

財政事情に関する公表

平成24年8月1日

可 児 市

は じ め に

この公表は、市民の皆様に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24年1月1日から平成24年6月30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24年2月1日であり、各表にあります前回公表時の数値は、平成23年12月31日現在のものとなります。

目 次

1. 平成23年度予算の状況	1
2. 平成23年度予算の補正内容	5
3. 平成23年度予算の執行状況	7
4. 予算の繰越状況	10
5. 市民負担の状況	11
6. 市債の借入状況	12
7. 平成24年度予算の状況	13
8. 平成24年度予算の補正内容	16
9. 市有財産現在高	17
10. 市債現在高	18

1 平成23年度予算の状況

前回公表以後の平成23年度一般会計及び特別会計の予算の補正状況は次のとおりです。
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。

(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	1月専決	3 月	3月専決		
1. 市 税	13,810,000					13,810,000	48.1
2. 地 方 譲 与 税	326,000					326,000	1.1
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	800,000					800,000	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	80,000					80,000	0.3
9. 地 方 特 例 交 付 金	140,000			10,334		150,334	0.5
10. 地 方 交 付 税	2,250,000			752,434		3,002,434	10.5
11. 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	15,000					15,000	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	301,467					301,467	1.0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	338,291					338,291	1.2
14. 国 庫 支 出 金	3,998,373	99,515	30,000	△ 585,739		3,442,634	12.0
15. 県 支 出 金	1,667,205			25,482		1,692,687	5.9
16. 財 産 収 入	81,125					81,125	0.3
17. 寄 附 金	10					10	0.0
18. 繰 入 金	192,447			3,035	2,100	197,582	0.7
19. 繰 越 金	2,015,725	310,728				2,015,725	7.0
20. 諸 収 入	780,400			2,154		782,554	2.7
21. 市 債	1,943,500		9,500	△ 530,700		1,422,300	5.0
歳 入 合 計	28,990,543	410,243	39,500	△ 323,000	2,100	28,709,143	100.0

(歳出)

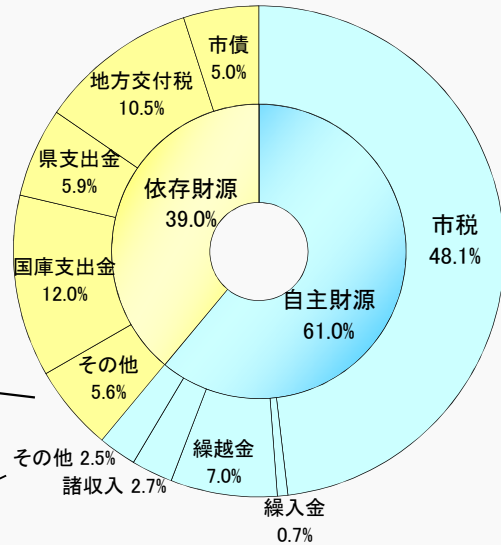
(単位:千円、%)

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	1月専決	3 月	3月専決			
1. 議 会 費	294,020						294,020	1.0
2. 総 務 費	3,415,027		△ 63,135	366,319	1,100	865	3,720,176	12.9
3. 民 生 費	9,275,998	62,600		△ 366,515	1,000	1,388	8,911,871	31.0
4. 衛 生 費	2,751,219	3,256		△ 7,200		372	2,744,391	9.6
5. 労 働 費	51,509						51,509	0.2
6. 農林水産業費	538,327	3,800					538,327	1.9
7. 商 工 費	260,454						260,454	0.9
8. 土 木 費	4,981,638	230,737		△ 283,904			4,697,734	16.4
9. 消 防 費	1,037,289		14,135				1,051,424	3.7
10. 教 育 費	3,686,475	40,000		△ 31,700			3,654,775	12.7
11. 公 債 費	2,286,879						2,286,879	8.0
12. 予 備 費	33,304					△ 10,925	22,379	0.1
13. 災 害 復 旧 費	378,404	69,850	88,500			8,300	475,204	1.6
歳 出 合 計	28,990,543	340,393	39,500	△ 323,000	2,100	0	28,709,143	100.0

