

江南市告示第99号

江南市財政状況の公表に関する条例に基づき、平成25年4月1日から平成25年9月30日までの財政状況及び平成24年度の収支の状況を公表します。

平成25年12月1日

江南市長 堀 元

## 江 南 市 財 政 状 況

自 平成 25年 4月 1日

至 平成 25年 9月30日

本市の平成25年度上半期の財政状況を公表するに当たり、各会計の予算の状況を説明します。

(単位：千円 ( )は補正回数)

区 分		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		繰越明許費繰越額	現 計 予 算 額
一 般 会 計		25,049,400	1,529,567	(6)	503,830	27,082,797
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	10,354,271	133,781	(1)		10,488,052
	横 田 教 育 文 化 事 業	1,274				1,274
	公 共 下 水 道 事 業	1,533,006	3,556	(1)	3,889	1,540,451
	布 袋 南 部 土 地 区 画 整 理 事 業	97,548			28,721	126,269
	介 護 保 険	5,340,083	145,933	(1)		5,486,016
	後 期 高 齢 者 医 療	992,287				992,287
	小 計	18,318,469	283,270		32,610	18,634,349
計		43,367,869	1,812,837		536,440	45,717,146
水 道 事 業 会 計	収 益 的					
	収 入	1,350,852				1,350,852
	支 出	1,242,818				1,242,818
	資 本 的					
	収 入	127,020				127,020
支 出	758,107				758,107	

以下、会計別の現況は次のとおりです。

平成25年度一般会計（歳入歳出）収支の概況

(平成25年 9月30日現在)

歳入 科 目	予 算 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A - B - C)	予 算 構 成 比
	円	円	円	円	円	%
1 市 税	12,053,986,000	12,938,939,889	7,109,608,029	0	5,829,331,860	44.5
2 地 方 譲 与 税	269,000,000	78,025,001	78,025,001	0	0	1.0
3 利 子 割 交 付 金	37,000,000	16,676,000	16,676,000	0	0	0.1
4 配 当 割 交 付 金	33,000,000	14,823,000	14,823,000	0	0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,000,000	0	0	0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	820,000,000	491,498,000	491,498,000	0	0	3.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	149,000,000	46,719,000	46,719,000	0	0	0.6
8 地 方 特 例 交 付 金	67,738,000	67,738,000	67,738,000	0	0	0.3
9 地 方 交 付 税	2,760,724,000	1,826,341,000	1,826,341,000	0	0	10.2
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000,000	9,321,000	9,321,000	0	0	0.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	388,080,000	204,704,136	161,948,561	0	42,755,575	1.4
12 使 用 料 及 び 手 数 料	226,361,000	140,883,060	121,641,336	0	19,241,724	0.8
13 国 庫 支 出 金	(163,016,000) 3,485,244,000	(92,851,000) 2,124,625,405	(0) 1,522,023,423	0	(92,851,000) 602,601,982	12.9
14 県 支 出 金	1,635,242,000	378,369,483	281,592,483	0	96,777,000	6.0
15 財 産 収 入	12,254,000	4,653,291	4,473,419	0	179,872	0.1
16 寄 附 金	3,000	100,000	100,000	0	0	0.0
17 繰 入 金	330,508,000	0	0	0	0	1.2
18 繰 越 金	(106,913,840) 993,490,840	(106,913,840) 993,491,586	(106,913,840) 993,491,586	0	(0) 0	3.7
19 諸 収 入	1,067,566,000	278,435,764	254,893,783	0	23,541,981	3.9
20 市 債	(233,900,000) 2,728,600,000	(0) 0	(0) 0	0	(0) 0	10.1
歳 入 合 計	(503,829,840) 27,082,796,840	(199,764,840) 19,615,343,615	(106,913,840) 13,000,913,621	0	(92,851,000) 6,614,429,994	100.0

