

I 洲本市財政事情 (平成28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	27,155,100	7,675,261	28.3	4,089,840	15.1	
国民健康保険	事業勘定	6,900,000	1,028,843	14.9	1,572,520	22.8
	直営診療施設勘定	997,505	33,067	3.3	528,388	53.0
由良財産区	1,130	345	30.5	0	0.0	
納、鮎屋財産区	70	2	2.9	0	0.0	
堺財産区	315	135	42.9	0	0.0	
土地取得造成	387,000	3,453	0.9	4,763	1.2	
下水道事業	2,054,370	25,214	1.2	166,764	8.1	
CATV事業	650,000	198,719	30.6	136,200	21.0	
介護保険	事業勘定	4,613,000	762,214	16.5	768,139	16.7
	介護サービス事業勘定	469,500	14,199	3.0	228,573	48.7
後期高齢者医療	680,000	56,704	8.3	56,065	8.2	

(2) 住民負担の状況

(単位:円)

区 分	一人当たり支出額
議会費	4,427
総務費	145,804
民生費	163,070
衛生費	32,322
労働費	713
農林水産業費	27,404
商工費	7,858

(単位:円)

区 分	一人当たり支出額
土木費	46,278
消防費	16,950
教育費	40,956
災害復旧費	13,705
公債費	96,379
その他	360
合 計	596,226

※上記の額は、現計予算額を平成28年6月30日現在の住民基本台帳人口45,545人で割った額。

(3) 財産、公債及び一時借入金現在の高

(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	1,827,443.80
	山林	2,806,155.19
	その他土地	1,488,318.04
	建物	283,606.47
有価証券	株券	489,500
債権	貸付金等	194,016
出資による権利	出資金	3,617,951
基金		8,944,861

(ウ) 一時借入金現在の高

(単位:千円)

借 入 先	現 在 高
-	-

(イ) 市債現在の高

(単位:千円)

会 計 名	現 在 高
一般会計	32,860,276
特別会計	15,155,491
国民健康保険	170,721
土地取得造成	31,004
下水道事業	12,529,398
CATV事業	2,307,399
介護保険	116,969
合 計	48,015,767

## II 平成27年度決算概要

### (1) 一般会計について

#### ① 決算規模

借換債の減額により公債費が減少したものの、新庁舎建設事業、災害復旧事業及びふるさと洲本もつともつと応援寄附金事務事業などの増加により、決算規模は対前年度2.3%増(5億76百万円増)の252億49百万円となった。

歳入	25,976,263千円	(対前年度: +606,002千円、102.4%)
歳出	25,248,790千円	(対前年度: +575,921千円、102.3%)

#### ② 決算収支

実質収支は昨年度に引き続き黒字、実質単年度収支は財政調整基金の取り崩しなどにより赤字となった。

#### 【一般会計決算収支の状況】

(単位:千円、%)

区 分	平成27年度 a	平成26年度 b	a-b	a/b
歳入総額 A	25,976,263	25,370,261	606,002	102.4
歳出総額 B	25,248,790	24,672,869	575,921	102.3
形式収支 (A-B) = C	727,473	697,392	30,081	104.3
翌年度繰越財源 D	296,570	80,477	216,093	368.5
実質収支 (C-D) = E	430,903	616,915	△ 186,012	69.8
単年度収支 F	△ 186,012	△ 223,412	37,400	83.3
財政調整基金積立金 G	324,258	452,478	△ 128,220	71.7
繰上償還金 H	63,946	23,634	40,312	270.6
財政調整基金取崩額 I	300,000	0	300,000	—
実質単年度収支 (F+G+H-I)	△ 97,808	252,700	△ 350,508	△ 38.7

③歳入

【歳入の内訳】

(単位:千円、%)

科 目	平成27年度 a	構成比	平成26年度 b	構成比	a-b	a/b
10 市 税	5,786,198	22.3	5,888,143	23.2	△ 101,945	98.3
15 地 方 譲 与 税	179,532	0.7	171,929	0.7	7,603	104.4
20 利 子 割 交 付 金	12,421	0.0	14,221	0.1	△ 1,800	87.3
22 配 当 割 交 付 金	39,883	0.2	52,462	0.2	△ 12,579	76.0
23 株式等譲渡所得割交付金	39,145	0.2	28,524	0.1	10,621	137.2
25 ゴルフ場利用税交付金	32,848	0.1	33,202	0.1	△ 354	98.9
28 地方消費税交付金	865,080	3.3	538,080	2.1	327,000	160.8
35 自動車取得税交付金	49,539	0.2	30,207	0.1	19,332	164.0
38 地方特例交付金	12,409	0.0	13,720	0.1	△ 1,311	90.4
40 地 方 交 付 税	7,194,106	27.7	7,074,793	27.9	119,313	101.7
45 交通安全対策特別交付金	7,335	0.0	7,361	0.0	△ 26	99.6
50 分担金及び負担金	156,555	0.6	177,518	0.7	△ 20,963	88.2
55 使用料及び手数料	759,936	2.9	773,129	3.1	△ 13,193	98.3
60 国 庫 支 出 金	2,920,460	11.3	2,693,366	10.6	227,094	108.4
65 県 支 出 金	2,220,648	8.5	1,985,930	7.8	234,718	111.8
70 財 産 収 入	117,644	0.5	112,175	0.5	5,469	104.9
75 寄 附 金	420,377	1.6	81,187	0.3	339,190	517.8
80 繰 入 金	641,194	2.5	63,531	0.3	577,663	1009.3
85 繰 越 金	697,392	2.7	944,427	3.7	△ 247,035	73.8
90 諸 収 入	541,822	2.1	617,911	2.4	△ 76,089	87.7
95 市 債	3,281,739	12.6	4,068,445	16.0	△ 786,706	80.7
合 計	25,976,263	100.0	25,370,261	100.0	606,002	102.4

