

財政事情に関する公表

平成31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30年7月1日から平成30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30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30年6月30日現在のものとなります。

目

次

1. 平成30年度予算の状況	1
2. 平成30年度予算の補正内容	5
3. 平成30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30年度予算の状況

前回公表以後の平成30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30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	14,321,400				14,321,400	42.2
2. 地 方 譲 与 税	281,000				281,000	0.8
3. 利 子 割 交 付 金	20,000				20,000	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	50,000				50,000	0.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	30,000				30,000	0.1
6. 地方消費税交付金	1,600,000				1,600,000	4.7
7. ゴルフ場利用税金 交 付 金	200,000				200,000	0.6
8. 自動車取得税金 交 付 金	50,000				50,000	0.1
9. 地方特例交付金	60,000		29,523		89,523	0.3
10. 地方交付税	1,852,000		219,059		2,071,059	6.1
11. 交通安全対策金 特 別 交 付 金	11,000				11,000	0.0
12. 分担金及び負担金	260,528				260,528	0.8
13. 使用料及び手数料	425,111				425,111	1.3
14. 国 庫 支 出 金	4,084,283	244,294	18,324	△ 6,418	4,096,189	12.1
15. 県 支 出 金	2,083,277	162,021		6,210	2,089,487	6.1
16. 財 産 収 入	85,684				85,684	0.2
17. 寄 附 金	100,000			140,000	240,000	0.7
18. 繰 入 金	2,976,592		△ 867,887	19,858	2,128,563	6.3
19. 繰 越 金	751,202	251,202	443,052		1,194,254	3.5
20. 諸 収 入	1,089,139	45,799	△ 2,371	△ 28,150	1,058,618	3.1
21. 市 債	3,358,800	299,600	236,300	71,500	3,666,600	10.8
歳 入 合 計	33,690,016	1,002,916	76,000	203,000	33,969,016	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

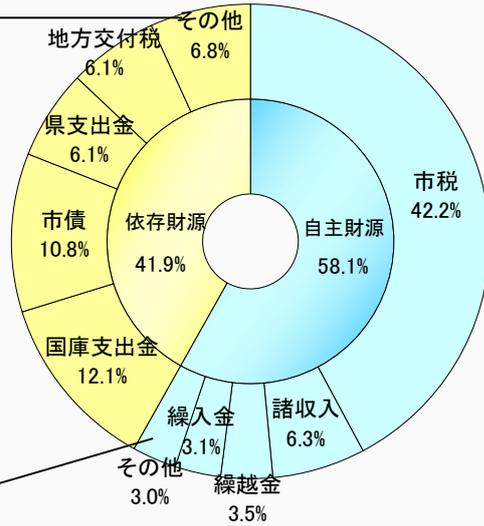
科 目	前回公表時予算現額 A		補正予算額 B		充 用 額 C	現計予算額 A + B + C	構 成 比
		内、前年度 予算繰越額	9 月	12 月			
1. 議 会 費	269,713			△ 2,602		267,111	0.8
2. 総 務 費	5,714,309	72,743	△ 3,150	4,083	2,672	5,717,914	16.8
3. 民 生 費	11,208,990	162,021	19,325	95,705		11,324,020	33.3
4. 衛 生 費	2,393,108			△ 13,099		2,380,009	7.0
5. 労 働 費	18,085					18,085	0.1
6. 農林水産業費	608,198	4,152		△ 7,634		600,564	1.8
7. 商 工 費	627,756	1,999	△ 15,000	9,556		622,312	1.8
8. 土 木 費	5,818,313	721,797	77,937	82,346		5,978,596	17.6
9. 消 防 費	1,164,175			18,977		1,183,152	3.5
10. 教 育 費	3,464,394	40,204	△ 3,112	15,668		3,476,950	10.3
11. 公 債 費	2,355,198					2,355,198	6.9
12. 予 備 費	47,777				△ 2,672	45,105	0.1
歳 出 合 計	33,690,016	1,002,916	76,000	203,000	0	33,969,016	100.0

