

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 29 年 10 月 1 日から平成 30 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 30 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 30 年度一般会計予算の状況

(2) 平成 30 年度特別会計予算の状況

(3) 平成 29 年度予算の状況

(4) 平成 29 年度予算の執行状況

イ、財産の現在高状況

ウ、町債の状況

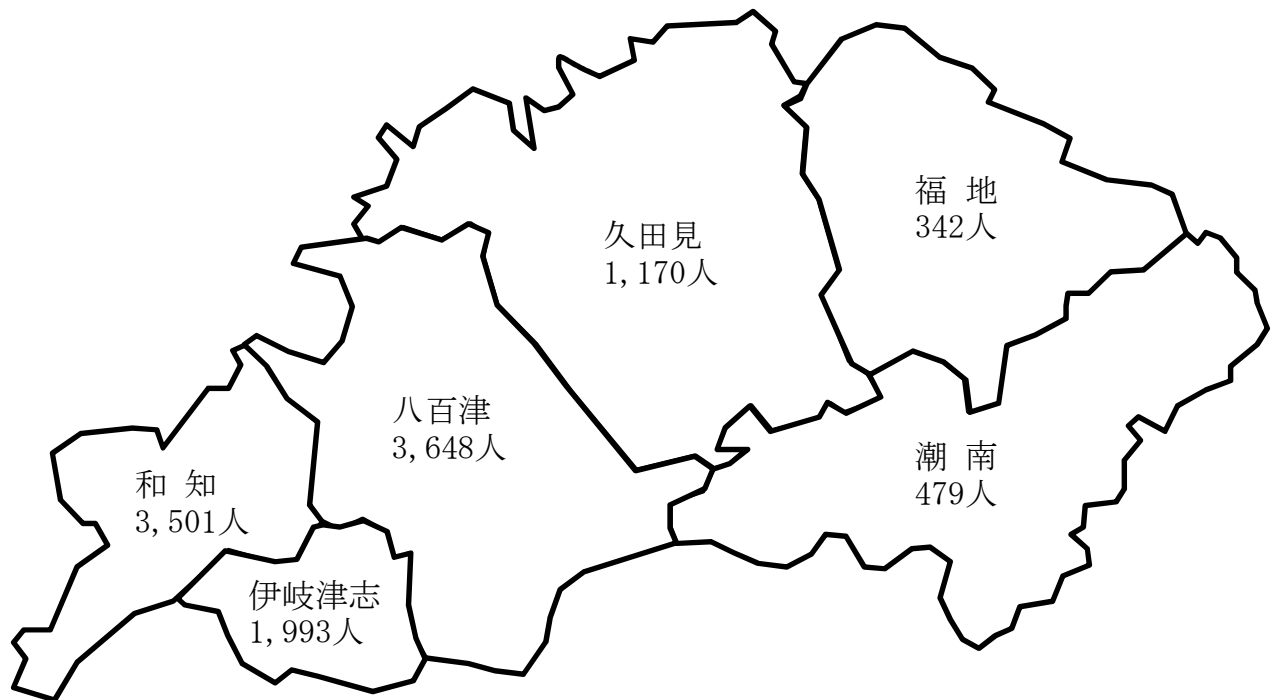
3、 公営企業（上水道）業務状況の公表

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29年度下半期分の財政状況の公表

☆八百津町の人口（平成30年4月1日現在）
11,133人〔男 5,376人 女 5,757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３０年度各会計毎の予算概要及び平成２９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３０年度の事業の概要と平成２９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３０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、６００兆円経済の実現を目指すとしています。政府の経済見通しによると、雇用・所得環境の改善が続く、経済の好循環が更に進展する中で、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９７兆７、１２８億円で、２９年度の９７兆４、５４７億円から２、５８１億円上回っています。社会保障関係費が歳出の割合を多く占めており、「新しい経済政策パッケージ」に掲げる、人への投資を拡充する「人づくり革命」、生産性向上のための施策推進の「生産性革命」に予算を振り分けています。

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います。

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）

	26年度	27年度	28年度		26年度	27年度	28年度
議会費	6,249	6,694	5,870	人件費	108,648	109,516	107,701
総務費	70,075	90,136	88,795	物件費	69,903	80,551	82,402
民生費	123,791	114,104	122,902	維持補修費	2,777	2,175	3,155
衛生費	24,699	24,850	23,687	扶助費	61,301	61,532	63,593
農林水産業費	23,990	24,935	30,216	補助費	61,658	79,003	74,172
商工費	14,955	13,447	15,645	公債費	50,156	47,677	47,009
土木費	45,342	47,355	44,912	積立金	6,378	16,130	14,449
消防費	20,236	22,170	25,525	投資・出資・貸付	3,209	3,260	3,260
教育費	89,100	63,042	70,486	繰出金	53,423	56,968	56,891
公債費	50,156	47,677	47,009	普通建設事業費	110,941	70,767	93,945
その他	62,046	73,900	73,666	災害復旧事業費	2,245	731	2,136
計	530,639	528,310	548,713	計	530,639	528,310	548,713

平成30年度予算の概要

[予算の規模と特色]

