

江南市告示第101号

江南市財政状況の公表に関する条例に基づき、平成24年4月1日から平成24年9月30日までの財政状況及び平成23年度の収支の状況を公表します。

平成24年12月1日

江南市長 堀 元

江 南 市 財 政 状 況

自 平成 24年 4月 1日

至 平成 24年 9月30日

本市の平成24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		25,273,709	840,971	(2)	480,178	26,594,858
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	10,077,926	64,280	(1)		10,142,206
	横 田 教 育 文 化 事 業	1,318				1,318
	公 共 下 水 道 事 業	1,675,712				1,675,712
	布 袋 南 部 土 地 区 画 整 理 事 業	191,611			14,084	205,695
	介 護 保 険	5,134,619	108,583	(1)		5,243,202
	後 期 高 齢 者 医 療	944,210				944,210
	小 計	18,025,396	172,863		14,084	18,212,343
計		43,299,105	1,013,834		494,262	44,807,201
水 道 事 業 会 計	収 益 的					
	収 入	1,350,914				1,350,914
	支 出	1,231,782				1,231,782
	資 本 的					
	収 入	111,282				111,282
	支 出	544,876				544,876

以下、会計別の現況は次のとおりです。

平成24年度一般会計（歳入歳出）収支の概況

(平成24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	11,992,194,000	12,959,889,508	6,984,262,123	0	5,975,627,385	45.1
2 地 方 譲 与 税	285,000,000	86,641,374	86,641,374	0	0	1.1
3 利 子 割 交 付 金	46,000,000	16,638,000	16,638,000	0	0	0.2
4 配 当 割 交 付 金	33,000,000	12,192,000	12,192,000	0	0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000,000	0	0	0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	887,000,000	475,774,000	475,774,000	0	0	3.3
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	167,000,000	56,686,000	56,686,000	0	0	0.6
8 地 方 特 例 交 付 金	66,597,000	66,597,000	66,597,000	0	0	0.3
9 地 方 交 付 税	2,804,391,000	1,861,783,000	1,861,783,000	0	0	10.5
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000,000	9,577,000	9,577,000	0	0	0.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	386,003,000	194,443,651	154,095,070	0	40,348,581	1.5
12 使 用 料 及 び 手 数 料	223,659,000	159,223,413	120,770,917	0	38,452,496	0.8
	(89,143,500)	(76,948,000)	(0)		(76,948,000)	
13 国 庫 支 出 金	3,279,309,500	1,550,151,548	1,458,556,613	0	91,594,935	12.3
14 県 支 出 金	1,547,274,000	248,035,345	243,777,345	0	4,258,000	5.8
15 財 産 収 入	12,836,000	5,190,053	5,004,477	0	185,576	0.1
16 寄 附 金	3,000	0	0	0	0	0.0
17 繰 入 金	315,413,000	0	0	0	0	1.2
	(159,134,875)	(159,134,875)	(159,134,875)		(0)	
18 繰 越 金	1,150,056,875	1,150,057,128	1,150,057,128	0	0	4.3
19 諸 収 入	1,032,422,000	280,438,069	255,464,274	0	24,973,795	3.9
	(231,900,000)	(0)	(0)		(0)	
20 市 債	2,340,700,000	0	0	0	0	8.8
	(480,178,375)	(236,082,875)	(159,134,875)		(76,948,000)	
歳 入 合 計	26,594,858,375	19,133,317,089	12,957,876,321	0	6,175,440,768	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 議 会 費	312,734,000	167,619,308	145,114,692	1.2
2 総 務 費	3,076,395,000	868,459,065	2,207,935,935	11.6
	(7,479,000)	(0)	(7,479,000)	
3 民 生 費	10,582,796,000	4,573,948,274	6,008,847,726	39.8
4 衛 生 費	2,377,203,000	905,156,307	1,472,046,693	8.9
5 労 働 費	110,064,000	37,270,695	72,793,305	0.4
6 農 林 水 産 業 費	173,350,000	79,062,990	94,287,010	0.7
7 商 工 費	355,167,000	287,727,173	67,439,827	1.3
	(78,190,375)	(30,943,200)	(47,247,175)	
8 土 木 費	3,242,416,375	1,380,588,824	1,861,827,551	12.2
9 消 防 費	945,925,000	443,941,608	501,983,392	3.6
	(394,509,000)	(170,659,878)	(223,849,122)	
10 教 育 費	3,016,187,000	1,103,821,045	1,912,365,955	11.3
11 災 害 復 旧 費	20,000,000	0	20,000,000	0.1
12 公 債 費	2,377,621,000	846,771,137	1,530,849,863	8.9
13 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.0
歳 出 合 計	(480,178,375) 26,594,858,375	(201,603,078) 10,694,366,426	(278,575,297) 15,900,491,949	100.0

