

財政事情に関する公表

平成29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28年7月1日から平成28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28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28年6月30日現在のものとなります。

目 次

1. 平成28年度予算の状況	1
2. 平成28年度予算の補正内容	5
3. 平成28年度予算の執行状況	7
4. 市民負担とサービス享受の状況	10
5. 市有財産現在高	11
6. 市債現在高	12

1 平成28年度予算の状況

前回の公表以後、平成28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28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	7 月	9 月	12 月		
1. 市 税	13,810,000					13,810,000	41.1
2. 地 方 譲 与 税	278,000					278,000	0.8
3. 利 子 割 交 付 金	35,000					35,000	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	40,000					40,000	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	15,000					15,000	0.0
6. 地方消費税交付金	1,473,000					1,473,000	4.4
7. ゴルフ場利用税金 交 付 金	197,000					197,000	0.6
8. 自動車取得税金 交 付 金	30,000					30,000	0.1
9. 地方特例交付金	44,000			25,918		69,918	0.2
10. 地方交付税	2,144,000			481,175		2,625,175	7.8
11. 交通安全対策 特 別 交 付 金	10,000					10,000	0.0
12. 分担金及び負担金	247,669					247,669	0.7
13. 使用料及び手数料	445,997					445,997	1.3
14. 国 庫 支 出 金	4,347,848	234,284		3,708	202,388	4,553,944	13.6
15. 県 支 出 金	1,880,362				13,612	1,893,974	5.6
16. 財 産 収 入	96,055					96,055	0.3
17. 寄 附 金	40,000		10,000		40,000	90,000	0.3
18. 繰 入 金	1,130,370			△ 658,151		472,219	1.4
19. 繰 越 金	886,268	386,268		816,301		1,702,569	5.1
20. 諸 収 入	990,283	800		1,949		992,232	3.0
21. 市 債	4,143,300	172,800		265,100	114,000	4,522,400	13.5
歳 入 合 計	32,284,152	794,152	10,000	936,000	370,000	33,600,152	100.0

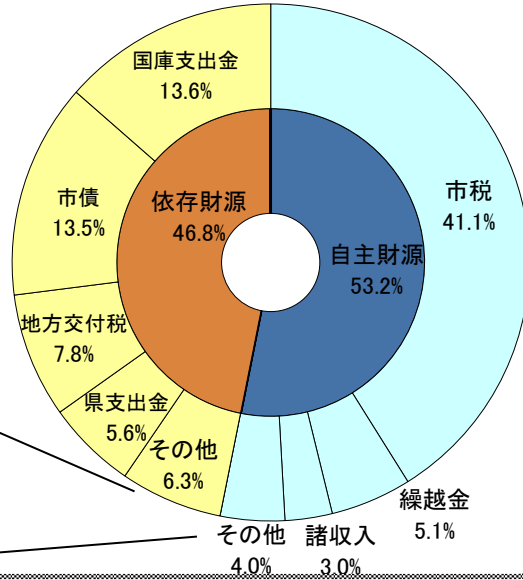
(歳出)

(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	7 月	9 月	12 月			
1. 議 会 費	272,464				288		272,752	0.8
2. 総 務 費	3,458,138	85,166	10,000	865,285	△ 15,278	351	4,318,496	12.9
3. 民 生 費	10,923,302	32,890		60,715	219,164		11,203,181	33.3
4. 衛 生 費	2,445,571			10,000	15,654		2,471,225	7.4
5. 労 働 費	19,829	1,600					19,829	0.1
6. 農林水産業費	533,267				4,753		538,020	1.6
7. 商 工 費	644,594	37,590			△ 1,906		642,688	1.9
8. 土 木 費	6,759,804	627,109			160,858		6,920,662	20.6
9. 消 防 費	1,123,314				427		1,123,741	3.3
10. 教 育 費	4,029,153	9,797			△ 13,960		4,015,193	12.0
11. 公 債 費	2,024,926						2,024,926	6.0
12. 予 備 費	49,790					△ 351	49,439	0.1
歳 出 合 計	32,284,152	794,152	10,000	936,000	370,000	0	33,600,152	100.0

