

第1 歳入歳出予算の執行状況

(令和2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
市 税	5,308,597	0	6,136	5,314,733	5,195,433	33.8
地 方 交 付 税	3,730,000	192,001	0	3,922,001	3,930,152	25.6
国 庫 支 出 金	1,393,544	184,360	53,118	1,631,022	1,255,684	8.2
繰 越 金	795,811	75,833	0	871,644	871,645	5.7
県 支 出 金	983,760	△ 65,282	13,997	932,475	734,042	4.8
地方消費税交付金	618,000	0	0	618,000	599,792	3.9
市 債	1,872,100	19,865	△ 112,300	1,779,665	594,265	3.9
繰 入 金	894,606	△ 177,000	△ 187,000	530,606	507,500	3.3
寄 附 金	164,972	50,000	203,591	418,563	422,770	2.7
諸 収 入	412,472	117,995	18,649	549,116	378,946	2.5
地 方 譲 与 税	221,600	0	822	222,422	228,204	1.5
財 産 収 入	100,454	97,367	0	197,821	210,998	1.4
使用料及び手数料	187,410	294	0	187,704	188,743	1.2
地方特例交付金	28,000	6,505	25,000	59,505	101,752	0.7
自動車取得税交付金	38,001	0	0	38,001	35,762	0.2
分担金及び負担金	36,173	0	0	36,173	29,718	0.2
配当割交付金	24,000	0	0	24,000	19,177	0.1
ゴルフ場利用税交付金	14,000	0	0	14,000	14,532	0.1
環境性能割交付金	12,000	0	0	12,000	10,603	0.1
株式等譲渡所得割交付金	24,000	0	0	24,000	10,210	0.1
利子割交付金	16,000	0	0	16,000	4,812	0.0
交通安全対策特別交付金	4,500	0	0	4,500	4,056	0.0
歳 入 合 計	16,880,000	501,938	22,013	17,403,951	15,348,796	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	4,047,629	225,652	7,723	4,281,004	3,851,383	26.6
教 育 費	2,683,124	△ 14,712	91,755	2,760,167	2,370,365	16.4
総 務 費	2,033,822	124,083	88,043	2,245,948	1,947,748	13.5
衛 生 費	1,943,262	△ 1,688	△ 11,645	1,929,929	1,828,217	12.6
公 債 費	1,447,347	0	1,548	1,448,895	1,447,892	10.0
土 木 費	2,544,705	182,536	△ 176,419	2,550,822	1,300,789	9.0
消 防 費	895,820	3,876	646	900,342	815,584	5.6
農 林 水 産 業 費	698,845	△ 76,562	9,642	631,925	473,794	3.3
商 工 費	364,089	3,786	7,976	375,851	242,366	1.7
議 会 費	141,866	7,703	△ 4,364	145,205	141,013	1.0
諸 支 出 金	1	47,721	5	47,727	25,802	0.2
労 働 費	3,052	0	0	3,052	3,050	0.1
災 害 復 旧 費	40	0	0	40	0	0.0
予 備 費	76,398	△ 457	7,103	83,044	0	0.0
歳 出 合 計	16,880,000	501,938	22,013	17,403,951	14,448,003	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）	3,540,000	44,782	40,170	3,624,952	3,331,947
国民健康保険特別会計（施設勘定）	254,000	△ 10,306	0	243,694	198,331
後期高齢者医療特別会計	408,000	0	0	408,000	386,989
企業用地造成事業特別会計	35,000	0	0	35,000	35,000
農業集落排水事業特別会計	820,000	0	△ 2,747	817,253	645,185
公共下水道特別会計	333,000	0	147	333,147	334,250
合計	5,390,000	34,476	37,570	5,462,046	4,931,702

(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）	3,540,000	44,782	40,170	3,624,952	3,271,477
国民健康保険特別会計（施設勘定）	254,000	△ 10,306	0	243,694	218,152
後期高齢者医療特別会計	408,000	0	0	408,000	359,846
企業用地造成事業特別会計	35,000	0	0	35,000	6,661
農業集落排水事業特別会計	820,000	0	△ 2,747	817,253	560,136
公共下水道特別会計	333,000	0	147	333,147	284,721
合計	5,390,000	34,476	37,570	5,462,046	4,700,993

(5) 水道事業会計の状況

(単位：千円)

