

財政事情に関する公表

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

目

次

1. 平成29年度予算の状況	1
2. 平成29年度予算の補正内容	5
3. 平成29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29年度予算の状況

前回公表以後の平成29年度一般会計及び特別会計の予算の補正状況は次のとおりです。

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29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	14,847,000				14,847,000	42.5
2. 地 方 譲 与 税	281,000				281,000	0.8
3. 利 子 割 交 付 金	15,000				15,000	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	60,000				60,000	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000				40,000	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,630,000				1,630,000	4.7
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	200,000				200,000	0.6
8. 自 動 車 取 得 税 金 交 付	50,000				50,000	0.1
9. 地 方 特 例 交 付 金	60,000		16,258		76,258	0.2
10. 地 方 交 付 税	1,980,000		46,759		2,026,759	5.8
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	274,141			△ 14,000	260,141	0.8
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	417,189				417,189	1.2
14. 国 庫 支 出 金	4,189,021	375,239	19,114	103,933	4,312,068	12.3
15. 県 支 出 金	2,274,305		44,280	17,168	2,335,753	6.7
16. 財 産 収 入	143,091				143,091	0.4
17. 寄 附 金	80,000			20,000	100,000	0.3
18. 繰 入 金	994,714		△ 586,798	72,299	480,215	1.4
19. 繰 越 金	766,797	266,797	572,612		1,339,409	3.8
20. 諸 収 入	970,178	1,500	2,275	65,600	1,038,053	3.0
21. 市 債	5,218,700	388,100		67,700	5,286,400	15.1
歳 入 合 計	34,503,136	1,031,636	114,500	332,700	34,950,336	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

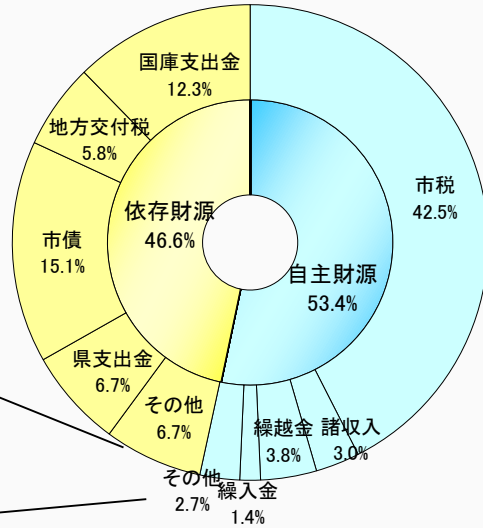
科 目	前回公表時予算現額 A		補正予算額 B		充 用 額 C	現計予算額 A + B + C	構 成 比
		内、前年度 予算繰越額	9 月	12 月			
1. 議 会 費	272,368			83		272,451	0.8
2. 総 務 費	3,266,416	33,856	53,500	93,695	35,646	3,449,257	9.9
3. 民 生 費	11,193,685	173,728	60,940	130,846		11,385,471	32.6
4. 衛 生 費	2,479,385		3,630	△ 19,766		2,463,249	7.0
5. 労 働 費	20,571					20,571	0.1
6. 農林水産業費	588,731			△ 6,080		582,651	1.7
7. 商 工 費	719,178	21,350	△ 30,000	4,737		693,915	2.0
8. 土 木 費	8,282,152	776,766		155,815		8,437,967	24.1
9. 消 防 費	1,185,662			12,289		1,197,951	3.4
10. 教 育 費	4,255,518	25,936	26,430	△ 38,919		4,243,029	12.1
11. 公 債 費	2,189,643					2,189,643	6.3
12. 予 備 費	49,827				△ 35,646	14,181	0.0
歳 出 合 計	34,503,136	1,031,636	114,500	332,700	0	34,950,336	100.0

