

平成23年度 志摩市財政状況（一般会計）

1. 基本的事項

人口（人）		就業人口（平成22年国調）（人）				
		第一次産業	第二次産業	第三次産業	分類不能の産業	計
（平成22年国調）	54,694	2,489	4,838	17,150	897	25,374
（平成24年3月31現在）	56,224	（9.8%）	（19.1%）	（67.6%）	（3.5%）	（100.0%）
人口密度 （人 / km ² ）	面積（km ² ）					
	田 畑	宅 地	森 林	そ の 他	計	
（平成22年国調）						
304	26.79	13.75	104.36	34.82	179.72	

2. 決算収支の状況

（単位：千円）

区 分	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度へ繰り 越すべき財源 (D)	実質収支 (C)-(D) (E)
平成23年度	26,225,080	25,465,548	759,532	54,299	705,233
平成22年度	26,517,145	25,797,778	719,367	120,396	598,971

区 分	単年度収支 (F)	積立金 (G)	繰上償還金 (H)	積立金 取崩し額 (I)	実質単年度収支 (F)+(G) +(H)-(I) (J)
平成23年度	106,262	1,103,600	300	466,423	743,739
平成22年度	105,343	1,133,384	33	234,998	1,003,762

3. 総括表

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 22 年 度		平成 23 年 度		
		決算額等	構成比%	決算額等	構成比%	前年比%
歳 入 総 額		26,517,145	100.0	26,225,080	100.0	1.1
特 定 財 源		8,430,430	31.8	7,860,719	30.0	6.8
一 般 財 源		18,086,715	68.2	18,364,361	70.0	1.5
歳 出 総 額		25,797,778	100.0	25,465,548	100.0	1.3
義 務 的 経 費		11,109,795	43.1	11,459,729	44.9	3.1
う ち 人 件 費		4,801,438	18.6	4,870,124	19.1	1.4
そ の 他 経 費		10,686,918	41.4	11,459,522	45.1	7.2
投 資 的 経 費		4,001,065	15.5	2,546,297	10.0	36.4
歳 入 歳 出 差 引		719,367		759,532		5.6
基 金 残 高		6,529,451		7,754,713		18.8
地 方 債 現 在 高		30,917,558		31,406,194		1.6

4. 主要財政指標

(単位：千円)

項 目	年 度	平成 22 年 度	平成 23 年 度	前年比% 及び前年比較
標 準 財 政 規 模		16,338,025	16,209,432	0.8 %
基 準 財 政 需 要 額		11,064,215	11,096,117	0.3 %
基 準 財 政 収 入 額		5,210,093	5,131,758	1.5 %
財 政 力 指 数 (3 ヶ 年 平 均)		0.488	0.472	0.016
実 質 公 債 費 比 率		12.2%	11.8%	0.4
実 質 収 支 比 率		3.63%	4.36%	0.73
経 常 収 支 比 率		85.9%	88.4%	2.5

財政指標については、平成23年度 地方財政状況調査表による

5. 歳 入

(1) 一般財源と特定財源

(単位：千円)

区 分	決 算 額	財 源 内 訳			
		特定財源	構成比%	一般財源	構成比%
1 市 税	5,779,028			5,779,028	22.0
2 地 方 譲 与 税	181,074			181,074	0.7
3 利 子 割 交 付 金	18,409			18,409	0.1
4 配 当 割 交 付 金	10,262			10,262	0.0
5 株 式 等 譲 渡 金 所 得 割 交 付 金	2,523			2,523	0.0
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	494,211			494,211	1.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	66,587			66,587	0.3
8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	50,654			50,654	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	81,146			81,146	0.3
10 地 方 交 付 税	9,178,426			9,178,426	35.0
うち 普 通 交 付 税	8,436,875			8,436,875	32.2
11 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	4,194			4,194	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	210,618	210,618	0.8		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	386,820	358,269	1.4	28,551	0.1
14 国 庫 支 出 金	2,685,104	2,685,091	10.2	13	0.0
15 県 支 出 金	1,524,076	1,524,012	5.8	64	0.0
16 財 産 収 入	40,242	15,816	0.1	24,426	0.1
17 寄 附 金	3,624	3,124	0.0	500	0.0
18 繰 入 金	743,494	243,158	0.9	500,336	1.9
19 繰 越 金	719,367	66,455	0.3	652,912	2.5
20 諸 収 入	731,321	598,776	2.3	132,545	0.5
21 市 債	3,313,900	2,155,400	8.2	1,158,500	4.4
うち 県 貸 付 金					0.0
歳 入 合 計	26,225,080	7,860,719	30.0	18,364,361	70.0

