

令和5年度

財 政 事 情

下 半 期 分

(令和5年10月～令和6年3月)

吉 野 川 市

前 書 き

この「財政事情」は、市民の皆様に本市の財政状況をお知らせすることにより、本市の諸施策についてご理解を深めていただき、市政にご協力をお願いするため、毎年2回公表しています。

今回は、令和6年度当初予算の概要と令和5年度の最終予算に基づいた執行状況についてお知らせします。

目 次

1. 令和6年度各会計当初予算の概要	
(1) 一般会計	----- 2
(2) 特別会計	----- 5
2. 令和5年度下半期の予算状況及び予算執行状況	
(1) 一般会計	----- 6
(2) 特別会計	----- 8
3. 水道事業会計の概況	----- 11
4. 下水道事業会計の概況	----- 17
5. 財産・市債及び一時借入金の状況	----- 23

1. 令和6年度各会計当初予算の概要

(1) 一般会計

歳入予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分		令和6年度当初		令和5年度当初		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	市税	3,822,440	15.9	3,972,409	19.8	△ 149,969	△ 3.8
2	地方譲与税	239,900	1.0	228,228	1.1	11,672	5.1
3	利子割交付金	2,200	0.0	2,100	0.0	100	4.8
4	配当割交付金	37,000	0.2	47,400	0.2	△ 10,400	△ 21.9
5	株式等譲渡所得割交付金	42,000	0.2	28,200	0.1	13,800	48.9
6	法人事業税交付金	73,500	0.3	31,800	0.2	41,700	131.1
7	地方消費税交付金	900,000	3.7	893,500	4.4	6,500	0.7
8	環境性能割交付金	21,000	0.1	15,300	0.1	5,700	37.3
9	地方特例交付金	172,663	0.7	31,179	0.2	141,484	453.8
10	地方交付税	7,400,000	30.7	7,400,000	36.8	0	0.0
11	交通安全対策特別交付金	4,800	0.0	4,800	0.0	0	0.0
12	分担金及び負担金	67,680	0.3	69,842	0.3	△ 2,162	△ 3.1
13	使用料及び手数料	182,071	0.8	191,739	1.0	△ 9,668	△ 5.0
14	国庫支出金	3,983,693	16.5	2,953,403	14.7	1,030,290	34.9
15	県支出金	1,564,921	6.5	1,459,476	7.3	105,445	7.2
16	財産収入	32,605	0.1	31,441	0.2	1,164	3.7
17	寄附金	76,400	0.3	75,400	0.4	1,000	1.3
18	繰入金	1,734,568	7.2	1,051,612	5.2	682,956	64.9
19	繰越金	300,000	1.2	300,000	1.5	0	0.0
20	諸収入	348,759	1.4	343,371	1.7	5,388	1.6
21	市債	3,078,800	12.8	961,800	4.8	2,117,000	220.1
歳入合計		24,085,000	100.0	20,093,000	100.0	3,992,000	19.9
内 訳	自主財源	6,564,523	27.3	6,035,814	30.0	528,709	8.8
	依存財源	17,520,477	72.7	14,057,186	70.0	3,463,291	24.6

※構成比は小数点第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

性質別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分		令和6年度当初		令和5年度当初		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 人件費		3,802,928	15.8	3,672,812	18.3	130,116	3.5
2 扶助費		4,991,011	20.7	4,790,018	23.8	200,993	4.2
3 公債費		2,258,623	9.4	2,347,662	11.7	△ 89,039	△ 3.8
小計		11,052,562	45.9	10,810,492	53.8	242,070	2.2
4 物件費		2,385,013	9.9	2,210,536	11.0	174,477	7.9
5 維持補修費		93,653	0.4	80,649	0.4	13,004	16.1
6 補助費等		2,989,603	12.4	3,040,229	15.1	△ 50,626	△ 1.7
7 積立金		99,035	0.4	95,976	0.5	3,059	3.2
8 投資及び出資貸付金		188,293	0.8	189,553	0.9	△ 1,260	△ 0.7
9 繰出金		2,366,324	9.8	2,283,639	11.4	82,685	3.6
10 投資的経費		4,880,517	20.3	1,351,926	6.7	3,528,591	261.0
	(1) 普通建設事業	4,867,567	20.2	1,338,976	6.7	3,528,591	263.5
	補助事業	3,357,592	13.9	609,764	3.0	2,747,828	450.6
	単独事業	1,509,975	6.3	729,212	3.6	780,763	107.1
	(2) 災害復旧事業	12,950	0.1	12,950	0.1	0	0.0
11 予備費		30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計		24,085,000	100.0	20,093,000	100.0	3,992,000	19.9
内訳	義務的経費	11,052,562	45.9	10,810,492	53.8	242,070	2.2
	投資的経費	4,880,517	20.3	1,351,926	6.7	3,528,591	261.0
	その他の経費	8,151,921	33.8	7,930,582	39.5	221,339	2.8

