

海津市告示第69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10月1日から平成29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29年5月15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29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	4,048,343	4,121,247	101.8
地方譲与税	258,000	270,675	104.9
利子割交付金	8,000	6,370	79.6
配当割交付金	37,000	16,251	43.9
株式譲渡所得割交付金	24,000	8,212	34.2
地方消費税交付金	645,000	591,522	91.7
自動車取得税交付金	55,000	61,989	112.7
地方特例交付金	11,000	13,579	123.4
地方交付税	4,806,761	5,014,126	104.3
交通安全対策特別交付金	6,900	6,644	96.3
分担金及び負担金	139,520	110,487	79.2
使用料及び手数料	185,821	174,179	93.7
国庫支出金	1,450,040	1,269,277	87.5
県支出金	1,326,540	1,071,277	80.8
財産収入	47,908	52,240	109.0
寄附金	14,200	23,735	167.1
繰入金	685,921	235,920	34.4
繰越金	740,275	763,064	103.1
諸収入	380,768	311,450	81.8
市債	1,314,700	550,000	41.8
合計	16,185,697	14,672,244	90.6

〔歳出〕

(単位:千円、%)

予算科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	135,785	127,564	93.9
総務費	1,900,562	1,590,221	83.7
民生費	3,595,647	3,258,203	90.6
衛生費	1,321,297	1,163,184	88.0
労働費	29,409	24,868	84.6
農林水産業費	830,804	788,930	95.0
商工費	203,234	183,095	90.1
土木費	1,003,162	606,953	60.5
消防費	600,924	552,097	91.9
教育費	2,169,986	1,773,788	81.7
災害復旧費	30	0	0.0
公債費	1,369,436	1,366,673	99.8
諸支出金	2,996,082	2,079,224	69.4
予備費	29,339	0	0.0
合計	16,185,697	13,514,800	83.5

○ 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	1,771,142
西美濃農業協同組合	0
十六銀行	0
桑名信用金庫	0
大垣信用金庫	0
百五銀行	10,000
三重銀行	10,000
中京銀行	10,000
手持通貨	1,140
合計	1,802,282

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	44.5	1,961,500	1,801,698
固定資産税	1,961,043	48.5	2,260,509	2,037,628
軽自動車税	96,600	2.4	105,045	97,063
市たばこ税	171,500	4.2	181,852	168,887
入湯税	16,600	0.4	15,971	15,971
合計	4,048,343	100.0	4,524,877	4,121,247

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	55,191円	1世帯当たり	185,577円	1世帯当たり	8,624円
1世帯当たり	161,029円				

*平成29年3月31日現在 総人口 35,540人、総世帯 12,181世帯にて算出

地方債の現在高

会計名	金額(千円)
一般会計	17,693,525
特別会計	13,603,664
企業会計	3,594,152
合計	34,891,341

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

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		206,946	104,403	50.4	88,085	42.6
月見の里南濃運営特別会計		113,982	100,631	88.3	99,674	87.4
介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計		47,400	61,365	129.5	43,297	91.3
国民健康保険特別会計		5,522,200	4,802,229	87.0	4,645,997	84.1
後期高齢者医療特別会計		712,283	688,409	96.6	654,736	91.9
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,364,639	2,984,695	88.7	2,890,938	85.9
	介護サービス勘定	10,300	9,375	91.0	4,662	45.3
下水道事業特別会計		2,480,568	1,247,448	50.3	1,900,796	76.6
駒野奥条入会財産区会計		1,800	1,858	103.2	1,225	68.1
羽沢財産区会計		1,700	7,780	457.6	704	41.4

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	795,535	101.5	746,263	95.2
	資本的収支	511,400	22,927	4.5	485,883	95.0
介護老人福祉施設事業特別会計	収益的収支	244,500	216,224	88.4	213,274	87.2
	資本的収支	9,600	0	0.0	6,964	72.5
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	31,131	78.2	35,483	89.2
	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	489,239	94.5	474,399	91.7
	資本的収支	47,600	0	0.0	45,913	96.5

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									
	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	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	
行政 公 共 財 産 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
	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
	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	403.74	4,559.48	4,155.74	403.74	4,559.48
	公民館等	28,039.30	0.00	28,039.30	0.00	0.00	0.00	13,846.44	▲ 518.36	13,328.08	13,846.44	▲ 518.36	13,328.08
	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	47,715.30	0.00	47,715.30	0.00	0.00	0.00	2,972.65	0.00	2,972.65	2,972.65	0.00	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	20,563.85	0.00	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	154,926.13	▲ 118.00	154,808.13	22.68	0.00	22.68	2,120.96	0.00	2,120.96	2,143.64	0.00	2,143.64
合計	1,419,256.24	▲ 118.00	1,419,138.24	3,942.94	0.00	3,942.94	196,802.81	▲ 114.62	196,688.19	200,745.75	▲ 114.62	200,631.13	

