

八百津町告示第55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27年10月1日から平成28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28年 5月31日

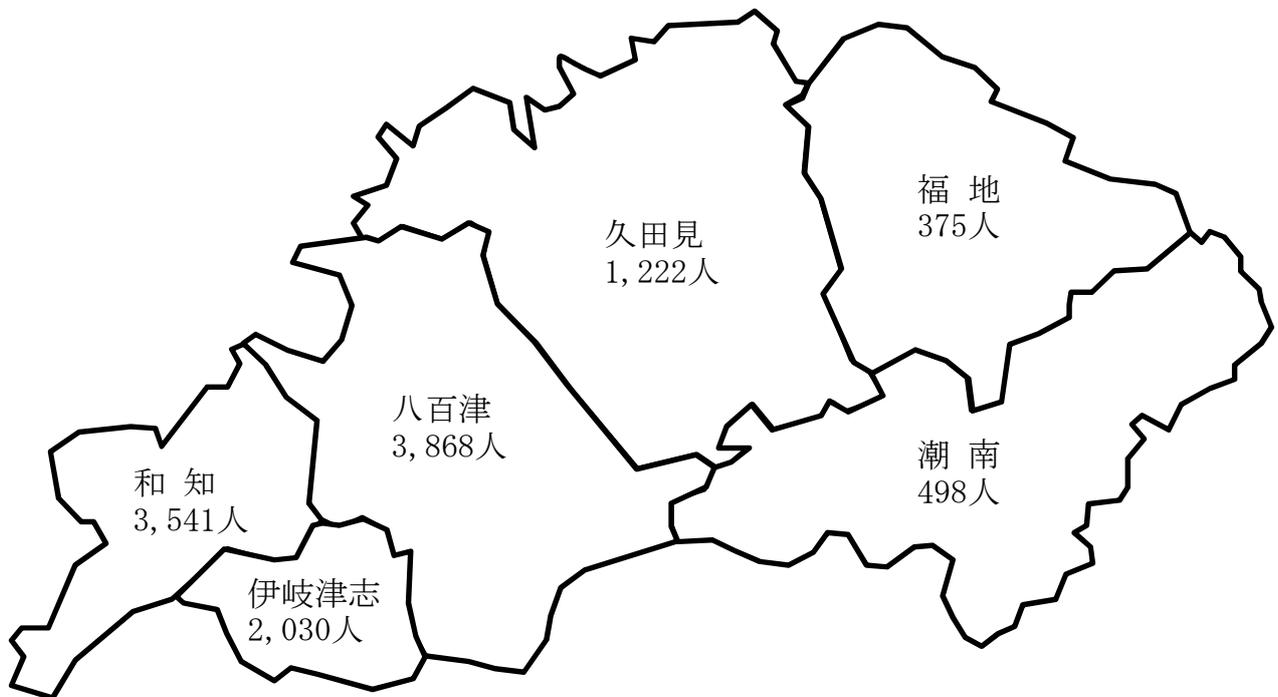
八百津町長 金子政則

- 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28年度一般会計予算の状況
 - (2) 平成28年度特別会計予算の状況
 - (3) 平成27年度予算の状況
 - (4) 平成27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27年度下半期分の財政状況の公表

☆八百津町の人口（平成28年4月1日現在）
11,534人[男 5,567人 女 5,967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28年度各会計毎の予算概要及び平成27年度下半期の予算措置とその執行状況を取りあげ、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28年度の事業の概要と平成27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28年度予算案は、一般会計総額9兆7,218億円で、今年度9兆3,420億円から3,799億円上回り、過去最大を更新する予算規模となっています。総務省が示している地方財政計画によると、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総額は、対前年度比1,307億円増の6兆6,792億円とし、平成27年度を上回る額が確保されました。

また、少子高齢化や経済の下振れリスクにも適切に対応しつつ、「強い経済」の実現に向けた一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策として総額3兆3,200億円の補正予算を編成し、経済の好循環を全国に拡大していくとしています。

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つつきつつあり、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)

	24年度	25年度	26年度		24年度	25年度	26年度
議会費	5,907	5,977	6,249	人件費	100,151	103,836	108,648
総務費	57,367	61,280	70,075	物件費	57,829	66,296	69,903
民生費	102,412	109,353	123,791	維持補修費	2,509	2,571	2,777
衛生費	23,999	24,313	24,699	扶助費	55,188	54,020	61,301
農林水産業費	19,067	31,493	23,990	補助費	57,238	61,705	61,658
商工費	8,950	12,756	14,955	公債費	48,243	48,480	50,156
土木費	31,209	38,566	45,342	積立金	13,435	15,819	6,378
消防費	20,966	28,004	20,236	投資・出資・貸付	3,063	3,152	3,209
教育費	48,418	53,588	89,100	繰出金	45,114	48,902	53,423
公債費	48,243	48,480	50,156	普通建設事業費	42,317	73,750	110,941
その他	98,000	70,404	62,046	災害復旧事業費	39,451	5,683	2,245
計	464,538	484,214	530,639	計	464,538	484,214	530,639

平成28年度予算の概要

[予算の規模と特色]

