

平成24年度 志摩市財政状況（一般会計）

1. 基本的事項

人口（人）		就業人口（平成22年国調）（人）				
		第一次産業	第二次産業	第三次産業	分類不能の産業	計
（平成22年国調）	54,694	2,489	4,838	17,150	897	25,374
（平成25年3月31日現在）	55,526	(9.8%)	(19.1%)	(67.6%)	(3.5%)	(100.0%)
人口密度 （人 / km ² ）	面積（km ² ）					
	田 畑	宅 地	森 林	そ の 他	計	
（平成22年国調）						
304	26.75	13.76	104.36	34.85	179.72	

2. 決算収支の状況

（単位：千円）

区 分	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度へ繰り 越すべき財源 (D)	実質収支 (C)-(D) (E)
平成24年度	26,708,924	25,711,937	996,987	341,865	655,122
平成23年度	26,225,080	25,465,548	759,532	54,299	705,233

区 分	単年度収支 (F)	積立金 (G)	繰上償還金 (H)	積立金 取崩し額 (I)	実質単年度収支 (F)+(G) +(H)-(I) (J)
平成24年度	50,111	531,371	80	530,869	49,529
平成23年度	106,262	1,103,600	300	466,423	743,739

3. 総括表

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 23 年 度		平成 24 年 度		
		決算額等	構成比%	決算額等	構成比%	前年比%
歳 入 総 額		26,225,080	100.0	26,708,924	100.0	1.8
特 定 財 源		7,860,719	30.0	8,238,296	30.8	4.8
一 般 財 源		18,364,361	70.0	18,470,628	69.2	0.6
歳 出 総 額		25,465,548	100.0	25,711,937	100.0	1.0
義 務 的 経 費		11,459,729	44.9	11,413,154	44.4	0.4
う ち 人 件 費		4,870,124	19.1	4,735,213	18.4	2.8
そ の 他 経 費		11,459,522	45.1	10,576,964	41.1	7.7
投 資 的 経 費		2,546,297	10.0	3,721,819	14.5	46.2
歳 入 歳 出 差 引		759,532		996,987		31.3
基 金 残 高		7,754,713		8,698,476		12.2
地 方 債 現 在 高		31,406,194		32,379,092		3.1

4. 主要財政指標

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 23 年 度	平成 24 年 度	前年比% 及び前年比較
標 準 財 政 規 模		16,209,432	16,409,813	1.2 %
基 準 財 政 需 要 額		11,096,117	11,402,701	2.8 %
基 準 財 政 収 入 額		5,131,758	4,927,467	4.0 %
財 政 力 指 数 (3 ヶ 年 平 均)		0.472	0.455	0.017
実 質 公 債 費 比 率		11.8%	11.2%	0.6
実 質 収 支 比 率		4.36%	4.01%	0.35
経 常 収 支 比 率		88.4%	90.2%	1.8

財政指標については、平成24年度 地方財政状況調査表による

5. 歳 入

(1) 一般財源と特定財源

(単位：千円)

区 分	決 算 額	財 源 内 訳			
		特定財源	構成比%	一般財源	構成比%
1 市 税	5,692,850			5,692,850	21.3
2 地 方 譲 与 税	188,437			188,437	0.7
3 利 子 割 交 付 金	14,276			14,276	0.1
4 配 当 割 交 付 金	11,297			11,297	0.0
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	2,805			2,805	0.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	483,419			483,419	1.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	64,119			64,119	0.2
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	66,070			66,070	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	20,699			20,699	0.1
10 地 方 交 付 税	9,613,351			9,613,351	36.0
うち 普 通 交 付 税	8,885,646			8,885,646	33.3
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	4,903			4,903	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	206,619	206,619	0.8		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	393,876	352,415	1.3	41,461	0.2
14 国 庫 支 出 金	2,504,033	2,504,033	9.4		
15 県 支 出 金	1,350,058	1,350,058	5.1		
16 財 産 収 入	24,328	4,278	0.0	20,050	0.1
17 寄 附 金	66,259	3,466	0.0	62,793	0.2
18 繰 入 金	610,566	60,944	0.2	549,622	2.1
19 繰 越 金	760,638	43,008	0.1	717,630	2.7
20 諸 収 入	686,921	590,075	2.2	96,846	0.4
21 市 債	3,943,400	3,123,400	11.7	820,000	3.1
うち 県 貸 付 金					
歳 入 合 計	26,708,924	8,238,296	30.8	18,470,628	69.2

