

平成23年度

決算付属資料

羽生市

目 次

一 般 的 事 項

1 .	会計別歳入歳出決算総括表	1 頁
2 .	一般会計歳入内訳	2 頁
3 .	一般会計歳出内訳	5 頁
(1)	目的別歳出内訳	5 頁
(2)	性質別歳出内訳	7 頁
(3)	節別歳出内訳	9 頁
4 .	一般会計決算規模の推移	10 頁
5 .	基金の状況	11 頁
6 .	市税の徴収実績	13 頁
7 .	市債の状況	15 頁
8 .	主な投資的事業の概要	17 頁
(1)	一般会計	17 頁
(2)	下水道事業特別会計	73 頁
	部 門 別 特 記 事 項	79 頁

一 般 的 事 項

1. 会計別歳入歳出決算総括表

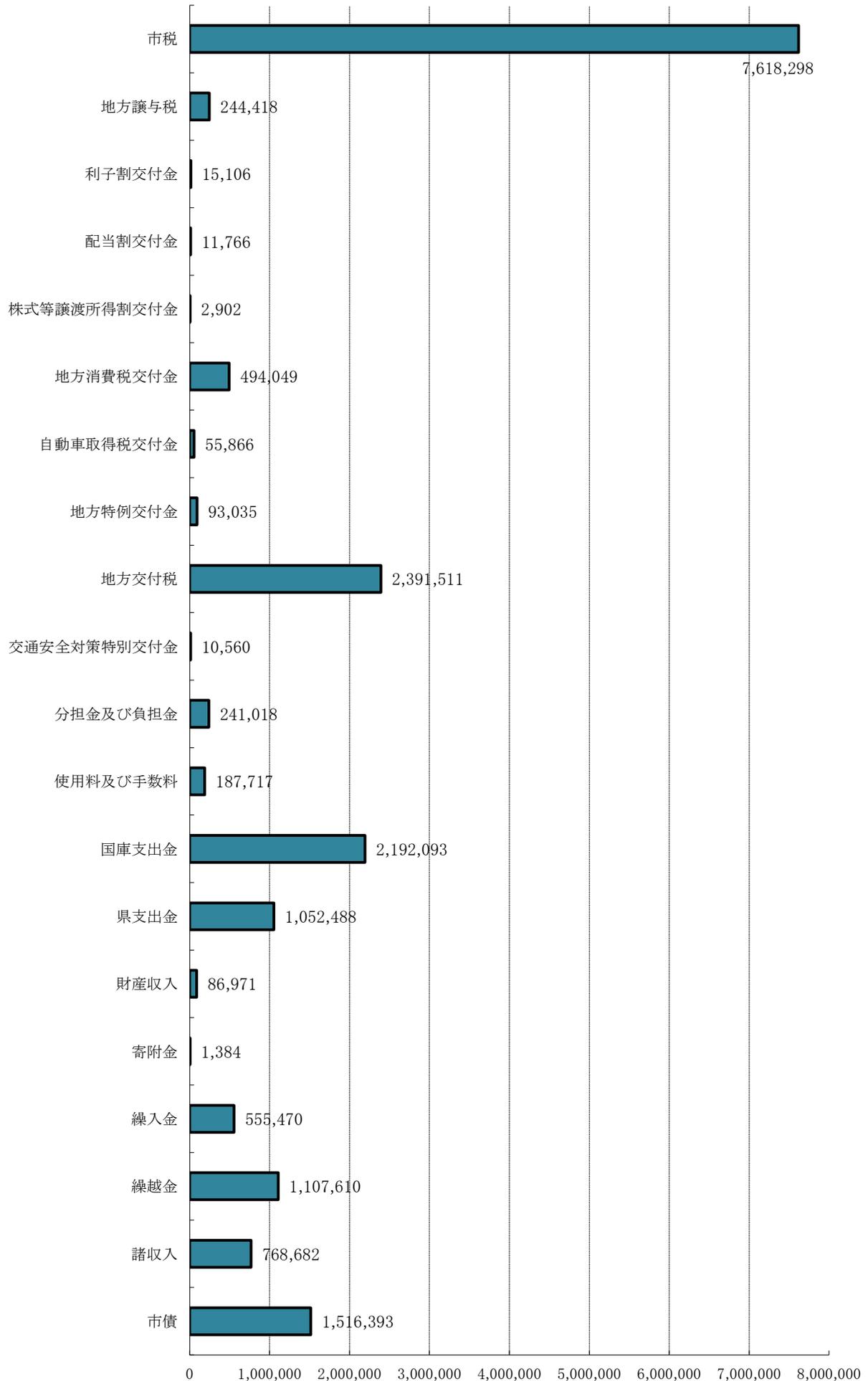
会 計 区 分	決 算 額				
	歳 入	歳 出	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	実 質 収 支
	円	円	円	円	円
一 般 会 計	18,647,337,257	17,135,358,954	1,511,978,303	164,054,000	1,347,924,303
国民健康保険特別会計	6,249,558,668	5,477,192,917	772,365,751		772,365,751
下水道事業特別会計	1,596,088,851	1,562,094,395	33,994,456		33,994,456
中小企業従業員退職金等共済事業特別会計	82,944,389	81,395,944	1,548,445		1,548,445
住宅資金貸付事業特別会計	14,825,664	6,212,742	8,612,922		8,612,922
介護保険特別会計	3,219,195,153	3,023,565,465	195,629,688		195,629,688
後期高齢者医療特別会計	870,317,686	808,470,628	61,847,058		61,847,058
合 計	30,680,267,668	28,094,291,045	2,585,976,623	164,054,000	2,421,922,623

