

海津市告示第68号

財政状況に関する公表

地方自治法第243条の3の規定により令和元年10月1日から令和2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。

令和2年5月25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(令和2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 | 3,962,297 | 4,123,190 | 104.1 |
| 地方譲与税 | 251,470 | 271,602 | 108.0 |
| 利子割交付金 | 11,000 | 4,902 | 44.6 |
| 配当割交付金 | 17,800 | 19,518 | 109.7 |
| 株式譲渡所得割交付金 | 15,000 | 10,339 | 68.9 |
| 地方消費税交付金 | 649,000 | 613,867 | 94.6 |
| 自動車取得税交付金 | 43,000 | 45,596 | 106.0 |
| 環境性能割交付金 | 15,000 | 13,520 | 90.1 |
| 地方特例交付金 | 57,327 | 61,595 | 107.4 |
| 地方交付税 | 4,627,285 | 4,816,509 | 104.1 |
| 交通安全対策特別交付金 | 5,600 | 5,156 | 92.1 |
| 分担金及び負担金 | 50,152 | 42,732 | 85.2 |
| 使用料及び手数料 | 201,402 | 188,185 | 93.4 |
| 国庫支出金 | 1,533,068 | 1,355,763 | 88.4 |
| 県支出金 | 1,220,394 | 1,042,872 | 85.5 |
| 財産収入 | 35,580 | 36,475 | 102.5 |
| 寄附金 | 69,200 | 57,118 | 82.5 |
| 繰入金 | 509,882 | 69,882 | 13.7 |
| 繰越金 | 641,565 | 698,900 | 108.9 |
| 諸収入 | 282,301 | 264,212 | 93.6 |
| 市債 | 1,194,000 | 468,300 | 39.2 |
| 合計 | 15,392,323 | 14,210,233 | 92.3 |

〔歳出〕

(単位:千円、%)

| 予算科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|--------|------------|------------|-------|
| 議会費 | 130,232 | 126,231 | 96.9 |
| 総務費 | 1,808,068 | 1,519,849 | 84.1 |
| 民生費 | 3,934,139 | 3,564,277 | 90.6 |
| 衛生費 | 1,182,040 | 1,087,300 | 92.0 |
| 労働費 | 25,658 | 20,186 | 78.7 |
| 農林水産業費 | 588,953 | 539,698 | 91.6 |
| 商工費 | 324,677 | 263,742 | 81.2 |
| 土木費 | 830,097 | 614,734 | 74.1 |
| 消防費 | 650,162 | 593,292 | 91.3 |
| 教育費 | 1,893,219 | 1,358,047 | 71.7 |
| 災害復旧費 | 40 | 0 | 0.0 |
| 公債費 | 1,577,466 | 1,577,349 | 100.0 |
| 諸支出金 | 2,423,539 | 2,114,627 | 87.3 |
| 予備費 | 24,033 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 15,392,323 | 13,379,332 | 86.9 |

○ 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 | 1,721,103 |
| 西美濃農業協同組合 | 0 |
| 十六銀行 | 0 |
| 桑名三重信用金庫 | 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 | 1,170 |
| 合計 | 1,752,273 |

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 | 1,757,200 | 44.4 | 1,962,866 | 1,822,757 |
| 固定資産税 | 1,930,633 | 48.7 | 2,213,145 | 2,029,325 |
| 軽自動車税 | 103,393 | 2.6 | 116,890 | 108,214 |
| 市たばこ税 | 166,300 | 4.2 | 170,309 | 156,916 |
| 入湯税 | 4,771 | 0.1 | 6,080 | 5,978 |
| 合計 | 3,962,297 | 100.0 | 4,469,290 | 4,123,190 |

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 | 57,789円 | 1世帯当たり | 179,159円 | 1世帯当たり | 9,462円 |
| 1世帯当たり | 158,898円 | | | | |

