

平成25年度上半期 志摩市財政状況



平成25年11月

目 次

1	平成25年度上半期 一般会計予算執行状況	P. 1
2	平成25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24年度 一般会計決算状況	P. 7
6	平成24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25年度上半期（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）の市の財政状況と、平成24年度決算の状況について公表するものです。

1 . 平成 2 5 年度上半期 一般会計予算執行状況

(平成25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	5,417,124	3,244,984	59.9%
2 地 方 譲 与 税	182,801	51,660	28.3%
3 利 子 割 交 付 金	17,800	5,024	28.2%
4 配 当 割 交 付 金	11,300	4,245	37.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	2,300	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	519,000	277,975	53.6%
7 ゴルフ場利用税交付金	64,300	26,034	40.5%
8 自動車取得税交付金	57,201	29,214	51.1%
9 地 方 特 例 交 付 金	18,393	18,393	100.0%
10 地 方 交 付 税	9,599,458	6,662,473	69.4%
11 交通安全対策特別交付金	4,000	2,568	64.2%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	208,846	101,900	48.8%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	379,084	196,818	51.9%
14 国 庫 支 出 金	2,551,655	980,645	38.4%
15 県 支 出 金	1,457,167	201,873	13.9%
16 財 産 収 入	26,635	15,226	57.2%
17 寄 附 金	2,190	21,347	974.7%
18 繰 入 金	55,600	0	0.0%
19 繰 越 金	996,986	996,986	100.0%
20 諸 収 入	573,129	235,806	41.1%
21 市 債	7,926,300	0	0.0%
歳 入 合 計	30,071,269	13,073,171	43.5%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合 (%)
1 議 会 費	236,810	124,301	52.5%
2 総 務 費	3,098,588	1,003,881	32.4%
3 民 生 費	8,602,619	3,105,570	36.1%
4 衛 生 費	6,534,304	1,510,687	23.1%
5 農 林 水 産 業 費	411,736	135,853	33.0%
6 商 工 費	480,327	177,171	36.9%
7 土 木 費	1,597,698	479,175	30.0%
8 消 防 費	1,379,844	887,157	64.3%
9 教 育 費	4,285,167	1,762,139	41.1%
10 災 害 復 旧 費	8,336	2,205	26.5%
11 公 債 費	3,405,840	1,704,335	50.0%
12 予 備 費	30,000	0	0.0%
歳 出 合 計	30,071,269	10,892,474	36.2%

歳入・歳出とも予算現額には平成24年度からの繰越明許費1,965,555千円、逓次繰越759,227千円、事故繰越224千円を含みます。

2. 平成25年度上半期 特別会計予算執行状況

(平成25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	7,715,466	3,609,307	46.8%
後期高齢者医療特別会計	1,168,460	577,229	49.4%
介護保険特別会計	5,778,237	2,436,216	42.2%
下水道事業特別会計	493,678	287,850	58.3%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	7,228	7,802	107.9%

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	7,715,466	3,084,936	40.0%
後期高齢者医療特別会計	1,168,460	532,280	45.6%
介護保険特別会計	5,778,237	2,426,061	42.0%
下水道事業特別会計	493,678	187,088	37.9%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	7,228	2,861	39.6%

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	2,633,558,408		2,633,558,408	
減債基金	883,539,719		883,539,719	
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	3,326,767,349		3,326,767,349	
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	221,840,413		221,840,413	
船越地区振興基金	284,290,244		284,290,244	
真珠養殖漁業振興基金	41,660,081		41,660,081	
浜島地区福祉施設整備基金	147,522,320		147,522,320	
浜島地区教育施設整備基金	12,436,325		12,436,325	
奨学基金	17,755,500	117,244,500	135,000,000	運用分については、貸付金分
災害援助基金	8,069,906		8,069,906	
鵜方小学校図書充実基金	4,566,765		4,566,765	
観光農園基金	2,377,138		2,377,138	
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	431,583,467		431,583,467	
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	5,322,146		5,322,146	
交通安全基金	17,240,021		17,240,021	
合計	8,393,971,679	853,300,420	9,247,272,099	

