

令和2年度

財政事情

下半期分

(令和2年10月～令和3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3年度当初予算の概要と令和2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3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2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	-----	16
5. 財産・市債及び一時借入金の状況	-----	21

1. 令和3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3年度当初		令和2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	3,762,019	19.4	3,933,300	19.4	△ 171,281	△ 4.4	
2 地方譲与税	217,623	1.1	216,400	1.1	1,223	0.6	
3 利子割交付金	3,400	0.0	7,300	0.1	△ 3,900	△ 53.4	
4 配当割交付金	24,400	0.1	27,300	0.1	△ 2,900	△ 10.6	
5 株式等譲渡所得割交付金	25,800	0.2	26,600	0.1	△ 800	△ 3.0	
6 法人事業税交付金	23,900	0.1	15,570	0.1	8,330	53.5	
7 地方消費税交付金	735,700	3.8	714,800	3.5	20,900	2.9	
8 環境性能割交付金	12,900	0.1	17,564	0.1	△ 4,664	△ 26.6	
9 地方特例交付金	75,000	0.4	17,100	0.1	57,900	338.6	
10 地方交付税	6,800,000	35.1	6,600,000	32.5	200,000	3.0	
11 交通安全対策特別交付金	4,800	0.0	4,500	0.0	300	6.7	
12 分担金・負担金	66,258	0.3	59,139	0.3	7,119	12.0	
13 使用料・手数料	217,266	1.1	205,955	1.0	11,311	5.5	
14 国庫支出金	2,895,695	15.0	2,886,366	14.2	9,329	0.3	
15 県支出金	1,475,925	7.6	1,453,227	7.2	22,698	1.6	
16 財産収入	31,164	0.2	30,828	0.1	336	1.1	
17 寄附金	35,500	0.2	35,500	0.2	0	0.0	
18 繰入金	1,043,900	5.4	2,330,900	11.5	△ 1,287,000	△ 55.2	
19 繰越金	300,000	1.5	300,000	1.5	0	0.0	
20 諸収入	282,950	1.5	273,851	1.3	9,099	3.3	
21 市債	1,327,100	6.9	1,137,800	5.6	189,300	16.6	
歳入合計	19,361,300	100.0	20,294,000	100.0	△ 932,700	△ 4.6	
内 訳	自主財源	5,739,057	29.6	7,169,473	35.3	△ 1,430,416	△ 20.0
	依存財源	13,622,243	70.4	13,124,527	64.7	497,716	3.8

性質別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度当初		令和2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	3,717,129	19.2	3,782,985	18.6	△ 65,856	△ 1.7	
2 扶助費	4,863,676	25.1	4,861,551	24.0	2,125	0.0	
3 公債費	2,369,591	12.2	2,349,061	11.6	20,530	0.9	
小計	10,950,396	56.5	10,993,597	54.2	△ 43,201	△ 0.4	
4 物件費	2,205,242	11.4	2,386,956	11.8	△ 181,714	△ 7.6	
5 維持補修費	74,299	0.4	89,747	0.4	△ 15,448	△ 17.2	
6 補助費等	2,641,177	13.6	2,924,826	14.4	△ 283,649	△ 9.7	
7 積立金	39,010	0.2	39,441	0.2	△ 431	△ 1.1	
8 投資及び出資貸付金	172,637	0.9	174,246	0.9	△ 1,609	△ 0.9	
9 繰出金	2,227,181	11.5	2,166,768	10.7	60,413	2.8	
10 投資的経費	1,021,358	5.3	1,488,419	7.3	△ 467,061	△ 31.4	
(1) 普通建設事業	1,000,858	5.2	1,470,119	7.2	△ 469,261	△ 31.9	
補助事業	500,452	2.6	474,681	2.3	25,771	5.4	
単独事業	500,406	2.6	995,438	4.9	△ 495,032	△ 49.7	
(2) 災害復旧事業	20,500	0.1	18,300	0.1	2,200	12.0	
11 予備費	30,000	0.2	30,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	19,361,300	100.0	20,294,000	100.0	△ 932,700	△ 4.6	
内 訳	義務的経費	10,950,396	56.5	10,993,597	54.2	△ 43,201	△ 0.4
	投資的経費	1,021,358	5.3	1,488,419	7.3	△ 467,061	△ 31.4
	その他の経費	7,389,546	38.2	7,811,984	38.5	△ 422,438	△ 5.4

