

徳島市の財政



(令和3年3月31日現在)

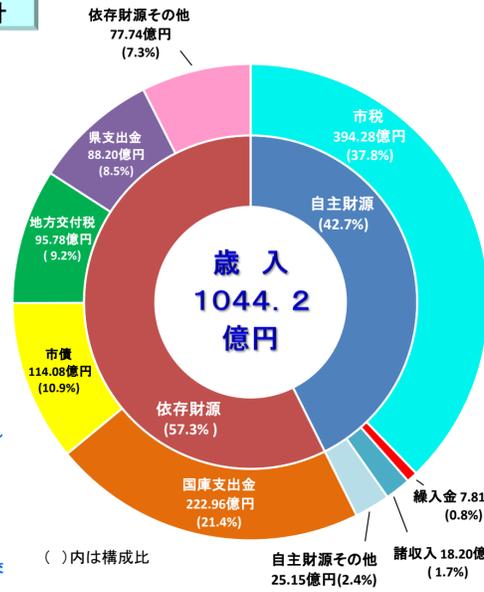
| | |
|-----|------------------------|
| 人口 | 251,403 人 |
| 世帯数 | 121,208 世帯 |
| 面積 | 191.39 km ² |

令和3年度当初予算の状況

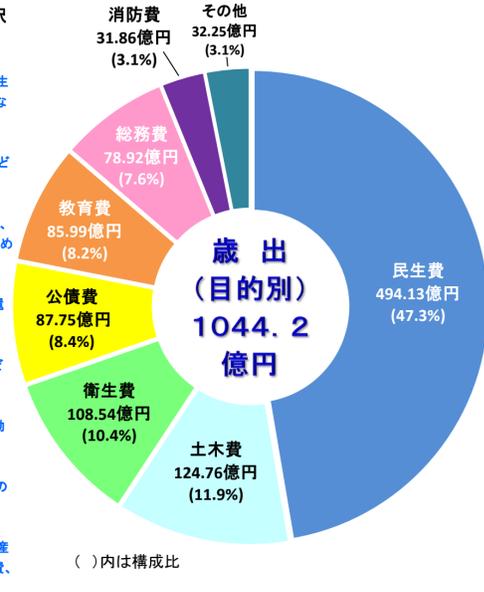
一般会計

自主財源
 (市が自主的に収入できる財源)
 市税
 市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、都市計画税など
 繰入金
 基金の取り崩しなど
 諸収入
 延滞金や預金利息など
 その他
 使用料及び手数料、分担金及び負担金、寄附金、財産収入など

依存財源
 (国や県からの交付金、借入金)
 国庫支出金
 国からの補助負担金など
 市債
 国や金融機関から借り入れる資金
 地方交付税
 国から交付される使途を制限しない交付金
 県支出金
 県からの補助負担金など
 その他
 地方譲与税、地方消費税交付金、配当割交付金など



目的別歳出の内訳
 (行政目的別の分類)
 民生費
 社会・児童福祉など社会生活を保障するために必要な経費
 土木費
 道路や河川、公園設備などの経費
 衛生費
 予防注射やごみ処理など、健康で衛生的な生活のための経費
 公債費
 市債の元金や利子の償還経費
 教育費
 小・中学校、生涯学習などの教育関連経費
 総務費
 市役所の運営や地域活動の推進のための経費
 消防費
 消防、救急、防災のための経費
 その他
 議会費、労働費、農林水産業費、商工費、災害復旧費、予備費



企業会計

企業会計の予算 (単位: 百万円)

| 会計名 | 収益的収支 | | 資本的収支 | |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| | 収入 | 支出 | 収入 | 支出 |
| 中央卸売市場事業 | 565 | 565 | 36 | 132 |
| 商業観光施設事業 | 210 | 195 | - | 3 |
| 水道事業 | 5,370 | 4,950 | 898 | 3,252 |
| 公共下水道事業 | 4,570 | 4,687 | 3,173 | 4,465 |
| 旅客自動車運送事業 | 494 | 585 | 0 | 14 |
| 市民病院事業 | 11,228 | 11,415 | 871 | 1,296 |

特別会計

特別会計の予算 (単位: 百万円)

| 会計名 | 予算額 |
|-------------|--------|
| 国民健康保険事業 | 24,646 |
| 食肉センター事業 | 135 |
| 奨学事業 | 14 |
| 土地取得事業 | 494 |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 2 |
| 介護保険事業 | 26,897 |
| 後期高齢者医療事業 | 3,935 |

