

平成24年度上半期 志摩市財政状況



平成24年11月

目 次

| | | |
|---|----------------------|------|
| 1 | 平成24年度上半期 一般会計予算執行状況 | P. 1 |
| 2 | 平成24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23年度 一般会計決算状況 | P. 7 |
| 6 | 平成23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24年度上半期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の市の財政状況と、平成23年度決算の状況について公表するものです。

1 . 平成 2 4 年度上半期 一般会計予算執行状況

(平成24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 | 5,367,043 | 3,138,765 | 58.5% |
| 2 地 方 譲 与 税 | 176,701 | 57,389 | 32.5% |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 18,400 | 5,782 | 31.4% |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 10,100 | 3,725 | 36.9% |
| 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 | 526,800 | 269,082 | 51.1% |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 58,400 | 25,515 | 43.7% |
| 8 自動車取得税交付金 | 55,301 | 28,427 | 51.4% |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 20,699 | 20,699 | 100.0% |
| 10 地 方 交 付 税 | 9,360,712 | 6,549,432 | 70.0% |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 2,607 | 65.2% |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 206,398 | 101,227 | 49.0% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 368,020 | 190,051 | 51.6% |
| 14 国 庫 支 出 金 | 2,512,531 | 934,142 | 37.2% |
| 15 県 支 出 金 | 1,377,485 | 123,983 | 9.0% |
| 16 財 産 収 入 | 25,730 | 11,855 | 46.1% |
| 17 寄 附 金 | 2,006 | 4,199 | 209.3% |
| 18 繰 入 金 | 129,841 | 524 | 0.4% |
| 19 繰 越 金 | 760,638 | 760,638 | 100.0% |
| 20 諸 収 入 | 599,057 | 199,440 | 33.3% |
| 21 市 債 | 5,170,500 | 0 | 0.0% |
| 歳 入 合 計 | 26,753,062 | 12,427,482 | 46.5% |

歳 出

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 支 出 割 合 (%) |
|---------------|------------|------------|----------------|
| 1 議 会 費 | 258,963 | 133,199 | 51.4% |
| 2 総 務 費 | 3,679,822 | 1,651,718 | 44.9% |
| 3 民 生 費 | 7,853,147 | 3,401,256 | 43.3% |
| 4 衛 生 費 | 3,353,558 | 1,586,970 | 47.3% |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 506,755 | 166,898 | 32.9% |
| 6 商 工 費 | 389,360 | 160,222 | 41.2% |
| 7 土 木 費 | 1,834,626 | 519,126 | 28.3% |
| 8 消 防 費 | 1,308,569 | 878,560 | 67.1% |
| 9 教 育 費 | 4,060,146 | 1,491,204 | 36.7% |
| 10 災 害 復 旧 費 | 1,062 | 0 | 0.0% |
| 11 公 債 費 | 3,479,914 | 1,453,989 | 41.8% |
| 12 予 備 費 | 27,140 | 0 | 0.0% |
| 歳 出 合 計 | 26,753,062 | 11,443,142 | 42.8% |

歳入・歳出とも予算現額には平成23年度からの繰越明許費1,141,097千円、逓次繰越656,719千円を含みます。

2. 平成24年度上半期 特別会計予算執行状況

(平成24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 | 7,574,449 | 3,171,797 | 41.9% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,162,343 | 760,595 | 65.4% |
| 介護保険特別会計 | 5,678,629 | 2,596,814 | 45.7% |
| 下水道事業特別会計 | 504,690 | 286,829 | 56.8% |
| 住宅新築資金等貸付事業 特別会計 | 10,889 | 7,467 | 68.6% |

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 | 7,574,449 | 3,156,996 | 41.7% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,162,343 | 512,758 | 44.1% |
| 介護保険特別会計 | 5,678,629 | 2,280,606 | 40.2% |
| 下水道事業特別会計 | 504,690 | 186,628 | 37.0% |
| 住宅新築資金等貸付事業 特別会計 | 10,889 | 29 | 0.3% |

下水道事業会計については、歳入・歳出とも予算現額には平成23年度からの繰越明許費4,860千円を含みます。

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24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 | 2,632,136,912 | | 2,632,136,912 | |
| 減債基金 | 539,662,509 | | 539,662,509 | |
| 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 | 3,324,142,765 | | 3,324,142,765 | |
| 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 | 230,682,119 | | 230,682,119 | |
| 船越地区振興基金 | 286,061,803 | | 286,061,803 | |
| 真珠養殖漁業振興基金 | 41,628,757 | | 41,628,757 | |
| 浜島地区福祉施設整備基金 | 147,404,295 | | 147,404,295 | |
| 浜島地区教育施設整備基金 | 13,688,113 | | 13,688,113 | |
| 奨学基金 | 11,483,250 | 123,516,750 | 135,000,000 | 運用分については、貸付金分 |
| 災害援助基金 | 8,067,873 | | 8,067,873 | |
| 鵜方小学校図書充実基金 | 5,065,238 | | 5,065,238 | |
| 観光農園基金 | 3,635,975 | | 3,635,975 | |
| 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 | 441,971,140 | | 441,971,140 | |
| 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 | 4,949,000 | 51,000 | 5,000,000 | 運用分については、貸付金分 |
| ふるさと応援基金 | 6,356,463 | | 6,356,463 | |
| 交通安全基金 | 28,531,060 | | 28,531,060 | |
| 合計 | 7,948,710,157 | 859,623,670 | 8,808,333,827 | |

市債現在高一覧表

(平成24年9月30日現在)

