

平成27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 計 特 別 会 計	介 護 保 険 計 特 別 会 計	地 域 改 善 地 区 住 宅 改 修 資 金 業 計 等 貸 付 事 業 計 特 別 会 計	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
1	歳 入 総 額	15,657,836	3,915,537	2,688,268	3,630	279,932
2	歳 出 総 額	15,115,751	3,708,434	2,656,677	9,503	270,817
3	歳 入 歳 出 差 引 額	542,085	207,103	31,591	△ 5,873	9,115
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	29,480				
	(3) 事故繰越し繰越額					
	計	29,480				
5	実 質 収 支 額	512,605	207,103	31,591	△ 5,873	9,115
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	256,310	103,552	28,180		

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	3,943,491	4,246,839	4,045,832	9,737	191,270	102,341	102.6	95.3	25.8
2 地 方 譲 与 税	173,692	173,691	173,691	0	0	△ 1	100.0	100.0	1.1
3 利 子 割 交 付 金	5,204	5,204	5,204	0	0	0	100.0	100.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	14,568	14,568	14,568	0	0	0	100.0	100.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,999	14,999	14,999	0	0	0	100.0	100.0	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	601,109	601,109	601,109	0	0	0	100.0	100.0	3.8
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	10,056	10,057	10,057	0	0	1	100.0	100.0	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,286	32,286	32,286	0	0	0	100.0	100.0	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	15,018	15,018	15,018	0	0	0	100.0	100.0	0.1
10 地 方 交 付 税	4,505,271	4,505,271	4,505,271	0	0	0	100.0	100.0	28.8
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,099	5,099	5,099	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	80,523	82,386	81,649	0	737	1,126	101.4	99.1	0.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	333,392	347,361	336,637	1,532	9,192	3,245	101.0	96.9	2.1
14 国 庫 支 出 金	1,731,578	1,717,691	1,498,029	0	219,662	△ 233,549	86.5	87.2	9.6
15 県 支 出 金	1,247,026	1,172,611	1,140,611	0	32,000	△ 106,415	91.5	97.3	7.3
16 財 産 収 入	371,534	373,190	373,190	0	0	1,656	100.4	100.0	2.4
17 寄 附 金	55,177	55,597	55,597	0	0	420	100.8	100.0	0.4
18 繰 入 金	848,892	848,890	848,890	0	0	△ 2	100.0	100.0	5.4
19 繰 越 金	366,439	366,440	366,440	0	0	1	100.0	100.0	2.4
20 諸 収 入	667,117	641,859	641,859	0	0	△ 25,258	96.2	100.0	4.1
21 市 債	1,134,300	1,130,800	891,800	0	239,000	△ 242,500	78.6	78.9	5.7
合 計	16,156,771	16,360,966	15,657,836	11,269	691,861	△ 498,935	96.9	95.7	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	156,233	154,616	0	1,617	99.0	1.0
2 総 務 費	1,827,770	1,748,297	18,008	61,465	95.7	11.6
3 民 生 費	4,408,978	4,085,996	142,466	180,516	92.7	27.0
4 衛 生 費	1,615,968	1,394,797	177,230	43,941	86.3	9.2
5 農 林 水 産 業 費	1,216,988	1,135,936	22,384	58,668	93.3	7.5
6 商 工 費	1,092,111	1,017,128	14,690	60,293	93.1	6.7
7 土 木 費	2,110,465	1,946,249	144,564	19,652	92.2	12.9
8 消 防 費	478,727	471,751	0	6,976	98.5	3.1
9 教 育 費	1,345,194	1,275,792	0	69,402	94.8	8.5
10 公 債 費	1,875,907	1,873,959	0	1,948	99.9	12.4
11 災 害 復 旧 費	15,507	11,230	0	4,277	72.4	0.1
12 予 備 費	12,923	0	0	12,923	0.0	0.0
歳 出 合 計	16,156,771	15,115,751	519,342	521,678	93.6	100.0

③ 一般会計歳入決算額前年度対比表

(単位 千円)

