

平成 2 5 年 度

決 算 審 査 資 料

# 決 算 審 査 資 料 目 次

	〈頁〉
平成 2 5 年度各会計歳入歳出決算総括表 .....	4 0
( 1 ) 総計決算額 .....	4 0
( 2 ) 純計決算額 .....	4 0
平成 2 5 年度各会計の実質収支に関する調書一覧表 .....	4 2
一般会計財源別年度別比較表 .....	4 4
( 1 ) 特定財源及び一般財源年度別比較表 .....	4 4
( 2 ) 自主財源及び依存財源年度別比較表 .....	4 5
平成 2 5 年度市税・国民健康保険税徴収実績一覧表 .....	4 6
平成 2 5 年度一般会計歳入款別一覧表 .....	4 8
平成 2 5 年度一般会計歳出款別一覧表 .....	5 0
平成 2 5 年度公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出款別一覧表 .....	5 2
平成 2 5 年度駐車場事業特別会計歳入歳出款別一覧表 .....	5 4
平成 2 5 年度国民健康保険特別会計歳入歳出款別一覧表 .....	5 6
平成 2 5 年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別一覧表 .....	5 8
平成 2 5 年度介護保険(保険事業勘定)特別会計歳入歳出款別一覧表 .....	6 0
平成 2 5 年度介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計歳入歳出款別一覧表 .....	6 2
平成 2 5 年度下水道事業特別会計歳入歳出款別一覧表 .....	6 4
平成 2 5 年度公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出款別一覧表 .....	6 6
平成 2 5 年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出款別一覧表 .....	6 8
平成 2 5 年度土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計歳入歳出款別一覧表 .....	7 0
平成 2 5 年度各会計目的別・性質別歳出分類表 .....	7 2
一般会計歳出性質別年度別比較表 .....	7 4

平成 2 5 年 度 各 会 計

(1) 総計決算額

区 分 会 計 別		歳				
		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	予算対比	調定対比
一 般 会 計		58,663,956	59,246,095	56,115,356	95.7	94.7
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	238,221	238,220	238,220	100.0	100.0
	駐 車 場 事 業	250,546	248,725	248,725	99.3	100.0
	国 民 健 康 保 険	16,222,672	19,153,094	16,114,910	99.3	84.1
	後 期 高 齢 者 医 療	1,341,372	1,361,263	1,332,469	99.3	97.9
	介 護 保 険	8,934,861	8,939,117	8,826,670	98.8	98.7
	下 水 道 事 業	7,529,444	6,412,557	6,197,269	82.3	96.6
	公設地方卸売市場事業	9,243	3,337	3,337	36.1	100.0
	農 業 集 落 排 水 事 業	167,086	170,450	153,362	91.8	90.0
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	120,832	118,968	118,968	98.5	100.0
	計	34,814,277	36,645,731	33,233,930	95.5	90.7
合 計		93,478,233	95,891,826	89,349,286	95.6	93.2

(2) 純計決算額

区 分 会 計 別		歳 入			控 除 額 の 内 訳
		総 額	重複計算控除額	差引純歳入額	
一 般 会 計		56,115,356	2,688	56,112,668	介護保険特別会計 繰入金 2,688
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	238,220	238,220	0	一般会計繰入金
	駐 車 場 事 業	248,725	181,671	67,054	〃
	国 民 健 康 保 険	16,114,910	1,458,136	14,656,774	〃
	後 期 高 齢 者 医 療	1,332,469	239,649	1,092,820	〃
	介 護 保 険	8,826,670	1,310,500	7,516,170	〃
	下 水 道 事 業	6,197,269	1,787,260	4,410,009	〃
	公設地方卸売市場事業	3,337	3,178	159	〃
	農 業 集 落 排 水 事 業	153,362	63,290	90,072	〃
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	118,968	100,600	18,368	〃
	計	33,233,930	5,382,504	27,851,426	
合 計		89,349,286	5,385,192	83,964,094	

# 歳入歳出決算総括表

(単位：千円・%)

入		歳					出	決算残額
不納欠損額	収入未済額	予 算 額	支出済額	予算対比	翌年度繰越額	不 用 額		
562,549	2,568,190	58,663,956	53,609,774	91.4	3,385,365	1,668,817	2,505,582	
0	0	238,221	238,220	100.0	0	1	0	
0	0	250,546	248,724	99.3	0	1,822	1	
612,367	2,425,817	16,222,672	16,103,245	99.3	0	119,427	11,665	
5,608	23,186	1,341,372	1,330,296	99.2	0	11,076	2,173	
25,695	86,752	8,934,861	8,810,171	98.6	0	124,690	16,499	
5,953	209,335	7,529,444	6,149,148	81.7	1,262,110	118,186	48,121	
0	0	9,243	3,324	36.0	0	5,919	13	
0	17,088	167,086	153,246	91.7	0	13,840	116	
0	0	120,832	118,900	98.4	17	1,915	68	
649,623	2,762,178	34,814,277	33,155,274	95.2	1,262,127	396,876	78,656	
1,212,172	5,330,368	93,478,233	86,765,048	92.8	4,647,492	2,065,693	2,584,238	

(単位：千円・%)

歳		出			純差引過不足額
総 額	重複計算控除額	差引純歳出額	控 除 額 の 内 訳		
53,609,774	5,382,504	48,227,270	公共用地先行取得事業特別会計繰出金	238,220	7,885,398
			駐車場事業	181,671	
			国民健康保険	1,458,136	
			後期高齢者医療	239,649	
			介護保険	1,310,500	
			下水道事業	1,787,260	
			公設地方卸売市場事業	3,178	
			農業集落排水事業	63,290	
			土浦駅前北地区市街地再開発事業	100,600	
238,220	0	238,220			
248,724	0	248,724			△ 181,670
16,103,245	0	16,103,245			△ 1,446,471
1,330,296	0	1,330,296			△ 237,476
8,810,171	2,688	8,807,483	一般会計繰出金		△ 1,291,313
6,149,148	0	6,149,148			△ 1,739,139
3,324	0	3,324			△ 3,165
153,246	0	153,246			△ 63,174
118,900	0	118,900			△ 100,532
33,155,274	2,688	33,152,586			△ 5,301,160
86,765,048	5,385,192	81,379,856			2,584,238

## 平成 2 5 年 度 各 会 計 の 実 質

区 分	一 般 会 計	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	駐 車 場 事 業 特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
1 歳 入 総 額	56,115,356	238,220	248,725	16,114,910	1,332,469
2 歳 出 総 額	53,609,774	238,220	248,724	16,103,245	1,330,296
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,505,582	0	1	11,665	2,173
4 翌年度へ繰越す べき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	6,611	0	0	0
	(2) 繰 越 明 費 許 繰 越 額	444,574	0	0	0
	(3) 事 故 繰 越 額	0	0	0	0
	計	451,185	0	0	0
5 実 質 収 支 額	2,054,397	0	1	11,665	2,173
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	0	0	0	0	0
単 年 度 収 支 額	284,665	0	0	△ 6,081	△ 36

(注) 単年度収支額 = 25年度実質収支額 - 24年度実質収支額

# 収支に関する調書一覧表

(単位：千円)

