

財政事情に関する公表

平成25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24年7月1日から平成24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24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24年6月30日現在のものとなります。

目

次

1. 平成24年度予算の状況	1
2. 平成24年度予算の補正内容	5
3. 平成24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24年度予算の状況

前回の公表以後、平成24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24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	11月専決	12 月		
1. 市 税	13,480,000					13,480,000	46.4
2. 地 方 譲 与 税	324,000					324,000	1.1
3. 利 子 割 交 付 金	40,000					40,000	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	820,000					820,000	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	80,000					80,000	0.3
9. 地 方 特 例 交 付 金	45,000		22,276			67,276	0.2
10. 地 方 交 付 税	2,600,000		247,846			2,847,846	9.8
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	321,483					321,483	1.1
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	340,763					340,763	1.2
14. 国 庫 支 出 金	3,483,356	328,539	1,232	29,000	△ 56,421	3,457,167	11.9
15. 県 支 出 金	1,710,860	132,100	19,541		145,037	1,875,438	6.5
16. 財 産 収 入	89,768		8,430			98,198	0.3
17. 寄 附 金	10,010		1,000		6,871	17,881	0.1
18. 繰 入 金	699,780		△ 325,000		1,213	375,993	1.3
19. 繰 越 金	690,543	190,543	950,175			1,640,718	5.6
20. 諸 収 入	789,619		2,500		5,000	797,119	2.7
21. 市 債	2,178,300	278,300			44,600	2,222,900	7.7
歳 入 合 計	27,939,482	929,482	928,000	29,000	146,300	29,042,782	100.0

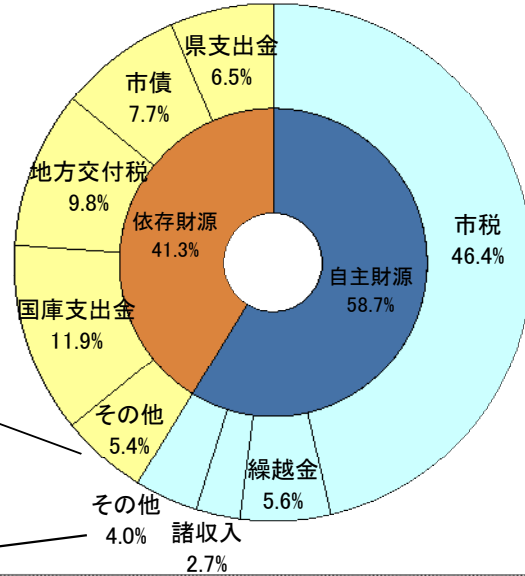
(歳出)

(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	11月専決	12 月			
1. 議 会 費	278,620				2,034		280,654	1.0
2. 総 務 費	2,566,033		769,976	29,000	141,703	10,261	3,516,973	12.1
3. 民 生 費	9,039,648	140,657	27,616		129,701		9,196,965	31.7
4. 衛 生 費	2,597,328		32,508		54,027	390	2,684,253	9.2
5. 労 働 費	43,295						43,295	0.2
6. 農林水産業費	555,439		11,100		△ 11,044		555,495	1.9
7. 商 工 費	244,292				28,846		273,138	0.9
8. 土 木 費	5,538,743	685,400	61,800		△ 202,444		5,398,099	18.6
9. 消 防 費	992,897				17,375		1,010,272	3.5
10. 教 育 費	3,691,361		25,000		△ 13,898		3,702,463	12.7
11. 公 債 費	2,238,401						2,238,401	7.7
12. 予 備 費	50,000					△ 10,750	39,250	0.1
13. 災 害 復 旧 費	103,425	103,425				99	103,524	0.4
歳 出 合 計	27,939,482	929,482	928,000	29,000	146,300	0	29,042,782	100.0

