

平成22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	14,793,545	2,997,794	1,176	2,282,309	6,393	0	234,148
2	歳 出 総 額	14,294,243	2,767,795	1,176	2,270,057	24,517	0	227,700
3	歳 入 歳 出 差 引 額	499,302	229,999	0	12,252	△ 18,124	0	6,448
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	89,464						
	(3) 事故繰越し繰越額							
	計	89,464						
5	実 質 収 支 額	409,838	229,999	0	12,252	△ 18,124	0	6,448
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	204,920	115,000		770			

注) 老人保健特別会計は平成23年3月31日で廃止となりました。

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	3,830,501	4,217,998	3,896,734	19,324	301,940	66,233	101.7	92.4	26.3
2 地 方 譲 与 税	197,060	197,059	197,059	0	0	△ 1	100.0	100.0	1.3
3 利 子 割 交 付 金	14,914	14,914	14,914	0	0	0	100.0	100.0	0.1
4 配 当 割 交 付 金	3,766	3,766	3,766	0	0	0	100.0	100.0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,401	1,401	1,401	0	0	0	100.0	100.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	292,121	292,121	292,121	0	0	0	100.0	100.0	2.0
7 ゴルフ場利用税交付金	10,967	10,967	10,967	0	0	0	100.0	100.0	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	43,648	43,648	43,648	0	0	0	100.0	100.0	0.3
9 地 方 特 例 交 付 金	54,734	54,734	54,734	0	0	0	100.0	100.0	0.4
10 地 方 交 付 税	4,663,641	4,663,641	4,663,641	0	0	0	100.0	100.0	31.5
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,485	5,485	5,485	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	266,758	274,903	273,448	0	1,455	6,690	102.5	99.5	1.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	241,746	258,806	249,601	0	9,205	7,855	103.2	96.4	1.7
14 国 庫 支 出 金	1,158,384	1,172,599	1,108,173	0	64,426	△ 50,211	95.7	94.5	7.5
15 県 支 出 金	1,002,356	988,217	977,272	0	10,945	△ 25,084	97.5	98.9	6.6
16 財 産 収 入	51,089	50,456	50,456	0	0	△ 633	98.8	100.0	0.3
17 寄 付 金	12,810	13,849	13,849	0	0	1,039	108.1	100.0	0.1
18 繰 入 金	763,978	763,978	763,978	0	0	0	100.0	100.0	5.2
19 繰 越 金	271,390	271,391	271,391	0	0	1	100.0	100.0	1.8
20 諸 収 入	398,532	384,350	377,907	0	6,443	△ 20,625	94.8	98.3	2.6
21 市 債	1,537,300	1,533,800	1,523,000	0	10,800	△ 14,300	99.1	99.3	10.3
合 計	14,822,581	15,218,083	14,793,545	19,324	405,214	△ 29,036	99.8	97.2	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	122,976	120,479	0	2,497	98.0	0.8
2 総 務 費	2,990,623	2,932,414	4,831	53,378	98.1	20.5
3 民 生 費	4,007,455	3,885,888	400	121,167	97.0	27.2
4 衛 生 費	1,140,029	1,111,716	8,549	19,764	97.5	7.8
5 農 林 水 産 業 費	575,401	565,706	0	9,695	98.3	4.0
6 商 工 費	967,880	897,181	17,620	53,079	92.7	6.3
7 土 木 費	1,938,048	1,804,958	107,286	25,804	93.1	12.6
8 消 防 費	464,802	455,370	6,248	3,184	98.0	3.2
9 教 育 費	1,215,085	1,133,302	37,131	44,652	93.3	7.9
10 公 債 費	1,384,808	1,381,807	0	3,001	99.8	9.7
11 災 害 復 旧 費	8,807	5,422	0	3,385	61.6	0.0
12 予 備 費	6,667	0	0	6,667	0.0	0.0
歳 出 合 計	14,822,581	14,294,243	182,065	346,273	96.4	100.0

② 一般会計歳入決算額前年対比表

(単位 千円)

