

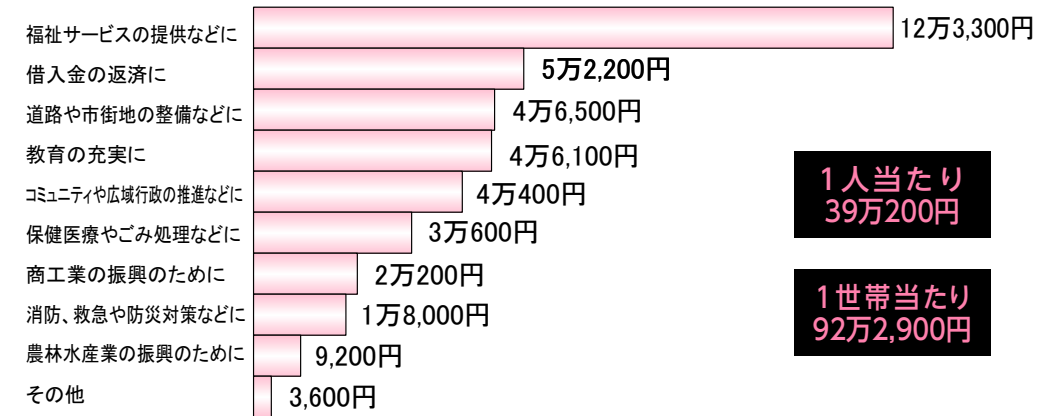
■平成26年度 会計別予算の状況

※△はマイナス。1万円未満は四捨五入

| 会計名 | 平成26年度予算 | 昨年度からの増減額 |
|---------------|-------------|------------|
| 一般会計 | 457億2,000万円 | 20億6,000万円 |
| 国民健康保険 | 126億9,071万円 | △1億4,668万円 |
| 介護保険 | 87億8,695万円 | 5億8,281万円 |
| 後期高齢者医療 | 13億6,905万円 | 2,070万円 |
| 漁港管理 | 2,269万円 | 48万円 |
| 公共下水道事業 | 44億5,533万円 | △1億1,032万円 |
| 小規模下水道事業 | 2億2,769万円 | 2,640万円 |
| 墓地管理事業 | 3,631万円 | 597万円 |
| 簡易水道事業 | 6億4,564万円 | △3億946万円 |
| 農業集落排水事業 | 3,333万円 | 110万円 |
| 港湾管理事業 | 2,783万円 | 30万円 |
| 包ヶ浦観光事業 | 4,705万円 | △657万円 |
| 市営住宅事業 | 2億2,796万円 | △3億2,550万円 |
| 宮島水族館事業 | 9億2,632万円 | △6,815万円 |
| 廿日市駅北土地区画整理事業 | 2億7,903万円 | △2億439万円 |
| 小計 | 297億7,589万円 | △5億3,331万円 |
| 企業会計 | 38億3,419万円 | 5億3,355万円 |
| 水道事業 | 38億3,419万円 | 5億3,355万円 |
| 国民宿舎事業 | 3,622万円 | △3億9,896万円 |
| 小計 | 38億7,041万円 | 1億3,459万円 |
| 総合計 | 793億6,630万円 | 16億6,128万円 |

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457億2,000万円を平成26年4月1日現在の人口 117,182人、49,539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26年度国民宿舎事業会計予算

問合せ 観光課 ☎9142

今年度の国民宿舎事業会計の予算額は、指定管理者制度の導入により、対前年度比92%減となり、3,622万円です。

| 業務の予定量 | |
|------------|----------|
| 年間宿泊者 | 2万3,040人 |
| 年間休憩者 | 7,828人 |
| 年間レストラン利用者 | 1万2,193人 |
| 年間入浴者 | 4,601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26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16.2%の増となり、38億3,419万円です。

| 業務の予定量 | |
|---------|-----------------------|
| 給水件数 | 4万1,400件 |
| 年間総給水量 | 1,247万m ³ |
| 1日平均給水量 | 3万4,156m ³ |

主な事業
配水管の整備 5億3,920万円
 未普及地域の解消のため、配水管を新たに整備します。また、老朽化した配水管を計画的に更新します。
大野浄水場の整備 5億6,800万円
 古くなった大野地域の浄水場を再編・整備します。

