

平成 2 1 年度

歳入歳出決算に係る主要な
施策の成果を説明する書類

生 駒 市

平成21年度の我が国の経済は、定額給付金やエコポイントなどの景気対策により消費支出が5月から増加に転じ、景気の悪化に歯止めがかかったと言われるものの、平成19年度からの急速な需要の減少に供給の削減が追いつかない状況は続き、値下げ圧力や高水準の失業という形で重くのしかかったままでした。また、政権が交代しましたが、増大する財政赤字や年金問題など課題は山積みのままで、近い将来このことが1人ひとりの大きな負担になるのではという不安が市民感覚としての景気を一層厳しくしたように思います。

さて、平成21年度の生駒市の財政運営は、予算編成方針で、徹底した行財政改革の継続と持続可能な財政構造の構築を掲げ、歳出の抑制と予算配分の重点化・効率化を図り、「関西一魅力的な住宅都市」実現に向け取り組んでまいりました。

歳入では、前年度に比較して地方交付税と国庫支出金の増加がみられたものの、市税収入が約2億7,000万円減少するなど景気の低迷が大きく影響しました。歳出では、引き続き高齢化の進展等により社会保障関係費が大きく増加しましたが、退職者の不補充等による人件費の削減、一般行政経費の経常分5%カットを掲げた予算編成などにより前年度比約14億7,000万円の減少（一般会計）となり、平成21年度一般会計実質収支は2億5,264万円の黒字を確保することができました。

主な特別会計の実質収支につきましては、介護保険特別会計は、1億6,665万円の黒字となりましたが、これは国庫支出金等の超過交付分を翌年度に返還する必要があることなどにより、介護給付費準備基金に積み立てました。国民健康保険特別会計は、保険税収入の調定額及び収納率の低下による減収と医療費支出の増加により1億13

6万円の赤字となり、平成22年度から繰上充用を行いました。その他の特別会計につきましては、実質収支が若干の黒字あるいは収支均衡となりました。

積立基金残高は、ふるさとふれあい基金の全額2億円の取り崩し、公共施設整備基金の2億7,836万円の積立を始めとした各基金の取り崩し、積立を行い合計で4,950万円の減少となりましたが、一方市債残高は11億6,948万円減少しました。

なお、経常収支比率は前年度に比較して0.9ポイント改善し、95.5%となりました。これは歳出面で、先に申し上げました社会保障関係費の増加がみられたものの、退職者の不補充等による人件費の減少、一層の経費節減等の効果があらわれたものですが、歳入面で地方交付税、臨時財政対策債という依存財源が増えた要因も大きく、引き続き改善の努力が必要です。

本市の今後の財政状況は、より一層の高齢化の進展による社会保障関係費の増大、政府予算の財政再建路線への転換などによりさらに厳しくなるものと考えています。その中であって、継続して新たな取り組みを行いながら、行財政のさらなる改革、質的向上を図り、将来に亘って財政の健全性を維持し、「関西一魅力的な住宅都市」の実現に向けて、弛みない努力を傾けてまいります。

議員の皆様、市民の皆様のより一層のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

平成22年9月27日

生駒市長 山下 真

目 次

| | | |
|----|----------------------|-----|
| I | 主要実施施策 | 3 |
| II | 決算内訳表 | |
| 1 | 会計別総括表 | 1 1 |
| 2 | 一般会計歳入決算額内訳表 | 1 2 |
| | (1) 款別内訳 | |
| | (2) 市税内訳 | |
| 3 | 一般会計歳出決算額内訳表 | 1 4 |
| | (1) 款別内訳 | |
| | (2) 性質別内訳 | |
| 4 | 特別会計決算額内訳 | 1 6 |
| | (1) 公共施設整備基金特別会計 | |
| | (2) 生駒駅前市街地再開発事業特別会計 | |
| | (3) 介護保険特別会計 | |
| | (4) 国民健康保険特別会計 | |
| | (5) 老人保健特別会計 | |
| | (6) 後期高齢者医療特別会計 | |
| | (7) 下水道事業特別会計 | |
| | (8) 自動車駐車場事業特別会計 | |
| 5 | 普通建設事業一覧表 | 2 4 |
| | (1) 一般会計 | |
| | (2) 生駒駅前市街地再開発事業特別会計 | |
| | (3) 下水道事業特別会計 | |
| 6 | 都市計画税の使途一覧表 | 2 9 |

III 財政指標

| | | |
|---|-------------------------|-----|
| 1 | 各種財政指標の対象範囲 | 3 3 |
| | (1) 健全化判断比率以外の各種指標の対象範囲 | |
| | (2) 健全化判断比率の対象範囲 | |
| 2 | 各種財政指標 | 3 4 |
| | (1) 財政力指数 | |
| | (2) 経常収支比率 | |
| | (3) 健全化判断比率 | |
| | ① 実質赤字比率 | |
| | ② 連結実質赤字比率 | |
| | ③ 実質公債費比率 | |
| | ④ 将来負担比率 | |
| | ⑤ 資金不足比率 | |
| 3 | 財政健全化法の仕組み | 3 9 |

IV グラフによる財政の推移

| | | |
|---|----------------------|-----|
| 1 | 普通会計における歳入決算の推移 | 4 3 |
| 2 | 普通会計における歳出決算（性質別）の推移 | 4 4 |
| 3 | 積立基金現在高の推移 | 4 5 |
| 4 | 地方債現在高の推移 | 4 6 |

V 財務書類（財務4表）

| | | |
|---|----------|-----|
| 1 | 貸借対照表 | 4 8 |
| 2 | 行政コスト計算書 | 5 2 |
| 3 | 純資産変動計算書 | 5 4 |
| 4 | 資金収支計算書 | 5 6 |

I 主要 实施 策略

〈平成21年度決算 主要施策〉

1 「少子高齢化を見据えた住みやすいまちづくり！」への取り組み

(医療・健康)

- 妊婦一般健康診査の拡充 61,109 千円
5回→14回
- 【新】新型インフルエンザ対策 1,583 千円
消毒液、マスク、防護服等
- 【新】健康地図（ウォーキングマップ）の作成 4,299 千円
市内、35か所のウォーキングコース設定、市ホームページにて公開
- 脳ドック助成 9,127 千円

(子育て支援)

- 【新】休日保育の実施 1,058 千円
はな保育園で実施
- 【新】市立保育園において、土曜日の延長保育 18時まで
- 【新】次世代育成支援対策推進法に基づく地域行動計画策定 2,472 千円
 - 市立保育園の施設等改修 24,301 千円
 - 保育所保育料減免制度の見直し
 - 【新】ひとり親家庭の保育料負担軽減
父子家庭にも拡大
 - 【新】多子世帯の保育料負担軽減
在園3人目の無料化
 - 70人を超える大規模学童分割による新築・増築工事 126,213 千円
生駒小学童・桜ヶ丘小学童・生駒東小学童・生駒台小学童・生駒南小学童

(教育の充実)

- 伝え合う力育成事業 29,010 千円
 - 【新】読書活動事業 716 千円
学校図書室への司書派遣
 - 【新】外国語活動事業 4,800 千円
全小学校3～6年生対象
 - 情報教育事業の推進 23,494 千円
情報科を情報教育へ移行
- 小学校30人学級の実施（第1学年） 44,733 千円
- 幼稚園3歳児待機幼児の解消 18,136 千円
- 郷土資料館開館検討事業 1,418 千円
- 井出山体育施設改修整備事業 492,580 千円

| | |
|---|------------|
| 【新】 高校総体（2009近畿まほろば総体）の開催 | 14,576 千円 |
| ○ 子どもたちの確かな学力育成のための検討委員会 | 80 千円 |
| ○ 重要文化財・宝山寺獅子閣保存修理補助事業 | 5,950 千円 |
| ○ ブックリスト作成及び掲載図書団体貸出事業 （子ども読書活動推進事業） | 2,021 千円 |
| （福祉の充実） | |
| ○ ハートフルプランの策定 | 4,226 千円 |
| 【新】 地域福祉計画策定事業 アンケートの実施 | 1,754 千円 |
| 【新】 次世代育成支援行動計画（再掲） | 2,472 千円 |
| 【新】 地域密着型サービス事業の整備促進 小規模多機能型居宅介護事業所の施設促進 | 46,384 千円 |
| 【新】 認知症高齢者グループホームにスプリンクラー整備 | 8,175 千円 |
| 【新】 認知症サポーター養成講座の実施 | 154 千円 |
| 【新】 介護保険料の改定 基準月額 3,900円→4,300円 | |
| ○ 高齢者交通費助成 | 160,989 千円 |
| 【新】 スーパー銭湯等利用券及び生駒ケーブル乗車券を追加 助成額 15,000円→10,000円 | |
| （安全・安心なまちづくり） | |
| ○ 小学校耐震診断 生駒東、桜ヶ丘、真弓（体育館）、俵口（体育館） | 30,345 千円 |
| ○ 鹿ノ台中学校耐震補強設計 | 19,300 千円 |
| 【新】 生駒幼稚園耐震診断 | 3,518 千円 |
| ○ 生駒台小学校本館、北館、新館耐震補強工事、南館改築工事 | 494,309 千円 |
| ○ 生駒小学校西館耐震補強工事 | 63,319 千円 |
| ○ 生駒中学校体育館耐震補強工事 | 34,407 千円 |
| 【新】 避難所看板の設置 市内36箇所の避難所に蓄光式看板を設置 | 2,282 千円 |
| 【新】 保存用防災知識パンフレットの作成 | 893 千円 |
| ○ 自主防災会資機材整備補助金 | 4,961 千円 |
| ○ 防災コンテナの配備拡充 東小学校 | 1,869 千円 |
| ○ 土砂災害警戒マップの作成 真弓、あすか野、生駒台、俵口小学校区の15,600世帯に配布 | 546 千円 |
| 【新】 シェルター型耐震改修工事補助事業 | 275 千円 |
| ○ 高規格救急車の買い替え | 26,838 千円 |
| ○ 消防救急無線のデジタル化 | 828 千円 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 【新】市営火葬場煙突改修工事 | 33,775 千円 |
| 【新】中央公民館エレベーターリニューアル工事 | 8,190 千円 |

(都市基盤の整備)

| | |
|---------------------------|------------|
| ○ 松ヶ丘通り線街路整備 | 64,710 千円 |
| ○ 谷田大路線街路整備 | 36,956 千円 |
| 【新】鹿畑駅前線街路整備 | 346,627 千円 |
| ○ 北新町温譲寺線整備 | 39,158 千円 |
| ○ 俵口小明線歩道整備 | 23,397 千円 |
| ○ 押熊真弓線道路舗装工事 | 7,455 千円 |
| ○ 奈良阪南田原線道路舗装工事 | 9,975 千円 |
| ○ 山崎浄水場ろ過設備整備 | 68,250 千円 |
| ○ 企業誘致関連施策の推進 | |
| 【新】北田原南北線道路整備 | 21,632 千円 |
| ○ 北田原町污水管調査 | 2,342 千円 |
| ○ 公共下水道整備事業 | 3,917 千円 |
| ○ 集中浄化槽接続事業 | 9,196 千円 |
| ○ 竜田川浄化センター中央監視制御装置の更新 | 33,849 千円 |
| ○ 生駒駅前北口第二地区等市街地再開発事業 | 52,917 千円 |
| ○ 生駒市都市計画マスタープラン及び景観計画の策定 | 7,266 千円 |
| ○ 学研高山地区(第2工区)検討調査負担金 | 3,886 千円 |
| ○ 道路整備に係る地籍調査 | 7,830 千円 |
| ○ 指定道路調査及び指定道路図策定 | 26,250 千円 |
| ○ 公共下水道管渠整備事業 | 887,605 千円 |
| ○ 効率的な汚水処理施設整備基本計画の策定 | 7,942 千円 |
| 【新】配水池耐震診断業務 | 6,192 千円 |

(産業・観光の振興)

| | |
|---------------------------|----------|
| 【新】遊休農地活用事業 | 2,751 千円 |
| 【新】中小企業振興事業補助 | 2,286 千円 |
| 【新】平城遷都1300年記念事業 | 0 千円 |
| 市テーマイベントの実施内容の検討、開催に向けた準備 | |
| ○ 竹あかりの夕べ | 8,005 千円 |

2 「生駒を“環境No.1自治体”に！」への取り組み

(自然環境保全・緑化推進)

| | |
|-----------------------|----------|
| ○ 緑の環境づくり支援制度の拡充 | 6,266 千円 |
| ○ 生垣助成制度 | 758 千円 |
| ○ 花と緑のわがまちづくり助成制度 | 4,681 千円 |
| ○ 花と緑の景観まちづくりコンテストの開催 | 209 千円 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 【新】 ボランティア養成講座 | 618 千円 |
| ○ コミュニティパーク事業 | 11,972 千円 |
| ひかりが丘第1・第2児童公園等 | |
| ○ 南田原町広場整備事業 | 31,257 千円 |

(環境対策)

| | |
|-----------------------------|------------|
| 【新】 市民環境会議の設立 | 4,493 千円 |
| ○ 住宅用太陽光発電システム設置費補助 | 4,000 千円 |
| ○ 環境シンポジウム | 358 千円 |
| 【新】 生駒市環境行動賞実施事業 | 20 千円 |
| 【新】 廃食用油燃料化事業 | 12,347 千円 |
| 【新】 地域環境整備補助事業 | 122 千円 |
| 自治会等への飼い主不明猫に対する避妊去勢補助 | |
| 【新】 プラスチック製容器包装分別収集事業 | 2,792 千円 |
| 【新】 長期包括委託契約締結業務 | 1,008 千円 |
| 清掃センター・衛生処理場 | |
| 導入可能性調査・委員会の設置 | |
| ○ 可燃性粗大ごみ破砕設備設置事業 | 311,546 千円 |
| 【新】 市営火葬場煙突改修工事（再掲） | 33,775 千円 |
| 【新】 市営火葬場煙突改修による休業時火葬場利用料補助 | 14,081 千円 |

3 「ひらかれた市政、スリムな行政を実現！」への取り組み

(情報公開の推進)

| | |
|----------------------|--------|
| 【新】 インターネットモニター制度の導入 | 734 千円 |
| ○ 広報モニター | 50 千円 |
| 【新】 広報紙市民リポーター | 71 千円 |

(行政改革の推進)

| | |
|--------------------|-----------|
| ○ 行政改革推進委員会の運営 | 1,342 千円 |
| 【新】 公有財産管理台帳システム構築 | 17,850 千円 |

(財源確保への取り組み)

| | | |
|----------------|------|-----------|
| ○ 未利用地の売却 | (歳入) | 33,701 千円 |
| ○ 広告掲載による収入の確保 | (歳入) | 3,074 千円 |

(人権・男女共同参画の推進)

| | |
|----------------|----------|
| ○ 男女共同参画プラザの運営 | 8,058 千円 |
|----------------|----------|

(職員の意識改革)

| | |
|------------|------|
| ○ 民間企業派遣研修 | 6 千円 |
|------------|------|

| | |
|-------------|--------|
| ○ 政策形成課題研修 | 706 千円 |
| ○ 接遇研修 | 300 千円 |
| ○ 人事評価制度の導入 | 875 千円 |

4 「市民の市政参加の推進！」への取り組み

（市民の力を育み、活かすまちづくり）

| | |
|---------------------------|----------|
| ○ 生涯学習まちづくり人材バンク事業 | 0 千円 |
| 市ホームページに生涯学習まちづくり人材バンクを開設 | |
| ○ 市民カレッジ事業 | 537 千円 |
| ○ いこま寿大学事業 | 6,735 千円 |

（市民の市政参加の推進）

| | |
|-------------------------|----------|
| 【新】自治基本条例の策定 | 1,694 千円 |
| 市民自治推進会議の設立 | |
| 市民自治検討委員会の開催 | |
| シンポジウムの開催 | |
| ○ まちづくり活動支援事業 | 1,165 千円 |
| テーマ設定型協働事業、市民活動団体提案協働事業 | |
| ○ 市民公益活動施設の運営 | 7,719 千円 |