歳入予算構成グラフ

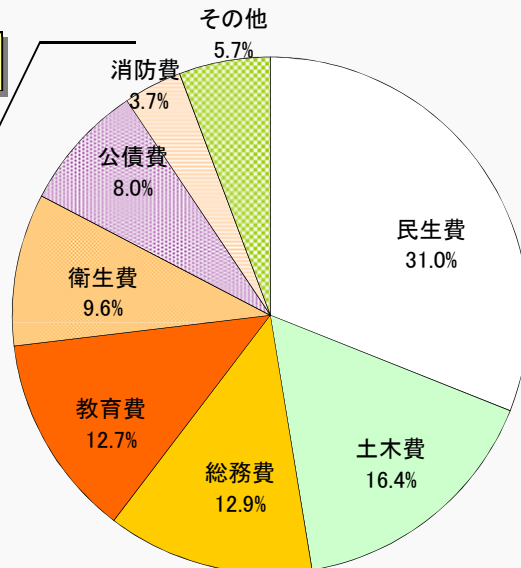
地方消費税交付金	2.8%
地方譲与税	1.1%
ゴルフ場利用税交付金	0.7%
自動車取得税交付金	0.3%
地方特例交付金	0.5%
配当割交付金	0.1%
利子割交付金	0.1%
交通安全交付金	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	0.0%

使用料及び手数料	1.2%
分担金及び負担金	1.0%
財産収入	0.3%
寄附金	0.0%



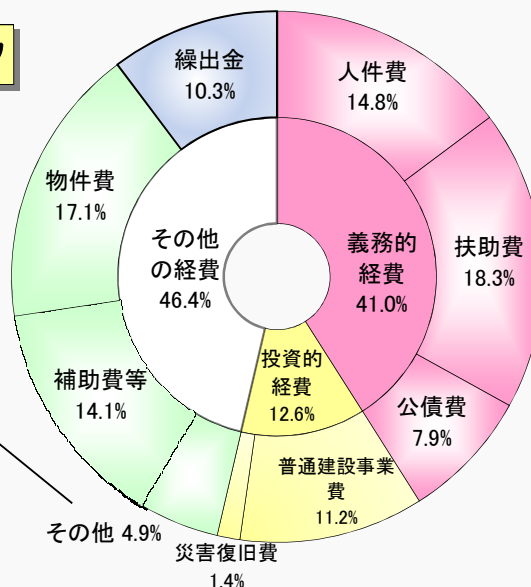
歳出予算(目的別)構成グラフ

農林水産業費	1.9%
商工費	0.9%
災害復旧費	1.6%
議会費	1.0%
労働費	0.2%
予備費	0.1%



歳出予算(性質別)構成グラフ

積立金	4.2%
貸付金	0.3%
維持補修費	0.4%
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	1月専決	3月	3月専決	
国民健康保険事業	9,810,500			321,000		10,131,500
┌ 事業勘定	9,792,000			321,000		10,113,000
└ 直診勘定	18,500					18,500
後期高齢者医療	769,000			△ 8,000		761,000
介護保険	4,819,287	1,449			2,100	4,821,387
┌ 保険事業勘定	4,802,487	1,449				4,802,487
└ 介護サービス事業勘定	16,800				2,100	18,900
簡易水道事業	92,000			△ 20,000		72,000
飲料水供給事業	6,200					6,200
自家用工業用水道事業	152,000					152,000
公共下水道事業	3,276,210	307,210		20,000		3,296,210
特定環境保全公共下水道事業	247,000					247,000
農業集落排水事業	178,000					178,000
可児駅東土地区画整理事業	383,920	60,920				383,920
財 産 区	19,800					19,800
┌ 土田財産区	2,000					2,000
┌ 北姫財産区	11,300					11,300
┌ 平牧財産区	3,600					3,600
┌ 二野財産区	1,500					1,500
└ 大森財産区	1,400					1,400
特別会計合計	19,753,917	369,579	0	313,000	2,100	20,069,017

2 平成23年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、平成23年度一般会計の主な補正内容は次のとおりです。

(1) 1月専決 (第5号) (単位:千円) 39,500千円を追加しました。 (単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	国庫支出金	30,000	災害復旧費国庫負担金(河川災害復旧費負担金)	25,300
			消防費国庫補助金(消防防災通信基盤整備費補助金)	2,420
			消防費国庫補助金(消防団安全対策設備整備費補助金)	2,280
	市債	9,500	防災行政無線整備事業債	4,800
			公共土木施設災害復旧債	12,700
			農林水産業施設災害復旧債	△ 8,000
歳 出	財産管理費	△ 63,135	財政調整基金積立金	△ 63,135
	消防費	14,135	非常備消防費(消防防災備品購入費)	6,854
			消防施設費(消防防災備品購入費)	7,281
	災害復旧費	88,500	農業用施設災害復旧費(災害復旧関連業務委託料)	15,000
			河川災害復旧費(河川災害復旧工事費等)	66,500
			道路橋りょう災害復旧費(災害復旧関連業務委託料)	7,000

