

決 算 審 査 資 料 目 次

	〈頁〉
平成 27 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 27 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 27 年度市税・国民健康保険税徴収実績一覧表	4 6
平成 27 年度一般会計歳入款別一覧表	4 8
平成 27 年度一般会計歳出款別一覧表	5 0
平成 27 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 27 年度駐車場事業特別会計歳入歳出款別一覧表	5 4
平成 27 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 27 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 27 年度介護保険特別会計歳入歳出款別一覧表	6 0
平成 27 年度下水道事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 2
平成 27 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 4
平成 27 年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 6
平成 27 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	6 8
平成 27 年度各会計目的別・性質別歳出分類表	7 0
一般会計歳出性質別年度別比較表	7 2

平成 2 7 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		67,322,853	64,909,686	62,634,848	93.0	96.5
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	397,224	397,224	397,224	100.0	100.0
	駐 車 場 事 業	310,728	308,732	308,733	99.4	100.0
	国 民 健 康 保 険	19,136,944	21,161,217	18,999,640	99.3	89.8
	後 期 高 齢 者 医 療	1,429,639	1,428,620	1,402,150	98.1	98.1
	介 護 保 険	9,792,862	9,864,334	9,748,659	99.5	98.8
	下 水 道 事 業	6,100,634	5,562,633	5,361,564	87.9	96.4
	公設地方卸売市場事業	159,236	130,585	130,585	82.0	100.0
	農 業 集 落 排 水 事 業	131,796	132,648	114,005	86.5	85.9
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	2,738,659	1,732,416	1,732,416	63.3	100.0
	計	40,197,722	40,718,409	38,194,976	95.0	93.8
合 計		107,520,575	105,628,095	100,829,824	93.8	95.5

(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		62,634,848	9,833	62,625,015	介護保険特別会計繰入金 801 土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰入金 9,032
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	397,224	397,224	0	一般会計繰入金
	駐 車 場 事 業	308,733	168,819	139,914	〃
	国 民 健 康 保 険	18,999,640	1,664,156	17,335,484	〃
	後 期 高 齢 者 医 療	1,402,150	289,264	1,112,886	〃
	介 護 保 険	9,748,659	1,480,047	8,268,612	〃
	下 水 道 事 業	5,361,564	1,659,500	3,702,064	〃
	公設地方卸売市場事業	130,585	130,409	176	〃
	農 業 集 落 排 水 事 業	114,005	54,750	59,255	〃
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	1,732,416	167,633	1,564,783	〃
	計	38,194,976	6,011,802	32,183,174	
合 計		100,829,824	6,021,635	94,808,189	

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	
218,707	2,056,131	67,322,853	61,420,185	91.2	4,094,161	1,808,507	1,214,663
0	0	397,224	397,224	100.0	0	0	0
0	0	310,728	305,676	98.4	3,057	1,995	3,057
248,965	1,912,612	19,136,944	18,595,224	97.2	0	541,720	404,416
4,727	21,743	1,429,639	1,400,171	97.9	0	29,468	1,979
28,761	86,914	9,792,862	9,693,375	99.0	0	99,487	55,284
4,724	196,345	6,100,634	5,227,405	85.7	692,719	180,510	134,159
0	0	159,236	130,585	82.0	0	28,651	0
41	18,601	131,796	110,430	83.8	3,553	17,813	3,575
0	0	2,738,659	1,369,143	50.0	1,269,024	100,492	363,273
287,218	2,236,215	40,197,722	37,229,233	92.6	1,968,353	1,000,136	965,743
505,925	4,292,346	107,520,575	98,649,418	91.7	6,062,514	2,808,643	2,180,406

