

平成24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	-----	77 頁
	部 門 別 特 記 事 項	-----	81 頁

一 般 的 事 項

1. 会 計 別 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

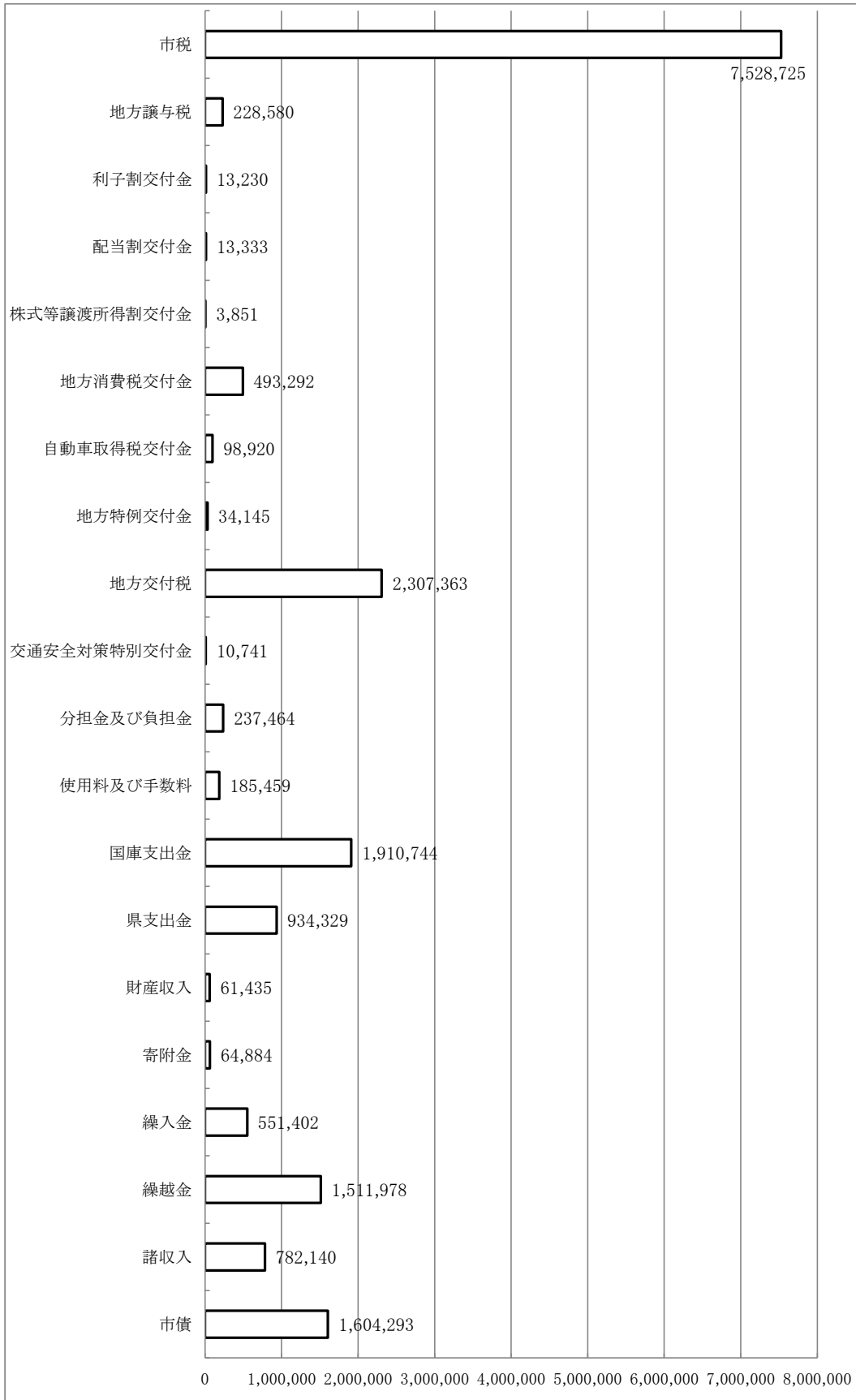
会 計 区 分	決 算 額				
	歳 入	歳 出	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	実 質 収 支
	円	円	円	円	円
一 般 会 計	18,576,308,843	17,073,805,465	1,502,503,378	253,445,350	1,249,058,028
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6,416,103,328	5,875,400,781	540,702,547		540,702,547
下 水 道 事 業 特 別 会 計	1,167,371,726	1,093,771,392	73,600,334		73,600,334
中 小 企 業 従 業 員 退 職 金 等 共 済 事 業 特 別 会 計	85,077,003	83,316,259	1,760,744		1,760,744
住 宅 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	11,458,299	3,056,188	8,402,111		8,402,111
介 護 保 険 特 別 会 計	3,368,702,113	3,195,389,786	173,312,327		173,312,327
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	933,758,899	864,873,738	68,885,161		68,885,161
合 計	30,558,780,211	28,189,613,609	2,369,166,602	253,445,350	2,115,721,252

