

三原市の財政状況

- 1 歳入歳出予算の執行状況
- 2 住民の負担の状況
- 3 公営事業の経理の概況
- 4 財産，地方債及び一時借入金の現在高
- 5 平成29年度決算の状況

平成30年11月

財務部財政課

1 歳入歳出予算の執行状況

(1) 平成30年度予算に対する平成30年9月30現在の執行状況

ア 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	13,743,825	6,932,135	50.4%
地 方 譲 与 税	515,162	157,922	30.7%
利 子 割 交 付 金	25,629	12,364	48.2%
配 当 割 交 付 金	51,194	11,861	23.2%
株式等譲渡所得割交付金	48,800	0	0.0%
地方消費税交付金	1,774,343	1,010,909	57.0%
ゴルフ場利用税交付金	78,170	33,330	42.6%
自動車取得税交付金	144,105	46,635	32.4%
地方特例交付金	60,032	61,999	103.3%
地方交付税	10,462,000	7,173,698	68.6%
交通安全対策特別交付金	17,000	7,182	42.2%
分担金及び負担金	823,422	152,757	18.6%
使用料及び手数料	688,452	311,295	45.2%
国庫支出金	6,433,826	2,039,659	31.7%
県 支 出 金	3,395,441	463,056	13.6%
財 産 収 入	190,796	63,521	33.3%
寄 附 金	246,881	261,888	106.1%
繰 入 金	3,022,781	0	0.0%
繰 越 金	192,417	601,917	312.8%
諸 収 入	2,150,267	266,560	12.4%
市 債	8,929,100	500	0.0%
合 計	52,993,643	19,609,188	37.0%

単位：千円

歳出	予算額 A	支出済額 B	執行率 B/A
議 会 費	337,347	188,827	56.0%
総 務 費	8,169,579	1,597,366	19.6%
民 生 費	15,803,746	5,526,741	35.0%
衛 生 費	4,037,801	829,157	20.5%
労 働 費	303,982	302,328	99.5%
農 林 水 産 業 費	1,484,111	419,507	28.3%
商 工 費	1,905,039	1,392,339	73.1%
土 木 費	5,827,957	758,951	13.0%
消 防 費	2,264,126	771,661	34.1%
教 育 費	3,530,803	1,301,321	36.9%
災 害 復 旧 費	1,943,212	66,824	3.4%
公 債 費	6,718,518	2,788,731	41.5%
諸 支 出 金	276,494	138,097	49.9%
予 備 費	390,928	-	-
合 計	52,993,643	16,081,850	30.3%

イ 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	90,870	1,028	1.1%	6,251	6.9%
港湾事業	133,000	67,386	50.7%	45,919	34.5%
駐車場事業	55,170	26,994	48.9%	16,023	29.0%
土地区画整理事業	790,323	6,463	0.8%	109,905	13.9%
公共下水道事業	4,788,010	400,665	8.4%	1,245,236	26.0%
漁業集落排水事業	39,730	1,920	4.8%	18,083	45.5%
農業集落排水事業	93,350	10,765	11.5%	34,296	36.7%
小型浄化槽事業	108,286	11,651	10.8%	34,143	31.5%
国民健康保険 (事業勘定)	10,437,910	4,462,237	42.8%	4,008,290	38.4%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	69,650	28,588	41.0%	18,151	26.1%
後期高齢者医療	1,467,540	483,224	32.9%	608,233	41.4%
介護保険	10,076,090	4,295,762	42.6%	3,925,863	39.0%
東町財産区	1,800	23,589	1,310.5%	0	0.0%
中之町財産区	1,500	147,661	9,844.1%	305	20.3%
沼田西町松江財産区	1,030	8,894	863.5%	21	2.0%
小泉町財産区	300	5,496	1,832.0%	7	2.3%
本郷町本郷財産区	1,000	5,116	511.6%	224	22.4%
本郷町船木財産区	13,970	5,391	38.6%	2,836	20.3%
本郷町北方財産区	28,530	9,716	34.1%	6,708	23.5%
特別会計 合計	28,198,059	10,002,546	35.5%	10,080,494	35.7%

2 住民の負担の状況

平成29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29年度決算額 単位：千円	市民1人当たり 単位：円
個人市民税	4,331,403	45,568
法人市民税	1,054,920	11,098
固定資産税等	6,940,768	73,020
軽自動車税	294,632	3,100
市たばこ税	603,360	6,348
入湯税	4,625	49
都市計画税	778,989	8,195
市税合計	14,008,697	147,378

※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 公営事業の経理の概況

平成30年度三原市水道事業損益計算書（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）

（単位：円）

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 営業費用	1,160,250,090	1. 営業収益	1,041,433,947
原水及び浄水費	327,788,728	給水収益	1,039,646,947
配水及び給水費	118,017,554	その他営業収益	1,787,000
業務費	52,505,178		
総係費	118,575,130		
減価償却費	522,095,000		
資産減耗費	21,268,500		
その他営業費用	0		
2. 営業外費用	109,251,894	2. 営業外収益	263,118,245
支払利息	108,117,613	受取利息	1,678,431
繰延勘定償却	1,130,000	他会計補助金	83,678,952
雑支出	4,281	分担金	17,760,000
		手数料	23,387,274
		雑収益	5,038,088
3. 特別損失	43,760	長期前受金戻入	131,575,500
固定資産売却損	23,310		
過年度損益修正損	20,450	3. 特別利益	228,893
その他特別損失	0	固定資産売却益	149,340
		過年度損益修正益	79,553
		その他特別利益	0
4. 当年度純利益	35,235,341		
合 計	1,304,781,085	合 計	1,304,781,085

