

# 1 一般会計

(1) 平成27年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成27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 率 %	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	3,697,896	3,697,896	4,136,788	2,259,701	29.6	54.6	55.2
2. 地方譲与税	190,000	190,000	62,675	62,675	0.8	100.0	100.0
3. 利子割交付金	6,000	6,000	3,059	3,059	0.0	100.0	100.0
4. 配当割交付金	4,000	4,000	4,920	4,920	0.1	100.0	100.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	10,000	10,000	0	0	0.0	0.0	0.0
6. 地方消費税交付金	595,000	595,000	411,858	411,858	5.4	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	38,000	38,000	17,211	17,211	0.2	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	10,000	10,000	14,496	14,496	0.2	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,590,000	4,590,000	3,263,550	3,263,550	42.7	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	3,837	3,837	0.0	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	368,886	368,886	288,924	136,917	1.8	47.4	50.0
12. 使用料及び手数料	81,309	81,309	58,846	35,548	0.5	60.4	74.2
13. 国庫支出金	1,788,853	2,103,931	1,612,303	803,919	10.5	49.9	51.4
14. 県支出金	925,746	987,428	324,495	149,025	2.0	45.9	46.9
15. 財産収入	45,773	45,773	17,409	12,115	0.2	69.6	57.2
16. 寄附金	1,293	7,683	5,745	5,743	0.1	100.0	92.4
17. 繰入金	315,127	538,416	0	0	0.0	0.0	0.0
18. 繰越金	150,000	250,759	392,295	392,295	5.1	100.0	100.0
19. 諸収入	251,717	251,749	161,571	60,459	0.8	37.4	33.8
20. 市債	1,503,400	2,324,800	0	0	0.0	0.0	100.0
歳入合計	14,580,000	16,108,630	10,779,982	7,637,328	100.0	70.8	71.6

(平成27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	220,067	220,067	119,489	2.0	54.3	52.4
2. 総務費	1,782,013	1,921,564	832,298	14.1	43.3	41.9
3. 民生費	4,912,024	4,923,738	1,824,269	31.0	37.1	37.0
4. 衛生費	1,573,571	1,577,684	693,396	11.8	44.0	43.7
5. 農林水産業費	741,908	753,834	101,503	1.7	13.5	26.5
6. 商工費	191,105	524,220	243,389	4.1	46.4	63.3
7. 土木費	1,326,077	1,335,077	282,234	4.8	21.1	28.9
8. 消防費	657,555	659,927	329,927	5.6	50.0	49.7
9. 教育費	1,718,479	2,742,420	773,506	13.1	28.2	54.7
10. 災害復旧費	16	16	0	0.0	0.0	0.0
11. 公債費	1,432,184	1,432,184	692,581	11.8	48.4	47.9
12. 諸支出金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予備費	25,000	17,898	0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	14,580,000	16,108,630	5,892,592	100.0	36.6	43.6

その2 財源別

(平成27年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成26年度 決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
自主財源	4,912,001	33.7	5,242,471	32.6	5,578,777	34.0
市税	3,697,896	25.4	3,697,896	23.0	3,905,823	23.8
分担金及び負担金	368,886	2.5	368,886	2.3	358,529	2.2
使用料及び手数料	81,309	0.6	81,309	0.5	79,724	0.5
財産収入	45,773	0.3	45,773	0.3	54,690	0.3
寄附金	1,293	0.0	7,683	0.0	1,502	0.0
繰入金	315,127	2.2	538,416	3.3	475,845	2.9
繰越金	150,000	1.0	250,759	1.6	437,358	2.7
諸収入	251,717	1.7	251,749	1.6	265,306	1.6
依存財源	9,667,999	66.3	10,866,159	67.4	10,866,920	66.0
地方譲与税	190,000	1.3	190,000	1.2	213,133	1.3
利子割交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	7,123	0.0
配当割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	31,417	0.2
株式等譲渡所得割交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	22,071	0.1
地方消費税交付金	595,000	4.1	595,000	3.7	436,785	2.7
自動車取得税交付金	38,000	0.3	38,000	0.2	42,288	0.3
地方特例交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	12,553	0.1
地方交付税	4,590,000	31.5	4,590,000	28.5	4,788,827	29.1
交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	6,649	0.0
国庫支出金	1,788,853	12.3	2,103,931	13.1	2,007,755	12.2
県支出金	925,746	6.3	987,428	6.1	829,589	5.0
市債	1,503,400	10.3	2,324,800	14.4	2,468,730	15.0
歳入合計	14,580,000	100.0	16,108,630	100.0	16,445,697	100.0

