

平成25年度 下半期 財政状況

(平成26年5月30日公表)

- 1 平成25年度一般会計・特別会計予算の執行状況
- 2 平成25年度市税の状況
- 3 市債現在高の状況
- 4 基金の状況
- 5 一時借入金現在高の状況
- 6 財産の状況
- 7 水道事業会計予算の執行状況

安芸高田市

1. 平成25年度一般会計・特別会計予算の執行状況（平成26年3月31日現在）

(1) 一般会計

歳	入	款 別	当初予算現額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	構成比	26年3月末 現在収入済額	予算現額に 対する収入割合	備考（市民1人 当たり予算現額）
		1. 市 税	3,299,200,000 円	66,400,000 円	0 円	3,365,600,000 円	14.2 %	3,228,353,170 円	95.9 %	111,241 円
2. 地 方 譲 与 税	205,872,000	0	0	205,872,000	0.9	139,482,000	67.8	6,805		
3. 利 子 割 交 付 金	8,636,000	-230,000	0	8,406,000	0.0	8,406,000	100.0	278		
4. 配 当 割 交 付 金	5,442,000	7,934,000	0	13,376,000	0.1	12,509,000	93.5	442		
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,389,000	19,134,000	0	20,523,000	0.1	18,529,000	90.3	678		
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	288,041,000	3,372,000	0	291,413,000	1.2	291,412,000	100.0	9,632		
7. ゴルフ場利用税交付金	31,827,000	-1,126,000	0	30,701,000	0.1	33,975,016	110.7	1,015		
8. 自動車取得税交付金	64,530,000	-675,000	0	63,855,000	0.3	63,567,000	99.5	2,111		
9. 地方特例交付金	10,251,000	-317,000	0	9,934,000	0.0	9,934,000	100.0	328		
10. 地 方 交 付 税	10,084,000,000	-35,799,000	0	10,048,201,000	42.5	10,191,958,000	101.4	332,117		
11. 交通安全対策特別交付金	5,739,000	0	0	5,739,000	0.0	5,653,000	98.5	190		
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	282,994,000	1,688,000	11,250,000	295,932,000	1.3	229,285,822	77.5	9,781		
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	343,698,000	-1,998,000	0	341,700,000	1.4	328,914,308	96.3	11,294		
14. 国 庫 支 出 金	1,399,893,000	233,673,000	245,871,000	1,879,437,000	8.0	1,670,878,170	88.9	62,120		
15. 県 支 出 金	1,565,442,000	-3,497,000	216,986,000	1,778,931,000	7.5	1,278,143,644	71.8	58,798		
16. 財 産 収 入	148,157,000	-6,975,000	0	141,182,000	0.6	74,706,954	52.9	4,666		
17. 寄 附 金	721,000	1,600,000	0	2,321,000	0.0	4,935,000	212.6	77		
18. 繰 入 金	52,306,000	249,675,000	0	301,981,000	1.3	301,791,052	99.9	9,981		
19. 繰 越 金	10,000,000	279,522,000	181,013,000	470,535,000	2.0	470,535,089	100.0	15,552		
20. 諸 収 入	222,862,000	76,137,000	0	298,999,000	1.3	179,696,870	60.1	9,883		
21. 市 債	2,928,000,000	181,400,000	958,000,000	4,067,400,000	17.2	744,600,000	18.3	134,437		
歳 入 合 計	20,959,000,000	1,069,918,000	1,613,120,000	23,642,038,000	100.0	19,287,265,095	81.6	781,426		