※ ( ) は繰越明許費繰越額：内書き

歳 出

科 目	予 算 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A - B)	予 算 構 成 比
1 議 会 費	円 295,042,000	円 158,456,473	円 136,585,527	% 1.1
2 総 務 費	(14,785,403) 3,510,453,403	(4,298,442) 904,868,925	(10,486,961) 2,605,584,478	13.0
3 民 生 費	10,935,051,000	4,693,631,537	6,241,419,463	40.4
4 衛 生 費	2,466,920,000	874,470,885	1,592,449,115	9.1
5 労 働 費	96,842,000	32,424,523	64,417,477	0.4
6 農 林 水 産 業 費	203,165,000	73,040,860	130,124,140	0.7
7 商 工 費	355,384,000	296,595,585	58,788,415	1.3
8 土 木 費	(167,120,937) 3,086,552,937	(55,127,606) 1,131,886,225	(111,993,331) 1,954,666,712	11.4
9 消 防 費	963,279,000	439,463,292	523,815,708	3.6
10 教 育 費	(321,923,500) 2,749,356,500	(85,396,650) 990,842,090	(236,526,850) 1,758,514,410	10.1
11 災 害 復 旧 費	20,000,000	0	20,000,000	0.1
12 公 債 費	2,395,751,000	1,141,513,142	1,254,237,858	8.8
13 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
歳 出 合 計	(503,829,840) 27,082,796,840	(144,822,698) 10,737,193,537	(359,007,142) 16,345,603,303	100.0

※ ( ) は繰越明許費繰越額：内書き

平成25年度国民健康保険特別会計（歳入歳出）収支の概況

歳 入

(平成25年 9月30日現在)

科 目	予 算 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	不 納 欠 損 額 (C)	収 入 未 済 額 (A - B - C)	予 算 構 成 比
	円	円	円	円	円	%
1 国 民 健 康 保 険 税	2,317,358,000	4,100,248,476	858,186,367	0	3,242,062,109	22.1
2 国 庫 支 出 金	2,073,605,000	1,456,858,220	1,123,658,000	0	333,200,220	19.8
3 療 養 給 付 費 交 付 金	443,001,000	191,669,000	191,669,000	0	0	4.2
4 前 期 高 齢 者 交 付 金	3,054,546,000	1,109,691,115	1,109,691,115	0	0	29.1
5 県 支 出 金	513,096,000	244,856,220	217,140,000	0	27,716,220	4.9
6 共 同 事 業 交 付 金	949,075,000	363,838,827	363,838,827	0	0	9.1
7 財 産 収 入	2,000	0	0	0	0	0.0
8 繰 入 金	726,433,000	449,525,000	224,762,000	0	224,763,000	6.9
9 繰 越 金	399,731,000	559,718,731	559,718,731	0	0	3.8
10 諸 収 入	11,205,000	21,263,131	21,221,789	0	41,342	0.1
歳 入 合 計	10,488,052,000	8,497,668,720	4,669,885,829	0	3,827,782,891	100.0

歳出科目	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A-B)	予算 構成比
	円	円	円	%
1 総務費	2,520,000	2,520,000	0	0.0
1 保険給付費	7,232,333,000	3,030,852,443	4,201,480,557	69.0
2 後期高齢者支援金等	1,430,150,000	517,037,098	913,112,902	13.6
3 前期高齢者納付金等	1,488,000	535,306	952,694	0.0
4 老人保健拠出金	100,000	52,081	47,919	0.0
5 介護納付金	570,000,000	234,329,885	335,670,115	5.4
6 共同事業拠出金	949,075,000	424,720,000	524,355,000	9.1
7 保健事業費	152,514,000	17,790,565	134,723,435	1.5
8 公債費	325,000	0	325,000	0.0
9 諸支出金	144,545,000	60,260,227	84,284,773	1.4
10 基金積立金	2,000	0	2,000	0.0
11 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
歳出合計	10,488,052,000	4,288,097,605	6,199,954,395	100.0

平成25年度横田教育文化事業特別会計（歳入歳出）収支の概況

歳 入

(平成25年 9月30日現在)

科 目	予 算 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A - B - C)	予 算 構成比
	円	円	円	円	円	%
1 財 産 収 入	470,000	235,000	235,000	0	0	36.9
2 繰 入 金	802,000	0	0	0	0	62.9
3 繰 越 金	1,000	14	14	0	0	0.1
4 諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0.1
歳 入 合 計	1,274,000	235,014	235,014	0	0	100.0

歳 出

科 目	予 算 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A - B)	予 算 構成比
	円	円	円	%
1 教 育 文 化 事 業 費	1,274,000	0	1,274,000	100.0
歳 出 合 計	1,274,000	0	1,274,000	100.0

