

平成 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 特 別 保 健 会 計	介 護 保 險 特 別 会 計	地 域 改 善 地 区 住 宅 改 修 資 金 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	14,412,544	3,062,651	337,936	2,077,115	9,855	0	210,825
2 歳 出 総 額	13,877,475	2,808,728	304,583	2,038,329	31,853	0	206,936
3 歳 入 歳 出 差 引 額	535,069	253,923	33,353	38,786	△ 21,998	0	3,889
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額						
	(2) 繰越明許費繰越額	102,882					
	(3) 事故繰越し繰越額						
	計	102,882					
5 実 質 収 支 額	432,187	253,923	33,353	38,786	△ 21,998	0	3,889
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	216,094	126,962		22,574			

① 一般会計目的別決算額

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	4,266,398	4,634,523	4,323,279	23,896	287,348	56,881	101.3	93.3	30.0
2 地 方 譲 与 税	217,311	217,311	217,311	0	0	0	100.0	100.0	1.5
3 利 子 割 交 付 金	16,132	16,132	16,132	0	0	0	100.0	100.0	0.1
4 配 当 割 交 付 金	4,656	4,656	4,656	0	0	0	100.0	100.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,700	1,700	1,700	0	0	0	100.0	100.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	281,785	281,785	281,785	0	0	0	100.0	100.0	1.9
7 ゴルフ場利用税交付金	12,998	12,998	12,998	0	0	0	100.0	100.0	0.1
8 自動車取得税交付金	80,923	80,923	80,923	0	0	0	100.0	100.0	0.6
9 地 方 特 例 交 付 金	57,621	57,621	57,621	0	0	0	100.0	100.0	0.4
10 地 方 交 付 税	4,261,642	4,261,642	4,261,642	0	0	0	100.0	100.0	29.6
11 交通安全対策特別交付金	5,600	5,600	5,600	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分担金及び負担金	297,368	300,989	298,518	497	1,974	1,150	100.4	99.2	2.1
13 使用料及び手数料	262,515	282,814	275,788	79	6,947	13,273	105.1	97.5	1.9
14 国 庫 支 出 金	1,321,318	1,320,751	562,562	0	758,189	△ 758,756	42.6	42.6	3.9
15 県 支 出 金	673,647	659,052	592,436	0	66,616	△ 81,211	87.9	89.9	4.1
16 財 産 収 入	55,895	68,604	68,604	0	0	12,709	122.7	100.0	0.5
17 寄 付 金	7,099	8,089	8,089	0	0	990	113.9	100.0	0.1
18 繰 入 金	1,889,114	1,888,782	1,888,782	0	0	△ 332	100.0	100.0	13.1
19 繰 越 金	283,121	283,121	283,121	0	0	0	100.0	100.0	2.0
20 諸 収 入	336,001	345,119	345,119	0	0	9,118	102.7	100.0	2.4
21 市 債	1,192,678	1,179,878	825,878	0	354,000	△ 366,800	69.2	70.0	5.7
合 計	15,525,522	15,912,090	14,412,544	24,472	1,475,074	△ 1,112,978	92.8	90.6	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	144,420	140,692		3,728	97.4	1.0
2 総 務 費	2,713,334	2,103,328	545,124	64,882	77.5	15.2
3 民 生 費	3,077,607	2,912,945	22,337	142,325	94.6	21.0
4 衛 生 費	1,151,826	1,134,529		17,297	98.5	8.2
5 農 林 水 産 業 費	520,309	502,704		17,605	96.6	3.6
6 商 工 費	624,377	601,523	13,500	9,354	96.3	4.3
7 土 木 費	3,674,860	3,114,748	536,122	23,990	84.8	22.5
8 消 防 費	408,219	405,016		3,203	99.2	2.9
9 教 育 費	1,363,717	1,141,908	161,988	59,821	83.7	8.2
10 公 債 費	1,823,099	1,818,098		5,001	99.7	13.1
11 災 害 復 旧 費	5,777	1,984		3,793	34.3	0.0
12 予 備 費	17,977	0		17,977	0.0	0.0
歳 出 合 計	15,525,522	13,877,475	1,279,071	368,976	89.4	100.0

