

1 一般会計

(1) 平成25年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成25年9月30日)

区 分	歳 入		調定額 千円	収入済額 千円	構成比 %	収入済比 率対調定 %	前年同 期比率 %
	予 算 額						
	当初予算額 千円	予算現額 千円					
1. 市税	3,711,629	3,711,629	4,308,144	2,345,617	31.8	54.4	52.4
2. 地方譲与税	238,000	238,000	64,602	64,602	0.9	100.0	100.0
3. 利子割交付金	7,000	7,000	3,185	3,185	0.0	100.0	100.0
4. 配当割交付金	4,000	4,000	3,047	3,047	0.0	100.0	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	0	0.0	0.0	0.0
6. 地方消費税交付金	350,000	350,000	210,955	210,955	2.9	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	73,000	73,000	48,900	48,900	0.7	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	11,000	11,000	12,256	12,256	0.2	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,700,000	4,700,000	3,273,577	3,273,577	44.4	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	3,857	3,857	0.0	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	350,358	350,358	290,771	161,997	2.2	55.7	55.7
12. 使用料及び手数料	85,679	85,679	60,136	52,782	0.7	87.8	87.9
13. 国庫支出金	1,650,490	2,083,998	1,071,362	596,139	8.1	55.6	52.3
14. 県支出金	779,560	839,223	220,083	120,880	1.6	54.9	57.0
15. 財産収入	37,225	37,225	16,277	13,572	0.2	83.4	98.6
16. 寄附金	128	128	133	133	0.0	100.0	100.0
17. 繰入金	309,401	363,618	1,210	1,210	0.0	100.0	100.0
18. 繰越金	150,000	333,194	375,316	375,316	5.1	100.0	100.0
19. 諸収入	213,530	213,548	150,138	51,051	0.7	34.0	85.0
20. 市債	3,020,000	3,504,146	41,100	41,100	0.5	100.0	0.0
歳入合計	15,702,000	16,916,746	10,155,049	7,380,176	100.0	72.7	72.5

(平成25年9月30日)

区 分	歳 出		支出済額 千円	構成比 %	支出済 比率 %	前年同 期比率 %
	予 算 額					
	当初予算額 千円	予算現額 千円				
1. 議会費	209,723	209,723	106,533	1.8	50.8	53.3
2. 総務費	2,001,698	2,109,393	799,974	13.3	37.9	38.2
3. 民生費	4,619,778	4,667,381	1,724,452	28.7	36.9	37.9
4. 衛生費	1,465,081	1,485,285	655,554	10.9	44.1	46.0
5. 農林水産業費	395,571	525,113	139,473	2.3	26.6	23.0
6. 商工費	202,041	211,496	162,917	2.7	77.0	74.9
7. 土木費	1,238,057	1,656,561	236,756	3.9	14.3	17.2
8. 消防費	693,727	696,247	340,894	5.7	49.0	45.3
9. 教育費	3,452,863	3,909,177	1,131,858	18.8	29.0	40.5
10. 災害復旧費	16	16	0	0.0	0.0	0.0
11. 公債費	1,398,444	1,425,688	714,405	11.9	50.1	44.6
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	20,665	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	15,702,000	16,916,746	6,012,816	100.0	35.5	38.7

その2 財源別

(平成25年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成24年度 決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
自主財源	4,857,950	30.9	5,095,379	30.1	5,106,992	34.6
市税	3,711,629	23.6	3,711,629	21.9	3,797,145	25.8
分担金及び負担金	350,358	2.2	350,358	2.1	344,797	2.3
使用料及び手数料	85,679	0.5	85,679	0.5	86,481	0.6
財産収入	37,225	0.2	37,225	0.2	112,893	0.7
寄附金	128	0.0	128	0.0	12,571	0.1
繰入金	309,401	2.0	363,618	2.1	92,960	0.6
繰越金	150,000	1.0	333,194	2.0	364,364	2.5
諸収入	213,530	1.4	213,548	1.3	295,781	2.0
依存財源	10,844,050	69.1	11,821,367	69.9	9,626,804	65.4
地方譲与税	238,000	1.5	238,000	1.4	235,081	1.6
利子割交付金	7,000	0.1	7,000	0.0	7,527	0.0
配当割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	8,463	0.1
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	2,468	0.0
地方消費税交付金	350,000	2.2	350,000	2.1	366,866	2.5
自動車取得税交付金	73,000	0.5	73,000	0.4	66,913	0.4
地方特例交付金	11,000	0.1	11,000	0.1	11,743	0.1
地方交付税	4,700,000	29.9	4,700,000	27.8	4,920,640	33.4
交通安全対策特別交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	7,890	0.1
国庫支出金	1,650,490	10.5	2,083,998	12.3	1,541,314	10.5
県支出金	779,560	5.0	839,223	5.0	795,231	5.4
市債	3,020,000	19.2	3,504,146	20.7	1,662,668	11.3
歳入合計	15,702,000	100.0	16,916,746	100.0	14,733,796	100.0

