

平成24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 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	16,157,609	3,370,755	2,514,116	5,031	0	249,552
2	歳 出 総 額	15,432,840	3,151,346	2,491,518	17,249	0	242,492
3	歳 入 歳 出 差 引 額	724,769	219,409	22,598	△ 12,218	0	7,060
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	275,001					
	(3) 事故繰越し繰越額						
	計	275,001					
5	実 質 収 支 額	449,768	219,409	22,598	△ 12,218	0	7,060
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	224,890	109,705	19,695			

## 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	3,821,918	4,202,044	3,925,240	39,204	237,600	103,322	102.7	93.4	24.3
2 地 方 譲 与 税	180,198	180,197	180,197	0	0	△ 1	100.0	100.0	1.1
3 利 子 割 交 付 金	7,845	7,845	7,845	0	0	0	100.0	100.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	5,192	5,192	5,192	0	0	0	100.0	100.0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,184	1,184	1,184	0	0	0	100.0	100.0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	301,882	301,882	301,882	0	0	0	100.0	100.0	1.9
7 ゴルフ場利用税交付金	10,759	10,760	10,760	0	0	1	100.0	100.0	0.1
8 自動車取得税交付金	47,721	47,721	47,721	0	0	0	100.0	100.0	0.3
9 地 方 特 例 交 付 金	14,942	14,942	14,942	0	0	0	100.0	100.0	0.1
10 地 方 交 付 税	4,557,475	4,557,475	4,557,475	0	0	0	100.0	100.0	28.2
11 交通安全対策特別交付金	5,306	5,306	5,306	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分担金及び負担金	291,607	297,264	292,616	0	4,648	1,009	100.3	98.4	1.8
13 使用料及び手数料	215,037	234,440	222,300	497	11,643	7,263	103.4	94.8	1.4
14 国 庫 支 出 金	1,238,177	1,228,525	1,082,311	0	146,214	△ 155,866	87.4	88.1	6.7
15 県 支 出 金	837,583	804,344	741,665	0	62,679	△ 95,918	88.5	92.2	4.6
16 財 産 収 入	158,456	161,494	149,194	0	12,300	△ 9,262	94.2	92.4	0.9
17 寄 付 金	5,341	9,229	9,229	0	0	3,888	172.8	100.0	0.1
18 繰 入 金	906,065	906,063	906,063	0	0	△ 2	100.0	100.0	5.6
19 繰 越 金	272,523	272,524	272,524	0	0	1	100.0	100.0	1.7
20 諸 収 入	526,107	500,963	500,963	0	0	△ 25,144	95.2	100.0	3.1
21 市 債	3,541,600	3,492,800	2,923,000	0	569,800	△ 618,600	82.5	83.7	18.1
合 計	16,946,918	17,242,194	16,157,609	39,701	1,044,884	△ 789,309	95.3	93.7	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	145,186	143,870	0	1,316	99.1	0.9
2 総 務 費	4,044,950	3,926,495	48,474	69,981	97.1	25.4
3 民 生 費	4,803,483	4,039,830	619,052	144,601	84.1	26.2
4 衛 生 費	1,291,862	1,261,101	0	30,761	97.6	8.2
5 農 林 水 産 業 費	509,842	476,804	23,400	9,638	93.5	3.1
6 商 工 費	920,400	781,708	90,986	47,706	84.9	5.1
7 土 木 費	2,103,341	1,781,175	259,510	62,656	84.7	11.5
8 消 防 費	480,995	451,199	24,273	5,523	93.8	2.9
9 教 育 費	1,268,256	1,211,988	2,700	53,568	95.6	7.9
10 公 債 費	1,360,673	1,357,789	0	2,884	99.8	8.8
11 災 害 復 旧 費	4,097	881	0	3,216	21.5	0.0
12 予 備 費	13,833	0	0	13,833	0.0	0.0
歳 出 合 計	16,946,918	15,432,840	1,068,395	445,683	91.1	100.0

③ 一般会計歳入決算額前年対比表

(単位 千円)

