

平成29年度上半期  
志摩市財政状況



平成29年11月

# 目 次

---

|   |                      |      |
|---|----------------------|------|
| 1 | 平成29年度上半期 一般会計予算執行状況 | P. 1 |
| 2 | 平成29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28年度 一般会計決算状況      | P. 7 |
| 6 | 平成28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29年度上半期（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の財政状況と、平成28年度決算の状況について公表するものです。

# 1 . 平成 2 9 年度上半期 一般会計予算執行状況

(平成29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<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 1 市 税              | 5,545,454  | 3,363,941  | 60.7%       |
| 2 地 方 譲 与 税        | 171,201    | 49,980     | 29.2%       |
| 3 利 子 割 交 付 金      | 5,600      | 3,974      | 71.0%       |
| 4 配 当 割 交 付 金      | 32,300     | 6,556      | 20.3%       |
| 5 株式等譲渡所得割交付金      | 45,000     | 0          | 0.0%        |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金  | 843,000    | 475,126    | 56.4%       |
| 7 ゴルフ場利用税交付金       | 58,200     | 24,353     | 41.8%       |
| 8 自動車取得税交付金        | 42,601     | 19,909     | 46.7%       |
| 9 地 方 特 例 交 付 金    | 17,666     | 17,666     | 100.0%      |
| 10 地 方 交 付 税       | 9,681,761  | 6,790,581  | 70.1%       |
| 11 交通安全対策特別交付金     | 4,000      | 2,378      | 59.5%       |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 179,772    | 82,063     | 45.6%       |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 296,307    | 149,128    | 50.3%       |
| 14 国 庫 支 出 金       | 2,617,117  | 894,322    | 34.2%       |
| 15 県 支 出 金         | 1,161,940  | 152,983    | 13.2%       |
| 16 財 産 収 入         | 27,534     | 10,989     | 39.9%       |
| 17 寄 附 金           | 500,005    | 190,751    | 38.1%       |
| 18 繰 入 金           | 1,926,685  | 0          | 0.0%        |
| 19 繰 越 金           | 892,743    | 892,743    | 100.0%      |
| 20 諸 収 入           | 566,706    | 190,638    | 33.6%       |
| 21 市 債             | 4,056,500  | 0          | 0.0%        |
| 歳 入 合 計            | 28,672,092 | 13,318,081 | 46.4%       |

## 歳 出

(単位：千円)

| 科 目           | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    | 支 出 割 合<br>(%) |
|---------------|------------|------------|----------------|
| 1 議 会 費       | 218,548    | 111,060    | 50.8%          |
| 2 総 務 費       | 3,710,254  | 1,113,047  | 30.0%          |
| 3 民 生 費       | 8,094,617  | 3,590,055  | 44.4%          |
| 4 衛 生 費       | 3,116,242  | 1,595,459  | 51.2%          |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 456,441    | 135,621    | 29.7%          |
| 6 商 工 費       | 437,137    | 178,020    | 40.7%          |
| 7 土 木 費       | 1,212,766  | 540,708    | 44.6%          |
| 8 消 防 費       | 1,316,593  | 895,968    | 68.1%          |
| 9 教 育 費       | 5,456,022  | 1,528,994  | 28.0%          |
| 10 災 害 復 旧 費  | 19,182     | 1,571      | 8.2%           |
| 11 公 債 費      | 4,605,386  | 2,211,018  | 48.0%          |
| 12 予 備 費      | 28,904     | 0          | 0.0%           |
| 歳 出 合 計       | 28,672,092 | 11,901,521 | 41.5%          |

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29年度上半期 特別会計予算執行状況

(平成29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<br>(%) |
|------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 国民健康保険特別会計             | 8,340,065 | 3,714,560 | 44.5%          |
| 後期高齢者医療特別会計            | 1,309,087 | 620,383   | 47.4%          |
| 介護保険特別会計               | 6,791,787 | 3,359,004 | 49.5%          |
| 下水道事業特別会計              | 546,595   | 366,477   | 67.0%          |
| 住宅新築資金等貸付事業<br>特 別 会 計 | 6,885     | 8,641     | 125.5%         |

