (A)	平成29年度中増減見込額		平成29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	6,759,233	385,900	574,927	6,570,206
特定環境保全公共下水道事業	3,358,761	152,400	151,593	3,359,568
農業集落排水事業	1,206,129	28,700	87,774	1,147,055
合計	11,324,123	567,000	814,294	11,076,829

## 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15,919戸、昨年同時期に比べて391戸の増加、使用水量は1,847,644 $\text{m}^3$ 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29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	15,874戸	3,643,795 $\text{m}^3$	9,983 $\text{m}^3$
実績	15,919戸	1,847,644 $\text{m}^3$	10,042 $\text{m}^3$

##### (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	$\text{m}^3$ 276,974	$\text{m}^3$ 310,758	$\text{m}^3$ 300,001	$\text{m}^3$ 319,941	$\text{m}^3$ 318,817	$\text{m}^3$ 321,153	$\text{m}^3$ 1,847,644
総使用金額	円 40,049,450	円 44,259,190	円 42,521,110	円 44,972,370	円 44,878,250	円 45,092,840	円 261,773,210
1戸あたりの使用水量	$\text{m}^3$ 17.4	$\text{m}^3$ 19.5	$\text{m}^3$ 18.9	$\text{m}^3$ 20.1	$\text{m}^3$ 20.0	$\text{m}^3$ 20.2	
1戸あたりの使用金額	円 2,519.5	円 2,782.2	円 2,673.1	円 2,826.0	円 2,820.4	円 2,832.6	



### 3. 平成28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	509,306,000	0	509,306,000	513,401,190	
	受託工事収益	10,000	0	10,000	0	
	その他営業収益	24,619,000	0	24,619,000	25,052,245	
営業外 収益	受取利息及び配当金	613,000	0	613,000	679,096	
	他会計負担金	5,000,000	0	5,000,000	14,465,680	
	消費税還付金	27,427,000	0	27,427,000	12,706,550	
	長期前受金戻入	69,260,000	0	69,260,000	69,820,264	
	他会計補助金	1,000,000	0	1,000,000	260,000	
	雑収益	10,405,000	0	10,405,000	16,156,524	
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		647,643,000	0	647,643,000	652,541,549	

(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	50,082,000	10,000	50,092,000	41,426,527	
	配水及び給水費	108,387,000	△ 2,420,000	105,967,000	72,295,492	
	受託工事費	100,000	0	100,000	0	
	業務費	70,369,000	2,410,000	72,779,000	72,057,160	
	総係費	63,176,000	0	63,176,000	54,671,140	
	減価償却費	219,965,000	0	219,965,000	218,782,465	
	資産減耗費	23,000,000	0	23,000,000	4,610,008	
	その他営業費用	10,000	0	10,000	0	
営業外 費用	支払利息	37,864,000	0	37,864,000	31,698,929	
	雑支出	2,167,000	0	2,167,000	0	
	消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	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	428,320	
	その他特別損失	0	0	0	0	
予備費		10,000,000	0	10,000,000	0	
合計		586,121,000	0	586,121,000	495,970,041	

(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	500,000,000	0	500,000,000	270,000,000	
工事負担金	3,500,000	0	3,500,000	1,117,163	
出資金	0	0	0	0	
合計	503,500,000	0	503,500,000	271,117,163	

(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	689,604,000	10,000,000	699,604,000	525,175,053
	材料費	5,000,000	0	5,000,000	963,770
	固定資産購入費	20,000,000	0	20,000,000	11,221,980
企業債償還金	企業債償還金	56,411,000	0	56,411,000	56,410,656
合計		771,015,000	10,000,000	781,015,000	593,771,459

(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29年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
給水収益	475,371,420		
その他営業収益	25,052,245	500,423,665	
2 営業費用			
原水及び浄水費	38,358,985		
配水及び給水費	67,479,655		
業務費	66,719,636		
総係費	54,220,462		
減価償却費	218,782,465		
資産減耗費	4,610,008		
その他営業費用	0	450,171,211	
営業利益			50,252,454
3 営業外収益			
受取利息及び配当金	679,096		
他会計負担金	14,465,680		
長期前受金戻入	69,820,264		
他会計補助金	260,000		
雑収益	15,296,748	100,521,788	
4 営業外費用			
支払利息	31,698,929		
雑支出	0		
繰延勘定償却	0	31,698,929	68,822,859
経常利益			119,075,313
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	396,968		
その他特別損失	0	396,968	△ 396,968
当年度純利益			118,678,345
前年度繰越利益剰余:			223,034,271
その他未処分利益剰余金変動額			116,384,656
当年度未処分利益剰余金			458,097,272

平成28年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成29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	180,413,305	
減 価 償 却 累 計 額	△ 79,846,525	100,566,780
ハ 構 築 物	9,123,270,000	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,250,143,808	5,873,126,192
ニ 機 械 及 び 装 置	932,029,951	
減 価 償 却 累 計 額	△ 529,462,109	402,567,842
ホ 車 両 運 搬 具	12,346,633	
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,834,798	5,511,835
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	14,217,090	
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,503,809	10,713,281
ト 建 設 仮 勘 定		36,930,000

有 形 固 定 資 産 合 計 6,491,677,518

(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 6,491,887,468

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		616,604,241
(2)未 収 金	24,371,073	
貸 倒 引 当 金	△ 2,885,850	21,485,223
(3)貯 蔵 品		4,544,069
(4)前 払 金		37,584,000
流 動 資 産 合 計		680,217,533