Ⅱ 決 算 内 訳 表

Ⅱ 決算内訳表

1 会計別総括表

(単位千円・%)

| 会計区分 | 予算現額 A | 歳入決算額 B | 歳出決算額 C | 形式収支 B-C=D | 繰越財源 E | 実質収支 D-E | 執行率 | | 前年比 | |
|------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 歳入B/A | 歳出C/A | 歳入 | 歳出 |
| 1 一般会計 | 35,399,984 | 33,501,684 | 32,994,813 | 506,871 | 254,231 | 252,640 | 94.6 | 93.2 | 95.3 | 95.7 |
| 2 特別会計 | 20,995,782 | 19,653,295 | 19,581,253 | 72,042 | 145 | 71,897 | 93.6 | 93.3 | 99.5 | 98.4 |
| (1) 公共施設整備基金 | 278,998 | 278,364 | 278,364 | 0 | | 0 | 99.8 | 99.8 | 309.2 | 309.2 |
| (2) 生駒駅前市街地再開発事業 | 162,476 | 137,298 | 137,298 | 0 | | 0 | 84.5 | 84.5 | 98.0 | 98.0 |
| (3) 介護保険 | 5,755,202 | 5,675,871 | 5,509,225 | 166,646 | | 166,646 | 98.6 | 95.7 | 105.0 | 103.7 |
| (4) 国民健康保険 | 10,410,362 | 9,794,346 | 9,895,705 | △ 101,359 | | △ 101,359 | 94.1 | 95.1 | 109.4 | 107.5 |
| (5) 老人保健 | 24,293 | 8,238 | 4,642 | 3,596 | | 3,596 | 33.9 | 19.1 | 0.9 | 0.5 |
| (6) 後期高齢者医療 | 1,029,812 | 1,024,427 | 1,021,413 | 3,014 | | 3,014 | 99.5 | 99.2 | 104.4 | 104.4 |
| (7) 下水道事業 | 3,046,250 | 2,453,320 | 2,453,175 | 145 | 145 | 0 | 80.5 | 80.5 | 80.9 | 81.2 |
| (8) 自動車駐車場事業 | 288,389 | 281,431 | 281,431 | 0 | | 0 | 97.6 | 97.6 | 98.8 | 98.8 |
| 合 計 | 56,395,766 | 53,154,979 | 52,576,066 | 578,913 | 254,376 | 324,537 | 94.3 | 93.2 | 96.8 | 96.7 |

2 一般会計歳入決算額内訳表

(1) 款別内訳

(単位千円・%)

| 科 目 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損 額 D | 収入未済額 B-C-D | 対予算現額 増減額 C-A | 執行率 C/A | 調定比 C/B | 前年比 | 構成比 |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|------------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 市税 | 16,998,563 | 19,103,091 | 17,151,684 | 206,995 | 1,744,412 | 153,121 | 100.9 | 89.8 | 98.5 | 51.2 |
| 2 地方譲与税 | 293,354 | 296,105 | 296,105 | | | 2,751 | 100.9 | 100.0 | 94.6 | 0.9 |
| 3 利子割交付金 | 122,783 | 119,607 | 119,607 | | | △ 3,176 | 97.4 | 100.0 | 96.3 | 0.4 |
| 4 配当割交付金 | 77,479 | 62,058 | 62,058 | | | △ 15,421 | 80.1 | 100.0 | 79.4 | 0.2 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 30,916 | 27,210 | 27,210 | | | △ 3,706 | 88.0 | 100.0 | 118.7 | 0.1 |
| 6 地方消費税交付金 | 742,446 | 743,439 | 743,439 | | | 993 | 100.1 | 100.0 | 106.5 | 2.2 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 7,540 | 7,627 | 7,627 | | | 87 | 101.2 | 100.0 | 97.2 | 0.0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 100,651 | 113,839 | 113,839 | | | 13,188 | 113.1 | 100.0 | 72.5 | 0.3 |
| 9 地方特例交付金 | 255,879 | 254,450 | 254,450 | | | △ 1,429 | 99.4 | 100.0 | 99.4 | 0.8 |
| 10 地方交付税 | 2,920,738 | 2,996,439 | 2,996,439 | | | 75,701 | 102.6 | 100.0 | 104.6 | 8.9 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 19,000 | 16,369 | 16,369 | | | △ 2,631 | 86.2 | 100.0 | 99.8 | 0.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 292,674 | 302,192 | 293,926 | 734 | 7,532 | 1,252 | 100.4 | 97.3 | 110.8 | 0.9 |
| 13 使用料及び手数料 | 602,921 | 593,108 | 584,176 | 546 | 8,386 | △ 18,745 | 96.9 | 98.5 | 100.8 | 1.7 |
| 14 国庫支出金 | 5,751,960 | 5,255,736 | 5,255,736 | | | △ 496,224 | 91.4 | 100.0 | 195.9 | 15.7 |
| 15 県支出金 | 1,501,737 | 1,378,665 | 1,378,665 | | | △ 123,072 | 91.8 | 100.0 | 106.7 | 4.1 |
| 16 財産収入 | 140,044 | 114,569 | 114,569 | | | △ 25,475 | 81.8 | 100.0 | 59.0 | 0.3 |
| 17 寄附金 | 25,099 | 30,648 | 30,648 | | | 5,549 | 122.1 | 100.0 | 131.7 | 0.1 |
| 18 繰入金 | 1,365,194 | 562,287 | 562,287 | | | △ 802,907 | 41.2 | 100.0 | 12.9 | 1.7 |
| 19 繰越金 | 698,488 | 700,261 | 700,261 | | | 1,773 | 100.3 | 100.0 | 110.6 | 2.1 |
| 20 諸収入 | 780,218 | 827,062 | 804,689 | | 22,373 | 24,471 | 103.1 | 97.3 | 74.1 | 2.4 |
| 21 市債 | 2,672,300 | 1,987,900 | 1,987,900 | | | △ 684,400 | 74.4 | 100.0 | 95.5 | 5.9 |
| 歳入合計 | 35,399,984 | 35,492,662 | 33,501,684 | 208,275 | 1,782,703 | △ 1,898,300 | 94.6 | 94.4 | 95.3 | 100.0 |

(2) 市税内訳

(単位千円・%)

| 税目 | 区分 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損 | 収入未済額 | 対予算現額 | 執行率 | 調定比 | 前年比 | 構成比 |
|---------|-------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | | A | B | C | 額 D | B-C-D | 増減額 C-A | C/A | C/B | | |
| 市民税(個人) | 現年課税分 | 8,798,193 | 9,024,844 | 8,888,549 | | 136,295 | 90,356 | 101.0 | 98.5 | 98.6 | 51.8 |
| | 滞納繰越分 | 59,316 | 679,732 | 78,789 | 22,404 | 578,539 | 19,473 | 132.8 | 11.6 | 103.6 | 0.5 |
| | 計 | 8,857,509 | 9,704,576 | 8,967,338 | 22,404 | 714,834 | 109,829 | 101.2 | 92.4 | 98.6 | 52.3 |
| 市民税(法人) | 現年課税分 | 594,131 | 593,110 | 591,253 | | 1,857 | △ 2,878 | 99.5 | 99.7 | 85.3 | 3.4 |
| | 滞納繰越分 | 1,910 | 42,853 | 4,793 | 545 | 37,515 | 2,883 | 250.9 | 11.2 | 192.1 | 0.0 |
| | 計 | 596,041 | 635,963 | 596,046 | 545 | 39,372 | 5 | 100.0 | 93.7 | 85.7 | 3.5 |
| 固定資産税 | 現年課税分 | 5,708,632 | 5,879,736 | 5,751,046 | | 128,690 | 42,414 | 100.7 | 97.8 | 99.4 | 33.5 |
| | 滞納繰越分 | 88,596 | 723,146 | 94,524 | 28,124 | 600,498 | 5,928 | 106.7 | 13.1 | 120.7 | 0.6 |
| | 計 | 5,797,228 | 6,602,882 | 5,845,570 | 28,124 | 729,188 | 48,342 | 100.8 | 88.5 | 99.6 | 34.1 |
| 軽自動車税 | 現年課税分 | 93,790 | 94,770 | 92,304 | | 2,466 | △ 1,486 | 98.4 | 97.4 | 103.9 | 0.5 |
| | 滞納繰越分 | 1,293 | 8,989 | 1,203 | 778 | 7,008 | △ 90 | 93.0 | 13.4 | 81.1 | 0.0 |
| | 計 | 95,083 | 103,759 | 93,507 | 778 | 9,474 | △ 1,576 | 98.3 | 90.1 | 103.5 | 0.5 |
| 市たばこ税 | 現年課税分 | 418,275 | 405,625 | 405,625 | | | △ 12,650 | 97.0 | 100.0 | 93.4 | 2.4 |
| | 滞納繰越分 | | | | | | | — | — | — | — |
| | 計 | 418,275 | 405,625 | 405,625 | | | △ 12,650 | 97.0 | 100.0 | 93.4 | 2.4 |
| 特別土地保有税 | 現年課税分 | 1,000 | | | | | △ 1,000 | 0.0 | — | — | — |
| | 滞納繰越分 | 126 | 237,817 | 100 | 148,808 | 88,909 | △ 26 | 79.4 | 0.0 | 74.1 | 0.0 |
| | 計 | 1,126 | 237,817 | 100 | 148,808 | 88,909 | △ 1,026 | 8.9 | 0.0 | 74.1 | 0.0 |
| 都市計画税 | 現年課税分 | 1,213,352 | 1,249,559 | 1,222,204 | | 27,355 | 8,852 | 100.7 | 97.8 | 99.9 | 7.1 |
| | 滞納繰越分 | 19,949 | 162,910 | 21,294 | 6,336 | 135,280 | 1,345 | 106.7 | 13.1 | 119.1 | 0.1 |
| | 計 | 1,233,301 | 1,412,469 | 1,243,498 | 6,336 | 162,635 | 10,197 | 100.8 | 88.0 | 100.2 | 7.3 |
| 市税合計 | 現年課税分 | 16,827,373 | 17,247,644 | 16,950,981 | | 296,663 | 123,608 | 100.7 | 98.3 | 98.3 | 98.8 |
| | 滞納繰越分 | 171,190 | 1,855,447 | 200,703 | 206,995 | 1,447,749 | 29,513 | 117.2 | 10.8 | 113.8 | 1.2 |
| | 計 | 16,998,563 | 19,103,091 | 17,151,684 | 206,995 | 1,744,412 | 153,121 | 100.9 | 89.8 | 98.5 | 100.0 |

3 一般会計歳出決算額内訳表

(1) 款別内訳

(単位千円・%)

| 科 目 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度繰越額 C | 不用額 A-B-C=D | 執行残額 A-B | 執行率 B/A | 不用率 D/A | 前年比 | 構成比 |
|---------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 議会費 | 379,699 | 337,100 | | 42,599 | 42,599 | 88.8 | 11.2 | 92.8 | 1.0 |
| 2 総務費 | 4,182,866 | 4,037,687 | 33,872 | 111,307 | 145,179 | 96.5 | 2.7 | 80.8 | 12.2 |
| 3 民生費 | 9,510,243 | 9,101,449 | 110,261 | 298,533 | 408,794 | 95.7 | 3.1 | 105.7 | 27.6 |
| 4 衛生費 | 3,738,940 | 3,482,824 | 11,890 | 244,226 | 256,116 | 93.2 | 6.5 | 110.7 | 10.6 |
| 5 産業経済費 | 2,254,959 | 2,168,044 | | 86,915 | 86,915 | 96.1 | 3.9 | 528.5 | 6.6 |
| 6 土木費 | 4,114,598 | 3,309,308 | 333,220 | 472,070 | 805,290 | 80.4 | 11.5 | 70.0 | 10.0 |
| 7 消防費 | 1,453,232 | 1,435,090 | 14,000 | 4,142 | 18,142 | 98.8 | 0.3 | 92.5 | 4.3 |
| 8 教育費 | 5,835,568 | 5,223,676 | 336,212 | 275,680 | 611,892 | 89.5 | 4.7 | 81.8 | 15.8 |
| 9 災害復旧費 | 9,452 | | | 9,452 | 9,452 | 0.0 | 100.0 | 皆減 | — |
| 10 公債費 | 3,899,638 | 3,899,635 | | 3 | 3 | 100.0 | 0.0 | 91.3 | 11.8 |
| 11 予備費 | 20,789 | | | 20,789 | 20,789 | 0.0 | 100.0 | — | — |
| 12 諸支出金 | | | | | | — | — | — | — |
| 歳出合計 | 35,399,984 | 32,994,813 | 839,455 | 1,565,716 | 2,405,171 | 93.2 | 4.4 | 95.7 | 100.0 |

(2) 性質別内訳

(単位千円・%)

| 区 分 | 決算額 | 財 源 内 訳 | | | | 一般財源 | 前年比 | 構成比 |
|---------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-------|-------|
| | | 特 定 財 源 | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 人件費 | 8,197,225 | 27,833 | 129,140 | | 184,893 | 7,855,359 | 95.4 | 24.8 |
| 扶助費 | 4,381,798 | 1,887,343 | 706,602 | | 5,620 | 1,782,233 | 107.2 | 13.3 |
| 公債費 | 3,827,482 | | | | | 3,827,482 | 91.2 | 11.6 |
| 普通建設事業費 | 3,801,848 | 911,331 | 80,994 | 545,365 | 505,526 | 1,758,632 | 95.3 | 11.5 |
| 災害復旧事業費 | | | | | | | 皆減 | — |
| 物件費 | 6,100,887 | 88,467 | 167,044 | | 1,198,636 | 4,646,740 | 101.3 | 18.5 |
| 維持補修費 | 240,269 | | | | 1,608 | 238,661 | 89.6 | 0.7 |
| 補助費等 | 2,937,235 | 1,870,200 | 38,119 | | 27,268 | 1,001,648 | 238.0 | 8.9 |
| 積立金 | 235,088 | | | | 63,743 | 171,345 | 10.1 | 0.7 |
| 投資及び出資金 | | | | | | | 皆減 | — |
| 貸付金 | 19,700 | | | | 19,700 | | 75.8 | 0.1 |
| 繰出金 | 3,253,281 | 28,274 | 256,767 | | | 2,968,240 | 87.6 | 9.9 |
| 歳出合計 | 32,994,813 | 4,813,448 | 1,378,666 | 545,365 | 2,006,994 | 24,250,340 | 95.7 | 100.0 |

4 特別会計決算額内訳

(1) 公共施設整備基金特別会計

歳入

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | 対予算現額 増減額 C-A | 執行率 C/A | 調定比 C/B | 前年比 | 構成比 |
|--------|-----------|----------|-----------|------------|----------------|------------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 財産収入 | 638 | 64 | 64 | | | △ 574 | 10.0 | 100.0 | 56.1 | 0.0 |
| 2 寄附金 | 278,360 | 278,300 | 278,300 | | | △ 60 | 100.0 | 100.0 | 309.5 | 100.0 |
| 歳入合計 | 278,998 | 278,364 | 278,364 | | | △ 634 | 99.8 | 100.0 | 309.2 | 100.0 |

歳出

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度繰越額 C | 不用額 A-B-C=D | 執行残額 A-B | 執行率 B/A | 不用率 D/A | 前年比 | 構成比 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 公共施設整備基金費 | 278,998 | 278,364 | | 634 | 634 | 99.8 | 0.2 | 309.2 | 100.0 |
| 歳出合計 | 278,998 | 278,364 | | 634 | 634 | 99.8 | 0.2 | 309.2 | 100.0 |

(2) 生駒駅前市街地再開発事業特別会計

歳入

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | 対予算現額 増減額 C-A | 執行率 C/A | 調定比 C/B | 前年比 | 構成比 |
|-------|-----------|----------|-----------|------------|----------------|------------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 繰入金 | 151,745 | 126,566 | 126,566 | | | △ 25,179 | 83.4 | 100.0 | 100.0 | 92.2 |
| 2 諸収入 | 10,731 | 10,732 | 10,732 | | | 1 | 100.0 | 100.0 | 101.9 | 7.8 |
| 3 繰越金 | | | | | | | — | — | 皆減 | — |
| 歳入合計 | 162,476 | 137,298 | 137,298 | | | △ 25,178 | 84.5 | 100.0 | 98.0 | 100.0 |

歳出

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度繰越額 C | 不用額 A-B-C=D | 執行残額 A-B | 執行率 B/A | 不用率 D/A | 前年比 | 構成比 |
|-------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 事業費 | 102,220 | 77,043 | | 25,177 | 25,177 | 75.4 | 24.6 | 96.5 | 56.1 |
| 2 公債費 | 60,256 | 60,255 | | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 43.9 |
| 歳出合計 | 162,476 | 137,298 | | 25,178 | 25,178 | 84.5 | 15.5 | 98.0 | 100.0 |

