

平成28年度決算・財政状況+平成29年度上半期執行状況

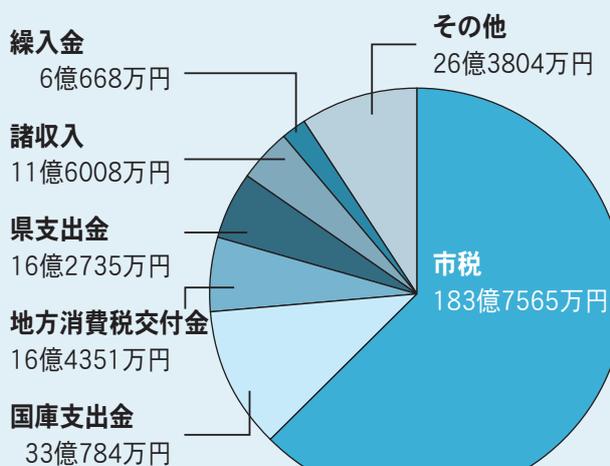
財政課 ☎(45)6252

市では、皆さんに納めていただいた貴重な税金などが、どのように使われているか知っていただくため、毎年6月と12月の2回、財政状況を公表しています。今回は、一般会計、特別会計および公営企業会計の平成28年度の決算と平成29年度の上半期の執行状況をお知らせします。また、全ての会計に係る「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく算定結果についてもお知らせします。詳細は、財政課にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

1 一般会計の決算 …歳入算出差引額は14億4585万円の黒字

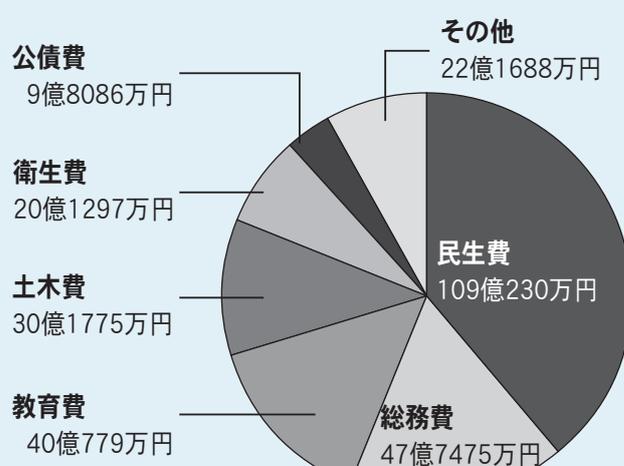
歳入の総額 293億5915万円

前年度比+18億334万円、伸び率6.5%

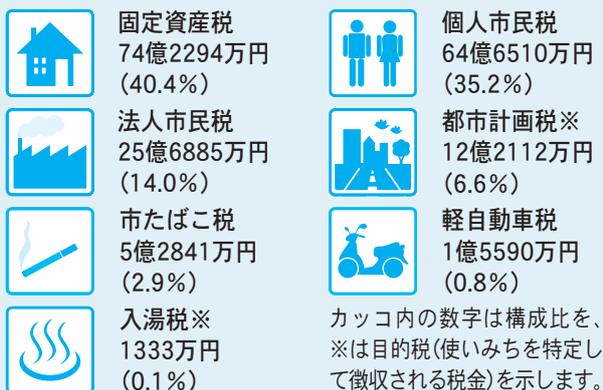


歳出の総額 279億1330万円

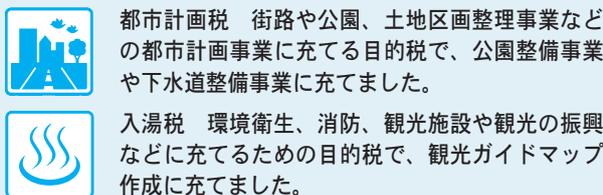
前年度比+13億3365万円、伸び率5.0%



市税の内訳



目的税の使いみち



市民1人当たりの一般会計歳出額



■市民一人当たりの一般会計歳出額内訳

項目	歳出額	用語の解説
民生費	11万9302円	社会福祉・保育園費など
総務費	5万2249円	一般事務・財産管理費など
教育費	4万3857円	学校運営・生涯スポーツ推進費など
土木費	3万3023円	道路・河川・公園整備費など
衛生費	2万2028円	ごみ処理・保健衛生費など
公債費	1万733円	市が借り入れた資金の返済費
その他	2万4259円	消防費、商工費など

