

平成 25 年度 決算 の 概要
(デー タ 編)

袖 ヶ 浦 市

目 次

- 1 平成 25 年度 各 会 計 決 算 総 括 表
- 2 一 般 会 計 歳 入 決 算 の 推 移
- 3 市 税 決 算 の 推 移
- 4 一 般 会 計 目 的 別 歳 出 決 算 の 推 移
- 5 一 般 会 計 性 質 別 歳 出 決 算 の 推 移
- 6 一 般 会 計 歳 出 の 目 的 ・ 性 質 別 内 訳 と 財 源 内 訳
- 7 一 般 会 計 性 質 別 経 費 の 推 移
- 8 基 金 の 状 況
- 9 地 方 債 の 状 況

1. 平成 25 年度 各 会 計 決 算 総 括 表

(単位:円)

区 分		一 般		国 民 健 康 保 険		後 期 高 齢 者 医 療		介 護 保 険		農 業 集 落 排 水		公 共 下 水 道		合 計	
		金 額	前 年 比	金 額	前 年 比	金 額	前 年 比	金 額	前 年 比	金 額	前 年 比	金 額	前 年 比	金 額	前 年 比
予 算 現 額 (A)		27,233,723,272	14.7	7,311,624,000	3.5	397,739,000	0.6	3,274,083,000	2.8	793,793,000	4.9	1,741,159,000	4.5	40,752,121,272	10.3
歳 入 (B)		26,054,935,798	14.0	7,396,886,993	2.9	396,489,651	3.3	3,248,646,505	2.8	598,669,009	7.1	1,472,666,443	5.8	39,168,294,399	9.7
歳 出 (C)		24,771,759,861	14.4	7,107,108,730	1.9	394,355,003	3.0	3,201,362,745	2.5	584,203,424	5.3	1,467,136,617	5.8	37,525,926,380	9.6
歳入歳出差引額(B) - (C)		1,283,175,937	7.0	289,778,263	33.3	2,134,648	105.4	47,283,760	25.6	14,465,585	260.1	5,529,826	1.9	1,642,368,019	12.1
翌年度へ繰越すべき財源	継続費繰次繰越額	491,469,918	99.5											491,469,918	99.5
	繰越明許費繰越額	44,978,941	52.8					12,420,000	皆増	9,378,000	221.1	46,000	170.6	66,822,941	32.0
	事故繰越し繰越額														
	計	536,448,859	57.0					12,420,000	皆増	9,378,000	221.1	46,000	170.6	558,292,859	62.0
実 質 収 支 額		746,727,078	12.9	289,778,263	33.3	2,134,648	105.4	34,863,760	7.4	5,087,585	364.2	5,483,826	1.4	1,084,075,160	3.2

2. 一般会計歳入決算の推移

(単位:千円)

