

平成23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	介 護 保 険 特 別 会 計	地 域 改 善 地 区 住 宅 改 修 資 金 等 貸 付 事 業 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	14,925,640	3,330,971	2,358,029	6,229	0	234,164
2	歳 出 総 額	14,432,946	2,998,496	2,356,636	21,150	0	227,534
3	歳 入 歳 出 差 引 額	492,694	332,475	1,393	△ 14,921	0	6,630
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	52,355					
	(3) 事故繰越し繰越額						
	計	52,355					
5	実 質 収 支 額	440,339	332,475	1,393	△ 14,921	0	6,630
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	220,170	109,238				

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	3,905,786	4,347,085	4,035,926	50,112	261,047	130,140	103.3	92.8	25.3
2 地 方 譲 与 税	192,861	192,860	192,860	0	0	△ 1	100.0	100.0	1.2
3 利 子 割 交 付 金	10,270	10,270	10,270	0	0	0	100.0	100.0	0.1
4 配 当 割 交 付 金	5,765	5,765	5,765	0	0	0	100.0	100.0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,803	1,803	1,803	0	0	0	100.0	100.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	299,316	299,316	299,316	0	0	0	100.0	100.0	2.0
7 ゴルフ場利用税交付金	10,893	10,894	10,894	0	0	1	100.0	100.0	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	36,653	36,653	36,653	0	0	0	100.0	100.0	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	51,814	51,814	51,814	0	0	0	100.0	100.0	0.3
10 地 方 交 付 税	4,847,755	4,847,755	4,847,755	0	0	0	100.0	100.0	30.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,130	5,130	5,130	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	292,445	297,132	295,212	0	1,920	2,767	100.9	99.4	1.9
13 使 用 料 及 び 手 数 料	224,046	234,544	222,961	0	11,583	△ 1,085	99.5	95.1	1.4
14 国 庫 支 出 金	1,257,298	1,248,907	1,126,150	0	122,757	△ 131,148	89.6	90.2	7.1
15 県 支 出 金	908,846	892,621	881,590	0	11,031	△ 27,256	97.0	98.8	5.5
16 財 産 収 入	50,301	53,369	53,369	0	0	3,068	106.1	100.0	0.3
17 寄 付 金	22,584	22,640	22,640	0	0	56	100.2	100.0	0.1
18 繰 入 金	242,943	242,943	242,943	0	0	0	100.0	100.0	1.5
19 繰 越 金	294,381	294,382	294,382	0	0	1	100.0	100.0	1.8
20 諸 収 入	427,741	404,851	387,407	0	17,444	△ 40,334	90.6	95.7	2.4
21 市 債	2,458,200	2,454,100	1,900,800	0	553,300	△ 557,400	77.3	77.5	11.9
合 計	15,546,831	15,954,834	14,925,640	50,112	979,082	△ 621,191	96.0	93.5	93.5

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	154,585	153,142	0	1,443	99.1	1.1
2 総 務 費	3,535,394	3,047,233	426,980	61,181	86.2	21.1
3 民 生 費	3,904,380	3,727,767	74,546	102,067	95.5	25.8
4 衛 生 費	1,258,052	1,241,587	0	16,465	98.7	8.6
5 農 林 水 産 業 費	517,831	507,087	0	10,744	97.9	3.5
6 商 工 費	1,217,325	1,135,549	34,350	47,426	93.3	7.9
7 土 木 費	1,954,912	1,716,016	217,469	21,427	87.8	11.9
8 消 防 費	493,210	483,456	3,009	6,745	98.0	3.3
9 教 育 費	1,116,989	1,063,249	489	53,251	95.2	7.4
10 公 債 費	1,360,861	1,357,860	0	3,001	99.8	9.4
11 災 害 復 旧 費	4,097	0	0	4,097	0.0	0.0
12 予 備 費	29,195	0	0	29,195	0.0	0.0
歳 出 合 計	15,546,831	14,432,946	756,843	357,042	92.8	100.0

② 一般会計歳入決算額前年対比表

(単位 千円)

