

財政事情に関する公表

平成23年2月1日

可 児 市

は じ め に

この公表は、市民の皆様にも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22年7月1日から平成22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22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22年6月30日現在のものとなります。

目

次

1. 平成22年度予算の状況	1
2. 平成22年度予算の補正内容	5
3. 平成22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22年度予算の状況

前回の公表以後、平成22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22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	7月専決	9 月	12 月		
1. 市 税	13,740,000			△ 250,000		13,490,000	47.8
2. 地 方 譲 与 税	326,000					326,000	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	6,000					6,000	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	790,000					790,000	2.8
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	197,000					197,000	0.7
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	100,000					100,000	0.3
9. 地 方 特 例 交 付 金	180,000			△ 2,522		177,478	0.6
10. 地 方 交 付 税	1,240,000			1,147,993		2,387,993	8.5
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000					15,000	0.1
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	325,801					325,801	1.2
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	341,708					341,708	1.2
14. 国 庫 支 出 金	3,302,125	421,617		367,616	5,173	3,674,914	13.0
15. 県 支 出 金	1,450,473	4,275		25,657	10,054	1,486,184	5.3
16. 財 産 収 入	63,735			8,280	52,773	124,788	0.4
17. 寄 附 金	10				1,000	1,010	0.0
18. 繰 入 金	1,293,979		178,000	△ 1,213,967		258,012	0.9
19. 繰 越 金	833,648	333,648		981,043		1,814,691	6.4
20. 諸 収 入	754,061			7,000		761,061	2.7
21. 市 債	1,939,000			△ 44,100		1,894,900	6.7
歳 入 合 計	26,946,540	759,540	178,000	1,027,000	69,000	28,220,540	100.0

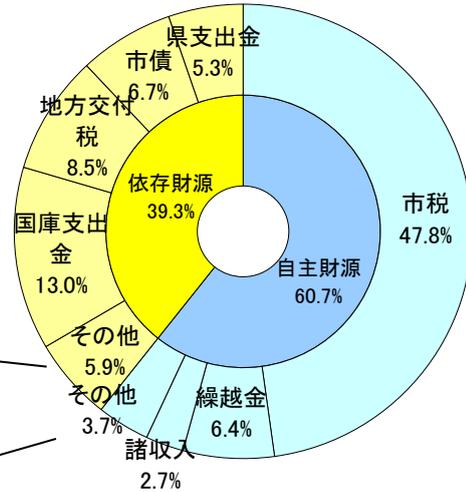
(歳出)

(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	7月専決	9 月	12 月			
1. 議 会 費	242,442				△ 3,224		239,218	0.9
2. 総 務 費	2,705,091	74,188		279,541	9,613	850	2,995,095	10.6
3. 民 生 費	8,425,726	81,654		311,481	15,778	10,950	8,763,935	31.1
4. 衛 生 費	2,677,065	3,465			9,540	1,308	2,687,913	9.5
5. 労 働 費	44,677						44,677	0.2
6. 農林水産業費	578,409			347	△ 5,491		573,265	2.0
7. 商 工 費	357,646	63,054		35,000	3,649		396,295	1.4
8. 土 木 費	4,468,898	375,152		166,513	60,493		4,695,904	16.6
9. 消 防 費	989,601	5,775	10,000		△ 3,969	500	996,132	3.5
10. 教 育 費	4,218,647	156,252		15,368	△ 17,389	3,500	4,220,126	15.0
11. 公 債 費	2,208,338						2,208,338	7.8
12. 予 備 費	30,000					△ 21,487	8,513	0.0
13. 災 害 復 旧 費			168,000	218,750		4,379	391,129	1.4
歳 出 合 計	26,946,540	759,540	178,000	1,027,000	69,000	0	28,220,540	100.0

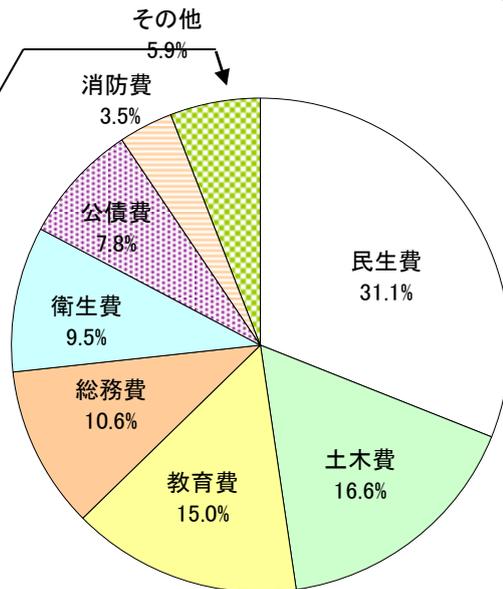
歳入予算構成グラフ

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%
地方特例交付金	0.6%
自動車取得税交付金	0.3%
利子割交付金	0.1%
配当割交付金	0.1%
交通安全交付金	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	0.0%
分担金及び負担金	1.2%
使用料及び手数料	1.2%
繰入金	0.9%
財産収入	0.4%
寄附金	0.0%



