

平成31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

(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 貸 付 事 業 特 別 会 計	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	湯 の 丸 高 原 屋 内 運 動 施 設 事 業 特 別 会 計
1	歳 入 総 額	16,380,090	3,240,035	2,758,268	955	350,497	887,294
2	歳 出 総 額	15,794,603	3,144,988	2,699,573	6,412	336,688	878,533
3	歳 入 歳 出 差 引 額	585,487	95,047	58,695	△ 5,457	13,809	8,761
4	(1) 継続費通次繰越額						
	(2) 繰越明許費繰越額	92,803					
	(3) 事故繰越し繰越額						
	計	92,803	0	0	0	0	0
5	実 質 収 支 額	492,684	95,047	58,695	△ 5,457	13,809	8,761
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	246,350	47,524	49,006	0	0	0

2 一般会計目的別決算額

(1) 歳入

(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	3,984,305	4,202,706	4,092,639	2,561	107,506	108,334	102.7	97.4	25.0
2 地 方 譲 与 税	174,315	174,315	174,315	0	0	0	100.0	100.0	1.1
3 利 子 割 交 付 金	3,187	3,187	3,187	0	0	0	100.0	100.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	14,040	14,040	14,040	0	0	0	100.0	100.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,079	8,079	8,079	0	0	0	100.0	100.0	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	558,808	558,808	558,808	0	0	0	100.0	100.0	3.4
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,046	9,046	9,046	0	0	0	100.0	100.0	0.1
8 自 動 車 取 得 税 等 交 付 金	29,993	29,993	29,993	0	0	0	100.0	100.0	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	122,678	122,678	122,678	0	0	0	100.0	100.0	0.7
10 地 方 交 付 税	4,695,839	4,695,839	4,695,839	0	0	0	100.0	100.0	28.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,948	3,948	3,948	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	60,079	54,403	54,386	0	17	△ 5,693	90.5	100.0	0.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	247,159	264,654	262,652	265	1,737	15,493	106.3	99.2	1.6
14 国 庫 支 出 金	2,047,661	1,988,331	1,855,763	0	132,568	△ 191,898	90.6	93.3	11.3
15 県 支 出 金	1,276,252	1,259,368	906,716	0	352,652	△ 369,536	71.0	72.0	5.5
16 財 産 収 入	127,883	129,803	129,803	0	0	1,920	101.5	100.0	0.8
17 寄 附 金	466,210	468,152	468,152	0	0	1,942	100.4	100.0	2.9
18 繰 入 金	709,917	709,917	709,917	0	0	0	100.0	100.0	4.3
19 繰 越 金	277,805	277,807	277,807	0	0	2	100.0	100.0	1.7
20 諸 収 入	419,720	418,393	412,967	0	5,426	△ 6,753	98.4	98.7	2.5
21 市 債	2,094,855	1,589,355	1,589,355	0	0	△ 505,500	75.9	100.0	9.7
合 計	17,331,779	16,982,822	16,380,090	2,826	599,906	△ 951,689	94.5	96.5	100.0

(2) 歳 出

(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	150,760	148,253		2,507	98.3	0.9
2 総 務 費	3,237,618	3,074,642	75,940	87,036	95.0	19.5
3 民 生 費	4,399,397	4,228,534		170,863	96.1	26.8
4 衛 生 費	1,369,498	1,349,486		20,012	98.5	8.5
5 農 林 水 産 業 費	663,271	606,087	46,189	10,995	91.4	3.8
6 商 工 費	815,188	760,721	34,956	19,511	93.3	4.8
7 土 木 費	1,817,250	1,782,065	18,111	17,074	98.1	11.3
8 消 防 費	517,995	511,742		6,253	98.8	3.3
9 教 育 費	1,625,783	1,479,372	60,484	85,927	91.0	9.4
10 公 債 費	1,725,576	1,725,242		334	100.0	10.9
11 災 害 復 旧 費	993,468	128,459	862,640	2,369	12.9	0.8
12 予 備 費	15,975	0		15,975	0.0	0.0
歳 出 合 計	17,331,779	15,794,603	1,098,320	438,856	91.1	100.0