市債現在高一覧表

(平成25年9月30日現在)

一般会計

(単位：千円)

区分	平成24年度末 現在高	平成25年度 借入額	平成25年度 元金償還額	平成25年9月末 現在高
総務債	5,456,205	0	292,128	5,164,077
民生債	2,112,521	0	38,471	2,074,050
衛生債	2,992,452	0	145,430	2,847,022
農林水産業債	1,276,516	0	105,325	1,171,191
商工債	7,000	0	3,450	3,550
土木債	4,777,027	0	223,500	4,553,527
消防債	1,435,676	0	146,342	1,289,334
教育債	3,522,803	0	128,384	3,394,419
災害復旧債	1,971	0	159	1,812
その他	10,796,921	0	401,370	10,395,551
合計	32,379,092	0	1,484,559	30,894,533

特別会計

(単位：千円)

区分	平成24年度末 現在高	平成25年度 借入額	平成25年度 元金償還額	平成25年9月末 現在高
介護保険特別会計	54,666	0	0	54,666
下水道事業特別会計	3,611,618	0	100,239	3,511,379
住宅新築資金等貸付 事業特別会計	19,587	0	2,338	17,249

一時借入金状況

(平成25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25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	1,953,746	2,153,747	1,000,432	51.2%	46.5%
2 固定資産税	2,793,627	3,858,094	1,792,468	64.2%	46.5%
3 軽自動車税	141,990	176,823	138,123	97.3%	78.1%
4 市たばこ税	403,202	225,892	225,892	56.0%	100.0%
5 特別土地保有税	1	17,949	815	81500.0%	4.5%
6 入湯税	124,558	87,882	87,255	70.1%	99.3%
合計	5,417,124	6,520,387	3,244,985	59.9%	49.8%

負担の状況

一人あたりの税負担額 (調定額/人口) 118,224 円

一世帯あたりの税負担額 (調定額/世帯数) 283,668 円

一人あたりの市債負担額 (現在高/人口)
一般会計分 560,161 円

一世帯あたりの市債負担額 (現在高/世帯数)
一般会計分 1,344,059 円

平成25年9月30日現在

市の人口 55,153 人

市の世帯数 22,986 世帯

5.平成24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	5,421,636	5,692,850	105.0%
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	206,619	100.7%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	367,328	393,876	107.2%
14 国 庫 支 出 金	3,083,872	2,504,033	81.2%
15 県 支 出 金	1,399,161	1,350,058	96.5%
16 財 産 収 入	24,766	24,328	98.2%
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	686,921	101.0%
21 市 債	5,817,800	3,943,400	67.8%
歳 入 合 計	28,892,807	26,708,924	92.4%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
1 議 会 費	247,916	241,522	97.4%
2 総 務 費	3,894,796	3,844,851	98.7%
3 民 生 費	7,824,718	7,642,430	97.7%
4 衛 生 費	3,021,092	2,894,383	95.8%
5 農 林 水 産 業 費	567,463	498,669	87.9%
6 商 工 費	417,223	410,247	98.3%
7 土 木 費	2,046,049	1,696,122	82.9%
8 消 防 費	1,245,963	1,225,102	98.3%
9 教 育 費	6,109,468	3,769,530	61.7%
10 災 害 復 旧 費	59,035	56,294	95.4%
11 公 債 費	3,434,232	3,432,787	100.0%
12 予 備 費	24,852	0	0.0%
歳 出 合 計	28,892,807	25,711,937	89.0%

6. 平成 24 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	7,718,213	8,158,797	105.7%
後期高齢者医療特別会計	1,168,271	1,163,927	99.6%
介護保険特別会計	5,722,643	5,741,597	100.3%
下水道事業特別会計	496,672	499,910	100.7%
住宅新築資金等貸付事業 特 別 会 計	11,146	14,083	126.4%

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	7,524,319	97.5%
後期高齢者医療特別会計	1,168,271	1,152,907	98.7%
介護保険特別会計	5,722,643	5,632,727	98.4%
下水道事業特別会計	496,672	474,097	95.5%
住宅新築資金等貸付事業 特 別 会 計	11,146	10,733	96.3%