一般会計

(単位：千円)

| 区分 | 平成23年度末 現在高 | 平成24年度 借入額 | 平成24年度 元金償還額 | 平成24年9月末 現在高 |
|--------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 総務債 | 5,282,458 | 0 | 205,584 | 5,076,874 |
| 民生債 | 1,908,593 | 0 | 34,814 | 1,873,779 |
| 衛生債 | 3,188,962 | 0 | 142,812 | 3,046,150 |
| 農林水産業債 | 1,462,047 | 0 | 87,853 | 1,374,194 |
| 商工債 | 13,900 | 0 | 0 | 13,900 |
| 土木債 | 4,626,528 | 0 | 195,731 | 4,430,797 |
| 消防債 | 1,715,005 | 0 | 138,994 | 1,576,011 |
| 教育債 | 2,567,107 | 0 | 85,714 | 2,481,393 |
| 災害復旧債 | 2,287 | 0 | 158 | 2,129 |
| その他 | 10,639,307 | 0 | 347,107 | 10,292,200 |
| 合計 | 31,406,194 | 0 | 1,238,767 | 30,167,427 |

特別会計

(単位：千円)

| 区分 | 平成23年度末 現在高 | 平成24年度 借入額 | 平成24年度 元金償還額 | 平成24年9月末 現在高 |
|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 介護保険特別会計 | 82,000 | 0 | 0 | 82,000 |
| 下水道事業特別会計 | 3,805,943 | 0 | 96,567 | 3,709,376 |
| 住宅新築資金等貸付 事業特別会計 | 27,652 | 0 | 0 | 27,652 |

一時借入金状況

(平成24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24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 | 1,922,708 | 2,213,831 | 1,015,229 | 52.8% | 45.9% |
| 2 固定資産税 | 2,812,761 | 3,963,358 | 1,753,365 | 62.3% | 44.2% |
| 3 軽自動車税 | 140,213 | 175,902 | 136,372 | 97.3% | 77.5% |
| 4 市たばこ税 | 370,759 | 202,235 | 166,027 | 44.8% | 82.1% |
| 5 特別土地保有税 | 1 | 20,748 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 6 入湯税 | 120,601 | 68,667 | 67,771 | 56.2% | 98.7% |
| 合計 | 5,367,043 | 6,644,741 | 3,138,764 | 58.5% | 47.2% |

負担の状況

一人あたりの税負担額 (調定額/人口) 118,354 円

一世帯あたりの税負担額 (調定額/世帯数) 289,002 円

一人あたりの市債負担額 (現在高/人口)
一般会計分 537,332 円

一世帯あたりの市債負担額 (現在高/世帯数)
一般会計分 1,312,084 円

平成24年9月30日現在

市の人口 56,143 人

市の世帯数 22,992 世帯

5.平成23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 | 5,608,552 | 5,779,028 | 103.0% |
| 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 | 210,618 | 101.3% |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 368,865 | 386,820 | 104.9% |
| 14 国 庫 支 出 金 | 3,037,299 | 2,685,104 | 88.4% |
| 15 県 支 出 金 | 1,513,348 | 1,524,076 | 100.7% |
| 16 財 産 収 入 | 39,988 | 40,242 | 100.6% |
| 17 寄 附 金 | 3,230 | 3,624 | 112.2% |
| 18 繰 入 金 | 743,496 | 743,494 | 100.0% |
| 19 繰 越 金 | 719,366 | 719,367 | 100.0% |
| 20 諸 収 入 | 689,770 | 731,321 | 106.0% |
| 21 市 債 | 4,617,000 | 3,313,900 | 71.8% |
| 歳 入 合 計 | 27,636,396 | 26,225,080 | 94.9% |

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 | 284,581 | 99.0% |
| 2 総 務 費 | 4,195,636 | 4,163,661 | 99.2% |
| 3 民 生 費 | 7,862,007 | 7,720,474 | 98.2% |
| 4 衛 生 費 | 3,043,907 | 2,989,170 | 98.2% |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 563,627 | 432,689 | 76.8% |
| 6 商 工 費 | 526,843 | 511,139 | 97.0% |
| 7 土 木 費 | 1,719,236 | 1,568,940 | 91.3% |
| 8 消 防 費 | 1,434,835 | 1,406,185 | 98.0% |
| 9 教 育 費 | 4,669,593 | 3,072,285 | 65.8% |
| 10 災 害 復 旧 費 | 1,152 | 871 | 75.6% |
| 11 公 債 費 | 3,317,668 | 3,315,553 | 99.9% |
| 12 予 備 費 | 14,471 | 0 | 0.0% |
| 歳 出 合 計 | 27,636,396 | 25,465,548 | 92.1% |

6. 平成 23 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 | 7,764,534 | 8,072,554 | 104.0% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,099,623 | 1,093,218 | 99.4% |
| 介護保険特別会計 | 5,239,380 | 5,258,812 | 100.4% |
| 下水道事業特別会計 | 489,685 | 496,021 | 101.3% |
| 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 | 16,214 | 108.3% |

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 | 7,529,839 | 97.0% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 1,099,623 | 1,084,429 | 98.6% |
| 介護保険特別会計 | 5,239,380 | 5,189,703 | 99.1% |
| 下水道事業特別会計 | 489,685 | 471,826 | 96.4% |
| 公共駐車場整備特別会計 | 30,783 | 29,677 | 96.4% |
| 住宅新築資金等貸付事業 特別会計 | 14,978 | 14,871 | 99.3% |