

海津市告示第140号

財政状況に関する公表

地方自治法第243条の3の規定により平成27年4月1日から平成27年9月30日に至る間の本市の財政状況を、次のとおり報告する。

平成27年11月12日

海津市長 松 永 清 彦

第1 歳入歳出予算の執行状況

海津市の財政状況(平成27年9月30日現在)

一般会計予算執行状況

〔歳入〕

(単位:千円、%)

予算科目	予算現額	収入済額	収入率
市税	4,059,750	2,634,260	64.9
地方譲与税	242,000	79,733	32.9
利子割交付金	9,000	4,339	48.2
配当割交付金	27,000	7,902	29.3
株式譲渡所得割交付金	21,000	0	0.0
地方消費税交付金	404,000	389,219	96.3
自動車取得税交付金	27,000	15,592	57.7
地方特例交付金	12,000	12,578	104.8
地方交付税	4,380,000	3,458,593	79.0
交通安全対策特別交付金	6,200	3,705	59.8
分担金及び負担金	200,352	73,307	36.6
使用料及び手数料	186,717	100,069	53.6
国庫支出金	1,526,644	451,862	29.6
県支出金	1,236,733	239,653	19.4
財産収入	30,530	21,634	70.9
寄附金	11,580	11,006	95.0
繰入金	1,351,448	0	0.0
繰越金	682,283	766,280	112.3
諸収入	330,661	106,314	32.2
市債	1,538,300	0	0.0
合計	16,283,198	8,376,046	51.4

〔歳出〕

(単位:千円、%)

予算科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	149,026	80,369	53.9
総務費	2,019,029	766,698	38.0
民生費	3,540,140	1,431,296	40.4
衛生費	1,340,688	531,966	39.7
労働費	34,530	19,526	56.5
農林水産業費	693,557	241,586	34.8
商工費	182,553	107,079	58.7
土木費	780,702	166,960	21.4
消防費	652,901	308,059	47.2
教育費	2,587,735	914,126	35.3
災害復旧費	30	0	0.0
公債費	1,305,452	643,201	49.3
諸支出金	2,967,750	1,270,984	42.8
予備費	29,105	0	0.0
合計	16,283,198	6,481,850	39.8

○ 収支差引現在高の保管状況は、次のとおりである。(単位:千円)

金融機関等	金額
大垣共立銀行	1,540,723
西美濃農業協同組合	500,000
十六銀行	100,000
桑名信用金庫	150,000
大垣信用金庫	150,000
百五銀行	10,000
三重銀行	10,000
中京銀行	10,000
手持通貨	1,018
合計	2,471,741

市税収入の状況

(単位:千円、%)

税目	予算現額	構成比	調定額	収入済額
市民税	1,838,400	45.3	1,871,836	938,652
固定資産税	1,950,050	48.0	2,248,783	1,512,353
軽自動車税	83,600	2.1	90,529	82,256
市たばこ税	170,800	4.2	93,656	93,656
入湯税	16,900	0.4	7,343	7,343
合計	4,059,750	100.0	4,312,147	2,634,260

市税負担の状況

(9月30日現在:調定額)

市民税		固定資産税		軽自動車税	
1人当たり	51,356円	1世帯当たり	185,253円	1世帯当たり	7,458円
1世帯当たり	154,200円				

*平成27年9月30日現在 総人口 36,448人、総世帯 12,139世帯にて算出

地方債の現在高

会計名	金額(千円)
一般会計	17,583,651
特別会計	14,814,884
企業会計	4,149,339
合計	36,547,874

一時借入金の現在高

金融機関等	金額(千円)
借入なし	0
合計	0

第2 財産、地方債及び一時借入金の現在高
土地及び建物

(単位:㎡)

