

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4月1日から平成28年9月30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28年11月30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27年度一般会計決算の状況

(2) 平成27年度特別会計決算の状況

(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、町民の負担の状況

ウ、財産の現在高状況

エ、町債及び一時借入金の状況

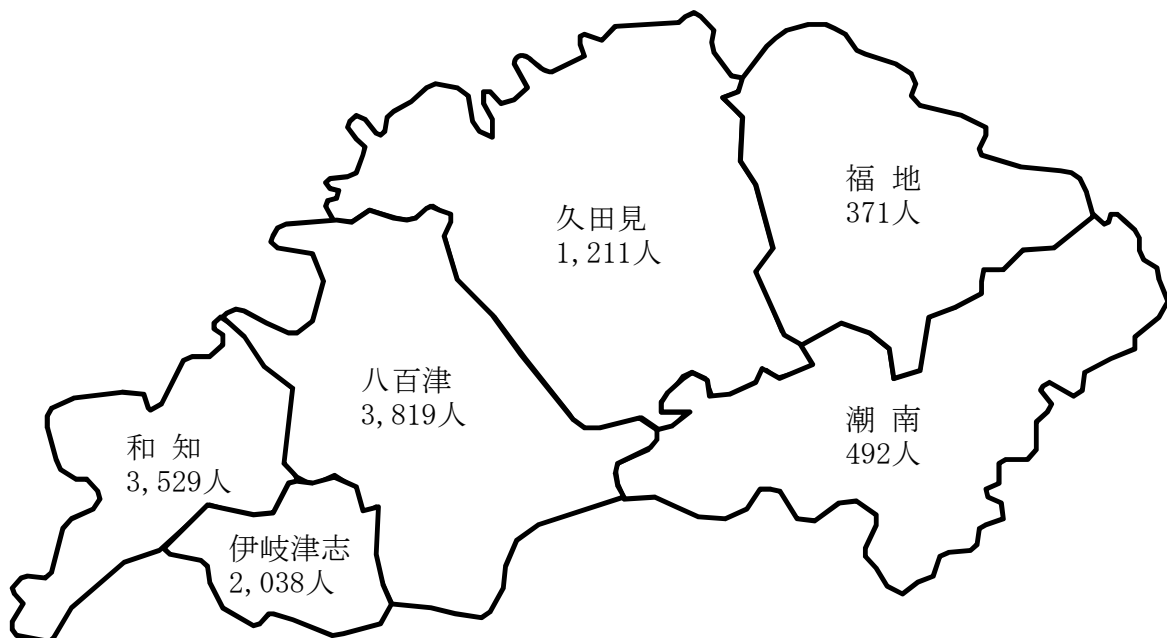
3、 公営企業（上水道）業務状況の公表

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年度上半期分の財政状況の公表

☆八百津町の人口（平成28年10月1日現在）
11,460人[男5,530人 女5,930人]



はしがき

この財政状況公表は、町政に対するご理解とご協力を賜るため、毎年５月と１１月の２回行っているものです。

公表する内容は、町の財政状況と町の管理する地方公営企業である上水道事業について、主に平成２７年度決算状況及び平成２８年度上半期の予算措置とその執行状況に関するものです。

平成２８年度予算につきましても、第４次八百津町総合計画の施策の大綱にあります「共に支えあう健康・福祉のまちづくり」「安全で快適な定住と交流のまちづくり」「緑と水と共生する環境保全のまちづくり」「心豊かな人を育む教育・文化のまちづくり」「創意に満ちた活力ある産業のまちづくり」「共につくる協働と参画のまちづくり」の基本目標に向け可能な限り効率的な予算編成を行い、現在執行中です。

国の経済政策により一部の企業では業績が上向いてきているものの、景気回復の実感とは地方経済にまで十分に浸透していないのが現状です。地方分権、少子高齢化、人口減少の進行等、社会環境の変化が著しい中、更に限られた行財政の中で多様なニーズに応えられるよう、さらなる行政改革によって、今後も効果的な財源配分に努めてまいります。

この公表を通じて、町民の皆様には財政に対するご理解をいただき、今後とも町政の運営に一層のご協力を賜りますようお願いいたします。

財 政 指 標 の 推 移

(単位：百万円、パーセント)

項 目	２２年度	２３年度	２４年度	２５年度	２６年度	２７年度
基準財政収入額	1,274	1,405	1,337	1,357	1,294	1,329
基準財政需要額	3,142	3,225	3,199	3,224	3,160	3,296
標準税収入額等	1,620	1,788	1,717	1,742	1,651	1,678
標準財政規模	3,849	3,869	3,845	3,861	3,775	3,895
財政力指数	0.440	0.434	0.420	0.425	0.416	0.411
実質収支比率	9.5	10.8	10.4	9.3	7.7	8.6
経常収支比率	83.4	85.3	84.9	88.0	89.7	87.2
公債費比率	8.6	8.1	7.5	7.0	7.0	6.1
公債費負担比率	12.5	12.6	12.1	11.6	11.6	10.6
起債制限比率	6.3	6.0	5.5	5.1	4.8	4.5
積立金現在高	1,788	1,766	1,910	2,029	1,836	1,930
地方債現在高	4,042	3,883	3,704	3,542	3,462	3,326
債務負担行為額	5	0	0	28	36	51
実質赤字比率	—	—	—	—	—	—
連結実質赤字比率	—	—	—	—	—	—
実質公債費比率	12.1	11.6	10.8	10.1	9.7	9.2
将来負担比率	35.5	27	11.9	3.6	—	—

1. 平成27年度 一般会計 決算状況

①決算規模

年 度 区 分	23		24		25		26		27	
	決算額 (千円)	伸率 (%)	決算額 (千円)	伸率 (%)	決算額 (千円)	伸率 (%)	決算額 (千円)	伸率 (%)	決算額 (千円)	伸率 (%)
歳入総額	6,123,262	△ 1.2	6,031,379	△ 1.5	6,071,111	0.7	6,470,793	6.6	6,347,366	△ 1.9
歳出総額	5,705,360	△ 1.0	5,613,001	△ 1.6	5,685,660	1.3	6,120,392	7.6	5,996,839	△ 2.0
歳入歳出差引額	417,902	△ 4.4	418,378	0.1	385,451	△ 7.9	350,401	△ 9.1	350,527	0.0
翌年度に繰越すべき財源	1,744	△ 97.5	19,665	1027.6	27,377	39.2	61,087	123.1	14,991	△ 75.5
実質収支	416,158	13.7	398,713	△ 4.2	358,074	△ 10.2	289,314	△ 19.2	335,536	16.0
単年度収支	50,215		△ 17,445		△ 40,639		△ 68,759		46,222	
積立金	890		967		1,095		1,155		1,043	
実質単年度収支	51,105		△ 16,478		△ 39,544		△ 67,604		47,265	

