

平成25年度 上半期 財政状況

(平成25年11月30日公表)

- 1 平成25年度一般会計・特別会計予算の執行状況
- 2 平成25年度市税の状況
- 3 市債現在高の状況
- 4 基金の状況
- 5 一時借入金現在高の状況
- 6 財産の状況
- 7 水道事業会計予算の執行状況

安芸高田市

1. 平成25年度一般会計・特別会計予算の執行状況（平成25年9月30日現在）

(1) 一般会計

歳入	款 別	当初予算現額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	構成比	25年9月末 現在収入済額	予算現額に 対する収入割合	備考（市民1人 当たり予算現額）
	1. 市 税	3,299,200,000 円	0 円	0 円	3,299,200,000 円	14.3 %	1,982,704,137 円	60.1 %	108,096 円
	2. 地 方 譲 与 税	205,872,000	0	0	205,872,000	0.9	58,703,000	28.5	6,745
	3. 利 子 割 交 付 金	8,636,000	0	0	8,636,000	0.0	3,810,000	44.1	283
	4. 配 当 割 交 付 金	5,442,000	0	0	5,442,000	0.0	2,457,000	45.1	178
	5. 株式等譲渡所得割交付金	1,389,000	0	0	1,389,000	0.0	0	—	46
	6. 地方消費税交付金	288,041,000	0	0	288,041,000	1.2	169,008,000	58.7	9,437
	7. ゴルフ場利用税交付金	31,827,000	0	0	31,827,000	0.1	14,059,080	44.2	1,043
	8. 自動車取得税交付金	64,530,000	0	0	64,530,000	0.3	23,470,000	36.4	2,114
	9. 地方特例交付金	10,251,000	-317,000	0	9,934,000	0.0	9,934,000	100.0	325
	10. 地方交付税	10,084,000,000	-35,799,000	0	10,048,201,000	43.6	7,033,854,000	70.0	329,223
	11. 交通安全対策特別交付金	5,739,000	0	0	5,739,000	0.0	3,049,000	53.1	188
	12. 分担金及び負担金	282,994,000	7,800,000	11,250,000	302,044,000	1.3	99,873,771	33.1	9,896
	13. 使用料及び手数料	343,698,000	0	0	343,698,000	1.5	140,833,790	41.0	11,261
	14. 国庫支出金	1,399,893,000	261,190,000	245,871,000	1,906,954,000	8.3	607,607,600	31.9	62,480
	15. 県 支 出 金	1,565,442,000	40,066,000	216,986,000	1,822,494,000	7.9	202,525,023	11.1	59,713
	16. 財 産 収 入	148,157,000	0	0	148,157,000	0.6	23,211,934	15.7	4,854
	17. 寄 附 金	721,000	0	0	721,000	0.0	505,000	70.0	24
	18. 繰 入 金	52,306,000	190,417,000	0	242,723,000	1.1	0	—	7,953
	19. 繰 越 金	10,000,000	0	181,013,000	191,013,000	0.8	470,535,089	246.3	6,258
	20. 諸 収 入	222,862,000	4,103,000	0	226,965,000	1.0	28,890,771	12.7	7,436
	21. 市 債	2,928,000,000	25,700,000	958,000,000	3,911,700,000	17.0	29,700,000	0.8	128,164
	歳 入 合 計	20,959,000,000	493,160,000	1,613,120,000	23,065,280,000	100.0	10,904,731,195	47.3	755,718

歳出	款 別	当初予算現額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	構成比	25年9月末 現在支出済額	予算現額に 対する支出割合	備考（市民1人 当たり予算現額）
	1. 議 会 費	208,844,000 円	-2,553,000 円	0 円	206,291,000 円	0.9 %	104,268,212 円	50.5 %	6,759 円
	2. 総 務 費	4,532,765,000	-70,490,000	900,570,000	5,362,845,000	23.3	1,462,625,677	27.3	175,710
	3. 民 生 費	5,707,029,000	-2,259,000	139,426,000	5,844,196,000	25.3	2,248,182,870	38.5	191,481
	4. 衛 生 費	1,643,610,000	70,662,000	0	1,714,272,000	7.4	607,660,342	35.4	56,167
	5. 労 働 費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	—	0
	6. 農 林 水 産 業 費	1,455,340,000	175,355,000	159,412,000	1,790,107,000	7.8	474,837,609	26.5	58,652
	7. 商 工 費	134,334,000	-631,000	0	133,703,000	0.6	53,166,431	39.8	4,381
	8. 土 木 費	1,281,096,000	185,358,000	153,127,000	1,619,581,000	7.0	578,738,981	35.7	53,064
	9. 消 防 費	655,612,000	-15,522,000	82,094,000	722,184,000	3.1	252,823,932	35.0	23,662
	10. 教 育 費	1,448,995,000	36,434,000	162,191,000	1,647,620,000	7.1	647,600,400	39.3	53,983
	11. 災 害 復 旧 費	14,000	116,806,000	16,300,000	133,120,000	0.6	11,189,598	8.4	4,362
	12. 公 債 費	3,861,360,000	0	0	3,861,360,000	16.7	1,922,527,868	49.8	126,515
	13. 予 備 費	30,000,000	0	0	30,000,000	0.1	0	—	983
	歳 出 合 計	20,959,000,000	493,160,000	1,613,120,000	23,065,280,000	100.0	8,363,621,920	36.3	755,718