目的別歳出予算の内訳

(単位：千円、%)

区 分	令和3年度当初		令和2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	192,779	1.0	196,422	1.0	△ 3,643	△ 1.9
2 総務費	1,800,048	9.3	1,787,777	8.8	12,271	0.7
3 民生費	8,553,202	44.2	8,599,311	42.4	△ 46,109	△ 0.5
4 衛生費	1,783,669	9.2	2,275,334	11.2	△ 491,665	△ 21.6
5 労働費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6 農林水産業費	430,464	2.2	480,213	2.4	△ 49,749	△ 10.4
7 商工費	204,333	1.1	283,513	1.4	△ 79,180	△ 27.9
8 土木費	1,525,754	7.9	1,686,114	8.3	△ 160,360	△ 9.5
9 消防費	692,015	3.6	898,342	4.4	△ 206,327	△ 23.0
10 教育費	1,744,986	9.0	1,675,223	8.2	69,763	4.2
11 災害復旧費	20,500	0.1	18,300	0.1	2,200	12.0
12 公債費	2,369,591	12.2	2,349,061	11.6	20,530	0.9
13 諸支出金	13,959	0.1	14,390	0.1	△ 431	△ 3.0
14 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	19,361,300	100.0	20,294,000	100.0	△ 932,700	△ 4.6

(2) 特別会計

(単位：千円、%)

会計名	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率
国民健康保険特別会計	4,686,189	4,717,156	△ 30,967	△ 0.7
後期高齢者医療特別会計	686,996	676,115	10,881	1.6
介護保険特別会計	5,655,849	5,579,667	76,182	1.4

2. 令和2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3年3月末 収入済額	収入率
1 市税	3,933,300	95,408	4,028,708	3,858,737	95.8
2 地方譲与税	216,400	7,291	223,691	223,691	100.0
3 利子割交付金	7,300	△ 2,123	5,177	5,177	100.0
4 配当割交付金	27,300	2,692	29,992	29,949	99.9
5 株式等譲渡所得割交付金	26,600	3,041	29,641	29,641	100.0
6 法人事業税交付金	15,570	703	16,273	16,260	99.9
7 地方消費税交付金	714,800	79,602	794,402	794,402	100.0
8 環境性能割交付金	17,564	△ 2,812	14,752	14,752	100.0
9 地方特例交付金	17,100	8,766	25,866	25,866	100.0
10 地方交付税	6,600,000	1,033,332	7,633,332	7,633,332	100.0
11 交通安全対策特別交付金	4,500	0	4,500	5,351	118.9
12 分担金及び負担金	59,139	8,858	67,997	42,369	62.3
13 使用料及び手数料	205,955	3,076	209,031	189,149	90.5
14 国庫支出金	2,886,366	5,545,453	8,431,819	7,281,265	86.4
15 県支出金	1,453,227	32,677	1,485,904	542,245	36.5
16 財産収入	30,828	1,553	32,381	36,686	113.3
17 寄附金	35,500	13,000	48,500	47,944	98.9
18 繰入金	2,330,900	△ 1,290,276	1,040,624	1,034,961	99.5
19 繰越金	300,000	712,788	1,012,788	1,012,789	100.0
20 諸収入	273,851	245,362	519,213	533,078	102.7
21 市債	1,137,800	468,234	1,606,034	630,300	39.2
合 計	20,294,000	6,966,625	27,260,625	23,987,944	88.0