2 主な事業と決算額

平成28年度予算は、「安心していきいきと暮らせる健康なまちづくり」を目標に、「子どもが安心して暮らせるまちづくり」「みんなが安心して暮らせるまちづくり」「いきいきと暮らせる賑わいづくり」「いきいきと暮らせる基盤づくり」を重点施策として、各事業を展開しました。

子どもが安心して暮らせるまちづくり

共和西小学校給食室棟の建て替え

…6億1103万円

共和西小学校における児童数の増加に対応するため、音楽室を1部屋、普通教室を10部屋整備しました。また、市の学校教育の特徴である自校調理方式の給食室を建て替えました。



北崎保育園保育室などの改修

…1880万円

0～1歳児保育の実施に対応できるよう保育室の改修を行いました。また、園舎の外壁の補修工事を行い、保育環境の整備を図りました。



みんなが安心して暮らせるまちづくり

後期高齢者の生活習慣病予防のための栄養指導

…1716万円

後期高齢者の方に対して、生活習慣病の重症化予防のために、管理栄養士による個別訪問と栄養指導を国立長寿医療研究センターと連携して実施しました。



勤労文化会館および市民体育館天井脱落対策の実施…3億7562万円

勤労文化会館と市民体育館において、大規模地震による天井の脱落を防止するための工事を実施しました。



いきいきと暮らせる賑わいづくり

「みんなで話そう～市民と市長のまちトーク」の開催

…107万円

今後の協働のまちづくりにつながるアイデアや取り組みが生まれることを目的に、全10自治区において老若男女、さまざまな層の市民の方との懇談会を実施しました。



グリーン・ツーリズム事業の実施

…667万円

ウェルネスバレー地区において、どの世代でも気軽に農村風景や農作業体験、野菜や果物、おいしい食事などが楽しめるグリーン・ツーリズム事業を実施しました。



いきいきと暮らせる基盤づくり

延命寺川緑道の整備

…1172万円

市民の皆さんが緑と親しみながら安全に散歩ができるよう、道路舗装や植栽、ベンチの設置などを実施し、延命寺川の緑道を整備しました。



横根配水場の耐震化

…1億9844万円

安全な水道水をより安定的に供給できるよう、横根配水場の耐震化工事と、電気機械設備の更新を実施しました。



3 特別会計の決算 …すべての特別会計で黒字決算

特別会計歳入・歳出決算状況

会計名	歳入(前年度比)	歳出(前年度比)
国民健康保険事業	87億3889万円(△0.7%)	84億1436万円(△2.8%)
公共下水道事業	22億9467万円(△4.7%)	21億5821万円(△6.0%)
農業集落排水事業	1678万円(0.3%)	1487万円(4.3%)
後期高齢者医療事業	9億8970万円(9.2%)	9億8669万円(9.2%)

4 広域連合・一部事務組合の決算

▶知多北部広域連合

☎052(689)1651

■一般会計

歳入	32億3329万円
歳出	32億2343万円

■介護保険事業特別会計

歳入	197億4309万円
歳出	189億3164万円

■構成市町の負担状況

大府市	7億5457万円
東海市	9億1676万円
知多市	8億1450万円
東浦町	5億2438万円

▶知北平和公園組合

☎(48)5511

■一般会計

歳入	3億674万円
歳出	2億9695万円

■霊園事業特別会計

歳入	1億9903万円
歳出	1億9522万円

■構成市町の負担状況

大府市	1億4069万円
東海市	1億1166万円
東浦町	6362万円

▶東部知多衛生組合

☎(46)8855

■一般会計

歳入	20億5102万円
歳出	20億1579万円

■構成市町の負担状況

大府市	4億5766万円
豊明市	3億1430万円
東浦町	2億6788万円
阿久比町	1億4910万円

5 水道事業会計の決算 …黒字決算

■収益的収支

収入(前年度比)	支出(前年度比)
22億6694万円(5.1%)	16億5457万円(1.4%)

