

令和元年度

財 政 事 情

上 半 期 分

(平成31年4月～令和元年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30年度決算と令和元年度予算(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30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. 令和元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. 下水道事業会計の概況	----- 25
6. 健全化判断比率及び資金不足比率(平成30年度決算)	----- 30

1. 平成30年度各会計決算状況

(1) 一般会計

平成30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	24,344,307
2 歳 出	総 額	23,403,452
3 歳 入 歳 出	差 引 額	940,855
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	239,213
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	239,213
5 実 質 収 支	額	701,642
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24,344,307千円、歳出総額は23,403,452千円となり、歳入歳出差引額では、940,855千円となりますが、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、701,642千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
30	25,814,147	127	24,344,307	121	23,403,452	120	940,855

ア 歳入

平成30年度の一般会計歳入総額は、24,344,307千円で、前年度に比べ460,823千円、率にして1.9%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		30年度		29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	4,048,038	16.6	4,106,826	17.2	△ 1.4
2	地方譲与税	212,523	0.9	210,664	0.9	0.9
3	利子割交付金	10,766	0.0	11,217	0.0	△ 4.0
4	配当割交付金	28,792	0.1	35,491	0.1	△ 18.9
5	株式等譲渡所得割交付金	24,844	0.1	34,974	0.1	△ 29.0
6	地方消費税交付金	692,771	2.8	674,986	2.8	2.6
7	自動車取得税交付金	46,298	0.2	43,013	0.2	7.6
8	地方特例交付金	13,693	0.1	12,055	0.1	13.6
9	地方交付税	7,506,928	30.8	7,540,559	31.6	△ 0.4
10	交通安全対策特別交付金	5,090	0.0	5,857	0.0	△ 13.1
11	分担金及び負担金	63,740	0.3	64,106	0.3	△ 0.6
12	使用料及び手数料	255,358	1.1	336,279	1.4	△ 24.1
13	国庫支出金	2,750,521	11.3	2,741,174	11.5	0.3
14	県支出金	1,362,765	5.6	1,547,807	6.5	△ 12.0
15	財産収入	140,516	0.6	112,618	0.5	24.8
16	寄附金	46,374	0.2	68,753	0.3	△ 32.5
17	繰入金	2,762,377	11.3	1,796,801	7.5	53.7
18	繰越金	924,025	3.8	971,410	4.1	△ 4.9
19	諸収入	393,888	1.6	338,594	1.4	16.3
20	市債	3,055,000	12.6	3,230,300	13.5	△ 5.4
合 計		24,344,307	100.0	23,883,484	100.0	1.9

【市税】

市税の決算額は4,048,038千円であり、前年度決算額に比べ、58,788千円、率にして1.4%の減となっています。また、歳入総額に占める割合は16.6%で、前年度に比べ0.6ポイント低くなっています。H31.1.1現在の住民基本台帳人口(41,338人)で換算すると、市民一人当たりの税負担は97,925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	30年度		29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	1,732,880	42.8	1,749,465	42.6	△ 0.9
2 固定資産税	1,917,301	47.4	1,955,301	47.6	△ 1.9
3 軽自動車税	141,203	3.5	137,693	3.4	2.5
4 市たばこ税	256,504	6.3	264,213	6.4	△ 2.9
5 入湯税	150	0.0	154	0.0	△ 2.6
合 計	4,048,038	100.0	4,106,826	100.0	△ 1.4

【地方交付税】

地方交付税の決算額は7,506,928千円であり、前年度決算額に比べ、33,631千円、率にして0.4%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30.8%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
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
30	6,729,759	777,169	7,506,928

イ 歳出

平成30年度の一般会計歳出総額は、23,403,452千円で、前年度に比べ443,993千円、率にして、1.9%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		30年度		29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	190,750	0.8	193,141	0.9	△ 1.2
2	総務費	1,798,861	7.7	1,956,162	8.5	△ 8.0
3	民生費	8,624,246	36.9	8,135,188	35.4	6.0
4	衛生費	2,208,521	9.4	1,996,853	8.7	10.6
5	労働費	0	0.0	0	0.0	0.0
6	農林水産業費	394,741	1.7	433,010	1.9	△ 8.8
7	商工費	181,561	0.8	196,764	0.9	△ 7.7
8	土木費	2,599,630	11.1	1,772,717	7.7	46.6
9	消防費	829,824	3.5	775,274	3.4	7.0
10	教育費	2,076,268	8.9	3,604,133	15.7	△ 42.4
11	災害復旧費	139,951	0.6	98,425	0.4	42.2
12	公債費	2,409,140	10.3	2,392,679	10.4	0.7
13	諸支出金	1,949,959	8.3	1,405,113	6.1	38.8
合 計		23,403,452	100.0	22,959,459	100.0	1.9

