

I-1 普通会計 歳入決算額

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)	
	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	47,278,154	100.0	43,114,896	100.0	44,759,395	100.0
地 方 税	15,659,190	33.1	15,305,403	35.5	15,348,926	34.3
地 方 譲 与 税	344,360	0.7	310,220	0.7	299,096	0.7
利 子 割 交 付 金	56,042	0.1	41,839	0.1	44,863	0.1
配 当 割 交 付 金	41,813	0.1	29,550	0.1	66,749	0.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,428	0.0	7,441	0.0	98,862	0.2
地 方 消 費 税 交 付 金	999,044	2.1	994,704	2.3	986,226	2.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	78,064	0.2	74,648	0.2	74,004	0.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	82,410	0.2	103,633	0.2	91,811	0.2
地 方 特 例 交 付 金	182,861	0.4	80,422	0.2	78,471	0.2
地 方 交 付 税	9,051,274	19.1	10,089,448	23.4	9,723,696	21.7
普 通	8,091,652	17.1	9,127,499	21.2	8,806,350	19.7
特 別	959,550	2.0	961,949	2.2	917,300	2.0
震 災 復 興 特 別	72	0			46	0.0
小 計	26,502,486	56.0	27,037,308	62.7	26,812,704	60.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,835	0.0	20,375	0.1	19,808	0.0
分 担 金 ・ 負 担 金 ・ 寄 附 金	135,329	0.3	153,267	0.3	155,405	0.3
使 用 料 ・ 手 数 料	2,273,744	4.8	2,257,539	5.2	2,049,646	4.6
国 庫 支 出 金	4,805,110	10.2	4,237,080	9.8	5,980,090	13.4
県 支 出 金	2,897,781	6.1	2,608,527	6.1	2,636,607	5.9
財 産 収 入	421,602	0.9	578,363	1.3	273,805	0.6
繰 入 金	260,987	0.6	286,018	0.7	58,289	0.1
繰 越 金	451,659	1.0	501,920	1.2	462,267	1.0
諸 収 入	1,281,889	2.7	1,083,528	2.5	977,314	2.2
地 方 債	8,227,732	17.4	4,350,971	10.1	5,333,460	11.9
増 減 率 (%)	9.3%		▲8.8%		3.8%	

I-2 市町村税の収入決算状況

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)		
	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	15,659,190	100.0	15,305,403	100.0	15,348,926	100.0	
市 町 村 民 税	個人分	5,817,583	37.2	5,944,891	38.8	5,993,881	39.1
	法人分	788,607	5.0	859,929	5.6	818,076	5.3
固 定 資 産 税	7,392,532	47.2	6,905,808	45.1	6,859,801	44.7	
軽 自 動 車 税	193,104	1.2	196,393	1.3	202,889	1.3	
市 町 村 た ば こ 税	565,689	3.6	574,354	3.8	647,454	4.2	
そ の 他 の 法 定 普 通 税							
目 的 税	901,675	5.8	824,028	5.4	826,825	5.4	
入 湯 税	37,575	0.3	24,056	0.2	23,720	0.2	
都 市 計 画 税	864,100	5.5	799,972	5.2	803,105	5.2	
徴 収 率 (現 年 課 税 分)		98.8%		99.0%	99.1%		

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	2011年度(平成23年度)		2012年度(平成24年度)		2013年度(平成25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	46,065,232	100.0	42,139,835	100.0	44,378,419	100.0
人 件 費	9,193,313	20.0	9,140,232	21.7	8,729,765	19.7
うち職員給	5,907,428	12.8	5,909,827	14.0	5,607,764	12.6
扶 助 費	6,891,805	15.0	7,033,351	16.7	7,268,891	16.4
公 債 費	6,058,927	13.1	6,559,022	15.5	6,573,280	14.8
物 件 費	6,745,961	14.6	6,741,836	16.0	6,518,634	14.7
維 持 補 修 費	575,424	1.2	495,342	1.2	673,491	1.5
補 助 費 等	1,526,064	3.3	1,508,960	3.6	1,610,821	3.6
繰 出 金	4,961,202	10.8	5,194,611	12.3	5,302,039	12.0
投資及び出資金・貸付金	503,470	1.1	503,140	1.2	504,640	1.1
積 立 金	448,506	1.0	1,126,921	2.7	1,460,654	3.3
前年度繰上充用金						
普通建設事業費	9,124,607	19.8	3,813,380	9.0	5,727,885	12.9
補 助	2,000,780	4.3	1,517,920	3.6	3,794,288	8.5
単 独	7,123,827	15.5	2,295,460	5.4	1,933,597	4.4
災害復旧事業費	35,953	0.1	23,040	0.1	8,319	-

(2)目的別

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)	
	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	46,065,232	100.0	42,139,835	100.0	44,378,419	100.0
議 会 費	419,897	0.9	373,383	0.9	368,568	0.8
総 務 費	4,018,826	8.7	5,127,098	12.2	5,352,711	12.1
民 生 費	13,308,295	28.9	13,112,344	31.1	13,416,005	30.2
衛 生 費	3,490,370	7.6	3,348,316	7.9	3,335,579	7.5
労 働 費	638,306	1.4	523,025	1.2	355,988	0.8
農 林 水 産 業 費	918,140	2.0	907,868	2.1	1,000,772	2.3
商 工 費	871,989	1.9	914,908	2.2	802,055	1.8
土 木 費	5,404,427	11.7	5,352,959	12.7	5,824,836	13.1
消 防 費	2,118,260	4.6	1,868,963	4.4	1,996,694	4.5
教 育 費	8,773,022	19.0	4,028,489	9.6	5,343,192	12.1
災 害 復 旧 費	35,953	0.1	23,040	0.1	8,319	0.0
公 債 費	6,067,747	13.2	6,559,442	15.6	6,573,700	14.8

