

財政事情に関する公表

令和2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、令和元年7月1日から令和元年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、前回の公表は令和元年8月1日であり、各表にあります前回公表時の数値は、令和元年6月30日現在のものとなります。

目 次

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

前回公表以後の令和元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。

(令和元年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	8 月	9 月	12 月		
1. 市 税	14,698,000					14,698,000	42.2
2. 地 方 譲 与 税	287,500					287,500	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	1,750,000					1,750,000	5.0
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	190,000					190,000	0.6
8. 自 動 車 取 得 税 金 交 付	25,000					25,000	0.1
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	20,000					20,000	0.1
10. 地 方 特 例 交 付 金	80,000			173,632		253,632	0.7
11. 地 方 交 付 税	2,172,000			△ 61,557		2,110,443	6.1
12. 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付	10,000					10,000	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	250,159			△ 65,800		184,359	0.5
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	425,144			△ 29,100		396,044	1.1
15. 国 庫 支 出 金	3,901,556	401,078		139,595	63,416	4,104,567	11.8
16. 県 支 出 金	1,980,572	2,000		33,800	19,010	2,033,382	5.8
17. 財 産 収 入	83,583					83,583	0.2
18. 寄 附 金	100,000				170,000	270,000	0.8
19. 繰 入 金	1,530,087		3,300	△ 811,281	△ 118,726	603,380	1.7
20. 繰 越 金	2,520,938	2,020,938		698,801		3,219,739	9.2
21. 諸 収 入	1,726,420	40,943		4,910		1,731,330	5.0
22. 市 債	2,694,300	612,000	29,100	82,000	△ 30,700	2,774,700	8.0
歳 入 合 計	34,545,259	3,076,959	32,400	165,000	103,000	34,845,659	100.0

(歳出)

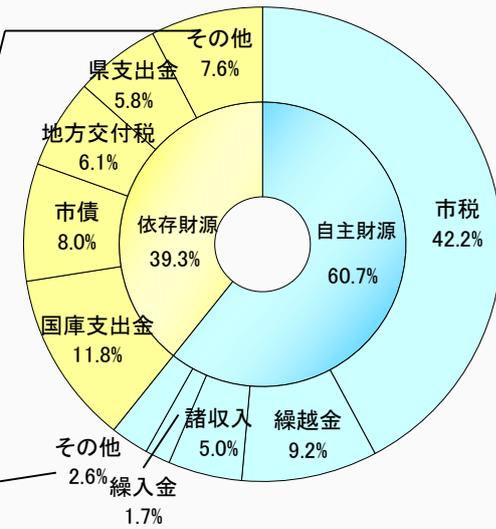
(単位:千円、%)

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	8 月	9 月	12 月			
1. 議 会 費	267,971				862		268,833	0.8
2. 総 務 費	6,410,497	1,839,319		3,900	28,910	17,130	6,460,437	18.5
3. 民 生 費	11,090,523	57,369		44,600	31,489		11,166,612	32.1
4. 衛 生 費	2,368,665				5,729		2,374,394	6.8
5. 労 働 費	17,414						17,414	0.1
6. 農林水産業費	592,704				△ 13,245	4,346	583,805	1.7
7. 商 工 費	816,887	7,269	32,400	△ 25,000	46,019		870,306	2.5
8. 土 木 費	4,855,757	1,161,132		12,100	3,827	10,040	4,881,724	14.0
9. 消 防 費	1,114,690				△ 4,645	1,307	1,111,352	3.2
10. 教 育 費	4,335,695	11,870		129,400	4,054		4,469,149	12.8
11. 公 債 費	2,624,509						2,624,509	7.5
12. 予 備 費	49,947					△ 32,823	17,124	0.0
歳 出 合 計	34,545,259	3,076,959	32,400	165,000	103,000	0	34,845,659	100.0

