

平成27年度 下半期 財政状況

(平成28年5月31日公表)

- 1 平成27年度一般会計・特別会計予算の執行状況
- 2 平成27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27年度一般会計・特別会計予算の執行状況（平成28年3月31日現在）

(1) 一般会計

入	歳	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	28年3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	3,357,716,000 円	20,519,000 円	0 円	3,378,235,000 円	16.7 %	3,184,929,300 円	94.3 %	112,818 円
2. 地 方 譲 与 税	197,339,000	0	0	197,339,000	1.0	202,243,003	102.5	6,590		
3. 利 子 割 交 付 金	7,816,000	-1,300,000	0	6,516,000	0.0	6,276,000	96.3	218		
4. 配 当 割 交 付 金	23,585,000	-5,208,000	0	18,377,000	0.1	17,284,000	94.1	614		
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,585,000	3,245,000	0	15,830,000	0.1	15,616,000	98.6	529		
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	539,145,000	67,357,000	0	606,502,000	3.0	606,501,000	100.0	20,255		
7. ゴルフ場利用税交付金	29,764,000	0	0	29,764,000	0.1	32,994,910	110.9	994		
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	35,926,000	0	0	35,926,000	0.2	48,672,000	135.5	1,200		
9. 地 方 特 例 交 付 金	10,732,000	704,000	0	11,436,000	0.1	11,436,000	100.0	382		
10. 地 方 交 付 税	9,560,000,000	-328,799,000	0	9,231,201,000	45.6	9,254,020,000	100.2	308,282		
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,915,000	0	0	5,915,000	0.0	5,245,000	88.7	198		
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	318,805,000	-13,693,000	5,862,000	310,974,000	1.5	250,867,270	80.7	10,385		
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	339,661,000	-157,000	0	339,504,000	1.7	324,635,153	95.6	11,338		
14. 国 庫 支 出 金	1,884,293,000	-244,517,000	151,709,000	1,791,485,000	8.8	1,556,638,337	86.9	59,828		
15. 県 支 出 金	1,526,727,000	54,182,000	179,833,000	1,760,742,000	8.7	1,131,019,335	64.2	58,801		
16. 財 産 収 入	131,463,000	16,207,000	0	147,670,000	0.7	54,020,591	36.6	4,932		
17. 寄 附 金	3,001,000	3,300,000	0	6,301,000	0.0	6,086,000	96.6	210		
18. 繰 入 金	241,209,000	75,845,000	0	317,054,000	1.6	282,881,755	89.2	10,588		
19. 繰 越 金	10,000,000	103,488,000	168,051,000	281,539,000	1.4	281,539,556	100.0	9,402		
20. 諸 収 入	192,518,000	14,727,000	0	207,245,000	1.0	187,228,081	90.3	6,921		
21. 市 債	1,521,800,000	-21,500,000	65,900,000	1,566,200,000	7.7	149,600,000	9.6	52,304		
歳 入 合 計	19,950,000,000	-255,600,000	571,355,000	20,265,755,000	100.0	17,609,733,291	86.9	676,789		

出	歳	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	28年3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	207,299,000 円	-1,887,000 円	0 円	205,412,000 円	1.0 %	201,025,972 円	97.9 %	6,860 円
2. 総 務 費	3,192,049,000	61,995,000	47,856,000	3,301,900,000	16.3	2,759,440,743	83.6	110,269		
3. 民 生 費	5,530,088,000	87,288,000	7,841,000	5,625,217,000	27.8	5,022,802,563	89.3	187,858		
4. 衛 生 費	1,695,130,000	-95,184,000	24,327,000	1,624,273,000	8.0	1,135,518,893	69.9	54,244		
5. 労 働 費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	—	0		
6. 農 林 水 産 業 費	1,399,221,000	109,480,000	164,968,000	1,673,669,000	8.3	1,260,511,943	75.3	55,893		
7. 商 工 費	133,122,000	14,648,000	83,430,000	231,200,000	1.1	216,187,388	93.5	7,721		
8. 土 木 費	2,121,856,000	-427,335,000	80,158,000	1,774,679,000	8.8	1,292,313,726	72.8	59,267		
9. 消 防 費	608,344,000	589,000	19,547,000	628,480,000	3.1	524,220,188	83.4	20,989		
10. 教 育 費	1,411,201,000	33,801,000	7,780,000	1,452,782,000	7.2	1,243,636,206	85.6	48,517		
11. 災 害 復 旧 費	14,000	0	135,448,000	135,462,000	0.7	99,592,716	73.5	4,524		
12. 公 債 費	3,621,675,000	-27,067,000	0	3,594,608,000	17.7	3,592,608,654	99.9	120,044		
13. 予 備 費	30,000,000	-11,928,000	0	18,072,000	0.1	0	—	604		
歳 出 合 計	19,950,000,000	-255,600,000	571,355,000	20,265,755,000	100.0	17,347,858,992	85.6	676,789		

