

平成 30 年度

南あわじ市の財政状況

【平成 30 年度中間報告】

平成 30 年 11 月

目次

平成 30 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高 P. 7

平成 29 年度決算の状況

- 平成 29 年度決算総括表 P. 11

お問い合わせ

担当部署 南あわじ市総務企画部財務課
住所 〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺 22 番地 1
電話番号 0799-43-5210
FAX 0799-43-5310
メール zaisei@city.minamiawaji.hyogo.jp

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

【1】収入及び支出の概況

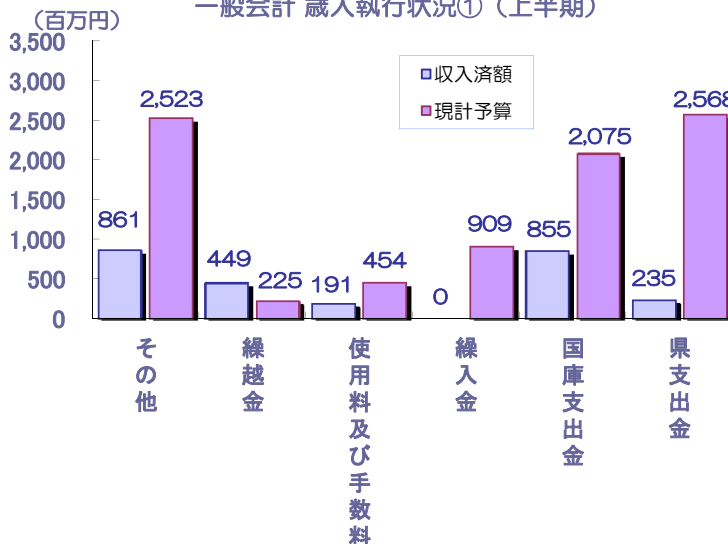
1 平成30年度一般会計予算執行状況(平成30年9月30日現在)

歳入

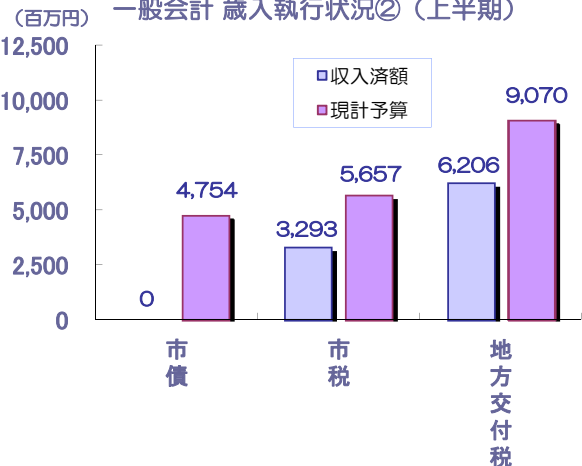
(単位:千円、%)

区分 款	予算現額				収入済額	収入割合	平成29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	5,657,382	0	0	5,657,382	3,292,550	58.2	5,649,644	3,331,917	59.0
2 地方譲与税	296,000	0	0	296,000	77,811	26.3	281,000	84,267	30.0
3 利子割交付金	7,000	0	0	7,000	4,092	58.5	6,000	3,811	63.5
4 配当割交付金	32,000	0	0	32,000	9,452	29.5	40,000	9,224	23.1
5 株式等譲渡所得割交付金	21,000	0	0	21,000	0	0.0	19,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	799,000	0	0	799,000	461,792	57.8	816,000	443,955	54.4
7 自動車取得税交付金	110,000	0	0	110,000	45,375	41.3	75,000	37,323	49.8
8 地方特例交付金	16,000	0	0	16,000	21,474	134.2	13,000	17,707	136.2
9 地方交付税	9,070,000	0	0	9,070,000	6,206,405	68.4	9,550,000	6,536,071	68.4
10 交通安全対策特別交付金	10,000	0	0	10,000	4,531	45.3	11,000	5,148	46.8
11 分担金及び負担金	86,678	12,000	744	99,422	28,844	29.0	82,050	28,515	34.8
12 使用料及び手数料	453,733	0	0	453,733	190,920	42.1	436,243	191,365	43.9
13 国庫支出金	2,036,119	△ 10,725	49,539	2,074,933	854,807	41.2	2,241,885	913,297	40.7
14 県支出金	2,128,063	86,474	353,685	2,568,222	235,052	9.2	2,321,785	652,002	28.1
15 財産収入	81,821	0	0	81,821	31,470	38.5	75,696	39,406	52.1
16 寄附金	367,393	2,500	0	369,893	46,847	12.7	458,506	48,909	10.7
17 繰入金	886,977	21,816	0	908,793	0	0.0	966,061	0	0.0
18 繰越金	1	113,776	111,002	224,779	449,424	199.9	238,343	373,141	156.6
19 諸収入	680,933	0	0	680,933	129,484	19.0	596,314	192,000	32.2
20 市債	3,959,900	372,200	422,000	4,754,100	0	0.0	4,001,900	0	0.0
合計	26,700,000	598,041	936,970	28,235,011	12,090,330	42.8	27,879,427	12,908,058	46.3