(2) 3月定例会 (第6号) (単位:千円) 323,000千円を減額しました。 (単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	地方特例交付金	10,334	地方特例交付金	10,334
	地方交付税	752,434	普通交付税	752,434
	国庫支出金	△ 585,739	民生費国庫負担金(子ども手当負担金△343,000千円等)	△ 437,787
			民生費国庫補助金(地域生活支援事業補助金5,178千円等)	5,000
			土木費国庫補助金(可児駅前線街路事業交付金△100,847千円等)	△ 141,727
			教育費国庫補助金(小学校耐震補強事業補助金△9,225千円等)	△ 11,225
	県支出金	25,482	民生費県負担金(生活介護負担金△8,909千円等)	△ 10,714
			民生費県補助金(重度心身障がい者医療費補助金15,671千円等)	25,401
			衛生費県補助金(子宮頸がん等予防ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金)	1,495
			教育費県補助金(県振興補助金)	800
	消防費県補助金(県振興補助金)	8,500		
繰入金	3,035	後期高齢者医療特別会計繰入金	3,035	
諸収入	2,154	児童サービス支援費	2,154	
市債	△ 530,700	土木債(可児駅前線街路事業債△246,700千円等)	△ 314,100	
		教育債(小学校屋内運動場耐震補強事業債)	△ 16,600	
		臨時財政対策債	△ 200,000	

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 出	総務費	366,319	財政調整基金積立金	369,087
	民生費	△ 366,515	障害者自立支援費(国庫等精算金)	12,031
			重度心身障がい者医療費等	29,300
			子ども手当費	△ 340,000
			児童デイサービス給付費	2,154
			生活扶助費等	△ 70,000
	衛生費	△ 7,200	保健指導費(各種検診委託料)	△ 7,200
	土木費	△ 283,904	県道改良工事負担金	4,100
			可児駅前線街路工事費	△ 200,000
			公共下水道事業特別会計繰出金	△ 89,664
教育費	31,700	耐震補強工事費	△ 8,200	
		幼稚園就園奨励費補助金	△ 23,500	

(3) 3月専決 (第7号) (単位:千円) 2,100千円を追加しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	繰入金	2,100	介護保険特別会計繰入金	2,100
歳 出	総務費	1,100	財政調整基金積立金	1,100
	民生費	1,000	国民健康保険事業特別会計繰出金	1,000

3 平成23年度予算の執行状況

平成23年度一般会計及び特別会計予算の執行状況は次のとおりです。

※各表中の上段の()は前年度予算繰越分(内数)です。

(1) 一般会計

(歳入)

(単位:円、%)

款 別	区 分	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 と の 比 較	翌 年 度 繰 越 額	執 行 率
1. 市	税	13,810,000,000	14,028,554,833	218,554,833		101.6
2. 地 方 譲 与 税		326,000,000	330,483,408	4,483,408		101.4
3. 利 子 割 交 付 金		30,000,000	59,905,000	29,905,000		199.7
4. 配 当 割 交 付 金		18,000,000	28,774,000	10,774,000		159.9
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		6,000,000	6,341,000	341,000		105.7
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		800,000,000	878,563,000	78,563,000		109.8
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		197,000,000	209,135,266	12,135,266		106.2
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		80,000,000	74,193,000	△ 5,807,000		92.7
9. 地 方 特 例 交 付 金		150,334,000	150,334,000	0		100.0
10. 地 方 交 付 税		3,002,434,000	3,169,407,000	166,973,000		105.6
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		15,000,000	15,920,000	920,000		106.1
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		301,467,000	313,247,435	11,780,435		103.9
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		338,291,000	345,759,266	7,468,266		102.2
14. 国 庫 支 出 金		(99,515,000) 3,442,634,000	(98,659,350) 3,109,612,259	(△ 855,650) △ 333,021,741	328,539,000	(99.1) 90.3
15. 県 支 出 金		1,692,687,000	1,549,626,081	△ 143,060,919	132,100,000	91.5
16. 財 産 収 入		81,125,000	106,998,017	25,873,017		131.9
17. 寄 附 金		10,000	14,933,800	14,923,800		149,338.0
18. 繰 入 金		197,582,000	198,127,329	545,329		100.3
19. 繰 越 金		(310,728,000) 2,015,725,000	(310,728,000) 2,015,725,720	(0) 720		(100.0) 100.0
20. 諸 収 入		782,554,000	909,384,891	126,830,891		116.2
21. 市 債		1,422,300,000	1,107,900,000	△ 314,400,000	278,300,000	77.9
歳 入 合 計		(410,243,000) 28,709,143,000	(409,387,350) 28,622,925,305	(△ 855,650) △ 86,217,695	738,939,000	(99.8) 99.7

