

平成30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 特 等 貸 付 事 業 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	15,512,550	3,188,540	2,759,602	758	150,300	335,660
2	歳 出 総 額	15,033,664	3,083,955	2,697,249	6,167	150,300	323,185
3	歳 入 歳 出 差 引 額	478,886	104,585	62,353	△ 5,409	0	12,475
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	76,738					
	(3) 事故繰越し繰越額						
	計	76,738	0	0	0	0	0
5	実 質 収 支 額	402,148	104,585	62,353	△ 5,409	0	12,475
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	201,080	52,293	44,907	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	3,991,982	4,168,663	4,047,830	6,683	114,150	55,848	101.4	97.1	26.1
2 地 方 譲 与 税	172,996	172,996	172,996	0	0	0	100.0	100.0	1.1
3 利 子 割 交 付 金	6,882	6,882	6,882	0	0	0	100.0	100.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	11,705	11,705	11,705	0	0	0	100.0	100.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,841	9,841	9,841	0	0	0	100.0	100.0	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	589,930	589,930	589,930	0	0	0	100.0	100.0	3.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,947	8,947	8,947	0	0	0	100.0	100.0	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,853	40,853	40,853	0	0	0	100.0	100.0	0.3
9 地 方 特 例 交 付 金	20,575	20,575	20,575	0	0	0	100.0	100.0	0.1
10 地 方 交 付 税	4,343,412	4,343,412	4,343,412	0	0	0	100.0	100.0	28.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,296	4,296	4,296	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	84,354	85,709	85,562	0	147	1,208	101.4	99.8	0.6
13 使 用 料 及 び 手 数 料	305,566	321,189	314,663	4,204	2,322	9,097	103.0	98.0	2.0
14 国 庫 支 出 金	1,934,893	1,929,830	1,386,288	0	543,542	△ 548,605	71.6	71.8	8.9
15 県 支 出 金	940,578	924,758	867,558	0	57,200	△ 73,020	92.2	93.8	5.6
16 財 産 収 入	366,135	368,233	368,233	0	0	2,098	100.6	100.0	2.4
17 寄 附 金	337,574	343,636	343,636	0	0	6,062	101.8	100.0	2.2
18 繰 入 金	1,075,955	1,075,954	1,075,954	0	0	△ 1	100.0	100.0	6.9
19 繰 越 金	305,406	306,502	306,502	0	0	1,096	100.4	100.0	2.0
20 諸 収 入	443,024	438,152	438,152	0	0	△ 4,872	98.9	100.0	2.8
21 市 債	1,904,235	1,898,435	1,068,735	0	829,700	△ 835,500	56.1	56.3	6.9
合 計	16,899,139	17,070,498	15,512,550	10,887	1,547,061	△ 1,386,589	91.8	90.9	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	154,416	152,344		2,072	98.7	1.0
2 総務費	3,189,305	2,464,516	670,200	54,589	77.3	16.4
3 民生費	4,217,077	4,083,885	2,281	130,911	96.8	27.2
4 衛生費	1,416,444	1,396,482		19,962	98.6	9.3
5 農林水産業費	752,693	650,607	89,000	13,086	86.4	4.3
6 商工費	1,031,067	925,335	89,717	16,015	89.7	6.1
7 土木費	1,928,001	1,887,668	26,927	13,406	97.9	12.6
8 消防費	495,510	482,217		13,293	97.3	3.2
9 教育費	1,890,189	1,184,309	629,055	76,825	62.7	7.9
10 公債費	1,803,964	1,803,578		386,212	100.0	12.0
11 災害復旧費	7,187	2,723		4,464	37.9	0.0
12 予備費	13,286			13,286	0.0	0.0
歳出合計	16,899,139	15,033,664	1,507,180	358,295	89.0	100.0

100.0

③ 一般会計歳入決算額前年度対比表

(単位 千円)

