

参考  
資料 No. 2

(第 51 号議案関係)

平成 25 年 度

吉田町一般会計歳入歳出決算参考資料

目 次

第1表	款別最近5か年の決算額の推移(一般会計:歳入)	・ ・ ・ ・ ・	1
附 表	町税最近5か年の決算額の推移(一般会計:歳入)	・ ・ ・ ・ ・	2
第2表	款別最近5か年の決算額の推移(一般会計:歳出)	・ ・ ・ ・ ・	3
第3表	一般会計歳入構成	・ ・ ・ ・ ・	4
第4表	一般会計歳出構成(性質別)	・ ・ ・ ・ ・	5
第5表	平成25年度地方債借入内訳表	・ ・ ・ ・ ・	6
附 表	地方債現在高の状況(普通会計)	・ ・ ・ ・ ・	7
第6表	都市計画税の用途内訳	・ ・ ・ ・ ・	8

第1表 款別最近5か年の決算額の推移（一般会計：歳入）

（単位：千円・％）

款	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度		
	決算額	構成比	対前年度増減率	決算額	構成比	対前年度増減率	決算額	構成比	対前年度増減率	決算額	構成比	対前年度増減率	決算額	構成比	対前年度増減率
1 町 税	5,812,879	60.8	△ 8.9	5,777,403	59.4	△ 0.6	5,652,382	60.7	△ 2.2	5,538,652	53.7	△ 2.0	5,469,562	31.3	△ 1.2
2 地 方 譲 与 税	110,618	1.2	△ 6.7	108,453	1.1	△ 2.0	105,896	1.1	△ 2.4	99,072	1.0	△ 6.4	94,949	0.5	△ 4.2
3 利 子 割 交 付 金	15,047	0.2	△ 12.3	13,906	0.1	△ 7.6	11,635	0.1	△ 16.3	10,431	0.1	△ 10.3	9,341	0.1	△ 10.4
4 配 当 割 交 付 金	5,002	0.1	△ 18.0	6,322	0.1	26.4	7,102	0.1	12.3	8,075	0.1	13.7	15,343	0.1	90.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,792	0.0	5.3	2,356	0.0	△ 15.6	2,035	0.0	△ 13.6	2,174	0.0	6.8	26,887	0.2	1,136.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	318,192	3.3	5.3	317,645	3.3	△ 0.2	320,735	3.4	1.0	325,083	3.2	1.4	322,312	1.8	△ 0.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,876	0.4	△ 40.9	36,589	0.4	△ 12.6	30,495	0.3	△ 16.7	38,798	0.4	27.2	35,411	0.2	△ 8.7
8 地 方 特 例 交 付 金	74,924	0.8	5.6	58,345	0.6	△ 22.1	65,558	0.7	12.4	23,489	0.2	△ 64.2	24,002	0.1	2.2
9 地 方 交 付 税	98,622	1.0	17.2	289,881	3.0	193.9	296,053	3.2	2.1	385,853	3.7	30.3	313,817	1.8	△ 18.7
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,092	0.1	3.1	6,026	0.1	△ 1.1	6,081	0.1	0.9	6,200	0.1	2.0	5,945	0.0	△ 4.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	125,837	1.3	△ 6.6	127,588	1.3	1.4	131,230	1.4	2.9	138,422	1.3	5.5	135,010	0.8	△ 2.5
12 使 用 料 及 び 手 数 料	66,715	0.7	△ 1.5	66,925	0.7	0.3	63,657	0.7	△ 4.9	65,506	0.6	2.9	67,193	0.4	2.6
13 国 庫 支 出 金	887,509	9.3	150.9	733,722	7.5	△ 17.3	775,400	8.3	5.7	1,079,735	10.5	39.2	5,048,676	28.9	367.6
14 県 支 出 金	489,918	5.1	△ 0.4	465,246	4.8	△ 5.0	556,258	6.0	19.6	535,016	5.2	△ 3.8	679,044	3.9	26.9
15 財 産 収 入	12,365	0.1	△ 47.2	78,839	0.8	537.6	51,083	0.5	△ 35.2	13,348	0.1	△ 73.9	18,564	0.1	39.1
16 寄 附 金	892	0.0	△ 91.6	2,759	0.0	209.3	2,953	0.0	7.0	2,084	0.0	△ 29.4	6,994	0.0	235.6
17 繰 入 金	469,712	4.9	120.0	512,964	5.3	9.2	203,783	2.2	△ 60.3	401,895	3.9	97.2	575,136	3.3	43.1
18 繰 越 金	392,636	4.1	△ 45.8	452,965	4.7	15.4	363,475	3.9	△ 19.8	457,634	4.4	25.9	687,151	3.9	50.2
19 諸 収 入	146,086	1.5	△ 64.1	78,514	0.8	△ 46.3	98,125	1.1	25.0	104,165	1.0	6.2	104,312	0.6	0.1
20 町 債	482,900	5.1	44.8	594,600	6.1	23.1	563,826	6.1	△ 5.2	1,076,300	10.4	90.9	3,827,312	21.9	255.6
歳 入 総 額	9,560,614	100.0	△ 2.6	9,731,048	100.0	1.8	9,307,761	100.0	△ 4.3	10,311,930	100.0	10.8	17,466,958	100.0	69.4

※ 各款別決算額は、各項目ごと四捨五入をしているため、総額と合わない場合があります。

※ 構成比は、各項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

附表 町税最近5か年の決算額の推移 (一般会計:歳入)

(単位:千円・%)

款	平成 21 年 度			平成 22 年 度			平成 23 年 度			平成 24 年 度			平成 25 年 度		
	決 算 額	構 成 比	対前年度増減率	決 算 額	構 成 比	対前年度増減率	決 算 額	構 成 比	対前年度増減率	決 算 額	構 成 比	対前年度増減率	決 算 額	構 成 比	対前年度増減率
1-1 町 民 税	2,038,863	35.1	△ 19.5	2,055,267	35.6	0.8	2,013,213	35.6	△ 2.0	2,098,877	37.9	4.3	2,098,049	38.4	△ 0.0
個 人	1,578,429	27.2	△ 1.7	1,416,924	24.5	△ 10.2	1,413,508	25.0	△ 0.2	1,488,195	26.9	5.3	1,548,275	28.3	4.0
法 人	460,434	7.9	△ 50.3	638,343	11.0	38.6	599,705	10.6	△ 6.1	610,683	11.0	1.8	549,774	10.1	△ 10.0
1-2 固定資産税	3,279,585	56.4	△ 1.6	3,216,065	55.7	△ 1.9	3,103,863	54.9	△ 3.5	2,920,045	52.7	△ 5.9	2,840,517	51.9	△ 2.7
1-3 軽自動車税	62,495	1.1	2.8	64,765	1.1	3.6	66,809	1.2	3.2	69,174	1.2	3.5	69,573	1.3	0.6
1-4 町たばこ税	169,703	2.9	△ 8.4	175,079	3.0	3.2	200,672	3.6	14.6	197,134	3.6	△ 1.8	210,865	3.9	7.0
1-5 都市計画税	262,233	4.5	△ 1.9	266,227	4.6	1.5	267,824	4.7	0.6	253,422	4.6	△ 5.4	250,559	4.6	△ 1.1
町 税 総 額	5,812,879	100.0	△ 8.9	5,777,403	100.0	△ 0.6	5,652,382	100.0	△ 2.2	5,538,652	100.0	△ 2.0	5,469,562	100.0	△ 1.2