※構成比は小数点第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

目的別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和 6 年度当初		令和 5 年度当初		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 議会費	191,557	0.8	190,903	1.0	654	0.3
2 総務費	2,256,617	9.4	1,924,370	9.6	332,247	17.3
3 民生費	8,768,870	36.4	8,520,620	42.4	248,250	2.9
4 衛生費	6,144,333	25.5	2,840,167	14.1	3,304,166	116.3
5 労働費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	346,761	1.4	315,306	1.6	31,455	10.0
7 商工費	232,142	1.0	210,667	1.0	21,475	10.2
8 土木費	1,451,078	6.0	1,441,560	7.2	9,518	0.7
9 消防費	906,081	3.8	921,774	4.6	△ 15,693	△ 1.7
10 教育費	1,473,785	6.1	1,324,827	6.6	148,958	11.2
11 災害復旧費	12,950	0.1	12,950	0.1	0	0.0
12 公債費	2,258,623	9.4	2,347,662	11.7	△ 89,039	△ 3.8
13 諸支出金	12,203	0.1	12,194	0.1	9	0.1
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	24,085,000	100.0	20,093,000	100.0	3,992,000	19.9

※構成比は小数点第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

(2) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計 名	令和6年度当初	令和5年度当初	比較	
	予 算 額	予 算 額	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	4,548,912	4,613,947	△ 65,035	△ 1.4
後期高齢者医療特別会計	772,485	734,267	38,218	5.2
介護保険特別会計	5,868,049	5,744,002	124,047	2.2

2. 令和5年度下半期の予算状況及び予算執行状況

(1) 一般会計

歳入の状況

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	令和6年3月末 収入済額	収入率
1 市税	3,972,409	41,300	4,013,709	4,116,944	102.6
2 地方譲与税	228,228	0	228,228	231,444	101.4
3 利子割交付金	2,100	147	2,247	2,167	96.4
4 配当割交付金	47,400	△ 5,456	41,944	41,944	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	28,200	16,423	44,623	44,623	100.0
6 法人事業税交付金	31,800	54,008	85,808	79,789	93.0
7 地方消費税交付金	893,500	△ 21,369	872,131	872,131	100.0
8 環境性能割交付金	15,300	7,767	23,067	23,329	101.1
9 地方特例交付金	31,179	467	31,646	34,280	108.3
10 地方交付税	7,400,000	629,193	8,029,193	8,029,193	100.0
11 交通安全対策特別交付金	4,800	0	4,800	3,993	83.2
12 分担金及び負担金	69,842	1,518	71,360	74,712	104.7
13 使用料及び手数料	191,739	2,170	193,909	196,691	101.4
14 国庫支出金	2,953,403	1,252,407	4,205,810	3,833,205	91.1
15 県支出金	1,459,476	98,292	1,557,768	1,459,227	93.7
16 財産収入	31,441	9,848	41,289	39,786	96.4
17 寄附金	75,400	4,634	80,034	79,104	98.8
18 繰入金	1,051,612	△ 267,729	783,883	683,884	87.2
19 繰越金	300,000	529,064	829,064	866,194	104.5
20 諸収入	343,371	21,975	365,346	382,802	104.8
21 市債	961,800	58,200	1,020,000	918,300	90.0
合 計	20,093,000	2,432,859	22,525,859	22,013,742	97.7

