

財政事情に関する公表

平成22年2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、平成21年7月1日から平成21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、前回の公表は平成21年8月1日であり、各表にあります前回公表時の数値は、平成21年6月30日現在のものとなります。

目 次

1 . 平成21年度予算の状況	1
2 . 平成21年度予算の補正内容	5
3 . 平成21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 平成21年度予算の状況

前回の公表以後、平成21年度一般会計及び特別会計予算の状況は次のとおりとなっています。

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。

(平成21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	9 月	12 月		
1. 市 税	14,338,300				14,338,300	50.9
2. 地 方 譲 与 税	354,000				354,000	1.2
3. 利 子 割 交 付 金	30,000				30,000	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	18,000				18,000	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000				15,000	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	790,000				790,000	2.8
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	197,000				197,000	0.7
8. 自 動 車 取 得 税 金 交 付	150,000				150,000	0.5
9. 地 方 特 例 交 付 金	164,000				164,000	0.5
10. 地 方 交 付 税	740,000		657,514		1,397,514	5.0
11. 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	15,000				15,000	0.1
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	332,206	150			332,206	1.2
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	346,015				346,015	1.2
14. 国 庫 支 出 金	3,408,085	1,829,947	751,838	33,935	4,125,988	14.6
15. 県 支 出 金	1,388,933		91,213	41,791	1,521,937	5.4
16. 財 産 収 入	34,549		20,893	5,880	61,322	0.2
17. 寄 附 金	131,000				131,000	0.5
18. 繰 入 金	1,167,405		277,458	572,237	317,710	1.1
19. 繰 越 金	734,271	234,271		984,001	1,718,272	6.1
20. 諸 収 入	721,904		2,000	500	724,404	2.6
21. 市 債	1,448,700				1,448,700	5.1
歳 入 合 計	26,524,368	2,064,368	1,246,000	426,000	28,196,368	100.0

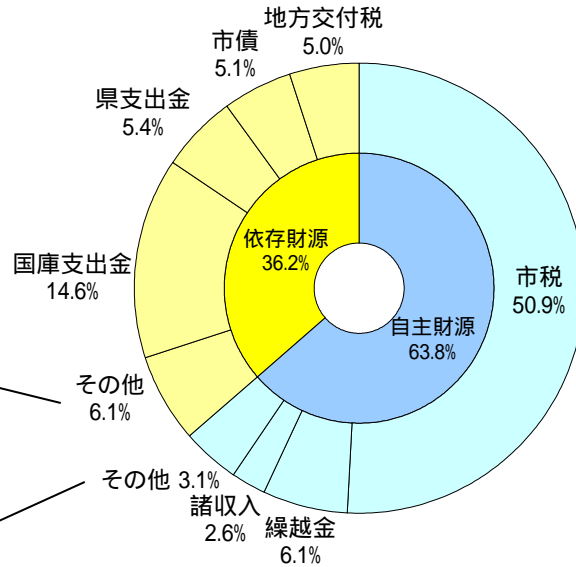
(歳出)

(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	9 月	12 月			
1. 議 会 費	244,781		4,885	5,387		244,279	0.9
2. 総 務 費	4,206,619	1,643,198	267,752	421,811	25,636	4,921,818	17.4
3. 民 生 費	6,573,461	70,330	378,588	1,507		6,953,556	24.7
4. 衛 生 費	2,725,070	17,634	36,307	12,711		2,774,088	9.8
5. 労 働 費	52,872					52,872	0.2
6. 農林水産業費	602,327	3,000	1,455	904		602,878	2.1
7. 商 工 費	336,071		212	125		336,158	1.2
8. 土 木 費	4,310,252	219,250	256,404	37,749		4,528,907	16.1
9. 消 防 費	1,043,377	84,000	13,000	8,411		1,064,788	3.8
10. 教 育 費	4,129,699	26,956	287,397	25,725		4,442,821	15.8
11. 公 債 費	2,269,839					2,269,839	8.0
12. 予 備 費	30,000				25,636	4,364	0.0
歳 出 合 計	26,524,368	2,064,368	1,246,000	426,000	0	28,196,368	100.0

