

平成26年度

財 政 事 情

下 半 期 分

(平成26年10月～平成27年3月)

吉 野 川 市

前 書 き

この「財政事情」は、市民の皆様には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、平成27年度当初予算の概要と平成26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. 平成27年度各会計当初予算の状況	
(1) 一般会計	----- 2
(2) 特別会計	----- 5
2. 平成26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. 水道事業会計の状況	----- 13
4. 財産・市債及び一時借入金の状況	----- 18

1. 平成27年度各会計当初予算の概況

(1) 一般会計

歳入予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度当初		平成26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	3,710,500	19.5	3,825,114	20.1	△ 114,614	△ 3.0	
2 地 方 譲 与 税	190,200	1.0	199,900	1.1	△ 9,700	△ 4.9	
3 利 子 割 交 付 金	7,734	0.0	11,532	0.1	△ 3,798	△ 32.9	
4 配 当 割 交 付 金	34,104	0.2	24,205	0.1	9,899	40.9	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,197	0.2	17,982	0.1	18,215	101.3	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	626,028	3.3	447,187	2.4	178,841	40.0	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,848	0.1	21,426	0.1	△ 2,578	△ 12.0	
8 地 方 特 例 交 付 金	10,500	0.1	10,860	0.1	△ 360	△ 3.3	
9 地 方 交 付 税	7,070,000	37.2	7,200,000	37.8	△ 130,000	△ 1.8	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,200	0.0	7,000	0.0	△ 800	△ 11.4	
11 分 担 金 ・ 負 担 金	70,398	0.4	55,592	0.3	14,806	26.6	
12 使 用 料 ・ 手 数 料	350,930	1.8	352,940	1.9	△ 2,010	△ 0.6	
13 国 庫 支 出 金	2,585,052	13.6	2,440,847	12.8	144,205	5.9	
14 県 支 出 金	1,384,914	7.3	1,358,584	7.1	26,330	1.9	
15 財 産 収 入	40,169	0.2	42,786	0.2	△ 2,617	△ 6.1	
16 寄 附 金	30,400	0.2	8,000	0.0	22,400	280.0	
17 繰 入 金	734,000	3.9	677,000	3.6	57,000	8.4	
18 繰 越 金	300,000	1.6	300,000	1.6	0	0.0	
19 諸 収 入	360,847	1.9	332,001	1.7	28,846	8.7	
20 市 債	1,419,400	7.5	1,700,300	8.9	△ 280,900	△ 16.5	
歳 入 合 計	18,986,421	100.0	19,033,256	100.0	△ 46,835	△ 0.2	
内 訳	自 主 財 源	5,597,244	29.5	5,593,433	29.4	3,811	0.1
	依 存 財 源	13,389,177	70.5	13,439,823	70.6	△ 50,646	△ 0.4

性質別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度当初		平成26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	3,438,955	18.1	3,333,799	17.5	105,156	3.2	
2 扶 助 費	4,291,042	22.6	4,101,296	21.6	189,746	4.6	
3 公 債 費	2,283,000	12.0	2,511,651	13.2	△ 228,651	△ 9.1	
小 計	10,012,997	52.7	9,946,746	52.3	66,251	0.7	
4 物 件 費	2,334,559	12.3	2,230,860	11.7	103,699	4.6	
5 維 持 補 修 費	81,338	0.4	82,884	0.4	△ 1,546	△ 1.9	
6 補 助 費 等	2,298,857	12.1	2,279,792	12.0	19,065	0.8	
7 積 立 金	5,920	0.0	5,800	0.0	120	2.1	
8 投資及び出資貸付金	8,036	0.1	138,144	0.7	△ 130,108	△ 94.2	
9 繰 出 金	2,698,314	14.2	2,651,941	13.9	46,373	1.7	
10 投資的経費	1,516,400	8.0	1,667,089	8.8	△ 150,689	△ 9.0	
(1) 普通建設事業	1,496,900	7.9	1,647,589	8.7	△ 150,689	△ 9.1	
補助事業	419,393	2.2	471,088	2.5	△ 51,695	△ 11.0	
単独事業	1,077,507	5.7	1,176,501	6.2	△ 98,994	△ 8.4	
(2) 災害復旧事業	19,500	0.1	19,500	0.1	0	0.0	
11 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0	
歳 出 合 計	18,986,421	100.0	19,033,256	100.0	△ 46,835	△ 0.2	
内 訳	義務的経費	10,012,997	52.7	9,946,746	52.3	66,251	0.7
	投資的経費	1,516,400	8.0	1,667,089	8.8	△ 150,689	△ 9.0
	その他の経費	7,457,024	39.3	7,419,421	38.9	37,603	0.5