(2) 自主財源と依存財源

(単位：千円)

区 分		平成 22 年度		平成 23 年度		
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	前年比%
自主財源	1 市 税	5,767,194	21.7	5,779,028	22.0	0.2
	12 分担金及び負担金	211,902	0.8	210,618	0.8	0.6
	13 使用料及び手数料	394,782	1.5	386,820	1.5	2.0
	16 財産収入	69,719	0.2	40,242	0.2	42.3
	17 寄附金	7,941	0.0	3,624	0.0	54.4
	18 繰入金	319,068	1.2	743,494	2.8	133.0
	19 繰越金	648,865	2.5	719,367	2.8	10.9
	20 諸収入	628,233	2.4	731,321	2.8	16.4
	小計	8,047,704	30.3	8,614,514	32.9	7.0
依存財源	2 地方譲与税	186,131	0.7	181,074	0.7	2.7
	3 利子割交付金	19,845	0.1	18,409	0.1	7.2
	4 配当割交付金	9,603	0.1	10,262	0.0	6.9
	5 株式等譲渡所得割交付金	3,090	0.0	2,523	0.0	18.3
	6 地方消費税交付金	511,526	1.9	494,211	1.9	3.4
	7 ゴルフ場利用税交付金	73,841	0.3	66,587	0.3	9.8
	8 自動車取得税交付金	60,519	0.2	50,654	0.2	16.3
	9 地方特例交付金	94,871	0.4	81,146	0.3	14.5
	10 地方交付税	8,654,619	32.6	9,178,426	35.0	6.1
	うち普通交付税	7,926,676	29.9	8,436,875	32.2	6.4
	11 交通安全対策特別交付金	4,506	0.0	4,194	0.0	6.9
	14 国庫支出金	3,168,059	12.0	2,685,104	10.2	15.2
	15 県支出金	1,504,831	5.7	1,524,076	5.8	1.3
	21 市債	4,178,000	15.7	3,313,900	12.6	20.7
小計	18,469,441	69.7	17,610,566	67.1	4.7	
歳入合計		26,517,145	100.0	26,225,080	100.0	1.1

6. 歳 出

(1) 目的別

(単位：千円)

