

平成30年度

財 政 事 情

下 半 期 分

(平成30年10月～平成31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、令和元年度当初予算の概要と平成30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. 令和元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. 平成30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	-----	14
4. 下水道事業会計の概況	-----	19
5. 財産・市債及び一時借入金の状況	-----	22

1. 令和元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	令和元年度当初		平成30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	3,951,280	16.8	3,922,330	16.9	28,950	0.7	
2 地方譲与税	205,049	0.9	195,200	0.9	9,849	5.0	
3 利子割交付金	8,000	0.0	7,681	0.0	319	4.2	
4 配当割交付金	28,000	0.1	27,176	0.1	824	3.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	28,000	0.1	29,890	0.1	△ 1,890	△ 6.3	
6 地方消費税交付金	664,400	2.8	678,795	2.9	△ 14,395	△ 2.1	
7 自動車取得税交付金	21,000	0.1	42,477	0.2	△ 21,477	△ 50.6	
8 環境性能割交付金	7,300	0.0	0	0.0	7,300	皆増	
9 地方特例交付金	15,700	0.1	14,000	0.1	1,700	12.1	
10 地方交付税	6,400,000	27.3	6,500,000	28.1	△ 100,000	△ 1.5	
11 交通安全対策特別交付金	4,800	0.0	6,200	0.0	△ 1,400	△ 22.6	
12 分担金・負担金	61,500	0.3	61,372	0.3	128	0.2	
13 使用料・手数料	227,963	1.0	261,147	1.1	△ 33,184	△ 12.7	
14 国庫支出金	3,039,305	13.0	3,047,094	13.2	△ 7,789	△ 0.3	
15 県支出金	1,481,061	6.3	1,437,476	6.2	43,585	3.0	
16 財産収入	36,981	0.2	42,198	0.2	△ 5,217	△ 12.4	
17 寄附金	50,500	0.2	80,500	0.3	△ 30,000	△ 37.3	
18 繰入金	2,827,318	12.0	2,465,927	10.6	361,391	14.7	
19 繰越金	300,000	1.3	300,000	1.3	0	0.0	
20 諸収入	539,343	2.3	360,637	1.6	178,706	49.6	
21 市債	3,558,400	15.2	3,685,900	15.9	△ 127,500	△ 3.5	
歳入合計	23,455,900	100.0	23,166,000	100.0	289,900	1.3	
内 訳	自主財源	7,994,885	34.1	7,494,111	32.3	500,774	6.7
	依存財源	15,461,015	65.9	15,671,889	67.7	△ 210,874	△ 1.3

性質別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度当初		平成30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	3,419,506	14.5	3,356,132	14.5	63,374	1.9	
2 扶助費	5,014,924	21.4	4,644,924	20.0	370,000	8.0	
3 公債費	2,321,726	9.9	2,445,342	10.6	△ 123,616	△ 5.1	
小計	10,756,156	45.8	10,446,398	45.1	309,758	3.0	
4 物件費	2,925,548	12.5	2,917,477	12.6	8,071	0.3	
5 維持補修費	84,705	0.4	76,947	0.3	7,758	10.1	
6 補助費等	3,124,969	13.3	2,583,301	11.2	541,668	21.0	
7 積立金	53,584	0.2	82,990	0.4	△ 29,406	△ 35.4	
8 投資及び出資貸付金	174,976	0.8	9,620	0.0	165,356	1,718.9	
9 繰出金	2,092,191	8.9	2,835,262	12.2	△ 743,071	△ 26.2	
10 投資的経費	4,213,771	18.0	4,184,005	18.1	29,766	0.7	
(1) 普通建設事業	4,194,271	17.9	4,164,505	18.0	29,766	0.7	
補助事業	946,378	4.0	1,418,046	6.1	△ 471,668	△ 33.3	
単独事業	3,247,893	13.9	2,746,459	11.9	501,434	18.3	
(2) 災害復旧事業	19,500	0.1	19,500	0.1	0	0.0	
11 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	23,455,900	100.0	23,166,000	100.0	289,900	1.3	
内 訳	義務的経費	10,756,156	45.8	10,446,398	45.1	309,758	3.0
	投資的経費	4,213,771	18.0	4,184,005	18.1	29,766	0.7
	その他の経費	8,485,973	36.2	8,535,597	36.8	△ 49,624	△ 0.6