目的別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度当初		平成26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	220,212	1.2	205,586	1.1	14,626	7.1
2 総 務 費	1,870,322	9.9	1,992,545	10.5	△ 122,223	△ 6.1
3 民 生 費	7,597,678	40.0	7,499,312	39.4	98,366	1.3
4 衛 生 費	2,262,812	11.9	2,179,801	11.4	83,011	3.8
5 労 働 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	469,639	2.5	469,674	2.5	△ 35	△ 0.0
7 商 工 費	166,076	0.9	153,724	0.8	12,352	8.0
8 土 木 費	1,628,227	8.5	1,562,817	8.2	65,410	4.2
9 消 防 費	759,838	4.0	730,506	3.8	29,332	4.0
10 教 育 費	1,664,825	8.7	1,664,004	8.7	821	0.0
11 災 害 復 旧 費	19,500	0.1	19,500	0.1	0	0.0
12 公 債 費	2,283,000	12.0	2,511,651	13.2	△ 228,651	△ 9.1
13 諸 支 出 金	14,292	0.1	14,136	0.1	156	1.1
14 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	18,986,421	100.0	19,033,256	100.0	△ 46,835	△ 0.2

(2) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計 名	27年度	26年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	6,306,462	5,546,431	760,031	13.7
後期高齢者医療特別会計	598,626	637,955	△ 39,329	△ 6.2
介護保険特別会計	5,084,443	4,895,616	188,827	3.9
公共下水道事業特別会計	1,054,700	931,941	122,759	13.2
特定環境保全公共下水道事業特別会計	429,762	419,958	9,804	2.3
農業集落排水事業特別会計	191,585	262,580	△ 70,995	△ 27.0
簡易水道事業特別会計	68,411	51,181	17,230	33.7
川島財産区特別会計	612	445	167	37.5

2. 平成26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、%)

款	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	27年3月末 収入済額	収入率
1 市 税	3,825,114	0	3,825,114	3,815,996	99.8
2 地 方 譲 与 税	199,900	0	199,900	202,710	101.4
3 利 子 割 交 付 金	11,532	0	11,532	10,153	88.0
4 配 当 割 交 付 金	24,205	0	24,205	52,891	218.5
5 株式等譲渡所得割交付金	17,982	0	17,982	33,399	185.7
6 地方消費税交付金	447,187	0	447,187	436,679	97.7
7 自動車取得税交付金	21,426	0	21,426	18,164	84.8
8 地方特例交付金	10,860	△ 389	10,471	10,471	100.0
9 地 方 交 付 税	7,200,000	1,040,611	8,240,611	8,240,611	100.0
10 交通安全対策特別交付金	7,000	0	7,000	6,194	88.5
11 分担金及び負担金	55,592	1,300	56,892	44,239	77.8
12 使用料及び手数料	352,940	△ 10,129	342,811	319,625	93.2
13 国 庫 支 出 金	2,440,847	145,407	2,586,254	2,393,176	92.5
14 県 支 出 金	1,358,584	165,480	1,524,064	560,674	36.8
15 財 産 収 入	42,786	86,690	129,476	148,082	114.4
16 寄 附 金	8,000	17,400	25,400	32,162	126.6
17 繰 入 金	677,000	△ 652,130	24,870	0	0.0
18 繰 越 金	300,000	612,920	912,920	912,920	100.0
19 諸 収 入	332,001	16,211	348,212	363,373	104.4
20 市 債	1,700,300	416,200	2,116,500	826,700	39.1
合 計	19,033,256	1,839,571	20,872,827	18,428,219	88.3

