

I-1 普通会計 歳入決算額

資料 財政課

区 分	2013年度(平成25年度)		2014年度(平成26年度)		2015年度(平成27年度)	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
総 額	44,759,395	100.0	46,419,485	100.0	47,803,496	100.0
地 方 税	15,348,926	34.3	15,601,114	33.6	15,330,170	32.1
地 方 譲 与 税	299,096	0.7	286,022	0.6	301,065	0.6
利 子 割 交 付 金	44,863	0.1	43,787	0.1	33,632	0.1
配 当 割 交 付 金	66,749	0.2	122,155	0.3	92,902	0.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	98,862	0.2	65,956	0.1	84,067	0.2
地 方 消 費 税 交 付 金	986,226	2.2	1,218,942	2.6	2,117,449	4.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	74,004	0.2	71,556	0.2	74,691	0.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	91,811	0.2	39,904	0.1	71,038	0.2
地 方 特 例 交 付 金	78,471	0.2	71,682	0.2	73,584	0.2
地 方 交 付 税	9,723,696	21.7	9,572,549	20.6	9,324,181	19.5
普 通	8,806,350	19.7	8,644,235	18.6	8,382,717	17.5
特 別	917,300	2.0	928,304	2.0	941,458	2.0
震 災 復 興 特 別	46	0.0	10	0.0	6	0.0
小 計	26,812,704	60.0	27,093,667	58.4	27,502,779	57.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,808	0.0	16,895	0.0	17,191	0.0
分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	155,405	0.3	144,019	0.3	259,591	0.5
使 用 料 ・ 手 数 料	2,049,646	4.6	2,072,968	4.5	2,083,642	4.4
国 庫 支 出 金	5,980,090	13.4	5,400,585	11.6	5,916,444	12.4
県 支 出 金	2,636,607	5.9	2,698,402	5.8	2,632,547	5.5
財 産 収 入	273,805	0.6	281,633	0.6	831,745	1.7
繰 入 金	58,289	0.1	1,086,955	2.3	1,101,611	2.3
繰 越 金	462,267	1.0	269,144	0.6	306,239	0.6
諸 収 入	977,314	2.2	961,553	2.1	977,927	2.0
地 方 債	5,333,460	11.9	6,393,664	13.8	6,173,780	12.9
増 減 率 (%)	3.8%		3.7%		3.0%	

I-2 市町村税の収入決算状況

資料 財政課

区 分	2013年度(平成25年度)		2014年度(平成26年度)		2015年度(平成27年度)		
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比	
	千円	%	千円	%	千円	%	
総 額	15,348,926	100.0	15,601,114	100.0	15,330,170	100.0	
市 民 税	個人分	5,993,881	39.1	6,054,945	38.8	6,083,378	39.7
	法人分	818,076	5.3	953,679	6.1	816,491	5.3
町 固 定 資 産 税	6,859,801	44.7	6,919,400	44.4	6,751,894	44.0	
村 軽 自 動 車 税		202,889	1.3	208,548	1.3	212,505	1.4
	市 町 村 た ば こ 税	647,454	4.2	633,932	4.1	637,426	4.2
税 目 的 税	その 他 の 法 定 普 通 税						
		826,825	5.4	830,610	5.3	828,476	5.4
	入 湯 税	23,720	0.2	24,760	0.1	37,743	0.2
	都 市 計 画 税	803,105	5.2	805,850	5.2	790,733	5.2
徴 収 率 (現 年 課 税 分)	99.1%		99.3%		99.4%		

注1 徴収率は、市町村民税と固定資産税とを合わせた数値

I-3 普通会計 歳出決算額

(1)性質別

資料 財政課

区 分	2013年度(平成25年度)		2014年度(平成26年度)		2015年度(平成27年度)	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
総 額	44,378,419	100.0	45,875,905	100.0	47,177,310	100.0
人 件 費	8,729,765	19.7	8,915,341	19.4	8,906,990	18.9
うち職員給	5,607,764	12.6	5,870,597	12.8	5,808,868	12.3
扶 助 費	7,268,891	16.4	7,794,109	17.0	8,136,260	17.2
公 債 費	6,573,280	14.8	6,497,133	14.2	7,674,849	16.3
物 件 費	6,518,634	14.7	6,852,112	14.9	7,067,460	15.0
維 持 補 修 費	673,491	1.5	546,249	1.2	578,766	1.2
補 助 費 等	1,610,821	3.6	1,642,851	3.6	1,940,482	4.1
繰 出 金	5,302,039	12.0	5,318,208	11.6	5,217,774	11.1
投資及び出資金・貸付金	504,640	1.1	1,554,040	3.4	501,610	1.1
積 立 金	1,460,654	3.3	638,168	1.4	161,541	0.3
前年度繰上充用金						
普通建設事業費	5,727,885	12.9	6,090,582	13.3	6,985,287	14.8
補 助	3,794,288	8.5	3,539,724	7.7	3,283,057	7.0
単 独	1,933,597	4.4	2,550,858	5.6	3,702,230	7.8
災害復旧事業費	8,319	-	27,112	0.1	6,291	-