<令和3年度当初予算主要施策の概要>

令和3年度当初予算は、「ポストコロナ時代の新しい未来に向けた、持続可能な予算編成」をテーマとして、新たに策定した「徳島市総合計画2021」に掲げる4つの基本目標に沿って編成しました。

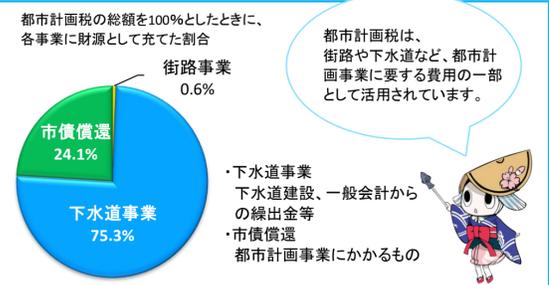
| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>誰一人取り残さない！希望あふれるまち「とくしま」の創造</p> <ul style="list-style-type: none"> ★新型コロナウイルス接種事業 12億9,215万円 感染症拡大防止のため、接種体制を確保し、ワクチン接種を行う。 ★UIターン保育士応援事業 1,000万円 保育士確保のため、県外から本市に転入し、市内の認可保育施設に就職した保育士に一時金を支給する。 ★保育人材確保対策事業 540万円 保育の質の向上や保育人材確保のため、公・民学で連携し、出前講座の開催や各種研修等の支援を行う。 ★とくしま在宅育児応援「ホ」事業 1,699万円 在宅で育児を行う家庭に対して、子育て支援サービスのクーポン券を交付する。 | <p>多様性を認め合える！個性あふれるまち「とくしま」の創造</p> <ul style="list-style-type: none"> ★介護給付費・訓練等給付費 72億6,709万円 障害のある人に、居宅介護、生活介護、共同生活援助等のサービス費用を給付し、日常生活を支える。 ★重度障害者大学修学支援事業 294万円 重度の障害がある人の大学生活に必要な身体介護などのサービス費用を給付する。 ★男女共同参画連携事業 138万円 男女共同参画社会を実現するため、企業や学校、NPO等とのネットワーク会議や、推進協力隊を設置するとともに、活動発表やシンポジウムを開催する。 ★東京2020オリンピック競技大会ホストタウン交流事業 400万円 県と共同で、カンボジアやネパールの交流事業を行い、地域の活性化や国際交流を推進する。 | <p>強靱で未来へと続く！安心あふれるまち「とくしま」の創造</p> <ul style="list-style-type: none"> ★指揮隊創設事業 2,529万円 近年の大規模・複雑多様化する災害に対し、迅速かつ効果的な現場指揮や安全管理の充実強化を図るため、指揮隊を創設する。 ★洪水・高潮ハザードマップ作成事業 2,199万円 洪水・高潮浸水想定区域に居住する住民の迅速な避難を図るため、ハザードマップを作成し、配布する。 ★道路照明LED化事業 110万円 環境負荷の低減や維持管理経費の削減のため、道路照明灯をLED化する。 ★避難所開設キット整備事業 312万円 専門的な知識がない人でもスムーズに避難所を開設できるキットを、すべての指定避難所に整備する。 | <p>地域経済を牽引する！活力あふれるまち「とくしま」の創造</p> <ul style="list-style-type: none"> ★徳島駅前再生事業 3億円 徳島駅前のにぎわいを創出するため、アミコルの再生事業に対して支援を行う。 ★中心市街地活性化基本計画策定事業 233万円 中心市街地における都市機能の強化と経済活動の活性化を総合的に推進し、新たな人の流れとにぎわいを創出するため、中心市街地活性化基本計画を策定する。 ★移住促進事業 1,724万円 本市への移住を促進するため、移住交流支援センターの移転・機能拡充、ふるさとワーキングホリデーなどに取り組む。 ★中小企業販路拡大支援事業 2,280万円 首都圏・海外への販路拡大、EC(電子商取引)の促進の取り組みに対する補助や、専門家によるコンサルティングなどを実施する。 |
|---|---|---|--|

令和3年度予算における都市計画税の使途

都市計画税の使途 (単位: 百万円)

