

平成24年度

財 政 事 情

上半期分

(平成24年4月～平成24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23年度決算と平成24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23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24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. 水道事業会計の状況	----- 14
5. 健全化判断比率及び資金不足比率(平成23年度決算)	----- 26

1. 平成23年度各会計決算状況

(1) 一般会計

平成23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	21,927,633
2	歳 出 総 額	21,258,012
3	歳 入 歳 出 差 引 額	669,621
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	81,934
	(3) 事故繰越し繰越額	3,927
	計	85,861
5	実 質 収 支 額	583,760
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21,927,633千円、歳出総額は21,258,012千円となり、歳入歳出差引額では、669,621千円となりますが、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、583,760千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

ア 歳入

平成23年度の一般会計歳入総額は、21,927,633千円で、前年度に比べ424,760千円、率にして、2.0%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		23年度		22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	4,107,406	18.7	4,117,021	19.2	△ 0.2
2	地 方 譲 与 税	233,701	1.1	239,864	1.1	△ 2.6
3	利 子 割 交 付 金	20,842	0.1	23,074	0.1	△ 9.7
4	配 当 割 交 付 金	17,325	0.1	10,480	0.1	65.3
5	株式等譲渡所得割交付金	32,868	0.2	26,354	0.1	24.7
6	地方消費税交付金	365,114	1.7	357,640	1.7	2.1
7	自動車取得税交付金	40,368	0.2	45,333	0.2	△ 11.0
8	地方特例交付金	52,070	0.2	60,625	0.3	△ 14.1
9	地 方 交 付 税	8,077,339	36.8	7,816,834	36.4	3.3
10	交通安全対策特別交付金	7,474	0.0	7,718	0.0	△ 3.2
11	分担金及び負担金	86,868	0.4	94,121	0.4	△ 7.7
12	使用料及び手数料	380,163	1.7	418,450	1.9	△ 9.1
13	国 庫 支 出 金	2,475,009	11.3	3,472,180	16.2	△ 28.7
14	県 支 出 金	1,150,072	5.2	1,077,379	5.0	6.7
15	財 産 収 入	89,807	0.4	64,725	0.3	38.8
16	寄 附 金	1,570	0.0	4,400	0.0	△ 64.3
17	繰 入 金	19,435	0.1	9,865	0.0	97.0
18	繰 越 金	689,925	3.2	762,884	3.6	△ 9.6
19	諸 収 入	372,977	1.7	266,926	1.2	39.7
20	市 債	3,707,300	16.9	2,627,000	12.2	41.1
合 計		21,927,633	100.0	21,502,873	100.0	2.0

【市税】

市税の決算額は4,107,406千円であり、前年度決算額に比べ、9,615千円、率にして0.2%の減となっています。また、歳入総額に占める割合は18.7%で、前年度に比べ0.5ポイント低くなっています。

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		23年度		22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	1,631,500	39.7	1,658,967	40.3	△ 1.7
2	固 定 資 産 税	2,073,007	50.5	2,079,281	50.5	△ 0.3
3	軽 自 動 車 税	99,310	2.4	97,618	2.4	1.7
4	市 た ば こ 税	303,325	7.4	280,866	6.8	8.0
5	入 湯 税	264	0.0	289	0.0	△ 8.7
合 計		4,107,406	100.0	4,117,021	100.0	△ 0.2

【地方交付税】

地方交付税の決算額は8,077,339千円であり、前年度決算額に比べ、260,505千円、率にして3.3%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36.8%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

