

令和5年度下半期 志摩市財政状況



令和6年5月

目 次

1 令和5年度下半期 一般会計予算執行状況	P. 1
2 令和5年度下半期 特別会計予算執行状況	P. 3
3 基金、市債及び一時借入金の状況	P. 4
4 住民負担の状況	P. 6
5 公営事業の経理の概況	別 添

志摩市財政状況公表条例（平成16年志摩市条例第60号）に基づき、令和5年度下半期（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）の市の財政状況について公表するものです。

1. 令和5年度下半期 一般会計予算執行状況

(令和6年3月31日現在)

歳 入

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額			収 入 割 合
		上半期	下半期	合計	
1 市 税	5,692,121	3,355,495	2,213,489	5,568,984	97.8%
2 地 方 譲 与 税	156,798	50,325	123,033	173,358	110.6%
3 利 子 割 交 付 金	1,500	712	1,084	1,796	119.7%
4 配 当 割 交 付 金	55,000	8,253	27,750	36,003	65.5%
5 株式等譲渡所得割交付金	28,000	0	39,421	39,421	140.8%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	73,000	55,053	52,622	107,675	147.5%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,126,000	632,705	493,334	1,126,039	100.0%
8 ゴルフ場利用税交付金	37,000	15,172	18,039	33,211	89.8%
9 自動車取得税交付金	1	0	1,596	1,596	159600.0%
10 環 境 性 能 割 交 付 金	14,000	7,327	18,698	26,025	185.9%
11 地 方 特 例 交 付 金	29,262	26,727	2,576	29,303	100.1%
12 地 方 交 付 税	8,939,490	6,221,554	2,777,267	8,998,821	100.7%
13 交通安全対策特別交付金	2,800	1,254	1,148	2,402	85.8%
14 分 担 金 及 び 負 担 金	254,679	127,339	125,720	253,059	99.4%
15 使 用 料 及 び 手 数 料	237,897	146,422	114,974	261,396	109.9%
16 国 庫 支 出 金	4,045,024	1,411,964	2,193,314	3,605,278	89.1%
17 県 支 出 金	1,359,943	140,710	1,019,692	1,160,402	85.3%
18 財 産 収 入	21,609	11,601	10,752	22,353	103.4%
19 寄 附 金	1,019,820	187,190	814,204	1,001,394	98.2%
20 繰 入 金	2,227,675	0	2,196,127	2,196,127	98.6%
21 繰 越 金	1,050,256	1,050,257	0	1,050,257	100.0%
22 諸 収 入	270,389	95,894	107,860	203,754	75.4%
23 市 債	2,671,700	0	127,700	127,700	4.8%
歳 入 合 計	29,313,964	13,545,954	12,480,400	26,026,354	88.8%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額			支 出 割 合
		上半期	下半期	合計	
1 議 会 費	190,284	97,344	87,614	184,958	97.2%
2 総 務 費	5,382,039	1,148,545	3,627,475	4,776,020	88.7%
3 民 生 費	10,172,566	3,868,599	5,647,138	9,515,737	93.5%
4 衛 生 費	2,705,917	1,361,590	1,085,025	2,446,615	90.4%
5 農 林 水 産 業 費	543,215	153,758	289,905	443,663	81.7%
6 商 工 費	684,580	312,933	269,621	582,554	85.1%
7 土 木 費	1,396,252	485,186	723,737	1,208,923	86.6%
8 消 防 費	2,935,699	925,676	1,158,298	2,083,974	71.0%
9 教 育 費	1,964,818	824,841	928,256	1,753,097	89.2%
10 災 害 復 旧 費	10,945	572	4,268	4,840	44.2%
11 公 債 費	3,318,549	1,644,779	1,662,305	3,307,084	99.7%
12 予 備 費	9,100	0	0	0	0.0%
歳 出 合 計	29,313,964	10,823,823	15,483,642	26,307,465	89.7%

※ 歳入・歳出とも予算現額には、前年度からの繰越予算を含みます。

2. 令和5年度下半期 特別会計予算執行状況

(令和6年3月31日現在)

歳 入

(単位：千円)

会 計 名	予 算 現 額	収 入 済 額			収 入 割 合
		上半期	下半期	合計	
国民健康保険特別会計	6,475,111	2,439,817	3,420,948	5,860,765	90.5%
後期高齢者医療特別会計	1,595,555	982,630	600,726	1,583,356	99.2%
介護保険特別会計	7,772,150	4,003,365	3,824,096	7,827,461	100.7%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	4,742	3,179	3,894	7,073	149.2%

