

平成24年度
香取市決算に
関する参考資料
(抜粋)

資料目次

1. 総括

(1) 会計別決算総括表	2 頁
(2) 一般会計決算の状況	3
(3) 特別会計決算の状況	5
(4) 市債の状況	11
(5) 基金の状況	12
(6) 決算カード	13
(7) 決算状況の推移	15
(8) 市町村財政比較分析表	19

(平成23年度普通会計決算)

1. 総括

(1) 会計別決算総括表

(単位：円)

会計名	平成24年度 予算現額	平成24年度決算額					前年度 実質収支 B	単年度収支 A-B C	積立金及び 繰上償還金 D	積立金 取崩額 E	実質 単年度収支 C+D-E
		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 A					
一般会計(a)	42,303,476,128	39,447,875,582	35,699,035,845	3,748,839,737	780,434,795	2,968,404,942	2,899,500,972	68,903,970	4,582,441	487,733,315	△ 414,246,904
特別 会計	国民健康保険事業	11,053,158,000	11,179,900,158	10,757,339,811	422,560,347	-	422,560,347	402,218,963			
	介護保険事業	5,671,840,000	5,587,356,259	5,512,279,111	75,077,148	-	75,077,148	144,257,473			
	訪問看護事業	25,550,000	24,540,257	24,540,257	-	-	-	-			
	農業集落排水事業	546,502,000	404,168,942	340,116,942	64,052,000	63,552,000	500,000	518,120			
	観光事業	109,063,000	102,541,623	102,541,623	-	-	-	-			
	下水道事業	4,047,154,000	3,632,953,529	3,540,896,529	92,057,000	91,057,000	1,000,000	1,000,000			
	土地取得事業(b)	2,845,000	2,828,556	2,828,556	-	-	-	-	-	-	-
	火葬場事業(c)	113,764,000	124,653,779	111,639,866	13,013,913	-	13,013,913	17,016,584	△ 4,002,671	-	-
	後期高齢者医療事業	670,623,000	664,754,527	663,838,677	915,850	-	915,850	1,596,250			
	小計	22,240,499,000	21,723,697,630	21,056,021,372	667,676,258	154,609,000	513,067,258	566,607,390	△ 4,002,671	-	-
計(7)	64,543,975,128	61,171,573,212	56,755,057,217	4,416,515,995	935,043,795	3,481,472,200	3,466,108,362				
うち普通会計(a+b+c)	42,420,085,128	39,575,357,917	35,813,504,267	3,761,853,650	780,434,795	2,981,418,855	2,916,517,556	64,901,299	4,582,441	487,733,315	△ 418,249,575

(単位：円)

会計名	平成24年度 予算現額 (支出)	平成24年度決算額				備考		
		収入	支出	収入支出差引額	翌年度繰越額			
公 営 企 業 会 計	水道事業	収益的収支	1,623,584,000	2,040,268,969	1,573,504,247	466,764,722	○地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越＝繰越額750,934,850円 (財源内訳：国庫114,267千円、一般会計繰出60,485千円、企業債460,500千円ほか損益勘定留保資金)	
		資本的収支	3,234,520,900	939,330,609	1,684,871,998	△ 745,541,389	1,204,494,850	○地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定による事故繰越＝繰越額128,351,000円 (財源内訳：国庫44,233千円、一般会計繰出11,179千円、企業債66,700千円ほか損益勘定留保資金)
	簡易水道事業	収益的収支	110,198,000	116,221,440	104,616,300	11,605,140		○地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越＝繰越額325,209,000円 (財源内訳：企業債251,700千円ほか損益勘定留保資金)
		資本的収支	92,877,000	33,974,000	67,206,170	△ 33,232,170	14,070,000	○地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越＝繰越額14,070,000円 (財源内訳：企業債14,000千円ほか損益勘定留保資金)
計(イ)	5,061,179,900	3,129,795,018	3,430,198,715	△ 300,403,697	1,218,564,850			

(2) 一般会計決算の状況

①歳入

(単位：円、%)

科 目	平成23年度		平成24年度						対予算 増減額	翌年度 繰越額	対予算比		対前年度 決算 増減額	増減率		
	決算額	構成比	予算現額	調定額	決 算 額	構成比	不納欠損額	収入未済額			① D/B	② (D+G) /B			D-A	H/A×100
1. 市 税	8,424,561,838	23.44	7,715,299,000	9,899,264,515	8,302,317,615	21.05	140,580,582	1,456,366,318	587,018,615		107.61	107.61	△ 122,244,223	△ 1.45		
2. 地 方 譲 与 税	463,495,572	1.29	413,000,000	432,945,599	432,945,599	1.10	-	-	19,945,599		104.83	104.83	△ 30,549,973	△ 6.59		
3. 利 子 割 交 付 金	19,913,000	0.06	16,500,000	16,876,000	16,876,000	0.04	-	-	376,000		102.28	102.28	△ 3,037,000	△ 15.25		
4. 配 当 割 交 付 金	23,372,000	0.06	12,000,000	18,945,000	18,945,000	0.05	-	-	6,945,000		157.88	157.88	△ 4,427,000	△ 18.94		
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,786,000	0.01	4,200,000	5,504,000	5,504,000	0.01	-	-	1,304,000		131.05	131.05	718,000	15.00		
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	753,050,000	2.09	690,000,000	735,920,000	735,920,000	1.87	-	-	45,920,000		106.66	106.66	△ 17,130,000	△ 2.27		
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	186,361,871	0.52	162,000,000	192,191,716	192,191,716	0.49	-	-	30,191,716		118.64	118.64	5,829,845	3.13		
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	134,939,000	0.38	120,000,000	123,076,000	123,076,000	0.31	-	-	3,076,000		102.56	102.56	△ 11,863,000	△ 8.79		
9. 地 方 特 例 交 付 金	126,631,000	0.35	23,416,000	23,416,000	23,416,000	0.06	-	-	0		100.00	100.00	△ 103,215,000	△ 81.51		
10. 地 方 交 付 税	12,829,832,000	35.70	9,472,875,000	9,692,929,000	9,692,929,000	24.57	-	-	220,054,000		102.32	102.32	△ 3,136,903,000	△ 24.45		
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,161,000	0.04	12,500,000	13,483,000	13,483,000	0.04	-	-	983,000		107.86	107.86	△ 678,000	△ 4.79		
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	459,473,891	1.28	483,921,000	495,502,944	482,633,292	1.22	-	12,869,652	△ 1,287,708		99.73	99.73	23,159,401	5.04		
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	214,981,485	0.60	226,797,000	261,748,348	229,546,075	0.58	-	32,202,273	2,749,075		101.21	101.21	14,564,590	6.77		
14. 国 庫 支 出 金	3,777,501,504	10.51	6,433,382,000	5,062,156,087	5,062,156,087	12.83	-	-	△ 1,371,225,913	1,174,616,000	78.69	96.94	1,284,654,583	34.01		
15. 県 支 出 金	2,531,358,177	7.04	4,557,778,000	2,774,520,702	2,774,520,702	7.03	-	-	△ 1,783,257,298	26,967,000	60.87	61.47	243,162,525	9.61		
16. 財 産 収 入	91,763,135	0.26	102,160,000	125,116,771	123,679,087	0.31	-	1,437,684	21,519,087		121.06	121.06	31,915,952	34.78		
17. 寄 附 金	8,692,000	0.02	31,356,000	31,729,152	31,729,152	0.08	-	-	373,152		101.19	101.19	23,037,152	265.04		
18. 繰 入 金	12,763,314	0.04	1,016,993,000	914,590,998	914,590,998	2.32	-	-	△ 102,402,002	57,413,419	89.93	95.58	901,827,684	7,065.78		
19. 繰 越 金	1,316,302,475	3.66	2,606,234,128	3,177,786,100	3,177,786,100	8.06	-	-	571,551,972		121.93	121.93	1,861,483,625	141.42		
20. 諸 収 入	1,765,963,729	4.91	814,306,000	1,070,319,274	1,002,171,159	2.54	-	68,148,115	187,865,159		123.07	123.07	△ 763,792,570	△ 43.25		
21. 市 債	2,780,364,000	7.74	7,388,759,000	6,092,959,000	6,091,459,000	15.44	-	1,500,000	△ 1,297,300,000	883,900,000	82.44	94.41	3,311,095,000	119.09		
歳 入 合 計	35,940,266,991	100.00	42,303,476,128	41,160,980,206	39,447,875,582	100.00	140,580,582	1,572,524,042	△ 2,855,600,546	2,142,896,419	93.25	98.32	3,507,608,591	9.76		

②歳 出

(単位：円、%)

科 目	平成23年度		平成24年度			翌年度繰越額 D			不 用 額 B-C-D	執行率		対前年度 決 算 増 減 額 C-A E	増減率 E/A×100
	決 算 額 A	構 成 比	予 算 現 額 B	決 算 額 C	構 成 比	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		① C/B	② (C+D) /B		
1. 議 会 費	298,658,326	0.95	273,755,710	268,757,826	0.75				4,997,884	98.17	98.17	△ 29,900,500	△ 10.01
2. 総 務 費	4,081,015,941	13.05	4,042,304,632	3,829,708,827	10.73			150,000	212,445,805	94.74	94.74	△ 251,307,114	△ 6.16
3. 民 生 費	9,493,540,991	30.37	9,216,591,985	8,730,584,422	24.46		9,130,000		476,877,563	94.73	94.83	△ 762,956,569	△ 8.04
4. 衛 生 費	2,193,508,903	7.02	2,688,905,939	2,515,305,403	7.05				173,600,536	93.54	93.54	321,796,500	14.67
5. 労 働 費	13,406,000	0.04	11,150,000	11,150,000	0.03				0	100.00	100.00	△ 2,256,000	△ 16.83
6. 農 林 水 産 業 費	1,288,553,169	4.12	1,176,085,130	1,131,528,278	3.17				44,556,852	96.21	96.21	△ 157,024,891	△ 12.19
7. 商 工 費	572,264,620	1.83	775,536,917	597,992,398	1.68		149,878,000		27,666,519	77.11	96.43	25,727,778	4.50
8. 土 木 費	2,628,183,452	8.41	3,506,436,878	2,725,293,999	7.63		629,332,745		151,810,134	77.72	95.67	97,110,547	3.69
9. 消 防 費	3,003,352,768	9.61	3,228,052,190	2,698,138,742	7.56		426,992,000		102,921,448	83.58	96.81	△ 305,214,026	△ 10.16
10. 教 育 費	3,035,864,029	9.71	7,294,054,697	6,558,636,514	18.37		439,062,000		296,356,183	89.92	95.94	3,522,772,485	116.04
11. 災 害 復 旧 費	1,918,761,690	6.14	7,334,648,609	3,949,393,843	11.06		1,121,928,919	146,857,550	2,116,468,297	53.85	71.14	2,030,632,153	105.83
12. 公 債 費	2,735,371,002	8.75	2,740,895,000	2,682,545,593	7.51				58,349,407	97.87	97.87	△ 52,825,409	△ 1.93
13. 予 備 費	-	-	15,058,441	-	-				15,058,441	-	-	0	-
歳 出 合 計	31,262,480,891	100.00	42,303,476,128	35,699,035,845	100.00	-	2,776,323,664	147,007,550	3,681,109,069	84.39	91.30	4,436,554,954	14.19