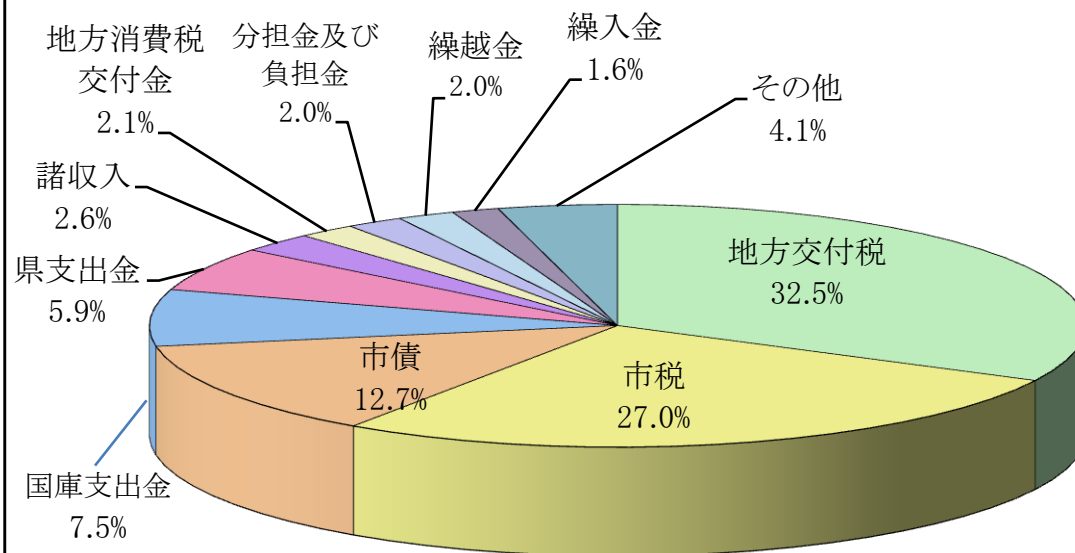
科 目 (款)		平成23年度		平成22年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	4,035,926	27.0	3,896,734	26.3	139,192	3.6
	分担金及び負担金	295,212	2.0	273,448	1.9	21,764	8.0
	使用料及び手数料	222,961	1.5	249,601	1.7	△ 26,640	△ 10.7
	財 産 収 入	53,369	0.4	50,456	0.3	2,913	5.8
	寄 付 金	22,640	0.2	13,849	0.1	8,791	63.5
	繰 入 金	242,943	1.6	763,978	5.2	△ 521,035	△ 68.2
	繰 越 金	294,382	2.0	271,391	1.8	22,991	8.5
	諸 収 入	387,407	2.6	377,907	2.6	9,500	2.5
	小 計	5,554,840	37.4	5,897,364	39.9	△ 342,524	△ 5.8
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	192,860	1.3	197,059	1.3	△ 4,199	△ 2.1
	利子割交付金	10,270	0.1	14,914	0.1	△ 4,644	△ 31.1
	配当割交付金	5,765	0.0	3,766	0.0	1,999	53.1
	株式等譲渡所得割交付金	1,803	0.0	1,401	0.0	402	28.7
	地方消費税交付金	299,316	2.1	292,121	2.0	7,195	2.5
	ゴルフ場利用税交付金	10,894	0.1	10,967	0.1	△ 73	△ 0.7
	自動車取得税交付金	36,653	0.2	43,648	0.3	△ 6,995	△ 16.0
	地方特例交付金	51,814	0.3	54,734	0.4	△ 2,920	△ 5.3
	地 方 交 付 税	4,847,755	32.5	4,663,641	31.5	184,114	3.9
	交通安全対策特別交付金	5,130	0.0	5,485	0.0	△ 355	△ 6.5
	国 庫 支 出 金	1,126,150	7.5	1,108,173	7.5	17,977	1.6
	県 支 出 金	881,590	5.9	977,272	6.6	△ 95,682	△ 9.8
	市 債	1,900,800	12.7	1,523,000	10.3	377,800	24.8
小 計	9,370,800	62.6	8,896,181	60.1	474,619	5.3	
歳 入 合 計		14,925,640	100.0	14,793,545	100.0	132,095	0.9

③ 一般会計歳出決算額前年対比表

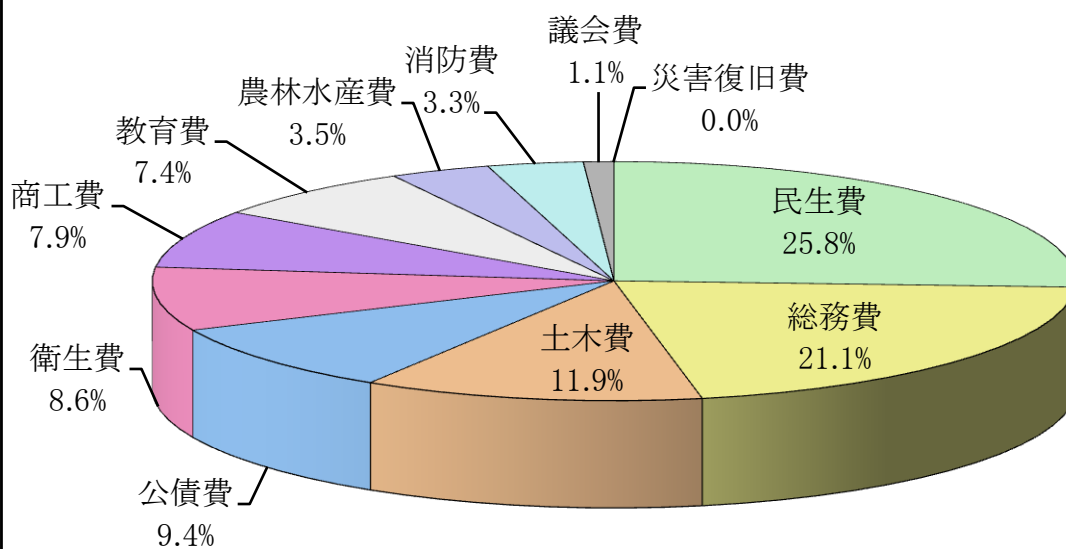
(単位 千円)

