

平成25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 險 特 別 会 計	地 域 改 善 地 区 住 宅 改 修 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	19,753,589	3,400,286	2,642,501	4,286	0	254,666
2	歳 出 総 額	19,005,298	3,173,461	2,619,447	14,463	0	246,678
3	歳 入 歳 出 差 引 額	748,291	226,825	23,054	△ 10,177	0	7,988
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	248,148					
	(3) 事故繰越し繰越額						
	計	248,148					
5	実 質 収 支 額	500,143	226,825	23,054	△ 10,177	0	7,988
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	250,080	113,413	659			

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	3,915,616	4,263,392	4,016,824	13,452	233,116	101,208	102.6	94.2	20.3
2 地 方 譲 与 税	171,819	171,818	171,818	0	0	△ 1	100.0	100.0	0.9
3 利 子 割 交 付 金	6,403	6,403	6,403	0	0	0	100.0	100.0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	9,388	9,388	9,388	0	0	0	100.0	100.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	15,810	15,810	15,810	0	0	0	100.0	100.0	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	299,308	299,308	299,308	0	0	0	100.0	100.0	1.5
7 ゴルフ場利用税交付金	10,523	10,523	10,523	0	0	0	100.0	100.0	0.1
8 自動車取得税交付金	48,161	48,160	48,160	0	0	△ 1	100.0	100.0	0.2
9 地 方 特 例 交 付 金	12,965	12,965	12,965	0	0	0	100.0	100.0	0.1
10 地 方 交 付 税	4,753,943	4,753,943	4,753,943	0	0	0	100.0	100.0	24.1
11 交通安全対策特別交付金	5,110	5,110	5,110	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分担金及び負担金	294,971	298,856	296,541	227	2,088	1,570	100.5	99.2	1.5
13 使用料及び手数料	211,158	228,770	219,322	199	9,249	8,164	103.9	95.9	1.1
14 国 庫 支 出 金	1,850,070	1,836,954	1,724,780	0	112,174	△ 125,290	93.2	93.9	8.7
15 県 支 出 金	1,077,378	1,044,942	879,332	0	165,610	△ 198,046	81.6	84.2	4.5
16 財 産 収 入	144,900	150,452	150,452	0	0	5,552	103.8	100.0	0.8
17 寄 付 金	3,320	3,435	3,435	0	0	115	103.5	100.0	0.0
18 繰 入 金	687,565	689,161	689,161	0	0	1,596	100.2	100.0	3.5
19 繰 越 金	499,878	499,879	499,879	0	0	1	100.0	100.0	2.5
20 諸 収 入	461,481	431,535	431,535	0	0	△ 29,946	93.5	100.0	2.2
21 市 債	6,431,500	6,428,000	5,508,900	0	919,100	△ 922,600	85.7	85.7	27.9
合 計	20,911,267	21,208,804	19,753,589	13,878	1,441,337	△ 1,157,678	94.5	93.1	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	144,401	142,888	0	1,513	99.0	0.8
2 総 務 費	3,289,743	3,164,051	33,906	91,786	96.2	16.6
3 民 生 費	5,568,564	4,838,773	547,510	182,281	86.9	25.5
4 衛 生 費	1,213,610	1,185,415	0	28,195	97.7	6.2
5 農 林 水 産 業 費	576,542	535,938	29,109	11,495	93.0	2.8
6 商 工 費	1,336,988	1,288,487	8,325	40,176	96.4	6.8
7 土 木 費	2,136,838	1,769,081	277,202	90,555	82.8	9.3
8 消 防 費	515,490	508,518	0	6,972	98.6	2.7
9 教 育 費	1,589,842	1,063,292	468,480	58,070	66.9	5.6
10 公 債 費	1,352,455	1,349,561	0	2,894	99.8	7.1
11 災 害 復 旧 費	35,314	20,194	10,300	4,820	57.2	0.1
12 予 備 費	12,380	0	0	12,380	0.0	0.0
13 諸 支 出 金	3,139,100	3,139,100	0	0	100.0	16.5
歳 出 合 計	20,911,267	19,005,298	1,374,832	531,137	90.9	100.0

③ 一般会計歳入決算額前年度対比表

(単位 千円)

