

1 一般会計

(1) 平成26年度歳入歳出予算執行状況

その1

(平成26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	3,790,711	3,790,711	4,261,097	2,351,702	31.3	55.2	54.4
2. 地方譲与税	206,000	206,000	60,577	60,577	0.8	100.0	100.0
3. 利子割交付金	6,000	6,000	3,027	3,027	0.0	100.0	100.0
4. 配当割交付金	4,000	4,000	6,467	6,467	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	239,819	239,819	3.2	100.0	100.0
7. 自動車取得税交付金	70,000	70,000	15,935	15,935	0.2	100.0	100.0
8. 地方特例交付金	10,000	10,000	12,553	12,553	0.2	100.0	100.0
9. 地方交付税	4,760,000	4,680,357	3,235,028	3,235,028	43.0	100.0	100.0
10. 交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	3,231	3,231	0.0	100.0	100.0
11. 分担金及び負担金	343,490	365,490	310,262	155,079	2.1	50.0	55.7
12. 使用料及び手数料	82,217	82,217	58,802	43,604	0.6	74.2	87.8
13. 国庫支出金	1,924,165	2,126,665	1,405,886	722,010	9.6	51.4	55.6
14. 県支出金	787,231	826,906	210,114	98,587	1.3	46.9	54.9
15. 財産収入	40,807	40,807	21,132	12,084	0.2	57.2	83.4
16. 寄附金	128	368	396	366	0.0	92.4	100.0
17. 繰入金	248,124	510,903	675	0	0.0	0.0	100.0
18. 繰越金	150,000	371,981	437,358	437,358	5.8	100.0	100.0
19. 諸収入	215,827	222,342	150,713	50,920	0.7	33.8	34.0
20. 市債	2,181,300	2,696,430	72,100	72,100	0.9	100.0	100.0
歳 入 合 計	15,190,000	16,381,177	10,505,172	7,520,447	100.0	71.6	72.7

(平成26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	210,352	210,352	110,288	1.5	52.4	50.8
2. 総 務 費	1,748,719	1,829,273	766,299	10.7	41.9	37.9
3. 民 生 費	4,844,398	4,992,597	1,846,446	25.8	37.0	36.9
4. 衛 生 費	1,466,377	1,495,127	652,985	9.1	43.7	44.1
5. 農 林 水 産 業 費	342,663	404,577	107,254	1.5	26.5	26.6
6. 商 工 費	304,121	311,665	197,215	2.8	63.3	77.0
7. 土 木 費	972,454	1,185,579	342,250	4.8	28.9	14.3
8. 消 防 費	707,060	711,295	353,313	5.0	49.7	49.0
9. 教 育 費	3,226,669	3,881,676	2,125,127	29.8	54.7	29.0
10. 災 害 復 旧 費	16	16	0	0.0	0.0	0.0
11. 公 債 費	1,342,170	1,342,170	643,289	9.0	47.9	50.1
12. 諸 支 出 金	1	1	0	0.0	0.0	0.0
13. 予 備 費	25,000	16,849	0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	15,190,000	16,381,177	7,144,466	100.0	43.6	35.5

その2 財源別

(平成26年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成25年度 決 算 額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
自主財源	4,871,304	32.0	5,384,819	32.9	5,163,573	30.8
市税	3,790,711	24.9	3,790,711	23.1	3,909,489	23.4
分担金及び負担金	343,490	2.3	365,490	2.2	339,009	2.0
使用料及び手数料	82,217	0.5	82,217	0.5	84,063	0.5
財産収入	40,807	0.3	40,807	0.3	47,707	0.3
寄附金	128	0.0	368	0.0	6,902	0.0
繰入金	248,124	1.6	510,903	3.1	152,249	0.9
繰越金	150,000	1.0	371,981	2.3	375,316	2.2
諸収入	215,827	1.4	222,342	1.4	248,838	1.5
依存財源	10,318,696	68.0	10,996,358	67.1	11,557,938	69.2
地方譲与税	206,000	1.4	206,000	1.3	223,953	1.3
利子割交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	7,447	0.0
配当割交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	14,231	0.1
株式等譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	26,215	0.2
地方消費税交付金	360,000	2.4	360,000	2.2	363,740	2.2
自動車取得税交付金	70,000	0.5	70,000	0.4	99,890	0.6
地方特例交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	12,256	0.1
地方交付税	4,760,000	31.3	4,680,357	28.6	4,875,270	29.2
交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	7,152	0.0
国庫支出金	1,924,165	12.7	2,126,665	13.0	2,669,794	16.0
県支出金	787,231	5.2	826,906	5.0	812,644	4.9
市債	2,181,300	14.4	2,696,430	16.5	2,445,346	14.6
歳 入 合 計	15,190,000	100.0	16,381,177	100.0	16,721,511	100.0

その3 性質別

(平成26年9月30日)

