

平成 27 年度

南あわじ市の財政状況

【平成 27 年度中間報告】

平成 27 年 11 月

目次

平成 27 年度上半期における財政の状況

(1) 収入及び支出の概況

① 一般会計予算の執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 2

② 特別会計予算の執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 4

(2) 市民の負担の概況・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 5

(3) 公営事業の経理の概況・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 6

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高・・・・・・・・ P. 7

平成 26 年度決算の状況

平成 26 年度決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 11

お問い合わせ

担当部署 南あわじ市総務部財政課
住所 〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺 22 番地 1
電話番号 0799-43-5209
FAX 0799-43-5309
メール zaisei@city.minamiawaji.hyogo.jp

1.平成27年度上半期における財政状況(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

【1】収入及び支出の概況

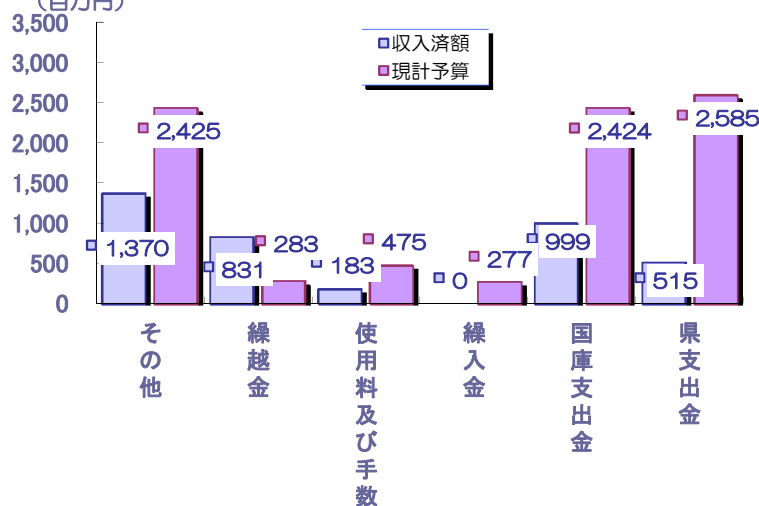
1 平成27年度一般会計予算執行状況(平成27年9月30日現在)

歳入

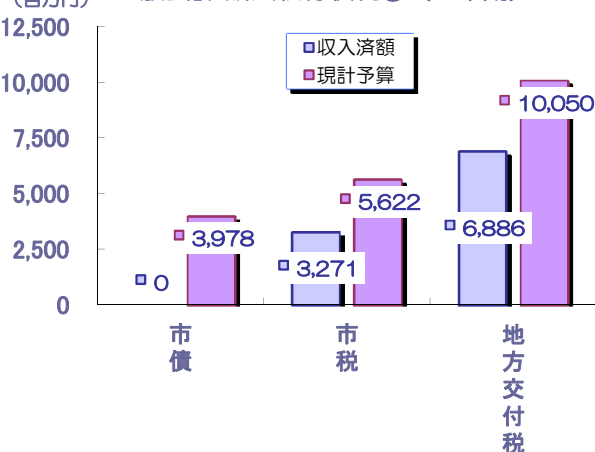
(単位:千円、%)