平成25年度公共下水道事業特別会計（歳入歳出）収支の概況

（平成25年 9月30日現在）

歳 入 科 目	予 算 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A-B-C)	予 算 構成比
	円	円	円	円	円	%
1 分 担 金 及 び 負 担 金	25,577,000	28,032,561	23,116,777	0	4,915,784	1.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	240,208,000	116,958,868	74,748,931	0	42,209,937	15.6
3 国 庫 支 出 金	(1,600,000) 165,100,000	(0) 0	(0) 0	0	(0) 0	10.7
4 県 支 出 金	2,800,000	0	0	0	0	0.2
5 繰 入 金	734,247,000	579,374,000	575,818,000	0	3,556,000	47.7
6 繰 越 金	(389,000) 390,000	(389,000) 427,946	(389,000) 427,946	0	(0) 0	0.0
7 諸 収 入	26,029,000	897,030	897,030	0	0	1.7
8 市 債	(1,900,000) 346,100,000	(1,700,000) 1,700,000	(1,700,000) 1,700,000	0	(0) 0	22.5
歳 入 合 計	(3,889,000) 1,540,451,000	(2,089,000) 727,390,405	(2,089,000) 676,708,684	0	(0) 50,681,721	100.0

※ ( ) は繰越明許費繰越額：内書き

歳 出 科 目	予 算 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	予 算 構成比
	円	円	円	%
1 総 務 費	342,198,000	107,957,373	234,240,627	22.2
2 下 水 道 事 業 費	(3,889,000) 568,405,000	(3,501,750) 146,785,110	(387,250) 421,619,890	36.9
3 公 債 費	629,848,000	312,101,778	317,746,222	40.9
歳 出 合 計	(3,889,000) 1,540,451,000	(3,501,750) 566,844,261	(387,250) 973,606,739	100.0

※ ( ) は繰越明許費繰越額：内書き

平成25年度布袋南部土地区画整理事業特別会計（歳入歳出）収支の概況

(平成25年 9月30日現在)

歳 入

科 目	予 算 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A-B-C)	予 算 構成比
	円	円	円	円	円	%
1 使用料及び手数料	14,000	30,473	28,873	0	1,600	0.0
2 財産収入	21,000	21,900	21,900	0	0	0.0
3 繰入金	97,510,000	91,675,000	91,675,000	0	0	77.2
4 繰越金	(28,721,000) 28,722,000	(28,721,000) 28,721,000	(28,721,000) 28,721,000	0	(0) 0	22.8
5 諸収入	2,000	660	510	0	150	0.0
歳入合計	(28,721,000) 126,269,000	(28,721,000) 120,449,033	(28,721,000) 120,447,283	0	(0) 1,750	100.0

※ ( ) は繰越明許費繰越額：内書き

歳 出

科 目	予 算 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A-B)	予 算 構成比
	円	円	円	%
1 総務費	33,982,000	15,428,877	18,553,123	26.9
2 土地区画整理事業費	(28,721,000) 92,287,000	(2,059,050) 9,911,534	(26,661,950) 82,375,466	73.1
歳出合計	(28,721,000) 126,269,000	(2,059,050) 25,340,411	(26,661,950) 100,928,589	100.0

※ ( ) は繰越明許費繰越額：内書き

平成25年度介護保険特別会計（歳入歳出）収支の概況

（平成25年 9月30日現在）

歳 入

科 目	予 算 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A - B - C)	予 算 構成比
	円	円	円	円	円	%
1 保 険 料	1,222,618,000	1,312,294,060	622,304,900	0	689,989,160	22.3
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2,274,000	118,300	115,420	0	2,880	0.0
3 国 庫 支 出 金	1,022,886,000	1,023,374,000	497,525,000	0	525,849,000	18.6
4 支 払 基 金 交 付 金	1,507,790,000	1,545,147,000	643,813,000	0	901,334,000	27.5
5 県 支 出 金	771,823,000	746,396,000	373,194,000	0	373,202,000	14.1
6 財 産 収 入	618,000	0	0	0	0	0.0
7 繰 入 金	812,069,000	371,819,000	371,819,000	0	0	14.8
8 繰 越 金	145,934,000	145,933,527	145,933,527	0	0	2.7
9 諸 収 入	4,000	16,422	16,422	0	0	0.0
歳 入 合 計	5,486,016,000	5,145,098,309	2,654,721,269	0	2,490,377,040	100.0