(歳出)

(単位:円、%)

款 別	区 分	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 と の 比 較	翌 年 度 繰 越 額	執 行 率
1. 議 会 費		294,020,000	289,333,077	4,686,923		98.4
2. 総 務 費		3,720,176,000	3,590,780,482	129,395,518		96.5
3. 民 生 費		(62,600,000)	(61,749,100)	(850,900)	140,657,000	(98.6)
		8,911,871,000	8,528,639,351	383,231,649		95.7
4. 衛 生 費		(3,256,000)	(3,255,000)	(1,000)		(100.0)
		2,744,391,000	2,677,567,566	66,823,434		97.6
5. 労 働 費		51,509,000	51,208,399	300,601		99.4
6. 農 林 水 産 業 費		(3,800,000)	(3,576,300)	(223,700)		(94.1)
		538,327,000	523,896,196	14,430,804		97.3
7. 商 工 費		260,454,000	249,724,017	10,729,983		95.9
8. 土 木 費		(230,737,000)	(214,238,419)	(16,498,581)	685,400,000	(92.8)
		4,697,734,000	3,868,620,604	829,113,396		82.4
9. 消 防 費		1,051,424,000	1,034,867,848	16,556,152		98.4
10. 教 育 費		(40,000,000)	(39,649,050)	(350,950)		(99.1)
		3,654,775,000	3,535,818,027	118,956,973		96.7
11. 公 債 費		2,286,879,000	2,263,470,986	23,408,014		99.0
12. 予 備 費		22,379,000	0	22,379,000		0.0
13. 災 害 復 旧 費		(69,850,000)	(66,798,500)	(3,051,500)	103,425,000	(95.6)
		475,204,000	368,280,597	106,923,403		77.5
歳 出 合 計		(410,243,000)	(389,266,369)	(20,976,631)	929,482,000	(94.9)
		28,709,143,000	26,982,207,150	1,726,935,850		94.0

(一般会計の実質収支)

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 決 算 額	28,622,925,305	
2. 歳 出 決 算 額	26,982,207,150	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,640,718,155	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	繰越明許費 繰越額	190,543,000
	事故繰越し 繰越額	0
5. 実 質 収 支 額	1,450,175,155	

※「翌年度へ繰り越すべき一般財源」は、前表の歳入・歳出における「翌年度繰越額」の差分です。

(2)特別会計

(単位:円)

会計名	予算現額	決算額		歳入歳出差引	翌年度繰越額
		歳入	歳出		
国民健康保険事業 (事業勘定)	10,113,000,000	10,036,551,415	9,626,675,385	409,876,030	
国民健康保険事業 (直診勘定)	18,500,000	16,638,384	16,448,931	189,453	
後期高齢者医療	761,000,000	753,283,810	735,528,008	17,755,802	
介護保険 (保険事業勘定)	(1,449,000) 4,802,487,000	(1,449,000) 4,637,151,865	(1,449,000) 4,628,699,089	(0) 8,452,776	
介護保険 (介護サービス事業勘定)	18,900,000	18,749,440	18,749,440	0	
簡易水道事業	72,000,000	56,468,229	32,636,238	23,831,991	32,078,000
飲料水供給事業	6,200,000	6,128,030	5,284,730	843,300	
自家用工業用水道事業	152,000,000	170,993,100	150,156,048	20,837,052	
公共下水道事業	(307,210,000) 3,296,210,000	(286,410,000) 3,229,709,459	(285,263,700) 3,123,217,961	(1,146,300) 106,491,498	91,370,000
特定環境保全 公共下水道事業	247,000,000	274,446,472	240,968,816	33,477,656	
農業集落排水事業	178,000,000	180,885,286	171,327,072	9,558,214	987,000
可児駅東土地 区画整理事業	(60,920,000) 383,920,000	(60,920,000) 366,045,003	(60,759,550) 195,208,357	(160,450) 170,836,646	51,000,000
土田財産区	2,000,000	2,416,487	363,717	2,052,770	
北姫財産区	11,300,000	12,614,074	10,363,726	2,250,348	
平牧財産区	3,600,000	2,897,198	2,438,997	458,201	
二野財産区	1,500,000	720,125	554,893	165,232	
大森財産区	1,400,000	2,717,886	212,203	2,505,683	
合計	(369,579,000) 20,069,017,000	(348,779,000) 19,768,416,263	(347,472,250) 18,958,833,611	(1,306,750) 809,582,652	175,435,000

