

平成19年度 一般会計・特別会計
決算の概要

東御市 会計課

第 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	老 人 保 健 特 別 会 計	介 護 保 険 特 別 会 計	地 域 改 修 事 業 特 別 会 計	善 宅 金 付 業 計	公 道 特 別 会 計	下 水 業 計	環 境 公 道 業 計	農 業 集 落 特 別 会 計	工 業 地 域 特 別 会 計
1	歳 入 総 額	14,270,126	2,941,702	2,625,616	1,977,901	11,526		1,311,118		167,735	478,149	589,000
2	歳 出 総 額	13,742,697	2,832,561	2,676,712	1,943,868	32,342		1,210,599		132,713	408,530	589,000
3	歳 入 歳 出 差 引 額	527,429	109,141	51,096	34,033	20,816		100,519		35,022	69,619	0
4	(1) 継続費通次繰越額											
	(2) 繰越明許費繰越額	38,814										
	(3) 事故繰越し繰越額											
	計	38,814										
5	実 質 収 支 額	488,615	109,141	51,096	34,033	20,816		100,519		35,022	69,619	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	244,308	54,571		27,832							

(注意) 表示単位未満は四捨五入です。

一般会計目的別決算額

歳入

(単位 千円)

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較 -	執行率 (%)		収入済額の 構成比(%)
							予算対比 /	調定対比 /	
1 市 税	4,250,611	4,649,079	4,348,290	18,659	282,130	97,679	102.3	93.5	30.5
2 地 方 譲 与 税	222,145	222,145	222,145	0	0	0	100.0	100.0	1.6
3 利 子 割 交 付 金	15,870	15,870	15,870	0	0	0	100.0	100.0	0.1
4 配 当 割 交 付 金	12,096	12,096	12,096	0	0	0	100.0	100.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,296	7,296	7,296	0	0	0	100.0	100.0	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	300,477	300,477	300,477	0	0	0	100.0	100.0	2.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,002	13,003	13,003	0	0	1	100.0	100.0	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	88,979	88,979	88,979	0	0	0	100.0	100.0	0.6
9 地 方 特 例 交 付 金	26,974	26,974	26,974	0	0	0	100.0	100.0	0.2
10 地 方 交 付 税	4,192,990	4,192,990	4,192,990	0	0	0	100.0	100.0	29.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,339	6,339	6,339	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	307,025	318,162	313,212	2,039	2,911	6,187	102.0	98.4	2.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	271,162	289,771	284,061	588	5,122	12,899	104.8	98.0	2.0
14 国 庫 支 出 金	498,002	491,763	485,332	0	6,431	12,670	97.5	98.7	3.4
15 県 支 出 金	658,350	651,292	651,292	0	0	7,058	98.9	100.0	4.6
16 財 産 収 入	67,065	69,119	69,119	0	0	2,054	103.1	100.0	0.5
17 寄 付 金	4,010	4,000	4,000	0	0	10	99.8	100.0	0.0
18 繰 入 金	1,248,044	1,247,787	1,247,787	0	0	257	100.0	100.0	8.7
19 繰 越 金	320,332	320,332	320,332	0	0	0	100.0	100.0	2.2
20 諸 収 入	301,562	305,132	305,132	0	0	3,570	101.2	100.0	2.1
21 市 債	1,436,400	1,431,900	1,355,400	0	76,500	81,000	94.4	94.7	9.5
合 計	14,248,731	14,664,506	14,270,126	21,286	373,094	21,395	100.2	97.3	100.0

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	148,267	146,315		1,952	98.7	1.1
2 総 務 費	2,725,863	2,663,485		62,378	97.7	19.4
3 民 生 費	2,836,830	2,699,376		137,454	95.2	19.6
4 衛 生 費	1,357,773	1,327,003		30,770	97.7	9.7
5 農 林 水 産 業 費	870,266	850,385	6,583	13,298	97.7	6.2
6 商 工 費	588,412	574,474	2,800	11,138	97.6	4.2
7 土 木 費	1,929,789	1,803,534	88,862	37,393	93.5	13.1
8 消 防 費	412,735	403,946	4,000	4,789	97.9	2.9
9 教 育 費	1,452,898	1,367,937	18,570	66,391	94.2	9.9
10 公 債 費	1,816,646	1,810,902		5,744	99.7	13.2
11 災 害 復 旧 費	104,721	95,340	1,680	7,701	91.0	0.7
12 予 備 費	4,531	0		4,531	0.0	0.0
歳 出 合 計	14,248,731	13,742,697	122,495	383,539	96.4	100.0

