

# 多治見市の財政状況

平成28年11月

多 治 見 市

## はじめに

この公表は、地方自治法第243条の3第1項の規定により、本市の財政状況を市民の皆様に広く知っていただき、市政に対するご理解とご協力をいただくため、毎年5月と11月の2回行っているものです。

今回の公表では、平成28年度上半期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）における補正予算と予算執行の状況及び平成27年度決算の概要等をご説明するものです。

なお、各表中の金額は、特定のものを除いて単位は千円です。したがって、単位未満の金額は、一部端数調整したものを除いて原則として四捨五入してあります。また、増減率、構成比等は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位までとなっています。このため、各表中の金額の合計が合計額と一致しない場合及び構成比の合計が100%にならない場合があります。

# 目 次

1	平成 28 年度予算の補正と執行状況	1
	(1) 一般会計予算補正内容	1
	(2) 特別会計予算補正内容	2
	(3) 財政判断指数	2
	(4) 保管金の状況	2
	(5) 一般会計予算執行状況	3
	①歳入	3
	②歳出	3
2	市民負担の状況	4
3	市有財産現在高の状況	5
	(1) 土地及び建物	5
	(2) その他	6
4	地方債及び一時借入金現在高の状況	8
5	平成 27 年度決算の概要	9
	(1) 概 要	9
	① 決算額集計表	9
	② 一般会計科目別一覧表	10
	③ 特別会計 歳入・歳出一覧表	12
	④ 健全化判断比率	12
	⑤ 公営企業（法非適）の資金不足比率	12
	⑥ 財政判断指数	12
	(2) 普通会計	13
	① 普通会計決算額等推移表	15
	② 普通会計決算状況表	16
	歳入	16
	歳入推移表	17
	歳出（目的別）	19
	歳出（目的別）推移表	20
	歳出（性質別）	21
	歳出（性質別）推移表	22
	歳出（節別）	23
	実施事業（普通建設事業費）の主な内容	24

# 1 平成28年度予算の補正と執行状況

平成28年9月30日現在における一般会計と特別会計の予算の執行状況は次のとおりです。

(単位 千円、%)

会 計	当初予算額	補正予算額	計 A	繰越額 B	予算現額 C	歳入		歳出	
						収入済額 D	D/C	支出済額 E	E/C
一 般 会 計	35,137,000	733,700	35,870,700	1,021,629	36,892,329	18,189,284	49.3	12,532,336	34.0
特 別 会 計	31,037,010	295,296	31,332,306	874,601	32,206,907	10,027,068	31.1	11,176,238	34.7
南 姫 財 産 区 事 業	38,905	0	38,905		38,905	30,491	78.4	21,949	56.4
土 地 取 得 事 業	698,490	0	698,490		698,490	4,655	0.7	129,385	18.5
下 水 道 事 業	4,777,279	5,000	4,782,279	631,800	5,414,079	947,751	17.5	1,169,320	21.6
駐 車 場 事 業	60,442	0	60,442		60,442	13,429	22.2	20,429	33.8
市 営 住 宅 敷 金 等	5,425	0	5,425		5,425	1,190	21.9	1,185	21.8
国 民 健 康 保 険 事 業	14,548,490	30,954	14,579,444		14,579,444	5,081,982	34.9	5,755,852	39.5
農 業 集 落 排 水 事 業	13,308	0	13,308		13,308	852	6.4	5,357	40.3
駅 北 土 地 区 画 整 理 事 業	744,940	0	744,940	242,801	987,741	36,661	3.7	383,642	38.8
介 護 保 険 事 業	8,879,510	258,395	9,137,905		9,137,905	3,526,235	38.6	3,385,005	37.0
廃 棄 物 発 電 事 業	20,000	947	20,947		20,947	9,268	44.2	3,165	15.1
後 期 高 齢 者 医 療	1,250,221	0	1,250,221		1,250,221	374,552	30.0	300,951	24.1

## (1) 一般会計予算補正内容

主な補正の内容は、次のとおりです。

### ① 6月定例会(補正第1号)

171,531千円を追加

(単位 千円)

		主な事業内容	補正額
歳 入		個人番号カード交付事業費補助金	26,802
		土地売払収入	30,273
		前年度繰越金	17,070
		スポーツ振興くじ助成金	88,763
歳 出		ふるさと寄附金事務費	24,457
		財政調整基金積立金	30,273
		マイナンバー対応システム改修費	65,181
		戸籍住民基本台帳関係事務費	26,802

### ④ 9月定例会(補正第2号)

562,169千円を追加

(単位 千円)

		主な事業内容	補正額
歳 入		障害児通所支援事業費負担金(民生費国庫負担金)	44,469
		学校施設環境改善交付金(小学校費補助金)	15,265
		学校施設環境改善交付金(中学校費補助金)	19,181
		障害児通所支援事業費負担金(民生費県負担金)	22,234
		前年度繰越金	372,726
		小学校耐震補強事業債	22,800
		中学校耐震補強事業債	28,700
歳 出		後期高齢者医療費	23,965
		過年度返還金(障害者自立支援)	79,244
		障害児通所支援事業費	88,938
		過年度返還金(保育)	13,772
		過年度返還金(生活保護扶助費)	43,483
		予防接種費	11,860
		農用施設維持管理費	12,000
		道路改良事業費(単独)	65,100
		防火衣改良関係費	16,217
	小学校耐震補強事業費	45,798	
	中学校耐震補強事業費	57,543	

## (2) 特別会計予算補正内容

主な補正の内容は、次のとおりです。

### ① 9月定例会

(単位 千円)

会 計		主な事業内容	補正額
下水道事業 (補正第1号)	歳 入	一般会計繰入金(基準内)	2,500
		前年度繰越金	2,500
国民健康保険事業 (補正第1号)	歳 出	経営戦略策定事業費	5,000
	歳 入	現年度分前期高齢者交付金	29,340
介護保険事業 (補正第1号)	歳 出	療養給付費国庫負担金還付金	29,340
	歳 入	前年度繰越金	258,395
	歳 出	介護給付費準備基金積立金	141,337
廃棄物発電事業 (補正第1号)	歳 出	国庫支出金過年度還付金(介護給付費負担金)	64,127
	歳 入	県支出金過年度還付金(介護給付費負担金)	51,471
後期高齢者医療 (補正第1号)	歳 入	前年度繰越金	947
	歳 出	一般会計繰出金	947
後期高齢者医療 (補正第1号)	歳 入	保健事業費繰入金	△2,491
	歳 入	後期高齢者医療広域連合納付金返還金	2,491

## (3) 財政判断指数

各段階における財政判断指数は次のとおりです。

予算段階	財政判断指標	償還可能年数 (年)	経費硬直率 (%)	財政調整基金 充足率(%)	経常収支比率 (%)	実態収支 (千円)
当初		6.0	68.4	11.8	85.8	△360,000
6月定例会		6.0	68.6	11.9	85.9	△360,000
9月定例会		6.0	69.0	14.0	86.3	△1,000,000
財政向上目標		8.0	72.0	9.0	88.0	
財政健全基準		10.0	75.0	5.0	91.0	

- 償還可能年数 …………… 負債の通減及び償還能力に対する信用の確保を目的として、負債の総額から償還等に充てる  
ことが適当な基金残高を控除した額を経常一般財源から元金の償還に係る公債費分を除く経  
常経費充当一般財源を控除した額で除した数値を算出したものです。
- 経費硬直率 …………… 経費の硬直性の解消を目的として、公債費分を除く経常経費充当一般財源の額を経常一般財  
源の額で除した数値を算出したものです。
- 財政調整基金充足率 …………… 財源の留保を目的として、財政調整基金の可処分額を経常経費充当一般財源の額で除した数  
値を算出したものです。
- 経常収支比率 …………… 収支の安定性の向上を目的として、経常経費充当一般財源の額を経常一般財源の額で除した  
数値を算出したものです。
- 実態収支 …………… 資金繰りの向上を目的として、実質単年度収支の額と決算剰余金による財政調整基金繰入額  
との合算額を算出したものです。

## (4) 保管金の状況

(単位 千円)

会 計 名	金 額
一 般 会 計	4,644,197
南 姫 財 産 区 事 業 特 別 会 計	8,542
土 地 所 得 事 業 特 別 会 計	0
下 水 道 事 業 特 別 会 計	△ 221,568
駐 車 場 事 業 特 別 会 計	△ 7,000
市 営 住 宅 敷 金 等 特 別 会 計	5
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	△ 137,335
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	0
多 治 見 駅 北 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	0
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	141,231
廃 棄 物 発 電 事 業 特 別 会 計	6,104
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	73,601
歳 入 歳 出 外 現 金 ( 一 般 )	63,660
歳 入 歳 出 外 現 金 ( 市 県 民 税 )	939,713
合 計	5,511,150

## (5) 一般会計予算執行状況

平成28年9月30日現在における予算の執行状況は、次のとおりです。

### ① 歳入

(単位 千円、%)

科 目	当初予算額 (繰越含)	補正予算額	予 算 現 額 A	収入済額		B/A	同左前 年同期
				上半期	B		
1 市 税	13,951,692		13,951,692	8,027,213		57.5	56.6
(1) 市 民 税	6,941,300		6,941,300	3,045,557		43.9	43.3
(2) 固 定 資 産 税	5,230,975		5,230,975	3,795,561		72.6	70.7
(3) 軽 自 動 車 税	231,300		231,300	222,086		96.0	96.9
(4) 市 た ば こ 税	532,060		532,060	241,803		45.4	53.5
(5) 鉱 産 税	20		20	11		55.0	40.0
(6) 都 市 計 画 税	1,010,000		1,010,000	718,937		71.2	69.3
(7) 入 湯 税	6,037		6,037	3,257		54.0	44.9
2 地 方 譲 与 税	254,000		254,000	79,155		31.2	32.0
3 利 子 割 交 付 金	24,000		24,000	7,233		30.1	50.1
4 配 当 割 交 付 金	142,000		142,000	17,848		12.6	37.7
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60,000		60,000	0		0.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,638,000		1,638,000	1,018,944		62.2	72.5
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000		50,000	24,964		49.9	44.4
8 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300		300	0		0.0	0.0
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	31,000		31,000	13,622		43.9	49.7
10 地 方 特 例 交 付 金	65,000		65,000	66,730		102.7	97.4
11 地 方 交 付 税	5,476,000		5,476,000	3,813,898		69.6	72.1
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000		14,000	7,450		53.2	58.8
13 分 担 金 及 び 負 担 金	671,145		671,145	236,969		35.3	39.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,287,460		1,287,460	368,057		28.6	23.7
15 国 庫 支 出 金	4,231,822	115,654	4,347,476	1,425,148		32.8	37.4
16 県 支 出 金	2,123,616	27,467	2,151,083	466,155		21.7	23.0
17 財 産 収 入	258,140	30,273	288,413	189,395		65.7	52.8
18 寄 附 金	2,030	2,000	4,030	10,043		249.2	149.4
19 繰 入 金	2,381,654	△ 80	2,381,574	355,621		14.9	12.0
20 繰 越 金	1,124,740	389,796	1,514,536	1,906,697		125.9	137.1
21 諸 収 入	596,930	93,390	690,320	154,142		22.3	18.0
22 市 債	1,775,100	75,200	1,850,300	0		0.0	0.0
合 計	36,158,629	733,700	36,892,329	18,189,284		49.3	45.2

本表は、前年度予算繰越分1,021,629千円を含んだ額です。

### ② 歳出

(単位 千円、%)

科 目	当初予算額 (繰越含)	補正予算額	予 算 現 額 (予備費含)A	支出済額		B/A	同左前 年同期
				上半期	B		
1 議 会 費	331,857	0	331,857	174,524		52.6	53.0
2 総 務 費	4,420,029	163,835	4,583,864	1,371,871		29.9	29.6
3 民 生 費	13,748,443	279,238	14,027,681	4,698,553		33.5	31.7
4 衛 生 費	3,178,927	17,218	3,196,145	1,252,692		39.2	26.3
5 労 働 費	43,082	0	43,082	36,376		84.4	87.9
6 農 林 水 産 業 費	214,843	23,615	238,458	51,903		21.8	32.3
7 商 工 費	1,015,858	1,000	1,016,858	468,623		46.1	31.1
8 土 木 費	3,582,986	84,657	3,667,643	588,050		16.0	16.1
9 消 防 費	1,174,674	20,041	1,194,715	483,953		40.5	39.3
10 教 育 費	4,837,271	144,096	4,981,367	1,687,939		33.9	32.2
12 公 債 費	3,530,590	0	3,530,590	1,717,852		48.7	48.1
13 諸 支 出 金	20,070	0	20,070	0		0.0	0.0
14 予 備 費	60,000	0	59,244	0		0.0	0.0
合 計	36,158,629	733,700	36,892,329	12,532,336		34.0	31.2