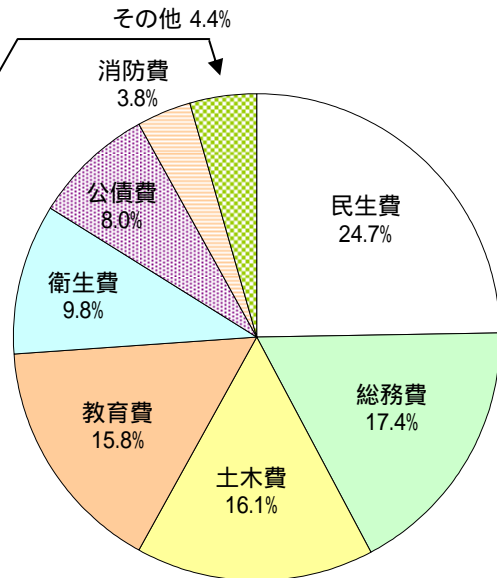
歳入予算構成グラフ

地方消費税交付金	2.8%
地方譲与税	1.2%
ゴルフ場利用税交付金	0.7%
自動車取得税交付金	0.5%
地方特例交付金	0.5%
利子割交付金	0.1%
配当割交付金	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	0.1%
交通安全交付金	0.1%
分担金及び負担金	1.2%
使用料及び手数料	1.2%
繰入金	1.1%
寄附金	0.5%
財産収入	0.2%



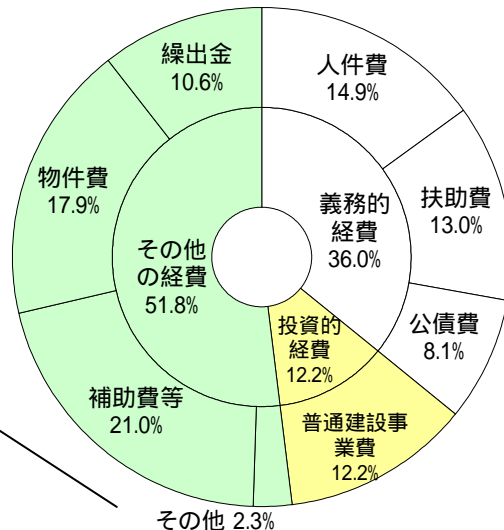
歳出予算(目的別)構成グラフ

農林水産業費	2.1%
商工会費	1.2%
労働予備費	0.9%
労働予備費	0.2%
労働予備費	0.0%



歳出予算(性質別)構成グラフ

積立金	1.4%
維持補修費	0.6%
貸付金	0.3%
予備費	0.0%
投資及び出資金	0.0%



(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	9 月	12 月	
国民健康保険事業	8,228,000		87,666	127,792	8,443,458
事業勘定	8,210,000		87,666	127,792	8,425,458
直診勘定	18,000				18,000
老人保健	5,000		51,672		56,672
後期高齢者医療	703,300	300			703,300
介護保険	4,056,200		26,595		4,082,795
保険事業勘定	4,040,000		26,595		4,066,595
介護サービス事業勘定	16,200				16,200
簡易水道事業	43,000				43,000
飲料水供給事業	6,000				6,000
自家用工業用水道事業	152,000				152,000
公共下水道事業	4,057,104	181,104	28,000		4,085,104
特定環境保全公共下水道事業	284,000				284,000
農業集落排水事業	254,689	9,689			254,689
可児駅東土地区画整理事業	470,600	155,600	60,000		530,600
財 産 区	20,000			2,600	22,600
土田財産区	1,400				1,400
北姫財産区	12,100				12,100
平牧財産区	3,600				3,600
二野財産区	1,500			2,600	4,100
大森財産区	1,400				1,400
特別会計合計	18,279,893	346,393	253,933	130,392	18,664,218

2 平成21年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、平成21年度一般会計の主な補正内容は次のとおりです。

(1) 9月定例会 (第2号)

