

財政事情に関する公表

令和6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、令和5年7月1日から令和5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、前回の公表は令和5年8月1日であり、各表にあります前回公表時の数値は、令和5年6月30日現在のものとなります。

目 次

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

前回公表以後の令和5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。

(令和5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	10月専決	12月 (一般7号)	12月 (一般8号)	12月 (一般9号)		
1. 市 税	14,720,000							14,720,000	39.1
2. 地 方 譲 与 税	279,900							279,900	0.8
3. 利 子 割 交 付 金	5,000							5,000	0.0
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	40,000							40,000	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	160,000							160,000	0.4
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	2,140,000							2,140,000	5.7
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	180,000							180,000	0.5
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	45,000							45,000	0.1
10. 地 方 特 例 交 付 金	90,000		34,144			11,700		135,844	0.4
11. 地 方 交 付 税	2,200,000		1,335,353					3,535,353	9.4
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,000					△ 1,000		7,000	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	98,944							98,944	0.3
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	373,645							373,645	1.0
15. 国 庫 支 出 金	5,429,158	484,482	19,837			184,650	647,000	6,280,645	16.7
16. 県 支 出 金	2,403,025		7,473	5,000		68,650		2,484,148	6.6
17. 財 産 収 入	102,828							102,828	0.3
18. 寄 附 金	300,000				580,000			880,000	2.3
19. 繰 入 金	1,593,223		△ 1,127,076					466,147	1.2
20. 繰 越 金	717,896	217,896	2,044,140					2,762,036	7.3
21. 諸 収 入	1,052,706	24,047	12,129					1,064,835	2.8
22. 市 債	1,684,400	75,300	△ 2,000			150,000		1,832,400	4.9
歳 入 合 計	33,673,725	801,725	2,324,000	5,000	580,000	414,000	647,000	37,643,725	100.0

(歳出)

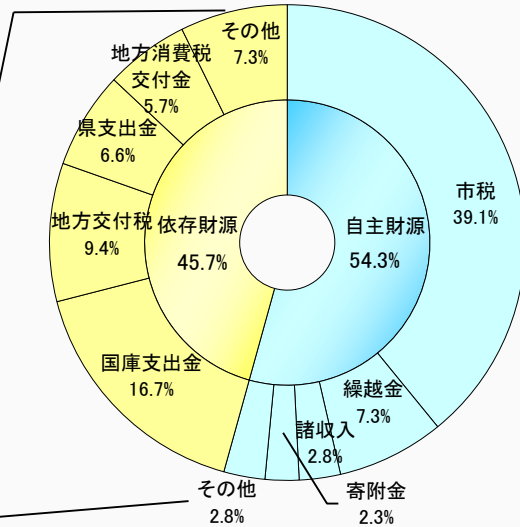
(単位:千円、%)

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	10月専決	12月 (一般7号)	12月 (一般8号)	12月 (一般9号)			
1. 議 会 費	259,841					3,241			263,082	0.7
2. 総 務 費	3,922,798	29,580	2,096,346		580,000	△ 72,309	△ 98,700	5	6,428,140	17.1
3. 民 生 費	12,850,673	54,051	97,158			342,887	614,600	100	13,905,418	36.9
4. 衛 生 費	2,894,835	343,700	78,196	5,000		△ 22,622	129,500		3,084,909	8.2
5. 労 働 費	20,399								20,399	0.1
6. 農林水産業費	515,024					4,677			519,701	1.4
7. 商 工 費	977,507	10,419				2,702			980,209	2.6
8. 土 木 費	3,987,854	298,673	12,300			△ 50,666			3,949,488	10.5
9. 消 防 費	1,200,705					150,322			1,351,027	3.6
10. 教 育 費	4,811,676	65,302	40,000			55,768	1,600		4,909,044	13.0
11. 公 債 費	2,184,326								2,184,326	5.8
12. 予 備 費	48,087							△ 105	47,982	0.1
歳 出 合 計	33,673,725	801,725	2,324,000	5,000	580,000	414,000	647,000	0	37,643,725	100.0

