

平成26年度上半期
志摩市財政状況



平成26年11月

目 次

1	平成26年度上半期 一般会計予算執行状況	P. 1
2	平成26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25年度 一般会計決算状況	P. 7
6	平成25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26年度上半期（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）の市の財政状況と、平成25年度決算の状況について公表するものです。

1 . 平成 2 6 年度上半期 一般会計予算執行状況

(平成26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	5,505,669	3,260,144	59.2%
2 地 方 譲 与 税	176,001	48,352	27.5%
3 利 子 割 交 付 金	14,400	4,426	30.7%
4 配 当 割 交 付 金	25,200	6,588	26.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	3,200	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	555,600	322,367	58.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	62,900	25,913	41.2%
8 自動車取得税交付金	30,901	8,521	27.6%
9 地 方 特 例 交 付 金	16,512	16,512	100.0%
10 地 方 交 付 税	9,617,870	6,734,379	70.0%
11 交通安全対策特別交付金	4,000	2,082	52.1%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	205,311	97,548	47.5%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	351,993	175,108	49.7%
14 国 庫 支 出 金	2,395,067	1,142,522	47.7%
15 県 支 出 金	1,198,376	172,526	14.4%
16 財 産 収 入	26,762	8,551	32.0%
17 寄 附 金	4,503	3,963	88.0%
18 繰 入 金	454,206	4,870	1.1%
19 繰 越 金	772,604	772,604	100.0%
20 諸 収 入	558,333	185,901	33.3%
21 市 債	3,499,600	0	0.0%
歳 入 合 計	25,479,008	12,992,877	51.0%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合 (%)
1 議 会 費	229,137	121,066	52.8%
2 総 務 費	2,822,023	1,010,306	35.8%
3 民 生 費	8,839,722	3,194,109	36.1%
4 衛 生 費	2,963,405	1,437,641	48.5%
5 農 林 水 産 業 費	383,976	140,534	36.6%
6 商 工 費	434,143	184,090	42.4%
7 土 木 費	1,247,393	468,318	37.5%
8 消 防 費	1,987,381	1,133,372	57.0%
9 教 育 費	2,633,564	1,027,591	39.0%
10 災 害 復 旧 費	2,052	0	0.0%
11 公 債 費	3,913,507	1,896,716	48.5%
12 予 備 費	22,705	0	0.0%
歳 出 合 計	25,479,008	10,613,743	41.7%

歳入・歳出とも予算現額には平成25年度からの繰越明許費420,558千円、事故繰越312千円を含みます。

2. 平成26年度上半期 特別会計予算執行状況

(平成26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	8,031,474	3,453,709	43.0%
後期高齢者医療特別会計	1,257,890	578,491	46.0%
介護保険特別会計	6,103,971	2,603,061	42.6%
下水道事業特別会計	542,142	321,872	59.4%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	10,721	8,669	80.9%

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	8,031,474	3,377,604	42.1%
後期高齢者医療特別会計	1,257,890	547,678	43.5%
介護保険特別会計	6,103,971	2,545,985	41.7%
下水道事業特別会計	542,142	196,463	36.2%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	10,721	2,408	22.5%

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	3,298,868,641		3,298,868,641	
減債基金	1,203,043,201		1,203,043,201	
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	3,328,381,716		3,328,381,716	
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	209,374,701		209,374,701	
船越地区振興基金	284,503,054		284,503,054	
真珠養殖漁業振興基金	41,689,526		41,689,526	
浜島地区福祉施設整備基金	147,633,154		147,633,154	
浜島地区教育施設整備基金	12,443,164		12,443,164	
奨学基金	26,527,500	108,472,500	135,000,000	運用分については、貸付金分
災害援助基金	8,071,926		8,071,926	
鵜方小学校図書充実基金	4,067,906		4,067,906	
観光農園基金	2,377,777		2,377,777	
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	423,073,691		423,073,691	
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	3,133,877		3,133,877	
交通安全基金	7,509,530		7,509,530	
合計	9,378,666,835	844,528,420	10,223,195,255	

市債現在高一覧表

(平成26年9月30日現在)

一般会計

(単位：千円)

