

平成28年度下半期 志摩市財政状況



平成29年5月

目 次

- | | | |
|---|----------------------|------|
| 1 | 平成28年度下半期 一般会計予算執行状況 | P. 1 |
| 2 | 平成28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28年度下半期（平成28年10月1日から平成29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28年度下半期 一般会計予算執行状況

(平成29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	5,562,964	5,614,709	100.9%
2 地 方 譲 与 税	162,501	172,533	106.2%
3 利 子 割 交 付 金	10,300	8,117	78.8%
4 配 当 割 交 付 金	40,900	19,916	48.7%
5 株式等譲渡所得割交付金	71,600	11,659	16.3%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	884,200	829,999	93.9%
7 ゴルフ場利用税交付金	56,400	57,721	102.3%
8 自動車取得税交付金	30,801	46,089	149.6%
9 地 方 特 例 交 付 金	15,840	15,840	100.0%
10 地 方 交 付 税	9,933,647	10,006,944	100.7%
11 交通安全対策特別交付金	4,000	4,865	121.6%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	166,331	164,825	99.1%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	350,988	340,245	96.9%
14 国 庫 支 出 金	3,058,095	2,525,239	82.6%
15 県 支 出 金	1,150,536	1,047,800	91.1%
16 財 産 収 入	26,247	25,865	98.5%
17 寄 附 金	802,075	788,841	98.4%
18 繰 入 金	1,560,755	1,513,152	97.0%
19 繰 越 金	1,135,123	1,135,124	100.0%
20 諸 収 入	555,428	513,567	92.5%
21 市 債	2,561,100	862,400	33.7%
歳 入 合 計	28,139,831	25,705,450	91.3%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合
1 議 会 費	210,796	201,989	95.8%
2 総 務 費	5,051,910	4,534,012	89.7%
3 民 生 費	8,360,342	7,682,751	91.9%
4 衛 生 費	2,754,742	2,592,018	94.1%
5 農 林 水 産 業 費	421,470	290,550	68.9%
6 商 工 費	450,518	380,640	84.5%
7 土 木 費	1,395,455	1,248,140	89.4%
8 消 防 費	1,318,439	1,233,092	93.5%
9 教 育 費	3,626,665	3,032,871	83.6%
10 災 害 復 旧 費	27,780	9,765	35.2%
11 公 債 費	4,508,765	4,507,878	100.0%
12 予 備 費	12,949	0	0.0%
歳 出 合 計	28,139,831	25,713,706	91.4%

歳入・歳出とも予算現額には、前年度からの繰越予算を含みます。

2. 平成28年度下半期 特別会計予算執行状況

(平成29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	8,060,497	7,666,187	95.1%
後期高齢者医療特別会計	1,350,064	1,332,971	98.7%
介護保険特別会計	6,649,708	6,530,264	98.2%
下水道事業特別会計	505,199	508,273	100.6%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	10,724	14,539	135.6%

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	8,060,497	7,447,603	92.4%
後期高齢者医療特別会計	1,350,064	1,249,789	92.6%
介護保険特別会計	6,649,708	6,017,862	90.5%
下水道事業特別会計	505,199	427,790	84.7%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	10,724	7,543	70.3%

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29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	4,829,221,566		4,829,221,566	
減債基金	658,050,338		658,050,338	
地域振興基金	2,851,184,311		2,851,184,311	国債購入金額含む
山林運用基金	173,165		173,165	
地域福祉基金	60,453,382		60,453,382	
阿児地区振興基金	155,889,002		155,889,002	
船越地区振興基金	263,956,183		263,956,183	
真珠養殖漁業振興基金	39,761,805		39,761,805	
浜島地区福祉施設整備基金	147,935,258		147,935,258	
奨学基金	50,108,500	84,891,500	135,000,000	運用分については、貸付金分
災害援助基金	8,077,154		8,077,154	
鵜方小学校図書充実基金	2,570,571		2,570,571	
観光農園基金	2,379,535		2,379,535	
鵜方駅前公共駐車場施設整備基金	17,936,134		17,936,134	
ふるさと応援基金	1,304,259,535		1,304,259,535	
まちづくりクラウドファンディング活用支援基金	10,000,000		10,000,000	
国民健康保険財政調整基金	1,602,317		1,602,317	
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	87,378,183		87,378,183	
国民健康保険高額療養費貸付基金	5,000,000		5,000,000	
合計	10,498,336,939	84,891,500	10,583,228,439	

市債現在高一覧表

(平成29年3月31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29年3月末 現在高
総務債	3,560,156	0	649,270	2,910,886
民生債	3,047,782	0	297,388	2,750,394
衛生債	5,524,608	0	774,021	4,750,587
農林水産業債	696,464	0	143,833	552,631
商工債	5,700	0	708	4,992
土木債	4,036,598	0	618,018	3,418,580
消防債	1,974,652	0	261,706	1,712,946
教育債	4,490,342	0	689,922	3,800,420
災害復旧債	1,002	8,100	330	8,772
その他	11,331,663	854,300	741,256	11,444,707
合計	34,668,967	862,400	4,176,452	31,354,915

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29年3月末 現在高
下水道事業特別会計	3,005,738	2,000	213,923	2,793,815
住宅新築資金等貸付 事業特別会計	6,517	0	4,082	2,435

一時借入金の状況

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

一般会計	1,000,000	特別会計	0
------	-----------	------	---

4. 住民負担の状況

(平成29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	2,007,672	2,233,048	2,004,032	99.8%	89.7%
2 固定資産税	2,850,385	3,559,606	2,889,848	101.4%	81.2%
3 軽自動車税	165,711	205,891	179,027	108.0%	87.0%
4 市たばこ税	404,471	406,463	406,463	100.5%	100.0%
5 特別土地保有税	1	14,945	897	89700.0%	6.0%
6 入湯税	134,724	136,359	134,442	99.8%	98.6%
合計	5,562,964	6,556,312	5,614,709	100.9%	85.6%

負担の状況

一人あたりの税負担額 (調定額/人口) 126,394 円

一世帯あたりの税負担額 (調定額/世帯数) 285,977 円

一人あたりの市債負担額 (現在高/人口)
一般会計分 604,467 円

一世帯あたりの市債負担額 (現在高/世帯数)
一般会計分 1,367,657 円

平成29年3月31日現在

市の人口 51,872 人

市の世帯数 22,926 世帯