

平成21年度 志摩市財政状況（一般会計）

1. 基本的事項

人 口		人口密度	就 業 人 口（平成17年国調）			
			第一次産業	第二次産業	第三次産業	計
（平成17年国調）	58,225 人	（平成17年国調）	3,426 人	6,447 人	18,273 人	28,146 人
（平成22.3.31現在）	57,871 人	324人/k㎡	(12.2%)	(22.9%)	(64.9%)	(100.0%)
面 積（k㎡）						
田 畑	宅 地	森 林	そ の 他	計		
27.00	13.67	104.55	34.50	179.72		

2. 決算収支の状況

（単位：千円）

区 分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引	翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支
平成21年度	25,796,827	25,147,962	648,865	155,237	493,628
平成20年度	24,909,837	24,263,372	646,465	179,299	467,166

3. 総括表

(単位：千円)

項目	年度	平成 20 年度		平成 21 年度		
		決算額等	構成比%	決算額等	構成比%	前年比%
歳入総額		24,909,837	100.0	25,796,827	100.0	3.6
特定財源		7,358,398	29.5	8,101,831	31.4	10.1
一般財源		17,551,439	70.5	17,694,996	68.6	0.8
歳出総額		24,263,372	100.0	25,147,962	100.0	3.6
経常的支出		20,064,922	82.7	21,471,220	85.4	7.0
うち人件費		5,284,855	21.8	4,973,552	19.8	△ 5.9
投資的経費		4,198,450	17.3	3,676,742	14.6	△ 12.4
繰越金		646,465		648,865		0.4
基金残高		4,001,765		4,814,879		20.3
地方債現在高		28,990,823		29,440,536		1.6

4. 主要財政指標

(単位：千円)

項目	年度	平成 20 年度	平成 21 年度	前年比% 及び前年比較
標準財政規模		15,458,474	15,972,947	3.3%
基準財政需要額		11,031,043	11,250,640	2.0%
基準財政収入額		5,637,338	5,425,394	△ 3.8%
財政力指数(3ヶ年平均)		0.522	0.507	△ 0.015
公債費比率		14.0%	13.0%	△ 1.0
実質収支比率		3.04%	3.07%	0.03
経常収支比率		91.6%	88.7%	△ 2.9

※ 財政指標については、平成 21 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	5,920,914			5,920,914	23.0
2 地 方 譲 与 税	192,228			192,228	0.7
3 利 子 割 交 付 金	21,470			21,470	0.1
4 配 当 割 交 付 金	8,208			8,208	0.0
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	4,170			4,170	0.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	512,406			512,406	2.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	78,915			78,915	0.3
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	66,283			66,283	0.3
9 地 方 特 例 交 付 金	72,566			72,566	0.3
10 地 方 交 付 税	8,509,304			8,509,304	33.0
うち 普 通 交 付 税	7,815,449			7,815,449	30.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,641			4,641	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	229,097	229,097	0.9		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	411,968	390,366	1.5	21,602	0.1
14 国 庫 支 出 金	3,597,255	3,597,255	14.0		
15 県 支 出 金	1,135,276	1,135,276	4.4		
16 財 産 収 入	25,866	11,858	0.0	14,008	0.1
17 寄 附 金	10,677	10,512	0.0	165	0.0
18 繰 入 金	661,408	160,063	0.6	501,345	1.9
19 繰 越 金	646,464	75,493	0.3	570,971	2.2
20 諸 収 入	629,911	592,611	2.3	37,300	0.1
21 市 債	3,057,800	1,899,300	7.4	1,158,500	4.5
うち 県 貸 付 金	20,700	20,700	0.1	0	0.0
歳 入 合 計	25,796,827	8,101,831	31.4	17,694,996	68.6

(2) 自主財源と依存財源

(単位：千円)