(2) 特別会計

平成30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	4,706,724	4,648,417	58,307	0	58,307
介護保険	5,465,779	5,252,929	212,850	0	212,850
公共下水道事業	1,022,646	1,004,728	17,918	0	17,918
特定環境保全公共下水道事業	371,824	356,286	15,538	0	15,538
農業集落排水事業	166,209	155,769	10,440	0	10,440
後期高齢者医療	631,415	629,665	1,750	0	1,750

(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	決年度減	算決年度高現在	前年度現在高	決年度減	算決年度高現在	前年度現在高	決年度減	算決年度高現在				
行政財産	本庁舎	23,924.33		23,924.33			11,698.34		11,698.34			11,698.34	
	消防施設	9,203.71		9,203.71			2,712.62		2,712.62			2,712.62	
	その他の施設				179.00					179.00		179.00	
	学校	332,282.85	△ 45,757.41	286,525.44	867.00	△ 797.00	70.00	81,002.91	△ 14,890.00	66,112.91	81,869.91	△ 15,687.00	66,182.91
	公営住宅	164,430.17		164,430.17	5,591.19		5,591.19	41,655.96		41,655.96	47,247.15		47,247.15
	公園	496,791.25		496,791.25	336.93	113.00	449.93	329.14		329.14	666.07	113.00	779.07
	公用財産	1,496,628.51	△ 4,452.14	1,492,176.37	7,651.89	△ 63.20	7,588.69	77,398.50	11.56	77,410.06	85,050.39	△ 51.64	84,998.75
	その他の施設												
	山林	101,666.33		101,666.33									
	計	2,624,927.15	△ 50,209.55	2,574,717.60	14,626.01	△ 747.20	13,878.81	214,797.47	△ 14,878.44	199,919.03	229,423.48	△ 15,625.64	213,797.84
普通財産	山林	3,184,244.19	2,778.00	3,187,022.19									
	宅地	56,826.90	45,214.52	102,041.42	1,131.28	755.20	1,886.48	2,713.38	16,878.79	19,592.17	3,844.66	17,633.99	21,478.65
	田	5,261.00	674.00	5,935.00									
	畑	15,071.66	1,851.91	16,923.57									
	雑種地	56,460.28	472.00	56,932.28									
	原野	5,644.97	△ 23.00	5,621.97									
	ため池	118.00		118.00									
	その他	9,119.08		9,119.08									
	計	3,332,746.08	50,967.43	3,383,713.51	1,131.28	755.20	1,886.48	2,713.38	16,878.79	19,592.17	3,844.66	17,633.99	21,478.65
	合計	5,957,673.23	757.88	5,958,431.11	15,757.29	8.00	15,765.29	217,510.85	2,000.35	219,511.20	233,268.14	2,008.35	235,276.49

(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	44 台
普通貨物自動車	19
普通乗用車	5
小型貨物自動車	19
小型四輪乗用車	5
軽四輪自動車	70
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	214

(ニ)基 金

区 分	現 在 高
土地開発基金	0 千円
財政調整基金	1,885,000
減債基金	3,425,000
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	20,931
土用地残土処理場運営基金	37,425
地域振興基金	3,000,000
教育環境整備基金	42,247
佐藤高由教育振興基金	5,857
石田増男教育振興基金	9,123
環境施設整備基金	200,000
中小企業者等振興基金	100,000
国民健康保険財政調整基金	354,145
介護給付費準備基金	41,287
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	83,618
合 計	10,009,812

