

財政事情に関する公表

平成26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25年7月1日から平成25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25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25年6月30日現在のものとなります。

目 次

1. 平成25年度予算の状況	1
2. 平成25年度予算の補正内容	5
3. 平成25年度予算の執行状況	6
4. 市民負担とサービス享受の状況	9
5. 市有財産現在高	10
6. 市債現在高	11

1 平成25年度予算の状況

前回の公表以後、平成25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25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	13,640,000				13,640,000	46.3
2. 地 方 譲 与 税	300,000				300,000	1.0
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 金 交 付	197,000				197,000	0.7
8. 自 動 車 取 得 税 金 交 付	70,000				70,000	0.2
9. 地 方 特 例 交 付 金	44,000		23,593		67,593	0.2
10. 地 方 交 付 税	2,400,000		390,403		2,790,403	9.5
11. 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	14,000				14,000	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	339,028				339,028	1.1
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	344,848				344,848	1.2
14. 国 庫 支 出 金	3,547,137	468,059	9,854	333,400	3,890,391	13.2
15. 県 支 出 金	1,761,352	128,031	12,462		1,773,814	6.0
16. 財 産 収 入	43,736		148,365		192,101	0.7
17. 寄 附 金	10				10	0.0
18. 繰 入 金	822,091		△ 624,318		197,773	0.7
19. 繰 越 金	843,763	343,763	1,005,841		1,849,604	6.3
20. 諸 収 入	768,888		9,500		778,388	2.6
21. 市 債	2,142,200	242,200			2,142,200	7.3
歳 入 合 計	28,162,053	1,182,053	975,700	333,400	29,471,153	100.0

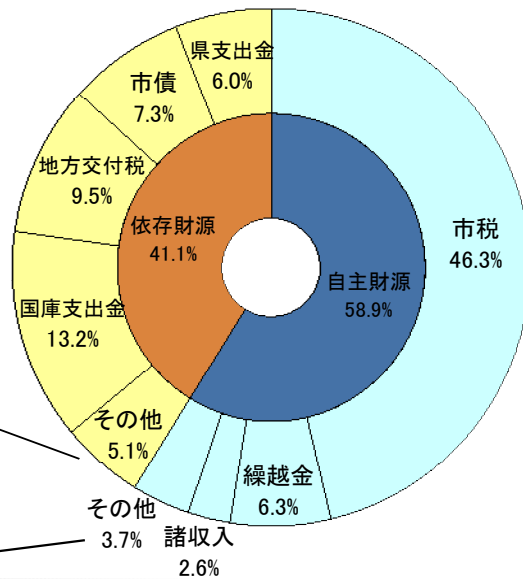
(歳出)

(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	273,481			1,176		274,657	0.9
2. 総 務 費	2,617,766		778,388	349,832	7,511	3,753,497	12.7
3. 民 生 費	9,118,264	149,956	14,999	21,722		9,154,985	31.1
4. 衛 生 費	2,762,598			△ 9,252	8	2,753,354	9.3
5. 労 働 費	19,671					19,671	0.1
6. 農林水産業費	538,135	3,885		△ 1,309		536,826	1.8
7. 商 工 費	341,077		415	△ 731		340,761	1.2
8. 土 木 費	5,600,548	966,217	6,060	△ 2,900		5,603,708	19.0
9. 消 防 費	1,035,408	1,995	150,365	1,416		1,187,189	4.0
10. 教 育 費	3,622,753	60,000	25,473	△ 26,554		3,621,672	12.3
11. 公 債 費	2,182,352					2,182,352	7.4
12. 予 備 費	50,000				△ 7,519	42,481	0.2
歳 出 合 計	28,162,053	1,182,053	975,700	333,400	0	29,471,153	100.0

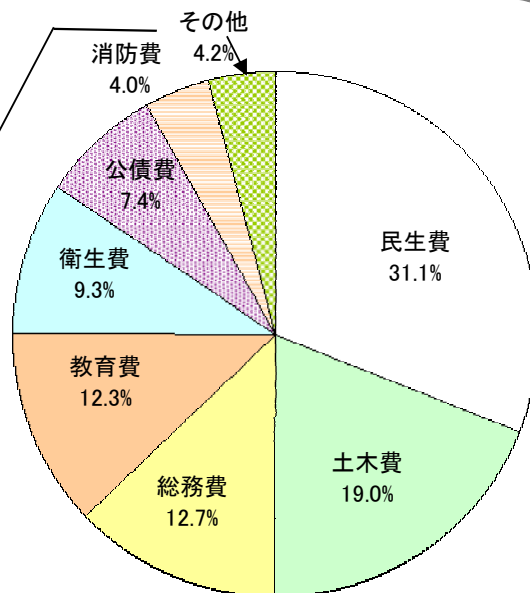
歳入予算構成グラフ

地方消費税交付金	2.8%
地方譲与税	1.0%
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	0.2%
利子割交付金	0.1%
配当割交付金	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	1.1%
繰入金	0.7%
財産収入	0.7%
寄附金	0.0%