図 1

歳入予算構成グラフ

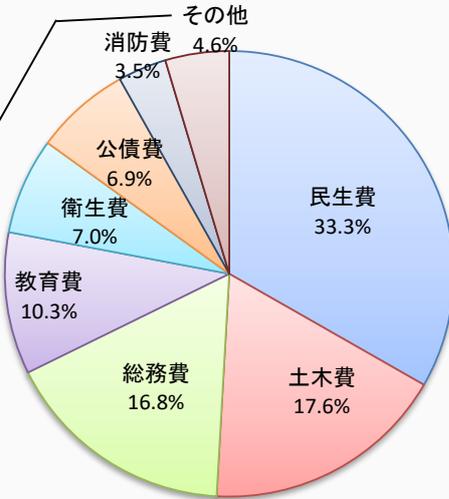
地方消費税交付金	4.7%
地方譲与税	0.8%
ゴルフ場利用税交付金	0.6%
地方特例交付金	0.3%
利子割交付金	0.1%
自動車取得税交付金	0.1%
配当割交付金	0.1%
交通安全対策特別交付金	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	0.1%

使用料及び手数料	1.3%
分担金及び負担金	0.8%
財産収入	0.2%
寄附金	0.7%



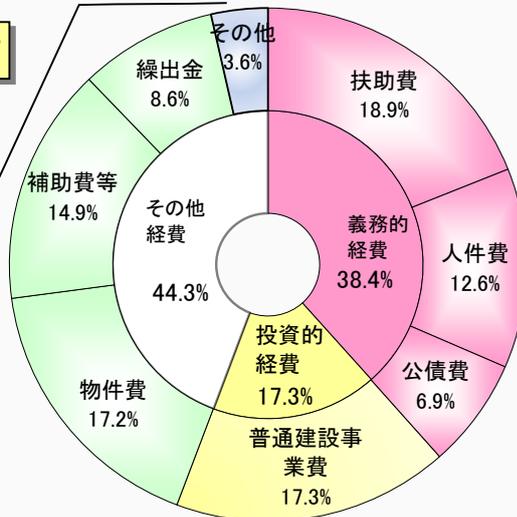
歳出予算(目的別)構成グラフ

商工費	1.8%
農林水産業費	1.8%
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	1.0%
貸付金	0.3%
維持補修費	0.6%
予備費	0.2%
投資及び出資金	1.5%



(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	10,738,500			495,750	11,234,250
┌ 事業勘定	10,720,000			495,750	11,215,750
└ 直診勘定	18,500				18,500
後期高齢者医療	1,228,000				1,228,000
介護保険	6,874,600		271,090		7,145,690
┌ 保険事業勘定	6,869,000		263,800		7,132,800
└ 介護サービス事業勘定	5,600		7,290		12,890
自家用工業用水道事業	158,500				158,500
農業集落排水事業	179,000				179,000
可児駅東土地区画整理事業	277,500				277,500
財 産 区	25,200				25,200
┌ 土田財産区	3,300				3,300
└ 北姫財産区	13,100				13,100
└ 平牧財産区	3,700				3,700
└ 二野財産区	1,400				1,400
└ 大森財産区	3,700				3,700
特別会計合計	19,481,300	0	271,090	495,750	20,248,140

2 平成30年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、平成30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） 42,000千円を増額しました。 (単位:千円)

		補正額	主 内 容	
歳 入	地方特例交付金	29,523	地方特例交付金	16,258
	地方交付税	219,059	普通交付税	219,059
	国庫支出金	18,324	土木費国庫補助金 (市営住宅改修事業交付金)	12,716
			教育費国庫補助金 (小学校施設大規模改造事業補助金)	5,608
	繰入金	△ 901,887	財政調整基金繰入金	△ 909,177
			介護保険特別会計繰出金	7,290
	繰越金	443,052	前年度繰越金	443,052
諸収入	△ 2,371	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)	2,629	
		コミュニティ助成金	△ 5,000	
市債	236,300	総務債 (総合会館改修事業債)	△ 9,500	
		土木債 (市営住宅整備事業債)	△ 27,200	
		教育債 (小学校施設大規模改造事業債)	△ 15,600	
		臨時財政対策債	288,600	
歳 出	総務費	△ 3,850	市有地整地工事費	6,150
			総合会館改修工事費	△ 10,000
	民生費	19,325	療養給付費負担金精算金	17,225
			保育園測量業務委託料	1,100
			営繕工事費	1,000
	商工費	△ 15,000	事業所等設置奨励金	△ 15,000
土木費	44,637	下水道事業一般会計負担金	21,637	
		市営住宅改修工事費	18,000	
		ブロック塀等撤去費補助金	5,000	
教育費	△ 3,112	不燃物収集業務委託料、備品撤去業務委託料	3,618	
		営繕工事費	4,270	
		校舎等整備工事費	△ 6,000	
		コミュニティ助成金	△ 5,000	