2. 一般会計歳入内訳

区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	人口1人当り額
	円	%	%	円
1 市 税	7,618,297,729	40.9	0.7	134,613
2 地 方 譲 与 税	244,418,300	1.3	△ 2.6	4,319
3 利 子 割 交 付 金	15,106,000	0.1	△ 21.8	267
4 配 当 割 交 付 金	11,766,000	0.1	13.2	208
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,902,000	0.0	△ 17.1	51
6 地 方 消 費 税 交 付 金	494,049,000	2.6	0.3	8,730
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,866,000	0.3	△ 42.1	987
8 地 方 特 例 交 付 金	93,035,000	0.5	△ 3.3	1,644
9 地 方 交 付 税	2,391,511,000	12.8	6.6	42,257
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,560,000	0.1	0.3	187
11 分 担 金 及 び 負 担 金	241,018,370	1.3	2.2	4,259
12 使 用 料 及 び 手 数 料	187,716,953	1.0	1.2	3,317
13 国 庫 支 出 金	2,192,092,594	11.8	8.2	38,734
14 県 支 出 金	1,052,488,139	5.6	15.0	18,597
15 財 産 収 入	86,971,088	0.5	161.3	1,537
16 寄 附 金	1,384,455	0.0	△ 70.3	24
17 繰 入 金	555,470,202	3.0	△ 33.3	9,815
18 繰 越 金	1,107,609,834	5.9	21.0	19,571
19 諸 収 入	768,681,593	4.1	△ 6.2	13,582
20 市 債	1,516,393,000	8.1	5.5	26,794
合 計	18,647,337,257	100.0	2.5	329,493

【 歳入款別比較 】

(単位:千円)



【 歳入財源構成 】

(単位:千円)

《 自主財源と依存財源の比較 》

自主財源	10,567,150 (56.7%)	依存財源	8,080,187 (43.3%)
市税	7,618,298	地方譲与税	244,418
分担金及び負担金	241,018	利子割交付金	15,106
使用料及び手数料	187,717	配当割交付金	11,766
財産収入	86,971	株式等譲渡所得割交付金	2,902
寄附金	1,384	地方消費税交付金	494,049
繰入金	555,470	自動車取得税交付金	55,866
繰越金	1,107,610	地方特例交付金	93,035
諸収入	768,682	地方交付税	2,391,511
		交通安全対策特別交付金	10,560
		国庫支出金	2,192,093
		県支出金	1,052,488
		市債	1,516,393

《 一般財源と特定財源の比較 》

一般財源	13,772,892 (73.9%)	特定財源	4,874,445 (26.1%)
市税	7,618,298	分担金及び負担金	241,018
地方譲与税	244,418	使用料及び手数料	154,123
利子割交付金	15,106	国庫支出金	2,144,374
配当割交付金	11,766	県支出金	1,051,075
株式等譲渡所得割交付金	2,902	財産収入	1,887
地方消費税交付金	494,049	寄附金	317
自動車取得税交付金	55,866	繰入金	1,012
地方特例交付金	93,035	繰越金	114,513
地方交付税	2,391,511	諸収入	653,926
交通安全対策特別交付金	10,560	市債	512,200
使用料及び手数料	33,594		
国庫支出金	47,719		
県支出金	1,413		
財産収入	85,084		
寄附金	1,067		
繰入金	554,458		
繰越金	993,097		
諸収入	114,756		
市債	1,004,193		

