

三原市の財政状況（平成23年度下半期公表）

- 1 歳入歳出予算の執行状況
- 2 平成22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23年11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23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	15,076,337	8,255,931	54.8%
地 方 譲 与 税	533,630	174,950	32.8%
利 子 割 交 付 金	27,429	16,181	59.0%
配 当 割 交 付 金	11,580	15,896	137.3%
株式等譲渡所得割交付金	7,896	0	0.0%
地方消費税交付金	1,008,717	549,087	54.4%
ゴルフ場利用税交付金	107,682	45,199	42.0%
自動車取得税交付金	125,779	28,708	22.8%
地方特例交付金	178,647	141,402	79.2%
地方交付税	9,249,000	6,617,262	71.5%
交通安全対策特別交付金	23,000	10,625	46.2%
分担金及び負担金	942,273	217,085	23.0%
使用料及び手数料	669,093	323,483	48.3%
国庫支出金	5,847,265	2,484,381	42.5%
県 支 出 金	2,862,344	426,358	14.9%
財 産 収 入	526,946	188,858	35.8%
寄 附 金	19,211	40,726	212.0%
繰 入 金	684,418	0	0.0%
繰 越 金	402,671	871,277	216.4%
諸 収 入	1,827,364	115,108	6.3%
市 債	5,925,700	0	0.0%
合 計	46,056,982	20,522,517	44.6%

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	475,134	265,887	56.0%
総 務 費	4,941,866	1,610,948	32.6%
民 生 費	14,306,263	4,996,024	34.9%
衛 生 費	3,446,385	980,885	28.5%
労 働 費	317,519	307,742	96.9%
農 林 水 産 業 費	1,391,202	324,433	23.3%
商 工 費	1,798,821	1,284,708	71.4%
土 木 費	4,953,491	952,438	19.2%
消 防 費	1,740,600	712,645	40.9%
教 育 費	4,990,003	1,939,296	38.9%
災 害 復 旧 費	70,842	17,028	24.0%
公 債 費	7,541,833	3,115,463	41.3%
諸 支 出 金	56,439	26,714	47.3%
予 備 費	26,584	-	-
合 計	46,056,982	16,534,211	35.9%

(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	1,483	2.5%	14,608	25.0%
公共用地先行取得事業	671,140	0	0.0%	94,203	14.0%
簡易水道事業	414,030	13,258	3.2%	35,045	8.5%
港湾事業	120,980	71,491	59.1%	38,188	31.6%
駐車場事業	62,380	31,866	51.1%	15,511	24.9%
土地区画整理事業	409,580	1,650	0.4%	59,946	14.6%
公共下水道事業	4,375,827	429,504	9.8%	1,023,150	23.4%
漁業集落排水事業	256,260	1,862	0.7%	14,454	5.6%
農業集落排水事業	99,720	11,086	11.1%	44,351	44.5%
小型浄化槽事業	161,250	12,486	7.7%	33,064	20.5%
国民健康保険 (事業勘定)	10,854,028	3,825,961	35.2%	4,608,804	42.5%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	96,030	54,367	56.6%	31,031	32.3%
後期高齢者医療	1,215,254	422,802	34.8%	517,523	42.6%
介護保険	8,271,468	3,090,512	37.4%	3,393,762	41.0%
東町財産区	1,200	18,342	1,528.5%	55	4.6%
中之町財産区	1,540	171,946	11,165.3%	622	40.4%
沼田西町松江財産区	590	9,540	1,616.9%	0	0.0%
小泉町財産区	310	5,930	1,912.9%	50	16.1%
本郷町本郷財産区	1,080	8,847	819.2%	186	17.2%
本郷町船木財産区	24,870	3,023	12.2%	1,169	4.7%
本郷町北方財産区	40,180	3,183	7.9%	2,208	5.5%
本郷町南方財産区	520	761	146.3%	79	15.2%
特別会計 合計	27,136,687	8,189,900	30.2%	9,928,009	36.6%

2 平成22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	15,173,436	30.6
地方譲与税	565,978	1.1
利子割交付金	53,205	0.1
配当割交付金	12,920	0.0
株式等譲渡所得割交付金	7,134	0.0
地方消費税交付金	1,004,654	2.0
ゴルフ場利用税交付金	112,327	0.2
自動車取得税交付金	148,741	0.3
地方特例交付金	167,207	0.3
地方交付税	9,699,191	19.6
交通安全対策特別交付金	21,272	0.1
分担金及び負担金	1,040,660	2.1
使用料及び手数料	655,770	1.3
国庫支出金	5,809,634	11.7
県支出金	2,808,467	5.7
財産収入	434,773	0.9
寄附金	12,472	0.0
繰入金	231,310	0.5
繰越金	782,438	1.6
諸収入	2,470,196	5.0
市債	8,355,556	16.9
計	49,567,341	100.0

単位：千円，%

歳出目的別	決算額	比率
議会費	346,964	0.7
総務費	6,442,195	13.2
民生費	13,075,247	26.9
衛生費	3,709,845	7.6
労働費	337,653	0.7
農林水産業費	1,543,724	3.2
商工費	1,648,272	3.4
土木費	7,137,796	14.7
消防費	1,603,935	3.3
教育費	3,578,691	7.3
災害復旧費	459,086	0.9
公債費	7,502,492	15.4
諸支出金	1,310,164	2.7
計	48,696,064	100.0

単位：千円，%

歳出性質別	決算額	比率
人件費	8,290,174	17.0
物件費	4,612,510	9.5
維持補修費	807,982	1.6
扶助費	7,343,359	15.1
補助費等	5,043,103	10.3
普通建設事業費	7,382,911	15.2
災害復旧事業費	425,618	0.9
失業対策事業費	0	0.0
公債費	7,502,438	15.4
積立金	490,198	1.0
投資及び出資金	90	0.0
貸付金	1,992,732	4.1
繰出金	4,804,949	9.9
計	48,696,064	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	48,321	48,321	0
公共用地先行取得事業	191,875	191,875	0
簡易水道事業	321,239	321,239	0
港湾事業	113,203	97,144	16,059
駐車場事業	62,392	62,392	0
土地区画整理事業	259,467	257,817	1,650
公共下水道事業	3,791,036	3,753,839	37,197
漁業集落排水事業	65,783	65,783	0
農業集落排水事業	118,221	118,221	0
小型浄化槽事業	101,692	101,692	0
国民健康保険（事業勘定）	10,366,796	10,352,622	14,174
国民健康保険（直営診療施設勘定）	116,290	90,977	25,313
老人保健医療	12,875	12,875	0
後期高齢者医療	1,194,995	1,192,920	2,075
介護保険	7,861,263	7,842,599	18,664
東町財産区	19,042	786	18,256
中之町財産区	171,789	1,069	170,720
沼田西町松江財産区	9,694	158	9,536
小泉町財産区	6,011	123	5,888
本郷町本郷財産区	9,423	763	8,660
本郷町船木財産区	33,696	31,438	2,258
本郷町北方財産区	43,586	42,217	1,369
本郷町南方財産区	968	207	761
特別会計 合計	24,919,657	24,587,077	332,580

3 市民の負担状況

平成22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22年度決算額 単位：千円	市民1人当たり 単位：円
個人市民税	4,515,400	44,997
法人市民税	1,601,765	15,962
固定資産税等	7,458,199	74,323
軽自動車税	229,166	2,284
市たばこ税	567,288	5,653
入湯税	9,824	98
都市計画税	791,794	7,890
市税合計	15,173,436	151,207

※人口…平成23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23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。