②歳入決算額

区 分	決算額 (千円)	伸率 (%)	構成比 (%)	区 分	決算額 (千円)	伸率 (%)	構成比 (%)
1 町税	1,404,259	△ 4.9	22.1	12 分担金及び負担金	68,396	△ 20.5	1.1
2 地方譲与税	88,400	4.5	1.4	13 使用料及び手数料	98,457	10.8	1.6
3 利子割交付金	2,972	△ 2.5	0.1	14 国庫支出金	431,043	△ 16.4	6.8
4 配当割交付金	8,587	△ 7.2	0.1	15 県支出金	497,990	△ 15.7	7.8
5 株式等譲与所得割交付金	8,498	89.1	0.1	16 財産収入	18,301	△ 17.0	0.3
6 地方消費税交付金	212,757	68.0	3.4	17 寄附金	222,894	398.2	3.5
7 ゴルフ場利用税交付金	30,729	0.9	0.5	18 繰入金	89,135	△ 66.6	1.4
8 自動車取得税交付金	19,374	95.3	0.3	19 繰越金	350,401	△ 9.1	5.5
9 地方特例交付金	4,970	3.3	0.1	20 諸収入	242,457	26.0	3.8
10 地方交付税	2,172,680	5.1	34.2	21 町債	374,015	△ 18.9	5.9
11 交通安全対策特別交付金	1,051	3.2	0.0				
				合計	6,347,366	△ 1.9	100.0

③歳出決算額

目的別

性質別

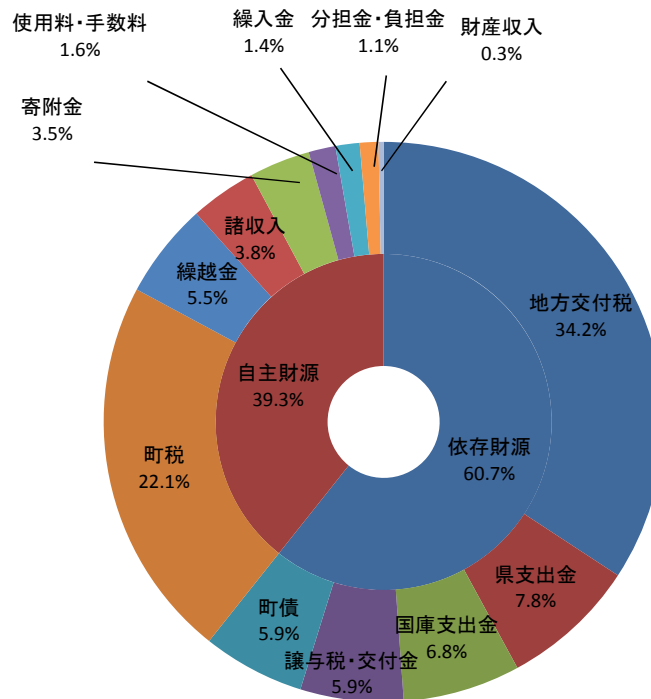
区 分	決算額 (千円)	伸率 (%)	構成比 (%)	区 分	決算額 (千円)	伸率 (%)	構成比 (%)
1 議会費	75,983	5.4	1.3	1 人件費	1,243,111	△ 0.8	20.7
2 総務費	1,023,130	26.6	17.1	2 物件費	914,330	13.4	15.2
3 民生費	1,295,196	△ 9.3	21.6	3 維持補修費	24,683	△ 22.9	0.4
4 衛生費	282,071	△ 1.0	4.7	4 扶助費	698,445	△ 1.2	11.7
5 農林水産業費	283,034	2.3	4.7	5 補助費	896,767	26.1	15.0
6 商工費	152,632	△ 11.5	2.5	6 公債費	541,183	△ 6.5	9.0
7 土木費	537,527	2.8	9.0	7 積立金	183,096	148.9	3.1
8 消防費	251,657	7.8	4.2	8 投資・出資・貸付金	37,008	0.0	0.6
9 教育費	715,587	△ 30.4	11.9	9 繰出金	646,642	4.9	10.8
10 災害復旧費	8,294	△ 68.0	0.1	10 普通建設事業費	803,280	△ 37.2	13.4
11 公債費	541,183	△ 6.5	9.0	(1) 補助事業	194,495	△ 11.1	3.2
12 諸支出金	830,545	20.4	13.9	(2) 単独事業	567,945	△ 44.9	9.5
				(3) 県営事業負担金	40,748	32.7	0.7
				(4) 同級他団体負担金	92	△ 19.3	0.0
				11 災害復旧費	8,294	△ 68.0	0.1
合計	5,996,839	△ 2.0	100.0	合計	5,996,839	△ 2.0	100.0

平成27年度 決算状況

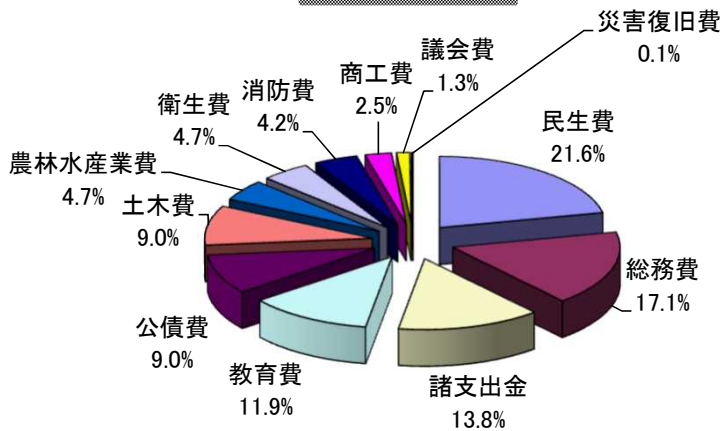
一般会計

歳入総額

6,347,366千円



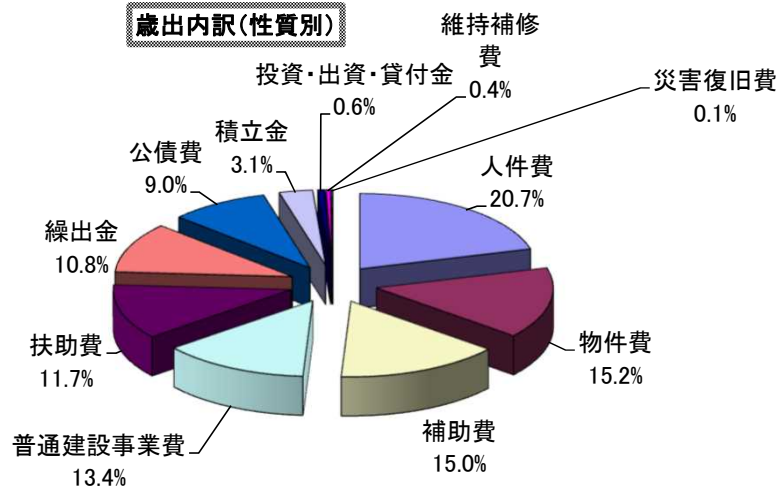
歳出内訳(目的別)



歳出総額

5,996,839千円

歳出内訳(性質別)



2. 国民健康保険事業特別会計決算状況

(単位:千円)

歳入	決算額	構成比
1 国民健康保険税	354,737	20.7%
2 使用料及び手数料	115	0.0%
3 国庫支出金	295,112	17.2%
4 療養給付費交付金	77,860	4.6%
5 前期高齢者交付金	407,585	23.8%
6 県支出金	73,363	4.3%
7 共同事業交付金	358,223	20.9%
8 財産収入	32	0.0%
9 繰入金	105,083	6.1%
10 繰越金	36,703	2.1%
11 諸収入	4,816	0.3%
合 計	1,713,629	100.0%