1,246,000千円を追加しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	地方特例交付金	657,514	普通交付税	
	国庫支出金	751,838	民生費国庫負担金(自立支援給付費等負担金)	40,313
			民生費国庫補助金(セーフティーネット対策事業、子育て応援特別手当補助金、経済対策臨時交付金等)	267,400
			衛生費国庫補助金(女性のがん検診推進事業費補助金)	20,338
			土木費国庫補助金(可児駅前線街路事業交付金)	160,082
			消防費国庫補助金(経済対策臨時交付金等)	10,000
			教育費国庫補助金(経済対策臨時交付金)	242,805
			総務費国庫補助金(経済対策臨時交付金)	7,200
			議会費国庫補助金(経済対策臨時交付金)	3,700
	県支出金	91,213	民生費県負担金	20,155
総務費県補助金(緊急雇用創出事業補助金)			2,178	
民生費県補助金(障がい者自立支援対策臨時交付金、緊急雇用創出事業補助金)			4,060	
農林水産業費県補助金(緊急雇用創出事業補助金)			994	
商工費県補助金(地方消費者行政活性化事業補助金)			212	
土木費県補助金(緊急雇用創出事業補助金)			49,704	
教育費県補助金(緊急雇用創出事業補助金)			13,910	
財産収入	20,893	土地建物売払収入		
繰入金	277,458	財政調整基金繰入金	327,458	
		老人保健特別会計繰入金	50,000	
諸収入	2,000	地域国際化協会等先導的施策支援事業助成金		
歳 出	議会費	4,885	自動車購入費	4,800
	総務費	267,752	国際交流協会補助金	2,000
			システムセキュリティ対策委託料	7,000
			市有地整備工事費	6,000
			自動車購入費	7,600
			名鉄新可児駅バリアフリー化設備整備費補助金	4,000
			過誤納金還付金	245,000
			民生費	378,588
	デイサービス施設改修工事費	6,800		
	自動車購入費	25,783		
ふれあいの里可児改修工事費	5,000			
自立支援給付費	83,815			
老人福祉センター施設改修工事費	74,500			
養護訓練センター改修工事費	30,000			
子育て応援特別手当	108,000			
衛生費	36,307	予防接種事業委託料	11,700	
		各種健診委託料	14,092	
農林水産業費	1,455	臨時雇賃金	804	
商工費	212	消費生活相談員報酬	200	

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 出	土木費	256,404	道路維持補修業務委託料	78,000
			道路改良及び舗装工事費	105,500
			土地購入費	62,150
			家屋移転等補償費	86,470
			公共下水道事業特別会計繰出金	14,000
			市営住宅営繕工事費	14,000
	消防費	13,000	防災備蓄倉庫購入費	12,000
	教育費	287,397	臨時雇賃金	11,251
			小学校営繕工事費	49,800
			小学校管理備品購入費	61,160
			児童クラブ建設工事費	35,000
			中学校営繕工事費	20,200
			中学校管理備品購入費	18,100
小中学校太陽光発電設備設置工事費			26,000	
		公民館営繕工事費	39,091	

(2) 12月定例会 (第4号)

426,000千円を追加しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	国庫支出金	33,935	民生費国庫負担金(生活保護費負担金)	54,035
			民生費国庫補助金(地域介護・福祉空間整備等交付金、子育て応援特別手当補助金等)	97,933
			消防費国庫補助金(防災行政無線施設整備事業補助金)	4,275
			教育費国庫補助金(幼稚園就園奨励費補助金)	5,688
			県支出金	41,791
			衛生費県補助金(新型インフルエンザワクチン接種費用補助金)	19,500
			教育費県補助金(地域子育て創生事業補助金)	2,862
	財産収入	5,880	基金利子	
	繰入金	572,237	財政調整基金繰入金	574,837
			二野財産区繰入金	2,600
繰越金	984,001	前年度繰越金		
諸収入	500	(財)とうしん地域振興協力基金助成金		
歳 出	各款共通	56,728	人件費	
	総務費	413,971	財政調整基金積立金	373,191
			総合会館外壁タイル等補修工事費	34,900
	民生費	16,020	国民健康保険事業特別会計繰出金	20,317
			老人福祉施設整備費補助金	14,107
			地域子育て創生事業補助金	10,491
			子育て応援特別手当	108,000
			生活保護扶助費	72,047
	衛生費	26,000	新型インフルエンザワクチン接種費用助成金	
	消防費	8,875	防災備蓄倉庫整備費補助金	4,600
無線局新設改修工事費			4,275	
教育費	17,862	小学校備品購入費	2,862	
		幼稚園就園奨励費補助金	14,000	

3 平成21年度予算の執行状況

平成21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、%)