(2)目的別

資料 財政課

区 分	2013年度(平成25年度)		2014年度(平成26年度)		2015年度(平成27年度)	
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
総 額	44,378,419	100.0	45,875,905	100.0	47,177,310	100.0
議 会 費	368,568	0.8	382,326	0.8	391,561	0.8
総 務 費	5,352,711	12.1	4,593,232	10.0	4,536,719	9.6
民 生 費	13,416,005	30.2	14,283,987	31.1	14,699,203	31.2
衛 生 費	3,335,579	7.5	3,403,863	7.4	3,476,934	7.4
労 働 費	355,988	0.8	331,562	0.7	319,611	0.7
農 林 水 産 業 費	1,000,772	2.3	1,176,328	2.6	997,112	2.1
商 工 費	802,055	1.8	2,088,430	4.6	1,152,027	2.4
土 木 費	5,824,836	13.1	5,543,183	12.1	5,118,459	10.8
消 防 費	1,996,694	4.5	2,084,969	4.5	2,300,983	4.9
教 育 費	5,343,192	12.1	5,463,348	11.9	6,503,129	13.8
災 害 復 旧 費	8,319	0.0	27,112	0.1	6,291	0.0
公 債 費	6,573,700	14.8	6,497,565	14.2	7,675,281	16.3

I-4 主要財政分析指標等(普通会計)

資料 財政課

区 分	2013年度 (平成25年度)	2014年度 (平成26年度)	2015年度 (平成27年度)
	千円	千円	千円
歳入総額	44,759,395	46,419,485	47,803,496
歳出総額	44,378,419	45,875,905	47,177,310
歳入歳出差引額①	380,976	543,580	626,186
翌年度へ繰り越すべき財源②	90,705	126,346	115,701
実質収支(①-②)	290,271	417,234	510,485
単年度収支	△528,798	126,963	93,251
実質単年度収支	△503,123	425,813	1,742,788
基準財政需要額	18,960,888	19,370,824	20,258,635
基準財政収入額	12,439,800	12,599,938	13,225,808
交付基準額	8,806,350	8,644,235	8,382,717
普通交付税額	8,806,350	8,644,235	8,382,717
特別交付税額	917,300	928,304	941,458
震災復興特別交付税額	46	10	6
財政力指数	0.662	0.652	0.653
実質収支比率	1.1%	1.5%	1.8%
経常収支比率	95.9%	97.1%	95.4%
実質公債費比率	10.0%	9.6%	9.0%
ラスパイレス指数(4/1現在)	97.7	99.1	98.1

注1 経常収支比率：財政構造の硬直度や弾力性を示すもので、この比率が低いほど経常余剰財源が大きく弾力性がある。70～80%が標準的とされている。() 書は、減税補てん債及び臨時財政対策債発行可能額を経常一般財源から除いた場合の数値である。

2 実質公債費比率：市の一般会計等の支出のうち、公債費や公債費に準じた経費が占める割合であり、この比率が18%を超えると新規の借入に一定の制限が課されることとなる。

3 財政力指数：地方公共団体の財政上の能力を示すもので、この指数が「1」に近いほど財政力が強いとみることができる。「1」を超える団体は、普通交付税の不交付団体である。

4 ラスパイレス指数：国家公務員の給与水準を100とした場合の、地方公務員の給与水準を示す。

I-5 一般会計・特別会計別予算及び決算

(1) 歳入

(単位 千円)

資料 財政課

区 分	2014年度 (平成26年度)		2015年度 (平成27年度)		2016年度 (平成28年度)	
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
一 般 会 計	45,720,000	45,050,836	47,210,000	45,989,482	47,110,000	
特 別 会 計	国民健康保険	12,690,707	12,607,827	14,459,404	14,746,010	14,817,946
	介護保険	8,786,951	8,525,734	9,001,043	8,737,223	9,535,546
	後期高齢者医療	1,369,048	1,328,535	1,398,848	1,338,418	1,427,599
	漁港管理	22,691	27,284	20,761	28,101	21,915
	公共下水道事業	4,455,329	4,797,779	4,703,219	4,399,689	5,429,667
	小規模下水道事業	227,693	179,927	179,492	180,418	173,000
	工業団地下水道事業	-	-	-	-	-
	墓地管理事業	36,313	32,725	37,079	23,419	37,109
	簡易水道事業	645,638	606,734	807,063	640,502	1,027,493
	農業集落排水事業	33,330	30,751	32,243	30,259	32,680
	港湾管理事業	27,833	36,249	29,241	38,632	32,973
	包ヶ浦観光事業	47,049	46,981	51,758	56,231	-
	市営住宅事業	227,962	356,717	325,267	261,770	489,609
	宮島水族館事業	926,320	936,072	921,816	923,332	918,635
	廿日市駅北土地区画整理事業	279,028	730,124	316,286	875,313	173,382
	小 計	29,775,892	30,243,439	32,283,520	32,279,317	34,117,554
合 計	75,495,892	75,294,275	79,493,520	78,268,799	81,227,554	