■資本的収支

収入(前年度比)	支出(前年度比)
1億2888万円(△33.3%)	19億1231万円(74.2%)

6 健全化判断比率・資金不足比率 …全ての指標で健全状態

■健全化判断比率

	平成28年度実績	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	赤字なし	12.57%	20.00%
連結実質赤字比率	赤字なし	17.57%	30.00%
実質公債費比率	△2.9%	25.0%	35.0%
将来負担比率	負担なし	350.0%	-

■資金不足比率

企業会計名	平成28年度実績	経営健全化基準
公共下水道事業特別会計	資金不足なし	20.0%
農業集落排水事業特別会計	資金不足なし	20.0%
水道事業会計	資金不足なし	20.0%

用語の解説

▶健全化判断比率

自治体財政の健全度を示す指標。市の健全化判断比率は、全ての指標で早期健全化基準を下回り、財政状況は健全です。

▶実質赤字比率

一般会計の赤字額から財政状況の深刻度を見る比率

▶連結実質赤字比率

全ての会計の赤字額から市全体の財政状況の深刻度を見る比率

▶実質公債費比率

借金の返済額などの大きさから資金繰りの危険度を見る比率

▶将来負担比率

市が抱える負債の残高から将来の財政への圧迫度を見る比率

▶資金不足比率

全公営企業の資金不足を料金収入の規模と比較し、経営状況の深刻度を示す指標。

7 平成29年度上半期執行状況(平成29年9月30日現在)

一般会計・特別会計・財産・市債残高

■一般会計執行状況

区分	予算現額	収入・支出済額	収入・支出率
歳入	305億9278万円	150億2232万円	49.1%
歳出		121億9332万円	39.9%

■特別会計執行状況

会計名	予算現額	収入・支出済額	収入・支出率
国民健康保険事業	84億4364万円	歳入 42億1979万円	50.0%
		歳出 38億8787万円	46.0%
公共下水道事業	30億2618万円	歳入 12億7607万円	42.2%
		歳出 10億3551万円	34.2%
農業集落排水事業	1541万円	歳入 494万円	32.1%
		歳出 393万円	25.5%
後期高齢者医療事業	10億8794万円	歳入 4億6038万円	42.3%
		歳出 1億8197万円	16.7%
合計	125億7317万円	歳入 59億6118万円	47.4%
		歳出 51億928万円	40.6%

■財産



土地
1,583,750.13㎡



基金
98億4490万円



建物
244,692.20㎡

■市債残高

会計	残高
一般会計	81億7428万円
公共下水道事業特別会計	126億7592万円
農業集落排水事業特別会計	1436万円
水道事業会計	10億4890万円
合計	219億1346万円