図 1

歳入予算構成グラフ

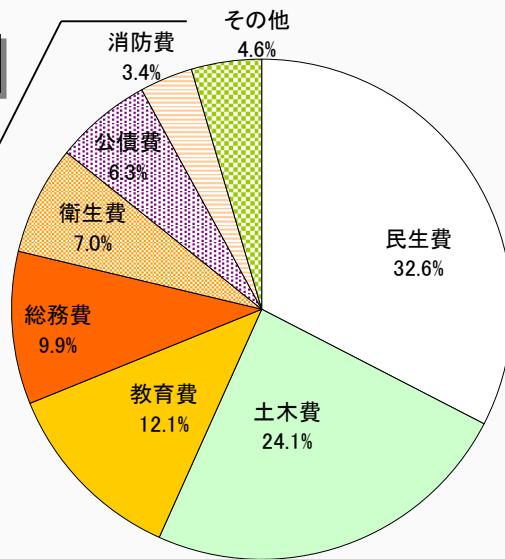
地方消費税交付金	4.7%
地方譲与税	0.8%
ゴルフ場利用税交付金	0.6%
地方特例交付金	0.2%
利子割交付金	0.0%
自動車取得税交付金	0.1%
配当割交付金	0.2%
交通安全対策特別交付金	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	0.1%

使用料及び手数料	1.2%
分担金及び負担金	0.8%
財産収入	0.4%
寄附金	0.3%



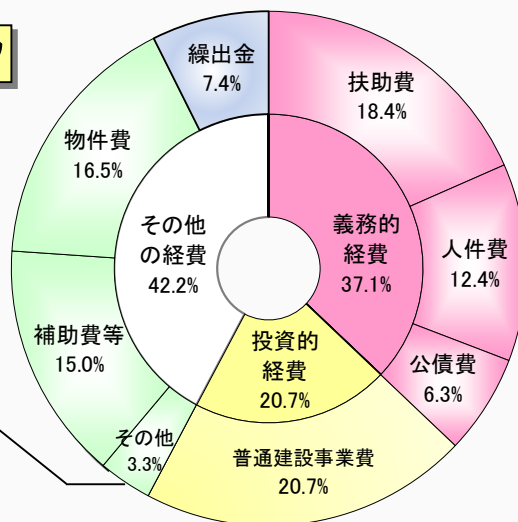
歳出予算(目的別)構成グラフ

商工費	2.0%
農林水産業費	1.7%
議会費	0.8%
労働費	0.1%
予備費	0.0%



歳出予算(性質別)構成グラフ

積立金	1.0%
貸付金	0.3%
維持補修費	0.6%
予備費	0.0%
投資及び出資金	1.4%



(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	12,556,800			500,000	13,056,800
┌ 事業勘定	12,540,000			500,000	13,040,000
└ 直診勘定	16,800				16,800
後期高齢者医療	1,076,000				1,076,000
介護保険	6,574,100		137,700		6,711,800
┌ 保険事業勘定	6,548,000		137,700		6,685,700
└ 介護サービス事業勘定	26,100				26,100
自家用工業用水道事業	158,500				158,500
農業集落排水事業	180,000				180,000
可児駅東土地区画整理事業	20,000				20,000
財産区	25,700		66,600		92,300
┌ 土田財産区	3,300				3,300
└ 北姫財産区	12,500				12,500
└ 平牧財産区	4,500				4,500
└ 二野財産区	1,400				1,400
└ 大森財産区	4,000		66,600		70,600
特別会計合計	20,591,100	0	204,300	500,000	21,295,400

※公共下水道事業特別会計及び特定環境保全公共下水道事業特別会計は、平成29年度から公営企業会計に移行しました。

2 平成29年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、平成29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） 86,000千円を増額しました。 (単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	地方特例交付金	16,258	地方特例交付金	16,258
	地方交付税	46,759	普通交付税	46,759
	国庫支出金	19,114	民生費国庫補助金 (保育所等整備交付金)	11,439
			民生費国庫補助金 (次世代育成支援対策施設整備交付金)	7,675
	県支出金	15,780	衛生費県補助金 (大腸がん検診受診率向上事業費補助金)	3,630
			教育費県補助金 (多文化共生推進補助金)	12,150
	繰入金	△ 586,798	財政調整基金繰入金	△ 586,798
繰越金	572,612	前年度繰越金	572,612	
諸収入	2,275	民生費雑入 (後期高齢者医療保険事業費負担金過年度精算金)	2,275	
歳 出	総務費	25,000	過誤納金還付金	25,000
	民生費	60,940	療養給付費負担金精算金	33,494
			私立保育所施設整備補助金	27,446
	衛生費	3,630	大腸がん検診委託料	3,630
	商工費	△ 30,000	事業所等設置奨励金	△ 30,000
教育費	26,430	ばら教室KANI増築工事費	26,000	
		備品購入費	430	