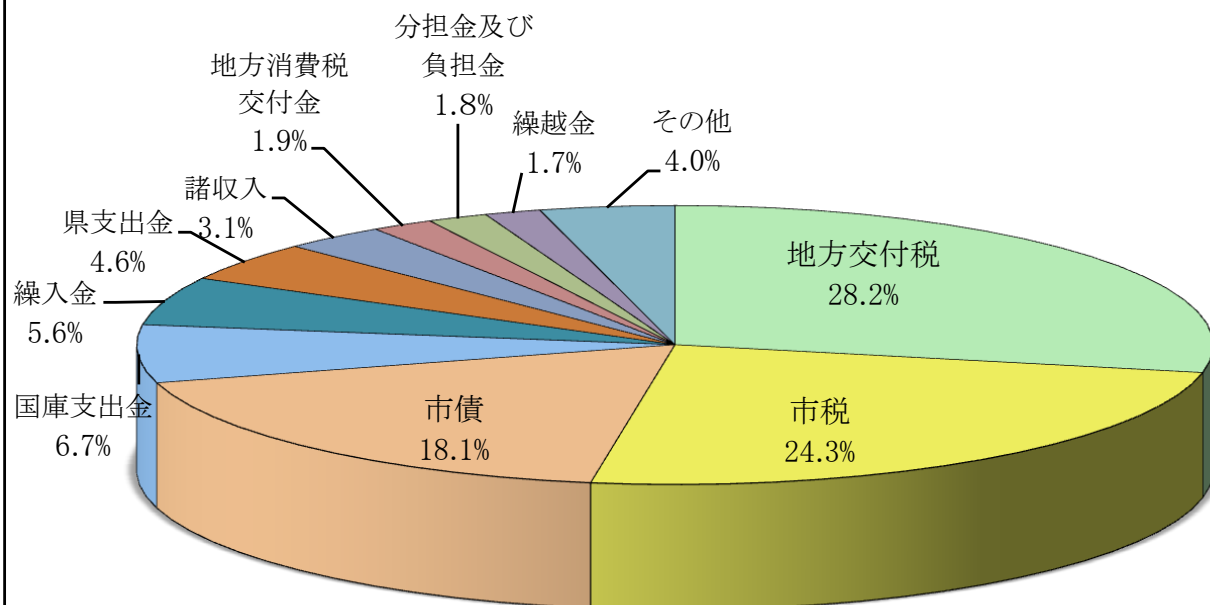
科 目 (款)		平成24年度		平成23年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	3,925,240	24.3	4,035,926	27.0	△ 110,686	△ 2.7
	分担金及び負担金	292,616	1.8	295,212	2.0	△ 2,596	△ 0.9
	使用料及び手数料	222,300	1.4	222,961	1.5	△ 661	△ 0.3
	財 産 収 入	149,194	0.9	53,369	0.4	95,825	179.6
	寄 付 金	9,229	0.1	22,640	0.2	△ 13,411	△ 59.2
	繰 入 金	906,063	5.6	242,943	1.6	663,120	273.0
	繰 越 金	272,524	1.7	294,382	2.0	△ 21,858	△ 7.4
	諸 収 入	500,963	3.1	387,407	2.6	113,556	29.3
	小 計	6,278,129	38.9	5,554,840	37.3	723,289	13.0
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	180,197	1.1	192,860	1.3	△ 12,663	△ 6.6
	利子割交付金	7,845	0.0	10,270	0.1	△ 2,425	△ 23.6
	配当割交付金	5,192	0.0	5,765	0.0	△ 573	△ 9.9
	株式等譲渡所得割交付金	1,184	0.0	1,803	0.0	△ 619	△ 34.3
	地方消費税交付金	301,882	1.9	299,316	2.1	2,566	0.9
	ゴルフ場利用税交付金	10,760	0.1	10,894	0.1	△ 134	△ 1.2
	自動車取得税交付金	47,721	0.3	36,653	0.2	11,068	30.2
	地方特例交付金	14,942	0.1	51,814	0.3	△ 36,872	△ 71.2
	地 方 交 付 税	4,557,475	28.2	4,847,755	32.5	△ 290,280	△ 6.0
	交通安全対策特別交付金	5,306	0.0	5,130	0.0	176	3.4
	国 庫 支 出 金	1,082,311	6.7	1,126,150	7.5	△ 43,839	△ 3.9
	県 支 出 金	741,665	4.6	881,590	5.9	△ 139,925	△ 15.9
	市 債	2,923,000	18.1	1,900,800	12.7	1,022,200	53.8
小 計	9,879,480	61.1	9,370,800	62.7	508,680	5.4	
歳 入 合 計		16,157,609	100.0	14,925,640	100.0	1,231,969	8.3