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	7,528,725,173	40.5	△ 1.2	133,651
2 地 方 譲 与 税	228,580,316	1.2	△ 6.5	4,058
3 利 子 割 交 付 金	13,230,000	0.1	△ 12.4	235
4 配 当 割 交 付 金	13,333,000	0.1	13.3	237
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,851,000	0.0	32.7	68
6 地 方 消 費 税 交 付 金	493,292,000	2.7	△ 0.2	8,757
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	98,920,000	0.5	77.1	1,756
8 地 方 特 例 交 付 金	34,145,000	0.2	△ 63.3	606
9 地 方 交 付 税	2,307,363,000	12.4	△ 3.5	40,961
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,741,000	0.1	1.7	191
11 分 担 金 及 び 負 担 金	237,464,370	1.3	△ 1.5	4,215
12 使 用 料 及 び 手 数 料	185,458,773	1.0	△ 1.2	3,292
13 国 庫 支 出 金	1,910,744,257	10.3	△ 12.8	33,920
14 県 支 出 金	934,329,131	5.0	△ 11.2	16,586
15 財 産 収 入	61,434,887	0.3	△ 29.4	1,091
16 寄 附 金	64,884,074	0.4	4586.6	1,152
17 繰 入 金	551,402,000	3.0	△ 0.7	9,789
18 繰 越 金	1,511,978,303	8.1	36.5	26,841
19 諸 収 入	782,139,559	4.2	1.8	13,885
20 市 債	1,604,293,000	8.6	5.8	28,480
合 計	18,576,308,843	100.0	△ 0.4	329,771

【 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	10,923,487 (58.8%)	依存財源	7,652,821 (41.2%)
市税	7,528,725	地方譲与税	228,580
分担金及び負担金	237,464	利子割交付金	13,230
使用料及び手数料	185,459	配当割交付金	13,333
財産収入	61,435	株式等譲渡所得割交付金	3,851
寄附金	64,884	地方消費税交付金	493,292
繰入金	551,402	自動車取得税交付金	98,920
繰越金	1,511,978	地方特例交付金	34,145
諸収入	782,140	地方交付税	2,307,363
		交通安全対策特別交付金	10,741
		国庫支出金	1,910,744
		県支出金	934,329
		市債	1,604,293

《 一般財源と特定財源の比較 》

一般財源	13,929,827 (75.0%)	特定財源	4,646,481 (25.0%)
市税	7,528,725	分担金及び負担金	237,464
地方譲与税	228,580	使用料及び手数料	152,277
利子割交付金	13,230	国庫支出金	1,891,800
配当割交付金	13,333	県支出金	921,764
株式等譲渡所得割交付金	3,851	財産収入	1,308
地方消費税交付金	493,292	寄附金	2,415
自動車取得税交付金	98,920	繰入金	1,025
地方特例交付金	34,145	繰越金	164,054
地方交付税	2,307,363	諸収入	652,174
交通安全対策特別交付金	10,741	市債	622,200
使用料及び手数料	33,182		
国庫支出金	18,944		
県支出金	12,565		
財産収入	60,127		
寄附金	62,469		
繰入金	550,377		
繰越金	1,347,924		
諸収入	129,966		
市債	982,093		