(2) 自主財源と依存財源

(単位：千円)

区 分		平成 23 年 度		平成 24 年 度		
		決 算 額	構 成 比 %	決 算 額	構 成 比 %	前 年 比 %
自 主 財 源	1 市 税	5,779,028	22.0	5,692,850	21.3	1.5
	12 分担金及び負担金	210,618	0.8	206,619	0.8	1.9
	13 使用料及び手数料	386,820	1.5	393,876	1.5	1.8
	16 財産収入	40,242	0.2	24,328	0.1	39.5
	17 寄附金	3,624	0.0	66,259	0.2	1,728.3
	18 繰入金	743,494	2.8	610,566	2.3	17.9
	19 繰越金	719,367	2.8	760,638	2.8	5.7
	20 諸収入	731,321	2.8	686,921	2.6	6.1
	小 計	8,614,514	32.9	8,442,057	31.6	2.0
依 存 財 源	2 地方譲与税	181,074	0.7	188,437	0.7	4.1
	3 利子割交付金	18,409	0.1	14,276	0.1	22.5
	4 配当割交付金	10,262	0.0	11,297	0.0	10.1
	5 株式等譲渡所得割交付金	2,523	0.0	2,805	0.0	11.2
	6 地方消費税交付金	494,211	1.9	483,419	1.8	2.2
	7 ゴルフ場利用税交付金	66,587	0.3	64,119	0.2	3.7
	8 自動車取得税交付金	50,654	0.2	66,070	0.2	30.4
	9 地方特例交付金	81,146	0.3	20,699	0.1	74.5
	10 地方交付税	9,178,426	35.0	9,613,351	36.0	4.7
	うち普通交付税	8,436,875	32.2	8,885,646	33.3	5.3
	11 交通安全対策特別交付金	4,194	0.0	4,903	0.0	16.9
	14 国庫支出金	2,685,104	10.2	2,504,033	9.4	6.7
	15 県支出金	1,524,076	5.8	1,350,058	5.1	11.4
21 市債	3,313,900	12.6	3,943,400	14.8	19.0	
小 計	17,610,566	67.1	18,266,867	68.4	3.7	
歳入合計		26,225,080	100.0	26,708,924	100.0	1.8

6. 歳 出

(1) 目的別

(単位：千円)