介護保険 特別会計	下水道事業 特別会計	公設地方卸売 市場事業 特別会計	農業集落 排水事業 特別会計	土浦駅前北地 区市街地再開 発事業特別会計	合計
8,826,670	6,197,269	3,337	153,362	118,968	89,349,286
8,810,171	6,149,148	3,324	153,246	118,900	86,765,048
16,499	48,121	13	116	68	2,584,238
0	98	0	0	17	6,726
0	45,603	0	0	0	490,177
0	17	0	0	0	17
0	45,718	0	0	17	496,920
16,499	2,403	13	116	51	2,087,318
0	0	0	0	0	0
△ 70,817	△ 82	△ 14	91	△ 17	207,709

# 一般会計財源別年度別比較表

(1) 特定財源及び一般財源年度別比較表

(単位：千円・%)

区 分		年 度 別		前 年 度		前年度決算額との比較	
		本 年 度		前 年 度		増 減 額	増減率
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増減率
特 定 財 源	分担金及び負担金	478,667	0.9	194,578	0.4	284,089	146.0
	使用料及び手数料	1,065,379	1.9	1,357,823	2.6	△ 292,444	△ 21.5
	国庫支出金	6,890,176	12.3	5,937,086	11.4	953,090	16.1
	県支出金	2,629,185	4.7	2,807,188	5.4	△ 178,003	△ 6.3
	財産収入	8,304	0.0	9,143	0.0	△ 839	△ 9.2
	寄付金	1,892	0.0	4,327	0.0	△ 2,435	△ 56.3
	繰入金	1,904,481	3.4	1,490,556	2.9	413,925	27.8
	繰越金	425,328	0.8	313,536	0.6	111,792	35.7
	諸収入	2,754,700	4.9	2,680,315	5.1	74,385	2.8
	市債	5,663,200	10.1	3,794,400	7.3	1,868,800	49.3
	計	21,821,312	39.0	18,588,952	35.7	3,232,360	17.4
一 般 財 源	市 税	22,578,843	40.2	22,559,303	43.4	19,540	0.1
	地方譲与税	475,000	0.8	497,666	1.0	△ 22,666	△ 4.6
	利子割交付金	42,192	0.1	45,402	0.1	△ 3,210	△ 7.1
	配当割交付金	69,673	0.1	36,924	0.1	32,749	88.7
	株式等譲渡所得割交付金	116,028	0.2	9,600	0.0	106,428	1108.6
	地方消費税交付金	1,498,557	2.7	1,511,439	2.9	△ 12,882	△ 0.9
	ゴルフ場利用税交付金	6,628	0.0	6,705	0.0	△ 77	△ 1.1
	自動車取得税交付金	113,525	0.2	129,649	0.2	△ 16,124	△ 12.4
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	10,401	0.0	10,947	0.0	△ 546	△ 5.0
	地方特例交付金	72,146	0.1	79,666	0.2	△ 7,520	△ 9.4
	地方交付税	3,817,020	6.8	3,853,695	7.4	△ 36,675	△ 1.0
	分担金及び負担金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	使用料及び手数料	227,476	0.4	159,671	0.3	67,805	42.5
	交通安全対策特別交付金	29,640	0.1	31,312	0.1	△ 1,672	△ 5.3
	国庫支出金	279,548	0.5	146,271	0.3	133,277	91.1
	県支出金	2,457	0.0	2,441	0.0	16	0.7
	財産収入	82,277	0.1	24,442	0.0	57,835	236.6
	寄付金	1,965	0.0	4,008	0.0	△ 2,043	△ 51.0
	繰入金	108,181	0.2	167,035	0.3	△ 58,854	△ 35.2
繰越金	1,845,778	3.3	1,223,956	2.4	621,822	50.8	
諸収入	156,009	0.3	203,331	0.4	△ 47,322	△ 23.3	
市債	2,760,700	4.9	2,725,900	5.2	34,800	1.3	
計	34,294,044	61.0	33,429,363	64.3	864,681	2.6	
合 計	56,115,356	100.0	52,018,315	100.0	4,097,041	7.9	

(2) 自主財源及び依存財源年度別比較表

(単位：千円・%)

区 分	年 度 別		前 年 度		前年度決算額との比較		
	本 年 度	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率	
自 主 財 源	市 税	22,578,843	40.2	22,559,303	43.4	19,540	0.1
	分担金及び負担金	478,667	0.9	194,578	0.4	284,089	146.0
	使用料及び手数料	1,292,855	2.3	1,517,494	2.9	△ 224,639	△ 14.8
	財 産 収 入	90,581	0.2	33,585	0.1	56,996	169.7
	寄 付 金	3,857	0.0	8,335	0.0	△ 4,478	△ 53.7
	繰 入 金	2,012,662	3.6	1,657,591	3.2	355,071	21.4
	繰 越 金	2,271,106	4.0	1,537,492	3.0	733,614	47.7
	諸 収 入	2,910,079	5.2	2,883,141	5.5	26,938	0.9
	計	31,638,650	56.4	30,391,519	58.5	1,247,131	4.1
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	475,000	0.8	497,666	1.0	△ 22,666
利子割交付金		42,192	0.1	45,402	0.1	△ 3,210	△ 7.1
配当割交付金		69,673	0.1	36,924	0.1	32,749	88.7
株式等譲渡所得割交付金		116,028	0.2	9,600	0.0	106,428	1,108.6
地方消費税交付金		1,498,557	2.7	1,511,439	2.9	△ 12,882	△ 0.9
ゴルフ場利用税交付金		6,628	0.0	6,705	0.0	△ 77	△ 1.1
自動車取得税交付金		113,525	0.2	129,649	0.2	△ 16,124	△ 12.4
国有提供施設等所在 市町村助成交付金		10,401	0.0	10,947	0.0	△ 546	△ 5.0
地方特例交付金		72,146	0.1	79,666	0.1	△ 7,520	△ 9.4
地方交付税		3,817,020	6.8	3,853,695	7.4	△ 36,675	△ 1.0
交通安全対策特別交付金		29,640	0.1	31,312	0.1	△ 1,672	△ 5.3
国庫支出金		7,169,724	12.8	6,083,357	11.7	1,086,367	17.9
県 支 出 金		2,631,642	4.7	2,809,629	5.4	△ 177,987	△ 6.3
諸 収 入		630	0.0	505	0.0	125	24.8
市 債		8,423,900	15.0	6,520,300	12.5	1,903,600	29.2
計		24,476,706	43.6	21,626,796	41.5	2,849,910	13.2
合 計	56,115,356	100.0	52,018,315	100.0	4,097,041	7.9	