(2) 9月定例会（第3号） 28,500千円を増額しました。 (単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	県支出金	28,500	総務費委託金 (衆議院議員総選挙委託金)	28,500
歳 出	総務費	28,500	衆議院議員選挙経費	28,500

(3) 12月定例会 (第4号)

332,700千円を増額しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	分担金及び負担金	△ 14,000	民生費負担金 (保育園児童運営費負担金)	△ 14,000
	国庫支出金	103,933	民生費国庫負担金 (国民健康保険保険基盤安定負担金)	8,665
			民生費国庫負担金 (子どものための教育・保育給付費負担金)	23,828
			総務費国庫補助金 (社会保障・税番号制度システム改修補助金)	9,260
			衛生費国庫補助金 (カーボン・マネジメント強化事業補助金)	△ 10,000
			土木費国庫補助金 (土田渡多目的広場整備事業交付金)	60,000
			教育費国庫補助金 (幼稚園就園奨励費補助金)	12,180
			県支出金	17,168
			民生費県負担金 (子どものための教育・保育給付費負担金)	11,914
	寄付金	20,000	ふるさと応援寄付金	20,000
繰入金	72,299	財政調整基金繰入金	72,299	
諸収入	65,600	総務費雑入 (中央新幹線大森非常口関連工事費負担金)	65,600	
市債	67,700	土木債 (土田渡多目的広場整備事業債)	57,000	
		消防債 (消防防災施設整備事業債)	10,700	
歳 出	議会費	83	人件費	△ 992
			議員人件費	1,075
	総務費	93,695	人件費	10,359
			ふるさと応援寄付金関連経費	7,199
			電算システム更新委託料	3,830
			住民記録システム改修委託料	6,707
			中央新幹線大森非常口関連管理用道路築造費	65,600
	民生費	130,846	人件費	78,195
			国民健康保険事業特別会計繰出金 私立保育園等保育促進関連経費 (保育園運営費負担金、地域型保育給付費等)	19,251 33,400
	衛生費	△ 19,766	人件費	△ 9,766
			地球温暖化対策実行計画改定業務委託料	△ 10,000
	農林水産業費	△ 6,080	人件費	△ 6,080
	商工費	4,737	人件費	4,737
	土木費	155,815	人件費	815
河川等改良工事費			35,000	
土田渡多目的広場整備工事費			120,000	
消防費	12,289	人件費	1,589	
		緊急情報伝達システム構築関連経費	10,700	
教育費	△ 38,919	人件費	△ 49,919	
		幼稚園就園奨励費補助金	4,000	
		備品購入費	7,000	

3 平成29年度予算の執行状況

平成29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・%)

