

平成25年度

いすみ市決算成果の概要

いすみ市

平成25年度 会計別決算総括表

(単位：円、%)

区 分	予算額(A)		歳入決算額(B)		歳出決算額 (C)		歳入歳出差引額 (B)- (C) (D)		予算に対する 決算額の比率	
	金 額	前年比	金 額	前年比	金 額	前年比	金 額	前年比	歳 入 (B)/(A)	歳 出 (C)/(A)
一 般 会 計	17,358,152,621	△ 5.1	17,298,566,144	△ 3.8	16,409,967,613	△ 3.6	888,598,531	△ 7.6	99.7	94.5
国民健康保険特別会計	6,229,099,000	0.4	6,186,516,365	△ 0.7	5,792,049,924	△ 0.3	394,466,441	△ 6.1	99.3	93.0
介護保険特別会計	3,885,333,000	4.3	3,890,409,330	4.6	3,841,686,765	4.8	48,722,565	△ 8.2	100.1	98.9
後期高齢者医療特別会計	430,131,000	△ 2.5	435,088,631	1.9	429,148,679	0.7	5,939,952	702.4	101.2	99.8
合 計	27,902,715,621	△ 2.6	27,810,580,470	△ 1.9	26,472,852,981	△ 1.7	1,337,727,489	△ 6.8	99.7	94.9









## 【歳出】

歳出決算額は、164億996万7,613円となりました。決算の構成割合は、民生費30.5%、総務費13.1%、衛生費12.5%、公債費10.6%、教育費10.5%の順となっています。

目的別歳出の主な内容は、

ア. 議会費は、歳出全体の1.1%を占め、予算現額1億7,846万1,000円に対し、支出済額は1億7,761万995円で執行率99.5%です。支出済額の主なものは、人件費1億7,416万6,000円(議員1億4,521万5,778円、職員2,895万222円)、議会運営費313万3,526円、議会活動費31万1,469円です。

イ. 総務費は、歳出全体の13.1%を占め、予算現額21億7,432万4,000円に対し、支出済額は21億5,479万693円で執行率99.1%です。支出済額の主なものは、庁舎管理費で1億9,573万1,775円、統合型GIS整備事業1億2,600万円、市内バス交通運行事業5,638万4,955円、庁内情報管理経費1億557万2,177円、賦課事務経費5,006万6,987円、固定資産評価資料整備経費4,488万1,020円です。

ウ. 民生費は、歳出全体の30.5%を占め、予算現額50億9,960万9,000円に対し、支出済額は50億54万2,949円で執行率98.1%です。支出済額の主なものは、福祉タクシー事業3,057万3,990円、障害者自立支援給付事業5億8,118万2,145円、福祉手当等支給事業1億2,838万6,217円、介護保険事務経費5億3,282万4,000円、地域密着型サービス拠点等施設整備事業3,000万円、国民健康保険事務経費3億8,289万3,391円、後期高齢者医療事務経費6億2,681万6,392円、子ども医療費助成事業1億1,398万6,175円、児童扶養手当支給事業1億3,129万9,371円、保育所管理運営経費2億8,964万5,571円、生活保護費5億4,335万5,605円です。

繰越明許で、子ども・子育て支援事業でシステム導入324万円を翌年度へ繰越しました。

エ. 衛生費は、歳出全体の12.5%を占め、予算現額20億6,913万5,000円に対し、支出済額は20億5,029万9,569円で執行率99.1%です。支出済額の主なものは、がん検診事業5,102万7,102円、予防接種事業7,329万3,671円、家庭用小型合併処理浄化槽設置整備事業2,053万円、火葬場管理運営経費3,155万1,548円、いすみ医療センター負担金4億2,644万円、上水道対策事業3億4,461万5,000円、南房総広域水道運営事業6,597万9,000円、一般廃棄物処理対策事業(清掃総務費)4,182万4,895円、一般廃棄物処理対策事業(塵芥処理費)4億6,743万8,772円、し尿対策事業1億3,386万円です。

オ. 農林水産業費は、歳出全体の3.4%を占め、予算現額5億7,516万2,776円に対し、支出済額は5億5,748万1,461円で執行率96.9%です。支出済額の主なものは、有害鳥獣駆除対策事業2,207万5,803円、畜産振興事業1,669万3,000円、経営体育成基盤整備事業8,024万5,595円、土地改良維持管理事業1,687万円、農業基盤整備促進事業9,009万円、農業水利施設保全合理化事業1,908万9,000円、農業施設整備事業1,654万9,050円、漁港整備事業1,348万7,795円です。