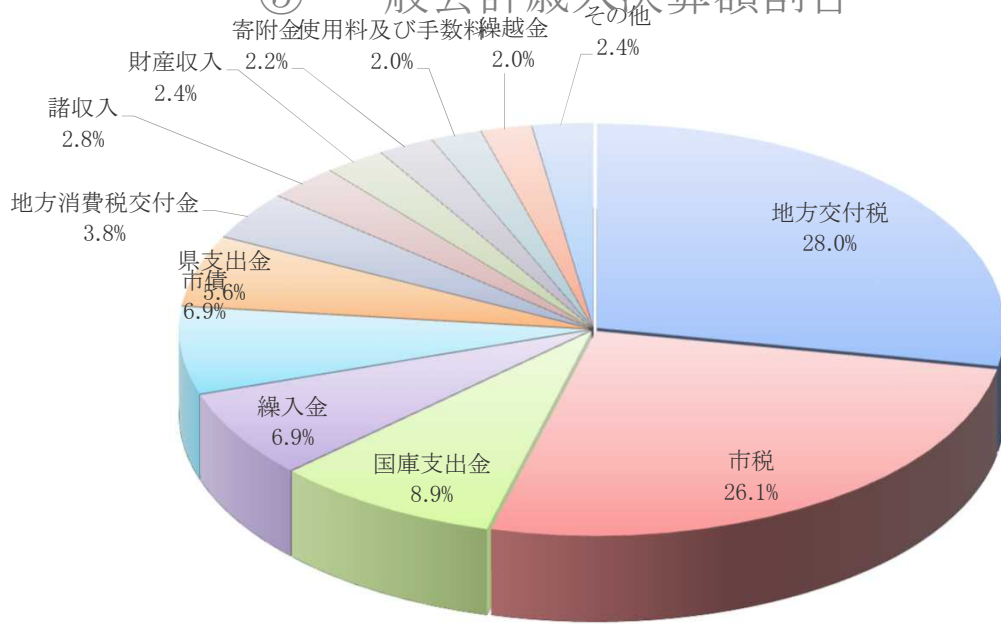
科 目 (款)		平成30年度		平成29年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	4,047,830	26.1	4,050,612	24.8	△ 2,782	△ 0.1
	分担金及び負担金	85,562	0.6	82,675	0.5	2,887	3.5
	使用料及び手数料	314,663	2.0	321,281	2.0	△ 6,618	△ 2.1
	財 産 収 入	368,233	2.4	217,809	1.3	150,424	69.1
	寄 附 金	343,636	2.2	313,486	1.9	30,150	9.6
	繰 入 金	1,075,954	6.9	1,396,730	8.5	△ 320,776	△ 23.0
	繰 越 金	306,502	2.0	402,684	2.5	△ 96,182	△ 23.9
	諸 収 入	438,152	2.8	421,887	2.6	16,265	3.9
	小 計	6,980,532	45.0	7,207,164	44.1	△ 226,632	△ 3.1
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	172,996	1.1	171,490	1.0	1,506	0.9
	利子割交付金	6,882	0.0	5,898	0.0	984	16.7
	配当割交付金	11,705	0.1	14,099	0.1	△ 2,394	△ 17.0
	株式等譲渡所得割交付金	9,841	0.1	15,346	0.1	△ 5,505	△ 35.9
	地方消費税交付金	589,930	3.8	565,521	3.5	24,409	4.3
	ゴルフ場利用税交付金	8,947	0.1	9,181	0.0	△ 234	△ 2.5
	自動車取得税交付金	40,853	0.3	43,825	0.3	△ 2,972	△ 6.8
	地方特例交付金	20,575	0.1	16,936	0.1	3,639	21.5
	地 方 交 付 税	4,343,412	28.0	4,155,225	25.4	188,187	4.5
	交通安全対策特別交付金	4,296	0.0	4,796	0.0	△ 500	△ 10.4
	国 庫 支 出 金	1,386,288	8.9	1,927,678	11.8	△ 541,390	△ 28.1
	県 支 出 金	867,558	5.6	877,062	5.4	△ 9,504	△ 1.1
	市 債	1,068,735	6.9	1,349,900	8.2	△ 281,165	△ 20.8
小 計	8,532,018	55.0	9,156,957	55.9	△ 624,939	△ 6.8	
歳 入 合 計		15,512,550	100.0	16,364,121	100.0	△ 851,571	△ 5.2