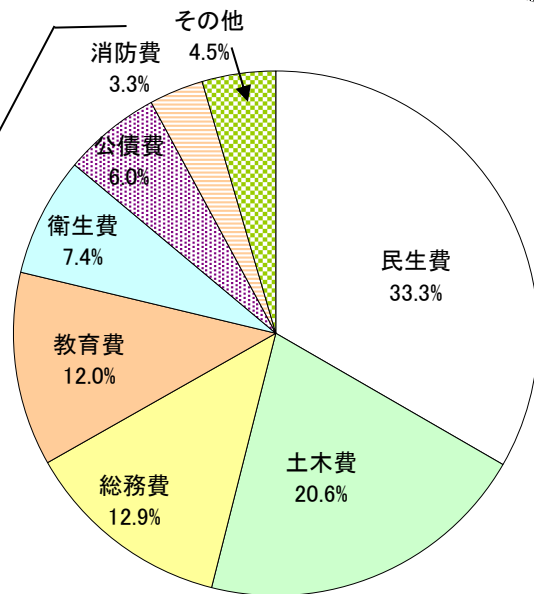
歳入予算構成グラフ

地方消費税交付金	4.4%
地方譲与税	0.8%
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	1.4%
使用料及び手数料	1.3%
分担金及び負担金	0.7%
財産収入	0.3%
寄附金	0.3%



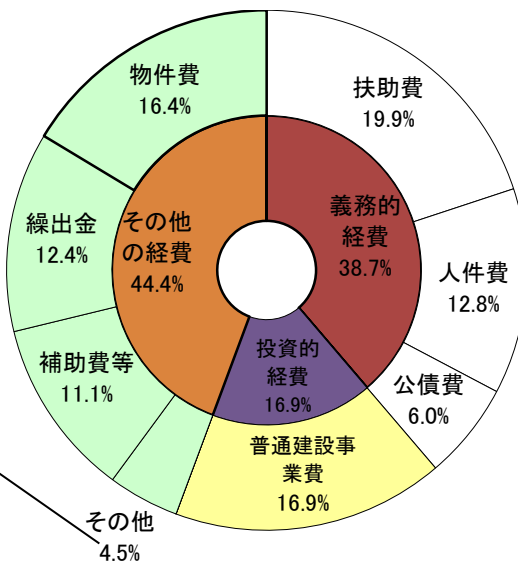
歳出予算(目的別)構成グラフ

商工費	1.9%
農林水産業費	1.6%
議会費	0.8%
労働費	0.1%
予備費	0.1%



歳出予算(性質別)構成グラフ

積立金	3.6%
維持補修費	0.4%
貸付金	0.3%
予備費	0.2%
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	内、前年度 予算繰越額	補正予算額 B			予算現額 A + B
			7 月	9 月	12 月	
国民健康保険事業	12,966,500				172,000	13,138,500
┌ 事業勘定	12,950,000				172,000	13,122,000
└ 直診勘定	16,500					16,500
後期高齢者医療	1,043,000				25,577	1,068,577
介護保険	6,222,500			86,800		6,309,300
┌ 保険事業勘定	6,200,000			86,800		6,286,800
└ 介護サービス事業勘定	22,500					22,500
自家用工業用水道事業	158,500					158,500
公共下水道事業	3,232,200	91,200			36,000	3,268,200
特定環境保全公共下水道事業	272,000					272,000
農業集落排水事業	170,000					170,000
可児駅東土地区画整理事業	27,700					27,700
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	24,115,200	91,200	0	86,800	233,577	24,435,577

2 平成28年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、平成28年度一般会計の主な補正内容は次のとおりです。

(1) 7月専決(第2号) 10,000千円追加しました。 (単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容
歳 入	寄附金	10,000	熊本地震支援寄附金
歳 出	総務費	10,000	熊本地震支援寄附金