歳出の状況

(単位:千円、%)

款	当初予算額	補正予算額及び 繰越明許費予算額	累計額	27年3月末 支出済額	支出率
1 議会費	205,586	4,899	210,485	205,714	97.7
2 総務費	1,992,545	166,202	2,158,747	1,554,745	72.0
3 民生費	7,499,312	△ 18,261	7,481,051	7,053,205	94.3
4 衛生費	2,179,801	406,861	2,586,662	2,280,399	88.2
5 労働費	0	0	0	0	-
6 農林水産業費	469,674	130,966	600,640	434,747	72.4
7 商工費	153,724	15,025	168,749	143,291	84.9
8 土木費	1,562,817	72,471	1,635,288	1,411,298	86.3
9 消防費	730,506	170,821	901,327	718,717	79.7
10 教育費	1,664,004	2,283	1,666,287	1,410,640	84.7
11 災害復旧費	19,500	66,238	85,738	51,613	60.2
12 公債費	2,511,651	△ 36,099	2,475,552	2,475,015	100.0
13 緒支出金	14,136	866,458	880,594	15,550	1.8
14 予備費	30,000	△ 8,293	21,707	0	0.0
合計	19,033,256	1,839,571	20,872,827	17,754,934	85.1

(2) 特別会計

国民健康保険特別会計

(歳入)

(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	27年3月末 収入済額	収入率
1 国民健康保険税	800,500	0	800,500	840,087	104.9
2 使用料及び手数料	200	0	200	581	290.5
3 国庫支出金	1,423,029	△ 62,723	1,360,306	1,044,143	76.8
4 療養給付費等交付金	305,839	88,484	394,323	347,775	88.2
5 前期高齢者交付金	1,130,039	△ 486	1,129,553	1,035,425	91.7
6 県支出金	281,855	△ 4,427	277,428	33,088	11.9
7 共同事業交付金	924,347	△ 173,493	750,854	702,108	93.5
8 財産収入	1	879	880	879	99.9
9 繰入金	673,515	△ 141,678	531,837	508,091	95.5
10 繰越金	100	260,659	260,759	261,460	100.3
11 諸収入	7,006	0	7,006	10,343	147.6
合 計	5,546,431	△ 32,785	5,513,646	4,783,980	86.8

(歳出)

(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	27年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	119,984	8,654	128,638	117,488	91.3
2 保険給付費	3,653,171	△ 19,276	3,633,895	3,320,823	91.4
3 後期高齢者支援金等	557,801	177	557,978	511,480	91.7
4 前期高齢者納付金等	403	32	435	400	92.0
5 老人保健拠出金	27	△ 4	23	22	95.7
6 介護納付金	262,866	△ 277	262,589	240,706	91.7
7 共同事業拠出金	899,955	△ 120,429	779,526	744,669	95.5
8 保健事業費	36,921	0	36,921	29,869	80.9
9 基金積立金	1	879	880	0	0.0
10 公債費	1	0	1	0	0.0
11 緒支出金	5,301	97,459	102,760	100,569	97.9
12 予備費	10,000	0	10,000	0	0.0
合 計	5,546,431	△ 32,785	5,513,646	5,066,026	91.9

介護保険特別会計

(歳入)

