

財政事情に関する公表

平成27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26年7月1日から平成26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26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26年6月30日現在のものとなります。

目 次

1. 平成26年度予算の状況	1
2. 平成26年度予算の補正内容	5
3. 平成26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26年度予算の状況

前回の公表以後、平成26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26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	12 月		
1. 市 税	13,820,000					13,820,000	47.2
2. 地 方 譲 与 税	290,000					290,000	1.0
3. 利 子 割 交 付 金	40,000					40,000	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	30,000					30,000	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000					7,000	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,055,000					1,055,000	3.6
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	30,000					30,000	0.1
9. 地 方 特 例 交 付 金	44,000		21,930			65,930	0.2
10. 地 方 交 付 税	2,280,000		407,327			2,687,327	9.2
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	325,912					325,912	1.1
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	351,220					351,220	1.2
14. 国 庫 支 出 金	3,874,028	91,561	1,761		△ 54,444	3,821,345	13.1
15. 県 支 出 金	1,746,166		1,650	26,500	△ 16,256	1,758,060	6.0
16. 財 産 収 入	47,772					47,772	0.2
17. 寄 附 金	10					10	0.0
18. 繰 入 金	743,591		△ 345,000			398,591	1.4
19. 繰 越 金	677,167	177,167	1,146,132			1,823,299	6.2
20. 諸 収 入	911,162		△ 5,000			906,162	3.1
21. 市 債	1,704,300	64,800			△ 91,100	1,613,200	5.5
歳 入 合 計	28,188,328	333,528	1,228,800	26,500	△ 161,800	29,281,828	100.0

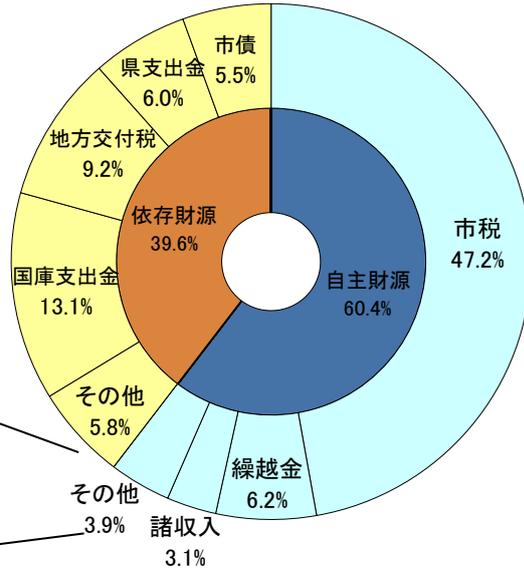
(歳出)

(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	12 月			
1. 議 会 費	273,412				△ 3,972		269,440	0.9
2. 総 務 費	2,897,133		1,178,314	26,500	△ 51	6,911	4,108,807	14.0
3. 民 生 費	9,761,625		1,761		55,080		9,818,466	33.5
4. 衛 生 費	2,609,833		51,384		△ 14,532		2,646,685	9.0
5. 労 働 費	19,596						19,596	0.1
6. 農林水産業費	530,715	1,700	2,341		△ 1,878		531,178	1.8
7. 商 工 費	460,492				855		461,347	1.6
8. 土 木 費	4,244,599	326,376			△ 223,768		4,020,831	13.7
9. 消 防 費	1,037,943				△ 476		1,037,467	3.6
10. 教 育 費	4,195,482	5,452	△ 5,000		26,942		4,217,424	14.4
11. 公 債 費	2,107,591						2,107,591	7.2
12. 予 備 費	49,907					△ 7,073	42,834	0.2
13 災 害 復 旧 費	0					162	162	0.0
歳 出 合 計	28,188,328	333,528	1,228,800	26,500	△ 161,800	0	29,281,828	100.0

