

平成21年度 一般会計・特別会計

決算の概要

東御市 会計課

第 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	老 人 保 健 特 別 会 計	介 護 保 險 特 別 会 計	地 域 改 善 地 区 住 宅 改 修 資 金 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	15,039,855	2,995,111	33,851	2,200,746	21,173	0	221,437
2 歳 出 総 額	14,534,809	2,763,728	33,436	2,180,915	42,664	0	211,704
3 歳 入 歳 出 差 引 額	505,046	231,383	415	19,831	△ 21,491	0	9,733
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	37,735					
	(3) 事故繰越し繰越額						
	計	37,735					
5 実 質 収 支 額	467,311	231,383	415	19,831	△ 21,491	0	9,733
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	233,656	115,692		19,831			

① 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	4,022,763	4,406,180	4,082,964	30,490	292,726	60,201	101.5	92.7	27.2
2 地 方 譲 与 税	201,889	201,890	201,890	0	0	1	100.0	100.0	1.3
3 利 子 割 交 付 金	15,344	15,344	15,344	0	0	0	100.0	100.0	0.1
4 配 当 割 交 付 金	3,700	3,700	3,700	0	0	0	100.0	100.0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,912	1,912	1,912	0	0	0	100.0	100.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	292,624	292,624	292,624	0	0	0	100.0	100.0	1.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,183	12,183	12,183	0	0	0	100.0	100.0	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	48,027	48,027	48,027	0	0	0	100.0	100.0	0.3
9 地 方 特 例 交 付 金	54,619	54,619	54,619	0	0	0	100.0	100.0	0.4
10 地 方 交 付 税	4,432,640	4,432,640	4,432,640	0	0	0	100.0	100.0	29.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,716	5,716	5,716	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	283,015	287,639	285,819	0	1,820	2,804	101.0	99.4	1.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	254,394	268,194	260,745	25	7,424	6,351	102.5	97.2	1.7
14 国 庫 支 出 金	1,829,626	1,808,625	1,632,689	0	175,936	△ 196,937	89.2	90.3	10.9
15 県 支 出 金	899,487	884,125	819,781	0	64,344	△ 79,706	91.1	92.7	5.5
16 財 産 収 入	51,116	61,498	61,498	0	0	10,382	120.3	100.0	0.4
17 寄 付 金	20,210	23,211	23,211	0	0	3,001	114.8	100.0	0.2
18 繰 入 金	907,424	907,424	907,424	0	0	0	100.0	100.0	6.0
19 繰 越 金	318,974	318,975	318,975	0	0	1	100.0	100.0	2.1
20 諸 収 入	410,470	393,461	390,394	0	3,067	△ 20,076	95.1	99.2	2.6
21 市 債	1,221,900	1,212,600	1,187,700	0	24,900	△ 34,200	97.2	97.9	7.9
合 計	15,288,033	15,640,587	15,039,855	30,515	570,217	△ 248,178	98.4	96.2	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	120,409	118,136		2,273	98.1	0.8
2 総 務 費	2,808,881	2,711,627	6,160	91,094	96.5	18.7
3 民 生 費	3,126,530	2,996,294	7,465	122,771	95.8	20.6
4 衛 生 費	1,460,286	1,433,597	3,363	23,326	98.2	9.9
5 農 林 水 産 業 費	636,978	571,311	53,763	11,904	89.7	3.9
6 商 工 費	715,231	637,464	22,080	55,687	89.1	4.4
7 土 木 費	2,804,249	2,637,060	134,357	32,832	94.0	18.1
8 消 防 費	418,741	411,565	3,500	3,676	98.3	2.8
9 教 育 費	1,448,885	1,301,420	68,247	79,218	89.8	9.0
10 公 債 費	1,733,354	1,716,320		17,034	99.0	11.8
11 災 害 復 旧 費	4,097	15		4,082	0.4	0.0
12 予 備 費	10,392	0		10,392	0.0	0.0
歳 出 合 計	15,288,033	14,534,809	298,935	454,289	95.1	100.0

② 一般会計歳入決算額前年対比表

(単位 千円)