3 一般会計歳入決算額前年度対比表

(千円)

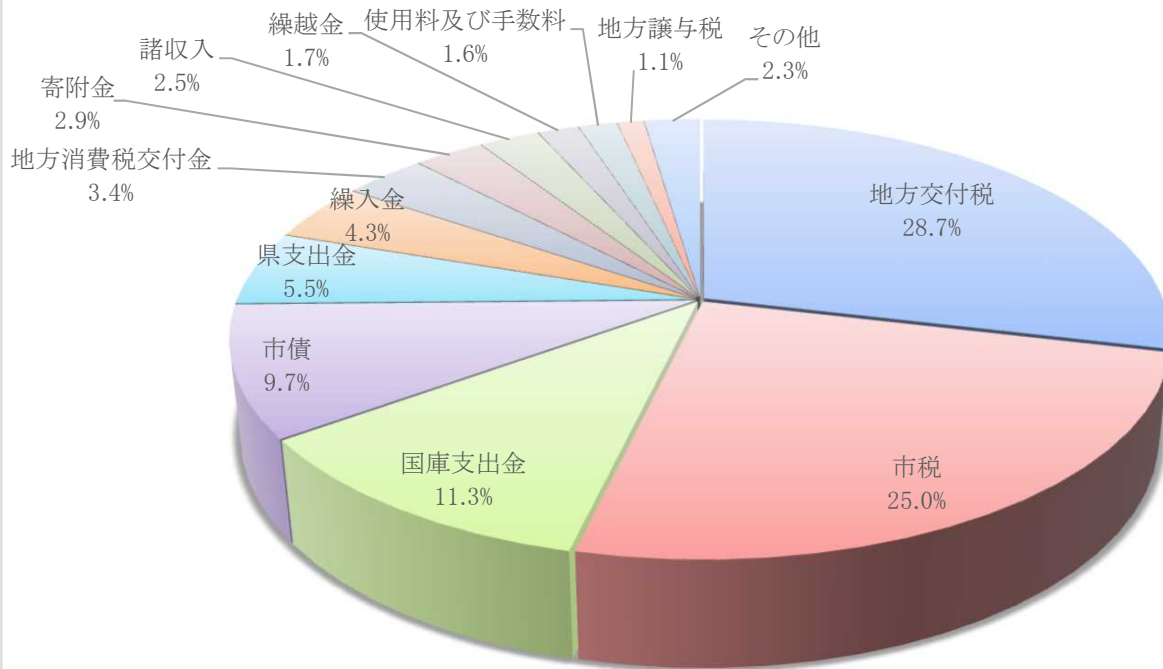
科 目 (款)		平成31年度		平成30年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	4,092,639	25.0	4,047,830	26.1	44,809	1.1
	分担金及び負担金	54,386	0.3	85,562	0.6	△ 31,176	△ 36.4
	使用料及び手数料	262,652	1.6	314,663	2.0	△ 52,011	△ 16.5
	財 産 収 入	129,803	0.8	368,233	2.4	△ 238,430	△ 64.7
	寄 附 金	468,152	2.9	343,636	2.2	124,516	36.2
	繰 入 金	709,917	4.3	1,075,954	6.9	△ 366,037	△ 34.0
	繰 越 金	277,807	1.7	306,502	2.0	△ 28,695	△ 9.4
	諸 収 入	412,967	2.5	438,152	2.8	△ 25,185	△ 5.7
	小 計	6,408,323	39.1	6,980,532	45.0	△ 572,209	△ 8.2
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	174,315	1.1	172,996	1.1	1,319	0.8
	利子割交付金	3,187	0.0	6,882	0.0	△ 3,695	△ 53.7
	配当割交付金	14,040	0.1	11,705	0.1	2,335	19.9
	株式等譲渡所得割交付金	8,079	0.1	9,841	0.1	△ 1,762	△ 17.9
	地方消費税交付金	558,808	3.4	589,930	3.8	△ 31,122	△ 5.3
	ゴルフ場利用税交付金	9,046	0.1	8,947	0.1	99	1.1
	自動車取得税等交付金	29,993	0.2	40,853	0.3	△ 10,860	△ 26.6
	地方特例交付金	122,678	0.7	20,575	0.1	102,103	496.2
	地 方 交 付 税	4,695,839	28.7	4,343,412	28.0	352,427	8.1
	交通安全対策特別交付金	3,948	0.0	4,296	0.0	△ 348	△ 8.1
	国 庫 支 出 金	1,855,763	11.3	1,386,288	8.9	469,475	33.9
	県 支 出 金	906,716	5.5	867,558	5.6	39,158	4.5
	市 債	1,589,355	9.7	1,068,735	6.9	520,620	48.7
小 計	9,971,767	60.9	8,532,018	55.0	1,439,749	16.9	
歳 入 合 計		16,380,090	100.0	15,512,550	100.0	867,540	5.6