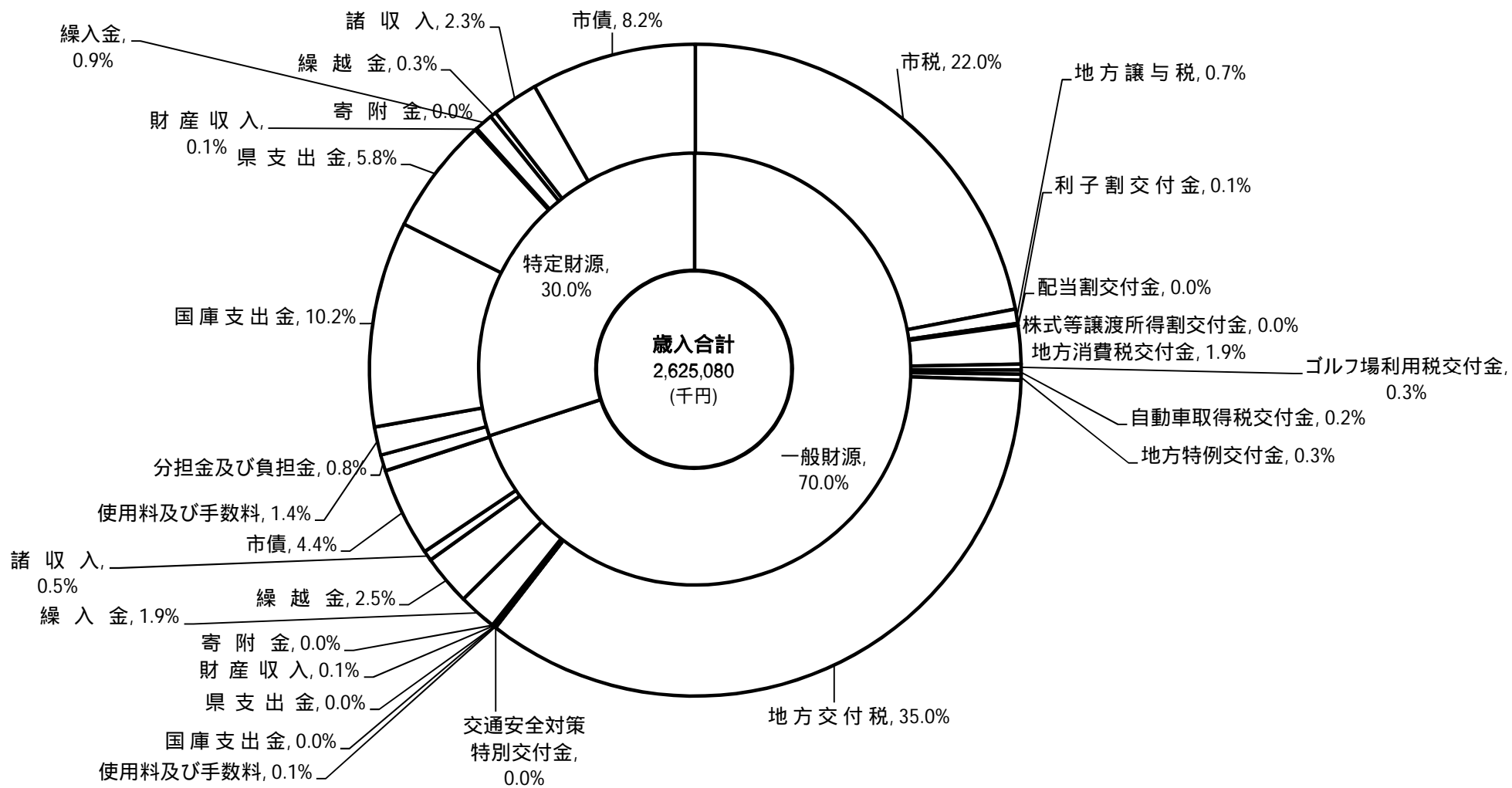
区 分	平成 22 年度		平成 23 年度		
	決算額	構成比%	決算額	構成比%	前年比%
1 議 会 費	207,456	0.8	284,581	1.1	37.2
2 総 務 費	4,448,470	17.2	4,163,661	16.4	6.4
3 民 生 費	7,134,315	27.7	7,720,474	30.3	8.2
4 衛 生 費	2,719,609	10.6	2,989,170	11.7	9.9
5 農 林 水 産 業 費	419,681	1.6	432,689	1.7	3.1
6 商 工 費	515,720	2.0	511,139	2.0	0.9
7 土 木 費	1,570,354	6.1	1,568,940	6.2	0.1
8 消 防 費	2,450,067	9.5	1,406,185	5.5	42.6
9 教 育 費	3,117,380	12.1	3,072,285	12.1	1.4
10 災 害 復 旧 費	6,098	0.0	871	0.0	85.7
11 公 債 費	3,208,628	12.4	3,315,553	13.0	3.3
歳 出 合 計	25,797,778	100.0	25,465,548	100.0	1.3