(注) 市民1人当たり予算現額については、平成28年3月31日現在の市の人口(29,944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	28年3月末 現在収入済額	予算現額に 対する収入割合	28年3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	4,330,544,000 円	61,604,000 円	0 円	4,392,148,000 円	3,687,306,168 円	84.0 %	3,691,180,085 円	84.0 %	146,679 円
後期高齢者医療特別会計	442,573,000	-32,612,000	0	409,961,000	403,592,959	98.4	389,473,503	95.0	13,691
介護保険特別会計	4,458,071,000	-10,473,000	0	4,447,598,000	3,989,900,848	89.7	3,917,640,063	88.1	148,531
介護サービス特別会計	2,127,000	-202,000	0	1,925,000	1,904,057	98.9	1,904,057	98.9	64
公共下水道事業特別会計	258,716,000	-3,900,000	0	254,816,000	193,844,673	76.1	236,081,205	92.6	8,510
特定環境保全公共下水道事業特別会計	438,008,000	-7,994,000	0	430,014,000	310,828,674	72.3	380,498,137	88.5	14,361
農業集落排水事業特別会計	419,334,000	268,000	0	419,602,000	287,703,334	68.6	389,783,476	92.9	14,013
浄化槽整備事業特別会計	349,836,000	-35,251,000	0	314,585,000	199,740,134	63.5	273,853,508	87.1	10,506
コミュニティ・プラント整備事業特別会計	10,846,000	135,000	0	10,981,000	8,998,452	81.9	9,095,295	82.8	367
簡易水道事業特別会計	1,052,472,000	-179,752,000	0	872,720,000	578,264,231	66.3	656,360,565	75.2	29,145
飲料水供給事業特別会計	15,206,000	18,000	0	15,224,000	11,856,262	77.9	12,259,756	80.5	508
特別会計合計(11会計)	11,777,733,000	-208,159,000	0	11,569,574,000	9,673,939,792	83.6	9,958,129,650	86.1	386,374

2. 平成27年度市税の状況(平成28年3月31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	28年3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	1,415,700,000 円	-66,394,000 円	0 円	1,349,306,000 円	39.9 %	1,184,498,961 円	87.8 %	45,061 円
うち 個人市民税	1,114,500,000	-22,914,000	0	1,091,586,000	32.3	949,338,761	87.0	36,454
法人市民税	301,200,000	-43,480,000	0	257,720,000	7.6	235,160,200	91.2	8,607
固定資産税	1,633,556,000	92,073,000	0	1,725,629,000	51.1	1,715,072,778	99.4	57,629
軽自動車税	97,960,000	-5,160,000	0	92,800,000	2.7	93,131,189	100.4	3,099
市たばこ税	204,000,000	0	0	204,000,000	6.0	187,047,472	91.7	6,813
入湯税	6,500,000	0	0	6,500,000	0.2	5,178,900	79.7	217
合 計	3,357,716,000	20,519,000	0	3,378,235,000	100.0	3,184,929,300	94.3	112,818

3. 市債現在高の状況（平成28年3月31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	30,405,970 千円	1,015,428 円
	うち		
	公 共 事 業 等 債	167,562	5,596
	公 営 住 宅 等 建 設 事 業 債	355,533	11,873
	全 国 防 災 事 業 債	66,200	2,211
	教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	391,149	13,063
	一 般 単 独 事 業 債	15,472,282	516,707
	辺 地 対 策 事 業 債	409,212	13,666
	過 疎 対 策 事 業 債	4,721,037	157,662
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	5,754	192
	国 の 予 算 貸 付 ・ 政 府 関 係 機 関 貸 付 債	317,055	10,588
	財 源 対 策 債	226,222	7,555
	臨 時 財 政 特 例 債	5,358	179
	減 税 補 填 債	185,757	6,203
	臨 時 税 収 補 填 債	32,287	1,078
	臨 時 財 政 対 策 債	7,792,570	260,238
	都 道 府 県 貸 付 金	1,720	57
	そ の 他	256,272	8,558
	計	2. 災害復旧債	269,118
うち			
単 独 災 害 復 旧 事 業 債	3,589	120	
補 助 災 害 復 旧 事 業 債	265,529	8,868	
会特	3. 下 水 道 債	7,398,002	247,061
	4. 一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債	23,952	800
計別	5. 簡 易 水 道 事 業 債	3,334,122	111,345
	合 計 (1+2+3+4+5)	41,431,164	1,383,621

