

平成 26 年度

決算審査資料

決 算 審 査 資 料 目 次

	〈頁〉
平成 2 6 年度各会計歳入歳出決算総括表	4 1
(1) 総計決算額	4 1
(2) 純計決算額	4 1
平成 2 6 年度各会計の実質収支に関する調書一覧表	4 3
一般会計財源別年度別比較表	4 5
(1) 特定財源及び一般財源年度別比較表	4 5
(2) 自主財源及び依存財源年度別比較表	4 6
平成 2 6 年度市税・国民健康保険税徴収実績一覧表	4 7
平成 2 6 年度一般会計歳入款別一覧表	4 9
平成 2 6 年度一般会計歳出款別一覧表	5 1
平成 2 6 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 3
平成 2 6 年度駐車場事業特別会計歳入歳出款別一覧表	5 5
平成 2 6 年度国民健康保険特別会計歳入歳出款別一覧表	5 7
平成 2 6 年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別一覧表	5 9
平成 2 6 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 1
平成 2 6 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 3
平成 2 6 年度下水道事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 5
平成 2 6 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 7
平成 2 6 年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 9
平成 2 6 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 1
平成 2 6 年度各会計目的別・性質別歳出分類表	7 3
一般会計歳出性質別年度別比較表	7 5

平成26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		62,776,599	59,842,973	57,276,891	91.2	95.7
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	326,758	326,758	326,758	100.0	100.0
	駐 車 場 事 業	321,633	310,967	310,967	96.7	100.0
	国 民 健 康 保 険	16,239,785	18,763,782	16,316,803	100.5	87.0
	後 期 高 齢 者 医 療	1,382,203	1,396,616	1,366,935	98.9	97.9
	介 護 保 険	9,390,113	9,393,137	9,278,595	98.8	98.8
	下 水 道 事 業	6,311,518	6,154,044	5,942,347	94.2	96.6
	公設地方卸売市場事業	156,845	145,430	145,430	92.7	100.0
	農 業 集 落 排 水 事 業	135,729	144,633	126,528	93.2	87.5
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	313,865	298,713	298,713	95.2	100.0
	計	34,578,449	36,934,080	34,113,076	98.7	92.4
合 計		97,355,048	96,777,053	91,389,967	93.9	94.4

(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		57,276,891	3,274	57,273,617	介護保険特別会計 繰入金 3,274
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	326,758	326,758	0	一般会計繰入金
	駐 車 場 事 業	310,967	192,205	118,762	〃
	国 民 健 康 保 険	16,316,803	1,527,665	14,789,138	〃
	後 期 高 齢 者 医 療	1,366,935	259,544	1,107,391	〃
	介 護 保 険	9,278,595	1,408,700	7,869,895	〃
	下 水 道 事 業	5,942,347	1,752,560	4,189,787	〃
	公設地方卸売市場事業	145,430	145,280	150	〃
	農 業 集 落 排 水 事 業	126,528	66,700	59,828	〃
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	298,713	216,700	82,013	〃
	計	34,113,076	5,896,112	28,216,964	
合 計		91,389,967	5,899,386	85,490,581	

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		
268,595	2,297,487	62,776,599	54,872,556	87.4	6,309,710	1,594,333	2,404,335	
0	0	326,758	326,758	100.0	0	0	0	
0	0	321,633	304,055	94.5	6,911	10,667	6,912	
379,958	2,067,021	16,239,785	16,046,899	98.8	0	192,886	269,904	
3,705	25,976	1,382,203	1,364,784	98.7	0	17,419	2,151	
28,059	86,483	9,390,113	9,272,811	98.8	0	117,302	5,784	
6,058	205,639	6,311,518	5,877,239	93.1	357,944	76,335	65,108	
0	0	156,845	145,369	92.7	0	11,476	61	
434	17,671	135,729	126,510	93.2	0	9,219	18	
0	0	313,865	199,590	63.6	112,517	1,758	99,123	
418,214	2,402,790	34,578,449	33,664,015	97.4	477,372	437,062	449,061	
686,809	4,700,277	97,355,048	88,536,571	90.9	6,787,082	2,031,395	2,853,396	

(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		
54,872,556	5,896,112	48,976,444	公共用地先行取得事業特別会計繰出金	326,758	8,297,173
			駐車場事業	192,205	
			国民健康保険	1,527,665	
			後期高齢者医療	259,544	
			介護保険	1,408,700	
			下水道事業	1,752,560	
			公設地方卸売市場事業	145,280	
			農業集落排水事業	66,700	
			土浦駅前北地区市街地再開発事業	216,700	
326,758	0	326,758			
304,055	0	304,055			△ 185,293
16,046,899	0	16,046,899			△ 1,257,761
1,364,784	0	1,364,784			△ 257,393
9,272,811	3,274	9,269,537	一般会計繰出金		△ 1,399,642
5,877,239	0	5,877,239			△ 1,687,452
145,369	0	145,369			△ 145,219
126,510	0	126,510			△ 66,682
199,590	0	199,590			△ 117,577
33,664,015	3,274	33,660,741			△ 5,443,777
88,536,571	5,899,386	82,637,185			2,853,396

平成 2 6 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	57,276,891	326,758	310,967	16,316,803	1,366,935
2 歳 出 総 額	54,872,556	326,758	304,055	16,046,899	1,364,784
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,404,335	0	6,912	269,904	2,151
4 翌年度へ繰越す べき財源	継 続 費 (1) 通 繰 越 額 次 繰 越 額	180,281	0	0	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 繰 越 額	1,102,884	0	6,911	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 繰 越 額	0	0	0	0
	計	1,283,165	0	6,911	0
5 実 質 収 支 額	1,121,170	0	1	269,904	2,151
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	△ 933,227	0	0	258,239	△ 22