(3) 介護保険特別会計

歳入

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | 対予算現額 増減額 C-A | 執行率 C/A | 調定比 C/B | 前年比 | 構成比 |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 保険料 | 1,352,538 | 1,382,829 | 1,353,255 | 6,664 | 22,910 | 717 | 100.1 | 97.9 | 119.1 | 23.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 45 | 69 | 69 | | | 24 | 153.3 | 100.0 | 103.0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 1,030,981 | 1,029,388 | 1,029,388 | | | △ 1,593 | 99.8 | 100.0 | 94.2 | 18.1 |
| 4 支払基金交付金 | 1,591,764 | 1,557,294 | 1,557,294 | | | △ 34,470 | 97.8 | 100.0 | 99.5 | 27.4 |
| 5 県支出金 | 795,377 | 791,442 | 791,442 | | | △ 3,935 | 99.5 | 100.0 | 103.2 | 13.9 |
| 6 財産収入 | 1,025 | 1,084 | 1,084 | | | 59 | 105.8 | 100.0 | 106.2 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 983,013 | 941,088 | 941,088 | | | △ 41,925 | 95.7 | 100.0 | 112.1 | 16.6 |
| 8 繰越金 | 10 | | | | | △ 10 | 0.0 | — | — | — |
| 9 諸収入 | 449 | 2,251 | 2,251 | | | 1,802 | 501.3 | 100.0 | 44.3 | 0.0 |
| 歳入合計 | 5,755,202 | 5,705,445 | 5,675,871 | 6,664 | 22,910 | △ 79,331 | 98.6 | 99.5 | 105.0 | 100.0 |

歳出

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度繰越額 C | 不用額 A-B-C=D | 執行残額 A-B | 執行率 B/A | 不用率 D/A | 前年比 | 構成比 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 総務費 | 169,740 | 153,375 | | 16,365 | 16,365 | 90.4 | 9.6 | 98.3 | 2.8 |
| 2 保険給付費 | 5,254,435 | 5,178,190 | | 76,245 | 76,245 | 98.5 | 1.5 | 105.4 | 94.0 |
| 3 地域支援事業費 | 141,940 | 101,849 | | 40,091 | 40,091 | 71.8 | 28.2 | 93.4 | 1.8 |
| 4 基金積立金 | 94,088 | 1,084 | | 93,004 | 93,004 | 1.2 | 98.8 | 1.4 | 0.0 |
| 5 諸支出金 | 84,999 | 74,727 | | 10,272 | 10,272 | 87.9 | 12.1 | 147.2 | 1.4 |
| 6 予備費 | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | 0.0 | 100.0 | — | — |
| 歳出合計 | 5,755,202 | 5,509,225 | | 245,977 | 245,977 | 95.7 | 4.3 | 103.8 | 100.0 |

(4) 国民健康保険特別会計

歳入

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | 対予算現額 増減額 C-A | 執行率 C/A | 調定比 C/B | 前年比 | 構成比 |
|------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|------------------|------------|------------|---------|-------|
| 1 国民健康保険税 | 2,722,532 | 3,708,742 | 2,568,042 | 41,215 | 1,099,485 | △ 154,490 | 94.3 | 69.2 | 98.1 | 26.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 350 | 415 | 415 | | | 65 | 118.6 | 100.0 | 98.6 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 2,734,215 | 2,443,304 | 2,443,304 | | | △ 290,911 | 89.4 | 100.0 | 127.8 | 24.9 |
| 4 療養給付費交付金 | 588,179 | 576,778 | 576,778 | | | △ 11,401 | 98.1 | 100.0 | 66.7 | 5.9 |
| 5 前期高齢者交付金 | 2,104,760 | 2,103,515 | 2,103,515 | | | △ 1,245 | 99.9 | 100.0 | 119.2 | 21.5 |
| 6 県支出金 | 529,967 | 413,166 | 413,166 | | | △ 116,801 | 78.0 | 100.0 | 115.0 | 4.2 |
| 7 共同事業交付金 | 1,001,780 | 977,740 | 977,740 | | | △ 24,040 | 97.6 | 100.0 | 127.0 | 10.0 |
| 8 財産収入 | 1 | | | | | △ 1 | 0.0 | — | 皆減 | — |
| 9 繰入金 | 494,504 | 471,215 | 471,215 | | | △ 23,289 | 95.3 | 100.0 | 73.4 | 4.8 |
| 10 繰越金 | 1 | | | | | △ 1 | 0.0 | — | — | — |
| 11 諸収入 | 234,073 | 240,171 | 240,171 | | | 6,098 | 102.6 | 100.0 | 1,138.9 | 2.5 |
| 歳入合計 | 10,410,362 | 10,935,046 | 9,794,346 | 41,215 | 1,099,485 | △ 616,016 | 94.1 | 89.6 | 109.4 | 100.0 |

歳出

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度繰越額 C | 不用額 A-B-C=D | 執行残額 A-B | 執行率 B/A | 不用率 D/A | 前年比 | 構成比 |
|-------------|------------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 総務費 | 160,177 | 140,409 | | 19,768 | 19,768 | 87.7 | 12.3 | 101.4 | 1.4 |
| 2 保険給付費 | 7,046,055 | 6,736,506 | | 309,549 | 309,549 | 95.6 | 4.4 | 108.5 | 68.1 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,144,411 | 1,144,410 | | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 112.6 | 11.6 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 3,651 | 3,254 | | 397 | 397 | 89.1 | 10.9 | 237.9 | 0.0 |
| 5 老人保健拠出金 | 211,856 | 209,431 | | 2,425 | 2,425 | 98.9 | 1.1 | 58.2 | 2.1 |
| 6 介護納付金 | 452,837 | 451,389 | | 1,448 | 1,448 | 99.7 | 0.3 | 94.9 | 4.6 |
| 7 共同事業拠出金 | 964,580 | 884,517 | | 80,063 | 80,063 | 91.7 | 8.3 | 115.7 | 8.9 |
| 8 保健事業費 | 157,421 | 67,915 | | 89,506 | 89,506 | 43.1 | 56.9 | 94.9 | 0.7 |
| 9 基金積立金 | 1 | | | 1 | 1 | 0.0 | 100.0 | 皆減 | — |
| 10 公債費 | 100 | | | 100 | 100 | 0.0 | 100.0 | — | — |
| 11 諸支出金 | 12,700 | 8,401 | | 4,299 | 4,299 | 66.1 | 33.9 | 16.8 | 0.1 |
| 12 予備費 | 7,099 | | | 7,099 | 7,099 | 0.0 | 100.0 | — | — |
| 13 前年度繰上充用金 | 249,474 | 249,473 | | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 256.3 | 2.5 |
| 歳出合計 | 10,410,362 | 9,895,705 | | 514,657 | 514,657 | 95.1 | 4.9 | 107.5 | 100.0 |

(5) 老人保健特別会計

歳入

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | 対予算現額 増減額 C-A | 執行率 C/A | 調定比 C/B | 前年比 | 構成比 |
|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----------------|------------------|------------|------------|------|-------|
| 1 支払基金交付金 | 10,729 | 1,411 | 1,411 | | | △ 9,318 | 13.2 | 100.0 | 0.3 | 17.1 |
| 2 国庫支出金 | 6,807 | 1,579 | 1,579 | | | △ 5,228 | 23.2 | 100.0 | 0.6 | 19.2 |
| 3 県支出金 | 1,610 | 303 | 303 | | | △ 1,307 | 18.8 | 100.0 | 0.6 | 3.7 |
| 4 繰入金 | 1,307 | 468 | 468 | | | △ 839 | 35.8 | 100.0 | 0.8 | 5.7 |
| 5 諸収入 | 3,840 | 4,477 | 4,477 | | | 637 | 116.6 | 100.0 | 36.1 | 54.3 |
| 歳入合計 | 24,293 | 8,238 | 8,238 | | | △ 16,055 | 33.9 | 100.0 | 0.9 | 100.0 |

歳出

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度繰越額 C | 不用額 A-B-C=D | 執行残額 A-B | 執行率 B/A | 不用率 D/A | 前年比 | 構成比 |
|------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-----|-------|
| 1 総務費 | 808 | 418 | | 390 | 390 | 51.7 | 48.3 | 8.7 | 9.0 |
| 2 医療諸費 | 17,550 | 1,319 | | 16,231 | 16,231 | 7.5 | 92.5 | 0.2 | 28.4 |
| 3 諸支出金 | 30 | | | 30 | 30 | 0.0 | 100.0 | — | — |
| 4 予備費 | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 0.0 | 100.0 | — | — |
| 5 前年度繰上充用金 | 2,905 | 2,905 | | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 2.4 | 62.6 |
| 歳出合計 | 24,293 | 4,642 | | 19,651 | 19,651 | 19.1 | 80.9 | 0.5 | 100.0 |

(6) 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | 対予算現額 増減額 C-A | 執行率 C/A | 調定比 C/B | 前年比 | 構成比 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 825,386 | 833,662 | 827,992 | | 5,670 | 2,606 | 100.3 | 99.3 | 103.3 | 80.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 11 | 41 | 41 | | | 30 | 372.7 | 100.0 | 820.0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 200,877 | 186,920 | 186,920 | | | △ 13,957 | 93.1 | 100.0 | 105.2 | 18.2 |
| 4 繰越金 | 10 | 2,355 | 2,355 | | | 2,345 | 23,550.0 | 100.0 | 皆増 | 0.2 |
| 5 諸収入 | 541 | 4,132 | 4,132 | | | 3,591 | 763.8 | 100.0 | 294.9 | 0.4 |
| 6 国庫支出金 | 2,987 | 2,987 | 2,987 | | | 0 | 100.0 | 100.0 | 皆増 | 0.3 |
| 歳入合計 | 1,029,812 | 1,030,097 | 1,024,427 | | 5,670 | △ 5,385 | 99.5 | 99.4 | 104.4 | 100.0 |

歳出

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度繰越額 C | 不用額 A-B-C=D | 執行残額 A-B | 執行率 B/A | 不用率 D/A | 前年比 | 構成比 |
|------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 総務費 | 40,286 | 36,194 | | 4,092 | 4,092 | 89.8 | 10.2 | 117.6 | 3.5 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 984,647 | 983,596 | | 1,051 | 1,051 | 99.9 | 0.1 | 103.8 | 96.3 |
| 3 諸支出金 | 3,510 | 1,623 | | 1,887 | 1,887 | 46.2 | 53.8 | 皆増 | 0.2 |
| 4 予備費 | 1,369 | | | 1,369 | 1,369 | 0.0 | 100.0 | — | — |
| 歳出合計 | 1,029,812 | 1,021,413 | | 8,399 | 8,399 | 99.2 | 0.8 | 104.4 | 100.0 |

(7) 下水道事業特別会計

歳入

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | 対予算現額 増減額 C-A | 執行率 C/A | 調定比 C/B | 前年比 | 構成比 |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 86,131 | 122,843 | 115,839 | | 7,004 | 29,708 | 134.5 | 94.3 | 89.7 | 4.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 635,735 | 665,003 | 662,429 | 94 | 2,480 | 26,694 | 104.2 | 99.6 | 107.0 | 27.0 |
| 3 国庫支出金 | 354,000 | 212,734 | 212,734 | | | △ 141,266 | 60.1 | 100.0 | 88.1 | 8.7 |
| 4 繰入金 | 792,187 | 688,176 | 688,176 | | | △ 104,011 | 86.9 | 100.0 | 54.0 | 28.1 |
| 5 諸収入 | 18,662 | 6,808 | 6,808 | | | △ 11,854 | 36.5 | 100.0 | 35.1 | 0.3 |
| 6 市債 | 1,148,200 | 756,000 | 756,000 | | | △ 392,200 | 65.8 | 100.0 | 115.3 | 30.8 |
| 7 繰越金 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | | | | 100.0 | 100.0 | 11.6 | 0.4 |
| 8 県支出金 | 535 | 534 | 534 | | | △ 1 | 99.8 | 100.0 | 皆増 | 0.0 |
| 歳入合計 | 3,046,250 | 2,462,898 | 2,453,320 | 94 | 9,484 | △ 592,930 | 80.5 | 99.6 | 80.9 | 100.0 |

歳出

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度繰越額 C | 不用額 A-B-C=D | 執行残額 A-B | 執行率 B/A | 不用率 D/A | 前年比 | 構成比 |
|--------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|------|-------|
| 1 下水道費 | 2,462,367 | 1,880,429 | 389,212 | 192,726 | 581,938 | 76.4 | 7.8 | 99.1 | 76.7 |
| 2 公債費 | 582,180 | 572,746 | | 9,434 | 9,434 | 98.4 | 1.6 | 51.0 | 23.3 |
| 3 予備費 | 1,703 | | | 1,703 | 1,703 | 0.0 | 100.0 | — | — |
| 歳出合計 | 3,046,250 | 2,453,175 | 389,212 | 203,863 | 593,075 | 80.5 | 6.7 | 81.2 | 100.0 |

(8) 自動車駐車場事業特別会計

歳入

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 B-C-D | 対予算現額 増減額 C-A | 執行率 C/A | 調定比 C/B | 前年比 | 構成比 |
|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------------|------------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 230,000 | 223,527 | 223,527 | | | △ 6,473 | 97.2 | 100.0 | 100.5 | 79.4 |
| 2 繰入金 | 58,389 | 57,904 | 57,904 | | | △ 485 | 99.2 | 100.0 | 92.7 | 20.6 |
| 歳入合計 | 288,389 | 281,431 | 281,431 | | | △ 6,958 | 97.6 | 100.0 | 98.8 | 100.0 |

歳出

(単位千円・%)

| 科目 | 予算現額 A | 支出済額 B | 翌年度繰越額 C | 不用額 A-B-C=D | 執行残額 A-B | 執行率 B/A | 不用率 D/A | 前年比 | 構成比 |
|-------|-----------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-------|-------|
| 1 事業費 | 141,791 | 134,834 | | 6,957 | 6,957 | 95.1 | 4.9 | 97.5 | 47.9 |
| 2 公債費 | 146,598 | 146,597 | | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 52.1 |
| 歳出合計 | 288,389 | 281,431 | | 6,958 | 6,958 | 97.6 | 2.4 | 98.8 | 100.0 |

5 普通建設事業一覧表

(1) 一般会計

(単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 説明等 | 事業費 | 財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|----|----------------|-------------------|---------|--------|-----|-------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 | 1 | 1 | 人事管理費 | 勤務情報システム委託等 | 23,573 | | | | 23,573 |
| 2 | 1 | 1 | 電算管理費 | 住民情報システム更新委託 | 54,836 | | | | 54,836 |
| 2 | 1 | 1 | 財務会計システム経費 | 電算用備品等 | 4,462 | | | | 4,462 |
| 2 | 1 | 3 | 文書管理システム経費 | 集中書庫工事 | 310 | | | | 310 |
| 2 | 1 | 5 | 庁舎管理費 | 庁舎整備工事等 | 39,320 | | | | 39,320 |
| 2 | 1 | 5 | 市有財産管理費 | 公有財産管理システム委託 | 15,750 | 15,750 | | | |
| 2 | 1 | 8 | 市民公益活動施設管理運営費 | 施設所在案内看板製作等委託 | 180 | | | | 180 |
| 2 | 1 | 8 | 集会所新築等助成費 | 集会所改修補助金 | 8,183 | | | | 8,183 |
| 2 | 1 | 11 | 自転車駐車場管理費 | 自転車駐車場改修工事 | 1,763 | | | | 1,763 |
| 2 | 1 | 13 | 防災施設整備事業費 | 災害時避難場所看板作成等委託 | 2,282 | | | 1,868 | 414 |
| 2 | 4 | 1 | 選挙管理委員会運営費 | 投票人名簿システム構築委託等 | 7,791 | 7,791 | | | |
| 2 | 4 | 2 | 総選挙・国民審査執行費 | 衆議院選挙開票システム | 1,155 | 1,155 | | | |
| 3 | 1 | 6 | 介護保険円滑導入事業費 | 小規模多機能型居宅介護事務所整備等 | 54,559 | 54,559 | | | |
| 3 | 1 | 9 | 高齢者福祉施設整備事業助成費 | 準個室化改修事業補助金 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 3 | 2 | 3 | 市立保育所施設整備事業費 | 各保育所施設整備工事等 | 24,300 | | | | 24,300 |
| 3 | 2 | 6 | 学童保育施設整備費 | 施設整備工事等 | 136,067 | | | | 136,067 |
| 4 | 1 | 4 | 環境整備経費 | 施設整備工事 | 840 | | | | 840 |
| 4 | 1 | 4 | 火葬場管理費 | 煙突改修工事等 | 37,899 | | | 185 | 37,714 |