区分 款	予算現額				収入済額	収入割合	平成26年度同期数値		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計			予算現額	収入済額	収入割合
1 市税	5,622,323			5,622,323	3,270,840	58.2	5,609,042	3,465,222	61.7
2 地方譲与税	286,000			286,000	85,730	30.0	287,000	80,120	27.9
3 利子割交付金	12,000			12,000	5,487	45.7	12,000	5,407	45.0
4 配当割交付金	18,000			18,000	9,296	51.6	18,000	9,160	50.8
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000			4,000	0	0.0	4,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	833,000			833,000	527,307	63.3	540,000	307,909	57.0
7 自動車取得税交付金	54,000			54,000	25,491	47.2	52,000	15,443	29.6
8 地方特例交付金	12,000			12,000	16,646	138.7	12,000	16,318	135.9
9 地方交付税	10,050,000			10,050,000	6,885,608	68.5	9,900,000	6,814,262	68.8
10 交通安全対策特別交付金	11,000			11,000	5,528	50.3	11,000	4,696	42.6
11 分担金及び負担金	91,436	14,200	2,656	108,292	25,745	23.8	123,658	36,087	29.1
12 使用料及び手数料	475,421			475,421	182,714	38.4	553,073	243,925	44.1
13 国庫支出金	2,114,246	2,321	307,355	2,423,922	999,005	41.2	3,118,451	905,427	29.0
14 県支出金	2,069,622	108,654	406,553	2,584,829	514,900	19.9	2,360,864	163,603	6.9
15 財産収入	77,196			77,196	34,442	44.6	72,753	37,895	52.0
16 寄附金	43,260	730		43,990	659	1.5	13,927	3,786	27.1
17 繰入金	158,996	117,842		276,838	0	0.0	217,271	0	0.0
18 繰越金	1	148,177	134,952	283,130	830,804	293.4	314,702	1,188,978	377.8
19 諸収入	464,799		500,000	964,799	635,126	65.8	594,514	189,832	31.9
20 市債	3,482,700	331,500	163,800	3,978,000	0	0.0	5,497,400	0	0.0
合計	25,880,000	723,424	1,515,316	28,118,740	14,055,328	50.0	29,311,655	13,488,070	46.0

一般会計 歳入執行状況① (上半期)



一般会計 歳入執行状況② (上半期)

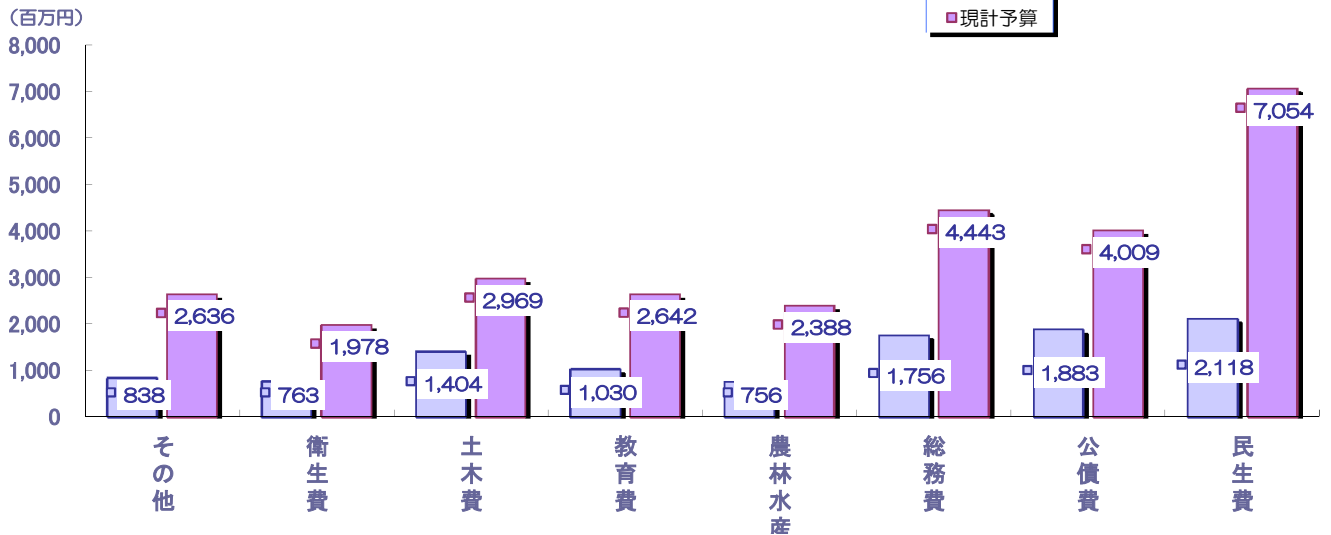


歳出

(単位:千円、%)

