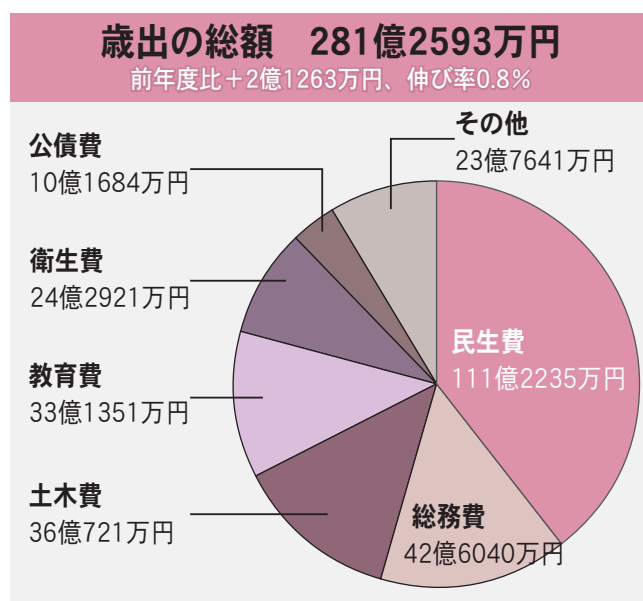
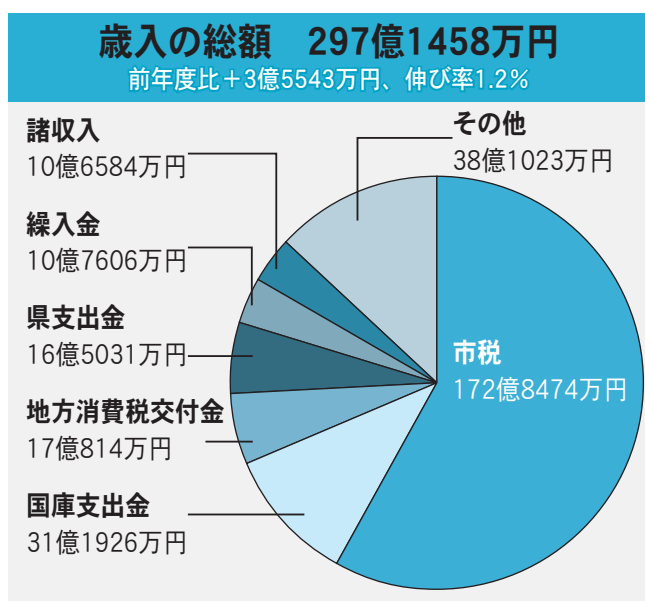


平成29年度決算・財政状況+平成30年度上半期執行状況

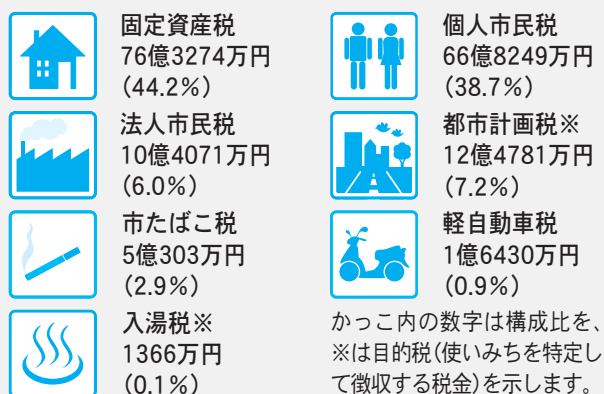
財政課 ☎(45)6252

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29年度の決算と平成30年度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。

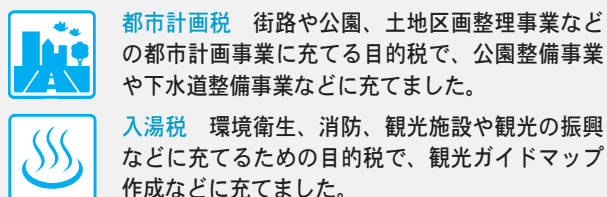
1 一般会計の決算 …歳入算出差引額は15億8865万円の黒字



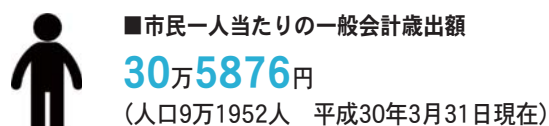
市税の内訳



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	12万958円	社会福祉・保育園費など
総務費	4万6333円	一般事務・財産管理費など
土木費	3万9229円	道路・河川・公園整備費など
教育費	3万6035円	学校運営・生涯スポーツ推進費など
衛生費	2万6418円	ごみ処理・保健衛生費など
公債費	1万1059円	市が借り入れた資金の返済費
その他	2万5844円	消防費、商工費など

