

平成 29 年度

南あわじ市の財政状況

【平成 29 年度中間報告】

平成 29 年 11 月

目次

平成 29 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 28 年度決算の状況

平成 28 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29年度上半期における財政状況(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

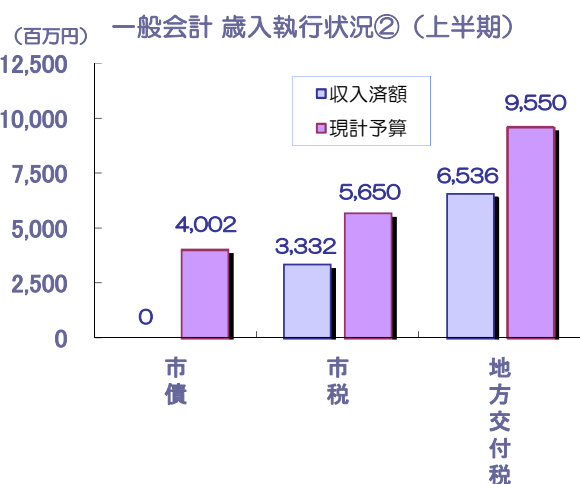
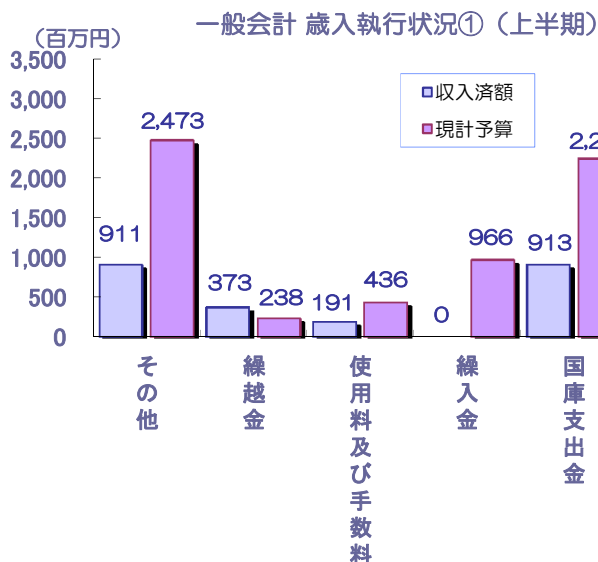
【1】収入及び支出の概況

1 平成29年度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、%)

区分 款	予算現額				収入済額	収入割合	平成28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	5,649,644	0	0	5,649,644	3,331,917	59.0	5,660,252	3,322,752	58.7
2 地方譲与税	281,000	0	0	281,000	84,267	30.0	281,000	80,948	28.8
3 利子割交付金	6,000	0	0	6,000	3,811	63.5	11,000	2,211	20.1
4 配当割交付金	40,000	0	0	40,000	9,224	23.1	23,000	8,718	37.9
5 株式等譲渡所得割交付金	19,000	0	0	19,000	0	0.0	10,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	816,000	0	0	816,000	443,955	54.4	884,000	445,294	50.4
7 自動車取得税交付金	75,000	0	0	75,000	37,323	49.8	69,000	24,550	35.6
8 地方特例交付金	13,000	0	0	13,000	17,707	136.2	17,000	16,361	96.2
9 地方交付税	9,550,000	0	0	9,550,000	6,536,071	68.4	9,600,000	6,808,756	70.9
10 交通安全対策特別交付金	11,000	0	0	11,000	5,148	46.8	10,000	5,315	53.2
11 分担金及び負担金	81,218	128	704	82,050	28,515	34.8	82,284	28,790	35.0
12 使用料及び手数料	436,243	0	0	436,243	191,365	43.9	446,150	187,877	42.1
13 国庫支出金	2,036,711	32,229	172,945	2,241,885	913,297	40.7	2,575,758	858,529	33.3
14 県支出金	1,803,331	68,230	450,224	2,321,785	652,002	28.1	2,143,970	412,770	19.3
15 財産収入	75,696	0	0	75,696	39,406	52.1	76,420	35,286	46.2
16 寄附金	457,831	675	0	458,506	48,909	10.7	514,259	70,968	13.8
17 繰入金	873,961	92,100	0	966,061	0	0.0	1,218,847	0	0.0
18 繰越金	1	122,458	115,884	238,343	373,141	156.6	396,471	1,119,139	282.3
19 諸収入	596,064	250	0	596,314	192,000	32.2	572,452	169,791	29.7
20 市債	3,358,300	94,200	549,400	4,001,900	0	0.0	3,032,000	0	0.0
合計	26,180,000	410,270	1,289,157	27,879,427	12,908,059	46.3	27,623,863	13,598,055	49.2

