

八百津町告示第39号

八百津町財政状況に関する公表

地方自治法第243条の3第1項及び地方公営企業法第40条の2第1項の規定により、平成28年10月1日から平成29年3月31日までの間における八百津町の財政状況及び公営企業の業務の状況を次のとおり報告する。

平成29年 5月31日

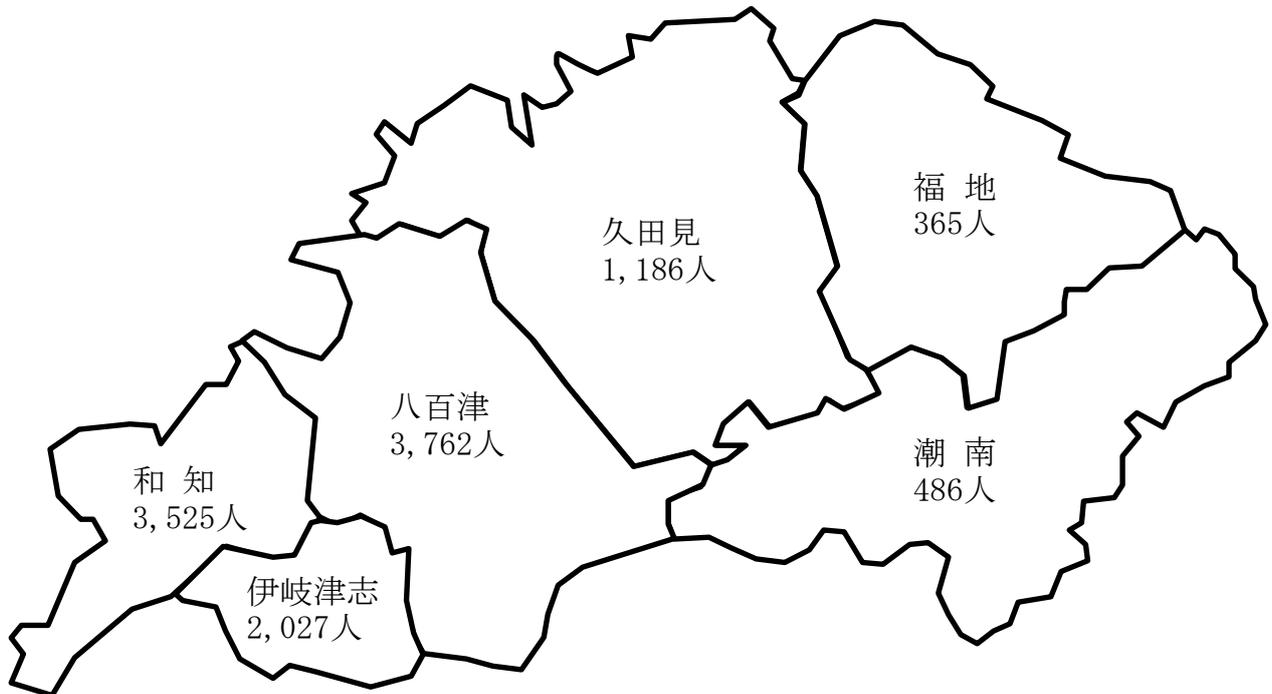
八百津町長 金子政則

- 1、 はしがき
- 2、 財政状況の公表
 - ア、収入及び支出の概況
 - (1) 平成29年度一般会計予算の状況
 - (2) 平成29年度特別会計予算の状況
 - (3) 平成28年度予算の状況
 - (4) 平成28年度予算の執行状況
 - イ、財産の現在高状況
 - ウ、町債の状況
- 3、 公営企業（上水道）業務状況の公表
 - 八百津町上水道事業の業務の状況

八百津町の 財政状況

平成28年度下半期分の財政状況の公表

☆八百津町の人口（平成29年4月1日現在）
11,351人[男 5,470人 女 5,881人]



は し が き

この公表は、町の財政状況と町の管理する地方公営企業の状況を町民の皆様に広く知っていただき、町政に対するご理解とご協力をいただくため、毎年5月と11月の2回行っているものであります。

今回の財政状況の公表は、主に、平成29年度各会計毎の予算概要及び平成28年度下半期の予算措置とその執行状況をとりあげ、地方公営企業の業務の状況については、上水道事業の平成29年度の事業の概要と平成28年度下半期の事業の状況を説明申し上げるものであります。

国の平成29年度予算編成の基本方針では、昨年度に引き続き、「経済再生なくして財政健全化なし」を基本として、600兆円経済の実現と平成32年度の財政健全化目標の達成を目指しています。政府の経済見通しによると、雇用・所得環境が引き続き改善し、経済の好循環が進展する中で、民需を中心とした景気回復が見込まれるとされています。

そうした中での国の予算案は、一般会計総額9兆7千4億4千7百万円、28年度の9兆6千7億2千180百万円から7兆3千29億9千900百万円上回り、5年連続で過去最大を更新する規模の予算となっています。地方が安定的に財政運営を行うことができるよう地方交付税等の一般財源の総額は、対前年度比4億1千100百万円増額の6兆2千803億9千900百万円とし、昨年度の地方財政計画を上回る金額が確保されました。

岐阜県の財政状況は、これまでの行財政改革の取り組みにより、持続的な財政運営の道筋がきつきつあり、当面の政策課題に対応しつつ、必要な歳出抑制を継続するメリハリのきいた予算編成を行うことができる状況となっております。

地方財政を取り巻く環境はまだまだ不透明であり、依然として大変厳しい中にあります。限られた財源の中、経費を切り詰め、重点施策に配分できるよう、国県補助制度や有利な起債制度の活用を図り、健全財政の維持に努めて参ります。

この公表を通じ、町民の皆様に財政に対するご理解をいただくと共に、地域の課題に共に取り組み、解決していく「協働」の町づくりにより一層のご協力を賜りますようお願いいたします。

目的別性質別経費の人口1人あたりの額の推移（各年度決算額）

(単位：円)