平成28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。

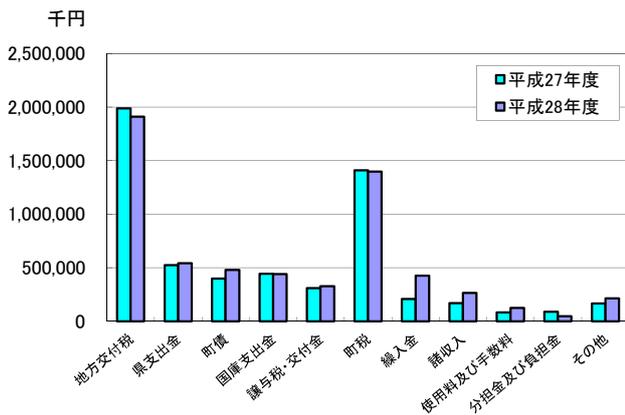
一般会計においては、第4次八百津町総合計画の最終年度となりますが、その集大成の年として、また新たな第5次総合計画へ向けてのステップアップとなるよう予算編成に取り組みました。こうしたことを踏まえ、予算編成の重点方針「人口減少への対応と魅力あるまちづくり」に従って、新たに八百津町元気タクシー事業やハード事業に対する協働のまちづくり補助金、不育症治療費助成事業などを始め、杉原リストに係る世界記憶遺産登録推進事業や高校生海外留学助成事業、見行山周辺施設整備事業などについても予算措置いたしました。

性質別に見ますと、人件費が対前年度比0.6%増、物件費0.1%増、維持補修費23.2%増、扶助費11.7%増、補助費7.7%増、公債費1.9%減、繰出金0.3%増となっています。

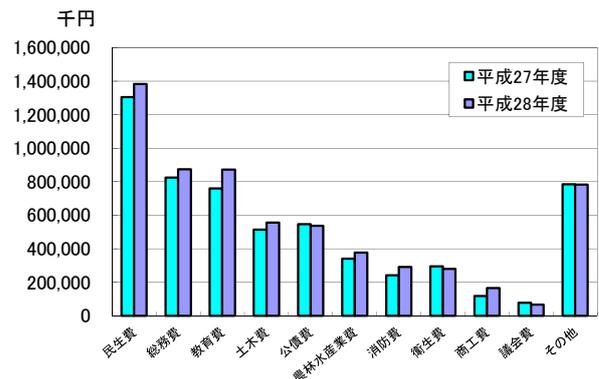
特別会計を見ますと、国民健康保険特別会計は前年度比1.7%、2,840万円の増額で計上いたしました。国民皆保険制度として確立されたこの会計は、創設されてから50年以上が経過し、高齢化の進行、高度医療技術の進歩による医療費の増大など、極めて厳しい財政運営を強いられています。後期高齢者医療特別会計は、前年度比0.9%、1,500万円の増額となりました。平成20年度から75歳以上の後期高齢者の方と65歳以上で一定の障がいのある方を被保険者とする制度としてスタートし、今後も高齢者の増加に伴い医療費の増加が見込まれる中、持続可能なものとしていくことが必要となっています。介護保険特別会計は、前年度比4.0%、5,000万円の減額で計上いたしました。簡易水道事業特別会計は、潮南簡易水道統合に向けた関連工事を予算計上し、前年度比218.2%、3億2,680万円の増額となりました。公共下水道事業特別会計は、前年度比4.3%、1,650万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予算措置し、前年度比6.0%、520万円の減額で計上しております。

今後も第4次総合計画及び第5次行政改革大綱に沿った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28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	6,180,000	5,800,000	380,000	6.6	425	320	105
2. 特別会計	3,999,400	3,681,400	318,000	8.6	693,256	691,080	2,176
(1) 国民健康保険	1,675,000	1,646,600	28,400	1.7	112,526	90,747	21,779
(2) 後期高齢者医療	166,000	164,500	1,500	0.9	54,258	52,806	1,452
(3) 介護保険	1,202,000	1,252,000	△ 50,000	△ 4.0	168,791	170,965	△ 2,174
(4) 簡易水道事業	476,600	149,800	326,800	218.2	49,268	67,408	△ 18,140
(5) 公共下水道事業	398,300	381,800	16,500	4.3	243,316	238,822	4,494
(6) 農業集落排水事業	81,500	86,700	△ 5,200	△ 6.0	65,097	70,332	△ 5,235
合計	10,179,400	9,481,400	698,000	7.4	693,681	691,400	2,281
純計	9,485,719	8,790,000	695,719	7.9			

3. 企業会計 (上水道)

