

財政事情に関する公表

平成24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23年7月1日から平成23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23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23年6月30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. 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23年度予算の状況

前回の公表以後、平成23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23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	9月(追加)	12 月		
1. 市 税	13,810,000					13,810,000	47.6
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 交 付 金	197,000					197,000	0.7
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,000					80,000	0.2
9. 地 方 特 例 交 付 金	140,000					140,000	0.5
10. 地 方 交 付 税	2,250,000					2,250,000	7.8
11. 交 通 安 全 対 策 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	3,932,294	99,515	7,379	58,700		3,998,373	13.8
15. 県 支 出 金	1,632,459		23,146		11,600	1,667,205	5.7
16. 財 産 収 入	74,100		7,025			81,125	0.3
17. 寄 附 金	10					10	0.0
18. 繰 入 金	225,374		△ 32,927			192,447	0.7
19. 繰 越 金	810,728	310,728	1,204,997			2,015,725	7.0
20. 諸 収 入	767,220		13,180			780,400	2.7
21. 市 債	1,900,000		11,200	32,300		1,943,500	6.7
歳 入 合 計	27,653,943	410,243	1,234,000	91,000	11,600	28,990,543	100.0

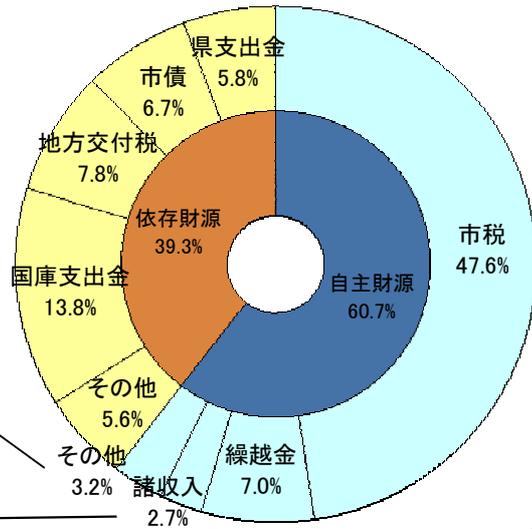
(歳出)

(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	9月追加	12 月			
1. 議 会 費	314,282				△ 20,262		294,020	1.0
2. 総 務 費	2,565,710		1,066,216	△ 203,500	△ 14,193	794	3,415,027	11.8
3. 民 生 費	9,198,404	62,600	78,512		△ 1,359	441	9,275,998	32.0
4. 衛 生 費	2,743,588	3,256			7,624	7	2,751,219	9.5
5. 労 働 費	51,509						51,509	0.2
6. 農林水産業費	537,849	3,800	1,455		△ 977		538,327	1.9
7. 商 工 費	257,757		300		2,397		260,454	0.9
8. 土 木 費	4,892,459	230,737	57,215		31,964		4,981,638	17.2
9. 消 防 費	1,021,047				16,242		1,037,289	3.6
10. 教 育 費	3,684,609	40,000	11,702		△ 9,836		3,686,475	12.7
11. 公 債 費	2,286,879						2,286,879	7.9
12. 予 備 費	30,000			20,000		△ 16,696	33,304	0.1
13. 災 害 復 旧 費	69,850	69,850	18,600	274,500		15,454	378,404	1.3
歳 出 合 計	27,653,943	410,243	1,234,000	91,000	11,600	0	28,990,543	100.0

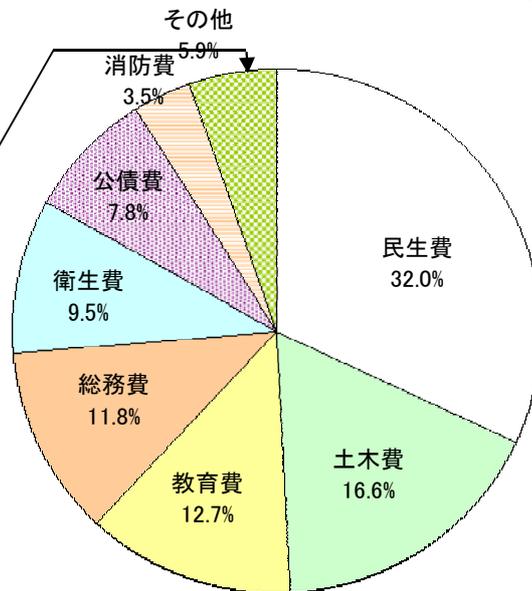
歳入予算構成グラフ

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	0.5%
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	0.1%
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	1.0%
繰入金	0.7%
財産収入	0.3%
寄附金	0.0%