歳出	決算額	構成比
1 総務費	7,741	0.5%
2 保険給付費	1,045,739	63.3%
(1)療養諸費	915,983	55.4%
(2)高額療養費	126,385	7.6%
(3)移送費	0	0.0%
(4)出産育児諸費	2,521	0.2%
(5)葬祭諸費	850	0.1%
3 後期高齢者支援金等	177,754	10.7%
4 前期高齢者納付金等	119	0.0%
5 老人保健拠出金	8	0.0%
6 介護納付金	68,754	4.2%
7 共同事業拠出金	343,440	20.8%
8 保健事業費	8,950	0.5%
9 基金積立金	32	0.0%
10 諸支出金	120	0.0%
合 計	1,652,657	100.0%
歳入歳出差引剰余金	60,972	

3. 後期高齢者医療特別会計決算状況

(単位:千円)

歳入	決算額	構成比
1 保険料	101,417	64.1%
2 使用料及び手数料	8	0.0%
3 後期高齢者医療広域連合支出金	2,319	1.5%
4 繰入金	50,330	31.8%
5 繰越金	4,010	2.5%
6 諸収入	243	0.1%
合 計	158,327	100.0%

歳出	決算額	構成比
1 総務費	1,637	1.1%
2 後期高齢者医療広域連合納付金	150,292	97.4%
3 保健事業費	2,320	1.5%
4 諸支出金	4	0.0%
合 計	154,253	100.0%
歳入歳出差引剰余金	4,074	

4. 介護保険特別会計決算状況

(単位:千円)

歳入	決算額	構成比
1 保険料	246,705	21.6%
2 使用料及び手数料	16	0.0%
3 国庫支出金	281,089	24.7%
4 支払基金交付金	292,723	25.7%
5 県支出金	162,234	14.2%
6 財産収入	36	0.0%
7 繰入金	150,036	13.2%
8 繰越金	7,250	0.6%
9 諸収入	57	0.0%
合 計	1,140,146	100.0%

歳出	決算額	構成比
1 総務費	15,644	1.4%
2 保険給付費	1,028,762	94.9%
(1)介護サービス等諸費	904,757	83.5%
(2)介護予防サービス等諸費	58,071	5.4%
(3)その他諸費	1,095	0.1%
(4)高額介護サービス等費	16,906	1.6%
(5)特定入所者介護サービス等費	47,933	4.4%
3 地域支援事業費	32,354	3.0%
4 基金積立金	36	0.0%
5 諸支出金	7,157	0.7%
合 計	1,083,953	100.0%
歳入歳出差引剰余金	56,193	

5. 簡易水道事業特別会計決算状況

(単位:千円)

歳 入	決算額	構成比
1 分担金及び負担金	0	0.0%
2 使用料及び手数料	54,879	39.0%
3 給水受託工事費収入	0	0.0%
4 国庫支出金	6,685	4.8%
5 繰入金	48,000	34.1%
6 繰越金	447	0.3%
7 諸収入	1,707	1.2%
8 町債	29,000	20.6%
合 計	140,718	100.0%

歳 出	決算額	構成比
1 総務費	19,277	13.8%
2 管理費	19,132	13.6%
3 建設改良費	59,132	42.2%
4 公債費	42,696	30.4%
合 計	140,237	100.0%
歳入歳出差引剰余金	481	

6. 公共下水道事業特別会計決算状況

(単位:千円)

歳 入	決算額	構成比
1 分担金及び負担金	6,716	1.8%
2 使用料及び手数料	134,588	36.3%
3 繰入金	226,000	61.0%
4 繰越金	500	0.1%
5 諸収入	2,734	0.8%
6 町債	0	0.0%
合 計	370,538	100.0%

歳 出	決算額	構成比
1 総務費	23,814	6.4%
2 管理費	87,947	23.8%
3 建設改良費	8,997	2.4%
4 公債費	249,128	67.4%
合 計	369,886	100.0%
歳入歳出差引剰余金	652	

7. 農業集落排水事業特別会計決算状況

(単位:千円)

歳 入	決算額	構成比
1 分担金及び負担金	0	0.0%
2 使用料及び手数料	12,000	14.0%
3 県支出金	4,000	4.7%
4 繰入金	68,000	79.3%
5 繰越金	516	0.6%
5 諸収入	1,187	1.4%
合 計	85,703	100.0%

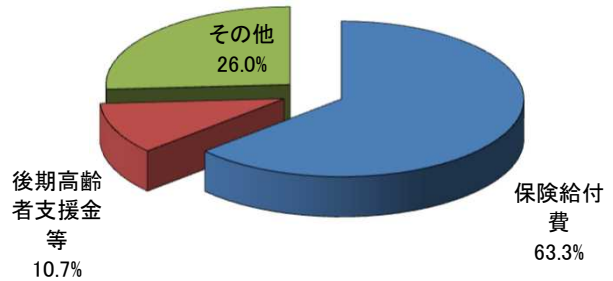
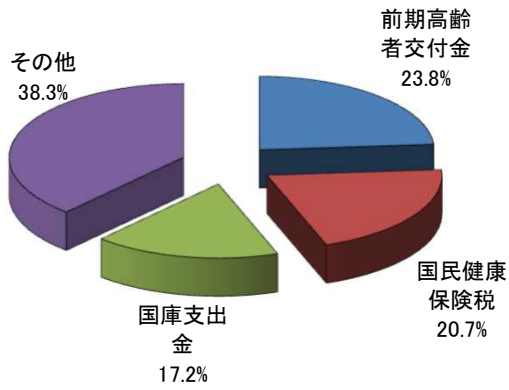
歳 出	決算額	構成比
1 総務費	359	0.4%
2 管理費	41,054	48.2%
3 公債費	43,822	51.4%
合 計	85,235	100.0%
歳入歳出差引剰余金	468	

特 別 会 計

国民健康保険特別会計

歳入1,713,629千円

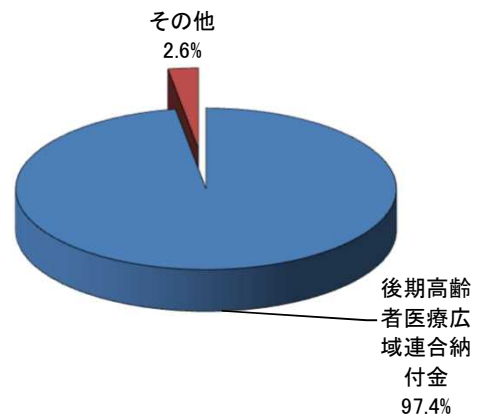
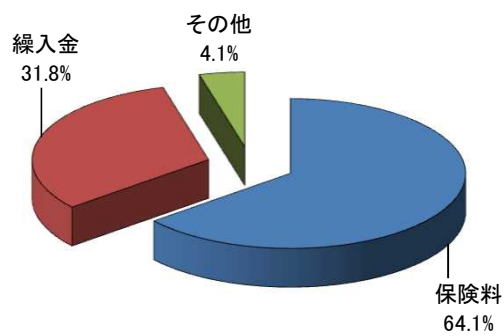
歳出1,652,657千円



後期高齢者医療特別会計

歳入158,327千円

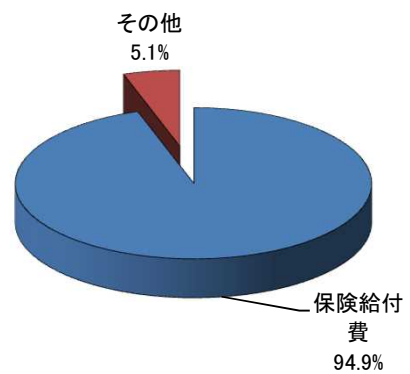
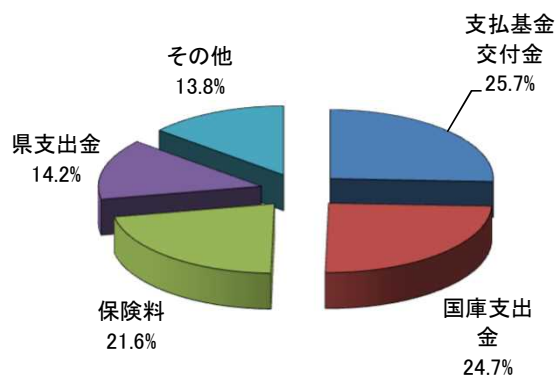
歳出154,253千円



