

海津市告示第135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26年4月1日から
平成26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26年11月14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26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	4,118,550	2,812,387	68.3
地方譲与税	251,000	74,444	29.7
利子割交付金	13,000	3,583	27.6
配当割交付金	19,000	5,746	30.2
株式等譲渡所得割交付金	3,400	0	0.0
地方消費税交付金	407,000	218,838	53.8
自動車取得税交付金	37,000	3,803	10.3
地方特例交付金	12,000	13,803	115.0
地方交付税	4,480,000	3,425,460	76.5
交通安全対策特別交付金	7,400	3,368	45.5
分担金及び負担金	247,777	91,977	37.1
使用料及び手数料	188,466	98,091	52.0
国庫支出金	1,265,820	529,801	41.9
県支出金	905,801	147,859	16.3
財産収入	30,941	20,597	66.6
寄附金	10,400	10,459	100.6
繰入金	1,282,285	0	0.0
繰越金	653,348	1,226,329	187.7
諸収入	336,416	124,546	37.0
市債	1,683,600	0	0.0
合計	15,953,204	8,811,091	55.2

〔歳出〕

(単位:千円、%)

予算科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	141,142	75,307	53.4
総務費	2,096,285	816,010	38.9
民生費	3,551,505	1,488,193	41.9
衛生費	1,326,548	564,727	42.6
労働費	102,299	11,290	11.0
農林水産業費	431,384	143,969	33.4
商工費	192,159	116,629	60.7
土木費	611,232	144,106	23.6
消防費	793,867	276,035	34.8
教育費	2,439,732	788,060	32.3
災害復旧費	30	0	0.0
公債費	1,315,632	647,391	49.2
諸支出金	2,921,389	1,597,622	54.7
予備費	30,000	0	0.0
合計	15,953,204	6,669,339	41.8

○ 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	1,929,981
西美濃農業協同組合	300,000
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	1,008
合計	2,660,989

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	1,911,900	46.5	1,922,357	983,109
固 定 資 産 税	1,933,150	46.9	2,307,582	1,645,133
軽 自 動 車 税	79,500	1.9	89,071	80,953
市 た ば こ 税	177,000	4.3	95,648	95,648
入 湯 税	17,000	0.4	7,544	7,544
合 計	4,118,550	100.0	4,422,202	2,812,387

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	51,951円	1世帯当たり	189,987円	1世帯当たり	7,333円
1世帯当たり	158,271円				

*平成26年9月30日現在 総人口 37,003人、総世帯 12,146世帯にて算出

地方債の現在高

会計名	金額(千円)
一 般 会 計	16,469,114
特 別 会 計	15,509,790
企 業 会 計	4,301,415
合 計	36,280,319

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 用	本庁舎	26,537.16	7.00	26,544.16	0.00	0.00	0.00	15,498.55	0.00	15,498.55	15,498.55	0.00	15,498.55
	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
	警察消防水防施設	17,511.81	0.00	17,511.81	1,493.82	0.00	1,493.82	5,865.72	0.00	5,865.72	7,359.54	0.00	7,359.54
	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 用	学校	338,533.30	0.00	338,533.30	17.50	0.00	17.50	75,317.69	0.00	75,317.69	75,335.19	0.00	75,335.19
	公営住宅	14,747.30	0.00	14,747.30	0.00	0.00	0.00	10,884.48	0.00	10,884.48	10,884.48	0.00	10,884.48
	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
共 産	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	0.00	3,098.86	3,098.86	0.00	3,098.86
	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
	海津温泉	16,378.36	0.00	16,378.36	0.00	0.00	0.00	3,636.30	0.00	3,636.30	3,636.30	0.00	3,636.30
	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
普 通 財 産	その他の施設	451,804.46	0.00	451,804.46	581.42	0.00	581.42	21,652.15	0.00	21,652.15	22,233.57	0.00	22,233.57
	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	39,611.28	0.00	39,611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
合計	1,439,744.00	7.00	1,439,751.00	3,894.62	0.00	3,894.62	196,315.61	0.00	196,315.61	200,210.23	0.00	200,210.23	

平成26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		105,400	44,689	42.4	43,147	40.9
月見の里南濃運営特別会計		113,000	51,062	45.2	46,567	41.2
介護老人保健施設在宅介護 支援センター特別会計		48,100	31,242	65.0	22,513	46.8
国民健康保険特別会計		4,730,000	1,966,004	41.6	1,954,464	41.3
後期高齢者医療特別会計		671,466	332,278	49.5	234,304	34.9
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,187,345	1,322,709	41.5	1,179,338	37.0
	介護サービス勘定	9,700	2,929	30.2	1,380	14.2
下水道事業特別会計		2,297,700	1,175,682	51.2	968,894	42.2
駒野奥条入会財産区会計		1,800	838	46.6	112	6.2
羽沢財産区会計		1,500	4,940	329.3	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	815,100	328,051	40.2	145,942	17.9
	資本的収支	733,700	3,240	0.4	144,034	19.6
介護老人福祉施設事業特別会計	収益的収支	248,800	92,764	37.3	100,619	40.4
	資本的収支	14,100	0	0.0	55	0.4
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	42,200	18,756	44.4	16,937	40.1
	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	537,700	249,082	46.3	239,569	44.6
	資本的収支	41,300	0	0.0	19,714	47.7

