

財政事情に関する公表

令和5年8月1日

可 児 市

は じ め に

この公表は、市民の皆様には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1月1日から令和5年6月30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2月1日であり、各表にあります前回公表時の数値は、令和4年12月31日現在のものとなります。

目 次

| | |
|-----------------|----|
| 1. 令和4年度予算の状況 | 1 |
| 2. 令和4年度予算の補正内容 | 5 |
| 3. 令和4年度予算の執行状況 | 6 |
| 4. 予算の繰越状況 | 9 |
| 5. 市民負担の状況 | 10 |
| 6. 市債の借入状況 | 11 |
| 7. 令和5年度予算の状況 | 12 |
| 8. 令和5年度予算の補正内容 | 15 |
| 9. 市有財産現在高 | 16 |
| 10. 市債現在高 | 17 |

1 令和4年度予算の状況

前回公表以後の令和4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6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 | 1月専決 | 3月 (10号) | | |
| 1. 市 税 | 14,236,000 | | | | 14,236,000 | 37.0 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 279,900 | | | | 279,900 | 0.7 |
| 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 | 30,000 | | | | 30,000 | 0.1 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 140,000 | | | | 140,000 | 0.4 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,120,000 | | | | 2,120,000 | 5.5 |
| 8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 160,000 | | | | 160,000 | 0.4 |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 45,000 | | | | 45,000 | 0.1 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 136,919 | | | | 136,919 | 0.4 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 3,441,042 | | | | 3,441,042 | 8.9 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 10,000 | | | | 10,000 | 0.0 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 85,668 | | | | 85,668 | 0.2 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 367,898 | | | | 367,898 | 1.0 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 7,117,002 | 912,020 | | △ 162,091 | 6,954,911 | 18.1 |
| 16. 県 支 出 金 | 2,580,948 | 12,000 | | △ 30,450 | 2,550,498 | 6.6 |
| 17. 財 産 収 入 | 61,000 | | | 22,441 | 83,441 | 0.2 |
| 18. 寄 附 金 | 380,000 | | 220,000 | | 600,000 | 1.6 |
| 19. 繰 入 金 | 148,359 | | | | 148,359 | 0.4 |
| 20. 繰 越 金 | 2,692,851 | 370,243 | | | 2,692,851 | 7.0 |
| 21. 諸 収 入 | 3,260,676 | 1,856,800 | | △ 49,000 | 3,211,676 | 8.3 |
| 22. 市 債 | 1,200,900 | 74,100 | | △ 57,900 | 1,143,000 | 3.0 |
| 歳 入 合 計 | 38,549,163 | 3,225,163 | 220,000 | △ 277,000 | 38,492,163 | 100.0 |

(歳出)

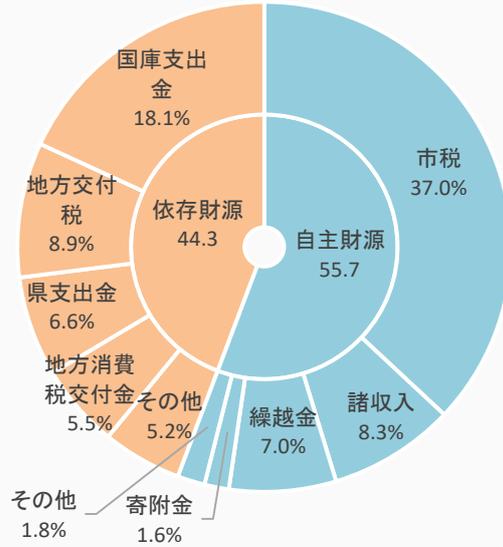
(単位:千円、%)

| 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 | 1月専決 | 3月 (10号) | | | |
| 1. 議 会 費 | 250,208 | | | | | 250,208 | 0.7 |
| 2. 総 務 費 | 7,932,717 | 2,323,979 | 220,000 | 167,841 | 2,450 | 8,323,008 | 21.6 |
| 3. 民 生 費 | 13,865,431 | 458,256 | | △ 82,025 | 150 | 13,783,556 | 35.8 |
| 4. 衛 生 費 | 3,397,169 | 119,904 | | △ 32,000 | | 3,365,169 | 8.7 |
| 5. 労 働 費 | 22,028 | | | | | 22,028 | 0.1 |
| 6. 農林水産業費 | 582,341 | | | △ 30,000 | | 552,341 | 1.4 |
| 7. 商 工 費 | 1,394,965 | 108,463 | | △ 69,300 | | 1,325,665 | 3.4 |
| 8. 土 木 費 | 3,518,506 | 179,761 | | △ 67,000 | 9,000 | 3,460,506 | 9.0 |
| 9. 消 防 費 | 1,140,154 | | | | | 1,140,154 | 3.0 |
| 10. 教 育 費 | 4,003,944 | 34,800 | | △ 22,000 | | 3,981,944 | 10.3 |
| 11. 公 債 費 | 2,400,458 | | | △ 142,516 | | 2,257,942 | 5.9 |
| 12. 予 備 費 | 41,242 | | | | △ 11,600 | 29,642 | 0.1 |
| 歳 出 合 計 | 38,549,163 | 3,225,163 | 220,000 | △ 277,000 | 0 | 38,492,163 | 100.0 |