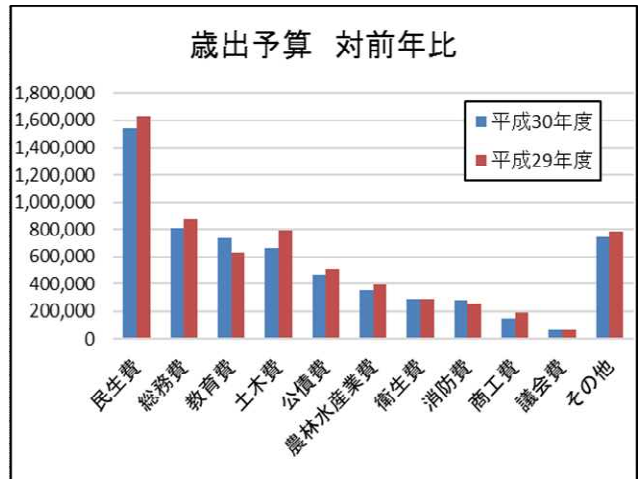
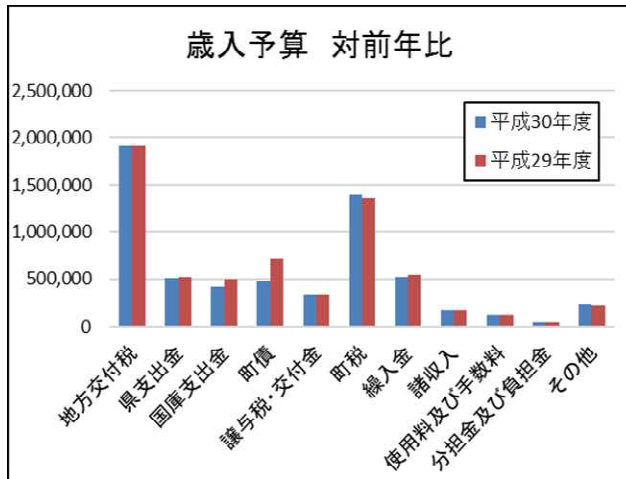
平成30年度の本町予算は、可能な限り皆様の期待に応えることを目標に経費の節減、合理化に努めて効率的な予算編成を行いました。

一般会計においては、第5次総合計画の2年目として、地方版総合戦略に基づく特色ある事業の展開を積極的に推進するべく予算編成に取り組みました。予算総額は61億400万円で、対前年度比5%、3億1900万円の減額となりました。重点方針の「人を呼びこむ魅力あるまちづくり」に従って、新たに新婚世帯家賃等補助事業や商店街空き店舗再生事業、保育園での主食提供による完全給食実施をはじめ、健康増進計画策定事業、人道の部屋づくり事業、地域公共交通網形成計画策定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1.4%増、物件費0.4%減、維持補修費7.3%増、扶養4.3%増、補助費1.4%減、公債費7.8%減、繰出金7.4%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財政運営の県域化により16.1%減となりました。また、若年層の生活習慣病予防と医療費増大抑制のため、30's健康診査事業を新たに実施します。後期高齢者医療特別会計は、前年度比2.6%、420万円の増額となりました。介護保険特別会計は、対前年度比3.3%、4,100万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5.1%、2,140万円の減額となりました。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、対前年度比7.3%、620万円の減額となりました。

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。



平成30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	6,104,000	6,423,000	△ 319,000	△ 5.0	289	429	△ 140
2. 特別会計	3,303,200	3,550,600	△ 247,400	△ 7.0	613,647	662,366	△ 48,719
（1）国民健康保険	1,380,000	1,645,000	△ 265,000	△ 16.1	80,535	105,405	△ 24,870
（2）後期高齢者医療	168,200	164,000	4,200	2.6	53,709	54,019	△ 310
（3）介護保険	1,277,000	1,236,000	41,000	3.3	174,753	174,294	459
（4）公共下水道事業	399,800	421,200	△ 21,400	△ 5.1	238,985	260,814	△ 21,829
（5）農業集落排水事業	78,200	84,400	△ 6,200	△ 7.3	65,665	67,834	△ 2,169
合 計	9,407,200	9,973,600	△ 566,400	△ 5.7	613,936	662,795	△ 48,859
純 計	8,793,264	9,310,805	△ 517,541	△ 5.6			

3. 企業会計（上水道）

(収入)