区 分		平成 20 年 度		平成 21 年 度		
		決 算 額	構 成 比 %	決 算 額	構 成 比 %	前 年 比 %
自 主 財 源	1 市 税	6,359,220	25.5	5,920,914	23.0	△ 6.9
	12 分担金及び負担金	221,966	0.9	229,097	0.9	3.2
	13 使用料及び手数料	393,326	1.6	411,968	1.6	4.7
	16 財 産 収 入	30,070	0.2	25,866	0.1	△ 14.0
	17 寄 附 金	15,304	0.1	10,677	0.0	△ 30.2
	18 繰 入 金	1,065,557	4.2	661,408	2.5	△ 37.9
	19 繰 越 金	359,669	1.5	646,464	2.5	79.7
	20 諸 収 入	680,230	2.7	629,911	2.4	△ 7.4
	小 計	9,125,342	36.7	8,536,305	33.0	△ 6.5
	依 存 財 源	2 地 方 譲 与 税	205,529	0.8	192,228	0.7
3 利 子 割 交 付 金		26,588	0.1	21,470	0.1	△ 19.2
4 配 当 割 交 付 金		10,945	0.0	8,208	0.0	△ 25.0
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金		3,701	0.0	4,170	0.0	12.7
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金		473,628	1.9	512,406	2.0	8.2
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金		71,724	0.3	78,915	0.3	10.0
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金		124,151	0.5	66,283	0.3	△ 46.6
9 地 方 特 例 交 付 金		66,575	0.3	72,566	0.3	9.0
10 地 方 交 付 税		8,107,451	32.6	8,509,304	33.0	5.0
