

# 令和6年度上半期 志摩市財政状況



令和6年11月

# 目 次

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 1 令和6年度上半期 一般会計予算執行状況 | P. 1 |
| 2 令和6年度上半期 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 令和5年度 一般会計決算状況      | P. 7 |
| 6 令和5年度 特別会計決算状況      | P. 9 |
| 7 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6年度上半期（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）の財政状況と、令和5年度決算の状況について公表するものです。

# 1. 令和6年度上半期 一般会計予算執行状況

(令和6年9月30日現在)

歳 入

(単位：千円)

| 科 目                | 予 算 現 額    | 収 入 済 額    | 収 入 割 合<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|----------------|
| 1 市 税              | 5,537,356  | 3,212,420  | 58.0%          |
| 2 地 方 譲 与 税        | 166,252    | 50,957     | 30.7%          |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 1,500      | 704        | 46.9%          |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 30,000     | 8,667      | 28.9%          |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 29,000     | 0          | 0.0%           |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 107,000    | 58,609     | 54.8%          |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 1,150,000  | 631,841    | 54.9%          |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 37,000     | 11,591     | 31.3%          |
| 9 自動車取得税交付金        | 1          | 0          | 0.0%           |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金 | 21,000     | 9,313      | 44.3%          |
| 11 地 方 特 例 交 付 金   | 196,526    | 196,526    | 100.0%         |
| 12 地 方 交 付 税       | 8,240,774  | 5,838,406  | 70.8%          |
| 13 交通安全対策特別交付金     | 2,400      | 1,210      | 50.4%          |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 277,700    | 133,235    | 48.0%          |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 249,029    | 145,394    | 58.4%          |
| 16 国 庫 支 出 金       | 3,625,535  | 1,266,109  | 34.9%          |
| 17 県 支 出 金         | 1,403,781  | 184,049    | 13.1%          |
| 18 財 産 収 入         | 27,372     | 15,834     | 57.8%          |
| 19 寄 附 金           | 1,510,004  | 259,979    | 17.2%          |
| 20 繰 入 金           | 2,395,464  | 190,391    | 7.9%           |
| 21 繰 越 金           | 710,085    | 710,086    | 100.0%         |
| 22 諸 収 入           | 347,558    | 99,128     | 28.5%          |
| 23 市 債             | 2,529,800  | 0          | 0.0%           |
| 歳 入 合 計            | 28,595,137 | 13,024,449 | 45.5%          |

# 歳 出

(単位：千円)

| 科 目           | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 支 出 割 合<br>(%) |
|---------------|------------|------------|----------------|
| 1 議 会 費       | 192,090    | 95,906     | 49.9%          |
| 2 総 務 費       | 5,641,361  | 1,309,617  | 23.2%          |
| 3 民 生 費       | 9,206,823  | 3,578,224  | 38.9%          |
| 4 衛 生 費       | 3,082,492  | 1,585,786  | 51.4%          |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 634,522    | 194,287    | 30.6%          |
| 6 商 工 費       | 780,537    | 384,831    | 49.3%          |
| 7 土 木 費       | 1,470,364  | 469,224    | 31.9%          |
| 8 消 防 費       | 3,132,484  | 1,578,853  | 50.4%          |
| 9 教 育 費       | 2,045,087  | 812,262    | 39.7%          |
| 10 災 害 復 旧 費  | 11,030     | 0          | 0.0%           |
| 11 公 債 費      | 2,371,121  | 1,181,779  | 49.8%          |
| 12 予 備 費      | 27,226     | 0          | 0.0%           |
| 歳 出 合 計       | 28,595,137 | 11,190,769 | 39.1%          |

※ 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6年度上半期 特別会計予算執行状況

(令和6年9月30日現在)

### 歳 入

(単位：千円)

| 会 計 名                            | 予 算 現 額   | 収 入 済 額   | 収 入 割 合<br>(%) |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計              | 6,465,149 | 2,348,256 | 36.3%          |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計            | 1,648,281 | 1,007,890 | 61.1%          |
| 介 護 保 険 特 別 会 計                  | 7,904,509 | 3,491,065 | 44.2%          |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業<br>特 別 会 計 | 4,521     | 4,038     | 89.3%          |

### 歳 出

(単位：千円)

| 会 計 名                            | 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 支 出 割 合<br>(%) |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計              | 6,465,149 | 2,333,103 | 36.1%          |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計            | 1,648,281 | 714,978   | 43.4%          |
| 介 護 保 険 特 別 会 計                  | 7,904,509 | 3,094,557 | 39.1%          |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業<br>特 別 会 計 | 4,521     | 176       | 3.9%           |