図 1

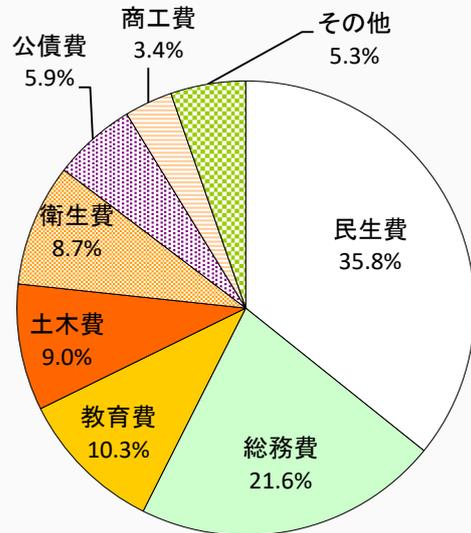
歳入予算構成グラフ

| | |
|--------------|------|
| ● 依存財源「その他」内 | |
| 市債 | 3.0% |
| 地方譲与税 | 0.7% |
| 地方特例交付金 | 0.4% |
| ゴルフ場利用税交付金 | 0.4% |
| 法人事業税交付金 | 0.4% |
| 配当割交付金 | 0.1% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 0.1% |
| 環境性能割交付金 | 0.1% |
| 利子割交付金 | 0.0% |
| 交通安全対策特別交付金 | 0.0% |
| ● 自主財源「その他」内 | |
| 使用料及び手数料 | 1.0% |
| 繰入金 | 0.4% |
| 分担金及び負担金 | 0.2% |
| 財産収入 | 0.2% |



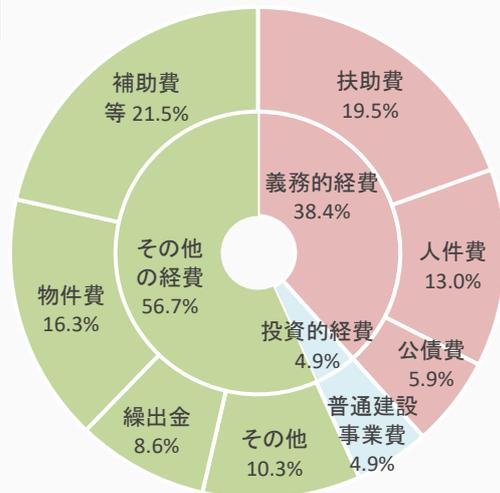
歳出予算(目的別)構成グラフ

| | |
|---------|------|
| 「その他」内訳 | |
| 消費防費 | 3.0% |
| 農林水産業費 | 1.4% |
| 議会会費 | 0.7% |
| 労働予備費 | 0.1% |
| 労働予備費 | 0.1% |



歳出予算(性質別)構成グラフ

| | |
|---------|------|
| 「その他」内訳 | |
| 積立金 | 6.1% |
| 貸付金 | 2.4% |
| 投資及び出資金 | 1.2% |
| 維持補修費 | 0.5% |
| 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 | 3 月 | |
| 国民健康保険事業 | 10,651,000 | | 0 | 10,651,000 |
| 後期高齢者医療 | 1,607,000 | | | 1,607,000 |
| 介護保険 | 7,782,100 | | | 7,782,100 |
| ┌ 保険事業勘定 | 7,774,400 | | | 7,774,400 |
| └ 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 | 165,000 | | | 165,000 |
| 可児駅東土地区画整理事業 | 21,286 | 21,286 | | 21,286 |
| 可児御嵩インターチェンジ 工業団地開発事業特別会計 | 1,218,180 | 186,180 | △ 95,000 | 1,123,180 |
| 財 産 区 | 22,100 | | | 22,100 |
| ┌ 土田財産区 | 3,300 | | | 3,300 |
| ┌ 北姫財産区 | 6,400 | | | 6,400 |
| ┌ 平牧財産区 | 3,900 | | | 3,900 |
| ┌ 二野財産区 | 1,800 | | | 1,800 |
| └ 大森財産区 | 6,700 | | | 6,700 |
| 特別会計合計 | 21,628,666 | 207,466 | △ 95,000 | 21,533,666 |

2 令和4年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、令和4年度一般会計の主な補正内容は次のとおりです。

(1) 1月専決 (第9号) 220,000千円を増額しました。(単位:千円)

| | | 補正額 | 主 内 容 | |
|----|-----|---------|-----------------------------|--------------------|
| 歳入 | 寄附金 | 220,000 | 一般寄附金 | 220,000 |
| 歳出 | 総務費 | 220,000 | 財政調整基金積立金 ふるさと応援寄附金返礼品費等 | 100,000 120,000 |

(2) 3月定例会 (第10号) 277,000千円を減額しました。(単位:千円)

| | | 補正額 | 主 内 容 | |
|----|--------|-------------------------------------|--|-----------|
| 歳入 | 国庫支出金 | △ 162,091 | 民生費国庫負担金 (障がい児通所給付費等負担金、児童手当負担金等) | 40,550 |
| | | | 民生費国庫補助金 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費補助金等) | △ 178,325 |
| | | | 衛生費国庫補助金 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 11,800 |
| | | | 商工費国庫補助金 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | △ 21,000 |
| | | | 土木費国庫補助金 (市道改良事業交付金) | △ 16,200 |
| | | | 教育費国庫補助金 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 1,084 |
| | | | 県支出金 | △ 30,450 |
| | | 民生費県補助金 (子育て世帯負担軽減給付金給付事業費補助金) | △ 6,000 | |
| | | 農林水産業費県補助金 (元気な農業産地構造改革支援事業費補助金) | △ 30,000 | |
| | | 土木費県補助金 (急傾斜地崩壊対策事業補助金) | △ 19,300 | |
| | | 総務費委託金 (参議院議員選挙委託金) | △ 9,300 | |
| | 財産収入 | 22,441 | 利子及び配当金 (財政調整基金利子、公共施設整備基金利子等) | 22,441 |
| | 諸収入 | △ 49,000 | 商工費雑入 (商品券販売収入) | △ 49,000 |
| | 市債 | △ 57,900 | 急傾斜地崩壊対策事業債、土田渡多目的広場整備事業債、中学校施設大規模改造事業債 | △ 57,900 |
| 歳出 | 総務費 | 167,841 | 財政調整基金積立金、参議院議員選挙事務費、市長・市議補欠選挙事務費等 | 167,841 |
| | 民生費 | △ 82,025 | 物価高騰対策支援金、自立支援給付費等 | △ 82,025 |
| | 衛生費 | △ 32,000 | 物価高騰対策支援金、予防接種事業委託料等 | △ 32,000 |
| | 農林水産業費 | △ 30,000 | 元気な農業産地構造改革支援事業費補助金 | △ 30,000 |
| | 商工費 | △ 69,300 | 可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計繰出金、プレミアム付商品券負担金等 | △ 69,300 |
| | 土木費 | △ 67,000 | 急傾斜地崩壊対策工事費等 | △ 67,000 |
| | 教育費 | △ 22,000 | 校舎等整備工事費、指定管理者負担金等 | △ 22,000 |
| | 公債費 | △ 142,516 | 長期債償還元金、利子 | △ 142,516 |