(2) 性質別

(単位：千円)

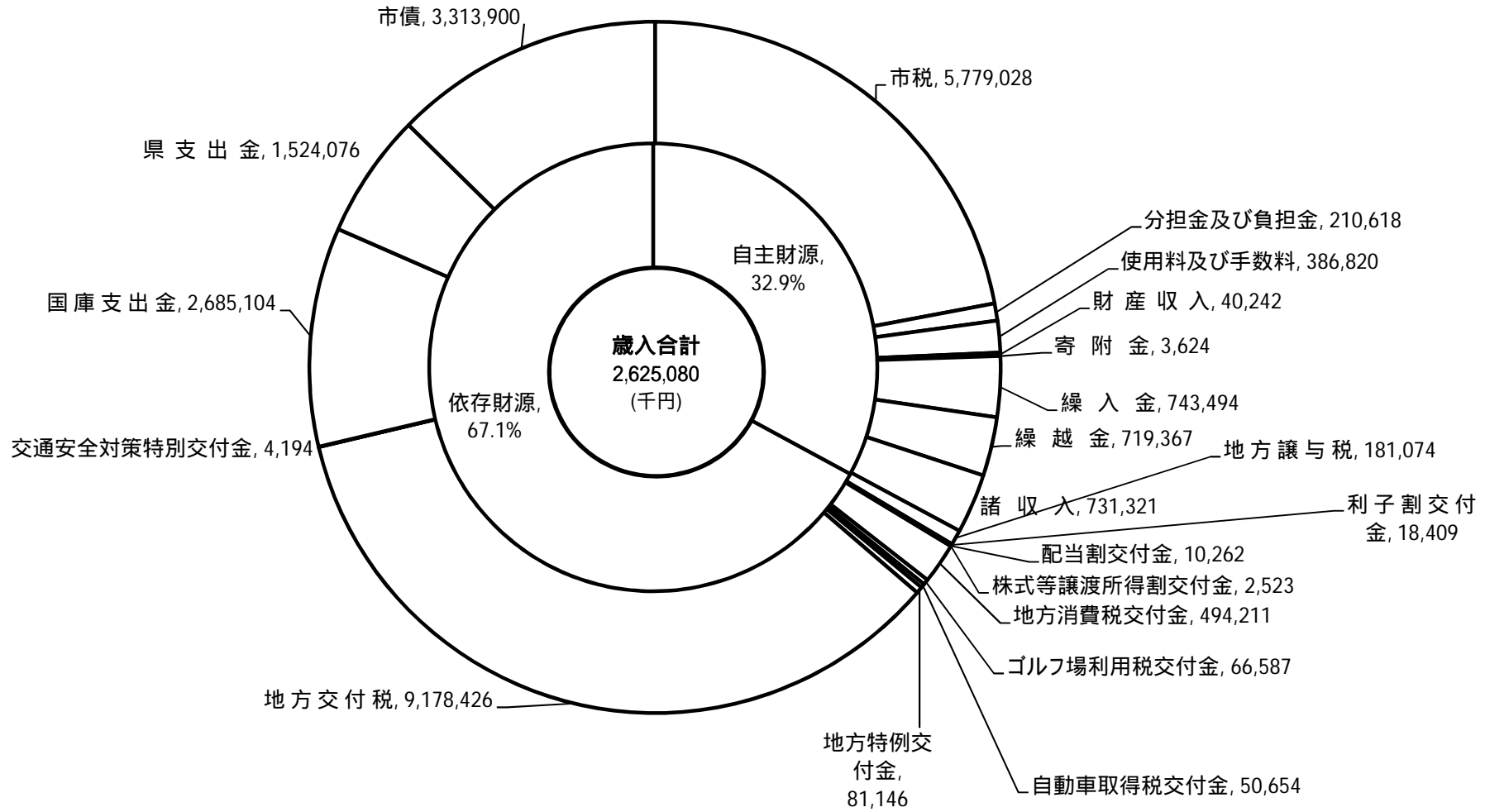
区 分		平成 22 年度		平成 23 年度		
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	前年比%
義 務 的 経 費	1 人 件 費	4,801,438	18.6	4,870,124	19.1	1.4
	2 扶 助 費	3,099,729	12.0	3,274,052	12.8	5.6
	3 公 債 費	3,208,628	12.5	3,315,553	13.0	3.3
	小 計 (1~3)	11,109,795	43.1	11,459,729	44.9	3.1
そ の 他 経 費	4 物 件 費	3,174,237	12.3	3,392,785	13.3	6.9
	5 維 持 補 修 費	167,455	0.6	245,379	1.0	46.5
	6 補 助 費 等	3,085,218	12.0	3,313,302	13.0	7.4
	7 積 立 金	1,887,065	7.3	1,930,860	7.6	2.3
	8 投資及び出資金 貸 付 金	20,200	0.1	67,480	0.3	234.1
	9 繰 出 金	2,352,743	9.1	2,509,716	9.9	6.7
	小 計 (4~9)	10,686,918	41.4	11,459,522	45.1	7.2
投 資 的 経 費	10 普通建設事業費	3,994,967	15.5	2,545,426	10.0	36.3
	補助事業	2,942,557	11.4	1,141,611	4.5	61.2
	単独事業	1,052,410	4.1	1,403,815	5.5	33.4
	11 災 害 復 旧 費	6,098	0.0	871	0.0	85.7
	小 計 (10~11)	4,001,065	15.5	2,546,297	10.0	36.4
歳 出 合 計		25,797,778	100.0	25,465,548	100.0	1.3
歳 計 剰 余 金		719,367	-	759,532	-	5.6