区分	土地(地積)			建 物										
	前年度3月 末現在高	本年度 中増減 高	本年度9月 末現在高	木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計				
				前年度 3月末 現在高	本年度 中増減 高	本年度 9月末 現在高	前年度3 月末現在 高	本年度 中増減 高	本年度9月 末現在高	前年度3 月末現在 高	本年度 中増減 高	本年度9月 末現在高		
行政 財 産	公 用	本庁舎	18,892.10	0.00	18,892.10	0.00	0.00	0.00	9,942.17	0.00	9,942.17	9,942.17	0.00	9,942.17
	支所庁舎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	警察消防水防施設	18,006.68	0.00	18,006.68	1,493.82	0.00	1,493.82	5,964.41	0.00	5,964.41	7,458.23	0.00	7,458.23	
	その他の施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	公 共	学校	338,533.30	0.00	338,533.30	17.50	0.00	17.50	75,317.69	2,343.19	77,660.88	75,335.19	2,343.19	77,678.38
	公営住宅	14,580.58	0.00	14,580.58	0.00	0.00	0.00	10,296.48	0.00	10,296.48	10,296.48	0.00	10,296.48	
	保育所	16,840.51	0.00	16,840.51	709.60	0.00	709.60	3,892.84	0.00	3,892.84	4,602.44	0.00	4,602.44	
	幼稚園	5,092.12	0.00	5,092.12	0.00	0.00	0.00	2,188.71	0.00	2,188.71	2,188.71	0.00	2,188.71	
	図書館	5,597.00	0.00	5,597.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00	1,656.00	
	資料館	14,582.15	0.00	14,582.15	0.00	0.00	0.00	4,155.74	0.00	4,155.74	4,155.74	0.00	4,155.74	
	公民館等	28,039.30	0.00	28,039.30	0.00	0.00	0.00	13,846.44	0.00	13,846.44	13,846.44	0.00	13,846.44	
	総合福祉会館	24,370.28	0.00	24,370.28	0.00	0.00	0.00	8,553.64	0.00	8,553.64	8,553.64	0.00	8,553.64	
	給食センター	3,037.00	0.00	3,037.00	0.00	0.00	0.00	4,283.90	0.00	4,283.90	4,283.90	0.00	4,283.90	
	市民プール	8,251.90	0.00	8,251.90	0.00	0.00	0.00	3,208.40	0.00	3,208.40	3,208.40	0.00	3,208.40	
	投票所	2,213.00	0.00	2,213.00	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00	59.62	0.00	59.62	
	保健センター	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.15	0.00	760.15	760.15	0.00	760.15	
	斎苑	13,874.32	0.00	13,874.32	0.00	0.00	0.00	3,098.86	▲ 63.85	3,035.01	3,098.86	▲ 63.85	3,035.01	
	農村環境改善センター	4,512.42	0.00	4,512.42	0.00	0.00	0.00	3,447.37	0.00	3,447.37	3,447.37	0.00	3,447.37	
	防災センター	4,653.26	0.00	4,653.26	0.00	0.00	0.00	1,346.10	0.00	1,346.10	1,346.10	0.00	1,346.10	
	用	海津温泉	16,378.36	0.00	16,378.36	0.00	0.00	0.00	3,636.30	830.90	4,467.20	3,636.30	830.90	4,467.20
水晶の湯	0.00	0.00	0.00	28.98	0.00	28.98	1,467.94	0.00	1,467.94	1,496.92	0.00	1,496.92		
道の駅	0.00	0.00	0.00	981.00	0.00	981.00	1,044.79	0.00	1,044.79	2,025.79	0.00	2,025.79		
浄化施設	104,501.04	0.00	104,501.04	0.00	0.00	0.00	8,388.88	0.00	8,388.88	8,388.88	0.00	8,388.88		
水防倉庫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
その他の施設	448,813.46	0.00	448,813.46	581.42	48.32	629.74	21,652.15	450.00	22,102.15	22,233.57	498.32	22,731.89		
普 通 財 産	山林	91,698.65	0.00	91,698.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
試験地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
宅地	47,263.34	0.00	47,263.34	0.00	0.00	0.00	5,653.34	0.00	5,653.34	5,653.34	0.00	5,653.34		
池沼	13,583.53	0.00	13,583.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
原野	20,923.85	0.00	20,923.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
その他の施設	172,064.13	0.00	172,064.13	22.68	0.00	22.68	2,120.96	0.00	2,120.96	2,143.64	0.00	2,143.64		
合計	1,436,302.28	0.00	1,436,302.28	3,894.62	48.32	3,942.94	195,923.26	3,560.24	199,483.50	199,817.88	3,608.56	203,426.44		