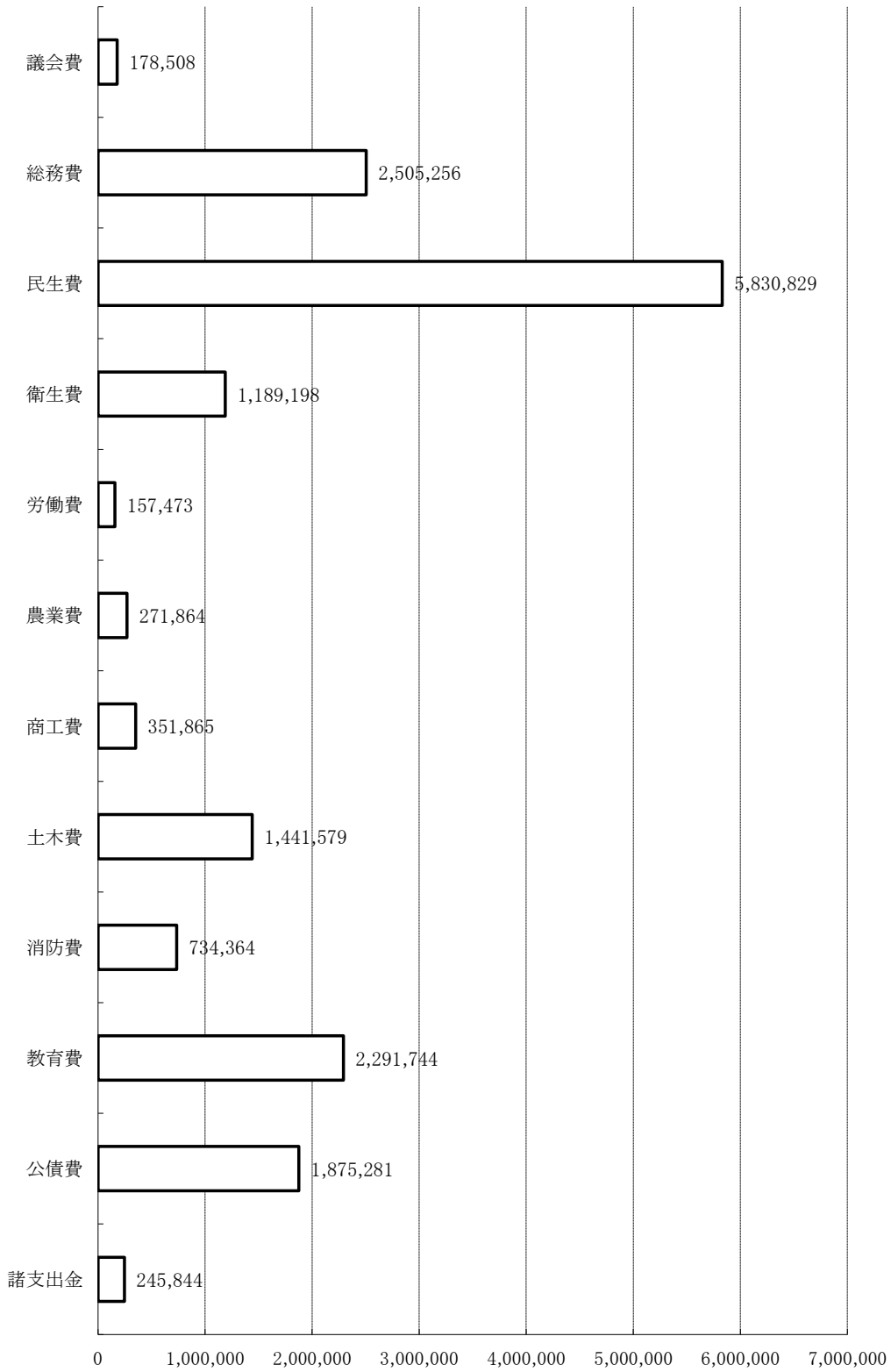
3. 一般会計歳出内訳

(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	178,508,148	1.0	△ 11.7	3,169
2 総 務 費	2,505,256,144	14.7	△ 0.2	44,474
3 民 生 費	5,830,829,323	34.2	△ 4.2	103,510
4 衛 生 費	1,189,197,607	7.0	△ 3.1	21,111
5 労 働 費	157,472,866	0.9	8.0	2,796
6 農 業 費	271,864,121	1.6	10.8	4,826
7 商 工 費	351,864,738	2.1	△ 3.1	6,246
8 土 木 費	1,441,578,835	8.4	△ 0.9	25,591
9 消 防 費	734,364,989	4.3	△ 1.2	13,037
10 教 育 費	2,291,743,449	13.4	17.1	40,684
11 公 債 費	1,875,280,840	11.0	△ 3.4	33,290
12 諸 支 出 金	245,844,405	1.4	△ 2.9	4,364
合 計	17,073,805,465	100.0	△ 0.4	303,098

【 目的別歳出比較 】

(単位:千円)