区分	年度	22年度			23年度			24年度			25年度		
		決算額	構成比%	対前年伸率%									
1市	税*	13,437,513	63.5	1.5	13,286,964	62.1	1.1	13,217,113	57.8	0.5	13,379,471	51.4	1.2
2地方譲与税		395,470	1.9	1.4	385,608	1.8	2.5	401,462	1.7	4.1	388,042	1.5	3.3
3利子割交付金		24,063	0.1	6.5	18,129	0.1	24.7	15,627	0.1	13.8	15,573	0.1	0.3
4配当割交付金		9,374	0.0	19.8	21,275	0.1	127.0	17,590	0.1	17.3	29,800	0.1	69.4
5株式等譲渡所得割交付金		5,189	0.0	14.3	4,380	0.0	15.6	5,142	0.0	17.4	54,969	0.2	969.0
6地方消費税交付金		547,241	2.6	0.2	560,923	2.6	2.5	566,461	2.5	1.0	561,632	2.1	0.9
7ゴルフ場利用税交付金		117,212	0.6	3.3	100,138	0.5	14.6	106,043	0.5	5.9	101,543	0.4	4.2
8自動車取得税交付金		73,574	0.3	17.3	62,905	0.3	14.5	57,616	0.2	8.4	86,159	0.3	49.5
9地方特例交付金		133,400	0.6	13.5	144,600	0.7	8.4	42,373	0.2	70.7	47,008	0.2	10.9
10地方交付税		57,179	0.3	11.8	81,439	0.4	42.4	117,996	0.5	44.9	75,135	0.3	36.3
内 訳	普通交付税												
	特別交付税	57,179	0.3	11.8	81,439	0.4	42.4	117,996	0.5	44.9	75,135	0.3	36.3
11交通安全対策特別交付金		10,081	0.1	10.2	9,298	0.0	7.8	8,845	0.0	4.9	8,818	0.0	0.3
12分担金及び負担金*		448,163	2.1	2.0	474,798	2.2	5.9	606,197	2.7	27.7	538,990	2.1	11.1
13使用料及び手数料*		430,393	2.0	0.6	445,285	2.1	3.5	473,114	2.1	6.2	474,272	1.8	0.2
14国庫支出金		2,205,437	10.4	12.9	2,218,289	10.4	0.6	2,529,878	11.1	14.0	3,906,337	15.0	54.4
15県支出金		1,009,605	4.8	24.7	1,319,518	6.1	30.7	1,146,211	5.0	13.1	1,222,201	4.7	6.6
16財産収入*		50,130	0.2	17.8	31,610	0.2	36.9	92,165	0.4	191.6	130,276	0.5	41.4
17寄附金*		232	0.0	皆増	94	0.0	59.5	1,609	0.0	1611.7	731	0.0	54.6
18繰入金*		122,229	0.6	82.0	372,123	1.7	204.4	1,098,087	4.8	195.1	921,446	3.5	16.1
19繰越金*		696,110	3.3	26.2	304,662	1.4	56.2	541,478	2.4	77.7	1,199,372	4.6	121.5
20諸収入*		501,355	2.4	3.2	608,147	2.9	21.3	548,739	2.4	9.8	495,871	1.9	9.6
21市債		894,800	4.2	21.0	943,800	4.4	5.5	1,256,400	5.5	33.1	2,417,290	9.3	92.4
合計		21,168,750	100.0	2.8	21,393,985	100.0	1.1	22,850,146	100.0	6.8	26,054,936	100.0	14.0
自主財源		15,686,125	74.1	3.6	15,523,683	72.6	1.0	16,578,502	72.6	6.8	17,140,429	65.8	3.4
依存財源		5,482,625	25.9	0.4	5,870,302	27.4	7.1	6,271,644	27.4	6.8	8,914,507	34.2	42.1

(注) 自主財源(*印)とは、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入をいう。

依存財源とは、上記以外のものをいう。

3. 市 税 決 算 の 推 移

(単位:千円)

区 分		2 2 年 度			2 3 年 度			2 4 年 度			2 5 年 度		
		決 算 額	構 成 比 %	対前年伸率%	決 算 額	構 成 比 %	対前年伸率%	決 算 額	構 成 比 %	対前年伸率%	決 算 額	構 成 比 %	対前年伸率%
市 民 税		4,196,952	31.2	5.2	4,345,237	32.7	3.5	4,570,735	34.6	5.2	4,648,544	34.7	1.7
内 訳	個 人 市 民 税	3,172,544	23.6	6.9	3,125,075	23.5	1.5	3,281,598	24.8	5.0	3,283,192	24.5	0.0
	法 人 市 民 税	1,024,408	7.6	0.5	1,220,162	9.2	19.1	1,289,137	9.8	5.7	1,365,352	10.2	5.9
固 定 資 産 税		8,201,586	61.1	0.2	7,830,884	58.9	4.5	7,556,447	57.2	3.5	7,592,227	56.7	0.5
内 訳	土 地	2,251,516	16.8	4.2	2,193,676	16.5	2.6	2,184,393	16.5	0.4	2,131,871	15.9	2.4
	家 屋	1,894,009	14.1	2.9	1,941,041	14.6	2.5	1,791,074	13.6	7.7	1,816,806	13.6	1.4
	償 却 資 産	4,037,634	30.1	1.8	3,680,603	27.7	8.8	3,565,088	27.0	3.1	3,624,953	27.1	1.7
	交 付 金	18,427	0.1	21.7	15,564	0.1	15.5	15,892	0.1	2.1	18,597	0.1	17.0
軽 自 動 車 税		108,530	0.8	2.4	111,986	0.8	3.2	113,663	0.9	1.5	115,538	0.9	1.6
市 た ば こ 税		403,134	3.0	1.1	473,412	3.6	17.4	467,692	3.5	1.2	519,393	3.9	11.1
特 別 土 地 保 有 税					1,059	0.0	皆増			皆減			
都 市 計 画 税		527,311	3.9	1.4	524,386	4.0	0.6	508,576	3.8	3.0	503,769	3.8	0.9
合 計		13,437,513	100.0	1.5	13,286,964	100.0	1.1	13,217,113	100.0	0.5	13,379,471	100.0	1.2