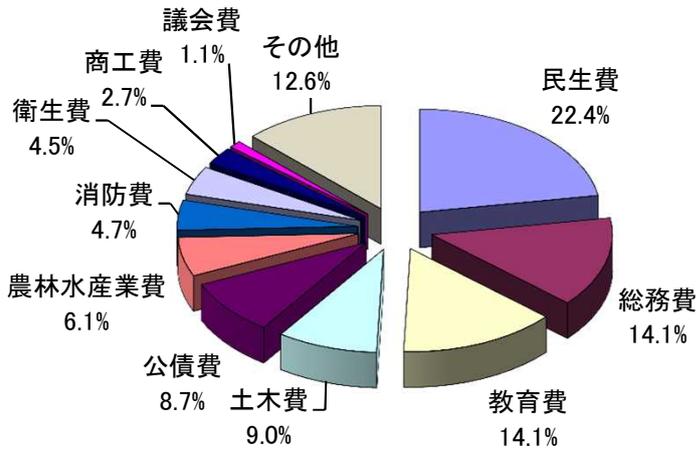
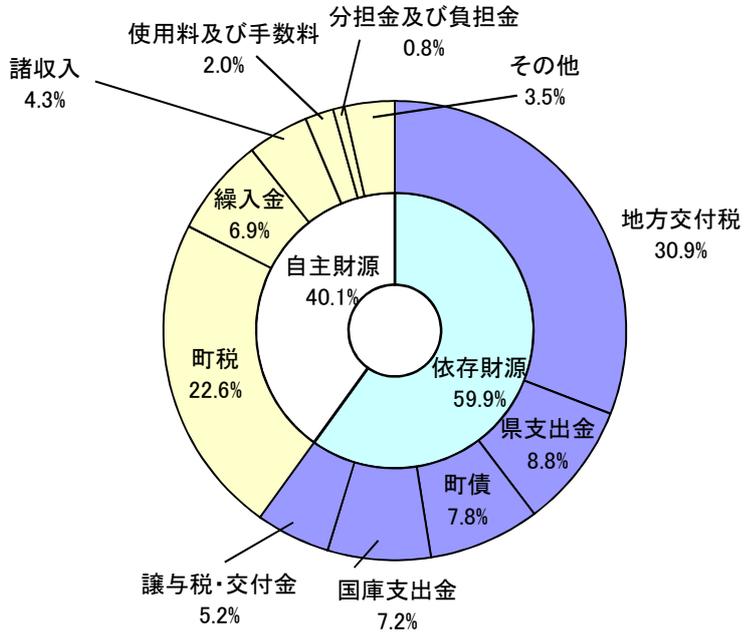
(収入) (支出)

(1) 収益的収支及び支出	308,966	307,016
(2) 資本的収支及び支出	5,774	47,189

平成28年度 一般会計予算の状況

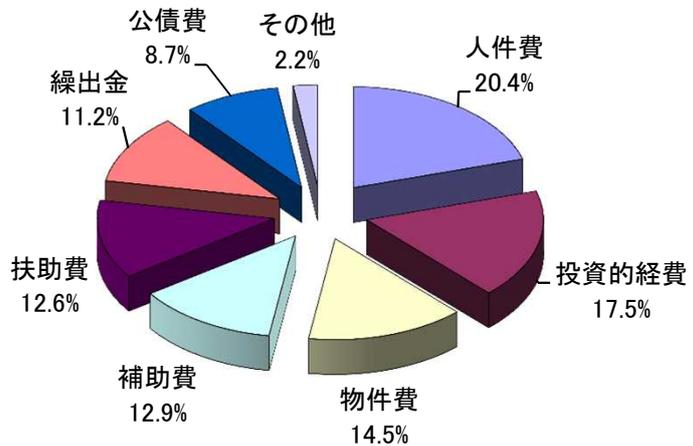
一般会計 6,180,000千円

歳入内訳



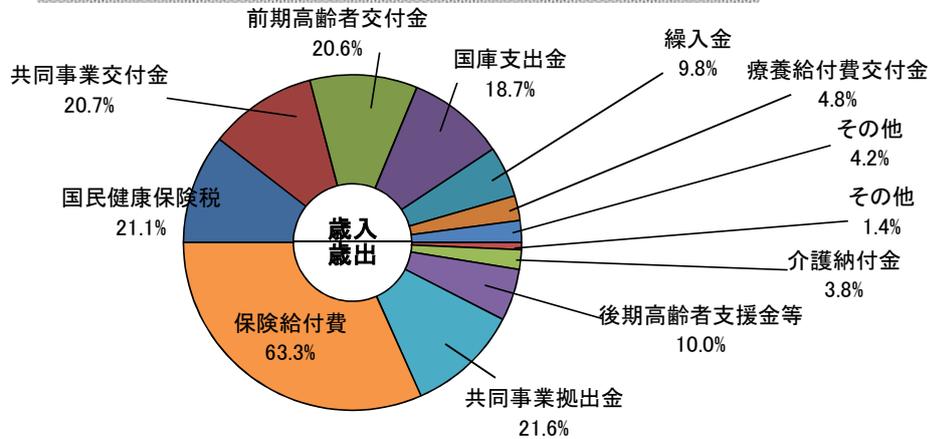
歳出内訳(目的別)

歳出内訳(性質別)