(2) 9月定例会 (第3号) 93,600千円追加しました。 (単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容
歳 入	地方特例交付金	25,918	地方特例交付金
	地方交付税	481,175	普通交付税
	国庫支出金	3,708	民生費国庫補助金(地域介護・福祉空間整備推進交付金)
	繰入金	△ 658,151	財政調整基金繰入金
	繰越金	816,301	前年度繰越金
	雑入	1,949	後期高齢者医療保険事業費負担金過年度精算金
	市債	265,100	臨時財政対策債
歳 出	総務費	865,285	公共施設整備基金積立金 861,075
			自動証明書交付システム導入経費 4,210
	民生費	60,715	高齢者福祉施設等整備事業補助金 3,708
			療養給付費負担金精算金 41,007
衛生費	10,000	予防接種事業委託料 10,000	

(3) 12月定例会 (第4号)

370,000千円追加しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	国庫支出金	202,388	民生費国庫負担金(国民健康保険保険基盤安定負担金、子どものための教育・保険給付費負担金)	7,858
			民生費国庫補助金(臨時福祉給付金給付事務費・事業費補助金、子ども・子育て支援交付金)	176,733
			衛生費国庫補助金(防災・減災、国土強靱化・地域低炭素化エネルギー設備導入補助金)	11,000
			教育費国庫補助金(幼稚園就園奨励費補助金)	6,797
	県支出金	13,612	民生費県負担金(国民健康保険保険基盤安定負担金、後期高齢者医療保険基盤安定負担金、子どものための教育・保育給付費負担金)	10,519
			民生費県補助金(児童福祉等対策事業補助金、第3子以降保育料無償化事業費補助金)	2,733
			民生費県補助金(第3子以降保育料無償化事業費補助金)	360
	寄附金	40,000	ふるさと応援寄附金	
	市債	114,000	可児駅前線街路事業債	
歳 出	議会費	288	人件費	△ 787
			議員人件費	1,075
	総務費	△ 15,278	人件費	△ 31,074
			公共施設整備基金積立金	3,472
			ふるさと応援寄附金関連経費	12,324
	民生費	219,164	人件費	5,399
			国民健康保険事業特別会計繰出金	11,994
			後期高齢者医療事業特別会計繰出金	567
			臨時福祉給付金給付事業費	175,400
			地域子育て支援拠点事業費補助金	4,000
			保育園運営費負担金	19,200
	国庫返還金	2,604		
	衛生費	15,654	人件費	654
防災拠点太陽光発電及び蓄電池設置工事費			15,000	
農林水産業費	4,753	人件費	4,753	
商工費	△ 1,906	人件費	△ 1,906	
土木費	160,858	人件費	43,089	
		可児駅前線街路事業移転補償費	120,000	
		公共下水道事業特別会計繰出金	△ 2,231	
消防費	427	人件費	427	
教育費	△ 13,960	人件費	△ 25,460	
		幼稚園就園奨励費補助金	7,200	
		運動公園駐車場整備工事費	4,300	

3 平成28年度予算の執行状況

平成28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・%)

