

平成25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	83 頁
	部 門 別 特 記 事 項	89 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	21,214,521,914	19,905,136,869	1,309,385,045	114,878,760	1,194,506,285
国民健康保険特別会計	6,335,555,013	5,736,864,231	598,690,782		598,690,782
下水道事業特別会計	1,151,286,564	1,097,983,469	53,303,095		53,303,095
中小企業従業員退職金等共済事業特別会計	74,476,473	72,490,402	1,986,071		1,986,071
住宅資金貸付事業特別会計	11,234,980	697,217	10,537,763		10,537,763
介護保険特別会計	3,419,106,368	3,267,431,764	151,674,604		151,674,604
後期高齢者医療特別会計	968,610,520	899,174,730	69,435,790		69,435,790
合 計	33,174,791,832	30,979,778,682	2,195,013,150	114,878,760	2,080,134,390

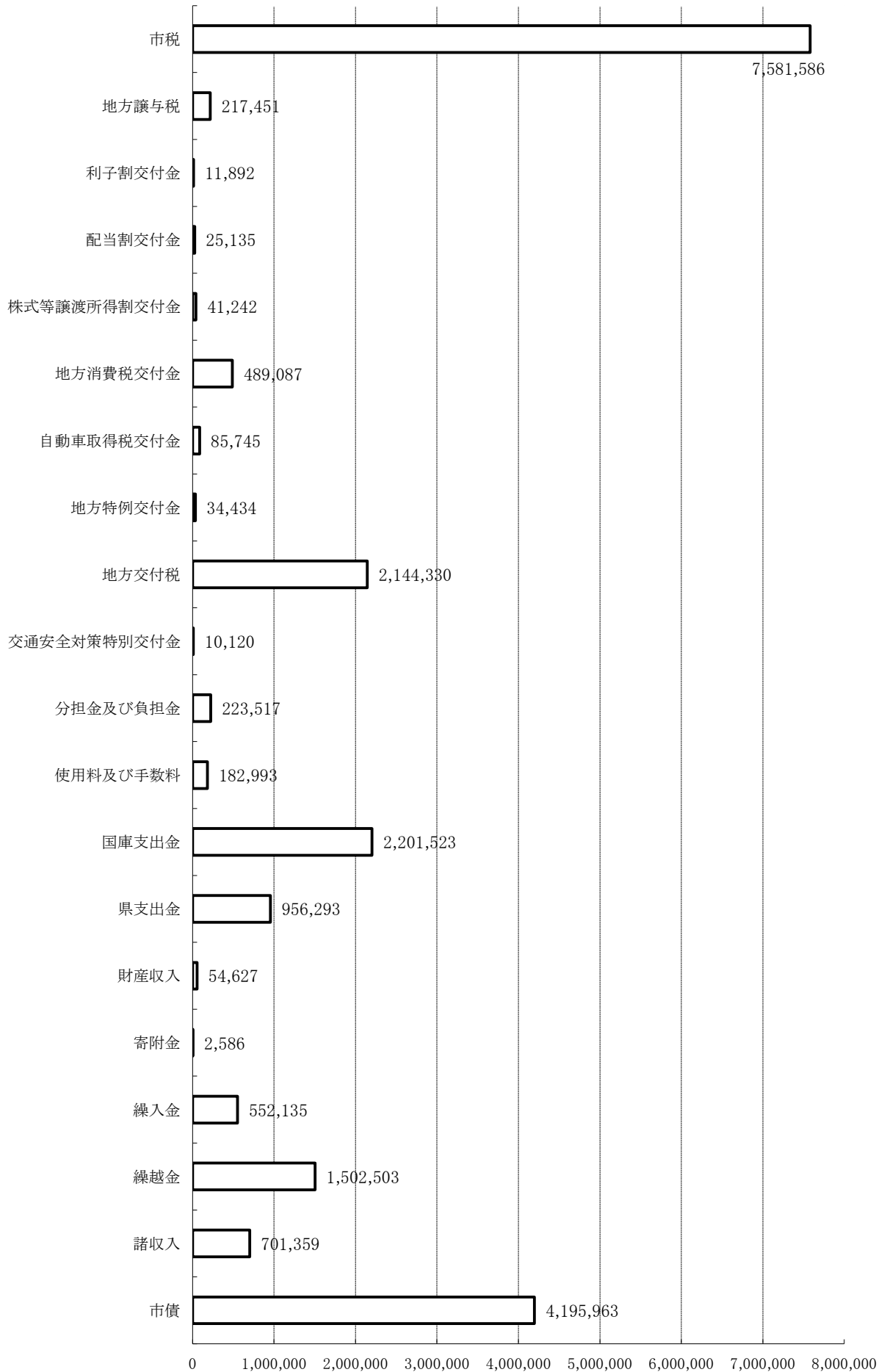
## 2. 一般会計歳入内訳

区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	人口1人当り額
	円	%	%	円
1 市 税	7,581,585,512	35.7	0.7	135,286
2 地 方 譲 与 税	217,451,000	1.0	△ 4.9	3,880
3 利 子 割 交 付 金	11,892,000	0.1	△ 10.1	212
4 配 当 割 交 付 金	25,135,000	0.1	88.5	449
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	41,242,000	0.2	970.9	736
6 地 方 消 費 税 交 付 金	489,087,000	2.3	△ 0.9	8,727
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	85,745,000	0.4	△ 13.3	1,530
8 地 方 特 例 交 付 金	34,434,000	0.2	0.8	615
9 地 方 交 付 税	2,144,330,000	10.1	△ 7.1	38,264
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,120,000	0.0	△ 5.8	181
11 分 担 金 及 び 負 担 金	223,517,323	1.0	△ 5.9	3,989