### 3. 基金、市債及び一時借入金の状況

(令和6年9月30日現在)

#### 各種基金現在高一覧表

(単位：円)

| 基金種別                   | 現金(等)保有分      | 運用分        | 合計            | 備考                |
|------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| 財政調整基金                 | 3,091,369,659 |            | 3,091,369,659 | 県債購入金額含む          |
| 減債基金                   | 49,888,921    |            | 49,888,921    |                   |
| 地域振興基金                 | 1,209,700,004 |            | 1,209,700,004 | 国債購入金額含む          |
| 山林運用基金                 | 173,165       |            | 173,165       |                   |
| 地域福祉基金                 | 70,635,916    |            | 70,635,916    |                   |
| 阿児地区振興基金               | 143,646,497   |            | 143,646,497   |                   |
| 船越地区振興基金               | 236,010,169   |            | 236,010,169   |                   |
| 真珠養殖漁業振興基金             | 25,129,479    |            | 25,129,479    |                   |
| 浜島地区福祉施設整備基金           | 148,039,020   |            | 148,039,020   |                   |
| 奨学基金                   | 160,308,500   | 24,691,500 | 185,000,000   | 運用分については、<br>貸付金分 |
| 災害援助基金                 | 8,083,993     |            | 8,083,993     |                   |
| 鵜方小学校図書充実基金            | 71,319        |            | 71,319        |                   |
| 鵜方駅前公共駐車場施設整備基金        | 17,953,490    |            | 17,953,490    |                   |
| ふるさと応援基金               | 1,814,333,720 |            | 1,814,333,720 |                   |
| まちづくりクラウドファンディング活用支援基金 | 4,191,432     |            | 4,191,432     |                   |
| 奨学金返済支援基金              | 53,517,235    |            | 53,517,235    |                   |
| 森林環境譲与税基金              | 2,279,235     |            | 2,279,235     |                   |
| 新型コロナウイルス感染症対策基金       | 15,606,838    |            | 15,606,838    |                   |
| 地方創生応援基金               | 4,000,493     |            | 4,000,493     |                   |
| 国民健康保険財政調整基金           | 199,439,724   |            | 199,439,724   |                   |
| 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     |                   |
| 介護保険介護給付費準備基金          | 520,024,452   |            | 520,024,452   |                   |
| 合計                     | 7,781,803,261 | 24,691,500 | 7,806,494,761 |                   |

## 市債現在高一覧表

(令和6年9月30日現在)

### 一般会計

(単位：千円)

| 区 分    | 令和5年度末<br>現在高 | 令和6年度<br>借入額 | 令和6年度<br>元金償還額 | 令和6年9月末<br>現在高 |
|--------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 総務債    | 406,690       | 0            | 11,711         | 394,979        |
| 民生債    | 2,800,607     | 0            | 47,446         | 2,753,161      |
| 衛生債    | 586,499       | 0            | 60,070         | 526,429        |
| 農林水産業債 | 353,370       | 0            | 22,569         | 330,801        |
| 商工債    | 73,981        | 0            | 5,607          | 68,374         |
| 土木債    | 1,425,906     | 0            | 113,407        | 1,312,499      |
| 消防債    | 953,200       | 0            | 74,854         | 878,346        |
| 教育債    | 3,713,428     | 0            | 343,981        | 3,369,447      |
| 災害復旧債  | 10,638        | 0            | 506            | 10,132         |
| その他    | 8,893,437     | 0            | 465,233        | 8,428,204      |
| 合計     | 19,217,756    | 0            | 1,145,384      | 18,072,372     |

(令和6年9月30日現在)

### 一時借入金の状況

(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9月30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<br>(%) | 対調定<br>(%) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 市 民 税     | 1,860,848 | 1,898,280 | 857,667   | 46.1%      | 45.2%      |
| 2 固 定 資 産 税 | 2,948,836 | 3,148,053 | 1,937,525 | 65.7%      | 61.5%      |
| 3 軽 自 動 車 税 | 217,671   | 228,553   | 207,761   | 95.4%      | 90.9%      |
| 4 市 た ば こ 税 | 375,000   | 182,268   | 148,657   | 39.6%      | 81.6%      |
| 5 入 湯 税     | 135,001   | 61,029    | 60,810    | 45.0%      | 99.6%      |
| 合 計         | 5,537,356 | 5,518,183 | 3,212,420 | 58.0%      | 58.2%      |