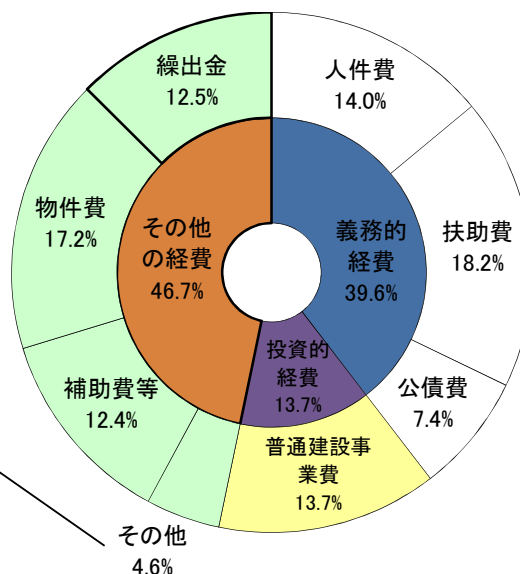
歳出予算(目的別)構成グラフ

農林水産業費	1.8%
商工費	1.2%
議会費	0.9%
労働費	0.1%
予備費	0.2%



歳出予算(性質別)構成グラフ

積立金	3.9%
維持補修費	0.4%
貸付金	0.2%
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	内、前年度 予算繰越額	補正予算額 B		予算現額 A+B
			9月	12月	
国民健康保険事業	10,826,500		262,504		11,089,004
┌ 事業勘定	10,810,000		262,504		11,072,504
└ 直診勘定	16,500				16,500
後期高齢者医療	826,000				826,000
介護保険	5,521,200		101,936		5,623,136
┌ 保険事業勘定	5,498,000		99,254		5,597,254
└ 介護サービス事業勘定	23,200		2,682		25,882
自家用工業用水道事業	152,500				152,500
公共下水道事業	3,048,119	66,119			3,048,119
特定環境保全公共下水道事業	245,000				245,000
農業集落排水事業	176,000	4,000			176,000
可児駅東土地区画整理事業	155,200	25,200			155,200
財 産 区	20,200			6,741	26,941
┌ 土田財産区	2,600				2,600
└ 北姫財産区	10,100			6,741	16,841
└ 平牧財産区	3,600				3,600
└ 二野財産区	1,500				1,500
└ 大森財産区	2,400				2,400
特別会計合計	20,970,719	95,319	364,440	6,741	21,341,900

2 平成25年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、平成25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1号) 975,700千円を追加しました。 (単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	地方特例交付金	23,593	地方特例交付金	
	地方交付税	390,403	普通交付税	
	国庫支出金	9,854	総務費国庫補助金(教育支援体制整備事業補助金)	2,154
			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)	7,700
	県支出金	12,462	総務費県補助金(人権教育・啓発推進事業補助金)	372
			民生費県補助金(保育士等処遇改善臨時特例事業補助金)	13,837
			土木費県補助金(清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金、岐阜県建築物等改修促進事業補助金)	△ 2,500
			商工費県補助金(地方消費者行政活性化事業補助金)	753
	財産収入	148,365	ふるさと市町村圏基金出資金	
繰入金	△ 624,318	財政調整基金繰入金	△ 627,000	
		介護保険特別会計繰入金	2,682	
繰越金	1,005,841	前年度繰越金		
諸収入	9,500	コミュニティ助成金		
歳 出	総務費	778,388	名誉市民表彰、市民栄誉賞表彰経費	986
			財政調整基金積立金	125,921
			公共施設整備基金積立金	645,481
			コミュニティ助成金	2,500
			防犯灯設置補助金	3,500
	民生費	14,999	療養給付費負担金精算金	1,918
			保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	13,081
	商工費	415	消費生活相談啓発用冊子購入費	415
	土木費	6,060	公園整備事業工事費(やすらぎの森手すり設置)	1,720
			建築物耐震化促進事業補助金	4,340
	消防費	150,365	可茂消防事務組合分担金	148,365
			コミュニティ助成金	2,000
	教育費	25,473	小学校空調設備設置基本設計	7,489
中学校空調設備設置基本設計・実施設計			12,984	
コミュニティ助成金			5,000	