イ 歳出

平成23年度の一般会計歳出総額は、21,258,012千円で、前年度に比べ445,064千円、率にして、2.1%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	23年度		22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	247,807	1.2	186,843	0.9	32.6
2 総 務 費	3,033,112	14.3	2,638,981	12.7	14.9
3 民 生 費	6,615,953	31.1	6,781,809	32.6	△ 2.4
4 衛 生 費	1,924,913	9.0	1,886,251	9.1	2.0
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	486,749	2.3	588,626	2.8	△ 17.3
7 商 工 費	234,029	1.1	235,988	1.1	△ 0.8
8 土 木 費	1,639,432	7.7	1,801,918	8.7	△ 9.0
9 消 防 費	1,106,077	5.2	652,268	3.1	69.6
10 教 育 費	2,913,181	13.7	2,618,230	12.6	11.3
11 災 害 復 旧 費	122,877	0.6	37,337	0.2	229.1
12 公 債 費	2,635,342	12.4	2,233,638	10.7	18.0
13 諸 支 出 金	298,540	1.4	1,151,059	5.5	△ 74.1
合 計	21,258,012	100.0	20,812,948	100.0	2.1

(2) 特別会計

平成23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	5,424,829	5,137,420	287,409		287,409
介護保険	4,630,642	4,597,266	33,376		33,376
公共下水道事業	1,000,992	953,269	47,723	32,825	14,898
特定環境保全公共下水道事業	423,555	406,434	17,121	13,301	3,820
農業集落排水事業	168,779	164,051	4,728		4,728
簡易水道事業	62,754	60,989	1,765		1,765
川島財産区	293	210	83		83
後期高齢者医療	489,621	488,185	1,436	0	1,436

(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 増 減	算 中 高	決 算 中 現 在	算 中 末 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 中 増 減	算 中 高	決 算 中 現 在	算 中 末 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 中 増 減	算 中 高	決 算 中 現 在	算 中 末 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 中 増 減	算 中 高	決 算 中 現 在	算 中 末 高
行 政 財 産	本 庁 舎	38,270		8	38,278	240			240		16,010			16,010		16,250			16,250		
	行政機関 その他	5,744			5,744	105			105		1,447			1,447		1,552			1,552		
	その他の施設																				
	学 校	344,389			344,389	4,451			4,451		82,681	34		82,715		87,132		34	87,166		
	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			1,492,461	9,698			9,698		68,903	2,526		71,429		78,601		2,526	81,127		
	山 林	101,666			101,666																
	計	2,624,984		8	2,624,992	19,364			19,364		205,455	2,560		208,015		224,819		2,560	227,379		
普 通 財 産	山 林	2,810,591			2,810,591																
	宅 地	37,324		△ 19	37,305	665			665		660			660		1,325			1,325		
	田	5,261			5,261																
	畑	14,745			14,745																
	雑 種 地	28,981		34,953	63,934																
	原 野	5,645			5,645																
	た め 池	118			118																
	そ の 他	8,927			8,927																
	計	2,911,592		34,934	2,946,526	665			665		660			660		1,325			1,325		
合 計	5,536,576		34,942	5,571,518	20,029			20,029		206,115	2,560		208,675		226,144		2,560	228,704			

(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
徳島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	4,928
(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	303
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	19
普 通 乗 用 車	7
小 型 貨 物 自 動 車	27
小 型 四 輪 乗 用 車	5
軽 四 輪 自 動 車	76
塵 芥 収 集 自 動 車	18
マ イ ク ロ バ ス	10
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

(ニ) 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	2,350,000
減 債 基 金	3,080,000
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	20,658
残 土 処 理 場 運 営 基 金	28,605
地 域 振 興 基 金	3,006,000
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	301,948
介 護 給 付 費 準 備 基 金	76,126

2. 平成24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24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	24年9月末 収入済額	収入率
1	市 税	3,963,307	0	3,963,307	2,689,039	67.8
2	地 方 譲 与 税	177,318	0	177,318	66,881	37.7
3	利 子 割 交 付 金	18,572	0	18,572	6,731	36.2
4	配 当 割 交 付 金	16,698	0	16,698	5,375	32.2
5	株式等譲渡所得割交付金	3,555	0	3,555	0	0.0
6	地方消費税交付金	386,117	0	386,117	202,295	52.4
7	自動車取得税交付金	54,169	0	54,169	15,555	28.7
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	0	6,500,000	5,411,526	83.3
10	交通安全対策特別交付金	7,299	0	7,299	3,938	54.0
11	分担金及び負担金	67,413	0	67,413	18,584	27.6
12	使用料及び手数料	348,182	0	348,182	149,215	42.9
13	国 庫 支 出 金	2,118,201	158,197	2,276,398	1,073,484	47.2
14	県 支 出 金	1,123,512	261,831	1,385,343	50,539	3.6
15	財 産 収 入	62,343	0	62,343	37,958	60.9
16	寄 附 金	0	0	0	270	-
17	繰 入 金	1,554,000	17,449	1,571,449	0	0.0
18	繰 越 金	300,000	293,007	593,007	669,621	112.9
19	諸 収 入	271,496	100	271,596	101,856	37.5
20	市 債	2,846,100	947,000	3,793,100	0	0.0
合 計		19,855,000	1,651,608	21,506,608	10,513,609	48.9

