

平成 23 年 度 下 半 期
志 摩 市 財 政 状 況



平成24年5月

目 次

- | | | |
|---|----------------------|------|
| 1 | 平成23年度下半期 一般会計予算執行状況 | P. 1 |
| 2 | 平成23年度下半期 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 | 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年度下半期（平成23年10月1日から平成24年3月31日まで）の市の財政状況について公表するものです。

1 . 平成23年度下半期 一般会計予算執行状況

(平成24年3月31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	5,608,552	5,633,219	100.4%
2 地 方 譲 与 税	181,074	181,074	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	18,409	18,409	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	10,262	10,262	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	2,523	2,523	100.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	494,211	494,211	100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	66,586	66,587	100.0%
8 自動車取得税交付金	50,654	50,654	100.0%
9 地 方 特 例 交 付 金	81,146	81,146	100.0%
10 地 方 交 付 税	9,178,426	9,178,426	100.0%
11 交通安全対策特別交付金	4,194	4,194	100.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	207,997	208,241	100.1%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	368,865	367,645	99.7%
14 国 庫 支 出 金	3,041,941	2,295,612	75.5%
15 県 支 出 金	1,513,348	1,181,287	78.1%
16 財 産 収 入	39,988	38,872	97.2%
17 寄 附 金	3,230	3,624	112.2%
18 繰 入 金	743,496	743,495	100.0%
19 繰 越 金	714,724	714,724	100.0%
20 諸 収 入	689,770	605,994	87.9%
21 市 債	4,617,000	1,158,500	25.1%
歳 入 合 計	27,636,396	23,038,699	83.4%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合
1 議 会 費	287,421	282,374	98.2%
2 総 務 費	4,195,636	3,979,976	94.9%
3 民 生 費	7,862,007	7,536,992	95.9%
4 衛 生 費	3,043,907	2,874,035	94.4%
5 農 林 水 産 業 費	563,627	323,462	57.4%
6 商 工 費	526,843	463,926	88.1%
7 土 木 費	1,719,236	1,423,886	82.8%
8 消 防 費	1,429,338	1,372,915	96.1%
9 教 育 費	4,669,593	2,923,102	62.6%
10 災 害 復 旧 費	1,152	871	75.6%
11 公 債 費	3,317,668	2,995,780	90.3%
12 予 備 費	19,968	0	0.0%
歳 出 合 計	27,636,396	24,177,319	87.5%

歳入・歳出とも予算現額には平成22年度からの繰越予算757,869千円を含みません。

2. 平成23年度下半期 特別会計予算執行状況

(平成24年3月31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	7,764,534	7,428,485	95.7%
後期高齢者医療特別会計	1,099,623	1,084,805	98.7%
介護保険特別会計	5,239,380	5,132,694	98.0%
下水道事業特別会計	489,685	487,854	99.6%
公共駐車場整備特別会計	30,783	30,784	100.0%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	14,978	15,963	106.6%

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	7,764,534	7,036,355	90.6%
後期高齢者医療特別会計	1,099,623	1,024,049	93.1%
介護保険特別会計	5,239,380	4,761,716	90.9%
下水道事業特別会計	489,685	437,805	89.4%
公共駐車場整備特別会計	30,783	27,213	88.4%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	14,978	8,718	58.2%

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24年3月31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	2,631,822,753		2,631,822,753	
減債基金	539,623,559		539,623,559	
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	2,732,431,240		2,732,431,240	
山林運用基金	173,165		173,165	
地域福祉基金	46,223,255		46,223,255	
阿児地区振興基金	230,569,036		230,569,036	
船越地区振興基金	286,061,558		286,061,558	
真珠養殖漁業振興基金	41,627,670		41,627,670	
浜島地区福祉施設整備基金	147,313,691		147,313,691	
浜島地区教育施設整備基金	13,688,113		13,688,113	
奨学基金	11,344,250	123,655,750	135,000,000	運用分については、貸付金分
災害援助基金	8,065,512		8,065,512	
鵜方小学校図書充実基金	5,065,238		5,065,238	
観光農園基金	3,635,700		3,635,700	
鵜方駅前公共駐車場施設整備基金	17,910,156		17,910,156	
国民健康保険財政調整基金	441,898,623		441,898,623	
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	0		0	
国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000,000	0	5,000,000	運用分については、貸付金分
ふるさと応援基金	4,885,292		4,885,292	
交通安全基金	28,531,060		28,531,060	
介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金	0		0	
合計	7,354,806,180	859,711,670	8,214,517,850	

市債現在高一覧表

(平成24年3月31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24年3月末 現在高
総務債	5,246,054	0	438,596	4,807,458
民生債	1,826,163	0	145,170	1,680,993
衛生債	3,382,806	0	574,744	2,808,062
農林水産業債	1,682,054	0	220,007	1,462,047
商工債	20,800	0	6,900	13,900
土木債	4,592,340	0	479,411	4,112,929
消防債	1,611,123	0	65,718	1,545,405
教育債	2,478,094	0	227,487	2,250,607
災害復旧債	4,554	0	2,267	2,287
その他	10,073,570	1,158,500	664,963	10,567,107
合計	30,917,558	1,158,500	2,825,263	29,250,795

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24年3月末 現在高
介護保険特別会計	0	82,000	0	82,000
下水道事業特別会計	4,010,641	8,000	212,698	3,805,943
住宅新築資金等貸付 事業特別会計	39,226	0	11,574	27,652

一時借入金の状態

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

一般会計	400,000	特別会計	0
------	---------	------	---

4. 住民負担の状況

(平成24年3月31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	1,927,569	2,280,600	1,904,595	98.8%	83.5%
2 固定資産税	3,055,228	4,252,873	3,104,590	101.6%	73.0%
3 軽自動車税	138,751	173,838	140,489	101.3%	80.8%
4 市たばこ税	365,228	392,042	363,182	99.4%	92.6%
5 特別土地保有税	1	23,314	0	0.0%	0.0%
6 入湯税	121,775	120,813	120,363	98.8%	99.6%
合計	5,608,552	7,243,480	5,633,219	100.4%	77.8%

負担の状況

一人あたりの税負担額 (調定額/人口) 128,833 円

一世帯あたりの税負担額 (調定額/世帯数) 317,878 円

一人あたりの市債負担額 (現在高/人口)
一般会計分 520,255 円

一世帯あたりの市債負担額 (現在高/世帯数)
一般会計分 1,283,662 円

平成24年3月31日現在

市の人口 56,224 人

市の世帯数 22,787 世帯