

平成30年度

財 政 事 情

上半期分

(平成30年4月～平成30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29年度決算と平成30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29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30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29年度決算)	----- 25

1. 平成29年度各会計決算状況

(1) 一般会計

平成29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	23,883,484	
2	歳 出 総 額	22,959,459	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	924,025	
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	127,592
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	127,592
5	実 質 収 支 額	796,433	
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23,883,484千円、歳出総額は22,959,459千円となり、歳入歳出差引額では、924,025千円となりますが、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、796,433千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	22,074,949	108	20,632,670	103	19,661,260	101	971,410
29	24,963,941	123	23,883,484	119	22,959,459	118	924,025

ア 歳入

平成29年度の一般会計歳入総額は、23,883,484千円で、前年度に比べ3,250,814千円、率にして15.8%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	29年度		28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	4,106,826	17.2	4,072,129	19.7	0.9
2 地 方 譲 与 税	210,664	0.9	211,391	1.0	△ 0.3
3 利 子 割 交 付 金	11,217	0.0	3,993	0.0	180.9
4 配 当 割 交 付 金	35,491	0.1	28,832	0.1	23.1
5 株式等譲渡所得割交付金	34,974	0.1	17,797	0.1	96.5
6 地方消費税交付金	674,986	2.8	669,928	3.3	0.8
7 自動車取得税交付金	43,013	0.2	33,414	0.2	28.7
8 地方特例交付金	12,055	0.1	11,302	0.1	6.7
9 地 方 交 付 税	7,540,559	31.6	7,887,227	38.2	△ 4.4
10 交通安全対策特別交付金	5,857	0.0	6,438	0.0	△ 9.0
11 分担金及び負担金	64,106	0.3	69,511	0.3	△ 7.8
12 使用料及び手数料	336,279	1.4	329,941	1.6	1.9
13 国 庫 支 出 金	2,741,174	11.5	2,865,965	13.9	△ 4.4
14 県 支 出 金	1,547,807	6.5	1,291,978	6.3	19.8
15 財 産 収 入	112,618	0.5	105,773	0.5	6.5
16 寄 附 金	68,753	0.3	109,170	0.5	△ 37.0
17 繰 入 金	1,796,801	7.5	95,871	0.5	1,774.2
18 繰 越 金	971,410	4.1	962,064	4.7	1.0
19 諸 収 入	338,594	1.4	357,246	1.7	△ 5.2
20 市 債	3,230,300	13.5	1,502,700	7.3	115.0
合 計	23,883,484	100.0	20,632,670	100.0	15.8

【市税】

市税の決算額は4,106,826千円であり、前年度決算額に比べ、34,697千円、率にして0.9%の増となっています。また、歳入総額に占める割合は17.2%で、前年度に比べ2.5ポイント低くなっています。H30.1.1現在の住民基本台帳人口(41,848人)で換算すると、市民一人当たりの税負担は98,137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		29年度		28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	1,749,465	42.6	1,703,017	41.8	2.7
2	固 定 資 産 税	1,955,301	47.6	1,954,192	48.0	0.1
3	軽 自 動 車 税	137,693	3.4	132,714	3.3	3.8
4	市 た ば こ 税	264,213	6.4	282,010	6.9	△ 6.3
5	入 湯 税	154	0.0	196	0.0	△ 21.4
合 計		4,106,826	100.0	4,072,129	100.0	0.9

【地方交付税】

地方交付税の決算額は7,540,559千円であり、前年度決算額に比べ、346,668千円、率にして4.4%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31.6%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
29	6,770,592	769,967	7,540,559