(特別会計の実質収支)

簡易水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、可児駅東土地区画整理事業特別会計の実質収支額は、以下のとおりです。それ以外の特別会計の実質収支額は、上記表の「歳入歳出差引」欄の額になります。

(単位:円)

区分	簡易水道事業	公共下水道事業	農業集落排水事業	可児駅東土地 区画整理事業	
1. 歳入決算額	56,468,229	3,229,709,459	180,885,286	366,045,003	
2. 歳出決算額	32,636,238	3,123,217,961	171,327,072	195,208,357	
3. 歳入歳出差引額	23,831,991	106,491,498	9,558,214	170,836,646	
4. 翌年度へ繰り越すべき一般財源	繰越明許費 繰越額	22,992,000	14,556,000	987,000	33,124,000
5. 実質収支額	839,991	91,935,498	8,571,214	137,712,646	

4 予算の繰越状況

平成23年度予算の内、翌年度へ繰り越した予算の内容は次のとおりです。

(1) 一般会計

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
民生費	社会福祉費	知的障がい者福祉事業	8,557
		老人福祉施設整備事業	132,100
土木費	道路橋りょう費	道路維持事業	33,800
		道路改良事業	26,300
		市道34号線改良事業	13,800
		交通安全施設整備事業	25,500
	河川費	河川改良事業	20,000
	都市計画費	可児駅前線街路事業	294,000
		運動公園整備事業	272,000
災害復旧費	農林水産業施設 災害復旧費	林業用施設災害復旧事業	30,700
	公共土木施設 災害復旧費	河川災害復旧事業	72,725
合 計			929,482

(2) 簡易水道事業特別会計

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
簡易水道事業費	簡易水道事業費	大平・大萱地区上水道統合送配水管布設事業	32,078
合 計			32,078

(3) 公共下水道事業特別会計

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
下水道事業費	下水道施設費	虹ヶ丘公共下水道接続事業	43,770
		公共下水道管きよ布設事業	6,000
		雨水対策事業	41,600
合 計			91,370

(4) 農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
農業集落排水事業費	農業集落排水事業費	塩河地区人孔調査業務	987
合 計			987

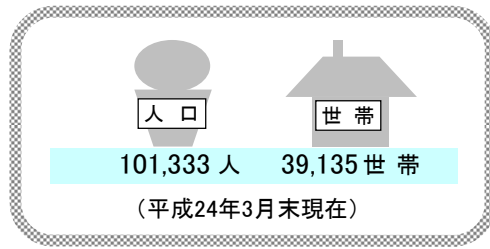
(4) 可児駅東土地区画整理事業特別会計

(単位:千円)

款	項	事業名	繰越額
区画整理費	区画整理事業費	可児駅東土地区画整理事業	51,000
合 計			51,000

5 市民負担の状況

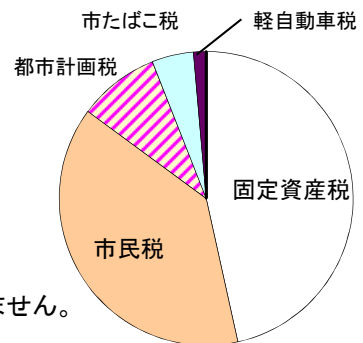
平成23年度末における市民の方の負担状況は次のとおりです。



(1) 1人及び1世帯当たりの市税の負担額(税目別) (単位:円)

税目	決算額	1人当たりの負担額	1世帯当たりの負担額
市民税(個人)	5,035,761,884	49,695	128,677
固定資産税	6,076,572,159	59,966	155,272
軽自動車税	180,706,366	1,783	4,618
市たばこ税	599,674,015	5,918	15,323
都市計画税	1,166,719,570	11,514	29,813
合計	13,059,433,994	128,876	333,702

1人当たりの負担額構成グラフ

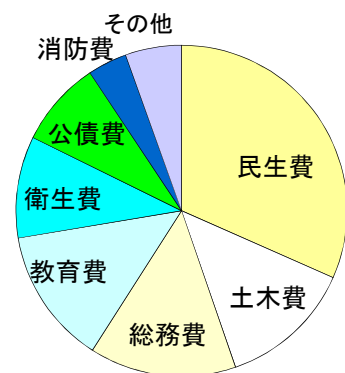


※法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)は含めていません。

(2) 1人及び1世帯当たりの支出額(歳出科目別) (単位:円)

