

平成24年度決算概況と 平成25年度財政事情のあらまし

阿南市財政事情の公表に関する条例第2条の規定に基づき、平成24年度決算概況および平成25年度予算に係る財政事情をここに公表します。

平成25年10月1日

阿南市長 岩浅 嘉仁

財政事情の公表にあたって

平成24年度一般会計の決算概況につきましては、市民の皆さまをはじめ関係各方面のご協力をいただき、生活環境に係る事業を最優先し、長期的視野での予算の編成・執行に努め、2億2千万円余りの黒字決算見込みとなりました。各特別会計の決算概況等につきましても、8ページのとおりとなっております。併せて公表いたします。なお、各会計の決算は、議会の承認を得て確定します。

本市の財政状況につきましては、景気低迷を背景に、市税等が減収したことに加え、社会保障関係経費等の増により、財政構造の硬化化を示す指標である経常収支比率が87.2%となり、義務的経費などの経常経費の割合がやや高くなっています。

こうしたなか、平成25年度予算の執行に当たりましては、限られた財源を重点的・効率的に配分することにより、厳しい状況ではありますが、市民サービスの低下を招かぬよう引き続き慎重な財政運営を図り、財政の健全化に努めてまいりたいと考えております。

経常収支比率

財政構造の弾力性を測定する比率として使われている指標で、この比率が低いほど新たな行政需要に弾力的に対応でき、財政構造に弾力性があると判断されています。

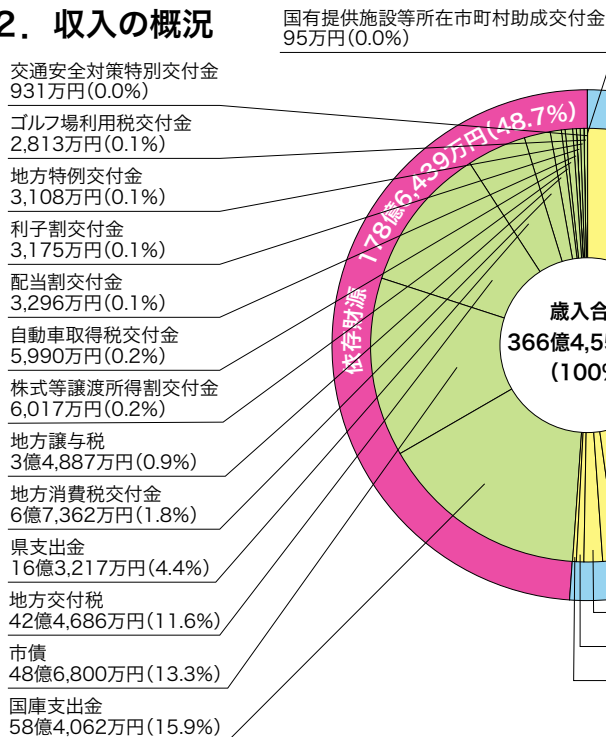
経常経費

人件費、扶助費、公債費などで、年々持続して固定的に支出される経費をいいます。

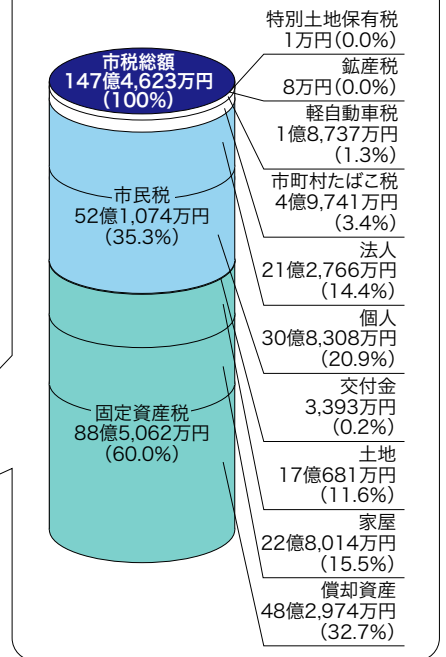
1. 決算収支の概況

歳入総額	A	366億4,552万円
歳出総額	B	359億1,503万円
歳入歳出差引額 (A-B)	C	7億3,049万円
翌年度へ繰り越すべき財源D		5億1,016万円
実質収支 (C-D)		2億2,033万円