図 1

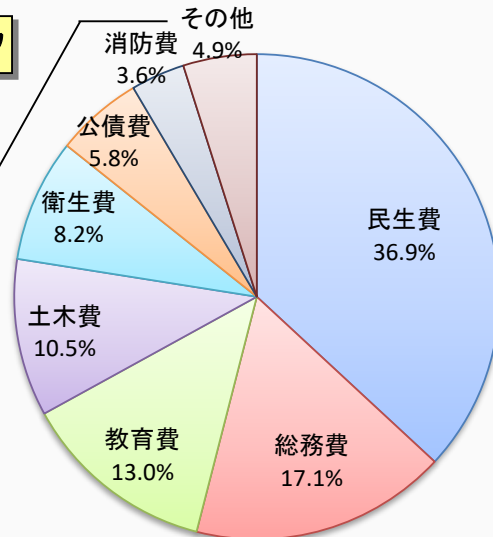
歳入予算構成グラフ

市債	4.9%
地方譲与税	0.8%
ゴルフ場利用税交付金	0.5%
法人事業税交付金	0.4%
地方特例交付金	0.4%
配当割交付金	0.1%
環境性能割交付金	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	0.1%
交通安全対策特別交付金	0.0%
利子割交付金	0.0%
繰入金	1.2%
使用料及び手数料	1.0%
財産収入	0.3%
分担金及び負担金	0.3%



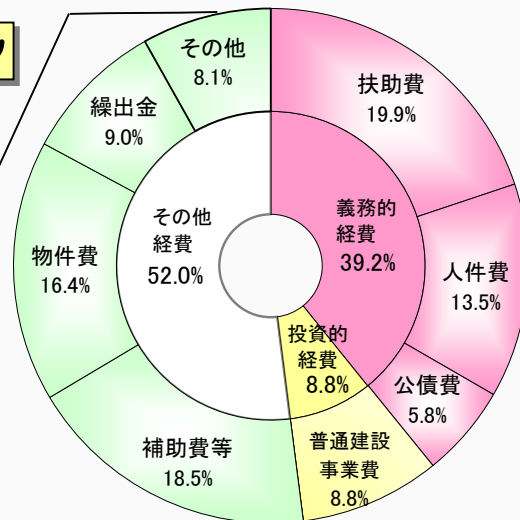
歳出予算(目的別)構成グラフ

商工費	2.6%
農林水産業費	1.4%
議会費	0.7%
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	5.9%
投資及び出資金	1.2%
維持補修費	0.6%
貸付金	0.3%
予備費	0.1%



(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	10月専決	12月 (一般7号)	12月 (一般8号)	12月 (一般9号)	
国民健康保険事業	10,720,000		50,000					10,770,000
後期高齢者医療	1,654,000							1,654,000
介護保険	7,976,700		184,400					8,161,100
┌ 保険事業勘定	7,969,000		184,400					8,153,400
└ 介護サービス事業勘定	7,700							7,700
自家用工業用水道事業	162,000							162,000
農業集落排水事業	163,000							163,000
可児御嵩インターチェンジ 工業団地開発事業特別会計	1,285,000	62,000						1,285,000
財 産 区	51,600							51,600
┌ 土田財産区	3,300							3,300
└ 北姫財産区	5,800							5,800
└ 平牧財産区	3,900							3,900
└ 二野財産区	1,800							1,800
└ 大森財産区	36,800							36,800
特別会計合計	22,012,300	62,000	234,400	0	0	0	0	22,246,700