12 使 用 料 及 び 手 数 料	182,993,426	0.9	△ 1.3	3,265
13 国 庫 支 出 金	2,201,523,342	10.4	15.2	39,284
14 県 支 出 金	956,292,629	4.5	2.4	17,064
15 財 産 収 入	54,626,967	0.3	△ 11.1	975
16 寄 附 金	2,586,208	0.0	△ 96.0	46
17 繰 入 金	552,135,000	2.6	0.1	9,852
18 繰 越 金	1,502,503,378	7.1	△ 0.6	26,811
19 諸 収 入	701,359,129	3.3	△ 10.3	12,515
20 市 債	4,195,963,000	19.8	161.5	74,873
合 計	21,214,521,914	100.0	14.2	378,554

平成26年3月31日現在人口 56,041人

【 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	10,801,306 ( 50.9% )	依存財源	10,413,215 ( 49.1% )
市税	7,581,586	地方譲与税	217,451
分担金及び負担金	223,517	利子割交付金	11,892
使用料及び手数料	182,993	配当割交付金	25,135
財産収入	54,627	株式等譲渡所得割交付金	41,242
寄附金	2,586	地方消費税交付金	489,087
繰入金	552,135	自動車取得税交付金	85,745
繰越金	1,502,503	地方特例交付金	34,434
諸収入	701,359	地方交付税	2,144,330
		交通安全対策特別交付金	10,120
		国庫支出金	2,201,523
		県支出金	956,293
		市債	4,195,963

### 《 一般財源と特定財源の比較 》

一般財源	13,661,269 ( 64.4% )	特定財源	7,553,252 ( 35.6% )
市税	7,581,586	分担金及び負担金	223,277
地方譲与税	217,451	使用料及び手数料	142,260
利子割交付金	11,892	国庫支出金	2,125,677
配当割交付金	25,135	県支出金	950,965
株式等譲渡所得割交付金	41,242	財産収入	906
地方消費税交付金	489,087	寄附金	2,456
自動車取得税交付金	85,745	繰入金	102,135
地方特例交付金	34,434	繰越金	253,445
地方交付税	2,144,330	諸収入	561,531
交通安全対策特別交付金	10,120	市債	3,190,600
分担金及び負担金	240		
使用料及び手数料	40,733		
国庫支出金	75,846		
県支出金	5,328		
財産収入	53,721		
寄附金	130		
繰入金	450,000		
繰越金	1,249,058		
諸収入	139,828		
市債	1,005,363		