その3 性質別

(平成27年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成26年度 決算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
一般行政費	9,756,217	66.9	9,920,179	61.6	9,149,253	58.2
人件費	2,587,068	17.7	2,587,068	16.0	2,517,497	16.0
物件費	1,931,522	13.3	1,967,776	12.2	1,776,152	11.3
維持補修費	273,230	1.9	283,853	1.8	237,109	1.5
扶助費	2,861,740	19.6	2,861,740	17.8	2,800,169	17.8
補助費等	2,102,657	14.4	2,219,742	13.8	1,818,326	11.6
投資的経費	1,762,848	12.1	3,121,126	19.4	3,560,147	22.6
普通建設事業費	1,762,832	12.1	3,121,110	19.4	3,542,890	22.5
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	17,257	0.1
その他	3,060,935	21.0	3,067,325	19.0	3,026,002	19.2
公債費	1,432,184	9.8	1,432,184	8.9	1,319,486	8.4
積立金	9,375	0.1	15,765	0.1	153,481	1.0
投資及び出資金	102,358	0.7	102,358	0.6	86,142	0.5
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	1,402,018	9.6	1,402,018	8.7	1,376,893	8.7
予備費	25,000	0.2	25,000	0.1		
歳出合計	14,580,000	100.0	16,108,630	100.0	15,735,402	100.0

(2) 住民負担の状況

(平成27年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 38,325 人 A  
世帯 14,443 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	1,714,845	1,932,979	907,940	44,745	118,732
固定資産税	1,601,449	1,893,264	1,118,507	41,786	110,881
軽自動車税	89,908	100,023	86,237	2,346	6,225
市たばこ税	291,692	147,017	147,017	7,611	20,196
特別土地保有税	1	63,503	0	0	0
旧法による税	1	2	0	0	0
合計	3,697,896	4,136,788	2,259,701	96,488	256,034

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成27年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成27年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	9,046,710
(1)総務	1,313,053
(2)民生	14,980
(3)衛生	394,236
(4)農林水産業	310,641
(5)土木	2,562,332
(6)消防	23,513
(7)教育	4,427,955
2 災害復旧債	263
(1)土木	263
(2)教育	0
(3)その他	0
3 その他	6,797,773
(1)市民税等減税補てん債	220,646
(2)臨時財政対策債	6,512,870
(3)臨時税収補てん債	6,160
(4)退職手当債	58,097
(5)借換債	0
合計	15,844,746

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
	平成27年3月31日現在高	増減高	平成27年9月30日現在高	平成27年3月31日現在高	増減高	平成27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	71,909.25	▲ 4,262.60	67,646.65
		住 宅	37,777.30	37,777.30	9,965.70		9,965.70
		公 園	207,056.84	1,733.87	208,790.71	170.48	170.48
		その他の施設	234,403.66	▲ 1,733.87	232,669.79	36,776.47	285.00
	山 林						
	そ の 他	200.00	200.00				
	計	771,109.36		771,109.36	127,565.38	▲ 3,977.60	123,587.78
普通財産	宅 地	94,225.58	175.00	94,400.58	7,385.81	7,385.81	
	山 林	78,445.25	▲ 2,314.45	76,130.80			
	そ の 他	280,329.77	▲ 624.70	279,705.07			
	計	453,000.60	▲ 2,764.15	450,236.45	7,385.81	7,385.81	
合 計	1,224,109.96	▲ 2,764.15	1,221,345.81	134,951.19	▲ 3,977.60	130,973.59	

イ その他

区 分	平成27年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成27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	102,495	▲ 24	102,471
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成27年3月31日現在	平成27年度上半期増減	平成27年9月30日現在
財 政 調 整 基 金	現 金	2,703,162	318,000	3,021,162
国民健康保険財政調整基金	現 金	657,917	136,000	793,917
社 会 福 祉 振 興 基 金	現 金	64,114		64,114
	債 権 (千葉県債)	399,840		399,840
	計	463,954		463,954
心 る さ と 振 興 基 金	現 金	996	232	1,228
	債 権 (千葉県債)	398,000		398,000
	計	398,996	232	399,228
減 債 基 金	現 金	154,550		154,550
育 英 資 金 貸 付 基 金	現 金	13,542	956	14,498
	貸付金	171,371	▲ 955	170,416
	計	184,913	1	184,914
ス ポ ー ツ 推 進 基 金	現 金	26,563		26,563
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	107,962		107,962
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	10,051	1	10,052
	貸付金			
	計	10,051	1	10,052
出 産 費 資 金 貸 付 基 金	現 金	7,037		7,037
	貸付金			
	計	7,037		7,037
学 校 施 設 整 備 基 金	現 金			
地 域 振 興 基 金	現 金	279,039	▲ 261,717	17,322
	債 権 (千葉県債)	1,039,584	262,900	1,302,484
	計	1,318,623	1,183	1,319,806
東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	20,585		20,585
東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 基 金	現 金	33,424		33,424