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3年3月末 支出済額	支出率
1 議会費	196,422	△ 4,925	191,497	190,203	99.3
2 総務費	1,787,777	4,969,822	6,757,599	5,892,400	87.2
3 民生費	8,599,311	△ 96,518	8,502,793	7,547,454	88.8
4 衛生費	2,275,334	85,478	2,360,812	1,840,179	77.9
5 労働費	0	0	0	0	0.0
6 農林水産業費	480,213	8,925	489,138	356,950	73.0
7 商工費	283,513	34,481	317,994	284,003	89.3
8 土木費	1,686,114	329,791	2,015,905	1,567,686	77.8
9 消防費	898,342	48,848	947,190	850,868	89.8
10 教育費	1,675,223	555,226	2,230,449	1,745,105	78.2
11 災害復旧費	18,300	91,288	109,588	39,376	35.9
12 公債費	2,349,061	△ 27,285	2,321,776	2,320,982	100.0
13 諸支出金	14,390	1,001,494	1,015,884	311,662	30.7
14 予備費	30,000	△ 30,000	0	0	-
合 計	20,294,000	6,966,625	27,260,625	22,946,868	84.2

(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	令和3年3月末 収入済額	収入率
1 国民健康保険税	710,173	△ 4,820	705,353	727,953	103.2
2 使用料及び手数料	300	0	300	316	105.3
3 国庫支出金	4,594	2,892	7,486	2,851	38.1
6 県支出金	3,459,455	△ 70,783	3,388,672	3,071,634	90.6
8 財産収入	1	150	151	150	99.3
9 繰入金	534,526	△ 75,143	459,383	453,419	98.7
10 繰越金	1	74,693	74,694	74,695	100.0
11 諸収入	8,106	0	8,106	6,847	84.5
合 計	4,717,156	△ 73,011	4,644,145	4,337,865	93.4

(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	令和3年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	139,531	△ 856	138,675	121,177	87.4
2 保険給付費	3,413,866	△ 70,107	3,343,759	3,066,388	91.7
3 国民健康保険事業費納付金	1,110,891	8	1,110,899	1,110,897	100.0
8 共同事業拠出金	3	0	3	0	0.0
10 保健事業費	38,561	△ 2,206	36,355	33,279	91.5
11 基金積立金	1	150	151	150	99.3
12 公債費	1	0	1	0	0.0
13 諸支出金	4,302	0	4,302	3,093	71.9
14 予備費	10,000	0	10,000	0	0.0
合 計	4,717,156	△ 73,011	4,644,145	4,334,984	93.3

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	令和3年3月末 収入済額	収入率
1 後期高齢者医療保険料	476,046	△3,710	472,336	461,477	97.7
2 使用料及び手数料	1	0	1	21	2,100.0
3 繰入金	197,067	3,997	201,064	201,063	100.0
4 繰越金	1,000	0	1,000	647	64.7
5 諸収入	2,001	0	2,001	945	47.2
合 計	676,115	287	676,402	664,153	98.2

(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	令和3年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	4,046	0	4,046	3,960	97.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	669,069	287	669,356	652,502	97.5
3 諸支出金	2,000	0	2,000	1,166	58.3
4 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
合 計	676,115	287	676,402	657,628	97.2

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	令和3年3月末 収入済額	収入率
1 保険料	1,018,043	△38,820	979,223	1,013,869	103.5
2 使用料及び手数料	50	0	50	53	106.0
3 国庫支出金	1,402,349	13,294	1,415,643	1,394,941	98.5
4 支払基金交付金	1,440,737	△1,485	1,439,252	1,318,553	91.6
5 県支出金	788,604	△2,144	786,460	785,056	99.8
6 財産収入	0	0	0	4	-
7 繰入金	927,834	26,143	953,977	678,069	71.1
8 繰越金	1,500	65,971	67,471	67,469	100.0
9 諸収入	550	1,718	2,268	3,599	158.7
合 計	5,579,667	64,677	5,644,344	5,261,613	93.2