(3) 特別会計決算の状況

① 国民健康保険事業

歳入

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 国民健康保険税	2,803,664,037	26.21	2,788,331,241	24.94	△ 15,332,796	△ 0.55
2 一部負担金	-	-	-	-	-	-
3 使用料及び手数料	853,250	0.01	864,985	0.01	11,735	1.38
4 国庫支出金	3,000,792,739	28.05	2,850,761,479	25.50	△ 150,031,260	△ 5.00
5 療養給付費等交付金	525,574,799	4.91	681,690,000	6.10	156,115,201	29.70
6 前期高齢者交付金	1,837,366,329	17.17	2,071,132,829	18.53	233,766,500	12.72
7 県支出金	518,350,816	4.85	618,793,657	5.53	100,442,841	19.38
8 共同事業交付金	1,208,066,130	11.29	1,223,030,836	10.94	14,964,706	1.24
9 財産収入	377,928	0.00	342,354	0.00	△ 35,574	△ 9.41
10 繰入金	654,163,506	6.11	698,785,235	6.25	44,621,729	6.82
11 繰越金	126,177,921	1.18	207,246,903	1.85	81,068,982	64.25
12 諸収入	23,325,412	0.22	38,920,639	0.35	15,595,227	66.86
歳 入 合 計	10,698,712,867	100.00	11,179,900,158	100.00	481,187,291	4.50

歳出

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 総務費	149,883,687	1.46	155,271,521	1.44	5,387,834	3.59
2 保険給付費	6,864,967,852	66.67	7,058,250,431	65.61	193,282,579	2.82
3 後期高齢者支援金等	1,342,712,359	13.04	1,460,055,998	13.57	117,343,639	8.74
4 前期高齢者納付金等	3,987,045	0.04	1,487,164	0.02	△ 2,499,881	△ 62.70
5 老人保健拠出金	83,411	0.00	70,709	0.00	△ 12,702	△ 15.23
6 介護納付金	650,015,403	6.31	700,258,869	6.51	50,243,466	7.73
7 共同事業拠出金	1,120,317,620	10.88	1,134,471,741	10.55	14,154,121	1.26
8 保健事業費	62,739,446	0.61	67,798,720	0.63	5,059,274	8.06
9 基金積立金	377,928	0.00	342,354	0.00	△ 35,574	△ 9.41
10 公債費	-	-	-	-	-	-
11 諸支出金	101,409,153	0.99	179,332,304	1.67	77,923,151	76.84
12 予備費	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	10,296,493,904	100.00	10,757,339,811	100.00	460,845,907	4.48

② 介護保険事業
歳入

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 保険料	685,553,550	12.89	1,043,078,450	18.67	357,524,900	52.15
2 分担金及び負担金	258,707	0.01	212,475	0.01	△ 46,232	△ 17.87
3 使用料及び手数料	105,250	0.00	131,150	0.00	25,900	24.61
4 国庫支出金	1,299,075,950	24.43	1,261,807,700	22.58	△ 37,268,250	△ 2.87
5 支払基金交付金	1,370,481,129	25.77	1,469,756,073	26.31	99,274,944	7.24
6 県支出金	737,605,054	13.87	827,466,878	14.81	89,861,824	12.18
7 財産収入	172,168	0.00	127,253	0.00	△ 44,915	△ 26.09
8 繰入金	1,002,044,787	18.85	839,814,292	15.03	△ 162,230,495	△ 16.19
9 繰越金	220,667,104	4.15	144,257,473	2.58	△ 76,409,631	△ 34.63
10 諸収入	1,371,985	0.03	704,515	0.01	△ 667,470	△ 48.65
歳 入 合 計	5,317,335,684	100.00	5,587,356,259	100.00	270,020,575	5.08

歳出

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 総務費	196,920,336	3.81	199,025,095	3.61	2,104,759	1.07
2 保険給付費	4,632,778,195	89.55	5,043,580,114	91.50	410,801,919	8.87
3 基金積立金	209,932,668	4.06	64,089,204	1.16	△ 145,843,464	△ 69.47
4 地域支援事業費	83,370,853	1.61	83,381,283	1.51	10,430	0.01
5 公債費	-	-	-	-	-	-
6 諸支出金	50,076,159	0.97	122,203,415	2.22	72,127,256	144.04
7 予備費	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	5,173,078,211	100.00	5,512,279,111	100.00	339,200,900	6.56

③ 訪問看護事業

歳入

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 事業収入	15,378,070	65.64	16,260,855	66.26	882,785	5.74
2 繰入金	8,050,725	34.36	8,279,402	33.74	228,677	2.84
歳 入 合 計	23,428,795	100.00	24,540,257	100.00	1,111,462	4.74

歳出

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 事業費	23,428,795	100.00	24,540,257	100.00	1,111,462	4.74
2 予備費	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	23,428,795	100.00	24,540,257	100.00	1,111,462	4.74

④ 農業集落排水事業

歳入

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 分担金及び負担金	100,000	0.05	100,000	0.02	-	-
2 使用料及び手数料	35,425,928	16.78	38,225,580	9.46	2,799,652	7.90
3 繰入金	170,465,383	80.76	272,966,406	67.54	102,501,023	60.13
4 繰越金	500,000	0.23	518,120	0.13	18,120	3.62
5 諸収入	291,400	0.14	561,836	0.14	270,436	92.81
6 市債	4,300,000	2.04	3,700,000	0.91	△ 600,000	△ 13.95
7 県支出金	-	0.00	88,097,000	21.80	88,097,000	皆増
歳 入 合 計	211,082,711	100.00	404,168,942	100.00	193,086,231	91.47

歳出

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 農業集落排水事業費	63,059,881	29.95	59,474,366	17.49	△ 3,585,515	△ 5.69
2 災害復旧費	50,282,272	23.88	157,146,156	46.20	106,863,884	212.53
3 公債費	97,222,438	46.17	95,098,570	27.96	△ 2,123,868	△ 2.18
4 予備費	-	-	-	-	-	-
5 諸支出金	-	0.00	28,397,850	8.35	28,397,850	皆増
歳 出 合 計	210,564,591	100.00	340,116,942	100.00	129,552,351	61.53

⑤ 観光事業

歳入

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 事業収入	27,595,074	24.58	34,059,183	33.21	6,464,109	23.42
2 繰入金	56,316,608	50.17	46,255,740	45.11	△ 10,060,868	△ 17.86
3 諸収入	2,343,934	2.09	4,026,700	3.93	1,682,766	71.79
4 市債	26,000,000	23.16	18,200,000	17.75	△ 7,800,000	△ 30.00
歳 入 合 計	112,255,616	100.00	102,541,623	100.00	△ 9,713,993	△ 8.65

歳出

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 観光事業費	85,989,866	76.60	102,218,404	99.68	16,228,538	18.87
2 公債費	-	-	323,219	0.32	323,219	皆増
3 予備費	-	-	-	-	-	-
△ 災害復旧費	26,265,750	23.40	-	-	△ 26,265,750	皆減
歳 出 合 計	112,255,616	100.00	102,541,623	100.00	△ 9,713,993	△ 8.65

⑥ 下水道事業

歳入

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 分担金及び負担金	9,190,300	0.45	8,356,900	0.23	△ 833,400	△ 9.07
2 使用料及び手数料	336,643,783	16.41	350,643,421	9.65	13,999,638	4.16
3 国庫支出金	334,525,375	16.30	1,349,460,000	37.14	1,014,934,625	303.40
4 寄附金	202,000	0.01	421,700	0.01	219,700	108.76
5 繰入金	822,129,427	40.07	1,234,089,984	33.97	411,960,557	50.11
6 繰越金	18,051,050	0.88	1,000,000	0.03	△ 17,051,050	△ 94.46
7 諸収入	9,822,532	0.48	8,681,524	0.24	△ 1,141,008	△ 11.62
8 市債	521,200,000	25.40	680,300,000	18.73	159,100,000	30.53
歳 入 合 計	2,051,764,467	100.00	3,632,953,529	100.00	1,581,189,062	77.06

歳出

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 下水道事業費	927,538,361	45.23	1,243,345,402	35.11	315,807,041	34.05
2 災害復旧費	225,119,730	10.98	1,411,352,217	39.86	1,186,232,487	526.93
3 公債費	898,106,376	43.79	879,171,632	24.83	△ 18,934,744	△ 2.11
4 予備費	-	-	-	-	-	-
5 諸支出金	-	-	7,027,278	0.20	7,027,278	皆増
歳 出 合 計	2,050,764,467	100.00	3,540,896,529	100.00	1,490,132,062	72.66

