

# 財政事情に関する公表

平成28年2月1日

可 児 市

## は じ め に

この公表は、市民の皆様にも市の財政事情を広くお知らせし、市政に対するご理解とご協力をいただくため、毎年2月と8月に行っているものです。

今回は、平成27年7月1日から平成27年12月31日までの期間における予算の執行と補正の状況等について説明いたします。

なお、前回の公表は平成27年8月1日であり、各表にあります前回公表時の数値は、平成27年6月30日現在のものとなります。

# 1 平成27年度予算の状況

前回の公表以後、平成27年度一般会計及び特別会計予算の状況は次のとおりとなっています。

また、図1は一般会計予算の構成比をグラフで示しています。

(平成27年12月末現在)

## (1) 一般会計予算状況

(歳入)

(単位:千円・%)

科 目	前回公表時予算現額 A		補 正 予 算 額 B		予 算 現 額 A + B	構成比
		内、前年度 予算繰越額	9 月	12 月		
1. 市 税	13,915,000				13,915,000	44.8
2. 地 方 譲 与 税	280,000				280,000	0.9
3. 利 子 割 交 付 金	35,000				35,000	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	30,000				30,000	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000				10,000	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,394,000				1,394,000	4.5
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	197,000				197,000	0.6
8. 自 動 車 取 得 税 金 交 付	30,000				30,000	0.1
9. 地 方 特 例 交 付 金	44,000		16,457		60,457	0.2
10. 地 方 交 付 税	2,180,000		479,580		2,659,580	8.6
11. 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	12,000				12,000	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	250,096				250,096	0.8
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	440,634				440,634	1.4
14. 国 庫 支 出 金	3,979,230	421,613	△ 60,555	184,304	4,102,979	13.2
15. 県 支 出 金	1,775,362		5,228	△ 3,234	1,777,356	5.7
16. 財 産 収 入	62,996				62,996	0.2
17. 寄 附 金	10				10	0.0
18. 繰 入 金	1,143,270		△ 572,592		570,678	1.8
19. 繰 越 金	651,861	151,861	645,182		1,297,043	4.2
20. 諸 収 入	1,958,115	1,025,100		2,530	1,960,645	6.3
21. 市 債	2,016,300	190,300			2,016,300	6.5
歳 入 合 計	30,404,874	1,788,874	513,300	183,600	31,101,774	100.0

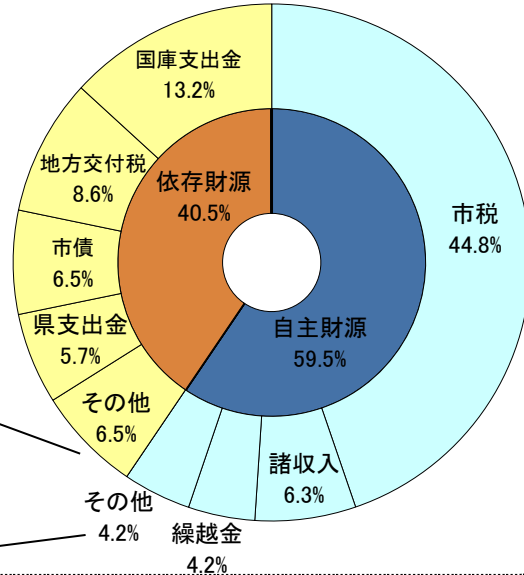
(歳出)

(単位:千円・%)