目的別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度当初		平成30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	196,664	0.8	199,189	0.9	△ 2,525	△ 1.3
2 総務費	1,914,006	8.2	1,939,713	8.4	△ 25,707	△ 1.3
3 民生費	8,881,788	37.9	9,296,528	40.1	△ 414,740	△ 4.5
4 衛生費	2,161,706	9.2	2,467,094	10.6	△ 305,388	△ 12.4
5 労働費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	477,963	2.0	478,126	2.1	△ 163	0.0
7 商工費	202,175	0.9	201,645	0.9	530	0.3
8 土木費	4,899,072	20.9	3,120,100	13.5	1,778,972	57.0
9 消防費	792,484	3.4	923,674	4.0	△ 131,190	△ 14.2
10 教育費	1,545,323	6.6	2,032,230	8.8	△ 486,907	△ 24.0
11 災害復旧費	19,500	0.1	19,500	0.1	0	0.0
12 公債費	2,321,726	9.9	2,445,342	10.5	△ 123,616	△ 5.1
13 諸支出金	13,493	0.0	12,859	0.0	634	4.9
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	23,455,900	100.0	23,166,000	100.0	289,900	1.3

(2) 特別会計

(単位：千円、%)

会 計 名	令和元年度	平成30年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	4,810,335	4,682,958	127,377	2.7
後期高齢者医療特別会計	651,118	630,553	20,565	3.3
介護保険特別会計	5,346,547	5,392,997	△ 46,450	△ 0.9
公共下水道事業特別会計		1,012,582		
特定環境保全公共下水道事業特別会計		377,699		
農業集落排水事業特別会計		166,808		

※公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業は、令和元年度から地方公営企業法を適用し、公営企業会計に移行したため上記の表には記載していない。

2. 平成30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	31年3月末 収入済額	収入率
1 市税	3,922,330	106,700	4,029,030	3,827,416	95.0
2 地方譲与税	195,200	17,323	212,523	212,523	100.0
3 利子割交付金	7,681	3,463	11,144	10,766	96.6
4 配当割交付金	27,176	1,636	28,812	28,792	99.9
5 株式等譲渡所得割交付金	29,890	△ 5,021	24,869	24,844	99.9
6 地方消費税交付金	678,795	13,976	692,771	692,771	100.0
7 自動車取得税交付金	42,477	3,821	46,298	46,298	100.0
8 地方特例交付金	14,000	△ 307	13,693	13,693	100.0
9 地方交付税	6,500,000	1,006,928	7,506,928	7,506,928	100.0
10 交通安全対策特別交付金	6,200	0	6,200	5,090	82.1
11 分担金及び負担金	61,372	1,406	62,778	44,320	70.6
12 使用料及び手数料	261,147	△ 7,937	253,210	227,818	90.0
13 国庫支出金	3,047,094	△ 52,192	2,994,902	2,651,730	88.5
14 県支出金	1,437,476	43,266	1,480,742	588,595	39.8
15 財産収入	42,198	88,678	130,876	136,711	104.5
16 寄附金	80,500	0	80,500	46,374	57.6
17 繰入金	2,465,927	296,450	2,762,377	2,755,634	99.8
18 繰越金	300,000	624,024	924,024	924,025	100.0
19 諸収入	360,637	48,833	409,470	310,775	75.9
20 市債	3,685,900	457,100	4,143,000	1,125,200	27.2
合 計	23,166,000	2,648,147	25,814,147	21,180,303	82.0

