

平成23年度上半期
志摩市財政状況



平成23年11月

目 次

1	平成23年度上半期 一般会計予算執行状況	P. 1
2	平成23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22年度 一般会計決算状況	P. 7
6	平成22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23年度上半期（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）の市の財政状況と、平成22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23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	5,585,552	3,274,667	58.6%
2 地 方 譲 与 税	174,700	51,421	29.4%
3 利 子 割 交 付 金	19,200	5,964	31.1%
4 配 当 割 交 付 金	6,000	3,891	64.9%
5 株式等譲渡所得割交付金	3,300	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	516,600	278,108	53.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	74,900	25,969	34.7%
8 自動車取得税交付金	57,600	15,217	26.4%
9 地 方 特 例 交 付 金	69,316	69,316	100.0%
10 地 方 交 付 税	8,936,467	6,250,769	69.9%
11 交通安全対策特別交付金	4,000	2,154	53.9%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	211,041	100,978	47.8%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	388,422	191,604	49.3%
14 国 庫 支 出 金	2,740,166	1,119,013	40.8%
15 県 支 出 金	1,526,427	140,932	9.2%
16 財 産 収 入	44,529	32,766	73.6%
17 寄 附 金	2,242	2,227	99.3%
18 繰 入 金	298,380	7,740	2.6%
19 繰 越 金	714,724	714,724	100.0%
20 諸 収 入	658,956	259,331	39.4%
21 市 債	3,952,000	0	0.0%
歳 入 合 計	25,984,522	12,546,791	48.3%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合 (%)
1 議 会 費	289,233	160,600	55.5%
2 総 務 費	3,736,449	1,527,727	40.9%
3 民 生 費	7,814,569	3,100,321	39.7%
4 衛 生 費	3,299,970	1,523,410	46.2%
5 農 林 水 産 業 費	562,454	152,111	27.0%
6 商 工 費	533,567	205,942	38.6%
7 土 木 費	1,760,493	521,310	29.6%
8 消 防 費	1,398,183	840,495	60.1%
9 教 育 費	3,196,481	1,321,374	41.3%
10 災 害 復 旧 費	1,062	0	0.0%
11 公 債 費	3,363,311	1,641,495	48.8%
12 予 備 費	28,750	0	0.0%
歳 出 合 計	25,984,522	10,994,785	42.3%

※ 歳入・歳出とも予算現額には平成22年度からの繰越明許費559,576千円、事故繰越し4,643千円、遞次繰越193,650千円を含みます。

2. 上半期特別会計予算執行状況

(平成23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	7,765,531	3,337,960	43.0%
後期高齢者医療特別会計	1,087,033	470,392	43.3%
介護保険特別会計	5,141,960	2,296,028	44.7%
下水道事業特別会計	484,825	295,679	61.0%
公共駐車場整備特別会計	21,708	1,525	7.0%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	14,514	7,947	54.8%

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	7,765,531	3,043,198	39.2%
後期高齢者医療特別会計	1,087,033	493,340	45.4%
介護保険特別会計	5,141,960	2,139,631	41.6%
下水道事業特別会計	484,825	200,964	41.5%
公共駐車場整備特別会計	21,708	2,229	10.3%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	14,514	7,292	50.2%

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23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	1,994,857,247		1,994,857,247	
減債基金	293,037,150		293,037,150	
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	2,718,947,333		2,718,947,333	
山林運用基金	173,165		173,165	
地域福祉基金	33,206,470		33,206,470	
阿児地区振興基金	230,507,714		230,507,714	
船越地区振興基金	287,801,853		287,801,853	
真珠養殖漁業振興基金	47,003,497		47,003,497	
浜島地区福祉施設整備基金	147,271,504		147,271,504	
浜島地区教育施設整備基金	203,120,326		203,120,326	
奨学基金	2,526,391		2,526,391	
災害援助基金	8,065,448		8,065,448	
鵜方小学校図書充実基金	5,243,661		5,243,661	
観光農園基金	3,634,791		3,634,791	
鵜方駅前公共駐車場施設整備基金	46,027,212		46,027,212	
国民健康保険財政調整基金	166,259,097		166,259,097	
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	67,321,023		67,321,023	
国民健康保険高額療養費貸付基金	4,838,000	162,000	5,000,000	運用分については、貸付金分
ふるさと応援基金	6,975,316		6,975,316	
交通安全基金	24,972,072		24,972,072	
介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金	11,528,739		11,528,739	
合計	6,462,254,318	736,217,920	7,198,472,238	

市債現在高一覧表

(平成23年9月30日現在)

一般会計

(単位：千円)

