

平成28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	16,065,222	4,000,783	2,696,527	2,432	28,089	293,136
2	歳 出 総 額	15,427,358	3,703,763	2,590,034	7,106	28,089	282,685
3	歳 入 歳 出 差 引 額	637,864	297,020	106,493	△ 4,674	0	10,451
4	翌年度へ繰越すべき財源						
	(1) 継続費通次繰越額	0	0	0	0	0	0
	(2) 繰越明許費繰越額	167,515	0	0	0	12,834	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0	0	0	0	0	0
	計	167,515	0	0	0	12,834	0
5	実 質 収 支 額	470,349	297,020	106,493	△ 4,674	△ 12,834	10,451
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	235,180	148,511	62,019	0	0	0

② 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	4,176,274	4,457,959	4,279,839	15,711	162,409	103,565	102.5	96.0	26.6
2 地 方 譲 与 税	171,860	171,859	171,859	0	0	△ 1	100.0	100.0	1.1
3 利 子 割 交 付 金	3,410	3,410	3,410	0	0	0	100.0	100.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	10,490	10,490	10,490	0	0	0	100.0	100.0	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	6,117	6,117	6,117	0	0	0	100.0	100.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	543,955	543,955	543,955	0	0	0	100.0	100.0	3.4
7 ゴルフ場利用税交付金	9,504	9,505	9,505	0	0	1	100.0	100.0	0.0
8 自動車取得税交付金	30,667	30,667	30,667	0	0	0	100.0	100.0	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	15,000	15,066	15,066	0	0	66	100.4	100.0	0.1
10 地 方 交 付 税	4,430,696	4,430,696	4,430,696	0	0	0	100.0	100.0	27.6
11 交通安全対策特別交付金	5,004	5,004	5,004	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分担金及び負担金	93,733	94,377	91,394	0	2,983	△ 2,339	97.5	96.8	0.6
13 使用料及び手数料	331,442	345,393	336,040	1,615	7,738	4,598	101.4	97.3	2.1
14 国 庫 支 出 金	2,066,567	2,032,054	1,471,782	0	560,272	△ 594,785	71.2	72.4	9.2
15 県 支 出 金	903,100	883,922	883,922	0	0	△ 19,178	97.9	100.0	5.5
16 財 産 収 入	198,878	205,124	205,124	0	0	6,246	103.1	100.0	1.3
17 寄 附 金	125,610	127,756	127,756	0	0	2,146	101.7	100.0	0.8
18 繰 入 金	1,497,768	1,497,767	1,497,767	0	0	△ 1	100.0	100.0	9.3
19 繰 越 金	285,774	285,775	285,775	0	0	1	100.0	100.0	1.8
20 諸 収 入	711,341	678,754	678,754	0	0	△ 32,587	95.4	100.0	4.2
21 市 債	1,619,800	1,613,700	980,300	0	633,400	△ 639,500	60.5	60.7	6.1
合 計	17,236,990	17,449,350	16,065,222	17,326	1,366,802	△ 1,171,768	93.2	92.1	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	145,488	144,005	0	1,483	99.0	0.9
2 総 務 費	2,254,717	1,995,071	190,277	69,369	88.5	12.9
3 民 生 費	4,447,324	4,276,273	0	171,051	96.2	27.7
4 衛 生 費	2,016,917	1,599,277	398,175	19,465	79.3	10.4
5 農 林 水 産 業 費	671,069	641,342	6,330	23,397	95.6	4.2
6 商 工 費	823,137	707,813	60,730	54,594	86.0	4.6
7 土 木 費	2,565,735	2,071,108	475,577	19,050	80.7	13.5
8 消 防 費	502,659	496,562	0	6,097	98.8	3.2
9 教 育 費	1,705,791	1,408,814	232,548	64,429	82.6	9.1
10 公 債 費	2,083,342	2,081,363	0	1,979	99.9	13.5
11 災 害 復 旧 費	10,300	5,730	0	4,570	55.6	0.0
12 予 備 費	10,511	0	0	10,511	0.0	0.0
歳 出 合 計	17,236,990	15,427,358	1,363,637	445,995	89.5	100.0

③ 一般会計歳入決算額前年度対比表

(単位 千円)