歳入財源内訳



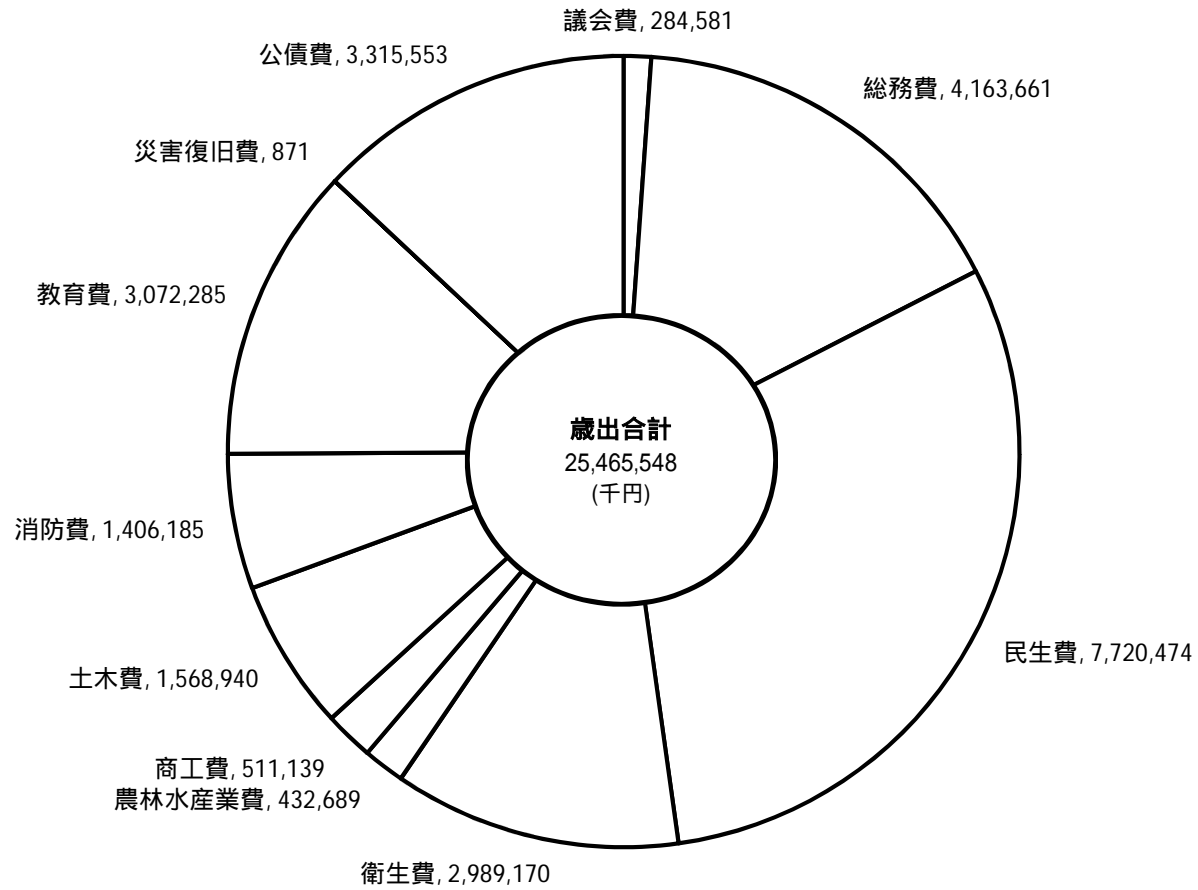
歳入内訳

(単位:千円)