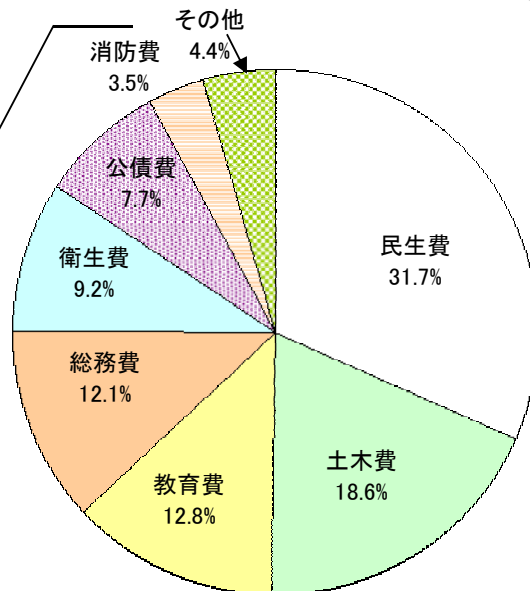
歳入予算構成グラフ

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%
地方特例交付金	0.2%
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%
使用料及び手数料	1.2%
分担金及び負担金	1.1%
繰入金	1.3%
財産収入	0.3%
寄附金	0.1%



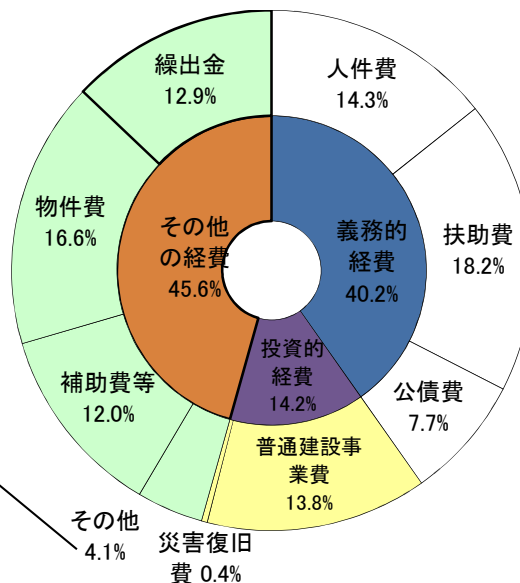
歳出予算(目的別)構成グラフ

農林水産業費	1.9%
商工費	0.9%
議会費	1.0%
労働費	0.1%
予備費	0.1%
災害復旧費	0.4%



歳出予算(性質別)構成グラフ

積立金	3.2%
維持補修費	0.5%
貸付金	0.3%
予備費	0.1%
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	11月専決	12 月	
国民健康保険事業	10,214,000				308,800	10,522,800
┌ 事業勘定	10,196,000				308,800	10,504,800
└ 直診勘定	18,000					18,000
後期高齢者医療	818,000					818,000
介護保険	5,372,500		12,639			5,385,139
┌ 保険事業勘定	5,352,000		12,639			5,364,639
└ 介護サービス事業勘定	20,500					20,500
簡易水道事業	339,078	32,078				339,078
飲料水供給事業	6,200					6,200
自家用工業用水道事業	152,500					152,500
公共下水道事業	3,071,370	91,370				3,071,370
特定環境保全公共下水道事業	246,000					246,000
農業集落排水事業	175,987	987			5,500	181,487
可児駅東土地区画整理事業	390,000	51,000			△ 100,000	290,000
財 産 区	22,200					22,200
┌ 土田財産区	2,200					2,200
└ 北姫財産区	11,400					11,400
└ 平牧財産区	5,600					5,600
└ 二野財産区	1,600					1,600
└ 大森財産区	1,400					1,400
特別会計合計	20,807,835	175,435	12,639	0	214,300	21,034,774

2 平成24年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、平成24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）

928,000千円を追加しました。

(単位：千円)

	科 目	補 正 額	主 要 内 容	
歳 入	地方特例交付金	22,276	地方特例交付金	
	地方交付税	247,846	普通交付税	
	国庫支出金	1,232	民生費国庫補助金(母子家庭自立支援給付金事業補助金)	
	県支出金	19,541	民生費県補助金(地域支え合い体制づくり事業費補助金、母子家庭自立支援給付金事業補助金、児童虐待防止対策緊急強化事業費補助金、清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金)	7,441
			農林水産業費県補助金(新規就農者確保事業補助金、清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金)	11,100
			土木費県補助金(清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金)	1,000
	財産収入	8,430	有価証券配当金	
	寄附金	1,000	民生費寄附金	
	繰入金	△ 325,000	財政調整基金繰入金	
繰越金	950,175	前年度繰越金		
諸収入	2,500	コミュニティ助成金		
歳 出	総務費	769,976	特別旅費(東日本大震災に伴う職員派遣)	2,192
			財政調整基金積立金	401,284
			公共施設整備基金積立金	360,000
			コミュニティ助成金	2,500
			防犯灯設置補助金	4,000
	民生費	27,616	地域支え合い体制づくり事業費補助金	4,200
			療養給付費負担金精算金	16,600
			啓発関連委託料	238
			母子家庭自立支援給付金	5,478
			私立保育園施設整備補助金	100
			保育園備品購入費 こども発達支援センター備品購入費	400 600
	衛生費	32,508	医師謝礼、医薬材料費、通信運搬費、予防接種事業委託料	
	農林水産業費	11,100	青年就農給付金	2,250
			環境保全森林整備事業補助金等	8,850
	土木費	61,800	進入路及び関連施設整備工事費(大森地内残土処分場)等	36,500
土地購入費(市道59号交差点用地)等			10,000	
河川等改良工事費(矢戸川関連水路)等			14,300	
山座川親水施設設置工事費			1,000	
教育費	25,000	平牧公民館体育室屋根改修工事費		