⑦ 土地取得事業

歳入

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 財産収入	18,043,296	30.78	27,433	0.97	△ 18,015,863	△ 99.85
2 諸収入	2,240	0.01	2,801,123	99.03	2,798,883	124,950.13
△ 繰入金	40,569,826	69.21	-	-	△ 40,569,826	皆減
歳 入 合 計	58,615,362	100.00	2,828,556	100.00	△ 55,786,806	△ 95.17

歳出

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 基金積立金	18,045,536	30.79	2,828,556	100.00	△ 15,216,980	△ 84.33
△ 諸支出金	40,569,826	69.21	-	-	△ 40,569,826	皆減
歳 出 合 計	58,615,362	100.00	2,828,556	100.00	△ 55,786,806	△ 95.17

⑧ 火葬場事業

歳入

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 分担金及び負担金	25,537,000	21.97	27,795,000	22.30	2,258,000	8.84
2 使用料及び手数料	17,854,245	15.36	15,077,244	12.10	△ 2,777,001	△ 15.55
3 繰入金	64,494,500	55.48	64,711,000	51.91	216,500	0.34
4 繰越金	8,364,134	7.19	17,016,584	13.65	8,652,450	103.45
5 諸収入	-	0.00	53,951	0.04	53,951	皆増
歳 入 合 計	116,249,879	100.00	124,653,779	100.00	8,403,900	7.23

歳出

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 火葬場費	40,250,055	40.56	52,878,465	47.37	12,628,410	31.37
2 公債費	58,983,240	59.44	58,761,401	52.63	△ 221,839	△ 0.38
3 予備費	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	99,233,295	100.00	111,639,866	100.00	12,406,571	12.50

⑨ 後期高齢者医療事業

歳入

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	432,599,500	68.08	454,027,200	68.30	21,427,700	4.95
2 使用料及び手数料	84,600	0.01	83,500	0.01	△ 1,100	△ 1.30
3 繰入金	179,674,405	28.28	183,516,234	27.61	3,841,829	2.14
4 繰越金	508,250	0.08	1,596,250	0.24	1,088,000	214.07
5 諸収入	22,531,758	3.55	25,531,343	3.84	2,999,585	13.31
歳 入 合 計	635,398,513	100.00	664,754,527	100.00	29,356,014	4.62

歳出

(単位:円、%)

区 分	平成23年度		平成24年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増 減 額	増減率
1 総務費	5,198,481	0.82	5,022,287	0.76	△ 176,194	△ 3.39
2 後期高齢者医療広域連合納付金	609,114,735	96.11	636,168,923	95.83	27,054,188	4.44
3 諸支出金	528,900	0.08	1,693,850	0.25	1,164,950	220.26
4 保健事業	18,960,147	2.99	20,953,617	3.16	1,993,470	10.51
5 予備費	-	-	-	-	-	-
歳 出 合 計	633,802,263	100.00	663,838,677	100.00	30,036,414	4.74

(4) 市債の状況

(単位：円)

区 分	平成23年度末 現在高 A	平成24年度 借入額 B	平成24年度 元利償還額			平成24年度末 現在高 A+B-C D	対前年度 増減額 D-A	増減率 (%)	備 考		
			元 金 C	利 子	計						
一般会計	1. 普 通 債	15,007,758,670	4,568,200,000	1,462,897,334	237,119,330	1,700,016,664	18,113,061,336	3,105,302,666	20.69		
	(1) 総 務 債	4,814,065,294	26,700,000	471,449,337	82,519,246	553,968,583	4,369,315,957	△444,749,337	△ 9.24		
	(2) 民 生 債	409,554,369	3,600,000	118,886,306	8,721,241	127,607,547	294,268,063	△115,286,306	△ 28.15		
	(3) 衛 生 債	388,394,561	37,400,000	23,619,700	5,985,294	29,604,994	402,174,861	13,780,300	3.55		
	(4) 農 林 水 産 債	1,109,494,090	130,500,000	105,775,432	15,965,396	121,740,828	1,134,218,658	24,724,568	2.23		
	(5) 商 工 債	59,301,573	4,800,000	2,888,652	604,983	3,493,635	61,212,921	1,911,348	3.22		
	(6) 土 木 債	3,399,088,168	642,400,000	323,540,072	46,553,560	370,093,632	3,717,948,096	318,859,928	9.38		
	(7) 消 防 債	649,650,000	357,800,000	56,325,000	5,014,801	61,339,801	951,125,000	301,475,000	46.41		
	(8) 教 育 債	4,178,210,615	3,365,000,000	360,412,835	71,754,809	432,167,644	7,182,797,780	3,004,587,165	71.91		
	2. 災 害 復 旧 債	12,170,120	2,800,000	3,181,739	139,075	3,320,814	11,788,381	△381,739	△ 3.14		
	(1) 衛 生 債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(2) 農 林 水 産 債	884,076	-	291,757	8,113	299,870	592,319	△291,757	△ 33.00		
	(3) 土 木 債	11,016,978	-	2,801,186	128,492	2,929,678	8,215,792	△2,801,186	△ 25.43		
	(4) 教 育 債	269,066	2,800,000	88,796	2,470	91,266	2,980,270	2,711,204	1007.64		
	3. そ の 他	13,737,066,346	1,520,459,000	809,244,265	169,852,464	979,096,729	14,448,281,081	711,214,735	5.18		
	(1) 臨 時 財 政 特 例 債	14,522,853	-	6,328,317	234,784	6,563,101	8,194,536	△6,328,317	△ 43.57		
	(2) 減 税 補 て ん 債	1,314,058,540	-	247,085,349	15,844,653	262,930,002	1,066,973,191	△247,085,349	△ 18.80		
	(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	200,402,063	-	33,548,123	4,013,005	37,561,128	166,853,940	△33,548,123	△ 16.74		
	(4) 臨 時 経 済 策 債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(5) 臨 時 財 政 対 策 債	12,208,082,890	1,520,459,000	522,282,476	149,760,022	672,042,498	13,206,259,414	998,176,524	8.18		
計	28,756,995,136	6,091,459,000	2,275,323,338	407,110,869	2,682,434,207	32,573,130,798	3,816,135,662	13.27			
特別会計	1. 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 債	1,111,802,094	3,700,000	66,784,967	28,313,603	95,098,570	1,048,717,127	△63,084,967	△ 5.67		
	2. 観 光 事 業 特 別 会 計 債	26,000,000	18,200,000	-	323,219	323,219	44,200,000	18,200,000	70.00		
	3. 下 水 道 事 業 特 別 会 計 債	8,670,539,833	680,300,000	697,895,791	181,275,841	879,171,632	8,652,944,042	△17,595,791	△ 0.20		
	4. 火 葬 場 事 業 特 別 会 計 債	416,163,836	-	53,242,852	5,518,549	58,761,401	362,920,984	△53,242,852	△ 12.79		
	計	10,224,505,763	702,200,000	817,923,610	215,431,212	1,033,354,822	10,108,782,153	△115,723,610	△ 1.13		
企業会計	1. 水 道 事 業 会 計 債	8,293,873,242	570,500,000	796,393,976	208,612,979	1,005,006,955	8,067,979,266	△225,893,976	△ 2.72		
	2. 簡 易 水 道 事 業 会 計 債	1,148,958,094	-	58,255,049	23,998,557	82,253,606	1,090,703,045	△58,255,049	△ 5.07		
	計	9,442,831,336	570,500,000	854,649,025	232,611,536	1,087,260,561	9,158,682,311	△284,149,025	△ 3.01		
合 計	48,424,332,235	7,364,159,000	3,947,895,973	855,153,617	4,803,049,590	51,840,595,262	3,416,263,027	7.05			

(5) 基金の状況

(単位:円)

基金名	平成23年度末 基金残高	平成24年度 基金増減額			平成24年度末 基金残高	備考
		増		減		
		剰余金処分	その他			
財政調整基金	4,952,106,585	1,500,000,000	4,582,441	487,733,315	5,968,955,711	
減債基金	494,069,482		200,453,461	0	694,522,943	25年度予算取崩額 39,570千円
地域振興基金	3,150,000,000		100,000,000	0	3,250,000,000	
現金・預金	150,000,000		100,000,000		250,000,000	
有価証券	3,000,000,000		0		3,000,000,000	
与倉団地共同汚水 処理場維持管理基金	50,615,855		25,400,608	2,520,000	73,496,463	25年度予算取崩額 8,770千円
ふるさと香取応援基金	4,720,000		3,279,332	4,724,332	3,275,000	25年度予算取崩額 3,002千円
社会福祉事業基金	5,130,744		4,709	0	5,135,453	
房総導水路栗山川 沿岸補償施設基金	37,886,737		34,773	1,091,092	36,830,418	25年度予算取崩額 875千円
栗源紅小町の郷基金			6,000,000	0	6,000,000	
小見川第一工業団地 排水施設維持管理基金	56,274,937		4,113,649	3,353,250	57,035,336	25年度予算取崩額 3,042千円
災害復興基金	805,774,000		104,691,735	295,224,802	615,240,933	25年度予算取崩額 272,295千円
うち「がんばろう!千葉」 市町村復興基金交付金			104,000,000	15,566,906	88,433,094	25年度予算取崩額 11,563千円
東日本大震災 復興交付金基金	52,500,000		483,678,147	82,968,486	453,209,661	25年度予算取崩額 412,461千円
小学校基金(現金)	850,514		121,455	0	971,969	
国際交流基金	13,090,112		12,014	714,085	12,388,041	25年度予算取崩額 723千円
計	4,176,842,899	0	727,336,422	390,596,047	4,513,583,274	
現金・預金	1,176,842,899	0	727,336,422	390,596,047	1,513,583,274	
その他	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	
奨学資金貸付基金	34,759,533		2,505,336	2,480,000	34,784,869	25年度予算取崩額 1,800千円
現金・預金	27,604,533		1,785,336	720,000	28,669,869	
貸付金	7,155,000		720,000	1,760,000	6,115,000	
郵便切手類購入基金	1,000,000		5,909,690	5,909,690	1,000,000	
現金・預金	257,650		2,974,790	2,934,900	297,540	
切手等	742,350		2,934,900	2,974,790	702,460	
土地開発基金	235,552,190		2,828,556	2,800,000	235,580,746	
現金・預金	29,890,174		2,828,556	0	32,718,730	
土地	202,862,016		0	0	202,862,016	
貸付金	2,800,000		0	2,800,000	0	
計	271,311,723		11,243,582	11,189,690	271,365,615	
現金・預金	57,752,357		7,588,682	3,654,900	61,686,139	
その他	213,559,366		3,654,900	7,534,790	209,679,476	
国民健康保険事業 財政調整基金	410,451,608	194,972,060	342,354	177,662,000	428,104,022	25年度予算取崩額 225,115千円
介護保険給付準備基金	200,031,970	0	64,089,204	0	264,121,174	25年度予算取崩額 72,475千円
合計	10,504,814,267	1,694,972,060	1,008,047,464	1,067,181,052	12,140,652,739	
現金・預金	7,291,254,901	1,694,972,060	1,004,392,564	1,059,646,262	8,930,973,263	
その他	3,213,559,366		3,654,900	7,534,790	3,209,679,476	