歳 出

(単位：千円)

会 計 名	予 算 現 額	支 出 済 額			支 出 割 合
		上半期	下半期	合計	
国民健康保険特別会計	6,475,111	2,374,246	3,485,412	5,859,658	90.5%
後期高齢者医療特別会計	1,595,555	700,163	786,567	1,486,730	93.2%
介護保険特別会計	7,772,150	3,038,955	3,880,829	6,919,784	89.0%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	4,742	179	4,471	4,650	98.1%

3. 基金、市債及び一時借入金の状況

各種基金現在高一覧表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

基金種別	現金保有分	運用分	合計	備考
財政調整基金	3,089,905,808		3,089,905,808	
減債基金	49,869,357		49,869,357	
地域振興基金	1,208,175,743		1,208,175,743	国債及び三重県債の購入金額を含む
山林運用基金	173,165		173,165	
地域福祉基金	70,626,181		70,626,181	
阿児地区振興基金	143,606,128		143,606,128	
船越地区振興基金	235,985,278		235,985,278	
真珠養殖漁業振興基金	25,119,776		25,119,776	
浜島地区福祉施設整備基金	148,009,168		148,009,168	
奨学基金	157,700,000	27,300,000	185,000,000	運用分については、貸付金分
災害援助基金	8,080,873		8,080,873	
鵜方小学校図書充実基金	71,312		71,312	
鵜方駅前公共駐車場施設整備基金	17,946,558		17,946,558	
ふるさと応援基金	1,992,745,320		1,992,745,320	
まちづくりクラウドファンディング活用支援基金	4,190,452		4,190,452	
奨学金返済支援基金	53,496,570		53,496,570	
森林環境譲与税基金	2,278,962		2,278,962	
新型コロナウイルス感染症対策基金	15,605,192		15,605,192	
地方創生応援基金	4,000,042		4,000,042	
国民健康保険出産費資金貸付基金	2,400,000		2,400,000	
国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000,000		5,000,000	
国民健康保険財政調整基金	199,436,228		199,436,228	
介護保険介護給付費準備基金	520,024,452		520,024,452	
合計	7,954,446,565	27,300,000	7,981,746,565	

市債現在高一覧表

(令和6年3月31日現在)

一般会計

(単位：千円)

区分	令和4年度末 現在高	令和5年度 借入額	令和5年度 元金償還額	令和6年3月末 現在高
総務債	317,369	0	175,879	141,490
民生債	1,903,717	53,900	162,810	1,794,807
衛生債	1,152,925	0	566,426	586,499
農林水産業債	360,271	0	40,701	319,570
商工債	83,166	0	9,185	73,981
土木債	1,435,322	0	296,916	1,138,406
消防債	771,102	31,400	306,502	496,000
教育債	4,451,656	0	738,228	3,713,428
災害復旧債	11,651	0	1,013	10,638
その他	9,755,566	83,700	945,829	8,893,437
合計	20,242,745	169,000	3,243,489	17,168,256

一時借入金の状況

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

一般会計	0	特別会計	0
------	---	------	---

4. 住民負担の状況

(令和6年3月31日現在)

市税の収入状況

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	対 予 算	対 調 定
1 市 民 税	2,019,937	2,095,034	1,923,793	95.2%	91.8%
2 固 定 資 産 税	2,968,908	3,252,608	2,976,340	100.3%	91.5%
3 軽 自 動 車 税	215,177	232,077	215,431	100.1%	92.8%
4 市 た ば こ 税	375,000	367,229	339,562	90.5%	92.5%
5 入 湯 税	113,099	113,858	113,858	100.7%	100.0%
合 計	5,692,121	6,060,806	5,568,984	97.8%	91.9%

負担の状況

■ 一人あたりの税負担額（調定額/人口） 135,449 円

■ 一世帯あたりの税負担額（調定額/世帯数） 269,405 円

■ 一人あたりの市債負担額（現在高/人口） 383,682 円
※一般会計分

■ 一世帯あたりの市債負担額（現在高/世帯数） 763,135 円
※一般会計分

令和6年3月31日現在

市 の 人 口 44,746 人

市 の 世 帯 数 22,497 世帯