カ. 商工費は、歳出全体の1.4%を占め、予算現額2億3,074万5,000円に対し、支出済額は2億2,549万3,230円で執行率97.7%です。支出済額の主なものは、制度資金利子補給事業1,139万5,669円、商業関連団体支援事業4,716万6,000円、海水浴場開設事業1,324万9,345円、観光関連団体支援事業1,551万4,025円、公園施設管理経費1,204万6,627円、圏央道開通を受けた地域振興対策事業1,107万8,129円です。

キ. 土木費は、歳出全体の6.3%を占め、予算現額12億7,563万3,345円に対し、支出済額は10億2,925万8,739円で執行率80.7%です。支出済額の主なものは、市道維持管理事業1億4,131万6,771円、社会資本整備総合交付金事業4億427万7,300円（道路維持費）、道路新設改良事業1億2,375万5,505円、社会資本整備総合交付金事業8,660万9,847円（道路新設改良費）、住宅支援事業4,372万8,957円、公園施設管理経費3,105万4,529円です。

繰越明許で、市道維持管理事業で2,663万5,000円、道路新設改良事業で2,016万9,000円、社会資本整備総合交付金事業で1億6,909万円を繰り越しました。また事故繰越で、市道維持管理事業で389万400円、道路新設改良事業で1,290万800円を翌年度に繰越しました。

ク. 消防費は、歳出全体の6.4%を占め、予算現額10億4,852万3,000円に対し、支出済額は10億4,551万5,997円で執行率99.7%です。支出済額の主なものは、常備消防経費8億7,790万4,004円、消防団運営経費6,627万4,010円、消防施設等整備事業1,082万4,693円、消防車両整備事業4,779万7,500円、地域防災対策事業508万7,762円、防災行政無線管理運営事業2,236万2,194円です。

事故繰越で、消防施設等整備事業で113万4,000円を翌年度に繰越しました。

ケ. 教育費は、歳出全体の10.5%を占め、予算現額21億6,418万500円に対し、支出済額は17億2,659万3,794円で執行率79.8%です。支出済額の主なものは、外国語指導助手招致事業2,265万134円、奨学金事業2,216万2,000円、小学校管理運営経費6,971万1,767円、小学校施設整備事業2億5,919万6,517



円、小学校教育振興経費 1,453 万 9,285 円、特別支援教育事業 1,951 万 1,104 円、中学校管理運営経費 3,643 万 9,817 円、中学校施設整備事業 2 億 5,358 万 105 円、公民館施設管理経費 2,162 万 4,107 円、埋蔵文化財発掘調査事業 4,906 万 8,100 円、文化会館管理経費 9,214 万 3,295 円、保健安全管理経費 1,904 万 3,833 円、学校給食運営事業 2 億 3,176 万 3,494 円、学校給食センター整備事業 8,582 万 3,120 円です。

繰越明許で、布施小学校共同設置経費 128 万 8,000 円、中学校施設整備事業 3 億 3,063 万円、文化会館管理経費 216 万円、学校給食運営事業 48 万 3,000 円、また通次繰越で、学校給食センター整備事業 35 万 1,880 円を翌年度に繰越しました。

コ. 災害復旧費は、歳出全体の 0.2%を占め、予算現額 1 億 2,274 万 5,000 円に対し、支出済額は 3,703 万 7,995 円で執行率 30.2%です。支出済額の主なものは、公共土木施設災害復旧事業 538 万 6,500 円、土木施設災害復旧事業 1,303 万 5,862 円、市有地災害復旧事業 703 万 5,000 円です。

繰越明許で、公共土木施設災害復旧費 8,091 万 5,000 円、事故繰越で農地・農業用施設災害復旧事業で 400 万 640 円を翌年度に繰越しました。

サ. 公債費は、歳出全体の 10.6%を占め、予算現額は 17 億 5,330 万 1,000 円に対し、支出済額は 17 億 4,929 万 9,874 円で執行率 99.8%です。支出済額の主なものは、市債元金償還費 14 億 6,385 万 3,784 円、市債利子等償還費 2 億 8,544 万 6,090 円です。年度末における未償還元金は 184 億 8,593 万 8,923 円です。

