

平成28年度 上半期 財政状況

(平成28年11月30日公表)

- 1 平成28年度一般会計・特別会計予算の執行状況
- 2 平成28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28年度一般会計・特別会計予算の執行状況（平成28年9月30日現在）

(1) 一般会計

入	歳	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	28年9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	3,396,280,000 円	0 円	0 円	3,396,280,000 円	16.6 %	2,058,421,700 円	60.6 %	113,717 円
2. 地 方 譲 与 税	197,339,000	0	0	197,339,000	1.0	55,588,000	28.2	6,607		
3. 利 子 割 交 付 金	2,567,000	0	0	2,567,000	0.0	1,227,000	47.8	86		
4. 配 当 割 交 付 金	19,088,000	0	0	19,088,000	0.1	2,946,000	15.4	639		
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,700,000	0	0	15,700,000	0.1	0	—	526		
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	603,157,000	0	0	603,157,000	3.0	309,163,000	51.3	20,195		
7. ゴルフ場利用税交付金	22,323,000	0	0	22,323,000	0.1	13,983,210	62.6	747		
8. 自動車取得税交付金	26,945,000	0	0	26,945,000	0.1	13,532,000	50.2	902		
9. 地方特例交付金	11,863,000	-259,000	0	11,604,000	0.1	11,604,000	100.0	389		
10. 地 方 交 付 税	8,438,000,000	780,387,000	0	9,218,387,000	45.2	6,341,697,000	68.8	308,658		
11. 交通安全対策特別交付金	5,915,000	0	0	5,915,000	0.0	2,469,000	41.7	198		
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	220,210,000	-7,136,000	0	213,074,000	1.0	75,395,556	35.4	7,134		
13. 使用料及び手数料	337,136,000	0	0	337,136,000	1.7	141,597,495	42.0	11,288		
14. 国 庫 支 出 金	1,640,902,000	253,875,000	37,259,000	1,932,036,000	9.5	510,286,000	26.4	64,690		
15. 県 支 出 金	1,407,185,000	376,961,000	35,373,000	1,819,519,000	8.9	201,089,378	11.1	60,923		
16. 財 産 収 入	121,069,000	3,374,000	0	124,443,000	0.6	19,270,800	15.5	4,167		
17. 寄 附 金	4,001,000	5,000,000	0	9,001,000	0.0	2,285,000	25.4	301		
18. 繰 入 金	488,651,000	28,009,000	0	516,660,000	2.5	0	—	17,299		
19. 繰 越 金	10,000,000	0	96,732,000	106,732,000	0.5	335,851,220	314.7	3,574		
20. 諸 収 入	168,769,000	39,577,000	7,150,000	215,496,000	1.1	28,043,942	13.0	7,215		
21. 市 債	1,155,900,000	397,900,000	60,500,000	1,614,300,000	7.9	0	—	54,051		
歳 入 合 計	18,293,000,000	1,877,688,000	237,014,000	20,407,702,000	100.0	10,124,450,301	49.6	683,309		

出	歳	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	28年9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	194,316,000 円	-286,000 円	0 円	194,030,000 円	1.0 %	96,822,671 円	49.9 %	6,497 円
2. 総 務 費	2,585,964,000	343,625,000	75,569,000	3,013,108,000	14.8	1,022,106,319	33.9	100,888		
3. 民 生 費	5,708,925,000	87,614,000	5,000,000	5,801,539,000	28.4	2,569,046,990	44.3	194,252		
4. 衛 生 費	1,620,984,000	70,157,000	0	1,691,141,000	8.3	575,987,820	34.1	56,624		
5. 労 働 費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	—	0		
6. 農 林 水 産 業 費	1,169,281,000	455,632,000	85,540,000	1,710,453,000	8.4	423,810,188	24.8	57,271		
7. 商 工 費	127,210,000	58,489,000	0	185,699,000	0.9	79,551,984	42.8	6,218		
8. 土 木 費	1,254,867,000	308,291,000	59,180,000	1,622,338,000	8.0	577,404,165	35.6	54,321		
9. 消 防 費	552,987,000	58,810,000	0	611,797,000	3.0	237,561,776	38.8	20,485		
10. 教 育 費	1,371,956,000	257,179,000	11,725,000	1,640,860,000	8.0	575,209,828	35.1	54,941		
11. 災 害 復 旧 費	14,000	124,776,000	0	124,790,000	0.6	0	—	4,178		
12. 公 債 費	3,676,495,000	113,401,000	0	3,789,896,000	18.6	1,894,691,964	50.0	126,897		
13. 予 備 費	30,000,000	0	0	22,050,000	0.1	0	—	738		
歳 出 合 計	18,293,000,000	1,877,688,000	237,014,000	20,407,702,000	100.0	8,052,193,705	39.5	683,309		