その3 性質別

(平成25年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成24年度 決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
一般行政費	9,117,107	58.1	9,230,467	54.6	8,816,426	62.8
人件費	2,616,990	16.7	2,616,990	15.5	2,621,032	18.7
物件費	1,691,614	10.8	1,736,591	10.3	1,647,007	11.7
維持補修費	257,124	1.6	260,663	1.5	231,590	1.7
扶助費	2,695,909	17.2	2,695,909	15.9	2,541,663	18.1
補助費等	1,855,470	11.8	1,920,314	11.4	1,775,134	12.6
投資的経費	3,305,410	21.0	4,379,552	25.9	1,760,622	12.5
普通建設事業費	3,305,394	21.0	4,379,536	25.9	1,760,622	12.5
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	0	0.0
その他	3,279,483	20.9	3,306,727	19.5	3,474,432	24.7
公債費	1,398,444	8.9	1,425,688	8.4	1,417,623	10.1
積立金	280,989	1.8	280,989	1.7	387,225	2.8
投資及び出資金	124,673	0.8	124,673	0.7	187,242	1.3
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.5	90,000	0.6
繰出金	1,360,377	8.7	1,360,377	8.0	1,392,342	9.9
予備費	25,000	0.1	25,000	0.2		
歳出合計	15,702,000	100.0	16,916,746	100.0	14,051,480	100.0

(2) 住民負担の状況

(平成25年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 39,322 人 A
世帯 14,421 世帯 B

区分	予算現額 C 千円	調定額 千円	収入済額 千円	1人当負担額 C/A 円	1世帯当負担額 C/B 円
市民税	1,760,794	2,002,456	937,192	44,779	122,099
固定資産税	1,575,000	1,982,499	1,164,569	40,054	109,216
軽自動車税	84,026	95,732	80,374	2,137	5,827
市たばこ税	291,807	162,691	162,691	7,421	20,235
特別土地保有税	1	64,763	791	0	0
旧法による税	1	3	0	0	0
合計	3,711,629	4,308,144	2,345,617	94,391	257,377

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成25年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成25年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	7,086,789
(1)総務	1,495,762
(2)民生	26,414
(3)衛生	456,945
(4)農林水産業	270,647
(5)土木	2,674,097
(6)消防	63,113
(7)教育	2,099,811
2 災害復旧債	1,298
(1)土木	1,298
(2)教育	0
(3)その他	0
3 その他	6,246,696
(1)市民税等減税補てん債	299,547
(2)臨時財政対策債	5,820,720
(3)臨時税収補てん債	12,068
(4)退職手当債	103,138
(5)借換債	11,223
合計	13,334,783

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		平成25年3月31日現在高	増減高	平成25年9月30日現在高	平成25年3月31日現在高	増減高	平成25年9月30日現在高	
行政財産	本 庁 舎	18,570.00		18,570.00	5,365.58		5,365.58	
	その他の行政機関	消防施設	3,727.22		3,727.22	100.90		100.90
		その他の施設	10,563.00		10,563.00	3,277.00		3,277.00
	公共用財産	学 校	275,285.26		275,285.26	68,682.55	5,093.60	73,776.15
		住 宅	39,595.30		39,595.30	10,276.56	▲ 144.00	10,132.56
		公 園	168,423.84		168,423.84	170.48		170.48
		その他の施設	261,500.29		261,500.29	34,359.73		34,359.73
		山 林						
		そ の 他	200.00		200.00			
		計	777,864.91		777,864.91	122,232.80	4,949.60	127,182.40
普通財産	宅 地	80,471.76		80,471.76	4,853.13		4,853.13	
	山 林	78,445.25		78,445.25				
	そ の 他	279,172.43	▲ 217.00	278,955.43				
	計	438,089.44	▲ 217.00	437,872.44	4,853.13		4,853.13	
合 計		1,215,954.35	▲ 217.00	1,215,737.35	127,085.93	4,949.60	132,035.53	

イ その他

区 分	平成25年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成25年9月30日現在高 (千円)
物 権			
無 体 財 産 権			
有 価 証 券	600		600
出 資 に よ る 権 利	102,519		102,519
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成25年3月31日現在	平成25年度上半期増減	平成25年9月30日現在
財政調整基金	現金	1,844,078	307,691	2,151,769
国民健康保険財政調整基金	現金	200,526	226,000	426,526
社会福祉振興基金	現金	87,160		87,160
	債権(千葉県債)	399,840		399,840
	計	487,000		487,000
ふるさと振興基金	現金	399,194	▲ 862	398,332
減債基金	現金	185,202	56	185,258
育英資金貸付基金	現金	8,506	▲ 389	8,117
	貸付金	174,817	▲ 1,020	173,797
	計	183,323	▲ 1,409	181,914
スポーツ推進基金	現金	26,548	8	26,556
介護給付費準備基金	現金	81,324	65,729	147,053
高額療養費資金貸付基金	現金	10,044	1	10,045
	貸付金			
	計	10,044	1	10,045
出産費資金貸付基金	現金	7,031	1	7,032
	貸付金			
	計	7,031	1	7,032
学校施設整備基金	現金	84,333	19	84,352
地域振興基金	現金	8,738	2,119	10,857
	債権(千葉県債)	1,039,610		1,039,610
	計	1,048,348	2,119	1,050,467
東日本大震災復興基金	現金	22,597	15,000	37,597
東日本大震災復興交付金基金	現金	3,774		3,774

