

平成18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	介護保険 特別会計	地域改善 住宅資金 貸付事業 特別会計	公共下水 道事業 特別会計	特定環境 保全公共 下水道事 業特別会計	農業集落 排水事業 特別会計	工業地域 開発事業 特別会計	公共用地 取得 特別会計
1	歳入総額	14,743,867	2,778,919	2,642,660	1,938,385	11,739	1,337,151	142,153	443,426	0	7,351
2	歳出総額	14,157,561	2,670,379	2,664,856	1,885,982	31,475	1,316,998	141,213	438,590	0	7,351
3	歳入歳出差引額	586,306	108,540	22,196	52,403	19,736	20,153	940	4,836	0	0
4	翌年度へ繰越すべき財源										
	(1) 継続費繰越額										
	(2) 繰越明許費繰越額	54,359			4,092						
	(3) 事故繰越し繰越額										
	計	54,359			4,092						
5	実質収支額	531,947	108,540	22,196	48,311	19,736	20,153	940	4,836	0	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	265,974	54,271		32,397						

(注意) 表示単位未満は四捨五入です。

一般会計目的別決算額

歳入

(単位 千円)

科目(款)	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較 -	執行率 (%)		収入済額の 構成比(%)
							予算対比 /	調定対比 /	
1 市 税	3,718,477	4,057,975	3,771,097	28,192	258,686	52,620	101.4	92.9	25.6
2 地 方 譲 与 税	466,139	466,140	466,140	0	0	1	100.0	100.0	3.2
3 利 子 割 交 付 金	11,521	11,521	11,521	0	0	0	100.0	100.0	0.1
4 配 当 割 交 付 金	10,753	10,753	10,753	0	0	0	100.0	100.0	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,190	8,190	8,190	0	0	0	100.0	100.0	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	302,982	302,982	302,982	0	0	0	100.0	100.0	2.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	13,003	13,003	13,003	0	0	0	100.0	100.0	0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	97,732	97,732	97,732	0	0	0	100.0	100.0	0.7
9 地 方 特 例 交 付 金	92,611	92,611	92,611	0	0	0	100.0	100.0	0.6
10 地 方 交 付 税	4,273,385	4,273,385	4,273,385	0	0	0	100.0	100.0	29.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,308	6,308	6,308	0	0	0	100.0	100.0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	316,651	335,023	330,593	772	3,658	13,942	104.4	98.7	2.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料	261,433	279,291	273,650	1,114	4,527	12,217	104.7	98.0	1.9
14 国 庫 支 出 金	579,512	576,847	576,847	0	0	2,665	99.5	100.0	3.9
15 県 支 出 金	861,373	846,844	777,440	0	69,404	83,933	90.3	91.8	5.3
16 財 産 収 入	43,134	43,770	43,770	0	0	636	101.5	100.0	0.3
17 寄 付 金	5,590	5,580	5,580	0	0	10	99.8	100.0	0.0
18 繰 入 金	1,246,571	1,246,570	1,246,570	0	0	1	100.0	100.0	8.4
19 繰 越 金	378,684	378,684	378,684	0	0	0	100.0	100.0	2.6
20 諸 収 入	315,372	309,842	309,611	0	231	5,761	98.2	99.9	2.1
21 市 債	2,160,000	2,121,200	1,747,400	0	373,800	412,600	80.9	82.4	11.8
合 計	15,169,421	15,484,251	14,743,867	30,078	710,306	425,554	97.2	95.2	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	153,554	152,014		1,540	99.0	1.1
2 総 務 費	2,081,003	2,007,825	1,395	71,783	96.5	14.2
3 民 生 費	3,112,216	2,955,374		156,842	95.0	20.9
4 衛 生 費	2,019,313	1,630,147	356,600	32,566	80.7	11.5
5 農 林 水 産 業 費	930,567	904,010	3,990	22,567	97.1	6.4
6 商 工 費	559,302	546,840		12,462	97.8	3.8
7 土 木 費	2,154,585	2,067,874	28,100	58,611	96.0	14.6
8 消 防 費	374,402	363,319	8,250	2,833	97.0	2.6
9 教 育 費	1,705,661	1,582,936	11,272	111,453	92.8	11.2
10 公 債 費	1,808,290	1,782,816		25,474	98.6	12.6
11 災 害 復 旧 費	255,469	164,406	87,956	3,107	64.4	1.1
12 予 備 費	15,059	0		15,059	0.0	0.0
歳 出 合 計	15,169,421	14,157,561	497,563	514,297	93.3	100.0

