

平成 27 年度

南あわじ市の財政状況

【平成 27 年度下半期】

平成 28 年 5 月

目次

◆平成 27 年度下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. 1

② 特別会計予算の執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 3

【2】市民の負担の概況・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 4

【3】公営事業の経理の概況・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 5

【4】基金、地方債及び一時借入金の現在高・・・・・・・・ 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

平成27年度下半期における財政状況(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

【1】収入及び支出の概況

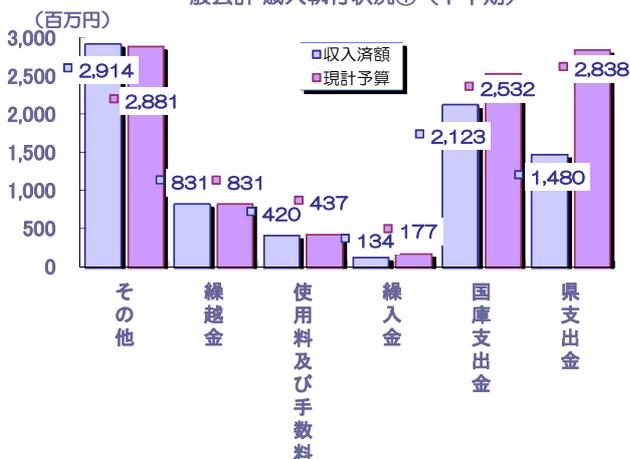
① 平成27年度一般会計予算執行状況(平成28年3月31日現在)

歳入

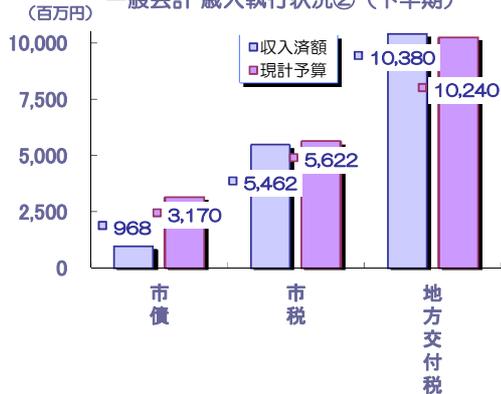
(単位:千円、%)

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	0	0	5,622,323	3,270,840	2,191,257	5,462,096	97.2	5,649,042	5,498,509	97.3
2 地方譲与税	286,000	0	0	286,000	85,730	208,575	294,305	102.9	287,000	281,891	98.2
3 利子割交付金	12,000	0	0	12,000	5,487	6,932	12,419	103.5	12,000	14,028	116.9
4 配当割交付金	18,000	0	0	18,000	9,296	30,658	39,954	222.0	18,000	51,984	288.8
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	0	4,000	0	39,300	39,300	982.5	4,000	28,372	709.3
6 地方消費税交付金	833,000	0	0	833,000	527,307	372,772	900,079	108.1	540,000	560,799	103.9
7 自動車取得税交付金	54,000	0	0	54,000	25,491	55,732	81,223	150.4	52,000	49,533	95.3
8 地方特例交付金	12,000	4,646	0	16,646	16,646	0	16,646	100.0	16,318	16,318	100.0
9 地方交付税	10,050,000	189,681	0	10,239,681	6,885,608	3,494,690	10,380,298	101.4	10,017,446	10,144,637	101.3
10 交通安全対策特別交付金	11,000	0	0	11,000	5,528	5,112	10,640	96.7	11,000	9,663	87.8
11 分担金及び負担金	91,436	△ 18,298	2,656	75,794	25,745	25,924	51,669	68.2	138,191	75,274	54.5
12 使用料及び手数料	475,421	△ 38,889	0	436,532	182,714	237,179	419,893	96.2	546,156	537,561	98.4
13 国庫支出金	2,114,246	109,952	307,355	2,531,553	999,005	1,123,663	2,122,668	83.8	3,147,390	2,456,506	78.0
14 県支出金	2,069,622	361,704	406,553	2,837,879	514,900	965,480	1,480,380	52.2	2,387,158	1,010,305	42.3
15 財産収入	77,196	△ 3,293	0	73,903	34,442	65,963	100,405	135.9	124,734	125,835	100.9
16 寄附金	43,260	451,531	0	494,791	659	521,484	522,143	105.5	15,791	20,691	131.0
17 繰入金	158,996	18,224	0	177,220	0	133,854	133,854	75.5	286,379	153,906	53.7
18 繰越金	1	695,850	134,952	830,803	830,804	0	830,804	100.0	1,188,978	1,188,979	100.0
19 諸収入	464,799	38,199	500,000	1,002,998	635,126	209,873	844,999	84.2	1,075,199	429,202	39.9
20 市債	3,482,700	△ 476,900	163,800	3,169,600	0	968,200	968,200	30.5	5,592,600	3,112,100	55.6
合計	25,880,000	1,332,407	1,515,316	28,727,723	14,055,328	10,656,648	24,711,976	86.0	31,109,382	25,766,093	82.8

