

平成26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 險 計 特 別 会 計	地 域 改 善 地 区 住 宅 改 修 資 金 業 計 特 等 貸 付 特 別 会 計	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
1	歳 入 総 額	17,183,036	3,382,346	2,677,415	3,157	281,978
2	歳 出 総 額	16,574,896	3,206,290	2,655,622	11,418	272,223
3	歳 入 歳 出 差 引 額	608,140	176,056	21,793	△ 8,261	9,755
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	124,750				
	(3) 事故繰越し繰越額					
	計	124,750				
5	実 質 収 支 額	483,390	176,056	21,793	△ 8,261	9,755
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	241,700	88,029	6,806		

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	3,978,889	4,315,468	4,090,276	15,889	209,303	111,387	102.8	94.8	23.8
2 地 方 譲 与 税	165,810	165,809	165,809	0	0	△ 1	100.0	100.0	1.0
3 利 子 割 交 付 金	6,279	6,279	6,279	0	0	0	100.0	100.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	17,884	17,884	17,884	0	0	0	100.0	100.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,622	13,622	13,622	0	0	0	100.0	100.0	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	364,965	364,965	364,965	0	0	0	100.0	100.0	2.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,520	9,520	9,520	0	0	0	100.0	100.0	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	17,597	17,597	17,597	0	0	0	100.0	100.0	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	15,411	15,411	15,411	0	0	0	100.0	100.0	0.1
10 地 方 交 付 税	4,569,757	4,569,757	4,569,757	0	0	0	100.0	100.0	26.6
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,457	4,457	4,457	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	298,274	298,033	295,565	0	2,468	△ 2,709	99.1	99.2	1.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	169,304	175,379	166,737	276	8,366	△ 2,567	98.5	95.1	1.0
14 国 庫 支 出 金	1,738,675	1,676,762	1,509,104	0	167,658	△ 229,571	86.8	90.0	8.8
15 県 支 出 金	1,556,107	1,153,539	1,153,539	0	0	△ 402,568	74.1	100.0	6.7
16 財 産 収 入	153,199	159,759	159,759	0	0	6,560	104.3	100.0	0.9
17 寄 附 金	209,868	222,449	222,449	0	0	12,581	106.0	100.0	1.3
18 繰 入 金	1,066,499	1,066,501	1,066,501	0	0	2	100.0	100.0	6.2
19 繰 越 金	498,211	498,211	498,211	0	0	0	100.0	100.0	2.9
20 諸 収 入	464,205	426,194	426,194	0	0	△ 38,011	91.8	100.0	2.5
21 市 債	2,611,100	2,593,800	2,409,400	0	184,400	△ 201,700	92.3	92.9	14.0
合 計	17,929,633	17,771,396	17,183,036	16,165	572,195	△ 746,597	95.8	96.7	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	155,551	152,760	0	2,791	98.2	0.9
2 総 務 費	2,070,467	1,977,318	21,000	72,149	95.5	11.9
3 民 生 費	4,787,183	4,568,966	30,893	187,324	95.4	27.6
4 衛 生 費	1,422,244	1,392,240	400	29,604	97.9	8.4
5 農 林 水 産 業 費	1,357,917	857,685	453,638	46,594	63.2	5.2
6 商 工 費	844,118	757,753	41,940	44,425	89.8	4.6
7 土 木 費	3,113,641	2,845,093	199,186	69,362	91.4	17.1
8 消 防 費	494,335	481,458	6,480	6,397	97.4	2.9
9 教 育 費	2,017,517	1,903,291	36,633	77,593	94.3	11.5
10 公 債 費	1,635,282	1,627,184	0	8,098	99.5	9.8
11 災 害 復 旧 費	17,326	11,148	0	6,178	64.3	0.1
12 予 備 費	14,052	0	0	14,052	0.0	0.0
歳 出 合 計	17,929,633	16,574,896	790,170	564,567	92.4	100.0

③ 一般会計歳入決算額前年度対比表

(単位 千円)