※ 決算額は、各項目ごと四捨五入をしているため、総額と合わない場合があります。

※ 構成比は、各項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

第2表 款別最近5か年の決算額の推移（一般会計：歳出）

（単位：千円・％）

款	平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度		
	決算額	構成比	対前年度増減率	決算額	構成比	対前年度増減率	決算額	構成比	対前年度増減率	決算額	構成比	対前年度増減率	決算額	構成比	対前年度増減率
1 議会費	89,615	1.0	△ 7.0	90,683	1.0	1.2	116,598	1.3	28.6	103,284	1.1	△ 11.4	99,065	0.6	△ 4.1
2 総務費	1,678,193	18.4	52.0	1,189,231	12.7	△ 29.1	1,210,301	13.7	1.8	1,164,673	12.1	△ 3.8	951,111	5.6	△ 18.3
3 民生費	1,728,528	19.0	△ 13.4	2,247,638	24.0	30.0	2,138,171	24.2	△ 4.9	2,299,332	23.9	7.5	3,186,802	18.7	38.6
4 衛生費	2,129,460	23.4	△ 0.8	1,640,571	17.5	△ 23.0	1,704,977	19.3	3.9	1,689,500	17.6	△ 0.9	1,634,226	9.6	△ 3.3
5 労働費	3,048	0.0	6.5	2,994	0.0	△ 1.8	2,956	0.0	△ 1.3	2,924	0.0	△ 1.1	2,904	0.0	△ 0.7
6 農林水産業費	279,977	3.1	△ 25.9	217,522	2.3	△ 22.3	173,248	2.0	△ 20.4	203,014	2.1	17.2	255,369	1.5	25.8
7 商工費	100,187	1.1	54.8	53,209	0.6	△ 46.9	58,832	0.7	10.6	53,943	0.6	△ 8.3	56,392	0.3	4.5
8 土木費	1,236,335	13.6	△ 9.3	1,319,484	14.1	6.7	1,342,943	15.2	1.8	1,576,181	16.4	17.4	1,783,033	10.5	13.1
9 消防費	279,430	3.1	△ 6.9	294,697	3.1	5.5	401,950	4.5	36.4	827,749	8.6	105.9	6,120,745	35.9	639.4
10 教育費	651,629	7.2	0.2	634,204	6.8	△ 2.7	671,135	7.6	5.8	575,932	6.0	△ 14.2	788,455	4.6	36.9
11 災害復旧費	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
12 公債費	878,849	9.6	0.3	878,824	9.4	0.0	888,673	10.0	1.1	885,847	9.2	△ 0.3	853,755	5.0	△ 3.6
13 諸支出金	52,398	0.6	△ 88.3	798,521	8.5	1,424.0	140,342	1.6	△ 82.4	242,402	2.5	72.7	1,314,594	7.7	442.3
14 予備費	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
歳出総額	9,107,649	100.0	△ 3.4	9,367,578	100.0	2.9	8,850,126	100.0	△ 5.5	9,624,779	100.0	8.8	17,046,452	100.0	77.1
歳入歳出差引額	452,965		15.4	363,470		△ 19.8	457,635		25.9	687,150		50.2	420,506		△ 38.8
翌年度に繰越すべき財源	16,077		△ 1.3	43,309		169.4	36,192		△ 16.4	204,568		465.2	8,730		△ 95.7
実質収支	436,888		16.1	320,161		△ 26.7	421,443		31.6	482,582		14.5	411,776		△ 14.7

※ 各項目ごと四捨五入をしているため、合計が合わない場合があります。

※ 構成比は、各項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

第3表 一般会計歳入構成

(単位:千円・%)

	区 分	平成25年度		平成24年度		比 較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増 減	増減率
一 般 財 源	町 税	5,469,562	31.3	5,538,652	53.7	△ 69,090	△ 1.2
	地 方 譲 与 税	94,949	0.5	99,072	1.0	△ 4,123	△ 4.2
	利 子 割 交 付 金	9,341	0.1	10,431	0.1	△ 1,090	△ 10.4
	配 当 割 交 付 金	15,343	0.1	8,075	0.1	7,268	90.0
	株式等譲渡所得割交付金	26,887	0.2	2,174	0.0	24,713	1,136.8
	地方消費税交付金	322,312	1.8	325,083	3.2	△ 2,771	△ 0.9
	自動車取得税交付金	35,411	0.2	38,798	0.4	△ 3,387	△ 8.7
	地方特例交付金	24,002	0.1	23,489	0.2	513	2.2
	地方交付税	313,817	1.8	385,853	3.7	△ 72,036	△ 18.7
	交通安全対策特別交付金	5,945	0.0	6,200	0.1	△ 255	△ 4.1
	使用料及び手数料	22,945	0.1	21,496	0.2	1,449	6.7
	県 支 出 金	0	0.0	1,405	0.0	△ 1,405	皆減
	財 産 収 入	17,454	0.1	12,765	0.1	4,689	36.7
	寄 附 金	3,819	0.0	1,937	0.0	1,882	97.2
	繰 入 金	562,382	3.2	401,895	3.9	160,487	39.9
	繰 越 金	530,503	3.0	426,640	4.1	103,863	24.3
	諸 収 入	52,878	0.3	32,079	0.3	20,799	64.8
	町 債	391,812	2.2	350,000	3.4	41,812	11.9
	小 計	7,899,362	45.2	7,686,044	74.5	213,318	2.8
特 定 財 源	分担金及び負担金	135,010	0.8	138,422	1.3	△ 3,412	△ 2.5
	使用料及び手数料	44,248	0.3	44,010	0.4	238	0.5
	国 庫 支 出 金	5,048,676	28.9	1,079,735	10.5	3,968,941	367.6
	県 支 出 金	679,044	3.9	533,611	5.2	145,433	27.3
	財 産 収 入	1,110	0.0	583	0.0	527	90.4
	寄 附 金	3,175	0.0	146	0.0	3,029	2,074.7
	繰 入 金	12,754	0.1	0	0.0	12,754	皆増
	繰 越 金	156,648	0.9	30,994	0.3	125,654	405.4
	諸 収 入	51,434	0.3	72,085	0.7	△ 20,651	△ 28.6
	町 債	3,435,500	19.7	726,300	7.0	2,709,200	373.0
	小 計	9,567,599	54.8	2,625,886	25.5	6,941,713	264.4
歳 入 合 計	17,466,958	100.0	10,311,930	100.0	7,155,028	69.4	

  