本表は、前年度予算繰越分1,021,629千円を含み、予備費756千円を充用後の額です。

## 2 市民負担の状況

平成28年9月30日現在における予算の市民負担の状況は、次のとおりです。

人 口 112,800 人  
世 帯 45,693 世帯

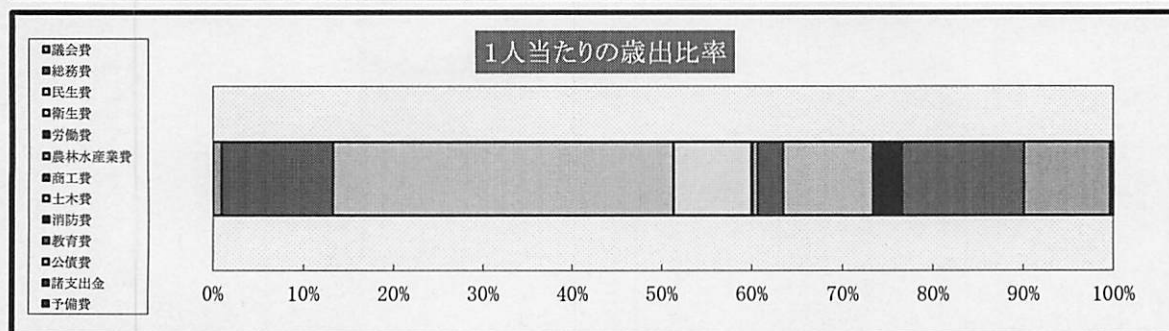
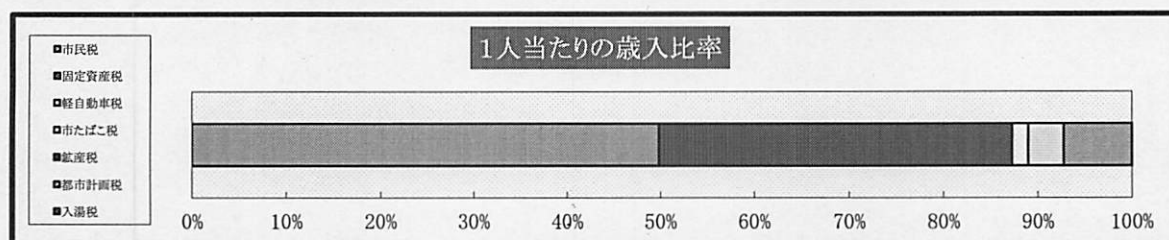
### 市税の税目別負担状況

税 目	予算現額 (千円)	1人当たり		1世帯当たり (円)
		(円)	構成比率%	
市 民 税	6,941,300	61,536	49.8	151,912
固 定 資 産 税	5,230,975	46,374	37.5	114,481
軽 自 動 車 税	231,300	2,051	1.7	5,062
市 た ば こ 税	532,060	4,717	3.8	11,644
鉱 産 税	20	0	0.0	0
都 市 計 画 税	1,010,000	8,954	7.2	22,104
入 湯 税	6,037	54	0.0	132
合 計	13,951,692	123,685	100.0	305,335

### 一般会計歳出の状況

科 目	予算現額 (千円)	1人当たり		1世帯当たり (円)
		(円)	構成比率%	
議 会 費	331,857	2,942	0.9	7,263
総 務 費	4,583,864	40,637	12.4	100,319
民 生 費	14,027,681	124,359	38.0	306,998
衛 生 費	3,196,145	28,335	8.7	69,948
労 働 費	43,082	382	0.1	943
農 林 水 産 業 費	238,458	2,114	0.6	5,219
商 工 費	1,016,858	9,015	2.8	22,254
土 木 費	3,667,859	32,516	9.9	80,272
消 防 費	1,195,255	10,596	3.2	26,158
教 育 費	4,981,367	44,161	13.5	109,018
公 債 費	3,530,590	31,300	9.6	77,268
諸 支 出 金	20,070	178	0.1	439
予 備 費	59,244	525	0.2	1,297
合 計	36,892,329	327,060	100.0	807,396

本表は、前年度予算繰越分1,021,629千円を含み、予備費756千円を充用後の額です。





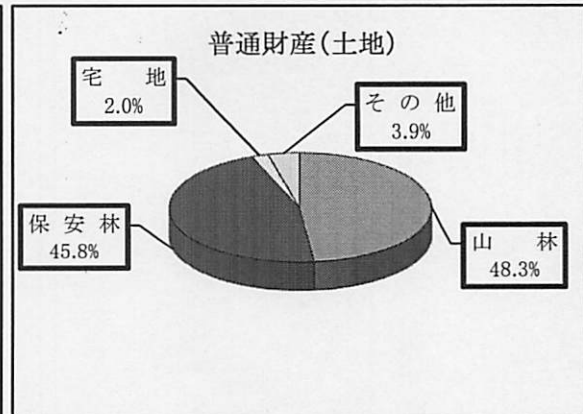
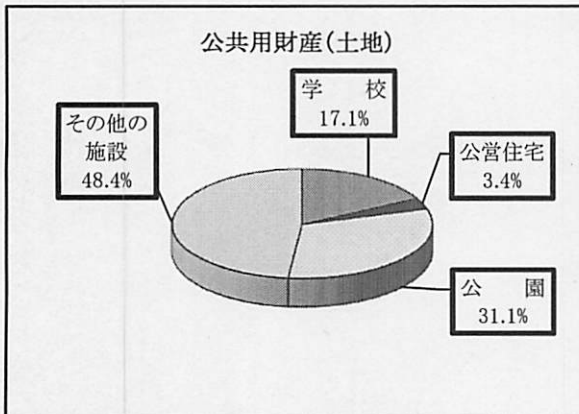
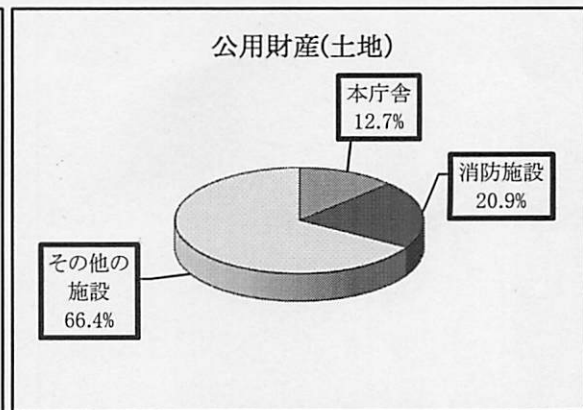
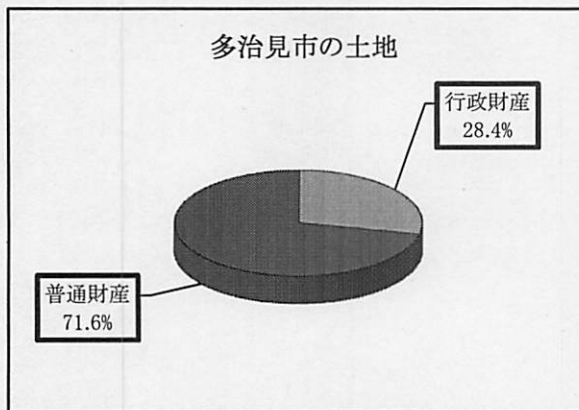
### 3 市有財産現在高の状況

平成28年9月30日現在における市有財産現在高の状況は、次のとおりです。

#### (1) 土地及び建物

(単位 m<sup>2</sup>)

区 分	土 地	建 物 (延 面 積)				
		木 造	非 木 造	計		
行政 財 産	公 本 庁 舎	14,921	0	21,030	21,030	
	消 防 施 設	24,453	0	11,023	11,023	
	そ の 他 の 施 設	77,786	556	18,637	19,193	
	計	117,160	556	50,690	51,246	
	公 共 用 財 産	学 校	702,503	1,439	160,985	162,424
		公 営 住 宅	137,622	1,854	53,000	54,854
		公 園	1,277,693	432	2,708	3,140
		そ の 他 の 施 設	1,982,404	13,986	144,265	158,251
		計	4,100,222	17,711	360,958	378,669
	合 計	4,217,382	18,267	411,648	429,915	
普 通 財 産	山 林	5,126,513				
	保 安 林	4,865,168				
	宅 地	217,154				
	そ の 他	414,235	1,620	5,030	6,650	
	合 計	10,623,070	1,620	5,030	6,650	
総 合 計	14,840,452	19,887	416,678	436,565		





## (2) その他

(単位 千円)

区分	内 容	金 額
有価証券	株券	46,879
出 資 金	岐阜県森林公社出資金	20
	岐阜県住宅供給公社出資金	100
	岐阜県野菜価格安定基金協会出資金	100
	多治見市土地開発公社出資金	5,000
	東濃西部ふるさと活性化基金出資金	450,486
	(株) エフエムたじみ出資金	27,000
	岐阜県名産販売(株)出資金	3,000
	(株) 華柳出資金	12,500
	陶都森林組合出資金	535
	岐阜県畜産協会出資金	140
	地方公共団体金融機構出資金	5,600
	計	504,481
出 捐 金	岐阜県信用保証協会出捐金	54,549
	岐阜県行政情報センター出捐金	2,491
	美濃陶芸協会出捐金	1,781
	多治見市文化振興事業団出捐金	100,000
	セラミックパーク美濃出捐金	3,514
	岐阜県教育文化財団出捐金	1,243
	計	163,578
預 託 金	公共事業営業運転資金預託金	6,000
	勤労者生活安定資金預託金	30,000
	中小企業運転資金預託金	35,000
	中心市街地出店資金預託金	10,000
	中小企業小口融資貸付金預託金	20,000
	計	101,000
担 保 品	指定金融機関の担保(国債)	30,000
貸 付 金	奨学資金貸付金	29,401
物 品	車両(308台)	1,539,180

(単位 千円)

区分	内 容	金 額
基 金	財政調整基金	5,652,374
	修繕引当基金	1,443,812
	環境施策推進基金	103,440
	土地開発基金	2,279,571
	教育振興基金	39,985
	奨学基金	67,533
	関谷文庫基金	100,000
	スポーツ振興基金	161,659
	社会福祉事業基金	600,425
	心身障害者福祉基金	55,222
	青少年育成基金	6,359
	国民健康保険財政調整基金	790,768
	国民健康保険高額療養費貸付基金	13,000
	新市民病院建設資本整備基金	230,832
	陶磁器技術振興基金	14,500
	市営住宅敷金返還基金	34,411
	市営住宅敷金運用基金	20,607
	南姫財産区基金	354,940
	滝呂区運営基金	217,478
	一般廃棄物処理施設等整備基金	688,761
	農業水利施設整備基金	50,000
	市債償還対策基金	5,467,101
	美術振興基金	3,100
	まちづくり基金	213,677
	緑の基金	105,900
	駐車場施設整備基金	253,987
	ふるさと農村活性化対策基金	21,000
	国際交流振興基金	23,364
	地域環境美化及びリサイクル推進基金	84,829
	大原区運営基金	729,378
	職員退職手当基金	1,820,117
	介護保険給付準備基金	204,149
	介護保険高額介護サービス費等貸付基金	3,000
	地域振興基金	1,943,801
庁舎建設基金	1,203,781	
ふるさと応援基金	4,992	
霊園整備基金	59,573	
一般旅券収入印紙等購買基金	6,000	
平和太平洋線整備基金	100,000	
計	25,173,428	

(注) 基金は現金以外も含む。

## 4 地方債及び一時借入金現在高の状況

平成28年9月30日現在における地方債現在高の状況は、次のとおりです。

(単位 円)