2. 令和元年度上半期の予算状況及び予算執行状況

(1) 一般会計

令和元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	元年9月末 収入済額	収入率
1	市税	3,951,280	0	3,951,280	2,589,821	65.5
2	地方譲与税	205,049	0	205,049	62,217	30.3
3	利子割交付金	8,000	0	8,000	2,051	25.6
4	配当割交付金	28,000	0	28,000	9,438	33.7
5	株式等譲渡所得割交付金	28,000	0	28,000	0	0.0
6	地方消費税交付金	664,400	0	664,400	375,733	56.6
7	自動車取得税交付金	21,000	0	21,000	15,109	71.9
8	環境性能割交付金	7,300	0	7,300	0	0.0
9	地方特例交付金	15,700	39,035	54,735	19,091	34.9
10	地方交付税	6,400,000	0	6,400,000	5,097,505	79.6
11	交通安全対策特別交付金	4,800	0	4,800	2,493	51.9
12	分担金及び負担金	61,500	0	61,500	19,763	32.1
13	使用料及び手数料	227,963	0	227,963	99,421	43.6
14	国庫支出金	3,039,305	271,797	3,311,102	1,068,582	32.3
15	県支出金	1,481,061	78,140	1,559,201	116,610	7.5
16	財産収入	36,981	0	36,981	29,909	80.9
17	寄附金	50,500	0	50,500	12,476	24.7
18	繰入金	2,827,318	160	2,827,478	500,000	17.7
19	繰越金	300,000	486,213	786,213	940,856	119.7
20	諸収入	539,343	213	539,556	101,087	18.7
21	市債	3,558,400	976,700	4,535,100	100,500	2.2
合 計		23,455,900	1,852,258	25,308,158	11,162,662	44.1

令和元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	元年9月末 支出済額	支出率
1	議会費	196,664	0	196,664	98,324	50.0
2	総務費	1,914,006	31,883	1,945,889	746,371	38.4
3	民生費	8,881,788	116,043	8,997,831	2,945,151	32.7
4	衛生費	2,161,706	137,600	2,299,306	1,003,553	43.6
5	労働費	0	0	0	0	0.0
6	農林水産業費	477,963	53,442	531,405	210,331	39.6
7	商工費	202,175	6,200	208,375	87,463	42.0
8	土木費	4,899,072	1,094,464	5,993,536	2,689,754	44.9
9	消防費	792,484	109,209	901,693	583,119	64.7
10	教育費	1,545,323	236,267	1,781,590	638,571	35.8
11	災害復旧費	19,500	69,150	88,650	52,130	58.8
12	公債費	2,321,726	0	2,321,726	1,142,069	49.2
13	諸支出金	13,493	0	13,493	0	0.0
14	予備費	30,000	△ 2,000	28,000	0	0.0
合 計		23,455,900	1,852,258	25,308,158	10,196,836	40.3

(2)特別会計

令和元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	元年9月末 収入済額	収入率
国民健康保険	4,810,335	1,075	4,811,410	1,838,181	38.2
後期高齢者医療	651,118	0	651,118	202,945	31.2
介護保険	5,346,547	224,908	5,571,455	2,467,780	44.3

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	元年9月末 支出済額	支出率
国民健康保険	4,810,335	1,075	4,811,410	1,744,821	36.3
後期高齢者医療	651,118	0	651,118	198,557	30.5
介護保険	5,346,547	224,908	5,571,455	2,206,289	39.6

3. 市債及び一時借入金の状況

令和元年度の市債の増減及び平成30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、令和元年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30年度末 現 在 高 (A)	令和元年度中増減見込額		令和元年度末 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	15,828,107	4,076,100	1,501,616	18,402,591
(1) 総務債	2,703,846	35,000	436,897	2,301,949
(2) 民生債	1,049,718	37,300	15,989	1,071,029
(3) 民生債(住宅新築資金等)	672	0	331	341
(4) 衛生債	1,136,994	181,100	161,379	1,156,715
(5) 農林水産業債	656,939	73,800	130,883	599,856
(6) 商工債	19,408	2,700	4,285	17,823
(7) 土木債	3,283,015	3,433,900	344,828	6,372,087
(8) 消防債	1,209,039	204,300	111,196	1,302,143
(9) 教育債	5,768,476	108,000	295,828	5,580,648
2 災害復旧債	77,197	13,500	9,427	81,270
3 その他	8,429,882	445,500	645,162	8,230,220
(1) 減税補てん債	102,770	0	24,782	77,988
(2) 臨時財政対策債	8,327,112	445,500	620,380	8,152,232
(3) 臨時税収補てん債	0	0	0	0
合 計	24,335,186	4,535,100	2,156,205	26,714,081