4. 一般会計目的別歳出決算の推移

(単位:千円)

年度 区分	22年度			23年度			24年度			25年度		
	決算額	構成比%	対前年伸率%									
1 議会費	257,190	1.2	1.2	341,013	1.6	32.6	304,687	1.4	10.7	305,110	1.2	0.1
2 総務費	3,051,117	14.6	2.4	2,570,683	12.3	15.7	2,783,906	12.9	8.3	2,739,617	11.1	1.6
3 民生費	6,229,383	29.9	26.6	6,777,427	32.5	8.8	6,527,400	30.2	3.7	6,849,580	27.7	4.9
4 衛生費	2,447,724	11.7	0.7	2,507,912	12.0	2.5	2,580,383	11.9	2.9	2,423,114	9.8	6.1
5 労働費	1,363	0.0	17.2	1,568	0.0	15.0	2,127	0.0	35.7	1,697	0.0	20.2
6 農林水産業費	457,903	2.2	16.5	487,965	2.4	6.6	437,694	2.0	10.3	494,083	2.0	12.9
7 商工費	344,433	1.7	73.2	328,752	1.6	4.6	313,763	1.4	4.6	506,214	2.1	61.3
8 土木費	2,490,206	11.9	16.5	2,442,110	11.7	1.9	3,063,885	14.2	25.5	5,332,045	21.5	74.0
9 消防費	1,398,468	6.7	0.3	1,391,007	6.7	0.5	1,516,932	7.0	9.1	1,323,655	5.3	12.7
10 教育費	3,146,418	15.1	4.6	2,978,632	14.3	5.3	3,055,015	14.1	2.6	3,601,430	14.5	17.9
11 災害復旧費	2,347	0.0	244.6	2,432	0.0	3.6	5,309	0.0	118.3	101,420	0.4	1810.3
12 公債費	1,037,536	5.0	4.8	1,023,006	4.9	1.4	1,059,674	4.9	3.6	1,093,795	4.4	3.2
合計	20,864,088	100.0	1.1	20,852,507	100.0	0.1	21,650,775	100.0	3.8	24,771,760	100.0	14.4

5. 一般会計性質別歳出決算の推移

(単位:千円)

区 分		22 年 度			23 年 度			24 年 度			25 年 度			経常経費充当 一般財源
		決 算 額	構 成 比 %	対前年伸率%	決 算 額	構 成 比 %	対前年伸率%	決 算 額	構 成 比 %	対前年伸率%	決 算 額	構 成 比 %	対前年伸率%	
人	件 費	5,405,108	25.9	2.0	5,468,071	26.2	1.2	5,472,268	25.3	0.1	5,396,336	21.8	1.4	4,887,187
	うち職員給	3,589,948	17.2	3.5	3,500,415	16.8	2.5	3,528,795	16.3	0.8	3,457,260	14.0	2.0	3,099,941
扶 助 費		3,340,566	16.0	42.0	3,618,308	17.4	8.3	3,756,809	17.4	3.8	3,859,422	15.6	2.7	1,292,329
公 債 費		1,037,536	5.0	4.8	1,023,006	4.9	1.4	1,059,674	4.9	3.6	1,093,795	4.4	3.2	1,092,231
内 訳	元利償還金	1,037,536	5.0	4.8	1,023,006	4.9	1.4	1,059,674	4.9	3.6	1,093,795	4.4	3.2	1,092,231
	一時借入金利子			皆減										
義務的経費小計		9,783,210	46.9	9.2	10,109,385	48.5	3.3	10,288,751	47.6	1.8	10,349,553	41.8	0.6	7,271,747
物 件 費		4,396,238	21.1	5.4	4,361,859	20.9	0.8	4,373,807	20.2	0.3	4,150,444	16.8	5.1	3,083,258
維持補修費		219,632	1.1	34.1	227,469	1.1	3.6	226,727	1.0	0.3	186,994	0.8	17.5	184,543
補助費等		1,801,656	8.6	40.2	1,773,761	8.5	1.5	1,844,925	8.5	4.0	1,859,650	7.5	0.8	887,240
経常的繰出金		1,090,318	5.2	13.0	1,227,570	5.9	12.6	1,141,276	5.3	7.0	1,144,812	4.6	0.3	1,175,094
経常的経費小計		17,291,054	82.9	-2.6	17,700,044	84.9	2.4	17,875,486	82.6	1.0	17,691,453	71.5	1.0	12,601,882
積 立 金		537,822	2.6	96.2	169,535	0.8	68.5	285,750	1.3	68.5	456,632	1.8	59.8	
投資及び出資金・貸付金		249,038	1.2	23.9	255,366	1.2	2.5	241,471	1.1	5.4	229,165	0.9	5.1	経常経費充当 一般財源
繰 出 金		834,671	4.0	6.5	793,229	3.8	5.0	767,603	3.5	3.2	700,994	2.8	8.7	
投資的経費		1,951,503	9.3	5.7	1,934,333	9.3	0.9	2,480,465	11.5	28.2	5,693,516	23.0	129.5	12,601,882
内 訳	普通建設事業費	1,949,156	9.3	5.6	1,931,140	9.3	0.9	2,475,156	11.5	28.2	5,592,096	22.6	125.9	
	内													
	補助事業費	897,578	4.3	93.3	1,068,759	5.1	19.1	1,271,687	5.9	19.0	3,912,610	15.8	207.7	
	単独事業費	1,051,578	5.0	23.9	862,381	4.2	18.0	1,203,469	5.6	39.6	1,679,486	6.8	39.6	経常一般財源
	災害復旧事業費	2,347	0.0	244.6	3,193	0.0	36.0	5,309	0.0	66.3	101,420	0.4	1810.3	
	失業対策事業費													14,098,857
合 計		20,864,088	100.0	1.1	20,852,507	100.0	0.1	21,650,775	100.0	3.8	24,771,760	100.0	14.4	