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
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	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	10,447	0	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	25,945	0	25,945

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)	11,063.23	597.00	11,660.23
	立木			
動産				
有価証券				
現金	(単位:千円)	593,505	△ 9,438	584,067

(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	1,762,028	901	1,762,929
減債基金	728,199	206	728,405
公共施設整備基金	1,499,214	△ 198,855	1,300,359
教育施設整備基金	40,041	41	40,082
環境施設整備基金	951,695	461	952,156
災害対策基金	314,510	241	314,751
岡谷排水機場管理運営整備基金	17,881	13	17,894
修学助成事業基金	10	0	10
ふるさと応援基金	6,187	△ 5,000	1,187
振興事業基金	181,150	△ 29,901	151,249
ケール平田運営基金(特別会計)	73,799	△ 16,187	57,612
国民健康保険基金	96	0	96
介護給付費準備基金	160,097	60,087	220,184
駒野奥条入会財産区基金	62,136	0	62,136
合計	5,797,043	△ 187,993	5,609,050

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、一部に改善の遅れもみられるが、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なかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待されますが、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。

本市の平成29年度当初予算は、一般会計で総額160億900万円、対前年度比300万円の減を計上しました。市税は40億7,594万円、対前年度比0.7%増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、公債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ていくためには、中長期的な視点に立って計画的かつ段階的に諸施策を推進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、「海津市第2次総合計画」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28年度一般会計予算は、当初予算に対し5回の補正予算を行った結果、161億8,569万7千円となっております。主な事業としては、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	H29.3.31現在高
一般会計	17,693,525,321
普通債	9,212,422,830
議会費	0
総務費	2,690,796,387
民生費	503,285,188
衛生費	195,504,051
労働費	58,300,000
農林水産業費	168,613,923
商工費	7,920,259
土木費	598,115,242
消防費	631,298,412
教育費	4,358,589,368
災害復旧	4,559,055
農林復旧	1,490,460
土木復旧	3,068,595
その他<一般会計>	8,476,543,436
減税補てん債	78,914,029
臨時税収補てん債	15,102,672
臨時財政対策債	8,337,346,818
一般会計出資債	45,179,917
特別会計	13,603,663,853
月見の里南濃運営特別会計	300,522,600
下水道事業特別会計	13,303,141,253
企業会計	3,594,151,509
水道事業会計	3,082,008,857
介護老人保健施設事業特別会計	512,142,652
合計	34,891,340,683

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	H28.9.30現在高	借入額	償還元金	H29.3.31現在高
一般会計	財務省	4,589,938,069	237,900,000	220,715,766	4,607,122,303
	地方公共団体金融機構	2,567,890,073	320,000,000	36,634,912	2,851,255,161
	かんぽ生命保険	481,391,907	0	42,051,367	439,340,540
	大垣共立銀行	4,760,542,516	0	134,687,889	4,625,854,627
	十六銀行	2,319,842,802	0	11,287,023	2,308,555,779
	桑名信用金庫	857,837,374	0	62,610,620	795,226,754
	大垣西濃信用金庫	873,929,066	0	39,352,974	834,576,092
	西美濃農協	835,704,266	0	46,760,201	788,944,065
	岐阜県市町村振興協会	476,405,000	0	33,755,000	442,650,000
一般会計 合計		17,763,481,073	557,900,000	627,855,752	17,693,525,321

会計名称	借入先名	H28.3.31現在高	借入額	償還元金	H29.3.31現在高
月見の里南濃運営特別会計	かんぽ生命保険	148,046,316	0	8,644,174	139,402,142
	桑名信用金庫	171,172,170	0	10,051,712	161,120,458
下水道事業特別会計	財務省	4,942,950,841	0	200,338,199	4,742,612,642
	地方公共団体金融機構	5,555,699,801	0	170,793,391	5,384,906,410
	かんぽ生命保険	3,264,698,304	0	99,431,270	3,165,267,034
	桑名信用金庫	10,927,727	0	572,560	10,355,167
特別会計 合計		14,093,495,159	0	489,831,306	13,603,663,853

会計名称	借入先名	H28.3.31現在高	借入額	償還元金	H29.3.31現在高
水道事業会計	財務省	2,474,760,087	0	120,674,534	2,354,085,553
	地方公共団体金融機構	774,328,415	0	46,405,111	727,923,304
介護老人保健施設事業特別会計	財務省	532,957,208	0	20,814,556	512,142,652
企業会計 合計		3,782,045,710	0	187,894,201	3,594,151,509

総合計		35,639,021,942	557,900,000	1,305,581,259	34,891,340,683
-----	--	----------------	-------------	---------------	----------------