	区 分	平成25年度		平成24年度		比 較		
		決算額	構成比	決算額	構成比	増 減	増減率	
自 主 財 源	町 税	5,469,562	31.3	5,538,652	53.7	△ 69,090	△ 1.2	
	法 人 町 民 税	549,774	3.1	610,683	5.9	△ 60,909	△ 10.0	
	分担金及び負担金	135,010	0.8	138,422	1.3	△ 3,412	△ 2.5	
	使用料及び手数料	67,193	0.4	65,506	0.6	1,687	2.6	
	財 産 収 入	18,564	0.1	13,348	0.1	5,216	39.1	
	寄 附 金	6,994	0.0	2,083	0.0	4,911	235.8	
	繰 入 金	575,136	3.3	401,895	3.9	173,241	43.1	
	繰 越 金	687,151	3.9	457,634	4.4	229,517	50.2	
	諸 収 入	80,496	0.5	61,143	0.6	19,353	31.7	
	小 計	7,040,106	40.3	6,678,683	64.8	361,423	5.4	
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	94,949	0.5	99,072	1.0	△ 4,123	△ 4.2
		利 子 割 交 付 金	9,341	0.1	10,431	0.1	△ 1,090	△ 10.4
		配 当 割 交 付 金	15,343	0.1	8,075	0.1	7,268	90.0
		株式等譲渡所得割交付金	26,887	0.2	2,174	0.0	24,713	1,136.8
		地方消費税交付金	322,312	1.8	325,083	3.2	△ 2,771	△ 0.9
		自動車取得税交付金	35,411	0.2	38,798	0.4	△ 3,387	△ 8.7
		地方特例交付金	24,002	0.1	23,489	0.2	513	2.2
		地方交付税	313,817	1.8	385,853	3.7	△ 72,036	△ 18.7
		交通安全対策特別交付金	5,945	0.0	6,200	0.1	△ 255	△ 4.1
国 庫 支 出 金		5,048,676	28.9	1,079,735	10.5	3,968,941	367.6	
県 支 出 金		679,044	3.9	535,016	5.2	144,028	26.9	
諸 収 入	23,816	0.1	43,021	0.4	△ 19,205	△ 44.6		
町 債	3,827,312	21.9	1,076,300	10.4	2,751,012	255.6		
小 計	10,426,855	59.7	3,633,247	35.2	6,793,608	187.0		
歳 入 合 計	17,466,958	100.0	10,311,930	100.0	7,155,028	69.4		

※ 各区分は、各項目ごと四捨五入をしているため、小計及び合計と数値が合わない場合があります。

※ 構成比は、各項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

第4表 一般会計歳出構成(性質別)

(単位:千円)

	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農水産業費	林業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	合計	構成比(%)	増減率(%)
人件費	93,851	450,204	435,798	87,709	42	51,212		15,298	145,355	43,499	147,537				1,470,505	8.6	2.0
物件費	4,551	326,583	301,518	173,339	1	24,049		29,889	99,305	67,843	236,979				1,264,057	7.4	11.0
維持補修費		4,020	4,135			741		928	22,001	1,633	29,806				63,264	0.4	17.9
扶助費			961,548	126,704							9,779				1,098,031	6.4	2.0
補助費	663	114,524	101,208	1,212,760	2,861	31,445		10,277	61,861	260,063	150,819				1,946,481	11.4	△ 7.8
一部事務組合		28,236	27,219	957,107						239,600	102,641				1,354,803	7.9	△ 4.9
その他	663	86,288	73,989	255,653	2,861	31,445		10,277	61,861	20,463	48,178				591,678	3.5	△ 13.9
普通建設事業費		55,780	1,085,354			147,922			819,044	5,745,487	213,535				8,067,122	47.3	400.3
補助事業			130,686			111,351			438,878	5,066,113	169,765				5,916,793	34.7	485.7
単独事業		55,780	954,668			36,571			380,166	679,374	43,770				2,150,329	12.6	257.0
県営事業															0	0.0	-
災害復旧事業費															0	0.0	-
公債費													853,755		853,755	5.0	△ 3.6
積立金														1,314,594	1,314,594	7.7	442.5
投資・出資金															0	0.0	-
賞付金															0	0.0	-
繰出金			297,241	33,714					635,467	2,220					968,642	5.7	△ 8.7
合計	99,065	951,111	3,186,802	1,634,226	2,904	255,369		56,392	1,783,033	6,120,745	788,455	0	853,755	1,314,594	17,046,452	100.0	77.1
構成比(%)	0.6	5.6	18.7	9.6	0.0	1.5		0.3	10.5	35.9	4.6	0.0	5.0	7.7	100.0		
増減率(%)	△ 4.1	△ 18.3	38.6	△ 3.3	△ 0.7	25.8		4.5	13.1	639.4	36.9	-	△ 3.6	442.3	77.1		