④ 一般会計歳出決算額前年対比表

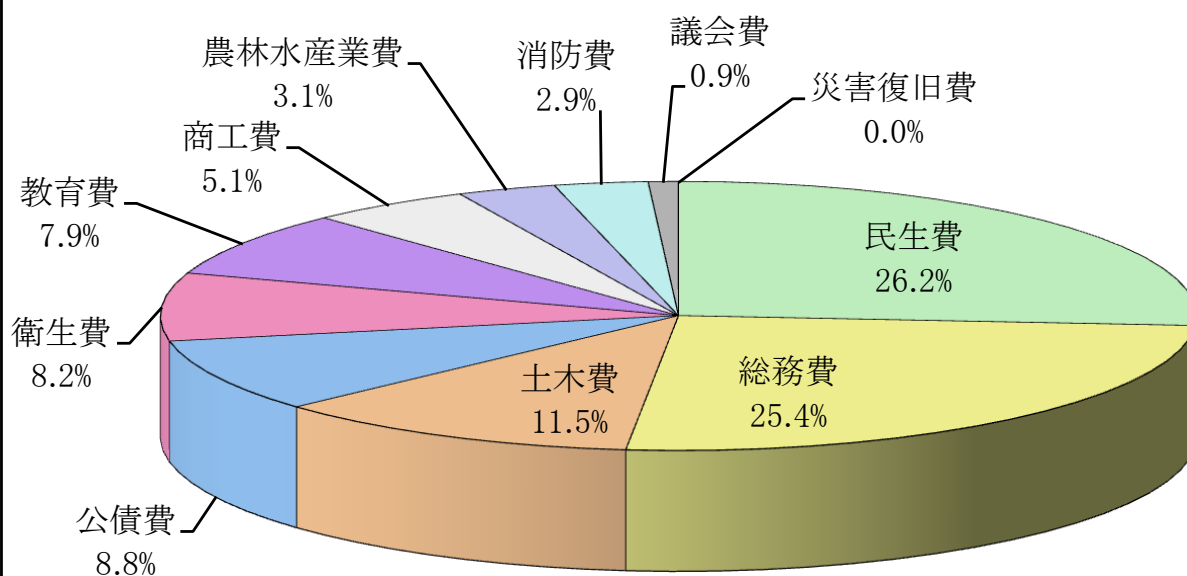
(単位 千円)

科 目(款)	平成24年度		平成23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	143,870	0.9	153,142	1.1	△ 9,272	△ 6.1
2 総 務 費	3,926,495	25.4	3,047,233	21.1	879,262	28.9
3 民 生 費	4,039,830	26.2	3,727,767	25.8	312,063	8.4
4 衛 生 費	1,261,101	8.2	1,241,587	8.6	19,514	1.6
5 農 林 水 産 業 費	476,804	3.1	507,087	3.5	△ 30,283	△ 6.0
6 商 工 費	781,708	5.1	1,135,549	7.9	△ 353,841	△ 31.2
7 土 木 費	1,781,175	11.5	1,716,016	11.9	65,159	3.8
8 消 防 費	451,199	2.9	483,456	3.3	△ 32,257	△ 6.7
9 教 育 費	1,211,988	7.9	1,063,249	7.4	148,739	14.0
10 公 債 費	1,357,789	8.8	1,357,860	9.4	△ 71	△ 0.0
11 災 害 復 旧 費	881	0.0	0	0.0	881	皆増
歳 出 合 計	15,432,840	100.0	14,432,946	100.0	999,894	6.9

### 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	1,170,000	1,205,653	1,181,850	233	23,570	98.0	98.0
		滞納繰越分	10,000	84,753	21,208	8,665	54,880	25.0	18.8
		計	1,180,000	1,290,406	1,203,058	8,898	78,450	93.2	92.3
	法 人	現年課税分	225,000	273,506	272,543	0	963	99.6	99.5
		滞納繰越分	600	3,885	604	770	2,511	15.6	14.7
		計	225,600	277,391	273,147	770	3,474	98.5	98.1
合 計		1,405,600	1,567,797	1,476,205	9,668	81,924	94.2	93.2	
固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	1,910,000	1,958,067	1,918,449	1,693	37,925	98.0	98.0
		滞納繰越分	17,000	149,580	27,082	24,303	98,195	18.1	22.5
		計	1,927,000	2,107,647	1,945,531	25,996	136,120	92.3	92.0
	国有資産等所在市町村 交付金		20,818	20,819	20,819	0	0	100.0	100.0
	合 計		1,947,818	2,128,466	1,966,350	25,996	136,120	92.4	92.1
軽 自 動 車 税	現年課税分		76,000	78,945	76,772	15	2,158	97.2	97.0
	滞納繰越分		500	6,550	1,954	815	3,781	29.8	22.7
	計		76,500	85,495	78,726	830	5,939	92.1	91.1
市 た ば こ 税		200,000	210,675	210,675	0	0	100.0	100.0	
特別土地保有税		—	—	—	—	—	—	—	
入 湯 税		3,500	3,707	3,707	0	0	100.0	100.0	
都 市 計 画 税	現年課税分		186,500	190,729	186,870	165	3,694	98.0	98.0
	滞納繰越分		2,000	15,175	2,707	2,545	9,923	17.8	23.3
	合 計		188,500	205,904	189,577	2,710	13,617	92.1	91.7
総 計	現年課税分		3,791,818	3,942,101	3,871,685	2,106	68,310	98.2	98.2
	滞納繰越分		30,100	259,943	53,555	37,098	169,290	20.6	21.3
	合 計		3,821,918	4,202,044	3,925,240	39,204	237,600	93.4	92.8