水道事業会計

■収益的収支

区分	予算現額	収入・支出済額	収入・支出率
収入	21億3400万円	7億4884万円	35.1%
支出	17億1232万円	3億9827万円	23.3%

■資本的収支

区分	予算現額	収入・支出済額	収入・支出率
収入	1億5009万円	0万円	0.0%
支出	11億5044万円	6613万円	5.7%

広域連合・組合の会計・財産・組合債残高

▶知多北部広域連合

☎052(689)1651

■一般会計

区分	予算現額	収入・支出済額	収入・支出率
歳入	34億2200万円	21億8827万円	64.0%
歳出		18億7245万円	54.7%

■介護保険事業特別会計

区分	予算現額	収入・支出済額	収入・支出率
歳入	216億9597万円	102億7534万円	47.4%
歳出		88億1159万円	40.6%

■財産

基金
26億3097万円

▶知北平和公園組合

☎(48)5511

■一般会計

区分	予算現額	収入・支出済額	収入・支出率
歳入	2億7126万円	1億6460万円	60.7%
歳出		4043万円	14.9%

■霊園事業特別会計

区分	予算現額	収入・支出済額	収入・支出率
歳入	2億1508万円	9120万円	42.4%
歳出		2708万円	12.6%

■財産

土地 145,742.05㎡ 建物 2,413.48㎡ 基金 11億9646万円

▶東部知多衛生組合

☎(46)8855

■一般会計

区分	予算現額	収入・支出済額	収入・支出率
歳入	64億5309万円	6億2520万円	9.7%
歳出		4億7305万円	7.3%

■組合債残高

科目	残高
最終処分場用地取得債	1億2263万円
ごみ処理施設用地取得債	4260万円
最終処分場建設事業債	7億6997万円
ごみ処理施設建設事業債	5億2990万円
合計	14億6510万円

■財産

土地 76,313.12㎡ 建物 14,930.90㎡

人事行政の運営などの状況

秘書人事課 ☎(45)6211

平成28年度の職員数、職員給与など、人事行政の運営などの状況を公表します。詳細な情報は、市ホームページでも公表しています。

また、今回公表する数値は、特に記載があるものを除き、平成28年4月1日現在のものを掲載しています。

1 職員の任免および職員数の状況

■職員の任免

採用	退職
30人	31人

■職員数

職員数
637人

2 職員の給与などの状況

■人件費(平成28年度普通会計決算)

住民基本 台帳人口 H29.3.31現在	歳出額 (A)	人件費 (B)	人件費率 (B/A)
9万1384人	279億 1330万円	47億 774万円	16.9%

●人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含みます。

■平均給料月額・平均年齢

平均給料月額	平均年齢
30万6527円	40歳4月

■初任給

区分	初任給	採用2年経過日 給料額	
		大学卒	高校卒
一般行政職	18万4800円	19万6200円	16万400円
	15万500円	16万400円	

■期末手当・勤勉手当

区分	6月期	12月期	計
期末手当	1.225月分	1.375月分	2.6月分
勤勉手当	0.80月分	0.90月分	1.7月分

●職制上の段階、職務の級などによる加算措置があります。

■退職手当

区分	定年退職者	その他
1人当たり平均支給額	2116万円	294万円
平均勤続年数	38年9月	7年6月

■給与費(平成28年度普通会計決算)

職員数 (A)	給与費				1人当たり 給与費 (B/A)
	給料	職員手当	期末手当 勤勉手当	計(B)	
604人	19億 3073万円	5億 4605万円	8億 251万円	32億 7929万円	543万円

●職員手当には、退職手当を含みません。

■特別職の給料など

区分		給料などの 月額	期末手当 支給割合
給料	市長	103万7000円	●6月期 1.50月分 ●12月期 1.75月分 ●加算措置 45%
	副市長	85万7000円	
報酬	議長	53万7000円	
	副議長	48万5000円	
	議員	45万1000円	

■地域手当

区分	全地域
支給率	10%
国の制度	6%
支給対象職員1人当たり平均支給年額	35万2625円

■時間外勤務手当

区分	全職種
支給総額	1億9310万円
職員1人当たり支給年額	40万5666円

3 勤務時間その他の勤務条件の状況

■勤務時間

正規の 勤務時間	開始時間	終了時間	休憩時間
7時間45分	8:30	17:15	12:00~13:00

●変則勤務職場などを除く

■育児休業等取得者数

区分	男性	女性
育児休業取得者数	0人	22人
部分休業取得者数	0人	2人
育児短時間勤務実施者数	0人	0人
計	0人	24人

●平成28年度に新たに育児休業などを取得した職員数

4 処分およびサービスの状況

■分限および懲戒処分

処分の種類	処分者数(実人数)	処分事由
分限処分(休職)	5人	心身の故障のため長期の休養を要する場合
懲戒処分	0人	法令違反および全体の奉仕者としてふさわしくない非行