うち普通交付税		7,427,458	29.8	7,815,449	30.3	5.2
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金		4,619	0.0	4,641	0.0	0.5
14 国 庫 支 出 金	1,522,129	6.1	3,597,255	14.0	136.3	
15 県 支 出 金	1,117,555	4.5	1,135,276	4.4	1.6	
21 市 債	4,049,900	16.2	3,057,800	11.9	△ 24.5	
小 計	15,784,495	63.3	17,260,522	67.0	9.4	
歳入合計		24,909,837	100.0	25,796,827	100.0	3.6

6. 歳 出

(1) 目的別

(単位：千円)

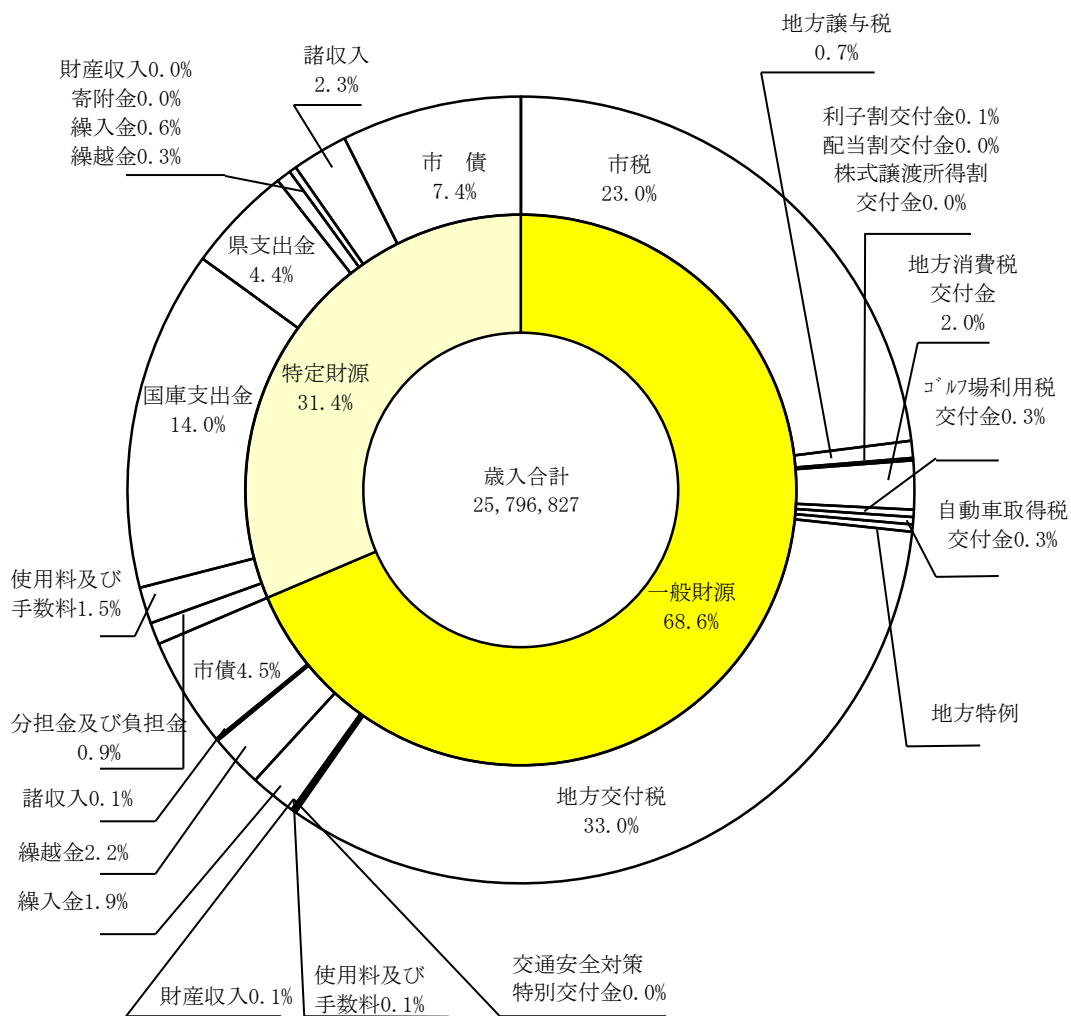
区 分	平成 20 年度		平成 21 年度		
	決算額	構成比%	決算額	構成比%	前年比%
1 議 会 費	243,014	1.0	213,638	0.9	△ 12.1
2 総 務 費	5,285,697	21.8	4,972,716	19.8	△ 5.9
3 民 生 費	6,491,166	26.7	6,431,122	25.6	△ 0.9
4 衛 生 費	2,500,253	10.3	2,602,097	10.3	4.1
5 農 林 水 産 業 費	497,058	2.0	533,025	2.1	7.2
6 商 工 費	358,585	1.5	466,152	1.9	30.0
7 土 木 費	1,592,871	6.6	1,782,830	7.1	11.9
8 消 防 費	1,414,463	5.8	1,631,987	6.5	15.4
9 教 育 費	2,861,215	11.8	3,327,411	13.2	16.3
10 災 害 復 旧 費	15,554	0.1	62,596	0.2	302.4
11 公 債 費	3,003,496	12.4	3,124,388	12.4	4.0
歳 出 合 計	24,263,372	100.0	25,147,962	100.0	3.6