2 令和5年度予算の補正内容

前回公表以後の令和5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。

(1) 9月定例会（第5号） 2,324,000千円を増額しました。（単位：千円）

		補正額	主 な 内 容	
歳 入	地方特例交付金	34,144	地方特例交付金	34,144
	地方交付税	1,335,353	普通交付税	1,335,353
	国庫支出金	19,837	民生費国庫負担金 (低所得者介護保険料軽減負担金)	1,686
			民生費国庫補助金 (地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 等)	16,564
	県支出金	7,473	民生費県補助金 (高等学校就学支援金支給事業費補助金 等)	25,950
			土木費県補助金 (急傾斜地崩壊対策事業補助金)	△ 19,320
	繰入金	△ 1,127,076	財政調整基金繰入	△ 1,074,856
	繰越金	2,044,140	繰越金	2,044,140
	諸収入	12,129	総務費雑入 (コミュニティ助成金)	9,200
市債	△ 2,000	総務債 (車両整備事業債)	△ 10,400	
		土木債 (市道改良事業債 等)	30,400	
		臨時財政対策債	△ 73,000	
歳 出	総務費	2,096,346	財政調整基金積立金	1,096,346
			公共施設整備基金積立金	1,000,000
	民生費	97,158	国庫・県返還金	44,432
			小規模保育改修費等支援事業費補助金	18,020
			高等学校就学準備等支援金支給事業	30,250
	衛生費	78,196	国庫返還金	76,196
インフルエンザ予防接種事業			2,000	
土木費	12,300	橋りょう法定点検負担金	7,300	
		河川等改良工事費	5,000	
教育費	40,000	小学校校舎等整備工事費	35,000	

(2) 10月専決（第6号） 5,000千円を増額しました。（単位：千円）

		補正額	主 な 内 容	
歳 入	県支出金	5,000	衛生費県補助金 (太陽光発電設備等設置費補助金)	5,000
歳 出	衛生費	5,000	太陽光発電設備等設置費補助金	5,000

(3) 12月定例会（第7号） 580,000千円を増額しました。（単位：千円）

		補正額	主 な 内 容	
歳 入	寄附金	580,000	一般寄附金	580,000
歳 出	総務費	580,000	財政調整基金積立金	290,000
			ふるさと応援寄附金返礼品等関連経費	290,000

(4) 12月定例会 (第8号)

414,000千円を増額しました。

(単位:千円)

		補正額	主 内 容	
歳入	地方特例交付金	11,700	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	11,700
	交通安全対策特別交付金	△ 1,000	交通安全対策特別交付金	△ 1,000
	国庫支出金	184,650	民生費国庫負担金 (障がい者自立支援給付費負担金等) 総務費国庫補助金 (社会保障・税番号制度システム整備費補助金)	171,350 9,300
	県支出金	68,650	民生費県負担金 (障がい者自立支援給付費負担金等) 民生費県補助金 (保育対策総合支援事業費補助金等)	59,050 9,600
	市債	150,000	消防債 (防災行政無線整備事業債)	150,000
歳出	議会費	3,241	人件費	3,241
	総務費	△ 72,309	財政調整基金積立金 人件費	△ 97,800 17,491
	民生費	342,887	自立支援等給付費 地域型保育給付費 保育園運営費負担金 生活保護扶助費	173,000 29,800 16,400 71,000
	衛生費	△ 22,622	人件費	△ 22,622
	農林水産業費	4,677	市単土地改良事業工事費	3,000
	商工費	2,702	人件費	2,702
	土木費	△ 50,666	人件費	△ 50,666
	消防費	150,322	気象観測システム更新工事費	150,000
	教育費	55,768	小中学校校舎等整備工事費 指定管理者負担金	37,500 20,400

(5) 12月定例会 (第9号)

647,000千円を増額しました。

(単位:千円)

		補正額	主 内 容	
歳入	国庫支出金	647,000	民生費国庫補助金 (物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金) 衛生費国庫補助金 (物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)	565,400 80,600
	歳出	△ 98,700	財政調整基金積立金	△ 98,700
	民生費	614,600	高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金 物価高騰重点支援臨時給付金事業	27,100 572,000
	衛生費	129,500	省エネ家電購入支援事業補助金事業	112,000
	教育費	1,600	私立幼稚園物価高騰対策支援金	1,600

3 令和5年度予算の執行状況

令和5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・%)

