

I 洲本市の財政事情（平成26年6月30日現在）

(1) 一般会計及び特別会計の執行状況

(単位:千円、%)

会 計 名		予算現額	収入済額	収入率	支出済額	支出率
一般会計		25,324,268	7,455,180	29.4	3,576,424	14.1
国民健康保険	事業勘定	5,537,300	748,257	13.5	1,234,588	22.3
	直営診療施設勘定	896,036	43,440	4.8	353,583	39.5
由良財産区		910	239	26.3	0	0.0
納、鮎屋財産区		103	2	1.9	0	0.0
堺財産区		313	137	43.8	9	2.9
土地取得造成		495,700	85,092	17.2	4,325	0.9
下水道事業		2,402,400	42,814	1.8	131,068	5.5
CATV事業		657,350	207,204	31.5	120,951	18.4
介護保険	事業勘定	4,480,700	693,379	15.5	753,777	16.8
	介護サービス事業勘定	440,390	15,817	3.6	230,980	52.4
後期高齢者医療		643,000	58,734	9.1	55,199	8.6

(2) 住民負担の状況

(単位:円)

(単位:円)

区 分	一人当たり支出額
議会費	4,569
総務費	66,327
民生費	157,457
衛生費	29,821
労働費	2,035
農林水産業費	28,021
商工費	8,684

区 分	一人当たり支出額
土木費	40,672
消防費	20,550
教育費	51,228
災害復旧費	7,002
公債費	125,435
その他	428
合 計	542,229

※上記の額は、現計予算額を平成26年6月30日現在の住民基本台帳人口46,704人で割った額。

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(ア) 市有財産(主なもの) (単位:m<sup>2</sup>、千円)

区 分	種 別	数量又は金額
土地及び建物	宅地	1,812,344.23
	山林	2,814,981.49
	その他土地	1,490,639.74
	建物	289,595.75
有価証券	株券	489,500
債権	貸付金等	215,290
出資による権利	出資金	3,622,828
基金		8,453,924

(イ) 市債現在高 (単位:千円)

会 計 名	現 在 高
一般会計	34,856,544
特別会計	15,722,281
国民健康保険	285,207
土地取得造成	49,145
下水道事業	12,481,653
CATV事業	2,781,493
介護保険	124,783
合 計	50,578,825

(ウ) 一時借入金現在高 (単位:千円)

借 入 先	現 在 高
-	-

## II 平成25年度決算の概要

### (1) 一般会計について

#### ① 決算規模

決算規模は対前年度1.0%増(2億52百万円)の247億81百万円となった。

- ・教育施設の整備事業(由良小学校改修事業5億46百万円・洲本給食センター整備事業9億61百万円)や市道修繕事業(2億8百万円)の増額が借換債減額に伴う公債費の減額(△14億51百万円)を上回ったことが主な要因
- ・景気浮揚のための国補正事業を積極的に取り入れたことにより、普通建設事業費は、対前年度92.6%増に、一方、4月13日の淡路島地震災害があったものの、平成23年災の復旧終了による災害復旧費の大幅減額(対前年度△45.6%)により、投資的経費は、総額で対前年度28.2%増となった

歳入	25,725,076千円	(対前年度: +261,504千円、101.0%)
歳出	24,780,649千円	(対前年度: +252,277千円、101.0%)