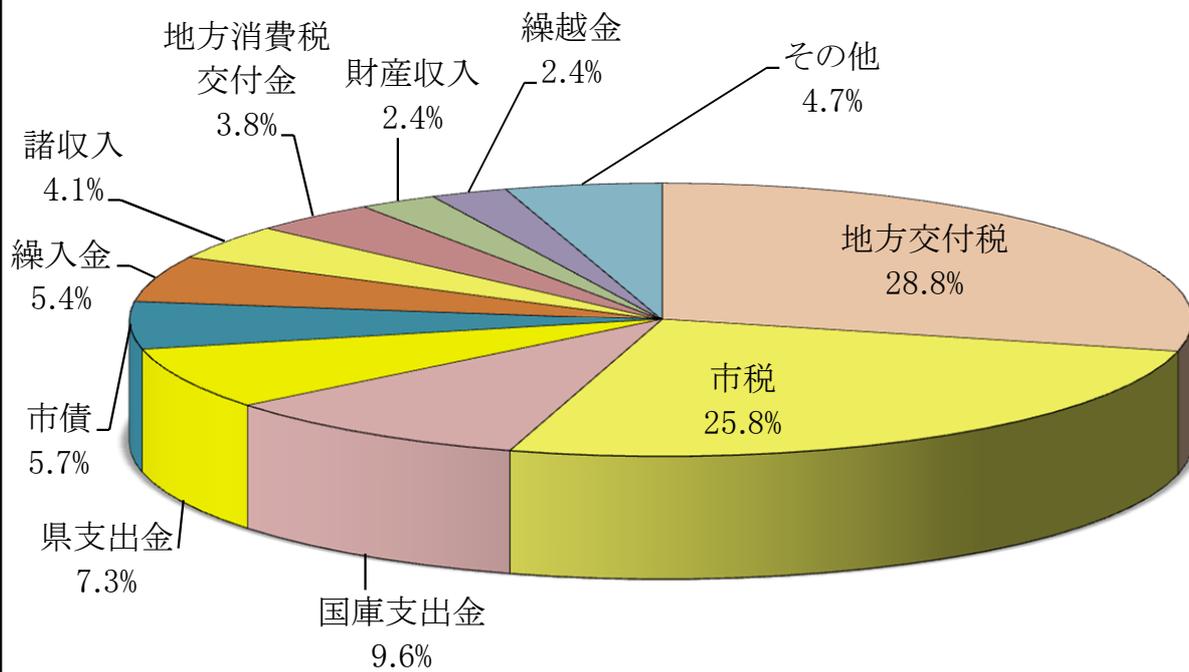
科 目 (款)		平成27年度		平成26年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	4,045,832	25.8	4,090,276	23.8	△ 44,444	△ 1.1
	分担金及び負担金	81,649	0.5	295,565	1.7	△ 213,916	△ 72.4
	使用料及び手数料	336,637	2.1	166,737	1.0	169,900	101.9
	財 産 収 入	373,190	2.4	159,759	0.9	213,431	133.6
	寄 附 金	55,597	0.4	222,449	1.3	△ 166,852	△ 75.0
	繰 入 金	848,890	5.4	1,066,501	6.2	△ 217,611	△ 20.4
	繰 越 金	366,440	2.4	498,211	2.9	△ 131,771	△ 26.4
	諸 収 入	641,859	4.1	426,194	2.5	215,665	50.6
	小 計	6,750,094	43.1	6,925,692	40.3	△ 175,598	△ 2.5
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	173,691	1.1	165,809	1.0	7,882	4.8
	利子割交付金	5,204	0.0	6,279	0.0	△ 1,075	△ 17.1
	配当割交付金	14,568	0.1	17,884	0.1	△ 3,316	△ 18.5
	株式等譲渡所得割交付金	14,999	0.1	13,622	0.1	1,377	10.1
	地方消費税交付金	601,109	3.8	364,965	2.1	236,144	64.7
	ゴルフ場利用税交付金	10,057	0.1	9,520	0.1	537	5.6
	自動車取得税交付金	32,286	0.2	17,597	0.1	14,689	83.5
	地方特例交付金	15,018	0.1	15,411	0.1	△ 393	△ 2.6
	地 方 交 付 税	4,505,271	28.8	4,569,757	26.6	△ 64,486	△ 1.4
	交通安全対策特別交付金	5,099	0.0	4,457	0.0	642	14.4
	国 庫 支 出 金	1,498,029	9.6	1,509,104	8.8	△ 11,075	△ 0.7
	県 支 出 金	1,140,611	7.3	1,153,539	6.7	△ 12,928	△ 1.1
	市 債	891,800	5.7	2,409,400	14.0	△ 1,517,600	△ 63.0
小 計	8,907,742	56.9	10,257,344	59.7	△ 1,349,602	△ 13.2	
歳入合計		15,657,836	100.0	17,183,036	100.0	△ 1,525,200	△ 8.9