### 3. 一般会計歳出内訳

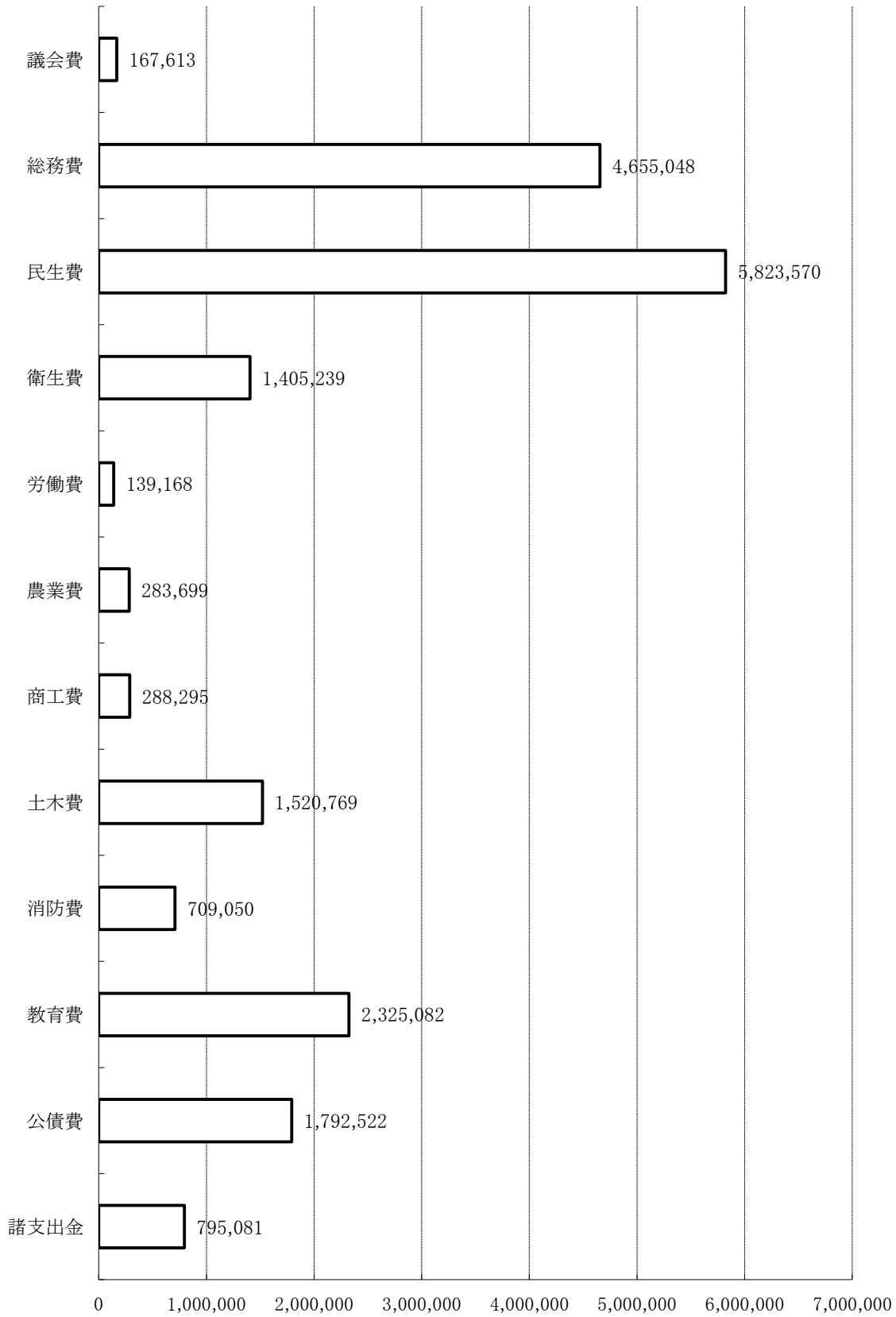
#### (1) 目的別歳出内訳

区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	人口1人当り額
	円	%	%	円
1 議 会 費	167,613,200	0.8	△ 6.1	2,991
2 総 務 費	4,655,047,686	23.4	85.8	83,065
3 民 生 費	5,823,569,787	29.3	△ 0.1	103,916
4 衛 生 費	1,405,238,609	7.1	18.2	25,075
5 労 働 費	139,168,452	0.7	△ 11.6	2,483
6 農 業 費	283,698,710	1.4	4.4	5,062
7 商 工 費	288,295,065	1.4	△ 18.1	5,144
8 土 木 費	1,520,769,488	7.6	5.5	27,137
9 消 防 費	709,050,116	3.6	△ 3.4	12,653
10 教 育 費	2,325,082,446	11.7	1.5	41,489
11 公 債 費	1,792,522,049	9.0	△ 4.4	31,986
12 諸 支 出 金	795,081,261	4.0	223.4	14,188
合 計	19,905,136,869	100.0	16.6	355,189

平成26年3月31日現在人口 56,041人

【 目的別歳出比較 】

(単位:千円)





