

# 平成27年度 上半期 財政状況

(平成27年11月30日公表)

- 1 平成27年度一般会計・特別会計予算の執行状況
- 2 平成27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27年度一般会計・特別会計予算の執行状況（平成27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    | 27年9月末<br>現在収入済額 | 予算現額に<br>対する収入割合 | 備考（市民1人<br>当たり予算現額） |
|---------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|--------|------------------|------------------|---------------------|
|                           |                | 1. 市 税       | 3,357,716,000 円 | -5,160,000 円   | 0 円    | 3,352,556,000 円 | 16.7 % | 1,993,747,391 円  | 59.5 %           | 110,825 円           |
| 2. 地 方 譲 与 税              | 197,339,000    | 0            | 0               | 197,339,000    | 1.0    | 58,911,001      | 29.9   | 6,523            |                  |                     |
| 3. 利 子 割 交 付 金            | 7,816,000      | 0            | 0               | 7,816,000      | 0.0    | 3,269,000       | 41.8   | 258              |                  |                     |
| 4. 配 当 割 交 付 金            | 23,585,000     | 0            | 0               | 23,585,000     | 0.1    | 3,124,000       | 13.2   | 780              |                  |                     |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 12,585,000     | 0            | 0               | 12,585,000     | 0.1    | 0               | —      | 416              |                  |                     |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金        | 539,145,000    | 0            | 0               | 539,145,000    | 2.7    | 351,996,000     | 65.3   | 17,822           |                  |                     |
| 7. ゴルフ場利用税交付金             | 29,764,000     | 0            | 0               | 29,764,000     | 0.1    | 13,591,060      | 45.7   | 984              |                  |                     |
| 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 35,926,000     | 0            | 0               | 35,926,000     | 0.2    | 17,159,000      | 47.8   | 1,188            |                  |                     |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金          | 10,732,000     | 704,000      | 0               | 11,436,000     | 0.1    | 11,436,000      | 100.0  | 378              |                  |                     |
| 10. 地 方 交 付 税             | 9,560,000,000  | -342,278,000 | 0               | 9,217,722,000  | 45.8   | 6,489,170,000   | 70.4   | 304,708          |                  |                     |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 5,915,000      | 0            | 0               | 5,915,000      | 0.0    | 2,725,000       | 46.1   | 196              |                  |                     |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金       | 318,805,000    | 1,325,000    | 5,862,000       | 325,992,000    | 1.6    | 81,165,052      | 24.9   | 10,776           |                  |                     |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料       | 339,661,000    | 0            | 0               | 339,661,000    | 1.7    | 150,223,236     | 44.2   | 11,228           |                  |                     |
| 14. 国 庫 支 出 金             | 1,884,293,000  | -334,641,000 | 151,709,000     | 1,701,361,000  | 8.5    | 725,837,172     | 42.7   | 56,241           |                  |                     |
| 15. 県 支 出 金               | 1,526,727,000  | 49,178,000   | 179,833,000     | 1,755,738,000  | 8.7    | 276,356,032     | 15.7   | 58,039           |                  |                     |
| 16. 財 産 収 入               | 131,463,000    | 0            | 0               | 131,463,000    | 0.7    | 11,335,128      | 8.6    | 4,346            |                  |                     |
| 17. 寄 附 金                 | 3,001,000      | 0            | 0               | 3,001,000      | 0.0    | 976,000         | 32.5   | 99               |                  |                     |
| 18. 繰 入 金                 | 241,209,000    | 381,121,000  | 0               | 622,330,000    | 3.1    | 0               | —      | 20,572           |                  |                     |
| 19. 繰 越 金                 | 10,000,000     | 0            | 168,051,000     | 178,051,000    | 0.9    | 281,539,556     | 158.1  | 5,886            |                  |                     |
| 20. 諸 収 入                 | 192,518,000    | 4,546,000    | 0               | 197,064,000    | 1.0    | 33,879,987      | 17.2   | 6,514            |                  |                     |
| 21. 市 債                   | 1,521,800,000  | -164,000,000 | 65,900,000      | 1,423,700,000  | 7.1    | 0               | —      | 47,063           |                  |                     |
| 歳 入 合 計                   | 19,950,000,000 | -409,205,000 | 571,355,000     | 20,112,150,000 | 100.0  | 10,506,440,615  | 52.2   | 664,842          |                  |                     |