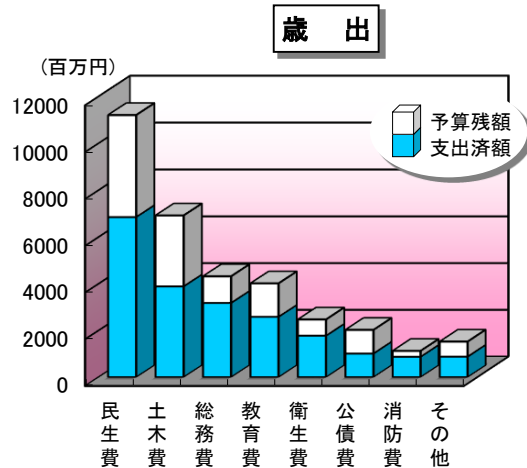
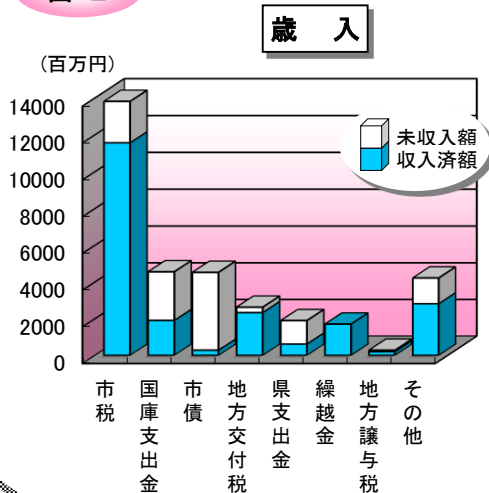
款 別	区 分	予算現額	収入済額	未収入額 (対予算額)	収入 割合	前年度同時期 収入済額	前年度比較
1. 市	税	14,847,000,000	11,482,041,311	3,364,958,689	77.3	11,567,041,719	△ 85,000,408
2. 地方譲与税		281,000,000	205,890,000	75,110,000	73.3	202,384,000	3,506,000
3. 利子割交付金		15,000,000	19,526,000	△ 4,526,000	130.2	14,273,000	5,253,000
4. 配当割交付金		60,000,000	19,077,000	40,923,000	31.8	17,971,000	1,106,000
5. 株式等譲渡所得割 交 付 金		40,000,000	0	40,000,000	0.0	0	0
6. 地方消費税交付金		1,630,000,000	1,277,157,000	352,843,000	78.4	1,213,946,000	63,211,000
7. ゴルフ場利用税 交 付 金		200,000,000	152,999,483	47,000,517	76.5	165,237,148	△ 12,237,665
8. 自動車取得税 交 付 金		50,000,000	53,399,000	△ 3,399,000	106.8	36,926,000	16,473,000
9. 地方特例交付金		76,258,000	76,258,000	0	100.0	69,918,000	6,340,000
10. 地方交付税		2,026,759,000	1,732,445,000	294,314,000	85.5	2,332,420,000	△ 599,975,000
11. 交通安全対策 特 別 交 付 金		12,000,000	6,179,000	5,821,000	51.5	6,333,000	△ 154,000
12. 分担金及び負担金		260,141,000	187,701,198	72,439,802	72.2	184,749,826	2,951,372
13. 使用料及び手数料		417,189,000	300,771,944	116,417,056	72.1	362,915,043	△ 62,143,099
14. 国庫支出金		4,312,068,000	1,886,606,968	2,425,461,032	43.8	1,908,304,366	△ 21,697,398
15. 県支出金		2,335,753,000	605,094,527	1,730,658,473	25.9	618,446,286	△ 13,351,759
16. 財産収入		143,091,000	57,134,640	85,956,360	39.9	84,192,926	△ 27,058,286
17. 寄附金		100,000,000	58,869,169	41,130,831	58.9	80,860,974	△ 21,991,805
18. 繰入金		480,215,000	9,000,000	471,215,000	1.9	9,000,000	0
19. 繰越金		1,339,409,000	1,339,409,155	△ 155	100.0	1,702,569,392	△ 363,160,237
20. 諸収入		1,038,053,000	571,763,970	466,289,030	55.1	569,582,718	2,181,252
21. 市債		5,286,400,000	1,390,700,000	3,895,700,000	26.3	285,000,000	1,105,700,000
歳入合計		34,950,336,000	21,432,023,365	13,518,312,635	61.3	21,432,071,398	△ 48,033

