

平成27年度上半期
志摩市財政状況



平成27年11月

目 次

1 平成27年度上半期 一般会計予算執行状況	P. 1
2 平成27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26年度 一般会計決算状況	P. 7
6 平成26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27年度上半期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の財政状況と、平成26年度決算の状況について公表するものです。

1 . 平成 2 7 年度上半期 一般会計予算執行状況

(平成27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	5,477,844	3,300,801	60.3%
2 地 方 譲 与 税	173,001	54,848	31.7%
3 利 子 割 交 付 金	15,800	4,050	25.6%
4 配 当 割 交 付 金	39,100	6,586	16.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	37,400	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	814,800	560,797	68.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	63,500	21,960	34.6%
8 自動車取得税交付金	36,401	15,156	41.6%
9 地 方 特 例 交 付 金	16,361	16,361	100.0%
10 地 方 交 付 税	9,943,570	6,882,425	69.2%
11 交通安全対策特別交付金	4,000	2,455	61.4%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	195,626	92,175	47.1%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	343,828	176,394	51.3%
14 国 庫 支 出 金	2,510,388	1,235,338	49.2%
15 県 支 出 金	1,284,731	189,254	14.7%
16 財 産 収 入	26,045	8,932	34.3%
17 寄 附 金	230,168	106,282	46.2%
18 繰 入 金	767,062	0	0.0%
19 繰 越 金	932,638	932,638	100.0%
20 諸 収 入	554,056	206,624	37.3%
21 市 債	3,710,200	0	0.0%
歳 入 合 計	27,176,519	13,813,076	50.8%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合 (%)
1 議 会 費	239,294	125,214	52.3%
2 総 務 費	3,855,768	1,062,858	27.6%
3 民 生 費	8,608,438	3,528,611	41.0%
4 衛 生 費	2,703,759	1,336,131	49.4%
5 農 林 水 産 業 費	465,739	152,806	32.8%
6 商 工 費	631,100	234,551	37.2%
7 土 木 費	1,377,595	522,930	38.0%
8 消 防 費	2,431,998	1,301,088	53.5%
9 教 育 費	2,681,828	1,043,765	38.9%
10 災 害 復 旧 費	4,030	0	0.0%
11 公 債 費	4,151,870	2,054,390	49.5%
12 予 備 費	25,100	0	0.0%
歳 出 合 計	27,176,519	11,362,344	41.8%

歳入・歳出とも予算現額には平成26年度からの繰越明許費 269,038千円、
事故繰越 2,917千円を含みます。

2. 平成27年度上半期 特別会計予算執行状況

(平成27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	8,119,846	3,655,710	45.0%
後期高齢者医療特別会計	1,280,424	609,496	47.6%
介護保険特別会計	6,401,960	3,086,827	48.2%
下水道事業特別会計	536,512	356,313	66.4%
住宅新築資金等貸付事業 特 別 会 計	10,327	8,306	80.4%

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	8,119,846	3,598,521	44.3%
後期高齢者医療特別会計	1,280,424	579,088	45.2%
介護保険特別会計	6,401,960	2,644,855	41.3%
下水道事業特別会計	536,512	191,452	35.7%
住宅新築資金等貸付事業 特 別 会 計	10,327	2,396	23.2%

3. 基金、市債及び一時借入金の状況

(平成27年9月30日現在)

各種基金現在高一覧表

(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	4,060,908,800		4,060,908,800	
減債基金	901,267,022		901,267,022	
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	3,313,855,179		3,313,855,179	現金保有分のうち、998,427,397円は国債
山林運用基金	173,165		173,165	
地域福祉基金	60,352,556		60,352,556	
阿児地区振興基金	170,362,994		170,362,994	
船越地区振興基金	282,658,507		282,658,507	
真珠養殖漁業振興基金	41,718,282		41,718,282	
浜島地区福祉施設整備基金	147,736,433		147,736,433	
浜島地区教育施設整備基金	12,449,857		12,449,857	
奨学基金	35,999,250	99,000,750	135,000,000	運用分については、貸付金分
災害援助基金	8,072,254		8,072,254	
鵜方小学校図書充実基金	3,568,909		3,568,909	
観光農園基金	2,378,140		2,378,140	
鵜方駅前公共駐車場施設整備基金	17,925,339		17,925,339	
国民健康保険財政調整基金	393,124,151		393,124,151	
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	117,090,720		117,090,720	
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	5,389,205		5,389,205	
交通安全基金	920,136		920,136	
合計	9,739,887,208	835,056,670	10,574,943,878	

市債現在高一覧表

(平成27年9月30日現在)

一般会計

(単位：千円)