平成 25 年 度 市 税 ・ 国 民 健

区 分 税 目 別		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
		A	B	C		
1 市 民 税		10,279,834	11,253,769	10,211,727	254,367	787,675
内 個人	現 年 度 分	7,771,025	7,977,230	7,752,652	121	224,457
	滞 納 繰 越 分	199,244	948,763	230,583	245,916	472,264
	計	7,970,269	8,925,993	7,983,235	246,037	696,721
内 法人	現 年 度 分	2,298,553	2,239,677	2,218,921	115	20,641
	滞 納 繰 越 分	11,012	88,099	9,571	8,215	70,313
	計	2,309,565	2,327,776	2,228,492	8,330	90,954
2 固 定 資 産 税		9,150,843	10,706,086	9,234,732	254,398	1,216,956
内 純 固 定	現 年 度 分	8,817,170	9,117,318	8,869,259	3,218	244,841
	滞 納 繰 越 分	284,664	1,539,759	316,464	251,180	972,115
	計	9,101,834	10,657,077	9,185,723	254,398	1,216,956
国有資産等所在市町村交付金		49,009	49,009	49,009	0	0
3 軽 自 動 車 税		225,511	273,727	224,971	7,869	40,887
内 現 年 度 分	現 年 度 分	218,035	229,752	217,756	398	11,598
	滞 納 繰 越 分	7,476	43,975	7,215	7,471	29,289
4 た ば こ 税		1,357,102	1,432,624	1,432,624	0	0
内 現 年 度 分	現 年 度 分	1,357,102	1,432,624	1,432,624	0	0
	滞 納 繰 越 分	0	0	0	0	0
5 特 別 土 地 保 有 税		1	0	0	0	0
内 現 年 度 分	現 年 度 分	1	0	0	0	0
	滞 納 繰 越 分	0	0	0	0	0
6 都 市 計 画 税		1,461,196	1,714,254	1,474,789	41,515	197,950
内 現 年 度 分	現 年 度 分	1,414,745	1,462,940	1,423,136	517	39,287
	滞 納 繰 越 分	46,451	251,314	51,653	40,998	158,663
合 計		22,474,487	25,380,460	22,578,843	558,149	2,243,468
内 現 年 度 分	現 年 度 分	21,925,640	22,508,550	21,963,357	4,369	540,824
	滞 納 繰 越 分	548,847	2,871,910	615,486	553,780	1,702,644
国民健康保険税		3,932,570	7,059,504	4,024,405	612,367	2,422,732
内 現 年 度 分	現 年 度 分	3,409,167	4,065,315	3,504,366	635	560,314
	滞 納 繰 越 分	523,403	2,994,189	520,039	611,732	1,862,418

# 康 保 險 税 徴 収 実 績 一 覧 表

(単位：千円・%)

収入率 C/B	比 較 (C-A)/A	前 年 度 決 算 額 と の 比 較				
		調 定 額 対 前 年 度	前年度収入済額 D	収入率	増 減 額 (C-D) E	増減率E/D
90.7	△ 0.7	△ 2.3	10,349,159	89.8	△ 137,432	△ 1.3
97.2	△ 0.2	0.2	7,718,734	96.9	33,918	0.4
24.3	15.7	△ 9.4	215,949	20.6	14,634	6.8
89.4	0.2	△ 0.9	7,934,683	88.1	48,552	0.6
99.1	△ 3.5	△ 7.4	2,402,586	99.3	△ 183,665	△ 7.6
10.9	△ 13.1	△ 7.0	11,890	12.5	△ 2,319	△ 19.5
95.7	△ 3.5	△ 7.4	2,414,476	96.1	△ 185,984	△ 7.7
86.3	0.9	△ 2.3	9,233,365	84.2	1,367	0.0
97.3	0.6	△ 0.5	8,854,572	96.6	14,687	0.2
20.6	11.2	△ 11.6	322,723	18.5	△ 6,259	△ 1.9
86.2	0.9	△ 2.3	9,177,295	84.1	8,428	0.1
100.0	0.0	△ 12.6	56,070	100.0	△ 7,061	△ 12.6
82.2	△ 0.2	3.8	214,417	81.3	10,554	4.9
94.8	△ 0.1	4.8	206,847	94.4	10,909	5.3
16.4	△ 3.5	△ 1.3	7,570	17.0	△ 355	△ 4.7
100.0	5.6	11.7	1,282,085	100.0	150,539	11.7
100.0	5.6	11.7	1,282,085	100.0	150,539	11.7
0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.0	△ 100.0	△ 100.0	0	0.0	0	0.0
0.0	△ 100.0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.0	0.0	△ 100.0	0	0.0	0	0.0
86.0	0.9	△ 2.8	1,480,277	84.0	△ 5,488	△ 0.4
97.3	0.6	△ 1.0	1,427,405	96.6	△ 4,269	△ 0.3
20.6	11.2	△ 11.9	52,872	18.5	△ 1,219	△ 2.3
89.0	0.5	△ 1.8	22,559,303	87.3	19,540	0.1
97.6	0.2	△ 0.3	21,948,299	97.2	15,058	0.1
21.4	12.1	△ 12.3	611,004	18.7	4,482	0.7
57.0	2.3	△ 3.5	3,949,694	54.0	74,711	1.9
86.2	2.8	△ 0.8	3,469,046	84.6	35,320	1.0
17.4	△ 0.6	△ 6.9	480,648	14.9	39,391	8.2

平成 2 5 年 度 一 般 会

区 分 款 別	予 算			現 額	計 A	調 定 額 B	取 金 額 C
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 げ 予 算 額	繰 上 げ 現 額			
1 市 税	21,978,423	496,064		0	22,474,487	25,380,460	22,578,843
2 地 方 譲 与 税	482,000	△ 16,733		0	465,267	475,000	475,000
3 利 子 割 交 付 金	41,000	718		0	41,718	42,192	42,192
4 配 当 割 交 付 金	42,000	3,411		0	45,411	69,673	69,673
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	0		0	8,000	116,028	116,028
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,528,000	△ 44,977		0	1,483,023	1,498,557	1,498,557
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,100	0		0	6,100	6,628	6,628
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	99,000	11,849		0	110,849	113,525	113,525
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,947	0		0	10,947	10,401	10,401
10 地 方 特 例 交 付 金	78,000	△ 5,854		0	72,146	72,146	72,146
11 地 方 交 付 税	3,821,000	△ 97,041		0	3,723,959	3,817,020	3,817,020
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,000	0		0	33,000	29,640	29,640
13 分 担 金 及 び 負 担 金	668,204	△ 7,365		0	660,839	707,991	672,606
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,010,060	59,577		0	1,069,637	1,197,266	1,092,233
15 国 庫 支 出 金	6,331,214	897,463		815,170	8,043,847	7,169,724	7,169,724
16 県 支 出 金	2,685,336	68,650		5,000	2,758,986	2,631,643	2,631,643
17 財 産 収 入	109,751	△ 26,053		0	83,698	148,659	147,427
18 寄 付 金	1,002	2,042		0	3,044	3,857	3,857
19 繰 上 げ 入 金	2,311,486	△ 290,558		0	2,020,928	2,012,662	2,012,662
20 繰 上 げ 金	1	1,769,730		501,374	2,271,105	2,271,106	2,271,106
21 諸 収 入	2,695,776	97,389		0	2,793,165	3,048,017	2,860,545
22 市 債	8,469,700	△ 433,100		2,447,200	10,483,800	8,423,900	8,423,900
計	52,410,000	2,485,212		3,768,744	58,663,956	59,246,095	56,115,356