(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		272,451,000	223,697,978	48,753,022	82.1	222,955,897	742,081
2. 総務費		3,449,257,000	2,106,048,519	1,343,208,481	61.1	3,180,672,164	△ 1,074,623,645
3. 民生費		11,385,471,000	7,019,365,098	4,366,105,902	61.7	6,856,014,335	163,350,763
4. 衛生費		2,463,249,000	1,791,945,767	671,303,233	72.7	1,777,815,520	14,130,247
5. 労働費		20,571,000	13,019,199	7,551,801	63.3	13,463,086	△ 443,887
6. 農林水産業費		582,651,000	391,303,090	191,347,910	67.2	378,194,949	13,108,141
7. 商工費		693,915,000	280,741,030	413,173,970	40.5	264,951,327	15,789,703
8. 土木費		8,437,967,000	3,191,640,152	5,246,326,848	37.8	3,889,700,172	△ 698,060,020
9. 消防費		1,197,951,000	918,466,549	279,484,451	76.7	874,119,402	44,347,147
10. 教育費		4,243,029,000	2,507,249,734	1,735,779,266	59.1	2,586,963,245	△ 79,713,511
11. 公債費		2,189,643,000	1,052,995,372	1,136,647,628	48.1	1,012,261,714	40,733,658
12. 予備費		14,181,000	0	14,181,000	0.0	0	0
歳出合計		34,950,336,000	19,496,472,488	15,453,863,512	55.8	21,057,111,811	△ 1,560,639,323

図 2



(2)特別会計

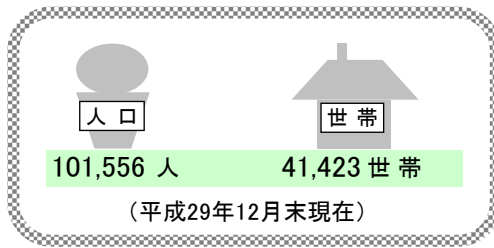
(単位:円・%)

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	13,056,800,000	8,163,123,038	62.5	8,181,319,911	62.7	△ 18,196,873
┌ 事業勘定	13,040,000,000	8,155,739,348	62.5	8,171,425,934	62.7	△ 15,686,586
└ 直診勘定	16,800,000	7,383,690	44.0	9,893,977	58.9	△ 2,510,287
後期高齢者医療	1,076,000,000	634,534,844	59.0	727,440,830	67.6	△ 92,905,986
介護保険	6,711,800,000	4,467,427,546	66.6	4,254,142,313	63.4	213,285,233
┌ 保険事業勘定	6,685,700,000	4,447,784,132	66.5	4,233,374,925	63.3	214,409,207
└ 介護サービス事業勘定	26,100,000	19,643,414	75.3	20,767,388	79.6	△ 1,123,974
自家用工業用水道事業	158,500,000	133,688,670	84.3	11,181,139	7.1	122,507,531
農業集落排水事業	180,000,000	107,346,684	59.6	90,202,512	50.1	17,144,172
可児駅東土地区画整理事業	20,000,000	26,773,185	133.9	4,462,677	22.3	22,310,508
財産区	92,300,000	87,723,449	95.0	76,954,335	83.4	10,769,114
┌ 土田財産区	3,300,000	4,444,807	134.7	167,947	5.1	4,276,860
└ 北姫財産区	12,500,000	11,146,489	89.2	8,916,826	71.3	2,229,663
└ 平牧財産区	4,500,000	1,488,600	33.1	1,060,954	23.6	427,646
└ 二野財産区	1,400,000	671,620	48.0	58,706	4.2	612,914
└ 大森財産区	70,600,000	69,971,933	99.1	66,749,902	94.5	3,222,031
特別会計合計	21,295,400,000	13,620,617,416	64.0	13,345,703,717	62.7	274,913,699

※公共下水道事業特別会計及び特定環境保全公共下水道事業特別会計は、平成29年度から公営企業会計に移行しました。

4 市民負担とサービス享受の状況

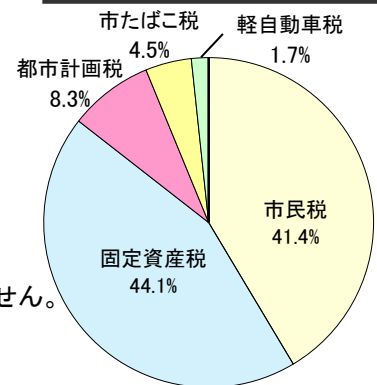
平成29年12月末現在における市民の方の負担と、市民の方のサービス享受の状況は次のとおりです。