歳出の状況

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	令和6年3月末 支出済額	支出率
1 議会費	190,903	△ 3,014	187,889	181,450	96.6
2 総務費	1,924,370	1,166,496	3,090,866	2,626,269	85.0
3 民生費	8,520,620	118,114	8,638,734	8,206,766	95.0
4 衛生費	2,840,167	175,274	3,015,441	2,809,048	93.2
5 労働費	0	0	0	0	0.0
6 農林水産業費	315,306	15,942	331,248	252,788	76.3
7 商工費	210,667	△ 5,842	204,825	190,490	93.0
8 土木費	1,441,560	100,544	1,542,104	1,426,058	92.5
9 消防費	921,774	157	921,931	906,639	98.3
10 教育費	1,324,827	62,483	1,387,310	1,280,287	92.3
11 災害復旧費	12,950	75,000	87,950	35,247	40.1
12 公債費	2,347,662	△ 2,206	2,345,456	2,342,098	99.9
13 諸支出金	12,194	738,911	751,105	749,955	99.8
14 予備費	30,000	△ 9,000	21,000	0	0.0
合 計	20,093,000	2,432,859	22,525,859	21,007,095	93.3

(2) 特別会計

国民健康保険特別会計

歳入の状況

(単位: 千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	令和6年3月末 収入済額	収入率
1 国民健康保険税	698,050	△ 51,000	647,050	652,768	100.9
2 使用料及び手数料	300	0	300	288	96.0
3 国庫支出金	100	0	100	59	59.0
6 県支出金	3,418,426	0	3,418,426	3,237,679	94.7
8 財産収入	1	194	195	194	99.5
9 繰入金	488,062	1,709	489,771	484,301	98.9
10 繰越金	1	64,844	64,845	64,845	100.0
11 諸収入	9,007	0	9,007	5,285	58.7
合 計	4,613,947	15,747	4,629,694	4,445,419	96.0

歳出の状況

(単位: 千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	令和6年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	138,317	6,227	144,544	136,991	94.8
2 保険給付費	3,386,055	0	3,386,055	3,194,419	94.3
3 国民健康保険事業費納付金	1,039,440	8,771	1,048,211	1,048,208	100.0
8 共同事業拠出金	3	0	3	0	0.0
10 保健事業費	35,928	0	35,928	29,634	82.5
11 基金積立金	1	194	195	194	99.5
12 公債費	1	0	1	0	0.0
13 諸支出金	4,202	555	4,757	1,579	33.2
14 予備費	10,000	0	10,000	0	0.0
合 計	4,613,947	15,747	4,629,694	4,411,025	95.3

後期高齢者医療特別会計

歳入の状況

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	令和6年3月末 収入済額	収入率
1 後期高齢者医療保険料	512,539	10,770	523,309	518,811	99.1
2 使用料及び手数料	1	0	1	66	6,600.0
3 繰入金	218,726	△5,209	213,517	212,758	99.6
4 繰越金	1,000	1,842	2,842	2,843	100.0
5 諸収入	2,001	0	2,001	1,742	87.1
合 計	734,267	7,403	741,670	736,220	99.3

歳出の状況

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	令和5年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	6,178	0	6,178	5,369	86.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	724,949	7,403	732,352	724,119	98.9
3 保健事業費	140	0	140	118	84.3
4 諸支出金	2,000	0	2,000	1,742	87.1
5 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合 計	734,267	7,403	741,670	731,348	98.6

介護保険特別会計

歳入の状況

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	令和6年3月末 収入済額	収入率
1 保険料	1,015,398	△2,033	1,013,365	1,040,655	102.7
2 使用料及び手数料	50	0	50	91	182.0
3 国庫支出金	1,443,214	△1,122	1,442,092	1,478,148	102.5
4 支払基金交付金	1,487,792	△1,911	1,485,881	1,455,134	97.9
5 県支出金	813,707	△1,280	812,427	842,493	103.7
6 財産収入	0	0	0	39	－
7 繰入金	981,998	△2,233	979,765	894,120	91.3
8 繰越金	1,500	203,837	205,337	205,336	100.0
9 諸収入	343	1,259	1,602	2,212	138.1
合 計	5,744,002	196,517	5,940,519	5,918,228	99.6

歳出の状況

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	令和6年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	140,374	△11,523	128,851	121,390	94.2
2 保険給付費	5,395,500	0	5,395,500	5,166,714	95.8
4 地域支援事業費	202,628	△10,178	192,450	180,973	94.0
5 基金積立金	1,000	86,877	87,877	86,876	98.9
7 諸支出金	1,500	131,341	132,841	128,232	96.5
8 予備費	3,000	0	3,000	0	0.0
合 計	5,744,002	196,517	5,940,519	5,684,185	95.7