区分 款	予算現額					支出済額	執行割合	平成26年度同期数値		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			予算現額	支出済額	執行割合
1 議会費	219,421				219,421	115,266	52.5	254,850	110,257	43.2
2 総務費	3,630,715	60,455	746,716	5,000	4,442,886	1,755,932	39.5	4,696,716	1,393,346	29.6
3 民生費	6,694,232	127,326	232,000		7,053,558	2,117,650	30.0	6,958,070	2,201,527	31.6
4 衛生費	1,934,305	43,800			1,978,105	763,389	38.6	1,783,331	712,268	39.9
5 労働費	45,088				45,088	17,353	38.5	74,262	26,592	35.8
6 農林水産業費	2,334,238		53,996		2,388,234	756,469	31.7	3,270,353	941,562	28.7
7 商工費	391,227	147,450	1,000		539,677	116,029	21.5	475,604	152,488	32.0
8 土木費	2,627,033	103,601	238,740		2,969,374	1,404,193	47.3	3,364,767	1,260,152	37.4
9 消防費	945,286	5,700			950,986	430,631	45.3	967,531	511,703	52.8
10 教育費	2,613,654	27,892			2,641,546	1,029,514	39.0	2,527,100	1,042,117	41.2
11 災害復旧費	220,001	202,200	242,864	9,000	674,065	159,039	23.6	672,801	81,763	12.1
12 公債費	4,009,183				4,009,183	1,882,914	47.0	4,117,271	1,880,494	45.6
13 諸支出金	165,617	5,000			170,617	8	0.0	116,229	32	0.0
14 予備費	50,000			△ 14,000	36,000	0	0.0	32,770	0	0.0
合計	25,880,000	723,424	1,515,316	0	28,118,740	10,548,387	37.5	29,311,655	10,314,301	35.1

一般会計 歳出執行状況 (上半期)



2 平成27年度特別会計予算執行状況(平成27年9月30日現在)

(単位:千円、%)

区分 会計	予算現額	歳入				歳出			
		収入済額	収入割合	平成26年度同期数値		支出済額	執行割合	平成26年度同期数値	
				収入済額	収入割合			支出済額	執行割合
国民健康保険特別会計	7,834,461	2,978,777	38.0	2,319,581	35.3	4,020,623	51.3	3,476,282	52.9
(1)保険事業勘定	7,672,277	2,944,718	38.4	2,283,229	35.7	3,957,386	51.6	3,408,242	53.3
(2)直営診療所勘定	162,184	34,059	21.0	36,352	19.8	63,237	39.0	68,040	37.1
後期高齢者医療特別会計	1,265,181	199,601	15.8	183,974	14.8	521,256	41.2	583,237	47.0
介護保険特別会計	4,706,041	1,921,236	40.8	1,927,201	41.2	1,915,214	40.7	1,913,309	40.9
(1)保険事業勘定	4,628,029	1,905,142	41.2	1,912,441	41.3	1,885,341	40.7	1,892,547	40.9
(2)介護サービス事業勘定	78,012	16,094	20.6	14,760	33.0	29,873	38.3	20,762	46.4
訪問看護事業特別会計	50,987	10,329	20.3	10,841	25.9	18,472	36.2	20,267	48.4
土地開発事業特別会計	66,799	90,828	136.0	42,565	63.7	1,829	2.7	1,530	2.3
(1)企業団地開発事業勘定	57,451	80,697	140.5	29,220	50.9	1,610	2.8	100	0.2
(2)住宅団地開発事業勘定	9,348	10,131	108.4	13,345	143.1	219	2.3	1,430	15.3
産業廃棄物最終処分事業特別会計	73,747	53,038	71.9	88,720	104.2	21,744	29.5	21,656	25.4
ケーブルテレビ事業特別会計	397,694	284,715	71.6	286,760	73.6	144,605	36.4	100,917	25.9
広田財産区管理会特別会計	157	2	1.2	69	38.3	0	0.0	0	0.0
福良財産区管理会特別会計	12,517	6,071	48.5	6,842	40.5	8,851	70.7	9,900	58.7
北阿万財産区管理会特別会計	887	1,684	189.9	1,034	116.4	32	3.6	52	5.8
沼島財産区管理会特別会計	286	577	201.9	522	102.2	0	0.0	0	0.0
合計	14,408,757	5,546,858	38.5	4,868,109	37.2	6,652,626	46.2	6,127,150	46.8