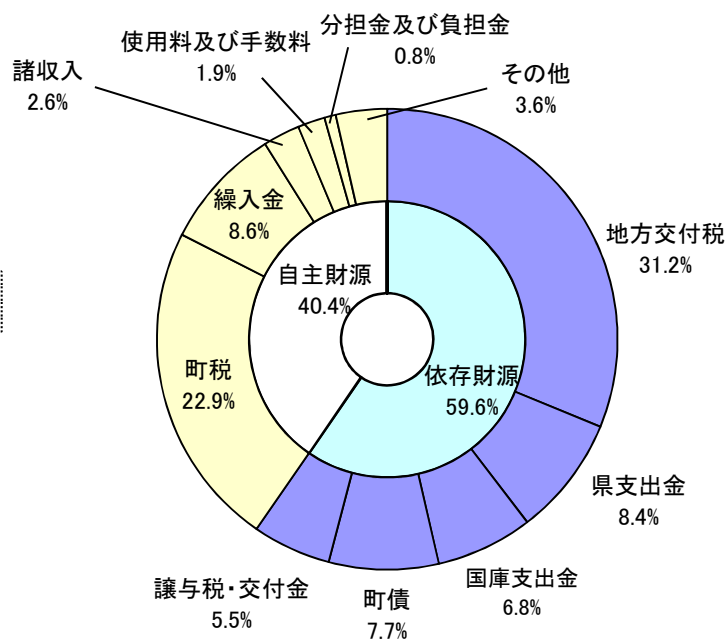
(支出)

(1) 収益的収支及び支出	412,682	412,454
(2) 資本的収支及び支出	39,414	266,864

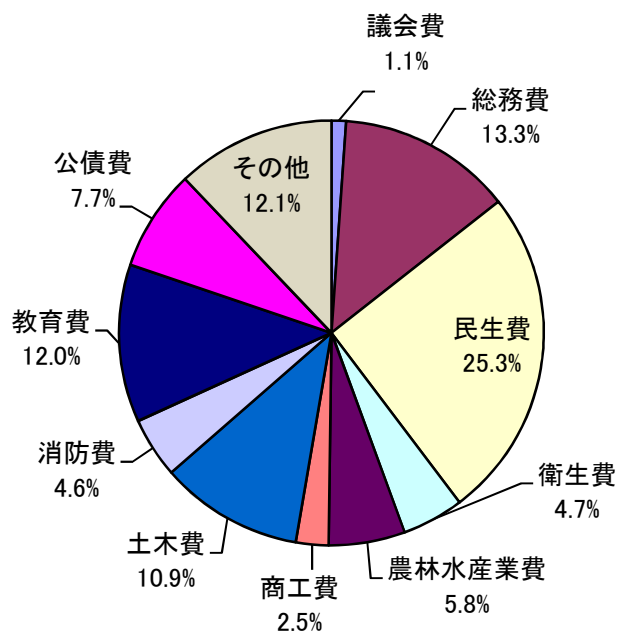
平成30年度 一般会計予算の状況

一般会計 6,104,000千円

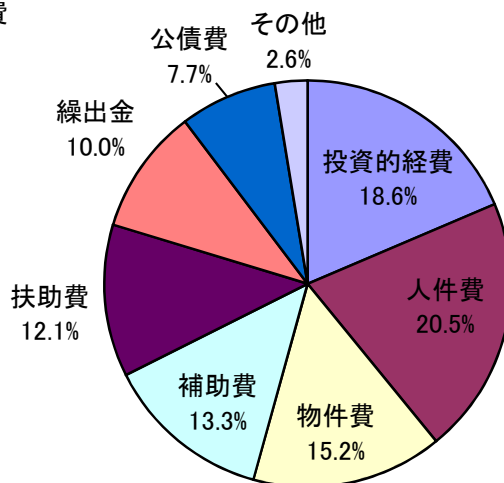
歳入内訳



歳出内訳(目的別)

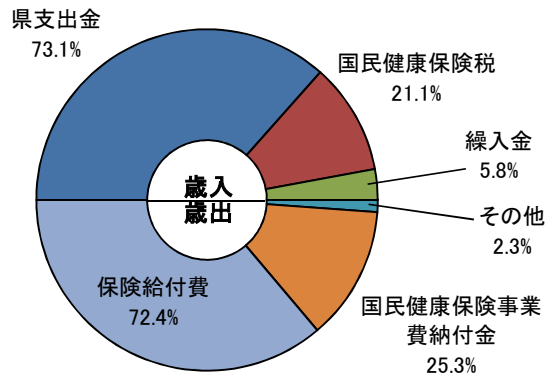


歳出内訳(性質別)