(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	
61,420,185	6,011,802	55,408,383	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 397,224 駐車場事業特別会計繰出金 168,819 国民健康保険特別会計繰出金 1,664,156 後期高齢者医療特別会計繰出金 289,264 介護保険特別会計繰出金 1,480,047 下水道事業特別会計繰出金 1,659,500 公設地方卸売市場事業特別会計繰出金 130,409 農業集落排水特別会計繰出金 54,750 土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金 167,633	7,216,632
397,224		397,224		△ 397,224
305,676		305,676		△ 165,762
18,595,224		18,595,224		△ 1,259,740
1,400,171		1,400,171		△ 287,285
9,693,375	801	9,692,574	一般会計繰出金	△ 1,423,962
5,227,405		5,227,405		△ 1,525,341
130,585		130,585		△ 130,409
110,430		110,430		△ 51,175
1,369,143	9,032	1,360,111	一般会計繰出金	204,672
37,229,233	9,833	37,219,400		△ 5,036,226
98,649,418	6,021,635	92,627,783		2,180,406

平成 2 7 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	62,634,848	397,224	308,733	18,999,640	1,402,150
2 歳 出 総 額	61,420,185	397,224	305,676	18,595,224	1,400,171
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,214,663	0	3,057	404,416	1,979
4 翌年度へ繰越す べき財源	(1) 継続費 繰越額	171,291	0	0	0
	(2) 許 繰越明 繰越費 繰越額	402,687	0	3,057	0
	(3) 事 繰越し 繰越額	0	0	0	0
	計	573,978	0	3,057	0
5 実 質 収 支 額	640,685	0	0	404,416	1,979
6 実質収支額のうち地方自治法 第 2 3 3 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	△ 480,485	0	△ 1	134,512	△ 172

(注) 単年度収支額 = 27年度実質収支額 - 26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
9,748,659	5,361,564	130,585	114,005	1,732,416	100,829,824
9,693,375	5,227,405	130,585	110,430	1,369,143	98,649,418
55,284	134,159	0	3,575	363,273	2,180,406
0	0	0	0	349,520	520,811
0	133,187	0	3,553	7,300	549,784
0	0	0	0	0	0
0	133,187	0	3,553	356,820	1,070,595
55,284	972	0	22	6,453	1,109,811
0	0	0	0	0	0
49,500	109	△ 61	4	6,392	△ 290,202

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	468,087	0.8	488,134	0.9	△ 20,047	△ 4.1
	使用料及び手数料	976,673	1.6	992,561	1.7	△ 15,888	△ 1.6
	国庫支出金	8,709,272	13.9	7,310,607	12.8	1,398,665	19.1
	県支出金	3,050,000	4.9	2,799,229	4.9	250,771	9.0
	財産収入	7,916	0.0	8,157	0.0	△ 241	△ 3.0
	寄付金	144,819	0.2	1,354	0.0	143,465	10,595.6
	繰入金	2,200,834	3.5	1,998,073	3.5	202,761	10.1
	繰越金	1,210,203	1.9	448,981	0.8	761,222	169.5
	諸収入	1,050,651	1.7	1,146,908	2.0	△ 96,257	△ 8.4
	市債	9,613,158	15.3	7,794,100	13.6	1,819,058	23.3
	計	27,431,613	43.8	22,988,104	40.2	4,443,509	19.3
一 般 財 源	市 税	22,282,380	35.6	22,625,337	39.5	△ 342,957	△ 1.5
	地方譲与税	476,050	0.8	453,450	0.8	22,600	5.0
	利子割交付金	29,794	0.0	34,328	0.1	△ 4,534	△ 13.2
	配当割交付金	112,052	0.2	136,897	0.2	△ 24,845	△ 18.1
	株式等譲渡所得割交付金	108,867	0.2	81,053	0.1	27,814	34.3
	地方消費税交付金	2,700,848	4.3	1,779,476	3.1	921,372	51.8
	ゴルフ場利用税交付金	4,424	0.0	6,088	0.0	△ 1,664	△ 27.3
	自動車取得税交付金	87,238	0.1	51,576	0.1	35,662	69.1
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	14,588	0.0	15,631	0.0	△ 1,043	△ 6.7
	地方特例交付金	70,379	0.1	68,865	0.1	1,514	2.2
	地方交付税	4,161,627	6.6	3,808,561	6.6	353,066	9.3
	分担金及び負担金	120	0.0	4	0.0	116	2,900.0
	使用料及び手数料	289,227	0.5	220,325	0.4	68,902	31.3
	交通安全対策特別交付金	27,970	0.0	25,692	0.0	2,278	8.9
	国庫支出金	286,241	0.5	142,362	0.3	143,879	101.1
	県支出金	1,478	0.0	2,133	0.0	△ 655	△ 30.7
	財産収入	32,278	0.1	79,379	0.2	△ 47,101	△ 59.3
	寄付金	91,603	0.1	2,256	0.0	89,347	3,960.4
繰入金	752,649	1.2	73,627	0.1	679,022	922.2	
繰越金	1,194,132	1.9	2,056,601	3.6	△ 862,469	△ 41.9	
諸収入	173,690	0.3	234,346	0.4	△ 60,656	△ 25.9	
市債	2,305,600	3.7	2,390,800	4.2	△ 85,200	△ 3.6	
計	35,203,235	56.2	34,288,787	59.8	914,448	2.7	
合 計	62,634,848	100.0	57,276,891	100.0	5,357,957	9.4	