② 一般会計歳入決算額前年対比表

(単位 千円)

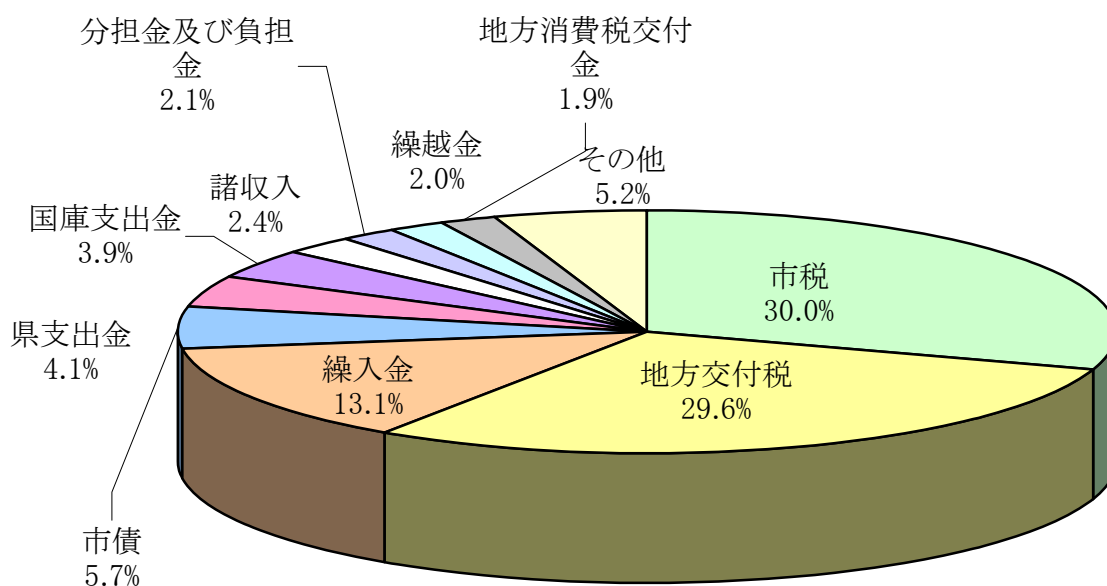
科 目 (款)		平成20年度		平成19年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	4,323,279	30.0	4,348,290	30.5	△ 25,011	△ 0.6
	分担金及び負担金	298,518	2.1	313,212	2.2	△ 14,694	△ 4.7
	使用料及び手数料	275,788	1.9	284,061	2.0	△ 8,273	△ 2.9
	財 産 収 入	68,604	0.5	69,119	0.5	△ 515	△ 0.7
	寄 付 金	8,089	0.1	4,000	0.0	4,089	102.2
	繰 入 金	1,888,782	13.1	1,247,787	8.7	640,995	51.4
	繰 越 金	283,121	2.0	320,332	2.2	△ 37,211	△ 11.6
	諸 収 入	345,119	2.4	305,132	2.1	39,987	13.1
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	217,311	1.5	222,145	1.6	△ 4,834	△ 2.2
	利子割交付金	16,132	0.1	15,870	0.1	262	1.7
	配当割交付金	4,656	0.0	12,096	0.1	△ 7,440	△ 61.5
	株式等譲渡所得割交付金	1,700	0.0	7,296	0.1	△ 5,596	△ 76.7
	地方消費税交付金	281,785	1.9	300,477	2.1	△ 18,692	△ 6.2
	ゴルフ場利用税交付金	12,998	0.1	13,003	0.1	△ 5	△ 0.0
	自動車取得税交付金	80,923	0.6	88,979	0.6	△ 8,056	△ 9.1
	地方特例交付金	57,621	0.4	26,974	0.2	30,647	113.6
	地 方 交 付 税	4,261,642	29.6	4,192,990	29.4	68,652	1.6
	交通安全対策特別交付金	5,600	0.0	6,339	0.0	△ 739	△ 11.7
	国 庫 支 出 金	562,562	3.9	485,332	3.4	77,230	15.9
	県 支 出 金	592,436	4.1	651,292	4.6	△ 58,856	△ 9.0
市 債	825,878	5.7	1,355,400	9.5	△ 529,522	△ 39.1	
歳 入 合 計		14,412,544	100.0	14,270,126	100.0	142,418	1.0