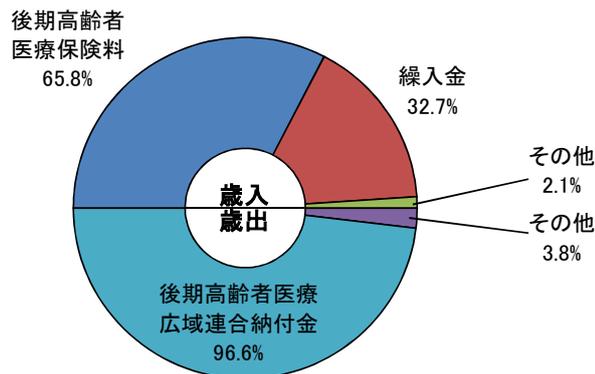


平成28年度 特別会計の予算状況

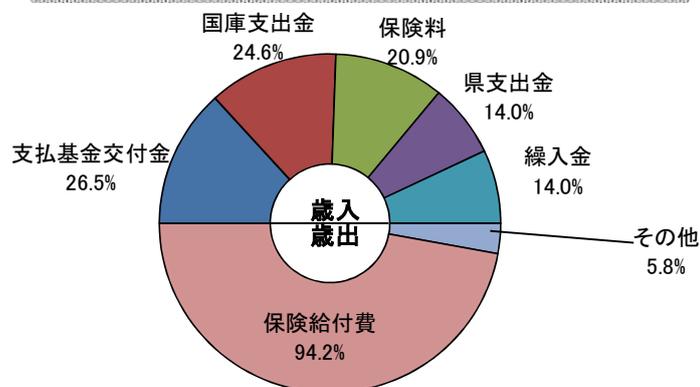
国民健康保険特別会計 1,675,000千円



後期高齢者医療特別会計 166,000千円

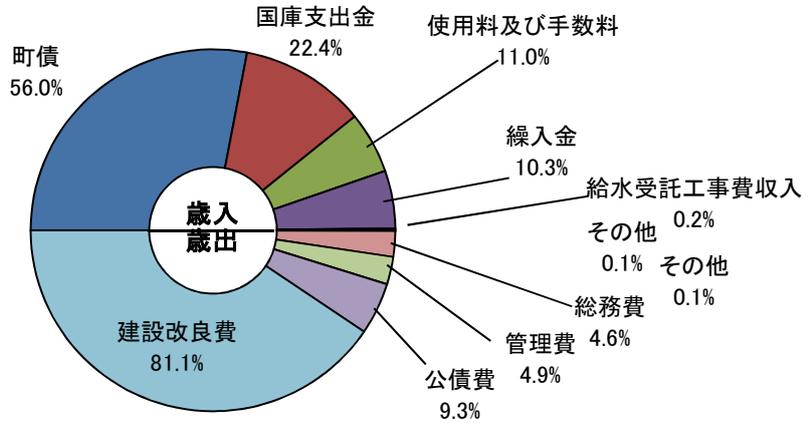


介護保険特別会計 1,202,000千円

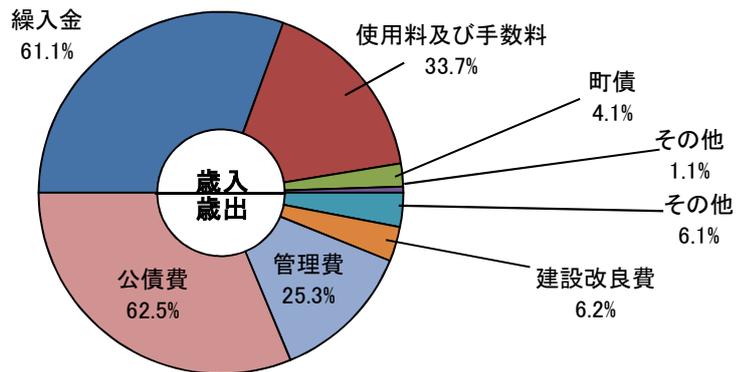


平成28年度 特別会計の予算状況

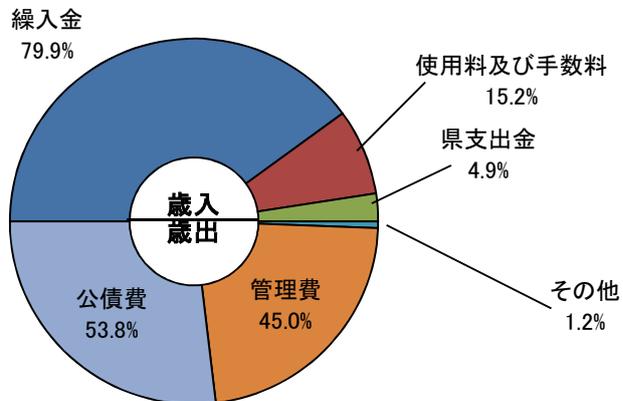
簡易水道事業特別会計 476,600千円



公共下水道事業特別会計 398,300千円



農業集落排水事業特別会計 81,500千円



平成27年度一般会計予算執行状況 28. 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	1,409,500	1,386,500				1,386,500
1 町民税	591,900	568,900				568,900
2 固定資産税	739,350	739,350				739,350
3 軽自動車税	31,250	31,250				31,250
4 たばこ税	47,000	47,000				47,000
2 地方譲与税	82,000	82,000				82,000
1 地方揮発油譲与税	26,000	26,000				26,000
2 自動車重量譲与税	56,000	56,000				56,000
3 地方道路譲与税						
3 1 利子割交付金	3,000	3,000				3,000
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	100	100				100
6 1 地方消費税交付金	168,000	168,000				168,000
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 地方特例交付金	4,000	4,000				4,000
1 地方特例交付金	4,000	4,000				4,000
2 特別交付金						
10 1 地方交付税	1,990,000	1,990,000	117,001		10,423	2,117,424
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	82,887	82,887				82,887
1 分担金						
2 負担金	82,887	82,887				82,887
13 使用料及び手数料	89,872	89,874			6,700	96,574
1 使用料	59,740	59,740			6,700	66,440
2 手数料	30,132	30,134				30,134
14 国庫支出金	445,218	503,269	8,931		10,629	522,829
1 国庫負担金	235,675	235,675	8,630			244,305
2 国庫補助金	207,411	265,018	301		10,629	275,948
3 国庫委託金	2,132	2,576				2,576
15 県支出金	526,067	527,567	16,683		4,980	549,230
1 県負担金	162,891	162,891	16,559			179,450
2 県補助金	331,753	333,253	124		4,980	338,357
3 県委託金	31,423	31,423				31,423
16 財産収入	16,858	17,050				17,050
1 財産運用収入	5,750	5,750				5,750
2 財産売払収入	11,108	11,300				11,300
17 1 寄附金	30,185	40,185	40		111,070	151,295
18 1 繰入金	208,341	209,676	24,022			233,698
19 1 繰越金	120,000	297,808		6,880	38,405	343,093
20 諸収入	170,972	226,794	3,996		20,000	250,790
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	132,777	188,599	3,996		20,000	212,595
21 1 町債	399,000	424,815			6,400	431,215
合計	5,800,000	6,107,525	170,673	6,880	208,607	6,493,685

平成27年度一般会計予算執行状況 28. 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	77,205		77,205	650				77,855
2 総務費	824,940	310	988,628	64,127	5,677	49,196	11,444	1,119,072
1 総務管理費	651,566	310	799,351	62,957	5,677	47,201	11,313	926,499
2 徴税費	102,587		117,587					117,587
3 戸籍住民基本台帳	31,554		32,457			1,995	70	34,522
4 選挙費	23,733		23,733	1,170			27	24,930
5 統計調査費	15,083		15,083					15,083
6 監査委員費	417		417				34	451