(6) 決算カード

香取市様式
(単位:千円)

平 成 2 4 年 度										番号	34		
決 算 状 況										コード番号	122360		
										市町村名	香 取 市		
										市町村類型	Ⅱ-1		
										H24普通交付 税種地区分	I-2		
人 口		面積	人口密度	人口集中地区人口		産 業 構 造							
国 勢 調 査	22年	82,866 人	262.31 km ²	315.9 人	22年国調	10,297 人	区 分	第1次	第2次	第3次			
	17年	87,332 人			17年国調	11,409 人		22 年 国 調	4,779 人	9,346 人	24,535 人		
	増減率	▲ 5.1 %						12.0 %	23.5 %	61.8 %			
住 民 基 本 台 帳	25.3.31	82,072 人	S40. 4. 1以降の合併等の状況				就 業 人 口	17 年 国 調	5,689 人	11,116 人	27,036 人		
	24.3.31	83,194 人	平成18年3月27日、佐原市、小見川町、山田町及び栗源町による新設合併					12.9 %	25.2 %	61.3 %			
	増減率	▲ 1.3 %											
区 分		平成24年度	平成23年度	増 減 額	増減率(%)	区 分		財 政 指 標 等					
1.	歳 入 総 額 ①	39,456,503	35,940,032	3,516,471	9.8	財 政 力 指 数		0.550					
2.	歳 出 総 額 ②	35,694,649	31,245,229	4,449,420	14.2	実 質 収 支 比 率		15.2 %					
3.	差引(形式収支)(①-②) ③	3,761,854	4,694,803	▲ 932,949	▲ 19.9	経 常 収 支 比 率		83.3 %					
4.	翌年度へ繰越すべき財源 ④	780,435	1,778,285	▲ 997,850	▲ 56.1	公 債 費 比 率		7.3 %					
5.	実質収支(③-④) ⑤	2,981,419	2,916,518	64,901	2.2	公 債 費 負 担 比 率		10.7 %					
6.	単 年 度 収 支 ⑥	64,901	1,047,783	▲ 982,882		起 債 制 限 比 率		6.5 %					
7.	積 立 金 ⑦	4,582	14,705	▲ 10,123	▲ 68.8	積 立 金 現 在 高		11,177,062					
8.	繰 上 償 還 金 ⑧	0	8,127	▲ 8,127	皆減	う ち 財 政 調 整 基 金		5,968,956					
9.	積立金取り崩し額 ⑨	487,733	0	487,733	皆増	地 方 債 現 在 高		32,879,216					
10.	実質単年度収支(⑥+⑦+⑧-⑨)	▲ 418,250	1,070,615	▲ 1,488,865		債 務 負 担 行 為 支 出 予 定 額		2,318,135					
基 準 財 政 需 要 額				13,864,657				健 全 化 判 断 比 率					
基 準 財 政 収 入 額				7,679,241				実 質 赤 字 比 率		-		%	
標 準 財 政 規 模				19,578,110				連 結 実 質 赤 字 比 率		-		%	
う ち 臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額				1,520,459				実 質 公 債 費 比 率		10.5		%	
								将 来 負 担 比 率		95.9		%	
公 営 事 業 会 計 等 の 状 況						一 部 事 務 組 合 等 加 入 状 況							
会 計 名	種 別	歳 入 (総収益)	歳 出 (総費用)	実質収支 (純損益)	普通会計からの繰入額	資金不足比	組 合 名	普 通 会 計 からの負担金又は繰出金	う ち 投 資 的 経 費 充 当 額 又 は 基 準 内 繰 出 金				
国民健康保険事業	事	11,179,900	10,757,340	422,560	521,123	%	千葉県市町村総合事務組合	1,133					
介護保険事業	事	5,587,356	5,512,279	75,077	839,814		香取広域市町村圏事務組合	2,739,968	524,463				
介護保険事業(サービス事業助定)	事	59,305	59,305	0	34,353		香取市東庄町病院組合(企・適)	310,460	310,254				
後期高齢者医療事業	事	697,933	697,017	916	216,801		千葉県後期高齢者医療広域連合	3,836					
水道事業	企適	1,967,211	1,522,990	444,221	297,992	-	千葉県後期高齢者医療広域連合(事)	743,328	743,328				
簡易水道事業	企適	113,495	101,917	11,578	36,635	-							
観光事業	企非	102,542	102,542	0	46,256	-	第三セクター等に対する債務保証又は損失補償の状況						
居宅介護サービス事業(デイ)	企非	21,292	21,292	0	21,292		第三セクター等名	H24年度末の債務保証額又は損失補償額					
居宅介護サービス事業(訪看)	企非	24,540	24,540	0	8,279								
農業集落排水事業	企非	404,169	340,117	64,052	272,966	-	該当なし						
下水道事業	企非	3,632,953	3,540,896	92,057	1,234,090	-							
地域指定等の状況													
広 域 近 郊 整 備			特 別 職 等			一 般 職 員 等							
公 害 防 止			区 分	改 定 実 施 年 月 日	1 人 当 た り 平 均 給 料 (報 酬) 月 額 円	区 分	職 員 数 (H25.4.1現在) 人	1 人 当 た り の 支 給 月 額 (H25.4月分) 円					
低 工 山 村 振 興			市 町 村 長	H18.3.27	800,000	一 般 職 員	590	338,446					
過 疎 地 域			副 市 町 村 長	H19.4.1	680,000	う ち 技 能 労 務 職 員	55	337,700					
農 工 リ ゴ ー ト			教 育 長	H18.3.27	640,000	う ち 消 防 職 員							
半 島 振 興			議 会 議 長	H18.3.27	390,000	教 育 公 務 員	18	354,194					
			副 議 長	H18.3.27	370,000	臨 時 職 員							
			議 会 議 員	H22.1.1	350,000	合 計	608	338,912					

注)「企適」は、地方公営企業のうち地方公営企業法を全部又は一部を適用している事業、「企非」は、左記以外の事業、「事」は、地方公営事業のうち地方公営企業以外の事業、「収益」は、左記のうち収益事業をいう。

(7) 決算状況の推移(普通会計)

① 決算の状況・一部事務組合加入状況・職員数及び支給月額

(単位:千円)