③ 一般会計歳出決算額前年対比表

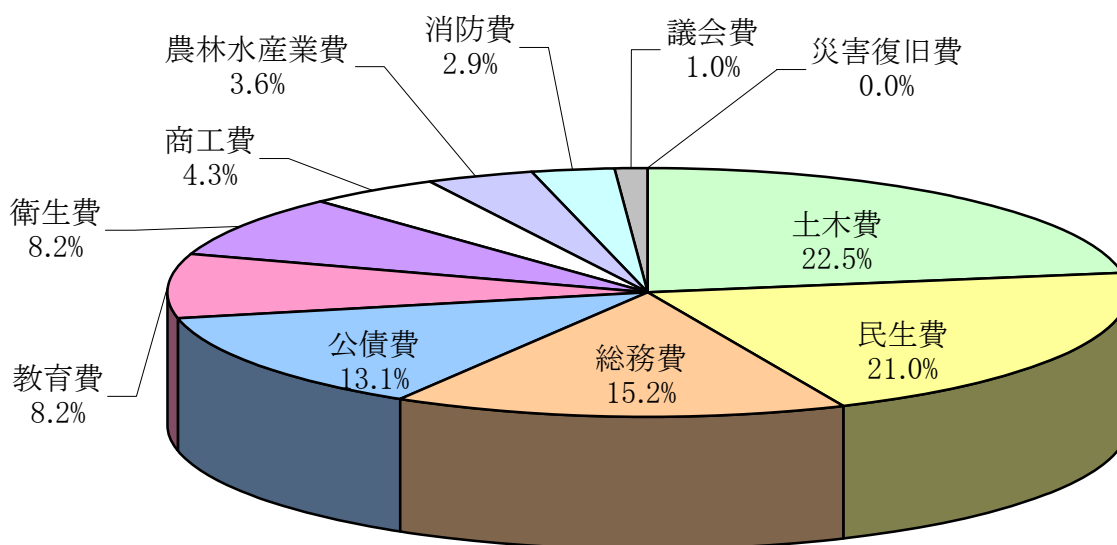
(単位 千円)

科 目(款)	平成20年度		平成19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	140,692	1.0	146,315	1.1	△ 5,623	△ 3.8
2 総 務 費	2,103,328	15.2	2,663,485	19.4	△ 560,157	△ 21.0
3 民 生 費	2,912,945	21.0	2,699,376	19.6	213,569	7.9
4 衛 生 費	1,134,529	8.2	1,327,003	9.7	△ 192,474	△ 14.5
5 農 林 水 産 業 費	502,704	3.6	850,385	6.2	△ 347,681	△ 40.9
6 商 工 費	601,523	4.3	574,474	4.2	27,049	4.7
7 土 木 費	3,114,748	22.5	1,803,534	13.1	1,311,214	72.7
8 消 防 費	405,016	2.9	403,946	2.9	1,070	0.3
9 教 育 費	1,141,908	8.2	1,367,937	10.0	△ 226,029	△ 16.5
10 公 債 費	1,818,098	13.1	1,810,902	13.2	7,196	0.4
11 災 害 復 旧 費	1,984	0.0	95,340	0.7	△ 93,356	△ 97.9
歳 出 合 計	13,877,475	100.0	13,742,697	100.0	134,778	1.0