区 分	平成28年4月1日 現在高	平成28年4月1日 から同年9月30日 までの借入額	平成28年4月1日 から同年9月30日 までの元金償還額	平成28年9月30日 現在高
一 般 会 計	33,861,678,124	0	1,582,631,808	32,279,046,318
1 普 通 債	10,977,613,828	0	792,640,526	10,184,973,304
(1) 総 務	0	0	0	0
(2) 民 生	504,703,572	0	20,792,360	483,911,212
(3) 衛 生	3,393,690,648	0	361,171,726	3,032,518,924
(4) 農 林 水 産	3,088,247	0	357,179	2,731,068
(5) 商 工	0	0	0	0
(6) 土 木	1,734,793,125	0	124,705,565	1,610,087,560
(7) 住 宅	148,124,916	0	20,811,644	127,313,272
(8) 消 防	629,370,000	0	15,665,000	613,705,000
(9) 教 育	4,365,121,517	0	240,459,592	4,124,661,925
(10) 体 育	198,721,803	0	8,677,460	190,044,343
(11) 辺 地	0	0	0	0
2 災 害 復 旧 債	488,280,333	0	32,898,724	455,381,609
(1) 農 林 水 産	16,316,716	0	1,079,804	15,236,912
(2) 公 共 土 木	471,963,617	0	31,818,920	440,144,697
3 そ の 他	22,395,783,963	0	757,092,558	21,638,691,405
(1) 県 貸 付 金	0	0	0	0
(2) 減 収 補 て ん 債	0	0	0	0
(3) 減 税 補 て ん 債	826,425,639	0	69,187,932	757,237,707
(4) 臨 時 税 収 補 て ん 債	93,435,277	0	23,009,513	70,425,764
(5) 臨 時 特 例 借 換 債	0	0	0	0
(6) 特 定 資 金 公 共 事 業 債	0	0	0	0
(7) 臨 時 財 政 対 策 債	8,261,869,715	0	253,031,213	8,008,838,502
(8) 合 併 推 進 事 業 債	0	0	0	0
(9) 合 併 特 例 事 業 債	13,193,112,000	0	410,904,000	12,782,208,000
(10) 一 般 会 計 出 資 債	20,941,332	0	959,900	19,981,432
特 別 会 計	20,617,394,685	0	677,208,490	19,940,186,195
1 普 通 債	0	0	0	0
(1) 公 共 用 地 先 行 取 得	0	0	0	0
2 下 水 道 事 業 債	17,447,227,214	0	545,495,764	16,901,731,450
(1) 公 営 企 業 債	17,406,458,746	0	542,621,398	16,863,837,348
(2) 災 害 復 旧 費	40,768,468	0	2,874,366	37,894,102
3 農 業 集 落 排 水 事 業 債	93,064,395	0	3,520,460	89,543,935
(1) 公 営 企 業 債	93,064,395	0	3,520,460	89,543,935
4 土 地 区 画 整 理 事 業 債	2,614,124,018	0	109,453,864	2,504,670,154
(1) 普 通 債	349,864,018	0	25,485,864	324,378,154
(2) 合 併 特 例 事 業 債	2,264,260,000	0	83,968,000	2,180,292,000
5 廃 棄 物 発 電 事 業 債	5,357,859	0	2,668,921	2,688,938
(1) 公 営 企 業 債	5,357,859	0	2,668,921	2,688,938
6 駐 車 場 整 備 事 業 債	457,621,199	0	16,069,481	441,551,718
(1) 公 営 企 業 債	457,621,199	0	16,069,481	441,551,718
合 計	54,479,072,809	0	2,259,840,298	52,219,232,513

一時借入金については、平成28年9月30日現在、借入はありません。

## 5 平成27年度決算の概要

### (1) 概要

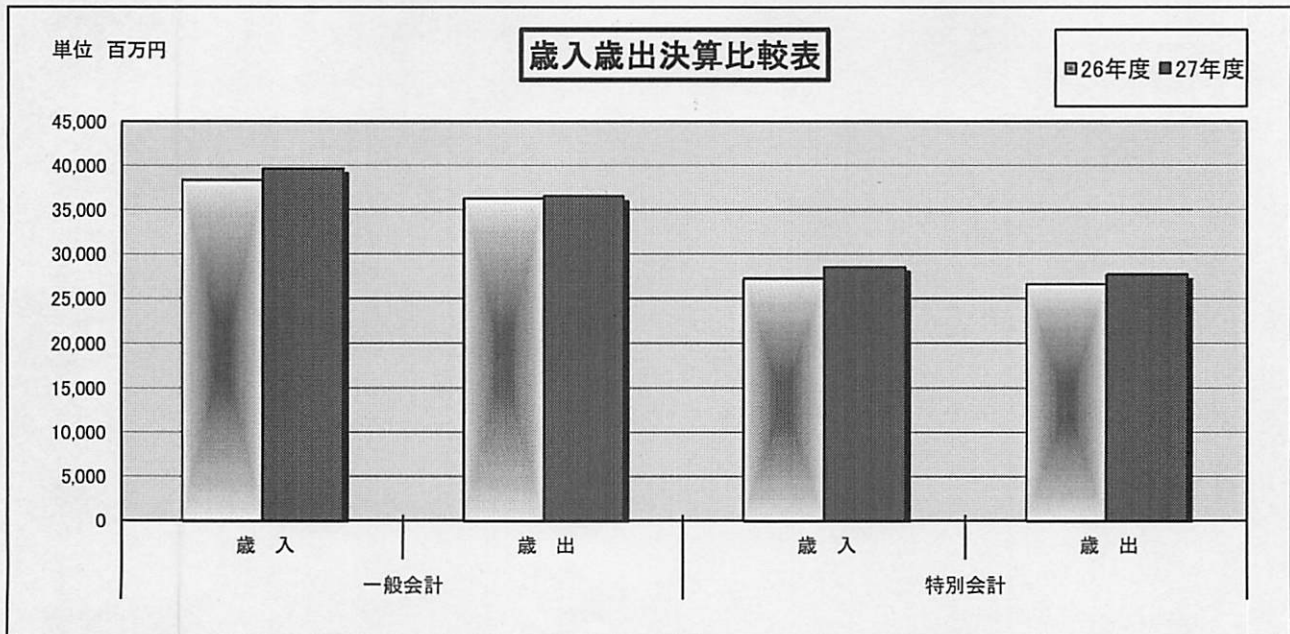
平成27年度決算額は、次のとおりです。

このうち一般会計においては、形式収支が31億669万7千円となり、繰越財源となる7億2,474万円を差し引いた実質収支は23億8,195万7千円となっています。

#### ① 決算額集計表

(単位 千円、%)

会計名	平成27年度					平成26年度					比較	
	歳入	構成	歳出	構成	差引額	歳入	構成	歳出	構成	差引額	歳入	歳出
一般会計	39,662,339	58.1	36,555,642	56.8	3,106,697	38,363,732	58.5	36,259,102	57.7	2,104,630	1,298,607	296,540
特別会計	28,584,851	41.9	27,753,659	43.2	831,192	27,257,841	41.5	26,625,688	42.3	632,153	1,327,010	1,127,971
南姫財産区事業	23,592	0.0	21,598	0.0	1,994	19,182	0.0	16,776	0.0	2,406	4,410	4,822
土地取得事業	175,884	0.3	175,884	0.3	0	528,364	0.8	528,364	0.8	0	△352,480	△352,480
下水道事業	4,439,212	6.5	4,076,235	6.3	362,977	4,074,470	6.2	3,811,243	6.1	263,227	364,742	264,992
駐車場事業	90,784	0.1	83,633	0.2	7,151	633,576	1.0	629,692	1.0	3,884	△542,792	△546,059
市営住宅敷金等	2,955	0.0	2,955	0.0	0	3,134	0.0	3,134	0.0	0	△179	△179
国民健康保険事業	13,634,765	20.0	13,497,431	21.1	137,334	12,256,831	18.7	12,081,836	19.2	174,995	1,377,934	1,415,595
農業集落排水事業	12,697	0.0	12,697	0.0	0	12,523	0.0	12,523	0.0	0	174	174
駅北土地区画整理事業	769,286	1.1	732,877	1.1	36,409	644,513	1.0	604,342	1.0	40,171	124,773	128,535
介護保険事業	8,244,232	12.1	7,984,765	12.4	259,467	7,936,827	12.1	7,826,147	12.4	110,680	307,405	158,618
廃棄物発電事業	34,693	0.1	33,747	0.1	946	30,522	0.0	16,327	0.0	14,195	4,171	17,420
後期高齢者医療	1,156,750	1.7	1,131,837	1.8	24,913	1,117,899	1.7	1,095,304	1.7	22,595	38,851	36,533
合計	68,247,190	100.0	64,309,301	100.0	3,937,889	65,621,573	100.0	62,884,790	100.0	2,736,783	2,625,617	1,424,511



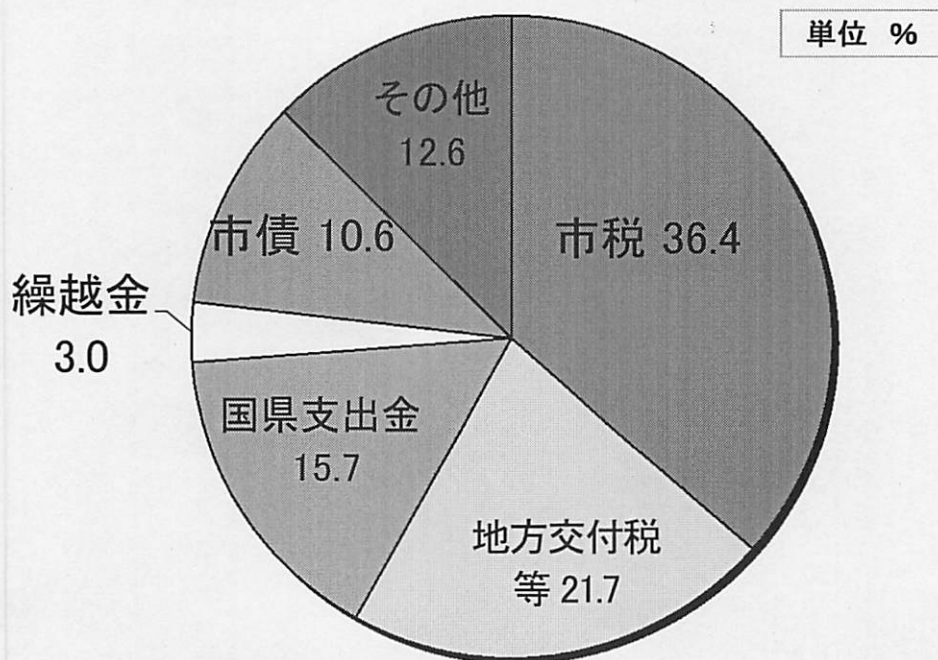
② 一般会計科目別一覧表

歳入

(単位 千円、%)

科 目	予算現額	調定額	収 入 済 額			
			金 額	予算現額比較	同比率	構成比
1 市 税	13,938,139	14,960,895	14,420,833	482,694	103.5	36.4
(1) 市 民 税	6,960,000	7,460,288	7,229,134	269,134	103.9	18.2
(2) 固 定 資 産 税	5,203,854	5,609,223	5,361,942	158,088	103.0	13.5
(3) 軽 自 動 車 税	200,000	212,900	199,312	△ 688	99.7	0.5
(4) 市 た ば こ 税	563,000	588,639	588,639	25,639	104.6	1.5
(5) 鉱 産 税	20	18	18	△ 2	90.0	0.0
(6) 都 市 計 画 税	1,003,400	1,083,195	1,035,157	31,757	103.2	2.6
(7) 入 湯 税	7,865	6,632	6,632	△ 1,233	84.3	0.0
2 地 方 譲 与 税	260,000	287,781	287,781	27,781	110.7	0.7
3 利 子 割 交 付 金	31,000	35,277	35,277	4,277	113.8	0.1
4 配 当 割 交 付 金	75,000	101,565	101,565	26,565	135.4	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,000	99,922	99,922	76,922	434.4	0.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,604,000	2,001,794	2,001,794	397,794	124.8	5.0
7 ゴルフ場利用税交付金	53,000	54,813	54,813	1,813	103.4	0.1
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300	300	300	0	100.0	0.0
9 自動車取得税交付金	33,000	63,201	63,201	30,201	191.5	0.2
10 地方特例交付金	64,303	64,303	64,303	0	100.0	0.2
11 地 方 交 付 税	5,755,632	5,895,440	5,895,440	139,808	102.4	14.9
12 交通安全対策特別交付金	13,500	15,286	15,286	1,786	113.2	0.0
13 分担金及び負担金	590,327	614,623	595,795	5,468	100.9	1.5
14 使用料及び手数料	1,406,924	1,243,568	1,205,578	△ 201,346	85.7	3.0
15 国 庫 支 出 金	4,388,952	4,364,554	4,211,665	△ 177,287	96.0	10.6
16 県 支 出 金	2,017,378	1,998,164	1,998,164	△ 19,214	99.0	5.0
17 財 産 収 入	342,203	383,293	368,806	26,603	107.8	0.9
18 寄 附 金	32,762	33,126	33,126	364	101.1	0.1
19 繰 入 金	2,182,126	2,147,967	2,147,967	△ 34,159	98.4	5.4
20 繰 越 金	1,204,629	1,204,630	1,204,630	1	100.0	3.0
21 諸 収 入	637,115	659,035	636,294	△ 821	99.9	1.6
22 市 債	4,525,900	4,363,800	4,219,800	△ 306,100	93.2	10.6
合 計	39,179,190	40,593,337	39,662,339	483,149	101.2	100.0