一般会計歳入決算額前年対比表

(単位 千円)

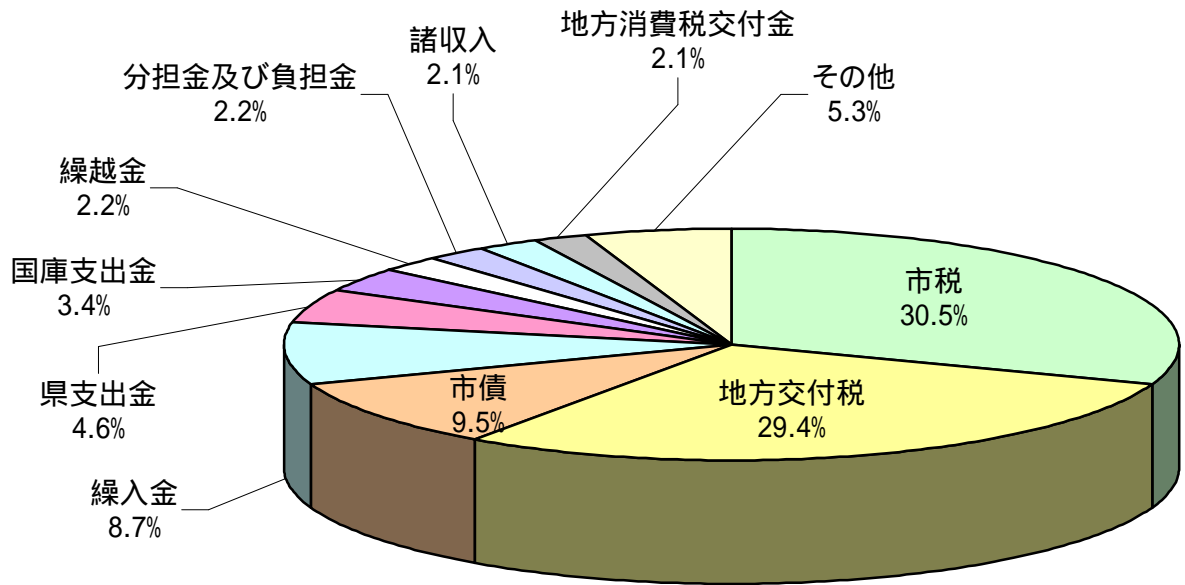
科 目 (款)		平成19年度		平成18年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	4,348,290	30.5	3,771,097	25.6	577,193	15.3
	分担金及び負担金	313,212	2.2	330,593	2.2	17,381	5.3
	使用料及び手数料	284,061	2.0	273,650	1.9	10,411	3.8
	財 産 収 入	69,119	0.5	43,770	0.3	25,349	57.9
	寄 付 金	4,000	0.0	5,580	0.0	1,580	28.3
	繰 入 金	1,247,787	8.7	1,246,570	8.4	1,217	0.1
	繰 越 金	320,332	2.2	378,684	2.6	58,352	15.4
	諸 収 入	305,132	2.1	309,611	2.1	4,479	1.4
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	222,145	1.6	466,140	3.2	243,995	52.3
	利子割交付金	15,870	0.1	11,521	0.1	4,349	37.7
	配当割交付金	12,096	0.1	10,753	0.1	1,343	12.5
	株式等譲渡所得割交付金	7,296	0.1	8,190	0.1	894	10.9
	地方消費税交付金	300,477	2.1	302,982	2.0	2,505	0.8
	ゴルフ場利用税交付金	13,003	0.1	13,003	0.1	0	0.0
	自動車取得税交付金	88,979	0.6	97,732	0.7	8,753	9.0
	地方特例交付金	26,974	0.2	92,611	0.6	65,637	70.9
	地 方 交 付 税	4,192,990	29.4	4,273,385	29.0	80,395	1.9
	交通安全対策特別交付金	6,339	0.0	6,308	0.0	31	0.5
	国 庫 支 出 金	485,332	3.4	576,847	3.9	91,515	15.9
	県 支 出 金	651,292	4.6	777,440	5.3	126,148	16.2
市 債	1,355,400	9.5	1,747,400	11.8	392,000	22.4	
歳 入 合 計		14,270,126	100.0	14,743,867	100.0	473,741	3.2