3 民生費	1,303,802	450	1,312,876	21,025		5,178	5,485	1,344,564
1 社会福祉費	885,339	450	892,566	16,696		4,832	5,228	919,322
2 児童福祉費	418,463		420,310	4,329		346	257	425,242
3 災害救助費								
4 衛生費	294,236		294,236	△ 1,150				293,086
1 保健衛生費	124,708		124,708	△ 1,150				123,558
2 清掃費	161,421		161,421					161,421
3 下水道費	8,107		8,107					8,107
4 水道費								
5 農林水産業費	339,489		351,841	6,335	200			358,376
1 農業費	114,334		115,872	3,600	200			119,672
2 林業費	225,155		235,969	2,735				238,704
6 1 商工費	117,221	1,792	151,515	19,484		4,500	597	176,096
7 土木費	512,700	474	571,054	△ 500	422	17,663		588,639
1 土木管理費	95,315	23	95,338	△ 7,200	422			88,560
2 道路橋梁費	335,240	451	393,571	7,500		17,663		418,734
3 河川費	36,500		36,500					36,500
4 住宅費	40,845		40,845	△ 800				40,045
5 都市計画費	4,800		4,800					
8 1 消防費	240,207		253,381	2,106				255,487
9 教育費	759,291	1,551	792,542	32,415	543	1,000	3,763	830,263
1 教育総務費	127,968	270	128,238	10,027	543		3,763	142,571
2 小学校費	137,394	353	160,748					160,748
3 中学校費	208,809		208,809					208,809
4 社会教育費	102,486	928	104,334	15,832		1,000		121,166
5 保健体育費	182,634		190,413	6,556				196,969
10 災害復旧費	11,000		11,000					11,000
1 農林水産施設災害	5,000		5,000					5,000
2 公共土木施設災害	6,000		6,000					6,000
3 文教施設災害復旧債								
11 1 公債費	546,892		546,892					546,892
12 諸支出金	743,017		730,932	26,181	38	131,070	89	888,310
1 特別会計繰出金	691,080		678,995	26,181	38			705,214
2 基金費	51,937		51,937			131,070	89	183,096
13 1 予備費	30,000	△ 4,577	25,423				△ 21,378	4,045
合 計	5,800,000		6,107,525	170,673	6,880	208,607		6,493,685

平成27年度一般会計予算執行状況 28. 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	1,386,500	1,370,094	98.8	1,444,330	99.1
地方譲与税	82,000	88,400	107.8	84,593	98.7
利子割交付金	3,000	2,972	99.1	3,049	112.3
配当割交付金	8,000	8,587	107.3	9,254	115.9
株式等譲与所得割交付金	100	8,498	8,498.0	4,495	8510.0
地方消費税交付金	168,000	212,757	126.6	126,616	80.0
ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,729	102.4	30,460	108.2
自動車取得税交付金	15,000	19,374	129.2	9,922	292.3
地方特例交付金	4,000	4,970	124.3	4,812	78.6
地方交付税	2,117,424	2,172,680	102.6	2,066,797	105.5
交通安全対策特別交付金	1,000	1,051	105.1	1,018	104.9
分担金及び負担金	82,887	62,525	75.4	78,505	84.3
使用料及び手数料	96,574	93,541	96.9	84,582	95.3
国庫支出金	522,829	320,791	61.4	501,988	67.9
県支出金	549,230	331,737	60.4	418,292	62.4
財産収入	17,050	7,325	43.0	21,105	95.2
寄附金	151,295	222,151	146.8	44,466	81.5
繰入金	233,698	0	0.0	122,717	5.4
繰越金	343,093	350,401	102.1	385,450	172.2
諸収入	250,790	236,297	94.2	186,989	83.0
町債	431,215	0	0.0	76,700	2.6
合計	6,493,685	5,544,880	85.4	5,706,140	82.0