# 計 歳 入 款 別 一 覧 表

(単位：千円・%)

人 済 額 構成比	人 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 C - A	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
	予算対比 C/A	調定対比 C/B				前 年 度 収 入 済 額 D	前年度 構成比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E/D
40.2	100.5	89.0	558,149	2,243,468	104,356	22,559,303	43.4	19,540	0.1
0.8	102.1	100.0	0	0	9,733	497,666	1.0	△ 22,666	△ 4.6
0.1	101.1	100.0	0	0	474	45,402	0.1	△ 3,210	△ 7.1
0.1	153.4	100.0	0	0	24,262	36,924	0.1	32,749	88.7
0.2	1,450.4	100.0	0	0	108,028	9,600	0.0	106,428	1,108.6
2.7	101.0	100.0	0	0	15,534	1,511,439	2.9	△ 12,882	△ 0.9
0.0	108.7	100.0	0	0	528	6,705	0.0	△ 77	△ 1.1
0.2	102.4	100.0	0	0	2,676	129,649	0.2	△ 16,124	△ 12.4
0.0	95.0	100.0	0	0	△ 546	10,947	0.0	△ 546	△ 5.0
0.1	100.0	100.0	0	0	0	79,666	0.1	△ 7,520	△ 9.4
6.8	102.5	100.0	0	0	93,061	3,853,695	7.4	△ 36,675	△ 1.0
0.1	89.8	100.0	0	0	△ 3,360	31,312	0.1	△ 1,672	△ 5.3
1.2	101.8	95.0	813	34,572	11,767	678,390	1.3	△ 5,784	△ 0.9
1.9	102.1	91.2	1,574	103,459	22,596	1,015,689	1.9	76,544	7.5
12.8	89.1	100.0	0	0	△ 874,123	6,083,357	11.7	1,086,367	17.9
4.7	95.4	100.0	0	0	△ 127,343	2,809,629	5.4	△ 177,986	△ 6.3
0.3	176.1	99.2	0	1,232	63,729	82,605	0.2	64,822	78.5
0.0	126.7	100.0	0	0	813	8,335	0.0	△ 4,478	△ 53.7
3.6	99.6	100.0	0	0	△ 8,266	1,657,591	3.2	355,071	21.4
4.1	100.0	100.0	0	0	1	1,537,491	3.0	733,615	47.7
5.1	102.4	93.8	2,013	185,459	67,380	2,852,620	5.5	7,925	0.3
15.0	80.4	100.0	0	0	△ 2,059,900	6,520,300	12.5	1,903,600	29.2
100.0	95.7	94.7	562,549	2,568,190	△ 2,548,600	52,018,315	100.0	4,097,041	7.9

平成 25 年 度 一 般 会

区 分 款 別	予 算 現 額					支
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計 A	金 額 B
1 議 会 費	402,706	△ 2,686	0	0	400,020	390,651
2 総 務 費	5,151,838	770,180	69,231	1,167	5,992,416	5,840,000
3 民 生 費	15,754,473	905,828	0	7,415	16,667,716	15,926,586
4 衛 生 費	3,627,859	△ 212,345	45,239	2,915	3,463,668	3,173,337
5 農 林 水 産 業 費	802,042	△ 27,400	11,800	850	787,292	732,384
6 商 工 費	962,027	105,065	1,058	0	1,068,150	1,003,207
7 土 木 費	9,876,470	△ 255,436	1,523,286	420	11,144,740	9,199,187
8 消 防 費	2,101,206	89,865	8,034	2,113	2,201,218	2,099,564
9 教 育 費	7,183,173	1,098,133	2,110,096	4,449	10,395,851	8,819,347
10 公 債 費	4,718,999	25,908	0	0	4,744,907	4,684,275
11 諸 支 出 金	1,611,880	0	0	0	1,611,880	1,611,880
12 災 害 復 旧 費	177,327	△ 11,900	0	2,755	168,182	129,356
13 予 備 費	40,000	0	0	△ 22,084	17,916	0
計	52,410,000	2,485,212	3,768,744	0	58,663,956	53,609,774

# 計 歳 出 款 別 一 覧 表

(単位：千円・%)

出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	執 行 率 B/A	繼 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		前 年 度 支 出 済 額 C	前 年 度 構 成 比	増 減 額 ( B - C ) D	増 減 率 D/C
0.7	97.7	0	0	0	9,369	402,437	0.8	△ 11,786	△ 2.9
10.9	97.5	0	0	0	152,416	6,569,703	13.2	△ 729,703	△ 11.1
29.7	95.6	0	73,358	0	667,772	15,880,716	31.9	45,870	0.3
5.9	91.6	130,311	28,771	0	131,249	3,236,016	6.5	△ 62,679	△ 1.9
1.4	93.0	0	10,490	0	44,418	736,494	1.5	△ 4,110	△ 0.6
1.9	93.9	0	11,866	0	53,077	1,243,219	2.5	△ 240,012	△ 19.3
17.2	82.5	0	1,649,193	0	296,360	7,036,313	14.1	2,162,874	30.7
3.9	95.4	0	89,670	0	11,984	2,081,959	4.2	17,605	0.8
16.5	84.8	0	1,391,706	0	184,798	5,758,894	11.6	3,060,453	53.1
8.7	98.7	0	0	0	60,632	4,898,842	9.9	△ 214,567	△ 4.4
3.0	100.0	0	0	0	0	1,611,880	3.2	0	0.0
0.2	76.9	0	0	0	38,826	290,736	0.6	△ 161,380	△ 55.5
0.0	0.0	0	0	0	17,916	0	0.0	0	0.0
100.0	91.4	130,311	3,255,054	0	1,668,817	49,747,209	100.0	3,862,565	7.8

平成25年度 公共用地先行取得事業

歳入

区分 款別	予算現額				計 A	調定額 B	収 金額 C
	当初 予算額	補正 予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源額 充 当 額	及び 繰越 費 額			
1 繰入金	238,221	0	0	0	238,221	238,220	238,220
計	238,221	0	0	0	238,221	238,220	238,220

歳出

区分 款別	予算現額				予備費 充用額	計 A	支 金額 B
	当初 予算額	補正 予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源額 充 当 額	及び 繰越 費 額			
1 公債費	238,221	0	0	0	0	238,221	238,220
計	238,221	0	0	0	0	238,221	238,220

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

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 C - A	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	予算対比 C/A	調定対比 C/B				前 年 度 収入済額 D	前年度 構成比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E/D
100.0	100.0	100.0	0	0	△ 1	143,557	100.0	94,663	65.9
100.0	100.0	100.0	0	0	△ 1	143,557	100.0	94,663	65.9

(単位：千円・%)

出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	執行率 B/A	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		前 年 度 支出済額 C	前年度 構成比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
100.0	100.0	0	0	0	1	143,557	100.0	94,663	65.9
100.0	100.0	0	0	0	1	143,557	100.0	94,663	65.9