### 歳 出

(単位：千円)

| 会 計 名                  | 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 支 出 割 合<br>(%) |
|------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 国民健康保険特別会計             | 8,340,065 | 3,541,569 | 42.5%          |
| 後期高齢者医療特別会計            | 1,309,087 | 598,448   | 45.7%          |
| 介護保険特別会計               | 6,791,787 | 2,885,348 | 42.5%          |
| 下水道事業特別会計              | 546,595   | 186,445   | 34.1%          |
| 住宅新築資金等貸付事業<br>特 別 会 計 | 6,885     | 238       | 3.5%           |

### 3. 基金、市債及び一時借入金の状況

(平成29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                 | 4,829,241,234  |            | 4,829,241,234  |               |
| 減債基金                   | 658,050,344    |            | 658,050,344    |               |
| 地域振興基金                 | 2,852,686,097  |            | 2,852,686,097  | 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                   | 55,421,000     | 79,579,000 | 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               | 1,322,679,614  |            | 1,322,679,614  |               |
| 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     |               |
| 奨学金返済支援基金              | 24,000,000     |            | 24,000,000     |               |
| 創業等支援基金                | 15,000,000     |            | 15,000,000     |               |
| 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      |               |
| 国民健康保険高額療養費貸付基金        | 5,000,000      |            | 5,000,000      |               |
| 介護保険介護給付費準備基金          | 87,378,183     |            | 87,378,183     |               |
| 合計                     | 10,562,590,978 | 79,579,000 | 10,642,169,978 |               |

# 市債現在高一覧表

(平成29年9月30日現在)

## 一般会計

(単位：千円)

| 区分     | 平成28年度末<br>現在高 | 平成29年度<br>借入額 | 平成29年度<br>元金償還額 | 平成29年9月<br>末現在高 |
|--------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 総務債    | 2,910,886      | 0             | 307,320         | 2,603,566       |
| 民生債    | 2,792,394      | 0             | 152,036         | 2,640,358       |
| 衛生債    | 4,761,988      | 0             | 389,509         | 4,372,479       |
| 農林水産業債 | 560,731        | 0             | 57,219          | 503,512         |
| 商工債    | 15,092         | 0             | 978             | 14,114          |
| 土木債    | 3,647,179      | 0             | 318,496         | 3,328,683       |
| 消防債    | 1,777,746      | 0             | 132,095         | 1,645,651       |
| 教育債    | 4,840,720      | 0             | 407,618         | 4,433,102       |
| 災害復旧債  | 8,771          | 0             | 167             | 8,604           |
| その他    | 11,444,708     | 0             | 396,967         | 11,047,741      |
| 合計     | 32,760,215     | 0             | 2,162,405       | 30,597,810      |

## 特別会計

(単位：千円)

| 区分                  | 平成28年度末<br>現在高 | 平成29年度<br>借入額 | 平成29年度<br>元金償還額 | 平成29年9月<br>末現在高 |
|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 下水道事業特別会計           | 2,793,815      | 0             | 108,480         | 2,685,335       |
| 住宅新築資金等貸付<br>事業特別会計 | 2,435          | 0             | 251             | 2,184           |

(平成29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29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<br>(%) | 対調定<br>(%) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 市 民 税         | 2,006,884 | 2,132,434 | 1,008,204 | 50.2%      | 47.3%      |
| 2 固 定 資 産 税     | 2,827,364 | 3,607,854 | 1,946,749 | 68.9%      | 54.0%      |
| 3 軽 自 動 車 税     | 173,205   | 212,538   | 178,208   | 102.9%     | 83.8%      |
| 4 市 た ば こ 税     | 399,050   | 196,008   | 160,681   | 40.3%      | 82.0%      |
| 5 特 別 土 地 保 有 税 | 1         | 13,008    | 1,127     | 112700.0%  | 8.7%       |
| 6 入 湯 税         | 138,950   | 69,942    | 68,971    | 49.6%      | 98.6%      |
| 合 計             | 5,545,454 | 6,231,784 | 3,363,940 | 60.7%      | 54.0%      |