イ 歳出

平成29年度の一般会計歳出総額は、22,959,459千円で、前年度に比べ3,298,199千円、率にして、16.8%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	29年度		28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	193,141	0.9	196,012	1.0	△ 1.5
2 総 務 費	1,956,162	8.5	1,888,740	9.6	3.6
3 民 生 費	8,135,188	35.4	7,721,014	39.3	5.4
4 衛 生 費	1,996,853	8.7	1,972,562	10.0	1.2
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	433,010	1.9	406,578	2.1	6.5
7 商 工 費	196,764	0.9	186,421	0.9	5.5
8 土 木 費	1,772,717	7.7	1,558,799	7.9	13.7
9 消 防 費	775,274	3.4	718,879	3.7	7.8
10 教 育 費	3,604,133	15.7	1,919,111	9.8	87.8
11 災 害 復 旧 費	98,425	0.4	56,608	0.3	73.9
12 公 債 費	2,392,679	10.4	2,382,781	12.1	0.4
13 諸 支 出 金	1,405,113	6.1	653,755	3.3	114.9
合 計	22,959,459	100.0	19,661,260	100.0	16.8

(2) 特別会計

平成29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	5,781,896	5,620,779	161,117		161,117
介護保険	5,358,813	5,248,024	110,789		110,789
公共下水道事業	1,037,605	1,018,204	19,401	9,400	10,001
特定環境保全公共下水道事業	401,181	387,231	13,950	8,950	5,000
農業集落排水事業	169,451	163,151	6,300	1,300	5,000
後期高齢者医療	633,088	631,542	1,546		1,546

(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	算決年度現在高	前年度末現在高	年度増減	算決年度現在高	前年度末現在高	年度増減	算決年度現在高	前年度末現在高	年度増減	算決年度現在高		
行政財産	本庁舎	23,924.33		23,924.33		11,698.34		11,698.34		11,698.34		11,698.34		11,698.34	
	消防施設	6,612.23	2,591.48	9,203.71		2,756.70	△ 44.08	2,712.62		2,756.70	△ 44.08	2,712.62		2,712.62	
	その他の施設				179.00					179.00				179.00	
	学校	339,860.22	△ 7,577.37	332,282.85	867.00	79,852.00	1,150.91	81,002.91	80,719.00	1,150.91	1,150.91	81,869.91		81,869.91	
	公営住宅	164,430.17		164,430.17	5,622.33	41,655.96	△ 31.14	5,591.19	47,278.29	△ 31.14	41,655.96	47,247.15		47,247.15	
	公園	496,563.76	227.49	496,791.25	336.93	329.14		336.93	666.07		329.14	666.07		666.07	
	その他の施設	1,463,758.48	32,870.03	1,496,628.51	7,078.33	73,024.82	4,373.68	77,398.50	80,103.15	4,373.68	77,398.50	80,050.39		85,050.39	
	山林	101,666.33		101,666.33											
	計	2,596,815.52	28,111.63	2,624,927.15	14,083.59	209,316.96	5,480.51	214,797.47	223,400.55	5,480.51	214,797.47	223,423.48		229,423.48	
	山	2,810,591.19	373,653.00	3,184,244.19											
普通財産	宅地	49,591.31	7,235.59	56,826.90	1,140.86	1,373.99	△ 9.58	1,131.28	2,514.85	1,339.39	2,713.38	2,514.85		3,844.66	
	田	5,261.00		5,261.00											
	畑	15,071.66		15,071.66											
	種地	69,749.28	△ 13,289.00	56,460.28											
	原野	5,644.97		5,644.97											
	ため池	118.00		118.00											
	その他	9,119.08		9,119.08											
	計	2,965,146.49	367,599.59	3,332,746.08	1,140.86	1,373.99	△ 9.58	1,131.28	2,514.85	1,339.39	2,713.38	2,514.85		3,844.66	
	合計	5,561,962.01	395,711.22	5,957,673.23	15,224.45	210,690.95	6,819.90	217,510.85	225,915.40	6,819.90	217,510.85	225,915.40		233,268.14	

(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
徳島ヴォルティス株式会社株券	2,000

◎ 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
(一財)徳島県観光協会出捐金	500

◎ 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	45 台
普通貨物自動車	19
普通乗用車	6
小型貨物自動車	20
小型四輪乗用車	4
軽四輪自動車	74
塵芥収集自動車	15
マイクロバス	8
小型二輪自動車	3
原動機付自転車	5
スポーツトラクター	3
バックホウ(ユンボ)	6
ドーザーシャベル	1
タイヤリフト	6
その他	5
合 計	220

