

平成 26 年度

南あわじ市の財政状況

【平成 26 年度中間報告】

平成 26 年 11 月

目次

◆平成 26 年度上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

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高 P . 7

◆平成 25 年度決算の状況

平成 25 年度決算総括表 P . 11

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26年度上半期における財政状況(平成26年4月1日～平成26年9月30日)

【1】収入及び支出の概況

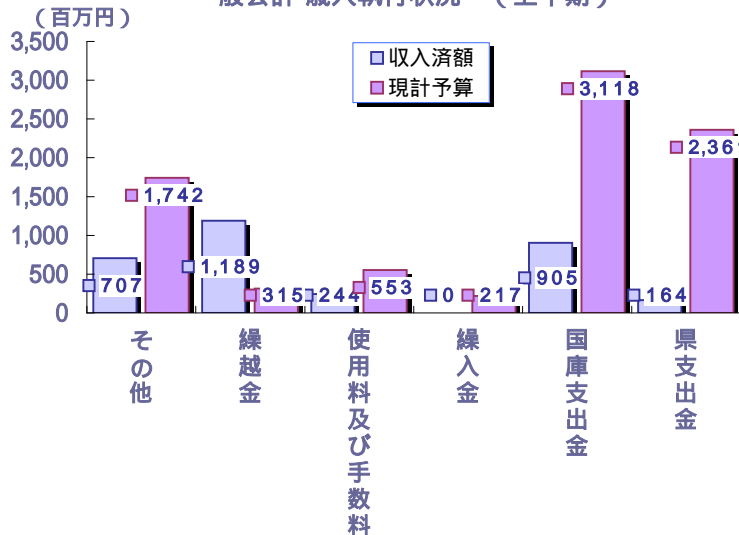
1 平成26年度一般会計予算執行状況(平成26年9月30日現在)

歳入

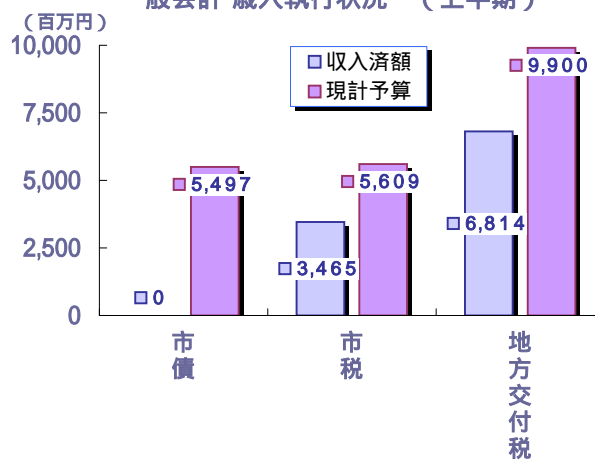
(単位:千円、%)

区分 款	予算現額				収入済額	収入割合	平成25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	5,609,042			5,609,042	3,465,222	61.8	5,620,381	3,271,738	58.2
2 地方譲与税	287,000			287,000	80,120	27.9	288,000	85,004	29.5
3 利子割交付金	12,000			12,000	5,407	45.1	10,000	5,705	57.0
4 配当割交付金	18,000			18,000	9,160	50.9	14,000	5,620	40.1
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	540,000			540,000	307,909	57.0	485,000	270,211	55.7
7 自動車取得税交付金	52,000			52,000	15,443	29.7	100,000	40,387	40.3
8 地方特例交付金	12,000			12,000	16,318	136.0	12,000	16,111	134.2
9 地方交付税	9,900,000			9,900,000	6,814,262	68.8	9,650,000	6,769,968	70.1
10 交通安全対策特別交付金	11,000			11,000	4,696	42.7	11,000	5,824	52.9
11 分担金及び負担金	78,511	31,400	13,747	123,658	36,087	29.2	120,456	34,587	28.7
12 使用料及び手数料	553,073			553,073	243,925	44.1	605,447	264,548	43.6
13 国庫支出金	2,042,111	351,272	725,068	3,118,451	905,427	29.0	2,566,929	755,190	29.4
14 県支出金	1,518,741	511,678	330,445	2,360,864	163,603	6.9	2,241,030	215,958	9.6
15 財産収入	72,753			72,753	37,895	52.1	67,038	39,368	58.7
16 寄附金	13,167	760		13,927	3,786	27.2	11,400	7,217	63.3
17 繰入金	217,271			217,271	0	0.0	694,735	0	0.0
18 繰越金	1	135,784	178,917	314,702	1,188,978	377.8	259,200	786,991	303.6
19 諸収入	559,930	34,584		594,514	189,832	31.9	691,964	360,337	52.0
20 市債	3,469,400	258,000	1,770,000	5,497,400	0	0.0	4,495,200	0	0.0
合計	24,970,000	1,323,478	3,018,177	29,311,655	13,488,070	46.0	27,947,780	12,934,764	46.2