	25年度	26年度	27年度		25年度	26年度	27年度
議会費	5,977	6,249	6,694	人件費	103,836	108,648	109,516
総務費	61,280	70,075	90,136	物件費	66,296	69,903	80,551
民生費	109,353	123,791	114,104	維持補修費	2,571	2,777	2,175
衛生費	24,313	24,699	24,850	扶助費	54,020	61,301	61,532
農林水産業費	31,493	23,990	24,935	補助費	61,705	61,658	79,003
商工費	12,756	14,955	13,447	公債費	48,480	50,156	47,677
土木費	38,566	45,342	47,355	積立金	15,819	6,378	16,130
消防費	28,004	20,236	22,170	投資・出資・貸付	3,152	3,209	3,260
教育費	53,588	89,100	63,042	繰出金	48,902	53,423	56,968
公債費	48,480	50,156	47,677	普通建設事業費	73,750	110,941	70,767
その他	70,404	62,046	73,900	災害復旧事業費	5,683	2,245	731
計	484,214	530,639	528,310	計	484,214	530,639	528,310

平成29年度予算の概要

[予算の規模と特色]

平成29年度の本町予算は、可能な限り皆様の期待に応えることを目標に経費の節減、合理化に努めて効率的な予算編成を行いました。

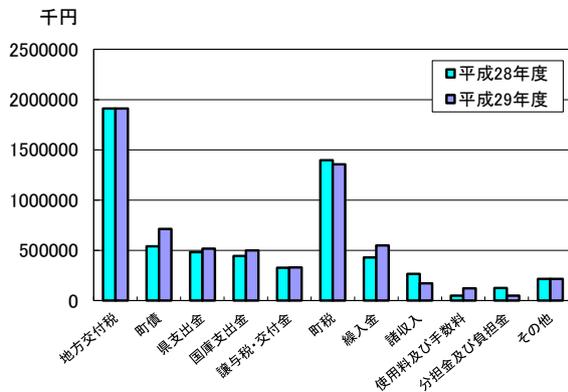
一般会計においては、第5次総合計画のスタートの年としてふさわしい予算となるよう取り組みました。予算編成の重点方針に従って、新たにまちなかにぎわい創出事業や農地集積化支援補助金、六次産業化推進対策事業などを始め、町ホームページリニューアル事業、人権施策推進指針策定事業、子どもの貧困実態調査事業、小規模事業者支援融資利子補給制度の創設、LED街路灯導入調査事業や耐震シェルター設置事業補助金、「夢・志」明確化事業などにつきまして予算措置をいたしました。

性質別に見ますと、人件費が対前年度比2%減、物件費3.8%増、維持補修費13.1%減、扶助費9.1%減、補助費3.8%増、公債費5.4%減、繰出金4.5%減となっています。

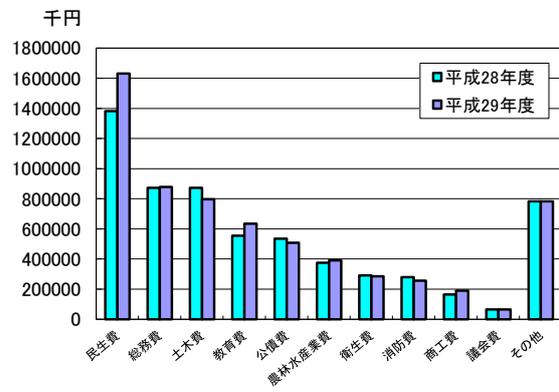
特別会計を見ますと、国民健康保険特別会計は前年度比1.8%、3,000万円の減額で計上いたしました。国民皆保険制度として確立されたこの会計は、創設されてから50年以上が経過し、高齢化の進行、高度医療技術の進歩による医療費の増大など、極めて厳しい財政運営を強いられています。後期高齢者医療特別会計は、前年度比1.2%、200万円の減額となりました。今後の高齢者の増加に伴い医療費の増加が見込まれる中、持続可能な制度として維持するため制度の見直しが行われます。介護保険特別会計は、居宅介護サービス給付費等の増加を見込み、前年度比2.8%、3,400万円の増額で計上いたしました。公共下水道事業特別会計は、前年度比5.7%、2,290万円の増額となっております。農業集落排水事業特別会計は、上飯田・久田見浄化センターの維持管理費や公債費を措置し、前年度比3.6%、290万円の増額で計上しております。また、簡易水道事業特別会計につきましては、簡易水道事業を上水道事業に統合し、公営企業水道事業会計下に組み入れております。このため公営企業会計は73.5%の増額となりました。

第5次総合計画の将来像であります「ひとと自然が響き合い未来へ奏でる人道のまち やおつ」の実現に向け、行財政基盤の確立に努め、より健全で効率的財政運営に努めます。

歳入予算 対前年比



歳出予算 対前年比



平成29年度 会計別予算総括表

(単位：千円)

会計別	本年度予算額	前年度予算額	対前年比較		他会計繰入金		
			額	率 (%)	本年度	前年度	比較 (額)
1. 一般会計	6,423,000	6,180,000	243,000	3.9	429	425	4
2. 特別会計	3,550,600	3,522,800	27,800	0.8	662,366	643,988	18,378
(1) 国民健康保険	1,645,000	1,675,000	△ 30,000	△ 1.8	105,405	112,526	△ 7,121
(2) 後期高齢者医療	164,000	166,000	△ 2,000	△ 1.2	54,019	54,258	△ 239
(3) 介護保険	1,236,000	1,202,000	34,000	2.8	174,294	168,791	5,503
(4) 公共下水道事業	421,200	398,300	22,900	5.7	260,814	243,316	17,498
(5) 農業集落排水事業	84,400	81,500	2,900	3.6	67,834	65,097	2,737
(○) 簡易水道事業	-	476,600	皆減	皆減	-	49,268	皆減
合計	9,973,600	9,702,800	270,800	2.8	662,795	644,413	18,382
純計	9,310,805	9,058,387	252,418	2.8			