3 繰 延 勘 定

(1)開 発 費		0
----------	--	---

繰 延 勘 定 合 計 0

資 産 合 計 7,172,105,001

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	2,263,126,904		
企業債合計		2,263,126,904	
固定負債合計			2,263,126,904
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	60,234,424		
企業債合計		60,234,424	
(2) 未払金		157,514,530	
(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		22,866,730	
流動負債合計			246,955,684
6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国県補助金	117,111,690		
ロ 一般会計補助金	25,507,577		
ハ 工事負担金	2,403,305,731		
ニ 受贈財産評価額	455,063,563		
ホ 他会計負担金	15,402,817		
長期前受金合計		3,016,391,378	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国県補助金収益化累計額	△ 64,499,512		
ロ 一般会計補助金収益化累計額	△ 20,388,571		
ハ 工事負担金収益化累計額	△ 1,106,926,083		
ニ 受贈財産評価額収益化累計額	△ 224,403,129		
ホ 他会計負担金収益化累計額	△ 4,068,851		
長期前受金収益化累計額合計		△ 1,420,286,146	
繰延収益合計			1,596,105,232
負債合計			4,106,187,820

資 本 の 部

7 資 本 金			2,516,033,063
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		3,721,300	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	60,233,943		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	27,831,603		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	458,097,272		
利 益 剰 余 金 合 計		546,162,818	
剰 余 金 合 計			549,884,118
資 本 合 計			3,065,917,181
負 債 資 本 合 計			7,172,105,001

#### 4. 平成29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	523,260,000	0	523,260,000	261,623,090	50.0%
	受託工事収益	10,000	0	10,000	0	0.0
	その他営業収益	24,865,000	0	24,865,000	860,660	3.5
営業外収益	受取利息及び配当金	650,000	0	650,000	512,687	78.9
	他会計負担金	15,000,000	0	15,000,000	5,539,000	36.9
	消費税還付金	25,963,000	0	25,963,000	0	0.0
	長期前受金戻入	80,275,000	0	80,275,000	0	0.0
	他会計補助金	3,100,000	0	3,100,000	0	0.0
	雑収益	10,190,000	0	10,190,000	6,640,562	65.2
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	500	50.0
合	計	683,316,000	0	683,316,000	275,176,499	40.3

(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	56,940,000	0	56,940,000	21,246,900	37.3%
	配水及び給水費	97,999,000	0	97,999,000	43,120,844	44.0
	受託工事費	100,000	0	100,000	0	0.0
	業務費	75,870,000	2,000,000	77,870,000	29,732,079	38.2
	総係費	68,440,000	△600,000	67,840,000	24,999,349	36.9
	減価償却費	261,980,000	0	261,980,000	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	38,964,000	0	38,964,000	18,184,262	46.7
	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	0	0	0	0	—
特別損失	過年度損益修正損	1,000,000	0	1,000,000	322,646	32.3
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0.0	
合	計	635,305,000	1,400,000	636,705,000	137,606,080	21.6

(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	140,000,000	28.0 %
工 事 負 担 金	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0
出 資 金	12,900,000	0	12,900,000	0	0.0
合 計	514,900,000	0	514,900,000	140,000,000	27.2

(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	638,750,000	62,640,000	701,390,000	106,142,680	15.1 %
	材 料 費	5,000,000	0	5,000,000	390,730	7.8
	固 定 資 産 購 入 費	20,000,000	0	20,000,000	1,296,000	6.5
企業債 償還金	企 業 債 償 還 金	83,687,000	0	83,687,000	41,632,401	49.7
合 計	747,437,000	62,640,000	810,077,000	149,461,811	18.5	

(消費税込額)



# 平成29年度 吉野川市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
給水収益	242,243,590		
受託工事収益	0		
その他営業収益	<u>860,660</u>	243,104,250	
2 営業費用			
原水及び浄水費	19,678,564		
配水及び給水費	40,307,201		
業務費	27,529,726		
総係費	24,667,904		
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>112,183,395</u>	
営業利益			130,920,855
3 営業外収益			
受取利息及び配当金	512,687		
雑収益	6,244,776		
他会計負担金	5,539,000		
消費税還付金	<u>0</u>	12,296,463	
4 営業外費用			
支払利息	18,184,262		
雑支出	0		
繰延勘定償却	<u>0</u>	<u>18,184,262</u>	<u>△ 5,887,799</u>
経常利益			125,033,056
5 特別利益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	<u>500</u>	500	
6 特別損失			
固定資産売却損	0		
過年度損益修正損	<u>301,854</u>	<u>301,854</u>	<u>△ 301,354</u>
当年度純利益			124,731,702
前年度繰越利益剰余金			<u>341,712,616</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>466,444,318</u></u>

## 5. 企業債及び一時借入金の現在高

(平成29年9月30日現在)

借 入 区 分		件数	金 額 (円)	備 考
企 業 債	財 務 省	38	690,195,114	
	地方公共団体金融機構	49	1,964,889,913	
	銀 行	1	900,000	
一 時 借 入 金		0	0	
計		88	2,655,985,027	

## 5. 健全化判断比率及び資金不足比率(平成28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	12.98 %	20.00 %
連結実質赤字比率	該当なし	17.98 %	30.00 %
実質公債費比率	9.7 %	25.0 %	35.0 %
将来負担比率	42.3 %	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。