

海津市告示第65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10月1日から平成28年3月31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28年5月25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28年3月31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	4,162,726	102.5
地方譲与税	242,000	273,723	113.1
利子割交付金	9,000	9,842	109.4
配当割交付金	27,000	28,322	104.9
株式等譲渡所得割交付金	21,000	27,835	132.5
地方消費税交付金	525,712	670,034	127.5
自動車取得税交付金	27,000	60,031	222.3
地方特例交付金	12,000	12,578	104.8
地方交付税	4,856,912	5,094,931	104.9
交通安全対策特別交付金	6,200	7,131	115.0
分担金及び負担金	200,352	173,038	86.4
使用料及び手数料	186,717	181,922	97.4
国庫支出金	1,630,664	1,191,330	73.1
県支出金	1,388,353	1,060,539	76.4
財産収入	257,233	33,693	13.1
寄附金	15,480	17,947	115.9
繰入金	600,448	49,818	8.3
繰越金	742,122	766,280	103.3
諸収入	330,661	335,927	101.6
市債	1,570,100	709,400	45.2
合計	16,708,704	14,867,047	89.0

[歳出]

(単位:千円、%)

予算科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	149,845	146,838	98.0
総務費	2,042,485	1,626,323	79.6
民生費	3,658,673	3,310,847	90.5
衛生費	1,331,788	1,197,309	89.9
労働費	35,192	32,471	92.3
農林水産業費	858,435	771,771	89.9
商工費	207,545	171,989	82.9
土木費	788,052	535,972	68.0
消防費	654,901	596,398	91.1
教育費	2,633,917	2,242,569	85.1
災害復旧費	30	0	0.0
公債費	1,286,952	1,286,939	100.0
諸支出金	3,033,147	2,248,432	74.1
予備費	27,742	0	0.0
合計	16,708,704	14,167,858	84.8

○ 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	1,598,564
西美濃農業協同組合	0
十六銀行	0
桑名信用金庫	0
大垣西濃信用金庫	0
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	1,629,572

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	2,025,989	1,854,283
固定資産税	1,950,050	48.0	2,254,017	2,036,658
軽自動車税	83,600	2.1	90,536	83,998
市たばこ税	170,800	4.2	184,021	170,550
入湯税	16,900	0.4	17,237	17,237
合計	4,059,750	100.0	4,571,800	4,162,726

市税負担の状況

(3月31日現在:調定額)

市民税		固定資産税		軽自動車税	
1人当たり	56,139円	1世帯当たり	185,577円	1世帯当たり	7,454円
1世帯当たり	166,803円				

*平成28年3月31日現在 総人口 36,089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	17,713,535
特別会計	14,346,453
企業会計	3,967,091
合計	36,027,079

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									
					木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計			
		本年度9月 末現在高	本年度 中増減 高	本年度3月 末現在高	本年度 9月末 現在高	本年度 中増減 高	本年度 3月末 現在高	本年度9 月末現在 高	本年度 中増減 高	本年度3月 末現在高	本年度9月 末現在高	本年度 中増減 高	本年度3月 末現在高	
政 府 財 産 用	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 財 産 用	学校	338,533.30	0.00	338,533.30	17.50	0.00	17.50	77,660.88	0.00	77,660.88	77,678.38	0.00	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	3,035.01	0.00	3,035.01	3,035.01	0.00	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	
	海津温泉	16,378.36	0.00	16,378.36	0.00	0.00	0.00	4,467.20	0.00	4,467.20	4,467.20	0.00	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	629.74	0.00	629.74	22,102.15	0.00	22,102.15	22,731.89	0.00	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	▲ 1,264.59	45,998.75	0.00	0.00	0.00	5,653.34	▲ 2,680.69	2,972.65	5,653.34	▲ 2,680.69	2,972.65		
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	▲ 14,695.99	157,368.14	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	▲ 15,960.58	1,420,341.70	3,942.94	0.00	3,942.94	199,483.50	▲ 2,680.69	196,802.81	203,426.44	▲ 2,680.69	200,745.75		

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	113,796	93.8	108,943	89.8	
月見の里南濃運営特別会計	114,300	104,057	91.0	104,983	91.8	
介護老人保健施設在宅介護 支援センター特別会計	47,300	57,188	120.9	42,781	90.4	
国民健康保険特別会計	5,442,086	4,837,719	88.9	4,872,140	89.5	
後期高齢者医療特別会計	690,070	668,147	96.8	604,442	87.6	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,252,007	2,871,120	88.3	2,811,445	86.5
	介護サービス勘定	9,700	8,451	87.1	3,955	40.8
下水道事業特別会計	2,483,300	1,567,604	63.1	2,116,530	85.2	
駒野奥条入会財産区会計	2,400	2,581	107.5	1,497	62.4	
羽沢財産区会計	1,500	7,026	468.4	584	38.9	

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	806,158	101.7	765,636	96.6
	資本的収支	518,622	14,798	2.9	506,740	97.7
介護老人福祉施設事業特別会計	収益的収支	250,000	215,702	86.3	216,366	86.5
	資本的収支	3,900	0	0.0	3,482	89.3
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	29,670	69.6	37,778	88.7
	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	532,400	499,787	93.9	481,267	90.4
	資本的収支	42,400	0	0.0	41,736	98.4

有価証券(額面)

(単位:千円)

区分	本年度9月末現在高	9月末以降増減高	本年度末現在高
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
(株)大垣ケーブルテレビ	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	本年度9月末現在高	9月末以降増減高	本年度末現在高
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	10,414	0	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	25,912	0	25,912

債権

(単位:千円)