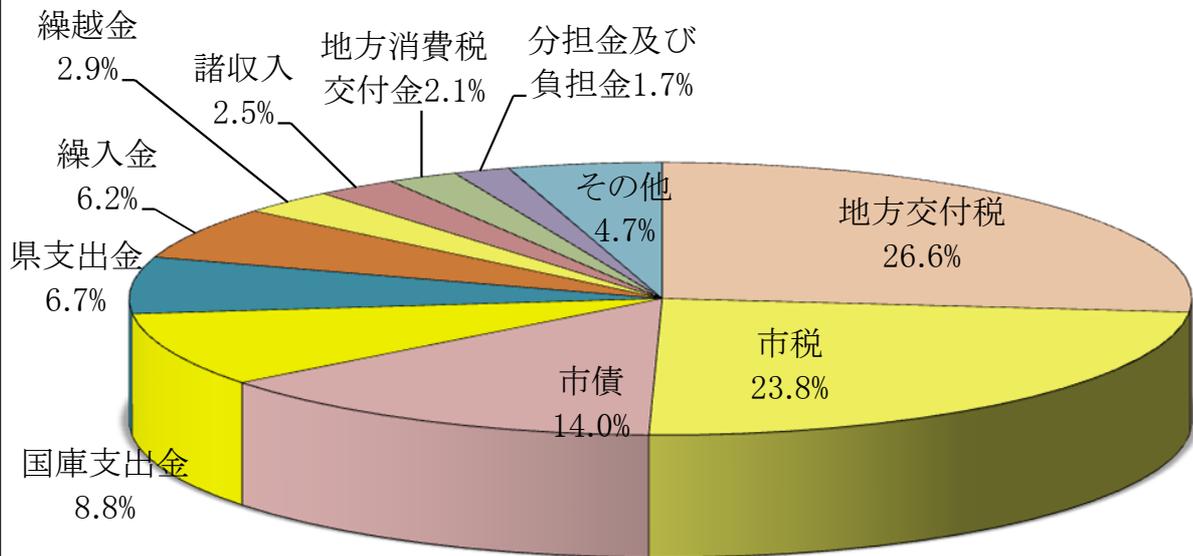
科 目 (款)		平成26年度		平成25年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	4,090,276	23.8	4,016,824	20.3	73,452	1.8
	分担金及び負担金	295,565	1.7	296,541	1.5	△ 976	△ 0.3
	使用料及び手数料	166,737	1.0	219,322	1.1	△ 52,585	△ 24.0
	財 産 収 入	159,759	0.9	150,452	0.8	9,307	6.2
	寄 附 金	222,449	1.3	3,435	0.0	219,014	6,376.0
	繰 入 金	1,066,501	6.2	689,161	3.5	377,340	54.8
	繰 越 金	498,211	2.9	499,879	2.5	△ 1,668	△ 0.3
	諸 収 入	426,194	2.5	431,535	2.2	△ 5,341	△ 1.2
	小 計	6,925,692	40.3	6,307,149	31.9	618,543	9.8
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	165,809	1.0	171,818	0.9	△ 6,009	△ 3.5
	利子割交付金	6,279	0.0	6,403	0.0	△ 124	△ 1.9
	配当割交付金	17,884	0.1	9,388	0.0	8,496	90.5
	株式等譲渡所得割交付金	13,622	0.1	15,810	0.1	△ 2,188	△ 13.8
	地方消費税交付金	364,965	2.1	299,308	1.5	65,657	21.9
	ゴルフ場利用税交付金	9,520	0.1	10,523	0.1	△ 1,003	△ 9.5
	自動車取得税交付金	17,597	0.1	48,160	0.2	△ 30,563	△ 63.5
	地方特例交付金	15,411	0.1	12,965	0.1	2,446	18.9
	地 方 交 付 税	4,569,757	26.6	4,753,943	24.1	△ 184,186	△ 3.9
	交通安全対策特別交付金	4,457	0.0	5,110	0.0	△ 653	△ 12.8
	国 庫 支 出 金	1,509,104	8.8	1,724,780	8.7	△ 215,676	△ 12.5
	県 支 出 金	1,153,539	6.7	879,332	4.5	274,207	31.2
	市 債	2,409,400	14.0	5,508,900	27.9	△ 3,099,500	△ 56.3
小 計	10,257,344	59.7	13,446,440	68.1	△ 3,189,096	△ 23.7	
歳 入 合 計		17,183,036	100.0	19,753,589	100.0	△ 2,570,553	△ 13.0