(3) 3月定例会 (第11号) 繰越明許費の補正のみ

3 令和4年度予算の執行状況

令和4年度一般会計及び特別会計予算の執行状況は次のとおりです。

※各表中の上段の()は前年度予算繰越分(内数)です。

(1) 一般会計

(歳入)

(単位:円、%)

| 款別 | 区分 | 予算現額 | 収入済額 | 予算との比較 | 翌年度繰越額 | 執行率 |
|------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|
| 1. | 市 税 | 14,236,000,000 | 15,004,180,584 | 768,180,584 | | 105.4 |
| 2. | 地方譲与税 | 279,900,000 | 308,813,000 | 28,913,000 | | 110.3 |
| 3. | 利子割交付金 | 5,000,000 | 5,621,000 | 621,000 | | 112.4 |
| 4. | 配当割交付金 | 50,000,000 | 82,756,000 | 32,756,000 | | 165.5 |
| 5. | 株式等譲渡所得割交付金 | 30,000,000 | 61,125,000 | 31,125,000 | | 203.8 |
| 6. | 法人事業税交付金 | 140,000,000 | 202,472,000 | 62,472,000 | | 144.6 |
| 7. | 地方消費税 | 2,120,000,000 | 2,485,190,000 | 365,190,000 | | 117.2 |
| 8. | ゴルフ場利用税金 | 160,000,000 | 179,609,053 | 19,609,053 | | 112.3 |
| 9. | 環境性能割交付金 | 45,000,000 | 34,616,000 | △ 10,384,000 | | 76.9 |
| 10. | 地方特例金 | 136,919,000 | 136,902,000 | △ 17,000 | | 100.0 |
| 11. | 地方交付税 | 3,441,042,000 | 3,745,088,000 | 304,046,000 | | 108.8 |
| 12. | 交通安全対策特別交付金 | 10,000,000 | 8,555,000 | △ 1,445,000 | | 85.6 |
| 13. | 分担金及び負担金 | 85,668,000 | 64,524,187 | △ 21,143,813 | | 75.3 |
| 14. | 使用料及び手数料 | 367,898,000 | 392,870,304 | 24,972,304 | | 106.8 |
| 15. | 国庫支出金 | (912,020,000) 6,954,911,000 | (669,304,180) 6,096,666,155 | (△ 242,715,820) △ 858,244,845 | 484,482,000 | (73.4) 87.7 |
| 16. | 県支出金 | (12,000,000) 2,550,498,000 | (12,000,000) 2,448,252,393 | (0) △ 102,245,607 | | (100.0) 96.0 |
| 17. | 財産収入 | 83,441,000 | 90,483,966 | 7,042,966 | | 108.4 |
| 18. | 寄附金 | 600,000,000 | 656,887,500 | 56,887,500 | | 109.5 |
| 19. | 繰入金 | 148,359,000 | 148,900,000 | 541,000 | | 100.4 |
| 20. | 繰越金 | (370,243,000) 2,692,851,000 | (370,243,000) 2,692,851,107 | (0) 107 | | (100.0) 100.0 |
| 21. | 諸収入 | (1,856,800,000) 3,211,676,000 | (1,851,351,163) 3,314,678,531 | (△ 5,448,837) 103,002,531 | | (99.7) 103.2 |
| 22. | 市債 | (74,100,000) 1,143,000,000 | (67,700,000) 844,800,000 | (△ 6,400,000) △ 298,200,000 | 75,300,000 | (91.4) 73.9 |
| 歳入合計 | | (3,225,163,000) 38,492,163,000 | (2,970,598,343) 39,005,841,780 | (△ 254,564,657) 513,678,780 | 559,782,000 | (92.1) 101.3 |

(歳出)

(単位:円、%)