一般会計歳出決算額前年対比表

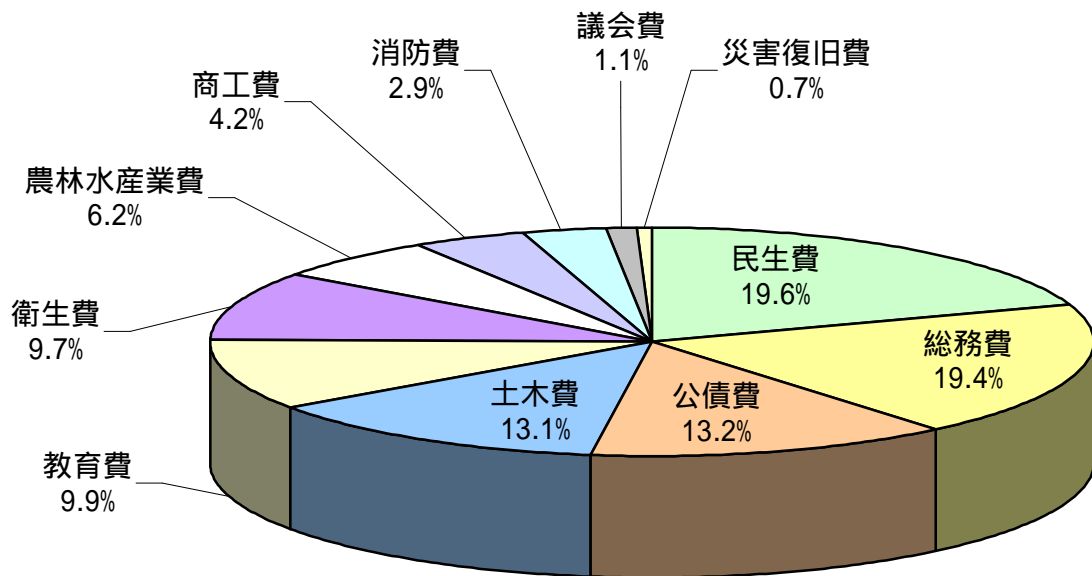
(単位 千円)

科 目(款)	平成19年度		平成18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	146,315	1.1	152,014	1.1	5,699	3.7
2 総 務 費	2,663,485	19.4	2,007,825	14.2	655,660	32.7
3 民 生 費	2,699,376	19.6	2,955,374	20.9	255,998	8.7
4 衛 生 費	1,327,003	9.7	1,630,147	11.5	303,144	18.6
5 農 林 水 産 業 費	850,385	6.2	904,010	6.4	53,625	5.9
6 商 工 費	574,474	4.2	546,840	3.8	27,634	5.1
7 土 木 費	1,803,534	13.1	2,067,874	14.6	264,340	12.8
8 消 防 費	403,946	2.9	363,319	2.6	40,627	11.2
9 教 育 費	1,367,937	9.9	1,582,936	11.2	214,999	13.6
10 公 債 費	1,810,902	13.2	1,782,816	12.6	28,086	1.6
11 災 害 復 旧 費	95,340	0.7	164,406	1.1	69,066	42.0
歳 出 合 計	13,742,697	100.0	14,157,561	100.0	414,864	2.9