(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	27年3月末 収入済額	収入率
1 保 険 料	801,037	11,970	813,007	807,051	99.3
2 使用料及び手数料	201	0	201	105	52.2
3 国庫支出金	1,255,732	24,776	1,280,508	1,272,738	99.4
4 支払基金交付金	1,370,967	19,836	1,390,803	1,252,210	90.0
5 県 支 出 金	699,744	4,800	704,544	715,475	101.6
6 財 産 収 入	0	31	31	26	83.9
7 繰 入 金	733,894	17,230	751,124	710,081	94.5
8 繰 越 金	1,500	63,135	64,635	64,635	100.0
9 諸 収 入	32,541	0	32,541	28,339	87.1
合 計	4,895,616	141,778	5,037,394	4,850,660	96.3

(歳出)

(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	27年3月末 支出済額	支出率
1 総 務 費	128,291	10,212	138,503	114,316	82.5
2 保 険 給 付 費	4,706,400	68,400	4,774,800	4,333,107	90.7
4 地 域 支 援 事 業 費	56,425	0	56,425	46,569	82.5
5 基 金 積 立 金	0	10,593	10,593	0	0.0
7 緒 支 出 金	1,500	52,573	54,073	22,935	42.4
8 予 備 費	3,000	0	3,000	0	0.0
合 計	4,895,616	141,778	5,037,394	4,516,927	89.7

後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(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	27年3月末収入済額	収入率
1 後期高齢者医療保険料	443,292	△42,200	401,092	385,792	96.2
2 使用料及び手数料	1	0	1	26	2,600.0
3 繰入金	191,661	△9,118	182,543	182,543	100.0
4 繰越金	1,000	0	1,000	857	85.7
5 諸収入	2,001	0	2,001	1,633	81.6
合計	637,955	△51,318	586,637	570,851	97.3

(歳出)

(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	27年3月末支出済額	支出率
1 総務費	3,802	0	3,802	3,505	92.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	631,153	△51,318	579,835	562,524	97.0
3 緒支出金	2,000	0	2,000	1,571	78.6
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合計	637,955	△51,318	586,637	567,600	96.8

公共下水道事業特別会計

(歳入)

(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	27年3月末収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	21,096	1,800	22,896	21,447	93.7
2 使用料及び手数料	185,036	0	185,036	172,305	93.1
3 国庫支出金	34,000	75,475	109,475	80,490	73.5
6 繰入金	418,206	7,166	425,372	422,860	99.4
7 繰越金	10,000	10,603	20,603	20,603	100.0
8 諸収入	3	0	3	1,218	40,600.0
9 市債	263,600	85,600	349,200	219,900	63.0
合計	931,941	180,644	1,112,585	938,823	84.4

(歳出)

(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	27年3月末支出済額	支出率
1 下水道整備費	257,957	180,644	438,601	289,112	65.9
2 公債費	672,984	0	672,984	670,827	99.7
3 予備費	1,000	0	1,000	157	15.7
合計	931,941	180,644	1,112,585	960,096	86.3

特定環境保全公共下水道事業特別会計

(歳入)

(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	27年3月末収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	8,992	0	8,992	8,767	97.5
2 使用料及び手数料	32,147	0	32,147	31,836	99.0
3 国庫支出金	63,500	17,000	80,500	59,600	74.0
4 県支出金	2,200	0	2,200	0	0.0
5 財産収入	0	1	1	1	100.0
6 繰入金	194,516	△ 6,220	188,296	188,297	100.0
7 繰越金	5,000	14,188	19,188	19,188	100.0
8 諸収入	3	0	3	406	13,533.3
9 市債	113,600	19,500	133,100	60,500	45.5
合計	419,958	44,469	464,427	368,595	79.4

(歳出)

(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	27年3月末支出済額	支出率
1 下水道整備費	226,029	44,469	270,498	150,116	55.5
2 公債費	192,929	0	192,929	191,329	99.2
3 予備費	1,000	0	1,000	11	1.1
合計	419,958	44,469	464,427	341,456	73.5

農業集落排水事業特別会計

(歳入)

