

I-1 普通会計 歳入決算額

資料 財政課

区 分	2015年度(平成27年度)		2016年度(平成28年度)		2017年度(平成29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	47,803,496	100.0	47,174,293	100.0	51,737,258	100.0
地 方 税	15,330,170	32.1	16,043,571	34.0	16,087,577	31.1
地 方 譲 与 税	301,065	0.6	300,096	0.6	301,885	0.6
利 子 割 交 付 金	33,632	0.1	17,986	0.0	35,979	0.1
配 当 割 交 付 金	92,902	0.2	57,738	0.1	80,418	0.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	84,067	0.2	31,623	0.1	75,027	0.1
地 方 消 費 税 交 付 金	2,117,449	4.4	1,926,517	4.1	2,000,399	3.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	74,691	0.2	73,818	0.2	66,683	0.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	71,038	0.2	69,387	0.2	99,568	0.2
地 方 特 例 交 付 金	73,584	0.2	79,569	0.2	85,883	0.2
地 方 交 付 税	9,324,181	19.5	9,085,504	19.3	8,981,042	17.4
普 通	8,382,717	17.5	8,192,869	17.4	8,124,890	15.7
特 別	941,458	2.0	892,612	1.9	856,137	1.7
震 災 復 興 特 別	6	0.0	23	0.0	15	0.0
小 計	27,502,779	57.7	27,685,809	58.8	27,814,461	53.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,191	0.0	15,138	0.0	13,932	0.0
分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	259,591	0.5	413,391	0.9	775,501	1.5
使 用 料 ・ 手 数 料	2,083,642	4.4	2,087,769	4.4	1,982,015	3.8
国 庫 支 出 金	5,916,444	12.4	6,809,994	14.4	7,343,837	14.2
県 支 出 金	2,632,547	5.5	3,688,664	7.8	2,920,403	5.6
財 産 収 入	831,745	1.7	490,594	1.0	527,212	1.0
繰 入 金	1,101,611	2.3	36,072	0.1	1,630,734	3.1
繰 越 金	306,239	0.6	296,484	0.6	312,782	0.6
諸 収 入	977,927	2.0	936,839	2.0	1,242,952	2.4
地 方 債	6,173,780	12.9	4,713,539	10.0	7,173,429	13.9
増 減 率 (%)	3.0%		△ 1.3%		9.7%	

I-2 市町村税の収入決算状況

資料 財政課

区 分	2015年度(平成27年度)		2016年度(平成28年度)		2017年度(平成29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	15,330,170	100.0	16,043,571	100.0	16,087,577	100.0	
市 町 村 民 税	個人分	6,083,378	39.7	6,196,945	38.6	6,239,614	38.8
	法人分	816,491	5.3	985,826	6.1	969,819	6.0
市 町 村 固 定 資 産 税	6,751,894	44.0	7,127,623	44.4	7,161,265	44.5	
市 町 村 軽 自 動 車 税	212,505	1.4	248,126	1.6	256,333	1.6	
市 町 村 市 町 村 た ば こ 税	637,426	4.2	621,331	3.9	589,271	3.7	
市 町 村 そ の 他 の 法 定 普 通 税							
目 的 税	828,476	5.4	863,720	5.4	871,275	5.4	
入 湯 税	37,743	0.2	40,718	0.3	40,837	0.2	
都 市 計 画 税	790,733	5.2	823,002	5.1	830,438	5.2	
徴 収 率 (現 年 課 税 分)	99.4%		99.4%		99.5%		

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	2015年度(平成27年度)		2016年度(平成28年度)		2017年度(平成29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	47,177,310	100.0	46,779,757	100.0	51,055,011	100.0
人 件 費	8,906,990	18.9	8,811,263	18.8	8,932,951	17.5
うち職員給	5,808,868	12.3	5,847,080	12.5	5,828,676	11.4
扶 助 費	8,136,260	17.2	9,046,911	19.3	8,963,432	17.5
公 債 費	7,674,849	16.3	5,839,650	12.5	6,983,116	13.7
物 件 費	7,067,460	15.0	7,133,122	15.3	7,147,258	14.0
維 持 補 修 費	578,766	1.2	529,401	1.1	498,930	1.0
補 助 費 等	1,940,482	4.1	1,727,763	3.7	1,798,670	3.5
繰 出 金	5,217,774	11.1	5,370,500	11.5	5,217,310	10.2
投資及び出資金・貸付金	501,610	1.1	500,420	1.1	499,240	1.0
積 立 金	161,541	0.3	997,565	2.1	310,532	0.6
前年度繰上充用金						
普通建設事業費	6,985,287	14.8	6,775,475	14.5	10,691,388	21.0
補 助	3,283,057	7.0	4,424,109	9.5	5,704,075	11.2
単 独	3,702,230	7.8	2,351,366	5.0	4,987,313	9.8
災害復旧事業費	6,291	-	47,687	0.1	12,184	0.0

(2)目的別

資料 財政課

区 分	2015年度(平成27年度)		2016年度(平成28年度)		2017年度(平成29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	47,177,310	100.0	46,779,757	100.0	51,055,011	100.0
議 会 費	391,561	0.8	358,547	0.7	367,163	0.7
総 務 費	4,536,719	9.6	5,454,947	11.6	4,989,585	9.8
民 生 費	14,699,203	31.2	15,650,865	33.5	15,991,837	31.3
衛 生 費	3,476,934	7.4	4,061,339	8.7	6,356,823	12.5
労 働 費	319,611	0.7	319,354	0.7	320,395	0.6
農 林 水 産 業 費	997,112	2.1	951,808	2.0	876,278	1.7
商 工 費	1,152,027	2.4	913,803	2.0	1,150,982	2.3
土 木 費	5,118,459	10.8	6,772,325	14.5	6,735,084	13.2
消 防 費	2,300,983	4.9	1,925,470	4.1	1,996,422	3.9
教 育 費	6,503,129	13.8	4,483,530	9.6	5,274,710	10.3
災 害 復 旧 費	6,291	0.0	47,687	0.1	12,184	0.0
公 債 費	7,675,281	16.3	5,840,082	12.5	6,983,548	13.7