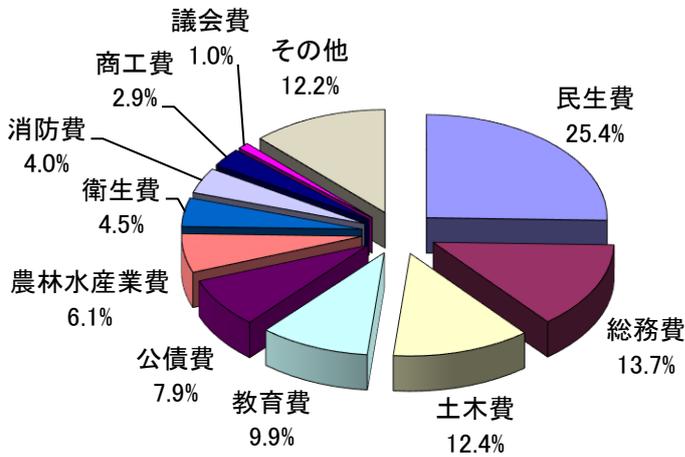
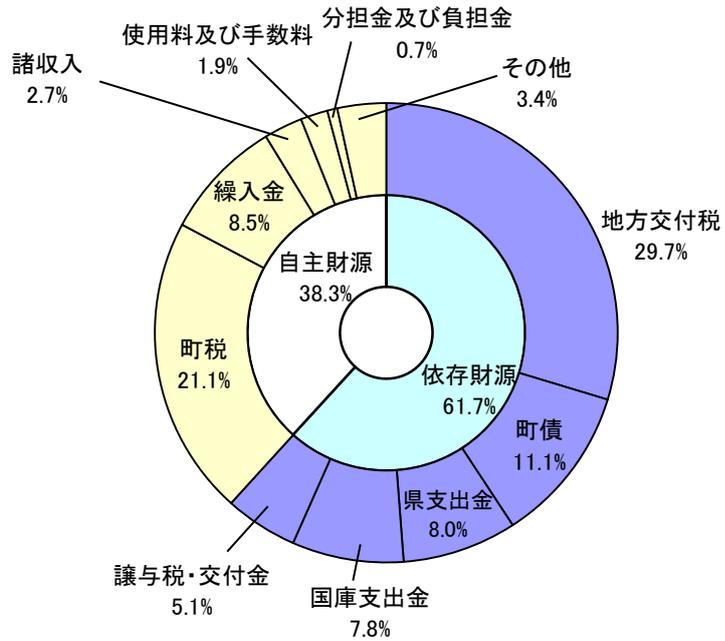
※ 簡易水道事業特別会計は、平成29年度より企業会計に統合

3. 企業会計 (上水道)	(収入)	(支出)
(1) 収益的収支及び支出	415,696	408,817
(2) 資本的収支及び支出	135,069	205,772

平成29年度 一般会計予算の状況

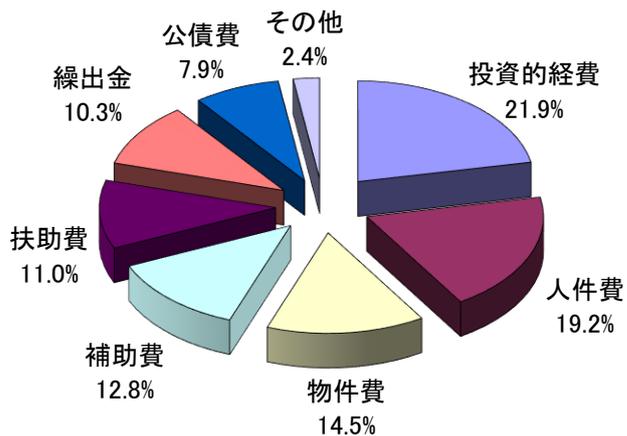
一般会計 6,423,000千円

歳入内訳



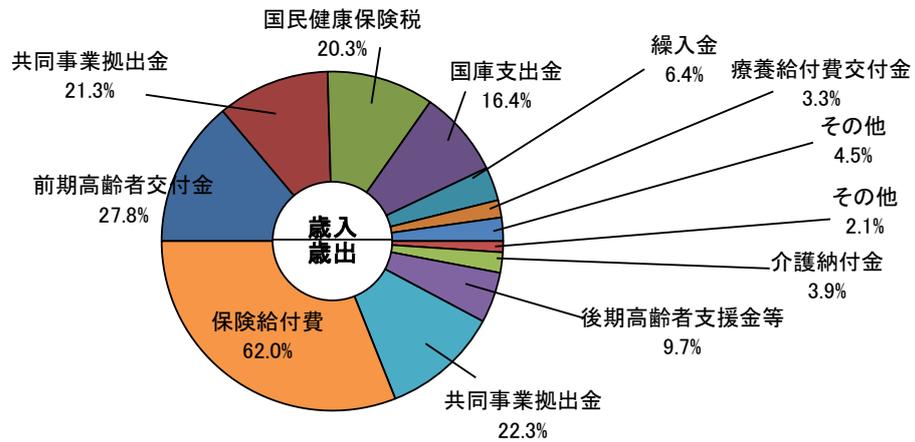
歳出内訳(目的別)

歳出内訳(性質別)

