

三原市の財政状況（平成28年度下半期公表）

- 1 歳入歳出予算の執行状況
- 2 平成27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28年11月

財務部財政課

1 歳入歳出予算の執行状況

平成28年度予算に対する平成28年9月30現在の執行状況

(1) 一般会計

単位：千円

歳入	予算額 A	収入済額 B	執行率 B/A
市 税	13,587,364	7,676,982	56.5%
地 方 譲 与 税	508,171	166,105	32.7%
利 子 割 交 付 金	9,865	4,715	47.8%
配 当 割 交 付 金	92,863	11,319	12.2%
株式等譲渡所得割交付金	62,829	0	0.0%
地方消費税交付金	1,762,376	996,784	56.6%
ゴルフ場利用税交付金	85,559	34,999	40.9%
自動車取得税交付金	91,956	28,900	31.4%
地方特例交付金	42,166	46,601	110.5%
地方交付税	10,470,196	7,222,828	69.0%
交通安全対策特別交付金	19,000	8,529	44.9%
分担金及び負担金	893,834	215,217	24.1%
使用料及び手数料	649,007	312,169	48.1%
国庫支出金	7,277,977	1,960,153	26.9%
県 支 出 金	3,476,181	412,926	11.9%
財 産 収 入	290,263	43,178	14.9%
寄 附 金	100,221	14,079	14.0%
繰 入 金	838,131	0	0.0%
繰 越 金	976,335	1,217,940	124.7%
諸 収 入	1,824,917	99,902	5.5%
市 債	9,872,200	0	0.0%
合 計	52,931,411	20,473,326	38.7%

単位：千円

歳出	予算額 A	支出済額 B	執行率 B/A
議 会 費	352,993	183,416	52.0%
総 務 費	7,193,530	1,622,079	22.5%
民 生 費	15,824,681	5,715,652	36.1%
衛 生 費	4,022,378	831,636	20.7%
労 働 費	304,204	302,656	99.5%
農 林 水 産 業 費	1,752,724	513,380	29.3%
商 工 費	2,515,826	1,478,394	58.8%
土 木 費	5,724,222	1,371,760	24.0%
消 防 費	2,613,288	1,257,538	48.1%
教 育 費	5,287,103	1,935,247	36.6%
災 害 復 旧 費	1,065,471	94,430	8.9%
公 債 費	6,203,061	2,779,523	44.8%
諸 支 出 金	42,030	20,501	48.8%
予 備 費	29,900	-	-
合 計	52,931,411	18,106,212	34.2%

(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	32,490	1,370	4.2%	6,309	19.4%
公共用地先行取得事業	150,930	67,245	44.6%	150,898	100.0%
簡易水道事業	1,355,550	20,498	1.5%	210,872	15.6%
港湾事業	139,890	88,335	63.1%	41,049	29.3%
駐車場事業	54,170	24,435	45.1%	14,630	27.0%
土地区画整理事業	763,200	21,101	2.8%	115,624	15.1%
公共下水道事業	4,193,890	389,726	9.3%	1,474,860	35.2%
漁業集落排水事業	38,810	1,801	4.6%	18,414	47.4%
農業集落排水事業	97,270	10,861	11.2%	38,643	39.7%
小型浄化槽事業	106,120	13,429	12.7%	37,316	35.2%
国民健康保険 (事業勘定)	12,798,130	4,544,803	35.5%	5,306,879	41.5%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	68,520	54,859	80.1%	16,416	24.0%
後期高齢者医療	1,384,212	415,660	30.0%	591,437	42.7%
介護保険	10,496,293	4,154,863	39.6%	3,957,273	37.7%
東町財産区	1,800	24,525	1,362.5%	0	0.0%
中之町財産区	1,100	145,571	13,233.7%	304	27.6%
沼田西町松江財産区	850	8,974	1,055.8%	28	3.3%
小泉町財産区	300	5,529	1,843.0%	32	10.7%
本郷町本郷財産区	1,000	6,296	629.6%	274	27.4%
本郷町船木財産区	20,140	5,323	26.4%	2,979	14.8%
本郷町北方財産区	62,950	9,219	14.6%	13,322	21.2%
特別会計 合計	31,767,615	10,014,423	31.5%	11,997,559	37.8%