(2) 9月定例会（第3号） 34,000千円を増額しました。 (単位:千円)

		補正額	主 内 容	
歳 入	繰入金	34,000	財政調整基金繰入金	34,000
歳 出	企画費	700	協議会負担金	700
	土木費	33,300	道路排水ポンプ等修繕委託料 等	24,800
			緑地伐採業務委託料	7,000
			公園管理工事費	1,500

(3) 12月定例会 (第4号)

203,000千円を増額しました。

(単位:千円)

		補正額	主 内 容	
歳 入	国庫支出金	△ 6,418	民生費国庫負担金	△ 2,659
			(国民健康保険保険基盤安定負担金)	
			土木費国庫補助金	△ 7,723
			(市道改良事業交付金)	
			教育費国庫補助金	3,235
	(ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金)			
	民生費委託金	729		
	(国民年金事務委託金)			
県支出金	6,210	民生費県負担金	10,787	
		(国民健康保険保険基盤安定負担金)		
		県委譲事務交付金	983	
		(煙火消費許可等事務交付金)		
児童福祉費補助金	2,000			
(子ども・子育て支援事業費補助金)				
保健衛生費補助金	△ 7,560			
(病院群輪番制病院施設設備整備補助金)				
寄付金	140,000	ふるさと応援寄付金	140,000	
繰入金	19,858	財政調整基金繰入金	19,858	
諸収入	△ 28,150	保健衛生費受託事業収入	△ 3,676	
		(病院群輪番制病院施設設備整備事業受託収入)		
		土木費雑入	△ 24,474	
		(残土処理費)		
市債	71,500	土木債	45,800	
		(市道改良事業債・橋りょう長寿命化事業債)		
		教育債	25,700	
		(市立幼稚園施設整備事業債)		
歳 出	議会費	△ 2,602	人件費	△ 3,140
			議員人件費	538
	総務費	4,083	人件費	△ 67,326
			謝礼	60,000
			通信運搬費	516
			手数料	10,164
			電算事務委託料	729
	民生費	95,705	人件費	10,837
			国民健康保険事業特別会計繰出金	29,689
			電算事務委託料	729
			市立保育園管理運営経費	54,450
			(めぐみ保育園大規模改修工事費、兼山保育園空調整備工事費等)	
	衛生費	△ 13,099	人件費	△ 1,759
		可茂地域病院群輪番制病院施設設備整備補助金	△ 11,340	
農林水産業費	△ 7,634	人件費	△ 7,634	
商工費	9,556	人件費	4,256	
		旅費	250	
		消耗品費	50	
		大河ドラマ活用実行委員会負担金	5,000	
土木費	82,346	人件費	22,346	
		道路維持補修業務委託料	10,000	
		道路改良及び舗装工事費	50,000	
消防費	18,977	人件費	18,977	
教育費	15,668	人件費	△ 14,232	
		瀬田幼稚園空調整備工事費	29,900	

3 平成30年度予算の執行状況

平成30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・%)