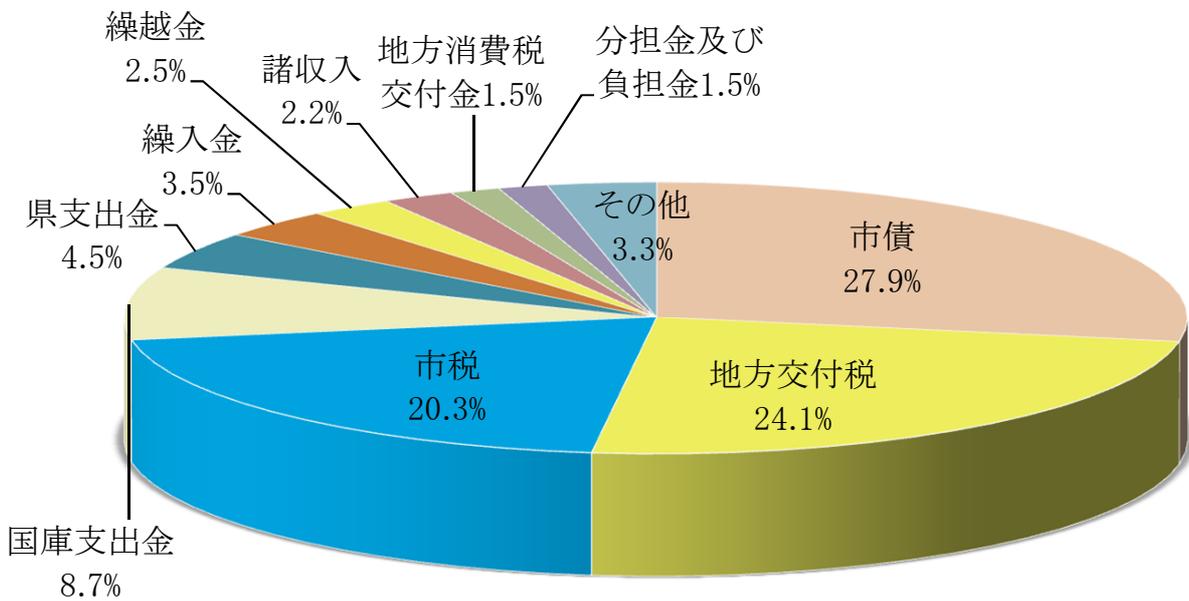
科 目 (款)		平成25年度		平成24年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	4,016,824	20.3	3,925,240	24.3	91,584	2.3
	分担金及び負担金	296,541	1.5	292,616	1.8	3,925	1.3
	使用料及び手数料	219,322	1.1	222,300	1.4	△ 2,978	△ 1.3
	財 産 収 入	150,452	0.8	149,194	0.9	1,258	0.8
	寄 付 金	3,435	0.0	9,229	0.1	△ 5,794	△ 62.8
	繰 入 金	689,161	3.5	906,063	5.6	△ 216,902	△ 23.9
	繰 越 金	499,879	2.5	272,524	1.7	227,355	83.4
	諸 収 入	431,535	2.2	500,963	3.1	△ 69,428	△ 13.9
	小 計	6,307,149	31.9	6,278,129	38.9	29,020	0.5
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	171,818	0.9	180,197	1.1	△ 8,379	△ 4.6
	利子割交付金	6,403	0.0	7,845	0.0	△ 1,442	△ 18.4
	配当割交付金	9,388	0.0	5,192	0.0	4,196	80.8
	株式等譲渡所得割交付金	15,810	0.1	1,184	0.0	14,626	1235.3
	地方消費税交付金	299,308	1.5	301,882	1.9	△ 2,574	△ 0.9
	ゴルフ場利用税交付金	10,523	0.1	10,760	0.1	△ 237	△ 2.2
	自動車取得税交付金	48,160	0.2	47,721	0.3	439	0.9
	地方特例交付金	12,965	0.1	14,942	0.1	△ 1,977	△ 13.2
	地 方 交 付 税	4,753,943	24.1	4,557,475	28.2	196,468	4.3
	交通安全対策特別交付金	5,110	0.0	5,306	0.0	△ 196	△ 3.7
	国 庫 支 出 金	1,724,780	8.7	1,082,311	6.7	642,469	59.4
	県 支 出 金	879,332	4.5	741,665	4.6	137,667	18.6
	市 債	5,508,900	27.9	2,923,000	18.1	2,585,900	88.5
小 計	13,446,440	68.1	9,879,480	61.1	3,566,960	36.1	
歳 入 合 計		19,753,589	100.0	16,157,609	100.0	3,595,980	22.3