3. 水道事業会計の概況

1. 事業の概要

①給水状況

本年度末給水戸数は16,051戸、本年度末給水人口は37,437人となり、総配水量は4,945,211^m、総有収水量は3,510,204^mとなりました。

事 項		単位	令和5年度
年 度 末 給 水 人 口		人	37,437
年 度 末 給 水 戸 数		戸	16,051
配 水 量	年 間	m ³	4,945,211
	年 間 1 ヶ 月 平 均		412,101
有 収 水 量	年 間	m ³	3,510,204
	年 間 1 ヶ 月 平 均		292,517
有 収 率		%	71.0

②建設改良事業

建設改良工事としては、水道管路の耐震化、老朽管の更新等を実施しました。

2. 経理の状況（令和5年度決算）

（イ）収益的収入及び支出

（収 入）

（単位：円）

科 目 名		予算現額	執行額	執行率
営業 収益	給 水 収 益	518,634,000	507,502,470	97.9
	受 託 工 事 収 益	10,000	0	0.0
	そ の 他 営 業 収 益	31,387,000	30,840,914	98.3
営業外 収益	受取利息及び配当金	162,000	168,450	104.0
	他 会 計 負 担 金	5,000,000	1,495,042	29.9
	消 費 税 還 付 金	14,508,000	3,318,029	22.9
	長 期 前 受 金 戻 入	78,574,000	78,795,023	100.3
	他 会 計 補 助 金	1,721,000	1,240,000	72.1
	雑 収 益	9,440,000	6,193,589	65.6
特別 利益	固 定 資 産 売 却 益	2,000	0	0.0
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	0	0.0
合 計		659,439,000	629,553,517	95.5

（支 出）

（単位：円）

科 目 名		予算現額	執行額	執行率
営業 費用	原 水 及 び 浄 水 費	79,852,000	66,380,601	83.1
	配 水 及 び 給 水 費	93,309,886	74,409,123	79.7
	受 託 工 事 費	50,000	0	0.0
	業 務 費	81,100,000	80,657,804	99.5
	総 係 費	71,370,000	64,194,866	89.9
	減 価 償 却 費	288,743,114	288,743,114	100.0
	資 産 減 耗 費	4,000,000	3,158,201	79.0
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	4,200	42.0
営業外 費用	支 払 利 息	33,630,000	31,718,250	94.3
	雑 支 出	1,001,000	0	0.0
	消費税及び地方消費税	1,000	0	0.0
特別 損失	過 年 度 損 益 修 正 損	1,000,000	368,780	36.9
予 備 費		5,000,000	0	0.0
合 計		659,067,000	609,634,939	92.5

(ロ)資本的收入及び支出

(収 入)

(単位:円)

科 目 名		予算現額	執行額	執行率
企	業 債	540,500,000	240,000,000	44.4
工	事 負 担 金	1,600,000	7,420,718	463.8
出	資 金	11,808,000	11,807,000	100.0
合 計		553,908,000	259,227,718	46.8

(支 出)

(単位:円)

科 目 名		予算現額	執行額	執行率
建 設 改良費	建 設 改 良 費	659,817,000	369,505,514	56.0
	材 料 費	3,500,000	965,945	27.6
	固 定 資 産 購 入 費	15,000,000	0	0.0
企業債 償還金	企 業 債 償 還 金	178,734,000	178,733,267	100.0
合 計		857,051,000	549,204,726	64.1

3. 令和6年度水道事業会計当初予算の概況

(イ)収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

科 目 名		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較
営 業 収 益	給 水 収 益	512,634	518,634	△ 6,000
	受 託 工 事 収 益	10	10	0
	そ の 他 営 業 収 益	32,240	31,387	853
営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	161	162	△ 1
	他 会 計 負 担 金	0	5,000	△ 5,000
	消 費 税 還 付 金	36,077	14,508	21,569
	長 期 前 受 金 戻 入	78,284	78,574	△ 290
	他 会 計 補 助 金	1,532	1,721	△ 189
	雑 収 益	8,700	9,440	△ 740
特 別 利 益	固 定 資 産 売 却 益	2	2	0
	過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0
合 計		669,641	659,439	10,202