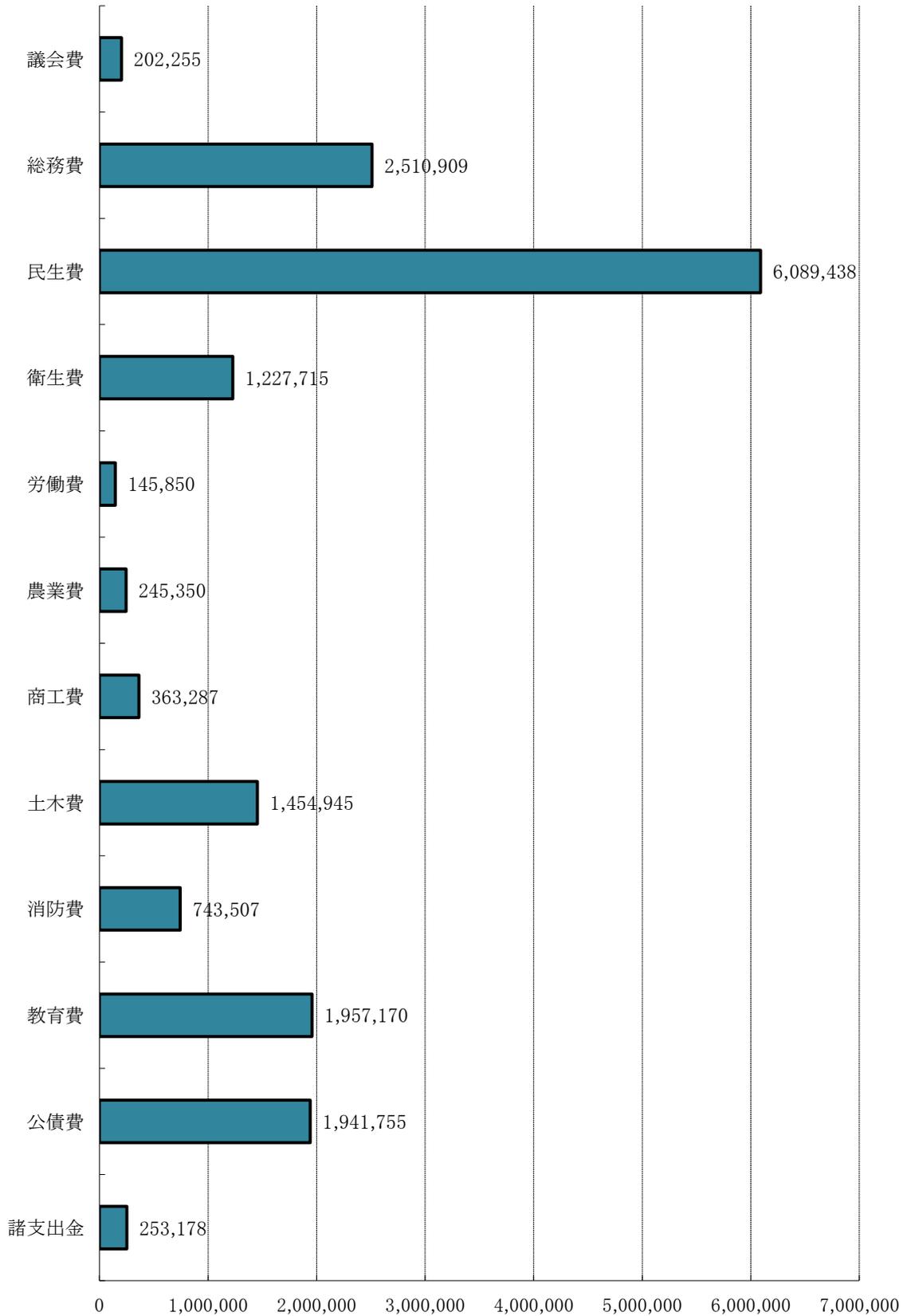
3. 一般会計歳出内訳

(1) 目的別歳出内訳

区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	人口1人当り額
	円	%	%	円
1 議 会 費	202,255,047	1.2	21.5	3,574
2 総 務 費	2,510,908,730	14.7	△ 12.0	44,367
3 民 生 費	6,089,438,005	35.5	3.7	107,599
4 衛 生 費	1,227,714,799	7.2	5.8	21,693
5 労 働 費	145,850,212	0.9	△ 19.4	2,577
6 農 業 費	245,349,785	1.4	△ 23.1	4,335
7 商 工 費	363,287,128	2.1	7.0	6,419
8 土 木 費	1,454,944,573	8.5	△ 0.7	25,708
9 消 防 費	743,507,542	4.3	△ 6.1	13,138
10 教 育 費	1,957,169,818	11.4	15.6	34,583
11 公 債 費	1,941,755,063	11.3	△ 2.3	34,310
12 諸 支 出 金	253,178,252	1.5	△ 1.1	4,474
合 計	17,135,358,954	100.0	0.3	302,777

【 目的別歳出比較 】

(単位:千円)