(単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 説明等 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|---|---|---|-------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 | 1 | 4 | 街路灯・防犯灯整備費 | 設置工事等 | 4,817 | | | | 4,817 |
| 4 | 1 | 5 | バイオ燃料精製事業費 | 施設整備工事等 | 9,665 | | | | 9,665 |
| 4 | 1 | 5 | 浄化槽設置補助事業費 | 設置整備補助金 | 27,608 | 18,404 | | | 9,204 |
| 4 | 1 | 5 | 環境基本計画推進事業費 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 4,000 | | | | 4,000 |
| 4 | 2 | 1 | 広域廃棄物埋立処分場建設事業負担金 | 建設事業負担金 | 2,946 | | 2,500 | | 446 |
| 4 | 2 | 2 | ごみ減量化対策事業費 | ごみ集積場設置整備事業補助金 | 173 | | | | 173 |
| 4 | 2 | 3 | 清掃センター施設整備事業費 | 施設整備工事等 | 311,546 | 103,536 | 186,000 | 7,227 | 14,783 |
| 4 | 2 | 3 | 清掃リレーセンター管理費 | 設備補修、施設用備品 | 26,148 | | | | 26,148 |
| 4 | 2 | 3 | 清掃センター管理費 | 施設補修 | 265,650 | | | | 265,650 |
| 4 | 2 | 5 | 衛生処理場管理費 | 設備補修 | 94,080 | | 21,500 | | 72,580 |
| 5 | 1 | 4 | 森林対策事業費 | くろんどの森内森林整備事業 | 7,035 | 7,035 | | | |
| 5 | 1 | 5 | 土地改良事業費 | 土地改良事業補助金等 | 50,447 | | | 37,724 | 12,723 |
| 5 | 2 | 4 | 高山竹林園管理費 | 施設補修 | 2,070 | | | | 2,070 |
| 5 | 2 | 6 | 定額給付金事業費 | 定額給付金システム委託 | 2,877 | 2,877 | | | |
| 6 | 1 | 1 | 土木総務費職員給与費 | 事業費支弁人件費 | 36,402 | | | | 36,402 |
| 6 | 1 | 2 | 建築審査経費 | 既存住宅等耐震改修補助金 | 3,824 | 1,720 | | | 2,104 |
| 6 | 2 | 2 | 交通安全施設整備費 | 設置等工事 | 7,730 | | | | 7,730 |
| 6 | 2 | 2 | 道路橋梁維持補修費 | 道路維持補修工事 | 58,461 | 9,765 | 9,765 | 9,064 | 29,867 |
| 6 | 2 | 2 | バリアフリー歩道整備事業費 | 整備工事 | 23,397 | | | 9,613 | 13,784 |
| 6 | 2 | 2 | 道路橋梁維持管理費 | 道路維持補修工事 | 21,460 | | | | 21,460 |

(単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 説明等 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|---|---|---|----------------|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 | 2 | 3 | 道路橋梁新設改良費職員給与費 | 事業費支弁人件費 | 53,320 | | | | 53,320 |
| 6 | 2 | 3 | 北田原南北線改良事業費 | 調査・測量・設計等委託 | 21,632 | | 3,400 | | 18,232 |
| 6 | 2 | 3 | 道路新設改良事業費 | 用地購入、物件移転等補償、道路改良工事、調査・測量・設計等委託 | 124,092 | | 25,400 | 41,913 | 56,779 |
| 6 | 2 | 3 | 道路整備事業費 | 整備事業費 | 3,096 | | | | 3,096 |
| 6 | 2 | 4 | 河川水路改修事業費 | 河川・水路改修工事等 | 53,517 | | | 21,054 | 32,463 |
| 6 | 3 | 2 | 街路事業費職員給与費 | 費事業支弁人件費 | 48,619 | 500 | 500 | | 47,619 |
| 6 | 3 | 2 | 谷田大路線街路整備事業費 | 改良工事、調査・測量委託 | 36,956 | | 32,300 | 1,793 | 2,863 |
| 6 | 3 | 2 | 松ヶ丘通り線街路整備事業費 | 用地購入、整備等工事 調査・測量等委託 | 64,710 | | 1,600 | | 63,110 |
| 6 | 3 | 2 | 駅前東線街路整備事業費 | 改良工事 | 13,854 | | | 13,854 | |
| 6 | 3 | 2 | 大淵鹿畑線街路整備事業費 | 用地購入、物件移転等補償 調査・測量等委託 | 43,796 | 16,430 | 16,400 | | 10,966 |
| 6 | 3 | 2 | 鹿畑駅前線街路整備事業費 | 用地購入、調査・測量等委託 | 346,627 | 173,282 | 173,312 | | 33 |
| 6 | 3 | 2 | 街路整備事業費 | 調査・測量委託等 | 3,953 | 288 | 288 | | 3,377 |
| 6 | 3 | 3 | 公園整備費職員給与費 | 事業費支弁人件費 | 46,377 | 186 | 186 | | 46,005 |
| 6 | 3 | 3 | 公園・街路樹管理費 | 遊具修繕等 | 3,406 | 30 | 30 | | 3,346 |
| 6 | 3 | 3 | 公園整備事業費 | 用地購入、コミュニティーパーク 整備工事、公園等整備工事等 | 88,662 | 4,284 | 34,984 | | 49,394 |
| 6 | 4 | 1 | 住宅事業費職員給与費 | 事業費支弁人件費 | 42,211 | | | | 42,211 |
| 6 | 4 | 1 | 住宅管理費 | 住宅修繕 | 3,152 | | | | 3,152 |
| 6 | 4 | 1 | 住宅施設整備事業費 | 各市営住宅補修等工事 | 9,435 | 2,858 | | 5,652 | 925 |
| 7 | 1 | 3 | 消防施設整備事業費 | 消防ポンプ車、高規格救急車 防火水槽設置工事等 | 82,891 | 10,224 | 11,400 | 3,230 | 58,037 |
| 8 | 2 | 1 | 小学校施設管理費 | 施設改修 | 5,552 | | | | 5,552 |

(単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 説明等 | 事業費 | 財源内訳 | | | |
|---|---|----|------------------------|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 8 | 2 | 3 | 小学校施設整備事業費 | 各学校施設整備工事、 監理委託、仮設校舎借上料 | 582,795 | 367,513 | 19,600 | 129,202 | 66,480 |
| 8 | 3 | 1 | 中学校施設管理費 | 施設改修 | 4,319 | | | | 4,319 |
| 8 | 3 | 1 | 情報教育推進事業費 | 施設整備工事 | 3,136 | | | | 3,136 |
| 8 | 3 | 3 | 中学校施設整備事業費 | 各学校施設整備工事、設計委託等 | 39,360 | 8,451 | | | 30,909 |
| 8 | 3 | 4 | 生駒中学校校舎改築事業費 | 改築等工事、監理等委託 | 34,407 | 13,802 | 6,200 | 14,405 | |
| 8 | 4 | 1 | 幼稚園施設管理費 | 施設改修 | 2,821 | | | | 2,821 |
| 8 | 4 | 2 | 幼稚園施設整備事業費 | 各園施設整備工事、設計委託等 | 10,374 | | | | 10,374 |
| 8 | 5 | 2 | 中央公民館管理費 | 施設改修工事 | 9,259 | | | | 9,259 |
| 8 | 5 | 3 | 図書館運営費 | 図書館システム更新業務委託 | 40,797 | | | | 40,797 |
| 8 | 5 | 3 | 図書会館管理費 | 設備改修 | 6,673 | | | | 6,673 |
| 8 | 5 | 9 | 文化財保存事業費 | 文化財保存事業費補助金 | 5,950 | | | | 5,950 |
| 8 | 5 | 10 | コミュニティーセンター 施設整備事業費 | 施設整備工事、施設用備品 | 3,275 | | | | 3,275 |
| 8 | 5 | 11 | 南コミュニティーセンター管理費 | 施設改修 | 3,203 | | | | 3,203 |
| 8 | 5 | 12 | 北コミュニティーセンター管理費 | 施設改修 | 1,449 | | | | 1,449 |
| 8 | 6 | 2 | 体育施設整備事業費 | 各体育施設整備工事、監理委託等 | 505,364 | 141,885 | | 201,812 | 161,667 |
| 8 | 6 | 3 | 学校給食センター管理費 | 施設整備工事、給食用備品 | 26,507 | | | | 26,507 |
| 8 | 6 | 3 | 学校給食センター整備事業費 | 施設整備工事、給食用備品 | 22,695 | | | 6,930 | 15,765 |
| | | | 合計 | | 3,801,848 | 992,325 | 545,365 | 505,526 | 1,758,632 |

(2) 生駒駅前市街地再開発事業特別会計

(単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 説明等 | 事業費 | 財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|----------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 | 1 | 1 | 再開発事業費職員給与費 | 事業費支弁人件費 | 35,382 | | | | 35,382 |
| 1 | 1 | 1 | 生駒駅前北口第二地区等市街地再開発事業費 | 用地、調査等委託料 敷地借上料等 | 40,820 | | | 31,225 | 9,595 |
| | | | 合計 | | 76,202 | | | 31,225 | 44,977 |

(3) 下水道事業特別会計

(単位千円)

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 説明等 | 事業費 | 財源内訳 | | | 一般財源 |
|---|---|---|-------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 | 1 | 3 | 下水処理施設職員給与費 | 事業費支弁人件費 | 468 | 257 | 200 | | 11 |
| 1 | 1 | 3 | 浄化センター施設整備事業費 | 整備工事 | 26,320 | 14,476 | 11,800 | | 44 |
| 1 | 1 | 4 | 公共下水道管渠整備事業費職員給与費 | 事業費支弁人件費 | 111,211 | | | 108,138 | 3,073 |
| 1 | 1 | 4 | 公共下水道管渠整備事業費 | 測量・設計等委託 管渠整備工事等 | 903,206 | 198,000 | 697,400 | 7,806 | |
| 1 | 1 | 5 | 流域下水道事業費 | 大和川上流流域下水道負担金 | 48,754 | | 46,600 | | 2,154 |
| | | | 合計 | | 1,089,959 | 212,733 | 756,000 | 115,944 | 5,282 |

6 都市計画税の使途一覧表

都市計画税収入額

1,243,498 千円

(単位千円)

| 都市計画税充当事業 | 事業費 | 財源内訳 | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | 特定財源 | 一般財源 | |
| | | | 都市計画税 | その他 |
| 街路整備 | 418,853 | 416,693 | 1,900 | 260 |
| 下水道整備 | 1,102,893 | 1,086,310 | 14,586 | 1,997 |
| 上記事業等に係る公債費 | 1,394,988 | | 1,227,012 | 167,976 |
| 街路等整備 | 555,208 | | 488,353 | 66,855 |
| 公園整備 | 120,437 | | 105,935 | 14,502 |
| 下水道整備 | 572,745 | | 503,778 | 68,967 |
| その他整備 | 146,598 | | 128,946 | 17,652 |
| 計 | 2,916,734 | 1,503,003 | 1,243,498 | 170,233 |

一般財源のうちの都市計画税の割合

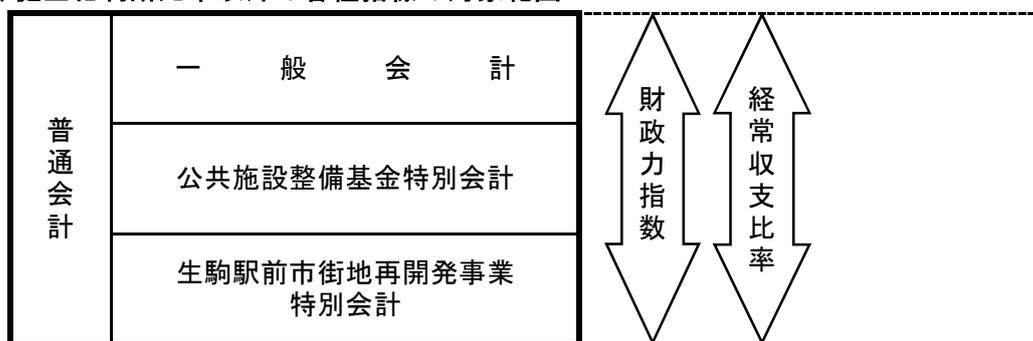
88.0%

III 財 政 指 標

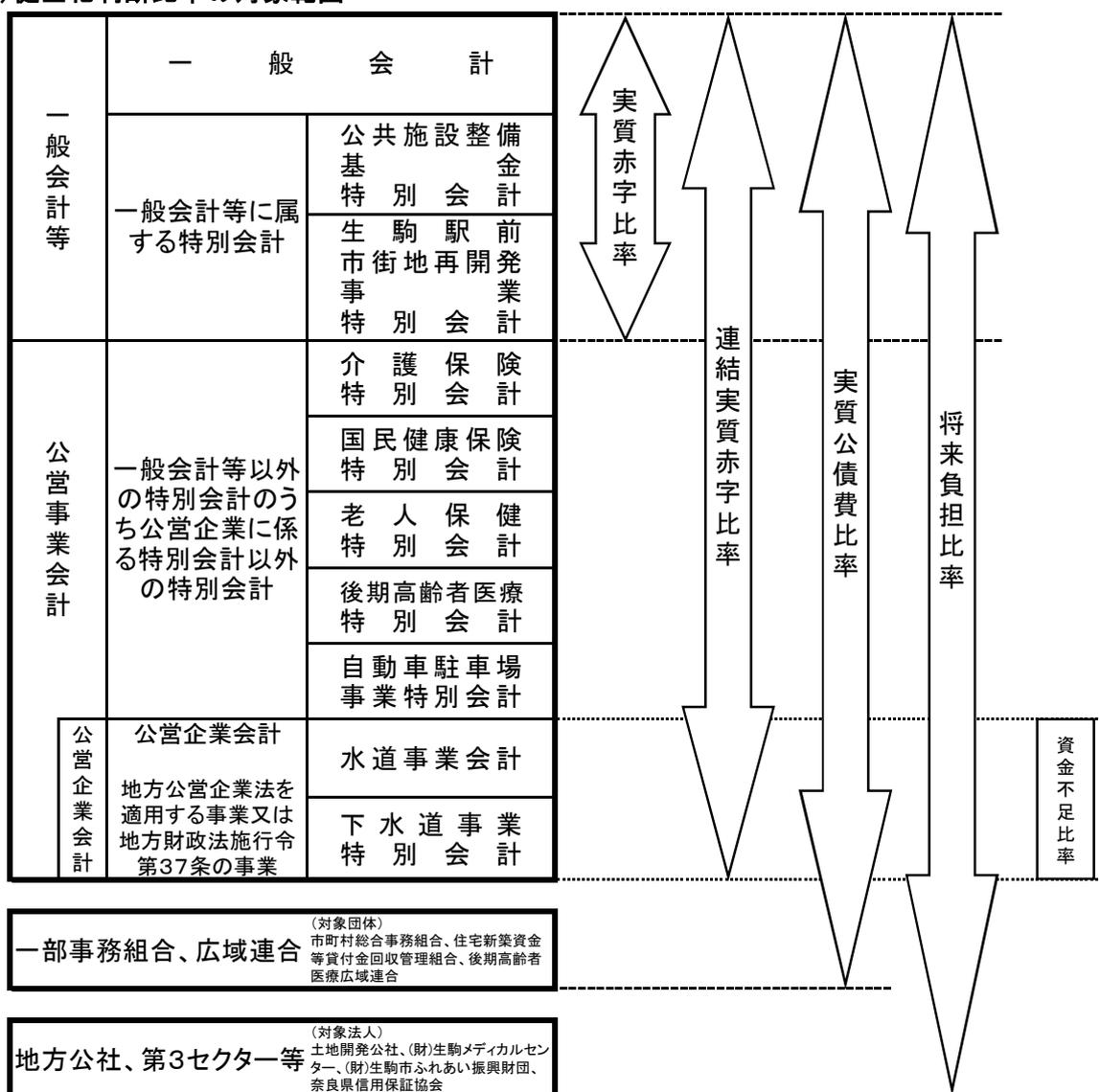
Ⅲ 財政指標

1 各種財政指標の対象範囲

(1) 健全化判断比率以外の各種指標の対象範囲



(2) 健全化判断比率の対象範囲



※一般会計等に属する特別会計とは、地方財政法等の規定により、いずれの団体も特別会計を設けてその経理を行わなければならない公営企業や事業に係る会計以外の会計です。

2 各種財政指標

(単位千円)