図 1

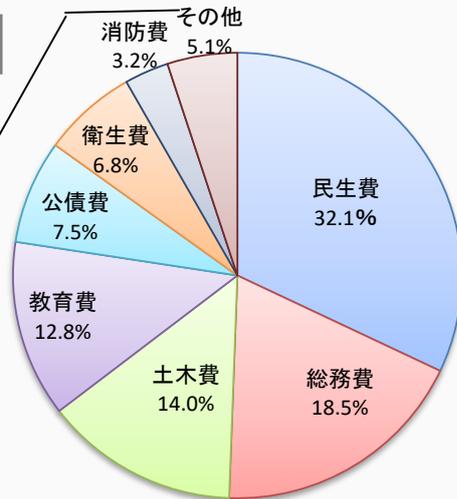
歳入予算構成グラフ

地方消費税交付金	5.0%
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	0.7%
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%
環境性能割交付金	0.1%
使用料及び手数料	1.1%
分担金及び負担金	0.5%
財産収入	0.2%
寄附金	0.8%



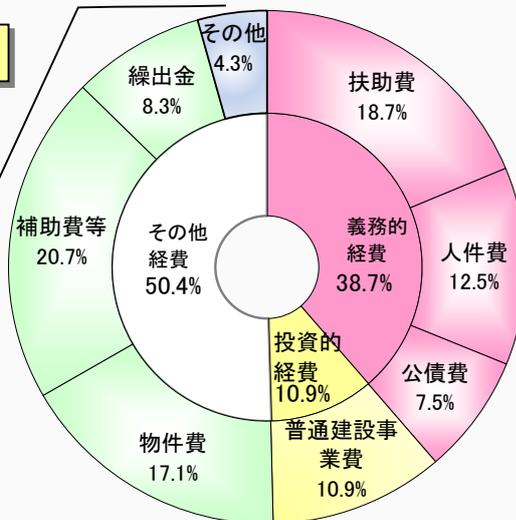
歳出予算(目的別)構成グラフ

商工費	2.5%
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	1.4%
維持補修費	0.5%
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	8 月	9 月	12 月	
国民健康保険事業	10,738,000			90,000		10,828,000
事業勘定	10,720,000			90,000		10,810,000
直診勘定	18,000					18,000
後期高齢者医療	1,207,000					1,207,000
介護保険	7,081,700			66,400		7,148,100
保険事業勘定	7,074,000			66,400		7,140,400
介護サービス事業勘定	7,700					7,700
自家用工業用水道事業	160,000					160,000
農業集落排水事業	175,000					175,000
可児駅東土地区画整理事業	359,900	159,000				359,900
財 産 区	29,900					29,900
土田財産区	3,300					3,300
北姫財産区	18,000					18,000
平牧財産区	3,600					3,600
二野財産区	1,400					1,400
大森財産区	3,600					3,600
特別会計合計	19,751,500	159,000	0	156,400	0	19,907,900

2 令和元年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、令和元年度一般会計の主な補正内容は次のとおりです。

(1) 8月定例会（第2号） 32,400千円を増額しました。 (単位：千円)

		補正額	主 な 内 容	
歳 入	繰入金	3,300	財政調整基金繰入金	3,300
	市債	29,100	観光債	29,100
歳 出	商工費	32,400	明智城跡整備工事費	32,400

(1) 9月定例会（第3号） 165,000千円を増額しました。 (単位：千円)

		補正額	主 な 内 容	
歳 入	地方特例交付金	173,632	地方特例交付金	29,132
			子ども・子育て支援臨時交付金	144,500
	地方交付税	△ 61,557	普通交付税	△ 61,557
	分担金及び負担金	△ 65,800	民生費負担金 (保育園児童運営費負担金)	△ 65,800
	使用料及び手数料	△ 29,100	民生使用料 (公立保育園保育料)	△ 25,700
			教育使用料 (瀬田幼稚園保育料)	△ 3,400
	国庫支出金	139,595	民生費国庫負担金 (子どものための教育・保育給付費負担金等)	48,600
			教育費国庫負担金 (子育てのための施設等利用給付負担金)	113,600
			民生費国庫補助金 (子ども・子育て支援交付金等)	4,660
			教育費国庫補助金 (幼稚園就園奨励費補助金)	△ 27,600
			民生費国庫委託金 (国民年金事務委託金)	335
	県支出金	33,800	教育費県負担金 (子育て支援施設等利用給付負担金)	25,000
			民生費県補助金 (子ども・子育て支援事業費補助金等)	9,000
教育費県補助金 (第3子以降保育料無償化事業費補助金)			△ 200	
繰入金	△ 811,281	財政調整基金繰入金	△ 811,281	
繰越金	698,801	前年度繰越金	698,801	
諸収入	4,910	民生費雑入 (公立保育園副食費保護者負担金等)	5,510	
		教育費雑入 (瀬田幼稚園給食費負担金)	△ 600	
市債	82,000	臨時財政対策債	82,000	
歳 出	総務費	3,900	住民記録システム改修委託料	3,900
	民生費	44,600	臨時雇賃金	3,444
			消耗品費	1,116
			福祉センター指定管理料	800
			未婚の臨時給付金	1,400
			保育園運営費負担金	△ 12,800
			認可外保育施設等利用費	11,100
			療養給付費負担金精算金	37,305
	商工費	△ 25,000	事業所等設置奨励金	△ 25,000
	土木費	12,100	河川等改良工事費	6,500
			急傾斜地崩壊対策工事費	2,000
			急傾斜地崩壊対策事業費負担金	2,600
			空き家・空き地活用促進事業助成金	1,000
教育費	129,400	幼稚園施設等利用費	227,200	
		幼稚園就園奨励費補助金	△ 103,000	
		幼稚園教材費補助金	△ 4,400	
		副食費補足給付事業補助金	9,600	