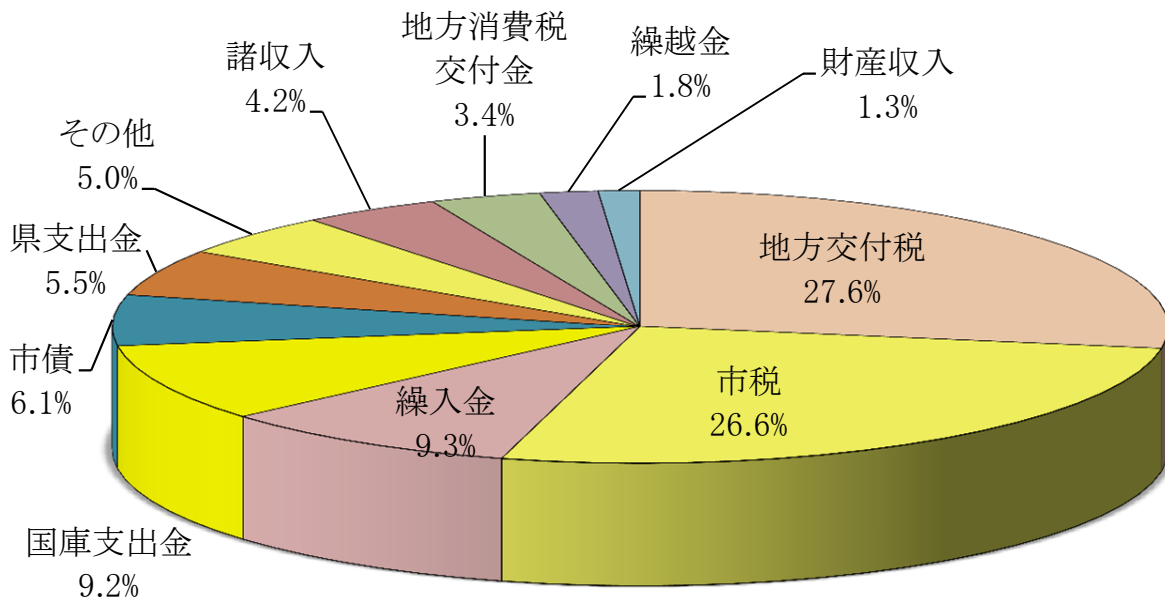
科 目 (款)		平成28年度		平成27年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	4,279,839	26.6	4,045,832	25.8	234,007	5.8
	分担金及び負担金	91,394	0.6	81,649	0.5	9,745	11.9
	使用料及び手数料	336,040	2.1	336,637	2.1	△ 597	△ 0.2
	財 産 収 入	205,124	1.3	373,190	2.4	△ 168,066	△ 45.0
	寄 附 金	127,756	0.8	55,597	0.4	72,159	129.8
	繰 入 金	1,497,767	9.3	848,890	5.4	648,877	76.4
	繰 越 金	285,775	1.8	366,440	2.4	△ 80,665	△ 22.0
	諸 収 入	678,754	4.2	641,859	4.1	36,895	5.7
	小 計	7,502,449	46.7	6,750,094	43.1	752,355	11.1
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	171,859	1.1	173,691	1.1	△ 1,832	△ 1.1
	利子割交付金	3,410	0.0	5,204	0.0	△ 1,794	△ 34.5
	配当割交付金	10,490	0.1	14,568	0.1	△ 4,078	△ 28.0
	株式等譲渡所得割交付金	6,117	0.0	14,999	0.1	△ 8,882	△ 59.2
	地方消費税交付金	543,955	3.4	601,109	3.8	△ 57,154	△ 9.5
	ゴルフ場利用税交付金	9,505	0.0	10,057	0.1	△ 552	△ 5.5
	自動車取得税交付金	30,667	0.2	32,286	0.2	△ 1,619	△ 5.0
	地方特例交付金	15,066	0.1	15,018	0.1	48	0.3
	地 方 交 付 税	4,430,696	27.6	4,505,271	28.8	△ 74,575	△ 1.7
	交通安全対策特別交付金	5,004	0.0	5,099	0.0	△ 95	△ 1.9
	国 庫 支 出 金	1,471,782	9.2	1,498,029	9.6	△ 26,247	△ 1.8
	県 支 出 金	883,922	5.5	1,140,611	7.3	△ 256,689	△ 22.5
	市 債	980,300	6.1	891,800	5.7	88,500	9.9
小 計	8,562,773	53.3	8,907,742	56.9	△ 344,969	△ 3.9	
歳 入 合 計		16,065,222	100.0	15,657,836	100.0	407,386	2.6