### 負担の状況

■ 一人あたりの税負担額（調定額/人口） 124,379 円

■ 一世帯あたりの税負担額（調定額/世帯数） 245,133 円

■ 一人あたりの市債負担額（現在高/人口） 407,347 円  
※一般会計分

■ 一世帯あたりの市債負担額（現在高/世帯数） 802,824 円  
※一般会計分

令和6年9月30日現在

市の人口 44,366 人

市の世帯数 22,511 世帯



## 5. 令和5年度一般会計決算状況

### 歳 入

(単位：千円)

| 科 目                | 予算現額       | 収入済額       | 収入割合<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 1 市 税              | 5,692,121  | 5,715,056  | 100.4%      |
| 2 地 方 譲 与 税        | 156,798    | 173,358    | 110.6%      |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 1,500      | 1,796      | 119.7%      |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 55,000     | 36,003     | 65.5%       |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 28,000     | 39,421     | 140.8%      |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金  | 73,000     | 107,675    | 147.5%      |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金  | 1,126,000  | 1,126,039  | 100.0%      |
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 37,000     | 33,211     | 89.8%       |
| 9 自動車取得税交付金        | 1          | 1,596      | 159600.0%   |
| 10 環境性能割交付金        | 14,000     | 26,025     | 185.9%      |
| 11 地 方 特 例 交 付 金   | 29,262     | 29,303     | 100.1%      |
| 12 地 方 交 付 税       | 8,939,490  | 8,998,821  | 100.7%      |
| 13 交通安全対策特別交付金     | 2,800      | 2,402      | 85.8%       |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 254,679    | 253,660    | 99.6%       |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 237,897    | 272,256    | 114.4%      |
| 16 国 庫 支 出 金       | 4,045,024  | 3,783,226  | 93.5%       |
| 17 県 支 出 金         | 1,359,943  | 1,312,328  | 96.5%       |
| 18 財 産 収 入         | 21,609     | 22,716     | 105.1%      |
| 19 寄 附 金           | 1,019,820  | 1,001,394  | 98.2%       |
| 20 繰 入 金           | 2,227,675  | 2,196,127  | 98.6%       |
| 21 繰 越 金           | 1,050,256  | 1,050,257  | 100.0%      |
| 22 諸 収 入           | 270,389    | 277,178    | 102.5%      |
| 23 市 債             | 2,671,700  | 2,218,500  | 83.0%       |
| 歳 入 合 計            | 29,313,964 | 28,678,348 | 97.8%       |

# 歳 出

(単位：千円)

| 科 目           | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 支 出 割 合<br>(%) |
|---------------|------------|------------|----------------|
| 1 議 会 費       | 190,284    | 187,161    | 98.4%          |
| 2 総 務 費       | 5,382,039  | 5,244,673  | 97.4%          |
| 3 民 生 費       | 10,172,566 | 9,909,913  | 97.4%          |
| 4 衛 生 費       | 2,705,917  | 2,629,825  | 97.2%          |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 543,215    | 504,532    | 92.9%          |
| 6 商 工 費       | 684,580    | 661,186    | 96.6%          |
| 7 土 木 費       | 1,396,252  | 1,369,542  | 98.1%          |
| 8 消 防 費       | 2,935,699  | 2,242,634  | 76.4%          |
| 9 教 育 費       | 1,964,818  | 1,895,677  | 96.5%          |
| 10 災 害 復 旧 費  | 10,945     | 4,840      | 44.2%          |
| 11 公 債 費      | 3,318,549  | 3,318,279  | 100.0%         |
| 12 予 備 費      | 9,100      | 0          | 0.0%           |
| 歳 出 合 計       | 29,313,964 | 27,968,262 | 95.4%          |

## 6. 令和5年度特別会計決算状況

### 歳 入

(単位：千円)

| 会 計 名                            | 予 算 現 額   | 収 入 済 額   | 収 入 割 合<br>(%) |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計              | 6,475,111 | 6,266,714 | 96.8%          |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計            | 1,595,555 | 1,599,161 | 100.2%         |
| 介 護 保 険 特 別 会 計                  | 7,772,150 | 7,830,395 | 100.7%         |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業<br>特 別 会 計 | 4,742     | 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<br>(%) |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計              | 6,475,111 | 6,143,554 | 94.9%          |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計            | 1,595,555 | 1,582,813 | 99.2%          |
| 介 護 保 険 特 別 会 計                  | 7,772,150 | 7,537,309 | 97.0%          |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業<br>特 別 会 計 | 4,742     | 4,652     | 98.1%          |