款別	区分	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	14,338,300,000	11,151,815,816	3,186,484,184	77.8	12,028,905,535	877,089,719
2. 地方譲与税		354,000,000	240,093,248	113,906,752	67.8	259,715,000	19,621,752
3. 利子割交付金		30,000,000	47,333,000	17,333,000	157.8	58,630,000	11,297,000
4. 配当割交付金		18,000,000	13,708,000	4,292,000	76.2	18,076,000	4,368,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		15,000,000	0	15,000,000	0.0	0	0
6. 地方消費税交付金		790,000,000	699,008,000	90,992,000	88.5	652,701,000	46,307,000
7. ゴルフ場利用税金交付金		197,000,000	174,041,724	22,958,276	88.3	170,940,326	3,101,398
8. 自動車取得税金交付金		150,000,000	62,580,000	87,420,000	41.7	115,105,000	52,525,000
9. 地方特例交付金		164,000,000	199,788,000	35,788,000	121.8	207,034,000	7,246,000
10. 地方交付税		1,397,514,000	1,110,712,000	286,802,000	79.5	542,265,000	568,447,000
11. 交通安全対策特別交付金		15,000,000	9,221,000	5,779,000	61.5	8,935,000	286,000
12. 分担金及び負担金		332,206,000	215,810,291	116,395,709	65.0	219,527,524	3,717,233
13. 使用料及び手数料		346,015,000	274,455,023	71,559,977	79.3	279,717,200	5,262,177
14. 国庫支出金		4,125,988,000	2,396,791,952	1,729,196,048	58.1	452,279,870	1,944,512,082
15. 県支出金		1,521,937,000	534,199,598	987,737,402	35.1	442,938,296	91,261,302
16. 財産収入		61,322,000	111,961,994	50,639,994	182.6	63,982,621	47,979,373
17. 寄附金		131,000,000	18,106,199	112,893,801	13.8	2,784,650	15,321,549
18. 繰入金		317,710,000	40,000,000	277,710,000	12.6	993,267,748	953,267,748
19. 繰越金		1,718,272,000	1,718,272,528	528	100.0	1,199,431,500	518,841,028
20. 諸収入		724,404,000	463,321,345	261,082,655	64.0	432,779,965	30,541,380
21. 市債		1,448,700,000	0	1,448,700,000	0.0	0	0
歳入合計		28,196,368,000	19,481,219,718	8,715,148,282	69.1	18,149,016,235	1,332,203,483

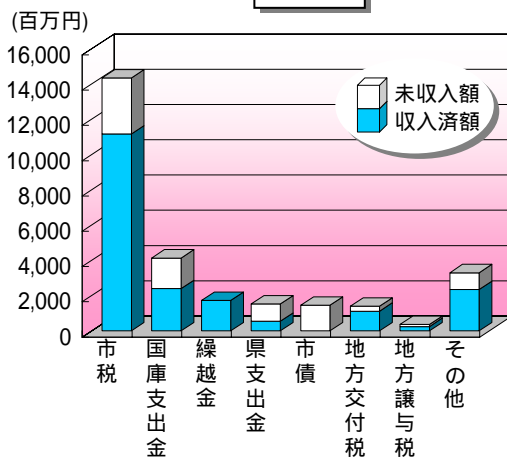
(歳出)

(単位:円、%)

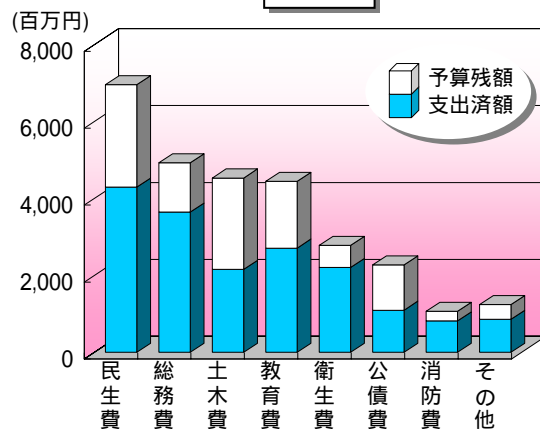
款 別	区 分	予算現額	支出済額	予算残額	支出割合	前年度同時期 支出済額	前年度比較
1. 議 会 費		244,279,000	195,599,450	48,679,550	80.1	197,734,506	2,135,056
2. 総 務 費		4,921,818,000	3,639,895,453	1,281,922,547	74.0	2,428,025,644	1,211,869,809
3. 民 生 費		6,953,556,000	4,294,446,919	2,659,109,081	61.8	4,168,635,920	125,810,999
4. 衛 生 費		2,774,088,000	2,201,563,481	572,524,519	79.4	2,209,056,939	7,493,458
5. 労 働 費		52,872,000	42,580,931	10,291,069	80.5	29,352,232	13,228,699
6. 農 林 水 産 業 費		602,878,000	420,180,246	182,697,754	69.7	408,337,039	11,843,207
7. 商 工 費		336,158,000	195,254,963	140,903,037	58.1	179,241,779	16,013,184
8. 土 木 費		4,528,907,000	2,152,681,958	2,376,225,042	47.5	1,901,185,543	251,496,415
9. 消 防 費		1,064,788,000	815,658,013	249,129,987	76.6	694,038,365	121,619,648
10. 教 育 費		4,442,821,000	2,706,697,736	1,736,123,264	60.9	2,657,339,304	49,358,432
11. 公 債 費		2,269,839,000	1,091,210,696	1,178,628,304	48.1	1,359,106,311	267,895,615
12. 予 備 費		4,364,000	0	4,364,000	0.0	0	0
歳 出 合 計		28,196,368,000	17,755,769,846	10,440,598,154	63.0	16,232,053,582	1,523,716,264