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
岐阜エフエム放送(株)	950	△ 950	0
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	15,664	△ 950	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
財 岐阜県教育文化財団	247	0	247
財 岐阜県信用保証協会	10,346	34	10,380
財 岐阜県行政情報センター	778	0	778
財 岐阜県公衆衛生検査センター	98	0	98
財 岐阜県暴力追放推進センター	985	0	985
社 岐阜県畜産協会	710	0	710
社 岐阜県野菜価格安定基金協会	300	0	300
社 岐阜県森林公社	10	0	10
西南濃森林組合	3,770	0	3,770
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	25,844	34	25,878

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	3,000	3,000
計	0	3,000	3,000

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)	578,711	0	578,711

(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	1,960,127	0	1,960,127
減債基金	727,382	0	727,382
公共施設整備基金	1,696,803	0	1,696,803
教育施設整備基金	41,602	0	41,602
環境施設整備基金	950,477	0	950,477
災害対策基金	314,011	0	314,011
岡谷排水機場管理運営整備基金	17,857	0	17,857
修学助成事業基金	10	0	10
ふるさと応援基金	46	0	46
振興事業基金	240,902	0	240,902
クレー平田運営基金(特別会計)	104,703	0	104,703
国民健康保険基金	96	0	96
介護給付費準備基金	70,377	△ 20,367	50,010
駒野奥条入会財産区基金	63,781	△ 511	63,270
合計	6,188,174	△ 20,878	6,167,296

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、弱さがみられるが、穏やかに回復基調が続いています。先行きについては、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、穏やかに回復していくことが期待されますが、駆け込み需要の反動の長期化や海外景気の下振れなど、景気を下押しするリスクに留意する必要があります。

このような中、市では第2次行政改革大綱に基づき、職員数・人件費の抑制、事務事業の見直し、公共施設の統廃合の検討など行政改革を図っておりますが、公債費、少子高齢化社会の進展にともなう社会保障関連経費などの義務的経費が増加するなど、一層厳しい財政状況が予想されます。

こうした状況のなか、市民ニーズに的確かつ迅速に対応し、今まで以上に事業の必要性、緊急性等を精査し、優先順位付けをすることにより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・改善に取り組み、暮らしやすい地域づくりを進めてまいります。

なお、平成26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、159億5千320万4千円となりました。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、消防救急無線設備のデジタル化に係る機能整備及び設置工事、働く女性の家・武道館耐震補強及び改修工事、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	H26.3.31現在高	借入額	償還元金	H26.9.30現在高
一般会計	財務省	5,047,871,112	265,200,000	222,783,887	5,090,287,225
	地方公共団体金融機構	1,113,800,179	540,000,000	33,629,393	1,620,170,786
	ゆうちょ銀行	436,196	0	436,196	0
	かんぽ生命保険	695,885,142	0	44,402,205	651,482,937
	大垣共立銀行	3,938,938,844	19,000,000	99,051,832	3,858,887,012
	十六銀行	172,200,000	1,671,800,000	0	1,844,000,000
	桑名信用金庫	894,633,723	0	67,775,660	826,858,063
	大垣信用金庫	1,008,943,884	0	31,536,696	977,407,188
	西美濃農協	1,054,629,249	0	39,733,679	1,014,895,570
	岐阜県市町村振興協会	622,000,000	0	36,875,000	585,125,000
一般会計 合計		14,549,338,329	2,496,000,000	576,224,548	16,469,113,781

会計名称	借入先名	H26.3.31現在高	借入額	償還元金	H26.9.30現在高
月見の里南濃運営特別会計	かんぽ生命保険	190,124,296	0	8,265,472	181,858,824
	桑名信用金庫	220,210,383	0	9,647,147	210,563,236
下水道事業特別会計	財務省	5,886,019,311	0	179,399,609	5,706,619,702
	地方公共団体金融機構	5,734,643,143	172,400,000	148,669,869	5,758,373,274
	かんぽ生命保険	3,746,837,527	0	94,462,824	3,652,374,703
特別会計 合計		15,777,834,660	172,400,000	440,444,921	15,509,789,739

会計名称	借入先名	H26.3.31現在高	借入額	償還元金	H26.9.30現在高
水道事業会計	財務省	3,048,274,136	0	110,841,970	2,937,432,166
	地方公共団体金融機構	781,675,847	0	31,681,221	749,994,626
介護老人保健施設事業特別会計	財務省	633,701,478	0	19,713,110	613,988,368
企業会計 合計		4,463,651,461	0	162,236,301	4,301,415,160

総合計		34,790,824,450	2,668,400,000	1,178,905,770	36,280,318,680
-----	--	----------------	---------------	---------------	----------------