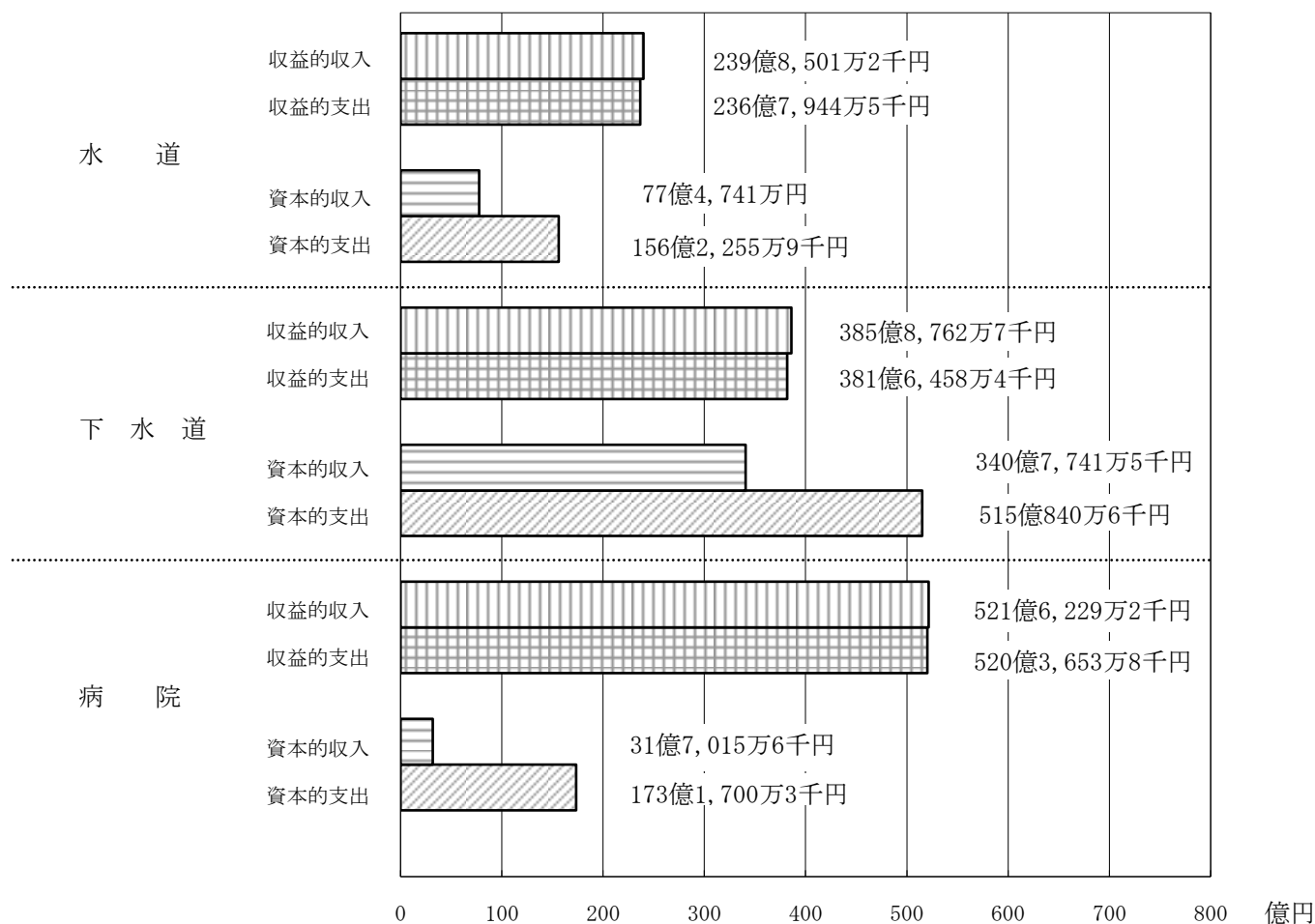


4 企業会計の予算



用語解説

- ・ 収益的収支とは、一事業年度の企業の経営活動に伴って発生する全ての収益と費用を表す。
- ・ 資本的収支とは、建物・施設の建設といった支出の効果が次年度以降に及ぶものや企業債の元金償還などの費用と、その財源となる収入を表す。

