

平成29年度 一般会計・特別会計  
決算の概要

東御市 会計課

# ① 実質収支に関する調書

(単位 千円)

区 分		一 般 会 計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	介 護 保 険 特 別 会 計	地 域 改 善 地 区 住 宅 改 修 資 金 等 特 別 会 計	工 業 地 域 開 発 事 業 特 別 会 計	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
1	歳 入 総 額	16,364,121	3,906,424	2,732,438	948	12,182	313,218
2	歳 出 総 額	15,874,269	3,626,078	2,660,196	5,897	12,182	301,956
3	歳 入 歳 出 差 引 額	489,852	280,346	72,242	△ 4,949	0	11,262
4	翌年度へ繰越すべき財源						
	(1) 継続費繰越額						
	(2) 繰越明許費繰越額	123,166					
	(3) 事故繰越し繰越額						
	計	123,166	0	0	0	0	0
5	実 質 収 支 額	366,686	280,346	72,242	△ 4,949	0	11,262
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定等による基金繰入額	183,350	140,173	53,596	0	0	0

## ② 一般会計目的別決算額

### (1) 歳入

(単位 千円)

科 目 (款)	予算現額 ①	調定額 ②	収入済額 ③	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較 ③-①	執 行 率 (%)		収入済額の 構成比(%)
							予算対比 ③/①	調定対比 ③/②	
1 市 税	3,983,138	4,206,779	4,050,612	37,111	119,056	67,474	101.7	96.3	24.8
2 地 方 譲 与 税	171,491	171,490	171,490	0	0	△ 1	100.0	100.0	1.0
3 利 子 割 交 付 金	5,898	5,898	5,898	0	0	0	100.0	100.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	14,099	14,099	14,099	0	0	0	100.0	100.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,346	15,346	15,346	0	0	0	100.0	100.0	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	565,521	565,521	565,521	0	0	0	100.0	100.0	3.5
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,181	9,181	9,181	0	0	0	100.0	100.0	0.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,825	43,825	43,825	0	0	0	100.0	100.0	0.3
9 地 方 特 例 交 付 金	16,936	16,936	16,936	0	0	0	100.0	100.0	0.1
10 地 方 交 付 税	4,155,225	4,155,225	4,155,225	0	0	0	100.0	100.0	25.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,796	4,796	4,796	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	80,350	82,944	82,675	0	269	2,325	102.9	99.7	0.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	307,259	328,203	321,281	86	6,836	14,022	104.6	97.9	2.0
14 国 庫 支 出 金	2,104,539	2,106,519	1,927,678	0	178,841	△ 176,861	91.6	91.5	11.8
15 県 支 出 金	896,367	881,755	877,062	0	4,693	△ 19,305	97.8	99.5	5.4
16 財 産 収 入	210,328	217,809	217,809	0	0	7,481	103.6	100.0	1.3
17 寄 附 金	311,010	313,486	313,486	0	0	2,476	100.8	100.0	1.9
18 繰 入 金	1,396,730	1,396,730	1,396,730	0	0	0	100.0	100.0	8.5
19 繰 越 金	402,683	402,684	402,684	0	0	1	100.0	100.0	2.5
20 諸 収 入	453,269	421,887	421,887	0	0	△ 31,382	93.1	100.0	2.6
21 市 債	1,703,400	1,601,700	1,349,900	0	251,800	△ 353,500	79.2	84.3	8.2
合 計	16,851,391	16,962,813	16,364,121	37,197	561,495	△ 487,270	97.1	96.5	100.0

## (2) 歳 出

(単位 千円)

科 目 ( 款 )	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率%	構成比%
1 議 会 費	140,359	138,948		1,411	99.0	0.8
2 総 務 費	2,347,694	2,273,519	2,500	71,675	96.8	14.3
3 民 生 費	4,430,584	4,285,004		145,580	96.7	27.0
4 衛 生 費	2,050,500	2,031,450		19,050	99.1	12.8
5 農 林 水 産 業 費	679,086	636,500	32,500	10,086	93.7	4.0
6 商 工 費	1,043,873	777,325	218,249	48,299	74.5	4.9
7 土 木 費	2,368,490	2,238,308	112,971	17,211	94.5	14.1
8 消 防 費	475,523	469,532		5,991	98.7	3.0
9 教 育 費	1,570,427	1,319,058	192,280	59,089	84.0	8.3
10 公 債 費	1,695,513	1,695,148		365,253	100.0	10.7
11 災 害 復 旧 費	14,044	9,477		4,567	67.5	0.1
12 予 備 費	35,298			35,298	0.0	0.0
歳 出 合 計	16,851,391	15,874,269	558,500	418,622	94.2	100.0

