

南あわじ市の財政状況

【平成24年度中間報告】

平成24年11月

目 次

1 . 平成 2 4 年度上半期における財政の状況

(平成 2 4 年 4 月 1 日 ~ 平成 2 4 年 9 月 3 0 日)

【 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

2 . 平成 2 3 年度決算の状況

平成 2 3 年度決算総括表 P . 1 1

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項の規定及び南あわじ市財政状況書に関する条例（平成17年南あわじ市条例第43号）の規定により、平成24年9月末現在の財政状況を公表します。

平成24年11月28日

南あわじ市長 中田勝久

平成24年度上半期 収入及び支出の状況

平成24年度予算における平成24年9月30日現在の収支状況について、一般会計の歳入では、268億4,358万4千円の予算額に対して48.8%の131億157万3千円が収入されました。主な内訳は、地方交付税で66億4,075万2千円、市税で33億1,605万円、国庫支出金で7億3,046万2千円となっています。

また、一般会計の歳出では、歳入と同じ268億4,358万4千円の予算額に対して35.4%の95億1,652万円が支出されました。主な内訳は、民生費で19億6,363万2千円、公債費で15億2,453万4千円、教育費で12億8,755万7千円、土木費で12億9,738万9千円、総務費で10億2,799万5千円となっています。

なお、一般会計各区分における執行状況、並びに特別会計・公営事業会計の各事業における執行状況については、次頁以降のとおりとなっています。

1. 平成24年度上半期における財政状況(平成24年4月1日~平成24年9月30日)

【1】収入及び支出の概況

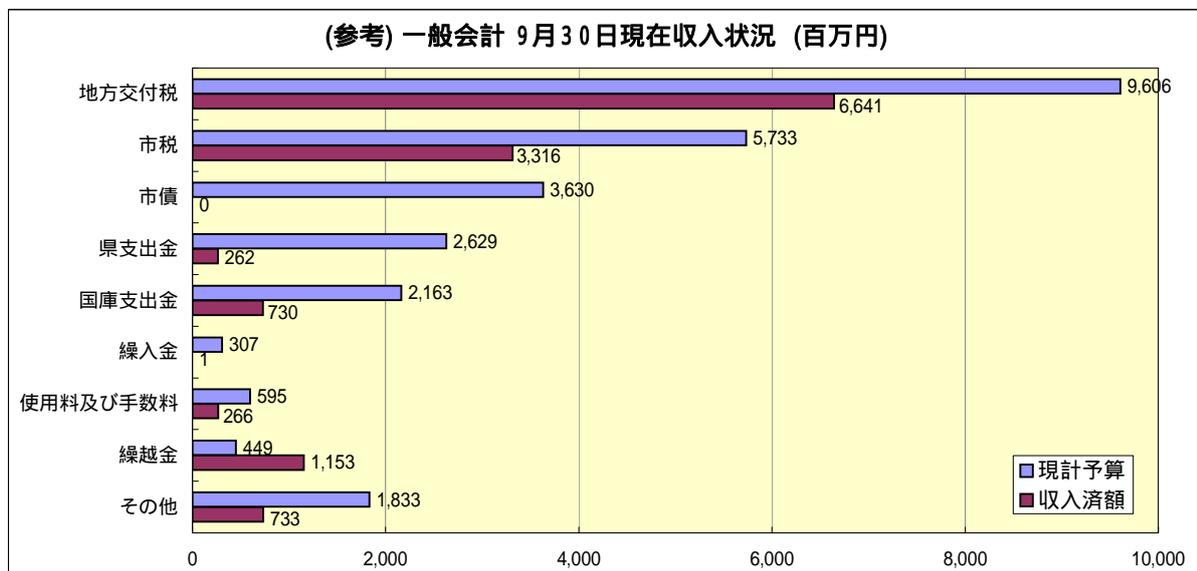
平成24年度一般会計予算執行状況(平成24年9月30日現在)

歳入

(単位:千円、%)

