

平成30年度上半期
志摩市財政状況



平成30年11月

目 次

1	平成30年度上半期 一般会計予算執行状況	P. 1
2	平成30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29年度 一般会計決算状況	P. 7
6	平成29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（平成16年志摩市条例第60号）に基づき、平成30年度上半期（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の財政状況と、平成29年度決算の状況について公表するものです。

1. 平成30年度上半期 一般会計予算執行状況

(平成30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	5,662,854	3,407,734	60.2%
2 地 方 譲 与 税	173,001	46,305	26.8%
3 利 子 割 交 付 金	8,000	4,405	55.1%
4 配 当 割 交 付 金	19,000	6,801	35.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0.0%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	813,000	502,582	61.8%
7 ゴルフ場利用税交付金	58,000	22,036	38.0%
8 自動車取得税交付金	60,001	21,185	35.3%
9 地 方 特 例 交 付 金	21,405	21,405	100.0%
10 地 方 交 付 税	9,513,576	6,645,299	69.9%
11 交通安全対策特別交付金	4,000	1,845	46.1%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	166,355	78,884	47.4%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	291,079	151,734	52.1%
14 国 庫 支 出 金	2,075,212	845,941	40.8%
15 県 支 出 金	1,189,076	159,901	13.4%
16 財 産 収 入	26,295	13,203	50.2%
17 寄 附 金	324,005	40,703	12.6%
18 繰 入 金	1,960,734	0	0.0%
19 繰 越 金	610,548	610,548	100.0%
20 諸 収 入	465,328	172,697	37.1%
21 市 債	2,719,600	0	0.0%
歳 入 合 計	26,171,069	12,753,208	48.7%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	支 出 割 合 (%)
1 議 会 費	209,764	110,592	52.7%
2 総 務 費	3,415,407	1,014,078	29.7%
3 民 生 費	7,815,547	2,756,640	35.3%
4 衛 生 費	3,058,708	1,454,005	47.5%
5 農 林 水 産 業 費	447,759	141,466	31.6%
6 商 工 費	501,738	183,412	36.6%
7 土 木 費	1,232,884	467,908	38.0%
8 消 防 費	1,344,822	915,115	68.0%
9 教 育 費	3,398,408	1,154,310	34.0%
10 災 害 復 旧 費	5,736	0	0.0%
11 公 債 費	4,714,511	2,300,554	48.8%
12 予 備 費	25,785	0	0.0%
歳 出 合 計	26,171,069	10,498,080	40.1%

※ 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30年度上半期 特別会計予算執行状況

(平成30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	7,242,512	3,175,953	43.9%
後期高齢者医療特別会計	1,424,320	604,265	42.4%
介護保険特別会計	7,394,426	3,133,217	42.4%
下水道事業特別会計	551,394	325,981	59.1%
住宅新築資金等貸付事業 特 別 会 計	10,821	9,765	90.2%

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	7,242,512	2,525,443	34.9%
後期高齢者医療特別会計	1,424,320	599,133	42.1%
介護保険特別会計	7,394,426	2,930,098	39.6%
下水道事業特別会計	551,394	185,753	33.7%
住宅新築資金等貸付事業 特 別 会 計	10,821	178	1.6%

3. 基金、市債及び一時借入金の状況

(平成30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	4,413,474,696		4,413,474,696	
減債基金	563,835,886		563,835,886	
地域振興基金	2,707,806,638		2,707,806,638	国債県債購入金額含む
山林運用基金	173,165		173,165	
地域福祉基金	60,490,717		60,490,717	
阿児地区振興基金	155,104,513		155,104,513	
船越地区振興基金	261,982,650		261,982,650	
真珠養殖漁業振興基金	38,766,988		38,766,988	
浜島地区福祉施設整備基金	147,951,542		147,951,542	
奨学基金	65,173,000	69,827,000	135,000,000	運用分については、 貸付金分
災害援助基金	8,077,963		8,077,963	
鵜方小学校図書充実基金	2,070,828		2,070,828	
観光農園基金	2,379,774		2,379,774	
鵜方駅前公共駐車場施設整備基金	17,938,472		17,938,472	
ふるさと応援基金	1,462,309,963		1,462,309,963	
まちづくりクラウドファンディング活用支援基金	10,000,946		10,000,946	
奨学金返済支援基金	22,469,994		22,469,994	
創業等支援基金	10,414,621		10,414,621	
国民健康保険財政調整基金	301,080,477		301,080,477	
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	15,210,789		15,210,789	
合計	10,274,113,622	69,827,000	10,343,940,622	

市債現在高一覧表

(平成30年9月30日現在)

一般会計

(単位：千円)