(二)基 金

区 分	現 在 高
土地開発基金	288,832 千円
財政調整基金	2,395,000
減債基金	3,525,000
文化、国際交流基金	81,198
地域福祉基金	723,981
ふるさと・水と土の保全基金	20,925
土用地残土処理場運営基金	36,405
地域振興基金	3,083,742
教育環境整備基金	408,204
佐藤高由教育振興基金	5,856
石田増男教育振興基金	9,552
国民健康保険財政調整基金	324,261
介護給付費準備基金	36,085
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	85,244
合 計	11,024,285

2. 平成30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30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	30年9月末 収入済額	収入率
1	市 税	3,922,330	0	3,922,330	2,580,485	65.8
2	地 方 譲 与 税	195,200	0	195,200	56,528	29.0
3	利 子 割 交 付 金	7,681	0	7,681	5,119	66.6
4	配 当 割 交 付 金	27,176	0	27,176	9,333	34.3
5	株式等譲渡所得割交付金	29,890	0	29,890	0	0.0
6	地方消費税交付金	678,795	0	678,795	389,057	57.3
7	自動車取得税交付金	42,477	0	42,477	14,446	34.0
8	地方特例交付金	14,000	△ 307	13,693	13,693	100.0
9	地 方 交 付 税	6,500,000	0	6,500,000	5,019,020	77.2
10	交通安全対策特別交付金	6,200	0	6,200	2,665	43.0
11	分担金及び負担金	61,372	1,498	62,870	19,511	31.0
12	使用料及び手数料	261,147	△ 5,682	255,465	105,753	41.4
13	国 庫 支 出 金	3,047,094	189,993	3,237,087	1,238,233	38.3
14	県 支 出 金	1,437,476	105,197	1,542,673	50,875	3.3
15	財 産 収 入	42,198	0	42,198	93,770	222.2
16	寄 附 金	80,500	0	80,500	17,398	21.6
17	繰 入 金	2,465,927	7	2,465,934	600,000	24.3
18	繰 越 金	300,000	323,100	623,100	924,025	148.3
19	諸 収 入	360,637	15,300	375,937	101,309	26.9
20	市 債	3,685,900	657,400	4,343,300	0	0.0
合 計		23,166,000	1,286,506	24,452,506	11,241,220	46.0

平成30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	30年9月末 支出済額	支出率
1	議会費	199,189	0	199,189	101,963	51.2
2	総務費	1,939,713	580	1,940,293	742,504	38.3
3	民生費	9,296,528	117,319	9,413,847	3,185,047	33.8
4	衛生費	2,467,094	230	2,467,324	1,172,976	47.5
5	労働費	0	0	0	0	0.0
6	農林水産業費	478,126	27,090	505,216	124,676	24.7
7	商工費	201,645	10,583	212,228	96,453	45.4
8	土木費	3,120,100	764,299	3,884,399	1,307,527	33.7
9	消防費	923,674	50,344	974,018	559,450	57.4
10	教育費	2,032,230	160,116	2,192,346	910,169	41.5
11	災害復旧費	19,500	163,425	182,925	15,612	8.5
12	公債費	2,445,342	0	2,445,342	978,257	40.0
13	諸支出金	12,859	0	12,859	0	0.0
14	予備費	30,000	△ 7,480	22,520	0	0.0
合計		23,166,000	1,286,506	24,452,506	9,194,634	37.6

(2)特別会計

平成30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	30年9月末 収入済額	収入率
国民健康保険	4,682,958	115,468	4,798,426	2,024,567	42.2
後期高齢者医療	630,553	0	630,553	174,429	27.7
介護保険	5,392,997	113,817	5,506,814	2,249,436	40.8
公共下水道事業	1,012,582	76,495	1,089,077	102,214	9.4
特定環境保全公共下水道事業	377,699	41,100	418,799	34,728	8.3
農業集落排水事業	166,808	5,340	172,148	18,598	10.8