※ 各項目ごと四捨五入をしているため、合計が合わない場合があります。

※ 構成比は、各項目ごと四捨五入をしているため、合計が100%にならない場合があります。

第5表 平成25年度地方債借入内訳表

区分	借入事業名	借入額 (千円)	借入年月日	借入先	利率 (%)	償還期限	償還方法	備考	
現 年 分	水産基盤整備事業	4,100	H26.5.8	財務省(財政融資資金)	1.00	-	-	(公共事業等) (起債前貸)	
	都市防災総合推進事業東向2号線道路改良事業	16,100	H26.5.8	財務省(財政融資資金)	0.70	H41.3.25	半年賦元利均等	公共事業等	
	榛南幹線整備事業	37,500	H26.5.8	財務省(財政融資資金)	0.70	-	-	(公共事業等) (起債前貸)	
	東名川尻幹線整備事業	18,200	H26.5.8	財務省(財政融資資金)	0.70	H41.3.25	半年賦元利均等	公共事業等	
	消防総合情報システム整備事業	500	H26.5.23	地方公共団体金融機構	0.40	H36.3.20	半年賦元利均等	緊急防災・減災事業	
	津波避難タワー一設置事業	87,300 383,800	H26.5.8 H26.5.23	財務省(財政融資資金) 地方公共団体金融機構	1.00 1.00	H46.3.25 H46.3.20	半年賦元利均等 半年賦元利均等	公共事業等 防災対策事業	
	臨時財政対策債	391,812	H26.3.7	財務省(財政融資資金)	0.60	H46.3.1	半年賦元利均等	臨時財政対策債	
	小計	919,312							
	般 繰 分	すみれ保育園建設事業	59,600 10,200	H25.11.28 H25.11.28	地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構	1.00 0.40	H45.9.20 H35.9.20	半年賦元利均等 半年賦元利均等	社会福祉施設整備事業 緊急防災・減災事業(補助)
		すみれ保育園建設事業(国補正対応分)	55,000	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	1.00	H46.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等
水産基盤整備事業		2,400	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	1.00	H46.3.1	半年賦元利均等	公共事業等	
水産基盤整備事業(国補正対応分)		18,600	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	1.00	H46.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等	
地方特定道路整備事業大幡川幹線整備事業		26,300	H25.10.30	地方公共団体金融機構	1.10	H45.9.20	半年賦元利均等	地方道路等整備事業	
都市防災総合推進事業高島4号線整備事業(国補正対応分)		3,000	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	0.70	H41.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等	
都市防災総合推進事業舞台民附線整備事業(国補正対応分)		22,000	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	0.70	H41.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等	
都市防災総合推進事業中瀬高畑2号線整備事業(国補正対応分)		2,900	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	0.70	H41.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等	
都市防災総合推進事業日の出線整備事業(国補正対応分)		2,700	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	0.70	H41.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等	
都市防災総合推進事業中瀬北原1号線整備事業(国補正対応分)		9,700	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	0.70	H41.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等	
都市防災総合推進事業西の坪大浜1号線整備事業(国補正対応分)		2,100	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	0.70	H41.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等	
都市防災総合推進事業東向2号線整備事業(国補正対応分)		1,800	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	0.70	H41.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等	
都市防災総合推進事業平島8号線整備事業(国補正対応分)		4,600	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	0.70	H41.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等	
榛南幹線水路整備事業		60,900	H25.11.28	地方公共団体金融機構	1.00	H45.9.20	半年賦元利均等	一般単独事業(河川等事業)	
榛南幹線整備事業		7,600	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	0.70	H41.3.1	半年賦元利均等	公共事業等	
避難路整備事業		3,200 8,800	H25.12.26 H25.12.26	地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構	0.50 1.10	H35.9.20 H45.9.20	半年賦元利均等 半年賦元利均等	緊急防災・減災事業(補助) 地方道路等整備事業	
都市防災総合推進事業富士見幹線整備事業(国補正対応分)		19,000	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	0.70	H41.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等	
都市防災総合推進事業北区公園整備事業(国補正対応分)		83,300	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	1.00	H46.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等	
津波避難タワー一設置事業		375,400 71,000	H25.11.28 H26.3.27	地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構	0.40 0.40	H35.9.20 H36.3.20	半年賦元利均等 半年賦元利均等	緊急防災・減災事業(補助) 緊急防災・減災事業(補助)	
消防ポンプ車整備事業		8,100	H25.12.26	地方公共団体金融機構	0.20	H30.9.20	半年賦元利均等	緊急防災・減災事業(補助)	
消防団詰所整備事業(国補正対応分)	35,100	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	1.00	H46.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等		
津波避難タワー一設置事業(国補正対応分)	1,902,100	H26.3.25	財務省(財政融資資金)	1.00	H46.3.1	半年賦元利均等	【補正予算債】公共事業等		
住吉小学校校舎補強事業(国補正対応分)	112,600	H26.2.26	地方公共団体金融機構	0.40	H35.9.20	半年賦元利均等	【補正予算債】緊急防災・減災事業(補助)		
小計	2,908,000		一般会計 現年分・繰越分計				3,827,312 千円		
特 別 会 計	公共下水道事業(管渠建設費)	99,900	H26.5.8	財務省(財政融資資金)	1.40	H56.3.25	半年賦元利均等	下水道事業	
	公共下水道事業(浄化センター建設費)	29,800	H26.5.8	財務省(財政融資資金)	1.40	H56.3.25	半年賦元利均等	下水道事業	
	小計	129,700							
	繰越分	公共下水道事業(管渠建設費)	19,000	H26.4.22	地方公共団体金融機構	1.40	H56.3.20	半年賦元利均等	下水道事業
小計	19,000		特別会計 現年分・繰越分計				148,700 千円		
				一般会計・特別会計 合計				3,976,012 千円	

※ 事業の一部を翌年度に繰越明許したことにより、起債前貸で借入をしている水産基盤整備事業及び榛南幹線整備事業については、事業終了後に償還期限及び償還方法が確定となるため「-」で記載してあります。

附表 地方債現在高の状況(普通会計)

(単位:千円)

区 分	平成24年度末現在高	平成25年度元利償還額			平成25年度借入額	平成25年度末現在高
		元 金 償 還 額	利 子 償 還 額	合 計		
総 務 債	0	0	0	0	0	0
民 生 債	996,379	86,779	17,588	104,367	124,800	1,034,400
衛 生 債	153,956	6,793	3,120	9,913	0	147,163
農 林 水 産 業 債	98,562	8,769	1,184	9,953	25,100	114,893
商 工 債	25,513	8,890	396	9,286	0	16,623
土 木 債	2,558,081	263,283	39,282	302,565	329,700	2,624,498
消 防 債	254,000	0	1,370	1,370	2,843,300	3,097,300
教 育 債	749,540	98,241	14,363	112,604	112,600	763,899
減 税 補 て ん 債	385,354	84,336	4,747	89,083	0	301,018
臨 時 税 収 補 て ん 債	51,692	9,871	1,132	11,003	0	41,821
臨 時 財 政 対 策 債	3,362,716	163,751	39,511	203,262	391,812	3,590,777
小 計	8,635,793	730,713	122,693	853,406	3,827,312	11,732,392
用 地 取 得 事 業 債	0	0	0	0	0	0
合 計	8,635,793	730,713	122,693	853,406	3,827,312	11,732,392

第6表 都市計画税の用途内訳

都市計画税決算額 250,559千円

(単位:千円)

都市計画事業区分	平成25年度 決算額	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	町債	その他特定財源	一般財源	うち都市計画税
街路	216,602	100,205		82,300	10,941	23,156	7,252
(内訳)							
椋南幹線整備事業	125,426	62,016		45,100	2,554	15,756	4,934
東名川尻幹線整備事業	50,350	24,750		18,200		7,400	2,318
富士見幹線整備事業	40,826	13,439		19,000	8,387	0	0
公園	130,515	45,342		83,300	7	1,866	584
(内訳)							
防災公園整備事業	130,515	45,342		83,300	7	1,866	584
下水道	57,524					57,524	18,016
区画整理	88,255				4,870	83,385	26,115
公債費 (都市計画事業分)	634,105					634,105	198,592
(内訳)							
一般会計分	114,433					114,433	35,839
公共下水道事業 特別会計分	519,672					519,672	162,753
合計	1,127,001	145,547	0	165,600	15,818	800,036	250,559

※ 都市計画税は、各都市計画事業に要した一般財源の比率に応じて按分し、充当している。

参考  
資料 No.9

(第 57 号議案関係)

平成 25 年度

水道事業会計決算資料

吉田町水道課

目 次

1	収益的収入及び支出の最近5箇年の決算額の推移	1
2	資本的収入及び支出の最近5箇年の決算額の推移	2
3	主要な施策と成果に関する説明書	
	(款) 水道事業費用	
	(項) 営業費用	
	(目) 原水浄水及び配水給水費	3
	(目) 受託工事費	4
	(目) 業務費	5
	(目) 総係費	6
	(目) 減価償却費	7
	(目) 資産減耗費	8
	(目) その他営業費用	9
	(項) 営業外費用	
	(目) 支払利息及び企業債取扱諸費	10
	(目) 繰延勘定償却	11
	(目) 雑支出	12
	(目) 消費税	13
	(款) 資本的支出	
	(項) 建設改良費	
	(目) 建設改良費	14
	(目) 固定資産購入費	15
	(項) 企業債償還金	
	(目) 企業債償還金	16

収益的収入及び支出の最近5箇年の決算額の推移(税抜)

(単位:円)

