

三原市の財政状況（平成24年度下半期公表）

- 1 歳入歳出予算の執行状況
- 2 平成23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24年11月

財務部財政課

1 歳入歳出予算の執行状況

平成24年度予算に対する平成24年9月30現在の執行状況です。

(1) 一般会計

単位：千円

歳 入	現計予算額 A	収入済額 B	執行率 B/A
市 税	14,353,161	7,735,628	53.9%
地 方 譲 与 税	527,921	173,582	32.9%
利 子 割 交 付 金	36,571	13,619	37.2%
配 当 割 交 付 金	24,095	6,557	27.2%
株式等譲渡所得割交付金	7,055	0	0.0%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,023,922	541,415	52.9%
ゴルフ場利用税交付金	105,087	41,353	39.4%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	168,732	58,577	34.7%
地 方 特 例 交 付 金	43,070	42,539	98.8%
地 方 交 付 税	10,029,000	6,948,326	69.3%
交通安全対策特別交付金	21,000	10,358	49.3%
分 担 金 及 び 負 担 金	928,976	230,273	24.8%
使 用 料 及 び 手 数 料	673,793	319,292	47.4%
国 庫 支 出 金	5,680,169	2,034,282	35.8%
県 支 出 金	3,066,927	411,003	13.4%
財 産 収 入	527,133	113,245	21.5%
寄 附 金	8,501	3,803	44.7%
繰 入 金	909,429	0	0.0%
繰 越 金	615,943	1,076,561	174.8%
諸 収 入	1,737,306	110,329	6.4%
市 債	8,570,400	0	0.0%
合 計	49,058,191	19,870,742	40.5%

単位：千円

歳 出	現計予算額 A	支出済額 B	執行率 B/A
議 会 費	425,909	228,561	53.7%
総 務 費	5,649,316	2,416,360	42.8%
民 生 費	14,942,416	5,011,376	33.5%
衛 生 費	3,655,761	819,482	22.4%
労 働 費	315,286	307,507	97.5%
農 林 水 産 業 費	1,551,010	395,047	25.5%
商 工 費	1,766,523	1,273,231	72.1%
土 木 費	4,625,101	961,898	20.8%
消 防 費	1,676,106	699,934	41.8%
教 育 費	7,143,028	2,365,449	33.1%
災 害 復 旧 費	37,660	1,714	4.6%
公 債 費	7,186,268	2,942,561	40.9%
諸 支 出 金	55,014	26,844	48.8%
予 備 費	28,793	-	-
合 計	49,058,191	17,449,964	35.6%

(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	57,770	1,236	2.1%	13,258	22.9%
公共用地先行取得事業	673,250	125,000	18.6%	278,169	41.3%
簡易水道事業	493,420	13,357	2.7%	77,486	15.7%
港湾事業	121,600	83,229	68.4%	42,321	34.8%
駐車場事業	53,860	25,517	47.4%	20,908	38.8%
土地区画整理事業	478,345	1,115	0.2%	72,018	15.1%
公共下水道事業	3,917,915	339,829	8.7%	1,163,641	29.7%
漁業集落排水事業	449,812	8,126	1.8%	110,794	24.6%
農業集落排水事業	95,810	10,394	10.8%	34,351	35.9%
小型浄化槽事業	165,300	13,089	7.9%	34,866	21.1%
国民健康保険 (事業勘定)	11,023,150	4,162,795	37.8%	4,652,989	42.2%
国民健康保険 (直営診療施設勘定)	92,850	54,363	58.5%	31,567	34.0%
後期高齢者医療	1,324,040	414,755	31.3%	563,054	42.5%
介護保険	8,901,478	3,409,579	38.3%	3,583,587	40.3%
東町財産区	1,900	17,899	942.1%	37	1.9%
中之町財産区	1,740	171,425	9,852.0%	741	42.6%
沼田西町松江財産区	720	9,474	1,315.8%	7	1.0%
小泉町財産区	310	5,883	1,897.7%	16	5.2%
本郷町本郷財産区	1,080	8,169	756.4%	229	21.2%
本郷町船木財産区	11,650	1,944	16.7%	526	4.5%
本郷町北方財産区	56,570	1,901	3.4%	258	0.5%
本郷町南方財産区	680	624	91.8%	75	11.0%
特別会計 合計	27,923,250	8,879,703	31.8%	10,680,898	38.3%

