

平成 25 年度

南あわじ市の財政状況

【平成 25 年度下半期】

平成 26 年 5 月

目次

◆平成 25 年度下半期における財政の状況

(1) 収入及び支出の概況

一般会計予算の執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・ P . 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

下半期の公表数値は、3月31日現在のものであり、出納整理期間の収支は含まれませんので、今後算出される決算額とは異なります。また、企業会計においても決算整理期間中のため、3月例月出納検査の数値となっています。

お問い合わせ

担当部署 南あわじ市財務部財政課（南淡庁舎）
住所 〒656-0592 兵庫県南あわじ市福良甲 512 番地
電話番号 0799-50-3033
FAX 0799-50-3053
メール zaisei@city.minamiawaji.hyogo.jp

1.平成25年度下半期における財政状況(平成25年10月1日～平成26年3月31日)

[1]収入及び支出の概況

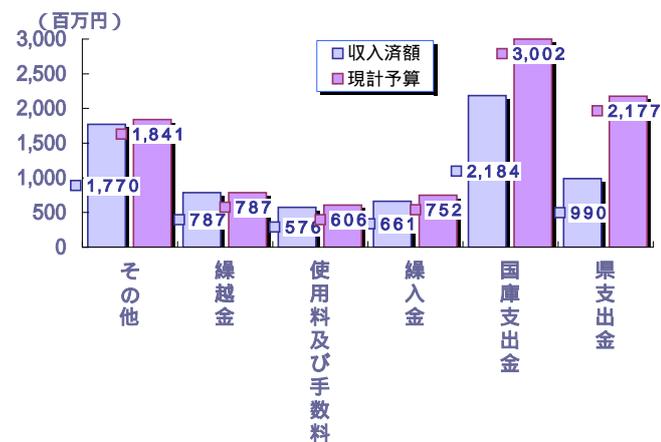
1 平成25年度一般会計予算執行状況(平成26年3月31日現在)

歳入

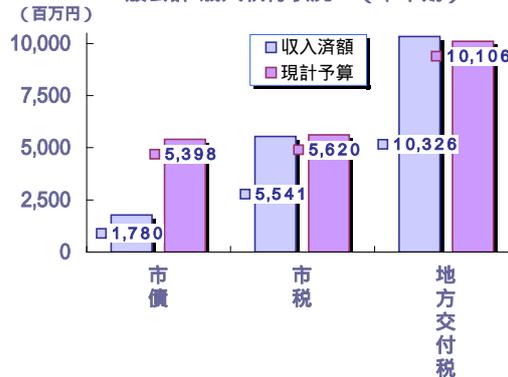
(単位:千円、%)

区分 款	予算現額				上半期 収入済額	下半期 収入済額	合計	収入割合	平成24年度同期数値		
	当初予算額	補正予算額	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	5,620,381			5,620,381	3,271,738	2,269,676	5,541,414	98.6	5,732,652	5,454,581	95.1
2 地方譲与税	288,000			288,000	85,004	209,675	294,679	102.3	299,000	306,881	102.6
3 利子割交付金	10,000			10,000	5,705	8,716	14,421	144.2	13,000	10,694	82.3
4 配当割交付金	14,000			14,000	5,620	22,411	28,031	200.2	13,000	5,667	43.6
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000			4,000	0	44,850	44,850	1121.3	4,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	485,000	3,500		488,500	270,211	195,701	465,912	95.4	469,000	469,916	100.2
7 自動車取得税交付金	100,000			100,000	40,387	73,942	114,329	114.3	113,000	76,016	67.3
8 地方特例交付金	12,000	4,111		16,111	16,111	0	16,111	100.0	16,852	16,852	100.0
9 地方交付税	9,650,000	456,291		10,106,291	6,769,968	3,555,882	10,325,850	102.2	9,712,007	9,976,991	102.7
10 交通安全対策特別交付金	11,000			11,000	5,824	4,975	10,799	98.2	11,000	11,266	102.4
11 分担金及び負担金	93,197	15,298	16,959	125,454	34,587	42,270	76,857	61.3	174,816	107,809	61.7
12 使用料及び手数料	605,447	622		606,069	264,548	311,624	576,172	95.1	582,275	568,498	97.6
13 国庫支出金	2,101,628	517,803	382,923	3,002,354	755,190	1,428,946	2,184,136	72.7	2,315,727	1,787,217	77.2
14 県支出金	1,901,005	13,051	263,035	2,177,091	215,958	773,560	989,518	45.5	2,769,341	1,362,772	49.2
15 財産収入	67,038	31,524		98,562	39,368	59,703	99,071	100.5	157,542	154,977	98.4
16 寄附金	6,530	6,006		12,536	7,217	6,836	14,053	112.1	9,770	11,923	122.0
17 繰入金	694,735	57,424		752,159	0	660,664	660,664	87.8	590,025	505,824	85.7
18 繰越金	1	670,748	116,242	786,991	786,991	0	786,991	100.0	1,153,440	1,153,440	100.0
19 諸収入	688,238	16,623		671,615	360,337	231,325	591,662	88.1	578,019	411,324	71.2
20 市債	3,727,800	936,000	734,100	5,397,900	0	1,779,800	1,779,800	33.0	4,032,700	2,427,100	60.2
合計	26,080,000	2,695,755	1,513,259	30,289,014	12,934,764	11,680,556	24,615,320	81.3	28,747,166	24,819,748	86.3