項目 / 年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
経常収益 A	517,001,803	522,955,526	523,599,699	523,685,001	508,601,436
営業収益	512,580,520	518,860,206	519,418,671	517,546,509	502,936,679
給水収益	510,716,642	516,862,094	514,604,154	514,988,873	501,026,594
受託工事収益	88,578	187,012	3,066,317	870,736	150,585
その他営業収益	1,775,300	1,811,100	1,748,200	1,686,900	1,759,500
営業外収益	4,421,283	4,095,320	4,181,028	6,138,492	5,664,757
受取利息	787,997	354,105	210,056	199,064	215,149
他会計補助金	0	0	0	0	0
雑収益	3,633,286	3,741,215	3,970,972	5,939,428	5,449,608
経常費用 B	461,923,546	487,644,592	504,833,158	491,095,108	488,459,855
営業費用	370,614,258	394,724,145	411,329,280	399,919,507	396,037,791
原水浄水及び配水給水費	100,023,559	114,013,070	110,030,677	113,243,620	106,303,316
受託工事費	0	143,830	2,785,000	569,410	93,268
業務費	37,383,091	40,508,812	40,682,552	40,729,635	40,126,184
総係費	21,765,058	21,426,442	22,047,479	21,950,141	21,753,024
減価償却費	205,150,683	210,697,922	209,577,741	214,912,100	217,755,746
資産減耗費	6,228,267	7,823,869	26,173,126	8,404,311	9,916,584
その他営業費用	63,600	110,200	32,705	110,290	89,669
営業外費用	91,309,288	92,920,447	93,503,878	91,175,601	92,422,064
支払利息	78,258,912	76,266,677	74,330,430	71,816,219	69,760,987
繰延勘定償却	10,116,000	13,826,000	17,044,800	15,348,800	18,788,800
雑支出	2,934,376	2,827,770	2,128,648	4,010,582	3,872,277
経常利益(A-B) C	55,078,257	35,310,934	18,766,541	32,589,893	20,141,581
特別損失 D	0	0	7,512,432	0	0
過年度損益修正損	0	0	7,512,432	0	0
当年度純利益(C-D)	55,078,257	35,310,934	11,254,109	32,589,893	20,141,581

資本的収入及び支出の最近5箇年の決算額の推移(税込)

(単位:円)

項目 / 年度		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
収 入	資本的収入 A	115,589,500	107,211,536	35,502,450	66,556,551	33,830,255
	企業債	61,000,000	59,000,000	0	41,400,000	0
	企業債	61,000,000	59,000,000	0	41,400,000	0
	他会計出資金	12,635,700	778,386	590,100	4,068,151	1,021,955
	他会計出資金	12,635,700	778,386	590,100	4,068,151	1,021,955
	その他資本的収入	41,953,800	47,433,150	34,912,350	21,088,400	32,808,300
	工事負担金	29,983,800	36,063,150	24,522,350	13,658,400	22,938,300
	加入分担金	11,970,000	11,370,000	10,390,000	7,430,000	9,870,000
	国庫(県)支出金	0	0	0	0	0
固定資産売却代金	0	0	0	0	0	
支 出	資本的支出 B	368,986,924	282,273,217	344,883,249	298,923,474	490,343,816
	建設改良費	274,963,250	190,284,630	256,179,210	202,508,729	377,019,434
	建設改良費	274,476,300	188,228,250	254,721,600	201,063,450	369,507,906
	固定資産購入費	486,950	2,056,380	1,457,610	1,445,279	7,511,528
	企業債償還金	94,023,674	91,988,587	88,704,039	96,414,745	113,324,382
	企業債償還金	94,023,674	91,988,587	88,704,039	96,414,745	113,324,382
差引過不足額 A-B		△ 253,397,424	△ 175,061,681	△ 309,380,799	△ 232,366,923	△ 456,513,561
補 填 財 源	減債積立金	30,000,000	30,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	建設改良積立金	70,000,000	70,000,000	20,000,000	0	40,000,000
	消費税資本的収支調整額	38,606,552	10,470,736	6,745,486	11,687,774	9,265,951
	過年度分損益勘定留保資金	114,790,872	64,590,945	262,635,313	220,679,149	387,247,610
	当年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	0



(単位:千円)

(1) 予算事業の 基本情報	No.	2	款	1	水道事業費	項	1	営業費用	目	2	受託工事費	重点	津波防災					
	予算事業名	受託工事費																
	当初予算額	3,660	補正累計額	-1,900	流用増減	0	予算現額	1,760	決算額	94	執行率	5.3%	実施計画 の目的 (再掲)	意図 (この 状態にする)	対象(を)	・吉田町水道事業給水区域内の水道利用者、職員、検針員  ・事業活動に伴って生ずる費用であり、経営安定化に向けた 基盤づくりや正確な企業会計処理を目指す。		
	財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	94											
(2) 特定財源の 内訳	款項目等	細節名	金額(円)	款項目等	細節名	金額(円)	款項目等	細節名	金額(円)									
(3) 歳出の詳細	節	16	節名	修繕費	事業費(円)	10,487	節	19	節名	材料費	事業費(円)	83,280	節		節名	事業費(円)		
	①	・住吉No.19消火栓取替修繕(10,487円)					②	・消火栓取替に伴う材料出庫(83,280円)					③					
	④						⑤						⑥					
	⑦						⑧						⑨					
(4) 取組内容 実績、 効果	<p>(取組内容・実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消火栓の修繕を行った。</li> <li>・消火栓修繕に伴う材料出庫を行った。</li> </ul> <p>(効果)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消火栓の取替修繕を行い、消防・防火機能を維持することができ、緊急時の迅速な放水対応を可能にした。</li> </ul>																	

実施計画事業名 水道事業会計(水道事業費)営業費用

担当課(局・館) 水道課

(単位:千円)

(1) 予算事業の基本情報	No.	3	款	1	水道事業費	項	1	営業費用	目	3	業務費	重点	津波防災								
	予算事業名		業務費																		
	当初予算額	補正累計額	流用増減	予算現額	決算額	執行率	実施計画の目的(再掲)		対象(を)	吉田町水道事業給水区画内の水道利用者、職員、検針員											
	42,112	0	372	42,484	40,412	95.1%			意図(へ)という状態にする	・事業活動に伴って生ずる費用であり、経営安定化に向けた基盤づくりや正確な企業会計処理を目指す。											
財源内訳		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		40,412													
(2) 特定財源の内訳	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名			金額(円)						
(2) 歳出の詳細	①	節	1	節名	給料	事業費(円)	14,524,200	②	節	2	節名	手当	事業費(円)	8,097,824	③	節	4	節名	法定福利費	事業費(円)	7,030,849
			・給料(14,524,200円)…業務部門職員4人分					・手当(8,097,824円)…扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当			・法定福利費(7,030,849円)…共済組合負担金、退職組合負担金等										
	④	節	7	節名	備消耗品費	事業費(円)	210,853	⑤	節	8	節名	燃料費	事業費(円)	171,016	⑥	節	10	節名	印刷製本費	事業費(円)	602,700
			・共通消耗品(148,375円)…事務用品の購入 ・特定消耗品(62,478円)…ゴム印、ファイル、データステンプ、商品出納帳他					・燃料代(171,016円)…公用車ガソリン代(1台分)※9号車(エブリイ)			・納入通知書兼領収書、督促状、ハンディ用紙(570,150円) ・窓付封筒(32,550円)										
	⑦	節	11	節名	通信運搬費	事業費(円)	812,200	⑧	節	13	節名	委託料	事業費(円)	7,019,334	⑨	節	14	節名	手数料	事業費(円)	672,028
			・納入通知書等郵送代(812,200円)					・水道企業会計システム委託料(2,227,974円) ・検針委託料(4,791,360円)…10人			・口座振替手数料(672,028円)										
	⑩	節	15	節名	賃借料	事業費(円)	1,161,720	⑪	節	16	節名	修繕費	事業費(円)	76,768	⑫	節	18	節名	保険料	事業費(円)	32,700
			・電算事務機器借上料(1,161,720円)					・公用車、検針用バイク修繕代(76,768円)			・検針員保険料(32,700円)										
	⑬	節		節名		事業費(円)		⑭	節		節名		事業費(円)		⑮	節		節名		事業費(円)	
(4) 取組内容・実績・効果	<p>(取組内容・実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・検針業務に必要な支出を行った。</li> <li>・水道事業に必要な企業会計処理を行った。</li> <li>・給水収益(水道料)の口座振替64,078件を行い、納入通知の発送等の水道料納入業務を行った。</li> </ul> <p>(効果)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・検針業務を10人の検針員に委託し、健全財政の基盤づくりができた。</li> <li>・水道企業会計システムを活用し、適正な企業会計処理を行うことができた。</li> </ul>																				