シ. 諸支出金は、歳出全体の 4.0%を占め、予算現額 6 億 6,264 万 9,000 円に対し、支出済額は 6 億 5,604 万 2,317 円で執行率 99.0%です。支出済額の主なものは、財政調整基金積立金 4 億 6,883 万 6,000 円、奨学基金積立金 1 億 5,713 万 5,027 円、まちづくり振興基金利子積立金 2,154 万 9,000 円です。

ス. 予備費は、予算現額 368 万 4,000 円で、他款への充用額は 1,131 万 6,000 円です。その内訳は、2 款 総務費へ 169 万 4,000 円、3 款 民生費へ 449 万 2,000 円、4 款 衛生費へ 34 万円、5 款 農林水産業費へ 49 万 8,000 円、6 款 商工費へ 131 万 3,000 円、8 款 消防費へ 29 万 8,000 円、9 款 教育費へ 173 万 6,000 円、10 款 災害復旧費へ 85 万 9,000 円、12 款 諸支出金へ 8 万 6,000 円です。

第1表 平成25年度 一般会計歳入決算

(単位：円、%)

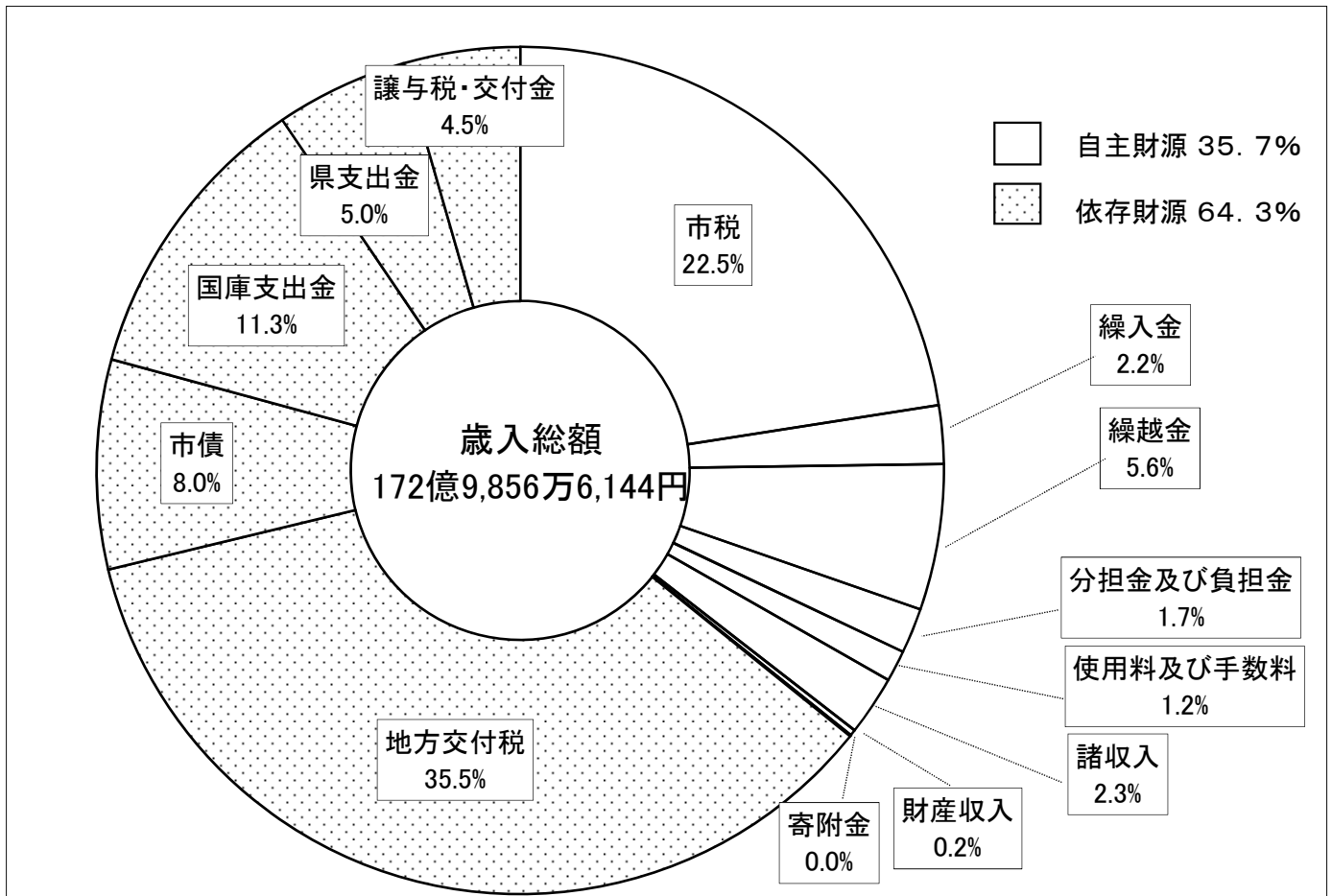
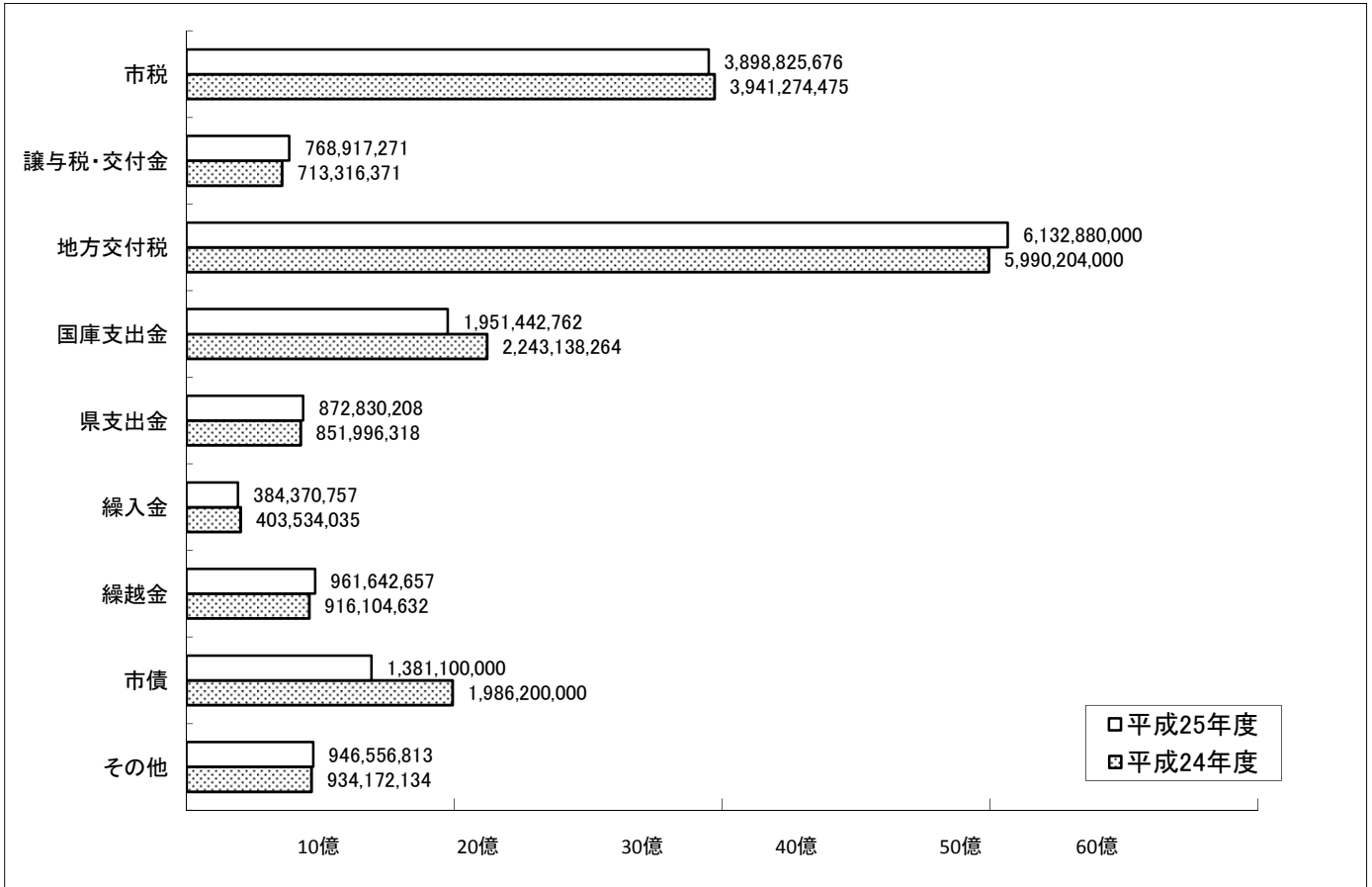
区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	構成比 率	不納欠損額	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成24年度 収入済額	増減額	増減率
市 税	3,803,691,000	4,602,322,916	3,898,825,676	22.5	70,000,591	633,588,477	84.7	3,941,274,475	△ 42,448,799	△ 1.1
地 方 譲 与 税	217,000,000	220,975,000	220,975,000	1.3	0	0	100.0	232,414,321	△ 11,439,321	△ 4.9
利 子 割 交 付 金	7,000,000	7,644,000	7,644,000	0.0	0	0	100.0	7,807,000	△ 163,000	△ 2.1