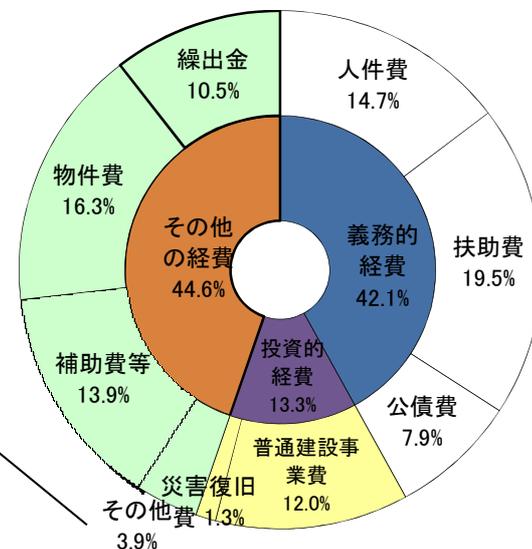
歳出予算(目的別)構成グラフ

農林水産業費	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	3.1%
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		補正予算額 B			予算現額 A + B
		内、前年度 予算繰越額	9 月	9月追加	12 月	
国民健康保険事業	9,810,500					9,810,500
┌ 事業勘定	9,792,000					9,792,000
└ 直診勘定	18,500					18,500
後期高齢者医療	769,000					769,000
介護保険	4,765,249	1,449	54,038			4,819,287
┌ 保険事業勘定	4,748,449	1,449	54,038			4,802,487
└ 介護サービス事業勘定	16,800					16,800
簡易水道事業	92,000					92,000
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				3,276,210
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	19,699,879	369,579	54,038	0	0	19,753,917

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) 9月定例会（第2号）

1,234,000千円を追加しました。

(単位：千円)

	科目	補正額	主な内容	
歳入	国庫支出金	7,379	災害復旧費国庫負担金(道路災害復旧費負担金、河川災害復旧費負担金)	6,704
			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)	675
	県支出金	23,146	総務費県補助金(緊急雇用創出事業補助金)	774
			民生費県補助金(介護職員処遇改善等事業費補助金、地域子育て創生事業費補助金、緊急雇用創出事業補助金)	13,712
			農林水産業費県補助金(森林整備新規参入モデル事業費補助金)	1,455
			土木費県補助金(緊急雇用創出事業補助金、岐阜県建築物等改修事業補助金)	4,370
			教育費県補助金(緊急雇用創出事業補助金)	2,835
	財産収入	7,025	有価証券配当金	
	繰入金	△ 32,927	財政調整基金繰入金	
	繰越金	1,204,997	前年度繰越金	
諸収入	13,180	コミュニティ助成金	9,600	
		発掘調査費用負担金	3,480	
		特定鉱害復旧事業費負担金	100	
市債	11,200	現年補助災害復旧事業債	3,300	
		現年単独災害復旧事業債	7,900	
歳出	総務費	1,066,216	特別旅費、保険料	1,762
			財政調整基金積立金	1,058,054
			コミュニティ助成事業補助金等	6,400
	民生費	78,512	高齢者福祉施設整備費等補助金	10,800
			ふれあいの里デイサービスセンター床暖房設置工事費等	10,000
			日中一時支援費	45,000
			療養給付費負担金精算金	9,800
			外国語版子育てハンドブック作成委託料	2,000
			臨時雇賃金	912
	農林水産業費	1,455	森林整備新規参入モデル事業補助金	
	商工費	300	岐阜県企業誘致推進協議会負担金	
	土木費	57,215	道路改良及び舗装工事費等	21,000
			臨時雇賃金	1,823
川合今渡線街路工事費等			29,682	
建築物等耐震化促進事業補助金等			4,710	
教育費	11,702	臨時雇賃金等	6,104	
		コミュニティ助成事業補助金	5,000	
		発掘調査用具借上料等	598	
災害復旧費	18,600	災害復旧関連工事費	18,500	
		特定鉱害復旧工事費	100	