(注) 単年度収支額＝26年度実質収支額－25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
9,278,595	5,942,347	145,430	126,528	298,713	91,389,967
9,272,811	5,877,239	145,369	126,510	199,590	88,536,571
5,784	65,108	61	18	99,123	2,853,396
0	1	0	0	0	180,282
0	64,244	0	0	99,062	1,273,101
0	0	0	0	0	0
0	64,245	0	0	99,062	1,453,383
5,784	863	61	18	61	1,400,013
0	0	0	0	0	0
△ 10,715	△ 1,540	48	△ 98	10	△ 687,305

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	488,134	0.9	478,667	0.9	9,467	2.0
	使用料及び手数料	992,561	1.7	1,065,379	1.9	△ 72,818	△ 6.8
	国庫支出金	7,310,607	12.8	6,890,176	12.3	420,431	6.1
	県支出金	2,799,229	4.9	2,629,185	4.7	170,044	6.5
	財産収入	8,157	0.0	8,304	0.0	△ 147	△ 1.8
	寄付金	1,354	0.0	1,892	0.0	△ 538	△ 28.4
	繰入金	1,998,073	3.5	1,904,481	3.4	93,592	4.9
	繰越金	448,981	0.8	425,328	0.8	23,653	5.6
	諸収入	1,146,908	2.0	2,754,700	4.9	△ 1,607,792	△ 58.4
	市債	7,794,100	13.6	5,663,200	10.1	2,130,900	37.6
	計	22,988,104	40.2	21,821,312	39.0	1,166,792	5.3
一 般 財 源	市税	22,625,337	39.5	22,578,843	40.2	46,494	0.2
	地方譲与税	453,450	0.8	475,000	0.8	△ 21,550	△ 4.5
	利子割交付金	34,328	0.1	42,192	0.1	△ 7,864	△ 18.6
	配当割交付金	136,897	0.2	69,673	0.1	67,224	96.5
	株式等譲渡所得割交付金	81,053	0.1	116,028	0.2	△ 34,975	△ 30.1
	地方消費税交付金	1,779,476	3.1	1,498,557	2.7	280,919	18.7
	ゴルフ場利用税交付金	6,088	0.0	6,628	0.0	△ 540	△ 8.1
	自動車取得税交付金	51,576	0.1	113,525	0.2	△ 61,949	△ 54.6
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	15,631	0.0	10,401	0.0	5,230	50.3
	地方特例交付金	68,865	0.1	72,146	0.1	△ 3,281	△ 4.5
	地方交付税	3,808,561	6.6	3,817,020	6.8	△ 8,459	△ 0.2
	分担金及び負担金	4	0.0	0	0.0	4	皆増
	使用料及び手数料	220,325	0.4	227,476	0.4	△ 7,151	△ 3.1
	交通安全対策特別交付金	25,692	0.0	29,640	0.1	△ 3,948	△ 13.3
	国庫支出金	142,362	0.3	279,548	0.5	△ 137,186	△ 49.1
	県支出金	2,133	0.0	2,457	0.0	△ 324	△ 13.2
	財産収入	79,379	0.2	82,277	0.1	△ 2,898	△ 3.5
	寄付金	2,256	0.0	1,965	0.0	291	14.8
	繰入金	73,627	0.1	108,181	0.2	△ 34,554	△ 31.9
繰越金	2,056,601	3.6	1,845,778	3.3	210,823	11.4	
諸収入	234,346	0.4	156,009	0.3	78,337	50.2	
市債	2,390,800	4.2	2,760,700	4.9	△ 369,900	△ 13.4	
計	34,288,787	59.8	34,294,044	61.0	△ 5,257	0.0	
合 計	57,276,891	100.0	56,115,356	100.0	1,161,535	2.1	

(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	22,625,337	39.5	22,578,843	40.2	46,494	0.2
	分担金及び負担金	488,138	0.9	478,667	0.9	9,471	2.0
	使用料及び手数料	1,212,886	2.1	1,292,855	2.3	△ 79,969	△ 6.2
	財 産 収 入	87,536	0.2	90,581	0.2	△ 3,045	△ 3.4
	寄 付 金	3,610	0.0	3,857	0.0	△ 247	△ 6.4
	繰 入 金	2,071,700	3.6	2,012,662	3.6	59,038	2.9
	繰 越 金	2,505,582	4.4	2,271,106	4.0	234,476	10.3
	諸 収 入	1,380,637	2.4	2,910,079	5.2	△ 1,529,442	△ 52.6
	計	30,375,426	53.1	31,638,650	56.4	△ 1,263,224	△ 4.0
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	453,450	0.8	475,000	0.8	△ 21,550	△ 4.5
	利子割交付金	34,328	0.1	42,192	0.1	△ 7,864	△ 18.6
	配当割交付金	136,897	0.2	69,673	0.1	67,224	96.5
	株式等譲渡所得割交付金	81,053	0.1	116,028	0.2	△ 34,975	△ 30.1
	地方消費税交付金	1,779,476	3.1	1,498,557	2.7	280,919	18.7
	ゴルフ場利用税交付金	6,088	0.0	6,628	0.0	△ 540	△ 8.1
	自動車取得税交付金	51,576	0.1	113,525	0.2	△ 61,949	△ 54.6
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	15,631	0.0	10,401	0.0	5,230	50.3
	地方特例交付金	68,865	0.1	72,146	0.1	△ 3,281	△ 4.5
	地方交付税	3,808,561	6.7	3,817,020	6.8	△ 8,459	△ 0.2
	交通安全対策特別交付金	25,692	0.0	29,640	0.1	△ 3,948	△ 13.3
	国庫支出金	7,452,969	13.0	7,169,724	12.8	283,245	4.0
	県 支 出 金	2,801,362	4.9	2,631,642	4.7	169,720	6.4
	諸 収 入	617	0.0	630	0.0	△ 13	△ 2.1
	市 債	10,184,900	17.8	8,423,900	15.0	1,761,000	20.9
	計	26,901,465	46.9	24,476,706	43.6	2,424,759	9.9
合 計	57,276,891	100.0	56,115,356	100.0	1,161,535	2.1	