なお、資本的支出が収入を上回る部分は、収益的支出のうち現金支出を伴わない減価償却費などで補填します。

Ⅱ 平成24年度の財政状況

1 予算の執行状況（平成25年3月31日現在）

(1) 一般会計

歳入

区 分	当初予算額	繰越額	補正額	予算現額(A)	収入済額(B)	B/A×100 %
	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	
市 税	197070722		1279296	198350018	188864692	95.2
地 方 譲 与 税	3629609			3629609	3516490	96.9
利 子 割 交 付 金	541204			541204	469649	86.8
配 当 割 交 付 金	356572			356572	331947	93.1
株式等譲渡所得割交付金	104407			104407	83711	80.2
地方消費税交付金	11793838			11793838	11892814	100.8
ゴルフ場利用税交付金	59273			59273	63175	106.6
自動車取得税交付金	985000			985000	1116418	113.3
軽油引取税交付金	5509000			5509000	5244935	95.2
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	31777			31777	31818	100.1
地方特例交付金	709000			709000	720386	101.6
地方交付税	39500000		1558476	41058476	41084192	100.1
交通安全対策特別交付金	474000			474000	441133	93.1
分担金及び負担金	7176045	12136	138576	7326757	5236878	71.5
使用料及び手数料	10850892		259	10851151	9026170	83.2
国庫支出金	115922073	6073622	7104603	129100298	109910579	85.1
県 支 出 金	19171835	626401	470861	20269097	14745463	72.7
財 産 収 入	2663512		268290	2931802	2330870	79.5
寄 附 金	22372		53706	76078	76277	100.3
繰 入 金	23637447	9335	△2508553	21138229	66727	0.3
繰 越 金	1	2763495	2239145	5002641	5002641	100.0
諸 収 入	80617588		△19084577	61533011	39102955	63.5
市 債	67769200	11334800	26650300	105754300	60585500	57.3
歳 入 合 計	588595367	20819789	18170382	627585538	499945420	79.7

歳出

区 分	当初予算額	繰越額	補正額	予算現額(C)	支出済額(D)	D/C×100 %
	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	
議 会 費	1751998		△43298	1708700	1669361	97.7
総 務 費	51044048	185631	2108878	53338557	41299583	77.4
民 生 費	175267413	733543	3874120	179875076	148801341	82.7
衛 生 費	75953339		327057	76280396	64364837	84.4
農 林 水 産 業 費	4089081	139727	50776	4279584	2922092	68.3
商 工 費	41569716		12264	41581980	36297273	87.3
土 木 費	95632784	11600217	9176330	116409331	83536441	71.8
消 防 費	14623581	51870	△193362	14482089	12778301	88.2
教 育 費	45493727	8108801	4653967	58256495	44050036	75.6
災 害 復 旧 費						
公 債 費	59151749		△1682881	57468868	57357378	99.8
諸 支 出 金	23617931			23617931	23617931	100.0
予 備 費	400000		△113469	286531		
歳 出 合 計	588595367	20819789	18170382	627585538	516694574	82.3