一般会計歳入決算額前年対比表

(単位 千円)

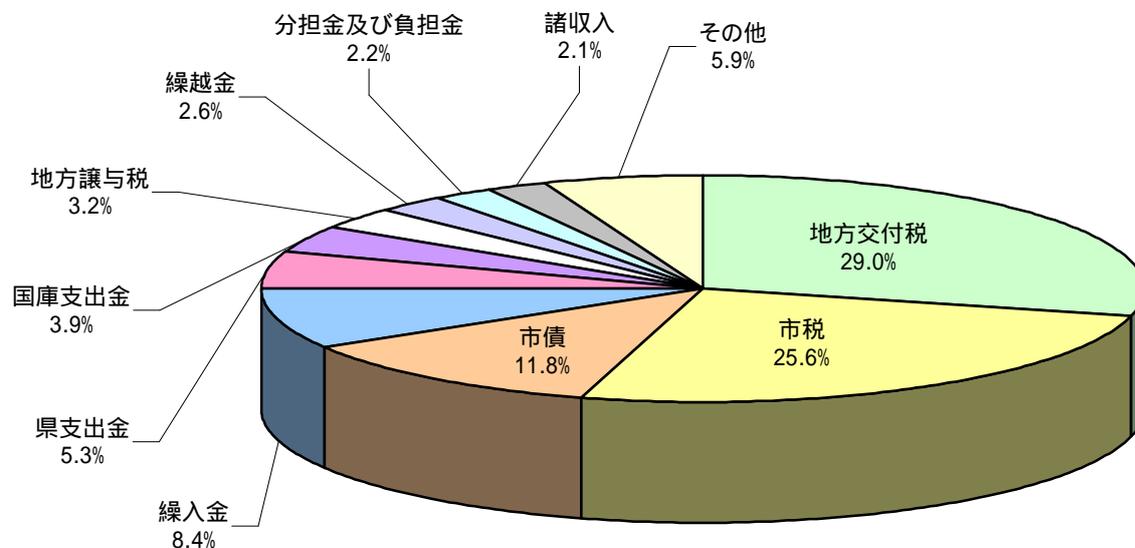
科 目 (款)		平成18年度		平成17年度		増減状況	
		決算額	構成比%	決算額	構成比%	増減額	増減率%
自 主 財 源	市 税	3,771,097	25.6	3,840,659	28.3	69,562	1.8
	分担金及び負担金	330,593	2.2	328,321	2.4	2,272	0.7
	使用料及び手数料	273,650	1.9	576,373	4.3	302,723	52.5
	財 産 収 入	43,770	0.3	53,088	0.4	9,318	17.6
	寄 付 金	5,580	0.0	7,600	0.1	2,020	26.6
	繰 入 金	1,246,570	8.4	222,963	1.7	1,023,607	459.1
	繰 越 金	378,684	2.6	421,639	3.1	42,955	10.2
	諸 収 入	309,611	2.1	317,098	2.3	7,487	2.4
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	466,140	3.2	338,807	2.5	127,333	37.6
	利子割交付金	11,521	0.1	18,590	0.1	7,069	38.0
	配当割交付金	10,753	0.1	5,864	0.0	4,889	83.4
	株式等譲渡所得割交付金	8,190	0.1	9,817	0.1	1,627	16.6
	地方消費税交付金	302,982	2.0	303,281	2.2	299	0.1
	ゴルフ場利用税交付金	13,003	0.1	11,794	0.1	1,209	10.3
	自動車取得税交付金	97,732	0.7	95,402	0.7	2,330	2.4
	地方特例交付金	92,611	0.6	103,205	0.8	10,594	10.3
	地 方 交 付 税	4,273,385	29.0	4,625,496	34.1	352,111	7.6
	交通安全対策特別交付金	6,308	0.0	6,061	0.1	247	4.1
	国 庫 支 出 金	576,847	3.9	625,266	4.6	48,419	7.7
	県 支 出 金	777,440	5.3	715,216	5.3	62,224	8.7
市 債	1,747,400	11.8	925,200	6.8	822,200	88.9	
歳 入 合 計		14,743,867	100.0	13,551,740	100.0	1,192,127	8.8