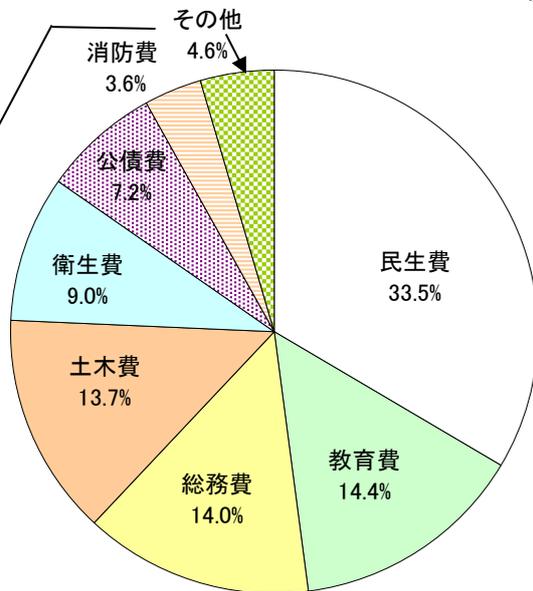
歳入予算構成グラフ

地方消費税交付金	3.6%
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	0.1%
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%
繰入金	1.4%
使用料及び手数料	1.2%
分担金及び負担金	1.1%
財産収入	0.2%
寄附金	0.0%



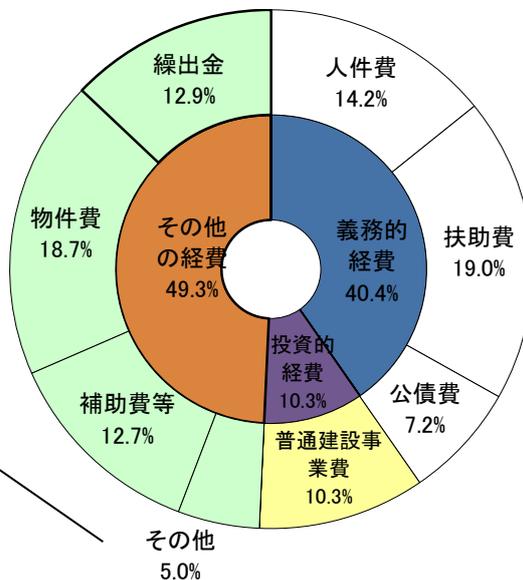
歳出予算(目的別)構成グラフ

農林水産業費	1.8%
商工費	1.6%
議会費	0.9%
労働費	0.1%
災害復旧費	0.0%
予備費	0.2%



歳出予算(性質別)構成グラフ

積立金	4.2%
維持補修費	0.4%
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	内、前年度 予算繰越額	補正予算額 B			予算現額 A + B
			9 月	11 月	12 月	
国民健康保険事業	11,136,500				247,000	11,383,500
┌ 事業勘定	11,120,000				247,000	11,367,000
└ 直診勘定	16,500					16,500
後期高齢者医療	919,000					919,000
介護保険	5,766,900		80,618			5,847,518
┌ 保険事業勘定	5,738,000		80,618			5,818,618
└ 介護サービス事業勘定	28,900					28,900
自家用工業用水道事業	157,100					157,100
公共下水道事業	3,169,500	58,500			20,000	3,189,500
特定環境保全公共下水道事業	248,000					248,000
農業集落排水事業	172,000					172,000
可児駅東土地区画整理事業	13,776	5,276				13,776
財 産 区	21,100					21,100
┌ 土田財産区	3,000					3,000
└ 北姫財産区	10,100					10,100
└ 平牧財産区	3,600					3,600
└ 二野財産区	2,000					2,000
└ 大森財産区	2,400					2,400
特別会計合計	21,603,876	63,776	80,618	0	267,000	21,951,494