※ () は繰越明許費繰越額：内書き

平成24年度国民健康保険特別会計（歳入歳出）収支の概況

(平成24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 国 民 健 康 保 険 税	2,261,436,000	4,246,469,149	844,486,666	0	3,401,982,483	22.3
2 国 庫 支 出 金	2,134,335,000	1,450,195,000	734,372,000	0	715,823,000	21.1
3 療 養 給 付 費 交 付 金	428,752,000	184,556,000	184,556,000	0	0	4.2
4 前 期 高 齢 者 交 付 金	2,790,384,000	1,154,356,547	1,154,356,547	0	0	27.5
5 県 支 出 金	498,546,000	211,570,000	211,570,000	0	0	4.9
6 共 同 事 業 交 付 金	993,802,000	380,728,771	380,728,771	0	0	9.8
7 財 産 収 入	749,000	80,383	80,383	0	0	0.0
8 繰 入 金	875,482,000	193,719,000	193,719,000	0	0	8.6
9 繰 越 金	147,515,000	251,617,586	251,617,586	0	0	1.5
10 諸 収 入	11,205,000	12,895,258	12,895,258	0	0	0.1
歳 入 合 計	10,142,206,000	8,086,187,694	3,968,382,211	0	4,117,805,483	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 保険給付費	6,954,193,000	2,957,137,451	3,997,055,549	68.6
2 後期高齢者支援金等	1,380,150,000	570,178,850	809,971,150	13.6
3 前期高齢者納付金等	2,150,000	612,195	1,537,805	0.0
4 老人保健拠出金	100,000	70,866	29,134	0.0
5 介護納付金	540,000,000	222,461,789	317,538,211	5.3
6 共同事業拠出金	993,802,000	420,120,000	573,682,000	9.8
7 保健事業費	189,230,000	23,113,185	166,116,815	1.9
8 公債費	3,950,000	0	3,950,000	0.0
9 諸支出金	72,882,000	7,146,493	65,735,507	0.7
10 基金積立金	749,000	80,383	668,617	0.0
11 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.1
歳出合計	10,142,206,000	4,200,921,212	5,941,284,788	100.0

平成24年度横田教育文化事業特別会計（歳入歳出）収支の概況

（平成24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 財 産 収 入	227,000	332,100	332,100	0	0	17.2
2 繰 入 金	1,089,000	0	0	0	0	82.6
3 繰 越 金	1,000	0	0	0	0	0.1
4 諸 収 入	1,000	0	0	0	0	0.1
歳 入 合 計	1,318,000	332,100	332,100	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	1,318,000	0	1,318,000	100.0
歳 出 合 計	1,318,000	0	1,318,000	100.0

平成24年度公共下水道事業特別会計（歳入歳出）収支の概況

（平成24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	28,195,000	30,183,631	25,259,247	0	4,924,384	1.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料	215,427,000	114,573,919	72,042,706	0	42,531,213	12.8
3 国 庫 支 出 金	234,150,000	0	0	0	0	14.0
4 県 支 出 金	2,500,000	0	0	0	0	0.1
5 繰 入 金	746,755,000	650,267,000	650,267,000	0	0	44.6
6 繰 越 金	1,000	144,793	144,793	0	0	0.0
7 諸 収 入	4,784,000	4,049,310	4,049,310	0	0	0.3
8 市 債	443,900,000	0	0	0	0	26.5
歳 入 合 計	1,675,712,000	799,218,653	751,763,056	0	47,455,597	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	318,737,000	113,000,388	205,736,612	19.0
2 下 水 道 事 業 費	747,707,000	176,589,377	571,117,623	44.6
3 公 債 費	609,268,000	167,185,441	442,082,559	36.4
歳 出 合 計	1,675,712,000	456,775,206	1,218,936,794	100.0