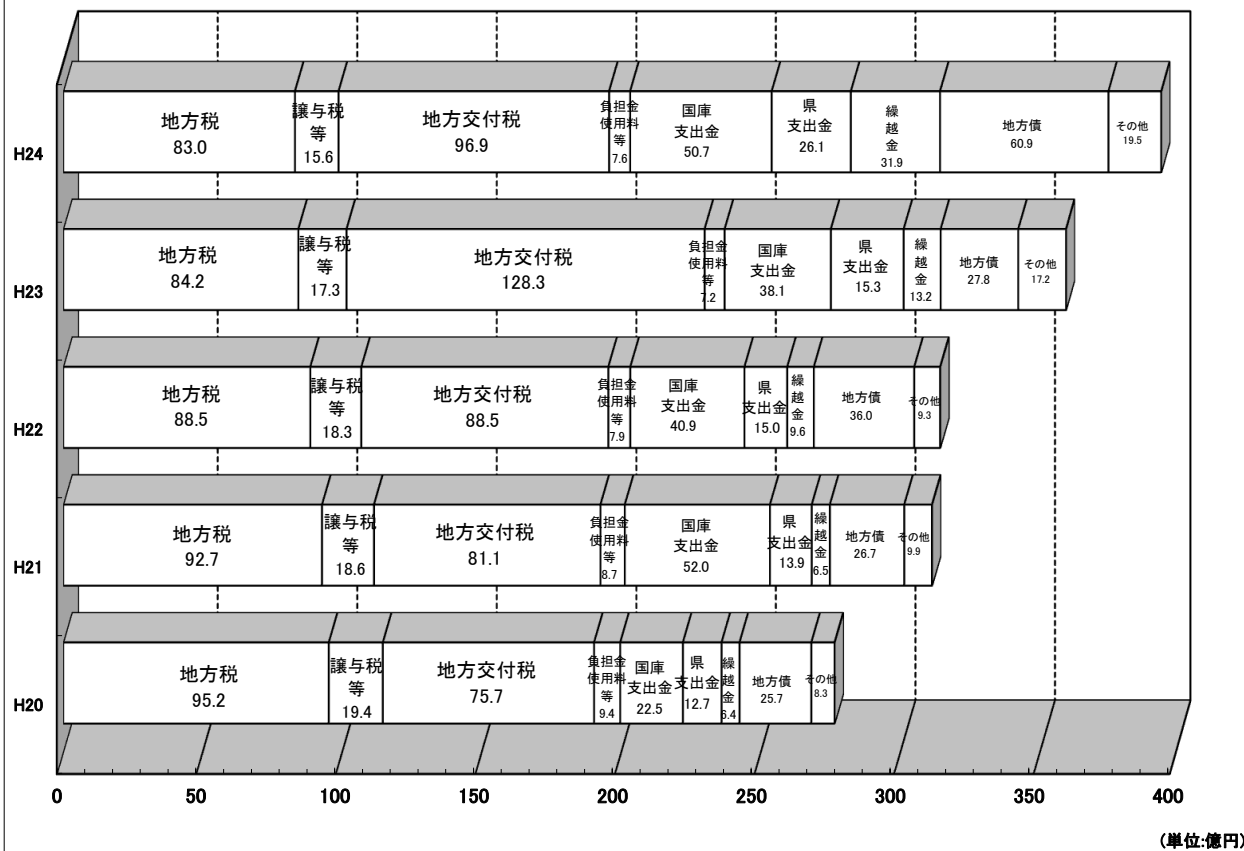
区 分	20年度		21年度		22年度		23年度		24年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
歳入総額	27,636,652	△ 343,033	31,126,030	3,489,378	31,419,573	293,543	35,940,032	4,520,459	39,456,503	3,516,471
歳出総額	26,759,629	△ 338,973	29,300,790	2,541,161	28,994,906	△ 305,884	31,245,229	2,250,323	35,694,649	4,449,420
差引(形式収支)	877,023	△ 4,060	1,825,240	948,217	2,424,667	599,427	4,694,803	2,270,136	3,761,854	△ 932,949
翌年度へ繰越すべき財源	14,305	14,305	311,103	296,798	555,932	244,829	1,778,285	1,222,353	780,435	△ 997,850
実質収支	862,718	△ 18,365	1,514,137	651,419	1,868,735	354,598	2,916,518	1,047,783	2,981,419	64,901
単年度収支	△ 18,365	△ 60,188	651,419	669,784	354,598	△ 296,821	1,047,783	693,185	64,901	△ 982,882
積立金	9,316	2,694	67,779	58,463	74,326	6,547	14,705	△ 59,621	4,582	△ 10,123
繰上償還金	20,298	1,790	43,547	23,249	-	△ 43,547	8,127	8,127	-	△ 8,127
積立金取り崩し額	-	-	-	-	-	-	-	-	487,733	487,733
実質単年度収支	11,249	△ 55,704	762,745	751,496	428,924	△ 333,821	1,070,615	641,691	△ 418,250	△ 1,488,865
公 営 事 業 等 会 計	歳入 実質収支	歳出 繰入額	歳入 実質収支	歳出 繰入額	歳入 実質収支	歳出 繰入額	歳入 実質収支	歳出 繰入額	歳入 実質収支	歳出 繰入額
国民健康保険事業	10,200,562 416,928	9,783,634 456,439	10,109,372 434,729	9,674,643 460,973	10,333,639 375,809	9,957,830 524,876	10,698,712 402,219	10,296,493 530,076	11,179,900 422,560	10,757,340 521,123
老人保健事業	727,163 550	726,613 68,670	7,642 1,290	6,352 324	4,275 -	4,275 52	-	-	-	-
介護保険事業	4,085,839 15,667	4,070,172 661,758	4,304,879 184	4,304,695 719,389	4,886,599 220,667	4,665,932 752,205	5,317,336 144,257	5,173,079 783,715	5,587,356 75,077	5,512,279 839,814
介護保険事業 (サービス事業勘定)	31,194 -	31,194 13,685	26,838 -	26,838 8,598	28,277 -	28,277 7,592	49,522 -	49,522 27,067	59,305 -	59,305 34,353
後期高齢者医療事業	663,691 2,133	661,558 210,443	671,304 1,602	669,702 212,768	688,281 519	687,762 219,796	668,543 1,596	666,947 213,001	697,933 916	697,017 216,801
水道事業	2,031,691 225,824	1,805,867 243,251	2,053,182 337,612	1,715,570 268,206	1,934,518 215,346	1,719,172 209,192	1,867,762 140,467	1,727,295 249,655	1,967,211 444,221	1,522,990 297,992
簡易水道事業	109,611 △ 3,602	113,213 41,916	112,037 2,721	109,316 40,202	119,462 19,257	100,205 38,763	117,711 12,570	105,141 38,339	113,495 11,578	101,917 36,635
観光事業	80,794 -	80,794 29,053	77,502 -	77,502 21,189	80,149 -	80,149 28,802	112,256 -	112,256 56,317	102,542 -	102,542 46,256
居宅介護サービス事業 (デイサービス)	117,028 -	117,028 85,688	109,380 -	109,380 77,940	104,209 -	104,209 73,557	26,226 -	26,226 22,201	21,292 -	21,292 21,292
居宅介護サービス事業 (訪問看護)	23,357 -	23,357 7,770	22,590 -	22,590 7,893	23,762 -	23,762 7,361	23,429 -	23,429 8,051	24,540 -	24,540 8,279
農業集落排水事業	205,446 500	204,946 135,308	198,331 500	197,831 128,639	168,294 500	167,794 129,026	211,083 518	210,565 170,465	404,169 64,052	340,117 272,966
下水道事業	2,612,434 2,855	2,609,579 845,506	2,951,863 5,455	2,946,408 807,835	2,161,664 18,051	2,143,613 725,838	2,051,764 1,000	2,050,764 822,129	3,632,953 92,057	3,540,896 1,234,090
その他の造成事業	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
一部事務組合等加入状況	負担金 繰出金	うち投資的経費充 当額又は基準内繰 出金	負担金 繰出金	うち投資的経費充 当額又は基準内繰 出金	負担金 繰出金	うち投資的経費充 当額又は基準内繰 出金	負担金 繰出金	うち投資的経費充 当額又は基準内繰 出金	負担金 繰出金	うち投資的経費充 当額又は基準内繰 出金
千葉県市町村総合事務組合	865	-	1,208	-	1,240	-	1,311	-	1,133	-
香取広域市町村圏事務組合	2,621,775	216,768	3,109,411	264,726	3,133,992	418,724	2,651,840	438,229	2,739,968	524,463
香取市東庄町病院組合	374,388	246,898	452,532	276,956	302,548	302,548	316,910	316,681	310,460	310,254
千葉県後期高齢者医療広域連合	596,948	-	731,009	728,713	742,306	737,446	776,584	774,201	747,164	743,328
北総西部衛生組合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香取市東庄町清掃組合	496,963	52,526	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県自治センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般職員等	20年度 職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	21年度 職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	22年度 職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	23年度 職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)	24年度 職員数(人)	1人当たりの 支給月額(円)
一 般 職 員	703	348,810	680	348,862	652	345,137	628	341,404	590	338,446
うち技能労務職員	86	319,190	78	321,318	74	326,484	66	330,703	55	337,700
うち消防職員										
教育公務員	25	400,248	23	397,098	23	378,522	20	357,607	18	354,194
臨時職員										
合 計	728	350,577	703	350,440	675	346,275	648	341,904	608	338,912

② 歳入の状況

(単位:千円)

区 分	20年度		21年度		22年度		23年度		24年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
地 方 税	9,515,482	△ 52,500	9,272,966	△ 242,516	8,852,323	△ 420,643	8,424,562	△ 427,761	8,302,318	△ 122,244
地 方 譲 与 税	518,681	△ 21,845	486,385	△ 32,296	476,326	△ 10,059	463,496	△ 12,830	432,946	△ 30,550
利 子 割 交 付 金	34,971	△ 870	28,758	△ 6,213	26,706	△ 2,052	19,913	△ 6,793	16,876	△ 3,037
配 当 割 交 付 金	16,484	△ 22,351	13,077	△ 3,407	10,412	△ 2,665	23,372	12,960	18,945	△ 4,427
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,463	△ 22,159	6,744	1,281	5,743	△ 1,001	4,786	△ 957	5,504	718
地 方 消 費 税 交 付 金	737,460	△ 71,371	778,301	40,841	776,963	△ 1,338	753,050	△ 23,913	735,920	△ 17,130
コ ー ル フ 場 場 利 用 税 交 付 金	223,234	△ 6,485	217,470	△ 5,764	206,524	△ 10,946	186,362	△ 20,162	192,192	5,830
自 動 車 取 得 税 交 付 金	290,931	△ 71,599	189,897	△ 101,034	157,804	△ 32,093	134,939	△ 22,865	123,076	△ 11,863
地 方 特 例 交 付 金	96,165	43,061	127,622	31,457	153,623	26,001	126,631	△ 26,992	23,416	△ 103,215
地 方 交 付 税	7,568,145	143,574	8,114,545	546,400	8,848,933	734,388	12,829,832	3,980,899	9,692,929	△ 3,136,903
内 訳										
普通交付税	6,838,889	142,689	7,470,382	631,493	8,170,904	700,522	8,450,834	279,930	8,262,805	△ 188,029
特別交付税	729,256	885	644,163	△ 85,093	678,029	33,866	1,370,080	692,051	646,654	△ 723,426
震災復興特別交付税	-	-	-	-	-	-	3,008,918	3,008,918	783,470	△ 2,225,448
一般財源の計	19,007,016	△ 82,545	19,235,765	228,749	19,515,357	279,592	22,966,943	3,451,586	19,544,122	△ 3,422,821
交 通 安 全 特 別 交 付 金	12,990	△ 1,660	12,512	△ 478	14,837	2,325	14,161	△ 676	13,483	△ 678
分 担 金 ・ 負 担 金	342,823	1,848	306,613	△ 36,210	301,135	△ 5,478	283,091	△ 18,044	300,511	17,420
使 用 料	489,633	4,075	455,829	△ 33,804	441,794	△ 14,035	388,363	△ 53,431	408,668	20,305
手 数 料	103,819	53,432	110,758	6,939	46,396	△ 64,362	46,574	178	45,926	△ 648
国 庫 支 出 金	2,245,396	△ 51,579	2,200,653	2,955,257	4,088,966	△ 1,111,687	3,805,282	△ 283,684	5,072,593	1,267,311
県 支 出 金	1,385,633	115,123	1,497,404	111,771	1,531,400	33,996	2,608,695	1,077,295	2,835,866	227,171
財 産 収 入	49,193	19,882	50,882	1,689	106,098	55,216	91,806	△ 14,292	123,706	31,900
寄 附 金	5,411	5,261	7,830	2,419	1,005	△ 6,825	8,692	7,687	31,729	23,037
繰 入 金	89,754	△ 158,377	184,680	94,926	34,889	△ 149,791	12,044	△ 22,845	913,871	901,827
繰 越 金	644,083	△ 84,045	648,023	3,940	955,240	307,217	1,324,667	369,427	3,194,803	1,870,136
諸 収 入	688,040	△ 40,188	749,581	61,541	783,799	34,218	1,609,350	825,551	879,766	△ 729,584
地 方 債	2,572,861	△ 124,260	2,665,500	92,639	3,598,657	933,157	2,780,364	△ 818,293	6,091,459	3,311,095
うち減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
うち臨時財政対策債	852,561	△ 57,665	1,323,200	470,639	2,153,057	829,857	1,554,464	△ 598,593	1,520,459	△ 34,005
合 計	27,636,652	△ 343,033	31,126,030	3,489,378	31,419,573	293,543	35,940,032	4,520,459	39,456,503	3,516,471