2 平成26年度予算の補正内容

前回の公表以後行われた、平成26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) 1,228,800千円追加しました。 (単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	地方特例交付金	21,930	地方特例交付金	
	地方交付税	407,327	普通交付税	
	国庫支出金	1,761	民生費国庫委託金(国民年金事務費委託金)	
	県支出金	1,650	農林水産業費県補助金(清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金)	
	繰入金	△ 345,000	財政調整基金繰入金	
	繰越金	1,146,132	前年度繰越金	
	諸収入	△ 5,000	コミュニティ助成金	
歳 出	総務費	1,178,314	財政調整基金積立金	478,067
			公共施設整備基金積立金	700,247
	民生費	1,761	住民情報システム開発業務委託料	
	衛生費	51,384	予防接種医薬材料費	15,936
			予防接種事業委託料	34,640
	農林水産業費	2,341	多面的機能支払交付金事業負担金	691
里山林整備事業補助金			1,650	
教育費	△ 5,000	文化芸術振興財団活動事業補助金	△ 5,000	

(2) 11月専決 (第3号) 26,500千円を追加しました。 (単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容
歳 入	県支出金	26,500	衆議院議員総選挙委託金
歳 出	総務費	26,500	選挙関連業務委託料、通信運搬費等

(2) 12月定例会 (第4号)

161,800千円を減額しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	国庫支出金	△ 54,444	民生費国庫負担金(国民健康保険保険基盤安定負担金)	3,058
			民生費国庫補助金(地域介護・福祉空間整備等交付金)	51,000
			土木費国庫補助金(市道改良事業交付金)	△ 123,750
			地域経済活性化・効果実感臨時交付金	15,248
歳 出	県支出金	△ 16,256	民生費県負担金(国民健康保険保険基盤安定負担金)	27,507
			民生費県補助金(介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金)	△ 45,769
			農林水産業費県補助金(農地台帳システム整備事業補助金、機構集積協力金交付事業費補助金)	2,006
	市債	△ 91,100	市道改良事業債	
歳 出	各款共通	△ 970	人件費(議員、職員)等	
	総務費	38,864	公共施設整備基金積立金	36,876
			家屋評価システム改修業務委託料	1,988
	民生費	47,056	国民健康保険事業特別会計繰出金	40,755
			高齢者福祉施設等整備補助金	△ 7,500
			保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	13,801
	農林水産業費	2,006	農地台帳システム改修業務委託料	1,398
			機構集積協力金	608
土木費	△ 248,756	市道56号線道路改良費	△ 164,000	
		市道2211号線道路改良費	△ 61,000	
		公共下水道事業特別会計繰出金	△ 23,756	

3 平成26年度予算の執行状況

平成26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、%)