平成26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		10,211,140	11,165,807	10,380,886	109,855	675,066
内 個人	現年度分	7,664,578	7,902,977	7,692,386	315	210,276
	滞納繰越分	151,880	694,618	209,239	98,874	386,505
	計	7,816,458	8,597,595	7,901,625	99,189	596,781
内 法人	現年度分	2,386,542	2,477,258	2,472,594	171	4,493
	滞納繰越分	8,140	90,954	6,667	10,495	73,792
	計	2,394,682	2,568,212	2,479,261	10,666	78,285
2 固定資産税		9,058,062	10,385,499	9,176,598	125,245	1,083,656
内 純 固定 資産	現年度分	8,813,057	9,117,700	8,880,716	2,995	233,989
	滞納繰越分	194,047	1,216,841	244,924	122,250	849,667
	計	9,007,104	10,334,541	9,125,640	125,245	1,083,656
国有資産等所在市町村交付金		50,958	50,958	50,958	0	0
3 軽自動車税		231,959	278,964	232,362	5,748	40,854
内 現 滞 納 繰 越 分	現年度分	225,248	238,336	225,852	23	12,461
	滞納繰越分	6,711	40,628	6,510	5,725	28,393
4 たばこ税		1,374,517	1,366,435	1,366,435	0	0
内 現 滞 納 繰 越 分	現年度分	1,374,517	1,366,435	1,366,435	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 滞 納 繰 越 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		1,449,740	1,665,285	1,469,056	20,367	175,862
内 現 滞 納 繰 越 分	現年度分	1,418,183	1,467,356	1,429,218	482	37,656
	滞納繰越分	31,557	197,929	39,838	19,885	138,206
合計		22,325,419	24,861,990	22,625,337	261,215	1,975,438
内 現 滞 納 繰 越 分	現年度分	21,933,084	22,621,020	22,118,159	3,986	498,875
	滞納繰越分	392,335	2,240,970	507,178	257,229	1,476,563
国民健康保険税		4,051,841	6,534,316	4,091,022	379,958	2,063,336
内 現 滞 納 繰 越 分	現年度分	3,606,210	4,135,980	3,595,558	314	540,108
	滞納繰越分	445,631	2,398,336	495,464	379,644	1,523,228

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
93.0	1.7	△ 0.8	10,211,727	90.7	169,159	1.7
97.3	0.4	△ 0.9	7,752,652	97.2	△ 60,266	△ 0.8
30.1	37.8	△ 26.8	230,583	24.3	△ 21,344	△ 9.3
91.9	1.1	△ 3.7	7,983,235	89.4	△ 81,610	△ 1.0
99.8	3.6	10.6	2,218,921	99.1	253,673	11.4
7.3	△ 18.1	3.2	9,571	10.9	△ 2,904	△ 30.3
96.5	3.5	10.3	2,228,492	95.7	250,769	11.3
88.4	1.3	△ 3.0	9,234,732	86.3	△ 58,134	△ 0.6
97.4	0.8	0.0	8,869,259	97.3	11,457	0.1
20.1	26.2	△ 21.0	316,464	20.6	△ 71,540	△ 22.6
88.3	1.3	△ 3.0	9,185,723	86.2	△ 60,083	△ 0.7
100.0	0.0	4.0	49,009	100.0	1,949	4.0
83.3	0.2	1.9	224,971	82.2	7,391	3.3
94.8	0.3	3.7	217,756	94.8	8,096	3.7
16.0	△ 3.0	△ 7.6	7,215	16.4	△ 705	△ 9.8
100.0	△ 0.6	△ 4.6	1,432,624	100.0	△ 66,189	△ 4.6
100.0	△ 0.6	△ 4.6	1,432,624	100.0	△ 66,189	△ 4.6
0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.0	△ 100.0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.0	△ 100.0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
88.2	1.3	△ 2.9	1,474,789	86.0	△ 5,733	△ 0.4
97.4	0.8	0.3	1,423,136	97.3	6,082	0.4
20.1	26.2	△ 21.2	51,653	20.6	△ 11,815	△ 22.9
91.0	1.3	△ 2.0	22,578,843	89.0	46,494	0.2
97.8	0.8	0.5	21,963,357	97.6	154,802	0.7
22.6	29.3	△ 22.0	615,486	21.4	△ 108,308	△ 17.6
62.6	1.0	△ 7.4	4,024,405	57.0	66,617	1.7
86.9	△ 0.3	1.7	3,504,366	86.2	91,192	2.6
20.7	11.2	△ 19.9	520,039	17.4	△ 24,575	△ 4.7

調定額	収入済額
B	C
11,296,621	10,067,374
7,760,875	7,500,781
1,120,514	255,952
8,881,389	7,756,733
2,320,683	2,296,475
94,549	14,166
2,415,232	2,310,641
11,891,437	9,844,164
9,826,643	9,468,891
2,009,344	319,823
11,835,987	9,788,714
55,450	55,450
254,448	205,726
211,361	198,636
43,087	7,090
1,269,821	1,269,821
1,269,821	1,269,821
0	0
169,369	2,929
2,929	2,929
166,440	0
1,875,425	1,539,353
1,542,524	1,486,366
332,901	52,987
26,757,121	22,929,367
22,990,286	22,279,349
3,766,835	650,018
7,418,507	3,947,889
4,158,127	3,480,723
3,260,380	467,166