(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	27年3月末収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	301	0	301	600	199.3
2 使用料及び手数料	25,149	0	25,149	23,323	92.7
4 繰入金	104,871	1,983	106,854	104,635	97.9
5 繰越金	5,000	0	5,000	5,120	102.4
6 諸収入	87,159	△ 3,500	83,659	51,265	61.3
7 市債	40,100	△ 1,700	38,400	38,400	100.0
8 財産収入	0	50	50	49	98.0
合計	262,580	△ 3,167	259,413	223,392	86.1

(歳出)

(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	27年3月末支出済額	支出率
1 農業集落排水整備費	147,593	△ 3,167	144,426	101,627	70.4
2 公債費	114,487	0	114,487	114,331	99.9
3 予備費	500	0	500	0	0.0
合計	262,580	△ 3,167	259,413	215,958	83.2

簡易水道事業特別会計

(歳入)

(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	27年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	150	0	150	107	71.3
2 使用料及び手数料	12,008	0	12,008	11,691	97.4
3 国庫支出金	0	0	0	0	#DIV/0!
4 繰入金	36,920	0	36,920	35,000	94.8
5 繰越金	100	0	100	2,021	2,021.0
6 諸収入	3	0	3	31	1,033.3
7 市債	2,000	0	2,000	0	0.0
合 計	51,181	0	51,181	48,850	95.4

(歳出)

(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	27年3月末 支出済額	支出率
1 簡易水道費	20,283	0	20,283	15,361	75.7
2 公債費	30,798	0	30,798	30,379	98.6
3 予備費	100	0	100	0	0.0
合 計	51,181	0	51,181	45,740	89.4

川島財産区特別会計

(歳入)

(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	27年3月末 収入済額	収入率
1 財産収入	51	0	51	85	166.7
2 繰入金	383	0	383	153	39.9
3 繰越金	10	0	10	19	190.0
4 諸収入	1	0	1	0	0.0
合 計	445	0	445	257	57.8

(歳出)

(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	27年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	445	0	445	401	90.1
合 計	445	0	445	401	90.1

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15,490戸、本年度末給水人口は40,515人となり、総配水量は4,453,258^m、総有収水量は3,597,722^mとなりました。

事 項		単位	平成26年度
年 度 末 給 水 人 口		人	40,515
年 度 末 給 水 戸 数		戸	15,490
配 水 量	年 間	m ³	4,453,258
	年 間 1 ヶ 月 平 均		371,105
有 収 水 量	年 間	m ³	3,597,722
	年 間 1 ヶ 月 平 均		299,810
有 収 率		%	80.8

②建設改良事業

建設改良工事としては、鴨島配水地築造工事、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

(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 (26.10.1～27.3.31)	執行率
営業 収益	給 水 収 益	506,973,000	255,006,750	50.3
	受 託 工 事 収 益	10,000	0	0.0
	そ の 他 営 業 収 益	23,679,000	23,283,538	98.3
営業外 収益	受取利息及び配当金	512,000	78,577	15.3
	他 会 計 負 担 金	0	3,427,559	-
	消 費 税 還 付 金	46,002,000	18,917,053	41.1
	長 期 前 受 金 戻 入	68,391,000	70,653,394	103.3
	他 会 計 補 助 金	1,296,000	1,012,000	78.1
	雑 収 益	10,397,000	5,385,136	51.8
特別 利益	固 定 資 産 売 却 益	1,000	0	0.0
	過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	0	0.0
合 計		657,262,000	377,764,007	57.5

(支 出)

(単位:円)