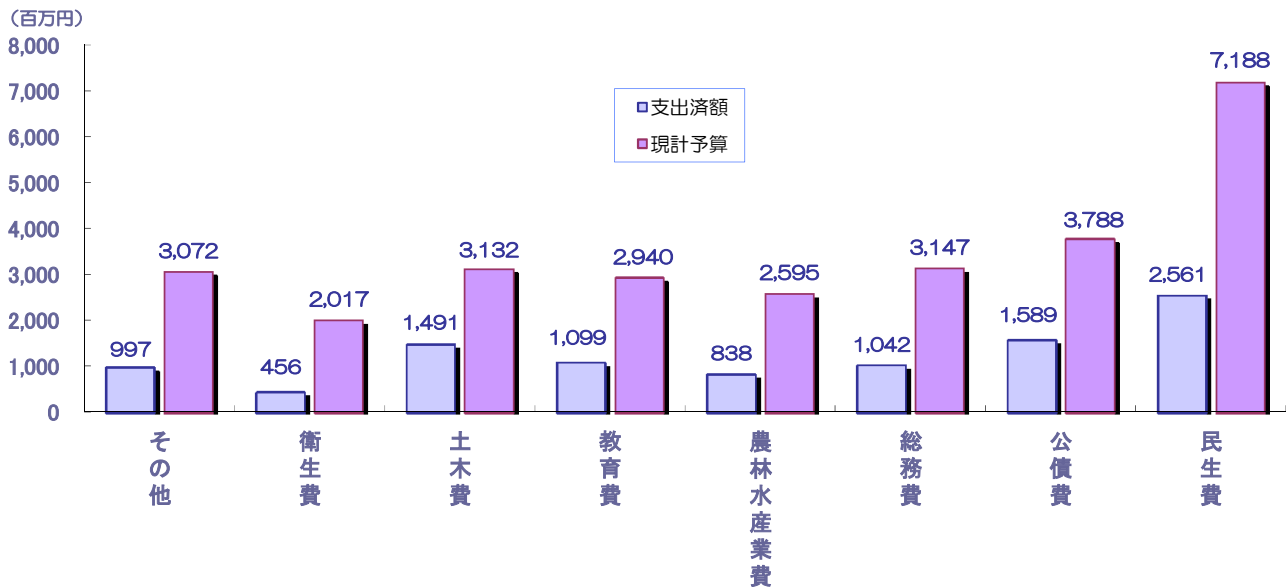


歳出

(単位:千円、%)

区分 款	予算現額					支出済額	執行割合	平成28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	203,156	1,200	0	0	204,356	105,133	51.5	196,941	101,117	51.3
2 総務費	2,965,849	75,215	105,931	0	3,146,995	1,042,013	33.1	3,193,302	1,099,900	34.4
3 民生費	7,067,964	83,880	36,622	0	7,188,466	2,561,245	35.6	7,201,408	2,573,558	35.7
4 衛生費	1,893,224	86,040	37,500	0	2,016,764	456,238	22.6	1,779,334	488,650	27.5
5 労働費	57,481	0	0	0	57,481	21,718	37.8	46,556	17,472	37.5
6 農林水産業費	2,121,346	55,135	414,263	4,178	2,594,922	837,634	32.3	2,311,247	627,368	27.1
7 商工費	495,866	17,050	138,810	0	651,726	178,979	27.5	693,631	132,840	19.2
8 土木費	2,954,653	27,580	149,448	0	3,131,681	1,490,521	47.6	3,321,623	1,581,078	47.6
9 消防費	1,171,672	0	8,000	0	1,179,672	600,208	50.9	974,587	452,186	46.4
10 教育費	2,677,316	12,170	250,832	0	2,940,318	1,099,268	37.4	2,891,826	1,093,174	37.8
11 災害復旧費	2	52,000	147,751	0	199,753	91,236	45.7	309,999	84,493	27.3
12 公債費	3,788,434	0	0	0	3,788,434	1,588,930	42.0	3,855,768	1,813,507	47.0
13 諸支出金	733,037	0	0	0	733,037	5	0.0	812,506	21	0.0
14 予備費	50,000	0	0	△ 4,178	45,822	0	0.0	35,135	0	0.0
合計	26,180,000	410,270	1,289,157	0	27,879,427	10,073,129	36.1	27,623,863	10,065,364	36.4

