

# I 洲本市財政事情（平成27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	26,563,471	6,969,120	26.2	4,515,668	17.0	
国民健康保険	事業勘定	6,698,000	1,192,714	17.8	1,468,693	21.9
	直営診療施設勘定	968,057	34,766	3.6	415,041	42.9
由良財産区	800	139	17.4	0	0.0	
納、鮎屋財産区	70	2	2.9	0	0.0	
堺財産区	313	127	40.6	0	0.0	
土地取得造成	369,300	261,578	70.8	20,520	5.6	
下水道事業	2,415,672	24,833	1.0	150,573	6.2	
CATV事業	651,400	202,670	31.1	134,206	20.6	
介護保険	事業勘定	4,662,000	715,984	15.4	746,027	16.0
	介護カービス事業勘定	496,923	14,696	3.0	246,327	49.6
後期高齢者医療	666,000	64,263	9.6	56,339	8.5	

## (2) 住民負担の状況

(単位:円)

区分	一人当たり支出額
議会費	4,748
総務費	101,540
民生費	154,431
衛生費	33,936
労働費	1,547
農林水産業費	27,953
商工費	10,201

(単位:円)

区分	一人当たり支出額
土木費	45,949
消防費	16,737
教育費	38,223
災害復旧費	48,135
公債費	91,794
その他	433
合計	575,627

※上記の額は、現計予算額を平成27年6月30日現在の住民基本台帳人口46,147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:㎡、千円)

区分	種別	数量又は金額
土地及び建物	宅地	1,824,263.57
	山林	2,819,633.37
	その他土地	1,487,116.19
	建物	284,113.97
有価証券	株券	489,500
債権	貸付金等	203,513
出資による権利	出資金	3,625,003
基金		8,615,073

(イ) 市債現在高

(単位:千円)

会計名	現在高
一般会計	33,501,255
特別会計	15,340,561
国民健康保険	231,206
土地取得造成	32,600
下水道事業	12,396,146
CATV事業	2,568,314
介護保険	112,295
合計	48,841,816

(ウ) 一時借入金現在高

(単位:千円)

借入先	現在高
-	-

## II 平成26年度決算概要

### (1) 一般会計について

#### ① 決算規模

借換債の増額により公債費が増加したものの、洲本給食センター整備事業の完了及び淡路島地震災害や平成23年災害の復旧終了により、決算規模は対前年度0.4%減(1億8百万円)の246億73百万円となった。

歳入	: 25,370,261千円 (対前年度:△354,815千円、98.6%)
歳出	: 24,672,869千円 (対前年度:△107,780千円、99.6%)

#### 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。

#### 【一般会計決算収支の状況】

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度 a	平成25年度 b	a-b	a/b
歳入総額 A	25,370,261	25,725,076	△ 354,815	98.6
歳出総額 B	24,672,869	24,780,649	△ 107,780	99.6
形式収支 (A-B) = C	697,392	944,427	△ 247,035	73.8
翌年度繰越財源 D	80,477	104,100	△ 23,623	77.3
実質収支 (C-D) = E	616,915	840,327	△ 223,412	73.4
単年度収支 F	△ 223,412	33,323	△ 256,735	△ 670.4
財政調整基金積立金 G	452,478	413,805	38,673	109.3
繰上償還金 H	23,634	0	23,634	—
財政調整基金取崩額 I	0	0	0	—
実質単年度収支 (F+G+H-I)	252,700	447,128	△ 194,428	56.5

③歳入

【歳入の内訳】

(単位:千円、%)

科 目	平成26年度 a	構成比	平成25年度 b	構成比	a-b	a/b
10 市 税	5,888,143	23.2	5,916,699	23.0	△ 28,556	99.5
15 地 方 譲 与 税	171,929	0.7	180,968	0.7	△ 9,039	95.0
20 利 子 割 交 付 金	14,221	0.1	14,935	0.1	△ 714	95.2
22 配 当 割 交 付 金	52,462	0.2	28,913	0.1	23,549	181.4
23 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	28,524	0.1	46,068	0.2	△ 17,544	61.9
25 ゴルフ場利用税交付金	33,202	0.1	32,308	0.1	894	102.8
28 地 方 消 費 税 交 付 金	538,080	2.1	448,051	1.7	90,029	120.1
35 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,207	0.1	70,055	0.3	△ 39,848	43.1
38 地 方 特 例 交 付 金	13,720	0.1	14,139	0.0	△ 419	97.0
40 地 方 交 付 税	7,074,793	27.9	7,349,104	28.6	△ 274,311	96.3
45 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,361	0.0	8,605	0.0	△ 1,244	85.5
50 分 担 金 及 び 負 担 金	177,518	0.7	171,086	0.7	6,432	103.8
55 使 用 料 及 び 手 数 料	773,129	3.1	764,290	3.0	8,839	101.2
60 国 庫 支 出 金	2,693,366	10.6	2,918,674	11.3	△ 225,308	92.3
65 県 支 出 金	1,985,930	7.8	2,047,760	8.0	△ 61,830	97.0
70 財 産 収 入	112,175	0.5	77,736	0.3	34,439	144.3
75 寄 附 金	81,187	0.3	33,513	0.1	47,674	242.3
80 繰 入 金	63,531	0.3	116,729	0.5	△ 53,198	54.4
85 繰 越 金	944,427	3.7	935,200	3.6	9,227	101.0
90 諸 収 入	617,911	2.4	946,137	3.7	△ 328,226	65.3
95 市 債	4,068,445	16.0	3,604,106	14.0	464,339	112.9
合 計	25,370,261	100.0	25,725,076	100.0	△ 354,815	98.6