| 款別 \ 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 予算との比較 | 翌年度繰越額 | 執行率 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| 1. 議会費 | 250,208,000 | 239,309,581 | 10,898,419 | | 95.6 |
| 2. 総務費 | (2,323,979,000) 8,323,008,000 | (2,287,671,705) 8,058,304,561 | (36,307,295) 264,703,439 | 29,580,000 | (98.4) 96.8 |
| 3. 民生費 | (458,256,000) 13,783,556,000 | (215,743,364) 13,056,855,406 | (242,512,636) 726,700,594 | 54,051,000 | (47.1) 94.7 |
| 4. 衛生費 | (119,904,000) 3,365,169,000 | (104,981,545) 2,888,293,966 | (14,922,455) 476,875,034 | 343,700,000 | (87.6) 85.8 |
| 5. 労働費 | 22,028,000 | 21,771,906 | 256,094 | | 98.8 |
| 6. 農林水産業費 | 552,341,000 | 531,101,918 | 21,239,082 | | 96.2 |
| 7. 商工費 | (108,463,000) 1,325,665,000 | (90,096,200) 1,246,682,686 | (18,366,800) 78,982,314 | 10,419,000 | (83.1) 94.0 |
| 8. 土木費 | (179,761,000) 3,460,506,000 | (166,871,830) 3,087,236,548 | (12,889,170) 373,269,452 | 298,673,000 | (92.8) 89.2 |
| 9. 消防費 | 1,140,154,000 | 1,107,921,371 | 32,232,629 | | 97.2 |
| 10. 教育費 | (34,800,000) 3,981,944,000 | (32,868,000) 3,729,768,960 | (1,932,000) 252,175,040 | 65,302,000 | (94.4) 93.7 |
| 11. 公債費 | 2,257,942,000 | 2,252,511,441 | 5,430,559 | | 99.8 |
| 12. 予備費 | 29,642,000 | 0 | 29,642,000 | | 0.0 |
| 歳出合計 | (3,225,163,000) 38,492,163,000 | (2,898,232,644) 36,219,758,344 | (326,930,356) 2,272,404,656 | 801,725,000 | (89.9) 94.1 |

(一般会計の実質収支)

(単位:円)

| 区分 | 金額 |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. 歳入決算額 | 39,005,841,780 |
| 2. 歳出決算額 | 36,219,758,344 |
| 3. 歳入歳出差引額 | 2,786,083,436 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | 繰越明許費 繰越額 241,943,000 |
| 5. 実質収支額 | 2,544,140,436 |

※「翌年度へ繰り越すべき財源」は、前表の歳入・歳出における「翌年度繰越額」の差分です。

(2)特別会計

(単位:円)

| 会計名 | 予算現額 | 決算額 | | 歳入歳出差引 | 翌年度繰越額 |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| | | 歳入 | 歳出 | | |
| 国民健康保険事業 | 10,651,000,000 | 10,199,927,158 | 10,041,759,308 | 158,167,850 | |
| 後期高齢者医療 | 1,607,000,000 | 1,538,882,569 | 1,517,708,486 | 21,174,083 | |
| 介護保険 (保険事業勘定) | 7,774,400,000 | 7,710,801,808 | 7,441,830,779 | 268,971,029 | |
| 介護保険 (介護サービス事業勘定) | 7,700,000 | 7,533,783 | 7,164,886 | 368,897 | |
| 自家用工業用水道事業 | 162,000,000 | 208,501,848 | 159,397,875 | 49,103,973 | |
| 農業集落排水事業 | 165,000,000 | 182,059,039 | 153,408,615 | 28,650,424 | |
| 可児駅東土地 区画整理事業 | (21,286,000) 21,286,000 | (21,084,893) 25,016,092 | (20,590,170) 20,590,170 | (494,723) 4,425,922 | |
| 可児御嵩インターチェンジ工業 団地開発事業 | (186,180,000) 1,123,180,000 | (170,987,200) 993,067,245 | (170,987,200) 993,067,245 | (0) 0 | 62,000,000 |
| 土田財産区 | 3,300,000 | 7,245,284 | 273,374 | 6,971,910 | |
| 北姫財産区 | 6,400,000 | 14,476,953 | 4,637,646 | 9,839,307 | |
| 平牧財産区 | 3,900,000 | 3,699,481 | 2,183,742 | 1,515,739 | |
| 二野財産区 | 1,800,000 | 1,829,242 | 37,230 | 1,792,012 | |
| 大森財産区 | 6,700,000 | 9,259,672 | 1,920,096 | 7,339,576 | |
| 合計 | (207,466,000) 21,533,666,000 | (192,072,093) 20,902,300,174 | (191,577,370) 20,343,979,452 | (494,723) 558,320,722 | 62,000,000 |

4 予算の繰越状況

令和4年度予算の内、翌年度へ繰り越した予算の内容は次のとおりです。

(1) 繰越明許費

(一般会計)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 繰越額 |
|-----|--------------|----------------------|---------|
| 総務費 | 総務管理費 | 支え愛地域づくり事業 | 24,047 |
| | 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍総合システム改修事業 | 5,533 |
| 民生費 | 社会福祉費 | 障がい者福祉施設等物価高騰対策支援金事業 | 12,900 |
| | | 高齢者福祉施設整備等事業 | 7,700 |
| | | 高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金事業 | 24,500 |
| | 児童福祉費 | 保育施設等物価高騰対策支援金事業 | 3,600 |
| | 生活保護費 | 生活保護システム整備事業 | 5,351 |
| 衛生費 | 保健衛生費 | 医療機関等物価高騰対策支援金事業 | 18,000 |
| | | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 320,000 |
| | | 環境まちづくり推進事業 | 5,700 |
| 商工費 | 商工費 | 住宅新築リフォーム助成事業 | 2,145 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対策総合支援事業 | 8,274 |
| 土木費 | 道路橋りょう費 | 道路維持事業 | 75,407 |
| | | 道路改良事業 | 17,800 |
| | | 市道117号線改良事業 | 63,040 |
| | | 交通安全施設整備事業 | 14,700 |
| | | 橋りょう長寿命化事業 | 12,605 |
| | 河川費 | 河川改良事業 | 20,021 |
| | 都市計画費 | かわまちづくり事業 | 37,500 |
| | 運動公園整備事業 | 40,000 | |
| | 土田渡多目的広場整備事業 | 17,600 | |
| 教育費 | 小学校費 | 小学校施設改修事業 | 2,482 |
| | 幼稚園費 | 私立幼稚園物価高騰対策支援金事業 | 1,600 |
| | 保健体育費 | 学校給食センター改修事業 | 61,220 |
| 合 計 | | | 801,725 |