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	31年3月末 支出済額	支出率
1 議会費	199,189	△ 1,320	197,869	192,924	97.5
2 総務費	1,939,713	6,572	1,946,285	1,492,021	76.7
3 民生費	9,296,528	△ 311,654	8,984,874	7,399,552	82.4
4 衛生費	2,467,094	△ 48,122	2,418,972	2,035,897	84.2
5 労働費	0	0	0	0	0.0
6 農林水産業費	478,126	△ 11,002	467,124	349,006	74.7
7 商工費	201,645	14,968	216,613	159,657	73.7
8 土木費	3,120,100	578,407	3,698,507	2,429,721	65.7
9 消防費	923,674	24,729	948,403	813,589	85.8
10 教育費	2,032,230	310,885	2,343,115	1,936,945	82.7
11 災害復旧費	19,500	197,975	217,475	137,531	63.2
12 公債費	2,445,342	△ 36,013	2,409,329	2,189,510	90.9
13 諸支出金	12,859	1,937,102	1,949,961	344,958	17.7
14 予備費	30,000	△ 14,380	15,620	0	0.0
合 計	23,166,000	2,648,147	25,814,147	19,481,311	75.5

(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	31年3月末 収入済額	収入率
1 国民健康保険税	720,550	△ 1,000	719,550	730,570	101.5
2 使用料及び手数料	300	0	300	325	108.3
6 県支出金	3,433,936	60,000	3,493,936	3,079,966	88.2
8 財産収入	1	444	445	444	99.8
9 繰入金	517,161	△ 47,573	469,588	366,865	78.1
10 繰越金	1	161,115	161,116	161,117	100.0
11 諸収入	11,009	0	11,009	5,418	49.2
合 計	4,682,958	172,986	4,855,944	4,344,705	89.5

(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	31年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	138,924	△ 3,883	135,041	121,603	90.0
2 保険給付費	3,423,108	60,000	3,483,108	3,073,261	88.2
3 国民健康保険事業費納付金	1,075,096	271	1,075,367	1,075,364	100.0
8 共同事業拠出金	3	0	3	1	33.3
10 保健事業費	31,320	0	31,320	26,813	85.6
11 基金積立金	1	444	445	444	99.8
12 公債費	1	0	1	0	0.0
13 諸支出金	4,505	116,154	120,659	119,317	98.9
14 予備費	10,000	0	10,000	0	0.0
合 計	4,682,958	172,986	4,855,944	4,416,803	91.0

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	31年3月末 収入済額	収入率
1 後期高齢者医療保険料	429,318	4,161	433,479	421,182	97.2
2 使用料及び手数料	1	0	1	18	1,800.0
3 繰入金	198,233	△2,791	195,442	195,442	100.0
4 繰越金	1,000	0	1,000	1,546	154.6
5 諸収入	2,001	0	2,001	951	47.5
合 計	630,553	1,370	631,923	619,139	98.0

(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	31年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	4,186	0	4,186	3,919	93.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	623,367	1,370	624,737	611,358	97.9
3 諸支出金	2,000	0	2,000	962	48.1
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合 計	630,553	1,370	631,923	616,239	97.5

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	31年3月末 収入済額	収入率
1 保険料	1,020,003	36,497	1,056,500	1,066,559	101.0
2 使用料及び手数料	50	0	50	48	96.0
3 国庫支出金	1,383,075	△152,280	1,230,795	1,381,745	112.3
4 支払基金交付金	1,402,407	△41,543	1,360,864	1,220,212	89.7
5 県支出金	762,417	△18,613	743,804	784,618	105.5
6 財産収入	0	5	5	5	100.0
7 繰入金	790,938	15,439	806,377	0	0.0
8 繰越金	1,500	109,290	110,790	110,790	100.0
9 諸収入	32,607	3,159	35,766	32,240	90.1
合 計	5,392,997	△48,046	5,344,951	4,596,217	86.0

(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	31年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	149,163	△1,920	147,243	131,047	89.0
2 保険給付費	5,060,000	△152,000	4,908,000	4,458,790	90.8
4 地域支援事業費	179,334	△10,178	169,156	137,254	81.1
5 基金積立金	0	3,451	3,451	5	0.1
7 諸支出金	1,500	112,601	114,101	28,875	25.3
8 予備費	3,000	0	3,000	0	0.0
合 計	5,392,997	△48,046	5,344,951	4,755,971	89.0