(3) 12月定例会 (第4号)

103,000千円を増額しました。

(単位:千円)

		補正額	主 内 容	
歳 入	国庫支出金	63,416	民生費国庫負担金	5,330
			(児童扶養手当給付負担金)	
			土木費国庫補助金	43,568
			(市道改良事業交付金)	
			土木費国庫補助金	11,000
	(土田渡多目的広場整備事業交付金)			
	土木費国庫補助金	3,518		
(市営住宅改修事業交付金)				
県支出金	19,010	総務費県補助金	3,443	
		(清流の国ぎふ推進補助金)		
		民生費県補助金	△ 11,240	
		(地域密着型サービス等整備助成事業費補助金)		
		農林水産業費県補助金	500	
		(集落環境保全整備事業補助金)		
		商工費県補助金	25,000	
		(清流の国ぎふ推進補助金等)		
教育費県補助金	1,007			
(清流の国ぎふ推進補助金)				
消防費県補助金	300			
(清流の国ぎふ推進補助金)				
寄付金	170,000	ふるさと応援寄付金	170,000	
繰入金	△ 118,726	財政調整基金繰入金	△ 106,726	
		公共施設整備基金繰入金	△ 12,000	
市債	△ 30,700	総務債	1,600	
		(地区センター施設改修事業債)		
		民生債	△ 16,600	
		(市立保育園施設整備事業債)		
		商工債	△ 38,100	
		(観光拠点施設整備事業債)		
		土木債	33,900	
(市道改良事業債等)				
教育債	△ 11,500			
(中学校施設大規模改造事業債)				
歳 出	議会費	862	人件費	324
			議員人件費	538
	総務費	28,910	人件費	△ 51,570
			謝礼	35,020
			手数料	41,094
			明智光秀公像建立委託料	15,500
			庁舎改修工事費	△ 12,000
	民生費	31,489	人件費	25,119
			帷子地域包括支援センター移転工事費	2,800
			高齢者福祉施設等整備費補助金	△ 12,430
			児童扶養手当給付費	16,000
	衛生費	5,729	人件費	5,729
	農林水産業費	△ 13,245	人件費	△ 14,245
			林業治山整備工事費	1,000
	商工費	46,019	人件費	24,019
大河ドラマ活用実行委員会負担金			22,000	
土木費	3,827	人件費	△ 25,566	
		道路改良工事費	9,000	
		土地購入費	10,393	
		下水道事業一般会計負担金	10,000	
消防費	△ 4,645	人件費	△ 4,645	
教育費	4,054	人件費	4,054	

3 令和元年度予算の執行状況

令和元年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・%)