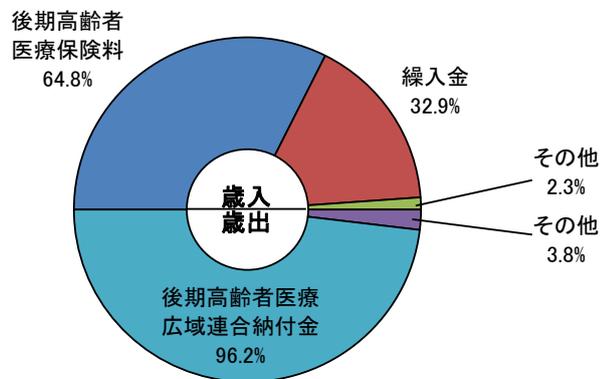


平成29年度 特別会計の予算状況

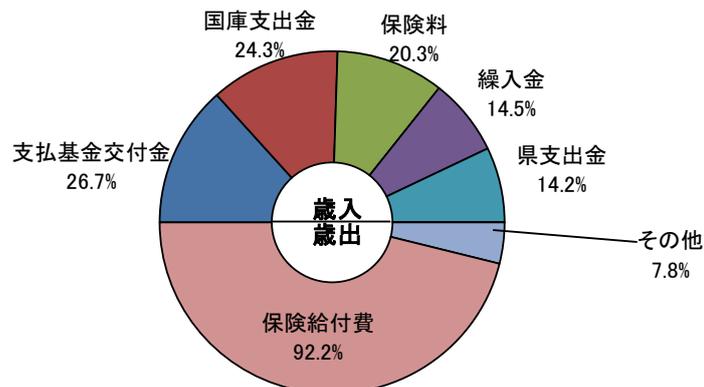
国民健康保険特別会計 1,645,000千円



後期高齢者医療特別会計 164,000千円

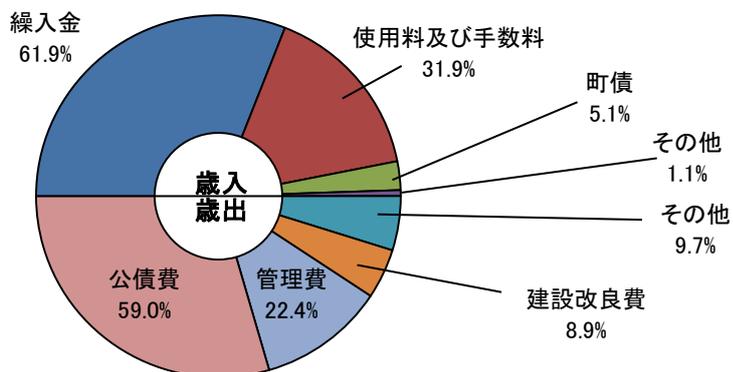


介護保険特別会計 1,236,000千円

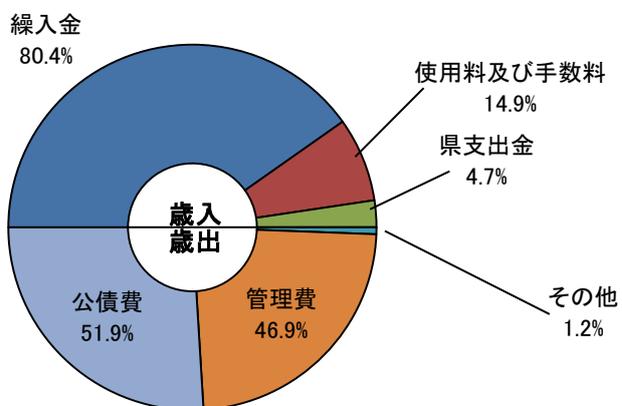


平成29年度 特別会計の予算状況

公共下水道事業特別会計 421,200千円



農業集落排水事業特別会計 84,400千円



平成28年度一般会計予算執行状況 29. 3. 31現在

(単位:千円)

目	当初予算	上期末 予算額	補正5号	補正6号	補正7号	予算現額
1 町税	1,397,450	1,397,450				1,397,450
1 町民税	584,600	584,600				584,600
2 固定資産税	733,150	733,150				733,150
3 軽自動車税	32,700	32,700				32,700
4 たばこ税	47,000	47,000				47,000
2 地方譲与税	84,000	84,000				84,000
1 地方揮発油譲与税	24,000	24,000				24,000
2 自動車重量譲与税	60,000	60,000				60,000
3 1 利子割交付金	2,000	2,000				2,000
4 1 配当割交付金	8,000	8,000				8,000
5 1 株式等譲渡所得割交付金	1,000	1,000				1,000
6 1 地方消費税交付金	182,000	182,000				182,000
7 1 ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,000				30,000
8 1 自動車取得税交付金	15,000	15,000				15,000
9 1 地方特例交付金	4,000	4,000				4,000
10 1 地方交付税	1,910,000	1,910,000				1,910,000
11 1 交通安全対策特別交付金	1,000	1,000				1,000
12 分担金及び負担金	47,659	47,659				47,659
1 分担金	1,280	1,280				1,280
2 負担金	46,379	46,379				46,379
13 使用料及び手数料	125,450	125,450				125,450
1 使用料	96,421	96,421				96,421
2 手数料	29,029	29,029				29,029
14 国庫支出金	442,279	493,917		44,040		537,957
1 国庫負担金	251,547	251,547		1,865		253,412
2 国庫補助金	188,436	196,118		42,175		238,293
3 国庫委託金	2,296	46,252				46,252
15 県支出金	541,370	562,221		1,003	11,210	574,434
1 県負担金	188,163	188,163		932		189,095
2 県補助金	312,251	332,859		71	11,210	344,140
3 県委託金	40,956	41,199				41,199
16 財産収入	15,578	17,638				17,638
1 財産運用収入	5,657	5,657				5,657
2 財産売払収入	9,921	11,981				11,981
17 1 寄附金	100,185	100,185		39	102,965	203,189
18 1 繰入金	427,552	439,253			10,136	449,389
19 1 繰越金	100,000	224,535	21,688	36,131	34,399	316,753
20 諸収入	264,177	269,963		361		270,324
1 延滞金加算金及び過料	1,000	1,000				1,000
2 町預金利子	195	195				195
3 貸付金元利収入	37,000	37,000				37,000
4 雑入	225,982	231,768		361		232,129
21 1 町債	481,300	553,400			1,100	554,500
合 計	6,180,000	6,468,671	21,688	81,574	159,810	6,731,743

平成28年度一般会計予算執行状況 29. 3. 31現在

(単位:千円)

