

1 一般会計

(1) 平成24年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成24年9月30日)

(平成24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	3,692,831	3,692,831	4,261,449	2,234,551	30.7	52.4	54.0
2. 地方譲与税	239,000	239,000	71,595	71,595	1.0	100.0	100.0
3. 利子割交付金	8,000	8,000	3,239	3,239	0.1	100.0	100.0
4. 配当割交付金	4,000	4,000	2,530	2,530	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	370,000	370,000	204,206	204,206	2.8	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	75,000	75,000	31,899	31,899	0.4	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	26,000	26,000	11,743	11,743	0.2	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,875,000	4,875,000	3,337,288	3,337,288	45.9	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	9,000	9,000	4,195	4,195	0.1	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	362,892	362,892	293,116	163,208	2.3	55.7	57.4
12. 使用料及び手数料	88,922	88,922	60,893	53,553	0.7	87.9	87.2
13. 国庫支出金	1,475,648	1,507,228	1,014,639	530,475	7.3	52.3	55.1
14. 県支出金	730,454	795,478	232,988	132,859	1.8	57.0	28.4
15. 財産収入	109,798	109,798	87,567	86,299	1.2	98.6	98.3
16. 寄附金	103	103	754	754	0.0	100.0	99.9
17. 繰入金	16,694	56,060	150	150	0.0	100.0	100.0
18. 繰越金	150,000	316,101	364,364	364,364	5.0	100.0	100.0
19. 諸収入	213,758	213,821	45,660	38,816	0.5	85.0	58.4
20. 市債	2,276,900	2,358,200	0	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	14,726,000	15,109,434	10,028,275	7,271,724	100.0	72.5	74.1

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	205,786	206,236	109,843	1.9	53.3	53.4
2. 総務費	2,119,386	2,245,798	856,799	14.7	38.2	40.4
3. 民生費	4,350,490	4,393,971	1,666,937	28.5	37.9	35.4
4. 衛生費	1,538,275	1,590,555	731,044	12.5	46.0	44.6
5. 農林水産業費	426,854	461,938	106,259	1.8	23.0	31.3
6. 商工費	203,155	206,925	154,987	2.7	74.9	70.0
7. 土木費	1,228,282	1,301,502	223,385	3.8	17.2	23.4
8. 消防費	740,298	751,872	340,943	5.8	45.3	44.1
9. 教育費	2,463,429	2,502,973	1,014,733	17.4	40.5	33.9
10. 災害復旧費	16	16	0	0.0	0.0	65.0
11. 公債費	1,425,028	1,425,028	635,201	10.9	44.6	48.6
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	22,619	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	14,726,000	15,109,434	5,840,131	100.0	38.7	38.8

その2 財源別

(平成24年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成23年度 決 算 額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
自主財源	4,634,998	31.5	4,840,528	32.0	5,243,859	35.1
市税	3,692,831	25.1	3,692,831	24.4	3,842,266	25.7
分担金及び負担金	362,892	2.5	362,892	2.4	375,746	2.5
使用料及び手数料	88,922	0.6	88,922	0.6	85,991	0.6
財産収入	109,798	0.7	109,798	0.7	161,219	1.1
寄附金	103	0.0	103	0.0	7,920	0.1
繰入金	16,694	0.1	56,060	0.4	34,322	0.2
繰越金	150,000	1.0	316,101	2.1	349,999	2.3
諸収入	213,758	1.5	213,821	1.4	386,396	2.6
依存財源	10,091,002	68.5	10,268,906	68.0	9,716,774	64.9
地方譲与税	239,000	1.6	239,000	1.6	251,082	1.7
利子割交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	8,816	0.0
配当割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	10,346	0.1
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	2,120	0.0
地方消費税交付金	370,000	2.5	370,000	2.4	374,932	2.5
自動車取得税交付金	75,000	0.5	75,000	0.5	73,156	0.5
地方特例交付金	26,000	0.2	26,000	0.2	67,287	0.4
地方交付税	4,875,000	33.1	4,875,000	32.3	5,118,297	34.2
交通安全対策特別交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	8,897	0.1
国庫支出金	1,475,648	10.0	1,507,228	10.0	1,554,402	10.4
県支出金	730,454	5.0	795,478	5.3	855,290	5.7
市債	2,276,900	15.5	2,358,200	15.6	1,392,149	9.3
歳入合計	14,726,000	100.0	15,109,434	100.0	14,960,633	100.0

