

I-1 普通会計 歳入決算額

資料 財政課

区 分	2010年度(平成22年度)		2011年度(平成23年度)		2012年度(平成24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	43,253,070	100.0	47,278,154	100.0	43,114,896	100.0
地 方 税	15,854,989	36.7	15,659,190	33.1	15,305,403	35.5
地 方 譲 与 税	349,835	0.8	344,360	0.7	310,220	0.7
利 子 割 交 付 金	70,691	0.2	56,042	0.1	41,839	0.1
配 当 割 交 付 金	17,170	0.0	41,813	0.1	29,550	0.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,471	0.0	7,428	0.0	7,441	0.0
地 方 消 費 税 交 付 金	1,012,390	2.3	999,044	2.1	994,704	2.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	82,056	0.2	78,064	0.2	74,648	0.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	104,272	0.2	82,410	0.2	103,633	0.2
地 方 特 例 交 付 金	207,569	0.5	182,861	0.4	80,422	0.2
地 方 交 付 税	8,662,201	20.0	9,051,274	19.1	10,089,448	23.4
普 通	7,681,321	17.7	8,091,652	17.1	9,127,499	21.2
特 別	980,880	2.3	959,550	2.0	961,949	2.2
震 災 復 興 特 別	-	-	72	0		
小 計	26,370,644	60.9	26,502,486	56.0	27,037,308	62.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,622	0.1	19,835	0.0	20,375	0.1
分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	163,324	0.4	135,329	0.3	153,267	0.3
使 用 料 ・ 手 数 料	1,439,055	3.3	2,273,744	4.8	2,257,539	5.2
国 庫 支 出 金	5,627,210	13.0	4,805,110	10.2	4,237,080	9.8
県 支 出 金	2,784,352	6.4	2,897,781	6.1	2,608,527	6.1
財 産 収 入	283,131	0.7	421,602	0.9	578,363	1.3
繰 入 金	151,782	0.4	260,987	0.6	286,018	0.7
繰 越 金	335,644	0.8	451,659	1.0	501,920	1.2
諸 収 入	1,140,158	2.6	1,281,889	2.7	1,083,528	2.5
地 方 債	4,937,148	11.4	8,227,732	17.4	4,350,971	10.1
増 減 率 (%)	1.3%		9.3%		△8.8%	

I-2 市町村税の収入決算状況

資料 財政課

区 分	2010年度(平成22年度)		2011年度(平成23年度)		2012年度(平成24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	15,854,989	100.0	15,659,190	100.0	15,305,403	100.0	
市 町 村 民 税	個人分	5,985,277	37.8	5,817,583	37.2	5,944,891	38.8
	法人分	860,321	5.4	788,607	5.0	859,929	5.6
市 固 定 資 産 税	7,530,232	47.5	7,392,532	47.2	6,905,808	45.1	
町 軽 自 動 車 税	190,253	1.2	193,104	1.2	196,393	1.3	
村 市 町 村 た ば こ 税	498,450	3.1	565,689	3.6	574,354	3.8	
税 その他の法定普通税	-	-					
目 的 税	目 的 税	790,456	5.0	901,675	5.8	824,028	5.4
	入 湯 税	39,755	0.3	37,575	0.3	24,056	0.2
	都 市 計 画 税	750,701	4.7	864,100	5.5	799,972	5.2
徴 収 率 (現 年 課 税 分)		98.7%		98.8%		99.0%	