一般会計歳出決算額前年対比表

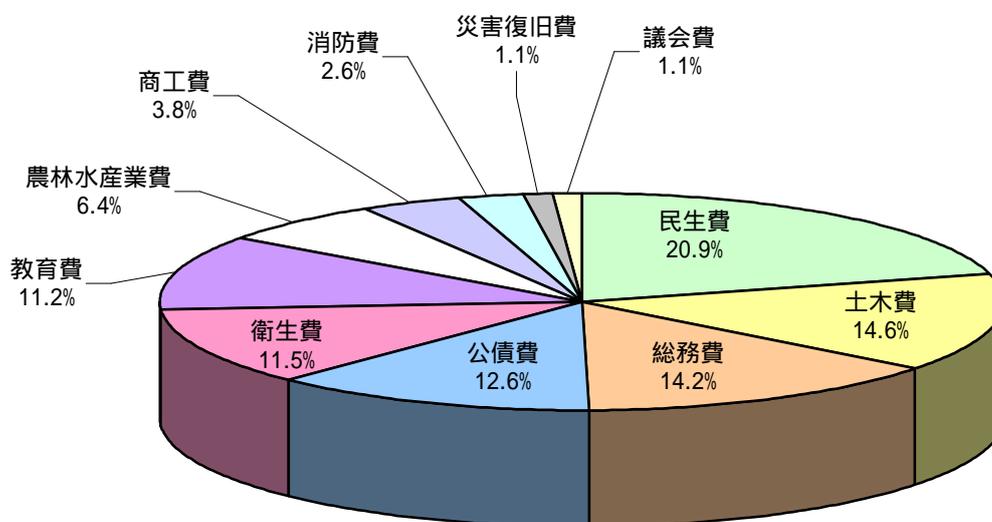
(単位 千円)

科 目(款)	平成18年度		平成17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	152,014	1.1	148,957	1.2	3,057	2.1
2 総 務 費	2,007,825	14.2	1,964,321	15.2	43,504	2.2
3 民 生 費	2,955,374	20.9	2,613,026	20.3	342,348	13.1
4 衛 生 費	1,630,147	11.5	1,152,316	8.9	477,831	41.5
5 農 林 水 産 業 費	904,010	6.4	1,102,337	8.5	198,327	18.0
6 商 工 費	546,840	3.8	698,714	5.4	151,874	21.7
7 土 木 費	2,067,874	14.6	1,607,150	12.5	460,724	28.7
8 消 防 費	363,319	2.6	374,235	2.9	10,916	2.9
9 教 育 費	1,582,936	11.2	1,471,817	11.4	111,119	7.5
10 公 債 費	1,782,816	12.6	1,765,679	13.7	17,137	1.0
11 災 害 復 旧 費	164,406	1.1	185	0.0	164,221	88768.1
歳 出 合 計	14,157,561	100.0	12,898,737	100.0	1,258,824	9.8