区分 款	予算現額				収入済額	収入割合	平成23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	5,732,652			5,732,652	3,316,050	57.8	5,863,218	3,538,031	60.3
2 地方譲与税	299,000			299,000	93,462	31.2	305,000	91,232	29.9
3 利子割交付金	13,000			13,000	5,828	44.8	16,000	6,835	42.7
4 配当割交付金	13,000			13,000	5,006	38.5	13,000	5,328	40.9
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	485,000			485,000	261,566	53.9	475,000	267,629	56.3
7 自動車取得税交付金	94,000			94,000	38,968	41.4	87,000	29,701	34.1
8 地方特例交付金	12,000			12,000	16,852	140.4	93,000	73,950	79.5
9 地方交付税	9,600,000	6,000		9,606,000	6,640,752	69.1	9,050,000	6,615,481	73.0
10 交通安全対策特別交付金	11,000			11,000	5,990	54.4	11,000	5,608	50.9
11 分担金及び負担金	87,536	10,000	65,211	162,747	50,741	31.1	162,786	32,120	19.7
12 使用料及び手数料	595,318			595,318	265,703	44.6	610,658	276,278	45.2
13 国庫支出金	1,968,083	33,681	161,209	2,162,973	730,462	33.7	2,362,108	1,004,743	42.5
14 県支出金	1,523,333	87,371	1,018,268	2,628,972	262,022	9.9	1,984,128	157,422	7.9
15 財産収入	74,558	73,900		148,458	42,461	28.6	79,404	67,081	84.4
16 寄附金	9,155	465		9,620	827	8.5	20,091	3,793	18.8
17 繰入金	195,720	10,000	101,290	307,010	635	0.2	163,817	570	0.3
18 繰越金	1	98,438	350,325	448,764	1,153,440	257.0	446,196	986,331	221.0
19 諸収入	581,444	116		581,560	210,808	36.2	679,604	362,159	53.2
20 市債	3,101,200	19,000	509,600	3,629,800	0	0.0	3,085,200	300	0.0
合計	24,400,000	338,971	2,205,903	26,944,874	13,101,573	48.6	25,511,210	13,524,592	53.0

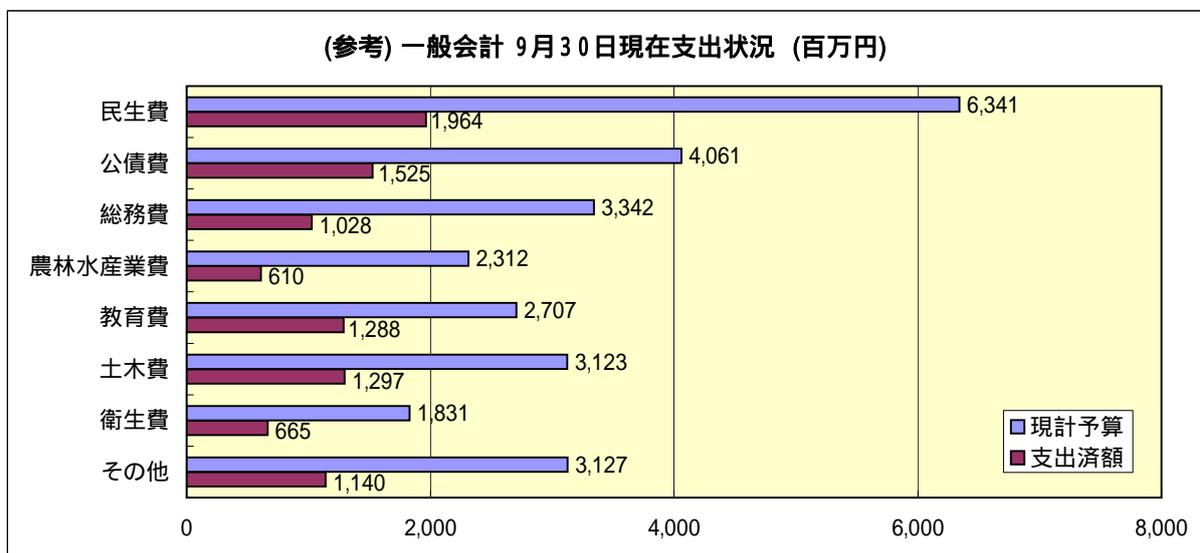
(参考) 一般会計 9月30日現在収入状況 (百万円)



歳 出

(単位：千円、%)

