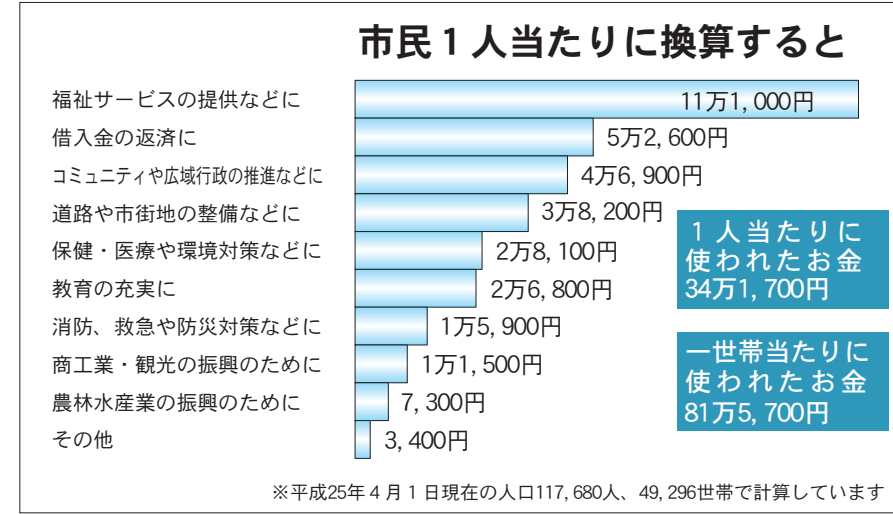
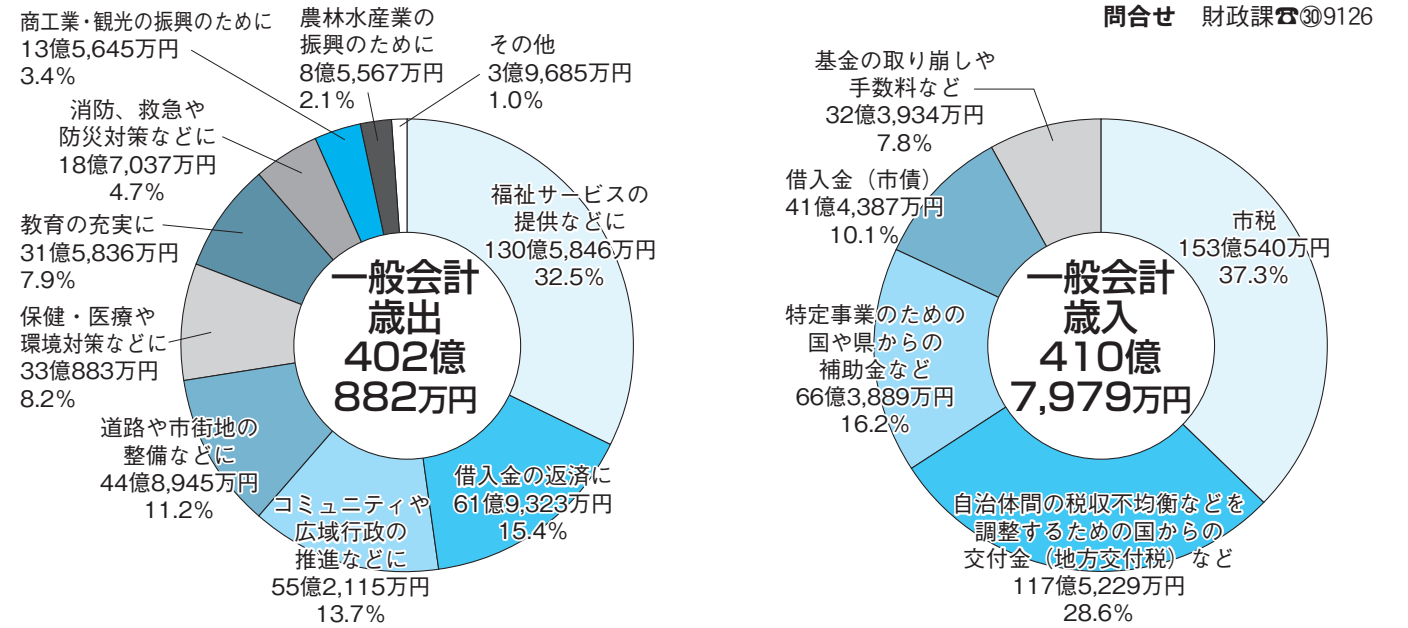