（注）市民1人当たり現在高については、平成28年3月31日現在の市の人口（29,944人）による。

4. 基金の状況（平成28年3月31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	2,832,728,393 円	94,601 円
地 域 福 祉 基 金	231,254,752	7,723
ふ る さ と 水 と 土 の 保 全 基 金	19,414,091	648
ふ る さ と 創 生 基 金	5,324,160	178
減 債 基 金	1,021,717,589	34,121
ふ る さ と 応 援 基 金	17,209,439	575
高 田 地 区 工 業 団 地 下 水 処 理 場 基 金	19,711,219	658
吉 田 サ ッ カ ー 公 園 管 理 運 営 基 金	122,936,718	4,106
美 土 里 町 神 楽 門 前 湯 治 村 育 成 基 金	25,685,490	858
た か み や 湯 の 森 管 理 基 金	95,709,625	3,196
消 防 施 設 整 備 基 金	86,886,860	2,902
職 員 退 職 手 当 基 金	262,099	9
地 域 振 興 基 金	3,300,000,000	110,206
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	880,080,033	29,391
小 型 合 併 処 理 浄 化 槽 管 理 運 営 基 金	3,586,695	120
保 健 福 祉 推 進 事 業 基 金	1,310,827	44
清 流 園 施 設 改 修 基 金	53,608,071	1,790
ま ち づ く り 事 業 基 金	23,774,558	794
下 水 道 事 業 減 債 基 金	13,878,538	463
農 業 集 落 排 水 財 政 調 整 基 金	334,512	11
簡 易 水 道 財 政 調 整 基 金	1,217,610	41
介 護 給 付 費 準 備 基 金	106,895,401	3,570
定 住 対 策 支 援 基 金	37,291,117	1,245
地 域 活 性 化 ・ 緊 急 総 合 経 済 対 策 基 金	58,351	2
過 疎 地 域 自 立 促 進 基 金	1,121,691,021	37,460
農 業 後 継 者 育 成 支 援 基 金	31,507,483	1,052
市 有 住 宅 管 理 運 営 基 金	184,826,987	6,172
光 ネットワーク設備管理運営基金	137,160,904	4,581
公 共 施 設 管 理 運 営 基 金	3,201,550	107
合 計	10,379,264,093	346,622

（注）市民1人当たり現在高については、平成28年3月31日現在の市の人口（29,944人）による。

5. 一時借入金現在高の状況（平成28年3月31日現在）

なし

6. 財産の状況(平成28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	本庁舎	37,549.80		37,549.80				21,164.16		21,164.16	21,164.16		21,164.16
		警察(消防)施設	31,708.13	195.48	31,903.61	3,074.14		3,074.14	4,086.25		4,086.25	7,160.39		7,160.39
	公共用財産	学校	399,349.01		399,349.01	3,249.05		3,249.05	79,270.70		79,270.70	82,519.75		82,519.75
		公営住宅	126,732.65		126,732.65	14,244.86		14,244.86	17,348.38		17,348.38	31,593.24		31,593.24
		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	2,467,640.29	673.00	2,468,313.29	18,282.58	△156.36	18,126.22	127,077.27	△1,904.13	125,173.14	145,359.85	△2,060.49	143,299.36	
普通財産	山林(所有)		2,927,844.29		2,927,844.29									
	山林(分収)		2,734,528.45		2,734,528.45									
	普通財産		692,507.80	△1,622.11	690,885.69	2,022.97	△59.62	1,963.35	5,883.55	△6.54	5,877.01	7,906.52	△66.16	7,840.36
合計			9,458,456.52	△753.63	9,457,702.89	40,873.60	△215.98	40,657.62	258,900.81	△1,910.67	256,990.14	299,774.41	△2,126.65	297,647.76

7. 水道事業会計予算の執行状況（平成28年3月31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	286,012	291,170	101.8
(1) 営業収益	249,139	251,032	100.8
(2) 営業外収益	36,873	40,138	108.9

■支出 (単位：千円、%)

区分	予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 事業費	286,012	282,538	98.8
(1) 営業費用	257,113	252,610	98.2
(2) 営業外費用	27,797	28,690	103.2
(3) 特別損失	1	1,238	123800.0
(4) 予備費	1,101	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	120,954	104,654	86.5
(1) 分担金	3,942	7,171	181.9
(2) 工事負担金	27,012	14,483	53.6
(3) 補助金	0	0	0
(4) 企業債	90,000	83,000	92.2
(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	200,660	181,405	90.4
(1) 建設改良費	125,980	106,609	84.6
(2) 企業債償還金	74,680	74,796	100.2

※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。