科 目	当初予算	予備費 充 用	上期末 予算額	補正5号	補正6号	補正7号	予備費 充 用	予算現額
1 1 議会費	65,837		65,837	1,208				67,045
2 総務費	873,181	159	1,012,174	△ 1,007	17,614	32,826	4,296	1,065,903
1 総務管理費	708,210	155	842,229	983	14,839	32,826	4,296	895,173
2 徴税費	102,558		107,285	△ 1,990				105,295
3 戸籍住民基本台帳費	27,332		27,332		2,775			30,107
4 選挙費	23,276		23,276					23,276
5 統計調査費	11,392		11,635					11,635
6 監査委員費	413	4	417					417
3 民生費	1,382,584	684	1,455,677	4,504	42,900		18	1,503,099
1 社会福祉費	944,975	239	949,623		41,463		18	991,104
2 児童福祉費	437,609	445	506,054	4,504	1,437			511,995
4 衛生費	279,930		282,124	△ 1,300				280,824
1 保健衛生費	124,685		126,879	△ 1,300				125,579
2 清掃費	150,435		150,435					150,435
3 下水道費	4,810		4,810					4,810
5 農林水産業費	376,195		393,302	15,704	3,085	2,605		414,696
1 農業費	161,563		178,670	7,322	96	2,605		188,693
2 林業費	214,632		214,632	8,382	2,989			226,003
6 1 商工費	164,758		173,290	9,494	927		123	183,834
7 土木費	554,652		577,195			11,000	700	588,895
1 土木管理費	77,789		81,232					81,232
2 道路橋梁費	401,230		420,330			11,000	700	432,030
3 河川費	29,500		29,500					29,500
4 住宅費	46,133		46,133					46,133
8 1 消防費	291,177		294,445					294,445
9 教育費	872,461		877,965	△ 5,880			188	872,273
1 教育総務費	161,227		161,748					161,748
2 小学校費	180,173		180,173				188	180,361
3 中学校費	89,039		90,607					90,607
4 社会教育費	99,926		103,341	△ 300				103,041
5 保健体育費	342,096		342,096	△ 5,580				336,516
10 災害復旧費	8,000		8,000		17,048		174	25,222
1 農林水産施設災害復旧費	1,000		1,000		5,548		174	6,722
2 公共土木施設災害復旧費	7,000		7,000		11,500			18,500
11 1 公債費	536,382		536,382					536,382
12 諸支出金	744,843		763,123	△ 1,035		113,379		875,467
1 特別会計繰出金	693,256		709,511	△ 1,035		278		708,754
2 基金費	51,587		51,587			113,101		164,688
3 公営企業費			2,025					2,025
13 1 予備費	30,000	△ 843	29,157				△ 5,499	23,658
合 計	6,180,000		6,468,671	21,688	81,574	159,810		6,731,743

平成28年度一般会計予算執行状況 29. 3. 31現在

(単位:千円)

歳入科目	現計予算額	収入済額	収入率(%)	前年同期収入済額	同収入率(%)
町税	1,397,450	1,333,247	95.4	1,370,094	98.8
地方譲与税	84,000	87,348	104.0	88,400	107.8
利子割交付金	2,000	1,947	97.4	2,972	99.1
配当割交付金	8,000	4,969	62.1	8,587	107.3
株式等譲与所得割交付金	1,000	2,514	251.4	8,498	8498.0
地方消費税交付金	182,000	186,929	102.7	212,757	126.6
ゴルフ場利用税交付金	30,000	33,936	113.1	30,729	102.4
自動車取得税交付金	15,000	19,993	133.3	19,374	129.2
地方特例交付金	4,000	4,902	122.6	4,970	124.3
地方交付税	1,910,000	2,170,873	113.7	2,172,680	102.6
交通安全対策特別交付金	1,000	1,000	100.0	1,051	105.1
分担金及び負担金	47,659	40,893	85.8	62,525	75.4
使用料及び手数料	125,450	112,219	89.5	93,541	96.9
国庫支出金	537,957	380,707	70.8	320,791	61.4
県支出金	574,434	300,097	52.2	331,737	60.4
財産収入	17,638	19,988	113.3	7,325	43.0
寄附金	203,189	225,539	111.0	222,151	146.8
繰入金	449,389	113,966	25.4	0	0.0
繰越金	316,753	350,527	110.7	350,401	102.1
諸収入	270,324	174,680	64.6	236,297	94.2
町債	554,500	5,900	1.1	0	0.0
合計	6,731,743	5,572,174	82.8	5,544,880	85.4

(単位:千円)

歳出科目	現計予算額	支出済額	執行率(%)	前年同期支出済額	同執行率(%)
議会費	67,045	66,318	98.9	75,686	97.2
総務費	1,065,903	848,216	79.6	865,867	77.4
民生費	1,503,099	1,314,395	87.4	1,213,074	90.2
衛生費	280,824	259,156	92.3	273,570	93.3
農林水産業費	414,696	319,888	77.1	252,104	70.3
商工費	183,834	160,726	87.4	141,079	80.1
土木費	588,895	423,265	71.9	472,308	80.2
消防費	294,445	280,756	95.4	243,820	95.4
教育費	872,273	559,122	64.1	602,809	72.6
災害復旧費	25,222	17,353	68.8	5,249	47.7
公債費	536,382	533,604	99.5	541,183	99.0
諸支出金	875,467	700,448	80.0	674,680	76.0
予備費	23,658	-	-	-	-
合計	6,731,743	5,483,247	81.5	5,361,429	82.6

平成28年度特別会計予算執行状況 29. 3. 31現在

国民健康保険特別会計

(単位:千円)

収入科目	現計予算額	収入済額	収入率(%)	支出科目	現計予算額	支出済額	執行率(%)
国民健康保険税	354,103	332,844	94.0	総務費	8,927	7,440	83.3
使用料及び手数料	100	94	94.0	保険給付費	1,060,292	908,606	85.7
国庫支出金	314,099	246,875	78.6	後期高齢者支援金等	167,289	152,925	91.4
療養給付費交付金	80,001	53,327	66.7	前期高齢者納付金等	121	112	92.6
前期高齢者交付金	345,097	316,644	91.8	老人保健拠出金	9	6	66.7
県支出金	70,087	26,924	38.4	介護納付金	63,595	58,203	91.5
共同事業交付金	346,991	331,209	95.5	共同事業拠出金	361,341	303,892	84.1
財産収入	30	13	43.3	保健事業費	10,164	8,304	81.7
繰入金	164,921	92,248	55.9	基金積立金	30	14	46.7
繰越金	14,475	60,972	421.2	諸支出金	16,607	16,505	99.4
諸収入	7	2,663	38,042.9	予備費	1,536	0	0.0
合計	1,689,911	1,463,813	86.6	合計	1,689,911	1,456,007	86.2