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 | 3億7,150万円 | 3億6,728万円 | 98.9% |
| 総務費 | 57億5,719万円 | 47億2,070万円 | 82.0% |
| 民生費 | 135億7,699万円 | 112億5,824万円 | 82.9% |
| 衛生費 | 33億7,654万円 | 27億3,144万円 | 80.9% |
| 農林水産業費 | 10億7,601万円 | 6億6,531万円 | 61.8% |
| 商工費 | 11億3,485万円 | 10億5,339万円 | 92.8% |
| 土木費 | 57億8,475万円 | 24億8,878万円 | 43.0% |
| 消防費 | 20億2,263万円 | 18億4,076万円 | 91.0% |
| 教育費 | 48億8,835万円 | 36億1,737万円 | 74.0% |
| 災害復旧費 | 811万円 | 796円 | 98.2% |
| 公債費 | 62億110万円 | 61億9,561万円 | 99.9% |
| 予備費 | 2,888万円 | 0円 | 0.0% |
| 歳出合計 | 442億2,690万円 | 349億4,684万円 | 79.0% |

平成25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25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している額
 ※3 調定額 平成25年度に入ってくるべきお金

平成25年度予算の執行状況
 平成26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、表にしております。

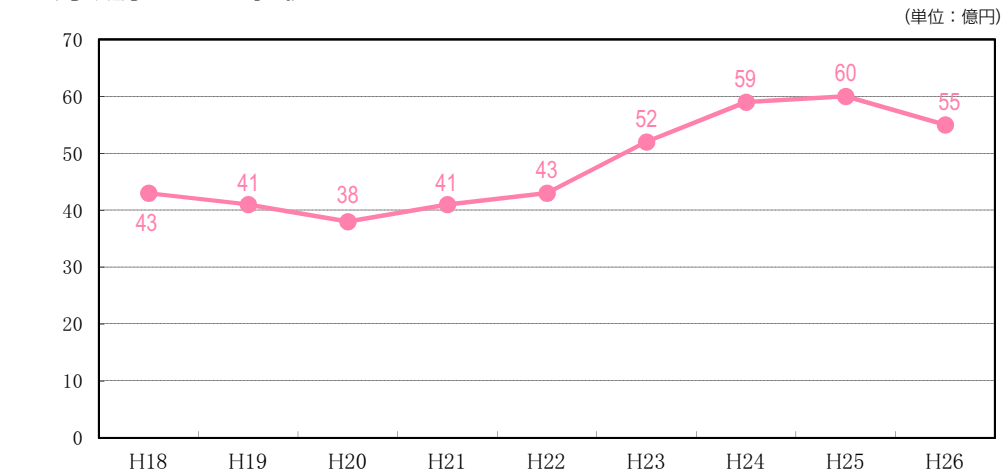
■特別会計

| | |
|--------|-------------|
| 予算現額※1 | 310億3,982万円 |
| 調定額※3 | 252億9,078万円 |
| 収入済額 | 222億7,345万円 |
| 収入率 | 88.1% |
| 支出済額※2 | 243億782万円 |
| 執行率 | 78.3% |

■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 | 152億7,377万円 | 159億4,031万円 | 149億5,633万円 | 93.8% |
| その他 | 289億5,313万円 | 261億8,666万円 | 240億8,236万円 | 92.0% |

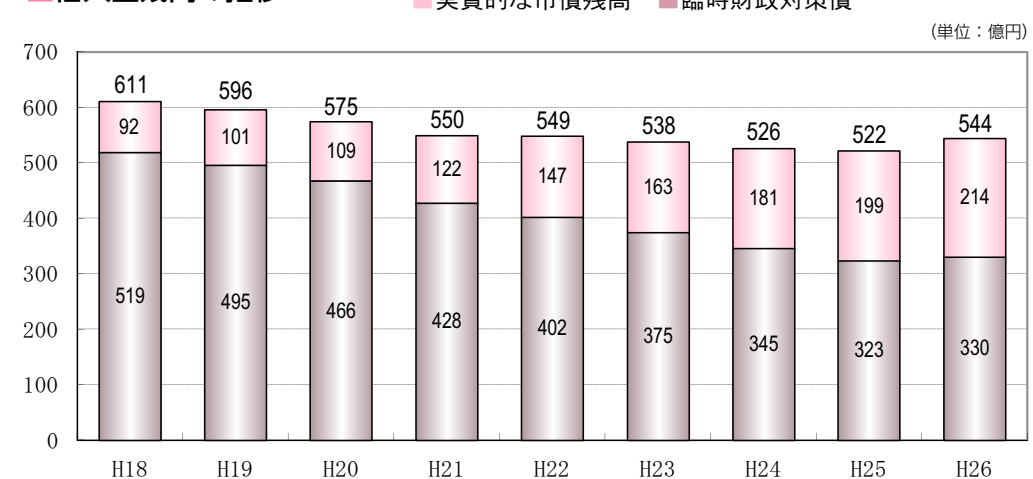
■財政調整基金の推移



※H18～H24は決算額、H25、H26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



※H18～H24は決算額、H25、H26は決算見込み額です。H24繰越分はH25に、H25繰越分はH26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。

借入金の残高
 平成26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。