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	2010年度(平成22年度)		2011年度(平成23年度)		2012年度(平成24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	41,885,392	100.0	46,065,232	100.0	42,139,835	100.0
人 件 費	9,296,729	22.2	9,193,313	20.0	9,140,232	21.7
うち職員給	6,047,011	14.4	5,907,428	12.8	5,909,827	14.0
扶 助 費	6,399,338	15.3	6,891,805	15.0	7,033,351	16.7
公 債 費	6,032,195	14.4	6,058,927	13.1	6,559,022	15.5
物 件 費	6,094,364	14.5	6,745,961	14.6	6,741,836	16.0
維 持 補 修 費	687,867	1.6	575,424	1.2	495,342	1.2
補 助 費 等	1,483,250	3.5	1,526,064	3.3	1,508,960	3.6
繰 出 金	4,971,014	11.9	4,961,202	10.8	5,194,611	12.3
投資及び出資金・貸付金	499,840	1.2	503,470	1.1	503,140	1.2
積 立 金	987,702	2.4	448,506	1.0	1,126,921	2.7
前年度繰上充用金	-	-				
普通建設事業費	5,347,345	12.8	9,124,607	19.8	3,813,380	9.0
補 助	1,322,868	3.2	2,000,780	4.3	1,517,920	3.6
単 独	4,024,477	9.6	7,123,827	15.5	2,295,460	5.4
災害復旧事業費	85,748	0.2	35,953	0.1	23,040	0.1

(2)目的別

資料 財政課

区 分	2010年度(平成22年度)		2011年度(平成23年度)		2012年度(平成24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	41,885,392	100.0	46,065,232	100.0	42,139,835	100.0
議 会 費	312,306	0.7	419,897	0.9	373,383	0.9
総 務 費	5,459,793	13.0	4,018,826	8.7	5,127,098	12.2
民 生 費	12,717,125	30.4	13,308,295	28.9	13,112,344	31.1
衛 生 費	3,445,266	8.2	3,490,370	7.6	3,348,316	7.9
労 働 費	529,237	1.3	638,306	1.4	523,025	1.2
農 林 水 産 業 費	954,241	2.3	918,140	2.0	907,868	2.1
商 工 費	873,427	2.1	871,989	1.9	914,908	2.2
土 木 費	6,506,657	15.5	5,404,427	11.7	5,352,959	12.7
消 防 費	1,881,532	4.5	2,118,260	4.6	1,868,963	4.4
教 育 費	3,087,865	7.4	8,773,022	19.0	4,028,489	9.6
災 害 復 旧 費	85,748	0.2	35,953	0.1	23,040	0.1
公 債 費	6,032,195	14.4	6,067,747	13.2	6,559,442	15.6

I-4 主要財政分析指標等(普通会計)

資料 財政課

区 分	2010年度 (平成22年度)	2011年度 (平成23年度)	2012年度 (平成24年度)
	千円	千円	千円
歳入総額	43,253,070	47,278,154	43,114,896
歳出総額	41,885,392	46,065,232	42,139,835
歳入歳出差引額①	1,367,678	1,212,922	975,061
翌年度へ繰り越すべき財源②	109,172	88,222	155,992
実質収支(①-②)	1,258,506	1,124,700	819,069
単年度収支	885,772	△133,806	△305,631
実質単年度収支	1,027,596	△47,423	△224,490
基準財政需要額	18,587,213	18,594,574	19,006,839
基準財政収入額	12,569,673	12,689,325	12,329,616
交付基準額	7,681,321	8,091,652	9,127,499
普通交付税額	7,681,321	8,091,652	9,127,499
特別交付税額	980,880	959,550	961,949
震災復興特別交付税額		72	-
財政力指数	0.715	0.693	0.669
実質収支比率	4.7%	4.2%	3.0%
経常収支比率	92.6%(103.8)	95.8%(104.5)	95.3%(104.7)
実質公債費比率	11.8%	10.7%	9.9%
ラスパイレス指数(4/1現在)	94.6	97.2	97.4