一般会計 歳入執行状況 (上半期)



一般会計 歳入執行状況 (上半期)



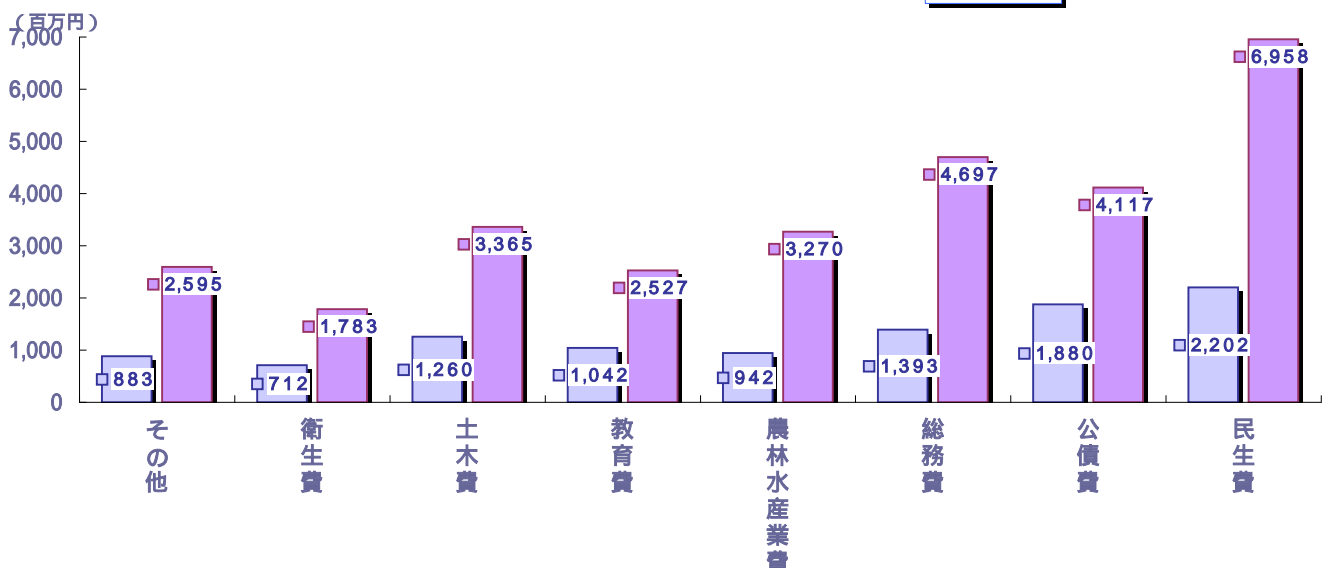
歳出

(単位:千円、%)

区分 款	予算現額					支出済額	執行割合	平成25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	254,850				254,850	110,257	43.3	231,476	117,537	50.7
2 総務費	3,960,756	129,360	594,500	12,100	4,696,716	1,393,346	29.7	4,292,849	1,761,072	41.0
3 民生費	6,628,220	308,094	21,756		6,958,070	2,201,527	31.6	6,491,401	1,997,163	30.7
4 衛生費	1,755,134	23,067		5,130	1,783,331	712,268	39.9	2,242,007	644,482	28.7
5 労働費	74,262				74,262	26,592	35.8	96,891	27,873	28.7
6 農林水産業費	1,984,255	204,633	1,081,465		3,270,353	941,562	28.8	2,432,729	582,589	23.9
7 商工費	411,654	4,000	59,950		475,604	152,488	32.1	651,457	321,741	49.3
8 土木費	2,490,699	83,740	790,328		3,364,767	1,260,152	37.5	3,518,757	1,574,435	44.7
9 消防費	900,651	18,084	48,796		967,531	511,703	52.9	1,086,801	470,780	43.3
10 教育費	2,175,018	64,600	287,482		2,527,100	1,042,117	41.2	2,268,426	902,161	39.7
11 災害復旧費	51,001	487,900	133,900		672,801	81,763	12.2	168,064	60,436	35.9
12 公債費	4,117,271				4,117,271	1,880,494	45.7	4,192,042	1,924,298	45.9
13 諸支出金	116,229				116,229	32	0.0	225,679	189	0.0
14 予備費	50,000			17,230	32,770	0	0.0	49,201	0	0.0
合計	24,970,000	1,323,478	3,018,177	0	29,311,655	10,314,301	35.2	27,947,780	10,384,756	37.1

