

三原市の財政状況（平成26年度上半期公表）

- 1 歳入歳出予算の執行状況
- 2 市民の負担状況
- 3 地方債及び一時借入金の状況
- 4 水道事業の執行状況

平成26年5月

財務部財政課

1 歳入歳出予算の執行状況

平成25年度予算（前年度からの繰越を含む）に対する平成26年3月31現在の執行状況です。

(1) 一般会計

単位：千円

歳入	最終予算額 A	収入済額 B	執行率 B/A
市 税	14,021,650	13,398,455	95.6%
地 方 譲 与 税	510,185	504,515	98.9%
利 子 割 交 付 金	34,565	33,466	96.8%
配 当 割 交 付 金	53,102	49,666	93.5%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	81,318	73,419	90.3%
地 方 消 費 税 交 付 金	964,387	964,387	100.0%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	104,566	98,036	93.8%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	135,916	134,555	99.0%
地 方 特 例 交 付 金	43,721	43,721	100.0%
地 方 交 付 税	10,838,994	10,807,095	99.7%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	17,783	98.8%
分 担 金 及 び 負 担 金	942,493	633,815	67.2%
使 用 料 及 び 手 数 料	730,941	670,178	91.7%
国 庫 支 出 金	7,532,355	5,304,701	70.4%
県 支 出 金	3,115,966	2,471,293	79.3%
財 産 収 入	317,267	264,606	83.4%
寄 附 金	28,001	23,639	84.4%
繰 入 金	107,152	73,767	68.8%
繰 越 金	1,061,880	1,061,880	100.0%
諸 収 入	1,807,434	1,725,325	95.5%
市 債	8,145,400	251,800	3.1%
合 計	50,595,293	38,606,102	76.3%

単位：千円

歳出	最終予算額 A	支出済額 B	執行率 B/A
議 会 費	382,152	364,833	95.5%
総 務 費	5,376,518	4,891,956	91.0%
民 生 費	15,240,553	12,949,501	85.0%
衛 生 費	3,509,184	2,909,591	82.9%
労 働 費	313,343	312,527	99.7%
農 林 水 産 業 費	1,807,126	1,399,174	77.4%
商 工 費	1,847,092	1,798,049	97.3%
土 木 費	5,192,783	4,295,381	82.7%
消 防 費	1,820,985	1,721,096	94.5%
教 育 費	7,600,048	5,443,904	71.6%
災 害 復 旧 費	120,681	78,470	65.0%
公 債 費	7,308,172	7,295,619	99.8%
諸 支 出 金	54,413	53,244	97.9%
予 備 費	22,243	-	-
合 計	50,595,293	43,513,345	86.0%

(2) 特別会計

単位：千円

特別会計名	予算額 A	歳入		歳出	
		収入済額 B	執行率 B/A	支出済額 C	執行率 C/A
ケーブルネットワーク事業	40,930	1,738	4.2%	37,665	92.0%
公共用地先行取得事業	403,850	210,100	52.0%	390,187	96.6%
簡易水道事業	1,595,868	521,433	32.7%	1,491,418	93.5%
港湾事業	127,430	128,474	100.8%	114,778	90.1%
駐車場事業	57,590	57,261	99.4%	56,058	97.3%
土地区画整理事業	571,100	204,540	35.8%	359,337	62.9%
公共下水道事業	3,879,965	1,332,496	34.3%	3,241,186	83.5%
漁業集落排水事業	168,937	10,018	5.9%	158,305	93.7%
農業集落排水事業	92,540	22,816	24.7%	89,989	97.2%
小型浄化槽事業	165,650	28,550	17.2%	89,249	53.9%
国民健康保険 (事業勘定)	11,682,560	10,097,837	86.4%	10,809,283	92.5%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	92,270	95,563	103.6%	80,178	86.9%
後期高齢者医療	1,362,250	1,225,148	89.9%	1,292,193	94.9%
介護保険	9,278,669	7,372,533	79.5%	8,318,697	89.7%
東町財産区	1,600	17,172	1,073.3%	1,055	65.9%
中之町財産区	32,800	175,321	534.5%	32,340	98.6%
沼田西町松江財産区	590	9,789	1,659.2%	176	29.8%
小泉町財産区	310	5,798	1,870.3%	118	38.1%
本郷町本郷財産区	1,080	7,785	720.8%	655	60.6%
本郷町船木財産区	10,650	1,414	13.3%	6,660	62.5%
本郷町北方財産区	20,600	2,116	10.3%	14,392	69.9%
特別会計 合計	29,587,239	21,527,902	72.8%	26,583,919	89.8%

2 市民の負担状況

平成26年度当初予算の市税の内訳と市民1人当たりの税負担額です。

市税の種類	平成26年度予算額 単位：千円	市民1人当たり 単位：円
個人市民税	4,246,754	42,932
法人市民税	1,178,698	11,916
固定資産税等	6,845,651	69,206
軽自動車税	233,555	2,361
市たばこ税	702,403	7,101
入湯税	10,380	105
都市計画税	804,453	8,133
市税合計	14,021,894	141,754

※人口…平成26年3月31日現在の住民基本台帳人口

3 地方債及び一時借入金の状況

(1) 地方債の現在高

単位：千円

会計	現在高
一般会計	56,624,864
特別会計	24,087,271
公共用地先行取得事業	856,517
簡易水道事業	976,986
土地区画整理事業	339,529
公共下水道事業	20,686,210
漁業集落排水事業	472,529
農業集落排水事業	510,195
小型浄化槽事業	245,305
合計	80,712,135

(2) 一時借入金の現在高

一般会計及び特別会計において、借入はありません。

4 水道事業の執行状況

(単位:円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 営業費用	2,222,498,984	1. 営業収益	2,481,695,109
原水及び浄水費	665,283,254	給水収益	2,030,788,138
配水及び給水費	154,122,584	その他営業収益	13,022,125
業 務 費	122,725,584	管理受託収益	437,884,846
総 係 費	99,532,746		
管理受託費	420,580,802		
減価償却費	734,393,784		
資産減耗費	22,940,558		
その他営業費用	2,919,672		
2. 営業外費用	378,750,742	2. 営業外収益	273,149,138
支払利息	247,390,595	受取利息	4,194,138
繰延勘定償却	9,196,006	分 担 金	38,040,000
雑 支 出	2,849,081	手 数 料	37,044,439
簡易水道受託費	58,954,930	雑 収 益	35,543,375
専用水道受託費	60,360,130	簡易水道収益	95,668,635
		専用水道収益	62,658,551
3. 特別損失	33,769	3. 特別利益	74,932
固定資産売却損	24,519	固定資産売却益	74,932
過年度損益修正損	9,250	過年度損益修正益	0
その他特別損失	0	その他特別利益	0
4. 当年度純利益	153,635,684		
合 計	2,754,919,179	合 計	2,754,919,179