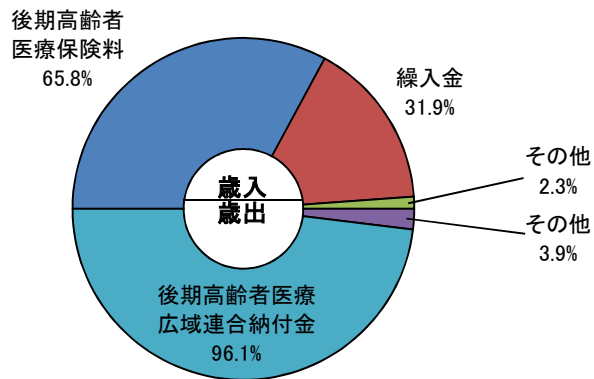


平成30年度 特別会計の予算状況

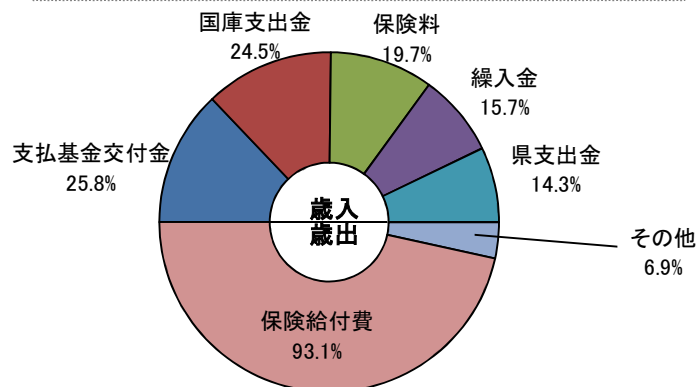
国民健康保険特別会計 1,380,000千円



後期高齢者医療特別会計 168,200千円

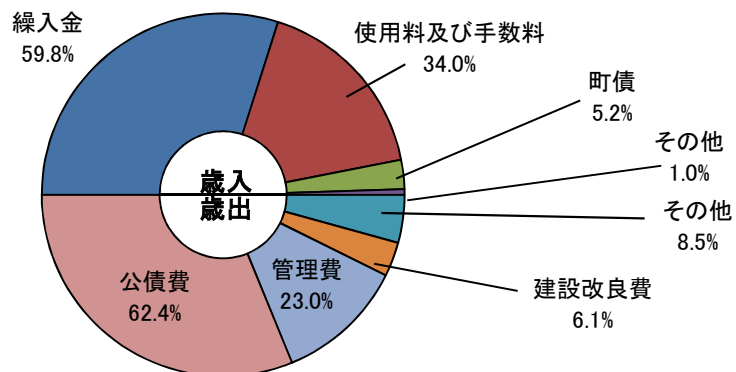


介護保険特別会計 1,227,000千円

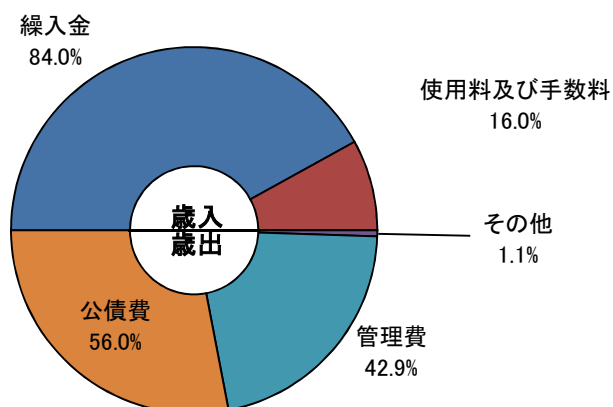


平成30年度 特別会計の予算状況

公共下水道事業特別会計 399,800千円



農業集落排水事業特別会計 78,200千円



平成29年度一般会計予算措置状況 30. 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	補正8号	予算現額
1 町税	1,354,525	1,354,525					1,354,525
1 町民税	534,200	534,200					534,200
2 固定資産税	735,125	735,125					735,125
3 軽自動車税	37,100	37,100					37,100
4 たばこ税	48,100	48,100					48,100
2 地方譲与税	83,000	83,000					83,000
1 地方揮発油譲与税	25,000	25,000					25,000
2 自動車重量譲与税	58,000	58,000					58,000
3 1 利子割交付金	2,000	2,000					2,000
4 1 配当割交付金	7,000	7,000					7,000
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	186,000	186,000					186,000
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		16,548			1,926,548
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	48,062	48,062		240			48,302
1 分担金	195	195					195
2 負担金	47,867	47,867		240			48,107
13 使用料及び手数料	120,994	120,994					120,994
1 使用料	95,046	95,046					95,046
2 手数料	25,948	25,948					25,948
14 国庫支出金	498,784	515,634		7,155	49,240		572,029
1 国庫負担金	243,150	243,150		5,000			248,150
2 国庫補助金	253,452	270,302		145	49,240		319,687
3 国庫委託金	2,182	2,182		2,010			4,192
15 県支出金	515,337	543,162		3,790	24,997		571,949
1 県負担金	181,362	181,362		2,500			183,862
2 県補助金	315,532	332,478		1,290	24,997		358,765
3 県委託金	18,443	29,322					29,322
16 財産収入	15,478	15,478			5,205		20,683
1 財産運用収入	4,482	4,482			205		4,687
2 財産売払収入	10,996	10,996			5,000		15,996
17 1 寄附金	100,003	105,003			102,681	11,000	218,684
18 1 繰入金	548,731	522,187		△ 1,500			520,687
19 1 繰越金	100,000	170,837	24,824	65,540			261,201
20 諸収入	170,486	172,453		14	107,636		280,103
1 延滞金加算金及び過料	1,700	1,700					1,700
2 町預金利子	39	39					39
3 貸付金元利収入	30,000	30,000					30,000
4 雑入	138,747	140,714		14	107,636		248,364
21 1 町債	711,600	711,600			113,200		824,800
合 計	6,423,000	6,518,935	24,824	91,787	402,959	11,000	7,049,505

平成29年度一般会計予算措置状況 30. 3. 31現在

(単位:千円)