(2) 自主財源及び依存財源年度別比較表

(単位：千円・%)

年度別 区 分		本 年 度		前 年 度		前年度決算額との比較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
自 主 財 源	市 税	22,282,380	35.6	22,625,337	39.5	△ 342,957	△ 1.5
	分担金及び負担金	468,207	0.7	488,138	0.9	△ 19,931	△ 4.1
	使用料及び手数料	1,265,900	2.0	1,212,886	2.1	53,014	4.4
	財 産 収 入	40,194	0.1	87,536	0.2	△ 47,342	△ 54.1
	寄 付 金	236,422	0.4	3,610	0.0	232,812	6,449.1
	繰 入 金	2,953,483	4.7	2,071,700	3.6	881,783	42.6
	繰 越 金	2,404,335	3.8	2,505,582	4.4	△ 101,247	△ 4.0
	諸 収 入	1,223,787	2.0	1,380,637	2.4	△ 156,850	△ 11.4
	計	30,874,708	49.3	30,375,426	53.1	499,282	1.6
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	476,050	0.8	453,450	0.8	22,600	5.0
	利子割交付金	29,794	0.0	34,328	0.1	△ 4,534	△ 13.2
	配当割交付金	112,052	0.2	136,897	0.2	△ 24,845	△ 18.1
	株式等譲渡所得割交付金	108,867	0.2	81,053	0.1	27,814	34.3
	地方消費税交付金	2,700,848	4.3	1,779,476	3.1	921,372	51.8
	ゴルフ場利用税交付金	4,424	0.0	6,088	0.0	△ 1,664	△ 27.3
	自動車取得税交付金	87,238	0.1	51,576	0.1	35,662	69.1
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	14,588	0.0	15,631	0.0	△ 1,043	△ 6.7
	地方特例交付金	70,379	0.1	68,865	0.1	1,514	2.2
	地方交付税	4,161,627	6.6	3,808,561	6.7	353,066	9.3
	交通安全対策特別交付金	27,970	0.1	25,692	0.0	2,278	8.9
	国庫支出金	8,995,513	14.4	7,452,969	13.0	1,542,544	20.7
	県 支 出 金	3,051,478	4.9	2,801,362	4.9	250,116	8.9
	諸 収 入	554	0.0	617	0.0	△ 63	△ 10.2
	市 債	11,918,758	19.0	10,184,900	17.8	1,733,858	17.0
計	31,760,140	50.7	26,901,465	46.9	4,858,675	18.1	
合 計	62,634,848	100.0	57,276,891	100.0	5,357,957	9.4	