その3 性質別

(平成24年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成23年度 決 算 額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
一般行政費	8,986,901	61.0	9,116,286	60.3	8,931,511	62.4
人件費	2,697,127	18.3	2,697,288	17.9	2,766,500	19.3
物件費	1,730,964	11.8	1,782,708	11.8	1,601,692	11.2
維持補修費	305,710	2.1	307,180	2.0	205,507	1.4
扶助費	2,422,511	16.4	2,450,205	16.2	2,444,402	17.1
補助費等	1,830,589	12.4	1,878,905	12.4	1,913,410	13.4
投資的経費	2,307,814	15.7	2,522,780	16.7	1,607,585	11.2
普通建設事業費	2,307,798	15.7	2,522,764	16.7	1,495,417	10.4
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	112,168	0.8
その他	3,431,285	23.3	3,470,368	23.0	3,782,173	26.4
公債費	1,425,028	9.7	1,425,028	9.4	1,388,839	9.7
積立金	342,718	2.3	371,718	2.5	479,902	3.4
投資及び出資金	182,231	1.2	192,314	1.3	290,216	2.0
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	1,366,308	9.3	1,366,308	9.0	1,533,216	10.7
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳出合計	14,726,000	100.0	15,109,434	100.0	14,321,269	100.0

(2) 住民負担の状況

(平成24年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 39,745 人 A
世帯 14,321 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	1,752,546	2,004,641	935,541	44,095	122,376
固定資産税	1,580,394	1,945,801	1,098,718	39,763	110,355
軽自動車税	81,523	95,523	79,575	2,051	5,692
市たばこ税	278,366	145,269	119,884	7,004	19,438
特別土地保有税	1	70,208	833	0	0
旧法による税	1	7	0	0	0
合計	3,692,831	4,261,449	2,234,551	92,913	257,861

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成24年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成24年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	6,973,631
(1)総務	1,442,264
(2)民生	34,836
(3)衛生	517,673
(4)農林水産業	280,102
(5)土木	2,843,105
(6)消防	64,818
(7)教育	1,790,833
2 災害復旧債	2,002
(1)土木	1,805
(2)教育	34
(3)その他	163
3 その他	5,902,530
(1)市民税等減税補てん債	342,302
(2)臨時財政対策債	5,392,130
(3)臨時税収補てん債	14,931
(4)退職手当債	125,192
(5)借換債	27,975
合計	12,878,163

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)		
	平成24年3月31日現在高	増減高	平成24年9月30日現在高	平成24年3月31日現在高	増減高	平成24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	68,468.55	68,468.55
		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	258,490.42	258,490.42	34,359.73	34,359.73
	山 林					
	そ の 他	200.00	200.00			
	計	774,855.04	774,855.04	122,018.80	122,018.80	
普通財産	宅 地	80,199.37	80,199.37	4,853.13	4,853.13	
	山 林	78,445.25	78,445.25			
	そ の 他	278,455.43	278,455.43			
	計	437,100.05	437,100.05	4,853.13	4,853.13	
合 計	1,211,955.09		1,211,955.09	126,871.93	126,871.93	

イ その他

区 分	平成24年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成24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	179,959	▲ 77,440	102,519
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成24年3月31日現在	平成24年度上半期増減	平成24年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	1,624,287	275,453	1,899,740
	債 権 (割引短期国債)			
	計	1,624,287	275,453	1,899,740
国民健康保険財政調整基金	現 金	84,471	191,000	275,471
	債 権 (割引短期国債)			
	計	84,471	191,000	275,471
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	503,182	▲ 399,840	103,342
	債 権 (千葉県債)		399,840	399,840
	計	503,182		503,182
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	309,754	77,631	387,385
減 債 基 金	現 金	185,089	113	185,202
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	9,586	▲ 3,594	5,992
	貸付金	172,157	3,595	175,752
	計	181,743	1	181,744
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	26,540	8	26,548
	債 権 (割引短期国債)			
	計	26,540	8	26,548
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	111,258		111,258
	債 権 (割引短期国債)			
	計	111,258		111,258
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	9,594	448	10,042
	貸付金	447	▲ 447	
	計	10,041	1	10,042
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,029	1	7,030
	貸付金			
	計	7,029	1	7,030
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金	84,326		84,326
地 域 振 興 基 金	現 金	4,836	1,939	6,775
	債 権 (千葉県債)	779,636		779,636
	計	784,472	1,939	786,411
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金		29,000	29,000

