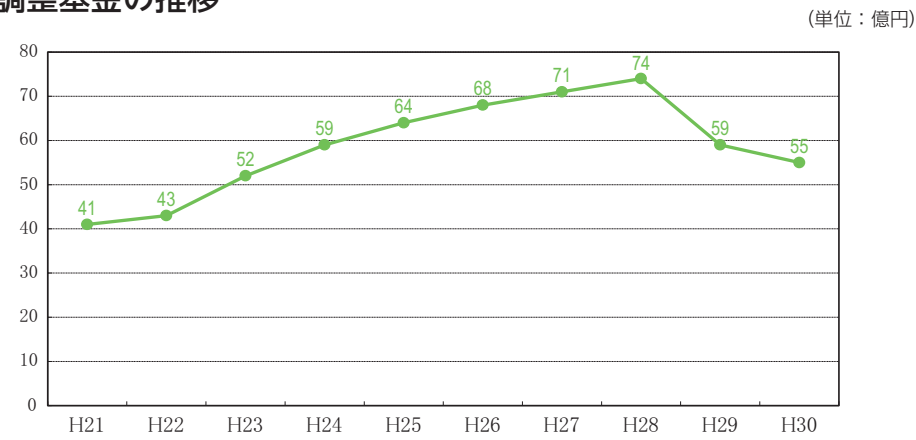
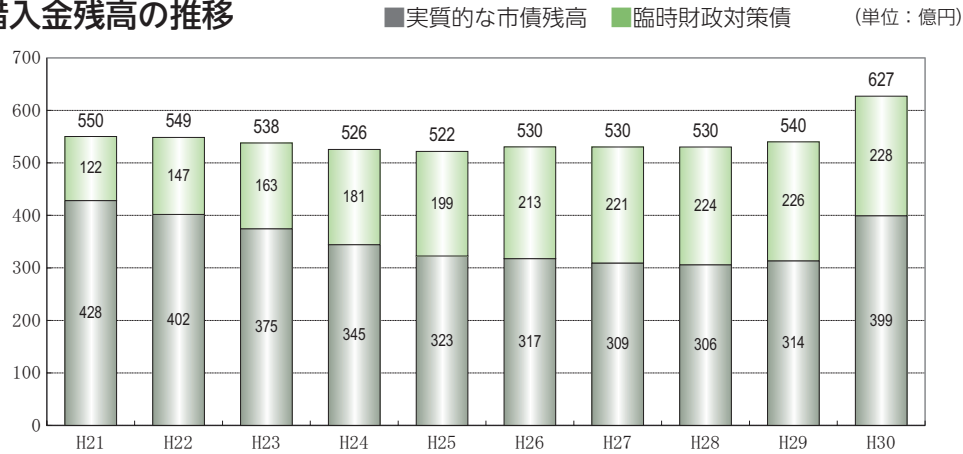


■ 財政調整基金の推移



※H21年度～H28年度は決算額、H29年度、H30年度は決算見込み額です

■ 借入金残高の推移



※H21年度～H28年度は決算額、H29年度、H30年度は決算見込み額です。H28年度繰越分はH29年度に、H29年度繰越予定分はH30年度に計上しています。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

■ 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	3億7,375万円	3億6,678万円	98.1%
総務費	53億9,958万円	46億9,894万円	87.0%
民生費	164億7,655万円	135億108万円	81.9%
衛生費	65億2万円	29億1,731万円	44.9%
農林水産業費	9億158万円	6億7,205万円	74.5%
商工費	14億5,131万円	13億1,015万円	90.3%
土木費	71億8,404万円	38億783万円	53.0%
消防費	20億2,375万円	17億681万円	84.3%
教育費	57億1,404万円	38億1,935万円	66.8%
災害復旧費	1,927万円	1,150万円	59.7%
公債費	65億7,267万円	43億9,638万円	66.9%
予備費	2,638万円		0.0%
歳出合計	526億4,294万円	372億818万円	70.7%

■ 一般会計【歳入】

科目	予算現額※1	調定額※3	収入済額	調定に対する収入率
市税	160億6,176万円	163億4,777万円	156億3,353万円	95.6%
その他	365億8,118万円	293億2,682万円	269億2,116万円	91.8%

平成29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29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29年度に入ってくるべきお金

■ 特別会計

予算現額※1	337億5,187万円
調定額※3	277億5,310万円
収入済額	249億345万円
収入率	89.7%
支出済額※2	274億7,619万円
執行率	81.4%

市の貯金

経済の不況などで大幅な収入減となった場合や、大災害が発生して予想していなかったお金を支出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。

借入金の残高

平成30年度末の借入金残高、臨時財政対策債を除く実質的な借入金残高とも増加する見込みです。

平成29年度予算の執行状況

平成30年3月末までに、昨年度の予算をどのくらい使っているのか、表にしています。

■ 平成30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30年度予算	平成29年度予算	対前年度比
一般会計	582億3,000万円	498億1,000万円	16.9%
国民健康保険	122億1,430万円	148億9,227万円	△18.0%
介護保険	100億211万円	94億8,106万円	5.5%
後期高齢者医療	15億7,123万円	14億7,576万円	6.5%
漁港管理	1,924万円	1,974万円	△2.5%
公共下水道事業	61億201万円	54億7,611万円	11.4%
小規模下水道事業	6,189万円	1億5,593万円	△60.3%
墓地管理事業	4,903万円	3,203万円	53.1%
簡易水道事業	3億8,096万円	4億814万円	△6.7%
農業集落排水事業	3,542万円	3,266万円	8.5%
港湾管理事業	3,476万円	3,387万円	2.6%
市営住宅事業	2億9,536万円	6億8,688万円	△57.0%
宮島水族館事業	8億9,162万円	9億1,336万円	△2.4%
小計	316億5,793万円	336億781万円	△5.8%
企業会計			
水道事業	37億6,646万円	39億962万円	△3.7%
国民宿舎事業	4,581万円	4,137万円	10.7%
小計	38億1,227万円	39億5,099万円	△3.5%
総合計	937億20万円	873億6,880万円	7.2%

■ 平成30年度国民宿舎事業会計予算

問い合わせ 観光課 ☎9142

今年度の国民宿舎事業会計の予算額は、対前年度比10.7%の増となり、4,581万円です。

業務の予定量

年間宿泊者	2万9,370人
年間休憩者	9,500人
年間レストラン利用者	1万2,193人
年間入浴者	6,000人

※運営は指定管理者が行います

■ 平成30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3.7%の減となり、37億6,646万円です。

業務の予定量

給水件数	4万7,060件
年間総給水量	1,302万m ³
1日平均給水量	3万5,666m ³

主な事業

配水管の整備 4億7,106万円

各会計別予算の状況

一般会計のほか、目的に応じて区分されている特別会計、民間企業と同じ会計制度になっている企業会計の状況は、次の表のとおりです。

企業会計

2つの企業会計の概要は、次のとおりです。