主な一般会計決算歳入の割合





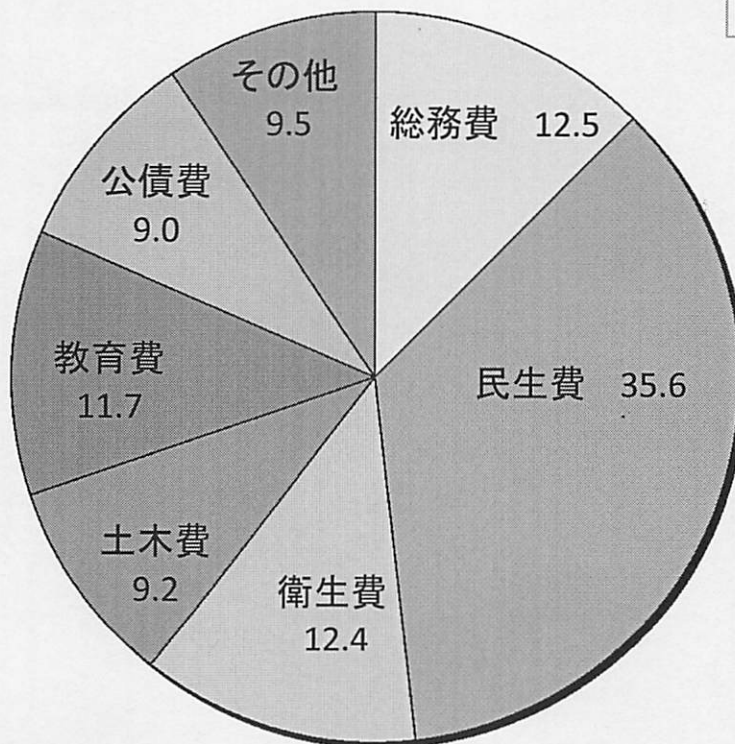
歳 出

(単位 千円、%)

款	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不用額
		金額	予算現額比率	構成比		
1 議会費	356,478	352,206	98.8	1.0	0	4,272
2 総務費	5,064,978	4,582,232	90.5	12.5	223,729	259,017
3 民生費	13,657,095	13,001,280	95.2	35.6	66,362	589,454
4 衛生費	4,697,586	4,544,195	96.7	12.4	6,000	147,391
5 労働費	41,482	41,293	99.5	0.1	0	189
6 農林水産業費	225,777	214,890	95.2	0.6	2,850	8,037
7 商工費	1,815,570	1,672,965	92.1	4.6	112,579	30,026
8 土木費	3,731,704	3,350,828	89.8	9.2	204,693	176,183
9 消防費	1,174,771	1,130,929	96.3	3.1	0	43,842
10 教育費	4,958,187	4,288,867	86.5	11.7	405,417	263,903
11 災害復旧費	0	0	0.0	0.0	0	0
12 公債費	3,309,234	3,305,918	99.9	9.0	0	3,316
13 諸支出金	90,108	70,038	77.7	0.2	0	20,070
14 予備費	56,220	0	0.0	0.0	0	56,220
合計	39,179,190	36,555,642	93.3	100.0	1,021,629	1,601,919

主な一般会計決算歳出の割合

単位 %





### ③ 特別会計 歳入・歳出一覧表

(単位 千円、%)

会計名	予算現額	歳入				歳出				翌年度繰越額	不用額
		調定額	収入済額			支出済額					
			金額	予算現額比較	構成比	金額	予算現額比率	構成比			
南炬財産区事業	23,578	25,912	23,592	14	0.1	21,598	91.6	0.1	0	1,980	
土地取得事業	721,291	175,884	175,884	△ 545,407	0.6	175,884	24.4	0.6	0	545,407	
下水道事業	4,872,793	5,072,338	4,439,212	△ 433,582	15.5	4,076,235	83.7	14.7	631,800	164,758	
駐車場事業	84,603	90,784	90,784	6,181	0.3	83,633	98.9	0.3	0	970	
市営住宅敷金等	5,741	2,955	2,955	△ 2,786	0.0	2,955	51.5	0.0	0	2,786	
国民健康保険事業	14,190,377	13,969,882	13,634,765	△ 555,612	47.7	13,497,431	95.1	48.6	0	692,946	
農業集落排水事業	13,246	12,697	12,697	△ 549	0.0	12,697	95.9	0.0	0	549	
駅北土地区画整理事業	1,042,619	975,678	769,286	△ 273,334	2.7	732,877	70.3	2.6	242,801	66,942	
介護保険事業	8,624,760	8,281,822	8,244,232	△ 380,528	28.8	7,984,765	92.6	28.8	0	639,995	
廃棄物発電事業	34,195	34,693	34,693	498	0.1	33,747	98.7	0.1	0	448	
後期高齢者医療	1,147,475	1,159,879	1,156,750	9,275	4.0	1,131,837	98.6	4.1	0	15,638	
合計	30,760,679	29,802,524	28,584,851	△ 2,175,828	100.0	27,753,659	90.2	100.0	874,601	2,132,419	

### ④ 健全化判断比率

	平成27年度	早期健全化基準	財政再生基準	※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は「-」を記載
実質赤字比率(%)	-	12.26	20.00	
連結実質赤字比率(%)	-	17.26	30.00	
実質公債費比率(%)	△1.3	25.0	35.0	
将来負担比率(%)	-	350.0		

### ⑤ 公営企業(法非適)の資金不足比率

	平成27年度	早期健全化基準	※比率が算定されない場合は「-」を記載 ※財政再生基準は設定されていない
下水道事業特別会計	-	20.0%	
農業集落排水事業特別会計	-	20.0%	
廃棄物発電事業特別会計	-	20.0%	

### ⑥ 財政判断指数

	27年度	財政向上目標	財政健全基準
償還可能年数(年)	6.6	8.0	10.0
経費硬直率(%)	70.4	72.0	75.0
財政調整基金充足率(%)	12.0	9.0	5.0
経常収支比率(%)	86.0	88.0	91.0
実態収支(千円)	840,596	-	-

## (2) 普通会計

普通会計とは、一般会計に、後期高齢者医療特別会計の一部、市営住宅敷金等特別会計の一部、多治見駅北土地区画整理事業特別会計の全部を加えて統計用に統一的に用いられている会計区分をいいます。

### 【歳入の状況について】

本市の平成27年度普通会計決算を見ますと、歳入総額は395億8,580万円となり、前年度と比較しますと9億2,115万の増となりました。

歳入の主な内容以下のとおりです。

- ・ 市税は、法人市民税（2,671万9千円の減）、固定資産税（1億1,059万1千円の減）及び都市計画税（2,134万8千円の減）などが減少したため、全体で1億1,884万1千円の減
- ・ 交付金は、地方消費税交付金（8億816万4千円の増）、株式等譲渡所得割交付金（4,594万5千円の増）及び自動車取得税交付金（3,079万6千円の増）が増加したため、全体で8億6,956万6千円の増
- ・ 地方交付税は、普通交付税（2億131万9千円の増）が増加したため、全体で1億9,887万3千円の増
- ・ 国庫支出金は、地域住民生活等緊急支援交付金（2億6,393万4千円の増）、障害者自立支援給付費負担金（1億5,515万6千円の増）及び合併市町村補助金（7,837万5千円）が増加したため、全体で5億8,616万円の増
- ・ 財産収入は、土地売却収入（2億2,037万円の減）などが減少したため、全体で2億1,513万2千円の減
- ・ 繰入金は、退職手当基金繰入金（1億5,560万7千円の減）及び新市民病院建設資本整備基金繰入金（6,589万円の減）などが減少したため、全体で7,201万7千円の減
- ・ 市債は、合併特例事業債（4億6,560万円の減）などが減少したため、全体で4億6,250万円の減

### 【歳出の状況について】

歳出総額は、364億4,269万円となり、前年度と比較しますと7,715万円の増となりました。

目的別に見ますと以下のとおりです。

- ・ 総務費は、多治見駅北地区公共公益施設建設事業費（16億523万8千円の減）及び財政調整基金積立金（2億5,952万2千円の減）などが減少したため、全体で19億507万4千円の減
- ・ 民生費は、（仮称）星ヶ台保育園建設事業費（2億5,154万9千円の増）、国民健康保険事業会計繰出金（1億4,624万9千円の増）及び自立支援給付費（1億1,441万9千円の増）が増加したため、全体で4億8,967万2千円の増
- ・ 衛生費は、新火葬場建設関係費（4億2,309万9千円の増）が増加したため、全体で2億2,858万6千円の増
- ・ 商工費は、（仮称）日本タイル館建設事業費（3億3,287万1千円の増）及び地域消費喚起事業費（1億3,446万千円の増）が増加したため、全体で4億7,065万1千円の増
- ・ 土木費は、平和太平線整備事業費（1億円の増）及び駅北土地区画換地関係事業費（公共市街地整備分）（9千401万円の増）が増加したため、全体で2億4,632万5千円の増
- ・ 消防費は、消防通信施設整備費（2億5,269万8千円の減）及び防災無線整備費（5,775万2千円の減）などが減少したため、全体で3億214万3千円の減
- ・ 教育費は、養正小近接校対応調理場建設事業費（4億2,437万3千円の増）、昭和小学校体育館整備事業費（2億5,061万6千円の増）及び小学校耐震補強事業費（1億8,278万2千円の増）が増加したため、全体で6億9,414万1千円の増
- ・ 公債費は、元金償還金（6,134万円の増）が増加したため、全体で3,125万6千円の増
- ・ 諸支出金は、土地購入費事業費が減少したため、4,337万9千円の減