4 一般会計歳出決算額前年度対比表

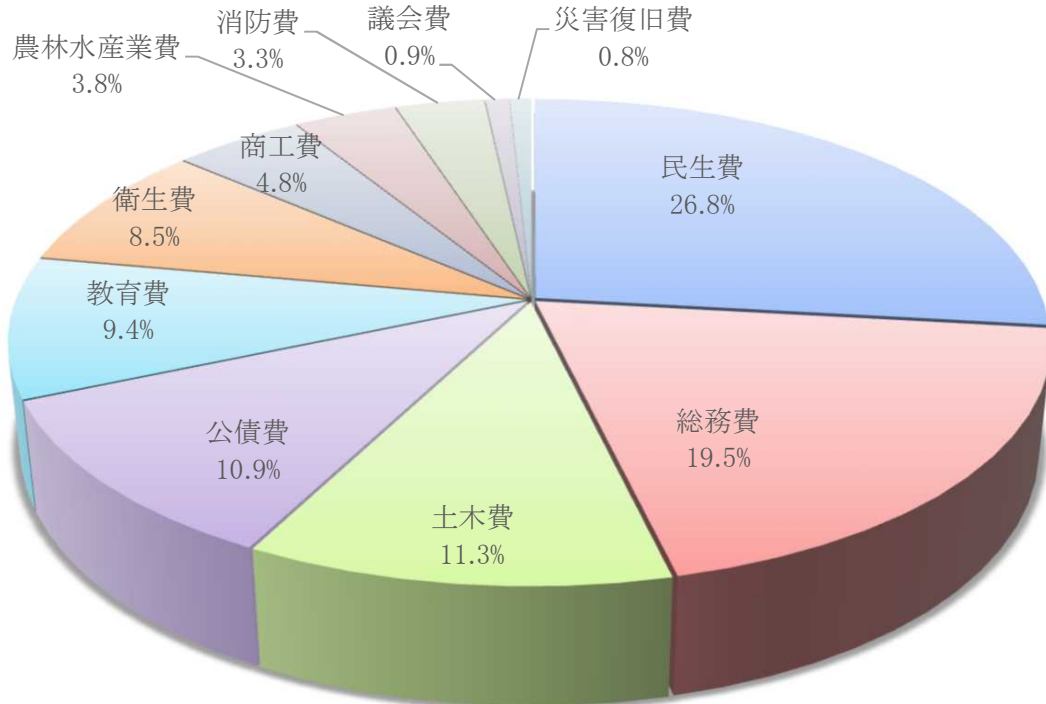
(千円)

科 目(款)	平成31年度		平成30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	148,253	0.9	152,344	1.0	△ 4,091	△ 2.7
2 総 務 費	3,074,642	19.5	2,464,516	16.4	610,126	24.8
3 民 生 費	4,228,534	26.8	4,083,885	27.2	144,649	3.5
4 衛 生 費	1,349,486	8.5	1,396,482	9.3	△ 46,996	△ 3.4
5 農 林 水 産 業 費	606,087	3.8	650,607	4.3	△ 44,520	△ 6.8
6 商 工 費	760,721	4.8	925,335	6.1	△ 164,614	△ 17.8
7 土 木 費	1,782,065	11.3	1,887,668	12.6	△ 105,603	△ 5.6
8 消 防 費	511,742	3.3	482,217	3.2	29,525	6.1
9 教 育 費	1,479,372	9.4	1,184,309	7.9	295,063	24.9
10 公 債 費	1,725,242	10.9	1,803,578	12.0	△ 78,336	△ 4.3
11 災 害 復 旧 費	128,459	0.8	2,723	0.0	125,736	4617.6
歳 出 合 計	15,794,603	100.0	15,033,664	100.0	760,939	5.1

