

■平成25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25年度予算	昨年度からの増減額
一般会計	436億6,000万円	27億2,000万円
国民健康保険	128億3,739万円	3億96万円
介護保険	82億414万円	1億9,657万円
後期高齢者医療	13億4,835万円	4,885万円
漁港管理	2,221万円	△2,582万円
公共下水道事業	45億6,565万円	△1,268万円
小規模下水道事業	2億129万円	5,968万円
工業団地下水道事業	-	△6,615万円
墓地管理事業	3,034万円	140万円
簡易水道事業	9億5,510万円	△1億8,463万円
農業集落排水事業	3,223万円	△163万円
港湾管理事業	2,753万円	12万円
包ヶ浦観光事業	5,362万円	28万円
市営住宅事業	5億5,346万円	2億6,504万円
宮島水族館事業	9億9,447万円	△2億1,958万円
廿日市駅北土地区画整理事業	4億8,342万円	△3億6,228万円
小計	303億920万円	13万円
企業会計	33億64万円	4億3,968万円
水道事業	4億3,518万円	1億4,120万円
国民宿舎事業	37億3,582万円	5億8,088万円
小計	777億502万円	33億101万円
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436億6,000万円を平成25年4月1日現在の人口 117,680人、49,296世帯で割って計算  
 100円未満の数字は四捨五入

市民一人当たり  
 換算すると：

■平成25年度国民宿舎事業会計予算

問合せ 国民宿舎みやじま杜の宿 ☎0430

今年度の国民宿舎事業会計の予算額は、対前年度比48パーセントの増となり、4億3,518万円です。

業務の予定量

年間宿泊者	1万8,200人
年間休憩者	6,300人
年間レストラン利用者	9,000人
年間入浴者	2,900人

主な事業

老朽化した施設・設備の改修 2億円

■平成25年度水道事業会計予算

問合せ 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15.4パーセントの増となり、33億64万円です。

業務の予定量

給水件数	4万2,700件
年間総給水量	1,264万m <sup>3</sup>
1日平均給水量	3万4,630m <sup>3</sup>

主な事業

配水管の整備（筏津地区内外34カ所） 3億9,756万円  
 大野浄水場の整備 1億 872万円  
 基幹施設の耐震化 2億7,602万円  
 水道局庁舎の建替え（実施設計） 2,911万円

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	3億7,702万円	3億7,116万円	98.4%
総務費	55億9,087万円	45億3,272万円	81.1%
民生費	135億3,340万円	108億6,046万円	80.2%
衛生費	34億322万円	27億4,017万円	80.5%
農林水産業費	10億1,538万円	6億1,747万円	60.8%
商工費	13億9,003万円	12億8,821万円	92.7%
土木費	52億6,198万円	21億6,872万円	41.2%
消防費	19億309万円	17億1,404万円	90.1%
教育費	49億2,720万円	28億1,668万円	57.2%
災害復旧費	2,307万円	2,304万円	99.9%
公債費	61億9,826万円	48億1,072万円	77.6%
予備費	2,979万円	0円	0.0%
歳出合計	436億5,331万円	319億4,339万円	73.2%

■特別会計

予算現額※1	314億5,154万円
調定額※3	256億1,516万円
収入済額	220億4,759万円
収入率	86.1%
支出済額※2	261億7,364万円
執行率	83.2%

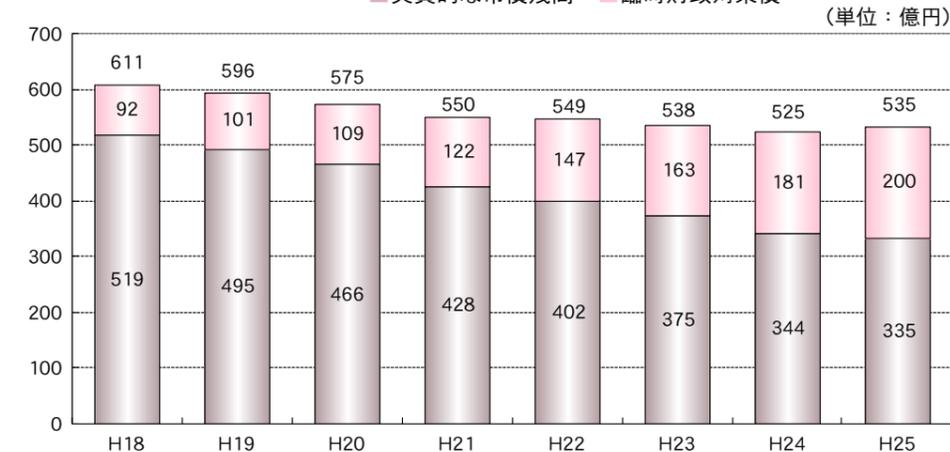
■一般会計（歳入）

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	151億3,427万円	160億2,686万円	148億5,898万円	92.7%
その他	285億1,904万円	250億4,753万円	232億6,559万円	92.9%

平成24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24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24年度に入ってくるべきお金

平成24年度予算の執行状況  
 平成25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。

■借入金残高の推移



※H18～H23は決算額、H24、H25は決算見込み額です。H23繰越分はH24に、H24繰越予定分はH25に計上しています。  
 実質的な市債残高とは、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

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25年度末の借入金残高は増加しますが、臨時財政対策債を除く実質的な借入金残高は減少する見込みです。