(2) 9月定例会追加 (第3号)

91,000千円を追加しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	国庫支出金	58,700	災害復旧費国庫負担金(河川災害復旧事業費負担金)	48,700
			災害復旧費国庫補助金(林道災害復旧事業費補助金)	10,000
	市債	32,300	公共土木施設災害復旧債	24,300
			農林水産業施設災害復旧債	8,000
歳 出	総務費	△ 203,500	財政調整基金積立金	
	予備費	20,000		
	災害復旧費	274,500	災害復旧関連委託料	132,500
災害復旧関連工事費			142,000	

(3) 12月定例会 (第4号)

11,600千円を追加しました。

(単位:千円)

	科 目	補 正 額	主 な 内 容	
歳 入	県支出金	11,600	民生費県補助金(障がい者自立支援対策交付金、地域子育て創生事業補助金)	8,900
			教育費県補助金(地域子育て創生事業補助金)	2,700
歳 出	各款共通	△ 78,239	人件費 等	
	議会費	△ 3,316	議員報酬 等	
	総務費	32,434	財政調整基金積立金	26,494
			集会施設等建設補助金	3,500
			電算処理委託料	2,440
	民生費	6,900	地域子ども見守りモデル事業補助金 等	6,445
			養護訓練センター備品購入費	455
	土木費	43,300	維持補修業務委託料 等	12,800
		河川改良工事費 等	30,500	
消防費	7,821	保険料		
教育費	2,700	AED購入費		

3 平成23年度予算の執行状況

平成23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、%)