配 当 割 交 付 金	7,500,000	14,567,000	14,567,000	0.1	0	0	100.0	8,773,000	5,794,000	66.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000	26,756,000	26,756,000	0.2	0	0	100.0	2,553,000	24,203,000	948.0
地 方 消 費 税 交 付 金	330,000,000	340,116,000	340,116,000	2.0	0	0	100.0	343,040,000	△ 2,924,000	△ 0.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000,000	41,983,271	41,983,271	0.2	0	0	100.0	32,801,050	9,182,221	28.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	81,000,000	98,613,000	98,613,000	0.6	0	0	100.0	66,195,000	32,418,000	49.0
地 方 特 例 交 付 金	11,753,000	11,753,000	11,753,000	0.1	0	0	100.0	12,759,000	△ 1,006,000	△ 7.9
地 方 交 付 税	5,757,129,000	6,132,880,000	6,132,880,000	35.5	0	0	100.0	5,990,204,000	142,676,000	2.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,800,000	6,510,000	6,510,000	0.0	0	0	100.0	6,974,000	△ 464,000	△ 6.7
分 担 金 及 び 負 担 金	295,431,000	303,374,904	298,504,764	1.7	646,500	4,223,640	98.4	278,702,659	19,802,105	7.1
使 用 料 及 び 手 数 料	197,379,000	216,399,450	207,344,520	1.2	0	9,054,930	95.8	204,782,670	2,561,850	1.3
国 庫 支 出 金	2,216,245,000	2,152,476,762	1,951,442,762	11.3	0	201,034,000	90.7	2,243,138,264	△ 291,695,502	△ 13.0
県 支 出 金	887,956,000	876,070,208	872,830,208	5.0	0	3,240,000	99.6	851,996,318	20,833,890	2.4
財 産 収 入	38,208,000	38,717,574	38,717,574	0.2	0	0	100.0	38,857,012	△ 139,438	△ 0.4
寄 附 金	7,043,000	8,153,000	8,153,000	0.0	0	0	100.0	18,148,435	△ 9,995,435	△ 55.1
繰 入 金	385,620,000	384,370,757	384,370,757	2.2	0	0	100.0	403,534,035	△ 19,163,278	△ 4.7
繰 越 金	961,642,621	961,642,657	961,642,657	5.6	0	0	100.0	916,104,632	45,538,025	5.0
諸 収 入	375,155,000	401,413,425	393,836,955	2.3	0	7,576,470	98.1	393,681,358	155,597	0.0
市 債	1,736,600,000	1,381,100,000	1,381,100,000	8.0	0	0	100.0	1,986,200,000	△ 605,100,000	△ 30.5
計	17,358,152,621	18,227,838,924	17,298,566,144	100.0	70,647,091	858,717,517	94.9	17,979,940,229	△ 681,374,085	△ 3.8