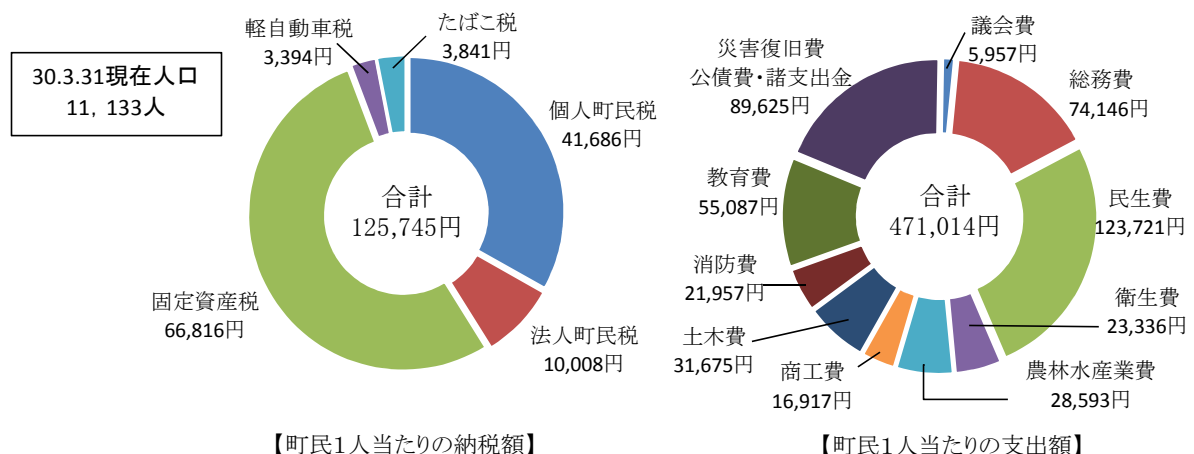
科 目	当初予算	上期末 予算額	補正5号	補正6号	補正7号	補正8号	予備費 充 用	予算現額
1 1 議会費	65,914	65,914	713				230	66,857
2 総務費	878,273	899,510	19,995	49,812	544	11,000	273	981,134
1 総務管理費	731,927	738,167	15,963	49,812	544	11,000	273	815,759
2 徴税費	99,850	99,850	162					100,012
3 戸籍住民基本台帳費	35,439	39,557	3,870					43,427
4 選挙費	1,162	12,041						12,041
5 統計調査費	9,477	9,477						9,477
6 監査委員費	418	418						418
3 民生費	1,632,076	1,681,587	5,156	25,753	6,309		1,595	1,720,400
1 社会福祉費	871,017	909,549	300	20,143	6,185		1,505	937,682
2 児童福祉費	761,059	772,038	4,856	5,610	124		90	782,718
4 衛生費	286,500	302,689	△ 2,117					300,572
1 保健衛生費	128,382	144,571	△ 2,117					142,454
2 清掃費	149,205	149,205						149,205
3 下水道費	8,913	8,913						8,913
5 農林水産業費	391,736	397,548	△ 11,320	3,614				389,842
1 農業費	183,946	189,454	△ 2,680	445				187,219
2 林業費	207,790	208,094	△ 8,640	3,169				202,623
6 1 商工費	189,695	190,436	10,182	414				201,032
7 土木費	797,316	742,532		11,510	14,084		1,320	769,446
1 土木管理費	89,052	89,052						89,052
2 道路橋梁費	653,523	598,739		11,510	14,084		1,320	625,653
3 河川費	29,500	29,500						29,500
4 住宅費	25,241	25,241						25,241
8 1 消防費	257,044	257,044						257,044
9 教育費	634,074	692,469	1,857	684	165,652		2,632	863,294
1 教育総務費	154,493	157,053						157,053
2 小学校費	116,609	147,717			76,562			224,279
3 中学校費	59,332	66,964			89,090			156,054
4 社会教育費	123,040	139,197	1,857	684			2,632	144,370
5 保健体育費	180,600	181,538						181,538
10 災害復旧費	2,700	2,700						2,700
1 農林水産施設災害復旧費	600	600						600
2 公共土木施設災害復旧費	2,100	2,100						2,100
11 1 公債費	507,157	507,157						507,157
12 諸支出金	750,515	753,059	358		216,370			969,787
1 公営企業費	37,273	37,273			848			38,121
2 特別会計繰出金	662,366	664,910	358					665,268
3 基金費	50,876	50,876			215,522			266,398
13 1 予備費	30,000	26,290					△ 6,050	20,240
合 計	6,423,000	6,518,935	24,824	91,787	402,959	11,000		7,049,505

平成29年度一般会計予算執行状況 30. 3. 31現在

(単位:千円)