4 財産、地方債及び一時借入金の現在高（平成30年9月30日現在）

(1) 財産

ア 不動産

(ア) 土地	地積	8,273,509.68m ²	市民1人当たり	87.04m ²
(イ) 建物	延床面積	482,697.53m ²	市民1人当たり	5.08m ²

イ 有価証券

会計	現在高	市民1人当たり
株式	9,850千円	104円
社債券	0千円	0円
地方債証券	0千円	0円
国債証券	0千円	0円
地方公共団体金融機構債券	2,900,000千円	30,509円
合計	2,909,850千円	30,613円

ウ 出資による権利

会計	現在高	市民1人当たり
財団法人等出資	330,883千円	3,481円

エ 債権

会計	現在高	市民1人当たり
奨学資金貸付金	38,116千円	401円
大学奨学金等貸付金	2,361千円	25円
高齢者住宅整備資金貸付金	29千円	0円
障害者住宅整備資金貸付金	3,234千円	34円
住宅資金貸付金	7,262千円	76円
地方債証券	200,000千円	2,104円
国債証券	13,208千円	139円
地方公共団体金融機構債券	4,672千円	49円
合計	268,882千円	2,828円

オ 基金

会計	現在高	市民1人当たり
一般会計	15,212,856千円	160,046円
特別会計	3,472,621千円	36,534円
港湾事業	20,000千円	210円
漁業集落排水事業	40,076千円	422円
国民健康保険（事業勘定）	550,749千円	5,794円
国民健康保険（直診勘定）	37,395千円	393円
介護保険	855,014千円	8,995円
本郷町船木財産区	597,640千円	6,287円
本郷町北方財産区	1,371,747千円	14,431円
合計	18,685,477千円	196,580円

(2) 地方債

会計	現在高	市民1人当たり
一般会計	62,226,967千円	654,655円
特別会計	21,146,597千円	222,472円
土地区画整理事業	355,800千円	3,743円
公共下水道事業	19,773,039千円	208,021円
漁業集落排水事業	448,606千円	4,720円
農業集落排水事業	359,910千円	3,786円
小型浄化槽事業	209,242千円	2,201円
合計	83,373,564千円	877,127円

(3) 一時借入金 なし

5 平成29年度決算の状況

(1) 歳入歳出決算の状況

ア 一般会計

単位：千円，%

歳入	決算額	比率
市税	14,008,697	28.8
地方譲与税	518,764	1.1
利子割交付金	25,184	0.0
配当割交付金	56,227	0.1
株式等譲渡所得割交付金	52,383	0.1
地方消費税交付金	1,770,174	3.6
ゴルフ場利用税交付金	81,343	0.2
自動車取得税交付金	143,999	0.3
地方特例交付金	51,634	0.1
地方交付税	10,446,029	21.4
交通安全対策特別交付金	15,173	0.0
分担金及び負担金	794,840	1.6
使用料及び手数料	683,021	1.4
国庫支出金	5,532,916	11.4
県支出金	3,407,757	7.0
財産収入	220,099	0.5
寄附金	57,735	0.1
繰入金	137,879	0.3
繰越金	926,471	1.9
諸収入	1,862,402	3.8
市債	7,923,449	16.3
計	48,716,176	100.0

単位：千円，%

歳出目的別	決算額	比率
議会費	331,266	0.7
総務費	7,901,530	16.4
民生費	14,804,967	30.8
衛生費	2,413,778	5.0
労働費	303,699	0.6
農林水産業費	1,405,792	2.9
商工費	1,927,501	4.0
土木費	4,689,811	9.8
消防費	2,840,709	5.9
教育費	3,328,985	6.9
災害復旧費	419,368	0.9
公債費	7,520,572	15.6
諸支出金	226,281	0.5
計	48,114,259	100.0

単位：千円，%

歳出性質別	決算額	比率
人件費	7,428,287	15.4
物件費	4,999,053	10.4
維持補修費	533,655	1.1
扶助費	8,705,259	18.1
補助費等	2,971,543	6.2
普通建設事業費	5,346,068	11.1
災害復旧事業費	342,054	0.7
受託事業費	13,319	0.0
公債費	7,520,537	15.6
積立金	3,209,598	6.7
投資及び出資金	61,294	0.1
貸付金	1,421,968	3.0
繰出金	5,561,624	11.6
計	48,114,259	100.0

イ 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	149,597	149,597	0
公共用地先行取得事業			0
簡易水道事業			0
港湾事業	154,844	151,972	2,872
駐車場事業	56,747	56,747	0
土地区画整理事業	298,983	292,520	6,463
公共下水道事業	3,565,682	3,546,172	19,510
漁業集落排水事業	39,377	39,357	20
農業集落排水事業	87,533	87,493	40
小型浄化槽事業	101,585	101,509	76
国民健康保険（事業勘定）	12,280,702	11,727,573	553,129
国民健康保険（直営診療施設勘定）	69,225	69,225	0
後期高齢者医療	1,412,959	1,393,813	19,146
介護保険	10,137,470	9,844,037	293,433
東町財産区	24,104	736	23,368
中之町財産区	147,604	748	146,856
沼田西町松江財産区	9,052	161	8,891
小泉町財産区	5,497	26	5,471
本郷町本郷財産区	5,728	774	4,954
本郷町船木財産区	11,282	8,905	2,377
本郷町北方財産区	38,275	35,081	3,194
特別会計 合計	28,596,246	27,506,446	1,089,800