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

(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	1,323,000	1,370,705	1,356,769	0	13,936	99.0	99.0	
		滞納繰越分	12,000	33,921	14,498	284	19,139	42.7	39.1	
		計	1,335,000	1,404,626	1,371,267	284	33,075	97.6	97.5	
	法 人	現年課税分	237,600	265,229	264,473	0	756	99.7	99.9	
		滞納繰越分	400	845	403	0	442	47.7	76.4	
		計	238,000	266,074	264,876	0	1,198	99.6	99.7	
	合 計		1,573,000	1,670,700	1,636,143	284	34,273	97.9	97.9	
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	1,860,000	1,905,174	1,887,435	7	17,732	99.1	98.8
			滞納繰越分	16,000	66,760	22,065	1,925	42,770	33.1	27.0
計			1,876,000	1,971,934	1,909,500	1,932	60,502	96.8	96.3	
国有資産等所在市町村 交付金		18,364	18,366	18,366	0	0	100.0	100.0		
合 計		1,894,364	1,990,300	1,927,866	1,932	60,502	96.9	96.3		
軽 自 動 車 税	種別割現年課税分		113,800	117,389	115,558	0	1,831	98.4	98.4	
	種別割滞納繰越分		1,100	5,067	1,606	124	3,337	31.7	28.2	
	環 境 性 能 割		693	1,369	1,369	0	0	100.0		
	計		115,593	123,825	118,533	124	5,168	95.7	95.5	
市 た ば こ 税		184,000	189,791	189,791	0	0	100.0	100.0		
特 別 土 地 保 有 税		—	—	—	—	—	—	—		
入 湯 税		3,348	3,622	3,622	0	0	100.0	100.0		
都 市 計 画 税	現年課税分		212,000	216,984	214,188	0	2,796	98.7	98.8	
	滞納繰越分		2,000	7,484	2,496	221	4,767	33.4	27.4	
	合 計		214,000	224,468	216,684	221	7,563	96.5	96.4	
総 計	現年課税分		3,952,805	4,088,629	4,051,571	7	37,051	99.1	99.0	
	滞納繰越分		31,500	114,077	41,068	2,554	70,455	36.0	31.8	
	合 計		3,984,305	4,202,706	4,092,639	2,561	107,506	97.4	97.1	

8 基金

(1) 積立基金

ア 一般会計関連

(千円)

基金名	30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	31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	717,232		201,080	13,378	214,458	815	213,643	930,875
減債基金	427,338	14,828		1,341	16,169	84,667	△ 68,498	358,840
公共施設等整備基金	756,148			2,595	2,595	201,500	△ 198,905	557,243
学校施設整備基金	192,689			761	761	8,720	△ 7,959	184,730
人材育成事業基金	206,181	60		922	982	922	60	206,241
都市計画事業基金	272,886			1,223	1,223		1,223	274,109
地域福祉基金	460,649			2,060	2,060	2,060	0	460,649
森林環境譲与税基金		2,778			2,778		2,778	2,778
美術品等取得基金		842			842		842	842
田中財産区運営基金	2,759			12	12		12	2,771
滋野財産区運営基金	35,997	5,834		166	6,000		6,000	41,997
職員退職手当基金	260,693	193,476		904	194,380	257,031	△ 62,651	198,042
海野宿施設整備基金	12,984			58	58		58	13,042
湯の丸高原施設基金	286	9,541		37	9,578		9,578	9,864
合併振興基金	1,064,685			4,202	4,202	154,202	△ 150,000	914,685
計	4,410,527	227,359	201,080	27,659	456,098	709,917	△ 253,819	4,156,708

イ 特別会計関連

(千円)

