

海津市告示第125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29年4月1日から平成29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29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29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	4,075,940	2,642,725	64.8
地方譲与税	263,000	78,434	29.8
利子割交付金	6,200	4,623	74.6
配当割交付金	18,500	5,148	27.8
株式譲渡所得割交付金	5,800	0	0.0
地方消費税交付金	604,000	341,920	56.6
自動車取得税交付金	71,000	22,687	32.0
地方特例交付金	14,000	14,779	105.6
地方交付税	4,315,000	3,444,021	79.8
交通安全対策特別交付金	6,100	3,390	55.6
分担金及び負担金	130,609	32,538	24.9
使用料及び手数料	185,107	98,339	53.1
国庫支出金	1,380,127	420,898	30.5
県支出金	1,239,648	241,571	19.5
財産収入	30,814	24,089	78.2
寄附金	25,100	12,848	51.2
繰入金	1,547,569	0	0.0
繰越金	546,088	577,048	105.7
諸収入	358,780	82,009	22.9
市債	1,637,000	0	0.0
合計	16,460,382	8,047,067	48.9

〔歳出〕

(単位:千円、%)

予算科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	128,754	58,359	45.3
総務費	1,983,542	716,372	36.1
民生費	3,591,507	1,509,191	42.0
衛生費	1,272,856	519,161	40.8
労働費	26,261	9,585	36.5
農林水産業費	806,203	256,792	31.9
商工費	234,406	113,794	48.5
土木費	1,097,644	187,093	17.0
消防費	616,193	281,479	45.7
教育費	2,220,822	852,369	38.4
災害復旧費	30	0	0.0
公債費	1,460,836	342,383	23.4
諸支出金	2,991,328	1,210,772	40.5
予備費	30,000	0	0.0
合計	16,460,382	6,057,350	36.8

○ 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	2,310,575
西美濃農業協同組合	200,000
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	1,160
合計	2,541,735

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	1,827,400	44.8	1,838,165	919,384
固定資産税	1,961,040	48.1	2,267,092	1,543,168
軽自動車税	100,000	2.5	108,608	98,474
市たばこ税	170,900	4.2	90,438	75,038
入湯税	16,600	0.4	6,661	6,661
合計	4,075,940	100.0	4,310,964	2,642,725

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	52,135円	1世帯当たり	186,500円	1世帯当たり	8,935円
1世帯当たり	151,215円				

*平成29年9月30日現在 総人口 35,258人、総世帯 12,156世帯にて算出

地方債の現在高

会計名	金額(千円)
一般会計	17,591,094
特別会計	13,347,833
企業会計	3,410,415
合計	34,349,342

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	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	4,559.48	0.00	4,559.48	4,559.48	0.00	4,559.48	
	公民館等	28,039.30	0.00	28,039.30	0.00	0.00	0.00	13,328.08	0.00	13,328.08	13,328.08	0.00	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	767.95	449,581.41	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	317.92	48,033.22	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	154,808.13	0.00	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	1,419,138.24	1,085.87	1,420,224.11	3,942.94	0.00	3,942.94	196,688.19	0.00	196,688.19	200,631.13	0.00	200,631.13		

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		150,500	41,624	27.7	42,215	28.0
月見の里南濃運営特別会計		121,047	30,986	25.6	20,690	17.1
介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計		48,700	37,102	76.2	22,663	46.5
国民健康保険特別会計		5,495,000	2,187,560	39.8	2,126,451	38.7
後期高齢者医療特別会計		738,859	332,603	45.0	267,430	36.2
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,355,510	1,443,159	43.0	1,324,853	39.5
	介護サービス勘定	10,500	3,671	35.0	2,324	22.1
下水道事業特別会計		2,854,964	1,010,377	35.4	833,083	29.2
駒野奥条入会財産区会計		1,800	1,417	78.7	147	8.2
羽沢財産区会計		1,500	7,076	471.7	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	751,600	317,956	42.3	112,951	15.0
	資本的収支	678,681	14,016	2.1	177,774	26.2
介護老人福祉施設事業特別会計	収益的収支	246,100	89,450	36.3	90,227	36.7
	資本的収支	32,300	0	0.0	71	0.2
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	37,700	13,296	35.3	12,205	32.4
	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	517,700	202,597	39.1	196,390	37.9
	資本的収支	60,100	0	0.0	24,114	40.1

