

平成26年度 上半期 財政状況

(平成26年11月30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26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	26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	3,414,268,000 円	0 円	0 円	3,414,268,000 円	16.0 %	2,036,067,483 円	59.6 %	113,389 円
2. 地 方 譲 与 税	202,122,000	0	0	202,122,000	1.0	55,006,000	27.2	6,713		
3. 利 子 割 交 付 金	9,101,000	0	0	9,101,000	0.0	3,895,000	42.8	302		
4. 配 当 割 交 付 金	11,556,000	0	0	11,556,000	0.1	3,134,000	27.1	384		
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,628,000	0	0	3,628,000	0.0	0	—	120		
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	356,764,000	0	0	356,764,000	1.7	195,370,000	54.8	11,848		
7. ゴルフ場利用税交付金	29,854,000	0	0	29,854,000	0.1	13,444,804	45.0	991		
8. 自動車取得税交付金	35,755,000	0	0	35,755,000	0.2	10,998,000	30.8	1,187		
9. 地方特例交付金	9,738,000	1,021,000	0	10,759,000	0.1	10,759,000	100.0	357		
10. 地 方 交 付 税	9,644,000,000	109,762,000	0	9,753,762,000	45.8	6,871,861,000	70.5	323,927		
11. 交通安全対策特別交付金	6,218,000	0	0	6,218,000	0.0	2,440,000	39.2	207		
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	291,434,000	9,370,000	10,575,000	311,379,000	1.5	103,220,905	33.2	10,341		
13. 使用料及び手数料	346,861,000	0	0	346,861,000	1.6	149,232,656	43.0	11,519		
14. 国 庫 支 出 金	1,522,710,000	228,099,000	60,816,000	1,811,625,000	8.5	694,154,939	38.3	60,165		
15. 県 支 出 金	1,768,463,000	-51,687,000	42,583,000	1,759,359,000	8.3	217,097,603	12.3	58,429		
16. 財 産 収 入	142,003,000	0	0	142,003,000	0.7	30,040,365	21.2	4,716		
17. 寄 附 金	721,000	0	0	721,000	0.0	510,000	70.7	24		
18. 繰 入 金	169,962,000	89,514,000	0	259,476,000	1.2	0	—	8,617		
19. 繰 越 金	10,000,000	0	197,151,000	207,151,000	1.0	335,564,413	162.0	6,880		
20. 諸 収 入	194,942,000	7,959,000	4,630,000	207,531,000	1.0	41,930,755	20.2	6,892		
21. 市 債	1,849,900,000	142,800,000	403,800,000	2,396,500,000	11.3	0	—	79,589		
歳 入 合 計	20,020,000,000	536,838,000	719,555,000	21,276,393,000	100.0	10,774,726,923	50.6	706,599		

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	26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	204,533,000 円	-5,188,000 円	0 円	199,345,000 円	0.9 %	102,157,718 円	51.2 %	6,620 円
2. 総 務 費	3,214,674,000	4,008,000	332,502,000	3,551,184,000	16.7	1,206,619,302	34.0	117,936		
3. 民 生 費	5,540,866,000	38,841,000	89,952,000	5,669,659,000	26.6	2,473,940,901	43.6	188,292		
4. 衛 生 費	1,687,561,000	65,509,000	0	1,753,070,000	8.2	665,188,267	37.9	58,220		
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	-59,350,000	84,305,000	1,660,906,000	7.8	469,475,842	28.3	55,159		
7. 商 工 費	106,993,000	17,955,000	0	124,948,000	0.6	41,574,089	33.3	4,150		
8. 土 木 費	1,428,771,000	112,536,000	90,709,000	1,632,016,000	7.7	643,012,837	39.4	54,200		
9. 消 防 費	1,056,869,000	-1,300,000	16,500,000	1,072,069,000	5.0	229,630,466	21.4	35,604		
10. 教 育 費	1,330,177,000	82,321,000	0	1,412,498,000	6.6	570,547,242	40.4	46,910		
11. 災 害 復 旧 費	14,000	281,630,000	105,587,000	387,231,000	1.8	57,608,921	14.9	12,860		
12. 公 債 費	3,783,590,000	0	0	3,783,590,000	17.8	1,911,983,067	50.5	125,655		
13. 予 備 費	30,000,000	-124,000	0	29,876,000	0.1	0	—	992		
歳 出 合 計	20,020,000,000	536,838,000	719,555,000	21,276,393,000	100.0	8,371,738,652	39.3	706,599		

(注) 市民1人当たり予算現額については、平成26年9月30日現在の市の人口(30,111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	25年9月末 現在収入済額	予算現額に 対する収入割合	25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	4,127,337,000 円	4,463,000 円	0 円	4,131,800,000 円	1,858,939,540 円	45.0 %	1,572,667,060 円	38.1 %	137,219 円
後期高齢者医療特別会計	477,937,000	7,378,000	0	485,315,000	239,363,484	49.3	180,460,096	37.2	16,118
介護保険特別会計	4,299,602,000	22,982,000	0	4,322,584,000	2,032,736,131	47.0	1,777,604,814	41.1	143,555
介護サービス特別会計	51,833,000	0	0	51,833,000	31,528,461	60.8	23,524,740	45.4	1,721
公共下水道事業特別会計	409,716,000	1,440,000	86,418,000	497,574,000	166,115,597	33.4	155,031,997	31.2	16,525
特定環境保全公共下水道事業特別会計	430,490,000	3,100,000	0	433,590,000	249,908,775	57.6	169,910,303	39.2	14,400
農業集落排水事業特別会計	424,469,000	3,450,000	22,588,000	450,507,000	270,156,019	60.0	177,758,146	39.5	14,962
浄化槽整備事業特別会計	340,458,000	0	0	340,458,000	143,228,062	42.1	107,802,660	31.7	11,307
コミュニティ・プラント整備事業特別会計	10,544,000	300,000	0	10,844,000	7,648,121	70.5	4,022,001	37.1	360
簡易水道事業特別会計	1,092,129,000	7,012,000	57,745,000	1,156,886,000	333,401,522	28.8	272,301,703	23.5	38,421
飲料水供給事業特別会計	15,256,000	0	0	15,256,000	10,894,741	71.4	5,879,496	38.5	507
特別会計合計(11会計)	11,679,771,000	50,125,000	166,751,000	11,896,647,000	5,343,920,453	44.9	4,446,963,016	37.4	395,093