100.0

③ 一般会計歳入決算額前年度対比表

(単位 千円)

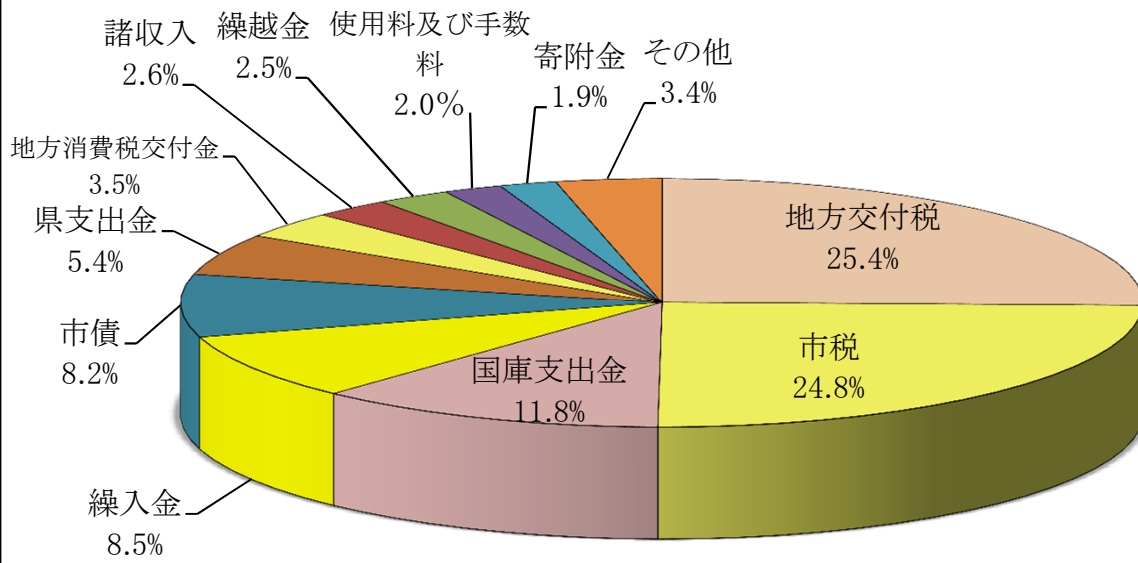
科 目 (款)		平成29年度		平成28年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	4,050,612	24.8	4,279,839	26.6	△ 229,227	△ 5.4
	分担金及び負担金	82,675	0.5	91,394	0.6	△ 8,719	△ 9.5
	使用料及び手数料	321,281	2.0	336,040	2.1	△ 14,759	△ 4.4
	財 産 収 入	217,809	1.3	205,124	1.3	12,685	6.2
	寄 附 金	313,486	1.9	127,756	0.8	185,730	145.4
	繰 入 金	1,396,730	8.5	1,497,767	9.3	△ 101,037	△ 6.7
	繰 越 金	402,684	2.5	285,775	1.8	116,909	40.9
	諸 収 入	421,887	2.6	678,754	4.2	△ 256,867	△ 37.8
	小 計	7,207,164	44.1	7,502,449	46.7	△ 295,285	△ 3.9
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	171,490	1.0	171,859	1.1	△ 369	△ 0.2
	利子割交付金	5,898	0.0	3,410	0.0	2,488	73.0
	配当割交付金	14,099	0.1	10,490	0.1	3,609	34.4
	株式等譲渡所得割交付金	15,346	0.1	6,117	0.0	9,229	150.9
	地方消費税交付金	565,521	3.5	543,955	3.4	21,566	4.0
	ゴルフ場利用税交付金	9,181	0.0	9,505	0.0	△ 324	△ 3.4
	自動車取得税交付金	43,825	0.3	30,667	0.2	13,158	42.9
	地方特例交付金	16,936	0.1	15,066	0.1	1,870	12.4
	地 方 交 付 税	4,155,225	25.4	4,430,696	27.6	△ 275,471	△ 6.2
	交通安全対策特別交付金	4,796	0.0	5,004	0.0	△ 208	△ 4.2
	国 庫 支 出 金	1,927,678	11.8	1,471,782	9.2	455,896	31.0
	県 支 出 金	877,062	5.4	883,922	5.5	△ 6,860	△ 0.8
	市 債	1,349,900	8.2	980,300	6.1	369,600	37.7
小 計	9,156,957	55.9	8,562,773	53.3	594,184	6.9	
歳入合計		16,364,121	100.0	16,065,222	100.0	298,899	1.9

