

三原市の財政状況（平成29年度下半期公表）

- 1 歳入歳出予算の執行状況
- 2 平成28年度歳入歳出決算の状況
- 3 市民の負担状況
- 4 一時借入金の状況

平成29年11月

財務部財政課

1 歳入歳出予算の執行状況

平成29年度予算に対する平成29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	13,787,322	7,531,944	54.6%
地 方 譲 与 税	504,709	169,454	33.6%
利 子 割 交 付 金	12,955	9,835	75.9%
配 当 割 交 付 金	39,730	12,018	30.2%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,122	0	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,727,090	1,007,718	58.3%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	83,339	34,545	41.5%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	120,974	48,470	40.1%
地 方 特 例 交 付 金	50,191	51,634	102.9%
地 方 交 付 税	9,884,000	7,080,034	71.6%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	8,031	44.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	815,936	156,698	19.2%
使 用 料 及 び 手 数 料	715,069	317,345	44.4%
国 庫 支 出 金	6,065,769	2,130,565	35.1%
県 支 出 金	3,539,395	520,539	14.7%
財 産 収 入	180,963	29,403	16.2%
寄 附 金	106,331	10,410	9.8%
繰 入 金	427,131	200	0.0%
繰 越 金	429,470	926,471	215.7%
諸 収 入	1,804,360	88,165	4.9%
市 債	7,650,500	300	0.0%
合 計	47,990,356	20,133,779	42.0%

単位：千円

歳 出	予算額 A	支出済額 B	執行率 B/A
議 会 費	341,212	174,553	51.2%
総 務 費	6,057,182	1,543,595	25.5%
民 生 費	15,305,840	5,271,731	34.4%
衛 生 費	3,324,713	903,018	27.2%
労 働 費	303,943	302,438	99.5%
農 林 水 産 業 費	1,487,369	474,713	31.9%
商 工 費	2,034,330	1,504,554	74.0%
土 木 費	5,532,848	973,485	17.6%
消 防 費	3,017,356	1,238,231	41.0%
教 育 費	3,420,189	1,324,947	38.7%
災 害 復 旧 費	470,540	208,347	44.3%
公 債 費	6,444,485	2,717,098	42.2%
諸 支 出 金	226,283	110,170	48.7%
予 備 費	24,066	-	-
合 計	47,990,356	16,746,880	34.9%

(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	151,520	1,330	0.9%	5,747	3.8%
港湾事業	123,560	91,625	74.2%	43,273	35.0%
駐車場事業	50,440	27,383	54.3%	13,427	26.6%
土地区画整理事業	602,250	9,168	1.5%	85,185	14.1%
公共下水道事業	3,957,680	353,860	8.9%	1,306,006	33.0%
漁業集落排水事業	39,980	1,727	4.3%	16,293	40.8%
農業集落排水事業	90,200	10,065	11.2%	36,172	40.1%
小型浄化槽事業	107,390	11,300	10.5%	32,084	29.9%
国民健康保険 (事業勘定)	12,686,575	4,790,335	37.8%	5,103,347	40.2%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	65,850	27,114	41.2%	18,133	27.5%
後期高齢者医療	1,401,034	492,419	35.1%	712,346	50.8%
介護保険	10,583,536	4,211,622	39.8%	3,997,019	37.8%
東町財産区	1,800	24,013	1,334.1%	28	1.6%
中之町財産区	1,100	146,396	13,308.7%	299	27.2%
沼田西町松江財産区	850	8,991	1,057.8%	26	3.1%
小泉町財産区	300	5,496	1,832.0%	30	10.0%
本郷町本郷財産区	1,000	5,700	570.0%	289	28.9%
本郷町船木財産区	13,410	3,613	26.9%	2,889	21.5%
本郷町北方財産区	38,930	8,693	22.3%	6,720	17.3%
特別会計 合計	29,917,405	10,230,850	34.2%	11,379,313	38.0%

2 平成28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	13,963,619	27.2
地方譲与税	520,102	1.0
利子割交付金	12,713	0.0
配当割交付金	40,752	0.1
株式等譲渡所得割交付金	22,226	0.0
地方消費税交付金	1,741,151	3.4
ゴルフ場利用税交付金	83,521	0.2
自動車取得税交付金	100,804	0.2
地方特例交付金	46,601	0.1
地方交付税	10,858,596	21.2
交通安全対策特別交付金	16,335	0.0
分担金及び負担金	812,702	1.6
使用料及び手数料	651,654	1.3
国庫支出金	6,818,639	13.3
県支出金	3,178,628	6.2
財産収入	407,211	0.8
寄附金	71,903	0.1
繰入金	84,729	0.2
繰越金	1,217,940	2.4
諸収入	1,788,652	3.5
市債	8,790,553	17.2
計	51,229,031	100.0

単位：千円、%

歳出目的別	決算額	比率
議会費	343,070	0.7
総務費	6,545,695	13.0
民生費	15,390,372	30.6
衛生費	3,877,016	7.7
労働費	304,060	0.6
農林水産業費	1,611,131	3.2
商工費	2,425,770	4.8
土木費	4,721,899	9.4
消防費	2,497,372	5.0
教育費	5,036,655	10.0
災害復旧費	657,891	1.3
公債費	6,849,600	13.6
諸支出金	42,029	0.1
計	50,302,560	100.0

単位：千円、%

歳出性質別	決算額	比率
人件費	7,527,412	15.0
物件費	5,209,516	10.4
維持補修費	423,461	0.8
扶助費	9,093,647	18.1
補助費等	2,637,062	5.2
普通建設事業費	10,695,863	21.3
災害復旧事業費	595,693	1.2
受託事業費	6,103	0.0
公債費	6,849,558	13.6
積立金	46,337	0.1
投資及び出資金	0	0.0
貸付金	1,622,412	3.2
繰出金	5,595,496	11.1
計	50,302,560	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	29,967	29,967	0
公共用地先行取得事業	150,898	150,898	0
簡易水道事業	856,343	856,343	0
港湾事業	159,865	125,487	34,378
駐車場事業	52,709	52,709	0
土地区画整理事業	320,442	319,101	1,341
公共下水道事業	3,696,819	3,689,569	7,250
漁業集落排水事業	35,212	35,212	0
農業集落排水事業	91,419	91,419	0
小型浄化槽事業	103,716	103,716	0
国民健康保険（事業勘定）	12,460,979	12,139,517	321,462
国民健康保険（直営診療施設勘定）	97,671	90,255	7,416
後期高齢者医療	1,371,921	1,366,046	5,875
介護保険	9,992,600	9,793,883	198,717
東町財産区	24,635	700	23,935
中之町財産区	146,680	730	145,950
沼田西町松江財産区	9,038	156	8,882
小泉町財産区	5,538	118	5,420
本郷町本郷財産区	6,298	758	5,540
本郷町船木財産区	14,021	13,077	944
本郷町北方財産区	58,753	56,581	2,172
特別会計 合計	29,685,524	28,916,242	769,282

3 市民の負担状況

平成28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28年度決算額	市民1人当たり 単位：円
	単位：千円	
個人市民税	4,323,583	44,869
法人市民税	1,170,721	12,149
固定資産税等	6,747,092	70,020
軽自動車税	284,165	2,949
市たばこ税	642,454	6,667
入湯税	12,137	126
都市計画税	783,467	8,131
市税合計	13,963,619	144,911

※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 一時借入金の状況

平成29年9月30日現在の借入残高なし