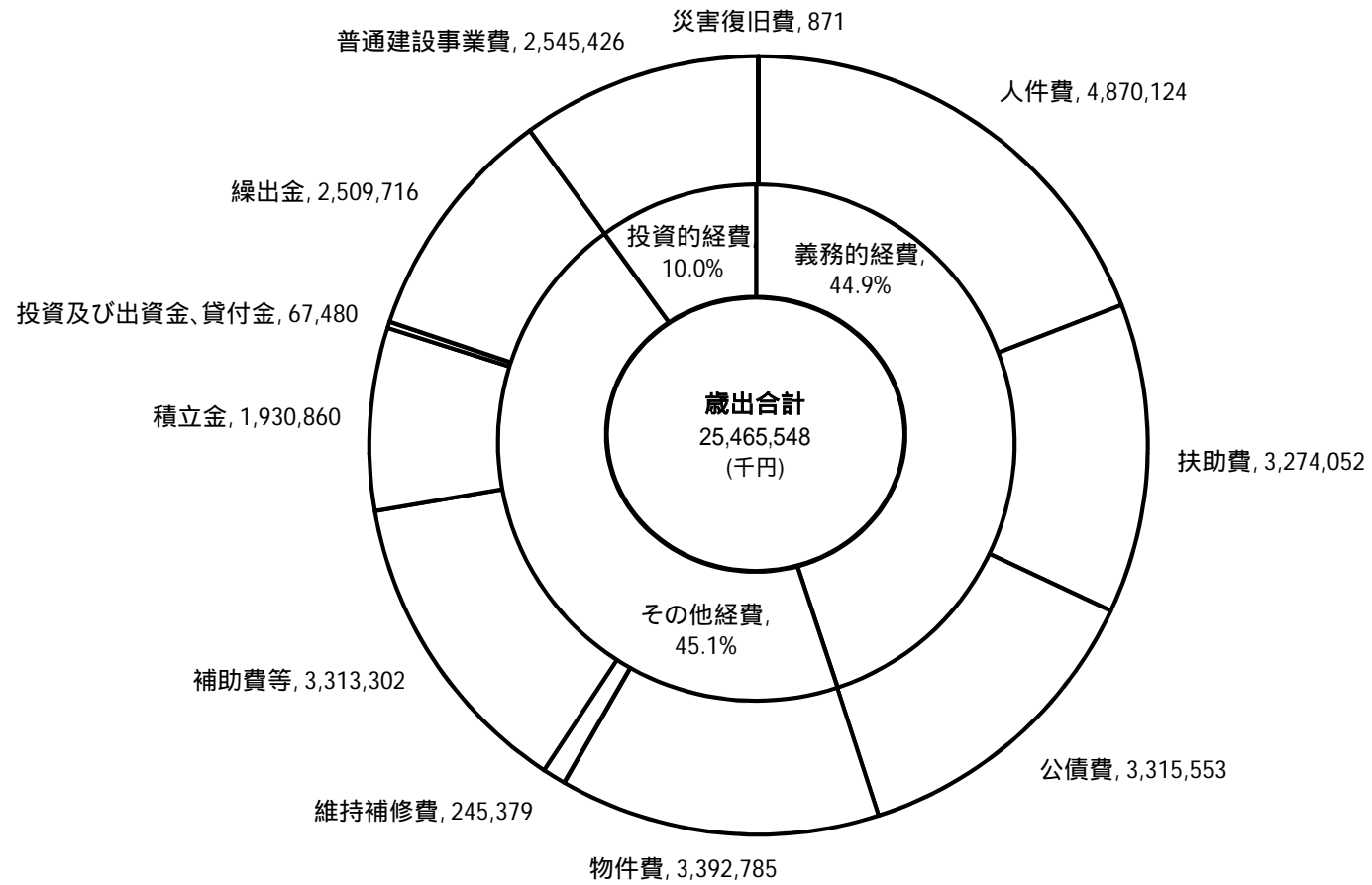
歳出目的別内訳

(単位: 千円)



歳出性質別内訳

(単位:千円)



7. 地方債残高の状況

(単位：千円)

	前年度末現在高	当年度発行額	償還元金	当年度末現在高
普通債	20,839,434	2,083,200	2,158,034	20,764,600
総務債	5,246,054	475,000	438,596	5,282,458
民生債	1,826,163	227,600	145,170	1,908,593
衛生債	3,382,806	380,900	574,744	3,188,962
農林水産業債	1,682,054	0	220,007	1,462,047
商工債	20,800	0	6,900	13,900
土木債	4,592,340	513,600	479,412	4,626,528
消防債	1,611,123	169,600	65,718	1,715,005
教育債	2,478,094	316,500	227,487	2,567,107
災害復旧債	4,554	0	2,267	2,287
その他	10,073,570	1,230,700	664,963	10,639,307
減税補てん債	930,712	0	149,092	781,620
減収補てん債	5,735	0	2,273	3,462
臨時税収補てん債	116,880	0	15,693	101,187
臨時財政対策債	8,894,643	1,158,500	472,952	9,580,191
借換債	125,600	72,200	24,953	172,847
合 計	30,917,558	3,313,900	2,825,264	31,406,194