④歳出

【歳出の内訳】

(単位:千円、%)

科	目	平成26年度 a	構成比	平成25年度 b	構成比	a-b	a/b
10	議会費	210,710	0.9	201,419	0.8	9,291	104.6
15	総務費	3,075,099	12.5	2,964,712	12.0	110,387	103.7
20	民生費	7,281,026	29.5	6,568,397	26.5	712,629	110.8
25	衛生費	1,344,200	5.4	1,404,906	5.7	△ 60,706	95.7
30	労働費	71,729	0.3	75,230	0.3	△ 3,501	95.3
35	農林水産業費	1,158,138	4.7	1,085,961	4.4	72,177	106.6
40	商工費	330,604	1.3	477,840	1.9	△ 147,236	69.2
45	土木費	1,623,675	6.6	1,965,768	7.9	△ 342,093	82.6
50	消防費	928,628	3.7	769,114	3.1	159,514	120.7
55	教育費	2,217,147	9.0	3,198,810	12.9	△ 981,663	69.3
60	災害復旧費	585,934	2.4	1,441,236	5.8	△ 855,302	40.7
65	公債費	5,845,860	23.7	4,627,138	18.7	1,218,722	126.3
70	諸支出金	119	0.0	118	0.0	1	100.8
	合計	24,672,869	100.0	24,780,649	100.0	△ 107,780	99.6

【性質別(歳出)の状況】

(単位:千円、%)

科	目	平成26年度 a	構成比	平成25年度 b	構成比	a-b	a/b
義務的経費		13,349,920	54.1	11,730,926	47.3	1,618,994	113.8
	人件費	3,894,581	15.8	3,771,999	15.2	122,582	103.2
	扶助費	3,607,152	14.6	3,328,794	13.4	278,358	108.4
	公債費	5,848,187	23.7	4,630,133	18.7	1,218,054	126.3
その他経費		4,359,104	17.7	4,773,188	19.3	△ 414,084	91.3
	補助費	1,993,988	8.1	2,059,046	8.3	△ 65,058	96.8
	物件費、維持補修費	2,365,116	9.6	2,714,142	11.0	△ 349,026	87.1
投資的経費		3,190,717	12.9	4,590,111	18.6	△ 1,399,394	69.5
	普通建設費	2,603,927	10.5	3,680,643	14.9	△ 1,076,716	70.7
	災害復旧費	586,790	2.4	909,468	3.7	△ 322,678	64.5
投資及び出資金、貸付金		114,475	0.5	122,794	0.5	△ 8,319	93.2
繰出金		3,125,076	12.7	2,959,136	11.9	165,940	105.6
財政調整基金等積立金		533,577	2.1	604,494	2.4	△ 70,917	88.3
	合計	24,672,869	100.0	24,780,649	100.0	△ 107,780	99.6

## (2) 特別会計について

## ○決算規模

歳入：14,867,880千円（対前年度：+238,115千円、101.6%）  
 歳出：14,824,943千円（対前年度：+201,552千円、101.4%）

## 【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26年度 a	平成25年度 b	a/b	平成26年度 c	平成25年度 d	c/d				
国民健康保険	事業勘定	5,892,721	5,670,876	103.9	5,712,380	5,543,119	103.1	180,341	0	180,341
	直営診療施設勘定	571,031	638,051	89.5	854,088	852,080	100.2	△ 283,057	0	△ 283,057
由良財産区	921	1,110	83.0	921	1,110	83.0	0	0	0	0
納、鮎屋財産区	70	66	106.1	70	66	106.1	0	0	0	0
堺財産区	437	434	100.7	326	314	103.8	111	0	111	111
土地取得造成	454,368	218,102	208.3	283,568	137,102	206.8	170,800	170,800	0	0
下水道事業	1,734,513	2,135,734	81.2	1,734,371	2,116,780	81.9	142	142	0	0
CATV事業	646,388	532,181	121.5	646,388	532,181	121.5	0	0	0	0
介護保険	事業勘定	4,616,225	4,488,598	102.8	4,534,106	4,403,670	103.0	82,119	0	82,119
	介護サービス事業勘定	302,185	299,562	100.9	422,107	402,251	104.9	△ 119,922	0	△ 119,922
後期高齢者医療	649,021	645,051	100.6	636,618	634,718	100.3	12,403	0	12,403	12,403
合 計	14,867,880	14,629,765	101.6	14,824,943	14,623,391	101.4	42,937	170,942	△ 128,005	△ 128,005

(3)健全化判断比率について

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24年度～平成26年度の3ヵ年平均)は、前年度より0.7%改善し、12.6%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、淡路広域水道企業団への補助金及び淡路広域消防事務組合の地方債残高の増加などから、前年度より7.1%悪化し、121.1%となった。

【健全化判断比率の状況】

(単位:%)

財 政 指 標	平成24年度	平成25年度 ①	平成26年度 ②	②-①	早期健全化 基 準	財政再生 基 準	財政指標の概要
実 質 赤 字 比 率	—	—	—	—	12.90	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対する比率
連結実質赤字比率	—	—	—	—	17.90	30.0	全会計を対象とした実質赤字(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率
実質公債費比率	13.9	13.3	12.6	△0.7	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対する比率の過去3ヵ年の平均値
将来負担比率	119.0	114.0	121.1	7.1	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対する比率

【参 考】

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
単 年 度 実質公債費比率	14.8	15.0	12.0	12.8	12.8