(2) 性質別

(単位：千円)

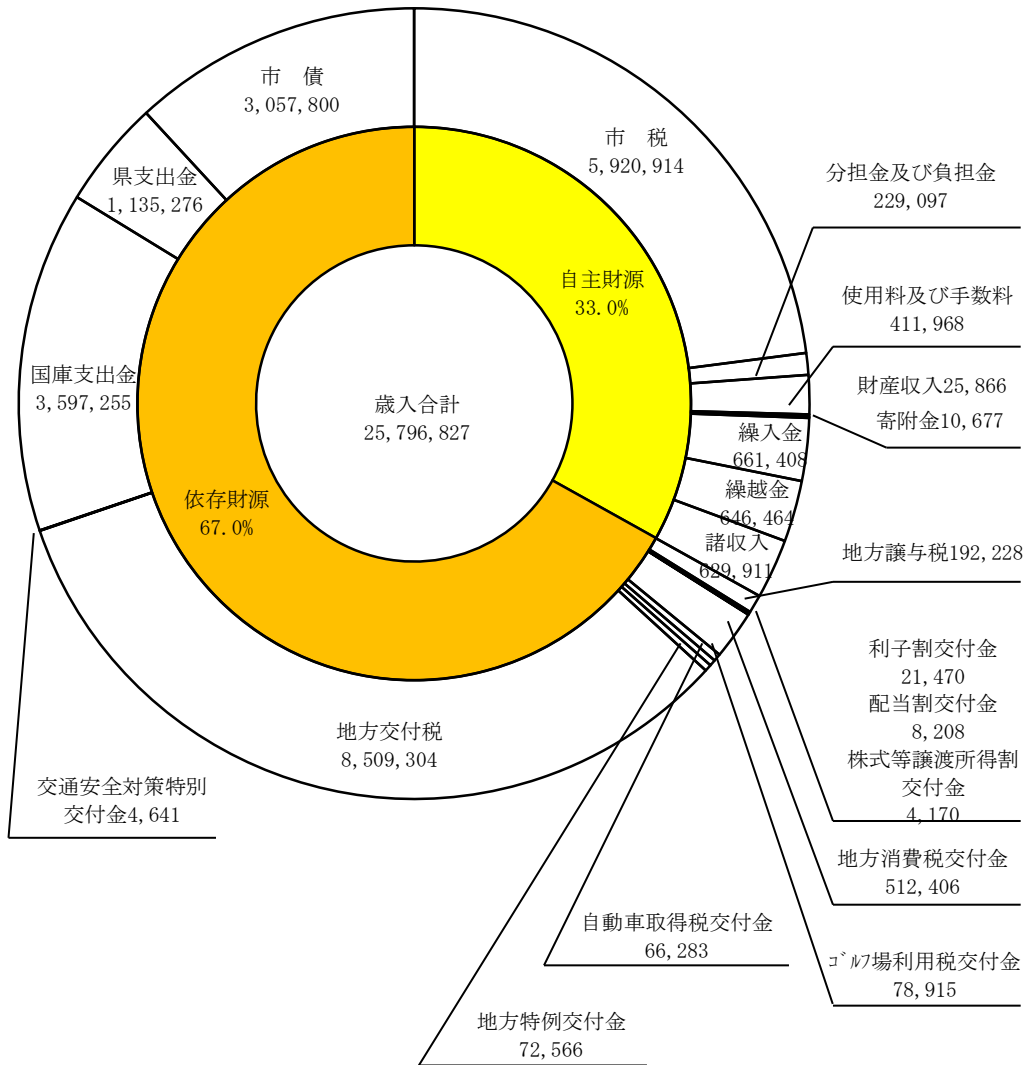
区 分		平成 20 年度		平成 21 年度			
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	前年比%	
経 常 的 な 経 費	義務的経費	1 人件費	5,284,855	21.8	4,973,552	19.8	△ 5.9
		2 扶助費	2,346,581	9.7	2,519,505	10.0	7.4
		3 公債費	3,003,496	12.3	3,124,388	12.4	4.0
		小計(1~3)	10,634,932	43.8	10,617,445	42.2	△ 0.2
	4 物件費	2,905,572	12.0	2,983,548	11.9	2.7	
	5 維持補修費	173,891	0.7	174,635	0.7	0.4	
	6 補助費等	3,179,059	13.1	4,132,547	16.4	30.0	
	小計(4~6)	6,258,522	25.8	7,290,730	29.0	16.5	
	7 積立金	680,869	2.8	1,417,401	5.6	108.2	
	8 投資及び出資金 貸付金	336,130	1.4	40,210	0.2	△ 88.0	
9 繰出金	2,154,469	8.9	2,105,434	8.4	△ 2.3		
小計(1~9)	20,064,922	82.7	21,471,220	85.4	7.0		
投 資 的 経 費	10 普通建設事業費	4,182,896	17.2	3,614,146	14.4	△ 13.6	
	補助事業	996,371	4.1	1,385,147	5.5	39.0	
	単独事業	3,186,525	13.1	2,228,999	8.9	△ 30.0	
	11 災害復旧費	15,554	0.1	62,596	0.2	302.4	
	小計(10~11)	4,198,450	17.3	3,676,742	14.6	△ 12.4	
歳出合計		24,263,372	100.0	25,147,962	100.0	3.6	
歳計剰余金		646,465	—	648,865	—	0.4	