(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	77,855	75,686	97.2	71,891	95.8
総務費	1,119,072	865,867	77.4	700,468	64.1
民生費	1,344,564	1,213,074	90.2	1,369,263	82.9
衛生費	293,086	273,570	93.3	273,621	88.7
農林水産業費	358,376	252,104	70.3	252,392	89.4
商工費	176,096	141,079	80.1	169,446	82.1
土木費	588,639	472,308	80.2	448,115	57.0
消防費	255,487	243,820	95.4	226,726	130.9
教育費	830,263	602,809	72.6	908,072	51.2
災害復旧費	11,000	5,249	47.7	21,624	192.1
公債費	546,892	541,183	99.0	578,499	97.4
諸支出金	888,310	674,680	76.0	679,296	95.8
予備費	4,045	-	-	-	-
合計	6,493,685	5,361,429	82.6	5,225,478	77.9

平成27年度一般会計予算執行状況 28. 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	359,393	352,783	98.2	総務費	8,362	7,203	86.1
使用料及び手数料	99	110	111.1	保険給付費	1,067,323	974,747	91.3
国庫支出金	271,443	255,891	94.3	後期高齢者支援金等	177,754	161,595	90.9
療養給付費交付金	90,001	71,187	79.1	前期高齢者納付金等	120	109	90.8
前期高齢者交付金	407,641	370,532	90.9	老人保健拠出金	9	8	88.9
県支出金	72,345	25,250	34.9	介護納付金	68,916	63,026	91.5
共同事業交付金	356,025	332,096	93.3	共同事業拠出金	374,487	322,583	86.1
財産収入	23	32	139.1	保健事業費	10,088	8,587	85.1
繰入金	122,920	102,291	83.2	基金積立金	33	32	97.0
繰越金	36,703	36,703	100.0	諸支出金	713	46	6.5
諸収入	7	4,840	69,142.9	予備費	8,795	0	0.0
合計	1,716,600	1,551,715	90.4	合計	1,716,600	1,537,936	89.6

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	108,078	97,935	90.6	総務費	1,793	1,459	81.4
使用料及び手数料	1	6	600.0	広域連合納付金	158,177	136,613	86.4
広域連合支出金	3,610	2,319	64.2	保健事業費	3,610	2,319	64.2
繰入金	52,806	49,936	94.6	諸支出金	2	4	200.0
繰越金	1	4,010	401,000.0	予備費	918	0	0.0
諸収入	4	243	6,075.0				
合計	164,500	154,449	93.9	合計	164,500	140,395	85.3

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	243,525	247,038	101.4	総務費	16,581	13,417	80.9
使用料及び手数料	1	16	1,600.0	保険給付費	1,190,179	945,926	79.5
国庫支出金	312,497	281,089	89.9	地域支援事業費	35,529	31,646	89.1
支払基金交付金	348,600	268,609	77.1	基金積立金	50	36	72.0
県支出金	176,798	162,234	91.8	諸支出金	7,157	7,157	100.0
財産収入	50	36	72.0	予備費	10,484	0	0.0
繰入金	171,347	135,500	79.1				
繰越金	7,066	7,251	102.6				
諸収入	96	55	57.3				
合計	1,259,980	1,101,828	87.4	合計	1,259,980	998,182	79.2

平成27年度一般会計予算執行状況 28. 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	314	0	0.0	総務費	20,026	18,331	91.5
使用料及び手数料	51,754	51,565	99.6	管理費	26,185	17,254	65.9
給水受託工事費収入	1,000	0	0.0	建設改良費	61,820	16,773	27.1
国庫支出金	6,685	0	0.0	公債費	42,699	42,696	100.0
繰入金	56,923	44,000	77.3	予備費	670	0	0.0
繰越金	1	447	44,700.0				
諸収入	23	1,708	7,426.1				
町債	34,700	0	0.0				
合 計	151,400	97,720	64.5	合 計	151,400	95,054	62.8

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	4,875	5,285	108.4	総務費	24,232	22,763	93.9
使用料及び手数料	132,117	123,321	93.3	管理費	95,059	71,943	75.7
繰入金	244,736	219,000	89.5	建設改良費	18,620	3,707	19.9
繰越金	1	499	49,900.0	公債費	249,156	249,128	100.0
諸収入	2,685	2,734	101.8	予備費	647	0	0.0
町債	3,300	0	0.0				
合 計	387,714	350,839	90.5	合 計	387,714	347,541	89.6

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	0	0.0	総務費	362	359	99.2
使用料及び手数料	12,364	10,265	83.0	管理費	42,228	34,303	81.2
県支出金	4,000	0	0.0	公債費	43,823	43,822	100.0
繰入金	70,332	62,000	88.2	予備費	287	0	0.0
繰越金	1	516	51,600.0				
諸収入	1	1,187	118,700.0				
合 計	86,700	73,968	85.3	合 計	86,700	78,484	90.5

