

海津市告示第108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30年4月1日から平成30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30年11月20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	4,000,838	2,548,783	63.7
地方譲与税	268,000	72,334	27.0
利子割交付金	8,300	4,578	55.2
配当割交付金	21,000	5,272	25.1
株式譲渡所得割交付金	22,000	0	0.0
地方消費税交付金	637,000	361,407	56.7
自動車取得税交付金	87,000	25,101	28.9
地方特例交付金	16,000	17,137	107.1
地方交付税	4,200,000	3,360,256	80.0
交通安全対策特別交付金	6,200	2,983	48.1
分担金及び負担金	86,487	26,268	30.4
使用料及び手数料	206,081	102,544	49.8
国庫支出金	1,448,315	413,768	28.6
県支出金	1,253,612	210,134	16.8
財産収入	33,274	35,259	106.0
寄附金	25,660	25,219	98.3
繰入金	998,047	0	0.0
繰越金	561,538	730,105	130.0
諸収入	321,426	89,665	27.9
市債	1,315,800	0	0.0
合計	15,516,578	8,030,813	51.8

〔歳出〕

(単位:千円、%)

予算科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	129,967	67,832	52.2
総務費	1,732,973	764,993	44.1
民生費	3,589,702	1,508,285	42.0
衛生費	1,266,390	526,186	41.6
労働費	26,040	10,197	39.2
農林水産業費	762,709	201,809	26.5
商工費	492,967	115,447	23.4
土木費	918,025	190,291	20.7
消防費	604,095	273,903	45.3
教育費	1,802,789	656,989	36.4
災害復旧費	30	0	0.0
公債費	1,561,964	345,925	22.1
諸支出金	2,602,383	1,239,279	47.6
予備費	26,544	0	0.0
合計	15,516,578	5,901,136	38.0

○ 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	2,839,495
西美濃農業協同組合	300,000
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	1,180
合計	3,170,675

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	1,781,600	44.5	1,792,497	886,177
固定資産税	1,934,438	48.4	2,202,241	1,485,687
軽自動車税	99,900	2.5	111,767	101,569
市たばこ税	169,200	4.2	84,239	69,939
入湯税	15,700	0.4	5,411	5,411
合計	4,000,838	100.0	4,196,155	2,548,783

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	51,648円	1世帯当たり	181,299円	1世帯当たり	9,201円
1世帯当たり	147,567円				

*平成30年9月30日現在 総人口 34,706人、総世帯 12,147世帯にて算出

地方債の現在高

会計名	金額(千円)
一般会計	17,572,431
特別会計	12,800,150
企業会計	3,308,227
合計	33,680,808

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	
政 財	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
		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	▲ 32.40	5,932.01	7,458.23	▲ 32.40	7,425.83
		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 用	学校	338,533.30	▲ 33,554.00	304,979.30	17.50	0.00	17.50	77,660.88	▲ 7,070.57	70,590.31	77,678.38	▲ 7,070.57	70,607.81
		公営住宅	14,580.58	9,204.88	23,785.46	0.00	0.00	0.00	10,296.48	3,487.53	13,784.01	10,296.48	3,487.53	13,784.01
		保育所	16,840.51	▲ 6,238.40	10,602.11	709.60	0.00	709.60	3,892.84	▲ 1,594.54	2,298.30	4,602.44	▲ 1,594.54	3,007.90
		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	▲ 4,393.00	10,189.15	0.00	0.00	0.00	4,559.48	▲ 588.00	3,971.48	4,559.48	▲ 588.00	3,971.48
		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	▲ 1,271.95	3,011.95	4,283.90	▲ 1,271.95	3,011.95
		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	52.48	1,097.27	2,025.79	52.48	2,078.27		
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	▲ 322.29	21,779.86	22,731.89	▲ 322.29	22,409.60		
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	47,265.27	88.68	47,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39,792.40	194,600.53	22.68	0.00	22.68	2,120.96	8,665.11	10,786.07	2,143.64	8,665.11	10,808.75	
合計	1,419,456.16	4,900.56	1,424,356.72	3,942.94	0.00	3,942.94	193,715.54	1,325.37	195,040.91	197,658.48	1,325.37	198,983.85		

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		111,600	43,537	39.0	38,256	34.3
月見の里南濃運営特別会計		114,500	51,239	44.8	19,698	17.2
介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計		50,100	38,619	77.1	23,439	46.8
国民健康保険特別会計		4,671,235	2,095,350	44.9	1,808,735	38.7
後期高齢者医療特別会計		753,637	337,300	44.8	268,994	35.7
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,513,178	1,609,681	45.8	1,346,118	38.3
	介護サービス勘定	10,400	3,160	30.4	2,146	20.6
下水道事業特別会計		2,801,090	1,130,618	40.4	851,515	30.4
駒野奥条入会財産区会計		1,800	1,016	56.4	78	4.3
羽沢財産区会計		1,500	7,821	521.4	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	765,000	381,121	49.8	111,263	14.5
	資本的収支	836,190	5,577	0.7	170,650	20.4
介護老人福祉施設事業特別会計	収益的収支	307,800	118,277	38.4	91,764	29.8
	資本的収支	75,200	0	0.0	56,589	75.3
介護老人保健施設事業特別会計	収益的収支	529,100	250,359	47.3	201,725	38.1
	資本的収支	85,900	0	0.0	23,929	27.9

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)	12,441.86	△ 470.81	11,971.05
	立木			
動産				
有価証券				
現金	(単位:千円)	588,982	4,699	593,681

(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	1,313,637	0	1,313,637
減債基金	728,714	0	728,714
公共施設整備基金	1,101,056	0	1,101,056
教育施設整備基金	43,092	0	43,092
環境施設整備基金	952,555	0	952,555
災害対策基金	314,898	0	314,898
岡谷排水機場管理運営整備基金	13,900	0	13,900
修学助成事業基金	10	0	10
ふるさと応援基金	188	0	188
振興事業基金	121,287	0	121,287
ケール平田運営基金(特別会計)	15,507	0	15,507
国民健康保険基金	96	0	96
介護給付費準備基金	220,251	0	220,251
駒野奥条入会財産区基金	61,482	0	61,482
合計	4,886,673	0	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、緩やかに回復しています。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、緩やかな回復が続くことが期待されますが、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、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。また、相次いでいる自然災害の経済に与える影響に十分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30年度一般会計予算は、9月末現在で当初予算に3回の補正を行った結果、155億1,657万8千円となりました。今年度の主な事業では、ゆとりの森空調設備更新事業、道路ストック老朽化対策等の道路環境整備、観光資源発掘事業、駒野工業団地周辺整備事業、南濃斎苑等の施設解体整備事業など、様々な事業を行っております。