科 目(款)	平成23年度		平成22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	153,142	1.1	120,479	0.8	32,663	27.1
2 総 務 費	3,047,233	21.1	2,932,414	20.5	114,819	3.9
3 民 生 費	3,727,767	25.8	3,885,888	27.2	△ 158,121	△ 4.1
4 衛 生 費	1,241,587	8.6	1,111,716	7.8	129,871	11.7
5 農 林 水 産 業 費	507,087	3.5	565,706	4.0	△ 58,619	△ 10.4
6 商 工 費	1,135,549	7.9	897,181	6.3	238,368	26.6
7 土 木 費	1,716,016	11.9	1,804,958	12.6	△ 88,942	△ 4.9
8 消 防 費	483,456	3.3	455,370	3.2	28,086	6.2
9 教 育 費	1,063,249	7.4	1,133,302	7.9	△ 70,053	△ 6.2
10 公 債 費	1,357,860	9.4	1,381,807	9.7	△ 23,947	△ 1.7
11 災 害 復 旧 費	0	0.0	5,422	0.0	△ 5,422	△ 100.0
歳 出 合 計	14,432,946	100.0	14,294,243	100.0	138,703	1.0

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	1,102,833	1,155,006	1,131,483	399	23,124	98.0	98.2	
		滞納繰越分	10,000	89,796	16,902	10,347	62,547	18.8	17.9	
		計	1,112,833	1,244,802	1,148,385	10,746	85,671	92.3	92.2	
	法 人	現年課税分	208,000	241,006	239,806	0	1,200	99.5	99.5	
		滞納繰越分	600	4,104	606	815	2,683	14.8	11.3	
		計	208,600	245,110	240,412	815	3,883	98.1	97.3	
	合 計		1,321,433	1,489,912	1,388,797	11,561	89,554	93.2	92.9	
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	2,075,000	2,126,526	2,084,573	130	41,823	98.0	98.2
			滞納繰越分	17,000	182,813	41,080	33,828	107,905	22.5	10.4
計			2,092,000	2,309,339	2,125,653	33,958	149,728	92.0	91.5	
国有資産等所在市町村 交付金		21,193	21,195	21,195	0	0	100.0	100.0		
合 計		2,113,193	2,330,534	2,146,848	33,958	149,728	92.1	91.6		
軽 自 動 車 税	現年課税分	75,000	77,402	75,090	23	2,289	97.0	97.4		
	滞納繰越分	500	6,641	1,507	873	4,261	22.7	19.3		
	計	75,500	84,043	76,597	896	6,550	91.1	91.0		
市 た ば こ 税		190,000	211,351	211,351	0	0	100.0	100.0		
特 別 土 地 保 有 税		—	—	—	—	—	—	—		
入 湯 税		3,660	3,826	3,826	0	0	100.0	100.0		
都 市 計 画 税	現年課税分	200,000	208,103	203,998	13	4,092	98.0	98.2		
	滞納繰越分	2,000	19,316	4,509	3,685	11,122	23.3	9.8		
	合 計	202,000	227,419	208,507	3,698	15,214	91.7	91.0		
総 計	現年課税分	3,875,686	4,044,415	3,971,322	565	72,528	98.2	98.3		
	滞納繰越分	30,100	302,670	64,604	49,548	188,518	21.3	13.0		
	合 計	3,905,786	4,347,085	4,035,926	50,113	261,046	92.8	92.4		