性質別に見ますと、以下のとおりです。

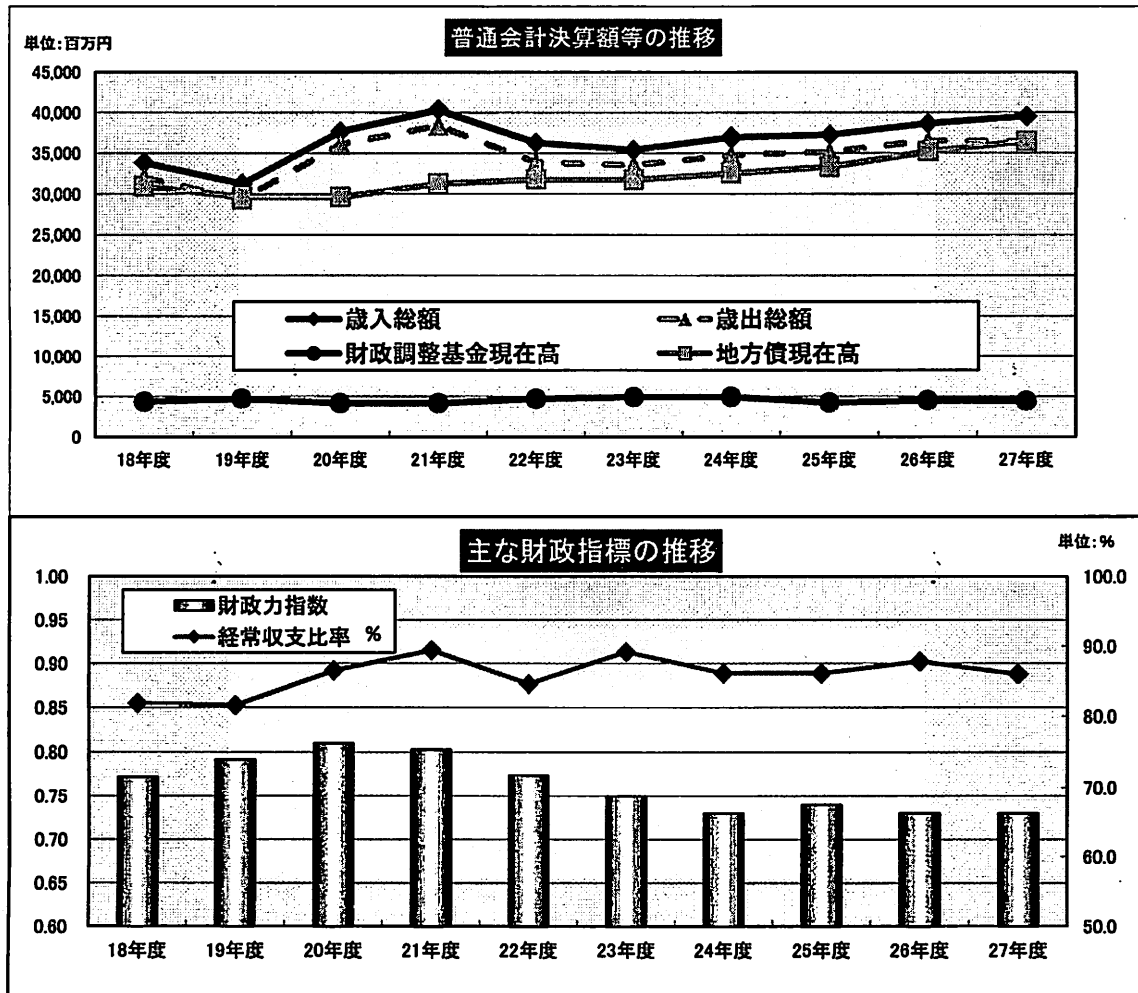
- ・ 人件費は、職員退職手当（1億4,985万9千円の減）などが減少したため、全体で1億2,317万4千円の減
- ・ 扶助費は、自立支援給付費（1億1,442万円の増）などが増加したものの、臨時福祉給付金事業費（1億1,581万7千円の減）及び子育て世帯臨時特例給付金事業費（8,741万7千円の減）などが減少したため、全体で9,332万9千円の減
- ・ 公債費は、元金償還金（6,134万円の増）が増加したため、全体で3,125万6千円の増
- ・ 物件費は、電算業務費（8,914万4千円の増）及びマイナンバー対応システム改修費（7,735万3千円の増）などが増加したため、全体で3億6,849万4千円の増
- ・ 積立金は、財政調整基金積立金（2億5,952万3千円の減）、修繕引当基金積立金（1億4,394万7千円の減）及び退職手当基金積立金（1億2,203万6千円の減）などが減少したため、全体で3億5,818万円の減
- ・ 繰出金は、国民健康保険事業会計繰出金（1億4,624万9千円の増）などが増加したため、全体で2億8,341万6千円の増
- ・ 投資的経費は、多治見駅北地区公共公益施設建設事業費（16億469万円の減）消防通信施設整備費（2億5,269万9千円の減）及び三の倉センター施設整備費（公共・単独）（2億2,608万6千円の減）などが減額したため、全体で2億3,065万5千円の減

① 普通会計決算額等推移表

(単位 千円、%)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
歳入総額	35,402,661	36,961,820	37,281,239	38,664,643	39,585,795
歳出総額	33,532,720	34,778,703	35,161,284	36,519,841	36,442,690
歳入歳出差引額	1,869,941	2,183,117	2,119,955	2,144,802	3,143,105
翌年度へ繰り越すべき財源	83,800	234,293	180,363	395,265	761,148
実質収支	1,786,141	1,948,824	1,939,592	1,749,537	2,381,957
単年度収支	△445,260	162,680	△9,232	△190,055	632,420
積立金	203,740	338,965	201,321	489,186	229,663
繰上償還金	28,130	0	0	0	0
積立金取崩し額	1,190,000	1,202,597	1,890,000	1,220,000	1,221,487
実質単年度収支	△1,403,390	△700,952	△1,697,911	△920,869	△359,404
標準財政規模	21,050,310	21,240,382	21,726,357	22,010,017	22,573,097
財政力指数(3年度平均)	0.75	0.73	0.74	0.73	0.73
実質公債費比率(3年度平均)	1.3	△0.1	△0.7	△1.0	△1.3
積立金現在高	18,739,914	19,194,065	20,049,741	20,388,976	20,368,499
うち財政調整基金	4,927,323	4,963,691	4,275,012	4,544,198	4,452,374
地方債現在高	31,751,032	32,549,665	33,337,728	35,168,685	36,475,802
経常収支比率	89.2	86.1	86.1	87.8	86.0

- 実質単年度収支 …………… 単年度収支から実質的な黒字や赤字の要素を控除したもの。  
 当該年度実質収支 - 前年度実質収支 + 財政調整基金積立額  
 + 地方債繰上償還額 - 財政調整基金取崩額
- 標準財政規模 …………… 地方公共団体の一般財源の標準規模を示すものです。
- 財政力指数 …………… 地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示すものであり、1に近くあるいは1を超えるほど財源に余裕があるものとされます。
- 実質公債費比率 …………… 平成18年4月に地方債制度が「許可制度」から「協議制度」に移行したことに伴い導入された新しい財政指標で、公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標として、実質的な公債費に費やした一般財源の額が標準財政規模に占める割合を表すものです。
- 経常収支比率 …………… 経常的経費のために経常一般財源がどの程度充当されているかを示す比率で財政構造の弾力性を判断するための指数です。経常一般財源に臨時財政対策債を加えて計算していますので、多治見市健全な財政に関する条例に規定する経常収支比率とは数値が異なります。



② 普通会計決算状況表

平成28年1月1日現在

人口 113,419 人  
世帯 45,408 世帯

歳入

(単位 千円、%)

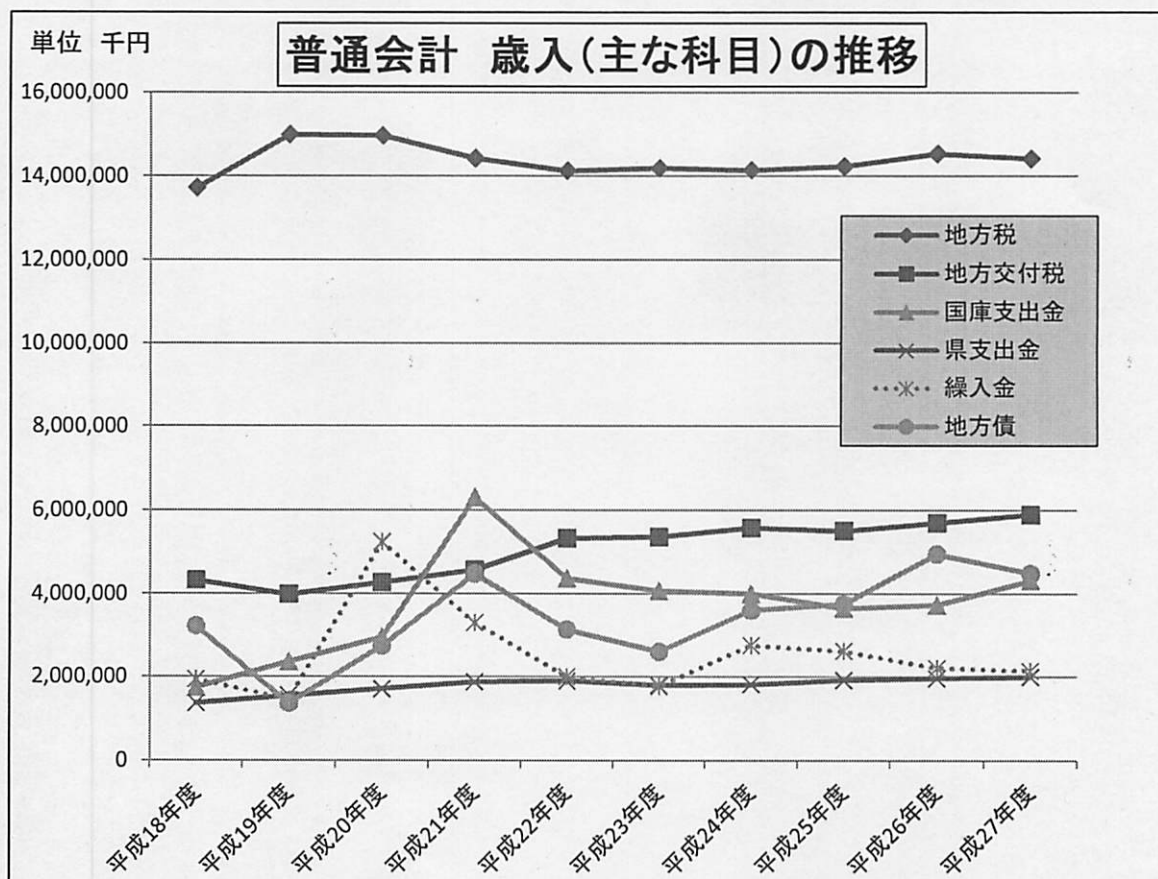
科 目	区分	平 成 27 年 度				平 成 26 年 度		比 較	
		決 算 額	構 成 比	1人当たり(円)	1世帯当たり(円)	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
地 方 税	自主	14,420,833	36.4	127,147	317,584	14,539,674	37.6	△118,841	△0.8
(1)市 民 税		7,229,134	18.3	63,738	159,204	7,204,691	18.6	24,443	0.3
(2)固定資産税		5,361,942	13.5	47,276	118,084	5,472,532	14.2	△110,590	△2.0
(3)軽自動車税		199,312	0.5	1,757	4,389	192,914	0.5	6,398	3.3
(4)市たばこ税		588,639	1.5	5,190	12,963	604,897	1.6	△16,258	△2.7
(5)鉱 産 税		18	0.0	0	0	29	0.0	△11	△37.9
(6)特別土地保有税		0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
(7)都市計画税		1,035,157	2.6	9,127	22,797	1,056,505	2.7	△21,348	△2.0
(9)入湯税		6,632	0.0	58	146	8,108	0.0	△1,476	△18.2
地方譲与税	依存	287,781	0.7	2,537	6,338	275,720	0.7	12,061	4.4
利子割交付金	依存	35,277	0.1	311	777	36,899	0.1	△1,622	△4.4
配当割交付金	依存	101,565	0.3	895	2,237	111,571	0.3	△10,006	△9.0
株式等譲渡所得割交付金	依存	99,922	0.3	881	2,201	53,977	0.1	45,945	85.1
地方消費税交付金	依存	2,001,794	5.1	17,650	44,085	1,193,630	3.1	808,164	67.7
ゴルフ場利用税交付金	依存	54,813	0.1	483	1,207	55,861	0.1	△1,048	△1.9
自動車取得税交付金	依存	63,201	0.2	557	1,392	32,405	0.1	30,796	95.0
地方特例交付金	依存	64,303	0.2	567	1,416	68,106	0.2	△3,803	△5.6
地方交付税	依存	5,895,440	14.9	51,979	129,833	5,696,567	14.7	198,873	3.5
交通安全対策特別交付金	依存	15,286	0.0	135	337	14,146	0.0	1,140	8.1
分担金及び負担金	自主	268,563	0.7	2,368	5,914	257,171	0.7	11,392	4.4
使用料	自主	565,470	1.4	4,986	12,453	598,559	1.5	△33,089	△5.5
手数料	自主	616,192	1.6	5,433	13,570	613,932	1.6	2,260	0.4
国庫支出金	依存	4,323,459	10.9	38,119	95,214	3,737,299	9.7	586,160	15.7
国有提供施設等所在市町村助成交付金	依存	300	0.0	3	7	300	0.0	0	0.0
県支出金	依存	1,998,164	5.0	17,618	44,005	1,970,940	5.1	27,224	1.4
財産収入	自主	371,430	0.9	3,275	8,180	586,562	1.5	△215,132	△36.7
寄附金	自主	38,326	0.1	338	844	9,329	0.0	28,997	310.8
繰入金	自主	2,147,967	5.4	18,938	47,304	2,219,984	5.7	△72,017	△3.2
繰越金	自主	1,244,802	3.1	10,975	27,414	1,119,955	2.9	124,847	11.1
諸収入	自主	475,507	1.2	4,192	10,472	514,156	1.3	△38,649	△7.5
地方債	依存	4,495,400	11.4	39,635	99,000	4,957,900	12.8	△462,500	△9.3
合 計		39,585,795	100.0	349,023	871,780	38,664,643	100.0	921,152	2.4
うち自主財源		20,149,090	50.9	177,652	443,734	20,459,322	52.9	△310,232	△1.5
うち依存財源		19,436,705	49.1	171,371	428,046	18,205,321	47.1	1,231,384	6.8