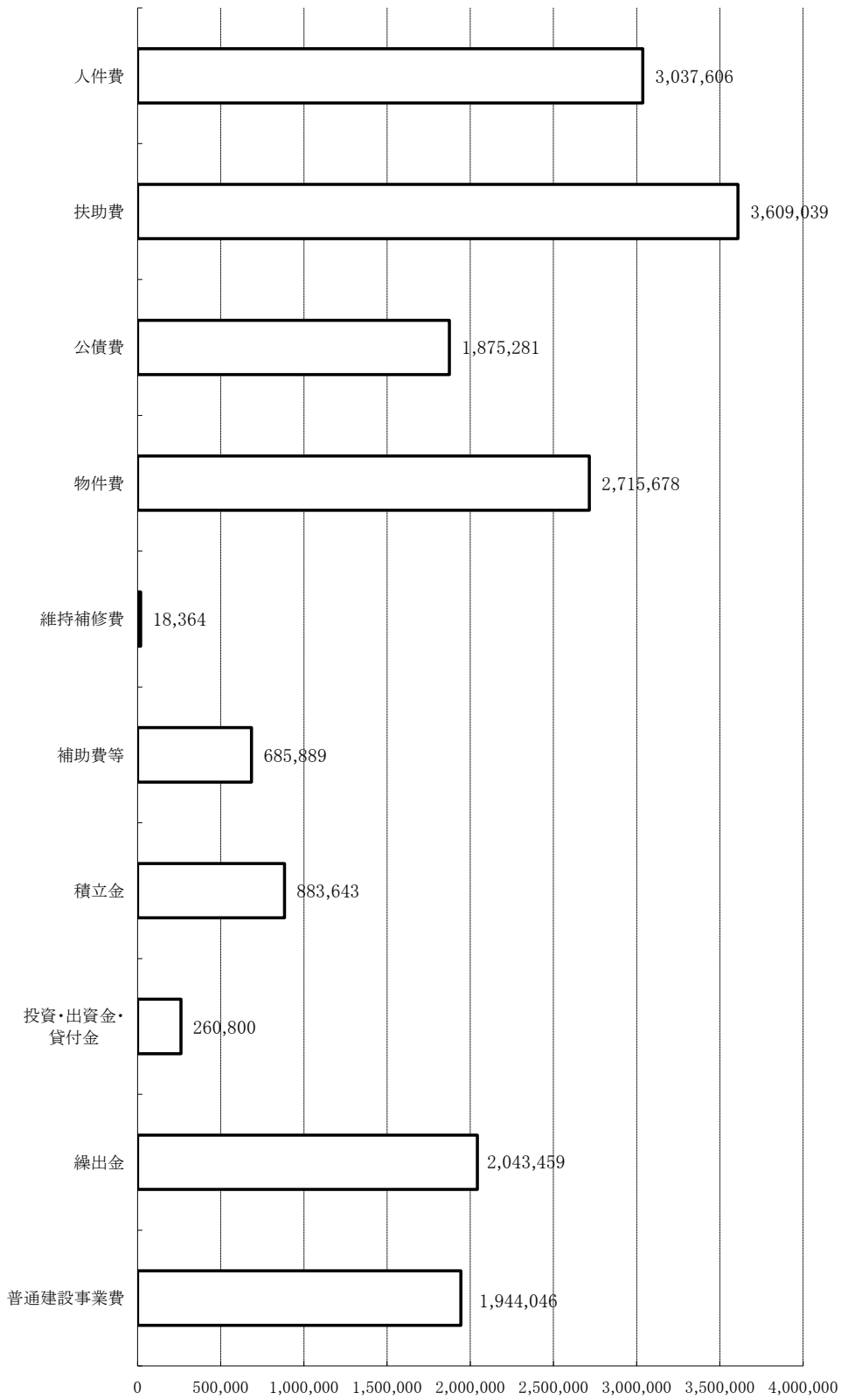


(2) 性質別歳出内訳

区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	人口1人当り額
	千円	%	%	円
人 件 費	3,037,606	17.8	△ 2.1	53,924
（うち職員給）	2,004,779	11.7	△ 2.0	35,589
扶 助 費	3,609,039	21.1	△ 2.9	64,069
公 債 費	1,875,281	11.0	△ 3.5	33,290
物 件 費	2,715,678	15.9	0.6	48,209
（交際費）	1,742	0.0	△ 4.3	31
（旅費）	18,455	0.1	△ 1.9	328
（その他）	2,695,481	15.8	0.6	47,851
維持補修費	18,364	0.1	5.8	326
補助費等	685,889	4.0	0.1	12,176
（負担金・寄附金）	35,167	0.2	△ 56.7	624
（補助金・交付金）	418,939	2.5	0.7	7,437
（その他）	231,783	1.4	23.4	4,115
積 立 金	883,643	5.2	7.9	15,687
投資及び出資金、貸付金	260,800	1.5	△ 1.6	4,630
繰 出 金	2,043,459	12.0	△ 4.0	36,276
普通建設事業費	1,944,046	11.4	6.2	34,511
（補助事業費）	472,459	2.8	11.0	8,387
（単独事業費）	1,424,854	8.3	2.5	25,294
（県営事業負担金）	46,733	0.3	217.9	830
合 計	17,073,805	100.0	△ 0.8	303,098

【 性質別決算比較 】

(単位:千円)