市税の内訳

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	構成比 率	不納欠損額	収入未済額	収納率 (B)/(A)	平成24年度 収入済額	増減額	増減率
市 民 税	1,686,506,000	2,067,679,462	1,746,915,709	44.8	26,110,231	294,657,150	84.5	1,824,647,064	△ 77,731,355	△ 4.3
個 人	1,496,742,000	1,849,540,962	1,541,106,409	39.5	24,776,831	283,661,350	83.3	1,569,929,864	△ 28,823,455	△ 1.8
法 人	189,764,000	218,138,500	205,809,300	5.3	1,333,400	10,995,800	94.3	254,717,200	△ 48,907,900	△ 19.2
固 定 資 産 税	1,778,076,000	2,137,027,499	1,775,780,125	45.6	42,002,602	319,331,972	83.1	1,779,350,366	△ 3,570,241	△ 0.2
軽 自 動 車 税	86,594,000	102,108,758	86,429,545	2.2	1,887,758	13,792,455	84.6	83,909,800	2,519,745	3.0
た ば こ 税	248,195,000	284,834,397	284,834,397	7.3	0	0	100.0	248,649,145	36,185,252	14.6
鉱 産 税	4,320,000	4,865,900	4,865,900	0.1	0	0	100.0	4,718,100	147,800	3.1
特 別 土 地 保 有 税	0	5,806,900	0	0.0	0	5,806,900	0.0	0	0	0.0
計	3,803,691,000	4,602,322,916	3,898,825,676	100.0	70,000,591	633,588,477	84.7	3,941,274,475	△ 42,448,799	△ 1.1