一般会計 歳出執行状況 (上半期)



2 平成29年度特別会計予算執行状況(平成29年9月30日現在)

(単位:千円、%)

会計	区分	予算現額	歳入				歳出			
			収入済額	収入割合	平成28年度同期数値		支出済額	執行割合	平成28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		8,545,718	2,939,270	34.4	2,824,530	35.1	4,175,845	48.9	4,241,299	52.8
	(1)保険事業勘定	8,391,728	2,908,394	34.7	2,793,344	35.5	4,115,233	49.0	4,178,604	53.0
	(2)直営診療所勘定	153,990	30,876	20.1	31,185	19.8	60,612	39.4	62,695	39.8
後期高齢者医療特別会計		660,223	227,647	34.5	190,744	30.2	197,857	30.0	182,066	28.8
介護保険特別会計		5,081,885	2,014,336	39.6	1,957,596	40.4	1,927,278	37.9	1,955,541	40.3
	(1)保険事業勘定	5,029,077	2,007,253	39.9	1,940,359	40.6	1,904,585	37.9	1,924,860	40.3
	(2)介護サービス事業勘定	52,808	7,083	13.4	17,237	23.2	22,693	43.0	30,681	41.3
土地開発事業特別会計		176,440	42,082	23.9	40,431	22.9	965	0.5	844	0.5
	(1)企業団地開発事業勘定	168,721	25,176	14.9	26,364	15.6	670	0.4	668	0.4
	(2)住宅団地開発事業勘定	7,719	16,906	219.0	14,067	182.2	295	3.8	175	2.3
産業廃棄物最終処分事業特別会計		71,842	32,361	45.0	37,619	52.3	11,571	16.1	12,754	17.7
ケーブルテレビ事業特別会計		935,646	177,217	18.9	283,116	15.2	124,188	13.3	134,019	7.2
広田財産区特別会計		155	25	16.2	90	56.7	0	0.0	0	0.0
福良財産区特別会計		11,495	9,171	79.8	7,748	66.6	8,059	70.1	8,240	70.8
北阿万財産区特別会計		550	2,314	420.8	2,039	366.0	0	0.0	9	1.6
沼島財産区特別会計		251	634	252.6	521	205.3	0	0.0	0	0.0
合計		15,484,205	5,445,057	35.2	5,344,434	34.1	6,445,763	41.6	6,534,771	41.8

※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29年9月30日現在)

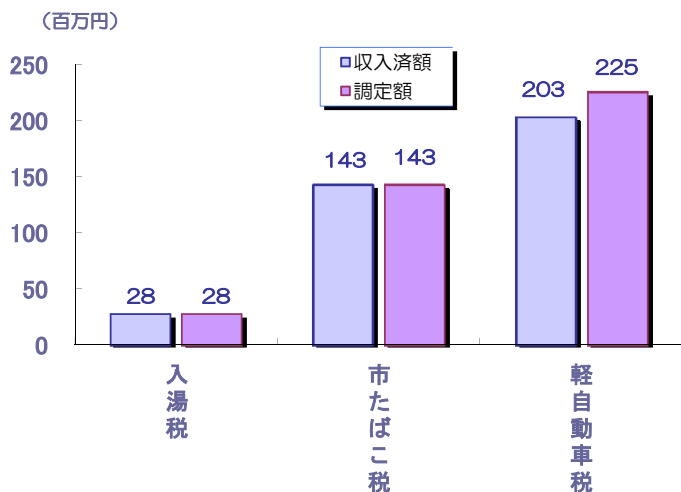
(単位:千円、%)