(特別会計)

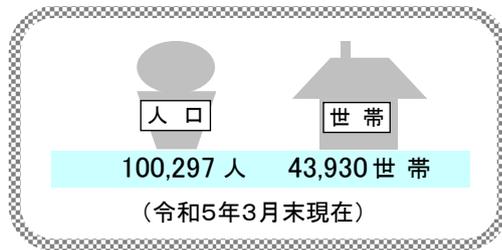
(単位:千円)

○可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計

| 款 | 項 | 事業名 | 繰越額 |
|-----|-----|----------|--------|
| 開発費 | 開発費 | 工業団地開発事業 | 62,000 |
| 合 計 | | | 62,000 |

5 市民負担の状況

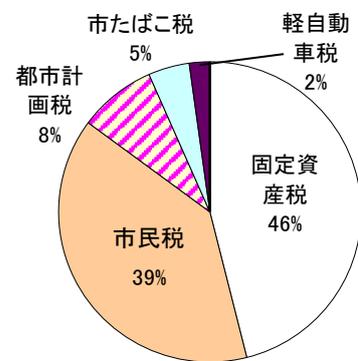
令和4年度末における市民の方の負担状況は次のとおりです。



(1) 1人及び1世帯当たりの市税の負担額(税目別) (単位:円)

| 税 目 | 決 算 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) | 5,529,476,839 | 55,131 | 125,870 |
| 固定資産税 | 6,524,770,939 | 65,055 | 148,527 |
| 軽自動車税 | 309,617,253 | 3,087 | 7,048 |
| 市たばこ税 | 623,392,448 | 6,215 | 14,191 |
| 都市計画税 | 1,173,782,805 | 11,703 | 26,719 |
| 合 計 | 14,161,040,284 | 141,191 | 322,355 |

1人当たりの負担額構成グラフ

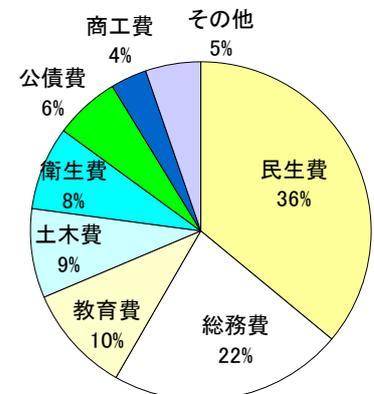


※法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)、環境性能割(軽自動車税)は含めていません。

(2) 1人及び1世帯当たりの支出額(歳出科目別) (単位:円)

| 科 目 | 決 算 額 | 1 人 当 た り の 支 出 額 | 1 世 帯 当 た り の 支 出 額 |
|-------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 議 会 費 | 239,309,581 | 2,386 | 5,447 |
| 総 務 費 | 8,058,304,561 | 80,344 | 183,435 |
| 民 生 費 | 13,056,855,406 | 130,182 | 297,220 |
| 衛 生 費 | 2,888,293,966 | 28,798 | 65,748 |
| 労 働 費 | 21,771,906 | 217 | 496 |
| 農 林 水 産 業 費 | 531,101,918 | 5,295 | 12,090 |
| 商 工 費 | 1,246,682,686 | 12,430 | 28,379 |
| 土 木 費 | 3,087,236,548 | 30,781 | 70,276 |
| 消 防 費 | 1,107,921,371 | 11,046 | 25,220 |
| 教 育 費 | 3,729,768,960 | 37,187 | 84,902 |
| 公 債 費 | 2,252,511,441 | 22,459 | 51,275 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 36,219,758,344 | 361,125 | 824,488 |

1人当たりの支出額構成グラフ



6 市債の借入状況

令和4年度の市債借入額は次のとおりです。

(1)一般会計

(単位:円)

| 区 分 | | 借 入 金 額 |
|---------|----------------------|-------------|
| 総務債 | 地区センター改修事業債 | 59,000,000 |
| | 地区センター照明LED化事業債 | 38,000,000 |
| 民生債 | 福祉センター改修事業債 | 40,500,000 |
| 労働債 | 勤労者総合福祉センター照明LED化事業債 | 2,000,000 |
| 土木債 | 市道改良事業債 | 106,400,000 |
| | 交通安全施設整備事業債 | 40,700,000 |
| | 道路照明灯LED化事業債 | 14,000,000 |
| | 河川改良事業債 | 6,500,000 |
| | 急傾斜地崩壊対策事業債 | 20,000,000 |
| | 市道改良事業債【繰越】 | 8,100,000 |
| | 河川改良事業債【繰越】 | 18,200,000 |
| | 急傾斜地崩壊対策事業債【繰越】 | 22,000,000 |
| | かわまちづくり事業債【繰越】 | 12,400,000 |
| | 土田渡多目的広場整備事業債【繰越】 | 7,000,000 |
| 教育債 | 小学校施設改修事業債 | 4,500,000 |
| | 小学校施設大規模改造事業債 | 3,500,000 |
| | 小学校照明LED化事業債 | 8,000,000 |
| | 中学校照明LED化事業債 | 30,000,000 |
| | 図書館分館改修事業債 | 4,000,000 |
| 臨時財政対策債 | | 400,000,000 |
| 合 計 | | 844,800,000 |

(2)特別会計

(単位:円)

| 区 分 | | 借 入 金 額 |
|--------------------------|---------------|-------------|
| 可児御嵩インターチェンジ 工業団地開発事業 | 工業団地開発事業債 | 649,300,000 |
| | 工業団地開発事業債【繰越】 | 71,100,000 |
| 合 計 | | 720,400,000 |