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	30年9月末 支出済額	支出率
国民健康保険	4,682,958	115,468	4,798,426	1,822,811	38.0
後期高齢者医療	630,553	0	630,553	170,430	27.0
介護保険	5,392,997	113,817	5,506,814	2,172,885	39.5
公共下水道事業	1,012,582	76,495	1,089,077	410,433	37.7
特定環境保全公共下水道事業	377,699	41,100	418,799	161,302	38.5
農業集落排水事業	166,808	5,340	172,148	70,788	41.1

3. 市債及び一時借入金の状況

平成30年度中の市債の増減及び平成29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30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29年度末 現在高 (A)	平成30年度中増減見込額		平成30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	14,989,090	3,741,700	1,621,114	17,109,676
(1) 総務債	3,160,391	45,700	505,444	2,700,647
(2) 民生債	610,590	519,100	15,472	1,114,218
(3) 民生債(住宅新築資金等)	992	0	320	672
(4) 衛生債	1,146,133	335,000	211,225	1,269,908
(5) 農林水産業債	772,560	51,200	141,304	682,456
(6) 商工債	24,956	4,000	5,548	23,408
(7) 土木債	2,987,123	1,918,700	362,080	4,543,743
(8) 消防債	1,151,326	281,700	96,688	1,336,338
(9) 教育債	5,135,019	586,300	283,033	5,438,286
2 災害復旧債	60,458	31,700	8,060	84,098
3 その他	8,484,584	569,900	622,786	8,431,698
(1) 減税補てん債	142,862	0	40,092	102,770
(2) 臨時財政対策債	8,341,722	569,900	582,694	8,328,928
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0
合計	23,534,132	4,343,300	2,251,960	25,625,472

(特別会計)

(単位:千円)

特別会計	平成29年度末 現在高 (A)	平成30年度中増減見込額		平成30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	6,507,057	316,200	591,056	6,232,201
特定環境保全公共下水道事業	3,316,769	101,900	158,796	3,259,873
農業集落排水事業	1,146,816	20,600	85,866	1,081,550
合計	10,970,642	438,700	835,718	10,573,624

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15,912戸、昨年同時期に比べて7戸の減少、使用水量は1,812,915^m³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30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	15,918戸	3,718,406 ^m ³	10,187 ^m ³
実績	15,912戸	1,812,915 ^m ³	9,853 ^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 ³ 278,969	^m ³ 299,399	^m ³ 300,507	^m ³ 306,737	^m ³ 306,470	^m ³ 320,833	^m ³ 1,812,915
総使用金額	円 40,158,390	円 42,540,670	円 42,554,250	円 43,393,640	円 43,348,650	円 44,967,020	円 256,962,620
1戸あたりの使用水量	^m ³ 17.5	^m ³ 18.8	^m ³ 18.9	^m ³ 19.3	^m ³ 19.3	^m ³ 20.2	
1戸あたりの使用金額	円 2,518.6	円 2,670.6	円 2,674.5	円 2,728.3	円 2,726.5	円 2,826.0	

3. 平成29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	523,260,000	0	523,260,000	525,415,250	
	受 託 工 事 収 益	10,000	0	10,000	0	
	そ の 他 営 業 収 益	24,865,000	0	24,865,000	24,658,688	
営業外 収益	受取利息及び配当金	650,000	0	650,000	669,002	
	他 会 計 負 担 金	15,000,000	0	15,000,000	7,393,030	
	消 費 税 還 付 金	25,963,000	0	25,963,000	2,948,867	
	長 期 前 受 金 戻 入	80,275,000	0	80,275,000	80,976,586	
	他 会 計 補 助 金	3,100,000	0	3,100,000	2,607,000	
	雑 収 益	10,190,000	0	10,190,000	8,580,939	
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	500	
合 計		683,316,000	0	683,316,000	653,249,862	

(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	56,940,000	2,444,000	59,384,000	57,215,926	
	配水及び給水費	97,999,000	△ 2,444,000	95,555,000	87,637,240	
	受 託 工 事 費	100,000	0	100,000	0	
	業 務 費	75,870,000	2,170,000	78,040,000	76,294,684	
	総 係 費	68,440,000	△ 770,000	67,670,000	55,625,153	
	減 価 償 却 費	261,980,000	0	261,980,000	257,097,758	
	資 産 減 耗 費	23,000,000	0	23,000,000	8,234,994	
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	0	10,000	0	
営業外 費用	支 払 利 息	38,964,000	0	38,964,000	36,041,100	
	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	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	
	そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	0	
予 備 費		10,000,000	0	10,000,000	0	
合 計		635,305,000	1,400,000	636,705,000	578,469,501	