平成 2 6 年 度 一 般 会

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	繰 越 繰 入	費 及 び 業 務 費 源 額			
1 市 税	22,441,540	△ 116,121		0	22,325,419	24,861,990	22,625,337
2 地 方 譲 与 税	458,015	△ 4,663		0	453,352	453,450	453,450
3 利 子 割 交 付 金	41,364	0		0	41,364	34,328	34,328
4 配 当 割 交 付 金	80,016	30,652		0	110,668	136,897	136,897
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,559	110,469		0	116,028	81,053	81,053
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,888,214	△ 129,683		0	1,758,531	1,779,476	1,779,476
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,200	0		0	7,200	6,088	6,088
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	56,533	△ 4,653		0	51,880	51,576	51,576
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	10,401	0		0	10,401	15,631	15,631
10 地 方 特 例 交 付 金	68,539	0		0	68,539	68,865	68,865
11 地 方 交 付 税	3,721,000	264,096		0	3,985,096	3,808,561	3,808,561
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	31,000	0		0	31,000	25,692	25,692
13 分 担 金 及 び 負 担 金	678,385	2,558		0	680,943	721,483	685,719
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,001,489	2,086		0	1,003,575	1,119,473	1,015,305
15 国 庫 支 出 金	7,878,241	79,349		885,334	8,842,924	7,452,969	7,452,969
16 県 支 出 金	2,577,790	317,924		64,046	2,959,760	2,801,362	2,801,362
17 財 産 収 入	77,359	8,155		0	85,514	150,807	148,605
18 寄 付 金	1,002	2,637		0	3,639	3,610	3,610
19 繰 入 金	5,622,249	△ 1,380,841		4,500	4,245,908	2,071,700	2,071,700
20 繰 越 金	1	2,054,395		451,185	2,505,581	2,505,582	2,505,582
21 諸 収 入	1,079,803	47,074		0	1,126,877	1,507,480	1,320,185
22 市 債	9,544,300	837,800		1,980,300	12,362,400	10,184,900	10,184,900
計	57,270,000	2,121,234		3,385,365	62,776,599	59,842,973	57,276,891

計 歳 入 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
39.5	101.3	91.0	261,215	1,975,438	299,918	22,578,843	40.2	46,494	0.2
0.8	100.0	100.0	0	0	98	475,000	0.8	△ 21,550	△ 4.5
0.1	83.0	100.0	0	0	△ 7,036	42,192	0.1	△ 7,864	△ 18.6
0.2	123.7	100.0	0	0	26,229	69,673	0.1	67,224	96.5
0.1	69.9	100.0	0	0	△ 34,975	116,028	0.2	△ 34,975	△ 30.1
3.1	101.2	100.0	0	0	20,945	1,498,557	2.7	280,919	18.7
0.0	84.6	100.0	0	0	△ 1,112	6,628	0.0	△ 540	△ 8.1
0.1	99.4	100.0	0	0	△ 304	113,525	0.2	△ 61,949	△ 54.6
0.0	150.3	100.0	0	0	5,230	10,401	0.0	5,230	50.3
0.1	100.5	100.0	0	0	326	72,146	0.1	△ 3,281	△ 4.5
6.7	95.6	100.0	0	0	△ 176,535	3,817,020	6.8	△ 8,459	△ 0.2
0.0	82.9	100.0	0	0	△ 5,308	29,640	0.1	△ 3,948	△ 13.3
1.2	100.7	95.0	1,096	34,668	4,776	672,606	1.2	13,113	1.9
1.8	101.2	90.7	4,114	100,054	11,730	1,092,233	1.9	△ 76,928	△ 7.0
13.0	84.3	100.0	0	0	△ 1,389,955	7,169,724	12.8	283,245	4.0
4.9	94.6	100.0	0	0	△ 158,398	2,631,643	4.7	169,719	6.4
0.3	173.8	98.5	0	2,202	63,091	147,427	0.3	1,178	0.8
0.0	99.2	100.0	0	0	△ 29	3,857	0.0	△ 247	△ 6.4
3.6	48.8	100.0	0	0	△ 2,174,208	2,012,662	3.6	59,038	2.9
4.4	100.0	100.0	0	0	1	2,271,106	4.1	234,476	10.3
2.3	117.2	87.6	2,170	185,125	193,308	2,860,545	5.1	△ 1,540,360	△ 53.8
17.8	82.4	100.0	0	0	△ 2,177,500	8,423,900	15.0	1,761,000	20.9
100.0	91.2	95.7	268,595	2,297,487	△ 5,499,708	56,115,356	100.0	1,161,535	2.1

平成 26 年 度 一 般 会

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		
1 議 会 費	405,107	△ 5,033	0	0	400,074	389,258
2 総 務 費	9,257,326	3,589,799	0	1,075	12,848,200	9,471,386
3 民 生 費	17,176,049	739,285	73,358	2,059	17,990,751	17,273,610
4 衛 生 費	4,719,994	△ 1,014,525	159,082	3,971	3,868,522	3,620,233
5 農 林 水 産 業 費	958,365	△ 12,410	10,490	0	956,445	897,178
6 商 工 費	882,403	203,616	11,866	1,240	1,099,125	904,895
7 土 木 費	7,836,724	△ 125,655	1,649,193	216	9,360,478	7,324,025
8 消 防 費	3,351,877	△ 38,947	89,670	0	3,402,600	2,698,350
9 教 育 費	7,714,770	△ 1,209,160	1,391,706	15,286	7,912,602	7,431,656
10 公 債 費	4,873,898	△ 61,069	0	0	4,812,829	4,812,239
11 災 害 復 旧 費	53,487	55,333	0	0	108,820	49,726
12 予 備 費	40,000	0	0	△ 23,847	16,153	0
諸 支 出 金	0	0	0	0	0	0
計	57,270,000	2,121,234	3,385,365	0	62,776,599	54,872,556