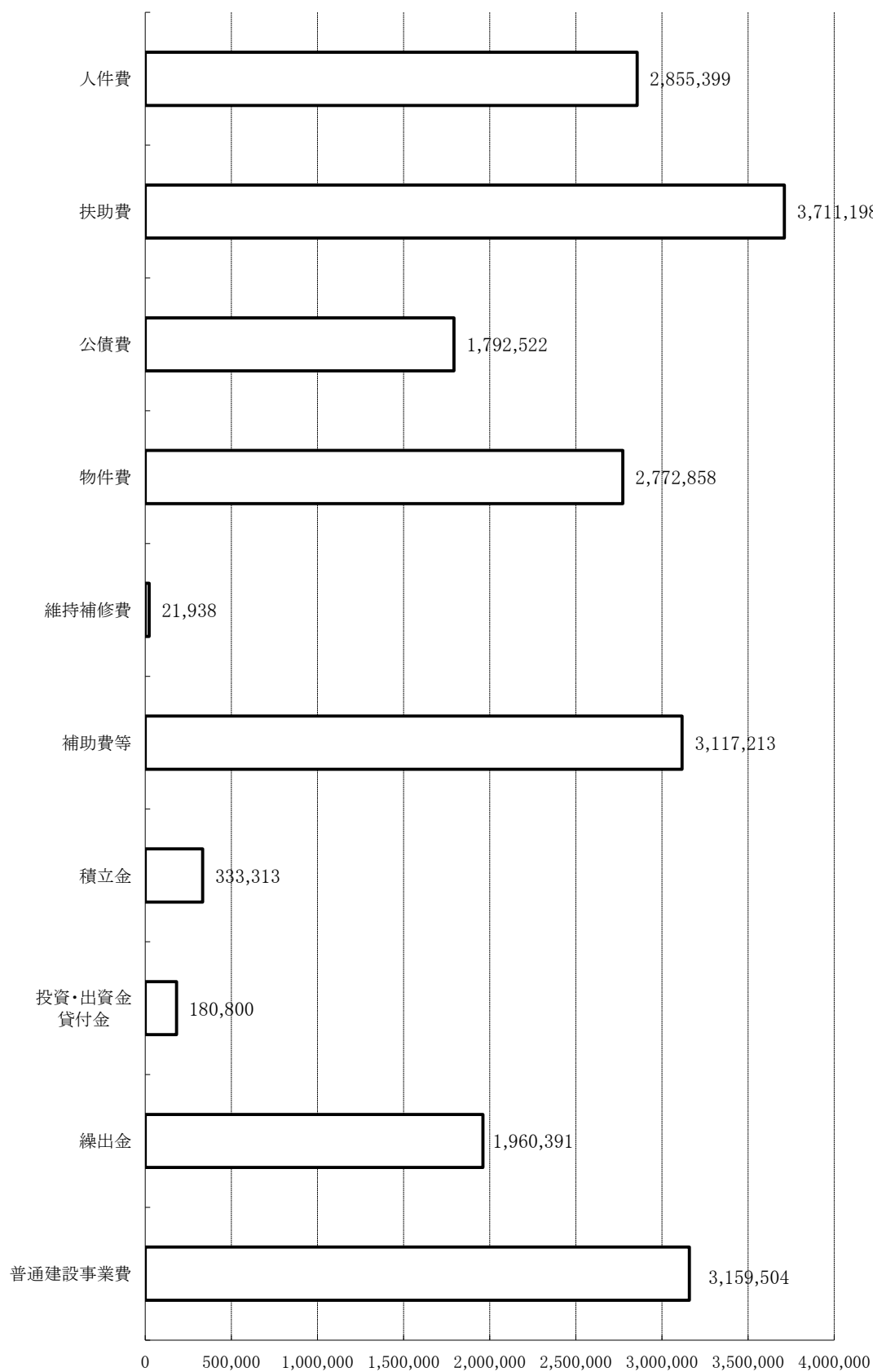
## (2) 性質別歳出内訳

区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	人口1人当り額
	千円	%	%	円
人 件 費	2,855,399	14.3	△ 6.0	50,952
（うち職員給）	1,865,492	9.4	△ 6.9	33,288
扶 助 費	3,711,198	18.6	2.8	66,223
公 債 費	1,792,522	9.0	△ 4.4	31,986
物 件 費	2,772,858	13.9	2.1	49,479
（交際費）	1,646	0.0	△ 5.5	29
（旅 費）	17,080	0.1	△ 7.5	305
（その他）	2,754,132	13.8	2.2	49,145
維 持 補 修 費	21,938	0.1	19.5	391
補 助 費 等	3,117,213	15.7	354.5	55,624
（負担金・寄附金）	34,375	0.2	△ 2.3	613
（補助金・交付金）	424,165	2.1	1.2	7,569
（その他）	2,658,673	13.4	1,047.1	47,442
積 立 金	333,313	1.7	△ 62.3	5,948
投資及び出資金、貸付金	180,800	0.9	△ 30.7	3,226
繰 出 金	1,960,391	9.9	△ 4.1	34,981
普 通 建 設 事 業 費	3,159,504	15.9	62.5	56,379
（補助事業費）	573,166	2.9	21.3	10,228
（単独事業費）	2,508,153	12.6	76.0	44,756
（県営事業負担金）	78,185	0.4	67.3	1,395
合 計	19,905,136	100.0	16.6	355,189

平成26年3月31日現在人口 56,041人

【 性質別決算比較 】

(単位:千円)