一般会計 歳入執行状況①(下半期)



一般会計 歳入執行状況②(下半期)

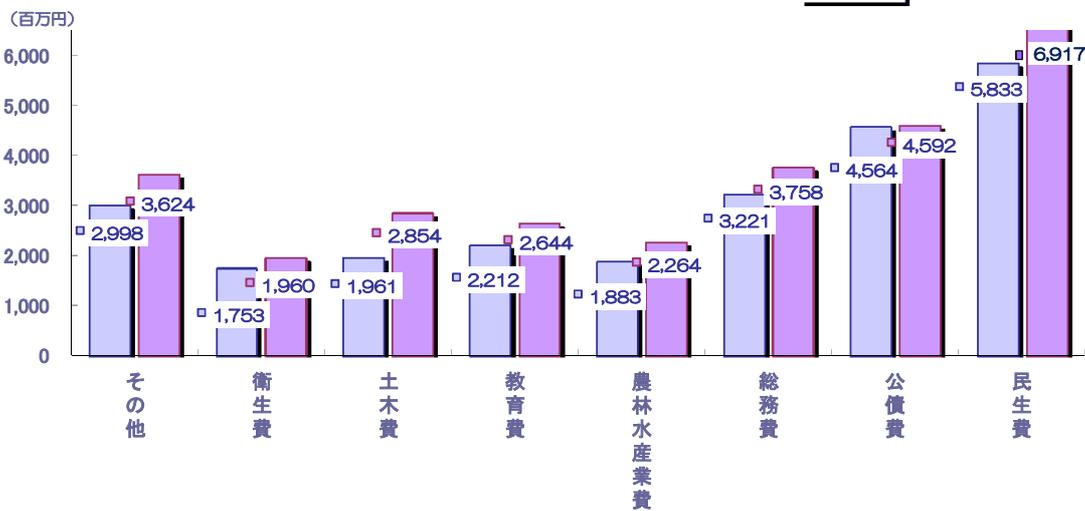


歳出

(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	△ 6,088	0	0	213,333	115,266	93,435	208,701	97.8	233,022	203,884	87.5
2 総務費	3,630,715	△ 624,298	746,716	5,000	3,758,133	1,755,933	1,464,675	3,220,608	85.7	5,600,116	4,202,271	75.0
3 民生費	6,694,232	105,506	232,000	0	7,031,738	2,117,650	3,715,163	5,832,813	82.9	6,916,730	5,628,769	81.4
4 衛生費	1,934,305	25,773	0	0	1,960,078	763,389	990,081	1,753,470	89.5	1,736,789	1,560,223	89.8
5 労働費	45,088	△ 2,830	0	0	42,258	17,353	20,178	37,531	88.8	62,157	53,728	86.4
6 農林水産業費	2,334,238	△ 123,993	53,996	0	2,264,241	756,469	1,126,186	1,882,655	83.1	3,086,986	1,929,510	62.5
7 商工費	391,227	122,492	1,000	0	514,719	116,029	231,764	347,793	67.6	408,958	325,408	79.6
8 土木費	2,627,033	△ 11,607	238,740	0	2,854,166	1,404,193	556,654	1,960,847	68.7	3,328,003	2,458,221	73.9
9 消防費	945,286	△ 42,191	0	0	903,095	430,631	353,037	783,668	86.8	947,487	849,934	89.7
10 教育費	2,613,654	25,912	0	4,291	2,643,857	1,029,514	1,182,971	2,212,486	83.7	2,470,920	2,062,184	83.5
11 災害復旧費	220,001	233,200	242,864	9,000	705,065	159,039	248,990	408,029	57.9	608,966	263,890	43.3
12 公債費	4,009,183	583,242	0	0	4,592,425	1,882,914	2,681,534	4,564,448	99.4	4,937,271	4,936,255	100.0
13 諸支出金	165,617	1,047,289	0	100	1,213,006	8	1,211,567	1,211,575	99.9	750,111	695,328	92.7
14 予備費	50,000	0	0	△ 18,391	31,609	0	0	0	0.0	21,866	0	0.0