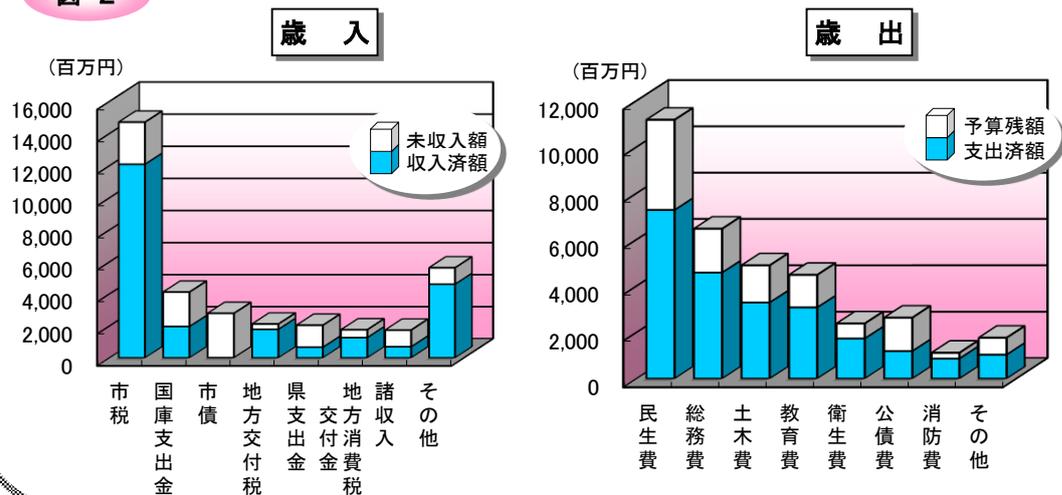
区分 款別	予算現額	収入済額	未収入額 (対予算額)	収入 割合	前年度同時期 収入済額	前年度比較
1. 市 税	14,698,000,000	12,081,807,540	2,616,192,460	82.2	11,620,406,015	461,401,525
2. 地方譲与税	287,500,000	206,391,029	81,108,971	71.8	198,124,000	8,267,029
3. 利子割交付金	20,000,000	11,218,000	8,782,000	56.1	26,416,000	△ 15,198,000
4. 配当割交付金	50,000,000	20,636,000	29,364,000	41.3	19,429,000	1,207,000
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	1,750,000,000	1,262,250,000	487,750,000	72.1	1,353,095,000	△ 90,845,000
7. ゴルフ場利用税 交 付 金	190,000,000	139,724,802	50,275,198	73.5	146,554,920	△ 6,830,118
8. 自動車取得税 交 付 金	25,000,000	46,413,550	△ 21,413,550	185.7	58,291,000	△ 11,877,450
9. 環境性能割交付金	20,000,000	2,281,000	17,719,000	11.4	0	2,281,000
10. 地方特例交付金	253,632,000	109,132,000	144,500,000	43.0	89,523,000	19,609,000
11. 地方交付税	2,110,443,000	1,784,014,000	326,429,000	84.5	1,735,040,000	48,974,000
12. 交通安全対策 特 別 交 付 金	10,000,000	5,367,000	4,633,000	53.7	5,785,000	△ 418,000
13. 分担金及び負担金	184,359,000	152,594,773	31,764,227	82.8	183,803,894	△ 31,209,121
14. 使用料及び手数料	396,044,000	343,292,943	52,751,057	86.7	356,264,040	△ 12,971,097
15. 国庫支出金	4,104,567,000	1,960,509,845	2,144,057,155	47.8	1,942,652,502	17,857,343
16. 県 支 出 金	2,033,382,000	664,066,866	1,369,315,134	32.7	749,495,054	△ 85,428,188
17. 財 産 収 入	83,583,000	53,900,526	29,682,474	64.5	68,157,974	△ 14,257,448
18. 寄 附 金	270,000,000	282,628,828	△ 12,628,828	104.7	262,749,249	19,879,579
19. 繰 入 金	603,380,000	8,000,000	595,380,000	1.3	9,000,000	△ 1,000,000
20. 繰 越 金	3,219,739,000	3,219,739,565	△ 565	100.0	1,194,253,819	2,025,485,746
21. 諸 収 入	1,731,330,000	692,620,513	1,038,709,487	40.0	573,615,048	119,005,465
22. 市 債	2,774,700,000	12,800,000	2,761,900,000	0.5	0	12,800,000
歳 入 合 計	34,845,659,000	23,059,388,780	11,786,270,220	66.2	20,592,655,515	2,466,733,265