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	継 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	97.3	0	0	0	10,816	390,651	0.7	△ 1,393	△ 0.4
17.3	73.7	0	3,140,800	0	236,014	5,840,000	10.9	3,631,386	62.2
31.5	96.0	0	243,734	0	473,407	15,926,586	29.7	1,347,024	8.5
6.6	93.6	110,950	0	0	137,339	3,173,337	5.9	446,896	14.1
1.6	93.8	0	339	0	58,928	732,384	1.4	164,794	22.5
1.7	82.3	0	157,744	0	36,486	1,003,207	1.9	△ 98,312	△ 9.8
13.3	78.2	413,603	1,163,617	0	459,233	9,199,187	17.2	△ 1,875,162	△ 20.4
4.9	79.3	691,342	0	0	12,908	2,099,564	3.9	598,786	28.5
13.5	93.9	100,877	236,615	0	143,454	8,819,347	16.5	△ 1,387,691	△ 15.7
8.8	100.0	0	0	0	590	4,684,275	8.7	127,964	2.7
0.1	45.7	0	50,089	0	9,005	129,356	0.2	△ 79,630	△ 61.6
0.0	0.0	0	0	0	16,153	0	0.0	0	0.0
0.0	0.0	0	0	0	0	1,611,880	3.0	△ 1,611,880	皆減
100.0	87.4	1,316,772	4,992,938	0	1,594,333	53,609,774	100.0	1,262,782	2.4

平成26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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	予備費 充用額			
1 繰入金	326,758	0	0		326,758	326,758	326,758
計	326,758	0	0		326,758	326,758	326,758

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		
1 公債費	326,758	0	0	0	326,758	326,758
計	326,758	0	0	0	326,758	326,758

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	0	238,220	100.0	88,538	37.2
100.0	100.0	100.0	0	0	0	238,220	100.0	88,538	37.2

(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 通 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	0	238,220	100.0	88,538	37.2
100.0	100.0	0	0	0	0	238,220	100.0	88,538	37.2

平成 2 6 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	118,233	0	0	118,233	118,708	118,708
2 繰 入 金	203,399	0	0	203,399	192,205	192,205
3 繰 越 金	1	0	0	1	1	1
4 諸 収 入	0	0	0	0	53	53
計	321,633	0	0	321,633	310,967	310,967

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	100,193	0	0	0	100,193	83,616	
2 公 債 費	220,440	0	0	0	220,440	220,439	
3 予 備 費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	321,633	0	0	0	321,633	304,055	

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
38.2	100.4	100.0	0	0	475	2,053	0.8	116,655	5,682.2
61.8	94.5	100.0	0	0	△ 11,194	181,671	73.1	10,534	5.8
0.0	100.0	100.0	0	0	0	1	0.0	0	0.0
0.0	0.0	100.0	0	0	53	65,000	26.1	△ 64,947	△ 99.9
100.0	96.7	100.0	0	0	△ 10,666	248,725	100.0	62,242	25.0

(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
27.5	83.5	0	6,911	0	9,666	28,284	11.4	55,332	195.6
72.5	100.0	0	0	0	1	220,440	88.6	△ 1	0.0
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	94.5	0	6,911	0	10,667	248,724	100.0	55,331	22.2

平成 2 6 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	4,099,248	△ 47,407	0	4,051,841	6,534,316	4,091,022
2 使用料及び手数料	3,462	0	0	3,462	3,553	3,553
3 国庫支出金	4,078,587	△ 79,353	0	3,999,234	3,953,721	3,953,721
4 療養給付費交付金	484,426	△ 8,985	0	475,441	469,820	469,820
5 前期高齢者交付金	3,250,258	0	0	3,250,258	3,464,740	3,464,740
6 県支出金	1,006,080	△ 23,434	0	982,646	932,622	932,622
7 共同事業交付金	2,157,949	△ 312,353	0	1,845,596	1,786,464	1,786,464
8 財産収入	1	0	0	1	1	1
9 繰入金	1,461,839	88,028	0	1,549,867	1,527,665	1,527,665
10 繰越金	2	11,664	0	11,666	11,665	11,665
11 諸収入	40,158	29,615	0	69,773	79,215	75,530
計	16,582,010	△ 342,225	0	16,239,785	18,763,782	16,316,803

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	199,148	△ 3,624	0	135	195,659	187,510
2 保険給付費	10,731,621	0	0	0	10,731,621	10,555,902
3 後期高齢者支援金等	2,390,817	△ 106,301	0	0	2,284,516	2,284,504
4 前期高齢者納付金等	1,651	132	0	0	1,783	1,781
5 老人保健拠出金	82	0	0	0	82	81
6 介護納付金	1,022,940	△ 75,142	0	0	947,798	947,797
7 共同事業拠出金	2,084,959	△ 292,539	0	0	1,792,420	1,792,412
8 保健事業費	126,719	13,020	0	1,357	141,096	138,089
9 基金積立金	1	0	0	0	1	1
10 諸支出金	14,072	122,229	0	3,530	139,831	138,822
11 予備費	10,000	0	0	△ 5,022	4,978	0
計	16,582,010	△ 342,225	0	0	16,239,785	16,046,899

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
25.1	101.0	62.6	379,958	2,063,336	39,181	4,024,405	25.0	66,617	1.7
0.0	102.6	100.0	0	0	91	3,755	0.0	△ 202	△ 5.4
24.2	98.9	100.0	0	0	△ 45,513	4,064,903	25.2	△ 111,182	△ 2.7
2.9	98.8	100.0	0	0	△ 5,621	523,670	3.3	△ 53,850	△ 10.3
21.2	106.6	100.0	0	0	214,482	3,368,964	20.9	95,776	2.8
5.7	94.9	100.0	0	0	△ 50,024	939,358	5.8	△ 6,736	△ 0.7
10.9	96.8	100.0	0	0	△ 59,132	1,649,191	10.2	137,273	8.3
0.0	100.0	100.0	0	0	0	0	0.0	1	0.0
9.4	98.6	100.0	0	0	△ 22,202	1,458,136	9.1	69,529	4.8
0.1	100.0	100.0	0	0	△ 1	17,746	0.1	△ 6,081	△ 34.3
0.5	108.3	95.3	0	3,685	5,757	64,782	0.4	10,748	16.6
100.0	100.5	87.0	379,958	2,067,021	77,018	16,114,910	100.0	201,893	1.3