④ 一般会計歳出決算額前年度対比表

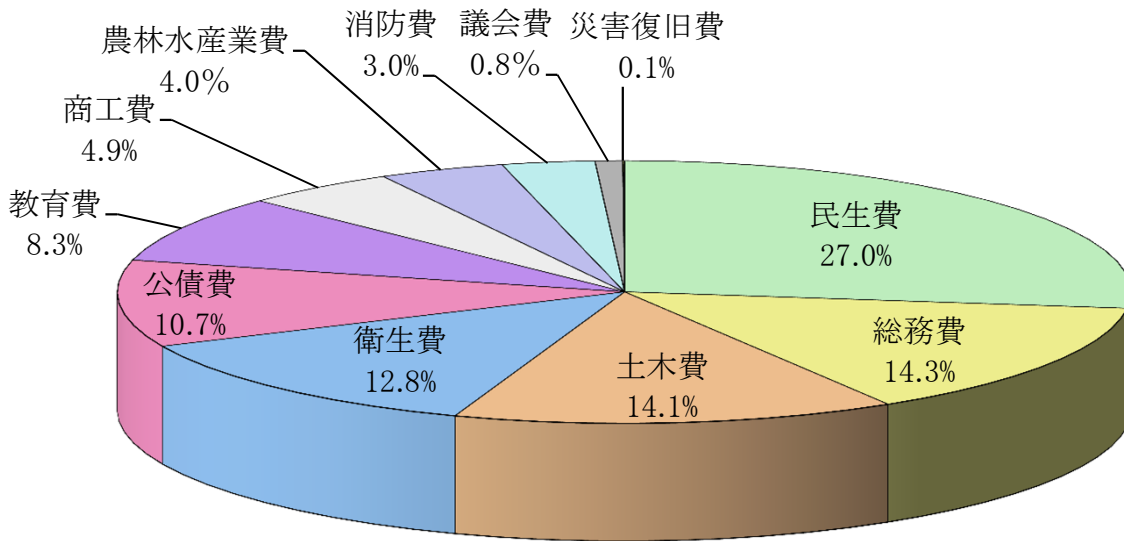
(単位 千円)

科 目(款)	平成29年度		平成28年度		増減状況	
	決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
1 議 会 費	138,948	0.8	144,005	0.9	△ 5,057	△ 3.5
2 総 務 費	2,273,519	14.3	1,995,071	12.9	278,448	14.0
3 民 生 費	4,285,004	27.0	4,276,273	27.7	8,731	0.2
4 衛 生 費	2,031,450	12.8	1,599,277	10.4	432,173	27.0
5 農 林 水 産 業 費	636,500	4.0	641,342	4.2	△ 4,842	△ 0.8
6 商 工 費	777,325	4.9	707,813	4.6	69,512	9.8
7 土 木 費	2,238,308	14.1	2,071,108	13.5	167,200	8.1
8 消 防 費	469,532	3.0	496,562	3.2	△ 27,030	△ 5.4
9 教 育 費	1,319,058	8.3	1,408,814	9.1	△ 89,756	△ 6.4
10 公 債 費	1,695,148	10.7	2,081,363	13.5	△ 386,215	△ 18.6
11 災 害 復 旧 費	9,477	0.1	5,730	0.0	3,747	65.4
歳 出 合 計	15,874,269	100.0	15,427,358	100.0	446,911	2.9