平成24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

歳 入

(平成24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 分 担 金 及 び 負 担 金	14,000,000	0	0	0	0	6.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	17,000	25,000	23,000	0	2,000	0.0
3 財 産 収 入	18,000	18,900	18,900	0	0	0.0
4 繰 入 金	177,574,000	144,118,000	144,118,000	0	0	86.3
	(14,084,000)	(14,084,000)	(14,084,000)		(0)	
5 繰 越 金	14,085,000	14,084,000	14,084,000	0	0	6.9
6 諸 収 入	1,000	740	570	0	170	0.0
	(14,084,000)	(14,084,000)	(14,084,000)		(0)	
歳 入 合 計	205,695,000	158,246,640	158,244,470	0	2,170	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	49,217,000	19,871,057	29,345,943	23.9
	(14,084,000)	(0)	(14,084,000)	
2 土 地 区 画 整 理 事 業 費	156,478,000	69,230,534	87,247,466	76.1
	(14,084,000)	(0)	(14,084,000)	
歳 出 合 計	205,695,000	89,101,591	116,593,409	100.0

※ () は繰越明許費繰越額：内書き

平成24年度介護保険特別会計（歳入歳出）収支の概況

（平成24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	1,172,330,000	1,258,403,160	543,873,000	0	714,530,160	22.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3,810,000	88,840	85,000	0	3,840	0.1
3 国 庫 支 出 金	990,125,000	476,783,000	419,256,000	0	57,527,000	18.9
4 支 払 基 金 交 付 金	1,453,503,000	590,349,000	590,349,000	0	0	27.7
5 県 支 出 金	780,153,000	357,036,000	357,036,000	0	0	14.9
6 財 産 収 入	897,000	0	0	0	0	0.0
7 繰 入 金	751,581,000	358,055,000	358,055,000	0	0	14.3
8 繰 越 金	90,799,000	90,798,622	90,798,622	0	0	1.7
9 諸 収 入	4,000	70,514	70,514	0	0	0.0
歳 入 合 計	5,243,202,000	3,131,584,136	2,359,523,136	0	772,061,000	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	71,250,000	26,169,544	45,080,456	1.4
2 保 険 給 付 費	4,929,756,000	2,043,672,798	2,886,083,202	94.0
3 基 金 積 立 金	73,093,000	0	73,093,000	1.4
4 地 域 支 援 事 業 費	125,650,000	35,734,182	89,915,818	2.4
5 公 債 費	217,000	0	217,000	0.0
6 諸 支 出 金	43,235,000	12,088,364	31,146,636	0.8
7 予 備 費	1,000	0	1,000	0.0
歳 出 合 計	5,243,202,000	2,117,664,888	3,125,537,112	100.0

平成24年度後期高齢者医療特別会計（歳入歳出）収支の概況

（平成24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	781,071,000	767,016,900	307,052,100	0	459,964,800	82.7
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0	0	0	0	0.0
3 繰 入 金	155,414,000	2,998,000	2,998,000	0	0	16.5
4 繰 越 金	6,152,000	5,186,086	5,186,086	0	0	0.6
5 諸 収 入	1,572,000	264,700	264,700	0	0	0.2
歳 入 合 計	944,210,000	775,465,686	315,500,886	0	459,964,800	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	3,741,000	1,686,422	2,054,578	0.4
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	938,917,000	175,338,500	763,578,500	99.4
3 諸 支 出 金	1,552,000	371,500	1,180,500	0.2
歳 出 合 計	944,210,000	177,396,422	766,813,578	100.0

平成24年度水道事業会計収支の概況

収益的収入

(平成24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	1,350,914,000	0	1,350,914,000	682,167,751	△ 668,746,249	100.0
1 営 業 収 益	1,347,403,000	0	1,347,403,000	681,215,837	△ 666,187,163	99.7
2 営 業 外 収 益	3,509,000	0	3,509,000	823,880	△ 2,685,120	0.3
3 特 別 利 益	2,000	0	2,000	128,034	126,034	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	1,231,782,000	0	1,231,782,000	357,646,487	874,135,513	100.0
1 営 業 費 用	1,168,849,000	0	1,168,849,000	336,988,611	831,860,389	94.9
2 営 業 外 費 用	56,632,000	0	56,632,000	20,657,876	35,974,124	4.6
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24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	111,282,000	0	111,282,000	31,136,328	△ 80,145,672	100.0
1 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	10,500	9,500	0.0
2 負 担 金	51,281,000	0	51,281,000	2,628,828	△ 48,652,172	46.1
3 分 担 金	60,000,000	0	60,000,000	28,497,000	△ 31,503,000	53.9

