

三原市の財政状況（平成23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23年5月

財務部財政課

1 歳入歳出予算の執行状況

平成22年度予算に対する平成23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	15,117,200	14,547,963	96.2%
地 方 譲 与 税	553,794	565,978	102.2%
利 子 割 交 付 金	53,274	53,205	99.9%
配 当 割 交 付 金	10,846	12,920	119.1%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,492	7,134	129.9%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,018,401	1,004,654	98.7%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	110,910	112,327	101.3%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	145,162	148,741	102.5%
地 方 特 例 交 付 金	167,207	167,207	100.0%
地 方 交 付 税	9,620,219	9,699,191	100.8%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	21,272	92.5%
分 担 金 及 び 負 担 金	1,150,299	880,304	76.5%
使 用 料 及 び 手 数 料	664,067	626,406	94.3%
国 庫 支 出 金	6,154,744	5,680,596	92.3%
県 支 出 金	3,018,580	2,196,272	72.8%
財 産 収 入	430,822	359,803	83.5%
寄 附 金	12,551	12,472	99.4%
繰 入 金	548,924	202,468	36.9%
繰 越 金	782,439	782,439	100.0%
諸 収 入	2,485,332	2,291,083	92.2%
市 債	10,619,064	481,300	4.5%
合 計	52,692,327	39,853,735	75.6%

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	355,264	347,617	97.8%
総 務 費	7,074,542	5,663,599	80.1%
民 生 費	13,766,944	10,893,578	79.1%
衛 生 費	4,239,881	3,005,696	70.9%
労 働 費	338,232	337,454	99.8%
農 林 水 産 業 費	1,536,209	1,013,774	66.0%
商 工 費	1,735,631	1,505,596	86.7%
土 木 費	7,820,637	5,350,966	68.4%
消 防 費	1,658,106	1,503,915	90.7%
教 育 費	4,778,197	3,189,131	66.7%
災 害 復 旧 費	530,810	310,638	58.5%
公 債 費	7,508,172	7,502,617	99.9%
諸 支 出 金	1,319,702	1,310,164	99.3%
予 備 費	30,000	-	-
合 計	52,692,327	41,934,745	79.6%

(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	71,090	2,717	3.8%	39,005	54.9%
公共用地先行取得事業	191,880	0	0.0%	191,875	100.0%
簡易水道事業	372,543	86,372	23.2%	189,857	51.0%
港湾事業	128,932	96,044	74.5%	81,644	63.3%
駐車場事業	67,750	65,344	96.4%	55,433	81.8%
土地区画整理事業	360,770	125,678	34.8%	236,050	65.4%
公共下水道事業	4,646,362	2,100,991	45.2%	3,324,408	71.5%
漁業集落排水事業	70,950	4,186	5.9%	38,862	54.8%
農業集落排水事業	120,720	27,803	23.0%	115,014	95.3%
小型浄化槽事業	167,300	48,779	29.2%	94,501	56.5%
国民健康保険 (事業勘定)	11,195,979	9,008,611	80.5%	9,665,784	86.3%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	99,390	102,409	103.0%	77,998	78.5%
老人保健医療	17,903	12,875	71.9%	12,875	71.9%
後期高齢者医療	1,463,864	891,631	60.9%	1,197,399	81.8%
介護保険	7,931,993	6,504,521	82.0%	7,217,553	91.0%
東町財産区	1,200	18,933	1,577.8%	73	6.1%
中之町財産区	1,540	171,659	11,146.7%	1,037	67.3%
沼田西町松江財産区	590	9,694	1,643.1%	0	0.0%
小泉町財産区	310	6,010	1,938.7%	86	27.7%
本郷町本郷財産区	1,080	9,423	872.5%	741	68.6%
本郷町船木財産区	40,070	33,694	84.1%	13,802	34.4%
本郷町北方財産区	43,550	43,586	100.1%	9,250	21.2%
本郷町南方財産区	520	968	186.2%	195	37.5%
特別会計 合計	26,996,286	19,371,928	71.8%	22,563,442	83.6%

2 市民の負担状況

平成23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23年度予算額 単位：千円	市民1人当たり 単位：円
個人市民税	4,469,348	44,538
法人市民税	1,590,292	15,848
固定資産税等	7,344,831	73,193
軽自動車税	228,847	2,281
市たばこ税	558,078	5,561
入湯税	9,333	93
都市計画税	875,608	8,726
市税合計	15,076,337	150,240

※人口…平成23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	56,142,189
特別会計	23,353,912
公共用地先行取得事業	912,453
簡易水道事業	511,139
土地区画整理事業	262,479
公共下水道事業	20,450,425
漁業集落排水事業	345,625
農業集落排水事業	629,892
小型浄化槽事業	241,899
合計	79,496,101

(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	2,036,191,689	1. 営業収益	2,373,152,800
原水及び浄水費	679,017,110	給水収益	2,141,781,041
配水及び給水費	168,429,896	その他営業収益	15,410,407
業務費	122,623,237	管理受託収益	215,961,352
総係費	105,145,343		
管理受託費	197,226,594		
減価償却費	710,805,033		
資産減耗費	50,340,141		
その他営業費用	2,604,335		
2. 営業外費用	380,105,258	2. 営業外収益	206,341,293
支払利息	281,607,402	受取利息	5,003,627
繰延勘定償却	10,815,756	分担金	29,520,000
雑支出	5,206,663	手数料	34,681,993
簡易水道受託費	65,445,532	雑収益	44,901,502
専用水道受託費	17,029,905	簡易水道収益	75,171,266
		専用水道収益	17,062,905
3. 特別損失	1,221,110	3. 特別利益	0
固定資産売却損	10,117	固定資産売却益	0
過年度損益修正損	1,210,993	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	161,976,036		
合計	2,579,494,093	合計	2,579,494,093