※公営事業にかかる「下水道事業」「国民宿舎事業」「農業共済事業」については、【3】公営事業の経理の概況(P.6)のとおりです。

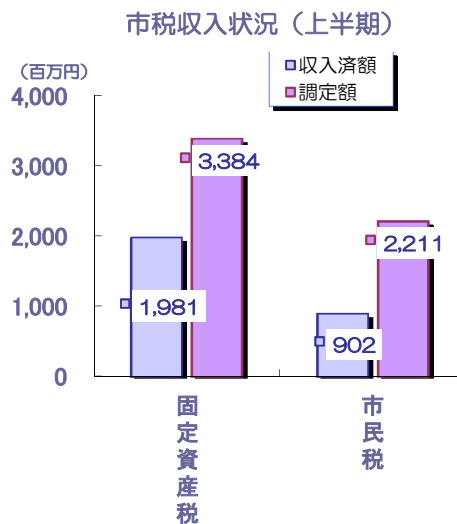
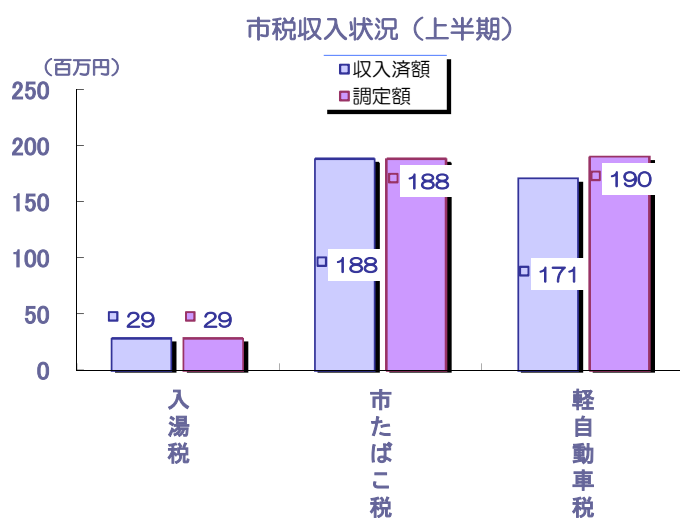
【2】市民の負担の概況(平成27年9月30日現在)

(単位:千円、%)

区分	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	収入率 (B)/(A)	市民負担額(予算現額)		平成26年度同期数値		
					1人当たり	1世帯当たり	調定額	収入済額	収入率
市民税	2,154,796	2,210,816	901,923	40.8	43,600円	44,800円	2,207,113	1,100,201	49.8
(1)個人	1,858,826	2,014,270	719,104	35.7	37,600円	40,800円	2,015,605	921,333	45.7
(2)法人	295,970	196,546	182,819	93.0	6,000円	4,000円	191,508	178,868	93.4
固定資産税	2,892,202	3,383,695	1,981,023	58.5	58,600円	68,400円	3,435,703	1,983,453	57.7
軽自動車税	173,275	190,398	171,332	90.0	3,600円	3,900円	184,640	164,896	89.3
市たばこ税	362,050	187,787	187,787	100.0	7,300円	3,800円	190,014	190,014	100.0
入湯税	40,000	28,775	28,775	100.0	800円	600円	26,658	26,658	100.0
合計	5,622,323	6,001,471	3,270,840	54.5	113,900円	121,500円	6,044,128	3,465,222	57.3