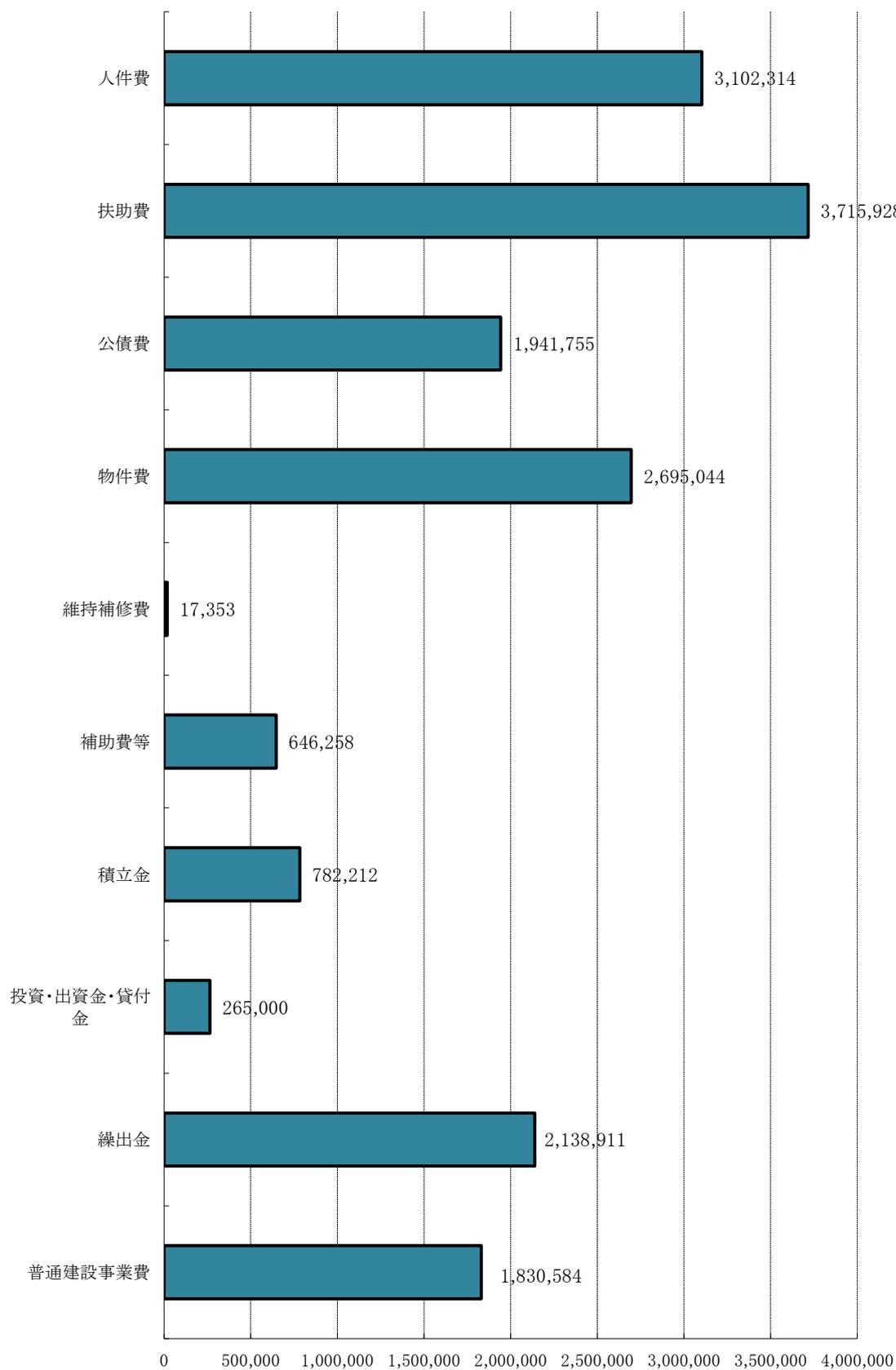


(2) 性質別歳出内訳

区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	人口1人当り額
	千円	%	%	円
人 件 費	3,102,314	18.1	△ 4.0	54,817
（うち職員給）	2,046,715	11.9	△ 2.0	36,165
扶 助 費	3,715,928	21.7	4.4	65,659
公 債 費	1,941,755	11.3	△ 2.3	34,310
物 件 費	2,695,044	15.7	3.3	47,621
（交際費）	1,821	0.0	△ 2.8	32
（旅 費）	18,809	0.1	8.8	332
（その他）	2,674,414	15.6	3.3	47,256
維 持 補 修 費	17,353	0.1	△ 3.5	307
補 助 費 等	646,258	3.8	△ 12.5	11,419
（負担金・寄附金）	42,395	0.2	13.2	749
（補助金・交付金）	416,022	2.4	△ 7.7	7,351
（その他）	187,841	1.1	△ 25.1	3,319
積 立 金	782,212	4.6	△ 24.4	13,821
投資及び出資金、貸付金	265,000	1.5	△ 10.4	4,682
繰 出 金	2,138,911	12.5	0.7	37,794
普 通 建 設 事 業 費	1,830,584	10.7	23.3	32,346
（補助事業費）	425,690	2.5	64.1	7,522
（単独事業費）	1,390,194	8.1	15.5	24,564
（県営事業負担金）	14,700	0.1	△ 33.0	260
合 計	17,135,359	100.0	0.3	302,777

【 性質別決算比較 】

(単位:千円)