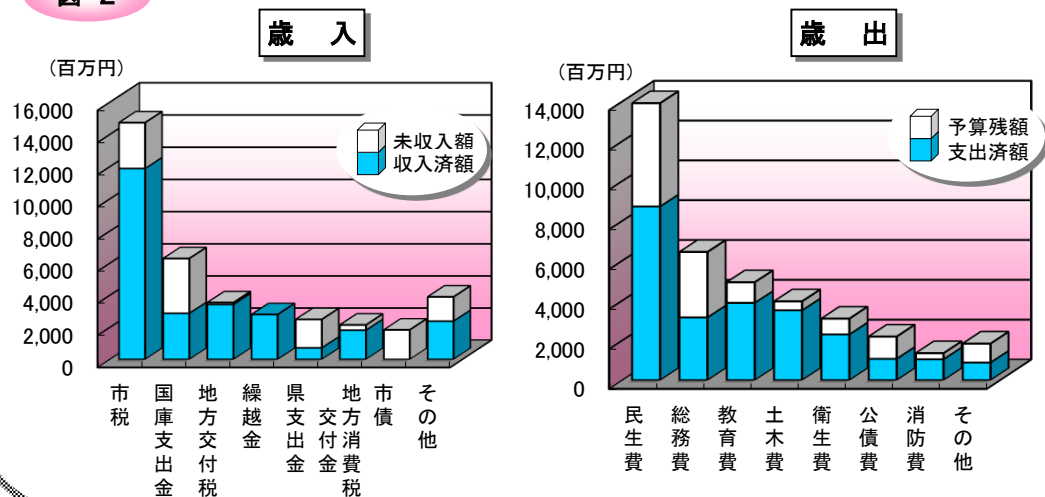
款 別	区 分	予算現額	収入済額	未収入額 (対予算額)	収入 割合	前年度同時期 収入済額	前年度比較
1. 市	税	14,720,000,000	11,875,019,470	2,844,980,530	80.7	11,777,003,792	98,015,678
2. 地 方 譲 与 税		279,900,000	211,433,000	68,467,000	75.5	205,932,000	5,501,000
3. 利 子 割 交 付 金		5,000,000	3,581,000	1,419,000	71.6	4,400,000	△ 819,000
4. 配 当 割 交 付 金		50,000,000	25,388,000	24,612,000	50.8	23,377,000	2,011,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		40,000,000	0	40,000,000	0.0	0	0
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		160,000,000	142,956,000	17,044,000	89.3	145,443,000	△ 2,487,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		2,140,000,000	1,814,746,000	325,254,000	84.8	1,817,820,000	△ 3,074,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		180,000,000	133,133,460	46,866,540	74.0	135,841,172	△ 2,707,712
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		45,000,000	24,456,000	20,544,000	54.3	19,958,000	4,498,000
10. 地 方 特 例 交 付 金		135,844,000	124,782,000	11,062,000	91.9	131,785,000	△ 7,003,000
11. 地 方 交 付 税		3,535,353,000	3,420,024,000	115,329,000	96.7	3,290,997,000	129,027,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,000,000	3,826,000	3,174,000	54.7	4,588,000	△ 762,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		98,944,000	47,407,353	51,536,647	47.9	45,166,655	2,240,698
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		373,645,000	310,198,501	63,446,499	83.0	315,451,371	△ 5,252,870
15. 国 庫 支 出 金		6,280,645,000	2,868,554,427	3,412,090,573	45.7	3,804,582,465	△ 936,028,038
16. 県 支 出 金		2,484,148,000	717,608,806	1,766,539,194	28.9	871,939,329	△ 154,330,523
17. 財 産 収 入		102,828,000	61,537,400	41,290,600	59.8	49,458,797	12,078,603
18. 寄 附 金		880,000,000	564,677,937	315,322,063	64.2	286,566,500	278,111,437
19. 繰 入 金		466,147,000	4,000,000	462,147,000	0.9	3,500,000	500,000
20. 繰 越 金		2,762,036,000	2,790,509,358	△ 28,473,358	101.0	2,692,851,107	97,658,251
21. 諸 収 入		1,064,835,000	722,131,810	342,703,190	67.8	1,998,345,031	△ 1,276,213,221
22. 市 債		1,832,400,000	0	1,832,400,000	0.0	0	0
歳 入 合 計		37,643,725,000	25,865,970,522	11,777,754,478	68.7	27,625,006,219	△ 1,759,035,697