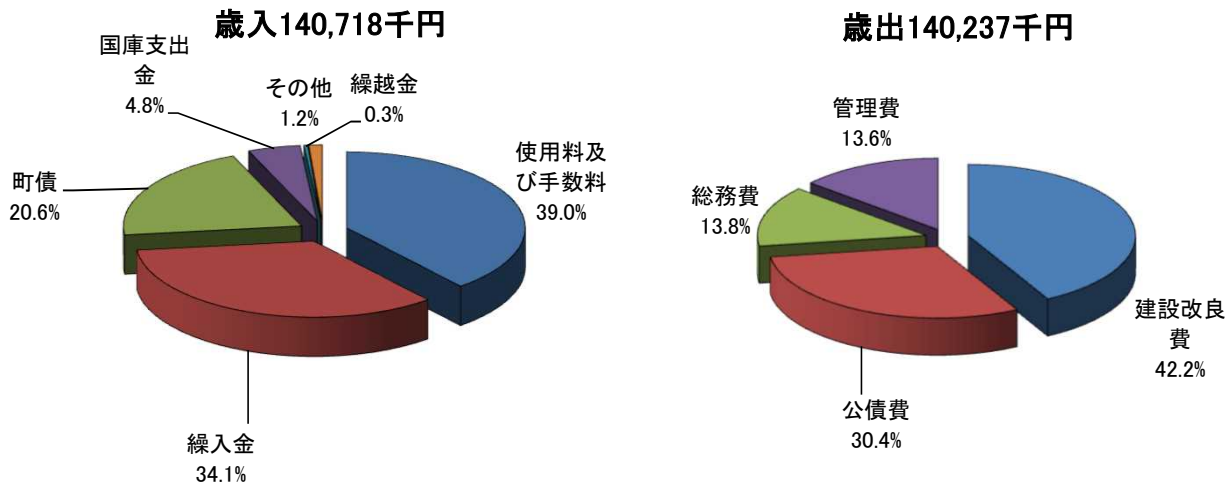
介護保険特別会計

歳入1,140,146千円

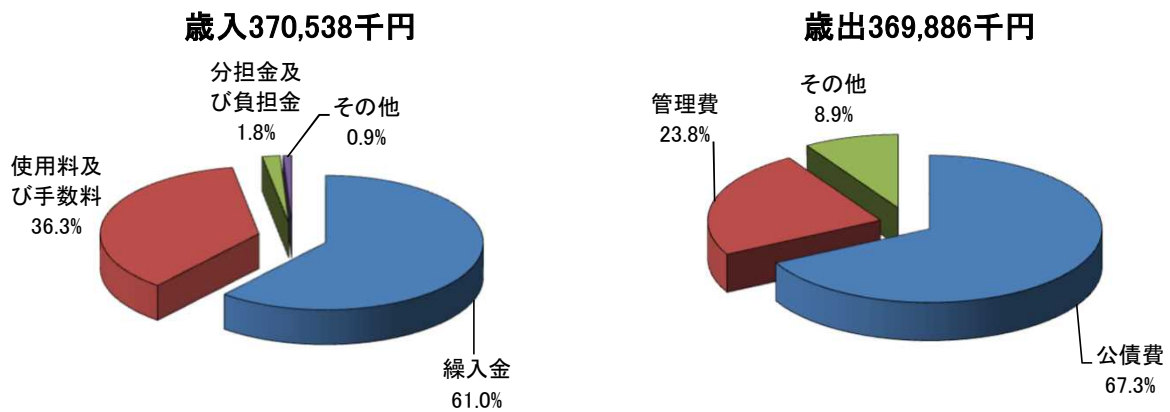
歳出1,083,953千円



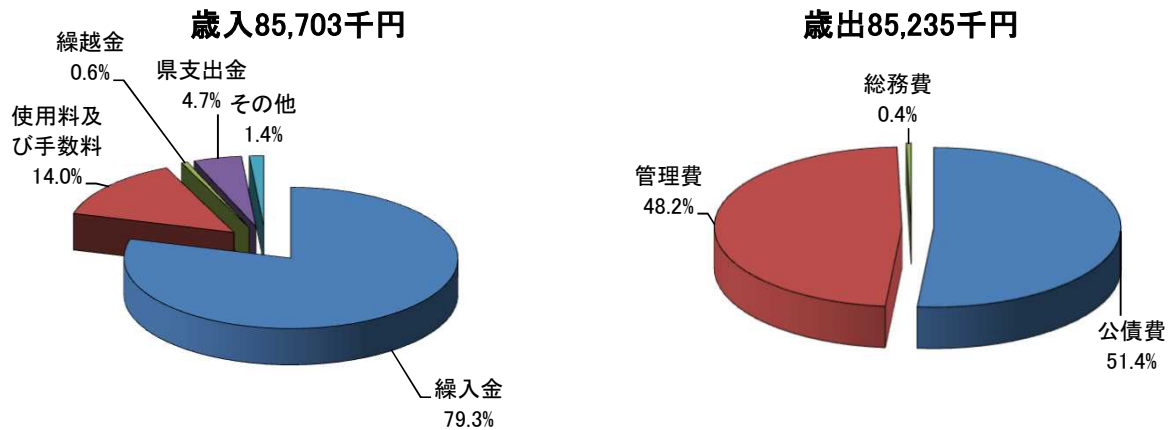
簡易水道事業特別会計



公共下水道事業特別会計



農業集落排水事業特別会計



平成28年度 予算措置状況（一般会計歳入）

（単位：千円）

款 項	歳入科目	当初予算額	繰越額	1号補正	2号補正	3号補正	4号補正	予算現額
1	町税	1,397,450						1,397,450
	1 町民税	584,600						584,600
	2 固定資産税	733,150						733,150
	3 軽自動車税	32,700						32,700
	4 たばこ税	47,000						47,000
2	地方譲与税	84,000						84,000
	1 地方揮発油譲与税	24,000						24,000
	2 自動車重量譲与税	60,000						60,000
	3 地方道路譲与税							
3	1 利子割交付金	2,000						2,000
4	1 配当割交付金	8,000						8,000
5	1 株式等譲渡所得割交付金	1,000						1,000
6	1 地方消費税交付金	182,000						182,000
7	1 ゴルフ場利用税交付金	30,000						30,000
8	1 自動車取得税交付金	15,000						15,000
9	地方特例交付金	4,000						4,000
	1 地方特例交付金	4,000						4,000
	2 特別交付金							
10	1 地方交付税	1,910,000						1,910,000
11	1 交通安全対策特別交付金	1,000						1,000
12	分担金及び負担金	47,659						47,659
	1 分担金	1,280						1,280
	2 負担金	46,379						46,379
13	使用料及び手数料	125,450						125,450
	1 使用料	96,421						96,421
	2 手数料	29,029						29,029
14	国庫支出金	442,279	7,462	43,956			220	493,917
	1 国庫負担金	251,547						251,547
	2 国庫補助金	188,436	7,462				220	196,118
	3 国庫委託金	2,296		43,956				46,252
15	県支出金	541,370		243			20,608	562,221
	1 県負担金	188,163						188,163
	2 県補助金	312,251					20,608	332,859
	3 県委託金	40,956		243				41,199
16	財産収入	15,578					2,060	17,638
	1 財産運用収入	5,657						5,657
	2 財産売払収入	9,921					2,060	11,981
17	1 寄附金	100,185						100,185
18	1 繰入金	427,552		11,701				439,253
19	1 繰越金	100,000	14,991	53,208	9,854	1,048	45,434	224,535
20	諸収入	264,177	2,020	2,050			1,716	269,963
	1 延滞金加算金及び過料	1,000						1,000
	2 町預金利子	195						195
	3 貸付金元利収入	37,000						37,000
	4 雑入	225,982	2,020	2,050			1,716	231,768
21	1 町債	481,300	5,900		66,200			553,400
	合 計	6,180,000	30,373	111,158	76,054	1,048	70,038	6,468,671