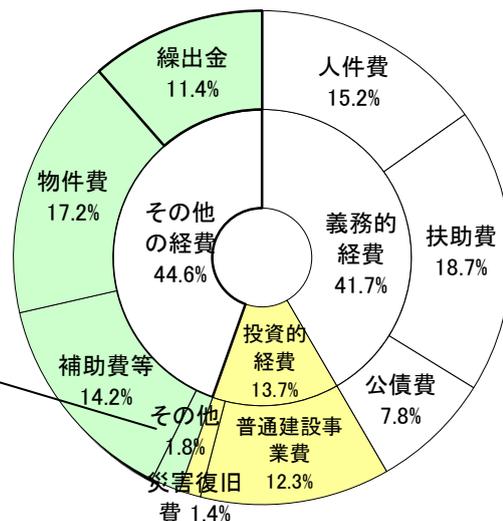
歳出予算(目的別)構成グラフ

農林水産業費	2.0%
商工費	1.4%
議会費	0.9%
労働費	0.2%
予備費	0.0%
災害復旧費	1.4%



歳出予算(性質別)構成グラフ

積立金	1.1%
維持補修費	0.4%
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	9,058,000			302,564	9,360,564
事業勘定	9,040,000			302,564	9,342,564
直診勘定	18,000				18,000
老人保健	3,300				3,300
後期高齢者医療	747,000				747,000
介護保険	4,318,400		28,427	24,000	4,370,827
保険事業勘定	4,301,000		28,427	24,000	4,353,427
介護サービス事業勘定	17,400				17,400
簡易水道事業	98,000				98,000
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	3,583,409	307,409			3,583,409
特定環境保全公共下水道事業	251,000				251,000
農業集落排水事業	177,000		3,259		180,259
可児駅東土地区画整理事業	398,609	43,609			398,609
財 産 区	22,400				22,400
土田財産区	1,600				1,600
北姫財産区	11,800				11,800
平牧財産区	3,600				3,600
二野財産区	4,000				4,000
大森財産区	1,400				1,400
特別会計合計	18,815,118	351,018	31,686	326,564	19,173,368

2 平成22年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、平成22年度一般会計の主な補正内容は次のとおりです。

(1) 7月専決 (第2号) 178,000千円を追加しました。 (単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	繰入金	178,000	財政調整基金繰入金	
歳 出	消防費	10,000	災害対策経費	10,000
	民生費	168,000	農業用施設災害復旧費	69,100
			林業用施設災害復旧費	10,000
			公共土木施設災害復旧費(道路)	15,100
			公共土木施設災害復旧費(河川)	65,300
			公共土木施設災害復旧費(公園)	6,000
			特定鉱害復旧工事費	2,500

(2) 9月定例会 (第3号) 1,027,000千円を追加しました。 (単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容		
歳 入	市税	△ 250,000	個人市民税		
	地方特例交付金	△ 2,522	地方特例交付金		
	地方交付税	1,147,993	普通交付税		
	国庫支出金	367,616	民生費国庫負担金(生活保護費負担金)		218,077
			災害復旧費国庫負担金(道路橋りょう災害復旧費負担金、河川災害復旧費負担金)		54,666
			民生費国庫補助金(セーフティーネット支援対策事業費補助金)		3,598
			土木費国庫補助金(災害対策等緊急事業推進費補助金)		28,000
			災害復旧費費国庫補助金(農業用施設、林道災害復旧事業補助金)		63,275
	県支出金	25,657	災害救助費県負担金		1,875
			総務費県補助金(緊急雇用創出事業補助金、人権啓発補助金)		471
			民生費県補助金(緊急雇用創出事業補助金、地域子育て創生事業補助金等)		7,549
			農林水産業費県補助金(農業委員会費補助金)		396
			教育費県補助金(緊急雇用創出事業補助金)		15,366
	財産収入	8,280	土地建物売払収入		
	繰入金	△ 1,213,967	財政調整基金繰入金		△ 1,238,000
			山岸・伊川土地区画整理地内公益施設等管理基金繰入		24,033
繰越金	981,043	前年度繰越金			
諸収入	7,000	地域国際化協会等先導的施策支援事業助成金		2,000	
		コミュニティ、シンポジウム助成金		5,000	
市債	△ 44,100	運動公園整備事業債		△ 300	
		可児駅東土地区画整理事業債		△ 45,400	
		蘇南中学校増築・耐震補強事業債		△ 25,700	
		現年補助災害復旧事業債		27,300	