平成27年10月1日 財政状況に関する公表(上半期)として作成

※浄化施設は、下水道特別会計、特定環境保全特別会計、農業集落排水特別会計含む

※はつらつ、松風苑は公営企業のため削除する

※浄化施設、道の駅、水晶の湯は特別会計

特別会計歳入歳出の概要

(単位:千円、%)

会計名		予算現額	収入額	収入率	支出済額	執行率
クレール平田運営特別会計		121,300	68,814	56.7	59,137	48.8
月見の里南濃運営特別会計		114,300	48,909	42.8	48,179	42.2
介護老人保健施設在宅介護 支援センター特別会計		47,300	32,743	69.2	20,984	44.4
国民健康保険特別会計		5,394,000	2,243,770	41.6	2,228,680	41.3
後期高齢者医療特別会計		672,108	339,857	50.6	239,693	35.7
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,192,007	1,386,569	43.4	1,242,915	38.9
	介護サービス勘定	9,700	3,344	34.5	1,734	17.9
下水道事業特別会計		2,483,300	1,032,634	41.6	895,577	36.1
駒野奥条入会財産区会計		2,400	1,564	65.2	458	19.1
羽沢財産区会計		1,500	5,686	379.1	0	0.0

企業会計経理の概要

(単位:千円、%)

会計名		予算現額	収入額	収入率	支出済額	執行率
水道事業会計	収益的収支	792,400	322,838	40.7	135,464	17.1
	資本的収支	518,622	8,193	1.6	165,001	31.8
介護老人福祉施設事業特別会計	収益的収支	250,000	88,193	35.3	88,903	35.6
	資本的収支	3,900	0	0.0	0	0.0
介護老人福祉施設事業 デイサービスセンター特別会計	収益的収支	42,600	16,185	38.0	17,896	42.0
	資本的収支	0	0	0.0	0	0.0
介護老人保健施設事業特別会計	収益的収支	522,700	249,641	47.8	199,034	38.1
	資本的収支	42,400	0	0.0	20,147	47.5

有価証券(額面)

(単位:千円)

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度9月末現在高
東海旅客鉄道 株式会社	150	0	150
名古屋鉄道(株)	150	0	150
近畿日本鉄道(株)	154	0	154
大垣ケーブルテレビ(株)	5,000	0	5,000
岐阜名産販売(株)	3,000	0	3,000
(株)岐阜放送	4,260	0	4,260
(株)岐阜フットボールクラブ	2,000	0	2,000
計	14,714	0	14,714

出資による権利

(単位:千円)

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度9月末現在高
公財 岐阜県教育文化財団	247	0	247
一社 岐阜県信用保証協会	10,380	34	10,414
一財 岐阜県行政情報センター	778	0	778
一財 岐阜県公衆衛生検査センター	98	0	98
公財 岐阜県暴力追放推進センター	985	0	985
一社 岐阜県畜産協会	710	0	710
一社 岐阜県野菜価格安定基金協会	300	0	300
公社 岐阜県森林公社	10	0	10
西南濃森林組合	3,770	0	3,770
一財 海津市観光情報センター	5,000	0	5,000
地方公共団体金融機構	3,600	0	3,600
計	25,878	34	25,912

債権

(単位:千円)

区分	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度9月末現在高
勤労者生活安定資金預託金	0	2,000	2,000
岐阜県土地開発公社貸付金	400,000	0	400,000
計	400,000	2,000	402,000

基金

(1) 土地開発基金

区分		前年度末現在高	本年度中増減高	本年度9月末現在高
不動産	土地 (単位:m ²)	10,123.90	0.00	10,123.90
	立木			
動産				
有価証券				
現金	(単位:千円)	579,075	0	579,075

(2) 他の基金

(単位:千円)