(1) 財政力指数

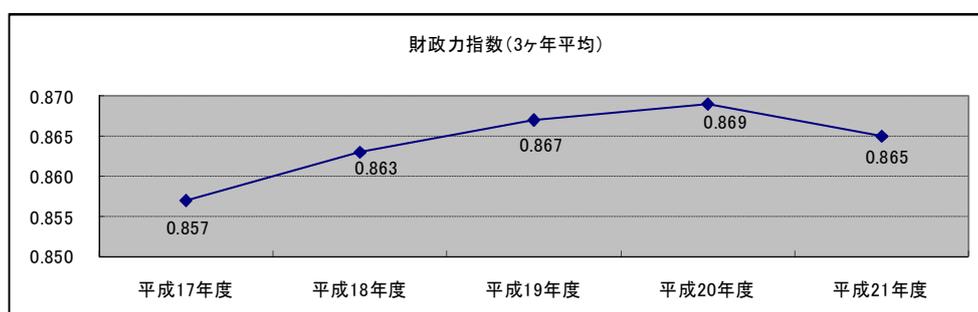
0.865 (3ヶ年平均)

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して算出し、1.000に近い(より大きくなる)ほど財政力が強いことを表しています。指標としては3ヶ年の平均値を用います。

平成21年度は単年度としては平成20年度に比較して基準財政収入額、基準財政需要額とも減少しましたが、前者の減少率が後者のそれを上回り若干下降(悪化)しました。3ヶ年平均でも若干下降(悪化)しています。

$$\text{財政力指数} = \frac{\text{基準財政収入額}}{\text{基準財政需要額}}$$

| | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 基準財政収入額 | 13,556,069 | 13,754,728 | 13,733,023 | 13,793,651 | 13,488,240 |
| 基準財政需要額 | 15,733,583 | 15,826,203 | 15,768,002 | 15,906,585 | 15,712,426 |
| 財政力指数(単年度) | 0.862 | 0.869 | 0.871 | 0.867 | 0.858 |
| 財政力指数(3ヶ年平均) | 0.857 | 0.863 | 0.867 | 0.869 | 0.865 |



(2) 経常収支比率

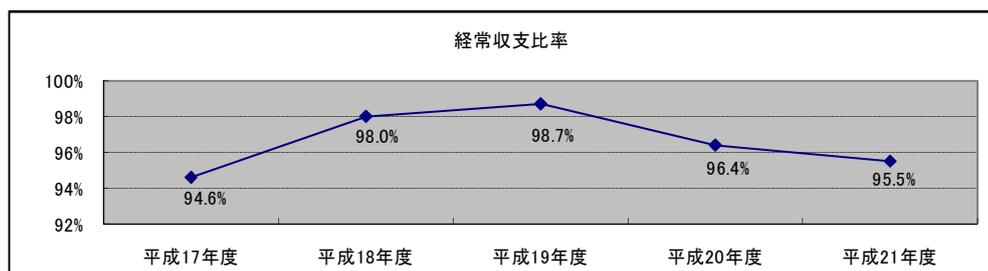
95.5%

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する比率で、平成20年度決算では類似団体平均で93.8%、県内市町村平均で98.4%となっており、100%を超えると公共事業に回す分を含めて自由に使える一般財源が全くなってしまう。

歳入(経常的な一般財源)は、前年度に引き続き、市税、地方譲与税、県税交付金が軒並み減少したものの、普通地方交付税、臨時財政対策債が増加したことから前年度に比較して増加しました。一方、歳出(経常経費充当一般財源)についても、退職者の不補充により職員給与費、また物件費等が減少したものの、社会保障関係費が増加したことから前年度に比較して増加しましたが、歳入(経常的な一般財源)の増加率が歳出(経常経費充当一般財源)の増加率を上回ったことから、経常収支比率は2年連続で下降(改善)しました。ただし類似団体平均よりは依然悪く更に改善が必要です。

$$\text{経常収支比率} = \frac{\text{経常経費充当一般財源}}{\text{経常的な一般財源}}$$

| | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 経常経費充当一般財源 | 20,360,855 | 21,046,272 | 20,872,558 | 20,198,409 | 20,304,601 |
| 経常的な一般財源 | 21,524,163 | 21,474,286 | 21,154,125 | 20,954,280 | 21,257,077 |
| 経常収支比率 | 94.6% | 98.0% | 98.7% | 96.4% | 95.5% |



(3) 健全化判断比率

平成19年6月に、財政悪化が進む地方公共団体の早期健全化と財政の再生などを目的とする「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「財政健全化法」)」が制定され、19年度決算から財政状況を判断する基準となる「健全化判断比率」として、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の4つの比率の算定、公表を行うこととなりました。これらの比率が一定の基準を超える場合には、財政健全化計画の策定が義務付けられ財政健全化団体となり、更に一定の基準を超える場合には従来の赤字再建団体に相当する財政再生団体となり財政再生計画の策定が義務付けられます。また、公営企業である下水道事業については、「資金不足比率」の算定を行いました。この比率が一定の基準を超える場合には、経営健全化計画の策定が義務付けられます。

(なお、健全化判断比率に関する数値につきましては、国、県の確認作業が未済みのため、暫定値となっています。)

① 実質赤字比率

—% Δ 1.18% (注①)

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模(注②)に対する比率で、市町村における早期健全化基準(注③)は、財政規模に応じて11.25%~15%となっており、生駒市の早期健全化基準は12.37%です。また、財政再生基準(注④)は20%となっています。

平成21年度は、財政調整基金からの繰入れを見送ったこと等により算定結果はΔ(マイナス)の比率が平成20年度のΔ1.91%からΔ1.18%へ減少(黒字の比率が減少)しましたが、実質赤字比率がないことは平成20年度と変わりありません。

$$\text{実質赤字比率} = \frac{\text{一般会計等の実質赤字額}}{\text{標準財政規模}}$$

| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 一般会計等の実質赤字額 | Δ 127,256 | Δ 404,636 | Δ 252,640 |
| 標準財政規模 | 21,152,219 | 21,154,615 | 21,309,299 |
| 算定結果 | Δ 0.60% | Δ 1.91% | Δ 1.18% |
| 実質赤字比率 | —% | —% | —% |

※注① 算定結果がΔ(マイナス)の場合は、黒字であることから“—”と表示し、実質赤字比率はないこととなります。

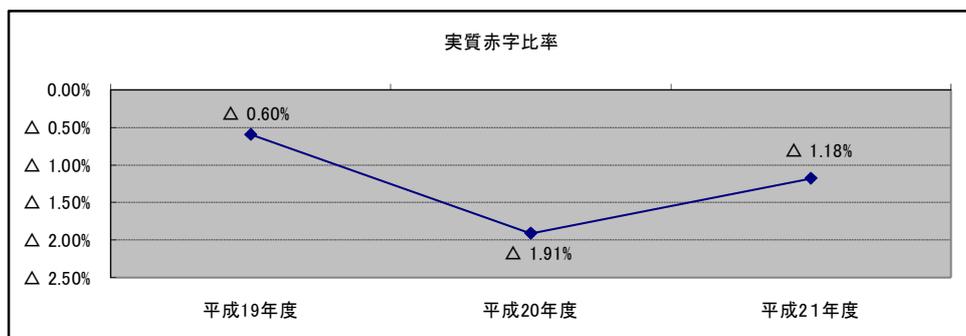
※注② 標準財政規模 = 標準税収入額等 + 普通交付税 + 臨時財政対策債発行可能額

※注③ 自主的な改善努力による財政健全化が必要な水準

→ 財政健全化計画の策定・外部監査の義務付け、総務大臣による必要な勧告等

※注④ 国の関与による確実な再生が必要な水準

→ 財政再生計画の策定・外部監査の義務付け、起債の制限、総務大臣による予算変更の勧告等



② 連結実質赤字比率

—%

△ 17.20% (注⑤)

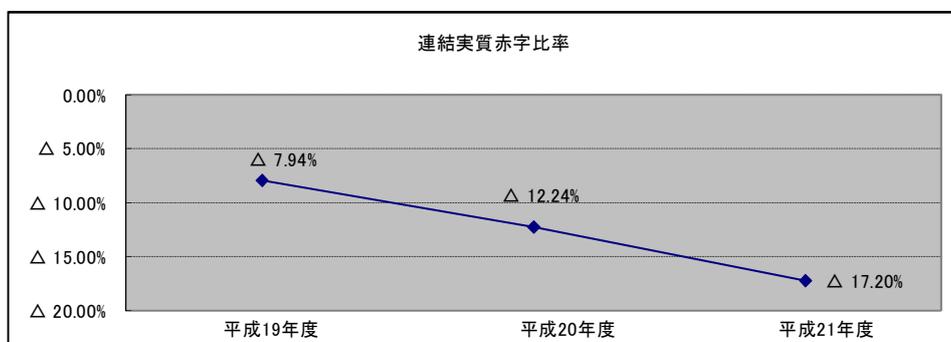
全会計を対象とした実質赤字(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率で、市町村における早期健全化基準は、財政規模に応じて16.25%~20%となっており、生駒市の早期健全化基準は17.37%です。また、財政再生基準は40.0%となっています。

平成21年度は、平成20年度と比較して国民健康保険特別会計の赤字額が減少し、また水道事業会計において黒字額が大きくなったこと等から、算定結果は△(マイナス)の比率が平成20年度の△12.24%から△17.20%へ増加(黒字の比率が増加)しましたが、連結実質赤字比率がないことは平成20年度と変わりありません。

$$\text{連結実質赤字比率} = \frac{\text{連結実質赤字額}}{\text{標準財政規模}}$$

| | 平成19年度 | 平成20年度① | 平成21年度② | 差引 ②-① |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 全会計の実質赤字額 | △ 1,679,528 | △ 2,589,435 | △ 3,666,639 | △ 1,077,204 |
| 一般会計等 | △ 127,256 | △ 404,636 | △ 252,640 | 151,996 |
| 介護保険特別会計 | △ 40,572 | △ 93,107 | △ 166,645 | △ 73,538 |
| 国民健康保険特別会計 | 97,319 | 249,473 | 101,359 | △ 148,114 |
| 老人保健特別会計 | 120,707 | 2,905 | △ 3,596 | △ 6,501 |
| 自動車駐車場事業特別会計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後期高齢医療特別会計 | | △ 2,355 | △ 3,014 | △ 659 |
| 下水道事業特別会計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道事業会計 | △ 1,729,726 | △ 2,341,715 | △ 3,342,103 | △ 1,000,388 |
| 標準財政規模 | 21,152,219 | 21,154,615 | 21,309,299 | |
| 算定結果 | △ 7.94% | △ 12.24% | △ 17.20% | |
| 連結実質赤字比率 | —% | —% | —% | |

※注⑤ 算定結果が△(マイナス)の場合は、黒字であることから“—”と表示し、連結実質赤字比率はないこととなります。



③ 実質公債費比率

5.0%

(3ヶ年平均)

一般会計等が負担する公債費に、上下水道事業等の公営企業債の元利償還金に充てる一般会計等からの繰出金等を加えた経費の標準財政規模に対する比率で、指標としては3ヶ年の平均値を用います。市町村の早期健全化基準は25.0%となっており、財政再生基準は35.0%となっています。

平成21年度は、単年度では平成20年度と比較して非常に僅かながら上昇(悪化)しましたが、3ヶ年平均では5.0%と平成20年度と変わりありません。

$$\text{実質公債費比率} = \frac{(\text{元利償還金} + \text{準元利償還金}) - (\text{特定財源} + \text{元利償還金} \cdot \text{準元利償還金に係る基準財政需要額算入額})}{(\text{標準財政規模} - \text{元利償還金} \cdot \text{準元利償還金に係る基準財政需要額算入額})}$$

| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 元利償還金 | 4,137,542 | 3,950,693 | 3,959,883 |
| 準元利償還金 | 783,354 | 393,790 | 400,945 |
| 公営企業債の償還に充てたと認められる繰出金 | 647,796 | 373,647 | 400,945 |
| 公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出 | 135,558 | 20,143 | 0 |
| 特定財源(公債費に充当した都市計画税) | 994,345 | 814,982 | 794,061 |
| 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 | 2,748,693 | 2,739,368 | 2,753,876 |
| 標準財政規模 | 21,152,219 | 21,154,615 | 21,309,299 |
| 実質公債費比率(単年度) | 6.40018% | 4.29065% | 4.38088% |
| 実質公債費比率(3ヶ年平均) | 5.0% | 5.0% | 5.0% |

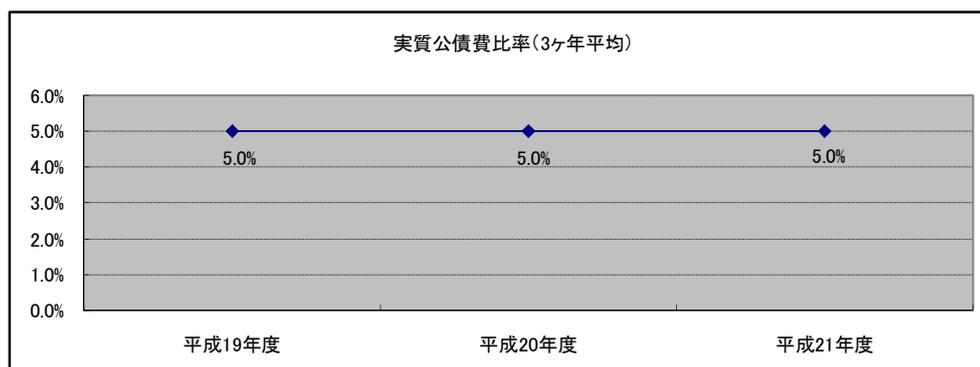
(注⑥)

(注⑥)

……生駒市では、下水道事業特別会計、自動車駐車場事業特別会計において該当する経費があります。

……平成20年度まで該当する経費として生駒市の委託を受けて生駒市土地開発公社が先行取得する公共用地先行取得事業がありました。

※注⑥ 元利償還金・準元利償還金とも繰上償還額は含んでいません。



④ 将来負担比率

－%

△ 20.6% (注⑦)

一般会計等の地方債現在高、上下水道事業などの公営企業債の元金償還金に充てる一般会計等からの繰入見込額、地方公社の負債額、全職員の退職手当支給予定額など、一般会計等などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率で、市町村の早期健全化基準は350.0%となっています。

平成21年度は、一般会計等の地方債現在高、職員数の減少により退職手当負担見込額等が減り将来負担額が減少したものの、都市計画税について都市計画事業である公共下水道事業にも充当することとしたことから、都市計画事業に係る地方債の元利償還金に充当可能な見込額等が減少し、充当可能財源等の減少率が将来負担額のそれを上回って減少しました。その結果、平成20年度に比較して黒字の比率が若干減少しましたが実質的な将来負担額がないことは平成20年度と変わりありません。

$$\text{将来負担比率} = \frac{\text{将来負担額} - (\text{充当可能基金額} + \text{特定財源見込額} + \text{地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額})}{\text{標準財政規模} - \text{元利償還金} \cdot \text{準元利償還金に係る基準財政需要額算入額}}$$

| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 将来負担額 | 46,928,918 | 44,006,046 | 42,609,207 |
| 一般会計等の地方債現在高 | 29,984,202 | 28,291,171 | 26,817,762 |
| 債務負担行為に基づく支出予定額 | 67,970 | 83,836 | 0 |
| 公営企業債の償還に充てる繰出見込額 | 7,056,491 | 6,656,586 | 6,689,055 |
| 退職手当負担見込額 | 9,805,868 | 8,955,068 | 8,457,178 |
| 設立法人の負債額等負担見込額 | 14,387 | 19,385 | 645,212 |
| 充当可能財源等 | 51,571,915 | 48,245,775 | 46,450,137 |
| 充当可能基金 | 11,176,733 | 9,234,384 | 9,205,142 |
| 充当可能特定歳入(都市計画税等) | 11,895,038 | 11,079,390 | 9,513,757 |
| 基準財政需要額算入見込額 | 28,500,144 | 27,932,001 | 27,731,238 |
| 標準財政規模 | 21,152,219 | 21,154,615 | 21,309,299 |
| 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 | 2,748,693 | 2,739,368 | 2,753,876 |
| 算定結果 | △ 25.2% | △ 23.0% | △ 20.6% |
| 将来負担比率 | －% | －% | －% |