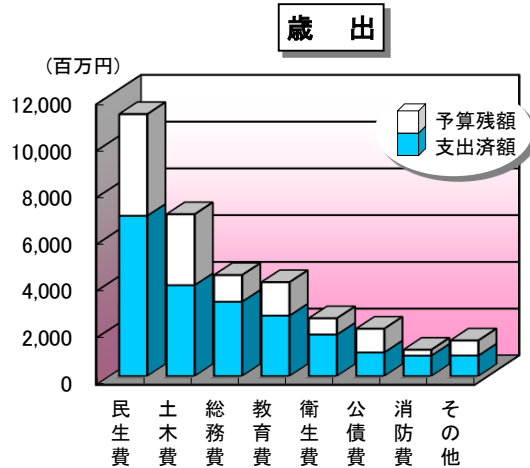
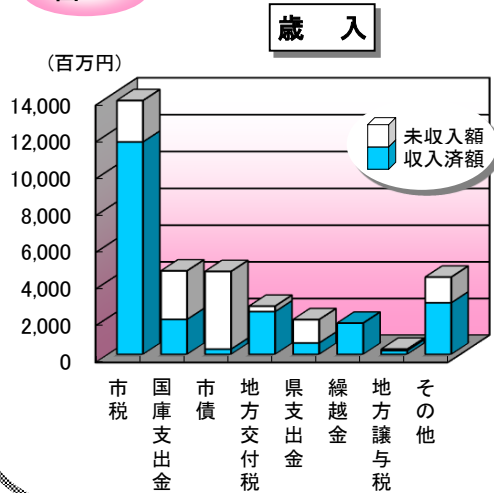
款 別	区 分	予算現額	収入済額	未収入額 (対予算額)	収入 割合	前年度同時期 収入済額	前年度比較
1. 市	税	13,810,000,000	11,567,041,719	2,242,958,281	83.8	11,090,200,224	476,841,495
2. 地方譲与税		278,000,000	202,384,000	75,616,000	72.8	200,299,003	2,084,997
3. 利子割交付金		35,000,000	14,273,000	20,727,000	40.8	23,008,000	△ 8,735,000
4. 配当割交付金		40,000,000	17,971,000	22,029,000	44.9	27,172,000	△ 9,201,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		15,000,000	0	15,000,000	0.0	0	0
6. 地方消費税交付金		1,473,000,000	1,213,946,000	259,054,000	82.4	1,330,954,000	△ 117,008,000
7. ゴルフ場利用税 交付金		197,000,000	165,237,148	31,762,852	83.9	155,915,701	9,321,447
8. 自動車取得税 交付金		30,000,000	36,926,000	△ 6,926,000	123.1	36,164,000	762,000
9. 地方特例交付金		69,918,000	69,918,000	0	100.0	60,457,000	9,461,000
10. 地方交付税		2,625,175,000	2,332,420,000	292,755,000	88.8	2,336,889,000	△ 4,469,000
11. 交通安全対策 特別交付金		10,000,000	6,333,000	3,667,000	63.3	6,901,000	△ 568,000
12. 分担金及び負担金		247,669,000	184,749,826	62,919,174	74.6	179,875,549	4,874,277
13. 使用料及び手数料		445,997,000	362,915,043	83,081,957	81.4	328,748,388	34,166,655
14. 国庫支出金		4,553,944,000	1,908,304,366	2,645,639,634	41.9	1,787,594,523	120,709,843
15. 県支出金		1,893,974,000	618,446,286	1,275,527,714	32.7	595,079,390	23,366,896
16. 財産収入		96,055,000	84,192,926	11,862,074	87.7	85,308,215	△ 1,115,289
17. 寄附金		90,000,000	80,860,974	9,139,026	89.8	36,750,796	44,110,178
18. 繰入金		472,219,000	9,000,000	463,219,000	1.9	309,000,000	△ 300,000,000
19. 繰越金		1,702,569,000	1,702,569,392	△ 392	100.0	1,297,043,249	405,526,143
20. 諸収入		992,232,000	569,582,718	422,649,282	57.4	1,558,913,879	△ 989,331,161
21. 市債		4,522,400,000	285,000,000	4,237,400,000	6.3	0	285,000,000
歳入合計		33,600,152,000	21,432,071,398	12,168,080,602	63.8	21,446,273,917	△ 14,202,519

(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		272,752,000	222,955,897	49,796,103	81.7	222,179,147	776,750
2. 総 務 費		4,318,496,000	3,180,672,164	1,137,823,836	73.7	3,054,532,547	126,139,617
3. 民 生 費		11,203,181,000	6,856,014,335	4,347,166,665	61.2	6,329,578,851	526,435,484
4. 衛 生 費		2,471,225,000	1,777,815,520	693,409,480	71.9	1,792,827,947	△ 15,012,427
5. 労 働 費		19,829,000	13,463,086	6,365,914	67.9	13,028,176	434,910
6. 農 林 水 産 業 費		538,020,000	378,194,949	159,825,051	70.3	300,379,025	77,815,924
7. 商 工 費		642,688,000	264,951,327	377,736,673	41.2	245,564,133	19,387,194
8. 土 木 費		6,920,662,000	3,889,700,172	3,030,961,828	56.2	1,885,219,010	2,004,481,162
9. 消 防 費		1,123,741,000	874,119,402	249,621,598	77.8	802,212,270	71,907,132
10. 教 育 費		4,015,193,000	2,586,963,245	1,428,229,755	64.4	2,781,169,188	△ 194,205,943
11. 公 債 費		2,024,926,000	1,012,261,714	1,012,664,286	50.0	994,346,026	17,915,688
12. 予 備 費		49,439,000	0	49,439,000	0.0	0	0
13. 災 害 復 旧 費		0	0	0	0.0	189,000	△ 189,000
歳 出 合 計		33,600,152,000	21,057,111,811	12,543,040,189	62.7	18,421,225,320	2,635,886,491