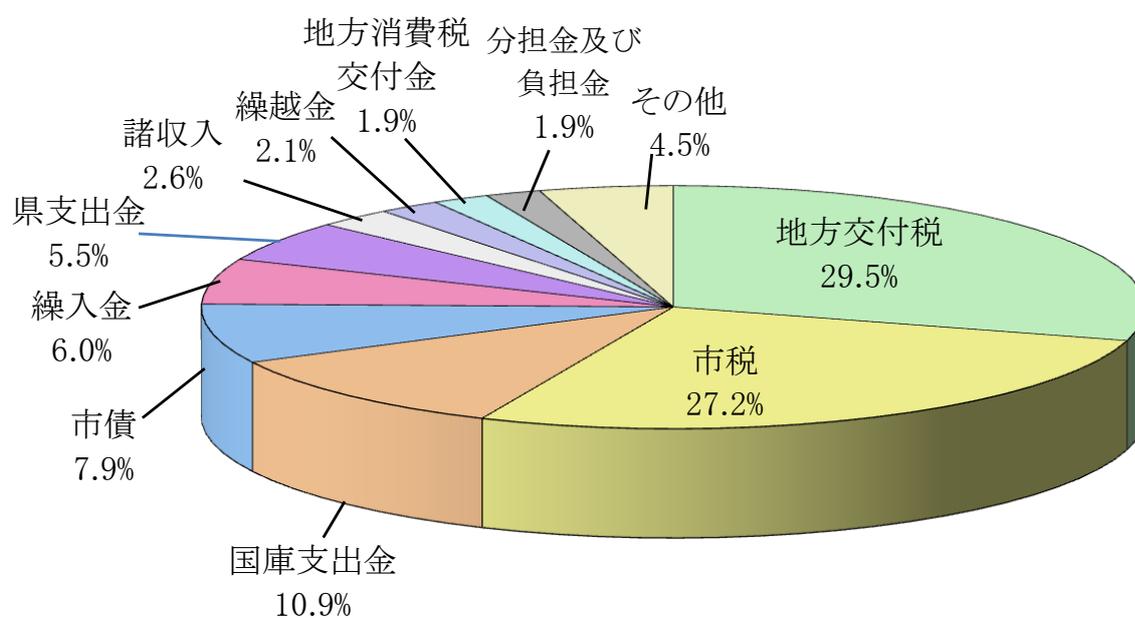
科 目 (款)		平成21年度		平成20年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	4,082,964	27.2	4,323,279	30.0	△ 240,315	△ 5.6
	分担金及び負担金	285,819	1.9	298,518	2.1	△ 12,699	△ 4.3
	使用料及び手数料	260,745	1.7	275,788	1.9	△ 15,043	△ 5.5
	財 産 収 入	61,498	0.4	68,604	0.5	△ 7,106	△ 10.4
	寄 付 金	23,211	0.2	8,089	0.1	15,122	186.9
	繰 入 金	907,424	6.0	1,888,782	13.1	△ 981,358	△ 52.0
	繰 越 金	318,975	2.1	283,121	2.0	35,854	12.7
	諸 収 入	390,394	2.6	345,119	2.4	45,275	13.1
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	201,890	1.3	217,311	1.5	△ 15,421	△ 7.1
	利子割交付金	15,344	0.1	16,132	0.1	△ 788	△ 4.9
	配当割交付金	3,700	0.0	4,656	0.0	△ 956	△ 20.5
	株式等譲渡所得割交付金	1,912	0.0	1,700	0.0	212	12.5
	地方消費税交付金	292,624	1.9	281,785	1.9	10,839	3.8
	ゴルフ場利用税交付金	12,183	0.1	12,998	0.1	△ 815	△ 6.3
	自動車取得税交付金	48,027	0.3	80,923	0.6	△ 32,896	△ 40.7
	地方特例交付金	54,619	0.4	57,621	0.4	△ 3,002	△ 5.2
	地 方 交 付 税	4,432,640	29.5	4,261,642	29.6	170,998	4.0
	交通安全対策特別交付金	5,716	0.0	5,600	0.0	116	2.1
	国 庫 支 出 金	1,632,689	10.9	562,562	3.9	1,070,127	190.2
	県 支 出 金	819,781	5.5	592,436	4.1	227,345	38.4
市 債	1,187,700	7.9	825,878	5.7	361,822	43.8	
歳 入 合 計		15,039,855	100.0	14,412,544	100.0	627,311	4.4