| 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   | 27年9月末<br>現在支出済額 | 予算現額に<br>対する支出割合 | 備考（市民1人<br>当たり予算現額） |
|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------|---------------|-------|------------------|------------------|---------------------|
|                |                | 1. 議 会 費     | 207,299,000 円 | -120,000 円     | 0 円    | 207,179,000 円 | 1.0 % | 109,506,436 円    | 52.9 %           | 6,849 円             |
| 2. 総 務 費       | 3,192,049,000  | 6,933,000    | 47,856,000    | 3,246,838,000  | 16.1   | 1,063,983,770 | 32.8  | 107,330          |                  |                     |
| 3. 民 生 費       | 5,530,088,000  | -28,209,000  | 7,841,000     | 5,509,720,000  | 27.4   | 2,327,563,004 | 42.2  | 182,133          |                  |                     |
| 4. 衛 生 費       | 1,695,130,000  | 3,284,000    | 24,327,000    | 1,722,741,000  | 8.6    | 605,143,073   | 35.1  | 56,948           |                  |                     |
| 5. 労 働 費       | 1,000          | 0            | 0             | 1,000          | 0.0    | 0             | —     | 0                |                  |                     |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 1,399,221,000  | 91,218,000   | 164,968,000   | 1,655,548,000  | 8.2    | 511,038,857   | 30.9  | 54,727           |                  |                     |
| 7. 商 工 費       | 133,122,000    | 21,260,000   | 83,430,000    | 237,812,000    | 1.2    | 100,720,367   | 42.4  | 7,861            |                  |                     |
| 8. 土 木 費       | 2,121,856,000  | -521,731,000 | 80,158,000    | 1,680,283,000  | 8.4    | 592,289,094   | 35.2  | 55,545           |                  |                     |
| 9. 消 防 費       | 608,344,000    | -26,000      | 19,547,000    | 627,865,000    | 3.1    | 226,367,055   | 36.1  | 20,755           |                  |                     |
| 10. 教 育 費      | 1,411,201,000  | 18,186,000   | 7,780,000     | 1,437,167,000  | 7.1    | 569,199,729   | 39.6  | 47,508           |                  |                     |
| 11. 災 害 復 旧 費  | 14,000         | 0            | 135,448,000   | 135,462,000    | 0.7    | 92,402,760    | 68.2  | 4,478            |                  |                     |
| 12. 公 債 費      | 3,621,675,000  | 0            | 0             | 3,621,675,000  | 18.0   | 1,882,535,705 | 52.0  | 119,721          |                  |                     |
| 13. 予 備 費      | 30,000,000     | 0            | 0             | 29,859,000     | 0.1    | 0             | —     | 987              |                  |                     |
| 歳 出 合 計        | 19,950,000,000 | -409,205,000 | 571,355,000   | 20,112,150,000 | 100.0  | 8,080,749,850 | 40.2  | 664,842          |                  |                     |