合計	25,880,000	1,332,407	1,515,316	0	28,727,723	10,548,388	13,876,235	24,424,624	85.0	31,109,382	25,169,605	80.9

一般会計 歳出執行状況 (下半期)



② 平成27年度特別会計予算執行状況(平成28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	8,112,015	7,494,468	92.4	6,266,131	90.1	7,863,722	96.9	6,687,091	96.2
(1)保険事業勘定	7,957,822	7,391,798	92.9	6,167,869	91.1	7,726,152	97.1	6,543,130	96.6
(2)直営診療所勘定	154,193	102,670	66.6	98,262	53.7	137,570	89.2	143,962	78.6
後期高齢者医療特別会計	1,284,518	1,268,039	98.7	1,219,199	93.7	1,208,837	94.1	1,192,161	91.6
介護保険特別会計	4,738,975	3,819,216	80.6	3,919,888	84.2	4,290,615	90.5	4,248,007	91.2
(1)保険事業勘定	4,668,363	3,777,428	80.9	3,887,351	84.3	4,228,197	90.6	4,207,563	91.3
(2)介護サービス事業勘定	70,612	41,788	59.2	32,537	69.1	62,418	88.4	40,444	85.9
訪問看護事業特別会計	40,070	21,540	53.8	24,634	57.2	37,671	94.0	41,674	96.8
土地開発事業特別会計	66,799	91,483	137.0	46,324	69.4	55,679	83.4	7,181	10.8
(1)企業団地開発事業勘定	57,451	80,918	140.8	32,626	56.8	55,094	95.9	3,794	6.6
(2)住宅団地開発事業勘定	9,348	10,565	113.0	13,698	146.9	585	6.3	3,387	36.3
産業廃棄物最終処分事業特別会計	92,213	97,214	105.4	133,219	107.7	88,051	95.5	117,459	94.9
ケーブルテレビ事業特別会計	1,426,283	1,221,196	85.6	395,690	92.1	680,387	47.7	255,737	59.5
広田財産区管理会特別会計	157	153	97.8	71	39.7	63	40.4	5	2.6
福良財産区管理会特別会計	12,517	14,246	113.8	13,784	81.7	10,539	84.2	11,526	68.3
北阿万財産区管理会特別会計	887	2,231	251.6	1,581	178.0	96	10.9	227	25.5
沼島財産区管理会特別会計	286	671	234.7	616	120.5	54	19.0	3	0.6
合計	15,774,720	14,030,457	88.9	12,021,137	88.4	14,235,714	90.2	12,561,071	92.4