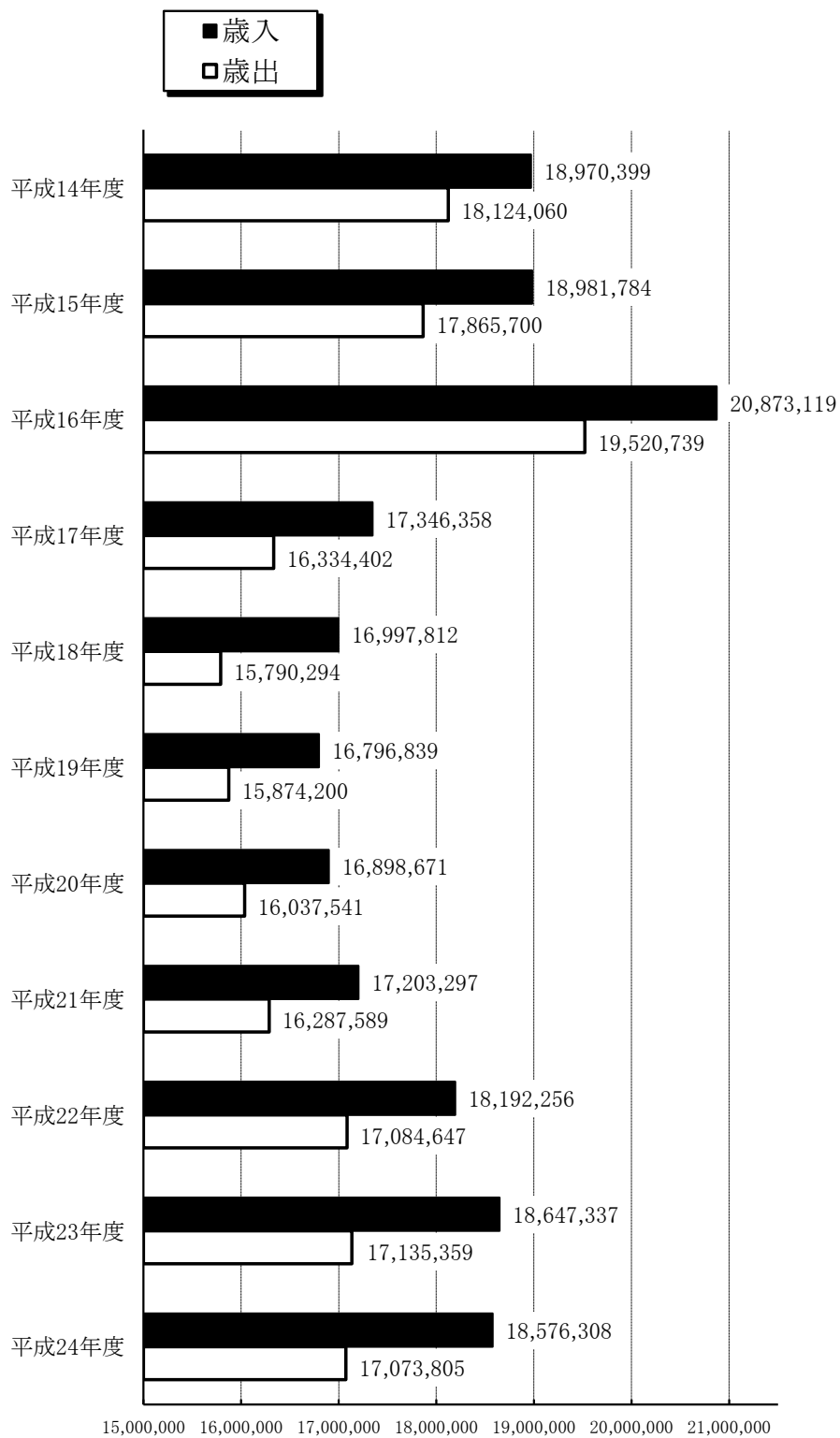


(3) 節別歳出内訳

区 分	決 算 額	構 成 比	増 減 率	人口1人当り額
	円	%	%	円
1 報 酬	125,780,885	0.7	△ 3.6	2,233
2 給 料	1,422,199,250	8.3	△ 1.6	25,247
3 職 員 手 当 等	791,719,049	4.6	△ 2.1	14,055
4 共 済 費	503,799,760	3.0	△ 7.1	8,944
7 賃 金	174,338,389	1.0	△ 3.2	3,095
8 報 償 費	92,072,981	0.5	1.3	1,634
9 旅 費	18,458,928	0.1	△ 2.1	328
10 交 際 費	1,741,800	0.0	△ 4.4	31
11 需 用 費	948,540,900	5.6	2.8	16,839
12 役 務 費	89,392,890	0.6	△ 4.5	1,587
13 委 託 料	2,188,460,533	12.9	△ 0.6	38,850
14 使用料及び賃借料	171,049,464	1.0	△ 12.9	3,036
15 工 事 請 負 費	1,131,601,825	6.6	31.3	20,088
16 原 材 料 費	18,475,402	0.1	1.7	328
17 公有財産購入費	265,947,030	1.6	△ 1.8	4,721
18 備 品 購 入 費	63,680,104	0.4	△ 60.5	1,130
19 負担金補助及び交付金	1,102,493,394	6.5	△ 3.0	19,572
20 扶 助 費	2,904,968,011	17.0	△ 2.1	51,570
21 貸 付 金	260,800,000	1.5	△ 1.6	4,630
22 補償・補填及び賠償金	8,065,313	0.0	△ 77.5	143
23 償還金利子及び割引料	1,952,782,405	11.4	△ 0.6	34,666
25 積 立 金	883,643,952	5.2	13.0	15,687
27 公 課 費	1,094,200	0.0	△ 24.3	19
28 繰 出 金	1,952,699,000	11.4	△ 4.2	34,665
合 計	17,073,805,465	100.0	△ 0.4	303,098