(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	令和3年3月末 支出済額	支出率
1 総務費	159,521	△3,461	156,060	132,162	84.7
2 保険給付費	5,205,000	19,800	5,224,800	4,713,376	90.2
4 地域支援事業費	209,646	△20,734	188,912	170,002	90.0
5 基金積立金	1,000	29,056	30,056	0	0.0
7 諸支出金	1,500	40,016	41,516	26,781	64.5
8 予備費	3,000	0	3,000	0	0.0
合 計	5,579,667	64,677	5,644,344	5,042,321	89.3

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15,904戸、本年度末給水人口は39,353人となり、総配水量は5,417,002^m、総有収水量は3,725,580^mとなりました。

事 項		単位	令和2年度
年 度 末 給 水 人 口		人	39,353
年 度 末 給 水 戸 数		戸	15,904
配 水 量	年 間	m ³	5,417,002
	年 間 1 ヶ 月 平 均		451,417
有 収 水 量	年 間	m ³	3,725,580
	年 間 1 ヶ 月 平 均		310,465
有 収 率		%	68.8

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	執行率
営業 収益	給 水 収 益	528,260,000	533,790,790	101.0
	受 託 工 事 収 益	10,000	0	0.0
	そ の 他 営 業 収 益	24,573,000	24,697,375	100.5
営業外 収益	受取利息及び配当金	650,000	220,681	34.0
	他 会 計 負 担 金	15,000,000	12,400,000	82.7
	消 費 税 還 付 金	24,481,000	11,625,871	47.5
	長 期 前 受 金 戻 入	79,053,000	79,224,173	100.2
	他 会 計 補 助 金	24,438,000	24,164,000	98.9
	雑 収 益	9,900,000	9,758,930	98.6
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		706,368,000	695,881,820	98.5

(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	59,525,000	55,034,649	92.5
	配 水 及 び 給 水 費	121,509,000	92,911,047	76.5
	受 託 工 事 費	100,000	0	0.0
	業 務 費	76,450,000	74,061,317	96.9
	総 係 費	66,067,000	62,048,703	93.9
	減 価 償 却 費	277,225,000	277,139,292	100.0
	資 産 減 耗 費	8,000,000	1,448,228	18.1
	そ の 他 営 業 費 用	10,000	3,490	34.9
営業外 費用	支 払 利 息	35,145,000	32,450,575	92.3
	雑 支 出	1,001,000	171,641	17.1
	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	76,330	7.6
予	備 費	10,000,000	0	0.0
合 計		656,033,000	595,345,272	90.7

(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	500,000,000	384,000,000	76.8
工 事 負 担 金	1,600,000	7,801,200	487.6
県 支 出 金	0	1,668,424	—
出 資 金	13,041,000	13,041,000	100.0
合 計	514,641,000	406,510,624	79.0

(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	784,071,000	488,413,620	62.3
	材 料 費	5,000,000	916,020	18.3
	固 定 資 産 購 入 費	20,000,000	0	0.0
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	114,654,000	114,653,655	100.0
合 計	923,725,000	603,983,295	65.4	

3. 令和3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3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較
営 業 収 益	給 水 収 益	524,960	528,260	△ 3,300
	受 託 工 事 収 益	10	10	0
	そ の 他 営 業 収 益	25,771	24,573	1,198
営 業 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	201	650	△ 449
	他 会 計 負 担 金	10,000	15,000	△ 5,000
	消 費 税 還 付 金	30,257	24,481	5,776
	長 期 前 受 金 戻 入	77,855	79,053	△ 1,198
	他 会 計 補 助 金	2,153	24,438	△ 22,285
	雑 収 益	9,900	9,900	0
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		681,110	706,368	△ 25,258

(支出)

(単位:千円)

科 目 名		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較
営 業 費 用	原 水 及 び 浄 水 費	60,256	58,951	1,305
	配 水 及 び 給 水 費	108,643	122,083	△ 13,440
	受 託 工 事 費	50	100	△ 50
	業 務 費	76,903	76,450	453
	総 係 費	72,938	66,067	6,871
	減 価 償 却 費	283,490	277,225	6,265
	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	30,963	35,145	△ 4,182
	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	10,000	△ 5,000
合 計		648,255	656,033	△ 7,778