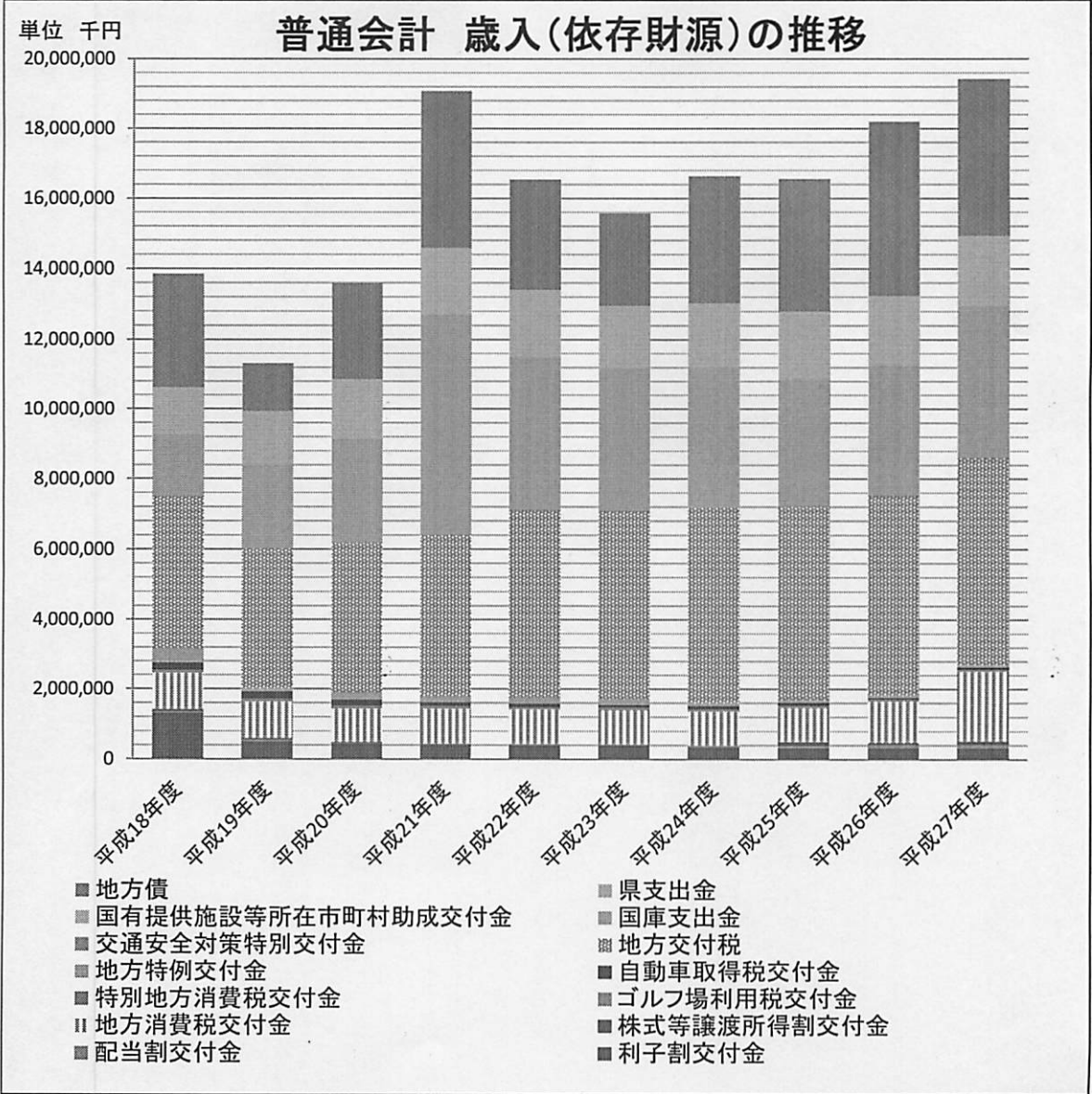
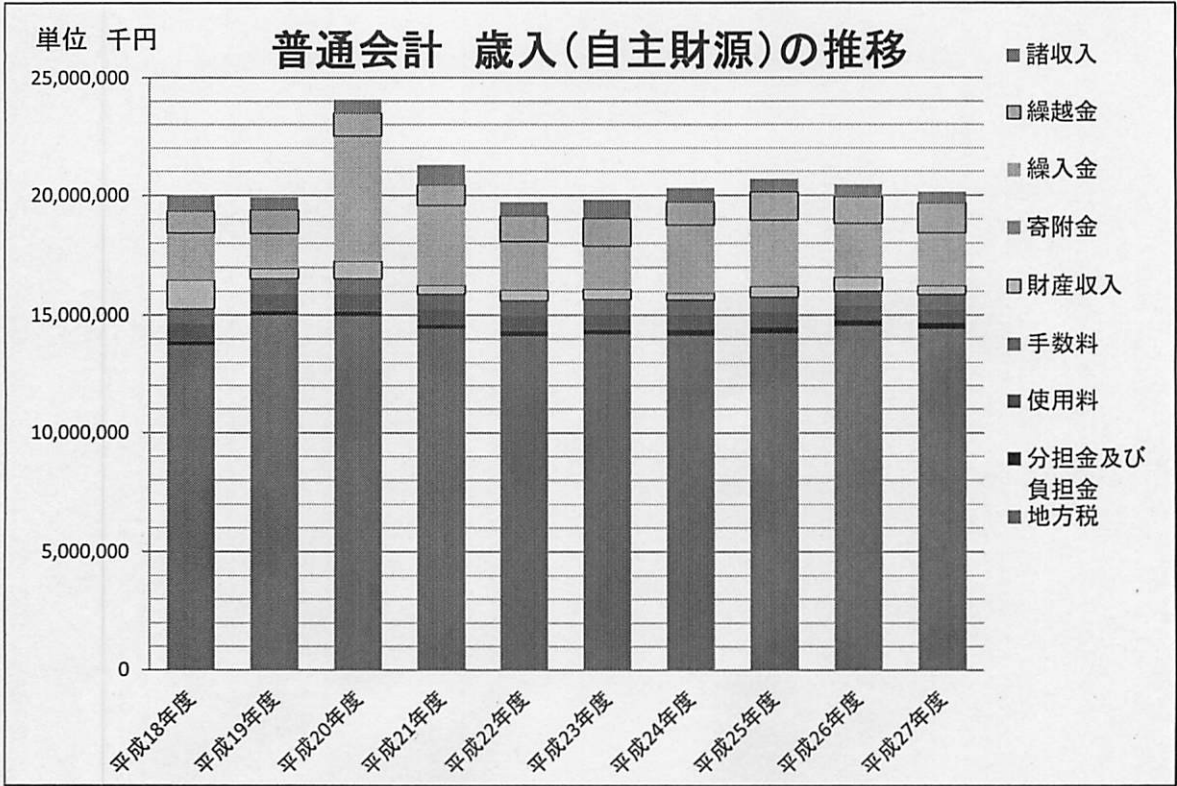
歳入推移表

(単位：千円)

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
地 方 税	14,194,489	14,145,068	14,235,208	14,539,674	14,420,833
地 方 譲 与 税	323,223	302,640	288,993	275,720	287,781
利 子 割 交 付 金	66,881	45,884	48,076	36,899	35,277
配 当 割 交 付 金	32,133	34,330	65,305	111,571	101,565
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,136	8,109	104,381	53,977	99,922
地 方 消 費 税 交 付 金	984,935	981,061	972,698	1,193,630	2,001,794
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	67,866	62,851	58,372	55,861	54,813
自 動 車 取 得 税 交 付 金	72,455	102,411	91,461	32,405	63,201
地 方 特 例 交 付 金	165,984	77,661	74,068	68,106	64,303
地 方 交 付 税	5,363,116	5,581,652	5,507,156	5,696,567	5,895,440
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,388	17,798	16,439	14,146	15,286
分 担 金 及 び 負 担 金	199,470	225,257	244,304	257,171	268,563
使 用 料	638,889	645,221	650,833	598,559	565,470
手 数 料	632,482	618,084	629,240	613,932	616,192
国 庫 支 出 金	4,074,006	4,007,526	3,656,611	3,737,299	4,323,459
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300	300	300	300
県 支 出 金	1,796,505	1,816,119	1,921,506	1,970,940	1,998,164
財 産 収 入	431,990	284,876	455,590	586,562	371,430
寄 附 金	26,356	81,965	138,941	9,329	38,326
繰 入 金	1,768,815	2,756,987	2,618,602	2,219,984	2,147,967
繰 越 金	1,156,595	969,944	1,183,117	1,119,955	1,244,802
諸 収 入	771,147	590,176	556,038	514,156	475,507
地 方 債	2,609,500	3,605,900	3,764,000	4,957,900	4,495,400
合 計	35,402,661	36,961,820	37,281,239	38,664,643	39,585,795
自 主 財 源	19,820,233	20,317,578	20,711,873	20,459,322	20,149,090
依 存 財 源	15,582,428	16,644,242	16,569,366	18,205,321	19,436,705







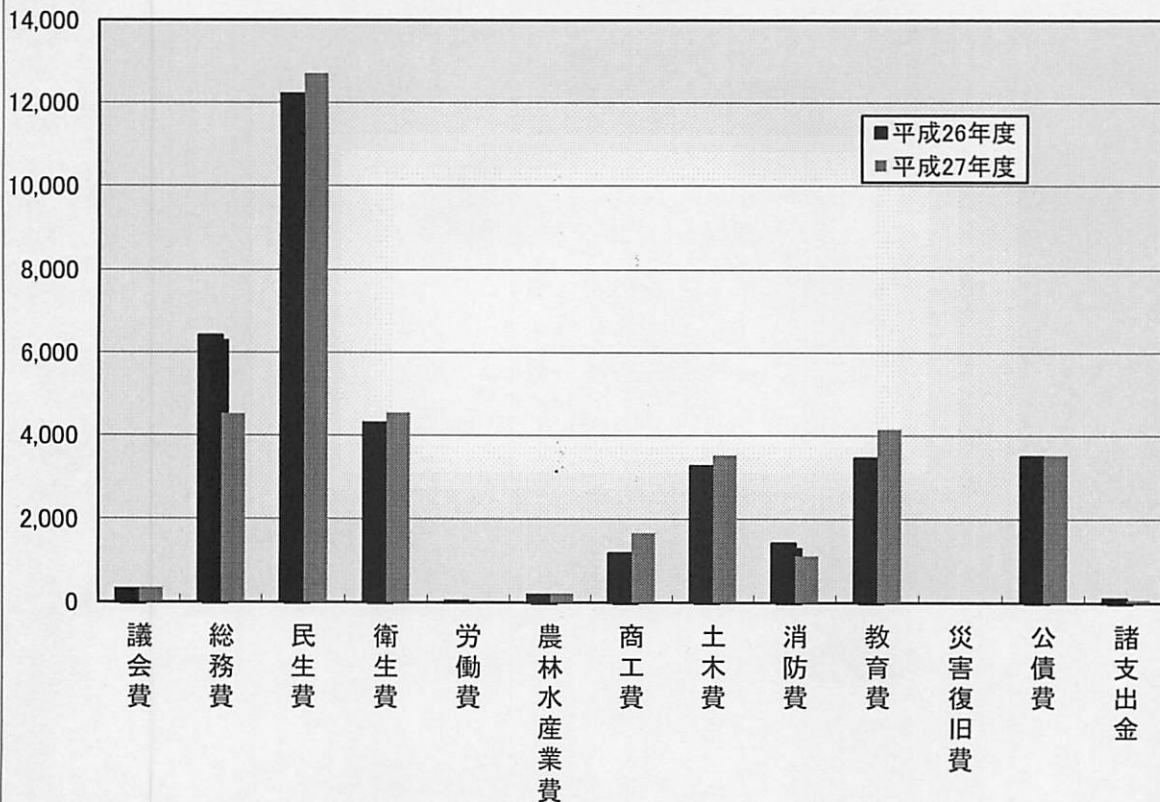
歳出(目的別)

(単位 千円、%)