④歳出

【歳出の内訳】

(単位:千円、%)

科	目	平成27年度 a	構成比	平成26年度 b	構成比	a-b	a/b
10	議会費	215,389	0.8	210,710	0.9	4,679	102.2
15	総務費	4,615,156	18.3	3,075,099	12.5	1,540,057	150.1
20	民生費	7,102,076	28.1	7,281,026	29.5	△ 178,950	97.5
25	衛生費	1,535,042	6.1	1,344,200	5.4	190,842	114.2
30	労働費	68,434	0.3	71,729	0.3	△ 3,295	95.4
35	農林水産業費	1,126,477	4.5	1,158,138	4.7	△ 31,661	97.3
40	商工費	515,770	2.0	330,604	1.3	185,166	156.0
45	土木費	1,858,452	7.4	1,623,675	6.6	234,777	114.5
50	消防費	752,367	3.0	928,628	3.7	△ 176,261	81.0
55	教育費	1,696,830	6.7	2,217,147	9.0	△ 520,317	76.5
60	災害復旧費	1,541,874	6.1	585,934	2.4	955,940	263.1
65	公債費	4,220,816	16.7	5,845,860	23.7	△ 1,625,044	72.2
70	諸支出金	107	0.0	119	0.0	△ 12	89.9
	合計	25,248,790	100.0	24,672,869	100.0	575,921	102.3

【性質別(歳出)の状況】

(単位:千円、%)

科	目	平成27年度 a	構成比	平成26年度 b	構成比	a-b	a/b
義務的経費		11,587,799	45.9	13,349,920	54.1	△ 1,762,121	86.8
	人件費	3,840,975	15.2	3,894,581	15.8	△ 53,606	98.6
	扶助費	3,523,678	14.0	3,607,152	14.6	△ 83,474	97.7
	公債費	4,223,146	16.7	5,848,187	23.7	△ 1,625,041	72.2
その他経費		5,036,097	19.9	4,359,104	17.7	676,993	115.5
	補助費	2,334,680	9.2	1,993,988	8.1	340,692	117.1
	物件費、維持補修費	2,701,417	10.7	2,365,116	9.6	336,301	114.2
投資的経費		4,504,022	17.8	3,190,717	12.9	1,313,305	141.2
	普通建設費	2,960,693	11.7	2,603,927	10.5	356,766	113.7
	災害復旧費	1,543,329	6.1	586,790	2.4	956,539	263.0
投資及び出資金、貸付金		90,448	0.4	114,475	0.5	△ 24,027	79.0
繰出金		3,241,640	12.9	3,125,076	12.7	116,564	103.7
財政調整基金等積立金		788,784	3.1	533,577	2.1	255,207	147.8
	合計	25,248,790	100.0	24,672,869	100.0	575,921	102.3

## (2) 特別会計について

## ○決算規模

歳入 : 16,096,803千円 (対前年度: +1,228,923千円、108.3%)  
 歳出 : 16,291,429千円 (対前年度: +1,466,486千円、109.9%)

## 【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27年度 a	平成26年度 b	a/b	平成27年度 c	平成26年度 d	c/d				
国民健康保険	事業勘定	6,835,226	5,892,721	116.0	6,606,699	5,712,380	115.7	228,527	0	228,527
	直営診療施設勘定	483,270	571,031	84.6	880,775	854,088	103.1	△ 397,505	0	△ 397,505
由良財産区	914	921	99.2	914	921	99.2	0	0	0	
納、鮎屋財産区	66	70	94.3	66	70	94.3	0	0	0	
堺財産区	427	437	97.7	308	326	94.5	119	0	119	
土地取得造成	372,514	454,368	82.0	372,514	283,568	131.4	0	0	0	
下水道事業	2,106,336	1,734,513	121.4	2,106,188	1,734,371	121.4	148	148	0	
CATV事業	652,590	646,388	101.0	652,590	646,388	101.0	0	0	0	
介護保険	事業勘定	4,665,463	4,616,225	101.1	4,564,446	4,534,106	100.7	101,017	0	101,017
	介護サービス事業勘定	333,463	302,185	110.4	472,962	422,107	112.0	△ 139,499	0	△ 139,499
後期高齢者医療	646,534	649,021	99.6	633,967	636,618	99.6	12,567	0	12,567	
合 計	16,096,803	14,867,880	108.3	16,291,429	14,824,943	109.9	△ 194,626	148	△ 194,774	

(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25年度～平成27年度の3ヵ年平均)は、淡路広域水道企業団への補助金の増額などにより、前年度より0.5%悪化し、13.1%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、地方債残高の減少などから、前年度より1.3%改善し、119.8%となった。

【健全化判断比率の状況】

(単位:%)

財 政 指 標	平成25年度	平成26年度 ①	平成27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	—	—	—	—	12.89	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対する比率
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)の標準財政規模に対する比率
実質公債費比率	13.3	12.6	13.1	0.5	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	114.0	121.1	119.8	△ 1.3	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
単 年 度 実質公債費比率	15.0	12.0	12.8	12.8	13.6