平成 2 5 年 度 駐 車 場 事 業

歳 入

区 分 款 別	予 算 現 額				調 定 額 B	収 金 額 C
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計 A		
1 使 用 料	2,270	0	0	2,270	2,053	2,053
2 繰 入 金	183,275	0	0	183,275	181,671	181,671
3 繰 越 金	1	0	0	1	1	1
4 諸 収 入	65,000	0	0	65,000	65,000	65,000
計	250,546	0	0	250,546	248,725	248,725

歳 出

区 分 款 別	予 算 現 額				予 備 費 充 用 額	計 A	支 金 額 B
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計 A			
1 駐 車 場 費	29,605	0	0	0	29,605	28,284	
2 公 債 費	220,441	0	0	0	220,441	220,440	
3 予 備 費	500	0	0	0	500	0	
計	250,546	0	0	0	250,546	248,724	

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

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 C - A	前年度決算額との比較			
構 成 比	予算対比 C/A	調定対比 C/B				前 年 度 収入済額 D	前年度 構 成 比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E/D
0.8	90.4	100.0	0	0	△ 217	2,401	0.9	△ 348	△ 14.5
73.1	99.1	100.0	0	0	△ 1,604	150,765	59.6	30,906	20.5
0.0	100.0	100.0	0	0	0	1	0.0	0	0.0
26.1	100.0	100.0	0	0	0	100,000	39.5	△ 35,000	△ 35.0
100.0	99.3	100.0	0	0	△ 1,821	253,167	100.0	△ 4,442	△ 1.8

(単位：千円・%)

出 済 額		翌年度繰越額			不 用 額	前年度決算額との比較				
構 成 比	執 行 率 B/A	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越	前 年 度 支 出 済 額 C	前年度 構 成 比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
11.4	95.5	0	0	0	0	1,321	32,727	12.9	△ 4,443	△ 13.6
88.6	100.0	0	0	0	0	1	220,439	87.1	1	0.0
0.0	0.0	0	0	0	0	500	0	0.0	0	0.0
100.0	99.3	0	0	0	0	1,822	253,166	100.0	△ 4,442	△ 1.8

平成 2 5 年 度 国 民 健 康 保 険

歳 入

区 分 款 別	予 算 現 額			計 A	調 定 額 B	収 金 額 C
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
1 国民健康保険税	4,045,065	△ 112,495	0	3,932,570	7,059,504	4,024,405
2 使用料及び手数料	3,450	△ 550	0	2,900	3,755	3,755
3 国庫支出金	3,660,912	288,801	0	3,949,713	4,064,903	4,064,903
4 療養給付費交付金	475,903	26,662	0	502,565	523,670	523,670
5 前期高齢者交付金	3,372,908	△ 3,944	0	3,368,964	3,368,964	3,368,964
6 県支出金	916,479	72,222	0	988,701	939,358	939,358
7 共同事業交付金	1,931,970	△ 285,056	0	1,646,914	1,649,191	1,649,191
8 財産収入	1	0	0	1	0	0
9 繰入金	1,064,986	679,111	0	1,744,097	1,458,136	1,458,136
10 繰越金	2	17,745	0	17,747	17,746	17,746
11 諸収入	55,138	13,362	0	68,500	67,867	64,782
計	15,526,814	695,858	0	16,222,672	19,153,094	16,114,910

歳 出

区 分 款 別	予 算 現 額			予 備 費 充 用 額	計 A	支 金 額 B
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額			
1 総務費	170,686	8,791	0	360	179,837	175,502
2 保険給付費	9,985,680	712,067	0	0	10,697,747	10,592,409
3 後期高齢者支援金等	2,310,786	△ 8,943	0	0	2,301,843	2,301,842
4 前期高齢者納付金等	1,421	780	0	139	2,340	2,339
5 老人保健拠出金	100	0	0	0	100	87
6 介護納付金	982,131	△ 37,443	0	0	944,688	944,688
7 共同事業拠出金	1,931,980	△ 219,565	0	0	1,712,415	1,712,407
8 保健事業費	119,987	7,236	0	410	127,633	125,920
9 基金積立金	1	0	0	0	1	0
10 諸支出金	14,042	232,935	0	1,372	248,349	248,051
11 予備費	10,000	0	0	△ 2,281	7,719	0
計	15,526,814	695,858	0	0	16,222,672	16,103,245

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

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 C - A	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	予算対比 C/A	調定対比 C/B				前 年 度 収入済額 D	前年度 構成比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E/D
25.0	102.3	57.0	612,367	2,422,732	91,835	3,949,694	24.9	74,711	1.9
0.0	129.5	100.0	0	0	855	3,551	0.0	204	5.7
25.2	102.9	100.0	0	0	115,190	4,254,111	26.8	△ 189,208	△ 4.4
3.3	104.2	100.0	0	0	21,105	453,965	2.9	69,705	15.4
20.9	100.0	100.0	0	0	0	3,068,205	19.3	300,759	9.8
5.8	95.0	100.0	0	0	△ 49,343	961,749	6.0	△ 22,391	△ 2.3
10.2	100.1	100.0	0	0	2,277	1,902,654	12.0	△ 253,463	△ 13.3
0.0	0.0	0.0	0	0	△ 1	6	0.0	△ 6	△ 100.0
9.1	83.6	100.0	0	0	△ 285,961	1,220,491	7.7	237,645	19.5
0.1	100.0	100.0	0	0	△ 1	5,994	0.0	11,752	196.1
0.4	94.6	95.5	0	3,085	△ 3,718	60,543	0.4	4,239	7.0
100.0	99.3	84.1	612,367	2,425,817	△ 107,762	15,880,963	100.0	233,947	1.5

(単位：千円・%)

出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	執行率 B/A	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越	前 年 度 支出済額 C	前年度 構成比	増 減 額 (B - C) D
1.1	97.6	0	0	0	4,335	159,776	1.0	15,726	9.8
65.8	99.0	0	0	0	105,338	10,358,840	65.3	233,569	2.3
14.3	100.0	0	0	0	1	2,240,430	14.1	61,412	2.7
0.0	100.0	0	0	0	1	2,370	0.0	△ 31	△ 1.3
0.0	87.0	0	0	0	13	98	0.0	△ 11	△ 11.2
5.9	100.0	0	0	0	0	921,408	5.8	23,280	2.5
10.6	100.0	0	0	0	8	1,829,865	11.6	△ 117,458	△ 6.4
0.8	98.7	0	0	0	1,713	122,823	0.8	3,097	2.5
0.0	0.0	0	0	0	1	7	0.0	△ 7	△ 100.0
1.5	99.9	0	0	0	298	227,600	1.4	20,451	9.0
0.0	0.0	0	0	0	7,719	0	0.0	0	0.0
100.0	99.3	0	0	0	119,427	15,863,217	100.0	240,028	1.5

平成 2 5 年 度 後 期 高 齡 者 医 療

歳 入

区 分 款 別	予 算 現 額			計 A	調 定 額 B	収 金 額 C
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額			
1 後期高齢者医療保険料	1,069,642	12,608	0	1,082,250	1,106,505	1,077,711
2 使用料及び手数料	351	0	0	351	295	295
3 繰 入 金	259,022	△ 15,462	0	243,560	239,649	239,649
4 繰 越 金	1	2,208	0	2,209	2,210	2,210
5 諸 収 入	11,651	1,351	0	13,002	12,604	12,604
計	1,340,667	705	0	1,341,372	1,361,263	1,332,469