平成28年度 予算措置状況（一般会計歳出）

（単位：千円）

款 項	歳出科目	当初予算額	繰越額	1号補正	2号補正	3号補正	4号補正	計	充用額	予算現額
1	1 議会費	65,837						65,837		65,837
2	2 総務費	873,181	24,873	62,374	5,287		46,300	1,012,015	159	1,012,174
	1 総務管理費	708,210	24,873	62,131	560		46,300	842,074	155	842,229
	2 徴税費	102,558			4,727			107,285		107,285
	3 戸籍住民基本台帳費	27,332						27,332		27,332
	4 選挙費	23,276						23,276		23,276
	5 統計調査費	11,392		243				11,635		11,635
	6 監査委員費	413						413	4	417
3	3 民生費	1,382,584		1,395	66,214		4,800	1,454,993	684	1,455,677
	1 社会福祉費	944,975					4,409	949,384	239	949,623
	2 児童福祉費	437,609		1,395	66,214		391	505,609	445	506,054
	3 災害救助費									
4	4 衛生費	279,930		1,296			898	282,124		282,124
	1 保健衛生費	124,685		1,296			898	126,879		126,879
	2 清掃費	150,435						150,435		150,435
	3 下水道費	4,810						4,810		4,810
	4 水道費									
5	5 農林水産業費	376,195		17,107				393,302		393,302
	1 農業費	161,563		17,107				178,670		178,670
	2 林業費	214,632						214,632		214,632
6	6 1 商工費	164,758	4,500		4,032			173,290		173,290
7	7 土木費	554,652		13,908			8,635	577,195		577,195
	1 土木管理費	77,789		2,408			1,035	81,232		81,232
	2 道路橋梁費	401,230		11,500			7,600	420,330		420,330
	3 河川費	29,500						29,500		29,500
	4 住宅費	46,133						46,133		46,133
	5 都市計画費									
8	8 1 消防費	291,177					3,268	294,445		294,445
9	9 教育費	872,461	1,000	1,551	521		2,432	877,965		877,965
	1 教育総務費	161,227			521			161,748		161,748
	2 小学校費	180,173						180,173		180,173
	3 中学校費	89,039					1,568	90,607		90,607
	4 社会教育費	99,926	1,000	1,551			864	103,341		103,341
	5 保健体育費	342,096						342,096		342,096
10	10 災害復旧費	8,000						8,000		8,000
	1 農林水産施設災害復旧費	1,000						1,000		1,000
	2 公共土木施設災害復旧費	7,000						7,000		7,000
	3 文教施設災害復旧費									
11	11 1 公債費	536,382						536,382		536,382
12	12 諸支出金	744,843		13,527		1,048	3,705	763,123		763,123
	1 特別会計繰出金	693,256		11,502		1,048	3,705	709,511		709,511
	2 基金費	51,587						51,587		51,587
	3 公営企業費			2,025				2,025		2,025
13	13 1 予備費	30,000						30,000	△ 843	29,157
	合 計	6,180,000	30,373	111,158	76,054	1,048	70,038	6,468,671		6,468,671

平成28年度予算の執行状況(一般会計)

28.9.30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	870,274	62.3%	886,987	64.0%
地方譲与税	84,000	24,293	28.9%	25,750	31.4%
利子割交付金	2,000	615	30.8%	1,292	43.1%
配当割交付金	8,000	1,517	19.0%	2,353	29.4%
株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0.0%	0	0.0%
地方消費税交付金	182,000	108,074	59.4%	123,615	73.6%
ゴルフ場利用税交付金	30,000	14,728	49.1%	12,783	42.6%
自動車取得税交付金	15,000	4,173	27.8%	5,032	33.5%
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	1,473,113	77.1%	1,443,765	72.6%
交通安全対策特別交付金	1,000	522	52.2%	546	54.6%
分担金及び負担金	47,659	15,526	32.6%	26,614	32.1%
使用料及び手数料	125,450	54,938	43.8%	47,471	52.8%
国庫支出金	493,917	114,693	23.2%	136,698	27.2%
県支出金	562,221	57,140	10.2%	56,877	10.8%
財産収入	17,638	6,489	36.8%	3,566	20.9%
寄付金	100,185	33,217	33.2%	50,074	124.6%
繰入金	439,253	0	0.0%	0	0.0%
繰越金	224,535	350,527	156.1%	350,401	117.7%
諸収入	269,963	50,172	18.6%	52,286	23.1%
町債	553,400	0	0.0%	0	0.0%
合計	6,468,671	3,184,913	49.2%	3,231,080	52.9%

(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	65,837	34,704	52.7%	42,145	54.6%
総務費	1,012,174	370,959	36.6%	413,182	41.8%
民生費	1,455,677	661,399	45.4%	561,063	42.7%
衛生費	282,124	139,300	49.4%	142,051	48.3%
農林水産業費	393,302	91,993	23.4%	80,846	23.0%
商工費	173,290	96,970	56.0%	73,229	48.8%
土木費	577,195	129,577	22.4%	199,595	35.0%
消防費	294,445	126,922	43.1%	109,369	43.2%
教育費	877,965	273,556	31.2%	292,058	36.9%
災害復旧費	8,000	2,495	31.2%	594	5.4%
公債費	536,382	270,158	50.4%	273,157	49.9%
諸支出金	763,123	345,249	45.2%	321,956	44.0%
予備費	29,157	-	-	-	-
合計	6,468,671	2,543,282	39.3%	2,509,245	41.1%

平成28年度特別会計予算措置状況及び執行状況 28. 9. 30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	141,766	40.0%	総務費	8,901	3,267	36.7%
使用料及び手数料	100	46	46.0%	保険給付費	1,060,000	403,320	38.0%
国庫支出金	314,099	127,961	40.7%	後期高齢者支援金等	167,289	69,751	41.7%
療養給付費交付金	80,001	29,595	37.0%	前期高齢者納付金等	84	63	75.0%
前期高齢者交付金	345,097	143,820	41.7%	老人保健拠出金	9	6	66.7%
県支出金	70,087	2,980	4.3%	介護納付金	63,595	26,583	41.8%
共同事業交付金	346,991	140,076	40.4%	共同事業拠出金	361,341	150,573	41.7%
財産収入	30	0	0.0%	保健事業費	10,164	1,421	14.0%
繰入金	164,921	42,500	25.8%	基金積立金	30	0	0.0%
繰越金	2	60,972	3048600.0%	諸支出金	602	278	46.2%
諸収入	7	1,398	19971.4%	予備費	3,423	0	0.0%
合計	1,675,438	691,114	41.2%	合計	1,675,438	655,262	39.1%

