

# 第1 歳入歳出予算の執行状況

(令和3年3月31日現在)

## (1) 一般会計の歳入の状況

(単位：千円、%)

| 区 分                   | 当初予算額      | 上半期補正額    | 下半期補正額    | 最終予算額      | 収入済額       | 左の構成比 |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------|
| 国 庫 支 出 金             | 1,427,442  | 4,210,675 | 189,725   | 5,827,842  | 5,286,594  | 26.3  |
| 市 税                   | 5,359,192  | 0         | △ 21,425  | 5,337,767  | 5,189,602  | 25.9  |
| 地 方 交 付 税             | 3,820,000  | 358,267   | 0         | 4,178,267  | 4,165,366  | 20.7  |
| 市 債                   | 2,022,200  | △ 38,563  | △ 51,075  | 1,932,562  | 1,076,437  | 5.4   |
| 繰 越 金                 | 777,569    | 101,221   | 0         | 878,790    | 878,791    | 4.4   |
| 県 支 出 金               | 912,505    | 24,781    | 12,262    | 949,548    | 748,067    | 3.7   |
| 地 方 消 費 税 交 付 金       | 767,000    | 0         | △ 44,683  | 722,317    | 734,640    | 3.7   |
| 寄 附 金                 | 414,703    | 418       | 156,026   | 571,147    | 548,215    | 2.7   |
| 繰 入 金                 | 979,362    | △ 311,000 | △ 176,223 | 492,139    | 474,104    | 2.4   |
| 諸 収 入                 | 409,704    | △ 19,143  | △ 17,152  | 373,409    | 290,633    | 1.4   |
| 地 方 譲 与 税             | 258,460    | 0         | 0         | 258,460    | 244,655    | 1.2   |
| 使 用 料 及 び 手 数 料       | 171,760    | 0         | △ 18,162  | 153,598    | 145,639    | 0.7   |
| 財 産 収 入               | 67,599     | 0         | 19,060    | 86,659     | 122,239    | 0.6   |
| 地 方 特 例 交 付 金         | 34,000     | 9,437     | 0         | 43,437     | 43,437     | 0.2   |
| 法 人 事 業 税 交 付 金       | 36,000     | 0         | 0         | 36,000     | 30,399     | 0.2   |
| 分 担 金 及 び 負 担 金       | 32,804     | 0         | 0         | 32,804     | 23,684     | 0.1   |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 14,000     | 0         | 0         | 14,000     | 20,061     | 0.1   |
| 環 境 性 能 割 交 付 金       | 26,000     | 0         | 0         | 26,000     | 19,152     | 0.1   |
| 配 当 割 交 付 金           | 17,500     | 0         | 0         | 17,500     | 17,245     | 0.1   |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 14,000     | 0         | 0         | 14,000     | 13,424     | 0.1   |
| 利 子 割 交 付 金           | 4,500      | 0         | 0         | 4,500      | 4,580      | 0.0   |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 3,700      | 0         | 0         | 3,700      | 4,341      | 0.0   |
| 歳 入 合 計               | 17,570,000 | 4,336,093 | 48,353    | 21,954,446 | 20,081,305 | 100.0 |

## (2) 一般会計の歳出の状況

(単位：千円、%)

| 区 分         | 当初予算額      | 上半期補正額    | 下半期補正額   | 最終予算額      | 支出済額       | 左の構成比 |
|-------------|------------|-----------|----------|------------|------------|-------|
| 民 生 費       | 4,052,483  | 3,654,154 | 5,909    | 7,712,546  | 7,349,292  | 39.1  |
| 教 育 費       | 3,170,419  | 307,925   | △ 58,863 | 3,419,481  | 2,922,026  | 15.6  |
| 総 務 費       | 2,096,585  | 81,955    | 117,074  | 2,295,614  | 1,846,542  | 9.8   |
| 衛 生 費       | 1,908,262  | 21,651    | 37,879   | 1,967,792  | 1,796,116  | 9.6   |
| 公 債 費       | 1,551,400  | 4,000     | △ 5,959  | 1,549,441  | 1,544,438  | 8.2   |
| 土 木 費       | 2,304,933  | 7,626     | 9,763    | 2,322,322  | 1,308,395  | 7.0   |
| 商 工 費       | 724,398    | 215,432   | △ 30,882 | 908,948    | 759,894    | 4.0   |
| 消 防 費       | 857,907    | 9,685     | 30,071   | 897,663    | 652,304    | 3.5   |
| 農 林 水 産 業 費 | 676,021    | 7,333     | △ 48,126 | 635,228    | 447,690    | 2.4   |
| 議 会 費       | 149,097    | △ 196     | 0        | 148,901    | 144,089    | 0.8   |
| 諸 支 出 金     | 1          | 23,208    | 181      | 23,390     | 4,826      | 0.0   |
| 労 働 費       | 3,052      | 0         | 0        | 3,052      | 3,050      | 0.0   |
| 災 害 復 旧 費   | 40         | 0         | 0        | 40         | 0          | 0.0   |
| 予 備 費       | 75,402     | 3,320     | △ 8,694  | 70,028     | 0          | 0.0   |
| 歳 出 合 計     | 17,570,000 | 4,336,093 | 48,353   | 21,954,446 | 18,778,662 | 100.0 |