科 目	前回公表時予算現額 A		補 正 予 算 額 B		充用額 C	現計予算額 A + B + C	構成比
		内、前年度 予算繰越額	9 月	12 月			
1. 議 会 費	294,167			△ 209		293,958	0.9
2. 総 務 費	4,081,934	1,079,490	487,474	△ 15,468	20,472	4,574,412	14.7
3. 民 生 費	9,856,900		80,394	153,269		10,090,563	32.4
4. 衛 生 費	2,440,760		7,207	7,569	341	2,455,877	7.9
5. 労 働 費	20,379					20,379	0.1
6. 農林水産業費	524,157		6,478	2,120		532,755	1.7
7. 商 工 費	576,304	29,699	300	106,647	700	683,951	2.2
8. 土 木 費	5,095,035	612,235	9,000	△ 72,840		5,031,195	16.2
9. 消 防 費	1,080,275		800	△ 4,824		1,076,251	3.5
10. 教 育 費	4,380,634	67,450	△ 78,353	7,336		4,309,617	13.9
11. 公 債 費	2,005,020					2,005,020	6.4
12. 予 備 費	49,309				△ 21,882	27,427	0.1
13 災 害 復 旧 費	0				369	369	0.0
歳 出 合 計	30,404,874	1,788,874	513,300	183,600	0	31,101,774	100.0

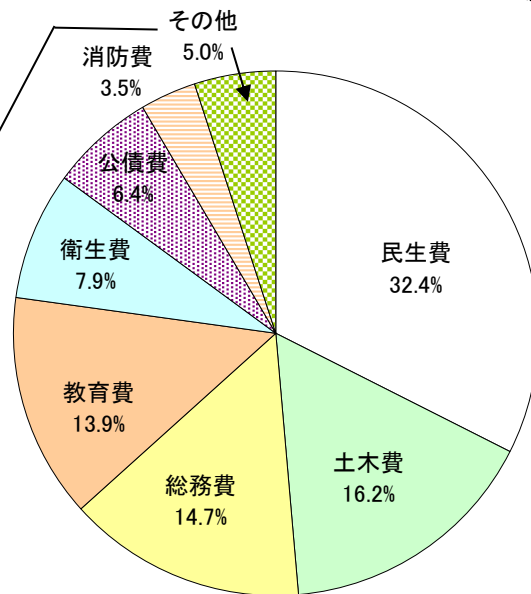
### 歳入予算構成グラフ

地方消費税交付金	4.5%
地方譲与税	0.9%
ゴルフ場利用税交付金	0.6%
地方特例交付金	0.2%
自動車取得税交付金	0.1%
利子割交付金	0.1%
配当割交付金	0.1%
交通安全対策特別交付金	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	0.0%
繰入金	1.8%
使用料及び手数料	1.4%
分担金及び負担金	0.8%
財産収入	0.2%
寄附金	0.0%



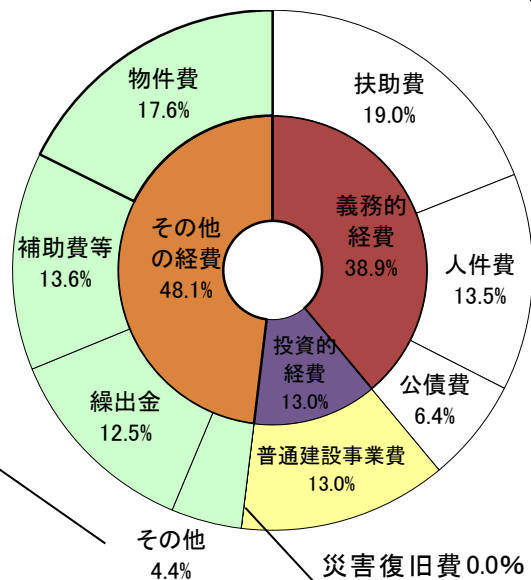
### 歳出予算(目的別)構成グラフ

商工費	2.2%
農林水産業費	1.7%
議会費	0.9%
労働費	0.1%
災害復旧費	0.0%
予備費	0.1%



### 歳出予算(性質別)構成グラフ

貸付金	2.0%
積立金	1.9%
維持補修費	0.4%
予備費	0.1%
投資及び出資金	0.0%



## (2)特別会計

(単位:千円)