7. 一般会計性質別経費の推移

(単位:千円)

科 目		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
人	1 議員、委員等報酬手当	491,922	566,305	576,258	590,915
	2 市町村長、特別職給与	38,511	39,700	39,700	36,376
	3 職員給	3,589,948	3,500,415	3,528,795	3,457,260
	(1) 基本給	2,456,112	2,388,124	2,397,598	2,369,137
	ア 給料	2,203,158	2,142,866	2,150,306	2,127,662
	イ 扶養手当	67,111	64,451	65,796	62,108
	ウ 地域手当	185,843	180,807	181,496	179,367
	(2) その他の手当	1,133,836	1,112,291	1,131,197	1,088,123
	ア 時間外勤務手当	80,718	76,489	91,499	80,101
	イ 管理職手当	52,768	52,777	52,658	52,357
	ウ 特殊勤務手当	3,765	3,839	3,844	3,902
	エ 宿日直手当	2,200	2,200	2,165	2,200
	オ 期末勤勉手当	839,307	816,489	822,430	810,392
	カ 寒冷地手当				
件	キ 通勤手当	38,775	38,751	39,303	38,484
	ク その他	116,303	121,746	119,298	100,687
	4 地方公務員共済組合負担金	711,143	788,942	754,869	739,437
	5 退職金	529,508	524,216	524,363	524,784
	(1) 退職手当				
	(2) 退職手当組合負担金	529,508	524,216	524,363	524,784
	6 恩給及び退職年金				
	7 災害補償費	4,912	4,962	4,854	4,774
	8 その他	39,164	43,531	43,429	42,790
	合計	5,405,108	5,468,071	5,472,268	5,396,336

(単位:千円)

科 目		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
物件費	1 賃金	62,923	14,642	19,001	18,982
	2 旅費	20,504	17,308	18,336	19,196
	3 交際費	2,083	1,972	1,774	1,921
	4 需用費	774,802	772,631	757,824	762,838
	5 役務費	106,796	109,167	112,771	107,359
	6 備品購入費	104,175	102,955	121,847	91,497
	7 委託料	2,980,503	3,001,526	3,013,673	2,914,897
	8 その他	344,452	341,658	328,581	233,754
合計	4,396,238	4,361,859	4,373,807	4,150,444	

(単位:千円)

科 目		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
補助費等	1 負担金・寄附金	555,567	568,029	574,940	597,222
	2 補助及び交付金	654,521	670,598	676,209	808,748
	3 加入団体に対する還付金				
	4 その他	591,568	535,134	593,776	453,680
	合計	1,801,656	1,773,761	1,844,925	1,859,650