I-4 主要財政分析指標等(普通会計)

資料 財政課

区 分	2015年度 (平成27年度)	2016年度 (平成28年度)	2017年度 (平成29年度)
	千円	千円	千円
歳入総額	47,803,496	47,174,293	51,737,258
歳出総額	47,177,310	46,779,757	51,055,011
歳入歳出差引額①	626,186	394,536	682,247
翌年度へ繰り越すべき財源②	115,701	215,917	570,421
実質収支(①-②)	510,485	178,619	111,826
単年度収支	93,251	△331,866	△66,793
実質単年度収支	1,742,788	△304,058	△40,978
基準財政需要額	20,258,635	20,992,907	21,287,919
基準財政収入額	13,225,808	13,667,998	13,874,253
交付基準額	8,382,717	8,210,867	8,142,248
普通交付税額	8,382,717	8,192,869	8,124,890
特別交付税額	941,458	892,612	856,137
震災復興特別交付税額	6	23	15
財政力指数	0.653	0.651	0.652
実質収支比率	1.9%	0.7%	0.4%
経常収支比率	95.4%	95.0%	94.7%
実質公債費比率	9.0%	7.9%	6.8%
ラスパイレス指数(4/1現在)	98.1	98.6	98.3

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	2016年度 (平成28年度)		2017年度 (平成29年度)		2018年度 (平成30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	47,110,000	45,907,858	49,810,000	50,600,359	58,230,000	
特 別 会 計	国民健康保険	14,817,946	14,466,306	14,892,266	14,000,362	12,214,297
	介護保険	9,535,546	8,925,645	9,481,058	9,193,626	10,002,109
	後期高齢者医療	1,427,599	1,456,315	1,475,760	1,546,903	1,571,227
	漁港管理	21,915	28,556	19,736	28,918	19,238
	公共下水道事業	5,429,667	5,027,243	5,476,110	5,394,718	6,102,007
	小規模下水道事業	173,000	168,987	155,931	122,322	61,885
	墓地管理事業	37,109	33,804	32,026	27,878	49,025
	簡易水道事業	1,027,493	871,253	408,139	537,099	380,960
	農業集落排水事業	32,680	31,107	32,655	31,143	35,421
	港湾管理事業	32,973	40,494	33,866	41,411	34,764
	市営住宅事業	489,609	432,336	686,883	600,950	295,362
	宮島水族館事業	918,635	899,092	913,361	873,401	891,622
	廿日市駅北土地区画整理事業	173,382	236,983	-	-	-
	小 計	34,117,554	32,618,121	33,607,791	32,398,731	31,657,917
	合 計	81,227,554	78,525,979	83,417,791	82,999,090	89,887,917

(2) 歳出

(単位 千円)

区 分	2016年度 (平成28年度)		2017年度 (平成29年度)		2018年度 (平成30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	47,110,000	45,576,126	49,810,000	49,951,392	58,230,000	
特 別 会 計	国民健康保険	14,817,946	14,249,294	14,892,266	13,520,035	12,214,297
	介護保険	9,535,546	8,808,219	9,481,058	9,160,865	10,002,109
	後期高齢者医療	1,427,599	1,421,722	1,475,760	1,512,529	1,571,227
	漁港管理	21,915	14,385	19,736	14,948	19,238
	公共下水道事業	5,429,667	5,002,326	5,476,110	5,394,279	6,102,007
	小規模下水道事業	173,000	157,400	155,931	122,322	61,885
	墓地管理事業	37,109	33,804	32,026	27,878	49,025
	簡易水道事業	1,027,493	871,253	408,139	537,099	380,960
	農業集落排水事業	32,680	31,107	32,655	31,143	35,421
	港湾管理事業	32,973	31,042	33,866	32,332	34,764
	市営住宅事業	489,609	425,170	686,883	590,720	295,362
	宮島水族館事業	918,635	878,679	913,361	873,401	891,622
	廿日市駅北土地区画整理事業	173,382	204,943	-	-	-
	小 計	34,117,554	32,129,344	33,607,791	31,817,551	31,657,917
	合 計	81,227,554	77,705,470	83,417,791	81,768,943	89,887,917

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	2015年度 (平成27年度)	2016年度 (平成28年度)	2017年度 (平成29年度)
水道事業収益	2,580,409,565	2,772,046,346	3,012,845,962
水道事業費用	2,186,946,747	2,324,060,564	2,803,671,865
収 支 差 引	393,462,818	447,985,782	209,174,097
資 本 的 収 入	723,083,479	876,042,658	35,928,876
資 本 的 支 出	1,260,016,113	1,590,310,874	726,684,347
収 支 差 引	△536,932,634	△714,268,216	△690,755,471
補 て ん 財 源	536,932,634	714,268,216	690,755,471

I-7 市 有 財 産

資料 行政経営改革推進課

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
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
2010年度(平成22年度)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
2016 (28) 末	59,312,133	531,202	26,770,573	29,288	484,512
2017 (29) 末	59,286,416	527,399	26,770,573	29,778	482,125

注1 普通財産は山林を除く。

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
2010年度(平成22年度)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
2016 (28) 末	61,000,000	898,245,631	1,152,743,013	13,831,977,393
2017 (29) 末	61,000,000	898,245,631	1,012,181,649	12,449,887,419