科目	平成27年度				平成26年度		比較	
	決算額	構成比	1人当り(円)	1世帯当り(円)	決算額	構成比	増減額	増減率
議会費	352,277	1.0	3,106	7,758	335,149	0.9	17,128	5.1
総務費	4,519,621	12.4	39,849	99,534	6,424,695	17.6	△1,905,074	△29.7
民生費	12,704,013	34.9	112,010	279,775	12,214,341	33.4	489,672	4.0
衛生費	4,542,575	12.5	40,051	100,039	4,313,989	11.8	228,586	5.3
労働費	41,293	0.1	364	909	51,509	0.1	△10,216	△19.8
農林水産業費	214,605	0.6	1,892	4,726	208,703	0.6	5,902	2.8
商工費	1,672,248	4.6	14,744	36,827	1,201,597	3.3	470,651	39.2
土木費	3,523,031	9.7	31,062	77,586	3,276,706	9.0	246,325	7.5
消防費	1,120,190	3.1	9,877	24,669	1,422,333	3.9	△302,143	△21.2
教育費	4,154,760	11.4	36,632	91,498	3,460,619	9.5	694,141	20.1
災害復旧費	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
公債費	3,528,039	9.7	31,106	77,696	3,496,783	9.6	31,256	0.9
諸支出金	70,038	0.2	618	1,542	113,417	0.3	△43,379	△38.2
合計	36,442,690	100.0	321,310	802,561	36,519,841	100.0	△77,151	△0.2

歳出の目的別決算比較表

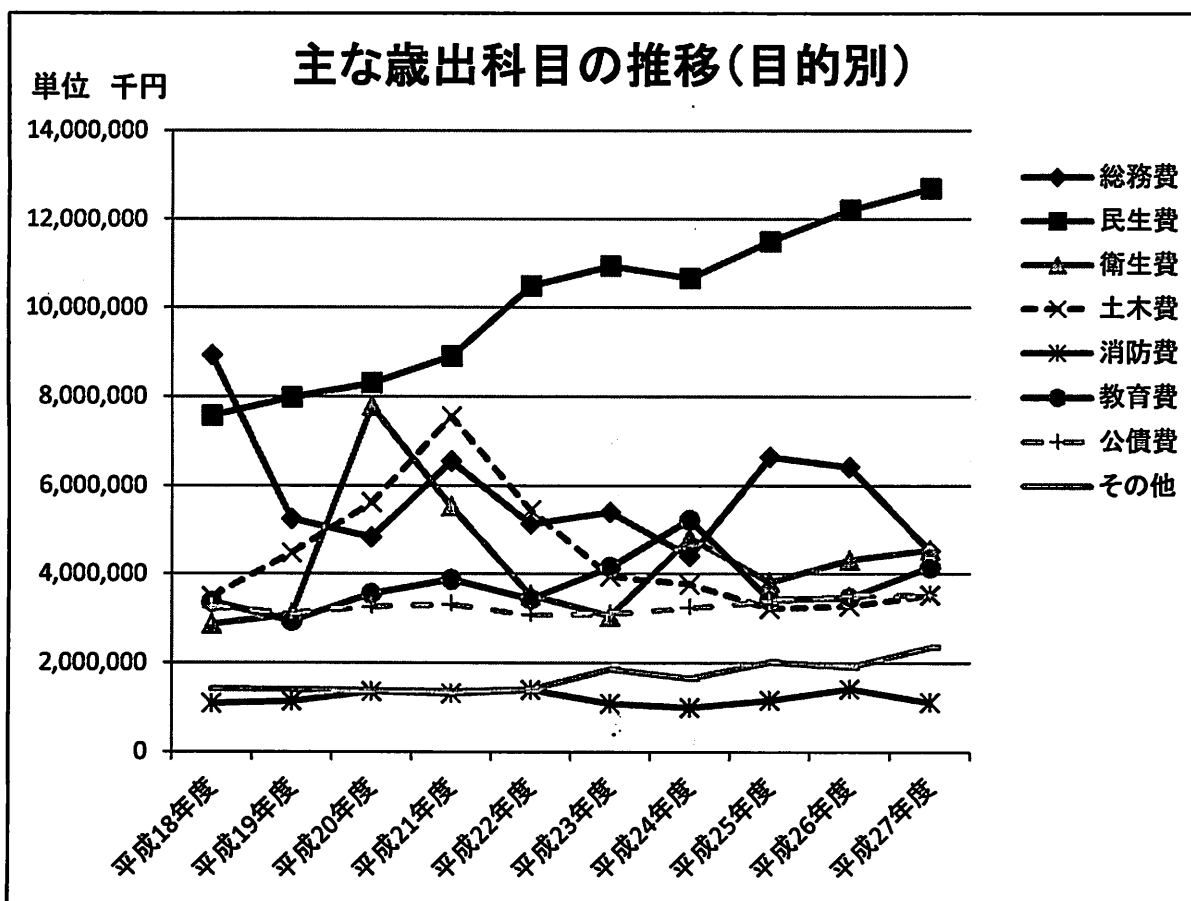
単位 百万円



歳出(目的別)推移表

(単位 千円)

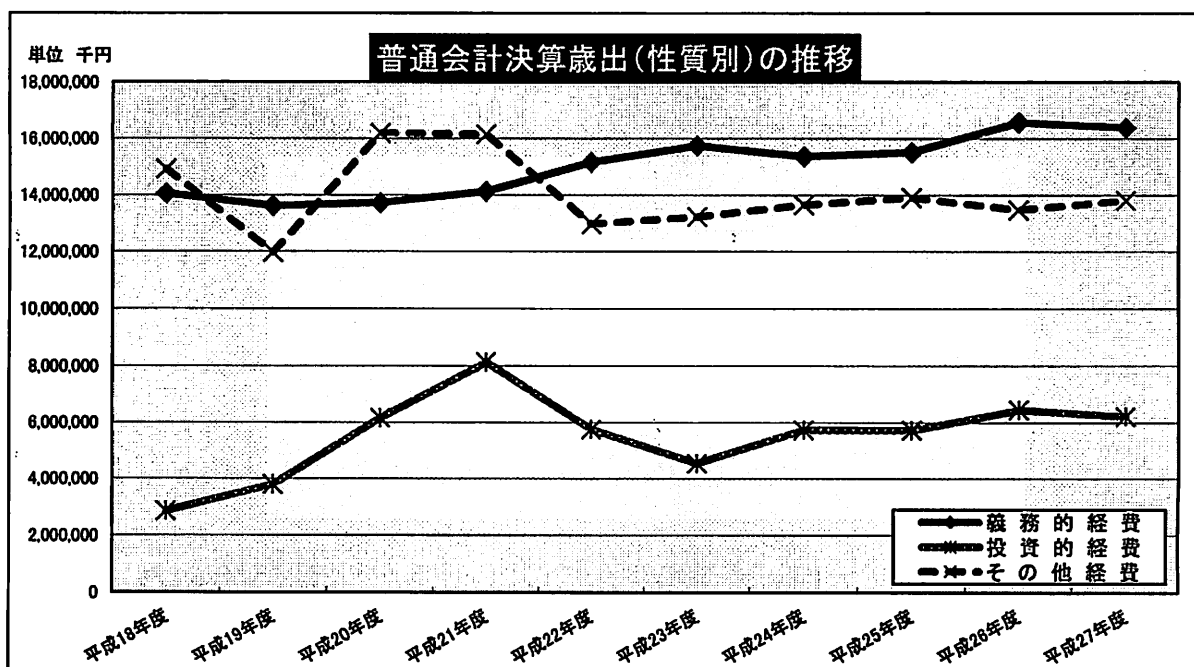
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
議会費	369,549	338,716	329,080	335,149	352,277
総務費	5,400,401	4,403,653	6,645,037	6,424,695	4,519,621
民生費	10,934,141	10,661,737	11,496,490	12,214,341	12,704,013
衛生費	3,048,007	4,819,635	3,816,044	4,313,989	4,542,575
労働費	153,697	96,887	72,246	51,509	41,293
農林水産業費	153,721	163,071	175,506	208,703	214,605
商工費	696,436	710,404	775,829	1,201,597	1,672,248
土木費	3,945,866	3,766,807	3,220,148	3,276,706	3,523,031
消防費	1,093,219	1,001,925	1,164,257	1,422,333	1,120,190
教育費	4,151,042	5,229,459	3,418,837	3,460,619	4,154,760
災害復旧費	486,519	208,458	91,931	0	0
公債費	3,095,929	3,234,208	3,374,394	3,496,783	3,528,039
諸支出金	4,193	143,743	581,485	113,417	70,038
合計	33,532,720	34,778,703	35,161,284	36,519,841	36,442,690



歳出(性質別)

(単位 千円、%)

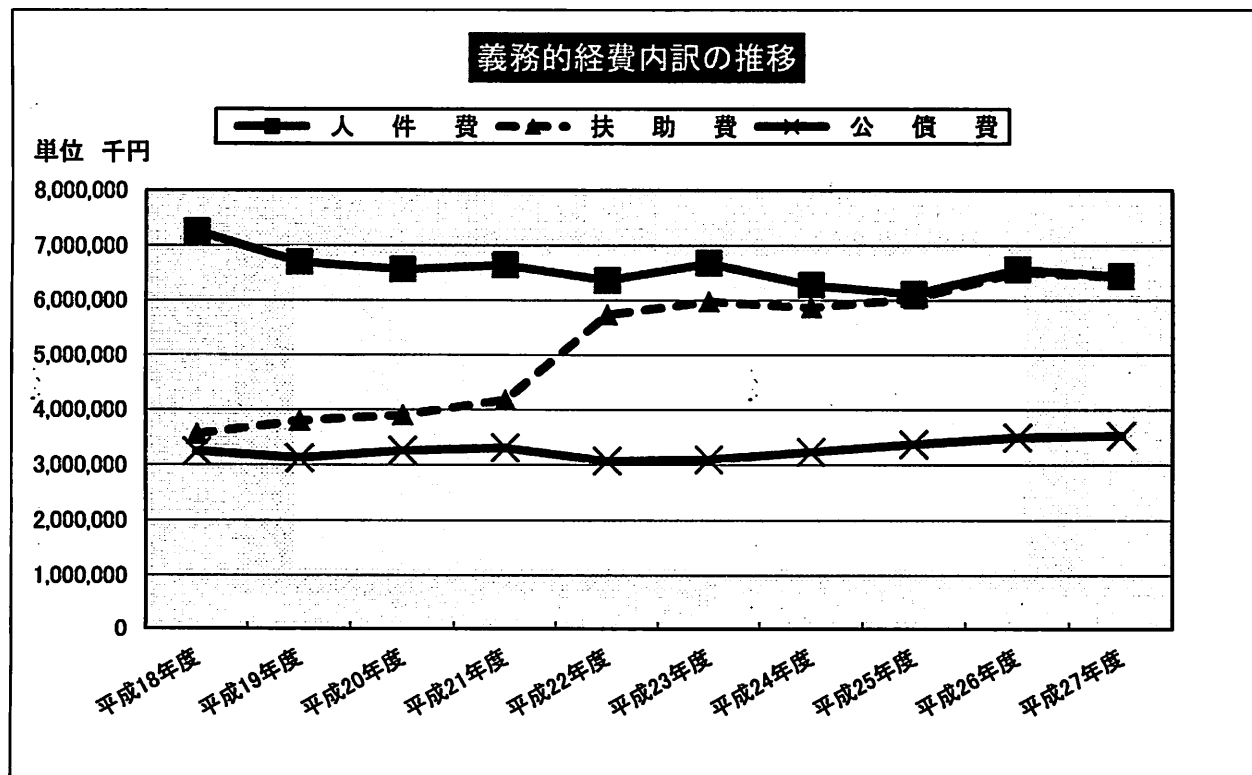
区 分	平成 27 年 度				平成 26 年 度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	1人当たり(円)	1世帯当たり(円)	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
義務的経費	16,393,771	45.0	144,542	361,033	16,579,018	45.4	△185,247	△1.1
人件費	6,439,077	17.7	56,772	141,805	6,562,251	18.0	△123,174	△1.9
扶助費	6,426,655	17.6	56,663	141,531	6,519,984	17.9	△93,329	△1.4
公債費	3,528,039	9.7	31,106	77,696	3,496,783	9.6	31,256	0.9
投資的経費	6,229,847	17.1	54,928	137,197	6,460,502	17.7	△230,655	△3.6
普通建設事業費	6,229,847	17.1	54,928	137,197	6,460,502	17.7	△230,655	△3.6
補助事業費	2,639,037	7.2	23,268	58,118	1,174,726	3.2	1,464,311	124.7
単独事業費	3,538,067	9.7	31,195	77,917	5,232,144	14.3	△1,694,077	△32.4
県営事業負担金	52,743	0.1	465	1,162	52,533	0.1	210	0.4
その他	0	0.0	0	0	1,099	0.0	△1,099	皆減
災害復旧事業費	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
補助事業費	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
単独事業費	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0
その他経費	13,819,072	37.9	121,841	304,331	13,480,321	36.9	338,751	2.5
物件費	6,388,907	17.5	56,330	140,700	6,020,413	16.5	368,494	6.1
維持補修費	305,380	0.8	2,692	6,725	287,473	0.8	17,907	6.2
補助費等	1,739,108	4.8	15,333	38,300	1,711,035	4.7	28,073	1.6
積立金	1,176,661	3.2	10,374	25,913	1,534,841	4.2	△358,180	△23.3
投資及び出資金	98	0.0	1	2	97	0.0	1	1.0
貸付金	115,480	0.3	1,018	2,543	116,440	0.3	△960	△0.8
繰出金	4,093,438	11.2	36,091	90,148	3,810,022	10.4	283,416	7.4
合 計	36,442,690	100.0	321,310	802,561	36,519,841	100.0	△77,151	△0.2