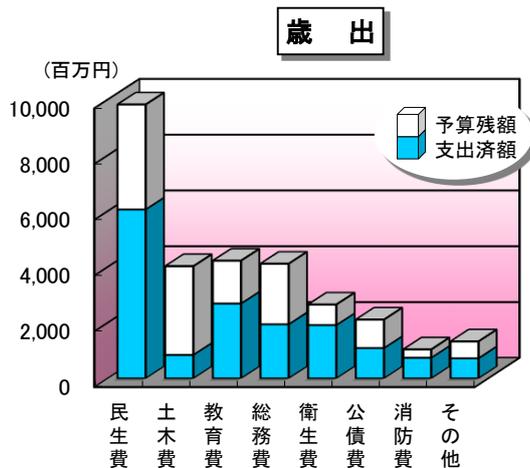
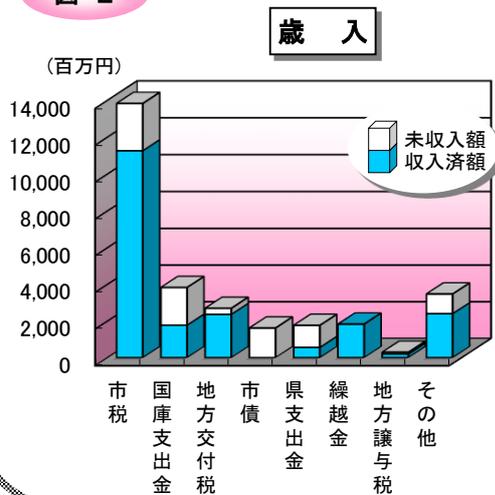
款 別	区 分	予算現額	収入済額	未収入額 (対予算額)	収入 割合	前年度同時期 収入済額	前年度比較
1. 市	税	13,820,000,000	11,260,898,342	2,559,101,658	81.5	10,738,644,918	522,253,424
2. 地方譲与税		290,000,000	193,367,003	96,632,997	66.7	202,151,002	△ 8,783,999
3. 利子割交付金		40,000,000	21,862,000	18,138,000	54.7	29,956,000	△ 8,094,000
4. 配当割交付金		30,000,000	21,348,000	8,652,000	71.2	12,909,000	8,439,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		7,000,000	0	7,000,000	0.0	0	0
6. 地方消費税交付金		1,055,000,000	757,736,000	297,264,000	71.8	632,234,000	125,502,000
7. ゴルフ場利用税 交付金		197,000,000	158,451,862	38,548,138	80.4	158,428,242	23,620
8. 自動車取得税 交付金		30,000,000	17,345,000	12,655,000	57.8	52,638,000	△ 35,293,000
9. 地方特例交付金		65,930,000	65,930,000	0	100.0	67,593,000	△ 1,663,000
10. 地方交付税		2,687,327,000	2,360,066,000	327,261,000	87.8	2,438,571,000	△ 78,505,000
11. 交通安全対策 特別交付金		14,000,000	6,592,000	7,408,000	47.1	8,448,000	△ 1,856,000
12. 分担金及び負担金		325,912,000	230,867,304	95,044,696	70.8	235,389,273	△ 4,521,969
13. 使用料及び手数料		351,220,000	281,577,448	69,642,552	80.2	277,569,481	4,007,967
14. 国庫支出金		3,821,345,000	1,769,963,410	2,051,381,590	46.3	1,964,894,518	△ 194,931,108
15. 県支出金		1,758,060,000	556,585,532	1,201,474,468	31.7	666,903,390	△ 110,317,858
16. 財産収入		47,772,000	106,724,486	△ 58,952,486	223.4	67,705,633	39,018,853
17. 寄附金		10,000	14,571,488	△ 14,561,488	145,714.9	33,672,199	△ 19,100,711
18. 繰入金		398,591,000	209,518,732	189,072,268	52.6	9,000,000	200,518,732
19. 繰越金		1,823,299,000	1,823,299,941	△ 941	100.0	1,849,604,377	△ 26,304,436
20. 諸収入		906,162,000	502,469,171	403,692,829	55.5	469,237,945	33,231,226
21. 市債		1,613,200,000	0	1,613,200,000	0.0	0	0
歳入合計		29,281,828,000	20,359,173,719	8,922,654,281	69.5	19,915,549,978	443,623,741

(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		269,440,000	219,803,755	49,636,245	81.6	217,319,640	2,484,115
2. 総務費		4,108,807,000	1,939,089,260	2,169,717,740	47.2	1,829,004,286	110,084,974
3. 民生費		9,818,466,000	6,057,425,235	3,761,040,765	61.7	5,809,086,581	248,338,654
4. 衛生費		2,646,685,000	1,910,527,529	736,157,471	72.2	2,025,007,382	△ 114,479,853
5. 労働費		19,596,000	12,660,951	6,935,049	64.6	14,364,289	△ 1,703,338
6. 農林水産業費		531,178,000	297,201,413	233,976,587	56.0	364,729,458	△ 67,528,045
7. 商工費		461,347,000	192,475,612	268,871,388	41.7	195,663,677	△ 3,188,065
8. 土木費		4,020,831,000	842,093,836	3,178,737,164	20.9	2,315,505,384	△ 1,473,411,548
9. 消防費		1,037,467,000	739,381,237	298,085,763	71.3	792,137,137	△ 52,755,900
10. 教育費		4,217,424,000	2,683,580,138	1,533,843,862	63.6	2,461,369,168	222,210,970
11. 公債費		2,107,591,000	1,087,279,519	1,020,311,481	51.6	1,066,502,119	20,777,400
12. 予備費		42,834,000	0	42,834,000	0.0	0	0
13. 災害復旧費		162,000	162,000	0	0.0	0	162,000
歳出合計		29,281,828,000	15,981,680,485	13,300,147,515	54.6	17,090,689,121	△ 1,109,008,636