## ⑧ 基金

### (1) 積立基金

#### ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	23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	24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	1,596,231		220,170	6,687	226,857	310,572	△ 83,715	1,512,516
減債基金	707,697	303,329		2,211	305,540		305,540	1,013,237
公共施設等整備基金	2,116,094	200,000		7,049	207,049	332,967	△ 125,918	1,990,176
人材育成事業基金	203,863	944		702	1,646	702	944	204,807
都市計画事業基金	263,956			911	911		911	264,867
タイムカプセル郵便書簡基金	476			2	2		2	478
地域福祉基金	460,649			1,589	1,589	1,589		460,649
田中財産区運営基金	2,667			10	10		10	2,677
滋野財産区運営基金	26,202	2,312		91	2,403		2,403	28,605
職員退職手当基金	123,989	220,102		410	220,512	256,855	△ 36,343	87,646
海野宿施設整備基金	12,556			44	44		44	12,600
合併振興基金	900,000	150,000		3,018	153,018	3,018	150,000	1,050,000
計	6,414,380	876,687	220,170	22,724	1,119,581	905,703	213,878	6,628,258

#### イ 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	23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	24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	353,809		109,238	1,218	110,456	110,000	456	354,265
介護保険支払準備基金	88,971			321	321		321	89,292
計	442,780		109,238	1,539	110,777	110,000	777	443,557

## (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24年4月1日から 平成25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24年4月1日から 平成25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

⑨ 年度末の市債の現在高

(単位 千円)

区 分	平成23年度末 現在高 (a)	平成24年度中の異動		平成24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	9,553,693	2,303,600	860,828	10,996,465
	(1) 総 務	194,402	68,600	48,372	214,630
	(2) 民 生	249,856	148,600	8,247	390,209
	(3) 衛 生	48,670	4,200	14,074	38,796
	(4) 農 林	337,871		69,844	268,027
	(5) 土 木	898,740	180,900	123,119	956,521
	(6) 教 育	1,507,338	140,500	107,081	1,540,757
	(7) 地 域 改 善	3,074		1,266	1,808
	(8) 地 域 総 合	190,000		33,661	156,339
	(9) 借 換 債	1,651,648		114,127	1,537,521
会	(10) 合 併 特 例 債	4,472,094	1,760,800	341,037	5,891,857
	2 災 害 復 旧 債	48,525	200	9,077	39,648
	3 減 税 補 て ん 債	455,517		79,234	376,283
	4 臨 時 税 収 補 て ん 債	69,927		11,807	58,120
	5 臨 時 財 政 対 策 債	4,818,611	619,200	200,054	5,237,757
	6 転 貸 債	16,135		8,052	8,083
計	小 計 (A)	14,962,408	2,923,000	1,169,052	16,716,356
会特 計別	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業 (B)	10,203		1,831	8,372
合	計 (A)+(B)=(C)	14,972,611	2,923,000	1,170,883	16,724,728

《参考》

公 営 企 業 会 計	公 共 下 水 道 事 業	9,377,915		564,120	8,813,795
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	1,159,286		60,696	1,098,590
	農 業 集 落 排 水 事 業	2,968,804		178,599	2,790,205
	水 道 事 業	3,925,147		262,716	3,662,431
	病 院 事 業	1,948,270	31,000	109,988	1,869,282
	小 計 (D)	19,379,422	31,000	1,176,119	18,234,303
総 計 (C)+(D)		34,352,033	2,954,000	2,347,002	34,959,031

⑩ 平成24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24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	1,055,053	1,002,300	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	164,270	156,000	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	和地区保育園建設事業 (3.2.2.13)	均衡ある発展	26,704	25,300	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
小 計		4事業	1,396,027	1,326,100		

⑪ 平成23年度 合併特例債事業(繰越事業)

(単位:千円)

1	舞台が丘公共施設整備事業 (2.1.5.8)	一体性の確立	414,380	393,600	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	滋野地区保育園建設事業 (3.2.2.13)	均衡ある発展	27,241	25,700	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	御牧乃湯施設全体改修施設整備 事業 (6.1.7.3)	均衡ある発展	16,296	15,400	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
小 計		3事業	457,917	434,700		
合 計		7事業	1,853,944	1,760,800		