#### ② 決算収支

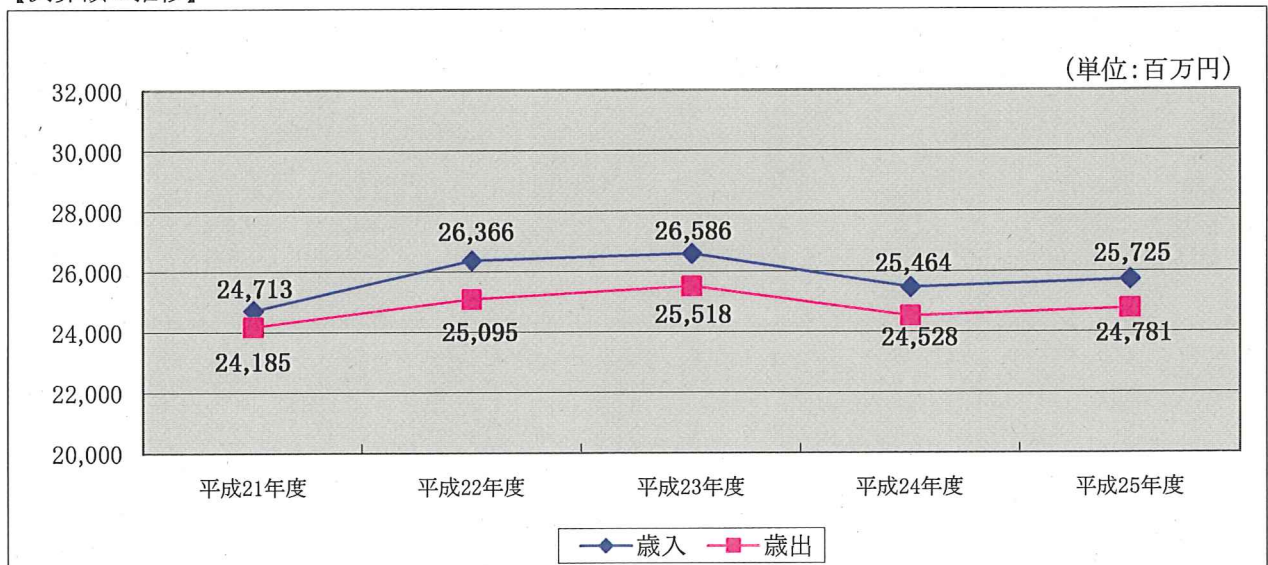
実質収支、実質単年度収支ともに昨年度に引き続き黒字となった。

#### 【決算収支の状況】

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度 a	平成24年度 b	a-b	a/b
歳入総額 A	25,725,076	25,463,572	261,504	101.0
歳出総額 B	24,780,649	24,528,372	252,277	101.0
形式収支 (A-B) = C	944,427	935,200	9,227	101.0
翌年度繰越財源 D	104,100	128,196	△ 24,096	81.2
実質収支 (C-D) = E	840,327	807,004	33,323	104.1
単年度収支 F	33,323	△ 120,827	154,150	△ 27.6
財調基金積立金 G	413,805	476,073	△ 62,268	86.9
繰上償還額 H	0	0	0	—
財調基金取崩額 I	0	0	0	—
実質単年度収支 (F+G+H-I)	447,128	355,246	91,882	125.9

#### 【決算額の推移】



③歳入

【歳入の内訳】

(単位:千円、%)

科 目	平成25年度 a	構成比	平成24年度 b	構成比	a-b	a/b
10 市税	5,916,699	23.0	5,893,335	23.1	23,364	100.4
15 地方譲与税	180,968	0.7	190,000	0.7	△ 9,032	95.2
20 利子割交付金	14,935	0.1	16,192	0.1	△ 1,257	92.2
22 配当割交付金	28,913	0.1	16,402	0.1	12,511	176.3
23 株式等譲渡所得割交付金	46,068	0.2	3,735	0.0	42,333	1233.4
25 ゴルフ場利用税交付金	32,308	0.1	29,697	0.1	2,611	108.8
28 地方消費税交付金	448,051	1.7	451,903	1.8	△ 3,852	99.1
35 自動車取得税交付金	70,055	0.3	68,529	0.3	1,526	102.2
38 地方特例交付金	14,139	0.0	15,428	0.0	△ 1,289	91.6
40 地方交付税	7,349,104	28.6	7,122,626	28.0	226,478	103.2
45 交通安全対策特別交付金	8,605	0.0	9,220	0.0	△ 615	93.3
50 分担金及び負担金	171,086	0.7	164,198	0.6	6,888	104.2
55 使用料及び手数料	764,290	3.0	704,292	2.8	59,998	108.5
60 国庫支出金	2,918,674	11.3	2,285,743	9.0	632,931	127.7
65 県支出金	2,047,760	8.0	2,420,665	9.5	△ 372,905	84.6
70 財産収入	77,736	0.3	66,943	0.3	10,793	116.1
75 寄附金	33,513	0.1	20,924	0.1	12,589	160.2
80 繰入金	116,729	0.5	162,018	0.6	△ 45,289	72.0
85 繰越金	935,200	3.6	1,067,494	4.2	△ 132,294	87.6
90 諸収入	946,137	3.7	533,528	2.1	412,609	177.3
95 市債	3,604,106	14.0	4,220,700	16.6	△ 616,594	85.4
合 計	25,725,076	100.0	25,463,572	100.0	261,504	101.0