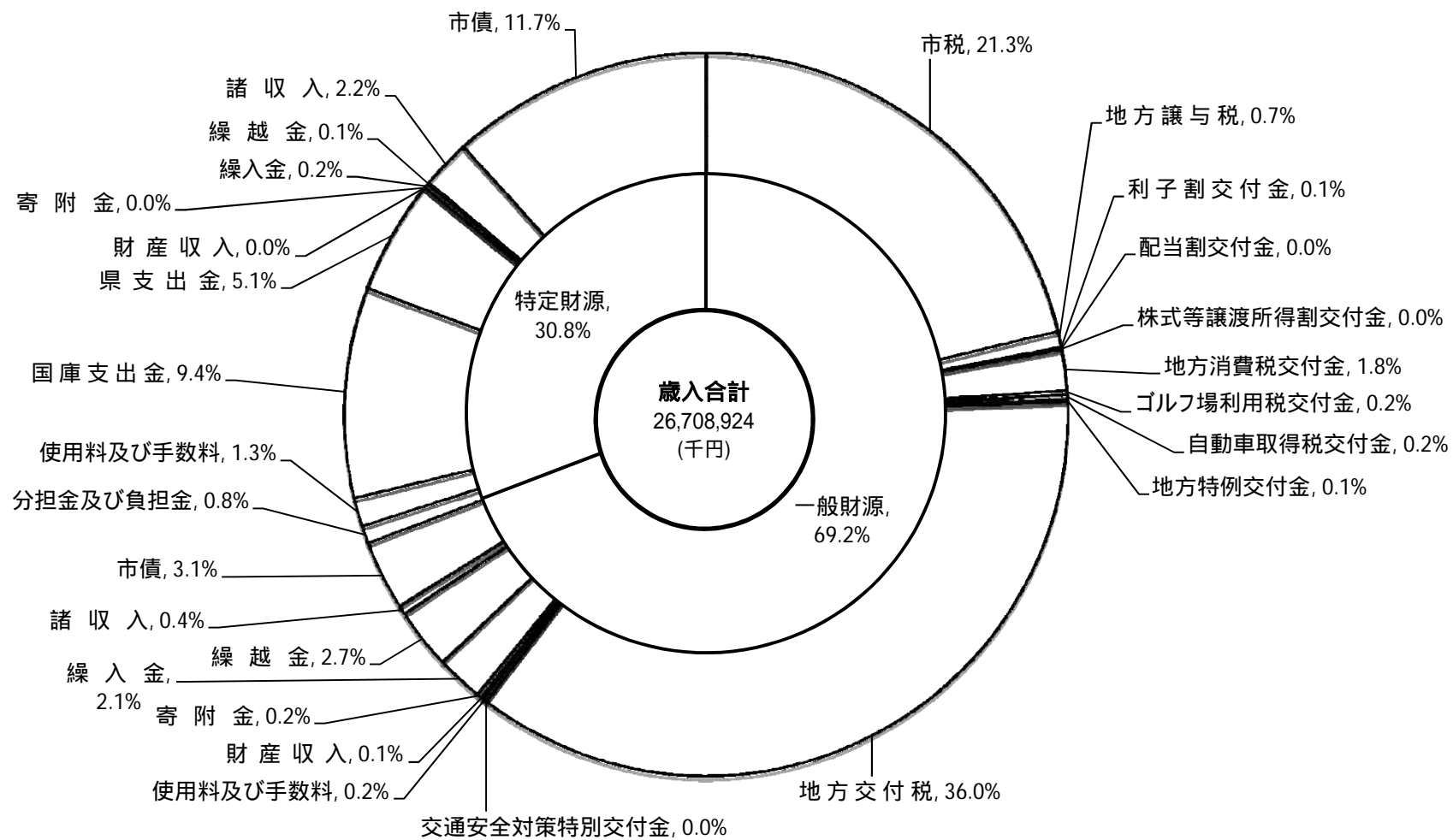
区 分	平成 23 年度		平成 24 年度		
	決算額	構成比%	決算額	構成比%	前年比%
1 議 会 費	284,581	1.1	241,522	0.9	15.1
2 総 務 費	4,163,661	16.4	3,844,851	14.9	7.7
3 民 生 費	7,720,474	30.3	7,642,430	29.7	1.0
4 衛 生 費	2,989,170	11.7	2,894,383	11.3	3.2
5 農 林 水 産 業 費	432,689	1.7	498,669	1.9	15.2
6 商 工 費	511,139	2.0	410,247	1.6	19.7
7 土 木 費	1,568,940	6.2	1,696,122	6.6	8.1
8 消 防 費	1,406,185	5.5	1,225,102	4.8	12.9
9 教 育 費	3,072,285	12.1	3,769,530	14.7	22.7
10 災 害 復 旧 費	871	0.0	56,294	0.2	6,363.1
11 公 債 費	3,315,553	13.0	3,432,787	13.4	3.5
歳 出 合 計	25,465,548	100.0	25,711,937	100.0	1.0

(2) 性質別

(単位：千円)