(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	263,082,000	214,789,451	48,292,549	81.6	204,126,946	10,662,505
2.	総務費	6,428,140,000	3,148,272,529	3,279,867,471	49.0	4,841,641,576	△ 1,693,369,047
3.	民生費	13,905,418,000	8,717,765,758	5,187,652,242	62.7	8,954,402,254	△ 236,636,496
4.	衛生費	3,084,909,000	2,296,882,439	788,026,561	74.5	2,437,407,391	△ 140,524,952
5.	労働費	20,399,000	17,913,801	2,485,199	87.8	20,201,713	△ 2,287,912
6.	農林水産業費	519,701,000	335,460,832	184,240,168	64.5	350,687,070	△ 15,226,238
7.	商工費	980,209,000	314,318,306	665,890,694	32.1	518,349,766	△ 204,031,460
8.	土木費	3,949,488,000	3,505,575,301	443,912,699	88.8	2,928,053,351	577,521,950
9.	消防費	1,351,027,000	1,050,008,089	301,018,911	77.7	1,064,764,642	△ 14,756,553
10.	教育費	4,909,044,000	3,878,181,101	1,030,862,899	79.0	3,032,091,105	846,089,996
11.	公債費	2,184,326,000	1,070,917,045	1,113,408,955	49.0	1,128,488,483	△ 57,571,438
12.	予備費	47,982,000	0	47,982,000	0.0	0	0
歳出合計		37,643,725,000	24,550,084,652	13,093,640,348	65.2	25,480,214,297	△ 930,129,645

図 2



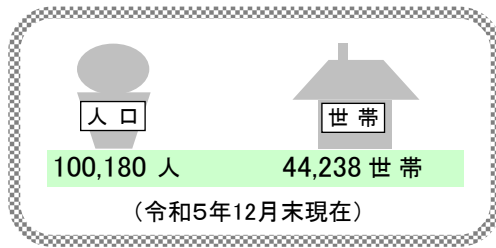
(2)特別会計

(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	10,770,000,000	6,446,049,627	59.9	7,725,344,832	71.7	△ 1,279,295,205
後期高齢者医療	1,654,000,000	797,573,853	48.2	1,033,190,819	62.5	△ 235,616,966
介護保険	8,161,100,000	5,495,334,210	67.3	5,008,677,846	61.4	486,656,364
┌ 保険事業勘定	8,153,400,000	5,490,245,891	67.3	5,004,916,877	61.4	485,329,014
└ 介護サービス事業勘定	7,700,000	5,088,319	66.1	3,760,969	48.8	1,327,350
自家用工業用水道事業	162,000,000	141,902,264	87.6	13,740,984	8.5	128,161,280
農業集落排水事業	163,000,000	42,958,520	26.4	113,682,708	69.7	△ 70,724,188
可児御嵩インターチェンジ 工業団地開発事業特別会計	1,285,000,000	0	0.0	859,985,718	66.9	△ 859,985,718
財 産 区	51,600,000	36,427,895	70.6	7,718,033	15.0	28,709,862
┌ 土田財産区	3,300,000	7,589,265	230.0	278,498	8.4	7,310,767
└ 北姫財産区	5,800,000	13,788,564	237.7	4,060,098	70.0	9,728,466
└ 平牧財産区	3,900,000	4,028,399	103.3	1,518,189	38.9	2,510,210
└ 二野財産区	1,800,000	1,792,024	99.6	31,620	1.8	1,760,404
└ 大森財産区	36,800,000	9,229,643	25.1	1,829,628	5.0	7,400,015
特別会計合計	22,246,700,000	12,960,246,369	58.3	14,762,340,940	66.4	△ 1,802,094,571

4 市民負担とサービス享受の状況

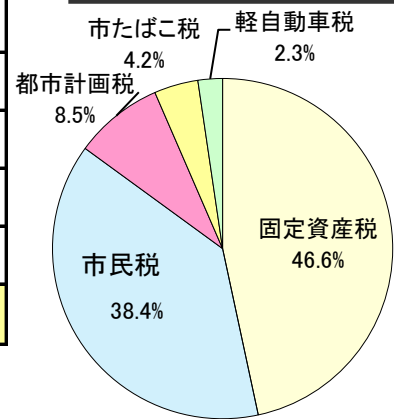
令和5年12月末現在における市民の方の負担と、市民の方のサービス享受の状況は次のとおりです。



(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)	5,240,000,000	52,306	118,450
固定資産税	6,366,000,000	63,546	143,903
軽自動車税	318,000,000	3,174	7,188
市たばこ税	571,000,000	5,700	12,907
都市計画税	1,155,000,000	11,529	26,109
合 計	13,650,000,000	136,255	308,557