一般会計 歳入執行状況 (下半期)



一般会計 歳入執行状況 (下半期)

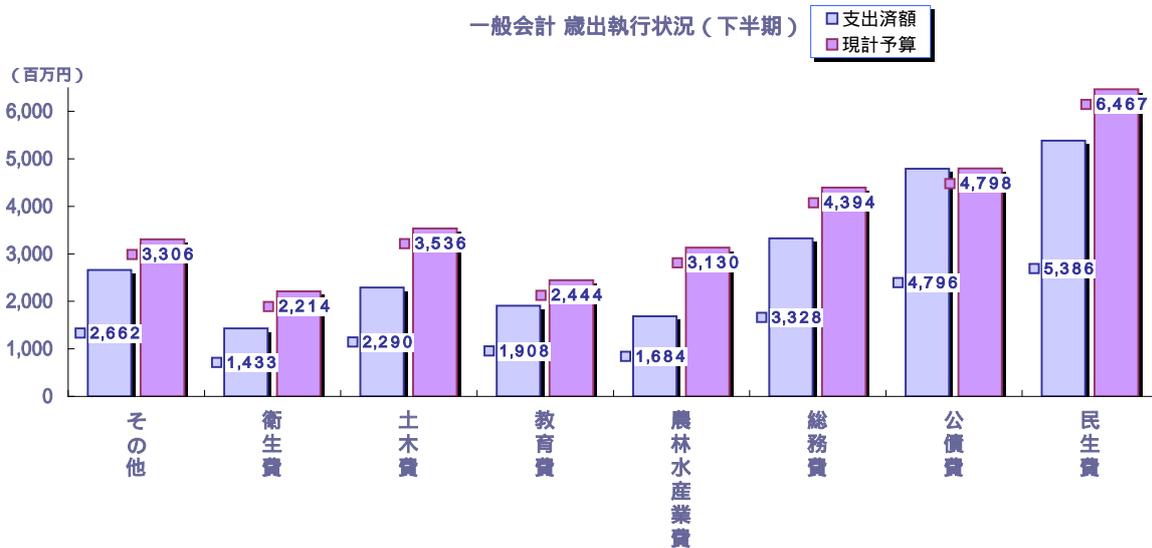


歳出

(単位:千円、%)