### ⑤ 一般会計歳入決算額割合



### ⑥ 一般会計歳出決算額割合



⑦ 市税収納実績表

(単位 千円、%)

科 目		予算現額	調定額(A)	収納済額(B)	不納欠損額	収納未済額	収納率(B/A)	前年度 収納率	
市 民 税	個 人	現年課税分	1,292,000	1,328,911	1,317,119	38	11,754	99.1	98.8
		滞納繰越分	18,500	51,431	22,737	4,329	24,365	44.2	36.9
		計	1,310,500	1,380,342	1,339,856	4,367	36,119	97.1	96.1
	法 人	現年課税分	271,000	286,206	283,826	0	2,380	99.2	100.0
		滞納繰越分	350	1,118	443	390	285	39.6	52.4
		計	271,350	287,324	284,269	390	2,665	98.9	99.8
合 計		1,581,850	1,667,666	1,624,125	4,757	38,784	97.4	97.1	
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	1,849,000	1,887,253	1,865,784	2,399	19,070	98.9	98.8
		滞納繰越分	17,000	94,773	19,846	26,200	48,727	20.9	25.4
		計	1,866,000	1,982,026	1,885,630	28,599	67,797	95.1	94.6
	国有資産等所在市町村 交付金		18,870	18,871	18,871	0	0	100.0	100.0
	合 計		1,884,870	2,000,897	1,904,501	28,599	67,797	95.2	94.6
軽 自 動 車 税	現年課税分	104,000	107,479	105,487	43	1,949	98.1	98.1	
	滞納繰越分	1,100	5,103	1,394	744	2,965	27.3	32.8	
	計	105,100	112,582	106,881	787	4,914	94.9	94.9	
市 た ば こ 税		193,000	193,757	193,757	0	0	100.0	100.0	
特 別 土 地 保 有 税		—	—	—	—	—	—	—	
入 湯 税		3,318	3,472	3,472	0	0	100.0	100.0	
都 市 計 画 税	現年課税分	213,000	218,118	215,637	274	2,207	98.9	98.8	
	滞納繰越分	2,000	10,287	2,239	2,694	5,354	21.8	26.1	
	合 計	215,000	228,405	217,876	2,968	7,561	95.4	94.9	
総 計	現年課税分	3,944,188	4,044,067	4,003,953	2,754	37,360	99.0	99.0	
	滞納繰越分	38,950	162,712	46,659	34,357	81,696	28.7	29.6	
	合 計	3,983,138	4,206,779	4,050,612	37,111	119,056	96.3	96.0	



## ⑧ 基金

### (1) 積立基金

#### ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	28年度末現在高	年度中積立金				年度中 取崩し額	年度中 増減額計	29年度末現在高
		積立金	歳計剰余金処分	利子分	計			
財政調整基金	1,171,149		235,180	7,294	242,474	695,477	△ 453,003	718,146
減債基金	903,388	21,150		5,599	26,749	312,150	△ 285,401	617,987
公共施設等整備基金	986,157			6,157	6,157	239,100	△ 232,943	753,214
人材育成事業基金	205,881	140		1,202	1,342	1,202	140	206,021
都市計画事業基金	270,303			1,577	1,577		1,577	271,880
地域福祉基金	460,649			2,688	2,688	2,688	0	460,649
田中財産区運営基金	2,732			16	16		16	2,748
滋野財産区運営基金	32,982	14,463		194	14,657	12,000	2,657	35,639
職員退職手当基金	202,669	190,692		1,185	191,877	118,026	73,851	276,520
海野宿施設整備基金	12,860			76	76		76	12,936
合併振興基金	1,214,685			7,087	7,087	7,087	0	1,214,685
学校施設等整備基金	200,000			973	973	9,000	△ 8,027	191,973
湯の丸高原施設基金		57,782			57,782		57,782	57,782
計	5,663,455	284,227	235,180	34,048	553,455	1,396,730	△ 843,275	4,820,180