……平成20年度まで該当する経費として生駒市の委託を受けて生駒市土地開発公社が先行取得する公共用地取得事業がありました。

……下水道事業特別会計、自動車駐車場事業特別会計に該当する経費がありません。

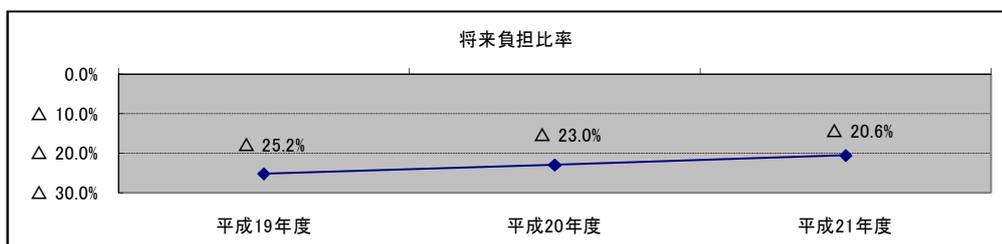
……平成21年度末に職員全員が自己都合により退職するものと仮定して計算します。

……対象法人としては、生駒市土地開発公社、財団法人生駒メディカルセンター、財団法人生駒ふれあい振興財団、奈良県信用保証協会となりますが生駒市土地開発公社、奈良県信用保証協会に該当する経費があります。

……全ての基金が対象となります。現金や預金、国債、地方債等の現在高であり貸付金と不動産等は除いています。

……都市計画税の内、都市計画事業に係る地方債の元金償還金に充当可能な見込額及び生駒市土地開発公社への貸付金の返済見込額です。

※注⑦ 算定結果が△(マイナス)となった場合は、実質的な将来負担額がないことから“－”と表示し、将来負担比率はないこととなります。



⑤ 資金不足比率

| | | |
|-------|----|------|
| 下水道事業 | —% | 0.0% |
|-------|----|------|

公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率で、公営企業における経営健全化基準（早期健全化基準に相当する基準）は20.0%となっています。

下水道事業は、収支均衡となるように不足財源は一般会計から繰入れしていることから資金不足額、資金剰余額ともなく、資金不足比率がないことは平成20年度と変わりありません。

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 資金不足比率 = | $\frac{\text{資金不足額}}{\text{事業の規模}}$ |
|----------|-------------------------------------|

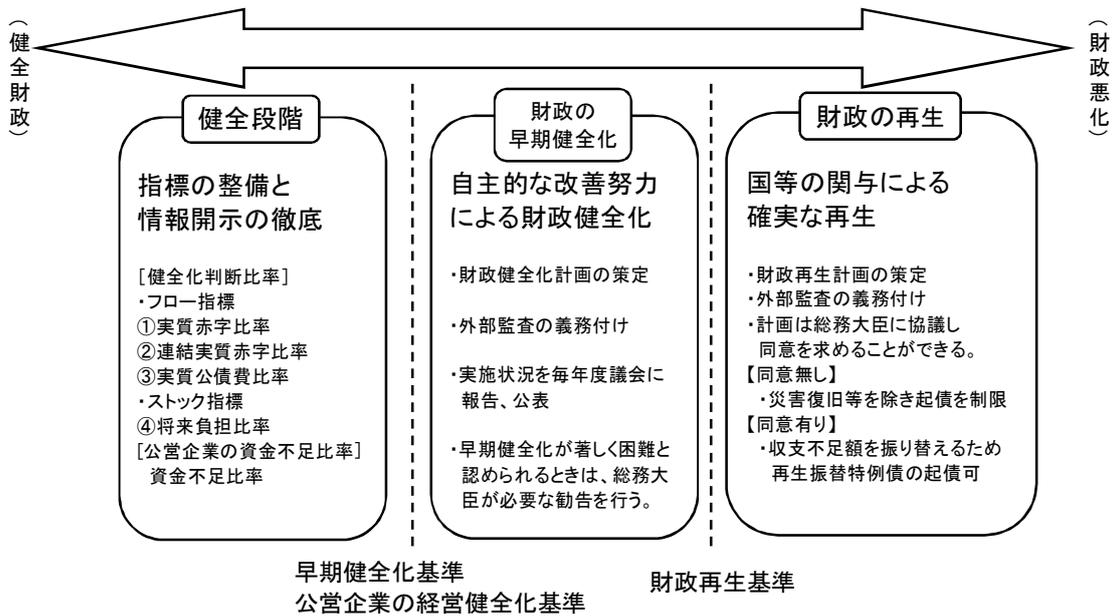
| | 資金不足額 | 事業の規模 |
|-----------|-----------|-----------------|
| 下水道事業(注⑧) | 0 (注⑨) | 662,465 (注⑩) |

※注⑧ 下水道事業は、地方公営企業法非適用企業です。

※注⑨ 資金不足額 = (繰上充用額+支払繰延額・事業繰越額+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債残高) - 解消可能資金不足額

※注⑩ 事業の規模 = 営業収益に相当する収入の額 - 受託工事収益に相当する収入の額

3 財政健全化法の仕組み



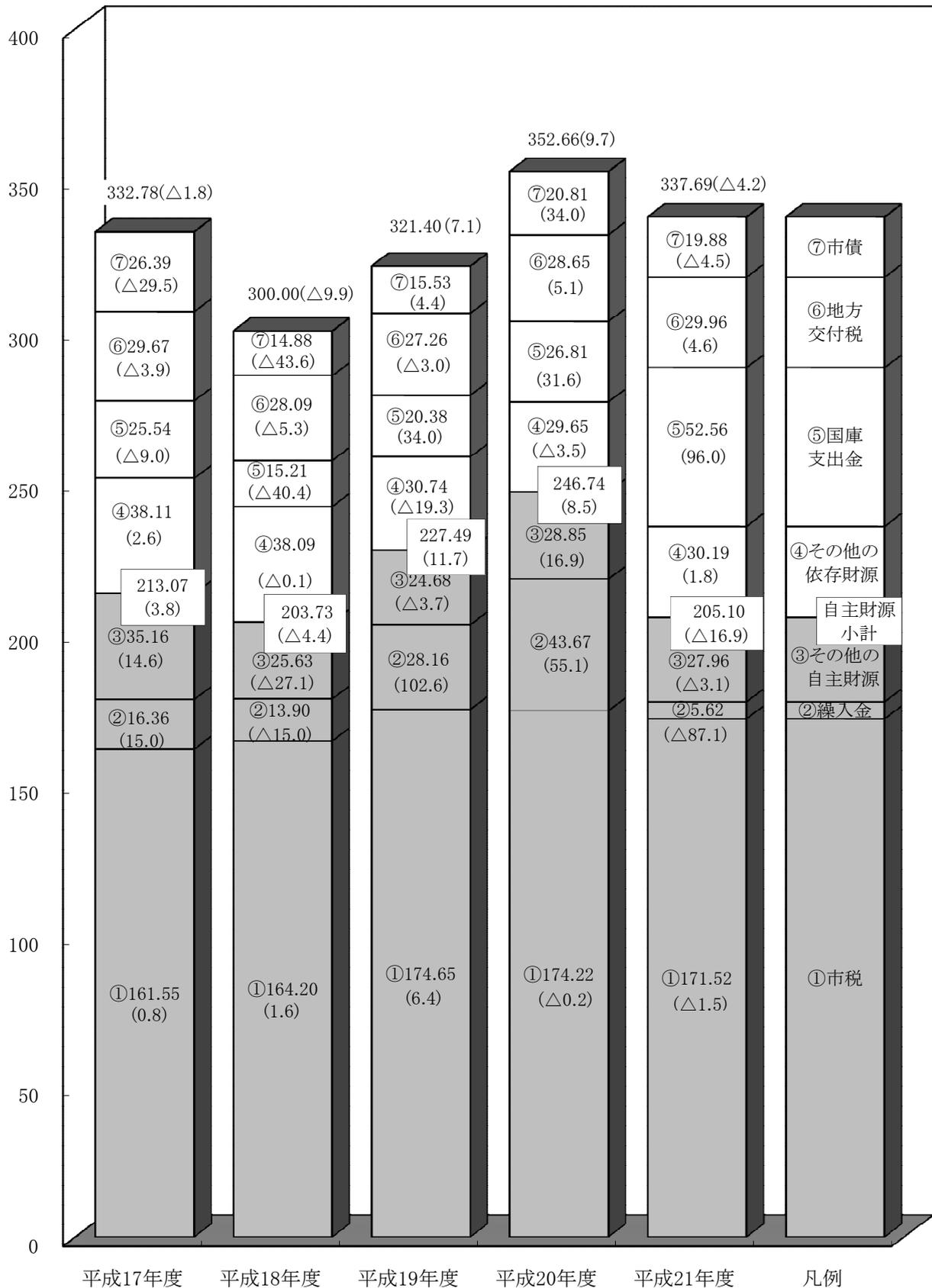
IV グラフによる財政の推移

Ⅳ グラフによる財政の推移

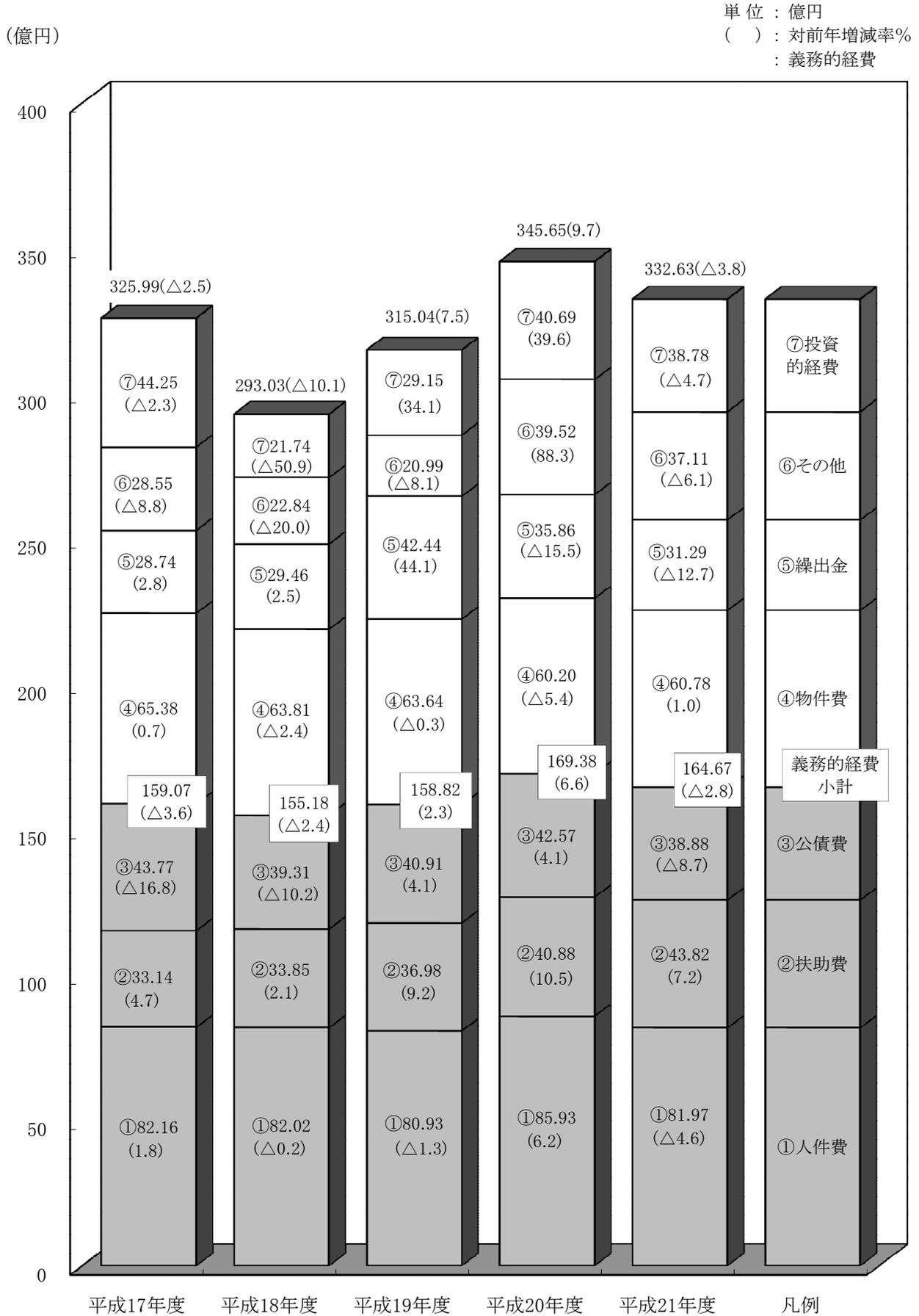
1 普通会計における歳入決算の推移

単位：億円
 ()：対前年増減率%
 ⑦：自主財源

(億円)