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 出	総務費	279,541	国際交流協会事業補助金	2,000
			財政調整基金積立金	265,061
			電算システム更新委託料	6,800
			コミュニティ助成事業補助金	3,600
			臨時雇賃金	1,831
	民生費	311,481	臨時雇賃金	1,823
			可茂学園仮設作業室賃貸料	2,500
			公共施設子育て支援整備工事費	1,300
			シンポジウム助成事業補助金	1,400
			私立保育園施設整備補助金	1,048
			生活保護システム委託料	4,202
			生活保護扶助費	290,770
被災者生活・住宅再建支援金			5,040	
災害弔慰金	2,500			
農林水産業費	347	農地基本台帳システム改修委託料		
商工費	35,000	住宅リフォーム資金助成金	30,000	
		観光施設整備工事費	5,000	
土木費	166,513	7・15集中豪雨災害被害状況調査委託料	10,000	
		市道50号排水ポンプシステム等改良工事費	56,000	
		山岸・伊川土地区画整理地内公益施設等管理補助金	24,033	
		河川改良工事費	92,000	
		可児駅前線街路工事費	△ 50,000	
土地購入費	17,480			
教育費	15,368	臨時雇賃金	13,311	
災害復旧費	218,750	災害復旧関連業務委託料	33,000	
		災害復旧関連工事費	185,750	

(3) 12月定例会 (第4号)

69,000千円を追加しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	国庫支出金	5,173	土木費国庫補助金(住宅・建築物安全ストック形成事業補助金)	1,000
			教育費国庫補助金(幼稚園就園奨励費補助金)	4,173
	県支出金	10,054	県移譲事務交付金(旅券発給事務交付金)	1,364
			衛生費県補助金(新型インフルエンザワクチン接種事業補助金)	8,690
財産収入	52,773	土地建物売払収入		
寄付金	1,000	社会福祉費寄付金		
歳 出	各款共通	△ 80,022	人件費	
	総務費	42,978	財政調整基金積立金	41,830
			臨時雇賃金	1,000
	民生費	25,900	社会福祉協議会補助金	3,200
			ふれあいの里可児施設整備工事費	1,000
			日中一時支援給付費	21,700
	衛生費	18,671	新型インフルエンザワクチン接種費用助成金	16,728
国庫等清算金			1,943	
土木費	50,800	道路改良及び舗装工事費	50,000	
		アスベスト対策促進事業補助金	2,000	
教育費	10,673	幼稚園就園奨励費補助金		

3 平成22年度予算の執行状況

平成22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、%)