歳入科目		予算現額	収入済額	収入率(%)	前年同期収入済額	同収入率(%)
自主財源	町税	1,354,525	1,399,923	103.4%	1,333,247	98.8
	分担金及び負担金	48,302	39,753	82.3%	40,893	75.4
	使用料及び手数料	120,994	108,116	89.4%	112,219	96.9
	財産収入	20,683	22,892	110.7%	19,988	43.0
	寄付金	218,684	219,359	100.3%	225,539	146.8
	繰入金	520,687	106,588	20.5%	113,966	0.0
	繰越金	261,201	261,201	100.0%	350,527	102.1
	諸収入	280,103	290,948	103.9%	174,680	94.2
依存財源	地方交付税	1,926,548	2,145,701	111.4%	2,170,873	102.6
	地方譲与税	83,000	87,332	105.2%	87,348	107.8
	国からの交付金	246,000	271,835	110.5%	256,190	105.4
	国庫支出金	572,029	365,785	63.9%	380,707	61.4
	県支出金	571,949	286,033	50.0%	300,097	60.4
	町債	824,800	205,376	24.9%	5,900	0.0
合 計		7,049,505	5,810,842	82.4%	5,572,174	85.4

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	66,857	66,322	99.2	75,686	97.2
総務費	981,134	825,470	84.1	865,867	77.4
民生費	1,720,400	1,377,391	80.1	1,213,074	90.2
衛生費	300,572	259,798	86.4	273,570	93.3
農林水産業費	389,842	318,321	81.7	252,104	70.3
商工費	201,032	188,331	93.7	141,079	80.1
土木費	769,446	352,640	45.8	472,308	80.2
消防費	257,044	244,446	95.1	243,820	95.4
教育費	863,294	613,287	71.0	602,809	72.6
災害復旧費	2,700	1,976	73.2	5,249	47.7
公債費	507,157	338,745	66.8	541,183	99.0
諸支出金	969,787	657,067	67.8	674,680	76.0
予備費	20,240	-	-	-	-
合 計	7,049,505	5,243,794	74.4	5,361,429	82.6



平成29年度特別会計予算執行状況 30. 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	333,820	315,257	94.4	総務費	12,268	10,363	84.5
使用料及び手数料	100	85	85.0	保険給付費	1,020,027	831,001	81.5
国庫支出金	270,245	212,975	78.8	後期高齢者支援金等	159,193	145,491	91.4
療養給付費交付金	54,486	32,821	60.2	前期高齢者納付金等	595	546	91.8
前期高齢者交付金	457,432	419,552	91.7	老人保健拠出金	9	4	44.4
県支出金	73,218	23,672	32.3	介護納付金	63,964	56,763	88.7
共同事業交付金	350,278	283,008	80.8	共同事業拠出金	366,844	298,588	81.4
財産収入	4	12	300.0	保健事業費	12,308	9,309	75.6
繰入金	105,405	89,246	84.7	基金積立金	13	12	92.3
繰越金	2	56,842	2,842,100.0	諸支出金	631	378	59.9
諸収入	10	2,395	23,950.0	予備費	9,148	0	0.0
合 計	1,645,000	1,435,865	87.3	合 計	1,645,000	1,352,455	82.2

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	111,072	106,898	96.2	総務費	1,892	1,634	86.4
使用料及び手数料	1	5	500.0	広域連合納付金	162,619	145,428	89.4
広域連合支出金	3,705	2,488	67.2	保健事業費	3,734	2,694	72.1
繰入金	54,019	51,599	95.5	諸支出金	141	140	99.3
繰越金	1	4,048	404,800.0	予備費	416	0	0.0
諸収入	4	496	12,400.0				
合 計	168,802	165,534	98.1	合 計	168,802	149,896	88.8

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	250,981	253,141	100.9	総務費	21,577	14,497	67.2
使用料及び手数料	1	29	2,900.0	保険給付費	1,140,000	964,144	84.6
国庫支出金	301,226	288,728	95.9	地域支援事業費	71,568	58,229	81.4
支払基金交付金	329,916	277,866	84.2	基金積立金	48	40	83.3
県支出金	175,720	170,850	97.2	諸支出金	5,354	1,501	28.0
財産収入	48	40	83.3	予備費	4,535	0	0.0
繰入金	179,683	150,000	83.5				
繰越金	5,247	5,586	106.5				
諸収入	260	792	304.6				
合 計	1,243,082	1,147,032	92.3	合 計	1,243,082	1,038,411	83.5

平成29年度特別会計予算執行状況 30. 3. 31現在

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	4,425	5,758	130.1	総務費	40,000	16,822	42.1
使用料及び手数料	134,359	129,819	96.6	管理費	94,523	69,667	73.7
繰入金	260,814	250,000	95.9	建設改良費	37,552	12,781	34.0
繰越金	1	549	54,900.0	公債費	248,267	181,956	73.3
諸収入	1	0	0.0	予備費	858	0	0.0
町債	21,600	14,400	66.7				
合 計	421,200	400,526	95.1	合 計	421,200	281,226	66.8

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	400	393	98.3
使用料及び手数料	12,562	11,457	91.2	管理費	39,556	32,519	82.2
県支出金	4,000	4,000	0.0	公債費	43,823	43,822	100.0
繰入金	70,378	67,000	95.2	予備費	621	0	0.0
繰越金	1	512	51,200.0	建設改良費	2,544	2,484	97.6
諸収入	1	0	0.0				
合 計	86,944	82,969	95.4	合 計	86,944	79,218	91.1

財産の現在高(その2)

(単位:千円)