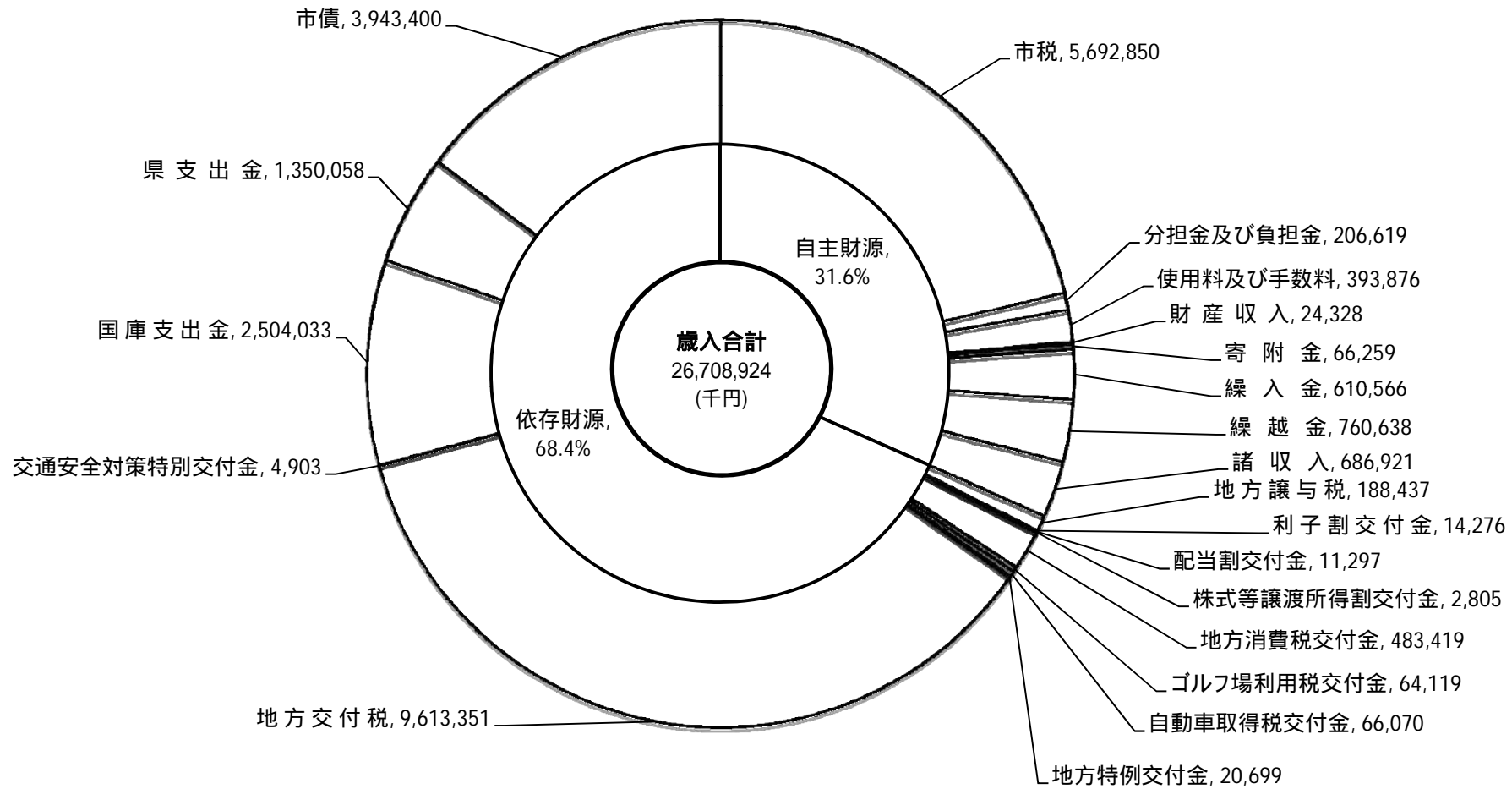
区 分		平成 23 年度		平成 24 年度		
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	前年比%
義 務 的 経 費	1 人 件 費	4,870,124	19.1	4,735,213	18.4	2.8
	2 扶 助 費	3,274,052	12.8	3,245,154	12.6	0.9
	3 公 債 費	3,315,553	13.0	3,432,787	13.4	3.5
	小 計 (1~3)	11,459,729	44.9	11,413,154	44.4	0.4
そ の 他 経 費	4 物 件 費	3,392,785	13.3	3,120,956	12.1	8.0
	5 維 持 補 修 費	245,379	1.0	232,488	0.9	5.3
	6 補 助 費 等	3,313,302	13.0	3,361,344	13.1	1.4
	7 積 立 金	1,930,860	7.6	1,494,923	5.8	22.6
	8 投資及び出資金 貸 付 金	67,480	0.3	19,220	0.1	71.5
	9 繰 出 金	2,509,716	9.9	2,348,033	9.1	6.4
	小 計 (4~9)	11,459,522	45.1	10,576,964	41.1	7.7
投 資 的 経 費	10 普通建設事業費	2,545,426	10.0	3,665,525	14.3	44.0
	補助事業	1,141,611	4.5	1,745,060	6.8	52.9
	単独事業	1,403,815	5.5	1,920,465	7.5	36.8
	11 災 害 復 旧 費	871	0.0	56,294	0.2	6,363.1
	小 計 (10~11)	2,546,297	10.0	3,721,819	14.5	46.2
歳 出 合 計		25,465,548	100.0	25,711,937	100.0	1.0
歳 計 剰 余 金		759,532	-	996,987	-	31.3