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15,930戸、昨年同時期に比べて18戸の増加、使用水量は1,799,151^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

(令和元年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	15,915戸	3,663,022 ^m ³	10,036 ^m ³
実績	15,930戸	1,799,151 ^m ³	9,778 ^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 ³ 271,985	^m ³ 298,449	^m ³ 307,171	^m ³ 306,811	^m ³ 293,460	^m ³ 321,275	^m ³ 1,799,151
総使用金額	円 39,298,940	円 42,541,620	円 43,472,280	円 43,326,910	円 41,689,270	円 45,258,310	円 255,587,330
1戸あたりの使用水量	^m ³ 17.1	^m ³ 18.8	^m ³ 19.3	^m ³ 19.3	^m ³ 18.4	^m ³ 20.2	
1戸あたりの使用金額	円 2,468.7	円 2,673.9	円 2,733.1	円 2,723.1	円 2,618.5	円 2,841.1	

3. 平成30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	523,000,000	0	523,000,000	515,490,810
	受託工事収益	10,000	0	10,000	0
	その他営業収益	25,312,000	0	25,312,000	25,544,925
営業外収益	受取利息及び配当金	650,000	0	650,000	1,108,363
	他会計負担金	10,000,000	0	10,000,000	3,094,000
	消費税還付金	26,546,000	0	26,546,000	655,583
	長期前受金戻入	80,263,000	0	80,263,000	80,383,257
	他会計補助金	2,312,000	0	2,312,000	2,588,000
	雑収益	10,190,000	0	10,190,000	12,492,406
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	678,286,000	0	678,286,000	641,357,344	

(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	60,229,000	0	60,229,000	56,980,636
	配水及び給水費	102,858,000	0	102,858,000	87,234,705
	受託工事費	100,000	0	100,000	0
	業務費	76,188,000	970,000	77,158,000	76,819,036
	総係費	71,755,000	△ 970,000	70,785,000	65,700,575
	減価償却費	263,936,000	0	263,936,000	263,665,440
	資産減耗費	8,000,000	0	8,000,000	2,651,012
	その他営業費用	10,000	0	10,000	0
営業外費用	支払利息	38,633,000	0	38,633,000	34,897,507
	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	485,110
	その他特別損失	0	0	0	0
予備費	10,000,000	0	10,000,000	0	
合計	633,711,000	0	633,711,000	588,434,021	

(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	500,000,000	0	500,000,000	164,000,000	
工 事 負 担 金	2,000,000	0	2,000,000	2,387,880	
出 資 金	11,840,000	0	11,840,000	11,840,000	
合 計	513,840,000	0	513,840,000	178,227,880	

(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	688,735,000	0	688,735,000	337,077,675	
	材 料 費	5,000,000	0	5,000,000	983,020	
	固 定 資 産 購 入 費	20,000,000	0	20,000,000	1,506,492	
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	86,688,000	0	86,688,000	86,687,811	
合 計		800,423,000	0	800,423,000	426,254,998	

(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31年3月31日まで)

(単位 : 円)

1 営業収益			
給 水 収 益	477,306,262		
そ の 他 営 業 収 益	25,544,670	502,850,932	
2 営業費用			
原 水 及 び 浄 水 費	52,765,465		
配 水 及 び 給 水 費	81,251,445		
業 務 費	71,128,770		
総 係 費	64,988,046		
減 価 償 却 費	263,665,440		
資 産 減 耗 費	2,651,012		
そ の 他 営 業 費 用	0	536,450,178	
営 業 損 失			33,599,246
3 営業外収益			
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,108,363		
他 会 計 負 担 金	3,094,000		
長 期 前 受 金 戻 入	80,383,257		
他 会 計 補 助 金	2,588,000		
雑 収 益	11,699,909	98,873,529	
4 営業外費用			
支 払 利 息	34,897,507		
雑 支 出	0		
繰 延 勘 定 償 却	0	34,897,507	63,976,022
経 常 利 益			30,376,776
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	449,199		
そ の 他 特 別 損 失	0	449,199	△ 449,199
当 年 度 純 利 益			29,927,577
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			86,688,000
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			339,649,848