区分	内訳	28年度末 現在高	29年度中 増減高	29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	3,886		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	0
	7 八百津町水道事業出資金	334,679	23,381	358,060
	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	772,530	63,185	835,715
	2 高額療養費貸付基金	3,226		3,226
	3 土地開発基金	194,458		194,458
	4 国民健康保険基金	79,852	12	79,864
	5 八百津町養護老人ホーム福祉事業基金	880	60	940
	6 減債基金	74,798	18	74,816
	7 杉原千畝記念基金	53,931	△ 1,623	52,308
	8 新丸山ダム対策基金	48,467	34	48,501
	9 地域福祉基金	220,311	△ 10,567	209,744
	10 吉田茂国際交流基金	75,706	3,434	79,140
	11 明日のまちづくり基金	451,787	5,382	457,169
	12 八百津地区排水路整備事業基金	250,337	△ 99,876	150,461
	13 介護給付費準備基金	121,507	33,678	155,185
	14 収入印紙等購買基金	500		500
	15 庁舎建設基金	0	100,000	100,000

地方債の借入状況

(単位:千円)

区分	28年度末 現在高	29年度中 借入額	29年度償還額		29年度末 現在高
			元金	利子	
1 公共事業等債	10,800	0	0	1	10,800
2 公営住宅債	144,396	0	21,853	2,601	122,543
3 災害復旧債	73,089	0	12,923	319	60,166
4 教育・福祉施設等債	165,390	0	20,942	2,846	144,448
5 一般単独債	142,364	2,400	66,723	1,618	78,041
6 辺地対策債	167,154	0	45,880	980	121,274
7 過疎対策債	657,121	169,800	9,464	1,359	817,457
8 全国防災債	31,600	0	0	32	31,600
9 財源対策債	32,811	0	15,709	429	17,102
10 公有林整備債	22,790	0	5,032	520	17,758
11 減税補てん債	67,382	0	14,300	428	53,082
12 臨時税収補てん債	5,609	0	5,609	84	0
13 臨時財政対策債	1,793,358	205,376	267,951	8,295	1,730,783
一般会計債計	3,313,864	377,576	486,386	19,511	3,205,054
下水道事業債	2,455,909	21,200	194,485	53,772	2,282,624
農業集落排水事業債	479,556	0	34,266	9,555	445,290
合計	6,249,329	398,776	715,137	82,838	5,932,968

目的別

(単位:千円)

区分		29年度末現在高
一般会計債	1 総務債	21,526
	2 民生債	171,700
	3 衛生債	3,400
	4 農林水産業債	215,232
	5 商工債	22,770
	6 土木債	314,538
	7 消防債	116,092
	8 教育債	495,766
	9 災害復旧債	60,166
	10 その他	1,783,864
下水道事業債		2,282,624
農業集落排水事業債		445,290
合計		5,932,968

借入先別

(単位:千円)

区分	29年度末現在高
財務省	2,408,389
日本郵政グループ	1,632,162
地方公共団体金融機構	949,998
十六銀行	619,179
東濃信用金庫	210,740
めぐみの農業協同組合	112,500
合計	5,932,968

平成 29 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29年度より簡易水道事業を統合しました。

年間給水量は 1,189,532m³となりました。有収率におきましては、83.90%に低下しましたが、これは簡易水道事業を統合したことによるもので、簡易水道は管延長の長さに対して給水戸数が少ないことが主な要因だと考えられます。

最小経費で最大の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してまいります。

平成 29 年度 事業状況

1. 概 要

平成29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)	10,744	8,915	1,829	20.52
給水件数(件)	4,184	3,271	913	27.91
年間配水量(m ³)	1,417,785	1,058,467	359,318	33.95
1日平均配水量(m ³)	3,884	2,900	984	33.93
年間給水量(m ³)	1,189,532	963,765	225,767	23.43
1日平均給水量(m ³)	3,259	2,640	619	23.45
年間有収率(%)	83.90	91.05	△ 7.15	△ 7.85

2. 経理の状況

平成 29 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、簡易水道事業を統合したことで収益的収入及び支出ともに大きくなりました。水道事業収益は、営業収益の水道使用料、営業外収益の他会計補助金、長期前受金戻入が増加し 409,735,665円、水道事業費用は、営業費用の動力費、人件費、減価償却費、営業外費用の支払利息が増加し 348,185,529円です。

当年度純利益については 61,550,136円となり、当年度末処分利益剰余金については、前年度繰越利益剰余金 51,856,712円と合わせ 116,406,848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	409,735,665	295,276,184	114,459,481	38.76
営 業 収 益	291,226,564	233,518,861	57,707,703	24.71
営 業 外 収 益	118,509,101	61,757,323	56,751,778	91.89
特 別 利 益	-	-	0	0.00
水 道 事 業 費 用	348,185,529	265,787,729	82,397,800	31.00
営 業 費 用	319,853,773	248,369,390	71,484,383	28.78
営 業 外 費 用	28,313,677	17,408,269	10,905,408	62.64
特 別 損 失	18,079	10,070	8,009	79.53
収 支 差 引	61,550,136	29,488,455	32,061,681	108.73