*令和2年3月31日現在 総人口 33,966人、総世帯 12,353世帯にて算出

地方債の現在高

| 会計名 | 金額(千円) |
|------|------------|
| 一般会計 | 16,941,516 |
| 特別会計 | 12,684,304 |
| 企業会計 | 3,279,532 |
| 合計 | 32,905,352 |

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 | | 116,906 | 96,433 | 82.5 | 93,221 | 79.7 |
| 月見の里南濃運営特別会計 | | 117,300 | 104,967 | 89.5 | 104,391 | 89.0 |
| 介護老人保健施設在宅介護 支援センター特別会計 | | 50,800 | 62,485 | 123.0 | 47,796 | 94.1 |
| 国民健康保険特別会計 | | 4,655,162 | 4,230,789 | 90.9 | 4,035,907 | 86.7 |
| 後期高齢者医療特別会計 | | 793,012 | 775,133 | 97.7 | 735,895 | 92.8 |
| 介護保険特別会計 | 保険事業勘定 | 3,531,164 | 3,369,990 | 95.4 | 3,063,883 | 86.8 |
| | 介護サービス事業勘定 | 10,400 | 6,869 | 66.0 | 4,251 | 40.9 |
| 下水道事業特別会計 | | 2,627,254 | 2,260,155 | 86.0 | 2,205,871 | 84.0 |
| 駒野奥条入会財産区会計 | | 2,400 | 2,380 | 99.2 | 1,539 | 64.1 |
| 羽沢財産区会計 | | 1,500 | 9,923 | 661.5 | 580 | 38.7 |

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 | 756,000 | 820,936 | 108.6 | 694,362 | 91.8 |
| | 資本的収支 | 712,000 | 226,917 | 31.9 | 623,850 | 87.6 |
| 介護老人福祉施設事業特別会計 | 収益的収支 | 271,500 | 215,155 | 79.2 | 235,325 | 86.7 |
| | 資本的収支 | 48,800 | 29,260 | 60.0 | 44,409 | 91.0 |
| 介護老人保健施設事業特別会計 | 収益的収支 | 561,800 | 490,913 | 87.4 | 506,252 | 90.1 |
| | 資本的収支 | 119,600 | 250 | 0.2 | 119,468 | 99.9 |

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 | | |
| 政 府 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 | 17,963.71 | 0.00 | 17,963.71 | 1,493.82 | 0.00 | 1,493.82 | 5,932.01 | 0.00 | 5,932.01 | 7,425.83 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | 公 共 財 産 | 学 校 | 学校 | 304,668.30 | 0.00 | 304,668.30 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 70,590.31 | 0.00 | 70,590.31 | 70,607.81 | 0.00 | 70,607.81 |
| | | | 公営住宅 | 23,785.46 | 0.00 | 23,785.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,606.21 | 0.00 | 12,606.21 | 12,606.21 | 0.00 | 12,606.21 |
| | | | 保育所 | 10,602.11 | 0.00 | 10,602.11 | 709.60 | 0.00 | 709.60 | 2,298.30 | 0.00 | 2,298.30 | 3,007.90 | 0.00 | 3,007.90 |
| | | | 幼稚園 | 5,092.12 | 0.00 | 5,092.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655.23 | 0.00 | 1,655.23 | 1,655.23 | 0.00 | 1,655.23 |
| | | | 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 | 10,189.15 | 0.00 | 10,189.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,971.48 | 0.00 | 3,971.48 | 3,971.48 | 0.00 | 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 | 3,011.95 | 0.00 | 3,011.95 | 3,011.95 | 0.00 | 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 |
| | | 共 同 財 産 | 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 | 2,279.41 | 0.00 | 2,279.41 | 2,279.41 | 0.00 | 2,279.41 |
| | | | 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 |
| 用 途 財 産 | 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 | 1,097.27 | 0.00 | 1,097.27 | 2,078.27 | 0.00 | 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 | 449,683.88 | 0.00 | 449,683.88 | 629.74 | 0.00 | 629.74 | 21,774.72 | 0.00 | 21,774.72 | 22,404.46 | 0.00 | 22,404.46 | | |
| | 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 | 0.00 | | |
| 宅地 | 46,355.97 | ▲ 495.73 | 45,860.24 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | | |
| その他の施設 | 194,380.53 | ▲ 363.00 | 194,017.53 | 22.68 | 0.00 | 22.68 | 10,786.07 | 0.00 | 10,786.07 | 10,808.75 | 0.00 | 10,808.75 | | | |
| 合計 | | 1,422,887.24 | ▲ 858.73 | 1,422,028.51 | 3,942.94 | 0.00 | 3,942.94 | 192,568.89 | 0.00 | 192,568.89 | 196,511.83 | 0.00 | 196,511.83 | | |