④ 一般会計歳出決算額前年度対比表

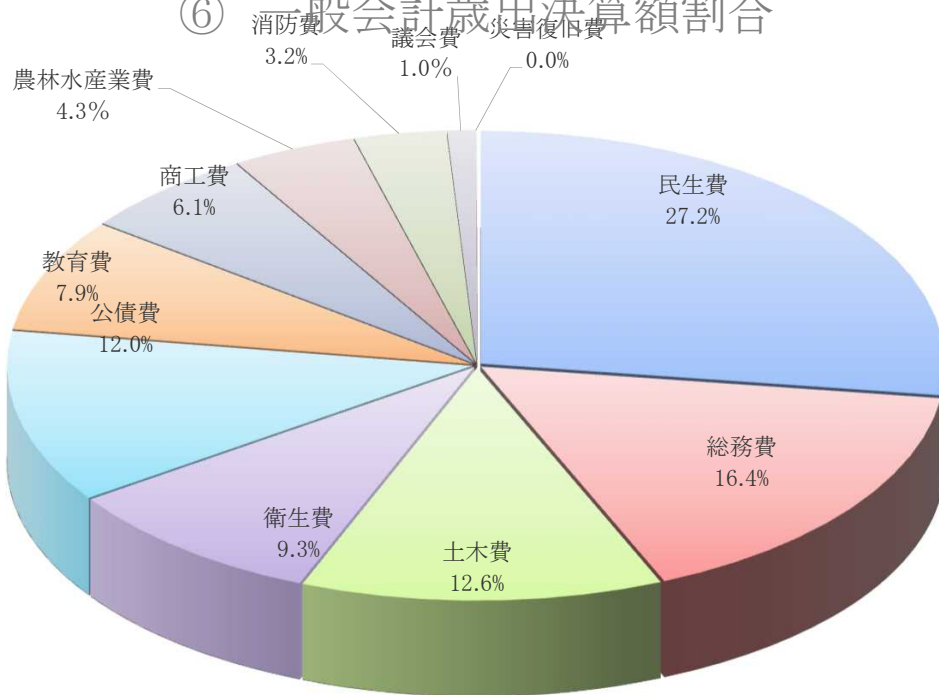
(単位 千円)

科 目(款)	平成30年度		平成29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	152,344	1.0	138,948	0.8	13,396	9.6
2 総 務 費	2,464,516	16.4	2,273,519	14.3	190,997	8.4
3 民 生 費	4,083,885	27.2	4,285,004	27.0	△ 201,119	△ 4.7
4 衛 生 費	1,396,482	9.3	2,031,450	12.8	△ 634,968	△ 31.3
5 農 林 水 産 業 費	650,607	4.3	636,500	4.0	14,107	2.2
6 商 工 費	925,335	6.1	777,325	4.9	148,010	19.0
7 土 木 費	1,887,668	12.6	2,238,308	14.1	△ 350,640	△ 15.7
8 消 防 費	482,217	3.2	469,532	3.0	12,685	2.7
9 教 育 費	1,184,309	7.9	1,319,058	8.3	△ 134,749	△ 10.2
10 公 債 費	1,803,578	12.0	1,695,148	10.7	108,430	6.4
11 災 害 復 旧 費	2,723	0.0	9,477	0.1	△ 6,754	△ 71.3
歳 出 合 計	15,033,664	100.0	15,874,269	100.0	△ 840,605	△ 5.3

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	1,295,000	1,330,045	1,317,205	0	12,840	99.0	99.1	
		滞納繰越分	12,000	36,083	14,109	843	21,131	39.1	44.2	
		計	1,307,000	1,366,128	1,331,314	843	33,971	97.5	97.1	
	法 人	現年課税分	320,000	320,331	320,061	0	270	99.9	99.2	
		滞納繰越分	1,900	2,664	2,036	54	574	76.4	39.6	
		計	321,900	322,995	322,097	54	844	99.7	98.9	
	合 計		1,628,900	1,689,123	1,653,411	897	34,815	97.9	97.4	
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	1,822,000	1,860,503	1,838,306	0	22,197	98.8	98.9
			滞納繰越分	15,000	67,784	18,290	4,930	44,564	27.0	20.9
計			1,837,000	1,928,287	1,856,596	4,930	66,761	96.3	95.1	
国有資産等所在市町村 交付金		18,859	18,874	18,874	0	0	100.0	100.0		
合 計		1,855,859	1,947,161	1,875,470	4,930	66,761	96.3	95.2		
軽 自 動 車 税	現年課税分	110,000	113,792	111,936	6	1,850	98.4	98.1		
	滞納繰越分	1,200	4,914	1,387	287	3,240	28.2	27.3		
	計	111,200	118,706	113,323	293	5,090	95.5	94.9		
市 た ば こ 税		182,000	188,623	188,623	0	0	100.0	100.0		
特 別 土 地 保 有 税		—	—	—	—	—	—	—		
入 湯 税		3,423	3,648	3,648	0	0	100.0	100.0		
都 市 計 画 税	現年課税分	209,000	213,827	211,276	0	2,551	98.8	98.9		
	滞納繰越分	1,600	7,575	2,079	563	4,933	27.4	21.8		
	合 計	210,600	221,402	213,355	563	7,484	96.4	95.4		
総 計	現年課税分	3,960,282	4,049,643	4,009,929	6	39,708	99.0	99.0		
	滞納繰越分	31,700	119,020	37,901	6,677	74,442	31.8	28.7		
	合 計	3,991,982	4,168,663	4,047,830	6,683	114,150	97.1	96.3		