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	10,447	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	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)	11,660.23	2,308.00	13,968.23
	立木			
動産				
有価証券				
現金 (単位:千円)		584,067	△ 11,540	572,527

(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	1,762,929	0	1,762,929
減債基金	728,405	0	728,405
公共施設整備基金	1,300,359	0	1,300,359
教育施設整備基金	40,082	0	40,082
環境施設整備基金	952,156	0	952,156
災害対策基金	314,751	0	314,751
岡谷排水機場管理運営整備基金	17,894	0	17,894
修学助成事業基金	10	0	10
ふるさと応援基金	1,187	0	1,187
振興事業基金	151,249	0	151,249
クール平田運営基金(特別会計)	57,612	0	57,612
国民健康保険基金	96	0	96
介護給付費準備基金	220,184	0	220,184
駒野奥条入会財産区基金	62,136	△ 654	61,482
合計	5,609,050	△ 654	5,608,396

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、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。

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29年度一般会計予算は、9月末現在で当初予算に4回の補正を行った結果、164億6,038万2千円となりました。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、通学路安全確保のための道路環境整備、観光資源発掘事業、日新中学校大規模改造工事など、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	H29.3.31現在高	借入額	償還元金	H29.9.30現在高
一般会計	財務省	4,607,122,303	0	228,639,273	4,378,483,030
	地方公共団体金融機構	2,851,255,161	11,900,000	51,995,913	2,811,159,248
	かんぽ生命保険	439,340,540	0	42,354,580	396,985,960
	大垣共立銀行	4,625,854,627	0	127,706,700	4,498,147,927
	十六銀行	2,308,555,779	0	53,097,080	2,255,458,699
	桑名信用金庫	795,226,754	0	56,347,820	738,878,934
	大垣西濃信用金庫	834,576,092	561,400,000	39,494,659	1,356,481,433
	西美濃農協	788,944,065	0	46,960,682	741,983,383
	岐阜県市町村振興協会	442,650,000	0	29,135,000	413,515,000
一般会計 合計		17,693,525,321	573,300,000	675,731,707	17,591,093,614

会計名称	借入先名	H29.3.31現在高	借入額	償還元金	H29.9.30現在高
月見の里南濃運営特別会計	かんぽ生命保険	139,402,142	0	8,721,972	130,680,170
	桑名信用金庫	161,120,458	0	10,134,638	150,985,820
下水道事業特別会計	財務省	4,742,612,642	0	203,605,267	4,539,007,375
	地方公共団体金融機構	5,384,906,410	232,600,000	177,958,367	5,439,548,043
	かんぽ生命保険	3,165,267,034	0	100,458,994	3,064,808,040
	桑名信用金庫	10,355,167	0	572,846	9,782,321
	大垣西濃信用金庫	0	13,700,000	678,515	13,021,485
特別会計 合計		13,603,663,853	246,300,000	502,130,599	13,347,833,254

会計名称	借入先名	H29.3.31現在高	借入額	償還元金	H29.9.30現在高
水道事業会計	財務省	2,354,085,553	0	115,694,814	2,238,390,739
	地方公共団体金融機構	727,923,304	0	46,999,428	680,923,876
介護老人保健施設事業特別会計	財務省	512,142,652	0	21,042,192	491,100,460
企業会計 合計		3,594,151,509	0	183,736,434	3,410,415,075

総合計		34,891,340,683	819,600,000	1,361,598,740	34,349,341,943
-----	--	----------------	-------------	---------------	----------------