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	1,499,589,463	0.030	791,450	550,000,000	680,000,000
		0.060			
市 債 管 理 基 金	25,900,702	0.025	5,895		
		0.020			
国 際 交 流 基 金	8,039,378	0.025	2,003		
		0.020			
教 育 振 興 基 金	27,340,000	0.030	10,063		
		0.025			
協働によるまちづくり基金	101,917,353	0.020	69,275	377,000	200,000
		0.050			
		0.045			
ふるさと応援寄附基金	1,055,224	0.020	121	1,025,000	2,215,000
公共施設修繕引当基金	282,677,927	0.020	226,394		100,000,000
		0.050			
		0.045			
羽生総合病院新病院建設支援基金	200,074,688	0.020	203,089		100,000,000
		0.050			
保険給付費支払基金	401,210,850	0.030	403,397	200,000,000	400,000,000
介護給付費準備基金	53,591,093	0.030	26,001		25,821,927
		0.045			

*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	1,171,426,000	26,220,000	1,197,646,000
市 補 助 金 等	243,377,629	5,249,000	248,626,629
利 子	365,826,830	4,734,645	370,561,475
退 職 一 時 金	△ 1,382,674,249	△ 41,573,913	△ 1,424,248,162
合 計	397,956,210	△ 5,370,268	392,585,942

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
791,450	1,630,380,913	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	1,130,380,913
			自由金利型定期	500,000,000
5,895	25,906,597	埼玉りそな銀行羽生支店	スーパー定期	3,510,267
			普通預金	22,396,330
2,003	8,041,381	埼玉りそな銀行羽生支店	スーパー定期	7,817,051
			普通預金	224,330
	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
	101,740,353	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	1,740,353
			譲渡性預金	50,000,000
			自由金利型定期	50,000,000
121	2,245,345	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	2,245,345
226,394	382,904,321	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	32,904,321
			譲渡性預金	200,000,000
			自由金利型定期	150,000,000
203,089	300,277,777	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	277,777
			譲渡性預金	300,000,000
403,397	601,614,247	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	601,614,247
26,001	79,439,021	埼玉りそな銀行羽生支店	普通預金	49,439,201
			自由金利型定期	30,000,000

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	2,874,309	3,476,672,635	3,236,040,971	36,376,164	204,255,500	93.1	91.8
1) 個人市民税	2,422,621	2,815,600,565	2,586,252,398	34,082,164	195,266,003	91.9	90.5
現年課税分	2,402,621	2,583,011,177	2,533,128,297	606,810	49,276,070	98.1	97.8
滞納繰越分	20,000	232,589,388	53,124,101	33,475,354	145,989,933	22.8	17.8
2) 法人市民税	451,688	661,072,070	649,788,573	2,294,000	8,989,497	98.3	98.0
現年課税分	450,688	650,018,200	647,840,800	0	2,177,400	99.7	99.6
滞納繰越分	1,000	11,053,870	1,947,773	2,294,000	6,812,097	17.6	11.3
2. 固 定 資 産 税	3,354,659	3,614,514,214	3,432,747,218	31,021,221	150,745,775	95.0	94.9
1) 固定資産税	3,285,604	3,545,458,714	3,363,691,718	31,021,221	150,745,775	94.9	94.8
現年課税分	3,257,604	3,369,019,100	3,325,912,800	2,471,429	40,634,871	98.7	98.6
滞納繰越分	28,000	176,439,614	37,778,918	28,549,792	110,110,904	21.4	19.8
2) 交付金納付金	69,055	69,055,500	69,055,500	0	0	100.0	100.0
3. 軽自動車税	98,880	114,023,465	102,331,934	1,778,132	9,913,399	89.7	88.3
現年課税分	98,180	102,770,600	100,477,300	19,400	2,273,900	97.8	96.5
滞納繰越分	700	11,252,865	1,854,634	1,758,732	7,639,499	16.5	17.4
4. 市たばこ税	320,691	388,496,366	388,496,366	0	0	100.0	100.0
現年課税分	320,691	388,496,366	388,496,366	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	361,670	377,528,295	356,874,984	3,737,386	16,915,925	94.5	94.4	
現年課税分	357,870	357,081,800	352,512,970	277,658	4,291,172	98.7	98.6	
滞納繰越分	3,800	20,446,495	4,362,014	3,459,728	12,624,753	21.3	19.7	
6. 入湯税	9,000	12,233,700	12,233,700	0	0	100.0	100.0	
現年課税分	9,000	12,233,700	12,233,700	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	6,965,709	7,531,686,443	7,429,657,733	3,375,297	98,653,413	98.6	98.5
	滞納繰越分	53,500	451,782,232	99,067,440	69,537,606	283,177,186	21.9	18.5
	計	7,019,209	7,983,468,675	7,528,725,173	72,912,903	381,830,599	94.3	93.8
7. 国民健康保険税	1,176,331	1,919,745,637	1,287,141,290	91,214,783	541,389,564	67.0	65.0	
現年課税分	1,141,271	1,313,294,800	1,179,004,233	318,000	133,972,567	89.8	89.0	
滞納繰越分	35,060	606,450,837	108,137,057	90,896,783	407,416,997	17.8	14.1	

