

海津市告示第65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26年10月1日から平成27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27年5月29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27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	4,218,550	4,206,754	99.7
地方譲与税	251,000	261,920	104.4
利子割交付金	13,000	10,306	79.3
配当割交付金	19,000	31,178	164.1
株式等譲渡所得割交付金	3,400	15,094	443.9
地方消費税交付金	407,000	398,595	97.9
自動車取得税交付金	37,000	30,744	83.1
地方特例交付金	12,000	13,803	115.0
地方交付税	4,717,194	4,961,043	105.2
交通安全対策特別交付金	7,400	6,931	93.7
分担金及び負担金	247,777	215,345	86.9
使用料及び手数料	189,573	181,877	95.9
国庫支出金	1,349,921	1,087,770	80.6
県支出金	933,136	809,361	86.7
財産収入	105,910	109,137	103.0
寄附金	11,930	14,329	120.1
繰入金	602,285	452,275	75.1
繰越金	1,215,542	1,226,329	100.9
諸収入	340,009	317,162	93.3
市債	1,664,300	768,600	46.2
合計	16,345,927	15,118,553	92.5

[歳出]

(単位:千円、%)

予算科目	予算現額	支出済額	執行率
議会費	141,920	139,157	98.1
総務費	2,164,878	1,857,786	85.8
民生費	3,361,110	3,114,775	92.7
衛生費	1,315,825	1,195,124	90.8
労働費	102,299	50,932	49.8
農林水産業費	538,090	469,990	87.3
商工費	666,286	576,279	86.5
土木費	591,401	447,250	75.6
消防費	774,367	724,403	93.5
教育費	2,438,810	1,698,871	69.7
災害復旧費	30	0	0.0
公債費	1,292,362	1,292,361	100.0
諸支出金	2,929,235	2,242,679	76.6
予備費	29,314	0	0.0
合計	16,345,927	13,809,607	84.5

○ 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	1,977,561
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	1,018
合計	2,008,579

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	1,911,900	45.3	2,024,401	1,856,404
固定資産税	2,033,150	48.2	2,308,184	2,062,291
軽自動車税	79,500	1.9	89,035	82,428
市たばこ税	177,000	4.2	188,068	188,068
入湯税	17,000	0.4	17,563	17,563
合計	4,218,550	100.0	4,627,251	4,206,754

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	55,206円	1世帯当たり	190,287円	1世帯当たり	7,340円
1世帯当たり	166,892円				

*平成27年3月31日現在 総人口 36,670人、総世帯 12,130世帯にて算出

地方債の現在高

会計名	金額(千円)
一般会計	16,662,142
特別会計	15,063,106
企業会計	4,328,836
合計	36,054,084

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										
					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	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		
政 府 財 産	公 用	本庁舎	26,544.16	▲ 7,652.06	18,892.10	0.00	0.00	0.00	15,498.55	▲ 5,556.38	9,942.17	15,498.55	▲ 5,556.38	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	17,511.81	494.87	18,006.68	1,493.82	0.00	1,493.82	5,865.72	98.69	5,964.41	7,359.54	98.69	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 財 産	用	学校	338,533.30	0.00	338,533.30	17.50	0.00	17.50	75,317.69	0.00	75,317.69	75,335.19	0.00	75,335.19
			公営住宅	14,747.30	▲ 166.72	14,580.58	0.00	0.00	0.00	10,884.48	▲ 588.00	10,296.48	10,884.48	▲ 588.00	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	0.00	3,098.86	3,098.86	0.00	3,098.86
			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
			普 通 財 産	用	海津温泉	16,378.36	0.00	16,378.36	0.00	0.00	0.00	3,636.30	0.00	3,636.30	3,636.30
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	451,804.46	▲ 2,991.00			448,813.46	581.42	0.00	581.42	21,652.15	0.00	21,652.15	22,233.57	0.00	22,233.57	
普 通 財 産	用	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		
		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		
		宅地	39,611.28	7,652.06	47,263.34	0.00	0.00	0.00	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		
		原野	20,923.85	0.00	20,923.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		その他の施設	172,850.00	▲ 785.87	172,064.13	22.68	0.00	22.68	2,120.96	0.00	2,120.96	2,143.64	0.00	2,143.64	
合計		1,439,751.00	▲ 3,448.72	1,436,302.28	3,894.62	0.00	3,894.62	196,315.61	▲ 392.35	195,923.26	200,210.23	▲ 392.35	199,817.88		

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	105,400	93,919	89.1	92,315	87.6	
月見の里南濃運営特別会計	115,285	103,343	89.6	106,960	92.8	
介護老人保健施設在宅介護支援センター特別会計	48,100	54,992	114.3	45,080	93.7	
国民健康保険特別会計	4,768,779	4,249,779	89.1	4,259,149	89.3	
後期高齢者医療特別会計	671,466	669,825	99.8	628,134	93.5	
介護保険特別会計	保険事業勘定	3,242,886	2,728,381	84.1	2,680,666	82.7
	介護サービス勘定	9,700	7,340	75.7	2,898	29.9
下水道事業特別会計	2,297,700	1,627,722	70.8	2,113,024	92.0	
駒野奥条入会財産区会計	1,800	1,857	103.2	1,226	68.1	
羽沢財産区会計	1,500	6,279	418.6	593	39.5	