※市民1人当たり、1世帯当たりの負担額は、予算現額を下記の数値で除したものです。(百円未満四捨五入で表示)

平成27年9月30日現在人口 49,378 人
世帯数 19,159 世帯



【3】公営事業の経理の概況(平成27年9月30日現在)

1 下水道事業会計

(単位:千円、%)

区分	予算現額	執行額	執行率	平成26年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	2,847,495	1,603,480	56.3	2,871,561	1,413,866	49.2
収益的支出	2,838,354	462,070	16.3	2,994,913	487,830	16.3
資本的収入	2,255,624	137,594	6.1	1,801,248	48,775	2.7
資本的支出	3,305,874	1,203,003	36.4	2,810,864	993,543	35.3

2 国民宿舎事業会計

(単位:千円、%)

区分	予算現額	執行額	執行率	平成26年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	448,789	219,866	49.0	453,795	215,192	47.4
収益的支出	444,365	206,877	46.6	453,257	203,628	44.9
資本的収入	10	0	0.0	10	0	0.0
資本的支出	12,596	1,839	14.6	13,525	611	4.5

3 農業共済事業会計

(単位:千円、%)

区分	予算現額	執行額	執行率	平成26年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	408,941	85,833	21.0	415,919	86,915	20.9
収益的支出	408,941	99,420	24.3	415,919	100,510	24.2
資本的収入			—			—
資本的支出			—			—

【4】財産、地方債及び一時借入金の現在高(平成27年9月30日現在)

1 財産

市有財産一覧表

(単位: m²)

区分	土地 (地籍)	建物(延面積)			平成26年度同期数値				
		木造	非木造	延面積計	土地 (地籍)	建物(延面積)			
						木造	非木造	延面積計	
本庁舎	42,117.59	109.50	23,288.08	23,397.58	38,938.43	109.50	15,958.94	16,068.44	
その他の行政機関	警察(消防)施設	7,833.92			0.00	9,148.98		1,064.28	1,064.28
	その他の施設				0.00				0.00
公共用財産	学校	420,417.69	86.40	100,990.02	101,076.42	419,207.71	86.40	100,990.02	101,076.42
	公営住宅	103,239.46	4,361.58	42,929.58	47,291.16	103,239.46	4,361.58	43,147.58	47,509.16
	公園	429,458.17	239.20	7,946.89	8,186.09	367,154.17	239.20	7,142.12	7,381.32
	その他の施設	881,603.19	1,089.41	118,069.69	119,159.10	950,396.89	1,089.41	121,979.10	123,068.51
山林	967,143.12			0.00	967,143.12			0.00	
宅地	33,299.20	219.15		219.15	31,250.51	219.15		219.15	
田・畑	15,149.24			0.00	15,543.24			0.00	
原野	12,677.00			0.00	12,677.00			0.00	
雑種地	56,206.08			0.00	57,314.30			0.00	
その他	443,340.99			0.00	437,125.66			0.00	
合計	3,412,485.65	6,105.24	293,224.26	299,329.50	3,409,139.47	6,105.24	290,282.04	296,387.28	

有価証券

(単位: 千円)

区分	現在高	平成26年度同期数値
		現在高
(株)淡路開発事業団出資金	20,000	20,000
合計	20,000	20,000

出資による権利

(単位:千円)