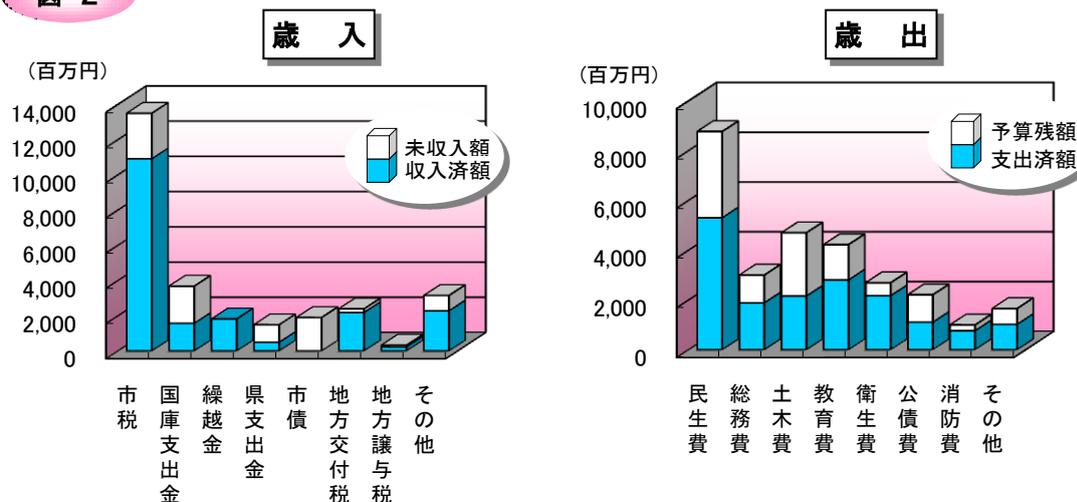
区 分 款 別	予算現額	収入済額	未収入額 (対予算額)	収入 割合	前年度同時期 収入済額	前年度比較
1. 市 税	13,490,000,000	10,910,609,851	2,579,390,149	80.9	11,151,815,816	△ 241,205,965
2. 地方譲与税	326,000,000	229,901,215	96,098,785	70.5	240,093,248	△ 10,192,033
3. 利子割交付金	30,000,000	44,156,000	△ 14,156,000	147.2	47,333,000	△ 3,177,000
4. 配当割交付金	18,000,000	10,415,000	7,585,000	57.9	13,708,000	△ 3,293,000
5. 株式等譲渡所得割 交 付 金	6,000,000	0	6,000,000	0.0	0	0
6. 地方消費税交付金	790,000,000	685,375,000	104,625,000	86.8	699,008,000	△ 13,633,000
7. ゴルフ場利用税 交 付 金	197,000,000	168,743,580	28,256,420	85.7	174,041,724	△ 5,298,144
8. 自動車取得税 交 付 金	100,000,000	58,337,000	41,663,000	58.3	62,580,000	△ 4,243,000
9. 地方特例交付金	177,478,000	177,312,000	166,000	99.9	199,788,000	△ 22,476,000
10. 地方交付税	2,387,993,000	2,180,521,000	207,472,000	91.3	1,110,712,000	1,069,809,000
11. 交通安全対策 特 別 交 付 金	15,000,000	8,547,000	6,453,000	57.0	9,221,000	△ 674,000
12. 分担金及び負担金	325,801,000	211,640,822	114,160,178	65.0	215,810,291	△ 4,169,469
13. 使用料及び手数料	341,708,000	275,049,363	66,658,637	80.5	274,455,023	594,340
14. 国庫支出金	3,674,914,000	1,571,293,375	2,103,620,625	42.8	2,396,791,952	△ 825,498,577
15. 県 支 出 金	1,486,184,000	491,158,497	995,025,503	33.0	534,199,598	△ 43,041,101
16. 財 産 収 入	124,788,000	127,790,493	△ 3,002,493	102.4	111,961,994	15,828,499
17. 寄 附 金	1,010,000	5,911,460	△ 4,901,460	585.3	18,106,199	△ 12,194,739
18. 繰 入 金	258,012,000	36,797,957	221,214,043	14.3	40,000,000	△ 3,202,043
19. 繰 越 金	1,814,691,000	1,814,691,281	△ 281	100.0	1,718,272,528	96,418,753
20. 諸 収 入	761,061,000	465,792,863	295,268,137	61.2	463,321,345	2,471,518
21. 市 債	1,894,900,000	0	1,894,900,000	0.0	0	0
歳 入 合 計	28,220,540,000	19,474,043,757	8,746,496,243	69.0	19,481,219,718	△ 7,175,961

(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	239,218,000	188,560,254	50,657,746	78.8	195,599,450	△ 7,039,196
2.	総務費	2,995,095,000	1,883,457,362	1,111,637,638	62.9	3,639,895,453	△ 1,756,438,091
3.	民生費	8,763,935,000	5,300,640,581	3,463,294,419	60.5	4,294,446,919	1,006,193,662
4.	衛生費	2,687,913,000	2,171,683,298	516,229,702	80.8	2,201,563,481	△ 29,880,183
5.	労働費	44,677,000	37,622,674	7,054,326	84.2	42,580,931	△ 4,958,257
6.	農林水産業費	573,265,000	377,070,013	196,194,987	65.8	420,180,246	△ 43,110,233
7.	商工費	396,295,000	246,133,190	150,161,810	62.1	195,254,963	50,878,227
8.	土木費	4,695,904,000	2,157,190,540	2,538,713,460	45.9	2,152,681,958	4,508,582
9.	消防費	996,132,000	764,703,861	231,428,139	76.8	815,658,013	△ 50,954,152
10.	教育費	4,220,126,000	2,807,079,647	1,413,046,353	66.5	2,706,697,736	100,381,911
11.	公債費	2,208,338,000	1,109,401,352	1,098,936,648	50.2	1,091,210,696	18,190,656
12.	予備費	8,513,000	0	8,513,000	0.0	0	0
13.	災害復旧費	391,129,000	170,730,884	220,398,116	43.7	0	170,730,884
歳出合計		28,220,540,000	17,214,273,656	11,006,266,344	61.0	17,755,769,846	△ 541,496,190