平成 27 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		10,180,392	10,877,567	10,263,515	87,579	526,473
内 個人	現 年 度 分	7,727,625	7,934,726	7,800,539	392	133,795
	滞 納 繰 越 分	163,119	596,060	197,141	76,752	322,167
	計	7,890,744	8,530,786	7,997,680	77,144	455,962
内 法人	現 年 度 分	2,283,777	2,268,496	2,257,218	0	11,278
	滞 納 繰 越 分	5,871	78,285	8,617	10,435	59,233
	計	2,289,648	2,346,781	2,265,835	10,435	70,511
2 固 定 資 産 税		9,021,289	10,097,609	8,990,505	106,632	1,000,472
内 純 固 定 資 産	現 年 度 分	8,759,290	8,962,729	8,753,758	2,692	206,279
	滞 納 繰 越 分	210,079	1,082,960	184,827	103,940	794,193
	計	8,969,369	10,045,689	8,938,585	106,632	1,000,472
国有資産等所在市町村交付金		51,920	51,920	51,920	0	0
3 軽 自 動 車 税		241,904	288,215	242,372	4,912	40,931
内 現 年 度 分	現 年 度 分	235,393	248,114	235,866	87	12,161
	滞 納 繰 越 分	6,511	40,101	6,506	4,825	28,770
4 た ば こ 税		1,352,633	1,352,313	1,352,313	0	0
内 現 年 度 分	現 年 度 分	1,352,633	1,352,313	1,352,313	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		1,434,319	1,612,885	1,433,675	17,292	161,918
内 現 年 度 分	現 年 度 分	1,400,239	1,437,200	1,403,691	430	33,079
	滞 納 繰 越 分	34,080	175,685	29,984	16,862	128,839
合 計		22,230,538	24,228,589	22,282,380	216,415	1,729,794
内 現 年 度 分	現 年 度 分	21,810,878	22,255,498	21,855,305	3,601	396,592
	滞 納 繰 越 分	419,660	1,973,091	427,075	212,814	1,333,202
国民健康保険税		3,931,189	6,081,434	3,923,879	248,965	1,908,590
内 現 年 度 分	現 年 度 分	3,513,727	4,027,202	3,498,171	156	528,875
	滞 納 繰 越 分	417,462	2,054,232	425,708	248,809	1,379,715

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
94.4	0.8	△ 2.6	10,380,886	93.0	△ 117,371	△ 1.1
98.3	0.9	0.4	7,692,386	97.3	108,153	1.4
33.1	20.9	△ 14.2	209,239	30.1	△ 12,098	△ 5.8
93.8	1.4	△ 0.8	7,901,625	91.9	96,055	1.2
99.5	△ 1.2	△ 8.4	2,472,594	99.8	△ 215,376	△ 8.7
11.0	46.8	△ 13.9	6,667	7.3	1,950	29.2
96.6	△ 1.0	△ 8.6	2,479,261	96.5	△ 213,426	△ 8.6
89.0	△ 0.3	△ 2.8	9,176,598	88.4	△ 186,093	△ 2.0
97.7	△ 0.1	△ 1.7	8,880,716	97.4	△ 126,958	△ 1.4
17.1	△ 12.0	△ 11.0	244,924	20.1	△ 60,097	△ 24.5
89.0	△ 0.3	△ 2.8	9,125,640	88.3	△ 187,055	△ 2.0
100.0	0.0	1.9	50,958	100.0	962	1.9
84.1	0.2	3.3	232,362	83.3	10,010	4.3
95.1	0.2	4.1	225,852	94.8	10,014	4.4
16.2	△ 0.1	△ 1.3	6,510	16.0	△ 4	△ 0.1
100.0	0.0	△ 1.0	1,366,435	100.0	△ 14,122	△ 1.0
100.0	0.0	△ 1.0	1,366,435	100.0	△ 14,122	△ 1.0
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
88.9	0.0	△ 3.1	1,469,056	88.2	△ 35,381	△ 2.4
97.7	0.2	△ 2.1	1,429,218	97.4	△ 25,527	△ 1.8
17.1	△ 12.0	△ 11.2	39,838	20.1	△ 9,854	△ 24.7
92.0	0.2	△ 2.5	22,625,337	91.0	△ 342,957	△ 1.5
98.2	0.2	△ 1.6	22,118,159	97.8	△ 262,854	△ 1.2
21.6	1.8	△ 12.0	507,178	22.6	△ 80,103	△ 15.8
64.5	△ 0.2	△ 6.9	4,091,022	62.6	△ 167,143	△ 4.1
86.9	△ 0.4	△ 2.6	3,595,558	86.9	△ 97,387	△ 2.7
20.7	2.0	△ 14.3	495,464	20.7	△ 69,756	△ 14.1