歳 出

区 分 款 別	予 算 現 額			予 備 費 充 用 額	計 A	支 金 額 B
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額			
1 総 務 費	35,914	△ 5,863	0	0	30,051	27,845
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,284,400	4,384	0	0	1,288,784	1,281,631
3 保 健 事 業 費	18,372	1,823	0	174	20,369	19,715
4 諸 支 出 金	981	361	0	100	1,442	1,105
5 予 備 費	1,000	0	0	△ 274	726	0
計	1,340,667	705	0	0	1,341,372	1,330,296

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

入 済 額			不 納 収 入 欠 損 額 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 C - A	前 年 度 決 算 額 と の 比 較				
構 成 比	予 算 対 比 C / A	調 定 対 比 C / B			前 年 度 収 入 済 額 D	前 年 度 構 成 比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E / D	
80.9	99.6	97.4	5,608	23,186	△ 4,539	1,034,824	80.2	42,887	4.1
0.0	84.0	100.0	0	0	△ 56	322	0.0	△ 27	△ 8.4
18.0	98.4	100.0	0	0	△ 3,911	241,220	18.7	△ 1,571	△ 0.7
0.2	100.0	100.0	0	0	1	1,469	0.1	741	50.4
0.9	96.9	100.0	0	0	△ 398	12,797	1.0	△ 193	△ 1.5
100.0	99.3	97.9	5,608	23,186	△ 8,903	1,290,632	100.0	41,837	3.2

(単位：千円・%)

出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	執 行 率 B / A	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越 額		前 年 度 支 出 済 額 C	前 年 度 構 成 比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D / C
2.1	92.7	0	0	0	2,206	34,817	2.7	△ 6,972	△ 20.0
96.3	99.4	0	0	0	7,153	1,233,737	95.7	47,894	3.9
1.5	96.8	0	0	0	654	19,139	1.5	576	3.0
0.1	76.6	0	0	0	337	730	0.1	375	51.4
0.0	0.0	0	0	0	726	0	0.0	0	0.0
100.0	99.2	0	0	0	11,076	1,288,423	100.0	41,873	3.2

平成25年度 介護保険（保険事業勘定）

歳入

区分 款別	予算現額				調定額 B	収 金額 C
	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計 A		
1 保険料	1,874,791	57,479	0	1,932,270	2,047,659	1,935,212
2 使用料及び手数料	562	0	0	562	642	642
3 国庫支出金	1,839,948	△ 47,196	0	1,792,752	1,806,502	1,806,502
4 支払基金交付金	2,448,692	△ 29,287	0	2,419,405	2,419,104	2,419,104
5 県支出金	1,273,769	△ 25,410	0	1,248,359	1,249,518	1,249,518
6 財産収入	1	471	0	472	473	473
7 繰入金	1,375,099	25,861	0	1,400,960	1,276,500	1,276,500
8 繰越金	1	86,577	0	86,578	86,579	86,579
9 諸収入	435	986	0	1,421	1,587	1,587
計	8,813,298	69,481	0	8,882,779	8,888,564	8,776,117

歳出

区分 款別	予算現額				予備費 充用額	計 A	支 金額 B
	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	計			
1 総務費	232,841	△ 15,355	0	0	217,486	209,916	
2 保険給付費	8,431,552	0	0	0	8,431,552	8,329,457	
3 地域支援事業費	146,360	△ 3,200	0	0	143,160	132,004	
4 基金積立金	1	34,928	0	0	34,929	34,928	
5 諸支出金	1,544	53,108	0	0	54,652	54,009	
6 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	8,813,298	69,481	0	0	8,882,779	8,760,314	

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

入 済 額			不 納 収 入 欠 損 額 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 C - A	前 年 度 決 算 額 と の 比 較				
構 成 比	予 算 対 比 C/A	調 定 対 比 C/B			前 年 度 収 入 済 額 D	前 年 度 構 成 比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E/D	
22.1	100.2	94.5	25,695	86,752	2,942	1,844,751	22.0	90,461	4.9
0.0	114.2	100.0	0	0	80	634	0.0	8	1.3
20.6	100.8	100.0	0	0	13,750	1,716,827	20.4	89,675	5.2
27.6	100.0	100.0	0	0	△ 301	2,323,503	27.6	95,601	4.1
14.2	100.1	100.0	0	0	1,159	1,248,584	14.9	934	0.1
0.0	100.2	100.0	0	0	1	525	0.0	△ 52	△ 9.9
14.5	91.1	100.0	0	0	△ 124,460	1,225,598	14.6	50,902	4.2
1.0	100.0	100.0	0	0	1	38,999	0.5	47,580	122.0
0.0	111.7	100.0	0	0	166	965	0.0	622	64.5
100.0	98.8	98.7	25,695	86,752	△ 106,662	8,400,386	100.0	375,731	4.5

(単位：千円・%)

出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	執 行 率 B/A	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越		前 年 度 支 出 済 額 C	前 年 度 構 成 比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
2.4	96.5	0	0	0	7,570	212,987	2.6	△ 3,071	△ 1.4
95.1	98.8	0	0	0	102,095	7,891,931	94.9	437,526	5.5
1.5	92.2	0	0	0	11,156	83,015	1.0	48,989	59.0
0.4	100.0	0	0	0	1	106,196	1.3	△ 71,268	△ 67.1
0.6	98.8	0	0	0	643	19,679	0.2	34,330	174.4
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	98.6	0	0	0	122,465	8,313,808	100.0	446,506	5.4

平成25年度 介護保険（介護サービス事業勘定）

歳入

区分 款別	予算			現額		調定額 B	収 金額 C
	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越充 当額	予備費 充用額	計 A		
1 サービス収入	16,192	0	0	0	16,192	15,815	15,815
2 繰入金	35,151	0	0	0	35,151	34,000	34,000
3 繰越金	1	737	0	0	738	738	738
4 諸収入	1	0	0	0	1	0	0
計	51,345	737	0	0	52,082	50,553	50,553

歳出

区分 款別	予算			現額		計 A	支 金額 B
	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 充用額	計 A		
1 総務費	50,844	0	0	0	50,844	49,119	
2 諸支出金	1	737	0	0	738	738	
3 予備費	500	0	0	0	500	0	
計	51,345	737	0	0	52,082	49,857	

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

入 済 額			不 納 収 入 欠 損 額 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 C - A	前 年 度 決 算 額 と の 比 較				
構 成 比	予 算 対 比 C / A	調 定 対 比 C / B			前 年 度 収 入 済 額 D	前 年 度 構 成 比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E / D	
31.3	97.7	100.0	0	0	△ 377	14,221	28.5	1,594	11.2
67.2	96.7	100.0	0	0	△ 1,151	35,000	70.1	△ 1,000	△ 2.9
1.5	100.0	100.0	0	0	0	731	1.4	7	1.0
0.0	0.0	0.0	0	0	△ 1	4	0.0	△ 4	△ 100.0
100.0	97.1	100.0	0	0	△ 1,529	49,956	100.0	597	1.2