歳入の状況

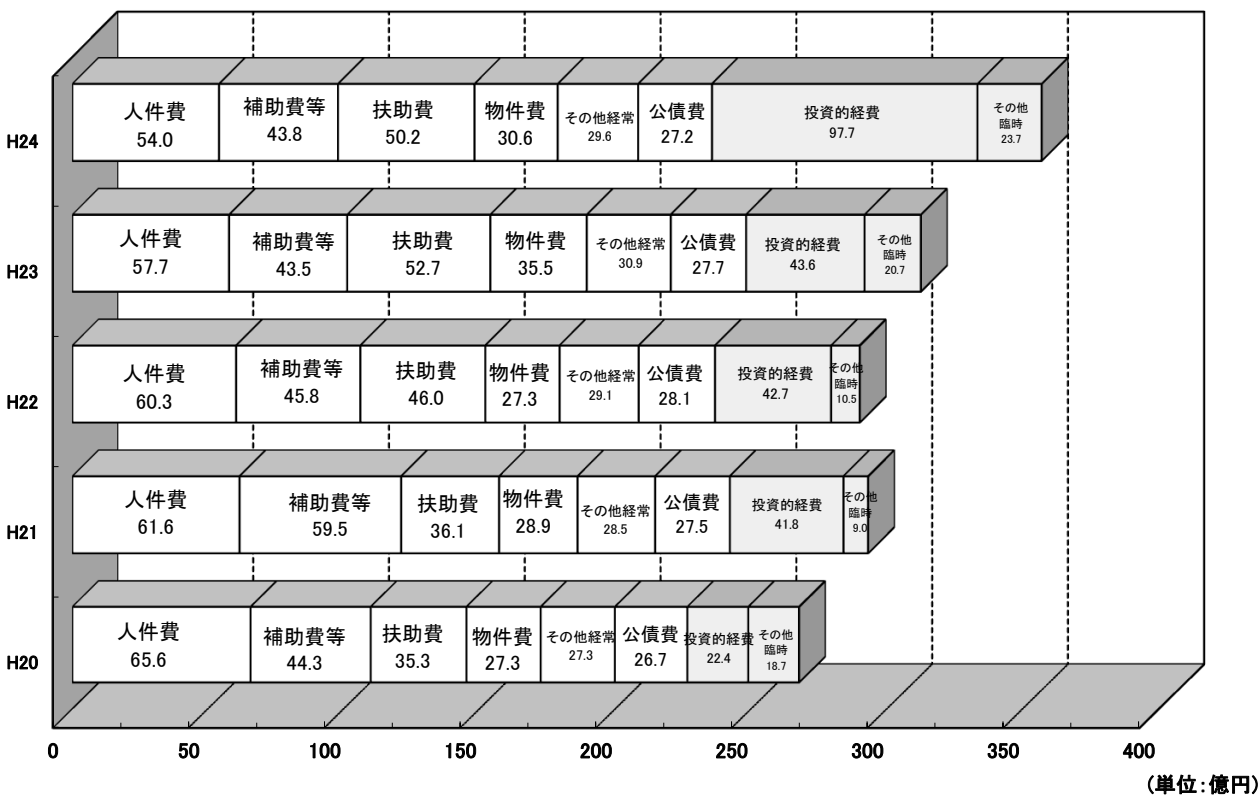


③ 性質別歳出の状況

(単位:千円)

区 分	20年度		21年度		22年度		23年度		24年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
人 件 費	6,564,809	△ 202,953	6,160,730	△ 404,079	6,034,384	△ 126,346	5,774,898	△ 259,486	5,404,508	△ 370,390
うち 職員 給	4,569,853	△ 214,553	4,144,135	△ 425,718	4,009,739	△ 134,396	3,781,470	△ 228,269	3,489,376	△ 292,094
扶 助 費	3,525,692	68,053	3,606,934	81,242	4,599,649	992,715	5,273,518	673,869	5,024,572	△ 248,946
公 債 費	2,669,489	27,321	2,753,180	83,691	2,814,053	60,873	2,773,062	△ 40,991	2,720,015	△ 53,047
内 元 利 償 還 金	2,669,489	27,321	2,753,180	83,691	2,814,053	60,873	2,773,062	△ 40,991	2,719,902	△ 53,160
内 一 時 借 入 金 利 子	-	-	-	-	-	-	-	-	113	113
義務的経費の計	12,759,990	△ 107,579	12,520,844	△ 239,146	13,448,086	927,242	13,821,478	373,392	13,149,095	△ 672,383
物 件 費	2,731,576	△ 167,639	2,889,477	157,901	2,734,081	△ 155,396	3,550,023	815,942	3,063,098	△ 486,925
維 持 補 修 費	152,133	11,090	163,561	11,428	137,339	△ 26,222	130,558	△ 6,781	136,993	6,435
補 助 費 等	4,425,523	88,811	5,948,526	1,523,003	4,575,536	△ 1,372,990	4,347,748	△ 227,788	4,381,183	33,435
内 一 部 事 務 組 合 に 対 す る も の	3,126,059	△ 67,971	3,112,915	△ 13,144	3,140,092	27,177	2,655,534	△ 484,558	2,744,937	89,403
内 其 他 の も の	1,299,464	156,782	2,835,611	1,536,147	1,435,444	△ 1,400,167	1,692,214	256,770	1,636,246	△ 55,968
経 常 的 貸 付 金 等	110,000	-	130,000	20,000	130,000	-	130,000	-	140,000	10,000
経 常 的 繰 出 金	2,468,256	182,420	2,560,636	92,380	2,642,602	81,966	2,831,015	188,413	2,686,485	△ 144,530
経 常 的 経 費 の 計	22,647,478	7,103	24,213,044	1,565,566	23,667,644	△ 545,400	24,810,822	1,143,178	23,556,854	△ 1,253,968
積 立 金	1,137,976	126,281	75,137	△ 1,062,839	280,028	204,891	1,332,006	1,051,978	932,373	△ 399,633
投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金 (経 常 的 な も の を 除 く)	95,111	8,736	215,258	120,147	209,993	△ 5,265	165,166	△ 44,827	181,185	16,019
繰 出 金 (経 常 的 な も の を 除 く)	636,829	△ 76,230	613,761	△ 23,068	564,113	△ 49,648	576,275	12,162	1,251,871	675,596
前 年 度 繰 上 充 用 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投 資 的 経 費	2,242,235	△ 404,863	4,183,590	1,941,355	4,273,128	89,538	4,360,960	87,832	9,772,366	5,411,406
うち 人 件 費	202,906	△ 17,612	361,020	158,114	347,016	△ 14,004	356,405	9,389	400,037	43,632
普 通 建 設 事 業 費	2,242,235	△ 346,015	4,183,590	1,941,355	4,230,547	46,957	3,301,956	△ 928,591	6,656,537	3,354,581
内 補 助 費	515,411	△ 93,034	1,269,547	754,136	1,566,013	296,466	1,100,557	△ 465,456	2,747,441	1,646,884
内 単 独	1,726,824	△ 252,981	2,914,043	1,187,219	2,664,534	△ 249,509	2,201,399	△ 463,135	3,909,096	1,707,697
災 害 復 旧 事 業 費	-	△ 58,848	-	-	42,581	42,581	1,059,004	1,016,423	3,115,829	2,056,825
失 業 対 策 事 業 費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	26,759,629	△ 338,973	29,300,790	2,541,161	28,994,906	△ 305,884	31,245,229	2,250,323	35,694,649	4,449,420
うち 人 件 費	6,767,715	△ 220,565	6,521,750	△ 245,965	6,381,400	△ 140,350	6,131,303	△ 250,097	5,804,545	△ 326,758