平成 2 7 年 度 一 般 会

区 分 款 別	予 算			現 額 繰越 繰入 繰出 繰上 繰下 繰替 繰当 繰越 繰入 繰出 繰上 繰下 繰替 繰当	額 計 A	調 定 額 B	収 金 額 C
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	正 額				
1 市 税	21,968,484	262,054	0	0	22,230,538	24,228,589	22,282,380
2 地 方 譲 与 税	442,533	29,641	0	0	472,174	476,050	476,050
3 利 子 割 交 付 金	31,967	1,137	0	0	33,104	29,794	29,794
4 配 当 割 交 付 金	150,378	△ 1,243	0	0	149,135	112,052	112,052
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	72,134	8,919	0	0	81,053	108,867	108,867
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,387,839	458,432	0	0	2,846,271	2,700,848	2,700,848
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,996	0	0	0	5,996	4,424	4,424
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	61,218	17,770	0	0	78,988	87,238	87,238
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,631	0	0	0	15,631	14,588	14,588
10 地 方 特 例 交 付 金	68,658	1,721	0	0	70,379	70,379	70,379
11 地 方 交 付 税	4,101,000	294,656	0	0	4,395,656	4,161,627	4,161,627
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,969	0	0	0	25,969	27,970	27,970
13 分 担 金 及 び 負 担 金	676,454	11,380	0	0	687,834	685,587	649,169
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,074,085	36,089	0	0	1,110,174	1,180,499	1,076,650
15 国 庫 支 出 金	9,120,882	△ 693,778	1,177,290	1,177,290	9,604,394	8,995,513	8,995,513
16 県 支 出 金	3,037,443	103,801	38,958	38,958	3,180,202	3,051,478	3,051,478
17 財 産 収 入	83,747	7,751	0	0	91,498	90,900	87,825
18 寄 付 金	5,002	231,120	0	0	236,122	236,422	236,422
19 繰 入 金	2,623,197	△ 1,830,164	2,173,197	2,173,197	2,966,230	2,953,483	2,953,483
20 繰 越 金	500,000	621,169	1,283,165	1,283,165	2,404,334	2,404,335	2,404,335
21 諸 収 入	1,117,325	△ 1,612	0	0	1,115,713	1,370,285	1,184,998
22 市 債	11,720,058	2,164,300	1,637,100	1,637,100	15,521,458	11,918,758	11,918,758
計	59,290,000	1,723,143	6,309,710	6,309,710	67,322,853	64,909,686	62,634,848

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
35.6	100.2	92.0	216,415	1,729,794	51,842	22,625,337	39.5	△ 342,957	△ 1.5
0.8	100.8	100.0	0	0	3,876	453,450	0.8	22,600	5.0
0.0	90.0	100.0	0	0	△ 3,310	34,328	0.1	△ 4,534	△ 13.2
0.2	75.1	100.0	0	0	△ 37,083	136,897	0.2	△ 24,845	△ 18.1
0.2	134.3	100.0	0	0	27,814	81,053	0.1	27,814	34.3
4.3	94.9	100.0	0	0	△ 145,423	1,779,476	3.1	921,372	51.8
0.0	73.8	100.0	0	0	△ 1,572	6,088	0.0	△ 1,664	△ 27.3
0.1	110.4	100.0	0	0	8,250	51,576	0.1	35,662	69.1
0.0	93.3	100.0	0	0	△ 1,043	15,631	0.0	△ 1,043	△ 6.7
0.1	100.0	100.0	0	0	0	68,865	0.1	1,514	2.2
6.7	94.7	100.0	0	0	△ 234,029	3,808,561	6.7	353,066	9.3
0.0	107.7	100.0	0	0	2,001	25,692	0.0	2,278	8.9
1.0	94.4	94.7	71	36,347	△ 38,665	685,719	1.2	△ 36,550	△ 5.3
1.7	97.0	91.2	0	103,849	△ 33,524	1,015,305	1.8	61,345	6.0
14.4	93.7	100.0	0	0	△ 608,881	7,452,969	13.0	1,542,544	20.7
4.9	96.0	100.0	0	0	△ 128,724	2,801,362	4.9	250,116	8.9
0.2	96.0	96.6	0	3,075	△ 3,673	148,605	0.3	△ 60,780	△ 40.9
0.4	100.1	100.0	0	0	300	3,610	0.0	232,812	6,449.1
4.7	99.6	100.0	0	0	△ 12,747	2,071,700	3.6	881,783	42.6
3.8	100.0	100.0	0	0	1	2,505,582	4.4	△ 101,247	△ 4.0
1.9	106.2	86.5	2,221	183,066	69,285	1,320,185	2.3	△ 135,187	△ 10.2
19.0	76.8	100.0	0	0	△ 3,602,700	10,184,900	17.8	1,733,858	17.0
100.0	93.0	96.5	218,707	2,056,131	△ 4,688,005	57,276,891	100.0	5,357,957	9.4