(単位：千円・%)

出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	執 行 率 B / A	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		前 年 度 支 出 済 額 C	前 年 度 構 成 比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D / C
98.5	96.6	0	0	0	1,725	48,487	98.5	632	1.3
1.5	100.0	0	0	0	0	731	1.5	7	1.0
0.0	0.0	0	0	0	500	0	0.0	0	0.0
100.0	95.7	0	0	0	2,225	49,218	100.0	639	1.3

平成 2 5 年 度 下 水 道 事 業

歳 入

区 分 款 別	予 算 現 額				調 定 額 B	収 金 額 C
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計 A		
1 分担金及び負担金	49,875	3,300	0	53,175	229,978	87,273
2 使用料及び手数料	2,090,241	0	0	2,090,241	2,139,021	2,066,438
3 国庫支出金	332,100	155,150	91,437	578,687	199,994	199,994
4 県 支 出 金	5,100	0	0	5,100	1,300	1,300
5 繰 入 金	1,893,162	△ 16,641	0	1,876,521	1,787,260	1,787,260
6 繰 越 金	1	0	66,418	66,419	68,904	68,904
7 市 債	1,302,900	1,019,100	537,300	2,859,300	1,983,400	1,983,400
8 諸 収 入	1	0	0	1	2,700	2,700
計	5,673,380	1,160,909	695,155	7,529,444	6,412,557	6,197,269

歳 出

区 分 款 別	予 算 現 額				予 備 費 充 用 額	計 A	支 金 額 B
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	計			
1 下 水 道 費	3,340,085	232,246	695,155	0	4,267,486	2,914,428	
2 公 債 費	2,332,295	928,663	0	0	3,260,958	3,234,720	
3 予 備 費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	5,673,380	1,160,909	695,155	0	7,529,444	6,149,148	

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

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 C - A	前年度決算額との比較			
構 成 比	予算対比 C/A	調定対比 C/B				前 年 度 収入済額 D	前年度 構 成 比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E/D
1.4	164.1	37.9	0	142,705	34,098	123,496	2.4	△ 36,223	△ 29.3
33.4	98.9	96.6	5,953	66,630	△ 23,803	2,046,136	39.4	20,302	1.0
3.2	34.6	100.0	0	0	△ 378,693	249,388	4.8	△ 49,394	△ 19.8
0.0	25.5	100.0	0	0	△ 3,800	1,220	0.0	80	6.6
28.9	95.2	100.0	0	0	△ 89,261	1,890,246	36.4	△ 102,986	△ 5.4
1.1	103.7	100.0	0	0	2,485	90,677	1.7	△ 21,773	△ 24.0
32.0	69.4	100.0	0	0	△ 875,900	796,400	15.3	1,187,000	149.0
0.0	270,000.0	100.0	0	0	2,699	72	0.0	2,628	皆増
100.0	82.3	96.6	5,953	209,335	△ 1,332,175	5,197,635	100.0	999,634	19.2

(単位：千円・%)

出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	前年度決算額との比較			
構 成 比	執 行 率 B/A	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		前 年 度 支 出 済 額 C	前年度 構 成 比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
47.4	68.3	70,041	1,110,352	81,717	90,948	2,758,609	53.8	155,819	5.6
52.6	99.2	0	0	0	26,238	2,370,123	46.2	864,597	36.5
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	81.7	70,041	1,110,352	81,717	118,186	5,128,732	100.0	1,020,416	19.9

平成 2 5 年 度 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業

歳 入

区 分 款 別	予 算 現 額				計 A	調 定 額 B	収 金 額 C
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	予 備 費 充 用 額			
1 使用料及び手数料	63	0	0	0	63	132	132
2 繰 入 金	12,780	△ 3,602	0	0	9,178	3,178	3,178
3 繰 越 金	1	0	0	0	1	27	27
4 諸 収 入	1	0	0	0	1	0	0
計	12,845	△ 3,602	0	0	9,243	3,337	3,337

歳 出

区 分 款 別	予 算 現 額				計 A	支 金 額 B
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	予 備 費 充 用 額		
1 卸 売 市 場 費	12,645	△ 3,602	0	0	9,043	3,324
2 予 備 費	200	0	0	0	200	0
計	12,845	△ 3,602	0	0	9,243	3,324

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

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 C - A	前年度決算額との比較			
構 成 比	予算対比 C/A	調定対比 C/B				前 年 度 収入済額 D	前年度 構 成 比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E/D
4.0	209.5	100.0	0	0	69	74	0.1	58	78.4
95.2	34.6	100.0	0	0	△ 6,000	123,217	99.9	△ 120,039	△ 97.4
0.8	2,700.0	100.0	0	0	26	58	0.0	△ 31	△ 53.4
0.0	0.0	0.0	0	0	△ 1	0	0.0	0	0.0
100.0	36.1	100.0	0	0	△ 5,906	123,349	100.0	△ 120,012	△ 97.3

(単位：千円・%)

出 済 額		翌年度繰越額			不 用 額	前年度決算額との比較			
構 成 比	執 行 率 B/A	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		前 年 度 支 出 済 額 C	前年度 構 成 比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
100.0	36.8	0	0	0	5,719	123,322	100.0	△ 119,998	△ 97.3
0.0	0.0	0	0	0	200	0	0.0	0	0.0
100.0	36.0	0	0	0	5,919	123,322	100.0	△ 119,998	△ 97.3

平成 2 5 年 度 農 業 集 落 排 水 事 業

歳 入

区 分 款 別	予 算 現 額				調 定 額 B	収 金 額 C
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計 A		
1 分担金及び負担金	1,868	0	0	1,868	6,262	1,179
2 使用料及び手数料	54,975	0	0	54,975	65,317	53,312
3 県 支 出 金	2,000	1,600	0	3,600	3,594	3,594
4 繰 入 金	79,723	△ 3,306	0	76,417	63,290	63,290
5 繰 越 金	1	24	0	25	25	25
6 諸 収 入	1	0	0	1	1,762	1,762
7 市 債	0	30,200	0	30,200	30,200	30,200
計	138,568	28,518	0	167,086	170,450	153,362

歳 出

区 分 款 別	予 算 現 額				支 金 額 B
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	予 備 費 充 用 額 計 A	
1 農業集落排水事業費	104,592	△ 2,119	0	0	90,122
2 公 債 費	32,976	30,637	0	0	63,124
3 予 備 費	1,000	0	0	0	0
計	138,568	28,518	0	0	153,246

# 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

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 C - A	前年度決算額との比較			
構 成 比	予算対比 C/A	調定対比 C/B				前 年 度 収入済額 D	前年度 構 成 比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E/D
0.8	63.1	18.8	0	5,083	△ 689	2,241	1.9	△ 1,062	△ 47.4
34.8	97.0	81.6	0	12,005	△ 1,663	53,227	44.2	85	0.2
2.3	99.8	100.0	0	0	△ 6	10,874	9.0	△ 7,280	△ 66.9
41.3	82.8	100.0	0	0	△ 13,127	52,140	43.3	11,150	21.4
0.0	100.0	100.0	0	0	0	169	0.1	△ 144	△ 85.2
1.1	176,200.0	100.0	0	0	1,761	1,846	1.5	△ 84	△ 4.6
19.7	100.0	100.0	0	0	0	0	0.0	30,200	皆増
100.0	91.8	90.0	0	17,088	△ 13,724	120,497	100.0	32,865	27.3