図 2

歳入



歳出



(2)特別会計

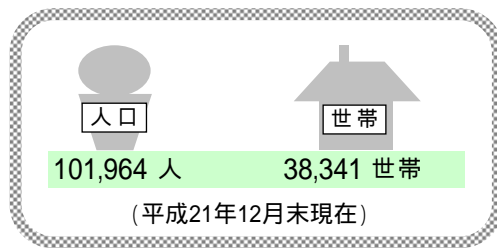
(単位:円、%)

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	8,443,458,000	5,296,727,163	62.7	5,675,091,173	67.2	378,364,010
┌ 事業勘定	8,425,458,000	5,287,922,363	62.8	5,663,712,758	67.2	375,790,395
└ 直診勘定	18,000,000	8,804,800	48.9	11,378,415	63.2	2,573,615
老人保健	56,672,000	3,974,262	7.0	1,356,930	2.4	2,617,332
後期高齢者医療	703,300,000	424,999,797	60.4	473,209,737	67.3	48,209,940
介護保険	4,082,795,000	2,590,195,915	63.4	2,714,198,940	66.5	124,003,025
┌ 保険事業勘定	4,066,595,000	2,579,335,915	63.4	2,710,672,505	66.7	131,336,590
└ 介護サービス事業勘定	16,200,000	10,860,000	67.0	3,526,435	21.8	7,333,565
簡易水道事業	43,000,000	2,233,727	5.2	5,021,242	11.7	2,787,515
飲料水供給事業	6,000,000	887,391	14.8	603,915	10.1	283,476
自家用工業用水道事業	152,000,000	100,024,502	65.8	12,003,276	7.9	88,021,226
公共下水道事業	4,085,104,000	1,792,230,567	43.9	1,810,732,069	44.3	18,501,502
特定環境保全公共下水道事業	284,000,000	147,772,793	52.0	117,116,223	41.2	30,656,570
農業集落排水事業	254,689,000	112,170,525	44.0	97,389,124	38.2	14,781,401
可児駅東土地区画整理事業	530,600,000	190,894,586	36.0	205,607,988	38.8	14,713,402
財産区	22,600,000	22,040,206	97.5	14,251,136	63.1	7,789,070
┌ 土田財産区	1,400,000	1,755,374	125.4	118,171	8.4	1,637,203
└ 北姫財産区	12,100,000	12,420,622	102.6	10,071,587	83.2	2,349,035
└ 平牧財産区	3,600,000	1,824,058	50.7	1,385,956	38.5	438,102
└ 二野財産区	4,100,000	4,281,335	104.4	2,631,675	64.2	1,649,660
└ 大森財産区	1,400,000	1,758,817	125.6	43,747	3.1	1,715,070
特別会計合計	18,664,218,000	10,684,151,434	57.2	11,126,581,753	59.6	442,430,319

4

市民負担とサービス享受の状況

平成21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。

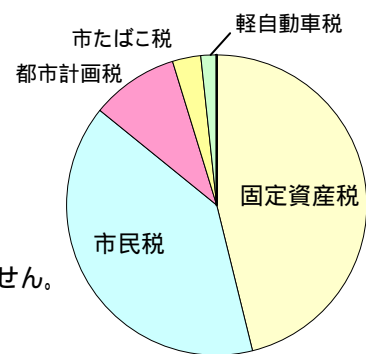


(1) 1人・1世帯当たりの市税負担額

(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)	4,211,940,701	41,308	109,855
固 定 資 産 税	4,919,043,036	48,243	128,297
軽 自 動 車 税	169,988,711	1,667	4,434
市 た ば こ 税	338,373,861	3,319	8,825
都 市 計 画 税	1,007,516,161	9,881	26,278
合 計	10,646,862,470	104,417	277,689