歳入財源内訳



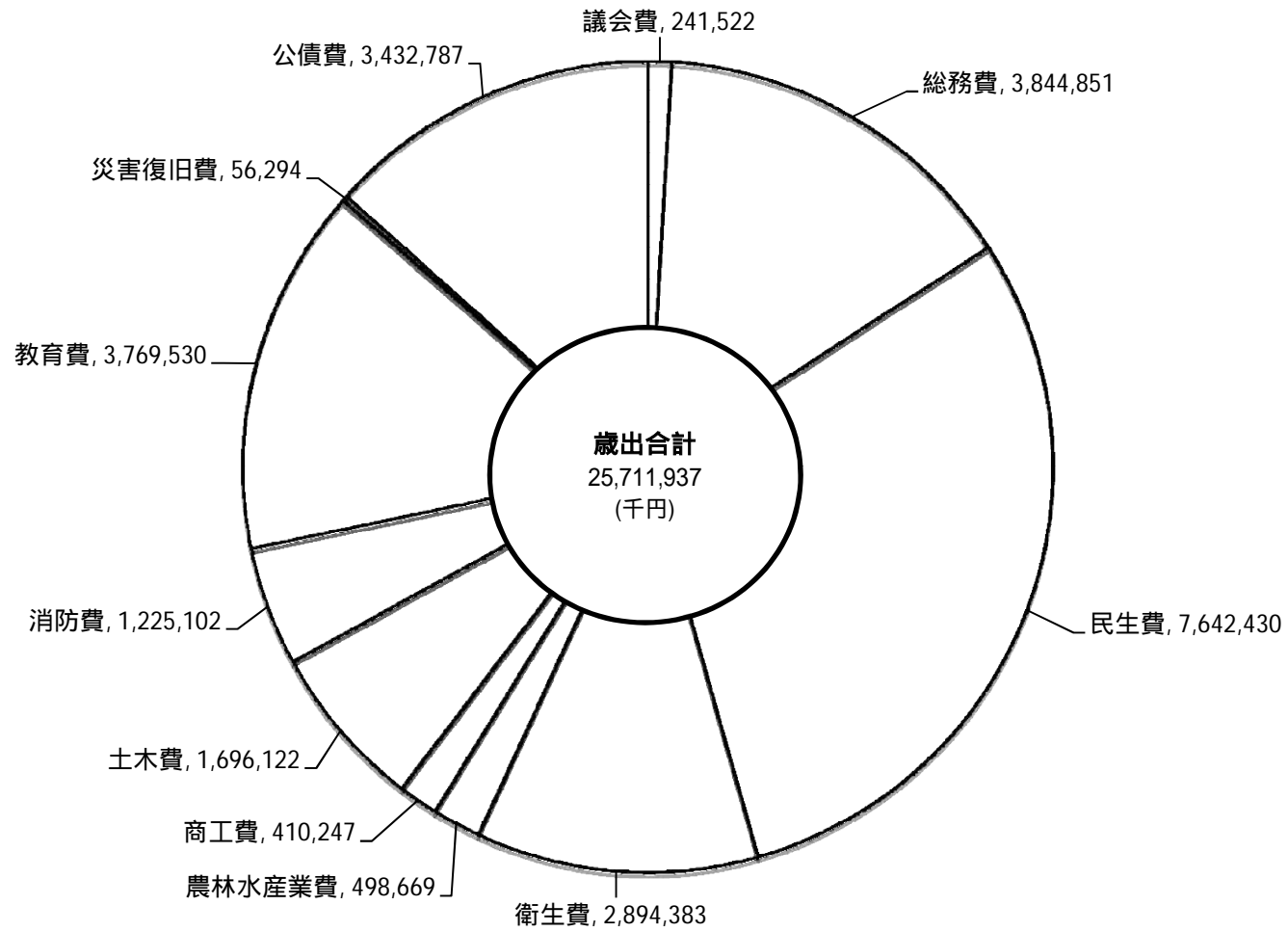
歳入内訳

(単位:千円)