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28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	2,142,754	2,285,252	919,219	40.2	44,400円	111,100円	2,240,323	890,231	39.7
(1)個人	1,908,762	2,131,915	777,626	36.5	39,600円	98,900円	2,102,078	763,105	36.3
(2)法人	233,992	153,338	141,593	92.3	4,900円	12,100円	138,245	127,126	92.0
固定資産税	2,917,365	3,390,387	2,039,166	60.1	60,500円	151,200円	3,403,958	2,022,583	59.4
軽自動車税	205,593	225,134	202,781	90.1	4,300円	10,700円	219,475	198,535	90.5
市たばこ税	337,932	142,787	142,787	100.0	7,000円	17,500円	181,424	181,424	100.0
入湯税	46,000	27,965	27,965	100.0	1,000円	2,400円	29,979	29,979	100.0
合計	5,649,644	6,071,525	3,331,917	54.9	117,100円	292,800円	6,075,159	3,322,752	54.7

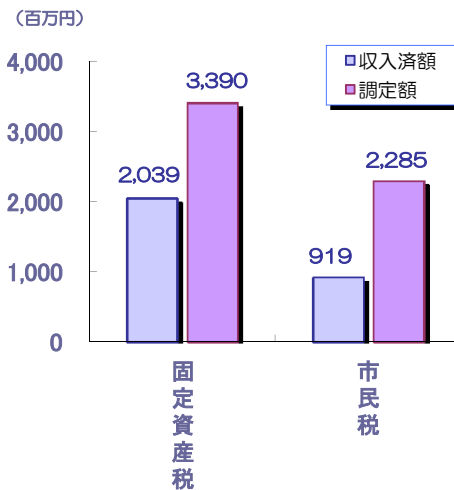
※市民1人当たり、1世帯当たりの負担額は、予算現額を下記の数値で除したものです。(百円未満四捨五入で表示)

平成29年9月30日現在人口 48,245 人
世帯数 19,295 世帯

市税収入状況(上半期)



市税収入状況(上半期)



【3】公営事業の経理の概況(平成29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28年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	2,725,900	1,517,473	55.7	2,798,091	1,512,759	54.1
収益的支出	2,683,818	443,337	16.5	2,752,084	444,174	16.1
資本的収入	2,646,613	32,258	1.2	2,181,995	54,663	2.5
資本的支出	3,979,960	1,017,299	25.6	4,131,744	1,158,328	28.0

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28年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	238,486	116,578	48.9	447,345	183,205	41.0
収益的支出	238,276	114,703	48.1	443,976	186,899	42.1
資本的収入	10	0	0.0	10	0	0.0
資本的支出	103,911	0	0.0	10,289	848	8.2

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28年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	463,840	97,477	21.0	455,815	93,349	20.5
収益的支出	463,840	105,527	22.8	455,815	103,445	22.7
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29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28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	23,771.91	0.00	9,877.19	9,877.19	23,771.91	0.00	9,877.19	9,877.19	
その他の 行政 機関	警察(消防)施設	7,722.00	0.00	0.00	0.00	7,833.92	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共用 財産	学校	385,519.24	86.00	92,297.48	92,383.48	412,590.47	86.40	99,035.03	99,121.43
	公営住宅	103,065.87	3,837.18	43,756.76	47,593.94	103,239.46	4,330.58	43,290.96	47,621.54
	公園	435,869.86	239.20	8,150.23	8,389.43	429,458.17	239.20	8,150.23	8,389.43
	その他の施設	804,971.24	969.16	118,541.18	119,510.34	901,598.50	1,089.41	122,564.43	123,653.84
山林	1,053,482.37	0.00	0.00	0.00	967,143.12	0.00	0.00	0.00	
宅地	37,023.94	403.83	14,013.25	14,417.08	34,892.57	328.65	10,564.41	10,893.06	
田・畑	15,149.24	0.00	0.00	0.00	15,149.24	0.00	0.00	0.00	
原野	12,677.00	0.00	0.00	0.00	12,677.00	0.00	0.00	0.00	
雑種地	56,419.78	0.00	0.00	0.00	56,220.78	0.00	0.00	0.00	
その他	497,975.00	0.00	0.00	0.00	451,168.21	0.00	0.00	0.00	
合計	3,433,647.45	5,535.37	286,636.09	292,171.46	3,415,743.35	6,074.24	293,482.25	299,556.49	