7. 市債の状況

(1) 目的別状況

(単位：円)

区 分	平成23年度 末現在高	平成24年度 発行額	平成24年度償還額		平成24年度 末現在高
			元 金	利 子	
総 務 債	1,291,829		639,168	23,790	652,661
民 生 債	48,401,919		12,546,435	1,020,268	35,855,484
衛 生 債	1,240,602,257		165,339,128	16,013,371	1,075,263,129
農 業 債	224,511,151	27,900,000	49,639,986	2,316,983	202,771,165
土 木 債	3,858,443,203	149,600,000	565,371,108	68,856,479	3,442,672,095
消 防 債	634,973,425	18,100,000	161,060,365	13,013,237	492,013,060
教 育 債	1,299,469,599	426,600,000	173,876,354	21,427,277	1,552,193,245
諸 支 出 金 債	327,746,297		66,335,230	6,391,267	261,411,067
減 税 収 補 て ん 債	1,034,248,024		193,542,599	14,345,184	840,705,425
臨 時 財 政 対 策 債	6,587,948,185	982,093,000	259,063,655	84,458,956	7,310,977,530
同 和 対 策 債	6,684,452		2,768,203	282,400	3,916,249
下 水 道 事 業 債	7,749,866,915	232,900,000	654,395,453	163,000,478	7,328,371,462
計	23,014,187,256	1,837,193,000	2,304,577,684	391,149,690	22,546,802,572

(2) 会計別状況

(単位：円)

区 分	平成23年度 末現在高	平成24年度 発行額	平成24年度償還額		平成24年度 末現在高
			元 金	利 子	
一般会計債	15,257,635,889	1,604,293,000	1,647,414,028	227,866,812	15,214,514,861
下水道事業債	7,749,866,915	232,900,000	654,395,453	163,000,478	7,328,371,462
住宅資金貸付事業債	6,684,452		2,768,203	282,400	3,916,249
計	23,014,187,256	1,837,193,000	2,304,577,684	391,149,690	22,546,802,572

(3) 借入先別状況

(単位：円、%)

区 分	平成23年度 末現在高	平成24年度 発行額	平成24年度	平成24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	12,418,015,375	997,193,000	914,653,658	12,500,554,717	55.4	0.7
簡保資金	1,655,128,215		261,082,886	1,394,045,329	6.3	△ 15.8
共済組合等	137,030,000	133,600,000	37,185,000	233,445,000	1.0	70.4
全国市有物件災害共済会	10,712,000		7,572,000	3,140,000	0.0	△ 70.7
埼玉県	1,003,640,000		110,720,000	892,920,000	4.0	△ 11.0
地方公共団体金融機構	4,565,432,666	422,400,000	360,075,140	4,627,757,526	20.5	1.4
市中金融機関	3,224,229,000	284,000,000	613,289,000	2,894,940,000	12.8	△ 10.2
計	23,014,187,256	1,837,193,000	2,304,577,684	22,546,802,572	100.0	△ 2.0