平成24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	24年9月末 支出済額	支出率
1	議会費	229,202	△ 3,852	225,350	118,444	52.6
2	総務費	2,834,909	229,915	3,064,824	867,444	28.3
3	民生費	6,939,994	220,771	7,160,765	2,833,685	39.6
4	衛生費	2,403,074	8,041	2,411,115	1,066,497	44.2
5	労働費	0	0	0	0	0.0
6	農林水産業費	537,573	97,261	634,834	170,680	26.9
7	商工費	257,637	23,199	280,836	121,614	43.3
8	土木費	1,394,830	323,770	1,718,600	866,402	50.4
9	消防費	759,919	61,197	821,116	395,366	48.1
10	教育費	1,577,756	623,950	2,201,706	910,078	41.3
11	災害復旧費	20,000	67,356	87,356	40,498	46.4
12	公債費	2,852,295	0	2,852,295	983,338	34.5
13	諸支出金	17,811	0	17,811	0	0.0
14	予備費	30,000	0	30,000	0	0.0
合計		19,855,000	1,651,608	21,506,608	8,374,046	38.9

(2)特別会計

平成24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	24年9月末 収入済額	収入率
国民健康保険	5,359,275	126,695	5,485,970	2,397,328	43.7
後期高齢者医療	590,227	1,000	591,227	149,894	25.4
介護保険	4,824,601	53,251	4,877,852	1,977,156	40.5
公共下水道事業	978,120	126,992	1,105,112	492,613	44.6
特定環境保全公共下水道事業	411,305	82,185	493,490	197,191	40.0
農業集落排水事業	180,600	0	180,600	74,679	41.4
簡易水道事業	70,000	0	70,000	23,959	34.2
川島財産区	245	0	245	82	33.5

第11表 特別会計歳出の状況

(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	24年9月末 支出済額	支出率
国民健康保険	5,359,275	126,695	5,485,970	2,337,297	42.6
後期高齢者医療	590,227	1,000	591,227	103,830	17.6
介護保険	4,824,601	53,251	4,877,852	1,944,398	39.9
公共下水道事業	978,120	126,992	1,105,112	413,935	37.5
特定環境保全公共下水道事業	411,305	82,185	493,490	187,781	38.1
農業集落排水事業	180,600	0	180,600	73,104	40.5
簡易水道事業	70,000	0	70,000	22,098	31.6
川島財産区	245	0	245	62	25.3

3. 市債及び一時借入金の状況

平成24年度中の市債の増減及び平成23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24年度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23年度末 現在高 (A)	平成24年度中増減見込額		平成24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	15,424,382	2,923,900	1,851,616	16,496,666
(1) 総務債	3,917,523	1,132,300	307,367	4,742,456
(2) 民生債	269,658	45,900	81,852	233,706
(3) 民生債(住宅新築資金等)	23,351		18,853	4,498
(4) 衛生債	1,540,037	351,100	458,986	1,432,151
(5) 農林水産業債	1,652,299	128,200	206,745	1,573,754
(6) 商工債	24,241	32,000	2,293	53,948
(7) 土木債	3,526,694	460,700	547,787	3,439,607
(8) 消防債	550,808	217,300	15,776	752,332
(9) 教育債	3,919,771	556,400	211,957	4,264,214
2 災害復旧債	102,911	10,500	16,891	96,520
3 その他	8,070,007	858,700	622,526	8,306,181
(1) 減税補てん債	553,342		96,503	456,839
(2) 臨時財政対策債	7,413,849	858,700	509,728	7,762,821
(3) 臨時税収補てん債	102,816		16,295	86,521
合計	23,597,300	3,793,100	2,491,033	24,899,367

