

平成28年度上半期
志摩市財政状況



平成28年11月

目 次

1 平成28年度上半期 一般会計予算執行状況	P. 1
2 平成28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27年度 一般会計決算状況	P. 7
6 平成27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28年度上半期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）の財政状況と、平成27年度決算の状況について公表するものです。

1 . 平成 2 8 年度上半期 一般会計予算執行状況

(平成28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	5,532,307	3,288,770	59.4%
2 地 方 譲 与 税	162,501	47,984	29.5%
3 利 子 割 交 付 金	10,300	1,700	16.5%
4 配 当 割 交 付 金	40,900	6,290	15.4%
5 株式等譲渡所得割交付金	71,600	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	884,200	479,498	54.2%
7 ゴルフ場利用税交付金	56,400	21,039	37.3%
8 自動車取得税交付金	30,801	13,625	44.2%
9 地 方 特 例 交 付 金	15,840	15,840	100.0%
10 地 方 交 付 税	9,933,647	6,980,312	70.3%
11 交通安全対策特別交付金	4,000	2,530	63.3%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	181,900	78,385	43.1%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	358,660	192,595	53.7%
14 国 庫 支 出 金	2,673,293	1,035,721	38.7%
15 県 支 出 金	1,183,309	176,739	14.9%
16 財 産 収 入	29,362	8,266	28.2%
17 寄 附 金	500,004	215,522	43.1%
18 繰 入 金	1,138,143	674	0.1%
19 繰 越 金	1,135,123	1,135,124	100.0%
20 諸 収 入	531,833	211,455	39.8%
21 市 債	2,419,800	0	0.0%
歳 入 合 計	26,893,923	13,912,069	51.7%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合 (%)
1 議 会 費	214,469	105,109	49.0%
2 総 務 費	4,239,438	1,112,193	26.2%
3 民 生 費	8,193,270	3,951,662	48.2%
4 衛 生 費	2,700,233	1,306,203	48.4%
5 農 林 水 産 業 費	438,320	119,758	27.3%
6 商 工 費	467,601	189,817	40.6%
7 土 木 費	1,413,751	530,482	37.5%
8 消 防 費	1,327,723	873,338	65.8%
9 教 育 費	3,326,227	1,960,816	59.0%
10 災 害 復 旧 費	12,109	0	0.0%
11 公 債 費	4,542,881	2,248,904	49.5%
12 予 備 費	17,901	0	0.0%
歳 出 合 計	26,893,923	12,398,282	46.1%

歳入・歳出とも予算現額には平成27年度からの繰越明許費 361,043千円、
 逓次繰越 2,086千円、事故繰越 10,685千円を含みます。

2. 平成28年度上半期 特別会計予算執行状況

(平成28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	8,368,410	3,650,091	43.6%
後期高齢者医療特別会計	1,307,622	590,936	45.2%
介護保険特別会計	6,519,461	3,148,514	48.3%
下水道事業特別会計	516,436	369,620	71.6%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	10,724	8,615	80.3%

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	8,368,410	3,549,618	42.4%
後期高齢者医療特別会計	1,307,622	574,668	43.9%
介護保険特別会計	6,519,461	2,714,053	41.6%
下水道事業特別会計	516,436	194,464	37.7%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	10,724	2,213	20.6%

3. 基金、市債及び一時借入金の状況

(平成28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(等)保有分	運用分	合計	備考
財政調整基金	4,159,714,720		4,159,714,720	
減債基金	799,442,231		799,442,231	
地域振興基金	3,256,927,874		3,256,927,874	国債購入金額含む
山林運用基金	173,165		173,165	
地域福祉基金	60,401,749		60,401,749	
阿児地区振興基金	155,832,927		155,832,927	
船越地区振興基金	273,718,200		273,718,200	
真珠養殖漁業振興基金	40,747,689		40,747,689	
浜島地区福祉施設整備基金	147,847,028		147,847,028	
奨学基金	45,397,500	89,602,500	135,000,000	運用分については、貸付金分
災害援助基金	8,075,119		8,075,119	
鵜方小学校図書充実基金	3,069,798		3,069,798	
観光農園基金	2,378,941		2,378,941	
鵜方駅前公共駐車場施設整備基金	17,929,807		17,929,807	
国民健康保険財政調整基金	420,516,616		420,516,616	
国民健康保険出産費資金貸付基金	2,400,000		2,400,000	
介護保険介護給付費準備基金	111,374,579		111,374,579	
国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000,000		5,000,000	
ふるさと応援基金	675,973,675		675,973,675	
合計	10,186,921,618	89,602,500	10,276,524,118	

市債現在高一覧表

(平成28年9月30日現在)