④ 一般会計歳出決算額前年度対比表

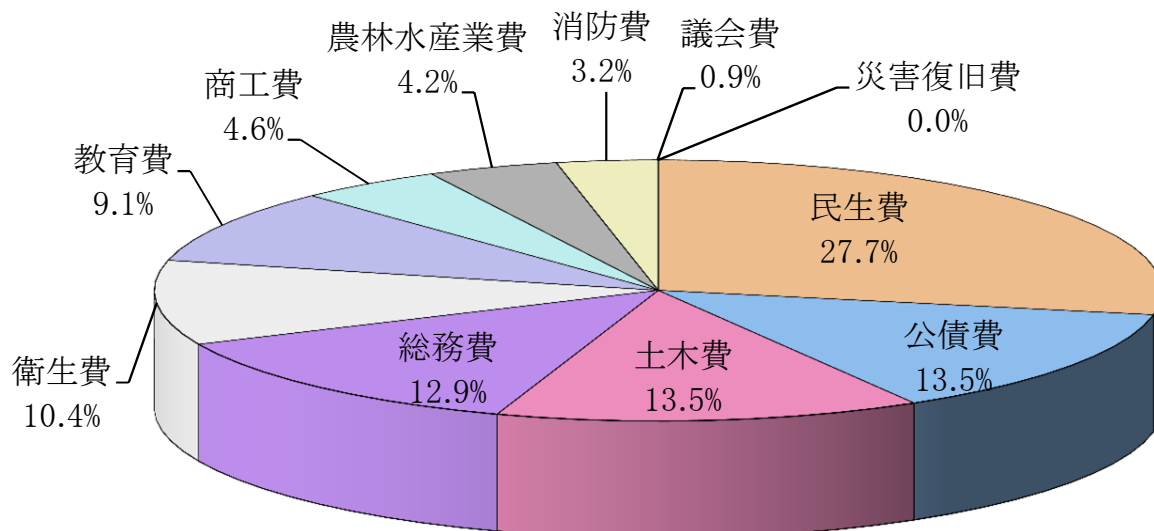
(単位 千円)

科 目(款)	平成28年度		平成27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	144,005	0.9	154,616	1.0	△ 10,611	△ 6.9
2 総 務 費	1,995,071	12.9	1,748,297	11.6	246,774	14.1
3 民 生 費	4,276,273	27.7	4,085,996	27.0	190,277	4.7
4 衛 生 費	1,599,277	10.4	1,394,797	9.2	204,480	14.7
5 農 林 水 産 業 費	641,342	4.2	1,135,936	7.5	△ 494,594	△ 43.5
6 商 工 費	707,813	4.6	1,017,128	6.7	△ 309,315	△ 30.4
7 土 木 費	2,071,108	13.5	1,946,249	12.9	124,859	6.4
8 消 防 費	496,562	3.2	471,751	3.1	24,811	5.3
9 教 育 費	1,408,814	9.1	1,275,792	8.5	133,022	10.4
10 公 債 費	2,081,363	13.5	1,873,959	12.4	207,404	11.1
11 災 害 復 旧 費	5,730	0.0	11,230	0.1	△ 5,500	△ 49.0
歳 出 合 計	15,427,358	100.0	15,115,751	100.0	311,607	2.1