区分 款	予算現額					上半期 支出済額	下半期 支出済額	合計	執行割合	平成24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	231,476	16,305			215,171	117,537	93,343	210,880	98.0	233,138	228,999	98.2
2 総務費	4,097,304	134,314	150,740	11,412	4,393,770	1,761,072	1,567,027	3,328,099	75.7	3,452,372	2,905,301	84.2
3 民生費	6,409,955	57,208			6,467,163	1,997,163	3,389,234	5,386,397	83.3	6,290,683	5,354,071	85.1
4 衛生費	2,225,382	11,607		303	2,214,078	644,482	788,081	1,432,563	64.7	1,824,707	1,592,455	87.3
5 労働費	81,891	5,223			76,668	27,873	37,566	65,439	85.4	92,547	83,082	89.8
6 農林水産業費	2,086,259	740,859	302,500		3,129,618	582,589	1,101,106	1,683,695	53.8	2,482,396	1,820,998	73.4
7 商工費	616,031	51,945			667,976	321,741	206,767	528,508	79.1	707,479	642,367	90.8
8 土木費	2,772,327	18,057	745,800		3,536,184	1,574,435	715,748	2,290,183	64.8	3,345,828	2,120,714	63.4
9 消防費	1,003,710	30,378	34,000	496	1,007,828	470,780	352,935	823,715	81.7	1,002,322	885,297	88.3
10 教育費	2,007,943	205,486	230,156		2,443,585	902,161	1,006,247	1,908,408	78.1	2,893,637	2,334,496	80.7
11 災害復旧費	80,001	192,900	50,063		322,964	60,436	98,837	159,273	49.3	1,025,900	645,406	62.9
12 公債費	4,192,042	606,000			4,798,042	1,924,298	2,871,447	4,795,745	100.0	4,310,885	3,656,513	84.8
13 諸支出金	225,679	752,499			978,178	189	874,023	874,212	89.4	1,047,551	1,044,616	99.7
14 予備費	50,000	0		12,211	37,789	0	0	0	0.0	37,721	0	0.0
合計	26,080,000	2,695,755	1,513,259	0	30,289,014	10,384,756	13,102,361	23,487,117	77.5	28,747,166	23,314,315	81.1

一般会計 歳出執行状況(下半期)



2 平成25年度特別会計予算執行状況(平成26年3月31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24年度同期数値		支出済額	執行割合	平成24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	6,859,918	6,319,014	92.1	6,275,648	93.7	6,633,399	96.7	6,336,134	94.6
(1)保険事業勘定	6,693,424	6,215,370	92.9	6,167,254	94.6	6,484,363	96.9	6,169,575	94.7
(2)直営診療所勘定	166,494	103,644	62.3	108,394	59.7	149,035	89.5	166,559	91.7
後期高齢者医療特別会計	1,326,985	1,239,296	93.4	1,229,197	96.7	1,220,868	92.0	1,204,123	94.7
介護保険特別会計	4,626,650	3,841,183	83.0	3,619,928	81.1	4,169,863	90.1	4,054,718	90.9
(1)保険事業勘定	4,585,196	3,811,094	83.1	3,591,766	81.3	4,132,957	90.1	4,017,212	90.9
(2)介護サービス事業勘定	41,454	30,089	72.6	28,162	67.6	36,906	89.0	37,506	90.0
訪問看護事業特別会計	41,704	24,069	57.7	27,327	58.1	39,875	95.6	44,950	95.6
慶野松原海水浴場特別会計(廃止 平成25年度より国民宿舎事業会計へ)	-	-	-	14,315	110.8	-	-	11,411	88.3
土地開発事業特別会計	88,811	97,829	110.2	373,722	99.0	45,336	51.0	356,035	94.3
(1)企業団地開発事業勘定	73,260	72,214	98.6	292,076	100.0	33,304	45.5	279,110	95.6
(2)住宅団地開発事業勘定	15,551	25,615	164.7	81,646	95.4	12,032	77.4	76,924	89.9
産業廃棄物最終処分事業特別会計	161,236	200,064	124.1	201,499	161.0	155,853	96.7	122,589	97.9
ケーブルテレビ事業特別会計	425,504	382,095	89.8	396,226	90.7	257,500	60.5	268,628	61.5
広田財産区管理会特別会計	187	184	98.5	145	35.1	60	32.4	142	34.5
福良財産区管理会特別会計	13,805	12,371	89.6	17,267	94.7	10,858	78.7	15,226	83.5
北阿万財産区管理会特別会計	866	1,204	139.1	2,692	84.4	277	32.0	2,638	82.7
沼島財産区管理会特別会計	541	576	106.5	1,205	100.4	19	3.5	762	63.5
合計	13,546,207	12,117,885	89.5	12,159,171	90.4	12,533,908	92.5	12,417,356	92.3

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26年3月31日現在)