科 目 名		予算現額	執行額 (26.10.1～27.3.31)	執行率
営業 費用	原 水 及 び 浄 水 費	46,513,000	25,179,280	54.1
	配 水 及 び 給 水 費	93,252,000	57,885,184	62.1
	受 託 工 事 費	100,000	0	0.0
	業 務 費	69,032,000	41,388,513	60.0
	総 係 費	78,494,000	39,090,877	49.8
	減 価 償 却 費	194,219,000	191,988,382	98.9
	資 産 減 耗 費	5,000,000	12,324,797	246.5
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	0	0.0
営業外 費用	支 払 利 息	29,670,000	14,061,213	47.4
	雑 支 出	1,001,000	0	0.0
	消費税及び地方消費税	1,000	0	0.0
	繰 延 勘 定 償 却	820,000	820,000	100.0
特別 損失	過 年 度 損 益 修 正 損	2,000,000	2,163,730	108.2
	そ の 他 特 別 損 失	4,072,000	0	0.0
予 備 費	1,000,000	0	0.0	
合 計		525,184,000	384,901,976	73.3

(ロ)資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:円)

科 目 名	予算現額	執行額 (26.10.1~27.3.31)	執行率
企 業 債	455,000,000	275,000,000	60.4
工 事 負 担 金	5,000,000	3,497,700	70.0
出 資 金	330,000,000	200,000,000	60.6
合 計	790,000,000	478,497,700	60.6

(支 出)

(単位:円)

科 目 名	予算現額	執行額 (26.10.1~27.3.31)	執行率	
建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	1,145,361,000	562,153,418	49.1
	材 料 費	5,000,000	625,575	12.5
	固 定 資 産 購 入 費	2,000,000	1,596,132	79.8
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	50,600,000	25,425,727	50.2
合 計	1,202,961,000	589,800,852	49.0	

3. 平成27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		平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較
営業収益	給 水 収 益	497,772	506,973	△ 9,201
	受 託 工 事 収 益	10	10	0
	そ の 他 営 業 収 益	23,985	23,679	306
営業外収益	受取利息及び配当金	610	512	98
	他 会 計 負 担 金	1,178	0	1,178
	消 費 税 還 付 金	41,327	46,002	△ 4,675
	長 期 前 受 金 戻 入	68,638	68,391	247
	他 会 計 補 助 金	1,022	1,296	△ 274
	雑 収 益	10,190	10,397	△ 207
特別利益	固 定 資 産 売 却 益	2	1	1
	過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0
合 計		644,735	657,262	△ 12,527

(支出)

(単位:千円)

科 目 名		平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較
営業費用	原 水 及 び 浄 水 費	52,812	50,113	2,699
	配 水 及 び 給 水 費	104,075	82,652	21,423
	受 託 工 事 費	100	100	0
	業 務 費	71,172	69,032	2,140
	総 係 費	69,334	78,494	△ 9,160
	減 価 償 却 費	213,423	194,219	19,204
	資 産 減 耗 費	20,000	12,000	8,000
	そ の 他 営 業 費 用	10	10	0
営業外費用	支 払 利 息	32,849	29,670	3,179
	雑 支 出	1,001	1,001	0
	消費税及び地方消費税	1	1	0
	繰 延 勘 定 償 却	820	820	0
特別損失	過 年 度 損 益 修 正 損	500	2,000	△ 1,500
	そ の 他 特 別 損 失	0	4,072	△ 4,072
予 備 費		10,000	1,000	9,000
合 計		576,097	525,184	50,913

(ロ) 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

科 目 名	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較
企 業 債	250,000	235,000	15,000
負 担 金	0	0	0
工 事 負 担 金	1,000	5,000	△ 4,000
固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0
他 会 計 出 資 金	0	130,000	△ 130,000
合 計	251,000	370,000	△ 119,000

(支 出)

(単位:千円)

科 目 名	平成27年度 当初予算額	平成26年度 当初予算額	比 較	
建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	540,977	641,361	△ 100,384
	材 料 費	5,000	5,000	0
	固 定 資 産 購 入 費	2,000	2,000	0
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	52,812	50,600	2,212
合 計	600,789	698,961	△ 98,172	

