

三原市の財政状況（平成25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25年5月

財務部財政課

1 歳入歳出予算の執行状況

平成24年度予算に対する平成25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	14,122,865	13,383,412	94.8%
地 方 譲 与 税	527,921	522,938	99.1%
利 子 割 交 付 金	31,452	31,492	100.1%
配 当 割 交 付 金	22,211	22,216	100.0%
株式等譲渡所得割交付金	5,581	5,580	100.0%
地方消費税交付金	972,678	972,678	100.0%
ゴルフ場利用税交付金	105,087	101,398	96.5%
自動車取得税交付金	153,404	153,373	100.0%
地方特例交付金	42,539	42,539	100.0%
地方交付税	10,540,798	10,579,891	100.4%
交通安全対策特別交付金	21,000	19,481	92.8%
分担金及び負担金	933,216	624,821	67.0%
使用料及び手数料	673,793	627,327	93.1%
国庫支出金	6,512,010	4,688,240	72.0%
県 支 出 金	3,108,041	2,241,760	72.1%
財 産 収 入	527,133	233,770	44.3%
寄 附 金	8,501	12,534	147.4%
繰 入 金	776,174	420,838	54.2%
繰 越 金	1,076,561	1,076,561	100.0%
諸 収 入	1,737,306	1,791,993	103.1%
市 債	9,469,500	98,300	1.0%
合 計	51,367,771	37,651,142	73.3%

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	423,136	413,266	97.7%
総 務 費	5,994,776	5,507,142	91.9%
民 生 費	14,828,167	12,206,813	82.3%
衛 生 費	3,652,288	2,799,095	76.6%
労 働 費	315,286	314,775	99.8%
農 林 水 産 業 費	1,736,784	1,262,011	72.7%
商 工 費	1,686,907	1,635,448	96.9%
土 木 費	5,310,656	2,903,937	54.7%
消 防 費	1,649,392	1,575,291	95.5%
教 育 費	8,084,278	6,700,823	82.9%
災 害 復 旧 費	37,660	36,571	97.1%
公 債 費	7,565,268	7,563,283	100.0%
諸 支 出 金	55,014	53,862	97.9%
予 備 費	28,159	-	-
合 計	51,367,771	42,972,317	83.7%

(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	57,770	2,344	4.1%	43,136	74.7%
公共用地先行取得事業	673,250	279,200	41.5%	654,472	97.2%
簡易水道事業	493,420	125,242	25.4%	433,616	87.9%
港湾事業	150,110	140,488	93.6%	136,703	91.1%
駐車場事業	56,260	56,091	99.7%	39,793	70.7%
土地区画整理事業	464,045	90,195	19.4%	223,426	48.1%
公共下水道事業	4,155,315	1,411,148	34.0%	3,357,217	80.8%
漁業集落排水事業	359,992	107,703	29.9%	312,805	86.9%
農業集落排水事業	95,810	23,433	24.5%	91,877	95.9%
小型浄化槽事業	165,300	34,586	20.9%	86,451	52.3%
国民健康保険 (事業勘定)	11,172,860	9,874,869	88.4%	10,188,426	91.2%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	92,850	96,070	103.5%	81,513	87.8%
後期高齢者医療	1,324,040	1,228,286	92.8%	1,311,205	99.0%
介護保険	8,922,778	7,113,732	79.7%	8,058,160	90.3%
東町財産区	1,900	18,330	964.7%	865	45.5%
中之町財産区	1,740	172,602	9,919.7%	1,276	73.3%
沼田西町松江財産区	720	9,614	1,335.3%	143	19.9%
小泉町財産区	310	5,885	1,898.4%	102	32.9%
本郷町本郷財産区	1,080	8,172	756.7%	734	68.0%
本郷町船木財産区	11,650	2,146	18.4%	6,154	52.8%
本郷町北方財産区	56,570	2,131	3.8%	33,001	58.3%
本郷町南方財産区	680	668	98.2%	653	96.0%
特別会計 合計	28,258,450	20,802,935	73.6%	25,061,728	88.7%

2 市民の負担状況

平成25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25年度予算額 単位：千円	市民1人当たり 単位：円
個人市民税	4,261,958	42,759
法人市民税	1,143,319	11,471
固定資産税等	6,850,296	68,728
軽自動車税	230,431	2,312
市たばこ税	709,917	7,122
入湯税	10,350	104
都市計画税	815,378	8,181
市税合計	14,021,649	140,677

※人口…平成25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	55,462,676
特別会計	24,101,415
公共用地先行取得事業	1,018,644
簡易水道事業	796,333
土地区画整理事業	294,943
公共下水道事業	20,821,653
漁業集落排水事業	376,013
農業集落排水事業	543,367
小型浄化槽事業	250,462
合計	79,564,091

(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	2,059,816,652	1. 営業収益	2,299,315,477
原水及び浄水費	689,463,230	給水収益	2,042,597,420
配水及び給水費	143,606,527	その他営業収益	15,068,388
業務費	124,395,515	管理受託収益	241,649,669
総係費	98,051,332		
管理受託費	234,125,561		
減価償却費	726,795,681		
資産減耗費	41,280,956		
その他営業費用	2,097,850		
2. 営業外費用	361,057,902	2. 営業外収益	222,011,649
支払利息	258,951,623	受取利息	6,150,770
繰延勘定償却	13,850,326	分担金	42,420,000
雑支出	3,179,286	手数料料	32,823,466
簡易水道受託費	67,115,436	雑収益	40,137,579
専用水道受託費	17,961,231	簡易水道収益	82,501,728
		専用水道収益	17,978,106
3. 特別損失	62,300	3. 特別利益	557,573
固定資産売却損	0	固定資産売却益	544,813
過年度損益修正損	62,300	過年度損益修正益	12,760
その他特別損失	0	その他特別利益	0
4. 当年度純利益	100,947,845		
合計	2,521,884,699	合計	2,521,884,699