後期高齢者医療特別会計

(単位:千円)

収入科目	現計予算額	収入済額	収入率(%)	支出科目	現計予算額	支出済額	執行率(%)
後期高齢者医療保険料	108,210	101,031	93.4	総務費	1,834	1,593	86.9
使用料及び手数料	1	8	800.0	広域連合納付金	159,706	138,637	86.8
広域連合支出金	3,526	2,428	68.9	保健事業費	3,536	2,464	69.7
繰入金	54,258	51,677	95.2	諸支出金	70	69	98.6
繰越金	1	4,074	407,400.0	予備費	854	0	0.0
諸収入	4	465	11,625.0				
合計	166,000	159,683	96.2	合計	166,000	142,763	86.0

介護保険特別会計

(単位:千円)

収入科目	現計予算額	収入済額	収入率(%)	支出科目	現計予算額	支出済額	執行率(%)
保険料	249,767	250,039	100.1	総務費	21,646	14,425	66.6
使用料及び手数料	1	18	1,800.0	保険給付費	1,132,774	980,169	86.5
国庫支出金	294,174	275,210	93.6	地域支援事業費	22,922	18,786	82.0
支払基金交付金	318,243	273,848	86.0	基金積立金	34	18	52.9
県支出金	166,846	160,680	96.3	諸支出金	23,497	22,295	94.9
財産収入	34	18	52.9	予備費	19,741	0	0.0
繰入金	168,035	153,500	91.4				
繰越金	23,403	23,562	100.7				
諸収入	111	303	273.0				
合計	1,220,614	1,137,178	93.2	合計	1,220,614	1,035,693	84.9

平成28年度特別会計予算執行状況 29. 3. 31現在

簡易水道事業特別会計

(単位:千円)

収入科目	現計予算額	収入済額	収入率(%)	支出科目	現計予算額	支出済額	執行率(%)
分担金及び負担金	10,602	11,949	112.7	総務費	29,613	27,710	93.6
使用料及び手数料	52,399	49,814	95.1	管理費	23,565	15,200	64.5
給水受託工事費収入	1,000	214	21.4	建設改良費	387,027	359,289	92.8
国庫支出金	69,551	69,551	100.0	公債費	44,215	43,837	99.1
繰入金	58,071	51,000	87.8	予備費	651	0	0.0
繰越金	480	481	100.2				
諸収入	568	853	150.2				
町債	292,400	262,600	89.8				
合 計	485,071	446,462	92.0	合 計	485,071	446,036	92.0

公共下水道事業特別会計

(単位:千円)

収入科目	現計予算額	収入済額	収入率(%)	支出科目	現計予算額	支出済額	執行率(%)
分担金及び負担金	7,795	8,816	113.1	総務費	31,109	22,512	72.4
使用料及び手数料	134,306	127,847	95.2	管理費	100,624	74,437	74.0
繰入金	247,042	216,000	87.4	建設改良費	24,710	8,570	34.7
繰越金	1	652	65,200.0	公債費	248,785	248,712	100.0
諸収入	2	0	0.0	予備費	218	0	0.0
町債	16,300	2,600	16.0				
合 計	405,446	355,915	87.8	合 計	405,446	354,231	87.4

農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

収入科目	現計予算額	収入済額	収入率(%)	支出科目	現計予算額	支出済額	執行率(%)
分担金及び負担金	2	300	15,000.0	総務費	5,151	410	8.0
使用料及び手数料	12,399	12,412	100.1	管理費	31,699	27,567	87.0
県支出金	0	0	0.0	公債費	43,823	43,821	100.0
繰入金	68,823	63,000	91.5	予備費	553	0	0.0
繰越金	1	468	46,800.0				
諸収入	1	0	0.0				
合 計	81,226	76,180	93.8	合 計	81,226	71,798	88.4

財産の現在高（その1）

（単位：㎡）

区分		土地			建 物 （ 延 面 積 ）									
					木 造			非 木 造			計			
		27年度末 現在高	28年度 増減高	28年度末 現在高	27年度末 現在高	28年度 増減高	28年度末 現在高	27年度末 現在高	28年度 増減高	28年度末 現在高	27年度末 現在高	28年度 増減高	28年度末 現在高	
行政 財産	本庁舎	3,571	0	3,571	0	0	0	3,016	0	3,016	3,016	0	3,016	
	その他の 行政機関	9,661	0	9,661	188	0	188	1,705	126	1,831	1,893	126	2,019	
	その他の施設	3,837	0	3,837	0	0	0	331	0	331	331	0	331	
	公共用 財産	学 校	198,335	△ 1,150	197,185	134	0	134	31,976	0	31,976	32,110	0	32,110
		公営住宅	41,095	875	41,970	2,200	70	2,270	10,848	0	10,848	13,048	70	13,118
		公 園	301,808	0	301,808	573	35	608	468	0	468	1,041	35	1,076
	その他の施設	206,203	5,448	211,651	1,327	0	1,327	28,906	0	28,906	30,233	0	30,233	
計	764,510	5,173	769,683	4,422	105	4,527	77,250	126	77,376	81,672	231	81,903		
普通 財産	宅 地	43,221	△ 402	42,819	1,580	0	1,580	40	0	40	1,620	0	1,620	
	そ の 他	181,239	△ 28	181,211	0	0	0	18	0	18	18	0	18	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	224,460	△ 430	224,030	1,580	0	1,580	58	0	58	1,638	0	1,638	
合 計		988,970	4,743	993,713	6,002	105	6,107	77,308	126	77,434	83,310	231	83,541	
山 林		13,889,388	29,466	13,918,854	—	0	—	—	0	—	—	0	—	

財産の現在高(その2)

