

1 一般会計

(1) 平成28年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成28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	3,695,487	3,695,487	4,089,680	2,276,365	30.5	55.7	54.6
2. 地方譲与税	190,000	190,000	59,439	59,439	0.8	100.0	100.0
3. 利子割交付金	4,000	4,000	1,340	1,340	0.0	100.0	100.0
4. 配当割交付金	10,000	10,000	4,582	4,582	0.1	100.0	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	15,000	15,000	0	0	0.0	0.0	0.0
6. 地方消費税交付金	650,000	650,000	350,844	350,844	4.7	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	38,000	38,000	17,492	17,492	0.2	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	10,000	10,000	15,019	15,019	0.2	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,660,000	4,660,000	3,283,780	3,283,780	44.1	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	3,529	3,529	0.0	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	345,935	345,935	359,736	148,747	2.0	41.3	47.4
12. 使用料及び手数料	80,481	80,481	57,198	42,700	0.6	74.7	60.4
13. 国庫支出金	1,949,391	2,130,745	1,025,915	639,013	8.6	62.3	49.9
14. 県支出金	1,030,610	1,072,375	365,450	155,625	2.1	42.6	45.9
15. 財産収入	43,189	43,189	16,716	9,783	0.1	58.5	69.6
16. 寄附金	9,759	9,759	3,758	3,756	0.1	99.9	100.0
17. 繰入金	379,841	398,970	0	0	0.0	0.0	0.0
18. 繰越金	150,000	302,254	366,330	366,330	4.9	100.0	100.0
19. 諸収入	277,307	280,324	172,081	73,226	1.0	42.6	37.4
20. 市債	1,318,000	1,443,527	0	0	0.0	0.0	0.0
歳入合計	14,864,000	15,387,046	10,192,889	7,451,570	100.0	73.1	70.8

(平成28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	202,667	202,667	107,102	1.8	52.8	54.3
2. 総務費	1,760,515	2,001,229	748,828	12.2	37.4	43.3
3. 民生費	5,282,935	5,455,167	2,120,638	34.7	38.9	37.1
4. 衛生費	1,638,601	1,638,601	765,092	12.5	46.7	44.0
5. 農林水産業費	578,176	633,141	175,560	2.9	27.7	13.5
6. 商工費	228,246	247,861	169,453	2.8	68.4	46.4
7. 土木費	988,125	1,012,583	265,294	4.3	26.2	21.1
8. 消防費	721,931	723,098	336,148	5.5	46.5	50.0
9. 教育費	1,979,993	1,994,642	715,653	11.7	35.9	28.2
10. 災害復旧費	16	2,426	2,410	0.0	99.3	0.0
11. 公債費	1,457,794	1,457,794	708,364	11.6	48.6	48.4
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	17,836	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	14,864,000	15,387,046	6,114,542	100.0	39.7	36.6

その2 財源別

(平成28年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成27年度 決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
自主財源	4,981,999	33.6	5,220,476	33.7	5,212,424	32.3
市税	3,695,487	24.9	3,695,487	23.8	3,859,464	23.9
分担金及び負担金	345,935	2.3	345,935	2.2	324,035	2.0
使用料及び手数料	80,481	0.5	80,481	0.5	79,737	0.5
財産収入	43,189	0.3	43,189	0.3	46,902	0.3
寄附金	9,759	0.1	9,759	0.1	12,223	0.1
繰入金	379,841	2.6	398,970	2.6	236,690	1.5
繰越金	150,000	1.0	366,331	2.4	392,295	2.4
諸収入	277,307	1.9	280,324	1.8	261,078	1.6
依存財源	9,882,001	66.4	10,296,570	66.3	10,938,369	67.7
地方譲与税	190,000	1.3	190,000	1.2	215,159	1.3
利子割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	6,360	0.0
配当割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	23,300	0.1
株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.1	15,000	0.1	24,463	0.2
地方消費税交付金	650,000	4.4	650,000	4.2	704,456	4.4
自動車取得税交付金	38,000	0.2	38,000	0.2	57,131	0.4
地方特例交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	14,496	0.1
地方交付税	4,660,000	31.3	4,725,923	30.5	4,912,696	30.4
交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	7,429	0.0
国庫支出金	1,949,391	13.1	2,171,415	14.0	2,009,195	12.4
県支出金	1,030,610	6.9	1,031,705	6.6	960,386	6.0
市債	1,318,000	8.9	1,443,527	9.3	2,003,298	12.4
歳入合計	14,864,000	100.0	15,517,046	100.0	16,150,793	100.0