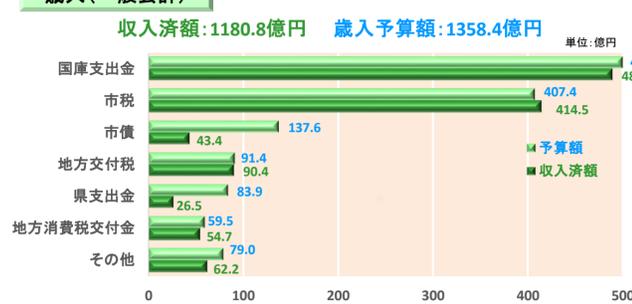
| 事業名 | 予算額 | 財源内訳 | | | | うち都市計画税 | 予算額に対する充当率 |
|-----------|-------|--------|-----|----------|---------|---------|------------|
| | | 国・県支出金 | 市債 | その他一般財源等 | うち都市計画税 | | |
| 都市計画事業 合計 | 3,281 | 188 | 349 | 2,744 | 2,734 | 83.3% | |
| 街路事業 | 31 | - | 14 | 17 | 17 | 55.7% | |
| 下水道事業 | 2,591 | 188 | 336 | 2,067 | 2,060 | 79.5% | |
| 市債償還 | 659 | - | - | 659 | 657 | 99.7% | |

※千円単位で算出した充当率を記載しています。

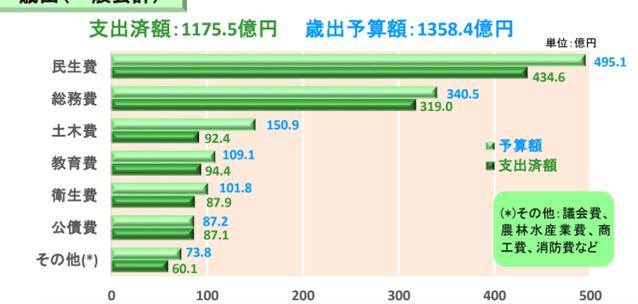


令和2年度予算の執行状況 (繰越額を含む)

歳入(一般会計)



歳出(一般会計)



特別会計

特別会計の予算と収支の状況 (単位: 百万円)

| 会計 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 支出済額 | 執行率 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 国民健康保険事業 | 24,986 | 22,269 | 89.1% | 22,706 | 90.9% |
| 食肉センター事業 | 111 | 24 | 21.6% | 76 | 68.5% |
| 奨学事業 | 15 | 19 | 126.7% | 9 | 60.0% |
| 土地取得事業 | 590 | 587 | 99.5% | 587 | 99.5% |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 66.7% |
| 介護保険事業 | 29,001 | 24,535 | 84.6% | 24,015 | 82.8% |
| 後期高齢者医療事業 | 3,866 | 3,803 | 98.4% | 3,659 | 94.6% |

企業会計

企業会計の予算と収支の状況 (単位: 百万円)

| 会計 | 収益的収入 | | | 収益的支出 | | | 資本的収入 | | | 資本的支出 | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 |
| 中央卸売市場事業 | 559 | 513 | 91.8% | 565 | 496 | 87.8% | 35 | 37 | 105.7% | 160 | 140 | 87.5% |
| 商業観光施設事業 | 209 | 211 | 101.0% | 207 | 177 | 85.5% | - | - | - | 9 | 9 | 100.0% |
| 水道事業 | 5,381 | 5,414 | 100.6% | 5,004 | 4,619 | 92.3% | 1,855 | 1,185 | 63.9% | 5,119 | 3,721 | 72.7% |
| 公共下水道事業 | 4,799 | 4,537 | 94.5% | 4,788 | 4,478 | 93.5% | 3,968 | 2,191 | 55.2% | 5,303 | 3,431 | 64.7% |
| 旅客自動車運送事業 | 715 | 609 | 85.2% | 650 | 614 | 94.5% | 0 | 0 | 101.1% | 12 | 12 | 100.0% |
| 市民病院事業 | 11,362 | 11,608 | 102.2% | 11,527 | 11,034 | 95.7% | 1,737 | 1,438 | 82.8% | 2,204 | 1,908 | 86.6% |