④ 一般会計歳入決算額割合



⑤ 一般会計歳出決算額割合



⑥ 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	1,314,000	1,349,525	1,320,731	0	28,794	97.9	97.6	
		滞納繰越分	10,000	79,660	17,105	4,868	57,687	21.5	17.4	
		計	1,324,000	1,429,185	1,337,836	4,868	86,481	93.6	94.0	
	法 人	現年課税分	280,000	292,408	291,209	0	1,199	99.6	99.6	
		滞納繰越分	600	5,595	1,468	193	3,934	26.2	33.5	
		計	280,600	298,003	292,677	193	5,133	98.2	98.9	
	合 計		1,604,600	1,727,188	1,630,513	5,061	91,614	94.4	95.3	
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	2,141,000	2,197,375	2,160,337	0	37,038	98.3	98.1
			滞納繰越分	19,240	168,793	21,917	16,402	130,474	13.0	12.5
計			2,160,240	2,366,168	2,182,254	16,402	167,512	92.2	91.7	
国有資産等所在市町村 交付金		20,926	20,926	20,926	0	0	100.0	100.0		
合 計		2,181,166	2,387,094	2,203,180	16,402	167,512	92.3	91.8		
軽 自 動 車 税	現年課税分	70,832	73,130	71,000	0	2,130	97.1	97.1		
	滞納繰越分	500	6,176	1,443	404	4,329	23.4	17.4		
	計	71,332	79,306	72,443	404	6,459	91.3	91.4		
市 た ば こ 税		194,000	197,688	197,688	0	0	100.0	100.0		
特 別 土 地 保 有 税		—	—	—	—	—	—	100.0		
入 湯 税		4,500	4,796	4,796	0	0	100.0	100.0		
都 市 計 画 税	現年課税分	208,300	216,359	211,408	0	4,951	97.7	97.5		
	滞納繰越分	2,500	22,092	3,251	2,029	16,812	14.7	14.2		
	合 計	210,800	238,451	214,659	2,029	21,763	90.0	89.9		
総 計	現年課税分	4,233,558	4,352,207	4,278,095	0	74,112	98.3	98.2		
	滞納繰越分	32,840	282,316	45,184	23,896	213,236	16.0	14.4		
	合 計	4,266,398	4,634,523	4,323,279	23,896	287,348	93.3	93.5		

4 基金

(1) 積立基金

ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	19年度末現在高	年度中積立金				年取崩し額	年度中増減額	20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	1,989,472		244,308	10,461	254,769	334,406	△ 79,637	1,909,835
減債基金	1,189,344			5,796	5,796	1,088,884	△ 1,083,088	106,256
公共施設等整備基金	890,993			5,079	5,079	28,517	△ 23,438	867,555
地域福祉基金	460,649			2,528	2,528	2,528		460,649
タイムカプセル郵便書簡基金	465			3	3		3	468
人材育成事業基金	181,776	15,789		998	16,787	998	15,789	197,565
都市計画事業基金	259,140			1,422	1,422		1,422	260,562
滋野財産区運営基金	20,956	1,314		120	1,434		1,434	22,390
田中財産区運営基金	5,505			31	31	2,907	△ 2,876	2,629
職員退職手当基金	453,630	210,217		2,312	212,529	402,500	△ 189,971	263,659
海野宿施設整備基金	7,891	2,360		42	2,402		2,402	10,293
合併振興基金	300,000	150,000		1,509	151,509	1,509	150,000	450,000
計	5,759,821	379,680	244,308	30,301	654,289	1,862,249	△ 1,207,960	4,551,861

イ 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	19年度末現在高	年度中積立金				年取崩し額	年度中増減額計	20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	253,531		54,571	1,424	55,995	67,143	△ 11,148	242,383
介護保険支払準備基金	41,178		27,832	197	28,029		28,029	69,207
介護従事者処遇改善臨時特例基金	-	17,326			17,326		17,326	17,326
計	294,709	17,326	82,403	1,621	101,350	67,143	34,207	328,916

(備考) 介護従事者処遇改善臨時特例基金は、時限立法によるため平成24年3月31日に廃止の予定です。

ウ 運用基金

(単位 千円)