性質別歳出

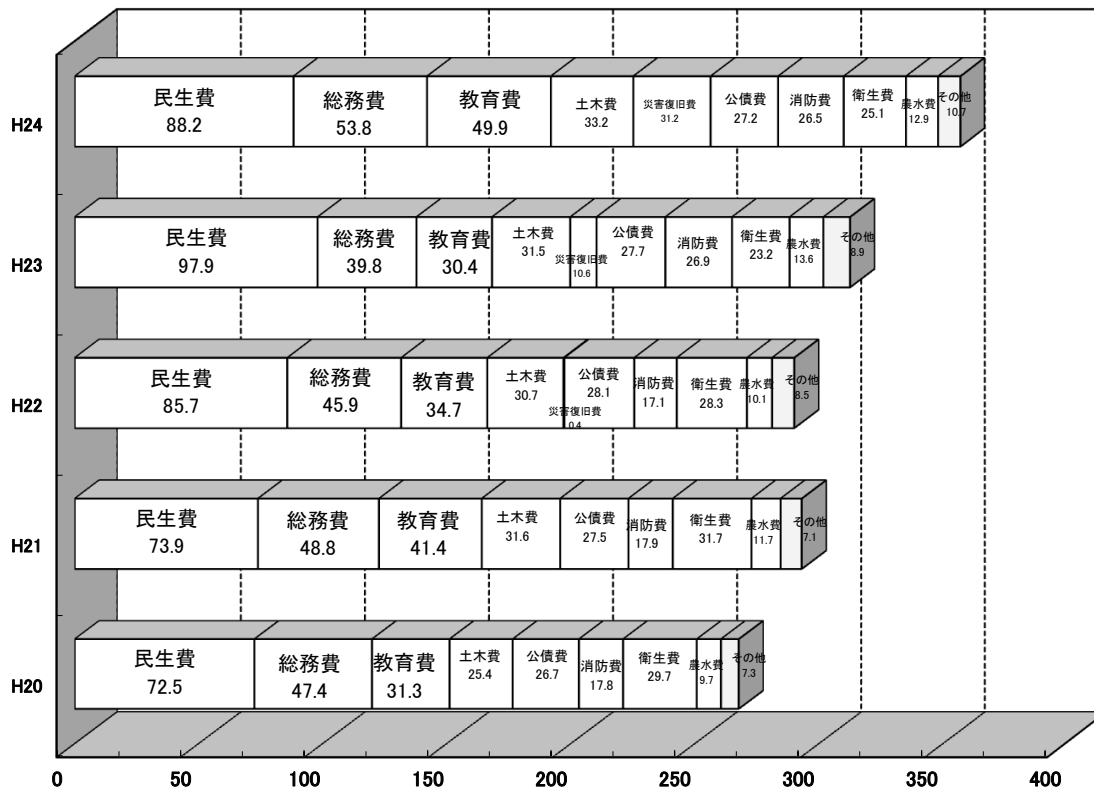


④ 目的別歳出の状況

(単位:千円)

区 分	20年度		21年度		22年度		23年度		24年度	
		増減額		増減額		増減額		増減額		増減額
議 会 費	261,133	△ 7,723	256,589	△ 4,544	248,215	△ 8,374	298,658	50,443	268,618	△ 30,040
うち一般財源等	261,133	△ 7,723	256,589	△ 4,544	248,215	△ 8,374	298,658	50,443	268,618	△ 30,040
総 務 費	4,737,799	131,140	4,876,867	139,068	4,589,801	△ 287,066	3,984,318	△ 605,483	5,380,747	1,396,429
うち一般財源等	3,262,148	125,445	3,141,540	△ 120,608	3,416,892	275,352	3,649,785	232,893	3,502,066	△ 147,719
民 生 費	7,245,652	180,540	7,389,013	143,361	8,569,362	1,180,349	9,792,927	1,223,565	8,822,449	△ 970,478
うち一般財源等	4,207,617	105,384	4,307,369	99,752	4,644,936	337,567	4,965,060	320,124	4,503,611	△ 461,449
衛 生 費	2,968,810	95,533	3,171,307	202,497	2,826,118	△ 345,189	2,321,488	△ 504,630	2,509,457	187,969
うち一般財源等	2,803,742	29,147	2,998,909	195,167	2,601,669	△ 397,240	2,185,795	△ 415,874	2,152,960	△ 32,835
労 働 費	14,932	1,490	58,136	43,204	83,207	25,071	189,280	106,073	58,970	△ 130,310
うち一般財源等	14,932	1,490	1,242	△ 13,690	13,442	12,200	13,406	△ 36	11,150	△ 2,256
農 林 水 産 業 費	972,651	△ 63,735	1,173,915	201,264	1,013,032	△ 160,883	1,361,674	348,642	1,290,991	△ 70,683
うち一般財源等	800,323	△ 50,498	871,304	70,981	744,323	△ 126,981	798,196	53,873	808,478	10,282
商 工 費	438,425	△ 6,357	535,711	97,286	557,013	21,302	581,484	24,471	570,492	△ 10,992
うち一般財源等	291,201	26,233	307,105	15,904	353,416	46,311	419,281	65,865	342,233	△ 77,048
土 木 費	2,544,477	△ 196,457	3,159,814	615,337	3,068,270	△ 91,544	3,154,254	85,984	3,322,867	168,613
うち一般財源等	2,033,874	△ 114,679	2,403,865	369,991	2,339,244	△ 64,621	2,413,188	73,944	2,183,702	△ 229,486
消 防 費	1,780,069	△ 153,343	1,785,806	5,737	1,712,799	△ 73,007	2,686,028	973,229	2,646,378	△ 39,650
うち一般財源等	1,660,556	△ 100,850	1,644,131	△ 16,425	1,587,975	△ 56,156	2,366,034	778,059	1,636,867	△ 729,167
教 育 費	3,126,192	△ 288,534	4,140,452	1,014,260	3,470,455	△ 669,997	3,043,052	△ 427,403	4,987,836	1,944,784
うち一般財源等	2,288,167	△ 85,452	2,293,754	5,587	2,395,459	101,705	2,325,351	△ 70,108	2,252,834	△ 72,517
災 害 復 旧 費	-	△ 58,848	-	-	42,581	42,581	1,059,004	1,016,423	3,115,829	2,056,825
うち一般財源等	-	△ 36,186	-	-	41,781	41,781	383,681	341,900	1,019,070	635,389
公 債 費	2,669,489	27,321	2,753,180	83,691	2,814,053	60,873	2,773,062	△ 40,991	2,720,015	△ 53,047
うち一般財源等	2,595,952	15,193	2,680,080	84,128	2,754,372	74,292	2,724,960	△ 29,412	2,676,872	△ 48,088
諸 支 出 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	26,759,629	△ 338,973	29,300,790	2,541,161	28,994,906	△ 305,884	31,245,229	2,250,323	35,694,649	4,449,420
うち一般財源等	20,219,645	△ 92,496	20,905,888	686,243	21,141,724	235,836	22,543,395	1,401,671	21,358,461	△ 1,184,934
一般財源等のうち 震災特交歳出充当分	-	-	-	-	-	-	1,208,140	1,208,140	1,407,547	199,407

目的別歳出



(単位:億円)

⑤ 主な財政指標の推移

(単位:千円、% ほか)

区 分	20年度		21年度		22年度		23年度		24年度	
		増減		増減		増減		増減		増減
標準財政規模 A	19,056,632	176,228	19,480,465	423,833	20,361,033	880,568	20,013,903	△ 347,130	19,578,110	△ 435,793
基準財政需要額	14,031,300	186,852	14,154,727	123,427	14,400,955	246,228	14,258,913	△ 142,042	13,864,657	△ 394,256
基準財政収入額	8,871,557	96,313	8,365,663	△ 505,894	7,866,196	△ 499,467	7,854,901	△ 11,295	7,679,241	△ 175,660
財政力指数	0.623	0.031	0.619	△ 0.004	0.590	△ 0.029	0.563	△ 0.027	0.550	△ 0.013
うち単年度	0.632	△ 0.002	0.591	△ 0.041	0.546	△ 0.045	0.551	0.005	0.554	0.003
経常収支比率	91.7	1.0	86.8	△ 4.9	82.1	△ 4.7	83.3	1.2	83.3	-
公債費比率	9.5	△ 0.6	9.0	△ 0.5	8.5	△ 0.5	7.8	△ 0.7	7.3	△ 0.5
起債制限比率	8.2	△ 0.1	7.8	△ 0.4	7.4	△ 0.4	6.9	△ 0.5	6.5	△ 0.4
実質赤字比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結実質赤字比率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実質公債費比率	12.0	△ 0.6	11.3	△ 0.7	10.6	△ 0.7	10.5	△ 0.1	10.5	-
将来負担比率	132.7	△ 17.1	120.7	△ 12.0	102.5	△ 18.2	92.1	△ 10.4	95.9	3.8
資金不足比率	該当なし		該当なし		該当なし		該当なし		該当なし	
人口1人当たり人件費・物件費等決算額(円)	102,883	△ 3,724	103,102	219	100,248	△ 2,854	108,314	8,066	98,757	△ 9,557
ラスパイルズ指数(n+1年4月1日現在)	100.7	0.2	101.3	0.6	101.5	0.2	109.4	7.9	算定中	
人口千人当たり職員数(人)	8.48	△ 0.16	8.26	△ 0.22	8.01	△ 0.25	7.79	△ 0.22	7.34	△ 0.45
積立金現在高 B	5,940,282	1,285,233	6,059,741	119,459	7,203,054	1,143,313	9,623,019	2,419,965	11,177,062	1,554,043
うち財政調整基金	2,596,296	246,316	2,893,076	296,780	3,837,402	944,326	4,952,107	1,114,705	5,968,956	1,016,849
住基台帳1人当積立金現在高(円)	69,202	15,482	71,233	2,031	85,428	14,195	115,670	30,241	134,927	19,257
積立金現在高比率 B/A ※	31.2	6.5	31.1	△ 0.1	35.4	4.3	48.1	12.7	57.1	9.0
地方債現在高	27,037,098	434,671	27,429,072	391,974	28,655,155	1,226,083	29,097,010	441,855	32,879,216	3,782,206
住基台帳1人当地方債現在高(円)	314,971	7,975	322,433	7,462	339,850	17,417	349,749	9,899	396,910	47,161
投資的経費充当可能一般財源	1,428,859	118,765	3,589,897	2,161,038	4,259,963	670,066	6,781,769	2,521,806	6,003,377	△ 778,392

(参考)

(単位:人)

住民基本台帳人口(各年度末日現在)	85,840	△ 814	85,069	△ 771	84,317	△ 752	83,194	△ 1,123	82,838	△ 356
-------------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	---------	--------	-------

(8) 市町村財政比較分析表(平成23年度普通会計決算)

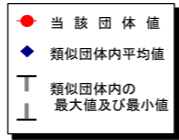
次のとおり

(8) 市町村財政比較分析表(普通会計決算)

