

海津市告示第111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28年4月1日から平成28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28年11月10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	4,048,343	2,638,562	65.2
地方譲与税	258,000	75,279	29.2
利子割交付金	8,000	2,015	25.2
配当割交付金	37,000	4,971	13.4
株式譲渡所得割交付金	24,000	0	0.0
地方消費税交付金	645,000	340,566	52.8
自動車取得税交付金	55,000	12,941	23.5
地方特例交付金	11,000	13,579	123.4
地方交付税	4,260,000	3,465,552	81.4
交通安全対策特別交付金	6,900	3,467	50.2
分担金及び負担金	139,520	49,460	35.5
使用料及び手数料	185,821	97,437	52.4
国庫支出金	1,381,079	324,021	23.5
県支出金	1,466,847	249,083	17.0
財産収入	47,908	45,358	94.7
寄附金	14,200	14,903	105.0
繰入金	1,335,921	0	0.0
繰越金	602,213	889,077	147.6
諸収入	364,786	94,127	25.8
市債	1,336,000	0	0.0
合計	16,227,538	8,320,398	51.3

〔歳出〕

(単位:千円、%)

予算科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	138,785	70,173	50.6
総務費	1,895,223	730,078	38.5
民生費	3,485,469	1,461,951	41.9
衛生費	1,332,287	539,556	40.5
労働費	29,409	9,758	33.2
農林水産業費	978,519	245,723	25.1
商工費	188,234	108,578	57.7
土木費	1,035,087	200,948	19.4
消防費	602,924	274,077	45.5
教育費	2,172,011	812,124	37.4
災害復旧費	30	0	0.0
公債費	1,369,436	683,311	49.9
諸支出金	2,970,569	1,285,469	43.3
予備費	29,555	0	0.0
合計	16,227,538	6,421,746	39.6

○ 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	1,904,788
西美濃農業協同組合	0
十六銀行	0
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	1,140
合計	2,235,928

## 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	1,802,600	44.6	1,854,853	928,505
固定資産税	1,961,043	48.4	2,260,377	1,514,733
軽自動車税	96,600	2.4	104,882	94,986
市たばこ税	171,500	4.2	93,258	93,258
入湯税	16,600	0.4	7,080	7,080
合計	4,048,343	100.0	4,320,450	2,638,562

## 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	51,770円	1世帯当たり	186,101円	1世帯当たり	8,635円
1世帯当たり	152,713円				

\*平成28年9月30日現在 総人口 35,829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	17,763,481
特別会計	14,093,495
企業会計	3,782,046
合計	35,639,022

## 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	629.74	0.00	629.74	21,652.15	450.00	22,102.15	22,281.89	450.00	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	0.00	
宅地	45,998.75	1,716.55	47,715.30	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	▲ 360.00	20,563.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
その他の施設	157,368.14	▲ 2,442.01	154,926.13	22.68	0.00	22.68	2,120.96	0.00	2,120.96	2,143.64	0.00	2,143.64		
合計	1,420,341.70	▲ 1,085.46	1,419,256.24	3,942.94	0.00	3,942.94	195,923.26	3,560.24	199,483.50	199,866.20	3,560.24	203,426.44		

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		107,446	43,933	40.9	40,844	38.0
月見の里南濃運営特別会計		113,982	50,783	44.6	44,081	38.7
介護老人保健施設在宅介護 支援センター特別会計		47,400	37,745	79.6	20,837	44.0
国民健康保険特別会計		5,520,274	2,258,867	40.9	2,246,421	40.7
後期高齢者医療特別会計		712,283	319,840	44.9	248,286	34.9
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,303,122	1,387,985	42.0	1,269,951	38.4
	介護サービス勘定	10,300	4,441	43.1	2,326	22.6
下水道事業特別会計		2,514,468	926,693	36.9	908,082	36.1
駒野奥条入会財産区会計		1,800	838	46.6	157	8.7
羽沢財産区会計		1,700	6,442	378.9	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	783,700	319,329	40.7	123,916	15.8
	資本的収支	500,600	3,167	0.6	165,299	33.0
介護老人福祉施設事業特別会計	収益的収支	244,500	93,303	38.2	85,909	35.1
	資本的収支	9,600	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	39,800	15,853	39.8	14,277	35.9
	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	517,500	203,556	39.3	198,135	38.3
	資本的収支	47,600	0	0.0	20,686	43.5