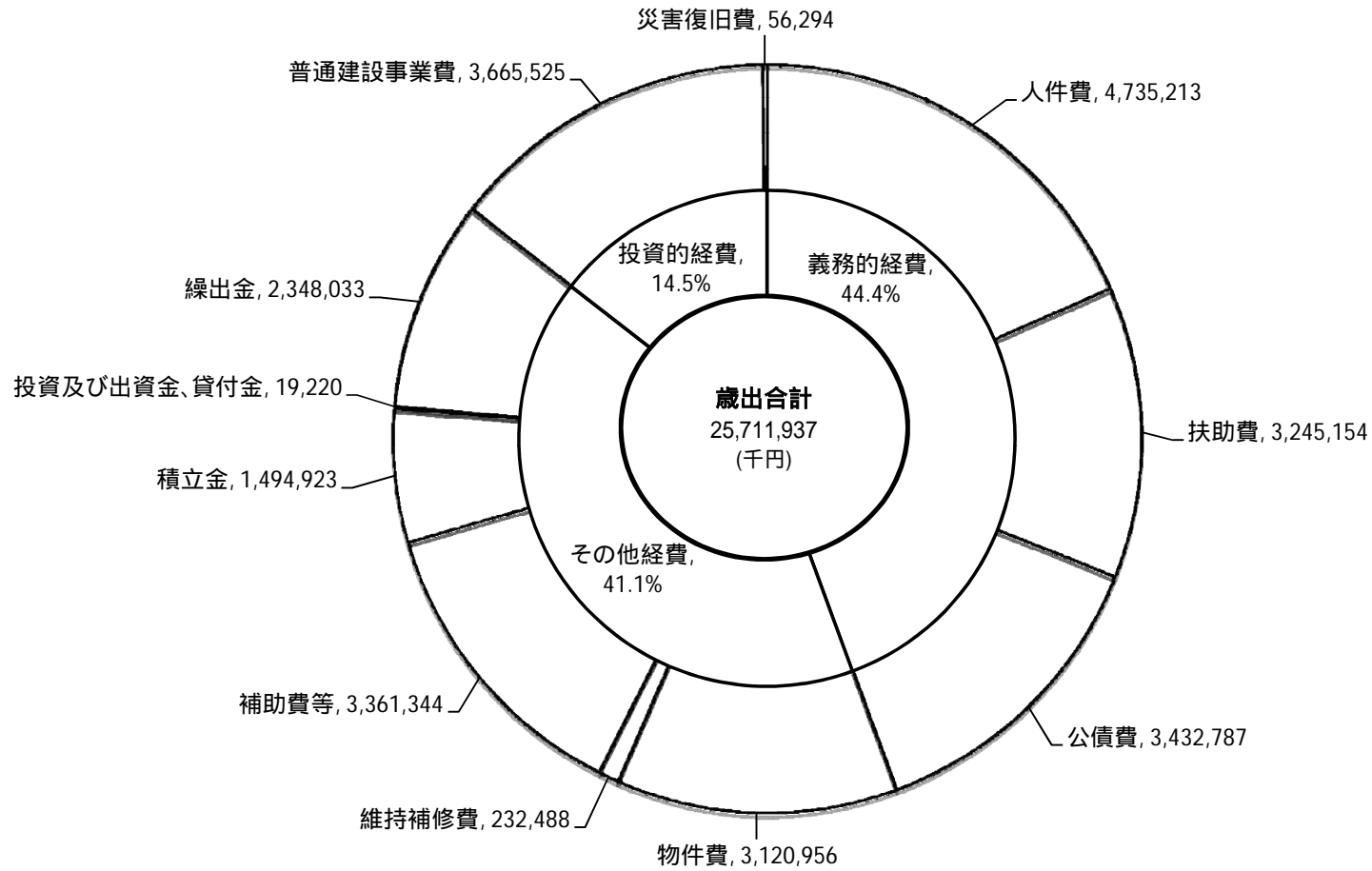
歳出目的別内訳

(単位: 千円)