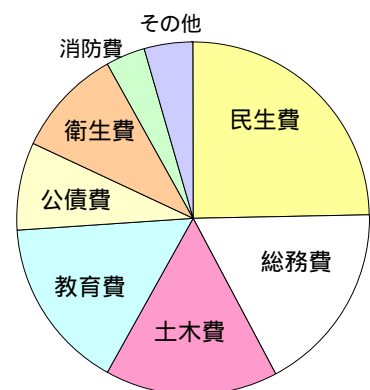
法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)は含めていません。

1人当たりの負担額
構成グラフ

(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	244,279,000	2,396	6,371
総 務 費	4,921,818,000	48,270	128,370
民 生 費	6,953,556,000	68,196	181,361
衛 生 費	2,774,088,000	27,207	72,353
労 働 費	52,872,000	519	1,379
農 林 水 産 業 費	602,878,000	5,913	15,724
商 工 費	336,158,000	3,297	8,768
土 木 費	4,528,907,000	44,417	118,122
消 防 費	1,064,788,000	10,443	27,772
教 育 費	4,442,821,000	43,572	115,877
公 債 費	2,269,839,000	22,261	59,201
予 備 費	4,364,000	43	114
合 計	28,196,368,000	276,534	735,412

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

平成21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	13,547	0
学校関係	117,017	0
消防関係	1,585	0
住宅関係	18,707	0
その他	74,649	0
合 計	225,505	0

(2) 土地 (単位:㎡)

区 分	面 積	前回からの増減
庁舎関係	20,207	0
住宅敷地	70,227	0
学校敷地	612,299	818
保育園敷地	9,635	0
診療所敷地	1,727	0
公民館敷地	100,950	0
その他	3,586,558	38,459
合 計	4,401,603	39,277

(3) 基金 (単位:円)

名 称	前回公表時 残高	積立額		取崩額	H21年12月末現 在高 + -
		元金	利子		
財 政 調 整 基 金	3,373,076,935		11,358,544		3,384,435,479
減 債 基 金	666,831,273		2,647,312		669,478,585
外国人の子どもの就学支援基金	50,019,309		1,136		50,020,445
公 共 施 設 整 備 基 金	1,069,655,633		829,957		1,070,485,590
地 域 福 祉 基 金	309,448,313		314,853	30,000,000	279,763,166
久々利地内ため池管理基金	24,867,435		173		24,867,608
山岸・伊川土地区画整理地内公 益施設等管理基金	24,722,614		122		24,722,736
国 民 健 康 保 険 基 金	0		458		458
介 護 給 付 費 準 備 基 金	339,827,877		8,422		339,836,299
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	41,519,781		0		41,519,781
簡易水道事業管理基金	53,743,558		716		53,744,274
合 計	5,953,712,728	0	15,161,693	30,000,000	5,938,874,421

名 称	前回公表時 残高	土地処分及び利子		土地購入	H21年12月末現 在高 + +
		現金	利子		
土地開発基金(現金)	808,304,644		425,133	19,140,590	827,870,367
土地開発基金(土地)	69,170,142			19,140,590	50,029,552

6 市債現在高

平成21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	H21年12月末 未償還額
一般公共事業債	1,473,515,562	0	91,775,823	1,381,739,739
公営住宅事業債	241,665,715	0	8,667,427	232,998,288
災害復旧事業債	3,367,468	0	1,069,613	2,297,855
義務教育施設整備事業債	1,362,006,118	0	65,830,361	1,296,175,757
一般単独事業債	7,021,311,407	0	357,065,817	6,664,245,590
上水道事業債(出資債分)	31,148,517	0	780,984	30,367,533
厚生福祉施設整備事業債	694,079,226	0	59,361,489	634,717,737
減税補てん債	2,350,178,411	0	142,386,624	2,207,791,787
臨時税収補てん債	281,650,634	0	15,097,407	266,553,227
臨時財政対策債	5,943,821,919	0	200,308,375	5,743,513,544
合 計	19,402,744,977	0	942,343,920	18,460,401,057

(2) 特別会計

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	H21年12月末 未償還額
簡易水道事業債	57,458,156	0	1,542,244	55,915,912
下水道事業債	29,519,327,286	61,900,000	687,198,547	28,894,028,739
農業集落排水事業債	1,052,533,035	0	30,452,329	1,022,080,706
合 計	30,629,318,477	61,900,000	719,193,120	29,972,025,357