

1 一般会計

(1) 平成23年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成23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	3,742,793	3,742,793	4,356,244	2,351,068	27.8	54.0	55.3
2. 地方譲与税	244,000	244,000	71,302	71,302	0.8	100.0	100.0
3. 利子割交付金	9,000	9,000	3,657	3,657	0.0	100.0	100.0
4. 配当割交付金	3,000	3,000	4,369	4,369	0.1	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	360,000	360,000	210,932	210,932	2.5	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	75,000	75,000	21,896	21,896	0.3	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	75,000	75,000	60,431	60,431	0.7	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,600,000	4,600,000	4,185,773	4,185,773	49.4	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	4,556	4,556	0.1	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	377,567	377,567	308,209	176,808	2.1	57.4	55.4
12. 使用料及び手数料	89,301	89,301	51,698	45,097	0.5	87.2	88.8
13. 国庫支出金	1,421,641	1,627,682	1,076,513	593,011	7.0	55.1	42.6
14. 県支出金	742,474	883,013	329,261	93,443	1.1	28.4	37.3
15. 財産収入	145,589	145,589	129,691	127,465	1.5	98.3	82.5
16. 寄附金	103	6,191	7,458	7,453	0.1	99.9	99.5
17. 繰入金	327,399	470,250	89	89	0.0	100.0	100.0
18. 繰越金	150,000	234,754	349,999	349,999	4.1	100.0	100.0
19. 諸収入	197,033	290,507	238,078	138,935	1.6	58.4	20.3
20. 市債	1,395,100	1,638,600	22,600	22,600	0.3	0.0	0.0
歳入合計	13,967,000	14,884,247	11,432,756	8,468,884	100.0	74.1	70.4

(平成23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	235,350	235,350	125,762	2.2	53.4	46.8
2. 総務費	2,085,848	2,146,406	866,931	15.0	40.4	37.2
3. 民生費	4,478,478	4,686,971	1,661,408	28.8	35.4	37.2
4. 衛生費	1,750,286	1,755,167	783,449	13.6	44.6	45.6
5. 農林水産業費	348,824	354,729	111,143	1.9	31.3	35.8
6. 商工費	213,684	227,810	159,501	2.8	70.0	71.5
7. 土木費	918,636	1,004,171	235,067	4.1	23.4	26.5
8. 消防費	740,493	765,633	337,876	5.8	44.1	46.3
9. 教育費	1,765,912	2,167,140	735,152	12.7	33.9	34.8
10. 災害復旧費	22	116,300	75,635	1.3	65.0	0.0
11. 公債費	1,404,466	1,404,466	682,803	11.8	48.6	48.5
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	20,103	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	13,967,000	14,884,247	5,774,727	100.0	38.8	39.2

その2 財源別

(平成23年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成22年度	決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%	
自主財源	5,029,785	36.0	5,356,952	36.0	4,931,866	31.9	
市税	3,742,793	26.8	3,742,793	25.1	3,821,493	24.7	
分担金及び負担金	377,567	2.7	377,567	2.5	375,280	2.4	
使用料及び手数料	89,301	0.6	89,301	0.6	85,871	0.6	
財産収入	145,589	1.0	145,589	1.1	24,038	0.2	
寄附金	103	0.0	6,191	0.0	1,025	0.0	
繰入金	327,399	2.4	470,250	3.2	50,345	0.3	
繰越金	150,000	1.1	234,754	1.6	356,561	2.3	
諸収入	197,033	1.4	290,507	1.9	217,253	1.4	
依存財源	8,937,215	64.0	9,527,295	64.0	10,505,025	68.1	
地方譲与税	244,000	1.8	244,000	1.7	257,887	1.7	
利子割交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	11,918	0.1	
配当割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	4,654	0.0	
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	2,541	0.0	
地方消費税交付金	360,000	2.6	360,000	2.4	385,279	2.5	
自動車取得税交付金	75,000	0.5	75,000	0.5	85,545	0.6	
地方特例交付金	75,000	0.5	75,000	0.5	81,811	0.5	
地方交付税	4,600,000	32.9	4,600,000	30.9	5,050,605	32.7	
交通安全対策特別交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	9,336	0.1	
国庫支出金	1,421,641	10.2	1,627,682	10.9	2,095,121	13.6	
県支出金	742,474	5.3	883,013	5.9	778,046	5.0	
市債	1,395,100	10.0	1,638,600	11.0	1,742,282	11.3	
歳入合計	13,967,000	100.0	14,884,247	100.0	15,436,891	100.0	