区分	平成22年度末 現在高	平成23年度 借入額	平成23年度 元金償還額	平成23年9月末 現在高
総務債	412,295	0	32,152	380,143
民生債	1,790,363	0	72,119	1,718,244
衛生債	3,142,535	0	299,372	2,843,163
農林水産業債	1,640,592	0	108,370	1,532,222
商工債	20,800	0	3,450	17,350
土木債	2,163,169	0	167,700	1,995,469
消防債	126,959	0	12,082	114,877
教育債	753,256	0	59,639	693,617
合併特例債	10,789,465	0	304,552	10,484,913
災害復旧債	4,554	0	1,131	3,423
その他	10,073,570	0	331,517	9,742,053
合計	30,917,558	0	1,392,084	29,525,474

特別会計

(単位：千円)

区分	平成22年度末 現在高	平成23年度 借入額	平成23年度 元金償還額	平成23年9月末 現在高
下水道事業特別会計	4,010,641	8,000	112,848	3,905,793
住宅新築資金等貸付 事業特別会計	39,226	0	6,278	32,948

一時借入金状況

(平成23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23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	1,941,569	2,173,837	1,519,897	78.3%	69.9%
2 固定資産税	3,055,228	4,271,360	1,901,518	62.2%	44.5%
3 軽自動車税	138,751	174,245	134,719	97.1%	77.3%
4 市たばこ税	328,228	201,287	201,282	61.3%	100.0%
5 特別土地保有税	1	23,314	0	0.0%	0.0%
6 入湯税	121,775	65,066	63,611	52.2%	97.8%
合計	5,585,552	6,909,109	3,821,027	68.4%	55.3%

負担の状況

- 一人あたりの税負担額（調定額/人口） 121,869 円
- 一世帯あたりの税負担額（調定額/世帯数） 303,404 円
- 一人あたりの市債負担額（現在高/人口） 520,796 円
※一般会計分
- 一世帯あたりの市債負担額（現在高/世帯数） 1,296,569 円
※一般会計分

平成23年9月30日現在

市の人口 56,693 人
市の世帯数 22,772 世帯

5. 平成22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	5,600,654	5,767,194	103.0%
2 地 方 譲 与 税	186,131	186,131	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	19,845	19,845	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	9,603	9,603	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	3,090	3,090	100.0%
6 地方消費税交付金	511,526	511,526	100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	73,841	73,841	100.0%
8 自動車取得税交付金	60,519	60,519	100.0%
9 地方特例交付金	94,871	94,871	100.0%
10 地方交付税	8,654,619	8,654,619	100.0%
11 交通安全対策特別交付金	4,506	4,506	100.0%
12 分担金及び負担金	211,438	211,902	100.2%
13 使用料及び手数料	375,069	394,782	105.3%
14 国庫支出金	3,575,977	3,168,059	88.6%
15 県 支 出 金	1,551,632	1,504,831	97.0%
16 財 産 収 入	69,517	69,719	100.3%
17 寄 附 金	7,618	7,941	104.2%
18 繰 入 金	343,170	319,068	93.0%
19 繰 越 金	648,865	648,865	100.0%
20 諸 収 入	601,772	628,233	104.4%
21 市 債	4,543,800	4,178,000	91.9%
歳 入 合 計	27,148,063	26,517,145	97.7%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合 (%)
1 議 会 費	209,792	207,456	98.9%
2 総 務 費	4,574,829	4,448,471	97.2%
3 民 生 費	7,253,423	7,134,315	98.4%
4 衛 生 費	2,916,531	2,719,609	93.2%
5 農 林 水 産 業 費	469,303	419,681	89.4%
6 商 工 費	577,759	515,719	89.3%
7 土 木 費	1,796,418	1,570,354	87.4%
8 消 防 費	2,706,602	2,450,067	90.5%
9 教 育 費	3,399,813	3,117,380	91.7%
10 災 害 復 旧 費	8,172	6,098	74.6%
11 公 債 費	3,209,968	3,208,628	100.0%
12 予 備 費	25,453	0	0.0%
歳 出 合 計	27,148,063	25,797,778	95.0%

6.平成22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	7,707,479	7,919,540	102.8%
老人保健特別会計	7,096	7,120	100.3%
後期高齢者医療特別会計	1,040,239	1,030,663	99.1%
介護保険特別会計	5,017,297	5,021,318	100.1%
下水道事業特別会計	512,919	522,363	101.8%
公共駐車場整備特別会計	1,815	2,481	136.7%
公共用地取得整備特別会計	11,151	11,151	100.0%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	18,330	20,166	110.0%

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	7,707,479	7,318,583	95.0%
老人保健特別会計	7,096	5,489	77.4%
後期高齢者医療特別会計	1,040,239	1,022,285	98.3%
介護保険特別会計	5,017,297	4,936,983	98.4%
下水道事業特別会計	512,919	499,178	97.3%
公共駐車場整備特別会計	1,815	1,091	60.1%
公共用地取得整備特別会計	11,151	11,151	100.0%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	18,330	18,186	99.2%