⑧ 基金

(1) 積立基金

ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	29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	30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	718,146	144,000	183,350	18,204	345,554	346,468	△ 914	717,232
減債基金	617,987	86,105		2,466	88,571	279,220	△ 190,649	427,338
公共施設等整備基金	753,214			2,934	2,934		2,934	756,148
人材育成事業基金	206,021	160		762	922	762	160	206,181
都市計画事業基金	271,880			1,006	1,006		1,006	272,886
地域福祉基金	460,649			1,704	1,704	1,704	0	460,649
田中財産区運営基金	2,748			11	11		11	2,759
滋野財産区運営基金	35,639	227		131	358		358	35,997
職員退職手当基金	276,520	192,856		979	193,835	209,662	△ 15,827	260,693
海野宿施設整備基金	12,936			48	48		48	12,984
合併振興基金	1,214,685			4,494	4,494	154,494	△ 150,000	1,064,685
学校施設等整備基金	191,973			716	716		716	192,689
湯の丸高原施設基金	57,782	2,450		179	2,629	60,125	△ 57,496	286
計	4,820,180	425,798	183,350	33,634	642,782	1,052,435	△ 409,653	4,410,527

イ 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	29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	30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	295,841		140,173	1,003	141,176	4,455	136,721	432,562
介護保険支払準備基金	209,656		53,596	738	54,334		54,334	263,990
計	505,497		193,769	1,741	195,510	4,455	191,055	696,552

(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29年度末 現在高(a)	平成30年度中の異動		平成30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	13,389,311	564,300	1,236,219	12,717,392
	(1) 総 務	3,153,463	171,500	293,114	3,031,849
	(2) 民 生	486,214		32,598	453,616
	(3) 衛 生	536,740		524	536,216
	(4) 農 林	128,380		28,126	100,254
	(5) 商 工	12,284	89,300	1,024	100,560
	(6) 土 木	2,134,711	155,900	165,238	2,125,373
	(7) 教 育	1,617,562	147,600	119,851	1,645,311
	(8) 地 域 総 合	15,710		6,260	9,450
	(9) 借 換 債	435,000		76,000	359,000
計	(10) 合 併 特 例 債	4,869,247		513,484	4,355,763
	2 災 害 復 旧 債	2,022	7,800	477	9,345
	3 減 税 補 て ん 債	117,704		30,173	87,531
	4 臨 時 税 収 補 て ん 債	6,458,807	496,635	437,972	6,517,470
	小 計 (A)	19,967,844	1,068,735	1,704,841	19,331,738
会特 計別	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業 (B)	2,825		1,011	1,814
合 計 (A)+(B)=(C)	19,970,669	1,068,735	1,705,852	19,333,552	

《参考》

公 営 企 業 会 計	公 共 下 水 道 事 業	5,888,610	92,500	618,950	5,362,160
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	774,113		69,331	704,782
	農 業 集 落 排 水 事 業	1,836,850		203,420	1,633,430
	水 道 事 業	2,504,017	18,500	287,120	2,235,397
	病 院 事 業	1,537,228	224,000	153,172	1,608,056
	小 計 (D)	12,540,818	335,000	1,331,993	11,543,825
総 計 (C)+(D)	32,511,487	1,403,735	3,037,845	30,877,377	

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率引上げ分（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30年度の地方消費税交付金決算額（589,930千円）のうち、社会保障財源分（247,403千円）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 247,403 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 2,519,598 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	677,573	487,100	0	66,532	123,941
	高齢者福祉事業	35,983	388	6,219	3,533	25,843
	児童福祉事業	852,212	557,184	34,419	83,680	176,929
	母子父子福祉事業	10,763	7,885	1,168	1,057	653
	生活保護扶助事業	202,245	179,985	0	19,859	2,401
	小計	1,778,776	1,232,542	41,806	174,661	329,767
社会保険	介護保険事業	377,541	2,616	0	37,071	337,854
	国民健康保健事業	189,537	115,767	0	18,611	55,159
	後期高齢者医療事業	82,935	58,051	0	8,144	16,740
	福祉年金事業	4,685	0	0	460	4,225
	小計	654,698	176,434	0	64,286	413,978
保健衛生	児童等医療事業	86,124	22,572	0	8,456	55,096
	小計	86,124	22,572	0	8,456	55,096
合計		2,519,598	1,431,548	41,806	247,403	798,841