8 . 債務負担の状況

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成 2 3 年度までの の支出額		平成 2 4 年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
国立公園施設建設譲渡事業費償還金 (環境事業団)	1,919,025	平成8年度 平成23年度	1,634,340	平成24年度 平成27年度	284,685
介護老人保健施設・前島診療所指定 管理料	1,100,000	平成19年度 平成23年度	700,000	平成24年度 平成29年度	60,000
選挙システムリース料	11,731	平成21年度 平成23年度	7,450	平成24年度 平成25年度	1,883
農業経営近代化資金利子補給金(平 成16年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成23年度	2,072	平成24年度 平成31年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
農業経営近代化資金利子補給金(平 成17年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成23年度	686	平成24年度 平成32年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
農業経営近代化資金利子補給金(平 成18年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成23年度	327	平成24年度 平成33年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
農業経営近代化資金利子補給金(平 成19年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成23年度	208	平成24年度 平成29年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
農業経営近代化資金利子補給金(平 成20年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成23年度	724	平成24年度 平成34年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
戸籍総合システム機器更改委託料	22,120	平成22年度 平成23年度	8,170	平成24年度 平成26年度	11,915
農業経営近代化資金利子補給金(平 成21年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成21年度 平成23年度	28	平成24年度 平成27年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
電話設備リース料(大王支所及び連 絡所費)	2,759	平成23年度 平成23年度	341	平成24年度 平成29年度	1,819
漁業近代化資金利子補給金(平成2 2年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成23年度 平成23年度	37	平成24年度 平成27年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
浜島コミュニティセンター誠心館指 定管理料	2,205	平成22年度 平成23年度	735	平成24年度 平成25年度	1,470
磯部ふれあい公園・磯部プール指定 管理料	66,000	平成22年度 平成23年度	22,000	平成24年度 平成25年度	44,000
農業経営近代化資金利子補給金(平 成22年)	貸付利率のうち 0.5%以内	平成22年度 平成23年度	70	平成24年度 平成36年度	利子補給率年0.1% ~0.5%相当額
農業経営基盤強化資金利子補給金 (平成22年)	貸付利率のうち 0.3%以内	平成22年度 平成23年度	743	平成24年度 平成40年度	利子補給率年0.1% ~0.3%相当額
おりきの松公園多目的集会施設指定 管理料	840	平成22年度 平成23年度	280	平成24年度 平成25年度	560

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成23年度までの の支出額		平成24年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
鳥羽志勢広域連合ごみ処理施設建設 関係分担金（ごみ処理施設建設工 事）	3,543,530			平成24年度 平成25年度	3,485,960
鳥羽志勢広域連合ごみ処理施設建設 関係分担金（ごみ処理施設建設施工 監理業務）	57,057			平成24年度 平成25年度	36,042
鳥羽志勢広域連合し尿処理関係分担 金（し尿処理施設運転管理業務）	409,988			平成24年度 平成25年度	382,617
阿児健康増進センター指定管理料	165,000	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成28年度	143,850
火葬炉建設工事	186,000	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成25年度	186,000
賢島スポーツガーデン指定管理料	6,000	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	6,000
学校給食センター厨房機器購入	460,000	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成25年度	460,000
老人憩の家指定管理料	3,633	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	3,633
介護予防拠点施設指定管理料	1,200	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	1,200
安乗埼灯台資料館指定管理料	4,500	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	4,500
道の駅「伊勢志摩」指定管理料	32,226	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	32,226
波切コミュニティセンター指定管理 料	2,340	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	2,340
名田地区公民館指定管理料	3,159	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	3,159
畔名コミュニティセンター指定管理 料	3,468	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	3,468
片田共同福祉施設指定管理料	3,885	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	3,885
御座コミュニティセンター指定管理 料	4,041	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	4,041
間崎島開発総合センター指定管理料	3,360	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	3,360

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成23年度までの の支出額		平成24年度以降 の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
神明地区公民館指定管理料	2,970	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	2,970
立神ふれあいセンター指定管理料	3,180	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	3,180
志島地区公民館指定管理料	2,550	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	2,550
甲賀地区公民館指定管理料	3,405	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	3,405
国府地区公民館指定管理料	2,415	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	2,415
安乗漁民センター指定管理料	2,850	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	2,850
渡鹿野島コミュニティ公園指定管理料	540	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	540
渡鹿野島開発総合センター指定管理料	3,210	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	3,210
山田集会所指定管理料	885	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	885
梶坊集会所指定管理料	546	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	546
素行集会所指定管理料	177	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	177
長岡集会所指定管理料	168	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	168
迫間中央集会所指定管理料	825	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	825
あすなる集会所指定管理料	162	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	162
山原集会所指定管理料	1,467	平成23年度 平成23年度		平成24年度 平成26年度	1,467
農業経営近代化資金利子補給金（平成23年）	貸付利率のうち 0.5%以内	平成23年度 平成23年度	1	平成24年度 平成30年度	利子補給率年0.1% ～0.5%相当額

(余白)