【市税の内訳】

(単位:千円、%)

科 目	平成25年度 a	構成比	平成24年度 b	構成比	a-b	a/b
市民税	2,331,308	39.4	2,319,293	39.4	12,015	100.5
個人市民税	1,862,879	31.5	1,837,406	31.2	25,473	101.4
法人市民税	468,429	7.9	481,887	8.2	△ 13,458	97.2
固定資産税	2,784,413	47.1	2,799,979	47.5	△ 15,566	99.4
固定資産税	2,760,426	46.7	2,774,761	47.1	△ 14,335	99.5
国有資産等交付金	23,987	0.4	25,218	0.4	△ 1,231	95.1
軽自動車税	127,459	2.1	126,386	2.1	1,073	100.8
市たばこ税	317,523	5.4	287,223	4.9	30,300	110.5
入湯税	48,274	0.8	50,003	0.8	△ 1,729	96.5
都市計画税	307,722	5.2	310,451	5.3	△ 2,729	99.1
合 計	5,916,699	100.0	5,893,335	100.0	23,364	100.4

## ④歳出

【歳出の内訳】

(単位:千円、%)

科 目	平成25年度 a	構成比	平成24年度 b	構成比	a-b	a/b
10 議会費	201,419	0.8	215,730	0.9	△ 14,311	93.4
15 総務費	2,964,712	12.0	3,172,585	12.9	△ 207,873	93.4
20 民生費	6,568,397	26.5	6,582,088	26.8	△ 13,691	99.8
25 衛生費	1,404,906	5.7	1,385,882	5.7	19,024	101.4
30 労働費	75,230	0.3	101,152	0.4	△ 25,922	74.4
35 農林水産業費	1,085,961	4.4	883,786	3.6	202,175	122.9
40 商工費	477,840	1.9	398,770	1.6	79,070	119.8
45 土木費	1,965,768	7.9	1,647,683	6.7	318,085	119.3
50 消防費	769,114	3.1	792,612	3.2	△ 23,498	97.0
55 教育費	3,198,810	12.9	1,701,545	7.0	1,497,265	188.0
60 災害復旧費	1,441,236	5.8	1,649,418	6.7	△ 208,182	87.4
65 公債費	4,627,138	18.7	5,997,107	24.5	△ 1,369,969	77.2
70 諸支出金	118	0.0	14	0.0	104	842.9
合 計	24,780,649	100.0	24,528,372	100.0	252,277	101.0