科目	決算額	1人当たりの支出額	1世帯当たりの支出額
議会費	289,333,077	2,855	7,393
総務費	3,590,780,482	35,435	91,754
民生費	8,528,639,351	84,164	217,929
衛生費	2,677,567,566	26,423	68,419
労働費	51,208,399	505	1,309
農林水産業費	523,896,196	5,170	13,387
商工費	249,724,017	2,464	6,381
土木費	3,868,620,604	38,177	98,853
消防費	1,034,867,848	10,213	26,444
教育費	3,535,818,027	34,893	90,349
公債費	2,263,470,986	22,337	57,838
予備費	0	0	0
災害復旧費	368,280,597	3,634	9,411
合計	26,982,207,150	266,273	689,465

1人当たりの支出額構成グラフ



6 市債の借入状況

平成23年度の市債借入額は次のとおりです。

(1)一般会計

(単位:円)

区 分		借 入 金 額
土 木 債	市道改良事業債	26,000,000
	県営道路改良事業負担金事業債	5,800,000
	可児駅前線街路事業債	191,500,000
	運動公園整備事業債	44,600,000
	可児駅東土地区画整理事業債	36,800,000
消 防 債	消防防災施設整備事業債	24,400,000
	防災行政無線整備事業債	3,000,000
教 育 債	小学校屋内運動場耐震補強事業債	5,300,000
災 害 復 旧 債	公共土木施設災害復旧事業債	24,000,000
臨 時 財 政 対 策 債		746,500,000
合 計		1,107,900,000

(2)特別会計

(単位:円)

区 分		借 入 金 額
公 共 下 水 道	公共下水道事業債(22年度繰越分)	229,900,000
	公共下水道事業債	188,100,000
簡 易 水 道	簡易水道事業債	26,200,000
	辺地対策事業債	9,300,000
合 計		453,500,000

7

平成24年度予算の状況

平成24年度一般会計並びに特別会計の当初予算及び補正の状況は次のとおりです。

(平成24年6月30日現在)

(1)一般会計

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	平成24年度		平成23年度		前年度比	前年度予算 繰越額 B	6月補正 C	H24年6月末 予算現額 A+B+C
	当初予算額 A	構成比	当初予算額	構成比				
1. 市 税	13,480,000	49.9	13,810,000	50.8	△ 2.4			13,480,000
2. 地方譲与税	324,000	1.2	326,000	1.2	△ 0.6			324,000
3. 利子割交付金	40,000	0.2	30,000	0.1	33.3			40,000
4. 配当割交付金	18,000	0.1	18,000	0.1	0.0			18,000
5. 株式等譲渡所得割 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.0	0.0			6,000
6. 地方消費税交付金	820,000	3.0	800,000	2.9	2.5			820,000
7. ゴルフ場利用税 交 付 金	197,000	0.7	197,000	0.7	0.0			197,000
8. 自動車取得税 交 付 金	80,000	0.3	80,000	0.2	0.0			80,000
9. 地方特例交付金	45,000	0.2	140,000	0.5	△ 67.9			45,000
10. 地方交付税	2,600,000	9.6	2,250,000	8.3	15.6			2,600,000
11. 交通安全対策 特 別 交 付 金	15,000	0.1	15,000	0.1	0.0			15,000
12. 分担金及び負担金	321,483	1.2	301,467	1.1	6.6			321,483
13. 使用料及び手数料	340,763	1.3	338,291	1.2	0.7			340,763
14. 国庫支出金	3,183,817	11.8	3,832,779	14.1	△ 16.9	328,539		3,512,356
15. 県 支 出 金	1,549,760	5.7	1,621,686	6.0	△ 4.4	132,100		1,681,860
16. 財 産 収 入	89,768	0.3	74,100	0.3	21.1			89,768
17. 寄 附 金	10	0.0	10	0.0	0.0		10,000	10,010
18. 繰 入 金	699,780	2.6	192,447	0.7	263.6			699,780
19. 繰 越 金	500,000	1.9	500,000	1.8	0.0	190,543		690,543
20. 諸 収 入	789,619	2.9	767,220	2.8	2.9			789,619
21. 市 債	1,900,000	7.0	1,900,000	7.0	0.0	278,300		2,178,300
歳 入 合 計	27,000,000	100.0	27,200,000	100.0	△ 0.7	929,482	10,000	27,939,482