(注) 市民1人当たり予算現額については、平成28年9月30日現在の市の人口(29,866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	28年9月末 現在収入済額	予算現額に 対する収入割合	28年9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	4,138,441,000 円	-34,003,000 円	0 円	4,104,438,000 円	1,722,801,585 円	42.0 %	1,646,038,286 円	40.1 %	137,428 円
後期高齢者医療特別会計	462,789,000	7,843,000	0	470,632,000	226,682,931	48.2	173,962,336	37.0	15,758
介護保険特別会計	4,457,354,000	47,196,000	0	4,504,550,000	2,176,815,066	48.3	1,750,658,128	38.9	150,825
介護サービス特別会計	50,000	0	0	50,000	0	—	0	—	2
公共下水道事業特別会計	261,183,000	0	0	261,183,000	134,572,250	51.5	145,898,384	55.9	8,745
特定環境保全公共下水道事業特別会計	415,250,000	39,530,000	0	454,780,000	202,999,065	44.6	190,760,620	41.9	15,227
農業集落排水事業特別会計	413,099,000	-220,000	0	412,879,000	196,899,930	47.7	208,785,661	50.6	13,824
浄化槽整備事業特別会計	353,586,000	0	0	353,586,000	137,870,192	39.0	110,915,538	31.4	11,839
コミュニティ・プラント整備事業特別会計	10,620,000	0	0	10,620,000	5,715,085	53.8	4,203,787	39.6	356
簡易水道事業特別会計	898,799,000	15,124,000	0	913,923,000	266,349,049	29.1	275,869,546	30.2	30,601
飲料水供給事業特別会計	14,945,000	500,000	0	15,445,000	8,911,164	57.7	6,208,035	40.2	517
特別会計合計(11会計)	11,426,116,000	75,970,000	0	11,502,086,000	5,079,616,317	44.2	4,513,300,321	39.2	385,123

2. 平成28年度市税の状況(平成28年9月30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	28年9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	1,369,230,000 円	0 円	0 円	1,369,230,000 円	40.3 %	545,253,814 円	39.8 %	45,846 円
うち 個人市民税	1,109,330,000	0	0	1,109,330,000	32.7	418,850,114	37.8	37,144
法人市民税	259,900,000	0	0	259,900,000	7.7	126,403,700	48.6	8,702
固定資産税	1,701,238,000	0	0	1,701,238,000	50.1	1,319,449,697	77.6	56,962
軽自動車税	115,914,000	0	0	115,914,000	3.4	106,425,189	91.8	3,881
市たばこ税	202,800,000	0	0	202,800,000	6.0	83,784,900	41.3	6,790
入湯税	7,098,000	0	0	7,098,000	0.2	3,508,100	49.4	238
合 計	3,396,280,000	0	0	3,396,280,000	100.0	2,058,421,700	60.6	113,717

3. 市債現在高の状況（平成28年9月30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	30,036,934 千円	1,005,723 円
	うち		
	公 共 事 業 等 債	159,726	5,348
	公 営 住 宅 等 建 設 事 業 債	332,997	11,150
	全 国 防 災 事 業 債	62,124	2,080
	教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	360,420	12,068
	一 般 単 独 事 業 債	14,671,048	491,229
	辺 地 対 策 事 業 債	377,155	12,628
	過 疎 対 策 事 業 債	4,950,064	165,742
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	2,896	97
	国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付 債	307,275	10,288
	財 源 対 策 債	199,030	6,664
	臨 時 財 政 特 例 債	4,062	136
	減 税 補 填 債	169,442	5,673
	臨 時 税 収 補 填 債	24,335	815
	臨 時 財 政 対 策 債	8,163,350	273,333
	都 道 府 県 貸 付 金	1,720	58
	そ の 他	251,289	8,414
	計	2. 災害復旧債	249,257
うち			
単 独 災 害 復 旧 事 業 債	2,615	88	
補 助 災 害 復 旧 事 業 債	246,641	8,258	
会特	3. 下 水 道 債	7,266,719	243,311
	4. 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債	21,244	711
計別	5. 簡 易 水 道 事 業 債	3,364,485	112,653
合 計 (1+2+3+4+5)		40,938,638	1,370,744