一般会計 歳出執行状況 (上半期)

■ 支出済額
■ 現計予算



2 平成26年度特別会計予算執行状況(平成26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25年度同期数値		支出済額	執行割合	平成25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	6,572,161	2,319,581	35.3	2,713,709	42.2	3,476,282	52.9	3,252,008	50.6
(1)保険事業勘定	6,388,683	2,283,229	35.7	2,675,849	42.8	3,408,242	53.3	3,182,222	50.9
(2)直営診療所勘定	183,478	36,352	19.8	37,860	20.9	68,040	37.1	69,786	38.4
後期高齢者医療特別会計	1,241,089	183,974	14.8	200,192	16.2	583,237	47.0	515,590	41.7
介護保険特別会計	4,672,860	1,927,201	41.2	1,861,694	40.7	1,913,309	40.9	1,866,141	40.8
(1)保険事業勘定	4,628,110	1,912,441	41.3	1,848,272	40.8	1,892,547	40.9	1,847,167	40.8
(2)介護サービス事業勘定	44,750	14,760	33.0	13,422	33.2	20,762	46.4	18,974	46.9
訪問看護事業特別会計	41,902	10,841	25.9	10,716	25.0	20,267	48.4	19,907	46.4
土地開発事業特別会計	66,775	42,565	63.7	22,902	25.8	1,530	2.3	750	0.8
(1)企業団地開発事業勘定	57,451	29,220	50.9	12,991	17.7	100	0.2	265	0.4
(2)住宅団地開発事業勘定	9,324	13,345	143.1	9,911	63.7	1,430	15.3	485	3.1
産業廃棄物最終処分事業特別会計	85,151	88,720	104.2	143,625	159.0	21,656	25.4	33,963	37.6
ケーブルテレビ事業特別会計	389,800	286,760	73.6	279,257	67.7	100,917	25.9	91,020	22.1
広田財産区管理会特別会計	179	69	38.3	2	1.3	0	0.0	1	0.7
福良財産区管理会特別会計	16,876	6,842	40.5	6,580	47.7	9,900	58.7	9,281	67.2
北阿万財産区管理会特別会計	888	1,034	116.4	658	75.9	52	5.8	244	28.1
沼島財産区管理会特別会計	511	522	102.2	407	75.3	0	0.0	17	3.1
合計	13,088,192	4,868,109	37.2	5,239,742	40.7	6,127,150	46.8	5,788,922	44.9

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)

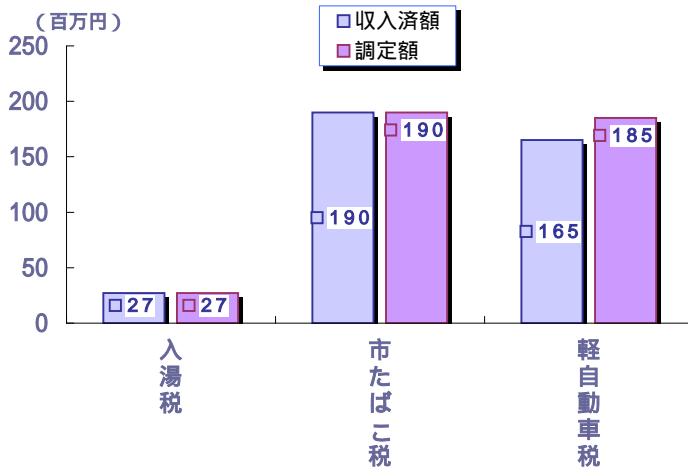
(単位:千円、%)

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25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	2,091,516	2,207,113	1,100,201	49.8	41,800円	44,100円	2,224,002	880,676	39.6
(1)個人	1,839,324	2,015,605	921,333	45.7	36,800円	40,300円	2,067,452	736,624	35.6
(2)法人	252,192	191,508	178,868	93.4	5,000円	3,800円	156,550	144,052	92.0
固定資産税	2,936,088	3,435,703	1,983,453	57.7	58,700円	68,600円	3,484,520	2,009,681	57.7
軽自動車税	169,942	184,640	164,896	89.3	3,500円	3,700円	182,870	162,508	88.9
市たばこ税	371,496	190,014	190,014	100.0	7,400円	3,800円	195,649	195,649	100.0
入湯税	40,000	26,658	26,658	100.0	800円	500円	23,406	23,224	99.2
合計	5,609,042	6,044,128	3,465,222	57.3	112,200円	120,900円	6,110,447	3,271,738	53.5