区 分 款	予 算 現 額					支出済額	執行割合	平成23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	236,853				236,853	126,030	53.2	260,305	143,802	55.2
2 総務費	3,074,471	27,168	240,000		3,341,639	1,027,995	30.7	2,837,891	1,109,495	39.0
3 民生費	6,329,076	7,771	4,000		6,340,847	1,963,632	30.9	6,578,392	2,047,024	31.1
4 衛生費	1,790,932	40,185		327	1,831,444	664,855	36.3	1,695,039	641,545	37.8
5 労働費	102,050				102,050	37,305	36.5	120,907	46,326	38.3
6 農林水産業費	1,845,651	67,532	398,365	420	2,311,968	609,685	26.3	2,224,757	898,036	40.3
7 商工費	345,989	16,800	5,000		367,789	173,194	47.0	593,854	327,899	55.2
8 土木費	3,053,363		69,600		3,122,963	1,297,389	41.5	2,503,848	1,115,029	44.5
9 消防費	984,231	11,876	7,300		1,003,407	491,637	48.9	958,073	336,953	35.1
10 教育費	2,228,490	8,639	469,448		2,706,577	1,287,557	47.5	3,006,676	1,142,179	37.9
11 災害復旧費	40,000	75,000	910,900		1,025,900	312,499	30.4	363,363	11,324	3.1
12 公債費	4,060,885				4,060,885	1,524,534	37.5	4,324,788	1,836,254	42.4
13 諸支出金	258,009	84,000			342,009	208	0.0	20,206	565	2.7
14 予備費	50,000			747	49,253	0	0.0	23,111	0	0.0
合 計	24,400,000	338,971	2,104,613	0	26,843,584	9,516,520	35.4	25,511,210	9,656,431	37.8



平成24年度特別会計予算執行状況(平成24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23年度同期数値		支出済額	執行割合	平成23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	6,664,731	2,652,177	39.7	2,617,319	38.6	3,265,903	49.0	3,215,146	47.4
(1) 保険事業勘定	6,481,511	2,613,701	40.3	2,578,485	39.1	3,183,944	49.1	3,133,520	47.5
(2) 直営診療所勘定	183,220	38,476	20.9	38,834	20.7	81,959	44.7	81,626	43.6
老人保健特別会計	会計廃止	-	皆減	27	0.7	-	皆減	0	0.0
後期高齢者医療特別会計	1,269,197	183,445	14.4	183,349	15.4	511,502	40.3	475,669	40.1
介護保険特別会計	4,522,545	1,735,550	38.3	1,584,781	38.1	1,803,624	39.8	1,730,666	41.6
(1) 保険事業勘定	4,482,264	1,722,695	38.4	1,571,361	38.1	1,785,006	39.8	1,714,733	41.6
(2) 介護サービス事業勘定	40,281	12,855	31.9	13,420	36.5	18,618	46.2	15,933	43.4
訪問看護事業特別会計	47,678	12,629	26.4	17,142	33.6	22,588	47.3	26,635	52.3
慶野松原海水浴場特別会計	9,919	11,846	119.4	3,992	37.9	8,113	81.7	8,040	76.4
土地開発事業特別会計	298,756	27,957	9.3	40,622	13.6	1,186	0.3	7,697	2.5
(1) 企業団地開発事業勘定	281,865	21,527	7.6	25,354	8.9	198	0.0	586	0.2
(2) 住宅団地開発事業勘定	16,891	6,430	38.0	15,268	99.7	988	5.8	7,111	46.4
産業廃棄物最終処分事業特別会計	80,231	86,107	107.3	61,789	76.8	32,417	40.4	31,825	39.5
ケーブルテレビ事業特別会計	439,878	269,806	61.3	312,222	73.1	101,236	23.0	123,512	28.9
合 計	13,332,935	4,979,517	37.3	4,821,243	37.1	5,746,569	43.1	5,619,190	43.2

