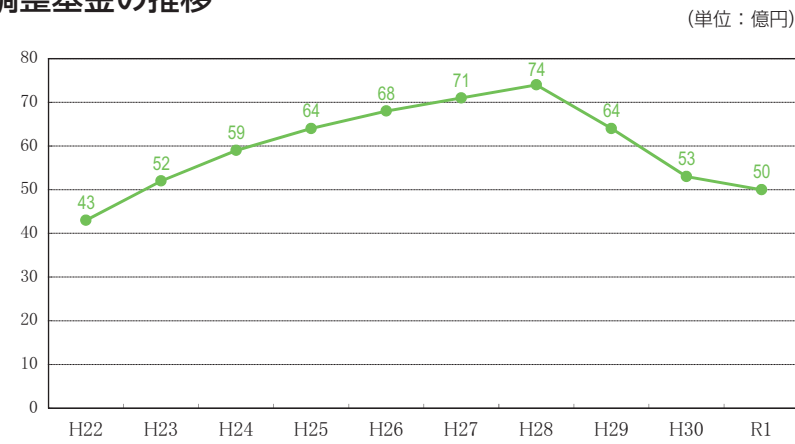
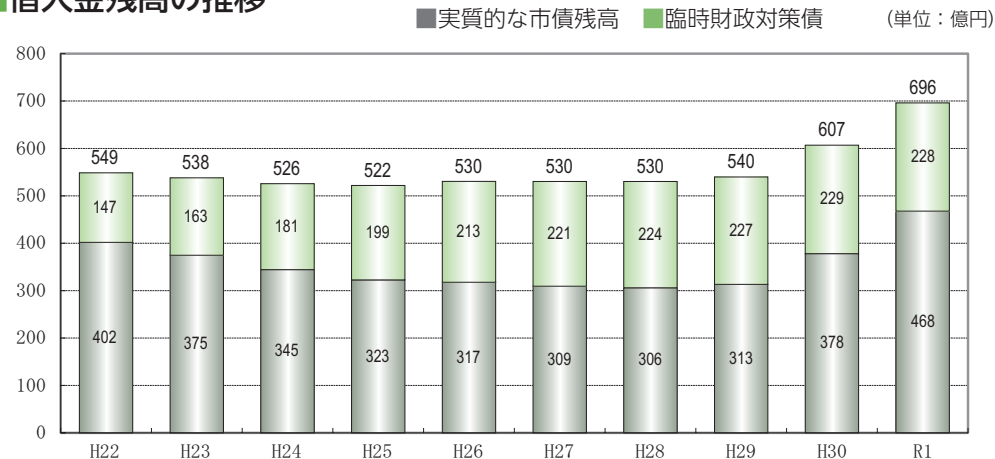


## ■財政調整基金の推移



※平成22年度～平成29年度は決算額、平成30年度、令和元年度は決算見込み額です

## ■借入金残高の推移



※平成22年度～平成29年度は決算額、平成30年度、令和元年度は決算見込み額です。繰越事業に関する市債は翌年度分として計上しています

## ■一般会計【歳入】

科目	予算現額※1	調定額※2	収入済額	調定額に対する収入率
市税	160億1,688万円	162億5,874万円	155億5,088万円	95.6%
その他	459億1,786万円	385億2,302万円	297億107万円	77.1%

## ■一般会計【歳出】

科目	予算現額※1 (A)	支出済額※3 (B)	執行率 (B/A)
議会費	3億7,217万円	3億6,713万円	98.6%
総務費	75億9,720万円	67億3,997万円	88.7%
民生費	169億7,209万円	143億3,602万円	84.5%
衛生費	120億4,253万円	27億9,748万円	23.2%
農林水産業費	10億2,985万円	7億4,480万円	72.3%
商工費	15億5,079万円	13億1,477万円	84.8%
土木費	75億3,309万円	30億7,708万円	40.8%
消防費	22億9,700万円	18億5,136万円	80.6%
教育費	70億2,137万円	45億3,895万円	64.6%
災害復旧費	2億4,080万円	1億3,575万円	56.4%
公債費	52億4,993万円	44億162万円	83.8%
予備費	2,792万円	0円	0.0%
<b>歳出合計</b>	<b>619億3,474万円</b>	<b>403億493万円</b>	<b>65.1%</b>

平成30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30年度歳入・歳出の最終予算額  
 ※2 調定額：平成30年度に入ってくるべきお金  
 ※3 支出済額：歳出予算で支払いが終了している額

## ■特別会計

予算現額※1	327億8,731万円
調定額※2	266億2,211万円
収入済額	246億3,268万円
収入率	92.5%
支出済額※3	267億4,114万円
執行率	81.6%

## 市の貯金

不景気などで大幅な収入減となった場合や、大規模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貯金（財政調整基金）を積み立てています。

## 市の借金

令和元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30年度予算の執行状況

平成31年3月末までに、平成30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。

## ■令和元年度 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	令和元年度予算	平成30年度予算	対前年度比
<b>一般会計</b>	555億3,000万円	582億3,000万円	△4.6%
国民健康保険	122億6,975万円	122億1,430万円	0.5%
介護保険	103億7,300万円	100億211万円	3.7%
後期高齢者医療	16億4,428万円	15億7,123万円	4.6%
漁港管理	1,883万円	1,924万円	△2.1%
公共下水道事業	61億503万円	61億201万円	0.0%
小規模下水道事業	2億1,797万円	6,189万円	252.2%
墓地管理事業	4,262万円	4,903万円	△13.1%
簡易水道事業	7億2,066万円	3億8,096万円	89.2%
農業集落排水事業	3,503万円	3,542万円	△1.1%
港湾管理事業	3,659万円	3,476万円	5.3%
市営住宅事業	2億6,339万円	2億9,536万円	△10.8%
宮島水族館事業	8億8,535万円	8億9,162万円	△0.7%
小計	326億1,250万円	316億5,793万円	3.0%
<b>企業会計</b>			
水道事業	37億4,541万円	37億6,646万円	△0.6%
国民宿舎事業	5,502万円	4,580万円	20.1%
小計	38億43万円	38億1,226万円	△0.3%
<b>総合計</b>	<b>919億4,293万円</b>	<b>937億19万円</b>	<b>△1.9%</b>

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。

## 各会計別予算の状況

## ■令和元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20.1%の増となり、5,502万円です。

### 業務の予定量

年間宿泊者	2万8,800人
年間休憩者	8,000人
年間レストラン利用者	6,850人
年間入浴者	4,900人

※運営は指定管理者（合人社・東洋観光グループ）が行います

## ■令和元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0.6%の減となり、37億4,541万円です。

### 業務の予定量

給水件数	4万7,510件
年間総給水量	1,294万m <sup>3</sup>
1日平均給水量	3万5,361m <sup>3</sup>

### 主な事業

配水管の整備 5億4,921万円

## 企業会計

2つの企業会計の概要は、次のとおりです。