(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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		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
1.2	95.8	0	0	0	8,149	175,502	1.1	12,008	6.8
65.8	98.4	0	0	0	175,719	10,592,409	65.8	△ 36,507	△ 0.3
14.2	100.0	0	0	0	12	2,301,842	14.3	△ 17,338	△ 0.8
0.0	99.9	0	0	0	2	2,339	0.0	△ 558	△ 23.9
0.0	98.8	0	0	0	1	87	0.0	△ 6	△ 6.9
5.9	100.0	0	0	0	1	944,688	5.9	3,109	0.3
11.2	100.0	0	0	0	8	1,712,407	10.6	80,005	4.7
0.8	97.9	0	0	0	3,007	125,920	0.8	12,169	9.7
0.0	100.0	0	0	0	0	0	0.0	1	0.0
0.9	99.3	0	0	0	1,009	248,051	1.5	△ 109,229	△ 44.0
0.0	0.0	0	0	0	4,978	0	0.0	0	0.0
100.0	98.8	0	0	0	192,886	16,103,245	100.0	△ 56,346	△ 0.3

平成 26 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	1,107,610	△ 6,710	0	1,100,900	1,120,440	1,090,759
2 使用料及び手数料	351	0	0	351	249	249
3 繰 入 金	254,489	9,583	0	264,072	259,544	259,544
4 繰 越 金	1	2,172	0	2,173	2,173	2,173
5 諸 収 入	12,897	1,810	0	14,707	14,210	14,210
計	1,375,348	6,855	0	1,382,203	1,396,616	1,366,935

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	29,404	△ 1,874	0	0	27,530	25,731
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,322,865	5,395	0	0	1,328,260	1,315,497
3 保 健 事 業 費	20,995	2,809	0	0	23,804	21,709
4 諸 支 出 金	1,084	525	0	267	1,876	1,847
5 予 備 費	1,000	0	0	△ 267	733	0
計	1,375,348	6,855	0	0	1,382,203	1,364,784

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
79.8	99.1	97.4	3,705	25,976	△ 10,141	1,077,711	80.9	13,048	1.2
0.0	70.9	100.0	0	0	△ 102	295	0.0	△ 46	△ 15.6
19.0	98.3	100.0	0	0	△ 4,528	239,649	18.0	19,895	8.3
0.2	100.0	100.0	0	0	0	2,210	0.2	△ 37	△ 1.7
1.0	96.6	100.0	0	0	△ 497	12,604	0.9	1,606	12.7
100.0	98.9	97.9	3,705	25,976	△ 15,268	1,332,469	100.0	34,466	2.6

(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 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
1.9	93.5	0	0	0	1,799	27,845	2.1	△ 2,114	△ 7.6
96.4	99.0	0	0	0	12,763	1,281,631	96.3	33,866	2.6
1.6	91.2	0	0	0	2,095	19,715	1.5	1,994	10.1
0.1	98.5	0	0	0	29	1,105	0.1	742	67.1
0.0	0.0	0	0	0	733	0	0.0	0	0.0
100.0	98.7	0	0	0	17,419	1,330,296	100.0	34,488	2.6

平成26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 繰越財源額 繰越充当額	計 A		
1 保険料	1,983,480	21,000	0	2,004,480	2,121,807	2,007,265
2 使用料及び手数料	590	0	0	590	626	626
3 国庫支出金	1,925,727	△ 8,137	0	1,917,590	1,950,509	1,950,509
4 支払基金交付金	2,568,050	2,745	0	2,570,795	2,570,725	2,570,725
5 県支出金	1,335,358	△ 20,295	0	1,315,063	1,317,238	1,317,238
6 財産収入	1	468	0	469	470	470
7 繰入金	1,426,586	131,262	0	1,557,848	1,408,700	1,408,700
8 繰越金	1	15,802	0	15,803	15,803	15,803
9 諸収入	471	4,807	0	5,278	5,233	5,233
計	9,240,264	147,652	0	9,387,916	9,391,111	9,276,569

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	201,562	△ 1,944	0	0	199,618	195,304	
2 保険給付費	8,844,520	128,115	0	0	8,972,635	8,873,651	
3 地域支援事業費	191,315	△ 145	0	0	191,170	179,686	
4 基金積立金	396	7,752	0	0	8,148	7,605	
5 諸支出金	1,471	13,874	0	0	15,345	14,539	
6 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	9,240,264	147,652	0	0	9,387,916	9,270,785	

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	
21.6	100.1	94.6	28,059	86,483	2,785	1,935,212	22.1	72,053	3.7
0.0	106.1	100.0	0	0	36	642	0.0	△ 16	△ 2.5
21.0	101.7	100.0	0	0	32,919	1,806,502	20.6	144,007	8.0
27.7	100.0	100.0	0	0	△ 70	2,419,104	27.6	151,621	6.3
14.2	100.2	100.0	0	0	2,175	1,249,518	14.2	67,720	5.4
0.0	100.2	100.0	0	0	1	473	0.0	△ 3	△ 0.6
15.2	90.4	100.0	0	0	△ 149,148	1,276,500	14.5	132,200	10.4
0.2	100.0	100.0	0	0	0	86,579	1.0	△ 70,776	△ 81.7
0.1	99.1	100.0	0	0	△ 45	1,587	0.0	3,646	229.7
100.0	98.8	98.8	28,059	86,483	△ 111,347	8,776,117	100.0	500,452	5.7

(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 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
2.1	97.8	0	0	0	4,314	209,916	2.4	△ 14,612	△ 7.0
95.7	98.9	0	0	0	98,984	8,329,457	95.1	544,194	6.5
1.9	94.0	0	0	0	11,484	132,004	1.5	47,682	36.1
0.1	93.3	0	0	0	543	34,928	0.4	△ 27,323	△ 78.2
0.2	94.7	0	0	0	806	54,009	0.6	△ 39,470	△ 73.1
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	98.8	0	0	0	117,131	8,760,314	100.0	510,471	5.8