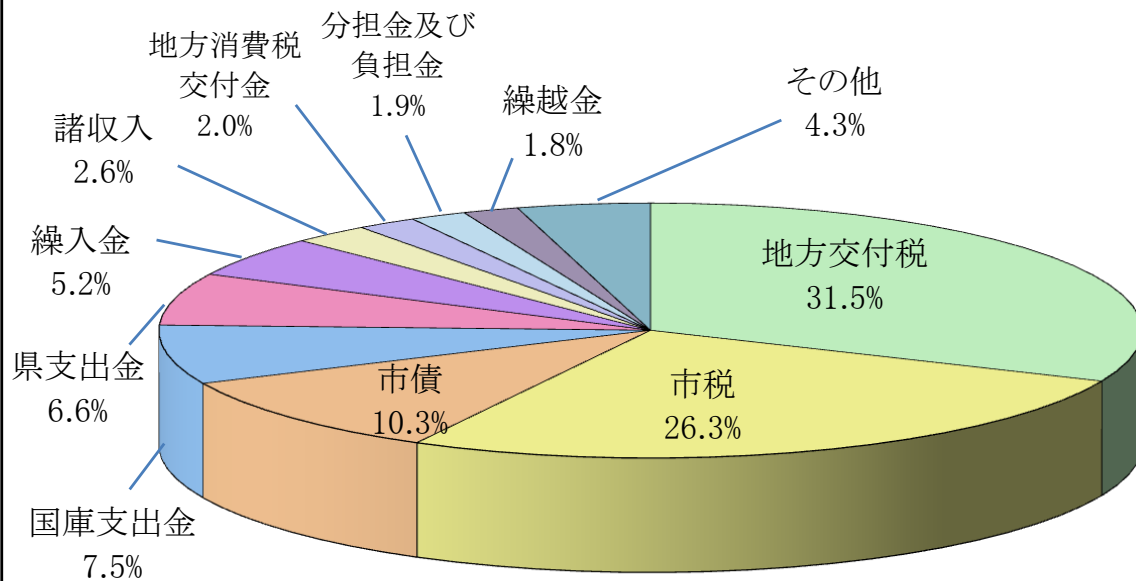
科 目 (款)		平成22年度		平成21年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	3,896,734	26.3	4,082,964	27.2	△ 186,230	△ 4.6
	分担金及び負担金	273,448	1.9	285,819	1.9	△ 12,371	△ 4.3
	使用料及び手数料	249,601	1.7	260,745	1.7	△ 11,144	△ 4.3
	財 産 収 入	50,456	0.3	61,498	0.4	△ 11,042	△ 18.0
	寄 付 金	13,849	0.1	23,211	0.2	△ 9,362	△ 40.3
	繰 入 金	763,978	5.2	907,424	6.0	△ 143,446	△ 15.8
	繰 越 金	271,391	1.8	318,975	2.1	△ 47,584	△ 14.9
	諸 収 入	377,907	2.6	390,394	2.6	△ 12,487	△ 3.2
	小 計	5,897,364	39.9	6,331,030	42.1	△ 433,666	△ 6.8
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	197,059	1.3	201,890	1.3	△ 4,831	△ 2.4
	利 子 割 交 付 金	14,914	0.1	15,344	0.1	△ 430	△ 2.8
	配 当 割 交 付 金	3,766	0.0	3,700	0.0	66	1.8
	株式等譲渡所得割交付金	1,401	0.0	1,912	0.0	△ 511	△ 26.7
	地方消費税交付金	292,121	2.0	292,624	1.9	△ 503	△ 0.2
	ゴルフ場利用税交付金	10,967	0.1	12,183	0.1	△ 1,216	△ 10.0
	自動車取得税交付金	43,648	0.3	48,027	0.3	△ 4,379	△ 9.1
	地方特例交付金	54,734	0.4	54,619	0.4	115	0.2
	地 方 交 付 税	4,663,641	31.5	4,432,640	29.5	231,001	5.2
	交通安全対策特別交付金	5,485	0.0	5,716	0.0	△ 231	△ 4.0
	国 庫 支 出 金	1,108,173	7.5	1,632,689	10.9	△ 524,516	△ 32.1
	県 支 出 金	977,272	6.6	819,781	5.5	157,491	19.2
	市 債	1,523,000	10.3	1,187,700	7.9	335,300	28.2
小 計	8,896,181	60.1	8,708,825	57.9	187,356	2.2	
歳 入 合 計		14,793,545	100.0	15,039,855	100.0	△ 246,310	△ 1.6