(特別会計)

(単位:千円)

特別会計	平成23年度末 現在高 (A)	平成24年度中増減見込額		平成24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	7,666,918	319,700	449,982	7,536,636
特定環境保全公共下水道事業	3,454,811	141,300	108,761	3,487,350
農業集落排水事業	1,479,386	39,500	86,172	1,432,714
簡易水道事業	307,346	19,500	22,498	304,348
合計	12,908,461	520,000	667,413	12,761,048

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15,357戸、昨年同時期に比べて0.1%の増加、使用水量は1,822,999 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24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	15,354戸	3,615,948 m^3	9,907 m^3
実績	15,357戸	1,822,999 m^3	9,962 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^3 283,090	m^3 299,630	m^3 300,145	m^3 310,027	m^3 303,479	m^3 326,628	m^3 1,822,999
総使用金額	円 39,627,380	円 41,532,400	円 41,364,410	円 42,469,700	円 41,702,590	円 44,481,780	円 251,178,260
1戸あたりの使用水量	m^3 18.4	m^3 19.5	m^3 19.5	m^3 20.2	m^3 19.8	m^3 21.3	
1戸あたりの使用金額	円 2,579.6	円 2,703.4	円 2,693.7	円 2,766.0	円 2,718.4	円 2,896.5	

3. 平成23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	495,735,000	0	495,735,000	510,999,630	
	受託工事収益	10,000	0	10,000	0	
	その他営業収益	10,251,000	0	10,251,000	10,468,561	
営業外 収益	受取利息及び配当金	257,000	0	257,000	316,070	
	雑収益	9,843,000	0	9,843,000	10,405,094	
	他会計負担金	10,211,000	0	10,211,000	10,211,089	
	消費税還付金	1,000	0	1,000	0	
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		526,310,000	0	526,310,000	542,400,444	

(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	40,754,000	0	40,754,000	39,000,735	
	配水及び給水費	86,614,000	0	86,614,000	81,054,198	
	業務費	29,542,000	0	29,542,000	28,234,483	
	総係費	114,433,000	2,938,000	117,371,000	114,049,840	
	受託工事費	100,000	0	100,000	0	
	減価償却費	177,225,000	0	177,225,000	174,947,485	
	資産減耗費	16,218,000	0	16,218,000	2,428,778	
	その他営業費用	10,000	0	10,000	0	
営業外 費用	支払利息	29,809,000	0	29,809,000	29,193,174	
	雑支出	1,001,000	0	1,001,000	0	
	消費税及び地方消費税	11,000,000	0	11,000,000	8,254,700	
	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	3,591,376	
予備費		1,000,000	0	1,000,000	0	
合計		515,086,000	2,938,000	518,024,000	483,034,769	

(消費税込額)

(2)資本的收入及び支出

(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	82,700,000	0	82,700,000	82,700,000	
負 担 金	2,000,000	0	2,000,000	1,411,000	
工 事 負 担 金	21,500,000	0	21,500,000	23,551,126	
固 定 資 産 売 却 代 金	3,000	0	3,000	0	
合 計	106,203,000	0	106,203,000	107,662,126	

(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	280,969,000	0	280,969,000	224,188,600
	材 料 費	1,728,000	0	1,728,000	697,150
	固 定 資 産 購 入 費	100,000	0	100,000	0
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	62,506,000	0	62,506,000	62,505,102
開 発 費	開 発 費	0	0	0	0
合 計		345,303,000	0	345,303,000	287,390,852

(消費税込額)