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		
		26年度末 現在高	27年度 増減高	27年度末 現在高	26年度末 現在高	27年度 増減高	27年度末 現在高	26年度末 現在高	27年度 増減高	27年度末 現在高	26年度末 現在高	27年度 増減高	27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	9,583	109	9,692	188	0	188	1,705	0	1,705	1,893	0	1,893
	学 校	198,335	0	198,335	134	0	134	31,976	0	31,976	32,110	0	32,110
	公共用 財 産	41,095	0	41,095	2,348	0	2,348	10,848	0	10,848	13,196	0	13,196
	公 園	301,808	0	301,808	573	0	573	468	0	468	1,041	0	1,041
	その他の施設	206,203	0	206,203	1,259	68	1,327	28,906	0	28,906	30,165	68	30,233
	計	764,432	109	764,541	4,502	68	4,570	77,250	0	77,250	81,752	68	81,820
普 通 財 産	宅 地	43,194	27	43,221	1,687	△ 53	1,634	40	0	40	1,727	△ 53	1,674
	そ の 他	181,211	28	181,239	0	0	0	18	0	18	18	0	18
			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	224,405	55	224,460	1,687	△ 53	1,634	58	0	58	1,745	△ 53	1,692
合 計		988,837	164	989,001	6,189	15	6,204	77,308	0	77,308	83,497	15	83,512
山 林		13,696,900	192,488	13,889,388	—	0	0	—	0	0	—	0	—

財産の現在高(その2)

(単位:千円)

区分	内訳	26年度末 現在高	27年度中 増減高	27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	3,870	8	3,878
	3 岐阜県林業公社出資金	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 ふるさと情報センター出捐金	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 地方公営企業等金融機構出資金	1,200		1,200
基金	1 財政調整基金	771,092	1,043	772,135
	2 高額療養費貸付基金	3,226		3,226
	3 土地開発基金	191,298	△ 13,946	177,352
	4 国民健康保険基金	79,806	32	79,838
	5 八百津町養護老人ホーム福祉事業基金	794	1	795
	6 減債基金	74,738	40	74,778
	7 杉原千畝記念基金	10,051	40,729	50,780
	8 新丸山ダム対策基金	55,667	△ 7,249	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	73,573	1,233	74,806
	12 明日のまちづくり基金	469,571	8,279	477,850
	13 八百津地区排水路整備事業基金	150,117	50,103	200,220
	14 介護給付費準備基金	88,822	32,666	121,488
	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	26年度末 現在高	27年度中 借入額	27年度償還額		27年度末 現在高
			元金	利子	
1 一般単独債	295,852	0	82,049	3,611	213,803
2 公営住宅債	187,740	0	21,934	3,504	165,806
3 義務教育施設債	204,349	0	24,301	3,809	180,048
4 辺地対策債	266,937	9,700	62,838	2,292	213,799
5 災害復旧債	98,748	0	12,799	442	85,949
6 厚生福祉施設債	471	0	471	12	0
7 過疎対策債	343,429	83,100	7,815	1,320	418,714
8 全国防災債	0	31,600	0	0	31,600
9 財源対策債	70,433	0	18,691	911	51,742
10 公有林整備債	34,115	0	5,785	789	28,330
11 減税補てん債	95,251	0	13,793	1,131	81,458
12 臨時税収補てん債	16,496	0	5,389	303	11,107
13 臨時財政対策債	1,848,417	249,615	254,150	13,044	1,843,882
一般会計債計	3,462,238	374,015	510,015	31,168	3,326,238
簡易水道事業債	303,105	29,000	33,616	9,080	298,489
下水道事業債	2,821,807	0	185,847	63,281	2,635,960
農業集落排水事業債	546,048	0	32,911	10,911	513,137
合計	7,133,198	403,015	762,389	114,440	6,773,824

目的別

(単位:千円)

区分	27年度末現在高
1 総務債	16,371
2 民生債	0
3 衛生債	4,713
4 農林水産業債	375,528
5 商工債	33,951
6 土木債	350,739
7 消防債	78,431
8 教育債	444,109
9 災害復旧債	85,949
10 その他	1,936,447
簡易水道事業債	298,489
下水道事業債	2,635,960
農業集落排水事業債	513,137
合計	6,773,824

借入先別

(単位:千円)

区分	27年度末現在高
財務省	2,147,071
郵政公社	2,052,991
公営企業金融公庫	1,164,304
十六銀行	858,011
東濃信用金庫	363,947
めぐみの農業協同組合	187,500
合計	6,773,824

平成 27 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27年度末までに、957,355m³を給水し、年間有収率におきましては90.76%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、第5次八百津町水道事業によって建設された上飯田浄水場の供用が開始しました。

平成28年度も引き続き、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 27 年度 事業状況

1. 概 要

平成27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 (△)	比 率 (%)
給水人口(人)	9,074	9,254	△ 180	△ 1.95
給水件数(件)	3,271	3,269	2	0.06
年間配水量(m ³)	1,054,794	1,018,166	36,628	3.60
1日平均配水量(m ³)	2,898	2,789	109	3.91
年間給水量(m ³)	957,355	968,790	△ 11,435	△ 1.18
1日平均給水量(m ³)	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