(注) 市民1人当たり予算現額については、平成25年9月30日現在の市の人口(30,521人)による。また、予算現額は予備費充当による増減額を含む。

(2) 特別会計

区 分	当初予算現額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	25年9月末 現在収入済額	予算現額に 対する収入割合	25年9月末 現在支出済額	予算現額に 対する支出割合	備考(市民1人 当たり予算現額)
国民健康保険特別会計	4,100,093,000 円	259,334,000 円	0 円	4,359,427,000 円	2,237,238,688 円	51.3 %	1,584,237,603 円	36.3 %	142,834 円
後期高齢者医療特別会計	444,473,000	8,120,000	0	452,593,000	248,686,188	54.9	179,140,830	39.6	14,829
介護保険特別会計	4,250,875,000	37,899,000	0	4,288,774,000	1,813,793,635	42.3	1,704,442,523	39.7	140,519
介護サービス特別会計	49,051,000	-1,146,000	0	47,905,000	21,724,769	45.4	21,798,202	45.5	1,570
公共下水道事業特別会計	444,069,000	5,863,000	75,304,000	525,236,000	173,486,939	33.0	205,338,847	39.1	17,209
特定環境保全公共下水道事業特別会計	410,037,000	5,548,000	0	415,585,000	232,333,010	55.9	164,354,270	39.5	13,616
農業集落排水事業特別会計	419,946,000	24,584,000	28,800,000	473,330,000	253,014,764	53.5	170,587,459	36.0	15,508
浄化槽整備事業特別会計	357,465,000	-209,000	0	357,256,000	135,241,151	37.9	94,428,899	26.4	11,705
コミュニティ・プラント整備事業特別会計	10,255,000	0	0	10,255,000	5,634,609	54.9	3,909,585	38.1	336
簡易水道事業特別会計	830,610,000	37,350,000	0	867,960,000	291,067,632	33.5	192,313,171	22.2	28,438
飲料水供給事業特別会計	14,943,000	0	0	14,943,000	8,963,331	60.0	5,045,299	33.8	490
特別会計合計(11会計)	11,331,817,000	377,343,000	104,104,000	11,813,264,000	5,421,184,716	45.9	4,325,596,688	36.6	387,054

2. 平成25年度市税の状況(平成25年9月30日現在)

税 目	当初予算現額	補正予算額	前年度繰越額	予算現額	構成比	25年9月末 現在収入済額	予算現額に 対する収入割合	備考(市民1人 当たり予算現額)
市 民 税	1,320,500,000 円	円	0 円	1,320,500,000 円	40.0 %	554,031,978 円	42.0 %	43,265 円
うち 個人市民税	1,125,600,000		0	1,125,600,000	34.1	420,618,878	37.4	36,880
法人市民税	194,900,000		0	194,900,000	5.9	133,413,100	68.5	6,386
固定資産税	1,687,400,000		0	1,687,400,000	51.1	1,243,808,551	73.7	55,287
軽自動車税	91,600,000		0	91,600,000	2.8	91,018,490	99.4	3,001
市たばこ税	192,400,000		0	192,400,000	5.8	90,620,568	47.1	6,304
入湯税	7,300,000		0	7,300,000	0.2	3,224,550	44.2	239
合 計	3,299,200,000	0	0	3,299,200,000	100.0	1,982,704,137	60.1	108,096

3. 市債現在高の状況（平成25年9月30日現在）

区 分		計	備考（市民1人 当たり現在高）
一 般 会 計	1. 普通債	33,613,596 千円	1,101,327 円
	うち		
	一般公共事業債	278,467	9,124
	公営住宅等建設事業債	474,004	15,530
	教育・福祉施設等整備事業債	502,843	16,475
	一般単独事業債	16,573,241	543,011
	辺地対策事業債	550,696	18,043
	過疎対策事業債	4,820,802	157,950
	厚生福祉施設整備事業債	19,507	639
	国の予算貸付・政府関係機関貸付債	332,855	10,906
	地域改善対策特定事業債	0	0
	財源対策債	382,840	12,543
	減収補填債	0	0
	臨時財政特例債	11,577	379
	減税補填債	607,450	19,903
	臨時税収補填債	70,879	2,322
	臨時財政対策債	8,437,108	276,436
	調整債	0	0
	都道府県貸付金	51,521	1,688
	緊急防災・減災事業債	221,900	7,270
その他	277,906	9,105	
計	2. 災害復旧債	242,737	7,953
	うち		
	単独災害復旧事業債	8,366	274
	補助災害復旧事業債	234,371	7,679
会特	3. 下水道債	8,126,704	266,266
	4. 一般廃棄物処理事業債	37,194	1,219
計別	5. 簡易水道事業債	3,540,593	116,005
合計(1+2+3+4+5)		45,560,824	1,492,770