図 2



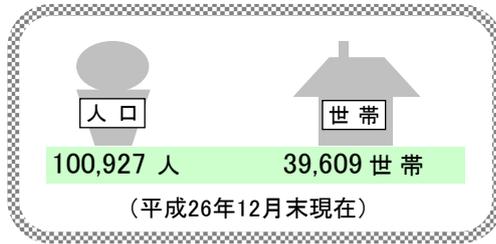
(2)特別会計

(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	11,383,500,000	7,266,557,753	63.8	7,298,007,371	64.1	△ 31,449,618
┌ 事業勘定	11,367,000,000	7,259,949,813	63.9	7,288,043,646	64.1	△ 28,093,833
└ 直診勘定	16,500,000	6,607,940	40.0	9,963,725	60.4	△ 3,355,785
後期高齢者医療	919,000,000	501,541,503	54.6	550,442,679	59.9	△ 48,901,176
介護保険	5,847,518,000	3,677,726,897	62.9	3,807,398,719	65.1	△ 129,671,822
┌ 保険事業勘定	5,818,618,000	3,657,397,889	62.9	3,784,995,584	65.0	△ 127,597,695
└ 介護サービス事業勘定	28,900,000	20,329,008	70.3	22,403,135	77.5	△ 2,074,127
自家用工業用水道事業	157,100,000	120,503,579	76.7	7,531,494	4.8	112,972,085
公共下水道事業	3,189,500,000	949,983,304	29.8	1,686,278,379	52.9	△ 736,295,075
特定環境保全公共下水道事業	248,000,000	101,360,327	40.9	110,854,817	44.7	△ 9,494,490
農業集落排水事業	172,000,000	30,807,843	17.9	86,629,836	50.4	△ 55,821,993
可児駅東土地区画整理事業	13,776,000	33,642,983	244.2	1,207,216	8.8	32,435,767
財産区	21,100,000	20,797,222	98.6	11,757,616	55.7	9,039,606
┌ 土田財産区	3,000,000	3,438,808	114.6	169,209	5.6	3,269,599
└ 北姫財産区	10,100,000	12,703,755	125.8	9,414,288	93.2	3,289,467
└ 平牧財産区	3,600,000	3,415,897	94.9	1,544,178	42.9	1,871,719
└ 二野財産区	2,000,000	7,446	0.4	532,616	26.6	△ 525,170
└ 大森財産区	2,400,000	1,231,316	51.3	97,325	4.1	1,133,991
特別会計合計	21,951,494,000	12,702,921,411	57.9	13,560,108,127	61.8	△ 857,186,716

4 市民負担とサービス享受の状況

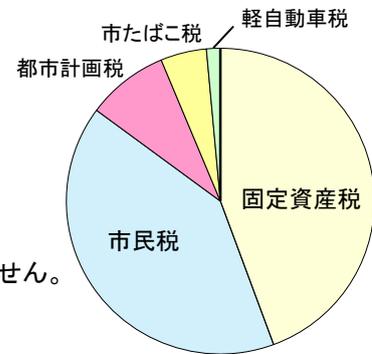
平成26年12月末現在における市民の方の負担と、市民の方のサービス享受の状況は次のとおりです。