区 分	金 額
収 益 的 収 入	862,287
収 益 的 支 出	828,972
資 本 的 収 入	237,684
資 本 的 支 出	610,180

第2 市民負担の状況

(令和2年3月31日現在)

(単位：千円、%)

区 分	当初予算額 A	上半期補正額 B	下半期補正額 C	最終予算額 A+B+C=D	調定額 E	収入済額 F	徴収率 F/E×100	1人当たり 負担額(円)	1世帯当たり 負担額(円)
市 民 税	1,914,835	0	0	1,914,835	2,014,152	1,786,454	88.7	52,493	140,599
個 人	1,583,974	0	0	1,583,974	1,642,278	1,399,246	85.2	41,116	110,125
法 人	330,861	0	0	330,861	371,874	387,208	104.1	11,378	30,474
固 定 資 産 税	3,045,717	0	0	3,045,717	3,146,652	3,065,658	97.4	90,082	241,276
土 地	809,303	0	0	809,303	825,925	816,658	98.9	23,997	64,273
家 屋	1,027,906	0	0	1,027,906	1,039,167	1,027,507	98.9	30,192	80,868
償 却 資 産	1,183,284	0	0	1,183,284	1,221,020	1,207,319	98.9	35,476	95,020
滞 納 繰 越 分	24,073	0	0	24,073	59,388	13,022	21.9	383	1,025
交 付 金 及 び 納 付 金	1,151	0	0	1,151	1,152	1,152	100.0	34	90
軽自動車税	106,615	0	0	106,615	108,792	105,313	96.8	3,095	8,289
市たばこ税	234,405	0	0	234,405	222,891	222,888	100.0	6,549	17,542
入 湯 税	7,025	0	6,136	13,161	15,120	15,120	100.0	444	1,190
市 税 合 計	5,308,597	0	6,136	5,314,733	5,507,607	5,195,433	94.3	152,663	408,896

(注) 人口及び世帯数は、令和2年3月31日現在の34,032人と12,706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	1,116,625	—	176,474	—			
普 通 財 産	161,702	—	3,306	—			
山 林	6,935,869	—	—	—			
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						168,000	
医師住宅等貸付金						26,921	
(一社)岐阜県畜産協会寄託金						360	
財政調整基金						3,624,430	
減債基金						415,681	
公共施設等整備基金						2,104,899	
樽見鉄道対策基金						88,400	
地域振興基金						90,069	
森林環境譲与税活用基金						3,857	
淡墨桜維持管理基金						217,022	
地域交流施設整備基金						34,774	
根尾川花火大会基金						4,656	
畑中茂樹奨学基金						5,866	
数学のまちづくり基金						13,100	
安藤基金						74,466	
国民健康保険基金						619,257	
国民健康保険診療所基金						203,661	
合 計	8,214,196	0	179,780	0	15,091	8,644,503	
						8,659,594	

(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	49,120	0.3
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	36,435	0.2
災 害 復 旧 事 業 債	16,379	0.1
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	427,126	2.7
全 国 防 災 事 業 債	102,830	0.6
学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 債	448,315	2.8
社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	17,225	0.1
一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	62,080	0.4
一 般 単 独 事 業 債	5,157,381	32.4
辺 地 対 策 事 業 債	319,783	2.0
財 源 対 策 債	22,398	0.2
減 税 補 て ん 債	81,845	0.5
臨 時 財 政 対 策 債	9,183,203	57.7
普 通 会 計 債 合 計	15,924,120	100.0
病 院 事 業 債	80,391	100.0
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	3,306,690	57.8
公 共 下 水 特 別 会 計	2,409,940	42.2
下 水 道 事 業 債	5,716,630	100.0
水 道 事 業 債	5,304,200	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。

今後の見込みにつきましては、法人税においては税率の改正により減額となっておりますが、固定資産税においては、新築・増築家屋の増加等により増額を見込んでおります。一方、年明けからの新型コロナウイルス感染症による影響により内外経済をさらに下振れさせる恐れがあり、経済活動が抑制され、個人所得が減少し、税収の確保が困難となる見込みであり、市が自由に使える一般財源にも大きく影響が生じる見込みです。

一方、歳出面では、ますます進行する少子高齢化により、社会保障関係経費の増加をはじめ、公債費、老朽化する施設の維持管理費の増加が見込まれます。

(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に向けて、各種の政策を効果的かつ効率的に展開していかなければなりません。また限られた財源を効果的、効率的に活用することを基本に、合併による効率性や合併の効果を徹底的に追求することが必要です。