

平成 25 年 度 下 半 期 志 摩 市 財 政 状 況



平成26年5月

目 次

1	平成25年度下半期 一般会計予算執行状況	P. 1
2	平成25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25年度下半期（平成25年10月1日から平成26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25年度下半期 一般会計予算執行状況

(平成26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	5,417,037	5,630,119	103.9%
2 地 方 譲 与 税	175,914	175,914	100.0%
3 利 子 割 交 付 金	14,858	14,858	100.0%
4 配 当 割 交 付 金	22,344	22,344	100.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	37,481	37,481	100.0%
6 地方消費税交付金	479,299	479,299	100.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	63,396	63,397	100.0%
8 自動車取得税交付金	71,485	71,485	100.0%
9 地方特例交付金	18,393	18,393	100.0%
10 地 方 交 付 税	9,725,760	9,725,760	100.0%
11 交通安全対策特別交付金	4,761	4,761	100.0%
12 分担金及び負担金	206,628	205,321	99.4%
13 使用料及び手数料	376,824	371,879	98.7%
14 国 庫 支 出 金	4,021,810	3,511,376	87.3%
15 県 支 出 金	1,441,317	1,093,408	75.9%
16 財 産 収 入	22,686	22,954	101.2%
17 寄 附 金	24,493	24,572	100.3%
18 繰 入 金	208,936	207,283	99.2%
19 繰 越 金	996,986	996,987	100.0%
20 諸 収 入	649,452	551,908	85.0%
21 市 債	7,064,900	780,000	11.0%
歳 入 合 計	31,044,760	24,009,499	77.3%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合
1 議 会 費	226,384	220,801	97.5%
2 総 務 費	3,392,279	3,127,699	92.2%
3 民 生 費	8,609,186	7,799,411	90.6%
4 衛 生 費	7,154,553	2,903,916	40.6%
5 農 林 水 産 業 費	401,605	324,023	80.7%
6 商 工 費	456,390	401,515	88.0%
7 土 木 費	1,551,140	1,208,659	77.9%
8 消 防 費	1,305,075	1,252,115	95.9%
9 教 育 費	4,463,280	3,476,136	77.9%
10 災 害 復 旧 費	7,444	6,534	87.8%
11 公 債 費	3,447,424	3,445,173	99.9%
12 予 備 費	30,000	0	0.0%
歳 出 合 計	31,044,760	24,165,982	77.8%

歳入・歳出とも予算現額には平成24年度からの繰越予算2,725,006千円を含みます。

2. 平成25年度下半期 特別会計予算執行状況

(平成26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	7,706,993	7,457,145	96.8%
後期高齢者医療特別会計	1,181,187	1,166,796	98.8%
介護保険特別会計	5,957,230	5,834,255	97.9%
下水道事業特別会計	485,762	476,769	98.1%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	10,773	12,787	118.7%

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	7,706,993	7,049,448	91.5%
後期高齢者医療特別会計	1,181,187	1,103,650	93.4%
介護保険特別会計	5,957,230	5,420,668	91.0%
下水道事業特別会計	485,762	409,305	84.3%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	10,773	9,978	92.6%

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26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	3,298,475,112		3,298,475,112	
減債基金	1,202,972,864		1,202,972,864	
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	3,328,031,359		3,328,031,359	
山林運用基金	173,165		173,165	
地域福祉基金	60,301,217		60,301,217	
阿児地区振興基金	209,291,397		209,291,397	
船越地区振興基金	284,502,851		284,502,851	
真珠養殖漁業振興基金	41,688,627		41,688,627	
浜島地区福祉施設整備基金	147,557,729		147,557,729	
浜島地区教育施設整備基金	12,443,164		12,443,164	
奨学基金	22,312,000	112,688,000	135,000,000	運用分については、貸付金分
災害援助基金	8,069,959		8,069,959	
鵜方小学校図書充実基金	4,067,906		4,067,906	
観光農園基金	2,377,549		2,377,549	
鵜方駅前公共駐車場施設整備基金	17,920,036		17,920,036	
国民健康保険財政調整基金	423,013,322		423,013,322	
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	135,636,744		135,636,744	
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	6,340,030		6,340,030	
交通安全基金	7,509,530		7,509,530	
合計	9,376,620,870	848,743,920	10,225,364,790	

市債現在高一覧表

(平成26年3月31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26年3月末 現在高
総務債	5,456,205	0	589,758	4,866,447
民生債	2,112,521	0	77,317	2,035,204
衛生債	2,992,452	0	297,823	2,694,629
農林水産業債	1,276,516	0	209,528	1,066,988
商工債	7,000	0	7,000	0
土木債	4,777,027	0	463,863	4,313,164
消防債	1,435,676	0	300,236	1,135,440
教育債	3,522,803	0	263,028	3,259,775
災害復旧債	1,971	0	320	1,651
その他	10,796,921	780,000	804,348	10,772,573
合計	32,379,092	780,000	3,013,221	30,145,871

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26年3月末 現在高
介護保険特別会計	54,666	0	27,333	27,333
下水道事業特別会計	3,611,618	0	201,583	3,410,035
住宅新築資金等貸付 事業特別会計	19,587	0	4,737	14,850

一時借入金の状態

(平成26年3月31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26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	1,953,746	2,290,322	1,978,714	101.3%	86.4%
2 固定資産税	2,793,627	3,841,729	2,897,556	103.7%	75.4%
3 軽自動車税	141,990	176,712	144,427	101.7%	81.7%
4 市たばこ税	403,202	441,142	441,142	109.4%	100.0%
5 特別土地保有税	1	17,949	815	81500.0%	4.5%
6 入湯税	124,471	167,587	167,465	134.5%	99.9%
合計	5,417,037	6,935,441	5,630,119	103.9%	81.2%

負担の状況

一人あたりの税負担額（調定額/人口） 127,034 円

一世帯あたりの税負担額（調定額/世帯数） 301,711 円

一人あたりの市債負担額（現在高/人口） 552,173 円
一般会計分

一世帯あたりの市債負担額（現在高/世帯数） 1,311,431 円
一般会計分

平成26年3月31日現在

市の人口 54,595 人

市の世帯数 22,987 世帯