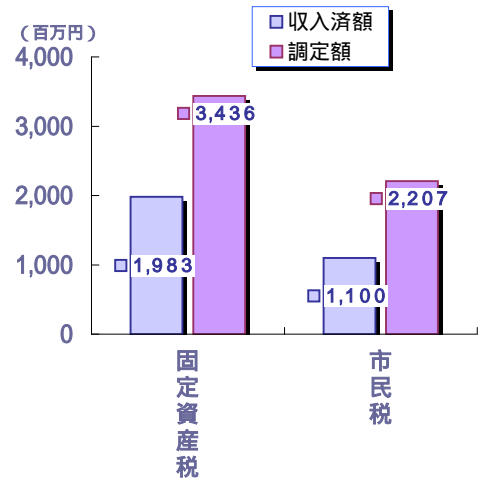
市民1人当たり、1世帯当たりの負担額は、予算現額を下記の数値で除したものです。(百円未満四捨五入で表示)

平成26年9月30日現在人口 49,996 人
世帯数 19,112 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26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25年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	2,871,561	1,413,866	49.2	2,071,274	1,337,604	64.6
収益的支出	2,994,913	487,830	16.3	2,306,630	485,160	21.0
資本的収入	1,801,248	48,775	2.7	2,519,828	82,301	3.3
資本的支出	2,810,864	993,543	35.3	3,546,656	994,447	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25年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	453,795	215,192	47.4	440,398	218,112	49.5
収益的支出	453,257	203,628	44.9	439,238	205,643	46.8
資本的収入	10	0	0.0	10	0	0.0
資本的支出	13,525	611	4.5	8,780	0	0.0

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25年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	415,919	86,915	20.9	448,331	85,568	19.1
収益的支出	415,919	100,510	24.2	448,331	100,447	22.4
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26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25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	38,938.43	109.50	15,958.94	16,068.44	27,606.69	109.50	15,958.94	16,068.44	
その他の行政機関	警察(消防)施設	9,148.98		1,064.28	1,064.28	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	419,207.71	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	43,147.58	47,509.16	103,239.46	4,361.58	44,523.26	48,884.84
	公園	367,154.17	239.20	7,142.12	7,381.32	367,268.32	239.20	7,142.12	7,381.32
	その他の施設	950,396.89	1,089.41	121,979.10	123,068.51	949,871.38	1,089.41	119,831.55	120,920.96
山林	967,143.12			0.00	971,292.12			0.00	
宅地	31,250.51	219.15		219.15	31,438.31	551.92		551.92	
田・畑	15,543.24			0.00	15,641.24			0.00	
原野	12,677.00			0.00	12,677.00			0.00	
雑種地	57,314.30			0.00	59,745.30			0.00	
その他	437,125.66			0.00	436,996.60			0.00	
合計	3,409,139.47	6,105.24	290,282.04	296,387.28	3,404,133.11	6,438.01	289,510.17	295,948.18	

有価証券

(単位: 千円)

区分	現在高	平成25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25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捐金	78,370	78,370
(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
(公財)淡路人形協会出捐金	7,700	7,700
(一財)兵庫県雇用開発協会出捐金	201	201
(財)南あわじ産業振興協会出捐金	0	200,000
(一財)日本グラウンドワーク協会出捐金	1,000	1,000
地方公共団体金融機構出資金	9,400	9,400
合計	5,934,441	6,134,441

2 基金現在高

(単位:千円)