(2) 歳出

(単位 千円)

区 分	2014年度 (平成26年度)		2015年度 (平成27年度)		2016年度 (平成28年度)	
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	
一 般 会 計	45,720,000	44,624,054	47,210,000	45,450,353	47,110,000	
特 別 会 計	国民健康保険	12,690,707	12,494,363	14,459,404	14,739,325	14,817,946
	介護保険	8,786,951	8,496,014	9,001,043	8,645,398	9,535,546
	後期高齢者医療	1,369,048	1,323,169	1,398,848	1,332,901	1,427,599
	漁港管理	22,691	14,555	20,761	15,096	21,915
	公共下水道事業	4,455,329	4,797,440	4,703,219	4,388,007	5,429,667
	小規模下水道事業	227,693	168,407	179,492	162,308	173,000
	工業団地下水道事業	-	-	-	-	-
	墓地管理事業	36,313	32,723	37,079	23,419	37,109
	簡易水道事業	645,638	606,734	807,063	640,502	1,027,493
	農業集落排水事業	33,330	30,751	32,243	30,259	32,680
	港湾管理事業	27,833	26,589	29,241	28,044	32,973
	包ヶ浦観光事業	47,049	46,981	51,758	56,231	-
	市営住宅事業	227,962	324,143	325,267	253,062	489,609
	宮島水族館事業	926,320	888,040	921,816	889,226	918,635
	廿日市駅北土地区画整理事業	279,028	727,840	316,286	838,284	173,382
	小 計	29,775,892	29,977,749	32,283,520	32,042,062	34,117,554
合 計	75,495,892	74,601,803	79,493,520	77,492,415	81,227,554	

I-6 企業会計(水道事業)決算額

(単位 円)

資料 廿日市市水道局「水道事業年報」

区 分	2013年度 (平成25年度)	2014年度 (平成26年度)	2015年度 (平成27年度)
水道事業収益	2,265,127,867	2,763,025,515	2,580,409,565
水道事業費用	2,147,072,899	2,363,824,997	2,186,946,747
収支差引	118,054,968	399,200,518	393,462,818
資本的収入	86,027,456	265,313,802	723,083,479
資本的支出	766,046,942	1,165,678,365	1,260,016,113
収支差引	△680,019,486	△900,364,563	△536,932,634
補てん財源	680,019,486	900,364,563	536,932,634

I-7 市有財産

資料 用地管財課

年 度	公 有 財 産				
	土 地			建 物	
	行政財産	普通財産	山 林	木 造	非 木 造
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
2008年度(平成20年度)末	3,605,358	509,565	81,740,824	30,084	481,747
2009 (21)末	3,646,441	509,327	81,740,824	30,209	482,091
2010 (22)末	3,649,143	505,312	81,740,824	30,200	481,797
2011 (23)末	58,982,925	486,216	26,418,852	30,210	490,015
2012 (24)末	58,996,621	483,645	26,409,120	29,496	487,087
2013 (25)末	59,010,488	518,358	26,409,080	29,443	488,546
2014 (26)末	59,010,910	514,619	26,406,561	29,570	484,680
2015 (27)末	59,316,097	534,128	26,778,295	29,433	487,384

資料 会計局

年 度	有 価 証 券	出資による権利	債 権	基 金
	円	円	円	円
2008年度(平成20年度)末	61,000,000	904,745,631	196,131,712	10,003,490,618
2009 (21)末	61,000,000	904,245,631	166,260,898	8,385,720,271
2010 (22)末	61,000,000	898,245,631	147,459,398	8,224,593,449
2011 (23)末	61,000,000	898,245,631	130,932,006	10,471,121,953
2012 (24)末	61,000,000	898,245,631	127,432,397	11,418,884,245
2013 (25)末	61,000,000	898,245,631	123,816,014	13,172,053,762
2014 (26)末	61,000,000	898,245,631	1,170,543,420	13,407,513,996
2015 (27)末	61,000,000	898,245,631	1,162,661,817	12,836,223,608

注1 普通財産は山林を除く。