区 分	当初予算額	構成比	予算現額	構成比	平成25年度 決 算 額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
一般行政費	9,453,237	62.2	9,677,746	59.1	8,891,307	55.9
人件費	2,568,126	16.9	2,570,310	15.7	2,488,421	15.7
物件費	1,772,794	11.7	1,923,934	11.7	1,668,400	10.5
維持補修費	265,934	1.7	290,083	1.8	303,458	1.9
扶助費	2,793,282	18.4	2,811,310	17.2	2,613,975	16.4
補助費等	2,053,101	13.5	2,082,109	12.7	1,817,053	11.4
投資的経費	2,863,766	18.9	3,836,669	23.4	3,221,613	20.3
普通建設事業費	2,863,750	18.9	3,836,653	23.4	3,176,427	20.0
災害復旧費	16	0.0	16	0.0	45,186	0.3
その他	2,872,997	18.9	2,866,762	17.5	3,795,233	23.8
公債費	1,342,170	8.8	1,342,170	8.2	1,413,877	8.9
積立金	6,089	0.0	6,329	0.0	785,160	4.9
投資及び出資金	92,966	0.6	86,491	0.5	116,341	0.7
貸付金	90,000	0.6	90,000	0.6	90,000	0.6
繰出金	1,316,772	8.7	1,316,772	8.0	1,389,855	8.7
予備費	25,000	0.2	25,000	0.2		
歳 出 合 計	15,190,000	100.0	16,381,177	100.0	15,908,153	100.0

(2) 住民負担の状況

(平成26年9月30日現在)

住民基本台帳 人口 38,857 人 A
世帯 14,441 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	1,736,594	1,986,765	938,401	44,692	120,254
固定資産税	1,658,242	1,960,820	1,177,537	42,676	114,829
軽自動車税	85,977	97,979	83,737	2,213	5,954
市たばこ税	309,896	151,938	151,938	7,975	21,459
特別土地保有税	1	63,592	89	0	0
旧法による税	1	3	0	0	0
合計	3,790,711	4,261,097	2,351,702	97,556	262,496

(3) 一時借入金について

一時借入金については、平成26年9月30日現在ありません。

(4) 公債現在高の状況

(平成26年9月30日現在)

区分	現在高金額 千円
1 普通債	8,075,967
(1)総務	1,527,911
(2)民生	20,757
(3)衛生	426,008
(4)農林水産業	282,004
(5)土木	2,672,403
(6)消防	41,600
(7)教育	3,105,284
2 災害復旧債	784
(1)土木	784
(2)教育	0
(3)その他	0
3 その他	6,570,022
(1)市民税等減税補てん債	256,156
(2)臨時財政対策債	6,220,205
(3)臨時税収補てん債	9,145
(4)退職手当債	80,775
(5)借換債	3,741
合計	14,646,773

(5) 市有財産の状況

ア 土地及び建物

区 分		土 地 (㎡)			建 物 (㎡)			
		平成26年3月31日現在高	増減高	平成26年9月30日現在高	平成26年3月31日現在高	増減高	平成26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	262,147.34	1,818.00	263,965.34	71,801.66	▲ 640.39	71,161.27
		住 宅	39,595.30	▲ 1,818.00	37,777.30	10,132.56	▲ 135.04	9,997.52
		公 園	168,423.84		168,423.84	170.48		170.48
		その他の施設	262,303.88	4,876.88	267,180.76	34,381.73	1,797.74	36,179.47
		山 林						
		そ の 他	200.00		200.00			
		計	765,530.58	4,876.88	770,407.46	125,229.91	1,022.31	126,252.22
普通財産	宅 地	91,452.79	2,243.57	93,696.36	7,333.13	52.68	7,385.81	
	山 林	78,445.25		78,445.25				
	そ の 他	279,754.77	677.00	280,431.77				
	計	449,652.81	2,920.57	452,573.38	7,333.13	52.68	7,385.81	
合 計		1,215,183.39	7,797.45	1,222,980.84	132,563.04	1,074.99	133,638.03	

イ その他

区 分	平成26年3月31日現在高 (千円)	増減高 (千円)	平成26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	▲ 24	102,495
債 権			

ウ 基金

(単位：千円)

区 分		平成26年3月31日現在	平成26年度上半期増減	平成26年9月30日現在
財政調整基金	現金	2,181,101	376,556	2,557,657
国民健康保険財政調整基金	現金	276,695	86,000	362,695
社会福祉振興基金	現金	79,022		79,022
	債権(千葉県債)	399,840		399,840
	計	478,862		478,862
ふるさと振興基金	現金	834,539	339	834,878
減債基金	現金	154,512	38	154,550
育英資金貸付基金	現金	10,520	▲ 1,062	9,458
	貸付金	173,393	1,063	174,456
	計	183,913	1	183,914
スポーツ推進基金	現金	26,556	7	26,563
介護給付費準備基金	現金	115,618		115,618
高額療養費資金貸付基金	現金	10,046	1	10,047
	貸付金			
	計	10,046	1	10,047
出産費資金貸付基金	現金	7,033		7,033
	貸付金			
	計	7,033		7,033
学校施設整備基金	現金			
地域振興基金	現金	13,109	1,183	14,292
	債権(千葉県債)	1,299,480		1,299,480
	計	1,312,589	1,183	1,313,772
東日本大震災復興基金	現金	28,681		28,681
東日本大震災復興交付金基金	現金	33,424		33,424