## (3) 特別会計の歳入の状況

(単位：千円)

| 区 分              | 当初予算額     | 上半期補正額 | 下半期補正額   | 最終予算額     | 収入済額      |
|------------------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 国民健康保険特別会計（事業勘定） | 3,550,000 | 38,185 | 234      | 3,588,419 | 3,213,742 |
| 国民健康保険特別会計（施設勘定） | 243,000   | 6,878  | 0        | 249,878   | 211,798   |
| 後期高齢者医療特別会計      | 453,000   | 0      | 7,383    | 460,383   | 442,758   |
| 企業用地造成事業特別会計     | 407,000   | 0      | △ 59,974 | 347,026   | 346,983   |
| 農業集落排水事業特別会計     | 729,000   | 0      | 991      | 729,991   | 665,426   |
| 合計               | 5,382,000 | 45,063 | △ 51,366 | 5,375,697 | 4,880,707 |

## (4) 特別会計の歳出の状況

(単位：千円)

| 区 分              | 当初予算額     | 上半期補正額 | 下半期補正額   | 最終予算額     | 支出済額      |
|------------------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 国民健康保険特別会計（事業勘定） | 3,550,000 | 38,185 | 234      | 3,588,419 | 3,130,010 |
| 国民健康保険特別会計（施設勘定） | 243,000   | 6,878  | 0        | 249,878   | 223,421   |
| 後期高齢者医療特別会計      | 453,000   | 0      | 7,383    | 460,383   | 398,977   |
| 企業用地造成事業特別会計     | 407,000   | 0      | △ 59,974 | 347,026   | 346,982   |
| 農業集落排水事業特別会計     | 729,000   | 0      | 991      | 729,991   | 590,350   |
| 合計               | 5,382,000 | 45,063 | △ 51,366 | 5,375,697 | 4,689,740 |

## (5) 水道事業会計の状況

(単位：千円)

| 区 分       | 金 額 |
|-----------|-----|
| 収 益 的 収 入 |     |
| 収 益 的 支 出 |     |
| 資 本 的 収 入 |     |
| 資 本 的 支 出 |     |

## (5) 下水道事業会計の状況

(単位：千円)

| 区 分       | 金 額 |
|-----------|-----|
| 収 益 的 収 入 |     |
| 収 益 的 支 出 |     |
| 資 本 的 収 入 |     |
| 資 本 的 支 出 |     |

## 第2 市民負担の状況

(令和3年3月31日現在)

(単位：千円、%)