(注) 市民1人当たり予算現額については、平成27年9月30日現在の市の人口(30,251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            | 27年9月末<br>現在収入済額 | 予算現額に<br>対する収入割合 | 27年9月末<br>現在支出済額 | 予算現額に<br>対する支出割合 | 備考(市民1人<br>当たり予算現額) |
|---------------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 国民健康保険特別会計          | 4,330,544,000 円 | 5,022,000 円 | 0 円    | 4,335,566,000 円 | 1,755,714,498 円  | 40.5 %           | 1,663,410,361 円  | 38.4 %           | 143,320 円           |
| 後期高齢者医療特別会計         | 442,573,000     | 7,055,000   | 0      | 449,628,000     | 235,685,575      | 52.4             | 181,619,352      | 40.4             | 14,863              |
| 介護保険特別会計            | 4,458,071,000   | 25,512,000  | 0      | 4,483,583,000   | 1,926,751,341    | 43.0             | 1,795,068,178    | 40.0             | 148,213             |
| 介護サービス特別会計          | 2,127,000       | 0           | 0      | 2,127,000       | 1,904,057        | 89.5             | 598,702          | 28.1             | 70                  |
| 公共下水道事業特別会計         | 258,716,000     | 5,398,000   | 0      | 264,114,000     | 125,303,166      | 47.4             | 116,986,644      | 44.3             | 8,731               |
| 特定環境保全公共下水道事業特別会計   | 438,008,000     | 3,015,000   | 0      | 441,023,000     | 201,066,628      | 45.6             | 178,189,574      | 40.4             | 14,579              |
| 農業集落排水事業特別会計        | 419,334,000     | 2,904,000   | 0      | 422,238,000     | 187,463,366      | 44.4             | 187,683,655      | 44.4             | 13,958              |
| 浄化槽整備事業特別会計         | 349,836,000     | 0           | 0      | 349,836,000     | 117,886,612      | 33.7             | 100,917,989      | 28.8             | 11,564              |
| コミュニティ・プラント整備事業特別会計 | 10,846,000      | 0           | 0      | 10,846,000      | 6,326,494        | 58.3             | 4,321,527        | 39.8             | 359                 |
| 簡易水道事業特別会計          | 1,052,472,000   | 0           | 0      | 1,052,472,000   | 283,047,656      | 26.9             | 225,339,534      | 21.4             | 34,791              |
| 飲料水供給事業特別会計         | 15,206,000      | 0           | 0      | 15,206,000      | 8,915,143        | 58.6             | 5,665,669        | 37.3             | 503                 |
| 特別会計合計(11会計)        | 11,777,733,000  | 48,906,000  | 0      | 11,826,639,000  | 4,850,064,536    | 41.0             | 4,459,801,185    | 37.7             | 390,950             |

## 2. 平成27年度市税の状況(平成27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    | 27年9月末<br>現在収入済額 | 予算現額に<br>対する収入割合 | 備考(市民1人<br>当たり予算現額) |
|----------|-----------------|------------|--------|-----------------|--------|------------------|------------------|---------------------|
| 市 民 税    | 1,415,700,000 円 | 0 円        | 0 円    | 1,415,700,000 円 | 42.2 % | 541,555,783 円    | 38.3 %           | 46,798 円            |
| うち 個人市民税 | 1,114,500,000   | 0          | 0      | 1,114,500,000   | 33.2   | 414,029,083      | 37.1             | 36,842              |
| 法人市民税    | 301,200,000     | 0          | 0      | 301,200,000     | 9.0    | 127,526,700      | 42.3             | 9,957               |
| 固定資産税    | 1,633,556,000   | 0          | 0      | 1,633,556,000   | 48.7   | 1,269,909,431    | 77.7             | 54,000              |
| 軽自動車税    | 97,960,000      | -5,160,000 | 0      | 92,800,000      | 2.8    | 92,038,140       | 99.2             | 3,068               |
| 市たばこ税    | 204,000,000     | 0          | 0      | 204,000,000     | 6.1    | 86,915,637       | 42.6             | 6,744               |
| 入湯税      | 6,500,000       | 0          | 0      | 6,500,000       | 0.2    | 3,328,400        | 51.2             | 215                 |
| 合 計      | 3,357,716,000   | -5,160,000 | 0      | 3,352,556,000   | 100.0  | 1,993,747,391    | 59.5             | 110,825             |