④ 一般会計歳出決算額前年度対比表

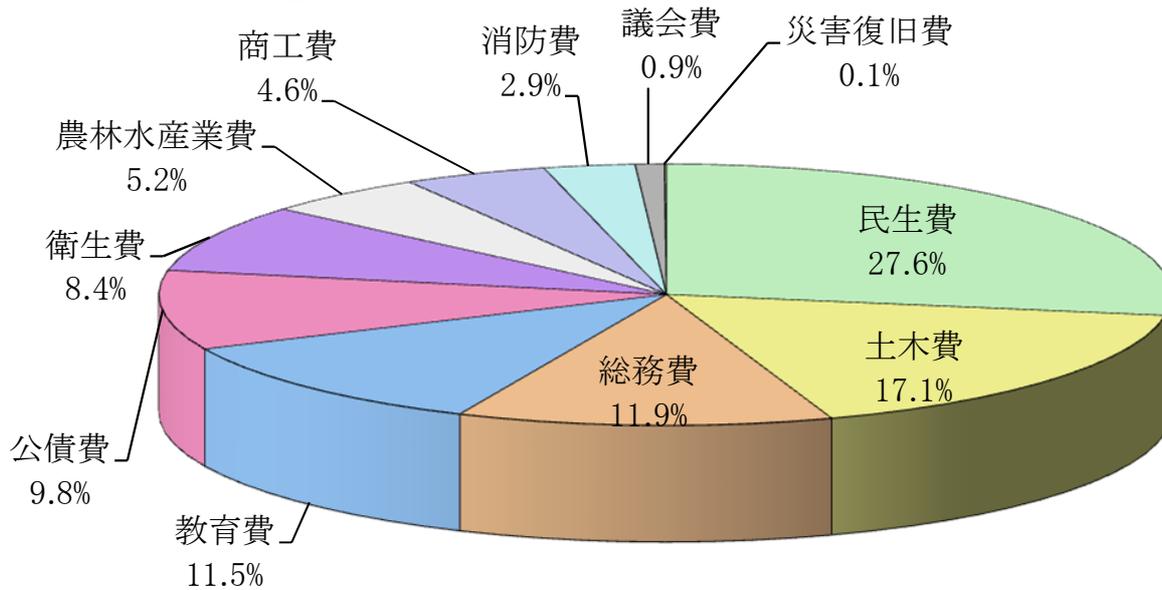
(単位 千円)

科 目(款)	平成26年度		平成25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	152,760	0.9	142,888	0.8	9,872	6.9
2 総 務 費	1,977,318	11.9	3,164,051	16.6	△ 1,186,733	△ 37.5
3 民 生 費	4,568,966	27.6	4,838,773	25.5	△ 269,807	△ 5.6
4 衛 生 費	1,392,240	8.4	1,185,415	6.2	206,825	17.4
5 農 林 水 産 業 費	857,685	5.2	535,938	2.8	321,747	60.0
6 商 工 費	757,753	4.6	1,288,487	6.8	△ 530,734	△ 41.2
7 土 木 費	2,845,093	17.1	1,769,081	9.3	1,076,012	60.8
8 消 防 費	481,458	2.9	508,518	2.7	△ 27,060	△ 5.3
9 教 育 費	1,903,291	11.5	1,063,292	5.6	839,999	79.0
10 公 債 費	1,627,184	9.8	1,349,561	7.1	277,623	20.6
11 災 害 復 旧 費	11,148	0.1	20,194	0.1	△ 9,046	△ 44.8
13 諸 支 出 金	0	0.0	3,139,100	16.5	△ 3,139,100	皆減
歳 出 合 計	16,574,896	100.0	19,005,298	100.0	△ 2,430,402	△ 12.8