③ 一般会計歳出決算額前年対比表

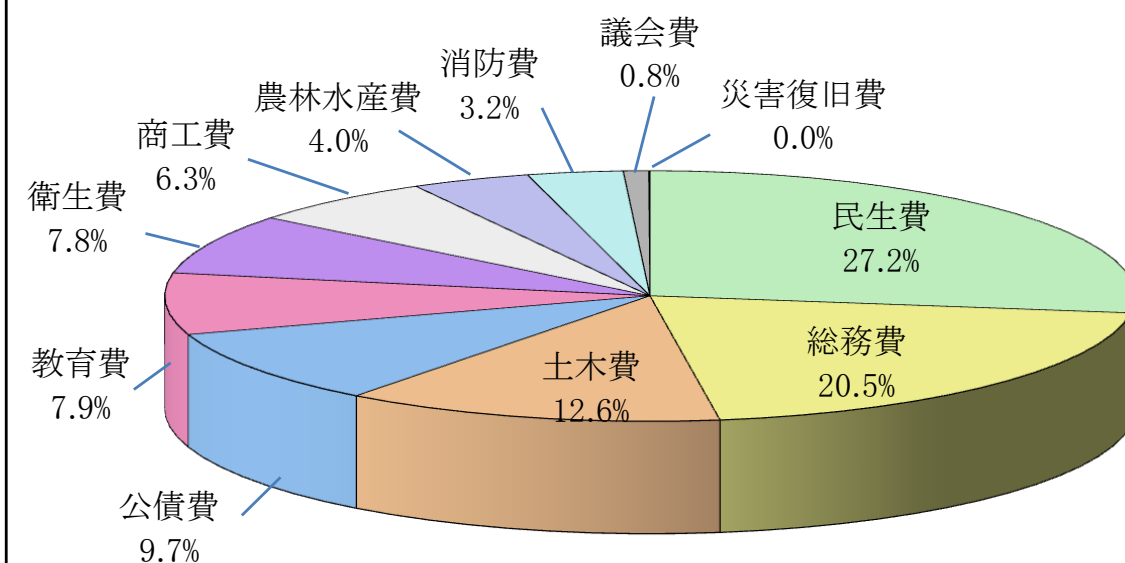
(単位 千円)

科 目(款)	平成22年度		平成21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	120,479	0.8	118,136	0.8	2,343	2.0
2 総 務 費	2,932,414	20.5	2,711,627	18.7	220,787	8.1
3 民 生 費	3,885,888	27.2	2,996,294	20.6	889,594	29.7
4 衛 生 費	1,111,716	7.8	1,433,597	9.9	△ 321,881	△ 22.5
5 農 林 水 産 業 費	565,706	4.0	571,311	3.9	△ 5,605	△ 1.0
6 商 工 費	897,181	6.3	637,464	4.4	259,717	40.7
7 土 木 費	1,804,958	12.6	2,637,060	18.1	△ 832,102	△ 31.6
8 消 防 費	455,370	3.2	411,565	2.8	43,805	10.6
9 教 育 費	1,133,302	7.9	1,301,420	9.0	△ 168,118	△ 12.9
10 公 債 費	1,381,807	9.7	1,716,320	11.8	△ 334,513	△ 19.5
11 災 害 復 旧 費	5,422	0.0	15	0.0	5,407	36046.7
歳 出 合 計	14,294,243	100.0	14,534,809	100.0	△ 240,566	△ 1.7

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	1,089,000	1,130,660	1,109,892	0	20,768	98.2	97.9	
		滞納繰越分	10,000	91,461	16,394	6,735	68,332	17.9	17.8	
		計	1,099,000	1,222,121	1,126,286	6,735	89,100	92.2	92.9	
	法 人	現年課税分	195,000	210,906	209,820	0	1,086	99.5	99.3	
		滞納繰越分	500	5,479	619	1,837	3,023	11.3	9.9	
		計	195,500	216,385	210,439	1,837	4,109	97.3	97.0	
	合 計		1,294,500	1,438,506	1,336,725	8,572	93,209	92.9	93.4	
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	2,047,000	2,091,662	2,052,995	0	38,667	98.2	98.1
			滞納繰越分	17,000	170,653	17,822	8,920	143,911	10.4	12.3
計			2,064,000	2,262,315	2,070,817	8,920	182,578	91.5	91.8	
国有資産等所在市町村 交付金		20,758	20,759	20,759	0	0	100.0	100.0		
合 計		2,084,758	2,283,074	2,091,576	8,920	182,578	91.6	91.9		
軽 自 動 車 税	現年課税分	72,893	76,346	74,338	0	2,008	97.4	97.1		
	滞納繰越分	500	6,770	1,306	812	4,652	19.3	17.0		
	計	73,393	83,116	75,644	812	6,660	91.0	90.8		
市 た ば こ 税		170,000	180,848	180,848	0	0	100.0	100.0		
特 別 土 地 保 有 税		—	—	—	—	—	—			
入 湯 税		4,050	4,179	4,179	0	0	100.0	100.0		
都 市 計 画 税	現年課税分	202,300	209,838	205,959	0	3,879	98.2	98.0		
	滞納繰越分	1,500	18,437	1,803	1,020	15,614	9.8	10.0		
	合 計	203,800	228,275	207,762	1,020	19,493	91.0	89.7		
総 計	現年課税分	3,801,001	3,925,198	3,858,790	0	66,408	98.3	98.2		
	滞納繰越分	29,500	292,800	37,944	19,324	235,532	13.0	13.9		
	合 計	3,830,501	4,217,998	3,896,734	19,324	301,940	92.4	92.7		