※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.5)のとおりです。

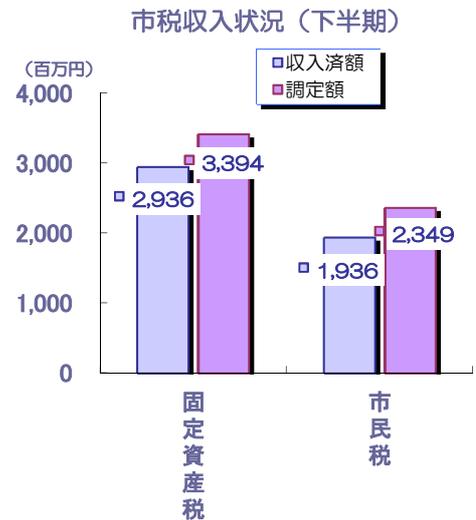
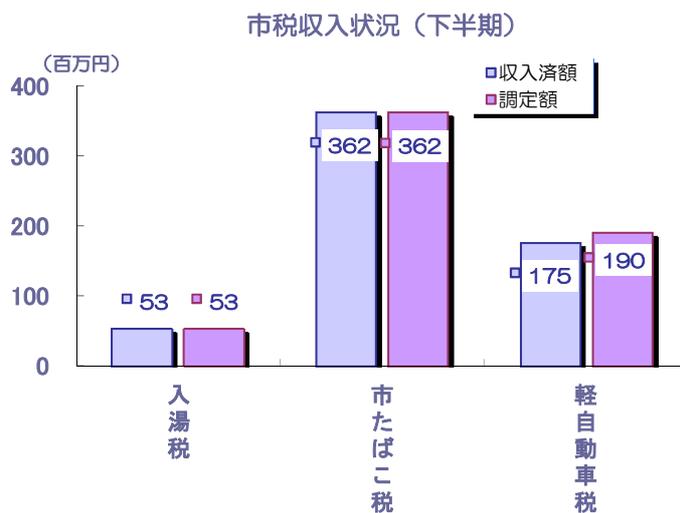
【2】市民の負担の概況(平成28年3月31日現在)

(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	2,349,123	901,923	1,033,856	1,935,779	82.4	47,900円	122,600円	2,377,527	1,953,998	82.2
(1)個人	1,858,826	2,024,851	719,104	902,771	1,621,875	80.1	41,300円	105,700円	2,048,278	1,636,240	79.9
(2)法人	295,970	324,272	182,819	131,085	313,904	96.8	6,600円	16,900円	329,249	317,758	96.5
固定資産税	2,892,202	3,394,042	1,981,023	955,113	2,936,136	86.5	69,200円	177,200円	3,439,563	2,954,922	85.9
軽自動車税	173,275	190,414	171,332	4,063	175,395	92.1	3,900円	9,900円	184,640	169,262	91.7
市たばこ税	362,050	362,270	187,787	174,483	362,270	100.0	7,400円	18,900円	371,054	371,054	100.0
入湯税	40,000	52,516	28,775	23,741	52,516	100.0	1,100円	2,700円	49,275	49,273	100.0
合計	5,622,323	6,348,365	3,270,840	2,191,256	5,462,096	86.0	129,500円	331,300円	6,422,059	5,498,509	85.6

※市民1人当たり、1世帯当たりの負担額は、調定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28年3月31日現在人口 49,046 人
世帯数 19,153 世帯



【3】公営事業の経理の概況(平成28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26年度同期数値		
						予算現額	執行済額	執行率
収益的収入	2,840,895	1,603,480	426,097	2,029,577	71.4	2,844,761	2,001,201	70.3
収益的支出	2,831,694	462,070	510,746	972,816	34.4	2,967,855	1,002,890	33.8
資本的収入	2,071,574	137,594	967,652	1,105,246	53.4	1,747,548	1,084,205	62.0
資本的支出	3,121,822	1,203,003	964,913	2,167,916	69.4	2,757,164	2,074,764	75.2