(単位:千円)

区分	内訳	27年度末 現在高	28年度中 増減高	28年度末 現在高
有価証券	1 株券	4,915		4,915
出資金	1 八百津町森林組合出資金	4,462		4,462
	2 岐阜県信用保証協会出捐金	3,878	8	3,886
	3 岐阜県森林公社出資金	20		20
	4 岐阜県畜産会出資金	190		190
	5 岐阜県野菜価格安定基金協会出資金	100		100
	6 八百津町土地開発公社出資金	5,000		5,000
	7 八百津町水道事業出資金	334,679		334,679
	8 岐阜県公衆衛生検査センター出捐金	37		37
	9 都市農山漁村交流活性化機構出捐金	500		500
	10 岐阜県共助会出捐金	235		235
	11 岐阜県防犯協会出捐金	40		40
	12 岐阜県市町村行政情報センター出捐金	345		345
	13 八百津町社会福祉協議会出捐金	1,000		1,000
	14 岐阜県浄水事業公社出捐金	960		960
	15 岐阜県教育文化財団出捐金	184		184
	16 地方公共団体金融機構出資金	1,200		1,200
基金	1 財政調整基金	772,135	395	772,530
	2 高額療養費貸付基金	3,226		3,226
	3 土地開発基金	177,352	17,106	194,458
	4 国民健康保険基金	79,838	14	79,852
	5 八百津町養護老人ホーム福祉事業基金	795	85	880
	6 減債基金	74,778	20	74,798
	7 杉原千畝記念基金	50,780	3,151	53,931
	8 新丸山ダム対策基金	48,418	49	48,467
	9 地域福祉基金	220,311		220,311
	10 ふるさと水と土基金	10,136	△ 10,136	0
	11 吉田茂国際交流基金	74,806	900	75,706
	12 明日のまちづくり基金	477,850	△ 26,063	451,787
	13 八百津地区排水路整備事業基金	250,220	117	250,337
	14 介護給付費準備基金	121,488	19	121,507
	15 収入印紙等購買基金	500		500

地方債の借入状況

(単位:千円)

区分	27年度末 現在高	28年度中 借入額	28年度償還額		28年度末 現在高
			元金	利子	
1 公共事業等債	0	10,800	0	0	10,800
2 公営住宅債	165,806	0	21,410	3,045	144,396
3 災害復旧債	85,949	0	12,860	381	73,089
4 教育・福祉施設等債	180,048	5,900	20,558	3,228	165,390
5 一般単独債	213,803	11,600	83,039	2,620	142,364
6 辺地対策債	213,799	10,500	57,145	1,556	167,154
7 過疎対策債	418,714	247,800	9,393	1,396	657,121
8 全国防災債	31,600	0	0	26	31,600
9 財源対策債	51,742	0	18,931	672	32,811
10 公有林整備債	28,330	0	5,540	652	22,790
11 減税補てん債	81,458	0	14,076	723	67,382
12 臨時税収補てん債	11,107	0	5,498	195	5,609
13 臨時財政対策債	1,843,882	209,474	259,998	10,661	1,793,358
一般会計債計	3,326,238	496,074	508,448	25,155	3,313,864
簡易水道事業債	298,489	262,600	35,960	7,877	525,129
下水道事業債	2,635,960	10,100	190,151	58,561	2,455,909
農業集落排水事業債	513,138	0	33,582	10,240	479,556
合計	6,773,825	768,774	768,141	101,833	6,774,458

目的別

(単位:千円)

区分	28年度末現在高
1 総務債	21,900
2 民生債	65,900
3 衛生債	4,060
4 農林水産業債	269,716
5 商工債	28,377
6 土木債	342,826
7 消防債	118,632
8 教育債	523,016
9 災害復旧債	73,088
10 その他	1,866,349
簡易水道事業債	525,129
下水道事業債	2,455,909
農業集落排水事業債	479,556
合計	6,774,458

借入先別

(単位:千円)

区分	28年度末現在高
財務省	2,690,046
郵政公社	1,834,139
地方公共団体金融機構	1,062,468
十六銀行	749,223
東濃信用金庫	288,582
めぐみの農業協同組合	150,000
合計	6,774,458

平成 28 年度 財政状況の公表

八百津町水道事業会計

八百津町水道事業の業務状況

八百津町水道事業は平成28年度末までに、963,765 m^3 を給水し、年間有収率におきましては91.05%となりました。水需要に対処すべき安定的な水の供給を目的に、上飯田浄水場の給水区域を伊岐津志地区の全域まで広げました。

平成29年度から、八百津町簡易水道事業と統合し一体した運営を開始しますが、引き続き最小経費で最大効果を引き出すよう努力し、清浄な水の安定供給のためにより一層の努力をまいります。

平成 28 年度 事業状況

1. 概 要

平成28年度の給水実績は次のとおりです。

給水状況

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減 (Δ)	比 率 (%)
給水人口(人)	8,915	9,074	Δ 159	Δ 1.75
給水件数(件)	3,271	3,271	0	0.00
年間配水量(m^3)	1,058,467	1,054,794	3,673	0.35
1日平均配水量(m^3)	2,900	2,898	2	0.07
年間給水量(m^3)	963,765	957,355	6,410	0.67
1日平均給水量(m^3)	2,640	2,623	17	0.65
年間有収率(%)	91.05	90.76	0.29	0.32

2. 経理の状況

平成 28 年度の経理状況は次のとおりです。

(1) 収益的収入及び支出

収支については、水道事業収益 295,276,184円に対し、水道事業費用は、265,787,729円です。

須賀浄水場設備の除却費 23,944,400円を計上しました。

当年度純利益については 29,488,455円となり、当年度未処分利益剰余金については、前年度繰越利益剰余金 25,368,257円と合わせ 54,856,712円になりました。

収益的収入及び支出(消費税抜き)

(単位 円)

