

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 の 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% |