一般会計歳入決算額割合



一般会計歳出決算額割合



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	969,000	999,896	983,764	318	15,814	98.4	98.0	
		滞納繰越分	8,500	58,851	7,548	4,311	46,992	12.8	16.6	
		計	977,500	1,058,747	991,312	4,629	62,806	93.6	92.4	
	法 人	現年課税分	284,000	297,522	295,044		2,478	99.2	99.5	
		滞納繰越分	561	5,830	704	1,919	3,207	12.1	21.4	
		計	284,561	303,352	295,748	1,919	5,685	97.5	98.5	
	合 計		1,262,061	1,362,099	1,287,060	6,548	68,491	94.5	94.3	
	固 定 資 産 税	固 定 資 産 税	現年課税分	1,935,000	1,991,262	1,956,020		35,242	98.2	98.0
			滞納繰越分	19,240	164,077	17,147	18,898	128,032	10.5	11.7
計			1,954,240	2,155,339	1,973,167	18,898	163,274	91.5	91.1	
国有資産等所在市町村 交付金		21,871	21,872	21,872		0	100.0	100.0		
合 計		1,976,111	2,177,211	1,995,039	18,898	163,274	91.6	91.2		
軽 自 動 車 税	現 年 課 税 分	66,600	69,143	67,216	7	1,920	97.2	97.5		
	滞 納 繰 越 分	250	5,004	1,145	260	3,599	22.9	22.2		
	計	66,850	74,147	68,361	267	5,519	92.2	92.4		
市 た ば こ 税		203,000	207,077	207,077		0	100.0	100.0		
特 別 土 地 保 有 税										
入 湯 税		4,605	5,013	5,013		0	100.0	100.0		
都 市 計 画 税	現 年 課 税 分	203,350	210,889	206,064		4,825	97.7	97.5		
	滞 納 繰 越 分	2,500	21,539	2,483	2,479	16,577	11.5	13.6		
	合 計	205,850	232,428	208,547	2,479	21,402	89.7	89.2		
総 計	現 年 課 税 分	3,687,426	3,802,674	3,742,070	325	60,279	98.4	98.3		
	滞 納 繰 越 分	31,051	255,301	29,027	27,867	198,407	11.4	13.4		
	合 計	3,718,477	4,057,975	3,771,097	28,192	258,686	92.9	92.6		

4 基金

(1) 積立基金

ア 一般会計関連

(単位 千円)

基金名	17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	18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	1,945,958		274,320	5,854	280,174	572,890	292,716	1,653,242
減債基金	1,179,828			3,641	3,641		3,641	1,183,469
公共施設等整備基金	931,712			2,884	2,884	227,000	224,116	707,596
地域福祉基金	459,521	1,128		1,417	2,545	1,417	1,128	460,649
学校施設整備基金	336,807			1,040	1,040		1,040	337,847
力士雷電関連施設整備基金	335			2	2		2	337
タイムカプセル郵便書簡基金	460			2	2		2	462
交通・災害遺児等年金基金	2,079			7	7	7	0	2,079
人材育成事業基金	100,055			309	309	309	0	100,055
都市計画事業基金	296,910			917	917	40,000	39,083	257,827
医療福祉整備基金	61,545			203	203		203	61,748
滋野財産区財政調整基金	19,887	4,771		62	4,833		4,833	24,720
田中財産区財政調整基金	5,460			17	17		17	5,477
ふるさとづくり基金	79,642			246	246	246	0	79,642
芸術むら公園施設運営基金	8,261			26	26		26	8,287
北陸新幹線揚水設備維持管理基金	39,649			123	123		123	39,772
職員退職手当基金	829,287	231,011		2,648	233,659	332,700	99,041	730,246
海野宿施設整備基金	3,599	1,922		11	1,933		1,933	5,532
合併振興基金	-	150,000			150,000		150,000	150,000
計	6,300,995	388,832	274,320	19,409	682,561	1,174,569	492,008	5,808,987

イ 特別会計関連

基金名	17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	18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	313,890		52,899	1,020	53,919	80,000	26,081	287,809
介護保険支払準備基金	0		8,740	4	8,744		8,744	8,744
特定環境公共下水道事業運営基金	18,560			58	58		58	18,618
農業集落排水事業運営基金	39,829			123	123		123	39,952
計	372,279	0	61,639	1,205	62,844	80,000	17,156	355,123

(2) 運用基金

基金名	17年度末現在高	決算年度中増減額			18年度末現在高
		受	払	計	
土地開発基金	356,203	39,141	95,344	56,203	300,000
美術品取得基金	10,383	4,043	4,043	0	10,383
育英基金	25,005	2,904	2,904	0	25,005
肉用牛飼育型基金	10,295	242	9,188	8,946	1,349
計	401,886	46,330	111,479	65,149	336,737

住民()一人あたり積立・運用基金残高 202千円/人
 (H19.3.31現在32,050人(外国人含む))

年度末の市債の現在高

(単位 千円)