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)

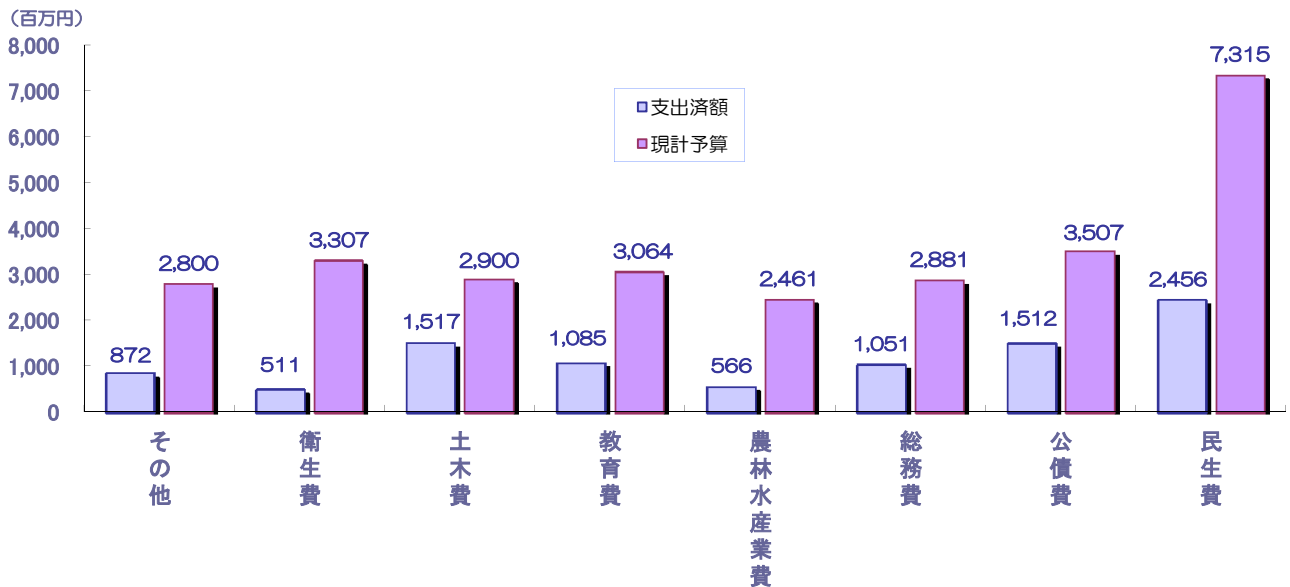


歳出

(単位:千円、%)

区分 款	予算現額					支出済額	執行割合	平成29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	203,532	0	0	0	203,532	104,951	51.6	204,356	105,133	51.4
2 総務費	2,775,755	53,434	52,000	0	2,881,189	1,050,540	36.5	3,146,995	1,042,013	33.1
3 民生費	7,231,811	38,721	44,652	0	7,315,184	2,455,820	33.6	7,188,466	2,561,245	35.6
4 衛生費	2,799,352	473,098	34,100	0	3,306,550	511,470	15.5	2,016,764	456,238	22.6
5 労働費	6,598	134	0	0	6,732	3,019	44.9	57,481	21,718	37.8
6 農林水産業費	2,154,194	18,815	287,588	791	2,461,388	565,658	23.0	2,594,922	837,634	32.3
7 商工費	395,309	28,323	74,683	0	498,315	240,181	48.2	651,726	178,979	27.5
8 土木費	2,764,502	13,433	120,800	994	2,899,729	1,517,361	52.3	3,131,681	1,490,521	47.6
9 消防費	1,198,885	4,800	0	0	1,203,685	460,683	38.3	1,179,672	600,208	50.9
10 教育費	2,967,898	△ 139,117	235,647	0	3,064,428	1,084,822	35.4	2,940,318	1,099,268	37.4
11 災害復旧費	50,002	106,400	87,500	0	243,902	63,482	26.0	199,753	91,236	45.7
12 公債費	3,506,780	0	0	0	3,506,780	1,511,538	43.1	3,788,434	1,588,930	41.9
13 諸支出金	615,382	0	0	0	615,382	7	0.0	733,037	5	0.0
14 予備費	30,000	0	0	△ 1,785	28,215	0	0.0	45,822	0	0.0
合計	26,700,000	598,041	936,970	0	28,235,011	9,569,532	33.9	27,879,427	10,073,128	36.1