平成25年度 一般会計歳入決算前年度比較及び構成比

(単位:円)

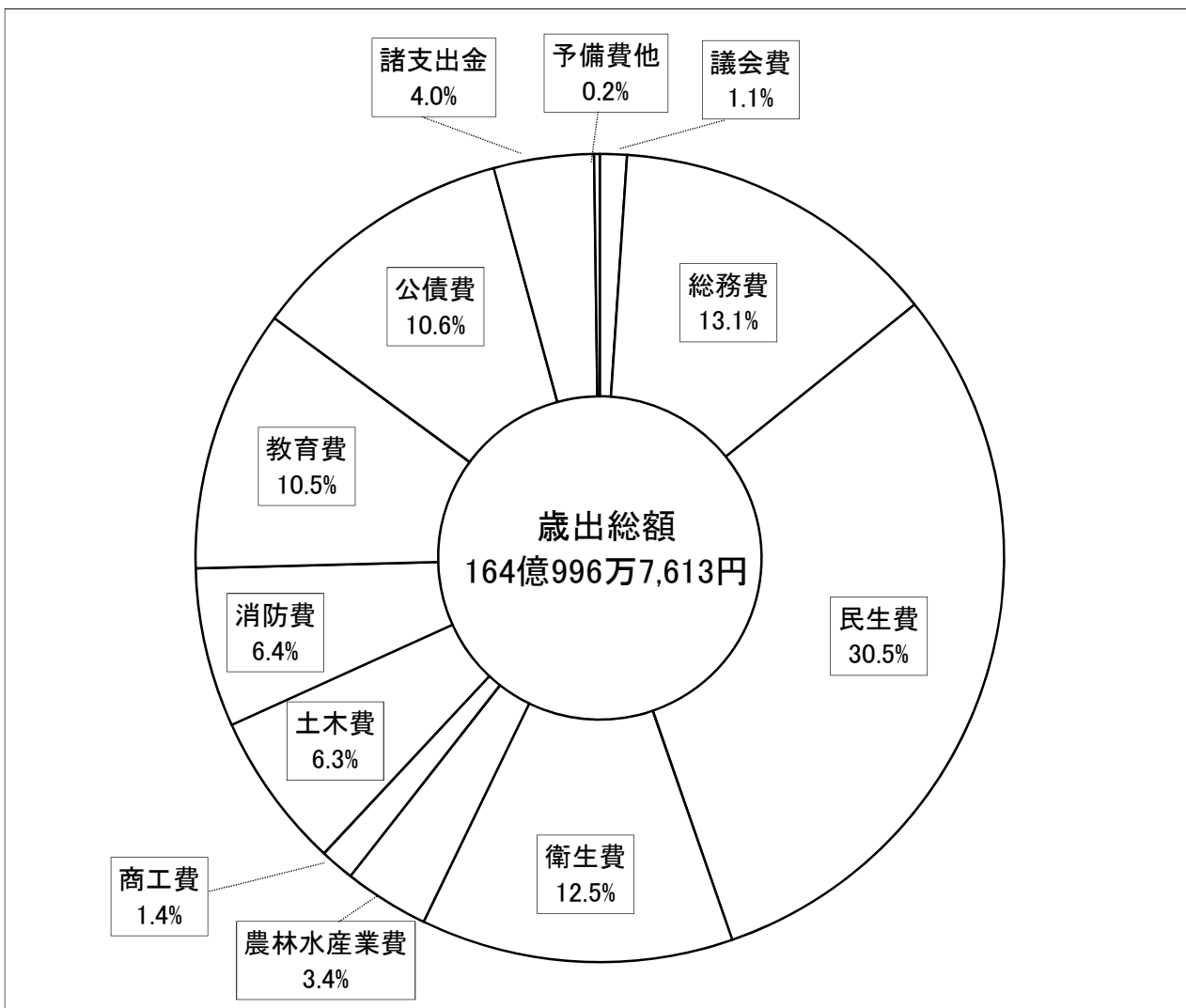
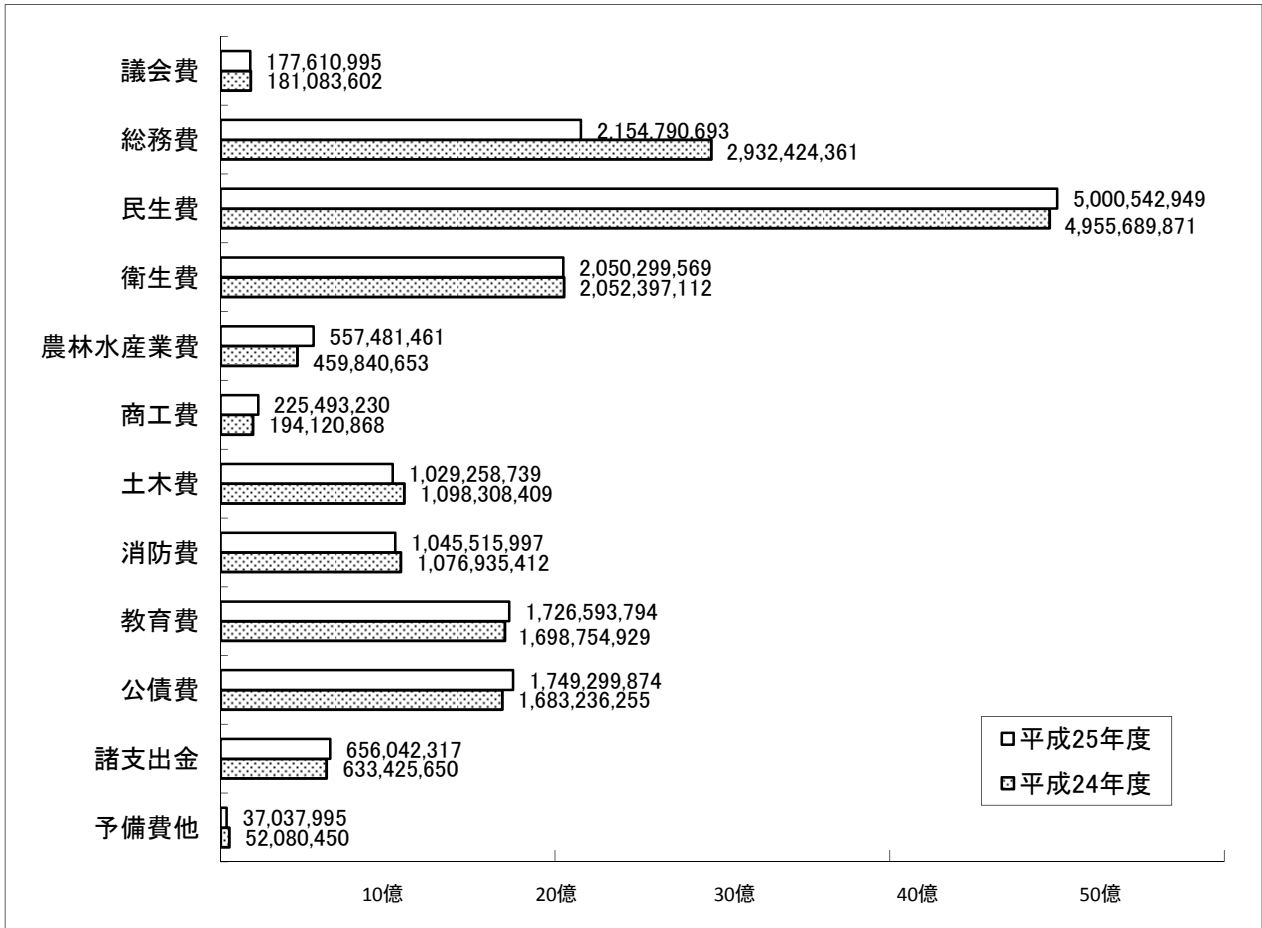