(2)資本的収入及び支出

収支については、簡易水道事業を統合したことで、簡水統合工事 150,871,680円及び簡易水道事業の企業債償還 25,694,944円が増加し、資本的収入額 177,872,120円に対し、資本的支出額 345,669,109円（うち建設改良費 194,539,470円、企業債償還元金 51,129,639円、投資 100,000,000円）で資本的収入収入額が資本的支出額に不足する額 167,796,989円は、当年度消費税資本的収支調整額 12,505,422円、過年度損益留保資金 155,291,567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	177,872,120	10,812,900	167,059,220	1,545.00
分 担 金	9,330,800	9,959,700	△ 628,900	△ 6.31
工 事 負 担 金	14,524,320	853,200	13,671,120	1,602.33
他会計出資金	23,381,000	－	23,381,000	皆増
補 助 金	34,350,000	－	34,350,000	皆増
企 業 債	95,800,000	－	95,800,000	皆増
補 償 金	486,000	－	486,000	皆増
資 本 的 支 出	345,669,109	38,499,214	307,169,895	797.86
建 設 改 良 費	194,539,470	14,434,992	180,104,478	1,247.69
企 業 債 償 還 金	51,129,639	24,064,222	27,065,417	112.47
投 資	100,000,000	－	100,000,000	皆増
収 支 差 引	△ 167,796,989	△ 27,686,314	△ 140,110,675	△ 506.06

平成 30 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 1,181,900m³を予定します。老朽化対策としまして、遠隔監視制御装置の更新工事を行います。また、平成29年度に簡易水道事業を統合したことで、経営戦略の見直しと水道ビジョンの策定を行い、中長期的計画を作成します。

2. 予算の概要

平成 30 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	1,181,900 m ³
ハ 1 日 平 均 給 水 量	3,230 m ³
ニ 主 な 建 設 改 良 事 業	遠隔監視制御装置更新工事

(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	412,682千円	水 道 事 業 費 用	412,454千円
営 業 収 益	311,427千円	営 業 費 用	365,912千円
営 業 外 収 益	101,254千円	営 業 外 費 用	41,442千円
特 別 利 益	1千円	特 別 損 失	100千円
		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	39,414千円	資 本 的 支 出	266,864千円
分 担 金	4,717千円	建 設 改 良 費	112,709千円
工 事 負 担 金	5,000千円	企 業 債 償 還 金	54,155千円
他 会 計 出 資 金	26,297千円	投 資	100,000千円
補 助 金	3,400千円		

ただし、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 227,450千円は、過年度損益勘定留保資金 227,450千円で補てんするものとする。

平成 30 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>△ 73,079,621</u>	497,502,111	
ハ構 築 物	4,896,055,673		
減価償却累計額	<u>△ 1,725,304,345</u>	3,170,751,328	
ニ機 械 及 び 装 置	1,263,373,135		
減価償却累計額	<u>△ 469,865,294</u>	793,507,841	
ホ車 両 及 び 運 搬 費	3,985,000		
減価償却累計額	<u>△ 3,220,750</u>	764,250	
ヘ工 具 器 具 及 び 備 品	10,265,338		
減価償却累計額	<u>△ 5,153,418</u>	5,111,920	
トリ ー ス 資 産	5,444,285		
減価償却累計額	<u>△ 5,444,285</u>	0	
チ建 設 仮 勘 定		15,741,000	
有形固定資産合計			4,732,815,202

(2)無 形 固 定 資 産

イ電 話 施 設 利 用 権		47,950	
ロダ ム 使 用 権		<u>175,503,857</u>	
無形固定資産合計			175,551,807

(3)投 資 そ の 他 の 資 産

イ投 資 有 価 証 券		200,000,000	
ロ破 産 更 生 債 権	871,023		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 871,023</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>200,000,000</u>

固 定 資 産 合 計 5,108,367,009

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		404,863,417	
(2)未 収 金	25,782,147		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,328,800</u>	23,453,347	
(3)貯 蔵 品		248,452	

流 動 資 産 合 計 428,565,216

3 繰 延 資 産

(1)開 発 費		<u>0</u>	
繰 延 資 産 合 計			<u>0</u>
資 産 合 計			<u><u>5,536,932,225</u></u>

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 1,258,997,070

ロ その他の企業債 15,351,191

企業債合計 1,274,348,261

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 57,128,000

引当金合計 57,128,000

固定負債合計 1,331,476,261

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 64,778,550

ロ その他の企業債 2,326,277

企業債合計 67,104,827

(3) 未払金 6,313,596

(4) 引当金

イ 賞与引当金 2,607,000

ロ 法定福利費引当金 487,000

引当金合計 3,094,000

(5) その他の流動負債 1,500,000

流動負債合計 78,012,423

6 繰延収益

長期前受金 2,755,375,271

収益化累計額 △ 1,149,493,697

繰延収益累計額 1,605,881,574

負債合計 3,015,370,258

資本の部

7 資本金

2,150,961,837

8 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金 4,017,333

ロ 受贈財産評価額 15,115

資本剰余金合計 4,032,448

(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 106,072,859

利益剰余金合計 366,567,682

剰余金合計 370,600,130

資本合計 2,521,561,967

負債資本合計 5,536,932,225