(2) 11月専決 (第3号)

29,000千円を追加しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主な内容
歳 入	県支出金	29,000	衆議院議員総選挙委託金
歳 出	総務費	29,000	選挙関連業務委託料、通信運搬費等

(3) 12月定例会 (第4号)

146,300千円を追加しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主な内容
歳 入	国庫支出金	△ 56,421	民生費国庫負担金(保育所児童運営費負担金) 2,610
			民生費国庫補助金(社会福祉施設等施設整備費補助金) △ 75,531
			土木費国庫補助金(市道改良事業交付金) 16,500
	県支出金	145,037	民生費県負担金(保育所児童運営費負担金) 1,306
			県補助金(緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金) 15,400
			民生費県補助金(保育所等緊急整備事業費補助金) 128,031
			商工費県補助金(地方消費者行政活性化事業補助金) 300
	寄附金	6,871	消防費寄付金 2,871
			総務費寄付金 1,000
			民生費寄付金 3,000
繰入金	1,213	外国人の子どもの就学支援基金繰入金	
諸収入	5,000	コミュニティ助成金	
市債	44,600	可児駅東土地区画整理事業債 △ 38,000	
		簡易水道事業債 82,600	
歳 出	各款共通	△ 66,920	人件費等 △ 82,320
			臨時職員雇賃金等(緊急雇用) 15,400
	総務費	153,172	外国人の子どもの就学支援基金積立金 1,000
			公共施設整備基金積立金 152,172
	民生費	116,578	老人福祉センター備品購入費 800
			民間保育所等施設整備補助金等 85,214
			保育園備品購入費 1,000
			こども発達支援センター備品購入費 700
			生活保護費(国庫等清算金) 28,864
	衛生費	83,100	備品購入費 500
			簡易水道事業特別会計繰出金 82,600
	農林水産業費	△ 71	農業集落排水事業特別会計繰出金
	商工費	300	備品購入費
	土木費	△ 152,212	舗装工事費(市道2428号線) 34,000
可児駅東土地区画整理事業特別会計繰出金 △ 186,212			
消防費	6,140	モニュメント関連工事費 830	
		わが家のハザードマップ作成委託料等 3,000	
		消防防災備品購入費 2,310	
教育費	6,213	備品購入費 1,213	
		コミュニティ助成金 5,000	

3 平成24年度予算の執行状況

平成24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、%)