歳出性質別内訳

(単位:千円)



7. 地方債残高の状況

(単位：千円)

	前年度末現在高	当年度発行額	償還元金	当年度末現在高
普通債	20,764,600	3,055,800	2,240,200	21,580,200
総務債	5,282,458	628,600	454,853	5,456,205
民生債	1,908,593	287,900	83,972	2,112,521
衛生債	3,188,962	256,000	452,510	2,992,452
農林水産業債	1,462,047	31,200	216,731	1,276,516
商工債	13,900	0	6,900	7,000
土木債	4,626,528	617,900	467,401	4,777,027
消防債	1,715,005	14,400	293,729	1,435,676
教育債	2,567,107	1,219,800	264,104	3,522,803
災害復旧債	2,287	0	316	1,971
その他	10,639,307	887,600	729,986	10,796,921
減税補てん債	781,620	0	151,007	630,613
減収補てん債	3,462	0	2,295	1,167
臨時税収補てん債	101,187	0	16,016	85,171
臨時財政対策債	9,580,191	820,000	511,761	9,888,430
借換債	172,847	67,600	48,907	191,540
合 計	31,406,194	3,943,400	2,970,502	32,379,092

8 . 債務負担の状況

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成 2 4 年度まで の支出額		平成 2 5 年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
国立公園施設建設譲渡事業費償還金 (環境事業団)	1,919,025	平成8年度 平成24年度	1,711,098	平成25年度 平成27年度	207,927
介護老人保健施設・前島診療所指定 管理料	1,100,000	平成19年度 平成24年度	710,000	平成25年度 平成29年度	50,000
農業経営近代化資金利子補給金(平 成16年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成24年度	2,206	平成25年度 平成31年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
農業経営近代化資金利子補給金(平 成17年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成24年度	763	平成25年度 平成32年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
農業経営近代化資金利子補給金(平 成18年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成24年度	361	平成25年度 平成33年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
農業経営近代化資金利子補給金(平 成19年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成24年度	221	平成25年度 平成29年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
農業経営近代化資金利子補給金(平 成20年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成24年度	844	平成25年度 平成34年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
戸籍総合システム機器更改委託料	22,120	平成22年度 平成24年度	12,255	平成25年度 平成26年度	7,830
農業経営近代化資金利子補給金(平 成21年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成24年度	35	平成25年度 平成27年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
電話設備リース料(大王支所及び連 絡所費)	2,759	平成23年度 平成24年度	682	平成25年度 平成29年度	1,478
農業経営近代化資金利子補給金(平 成22年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成22年度 平成24年度	102	平成25年度 平成36年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
農業経営基盤強化資金利子補給金 (平成22年)	貸付利率のうち 0.3%以内	平成22年度 平成24年度	1,244	平成25年度 平成40年度	利子補給率年0.1% ~0.3%相当額
阿児健康増進センター指定管理料	165,000	平成23年度 平成24年度	28,770	平成25年度 平成28年度	115,080
賢島スポーツガーデン指定管理料	6,000	平成23年度 平成24年度	2,000	平成25年度 平成26年度	4,000
老人憩の家指定管理料	3,633	平成23年度 平成24年度	1,211	平成25年度 平成26年度	2,422
介護予防拠点施設指定管理料	1,200	平成23年度 平成24年度	400	平成25年度 平成26年度	800
安乗埼灯台資料館指定管理料	4,500	平成23年度 平成24年度	1,500	平成25年度 平成26年度	3,000