その3 性質別

(平成23年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成22年度	決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%	
一般行政費	9,467,804	67.8	9,628,796	64.7	8,708,745	58.7	
人件費	2,838,529	20.3	2,841,342	19.1	2,760,391	18.6	
物件費	1,695,136	12.2	1,769,979	11.9	1,501,680	10.1	
維持補修費	297,282	2.1	299,458	2.0	135,414	0.9	
扶助費	2,398,731	17.2	2,454,876	16.5	2,223,032	15.1	
補助費等	2,238,126	16.0	2,263,141	15.2	2,088,228	14.0	
投資的経費	1,139,505	8.2	1,867,738	12.5	2,077,957	14.0	
普通建設事業費	1,139,483	8.2	1,754,335	11.8	2,074,166	14.0	
災害復旧費	22	0.0	113,403	0.7	3,791	0.0	
その他	3,359,691	24.0	3,387,713	22.8	4,056,147	27.3	
公債費	1,404,466	10.0	1,404,466	9.5	1,396,750	9.4	
積立金	379,827	2.7	404,358	2.6	687,382	4.6	
投資及び出資金	287,440	2.1	290,931	2.0	293,350	2.0	
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6	
繰出金	1,172,958	8.4	1,172,958	7.9	1,588,665	10.7	
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2			
歳出合計	13,967,000	100.0	14,884,247	100.0	14,842,849	100.0	

(2) 住民負担の状況

(平成23年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 39,881 人 A
世帯 14,153 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	1,748,558	1,956,142	934,042	43,844	123,547
固定資産税	1,676,622	2,088,375	1,195,775	42,041	118,464
軽自動車税	78,382	94,435	76,664	1,965	5,538
市たばこ税	239,229	143,337	143,337	5,999	16,903
特別土地保有税	1	73,935	1,248	0	0
旧法による税	1	20	2	0	0
合計	3,742,793	4,356,244	2,351,068	93,849	264,452

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成23年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成23年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	7,187,481
(1)総務	1,373,610
(2)民生	45,841
(3)衛生	550,758
(4)農林水産業	341,790
(5)土木	3,136,882
(6)消防	63,946
(7)教育	1,674,654
2 災害復旧債	2,895
(1)土木	2,305
(2)教育	101
(3)その他	489
3 その他	5,522,496
(1)市民税等減税補てん債	384,410
(2)臨時財政対策債	4,919,415
(3)臨時税収補てん債	17,735
(4)退職手当債	146,939
(5)借換債	53,997
合計	12,712,872

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)				
	平成23年3月31日現在高	増減高	平成23年9月30日現在高	平成23年3月31日現在高	増減高	平成23年9月30日現在高		
行政財産	本 庁 舎	18,570.00		18,570.00	5,358.38	7.20	5,365.58	
	その他の行政機関	消防施設	3,139.72	587.50	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	66,697.13	▲ 487.00	66,210.13
		住 宅	39,595.30		39,595.30	10,276.56		10,276.56
		公 園	168,423.84		168,423.84	170.48		170.48
		その他の施設	222,868.42	35,622.00	258,490.42	34,359.73		34,359.73
	山 林							
	そ の 他	200.00		200.00				
	計	738,645.54	36,209.50	774,855.04	120,240.18	▲ 479.80	119,760.38	
普通財産	宅 地	81,383.55	▲ 587.50	80,796.05	4,853.13		4,853.13	
	山 林	78,445.25		78,445.25				
	そ の 他	314,082.43	▲ 35,627.00	278,455.43				
	計	473,911.23	▲ 36,214.50	437,696.73	4,853.13		4,853.13	
合 計	1,212,556.77	▲ 5.00	1,212,551.77	125,093.31	▲ 479.80	124,613.51		

イ その他

区 分	平成23年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成23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	301,859	▲ 116,900	184,959
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成23年3月31日現在	平成23年度上半期増減	平成23年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	1,318,397	266,080	1,584,477
	債 権 (割引短期国債)			
	計	1,318,397	266,080	1,584,477
国民健康保険財政調整基金	現 金	471	84,000	84,471
	債 権 (割引短期国債)			
	計	471	84,000	84,471
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	1,434		1,434
	債 権 (千葉県債)	502,418		502,418
	計	503,852		503,852
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	192,723	116,811	309,534
減 債 基 金	現 金	125,311		125,311
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	12,360	▲ 3,134	9,226
	貸付金	167,383	3,135	170,518
	計	179,743	1	179,744
ス ポ ー ツ 振 興 基 金	現 金	26,540		26,540
	債 権 (割引短期国債)			
	計	26,540		26,540
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	125,221		125,221
	債 権 (割引短期国債)			
	計	125,221		125,221
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	9,592	1	9,593
	貸付金	447		447
	計	10,039	1	10,040
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,028	1	7,029
	貸付金			
	計	7,028	1	7,029
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金	93,994		93,994
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	現 金	6,330		6,330
地 域 振 興 基 金	現 金	1,742	1,482	3,224
	債 権 (千葉県債)	519,766		519,766
	計	521,508	1,482	522,990