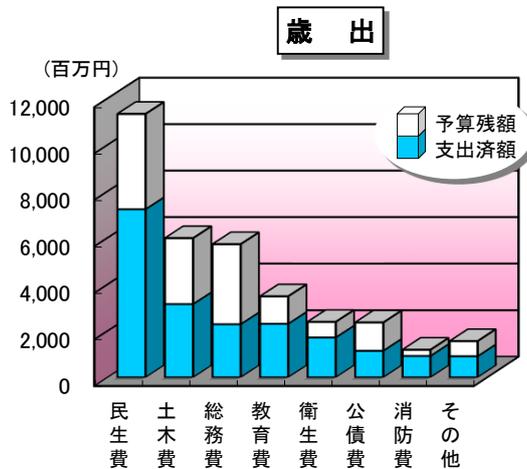
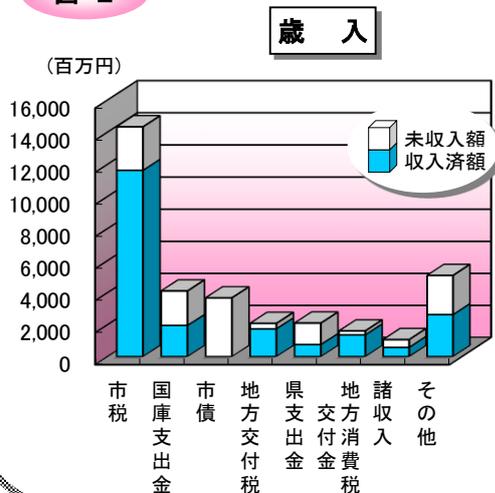
款 別	区 分	予算現額	収入済額	未収入額 (対予算額)	収入 割合	前年度同時期 収入済額	前年度比較
1. 市	税	14,321,400,000	11,620,406,015	2,700,993,985	81.1	11,482,041,311	138,364,704
2. 地方譲与税		281,000,000	198,124,000	82,876,000	70.5	205,890,000	△ 7,766,000
3. 利子割交付金		20,000,000	26,416,000	△ 6,416,000	132.1	19,526,000	6,890,000
4. 配当割交付金		50,000,000	19,429,000	30,571,000	38.9	19,077,000	352,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000	0	30,000,000	0.0	0	0
6. 地方消費税交付金		1,600,000,000	1,353,095,000	246,905,000	84.6	1,277,157,000	75,938,000
7. ゴルフ場利用税交付金		200,000,000	146,554,920	53,445,080	73.3	152,999,483	△ 6,444,563
8. 自動車取得税交付金		50,000,000	58,291,000	△ 8,291,000	116.6	53,399,000	4,892,000
9. 地方特例交付金		89,523,000	89,523,000	0	100.0	76,258,000	13,265,000
10. 地方交付税		2,071,059,000	1,735,040,000	336,019,000	83.8	1,732,445,000	2,595,000
11. 交通安全対策特別交付金		11,000,000	5,785,000	5,215,000	52.6	6,179,000	△ 394,000
12. 分担金及び負担金		260,528,000	183,803,894	76,724,106	70.6	187,701,198	△ 3,897,304
13. 使用料及び手数料		425,111,000	356,264,040	68,846,960	83.8	300,771,944	55,492,096
14. 国庫支出金		4,096,189,000	1,942,652,502	2,153,536,498	47.4	1,886,606,968	56,045,534
15. 県支出金		2,089,487,000	749,495,054	1,339,991,946	35.9	605,094,527	144,400,527
16. 財産収入		85,684,000	68,157,974	17,526,026	79.5	57,134,640	11,023,334
17. 寄附金		240,000,000	262,749,249	△ 22,749,249	109.5	58,869,169	203,880,080
18. 繰入金		2,128,563,000	9,000,000	2,119,563,000	0.4	9,000,000	0
19. 繰越金		1,194,254,000	1,194,253,819	181	100.0	1,339,409,155	△ 145,155,336
20. 諸収入		1,058,618,000	573,615,048	485,002,952	54.2	571,763,970	1,851,078
21. 市債		3,666,600,000	0	3,666,600,000	0.0	1,390,700,000	△ 1,390,700,000
歳入合計		33,969,016,000	20,592,655,515	13,376,360,485	60.6	21,432,023,365	△ 839,367,850