(単位：千円・%)

出 済 額		翌年度繰越額			不 用 額	前年度決算額との比較			
構 成 比	執 行 率 B/A	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		前 年 度 支 出 済 額 C	前年度 構 成 比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
58.8	87.9	0	0	0	12,351	91,101	75.6	△ 979	△ 1.1
41.2	99.2	0	0	0	489	29,371	24.4	33,753	114.9
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	91.7	0	0	0	13,840	120,472	100.0	32,774	27.2

平成25年度 土浦駅前北地区市街地再

歳入

区分 款別	算 現 額				調定額 B	収 金額 C
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計 A		
1 国庫支出金	18,300	0	0	18,300	18,300	18,300
2 繰入金	72,594	29,937	0	102,531	100,600	100,600
3 繰越金	1	0	0	1	68	68
4 市債	19,600	△ 19,600	0	0	0	0
計	110,495	10,337	0	120,832	118,968	118,968

歳出

区分 款別	算 現 額				予備費 充用額	計 A	支 金額 B
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	計 A			
1 再開発事業費	105,071	10,337	0	0	115,408	114,477	
2 公債費	4,424	0	0	0	4,424	4,423	
3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	110,495	10,337	0	0	120,832	118,900	

# 開発事業 特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

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 C - A	前年度決算額との比較			
構 成 比	予算対比 C/A	調定対比 C/B				前 年 度 収入済額 D	前年度 構 成 比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E/D
15.4	100.0	100.0	0	0	0	0	0.0	18,300	皆増
84.5	98.1	100.0	0	0	△ 1,931	48,720	94.9	51,880	106.5
0.1	6,800.0	100.0	0	0	67	2,624	5.1	△ 2,556	△ 97.4
0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
100.0	98.5	100.0	0	0	△ 1,864	51,344	100.0	67,624	131.7

(単位：千円・%)

出 済 額		翌年度繰越額			不 用 額	前年度決算額との比較			
構 成 比	執 行 率 B/A	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		前 年 度 支 出 済 額 C	前年度 構 成 比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
96.3	99.2	17	0	0	914	46,887	91.4	67,590	144.2
3.7	100.0	0	0	0	1	4,389	8.6	34	0.8
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	98.4	17	0	0	1,915	51,276	100.0	67,624	131.9

平成 2 5 年 度 各 会 計 目 的

区 分		人 件 費	物 件 費	維 持 補 修 費	扶 助 費
一 般 会 計	1 議 会 費	363,262	18,024	0	0
	2 総 務 費	2,784,248	939,769	10,279	0
	3 民 生 費	1,759,853	760,365	8,141	9,288,372
	4 衛 生 費	584,455	1,971,591	37,383	0
	5 農 林 水 産 業 費	247,429	40,199	7,513	0
	6 商 工 費	144,347	279,688	2,638	0
	7 土 木 費	601,405	377,654	550,722	0
	8 消 防 費	1,630,313	137,473	7,774	0
	9 教 育 費	1,389,211	2,078,980	79,626	102,395
	10 公 債 費	0	573	0	0
	11 諸 支 出 金	0	0	0	0
	12 災 害 復 旧 費	0	0	0	0
	計	9,504,523	6,604,316	704,076	9,390,767
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	0	0	0	0
	駐 車 場 事 業	0	22,218	934	0
	国 民 健 康 保 険	114,860	153,121	0	0
	後 期 高 齡 者 医 療	21,551	19,946	0	0
	介 護 保 険	196,003	157,026	0	0
	下 水 道 事 業	190,224	276,999	51,076	0
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	210	266	350	0
	農 業 集 落 排 水 事 業	0	70,043	5,034	0
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	49,979	432	0	0
	計	572,827	700,051	57,394	0
合 計	10,077,350	7,304,367	761,470	9,390,767	

# 別 ・ 性 質 別 歳 出 分 類 表

(単位：千円)

補 助 費 等	投 資 的 経 費	公 債 費	そ の 他	合 計
8,658	0	0	0	389,944
329,860	197,937	0	872,335	5,134,428
365,193	128,893	0	4,048,368	16,359,185
251,263	364,954	0	0	3,209,646
125,003	196,358	0	95,590	712,092
490,589	39,637	0	86,878	1,043,777
245,049	4,662,723	0	4,372,673	10,810,226
47,932	389,430	0	0	2,212,922
397,126	4,861,311	0	16,114	8,924,763
0	0	4,683,703	0	4,684,276
0	0	0	0	0
0	128,515	0	0	128,515
2,260,673	10,969,758	4,683,703	9,491,958	53,609,774
0	0	238,220	0	238,220
5,132	0	220,440	0	248,724
15,835,263	0	0	1	16,103,245
1,288,799	0	0	0	1,330,296
8,419,526	0	0	37,616	8,810,171
998,319	1,397,810	3,234,720	0	6,149,148
251	2,247	0	0	3,324
1,858	13,187	63,124	0	153,246
450	63,616	4,423	0	118,900
26,549,598	1,476,860	3,760,927	37,617	33,155,274
28,810,271	12,446,618	8,444,630	9,529,575	86,765,048

## 一般会計歳出性質別年度別比較表

( 単位 : 千円・% )

年度別 性質別	本 年 度		前 年 度		前年度決算額との比較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
消費的経費	28,464,355	53.0	28,417,700	57.1	46,655	0.2
人 件 費	9,504,523	17.7	9,555,203	19.2	△ 50,680	△ 0.5
物 件 費	6,604,316	12.3	6,512,165	13.1	92,151	1.4
維持補修費	704,076	1.3	788,133	1.6	△ 84,057	△ 10.7
扶 助 費	9,390,767	17.5	9,405,611	18.9	△ 14,844	△ 0.2
補助費等	2,260,673	4.2	2,156,588	4.3	104,085	4.8
投資的経費	10,969,758	20.5	7,964,684	16.1	3,005,074	37.7
普通建設事業費	10,841,243	20.3	7,706,888	15.6	3,134,355	40.7
災害復旧事業費	128,515	0.2	257,796	0.5	△ 129,281	△ 50.1
そ の 他	14,175,661	26.5	13,364,825	26.8	810,836	6.1
公 債 費	4,683,703	8.7	4,897,992	9.8	△ 214,289	△ 4.4
積 立 金	1,340,518	2.5	538,559	1.1	801,959	148.9
投資及び出資金	3,700	0.1	65,300	0.1	△ 61,600	△ 94.3
貸 付 金	1,725,880	3.2	1,728,180	3.5	△ 2,300	△ 0.1
繰 出 金	6,421,860	12.0	6,134,794	12.3	287,066	4.7
計	53,609,774	100.0	49,747,209	100.0	3,862,565	7.8