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。

101290

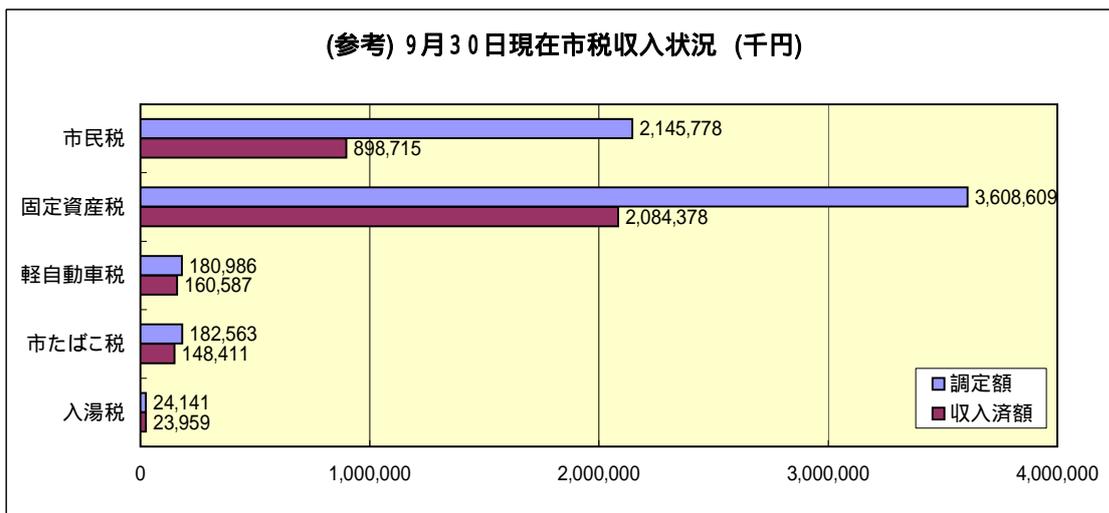
【2】市民の負担の概況（平成24年9月30日現在）

（単位：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23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	2,141,541,000	2,145,777,680	898,714,564	41.8	41,974	113,393	2,141,850,160	911,245,820	42.5
(1) 個人	1,859,211,000	1,955,958,372	718,353,364	36.7	36,440	98,444	1,953,093,860	731,791,428	37.4
(2) 法人	282,330,000	189,819,308	180,361,200	95.0	5,534	14,949	188,756,300	179,454,392	95.0
固定資産税	3,026,965,000	3,608,609,205	2,084,377,577	57.7	59,328	160,276	3,906,801,969	2,267,898,919	58.0
軽自動車税	165,337,000	180,985,688	160,587,406	88.7	3,241	8,754	179,362,114	158,417,438	88.3
市たばこ税	358,809,000	182,563,003	148,410,917	81.2	7,033	18,999	179,495,533	179,495,533	100.0
入湯税	40,000,000	24,141,000	23,959,200	99.2	784	2,118	20,973,300	20,973,300	100.0
合 計	5,732,652,000	6,142,076,576	3,316,049,664	53.9	112,359	303,540	6,428,483,076	3,538,031,010	55.0

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。
 なお、各項目の計と合計欄の額は端数処理のため一致していません。

平成24年9月30日現在 人口 51,021人
 世帯数 18,886世帯



【3】公営事業の経理の概況（平成24年9月30日現在）

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23年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	2,021,698	1,371,087	67.8	1,963,511	1,513,671	77.0
収益的支出	2,322,670	494,772	21.3	2,312,216	522,743	22.6
資本的収入	2,208,027	105,982	4.7	2,776,329	257,202	9.2
資本的支出	3,167,116	984,463	31.0	3,691,842	1,169,656	31.6

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23年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	433,526	209,414	48.3	434,626	205,781	47.3
収益的支出	433,221	193,250	44.6	434,454	197,537	45.4
資本的収入	10	0	0.0	10	0	0.0
資本的支出	12,320	7,390	59.9	50,376	2,393	4.7

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23年度同期数値		
				予算現額	執行額	執行率
収益的収入	487,809	90,530	18.5	519,704	101,290	19.4
収益的支出	487,809	102,467	21.0	519,704	120,995	23.2
資本的収入			-			-
資本的支出			-			-

水道事業会計はH22より淡路広域水道企業団と統合のため除外。

【４】財産、地方債及び一時借入金の現在高（平成２４年９月３０日現在）

財産

市有財産一覧表

(単位：㎡)