会計名	前回公表時予算現額 A		補正予算額 B		予算現額 A+B
		内、前年度 予算繰越額	9月	12月	
国民健康保険事業	12,756,500			0	12,756,500
┌ 事業勘定	12,740,000			0	12,740,000
└ 直診勘定	16,500				16,500
後期高齢者医療	945,000				945,000
介護保険	6,020,183	7,383	98,700		6,118,883
┌ 保険事業勘定	5,990,383	7,383	98,700		6,089,083
└ 介護サービス事業勘定	29,800				29,800
自家用工業用水道事業	161,000				161,000
公共下水道事業	3,182,634	71,634		0	3,182,634
特定環境保全公共下水道事業	258,000			0	258,000
農業集落排水事業	158,000		2,765		160,765
可児駅東土地区画整理事業	9,700				9,700
財 産 区	22,800				22,800
┌ 土田財産区	3,300				3,300
└ 北姫財産区	11,000				11,000
└ 平牧財産区	4,600				4,600
└ 二野財産区	1,500				1,500
└ 大森財産区	2,400				2,400
特別会計合計	23,513,817	79,017	101,465	0	23,615,282

## 2 平成27年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、平成27年度一般会計の主な補正内容は次のとおりです。

(1) 9月定例会 (第2号)

513,300千円追加しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容
歳 入	地方特例交付金	16,457	地方特例交付金
	地方交付税	479,580	普通交付税
	国庫支出金	△ 60,555	総務費国庫補助金(個人番号カード交付事務費補助金) 3,108 民生費国庫補助金(保育対策総合支援事業費補助金) 29,333 教育費国庫補助金(小学校校舎大規模改造事業補助金) △ 102,996 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 10,000
	県支出金	5,228	農林水産業費県補助金(多面的機能支払交付金) 4,316 地域少子化対策強化交付金 912
	繰入金	△ 572,592	財政調整基金繰入金
	繰越金	645,182	前年度繰越金
	歳 出	総務費	487,474
民生費		80,394	療養給付費負担金精算金 16,357 保育園整備関連工事費 26,500 小規模保育改修費等支援事業補助金 33,000
衛生費		7,207	予防接種事業委託料 6,618
農林水産業費		6,478	多面的機能支払交付金 6,478
商工費		300	産業フェア補助金 300
土木費		9,000	用地測量等業務委託料 9,000
消防費		800	防災リーフレット・防災講座用備品等購入費 800
教育費		△ 78,353	小学校空調設備設置工事費 △ 81,000 動画制作委託料 1,153

(2) 12月定例会 (第3号)

183,600千円追加しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	国庫支出金	184,304	民生費国庫負担金(国民健康保険保険基盤安定負担金、保育所児童運営費負担金、生活扶助費等負担金)	99,171
			総務費国庫補助金(選挙人名簿システム改修費補助金)	763
			民生費国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)	33,926
			商工費国庫補助金(地域経済循環創造事業交付金)	50,000
			民生費国庫委託金(国民年金事務委託金)	444
歳 出	県支出金	△ 3,234	民生費県負担金(国民健康保険保険基盤安定負担金、保育所児童運営費負担金)	40,810
			民生費県補助金(児童福祉等対策事業費補助金、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金、放課後子どもプラン推進事業費補助金など)	△ 46,150
			農林水産業費県補助金(機構集積協力金交付事業費補助金)	2,106
	諸収入	2,530	キッズクラブ保護者負担金、傷害保険保護者負担金	2,530
歳 出	議会費	△ 209	人件費	△ 209
	総務費	△ 15,468	人件費	△ 111,185
			公共施設整備基金積立金	86,411
			過誤納金還付金・返還金	19,259
			マイナンバー関係通信運搬費	2,919
			選挙人名簿システム改修業務委託料	1,527
			岐阜県議会議員選挙・市議会議員選挙執行経費	△ 14,399
	民生費	153,269	人件費	△ 14,589
			国民健康保険事業特別会計繰出金	38,335
			保育園児童運営費負担金	54,000
			地域型保育給付費負担金	20,000
			延長保育対策事業費補助金	△ 22,104
			保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	△ 13,801
			キッズクラブ指導員賃金	15,650
生活保護扶助費	64,354			
衛生費	7,569	人件費	7,569	
農林水産業費	2,120	人件費	14	
		農地中間管理事業機構集積協力金	2,106	
商工費	106,647	人件費	40,647	
		地域経済循環創造事業補助金	50,000	
		事業所等設置奨励金	16,000	
土木費	△ 72,840	人件費	29,104	
		公共下水道事業特別会計繰出金	△ 50,659	
		特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金	△ 51,285	
消防費	△ 4,824	人件費	△ 4,824	
教育費	7,336	人件費	7,336	