その3 性質別

(平成28年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成27年度 決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
一般行政費	9,940,949	66.9	10,370,436	66.8	9,867,610	63.8
人件費	2,514,589	16.9	2,535,306	16.3	2,475,319	16.0
物件費	1,941,193	13.1	2,061,408	13.3	1,859,959	12.0
維持補修費	276,816	1.9	287,606	1.8	209,626	1.4
扶助費	3,094,189	20.8	3,144,189	20.3	2,918,090	18.9
補助費等	2,114,162	14.2	2,341,927	15.1	2,404,616	15.5
投資的経費	1,801,853	12.1	2,018,966	13.0	2,454,447	15.9
普通建設事業費	1,801,837	12.1	2,015,950	13.0	2,454,447	15.9
災害復旧費	16	0.0	3,016	0.0	0	0.0
その他	3,121,198	21.0	3,127,644	20.2	3,136,405	20.3
公債費	1,457,794	9.8	1,457,794	9.4	1,416,475	9.2
積立金	14,714	0.1	14,714	0.1	18,820	0.1
投資及び出資金	109,141	0.7	109,141	0.7	103,569	0.7
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	1,424,549	9.6	1,430,995	9.2	1,507,541	9.7
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳出合計	14,864,000	100.0	15,517,046	100.0	15,458,462	100.0

(2) 住民負担の状況

(平成28年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 37,842 人 A
世帯 14,484 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	1,698,036	1,893,728	865,309	44,872	117,235
固定資産税	1,624,958	1,898,019	1,167,395	42,941	112,190
軽自動車税	96,521	117,356	102,373	2,551	6,664
市たばこ税	275,970	141,290	141,288	7,293	19,053
特別土地保有税	1	39,284	0	0	0
旧法による税	1	3	0	0	0
合計	3,695,487	4,089,680	2,276,365	97,657	255,142

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成28年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成28年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	9,608,946
(1)総務	1,080,725
(2)民生	9,082
(3)衛生	361,605
(4)農林水産業	504,265
(5)土木	2,758,323
(6)消防	10,600
(7)教育	4,884,346
2 災害復旧債	0
(1)土木	0
(2)教育	0
(3)その他	0
3 その他	6,960,265
(1)市民税等減税補てん債	187,715
(2)臨時財政対策債	6,734,337
(3)臨時税収補てん債	3,112
(4)退職手当債	35,101
(5)借換債	0
合計	16,569,211

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		平成28年3月31日現在高	増減高	平成28年9月30日現在高	平成28年3月31日現在高	増減高	平成28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	258,811.34		258,811.34	70,117.97	▲ 403.00	69,714.97
		住 宅	37,777.30		37,777.30	9,831.10		9,831.10
		公 園	208,790.71		208,790.71	216.07		216.07
		その他の施設	233,060.79	2,094.88	235,155.67	37,309.29	▲ 83.95	37,225.34
		山 林						
		そ の 他	200.00		200.00			
		計	771,500.36	2,094.88	773,595.24	126,217.91	▲ 486.95	125,730.96
普通財産	宅 地	94,248.58	1,728.00	95,976.58	7,385.81	83.95	7,469.76	
	山 林	76,130.80		76,130.80				
	そ の 他	279,449.56	890.00	280,339.56				
	計	449,828.94	2,618.00	452,446.94	7,385.81	83.95	7,469.76	
合 計		1,221,329.30	4,712.88	1,226,042.18	133,603.72	▲ 403.00	133,200.72	

イ その他

区 分	平成28年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成28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	102,471	▲ 23	102,448
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成28年3月31日現在	平成28年度上半期増減	平成28年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	3,023,031	326,000	3,349,031
国民健康保険財政調整基金	現 金	544,251		544,251
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	55,681		55,681
	債 権 (千葉県債)	399,840		399,840
	計	455,521		455,521
ふ る さ と 振 興 基 金	現 金	11,457	233	11,690
	債 権 (千葉県債)	398,000		398,000
	計	409,457	233	409,690
減 債 基 金	現 金	154,612		154,612
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	18,564	4,475	23,039
	貸付金	167,348	▲ 4,474	162,874
	計	185,912	1	185,913
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	26,573		26,573
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	146,534		146,534
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	10,056		10,056
	貸付金			
	計	10,056		10,056
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,040		7,040
	貸付金			
	計	7,040		7,040
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金			
地 域 振 興 基 金	現 金	230,798	688	231,486
	債 権 (千葉県債)	1,042,614		1,042,614
	計	1,273,412	688	1,274,100
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	16,842		16,842

