

三原市の財政状況（平成25年度下半期公表）

- 1 歳入歳出予算の執行状況
- 2 平成24年度決算状況
- 3 市民の負担状況
- 4 一時借入金の状況

平成25年11月

財務部財政課

1 歳入歳出予算の執行状況

平成25年度予算に対する平成25年9月30現在の執行状況です。

(1) 一般会計

単位：千円

歳入	現計予算額 A	収入済額 B	執行率 B/A
市 税	14,021,650	8,144,690	58.1%
地 方 譲 与 税	510,185	156,522	30.7%
利 子 割 交 付 金	34,565	15,252	44.1%
配 当 割 交 付 金	21,781	9,836	45.2%
株式等譲渡所得割交付金	5,561	0	0.0%
地方消費税交付金	953,927	559,307	58.6%
ゴルフ場利用税交付金	104,566	41,741	39.9%
自動車取得税交付金	135,916	49,681	36.6%
地方特例交付金	42,539	43,721	102.8%
地 方 交 付 税	10,406,000	7,168,124	68.9%
交通安全対策特別交付金	18,000	9,591	53.3%
分担金及び負担金	955,162	251,003	26.3%
使用料及び手数料	730,941	377,191	51.6%
国 庫 支 出 金	6,496,058	2,149,862	33.1%
県 支 出 金	3,072,764	449,608	14.6%
財 産 収 入	517,267	75,770	14.6%
寄 附 金	13,001	9,733	74.9%
繰 入 金	599,057	0	0.0%
繰 越 金	633,735	1,061,880	167.6%
諸 収 入	1,807,358	125,363	6.9%
市 債	6,685,400	0	0.0%
合 計	47,765,433	20,698,875	43.3%

単位：千円

歳出	現計予算額 A	支出済額 B	執行率 B/A
議 会 費	383,194	199,803	52.1%
総 務 費	4,666,778	1,541,522	33.0%
民 生 費	15,219,496	5,319,608	35.0%
衛 生 費	3,647,591	1,405,491	38.5%
労 働 費	312,980	306,320	97.9%
農 林 水 産 業 費	1,816,213	406,615	22.4%
商 工 費	1,839,900	1,279,733	69.6%
土 木 費	4,865,340	954,767	19.6%
消 防 費	1,934,930	720,120	37.2%
教 育 費	6,059,096	1,642,537	27.1%
災 害 復 旧 費	76,276	1,320	1.7%
公 債 費	6,861,278	3,138,243	45.7%
諸 支 出 金	54,413	25,984	47.8%
予 備 費	27,948	-	-
合 計	47,765,433	16,942,063	35.5%

(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	598	1.5%	11,239	27.5%
公共用地先行取得事業	403,850	202,000	50.0%	296,477	73.4%
簡易水道事業	1,595,868	18,882	1.2%	313,724	19.7%
港湾事業	116,840	68,891	59.0%	38,799	33.2%
駐車場事業	54,790	26,474	48.3%	16,248	29.7%
土地区画整理事業	571,100	2,250	0.4%	89,316	15.6%
公共下水道事業	4,057,565	381,206	9.4%	1,198,528	29.5%
漁業集落排水事業	168,937	3,654	2.2%	41,255	24.4%
農業集落排水事業	92,540	10,459	11.3%	36,524	39.5%
小型浄化槽事業	165,650	13,353	8.1%	31,997	19.3%
国民健康保険 (事業勘定)	11,222,270	4,793,813	42.7%	4,619,390	41.2%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	92,270	53,523	58.0%	30,630	33.2%
後期高齢者医療	1,362,250	482,989	35.5%	576,483	42.3%
介護保険	9,278,669	3,592,373	38.7%	3,736,475	40.3%
東町財産区	1,600	16,915	1,057.2%	176	11.0%
中之町財産区	32,800	172,426	525.7%	477	1.5%
沼田西町松江財産区	590	9,720	1,647.5%	27	4.6%
小泉町財産区	310	5,797	1,870.0%	32	10.3%
本郷町本郷財産区	1,080	7,784	720.7%	247	22.9%
本郷町船木財産区	10,650	1,323	12.4%	443	4.2%
本郷町北方財産区	20,600	1,958	9.5%	251	1.2%
特別会計 合計	29,291,159	9,866,388	33.7%	11,038,738	37.7%