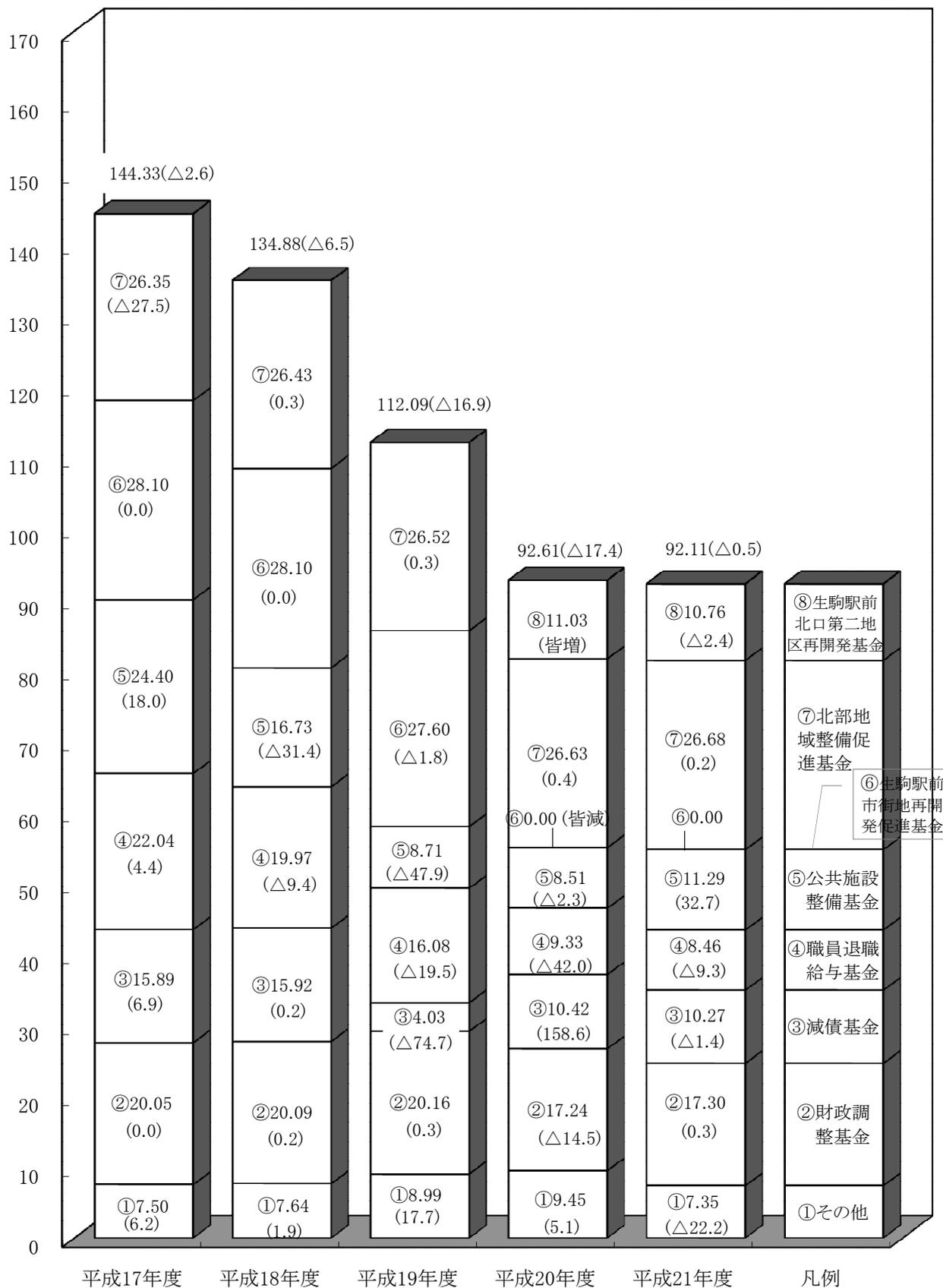
2 普通会計における歳出決算(性質別)の推移



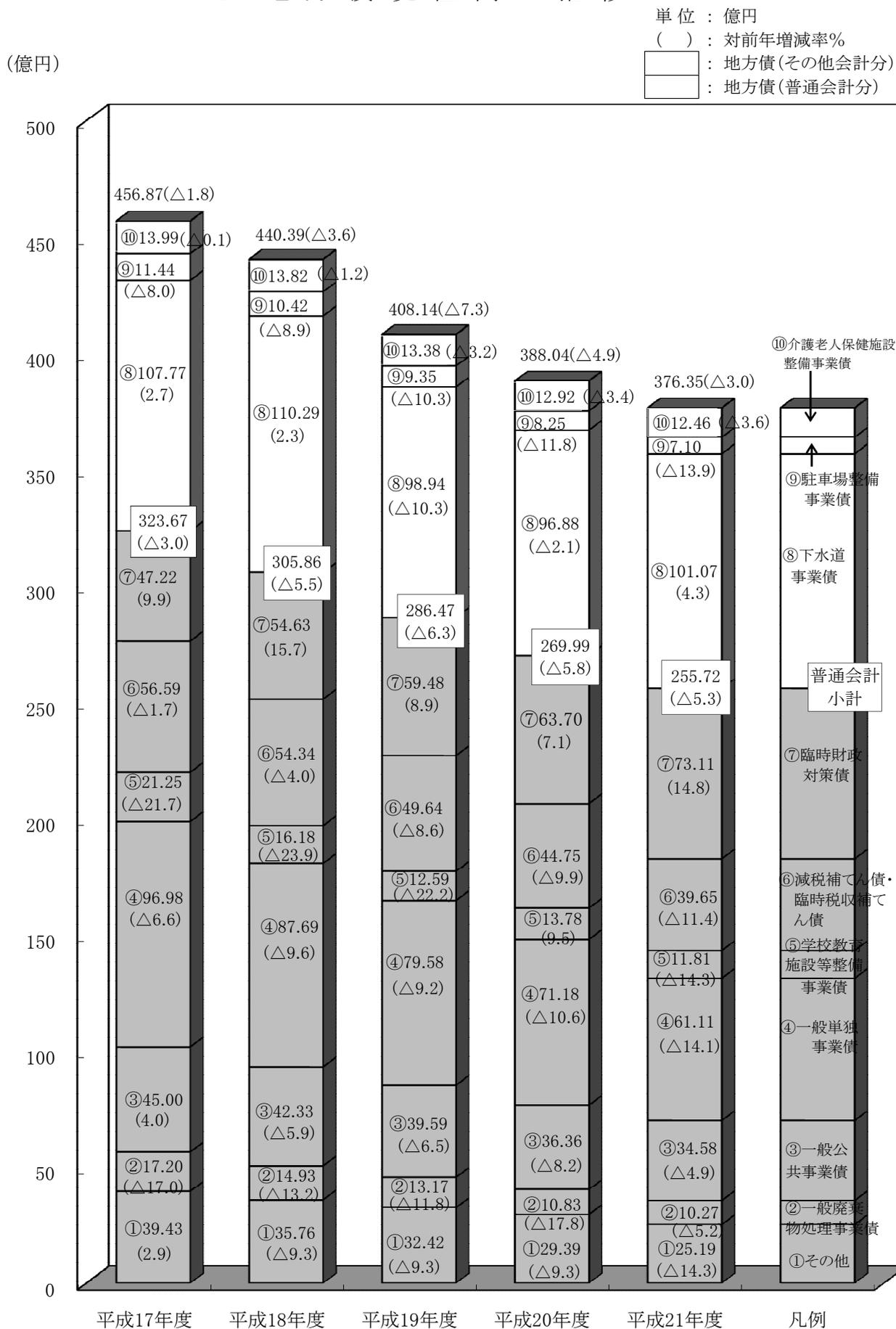
3 積立基金現在高の推移

(億円)

単位：億円
()：対前年増減率%



4 地方債現在高の推移



V 財務書類（財務4表）

| | | |
|---------------------------|------------------|---------------|
| ※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産 | ①生活インフラ・国土保全 | 13,404,123 千円 |
| | ②教育 | 412,455 千円 |
| | ③福祉 | 1,736,103 千円 |
| | ④環境衛生 | 530,712 千円 |
| | ⑤産業振興 | 260,957 千円 |
| | ⑥消防 | 6,486 千円 |
| | ⑦総務 | 3,025,888 千円 |
| | 計 | 19,376,724 千円 |
| 上の支出金に充当された財源 | ①国県補助金等 | 4,471,478 千円 |
| | ②地方債 | 1,592,708 千円 |
| | ③一般財源等 | 13,312,538 千円 |
| | 計 | 19,376,724 千円 |
| ※2 債務負担行為に関する情報 | ①物件の購入等 | 0 千円 |
| | ②債務保証又は損失補償 | 870,613 千円 |
| | (うち共同発行地方債に係るもの) | 0 千円) |
| | ③その他 | 53,630 千円 |

※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち21,766,260千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※4 普通会計の将来負担に関する情報

| 項目 | 金額 | [内訳] | |
|------------------------|----------------|--|-----------------------|
| | | 負債計上 【(翌年度償還予定)地 方債・(長期)未払金・ 引当金】 | 注記 【契約債務・ 偶発債務】 |
| 普通会計の将来負担額 | 41,363,127 千円 | | |
| [内訳] 普通会計地方債残高 | 25,571,682 千円 | 25,571,682 千円 | |
| 債務負担行為支出予定額 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 |
| 公営事業地方債負担見込額 | 6,689,055 千円 | | 6,689,055 千円 |
| 一部事務組合等地方債負担見込額 | 0 千円 | | 0 千円 |
| 退職手当負担見込額 | 8,457,178 千円 | 8,457,178 千円 | |
| 第三セクター等債務負担見込額 | 645,212 千円 | 0 千円 | 645,212 千円 |
| 連結実質赤字額 | 0 千円 | | |
| 一部事務組合等実質赤字負担額 | 0 千円 | | |
| 基金等将来負担軽減資産 | 46,450,137 千円 | | |
| [内訳] 地方債償還額等充当基金残高 | 9,205,142 千円 | | |
| 地方債償還額等充当歳入見込額 | 9,513,757 千円 | | |
| 地方債償還額等充当交付税見込額 | 27,731,238 千円 | | |
| (差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 | △ 5,087,010 千円 | | |

※5 有形固定資産のうち、土地は66,148,199千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は64,839,850千円です。

※6 有形固定資産台帳の整備を段階的に行っています。また、有形固定資産は、取得原価を基礎として算定した価額を計上しています。

※7 売却可能資産の範囲は、生駒市行政改革推進委員会未利用財産活用検討部会において、売却可能とされた資産のうち、昭和44年度(決算統計調査開始)以降に取得したものを計上しており、売却可能価額は、平成21年1月1日現在の相続税路線価をもとに算出しています。

※8 回収不能見込額は、過去5年間の回収不能実績率をもとに算出しています。

※9 退職手当引当金は、平成21年度末に特別職を含む全職員が普通退職した場合の退職手当支給見込額から、平成22年度支払予定退職手当の額を除いた額で、職員一人ごとの積み上げ方式により算定しています。

平成20年度

1 貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

(単位：千円)

| 借 | 方 | 貸 | 方 |
|--------------|-------------|---------------------|------------|
| [資産の部] | | [負債の部] | |
| 1 公共資産 | | 1 固定負債 | |
| (1) 有形固定資産 | | (1) 地方債 | |
| ①生活インフラ・国土保全 | 76,787,783 | | 23,678,281 |
| ②教育 | 38,879,325 | | |
| ③福祉 | 4,016,329 | ①物件の購入等 | 0 |
| ④環境衛生 | 10,438,496 | ②債務保証又は損失補償 | 0 |
| ⑤産業振興 | 1,578,603 | ③その他 | 0 |
| ⑥消防 | 2,273,177 | 長期未払金計 | 0 |
| ⑦総務 | 14,613,408 | (3) 退職手当引当金 | 7,857,662 |
| 有形固定資産計 | 148,587,121 | (4) 損失補償等引当金 | 0 |
| (2) 売却可能資産 | 581,458 | 固定負債合計 | 31,535,943 |
| 公共資産合計 | 149,168,579 | 2 流動負債 | |
| 2 投資等 | | (1) 翌年度償還予定地方債 | |
| (1) 投資及び出資金 | | (2) 短期借入金(翌年度繰上充用金) | |
| ①投資及び出資金 | 2,531,105 | (3) 未払金 | |
| ②投資損失引当金 | 0 | (4) 翌年度支払予定退職手当 | |
| 投資及び出資金計 | 2,531,105 | (5) 賞与引当金 | |
| (2) 貸付金 | 80,000 | 流動負債合計 | |
| (3) 基金等 | | 負債合計 | |
| ①退職手当目的基金 | 933,303 | 36,397,574 | |
| ②その他特定目的基金 | 5,561,333 | [純資産の部] | |
| ③土地開発基金 | 835,000 | 1 公共資産等整備国県補助金等 | |
| ④その他定額運用基金 | 2,000 | 2 公共資産等整備一般財源等 | |
| ⑤退職手当組合積立金 | 0 | 3 その他一般財源等 | |
| 基金等計 | 7,331,636 | 4 資産評価差額 | |
| (4) 長期延滞債権 | 1,555,223 | 純資産合計 | |
| (5) 回収不能見込額 | △ 508,398 | 127,491,004 | |
| 投資等合計 | 10,989,566 | 3 流動資産 | |
| (1) 現金預金 | | (1) 現金預金 | |
| ①財政調整基金 | 1,724,110 | ①財政調整基金 | |
| ②減債基金 | 1,042,020 | ②減債基金 | |
| ③歳計現金 | 700,261 | ③歳計現金 | |
| 現金預金計 | 3,466,391 | 現金預金計 | |
| (2) 未収金 | | (2) 未収金 | |
| ①地方税 | 319,468 | ①地方税 | |
| ②その他 | 27,507 | ②その他 | |
| ③回収不能見込額 | △ 82,933 | ③回収不能見込額 | |
| 未収金計 | 264,042 | 未収金計 | |
| 流動資産合計 | 3,730,433 | 流動資産合計 | |
| 資産合計 | 163,888,578 | 負債・純資産合計 | |
| | | 163,888,578 | |

| | | |
|---|------------------|---------------|
| ※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産 | ①生活インフラ・国土保全 | 13,933,514 千円 |
| | ②教育 | 419,335 千円 |
| | ③福祉 | 1,747,804 千円 |
| | ④環境衛生 | 535,543 千円 |
| | ⑤産業振興 | 241,197 千円 |
| | ⑥消防 | 9,729 千円 |
| | ⑦総務 | 3,182,868 千円 |
| | 計 | 20,069,990 千円 |
| 上の支出金に充当された財源 | ①国県補助金等 | 4,629,584 千円 |
| | ②地方債 | 1,809,286 千円 |
| | ③一般財源等 | 13,631,120 千円 |
| | 計 | 20,069,990 千円 |
| ※2 債務負担行為に関する情報 | ①物件の購入等 | 1,024,966 千円 |
| | ②債務保証又は損失補償 | 26,000 千円 |
| | (うち共同発行地方債に係るもの) | 0 千円) |
| | ③その他 | 94,967 千円 |
| ※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち22,121,368千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。 | | |
| ※4 普通会計の将来負担に関する情報 | | |

| 項目 | 金額 | [内訳] | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
| | | 負債計上 【(翌年度償還予定)地方債・(長期)未払金・引当金】 | 注記 【契約債務・偶発債務】 |
| 普通会計の将来負担額 | 42,713,739 千円 | | |
| [内訳] 普通会計地方債残高 | 26,998,864 千円 | 26,998,864 千円 | |
| 債務負担行為支出予定額 | 83,836 千円 | 0 千円 | 83,836 千円 |
| 公営事業地方債負担見込額 | 6,656,586 千円 | | 6,656,586 千円 |
| 一部事務組合等地方債負担見込額 | 0 千円 | | 0 千円 |
| 退職手当負担見込額 | 8,955,068 千円 | 8,955,068 千円 | |
| 第三セクター等債務負担見込額 | 19,385 千円 | 0 千円 | 19,385 千円 |
| 連結実質赤字額 | 0 千円 | | |
| 一部事務組合等実質赤字負担額 | 0 千円 | | |
| 基金等将来負担軽減資産 | 48,245,775 千円 | | |
| [内訳] 地方債償還額等充当基金残高 | 9,234,384 千円 | | |
| 地方債償還額等充当歳入見込額 | 11,079,390 千円 | | |
| 地方債償還額等充当交付税見込額 | 27,932,001 千円 | | |
| (差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 | △ 5,532,036 千円 | | |

- ※5 有形固定資産のうち、土地は65,396,744千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は61,174,554千円です。
- ※6 有形固定資産台帳の整備を段階的に行っています。また、有形固定資産は、取得原価を基礎として算定した価額を計上しています。
- ※7 売却可能資産の範囲は、生駒市行政改革推進委員会未利用財産活用検討部会において、売却可能とされた資産のうち、昭和44年度(決算統計調査開始)以降に取得したものを計上しており、売却可能価額は、平成20年1月1日現在の相続税路線価をもとに算出しています。
- ※8 回収不能見込額は、過去5年間の回収不能実績率をもとに算出しています。
- ※9 退職手当引当金は、平成20年度末に特別職を含む全職員が普通退職した場合の退職手当支給見込額から、平成21年度支払予定退職手当の額を除いた額で、職員一人ごとの積み上げ方式により算定しています。

平成21年度

2 行政コスト計算書

(自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日)

【経常行政コスト】

(単位：千円)

| | 総 額 | (構成比率) | 生活インフラ・ 国土保全 | 教 育 | 福 祉 | 環 境 衛 生 | 産 業 振 興 | 消 防 | 総 務 | 議 会 | 支 払 利 息 | 回収不能 見込計上額 | その他 | |
|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|--------|------|
| 1 | (1)人件費 | 6,786,346 | 23.2% | 801,895 | 1,452,498 | 1,062,488 | 519,092 | 151,900 | 1,146,773 | 1,361,818 | 289,882 | | 0 | |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | 731,658 | 2.5% | 74,122 | 143,257 | 123,311 | 61,521 | 14,811 | 136,309 | 172,003 | 6,324 | | 0 | |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 493,680 | 1.7% | 46,957 | 104,739 | 79,365 | 39,112 | 11,464 | 86,662 | 103,447 | 21,933 | | 0 | |
| | 小 計 | 8,011,684 | 27.4% | 922,974 | 1,700,494 | 1,265,164 | 619,725 | 178,176 | 1,369,745 | 1,637,268 | 318,139 | | 0 | |
| 2 | (1)物件費 | 6,078,059 | 20.8% | 406,378 | 1,906,513 | 559,758 | 2,031,936 | 75,488 | 107,319 | 968,290 | 22,370 | | 7 | |
| | (2)維持補修費 | 240,269 | 0.8% | 171,382 | 49,114 | 0 | 14,022 | 953 | 1,180 | 3,618 | 0 | | | |
| | (3)減価償却費 | 3,743,611 | 12.8% | 1,216,210 | 827,846 | 160,015 | 728,782 | 86,039 | 135,128 | 589,591 | | | | |
| | 小 計 | 10,061,939 | 34.5% | 1,793,970 | 2,783,473 | 719,773 | 2,774,740 | 162,480 | 243,627 | 1,561,499 | 22,370 | | 7 | |
| 3 | (1)社会保障給付 | 4,381,798 | 15.0% | | 89,878 | 4,291,920 | 0 | | | | | | | |
| | (2)補助金等 | 2,933,680 | 10.0% | 29,334 | 131,767 | 555,045 | 58,194 | 1,865,746 | 28,978 | 259,448 | 5,168 | | 0 | |
| | (3)他会計等への支出額 | 3,132,579 | 10.7% | 746,080 | 0 | 2,382,944 | 0 | 0 | 3,555 | 0 | | | 0 | |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 192,940 | 0.7% | 17,463 | 5,950 | 84,559 | 30,727 | 46,058 | 0 | 8,183 | | | 0 | |
| | 小 計 | 10,640,997 | 36.4% | 792,877 | 227,595 | 7,314,468 | 88,921 | 1,911,804 | 32,533 | 267,631 | 5,168 | | 0 | |
| 4 | (1)支払利息 | 472,655 | 1.6% | | | | | | | | 472,655 | | | |
| | (2)回収不能見込計上額 | 19,164 | 0.1% | | | | | | | | | 19,164 | | |
| | (3)その他行政コスト | 0 | 0.0% | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| | 小 計 | 491,819 | 1.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,655 | 19,164 | 0 | |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | | | | 3,509,821 | 4,711,562 | 9,299,405 | 3,483,386 | 2,252,460 | 1,645,905 | 3,466,398 | 345,677 | 472,655 | 19,164 | 7 |
| (構 成 比 率) | | | | 12.0% | 16.1% | 31.8% | 11.9% | 7.7% | 5.6% | 11.9% | 1.2% | 1.6% | 0.1% | 0.0% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 | | |
|----------------------------|---------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|--------|----------|
| 1 | 使用料・手数料 b | 589,813 | | 58,078 | 182,874 | 163,529 | 75,918 | 3,735 | 243 | 49,336 | 0 | 0 | 0 | 56,100 | |
| 2 | 分担金・負担金・寄附金 c | 605,301 | | 784 | 13,996 | 276,155 | 0 | 0 | 4,578 | 302,600 | 0 | 0 | 0 | 7,188 | |
| 経 常 収 益 合 計 (b + c) d | | 1,195,114 | | 58,862 | 196,870 | 439,684 | 75,918 | 3,735 | 4,821 | 351,936 | 0 | 0 | 0 | 63,288 | |
| d/a | | 4.09% | | 1.7% | 4.2% | 4.7% | 2.2% | 0.2% | 0.3% | 10.2% | 0.0% | 0.0% | | 0.0% | |
| (差引)純経常行政コスト a-d | | 28,011,325 | | 3,450,959 | 4,514,692 | 8,859,721 | 3,407,468 | 2,248,725 | 1,641,084 | 3,114,462 | 345,677 | 472,655 | 19,164 | 7 | △ 63,288 |