④ 一般会計歳出決算額前年度対比表

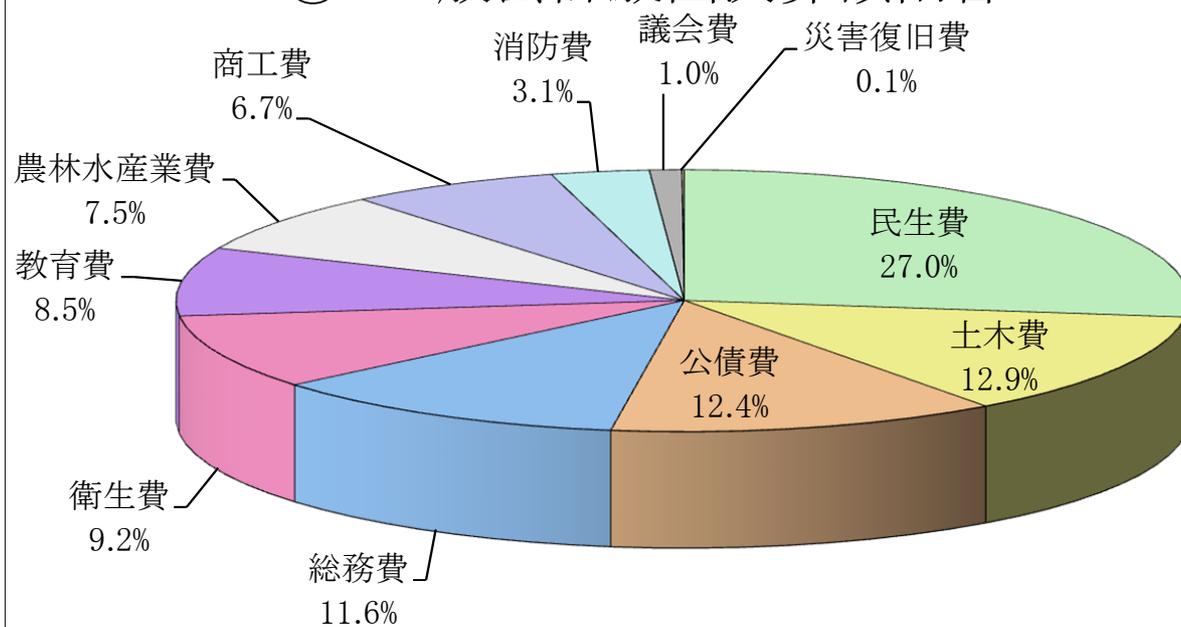
(単位 千円)

科 目(款)	平成27年度		平成26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	154,616	1.0	152,760	0.9	1,856	1.2
2 総 務 費	1,748,297	11.6	1,977,318	11.9	△ 229,021	△ 11.6
3 民 生 費	4,085,996	27.0	4,568,966	27.6	△ 482,970	△ 10.6
4 衛 生 費	1,394,797	9.2	1,392,240	8.4	2,557	0.2
5 農 林 水 産 業 費	1,135,936	7.5	857,685	5.2	278,251	32.4
6 商 工 費	1,017,128	6.7	757,753	4.6	259,375	34.2
7 土 木 費	1,946,249	12.9	2,845,093	17.1	△ 898,844	△ 31.6
8 消 防 費	471,751	3.1	481,458	2.9	△ 9,707	△ 2.0
9 教 育 費	1,275,792	8.5	1,903,291	11.5	△ 627,499	△ 33.0
10 公 債 費	1,873,959	12.4	1,627,184	9.8	246,775	15.2
11 災 害 復 旧 費	11,230	0.1	11,148	0.1	82	0.7
歳 出 合 計	15,115,751	100.0	16,574,896	100.0	△ 1,459,145	△ 8.8

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	1,234,000	1,271,702	1,251,678	3	20,021	98.4	98.6
		滞納繰越分	10,000	64,952	22,613	1,602	40,737	34.8	33.3
		計	1,244,000	1,336,654	1,274,291	1,605	60,758	95.3	94.9
	法 人	現年課税分	346,000	372,105	371,592	0	513	99.9	99.8
		滞納繰越分	600	2,047	436	0	1,611	21.3	35.2
		計	346,600	374,152	372,028	0	2,124	99.4	99.3
合 計		1,590,600	1,710,806	1,646,319	1,605	62,882	96.2	95.8	
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	1,811,000	1,857,294	1,830,869	63	26,362	98.6	98.2
		滞納繰越分	17,000	123,917	32,194	7,083	84,640	26.0	25.7
		計	1,828,000	1,981,211	1,863,063	7,146	111,002	94.0	93.5
	国有資産等所在市町村 交付金		19,226	19,229	19,229	0	0	100.0	100.0
	合 計		1,847,226	2,000,440	1,882,292	7,146	111,002	94.1	93.5
軽 自 動 車 税	現年課税分	82,000	84,886	83,235	15	1,636	98.1	98.0	
	滞納繰越分	500	5,294	1,263	248	3,783	23.9	27.5	
	計	82,500	90,180	84,498	263	5,419	93.7	93.2	
市 た ば こ 税		211,000	215,827	215,827	0	0	100.0	100.0	
特 別 土 地 保 有 税		—	—	—	—	—	—	—	
入 湯 税		3,165	3,418	3,418	0	0	100.0	100.0	
都 市 計 画 税	現年課税分	207,000	212,988	209,958	7	3,023	98.6	98.2	
	滞納繰越分	2,000	13,180	3,520	716	8,944	26.7	26.1	
	合 計	209,000	226,168	213,478	723	11,967	94.4	94.0	
総 計	現年課税分	3,913,391	4,037,449	3,985,806	88	51,555	98.7	98.6	
	滞納繰越分	30,100	209,390	60,026	9,649	139,715	28.7	28.3	
	合 計	3,943,491	4,246,839	4,045,832	9,737	191,270	95.3	94.8	

