

平成22年度上半期 志摩市財政状況



平成22年11月

目 次

1	平成22年度上半期 一般会計予算執行状況	P. 1
2	平成22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	平成21年度 一般会計決算状況	P. 7
6	平成21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（条例第60号）に基づき、平成22年度上半期（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）の市の財政状況と、平成21年度決算の状況について公表するものです。

1. 上半期一般会計予算執行状況

(平成22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 (%)
1 市 税	5,602,784	3,335,903	59.5%
2 地 方 譲 与 税	179,600	55,556	30.9%
3 利 子 割 交 付 金	18,400	7,883	42.8%
4 配 当 割 交 付 金	9,400	3,680	39.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	2,700	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	468,200	290,546	62.1%
7 ゴルフ場利用税交付金	77,000	31,372	40.7%
8 自動車取得税交付金	69,100	23,728	34.3%
9 地 方 特 例 交 付 金	94,871	94,871	100.0%
10 地 方 交 付 税	8,300,440	5,986,638	72.1%
11 交通安全対策特別交付金	4,000	2,377	59.4%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	211,633	100,879	47.7%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	394,427	195,400	49.5%
14 国 庫 支 出 金	3,261,563	1,239,594	38.0%
15 県 支 出 金	1,533,952	156,484	10.2%
16 財 産 収 入	71,164	12,280	17.3%
17 寄 附 金	5,639	5,628	99.8%
18 繰 入 金	142,758	4,649	3.3%
19 繰 越 金	648,865	648,865	100.0%
20 諸 収 入	562,209	191,738	34.1%
21 市 債	4,821,100	0	0.0%
歳 入 合 計	26,479,805	12,388,071	46.8%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合 (%)
1 議 会 費	213,369	103,066	48.3%
2 総 務 費	4,095,446	1,605,942	39.2%
3 民 生 費	7,122,195	2,855,520	40.1%
4 衛 生 費	2,989,665	1,461,496	48.9%
5 農 林 水 産 業 費	454,152	135,783	29.9%
6 商 工 費	547,258	197,804	36.1%
7 土 木 費	1,893,572	390,540	20.6%
8 消 防 費	2,711,952	1,254,099	46.2%
9 教 育 費	3,317,529	1,360,518	41.0%
10 災 害 復 旧 費	1,562	0	0.0%
11 公 債 費	3,105,871	1,519,493	48.9%
12 予 備 費	27,234	0	0.0%
歳 出 合 計	26,479,805	10,884,261	41.1%

歳入・歳出とも予算現額には平成21年度からの繰越明許費1,725,405千円を含みます。

2. 上半期特別会計予算執行状況

(平成22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 (%)
国民健康保険特別会計	7,646,284	2,812,263	36.8%
老人保健特別会計	8,278	5,285	63.8%
後期高齢者医療特別会計	1,053,770	436,024	41.4%
介護保険特別会計	4,901,040	2,224,960	45.4%
下水道事業特別会計	513,668	105,505	20.5%
公共駐車場整備特別会計	1,815	1,307	72.0%
公共用地取得整備特別会計	2,828	1,414	50.0%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	17,589	9,776	55.6%

歳出

(単位：千円)

会計名	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
国民健康保険特別会計	7,646,284	3,135,743	41.0%
老人保健特別会計	8,278	814	9.8%
後期高齢者医療特別会計	1,053,770	473,071	44.9%
介護保険特別会計	4,901,040	2,020,586	41.2%
下水道事業特別会計	513,668	214,121	41.7%
公共駐車場整備特別会計	1,815	204	11.2%
公共用地取得整備特別会計	2,828	1,414	50.0%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	17,589	9,689	55.1%

下水道事業会計(企業会計)は平成21年度末をもって廃止し、平成22年度から下水道事業特別会計に統合して経理しています。

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

(平成22年9月30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	1,096,910,367		1,096,910,367	
減債基金	107,517,530		107,517,530	
土地開発基金	156,536,309	736,055,920	892,592,229	運用分については、土地分
地域振興基金	2,212,351,616		2,212,351,616	
山林運用基金	173,165		173,165	
地域福祉基金	5,202,829		5,202,829	
阿児地区振興基金	230,210,984		230,210,984	
船越地区振興基金	287,371,528		287,371,528	
大王地区真珠養殖漁業振興基金	46,935,972		46,935,972	
浜島地区福祉施設整備基金	147,060,171		147,060,171	
浜島地区物産等振興開発基金	3,450,736	807,725	4,258,461	運用分については、物品等管理分
浜島地区教育施設整備基金	218,570,552		218,570,552	
奨学基金	4,861,678		4,861,678	
災害援助基金	8,061,591		8,061,591	
鵜方小学校図書充実基金	5,739,644		5,739,644	
観光農園基金	3,631,433		3,631,433	
斎場建設基金	10,146,667		10,146,667	
鵜方駅前公共駐車場施設整備基金	45,968,153		45,968,153	
国民健康保険財政調整基金	615,814,893		615,814,893	
国民健康保険出産費資金貸付基金	2,400,000	0	2,400,000	運用分については、貸付金分
介護保険介護給付費準備基金	207,613,745		207,613,745	
国民健康保険高額療養費貸付基金	4,723,000	277,000	5,000,000	運用分については、貸付金分
ふるさと応援基金	5,811,064		5,811,064	
交通安全基金	27,334,738		27,334,738	
介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金	22,924,815		22,924,815	
合計	5,477,323,180	737,140,645	6,214,463,825	