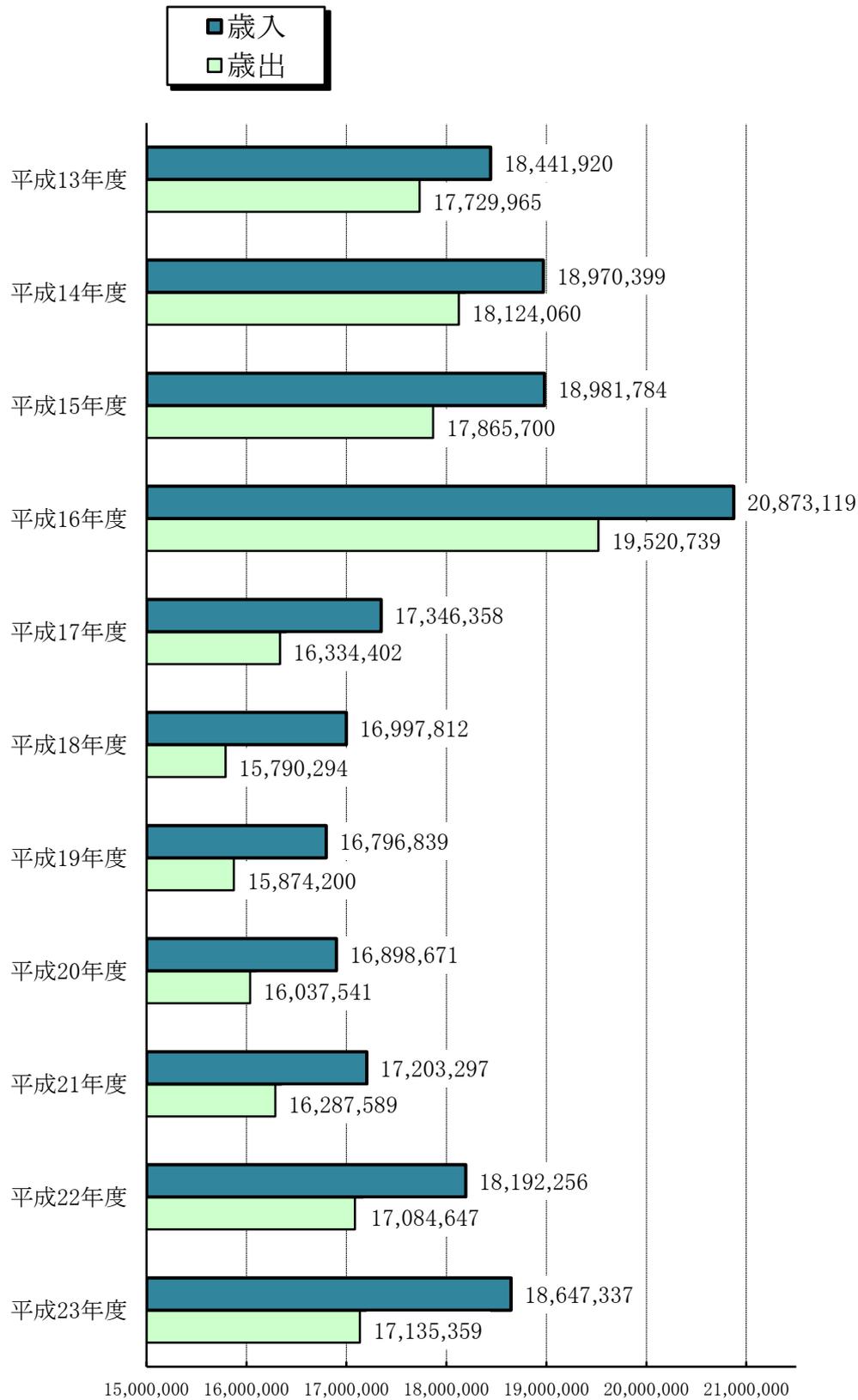


(3) 節別歳出内訳

区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	人口1人当り額
	円	%	%	円
1 報 酬	130,435,508	0.8	△ 14.2	2,305
2 給 料	1,445,363,106	8.4	△ 1.8	25,539
3 職 員 手 当 等	808,848,801	4.7	△ 0.5	14,292
4 共 済 費	542,211,254	3.2	10.8	9,581
5 災 害 補 償 費	0	0.0	皆減	0
7 賃 金	180,126,365	1.1	0.3	3,183
8 報 償 費	90,914,719	0.5	△ 2.6	1,606
9 旅 費	18,847,837	0.1	9.0	333
10 交 際 費	1,822,010	0.0	△ 2.7	32
11 需 用 費	922,392,649	5.4	△ 3.1	16,298
12 役 務 費	93,648,029	0.6	2.8	1,655
13 委 託 料	2,201,051,989	12.9	7.4	38,892
14 使用料及び賃借料	196,363,495	1.1	△ 4.2	3,470
15 工 事 請 負 費	861,675,567	5.0	26.4	15,226
16 原 材 料 費	18,160,913	0.1	△ 3.3	321
17 公 有 財 産 購 入 費	270,812,813	1.6	4.5	4,785
18 備 品 購 入 費	161,308,723	0.9	45.9	2,850
19 負担金補助及び交付金	1,136,223,838	6.6	△ 10.8	20,077
20 扶 助 費	2,966,952,515	17.3	5.0	52,425
21 貸 付 金	265,000,000	1.5	△ 10.4	4,682
22 補償・補填及び賠償金	35,840,219	0.2	487.4	633