区 分	平成17年度末 現在高(A)	平成18年度中の異動		平成18年度末現在高 (A)+(B)-(C)	
		発行高(B)	元金償還額(C)		
一 般 会 計	1 普 通 債	11,309,765	1,265,000	1,345,279	11,229,486
	(1) 総 務	607,913	12,600	132,089	488,424
	(2) 民 生	92,296	96,200	15,539	172,957
	(3) 衛 生	429,036		82,040	346,996
	(4) 農 林	1,427,931		245,064	1,182,867
	(5) 商 工	36,199		7,756	28,443
	(6) 土 木	2,367,443		326,067	2,041,376
	(7) 教 育	2,206,126	10,700	137,773	2,079,053
	(8) 地 域 改 善	180,728		54,374	126,354
	(9) 地 域 総 合	927,218		216,661	710,557
	(10) 借 換 債	2,312,875		110,361	2,202,514
(11) 合 併 特 例 債	722,000	1,145,500	17,555	1,849,945	
2 災 害 復 旧 債	26,378	46,400	5,327	67,451	
3 振 興 資 金	9,382		1,858	7,524	
4 調 整 債	22,163		3,489	18,674	
5 減 税 補 て ん 債	859,494	34,000	66,367	827,127	
6 臨 時 税 収 補 て ん 債	135,715		10,388	125,327	
7 臨 時 財 政 特 例 債	5,253		2,272	2,981	
8 臨 時 財 政 対 策 債	2,404,963	402,000	54,828	2,752,135	
9 転 貸 債	66,947		10,552	56,395	
合 計	14,840,060	1,747,400	1,500,360	15,087,100	
特 別 会 計	地域改善地区住宅改修 資金等貸付事業	62,566		9,652	52,914
	公共下水道事業	13,851,590	101,700	653,628	13,299,662
	特定環境保全 公共下水道事業	1,588,133		79,275	1,508,858
	農業集落排水事業	4,204,129	25,600	193,552	4,036,177
	公共用地取得	7,200		7,200	0
合 計	19,713,618	127,300	943,307	18,897,611	
総 計	34,553,678	1,874,700	2,443,667	33,984,711	

住民()一人あたり一般・特別会計関連市債残高 1,060千円/人

(H19.3.31現在32,050人(外国人含む))

合併特例債の状況

○ 平成18年度 合併特例債事業

番号	事業名	起債上の 事業目的	平成18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	愛着街たなか街並み景観整備事業	一体性の確立	22,999	21,800	2 新しい活力を産業に結ぶまち (2)商工業振興と起業化支援事業	建設課
2	市道田中293号線道路改良事業	一体性の確立	27,000	25,600	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
3	公共サイン設置事業	一体性の確立	9,996	9,400	2 新しい活力を産業に結ぶまち (1)魅力ある観光地づくり事業	建設課
4	防火水槽新設整備事業	均衡ある発展	3,360	3,100	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	消防防災課
5	排ガス高度処理・大規模改修施設整備事業	均衡ある発展	349,000	331,500	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	市民課
6	市道県・祢津線道路改良事業(歩道設置)	均衡ある発展	13,950	13,200	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	市道田中・西海野線道路改良事業(歩道設置)	均衡ある発展	6,528	6,200	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
8	マレットゴルフ場建設事業	一体性の確立	50,085	47,500	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	生涯学習課
9	田中駅南口・道路整備事業	一体性の確立	2,304	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
10	中央保育園改築事業	均衡ある発展	305,109	212,400	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
11	市道北部西原線道路改良事業	均衡ある発展	13,485	12,800	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	農政課
12	小型ポンプ積載車等整備事業	均衡ある発展	7,700	3,700	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	消防防災課
13	中央公園走路整備事業	一体性の確立	19,299	18,300	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
14	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
小 計		14事業	980,815	850,100		

○ 平成17年度 合併特例債事業 (繰越事業)

1	公共サイン設置事業	一体性の確立	29,809	28,300	2 新しい活力を産業に結ぶまち (1)魅力ある観光地づくり事業	建設課
2	市道県・祢津線道路改良事業(歩道設置)	均衡ある発展	5,670	5,300	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
3	市道田中・西海野線道路改良事業(歩道設置)	均衡ある発展	3,262	3,000	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
4	マレットゴルフ場建設事業	一体性の確立	98,687	93,700	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	生涯学習課
5	田中小学校体育館改築事業	均衡ある発展	173,919	165,100	4 未来を担う人を結ぶまち (1)生きる力を育む教育推進事業	教育課
	小 計	5事業	311,347	295,400		
	合 計	19事業	1,292,162	1,145,500		