歳入財源内訳



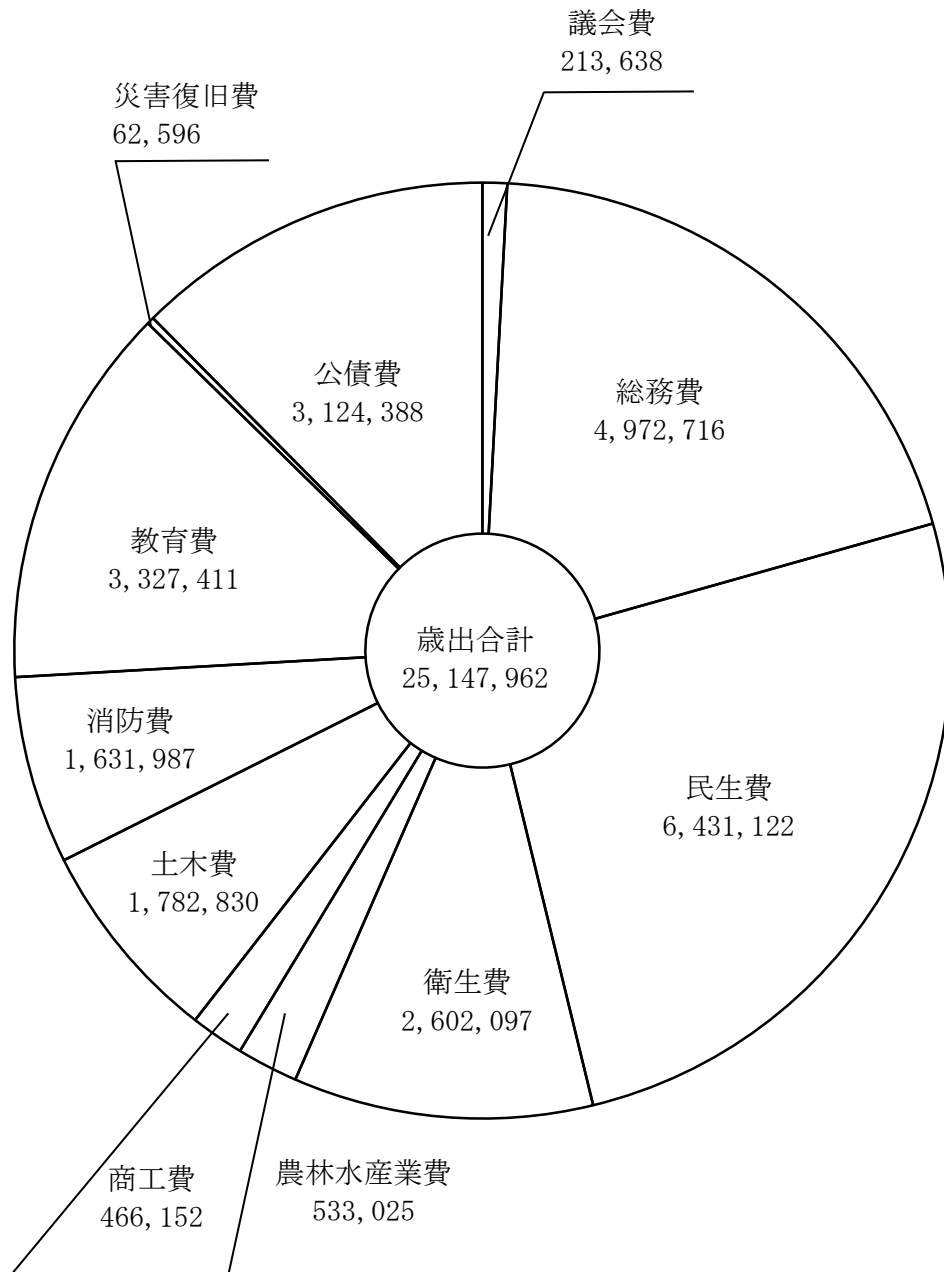
歳入内訳

(単位：千円)