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	1,209,000	1,253,889	1,235,919	0	17,970	98.6	98.1	
		滞納繰越分	10,000	74,956	24,945	3,084	46,927	33.3	28.7	
		計	1,219,000	1,328,845	1,260,864	3,084	64,897	94.9	93.9	
	法 人	現年課税分	336,000	359,547	358,729	0	818	99.8	99.7	
		滞納繰越分	600	2,691	947	565	1,179	35.2	47.8	
		計	336,600	362,238	359,676	565	1,997	99.3	99.1	
	合 計		1,555,600	1,691,083	1,620,540	3,649	66,894	95.8	94.9	
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	1,872,000	1,920,517	1,886,810	2,088	31,619	98.2	98.2
			滞納繰越分	17,000	135,347	34,760	8,312	92,275	25.7	20.9
計			1,889,000	2,055,864	1,921,570	10,400	123,894	93.5	93.1	
国有資産等所在市町村 交付金		19,339	19,341	19,341	0	0	100.0	100.0		
合 計		1,908,339	2,075,205	1,940,911	10,400	123,894	93.5	93.1		
軽 自 動 車 税	現年課税分	80,000	83,159	81,478	0	1,681	98.0	97.5		
	滞納繰越分	500	6,049	1,661	748	3,640	27.5	26.5		
	計	80,500	89,208	83,139	748	5,321	93.2	92.6		
市 た ば こ 税		213,000	220,109	220,109	0	0	100.0	100.0		
特 別 土 地 保 有 税		—	—	—	—	—	—	—		
入 湯 税		3,450	3,588	3,588	0	0	100.0	100.0		
都 市 計 画 税	現年課税分	216,000	222,228	218,328	240	3,660	98.2	98.2		
	滞納繰越分	2,000	14,047	3,661	852	9,534	26.1	20.7		
	合 計	218,000	236,275	221,989	1,092	13,194	94.0	93.7		
総 計	現年課税分	3,948,789	4,082,378	4,024,302	2,328	55,748	98.6	98.4		
	滞納繰越分	30,100	233,090	65,974	13,561	153,555	28.3	24.0		
	合 計	3,978,889	4,315,468	4,090,276	15,889	209,303	94.8	94.2		

⑧ 基金

(1) 積立基金

ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	25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	26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	1,602,379		250,080	8,299	258,379	468,457	△ 210,078	1,392,301
減債基金	1,082,407	266,405		4,360	270,765		270,765	1,353,172
公共施設等整備基金	2,083,374			8,477	8,477	390,256	△ 381,779	1,701,595
人材育成事業基金	205,473	312		836	1,148	836	312	205,785
都市計画事業基金	266,015			1,083	1,083		1,083	267,098
タイムカプセル郵便書簡基金	481			2	2		2	483
地域福祉基金	460,649			1,875	1,875	1,875		460,649
田中財産区運営基金	2,689			11	11		11	2,700
滋野財産区運営基金	30,141	1,444		123	1,567		1,567	31,708
職員退職手当基金	69,447	227,935		296	228,231	198,586	29,645	99,092
海野宿施設整備基金	12,655			52	52		52	12,707
合併振興基金	1,200,000	14,685		4,781	19,466	4,781	14,685	1,214,685
計	7,015,710	510,781	250,080	30,195	791,056	1,064,791	△ 273,735	6,741,975

イ 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	25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	26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	315,506		113,413	1,311	114,724	190,000	△ 75,276	240,230
介護保険支払準備基金	109,374		659	432	1,091		1,091	110,465
計	424,880	0	114,072	1,743	115,815	190,000	△ 74,185	350,695