一般会計 歳出執行状況 (上半期)



2 平成30年度特別会計予算執行状況(平成30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29年度同期数値		支出済額	執行割合	平成29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	6,932,000	2,193,894	31.6	2,939,270	34.4	2,031,991	29.3	4,175,845	48.9
(1)保険事業勘定	6,790,640	2,166,113	31.9	2,908,394	34.7	1,972,817	29.1	4,115,233	49.0
(2)直営診療所勘定	141,360	27,781	19.7	30,876	20.1	59,174	41.9	60,612	39.4
後期高齢者医療特別会計	702,343	211,317	30.1	227,647	34.5	208,281	29.7	197,857	30.0
介護保険特別会計	4,864,907	2,025,722	41.6	2,014,336	39.6	1,895,079	39.0	1,927,278	37.9
(1)保険事業勘定	4,814,681	2,021,638	42.0	2,007,253	39.9	1,874,341	38.9	1,904,585	37.9
(2)介護サービス事業勘定	50,226	4,084	8.1	7,083	13.4	20,738	41.3	22,693	43.0
土地開発事業特別会計	133,757	34,194	25.6	42,082	23.9	23	0.0	965	0.5
産業廃棄物最終処分事業特別会計	64,342	73,412	114.1	32,361	45.0	13,447	20.9	11,571	16.1
ケーブルテレビ事業特別会計	502,894	80,238	16.0	177,217	18.9	136,265	27.1	124,188	13.3
国民宿舎事業特別会計	79,738	65,297	81.9			8,308	10.4		
広田財産区特別会計	148	27	18.5	25	16.2	0	0.0	0	0.0
福良財産区特別会計	11,204	8,189	73.1	9,171	79.8	6,003	53.6	8,059	70.1
北阿万財産区特別会計	569	274	48.1	2,314	420.8	0	0.0	0	0.0
沼島財産区特別会計	246	209	85.1	634	252.6	24	9.8	0	0.0
合計	13,292,148	4,692,773	35.3	5,445,057	35.2	4,299,421	32.3	6,445,763	41.6

※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30年9月30日現在）

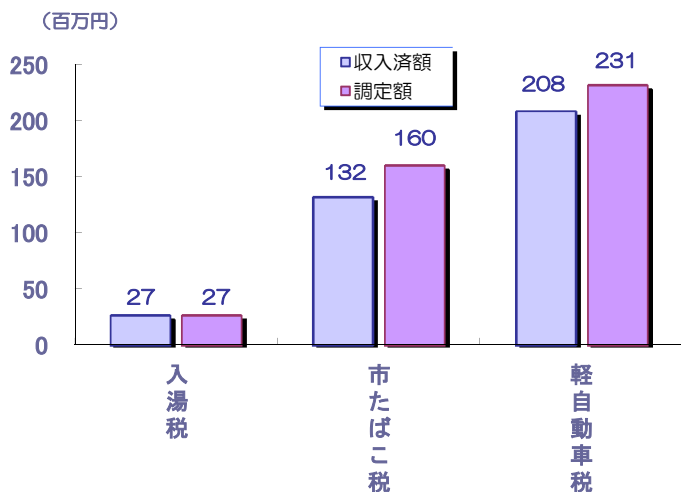
（単位：千円、％）

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29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	2,160,856	2,187,710	900,058	41.3	45,400円	111,600円	2,285,252	919,219	40.2
(1)個人	1,921,322	2,017,082	740,332	36.7	40,300円	99,200円	2,131,915	777,626	36.5
(2)法人	239,534	170,628	159,726	93.6	5,000円	12,400円	153,338	141,593	92.3
固定資産税	2,915,412	3,311,756	2,024,838	61.1	61,200円	150,500円	3,390,387	2,039,166	60.1
軽自動車税	213,551	230,563	207,987	90.2	4,500円	11,000円	225,134	202,781	90.1
市たばこ税	319,563	160,353	132,181	82.4	6,700円	16,500円	142,787	142,787	100.0
入湯税	48,000	27,486	27,486	100.0	1,000円	2,500円	27,965	27,965	100.0
合計	5,657,382	5,917,868	3,292,550	55.6	118,800円	292,100円	6,071,525	3,331,918	54.9