③ 一般会計歳出決算額前年対比表

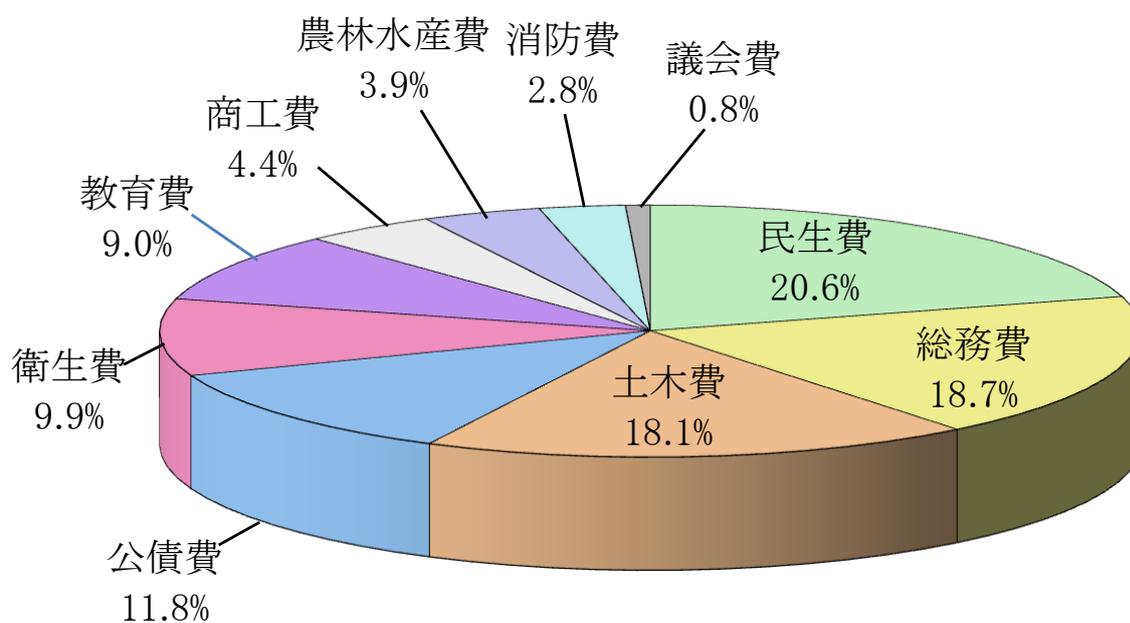
(単位 千円)

科 目(款)	平成21年度		平成20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	118,136	0.8	140,692	1.0	△ 22,556	△ 16.0
2 総 務 費	2,711,627	18.7	2,103,328	15.2	608,299	28.9
3 民 生 費	2,996,294	20.6	2,912,945	21.0	83,349	2.9
4 衛 生 費	1,433,597	9.9	1,134,529	8.2	299,068	26.4
5 農 林 水 産 業 費	571,311	3.9	502,704	3.6	68,607	13.6
6 商 工 費	637,464	4.4	601,523	4.3	35,941	6.0
7 土 木 費	2,637,060	18.1	3,114,748	22.5	△ 477,688	△ 15.3
8 消 防 費	411,565	2.8	405,016	2.9	6,549	1.6
9 教 育 費	1,301,420	9.0	1,141,908	8.2	159,512	14.0
10 公 債 費	1,716,320	11.8	1,818,098	13.1	△ 101,778	△ 5.6
11 災 害 復 旧 費	15	0.0	1,984	0.0	△ 1,969	△ 99.2
歳 出 合 計	14,534,809	100.0	13,877,475	100.0	657,334	4.7