事 項	限 度 額	平成 2 4 年度まで の支出額		平成 2 5 年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
道の駅「伊勢志摩」指定管理料	32,226	平成23年度 平成24年度	10,742	平成25年度 平成26年度	21,484
波切コミュニティセンター指定管理料	2,340	平成23年度 平成24年度	780	平成25年度 平成26年度	1,560
名田地区公民館指定管理料	3,159	平成23年度 平成24年度	1,053	平成25年度 平成26年度	2,106
畔名コミュニティセンター指定管理料	3,468	平成23年度 平成24年度	1,156	平成25年度 平成26年度	2,312
片田共同福祉施設指定管理料	3,885	平成23年度 平成24年度	1,295	平成25年度 平成26年度	2,590
御座コミュニティセンター指定管理料	4,041	平成23年度 平成24年度	1,347	平成25年度 平成26年度	2,694
間崎島開発総合センター指定管理料	3,360	平成23年度 平成24年度	1,120	平成25年度 平成26年度	2,240
神明地区公民館指定管理料	2,970	平成23年度 平成24年度	990	平成25年度 平成26年度	1,980
立神ふれあいセンター指定管理料	3,180	平成23年度 平成24年度	1,060	平成25年度 平成26年度	2,120
志島地区公民館指定管理料	2,550	平成23年度 平成24年度	850	平成25年度 平成26年度	1,700
甲賀地区公民館指定管理料	3,405	平成23年度 平成24年度	1,135	平成25年度 平成26年度	2,270
国府地区公民館指定管理料	2,415	平成23年度 平成24年度	805	平成25年度 平成26年度	1,610
安乗漁民センター指定管理料	2,850	平成23年度 平成24年度	950	平成25年度 平成26年度	1,900
渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料	540	平成23年度 平成24年度	180	平成25年度 平成26年度	360
渡鹿野島開発総合センター指定管理料	3,210	平成23年度 平成24年度	1,070	平成25年度 平成26年度	2,140
山田集会所指定管理料	885	平成23年度 平成24年度	295	平成25年度 平成26年度	590
梶坊集会所指定管理料	546	平成23年度 平成24年度	182	平成25年度 平成26年度	364

事 項	限 度 額	平成24年度までの支出額		平成25年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
素行集会所指定管理料	177	平成23年度 平成24年度	59	平成25年度 平成26年度	118
長岡集会所指定管理料	168	平成23年度 平成24年度	56	平成25年度 平成26年度	112
迫間中央集会所指定管理料	825	平成23年度 平成24年度	275	平成25年度 平成26年度	550
あすなる集会所指定管理料	162	平成23年度 平成24年度	54	平成25年度 平成26年度	108
山原集会所指定管理料	1,467	平成23年度 平成24年度	489	平成25年度 平成26年度	978
鶴方駅前公共駐車場指定管理料	市が定めるバス・タクシーの構内駐車料及び乗入れ承認料の35%にあたる額	平成23年度 平成24年度	720	平成25年度 平成26年度	市が定めるバス・タクシーの構内駐車料及び乗入れ承認料の35%にあたる額
農業経営近代化資金利子補給金（平成23年）	貸付利率のうち0.5%以内	平成23年度 平成24年度	3	平成25年度 平成30年度	利子補給率年0.1%～0.5%相当額
固定資産税土地評価業務委託料	23,153	平成24年度 平成24年度		平成25年度 平成26年度	23,153
迫子コミュニティセンター大崎会館指定管理料	1,648	平成24年度 平成24年度		平成25年度 平成27年度	1,648
桧山路生涯学習センター指定管理料	2,590	平成24年度 平成24年度		平成25年度 平成27年度	2,590
塩屋生涯学習センター指定管理料	2,877	平成24年度 平成24年度		平成25年度 平成27年度	2,877
うらじろ集会所指定管理料	870	平成24年度 平成24年度		平成25年度 平成27年度	870
学校給食配送・回収等業務委託料	379,718	平成24年度 平成24年度		平成25年度 平成30年度	379,718
志摩B & G海洋センター指定管理料	56,016	平成24年度 平成24年度		平成25年度 平成27年度	56,016
志摩総合スポーツ公園指定管理料	4,474	平成24年度 平成24年度		平成25年度 平成27年度	4,474
船越地区公民館指定管理料	3,577	平成24年度 平成24年度		平成25年度 平成27年度	3,577
農業経営近代化資金利子補給金（平成24年）	貸付利率のうち0.5%以内	平成24年度 平成24年度	4	平成25年度 平成28年度	利子補給率年0.1%～0.5%相当額

(余白)