3. 市債現在高の状況（平成27年9月30日現在）

| 区 分               |                                 | 計             | 備考（市民1人<br>当たり現在高） |
|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 一<br>般<br>会<br>計  | 1. 普通債                          | 31,795,074 千円 | 1,051,042 円        |
|                   | うち                              |               |                    |
|                   | 公 共 事 業 等 債                     | 190,540       | 6,299              |
|                   | 公 営 住 宅 等 建 設 事 業 債             | 377,865       | 12,491             |
|                   | 全 国 防 災 事 業 債                   | 66,200        | 2,188              |
|                   | 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債       | 422,609       | 13,970             |
|                   | 一 般 単 独 事 業 債                   | 16,282,533    | 538,248            |
|                   | 辺 地 対 策 事 業 債                   | 443,252       | 14,652             |
|                   | 過 疎 対 策 事 業 債                   | 4,853,253     | 160,433            |
|                   | 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債           | 8,576         | 283                |
|                   | 国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付 債 | 317,055       | 10,481             |
|                   | 財 源 対 策 債                       | 254,543       | 8,414              |
|                   | 臨 時 財 政 特 例 債                   | 6,626         | 219                |
|                   | 減 税 補 填 債                       | 201,974       | 6,677              |
|                   | 臨 時 税 収 補 填 債                   | 40,160        | 1,328              |
|                   | 臨 時 財 政 対 策 債                   | 8,066,106     | 266,639            |
|                   | 都 道 府 県 貸 付 金                   | 2,580         | 85                 |
|                   | そ の 他                           | 261,202       | 8,634              |
|                   | 計                               | 2. 災害復旧債      | 273,963            |
| うち                |                                 |               |                    |
| 単 独 災 害 復 旧 事 業 債 | 4,558                           | 151           |                    |
| 補 助 災 害 復 旧 事 業 債 | 269,405                         | 8,906         |                    |
| 会特                | 3. 下 水 道 債                      | 7,630,783     | 252,249            |
|                   | 4. 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債          | 26,641        | 881                |
| 計別                | 5. 簡 易 水 道 事 業 債                | 3,423,568     | 113,172            |
| 合 計 (1+2+3+4+5)   |                                 | 43,150,029    | 1,426,400          |

（注）市民1人当たり現在高については、平成27年9月30日現在の市の人口（30,251人）による。

4. 基金の状況（平成27年9月30日現在）

| 区 分                             | 現在高             | 備考（市民1人<br>当たり現在高） |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| 財 政 調 整 基 金                     | 2,870,050,156 円 | 94,875 円           |
| 地 域 福 祉 基 金                     | 231,254,752     | 7,645              |
| ふ る さ と 水 と 土 の 保 全 基 金         | 19,354,082      | 640                |
| ふ る さ と 創 生 基 金                 | 5,307,704       | 175                |
| 減 債 基 金                         | 1,143,481,180   | 37,800             |
| ふ る さ と 応 援 基 金                 | 11,388,249      | 376                |
| 高 田 地 区 工 業 団 地 下 水 処 理 場 基 金   | 19,650,290      | 650                |
| 吉 田 サ ッ カ ー 公 園 管 理 運 営 基 金     | 117,572,164     | 3,887              |
| 美 土 里 町 神 楽 門 前 湯 治 村 育 成 基 金   | 33,282,293      | 1,100              |
| た か み や 湯 の 森 管 理 基 金           | 98,943,832      | 3,271              |
| 消 防 施 設 整 備 基 金                 | 86,618,285      | 2,863              |
| 職 員 退 職 手 当 基 金                 | 261,290         | 9                  |
| 地 域 振 興 基 金                     | 3,300,000,000   | 109,087            |
| 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金         | 855,485,512     | 28,280             |
| 小 型 合 併 処 理 浄 化 槽 管 理 運 営 基 金   | 3,575,609       | 118                |
| 保 健 福 祉 推 進 事 業 基 金             | 1,306,776       | 43                 |
| 清 流 園 施 設 改 修 基 金               | 53,442,364      | 1,767              |
| ま ち づ く り 事 業 基 金               | 23,701,069      | 783                |
| 下 水 道 事 業 減 債 基 金               | 13,835,639      | 457                |
| 農 業 集 落 排 水 財 政 調 整 基 金         | 333,479         | 11                 |
| 簡 易 水 道 財 政 調 整 基 金             | 1,213,848       | 40                 |
| 介 護 給 付 費 準 備 基 金               | 131,316,232     | 4,341              |
| 定 住 対 策 支 援 基 金                 | 41,866,304      | 1,384              |
| 地 域 活 性 化 ・ 緊 急 総 合 経 済 対 策 基 金 | 5,685,722       | 188                |
| 過 疎 地 域 自 立 促 進 基 金             | 976,668,680     | 32,286             |
| 農 業 後 継 者 育 成 支 援 基 金           | 32,505,295      | 1,075              |
| 市 有 住 宅 管 理 運 営 基 金             | 150,789,437     | 4,985              |
| 光 ネットワーク設備管理運営基金                | 96,860,571      | 3,202              |
| 公 共 施 設 管 理 運 営 基 金             | 500,000         | 17                 |
| 合 計                             | 10,326,250,814  | 341,352            |