区分	現在高	平成26年度同期数値
		現在高
兵庫県農業信用基金協会出資金	19,940	19,940
(公社)兵庫みどり公社出資金	19,480	19,480
兵庫県漁業信用基金協会出資金	12,200	12,200
淡路島土地開発公社出資金	4,800	4,800
(公社)兵庫県畜産協会出資金	790	790
淡路ふるさと市町村圏基金出資金	313,740	313,740
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	400	400
(株)南淡風力エネルギー開発出資金	8,600	8,600
(福)南あわじ市社会福祉協議会出資金	1,000	1,000
西淡まちづくり(株)出資金	100,000	100,000
淡路広域水道企業団出資金	5,307,134	5,307,134
南淡路農業公園(株)出資金	5,100	5,100
(株)うずのくに南あわじ出資金	7,000	7,000
兵庫県信用保証協会出資金	78,370	78,370
(公財)兵庫県営林緑化労働基金出資金	827	827
(公財)兵庫県体育協会出資金	459	459
(一財)南浦地域漁業振興対策基金出資金	20,000	20,000
(公財)兵庫県人権啓発協会出資金	1,600	1,600
(一財)砂防フロンティア整備推進機構出資金	90	90
(公財)暴力団追放兵庫県民センター出資金	3,040	3,040
(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構出資金	5,000	5,000
(公財)ひょうご環境創造協会出資金	3,130	3,130
(公財)兵庫県まちづくり技術センター出資金	3,240	3,240
(公財)兵庫県身体障害者福祉協会出資金	200	200
(公財)淡路人形協会出資金	7,700	7,700
(一財)兵庫県雇用開発協会出資金	201	201
(一財)日本グラウンドワーク協会出資金	1,000	1,000
地方公共団体金融機構出資金	9,400	9,400
あわじ島まるごと(株)出資金	30,000	30,000
合計	5,964,441	5,964,441

2 基金現在高

(単位:千円)

基金名		平成26年度末 残高	平成27年度中増減	平成27年9月末	平成26年度同期
積立基金	財政調整基金	2,728,560	0	2,728,560	2,434,005
	減債基金	531,628	0	531,628	527,849
	その他特定目的基金	5,600,702	0	5,600,702	5,302,018
	公共施設等整備基金	1,009,560	0	1,009,560	800,352
	地域福祉基金	101,937	0	101,937	101,937
	ふるさとまちづくり基金	311,659	0	311,659	189,388
	滝川文化振興基金	83,739	0	83,739	100,969
	ふるさと・水と土保全対策基金	1,027	0	1,027	1,027
	慶野松原松林保全基金	8,513	0	8,513	7,800
	淡路鳴門岬公園開発基金	363,500	0	363,500	397,889
	下水道基金	43,609	0	43,609	43,419
	健康福祉協会基金	33,061	0	33,061	33,008
	地域振興基金	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
	水道事業調整基金	826,526	0	826,526	796,595
	環境保全基金	0	0	0	10,216
	企業誘致及び雇用振興基金	30,087	0	30,087	65,002
	淡路ファームパークイングランドの丘基金	87,484	0	87,484	54,416
	計	8,860,890	0	8,860,890	8,263,872
定額運用基金	土地開発基金	500,000	0	500,000	500,000
	現金	192,701	9,636	202,337	223,872
	土地(価格)	307,299	△ 9,636	297,663	276,128
特別会計基金 (企業会計含む)	国民健康保険財政調整基金	216,247	0	216,247	215,966
	介護保険財政調整基金	103,970	0	103,970	64,511
	産業廃棄物最終処分場基金	569,107	0	569,107	508,928
	広田財産区財政調整基金	1,954	0	1,954	1,950
	福良財産区財政調整基金	117,837	0	117,837	117,657
	北阿万財産区財政調整基金	36,203	0	36,203	36,148
	沼島財産区財政調整基金	1,893	0	1,893	1,890
	国民宿舎事業積立金	127,619	0	127,619	163,490
合計	10,535,720	0	10,535,720	9,874,412	

3 地方債現在高

(単位:千円)