工 土地開発基金

区 分	平成23年3月31日現在	平成23年度上半期増減	平成23年9月30日現在
土 地 (㎡)	4,710.06	3,852.85	8,562.91
貸 付 金 (千円)	11,310	▲ 11,310	
現 金 (千円)	231,502	▲ 136,572	94,930
預 託 金 (千円)	800	▲ 800	

(6) 平成22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22年度 決 算 額 (A) 千円	平成21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)	15,436,891	14,884,813	552,078	3.7	
2. 歳出総額 (b)	14,842,849	14,220,252	622,597	4.4	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	594,042	664,561	▲ 70,519	▲ 10.6	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	62,798	48,961	13,837	28.3	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	531,244	615,600	▲ 84,356	▲ 13.7	
6. 単年度収支 (f)	▲ 84,356	120,001	▲ 204,357	▲ 170.3	
7. 積立金 (g)	300,034	460	299,574	65,124.8	
8. 繰上償還金 (h)	0	16,282	▲ 16,282	▲ 100.0	
9. 積立金とりくずし額 (i)	0	134,925	▲ 134,925	▲ 100.0	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	215,678	1,818	213,860	11,763.5	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成22年度		平成21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	3,821,493	24.8	3,863,914	25.9	▲ 42,421	▲ 1.1
2. 地方譲与税	257,887	1.7	266,352	1.8	▲ 8,465	▲ 3.2
3. 利子割交付金	11,918	0.1	13,041	0.1	▲ 1,123	▲ 8.6
4. 配当割交付金	4,654	0.0	5,933	0.0	▲ 1,279	▲ 21.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,541	0.0	3,043	0.0	▲ 502	▲ 16.5
6. 地方消費税交付金	385,279	2.5	385,942	2.6	▲ 663	▲ 0.2
7. 自動車取得税交付金	85,545	0.5	104,103	0.7	▲ 18,558	▲ 17.8
8. 地方特例交付金	81,811	0.5	69,656	0.5	12,155	17.5
9. 地方交付税	5,050,605	32.7	4,609,168	31.0	441,437	9.6
10. 交通安全対策特別交付金	9,336	0.1	9,699	0.1	▲ 363	▲ 3.7
11. 分担金及び負担金	375,280	2.4	381,374	2.6	▲ 6,094	▲ 1.6
12. 使用料及び手数料	85,871	0.6	87,893	0.6	▲ 2,022	▲ 2.3
13. 国庫支出金	2,095,121	13.6	2,002,737	13.4	92,384	4.6
14. 県支出金	778,046	5.0	687,875	4.6	90,171	13.1
15. 財産収入	24,038	0.2	22,715	0.1	1,323	5.8
16. 寄附金	1,025	0.0	867	0.0	158	18.2
17. 繰入金	50,345	0.3	173,224	1.2	▲ 122,879	▲ 70.9
18. 繰越金	356,561	2.3	337,372	2.3	19,189	5.7
19. 諸収入	217,253	1.4	194,349	1.3	22,904	11.8
20. 市債	1,742,282	11.3	1,665,556	11.2	76,726	4.6
歳入合計	15,436,891	100.0	14,884,813	100.0	552,078	3.7

その3 歳出決算の状況

区 分	平成22年度		平成21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	181,361	1.2	188,427	1.3	▲ 7,066	▲ 3.7
2. 総務費	3,225,269	21.7	2,400,602	16.9	824,667	34.4
3. 民生費	4,195,496	28.3	3,609,315	25.4	586,181	16.2
4. 衛生費	1,737,898	11.7	1,743,629	12.3	▲ 5,731	▲ 0.3
5. 農林水産業費	367,311	2.5	334,415	2.4	32,896	9.8
6. 商工費	213,413	1.4	905,901	6.4	▲ 692,488	▲ 76.4
7. 土木費	944,335	6.4	986,403	6.9	▲ 42,068	▲ 4.3
8. 消防費	727,351	4.9	739,566	5.2	▲ 12,215	▲ 1.7
9. 教育費	1,849,874	12.5	1,855,070	13.0	▲ 5,196	▲ 0.3
10. 災害復旧費	3,791	0.0	0	0.0	3,791	皆増
11. 公債費	1,396,750	9.4	1,455,751	10.2	▲ 59,001	▲ 4.1
12. 諸支出金	0	0.0	1,173	0.0	▲ 1,173	皆減
歳出合計	14,842,849	100.0	14,220,252	100.0	622,597	4.4