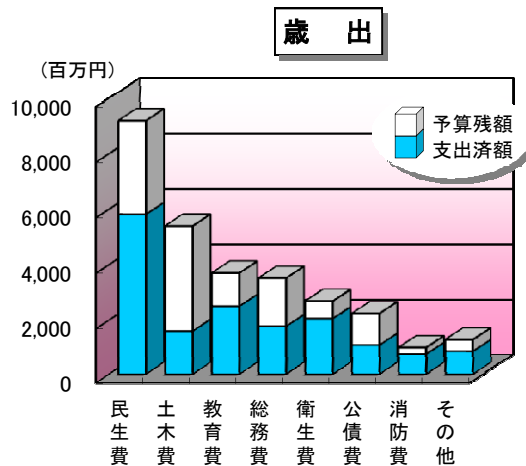
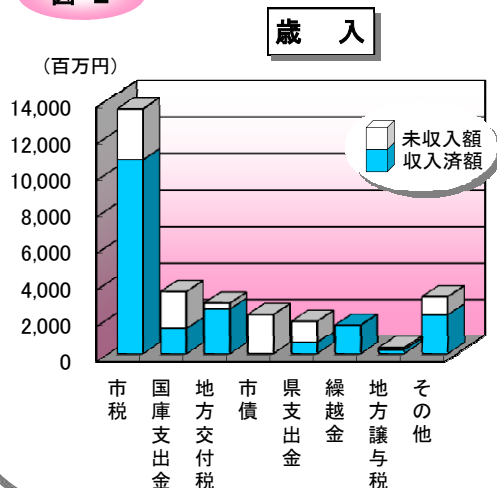
区分 款 別	予算現額	収入済額	未収入額 (対予算額)	収入 割合	前年度同時期 収入済額	前年度比較
1. 市 税	13,480,000,000	10,704,903,591	2,775,096,409	79.4	11,096,839,394	△ 391,935,803
2. 地方譲与税	324,000,000	216,768,427	107,231,573	66.9	229,892,372	△ 13,123,945
3. 利子割交付金	40,000,000	28,477,000	11,523,000	71.2	42,279,000	△ 13,802,000
4. 配当割交付金	18,000,000	11,011,000	6,989,000	61.2	11,166,000	△ 155,000
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	820,000,000	644,319,000	175,681,000	78.6	651,208,000	△ 6,889,000
7. ゴルフ場利用税金 交 付 金	197,000,000	166,482,428	30,517,572	84.5	156,635,469	9,846,959
8. 自動車取得税金 交 付 金	80,000,000	64,531,000	15,469,000	80.7	40,332,000	24,199,000
9. 地方特例交付金	67,276,000	67,276,000	0	100.0	150,334,000	△ 83,058,000
10. 地方交付税	2,847,846,000	2,529,069,000	318,777,000	88.8	2,716,732,000	△ 187,663,000
11. 交通安全対策 特 別 交 付 金	15,000,000	8,391,000	6,609,000	55.9	8,210,000	181,000
12. 分担金及び負担金	321,483,000	236,776,735	84,706,265	73.7	229,258,927	7,517,808
13. 使用料及び手数料	340,763,000	276,485,111	64,277,889	81.1	271,748,719	4,736,392
14. 国庫支出金	3,486,167,000	1,467,570,960	2,018,596,040	42.1	1,815,906,234	△ 348,335,274
15. 県 支 出 金	1,846,438,000	620,929,332	1,225,508,668	33.6	442,274,267	178,655,065
16. 財 産 収 入	98,198,000	69,367,561	28,830,439	70.6	73,983,471	△ 4,615,910
17. 寄 附 金	17,881,000	29,529,005	△ 11,648,005	165.1	14,783,800	14,745,205
18. 繰 入 金	375,993,000	134,000,000	241,993,000	35.6	10,000,000	124,000,000
19. 繰 越 金	1,640,718,000	1,640,718,155	△ 155	100.0	2,015,725,720	△ 375,007,565
20. 諸 収 入	797,119,000	470,505,250	326,613,750	59.0	461,836,921	8,668,329
21. 市 債	2,222,900,000	17,600,000	2,205,300,000	0.8	0	17,600,000
歳 入 合 計	29,042,782,000	19,404,710,555	9,638,071,445	66.8	20,439,146,294	△ 1,034,435,739

(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		280,654,000	226,424,597	54,229,403	80.7	241,255,616	△ 14,831,019
2. 総 務 費		3,516,973,000	1,778,734,534	1,738,238,466	50.6	1,770,603,053	8,131,481
3. 民 生 費		9,196,965,000	5,820,064,696	3,376,900,304	63.3	5,650,977,418	169,087,278
4. 衛 生 費		2,684,253,000	2,061,163,718	623,089,282	76.8	2,160,090,016	△ 98,926,298
5. 労 働 費		43,295,000	38,378,537	4,916,463	88.6	45,303,722	△ 6,925,185
6. 農 林 水 産 業 費		555,495,000	310,049,711	245,445,289	55.8	371,163,792	△ 61,114,081
7. 商 工 費		273,138,000	200,748,922	72,389,078	73.5	181,443,335	19,305,587
8. 土 木 費		5,398,099,000	1,610,663,256	3,787,435,744	29.8	2,100,147,519	△ 489,484,263
9. 消 防 費		1,010,272,000	772,703,600	237,568,400	76.5	766,717,046	5,986,554
10. 教 育 費		3,702,463,000	2,506,586,278	1,195,876,722	67.7	2,572,629,461	△ 66,043,183
11. 公 債 費		2,238,401,000	1,104,008,781	1,134,392,219	49.3	1,132,576,340	△ 28,567,559
12. 予 備 費		39,250,000	0	39,250,000	0.0	0	0
13. 災 害 復 旧 費		103,524,000	100,858,150	2,665,850	97.4	180,187,417	△ 79,329,267
歳 出 合 計		29,042,782,000	16,530,384,780	12,512,397,220	56.9	17,173,094,735	△ 642,709,955