1人当たりの市税負担額構成グラフ

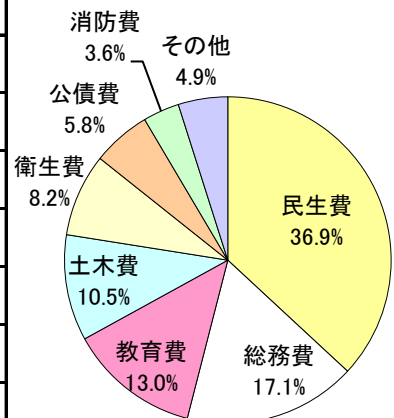


※法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)、環境性能割(軽自動車税)は含めていません。

(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	263,082,000	2,626	5,947
総 務 費	6,428,140,000	64,166	145,308
民 生 費	13,905,418,000	138,804	314,332
衛 生 費	3,084,909,000	30,794	69,734
労 働 費	20,399,000	204	461
農 林 水 産 業 費	519,701,000	5,188	11,748
商 工 費	980,209,000	9,784	22,158
土 木 費	3,949,488,000	39,424	89,278
消 防 費	1,351,027,000	13,486	30,540
教 育 費	4,909,044,000	49,002	110,969
公 債 費	2,184,326,000	21,804	49,377
予 備 費	47,982,000	478	1,085
合 計	37,643,725,000	375,760	850,937

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

令和5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	120,026	
消防関係	1,697	
住宅関係	18,732	
その他	108,082	416
合 計	262,102	416

(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	605,932	
保育園敷地	12,554	
診療所敷地	1,727	
公民館敷地	108,932	
その他	3,944,086	9,976
合 計	4,737,229	9,976

(3)基金

(単位:円)

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	12月末 現在高 ①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	8,277,138,670		16,138,797		8,293,277,467
減債基金	219,322,909		427,639		219,750,548
公共施設整備基金	7,261,836,774		14,159,135		7,275,995,909
まちづくり振興基金	1,662,529,745		3,241,605		1,665,771,350
地域福祉基金	10,018,817		19,518		10,038,335
久々利地内ため池管理基金	14,657,534		28,586		14,686,120
森林環境基金	14,402,057		28,064		14,430,121
国民健康保険基金	1,002,340,796		1,954,360		1,004,295,156
介護給付費準備基金	677,664,902		1,321,317		678,986,219
合 計	19,139,912,204	0	37,319,021	0	19,177,231,225

名 称	前回公表時 残高①	土地処分及び利子②		土地購入③	12月末 現在高 ①+②+③
		現金	利子		
土地開発基金(現金)	747,701,060		7,590		747,708,650
土地開発基金(土地)	135,210,653				135,210,653

6 市 債 現 在 高

令和5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	令 和 5 年 12 月 末 未 償 還 額
公 共 事 業 等 債	911,203,771	0	44,252,722	866,951,049
防 災 ・ 減 災 ・ 国 土 強 靱 化 緊 急 対 策 事 業	482,928,568	0	9,730,999	473,197,569
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	16,158,299	0	5,550,821	10,607,478
災 害 復 旧 事 業 債	5,700,000	0	316,678	5,383,322
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	556,564,620	0	48,374,357	508,190,263
一 般 単 独 事 業 債	9,814,739,936	0	452,965,960	9,361,773,976
上 水 道 事 業 債 (出 資 債 分)	1,469,078	0	726,727	742,351
減 収 補 て ん 債	378,968,880	0	20,319,555	358,649,325
減 税 補 て ん 債	58,239,832	0	15,873,323	42,366,509
臨 時 財 政 対 策 債	8,416,594,609	0	444,682,071	7,971,912,538
合 計	20,642,567,593	0	1,042,793,213	19,599,774,380

(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	令 和 5 年 12 月 末 未 償 還 額
農 業 集 落 排 水 事 業 債	61,145,262	0	17,676,002	43,469,260
可 児 御 嵩 イン タ ー チ ェ ン ジ 工 業 団 地 開 発 事 業 債	2,047,700,000	0	0	2,047,700,000
合 計	2,108,845,262	0	17,676,002	2,091,169,260