【性質別(歳出)の状況】

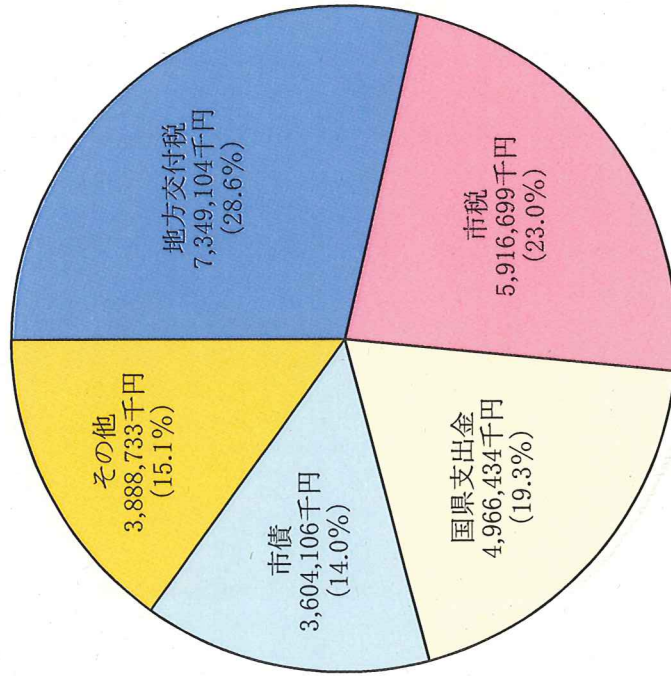
(単位:千円、%)

科 目	平成25年度 a	構成比	平成24年度 b	構成比	a-b	a/b
義務的経費	11,730,926	47.3	13,152,560	53.6	△ 1,421,634	89.2
人件費	3,771,999	15.2	3,964,150	16.1	△ 192,151	95.2
扶助費	3,328,794	13.4	3,187,510	13.0	141,284	104.4
公債費	4,630,133	18.7	6,000,900	24.5	△ 1,370,767	77.2
その他経費	4,773,188	19.3	4,100,015	16.7	673,173	116.4
補助費	2,059,046	8.3	1,894,324	7.7	164,722	108.7
物件費、維持補修費	2,714,142	11.0	2,205,691	9.0	508,451	123.1
投資的経費	4,590,111	18.6	3,581,408	14.6	1,008,703	128.2
普通建設費	3,680,643	14.9	1,911,022	7.8	1,769,621	192.6
災害復旧費	909,468	3.7	1,670,386	6.8	△ 760,918	54.4
投資及び出資金、貸付金	122,794	0.5	131,309	0.5	△ 8,515	93.5
繰出金	2,959,136	11.9	2,861,896	11.7	97,240	103.4
財政調整基金等積立金	604,494	2.4	701,184	2.9	△ 96,690	86.2
合 計	24,780,649	100.0	24,528,372	100.0	252,277	101.0