●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
保険料	108,210	40,381	37.3%	総務費	1,834	1,371	74.8%
使用料及び手数料	1	5	500.0%	広域連合納付金	159,706	33,279	20.8%
広域連合支出金	3,526	0	0.0%	保健事業費	3,536	65	1.8%
繰入金	54,258	7,749	14.3%	諸支出金	45	44	97.8%
繰越金	1	4,074	407400.0%	予備費	879	0	0.0%
諸収入	4	1	25.0%				
合計	166,000	52,210	31.5%	合計	166,000	34,759	20.9%

●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	250,932	133,318	53.1%	総務費	21,130	7,868	37.2%
使用料及び手数料	1	8	800.0%	保険給付費	1,132,774	444,567	39.2%
国庫支出金	296,005	144,069	48.7%	地域支援事業費	28,169	9,905	35.2%
支払基金交付金	318,243	128,513	40.4%	基金積立金	34	0	0.0%
県支出金	167,881	77,184	46.0%	諸支出金	23,497	3,553	15.1%
財産収入	34	0	0.0%	予備費	19,798	0	0.0%
繰入金	168,792	92,000	54.5%				
繰越金	23,403	23,562	100.7%				
諸収入	111	160	144.1%				
合計	1,225,402	598,814	48.9%	合計	1,225,402	465,893	38.0%

●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	315	3.0%	総務費	29,613	8,639	29.2%
使用料及び手数料	52,399	18,492	35.3%	管理費	23,565	4,005	17.0%
給水受託工事費収入	1,000	71	7.1%	建設改良費	387,027	59,800	15.5%
国庫支出金	69,551	0	0.0%	公債費	44,215	21,914	49.6%
繰入金	58,071	32,000	55.1%	予備費	651	0	0.0%
繰越金	480	481	100.2%				
諸収入	568	370	65.1%				
町債	292,400	0	0.0%				
合計	485,071	51,729	10.7%	合計	485,071	94,358	19.5%

●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	4,375	4,320	98.7%	総務費	27,017	10,672	39.5%
使用料及び手数料	134,306	46,871	34.9%	管理費	100,624	36,843	36.6%
繰入金	247,042	129,000	52.2%	建設改良費	24,710	4,831	19.6%
繰越金	1	651	65100.0%	公債費	248,785	124,356	50.0%
諸収入	2	0	0.0%	予備費	890	0	0.0%
町債	16,300	0	0.0%				
合計	402,026	180,842	45.0%	合計	402,026	176,702	44.0%

●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	15000.0%	総務費	4,151	286	6.9%
使用料及び手数料	12,399	4,310	34.8%	管理費	36,699	10,260	28.0%
県支出金	4,000	0	0.0%	公債費	43,823	21,911	50.0%
繰入金	68,823	42,000	61.0%	予備費	553	0	0.0%
繰越金	1	468	46800.0%				
諸収入	1	0	0.0%				
合計	85,226	47,078	55.2%	合計	85,226	32,457	38.1%

町民の負担状況

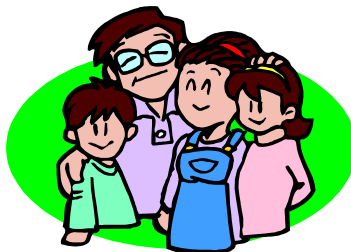
平成27年度町税徴収実績及び町民の税負担状況

税 目 別 区 分		調定済額 千円	収入済額 千円	徴収率	税負担の状況	
					対象者	税負担額 (平均) 円
町民税	1 個人均等割	20,298	19,937	98.2%	5,697人	3,500
	2 個人所得割	487,183	478,480	98.2%	5,006人	95,581
	3 法人均等割	27,440	25,594	93.3%	217社	117,945
	4 法人税割	55,623	55,623	100.0%	97社	573,433
	小計	590,544	579,634	98.2%		
固定資産税	1 純固定資産税	784,628	744,883	94.9%		
	(イ) 土地	189,353	178,772	94.4%	4,404人	40,593
	(ロ) 家屋	312,220	297,953	95.4%	4,809人	61,957
	(ハ) 償却資産	283,055	268,158	94.7%	186人	1,441,710
	2 交付金	151	151	100.0%	国・県	
	小計	784,779	745,034	94.9%		
軽自動車税		32,539	31,455	96.7%	6,001台	5,242
たばこ税		48,136	48,136	100.0%	9,401,510本	
合計		1,455,998	1,404,259	96.4%		

負担額を町民1人あたりに換算すると

121,750円

※平成28年3月31日現在人口 11, 534人



負担額を1世帯あたりに換算すると

325,739円

※平成28年3月31日現在 4, 311世帯

財産の現在高

(単位:千円)

区分	内訳	27年度末 現在高	増減高	28.9.30 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. 岐阜県森林公社出資金	20	-	20
	3. 岐阜県公衆衛生検査センター出捐金	37	-	37
	4. 岐阜県信用保証協会出捐金	3,878	8	3,886
	5. 岐阜県野菜価格安定基金協会出資金	100	-	100
	6. 八百津町水道事業出資金	569,621	-	569,621
	7. 岐阜県畜産協会出資金	190	-	190
	8. 八百津町土地開発公社出資金	5,000	-	5,000
	9. 岐阜県共助会出捐金	235	-	235
	10. 岐阜県防犯協会出捐金	40	-	40
	11. 都市農山漁村交流活性化機構出捐金	500	-	500
	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
債権	1. 国民健康保険支払基金預託金	0		0
基金	1. 財政調整基金	772,135	-	772,135
	2. 高額療養費貸付基金	3,226	-	3,226
	3. 土地開発基金	266,876	-	266,876
	4. 国民健康保険基金	79,838	-	79,838
	5. 八百津町養護老人ホーム福祉事業基金	795	-	795
	6. 減債基金	74,778	-	74,778
	7. 杉原千畝記念基金	50,780	-	50,780
	8. 新丸山ダム対策基金	48,418	-	48,418
	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
	11. 吉田茂国際交流基金	74,806	-	74,806
	12. 明日のまちづくり基金	477,850	-	477,850
	13. 介護給付費準備基金	88,858	32,630	121,488
	14. 収入印紙等購買基金	500	-	500
	15. 八百津地区排水路整備事業基金	200,220	-	200,220

地 方 債 の 借 入 状 況

(1) 目的別

(単位:千円)

区分	28. 9.30 現債高
一般会計	1. 総務債 16,186
	2. 民生債 0
	3. 衛生債 4,387
	4. 農林水産業債 315,961
	5. 商工債 31,168
	6. 土木債 318,950
	7. 消防債 75,986
	8. 教育債 430,769
	9. 災害復旧債 79,527
	10. その他 1,796,731
	計 3,069,665
簡易水道事業債	280,669
下水道事業債	2,541,481
農業集落排水事業債	496,432
合計	6,388,247

(2) 借入先別

(単位:千円)

区分	28. 9.30 現債高
政 財政融資資金	2,048,079
府 簡易生命保険積立金	1,851,868
府 郵便貯金資金	92,174
公営企業金融公庫	1,105,121
岐阜県貸付金	0
㈱十六銀行	808,596
東濃信用金庫	313,659
めぐみの農業協同組合	168,750
UFJ銀行	0
全国自治協会	0
市町村職員共済組合	0
共済組合連合会	0
市町村振興協会	0
特定資金	0
合計	6,388,247