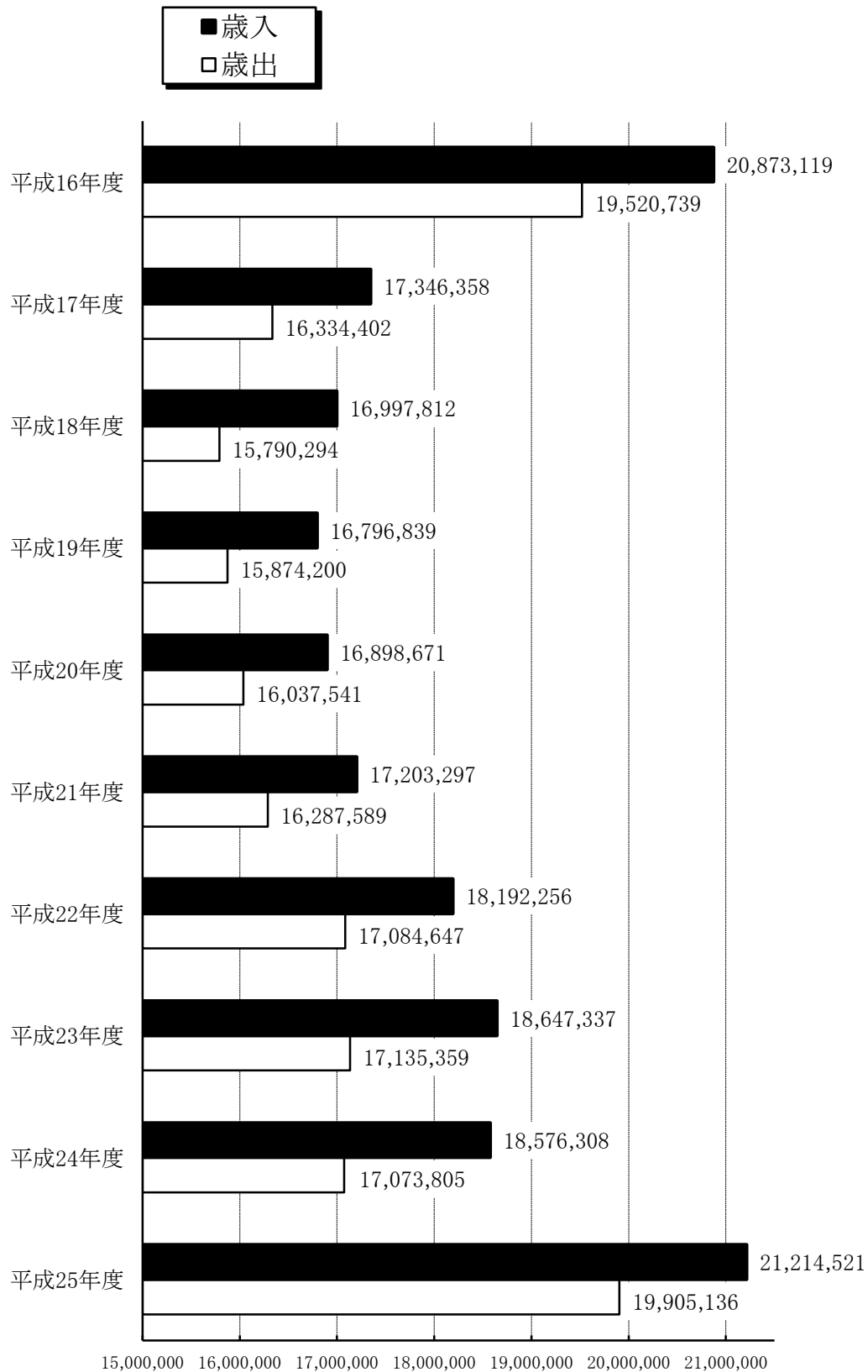
## (3) 節別歳出内訳

区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	人口1人当り額
	円	%	%	円
1 報 酬	131,601,516	0.7	4.6	2,348
2 給 料	1,318,316,348	6.6	△ 7.3	23,524
3 職 員 手 当 等	780,238,957	3.9	△ 1.5	13,923
4 共 済 費	470,666,080	2.4	△ 6.6	8,399
7 賃 金	215,665,034	1.1	23.7	3,848
8 報 償 費	46,935,386	0.2	△ 49.0	838
9 旅 費	17,089,677	0.1	△ 7.4	305
10 交 際 費	1,646,375	0.0	△ 5.5	29
11 需 用 費	973,766,921	4.9	2.7	17,376
12 役 務 費	88,678,979	0.4	△ 0.8	1,582
13 委 託 料	2,159,075,873	10.9	△ 1.3	38,527
14 使用料及び賃借料	214,604,004	1.1	25.5	3,829
15 工 事 請 負 費	1,640,302,682	8.2	45.0	29,270
16 原 材 料 費	17,683,648	0.1	△ 4.3	316
17 公 有 財 産 購 入 費	814,616,079	4.1	206.3	14,536
18 備 品 購 入 費	103,619,501	0.5	62.7	1,849
19 負担金補助及び交付金	1,133,593,739	5.7	2.8	20,228
20 扶 助 費	3,012,959,765	15.1	3.7	53,763
21 貸 付 金	180,800,000	0.9	△ 30.7	3,226
22 補償・補填及び賠償金	2,522,225,406	12.7	31172.5	45,007
23 償還金利子及び割引料	1,846,976,139	9.3	△ 5.4	32,958
25 積 立 金	333,313,460	1.7	△ 62.3	5,948
27 公 課 費	1,318,300	0.0	20.5	23
28 繰 出 金	1,879,443,000	9.4	△ 3.8	33,537
合 計	19,905,136,869	100.0	16.6	355,189