### 3 平成27年度予算の執行状況

平成27年12月末現在における、一般会計及び特別会計の収支状況は次のとおりです。

また、図2は一般会計予算の収支状況をグラフで示しています。

※本表は、前年度予算繰越分を含んでいます。

#### (1) 一般会計

(歳入)

(単位:円・%)

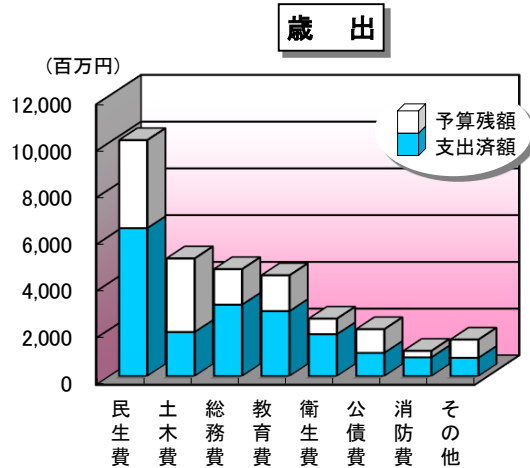
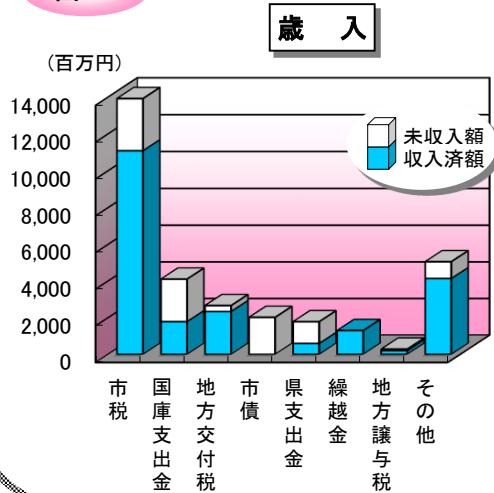
款 別	区 分	予算現額	収入済額	未収入額 (対予算額)	収入 割合	前年度同時期 収入済額	前年度比較
1. 市	税	13,915,000,000	11,090,200,224	2,824,799,776	79.7	11,260,898,342	△ 170,698,118
2. 地方譲与税		280,000,000	200,299,003	79,700,997	71.5	193,367,003	6,932,000
3. 利子割交付金		35,000,000	23,008,000	11,992,000	65.7	21,862,000	1,146,000
4. 配当割交付金		30,000,000	27,172,000	2,828,000	90.6	21,348,000	5,824,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		10,000,000	0	10,000,000	0.0	0	0
6. 地方消費税交付金		1,394,000,000	1,330,954,000	63,046,000	95.5	757,736,000	573,218,000
7. ゴルフ場利用税 交付金		197,000,000	155,915,701	41,084,299	79.1	158,451,862	△ 2,536,161
8. 自動車取得税 交付金		30,000,000	36,164,000	△ 6,164,000	120.5	17,345,000	18,819,000
9. 地方特例交付金		60,457,000	60,457,000	0	100.0	65,930,000	△ 5,473,000
10. 地方交付税		2,659,580,000	2,336,889,000	322,691,000	87.9	2,360,066,000	△ 23,177,000
11. 交通安全対策 特別交付金		12,000,000	6,901,000	5,099,000	57.5	6,592,000	309,000
12. 分担金及び負担金		250,096,000	179,875,549	70,220,451	71.9	230,867,304	△ 50,991,755
13. 使用料及び手数料		440,634,000	328,748,388	111,885,612	74.6	281,577,448	47,170,940
14. 国庫支出金		4,102,979,000	1,787,594,523	2,315,384,477	43.6	1,769,963,410	17,631,113
15. 県支出金		1,777,356,000	595,079,390	1,182,276,610	33.5	556,585,532	38,493,858
16. 財産収入		62,996,000	85,308,215	△ 22,312,215	135.4	106,724,486	△ 21,416,271
17. 寄附金		10,000	36,750,796	△ 36,740,796	367,508.0	14,571,488	22,179,308
18. 繰入金		570,678,000	309,000,000	261,678,000	54.1	209,518,732	99,481,268
19. 繰越金		1,297,043,000	1,297,043,249	△ 249	100.0	1,823,299,941	△ 526,256,692
20. 諸収入		1,960,645,000	1,558,913,879	401,731,121	79.5	502,469,171	1,056,444,708
21. 市債		2,016,300,000	0	2,016,300,000	0.0	0	0
歳入合計		31,101,774,000	21,446,273,917	9,655,500,083	69.0	20,359,173,719	1,087,100,198