7 令和5年度予算の状況

令和5年度一般会計並びに特別会計の当初予算及び補正の状況は次のとおりです。

(令和5年6月30日現在)

(1)一般会計

(歳入)

(単位:千円、%)

| 科 目 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 前年度比 | 前年度予算 繰越額 B | 補正予算額 C | | | | 6月 末 予 算 現 額 A+B+C |
|---------------------------|------------|-------|------------|-------|--------|-------------------|---------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 | | | 4月専決 | 6月 (2号) | 6月 (3号) | 6月 (4号) | |
| 1. 市 税 | 14,720,000 | 46.3 | 14,236,000 | 47.7 | 3.4 | | | | | | 14,720,000 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 279,900 | 0.9 | 279,900 | 0.9 | 0.0 | | | | | | 279,900 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 5,000 | 0.0 | 14,000 | 0.0 | △ 64.3 | | | | | | 5,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 50,000 | 0.2 | 50,000 | 0.2 | 0.0 | | | | | | 50,000 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 40,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | 33.3 | | | | | | 40,000 |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金 | 160,000 | 0.5 | 140,000 | 0.5 | 14.3 | | | | | | 160,000 |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,140,000 | 6.7 | 2,020,000 | 6.8 | 5.9 | | | | | | 2,140,000 |
| 8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 180,000 | 0.6 | 160,000 | 0.5 | 12.5 | | | | | | 180,000 |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金 | 45,000 | 0.1 | 45,000 | 0.2 | 0.0 | | | | | | 45,000 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 90,000 | 0.3 | 87,000 | 0.3 | 3.4 | | | | | | 90,000 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 2,200,000 | 6.9 | 2,070,000 | 6.9 | 6.3 | | | | | | 2,200,000 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | △ 20.0 | | | | | | 8,000 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 98,944 | 0.3 | 85,668 | 0.3 | 15.5 | | | | | | 98,944 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 373,645 | 1.2 | 367,898 | 1.2 | 1.6 | | | | | | 373,645 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 4,341,132 | 13.7 | 4,067,676 | 13.6 | 6.7 | 484,482 | 152,000 | | 451,544 | | 5,429,158 |
| 16. 県 支 出 金 | 2,364,525 | 7.4 | 2,350,323 | 7.9 | 0.6 | | | | 38,500 | | 2,403,025 |
| 17. 財 産 収 入 | 102,828 | 0.3 | 61,000 | 0.2 | 68.6 | | | | | | 102,828 |
| 18. 寄 附 金 | 300,000 | 0.9 | 240,000 | 0.8 | 25.0 | | | | | | 300,000 |
| 19. 繰 入 金 | 1,237,367 | 3.9 | 928,359 | 3.1 | 33.3 | | | 4,000 | 70,856 | 281,000 | 1,593,223 |
| 20. 繰 越 金 | 500,000 | 1.6 | 500,000 | 1.7 | 0.0 | 217,896 | | | | | 717,896 |
| 21. 諸 収 入 | 1,028,659 | 3.2 | 1,033,176 | 3.5 | △ 0.4 | 24,047 | | | | | 1,052,706 |
| 22. 市 債 | 1,565,000 | 4.9 | 1,074,000 | 3.6 | 45.7 | 75,300 | | | 44,100 | | 1,684,400 |
| 歳 入 合 計 | 31,830,000 | 100.0 | 29,850,000 | 100.0 | 6.6 | 801,725 | 152,000 | 4,000 | 605,000 | 281,000 | 33,673,725 |

(目的別歳出)

(単位:千円、%)

| 科 目 | 令和5年度 | | 令和4年度 | | 前年度比 | 前年度予算 繰越額 B | 補正予算額 C | | | | 予備費 充用 D | 6月 末 予 算 現 額 A+B+C+D |
|----------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------------------|---------|------------|------------|------------|----------------|--|
| | 当初予算額 A | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 | | | 4月専決 | 6月 (2号) | 6月 (3号) | 6月 (4号) | | |
| 1. 議 会 費 | 259,841 | 0.8 | 250,277 | 0.8 | 3.8 | | | | | | | 259,841 |
| 2. 総 務 費 | 3,879,582 | 12.2 | 3,447,715 | 11.6 | 12.5 | 29,580 | 9,500 | 4,000 | | | 136 | 3,922,798 |
| 3. 民 生 費 | 12,184,122 | 38.3 | 11,939,537 | 40.0 | 2.0 | 54,051 | 142,500 | | 470,000 | | | 12,850,673 |
| 4. 衛 生 費 | 2,535,135 | 8.0 | 2,393,179 | 8.0 | 5.9 | 343,700 | | | 16,000 | | | 2,894,835 |
| 5. 労 働 費 | 20,399 | 0.1 | 18,628 | 0.1 | 9.5 | | | | | | | 20,399 |
| 6. 農 林 水 産 業 費 | 515,024 | 1.6 | 553,234 | 1.9 | △ 6.9 | | | | | | | 515,024 |
| 7. 商 工 費 | 861,488 | 2.7 | 727,307 | 2.4 | 18.4 | 10,419 | | | 105,600 | | | 977,507 |
| 8. 土 木 費 | 3,687,404 | 11.6 | 3,143,249 | 10.5 | 17.3 | 298,673 | | | | | 1,777 | 3,987,854 |
| 9. 消 防 費 | 1,200,705 | 3.8 | 1,141,778 | 3.8 | 5.2 | | | | | | | 1,200,705 |
| 10. 教 育 費 | 4,451,974 | 14.0 | 3,784,638 | 12.7 | 17.6 | 65,302 | | | 13,400 | 281,000 | | 4,811,676 |
| 11. 公 債 費 | 2,184,326 | 6.8 | 2,400,458 | 8.0 | △ 9.0 | | | | | | | 2,184,326 |
| 12. 予 備 費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.2 | 0.0 | | | | | | △ 1,913 | 48,087 |
| 歳 出 合 計 | 31,830,000 | 100.0 | 29,850,000 | 100.0 | 6.6 | 801,725 | 152,000 | 4,000 | 605,000 | 281,000 | 0 | 33,673,725 |