(支 出)

(単位:千円)

科 目 名		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較
営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	78,005	79,043	△ 1,038
	配 水 及 び 給 水 費	84,285	94,683	△ 10,398
	受 託 工 事 費	50	50	0
	業 務 費	83,386	81,100	2,286
	総 係 費	81,631	71,370	10,261
	減 価 償 却 費	295,947	288,179	7,768
	資 産 減 耗 費	4,000	4,000	0
	そ の 他 営 業 費 用	10	10	0
営 業 外 費 用	支 払 利 息	34,118	33,630	488
	雑 支 出	1,001	1,001	0
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	1	0
特 別 損 失	過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	1,000	0
予 備 費		5,000	5,000	0
合 計		668,434	659,067	9,367

(ロ)資本的收入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

科 目 名		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較
企 業 債		600,000	400,000	200,000
工 事 費	金	13,200	1,600	11,600
出 資	金	10,933	11,808	△ 875
長 期 貸 付	金	6,245	0	6,245
合 計		630,378	413,408	216,970

(支 出)

(単位:千円)

科 目 名		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較
建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	690,564	471,317	219,247
	材 料 費	3,500	3,500	0
	固 定 資 産 購 入 費	15,000	15,000	0
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	182,948	178,734	4,214
合 計		892,012	668,551	223,461

(ホ) 市債の現在高

(令和5年3月31日現在)

会 計 名	借 入 先	現 在 高 千円
水道事業会計	財務省	375,181
	地方公共団体金融機構	3,181,181
	小 計	3,556,362

目 的 別	現 在 高 千円
8. 水道事業債	3,556,362

(ヘ) 一時借入金の現在高

会 計 名	借 入 先	金 額 千円	利 率
水道事業会計		0	

4. 下水道事業会計の概況

1. 事業の概況

①接続状況

本年度末接続戸数は7,992戸、本年度末接続人口は17,234人となり、総処理水量は3,017,481 m^3 、総有収水量は2,633,779 m^3 となりました。

事 項		単位	令和5年度
年度末接続人口		人	17,234
年度末接続戸数		戸	7,992
処理水量	年間	m^3	3,017,481
	年間1ヶ月平均		251,457
有収水量	年間	m^3	2,633,779
	年間1ヶ月平均		219,482
有収率		%	87.28

※処理水量及び有収水量には、浄化槽汚泥等投入分237,922 m^3 を含む。

②建設改良事業

公共下水道及び特定環境保全公共下水道は、事業計画に基づく面整備を進めています。

管渠施設は布設及び耐震化の為の調査を、処理場施設は機能強化工事等の設備更新工事を行いました。

2. 経理の状況（令和5年度決算）

（イ）収益的収入及び支出

（収 入）

（単位：円）

科 目 名		予算現額	執行額	執行率
営業 収益	下 水 道 使 用 料	271,265,000	270,315,600	99.7
	他 会 計 負 担 金	62,517,000	53,017,849	84.8
	受 託 事 業 収 益	2,150,000	1,543,056	71.8
	そ の 他 営 業 収 益	13,000	26,000	200.0
営業外 収益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	19,000	23,179	122.0
	国 庫 補 助 金	400,000	62,500	15.6
	県 補 助 金	100,000	298,000	298.0
	他 会 計 補 助 金	483,077,000	415,488,161	86.0
	長 期 前 受 金 戻 入	394,899,000	390,831,650	99.0
	消 費 税 還 付 金	0	7,158,570	
	雑 収 益	89,000	466,280	523.9
特別 利益	過 年 度 損 益 修 正 益	3,000	63,160	2,105.3
合 計		1,214,532,000	1,139,294,005	93.8

（支 出）

（単位：円）

科 目 名		予算現額	執行額	執行率
営業 費用	管 渠 費	12,934,150	8,489,482	65.6
	ポ ン プ 場 費	5,630,000	2,019,769	35.9
	処 理 場 費	241,391,000	185,948,097	77.0
	総 係 費	90,481,340	80,810,486	89.3
	減 価 償 却 費	712,192,000	710,787,243	99.8
	資 産 減 耗 費	7,672,000	2,584,420	33.7
営業外 費用	支 払 利 息	114,260,510	113,660,492	99.5
	雑 支 出	30,000	0	0.0
	消費税及び地方消費税	2,000,000	0	0.0
特別 損失	過 年 度 損 益 修 正 損	800,000	151,160	18.9
予 備 費		2,500,000	0	0.0
合 計		1,189,891,000	1,104,451,149	92.8