23 償還金利子及び割引料	1,965,145,843	11.5	△ 3.0	34,724
25 積 立 金	782,212,261	4.6	△ 24.4	13,821
26 寄 附 金	1,000,000	0.0	皆増	18
27 公 課 費	1,444,500	0.0	27.7	26
28 繰 出 金	2,037,556,000	11.9	0.1	36,003
合 計	17,135,358,954	100.0	0.3	302,777

4. 一般会計決算規模の推移

(単位:千円)



5. 基金の状況

区 分	前年度末 現在額 A	本年度運用利子		取崩し額 B	元金積立金 C
		年 利率	金 額		
	円	%	円	円	円
財 政 調 整 基 金	1,399,156,540	0.030	432,923	550,000,000	650,000,000
		0.120			
市 債 管 理 基 金	25,890,662	0.025	10,040		
		0.020			
国 際 交 流 基 金	8,036,993	0.025	2,385		
		0.020			
教 育 振 興 基 金	27,340,000	0.040	20,072		
		0.030			
協働によるまちづくり基金	101,399,353	0.020	46,141		518,000
		0.080			
ふるさと応援寄附基金	1,032,360	0.020	66	1,012,202	1,035,000
公共施設修繕引当基金	252,532,960	0.020	144,967		30,000,000
		0.100			
羽生総合病院新病院建設支援基金	100,005,808	0.020	68,880		100,000,000
		0.100			
保険給付費支払基金	300,974,033	0.030	236,817	200,000,000	300,000,000
		0.100			
介護給付費準備基金	53,573,696	0.030	17,397		
		0.080			