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	31年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	3,240	0	3,240	3,809	117.6
2 使用料及び手数料	177,683	△ 1,783	175,900	179,013	101.8
3 国庫支出金	43,000	16,500	59,500	59,500	100.0
6 繰入金	462,388	6,430	468,818	450,069	96.0
7 繰越金	10,000	9,400	19,400	19,401	100.0
8 諸収入	71	0	71	554	780.3
9 市債	316,200	24,700	340,900	310,300	91.0
合 計	1,012,582	55,247	1,067,829	1,022,646	95.8

(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	31年3月末 支出済額	支出率
1 下水道整備費	298,992	57,830	356,822	295,367	82.8
2 公債費	712,590	△ 2,583	710,007	709,361	99.9
3 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合 計	1,012,582	55,247	1,067,829	1,004,728	94.1

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	31年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	3,711	710	4,421	4,536	102.6
2 使用料及び手数料	34,727	2,100	36,827	37,929	103.0
3 国庫支出金	40,000	6,250	46,250	46,250	100.0
6 繰入金	192,358	△ 4,722	187,636	171,456	91.4
7 繰越金	5,000	8,950	13,950	13,950	100.0
8 諸収入	3	0	3	3	100.0
9 市債	101,900	15,200	117,100	97,700	83.4
合 計	377,699	28,488	406,187	371,824	91.5

(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	31年3月末 支出済額	支出率
1 下水道整備費	161,045	29,488	190,533	142,189	74.6
2 公債費	215,654	△ 1,000	214,654	214,097	99.7
3 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合 計	377,699	28,488	406,187	356,286	87.7

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	31年3月末 収入済額	収入率
1 分担金及び負担金	301	300	601	600	99.8
2 使用料及び手数料	26,543	△640	25,903	26,560	102.5
3 国庫支出金	1,500	0	1,500	1,500	100.0
5 財産収入	250	△160	90	81	90.0
6 繰入金	112,611	3,559	116,170	110,568	95.2
7 繰越金	5,000	1,300	6,300	6,300	100.0
8 諸収入	3	0	3	0	0.0
9 市債	20,600	0	20,600	20,600	100.0
合 計	166,808	4,359	171,167	166,209	97.1

(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	31年3月末 支出済額	支出率
1 農業集落排水整備費	61,030	4,359	65,389	50,627	77.4
2 公債費	105,278	0	105,278	105,142	99.9
3 予備費	500	0	500	0	0.0
合 計	166,808	4,359	171,167	155,769	91.0

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15,923戸、本年度末給水人口は39,780人となり、総配水量は5,348,735^m、総有収水量は3,638,904^mとなりました。

事 項		単位	平成30年度
年 度 末 給 水 人 口		人	39,780
年 度 末 給 水 戸 数		戸	15,923
配 水 量	年 間	m ³	5,348,735
	年 間 1 ヶ 月 平 均		445,728
有 収 水 量	年 間	m ³	3,638,904
	年 間 1 ヶ 月 平 均		303,242
有 収 率		%	68.0

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

(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 (30.10.1～31.3.31)	執行率
営業 収益	給 水 収 益	523,000,000	258,465,030	49.4
	受 託 工 事 収 益	10,000	0	0.0
	そ の 他 営 業 収 益	25,312,000	24,660,363	97.4
営業外 収益	受取利息及び配当金	650,000	155,945	24.0
	他 会 計 負 担 金	10,000,000	0	0.0
	消 費 税 還 付 金	26,546,000	655,583	2.5
	長 期 前 受 金 戻 入	80,263,000	80,383,257	100.1
	他 会 計 補 助 金	2,312,000	2,588,000	111.9
	雑 収 益	10,190,000	7,076,974	69.5
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		678,286,000	373,985,152	55.1

(支出)

(単位:円)

科目名		予算現額	執行額 (30.10.1～31.3.31)	執行率
営業 費用	原 水 及 び 浄 水 費	60,229,000	37,889,565	62.9
	配 水 及 び 給 水 費	102,858,000	40,065,332	39.0
	受 託 工 事 費	100,000	0	0.0
	業 務 費	77,158,000	47,560,052	61.6
	総 係 費	77,785,000	37,499,919	48.2
	減 価 償 却 費	263,936,000	263,665,440	99.9
	資 産 減 耗 費	8,000,000	2,651,012	33.1
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	0	0.0
営業外 費用	支 払 利 息	38,633,000	17,254,328	44.7
	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	15,040	1.5
予 備 費		10,000,000	0	0.0
合 計		640,711,000	446,600,688	69.7