一時借入金の状況(平成28年度上半期分)

(単位:千円)

一時借入金限度額		500,000	
借入年月日	借入先	借入額	償還年月日
—	—	—	—
—	—	—	—

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

業務状況につきましては、本年度9月末までに487,600m³を供給し、有収率は、92.69%となりました。

給水状況は、昨年度同期に比べ1.06%の増となり、営業収益では0.94%増の115,991,709円となりました。

本年度下半期については、漏水調査を含めた整備点検を実施すると共に老朽配水管等の布設替を実施し、安定給水に努め、有収率の向上を目指していきます。

平成28年度上半期の状況

1. 概要

本年度9月末までの給水実績は次のとおりです。

給水状況（本年度上半期）

区分	今期	前年同期	比較	
			増減（△）	比率（％）
配水量（m ³ ）	526,082	530,083	△ 4,001	△ 0.75
1日平均配水量（m ³ ）	2,859	2,880	△ 21	△ 0.73
給水量（m ³ ）	487,600	485,785	1,815	0.37
1日平均給水量（m ³ ）	2,650	2,640	10	0.38
有収率（％）	92.69	91.64	1.04	1.13

2. 経理の状況

本年度9月までの経理状況は次のとおりです。

(1) 収益的収入及び支出

前年度同期に比べ、収益的収入の営業収益は0.94%の増、営業外収益については預金利息が増えたことにより52.55%の増となり、事業収益全体では1.06%の増加となりました。

収益的支出の営業費用は1.56%の増、営業外費用については、5.71%の減となり、事業費用全体としては0.03%の減少となりました。

収支差引では、1.66%の増加となりました。本年度下半期についても、経費節減に努め、給水収益の増収、増益を目指していきます。

収益的収入及び支出 (本年度上半期・消費税抜き)

(単価: 円)

区 分	今 期	前 年 同 期	比 較	
			増 減 (△)	比 率 (%)
水 道 事 業 収 益	116,376,926	115,158,726	1,218,200	1.06
営 業 収 益	115,991,709	114,906,209	1,085,500	0.94
営 業 外 収 益	385,217	252,517	132,700	52.55
特 別 利 益	0	1,193,574	△ 1,193,574	皆減
水 道 事 業 費 用	41,555,526	41,567,294	△ 11,768	△ 0.03
営 業 費 用	32,983,019	32,476,020	506,999	1.56
営 業 外 費 用	8,572,507	9,091,274	△ 518,767	△ 5.71
特 別 損 失	10,070	0	10,070	皆増
収 支 差 額	74,811,330	73,591,432	1,219,898	1.66

(2) 資本的収入及び支出

前年度同期に比べ、資本的収入は商業施設や福祉施設の建設に伴う大口の加入があり 1, 9 7 6, 7 9 9 円増え、収入全体では 5 7. 1 4 % の増加となりました。

資本的支出は、建設改良費が 32.59% 減り、全体で 2.03% の減少となりました。

資本的収入及び支出 (本年度上半期・消費税込み)

(単価: 円)

区 分	今 期	前 年 同 期	比 較	
			増 減 (△)	比率 (%)
資 本 的 収 入	5, 871, 200	3, 459, 500	2, 411, 700	69. 71
分 担 金	5, 871, 200	3, 459, 500	2, 411, 700	69. 71
資 本 的 支 出	14, 740, 172	14, 882, 149	△ 141, 977	△ 0. 95
建 設 改 良 費	2, 838, 974	3, 973, 095	△ 1, 134, 121	△ 28. 55
企 業 債 償 還 金	11, 901, 198	10, 909, 054	992, 144	9. 09
収 支 差 額	△ 8, 868, 972	△ 11, 422, 649	2, 553, 677	22. 36

平成28年度八百津町水道事業残高試算表

(平成28年9月30日現在)

(単位：円)

借方	勘定科目	貸方
5,490,008,255	* 固定資産 *	1,762,620,748
5,304,016,450	有形固定資産	1,762,620,748
185,991,805	無形固定資産	
671,440	投資その他の資産	671,440
454,288,608	* 流動資産 *	2,699,380
425,183,487	現金預金	
25,456,682	未収金	
	貸倒引当金	2,699,380
1,789,900	前払消費税	
1,551,287	その他雑流動資産	
307,252	貯蔵品	
1,062,000	* 繰延資産 *	
1,062,000	開発費	
	* 固定負債 *	880,036,216
	企業債	821,608,076
	長期リース債務	1,300,140
	引当金	57,128,000
	* 流動負債 *	41,195,233
	企業債	12,163,024
	短期リース債務	644,748
	未払金	46,872
	預り金	18,636,923
	仮受消費税	9,703,666
922,304,574	* 繰延収益 *	2,172,072,927
	長期前受金	2,172,072,927
922,304,574	長期前受金収益化累計額	
	* 資本金 *	1,648,349,408
	* 剰余金 *	285,878,195
	利益剰余金	285,863,080
	資本剰余金	15,115
	* 水道事業収益 *	116,376,926
	営業収益	115,991,709
	営業外収益	385,217
41,555,526	* 水道事業費用 *	
32,983,019	営業費用	
8,572,507	営業外費用	
10,070	* 特別損失 *	
10,070	過年度損益修正損	
6,909,900,473	* 合計 *	6,909,900,473

平成２７年度八百津町水道事業決算について

町民の水需要に対処し安定供給を図るべく常に最小限の経費で最大限の効率を上げるよう努めてきました。

営業費用については、昨年に引き続き、浄水場内の配管・計器類の修繕工事や検漏量水器取替工事を実施しました。また、平成２８年３月に総合行政システムを利用した水道料金システムを稼働し、平成２８年４月１日よりコンビニ納付を開始しました。

建設改良事業では、第５次八百津町水道事業の上飯田浄水場建設事業は全て完了しました。昨年導入した遠隔監視システムでは、機能増設を行い、オンラインで取水設備・配水設備・送水設備・排水設備の操作を可能としました。

１．概 要

年間配水量は増加し、年間給水量については１.１８％減少しました。

年間有収率は、４.３９ポイント減少し、９０.７６％となりました。

これら減少の要因は、須賀浄水場から上飯田浄水場へ配水を切り替えた際の洗管作業によるものです。

業 務 量

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減（△）	比 率（％）
給水人口（人）	9,074	9,254	△ 180	△ 1.95
給水戸数（戸）	3,271	3,269	2	0.06
年間配水量（ｍ³）	1,054,794	1,018,166	36,628	3.60
１日平均配水量（ｍ³）	2,898	2,789	109	3.91
年間給水量（ｍ³）	957,355	968,790	△ 11,435	△ 1.18
１日平均給水量（ｍ³）	2,623	2,654	△ 31	△ 1.17
年間有収率（％）	90.76	95.15	△ 4.39	△ 4.61

２．経理の状況

（１）収益的収入及び支出

上飯田浄水場が供用開始となりました。これにより資産の償却計算がはじまり、減価償却費は大幅に増え、また須賀浄水場の稼働が停止したことで除却費用が発生し、営業費用は大幅な増加となりました。これに伴い営業外収益の長期前受金戻入も増加となりました。

事業収益につきましては、給水人口の減少傾向であることから、営業収益は 0.73 %の減となり、営業外収益は 45.04 %の増となりました。

事業費用につきましては、営業費用は 52.76 %の増となり、営業外費用は上飯田浄水場建設事業の工事金額が減ったことにより建設に係る支払消費税相当額の費用化計上も減少し 48.12 %の減となりました。