区分	平成29年度末 現在高	平成30年度 借入額	平成30年度 元金償還額	平成30年9月 末現在高
総務債	2,315,588	0	289,443	2,026,145
民生債	2,494,037	0	153,603	2,340,434
衛生債	4,295,981	0	372,447	3,923,534
農林水産業債	461,859	0	44,443	417,416
商工債	13,135	0	981	12,154
土木債	3,219,695	0	323,895	2,895,800
消防債	1,528,730	0	132,672	1,396,058
教育債	6,408,904	0	479,206	5,929,698
災害復旧債	8,437	0	168	8,269
その他	11,481,598	0	424,892	11,056,706
合計	32,227,964	0	2,221,750	30,006,214

特別会計

(単位：千円)

区分	平成29年度末 現在高	平成30年度 借入額	平成30年度 元金償還額	平成30年9月 末現在高
下水道事業特別会計	2,596,735	0	109,656	2,487,079
住宅新築資金等貸付 事業特別会計	1,930	0	258	1,672

(平成30年9月30日現在)

一時借入金の状態

(単位：千円)

一般会計	0	特別会計	0
------	---	------	---

4. 住民負担の状況

(平成30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	2,059,628	2,137,807	1,028,521	49.9%	48.1%
2 固 定 資 産 税	2,896,777	3,549,758	1,977,883	68.3%	55.7%
3 軽 自 動 車 税	185,343	215,916	181,800	98.1%	84.2%
4 市 た ば こ 税	381,600	179,293	148,208	38.8%	82.7%
5 特 別 土 地 保 有 税	1	7,336	807	80700.0%	11.0%
6 入 湯 税	139,505	71,349	70,515	50.5%	98.8%
合 計	5,662,854	6,161,459	3,407,734	60.2%	55.3%

負担の状況

■ 一人あたりの税負担額（調定額/人口） 122,130 円

■ 一世帯あたりの税負担額（調定額/世帯数） 269,554 円

■ 一人あたりの市債負担額（現在高/人口） 594,771 円
※一般会計分

■ 一世帯あたりの市債負担額（現在高/世帯数） 1,312,723 円
※一般会計分

平 成 30 年 9 月 30 日 現 在

市 の 人 口 50,450 人

市 の 世 帯 数 22,858 世帯

5.平成29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	5,857,680	5,934,921	101.3%
2 地 方 譲 与 税	171,201	171,688	100.3%
3 利 子 割 交 付 金	5,600	11,341	202.5%
4 配 当 割 交 付 金	20,300	28,346	139.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000	28,061	255.1%
6 地 方 消 費 税 交 付 金	824,000	837,452	101.6%
7 ゴルフ場利用税交付金	58,200	58,276	100.1%
8 自動車取得税交付金	42,601	62,554	146.8%
9 地 方 特 例 交 付 金	17,666	17,666	100.0%
10 地 方 交 付 税	9,681,761	9,699,300	100.2%
11 交通安全対策特別交付金	4,000	4,492	112.3%
12 分 担 金 及 び 負 担 金	177,950	176,834	99.4%
13 使 用 料 及 び 手 数 料	293,302	304,180	103.7%
14 国 庫 支 出 金	2,595,904	2,509,239	96.7%
15 県 支 出 金	1,180,987	1,176,217	99.6%
16 財 産 収 入	23,556	23,563	100.0%
17 寄 附 金	382,528	364,385	95.3%
18 繰 入 金	1,953,613	1,868,432	95.6%
19 繰 越 金	892,743	892,743	100.0%
20 諸 収 入	555,086	571,339	102.9%
21 市 債	4,157,400	3,772,400	90.7%
歳 入 合 計	28,907,078	28,513,429	98.6%

歳 出

(単位：千円)

科 目	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
1 議 会 費	211,298	207,962	98.4%
2 総 務 費	3,954,120	3,812,341	96.4%
3 民 生 費	8,097,467	7,923,489	97.9%
4 衛 生 費	2,950,597	2,897,761	98.2%
5 農 林 水 産 業 費	421,311	402,519	95.5%
6 商 工 費	437,531	420,418	96.1%
7 土 木 費	1,191,858	1,161,155	97.4%
8 消 防 費	1,303,298	1,288,931	98.9%
9 教 育 費	5,705,376	5,195,462	91.1%
10 災 害 復 旧 費	19,182	4,619	24.1%
11 公 債 費	4,588,460	4,588,224	100.0%
12 予 備 費	26,580	0	0.0%
歳 出 合 計	28,907,078	27,902,881	96.5%

6.平成29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	8,210,714	8,592,738	104.7%
後期高齢者医療特別会計	1,377,462	1,371,329	99.6%
介護保険特別会計	6,996,020	7,057,860	100.9%
下水道事業特別会計	511,955	514,859	100.6%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	6,885	12,839	186.5%

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	8,210,714	8,063,047	98.2%
後期高齢者医療特別会計	1,377,462	1,355,826	98.4%
介護保険特別会計	6,996,020	6,910,704	98.8%
下水道事業特別会計	511,955	482,289	94.2%
住宅新築資金等貸付事業 特別会計	6,885	5,891	85.6%