平成20年度

2 行政コスト計算書

(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

【経常行政コスト】

(単位：千円)

| | 総 額 | (構成比率) | 生活インフラ・ 国土保全 | 教 育 | 福 祉 | 環 境 衛 生 | 産 業 振 興 | 消 防 | 総 務 | 議 会 | 支 払 利 息 | 回収不能 見込計上額 | その他 | |
|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------------|---------|------|
| 1 | (1)人件費 | 7,047,255 | 25.3% | 852,543 | 1,383,412 | 1,108,131 | 509,492 | 154,239 | 1,184,190 | 1,532,439 | 322,809 | | 0 | |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | 670,733 | 2.4% | 71,531 | 137,559 | 113,628 | 52,823 | 13,244 | 122,377 | 153,061 | 6,509 | | 0 | |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 443,642 | 1.6% | 44,543 | 90,349 | 71,671 | 32,930 | 9,899 | 76,358 | 98,213 | 19,679 | | 0 | |
| | 小 計 | 8,161,630 | 29.3% | 968,617 | 1,611,320 | 1,293,430 | 595,245 | 177,382 | 1,382,925 | 1,783,714 | 348,997 | | 0 | |
| 2 | (1)物件費 | 6,019,602 | 21.6% | 396,434 | 1,905,127 | 535,956 | 1,995,350 | 51,205 | 111,434 | 999,298 | 24,789 | | 9 | |
| | (2)維持補修費 | 268,226 | 1.0% | 181,475 | 60,097 | 0 | 20,848 | 539 | 1,360 | 3,907 | 0 | | 0 | |
| | (3)減価償却費 | 3,661,520 | 13.1% | 1,204,608 | 785,924 | 161,182 | 714,350 | 84,656 | 125,400 | 585,400 | | | 0 | |
| | 小 計 | 9,949,348 | 35.7% | 1,782,517 | 2,751,148 | 697,138 | 2,730,548 | 136,400 | 238,194 | 1,588,605 | 24,789 | | 9 | |
| 3 | (1)社会保障給付 | 4,087,672 | 14.7% | | 80,363 | 4,007,309 | 0 | | | | | | 0 | |
| | (2)補助金等 | 1,226,059 | 4.4% | 31,035 | 127,823 | 569,085 | 37,490 | 109,788 | 25,167 | 314,757 | 10,914 | | 0 | |
| | (3)他会計等への支出額 | 3,594,155 | 12.9% | 1,337,638 | 0 | 2,248,586 | 0 | 0 | 7,931 | 0 | | | 0 | |
| | (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 179,691 | 0.6% | 14,283 | 4,500 | 77,875 | 34,555 | 35,633 | 0 | 12,845 | | | 0 | |
| | 小 計 | 9,087,577 | 32.6% | 1,382,956 | 212,686 | 6,902,855 | 72,045 | 145,421 | 33,098 | 327,602 | 10,914 | | 0 | |
| 4 | (1)支払利息 | 528,818 | 1.9% | | | | | | | | 528,818 | | 0 | |
| | (2)回収不能見込計上額 | 129,723 | 0.5% | | | | | | | | | 129,723 | 0 | |
| | (3)その他行政コスト | 0 | 0.0% | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| | 小 計 | 658,541 | 2.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,818 | 129,723 | 0 | |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | | 27,857,096 | | 4,134,090 | 4,575,154 | 8,893,423 | 3,397,838 | 459,203 | 1,654,217 | 3,699,921 | 384,700 | 528,818 | 129,723 | 9 |
| (構 成 比 率) | | | | 14.8% | 16.4% | 31.9% | 12.2% | 1.6% | 5.9% | 13.3% | 1.4% | 1.9% | 0.5% | 0.0% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | | 一般財源 振替額 | |
|----------------------------|---------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------------|----------|
| 1 | 使用料・手数料 b | 584,101 | | 65,690 | 185,140 | 140,858 | 84,855 | 3,710 | 315 | 53,063 | 0 | 0 | 0 | 50,470 | |
| 2 | 分担金・負担金・寄附金 c | 374,810 | | 1,005 | 9,829 | 239,396 | 0 | 0 | 7,513 | 115,166 | 0 | 0 | 0 | 1,901 | |
| 経 常 収 益 合 計 (b + c) d | | 958,911 | | 66,695 | 194,969 | 380,254 | 84,855 | 3,710 | 7,828 | 168,229 | 0 | 0 | 0 | 52,371 | |
| d/a | | 3.44% | | 1.6% | 4.3% | 4.3% | 2.5% | 0.8% | 0.5% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| (差引)純経常行政コスト a-d | | 26,898,185 | | 4,067,395 | 4,380,185 | 8,513,169 | 3,312,983 | 455,493 | 1,646,389 | 3,531,692 | 384,700 | 528,818 | 129,723 | 9 | △ 52,371 |

平成21年度

3 純資産変動計算書

(自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日)

(単位:千円)

| | 純資産合計 | 公共資産等整備 国県補助金等 | 公共資産等整備 一般財源等 | その他 一般財源等 | 資産評価差額 |
|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|---------|
| 期首純資産残高 | 127,491,004 | 20,337,387 | 124,208,359 | △ 17,388,789 | 334,047 |
| 純経常行政コスト | △ 28,011,325 | | | △ 28,011,325 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 地方税 | 17,244,674 | | | 17,244,674 | |
| 地方交付税 | 2,996,439 | | | 2,996,439 | |
| その他行政コスト充当財源 | 2,557,770 | | | 2,557,770 | |
| 補助金等受入 | 6,634,403 | 951,536 | | 5,682,867 | |
| 臨時損益 | | | | | |
| 災害復旧事業費 | 0 | | | 0 | |
| 公共資産除売却損益 | 59,880 | | | 59,880 | |
| 投資損失 | 0 | | | 0 | |
| 損失補償等引当金繰入等 | 0 | | | 0 | |
| 科目振替 | | | | | |
| 公共資産整備への財源投入 | | | 1,941,057 | △ 1,941,057 | |
| 公共資産処分による財源増 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金・出資金等への財源投入 | | | 636,213 | △ 636,213 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | 0 | △ 543,611 | 543,611 | |
| 減価償却による財源増 | | △ 625,449 | △ 3,118,162 | 3,743,611 | |
| 地方債償還等に伴う財源振替 | | | 1,192,138 | △ 1,192,138 | |
| 資産評価替えによる変動額 | △ 7,928 | | | | △ 7,928 |
| 無償受贈資産受入 | 0 | | | | 0 |
| その他 | 0 | | | 0 | |
| 期末純資産残高 | 128,964,917 | 20,663,474 | 124,315,994 | △ 16,340,670 | 326,119 |

平成20年度

3 純資産変動計算書

〔自 平成20年4月 1日〕
〔至 平成21年3月31日〕

(単位:千円)

| | 純資産合計 | 公共資産等整備 国県補助金等 | 公共資産等整備 一般財源等 | その他 一般財源等 | 資産評価差額 |
|--------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|---------|
| 期首純資産残高 | 127,286,819 | 20,212,105 | 125,316,702 | △ 18,558,069 | 316,081 |
| 純経常行政コスト | △ 26,898,185 | | | △ 26,898,185 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 地方税 | 17,557,624 | | | 17,557,624 | |
| 地方交付税 | 2,865,291 | | | 2,865,291 | |
| その他行政コスト充当財源 | 2,708,440 | | | 2,708,440 | |
| 補助金等受入 | 3,973,134 | 736,278 | | 3,236,856 | |
| 臨時損益 | | | | | |
| 災害復旧事業費 | △ 498 | | | △ 498 | |
| 公共資産除売却損益 | 135,817 | | | 135,817 | |
| 投資損失 | △ 155,404 | | | △ 155,404 | |
| 損失補償等引当金繰入等 | 0 | | | 0 | |
| 科目振替 | | | | | |
| 公共資産整備への財源投入 | | | 1,958,288 | △ 1,958,288 | |
| 公共資産処分による財源増 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金・出資金等への財源投入 | | | 1,526,055 | △ 1,526,055 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | 0 | △ 4,037,621 | 4,037,621 | |
| 減価償却による財源増 | | △ 610,996 | △ 3,050,524 | 3,661,520 | |
| 地方債償還等に伴う財源振替 | | | 2,495,459 | △ 2,495,459 | |
| 資産評価替えによる変動額 | 17,966 | | | | 17,966 |
| 無償受贈資産受入 | 0 | | | | 0 |
| その他 | 0 | | | 0 | |
| 期末純資産残高 | 127,491,004 | 20,337,387 | 124,208,359 | △ 17,388,789 | 334,047 |

平成21年度 4 資金収支計算書
 [自 平成21年4月 1日]
 [至 平成22年3月31日]

(単位:千円)

| 1 経常的収支の部 | |
|--------------------|------------|
| 人件費 | 8,459,536 |
| 物件費 | 6,078,059 |
| 社会保障給付 | 4,381,798 |
| 補助金等 | 2,933,680 |
| 支払利息 | 472,655 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 2,801,357 |
| その他支出 | 240,269 |
| 支出合計 | 25,367,354 |
| 地方税 | 17,151,685 |
| 地方交付税 | 2,996,439 |
| 国県補助金等 | 5,642,264 |
| 使用料・手数料 | 587,522 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 300,011 |
| 諸収入 | 756,620 |
| 地方債発行額 | 1,442,721 |
| 基金取崩額 | 328,445 |
| その他収入 | 1,666,336 |
| 収入合計 | 30,872,043 |
| 経常的収支額 | 5,504,689 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|-------------------|-------------|
| 公共資産整備支出 | 3,422,799 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 192,940 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | 578 |
| 支出合計 | 3,616,317 |
| 国県補助金等 | 992,139 |
| 地方債発行額 | 545,179 |
| 基金取崩額 | 233,842 |
| その他収入 | 8,124 |
| 収入合計 | 1,779,284 |
| 公共資産整備収支額 | △ 1,837,033 |

| 3 投資・財務的収支の部 | |
|-------------------|-------------|
| 投資及び出資金 | 0 |
| 貸付金 | 19,700 |
| 基金積立額 | 513,452 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 0 |
| 他会計等への公債費充当財源繰出支出 | 330,644 |
| 地方債償還額 | 3,415,082 |
| 長期未払金支払支出 | 0 |
| 支出合計 | 4,278,878 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 貸付金回収額 | 15,845 |
| 基金取崩額 | 0 |
| 地方債発行額 | 0 |
| 公共資産等売却収入 | 59,880 |
| その他収入 | 342,107 |
| 収入合計 | 417,832 |
| 投資・財務的収支額 | △ 3,861,046 |

| | |
|-------------|-----------|
| 翌年度繰上充用金増減額 | 0 |
| 当年度歳計現金増減額 | △ 193,390 |
| 期首歳計現金残高 | 700,261 |
| 期末歳計現金残高 | 506,871 |

※1 一時借入金に関する情報

- ① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。
 ② 平成21年度における一時借入金の借入限度額は5,000,000千円です。
 ③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。

※2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

| | | |
|------------|------------|---------------------|
| 収入総額 | 33,069,159 | 千円 |
| 地方債発行額 | △ | 1,987,900 |
| 財政調整基金等取崩額 | △ | 18,839 |
| 支出総額 | △ | 33,262,549 |
| 地方債元利償還額 | | 3,887,737 |
| 財政調整基金等積立額 | | 9,895 |
| 基礎的財政収支 | | <u>1,697,503</u> 千円 |

平成20年度 4 資金収支計算書

〔自 平成20年4月 1日〕
〔至 平成21年3月31日〕

(単位:千円)

| 1 経常的収支の部 | |
|--------------------|------------|
| 人件費 | 8,770,540 |
| 物件費 | 6,019,602 |
| 社会保障給付 | 4,087,672 |
| 補助金等 | 1,226,059 |
| 支払利息 | 528,818 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支出 | 3,242,200 |
| その他支出 | 268,724 |
| 支出合計 | 24,143,615 |
| 地方税 | 17,421,536 |
| 地方交付税 | 2,865,291 |
| 国県補助金等 | 3,201,991 |
| 使用料・手数料 | 582,841 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 258,613 |
| 諸収入 | 1,047,975 |
| 地方債発行額 | 1,058,200 |
| 基金取崩額 | 2,200,172 |
| その他収入 | 1,698,745 |
| 収入合計 | 30,335,364 |
| 経常的収支額 | 6,191,749 |

| 2 公共資産整備収支の部 | |
|-------------------|-------------|
| 公共資産整備支出 | 3,711,238 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 179,691 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支出 | 2,697 |
| 支出合計 | 3,893,626 |
| 国県補助金等 | 771,143 |
| 地方債発行額 | 1,022,600 |
| 基金取崩額 | 134,435 |
| その他収入 | 15,963 |
| 収入合計 | 1,944,141 |
| 公共資産整備収支額 | △ 1,949,485 |

| 3 投資・財務的収支の部 | |
|-------------------|-------------|
| 投資及び出資金 | 5,600 |
| 貸付金 | 26,000 |
| 基金積立額 | 2,418,688 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 0 |
| 他会計等への公債費充当財源繰出支出 | 349,258 |
| 地方債償還額 | 3,728,526 |
| 長期未払金支払支出 | 0 |
| 支出合計 | 6,528,072 |
| 国県補助金等 | 0 |
| 貸付金回収額 | 22,167 |
| 基金取崩額 | 2,032,786 |
| 地方債発行額 | 0 |
| 公共資産等売却収入 | 135,817 |
| その他収入 | 158,987 |
| 収入合計 | 2,349,757 |
| 投資・財務的収支額 | △ 4,178,315 |

| | |
|-------------|---------|
| 翌年度繰上充入金増減額 | 0 |
| 当年度歳計現金増減額 | 63,949 |
| 期首歳計現金残高 | 636,312 |
| 期末歳計現金残高 | 700,261 |

※1 一時借入金に関する情報

- ① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。
② 平成20年度における一時借入金の借入限度額は5,000,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。

※2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

| | | | |
|------------|---|------------------|----|
| 収入総額 | | 34,629,262 | 千円 |
| 地方債発行額 | △ | 2,080,800 | |
| 財政調整基金等取崩額 | △ | 577,199 | |
| 支出総額 | △ | 34,565,313 | |
| 地方債元利償還額 | | 4,257,344 | |
| 財政調整基金等積立額 | | 924,233 | |
| 基礎的財政収支 | | <u>2,587,527</u> | 千円 |