平成 27 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 292,816,389円に対し、水道事業費用は、267,448,132円です。

当年度より上飯田浄水場の供用が開始となったことにより、上飯田浄水場の固定資産の償却もはじまりました。そのため、営業外収益では長期前受金戻入で 59,238,346円を計上し、営業費用の固定資産減価償却費では142,782,876円の計上となりました。また、須賀浄水場については廃止施設となり、除却費 24,182,679円を計上しました。

よって、当年度純利益は、25,368,257円となり当年度未処分利益剰余金についても25,368,257円となりました。

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	292,816,389	276,926,229	15,890,160	5.74
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	261,207,567	6,240,565	2.39
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	-	61,792,000	△ 61,792,000	皆減
収 支 差 引	25,368,257	15,718,662	9,649,595	61.39

(2) 資本的収入及び支出

収支については、資本的収入額 12,241,918円に対し、企業債の償還を含め資本的支出額 135,113,786円(うち建設改良費 112,074,445円、企業債償還元金 23,039,341円)で資本的収入額が資本的支出額に不足する額 122,871,868円は、当年度消費税資本的収支調整額 7,763,031円、減債積立金 23,039,341円、過年度損益留保資金 92,069,496円で補てんしました。

また、上飯田浄水場建設工事を含めた第5次八百津町水道事業が終了しました。

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	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
補 助 金	6,083,000	275,418,000	△ 269,335,000	△ 97.79
企 業 債	-	250,000,000	△ 250,000,000	皆減
負 担 金 還 付 金	184,718	-	184,718	皆増
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 引	△ 122,871,868	△ 505,093,648	382,221,780	75.67

平成 28 年度事業の概要

1. 概 要

八百津町水道事業は、年間総給水量 967,000m³を予定し、老朽配水管の布設替を施工し、安定給水のためにより一層の努力をする予定です。また、平成28年度より総合行政システムを利用した水道料金システムを導入することで、コンビニ納付を開始し利便性の向上に努めます。

2. 予算の概要

平成 28 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	3,270 件
ロ 年 間 総 給 水 量	967,000 m ³
ハ 1 日 平 均 給 水 量	2,640 m ³
ニ 主 な 建 設 改 良 事 業	配水管新設工事及び布設替工事

(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	308,966千円	水 道 事 業 費 用	307,016千円
営 業 収 益	249,505千円	営 業 費 用	263,319千円
営 業 外 収 益	59,460千円	営 業 外 費 用	39,597千円
特 別 利 益	1千円	特 別 損 失	100千円
		予 備 費	4,000千円

ロ 資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)		(支 出)	
資 本 的 収 入	5,774千円	資 本 的 支 出	47,189千円
分 担 金	3,774千円	建 設 改 良 費	23,124千円
工 事 負 担 金	2,000千円	企 業 債 償 還 金	24,065千円

ただし、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 41,415千円は、過年度損益勘定留保資金 41,415千円で補てんするものとする。

平成 28 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		235,177,002
ロ建 物	311,391,610	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,021,979</u>	270,369,631
ハ構 築 物	3,565,745,293	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,459,828,637</u>	2,105,916,656
ニ機 械 及 び 装 置	1,159,058,876	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 392,370,564</u>	766,688,312
ホ車 輛 及 び 運 搬 費	2,855,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,387,950</u>	467,050
ヘ工 具 器 具 及 び 備 品	9,532,805	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,852,452</u>	5,680,353
トリ ー ス 資 産	6,049,208	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,266,571</u>	2,782,637

有 形 固 定 資 産 合 計 3,387,081,641

(2)無 形 固 定 資 産

イ電 話 施 設 利 用 権		47,950
ロダ ム 使 用 権		<u>182,377,817</u>

無 形 固 定 資 産 合 計 182,425,767

(3)投 資 そ の 他 の 資 産

イ破 産 更 生 債 権	616,700	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 616,700</u>	<u>0</u>

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 0

固 定 資 産 合 計 3,569,507,408

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		428,025,197
(2)未 収 金	23,000,920	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,811,120</u>	20,189,800
(3)貯 蔵 品		524,781
流 動 資 産 合 計		448,739,778

3 繰 延 資 産

(1)開 発 費		<u>546,000</u>
----------	--	----------------

繰 延 資 産 合 計 546,000

資 産 合 計 4,018,793,186

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

796,473,381

796,473,381

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

62,875,000

62,875,000

引当金合計

(3) リース債務

0

固定負債合計

859,348,381

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

25,134,695

25,134,695

企業債合計

(2) リース債務

1,300,140

(3) 未払金

282,536

(4) 引当金

イ 賞与引当金

2,249,000

ロ 法定福利費引当金

403,000

2,652,000

引当金合計

(5) その他流動負債

4,615,900

流動負債合計

33,985,271

6 繰延収益

長期前受金

2,172,669,956

収益化累計額

△ 981,440,357

繰延収益累計額

1,191,229,599

負債合計

2,084,563,251

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

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

260,494,823

ロ 当年度未処利益剰余金

25,370,589

利益剰余金合計

285,865,412

剰余金合計

285,880,527

資本合計

1,934,229,935

負債資本合計

4,018,793,186