(ロ)資本的收入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

科 目 名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較
企 業 債	600,000	500,000	100,000
工 事 負 担 金	1,600	1,600	0
出 資 金	12,813	13,041	△ 228
合 計	614,413	514,641	99,772

(支 出)

(単位:千円)

科 目 名	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較	
建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	652,391	577,571	74,820
	材 料 費	3,500	5,000	△ 1,500
	固 定 資 産 購 入 費	15,000	20,000	△ 5,000
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	144,457	114,654	29,803
長 期 貸 付 金	長 期 貸 付 金	200,000	0	200,000
合 計	1,015,348	717,225	298,123	

4. 下水道事業会計の概況

1. 事業の概要

①接続状況

本年度末接続戸数は7,734戸、本年度末接続人口は17,399人となり、総処理水量は2,905,415m³、総有収水量は2,461,550m³となりました。

事 項		単位	令和2年度
年 度 末 接 続 人 口		人	17,399
年 度 末 接 続 戸 数		戸	7,734
処 理 水 量	年 間	m ³	2,905,415
	年 間 1 ヶ 月 平 均		242,118
有 収 水 量	年 間	m ³	2,461,550
	年 間 1 ヶ 月 平 均		205,129
有 収 率		%	84.72

②建設改良事業

建設改良工事としては、下水道の管渠整備及び処理場の機能強化工事等を実施しました。

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	執行率
営業 収益	下水道使用料	260,100,000	276,671,570	106.4
	他会計負担金	700,000	12,997,567	1,856.8
	他会計補助金	17,160,000	0	0.0
	その他営業収益	1,000	75,615	7,561.5
営業外 収益	受取利息及び配当金	2,000	23,760	1,188.0
	国庫補助金	0	3,162,150	-
	県補助金	0	16,000	-
	他会計補助金	549,830,000	540,649,374	98.3
	長期前受金戻入	391,212,000	390,859,522	99.9
	消費税還付金	3,000	8,993,721	299,790.7
	雑収益	87,000	86,332	99.2
特別 利益	過年度損益修正益	0	9,790	-
	その他特別利益	0	47,619,295	-
合計		1,219,095,000	1,281,164,696	105.1

(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	16,029,000	10,534,226	65.7
	ポンプ場費	2,728,000	2,104,930	77.2
	処理場費	177,113,000	152,309,284	86.0
	総係費	96,739,000	82,295,422	85.1
	減価償却費	726,786,000	721,578,776	99.3
	資産減耗費	3,000	0	0.0
営業外 費用	支払利息	161,220,000	156,508,958	97.1
	雑支出	1,650,000	1,619,300	98.1
	消費税及び地方消費税	3,000	0	0.0
特別 損失	過年度損益修正損	800,000	143,370	17.9
	その他特別損失	0	116,807,769	-
予備費		2,500,000	0	0.0
合計		1,185,571,000	1,243,902,035	104.9

(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	276,677,500	178,285,350	64.4
	県 補 助 金	16,000,000	6,995,000	43.7
	他 会 計 補 助 金	56,402,000	70,433,599	124.9
企業債	企 業 債	684,700,000	505,200,000	73.8
他会計出資金	他 会 計 出 資 金	161,981,000	161,981,000	100.0
負担金等	受 益 者 負 担 金 等	1,098,000	5,113,900	465.7
	工 事 負 担 金	1,000	693,000	69,300.0
合 計		1,196,859,500	928,701,849	77.6

(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	727,108,000	442,864,802	60.9
	処 理 場 建 設 改 良 費	42,010,000	19,292,900	45.9
企業債償還金	企 業 債 償 還 金	836,950,000	836,948,008	100.0
合 計		1,606,068,000	1,299,105,710	80.9