(目的別歳出)

(単位:千円、%)

科 目	平成 24 年度		平成 23 年度		前年度比	前年度予算 繰越額 B	6月補正 C	H24年6月末 予算現額 A+B+C
	当初予算額 A	構成比	当初予算額	構成比				
1. 議 会 費	278,620	1.0	314,282	1.2	△ 11.3			278,620
2. 総 務 費	2,566,033	9.5	2,565,710	9.4	0.0			2,566,033
3. 民 生 費	8,898,991	33.0	9,123,794	33.5	△ 2.5	140,657		9,039,648
4. 衛 生 費	2,597,328	9.6	2,740,332	10.1	△ 5.2			2,597,328
5. 労 働 費	43,295	0.2	51,509	0.2	△ 15.9			43,295
6. 農 林 水 産 業 費	555,439	2.1	534,049	2.0	4.0			555,439
7. 商 工 費	244,292	1.0	257,757	0.9	△ 5.2			244,292
8. 土 木 費	4,853,343	18.0	4,661,722	17.1	4.1	685,400		5,538,743
9. 消 防 費	982,897	3.6	991,047	3.6	△ 0.8		10,000	992,897
10. 教 育 費	3,691,361	13.7	3,642,919	13.4	1.3			3,691,361
11. 公 債 費	2,238,401	8.3	2,286,879	8.4	△ 2.1			2,238,401
12. 予 備 費	50,000	0.2	30,000	0.1	66.7			50,000
13. 災 害 復 旧 費		0.0	0	0.0	-	103,425		103,425
歳 出 合 計	27,000,000	100.0	27,200,000	100.0	△ 0.7	929,482	10,000	27,939,482

(性質別歳出)

(単位:千円、%)

区 分	平成 24 年度	平成 23 年度	対前年度比較		平成24年度 構成比
			増減額	増減率	
義務的経費	11,751,573	12,215,354	△ 463,781	△ 3.8	43.5
人件費	4,235,266	4,323,153	△ 87,887	△ 2.0	15.7
扶助費	5,277,906	5,605,322	△ 327,416	△ 5.8	19.5
公債費	2,238,401	2,286,879	△ 48,478	△ 2.1	8.3
投資的経費	3,042,362	3,025,311	17,051	0.6	11.3
普通建設事業費	3,042,362	3,025,311	17,051	0.6	11.3
その他経費	12,206,065	11,959,335	246,730	2.1	45.2
物件費	4,721,586	4,672,289	49,297	1.1	17.5
維持補修費	101,668	104,833	△ 3,165	△ 3.0	0.4
補助費等	3,371,535	3,495,554	△ 124,019	△ 3.5	12.5
積立金	13,504	12,395	1,109	8.9	0.1
投資及び出資金	54	4,076	△ 4,022	△ 98.7	0.0
貸付金	91,150	91,550	△ 400	△ 0.4	0.3
繰出金	3,856,568	3,548,638	307,930	8.7	14.3
予備費	50,000	30,000	20,000	66.7	0.2
合 計	27,000,000	27,200,000	△ 200,000	△ 0.7	100.0

(2)特別会計

(単位:千円、%)

会 計 名	平成24年度 当初予算額 A	平成23年度 当初予算額	前年度比	前年度予算 繰越額 B	6月補正 C	H24年6月末 予算現額 A+B+C
国民健康保険事業	10,214,000	9,810,500	4.1			10,214,000
┌事業勘定	10,196,000	9,792,000	4.1			10,196,000
└直診勘定	18,000	18,500	△ 2.7			18,000
後期高齢者医療	818,000	769,000	6.4			818,000
介護保険	5,372,500	4,763,800	12.8			5,372,500
┌保険事業勘定	5,352,000	4,747,000	12.7			5,352,000
└介護サービス事業勘定	20,500	16,800	22.0			20,500
簡易水道事業	307,000	92,000	233.7	32,078		339,078
飲料水供給事業	6,200	6,200	0.0			6,200
自家用工業用水道事業	152,500	152,000	0.3			152,500
公共下水道事業	2,980,000	2,969,000	0.4	91,370		3,071,370
特定環境保全公共下水道事業	246,000	247,000	△ 0.4			246,000
農業集落排水事業	175,000	178,000	△ 1.7	987		175,987
可児駅東土地地区画整理事業	339,000	323,000	5.0	51,000		390,000
財 産 区	22,200	19,800	12.1			22,200
┌土田財産区	2,200	2,000	10.0			2,200
└北姫財産区	11,400	11,300	0.9			11,400
└平牧財産区	5,600	3,600	55.6			5,600
└二野財産区	1,600	1,500	6.7			1,600
└大森財産区	1,400	1,400	0.0			1,400
特別会計合計	20,632,400	19,330,300	6.7	175,435	0	20,807,835