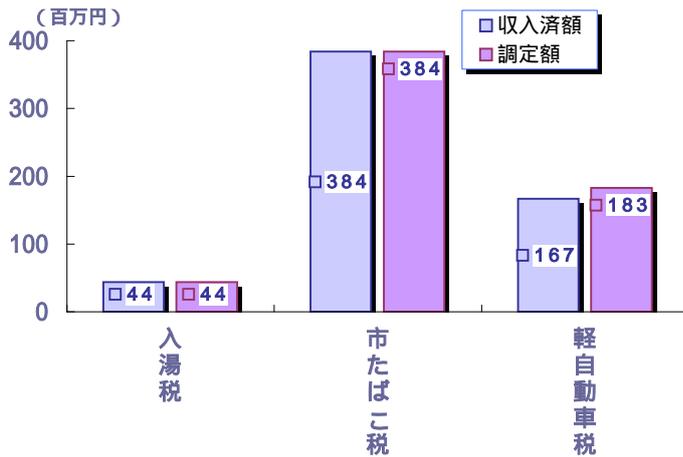
(単位:千円、%)

区分	予算現額	調定額 (A)	上半期 収入済額 (B)	下半期 収入済額 (C)	合計 (D)	収入率 (D)/(A)	市民負担額 (調定額)		平成24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	2,065,026	2,383,192	880,676	1,081,790	1,962,466	82.3	47,600円	125,600円	2,302,606	1,889,645	82.1
(1)個人	1,818,305	2,106,107	736,624	958,632	1,695,256	80.5	42,100円	111,000円	1,986,721	1,583,553	79.7
(2)法人	246,721	277,085	144,052	123,158	267,210	96.4	5,500円	14,600円	315,885	306,092	96.9
固定資産税	2,968,353	3,488,503	2,009,681	974,798	2,984,479	85.6	69,700円	183,900円	3,553,534	3,032,651	85.3
軽自動車税	167,152	182,856	162,508	4,239	166,747	91.2	3,600円	9,600円	181,000	165,054	91.2
市たばこ税	379,850	383,826	195,649	188,176	383,825	100.0	7,700円	20,200円	348,118	323,380	92.9
入湯税	40,000	44,079	23,224	20,673	43,897	99.6	900円	2,300円	44,033	43,851	99.6
合計	5,620,381	6,482,456	3,271,738	2,269,676	5,541,414	85.5	129,500円	341,600円	6,429,291	5,454,581	84.8

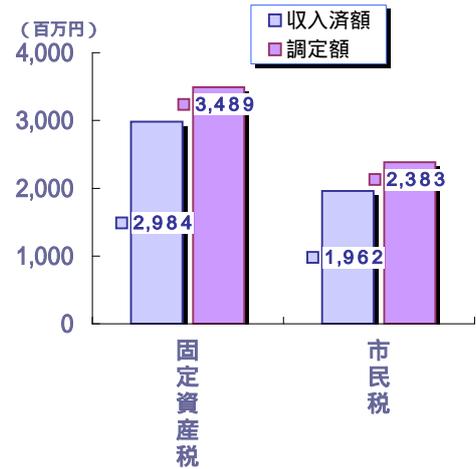
市民1人当たり、1世帯当たりの負担額は、予算現額を下記の数値で除したものです。(百円未満四捨五入で表示)

平成26年3月31日現在人口 50,061 人
世帯数 18,974 世帯

市税収入状況 (下半期)



市税収入状況 (下半期)



[3] 公営事業の経理の概況(平成26年3月31日現在)

1 下水道事業会計

(単位:千円、%)

区分	予算現額	上半期 執行済額	下半期 執行済額	合計	執行率	平成24年度同期数値		
						予算現額	執行済額	執行率
収益的収入	2,062,674	1,337,604	694,054	2,031,658	98.5	2,003,798	1,970,372	98.3
収益的支出	2,297,904	485,160	521,772	1,006,932	43.8	2,304,715	1,021,191	44.3
資本的収入	1,909,420	82,301	1,164,300	1,246,601	65.3	2,172,057	1,221,086	56.2
資本的支出	2,936,345	994,447	1,296,880	2,291,327	78.0	3,131,190	2,191,437	70.0

2 国民宿舎事業会計

(単位:千円、%)