3. 令和3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3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較
営業収益	下水道使用料	261,365	260,100	1,265
	他会計負担金	63,851	0	63,851
	他会計補助金	0	17,160	△ 17,160
	受託事業収益	2,950	0	2,950
	その他営業収益	505	1	504
営業外収益	受取利息及び配当金	9	2	7
	国庫補助金	17,500	0	17,500
	他会計補助金	496,064	549,830	△ 53,766
	長期前受金戻入	393,124	391,212	1,912
	消費税還付金	3	3	0
	雑収益	85	87	△ 2
特別利益	過年度損益修正益	3	0	3
合 計		1,235,459	1,218,395	17,064

(支出)

(単位:千円)

科 目 名		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較
営業費用	管 渠 費	11,171	16,106	△ 4,935
	ポ ン プ 場 費	3,150	2,728	422
	処 理 場 費	192,224	176,413	15,811
	総 係 費	117,378	97,362	20,016
	減 価 償 却 費	726,728	726,786	△ 58
	資 産 減 耗 費	3	3	0
営業外費用	支 払 利 息	146,841	162,840	△ 15,999
	雑 支 出	120	30	90
	消費税及び地方消費税	3	3	0
特別損失	過年度損益修正損	700	800	△ 100
予 備 費		2,500	2,500	0
合 計		1,200,818	1,185,571	15,247

(ロ)資本的收入及び支出

(収 入)

(単位:千円)

科 目 名		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較
補助金	国 庫 補 助 金	141,300	216,000	△ 74,700
	県 補 助 金	15,000	0	15,000
	他 会 計 補 助 金	62,674	62,852	△ 178
企 業 債	企 業 債	513,600	575,900	△ 62,300
他 会 計 出 資 金	他 会 計 出 資 金	153,000	153,000	0
負 担 金 等	受 益 者 負 担 金 等	19,414	1,098	18,316
	工 事 負 担 金	1,001	1	1,000
合 計		905,989	1,008,851	△ 102,862

(支 出)

(単位:千円)

科 目 名		令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	比 較
建設改良費	管 渠 建 設 費	368,923	506,485	△ 137,562
	ポンプ場建設改良費	0	13,000	△ 13,000
	処理場建設改良費	64,542	30,000	34,542
	固定資産購入費	1,210	0	1,210
企業債償還金	企 業 債 償 還 金	838,870	827,969	10,901
予 備 費	予 備 費	3,000	0	3,000
合 計		1,276,545	1,377,454	△ 100,909

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			
			前年度末現在高	年度増減	算定年度末現在高	算定年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定年度末現在高	算定年度末現在高	前年度末現在高	年度増減	算定年度末現在高	算定年度末現在高
本庁舎	23,519.67	△473.32	23,046.35	0.00	0.00	11,698.34	0.00	11,698.34	11,698.34	0.00	11,698.34	0.00	11,698.34	
行政機関の施設	9,203.71	0.00	9,203.71	0.00	0.00	2,712.62	474.84	3,187.46	2,712.62	474.84	3,187.46	474.84	3,187.46	
その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	179.00	0.00	179.00	
学校	283,044.75	△3,885.00	279,159.75	0.00	70.00	65,535.52	△1,113.00	64,422.52	65,605.52	△1,113.00	64,492.52	△1,113.00	64,492.52	
公営住宅	164,430.17	△338.01	164,092.16	△145.44	5,445.75	41,655.96	△321.82	41,334.14	47,247.15	△467.26	46,779.89	△467.26	46,779.89	
公園	496,791.25	473.38	497,264.63	0.00	449.93	329.14	0.00	329.14	779.07	0.00	779.07	0.00	779.07	
その他の施設	1,483,223.39	△71,472.55	1,411,750.84	△251.95	6,949.56	83,213.23	△9,623.53	73,589.70	90,414.74	△9,875.48	80,539.26	△9,875.48	80,539.26	
山林	101,666.33	0.00	101,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
計	2,561,879.27	△75,695.50	2,486,183.77	△397.39	13,094.24	205,144.81	△10,583.51	194,561.30	218,636.44	△10,980.90	207,655.54	△10,980.90	207,655.54	
山林	3,187,022.19	△322.00	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	113,934.65	6,543.00	120,477.65	251.95	2,525.61	20,297.67	1,266.81	21,564.48	22,571.33	1,518.76	24,090.09	1,518.76	24,090.09	
田	6,224.00	0.00	6,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
畑	16,923.57	0.00	16,923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雑種地	57,155.28	87.00	57,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
原野	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	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	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	3,396,204.74	6,308.00	3,402,512.74	251.95	2,525.61	20,297.67	1,266.81	21,564.48	22,571.33	1,518.76	24,090.09	1,518.76	24,090.09	
合計	5,958,084.01	△69,387.50	5,888,696.51	△145.44	15,619.85	225,442.48	△9,316.70	216,125.78	241,207.77	△9,462.14	231,745.63	△9,462.14	231,745.63	