(ロ)資本的收入及び支出

(収 入)

(単位:円)

科 目 名		予算現額	執行額	執行率
補助金	国 庫 補 助 金	171,686,355	102,094,795	59.5
	県 補 助 金	17,548,050	16,048,050	91.5
	他 会 計 補 助 金	26,666,000	70,966,000	266.1
企業債	企 業 債	477,000,000	368,100,000	77.2
他会計 出資金	他 会 計 出 資 金	172,085,000	172,085,000	100.0
負担金 等	受 益 者 負 担 金 等	15,662,000	16,419,900	104.8
	工 事 負 担 金	1,500,000	0	0.0
合 計		882,147,405	745,713,745	84.5

(支 出)

(単位:円)

科 目 名		予算現額	執行額	執行率
建 設 改良費	管 渠 建 設 費	266,977,410	153,716,354	57.6
	処 理 場 建 設 改 良 費	258,074,890	170,902,600	66.2
	固 定 資 産 購 入 費	1,550,000	1,168,200	75.4
企業債 償還金	企 業 債 償 還 金	777,257,000	777,256,080	100.0
予 備 費		3,000,000	0	0.0
合 計		1,306,859,300	1,103,043,234	84.4

3. 令和6年度下水道事業会計当初予算の概況

(イ)収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

科 目 名		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較
営 業 収 益	下 水 道 使 用 料	270,869	271,265	△ 396
	他 会 計 負 担 金	62,240	62,517	△ 277
	受 託 事 業 収 益	2,268	2,150	118
	そ の 他 営 業 収 益	493	13	480
営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	19	19	0
	国 庫 補 助 金	722	400	322
	県 補 助 金	100	100	0
	他 会 計 補 助 金	462,779	483,077	△ 20,298
	長 期 前 受 金 戻 入	377,386	394,899	△ 17,513
	消 費 税 還 付 金	3	0	3
	雑 収 益	86	89	△ 3
特 別 利 益	過 年 度 損 益 修 正 益	3	3	0
合 計		1,176,968	1,214,532	△ 37,564

(支 出)

(単位:千円)

科 目 名		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較
営 業 費 用	管 渠 費	13,080	13,074	6
	ポ ン プ 場 費	3,983	5,630	△ 1,647
	処 理 場 費	261,933	241,391	20,542
	総 係 費	86,135	92,995	△ 6,860
	減 価 償 却 費	694,199	712,192	△ 17,993
	資 産 減 耗 費	2,000	7,672	△ 5,672
営 業 外 費 用	支 払 利 息	104,311	113,273	△ 8,962
	雑 支 出	30	30	0
	消費税及び地方消費税	3	2,000	△ 1,997
特 別 損 失	過 年 度 損 益 修 正 損	800	800	0
予 備 費		2,500	2,500	0
合 計		1,168,974	1,191,557	△ 22,583

(ロ) 資本の収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

科 目 名		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較
補 助 金	国 庫 補 助 金	136,475	69,475	67,000
	県 補 助 金	26,750	11,000	15,750
	他 会 計 補 助 金	23,721	26,666	△ 2,945
企 業 債	企 業 債	636,600	378,500	258,100
他 会 計 出 資 金	他 会 計 出 資 金	172,000	172,085	△ 85
負 担 金 等	受 益 者 負 担 金 等	6,945	15,662	△ 8,717
	工 事 負 担 金	2,500	1,500	1,000
合 計		1,004,991	674,888	330,103

(支 出)

(単位:千円)

科 目 名		令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較
建 設 改 良 費	管 渠 建 設 費	211,396	170,724	40,672
	処 理 場 建 設 改 良 費	254,300	108,600	145,700
	固 定 資 産 購 入 費	1,500	1,550	△ 50
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	750,751	777,257	△ 26,506
他 会 計 借 入 金 償 還	他 会 計 借 入 金 償 還 金	6,246	0	6,246
予 備 費	予 備 費	3,000	3,000	0
合 計		1,227,193	1,061,131	166,062

(ホ) 市債の現在高

(令和6年3月31日現在)