（注）市民1人当たり現在高については、平成27年9月30日現在の市の人口（30,251人）による。

5. 一時借入金現在高の状況（平成27年9月30日現在）

なし

6. 財産の状況(平成27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<br>現在高  | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
| 行政財産 | 公用財産   | 庁舎           | 38,840.69    | △1,290.89    | 37,549.80    |             |              |              | 21,164.15   | 0.01         | 21,164.16    | 21,164.15   | 0.01         | 21,164.16    |
|      |        | 警察<br>・消防施設  | 31,022.31    | 685.82       | 31,708.13    | 3,201.33    | △127.19      | 3,074.14     | 4,106.12    | △19.87       | 4,086.25     | 7,307.45    | △147.06      | 7,160.39     |
|      |        | その他施設        |              |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
|      | 公共用財産  | 学校           | 398,517.01   | 832.00       | 399,349.01   | 3,111.61    | 137.44       | 3,249.05     | 79,270.70   |              | 79,270.70    | 82,382.31   | 137.44       | 82,519.75    |
|      |        | 市営住宅         | 126,732.65   |              | 126,732.65   | 14,339.68   | △94.82       | 14,244.86    | 17,409.56   | △61.18       | 17,348.38    | 31,749.24   | △156.00      | 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        | 2,473,053.19 | △5,412.90    | 2,467,640.29 | 18,552.52   | △269.94      | 18,282.58    | 129,888.29  | △2,811.02    | 127,077.27   | 148,440.81  | △3,080.96    | 145,359.85   |
| 普通財産 | 山林(所有) | 2,927,331.29 | 513.00       | 2,927,844.29 |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
|      | 山林(分収) | 2,734,528.45 |              | 2,734,528.45 |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
|      | その他    | 693,355.04   | △847.24      | 692,507.80   | 2,499.95     | △476.98     | 2,022.97     | 5,782.79     | 100.76      | 5,883.55     | 8,282.74     | △376.22     | 7,906.52     |              |
| 合計   |        |              | 9,463,976.73 | △5,520.21    | 9,458,456.52 | 41,705.09   | △831.49      | 40,873.60    | 261,692.11  | △2,791.30    | 258,900.81   | 303,397.20  | △3,622.79    | 299,774.41   |

7. 水道事業会計予算の執行状況（平成27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   | 286,012 | 124,182 | 43.4    |
| (1) 営業収益  | 249,139 | 124,094 | 49.8    |
| (2) 営業外収益 | 36,872  | 88      | 0.2     |

■支出 (単位：千円、%)

| 区分        | 予算額     | 執行済額   | 執行率 (%) |
|-----------|---------|--------|---------|
| 1. 事業費    | 286,012 | 62,934 | 22.0    |
| (1) 営業費用  | 256,853 | 50,172 | 19.5    |
| (2) 営業外費用 | 27,521  | 12,762 | 46.4    |
| (3) 特別損失  | 1       | 0      | 0.0     |
| (4) 予備費   | 1,637   | 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  | 120,954 | 3,788 | 3.1     |
| (1) 分担金   | 3,942   | 3,089 | 78.4    |
| (2) 工事負担金 | 27,012  | 699   | 2.6     |
| (3) 補助金   | 0       | 0     | 0       |
| (4) 企業債   | 90,000  | 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   | 200,777 | 33,845 | 16.9    |
| (1) 建設改良費  | 125,980 | 5,297  | 4.2     |
| (2) 企業債償還金 | 74,797  | 28,548 | 38.2    |

※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。