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

基金

(1) 土地開発基金

区分		本年度9月末現在高	9月末以降増減高	本年度末現在高
不動産	土地 (単位:m ²)	10,123.90	△ 1,057.85	9,066.05
	立木			
動産				
有価証券				
現金	(単位:千円)	579,075	28,974	608,049

(2) 他の基金

(単位:千円)

基金名	本年度9月末現在高	9月末以降増減高	本年度末現在高
財政調整基金	1,761,011	1,017	1,762,028
減債基金	727,766	433	728,199
公共施設整備基金	1,498,012	1,202	1,499,214
教育施設整備基金	40,021	20	40,041
環境施設整備基金	951,075	620	951,695
災害対策基金	314,255	255	314,510
岡谷排水機場管理運営整備基金	17,869	12	17,881
修学助成事業基金	10	0	10
ふるさと応援基金	736	5,451	6,187
振興事業基金	211,022	△ 29,872	181,150
クレー平田運営基金(特別会計)	73,761	38	73,799
国民健康保険基金	96	0	96
介護給付費準備基金	100,036	60,061	160,097
駒野奥条入会財産区基金	62,136	0	62,136
合計	5,757,806	39,237	5,797,043

財政の動向及び市長の財政方針

このところの経済情勢をみると、景気は、弱さもみられるが、緩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なかで、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、海外経済で弱さがみられており、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。

本市の平成28年度当初予算は、一般会計で総額160億1,200万円、対前年度比2億2,900万円、1.5%の増を計上しました。市税は40億4,834万円で、企業の業績悪化等により法人市民税が減少となり、対前年度比0.3%減を見込んでおります。一方で行政改革による人件費等の削減を図っておりますが、社会保障関係経費などの義務的経費が増加するなど、厳しい財政状況となっております。

こうした財政状況にあっても市政には、多くの課題が山積しており、安定的な施策を展開し、これらを実現するために、長期的な視点に立って計画的かつ段階的に実施する必要があります。

また、市民の新たなニーズに的確かつ迅速に対応し、効率的な行政サービスを提供するしくみを確立し、市民に開かれた市政を実現しながら、行財政改革の着実な推進と、「海津市総合計画」を基軸とした行政施策を確実に推進していかなければなりません。

そうした中、平成27年度一般会計予算は、当初予算に対し4回の補正予算を行った結果、167億870万4千円となっております。主な事業としては、中学校統合整備事業、南濃体育館耐震補強事業、城山小学校空調設備改修事業など、様々な事業を行ってきました。

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。

別表1 地方債の現在高詳細（目的別）

【単位：円】

区分	H28.3.31現在高
一般会計	17,713,534,581
普通債	9,262,070,352
議会費	0
総務費	2,689,672,075
民生費	553,729,988
衛生費	214,438,894
労働費	58,300,000
農林水産業費	186,727,536
商工費	15,737,016
土木費	638,052,544
消防費	669,718,277
教育費	4,235,694,022
災害復旧	5,200,000
農林復旧	1,700,000
土木復旧	3,500,000
その他<一般会計>	8,446,264,229
減税補てん債	94,893,372
臨時税収補てん債	29,907,760
臨時財政対策債	8,272,909,158
一般会計出資債	48,553,939
特別会計	14,346,453,399
月見の里南濃運営特別会計	337,755,020
下水道事業特別会計	14,008,698,379
企業会計	3,967,091,483
水道事業会計	3,413,544,869
介護老人保健施設事業特別会計	553,546,614
合計	36,027,079,463

別表2 地方債の現在高詳細（借入先別）

【単位：円】

会計名称	借入先名	H27.9.30現在高	借入額	償還元金	H28.3.31現在高
一般会計	財務省	4,890,061,733	130,000,000	210,487,776	4,809,573,957
	地方公共団体金融機構	2,070,413,855	570,000,000	36,138,147	2,604,275,708
	かんぽ生命保険	565,047,635	0	41,904,945	523,142,690
	大垣共立銀行	5,005,773,650	0	110,882,211	4,894,891,439
	十六銀行	1,844,000,000	0	0	1,844,000,000
	桑名信用金庫	838,985,043	0	61,560,581	777,424,462
	大垣西濃信用金庫	906,812,645	0	39,071,618	867,741,027
	西美濃農協	928,751,695	0	46,426,397	882,325,298
	岐阜県市町村振興協会	533,805,000	9,400,000	33,045,000	510,160,000
一般会計 合計		17,583,651,256	709,400,000	579,516,675	17,713,534,581

会計名称	借入先名	H27.9.30現在高	借入額	償還元金	H28.3.31現在高
月見の里南濃運営特別会計	かんぽ生命保険	165,104,042	0	8,490,655	156,613,387
	桑名信用金庫	191,029,521	0	9,887,888	181,141,633
下水道事業特別会計	財務省	5,333,658,000	0	193,712,445	5,139,945,555
	地方公共団体金融機構	5,664,568,661	0	158,929,225	5,505,639,436
	かんぽ生命保険	3,460,523,673	0	97,410,285	3,363,113,388
特別会計 合計		14,814,883,897	0	468,430,498	14,346,453,399

会計名称	借入先名	H27.9.30現在高	借入額	償還元金	H28.3.31現在高
水道事業会計	財務省	2,710,028,101	0	116,632,882	2,593,395,219
	地方公共団体金融機構	865,397,250	0	45,247,600	820,149,650
介護老人保健施設事業特別会計	財務省	573,913,327	0	20,366,713	553,546,614
企業会計 合計		4,149,338,678	0	182,247,195	3,967,091,483

総合計		36,547,873,831	709,400,000	1,230,194,368	36,027,079,463
-----	--	----------------	-------------	---------------	----------------