基金名	前年度末現在高	本年度中増減高	本年度9月末現在高
財政調整基金	1,761,011	0	1,761,011
減債基金	727,766	0	727,766
公共施設整備基金	1,498,012	0	1,498,012
教育施設整備基金	40,021	0	40,021
環境施設整備基金	951,075	0	951,075
災害対策基金	314,255	0	314,255
岡谷排水機場管理運営整備基金	17,869	0	17,869
修学助成事業基金	10	0	10
ふるさと応援基金	736	0	736
振興事業基金	211,022	0	211,022
ケール平田運営基金(特別会計)	98,761	△ 25,000	73,761
国民健康保険基金	96	0	96
介護給付費準備基金	100,036	0	100,036
駒野奥条入会財産区基金	63,270	△ 1,134	62,136
合計	5,783,940	△ 26,134	5,757,806

第3

財政の動向及び市長の財政方針

社会経済情勢をみると、景気は、一部に弱さがみられるが、緩やかな回復基調が続いています。先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかに回復に向かうことが期待されますが、海外景気が下振れし、国内の景気が下押しするリスクがあります。

当市の歳入の柱である市税収入は、人口減少時代の到来や、少子高齢化の進展による労働者人口の減少により、大きく回復することは期待できません。加えて、高齢化の進展などにより扶助費をはじめ社会保障関係費や公共施設等の老朽化対策による財政需要の増加が見込まれ、依然として厳しい財政状況が続くことが想定されます。

将来にわたって持続可能な行財政運営を行っていくためには、限られた財源の中で重要性や優先度に応じた施策選択が大変重要であることから、今まで以上に事業の必要性、緊急性等を精査し、事業の選択と財源の有効活用に取り組んでいきます。

今後も行政自らが地域の総合的な経営主体として、不断に行政運営の改革・改善に取り組む、暮らしやすい地域づくりを進めてまいります。

なお、平成27年度一般会計予算は、9月末現在で当初予算に2回の補正を行った結果、162億8千319万8千円となりました。今年度の主な事業では、中学校統合事業に伴い新校舎建設、南濃体育館耐震補強等改修工事、城山小学校空調設備改修工事、市道整備など、様々な事業を行っております。

別表1 地方債の現在高詳細（借入先別）

【単位：円】

会計名称	借入先名	H27.3.31現在高	借入額	償還元金	H27.9.30現在高
一般会計	財務省	5,099,327,433	0	209,265,700	4,890,061,733
	地方公共団体金融機構	2,106,306,295	0	35,892,440	2,070,413,855
	かんぽ生命保険	606,649,617	0	41,601,982	565,047,635
	大垣共立銀行	3,759,501,023	1,356,800,000	110,527,373	5,005,773,650
	十六銀行	1,844,000,000	0	0	1,844,000,000
	桑名信用金庫	758,728,276	141,500,000	61,243,233	838,985,043
	大垣信用金庫	945,744,582	0	38,931,937	906,812,645
	西美濃農協	975,034,661	0	46,282,966	928,751,695
	岐阜県市町村振興協会	566,850,000	0	33,045,000	533,805,000
一般会計 合計		16,662,141,887	1,498,300,000	576,790,631	17,583,651,256

会計名称	借入先名	H27.3.31現在高	借入額	償還元金	H27.9.30現在高
月見の里南濃運営特別会計	かんぽ生命保険	173,518,962	0	8,414,920	165,104,042
	桑名信用金庫	200,836,501	0	9,806,980	191,029,521
下水道事業特別会計	財務省	5,524,148,203	0	190,490,203	5,333,658,000
	地方公共団体金融機構	5,607,661,772	213,700,000	156,793,111	5,664,568,661
	かんぽ生命保険	3,556,940,409	0	96,416,736	3,460,523,673
特別会計 合計		15,063,105,847	213,700,000	461,921,950	14,814,883,897

会計名称	借入先名	H27.3.31現在高	借入額	償還元金	H27.9.30現在高
水道事業会計	財務省	2,824,695,172	0	114,667,071	2,710,028,101
	地方公共団体金融機構	910,081,272	0	44,684,022	865,397,250
介護老人保健施設事業特別会計	財務省	594,059,777	0	20,146,450	573,913,327
企業会計 合計		4,328,836,221	0	179,497,543	4,149,338,678

総合計		36,054,083,955	1,712,000,000	1,218,210,124	36,547,873,831
-----	--	----------------	---------------	---------------	----------------