区分	予算現額	上半期 執行済額	下半期 執行済額	合計	執行率	平成24年度同期数値		
						予算現額	執行済額	執行率
収益的収入	440,398	218,112	183,242	401,354	91.1	434,446	396,168	91.2
収益的支出	439,238	205,643	212,814	418,457	95.3	432,607	408,611	94.5
資本的収入	10	0	0	0	0.0	10	0	0.0
資本的支出	8,780	0	5,060	5,060	57.6	12,320	9,965	80.9

3 農業共済事業会計

(単位:千円、%)

区分	予算現額	上半期 執行済額	下半期 執行済額	合計	執行率	平成24年度同期数値		
						予算現額	執行済額	執行率
収益的収入	460,053	85,568	248,670	334,238	72.7	487,809	341,425	70.0
収益的支出	460,053	100,447	211,279	311,726	67.8	487,809	313,949	64.4
資本的収入					-			-
資本的支出					-			-

2 基金現在高

(単位:千円)

基金名		平成25年9月末 (上半期)	下半期増減	平成26年3月末 (下半期)	平成24年度同期
積立基金	財政調整基金	1,920,208	513,797	2,434,005	1,920,208
	減債基金	524,073	3,776	527,849	524,073
	その他特定目的基金	5,505,677	203,659	5,302,018	5,505,677
	公共施設等整備基金	594,230	206,122	800,352	594,230
	地域福祉基金	101,937		101,937	101,937
	ふるさとまちづくり基金	75,114	114,275	189,389	75,114
	滝川文化振興基金	99,790	1,179	100,969	99,790
	ふるさと・水と土保全対策基金	1,027		1,027	1,027
	慶野松原松林保全基金	7,090	710	7,800	7,090
	淡路鳴門岬公園開発基金	397,373	515	397,888	397,373
	下水道基金	73,204	29,785	43,419	73,204
	健康福祉協会基金	32,965	43	33,008	32,965
	地域振興基金	2,700,000		2,700,000	2,700,000
	水道事業調整基金	791,682	4,913	796,595	791,682
	環境保全基金	30,168	19,952	10,216	30,168
	企業誘致及び雇用振興基金	574,097	509,095	65,002	574,097
	淡路ファームパークイングランドの丘基金	27,000	27,416	54,416	27,000
	計	7,949,958	313,914	8,263,872	7,949,958
定額運用基金	土地開発基金	500,000		500,000	500,000
	現金	225,148		225,148	225,148
	土地(価格)	274,852		274,852	274,852
特別会計基金 (企業会計含む)	国民健康保険財政調整基金	115,815	100,151	215,966	115,815
	介護保険財政調整基金	26,236	38,275	64,511	26,236
	産業廃棄物最終処分場基金	436,209	72,719	508,928	436,209
	広田財産区財政調整基金	2,127	177	1,950	2,127
	福良財産区財政調整基金	117,542	115	117,657	117,542
	北阿万財産区財政調整基金	36,115	33	36,148	36,115
	沼島財産区財政調整基金	1,888	2	1,890	1,888
	国民宿舎事業積立金	182,574	0	182,574	182,574
合計	9,368,464	525,032	9,893,496	9,368,464	

3 地方債現在高

(単位:千円)

会計名	平成25年9月末 現在高	平成25年10月1日～平成26年3月31日増減		平成26年3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	35,086,717	1,779,800	2,580,815	34,285,702	684,900円
特別会計	国民健康保険 直営診療所勘定	4,456	449	4,007	100円
	介護保険事業 保険事業勘定	30,000	15,000	15,000	300円
	産業廃棄物最終処分事業	49,460	18,470	30,990	600円
	計	83,916	33,919	49,997	1,000円
企業会計	公共下水道事業	22,069,334	584,400	22,270,262	444,900円
	農業集落排水事業	4,740,562	6,100	4,630,706	92,500円
	漁業集落排水事業	1,768,924	14,100	1,746,505	34,800円
	コミュニティプラント事業	704,629	3,900	645,909	12,900円
	計	29,283,449	608,500	29,293,382	585,100円
合計 (+ +)	64,454,082	2,388,300	3,213,301	63,629,081	1,271,000円

一般会計償還額には、繰上償還額645,109千円を含む。

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
特別会計	0