平成30年度 吉野川市水道事業貸借対照表

(平成31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		65,173,195	
ロ建物	199,099,485		
減価償却累計額	△ 88,418,078	110,681,407	
ハ構築物	10,366,059,561		
減価償却累計額	△ 3,964,136,309	6,401,923,252	
ニ機械及び装置	1,205,603,331		
減価償却累計額	△ 785,061,940	420,541,391	
ホ車両運搬具	12,365,233		
減価償却累計額	△ 7,808,009	4,557,224	
ヘ工具、器具及び備品	17,461,890		
減価償却累計額	△ 5,246,837	12,215,053	
ト建設仮勘定		80,500,142	
有形固定資産合計			7,095,591,664
(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			7,095,801,614
2 流動資産			
(1)現金預金		610,315,338	
(2)未収金		10,652,858	
貸倒引当金		△ 1,920,640	8,732,218
(3)貯蔵品			3,829,303
(4)前払金			79,441,000
流動資産合計			702,317,859
3 繰延勘定			
(1)開発費			0
繰延勘定合計			0
資産合計			7,798,119,473

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	2,787,363,823		
企業債合計		2,787,363,823	
固定負債合計			2,787,363,823
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	93,879,275		
企業債合計		93,879,275	
(2) 未払金		40,079,166	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	5,440,000		
引当金合計		5,440,000	
(4) その他流動負債		22,032,677	
流動負債合計			161,431,118
6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国県補助金	375,329,328		
ロ 一般会計補助金	273,944,039		
ハ 工事負担金	2,417,940,715		
ニ 受贈財産評価額	461,739,441		
ホ 他会計負担金	15,402,817		
長期前受金合計		3,544,356,340	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国県補助金収益化累計額	△ 213,594,910		
ロ 一般会計補助金収益化累計額	△ 176,111,850		
ハ 工事負担金収益化累計額	△ 1,228,673,642		
ニ 受贈財産評価額収益化累計額	△ 244,081,771		
ホ 他会計負担金収益化累計額	△ 4,777,365		
長期前受金収益化累計額合計		△ 1,867,239,538	
繰延収益合計			1,677,116,802
負債合計			4,625,911,743

資 本 の 部

7 資 本 金			2,719,220,167
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	81,377,705		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	27,831,603		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	339,649,848		
利 益 剰 余 金 合 計		448,859,156	
剰 余 金 合 計			452,987,563
資 本 合 計			3,172,207,730
負 債 資 本 合 計			7,798,119,473

4. 平成31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	530,151,000	0	530,151,000	255,656,720	48.2 %
	受託工事収益	10,000	0	10,000	0	0.0
	その他営業収益	25,792,000	0	25,792,000	764,904	3.0
営業外収益	受取利息及び配当金	1,000,000	0	1,000,000	497,051	49.7
	他会計負担金	15,000,000	0	15,000,000	0	0.0
	消費税還付金	21,075,000	0	21,075,000	0	0.0
	長期前受金戻入	80,054,000	0	80,054,000	0	0.0
	他会計補助金	2,452,000	0	2,452,000	0	0.0
	雑収益	9,750,000	0	9,750,000	5,502,391	56.4
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		685,287,000	0	685,287,000	262,421,066	38.3

(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	58,556,000	0	58,556,000	19,862,397	33.9 %
	配水及び給水費	101,396,000	0	101,396,000	31,982,074	31.5
	受託工事費	100,000	0	100,000	0	0.0
	業務費	77,277,000	0	77,277,000	26,741,416	34.6
	総係費	72,917,000	0	72,917,000	26,350,478	36.1
	減価償却費	268,456,000	0	268,456,000	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	36,367,000	0	36,367,000	17,025,919	46.8
	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	242,090	24.2
予備費		10,000,000	0	10,000,000	0	0.0
合計		635,081,000	0	635,081,000	122,204,374	19.2