区 分	土 地 (地 籍)	建 物 (延面積)			平成 2 3 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	27,606.69	109.50	16,314.91	16,424.41	26,107.69	109.50	16,314.91	16,424.41	
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								
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	97,398.01	4,408.18	41,351.57	45,759.75	97,398.01	4,408.18	42,114.59	46,522.77
	公園	367,268.32	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	954,158.21	1,089.41	117,572.69	118,662.10	952,627.70	1,319.92	118,502.24	119,822.16
山林	972,490.12				971,292.12				
宅地	39,118.87	443.92	9,165.33	443.92	40,141.28	443.92		443.92	
田・畑	16,519.72				14,631.21				
原野	12,677.00				12,677.00				
雑種地	59,745.30				58,677.30				
その他	437,061.60				436,029.83				
合 計	3,412,400.53	6,376.61	293,600.92	299,977.53	3,405,207.15	6,607.12	286,128.16	292,735.28	

有価証券

(単位：千円)

区 分	現 在 高	平成 2 3 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23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
(社)兵庫みどり公社出資金	19,480	19,480
(財)日本離島センター出資金	0	950
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
(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
(社)南あわじ市社会福祉協議会出資金	1,000	1,000
(財)南あわじ産業振興協会出資金	90,000	90,000
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	5,303,934	5,275,134
明石・淡路フェリー(株)出資金	4,000	4,000
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資金	78,370	78,370
(財)兵庫県営林緑化労働基金出資金	827	827
(財)兵庫県体育協会出資金	459	459
(財)南浦地域漁業振興対策基金出資金	20,000	20,000
(財)兵庫県人権啓発協会出資金	1,600	1,600
(財)砂防フロンティア整備推進機構出資金	90	90
(財)暴力団追放兵庫県民センター出資金	3,040	3,040
(財)ひょうご震災記念21世紀研究機構出資金	5,000	5,000
(財)兵庫県環境クリエイトセンター出資金	3,130	3,130
(財)兵庫県まちづくり技術センター出資金	3,240	3,240
(財)兵庫県身体障害者福祉協会出資金	200	200
(財)淡路人形協会出資金	7,700	7,700
(財)兵庫県雇用開発協会出資金	201	201
(財)南あわじ産業振興協会出資金	110,000	110,000
(財)日本グラウンドワーク協会出資金	1,000	1,000
地方公営企業等金融機構出資金	9,400	9,400
合 計	6,135,241	6,107,391

基金現在高

(単位：千円)

区 分		平成23年度末 現 在 高	平成24年4月1日～ 平成24年9月30日 増 減 額	平成24年度9月末 現 在 高	平成23年度同期数値	
					平成23年9月末 現 在 高	
一 般 会 計	財政調整基金	1,300,398	0	1,300,398	943,568	
	減債基金	440,396	0	440,396	436,696	
	公共施設等整備基金	507,200	0	507,200	267,172	
	地域福祉基金	131,685	0	131,685	156,685	
	ふるさとまちづくり基金	70,531	0	70,531	67,871	
	滝川文化振興基金	97,666	0	97,666	95,579	
	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	6,481	0	6,481	5,821	
	淡路人形会館建設基金	8,720	0	8,720	3,267	
	淡路人形浄瑠璃館基金	54,966	0	54,966	103,085	
	淡路鳴門岬公園開発基金	406,805	0	406,805	423,046	
	下水道基金	72,967	0	72,967	72,491	
	健康福祉協会基金	37,915	0	37,915	39,351	
	土地開発基金	現 金	230,247	0	230,247	297,323
		土 地	269,753	0	269,753	402,677
		(面 積)	(64,672.05㎡)	0	(64,672.05㎡)	(68,498.05㎡)
	地域振興基金	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	
	地域開発基金	255,668	0	255,668	255,257	
	水道事業調整基金	786,775	0	786,775	781,786	
	環境保全基金	50,099	0	50,099	70,000	
企業誘致及び雇用振興基金	650,211	0	650,211	150,000		
特別会計	国民健康保険特別会計財政調整基金	115,665	0	115,665	665	
	介護保険特別会計財政調整基金	48	0	48	33,841	
	介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	0	0	8,590	
	産業廃棄物最終処分場基金	386,003	0	386,003	385,618	
企業会計	国民宿舎事業積立金	216,800	21,325	195,475	216,800	
合 計		8,598,026	21,325	8,576,701	7,718,216	

水道事業会計は、H22より淡路広域水道企業団と統合のため除外。

地方債現在高

(単位：千円)