(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		267,111,000	217,929,023	49,181,977	81.6	223,697,978	△ 5,768,955
2. 総務費		5,717,914,000	2,280,364,920	3,437,549,080	39.9	2,106,048,519	174,316,401
3. 民生費		11,324,020,000	7,224,564,396	4,099,455,604	63.8	7,019,365,098	205,199,298
4. 衛生費		2,380,009,000	1,712,833,090	667,175,910	72.0	1,791,945,767	△ 79,112,677
5. 労働費		18,085,000	12,922,063	5,162,937	71.5	13,019,199	△ 97,136
6. 農林水産業費		600,564,000	398,147,044	202,416,956	66.3	391,303,090	6,843,954
7. 商工費		622,312,000	277,011,436	345,300,564	44.5	280,741,030	△ 3,729,594
8. 土木費		5,978,596,000	3,145,163,997	2,833,432,003	52.6	3,191,640,152	△ 46,476,155
9. 消防費		1,183,152,000	917,743,667	265,408,333	77.6	918,466,549	△ 722,882
10. 教育費		3,476,950,000	2,300,502,581	1,176,447,419	66.2	2,507,249,734	△ 206,747,153
11. 公債費		2,355,198,000	1,139,853,096	1,215,344,904	48.4	1,052,995,372	86,857,724
12. 予備費		45,105,000	0	45,105,000	0.0	0	0
歳出合計		33,969,016,000	19,627,035,313	14,341,980,687	57.8	19,496,472,488	130,562,825

図 2



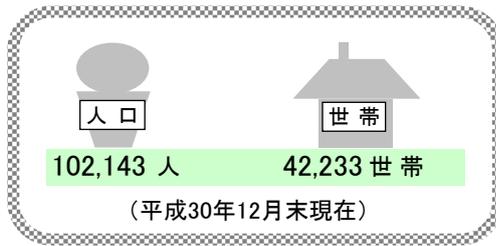
(2)特別会計

(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	11,234,250,000	7,212,529,877	64.2	6,543,223,397	58.2	669,306,480
〔事業勘定	11,215,750,000	7,204,636,310	64.2	6,532,700,637	58.2	671,935,673
直診勘定	18,500,000	7,893,567	42.7	10,522,760	56.9	△ 2,629,193
後期高齢者医療	1,228,000,000	635,118,009	51.7	741,751,627	60.4	△ 106,633,618
介護保険	7,145,690,000	4,766,407,602	66.7	4,465,802,426	62.5	300,605,176
〔保険事業勘定	7,132,800,000	4,753,532,318	66.6	4,462,563,632	62.6	290,968,686
介護サービス事業勘定	12,890,000	12,875,284	99.9	3,238,794	25.1	9,636,490
自家用工業用水道事業	158,500,000	136,208,883	85.9	11,761,808	7.4	124,447,075
農業集落排水事業	179,000,000	114,236,591	63.8	90,670,722	50.7	23,565,869
可児駅東土地区画整理事業	277,500,000	12,798,438	4.6	110,825,345	39.9	△ 98,026,907
財産区	25,200,000	27,641,463	109.7	10,593,073	42.0	17,048,390
〔土田財産区	3,300,000	4,785,265	145.0	109,771	3.3	4,675,494
北姫財産区	13,100,000	13,293,354	101.5	9,012,674	68.8	4,280,680
平牧財産区	3,700,000	3,054,404	82.6	1,138,073	30.8	1,916,331
二野財産区	1,400,000	1,502,927	107.4	52,573	3.8	1,450,354
大森財産区	3,700,000	5,005,513	135.3	279,982	7.6	4,725,531
特別会計合計	20,248,140,000	12,904,940,863	63.7	11,974,628,398	59.1	930,312,465

4 市民負担とサービス享受の状況

平成30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。

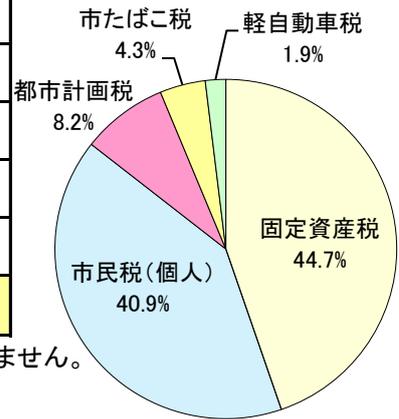


(1) 1人・1世帯当たりの市税負担額

(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)	5,534,400,000	54,183	131,044
固定資産税	6,060,000,000	59,329	143,490
軽自動車税	261,200,000	2,557	6,185
市たばこ税	585,000,000	5,727	13,852
都市計画税	1,106,500,000	10,833	26,200
合 計	13,547,100,000	132,629	320,771