4. 財産・市債及び一時借入金の状況

(1) 公有財産

(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			積 計			
	前年度末現在高	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	前年度末現在高	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	
行政財産	本庁舎	23,924		23,924	27	△ 27	11,612	2,501	11,612	179	2,838	11,612	2,838
	消防施設	5,744	315	6,059	179					179			179
	その他の施設				4,451	△ 392							
	学校	344,389	△ 4,529	339,860	4,600	△ 392	82,480	36,191	86,931	4,059	82,076	△ 796	86,135
	公営住宅	164,430		164,430	4,600		36,191	4,600	40,791	4,600	36,191		40,791
	公園	477,441		477,441	270		223	270	493	270	223		493
	その他の施設	1,483,976	△ 9,027	1,474,949	8,007	417	77,231	8,424	85,238	8,424	73,915	△ 2,899	82,339
	山林	101,666		101,666									
	計	2,601,570	△ 13,241	2,588,329	17,534	△ 2	210,238	17,532	227,772	206,855	206,855	△ 3,385	224,387
	山	2,810,591		2,810,591									
普通財産	宅地	36,786	12,679	49,465	665	377	660	1,042	1,325	1,411	2,071	1,788	3,113
	田	5,261		5,261									
	畑	14,745		14,745									
	雑種地	81,036	251	81,287									
	原野	5,645		5,645									
	ため池	118		118									
	その他	8,927	192	9,119									
計	2,963,109	13,122	2,976,231	665	377	660	1,042	1,325	1,411	2,071	1,788	3,113	
合計	5,564,679	△ 119	5,564,560	18,199	375	210,898	18,574	229,097	208,926	208,926	△ 1,597	227,500	

(ロ)有価証券及び出資による権利等

◎ 株 券

出 資 先 名	枚数	現 在 高
(株)徳島健康科学総合センター	1	300 千円
四国放送(株)	15	125
日本中央テレビ(株)	15	15,000

◎ 出 捐 金

出 捐 金 名	枚数	現 在 高
徳島県信用保証協会出捐金	153	9,998 千円
(財)徳島県林業労働対策基金出捐金	20	7,812
(財)徳島県福祉基金出捐金	8	4,125
(財)とくしまあいランド推進協議会出捐金	8	1,053
(財)徳島県文化振興基金出捐金	4	1,108
(財)徳島県国際交流協会出捐金	4	664
(財)徳島県暴力追放県民センター出捐金	3	3,763
(財)徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	12	1,420
(財)徳島県下水道技術センター出捐金	1	500
(財)阿波和紙伝統産業会館出捐金	1	2,000
(財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	2	200

◎ 出 資 金

出 資 先 名	枚数	現 在 高
徳島県農業信用基金協会	1	5,260 千円
(社)徳島県畜産協会	2	650
阿波麻植森林組合	1	1,326
鴨島町上水道事業水源地用地出資証書	1	13,012
(社)とくしま森とみどりの会	1	200
徳島中央広域連合	12	234,906
(社)徳島県林業公社	1	200
(財)徳島県環境整備公社	1	195
地方公共団体金融機構	1	3,600

(ハ)物 品

区 分	現 在 高
消 防 ポ ン プ 自 動 車	42 台
普 通 貨 物 自 動 車	18
普 通 乗 用 車	6
小 型 貨 物 自 動 車	23
小 型 四 輪 乗 用 車	3
軽 四 輪 自 動 車	75
塵 芥 収 集 自 動 車	15
マ イ ク ロ バ ス	5
小 型 二 輪 自 動 車	3
原 動 機 付 自 転 車	6
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	3
バ ッ ク ホ ウ (ユ ン ボ)	5
ド ー ザ ー シ ャ ベ ル	2
タ イ ヤ リ フ ト	7
そ の 他	4
合 計	217