(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	330,000,000	
工 事 負 担 金	2,000,000	0	2,000,000	2,020,680	
出 資 金	12,900,000	0	12,900,000	12,898,000	
合 計	514,900,000	0	514,900,000	344,918,680	

(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	638,750,000	62,640,000	701,390,000	360,891,394
	材 料 費	5,000,000	0	5,000,000	749,310
	固 定 資 産 購 入 費	20,000,000	0	20,000,000	6,291,864
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	83,687,000	0	83,687,000	83,686,519
合 計		747,437,000	62,640,000	810,077,000	451,619,087

(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30年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
給水収益	486,495,553		
その他営業収益	24,658,688	511,154,241	
2 営業費用			
原水及び浄水費	52,984,238		
配水及び給水費	81,600,318		
業務費	70,643,276		
総係費	55,185,905		
減価償却費	257,097,758		
資産減耗費	8,234,994		
その他営業費用	0	525,746,489	
営業損失			14,592,248
3 営業外収益			
受取利息及び配当金	669,002		
他会計負担金	7,393,030		
長期前受金戻入	80,976,586		
他会計補助金	2,607,000		
雑収益	8,676,501	100,322,119	
4 営業外費用			
支払利息	36,041,100		
雑支出	0		
繰延勘定償却	0	36,041,100	64,281,019
経常利益			49,688,771
5 特別利益			
過年度損益修正益	500	500	
6 特別損失			
過年度損益修正損	301,854		
その他特別損失	0	301,854	△ 301,354
当年度純利益			49,387,417
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			60,234,000
当年度未処分利益剰余金			332,655,688

平成29年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成30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		62,905,195
ロ 建 物	199,099,485	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 84,899,137</u>	114,200,348
ハ 構 築 物	10,099,899,340	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,749,745,917</u>	6,350,153,423
ニ 機 械 及 び 装 置	1,199,658,311	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 749,335,756</u>	450,322,555
ホ 車 両 運 搬 具	12,346,633	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,776,596</u>	4,570,037
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	17,332,890	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,110,761</u>	14,222,129
ト 建 設 仮 勘 定		45,858,218

有 形 固 定 資 産 合 計 7,042,231,905

(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 7,042,441,855

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金 694,183,959

(2)未 収 金 46,348,937

貸 倒 引 当 金 △ 2,500,920 43,848,017

(3)貯 蔵 品 4,555,841

(4)前 払 金 14,558,000

流 動 資 産 合 計 757,145,817

3 繰 延 勘 定

(1)開 発 費 0

繰 延 勘 定 合 計 0

資 産 合 計 7,799,587,672

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

2,716,343,098

企業債合計

2,716,343,098

固定負債合計

2,716,343,098

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

86,687,811

企業債合計

86,687,811

(2) 未払金

85,275,629

(3) 引当金

イ 賞与等引当金

5,460,000

引当金合計

5,460,000

(4) その他流動負債

21,997,802

流動負債合計

199,421,242

6 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国県補助金

375,523,144

ロ 一般会計補助金

274,321,364

ハ 工事負担金

2,415,950,903

ニ 受贈財産評価額

459,110,441

ホ 他会計負担金

15,402,817

長期前受金合計

3,540,308,669

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国県補助金収益化累計額

△ 206,708,475

ロ 一般会計補助金収益化累計額

△ 170,167,120

ハ 工事負担金収益化累計額

△ 1,172,243,521

ニ 受贈財産評価額収益化累計額

△ 234,283,266

ホ 他会計負担金収益化累計額

△ 4,423,108

長期前受金収益化累計額合計

△ 1,787,825,490

繰延収益合計

1,752,483,179

負債合計

4,668,247,519

資 本 の 部

7	資 本 金		2,648,046,167
8	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 一 般 会 計 補 助 金	407,107	
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	3,721,300	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,128,407
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	118,678,288	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	27,831,603	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	332,655,688	
	利 益 剰 余 金 合 計		479,165,579
	剰 余 金 合 計		483,293,986
	資 本 合 計		3,131,340,153
	負 債 資 本 合 計		7,799,587,672