平成26年3月31日現在人口 56,041人

#### 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	1,630,380,913	0.030	548,370	450,000,000	100,000,000
		0.060			
市 債 管 理 基 金	25,906,597	0.025	5,429		
		0.020			
国 際 交 流 基 金	8,041,381	0.025	1,994		
		0.020			
教 育 振 興 基 金	27,340,000	0.025	7,752		
		0.025			
協働によるまちづくり基金	101,740,353	0.020	41,508		150,000
		0.060			
		0.045			
ふるさと応援寄附基金	2,245,345	0.020	132	2,135,000	2,306,208
公共施設修繕引当基金	382,904,321	0.020	151,676	100,000,000	30,000,000
		0.060			
		0.045			
羽生総合病院新病院建設支援基金	300,277,777	0.020	149,651		
		0.060			
一般廃棄物処理施設整備基金	0	0.020	0		200,000,000
		0.060			
保険給付費支払基金	601,614,247	0.030	162,954	300,000,000	300,000,000
		0.060			
介護給付費準備基金	79,439,021	0.030	36,266	10,000,000	100,000,000
		0.060			

\*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	1,197,646,000	25,238,000	1,222,884,000
市 補 助 金 等	248,626,629	5,212,000	253,838,629
利 子	370,561,475	4,061,640	374,623,115
退 職 一 時 金	△ 1,424,248,162	△ 32,416,089	△ 1,456,664,251
合 計	392,585,942	2,095,551	394,681,493

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
548,370	1,280,929,283	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	780,929,283
			自由金利型定期	500,000,000
5,429	25,912,026	埼玉りそな銀行羽生支店	スーパー定期	3,510,267
			普通預金	22,401,759
1,994	8,043,375	埼玉りそな銀行羽生支店	スーパー定期	8,000,000
			普通預金	43,375
	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
	101,890,353	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	1,890,353
			自由金利型定期	50,000,000
			自由金利型定期	50,000,000
132	2,416,685	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	2,416,685
151,676	313,055,997	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	13,055,997
			自由金利型定期	200,000,000
			自由金利型定期	100,000,000
149,651	300,427,428	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	427,428
			自由金利型定期	300,000,000
0	200,000,000	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	100,000,000
			自由金利型定期	100,000,000
162,954	601,777,201	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	301,777,201
			自由金利型定期	300,000,000
36,266	169,475,287	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	69,475,287
			自由金利型定期	100,000,000

## 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	2,890,289	3,364,406,249	3,171,028,225	38,802,224	154,575,800	94.3	93.1
1) 個人市民税	2,424,616	2,775,040,452	2,591,131,443	35,459,597	148,449,412	93.4	91.9
現年課税分	2,399,616	2,581,058,311	2,543,000,476	280,087	37,777,748	98.5	98.1
滞納繰越分	25,000	193,982,141	48,130,967	35,179,510	110,671,664	24.8	22.8
2) 法人市民税	465,673	589,365,797	579,896,782	3,342,627	6,126,388	98.4	98.3
現年課税分	464,673	580,388,900	578,020,082	50,000	2,318,818	99.6	99.7
滞納繰越分	1,000	8,976,897	1,876,700	3,292,627	3,807,570	20.9	17.6
2. 固 定 資 産 税	3,326,629	3,646,616,609	3,503,162,887	20,718,857	122,734,865	96.1	95.0
1) 固定資産税	3,257,574	3,581,568,609	3,438,114,887	20,718,857	122,734,865	96.0	94.9
現年課税分	3,228,074	3,431,136,394	3,394,864,557	645,561	35,626,276	98.9	98.7
滞納繰越分	29,500	150,432,215	43,250,330	20,073,296	87,108,589	28.8	21.4
2) 交付金納付金	69,055	65,048,000	65,048,000	0	0	100.0	100.0
3. 軽自動車税	101,260	115,446,799	105,186,800	1,531,000	8,728,999	91.1	89.7
現年課税分	100,560	105,620,100	103,408,600	8,200	2,203,300	97.9	97.8
滞納繰越分	700	9,826,699	1,778,200	1,522,800	6,525,699	18.1	16.5
4. 市たばこ税	359,540	430,167,384	430,167,384	0	0	100.0	100.0
現年課税分	359,540	430,167,384	430,167,384	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	348,027	375,544,441	359,461,066	2,411,583	13,671,792	95.7	94.5	
現年課税分	344,227	358,332,706	354,544,636	70,139	3,717,931	98.9	98.7	
滞納繰越分	3,800	17,211,735	4,916,430	2,341,444	9,953,861	28.6	21.3	
6. 入湯税	9,000	12,579,150	12,579,150	0	0	100.0	100.0	
現年課税分	9,000	12,579,150	12,579,150	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	6,974,745	7,564,330,945	7,481,632,885	1,053,987	81,644,073	98.9	98.6
	滞納繰越分	60,000	380,429,687	99,952,627	62,409,677	218,067,383	26.3	21.9
	計	7,034,745	7,944,760,632	7,581,585,512	63,463,664	299,711,456	95.4	94.3
7. 国民健康保険税	1,180,807	1,843,657,164	1,307,700,500	92,831,461	443,125,203	70.9	67.0	
現年課税分	1,145,747	1,307,916,800	1,196,403,935	412,400	111,100,465	91.5	89.8	
滞納繰越分	35,060	535,740,364	111,296,565	92,419,061	332,024,738	20.8	17.8	