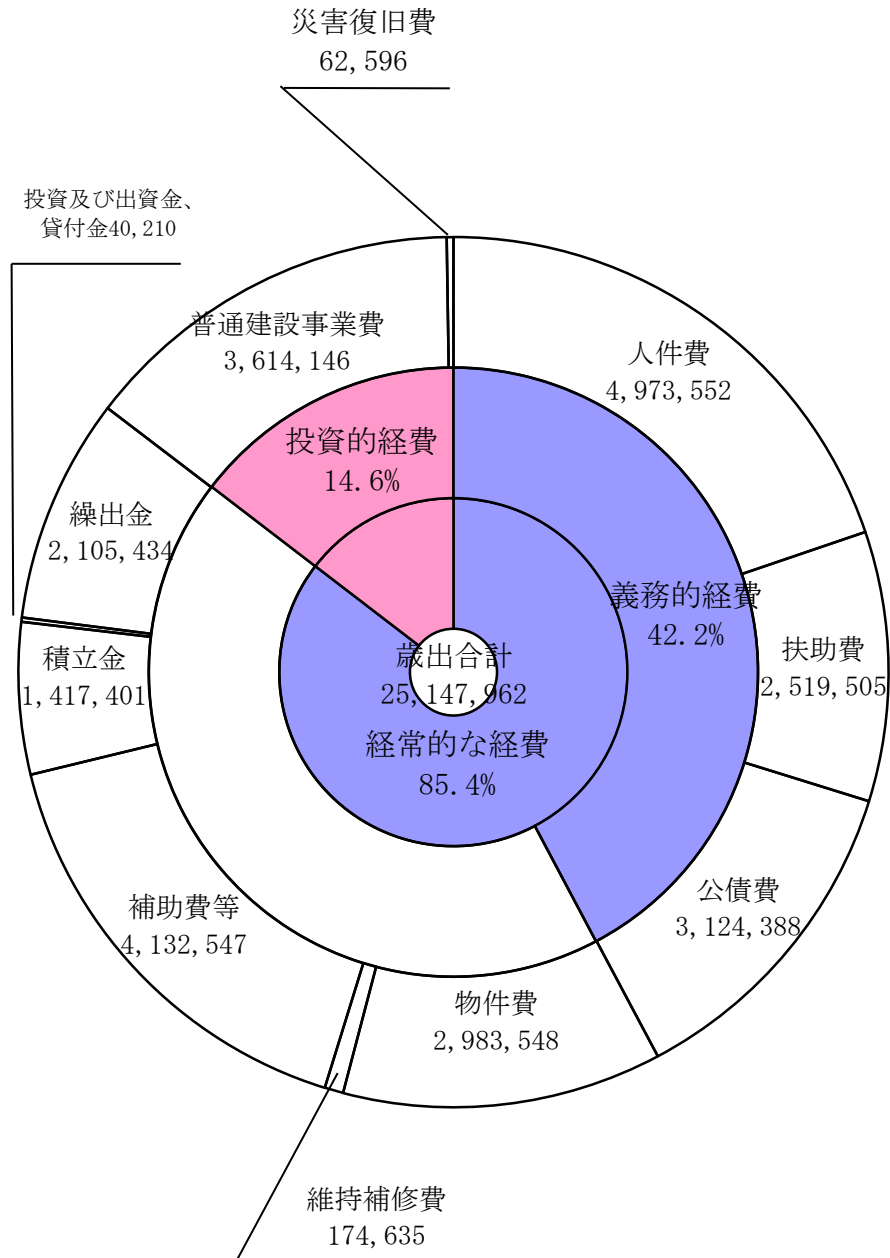
歳出目的別内訳

(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	今年度発行額	償還元金	今年度末現在高
普通債	20,764,100	1,899,300	2,060,960	20,602,440
総務債	537,128	0	61,678	475,450
民生債	2,069,599	0	140,923	1,928,676
衛生債	4,391,502	0	659,570	3,731,932
農林水産業債	2,069,121	36,300	246,984	1,858,437
商工債	34,600	0	6,900	27,700
土木債	3,143,374	0	527,695	2,615,679
消防債	177,475	20,700	38,268	159,907
教育債	1,135,126	0	152,136	982,990
合併特例債	7,206,175	1,842,300	226,806	8,821,669
災害復旧債	9,190	0	2,305	6,885
その他	8,217,533	1,158,500	544,822	8,831,211
減税補てん債	1,221,584	0	143,525	1,078,059
減収補てん債	10,215	0	2,229	7,986
臨時税収補てん債	147,322	0	15,066	132,256
臨時財政対策債	6,838,412	1,158,500	384,002	7,612,910
合 計	28,990,823	3,057,800	2,608,087	29,440,536