一般会計歳入決算額割合



一般会計歳出決算額割合



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	1,290,000	1,336,049	1,304,241	0	31,808	97.6	98.4	
		滞納繰越分	9,000	62,609	10,881	4,452	47,276	17.4	12.8	
		計	1,299,000	1,398,658	1,315,122	4,452	79,084	94.0	93.6	
	法 人	現年課税分	457,000	498,770	496,954	0	1,816	99.6	99.2	
		滞納繰越分	600	5,685	1,906	0	3,779	33.5	12.1	
		計	457,600	504,455	498,860	0	5,595	98.9	97.5	
	合 計		1,756,600	1,903,113	1,813,982	4,452	84,679	95.3	94.5	
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	1,973,600	2,034,281	1,995,759	0	38,522	98.1	98.2
			滞納繰越分	19,240	163,270	20,407	12,278	130,585	12.5	10.5
計			1,992,840	2,197,551	2,016,166	12,278	169,107	91.7	91.5	
国有資産等所在市町村 交付金		21,190	21,190	21,190	0	0	100.0	100.0		
合 計		2,014,030	2,218,741	2,037,356	12,278	169,107	91.8	91.6		
軽 自 動 車 税	現 年 課 税 分	65,000	71,085	69,043	0	2,042	97.1	97.2		
	滞 納 繰 越 分	500	5,514	962	360	4,192	17.4	22.9		
	計	65,500	76,599	70,005	360	6,234	91.4	92.2		
市 た ば こ 税		200,000	210,218	210,218	0	0	100.0	100.0		
特 別 土 地 保 有 税		181	181	181	0	0	100.0	-		
入 湯 税		4,500	5,082	5,082	0	0	100.0	100.0		
都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	207,300	213,743	208,432	0	5,311	97.5	97.7		
	滞 納 繰 越 分	2,500	21,402	3,034	1,569	16,799	14.2	11.5		
	合 計	209,800	235,145	211,466	1,569	22,110	89.9	89.7		
総 計	現 年 課 税 分	4,218,771	4,390,599	4,311,100	0	79,499	98.2	98.4		
	滞 納 繰 越 分	31,840	258,480	37,190	18,659	202,631	14.4	11.4		
	合 計	4,250,611	4,649,079	4,348,290	18,659	282,130	93.5	92.9		

4 基金

(1) 積立基金

ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	18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	19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	1,653,242	61,748	265,974	8,508	336,230		336,230	1,989,472
減債基金	1,183,469			5,875	5,875		5,875	1,189,344
公共施設等整備基金	707,596	387,507		5,432	392,939	209,542	183,397	890,993
地域福祉基金	460,649			2,286	2,286	2,286	0	460,649
学校施設整備基金	337,847				0	337,847	337,847	0
力士雷電関連施設整備基金	337				0	337	337	0
タイムカプセル郵便書簡基金	462			3	3		3	465
交通・災害遺児等年金基金	2,079				0	2,079	2,079	0
人材育成事業基金	100,055	81,721		904	82,625	904	81,721	181,776
都市計画事業基金	257,827			1,313	1,313		1,313	259,140
医療福祉整備基金	61,748				0	61,748	61,748	0
滋野財産区財政調整基金	24,720	1,475		123	1,598	5,362	3,764	20,956
田中財産区財政調整基金	5,477			28	28		28	5,505
ふるさとづくり基金	79,642				0	79,642	79,642	0
芸術むら公園施設運営基金	8,287				0	8,287	8,287	0
北陸新幹線揚水設備維持管理基金	39,772				0	39,772	39,772	0
職員退職手当基金	730,246	218,950		3,434	222,384	499,000	276,616	453,630
海野宿施設整備基金	5,532	2,333		26	2,359		2,359	7,891
合併振興基金	150,000	150,000		621	150,621	621	150,000	300,000
計	5,808,987	903,734	265,974	28,553	1,198,261	1,247,427	49,166	5,759,821

イ 特別会計関連

基金名	18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	19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	287,809		54,271	1,451	55,722	90,000	34,278	253,531
介護保険支払準備基金	8,744		32,397	37	32,434		32,434	41,178
特定環境保全公共下水道事業運営基金	18,618				0	18,618	18,618	0
農業集落排水事業運営基金	39,952				0	39,952	39,952	0
計	355,123	0	86,668	1,488	88,156	148,570	60,414	294,709

<備考>平成19年度に廃止した基金(平成20年3月末廃止)

学校施設整備基金、力士雷電関連施設整備基金、芸術むら公園施設運営基金、北陸新幹線揚水設備維持管理基金(公共施設等整備基金へ統合)

交通・災害遺児等年金基金、ふるさとづくり基金(人材育成事業基金へ統合)

医療福祉整備基金(財政調整基金へ統合)

特定環境保全公共下水道事業運営基金、農業集落排水事業運営基金(企業会計移行に伴い、特別会計廃止のため)

(2)運用基金

基金名	18年度末現在高	決算年度中増減額			19年度末現在高
		受	払	計	
土地開発基金	300,000	0	0	0	300,000
美術品取得基金	10,383	0	0	0	10,383
育英基金	25,005	2,937	2,937	0	25,005
肉用牛飼育型基金	1,349	0	0	0	1,349
計	336,737	2,937	2,937	0	336,737