(歳出)

(単位:円・%)

款別	区分	予算現額	支出済額	予算残額	支出割合	前年度同時期 支出済額	前年度比較
1. 議会費		293,958,000	222,179,147	71,778,853	75.6	219,803,755	2,375,392
2. 総務費		4,574,412,000	3,054,532,547	1,519,879,453	66.8	1,939,089,260	1,115,443,287
3. 民生費		10,090,563,000	6,329,578,851	3,760,984,149	62.7	6,057,425,235	272,153,616
4. 衛生費		2,455,877,000	1,792,827,947	663,049,053	73.0	1,910,527,529	△ 117,699,582
5. 労働費		20,379,000	13,028,176	7,350,824	63.9	12,660,951	367,225
6. 農林水産業費		532,755,000	300,379,025	232,375,975	56.4	297,201,413	3,177,612
7. 商工費		683,951,000	245,564,133	438,386,867	35.9	192,475,612	53,088,521
8. 土木費		5,031,195,000	1,885,219,010	3,145,975,990	37.5	842,093,836	1,043,125,174
9. 消防費		1,076,251,000	802,212,270	274,038,730	74.5	739,381,237	62,831,033
10. 教育費		4,309,617,000	2,781,169,188	1,528,447,812	64.5	2,683,580,138	97,589,050
11. 公債費		2,005,020,000	994,346,026	1,010,673,974	49.6	1,087,279,519	△ 92,933,493
12. 予備費		27,427,000	0	27,427,000	0.0	0	0
13. 災害復旧費		369,000	189,000	180,000	0.0	162,000	27,000
歳出合計		31,101,774,000	18,421,225,320	12,680,548,680	59.2	15,981,680,485	2,439,544,835

図 2



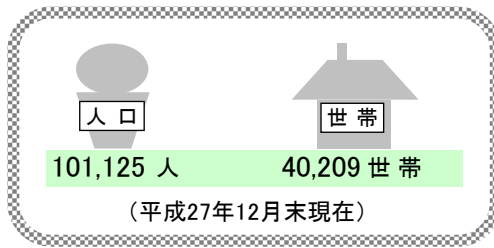
## (2)特別会計

(単位:円・%)