(注)予備費支出については、補正額に含む。

(2) 特別会計

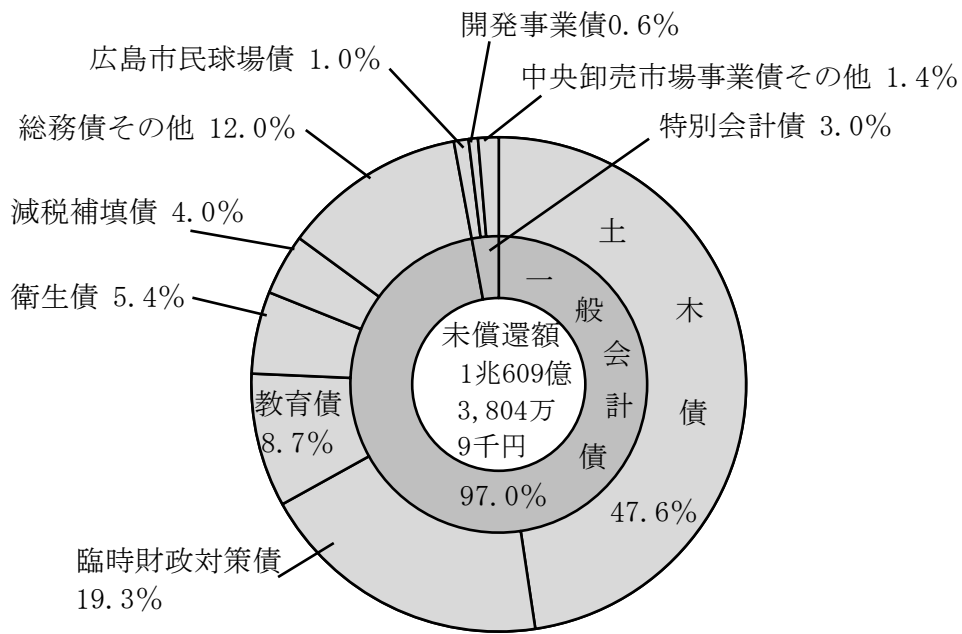
会計名	当初予算額	繰越額	補正額	予算現額	執行状況			
					歳入		歳出	
					収入済額	収入率	支出済額	執行率
億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	億 万 千円	%	億 万 千円	%	
住宅資金貸付	11762			11762	8402	71.4	11588	98.5
母子寡婦福祉 資金貸付	741411			741411	830283	112.0	569674	76.8
物品調達	84180			84180	55607	66.1	41558	49.4
公債管理	119516005		△1523043	117992962	117872423	99.9	90907675	77.0
広島市民球場	1034455			1034455	287984	27.8	675834	65.3
用地先行取得	1740159			1740159	1673599	96.2	1732944	99.6
西風新都	738288			738288	202490	27.4	75667	10.2
後期高齢者医療	11016032		334039	11350071	9117121	80.3	10565322	93.1
介護保険	75924083		462714	76386797	61666541	80.7	68992264	90.3
国民健康保険	128273552		1404921	129678473	100325527	77.4	116852385	90.1
競輪	14001208			14001208	11267322	80.5	10502724	75.0
中央卸売市場	3967963			3967963	1584476	39.9	3316475	83.6
国民宿舎湯来 ロッジ等	34820		5413	40233	15412	38.3	26750	66.5
駐車場	544363			544363	502861	92.4	475016	87.3
開発	6329186	44738	285000	6658924	3965312	59.5	3931720	59.0
簡易水道等	194311			194311	167885	86.4	167885	86.4
元宇品町財産区	390			390	737	189.0	63	16.2
三入財産区	2557			2557	9258	362.1	218	8.5
砂谷財産区	352			352	10750	3,054.0	187	53.1
合計	364155077	44738	969044	365168859	309563990	84.8	308845949	84.6

2 市有財産の状況（平成25年3月31日現在）

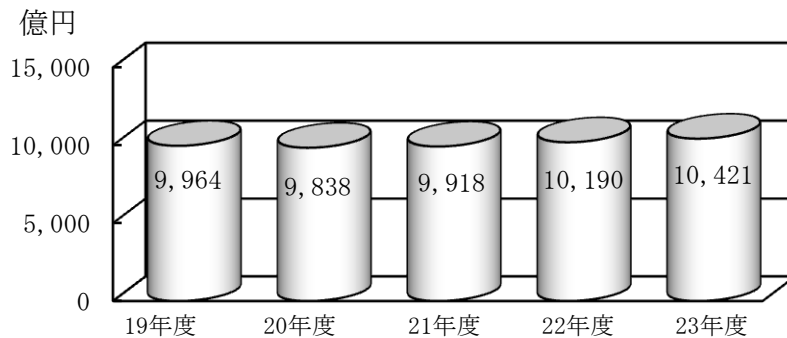
土地	4,919万1,423.33 m ²
建物	400万7,073.73 m ²
工作物	2万6,809 件
立木竹	50万8,436.62 m ³
積立金	1,348億1,201万3千円
その他	775億3,445万5千円

3 市債及び一時借入金（一般会計及び特別会計）の状況

(1) 市債（平成25年3月31日現在）



(2) 市債現在高の推移（各年度末現在）



(3) 一時借入金

区分	限度額	現在高
一般会計	900	0
用地先行取得特別会計	1	0

（平成25年3月31日現在）

<各月の平均借入額>