8

平成24年度予算の補正内容

平成24年度一般会計における補正の主な内容は次のとおりです。

(1) 6月定例会（第1号）

（単位：千円）10,000千円を追加しました。

（単位：千円）

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	寄附金	10,000	消防費寄付金	10,000
歳 出	消防費	10,000	自然と人との共生モニュメント購入費・関連工事費	10,000

9 市有財産現在高

平成24年6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:m ²)			(2)土地 (単位:m ²)		
区 分	面 積	前回からの増減	区 分	面 積	前回からの増減
庁舎関係	13,565	0	庁舎関係	22,126	0
学校関係	119,301	4	住宅敷地	54,567	3,991
消防関係	1,534	39	学校敷地	607,355	79
住宅関係	19,022	△ 384	保育園敷地	11,976	0
その他	95,172	375	診療所敷地	1,727	0
合 計	248,594	34	公民館敷地	108,768	0
			そ の 他	3,666,680	30,408
			合 計	4,473,199	34,478

(3)基金 (単位:円)					
名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	H24年6月末現 在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	4,085,359,057	1,188,100,000	3,626,372		5,277,085,429
減債基金	603,787,898		1,389,477		605,177,375
外国人の子どもの就学支援基金	56,378,634		14,007		56,392,641
公共施設整備基金	1,062,364,053		416,455		1,062,780,508
地域福祉基金	245,057,064		107,276	35,000,000	210,164,340
久々利地内ため池管理基金	24,756,433		17,013		24,773,446
国民健康保険基金	0	300,000,000			300,000,000
介護給付費準備基金	193,199,720	42,107,141	130,995	113,420,433	122,017,423
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	13,289,989		1,632	13,291,621	0
簡易水道事業管理基金	51,049,048		18,771	2,600,000	48,467,819
合 計	6,335,241,896	1,530,207,141	5,721,998	164,312,054	7,706,858,981

名 称	前回公表時 残高①	土地処分及び利子②		土地購入③	H24年6月末現 在高①+②+③
		現金	利子		
土地開発基金(現金)	773,306,945	27,415,279	269,274	△ 20,023,491	780,968,007
土地開発基金(土地)	105,917,373	△ 27,415,279		20,023,491	98,525,585

10 市 債 現 在 高

平成24年6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	1 月 ~ 6 月 借 入 額	1 月 ~ 6 月 元 金 償 還 額	H 24 年 6 月 末 未 償 還 額
一 般 公 共 事 業 債	1,037,399,878	62,800,000	102,846,587	997,353,291
公 営 住 宅 事 業 債	190,850,213	0	10,493,928	180,356,285
災 害 復 旧 事 業 債	21,900,000	24,000,000	0	45,900,000
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	1,265,240,835	0	59,098,874	1,206,141,961
一 般 単 独 事 業 債	5,471,093,551	266,300,000	341,214,581	5,396,178,970
上 水 道 事 業 債 (出 資 債 分)	27,070,051	0	869,665	26,200,386
厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	392,166,190	0	58,824,085	333,342,105
減 税 補 て ん 債	1,629,091,395	0	146,995,507	1,482,095,888
臨 時 税 収 補 て ん 債	204,572,042	0	15,901,532	188,670,510
臨 時 財 政 対 策 債	7,155,882,108	746,500,000	270,775,528	7,631,606,580
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	0	8,300,000	0	8,300,000
合 計	17,395,266,263	1,107,900,000	1,007,020,287	17,496,145,976

(2) 特別会計

費 途 別 区 分	前 回 公 表 時 未 償 還 額	1 月 ~ 6 月 借 入 額	1 月 ~ 6 月 元 金 償 還 額	H 24 年 6 月 末 未 償 還 額
簡 易 水 道 事 業 債	97,610,996	35,500,000	1,766,291	131,344,705
下 水 道 事 業 債	27,023,419,383	188,100,000	761,753,120	26,449,766,263
農 業 集 落 排 水 事 業 債	891,004,763	0	34,484,605	856,520,158
合 計	28,012,035,142	223,600,000	798,004,016	27,437,631,126