会計名	予算現額	歳入		歳出		歳入歳出差引
		収入済額	収入割合	支出済額	支出割合	
国民健康保険事業	12,756,500,000	8,196,597,744	64.3	8,221,547,466	64.4	△ 24,949,722
┌ 事業勘定	12,740,000,000	8,189,063,654	64.3	8,211,237,130	64.5	△ 22,173,476
└ 直診勘定	16,500,000	7,534,090	45.7	10,310,336	62.5	△ 2,776,246
後期高齢者医療	945,000,000	534,678,578	56.6	617,023,131	65.3	△ 82,344,553
介護保険	6,118,883,000	3,862,943,944	63.1	3,989,908,478	65.2	△ 126,964,534
┌ 保険事業勘定	6,089,083,000	3,840,608,936	63.1	3,967,141,026	65.2	△ 126,532,090
└ 介護サービス事業勘定	29,800,000	22,335,008	74.9	22,767,452	76.4	△ 432,444
自家用工業用水道事業	161,000,000	128,435,684	79.8	12,390,067	7.7	116,045,617
公共下水道事業	3,182,634,000	1,007,552,421	31.7	1,696,191,753	53.3	△ 688,639,332
特定環境保全公共下水道事業	258,000,000	106,732,138	41.4	112,415,522	43.6	△ 5,683,384
農業集落排水事業	160,765,000	28,542,950	17.8	75,531,014	47.0	△ 46,988,064
可児駅東土地区画整理事業	9,700,000	26,410,884	272.3	1,678,786	17.3	24,732,098
財産区	22,800,000	17,045,561	74.8	11,049,401	48.5	5,996,160
┌ 土田財産区	3,300,000	3,766,291	114.1	205,501	6.2	3,560,790
└ 北姫財産区	11,000,000	11,955,801	108.7	9,573,121	87.0	2,382,680
└ 平牧財産区	4,600,000	83,957	1.8	1,121,343	24.4	△ 1,037,386
└ 二野財産区	1,500,000	7,413	0.5	43,337	2.9	△ 35,924
└ 大森財産区	2,400,000	1,232,099	51.3	106,099	4.4	1,126,000
特別会計合計	23,615,282,000	13,908,939,904	58.9	14,737,735,618	62.4	△ 828,795,714

## 4 市民負担とサービス享受の状況

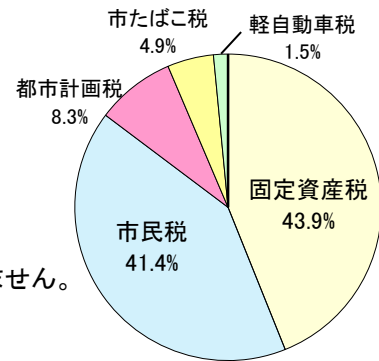
平成27年12月末現在における市民の方の負担と、市民の方のサービス享受の状況は次のとおりです。



(1) 1人・1世帯当たりの市税負担額 (単位:円)

税 目	予 算 現 額	1 人 当 た り の 負 担 額	1 世 帯 当 た り の 負 担 額
市民税(個人)	5,332,000,000	52,727	132,607
固定資産税	5,664,000,000	56,010	140,864
軽自動車税	197,000,000	1,948	4,900
市たばこ税	629,000,000	6,220	15,643
都市計画税	1,074,500,000	10,625	26,723
合 計	12,896,500,000	127,530	320,737

1人当たりの負担額構成グラフ

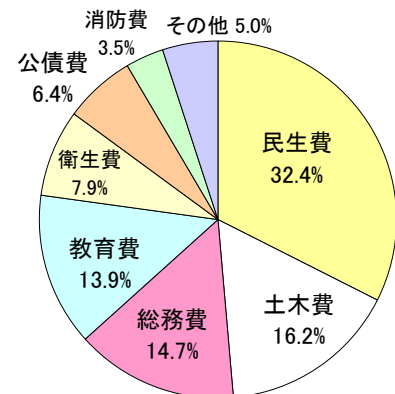


※法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)は含めていません。

(2) 1人・1世帯当たりのサービス享受額 (単位:円)

