

平成26年度 下半期 財政状況

(平成27年5月29日公表)

- 1 平成26年度一般会計・特別会計予算の執行状況
- 2 平成26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26年度一般会計・特別会計予算の執行状況（平成27年3月31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	3,414,268,000 円	30,000,000 円	0 円	3,444,268,000 円	15.9 %	3,235,944,952 円	94.0 %	113,418 円
2. 地 方 譲 与 税	202,122,000	0	0	202,122,000	0.9	193,531,002	95.7	6,656		
3. 利 子 割 交 付 金	9,101,000	-1,086,000	0	8,015,000	0.0	8,206,000	102.4	264		
4. 配 当 割 交 付 金	11,556,000	11,476,000	0	23,032,000	0.1	22,898,000	99.4	758		
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,628,000	8,832,000	0	12,460,000	0.1	12,364,000	99.2	410		
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	356,764,000	-933,000	0	355,831,000	1.6	355,831,000	100.0	11,717		
7. ゴルフ場利用税交付金	29,854,000	2,956,000	0	32,810,000	0.2	31,002,764	94.5	1,080		
8. 自動車取得税交付金	35,755,000	-8,188,000	0	27,567,000	0.1	27,586,000	100.1	908		
9. 地 方 特 例 交 付 金	9,738,000	1,021,000	0	10,759,000	0.0	10,759,000	100.0	354		
10. 地 方 交 付 税	9,644,000,000	119,538,000	0	9,763,538,000	45.0	9,902,178,000	101.4	321,507		
11. 交通安全対策特別交付金	6,218,000	0	0	6,218,000	0.0	5,021,000	80.7	205		
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	291,434,000	-6,888,000	10,575,000	295,121,000	1.4	234,152,810	79.3	9,718		
13. 使用料及び手数料	346,861,000	-2,587,000	0	344,274,000	1.6	328,108,001	95.3	11,337		
14. 国 庫 支 出 金	1,522,710,000	287,175,000	60,816,000	1,870,701,000	8.6	1,636,870,781	87.5	61,601		
15. 県 支 出 金	1,768,463,000	-26,257,000	42,583,000	1,784,789,000	8.2	1,088,379,993	61.0	58,772		
16. 財 産 収 入	142,003,000	7,272,000	0	149,275,000	0.7	65,273,586	43.7	4,916		
17. 寄 附 金	721,000	2,240,000	0	2,961,000	0.0	3,092,000	104.4	98		
18. 繰 入 金	169,962,000	145,171,000	0	315,133,000	1.5	313,824,400	99.6	10,377		
19. 繰 越 金	10,000,000	128,413,000	197,151,000	335,564,000	1.5	335,564,413	100.0	11,050		
20. 諸 収 入	194,942,000	17,918,000	4,630,000	217,490,000	1.0	208,190,085	95.7	7,162		
21. 市 債	1,849,900,000	242,700,000	403,800,000	2,496,400,000	11.5	714,300,000	28.6	82,205		
歳 入 合 計	20,020,000,000	958,773,000	719,555,000	21,698,328,000	100.0	18,733,077,787	86.3	714,513		

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	204,533,000 円	-7,172,000 円	0 円	197,361,000 円	0.9 %	192,011,785 円	97.3 %	6,499 円
2. 総 務 費	3,214,674,000	45,471,000	332,502,000	3,592,647,000	16.6	3,060,058,917	85.2	118,304		
3. 民 生 費	5,540,866,000	-55,313,000	89,952,000	5,575,505,000	25.7	5,227,435,511	93.8	183,598		
4. 衛 生 費	1,687,561,000	10,398,000	0	1,697,959,000	7.8	1,253,581,155	73.8	55,913		
5. 労 働 費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	—	0		
6. 農 林 水 産 業 費	1,635,951,000	-68,842,000	84,305,000	1,651,414,000	7.6	1,186,778,685	71.9	54,380		
7. 商 工 費	106,993,000	98,039,000	0	205,032,000	0.9	109,917,946	53.6	6,752		
8. 土 木 費	1,428,771,000	96,144,000	90,709,000	1,615,624,000	7.4	1,170,070,185	72.4	53,202		
9. 消 防 費	1,056,869,000	23,512,000	16,500,000	1,096,881,000	5.1	533,451,639	48.6	36,120		
10. 教 育 費	1,330,177,000	110,893,000	0	1,441,070,000	6.6	1,254,615,258	87.1	47,454		
11. 災 害 復 旧 費	14,000	356,076,000	105,587,000	461,677,000	2.1	271,291,260	58.8	15,203		
12. 公 債 費	3,783,590,000	357,687,000	0	4,141,277,000	19.1	4,138,658,710	99.9	136,370		
13. 予 備 費	30,000,000	-8,120,000	0	21,880,000	0.1	0	—	720		
歳 出 合 計	20,020,000,000	958,773,000	719,555,000	21,698,328,000	100.0	18,397,871,051	84.8	714,513		