平成23年度 吉野川市水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
給水収益	486,666,280		
その他営業収益	<u>10,468,561</u>	497,134,841	
2 営業費用			
原水及び浄水費	37,155,936		
配水及び給水費	77,410,057		
業務費	26,899,750		
総係費	113,769,860		
減価償却費	174,947,485		
資産減耗費	2,428,778		
その他営業費用	<u>0</u>	<u>432,611,866</u>	
営業利益			64,522,975
3 営業外収益			
受取利息及び配当金	316,070		
雑収益	10,003,601		
他会計負担金	<u>10,211,089</u>	20,530,760	
4 営業外費用			
支払利息	29,193,174		
雑支出	432,914		
繰延勘定償却	<u>2,280,000</u>	<u>31,906,088</u>	<u>△ 11,375,328</u>
経常利益			53,147,647
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>3,420,371</u>	<u>3,420,371</u>	<u>△ 3,420,371</u>
当年度純利益			49,727,276
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>272,761,547</u></u>

平成23年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成24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	68,546,207	68,419,704
(ハ) 構 築 物	6,907,921,667	
減価償却累計額	2,482,441,202	4,425,480,465
(ニ) 機 械 及 び 装 置	808,015,815	
減価償却累計額	555,402,017	252,613,798
(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	8,417,470	
減価償却累計額	6,841,806	1,575,664
(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品	21,064,728	
減価償却累計額	13,416,265	7,648,463
(ト) 建 設 仮 勘 定		40,434,000

有形固定資産合計

4,855,755,447

(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

4,855,965,397

2 流動資産

(1) 現 金 預 金	634,871,465
(2) 未 収 金	23,098,650
(3) 貯 蔵 品	7,504,196
(4) 前 払 金	22,650,000

流動資産合計

688,124,311

3 繰延勘定

(1) 開 発 費	6,200,000
-----------	-----------

繰延勘定合計

6,200,000

資 産 合 計

5,550,289,708

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金		41,769,822	
固定負債合計			41,769,822
5 流動負債			
(1) 未払金		31,355,351	
(2) 前受金		0	
(3) その他流動負債		19,776,600	
流動負債合計			51,131,951
負債合計			92,901,773

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		637,830,117	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債		1,408,598,204	
借入資本金合計			1,408,598,204
資本金合計			2,046,428,321
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	2,389,992,144		
(ニ) 受贈財産評価額	404,580,931		
(ホ) 他会計負担金	13,363,667		
資本剰余金合計			2,955,329,937
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	73,468,130		
(ロ) 建設改良積立金	109,400,000		
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	272,761,547		
利益剰余金合計			455,629,677
剰余金合計			3,410,959,614
資本合計			5,457,387,935
負債・資本合計			5,550,289,708

4. 平成24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	498,452,000	0	498,452,000	251,268,260	50.4%
	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	632,641	2.9
営業外収益	受取利息及び配当金	220,000	0	220,000	87,015	39.6
	雑収益	9,720,000	0	9,720,000	3,796,347	39.1
	消費税還付金	7,600,000	0	7,600,000	0	0.0
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	255,784,263	47.6

(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	40,400,000	0	40,400,000	16,465,315	40.8%
	配水及び給水費	80,824,000	0	80,824,000	35,691,306	44.2
	業務費	46,734,000	0	46,734,000	9,126,030	19.5
	総係費	112,403,000	△667,000	111,736,000	53,442,007	47.8
	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	0	0.0
	資産減耗費	16,240,000	0	16,240,000	1,625,453	10.0
	その他営業費用	10,000	0	10,000	0	0.0
営業外費用	支払利息	29,385,000	0	29,385,000	14,770,801	50.3
	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	56,010	1.1
予備費		1,000,000	0	1,000,000	0	0.0
合計		515,212,000	△667,000	514,545,000	131,176,922	25.5

(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	165,000,000	0	165,000,000	0	0.0 %
負 担 金	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0
工 事 負 担 金	32,000,000	0	32,000,000	13,699,000	42.8
固 定 資 産 売 却 代 金	3,000	0	3,000	0	0.0
他 会 計 出 資 金	31,450,000	0	31,450,000	0	0.0
合 計	230,453,000	0	230,453,000	13,699,000	5.9