エ 土地開発基金

区 分		平成28年3月31日現在	平成28年度上半期増減	平成28年9月30日現在
土 地 (㎡)		7,344.34	521.32	7,865.66
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		112,501	▲ 5,677	106,824
預 託 金 (千円)				

(6) 平成27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27年度 決 算 額 (A) 千円	平成26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)	16,150,793	16,445,697	▲ 294,904	▲ 1.8	
2. 歳出総額 (b)	15,458,462	15,735,402	▲ 276,940	▲ 1.8	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	692,331	710,295	▲ 17,964	▲ 2.5	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	41,169	75,786	▲ 34,617	▲ 45.7	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	651,162	634,509	16,653	2.6	
6. 単年度収支 (f)	16,653	▲ 116,383	133,036	▲ 114.3	
7. 積立金 (g)	1,869	146,061	▲ 144,192	▲ 98.7	
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)	18,522	29,678	▲ 11,156	▲ 37.6	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成27年度		平成26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	3,859,464	23.9	3,905,823	23.8	▲ 46,359	▲ 1.2
2. 地方譲与税	215,159	1.3	213,133	1.3	2,026	1.0
3. 利子割交付金	6,360	0.0	7,123	0.0	▲ 763	▲ 10.7
4. 配当割交付金	23,300	0.1	31,417	0.2	▲ 8,117	▲ 25.8
5. 株式等譲渡所得割交付金	24,463	0.2	22,071	0.1	2,392	10.8
6. 地方消費税交付金	704,456	4.4	436,785	2.7	267,671	61.3
7. 自動車取得税交付金	57,131	0.4	42,288	0.3	14,843	35.1
8. 地方特例交付金	14,496	0.1	12,553	0.1	1,943	15.5
9. 地方交付税	4,912,696	30.4	4,788,827	29.1	123,869	2.6
10. 交通安全対策特別交付金	7,429	0.0	6,649	0.0	780	11.7
11. 分担金及び負担金	324,035	2.0	358,529	2.2	▲ 34,494	▲ 9.6
12. 使用料及び手数料	79,737	0.5	79,724	0.5	13	0.0
13. 国庫支出金	2,009,195	12.4	2,007,755	12.2	1,440	0.1
14. 県支出金	960,386	6.0	829,589	5.0	130,797	15.8
15. 財産収入	46,902	0.3	54,690	0.3	▲ 7,788	▲ 14.2
16. 寄附金	12,223	0.1	1,502	0.0	10,721	713.8
17. 繰入金	236,690	1.5	475,845	2.9	▲ 239,155	▲ 50.3
18. 繰越金	392,295	2.4	437,358	2.7	▲ 45,063	▲ 10.3
19. 諸収入	261,078	1.6	265,306	1.6	▲ 4,228	▲ 1.6
20. 市債	2,003,298	12.4	2,468,730	15.0	▲ 465,432	▲ 18.9
歳入合計	16,150,793	100.0	16,445,697	100.0	▲ 294,904	▲ 1.8

その3 歳出決算の状況

区 分	平成27年度		平成26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	219,967	1.4	204,834	1.3	15,133	7.4
2. 総務費	1,849,205	12.0	1,873,805	11.9	▲ 24,600	▲ 1.3
3. 民生費	4,876,783	31.5	4,814,285	30.6	62,498	1.3
4. 衛生費	1,537,810	9.9	1,391,285	8.8	146,525	10.5
5. 農林水産業費	712,227	4.6	387,572	2.5	324,655	83.8
6. 商工費	523,616	3.4	317,245	2.0	206,371	65.1
7. 土木費	1,219,969	7.9	1,077,957	6.9	142,012	13.2
8. 消防費	646,204	4.2	646,423	4.1	▲ 219	0.0
9. 教育費	2,456,206	15.9	3,685,253	23.4	▲ 1,229,047	▲ 33.4
10. 災害復旧費	0	0.0	17,257	0.1	▲ 17,257	皆減
11. 公債費	1,416,475	9.2	1,319,486	8.4	96,989	7.4
12. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	15,458,462	100.0	15,735,402	100.0	▲ 276,940	▲ 1.8