(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。

基金名称	肉用牛飼育型事業基金							
基金設置の目的	女性農業者及び高齢者等による飼育を促進し、肉用牛資源の確保及び繁殖経営の規模拡大を図るため。							
基金の総額	0円							
運用の方法	肉用牛雌牛を女性農業者または高齢者等へ貸付け、適切な飼育・管理をする。							
運用した金額	利息の率	運用期間	摘 要				(単位 円)	
1,349,219円		平成26年4月 1日から 平成27年3月31日まで	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額			年度末現在高
					受	払	計	
			現金	1,349,219		1,349,219	△ 1,349,219	0
			貸付分	0			0	0
			計	1,349,219		1,349,219	△ 1,349,219	0

※平成27年4月1日廃止

⑨ 年度末の市債の現在高

(単位 千円)

区 分	平成25年度末 現在高(a)	平成26年度中の異動		平成26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	15,015,057	1,779,100	1,078,354	15,715,803
	(1) 総 務	3,751,432	7,600	209,496	3,549,536
	(2) 民 生	517,631	97,500	15,470	599,661
	(3) 衛 生	24,469		14,583	9,886
	(4) 農 林	244,265	2,100	40,090	206,275
	(5) 商 工	200	12,100		12,300
	(6) 土 木	1,007,347	924,000	101,556	1,829,791
	(7) 教 育	1,435,677	452,500	139,340	1,748,837
	(8) 地 域 改 善	1,226		602	624
	(9) 地 域 総 合	122,678		33,661	89,017
	(10) 借 換 債	1,422,367		140,333	1,282,034
会	(11) 合 併 特 例 債	6,487,765	283,300	383,223	6,387,842
	2 災 害 復 旧 債	30,959	600	9,636	21,923
	3 減 税 補 て ん 債	296,076		81,160	214,916
	4 臨 時 税 収 補 て ん 債	46,058		12,323	33,735
	5 臨 時 財 政 対 策 債	5,662,056	629,700	278,036	6,013,720
	6 転 貸 債	0			0
	計	小 計 (A)	21,050,206	2,409,400	1,459,509
会特 計別	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業 (B)	6,547		885	5,662
合	計 (A)+(B)=(C)	21,056,753	2,409,400	1,460,394	22,005,759

《参考》

公 営 企 業 会 計	公 共 下 水 道 事 業	8,232,529		598,791	7,633,738
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	1,036,538		63,441	973,097
	農 業 集 落 排 水 事 業	2,606,323		189,341	2,416,982
	水 道 事 業	3,395,114	154,000	274,211	3,274,903
	病 院 事 業	1,871,451	70,000	142,024	1,799,427
	小 計 (D)	17,141,955	224,000	1,267,808	16,098,147
総 計 (C)+(D)	38,198,708	2,633,400	2,728,202	38,103,906	

⑩ 平成26年度 合併特例債事業

(単位 千円)

番号	事業名 (款. 項. 目. 事業)	起債上の 事業目的	平成26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	合併振興基金積立事業 (2.1.5.15)	一体性の確立	14,685	13,900	財政計画 3 歳出 (6) 積立金	企画財政課
2	小型ポンプ積載車等整備事業 (8.1.3.3)	均衡ある発展	15,218	7,200	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち(生活環境) (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	消防課
3	小規模土木整備事業 (7.2.3.3)	均衡ある発展	15,228	14,000	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち(生活環境) (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	建設課
4	湯の丸高原キャンプ場内トイレ改修事業 (3.2.2.12)	均衡ある発展	22,756	6,800	3 健やか・安心を結ぶまち (3) 地域で支えあうまちづくり事業	商工観光課
小 計		4事業	67,887	41,900		

⑪ 平成25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26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	田中保育園建設事業 (3.2.2.11)	均衡ある発展	450,633	214,100	3 健やか・安心を結ぶまち (3) 地域で支えあうまちづくり事業	子育て支援課
2	市単独道路改良事業 (7.2.3.1)	均衡ある発展	18,900	17,900	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち(生活環境) (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	建設課
3	西川下流排水路整備事業 (7.3.1.97)	均衡ある発展	9,903	9,400	1 さわやかさを暮らしに結ぶまち(生活環境) (3) 快適で安全な生活環境づくり事業	建設課
小 計		3事業	479,436	241,400		
合 計		7事業	547,323	283,300		