8. 基金の状況

(単位 千円)

区分		平成24年度末	決算年度中増減		平成25年度末	管理状況					
		現在高	積立額	取崩額	現在高	現金・預金	信託	有価証券	出資金	その他	
一般会計	財政調整基金	3,423,748	431,235	528,928	3,326,055	1,716,619		1,609,436			
	特定目的基金	市債管理基金	270,022	1,484	72,000	199,506	566		198,940		
		社会福祉基金	576,063	1,380	9,536	567,907	67,993		499,914		
		災害救助基金	73,480	1,058		74,538	74,538				
		袖ヶ浦駅北側整備基金	1,433,361	3,369	204,900	1,231,830	122,150		1,109,680		
		教育施設整備基金	567,144	18,104	40,150	545,098	325,184		219,914		
		生涯学習基金	23,984			23,984	38		23,946		
		民家保存管理基金	10,000			10,000	3		9,997		
		小計	2,954,054	25,395	326,586	2,652,863	590,472		2,062,391		
	定額運用基金	土地開発基金	2,317,375	494	65,932	2,251,937	360,985				(土地) 494,418 (貸付金) 1,396,534
		高額療養費貸付基金	3,000			3,000	3,000				
		小計	2,320,375	494	65,932	2,254,937	363,985				1,890,952
	一般会計合計(A)		8,698,177	457,124	921,446	8,233,855	2,671,076		3,671,827		1,890,952
特別会計	国民健康保険特別会計 財政調整基金	2,431	185,881	188,312							
	国民健康保険 資金貸付基金	3,000			3,000	3,000					
	介護給付費準備基金	194,082	10,123		204,205	144,207		59,998			
特別会計合計(B)		199,513	196,004	188,312	207,205	147,207		59,998			
総計(A+B)		8,897,690	653,128	1,109,758	8,441,060	2,818,283		3,731,825		1,890,952	

9. 地 方 債 の 状 況

(単位 千円)

区 分	平成24年度末	平成25年度	平成25年度元利償還額 (D) の 財 源 内 訳			差引現在高(E)	(E) の 借 入 先 内 訳			
	現在高 (A)	発行額 (B)	元 金 (C)	利 子	計(D)		特定財源	税 等	(A)+(B)-(C)	政 府
公 共 事 業 等 債	344,537	564,900	31,840	3,259	35,099		35,099	877,597	58,310	819,287
公 営 住 宅 建 設 事 業 債	47,700			217	217		217	47,700		47,700
教 育 ・ 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	674,858	307,500	77,837	5,835	83,672		83,672	904,521	303,258	601,263
一 般 単 独 事 業 債	2,972,290	140,490	602,640	39,286	641,926		641,926	2,510,140	1,037,048	1,473,092
上 水 道 事 業 債	1,289,214		78,271	35,709	113,980		113,980	1,210,943	912,773	298,170
そ の 他 事 業 債	597,664	911,600	982	5,636	6,618		6,618	1,508,282	1,406,582	101,700
財 源 対 策 債	371,936	377,400	37,571	4,045	41,616		41,616	711,765	92,551	619,214
臨 時 財 政 特 例 債	469		469	15	484		484			
減 税 補 て ん 債	578,721		67,354	7,440	74,794		74,794	511,367	511,367	
臨 時 財 政 対 策 債	2,236,801		60,316	25,784	86,100		86,100	2,176,485	2,176,485	
都 道 府 県 貸 付 金	94,382	115,400	8,782	507	9,289		9,289	201,000		201,000
合 計	9,208,572	2,417,290	966,062	127,733	1,093,795		1,093,795	10,659,800	6,498,374	4,161,426

「平成24年度末現在高(A)」内、公共事業等債及び財源対策債の前年度資料との差異の理由は、起債区分の見直しによるもの。(合計起債額には変更なし。)

【特別会計】

区 分	平成24年度末	平成25年度	平成25年度元利償還額 (D) の 財 源 内 訳			差引現在高(E)	(E) の 借 入 先 内 訳			
	現在高 (A)	発行額 (B)	元 金 (C)	利 子	計(D)		使用料	繰入金	(A)+(B)-(C)	政 府
農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,730,559	144,600	44,213	37,000	81,213		81,213	1,830,946	1,290,406	540,540
下 水 道 事 業 債	7,416,020	103,100	566,149	222,102	788,251	285,144	503,107	6,952,971	4,863,525	2,089,446