基金名		平成25年度末 残高	平成26年度中増減	平成26年9月末	平成25年度同期
積立基金	財政調整基金	2,434,005		2,434,005	1,920,208
	減債基金	527,849		527,849	524,073
	その他特定目的基金	5,302,018		5,302,018	5,505,677
	公共施設等整備基金	800,352		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	189,388		189,388	75,114
	滝川文化振興基金	100,969		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	7,800		7,800	7,090
	淡路鳴門岬公園開発基金	397,889		397,889	397,373
	下水道基金	43,419		43,419	73,204
	健康福祉協会基金	33,008		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	796,595		796,595	791,682
	環境保全基金	10,216		10,216	30,168
	企業誘致及び雇用振興基金	65,002		65,002	574,097
	淡路ファームパークイングランドの丘基金	54,416		54,416	27,000
計	8,263,872		8,263,872	7,949,958	
定額運用基金	土地開発基金	500,000	0	500,000	500,000
	現金	225,148	1,276	223,872	225,148
	土地(価格)	274,852	1,276	276,128	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	215,966		215,966	115,815
	介護保険財政調整基金	64,511		64,511	26,236
	産業廃棄物最終処分場基金	508,928		508,928	436,209
	広田財産区財政調整基金	1,950		1,950	2,127
	福良財産区財政調整基金	117,657		117,657	117,542
	北阿万財産区財政調整基金	36,148		36,148	36,115
	沼島財産区財政調整基金	1,890		1,890	1,888
	国民宿舎事業積立金	163,490		163,490	182,574
合計	9,874,412	0	9,874,412	9,368,464	

3 地方債現在高

(単位:千円)

会計名	平成25年度末 現在高	平成26年4月1日～9月30日増減		平成26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	36,051,002		1,623,102	34,427,900	688,600円
特別会計	国民健康保険 直営診療所勘定	4,006	460	3,546	100円
	介護保険事業 保険事業勘定	15,000		15,000	300円
	産業廃棄物最終処分事業	30,990	10,750	20,240	400円
	計	49,996	11,210	38,786	800円
企業会計	公共下水道事業	22,270,262	399,286	21,870,976	437,400円
	農業集落排水事業	4,630,706	117,892	4,512,814	90,300円
	漁業集落排水事業	1,746,505	39,300	1,707,205	34,100円
	コミュニティプラント事業	645,909	61,546	584,363	11,700円
	計	29,293,382	618,024	28,675,358	573,500円
合計 (+ +)	65,394,380	0	2,252,336	63,142,044	1,262,900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25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		27,720,047	2.5	26,531,068	1.0	1,188,979	178,917	1,010,062	
特別会計	国民健康保険	保険事業勘定	6,777,561	2.2	6,617,987	5.0	159,574		159,574
		直営診療所勘定	156,999	8.6	156,914	8.6	85		85
	後期高齢者医療		1,310,151	3.2	1,295,947	3.1	14,204		14,204
	介護保険	保険事業勘定	4,530,809	2.9	4,465,651	2.8	65,158		65,158
		介護サービス事業勘定	39,215	1.1	39,215	1.1	0		0
	訪問看護事業		40,006	11.4	40,006	11.4	0		0
	土地開発事業	企業団地開発事業勘定	72,214	75.3	43,787	84.3	28,427		28,427
		住宅団地開発事業勘定	25,615	68.6	12,619	83.7	12,996		12,996
	産業廃棄物最終処分事業		206,954	4.4	156,764	26.6	50,190		50,190
	ケーブルテレビ事業		421,200	3.3	391,077	6.3	30,123		30,123
	広田財産区管理会		184	27.3	115	18.7	69		69
	福良財産区管理会		13,714	23.7	11,073	28.3	2,641		2,641
	北阿万財産区管理会		1,204	62.3	503	82.4	701		701
	沼島財産区管理会		576	52.2	138	84.3	438		438
	計		13,596,402	0.1	13,231,796	1.1	364,606	0	364,606
合計 (+)		41,316,449	1.6	39,762,864	1.0	1,553,585	178,917	1,374,668	
企業会計	公共下水道事業	収益の収支	1,475,635	3.5	1,566,156	0.5	90,521	-	-
		資本的収支	1,054,430	1.4	1,837,233	4.2	782,803	-	-
	農業集落排水事業	収益の収支	285,161	0.4	344,908	3.1	59,747	-	-
		資本的収支	119,100	1.7	236,982	1.6	117,882	-	-
	漁業集落排水事業	収益の収支	169,149	16.3	209,485	3.3	40,336	-	-
		資本的収支	14,692	251.2	87,136	53.2	72,444	-	-
	コミュニティプラント事業	収益の収支	117,526	4.5	117,943	4.2	417	-	-
		資本的収支	59,858	2.0	130,009	5.7	70,151	-	-
	農業共済事業会計	収益の収支	402,669	1.8	400,333	1.3	2,336	-	-
		資本的収支	0	-	0	-	0	-	-
	国民宿舎事業会計	収益の収支	399,394	0.8	419,008	2.5	19,614	-	-
		資本的収支	0	-	5,060	49.2	5,060	-	-
	合計		4,097,614	2.2	5,354,253	1.9	1,256,639	-	-