(2) 12月定例会 (第2号) 333,400千円を追加しました。 (単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	国庫支出金	333,400	民生費国庫補助金(セーフティネット支援対策事業費補助金)	630
			国庫補助金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)	332,770
歳 出	各款共通	△ 65,456	人件費 等	△ 65,456
	総務費	355,073	公共施設整備基金積立金	365,073
			集会施設等建設補助金	△ 10,000
民生費	43,783	児童発達支援センターくれよん改修費	4,000	
		生活保護費(国庫精算金)	39,783	

3 平成25年度予算の執行状況

平成25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、%)

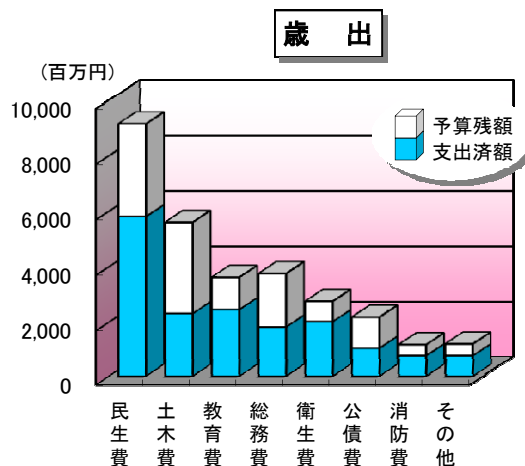
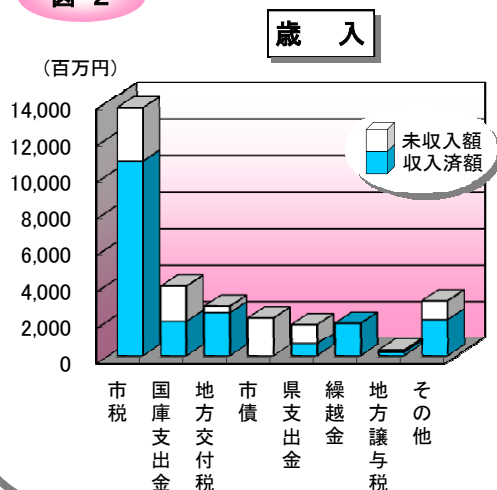
区分 款 別	予算現額	収入済額	未収入額 (対予算額)	収入 割合	前年度同時期 収入済額	前年度比較
1. 市 税	13,640,000,000	10,738,644,918	2,901,355,082	78.7	10,704,903,591	33,741,327
2. 地方譲与税	300,000,000	202,151,002	97,848,998	67.4	216,768,427	△ 14,617,425
3. 利子割交付金	40,000,000	29,956,000	10,044,000	74.9	28,477,000	1,479,000
4. 配当割交付金	18,000,000	12,909,000	5,091,000	71.7	11,011,000	1,898,000
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	632,234,000	187,766,000	77.1	644,319,000	△ 12,085,000
7. ゴルフ場利用税金 交 付 金	197,000,000	158,428,242	38,571,758	80.4	166,482,428	△ 8,054,186
8. 自動車取得税金 交 付 金	70,000,000	52,638,000	17,362,000	75.2	64,531,000	△ 11,893,000
9. 地方特例交付金	67,593,000	67,593,000	0	100.0	67,276,000	317,000
10. 地方交付税	2,790,403,000	2,438,571,000	351,832,000	87.4	2,529,069,000	△ 90,498,000
11. 交通安全対策 特 別 交 付 金	14,000,000	8,448,000	5,552,000	60.3	8,391,000	57,000
12. 分担金及び負担金	339,028,000	235,389,273	103,638,727	69.4	236,776,735	△ 1,387,462
13. 使用料及び手数料	344,848,000	277,569,481	67,278,519	80.5	276,485,111	1,084,370
14. 国庫支出金	3,890,391,000	1,964,894,518	1,925,496,482	50.5	1,467,570,960	497,323,558
15. 県 支 出 金	1,773,814,000	666,903,390	1,106,910,610	37.6	620,929,332	45,974,058
16. 財 産 収 入	192,101,000	67,705,633	124,395,367	35.2	69,367,561	△ 1,661,928
17. 寄 附 金	10,000	33,672,199	△ 33,662,199	336.722.0	29,529,005	4,143,194
18. 繰 入 金	197,773,000	9,000,000	188,773,000	4.6	134,000,000	△ 125,000,000
19. 繰 越 金	1,849,604,000	1,849,604,377	△ 377	100.0	1,640,718,155	208,886,222
20. 諸 収 入	778,388,000	469,237,945	309,150,055	60.3	470,505,250	△ 1,267,305
21. 市 債	2,142,200,000	0	2,142,200,000	0.0	17,600,000	△ 17,600,000
歳 入 合 計	29,471,153,000	19,915,549,978	9,555,603,022	67.6	19,404,710,555	510,839,423