(単位:千円)

(1) 予算事業の 基本情報	No.	4	款	1	水道事業費	項	1	営業費用	目	4	総係費	重点	津波防災					
	予算事業名		総係費															
	当初予算額	補正累計額	流用増減	予算現額	決算額	執行率	実施計画 の目的 (再掲)	意図 (〜という 状態にする)	対象(〜を)	・吉田町水道事業給水区域内の水道利用者、職員、検針員								
	23,147	-70	9	23,086	21,848	94.6%			・事業活動に伴って生ずる費用であり、経営安定化に向けた 基盤づくりや正確な企業会計処理を目指す。									
財源内訳		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源			21,848									
(2) 特定財源の 内訳	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名		金額(円)				
(2) 歳出の詳細	節	1	節名	給料	事業費(円)	9,494,700	節	2	節名	手当	事業費(円)	5,088,922	節	5	節名	法定福利費	事業費(円)	4,456,973
	①	・給料(9,494,700円)・・・職員2人(課長、水道技術管理者(課付統括))分					②	・手当(5,088,922円)・・・通勤手当、扶養手当、管理職手当、管理職特別勤務手当、期末手当、勤勉手当					③	・法定福利費(4,456,973円)・・・共済組合負担金、退職組合負担金等				
	節	6	節名	旅費	事業費(円)	285,650	節	10	節名	備消耗品費	事業費(円)	719,660	節	17	節名	手数料	事業費(円)	8,520
	④	・旅費(286,650円)・・・水道事業事務研修会(経営部門)Aコース、地方公営企業会計制度改正対応実務、アセットマネジメント実施に係る研修会他					⑤	・法令等追録代(598,560円) ・参考図書代(56,900円) ・新聞購読料(64,200円)					⑥	・車両購入に伴うリサイクル資金管理料(380円) ・車両購入に伴う法定費用(8,140円)				
	節	18	節名	賃借料	事業費(円)	744,195	節	22	節名	研修費	事業費(円)	170,850	節	26	節名	会費負担金	事業費(円)	224,756
	⑦	・複写機借上料(345,463円) ・複写機使用料(388,882円) ・ETC通行料(9,850円)					⑧	・研修費(170,850円)・・・水道事業事務研修会(経営部門)Aコース、地方公営企業会計制度改正対応実務、アセットマネジメント実施に係る研修会他					⑨	・日本水道協会費(171,400円) ・水道協会県支部会費(53,356円)				
	節	27	節名	保険料	事業費(円)	640,796	節	28	節名	雑費	事業費(円)	12,940	節		節名		事業費(円)	
	⑩	・公用車自賠責等保険料(156,280円) ・水道賠償責任保険料(166,160円) ・施設建物保険料(318,356円)					⑪	・NHK受信料(12,940円)					⑫					
	(4) 取組内容 実績、 効果	<p>(取組内容・実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新地方公営企業会計新制度導入に伴う研修会や講演会に出席した。</li> <li>・法令等追録の加除や複写機賃借、各種保険料の支払いを行った。</li> </ul> <p>(効果)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員が、水道事業事務研修会等に参加し、知識や技術の資質向上を図ることができた。</li> </ul>																

実施計画事業名 水道事業会計(水道事業費)営業費用 担当課(局・館) 水道課

(単位:千円)

(1) 予算事業の 基本情報	No. 5 款 1 水道事業費 項 1 営業費用 目 5 減価償却費 重点 津波防災	予算事業名 減価償却費		実施計画の目的(再掲)			対象(～を)	・吉田町水道事業給水区域内の水道利用者、職員、検針員	
	当初予算額 213,971	補正累計額 4,095	流用増減 0	予算現額 218,066	決算額 217,756	執行率 99.9%	裏面 (7)の 状態にする	・事業活動に伴って生ずる費用であり、経営安定化に向けた基盤づくりや正確な企業会計処理を目指す。	
	財源内訳		国支出金	県支出金	地方債	その他			一般財源
(2) 特定財源の 内訳	款項目等	細節名	金額(円)	款項目等	細節名	金額(円)	款項目等	細節名	金額(円)
(3) 歳出の詳細	節 1 節名 有形固定資産減価償却費 事業費(円) 217,755,746	節 2	節名	事業費(円)	節 3	節名	事業費(円)		
	① ・建物(10,214,244円) ・構築物(178,333,959円) ・機械及び装置(28,630,583円) ・車両運搬具(481,560円) ・工具、器具及び備品(95,400円)	②			③				
	④	節名	事業費(円)	⑤	節名	事業費(円)	⑥	節名	事業費(円)
	⑦	節名	事業費(円)	⑧	節名	事業費(円)	⑨	節名	事業費(円)
(4) 取組内容・実績・効果	<p>(取組内容・実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>水道事業に必要な企業会計処理を適切に行なった。</li> <li>発生主義に基づいて計上されるため、現金支出を伴わない費用で、減価償却費は、地方公営企業法施行規則第13条に基づいて、毎事業年度償却を行うとされている。このため、有形固定資産の償却に伴い、価値が減少すると認められる金額の減価償却を行った。</li> </ul> <p>(効果)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>固定資産を正確に把握して減価償却を行い、適切な企業会計処理を行うことができた。</li> <li>資本的支出の補填財源とすることができた。</li> </ul>								

(単位:千円)