(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	480,000,000	0	480,000,000	187,000,000	39.0 %
工 事 負 担 金	1,600,000	0	1,600,000	1,632,960	102.1
出 資 金	12,656,000	0	12,656,000	0	0.0
合 計	494,256,000	0	494,256,000	188,632,960	38.2

(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	495,620,000	316,900,000	812,520,000	264,261,797	32.5 %
	材 料 費	5,000,000	0	5,000,000	335,490	6.7
	固 定 資 産 購 入 費	20,000,000	0	20,000,000	0	0.0
企業債 償還金	企 業 債 償 還 金	93,880,000	0	93,880,000	46,727,274	49.8
合 計	614,500,000	316,900,000	931,400,000	311,324,561	33.4	

(消費税込額)

平成31年度 吉野川市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業	収 益			
	給水収益	236,719,182		
	受託工事収益	0		
	その他営業収益	<u>764,904</u>	237,484,086	
2 営業	費用			
	原水及び浄水費	18,396,579		
	配水及び給水費	29,671,439		
	業務費	24,760,580		
	総係費	26,174,288		
	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>99,002,886</u>	
	営業利益			138,481,200
3 営業外	収益			
	受取利息及び配当金	497,051		
	雑収益	5,097,295		
	他会計負担金	0		
	消費税還付金	<u>0</u>	5,594,346	
4 営業外	費用			
	支払利息	17,025,919		
	雑支出	0		
	繰延勘定償却	<u>0</u>	<u>17,025,919</u>	<u>△ 11,431,573</u>
	経常利益			127,049,627
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>224,175</u>	<u>224,175</u>	<u>△ 224,175</u>
	当年度純利益			126,825,452
	前年度繰越利益剰余金			<u>252,961,848</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>379,787,300</u></u>

5. 企業債及び一時借入金の現在高

(令和元年9月30日現在)

借 入 区 分		件数	金 額 (円)	備 考
企 業 債	財 務 省	36	595,607,313	
	地方公共団体金融機構	53	2,253,276,156	
	銀 行	1	632,355	
一 時 借 入 金		0	0	
計		90	2,849,515,824	

下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、吉野川市下水道事業の設置等に関する条例の定めるところにより、下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、吉野川市の下水道事業についてご協力をお願いするものです。

下水道事業は、平成31年4月1日より特別会計から公営企業会計に移行したため、平成30年度決算については特別会計の決算状況のとおりです。

1. 総括事項

本年度上半期末の営業成績について、処理戸数は7,037戸、処理水量は1,216,055^m³となっています。

2. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

(イ) 処理戸数及び処理水量

(令和1年9月30日現在)

	処理戸数	処理水量(有収水量)	1日平均処理水量
予 定 量	6,980戸	2,465,238 ^m ³	6,754 ^m ³
実 績	7,037戸	1,216,055 ^m ³	6,609 ^m ³

(ロ) 処理水量(有収水量)及び使用金額

(令和1年9月30日現在)

	3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	計
処理水量 (有収水量)	^m ³ 192,829	^m ³ 203,426	^m ³ 208,099	^m ³ 203,851	^m ³ 199,607	^m ³ 208,243	^m ³ 1,216,055
使用金額	円 21,012,170	円 22,086,280	円 22,670,480	円 22,281,890	円 21,768,710	円 22,612,410	円 132,431,940
1戸あたりの処理水量	^m ³ 27.6	^m ³ 29.1	^m ³ 29.7	^m ³ 29.1	^m ³ 28.4	^m ³ 29.6	/
1戸あたりの使用金額	円 3,009.0	円 3,158.8	円 3,236.3	円 3,177.7	円 3,098.7	円 3,213.4	/

3. 令和元年度経理の状況

(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	下水道使用料	264,227,000	0	264,227,000	132,498,580	50.1 %
	他会計補助金	33,587,000	0	33,587,000	22,000,000	65.5
	その他営業収益	0	0	0	13,000	
営業外 収益	受取利息及び配当金	0	0	0	52,221	
	他会計補助金	540,899,000	0	540,899,000	495,589,000	91.6
	長期前受金戻入	395,734,000	0	395,734,000	0	0.0
	消費税還付金	3,000	0	3,000	0	0.0
	雑収益	74,000	0	74,000	79,360	107.2
特別 利益	過年度損益修正益	0	0	0	2,370	
合計		1,234,524,000	0	1,234,524,000	650,234,531	52.7