(性質別歳出)

(単位:千円、%)

| 区 分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 対前年度比較 | | 令和5年度 構成比 |
|---------|------------|------------|-----------|-------|--------------|
| | | | 増減額 | 増減率 | |
| 義務的経費 | 14,454,106 | 14,498,520 | △ 44,414 | △ 0.3 | 45.4 |
| 人件費 | 5,125,095 | 5,063,597 | 61,498 | 1.2 | 16.1 |
| 扶助費 | 7,144,685 | 7,034,465 | 110,220 | 1.6 | 22.4 |
| 公債費 | 2,184,326 | 2,400,458 | △ 216,132 | △ 9.0 | 6.9 |
| 投資的経費 | 2,684,140 | 1,493,201 | 1,190,939 | 79.8 | 8.4 |
| 普通建設事業費 | 2,684,140 | 1,493,201 | 1,190,939 | 79.8 | 8.4 |
| その他経費 | 14,691,754 | 13,858,279 | 833,475 | 6.0 | 46.2 |
| 物件費 | 5,530,599 | 5,056,848 | 473,751 | 9.4 | 17.4 |
| 維持補修費 | 217,702 | 200,457 | 17,245 | 8.6 | 0.7 |
| 補助費等 | 4,899,953 | 4,755,997 | 143,956 | 3.0 | 15.4 |
| 積立金 | 55,874 | 48,231 | 7,643 | 15.8 | 0.2 |
| 投資及び出資金 | 447,171 | 481,271 | △ 34,100 | △ 7.1 | 1.4 |
| 貸付金 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.0 | 0.3 |
| 繰出金 | 3,384,455 | 3,159,475 | 224,980 | 7.1 | 10.6 |
| 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | 0.2 |
| 合 計 | 31,830,000 | 29,850,000 | 1,980,000 | 6.6 | 100.0 |

(2)特別会計

(単位:千円、%)

| 会 計 名 | 令和5年度 当初予算額 A | 令和4年度 当初予算額 | 前年度比 | 前年度予算 繰越額 B | 補正予算額 C | | | | 6 月 末 予 算 現 額 A+B+C |
|------------------------------|---------------------|----------------|-------|-------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | 4月専決 | 6月 (一般2号) | 6月 (一般3号) | 6月 (一般4号) | |
| 国民健康保険事業 | 10,720,000 | 10,600,000 | 1.1 | | | | | | 10,720,000 |
| 後期高齢者医療 | 1,654,000 | 1,607,000 | 2.9 | | | | | | 1,654,000 |
| 介護保険 | 7,976,700 | 7,643,700 | 4.4 | | | | | | 7,976,700 |
| ┌ 保険事業勘定 | 7,969,000 | 7,636,000 | 4.4 | | | | | | 7,969,000 |
| └ 介護サービス事業勘定 | 7,700 | 7,700 | 0.0 | | | | | | 7,700 |
| 自家用工業用水道事業 | 162,000 | 162,000 | 0.0 | | | | | | 162,000 |
| 農業集落排水事業 | 163,000 | 156,000 | 4.5 | | | | | | 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 | 1,173,000 | 1,032,000 | 13.7 | 62,000 | | 50,000 | | | 1,285,000 |
| 財 産 区 | 51,600 | 22,100 | 133.5 | | | | | | 51,600 |
| ┌ 土田財産区 | 3,300 | 3,300 | 0.0 | | | | | | 3,300 |
| └ 北姫財産区 | 5,800 | 6,400 | △ 9.4 | | | | | | 5,800 |
| └ 平牧財産区 | 3,900 | 3,900 | 0.0 | | | | | | 3,900 |
| └ 二野財産区 | 1,800 | 1,800 | 0.0 | | | | | | 1,800 |
| └ 大森財産区 | 36,800 | 6,700 | 449.3 | | | | | | 36,800 |
| 特別会計合計 | 21,900,300 | 21,222,800 | 3.2 | 62,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 22,012,300 |

8 令和5年度予算の補正内容

令和5年6月30日までに行われた、令和5年度一般会計の主な補正内容は次のとおりです。

(1) 4月専決（第1号） 152,000千円を増額しました。（単位：千円）

| | 科 目 | 補 正 額 | 主 な 内 容 | |
|-----|-------|---------|---|---------|
| 歳 入 | 国庫支出金 | 152,000 | 総務費国庫負担金 (マイナンバーカード交付事務費補助金) | 9,500 |
| | | | 民生費国庫補助金 (新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金) | 142,500 |
| 歳 出 | 総務費 | 9,500 | マイナポイント手続サポート業務委託料 等 | 9,500 |
| | 民生費 | 142,500 | 子育て世帯生活支援特別給付金事業 (子育て世帯生活支援特別給付金、給付金事務支援委託料 等) | 142,500 |

(2) 6月定例会（第2号） 4,000千円を増額しました。（単位：千円）

| | 科 目 | 補 正 額 | 主 な 内 容 | |
|-----|-----|-------|-------------|-------|
| 歳 入 | 繰入金 | 4,000 | 財政調整基金繰入金 | 4,000 |
| 歳 出 | 総務費 | 4,000 | 名誉市民追悼式負担金等 | 4,000 |