歳出(性質別)推移表

(単位 千円)

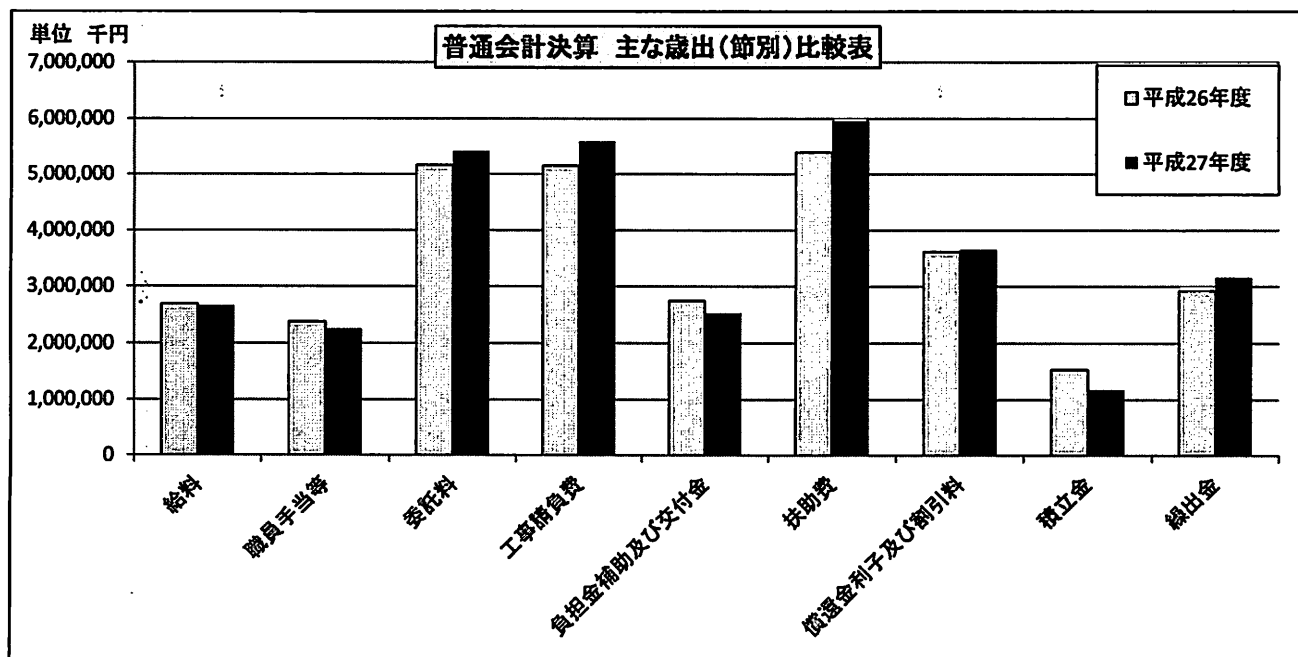
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
義務的経費	15,750,226	15,375,647	15,520,155	16,579,018	16,393,771
人件費	6,679,450	6,277,118	6,114,556	6,562,251	6,439,077
扶助費	5,974,847	5,864,321	6,031,205	6,519,984	6,426,655
公債費	3,095,929	3,234,208	3,374,394	3,496,783	3,528,039
投資的経費	4,545,070	5,744,472	5,730,013	6,460,502	6,229,847
普通建設事業費	4,058,551	5,536,014	5,638,082	6,460,502	6,229,847
補助事業費	2,182,085	2,326,996	1,596,219	1,174,726	2,639,037
単独事業費	1,820,016	3,168,573	4,022,732	5,232,144	3,538,067
県営事業負担金	56,450	40,445	19,131	52,533	52,743
その他	0	0	0	1,099	0
災害復旧事業費	486,519	208,458	91,931	0	0
補助事業費	141,277	118,240	0	0	0
単独事業費	345,242	90,218	91,932	0	0
その他経費	13,237,424	13,658,584	13,911,116	13,480,321	13,819,072
物件費	6,248,210	5,956,171	5,983,002	6,020,413	6,388,907
維持補修費	267,445	314,931	291,073	287,473	305,380
補助費等	1,212,174	1,845,521	1,407,169	1,711,035	1,739,108
積立金	1,714,258	1,748,746	2,452,306	1,534,841	1,176,661
投資及び出資金	103	101	100	97	98
貸付金	163,960	163,240	142,360	116,440	115,480
繰出金	3,631,274	3,629,874	3,635,106	3,810,022	4,093,438
合計	33,532,720	34,778,703	35,161,284	36,519,841	36,442,690



歳出(節別)

(単位 千円、%)

節	平成 27 年 度				平成 26 年 度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	1人当たり(円)	1世帯当たり(円)	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 報 酬	567,788	1.5	5,006	12,504	512,181	1.4	55,607	10.9
2 給 料	2,660,753	7.2	23,459	58,597	2,693,317	7.4	△32,564	△1.2
3 職 員 手 当 等	2,255,984	6.1	19,891	49,683	2,379,707	6.5	△123,723	△5.2
4 共 済 費	1,113,607	3.0	9,819	24,524	1,108,907	3.0	4,700	0.4
5 災 害 補 償 費	1,860	0.0	16	41	210	0.0	1,650	785.7
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	2,159	0.0	19	48	2,159	0.0	0	0.0
7 貸 金	588,429	1.6	5,188	12,959	568,954	1.6	19,475	3.4
8 報 償 費	192,506	0.5	1,697	4,239	173,700	0.5	18,806	10.8
9 旅 費	29,046	0.1	256	640	27,887	0.1	1,159	4.2
10 交 際 費	1,942	0.0	17	43	3,963	0.0	△2,021	△51.0
11 需 用 費	1,053,655	2.9	9,290	23,204	1,078,620	3.0	△24,965	△2.3
12 役 務 費	237,165	0.6	2,091	5,223	246,818	0.7	△9,653	△3.9
13 委 託 料	5,416,165	14.7	47,754	119,278	5,169,694	14.2	246,471	4.8
14 使用料及び賃借料	132,146	0.4	1,165	2,910	123,349	0.3	8,797	7.1
15 工 事 請 負 費	5,589,729	15.1	49,284	123,100	5,153,776	14.1	435,953	8.5
16 原 材 料 費	14,928	0.0	132	329	33,068	0.1	△18,140	△54.9
17 公有財産購入費	100,759	0.3	888	2,219	351,093	1.0	△250,334	△71.3
18 備 品 購 入 費	278,919	0.8	2,459	6,143	374,627	1.0	△95,708	△25.5
19 負担金補助及び交付金	2,527,342	6.8	22,283	55,659	2,749,202	7.5	△221,860	△8.1
20 扶 助 費	5,967,855	16.2	52,618	131,427	5,395,257	14.8	572,598	10.6
21 貸 付 金	115,480	0.3	1,018	2,543	116,440	0.3	△960	△0.8
22 補償補填及び賠償金	65,270	0.2	575	1,437	182,404	0.5	△117,134	△64.2
23 償還金利子及び割引料	3,658,717	9.9	32,258	80,574	3,611,456	9.9	47,261	1.3
24 投資及び出資金	98	0.0	1	2	97	0.0	1	1.0
25 積 立 金	1,176,604	3.2	10,374	25,912	1,534,841	4.2	△358,237	△23.3
27 公 課 費	4,177	0.0	37	92	3,166	0.0	1,011	31.9
28 繰 出 金	3,157,128	8.6	27,836	69,528	2,924,948	8.0	232,180	7.9
合 計	36,910,211	100.0	325,432	812,857	36,519,841	100.0	390,370	1.1





実施事業(普通建設事業費)の主な内容

(単位 千円)

科目	事業内容		決算額	
	施行場所	工事名		
総務費	財産管理費	市役所本庁舎	庁舎営繕工事費	22,539
		市役所本庁舎	本庁舎改修耐震補強工事	79,531
民生費	保育所費	北野保育園	北野保育園屋根等改修工事	22,185
		共栄保育園	共栄保育園耐震補強等改修工事	71,198
	児童福祉施設建設改良費	星ヶ台保育園	星ヶ台保育園建設工事	481,828
衛生費	火葬場費	火葬場	新火葬場建設工事	878,176
		火葬場	火葬炉建設工事	144,032
		火葬場	新火葬場環境整備工事	29,480
	塵芥処理場費	三の倉センター	管理棟建設工事	33,005
農林水産費	農地費	平井町他	農用施設維持修繕工事	15,315
商工費	産業文化センター費	産業文化センター	産業文化センター外壁・屋根等改修工事	21,100
		(仮称)日本タイル館建設費	たじみモザイクタイルミュージアム (仮称)日本タイル館建設工事	536,473
土木費	道路橋りょう維持費	市之倉町	市之倉口橋修繕工事	29,505
		大畑町	大洞川橋修繕工事	29,832
	道路橋りょう新設改良費	住吉町	213135線改良工事(住吉)	31,400
		根本町	市道414100・513600線改良工事	37,325
		小泉町	道路改良付帯工事	31,172
	交通安全施設費	市内一円	交通安全施設整備工事	18,488
	河川新設改良費	市之倉町	市之倉町急傾斜地崩壊対策工事	14,485
		音羽町 他	浸水対策工事費	29,640
		平和町	脇之島川改良工事	26,600
	都市計画総務費	星ヶ台他	公共用地植栽箇所整備工事	19,398
	公園費	虎溪公園	虎溪公園展望台建設工事	34,772
		笠原町	笠原記念公園整備工事	19,186
		虎溪公園 他	公園施設長寿命化工事	12,774
		住吉町	住吉区画整理区域内公園緑地整備工事	10,800
住宅建設改良費	旭ヶ丘第2団地	市営住宅改修工事	81,484	
消防費	消防施設費	旭ヶ丘 他	消火栓改良工事	14,514
		南姫分団	南姫分団駐車場増設整備工事	10,034
	災害対策費	喜多町 他	防災行政無線同報系子局設置工事	12,960
教育費	施設建設改良費	共栄小学校 他7校	小学校プール濾過機改修工事	12,389
		養正小学校	養正小学校屋内運動場非構造部材耐震補強工事	50,292
		小泉小学校	小泉小学校屋内運動場非構造部材耐震補強工事	49,533
		根本小学校	根本小学校屋内運動場非構造部材耐震補強工事	52,533
	施設建設改良費(中学校)	陶都中学校 他6校	中学校プール濾過機改修工事	15,129
		陶都中学校	陶都中学校屋内運動場等非構造部材耐震補強工事	14,472
		小泉中学校	小泉中学校屋内運動場等非構造部材耐震補強工事	15,984
		多治見中学校	多治見中学校屋内運動場等非構造部材耐震補強工事	41,088
	公民館費	市之倉公民館	市之倉公民館屋根防水改修工事	10,001
		小泉公民館	公民館太陽光設置工事	24,948
		笠原中央公民館	中央公民館駐車場整備工事	18,426
	体育施設費	星ヶ台運動公園	星ヶ台運動公園駐車場整備工事	64,226
	体育館費	総合体育館	総合体育館改修工事	14,200
	学校給食施設建設改良費	養正小学校	養正小近接校対応調理場建設工事	86,085
昭和小学校		昭和小近接校対応調理場建設工事(既設改修)	58,536	