No.	6		1		水道事業費		項		1		営業費用		目		6		資産減耗費		重点	津波防災			
	予算事業名		資産減耗費																				
(1) 予算事業の 基本情報	当初予算額	1,800	補正累計額	9,137	流用増減	0	予算現額	10,937	決算額	9,917	執行率	90.7%	実施計画 の目的 (重揚)	対象(へを)	・吉田町水道事業給水区域内の水道利用者、職員、検針員								
	財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	9,917	意図 (へを)という 状態にする)	・事業活動に伴って生ずる費用であり、経営安定化に向けた 基盤づくりや正確な企業会計処理を目指す。														
	特定財源の内訳																						
(3) 歳出の詳細	節	1	節名	固定資産除却費	事業費(円)	9,916,584	節		節名		事業費(円)		節		節名		事業費(円)		節		節名		事業費(円)
	①	・送配水及び給水設備(9,800,204円) ・車両運搬具(116,380円)				②					③												
	④					⑤					⑥												
	⑦					⑧					⑨												
(4) 取組内容 ・実績 効果	<p>(取組内容・実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>水道事業に必要な企業会計処理を行った。</li> <li>発生主義に基づいて計上されるため、現金支出を伴わない費用で、資産減耗費は、地方公営企業法施行規則第9条第1項に基づいて行うとされる。このため、配水管布設替えに伴う配水管及び車両の除却を行った。</li> </ul> <p>(効果)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>固定資産の資産減耗処理を行い、適切な企業会計処理を行うことができた。</li> <li>資本的支出の補填財源とすることができた。</li> </ul>																						

実施計画事業名 水道事業会計(水道事業費)営業費用

担当課(局・館) 水道課

(単位:千円)

(1) 予算事業の 基本情報	No.	7	款	1	水道事業費	項	1	営業費用	目	7	その他営業費用	重点	津波防災					
	予算事業名	その他営業費用																
	当初予算額	127	補正累計額	0	流充用増減	0	予算現額	127	決算額	92	執行率	72.4%	実施計画の目的(再掲)	対象(を)	吉田町水道事業給水区域内の水道利用者、職員、検針員			
財源内訳		国支出金		県支出金		地方債		その他		一般財源	92	意図(このよう状態にする)	・事業活動に伴って生ずる費用であり、経営安定化に向けた基盤づくりや正確な企業会計処理を目指す。					
(2) 特定財源の 内訳	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名			金額(円)			
(3) 歳出の詳細	節	2	節名	雑支出	事業費(円)	91,820	節		節名		事業費(円)		節		節名		事業費(円)	
	①	・車輛購入に伴う代行料(33,630円) ・公用車車検代行料(11,550円) ・重量税、印紙代(46,640円)					②						③					
	④						⑤						⑥					
	⑦						⑧						⑨					
(4) 取組内容 実績 効果	<p>(取組内容・実績) ・公用車車検代行料、重量税・印紙代の支払いを行った。</p> <p>(効果) ・公用車の維持管理ができ、水道事業の適切な運営ができた。</p>																	

実施計画事業名 水道事業会計(水道事業費)営業外費用

担当課(局・館) 水道課

(単位:千円)

(1) 予算事業の 基本情報	No. 1 款 1 水道事業費		項 2 営業外費用		目 1 支払利息及び企業債取扱諸費		重点	津波防災	
	予算事業名		支払利息及び企業債取扱諸費						対象(を)
	当初予算額	修正累計額	流用増減	予算現額	決算額	執行率	実施計画 の目的 (再掲)	意図 (をどう 状態にする)	
	70,059	-214	0	69,845	69,761	99.9%			
財源内訳		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	・金融財務活動に要する費用及び事業の経営的活動以外 の活動によって生じる費用であり、当課の借金を減らし 健全財政の維持、及び正確な企業会計処理を目指す。		
				69,761					
(2) 特定財源の 内訳	款項目等	細節名	金額(円)	款項目等	細節名	金額(円)	款項目等	細節名	金額(円)
(3) 歳出の詳細	節 1	節名 企業債利息	事業費(円) 69,760,987	節	節名	事業費(円)	節	節名	事業費(円)
	①	・財務省(39,282,684円)…17件 ・地方公営企業等金融機構(30,478,303円)…32件		②			③		
	④			⑤			⑥		
	⑦			⑧			⑨		
(4) 取組内容・実績 効果	(取組内容・実績)								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・企業債の借入金の利息の支払いを行った。</li> </ul>								
(効果)									
<ul style="list-style-type: none"> <li>・債務残高を減らし、健全財政を維持することができた。</li> </ul>									

実施計画事業名 水道事業会計(水道事業費)営業外費用

担当課(局・館) 水道課

(単位:千円)

(1) 予算事業の基本情報	No.	2	款	1	水道事業費	項	2	営業外費用	目	2	繰延勘定償却	重点	津波防災		
	予算事業名	繰延勘定償却													
実施計画の目的(再掲)	当初予算額	補正累計額	流充用増減	予算現額	決算額	執行率	対象(を)		吉田町水道事業給水区域内の水道利用者、職員						
	18,789	0	0	18,789	18,789	100.0%	意図(こという状態にする)	金融財務活動に要する費用及び事業の経営的活動以外の活動によって生じる費用であり、当課の借金を減らし健全財政の維持、及び正確な企業会計処理を目指す。							
(2) 特定財源の内訳	財源内訳		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源								
							18,789								
(3) 歳出の詳細	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名			金額(円)
		節	2	節名	開発費償却 事業費(円)	18,788,800	節	節名	事業費(円)		節	節名	事業費(円)		
(4) 取組内容・実績・効果	(取組内容・実績) ・地方公営企業法施行令第25条第2項に基づき、繰延勘定償却は、翌事業年度から5年間で均等額の償却を行った。														
	(効果) ・繰延勘定償却を行い、適切な企業会計処理を行うことができた。 ・資本的支出の補填財源とすることができた。														

(単位:千円)

(1) 予算事業の 基本情報	No.	3	款	1	水道事業費	項	2	営業外費用	目	3	雑支出	重点	津波防災			
	予算事業名		雑支出													
	当初予算額	補正累計額	流用増減	予算現額	決算額	執行率	実施計画 の目的 (再掲)	対象(を)	意図 (を)いつ 状態にする							
	5,147	-1,000	0	4,147	4,064	98.0%			・吉田町水道事業給水区内の水道利用者、職員	・金融財務活動に要する費用及び事業の経営的活動以外の活動によって生じる費用であり、当課の借金を減らし健全財政の維持、及び正確な企業会計処理を目指す。						
(2) 特定財源の 内訳	財源内訳		国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源									
							4,064									
(3) 歳出の詳細	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名		金額(円)		
		節	2	節名	その他の雑支出	事業費(円)	4,064,495	節		節名	事業費(円)		節		節名	事業費(円)
		①	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成23年度水道料金不納欠損(4,035,859円)</li> <li>たな卸資産分(仕入控除税額計算上の雑支出)(351円)</li> <li>4条分(仕入控除税額計算上の雑支出)(22,369円)</li> <li>3条分(仕入控除税額計算上の雑支出)(5,916円)</li> </ul>				②					③				
		④					⑤					⑥				
	⑦					⑧					⑨					
(4) 取組内容・実績・効果	(取組内容・実績) ・時効により消滅した水道料金(未収金)を貸借対照表から控除する会計上の手続きを行った。															
	(効果) ・未収金の不納欠損処分や消費税計算に伴う費用計上を行い、適切な企業会計処理を行うことができた。															

実施計画事業名 水道事業会計(水道事業費)営業外費用

担当課(局・館) 水道課

(単位:千円)