基金名	30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	31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	432,562		52,293	1,706	53,999	112,732	△ 58,733	373,829
介護保険支払準備基金	263,990		44,907	1,300	46,207		46,207	310,197
計	696,552		97,200	3,006	100,206	112,732	△ 12,526	684,026

(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

(千円)

区 分	平成30年度末 現在高(a)	平成31年度中の異動		平成31年度末 現在高(a)+(b)-(c)	
		発行高(b)	元金償還額(c)		
一 般 会	1 普 通 債	12,717,392	1,054,800	1,149,359	12,622,833
	(1) 総 務	3,031,849	339,300	216,486	3,154,663
	(2) 民 生	453,616		32,602	421,014
	(3) 衛 生	536,216		526	535,690
	(4) 農 林	100,254		29,944	70,310
	(5) 商 工	100,560	37,300	1,024	136,836
	(6) 土 木	2,125,373	163,600	164,854	2,124,119
	(7) 教 育	1,645,311	514,600	122,654	2,037,257
	(8) 地 域 総 合	9,450		6,260	3,190
	(9) 借 換 債	359,000		76,000	283,000
計	(10) 合 併 特 例 債	4,355,763		499,009	3,856,754
	2 災 害 復 旧 債	9,345	145,100	480	153,965
	3 減 税 補 て ん 債	87,531		20,322	67,209
	4 臨 時 財 政 対 策 債	6,517,470	389,455	468,650	6,438,275
	小 計 (A)	19,331,738	1,589,355	1,638,811	19,282,282
特別 会計	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業 (B)	1,814		838	976
	湯の丸高原屋内運動 施設事業 (C)		600,000		600,000
合 計 (A)+(B)+(C)=(D)	19,333,552	2,189,355	1,639,649	19,883,258	

※一般会計総務債には、平成29年度湯の丸高原荘改修工事に係る起債(78,700千円)及び平成30年度屋内運動施設建設事業に係る起債(163,800千円)が含まれる。

《参考》

公 営 企 業 会 計	公 共 下 水 道 事 業	5,526,671	191,800	625,548	5,092,923
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	704,782		70,892	633,890
	農 業 集 落 排 水 事 業	1,468,919		174,181	1,294,738
	水 道 事 業	2,235,397	33,000	288,451	1,979,946
	病 院 事 業	1,608,056	35,500	192,660	1,450,896
	小 計 (D)	11,543,825	260,300	1,351,732	10,452,393

※公営企業会計のうち公共下水道事業及び農業集落排水事業の平成30年度末現在高は、統廃合事業による会計間移行後(平成31年4月1日現在)の現在高です。

総 計 (C)+(D)	30,877,377	2,449,655	2,991,381	30,335,651
-------------	------------	-----------	-----------	------------

10 地方消費税収を充てる社会保障施策に要する経費

消費税率引上げに伴う地方消費税引上げ（平成26年4月1日引上げ分1.0%→1.7%）、（令和元年10月1日引上げ分1.7%→2.2%）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31年度の地方消費税交付金決算額（558,808千円）のうち、社会保障財源分（234,357千円）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 234,357 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 2,535,959 千円

(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	717,912	522,253	0	66,345	129,314
	高齢者福祉事業	47,407	274	10,165	4,381	32,587
	児童福祉事業	850,548	561,431	21,950	88,602	178,565
	母子父子福祉事業	6,623	5,025	0	612	986
	生活保護扶助事業	183,466	175,671	0	6,955	840
	小計	1,805,956	1,264,654	32,115	166,895	342,292
社会保険	介護保険事業	391,125	12,604	0	36,145	342,376
	国民健康保健事業	186,576	115,069	0	17,242	54,265
	後期高齢者医療事業	78,346	54,707	0	7,240	16,399
	福祉年金事業	4,460	0	0	412	4,048
	小計	660,507	182,380	0	61,040	417,087
保健衛生	児童等医療事業	69,496	0	0	6,422	63,074
	小計	69,496	0	0	6,422	63,074
合計		2,535,959	1,447,034	32,115	234,357	822,453

