

三原市の財政状況

- 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30年5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（前年度からの繰越を含む）に対する平成30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	13,922,322	13,296,449	95.5%
地 方 譲 与 税	504,709	518,764	102.8%
利 子 割 交 付 金	25,184	25,184	100.0%
配 当 割 交 付 金	56,411	56,227	99.7%
株式等譲渡所得割交付金	52,363	52,383	100.0%
地方消費税交付金	1,770,180	1,770,174	100.0%
ゴルフ場利用税交付金	80,040	81,343	101.6%
自動車取得税交付金	144,036	143,999	100.0%
地方特例交付金	60,032	51,634	86.0%
地 方 交 付 税	10,501,503	10,446,029	99.5%
交通安全対策特別交付金	18,000	15,173	84.3%
分担金及び負担金	811,787	736,368	90.7%
使用料及び手数料	715,069	637,556	89.2%
国 庫 支 出 金	5,972,811	5,341,655	89.4%
県 支 出 金	3,459,349	3,006,674	86.9%
財 産 収 入	198,963	188,218	94.6%
寄 附 金	61,331	56,814	92.6%
繰 入 金	154,279	54,234	35.2%
繰 越 金	926,471	926,471	100.0%
諸 収 入	1,804,360	1,775,163	98.4%
市 債	9,437,156	334,400	3.5%
合 計	50,676,356	39,514,912	78.0%

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	339,288	331,941	97.8%
総 務 費	9,014,795	7,123,665	79.0%
民 生 費	15,162,258	12,618,296	83.2%
衛 生 費	2,569,686	1,972,433	76.8%
労 働 費	303,943	303,505	99.9%
農 林 水 産 業 費	1,461,610	1,173,982	80.3%
商 工 費	1,970,970	1,794,661	91.1%
土 木 費	5,138,054	2,487,426	48.4%
消 防 費	2,952,317	2,754,740	93.3%
教 育 費	3,535,877	2,944,353	83.3%
災 害 復 旧 費	456,480	353,947	77.5%
公 債 費	7,521,085	7,352,902	97.8%
諸 支 出 金	226,283	110,170	48.7%
予 備 費	23,710	-	-
合 計	50,676,356	41,322,021	81.5%

(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	2,799	1.8%	20,511	13.5%
港湾事業	157,936	144,898	91.7%	94,666	59.9%
駐車場事業	58,440	58,605	100.3%	35,390	60.6%
土地区画整理事業	475,250	123,350	26.0%	236,306	49.7%
公共下水道事業	3,974,830	1,257,825	31.6%	2,828,283	71.2%
漁業集落排水事業	39,980	4,286	10.7%	34,295	85.8%
農業集落排水事業	90,200	23,548	26.1%	75,490	83.7%
小型浄化槽事業	107,390	32,171	30.0%	87,813	81.8%
国民健康保険 (事業勘定)	12,766,893	10,729,310	84.0%	10,863,091	85.1%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	69,560	60,730	87.3%	49,352	70.9%
後期高齢者医療	1,396,391	1,337,671	95.8%	1,368,990	98.0%
介護保険	10,142,207	8,562,206	84.4%	8,791,763	86.7%
東町財産区	1,800	24,104	1,339.1%	35	1.9%
中之町財産区	1,100	147,424	13,402.2%	644	58.5%
沼田西町松江財産区	850	9,052	1,064.9%	109	12.8%
小泉町財産区	300	5,497	1,832.3%	30	10.0%
本郷町本郷財産区	1,000	5,728	572.8%	677	67.7%
本郷町船木財産区	13,410	11,282	84.1%	6,279	46.8%
本郷町北方財産区	38,930	38,275	98.3%	21,744	55.9%
特別会計 合計	29,487,987	22,578,761	76.6%	24,515,468	83.1%

2 市民の負担状況

平成30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30年度予算額	市民1人当たり
個人市民税	4,347,127千円	45,734円
法人市民税	1,043,619千円	10,979円
固定資産税等	6,696,008千円	70,445円
軽自動車税	288,722千円	3,037円
市たばこ税	596,082千円	6,271円
入湯税	10,156千円	107円
都市計画税	762,111千円	8,018円
市税合計	13,743,825千円	144,591円

※人口…95,053人（平成30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30年3月31日現在）

会計	現在高	市民1人当たり
一般会計	56,350,183千円	592,829円
特別会計	20,655,521千円	217,305円
土地区画整理事業	233,081千円	2,452円
公共下水道事業	19,382,016千円	203,907円
漁業集落排水事業	457,206千円	4,810円
農業集落排水事業	374,888千円	3,944円
小型浄化槽事業	208,330千円	2,192円
合計	77,005,704千円	810,134円

※人口…95,053人（平成30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30年3月31日現在）

会計	現在高	市民1人当たり
一般会計	15,247,260千円	160,408円
特別会計	3,161,222千円	33,257円
港湾事業	20,000千円	210円
漁業集落排水事業	40,077千円	422円
国民健康保険（事業勘定）	462,797千円	4,869円
国民健康保険（直診勘定）	37,395千円	393円
介護保険	640,666千円	6,740円
本郷町船木財産区	595,023千円	6,260円
本郷町北方財産区	1,365,264千円	14,363円
合計	18,408,482千円	193,665円

※人口…95,053人（平成30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30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	2,194,343,963	1. 営 業 収 益	2,047,145,967
原 水 及 び 浄 水 費	655,772,681	給 水 収 益	2,042,423,219
配 水 及 び 給 水 費	241,594,498	そ の 他 営 業 収 益	4,722,748
業 務 費	122,717,409		
総 係 費	142,464,688		
減 価 償 却 費	1,010,277,503		
資 産 減 耗 費	20,212,184		
そ の 他 営 業 費 用	1,305,000		
2. 営 業 外 費 用	329,403,161	2. 営 業 外 収 益	637,760,796
支 払 利 息	227,215,782	受 取 利 息	2,536,311
繰 延 勘 定 償 却	2,421,000	他 会 計 補 助 金	173,987,000
雑 支 出	2,411,409	分 担 金	35,760,000
専 用 水 道 受 託 費	97,354,970	手 数 料	42,415,750
		雑 収 益	13,100,864
3. 特 別 損 失	0	専 用 水 道 受 託 収 益	102,266,903
固 定 資 産 売 却 損	0	長 期 前 受 金 戻 入	267,693,968
減 損 損 失	0	3. 特 別 利 益	37,790,450
過 年 度 損 益 修 正 損	0	固 定 資 産 売 却 益	206,410
そ の 他 特 別 損 失	0	過 年 度 損 益 修 正 益	477,712
		そ の 他 特 別 利 益	37,106,328
4. 当 年 度 純 利 益	198,950,089		
合 計	2,722,697,213	合 計	2,722,697,213