1人当たりの市税負担額構成グラフ



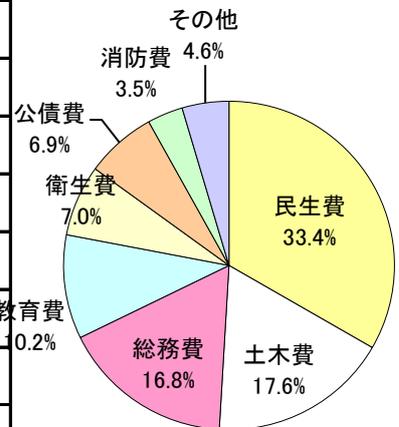
※法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)は含めていません。

(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	267,111,000	2,615	6,325
総 務 費	5,717,914,000	55,979	135,390
民 生 費	11,324,020,000	110,864	268,132
衛 生 費	2,380,009,000	23,301	56,354
労 働 費	18,085,000	177	428
農 林 水 産 業 費	600,564,000	5,880	14,220
商 工 費	622,312,000	6,093	14,735
土 木 費	5,978,596,000	58,532	141,562
消 防 費	1,183,152,000	11,583	28,015
教 育 費	3,476,950,000	34,040	82,328
公 債 費	2,355,198,000	23,058	55,767
予 備 費	45,105,000	441	1,068
合 計	33,969,016,000	332,563	804,324

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30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	
学 校 関 係	120,053	
消 防 関 係	1,697	
住 宅 関 係	18,732	
そ の 他	108,678	9,075
合 計	262,725	9,075

(2) 土地

(単位:m²)

区 分	面 積	前回からの増減
庁 舎 関 係	22,126	
住 宅 敷 地	41,872	
学 校 敷 地	605,057	
保 育 園 敷 地	11,976	
診 療 所 敷 地	1,727	
公 民 館 敷 地	108,932	
そ の 他	3,705,860	△ 1,414
合 計	4,497,550	△ 1,414

(3) 基金

(単位:円)

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	H30年12月末 現在高 ①+②-③
		元金	利子		
財 政 調 整 基 金	6,630,605,737		18,876,645		
減 債 基 金	613,671,178		1,747,072		615,418,250
公 共 施 設 整 備 基 金	5,611,553,527		15,975,543		5,627,529,070
ま ち づ くり 振 興 基 金	604,655,798		1,721,413		606,377,211
地 域 福 祉 基 金	9,812,479		27,946		9,840,425
久々利地内ため池管理基金	14,355,733		40,860		14,396,593
国 民 健 康 保 険 基 金	905,871,919		2,578,923		908,450,842
介 護 給 付 費 準 備 基 金	482,480,704		1,373,574		483,854,278
合 計	14,873,007,075	0	42,341,976	0	8,265,866,669

名 称	前回公表時 残高①	土地処分及び利子②		土地購入③	H30年12月末 現在高 ①+②+③
		現金	利子		
土地開発基金(現金)	764,295,955		128,606	△ 17,213,030	747,211,531
土地開発基金(土地)	117,997,623			17,213,030	135,210,653

6 市 債 現 在 高

平成30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	H30 年 12 月 末 未 償 還 額
公 共 事 業 等 債	871,085,012		51,438,319	819,646,693
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	76,565,290		8,276,549	68,288,741
災 害 復 旧 事 業 債	28,291,189		3,548,040	24,743,149
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	732,998,975		52,312,806	680,686,169
一 般 単 独 事 業 債	9,372,212,759		408,993,217	8,963,219,542
上 水 道 事 業 債 (出 資 債 分)	14,165,170		1,150,272	13,014,898
厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	26,121,087		13,005,271	13,115,816
減 収 補 て ん 債	377,000,000		0	377,000,000
減 税 補 て ん 債	361,990,505		54,404,804	307,585,701
臨 時 財 政 対 策 債	9,360,260,962		477,183,856	8,883,077,106
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	98,478,459		3,336,976	95,141,483
合 計	21,319,169,408	0	1,073,650,110	20,245,519,298

(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	H30 年 12 月 末 未 償 還 額
農 業 集 落 排 水 事 業 債	396,860,568	0	36,797,006	360,063,562
合 計	396,860,568	0	36,797,006	360,063,562