収支差額は、61.39%増加の 25,368,257円の純利益を計上し、翌年度以降の企業償還金元金として充てる予定です。

収益的収入及び支出（消費税抜き）

（単価：円）

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	比 率（％）
			増 減（△）	
水 道 事 業 収 益	292,797,909	275,721,225	17,076,684	6.19
営 業 収 益	232,276,767	233,993,144	△ 1,716,377	△ 0.73
営 業 外 収 益	60,521,142	41,728,081	18,793,061	45.04
特 別 利 益	18,480	1,205,004	△ 1,186,524	△ 98.47
水 道 事 業 費 用	267,448,132	199,415,567	68,032,565	34.12
営 業 費 用	248,323,983	162,553,590	85,770,393	52.76
営 業 外 費 用	19,124,149	36,861,977	△ 17,737,828	△ 48.12
特 別 損 失	0	61,792,000	△ 61,792,000	△ 100.00
収 支 差 額	25,368,257	15,718,662	9,649,595	61.39

（２）資本的収入及び支出

資本的収入につきましては、分担金は 38.46%増加し、補助金は補助事業が減少したことで 97.79%減少となり、全体では 97.69%の減少となりました。

資本的支出につきましては、建設改良費が上飯田浄水場及び和知配水池場内整備工事、和知幹線配水管新設工事、遠隔監視システムの機能強化を行いました。86.95%の減少となりました。企業債償還金は、4.45%の増加となりました。

なお、平成27年度で第5次八百津町水道事業の上飯田浄水場建設事業は全て完了しました。

資本的収入及び支出 （消費税込み）

（単価： 円）

区 分	当 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減 （△）	比率（％）
資 本 的 収 入	12,241,918	530,331,620	△ 518,089,702	△ 97.69
分 担 金	5,661,000	4,088,500	1,572,500	38.46
工 事 負 担 金	313,200	825,120	△ 511,920	△ 62.04
国 庫 補 助 金	6,083,000	275,418,000	△ 269,335,000	△ 97.79
企 業 債	0	250,000,000	△ 250,000,000	△ 100.00
負 担 金 還 付 金	184,718	0	184,718	皆贈
資 本 的 支 出	135,113,786	1,035,425,268	△ 900,311,482	△ 86.95
建 設 改 良 費	112,074,445	1,013,367,161	△ 901,292,716	△ 88.94
企 業 債 償 還 金	23,039,341	22,058,107	981,234	4.45
収 支 差 額	△ 122,871,868	△ 505,093,648	382,221,780	75.67

平成27年度八百津町水道事業決算損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位: 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	226,978,899	
(2) 受託工事収益	506,000	
(3) その他営業収益	<u>4,791,868</u>	232,276,767

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	12,153,649	
(2) 配水及び給水費	8,335,700	
(3) 受託工事費	259,000	
(4) 業務費	18,419,378	
(5) 総係費	42,158,027	
(6) 減価償却費	142,782,876	
(7) 資産減耗費	<u>24,215,353</u>	<u>248,323,983</u>

営業利益 △ 16,047,216

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	260,711	
(2) 長期前受金戻入	59,328,346	
(3) 雑収益	<u>932,085</u>	60,521,142

4 営業外費用

(1) 支払利息	17,733,624	
(2) 繰延資産償却	700,000	
(3) 雑支出	<u>690,525</u>	<u>19,124,149</u>

経常利益 25,349,777

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	18,480	
(2) その他特別利益	<u> </u>	18,480

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損		
(2) その他特別損失	<u> </u>	<u>18,480</u>

当年度純利益 25,368,257

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 25,368,257

平成 27 年度 八 百 津 町 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

資産の部

1	固	定	資	産			
(1)	有	形	固	定	資	産	
	イ	土				地	235,177,002
	ロ	建			311,391,610	物	
		減	価	償	却	累	計
					△ 35,672,749	額	275,718,861
	ハ	構			3,554,707,845	築	物
		減	価	償	却	累	計
					△ 1,379,177,064	額	2,175,530,781
二	機	械	及	び	装	置	1,182,946,292
	減	価	償	却	累	計	額
					△ 340,617,102		842,329,190
ホ	車	輛	及	び	運	搬	具
		減	価	償	却	累	計
					△ 2,134,150	額	720,850
ヘ	工	具	器	具	及	び	備
		減	価	償	却	累	計
					△ 2,841,969	額	6,637,254
ト	リ	ー	ス	資	産	6,049,208	
		減	価	償	却	累	計
					△ 2,177,714	額	3,871,494
		有	形	固	定	資	産
						合	計
							3,539,985,432
(2)	無	形	固	定	資	産	
	イ	電	話	施	設	利	用
						権	47,950
	ロ	ダ	ム	使	用	権	
					185,317,003		
		無	形	固	定	資	産
						合	計
							185,364,953
(3)	投	資	そ	の	他	の	資
	イ	破	産	更	生	債	権
					671,440	等	
		貸	倒	引	当	金	
					△ 671,440		0
		投	資	そ	の	他	の
						資	産
						合	計
							0
		固	定	資	産	合	計
							3,725,350,385
2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金			342,926,099
(2)	未		収	金	29,613,064		
		貸	倒	引	当	金	
					△ 2,699,380		26,913,684
(3)	貯		蔵	品			223,082
		流	動	資	産	合	計
							370,062,865
3	繰	延	資	産			
(1)	開		発	費			1,062,000
		繰	延	資	産	合	計
							1,062,000
		資	産	合	計		4,096,475,250

負債の部

4	固	定	負	債					
(1)	企	業	債						
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債			<u>821,608,076</u>					
	企	業	債	合	計	821,608,076			
(2)	引	当	金						
イ	退職給付引当金			<u>57,128,000</u>					
	引	当	金	合	計	57,128,000			
(3)	リ	ー	ス	債	務				
	固	定	負	債	合	計	<u>1,300,140</u>	880,036,216	
5	流	動	負	債					
(1)	企	業	債						
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債			<u>24,064,222</u>					
	企	業	債	合	計	24,064,222			
(2)	リ	ー	ス	債	務	1,285,972			
(3)	未	払	金			7,413,284			
(4)	引	当	金						
イ	賞与引当金			2,249,000					
ロ	法定福利費引当金			<u>403,000</u>					
	引	当	金	合	計	2,652,000			
(5)	そ	の	他	流	動	負	債	<u>2,463,899</u>	
	流	動	負	債	合	計		37,879,377	
6	繰	延	収	益					
	長	期	前	受	金	2,166,636,628			
	収	益	化	累	計	額	<u>△ 922,304,574</u>		
	繰	延	収	益	合	計		<u>1,244,332,054</u>	
	負	債	合	計				2,162,247,647	

資本の部

7	資	本	金			1,648,349,408
8	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
イ	受	贈	財	産	評	価
					額	<u>15,115</u>
	資	本	剰	余	金	合
					計	15,115
(2)	利	益	剰	余	金	
イ	減	債	積	立	金	
						260,494,823
ロ	当	年	度	未	処	分
					利	益
					剰	余
					金	<u>25,368,257</u>
	利	益	剰	余	金	合
					計	<u>285,863,080</u>
	剰	余	金	合	計	<u>285,878,195</u>
	資	本	合	計		<u>1,934,227,603</u>
	負	債	資	本	合	計
						<u>4,096,475,250</u>