

三原市の財政状況（平成29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29年5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（前年度からの繰越を含む）に対する平成29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	13,926,364	13,329,411	95.7%
地 方 譲 与 税	508,171	520,102	102.3%
利 子 割 交 付 金	13,333	12,713	95.3%
配 当 割 交 付 金	41,956	40,752	97.1%
株式等譲渡所得割交付金	27,138	22,226	81.9%
地方消費税交付金	1,741,166	1,741,151	100.0%
ゴルフ場利用税交付金	85,559	83,521	97.6%
自動車取得税交付金	100,805	100,804	100.0%
地方特例交付金	46,601	46,601	100.0%
地 方 交 付 税	10,801,739	10,858,596	100.5%
交通安全対策特別交付金	19,000	16,335	86.0%
分担金及び負担金	834,727	772,550	92.6%
使用料及び手数料	649,007	615,824	94.9%
国 庫 支 出 金	7,427,077	6,063,613	81.6%
県 支 出 金	3,318,737	2,618,320	78.9%
財 産 収 入	410,463	375,023	91.4%
寄 附 金	105,251	69,304	65.8%
繰 入 金	85,837	47,855	55.8%
繰 越 金	1,217,940	1,217,940	100.0%
諸 収 入	1,823,417	1,678,215	92.0%
市 債	9,869,153	1,309,700	13.3%
合 計	53,053,441	41,540,556	78.3%

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	352,680	345,000	97.8%
総 務 費	7,119,260	3,996,973	56.1%
民 生 費	15,876,207	12,947,218	81.6%
衛 生 費	3,981,353	1,907,237	47.9%
労 働 費	304,204	303,935	99.9%
農 林 水 産 業 費	1,737,783	1,334,151	76.8%
商 工 費	2,463,925	2,332,731	94.7%
土 木 費	5,349,535	2,556,959	47.8%
消 防 費	2,551,387	2,113,896	82.9%
教 育 費	5,445,744	4,289,651	78.8%
災 害 復 旧 費	949,471	544,172	57.3%
公 債 費	6,849,962	6,849,600	100.0%
諸 支 出 金	42,030	42,029	100.0%
予 備 費	29,900	-	-
合 計	53,053,441	39,563,552	74.6%

(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	32,490	2,542	7.8%	20,500	63.1%
公共用地先行取得事業	150,930	150,898	100.0%	150,898	100.0%
簡易水道事業	879,750	856,343	97.3%	856,343	97.3%
港湾事業	168,484	151,791	90.1%	110,837	65.8%
駐車場事業	54,170	53,426	98.6%	32,542	60.1%
土地区画整理事業	483,400	161,016	33.3%	292,346	60.5%
公共下水道事業	4,120,300	1,401,559	34.0%	3,241,298	78.7%
漁業集落排水事業	38,810	3,947	10.2%	34,557	89.0%
農業集落排水事業	97,270	23,396	24.1%	80,488	82.7%
小型浄化槽事業	106,120	33,256	31.3%	93,646	88.2%
国民健康保険 (事業勘定)	12,526,503	10,828,039	86.4%	11,319,437	90.4%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	102,175	89,005	87.1%	78,767	77.1%
後期高齢者医療	1,381,302	1,299,198	94.1%	1,365,625	98.9%
介護保険	10,094,232	8,416,130	83.4%	8,797,577	87.2%
東町財産区	1,800	24,635	1,368.6%	0	0.0%
中之町財産区	1,100	146,456	13,314.2%	687	62.5%
沼田西町松江財産区	850	9,036	1,063.1%	89	10.5%
小泉町財産区	300	5,536	1,845.3%	118	39.3%
本郷町本郷財産区	1,000	6,298	629.8%	659	65.9%
本郷町船木財産区	20,140	7,980	39.6%	6,275	31.2%
本郷町北方財産区	62,950	15,752	25.0%	38,115	60.5%
特別会計 合計	30,324,076	23,686,239	78.1%	26,520,804	87.5%

2 市民の負担状況

平成29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29年度予算額	市民1人当たり
個人市民税	4,359,366千円	45,240円
法人市民税	1,029,451千円	10,683円
固定資産税等	6,698,812千円	69,519円
軽自動車税	285,502千円	2,963円
市たばこ税	622,531千円	6,460円
入湯税	13,171千円	137円
都市計画税	778,489千円	8,079円
市税合計	13,787,322千円	143,081円

※人口…96,360人（平成29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29年3月31日現在）

会計	現在高	市民1人当たり
一般会計	55,478,795千円	575,745円
特別会計	24,765,255千円	257,008円
簡易水道事業	3,847,029千円	39,924円
土地区画整理事業	192,046千円	1,993円
公共下水道事業	19,626,535千円	203,679円
漁業集落排水事業	473,760千円	4,917円
農業集落排水事業	408,459千円	4,239円
小型浄化槽事業	217,426千円	2,256円
合計	80,244,050千円	832,753円

※人口…96,360人（平成29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29年3月31日現在）

会計	現在高	市民1人当たり
一般会計	12,047,423千円	125,025円
特別会計	2,979,020千円	30,916円
港湾事業	20,000千円	208円
漁業集落排水事業	40,041千円	416円
国民健康保険（事業勘定）	462,797千円	4,803円
国民健康保険（直診勘定）	33,655千円	349円
介護保険	403,509千円	4,188円
本郷町船木財産区	600,752千円	6,234円
本郷町北方財産区	1,418,266千円	14,718円
合計	15,026,443千円	155,941円

※人口…96,360人（平成29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29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	1,965,069,942	1. 営 業 収 益	2,021,983,417
原 水 及 び 浄 水 費	683,549,257	給 水 収 益	2,007,933,380
配 水 及 び 給 水 費	224,020,331	そ の 他 営 業 収 益	14,050,037
業 務 費	120,597,633		
総 係 費	135,824,107		
減 価 償 却 費	780,349,405		
資 産 減 耗 費	18,586,973		
そ の 他 営 業 費 用	2,142,236		
2. 営 業 外 費 用	328,940,446	2. 営 業 外 収 益	438,870,584
支 払 利 息	211,753,959	受 取 利 息	2,837,748
繰 延 勘 定 償 却	3,936,000	分 担 金	37,320,000
雑 支 出	2,795,233	手 数 料	41,612,106
簡 易 水 道 受 託 費	89,498,725	雑 収 益	34,266,977
専 用 水 道 受 託 費	20,956,529	簡 易 水 道 収 益	86,703,692
		専 用 水 道 収 益	21,150,630
3. 特 別 損 失	3,752,009	長 期 前 受 金 戻 入	214,979,431
固 定 資 産 売 却 損	10,909	3. 特 別 利 益	39,200,407
減 損 損 失	0	固 定 資 産 売 却 益	0
過 年 度 損 益 修 正 損	56,100	過 年 度 損 益 修 正 益	10,500
そ の 他 特 別 損 失	3,685,000	そ の 他 特 別 利 益	39,189,907
4. 当 年 度 純 利 益	202,292,011		
合 計	2,500,054,408	合 計	2,500,054,408