| 区 分                | 当初予算額<br>A | 上半期補正額<br>B | 下半期補正額<br>C | 最終予算額<br>A+B+C=D | 調定額<br>E  | 収入済額<br>F | 徴収率<br>F/E×100 | 1人当たり<br>負担額(円) | 1世帯当たり<br>負担額(円) |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 市 民 税              | 1,908,268  | 0           | 0           | 1,908,268        | 1,978,047 | 1,726,078 | 87.3           | 51,402          | 136,051          |
| 個 人                | 1,601,458  | 0           | 0           | 1,601,458        | 1,672,744 | 1,422,077 | 85.0           | 42,349          | 112,089          |
| 法 人                | 306,810    | 0           | 0           | 306,810          | 305,303   | 304,001   | 99.6           | 9,053           | 23,962           |
| 固 定 資 産 税          | 3,077,308  | 0           | 0           | 3,077,308        | 3,197,558 | 3,113,007 | 97.4           | 92,704          | 245,370          |
| 土 地                | 798,830    | 0           | 0           | 798,830          | 817,844   | 807,017   | 98.7           | 24,033          | 63,610           |
| 家 屋                | 1,081,329  | 0           | 0           | 1,081,329        | 1,099,624 | 1,085,067 | 98.7           | 32,313          | 85,526           |
| 償 却 資 産            | 1,182,574  | 0           | 0           | 1,182,574        | 1,221,717 | 1,205,543 | 98.7           | 35,901          | 95,022           |
| 滞 納 繰 越 分          | 13,429     | 0           | 0           | 13,429           | 57,226    | 14,233    | 24.9           | 424             | 1,122            |
| 交 付 金 及 び<br>納 付 金 | 1,146      | 0           | 0           | 1,146            | 1,147     | 1,147     | 100.0          | 34              | 90               |
| 軽自動車税              | 114,114    | 0           | 0           | 114,114          | 116,132   | 112,704   | 97.0           | 3,356           | 8,883            |
| 市たばこ税              | 229,737    | 0           | △ 12,961    | 216,776          | 218,037   | 217,996   | 100.0          | 6,492           | 17,183           |
| 入湯税                | 29,765     | 0           | △ 8,464     | 21,301           | 19,817    | 19,817    | 100.0          | 590             | 1,562            |
| 市 税 合 計            | 5,359,192  | 0           | △ 21,425    | 5,337,767        | 5,529,591 | 5,189,602 | 93.9           | 154,544         | 409,049          |

(注) 人口及び世帯数は、令和3年3月31日現在の33,580人と12,687世帯で算出

### 第3 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(令和2年3月31日現在)

#### (1) 市有財産現在高

(単位：千円、㎡)

| 区 分                  | 土 地 |     | 建 物 |     | 有価証券額面 | 預 金       | 備 考 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|-----|
|                      | 面 積 | 価 格 | 面 積 | 価 格 |        |           |     |
| 行 政 財 産              |     |     |     |     |        |           |     |
| 普 通 財 産              |     |     |     |     |        |           |     |
| 山 林                  |     |     |     |     |        |           |     |
| 樽見鉄道(株)株券            |     |     |     |     | 4,500  |           |     |
| 岐阜県名産販売(株)株券         |     |     |     |     | 3,500  |           |     |
| 名古屋鉄道(株)株券           |     |     |     |     | 200    |           |     |
| 東海旅客鉄道(株)株券          |     |     |     |     | 200    |           |     |
| 近鉄グループホールディングス(株)株券  |     |     |     |     | 206    |           |     |
| 岐阜エフエム放送(株)株券        |     |     |     |     | 750    |           |     |
| (株)岐阜放送株券            |     |     |     |     | 3,735  |           |     |
| (株)岐阜フットボールクラブ       |     |     |     |     | 2,000  |           |     |
| もとす郡森林組合出資金          |     |     |     |     |        | 15,600    |     |
| (公社)岐阜県森林公社出資金       |     |     |     |     |        | 50        |     |
| (一社)岐阜県野菜価格安定基金協会出資金 |     |     |     |     |        | 300       |     |
| 上水道事業会計出資金           |     |     |     |     |        | 919,645   |     |
| (公社)木曾三川水源造成公社出資金    |     |     |     |     |        | 10        |     |
| 地方公共団体金融機構出資金        |     |     |     |     |        | 3,100     |     |
| 岐阜県信用保証協会出捐金         |     |     |     |     |        | 8,683     |     |
| (一財)都市農山漁村交流活性化機構出捐金 |     |     |     |     |        | 1,500     |     |
| (公財)岐阜県教育文化財団出捐金     |     |     |     |     |        | 196       |     |
| 樽見鉄道(株)貸付金           |     |     |     |     |        | 167,250   |     |
| 医師住宅等貸付金             |     |     |     |     |        | 23,249    |     |
| (一社)岐阜県畜産協会寄託金       |     |     |     |     |        | 360       |     |
| 財政調整基金               |     |     |     |     |        | 3,541,830 |     |
| 減債基金                 |     |     |     |     |        | 465,681   |     |
| 公共施設等整備基金            |     |     |     |     |        | 1,850,369 |     |
| 樽見鉄道対策基金             |     |     |     |     |        | 88,500    |     |
| 地域振興基金               |     |     |     |     |        | 85,521    |     |
| 森林環境譲与税活用基金          |     |     |     |     |        | 5,173     |     |
| 地域交流施設整備基金           |     |     |     |     |        | 28,685    |     |
| 根尾川花火大会基金            |     |     |     |     |        | 10,301    |     |
| 畑中茂樹奨学基金             |     |     |     |     |        | 5,327     |     |
| 吉村尚奨学基金              |     |     |     |     |        | 10,000    |     |
| 数学のまちづくり基金           |     |     |     |     |        | 7,500     |     |
| 安藤基金                 |     |     |     |     |        | 74,478    |     |
| 淡墨桜保護基金              |     |     |     |     |        | 213,864   |     |
| 国民健康保険基金             |     |     |     |     |        | 629,670   |     |
| 国民健康保険診療所基金          |     |     |     |     |        | 184,236   |     |
| 合 計                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 15,091 | 8,341,078 |     |
|                      |     |     |     |     |        | 8,356,169 |     |