(1) 予算事業の基本情報	No.	4	款	1	水道事業費	項	2	営業外費用	目	4	消費税	重点	津波防災		
	予算事業名	消費税													
実施計画の目的(再掲)	当初予算額	補正累計額	流用増減	予算現額	決算額	執行率	対象(を)								
	1,650	5,850	0	7,500	3,201	42.7%	吉田町水道事業給水区域内の水道利用者、職員								
財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	意図(と)いう状態にする									
					3,201	金融財務活動に要する費用及び事業の経営的活動以外の活動によって生じる費用であり、当課の借金を減らし健全財政の維持、及び正確な企業会計処理を目指す。									
(2) 特定財源の内訳	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名		金額(円)	
(3) 歳出の詳細	節	1	節名	消費税	事業費(円)	3,200,800	節		節名	事業費(円)		節		節名	事業費(円)
	①	平成25年度分消費税(3,200,800円) 25,757,289円(仮受消費税) - 22,556,299円(仮払消費税) = 3,200,990円 ※190円は、納付額計算上、端数切捨					②						③		
	④						⑤						⑥		
	⑦						⑧						⑨		
(4) 取組内容・実績・効果	<p>(取組内容・実績) ・財貨・サービスの提供の対価として、一部の非課税となるものを除き消費税が課税された。</p> <p>(効果) ・消費税法に基づき、平成25年度分の消費税を計算し、消費税の一部を支払うことができ、一企業としての義務を果たすことができた。</p>														

実施計画事業名 水道事業会計(資本的支出)建設改良事業

担当課(局・館) 水道課

(単位:千円)

	No.	1	款	1	資本的支出	項	1	建設改良費	目	1	建設改良費	重点	津波防災							
	予算事業名	1		建設改良費																
(1) 予算事業の 基本情報	当初予算額	389,052	補正累計額	-3,224	流充用増減	0	予算現額	385,828	決算額	369,508	執行率	95.8%	実施計画の目的(再掲)	対象(~を)・吉田町水道事業給水区域内の水道利用者						
	財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源			369,508				意図(~という状態にする)	水の安定供給を図る。						
	款項目等	細節名		金額(円)	款項目等	細節名		金額(円)	款項目等	細節名		金額(円)								
	(2) 特定財源の内訳																			
(3) 歳出の詳細	①	節	13	節名	委託料	事業費(円)	46,382,700	②	節	18	節名	材料費	事業費(円)	219,756						
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・中臨港4号線外3路線配水管布設及び布設替工事測量設計業務委託(10,034,850円)</li> <li>・坂口谷川配水管布設替工事修正測量設計業務委託(2,887,500円)</li> <li>・中瀬北原1号線外4路線配水管布設替工事測量設計業務委託(11,200,350円)</li> <li>・変更認可申請書作成及び財政シミュレーション作成業務委託(22,260,000円)</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>・給水工事に伴う材料支給(219,756円)</li> </ul>				③	節	20	節名	工事請負費	事業費(円)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・大幡川幹線外1路線配水管布設工事(7,629,300円)</li> <li>・榛南幹線配水管布設工事(第1工区)(4,125,450円)</li> <li>・二級河川坂口谷川配水管布設替工事(70,020,300円)</li> <li>・榛南幹線配水管布設工事(第2工区)(6,478,500円)</li> <li>・東名川尻幹線配水管布設工事(第1工区)(27,664,350円)</li> <li>・東名川尻幹線配水管布設工事(第2工区)(25,747,050円)</li> <li>・舞台民附線配水管布設替工事(第1工区)(15,052,800円)</li> <li>・榛南幹線配水管布設工事(第4工区)(9,991,800円)</li> <li>・舞台民附線配水管布設替工事(第2工区)(28,715,400円)</li> <li>・東名川尻幹線配水管布設工事(第3工区)(28,038,150円)</li> <li>・下川原1号線外3路線配水管布設替工事(第1工区)(14,919,450円)</li> <li>・中臨港4号線配水管布設替工事(14,344,050円)</li> <li>・市道八ツ枝毛ヶ谷線配水管布設替工事(10,506,300円)</li> <li>・中瀬高畑2号線配水管布設工事(4,635,750円)</li> <li>・榛南幹線配水管布設工事(川尻第1工区)(21,693,000円)</li> <li>・榛南幹線配水管布設工事(川尻第2工区)(13,431,600円)</li> <li>・舞台民附線外1路線配水管布設工事(12,075,000円)</li> <li>・榛南幹線配水管布設工事(第3工区)(2,814,000円)</li> <li>・旧水道橋北側配水管布設替工事(777,000円)</li> <li>・日の出線配水管布設工事(1,224,300円)</li> <li>・榛南幹線配水管布設工事(第5工区)(1,494,150円)</li> <li>・榛南幹線配水管布設工事(第6工区)(1,527,750円)</li> </ul>																
(4) 取組内容・実績、効果					<ul style="list-style-type: none"> <li>・取組内容・実績</li> <li>・収益的支出に属さない、現金の支出を伴うもの。</li> <li>・次に挙げる3件は、資本的収入の工事負担金において、それぞれから負担金を受けている。</li> <li>○都市建設課(4,125,450円)…1件</li> <li>・榛南幹線配水管布設工事(第1工区)における工事負担金</li> <li>○下水道課(8,306,550円)…1件</li> <li>・下川原1号線外3路線配水管布設替工事における工事負担金</li> <li>○牧之原市(10,506,300円)…1件</li> <li>・市道八ツ枝毛ヶ谷線配水管布設替工事における工事負担金</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>・中臨港4号線配水管布設替工事、東名川尻幹線配水管布設工事(第2工区)、榛南幹線配水管布設工事(川尻第2工区)において、消火栓(地下式)各1基の設置を行っており、これに係る経費は、「地方公営企業法施行令」第8条の5第1号、「水道法」第24条第2項規定に基づき、水道料金の負担とすべきでない経費であり、一般会計等で負担すべき経費として、資本的収入の他会計出資金において、総務課からの1,021,955円の出資を受けている。</li> <li>(効果)</li> <li>・東名川尻幹線、榛南幹線道路改良工事に併せて配水管布設工事などの整備を図ることで、町民等に対して安全で安定した水の供給ができた。</li> </ul>									



(単位:千円)

(1) 予算事業の 基本情報	No.	1	款	1	資本的支出	項	2	企業債償還金	目	1	企業債償還金	重点	津波防災				
	予算事業名	1 企業債償還金															
	当初予算額	113,325	補正累計額	0	流充用増減	0	予算現額	113,325	決算額	113,324	執行率	100.0%	実施計画 の目的 (再掲)	意図 (〜という 状態にする)	対象(〜を) ・過年度に借入れた水道事業会計の公債費  ・健全財政の維持に努める。		
	財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源	113,324										
(2) 特定財源の 内訳	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名			金額(円)	款項目等	細節名		金額(円)			
(3) 歳出の詳細	節	1	節名	元金償還金	事業費(円)	113,324,382	節		節名		事業費(円)	節		節名		事業費(円)	
	①	・財務省(63,917,626円)・・・16件 ・地方公共団体金融機構(49,406,756円)・・・26件					②						③				
	④						⑤						⑥				
	⑦						⑧						⑨				
(4) 取組内容 実績 効果	<p>(取組内容・実績) ・収益的支出に属さない、現金の支出を伴うもの。 ・長期に借り入れた借入金の元金の支払いを行った。</p> <p>(効果) ・企業債の債務残高を減らし、健全財政を維持することができた。</p>																