4 基金

(1) 積立基金

ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	22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	23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	1,438,506		204,920	4,788	209,708	51,983	157,725	1,596,231
減債基金	306,851	400,000		846	400,846		400,846	707,697
公共施設等整備基金	1,677,334	433,521		5,239	438,760		438,760	2,116,094
人材育成事業基金	201,553	2,310		663	2,973	663	2,310	203,863
都市計画事業基金	263,089			867	867		867	263,956
タイムカプセル郵便書簡基金	474			2	2		2	476
地域福祉基金	460,649			1,517	1,517	1,517		460,649
田中財産区運営基金	2,658			9	9		9	2,667
滋野財産区運営基金	24,608	1,512		82	1,594		1,594	26,202
職員退職手当基金	92,058	217,557		406	217,963	186,032	31,931	123,989
海野宿施設整備基金	12,289	226		41	267		267	12,556
合併振興基金	750,000	150,000		2,388	152,388	2,388	150,000	900,000
計	5,230,069	1,205,126	204,920	16,848	1,426,894	242,583	1,184,311	6,414,380

イ 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	22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	23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	347,678		115,000	1,131	116,131	110,000	6,131	353,809
介護保険支払準備基金	112,341		770	360	1,130	24,500	△ 23,370	88,971
介護従事者処遇改善臨時特例基金	5,371					5,371	△ 5,371	0
計	465,390		115,770	1,491	117,261	139,871	△ 22,610	442,780

(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23年4月1日から 平成24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23年4月1日から 平成24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 228千円/人

※H24.3.31現在 31,356人(外国人含む)

○ 年度末の市債の現在高

(単位 千円)

区 分	平成22年度末 現在高(a)	平成23年度中の異動		平成23年度末現在 高 (a)+(b)-(c)	
		発行高(b)	元金償還額(c)		
一	1 普通債	9,190,466	1,238,500	875,273	9,553,693
般	(1) 総務	233,840	7,700	47,138	194,402
	(2) 民生	253,244	7,200	10,588	249,856
	(3) 衛生	62,496		13,826	48,670
	(4) 農林	411,753		73,882	337,871
	(5) 商工				
	(6) 土木	958,239	99,400	158,899	898,740
	(7) 教育	1,615,298		107,960	1,507,338
	(8) 地域改善	6,875		3,801	3,074
	(9) 地域総合	230,338		40,338	190,000
	(10) 借換債	1,764,817		113,169	1,651,648
	(11) 合併特例債	3,653,566	1,124,200	305,672	4,472,094
会	2 災害復旧債	58,586		10,061	48,525
	3 振興資金	0		0	0
	4 調整債	2,813		2,813	0
	5 減税補てん債	533,728		78,211	455,517
	6 臨時税収補てん債	81,485		11,558	69,927
	7 臨時財政特例債	155		155	0
	8 臨時財政対策債	4,330,483	662,300	174,172	4,818,611
	9 転貸債	24,187		8,052	16,135
	計	小計(A)	14,221,903	1,900,800	1,160,295
会特別	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業(B)	12,635		2,432	10,203
合	計(A)+(B)=(C)	14,234,538	1,900,800	1,162,727	14,972,611

住民(※)一人あたり一般・特別会計関連市債残高 478千円/人

※H24.3.31現在 31,356人(外国人含む)

○ 平成23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23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	舞台が丘公共施設整備事業 (2.1.5.8)	一体性の確立	515,818	490,000	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 (2.1.5.15)	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	滋野地区保育園建設事業 (3.2.2.13)	均衡ある発展	96,927	92,000	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 (5.1.5.0202)	均衡ある発展	6,850	6,500	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 (6.1.7.03)	均衡ある発展	311,010	295,400	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 (7.2.3.02)	均衡ある発展	19,666	18,600	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
7	市道大川田沢線歩道整備事業 (7.2.3.0401)	均衡ある発展	8,044	7,600	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
8	小型ポンプ積載車等整備事業 (8.1.3.03)	均衡ある発展	7,750	7,300	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
9	中央公園グラウンド照明施設改修 事業 (9.5.3.0115)	一体性の確立	40,950	38,900	4 未来を担う人を結ぶまち (3)学びあい、教えあい事業	生涯学習課
10	宮バイパス道路整備事業 (7.2.3.2)	均衡ある発展	2,846	2,700	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	橋梁長寿命化改修事業 (7.2.3.0403)	均衡ある発展	2,269	2,100	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
12	市道山崎日向線道路整備事業 (7.2.3.2)	均衡ある発展	5,922	5,600	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
13	中村川河川改修事業 (7.3.1.031501)	均衡ある発展	3,265	2,300	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
14	防火水槽整備事業 (8.1.3.01)	均衡ある発展	6,039	5,700	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	総務課
小 計		14事業	1,177,356	1,117,200		

○ 平成22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 (7.2.3.02)	均衡ある発展	7,376	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
小 計		1事業	7,376	7,000		
合 計		15事業	1,184,732	1,124,200		