歳 出

科 目	予 算 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A - B)	予 算 構成比
	円	円	円	%
1 総 務 費	67,481,000	25,561,434	41,919,566	1.2
2 保 険 給 付 費	5,163,482,000	2,147,671,375	3,015,810,625	94.1
3 基 金 積 立 金	83,464,000	0	83,464,000	1.5
4 地 域 支 援 事 業 費	107,584,000	36,630,210	70,953,790	2.0
5 公 債 費	217,000	0	217,000	0.0
6 諸 支 出 金	63,787,000	24,749,647	39,037,353	1.2
7 予 備 費	1,000	0	1,000	0.0
歳 出 合 計	5,486,016,000	2,234,612,666	3,251,403,334	100.0

平成25年度後期高齢者医療特別会計（歳入歳出）収支の概況

（平成25年 9月30日現在）

歳 入

科 目	予 算 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A - B - C)	予 算 構成比
	円	円	円	円	円	%
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	824,480,000	800,987,800	352,049,900	0	448,937,900	83.1
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0	0	0	0	0.0
3 繰 入 金	161,101,000	3,377,000	3,377,000	0	0	16.2
4 繰 越 金	5,133,000	6,071,888	6,071,888	0	0	0.5
5 諸 収 入	1,572,000	0	0	0	0	0.2
歳 入 合 計	992,287,000	810,436,688	361,498,788	0	448,937,900	100.0

歳 出

科 目	予 算 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A - B)	予 算 構成比
	円	円	円	%
1 総 務 費	4,212,000	1,834,685	2,377,315	0.4
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	986,523,000	208,326,600	778,196,400	99.4
3 諸 支 出 金	1,552,000	142,100	1,409,900	0.2
歳 出 合 計	992,287,000	210,303,385	781,983,615	100.0

平成25年度水道事業会計収支の概況

収益的収入

(平成25年 9月30日現在)

科 目	予 算 額 (A)	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る充当額 (B)	計 (A+B) (C)	調 定 済 額 (D)	予算額に比べ調定 済 額 の 増 減 (D-C)	予算構成比
	円	円	円	円	円	%
水道事業収益	1,350,852,000	0	1,350,852,000	662,878,655	△ 687,973,345	100.0
1 営 業 収 益	1,346,914,000	0	1,346,914,000	662,116,786	△ 684,797,214	99.7
2 営 業 外 収 益	3,936,000	0	3,936,000	761,869	△ 3,174,131	0.3
3 特 別 利 益	2,000	0	2,000	0	△ 2,000	0.0

収益的支出

科 目	予 算 額 (A)	地方公営企業法第24条 第3項の規定による 支出額(B)	計 (A+B) (C)	支出負担行為済額 (D)	予 算 残 額 (C-D)	予算構成比
	円	円	円	円	円	%
水道事業費用	1,242,818,000	0	1,242,818,000	360,944,365	881,873,635	100.0
1 営 業 費 用	1,191,225,000	0	1,191,225,000	341,332,119	849,892,881	95.9
2 営 業 外 費 用	45,292,000	0	45,292,000	19,612,246	25,679,754	3.6
3 特 別 損 失	5,301,000	0	5,301,000	0	5,301,000	0.4
4 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0.1

資本的収入

(平成25年 9月30日現在)

科 目	予 算 額 (A)	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に 係る充当額(B)	計 (A+B) (C)	調 定 済 額 (D)	予算額に比べ調定 済 額 の 増 減 (D-C)	予算構成比
	円	円	円	円	円	%
資本的収入	127,020,000	0	127,020,000	57,049,487	△ 69,970,513	100.0
1 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.0
2 負 担 金	67,019,000	0	67,019,000	5,347,487	△ 61,671,513	52.8
3 分 担 金	60,000,000	0	60,000,000	51,702,000	△ 8,298,000	47.2

資本的支出

科 目	予 算 額 (A)	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額 (B)	計 (A+B) (C)	支出負担行為済額 (D)	予 算 残 額 (C-D)	予算構成比
	円	円	円	円	円	%
資本的支出	758,107,000	0	758,107,000	135,265,233	622,841,767	100.0
1 建 設 改 良 費	656,586,000	0	656,586,000	85,781,274	570,804,726	86.6
2 企 業 債 償 還 金	99,521,000	0	99,521,000	49,483,959	50,037,041	13.1
3 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0.3

予算の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額631,087,000円は、過年度分損益勘定留保資金 459,031,000円、減債積立金 8,000,000円、建設改良積立金 140,000,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,056,000円で補てんするものとする。

市 税 の 賦 課 並 び に 収 入 状 況

(平成25年 9月30日現在)