2. 収入の概況

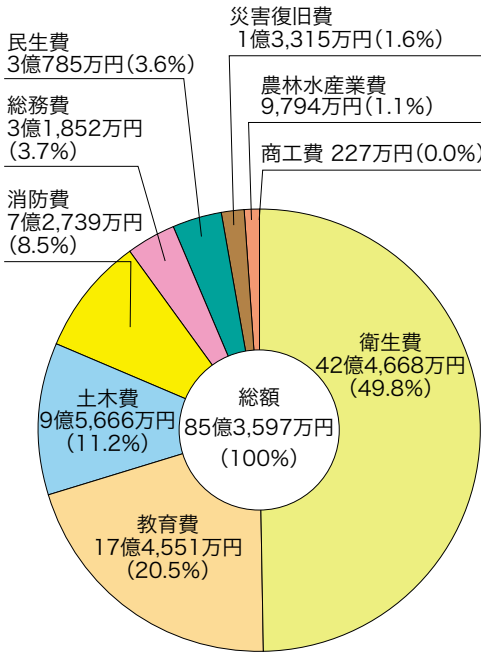


3. 市税の内訳



繰越金	12億4,484万円 (3.4%)
諸収入	9億2,495万円 (2.5%)
繰入金	6億829万円 (1.7%)
分担金及び負担金	4億7,498万円 (1.3%)
使用料及び手数料	4億6,367万円 (1.3%)
財産収入	1億8,311万円 (0.5%)
寄附金	1億3,506万円 (0.4%)

5. 投資的経費の内訳



4. 歳出の概況

歳出合計 359億1,503万円

性質別 (経済的性質を基準に分類したもの)	目的別 (行政目的別に分類したもの)
維持補修費 2億1,138万円 (0.6%)	労働費 5,871万円 (0.2%)
貸付金 7億1,100万円 (2.0%)	災害復旧費 1億3,315万円 (0.4%)
積立金 8億5,440万円 (2.4%)	商工費 2億4,061万円 (0.7%)
補助費等 22億5,658万円 (6.3%)	議会費 3億2,513万円 (0.9%)
繰出金 26億4,134万円 (7.3%)	農林水産業費 5億3,534万円 (1.5%)
物件費 44億2,220万円 (12.3%)	土木費 16億3,503万円 (4.5%)
※ 投資的経費 85億3,597万円 (23.8%)	消防費 16億2,268万円 (4.7%)
公債費 36億5,872万円 (10.2%)	総務費 34億8,762万円 (9.7%)
※ 義務的経費 162億8,216万円 (45.3%)	公債費 36億5,872万円 (10.2%)
扶助費 54億3,794万円 (15.1%)	諸支出金 37億2,527万円 (10.4%)
人件費 71億8,550万円 (20.0%)	教育費 41億5,104万円 (11.5%)
	衛生費 67億8,770万円 (18.9%)
	民生費 94億9,403万円 (26.4%)

※投資的経費とは…ほとんどが公共事業にあたる「普通建設事業費」で施設整備等に支出されます。次年度以降も支出の効果がある経費です。
 ※義務的経費とは…職員給与などの「人件費」や生活保護などの「扶助費」、地方債の元利償還費である「公債費」などで、支出が義務付けられている経費です。

8. 市債現在高の状況

一般会計市債現在高 (平成24年度末)	321億6,158万円
市民1人当たりの市債の残高	417,000円

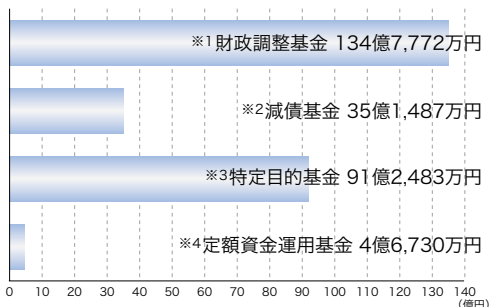
9. 行政財産の状況

(平成25年3月31日現在)

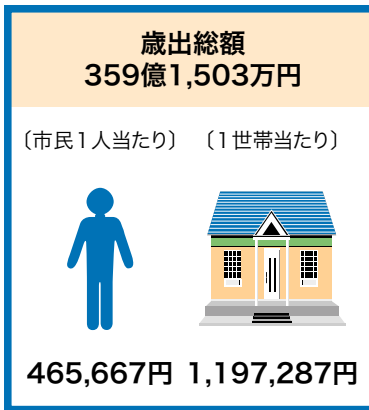
土地	1,881,903㎡	
建物延面積合計 389,875㎡	木造建物 (延面積)	9,350㎡
	非木造建物 (延面積)	380,525㎡

10. 基金の状況

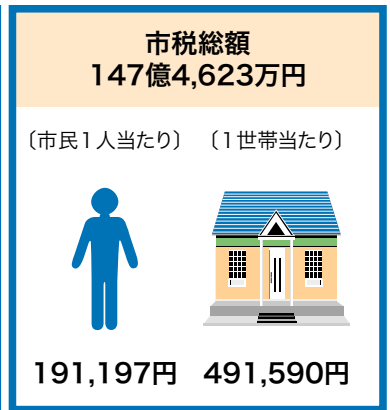
(平成25年3月31日現在高)



7. 行政経費支出の概況



6. 市税負担の概況



人口77,126人 世帯数29,997世帯 (平成25年3月31日現在)