④ 一般会計歳出決算額前年度対比表

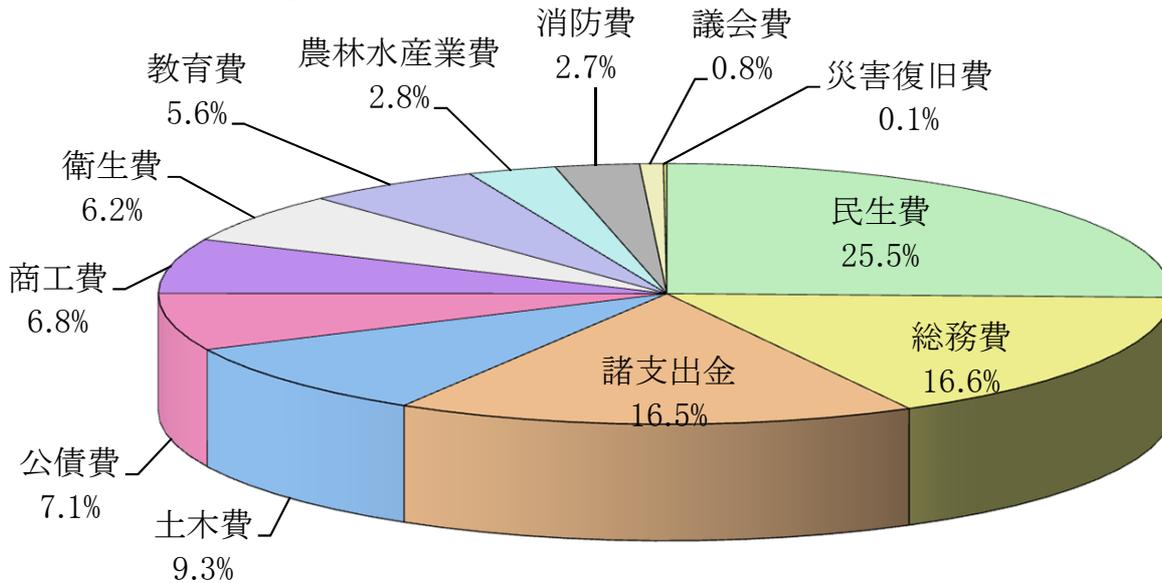
(単位 千円)

科 目(款)	平成25年度		平成24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	142,888	0.8	143,870	0.9	△ 982	△ 0.7
2 総 務 費	3,164,051	16.6	3,926,495	25.4	△ 762,444	△ 19.4
3 民 生 費	4,838,773	25.5	4,039,830	26.2	798,943	19.8
4 衛 生 費	1,185,415	6.2	1,261,101	8.2	△ 75,686	△ 6.0
5 農 林 水 産 業 費	535,938	2.8	476,804	3.1	59,134	12.4
6 商 工 費	1,288,487	6.8	781,708	5.1	506,779	64.8
7 土 木 費	1,769,081	9.3	1,781,175	11.5	△ 12,094	△ 0.7
8 消 防 費	508,518	2.7	451,199	2.9	57,319	12.7
9 教 育 費	1,063,292	5.6	1,211,988	7.9	△ 148,696	△ 12.3
10 公 債 費	1,349,561	7.1	1,357,789	8.8	△ 8,228	△ 0.6
11 災 害 復 旧 費	20,194	0.1	881	0.0	19,313	2192.2
13 諸 支 出 金	3,139,100	16.5	0	0.0	3,139,100	皆増
歳 出 合 計	19,005,298	100.0	15,432,840	100.0	3,572,458	23.1

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	1,175,000	1,217,283	1,194,473	123	22,687	98.1	98.0	
		滞納繰越分	10,000	78,625	22,544	3,690	52,391	28.7	25.0	
		計	1,185,000	1,295,908	1,217,017	3,813	75,078	93.9	93.2	
	法 人	現年課税分	292,000	319,673	318,556	0	1,117	99.7	99.6	
		滞納繰越分	600	3,581	1,711	296	1,574	47.8	15.6	
		計	292,600	323,254	320,267	296	2,691	99.1	98.5	
	合 計		1,477,600	1,619,162	1,537,284	4,109	77,769	94.9	94.2	
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	1,892,000	1,936,990	1,901,298	0	35,692	98.2	98.0
			滞納繰越分	17,000	136,162	28,401	8,186	99,575	20.9	18.1
計			1,909,000	2,073,152	1,929,699	8,186	135,267	93.1	92.3	
国有資産等所在市町村 交付金		19,516	19,517	19,517	0	0	100.0	100.0		
合 計		1,928,516	2,092,669	1,949,216	8,186	135,267	93.1	92.4		
軽 自 動 車 税	現年課税分	76,500	80,752	78,724	7	2,021	97.5	97.2		
	滞納繰越分	500	5,940	1,575	344	4,021	26.5	29.8		
	計	77,000	86,692	80,299	351	6,042	92.6	92.1		
市 た ば こ 税		212,000	227,276	227,276	0	0	100.0	100.0		
特 別 土 地 保 有 税		—	—	—	—	—	—	—		
入 湯 税		3,500	3,565	3,565	0	0	100.0	100.0		
都 市 計 画 税	現年課税分	215,000	220,426	216,364	0	4,062	98.2	98.0		
	滞納繰越分	2,000	13,602	2,820	806	9,976	20.7	17.8		
	合 計	217,000	234,028	219,184	806	14,038	93.7	92.1		
総 計	現年課税分	3,885,516	4,025,482	3,959,773	130	65,579	98.4	98.2		
	滞納繰越分	30,100	237,910	57,051	13,322	167,537	24.0	20.6		
	合 計	3,915,616	4,263,392	4,016,824	13,452	233,116	94.2	93.4		