区分	平成26年度末 現在高	平成27年度 借入額	平成27年度 元金償還額	平成27年9月 末現在高
総務債	4,209,872	0	334,269	3,875,603
民生債	2,712,827	0	112,175	2,600,652
衛生債	5,889,676	0	181,847	5,707,829
農林水産業債	870,729	0	87,895	782,834
商工債	0	0	0	0
土木債	4,385,244	0	295,883	4,089,361
消防債	1,236,214	0	164,532	1,071,682
教育債	4,712,649	0	317,999	4,394,650
災害復旧債	1,329	0	163	1,166
その他	11,115,754	0	366,102	10,749,652
合計	35,134,294	0	1,860,865	33,273,429

特別会計

(単位：千円)

区分	平成26年度末 現在高	平成27年度 借入額	平成27年度 元金償還額	平成27年9月 末現在高
下水道事業特別会計	3,209,979	0	104,740	3,105,239
住宅新築資金等貸付 事業特別会計	10,793	0	2,110	8,683

(平成27年9月30日現在)

一時借入金 の 状況

(単位：千円)

一般会計	0	特別会計	0
------	---	------	---

4. 住民負担の状況

(平成27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	1,966,230	2,080,253	957,175	48.7%	46.0%
2 固 定 資 産 税	2,819,159	3,679,977	1,918,149	68.0%	52.1%
3 軽 自 動 車 税	149,064	176,955	143,797	96.5%	81.3%
4 市 た ば こ 税	400,373	210,704	210,704	52.6%	100.0%
5 特 別 土 地 保 有 税	1	14,945	0	0.0%	0.0%
6 入 湯 税	143,017	72,240	70,976	49.6%	98.3%
合 計	5,477,844	6,235,074	3,300,801	60.3%	52.9%

負担の状況

一人あたりの税負担額 (調定額/人口) 117,337 円

一世帯あたりの税負担額 (調定額/世帯数) 272,429 円

一人あたりの市債負担額 (現在高/人口)
一般会計分 626,170 円

一世帯あたりの市債負担額 (現在高/世帯数)
一般会計分 1,453,813 円

平成 27 年 9 月 30 日 現 在

市 の 人 口 53,138 人

市 の 世 帯 数 22,887 世帯

5.平成26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	5,504,986	5,797,819	105.3%
2 地 方 譲 与 税	176,001	170,119	96.7%
3 利 子 割 交 付 金	14,400	11,744	81.6%
4 配 当 割 交 付 金	25,200	40,996	162.7%
5 株式等譲渡所得割交付金	3,200	23,431	732.2%
6 地方消費税交付金	555,600	587,136	105.7%
7 ゴルフ場利用税交付金	62,900	62,460	99.3%
8 自動車取得税交付金	30,901	26,439	85.6%
9 地方特例交付金	16,512	16,512	100.0%
10 地方交付税	9,629,102	9,757,436	101.3%
11 交通安全対策特別交付金	4,000	4,284	107.1%
12 分担金及び負担金	201,223	202,870	100.8%
13 使用料及び手数料	343,382	351,813	102.5%
14 国庫支出金	2,695,450	2,518,052	93.4%
15 県 支 出 金	1,209,352	1,203,159	99.5%
16 財 産 収 入	24,118	23,297	96.6%
17 寄 附 金	9,579	9,806	102.4%
18 繰 入 金	601,064	601,063	100.0%
19 繰 越 金	772,604	772,605	100.0%
20 諸 収 入	563,666	595,992	105.7%
21 市 債	2,779,500	2,660,500	95.7%
歳 入 合 計	25,222,740	25,437,533	100.9%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
1 議 会 費	228,980	226,594	99.0%
2 総 務 費	3,298,318	3,214,173	97.4%
3 民 生 費	8,720,106	8,496,870	97.4%
4 衛 生 費	2,859,724	2,809,417	98.2%
5 農 林 水 産 業 費	411,386	386,981	94.1%
6 商 工 費	549,191	422,755	77.0%
7 土 木 費	1,207,046	1,162,970	96.3%
8 消 防 費	1,525,739	1,474,159	96.6%
9 教 育 費	2,592,346	2,498,933	96.4%
10 災 害 復 旧 費	3,985	3,456	86.7%
11 公 債 費	3,809,666	3,808,586	100.0%
12 予 備 費	16,253	0	0.0%
歳 出 合 計	25,222,740	24,504,894	97.2%

6. 平成 26 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	7,925,487	8,186,908	103.3%
後期高齢者医療特別会計	1,251,042	1,245,195	99.5%
介護保険特別会計	6,226,209	6,241,120	100.2%
下水道事業特別会計	523,883	518,823	99.0%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	10,721	13,727	128.0%

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	7,925,487	7,755,291	97.9%
後期高齢者医療特別会計	1,251,042	1,228,234	98.2%
介護保険特別会計	6,226,209	6,147,741	98.7%
下水道事業特別会計	523,883	496,599	94.8%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	10,721	9,364	87.3%