一般会計

(単位：千円)

区 分	平成27年度末 現在高	平成28年度 借入額	平成28年度 元金償還額	平成28年9月末 現在高
総務債	3,560,156	0	321,543	3,238,613
民生債	3,047,782	0	148,533	2,899,249
衛生債	5,524,608	0	386,061	5,138,547
農林水産業債	696,464	0	72,827	623,637
商工債	5,700	0	355	5,345
土木債	4,036,598	0	307,045	3,729,553
消防債	1,974,652	0	129,904	1,844,748
教育債	4,490,342	0	342,214	4,148,128
災害復旧債	1,002	0	165	837
その他	11,331,663	0	369,699	10,961,964
合計	34,668,967	0	2,078,346	32,590,621

特別会計

(単位：千円)

区 分	平成27年度末 現在高	平成28年度 借入額	平成28年度 元金償還額	平成28年9月末 現在高
下水道事業特別会計	3,005,738	0	106,770	2,898,968
住宅新築資金等貸付 事業特別会計	6,517	0	2,015	4,502

(平成28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28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	1,946,672	2,093,193	985,247	50.6%	47.1%
2 固定資産税	2,868,385	3,559,869	1,850,988	64.5%	52.0%
3 軽自動車税	165,711	205,684	171,249	103.3%	83.3%
4 市たばこ税	404,471	213,431	213,427	52.8%	100.0%
5 特別土地保有税	1	14,945	0	0.0%	0.0%
6 入湯税	147,067	68,939	67,859	46.1%	98.4%
合計	5,532,307	6,156,061	3,288,770	59.4%	53.4%

負担の状況

一人あたりの税負担額 (調定額/人口) 117,594 円

一世帯あたりの税負担額 (調定額/世帯数) 268,308 円

一人あたりの市債負担額 (現在高/人口)
一般会計分 622,552 円

一世帯あたりの市債負担額 (現在高/世帯数)
一般会計分 1,420,442 円

平成28年9月30日現在

市の人口 52,350 人

市の世帯数 22,944 世帯

5. 平成 27 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	5,477,844	5,739,006	104.8%
2 地 方 譲 与 税	173,001	188,291	108.8%
3 利 子 割 交 付 金	15,800	9,921	62.8%
4 配 当 割 交 付 金	39,100	33,778	86.4%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	37,400	30,717	82.1%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	814,800	960,081	117.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	63,500	58,919	92.8%
8 自動車取得税交付金	36,401	45,230	124.3%
9 地方特例交付金	16,361	16,361	100.0%
10 地 方 交 付 税	9,960,142	10,089,320	101.3%
11 交通安全対策特別交付金	4,000	4,725	118.1%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	194,612	193,417	99.4%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	340,000	351,940	103.5%
14 国 庫 支 出 金	2,809,553	2,469,272	87.9%
15 県 支 出 金	1,239,589	1,240,024	100.0%
16 財 産 収 入	25,138	24,315	96.7%
17 寄 附 金	751,237	675,549	89.9%
18 繰 入 金	1,563,188	1,557,373	99.6%
19 繰 越 金	932,638	932,639	100.0%
20 諸 収 入	548,159	600,114	109.5%
21 市 債	3,356,100	3,275,700	97.6%
歳 入 合 計	28,398,563	28,496,692	100.3%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
1 議 会 費	239,657	230,519	96.2%
2 総 務 費	4,931,546	4,689,667	95.1%
3 民 生 費	8,791,315	8,350,741	95.0%
4 衛 生 費	2,906,072	2,841,402	97.8%
5 農 林 水 産 業 費	515,466	486,800	94.4%
6 商 工 費	671,060	609,207	90.8%
7 土 木 費	1,347,659	1,317,025	97.7%
8 消 防 費	2,409,790	2,337,688	97.0%
9 教 育 費	2,447,686	2,376,132	97.1%
10 災 害 復 旧 費	7,049	3,821	54.2%
11 公 債 費	4,119,497	4,118,566	100.0%
12 予 備 費	11,766	0	0.0%
歳 出 合 計	28,398,563	27,361,568	96.3%

6. 平成 27 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	8,540,841	8,577,955	100.4%
後期高齢者医療特別会計	1,285,278	1,279,000	99.5%
介護保険特別会計	6,354,742	6,394,892	100.6%
下水道事業特別会計	530,861	530,487	99.9%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	10,327	13,609	131.8%

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	8,540,841	8,325,369	97.5%
後期高齢者医療特別会計	1,285,278	1,264,031	98.3%
介護保険特別会計	6,354,742	6,334,602	99.7%
下水道事業特別会計	530,861	501,356	94.4%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	10,327	8,960	86.8%