2 主な事業と決算額

平成29年度予算は、「日本一元気な健康都市おおぶ」の実現に向け、「安心・安全な生活を守る環境づくり」「大府らしさを活かしたにぎわいづくり」「まちを支え将来を担う人づくり」などの分野で、スピード感を持って各事業を展開しました。

健康で生きがいあふれる生活づくり

子どもの体力向上プロジェクトの推進

…63万円



生涯にわたり健康に生活していくための体力を幼少期から養うため、就学前の園児に向けた運動遊びプログラムを作成し、実践しました。

まちを支え将来を担う人づくり

レクチャーコンサート「鈴木政吉と大府」・

特別展「鈴木政吉が住んだ町」の開催…293万円

かつて市内に工場があった「鈴木バイオリン」の創始者で、日本のバイオリン王と呼ばれた鈴木政吉にちなんだレクチャーコンサートや特別展を開催しました。



安心・安全な生活を守る環境づくり

コンビニへのAED設置

…284万円

緊急時の救命率向上のため、市内の24時間営業のコンビニエンスストア44店舗に、AEDを設置しました。



大府らしさを活かしたにぎわいづくり

健康にぎわいステーション

「KURUTOおおぶ」の開設…6449万円



JR大府駅構内を活用し、地域のにぎわい創出や市民の健康づくり啓発のため、タニタと連携したカフェが入る健康・観光の情報発信拠点を整備しました。

快適で便利な暮らしの基礎づくり

県道長草東海線の改良工事

…5367万円



歩行者や通行車両の安全確保のため、県道長草東海線の視距改良および待避所設置の工事を実施しました。

その他の事業

高校生議会の開催

…57万円

平成28年度の選挙権年齢18歳以上への引き下げに伴い、より多くの若い世代に政治、行政および選挙への関心を高めてもらうため、市議会議場で開催しました。



水道施設の耐震化工事

…7億6425万円

地震などの災害対策として、計画的に配水池や水道管の耐震化を進めました。
(平成29年度末時点の耐震化率＝配水池：91.7％、水道管(φ75mm以上)：35.0％)



平和朗読会の開催および

平和都市宣言石碑の設置 …552万円



平成28年9月の「平和都市宣言」に伴い、市役所前の健康広場に記念石碑を設置するとともに、平和を願う朗読会を開催しました。

3 特別会計の決算 …全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	86億481万円(△1.5%)	81億8042万円(△2.8%)
公共下水道事業	28億4477万円(24.0%)	27億8761万円(29.2%)
農業集落排水事業	1622万円(△3.3%)	1303万円(△12.4%)
後期高齢者医療事業	10億4990万円(6.1%)	10億4810万円(6.2%)

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	歳 出
34億2178万円	34億1176万円

■介護保険事業特別会計

歳 入	歳 出
211億1944万円	203億2881万円

■構成市町の負担状況

大府市	7億7896万円
東海市	9億4465万円
知多市	8億3861万円
東浦町	5億3997万円

▶知北平和公園組合

☎(48)5511

■一般会計

歳 入	歳 出
2億6186万円	2億5178万円

■霊園事業特別会計

歳 入	歳 出
1億4130万円	1億3876万円

■構成市町の負担状況

大府市	9440万円
東海市	1億1806万円
東浦町	5286万円

▶東部知多衛生組合

☎(46)8855

■一般会計

歳 入	歳 出
64億7977万円	64億1172万円

■構成市町の負担状況

大府市	5億7215万円
豊明市	4億19万円
東浦町	3億3215万円
阿久比町	1億8608万円

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)
21億6641万円(△4.4%)	16億2469万円(△1.8%)

■資本的収支

収入(前年度比)	支出(前年度比)
1億4736万円(14.3%)	9億2302万円(△51.7%)

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

指 標	平成29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	12.46%	20.00%
連結実質赤字比率	赤字なし	17.46%	30.00%
実質公債費比率	△2.4%	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29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

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の四つの指標からなる。数値が大きいほど財政状態は悪い

▶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示す比率

▶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示す比率

▶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示す比率

▶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示す比率

▶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比率

7 平成30年度上半期執行状況(平成30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	324億6052万円	160億1176万円	49.3%
歳 出		117億4470万円	36.2%