（注）市民1人当たり現在高については、平成25年9月30日現在の市の人口（30,521人）による。

4. 基金の状況（平成25年9月30日現在）

区 分	現在高	備考（市民1人 当たり現在高）
財政調整基金	2,855,516,285 円	93,559 円
地域福祉基金	261,254,752	8,560
ふるさと水と土の保全基金	19,228,969	630
ふるさと創生基金	5,273,395	173
無線アクセス施設管理運営基金	6,654,167	218
減債基金	397,334,147	13,018
ふるさと応援基金	10,490,351	344
高田地区工業団地下水処理場基金	19,523,262	640
吉田サッカー公園管理運営基金	107,057,758	3,508
美土里町神楽門前湯治村育成基金	37,896,811	1,242
たかみや湯の森管理基金	101,461,793	3,324
消防施設整備基金	86,058,342	2,820
職員退職手当基金	259,602	9
地域振興基金	3,300,043,562	108,124
国民健康保険財政調整基金	324,082,093	10,618
小型合併処理浄化槽管理運営基金	3,552,496	116
保健福祉推進事業基金	1,298,330	43
清流園施設改修基金	53,096,886	1,740
まちづくり事業基金	23,547,855	772
下水道事業減債基金	13,746,200	450
農業集落排水財政調整基金	331,325	11
簡易水道財政調整基金	1,206,003	40
介護給付費準備基金	115,086,464	3,771
定住対策支援基金	24,042,337	788
地域活性化・緊急総合経済対策基金	28,151,437	922
過疎地域自立促進基金	540,797,822	17,719
農業後継者育成支援基金	37,249,301	1,220
市有住宅管理運営基金	93,371,399	3,059
合計	8,467,613,144	277,436

（注）市民1人当たり現在高については、平成25年9月30日現在の市の人口（30,521人）による。

5. 一時借入金現在高の状況（平成25年9月30日現在）

なし

6. 財産の状況(平成25年3月31日現在)

土地建物の状況

(単位：㎡)

区分			土地(地積)			建物								
						木造			非木造			延面集計		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政財産	公用財産	庁舎	44,817.22	△5,174.68	39,642.54				21,235.15	△71.00	21,164.15	21,235.15	△71.00	21,164.15
		警察 ・消防施設	28,380.89	2,515.89	30,896.78	2,749.52	339.19	3,088.71	4,106.12		4,106.12	6,855.64	339.19	7,194.83
		その他施設												
	公共用財産	学校	398,517.01		398,517.01	3,111.61		3,111.61	78,469.30	801.40	79,270.70	81,580.91	801.40	82,382.31
		市営住宅	134,050.97	△6,557.79	127,493.18	14,339.68		14,339.68	17,599.20		17,599.20	31,938.88		31,938.88
		公園	40,596.10		40,596.10				4,070.50		4,070.50	4,070.50		4,070.50
		その他施設	1,640,382.58	△747.97	1,639,634.61	19,238.89	△258.74	18,980.15	141,845.83	△879.05	140,966.78	161,084.72	△1,137.79	159,946.93
普通財産	山林(所有)	3,802,952.29		3,802,952.29										
	山林(分収)	2,734,528.45		2,734,528.45										
	その他	637,631.35	14,102.58	651,733.93	3,675.31	△892.20	2,783.11	5,958.15	△175.36	5,782.79	9,633.46	△1,067.56	8,565.90	
合計			9,461,856.86	4,138.03	9,465,994.89	43,115.01	△811.75	42,303.26	273,284.25	△324.01	272,960.24	316,399.26	△1,135.76	315,263.50

7. 水道事業会計予算の執行状況（平成25年9月30日現在）

(1) 収益的収入および支出

■収入 (単位：千円、%)

区分	予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 事業収益	260,621	123,246	47.3
(1) 営業収益	258,310	123,243	47.7
(2) 営業外収益	2,311	3	0.1

■支出 (単位：千円、%)

区分	予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 事業費	260,621	53,754	20.6
(1) 営業費用	220,562	41,322	18.7
(2) 営業外費用	25,110	12,436	49.5
(3) 特別損失	1	0	0
(4) 予備費	14,948	0	0

(2) 資本的収入および支出

■収入 (単位：千円、%)

区分	予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 資本的収入	185,474	2,678	1.4
(1) 分担金	5,050	2,678	53.0
(2) 工事負担金	19,424	0	0.0
(3) 補助金	0	0	0
(4) 企業債	161,000	0	0
(5) 出資金	0	0	0

■支出 (単位：千円、%)

区分	予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 資本的支出	288,086	29,437	10.2
(1) 建設改良費	225,693	9,250	4.1
(2) 企業債償還金	62,393	20,187	32.4

※1. 予算額及び執行済額には、繰越分を含む額である。
 ※2. 執行済額は、消費税および地方消費税を含む額である。