工 土地開発基金

区 分		平成27年3月31日現在	平成27年度上半期増減	平成27年9月30日現在
土 地 (㎡)		9,601.47	1,736.72	11,338.19
貸 付 金 (千円)				
現 金 (千円)		122,709	▲ 7,803	114,906
預 託 金 (千円)				

(6) 平成26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26年度 決 算 額 (A) 千円	平成25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)	16,445,697	16,721,511	▲ 275,814	▲ 1.6	
2. 歳出総額 (b)	15,735,402	15,908,153	▲ 172,751	▲ 1.1	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	710,295	813,358	▲ 103,063	▲ 12.7	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	75,786	62,466	13,320	21.3	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	634,509	750,892	▲ 116,383	▲ 15.5	
6. 単年度収支 (f)	▲ 116,383	138,481	▲ 254,864	▲ 184.0	
7. 積立金 (g)	146,061	30,023	116,038	386.5	
8. 繰上償還金 (h)	0	30,747	▲ 30,747	皆減	
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)	29,678	199,251	▲ 169,573	▲ 85.1	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成26年度		平成25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	3,905,823	23.8	3,909,489	23.4	▲ 3,666	▲ 0.1
2. 地方譲与税	213,133	1.3	223,953	1.3	▲ 10,820	▲ 4.8
3. 利子割交付金	7,123	0.0	7,447	0.0	▲ 324	▲ 4.4
4. 配当割交付金	31,417	0.2	14,231	0.1	17,186	120.8
5. 株式等譲渡所得割交付金	22,071	0.1	26,215	0.2	▲ 4,144	▲ 15.8
6. 地方消費税交付金	436,785	2.7	363,740	2.2	73,045	20.1
7. 自動車取得税交付金	42,288	0.3	99,890	0.6	▲ 57,602	▲ 57.7
8. 地方特例交付金	12,553	0.1	12,256	0.1	297	2.4
9. 地方交付税	4,788,827	29.1	4,875,270	29.2	▲ 86,443	▲ 1.8
10. 交通安全対策特別交付金	6,649	0.0	7,152	0.0	▲ 503	▲ 7.0
11. 分担金及び負担金	358,529	2.2	339,009	2.0	19,520	5.8
12. 使用料及び手数料	79,724	0.5	84,063	0.5	▲ 4,339	▲ 5.2
13. 国庫支出金	2,007,755	12.2	2,669,794	16.0	▲ 662,039	▲ 24.8
14. 県支出金	829,589	5.0	812,644	4.9	16,945	2.1
15. 財産収入	54,690	0.3	47,707	0.3	6,983	14.6
16. 寄附金	1,502	0.0	6,902	0.0	▲ 5,400	▲ 78.2
17. 繰入金	475,845	2.9	152,249	0.9	323,596	212.5
18. 繰越金	437,358	2.7	375,316	2.2	62,042	16.5
19. 諸収入	265,306	1.6	248,838	1.5	16,468	6.6
20. 市債	2,468,730	15.0	2,445,346	14.6	23,384	1.0
歳 入 合 計	16,445,697	100.0	16,721,511	100.0	▲ 275,814	▲ 1.6

その3 歳出決算の状況

区 分	平成26年度		平成25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	204,834	1.3	197,314	1.2	7,520	3.8
2. 総 務 費	1,873,805	11.9	2,561,205	16.1	▲ 687,400	▲ 26.8
3. 民 生 費	4,814,285	30.6	4,527,557	28.5	286,728	6.3
4. 衛 生 費	1,391,285	8.8	1,405,168	8.8	▲ 13,883	▲ 1.0
5. 農 林 水 産 業 費	387,572	2.5	444,481	2.8	▲ 56,909	▲ 12.8
6. 商 工 費	317,245	2.0	215,269	1.3	101,976	47.4
7. 土 木 費	1,077,957	6.9	1,139,786	7.2	▲ 61,829	▲ 5.4
8. 消 防 費	646,423	4.1	663,010	4.2	▲ 16,587	▲ 2.5
9. 教 育 費	3,685,253	23.4	3,295,300	20.7	389,953	11.8
10. 災 害 復 旧 費	17,257	0.1	45,186	0.3	▲ 27,929	▲ 61.8
11. 公 債 費	1,319,486	8.4	1,413,877	8.9	▲ 94,391	▲ 6.7
12. 諸 支 出 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	15,735,402	100.0	15,908,153	100.0	▲ 172,751	▲ 1.1