

海津市告示第56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10月1日から平成30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30年5月28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30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	4,075,940	4,133,313	101.4
地方譲与税	263,000	269,464	102.5
利子割交付金	6,200	11,312	182.5
配当割交付金	18,500	22,161	119.8
株式譲渡所得割交付金	5,800	25,892	446.4
地方消費税交付金	604,000	602,661	99.8
自動車取得税交付金	71,000	82,860	116.7
地方特例交付金	14,000	14,779	105.6
地方交付税	4,842,618	5,031,049	103.9
交通安全対策特別交付金	6,100	6,404	105.0
分担金及び負担金	127,374	84,220	66.1
使用料及び手数料	185,107	176,755	95.5
国庫支出金	1,358,371	1,247,415	91.8
県支出金	1,079,457	952,907	88.3
財産収入	30,814	30,289	98.3
寄附金	38,610	34,916	90.4
繰入金	1,097,569	697,568	63.6
繰越金	568,288	577,048	101.5
諸収入	373,456	329,250	88.2
市債	1,661,000	580,000	34.9
合計	16,427,204	14,910,263	90.8

〔歳出〕

(単位:千円、%)

予算科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	121,054	113,642	93.9
総務費	1,977,095	1,566,948	79.3
民生費	3,676,373	3,323,117	90.4
衛生費	1,248,964	1,112,348	89.1
労働費	27,261	22,000	80.7
農林水産業費	646,541	596,367	92.2
商工費	234,406	184,591	78.7
土木費	1,079,315	788,510	73.1
消防費	617,193	559,849	90.7
教育費	2,241,503	1,986,167	88.6
災害復旧費	11,220	0	0.0
公債費	1,451,836	1,067,985	73.6
諸支出金	3,064,443	2,126,413	69.4
予備費	30,000	0	0.0
合計	16,427,204	13,447,937	81.9

○ 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	2,365,577
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	1,160
合計	2,396,737

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	1,966,497	1,788,442
固 定 資 産 税	1,961,040	48.1	2,267,970	2,068,211
軽 自 動 車 税	100,000	2.5	108,595	100,613
市 た ば こ 税	170,900	4.2	173,324	160,756
入 湯 税	16,600	0.4	15,291	15,291
合 計	4,075,940	100.0	4,531,677	4,133,313

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	56,250円	1世帯当たり	186,572円	1世帯当たり	8,933円
1世帯当たり	161,772円				

*平成30年3月31日現在 総人口 34,960人、総世帯 12,167世帯にて算出

地方債の現在高

会計名	金額(千円)
一 般 会 計	17,492,833
特 別 会 計	12,838,696
企 業 会 計	3,497,590
合 計	33,829,119

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		150,500	116,786	77.6	122,283	81.3
月見の里南濃運営特別会計		122,520	107,221	87.5	85,911	70.1
介護老人保健施設在宅介護 支援センター特別会計		48,700	60,334	123.9	45,964	94.4
国民健康保険特別会計		5,545,801	4,746,571	85.6	4,576,340	82.5
後期高齢者医療特別会計		749,285	730,539	97.5	695,390	92.8
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,356,871	3,047,311	90.8	2,901,942	86.4
	介護サービス勘定	10,500	7,019	66.8	4,483	42.7
下水道事業特別会計		2,867,914	1,671,907	58.3	2,105,126	73.4
駒野奥条入会財産区会計		1,800	2,436	135.3	1,208	67.1
羽沢財産区会計		1,500	8,415	561.0	594	39.6

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	752,577	765,388	101.7	696,418	92.5
	資本的収支	701,837	300,554	42.8	680,213	96.9
介護老人福祉施設事業特別会計	収益的収支	246,100	223,343	90.8	226,294	92.0
	資本的収支	32,300	23,700	73.4	31,071	96.2
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	18,526	49.1	29,424	78.0
	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	538,700	492,720	91.5	481,542	89.4
	資本的収支	60,100	0	0.0	59,534	99.1

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				
				前年度 9月末 現在高	本年度 中増減 高	本年度 3月末 現在高	前年度9 月末現在 高	本年度 中増減 高	本年度3月 末現在高	前年度9 月末現在 高	本年度 中増減 高	本年度3月 末現在高		
行政 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	449,581.41	0.00	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	48,033.22	0.00	48,033.22	0.00	0.00	0.00	2,972.65	▲ 2,972.65	0.00	2,972.65	▲ 2,972.65	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	20,563.85	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	1,420,224.11	0.00	1,420,224.11	3,942.94	0.00	3,942.94	196,688.19	▲ 2,972.65	193,715.54	200,631.13	▲ 2,972.65	197,658.48		

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)	13,968.23	△ 1,526.37	12,441.86
	立木			
動産				
有価証券				
現金	(単位:千円)	572,527	16,455	588,982

(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	1,762,929	△ 449,292	1,313,637
減債基金	728,405	309	728,714
公共施設整備基金	1,300,359	△ 199,303	1,101,056
教育施設整備基金	40,082	3,010	43,092
環境施設整備基金	952,156	399	952,555
災害対策基金	314,751	147	314,898
岡谷排水機場管理運営整備基金	17,894	△ 3,994	13,900
修学助成事業基金	10	0	10
ふるさと応援基金	1,187	△ 999	188
振興事業基金	151,249	△ 29,962	121,287
クール平田運営基金(特別会計)	57,612	△ 42,105	15,507
国民健康保険基金	96	0	96
介護給付費準備基金	220,184	67	220,251
駒野奥条入会財産区基金	61,482	0	61,482
合計	5,608,396	△ 721,723	4,886,673

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、今まで以上に行財政全般にわたって見直しを行い、歳出の節減、効率化に努め、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、当初予算に対し8回の補正を行った結果、164億2,720万4千円となりました。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。