■服務制度に関する研修

地方公務員法に定められた市職員としての義務を周知徹底するため、新規採用職員を対象に服務制度に係る研修を実施しました。また、幹部会議や随時通知文書により服務規律の徹底を図っています。

■営利企業などへの従事許可

区分	件数
営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ねるものや、自ら営利を目的とする私企業を営むもの	4件
報酬を得て事業もしくは事務に従事するもの	16件

5 研修および人事評価の概要

■研修

区分	研修名など	受講者数
一般研修	新規採用職員研修・知多5市職員研修協議会研修など	159人
特別研修	行政マネジメント研修・実務研修など	896人
派遣研修	市町村アカデミー・県自治研修所など	193人
自己啓発支援	政策課題研修・eラーニングなど	93人

■人事評価の概要

目的	職員のやる気を引き出すとともに、能力開発を図るため
制度の概要	<ul style="list-style-type: none"> ●目標による管理 職員一人ひとりが年度当初に事務事業の目標設定をし、年2回上司が達成状況を評価する ●人事評価 職員の能力を12項目の要素で評価する
対象	全職員(育児休業者などを除く)

6 福祉および利益の保護の状況

■共済組合負担金

執行額	1人当たりの負担額
6億8794万円	108万6795円

- 地方公務員法等共済組合法に基づく愛知県市町村職員共済組合などに対する地方公共団体の負担金

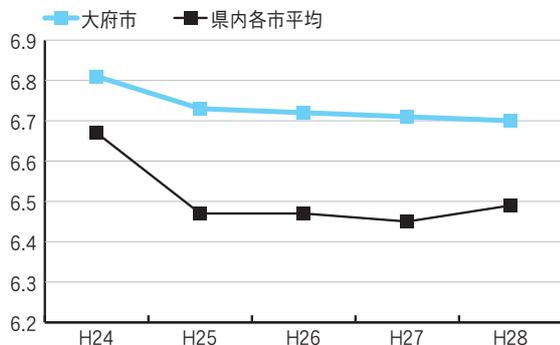
■大府市職員互助会

市補助金額	公費負担率	会員数
555万円	40.6%	679人

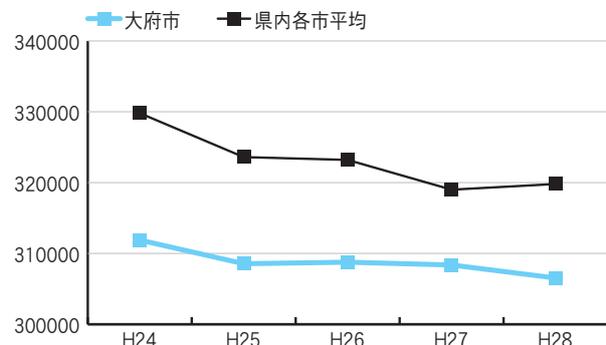
- 職員の相互共済および福利増進を図るため、職員が加入する職員互助会に対する補助

県内各市平均との比較

人口1000人当たりの職員数(人)



一般行政職の平均給料月額(円)



市の人口は、9万160人(平成28年3月31日現在)で、職員数が604人(普通会計職員数)のため、約6.7人の職員が市民1000人を受け持つ計算になります。県内37市のうち13番目に多く、県内各市の中位の水準を保っています。

市職員の給料は、職員の平均年齢の低下や給料額の見直しなどで、ここ数年減少傾向にあります。30万6527円(平均年齢40歳4月)は、県内各市の平均31万9800円を下回り、県内37市のうち24番目という低い水準です。