図 2



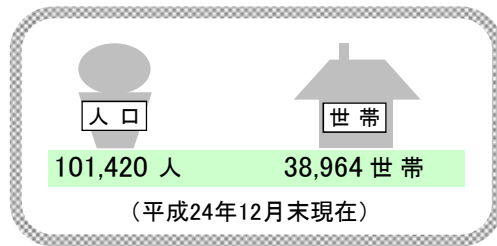
(2)特別会計

(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	10,522,800,000	6,744,534,078	64.1	6,836,096,300	65.0	△ 91,562,222
┌ 事業勘定	10,504,800,000	6,739,994,567	64.2	6,825,602,230	65.0	△ 85,607,663
└ 直診勘定	18,000,000	4,539,511	25.2	10,494,070	58.3	△ 5,954,559
後期高齢者医療	818,000,000	443,848,662	54.3	502,287,711	61.4	△ 58,439,049
介護保険	5,385,139,000	3,214,594,598	59.7	3,382,486,148	62.8	△ 167,891,550
┌ 保険事業勘定	5,364,639,000	3,199,825,518	59.6	3,366,844,111	62.8	△ 167,018,593
└ 介護サービス事業勘定	20,500,000	14,769,080	72.0	15,642,037	76.3	△ 872,957
簡易水道事業	339,078,000	34,832,999	10.3	40,165,960	11.8	△ 5,332,961
飲料水供給事業	6,200,000	1,487,068	24.0	590,156	9.5	896,912
自家用工業用水道事業	152,500,000	110,932,935	72.7	11,857,845	7.8	99,075,090
公共下水道事業	3,071,370,000	1,009,893,540	32.9	1,664,298,904	54.2	△ 654,405,364
特定環境保全公共下水道事業	246,000,000	87,006,833	35.4	109,709,479	44.6	△ 22,702,646
農業集落排水事業	181,487,000	35,950,734	19.8	84,869,349	46.8	△ 48,918,615
可児駅東土地区画整理事業	290,000,000	170,845,846	58.9	34,039,213	11.7	136,806,633
財産区	22,200,000	25,753,252	116.0	13,744,982	61.9	12,008,270
┌ 土田財産区	2,200,000	2,652,947	120.6	100,721	4.6	2,552,226
┌ 北姫財産区	11,400,000	13,341,645	117.0	10,079,118	88.4	3,262,527
┌ 平牧財産区	5,600,000	5,513,127	98.4	3,246,168	58.0	2,266,959
┌ 二野財産区	1,600,000	1,168,720	73.0	27,471	1.7	1,141,249
└ 大森財産区	1,400,000	3,076,813	219.8	291,504	20.8	2,785,309
特別会計合計	21,034,774,000	11,879,680,545	56.5	12,680,146,047	60.3	△ 800,465,502

4 市民負担とサービス享受の状況

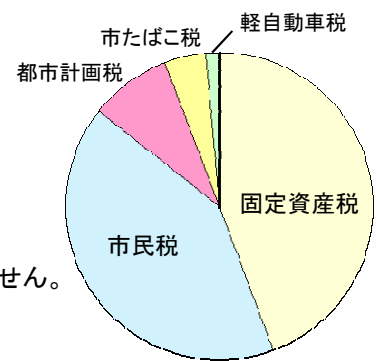
平成24年12月末現在における市民の方の負担と、市民の方のサービス享受の状況は次のとおりです。



(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)	5,211,000,000	51,380	133,739
固定資産税	5,597,000,000	55,186	143,645
軽自動車税	180,100,000	1,776	4,622
市たばこ税	550,000,000	5,423	14,116
都市計画税	1,082,000,000	10,669	27,769
合計	12,620,100,000	124,434	323,891