市債現在高一覧表

(平成22年9月30日現在)

一般会計

(単位：千円)

区分	平成21年度末 現在高	平成22年度 借入額	平成22年度 元金償還額	平成22年9月末 現在高
総務債	424,850	0	31,389	393,461
民生債	1,928,676	0	68,712	1,859,964
衛生債	3,731,932	0	274,027	3,457,905
農林水産業債	1,858,437	0	111,084	1,747,353
商工債	27,700	0	3,450	24,250
土木債	2,615,679	0	207,524	2,408,155
消防債	159,907	0	13,712	146,195
教育債	982,990	0	71,870	911,120
合併特例債	8,872,269	0	185,799	8,686,470
災害復旧債	6,885	0	1,162	5,723
その他	8,831,211	0	294,240	8,536,971
合計	29,440,536	0	1,262,969	28,177,567

特別会計

(単位：千円)

区分	平成21年度末 現在高	平成22年度 借入額	平成22年度 元金償還額	平成22年9月末 現在高
下水道事業特別会計	4,242,834	0	122,258	4,120,576
公共用地取得整備 特別会計	11,037	0	1,353	9,684
住宅新築資金等貸付 事業特別会計	54,537	0	8,248	46,289

下水道事業特別会計の平成21年度末現在高には、下水道事業会計分を含めています。

一時借入金の状況

(平成22年9月30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

(平成22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 (%)	対 調 定 (%)
1 市 民 税	1,980,795	2,281,829	1,024,508	51.7%	44.9%
2 固 定 資 産 税	3,047,469	4,356,396	1,942,594	63.7%	44.6%
3 軽 自 動 車 税	136,492	171,241	133,133	97.5%	77.7%
4 市 た ば こ 税	315,416	170,297	170,297	54.0%	100.0%
5 特 別 土 地 保 有 税	200	23,314	0	0.0%	0.0%
6 入 湯 税	122,412	66,804	65,371	53.4%	97.9%
合 計	5,602,784	7,069,881	3,335,903	59.5%	47.2%

負担の状況

一人あたりの税負担額 (調定額/人口) 122,933 円

一世帯あたりの税負担額 (調定額/世帯数) 311,257 円

一人あたりの市債負担額 (現在高/人口)
一般会計分 489,959 円

一世帯あたりの市債負担額 (現在高/世帯数)
一般会計分 1,240,537 円

平成22年9月30日現在

市の人口 57,510 人

市の世帯数 22,714 世帯

5.平成21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 (%)
1 市 税	5,790,883	5,920,914	102.2%
2 地 方 譲 与 税	192,227	192,228	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	21,470	21,470	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	8,208	8,208	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	4,170	4,170	100.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	512,406	512,406	100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	78,914	78,915	100.0%
8 自動車取得税交付金	66,283	66,283	100.0%
9 地 方 特 例 交 付 金	72,566	72,566	100.0%
10 地 方 交 付 税	8,509,304	8,509,304	100.0%
11 交通安全対策特別交付金	4,641	4,641	100.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	229,819	229,097	99.7%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	402,608	411,968	102.3%
14 国 庫 支 出 金	4,664,071	3,597,255	77.1%
15 県 支 出 金	1,184,859	1,135,276	95.8%
16 財 産 収 入	25,242	25,866	102.5%
17 寄 附 金	10,542	10,677	101.3%
18 繰 入 金	688,083	661,408	96.1%
19 繰 越 金	646,464	646,464	100.0%
20 諸 収 入	629,723	629,911	100.0%
21 市 債	3,533,200	3,057,800	86.5%
歳 入 合 計	27,275,683	25,796,827	94.6%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
1 議 会 費	219,187	213,638	97.5%
2 総 務 費	5,358,920	4,972,716	92.8%
3 民 生 費	6,507,166	6,431,122	98.8%
4 衛 生 費	2,815,937	2,602,097	92.4%
5 農 林 水 産 業 費	600,547	533,026	88.8%
6 商 工 費	532,436	466,152	87.6%
7 土 木 費	2,029,403	1,782,829	87.8%
8 消 防 費	2,414,087	1,631,987	67.6%
9 教 育 費	3,588,207	3,327,411	92.7%
10 災 害 復 旧 費	74,351	62,596	84.2%
11 公 債 費	3,124,401	3,124,388	100.0%
12 予 備 費	11,041	0	0.0%
歳 出 合 計	27,275,683	25,147,962	92.2%

6.平成21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 (%)
国民健康保険特別会計	7,656,817	7,761,691	101.4%
老人保健特別会計	17,237	20,367	118.2%
後期高齢者医療特別会計	1,024,453	1,019,713	99.5%
介護保険特別会計	4,643,539	4,660,409	100.4%
下水道事業特別会計	404,907	412,494	101.9%
公共駐車場整備特別会計	1,946	2,366	121.6%
公共用地取得整備特別会計	2,829	2,828	100.0%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	24,175	25,899	107.1%

歳出

(単位：千円)

会計名	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
国民健康保険特別会計	7,656,817	7,460,537	97.4%
老人保健特別会計	17,237	15,086	87.5%
後期高齢者医療特別会計	1,024,453	1,011,789	98.8%
介護保険特別会計	4,643,539	4,547,186	97.9%
下水道事業特別会計	404,907	397,530	98.2%
公共駐車場整備特別会計	1,946	1,311	67.4%
公共用地取得整備特別会計	2,829	2,828	100.0%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	24,175	23,984	99.2%