図 2



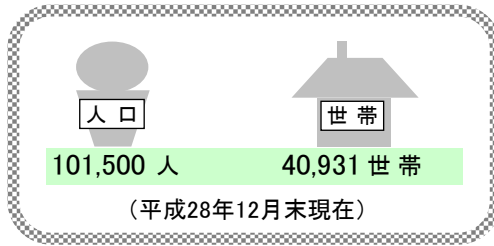
(2)特別会計

(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	13,138,500,000	8,142,718,016	62.0	8,244,137,107	62.7	△ 101,419,091
┌ 事業勘定	13,122,000,000	8,135,244,812	62.0	8,234,071,021	62.8	△ 98,826,209
└ 直診勘定	16,500,000	7,473,204	45.3	10,066,086	61.0	△ 2,592,882
後期高齢者医療	1,068,577,000	562,473,919	52.6	649,837,328	60.8	△ 87,363,409
介護保険	6,309,300,000	4,171,978,599	66.1	4,079,070,008	64.7	92,908,591
┌ 保険事業勘定	6,286,800,000	4,148,786,597	66.0	4,062,091,739	64.6	86,694,858
└ 介護サービス事業勘定	22,500,000	23,192,002	103.1	16,978,269	75.5	6,213,733
自家用工業用水道事業	158,500,000	131,106,486	82.7	11,151,368	7.0	119,955,118
公共下水道事業	3,268,200,000	1,744,339,064	53.4	1,723,974,837	52.7	20,364,227
特定環境保全公共下水道事業	272,000,000	175,743,296	64.6	109,762,856	40.4	65,980,440
農業集落排水事業	170,000,000	95,341,584	56.1	77,155,640	45.4	18,185,944
可児駅東土地区画整理事業	27,700,000	22,279,291	80.4	7,792,196	28.1	14,487,095
財産区	22,800,000	28,320,026	124.2	10,645,672	46.7	17,674,354
┌ 土田財産区	3,300,000	4,050,906	122.8	106,894	3.2	3,944,012
└ 北姫財産区	11,000,000	11,194,812	101.8	9,006,244	81.9	2,188,568
└ 平牧財産区	4,600,000	3,261,714	70.9	1,403,193	30.5	1,858,521
└ 二野財産区	1,500,000	705,983	47.1	37,273	2.5	668,710
└ 大森財産区	2,400,000	9,106,611	379.4	92,068	3.8	9,014,543
特別会計合計	24,435,577,000	15,074,300,281	61.7	14,913,527,012	61.0	160,773,269

4 市民負担とサービス享受の状況

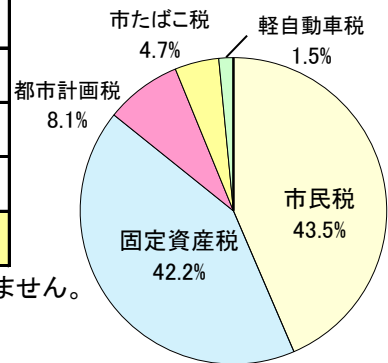
平成28年12月末現在における市民の方の負担と、市民の方のサービス享受の状況は次のとおりです。



(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)	6,013,200,000	59,243	146,911
固定資産税	5,831,300,000	57,451	142,467
軽自動車税	212,000,000	2,089	5,180
市たばこ税	642,000,000	6,325	15,685
都市計画税	1,111,500,000	10,951	27,155
合 計	13,810,000,000	136,059	337,397