## 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	10,414	33	10,447
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	33	25,945

## 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 <sup>2</sup> )	9,066.05	1,997.18	11,063.23
	立木			
動産				
有価証券				
現金	(単位:千円)	608,049	△ 14,544	593,505

### (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	1,762,028	0	1,762,028
減債基金	728,199	0	728,199
公共施設整備基金	1,499,214	0	1,499,214
教育施設整備基金	40,041	0	40,041
環境施設整備基金	951,695	0	951,695
災害対策基金	314,510	0	314,510
岡谷排水機場管理運営整備基金	17,881	0	17,881
修学助成事業基金	10	0	10
ふるさと応援基金	6,187	0	6,187
振興事業基金	181,150	0	181,150
クール平田運営基金(特別会計)	73,799	0	73,799
国民健康保険基金	96	0	96
介護給付費準備基金	160,097	0	160,097
駒野奥条入会財産区基金	62,136	0	62,136
合計	5,797,043	0	5,797,043

## 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、このところ弱さがみられるが、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、海外経済で弱さが見られており、アジア新興国等の景気が下振れし、国内の景気が下押しするリスクがあります。

当市を取り巻く諸情勢は、少子高齢化の進行、人口の減少、投資的事業に係る公債費の増や、税収の伸び悩みなどにより、依然として厳しい財政状況が続くことが想定されます。

市税収入が伸び悩むなか、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28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、162億2,753万8千円となりました。今年度の主な事業では、東海環状自動車道のスマートインターチェンジ及びアクセス道路整備、LED防犯灯導入事業、平田中学校大規模改造工事、通学路安全確保のための道路環境整備など、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	H28.3.31現在高	借入額	償還元金	H28.9.30現在高
一般会計	財務省	4,809,573,957	0	219,635,888	4,589,938,069
	地方公共団体金融機構	2,604,275,708	0	36,385,635	2,567,890,073
	かんぽ生命保険	523,142,690	0	41,750,783	481,391,907
	大垣共立銀行	4,894,891,439	0	134,348,923	4,760,542,516
	十六銀行	1,844,000,000	487,100,000	11,257,198	2,319,842,802
	桑名信用金庫	777,424,462	142,700,000	62,287,088	857,837,374
	大垣西濃信用金庫	867,741,027	45,400,000	39,211,961	873,929,066
	西美濃農協	882,325,298	0	46,621,032	835,704,266
	岐阜県市町村振興協会	510,160,000	0	33,755,000	476,405,000
一般会計 合計		17,713,534,581	675,200,000	625,253,508	17,763,481,073

会計名称	借入先名	H28.3.31現在高	借入額	償還元金	H28.9.30現在高
月見の里南濃運営特別会計	かんぽ生命保険	156,613,387	0	8,567,071	148,046,316
	桑名信用金庫	181,141,633	0	9,969,463	171,172,170
下水道事業特別会計	財務省	5,139,945,555	0	196,994,714	4,942,950,841
	地方公共団体金融機構	5,505,639,436	218,600,000	168,539,635	5,555,699,801
	かんぽ生命保険	3,363,113,388	0	98,415,084	3,264,698,304
	桑名信用金庫	0	11,500,000	572,273	10,927,727
特別会計 合計		14,346,453,399	230,100,000	483,058,240	14,093,495,159

会計名称	借入先名	H28.3.31現在高	借入額	償還元金	H28.9.30現在高
水道事業会計	財務省	2,593,395,219	0	118,635,132	2,474,760,087
	地方公共団体金融機構	820,149,650	0	45,821,235	774,328,415
介護老人保健施設事業特別会計	財務省	553,546,614	0	20,589,406	532,957,208
企業会計 合計		3,967,091,483	0	185,045,773	3,782,045,710

総合計		36,027,079,463	905,300,000	1,293,357,521	35,639,021,942
-----	--	----------------	-------------	---------------	----------------