有価証券

(単位: 千円)

区分	現在高	平成28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28年度同期数値
		現在高
(公財)淡路人形協会出資金	7,700	7,700
(公社)兵庫みどり公社出資金	19,480	19,480
(公社)兵庫県畜産協会出資金	790	790
(公財)兵庫県営林緑化労働基金出捐金	827	827
(公財)兵庫県体育協会出捐金	459	459
(一財)南浦地域漁業振興対策基金出捐金	20,000	20,000
(公財)兵庫県人権啓発協会出捐金	1,600	1,600
(一財)砂防フロンティア整備推進機構出捐金	90	90
(公財)暴力団追放兵庫県民センター出捐金	3,040	3,040
(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構出捐金	5,000	5,000
(公財)ひょうご環境創造協会出捐金	3,130	3,130
(公財)兵庫県まちづくり技術センター出捐金	3,240	3,240
(公財)兵庫県身体障害者福祉協会出捐金	200	200
(一財)兵庫県雇用開発協会出捐金	201	201
(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
南淡路農業公園(株)出資金	5,100	5,100
(株)南淡風力エネルギー開発出資金	8,600	8,600
(株)うずのくに南あわじ出資金	7,000	7,000
あわじ島まるごと(株)出資金	30,000	30,000
兵庫県農業信用基金協会出資金	19,940	19,940
兵庫県漁業信用基金協会出資金	12,200	12,200
淡路ふるさと市町村圏基金出資金	216,010	216,010
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	400	400
淡路広域水道企業団出資金	5,374,134	5,335,934
兵庫県信用保証協会出捐金	78,370	78,370
地方公共団体金融機構出資金	9,400	9,400
合計	5,927,911	5,889,711

2 基金現在高

(単位:千円)

基金名		平成28年度末 残高	平成29年度中増減	平成29年9月末	平成28年度同期
積立基金	財政調整基金	2,757,491	0	2,757,491	2,745,236
	減債基金	1,591,267	0	1,591,267	535,524
	その他特定目的基金	6,399,433	0	6,399,433	6,710,156
	公共施設等整備基金	1,233,341	0	1,233,341	1,368,119
	地域福祉基金	101,937	0	101,937	101,937
	ふるさとまちづくり基金	895,718	0	895,718	788,943
	滝川文化振興基金	86,847	0	86,847	84,704
	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	8,563	0	8,563	8,525
	淡路鳴門岬公園開発基金	451,467	0	451,467	661,976
	下水道基金	5,835	0	5,835	43,669
	健康福祉協会基金	3,255	0	3,255	33,107
	地域振興基金	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
	水道事業調整基金	797,284	0	797,284	794,145
	淡路ファームパークイングランドの丘基金	114,058	0	114,058	123,904
	子ども未来基金	101	0	101	100
	計	10,748,191	0	10,748,191	9,990,916
定額運用基金	土地開発基金	500,000	0	500,000	500,000
	現金	188,260	0	188,260	159,869
	土地(価格)	311,740	0	311,740	340,131
特別会計基金 (企業会計含む)	国民健康保険財政調整基金	60,069	0	60,069	59,950
	介護保険財政調整基金	166,138	0	166,138	152,246
	産業廃棄物最終処分場基金	630,151	△ 5,250	624,901	592,953
	広田財産区財政調整基金	1,811	0	1,811	1,807
	福良財産区財政調整基金	113,612	0	113,612	115,276
	北阿万財産区財政調整基金	36,305	0	36,305	36,251
	沼島財産区財政調整基金	1,898	0	1,898	1,896
	国民宿舎事業積立金	99,290	△ 15,492	83,798	99,290
	合計	12,357,465	△ 20,742	12,336,723	11,550,585