(ニ)基 金

区 分	現 在 高
土 地 開 発 基 金	288,832 千円
財 政 調 整 基 金	2,495,000
減 債 基 金	4,150,000
文 化 ・ 国 際 交 流 基 金	81,198
地 域 福 祉 基 金	723,981
中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	20,814
残 土 処 理 場 運 営 基 金	35,685
地 域 振 興 基 金	3,000,000
教 育 環 境 整 備 基 金	300,000
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	475,386
介 護 給 付 費 準 備 基 金	36,037
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 減 債 基 金	2,200
農 業 集 落 排 水 事 業 基 金	102,033
合 計	11,711,166

(ホ) 市債の現在高

(平成27年3月31日現在)

会計名	借入先	現在高	構成比
		千円	%
一般会計	財務省	4,685,561	12.8
	旧郵政公社	3,009,823	8.2
	地方公共団体金融機構	4,308,965	11.8
	徳島県	441,508	1.2
	(株)阿波銀行	1,699,954	4.6
	(株)四国銀行	32,400	0.1
	(株)徳島銀行	870,128	2.4
	徳島信用金庫	2,872,344	7.8
	JA麻植郡	1,771,294	4.8
	市町村振興協会	3,180,608	8.7
	小計	22,872,585	62.4
公共下水道事業特別会計	財務省	1,820,045	5.0
	旧郵政公社	1,701,364	4.6
	地方公共団体金融機構	1,725,380	4.7
	(株)阿波銀行	210,590	0.6
	(株)徳島銀行	249,619	0.7
	徳島信用金庫	661,007	1.8
	JA麻植郡	513,085	1.4
	四国労働金庫	185,065	0.5
	小計	7,066,155	19.3
特定環境保全公共下水事特別会計	財務省	1,206,013	3.3
	地方公共団体金融機構	2,044,839	5.6
	(株)阿波銀行	61,639	0.2
	徳島信用金庫	68,038	0.2
	小計	3,380,529	9.3
農業集落排水事業特別会計	財務省	715,507	1.9
	地方公共団体金融機構	277,590	0.8
	徳島県	54,009	0.1
	(株)阿波銀行	75,705	0.2
	徳島信用金庫	134,681	0.4
	JA麻植郡	58,602	0.2
	小計	1,316,094	3.6
簡易水道事業特別会計	財務省	210,077	0.6
	地方公共団体金融機構	36,876	0.1
	JA麻植郡	9,960	0.0
	小計	256,913	0.7
水道事業会計	財務省	582,493	1.6
	地方公共団体金融機構	1,150,090	3.1
	小計	1,732,583	4.7
合	計	36,624,859	100.0

目 的 別	現 在 高	構 成 比
	千円	%
1. 通常債	14,426,336	39.5
(1) 総務債	4,194,463	11.5
(2) 民生債	164,314	0.4
(3) 民生債（住宅新築資金等）	3,994	0.0
(4) 衛生債	1,086,137	3.0
(5) 農林水産業債	1,228,683	3.4
(6) 商工債	40,204	0.1
(7) 土木債	2,846,709	7.8
(8) 土木債（公営住宅）	76,476	0.2
(9) 消防債	900,031	2.5
(10) 教育債	3,885,325	10.6
2. 災害復旧債	52,951	0.1
3. その他	8,393,298	22.9
(1) 減税補てん債	259,955	0.7
(2) 臨時財政対策債	8,080,401	22.1
(3) 臨時税収補てん債	52,942	0.1
4. 公共下水道事業債	7,066,155	19.3
5. 特定環境保全公共下水道事業債	3,380,529	9.2
6. 農業集落排水事業債	1,316,094	3.6
7. 簡易水道事業債	256,913	0.7
8. 水道事業債	1,732,583	4.7
合 計	36,624,859	100.0

(ハ) 一時借入金の現在高

会 計 名	借 入 先	金 額	利率
一般会計		千円 0	
国民健康保険特別会計		0	
介護保険特別会計		0	
公共下水道事業特別会計		0	
特定環境保全公共下水道事業特別会計		0	
農業集落排水事業特別会計		0	
水道事業会計		0	