(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
(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
中央地区広域振興基金出資証券	0
(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

(2)物 品 (一般会計)

区 分	現 在 高
消防ポンプ自動車	46 台
普通貨物自動車	19
普通乗用車	6
小型貨物自動車	17
小型四輪乗用車	5
軽四輪自動車	66
塵芥収集自動車	16
マイクロバス	8
小型二輪自動車	3
原動機付自転車	5
スポーツトラックター	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	210

(3)基 金(一般会計・特別会計)

令和3年3月31日現在

区 分	現 在 高
財政調整基金	2,385,000 千円
減債基金	2,943,000
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	20,947
土用地残土処理場運営基金	39,489
地域振興基金	2,500,000
教育環境整備基金	42,252
佐藤高由教育振興基金	0
石田増男教育振興基金	8,733
環境施設整備基金	500,030
中小企業者等振興基金	100,583
森林経営管理基金	3,972
国民健康保険財政調整基金	257,804
介護給付費準備基金	161,875
合 計	9,768,864

(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3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	5,795,708	15.1
	旧郵政公社	909,462	2.4
	地方公共団体金融機構	3,492,294	9.1
	徳島県	32,623	0.1
	(株)阿波銀行	7,595,829	19.8
	(株)徳島大正銀行	1,000,729	2.6
	徳島信用金庫	2,603,278	6.8
	JA麻植郡	820,421	2.2
	市町村振興協会	2,768,007	7.2
	小 計	25,018,351	65.3
下 水 道 事 業 会 計	財務省	2,302,651	6.0
	旧郵政公社	1,072,614	2.8
	地方公共団体金融機構	3,532,039	9.2
	(株)阿波銀行	1,344,451	3.5
	(株)徳島大正銀行	334,065	0.9
	徳島信用金庫	956,906	2.5
	JA麻植郡	191,402	0.5
	四国労働金庫	124,129	0.3
	小 計	9,858,257	25.7
水 道 事 業 会 計	財務省	523,104	1.4
	地方公共団体金融機構	2,901,243	7.6
	徳島信用金庫	363	0.0
	小 計	3,424,710	9.0
合 計		38,301,318	100.0

目 的 別	現 在 高	構 成 比
1. 通常債	16,925,139	44.2
(1) 総務債	1,928,133	5.1
(2) 民生債	1,029,519	2.7
(3) 民生債（住宅新築資金等）	0	0.0
(4) 衛生債	1,006,613	2.6
(5) 農林水産業債	469,850	1.2
(6) 商工債	35,920	0.1
(7) 土木債	3,150,495	8.2
(8) 土木債（公営住宅）	9,736	0.0
(9) 消防債	1,184,523	3.1
(10) 教育債	8,110,350	21.2
2. 災害復旧債	80,891	0.2
3. その他	8,012,321	20.9
(1) 減税補てん債	56,789	0.1
(2) 臨時財政対策債	7,955,532	20.8
(3) 臨時税収補てん債	0	0.0
4. 下水道事業債	9,858,257	25.7
5. 水道事業債	3,424,710	9.0
合 計	38,301,318	100.0

(□) 一時借入金の現在高

会 計 名	借 入 先	金 額	利率
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	
下水道事業会計		0	
水道事業会計		0	