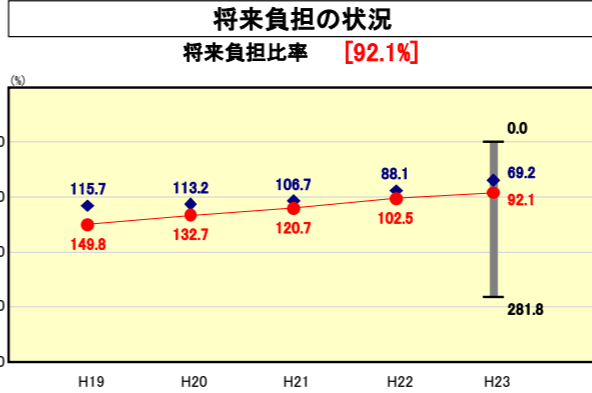
平成23年度

千葉県香取市

人口	83,194人(H24.3.31現在)	実質赤字比率	-%
面積	262.31km ²	連結実質赤字比率	-%
歳入総額	35,940,032千円	実質公債費比率	10.5%
歳出総額	31,245,229千円	将来負担比率	92.1%
実質収支	2,916,518千円		
標準財政規模	20,013,903千円	市町村類型	H19 II-1 H20 II-1 H21 II-1
地方債現在高	29,097,010千円	(年度毎)	H22 II-1 H23 II-1



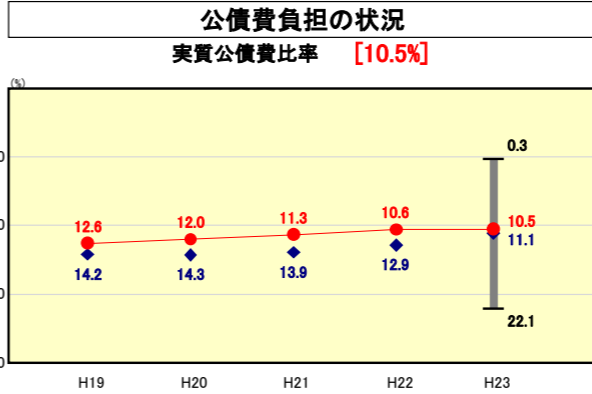
※市町村類型とは、人口および産業構造等により全国の市町村を35のグループに分類したものである。当該団体と同じグループに属する団体を類似団体と言う。
 ※平成24年度中に市町村合併した団体で、合併前の団体ごとの決算に基づく実質公債費比率及び将来負担比率を算出していない団体については、グラフを表記しない。
 ※充当可能財源等が将来負担額を上回っている団体については、将来負担比率のグラフを表記しない。
 ※類似団体内平均値は、充当可能財源等が将来負担額を上回っている団体を含めた加重平均であるため、最小値を下回ることがある。
 ※「人件費・物件費等の状況」の決算額は、人件費、物件費及び維持補修費の合計である。ただし、人件費には事業費支弁人件費を含み、退職金は含まない。



類似団体内順位 134/195 全国平均 69.2 千葉県平均 77.3

将来負担比率の分析欄

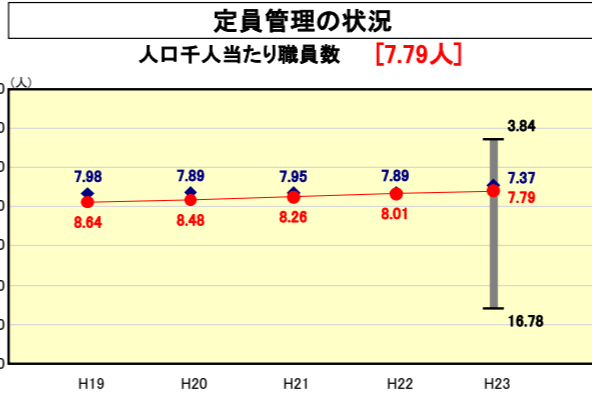
前年度比較で、10.4ポイント減少し、92.1%となった。臨時財政対策債や合併特例債が増えたことにより、地方債現在高が増したが、普通交付税への算入があるほか、財政調整基金等の積み増しにより、充当可能基金がそれ以上に増加したことが要因として挙げられる。今後も、退職金相当の累積債務が多いなか、類似団体平均値へ近づけられるよう行財政運営の健全化に努めていく。



類似団体内順位 90/195 全国平均 9.9 千葉県平均 9.5

実質公債費比率の分析欄

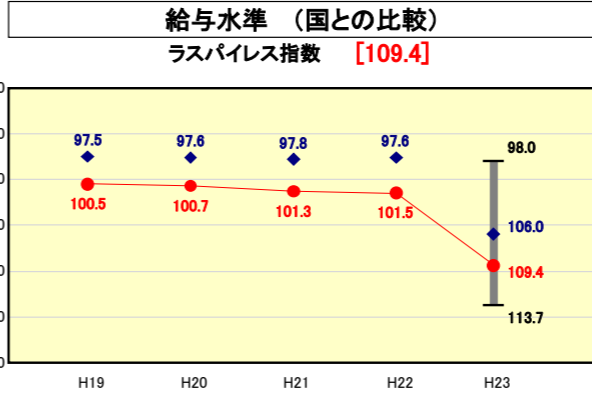
前年度比較で、0.1ポイント減少し、10.5%となった。一部事務組合の地方債元利償還金に対する負担金が減となるが、相殺財源の普通交付税算定上の事業費補正分も減となり、分子全体では大きな変動はない。分母において、標準財政規模が増えたことにより、実質公債費率はわずかながら改善した。



類似団体内順位 131/195 全国平均 7.17 千葉県平均 6.78

人口千人当たり職員数の分析欄

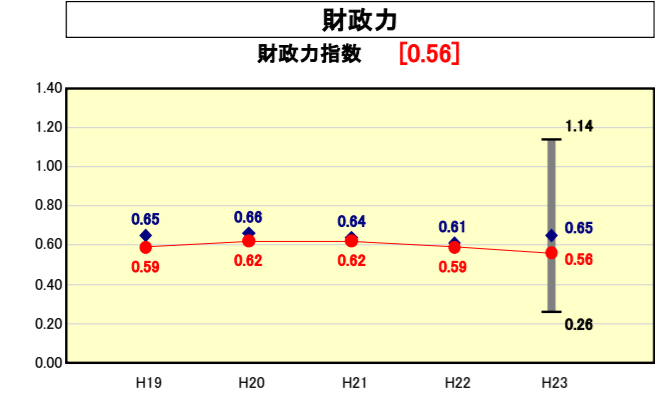
職員数が、675人(H23.4.1)→648人(H24.4.1)と27人減となったが、依然として各種平均を上回っていることから、引き続き、定員管理の適正化に努めるとともに、効率的な組織体制の構築及び民間委託の推進等により、第2次定員適正化計画(平成23年度～平成27年度)の達成を目指す。



類似団体内順位 169/195 全国市平均 106.9 全国町村平均 103.3

ラスパイルズ指数の分析欄

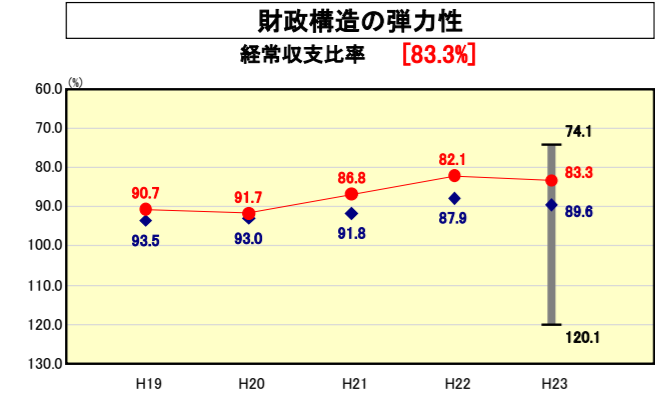
職員構成の変動や給料水準の高い年齢層の退職等により、国の時限的(2年間)給与改定特例法による減額措置がないとした場合の数値は、101.1と0.4ポイント減となっているが、各種平均を上回っているため、引き続き給与制度の適正な運用に努める。



類似団体内順位 123/195 全国平均 0.51 千葉県平均 0.74

財政力指数の分析欄

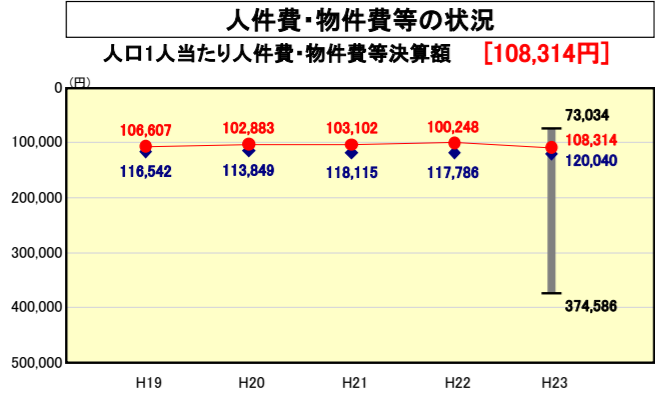
前年度比較で0.03減少し、0.56となっている。要因のひとつとしては、長引く景気の低迷や東日本大震災による影響を受け、法人税割などの税収が大きく減少したことなどである。当市の指数は、全国平均を上回っているものの、類似団体平均及び千葉県平均を下回っており、財政基盤が強いとはいえない。今後も集中改革プランの推進により、定員管理の適正化及び地方税徴収対策のより一層の強化等を図り、財政基盤の強化に努める。



類似団体内順位 18/195 全国平均 90.3 千葉県平均 91.0

経常収支比率の分析欄

前年度比較で1.2ポイント増加し、83.3%となった。主な要因として、歳入において、地方税の減収及び臨時財政対策債の減などにより経常一般財源等が減少したこと、また、歳出では、補助費(一部事務組合への負担分)等は減となったものの、特別会計への繰出金の増などが挙げられる。引き続き、市債借入の抑制及び人件費や補助費等の削減を図り、経常経費の縮減に努める。



類似団体内順位 81/195 全国平均 119,477 千葉県平均 110,124

人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄

各種平均を下回っている要因は、ごみ処理業務や消防業務等の一部事務組合で行っていることが挙げられる。一部事務組合の人件費・物件費等に充当する負担金を合計した場合、人口一人当たりの金額は、大幅に増加することから、一部事務組合を含む経費の抑制を図る必要がある。