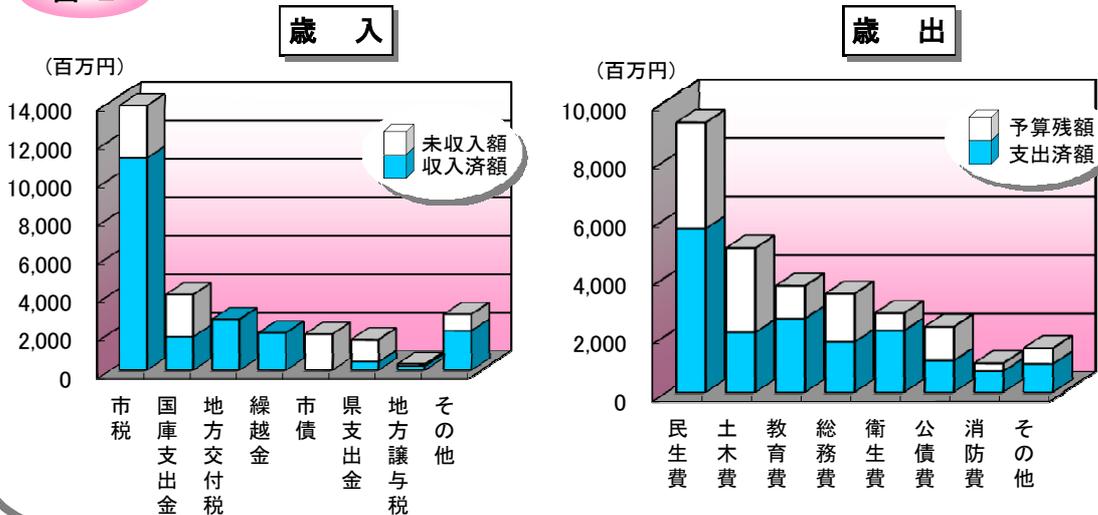
区分 款別	予算現額	収入済額	未収入額 (対予算額)	収入 割合	前年度同時期 収入済額	前年度比較
1. 市 税	13,810,000,000	11,096,839,394	2,713,160,606	80.4	10,910,609,851	186,229,543
2. 地方譲与税	326,000,000	229,892,372	96,107,628	70.5	229,901,215	△ 8,843
3. 利子割交付金	30,000,000	42,279,000	△ 12,279,000	140.9	44,156,000	△ 1,877,000
4. 配当割交付金	18,000,000	11,166,000	6,834,000	62.0	10,415,000	751,000
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	800,000,000	651,208,000	148,792,000	81.4	685,375,000	△ 34,167,000
7. ゴルフ場利用税 交付金	197,000,000	156,635,469	40,364,531	79.5	168,743,580	△ 12,108,111
8. 自動車取得税 交付金	80,000,000	40,332,000	39,668,000	50.4	58,337,000	△ 18,005,000
9. 地方特例交付金	140,000,000	150,334,000	△ 10,334,000	107.4	177,312,000	△ 26,978,000
10. 地方交付税	2,250,000,000	2,716,732,000	△ 466,732,000	120.7	2,180,521,000	536,211,000
11. 交通安全対策 特別交付金	15,000,000	8,210,000	6,790,000	54.7	8,547,000	△ 337,000
12. 分担金及び負担金	301,467,000	229,258,927	72,208,073	76.0	211,640,822	17,618,105
13. 使用料及び手数料	338,291,000	271,748,719	66,542,281	80.3	275,049,363	△ 3,300,644
14. 国庫支出金	3,998,373,000	1,815,906,234	2,182,466,766	45.4	1,571,293,375	244,612,859
15. 県支出金	1,667,205,000	442,274,267	1,224,930,733	26.5	491,158,497	△ 48,884,230
16. 財産収入	81,125,000	73,983,471	7,141,529	91.2	127,790,493	△ 53,807,022
17. 寄附金	10,000	14,783,800	△ 14,773,800	147,838.0	5,911,460	8,872,340
18. 繰入金	192,447,000	10,000,000	182,447,000	5.2	36,797,957	△ 26,797,957
19. 繰越金	2,015,725,000	2,015,725,720	△ 720	100.0	1,814,691,281	201,034,439
20. 諸収入	780,400,000	461,836,921	318,563,079	59.2	465,792,863	△ 3,955,942
21. 市債	1,943,500,000	0	1,943,500,000	0.0	0	0
歳入合計	28,990,543,000	20,439,146,294	8,551,396,706	70.5	19,474,043,757	965,102,537

(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		294,020,000	241,255,616	52,764,384	82.1	188,560,254	52,695,362
2. 総 務 費		3,415,027,000	1,770,603,053	1,644,423,947	51.8	1,883,457,362	△ 112,854,309
3. 民 生 費		9,275,998,000	5,650,977,418	3,625,020,582	60.9	5,300,640,581	350,336,837
4. 衛 生 費		2,751,219,000	2,160,090,016	591,128,984	78.5	2,171,683,298	△ 11,593,282
5. 労 働 費		51,509,000	45,303,722	6,205,278	88.0	37,622,674	7,681,048
6. 農 林 水 産 業 費		538,327,000	371,163,792	167,163,208	68.9	377,070,013	△ 5,906,221
7. 商 工 費		260,454,000	181,443,335	79,010,665	69.7	246,133,190	△ 64,689,855
8. 土 木 費		4,981,638,000	2,100,147,519	2,881,490,481	42.2	2,157,190,540	△ 57,043,021
9. 消 防 費		1,037,289,000	766,717,046	270,571,954	73.9	764,703,861	2,013,185
10. 教 育 費		3,686,475,000	2,572,629,461	1,113,845,539	69.8	2,807,079,647	△ 234,450,186
11. 公 債 費		2,286,879,000	1,132,576,340	1,154,302,660	49.5	1,109,401,352	23,174,988
12. 予 備 費		33,304,000	0	33,304,000	0.0	0	0
13. 災 害 復 旧 費		378,404,000	180,187,417	198,216,583	47.6	170,730,884	9,456,533
歳 出 合 計		28,990,543,000	17,173,094,735	11,817,448,265	59.2	17,214,273,656	△ 41,178,921