平成24年度 決算報告

問合せ 財政課 ☎09126

市の財政状況



平成24年度決算の概要

平成24年度は、第5次廿日市市総合計画に掲げる都市像の実現を目指し、「住み続けたいまち」、「活力のあるまち」に力点を置き、「環境」、「子育て」、「観光・交流」を基本的視点とした施策へ戦略的に取り組むとともに、将来にわたって持続可能な財政構造となるように効率的・効果的でスリムな行財政運営に取り組みました。

一般会計

平成24年度一般会計の決算額は、歳入が410億7,979万円、歳出が402億882万円、歳入決算額から歳出決算額を差し引くと8億7,097万円となりますが、このうち、平成25年度に繰り越した事業に充てる財源1億3,271万円を除いた7億3,826万円が実質的な黒字額となりました。

※歳入・歳出の内訳は円グラフをご覧ください

平成24年度決算に基づく健全化判断比率などの報告

財政状況を明らかにし、必要な場合は早期改善を促すため、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は財政の健全化に関する比率を公表しています。

比率のいずれかが基準以上となった団体は、財政健全化計画や財政再生計画の策定が義務付けられています。廿日市市は、いずれの比率も基準を下回っています。

平成24年度決算に基づく健全化判断比率 (単位：%)

区分	実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率
健全化判断比率	—	—	9.9	74.4
(早期健全化基準)	(11.93)	(16.93)	(25.0)	(350.0)
(財政再生基準)	(20.00)	(30.00)	(35.0)	—

注 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、「—」を記載しています
 ※実質赤字比率：一般会計等（一般会計や廿日市駅北土地区画整理事業特別会計などの9つの会計）の実質赤字の比率
 ※連結実質赤字比率：全ての会計の実質赤字の比率
 ※実質公債費比率：公債費等の比重を示す比率
 ※将来負担比率：地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率

平成24年度決算に基づく資金不足比率 (単位：%)

区分	法適用企業		法非適用企業			
	宅地造成事業以外	宅地造成事業	宅地造成事業以外			宅地造成事業
資金不足比率	—	—	—	—	—	—
(経営健全化基準)	(20.0) ※公営企業ごと					

注 資金不足額がない場合は、「—」を記載しています
 ※資金不足比率：公営企業ごとの資金不足額の比率

平成25年度上半期の各会計執行状況

(平成25年9月30日現在 単位：万円)

会計名	予算現額(A)	調定額(B)	収入済額(C)		支出済額(D)		執行率(D/A)
			収入	率	支出	率	
一般会計	448億4,226	284億7,906	200億5,837	70.4%	148億6,226	33.1%	
国民健康保険	128億3,800	106億5,999	46億7,899	43.9%	51億7,395	40.3%	
介護保険(保険事業勘定)	81億7,715	66億6,165	31億7,679	47.7%	33億6,665	41.2%	
介護保険(介護サービス事業勘定)	6,719	2,410	1,944	80.7%	2,404	35.8%	
後期高齢者医療	13億4,835	10億8,905	4億9,165	45.1%	5億5,069	40.8%	
漁港管理	2,221	2,512	1,854	73.8%	256	11.5%	
公共下水道事業	56億814	4億7,315	2億7,989	59.2%	18億1,243	32.3%	
小規模下水道事業	2億129	1億152	6,951	68.5%	4,073	20.2%	
墓地管理事業	3,034	2,037	2,037	100.0%	21	0.7%	
簡易水道事業	9億5,510	1億5,130	8,250	54.5%	2億6,037	27.3%	
農業集落排水事業	3,223	283	185	65.4%	1,242	38.5%	
港湾管理事業	2,753	2,107	1,648	78.2%	1,171	42.5%	
包ヶ浦観光事業	5,362	2,837	2,804	98.8%	2,412	45.0%	
市営住宅事業	5億5,967	3億995	1億914	35.2%	1億9,442	34.7%	
宮島水族館事業	10億325	4億1,982	4億204	95.8%	4億595	40.5%	
廿日市駅北土地区画整理事業	6億2,282	507	507	100.0%	1億5,436	24.8%	