(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	管渠費	15,300,000	0	15,300,000	1,052,316	6.9 %
	ポンプ場費	2,906,000	0	2,906,000	889,495	30.6
	処理場費	151,112,000	3,532,000	154,644,000	48,296,858	31.2
	総係費	102,762,000	△ 4,594,000	98,168,000	29,623,918	30.2
	減価償却費	734,591,000	0	734,591,000	0	0.0
	資産減耗費	3,000	0	3,000	0	0.0
営業外 費用	支払利息	179,884,000	0	179,884,000	89,237,334	49.6
	雑支出	30,000	852,000	882,000	850,390	96.4
	消費税及び地方消費税	15,700,000	△ 852,000	14,848,000	0	0.0
特別 損失	その他特別損失	11,643,000	△ 1,762,000	9,881,000	4,269,000	43.2
予備費		2,500,000	0	2,500,000	0	0.0
合計		1,216,431,000	△ 2,824,000	1,213,607,000	174,219,311	14.4

(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
国 庫 補 助 金	209,000,000	0	209,000,000	0	0.0
他 会 計 補 助 金	39,873,000	0	39,873,000	24,411,000	61.2
企 業 債	598,950,000	0	598,950,000	0	0.0
他 会 計 出 資 金	153,000,000	0	153,000,000	188,000,000	122.9
受 益 者 負 担 金 等	2,016,000	0	2,016,000	2,874,300	142.6
工 事 負 担 金	2,000	0	2,000	0	0.0
合 計	1,002,841,000	0	1,002,841,000	215,285,300	21.5

(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	
建設 改良費	管 渠 建 設 費	512,074,000	△ 1,176,000	510,898,000	26,331,988	5.2 %
	ポンプ場建設改良費	15,000,000	4,000,000	19,000,000	0	0.0
	処理場建設改良費	15,000,000	0	15,000,000	0	0.0
企業債 償還金	企 業 債 償 還 金	839,777,000	0	839,777,000	418,487,727	49.8
合 計	1,381,851,000	2,824,000	1,384,675,000	444,819,715	32.1	

(消費税込額)

令和元年度 吉野川市下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業	収 益				
	下水道使用料	122,683,882			
	雨水負担金	22,000,000			
	その他営業収益	<u>13,000</u>	144,696,882		
2 営業	費 用				
	管渠費	994,227			
	ポンプ場費	823,612			
	処理場費	44,721,926			
	総係費	29,503,565			
	減価償却費	0			
	資産減耗費	0			
	その他営業費用	<u>0</u>	<u>76,043,330</u>		
	営 業 利 益				68,653,552
3 営業	外 収 益				
	受取利息及び配当金	52,221			
	他会計補助金	495,589,000			
	長期前受金戻入	0			
	消費税還付金	0			
	資本費繰入収益	0			
	雑収益	<u>73,483</u>	495,714,704		
4 営業	外 費 用				
	支払利息	89,237,334			
	雑支出	787,400			
	消費税及び地方消費税	<u>0</u>	<u>90,024,734</u>	405,689,970	
	経 常 利 益				474,343,522
5 特別	利 益				
	過年度損益修正益	<u>2,195</u>	<u>2,195</u>		
6 特別	損 失				
	その他特別損失	<u>4,269,000</u>	<u>4,269,000</u>		
	当年度純利益			<u>470,076,717</u>	
	前年度繰越欠損額			<u>197,482,801</u>	
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>272,593,916</u></u>	

4. 企業債及び一時借入金の現在高

(令和元年9月30日現在)

借 入 区 分		件数	金 額 (円)	備 考
企 業 債	財 務 省	48	2,686,099,364	
	地方公共団体金融機構	130	3,551,905,159	
	旧 郵 政 公 社	10	1,240,492,060	
	銀 行	52	2,672,722,573	
一 時 借 入 金		0	0	
計		240	10,151,219,156	

6. 健全化判断比率及び資金不足比率(平成30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	10.2 %	25.0 %	35.0 %
将来負担比率	38.5 %	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 %
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。