4. 平成30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	523,000,000	0	523,000,000	257,025,780	49.1%
	受託工事収益	10,000	0	10,000	0	0.0
	その他営業収益	25,312,000	0	25,312,000	884,562	3.5
営業外収益	受取利息及び配当金	650,000	0	650,000	952,418	146.5
	他会計負担金	10,000,000	0	10,000,000	3,094,000	30.9
	消費税還付金	26,546,000	0	26,546,000	0	0.0
	長期前受金戻入	80,263,000	0	80,263,000	0	0.0
	他会計補助金	2,312,000	0	2,312,000	0	0.0
	雑収益	10,190,000	0	10,190,000	5,415,432	53.1
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		678,286,000	0	678,286,000	267,372,192	39.4

(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	60,229,000	0	60,229,000	19,091,071	31.7%
	配水及び給水費	102,858,000	0	102,858,000	47,169,373	45.9
	受託工事費	100,000	0	100,000	0	0.0
	業務費	76,188,000	0	76,188,000	29,258,984	38.4
	総係費	71,755,000	7,000,000	78,755,000	28,200,656	35.8
	減価償却費	263,936,000	0	263,936,000	0	0.0
	資産減耗費	8,000,000	0	8,000,000	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	38,633,000	0	38,633,000	17,643,179	45.7
	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
特別損失	過年度損益修正損	1,000,000	0	1,000,000	470,070	47.0
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	0.0	
合計		633,711,000	7,000,000	640,711,000	141,833,333	22.1

(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	500,000,000	0	500,000,000	0	0.0 %
工 事 負 担 金	2,000,000	0	2,000,000	0	0.0
出 資 金	11,840,000	0	11,840,000	0	0.0
合 計	513,840,000	0	513,840,000	0	0.0

(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	688,735,000	80,000,000	768,735,000	97,745,193	12.7 %
	材 料 費	5,000,000	0	5,000,000	523,940	10.5
	固 定 資 産 購 入 費	20,000,000	0	20,000,000	1,055,052	5.3
企業債 償還金	企 業 債 償 還 金	86,688,000	0	86,688,000	42,948,125	49.5
合 計	800,423,000	80,000,000	880,423,000	142,272,310	16.2	

(消費税込額)

平成30年度 吉野川市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
給水収益	237,986,822		
受託工事収益	0		
その他営業収益	<u>884,562</u>	238,871,384	
2 営業費用			
原水及び浄水費	17,682,425		
配水及び給水費	44,068,210		
業務費	27,091,654		
総係費	27,919,018		
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>116,761,307</u>	
営業利益			122,110,077
3 営業外収益			
受取利息及び配当金	952,418		
雑収益	5,017,511		
他会計負担金	3,094,000		
消費税還付金	<u>0</u>	9,063,929	
4 営業外費用			
支払利息	17,643,179		
雑支出	0		
繰延勘定償却	<u>0</u>	<u>17,643,179</u>	<u>△ 8,579,250</u>
経常利益			113,530,827
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>435,273</u>	<u>435,273</u>	<u>△ 435,273</u>
当年度純利益			113,095,554
前年度繰越利益剰余金			<u>272,421,688</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>385,517,242</u></u>

5. 企業債及び一時借入金の現在高

(平成30年9月30日現在)

借 入 区 分		件数	金 額 (円)	備 考
企 業 債	財 務 省	37	643,012,954	
	地方公共団体金融機構	51	2,117,158,822	
	銀 行	1	811,008	
一 時 借 入 金		0	0	
計		89	2,760,982,784	

5. 健全化判断比率及び資金不足比率(平成29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	13.01 %	20.00 %
連結実質赤字比率	該当なし	18.01 %	30.00 %
実質公債費比率	9.8 %	25.0 %	35.0 %
将来負担比率	34.4 %	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 %
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。