工 土地開発基金

区 分		平成24年3月31日現在	平成24年度上半期増減	平成24年9月30日現在
土 地 (㎡)		13,849.21		13,849.21
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		91,839	8	91,847
預 託 金 (千円)				

(6) 平成23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23年度 決 算 額 (A) 千円	平成22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)	14,960,633	15,436,891	▲ 476,258	▲ 3.1	
2. 歳出総額 (b)	14,321,269	14,842,849	▲ 521,580	▲ 3.5	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	639,364	594,042	45,322	7.6	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	89,698	62,798	26,900	42.8	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	549,666	531,244	18,422	3.5	
6. 単年度収支 (f)	18,422	▲ 84,356	102,778	▲ 121.8	
7. 積立金 (g)	39,890	300,034	▲ 260,144	▲ 86.7	
8. 繰上償還金 (h)	0	0	0	0.0	
9. 積立金とりくずし額 (i)	0	0	0	0.0	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	58,312	215,678	▲ 157,366	▲ 73.0	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成23年度		平成22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	3,842,266	25.7	3,821,493	24.8	20,773	0.5
2. 地方譲与税	251,082	1.7	257,887	1.7	▲ 6,805	▲ 2.6
3. 利子割交付金	8,816	0.1	11,918	0.1	▲ 3,102	▲ 26.0
4. 配当割交付金	10,346	0.1	4,654	0.0	5,692	122.3
5. 株式等譲渡所得割交付金	2,120	0.0	2,541	0.0	▲ 421	▲ 16.6
6. 地方消費税交付金	374,932	2.5	385,279	2.5	▲ 10,347	▲ 2.7
7. 自動車取得税交付金	73,156	0.5	85,545	0.5	▲ 12,389	▲ 14.5
8. 地方特例交付金	67,287	0.4	81,811	0.5	▲ 14,524	▲ 17.8
9. 地方交付税	5,118,297	34.2	5,050,605	32.7	67,692	1.3
10. 交通安全対策特別交付金	8,897	0.1	9,336	0.1	▲ 439	▲ 4.7
11. 分担金及び負担金	375,746	2.5	375,280	2.4	466	0.1
12. 使用料及び手数料	85,991	0.6	85,871	0.6	120	0.1
13. 国庫支出金	1,554,402	10.4	2,095,121	13.6	▲ 540,719	▲ 25.8
14. 県支出金	855,290	5.7	778,046	5.0	77,244	9.9
15. 財産収入	161,219	1.0	24,038	0.2	137,181	570.7
16. 寄附金	7,920	0.1	1,025	0.0	6,895	672.7
17. 繰入金	34,322	0.2	50,345	0.3	▲ 16,023	▲ 31.8
18. 繰越金	349,999	2.3	356,561	2.3	▲ 6,562	▲ 1.8
19. 諸収入	386,396	2.6	217,253	1.4	169,143	77.9
20. 市債	1,392,149	9.3	1,742,282	11.3	▲ 350,133	▲ 20.1
歳入合計	14,960,633	100.0	15,436,891	100.0	▲ 476,258	▲ 3.1

その3 歳出決算の状況

区 分	平成23年度		平成22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	223,084	1.6	181,361	1.2	41,723	23.0
2. 総務費	2,133,465	14.9	3,225,269	21.7	▲ 1,091,804	▲ 33.9
3. 民生費	4,605,870	32.2	4,195,496	28.3	410,374	9.8
4. 衛生費	1,650,377	11.5	1,737,898	11.7	▲ 87,521	▲ 5.0
5. 農林水産業費	319,080	2.2	367,311	2.5	▲ 48,231	▲ 13.1
6. 商工費	215,327	1.5	213,413	1.4	1,914	0.9
7. 土木費	907,017	6.3	944,335	6.4	▲ 37,318	▲ 4.0
8. 消防費	776,388	5.4	727,351	4.9	49,037	6.7
9. 教育費	1,991,711	13.9	1,849,874	12.5	141,837	7.7
10. 災害復旧費	110,111	0.8	3,791	0.0	106,320	2,804.5
11. 公債費	1,388,839	9.7	1,396,750	9.4	▲ 7,911	▲ 0.6
12. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	14,321,269	100.0	14,842,849	100.0	▲ 521,580	▲ 3.5