エ 土地開発基金

区 分		平成25年3月31日現在	平成25年度上半期増減	平成25年9月30日現在
土地(m ²)		9,639.83	477.80	10,117.63
貸付金(千円)				
現金(千円)		117,184	▲ 2,190	114,994
預託金(千円)				

(6) 平成24年度歳入歳出決算の状況

その1 決算収支の状況

区 分	平成24年度 決 算 額 (A) 千円	平成23年度 決 算 額 (B) 千円	増 減 額 (A) - (B) (C) 千円	増 減 率 (C) / (B) %	備 考
1. 歳入総額 (a)	14,733,796	14,960,633	▲ 226,837	▲ 1.5	
2. 歳出総額 (b)	14,051,480	14,321,269	▲ 269,789	▲ 1.9	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	682,316	639,364	42,952	6.7	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	69,905	89,698	▲ 19,793	▲ 22.1	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	612,411	549,666	62,745	11.4	
6. 単年度収支 (f)	62,745	18,422	44,323	240.6	
7. 積立金 (g)	495	39,890	▲ 39,395	▲ 98.8	
8. 繰上償還金 (h)	0	0	0	0.0	
9. 積立金とりくずし額 (i)	55,704	0	55,704	皆増	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	7,536	58,312	▲ 50,776	▲ 87.1	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成24年度		平成23年度		増減比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	(A) - (B)	(C) / (B)
	(A)		(B)		(C)	×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 市税	3,797,145	25.8	3,842,266	25.7	▲ 45,121	▲ 1.2
2. 地方譲与税	235,081	1.6	251,082	1.7	▲ 16,001	▲ 6.4
3. 利子割交付金	7,527	0.0	8,816	0.1	▲ 1,289	▲ 14.6
4. 配当割交付金	8,463	0.1	10,346	0.1	▲ 1,883	▲ 18.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,468	0.0	2,120	0.0	348	16.4
6. 地方消費税交付金	366,866	2.5	374,932	2.5	▲ 8,066	▲ 2.2
7. 自動車取得税交付金	66,913	0.4	73,156	0.5	▲ 6,243	▲ 8.5
8. 地方特例交付金	11,743	0.1	67,287	0.4	▲ 55,544	▲ 82.5
9. 地方交付税	4,920,640	33.4	5,118,297	34.2	▲ 197,657	▲ 3.9
10. 交通安全対策特別交付金	7,890	0.1	8,897	0.1	▲ 1,007	▲ 11.3
11. 分担金及び負担金	344,797	2.3	375,746	2.5	▲ 30,949	▲ 8.2
12. 使用料及び手数料	86,481	0.6	85,991	0.6	490	0.6
13. 国庫支出金	1,541,314	10.5	1,554,402	10.4	▲ 13,088	▲ 0.8
14. 県支出金	795,231	5.4	855,290	5.7	▲ 60,059	▲ 7.0
15. 財産収入	112,893	0.7	161,219	1.0	▲ 48,326	▲ 30.0
16. 寄附金	12,571	0.1	7,920	0.1	4,651	58.7
17. 繰入金	92,960	0.6	34,322	0.2	58,638	170.8
18. 繰越金	364,364	2.5	349,999	2.3	14,365	4.1
19. 諸収入	295,781	2.0	386,396	2.6	▲ 90,615	▲ 23.5
20. 市債	1,662,668	11.3	1,392,149	9.3	270,519	19.4
歳入合計	14,733,796	100.0	14,960,633	100.0	▲ 226,837	▲ 1.5

その3 歳出決算の状況

区 分	平成24年度		平成23年度		増減比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	(A) - (B)	(C) / (B)
	(A)		(B)		(C)	×100
	千円	%	千円	%	千円	%
1. 議会費	202,274	1.4	223,084	1.6	▲ 20,810	▲ 9.3
2. 総務費	2,141,007	15.2	2,133,465	14.9	7,542	0.4
3. 民生費	4,435,650	31.6	4,605,870	32.2	▲ 170,220	▲ 3.7
4. 衛生費	1,471,810	10.5	1,650,377	11.5	▲ 178,567	▲ 10.8
5. 農林水産業費	402,660	2.9	319,080	2.2	83,580	26.2
6. 商工費	200,425	1.4	215,327	1.5	▲ 14,902	▲ 6.9
7. 土木費	892,929	6.4	907,017	6.3	▲ 14,088	▲ 1.6
8. 消防費	729,763	5.2	776,388	5.4	▲ 46,625	▲ 6.0
9. 教育費	2,157,339	15.3	1,991,711	13.9	165,628	8.3
10. 災害復旧費	0	0.0	110,111	0.8	▲ 110,111	皆減
11. 公債費	1,417,623	10.1	1,388,839	9.7	28,784	2.1
12. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	14,051,480	100.0	14,321,269	100.0	▲ 269,789	▲ 1.9