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	817,410	824,845	100.9	752,423	92.0
	資本的収支	733,700	218,335	29.8	696,351	94.9
介護老人福祉施設事業特別会計	収益的収支	248,800	235,881	94.8	233,850	94.0
	資本的収支	14,100	0	0.0	11,118	78.9
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	42,200	40,920	97.0	38,263	90.7
	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	537,700	502,176	93.4	506,998	94.3
	資本的収支	41,300	0	0.0	40,837	98.9

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
岐阜エフエム放送(株)	0	0	0
(株)大垣ケーブルテレビ	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	10,380	0	10,380
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	25,878	0	25,878

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	3,000	△ 3,000	0
岐阜県土地開発公社貸付金	0	400,000	400,000
計	3,000	397,000	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)	10,123.90	0.00	10,123.90
	立木			
動産				
有価証券				
現金	(単位:千円)	578,711	364	579,075

(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	1,960,127	△ 199,116	1,761,011
減債基金	727,382	384	727,766
公共施設整備基金	1,696,803	△ 198,791	1,498,012
教育施設整備基金	41,602	△ 1,581	40,021
環境施設整備基金	950,477	598	951,075
災害対策基金	314,011	244	314,255
岡谷排水機場管理運営整備基金	17,857	12	17,869
修学助成事業基金	10	0	10
ふるさと応援基金	46	690	736
振興事業基金	240,902	△ 29,880	211,022
クレー平田運営基金(特別会計)	104,703	△ 5,942	98,761
国民健康保険基金	96	0	96
介護給付費準備基金	50,010	50,026	100,036
駒野奥条入会財産区基金	63,270	0	63,270
合計	6,167,296	△ 383,356	5,783,940

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、企業部門に改善がみられるなど緩やかに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、原油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、穏やかに回復していくことが期待されますが、海外景気の下振れなど、景気を下押しするリスクに留意する必要があります。

本市の平成27年度当初予算は、一般会計で総額157億8,300万円、対前年度比4億4,200万円、2.9%の増を計上しました。市税は40億5,975万円で、個人市民税が減少した他、企業の業績悪化等により法人市民税も減少となり、対前年度比1.4%減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、これらを実現するために、長期的な視点に立って計画的かつ段階的に実施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、「海津市総合開発計画」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26年度一般会計予算は、当初予算に対し6回の補正予算を行った結果、163億4,592万7千円となっております。主な事業としては、統合庁舎建設事業、中学校統合整備事業、吉里小学校大規模改修事業、消防救急無線のデジタル化に係る消防救急無線設備更新事業など、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	H27.3.31現在高
一般会計	16,662,141,887
普通債	8,444,452,804
議会費	0
総務費	2,066,026,601
民生費	603,813,173
衛生費	233,230,303
労働費	2,200,000
農林水産業費	225,433,021
商工費	23,451,605
土木費	721,425,907
消防費	531,820,494
教育費	4,037,051,700
災害復旧	5,200,000
農林復旧	1,700,000
土木復旧	3,500,000
その他<一般会計>	8,212,489,083
減税補てん債	110,710,859
臨時税収補てん債	44,421,129
臨時財政対策債	8,005,505,877
一般会計出資債	51,851,218
特別会計	15,063,105,847
月見の里南濃運営特別会計	374,355,463
下水道事業特別会計	14,688,750,384
企業会計	4,328,836,221
水道事業会計	3,734,776,444
介護老人保健施設事業特別会計	594,059,777
合計	36,054,083,955

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	H26.9.30現在高	借入額	償還元金	H27.3.31現在高
一般会計	財務省	5,090,287,225	230,000,000	220,959,792	5,099,327,433
	地方公共団体金融機構	1,620,170,786	520,000,000	33,864,491	2,106,306,295
	ゆうちょ銀行	0	0	0	0
	かんぽ生命保険	651,482,937	0	44,833,320	606,649,617
	大垣共立銀行	3,858,887,012	0	99,385,989	3,759,501,023
	十六銀行	1,844,000,000	0	0	1,844,000,000
	桑名信用金庫	826,858,063	0	68,129,787	758,728,276
	大垣信用金庫	977,407,188	0	31,662,606	945,744,582
	西美濃農協	1,014,895,570	0	39,860,909	975,034,661
	岐阜県市町村振興協会	585,125,000	18,600,000	36,875,000	566,850,000
一般会計 合計		16,469,113,781	768,600,000	575,571,894	16,662,141,887

会計名称	借入先名	H26.9.30現在高	借入額	償還元金	H27.3.31現在高
月見の里南濃運営特別会計	かんぽ生命保険	181,858,824	0	8,339,862	173,518,962
	桑名信用金庫	210,563,236	0	9,726,735	200,836,501
下水道事業特別会計	財務省	5,706,619,702	0	182,471,499	5,524,148,203
	地方公共団体金融機構	5,758,373,274	0	150,711,502	5,607,661,772
	かんぽ生命保険	3,652,374,703	0	95,434,294	3,556,940,409
特別会計 合計		15,509,789,739	0	446,683,892	15,063,105,847

会計名称	借入先名	H26.9.30現在高	借入額	償還元金	H27.3.31現在高
水道事業会計	財務省	2,937,432,166		112,736,994	2,824,695,172
	地方公共団体金融機構	749,994,626	192,300,000	32,213,354	910,081,272
介護老人保健施設事業特別会計	財務省	613,988,368	0	19,928,591	594,059,777
企業会計 合計		4,301,415,160	192,300,000	164,878,939	4,328,836,221

総合計		36,280,318,680	960,900,000	1,187,134,725	36,054,083,955
-----	--	----------------	-------------	---------------	----------------