(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 (30.10.1~31.3.31)	執行率
企業債	500,000,000	164,000,000	32.8
工事負担金	2,000,000	2,387,880	119.4
出資金	11,840,000	11,840,000	100.0
合計	513,840,000	178,227,880	34.7

(支出)

(単位:円)

科目名	予算現額	執行額 (30.10.1~31.3.31)	執行率	
建設改良費	建設改良費	768,735,000	239,332,482	31.1
	材料費	5,000,000	459,080	9.2
	固定資産購入費	20,000,000	451,440	2.3
企業債償還金	企業債償還金	86,688,000	43,739,686	50.5
合計	880,423,000	283,982,688	32.3	

3. 令和元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		令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比 較
営業収益	給 水 収 益	530,151	523,000	7,151
	受 託 工 事 収 益	10	10	0
	そ の 他 営 業 収 益	25,792	25,312	480
営業外収益	受取利息及び配当金	1,000	650	350
	他 会 計 負 担 金	15,000	10,000	5,000
	消 費 税 還 付 金	21,075	26,546	△ 5,471
	長 期 前 受 金 戻 入	80,054	80,263	△ 209
	他 会 計 補 助 金	2,452	2,312	140
	雑 収 益	9,750	10,190	△ 440
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		685,287	678,286	7,001

(支出)

(単位:千円)

科 目 名		令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比 較
営業費用	原 水 及 び 浄 水 費	58,556	60,229	△ 1,673
	配 水 及 び 給 水 費	101,396	102,858	△ 1,462
	受 託 工 事 費	100	100	0
	業 務 費	77,277	76,188	1,089
	総 係 費	72,917	71,755	1,162
	減 価 償 却 費	268,456	263,936	4,520
	資 産 減 耗 費	8,000	8,000	0
	そ の 他 営 業 費 用	10	10	0
営業外費用	支 払 利 息	36,367	38,633	△ 2,266
	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		10,000	10,000	0
合 計		635,081	633,711	1,370

(ロ)資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

科 目 名	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比 較
企 業 債	480,000	500,000	△ 20,000
工 事 負 担 金	1,600	2,000	△ 400
出 資 金	12,656	11,840	816
合 計	494,256	513,840	△ 19,584

(支 出)

(単位:千円)

科 目 名	令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比 較	
建設改良費	建設改良費	495,620	688,735	△ 193,115
	材 料 費	5,000	5,000	0
	固 定 資 産 購 入 費	20,000	20,000	0
企業債償還金	企業債償還金	93,880	86,688	7,192
合 計	614,500	800,423	△ 185,923	

4. 下水道事業会計の概況

1. 事業の概要

下水道事業の長期的に安定した経営を持続していくため、平成31年4月1日より、これまでの「官公庁会計(下水道事業特別会計)」から、地方公営企業法を適用した「企業会計(複式簿記)」へ移行しました。

①接続状況

本年度末接続戸数は7,583戸、本年度末接続人口は17,451人となり、総処理水量は2,914,272^m、総有収水量は2,465,238^mとなりました。

事 項		単 位	平成30年度
年 度 末 接 続 人 口		人	17,451
年 度 末 接 続 戸 数		戸	7,583
処 理 水 量	年 間	m ³	2,914,272
	年 間 1 ヶ 月 平 均		242,856
有 収 水 量	年 間	m ³	2,465,238
	年 間 1 ヶ 月 平 均		205,438
有 収 率		%	84.6

②建設改良事業

建設改良工事としては、下水処理施設の整備及び地震対策工事等を実施しました。

2. 令和元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		令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比 較
営 業 収 益	下 水 道 使 用 料	264,227	—	264,227
	他 会 計 補 助 金	33,587	—	33,587
営 業 外 収 益	他 会 計 補 助 金	540,899	—	540,899
	長 期 前 受 金 戻 入	395,734	—	395,734
	消 費 税 還 付 金	3	—	3
	雑 収 益	74	—	74
合 計		1,234,524	—	1,234,524