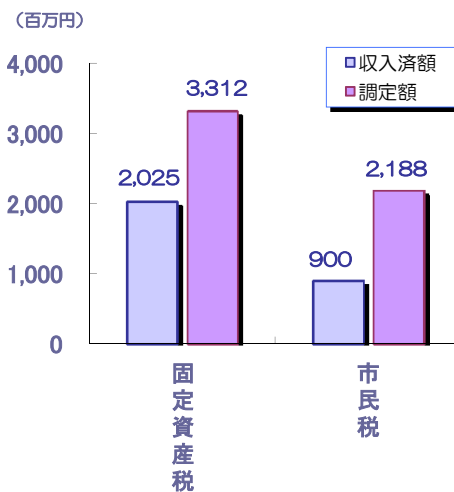
※市民1人当たり、1世帯当たりの負担額は、予算現額を下記の数値で除したものです。（百円未満四捨五入で表示）

平成30年9月30日現在人口 47,633 人
世帯数 19,369 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30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29年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	2,452,122	1,387,989	56.6	2,725,900	1,517,473	55.7
収益的支出	2,610,411	426,851	16.4	2,683,818	443,337	16.5
資本的収入	2,680,879	129,414	4.8	2,646,613	32,258	1.2
資本的支出	3,497,897	1,155,671	33.0	3,979,960	1,017,299	25.6

2 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29年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	535,525	102,086	19.1	463,840	97,477	21.0
収益的支出	535,525	115,341	21.5	463,840	105,527	22.8
資本的収入	0	0	0.0	—	—	—
資本的支出	5,043	0	0.0	—	—	—

【4】財産、地方債及び一時借入金の現在高(平成30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29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	10,297.19	10,297.19	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	7,722.00	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	385,519.24	86.00	92,297.48	92,383.48
	公営住宅	100,575.77	3,014.15	43,756.76	46,770.91	103,065.87	3,837.18	43,756.76	47,593.94
	公園	435,869.86	239.20	8,160.13	8,399.33	435,869.86	239.20	8,150.23	8,389.43
	その他の施設	806,599.89	969.16	118,944.69	119,913.85	804,971.24	969.16	118,541.18	119,510.34
山林	1,053,724.37	0.00	0.00	0.00	1,053,482.37	0.00	0.00	0.00	
宅地	37,809.63	403.83	14,013.25	14,417.08	37,023.94	403.83	14,013.25	14,417.08	
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	56,419.78	0.00	0.00	0.00	
その他	497,975.00	0.00	0.00	0.00	497,975.00	0.00	0.00	0.00	
合計	3,433,813.69	4,712.34	287,469.50	292,181.84	3,433,647.45	5,535.37	286,636.09	292,171.46	

有価証券

(単位: 千円)

区分	現在高	平成29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29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	203,400	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	* 6,196,695	5,374,134
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	6,737,862	5,927,911

*平成29年度下半期に、水源開発出資金及び統合簡水出資金の元利償還分の元金分を出資金、利息分を補助金として支出見直したことにより、出資金分の22,259千円を増額し、併せて平成28年度末までにおいても、水源開発出資金及び統合簡水出資金の支出見直し、並びに安全対策事業出資金の一部追加等により、未計上分800,302千円を一括して増額したものです。

2 基金現在高

(単位:千円)

基金名		平成29年度末 残高	平成30年度中増減	平成30年9月末	平成29年度同期
積立基金	財政調整基金	2,779,013	0	2,779,013	2,757,491
	減債基金	1,689,666	0	1,689,666	1,591,267
	その他特定目的基金	6,377,582	0	6,377,582	6,399,433
	公共施設等整備基金	1,311,215	0	1,311,215	1,233,341
	地域福祉基金	111,937	0	111,937	101,937
	ふるさとまちづくり基金	733,660	0	733,660	895,718
	滝川文化振興基金	89,139	0	89,139	86,847
	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	8,630	0	8,630	8,563
	淡路鳴門岬公園開発基金	503,660	0	503,660	451,467
	下水道基金	5,881	0	5,881	5,835
	健康福祉協会基金 *1	0	0	0	3,255
	地域振興基金	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000
	水道事業調整基金	727,085	0	727,085	797,284
	淡路ファームパークイングランドの丘基金	135,246	0	135,246	114,058
	子ども未来基金	50,102	0	50,102	101
	サンライズ淡路基金 *2	0	0	0	0
	計	10,846,261	0	10,846,261	10,748,191
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	188,260
	土地(価格)	311,740	0	311,740	311,740
特別会計基金 (企業会計含む)	国民健康保険財政調整基金	130,207	0	130,207	60,069
	介護保険財政調整基金	193,439	0	193,439	166,138
	産業廃棄物最終処分場基金	641,558	0	641,558	624,901
	広田財産区財政調整基金	1,694	0	1,694	1,811
	福良財産区財政調整基金	117,001	0	117,001	113,612
	北阿万財産区財政調整基金	38,718	0	38,718	36,305
	沼島財産区財政調整基金	2,383	0	2,383	1,898
	国民宿舎事業積立金 *1	0	0	0	83,798
国民宿舎基金 *2	0	0	0	0	
	合計	12,471,261	0	12,471,261	12,336,723