■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	74億3820万円	歳入 34億594万円	45.8%
		歳出 28億4554万円	38.3%
公共下水道事業	23億4603万円	歳入 10億3723万円	44.2%
		歳出 8億1481万円	34.7%
農業集落排水事業	1562万円	歳入 584万円	37.4%
		歳出 433万円	27.7%
後期高齢者医療事業	10億6894万円	歳入 4億3319万円	40.5%
		歳出 1億6161万円	15.1%
合 計	108億6879万円	歳入 48億8220万円	44.9%
		歳出 38億2629万円	35.2%

■財産



土地
1,589,750.07㎡



基金
95億8728万円



建物
245,629.81㎡

■市債残高

会 計	残 高
一般会計	79億7545万円
公共下水道事業特別会計	123億2746万円
農業集落排水事業特別会計	911万円
水道事業会計	9億4960万円
合 計	212億6162万円

水道事業会計

■収益の収支

区 分	予算現額	収入・支出済額	収入・支出率
収 入	21億6781万円	7億5308万円	34.7%
支 出	16億9649万円	4億4926万円	26.5%

■資本的収支

区 分	予算現額	収入・支出済額	収入・支出率
収 入	3億1301万円	0万円	0.0%
支 出	20億2334万円	7086万円	3.5%

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	34億1513万円	20億8534万円	61.1%
歳 出		19億1401万円	56.0%

■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	213億3734万円	105億6098万円	49.5%
歳 出		91億6752万円	43.0%

■財産



基金
30億3315万円

▶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	2億5634万円	1億6487万円	64.3%
歳 出		4315万円	16.8%

■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	1億3713万円	7474万円	54.5%
歳 出		2379万円	17.3%

■財産



土地
145,742.05㎡



建物
2,413.48㎡



基金
13億588万円

▶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	129億9282万円	7億5923万円	5.8%
歳 出		5億3100万円	4.1%

■組合債残高

科 目	残 高
最終処分場用地取得債	1億219万円
ごみ処理施設用地取得債	3786万円
最終処分場建設事業債	7億2204万円
ごみ処理施設建設事業債	35億4090万円
合 計	44億299万円

■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29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29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
51人	16人

■職員数

職員数
667人

2 職員の給与などの状況

■人件費(平成29年度普通会計決算)

住民基本 台帳人口 H30.3.31現在	歳出額 (A)	人件費 (B)	人件費率 (B/A)
9万1952人	281億 2593万円	46億 789万円	16.4%

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
30万2348円	40歳7月

■初任給

区 分	初任給	採用2年経過日 給料額
一般行政職	大学卒	18万5800円
	高校卒	15万1500円
		19万7200円
		16万1400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	0.85月分	0.95月分	1.8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	1659万円	612万円
平均勤続年数	34年	15年10月

■給与費(平成29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)	
633人	20億 662万円	5億 7724万円	8億 4202万円	34億 2588万円	541万円

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
	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
		●6月期 1.55月分 ●12月期 1.75月分 ●加算措置 45%

■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	38万1284円

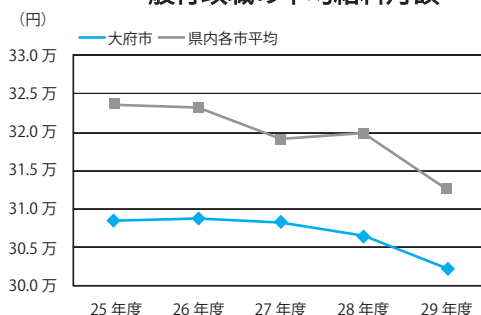
■時間外勤務手当

区 分	全職種
支給総額	2億266万円
職員1人当たり支給年額	40万507円

県内各市平均との比較

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。30万2348円(平均年齢40歳7月)は、県内各市の平均31万2600円を下回っています。

一般行政職の平均給料月額



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	1人	12人
部分休業取得者数	0人	1人
育児短時間勤務実施者数	0人	0人
計	0人	13人

平成29年度に新たに育児休業などを取得した職員数

4 処分および服務の状況

■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	2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	9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	200人
特別研修	行政マネジメント研修・実務研修など	1044人
派遣研修	市町村アカデミー・県自治研修所など	192人
自己啓発支援	政策課題研修・eラーニングなど	78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	●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
7億3920万円	110万3276円

地方公務員法等共済組合法に基づく愛知縣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
575万円	40.6%	714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

7 職員の退職管理の状況

■退職者の状況

管理監督職員の退職者数	営利企業などへの再就職状況
9人	2人

平成29年度に退職した管理監督職員の再就職の状況