11 森林環境譲与税の充当状況

平成31年4月1日に創設された森林環境譲与税は、次に掲げる施策に要する費用に充てるとされています。

- 1 森林の整備に関する施策
- 2 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

平成31年度に収入した森林環境譲与税の充当状況は以下のとおりです。

(1) 森林環境譲与税決算額 2,778 千円

(2) 充当事業区分

ア 森林整備（間伐、路網整備等） 0 千円

イ 人材育成・担い手確保及び推進体制の構築 0 千円

ウ 木材利用・普及啓発 0 千円

エ その他 2,778 千円

(3) 充当事業内容

(千円)

事業内容	事業総額				事業内容及び実績
	事業区分： その他	うち当該年度の森林環境譲与税	うち基金取崩額	うちその他の財源	
基金積立 (森林整備等)	2,778	2,778			翌年度以降の森林経営管理制度及び市町村独自の課題解決に向けた事業実施の効果的な財源とするための積立
合計	2,778	2,778			

【税導入の効果】

税活用により、森林経営管理制度については上田地域4市町村で連携して取組むよう協議を開始し、令和2年度の本格実施に向け効果が得られた。

12 一般会計寄附金の充当状況

平成31年度の寄附金は、ご寄附いただいた方の意向を踏まえ、以下のとおり充当させていただきました。多くの皆様からご支援をいただき、誠にありがとうございました。

(1) 一般会計寄附金の状況 (千円、件)

区分	決算額	件数
1 ふるさと寄附金(個人)	440,242	23,197
2 一般寄附金	24,901	36
3 教育費寄附金	3,000	1
4 緑化推進寄附金	9	1
合計	468,152	23,235

(2) 寄附金を活用した主要事業 (千円、件)

区分	使途	決算額	件数	主要事業
1	市民生活・健康福祉※	44,306	2,367	不法投棄対策の実施、エネルギー関連補助金制度の見直し、生ごみリサイクルシステムの適正な運営 母子健康包括支援体制の充実、支え合い台帳の作成支援と地域福祉活動の環境整備、支え合う地域福祉の推進ネットワークの構築
	産業経済・都市整備※	32,465	1,659	県東深井線の建設促進、道路ストック総点検結果等に基づく舗装・橋梁・道路付属物修繕事業、定時路線バス及びデマンド交通の運行方法等の見直し、下水道施設の統廃合事業の促進、常田地区等の雨水排水対策事業の促進 祢津御堂地区土地改良事業及び関連排水路整備事業の促進、空き家バンク制度の活用及び移住定住者受入れ体制の充実、DMOの人材育成及び支援
	子育て・教育※	104,373	5,712	信州型自然保育の継続、保育園・児童館・小中学校の空調設備整備(エアコン設置)、小中一貫(型)教育の充実、スポーツ推進計画に基づく取組み、地域住民の芸術・文化の振興と普及活動
	湯の丸高原高地トレーニング用プール・高トレ関連施設整備事業※	133,248	6,955	湯の丸高原施設整備基本構想推進事業
	市長におまかせ※	114,530	5,643	湯の丸高原施設整備基本構想推進事業
	令和元年台風第19号災害支援	11,320	861	保育所運營業費(滋野保育園門扉及び田中保育園窓修繕)、北御牧保育園諸経費(断水時衛生用品等購入)、住宅応急修理等事業費(災害見舞金)、サンファーム管理運営諸経費(温床育苗ハウス修繕)、御牧乃湯管理運営費(施設等修繕工事費)、道路維持管理費(災害復旧測量設計委託料及び災害復旧工事費)、消防団運営費(消防団出動手当)、水防事務諸経費(土嚢用川砂等購入)、非常物品備蓄事業費(非常用物品購入)、小学校修繕事業費(北御牧小学校及び給食センター土砂除去)、通学援助費(郷仕川原地区の児童生徒に対する通学援助費)、農業施設災害復旧費(単独)、農地災害復旧費(単独)、公共土木施設災害復旧費(補助)
2		24,901	36	
3	和小学校諸経費	3,000	1	和小学校140周年記念事業
4	緑化推進事業諸経費	9	1	緑化推進事業諸経費
	合計	468,152	23,235	

※寄附金を活用した主要事業については、平成31年度の重点施策の主要事業等から抜粋

※上記の数値は、千円単位で端数調整