図 2



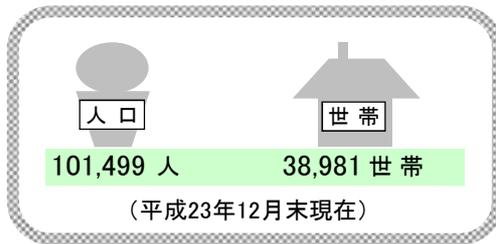
(2)特別会計

(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	9,810,500,000	6,465,911,731	65.9	6,409,557,382	65.3	56,354,349
┌ 事業勘定	9,792,000,000	6,460,354,443	66.0	6,398,438,629	65.3	61,915,814
└ 直診勘定	18,500,000	5,557,288	30.0	11,118,753	60.1	△ 5,561,465
後期高齢者医療	769,000,000	488,658,100	63.5	480,958,016	62.5	7,700,084
介護保険	4,819,287,000	2,999,172,253	62.2	3,080,226,853	63.9	△ 81,054,600
┌ 保険事業勘定	4,802,487,000	2,987,113,213	62.2	3,071,281,968	64.0	△ 84,168,755
└ 介護サービス事業勘定	16,800,000	12,059,040	71.8	8,944,885	53.2	3,114,155
簡易水道事業	92,000,000	4,126,307	4.5	5,859,738	6.4	△ 1,733,431
飲料水供給事業	6,200,000	1,005,293	16.2	684,015	11.0	321,278
自家用工業用水道事業	152,000,000	106,999,764	70.4	11,923,669	7.8	95,076,095
公共下水道事業	3,276,210,000	1,927,887,876	58.8	1,848,174,078	56.4	79,713,798
特定環境保全公共下水道事業	247,000,000	159,549,623	64.6	114,347,589	46.3	45,202,034
農業集落排水事業	178,000,000	96,530,190	54.2	89,144,174	50.1	7,386,016
可児駅東土地区画整理事業	383,920,000	81,958,003	21.3	115,541,104	30.1	△ 33,583,101
財産区	19,800,000	20,993,467	106.0	12,364,448	62.4	8,629,019
┌ 土田財産区	2,000,000	2,416,313	120.8	218,864	10.9	2,197,449
┌ 北姫財産区	11,300,000	12,401,220	109.7	9,713,835	86.0	2,687,385
┌ 平牧財産区	3,600,000	2,793,154	77.6	1,888,104	52.4	905,050
┌ 二野財産区	1,500,000	2,674,774	178.3	42,849	2.9	2,631,925
└ 大森財産区	1,400,000	708,006	50.6	500,796	35.8	207,210
特別会計合計	19,753,917,000	12,352,792,607	62.5	12,168,781,066	61.6	184,011,541

4 市民負担とサービス享受の状況

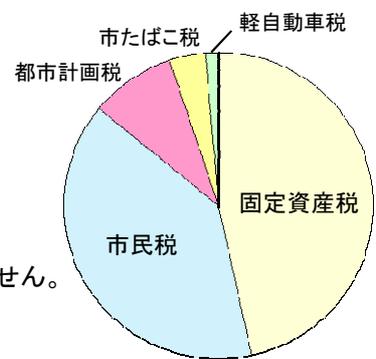
平成23年12月末現在における市民の方の負担と、市民の方のサービス享受の状況は次のとおりです。



(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)	5,100,000,000	50,247	130,833
固定資産税	6,040,700,000	59,515	154,965
軽自動車税	176,300,000	1,737	4,523
市たばこ税	490,000,000	4,828	12,570
都市計画税	1,159,000,000	11,419	29,732
合計	12,966,000,000	127,746	332,623