※調定額とは、内容を調査して収入すべき金額を決定した額をいいます

平成24年度国民宿舎事業決算

問合せ 国民宿舎みやじま杜の宿 ☎0430

平成24年度の業務状況は、宿泊2万2,262人、休憩利用者7,828人、レストラン利用者1万2,193人、入浴利用者4,601人で、利用者合計は4万6,884人でした。

平成24年度バランスシート

(平成25年3月31日現在 単位：万円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
固定資産	7億3,972	流動負債	1,875
有形固定資産	7億3,972	未払金	1,825
		預り金	50
流動資産	6億4,005	負債合計	1,875
現金・預金	6億3,796	(資本の部)	
未収金	50	資本金	21億6,621
貯蔵品	159	自己資本	21億6,621
		剰余金	△8億519
		資本剰余金	25
		欠損金	8億544
		(当年度純利益)	(945)
		資本合計	13億6,102
資産合計	13億7,977	負債・資本合計	13億7,977

※有形固定資産の減価償却累計額 10億5,537万円

平成25年度上半期執行状況

(平成25年9月30日現在 単位：万円・%)

科目	予算額(A)	執行額(B)	執行率(B/A)
収益的収入	2億2,657	1億1,851	52.3
収益的支出	2億3,309	1億3,911	59.7
資本的収入	0	0	—
資本的支出	2億210	2億105	99.5

平成24年度水道事業決算

問合せ 水道局 業務課 ☎0295

平成24年度の主な取り組みとして、石綿管などの老朽化した管路の更新を行うとともに、大野地域の浄水場の統合整備について導水管などの実施設計などを行いました。

平成24年度バランスシート

(平成25年3月31日現在 単位：万円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
固定資産	143億2,848	固定負債	1億1,316
有形固定資産	143億2,802	引当金	1億1,316
無形固定資産	46	流動負債	5億1,655
流動資産	40億8,574	未払金	3億3,325
現金・預金	39億3,205	前受金	158
未収金	1億3,049	預り金	1億8,172
貯蔵品	1,135	負債合計	6億2,971
前払金	1,095	(資本の部)	
その他流動資産	90	資本金	24億8,425
		自己資本	24億8,425
		剰余金	153億26
		資本剰余金	140億9,146
		利益剰余金	12億880
		(当年度純利益)	(1億6,908)
		資本合計	177億8,451
資産合計	184億1,422	負債・資本合計	184億1,422

※有形固定資産の減価償却累計額 77億1,692万円

平成25年度上半期執行状況

(平成25年9月30日現在 単位：万円・%)

科目	予算額(A)	執行額(B)	執行率(B/A)
収益的収入	22億9,137	10億8,812	47.5
収益的支出	22億3,766	8億5,300	38.1
資本的収入	5,458	1,864	34.2
資本的支出	10億6,298	6億6,437	62.5

平成24年度会計別の決算状況

(単位：万円)

会計名	歳入(収入)	歳出(支出)
一般会計	410億7,979	402億882
国民健康保険	124億7,003	122億8,053
介護保険	78億1,192	77億8,016
後期高齢者医療	13億118	12億9,643
漁港管理	3,745	3,069
公共下水道事業	41億5,741	41億5,680
小規模下水道事業	1億3,789	1億3,197
工業団地下水道事業	1億8,485	1億8,485
墓地管理事業	2,624	2,624
簡易水道事業	10億1,993	10億1,993
農業集落排水事業	2,950	2,950
港湾管理事業	3,418	2,703
包ヶ浦観光事業	4,808	4,808
市営住宅事業	2億9,910	2億6,938
宮島水族館事業	13億5,691	13億745
廿日市駅北土地区画整理事業	7億2,528	7億2,020

平成24年度末市債現在高の状況

(単位：万円)

会計名	平成23年度末現在高	平成24年度末現在高
一般会計	537億9,624	525億6,378
公共下水道事業	236億6,512	230億9,919
簡易水道事業	33億5,109	35億7,067
農業集落排水事業	2億7,128	2億6,113
市営住宅事業	5億9,554	5億4,262
宮島水族館事業	38億4,030	34億5,627
廿日市駅北土地区画整理事業	4億6,250	7億7,470
合計	859億8,207	842億6,836

平成24年度末市有財産の状況

土地	8,588万9,387平方メートル
建物	51万6,583平方メートル
有価証券	6,100万円
基金	114億1,888万円