#### イ 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	28年度末現在高	年度中積立金				年度中 取崩し額	年度中 増減額計	29年度末現在高
		積立金	歳計剰余金処分	利子分	計			
国民健康保険財政調整基金	146,492		148,511	889	149,400	51	149,349	295,841
介護保険支払準備基金	146,807		62,019	830	62,849		62,849	209,656
計	293,299	0	210,530	1,719	212,249	51	212,198	505,497

### (2) 運用基金

基金名称	土地開発基金
基金設置の目的	公用もしくは公共用土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため。
基金の総額	0円(運用実績無し)
運用の方法	公用もしくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地を、基金によりあらかじめ取得する。

⑨ 年度末の市債の現在高

(単位 千円)

区 分		平成28年度末 現在高(a)	平成29年度中の異動		平成29年度末 現在高(a)+(b)-(c)
			発行高(b)	元金償還額(c)	
一          会	1 普 通 債	13,649,530	883,200	1,143,419	13,389,311
	(1) 総 務	3,177,401	195,500	219,438	3,153,463
	(2) 民 生	513,074	0	26,860	486,214
	(3) 衛 生	145,862	391,400	522	536,740
	(4) 農 林	156,381	0	28,001	128,380
	(5) 商 工	12,300	0	16	12,284
	(6) 土 木	2,108,942	149,300	123,531	2,134,711
	(7) 教 育	1,603,133	147,000	132,571	1,617,562
	(8) 地 域 総 合	21,970	0	6,260	15,710
	(9) 借 換 債	511,000	0	76,000	435,000
計	(10) 合 併 特 例 債	5,399,467	0	530,220	4,869,247
	2 災 害 復 旧 債	2,496	0	474	2,022
	3 減 税 補 て ん 債	150,624	0	32,920	117,704
	4 臨 時 税 収 補 て ん 債	8,287	0	8,287	0
	5 臨 時 財 政 対 策 債	6,390,363	466,700	398,256	6,458,807
	小 計 (A)	20,201,300	1,349,900	1,583,356	19,967,844
会特 計別	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業 (B)	3,802		977	2,825
合 計 (A)+(B)=(C)		20,205,102	1,349,900	1,584,333	19,970,669

《参考》

公 営 企 業 会 計	公 共 下 水 道 事 業	6,436,734	73,100	621,224	5,888,610
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	841,919		67,806	774,113
	農 業 集 落 排 水 事 業	2,023,436	16,000	202,586	1,836,850
	水 道 事 業	2,765,286	29,000	290,269	2,504,017
	病 院 事 業	1,651,674	37,000	151,446	1,537,228
	小 計 (D)	13,719,049	155,100	1,333,331	12,540,818
総 計 (C)+(D)		33,924,151	1,505,000	2,917,664	32,511,487

## ⑩ 地方消費税収を充てる社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日からの消費税率（国・地方）引上げに伴う地方消費税引上げ分（1.0%→1.7%）は、社会保障施策に要する経費に充てるとされています。

平成29年度の地方消費税交付金決算額（565,521千円）のうち、社会保障財源分（237,126千円）につきましては、次のとおり社会保障施策に要する経費の一般財源分に充当しました。

### 【歳入】

地方消費税交付金のうち社会保障財源分 237,126千円

### 【歳出】

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 1,155,696千円

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源		一般財源		
		国県支出金	その他	引上げ分の地方消費税	その他	
社会福祉	障害者福祉事業	678,159	478,381	0	61,554	138,224
	高齢者福祉事業	37,134	777	6,990	3,371	25,996
	児童福祉事業	862,710	561,077	42,698	78,305	180,630
	母子父子福祉事業	7,300	6,129	0	663	508
	生活保護扶助事業	214,264	169,796	0	19,448	25,020
	小計	1,799,567	1,216,160	49,688	163,339	370,380
社会保険	介護保険事業	373,094	2,651	0	33,864	336,579
	国民健康保健事業	282,745	113,364	0	25,664	143,717
	後期高齢者医療事業	80,326	55,834	0	7,291	17,201
	福祉年金事業	4,470	0	11	406	4,053
	小計	740,635	171,849	11	67,224	501,551
保健衛生	児童等医療事業	72,299	19,097	0	6,562	46,640
	小計	72,299	19,097	0	6,562	46,640
合計	2,612,501	1,407,106	49,699	237,126	918,570	