会 計 名	借 入 先	現 在 高 千円
下水道事業会計	財務省	1,592,943
	旧郵政公社	746,758
	地方公共団体金融機構	3,750,134
	阿波銀行	1,391,608
	徳島大正銀行	271,340
	徳島信用金庫	737,272
	JA麻植郡	111,358
	四国労働金庫	93,869
	小 計	8,695,282

目 的 別	現 在 高 千円
8. 下水道事業債	8,695,282

(ヘ) 他会計入金の現在高

会 計 名	借 入 先	金 額 千円	利 率
下水道事業会計	吉野川市水道事業	50,000,000	0.020%

(ト) 一時借入金の現在高

会 計 名	借 入 先	金 額 千円	利 率
下水道事業会計		0	

5. 財産・市債及び一時借入金の状況

(1) 公有財産（一般会計）

(イ) 土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）				建 物											
						木 造 （ 延 面 積 ）				非 木 造 （ 延 面 積 ）				延 面 積 計			
行政財産	本庁舎	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高			
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡			
		23,046.35	0.00	23,046.35	0.00	0.00	11,698.34	3,187.46	0.00	11,698.34	0.00	11,698.34	11,698.34	0.00	11,698.34		
	その他の施設	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高			
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡			
		9,203.71	0.00	9,203.71	0.00	0.00	3,187.46	0.00	0.00	3,187.46	0.00	3,187.46	3,187.46	0.00	3,187.46		
	公共用財産	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高			
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡			
		279,159.74	0.00	279,159.74	0.00	0.00	64,650.64	0.00	0.00	64,650.64	0.00	64,743.14	64,743.14	0.00	64,743.14		
	山林	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高			
㎡		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡				
163,726.35		0.00	163,726.35	0.00	0.00	41,334.09	0.00	0.00	41,334.09	0.00	46,627.76	46,627.76	0.00	46,627.76			
普通財産	その他の施設	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高			
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡			
		1,426,347.83	△ 7,117.23	1,419,230.60	6,801.66	△ 66.79	6,734.87	74,063.18	△ 4,012.53	70,050.65	80,864.84	△ 4,079.32	76,785.52	76,785.52			
	計	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高			
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡			
		2,502,078.74	△ 3,559.61	2,498,519.13	12,817.52	△ 66.79	12,750.73	195,272.25	△ 4,012.53	191,259.72	208,089.77	△ 4,079.32	204,010.45	204,010.45			
	山林	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高			
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡			
		3,186,700.19	0.00	3,186,700.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	宅地	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高			
㎡		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡				
120,676.00		5,527.85	126,203.85	2,738.96	△ 85.29	2,653.67	19,311.28	4,016.93	23,328.21	22,050.24	3,931.64	25,981.88	25,981.88				
田	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高				
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡				
	6,383.00	0.00	6,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
畑	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高				
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡				
	17,324.57	△ 376.00	16,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
雑種地	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高				
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡				
	58,152.28	889.00	59,041.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
原野	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高				
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡				
	5,621.97	0.00	5,621.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ため池	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高				
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡				
	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
その他	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高				
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡				
	9,205.08	0.00	9,205.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
計	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高				
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡				
	3,404,181.09	6,040.85	3,410,221.94	2,738.96	△ 85.29	2,653.67	19,311.28	4,016.93	23,328.21	22,050.24	3,931.64	25,981.88	25,981.88				
合 計	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高				
合 計	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高	算定中年度増減	算定中年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定中年度末現在高				
5,906,259.83	2,481.24	5,908,741.07	15,556.48	△ 152.08	15,404.40	214,583.53	4.40	214,587.93	230,140.01	△ 147.68	229,992.33	229,992.33					

(ロ)有価証券及び出資による権利等

◎ 株 券

出 資 先 名	現 在 高
(株)徳島健康科学総合センター株券	300 千円
四国放送株式会社株券	125
徳島ヴォルティス株式会社株券	1,000
株式会社Fortua株券	1,000

◎ 出 捐 金

出 捐 金 名	現 在 高
徳島県信用保証協会出捐金	10,024 千円
(公財)徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	7,812
(公財)徳島県福祉基金出捐金	4,125
(公財)とくしま“あい”ランド推進協議会出捐金	1,053
(公財)徳島県文化振興財団出捐金	1,108
(公財)徳島県国際交流協会出捐金	664
(公財)徳島県暴力追放県民センター出捐金	4,596
(公財)徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	1,420
(一財)阿波和紙伝統産業会館出捐金	2,000
(一財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	200
(一財)徳島県観光協会出捐金	500