*1 平成29年度をもって廃止

*2 平成30年度より新設

3 地方債現在高

(単位:千円)

会計名	平成29年度末 現在高	平成30年4月1日～9月30日増減		平成30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	32,845,779	0	1,359,715	31,486,064	661,000円
特別会計	国民健康保険 直営診療所勘定	11,410	0	10,595	200円
	ケーブルテレビ事業	2,213,280	0	2,185,570	45,900円
	計 ②	2,224,690	0	2,196,165	46,100円
企業会計	公共下水道事業	24,473,354	0	23,870,977	501,100円
	農業集落排水事業	909,989	0	846,886	17,800円
	漁業集落排水事業	1,402,445	0	1,361,015	28,600円
	計 ③	26,785,788	0	26,078,878	547,500円
合計 (①+②+③)	61,856,257	0	2,095,150	59,761,107	1,254,600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29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		26,658,144	△ 1.4	26,208,719	△ 1.7	449,425	111,002	338,423		
特別会計	国民健康保険	保険事業勘定	7,868,197	△ 0.5	7,643,613	△ 0.9	224,584	0	224,584	
		直営診療所勘定	142,885	3.9	142,789	3.9	96	0	96	
	後期高齢者医療		702,799	6.1	682,535	6.2	20,263	0	20,263	
	介護保険	保険事業勘定	4,740,715	0.8	4,640,265	0.7	100,450	0	100,450	
		介護サービス事業勘定	46,092	△ 34.8	46,092	△ 34.8	0	0	0	
	土地開発事業	企業団地開発事業勘定	25,703	△ 11.0	670	△ 82.7	25,033	0	25,033	
		住宅団地開発事業勘定	17,304	19.9	17,304	257.5	0	0	0	
	産業廃棄物最終処分事業		79,408	7.6	60,489	△ 18.0	18,919	0	18,919	
	ケーブルテレビ事業		921,466	△ 34.3	919,679	△ 33.1	1,787	0	1,787	
	広田財産区管理会		179	90.6	151	120.5	27	0	27	
	福良財産区管理会		17,741	14.7	14,638	36.8	3,104	0	3,104	
	北阿万財産区管理会		2,898	11.0	2,624	779.2	274	0	274	
	沼島財産区管理会		801	18.4	676	432.3	125	0	125	
	計 ②		14,566,188	△ 3.2	14,171,525	△ 3.4	394,662	0	394,662	
合計 (①+②)		41,224,332	△ 2.1	40,380,244	△ 2.3	844,087	111,002	733,085		
企業会計	下水道会計	公共下水道事業	収益の収支	2,326,997	△ 2.6	2,284,866	△ 2.5	42,131	—	—
			資本の収支	1,595,526	△ 2.2	2,470,342	△ 3.1	△ 874,816	—	—
	農業集落排水事業	収益の収支	108,344	△ 6.9	109,722	△ 8.0	△ 1,378	—	—	
		資本の収支	126,555	33.9	159,058	24.5	△ 32,503	—	—	
	漁業集落排水事業	収益の収支	204,858	△ 3.4	203,683	△ 4.9	1,175	—	—	
		資本の収支	24,332	41.4	107,664	11.2	△ 83,332	—	—	
	農業共済事業会計	収益の収支	413,309	9.5	412,976	10.1	333	—	—	
		資本の収支	0	—	0	—	0	—	—	
	国民宿舎事業会計	収益の収支	144,927	△ 63.9	168,375	△ 59.2	△ 23,448	—	—	
		資本の収支	0	皆減	143,643	16,839	△ 143,643	—	—	
合計 ③		4,944,848	△ 5.6	6,060,329	△ 2.9	△ 1,115,481	—	—		