⑤歳入・歳出の構成状況

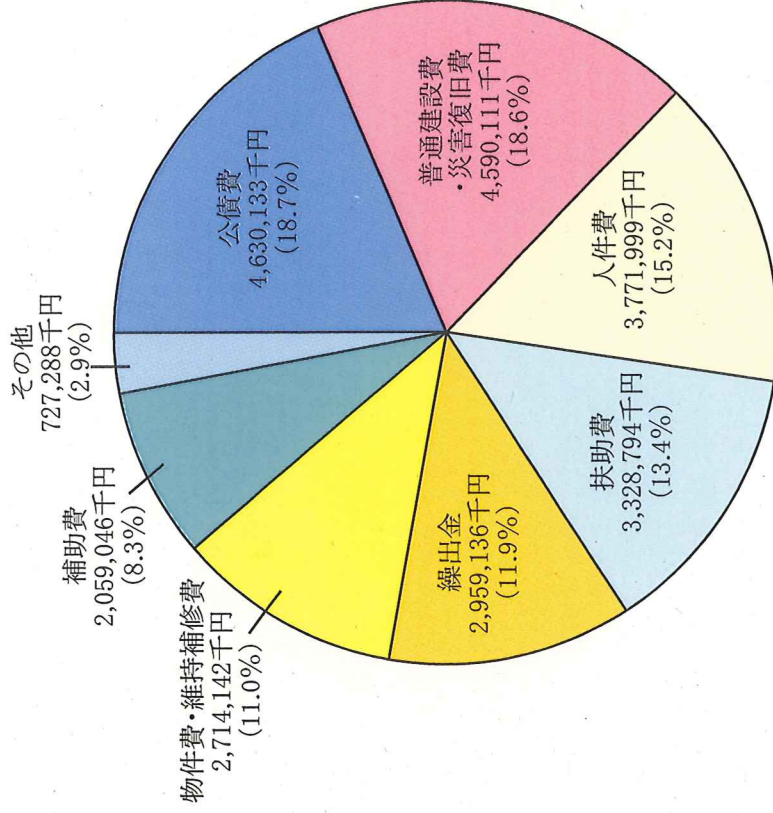
歳入

25,725,076千円



歳出

24,780,649千円



(2) 特別会計について

○決算規模

〔 歳入 : 14,629,765千円 (対前年度: +412,734千円、102.9%)  
 歳出 : 14,623,391千円 (対前年度: +370,375千円、102.6%) 〕

【特別会計決算収支の状況】

(単位:千円)

区 分	歳 入			歳 出			形式収支 (a-c) e	翌年 度 繰越財源 f	実質収支 (e-f)
	平成25年度 a	平成24年度 b	a/b	平成25年度 c	平成24年度 d	c/d			
国民健康保険 直営診療施設勘定	5,670,876	5,664,948	100.1	5,543,119	5,464,099	101.4	127,757	0	127,757
	638,051	733,319	87.0	852,080	938,030	90.8	△ 214,029	0	△ 214,029
由良財産区	1,110	856	129.7	1,110	856	129.7	0	0	0
納、鮎屋財産区	66	64	103.1	66	64	103.1	0	0	0
堺財産区	434	425	102.1	314	308	101.9	120	0	120
土地取得造成	218,102	158,296	137.8	137,102	149,796	91.5	81,000	81,000	0
下水道事業	2,135,734	1,975,895	108.1	2,116,780	1,966,795	107.6	18,954	18,954	0
CATV事業	532,181	471,926	112.8	532,181	471,926	112.8	0	0	0
介護保険 介護サービス事業勘定	4,488,598	4,313,975	104.0	4,403,670	4,289,969	102.7	84,928	0	84,928
	299,562	272,711	109.8	402,251	357,455	112.5	△ 102,689	0	△ 102,689
後期高齢者医療	645,051	624,616	103.3	634,718	613,718	103.4	10,333	0	10,333
合 計	14,629,765	14,217,031	102.9	14,623,391	14,253,016	102.6	6,374	99,954	△ 93,580

(3) 健全化判断比率の状況

- ① 実質赤字比率、連結実質赤字比率は発生せず、いずれも黒字となった。
- ② 実質公債費比率(平成23年度～平成25年度の3年平均)は、前年度より0.6%改善し、13.3%となった。昨年度に引き続き、地方債の発行に当たり都道府県知事の許可を要する団体の基準値(18%)を下回った。
- ③ 将来負担比率は、市債の償還額が発行額を上回った(プライマリーバランスが黒字)ことなどから、前年度より5.0%改善し、114.0%となった。

【健全化判断比率の状況】

財政指標	平成23年度		平成24年度	平成25年度	②-①	早期健全化基準	財政再生基準	財政指標の概要
	①	②	①	②				
実質赤字比率	-	-	-	-	-	12.89	20.0	一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に對する比率
連結実質赤字比率	-	-	-	-	-	17.89	30.0	全会計を対象とした実質赤字(又は資金の不足額)の標準財政規模に對する比率
実質公債費比率	15.7	13.9	13.3	△ 0.6		25.0	35.0	一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に對する比率の過去3年の平均値
将来負担比率	134.0	119.0	114.0	△ 5.0		350.0		一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に對する比率

(単位:%)

【参考】

区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単年度実質公債費比率	17.3	14.8	15.0	12.0