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減 (△)	比 率 (%)
水道事業収益	295,276,184	292,816,389	2,459,795	0.84
営業収益	233,518,861	232,276,767	1,242,094	0.53
営業外収益	61,757,323	60,521,142	1,236,181	2.04
特別利益	-	18,480	△ 18,480	△ 100.00
水道事業費用	265,787,729	267,448,132	△ 1,660,403	△ 0.62
営業費用	248,369,390	248,323,983	45,407	0.02
営業外費用	17,408,269	19,124,149	△ 1,715,880	△ 8.97
特別損失	10,070	-	10,070	皆減
収 支 差 引	29,488,455	25,368,257	4,120,198	16.24

(2) 資本的収入及び支出

収支については、資本的収入額 10,812,900円に対し、企業債の償還を含め資本的支出額 38,939,806円(うち建設改良費 14,434,992円、企業債償還元金 24,054,222円)で資本的収入額が資本的支出額に不足する額 28,136,906円は、当年度消費税資本的収支調整額 168,561円、過年度損益留保資金 27,968,345円で補てんしました。

資本的収入及び支出(消費税込み)

(単位 円)

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減 (△)	比 率 (%)
資 本 的 収 入	10,812,900	12,241,918	△ 1,429,018	△ 11.67
分 担 金	9,959,700	5,661,000	4,298,700	75.94
工 事 負 担 金	853,200	313,200	540,000	172.41
補 助 金	-	6,083,000	△ 6,083,000	皆減
負 担 金 還 付 金	-	184,718	△ 184,718	皆減
資 本 的 支 出	38,949,806	135,113,786	△ 96,163,980	△ 71.17
建 設 改 良 費	14,434,992	112,074,445	△ 97,639,453	△ 87.12
企 業 債 償 還 金	24,064,222	23,039,341	1,024,881	4.45
国 庫 補 助 金 返 還 金	450,592	-	450,592	皆増
収 支 差 引	△ 28,136,906	△ 122,871,868	94,734,962	77.10

平成 29 年度事業の概要

1. 概 要

八百津町水道事業は、平成29年度より八百津町簡易水道事業(久田見簡易水道、潮南簡易水道)を統合し、年間総給水量 1,157,000m³を予定します。建設改良事業は、簡易水道事業統合により引き継いだ、昨年度からの継続事業である送配水管新設工事を行い、安定した水の供給を行うためにより一層努力をする予定です。

2. 予算の概要

平成 29 年度の予定は次のとおりです。

(1) 業 務 の 予 定 量

イ 給 水 件 数	4,190 件
ロ 年 間 総 給 水 量	1,157,000 m ³
ハ 1 日 平 均 給 水 量	3,160 m ³
ニ 主 な 建 設 改 良 事 業	簡水統合送配水管新設工事

(2) 収 入 支 出 の 予 定 額

イ 収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)		(支 出)	
水 道 事 業 収 益	415,696千円	水 道 事 業 費 用	408,817千円
営 業 収 益	302,654千円	営 業 費 用	366,272千円
営 業 外 収 益	113,041千円	営 業 外 費 用	36,471千円
特 別 利 益	1千円	特 別 損 失	1,074千円
		予 備 費	5,000千円

ロ 資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)		(支 出)	
資 本 的 収 入	135,069千円	資 本 的 支 出	205,772千円
分 担 金	4,088千円	建 設 改 良 費	154,837千円
工 事 負 担 金	1,000千円	企 業 債 償 還 金	50,935千円
他 会 計 出 資 金	23,381千円		
補 助 金	22,900千円		
企 業 債	83,700千円		

ただし、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 70,703千円は、引継金 3,023千円、過年度損益勘定留保資金 67,680千円で補てんするものとする。

平成 29 年度 八百津町水道事業予定貸借対照表

資産の部

(単位 円)

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ土地		249,436,752
ロ建物	570,581,732	
減価償却累計額	<u>△ 57,835,749</u>	512,745,983
ハ構築物	4,825,716,736	
減価償却累計額	<u>△ 1,593,504,064</u>	3,232,212,672
ニ機械及び装置	1,252,584,116	
減価償却累計額	<u>△ 462,240,102</u>	790,344,014
ホ車両及び運搬費	3,985,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,642,150</u>	1,342,850
ヘ工具器具及び備品	9,559,338	
減価償却累計額	<u>△ 4,686,969</u>	4,872,369
トリース資産	6,049,208	
減価償却累計額	<u>△ 4,355,714</u>	1,693,494

有形固定資産合計 4,792,648,134

(2)無形固定資産

イ電話施設利用権		47,950
ロダム使用権		<u>178,910,003</u>

無形固定資産合計 178,957,953

(3)投資その他の資産

イ破産更生債権	671,440	
貸倒引当金	<u>△ 671,440</u>	<u>0</u>

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 4,971,606,087

2 流動資産

(1)現金預金		546,955,387
(2)未収金	26,871,843	
貸倒引当金	<u>△ 2,814,380</u>	24,057,463
(3)貯蔵品		289,162
流動資産合計		571,302,012

3 繰延資産

(1)開発費		<u>198,000</u>
--------	--	----------------

繰延資産合計 198,000

資産合計 5,543,106,099

負債の部

(単位 円)

4 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費の財源に充てるための企業債

1,325,383,269

企業債合計

1,325,383,269

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

65,695,000

引当金合計

65,695,000

(3) リース債務

0

固定負債合計

1,391,078,269

5 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費の財源に充てるための企業債

54,188,551

企業債合計

54,188,551

(2) リース債務

0

(3) 未払金

13,118,251

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,026,000

ロ 法定福利費引当金

492,000

引当金合計

3,518,000

(5) その他流動負債

0

流動負債合計

70,824,802

6 繰延収益

長期前受金

2,714,493,338

収益化累計額

△ 1,069,704,574

繰延収益累計額

1,644,788,764

負債合計

3,106,691,835

資本の部

7 資本金

2,131,319,237

8 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

15,115

資本剰余金合計

15,115

(2) 利益剰余金

イ 減債基金積立金

285,863,080

ロ 当年度未処利益剰余金

19,216,832

利益剰余金合計

305,079,912

剰余金合計

305,095,027

資本合計

2,436,414,264

負債資本合計

5,543,106,099