図 2



(2)特別会計

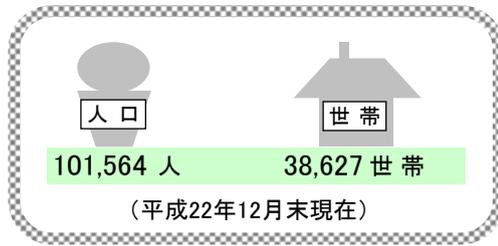
(単位:円、%)

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	9,360,564,000	5,808,687,660	62.1	5,928,297,775	63.3	△ 119,610,115
┌ 事業勘定	9,342,564,000	5,801,993,808	62.1	5,917,273,293	63.3	△ 115,279,485
└ 直診勘定	18,000,000	6,693,852	37.2	11,024,482	61.2	△ 4,330,630
老人保健	3,300,000	570,983	17.3	0	0.0	570,983
後期高齢者医療	747,000,000	470,484,795	63.0	462,731,848	61.9	7,752,947
介護保険	4,370,827,000	2,845,395,481	65.1	2,947,059,299	67.4	△ 101,663,818
┌ 保険事業勘定	4,353,427,000	2,835,213,441	65.1	2,939,268,055	67.5	△ 104,054,614
└ 介護サービス事業勘定	17,400,000	10,182,040	58.5	7,791,244	44.8	2,390,796
簡易水道事業	98,000,000	3,305,351	3.4	5,517,517	5.6	△ 2,212,166
飲料水供給事業	6,000,000	1,130,263	18.8	550,993	9.2	579,270
自家用工業用水道事業	152,000,000	103,500,128	68.1	11,914,423	7.8	91,585,705
公共下水道事業	3,583,409,000	1,888,435,339	52.7	2,056,471,827	57.4	△ 168,036,488
特定環境保全公共下水道事業	251,000,000	144,974,529	57.8	111,993,589	44.6	32,980,940
農業集落排水事業	180,259,000	96,995,163	53.8	86,690,590	48.1	10,304,573
可児駅東土地区画整理事業	398,609,000	46,097,612	11.6	101,068,704	25.4	△ 54,971,092
財産区	22,400,000	21,676,543	96.8	13,766,384	61.5	7,910,159
┌ 土田財産区	1,600,000	2,071,941	129.5	145,449	9.1	1,926,492
└ 北姫財産区	11,800,000	12,169,260	103.1	10,004,250	84.8	2,165,010
└ 平牧財産区	3,600,000	2,142,954	59.5	1,103,249	30.6	1,039,705
└ 二野財産区	4,000,000	3,072,440	76.8	2,475,440	61.9	597,000
└ 大森財産区	1,400,000	2,219,948	158.6	37,996	2.7	2,181,952
特別会計合計	19,173,368,000	11,431,253,847	59.6	11,726,062,949	61.2	△ 294,809,102

4

市民負担とサービス享受の状況

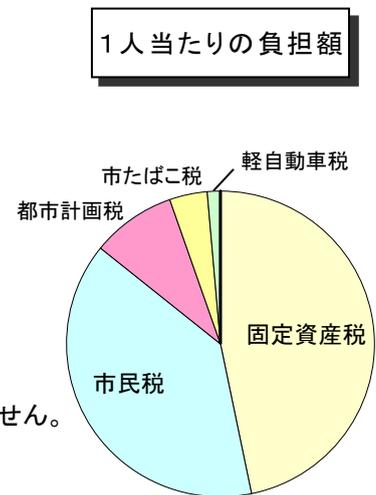
平成22年12月末現在における市民の方の負担と、市民の方のサービス享受の状況は次のとおりです。



(1) 1人・1世帯当たりの市税負担額 (単位:円)

