

三原市の財政状況（平成28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28年5月

財務部財政課

1 歳入歳出予算の執行状況

平成27年度予算（前年度からの繰越を含む）に対する平成28年3月31現在の執行状況

(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	13,514,211	12,966,117	95.9%
地 方 譲 与 税	496,639	522,867	105.3%
利 子 割 交 付 金	25,248	24,257	96.1%
配 当 割 交 付 金	70,985	66,545	93.7%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,820	59,997	98.6%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,971,749	1,971,749	100.0%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	85,401	86,354	101.1%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	104,654	103,765	99.2%
地 方 特 例 交 付 金	42,166	42,166	100.0%
地 方 交 付 税	10,585,202	10,581,992	100.0%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	17,276	90.9%
分 担 金 及 び 負 担 金	963,164	844,972	87.7%
使 用 料 及 び 手 数 料	671,499	648,182	96.5%
国 庫 支 出 金	7,054,880	6,431,129	91.2%
県 支 出 金	3,088,982	2,622,982	84.9%
財 産 収 入	185,486	145,448	78.4%
寄 附 金	74,261	65,355	88.0%
繰 入 金	63,268	39,905	63.1%
繰 越 金	733,819	733,818	100.0%
諸 収 入	1,707,178	1,674,018	98.1%
市 債	8,363,800	98,300	1.2%
合 計	49,882,412	39,747,194	79.7%

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	382,218	376,300	98.5%
総 務 費	5,455,204	5,061,277	92.8%
民 生 費	15,251,900	13,294,464	87.2%
衛 生 費	3,409,368	2,757,452	80.9%
労 働 費	313,615	312,184	99.5%
農 林 水 産 業 費	1,768,116	1,533,945	86.8%
商 工 費	2,000,923	1,966,561	98.3%
土 木 費	4,992,866	4,176,805	83.7%
消 防 費	2,596,032	2,518,928	97.0%
教 育 費	6,884,714	5,332,272	77.5%
災 害 復 旧 費	150,657	114,050	75.7%
公 債 費	6,599,977	6,598,878	100.0%
諸 支 出 金	51,330	51,329	100.0%
予 備 費	25,492	-	-
合 計	49,882,412	44,094,445	88.4%

(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	35,220	1,765	5.0%	29,805	84.6%
公共用地先行取得事業	351,730	180,646	51.4%	350,759	99.7%
簡易水道事業	1,629,370	605,477	37.2%	1,580,594	97.0%
港湾事業	149,266	142,508	95.5%	120,702	80.9%
駐車場事業	56,110	50,473	90.0%	50,845	90.6%
土地区画整理事業	457,200	203,433	44.5%	363,104	79.4%
公共下水道事業	4,125,724	1,360,860	33.0%	3,348,471	81.2%
漁業集落排水事業	45,140	4,331	9.6%	40,483	89.7%
農業集落排水事業	100,720	27,766	27.6%	95,791	95.1%
小型浄化槽事業	103,910	28,797	27.7%	99,737	96.0%
国民健康保険 (事業勘定)	12,875,377	10,889,032	84.6%	12,138,662	94.3%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	76,670	86,073	112.3%	61,136	79.7%
後期高齢者医療	1,297,826	1,219,064	93.9%	1,293,180	99.6%
介護保険	9,924,604	8,051,159	81.1%	8,829,053	89.0%
東町財産区	1,800	25,610	1,422.8%	1,143	63.5%
中之町財産区	1,150	145,782	12,676.7%	969	84.3%
沼田西町松江財産区	850	9,165	1,078.2%	193	22.7%
小泉町財産区	300	5,636	1,878.7%	131	43.7%
本郷町本郷財産区	1,000	6,871	687.1%	763	76.3%
本郷町船木財産区	15,985	11,960	74.8%	9,319	58.3%
本郷町北方財産区	64,167	62,758	97.8%	57,074	88.9%
特別会計 合計	31,314,119	23,119,166	73.8%	28,471,914	90.9%

2 市民の負担状況

平成28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

市税の種類	平成28年度予算額	市民1人当たり
個人市民税	4,214,865千円	43,242円
法人市民税	971,850千円	9,971円
固定資産税等	6,639,547千円	68,117円
軽自動車税	291,197千円	2,988円
市たばこ税	674,354千円	6,918円
入湯税	13,055千円	134円
都市計画税	782,496千円	8,028円
市税合計	13,587,364千円	139,398円

※人口…97,472人（平成28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（平成28年3月31日現在）

会計	現在高	市民1人当たり
一般会計	53,968,968千円	553,687円
特別会計	24,587,402千円	252,251円
公共用地先行取得事業	149,576千円	1,535円
簡易水道事業	2,968,053千円	30,450円
土地区画整理事業	291,363千円	2,989円
公共下水道事業	20,022,388千円	205,417円
漁業集落排水事業	490,162千円	5,029円
農業集落排水事業	443,229千円	4,547円
小型浄化槽事業	222,631千円	2,284円
合計	78,556,370千円	805,938円

※人口…97,472人（平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口）

（2） 一時借入金の現在高

借入なし

4 基金の状況（平成28年3月31日現在）

会計	現在高	市民1人当たり
一般会計	12,004,531千円	123,159円
特別会計	2,935,602千円	30,117円
港湾事業	20,000千円	205円
漁業集落排水事業	39,988千円	410円
国民健康保険（事業勘定）	582,797千円	5,979円
介護保険	295,090千円	3,028円
本郷町船木財産区	595,478千円	6,109円
本郷町北方財産区	1,402,249千円	14,386円
合計	14,940,133千円	153,276円

※人口…97,472人（平成28年3月31日現在の住民基本台帳人口）

4 水道事業の執行状況（平成28年3月31日現在）

（単位：円）

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 営業費用	2,127,650,417	1. 営業収益	2,227,679,097
原水及び浄水費	670,050,233	給水収益	2,002,792,201
配水及び給水費	173,569,800	その他営業収益	15,956,645
業 務 費	122,899,768	管理受託収益	208,930,251
総 係 費	101,100,490		
管理受託費	244,665,433		
減価償却費	781,798,303		
資産減耗費	33,049,711		
その他営業費用	516,679		
2. 営業外費用	382,522,838	2. 営業外収益	460,719,952
支払利息	225,174,575	受取利息	3,752,757
繰延勘定償却	10,349,670	分 担 金	33,960,000
雑 文 出	10,627,097	手 数 料	37,423,791
簡易水道受託費	114,940,719	雑 収 益	34,229,625
専用水道受託費	21,430,777	簡易水道収益	119,414,439
		専用水道収益	21,713,297
3. 特別損失	109,525,660	長期前受金戻入	210,226,043
固定資産売却損	0	3. 特別利益	501,755,876
減 損 損 失	0	固定資産売却益	451,008,876
過年度損益修正損	8,660	過年度損益修正益	0
その他特別損失	109,517,000	その他特別利益	50,747,000
4. 当年度純利益	570,456,010		
合 計	3,190,154,925	合 計	3,190,154,925