(3) 6月定例会（第3号） 605,000千円を増額しました。（単位：千円）

| | 科 目 | 補 正 額 | 主 な 内 容 | |
|-----|-------|---------|---|---------|
| 歳 入 | 国庫支出金 | 451,544 | 民生費国庫補助金 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 380,500 |
| | | | 商工費国庫補助金 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 59,044 |
| | | | 教育費国庫補助金 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) | 12,000 |
| | 県支出金 | 38,500 | 民生費県補助金 (第二子以降出産祝金支給事業費補助金) | 38,500 |
| | 繰入金 | 70,856 | 財政調整基金繰入金 | 70,856 |
| | 市債 | 44,100 | 民生債 (老人福祉センター改修事業債) | 44,100 |
| 歳 出 | 民生費 | 470,000 | 老人福祉センター改修工事費、物価高騰重点支援給付金事業、第二子以降出産祝金支給事業 等 | 470,000 |
| | 衛生費 | 16,000 | 带状疱疹予防接種業務委託料 等 | 16,000 |
| | 商工費 | 105,600 | カタログギフト事業実施業務委託料、協力店負担金等 | 105,600 |
| | 教育費 | 13,400 | 給食材料費 | 13,400 |

(4) 6月定例会（第4号） 281,000千円を増額しました。（単位：千円）

| | 科 目 | 補 正 額 | 主 な 内 容 | |
|-----|-----|---------|------------------------|---------|
| 歳 入 | 繰入金 | 281,000 | 財政調整基金繰入金、まちづくり振興基金繰入金 | 281,000 |
| 歳 出 | 教育費 | 281,000 | 図書館整備事業費負担金、図書購入費 等 | 281,000 |

9 市有財産現在高

令和5年6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 | 218 |
| 消防関係 | 1,697 | |
| 住宅関係 | 18,732 | |
| その他 | 107,666 | |
| 合 計 | 261,686 | 218 |

(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 | 3,934,110 | 21,663 |
| 合 計 | 4,727,253 | 21,663 |

(3) 基金 (単位:円)

| 名 称 | 前回公表時 残高① | 積立額② | | 取崩額③ | 6月末 現在高 ①+②-③ |
|--------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------------|
| | | 元金 | 利子 | | |
| 財政調整基金 | 6,980,712,312 | 1,281,125,000 | 15,301,358 | | 8,277,138,670 |
| 減債基金 | 218,843,212 | | 479,697 | | 219,322,909 |
| 公共施設整備基金 | 6,248,141,197 | 1,000,000,000 | 13,695,577 | | 7,261,836,774 |
| まちづくり振興基金 | 1,658,893,554 | | 3,636,191 | | 1,662,529,745 |
| 地域福祉基金 | 9,996,887 | | 21,930 | | 10,018,817 |
| 久々利地内ため池管理基金 | 14,625,477 | | 32,057 | | 14,657,534 |
| 森林環境基金 | 13,575,221 | 797,088 | 29,748 | | 14,402,057 |
| 国民健康保険基金 | 1,164,861,498 | | 2,553,298 | 165,074,000 | 1,002,340,796 |
| 介護給付費準備基金 | 676,182,732 | | 1,482,170 | | 677,664,902 |
| 合 計 | 16,985,832,090 | 2,281,922,088 | 37,232,026 | 165,074,000 | 19,139,912,204 |

| 名 称 | 前回公表時 残高① | 土地処分及び利子② | | 土地購入③ | 6月末 現在高 ①+②+③ |
|------------|--------------|-----------|--------|-------|---------------------|
| | | 現金 | 利子 | | |
| 土地開発基金(現金) | 747,690,503 | | 10,557 | | 747,701,060 |
| 土地開発基金(土地) | 135,210,653 | | | | 135,210,653 |

10 市 債 現 在 高

令和5年6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 | 1 月 ~ 6 月 借 入 額 | 1 月 ~ 6 月 元 金 償 還 額 | 6 月 末 未 償 還 額 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| 公 共 事 業 等 債 | 856,255,598 | 98,200,000 | 43,251,827 | 911,203,771 |
| 防 災 ・ 減 災 ・ 国 土 強 靱 化 緊 急 対 策 事 業 | 442,946,425 | 40,100,000 | 117,857 | 482,928,568 |
| 公 営 住 宅 建 設 事 業 債 | 21,692,257 | 0 | 5,533,958 | 16,158,299 |
| 災 害 復 旧 事 業 債 | 5,700,000 | 0 | 0 | 5,700,000 |
| 教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債 | 602,504,435 | 0 | 45,939,815 | 556,564,620 |
| 一 般 単 独 事 業 債 | 9,982,684,111 | 306,500,000 | 474,444,175 | 9,814,739,936 |
| 上 水 道 事 業 債 (出 資 債 分) | 2,865,069 | 0 | 1,395,991 | 1,469,078 |
| 減 収 補 て ん 債 | 399,288,435 | 0 | 20,319,555 | 378,968,880 |
| 減 税 補 て ん 債 | 79,746,857 | 0 | 21,507,025 | 58,239,832 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 8,498,641,529 | 400,000,000 | 482,046,920 | 8,416,594,609 |
| 合 計 | 20,892,324,716 | 844,800,000 | 1,094,557,123 | 20,642,567,593 |

(2) 特別会計

| 費 途 別 区 分 | 前 回 公 表 時 未 償 還 額 | 1 月 ~ 6 月 借 入 額 | 1 月 ~ 6 月 元 金 償 還 額 | 6 月 末 未 償 還 額 |
|---|----------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| 農 業 集 落 排 水 事 業 債 | 89,816,697 | 0 | 28,671,435 | 61,145,262 |
| 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 | 720,400,000 | 0 | 2,768,100,000 |
| 合 計 | 2,137,516,697 | 720,400,000 | 28,671,435 | 2,829,245,262 |