2 平成24年度歳入歳出決算の状況

(1) 一般会計

単位：千円，%

歳入	決算額	比率
市税	14,055,237	29.7
地方譲与税	522,938	1.1
利子割交付金	31,492	0.1
配当割交付金	22,216	0.0
株式等譲渡所得割交付金	5,580	0.0
地方消費税交付金	972,678	2.1
ゴルフ場利用税交付金	101,398	0.2
自動車取得税交付金	153,373	0.3
地方特例交付金	42,539	0.1
地方交付税	10,579,891	22.4
交通安全対策特別交付金	19,481	0.0
分担金及び負担金	848,472	1.8
使用料及び手数料	675,770	1.4
国庫支出金	5,313,954	11.3
県支出金	2,857,516	6.1
財産収入	263,505	0.6
寄附金	12,534	0.0
繰入金	460,493	1.0
繰越金	1,076,561	2.3
諸収入	1,856,613	3.9
市債	7,373,909	15.6
計	47,246,150	100.0

単位：千円，%

歳出目的別	決算額	比率
議会費	412,019	0.9
総務費	5,736,330	12.4
民生費	13,754,721	29.8
衛生費	2,917,387	6.3
労働費	314,722	0.7
農林水産業費	1,358,026	3.0
商工費	1,634,679	3.5
土木費	4,078,893	8.8
消防費	1,583,663	3.4
教育費	6,740,025	14.6
災害復旧費	36,660	0.1
公債費	7,563,283	16.4
諸支出金	53,862	0.1
計	46,184,270	100.0

単位：千円，%

歳出性質別	決算額	比率
人件費	8,124,245	17.6
物件費	4,650,376	10.1
維持補修費	608,130	1.3
扶助費	7,797,647	16.9
補助費等	2,159,183	4.7
普通建設事業費	8,438,925	18.2
災害復旧事業費	0	0.0
失業対策事業費	0	0.0
公債費	7,563,240	16.4
積立金	371,022	0.8
投資及び出資金	0	0.0
貸付金	1,428,261	3.1
繰出金	5,043,241	10.9
計	46,184,270	100.0

(2) 特別会計

単位：千円

特別会計名	歳入決算額	歳出決算額	差引
ケーブルネットワーク事業	43,136	43,136	0
公共用地先行取得事業	654,596	654,596	0
簡易水道事業	433,873	433,664	209
港湾事業	147,331	136,743	10,588
駐車場事業	54,724	54,724	0
土地区画整理事業	216,079	213,829	2,250
公共下水道事業	3,353,596	3,318,161	35,435
漁業集落排水事業	314,759	312,812	1,947
農業集落排水事業	91,979	91,979	0
小型浄化槽事業	86,492	86,492	0
国民健康保険（事業勘定）	11,361,777	10,848,419	513,358
国民健康保険（直営診療施設勘定）	110,119	85,345	24,774
後期高齢者医療	1,300,129	1,296,289	3,840
介護保険	8,758,514	8,716,205	42,309
東町財産区	18,329	1,576	16,753
中之町財産区	172,928	1,276	171,652
沼田西町松江財産区	9,904	187	9,717
小泉町財産区	5,885	105	5,780
本郷町本郷財産区	8,359	763	7,596
本郷町船木財産区	9,161	7,927	1,234
本郷町北方財産区	53,145	51,287	1,858
本郷町南方財産区	668	668	0
特別会計 合計	27,205,483	26,356,183	849,300

3 市民の負担状況

平成24年度決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24年度決算額 単位：千円	市民1人当たり 単位：円
個人市民税	4,364,158	43,785
法人市民税	1,076,058	10,796
固定資産税等	6,925,518	69,482
軽自動車税	230,610	2,314
市たばこ税	621,399	6,234
入湯税	10,377	104
都市計画税	827,117	8,298
市税合計	14,055,237	141,013

※人口…平成25年3月31日現在の住民基本台帳人口

4 一時借入金の状況

平成25年9月30現在まで、一般会計及び特別会計において、借入はありません。