(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	490,540,000	1,109,000	491,649,000	19,211,217	3.9 %
	材 料 費	4,761,000	0	4,761,000	297,900	6.3
	固 定 資 産 購 入 費	11,822,000	0	11,822,000	1,312,500	11.1
企業債償 還金	企 業 債 償 還 金	92,273,000	0	92,273,000	27,409,491	29.7
合 計	599,396,000	1,109,000	600,505,000	48,231,108	8.0	

(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24年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業	収 益				
	給 水 収 益	239,303,105			
	受託工事収益	0			
	他会計負担金	0			
	その他営業収益	<u>632,641</u>	239,935,746		
2 営業	費 用				
	原水及び浄水費	15,681,864			
	配水及び給水費	34,134,888			
	業 務 費	8,734,391			
	総 係 費	53,254,295			
	受託工事費	0			
	減価償却費	0			
	資産減耗費	1,625,453			
	その他営業費用	<u>0</u>	<u>113,430,891</u>		
	営 業 利 益				126,504,855
3 営業	外 収 益				
	受取利息及び配当金	87,015			
	雑 収 益	3,615,830			
	他会計補助金	0			
	消費税還付金	<u>0</u>	3,702,845		
4 営業	外 費 用				
	支 払 利 息	14,770,801			
	雑 支 出	0			
	繰延勘定償却	<u>0</u>	<u>14,770,801</u>	<u>△ 11,067,956</u>	
	経 常 利 益				115,436,899
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>53,348</u>	<u>53,348</u>	<u>△ 53,348</u>	
	当 年 度 純 利 益				115,383,551
	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>338,417,822</u></u>

平成24年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成24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 68,546,207 68,419,704

(ハ) 構 築 物 6,907,921,667

減価償却累計額 2,482,441,202 4,425,480,465

(ニ) 機 械 及 び 装 置 808,079,587

減価償却累計額 555,267,942 252,811,645

(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具 8,417,470

減価償却累計額 6,841,806 1,575,664

(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品 21,064,728

減価償却累計額 13,416,265 7,648,463

(ト) 建 設 仮 勘 定 142,521,743

有形固定資産合計 4,958,041,037

(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 4,958,250,987

2 流動資産

(1)現 金 預 金 612,438,862

(2)未 収 金 25,893,235

(3)貯 蔵 品 7,997,683

(4)前 払 金 27,671,100

(5)そ の 他 流 動 資 産 7,876,523

流動資産合計 681,877,403

3 繰延勘定

(1)開 発 費 6,200,000

繰延勘定合計 6,200,000

資 産 合 計 5,646,328,390

負債の部

4	固定負債		
	(1)引当金	41,769,822	
	固定負債合計		41,769,822
5	流動負債		
	(1)未払金	7,381,851	
	(2)前受金	0	
	(3)その他流動負債	38,115,722	
	流動負債合計		45,497,573
	負債合計		87,267,395

資本の部

6	資本金		
	(1)自己資本金	637,830,117	
	(2)借入資本金	0	
	(イ)企業債	1,381,188,713	
	借入資本金合計		1,381,188,713
	資本金合計		2,019,018,830
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	2,403,691,144	
	(ニ)受贈財産評価額	404,580,931	
	(ホ)他会計負担金	13,363,667	
	資本剰余金合計		2,969,028,937
	(2)利益剰余金		
	(イ)減債積立金	123,195,406	
	(ロ)建設改良積立金	109,400,000	
	(ハ)当年度未処分利益剰余金	338,417,822	
	利益剰余金合計		571,013,228
	剰余金合計		3,540,042,165
	資本合計		5,559,060,995
	負債・資本合計		5,646,328,390

5. 企業債及び一時借入金の現在高

(平成24年9月30日現在)

借 入 区 分		件数	金 額 (円)	備 考
企 業 債	財 務 省	27	692,197,442	
	地方公共団体金融機構	30	688,991,271	
一 時 借 入 金		0	0	
計		57	1,381,188,713	

5. 健全化判断比率及び資金不足比率(平成23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	13.5 %	25.0 %	35.0 %
将来負担比率	94.0 %	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。