歳	出	款 別	当初予算現額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	構成比	26年3月末 現在支出済額	予算現額に 対する支出割合	備考（市民1人 当たり予算現額）
		1. 議 会 費	208,844,000 円	-12,216,000 円	0 円	196,628,000 円	0.8 %	192,947,684 円	98.1 %	6,499 円
2. 総 務 費	4,532,765,000	-70,490,000	900,570,000	5,814,570,000	24.6	3,996,566,935	68.7	192,185		
3. 民 生 費	5,707,029,000	-2,259,000	139,426,000	5,730,146,000	24.2	5,252,611,872	91.7	189,395		
4. 衛 生 費	1,643,610,000	-38,412,000	0	1,605,198,000	6.8	1,092,155,027	68.0	53,056		
5. 労 働 費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	-	0		
6. 農 林 水 産 業 費	1,455,340,000	130,465,000	159,412,000	1,745,217,000	7.4	1,310,243,946	75.1	57,684		
7. 商 工 費	134,334,000	-2,779,000	0	131,555,000	0.6	118,366,070	90.0	4,348		
8. 土 木 費	1,281,096,000	181,645,000	153,127,000	1,615,868,000	6.8	1,037,002,426	64.2	53,408		
9. 消 防 費	655,612,000	-52,878,000	82,094,000	684,828,000	2.9	563,147,484	82.2	22,635		
10. 教 育 費	1,448,995,000	41,187,000	162,191,000	1,652,373,000	7.0	1,404,743,850	85.0	54,615		
11. 災 害 復 旧 費	14,000	239,218,000	16,300,000	255,532,000	1.1	101,439,386	39.7	8,446		
12. 公 債 費	3,861,360,000	323,225,000	0	4,184,585,000	17.7	4,182,588,047	100.0	138,311		
13. 予 備 費	30,000,000	0	0	25,537,000	0.1	0	-	844		
歳 出 合 計	20,959,000,000	736,706,000	1,613,120,000	23,642,038,000	100.0	19,251,812,727	81.4	781,426		

(注) 市民1人当たり予算現額については、平成26年3月31日現在の市の人口(30,255人)による。また、予算現額は予備費充当による増減額を含む。

(2) 特別会計

区 分	当初予算現額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	26年3月末 現在収入済額	予算現額に 対する収入割合	26年3月末 現在支出済額	予算現額に 対する支出割合	備考(市民1人 当たり予算現額)
国民健康保険特別会計	4,100,093,000 円	576,300,000 円	0 円	4,676,393,000 円	4,131,205,317 円	88.3 %	3,917,896,917 円	83.8 %	154,566 円
後期高齢者医療特別会計	444,473,000	-13,866,000	0	430,607,000	425,559,087	98.8	410,907,969	95.4	14,233
介護保険特別会計	4,250,875,000	-46,108,000	0	4,204,767,000	3,954,319,719	94.0	3,802,939,829	90.4	138,978
介護サービス特別会計	49,051,000	-34,000	0	49,017,000	46,627,489	95.1	46,631,753	95.1	1,620
公共下水道事業特別会計	444,069,000	-41,047,000	75,304,000	478,326,000	289,489,434	60.5	356,773,324	74.6	15,810
特定環境保全公共下水道事業特別会計	410,037,000	31,955,000	0	441,992,000	288,328,227	65.2	409,543,793	92.7	14,609
農業集落排水事業特別会計	419,946,000	22,132,000	28,800,000	470,878,000	320,023,758	68.0	368,952,121	78.4	15,564
浄化槽整備事業特別会計	357,465,000	-38,552,000	0	318,913,000	201,247,501	63.1	268,690,690	84.3	10,541
コミュニティ・プラント整備事業特別会計	10,255,000	47,000	0	10,302,000	6,242,804	60.6	8,372,960	81.3	341
簡易水道事業特別会計	830,610,000	44,312,000	0	874,922,000	433,741,469	49.6	617,338,070	70.6	28,918
飲料水供給事業特別会計	14,943,000	88,000	0	15,031,000	9,958,734	66.3	11,437,969	76.1	497
特別会計合計(11会計)	11,331,817,000	535,227,000	104,104,000	11,971,148,000	10,106,743,539	84.4	10,219,485,395	85.4	395,675

2. 平成25年度市税の状況(平成26年3月31日現在)