⑧ 基金

(1) 積立基金

ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	26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	27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	1,392,301		241,700	9,330	251,030	260,325	△ 9,295	1,383,006
減債基金	1,353,172	5,000		8,445	13,445	132,224	△ 118,779	1,234,393
公共施設等整備基金	1,701,595			11,307	11,307	319,858	△ 308,551	1,393,044
人材育成事業基金	205,785	96		1,327	1,423	1,327	96	205,881
都市計画事業基金	267,098			1,723	1,723		1,723	268,821
タイムカプセル郵便書簡基金	483			3	3		3	486
地域福祉基金	460,649			2,972	2,972	2,972		460,649
田中財産区運営基金	2,700			17	17		17	2,717
滋野財産区運営基金	31,708	1,540		203	1,743		1,743	33,451
職員退職手当基金	99,092	228,384		607	228,991	124,362	104,629	203,721
海野宿施設整備基金	12,707			82	82		82	12,789
合併振興基金	1,214,685			7,822	7,822	7,822		1,214,685
計	6,741,975	235,020	241,700	43,838	520,558	848,890	△ 328,332	6,413,643

イ 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	26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	27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	240,230		88,029	1,632	89,661	150,000	△ 60,339	179,891
介護保険支払準備基金	110,465		6,806	712	7,518		7,518	117,983
計	350,695	0	94,835	2,344	97,179	150,000	△ 52,821	297,874

(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26年度末 現在高(a)	平成27年度中の異動		平成27年度末 現在高(a)+(b)-(c)	
		発行高(b)	元金償還額(c)		
一	1 普 通 債	15,715,803	312,100	1,346,957	14,680,946
般	(1) 総 務	3,549,536	11,200	193,496	3,367,240
	(2) 民 生	599,661		65,987	533,674
	(3) 衛 生	9,886		6,204	3,682
	(4) 農 林	206,275	30,100	39,786	196,589
	(5) 商 工	12,300			12,300
	(6) 土 木	1,829,791	177,100	93,771	1,913,120
	(7) 教 育	1,748,837	73,100	137,927	1,684,010
	(8) 地 域 改 善	624		624	0
	(9) 地 域 総 合	89,017		33,660	55,357
	(10) 借 換 債	1,282,034		318,092	963,942
	会	(11) 合 併 特 例 債	6,387,842	20,600	457,410
2 災 害 復 旧 債		21,923		9,552	12,371
3 減 税 補 て ん 債		214,916		31,815	183,101
4 臨 時 税 収 補 て ん 債		33,735		12,588	21,147
5 臨 時 財 政 対 策 債		6,013,720	579,700	319,241	6,274,179
計	小 計 (A)	22,000,097	891,800	1,720,153	21,171,744
会特 計別	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業 (B)	5,662		914	4,748
合	計 (A)+(B)=(C)	22,005,759	891,800	1,721,067	21,176,492

《参考》

公 営 企 業 会 計	公 共 下 水 道 事 業	7,633,738		616,424	7,017,314
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	973,097		64,862	908,235
	農 業 集 落 排 水 事 業	2,416,982		194,574	2,222,408
	水 道 事 業	3,274,903	13,000	283,488	3,004,415
	病 院 事 業	1,799,427	140,000	157,282	1,782,145
	小 計 (D)	16,098,147	153,000	1,316,630	14,934,517
総 計 (C)+(D)		38,103,906	1,044,800	3,037,697	36,111,009

⑩ 平成26年度 合併特例債事業(繰越事業)

(単位 千円)

番号	事業名 (款. 項. 目. 事業)	起債上の 事業目的	平成27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	給食センター建替事業(配膳室) (9.5.2.6)	均衡ある発展	21,713	20,600	4 未来を担う人を結ぶまち (1)生きる力を育む教育推進事業	教育課
合 計		1事業	21,713	20,600		