第2表 平成25年度 一般会計歳出決算

(単位：円、%)

区分 款	平成25年度					平成24年度 支出済額	増減額	増減率
	予算現額	支出済額	執行率	構成 比率	翌年度繰越額			
議会費	178,461,000	177,610,995	99.5	1.1		181,083,602	△ 3,472,607	△ 1.9
総務費	2,174,324,000	2,154,790,693	99.1	13.1		2,932,424,361	△ 777,633,668	△ 26.5
民生費	5,099,609,000	5,000,542,949	98.1	30.5	3,240,000	4,955,689,871	44,853,078	0.9
衛生費	2,069,135,000	2,050,299,569	99.1	12.5		2,052,397,112	△ 2,097,543	△ 0.1
農林水産業費	575,162,776	557,481,461	96.9	3.4		459,840,653	97,640,808	21.2
商工費	230,745,000	225,493,230	97.7	1.4		194,120,868	31,372,362	16.2
土木費	1,275,633,345	1,029,258,739	80.7	6.3	235,515,200	1,098,308,409	△ 69,049,670	△ 6.3
消防費	1,048,523,000	1,045,515,997	99.7	6.4	1,134,000	1,076,935,412	△ 31,419,415	△ 2.9
教育費	2,164,180,500	1,726,593,794	79.8	10.5	334,912,880	1,698,754,929	27,838,865	1.6
災害復旧費	122,745,000	37,037,995	30.2	0.2	84,915,640	52,080,450	△ 15,042,455	△ 28.9
公債費	1,753,301,000	1,749,299,874	99.8	10.6		1,683,236,255	66,063,619	3.9
諸支出金	662,649,000	656,042,317	99.0	4.0		633,425,650	22,616,667	3.6
予備費	3,684,000		0.0	0.0		0	0	0.0
計	17,358,152,621	16,409,967,613	94.5	100.0	659,717,720	17,018,297,572	△ 608,329,959	△ 3.6

平成25年度 一般会計目的別歳出決算前年度比較及び構成比 (単位:円)



第3表 平成25年度 一般会計性質別歳出決算

(単位：円、%)

区 分		平成25年度		平成24年度		比較		
		決 算 額	構 成 率	決 算 額	構 成 率	差 引 増 減 額	決 算 額 増 減 率	
経 常 的 経 費	義 務 的 経 費	人 件 費	3,076,747,177	18.8	3,192,428,569	18.8	△ 115,681,392	△ 3.6
		扶 助 費	2,068,462,540	12.6	2,021,357,830	11.9	47,104,710	2.3
		公 債 費	1,749,299,874	10.7	1,683,236,255	9.9	66,063,619	3.9
		小 計	6,894,509,591	42.1	6,897,022,654	40.6	△ 2,513,063	△ 0.0
	物 件 費	2,205,763,614	13.4	1,996,914,579	11.7	208,849,035	10.5	
	維 持 補 修 費	60,013,642	0.4	61,886,722	0.3	△ 1,873,080	△ 3.0	
	補 助 費 等	2,825,201,620	17.2	2,890,229,436	17.0	△ 65,027,816	△ 2.2	
	小 計	5,090,978,876	31.0	4,949,030,737	29.0	141,948,139	2.9	
	計	11,985,488,467	73.1	11,846,053,391	69.6	139,435,076	1.2	
	投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	2,017,756,140	12.3	2,818,070,378	16.6	△ 800,314,238	△ 28.4
災 害 復 旧 事 業 費		37,037,995	0.2	52,080,450	0.3	△ 15,042,455	△ 28.9	
計		2,054,794,135	12.5	2,870,150,828	16.9	△ 815,356,693	△ 28.4	
そ の 他	積 立 金	656,042,317	4.0	633,425,650	3.7	22,616,667	3.6	
	投 資 及 び 出 資 金	53,735,000	0.3	60,763,000	0.4	△ 7,028,000	△ 11.6	
	貸 付 金	22,370,000	0.1	21,870,000	0.1	500,000	2.3	
	繰 出 金	1,637,537,694	10.0	1,586,034,703	9.3	51,502,991	3.2	
	計	2,369,685,011	14.4	2,302,093,353	13.5	67,591,658	2.9	
計		16,409,967,613	100.0	17,018,297,572	100.0	△ 608,329,959	△ 3.6	

平成25年度 一般会計性質別歳出決算前年度比較及び構成比

(単位:円)