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	1,281,000	1,320,756	1,305,258	54	15,444	98.8	98.4	
		滞納繰越分	10,000	60,679	22,406	2,502	35,771	36.9	34.8	
		計	1,291,000	1,381,435	1,327,664	2,556	51,215	96.1	95.3	
	法 人	現年課税分	525,000	548,804	548,554	0	250	100.0	99.9	
		滞納繰越分	600	2,219	1,162	189	868	52.4	21.3	
		計	525,600	551,023	549,716	189	1,118	99.8	99.4	
	合 計		1,816,600	1,932,458	1,877,380	2,745	52,333	97.1	96.2	
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	1,804,000	1,848,766	1,825,709	2,327	20,730	98.8	98.6
			滞納繰越分	17,000	111,098	28,185	9,006	73,907	25.4	26.0
計			1,821,000	1,959,864	1,853,894	11,333	94,637	94.6	94.0	
国有資産等所在市町村 交付金		19,024	19,026	19,026	0	0	100.0	100.0		
合 計		1,840,024	1,978,890	1,872,920	11,333	94,637	94.6	94.1		
軽 自 動 車 税	現年課税分	100,000	103,483	101,507	44	1,932	98.1	98.1		
	滞納繰越分	500	5,326	1,746	366	3,214	32.8	23.9		
	計	100,500	108,809	103,253	410	5,146	94.9	93.7		
市 た ば こ 税		205,000	207,553	207,553	0	0	100.0	100.0		
特 別 土 地 保 有 税		—	—	—	—	—	—	—		
入 湯 税		3,150	3,410	3,410	0	0	100.0	100.0		
都 市 計 画 税	現年課税分	209,000	214,886	212,206	268	2,412	98.8	98.6		
	滞納繰越分	2,000	11,953	3,117	955	7,881	26.1	26.7		
	合 計	211,000	226,839	215,323	1,223	10,293	94.9	94.4		
総 計	現年課税分	4,146,174	4,266,684	4,223,223	2,693	40,768	99.0	98.7		
	滞納繰越分	30,100	191,275	56,616	13,018	121,641	29.6	28.7		
	合 計	4,176,274	4,457,959	4,279,839	15,711	162,409	96.0	95.3		

⑧ 基金

(1) 積立基金

ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	27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	28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	1,383,006	0	256,310	7,759	264,069	475,926	△ 211,857	1,171,149
減債基金	1,234,393	19,222		6,921	26,143	357,148	△ 331,005	903,388
公共施設等整備基金	1,393,044	0		7,972	7,972	414,859	△ 406,887	986,157
人材育成事業基金	205,881	0		1,135	1,135	1,135	0	205,881
都市計画事業基金	268,821	0		1,482	1,482	0	1,482	270,303
タイムカプセル郵便書簡基金	486	0		0	0	486	△ 486	0
地域福祉基金	460,649	0		2,539	2,539	2,539	0	460,649
田中財産区運営基金	2,717	0		15	15	0	15	2,732
滋野財産区運営基金	33,451	3,820		183	4,003	4,472	△ 469	32,982
職員退職手当基金	203,721	232,427		1,028	233,455	234,507	△ 1,052	202,669
海野宿施設整備基金	12,789	0		71	71	0	71	12,860
合併振興基金	1,214,685	0		6,695	6,695	6,695	0	1,214,685
学校施設等整備基金	0	200,000		0	200,000	0	200,000	200,000
計	6,413,643	455,469	256,310	35,800	747,579	1,497,767	△ 750,188	5,663,455

イ 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	27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	28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	179,891	0	103,552	1,049	104,601	138,000	△ 33,399	146,492
介護保険支払準備基金	117,983	0	28,180	644	28,824	0	28,824	146,807
計	297,874	0	131,732	1,693	133,425	138,000	△ 4,575	293,299

(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。

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こととされています。

平成28年度の地方消費税交付金決算額（543,955千円）のうち、社会保障財源分（227,800千円）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 227,800 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 1,141,631 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	647,516	445,423	0	58,871	143,222
	高齢者福祉事業	36,362	808	6,390	3,306	25,858
	児童福祉事業	806,834	527,762	40,243	73,356	165,473
	母子父子福祉事業	6,164	4,610	0	560	994
	生活保護扶助事業	191,180	153,188	0	17,382	20,610
	小計	1,688,056	1,131,791	46,633	153,475	356,157
社会保険	介護保険事業	377,561	3,585	682	34,327	338,967
	国民健康保健事業	277,682	104,490	824	25,246	147,122
	後期高齢者医療事業	78,961	53,993	218	7,179	17,571
	福祉年金事業	4,275	0	10	389	3,876
	小計	738,479	162,068	1,734	67,141	507,536
保健衛生	児童等医療事業	79,022	21,700	0	7,185	50,137
	小計	79,022	21,700	0	7,185	50,137
合計		2,505,557	1,315,559	48,367	227,800	913,831