※単位(百万円)未満の四捨五入により収入率が算出できない場合は、千円単位で算出した収入率を記載しています。

令和元年度決算連結財務諸表

| 連結貸借対照表 | | 単位: 千円 | |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 借方 (資産の部) | | 貸方 (負債の部) | |
| 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 1 固定資産 316,154,116 | 1 固定負債 159,323,315 | (1) 地方債等 121,313,757 | (2) 長期未払金 37,706 |
| (1) 事業用資産 168,590,260 | (2) インフラ資産 123,447,768 | (3) 退職手当引当金 22,308,757 | (4) その他 15,663,095 |
| (2) 物品 22,966,591 | (4) 物品減価償却累計額 △ 15,309,685 | 2 流動負債 18,491,204 | (1) 1年内償還予定地方債等 14,079,262 |
| (5) 無形固定資産 5,503,766 | (6) 投資及び出資 507,284 | (2) 未払金 1,683,509 | (3) 未払費用 34,991 |
| (7) 長期延滞債権 2,352,426 | (8) 長期貸付金 112,398 | (4) 前受金 5,144 | (5) 前受収益 71,524 |
| (8) 基金 7,189,289 | (9) 基金 7,189,289 | (6) 賞与等引当金 1,803,715 | (7) 預り金 430,027 |
| (10) その他 1,111,598 | (11) 徴収不能引当金 △ 317,579 | (8) その他 383,032 | |
| 2 流動資産 23,119,151 | (1) 現金預金 12,087,080 | 純資産合計 177,814,519 | |
| (2) 未収金 3,071,272 | (3) 短期貸付金 406,325 | 負債合計 161,458,748 | |
| (4) 基金 6,716,080 | (5) 棚卸資産 701,868 | 純資産合計 161,458,748 | |
| (6) その他 351,160 | (7) 徴収不能引当金 △ 214,634 | 負債及び純資産合計 339,273,267 | |
| 資産合計 339,273,267 | 負債及び純資産合計 339,273,267 | | |

連結資金収支計算書

単位: 千円

| 金額 | 金額 |
|-----------------------|---------------------------|
| 1 業務活動収支 7,312,159 | 1 純行政コスト(△) △ 166,784,651 |
| 業務支出 176,782,889 | 2 財源 164,951,573 |
| 業務収入 181,950,787 | (1) 税収等 100,731,644 |
| 臨時支出 29,074 | (2) 国県等補助金 64,219,929 |
| 臨時収入 2,173,335 | 本年度差額 △ 1,833,078 |
| 2 投資活動収支 △ 6,745,686 | 1 無償所管換等 △ 339,113 |
| 投資活動支出 7,968,233 | 2 比例連結割合変更に伴う差額 △ 59,701 |
| 投資活動収入 1,222,547 | 3 その他 △ 513 |
| 3 財務活動収支 △ 1,641,705 | 本年度純資産変動額 △ 2,113,003 |
| 財務活動支出 12,001,681 | 本年度末純資産残高 161,458,748 |
| 財務活動収入 10,359,976 | 本年度末現金預金残高 12,087,080 |
| 本年度資金収支額 △ 1,075,232 | |
| 本年度歳計外現金増減額 △ 32,438 | |
| 本年度末現金預金残高 12,087,080 | |

連結純資産変動計算書

単位: 千円

| 金額 | 金額 |
|---------------------------|---------------------------|
| 前年度末純資産残高 163,571,751 | 1 純行政コスト(△) △ 166,784,651 |
| 1 純行政コスト(△) △ 166,784,651 | 2 財源 164,951,573 |
| 2 財源 164,951,573 | (1) 税収等 100,731,644 |
| (1) 税収等 100,731,644 | (2) 国県等補助金 64,219,929 |
| (2) 国県等補助金 64,219,929 | 本年度差額 △ 1,833,078 |
| 本年度差額 △ 1,833,078 | 1 無償所管換等 △ 339,113 |
| 1 無償所管換等 △ 339,113 | 2 比例連結割合変更に伴う差額 △ 59,701 |
| 2 比例連結割合変更に伴う差額 △ 59,701 | 3 その他 △ 513 |
| 3 その他 △ 513 | 本年度純資産変動額 △ 2,113,003 |
| 本年度純資産変動額 △ 2,113,003 | 本年度末純資産残高 161,458,748 |
| 本年度末純資産残高 161,458,748 | |

※各表及び計算書の下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

| | | | |
|---------------|--------|----------------|----------|
| 市民一人当たりの資産残高 | 約134万円 | 市民一人当たりの行政コスト | 約66万円 |
| 市民一人当たりの負債残高 | 約70万円 | 市民一人当たりの経常収益 | 約8万円 |
| 市民一人当たりの純資産残高 | 約64万円 | 市民一人当たりの純資産変動額 | 約0.8万円の減 |

(令和2年1月1日の人口253,054人で換算)