

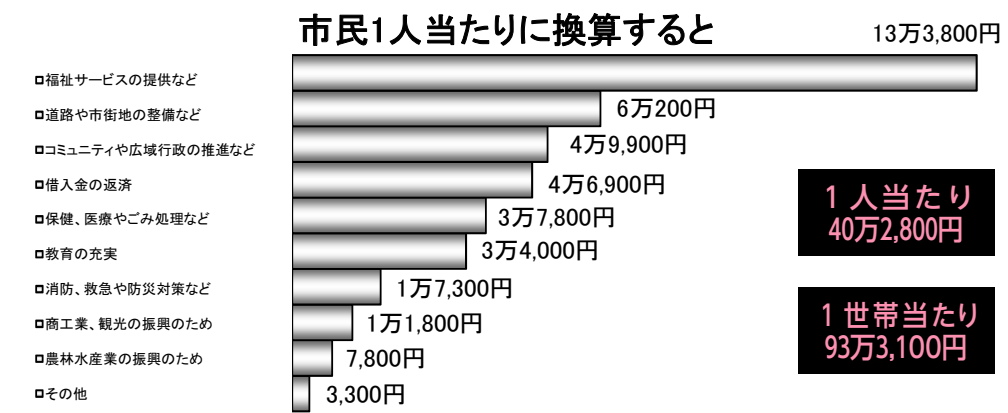
平成28年度 会計別予算の状況

※△はマイナス。1万円未満は四捨五入

会計名	平成28年度予算	昨年度からの増減額
一般会計	471億1,000万円	△1億円
国民健康保険	148億1,795万円	3億5,855万円
介護保険	95億3,555万円	5億3,451万円
後期高齢者医療	14億2,760万円	2,875万円
漁港管理	2,192万円	116万円
公共下水道事業	54億2,967万円	7億2,645万円
小規模下水道事業	1億7,300万円	△649万円
墓地管理事業	3,711万円	3万円
簡易水道事業	10億2,749万円	2億2,043万円
農業集落排水事業	3,268万円	44万円
港湾管理事業	3,297万円	373万円
包ヶ浦観光事業	0円	△5,176万円
市営住宅事業	4億8,961万円	1億6,434万円
宮島水族館事業	9億1,864万円	△318万円
廿日市駅北土地区画整理事業	1億7,338万円	△1億4,291万円
小計	341億1,757万円	18億3,405万円
水道事業	38億9,214万円	△7億7,885万円
国民宿舎事業	3,796万円	△1,535万円
小計	39億3,010万円	△7億9,420万円
企業会計		
小計	851億5,767万円	9億3,985万円
総合計		

各会計別予算の状況
 目的に応じて一般会計と区分されている
 特別会計と民間企業と同じ企業会計

市民一人当たりの予算



※一般会計予算471億1,000万円を平成28年4月1日現在の人口116,947人、50,485世帯で割って計算。100円未満の数字は四捨五入

市民1人当たり
 換算すると

平成28年度国民宿舎事業会計予算

問い合わせ 観光課 観光施設係 ☎9142

今年度の国民宿舎事業会計の予算額は、対前年度比28.8%の減となり、3,796万円です。

業務の予定量

年間宿泊者	2万4,850人
年間休憩者	8,500人
年間レストラン利用者	1万2,193人
年間入浴者	5,000人

※運営は指定管理者（株）共立メンテナンス）が行います

平成28年度水道事業会計予算

問い合わせ 水道局業務課 ☎5295

今年度の水道事業会計の予算額は、対前年度比16.7%の減となり、38億9,214万円です。

業務の予定量

給水件数	4万2,650件
年間総給水量	1,233万m ³
1日平均給水量	3万3,789m ³

主な事業

中央監視装置の整備	3億2,170万円
配水管の整備	4億7,645万円
水道局庁舎の建設	5億4,753万円

企業会計
 予算の概要

一般会計【歳出】

科目	予算現額※1 (A)	支出済額※2 (B)	執行率 (B/A)
議会費	3億9,718万円	3億8,956万円	98.1%
総務費	51億8,179万円	43億1,009万円	83.2%
民生費	153億9,308万円	127億3,334万円	82.7%
衛生費	34億8,555万円	28億3,837万円	81.4%
農林水産業費	10億3,880万円	6億8,742万円	66.2%
商工費	15億1,913万円	12億6,841万円	83.5%
土木費	60億9,382万円	25億3,103万円	41.5%
消防費	23億5,795万円	16億7,403万円	71.0%
教育費	63億6,158万円	49億5,999万円	78.0%
災害復旧費	602万円	321万円	53.3%
公債費	67億1,886万円	67億1,365万円	99.9%
予備費	2,669万円	0円	0.0%
歳出合計	485億8,045万円	381億910万円	78.4%