区分	平成25年度末 現在高	平成26年度 借入額	平成26年度 元金償還額	平成26年9月末 現在高
総務債	4,866,447	0	325,205	4,541,242
民生債	2,361,304	0	72,298	2,289,006
衛生債	6,195,629	0	164,077	6,031,552
農林水産業債	1,066,988	0	98,870	968,118
商工債	0	0	0	0
土木債	4,605,464	0	254,978	4,350,486
消防債	1,254,840	0	153,543	1,101,297
教育債	4,743,575	0	229,781	4,513,794
災害復旧債	1,652	0	161	1,491
その他	10,772,573	0	387,884	10,384,689
合計	35,868,472	0	1,686,797	34,181,675

特別会計

(単位：千円)

区分	平成25年度末 現在高	平成26年度 借入額	平成26年度 元金償還額	平成26年9月末 現在高
介護保険特別会計	27,333	0	0	27,333
下水道事業特別会計	3,410,035	0	102,462	3,307,573
住宅新築資金等貸付 事業特別会計	14,850	0	2,002	12,848

一時借入金状況

(平成26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26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	1,988,111	2,113,353	969,607	48.8%	45.9%
2 固定資産税	2,806,143	3,815,838	1,857,694	66.2%	48.7%
3 軽自動車税	143,503	177,941	141,417	98.5%	79.5%
4 市たばこ税	424,641	212,989	212,989	50.2%	100.0%
5 特別土地保有税	1	17,133	1,669	166900.0%	9.7%
6 入湯税	143,270	77,496	76,767	53.6%	99.1%
合計	5,505,669	6,414,750	3,260,143	59.2%	50.8%

負担の状況

一人あたりの税負担額 (調定額/人口) 118,353 円

一世帯あたりの税負担額 (調定額/世帯数) 279,230 円

一人あたりの市債負担額 (現在高/人口)
一般会計分 630,658 円

一世帯あたりの市債負担額 (現在高/世帯数)
一般会計分 1,487,906 円

平成26年9月30日現在

市の人口 54,200 人

市の世帯数 22,973 世帯

5.平成25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	5,417,037	5,758,231	106.3%
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	207,739	100.5%
13 使用料及び手数料	376,824	398,660	105.8%
14 国 庫 支 出 金	4,021,810	3,901,020	97.0%
15 県 支 出 金	1,441,317	1,400,499	97.2%
16 財 産 収 入	22,686	23,402	103.2%
17 寄 附 金	24,493	24,572	100.3%
18 繰 入 金	208,936	207,492	99.3%
19 繰 越 金	996,986	996,987	100.0%
20 諸 収 入	649,452	655,792	101.0%
21 市 債	7,064,900	6,502,600	92.0%
歳 入 合 計	31,044,760	30,690,686	98.9%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
1 議 会 費	226,384	224,044	99.0%
2 総 務 費	3,392,391	3,345,717	98.6%
3 民 生 費	8,609,486	8,392,835	97.5%
4 衛 生 費	7,162,950	7,095,108	99.1%
5 農 林 水 産 業 費	403,091	373,808	92.7%
6 商 工 費	456,390	435,727	95.5%
7 土 木 費	1,551,140	1,375,899	88.7%
8 消 防 費	1,305,075	1,287,302	98.6%
9 教 育 費	4,467,107	3,935,251	88.1%
10 災 害 復 旧 費	7,444	7,216	96.9%
11 公 債 費	3,447,424	3,445,174	99.9%
12 予 備 費	15,878	0	0.0%
歳 出 合 計	31,044,760	29,918,081	96.4%

6.平成25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	7,706,993	8,080,211	104.8%
後期高齢者医療特別会計	1,181,187	1,176,538	99.6%
介護保険特別会計	5,957,230	5,976,068	100.3%
下水道事業特別会計	485,762	485,533	100.0%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	10,773	13,206	122.6%

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	7,706,993	7,549,185	98.0%
後期高齢者医療特別会計	1,181,187	1,166,574	98.8%
介護保険特別会計	5,957,230	5,856,204	98.3%
下水道事業特別会計	485,762	452,502	93.2%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	10,773	10,035	93.1%