### 負担の状況

一人あたりの税負担額 (調定額/人口) 121,022 円

一世帯あたりの税負担額 (調定額/世帯数) 271,739 円

一人あたりの市債負担額 (現在高/人口)  
一般会計分 594,213 円

一世帯あたりの市債負担額 (現在高/世帯数)  
一般会計分 1,334,226 円

---

平成29年9月30日現在

---

市の人口 51,493 人

市の世帯数 22,933 世帯



## 5. 平成 28 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<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 1 市 税              | 5,562,964  | 5,740,999  | 103.2%      |
| 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    | 165,196    | 99.3%       |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 350,988    | 355,037    | 101.2%      |
| 14 国 庫 支 出 金       | 3,058,095  | 2,824,590  | 92.4%       |
| 15 県 支 出 金         | 1,150,536  | 1,137,400  | 98.9%       |
| 16 財 産 収 入         | 26,247     | 26,947     | 102.7%      |
| 17 寄 附 金           | 802,075    | 788,841    | 98.4%       |
| 18 繰 入 金           | 1,560,755  | 1,513,153  | 97.0%       |
| 19 繰 越 金           | 1,135,123  | 1,135,123  | 100.0%      |
| 20 諸 収 入           | 555,428    | 585,245    | 105.4%      |
| 21 市 債             | 2,561,100  | 2,267,700  | 88.5%       |
| 歳 入 合 計            | 28,139,831 | 27,713,914 | 98.5%       |

# 歳 出

(単位：千円)

| 科 目           | 予算現額       | 支出済額       | 支出割合<br>(%) |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 1 議 会 費       | 210,796    | 205,558    | 97.5%       |
| 2 総 務 費       | 5,051,910  | 4,927,454  | 97.5%       |
| 3 民 生 費       | 8,360,342  | 7,909,781  | 94.6%       |
| 4 衛 生 費       | 2,754,742  | 2,650,346  | 96.2%       |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 421,470    | 390,264    | 92.6%       |
| 6 商 工 費       | 450,518    | 424,451    | 94.2%       |
| 7 土 木 費       | 1,395,455  | 1,350,773  | 96.8%       |
| 8 消 防 費       | 1,318,439  | 1,283,538  | 97.4%       |
| 9 教 育 費       | 3,626,665  | 3,159,720  | 87.1%       |
| 10 災 害 復 旧 費  | 27,780     | 11,407     | 41.1%       |
| 11 公 債 費      | 4,508,765  | 4,507,879  | 100.0%      |
| 12 予 備 費      | 12,949     | 0          | 0.0%        |
| 歳 出 合 計       | 28,139,831 | 26,821,171 | 95.3%       |

## 6. 平成 28 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<br>(%) |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|
| 国民健康保険特別会計          | 8,060,497 | 8,332,753 | 103.4%         |
| 後期高齢者医療特別会計         | 1,350,064 | 1,345,628 | 99.7%          |
| 介護保険特別会計            | 6,649,708 | 6,678,882 | 100.4%         |
| 下水道事業特別会計           | 505,199   | 509,293   | 100.8%         |
| 住宅新築資金等貸付事業<br>特別会計 | 10,724    | 14,596    | 136.1%         |

### 歳 出

(単位：千円)

| 会 計 名               | 予 算 現 額   | 支 出 済 額   | 支 出 割 合<br>(%) |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|
| 国民健康保険特別会計          | 8,060,497 | 7,839,963 | 97.3%          |
| 後期高齢者医療特別会計         | 1,350,064 | 1,332,556 | 98.7%          |
| 介護保険特別会計            | 6,649,708 | 6,549,431 | 98.5%          |
| 下水道事業特別会計           | 505,199   | 475,822   | 94.2%          |
| 住宅新築資金等貸付事業<br>特別会計 | 10,724    | 9,465     | 88.3%          |