(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)	5,699,200,000	56,119	137,585
固定資産税	6,070,300,000	59,773	146,544
軽自動車税	231,100,000	2,276	5,579
市たばこ税	622,000,000	6,125	15,016
都市計画税	1,134,800,000	11,174	27,395
合 計	13,757,400,000	135,467	332,119

1人当たりの市税負担額構成グラフ

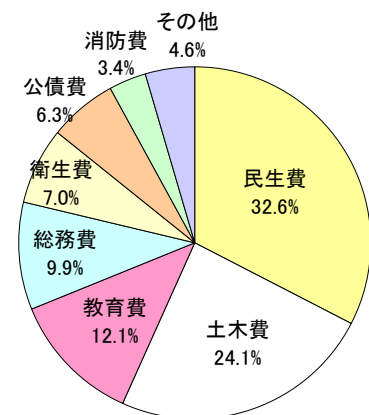


※法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)は含めていません。

(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	272,451,000	2,683	6,577
総 務 費	3,449,257,000	33,964	83,269
民 生 費	11,385,471,000	112,110	274,859
衛 生 費	2,463,249,000	24,255	59,466
労 働 費	20,571,000	203	497
農 林 水 産 業 費	582,651,000	5,737	14,066
商 工 費	693,915,000	6,833	16,752
土 木 費	8,437,967,000	83,087	203,702
消 防 費	1,197,951,000	11,796	28,920
教 育 費	4,243,029,000	41,780	102,432
公 債 費	2,189,643,000	21,561	52,861
予 備 費	14,181,000	139	342
合 計	34,950,336,000	344,148	843,743

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29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	119,485	△ 14
消防関係	1,663	0
住宅関係	18,731	0
その他	98,448	567
合 計	251,892	553

(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	0
学校敷地	604,117	△ 940
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	3,705,132	5,545
合 計	4,495,465	4,605

(3) 基金

(単位:円)

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	H29年12月末 現在高 ①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	6,778,936,044		11,536,191		6,790,472,235
減債基金	611,611,953		1,040,833		612,652,786
公共施設整備基金	5,590,964,578		9,514,553		5,600,479,131
まちづくり振興基金	301,103,342		512,409		301,615,751
地域福祉基金	9,779,562		16,643		9,796,205
久々利地内ため池管理基金	24,989,384		42,538		25,031,922
国民健康保険基金	453,596,730		771,911		454,368,641
介護給付費準備基金	423,281,937		720,339		424,002,276
合 計	14,194,263,530	0	24,155,417	0	14,218,418,947

名 称	前回公表時 残高①	土地処分及び利子②		土地購入③	H29年12月末 現在高 ①+②+③
		現金	利子		
土地開発基金(現金)	761,753,524	6,029,448	128,606		767,911,578
土地開発基金(土地)	120,284,557	△ 6,029,448			114,255,109

6 市 債 現 在 高

平成29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	H 29 年 12 月 末 未 償 還 額
公 共 事 業 等 債	889,771,033	14,800,000	56,484,407	848,086,626
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	93,000,191		8,197,872	84,802,319
災 害 復 旧 事 業 債	35,354,911		3,526,480	31,828,431
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	834,877,552	7,900,000	54,859,920	787,917,632
一 般 単 独 事 業 債	6,801,418,809	285,000,000	331,782,569	6,754,636,240
上 水 道 事 業 債 (出 資 債 分)	16,392,794		1,101,833	15,290,961
厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	72,643,750		23,155,146	49,488,604
減 税 補 て ん 債	469,768,601		53,728,461	416,040,140
臨 時 税 収 補 て ん 債	20,239,284		17,824,633	2,414,651
臨 時 財 政 対 策 債	9,188,845,841	1,083,000,000	434,793,423	9,837,052,418
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	105,131,561		3,323,081	101,808,480
合 計	18,527,444,327	1,390,700,000	988,777,825	18,929,366,502

(2) 特別会計

(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	H 29 年 12 月 末 未 償 還 額
農 業 集 落 排 水 事 業 債	468,439,217	0	35,458,307	432,980,910
合 計	468,439,217	0	35,458,307	432,980,910

※下水道事業債については、平成29年度から公営企業会計に移行しました。