*本年度運用利子のうち「利子積立金」D欄に記載のない利子は、一般会計・特別会計の収入となります。

中小企業従業員退職金等共済基金

区 分	前年度までの累計額	本年度増減分	本年度末現在額
	円	円	円
共 済 掛 金	1,144,320,000	27,106,000	1,171,426,000
市 補 助 金 等	238,174,629	5,203,000	243,377,629
利 子	361,137,028	4,689,802	365,826,830
退 職 一 時 金	△ 1,343,818,755	△ 38,855,494	△ 1,382,674,249
合 計	399,812,902	△ 1,856,692	397,956,210

利子積立金 D	本年度末 現在額 E (A-B+C+D)	E の 保 有 状 況		
		預 入 先	種 別	金 額
円	円			円
432,923	1,499,589,463	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	999,589,463
			自由金利型定期	500,000,000
10,040	25,900,702	埼玉りそな銀行羽生支店	スーパー定期	3,510,267
			普通預金	22,390,435
2,385	8,039,378	埼玉りそな銀行羽生支店	スーパー定期	7,817,051
			普通預金	222,327
	27,340,000	埼玉りそな銀行羽生支店	自由金利型定期	18,340,000
			スーパー定期	9,000,000
	101,917,353	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	1,917,353
			譲渡性預金	100,000,000
66	1,055,224	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	1,055,224
144,967	282,677,927	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	82,677,927
			譲渡性預金	200,000,000
68,880	200,074,688	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	74,688
			譲渡性預金	200,000,000
236,817	401,210,850	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	201,210,850
			自由金利型定期	200,000,000
17,397	53,591,093	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	33,591,093
			自由金利型定期	20,000,000

6. 市税の徴収実績

税 目	予算現額	調定済額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	徴収率	
						本年度	前年度
	千円	円	円	円	円	%	%
1. 市 民 税	2,737,240	3,352,432,616	3,078,855,452	27,335,833	246,241,331	91.8	91.1
1) 個人市民税	2,303,079	2,752,583,146	2,490,948,852	26,441,733	235,192,561	90.5	89.8
現年課税分	2,283,079	2,501,959,166	2,446,325,303	1,693,167	53,940,696	97.8	97.3
滞納繰越分	20,000	250,623,980	44,623,549	24,748,566	181,251,865	17.8	17.0
2) 法人市民税	434,161	599,849,470	587,906,600	894,100	11,048,770	98.0	97.7
現年課税分	433,161	588,708,500	586,645,800	0	2,062,700	99.6	99.1
滞納繰越分	1,000	11,140,970	1,260,800	894,100	8,986,070	11.3	8.8
2. 固 定 資 産 税	3,545,661	3,848,481,281	3,651,423,231	20,482,816	176,575,234	94.9	94.3
1) 固定資産税	3,478,333	3,779,425,781	3,582,367,731	20,482,816	176,575,234	94.8	94.2
現年課税分	3,450,333	3,597,541,544	3,546,436,111	1,733,185	49,372,248	98.6	98.3
滞納繰越分	28,000	181,884,237	35,931,620	18,749,631	127,202,986	19.8	22.6
2) 交付金納付金	67,328	69,055,500	69,055,500	0	0	100.0	100.0
3. 軽自動車税	95,398	113,167,661	99,966,225	1,850,471	11,350,965	88.3	87.5
現年課税分	94,698	101,461,200	97,928,800	41,200	3,491,200	96.5	96.2
滞納繰越分	700	11,706,461	2,037,425	1,809,271	7,859,765	17.4	14.6
4. 市たばこ税	313,000	390,843,700	390,843,700	0	0	100.0	100.0
現年課税分	313,000	390,843,700	390,843,700	0	0	100.0	100.0
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0	0.0