会計名	平成26年度末 現在高	平成27年4月1日～9月30日増減		平成27年9月末 現在高	市民1人当たり 現在高	
		借入金	償還額			
一般会計 ①	36,975,013	0	1,639,254	35,335,759	715,600円	
特別会計	国民健康保険 直営診療所勘定	19,375	0	1,298	18,077	400円
	産業廃棄物最終処分事業	9,490	0	9,490	0	0円
	計 ②	28,865	0	10,788	18,077	400円
企業会計	公共下水道事業	21,903,451	0	426,833	21,476,618	434,900円
	農業集落排水事業	4,396,136	0	120,277	4,275,859	86,600円
	漁業集落排水事業	1,675,278	0	40,566	1,634,712	33,100円
	コミュニティプラント事業	524,634	3,900	54,060	474,474	9,600円
	計 ③	28,499,499	3,900	641,736	27,861,663	564,200円
合計 (①+②+③)	65,503,377	3,900	2,291,778	63,215,499	1,280,200円	

4 一時借入金の状況

(単位:千円)

区分	現在高
一般会計	0
特別会計	0

2.平成26年度決算総括表

(単位：千円、%)

区分 会計名		歳入		歳出		歳入歳出差引額 (c) (a)-(b)	翌年度へ繰り越すべき財源 (d)	実質収支額 (e) (c)-(d)	
		決算額 (a)	対前年度増減率	決算額 (b)	対前年度増減率				
一般会計 ①		29,841,993	7.7	29,011,189	9.3	830,804	134,952	695,852	
特別会計	国民健康保険	保険事業勘定	6,771,944	△ 0.1	6,676,188	0.9	95,756		95,756
		直営診療所勘定	162,400	3.4	162,319	3.4	81		81
	後期高齢者医療		1,286,743	△ 1.8	1,271,712	△ 1.9	15,031		15,031
	介護保険	保険事業勘定	4,626,241	2.1	4,554,747	2.0	71,494		71,494
		介護サービス事業勘定	43,640	11.3	43,640	11.3	0		0
	訪問看護事業		41,810	4.5	41,810	4.5	0		0
	土地開発事業	企業団地開発事業勘定	32,626	△ 54.8	4,184	△ 90.4	28,442		28,442
		住宅団地開発事業勘定	13,698	△ 46.5	3,836	△ 69.6	9,862		9,862
	産業廃棄物最終処分事業		134,023	△ 35.2	118,348	△ 24.5	15,675		15,675
	ケーブルテレビ事業		435,607	3.4	407,824	4.3	27,783		27,783
	広田財産区管理会		71	△ 61.4	69	△ 40.0	2		2
	福良財産区管理会		14,031	2.3	11,793	6.5	2,238		2,238
	北阿万財産区管理会		1,581	31.3	227	△ 54.9	1,354		1,354
	沼島財産区管理会		616	6.9	123	△ 10.9	493		493
	計 ②		13,565,031	△ 0.2	13,296,820	0.5	268,211	0	268,211
合計 (①+②)		43,407,024	5.1	42,308,009	6.4	1,099,015	134,952	964,063	
企業会計	公共下水道事業	収益の収支	2,106,779	42.8	2,180,160	39.2	△ 73,381	-	-
		資本の収支	831,329	△ 21.2	1,637,037	△ 10.9	△ 805,708	-	-
	農業集落排水事業	収益の収支	341,219	19.7	349,481	1.3	△ 8,262	-	-
		資本の収支	161,775	35.8	240,189	1.4	△ 78,414	-	-
	漁業集落排水事業	収益の収支	251,401	48.6	271,617	29.7	△ 20,216	-	-
		資本の収支	7,916	△ 46.1	86,858	△ 0.3	△ 78,942	-	-
	コミュニティプラント事業	収益の収支	147,994	25.9	148,821	26.2	△ 827	-	-
		資本の収支	96,993	62.0	126,665	△ 2.6	△ 29,672	-	-
	農業共済事業会計	収益の収支	381,757	△ 5.2	380,256	△ 5.0	1,501	-	-
		資本の収支	0	-	0	-	0	-	-
	国民宿舎事業会計	収益の収支	397,266	△ 0.5	432,483	3.2	△ 35,217	-	-
		資本の収支	0	-	1,808	△ 64.3	△ 1,808	-	-
	合計 ③		4,724,429	15.3	5,855,375	9.4	△ 1,130,946	-	-