区 分		平成23年度末 現在高	平成24年4月1日～ 平成24年9月30日		平成24年9月末 現在高
			借入金	償還元金	
一 般 会 計		37,328,071		1,553,826	35,774,245
特 別 会 計	国民健康保険特別会計直営診療所勘定	5,742		419	5,323
	土地開発事業特別会計企業団地開発事業勘定	274,000			274,000
	土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定	74,000			74,000
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	108,050		19,530	88,520
企 業 会 計	下水道事業会計（公共下水道事業）	22,571,586	0	352,286	22,219,300
	下水道事業会計（農業集落排水事業）	5,074,749	0	112,527	4,962,222
	下水道事業会計（漁業集落排水事業）	1,853,991	0	26,277	1,827,714
	下水道事業会計（コミュニティプラント事業）	896,161	2,700	66,245	832,616
合 計		68,186,350	2,700	2,131,110	66,057,940

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23年度 決算総括表

(単位：千円、%)

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	26,096,410	0.7	24,942,970	1.4	1,153,440	350,325	803,115		
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	6,798,142	3.5	6,498,059	2.2	300,083		300,083	
	(1) 保険事業勘定	6,619,837	2.6	6,319,893	1.2	299,944		299,944	
	(2) 直営診療所勘定	178,305	55.6	178,166	55.8	139		139	
	老人保健特別会計	97	99.6	97	99.6	0		0	
	後期高齢者医療特別会計	1,189,338	4.5	1,177,949	4.6	11,389		11,389	
	介護保険特別会計	4,177,863	1.3	4,150,058	0.8	27,805		27,805	
	(1) 保険事業勘定	4,143,553	2.9	4,115,748	2.4	27,805		27,805	
	(2) サービス事業勘定	34,310	65.0	34,310	64.2	0		0	
	訪問看護事業特別会計	50,152	2.4	50,152	2.4	0		0	
	慶野松原海水浴場特別会計	12,993	3.7	8,078	5.3	4,915		4,915	
	土地開発事業特別会計	47,353	69.7	20,203	84.6	27,150		27,150	
	(1) 企業団地開発事業勘定	25,856	83.1	4,812	96.2	21,044		21,044	
	(2) 住宅団地開発事業勘定	21,497	487.2	15,391	326.1	6,106		6,106	
	産業廃棄物最終処分事業特別会計	119,485	11.5	74,998	9.4	44,487		44,487	
	ケーブルテレビ事業特別会計	461,469	0.5	460,614	4.6	855		855	
特 別 会 計 小 計	12,856,892	1.7	12,440,208	0.8	416,684	0	416,684		
合 計 (+)	38,953,302	0.1	37,383,178	0.7	1,570,124	350,325	1,219,799		
企 業 会 計	下水道事業会計 (公共下水道)	(収益的収支)	1,398,899	6.8	1,572,842	6.7	173,943		
		(資本的収支)	1,467,191	34.5	2,142,313	24.2	675,122		
	下水道事業会計 (農業集落排水)	(収益的収支)	279,866	12.3	375,118	0.4	95,252		
		(資本的収支)	105,017	20.9	212,911	17.9	107,894		
	下水道事業会計 (漁業集落排水)	(収益的収支)	136,363	4.3	205,894	3.8	69,531		
		(資本的収支)	3,115	86.4	46,310	38.1	43,195		
	下水道事業会計 (コミュニティプラント)	(収益的収支)	132,594	1.2	132,594	1.2	0		
		(資本的収支)	56,828	3.9	140,529	0.2	83,701		
	農業共済事業会計	(収益的収支)	461,479	1.0	462,177	1.4	698		
		(資本的収支)	0	-	0	-	0		
	国民宿舎事業会計	(収益的収支)	386,473	3.9	405,811	4.5	19,338		
		(資本的収支)	4,339	1,341.5	41,739	497.0	37,400		
企 業 会 計 合 計		4,432,164	12.9	5,738,238	9.0	1,306,074			

水道事業会計はH22より淡路広域水道企業団と統合のため除外。

平成24年11月
南あわじ市財務部財政課
〒656-0592
兵庫県南あわじ市福良甲512番地(南淡庁舎)
TEL 0799-50-3033
FAX 0799-50-3053
E-mail zaisei@city.minamiawaji.hyogo.jp