エ 土地開発基金

区 分		平成26年3月31日現在	平成26年度上半期増減	平成26年9月30日現在
土地(m ²)		10,554.22	233.08	10,787.30
貸付金(千円)				
現金(千円)		121,416	▲ 1,037	120,379
預託金(千円)				

(6) 平成25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25年度 決算額 (A) 千円	平成24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)	16,721,511	14,733,796	1,987,715	13.5	
2. 歳出総額 (b)	15,908,153	14,051,480	1,856,673	13.2	
3. 歳入歳出差引額 (a) - (b) (c)	813,358	682,316	131,042	19.2	
4. 翌年度へ繰越すべき財源 (d)	62,466	69,905	▲ 7,439	▲ 10.6	
5. 実質収支 (c) - (d) (e)	750,892	612,411	138,481	22.6	
6. 単年度収支 (f)	138,481	62,745	75,736	120.7	
7. 積立金 (g)	30,023	495	29,528	5,965.3	
8. 繰上償還金 (h)	30,747	0	30,747	皆増	
9. 積立金とりくずし額 (i)	0	55,704	▲ 55,704	皆減	
10. 実質単年度収支 (f) + (g) + (h) - (i) (j)	199,251	7,536	191,715	2,544.0	

その2 歳入決算の状況

区 分	平成25年度		平成24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	3,909,489	23.4	3,797,145	25.8	112,344	3.0
2. 地方譲与税	223,953	1.3	235,081	1.6	▲ 11,128	▲ 4.7
3. 利子割交付金	7,447	0.0	7,527	0.0	▲ 80	▲ 1.1
4. 配当割交付金	14,231	0.1	8,463	0.1	5,768	68.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	26,215	0.2	2,468	0.0	23,747	962.2
6. 地方消費税交付金	363,740	2.2	366,866	2.5	▲ 3,126	▲ 0.9
7. 自動車取得税交付金	99,890	0.6	66,913	0.4	32,977	49.3
8. 地方特例交付金	12,256	0.1	11,743	0.1	513	4.4
9. 地方交付税	4,875,270	29.2	4,920,640	33.4	▲ 45,370	▲ 0.9
10. 交通安全対策特別交付金	7,152	0.0	7,890	0.1	▲ 738	▲ 9.4
11. 分担金及び負担金	339,009	2.0	344,797	2.3	▲ 5,788	▲ 1.7
12. 使用料及び手数料	84,063	0.5	86,481	0.6	▲ 2,418	▲ 2.8
13. 国庫支出金	2,669,794	16.0	1,541,314	10.5	1,128,480	73.2
14. 県支出金	812,644	4.9	795,231	5.4	17,413	2.2
15. 財産収入	47,707	0.3	112,893	0.7	▲ 65,186	▲ 57.7
16. 寄附金	6,902	0.0	12,571	0.1	▲ 5,669	▲ 45.1
17. 繰入金	152,249	0.9	92,960	0.6	59,289	63.8
18. 繰越金	375,316	2.2	364,364	2.5	10,952	3.0
19. 諸収入	248,838	1.5	295,781	2.0	▲ 46,943	▲ 15.9
20. 市債	2,445,346	14.6	1,662,668	11.3	782,678	47.1
歳入合計	16,721,511	100.0	14,733,796	100.0	1,987,715	13.5

その3 歳出決算の状況

区 分	平成25年度		平成24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	197,314	1.2	202,274	1.4	▲ 4,960	▲ 2.5
2. 総務費	2,561,205	16.1	2,141,007	15.2	420,198	19.6
3. 民生費	4,527,557	28.5	4,435,650	31.6	91,907	2.1
4. 衛生費	1,405,168	8.8	1,471,810	10.5	▲ 66,642	▲ 4.5
5. 農林水産業費	444,481	2.8	402,660	2.9	41,821	10.4
6. 商工費	215,269	1.3	200,425	1.4	14,844	7.4
7. 土木費	1,139,786	7.2	892,929	6.4	246,857	27.6
8. 消防費	663,010	4.2	729,763	5.2	▲ 66,753	▲ 9.1
9. 教育費	3,295,300	20.7	2,157,339	15.3	1,137,961	52.7
10. 災害復旧費	45,186	0.3	0	0.0	45,186	皆増
11. 公債費	1,413,877	8.9	1,417,623	10.1	▲ 3,746	▲ 0.3
12. 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	15,908,153	100.0	14,051,480	100.0	1,856,673	13.2