税 目	当初予算現額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	構成比	26年3月末 現在収入済額	予算現額に 対する収入割合	備考(市民1人 当たり予算現額)
市 民 税	1,320,500,000 円	39,500,000 円	0 円	1,360,000,000 円	40.4 %	1,244,458,540 円	91.5 %	44,951 円
うち 個人市民税	1,125,600,000	-20,500,000	0	1,105,100,000	32.8	968,713,501	87.7	36,526
法人市民税	194,900,000	60,000,000	0	254,900,000	7.6	275,745,039	108.2	8,425
固定資産税	1,687,400,000	8,900,000	0	1,696,300,000	50.4	1,687,743,373	99.5	56,067
軽自動車税	91,600,000		0	91,600,000	2.7	92,053,638	100.5	3,028
市たばこ税	192,400,000	18,000,000	0	210,400,000	6.3	198,824,769	94.5	6,954
入湯税	7,300,000		0	7,300,000	0.2	5,272,850	72.2	241
合 計	3,299,200,000	66,400,000	0	3,365,600,000	100.0	3,228,353,170	95.9	111,241

3. 市債現在高の状況（平成26年3月31日現在）

区 分		計	備考（市民1人 当たり現在高）
一 般 会 計	1. 普通債	35,322,077 千円	1,167,479 円
	うち		
	一般 公 共 事 業 債	280,710	9,278
	公 営 住 宅 等 建 設 事 業 債	446,434	14,756
	緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	318,200	10,517
	教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	470,338	15,546
	一 般 単 独 事 業 債	17,931,233	592,670
	辺 地 対 策 事 業 債	525,671	17,375
	過 疎 対 策 事 業 債	5,293,215	174,953
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	16,827	556
	国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付 債	332,855	11,002
	地 域 改 善 対 策 特 定 事 業 債	0	0
	財 源 対 策 債	352,475	11,650
	減 収 補 填 債	0	0
	臨 時 財 政 特 例 債	10,270	339
	減 税 補 填 債	299,588	9,902
	臨 時 税 収 補 填 債	63,314	2,093
	臨 時 財 政 対 策 債	8,625,531	285,094
	調 整 債	0	0
	都 道 府 県 貸 付 金	6,893	228
そ の 他	274,623	9,077	
全 国 防 災 事 業 債	73,900	2,443	
計	2. 災害復旧債	288,944	9,550
うち			
	単 独 災 害 復 旧 事 業 債	7,423	245
	補 助 災 害 復 旧 事 業 債	281,521	9,305
会特	3. 下 水 道 債	7,956,785	262,991
	4. 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債	34,585	1,143
計別	5. 簡 易 水 道 事 業 債	3,547,597	117,257
	合 計 (1+2+3+4+5)	47,149,988	1,558,420

（注）市民1人当たり現在高については、平成26年3月31日現在の市の人口（30,255人）による。

4. 基金の状況（平成26年3月31日現在）

区 分	現在高	備考（市民1人 当たり現在高）
財 政 調 整 基 金	2,862,437,586 円	94,610 円
地 域 福 祉 基 金	261,254,752	8,635
ふ る さ と 水 と 土 の 保 全 基 金	19,291,152	638
ふ る さ と 創 生 基 金	5,290,447	175
減 債 基 金	390,010,100	12,891
ふ る さ と 応 援 基 金	8,269,274	273
高 田 地 区 工 業 団 地 下 水 処 理 場 基 金	19,586,396	647
吉 田 サ ッ カ ー 公 園 管 理 運 営 基 金	112,206,128	3,709
美 土 里 町 神 楽 門 前 湯 治 村 育 成 基 金	40,749,362	1,347
た か み や 湯 の 森 管 理 基 金	101,137,902	3,343
消 防 施 設 整 備 基 金	86,336,639	2,854
職 員 退 職 手 当 基 金	260,441	9
地 域 振 興 基 金	3,300,000,000	109,073
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	723,027,599	23,898
小 型 合 併 処 理 浄 化 槽 管 理 運 営 基 金	3,563,983	118
保 健 福 祉 推 進 事 業 基 金	1,302,528	43
清 流 園 施 設 改 修 基 金	53,268,592	1,761
ま ち づ く り 事 業 基 金	23,624,004	781
下 水 道 事 業 減 債 基 金	13,790,652	456
農 業 集 落 排 水 財 政 調 整 基 金	332,395	11
簡 易 水 道 財 政 調 整 基 金	1,209,902	40
介 護 給 付 費 準 備 基 金	137,514,634	4,545
定 住 対 策 支 援 基 金	37,772,085	1,248
地 域 活 性 化 ・ 緊 急 経 済 対 策 基 金	16,936,473	560
過 疎 地 域 自 立 促 進 基 金	812,646,672	26,860
農 業 後 継 者 育 成 支 援 基 金	34,497,758	1,140
市 有 住 宅 管 理 運 営 基 金	120,193,345	3,973
光 ネットワーク設備管理運営基金	56,675,685	1,873
地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金 基 金	50,100,000	1,656
合 計	9,293,286,486	307,165