科 目	予 算 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A-B-C)	収納率 (B/A)	予 算 構成比
	円	円	円	円	円	%	%
1 市 民 税	5,827,824,000	6,290,054,170	2,853,868,635	0	3,436,185,535	45.4	48.3
2 固 定 資 産 税	4,891,052,000	5,504,083,966	3,391,366,140	0	2,112,717,826	61.6	40.6
3 軽 自 動 車 税	145,745,000	165,594,162	143,832,650	0	21,761,512	86.9	1.2
4 市 た ば こ 税	613,950,000	322,814,284	322,814,284	0	0	100.0	5.1
5 都 市 計 画 税	575,415,000	656,393,307	397,726,320	0	258,666,987	60.6	4.8
合 計	12,053,986,000	12,938,939,889	7,109,608,029	0	5,829,331,860	54.9	100.0

市税の予算に対する市民負担額

(平成25年 9月30日現在)

科 目	予 算 額	一世帯当たり負担額	一人当たり負担額	備 考
	円	円	円	
1 市 民 税	5,827,824,000	148,962	57,463	
2 固 定 資 産 税	4,891,052,000	125,017	48,227	世 帯 数 39,123 世帯
3 軽 自 動 車 税	145,745,000	3,725	1,437	
4 市 た ば こ 税	613,950,000	15,693	6,054	人 口 101,418 人
5 都 市 計 画 税	575,415,000	14,708	5,674	
小 計	12,053,986,000	308,105	118,855	
国 民 健 康 保 険 税	2,317,358,000	152,830	85,420	加入世帯数 15,163 世帯 被保険者数 27,129 人
合 計	14,371,344,000			

負 債 の 現 況

(平成25年 9月30日現在)

市 債		金 額	一 時 借 入 金	金 額
区 分			区 分	
一 般 会 計	1 普 通 債	円 7,559,675,497	一 般 会 計	円 0
	(1) 総 務	328,248,786	特 別 会 計	0
	(2) 民 生	70,788,197	水 道 事 業 会 計	0
	(3) 衛 生	105,989,419		
	(4) 農 林 水 産 業	426,973,571		
	(5) 土 木	4,407,409,068		
	(6) 消 防	270,146,269		
	(7) 教 育	1,950,120,187		
	2 災 害 復 旧 債	0		
	3 そ の 他 債	13,950,798,655		
	(1) 減 収 補 て ん	236,026,000		
	(2) 減 税 補 て ん	1,299,060,342		
	(3) 臨 時 税 収 補 て ん	169,871,927		
	(4) 臨 時 財 政 対 策	12,245,840,386		
	小 計	21,510,474,152		
特会 別計	下 水 道 事 業 債	9,668,614,372		
水業 道会 事計	水 道 企 業 債	1,738,855,185		
	合 計	32,917,943,709	合 計	0

負債に対する市民負担状況

(平成25年 9月30日現在)

区 分	金 額	一世帯当たり負担額	一人当たり負担額	備 考
市 債	円 32,917,943,709	円 841,396	円 324,577	世 帯 数 39,123 世帯 人 口 101,418 人
一 時 借 入 金	0	0	0	
計	32,917,943,709	841,396	324,577	

財 産 調

(平成25年 9月30日現在)

基 金			公 有 財 産					
区 分	保 管 別	金 額	区 分	建 物	土 地			
財 政 調 整 基 金		円	行 政 財 産	m <sup>2</sup> 209,689.99	m <sup>2</sup> 772,743.08			
	国庫短期証券等 預 金	1,928,893,646 380,376,849				普 通 財 産	176.57	19,884.37
交 通 安 全 事 業 基 金	〃	38,497,195	合 計	209,866.56	792,627.45			
土 地 開 発 基 金	〃	502,157						
都 市 基 盤 整 備 事 業 基 金	貸 付 金	605,186,083						
	預 金	139,137,370						
教 育 文 化 振 興 基 金	国庫短期証券等	14,998,635						
	預 金	21,053,050						
横 田 教 育 文 化 事 業 基 金	〃	3,596,244						
	利付国債	49,787,770						
新 函 書 館 建 設 事 業 基 金	国庫短期証券等	740,276,094						
	預 金	2,216,180						
国 民 健 康 保 険 事 業 基 金	〃	835,340						
介 護 保 険 事 業 基 金	〃	210,562,455						
国 際 交 流 事 業 基 金	〃	330,000						
合 計	計	4,136,249,068				合 計	209,866.56	792,627.45