1人当たりの負担額構成グラフ

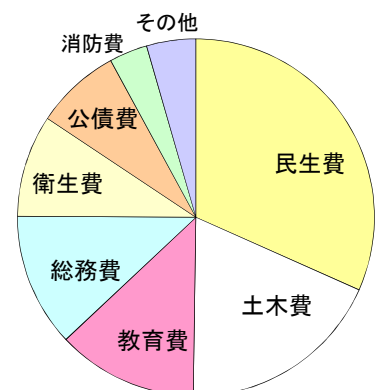


※法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)は含めていません。

(2) 1人・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	280,654,000	2,767	7,203
総務費	3,516,973,000	34,677	90,262
民生費	9,196,965,000	90,682	236,037
衛生費	2,684,253,000	26,467	68,891
労働費	43,295,000	427	1,111
農林水産業費	555,495,000	5,477	14,257
商工費	273,138,000	2,693	7,010
土木費	5,398,099,000	53,225	138,541
消防費	1,010,272,000	9,961	25,928
教育費	3,702,463,000	36,506	95,023
公債費	2,238,401,000	22,071	57,448
予備費	39,250,000	387	1,007
災害復旧費	103,524,000	1,021	2,657
合計	29,042,782,000	286,361	745,375

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24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:m²)

区 分	面 積	前回からの増減
庁舎関係	13,565	0
学校関係	119,301	0
消防関係	1,628	94
住宅関係	19,022	0
その他	94,538	△ 634
合 計	248,054	△ 540

(2) 土地

(単位:m²)

区 分	面 積	前回からの増減
庁舎関係	22,126	0
住宅敷地	53,766	△ 801
学校敷地	607,355	0
保育園敷地	11,976	0
診療所敷地	1,727	0
公民館敷地	107,978	△ 790
その他	3,667,884	1,204
合 計	4,472,812	△ 387

(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12月末現 在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	5,277,085,429		3,046,758		5,280,132,187
減債基金	605,177,375		383,179		605,560,554
外国人の子どもの就学支援基金	56,392,641		11,331		56,403,972
公共施設整備基金	1,062,780,508		397,011		1,063,177,519
地域福祉基金	210,164,340		187		210,164,527
久々利地内ため池管理基金	24,773,446		6,704		24,780,150
国民健康保険基金	300,000,000		122,794		300,122,794
介護給付費準備基金	122,017,423		49,404		122,066,827
簡易水道事業管理基金	48,467,819		9,791		48,477,610
合 計	7,706,858,981	0	4,027,159	0	7,710,886,140

名 称	前回公表時 残高①	土地処分及び利子②		土地購入③	H23年12月末現 在高①+②+③
		現金	利子		
土地開発基金(現金)	780,968,007		279,614	△ 3,807,752	777,439,869
土地開発基金(土地)	98,525,585			3,807,752	102,333,337

6 市 債 現 在 高

平成24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	H24年12月末 未償還額
一 般 公 共 事 業 債	997,353,291	0	76,370,802	920,982,489
公 営 住 宅 事 業 債	180,356,285	0	9,659,828	170,696,457
災 害 復 旧 事 業 債	45,900,000	17,600,000	1,175,823	62,324,177
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	1,206,141,961	0	58,088,778	1,148,053,183
一 般 単 独 事 業 債	5,396,178,970	0	338,091,312	5,058,087,658
上 水 道 事 業 債 (出 資 債 分)	26,200,386	0	888,575	25,311,811
厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	333,342,105	0	41,119,877	292,222,228
減 税 補 て ん 債	1,482,095,888	0	148,070,182	1,334,025,706
臨 時 税 収 補 て ん 債	188,670,510	0	16,067,427	172,603,083
臨 時 財 政 対 策 債	7,631,606,580	0	298,575,795	7,333,030,785
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	8,300,000	0	0	8,300,000
合 計	17,496,145,976	17,600,000	988,108,399	16,525,637,577

(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	H24年12月末 未償還額
簡 易 水 道 事 業 債	131,344,705	0	1,814,864	129,529,841
下 水 道 事 業 債	26,449,766,263	45,000,000	774,864,096	25,719,902,167
農 業 集 落 排 水 事 業 債	856,520,158	0	35,078,052	821,442,106
合 計	27,437,631,126	45,000,000	811,757,012	26,670,874,114