（注）市民1人当たり現在高については、平成26年3月31日現在の市の人口（30,255人）による。

5. 一時借入金現在高の状況（平成26年3月31日現在）

なし

6. 財産の状況(平成26年3月31日現在)

(単位：㎡)

土地建物の状況

区分			土地(地積)			建物								
						木造			非木造			延面集計		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政財産	公用財産	庁舎	39,642.54	△801.85	38,840.69				21,164.15		21,164.15	21,164.15		21,164.15
		警察 ・消防施設	30,896.78	125.53	31,022.31	3,088.71	112.62	3,201.33	4,106.12		4,106.12	7,194.83	112.62	7,307.45
		その他施設												
	公共用財産	学校	398,517.01		398,517.01	3,111.61		3,111.61	79,270.70		79,270.70	82,382.31		82,382.31
		市営住宅	127,493.18	△760.53	126,732.65	14,339.68		14,339.68	17,599.20	△189.64	17,409.56	31,938.88	△189.64	31,749.24
		公園	40,596.10		40,596.10				4,070.50		4,070.50	4,070.50		4,070.50
		その他施設	1,639,634.61	833,418.58	2,473,053.19	18,980.15	△427.63	18,552.52	140,966.78	△11,078.49	129,888.29	159,946.93	△11,506.12	148,440.81
普通財産	山林(所有)	3,802,952.29	△875,621.00	2,927,331.29										
	山林(分収)	2,734,528.45		2,734,528.45										
	その他	651,733.93	41,621.11	693,355.04	2,783.11	△283.16	2,499.95	5,782.79		5,782.79	8,565.90	△283.16	8,282.74	
合計			9,465,994.89	△2,018.16	9,463,976.73	42,303.26	△598.17	41,705.09	272,960.24	△11,268.13	261,692.11	315,263.50	△11,866.30	303,397.20

7. 水道事業会計予算の執行状況（平成26年3月31日現在）

(1) 収益的収入および支出

■収入 (単位：千円、%)

区分	予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 事業収益	259,478	251,592	97.0
(1) 営業収益	258,310	249,117	96.4
(2) 営業外収益	1,168	2,475	211.9

■支出 (単位：千円、%)

区分	予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 事業費	259,478	237,980	91.7
(1) 営業費用	220,920	212,560	96.2
(2) 営業外費用	25,110	24,629	98.1
(3) 特別損失	1	791	79100.0
(4) 予備費	13,447	0	0

(2) 資本的収入および支出

■収入 (単位：千円、%)

区分	予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 資本的収入	146,474	123,948	84.6
(1) 分担金	5,050	8,736	173.0
(2) 工事負担金	1,424	812	57.0
(3) 補助金	0	0	0
(4) 企業債	140,000	114,400	81.7
(5) 出資金	0	0	0

■支出 (単位：千円、%)

区分	予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 資本的支出	231,086	226,860	98.2
(1) 建設改良費	168,693	162,738	96.5
(2) 企業債償還金	62,393	64,122	102.8

※1. 予算額及び執行済額には、繰越分を含む額である。
 ※2. 執行済額は、消費税および地方消費税を含む額である。