

三原市の財政状況（平成24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24年5月

財務部財政課

1 歳入歳出予算の執行状況

平成23年度予算に対する平成24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	14,865,337	14,266,258	96.0%
地 方 譲 与 税	533,630	551,653	103.4%
利 子 割 交 付 金	40,229	42,318	105.2%
配 当 割 交 付 金	30,180	31,559	104.6%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,896	5,618	71.1%
地 方 消 費 税 交 付 金	991,817	983,903	99.2%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	107,682	112,372	104.4%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	116,079	116,688	100.5%
地 方 特 例 交 付 金	162,607	162,607	100.0%
地 方 交 付 税	9,840,438	9,942,539	101.0%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	20,585	89.5%
分 担 金 及 び 負 担 金	943,399	818,963	86.8%
使 用 料 及 び 手 数 料	669,093	630,841	94.3%
国 庫 支 出 金	5,419,273	4,833,267	89.2%
県 支 出 金	2,958,614	2,054,876	69.5%
財 産 収 入	529,228	308,130	58.2%
寄 附 金	19,211	46,821	243.7%
繰 入 金	697,148	338,453	48.5%
繰 越 金	871,277	871,277	100.0%
諸 収 入	2,019,264	1,994,642	98.8%
市 債	7,376,200	403,800	5.5%
合 計	48,221,602	38,537,170	79.9%

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	476,147	470,863	98.9%
総 務 費	6,646,819	6,084,436	91.5%
民 生 費	14,042,351	11,966,010	85.2%
衛 生 費	3,481,373	2,689,363	77.3%
労 働 費	317,519	317,036	99.8%
農 林 水 産 業 費	1,395,771	1,166,359	83.6%
商 工 費	1,768,975	1,665,513	94.2%
土 木 費	4,824,873	3,412,429	70.7%
消 防 費	1,710,841	1,600,266	93.5%
教 育 費	5,693,877	4,724,131	83.0%
災 害 復 旧 費	70,842	47,121	66.5%
公 債 費	7,699,233	7,698,631	99.9%
諸 支 出 金	71,473	70,304	98.4%
予 備 費	21,508	-	-
合 計	48,221,602	41,912,462	86.9%

(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	58,450	3,259	5.6%	48,470	82.9%
公共用地先行取得事業	671,140	185,500	27.6%	614,443	91.6%
簡易水道事業	414,030	117,065	28.3%	393,320	95.0%
港湾事業	137,040	132,250	96.5%	108,193	78.9%
駐車場事業	67,080	66,427	99.0%	36,084	53.8%
土地区画整理事業	374,780	144,170	38.5%	331,407	88.4%
公共下水道事業	3,956,527	1,474,188	37.3%	3,797,557	96.0%
漁業集落排水事業	256,260	56,197	21.9%	185,927	72.6%
農業集落排水事業	99,720	23,334	23.4%	96,820	97.1%
小型浄化槽事業	161,250	28,701	17.8%	86,086	53.4%
国民健康保険 (事業勘定)	11,021,998	9,163,386	83.1%	10,159,469	92.2%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	96,030	97,734	101.8%	82,792	86.2%
後期高齢者医療	1,219,159	1,126,849	92.4%	1,210,341	99.3%
介護保険	8,303,468	6,498,443	78.3%	7,580,981	91.3%
東町財産区	1,200	18,691	1,557.6%	786	65.5%
中之町財産区	1,540	172,251	11,185.1%	1,024	66.5%
沼田西町松江財産区	590	9,629	1,632.0%	120	20.3%
小泉町財産区	310	5,931	1,913.2%	50	16.1%
本郷町本郷財産区	1,080	8,849	819.4%	639	59.2%
本郷町船木財産区	24,870	21,935	88.2%	19,980	80.3%
本郷町北方財産区	40,180	38,252	95.2%	38,378	95.5%
本郷町南方財産区	520	805	154.8%	168	32.3%
特別会計 合計	26,907,222	19,393,846	72.1%	24,793,035	92.1%

2 市民の負担状況

平成24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24年度予算額 単位：千円	市民1人当たり 単位：円
個人市民税	4,380,118	44,054
法人市民税	1,339,036	13,468
固定資産税等	6,829,616	68,690
軽自動車税	229,392	2,307
市たばこ税	634,587	6,383
入湯税	8,360	84
都市計画税	834,155	8,390
市税合計	14,255,264	143,376

※人口…平成24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	58,266,854
特別会計	23,951,318
公共用地先行取得事業	932,055
簡易水道事業	645,713
土地区画整理事業	307,031
公共下水道事業	20,891,393
漁業集落排水事業	343,021
農業集落排水事業	587,453
小型浄化槽事業	244,652
合計	82,218,172

(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	2,051,757,946	1. 営業収益	2,296,998,666
原水及び浄水費	674,543,837	給水収益	2,082,747,831
配水及び給水費	162,605,269	その他営業収益	13,955,964
業務費	126,294,784	管理受託収益	200,294,871
総係費	109,486,353		
管理受託費	209,708,287		
減価償却費	717,155,580		
資産減耗費	50,114,481		
その他営業費用	1,849,355		
2. 営業外費用	395,547,168	2. 営業外収益	235,942,815
支払利息	270,221,896	受取利息	5,703,431
繰延勘定償却	16,609,426	分担金	53,520,000
雑支出	2,009,215	手数料料	33,448,571
簡易水道受託費	57,313,979	雑収益	55,932,918
専用水道受託費	16,726,123	簡易水道収益	70,649,555
海底送水管復旧費	32,666,529	専用水道収益	16,688,340
3. 特別損失	170,954	3. 特別利益	0
固定資産売却損	0	固定資産売却益	0
過年度損益修正損	170,954	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	85,465,413		
合計	2,532,941,481	合計	2,532,941,481