(支 出)

(単位:千円)

科 目 名		令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比 較
営 業 費 用	管 渠 費	15,300	—	15,300
	ポ ン プ 場 費	2,906	—	2,906
	処 理 場 費	151,112	—	151,112
	総 係 費	102,762	—	102,762
	減 価 償 却 費	734,591	—	734,591
	資 産 減 耗 費	3	—	3
営 業 外 費 用	支 払 利 息	179,884	—	179,884
	雑 支 出	30	—	30
	消費税及び地方消費税	15,700	—	15,700
特 別 損 失	そ の 他 特 別 損 失	11,643	—	11,643
予 備 費		2,500	—	2,500
合 計		1,216,431	—	1,216,431

(ロ)資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

科 目 名		令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比 較
補 助 金	国 庫 補 助 金	209,000	—	209,000
	他 会 計 補 助 金	39,873	—	39,873
企 業 債	企 業 債	598,950	—	598,950
他 会 計 出 資 金	他 会 計 出 資 金	153,000	—	153,000
負 担 金 等	受 益 者 負 担 金 等	2,016	—	2,016
	工 事 負 担 金	2	—	2
合 計		1,002,841	—	1,002,841

(支 出)

(単位:千円)

科 目 名		令和元年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	比 較
建 設 改 良 費	管 渠 建 設 費	512,074	—	512,074
	ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	15,000	—	15,000
	処 理 場 建 設 改 良 費	15,000	—	15,000
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	839,777	—	839,777
合 計		1,381,851	—	1,381,851

5. 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)			建造 (延面積)			非木造 (延面積)			建造 (延面積)			建物		
	前年度末現在高	年度増減	算定年度末現在高												
	m ²														
行政財産	本庁舎	23,924.33		23,924.33			11,698.34		11,698.34			11,698.34			11,698.34
	行政機関の施設	9,203.71		9,203.71			2,712.62		2,712.62			2,712.62			2,712.62
	その他の施設				179.00						179.00				179.00
	学校	332,282.85	△ 45,757.41	286,525.44	867.00	△ 797.00	81,002.91	△ 14,890.00	66,112.91	81,869.91	△ 15,687.00	66,182.91			66,182.91
	公営住宅	164,430.17		164,430.17	5,591.19		41,655.96		41,655.96	47,247.15		47,247.15			47,247.15
	公園	496,791.25		496,791.25	336.93	113.00	329.14		329.14	666.07		666.07		113.00	779.07
	その他の施設	1,496,628.51	△ 4,452.14	1,492,176.37	7,651.89	△ 63.20	7,588.69		7,588.69	77,398.50	11.56	77,410.06		△ 51.64	84,998.75
	山林	101,666.33		101,666.33											
	計	2,624,927.15	△ 50,209.55	2,574,717.60	14,626.01	△ 747.20	13,878.81	214,797.47	199,919.03	229,423.48	△ 15,625.64	213,797.84			213,797.84
	普通財産	山林	3,184,244.19	2,778.00	3,187,022.19										
宅地		56,826.90	45,214.52	102,041.42	1,131.28	755.20	1,886.48	2,713.38	16,878.79	3,844.66	17,633.99	21,478.65			21,478.65
田		5,261.00	674.00	5,935.00											
畑		15,071.66	1,851.91	16,923.57											
雑種地		56,460.28	472.00	56,932.28											
原野		5,644.97	△ 23.00	5,621.97											
ため池		118.00		118.00											
その他		9,119.08		9,119.08											
計		3,332,746.08	50,967.43	3,383,713.51	1,131.28	755.20	1,886.48	2,713.38	16,878.79	3,844.66	17,633.99	21,478.65			21,478.65
合計		5,957,673.23	757.88	5,958,431.11	15,757.29	8.00	15,765.29	217,510.85	219,511.20	233,268.14	2,008.35	235,276.49			235,276.49

(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
日本中央テレビ株式会社株券	15,000
徳島ヴォルティス株式会社株券	2,000