3 地方債現在高

(単位:千円)

会計名	平成28年度末 現在高	平成29年4月1日～9月30日増減		平成29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	33,985,941	0	1,418,792	32,567,149	675,000円
特別会計	国民健康保険 直営診療所勘定	14,114	0	12,768	300円
	ケーブルテレビ事業	1,835,300	0	1,807,590	37,500円
	計 ②	1,849,414	0	1,820,358	37,800円
企業会計	公共下水道事業	24,789,045	0	24,200,318	501,600円
	農業集落排水事業	1,009,053	0	947,109	19,600円
	漁業集落排水事業	1,470,623	0	1,430,158	29,600円
	計 ③	27,268,721	0	26,577,585	550,800円
合計 (①+②+③)	63,104,076	0	2,138,984	60,965,092	1,263,600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28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		27,042,675	△ 4.4	26,669,534	△ 1.9	373,141	115,884	257,257		
特別会計	国民健康保険	保険事業勘定	7,908,303	△ 0.5	7,711,454	△ 2.3	196,848	0	196,848	
		直営診療所勘定	137,528	△ 5.7	137,468	△ 5.7	59	0	59	
	後期高齢者医療		662,635	△ 48.3	642,974	△ 49.3	19,661	0	19,661	
	介護保険	保険事業勘定	4,701,937	1.3	4,610,000	0.8	91,937	0	91,937	
		介護サービス事業勘定	70,676	7.4	70,676	7.4	0	0	0	
	訪問看護事業		31,509	△ 16.6	31,509	△ 16.6	0	0	0	
	土地開発事業	企業団地開発事業勘定	28,881	△ 64.3	3,865	△ 93.0	25,016	0	25,016	
		住宅団地開発事業勘定	14,426	36.5	4,840	436.0	9,586	0	9,586	
	産業廃棄物最終処分事業		73,773	△ 24.4	73,760	△ 17.2	13	0	13	
	ケーブルテレビ事業		1,401,641	△ 1.8	1,373,890	△ 2.0	27,752	9,110	18,642	
	広田財産区		94	△ 38.6	69	9.5	25	0	25	
	福良財産区		15,466	4.1	10,699	△ 4.1	4,767	0	4,767	
	北阿万財産区		2,610	17.0	298	54.4	2,312	0	2,312	
	沼島財産区		677	0.9	127	△ 27.0	550	0	550	
計 ②		15,050,156	△ 4.5	14,671,630	△ 5.6	378,526	9,110	369,416		
合計 (①+②)		42,092,831	△ 4.5	41,341,164	△ 3.2	751,667	124,994	626,673		
企業会計	下水道会計	公共下水道事業	収益の収支	2,388,463	12.9	2,344,328	12.2	44,135	—	—
			資本的収支	1,630,856	77.0	2,550,481	48.0	△ 919,625	—	—
	農業集落排水事業	収益の収支	116,424	△ 62.3	119,297	△ 62.1	△ 2,873	—	—	
		資本的収支	94,485	△ 41.4	127,786	△ 47.2	△ 33,301	—	—	
	漁業集落排水事業	収益の収支	212,066	△ 7.1	214,161	△ 13.9	△ 2,095	—	—	
		資本的収支	17,205	372.0	96,790	7.9	△ 79,585	—	—	
	農業共済事業会計	収益の収支	377,316	△ 2.1	375,125	△ 2.2	2,191	—	—	
		資本的収支	0	—	0	—	0	—	—	
	国民宿舍事業会計	収益の収支	401,806	△ 1.0	412,804	△ 4.7	△ 10,998	—	—	
		資本的収支	324	皆増	848	△ 85	△ 524	—	—	
合計 ③		5,238,945	15.7	6,241,620	12.9	△ 1,002,675	—	—		