(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)	5,276,000,000	52,275	133,202
固定資産税	5,747,500,000	56,947	145,106
軽自動車税	188,000,000	1,863	4,746
市たばこ税	625,000,000	6,193	15,779
都市計画税	1,113,000,000	11,028	28,099
合 計	12,949,500,000	128,306	326,933

1人当たりの負担額構成グラフ

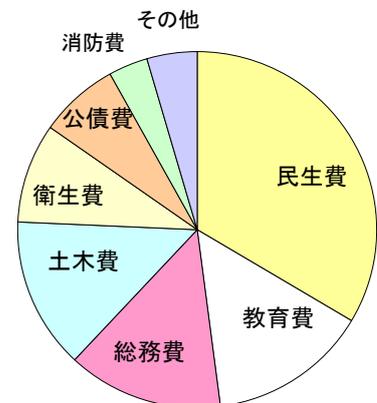


※法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)は含めていません。

(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	269,440,000	2,670	6,802
総 務 費	4,108,807,000	40,711	103,734
民 生 費	9,818,466,000	97,283	247,885
衛 生 費	2,646,685,000	26,224	66,820
労 働 費	19,596,000	194	495
農 林 水 産 業 費	531,178,000	5,263	13,411
商 工 費	461,347,000	4,571	11,648
土 木 費	4,020,831,000	39,839	101,513
消 防 費	1,037,467,000	10,279	26,193
教 育 費	4,217,424,000	41,787	106,476
公 債 費	2,107,591,000	20,882	53,210
予 備 費	42,834,000	424	1,081
災 害 復 旧 費	162,000	1	4
合 計	29,281,828,000	290,128	739,272

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26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	95,044	0
合 計	248,269	0

(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	52,172	△ 3
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	0
その他	3,686,649	△ 2,063
合 計	4,490,025	△ 2,066

(3) 基金

(単位:円)

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	H26年12月末現 在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	6,242,605,616		5,793,753		6,248,399,369
減債基金	606,987,219		387,994		607,375,213
公共施設整備基金	2,737,976,459		979,410	200,023,452	2,538,932,417
地域福祉基金	121,429,492		52,866		121,482,358
久々利地内ため池管理基金	24,812,779		11,090		24,823,869
国民健康保険基金	300,486,015		128,592		300,614,607
介護給付費準備基金	204,503,666	57,160,000	92,849		261,756,515
合 計	10,238,801,246	57,160,000	7,446,554	200,023,452	10,103,384,348

名 称	前回公表時 残高①	土地処分及び利子②		土地購入③	H26年12月末現 在高①+②+③
		現金	利子		
土地開発基金(現金)	797,182,366		327,385	△ 3,010,532	794,499,219
土地開発基金(土地)	83,504,613			3,010,532	86,515,145

6 市 債 現 在 高

平成26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	H26年12月末 未償還額
一 般 公 共 事 業 債	907,050,263		76,643,932	830,406,331
公 営 住 宅 事 業 債	141,385,024		7,970,364	133,414,660
災 害 復 旧 事 業 債	56,289,695		3,462,623	52,827,072
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	984,320,691		51,572,349	932,748,342
一 般 単 独 事 業 債	5,150,860,333		314,926,332	4,835,934,001
上 水 道 事 業 債 (出 資 債 分)	22,528,469		968,417	21,560,052
厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	207,222,378		21,921,095	185,301,283
減 税 補 て ん 債	884,084,242		152,105,967	731,978,275
臨 時 税 収 補 て ん 債	123,388,031		16,748,499	106,639,532
臨 時 財 政 対 策 債	8,579,421,277		344,353,959	8,235,067,318
緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	61,777,373		3,656,185	58,121,188
合 計	17,118,327,776	0	994,329,722	16,123,998,054

(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	H26年12月末 未償還額
下 水 道 事 業 債	23,694,608,258	35,400,000	805,090,398	22,924,917,860
農 業 集 落 排 水 事 業 債	713,775,381		36,322,583	677,452,798
合 計	24,408,383,639	35,400,000	841,412,981	23,602,370,658