2. 平成26年度市税の状況(平成26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	26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	1,390,300,000 円	0 円	0 円	1,390,300,000 円	40.7 %	583,673,480 円	42.0 %	46,172 円
うち 個人市民税	1,131,600,000	0	0	1,131,600,000	33.1	413,986,480	36.6	37,581
法人市民税	258,700,000	0	0	258,700,000	7.6	169,687,000	65.6	8,592
固定資産税	1,714,438,000	0	0	1,714,438,000	50.2	1,269,496,248	74.0	56,937
軽自動車税	92,830,000	0	0	92,830,000	2.7	91,368,229	98.4	3,083
市たばこ税	210,000,000	0	0	210,000,000	6.2	88,348,276	42.1	6,974
入湯税	6,700,000	0	0	6,700,000	0.2	3,181,250	47.5	223
合 計	3,414,268,000	0	0	3,414,268,000	100.0	2,036,067,483	59.6	113,389

3. 市債現在高の状況（平成26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	33,392,785千円	1,108,990円
	うち		
	公共事業等債	244,381	8,116
	公営住宅等建設事業債	422,791	14,041
	全国防災事業債	381,981	12,686
	教育・福祉施設等整備事業債	482,440	16,022
	一般単独事業債	16,795,486	557,786
	辺地対策事業債	489,502	16,257
	過疎対策事業債	4,791,446	159,126
	厚生福祉施設整備事業債	14,112	469
	国の予算貸付・政府関係機関貸付債	325,519	10,811
	財源対策債	318,966	10,593
	臨時財政特例債	9,081	302
	減税補填債	445,672	14,801
	臨時税収補填債	55,672	1,849
	臨時財政対策債	8,338,468	276,924
	都道府県貸付金	6,894	229
	その他	270,374	8,979
	計	2. 災害復旧債	241,214
うち			
単独災害復旧事業債	6,475	215	
補助災害復旧事業債	234,739	7,796	
会特	3. 下水道債	7,900,442	262,377
	4. 一般廃棄物処理事業債	31,957	1,061
計別	5. 簡易水道事業債	3,461,926	114,972
合計(1+2+3+4+5)		45,028,324	1,495,411

（注）市民1人当たり現在高については、平成26年9月30日現在の市の人口（30,111人）による。

4. 基金の状況（平成26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	2,862,495,120円	95,065円
地域福祉基金	261,254,752	8,676
ふるさと水と土の保全基金	19,291,152	641
ふるさと創生基金	5,290,447	176
減債基金	790,010,100	26,237
ふるさと応援基金	8,269,274	275
高田地区工業団地下水処理場基金	19,586,396	650
吉田サッカー公園管理運営基金	112,206,128	3,726
美土里町神楽門前湯治村育成基金	40,749,362	1,353
たかみや湯の森管理基金	101,137,902	3,359
消防施設整備基金	86,336,639	2,867
職員退職手当基金	260,441	9
地域振興基金	3,300,000,000	109,595
国民健康保険財政調整基金	723,027,599	24,012
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	1,769
まちづくり事業基金	23,624,004	785
下水道事業減債基金	13,790,652	458
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	4,567
定住対策支援基金	37,772,085	1,254
地域活性化・緊急総合経済対策基金	16,936,473	562
過疎地域自立促進基金	812,646,672	26,988
農業後継者育成支援基金	34,497,758	1,146
市有住宅管理運営基金	120,193,345	3,992
地域の元気臨時交付金基金	50,100,000	1,664
光ネットワーク設備管理運営基金	56,675,685	1,882
合計	6,569,594,148	218,179

（注）市民1人当たり現在高については、平成26年9月30日現在の市の人口（30,111人）による。

5. 一時借入金現在高の状況（平成26年9月30日現在）

なし

6. 財産の状況(平成26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	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	296,005	121,348	41.0
(1) 営業収益	248,228	121,347	48.9
(2) 営業外収益	47,777	1	0.0

■支出 (単位：千円、%)

区分	予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 事業費	296,005	61,395	20.7
(1) 営業費用	259,203	47,903	18.5
(2) 営業外費用	24,871	12,461	50.1
(3) 特別損失	2,118	1,031	48.7
(4) 予備費	9,813	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	231,076	4,126	1.8
(1) 分担金	3,564	4,126	115.8
(2) 工事負担金	29,512	0	0.0
(3) 補助金	0	0	0
(4) 企業債	198,000	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	323,672	95,608	29.5
(1) 建設改良費	251,005	71,365	28.4
(2) 企業債償還金	72,667	24,243	33.4

※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。