## (2) 地方債及び一時借入金現在高

(単位：千円)

| 費 途                     | 未 償 還 額    | 構 成 比 |
|-------------------------|------------|-------|
| 公 共 事 業 等 債             | 43,975     | 0.3   |
| 公 営 住 宅 建 設 事 業 債       | 31,688     | 0.2   |
| 災 害 復 旧 事 業 債           | 14,734     | 0.1   |
| 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債     | 358,592    | 2.2   |
| 全 国 防 災 事 業 債           | 97,689     | 0.6   |
| 学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 債   | 1,043,309  | 6.3   |
| 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債   | 131,723    | 0.8   |
| 一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債 | 60,540     | 0.4   |
| 施 設 整 備 事 業 債           | 150,300    | 0.9   |
| 一 般 単 独 事 業 債           | 5,077,392  | 30.9  |
| 辺 地 対 策 事 業 債           | 329,984    | 2.0   |
| 財 源 対 策 債               | 18,303     | 0.1   |
| 減 税 補 て ん 債             | 61,620     | 0.4   |
| 臨 時 財 政 対 策 債           | 9,008,681  | 54.8  |
| 普 通 会 計 債 合 計           | 16,428,530 | 100.0 |
| 病 院 事 業 債               | 68,096     | 100.0 |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 | 3,037,785  | 57.3  |
| 下 水 道 事 業 会 計           | 2,264,836  | 42.7  |
| 下 水 道 事 業 債             | 5,302,621  | 100.0 |
| 水 道 事 業 債               | 5,342,099  | 100.0 |
| 一 時 借 入 金               | 0          | 0.0   |

## 第4 財政の動向及び市長の財政方針

### (1) 財政の動向

合併以来、財源確保が厳しい状況が続いている中で、行財政改革大綱に基づく「行財政改革実施計画」の推進、歳出削減の積極的な取り組みや安定した市税収入を確保することなどにより、財政の健全化判断比率においても、国が示す基準以下であり、健全性は保たれていると言えます。

今後の歳入の見込みにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動の衰退により国税が減少するため、市への各交付金等においても減額が見込まれます。また、歯止めのかからぬ人口減少や感染症の影響による市税の大幅な減収も見込んでおり、市が自由に使える一般財源に大きな影響が生じる見込みです。

一方、歳出面では、人口減少対策などへの社会保障関係経費の増加、東海環状自動車道の（仮）糸貫インターチェンジ開通に向けた周辺整備や庁舎統合による建設事業費の増加、老朽化が進んでいる公共施設等の維持管理費の増加などが見込まれております。このため、身の丈に合った歳出規模へのダウンサイジングに取りかかる必要があります。

### (2) 市長の財政方針

将来にわたり財政の健全性を維持していくためには、5年後、10年後の収入に見合った歳出規模、財政構造にしていかなければなりません。これまで以上に、新しい発想を持って、魅力あるまちづくりを進めていくためには、継続事業であれ思い切った見直しを実行し、限られた財源を効率的かつ効果的に活用するための“選択”と“集中”を徹底することで、自立性の高い財政基盤を確立し、持続可能な行財政運営を図る必要があります。