- ※1 財政調整基金……年度間の財源の不均衡を調整するための基金。
- ※2 減債基金……公債費の償還を計画的に行うために設けられる基金。
- ※3 特定目的基金……特定の目的のために設けられる基金。
- ※4 定額資金運用基金…特定の目的のために定額の資金を運用するため設置された基金。

平成25年度 一般会計予算の執行状況

平成25年8月31日現在

歳 入			歳 出		
区 分	予 算 額	収 入 済 額	区 分	予 算 額	支 出 済 額
市 税	137億2,750万円	77億153万円	議 会 費	3億3,363万円	1億6,151万円
地 方 譲 与 税	3億3,800万円	7,972万円	総 務 費	44億4,601万円	11億5,262万円
利 子 割 交 付 金	2,600万円	0	民 生 費	95億8,180万円	37億1,979万円
配 当 割 交 付 金	3,400万円	0	衛 生 費	89億4,917万円	11億568万円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,200万円	0	労 働 費	5,083万円	1,796万円
地 方 消 費 税 交 付 金	7億円	1億6,294万円	農 林 水 産 業 費	5億6,403万円	1億5,018万円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	3,000万円	0	商 工 費	3億1,804万円	1億2,636万円
自 動 車 取 得 税 交 付 金	5,400万円	0	土 木 費	21億3,284万円	3億1,403万円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	85万円	0	消 防 費	21億4,577万円	3億9,387万円
地 方 特 例 交 付 金	3,100万円	1,531万円	教 育 費	55億9,005万円	11億8,729万円
地 方 交 付 税	35億3,500万円	16億7,416万円	災 害 復 旧 費	2,052万円	201万円
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	1,000万円	0	公 債 費	33億4,683万円	7,766万円
分 担 金 及 び 負 担 金	4億7,015万円	1億4,876万円	諸 支 出 金	26億426万円	11億5,006万円
使 用 料 及 び 手 数 料	4億9,937万円	1億7,807万円	予 備 費	3,000万円	0
国 庫 支 出 金	65億1,385万円	13億4,007万円			
県 支 出 金	17億1,377万円	5,404万円			
財 産 収 入	824万円	3,064万円			
寄 附 金	1万円	118万円			
繰 入 金	25億3,679万円	400万円			
繰 越 金	5億1,017万円	7億3,049万円			
諸 収 入	8億2,638万円	5,279万円			
市 債	85億2,670万円	50万円			
合 計	401億1,378万円	121億7,420万円	合 計	401億1,378万円	95億5,902万円

特 別 会 計 の 概 況

平成24年度決算（見込）の状況			会 計 名	平成25年度予算の執行状況 （8月31日現在）	
歳 入 額	歳 出 額	差 引 額		歳 入 額	歳 出 額
1,795万円	3,178万円	△1,383万円	住宅新築資金等貸付事業特別会計	271万円	1,405万円
36万円	0	36万円	加茂谷財産区運営事業特別会計	36万円	0
159万円	0	159万円	伊島財産区運営事業特別会計	161万円	0
81億9,506万円	81億8,915万円	591万円	国民健康保険事業特別会計	24億9,605万円	28億2,038万円
8,532万円	8,160万円	372万円	加茂谷診療所事業特別会計	2,496万円	2,650万円
1,437万円	1,437万円	0	伊島診療所事業特別会計	251万円	537万円
8億1,136万円	6億8,150万円	1億2,986万円	公共下水道事業特別会計	1億9,816万円	1億2,638万円
75億7,071万円	74億1,793万円	1億5,278万円	介護保険事業特別会計	31億9,654万円	24億6,142万円
726万円	393万円	333万円	伊島地区生活排水処理事業特別会計	439万円	44万円
3億7,718万円	3億7,172万円	546万円	学校給食事業特別会計	1億3,073万円	1億2,720万円
589万円	589万円	0	奨学資金貸付事業特別会計	1,094万円	312万円
3,067万円	3,067万円	0	春日野地域下水道事業特別会計	725万円	624万円
1億2,622万円	1億2,622万円	0	羽ノ浦農業集落排水事業特別会計	1,397万円	1,235万円
393万円	369万円	24万円	豊香野地区生活排水処理事業特別会計	108万円	91万円
8億3,853万円	8億2,153万円	1,700万円	後期高齢者医療特別会計	2億928万円	1億7,798万円

水 道 事 業 会 計 の 概 況

平 成 2 4 年 度 決 算 の 状 況							
	予 定 額	収 入 額	比 率		予 定 額	支 出 額	比 率
収益的収入	14億4,048万円	13億8,790万円	96.3%	収益的支出	14億2,590万円	13億8,159万円	96.9%
資本的収入	6億602万円	2億4,298万円	40.1%	資本的支出	11億7,633万円	7億6,945万円	65.4%