4 基金

(1) 積立基金

ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	21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	22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	1,535,582		233,656	6,810	240,466	337,542	△ 97,076	1,438,506
減債基金	6,821	300,000		30	300,030		300,030	306,851
公共施設等整備基金	1,155,167	557,539		4,828	562,367	40,200	522,167	1,677,334
人材育成事業基金	199,665	1,888		869	2,757	869	1,888	201,553
都市計画事業基金	261,947			1,142	1,142		1,142	263,089
タイムカプセル郵便書簡基金	471			3	3		3	474
地域福祉基金	460,649			2,007	2,007	2,007		460,649
田中財産区運営基金	2,646			12	12		12	2,658
滋野財産区運営基金	24,139	1,538		106	1,644	1,175	469	24,608
職員退職手当基金	276,779	193,400		1,198	194,598	379,319	△ 184,721	92,058
海野宿施設整備基金	12,019	218		52	270		270	12,289
合併振興基金	600,000	150,000		2,506	152,506	2,506	150,000	750,000
計	4,535,885	1,204,583	233,656	19,563	1,457,802	763,618	694,184	5,230,069

イ 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	21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	22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	320,644		115,692	1,342	117,034	90,000	27,034	347,678
介護保険支払準備基金	92,125		19,831	385	20,216		20,216	112,341
介護従事者処遇改善臨時特例基金	11,745					6,374	△ 6,374	5,371
計	424,514		135,523	1,727	137,250	96,374	40,876	465,390

(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。

(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22年4月1日から 平成23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)	(0)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)	(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22年4月1日から 平成23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 190千円/人

※H23.3.31現在 31,513人(外国人含む)

○ 年度末の市債の現在高

(単位 千円)

区 分	平成21年度末 現在高(a)	平成22年度中の異動		平成22年度末現在 高 (a)+(b)-(c)	
		発行高(b)	元金償還額(c)		
一	1 普通債	9,413,803	690,400	913,737	9,190,466
般	(1) 総務	271,328	7,400	44,888	233,840
	(2) 民生	102,242	161,400	10,398	253,244
	(3) 衛生	106,149		43,653	62,496
	(4) 農林	511,292		99,539	411,753
	(5) 商工	4,191		4,191	0
	(6) 土木	1,080,237	57,300	179,298	958,239
	(7) 教育	1,721,826		106,528	1,615,298
	(8) 地域改善	11,211		4,336	6,875
	(9) 地域総合	287,853		57,515	230,338
	(10) 借換債	1,876,558		111,741	1,764,817
	(11) 合併特例債	3,440,916	464,300	251,650	3,653,566
会	2 災害復旧債	67,603	2,200	11,217	58,586
	3 振興資金	1,895		1,895	0
	4 調整債	5,500		2,687	2,813
	5 減税補てん債	611,030		77,302	533,728
	6 臨時税収補てん債	92,799		11,314	81,485
	7 臨時財政特例債	303		148	155
	8 臨時財政対策債	3,653,276	830,400	153,193	4,330,483
	9 転貸債	32,239		8,052	24,187
	計	小計(A)	13,878,448	1,523,000	1,179,545
会特別	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業(B)	14,966		2,331	12,635
合	計(A)+(B)=(C)	13,893,414	1,523,000	1,181,876	14,234,538

住民(※)一人あたり一般・特別会計関連市債残高 451千円/人

※H23.3.31現在 31,513人(外国人含む)

○ 平成22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22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	舞台が丘整備事業	一体性の確立	66,917	63,500	5 支えあい夢を結ぶまち (3) 住民と行政の協働のまち づくり事業	総務課
2	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
3	祢津保育園改築事業	均衡ある発展	171,498	162,900	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
4	県営八重原堰地区土地改良事業	均衡ある発展	5,000	4,700	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	御牧乃湯施設全体改修施設整備 事業	均衡ある発展	8,400	7,900	3 健やか・安心を結ぶまち (2) まちぐるみ健康づくり事 業	商工観光課
6	市道北部西原線道路改良事業	均衡ある発展	5,138	4,800	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
7	市道田中・祢津線道路改良事業	一体性の確立	1,109	1,000	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	海野バイパス道路等整備事業	均衡ある発展	3,818	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	建設課
9	小型ポンプ積載車等整備事業	均衡ある発展	7,436	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	総務課
10	文化会館駐車場整備事業	一体性の確立	43,787	41,500	4 未来を担う人を結ぶまち (2) 新市文化形成事業	生涯学習課
小 計		10事業	463,103	439,400		

○ 平成21年度 合併特例債事業(繰越事業)

1	海野バイパス道路等整備事業	均衡ある発展	10,290	9,700	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
2	市道田中・祢津線道路改良事業	一体性の確立	18,114	15,200	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		2事業	28,404	24,900		
合 計		12事業	491,507	464,300		