一般会計【歳入】

科目	予算現額※1	調定額※3	収入済額	調定額に対する収入率
市税	152億9,505万円	156億9,316万円	149億1,033万円	95.0%
その他	332億8,540万円	272億4,924万円	255億6,408万円	93.8%

平成27年度予算の歳入歳出は、5月31日までに整理を行うことになっているため、予算現額以外は最終的なものではありません。

用語解説

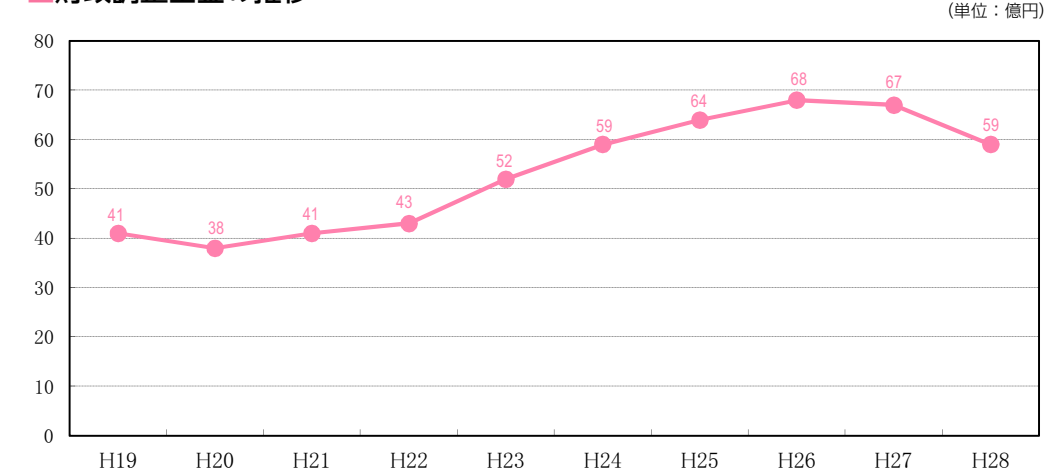
- ※1 予算現額：平成27年度歳入・歳出の最終予算額
- ※2 支出済額：歳出予算で支払いが終了または確定している額
- ※3 調定額：平成27年度に入ってくるべきお金

特別会計

予算現額※1	327億1,705万円
調定額※3	280億3,666万円
収入済額	248億1,008万円
収入率	88.5%
支出済額※2	292億2,950万円
執行率	89.3%

平成27年度予算の執行状況
 平成28年3月末までに、昨年度の予算をほぼ使い切ったのか、表に示します。

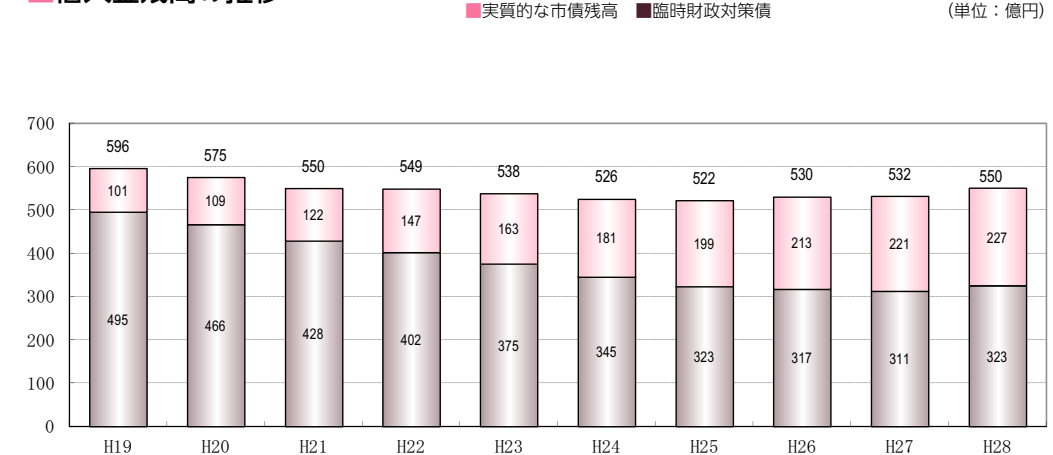
財政調整基金の推移



※H19～H26は決算額、H27年、H28年は決算見込額です

市の貯金
 経済の不況などで大幅な収入減となったり、大災害が発生して予想していなかったお金を支出したりしなければならぬ場合など、不測の事態に備えて「財政調整基金」という貯金を積み立てています。

借入金残高の推移



※H19～H26年は決算額、H27、H28は決算見込み額です。H26線越分はH27に、H27線越分はH28に計上しています。実質的な市債残高は、市債のうち、全額交付税措置のある臨時財政対策債を除いたものです

借入金の残高
 平成28年度末の借入金残高は増加し、臨時財政対策債を除く、実質的な借入金残高も増加する見込みです。