④ 一般会計歳入決算額割合



⑤ 一般会計歳出決算額割合



⑥ 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	1,271,000	1,310,399	1,282,961	0	27,438	97.9	97.9	
		滞納繰越分	10,000	86,490	15,382	7,286	63,822	17.8	21.5	
		計	1,281,000	1,396,889	1,298,343	7,286	91,260	92.9	93.6	
	法 人	現年課税分	175,000	190,728	189,463	0	1,265	99.3	99.6	
		滞納繰越分	600	5,133	506	430	4,197	9.9	26.2	
		計	175,600	195,861	189,969	430	5,462	97.0	98.2	
	合 計		1,456,600	1,592,750	1,488,312	7,716	96,722	93.4	94.4	
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	2,070,817	2,131,172	2,090,564	0	40,608	98.1	98.3
			滞納繰越分	19,240	167,513	20,652	19,484	127,377	12.3	13.0
計			2,090,057	2,298,685	2,111,216	19,484	167,985	91.8	92.2	
国有資産等所在市町村 交付金		20,853	20,855	20,855	0	0	100.0	100.0		
合 計		2,110,910	2,319,540	2,132,071	19,484	167,985	91.9	92.3		
軽 自 動 車 税	現年課税分	70,926	75,141	72,996	0	2,145	97.1	97.1		
	滞納繰越分	500	6,459	1,097	720	4,642	17.0	23.4		
	計	71,426	81,600	74,093	720	6,787	90.8	91.3		
市 た ば こ 税		175,000	175,880	175,880	0	0	100.0	100.0		
特 別 土 地 保 有 税		—	—	—	—	—	—	—		
入 湯 税		4,400	4,533	4,533	0	0	100.0	100.0		
都 市 計 画 税	現年課税分	201,927	210,115	205,907	0	4,208	98.0	97.7		
	滞納繰越分	2,500	21,762	2,168	2,570	17,024	10.0	14.7		
	合 計	204,427	231,877	208,075	2,570	21,232	89.7	90.0		
総 計	現年課税分	3,989,923	4,118,823	4,043,159	0	75,664	98.2	98.3		
	滞納繰越分	32,840	287,357	39,805	30,490	217,062	13.9	16.0		
	合 計	4,022,763	4,406,180	4,082,964	30,490	292,726	92.7	93.3		

4 基金

(1) 積立基金

ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	20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	21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	1,909,835		216,094	10,361	226,455	600,708	△ 374,253	1,535,582
減債基金	106,256			565	565	100,000	△ 99,435	6,821
公共施設等整備基金	867,555	282,977		4,635	287,612		287,612	1,155,167
地域福祉基金	460,649			2,448	2,448	2,448		460,649
タイムカプセル郵便書簡基金	468			3	3		3	471
人材育成事業基金	197,565	2,100		1,050	3,150	1,050	2,100	199,665
都市計画事業基金	260,562			1,385	1,385		1,385	261,947
滋野財産区運営基金	22,390	1,630		119	1,749		1,749	24,139
田中財産区運営基金	2,629			17	17		17	2,646
職員退職手当基金	263,659	209,149		1,571	210,720	197,600	13,120	276,779
海野宿施設整備基金	10,293	1,672		53	1,725		1,725	12,019
合併振興基金	450,000	150,000		2,258	152,258	2,258	150,000	600,000
計	4,551,861	647,529	216,094	24,465	888,088	904,064	△ 15,976	4,535,885

イ 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	20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	21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	242,383		126,962	1,299	128,261	50,000	78,261	320,644
介護保険支払準備基金	69,207		22,574	344	22,918		22,918	92,125
介護従事者処遇改善臨時特例基金	17,326					5,582	△ 5,582	11,745
計	328,916		149,536	1,643	151,179	55,582	95,598	424,514

(備考) 介護従事者処遇改善臨時特例基金は、平成24年3月31日までの時限立法。

(注意) 金額をそれぞれ千円未満、四捨五入しているため、計等が一致しない場合があります。

(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	300,000,000円							
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。							
運用した金額	利息の率	運用期間	摘 要			(単位 円)		
300,000,000円		平成21年4月1日から 平成22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	300,000,000			0	300,000,000
			土地	0			0	0
			計	300,000,000			0	300,000,000
(うち貸付金)	(300,000,000)		(0)	(300,000,000)	(△300,000,000)	(0)		

基金名称	肉用牛飼育型基金							
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	1,349,219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21年4月1日から 平成22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			0	1,349,219
			貸付分				0	0
			計	1,349,219			0	1,349,219

住民(※)一人あたり積立・運用基金残高 165千円/人

※H22.3.31現在 31,731人(外国人含む)

○ 年度末の市債の現在高

(単位 千円)