(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		274,657,000	217,319,640	57,337,360	79.1	226,424,597	△ 9,104,957
2. 総 務 費		3,753,497,000	1,829,004,286	1,924,492,714	48.7	1,778,734,534	50,269,752
3. 民 生 費		9,154,985,000	5,809,086,581	3,345,898,419	63.5	5,820,064,696	△ 10,978,115
4. 衛 生 費		2,753,354,000	2,025,007,382	728,346,618	73.5	2,061,163,718	△ 36,156,336
5. 労 働 費		19,671,000	14,364,289	5,306,711	73.0	38,378,537	△ 24,014,248
6. 農 林 水 産 業 費		536,826,000	364,729,458	172,096,542	67.9	310,049,711	54,679,747
7. 商 工 費		340,761,000	195,663,677	145,097,323	57.4	200,748,922	△ 5,085,245
8. 土 木 費		5,603,708,000	2,315,505,384	3,288,202,616	41.3	1,610,663,256	704,842,128
9. 消 防 費		1,187,189,000	792,137,137	395,051,863	66.7	772,703,600	19,433,537
10. 教 育 費		3,621,672,000	2,461,369,168	1,160,302,832	68.0	2,506,586,278	△ 45,217,110
11. 公 債 費		2,182,352,000	1,066,502,119	1,115,849,881	48.9	1,104,008,781	△ 37,506,662
12. 予 備 費		42,481,000	0	42,481,000	0.0	0	0
13. 災 害 復 旧 費		0	0	0	0.0	100,858,150	△ 100,858,150
歳 出 合 計		29,471,153,000	17,090,689,121	12,380,463,879	58.0	16,530,384,780	560,304,341

図 2



(2)特別会計

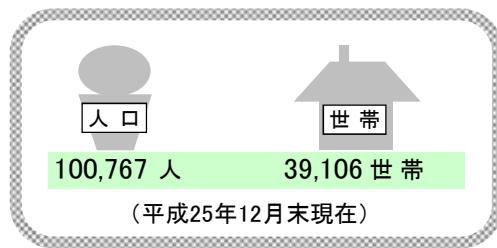
(単位:円、%)

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	11,089,004,000	7,173,776,667	64.7	7,014,989,785	63.3	158,786,882
┌ 事業勘定	11,072,504,000	7,167,784,393	64.7	7,004,602,989	63.3	163,181,404
└ 直診勘定	16,500,000	5,992,274	36.3	10,386,796	63.0	△ 4,394,522
後期高齢者医療	826,000,000	485,013,502	58.7	544,425,826	65.9	△ 59,412,324
介護保険	5,623,136,000	3,613,371,803	64.3	3,670,607,799	65.3	△ 57,235,996
┌ 保険事業勘定	5,597,254,000	3,594,023,720	64.2	3,650,222,131	65.2	△ 56,198,411
└ 介護サービス事業勘定	25,882,000	19,348,083	74.8	20,385,668	78.8	△ 1,037,585
自家用工業用水道事業	152,500,000	114,625,526	75.2	5,745,574	3.8	108,879,952
公共下水道事業	3,048,119,000	1,690,778,848	55.5	1,627,268,015	53.4	63,510,833
特定環境保全公共下水道事業	245,000,000	170,786,771	69.7	108,516,421	44.3	62,270,350
農業集落排水事業	176,000,000	98,345,471	55.9	86,020,355	48.9	12,325,116
可児駅東土地区画整理事業	155,200,000	93,118,608	60.0	67,178,168	43.3	25,940,440
財産区	26,941,000	23,486,918	87.2	10,644,505	39.5	12,842,413
┌ 土田財産区	2,600,000	3,048,784	117.3	117,634	4.5	2,931,150
└ 北姫財産区	16,841,000	12,198,011	72.4	8,899,173	52.8	3,298,838
└ 平牧財産区	3,600,000	3,377,829	93.8	1,468,148	40.8	1,909,681
└ 二野財産区	1,500,000	1,135,544	75.7	116,701	7.8	1,018,843
└ 大森財産区	2,400,000	3,726,750	155.3	42,849	1.8	3,683,901
特別会計合計	21,341,900,000	13,463,304,114	63.1	13,135,396,448	61.5	327,907,666