⑧ 基金

(1) 積立基金

ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	24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	25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	1,512,516		224,890	11,210	236,100	146,237	89,863	1,602,379
減債基金	1,013,237	65,000		4,170	69,170		69,170	1,082,407
公共施設等整備基金	1,990,176	84,481		8,717	93,198		93,198	2,083,374
人材育成事業基金	204,807	666		887	1,553	887	666	205,473
都市計画事業基金	264,867			1,148	1,148		1,148	266,015
タイムカプセル郵便書簡基金	478			3	3		3	481
地域福祉基金	460,649			1,996	1,996	1,996		460,649
田中財産区運営基金	2,677			12	12		12	2,689
滋野財産区運営基金	28,605	1,412		124	1,536		1,536	30,141
職員退職手当基金	87,646	216,635		407	217,042	235,241	△ 18,199	69,447
海野宿施設整備基金	12,600			55	55		55	12,655
合併振興基金	1,050,000	150,000		4,440	154,440	4,440	150,000	1,200,000
計	6,628,258	518,194	224,890	33,169	776,253	388,801	387,452	7,015,710

イ 特別会計関連

(単位 千円)

基金名	24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	25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	354,265		109,705	1,536	111,241	150,000	△ 38,759	315,506
介護保険支払準備基金	89,292		19,695	387	20,082		20,082	109,374
計	443,557		129,400	1,923	131,323	150,000	△ 18,677	424,880

(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25年4月1日から 平成26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		300,000,000	△ 300,000,000	0
			土地	0			0	0
			計	300,000,000			△ 300,000,000	0
(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25年4月1日から 平成26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	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24年度末 現在高(a)	平成25年度中の異動		平成25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	10,996,465	4,853,100	834,508	15,015,057
	(1) 総 務	214,630	3,585,800	48,998	3,751,432
	(2) 民 生	390,209	135,800	8,378	517,631
	(3) 衛 生	38,796		14,327	24,469
	(4) 農 林	268,027	16,600	40,362	244,265
	(5) 商 工	0	200		200
	(6) 土 木	956,521	163,300	112,474	1,007,347
	(7) 教 育	1,540,757	3,800	108,880	1,435,677
	(8) 地 域 改 善	1,808		582	1,226
	(9) 地 域 総 合	156,339		33,661	122,678
	(10) 借 換 債	1,537,521		115,154	1,422,367
会	(11) 合 併 特 例 債	5,891,857	947,600	351,692	6,487,765
	2 災 害 復 旧 債	39,648	800	9,489	30,959
	3 減 税 補 て ん 債	376,283		80,207	296,076
	4 臨 時 税 収 補 て ん 債	58,120		12,062	46,058
	5 臨 時 財 政 対 策 債	5,237,757	655,000	230,701	5,662,056
	6 転 貸 債	8,083		8,083	0
	計	小 計 (A)	16,716,356	5,508,900	1,175,050
会特 計別	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業 (B)	8,372		1,825	6,547
合	計 (A)+(B)=(C)	16,724,728	5,508,900	1,176,875	21,056,753

《参考》

公 営 企 業 会 計	公 共 下 水 道 事 業	8,813,795		581,266	8,232,529
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	1,098,590		62,052	1,036,538
	農 業 集 落 排 水 事 業	2,790,205		183,882	2,606,323
	水 道 事 業	3,662,431		267,317	3,395,114
	病 院 事 業	1,869,282		114,831	1,754,451
	小 計 (D)	18,234,303	0	1,209,348	17,024,955
総 計 (C)+(D)		34,959,031	5,508,900	2,386,223	38,081,708

⑩ 平成25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25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 (2.1.5.8)	一体性の確立	40,700	38,600	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	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	和地区保育園建設事業 (3.2.2.12)	均衡ある発展	25,100	23,800	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	子育て支援課
4	田中保育園建設事業 (3.2.2.12)	均衡ある発展	442,200	420,000	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
5	北御牧保育園駐車場整備事業 (3.2.2.12)	均衡ある発展	13,900	13,200	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
6	市道側溝等整備事業 (7.2.2.2)	均衡ある発展	9,500	9,000	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
7	市単独道路改良事業 (7.2.3.2)	均衡ある発展	4,400	4,100	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
8	小規模土木整備事業 (7.2.3.3)	均衡ある発展	30,300	28,700	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		8事業	716,100	679,900		

⑪ 平成24年度 合併特例債事業(繰越事業)

(単位:千円)

1	和地区保育園建設事業 (3.2.2.13)	均衡ある発展	281,800	267,700	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
小 計		1事業	281,800	267,700		
合 計		9事業	997,900	947,600		