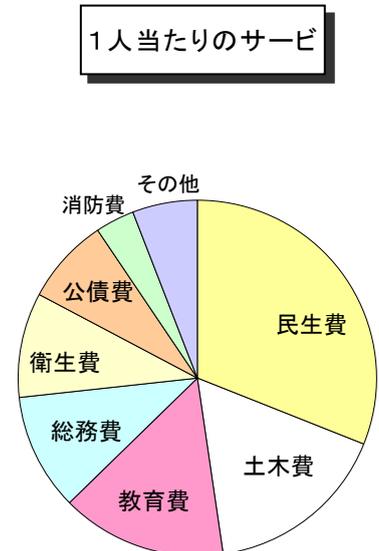
税 目	予 算 現 額	1 人 当 た り の 負 担 額	1 世 帯 当 た り の 負 担 額
市民税(個人)	5,020,000,000	49,427	129,961
固定資産税	6,017,000,000	59,243	155,772
軽自動車税	177,300,000	1,746	4,590
市たばこ税	510,000,000	5,021	13,203
都市計画税	1,142,000,000	11,244	29,565
合 計	12,866,300,000	126,681	333,091

※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。



(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	239,218,000	2,355	6,193
総 務 費	2,995,095,000	29,490	77,539
民 生 費	8,763,935,000	86,290	226,886
衛 生 費	2,687,913,000	26,465	69,586
労 働 費	44,677,000	440	1,157
農 林 水 産 業 費	573,265,000	5,644	14,841
商 工 費	396,295,000	3,902	10,260
土 木 費	4,695,904,000	46,236	121,571
消 防 費	996,132,000	9,808	25,788
教 育 費	4,220,126,000	41,551	109,253
公 債 費	2,208,338,000	21,743	57,171
予 備 費	8,513,000	84	220
災 害 復 旧 費	391,129,000	3,851	10,126
合 計	28,220,540,000	277,859	730,591



5 市有財産現在高

平成22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	117,207	169
消防関係	1,585	0
住宅関係	17,158	0
その他	74,707	△ 192
合 計	224,204	△ 23

(2)土地

(単位:㎡)

区 分	面 積	前回からの増減
庁舎関係	33,919	0
住宅敷地	52,736	△ 2,335
学校敷地	603,104	0
保育園敷地	11,976	0
診療所敷地	1,727	0
公民館敷地	103,157	0
その他	3,628,925	△ 45,149
合 計	4,435,544	△ 47,484

(3)基金

(単位:円)

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	H22年12月末現 在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	3,724,100,321		4,587,445		3,728,687,766
減債基金	600,327,538		1,242,993		601,570,531
外国人の子どもの就学支援基金	55,872,702		16,635		55,889,337
公共施設整備基金	1,071,183,426		563,782		1,071,747,208
地域福祉基金	279,908,809		98,413		280,007,222
久々利地内ため池管理基金	24,739,963		8,586		24,748,549
山岸・伊川土地区画整理地内公益施設等管理基金	24,363,990		9,307	24,373,297	0
国民健康保険基金	458		0		458
介護給付費準備基金	315,721,455		84,604		315,806,059
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	27,500,022		7,724		27,507,746
簡易水道事業管理基金	52,595,020		425		52,595,445
合 計	6,176,313,704	0	6,619,914	24,373,297	6,158,560,321

名 称	前回公表時 残高①	土地処分及び利子②		土地購入③	H22年12月末現 在高①+②+③
		現金	利子		
土地開発基金(現金)	784,882,294	25,952,200	301,338	△ 49,892,200	761,243,632
土地開発基金(土地)	93,622,577	△ 25,952,200		49,892,200	117,562,577

6 市債現在高

平成22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	H22年12月末 未償還額
一般公共事業債	1,288,774,818	0	90,733,848	1,198,040,970
公営住宅事業債	221,870,396	0	10,264,270	211,606,126
災害復旧事業債	1,218,741	0	606,943	611,798
義務教育施設整備事業債	1,296,190,083	0	53,133,493	1,243,056,590
一般単独事業債	6,419,252,541	0	362,307,006	6,056,945,535
上水道事業債(出資債分)	29,569,568	0	815,316	28,754,252
厚生福祉施設整備事業債	574,248,213	0	61,601,522	512,646,691
減税補てん債	2,064,496,111	0	144,211,041	1,920,285,070
臨時税収補てん債	251,298,316	0	15,414,058	235,884,258
臨時財政対策債	6,731,169,811	0	231,356,226	6,499,813,585
合 計	18,878,088,598	0	970,443,723	17,907,644,875

(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	H22年12月末 未償還額
簡易水道事業債	54,331,257	0	1,628,233	52,703,024
下水道事業債	28,476,616,702	329,900,000	724,865,791	28,081,650,911
農業集落排水事業債	990,926,758	0	32,686,982	958,239,776
合 計	29,521,874,717	329,900,000	759,181,006	29,092,593,711