4

市民負担とサービス享受の状況

平成25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。

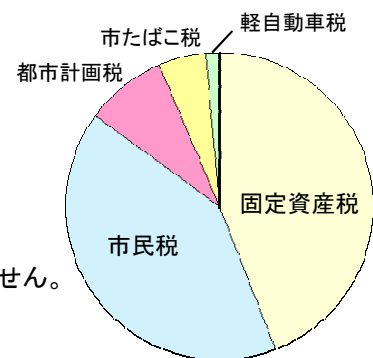


(1) 1人・1世帯当たりの市税負担額

(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)	5,254,000,000	52,140	134,353
固定資産税	5,657,900,000	56,148	144,681
軽自動車税	183,000,000	1,816	4,680
市たばこ税	640,000,000	6,351	16,366
都市計画税	1,095,500,000	10,872	28,013
合 計	12,830,400,000	127,327	328,093

1人当たりの負担額構成グラフ



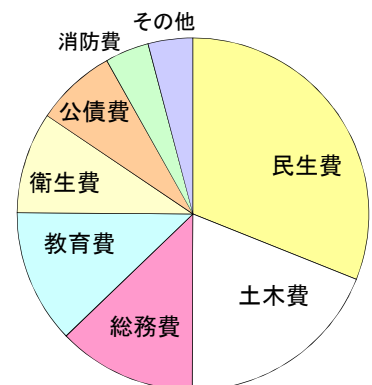
※法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)は含めていません。

(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	274,657,000	2,726	7,023
総 務 費	3,753,497,000	37,249	95,983
民 生 費	9,154,985,000	90,853	234,107
衛 生 費	2,753,354,000	27,324	70,407
労 働 費	19,671,000	195	503
農 林 水 産 業 費	536,826,000	5,327	13,728
商 工 費	340,761,000	3,382	8,714
土 木 費	5,603,708,000	55,611	143,295
消 防 費	1,187,189,000	11,782	30,358
教 育 費	3,621,672,000	35,941	92,612
公 債 費	2,182,352,000	21,657	55,806
予 備 費	42,481,000	421	1,086
合 計	29,471,153,000	292,468	753,622

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25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	0
住宅関係	18,731	0
その他	93,942	25
合 計	247,167	25

(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	51,326	△ 2,439
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	108,020	25
その他	3,691,002	5,241
合 計	4,493,532	2,827

(3) 基金

(単位:円)

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	H25年12月末現 在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	6,108,982,214		3,277,160		6,112,259,374
減債基金	606,035,441		476,218		606,511,659
公共施設整備基金	1,682,307,134		440,577		1,682,747,711
地域福祉基金	165,298,942		65,451		165,364,393
久々利地内ため池管理基金	24,791,023		10,969		24,801,992
国民健康保険基金	300,238,527		121,006		300,359,533
介護給付費準備基金	122,115,229	82,253,000	51,350		204,419,579
合 計	9,009,768,510	82,253,000	4,442,731	0	9,096,464,241

名 称	前回公表時 残高①	土地処分及び利子②		土地購入③	H25年12月末現 在高①+②+③
		現金	利子		
土地開発基金(現金)	777,731,896		307,512		778,039,408
土地開発基金(土地)	102,333,337				102,333,337

6 市 債 現 在 高

平成25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	H25年12月末 未償還額
一 般 公 共 事 業 債	954,026,320		79,464,167	874,562,153
公 営 住 宅 事 業 債	160,981,659		9,770,298	151,211,361
災 害 復 旧 事 業 債	61,143,651		1,401,857	59,741,794
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	1,089,701,465		52,599,928	1,037,101,537
一 般 単 独 事 業 債	5,128,911,527		312,157,972	4,816,753,555
上 水 道 事 業 債 (出 資 債 分)	24,403,915		927,638	23,476,277
厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	250,468,961		21,524,631	228,944,330
減 税 補 て ん 債	1,185,021,080		149,997,342	1,035,023,738
臨 時 税 収 補 て ん 債	156,368,030		16,404,428	139,963,602
臨 時 財 政 対 策 債	8,107,807,665		316,928,182	7,790,879,483
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	63,100,000		660,696	62,439,304
合 計	17,181,934,273	0	961,837,139	16,220,097,134

(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	H25年12月末 未償還額
下 水 道 事 業 債	25,100,637,438	34,100,000	797,438,733	24,337,298,705
農 業 集 落 排 水 事 業 債	785,756,870		36,297,391	749,459,479
合 計	25,886,394,308	34,100,000	833,736,124	25,086,758,184