税 目	予算現額	調定済額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	徴収率		
						本年度	前年度	
	千円	円	円	円	円	%	%	
5. 都市計画税	374,542	408,911,309	386,200,471	2,485,863	20,224,975	94.4	93.6	
現年課税分	370,742	387,496,756	381,992,111	194,718	5,309,927	98.6	98.3	
滞納繰越分	3,800	21,414,553	4,208,360	2,291,145	14,915,048	19.7	22.6	
6. 入湯税	9,000	11,008,650	11,008,650	0	0	100.0	100.0	
現年課税分	9,000	11,008,650	11,008,650	0	0	100.0	100.0	
滞納繰越分	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
合 計	現年課税分	7,021,341	7,648,075,016	7,530,235,975	3,662,270	114,176,771	98.5	98.1
	滞納繰越分	53,500	476,770,201	88,061,754	48,492,713	340,215,734	18.5	19.4
	計	7,074,841	8,124,845,217	7,618,297,729	52,154,983	454,392,505	93.8	93.1
7. 国民健康保険税	1,171,050	1,968,491,009	1,278,583,964	77,973,110	611,933,935	65.0	62.9	
現年課税分	1,135,990	1,335,537,000	1,189,177,132	1,230,200	145,129,668	89.0	88.4	
滞納繰越分	35,060	632,954,009	89,406,832	76,742,910	466,804,267	14.1	12.3	

7. 市債の状況

(1) 目的別状況

(単位：円)

区 分	平成22年度 末現在高	平成23年度 発行額	平成23年度償還額		平成23年度 末現在高
			元 金	利 子	
総 務 債	1,917,783		625,954	37,004	1,291,829
民 生 債	52,953,930	19,200,000	23,752,011	1,592,020	48,401,919
衛 生 債	1,460,347,614		219,745,357	19,384,683	1,240,602,257
農 業 債	252,261,214	25,800,000	53,550,063	2,870,652	224,511,151
商 工 債	10,000,000		10,000,000	112,500	
土 木 債	4,373,761,288	124,500,000	639,818,085	82,760,103	3,858,443,203
消 防 債	699,123,666	37,700,000	101,850,241	15,067,434	634,973,425
教 育 債	1,148,700,713	305,000,000	154,231,114	22,729,749	1,299,469,599
諸 支 出 金 債	393,814,596		66,068,299	7,884,639	327,746,297
減 税 収 補 て ん 債	1,225,217,802		190,969,778	17,252,751	1,034,248,024
臨 時 財 政 対 策 債	5,815,365,729	1,004,193,000	231,610,544	79,842,082	6,587,948,185
同 和 対 策 債	8,084,608		1,400,156	348,686	6,684,452
下 水 道 事 業 債	8,016,463,675	418,400,000	684,996,760	169,931,923	7,749,866,915
計	23,458,012,618	1,934,793,000	2,378,618,362	419,814,226	23,014,187,256

(2) 会計別状況

(単位：円)

区 分	平成22年度 末現在高	平成23年度 発行額	平成23年度償還額		平成23年度 末現在高
			元 金	利 子	
一 般 会 計 債	15,433,464,335	1,516,393,000	1,692,221,446	249,533,617	15,257,635,889
下 水 道 事 業 債	8,016,463,675	418,400,000	684,996,760	169,931,923	7,749,866,915
住 宅 資 金 貸 付 事 業 債	8,084,608		1,400,156	348,686	6,684,452
計	23,458,012,618	1,934,793,000	2,378,618,362	419,814,226	23,014,187,256

(3) 借入先別状況

(単位：円、%)

区 分	平成22年度 末現在高	平成23年度 発行額	平成23年度	平成23年度	左 の 構成比	前 年 対 比
			元金償還額	末現在高		
財 政 融 資 資 金	12,343,811,154	1,052,393,000	978,188,779	12,418,015,375	54.0	0.6
簡 保 資 金	1,826,613,890		171,485,675	1,655,128,215	7.2	△ 9.4
共 済 組 合 等	184,090,000		47,060,000	137,030,000	0.6	△ 25.6
全国市有物件災害共済会	18,276,000		7,564,000	10,712,000	0.0	△ 41.4
埼 玉 県	898,270,000	196,100,000	90,730,000	1,003,640,000	4.4	11.7
地方公共団体金融機構	4,501,841,574	427,100,000	363,508,908	4,565,432,666	19.8	1.4
市 中 金 融 機 関	3,685,110,000	259,200,000	720,081,000	3,224,229,000	14.0	△ 12.5
計	23,458,012,618	1,934,793,000	2,378,618,362	23,014,187,256	100.0	△ 1.9