科 目	予 算 現 額	1 人 当 た り の サービス 享 受 額	1 世 帯 当 た り の サービス 享 受 額
議 会 費	293,958,000	2,907	7,311
総 務 費	4,574,412,000	45,235	113,766
民 生 費	10,090,563,000	99,783	250,953
衛 生 費	2,455,877,000	24,286	61,078
労 働 費	20,379,000	202	507
農 林 水 産 業 費	532,755,000	5,268	13,250
商 工 費	683,951,000	6,763	17,010
土 木 費	5,031,195,000	49,752	125,126
消 防 費	1,076,251,000	10,643	26,766
教 育 費	4,309,617,000	42,617	107,180
公 債 費	2,005,020,000	19,827	49,865
予 備 費	27,427,000	271	682
災 害 復 旧 費	369,000	4	9
合 計	31,101,774,000	307,558	773,503

1人当たりのサービス享受額構成グラフ



## 5 市有財産現在高

平成27年12月末現在における市有財産は次のとおりです。

(1) 建物 (単位:m<sup>2</sup>)

区 分	面 積	前回からの増減
庁舎関係	13,565	0
学校関係	119,301	0
消防関係	1,628	0
住宅関係	18,731	0
その他	97,680	2,636
合 計	250,905	2,636

(2) 土地 (単位:m<sup>2</sup>)

区 分	面 積	前回からの増減
庁舎関係	22,126	0
住宅敷地	42,925	0
学校敷地	605,611	0
保育園敷地	11,976	0
診療所敷地	1,727	0
公民館敷地	108,767	0
その他	3,693,848	1,708
合 計	4,486,980	1,708

(3) 基金 (単位:円)

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	H27年12月末現 在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	6,736,117,746		8,093,922	300,000,000	6,444,211,668
減債基金	607,719,145		764,260		608,483,405
公共施設整備基金	3,604,507,458		4,532,943		3,609,040,401
地域福祉基金	77,536,067		97,509		77,633,576
久々利地内ため池管理基金	24,830,322		31,225		24,861,547
国民健康保険基金	450,709,678		566,805		451,276,483
介護給付費準備基金	261,822,447	78,128,415	329,260		340,280,122
合 計	11,763,242,863	78,128,415	14,415,924	300,000,000	11,555,787,202

名 称	前回公表時 残高①	土地処分及び利子②		土地購入③	H27年12月末現 在高①+②+③
		現金	利子		
土地開発基金(現金)	797,842,647		280,994	△ 28,047,297	770,076,344
土地開発基金(土地)	83,504,613			28,047,297	111,551,910

## 6 市 債 現 在 高

平成27年12月末現在の市債現在高は次のとおりです。

### (1) 一般会計

(単位:円)

費 途 別 区 分	前回公表時 未償還額	7月～12月 借入額	7月～12月 元金償還額	H27年12月末 未償還額
一 般 公 共 事 業 債	869,164,070	0	63,417,291	805,746,779
公 営 住 宅 事 業 債	125,407,247	0	8,044,805	117,362,442
災 害 復 旧 事 業 債	49,353,891	0	3,483,773	45,870,118
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	1,038,120,358	0	50,500,987	987,619,371
一 般 単 独 事 業 債	4,520,476,396	0	318,005,107	4,202,471,289
上 水 道 事 業 債 ( 出 資 債 分 )	20,570,577	0	1,010,990	19,559,587
厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	163,179,208	0	22,324,910	140,854,298
減 税 補 て ん 債	680,426,442	0	51,910,720	628,515,722
臨 時 税 収 補 て ん 債	89,716,299	0	17,099,789	72,616,510
臨 時 財 政 対 策 債	8,893,313,736	0	372,468,376	8,520,845,360
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	54,457,776	0	3,670,654	50,787,122
合 計	16,504,186,000	0	911,937,402	15,592,248,598

### (2) 特別会計

費 途 別 区 分	前回公表時 未償還額	7月～12月 借入額	7月～12月 元金償還額	H27年12月末 未償還額
下 水 道 事 業 債	22,334,844,206	36,700,000	831,782,066	21,539,762,140
農 業 集 落 排 水 事 業 債	603,930,362		32,945,213	570,985,149
合 計	22,938,774,568	36,700,000	864,727,279	22,110,747,289