◎ 出 資 金

出 資 先 名	現 在 高
徳島県農業信用基金協会出資証券	5,260 千円
(公社)徳島県畜産協会基金寄託金証券	650
徳島北部森林組合出資証券	1,326
(一財)徳島県環境整備公社出資証券	195
地方公共団体金融機構出資証券	3,600

(2)物 品 (一般会計)

区 分	現 在 高
消防ポンプ自動車	44 台
普通貨物自動車	18
普通乗用車	5
小型貨物自動車	17
小型四輪乗用車	5
軽四輪自動車	61
塵芥収集自動車	17
マイクロバス	8
小型二輪自動車	3
原動機付自転車	2
スポーツ・トラクター	3
バックホウ(ユンボ)	6
ドーザーシャベル	1
タイヤリフト	6
その他	3
合 計	199

(3)基 金(一般会計・特別会計)

令和6年3月31日現在

区 分	現 在 高
財政調整基金	3,306,261 千円
減債基金	3,333,952
文化、国際交流基金	81,198
地域福祉基金	723,981
ふるさと・水と土の保全基金	20,950
土用地残土処理場運営基金	42,886
地域振興基金	2,602,425
教育環境整備基金	42,254
石田増男教育振興基金	7,854
環境施設整備基金	736,709
中小企業者等振興基金	103,004
森林経営管理基金	18,550
藤岡敏孝こども未来基金	95,050
地方創生応援基金	10,000
国民健康保険財政調整基金	389,043
介護給付費準備基金	298,983
合 計	11,813,100

(4) 市 債 (一般会計・特別会計・公営企業会計)

(イ) 市債の現在高

(令和6年3月31日現在)

会計名	借入先	現 在 高	構成比
一 般 会 計		千円	%
	財務省	5,775,561	17.8
	旧郵政公社	336,965	1.0
	地方公共団体金融機構	2,844,330	8.8
	徳島県	29,100	0.1
	(株)阿波銀行	6,122,368	18.9
	(株)徳島大正銀行	669,884	2.1
	徳島信用金庫	1,850,651	5.7
	JA麻植郡	369,971	1.1
	市町村振興協会	2,205,931	6.8
	小 計	20,204,761	62.3
水 道 事 業 会 計	財務省	375,181	1.2
	地方公共団体金融機構	3,181,181	9.8
	小 計	3,556,363	11.0
下 水 道 事 業 会 計	財務省	1,592,943	4.9
	旧郵政公社	746,758	2.3
	地方公共団体金融機構	3,750,134	11.6
	阿波銀行	1,391,608	4.3
	徳島大正銀行	271,340	0.8
	徳島信用金庫	737,272	2.3
	JA麻植郡	111,358	0.3
	四国労働金庫	93,869	0.3
	小 計	8,695,282	26.8
合 計		32,456,406	100.1

目 的 別	現 在 高	構 成 比
	千円	%
1. 通常債	13,490,759	41.5
（1）総務債	1,072,598	3.3
（2）民生債	858,381	2.6
（3）衛生債	703,168	2.2
（4）農林水産業債	331,310	1.0
（5）商工債	58,593	0.2
（6）土木債	2,737,230	8.4
（7）消防債	820,409	2.5
（8）教育債	6,909,070	21.3
2. 災害復旧債	66,496	0.2
3. その他	6,647,509	20.4
（1）減税補てん債	13,921	0.0
（2）臨時財政対策債	6,597,278	20.3
（4）減収補てん債	36,310	0.1
4. 水道事業債	3,556,363	11.0
5. 下水道事業債	8,695,282	26.8
合 計	32,456,409	99.9

（ロ）他会計借入金の現在高

会 計 名	借 入 先	金 額	利率
		千円	
下水道事業会計	水道事業会計	50,000	0.020%

（ハ）一時借入金の現在高

会 計 名	借 入 先	金 額	利率
		千円	
一般会計		0	
国民健康保険特別会計		0	
介護保険特別会計		0	
水道事業会計		0	
下水道事業会計		0	