住民()一人あたり積立・運用基金残高 199千円/人

(H20.3.31現在 32,005人(外国人含む))

年度末の市債の現在高

(単位 千円)

区 分	平成18年度末 現在高(A)	平成19年度中の異動		平成19年度末現在高 (A)+(B)-(C)	
		発行高(B)	元金償還額(C)		
一 般 会 計	1 普 通 債	11,229,486	965,900	1,355,251	10,840,135
	(1) 総 務	488,424	5,900	65,062	429,262
	(2) 民 生	172,957		16,239	156,718
	(3) 衛 生	346,996		83,437	263,559
	(4) 農 林	1,182,867	46,000	293,357	935,510
	(5) 商 工	28,443		7,917	20,526
	(6) 土 木	2,041,376		349,453	1,691,923
	(7) 教 育	2,079,053		121,110	1,957,943
	(8) 地 域 改 善	126,354		53,578	72,776
	(9) 地 域 総 合	710,557		179,067	531,490
	(10) 借 換 債	2,202,514		108,081	2,094,433
(11) 合 併 特 例 債	1,849,945	914,000	77,950	2,685,995	
2 災 害 復 旧 債	67,451	24,800	5,657	86,594	
3 振 興 資 金	7,524		1,867	5,657	
4 調 整 債	18,674		3,669	15,005	
5 減 税 補 て ん 債	827,127		68,814	758,313	
6 臨 時 税 収 補 て ん 債	125,327		10,612	114,715	
7 臨 時 財 政 特 例 債	2,981		1,627	1,354	
8 臨 時 財 政 対 策 債	2,752,135	364,700	75,607	3,041,228	
9 転 貸 債	56,395		8,052	48,343	
合 計	15,087,100	1,355,400	1,531,156	14,911,344	
特 別 会 計	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業	52,914		9,970	42,944
	公共下水道事業	13,299,662	21,900	587,105	12,734,457
	特定環境保全 公共下水道事業	1,508,858		78,483	1,430,375
	農業集落排水事業	4,036,177		170,853	3,865,324
	合 計	18,897,611	21,900	846,411	18,073,100
総 計	33,984,711	1,377,300	2,377,567	32,984,444	

住民()一人あたり一般・特別会計関連市債残高 1,030千円/人
(H20.3.31現在 32,005人(外国人含む))

○ 平成19年度 合併特例債事業

番号	事業名	起債上の 事業目的	平成19年度実施事業		建設計画の位置付け	主管課
			起債対象事業費	起債充当額		
1	愛着街たなか街並み景観整備事業	一体性の確立	1,058	1,000	2 新しい活力を産業に結ぶまち (2) 商工業振興と起業化支援事業	建設課
2	田中駅南口・道路整備事業	一体性の確立	176,402	167,500	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	建設課
3	市道県・祢津線道路改良事業(歩道設置)	均衡ある発展	67,065	29,200	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	建設課
4	市道北部西原線道路改良事業	均衡ある発展	33,470	31,700	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	農政課
5	小型ポンプ積載車等整備事業	均衡ある発展	6,070	5,700	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	消防防災課
6	和473号線道路改良事業(渡海橋歩道整備)	均衡ある発展	12,469	5,400	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	建設課
7	救助工作車整備事業	均衡ある発展	55,509	52,700	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	消防防災課
8	滋野コミュニティセンター建設事業	均衡ある発展	136,575	129,700	5 支えあい夢を結ぶまち (3) 住民と行政の協働のまちづくり事業	生涯学習課
9	市道滋野280号線道路改良事業	均衡ある発展	723	600	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	建設課
10	合併振興基金積立事業	一体性の確立	150,000	142,500	財政計画 3 歳出 (6) 積立金	総務課
小 計		10事業	639,341	566,000		

○ 平成18年度 合併特例債事業(繰越事業)

1	排ガス高度処理・大規模改修施設整備事業	均衡ある発展	356,600	338,800	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	市民課
2	田中駅南口・道路整備事業	一体性の確立	27,776	9,200	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	建設課
小 計		2事業	384,376	348,000		
合 計		12事業	1,023,717	914,000		