（注）市民1人当たり現在高については、平成28年9月30日現在の市の人口（29,866人）による。

4. 基金の状況（平成28年9月30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	3,132,728,393 円	104,893 円
地 域 福 祉 基 金	231,254,752	7,743
ふ る さ と 水 と 土 の 保 全 基 金	19,414,091	650
ふ る さ と 創 生 基 金	5,324,160	178
減 債 基 金	1,021,717,589	34,210
ふ る さ と 応 援 基 金	17,209,439	576
高 田 地 区 工 業 団 地 下 水 処 理 場 基 金	19,711,219	660
吉 田 サ ッ カ ー 公 園 管 理 運 営 基 金	122,936,718	4,116
美 土 里 町 神 楽 門 前 湯 治 村 育 成 基 金	25,685,490	860
た か み や 湯 の 森 管 理 基 金	95,709,625	3,205
消 防 施 設 整 備 基 金	86,886,860	2,909
職 員 退 職 手 当 基 金	262,099	9
地 域 振 興 基 金	3,300,000,000	110,494
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	880,080,033	29,468
小 型 合 併 処 理 浄 化 槽 管 理 運 営 基 金	3,586,695	120
保 健 福 祉 推 進 事 業 基 金	1,310,827	44
清 流 園 施 設 改 修 基 金	53,608,071	1,795
ま ち づ く り 事 業 基 金	23,774,558	796
下 水 道 事 業 減 債 基 金	13,878,538	465
農 業 集 落 排 水 財 政 調 整 基 金	334,512	11
簡 易 水 道 財 政 調 整 基 金	1,217,610	41
介 護 給 付 費 準 備 基 金	106,895,401	3,579
定 住 対 策 支 援 基 金	37,291,117	1,249
地 域 活 性 化 ・ 緊 急 総 合 経 済 対 策 基 金	58,351	2
過 疎 地 域 自 立 促 進 基 金	1,121,691,021	37,557
農 業 後 継 者 育 成 支 援 基 金	31,507,483	1,055
市 有 住 宅 管 理 運 営 基 金	184,826,987	6,189
光 ネットワーク設備管理運営基金	137,160,904	4,593
公 共 施 設 管 理 運 営 基 金	3,201,550	107
合 計	10,679,264,093	357,573

（注）市民1人当たり現在高については、平成28年9月30日現在の市の人口（29,866人）による。

5. 一時借入金現在高の状況（平成28年9月30日現在）

なし

6. 財産の状況(平成28年3月31日現在)

土地建物の状況

(単位：㎡)

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	本庁舎	37,549.80		37,549.80				21,164.16		21,164.16	21,164.16		21,164.16
		警察（消防）施設	31,708.13	195.48	31,903.61	3,074.14		3,074.14	4,086.25		4,086.25	7,160.39		7,160.39
	公共用財産	学校	399,349.01		399,349.01	3,249.05		3,249.05	79,270.70		79,270.70	82,519.75		82,519.75
		公営住宅	126,732.65		126,732.65	14,244.86		14,244.86	17,348.38		17,348.38	31,593.24		31,593.24
		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	2,467,640.29	673.00	2,468,313.29	18,282.58	△156.36	18,126.22	127,077.27	△1,904.13	125,173.14	145,359.85	△2,060.49	143,299.36	
普通財産	山林（所有）		2,927,844.29		2,927,844.29									
	山林（分収）		2,734,528.45		2,734,528.45									
	普通財産		692,507.80	△1,622.11	690,885.69	2,022.97	△59.62	1,963.35	5,883.55	△6.54	5,877.01	7,906.52	△66.16	7,840.36
合計			9,458,456.52	△753.63	9,457,702.89	40,873.60	△215.98	40,657.62	258,900.81	△1,910.67	256,990.14	299,774.41	△2,126.65	297,647.76

7. 水道事業会計予算の執行状況（平成28年9月30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	293,811	123,707	42.1
(1) 営業収益	252,579	123,706	49.0
(2) 営業外収益	41,231	1	0.0
(3) 特別利益	1	0	0.0

■支出 (単位：千円、%)

区分	予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 事業費	293,811	57,999	19.7
(1) 営業費用	262,706	45,934	17.5
(2) 営業外費用	29,210	12,065	41.3
(3) 特別損失	143	0	0.0
(4) 予備費	1,752	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	72,059	5,000	6.9
(1) 分担金	3,823	5,000	130.8
(2) 工事負担金	25,236	0	0.0
(3) 補助金	0	0	0
(4) 企業債	43,000	0	0.0
(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	142,844	37,391	26.2
(1) 建設改良費	79,779	6,071	7.6
(2) 企業債償還金	63,065	31,320	49.7

※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。