2 平成27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	13,590,764	28.8
地方譲与税	522,867	1.1
利子割交付金	24,257	0.1
配当割交付金	66,545	0.1
株式等譲渡所得割交付金	59,997	0.1
地方消費税交付金	1,971,749	4.2
ゴルフ場利用税交付金	86,354	0.2
自動車取得税交付金	103,765	0.2
地方特例交付金	42,166	0.1
地方交付税	10,581,992	22.4
交通安全対策特別交付金	17,276	0.0
分担金及び負担金	948,368	2.0
使用料及び手数料	683,113	1.4
国庫支出金	6,774,997	14.3
県支出金	3,056,675	6.5
財産収入	177,991	0.4
寄附金	65,355	0.1
繰入金	57,679	0.1
繰越金	733,818	1.6
諸収入	1,737,843	3.7
市債	5,928,568	12.6
計	47,232,139	100.0

単位：千円，%

歳出目的別	決算額	比率
議会費	376,256	0.8
総務費	5,106,737	11.1
民生費	14,915,084	32.5
衛生費	2,824,811	6.1
労働費	312,279	0.7
農林水産業費	1,639,744	3.6
商工費	1,969,438	4.3
土木費	4,186,276	9.1
消防費	2,550,997	5.5
教育費	5,368,266	11.7
災害復旧費	114,105	0.2
公債費	6,598,878	14.3
諸支出金	51,328	0.1
計	46,014,199	100.0

単位：千円，%

歳出性質別	決算額	比率
人件費	7,638,595	16.6
物件費	5,193,890	11.3
維持補修費	555,096	1.2
扶助費	8,540,851	18.6
補助費等	2,832,134	6.2
普通建設事業費	7,555,311	16.4
災害復旧事業費	50,592	0.1
公債費	13,604	0.0
積立金	6,598,843	14.3
投資及び出資金	75,677	0.2
貸付金	1,424,031	3.1
繰出金	5,535,575	12.0
計	46,014,199	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	29,805	29,805	0
公共用地先行取得事業	350,759	350,759	0
簡易水道事業	1,580,648	1,580,648	0
港湾事業	149,558	120,963	28,595
駐車場事業	52,669	52,669	0
土地区画整理事業	365,814	363,115	2,699
公共下水道事業	3,364,590	3,325,650	38,940
漁業集落排水事業	40,518	40,518	0
農業集落排水事業	95,939	95,939	0
小型浄化槽事業	99,780	99,780	0
国民健康保険（事業勘定）	12,762,150	12,748,504	13,646
国民健康保険（直営診療施設勘定）	95,858	62,203	33,655
後期高齢者医療	1,296,715	1,293,433	3,282
介護保険	9,856,193	9,664,312	191,881
東町財産区	25,610	1,143	24,467
中之町財産区	145,996	969	145,027
沼田西町松江財産区	9,167	193	8,974
小泉町財産区	5,637	131	5,506
本郷町本郷財産区	6,872	763	6,109
本郷町船木財産区	11,964	9,325	2,639
本郷町北方財産区	59,759	57,075	2,684
特別会計 合計	30,406,001	29,897,897	508,104

3 市民の負担状況

平成27年度決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27年度決算額	市民1人当たり
	単位：千円	単位：円
個人市民税	4,269,651	43,804
法人市民税	926,772	9,508
固定資産税等	6,691,438	68,650
軽自動車税	242,705	2,490
市たばこ税	666,720	6,840
入湯税	12,541	128
都市計画税	780,937	8,012
市税合計	13,590,764	139,432

※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 一時借入金の現在高（平成28年9月30日現在）

借入なし