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26年度同期数値		
						予算現額	執行済額	執行率
収益的収入	448,789	219,866	185,752	405,618	90.4	453,795	396,082	87.3
収益的支出	444,365	206,877	192,734	399,611	89.9	453,257	428,463	94.5
資本的収入	10	0	0	0	0.0	10	0	0.0
資本的支出	12,596	1,839	5,704	7,543	59.9	13,525	1,265	9.4

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26年度同期数値		
						予算現額	執行済額	執行率
収益的収入	409,381	85,833	320,255	406,088	99.2	412,643	308,770	74.8
収益的支出	409,381	99,420	290,414	389,834	95.2	412,643	290,548	70.4
資本的収入	—	—	—	—	—	—	—	—
資本的支出	—	—	—	—	—	—	—	—

【4】基金、地方債及び一時借入金の現在高

①基金現在高

(単位:千円)

基金名		平成27年9月末 (上半期)	下半期増減	平成28年3月末 (下半期)	平成26年度同期
積立基金	財政調整基金	2,728,560	16,676	2,745,236	2,728,560
	減債基金	531,628	3,896	535,524	531,628
	その他特定目的基金	5,600,702	1,109,454	6,710,156	5,600,702
	公共施設等整備基金	1,009,560	358,559	1,368,119	1,009,560
	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	477,284	788,943	311,659
	滝川文化振興基金	83,739	965	84,704	83,739
	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	12	8,525	8,513
	淡路鳴門岬公園開発基金	363,500	298,476	661,976	363,500
	下水道基金	43,609	60	43,669	43,609
	健康福祉協会基金	33,061	46	33,107	33,061
	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	△ 32,381	794,145	826,526
	企業誘致及び雇用振興基金	30,087	△ 30,087	0	30,087
	淡路ファームパークイングランドの丘基金	87,484	36,420	123,904	87,484
	子ども未来基金	0	100	100	0
	計	8,860,890	1,130,026	9,990,916	8,860,889
定額運用基金	土地開発基金	500,000	500,000	500,000	500,000
	現金	202,337	△ 30,809	171,528	192,701
	土地(価格)	297,663	530,809	328,472	307,299
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	△ 156,297	59,950	216,247
	介護保険財政調整基金	103,970	48,276	152,246	103,970
	産業廃棄物最終処分場基金	569,107	23,846	592,953	569,107
	広田財産区財政調整基金	1,954	△ 147	1,807	1,954
	福良財産区財政調整基金	117,837	△ 2,561	115,276	117,837
	北阿万財産区財政調整基金	36,203	48	36,251	36,203
	沼島財産区財政調整基金	1,893	3	1,896	1,893
	国民宿舎事業積立金	127,619	0	127,619	163,490
合計	10,535,720	1,543,194	11,578,914	10,571,590	

② 地方債現在高

(単位:千円)

会計名	平成27年9月末 現在高	平成27年10月1日～平成28年3月31日増減		平成28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 ①	35,335,759	968,200	2,442,863 [※]	33,861,096	690,400円
特別会計	国民健康保険 直営診療所勘定	18,077	0	1,309	300円
	ケーブルテレビ事業	0	838,700	0	17,100円
	計 ②	18,077	838,700	1,309	17,400円
企業会計	公共下水道事業	21,476,618	487,700	430,953	439,000円
	農業集落排水事業	4,275,859	0	121,488	84,700円
	漁業集落排水事業	1,634,712	3,400	41,007	32,600円
	コミュニティプラント事業	474,474	800	54,466	8,600円
	計 ③	27,861,663	491,900	647,914	564,900円
合計 (①+②+③)	63,215,499	2,298,800	3,092,086	62,422,213	1,272,700円

※一般会計償還額には、繰上償還額 583,242千円を含む。

③ 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
合計	0