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	544,876,000	0	544,876,000	130,343,923	414,532,077	100.0
1 建 設 改 良 費	448,702,000	0	448,702,000	83,518,329	365,183,671	82.3
2 企 業 債 償 還 金	94,174,000	0	94,174,000	46,825,594	47,348,406	17.3
3 予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0.4

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433,594,000円は、過年度分損益勘定留保資金 239,356,000円、減債積立金 9,000,000円、建設改良積立金 170,000,000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15,238,000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24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	5,827,748,000	6,376,450,856	2,896,392,884	0	3,480,057,972	45.4	48.6
2 固 定 資 産 税	4,900,741,000	5,478,200,150	3,320,317,942	0	2,157,882,208	60.6	40.9
3 軽 自 動 車 税	142,133,000	162,343,175	139,810,405	0	22,532,770	86.1	1.2
4 市 た ば こ 税	547,430,000	290,208,218	238,145,599	0	52,062,619	82.1	4.5
5 都 市 計 画 税	574,142,000	652,687,109	389,595,293	0	263,091,816	59.7	4.8
合 計	11,992,194,000	12,959,889,508	6,984,262,123	0	5,975,627,385	53.9	100.0

市税の予算に対する市民負担額

(平成24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	5,827,748,000	149,937	57,321	世 帯 数 38,868 世帯 人 口 101,669 人
2 固 定 資 産 税	4,900,741,000	126,087	48,203	
3 軽 自 動 車 税	142,133,000	3,657	1,398	
4 市 た ば こ 税	547,430,000	14,084	5,384	
5 都 市 計 画 税	574,142,000	14,771	5,647	
小 計	11,992,194,000	308,536	117,953	
国 民 健 康 保 険 税	2,261,436,000	148,896	82,013	加入世帯数 15,188 世帯 被保険者数 27,574 人
合 計	14,253,630,000			

負 債 の 現 況

(平成24年 9月30日現在)

市 債		金 額	一 時 借 入 金	
区 分		金 額	区 分	金 額
一 般 会 計	1 普 通 債	円 8,253,124,327	一 般 会 計	円 0
	(1) 総 務	429,084,131	特 別 会 計	0
	(2) 民 生	92,260,174	水 道 事 業 会 計	0
	(3) 衛 生	131,559,289		
	(4) 農 林 水 産 業	434,502,001		
	(5) 土 木	4,803,843,969		
	(6) 消 防	308,136,908		
	(7) 教 育	2,053,737,855		
	2 災 害 復 旧 債	0		
	3 そ の 他 債	13,291,769,759		
	(1) 減 収 補 て ん	332,415,602		
	(2) 減 税 補 て ん	1,617,609,755		
	(3) 臨 時 税 収 補 て ん	205,599,508		
	(4) 臨 時 財 政 対 策	11,136,144,894		
小 計	21,544,894,086			
特会 別計	下 水 道 事 業 債	9,837,348,345		
水業 道会 事計	水 道 企 業 債	1,835,686,919		
合 計		33,217,929,350	合 計	0

負債に対する市民負担状況

(平成24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 33,217,929,350	円 854,634	円 326,726	世帯数 38,868 世帯 人口 101,669 人
一時借入金	0	0	0	
計	33,217,929,350	854,634	326,726	

財産調

(平成24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	預金	円 227,664,259	行政財産	m ² 209,637.35	m ² 772,263.48
	国庫短期証券等	1,969,138,946			
交通安全事業基金	〃	9,990,810	合 計	209,880.32	792,701.10
	預金	34,152,829			
土地開発基金	〃	502,157			
	貸付金	605,186,083			
都市基盤整備事業基金	国庫短期証券等	159,838,400			
	預金	3,043,872			
教育文化振興基金	国庫短期証券等	34,980,415			
	預金	4,372,490			
横田教育文化事業基金	〃	4,225,202			
	利付国債	49,787,770			
新図書館建設事業基金	国庫短期証券等	526,926,737			
	預金	213,695,425			
職員退職手当基金	〃	17,861,395			
国民健康保険事業基金	〃	200,490,442			
介護保険事業基金	〃	224,946,434			
国際交流事業基金	〃	380,000			
合 計		4,287,183,666			