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		2011年度 (平成23年度)		2012年度 (平成24年度)		2013年度 (平成25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		41,160,000	41,267,261	40,940,000	41,079,786	43,660,000
特 別 会 計	国民健康保険	12,303,431	11,856,683	12,536,425	12,470,033	12,837,389
	介護保険	7,696,865	7,435,167	8,007,575	7,811,922	8,204,143
	後期高齢者医療	1,180,090	1,176,319	1,299,503	1,301,181	1,348,350
	漁港管理	23,794	39,898	48,030	37,454	22,206
	公共下水道事業	4,455,832	4,205,971	4,578,325	4,157,407	4,565,645
	小規模下水道事業	143,821	129,588	141,605	137,886	201,285
	工業団地下水道事業	140,085	131,701	66,147	184,855	-
	墓地管理事業	30,190	21,208	28,945	26,236	30,340
	簡易水道事業	865,200	902,452	1,139,728	1,019,929	955,102
	農業集落排水事業	32,174	29,850	33,863	29,505	32,232
	港湾管理事業	28,643	34,140	27,416	34,183	27,532
	包ヶ浦観光事業	56,253	51,334	53,342	48,075	53,622
	市営住宅事業	262,387	245,644	288,418	299,100	553,458
	宮島水族館事業	4,833,362	5,085,566	1,214,049	1,356,912	994,469
	廿日市駅北土地区画整理事業	994,432	906,301	845,693	725,275	483,418
小 計	33,046,559	32,251,822	30,309,064	29,639,953	30,309,191	
合 計		74,206,559	73,519,083	71,249,064	70,719,739	73,969,191

(2) 歳出

(単位 千円)

区 分		2011年度 (平成23年度)		2012年度 (平成24年度)		2013年度 (平成25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		41,160,000	40,199,120	40,940,000	40,208,817	43,660,000
特 別 会 計	国民健康保険	12,303,431	11,799,012	12,536,425	12,280,528	12,837,389
	介護保険	7,696,865	7,416,232	8,007,575	7,780,161	8,204,143
	後期高齢者医療	1,180,090	1,167,212	1,299,503	1,296,429	1,348,350
	漁港管理	23,794	20,997	48,030	30,685	22,206
	公共下水道事業	4,455,832	4,190,207	4,578,325	4,156,802	4,565,645
	小規模下水道事業	143,821	125,557	141,605	131,973	201,285
	工業団地下水道事業	140,085	127,771	66,147	184,855	-
	墓地管理事業	30,190	21,208	28,945	26,236	30,340
	簡易水道事業	865,200	902,429	1,139,728	1,019,929	955,102
	農業集落排水事業	32,174	29,850	33,863	29,505	32,232
	港湾管理事業	28,643	27,046	27,416	27,027	27,532
	包ヶ浦観光事業	56,253	51,334	53,342	48,075	53,622
	市営住宅事業	262,387	241,868	288,418	269,377	553,458
	宮島水族館事業	4,833,362	4,984,496	1,214,049	1,307,452	994,469
	廿日市駅北土地区画整理事業	994,432	900,323	845,693	720,204	483,418
小 計	33,046,559	32,005,542	30,309,064	29,309,238	30,309,191	
合 計		74,206,559	72,204,662	71,249,064	69,518,055	73,969,191

I-6 企業会計(水道事業)決算額

(単位 円)

資料 廿日市水道局「水道事業年報」

区 分	2010年度 (平成22年度)	2011年度 (平成23年度)	2012年度 (平成24年度)
水道事業収益	2,334,984,174	2,282,745,096	2,345,021,682
水道事業費用	2,210,862,880	2,200,473,103	2,159,097,851
収支差引	124,121,294	82,271,993	185,923,831
資本的収入	67,460,605	60,622,498	32,990,736
資本的支出	330,964,587	475,001,728	427,040,905
収支差引	△263,503,982	△414,379,230	△394,050,169
補てん財源	263,503,982	414,379,230	394,050,169

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
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
2006年度(平成18年度)末	3,565,432	528,670	81,824,198	31,441	477,681
2007 (19)末	3,576,376	531,213	81,824,198	31,560	480,328
2008 (20)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

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
2006年度(平成18年度)末	61,700,000	899,145,631	259,498,849	11,472,452,419
2007 (19)末	61,000,000	899,145,631	217,917,816	10,513,351,306
2008 (20)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

注1 普通財産は山林を除く。