## 7. 市債の状況

(1) 目的別状況

(単位：円)

区 分	平成24年度 末現在高	平成25年度 発行額	平成25年度償還額		平成25年度 末現在高
			元 金	利 子	
総 務 債	652,661	2,500,000,000	652,661	10,297	2,500,000,000
民 生 債	35,855,484		9,042,172	638,268	26,813,312
衛 生 債	1,075,263,129		167,497,199	13,803,843	907,765,930
農 業 債	202,771,165	19,800,000	35,242,944	1,863,921	187,328,221
土 木 債	3,442,672,095	213,100,000	497,008,940	57,666,095	3,158,763,155
消 防 債	492,013,060	10,800,000	108,213,568	8,532,589	394,599,492
教 育 債	1,552,193,245	446,900,000	164,513,159	18,426,474	1,834,580,086
諸 支 出 金 債	261,411,067		13,157,953	5,205,127	248,253,114
減 税 収 補 て ん 債	840,705,425		183,487,176	11,745,714	657,218,249
臨 時 財 政 対 策 債	7,310,977,530	1,005,363,000	409,902,726	85,911,223	7,906,437,804
同 和 対 策 債	3,916,249		539,072	153,670	3,377,177
下 水 道 事 業 債	7,328,371,462	255,800,000	626,085,102	153,109,632	6,958,086,360
計	22,546,802,572	4,451,763,000	2,215,342,672	357,066,853	24,783,222,900

## (2) 会計別状況

(単位：円)

区 分	平成24年度 末現在高	平成25年度 発行額	平成25年度償還額		平成25年度 末現在高
			元 金	利 子	
一般会計債	15,214,514,861	4,195,963,000	1,588,718,498	203,803,551	17,821,759,363
下水道事業債	7,328,371,462	255,800,000	626,085,102	153,109,632	6,958,086,360
住宅資金貸付事業債	3,916,249		539,072	153,670	3,377,177
計	22,546,802,572	4,451,763,000	2,215,342,672	357,066,853	24,783,222,900

## (3) 借入先別状況

(単位：円、%)

区 分	平成24年度 末現在高	平成25年度 発行額	平成25年度	平成25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	12,500,554,717	1,005,363,000	940,924,100	12,564,993,617	50.7	0.5
簡保資金	1,394,045,329		163,949,398	1,230,095,931	5.0	△ 11.8
共済組合等	233,445,000	225,000,000	32,321,470	426,123,530	1.7	82.5
全国市有物件災害共済会	3,140,000		3,140,000	0	0.0	△ 100.0
埼玉県	892,920,000	180,000,000	131,960,000	940,960,000	3.8	5.4
地方公共団体金融機構	4,627,757,526	275,600,000	355,710,704	4,547,646,822	18.3	△ 1.7
市中金融機関	2,894,940,000	2,765,800,000	587,337,000	5,073,403,000	20.5	75.3
計	22,546,802,572	4,451,763,000	2,215,342,672	24,783,222,900	100.0	9.9