2 平成23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	14,924,673	33.7
地方譲与税	551,653	1.2
利子割交付金	42,318	0.1
配当割交付金	31,559	0.1
株式等譲渡所得割交付金	5,618	0.0
地方消費税交付金	983,903	2.2
ゴルフ場利用税交付金	112,372	0.2
自動車取得税交付金	116,688	0.3
地方特例交付金	162,607	0.4
地方交付税	9,942,539	22.4
交通安全対策特別交付金	20,585	0.0
分担金及び負担金	887,623	2.0
使用料及び手数料	661,141	1.5
国庫支出金	5,049,164	11.4
県支出金	2,807,903	6.3
財産収入	341,249	0.8
寄附金	46,821	0.1
繰入金	386,298	0.9
繰越金	871,277	2.0
諸収入	2,074,736	4.7
市債	4,294,831	9.7
計	44,315,558	100.0

単位：千円，％

歳出目的別	決算額	比率
議会費	470,089	1.1
総務費	5,308,165	12.3
民生費	13,444,784	31.1
衛生費	2,775,889	6.4
労働費	316,669	0.7
農林水産業費	1,211,256	2.8
商工費	1,668,474	3.9
土木費	4,154,641	9.6
消防費	1,644,780	3.8
教育費	4,428,195	10.2
災害復旧費	47,120	0.1
公債費	7,698,631	17.8
諸支出金	70,304	0.2
計	43,238,997	100.0

単位：千円，％

歳出性質別	決算額	比率
人件費	8,452,134	19.6
物件費	4,669,211	10.8
維持補修費	655,959	1.5
扶助費	7,638,234	17.7
補助費等	2,228,790	5.2
普通建設事業費	4,899,573	11.3
災害復旧事業費	6,528	0.0
失業対策事業費	0	0.0
公債費	7,698,570	17.8
積立金	797,178	1.8
投資及び出資金	0	0.0
貸付金	1,430,367	3.3
繰出金	4,762,453	11.0
計	43,238,997	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	48,571	48,571	0
公共用地先行取得事業	596,232	596,232	0
簡易水道事業	393,362	393,362	0
港湾事業	143,990	115,477	28,513
駐車場事業	63,765	63,765	0
土地区画整理事業	302,034	300,919	1,115
公共下水道事業	3,346,118	3,329,743	16,375
漁業集落排水事業	140,803	134,389	6,414
農業集落排水事業	96,919	96,919	0
小型浄化槽事業	86,086	86,086	0
国民健康保険（事業勘定）	10,871,827	10,712,238	159,589
国民健康保険（直営診療施設勘定）	112,188	87,027	25,161
後期高齢者医療	1,192,828	1,189,499	3,329
介護保険	8,233,397	8,200,785	32,612
東町財産区	18,691	799	17,892
中之町財産区	172,382	1,024	171,358
沼田西町松江財産区	9,629	158	9,471
小泉町財産区	5,931	50	5,881
本郷町本郷財産区	8,849	683	8,166
本郷町船木財産区	21,935	20,039	1,896
本郷町北方財産区	40,252	38,398	1,854
本郷町南方財産区	805	181	624
特別会計 合計	25,906,594	25,416,344	490,250

3 市民の負担状況

平成23年度決算の市税の内訳と市民1人当たりの税負担額です。

市税の種類	平成23年度決算額 単位：千円	市民1人当たり 単位：円
個人市民税	4,300,953	43,258
法人市民税	1,527,713	15,365
固定資産税等	7,325,788	73,681
軽自動車税	230,293	2,316
市たばこ税	643,757	6,475
入湯税	9,222	93
都市計画税	886,947	8,921
市税合計	14,924,673	150,109

※人口…平成24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24年9月30現在まで、一般会計及び特別会計において、借入はありません。