1人当たりの負担額構成グラフ

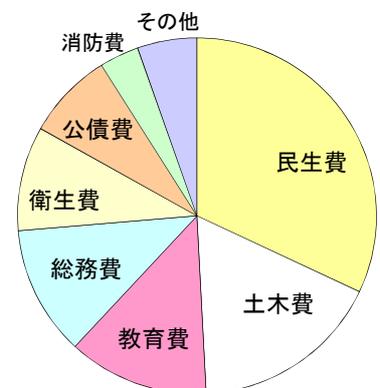


※法人市民税、国有資産等所在市町村交付金(固定資産税)は含めていません。

(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	294,020,000	2,897	7,543
総務費	3,415,027,000	33,646	87,607
民生費	9,275,998,000	91,390	237,962
衛生費	2,751,219,000	27,106	70,578
労働費	51,509,000	507	1,321
農林水産業費	538,327,000	5,304	13,810
商工費	260,454,000	2,566	6,682
土木費	4,981,638,000	49,081	127,797
消防費	1,037,289,000	10,220	26,610
教育費	3,686,475,000	36,320	94,571
公債費	2,286,879,000	22,531	58,667
予備費	33,304,000	328	854
災害復旧費	378,404,000	3,728	9,707
合計	28,990,543,000	285,624	743,709

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23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	119,297	0
消防関係	1,495	0
住宅関係	19,406	△ 490
その他	94,797	△ 828
合 計	248,560	△ 1,318

(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	50,576	△ 2,160
学校敷地	607,276	0
保育園敷地	11,976	0
診療所敷地	1,727	0
公民館敷地	108,768	0
その他	3,636,272	1,657
合 計	4,438,721	△ 503

(3) 基金

(単位:円)

名 称	前回公表時 残高①	積立額②		取崩額③	H23年12月末現 在高①+②-③
		元金	利子		
財政調整基金	4,081,620,876		3,738,181		4,085,359,057
減債基金	602,817,778		970,120		603,787,898
外国人の子どもの就学支援基金	56,364,530		14,104		56,378,634
公共施設整備基金	1,062,103,780		260,273		1,062,364,053
地域福祉基金	245,056,860		204		245,057,064
久々利地内ため池管理基金	24,756,358		75		24,756,433
介護給付費準備基金	193,181,839		17,881		193,199,720
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	13,287,859		2,130		13,289,989
簡易水道事業管理基金	51,045,703		3,345		51,049,048
合 計	6,330,235,583	0	5,006,313	0	6,335,241,896

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)	759,887,937	18,881,380	217,628	△ 5,680,000	773,306,945
土地開発基金(土地)	119,118,753	△ 18,881,380		5,680,000	105,917,373

6 市 債 現 在 高

平成23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	H23年12月末 未償還額
一 般 公 共 事 業 債	1,113,931,947	0	76,532,069	1,037,399,878
公 営 住 宅 事 業 債	201,266,442	0	10,416,229	190,850,213
災 害 復 旧 事 業 債	21,900,000	0	0	21,900,000
義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	1,323,946,245	0	58,705,410	1,265,240,835
一 般 単 独 事 業 債	5,836,457,987	0	365,364,436	5,471,093,551
上 水 道 事 業 債 (出 資 債 分)	27,921,208	0	851,157	27,070,051
厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	449,888,648	0	57,722,458	392,166,190
減 税 補 て ん 債	1,775,152,302	0	146,060,907	1,629,091,395
臨 時 税 収 補 て ん 債	220,309,393	0	15,737,351	204,572,042
臨 時 財 政 対 策 債	7,426,237,730	0	270,355,622	7,155,882,108
合 計	18,397,011,902	0	1,001,745,639	17,395,266,263

(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	H23年12月末 未償還額
簡 易 水 道 事 業 債	99,330,014		1,719,018	97,610,996
下 水 道 事 業 債	27,541,335,369	229,900,000	747,815,986	27,023,419,383
農 業 集 落 排 水 事 業 債	924,907,854		33,903,091	891,004,763
合 計	28,565,573,237	229,900,000	783,438,095	28,012,035,142