

平成24年度下半期 志摩市財政状況



平成25年5月

目 次

-
- | | | |
|---|----------------------|------|
| 1 | 平成24年度下半期 一般会計予算執行状況 | P. 1 |
| 2 | 平成24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24年度下半期（平成24年10月1日から平成25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 2 4 年度下半期 一般会計予算執行状況

(平成25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	5,421,636	5,535,501	102.1%
2 地 方 譲 与 税	176,701	188,437	106.6%
3 利 子 割 交 付 金	14,276	14,276	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	11,297	11,297	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	2,805	2,805	100.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	483,419	483,419	100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	64,119	64,119	100.0%
8 自動車取得税交付金	66,071	66,070	100.0%
9 地 方 特 例 交 付 金	20,699	20,699	100.0%
10 地 方 交 付 税	9,613,351	9,613,351	100.0%
11 交通安全対策特別交付金	4,903	4,903	100.0%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	205,131	204,285	99.6%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	367,328	370,076	100.7%
14 国 庫 支 出 金	3,083,872	2,118,698	68.7%
15 県 支 出 金	1,399,161	1,004,068	71.8%
16 財 産 収 入	24,766	23,613	95.3%
17 寄 附 金	64,154	66,259	103.3%
18 繰 入 金	610,570	610,566	100.0%
19 繰 越 金	760,638	760,638	100.0%
20 諸 収 入	680,110	550,533	80.9%
21 市 債	5,817,800	820,000	14.1%
歳 入 合 計	28,892,807	22,533,613	78.0%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合
1 議 会 費	247,916	239,132	96.5%
2 総 務 費	3,894,796	3,633,704	93.3%
3 民 生 費	7,824,718	7,406,116	94.7%
4 衛 生 費	3,021,092	3,184,484	105.4%
5 農 林 水 産 業 費	567,463	428,514	75.5%
6 商 工 費	417,223	366,886	87.9%
7 土 木 費	2,046,049	1,535,276	75.0%
8 消 防 費	1,245,963	1,191,103	95.6%
9 教 育 費	6,109,468	3,427,887	56.1%
10 災 害 復 旧 費	59,035	6,838	11.6%
11 公 債 費	3,434,232	3,219,141	93.7%
12 予 備 費	24,852	0	0.0%
歳 出 合 計	28,892,807	24,639,081	85.3%

歳入・歳出とも予算現額には平成23年度からの繰越予算1,797,816千円を含みます。

2. 平成24年度下半期 特別会計予算執行状況

(平成25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	7,718,213	7,488,450	97.0%
後期高齢者医療特別会計	1,168,271	1,153,263	98.7%
介護保険特別会計	5,722,643	5,612,018	98.1%
下水道事業特別会計	491,812	486,370	98.9%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	11,146	13,733	123.2%

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	7,718,213	7,036,068	91.2%
後期高齢者医療特別会計	1,168,271	1,083,755	92.8%
介護保険特別会計	5,722,643	5,212,623	91.1%
下水道事業特別会計	491,812	423,469	86.1%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	11,146	6,907	62.0%

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25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	2,632,606,178		2,632,606,178	
減債基金	883,424,517		883,424,517	
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	3,324,302,429		3,324,302,429	
山林運用基金	173,165		173,165	
地域福祉基金	60,253,869		60,253,869	
阿児地区振興基金	221,742,173		221,742,173	
船越地区振興基金	284,290,001		284,290,001	
真珠養殖漁業振興基金	41,659,182		41,659,182	
浜島地区福祉施設整備基金	147,441,931		147,441,931	
浜島地区教育施設整備基金	12,436,325		12,436,325	
奨学基金	14,845,500	120,154,500	135,000,000	運用分については、貸付金分
災害援助基金	8,067,937		8,067,937	
鵜方小学校図書充実基金	4,566,765		4,566,765	
観光農園基金	2,376,865		2,376,865	
鵜方駅前公共駐車場施設整備基金	17,915,534		17,915,534	
国民健康保険財政調整基金	431,519,125		431,519,125	
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	113,163,000		113,163,000	
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	4,986,463		4,986,463	
交通安全基金	17,240,021		17,240,021	
介護従事者処遇改善臨時特例交付基金	0		0	
合計	8,386,947,289	856,210,420	9,243,157,709	

市債現在高一覧表

(平成25年3月31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25年3月末 現在高
総務債	5,282,458	0	454,853	4,827,605
民生債	1,908,593	0	83,972	1,824,621
衛生債	3,188,962	0	437,040	2,751,922
農林水産業債	1,462,047	0	216,731	1,245,316
商工債	13,900	0	6,900	7,000
土木債	4,626,528	0	460,094	4,166,434
消防債	1,715,005	0	293,729	1,421,276
教育債	2,567,107	0	219,200	2,347,907
災害復旧債	2,287	0	316	1,971
その他	10,639,307	820,000	729,986	10,729,321
合計	31,406,194	820,000	2,902,821	29,323,373

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25年3月末 現在高
介護保険特別会計	82,000	0	27,334	54,666
下水道事業特別会計	3,805,943	26,500	194,234	3,638,209
住宅新築資金等貸付 事業特別会計	27,652	0	8,065	19,587

一時借入金の状態

(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

一般会計	2,000,000	特別会計	0
------	-----------	------	---

4. 住民負担の状況

(平成25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	1,977,301	2,339,632	1,986,108	100.4%	84.9%
2 固 定 資 産 税	2,812,761	3,932,610	2,913,822	103.6%	74.1%
3 軽 自 動 車 税	140,213	175,268	142,232	101.4%	81.2%
4 市 た ば こ 税	370,759	389,358	360,571	97.3%	92.6%
5 特 別 土 地 保 有 税	1	20,747	673	67300.0%	3.2%
6 入 湯 税	120,601	132,266	132,095	109.5%	99.9%
合 計	5,421,636	6,989,881	5,535,501	102.1%	79.2%

負担の状況

一人あたりの税負担額（調定額/人口） 125,885 円

一世帯あたりの税負担額（調定額/世帯数） 304,331 円

一人あたりの市債負担額（現在高/人口） 528,102 円
一般会計分

一世帯あたりの市債負担額（現在高/世帯数） 1,276,706 円
一般会計分

平 成 2 5 年 3 月 3 1 日 現 在

市 の 人 口 55,526 人

市 の 世 帯 数 22,968 世帯