区 分	平成20年度末 現在高(a)	平成21年度中の異動		平成21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	9,989,753	657,500	1,233,450	9,413,803
	(1) 総 務	368,644	8,300	105,616	271,328
	(2) 民 生	134,149		31,907	102,242
	(3) 衛 生	186,165		80,016	106,149
	(4) 農 林	683,886		172,594	511,292
	(5) 商 工	12,443		8,252	4,191
	(6) 土 木	1,367,013		286,776	1,080,237
	(7) 教 育	1,839,109		117,283	1,721,826
	(8) 地 域 改 善	17,170		5,959	11,211
	(9) 地 域 総 合	383,101		95,248	287,853
	(10) 借 換 債	1,986,369		109,811	1,876,558
(11) 合 併 特 例 債	3,011,704	649,200	219,988	3,440,916	
会	2 災 害 復 旧 債	80,845		13,242	67,603
	3 振 興 資 金	3,781		1,886	1,895
	4 調 整 債	8,068		2,568	5,500
	5 減 税 補 て ん 債	686,577		75,547	611,030
	6 臨 時 税 収 補 て ん 債	103,874		11,075	92,799
	7 臨 時 財 政 特 例 債	444		141	303
	8 臨 時 財 政 対 策 債	3,264,453	530,200	141,377	3,653,276
	9 転 貸 債	40,291		8,052	32,239
計	小 計 (A)	14,178,086	1,187,700	1,487,338	13,878,448
会特 計別	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業 (B)	33,962		18,996	14,966
合	計 (A)+(B)=(C)	14,212,048	1,187,700	1,506,334	13,893,414

住民(※)一人あたり一般・特別会計関連市債残高 437千円/人

※H22.3.31現在 31,731人(外国人含む)

○ 平成21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21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	一体性の確立	150,000	142,500	財政計画 3 歳出 (6) 積立金	総務課
2	祢津保育園改築事業	均衡ある発展	11,340	10,700	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
3	排ガス高度処理・大規模改修施設 整備事業	均衡ある発展	86,835	82,400	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (2) 循環型社会形成事業	市民課
4	県営八重原堰地区土地改良事業	均衡ある発展	7,500	7,100	2 新しい活力を産業に結ぶ まち (3) 農業の多面的機能拡大 事業	農林課
5	市道田中・西海野線歩道整備事業	均衡ある発展	9,723	8,900	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (3) 快適で安全な生活環境 づくり事業	建設課
6	市道赤岩・大星合線歩道整備事業	均衡ある発展	6,242	4,200	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (3) 快適で安全な生活環境 づくり事業	建設課
7	鞍掛地区市道等整備事業	均衡ある発展	7,403	7,000	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (3) 快適で安全な生活環境 づくり事業	建設課
8	市道本海野・田沢線歩道整備事業	均衡ある発展	2,762	2,600	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (3) 快適で安全な生活環境 づくり事業	建設課
9	市道北部西原線道路改良事業	均衡ある発展	3,822	3,600	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (3) 快適で安全な生活環境 づくり事業	農林課
10	市道浦久保・山崎線道路改良事業	一体性の確立	17,601	16,700	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (3) 快適で安全な生活環境 づくり事業	建設課
11	小型ポンプ積載車等整備事業	均衡ある発展	6,833	6,400	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (3) 快適で安全な生活環境 づくり事業	消防防災課
12	消防団本部車整備事業	一体性の確立	1,514	1,400	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (3) 快適で安全な生活環境 づくり事業	消防防災課
13	小学校施設耐震化事業	均衡ある発展	7,991	7,500	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (3) 快適で安全な生活環境 づくり事業	教育課
小 計		13事業	319,566	301,000		

○ 平成20年度 合併特例債事業(繰越事業)

1	市道本海野・田沢線歩道整備事業	均衡ある発展	5,363	5,000	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (3) 快適で安全な生活環境 づくり事業	建設課
3	田中駅南口整備事業	一体性の確立	305,296	290,000	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (3) 快適で安全な生活環境 づくり事業	建設課
7	西川河川改修事業	均衡ある発展	60,187	53,200	1 さわやかさを暮らしに結ぶ まち (3) 快適で安全な生活環境 づくり事業	建設課
小 計		3事業	370,846	348,200		
合 計		16事業	690,412	649,200		