平成26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 充当額	予備費 充用額	計 A		
1 サービス収入	1,148	352	0		1,500	1,330	1,330
2 繰越金	1	696	0		697	696	696
繰入金							
計	1,149	1,048	0		2,197	2,026	2,026

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 繰越額	予備費 充用額	計 A	
1 総務費	1,148	△ 1,098	0	0	50	0
2 諸支出金	1	2,146	0	0	2,147	2,026
計	1,149	1,048	0	0	2,197	2,026

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 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
65.6	88.7	100.0	0	△ 170	15,815	31.3	△ 14,485	△ 91.6
34.4	99.9	100.0	0	△ 1	738	1.5	△ 42	△ 5.7
					34,000	67.2	△ 34,000	皆減
100.0	92.2	100.0	0	△ 171	50,553	100.0	△ 48,527	△ 96.0

(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 事 故 明 許 費 繰 越	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
0.0	0.0	0	0	0	50	49,119	98.5	△ 49,119	皆減
100.0	94.4	0	0	0	121	738	1.5	1,288	174.5
100.0	92.2	0	0	0	171	49,857	100.0	△ 47,831	△ 95.9

平成 26 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 額 充 当 額	計 A		
1 分担金及び負担金	50,314	872	0	51,186	231,489	89,990
2 使用料及び手数料	2,137,209	0	0	2,137,209	2,181,823	2,111,625
3 国庫支出金	308,946	△ 8,796	378,693	678,843	548,568	548,568
4 県支出金	2,000	0	0	2,000	879	879
5 繰入金	1,799,676	△ 19,116	0	1,780,560	1,752,560	1,752,560
6 繰越金	1	2,401	45,717	48,119	48,120	48,120
7 市債	845,200	△ 69,300	837,700	1,613,600	1,390,600	1,390,600
8 諸収入	1	0	0	1	5	5
計	5,143,347	△ 93,939	1,262,110	6,311,518	6,154,044	5,942,347

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		
1 下水道費	2,874,496	△ 78,128	1,262,110	0	4,058,478	3,625,200
2 公債費	2,267,851	△ 15,811	0	0	2,252,040	2,252,039
3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0
計	5,143,347	△ 93,939	1,262,110	0	6,311,518	5,877,239

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
1.6	175.8	38.9	0	141,499	38,804	87,273	1.4	2,717	3.1
35.5	98.8	96.8	6,058	64,140	△ 25,584	2,066,438	33.4	45,187	2.2
9.2	80.8	100.0	0	0	△ 130,275	199,994	3.2	348,574	174.3
0.0	44.0	100.0	0	0	△ 1,121	1,300	0.0	△ 421	△ 32.4
29.5	98.4	100.0	0	0	△ 28,000	1,787,260	28.9	△ 34,700	△ 1.9
0.8	100.0	100.0	0	0	1	68,904	1.1	△ 20,784	△ 30.2
23.4	86.2	100.0	0	0	△ 223,000	1,983,400	32.0	△ 592,800	△ 29.9
0.0	500.0	100.0	0	0	4	2,700	0.0	△ 2,695	△ 99.8
100.0	94.2	96.6	6,058	205,639	△ 369,171	6,197,269	100.0	△ 254,922	△ 4.1

(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
61.7	89.3	1	357,943	0	75,334	2,914,428	47.4	710,772	24.4
38.3	100.0	0	0	0	1	3,234,720	52.6	△ 982,681	△ 30.4
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	93.1	1	357,943	0	76,335	6,149,148	100.0	△ 271,909	△ 4.4

平成26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
	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	予備費 充用額			金額 C
1 使用料及び手数料	63	0	0	0	63	137	137
2 繰入金	156,780	0	0	0	156,780	145,280	145,280
3 繰越金	1	0	0	0	1	13	13
4 諸収入	1	0	0	0	1	0	0
計	156,845	0	0	0	156,845	145,430	145,430

歳出

区分 款別	予算現額				計 A	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		金額 B
1 卸売市場費	156,645	0	0	0	156,645	145,369
2 予備費	200	0	0	0	200	0
計	156,845	0	0	0	156,845	145,369

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
0.1	217.5	100.0	0	0	74	132	4.0	5	3.8
99.9	92.7	100.0	0	0	△ 11,500	3,178	95.2	142,102	4,471.4
0.0	1,300.0	100.0	0	0	12	27	0.8	△ 14	△ 51.9
0.0	0.0	0.0	0	0	△ 1	0	0.0	0	0.0
100.0	92.7	100.0	0	0	△ 11,415	3,337	100.0	142,093	4,258.1

(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	92.8	0	0	0	11,276	3,324	100.0	142,045	4,273.3
0.0	0.0	0	0	0	200	0	0.0	0	0.0
100.0	92.7	0	0	0	11,476	3,324	100.0	142,045	4,273.3

平成 2 6 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	6,869	1,786
2 使用料及び手数料	57,303	0	0	57,303	67,616	54,594
3 繰 入 金	72,404	1,600	0	74,004	66,700	66,700
4 繰 越 金	1	0	0	1	116	116
5 諸 収 入	953	0	0	953	1,732	1,732
7 県 支 出 金	0	1,600	0	1,600	1,600	1,600
市 債						
計	132,529	3,200	0	135,729	144,633	126,528

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	98,916	3,200	0	0	102,116	93,898
2 公 債 費	32,613	0	0	0	32,613	32,612
3 予 備 費	1,000	0	0	0	1,000	0
計	132,529	3,200	0	0	135,729	126,510

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	95.6	26.0	0	5,083	△ 82	1,179	0.8	607	51.5
43.1	95.3	80.7	434	12,588	△ 2,709	53,312	34.8	1,282	2.4
52.7	90.1	100.0	0	0	△ 7,304	63,290	41.3	3,410	5.4
0.1	11,600.0	100.0	0	0	115	25	0.0	91	364.0
1.4	181.7	100.0	0	0	779	1,762	1.1	△ 30	△ 1.7
1.3	100.0	100.0	0	0	0	3,594	2.3	△ 1,994	△ 55.5
						30,200	19.7	△ 30,200	皆減
100.0	93.2	87.5	434	17,671	△ 9,201	153,362	100.0	△ 26,834	△ 17.5