1人当たりの市税負担額構成グラフ

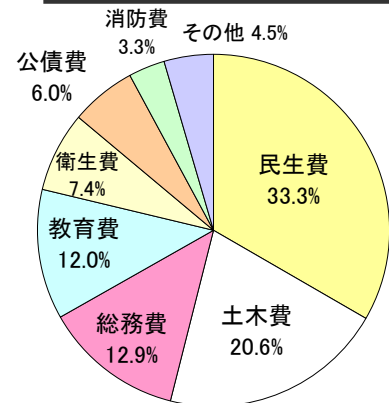


※法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)は含めていません。

(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	272,752,000	2,687	6,664
総 務 費	4,318,496,000	42,547	105,507
民 生 費	11,203,181,000	110,376	273,709
衛 生 費	2,471,225,000	24,347	60,375
労 働 費	19,829,000	195	484
農 林 水 産 業 費	538,020,000	5,301	13,145
商 工 費	642,688,000	6,332	15,702
土 木 費	6,920,662,000	68,184	169,081
消 防 費	1,123,741,000	11,071	27,455
教 育 費	4,015,193,000	39,559	98,097
公 債 費	2,024,926,000	19,950	49,472
予 備 費	49,439,000	487	1,208
合 計	33,600,152,000	331,036	820,899

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28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:m²)

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	1,663	0
住宅関係	18,731	0
その他	97,843	99
合 計	251,103	99

(2)土地

(単位:m²)

区 分	面 積	前回からの増減
庁舎関係	22,126	0
住宅敷地	41,455	△ 417
学校敷地	605,057	0
保育園敷地	11,976	0
診療所敷地	1,727	0
公民館敷地	108,932	0
その他	3,700,203	2,503
合 計	4,491,476	2,086

(3)基金

(単位:円)

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	H28年12月末現 在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	6,754,096,162		10,452,088		6,764,548,250
減債基金	609,370,845		943,011		610,313,856
公共施設整備基金	4,266,173,185	861,075,000	6,601,992		5,133,850,177
まちづくり振興基金	300,000,000		464,258		300,464,258
地域福祉基金	41,694,289		64,527		41,758,816
久々利地内ため池管理基金	24,897,806		38,530		24,936,336
国民健康保険基金	451,934,638		699,381		452,634,019
介護給付費準備基金	365,827,406	55,990,036	566,124		422,383,566
合 計	12,813,994,331	917,065,036	19,829,911	0	13,750,889,278

名 称	前回公表時 残高①	土地処分及び利子②		土地購入③	H28年12月末現 在高①+②+③
		現金	利子		
土地開発基金(現金)	745,687,141		75,216		745,762,357
土地開発基金(土地)	136,148,497				136,148,497

6 市 債 現 在 高

平成28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	H28年12月末 未償還額
公 共 事 業 等 債	1,067,327,858	0	48,667,499	1,018,660,359
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	109,279,898	0	8,120,633	101,159,265
災 害 復 旧 事 業 債	42,375,720	0	3,505,058	38,870,662
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	936,983,583	0	56,383,089	880,600,494
一 般 単 独 事 業 債	4,937,877,588	0	316,341,470	4,621,536,118
上 水 道 事 業 債 (出 資 債 分)	18,526,613	0	1,055,435	17,471,178
厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	118,324,681	0	22,736,214	95,588,467
減 税 補 て ん 債	576,242,845	0	53,074,320	523,168,525
臨 時 税 収 補 て ん 債	55,338,323	0	17,458,449	37,879,874
臨 時 財 政 対 策 債	8,842,292,273	0	409,029,328	8,433,262,945
(旧) 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	74,909,212	0	3,685,182	71,224,030
合 計	16,779,478,594	0	940,056,677	15,839,421,917

(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	H28年12月末 未償還額
下 水 道 事 業 債	20,810,454,760	46,600,000	853,151,323	20,003,903,437
農 業 集 落 排 水 事 業 債	537,428,847	0	34,180,115	503,248,732
合 計	21,347,883,607	46,600,000	887,331,438	20,507,152,169