(注) 市民1人当たり予算現額については、平成27年3月31日現在の市の人口(30,368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3月末 現在収入済額	予算現額に 対する収入割合	27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	4,127,337,000 円	153,469,000 円	0 円	4,280,806,000 円	3,622,025,263 円	84.6 %	3,527,019,944 円	82.4 %	140,964 円
後期高齢者医療特別会計	477,937,000	-49,401,000	0	428,536,000	418,662,622	97.7	406,638,018	94.9	14,111
介護保険特別会計	4,299,602,000	77,283,000	0	4,376,885,000	4,265,920,798	97.5	3,964,521,479	90.6	144,128
介護サービス特別会計	51,833,000	774,000	0	52,607,000	49,605,201	94.3	50,764,680	96.5	1,732
公共下水道事業特別会計	409,716,000	-78,482,000	86,418,000	417,652,000	255,369,486	61.1	357,196,373	85.5	13,753
特定環境保全公共下水道事業特別会計	430,490,000	-9,258,000	0	421,232,000	305,398,856	72.5	377,075,657	89.5	13,871
農業集落排水事業特別会計	424,469,000	-12,998,000	22,588,000	434,059,000	326,008,549	75.1	405,231,266	93.4	14,293
浄化槽整備事業特別会計	340,458,000	-37,623,000	0	302,835,000	252,820,742	83.5	264,397,057	87.3	9,972
コミュニティ・プラント整備事業特別会計	10,544,000	695,000	0	11,239,000	8,299,572	73.8	9,030,272	80.3	370
簡易水道事業特別会計	1,092,129,000	-137,173,000	57,745,000	1,012,701,000	471,349,054	46.5	740,710,781	73.1	33,348
飲料水供給事業特別会計	15,256,000	31,000	0	15,287,000	11,812,752	77.3	12,501,624	81.8	503
特別会計合計(11会計)	11,679,771,000	-92,683,000	166,751,000	11,753,839,000	9,987,272,895	85.0	10,115,087,151	86.1	387,047

2. 平成26年度市税の状況(平成27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	27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	1,390,300,000 円	30,000,000 円	0 円	1,420,300,000 円	41.2 %	1,244,849,122 円	87.6 %	46,770 円
うち 個人市民税	1,131,600,000	-30,000,000	0	1,101,600,000	32.0	952,559,022	86.5	36,275
法人市民税	258,700,000	60,000,000	0	318,700,000	9.3	292,290,100	91.7	10,495
固定資産税	1,714,438,000	0	0	1,714,438,000	49.8	1,702,872,992	99.3	56,455
軽自動車税	92,830,000	0	0	92,830,000	2.7	92,609,129	99.8	3,057
市たばこ税	210,000,000	0	0	210,000,000	6.1	190,477,109	90.7	6,915
入湯税	6,700,000	0	0	6,700,000	0.2	5,136,600	76.7	221
合 計	3,414,268,000	30,000,000	0	3,444,268,000	100.0	3,235,944,952	94.0	113,418

3. 市債現在高の状況（平成27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	31,894,425千円	1,050,264円
	うち		
	公共事業等債	214,782	7,073
	公営住宅等建設事業債	399,995	13,172
	全国防災事業債	66,200	2,180
	教育・福祉施設等整備事業債	449,574	14,804
	一般単独事業債	16,314,244	537,218
	辺地対策事業債	453,149	14,922
	過疎対策事業債	4,537,287	149,410
	厚生福祉施設整備事業債	11,362	374
	国の予算貸付・政府関係機関貸付債	325,519	10,719
	財源対策債	287,214	9,458
	臨時財政特例債	7,868	259
	減税補填債	218,007	7,179
	臨時税収補填債	47,954	1,579
	臨時財政対策債	8,292,611	273,071
	都道府県貸付金	2,579	85
	その他	266,080	8,762
	計	2. 災害復旧債	232,370
うち			
単独災害復旧事業債	5,519	182	
補助災害復旧事業債	226,851	7,470	
会特	3. 下水道債	7,724,927	254,377
	4. 一般廃棄物処理事業債	29,309	965
計別	5. 簡易水道事業債	3,372,089	111,041
合計(1+2+3+4+5)		43,253,120	1,424,299

（注）市民1人当たり現在高については、平成27年3月31日現在の市の人口（30,368人）による。

4. 基金の状況（平成27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	2,870,041,937円	94,509円
地域福祉基金	231,254,752	7,615
ふるさと水と土の保全基金	19,354,082	637
ふるさと創生基金	5,307,704	175
減債基金	643,481,180	21,189
ふるさと応援基金	11,388,249	375
高田地区工業団地下水処理場基金	19,650,290	647
吉田サッカー公園管理運営基金	117,572,164	3,872
美土里町神楽門前湯治村育成基金	33,282,293	1,096
たかみや湯の森管理基金	98,943,832	3,258
消防施設整備基金	86,618,285	2,852
職員退職手当基金	261,290	9
地域振興基金	3,300,000,000	108,667
国民健康保険財政調整基金	855,485,512	28,171
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	1,760
まちづくり事業基金	23,701,069	780
下水道事業減債基金	13,835,639	456
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	4,324
定住対策支援基金	41,866,304	1,379
地域活性化・緊急総合経済対策基金	5,685,722	187
過疎地域自立促進基金	976,668,680	32,161
農業後継者育成支援基金	32,505,295	1,070
市有住宅管理運営基金	150,789,437	4,965
光ネットワーク設備管理運営基金	96,860,571	3,190
公共施設管理運営基金	500,000	16
合計	9,826,242,595	323,572

（注）市民1人当たり現在高については、平成27年3月31日現在の市の人口（30,368人）による。

5. 一時借入金現在高の状況（平成27年3月31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 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	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 ・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	294,642	293,688	99.7
(1) 営業収益	250,427	250,692	100.1
(2) 営業外収益	44,215	42,996	97.2

■支出 (単位：千円、%)

区分	予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 事業費	294,642	276,655	93.9
(1) 営業費用	262,920	250,761	95.4
(2) 営業外費用	24,871	24,770	99.6
(3) 特別損失	2,159	1,124	52.1
(4) 予備費	4,692	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	156,076	160,672	102.9
(1) 分担金	3,564	6,264	175.8
(2) 工事負担金	12,512	14,408	115.2
(3) 補助金	0	0	0
(4) 企業債	140,000	140,000	100
(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	258,884	257,617	99.5
(1) 建設改良費	186,217	185,341	99.5
(2) 企業債償還金	72,667	72,276	99.5

※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。