◎ 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
(公財)徳島県建設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	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
阿波麻植森林組合出資証券	1,326
鴨島町上水道事業水源地用地出資証書	13,012
(公社)徳島森林づくり推進機構出資証券	400
中央地区広域振興基金出資証券	234,906
(一財)徳島県環境整備公社出資金証書	195
地方公共団体金融機構出資金	3,600

(ハ)物 品

区 分	現 在 高
消防ポンプ自動車	44 台
普通貨物自動車	19
普通乗用車	5
小型貨物自動車	19
小型四輪乗用車	5
軽四輪自動車	70
塵芥収集自動車	15
マイクロバス	8
小型二輪自動車	3
原動機付自転車	5
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	5
合 計	214

(二)基 金

平成31年3月31日現在

区 分	現 在 高
土地開発基金	0 千円
財政調整基金	1,885,000
減債基金	3,425,000
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	20,931
土用地残土処理場運営基金	37,425
地域振興基金	3,000,000
教育環境整備基金	42,247
佐藤高由教育振興基金	5,857
石田増男教育振興基金	9,123
環境施設整備基金	200,000
中小企業者等振興基金	100,000
国民健康保険財政調整基金	354,145
介護給付費準備基金	41,287
公共下水道事業減債基金(特定環境保全公共下水道事業)	0
農業集落排水事業基金	83,618
合 計	10,009,812

(木) 市債の現在高

(平成31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	5,159,111	14.3
	旧郵政公社	1,582,733	4.4
	地方公共団体金融機構	3,829,609	10.6
	徳島県	105,215	0.3
	(株)阿波銀行	4,772,669	13.2
	(株)徳島銀行	836,460	2.3
	徳島信用金庫	2,887,150	8.0
	JA麻植郡	1,028,077	2.8
	市町村振興協会	2,415,588	6.7
	小計	22,616,612	62.6
公共下水道事業特別会計	財務省	1,227,277	3.4
	旧郵政公社	1,348,293	3.7
	地方公共団体金融機構	1,579,930	4.4
	(株)阿波銀行	882,608	2.4
	(株)徳島銀行	269,783	0.8
	徳島信用金庫	561,792	1.6
	JA麻植郡	266,226	0.7
	四国労働金庫	143,873	0.4
	小計	6,279,782	17.4
特定環境保全公共 下水道事業特別会計	財務省	1,034,297	2.9
	地方公共団体金融機構	1,883,173	5.2
	(株)阿波銀行	152,220	0.4
	(株)徳島銀行	87,300	0.2
	徳島信用金庫	98,683	0.3
	小計	3,255,673	9.0
農業集落排水事業特別会計	財務省	548,954	1.5
	地方公共団体金融機構	205,499	0.6
	徳島県	0	0.0
	(株)阿波銀行	117,084	0.3
	(株)徳島銀行	26,700	0.1
	徳島信用金庫	137,877	0.4
	JA麻植郡	45,436	0.1
	小計	1,081,550	3.0
水道事業会計	財務省	619,390	1.7
	地方公共団体金融機構	2,261,131	6.3
	徳島信用金庫	722	0.0
	小計	2,881,243	8.0
合	計	36,114,860	100.0

目 的 別	現 在 高	構 成 比
	千円	%
1. 通常債	14,049,020	38.9
(1) 総務債	2,716,087	7.5
(2) 民生債	625,093	1.7
(3) 民生債（住宅新築資金等）	834	0.0
(4) 衛生債	977,376	2.7
(5) 農林水産業債	631,209	1.7
(6) 商工債	19,408	0.1
(7) 土木債	3,021,741	8.4
(8) 土木債（公営住宅）	27,586	0.1
(9) 消防債	1,084,039	3.0
(10) 教育債	4,945,647	13.7
2. 災害復旧債	68,397	0.2
3. その他	8,499,195	23.5
(1) 減税補てん債	106,656	0.3
(2) 臨時財政対策債	8,392,539	23.2
(3) 臨時税収補てん債	0	0.0
4. 公共下水道事業債	6,279,782	17.4
5. 特定環境保全公共下水道事業債	3,255,673	9.0
6. 農業集落排水事業債	1,081,550	3.0
7. 水道事業債	2,881,243	8.0
合 計	36,114,860	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	