(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 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
74.2	92.0	0	0	0	8,218	90,122	58.8	3,776	4.2
25.8	100.0	0	0	0	1	63,124	41.2	△ 30,512	△ 48.3
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	93.2	0	0	0	9,219	153,246	100.0	△ 26,736	△ 17.4

平成26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	57,300	△ 6,700	0	50,600	42,845	42,845
2 繰入金	205,033	13,414	0	218,447	216,700	216,700
3 繰越金	1	0	17	18	68	68
4 市債	47,900	△ 3,100	0	44,800	39,100	39,100
計	310,234	3,614	17	313,865	298,713	298,713

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	304,158	3,614	17	999	308,788	194,515	
2 公債費	5,076	0	0	0	5,076	5,075	
3 予備費	1,000	0	0	△ 999	1	0	
計	310,234	3,614	17	0	313,865	199,590	

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
14.3	84.7	100.0	0	0	△ 7,755	18,300	15.4	24,545	134.1
72.6	99.2	100.0	0	0	△ 1,747	100,600	84.5	116,100	115.4
0.0	377.8	100.0	0	0	50	68	0.1	0	0.0
13.1	87.3	100.0	0	0	△ 5,700	0	0.0	39,100	皆増
100.0	95.2	100.0	0	0	△ 15,152	118,968	100.0	179,745	151.1

(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
97.5	63.0	0	112,517	0	1,756	114,477	96.3	80,038	69.9
2.5	100.0	0	0	0	1	4,423	3.7	652	14.7
0.0	0.0	0	0	0	1	0	0.0	0	0.0
100.0	63.6	0	112,517	0	1,758	118,900	100.0	80,690	67.9

平成 2 6 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	359,020	21,532	0	0
	2 総 務 費	2,641,417	973,383	7,486	0
	3 民 生 費	1,782,073	788,493	16,007	10,109,861
	4 衛 生 費	554,340	2,111,643	28,902	0
	5 農 林 水 産 業 費	242,640	33,798	4,211	0
	6 商 工 費	145,256	143,819	3,934	0
	7 土 木 費	608,572	472,449	614,818	0
	8 消 防 費	1,600,609	143,998	6,943	0
	9 教 育 費	1,358,943	2,115,397	90,448	102,469
	10 公 債 費	0	589	0	0
	11 諸 支 出 金	0	0	0	0
	12 災 害 復 旧 費	0	0	0	0
	計	9,292,870	6,805,101	772,749	10,212,330
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	0	0	0	0
	駐 車 場 事 業	0	65,195	2,919	0
	国 民 健 康 保 険	116,487	169,610	0	94,720
	後 期 高 齡 者 医 療	18,803	22,118	0	0
	介 護 保 険	156,250	179,819	0	0
	下 水 道 事 業	173,237	332,632	37,792	0
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	0	171	1,466	0
	農 業 集 落 排 水 事 業	0	68,908	8,531	0
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	55,612	5,809	0	0
	計	520,389	844,262	50,708	94,720
合 計	9,813,259	7,649,363	823,457	10,307,050	

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
7,879	0	0	0	388,431
457,363	2,047,879	0	1,504,068	7,631,596
547,503	211,582	0	4,207,550	17,663,069
692,097	1,740,416	0	0	5,127,398
137,274	215,492	0	96,500	729,915
537,808	6,306	0	238,680	1,075,803
234,425	2,672,800	0	2,490,008	7,093,072
62,980	938,616	0	0	2,753,146
487,580	3,398,170	0	70	7,553,077
0	0	4,811,649	0	4,812,238
0	0	0	0	0
0	44,811	0	0	44,811
3,164,909	11,276,072	4,811,649	8,536,876	54,872,556
0	0	326,758	0	326,758
2,865	12,636	220,440	0	304,055
15,666,081	0	0	1	16,046,899
1,323,863	0	0	0	1,364,784
8,925,863	0	0	10,879	9,272,811
1,080,149	2,001,390	2,252,039	0	5,877,239
221	143,511	0	0	145,369
1,922	14,537	32,612	0	126,510
30	133,064	5,075	0	199,590
27,000,994	2,305,138	2,836,924	10,880	33,664,015
30,165,903	13,581,210	7,648,573	8,547,756	88,536,571

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	30,247,959	55.1	28,464,355	53.0	1,783,604	6.3
人件費	9,292,870	16.9	9,504,523	17.7	△ 211,653	△ 2.2
物件費	6,805,101	12.4	6,604,316	12.3	200,785	3.0
維持補修費	772,749	1.4	704,076	1.3	68,673	9.8
扶助費	10,212,330	18.6	9,390,767	17.5	821,563	8.7
補助費等	3,164,909	5.8	2,260,673	4.2	904,236	40.0
投資的経費	11,276,072	20.6	10,969,758	20.5	306,314	2.8
普通建設事業費	11,231,261	20.5	10,841,243	20.3	390,018	3.6
災害復旧事業費	44,811	0.1	128,515	0.2	△ 83,704	△ 65.1
その他	13,348,525	24.3	14,175,661	26.5	△ 827,136	△ 5.8
公債費	4,811,649	8.8	4,683,703	8.7	127,946	2.7
積立金	1,505,095	2.7	1,340,518	2.5	164,577	12.3
投資及び出資金	9,400	0.0	3,700	0.1	5,700	154.1
貸付金	113,800	0.2	1,725,880	3.2	△ 1,612,080	△ 93.4
繰出金	6,908,581	12.6	6,421,860	12.0	486,721	7.6
計	54,872,556	100.0	53,609,774	100.0	1,262,782	2.4