I-4 主要財政分析指標等(普通会計)

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)
	千円	千円	千円
歳入総額	47,278,154	43,114,896	44,759,395
歳出総額	46,065,232	42,139,835	44,378,419
歳入歳出差引額①	1,212,922	975,061	380,976
翌年度へ繰り越すべき財源②	88,222	155,992	90,705
実質収支(①-②)	1,124,700	819,069	290,271
単年度収支	△133,806	△305,631	△528,798
実質単年度収支	△47,423	△224,490	△503,123
基準財政需要額	18,594,574	19,006,839	18,960,888
基準財政収入額	12,689,325	12,329,616	12,439,800
交付基準額	8,091,652	9,127,499	8,806,350
普通交付税額	8,091,652	9,127,499	8,806,350
特別交付税額	959,550	961,949	917,300
震災復興特別交付税額	72	-	46
財政力指数	0.693	0.669	0.662
実質収支比率	4.2%	3.0%	1.1
経常収支比率	95.8%(104.5)	95.3%(104.7)	95.9
実質公債費比率	10.7%	9.9%	10.0
ラスパイレス指数(4/1現在)	97.2	97.4	105.7

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	2012年度 (平成24年度)		2013年度 (平成25年度)		2014年度 (平成26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	40,940,000	41,079,786	43,660,000	43,088,098	45,720,000	
特 別 会 計	国民健康保険	12,536,425	12,470,033	12,837,389	12,568,539	12,690,707
	介護保険	8,007,575	7,811,922	8,204,143	8,184,556	8,786,951
	後期高齢者医療	1,299,503	1,301,181	1,348,350	1,309,702	1,369,048
	漁港管理	48,030	37,454	22,206	25,181	22,691
	公共下水道事業	4,578,325	4,157,407	4,565,645	4,768,505	4,455,329
	小規模下水道事業	141,605	137,886	201,285	188,959	227,693
	工業団地下水道事業	66,147	184,855	-	-	-
	墓地管理事業	28,945	26,236	30,340	26,261	36,313
	簡易水道事業	1,139,728	1,019,929	955,102	853,062	645,638
	農業集落排水事業	33,863	29,505	32,232	29,941	33,330
	港湾管理事業	27,416	34,183	27,532	34,528	27,833
	包ヶ浦観光事業	53,342	48,075	53,622	47,507	47,049
	市営住宅事業	288,418	299,100	553,458	595,272	227,962
	宮島水族館事業	1,214,049	1,356,912	994,469	978,226	926,320
	廿日市駅北土地区画整理事業	845,693	725,275	483,418	433,594	279,028
	小 計	30,309,064	29,639,953	30,309,191	30,043,833	29,775,892
合 計	71,249,064	70,719,739	73,969,191	73,131,931	75,495,892	

(2) 歳出

(単位 千円)

区 分	2012年度 (平成24年度)		2013年度 (平成25年度)		2014年度 (平成26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	40,940,000	40,208,817	43,660,000	42,840,450	45,720,000	
特 別 会 計	国民健康保険	12,536,425	12,280,528	12,837,389	12,537,792	12,690,707
	介護保険	8,007,575	7,780,161	8,204,143	8,147,170	8,786,951
	後期高齢者医療	1,299,503	1,296,429	1,348,350	1,307,164	1,369,048
	漁港管理	48,030	30,685	22,206	14,112	22,691
	公共下水道事業	4,578,325	4,156,802	4,565,645	4,767,765	4,455,329
	小規模下水道事業	141,605	131,973	201,285	188,959	227,693
	工業団地下水道事業	66,147	184,855	-	-	-
	墓地管理事業	28,945	26,236	30,340	26,261	36,313
	簡易水道事業	1,139,728	1,019,929	955,102	853,062	645,638
	農業集落排水事業	33,863	29,505	32,232	29,941	33,330
	港湾管理事業	27,416	27,027	27,532	26,634	27,833
	包ヶ浦観光事業	53,342	48,075	53,622	47,507	47,049
	市営住宅事業	288,418	269,377	553,458	537,913	227,962
	宮島水族館事業	1,214,049	1,307,452	994,469	923,238	926,320
	廿日市駅北土地区画整理事業	845,693	720,204	483,418	431,576	279,028
	小 計	30,309,064	29,309,238	30,309,191	29,839,094	29,775,892
合 計	71,249,064	69,518,055	73,969,191	72,679,544	75,495,892	

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	2011年度 (平成23年度)	2012年度 (平成24年度)	2013年度 (平成25年度)
水道事業収益	2,282,745,096	2,345,021,682	2,265,127,867
水道事業費用	2,200,473,103	2,159,097,851	2,147,072,899
収 支 差 引	82,271,993	185,923,831	118,054,968
資 本 的 収 入	60,622,498	32,990,736	86,027,456
資 本 的 支 出	475,001,728	427,040,905	766,046,942
収 支 差 引	△414,379,230	△394,050,169	△680,019,486
補 て ん 財 源	414,379,230	394,050,169	680,019,486

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
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
2007年度(平成19年度)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
2013 (25)末	59,010,488	518,358	26,409,080	29,443	488,546

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
2007年度(平成19年度)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
2013 (25)末	61,000,000	898,245,631	123,816,014	13,172,053,762

注1 普通財産は山林を除く。