(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		268,833,000	220,763,093	48,069,907	82.1	217,929,023	2,834,070
2. 総務費		6,460,437,000	4,573,732,861	1,886,704,139	70.8	2,280,364,920	2,293,367,941
3. 民生費		11,166,612,000	7,274,991,687	3,891,620,313	65.1	7,224,564,396	50,427,291
4. 衛生費		2,374,394,000	1,729,344,241	645,049,759	72.8	1,712,833,090	16,511,151
5. 労働費		17,414,000	13,603,333	3,810,667	78.1	12,922,063	681,270
6. 農林水産業費		583,805,000	361,871,442	221,933,558	62.0	398,147,044	△ 36,275,602
7. 商工費		870,306,000	436,498,504	433,807,496	50.2	277,011,436	159,487,068
8. 土木費		4,881,724,000	3,281,835,256	1,599,888,744	67.2	3,145,163,997	136,671,259
9. 消防費		1,111,352,000	864,392,425	246,959,575	77.8	917,743,667	△ 53,351,242
10. 教育費		4,469,149,000	3,070,343,185	1,398,805,815	68.7	2,300,502,581	769,840,604
11. 公債費		2,624,509,000	1,187,116,733	1,437,392,267	45.2	1,139,853,096	47,263,637
12. 予備費		17,124,000	0	17,124,000	0.0	0	0
歳出合計		34,845,659,000	23,014,492,760	11,831,166,240	66.0	19,627,035,313	3,387,457,447

図 2



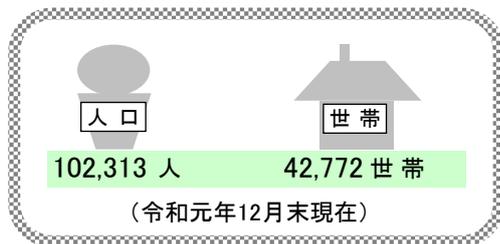
(2)特別会計

(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	10,828,000,000	6,899,844,568	63.7	6,831,986,697	63.1	67,857,871
〔事業勘定	10,810,000,000	6,891,984,204	63.8	6,821,940,310	63.1	70,043,894
直診勘定	18,000,000	7,860,364	43.7	10,046,387	55.8	△ 2,186,023
後期高齢者医療	1,207,000,000	669,859,263	55.5	780,288,388	64.6	△ 110,429,125
介護保険	7,148,100,000	4,849,651,400	67.8	4,622,098,542	64.7	227,552,858
〔保険事業勘定	7,140,400,000	4,844,215,353	67.8	4,618,739,787	64.7	225,475,566
介護サービス事業勘定	7,700,000	5,436,047	70.6	3,358,755	43.6	2,077,292
自家用工業用水道事業	160,000,000	135,937,195	85.0	11,595,054	7.2	124,342,141
農業集落排水事業	175,000,000	104,818,653	59.9	88,686,643	50.7	16,132,010
可児駅東土地区画整理事業	359,900,000	359,731,882	100.0	305,072,226	84.8	54,659,656
財産区	29,900,000	34,609,844	115.8	9,762,881	32.7	24,846,963
〔土田財産区	3,300,000	5,153,711	156.2	264,937	8.0	4,888,774
北姫財産区	18,000,000	19,345,079	107.5	7,843,122	43.6	11,501,957
平牧財産区	3,600,000	2,378,625	66.1	1,281,296	35.6	1,097,329
二野財産区	1,400,000	1,440,372	102.9	68,580	4.9	1,371,792
大森財産区	3,600,000	6,292,057	174.8	304,946	8.5	5,987,111
特別会計合計	19,907,900,000	13,054,452,805	65.6	12,649,490,431	63.5	404,962,374

4 市民負担とサービス享受の状況

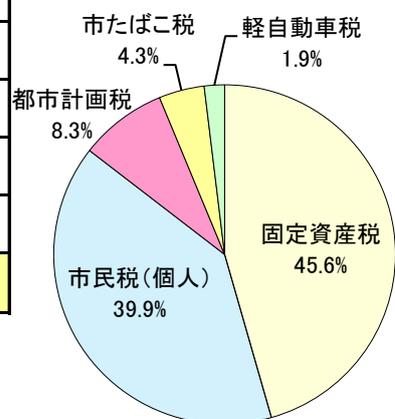
令和元年12月末現在における市民の方の負担と、市民の方のサービス享受の状況は次のとおりです。