基金名	19年度末現在高	年度中積立金			20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	10,383	△ 10,383	0
育英基金	25,005	0	15,789	△ 15,789	9,216
肉用牛飼育型基金	1,349	0	0	0	1,349
計	336,737	0	26,172	△ 26,172	310,565

(備考) 平成20年度に廃止した基金(平成21年3月末廃止)

美術品取得基金(現金10,383,000円は、一般会計へ繰り入れました。)、育英基金(現金15,789,436円は人材育成事業基金へ積立で、貸付金9,216,000円は一般会計へ債権として承継します。)

住民(国)一人あたり積立・運用基金残高 162千円/人

国H21.3.31現在 31,913人(外国人含む)

年度末の市債の現在高

(単位 千円)

区 分	平成19年度末 現在高(a)	平成20年度中の異動		平成20年度末現在 高 (a)+(b)-(c)	
		発行高(b)	元金償還額(c)		
一					
般	1 普 通 債	10,840,135	484,200	1,334,582	9,989,753
	(1) 総 務	429,262	6,800	67,418	368,644
	(2) 民 生	156,718		22,569	134,149
	(3) 衛 生	263,559		77,394	186,165
	(4) 農 林	935,510		251,624	683,886
	(5) 商 工	20,526		8,083	12,443
	(6) 土 木	1,691,923		324,910	1,367,013
	(7) 教 育	1,957,943		118,834	1,839,109
	(8) 地 域 改 善	72,776		55,606	17,170
	(9) 地 域 総 合	531,490		148,389	383,101
	(10) 借 換 債	2,094,433		108,064	1,986,369
(11) 合 併 特 例 債	2,685,995	477,400	151,691	3,011,704	
会	2 災 害 復 旧 債	86,594		5,749	80,845
	3 振 興 資 金	5,657		1,876	3,781
	4 調 整 債	15,005		6,937	8,068
	5 減 税 補 て ん 債	758,313		71,736	686,577
	6 臨 時 税 収 補 て ん 債	114,715		10,841	103,874
	7 臨 時 財 政 特 例 債	1,354		910	444
	8 臨 時 財 政 対 策 債	3,041,228	341,678	118,453	3,264,453
	9 転 貸 債	48,343		8,052	40,291
計	小 計 (A)	14,911,344	825,878	1,559,136	14,178,086
会特 計別	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業 (B)	42,944		8,982	33,962
	合 計	14,954,288	825,878	1,568,118	14,212,048

住民(回)一人あたり一般・特別会計関連市債残高 445千円/人

回H21.3.31現在 31,913人(外国人含む)

○ 平成20年度 合併特例債事業(当初予算)

番号	事業名	起債上の 事業目的	平成20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	市道浦久保・山崎線道路改良事業	一体性の確立	27,819	26,400	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
2	小学校耐震化事業	均衡ある発展	50,726	48,100	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	教育課
3	田中駅南口・道路整備事業	一体性の確立	48,238	45,800	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	建設課
4	市道北部西原線道路改良事業	均衡ある発展	22,307	21,100	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	6,913	6,500	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	消防防災課
6	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
7	中村川河川改修事業	均衡ある発展	5,019	4,700	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	建設課
8	県営八重原堰地区土地改良事業	均衡ある発展	7,500	7,100	2 新しい活力を産業に結ぶまち (3) 農業の多面的機能拡大事業	農政課
9	鞍掛地区市道等整備事業	均衡ある発展	113,748	108,000	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		9事業	432,270	410,200		

○ 平成19年度 合併特例債事業(繰越事業)

1	市道和473号線道路改良事業	均衡ある発展	6,501	6,100	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
2	市道滋野280号線道路改良事業	均衡ある発展	7,707	7,400	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
3	滋野コミュニティーセンター建設事業	均衡ある発展	13,503	12,800	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
4	田中駅南口・道路整備事業	一体性の確立	43,029	40,900	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		4事業	70,740	67,200		
合 計		13事業	503,010	477,400		