8 . 債務負担の状況

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成 2 1 年度までの の支出額		平成 2 2 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21年度	1,469,648	平成22年度 平成27年度	449,377
農業経営近代化資金利子補給金(平成9年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成 9年度 平成21年度	166	平成22年度 平成23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11年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成11年度 平成21年度	281	平成22年度 平成24年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
光ファイバー芯線の賃貸借料金	63,000	平成13年度 平成21年度	51,023	平成22年度 平成23年度	8,883
コピー機リース料 (隣保館費)	1,103	平成18年度 平成21年度	356	平成22年度 平成22年度	8
印刷機リース料 (隣保館費)	237	平成18年度 平成21年度	232	平成22年度 平成22年度	5
阿児健康増進センター指定管理料	219,500	平成18年度 平成21年度	92,349	平成22年度 平成23年度	59,766
学校給食用献立システムリース料 (大王給食センター費)	664	平成20年度 平成21年度	328	平成22年度 平成23年度	328
学校給食用献立システムリース料 (志摩給食センター費)	664	平成20年度 平成21年度	328	平成22年度 平成23年度	328
学校給食用献立システムリース料 (阿児給食センター費)	664	平成20年度 平成21年度	328	平成22年度 平成23年度	328
住基ネットワークシステム機器更改 委託料	8,793	平成20年度 平成21年度	3,012	平成22年度 平成24年度	4,141
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21年度	580,000	平成22年度 平成29年度	180,000
磯部ふれあい公園・磯部プール指定 管理料	70,050	平成19年度 平成21年度	44,000	平成22年度 平成22年度	22,000
選挙システムリース料	11,731	平成21年度 平成21年度	2,730	平成22年度 平成25年度	9,001
学校給食用献立システムリース料 (浜島給食センター費)	608	平成21年度 平成21年度	152	平成22年度 平成24年度	456
学校給食用献立システムリース料 (磯部給食センター費)	608	平成21年度 平成21年度	152	平成22年度 平成24年度	456
波切コミュニティセンター指定管理 料	1,833	平成20年度 平成21年度	611	平成22年度 平成23年度	1,222
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21年度	133	平成22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21年度	103	平成22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21年度	45	平成22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21年度	65	平成22年度 平成29年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額

8 . 債務負担の状況

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成 2 1 年度までの の支出額		平成 2 2 年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
農業経営近代化資金利子補給金（平成 2 0 年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成21年度	241	平成22年度 平成34年度	利子補給率年0.1% ～0.5%相当額
渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料	450	平成20年度 平成21年度	150	平成22年度 平成23年度	300
渡鹿野島開発総合センター指定管理料	2,700	平成20年度 平成21年度	900	平成22年度 平成23年度	1,800
老人憩の家指定管理料	4,335	平成20年度 平成21年度	1,437	平成22年度 平成23年度	2,820
安乗埼灯台資料館指定管理料	4,500	平成20年度 平成21年度	1,500	平成22年度 平成23年度	3,000
道の駅「伊勢志摩」指定管理料	32,226	平成20年度 平成21年度	10,742	平成22年度 平成23年度	21,484
総合計画策定事業	2,835			平成22年度 平成22年度	2,709
固定資産税土地評価業務委託料	28,560			平成22年度 平成23年度	28,560
戸籍総合システム機器更改委託料	22,120			平成22年度 平成26年度	22,120
国民投票投票人名簿調整システム構築事業	1,406			平成22年度 平成22年度	1,406
道路台帳作成業務委託料	60,000			平成22年度 平成22年度	45,150
海外研修生受入事業委託	4,026			平成22年度 平成22年度	4,026
迫子コミュニティセンター大崎会館指定管理料	1,293	平成21年度 平成21年度		平成22年度 平成24年度	1,023
松山路生涯学習センター指定管理料	2,532	平成21年度 平成21年度		平成22年度 平成24年度	2,475
塩屋生涯学習センター指定管理料	2,805	平成21年度 平成21年度		平成22年度 平成24年度	2,748
ともやま集会所指定管理料	450	平成21年度 平成21年度		平成22年度 平成24年度	450
うらじろ集会所指定管理料	870	平成21年度 平成21年度		平成22年度 平成24年度	870
磯部社会福祉センター指定管理料	1,950	平成21年度 平成21年度		平成22年度 平成24年度	1,860
磯部地域予約運行型バス運行業務委託料	12,000	平成21年度 平成21年度		平成22年度 平成22年度	12,000
農業経営近代化資金利子補給金（平成 2 1 年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成21年度	8	平成22年度 平成27年度	利子補給率年0.1% ～0.5%相当額