(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)	5,519,000,000	53,942	129,033
固定資産税	6,304,000,000	61,615	147,386
軽自動車税	264,800,000	2,588	6,191
市たばこ税	595,300,000	5,818	13,918
都市計画税	1,146,300,000	11,204	26,800
合 計	13,829,400,000	135,167	323,328

1人当たりの市税負担額構成グラフ

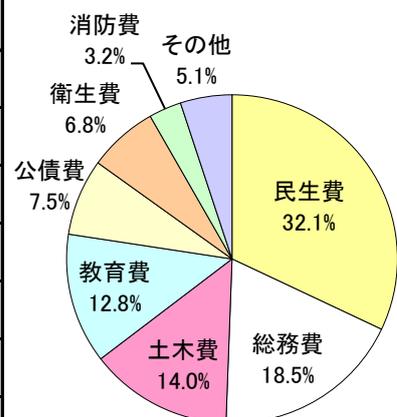


※法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)、環境性能割(軽自動車税)は含めていません。

(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	268,833,000	2,628	6,285
総 務 費	6,460,437,000	63,144	151,044
民 生 費	11,166,612,000	109,142	261,073
衛 生 費	2,374,394,000	23,207	55,513
労 働 費	17,414,000	170	407
農 林 水 産 業 費	583,805,000	5,706	13,649
商 工 費	870,306,000	8,506	20,348
土 木 費	4,881,724,000	47,714	114,134
消 防 費	1,111,352,000	10,862	25,983
教 育 費	4,469,149,000	43,681	104,488
公 債 費	2,624,509,000	25,652	61,360
予 備 費	17,124,000	167	400
合 計	34,845,659,000	340,579	814,684

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

令和元年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:㎡)

区 分	面 積	前回からの増減
庁 舎 関 係	13,565	
学 校 関 係	119,591	
消 防 関 係	1,697	
住 宅 関 係	18,732	
そ の 他	108,698	20
合 計	262,283	20

(2) 土地

(単位:㎡)

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	3,750,914	44,656
合 計	4,542,604	44,656

(3) 基金

(単位:円)

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	令和元年12月末 現在高 ①+②-③
		元金	利子		
財 政 調 整 基 金	5,764,317,055		10,069,003		5,774,386,058
減 債 基 金	215,898,829		377,135		216,275,964
公 共 施 設 整 備 基 金	5,651,969,810		9,872,762		5,661,842,572
ま ち づ くり 振 興 基 金	911,115,284		1,591,516		912,706,800
地 域 福 祉 基 金	9,862,373		17,235		9,879,608
久々利地内ため池管理基金	14,428,698		25,198		14,453,896
国 民 健 康 保 険 基 金	1,261,258,385		2,203,142		1,263,461,527
介 護 給 付 費 準 備 基 金	596,397,270		1,041,776		597,439,046
合 計	14,425,247,704	0	25,197,767	0	14,450,445,471

名 称	前回公表時 残高①	土地処分及び利子②		土地購入③	令和元年12月末 現在高 ①+②+③
		現金	利子		
土 地 開 発 基 金 (現 金)	747,320,294		109,921		747,430,215
土 地 開 発 基 金 (土 地)	135,210,653				135,210,653

6 市 債 現 在 高

令和元年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 元 年 12 月 末 未 償 還 額
公 共 事 業 等 債	807,063,819	6,800,000	52,950,624	760,913,195
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	59,972,305	0	5,420,726	54,551,579
災 害 復 旧 事 業 債	21,184,277	0	3,569,739	17,614,538
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	708,798,625	6,000,000	54,994,630	659,803,995
一 般 単 独 事 業 債	9,828,952,285	0	461,322,996	9,367,629,289
上 水 道 事 業 債 (出 資 債 分)	11,839,614	0	1,200,840	10,638,774
減 収 補 て ん 債	377,000,000	0	13,472,000	363,528,000
減 税 補 て ん 債	269,492,989	0	33,245,120	236,247,869
臨 時 財 政 対 策 債	9,715,599,266	0	506,473,395	9,209,125,871
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	26,397,537	0	3,350,930	23,046,607
合 計	21,826,300,717	12,800,000	1,136,001,000	20,703,099,717

(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 元 年 12 月 末 未 償 還 額
農 業 集 落 排 水 事 業 債	324,097,081	0	36,212,713	287,884,368
合 計	324,097,081	0	36,212,713	287,884,368