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 |
| (株)大垣ケーブルテレビ | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 岐阜県名産販売(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) | 12,287.05 | 0.00 | 12,287.05 |
| | 立木 | | | |
| | | | | |
| 動産 | | | | |
| 有価証券 | | | | |
| 現金 (単位:千円) | | 590,656 | 330 | 590,986 |

(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 | 1,164,637 | 928 | 1,165,565 |
| 減債基金 | 729,549 | 803 | 730,352 |
| 公共施設整備基金 | 1,001,611 | 7,097 | 1,008,708 |
| 教育施設整備基金 | 44,102 | 1,009 | 45,111 |
| 環境施設整備基金 | 952,881 | 348 | 953,229 |
| 災害対策基金 | 315,032 | 126 | 315,158 |
| 岡谷排水機場管理運営整備基金 | 13,905 | 3 | 13,908 |
| 修学助成事業基金 | 10 | 0 | 10 |
| ふるさと応援基金 | 16,188 | △ 3,998 | 12,190 |
| 振興事業基金 | 91,317 | △ 29,981 | 61,336 |
| 森林環境譲与税基金 | 0 | 2,268 | 2,268 |
| ケール平田運営基金(特別会計) | 13,634 | △ 10,791 | 2,843 |
| 国民健康保険基金 | 286,240 | 73 | 286,313 |
| 介護給付費準備基金 | 220,317 | 55 | 220,372 |
| 駒野奥条入会財産区基金 | 61,482 | 0 | 61,482 |
| 合計 | 4,910,905 | △ 32,060 | 4,878,845 |

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、新型コロナウイルス感染症の影響により、急速に悪化しており、極めて厳しい状況にあります。先行きについては、感染症の影響による極めて厳しい状況が続くと見込まれ、また、感染症が内外経済をさらに下振れさせるリスクに十分注意する必要があります、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があります。

当市を取り巻く諸情勢は、新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響が不安のなか、依然として人口減少や少子高齢社会の進展、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る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自立した行財政運営を行っていくためには、限られた財源を重点的かつ効率的に配分し、今まで以上に行財政運営の事務事業の見直しをすすめ、歳出の節減に努め、事業の選択と財源の有効活用に努めていく必要があります。

令和元年度一般会計予算は、当初予算に対し7回の補正を行った結果、153億9,232万3千円となりました。

主な事業としては、駒野工業団地へのアクセス道路の整備や、令和2年度早期リニューアルオープンに向けての海津苑改修事業、また、南濃斎苑の跡地を利用したグラウンド・ゴルフ場の拡充整備、治水の神・禹王についてのシンポジウム「全国禹王サミットin海津市」の開催、北部浄水公園ハリヨ生息地及び周辺エリアの一体的な観光資源化を図るため、駐車場等の施設整備を行うなど、地域の賑わいと活力向上に向けて、市内への一層の集客を図るよう事業を推進してまいりました。

また、今後は新型コロナウイルス感染症という未曾有の難局に際し、安全安心な市民生活を支援するため、国の緊急経済対策への迅速な対応とともに、市内の社会情勢に応じ様々な対策を検討していく必要があります。この難局を乗り越え、明るい社会とともに、再び全国から観光客が訪れるよう働きかけを行い、地域の賑わいと活力の向上にむけて、元気で開かれた地域づくりを進めてまいります。