平成 27 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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額		
1 議 会 費	417,052	△ 10,167	0	0	406,885	398,004
2 総 務 費	5,634,848	1,232,143	3,140,800	15,016	10,022,807	9,711,371
3 民 生 費	17,570,863	755,514	243,734	4,295	18,574,406	18,038,963
4 衛 生 費	5,270,254	△ 45,006	110,950	3,694	5,339,892	4,222,687
5 農 林 水 産 業 費	872,669	14,447	339	733	888,188	807,473
6 商 工 費	893,044	59,872	157,744	4,710	1,115,370	1,007,100
7 土 木 費	9,860,860	△ 373,975	1,577,220	0	11,064,105	8,146,116
8 消 防 費	4,113,549	65,386	691,342	0	4,870,277	4,828,058
9 教 育 費	9,750,495	41,207	337,492	7,327	10,136,521	9,381,771
10 公 債 費	4,810,564	△ 8,702	0	940	4,802,802	4,802,779
11 災 害 復 旧 費	45,802	△ 7,576	50,089	0	88,315	75,863
12 予 備 費	50,000	0	0	△ 36,715	13,285	0
計	59,290,000	1,723,143	6,309,710	0	67,322,853	61,420,185

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
0.6	97.8	0	0	0	8,881	389,258	0.7	8,746	2.2
15.8	96.9	0	97,197	0	214,239	9,471,386	17.3	239,985	2.5
29.4	97.1	0	17,600	0	517,843	17,273,610	31.5	765,353	4.4
6.9	79.1	965,001	0	0	152,204	3,620,233	6.6	602,454	16.6
1.3	90.9	0	354	0	80,361	897,178	1.6	△ 89,705	△ 10.0
1.6	90.3	0	56,500	0	51,770	904,895	1.7	102,205	11.3
13.3	73.6	424,203	1,970,584	0	523,202	7,324,025	13.3	822,091	11.2
7.9	99.1	0	0	0	42,219	2,698,350	4.9	2,129,708	78.9
15.3	92.6	969	561,753	0	192,028	7,431,656	13.5	1,950,115	26.2
7.8	100.0	0	0	0	23	4,812,239	8.8	△ 9,460	△ 0.2
0.1	85.9	0	0	0	12,452	49,726	0.1	26,137	52.6
0.0	0.0	0	0	0	13,285	0	0.0	0	0.0
100.0	91.2	1,390,173	2,703,988	0	1,808,507	54,872,556	100.0	6,547,629	11.9

平成 2 7 年 度 公 共 用 地 先 行 取 得 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 繰 入 金	397,224	0	0	397,224	397,224	397,224
計	397,224	0	0	397,224	397,224	397,224

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	計 A			
1 公 債 費	397,224	0	0	0	0	397,224	397,224
計	397,224	0	0	0	0	397,224	397,224

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	326,758	100.0	70,466	21.6
100.0	100.0	100.0	0	0	0	326,758	100.0	70,466	21.6

(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 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	0	326,758	100.0	70,466	21.6
100.0	100.0	0	0	0	0	326,758	100.0	70,466	21.6

平成 2 7 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	113,599	0	0	113,599	132,946	132,946
2 繰 入 金	190,217	0	0	190,217	168,819	168,819
3 繰 越 金	1	0	6,911	6,912	6,911	6,912
4 諸 収 入	0	0	0	0	56	56
計	303,817	0	6,911	310,728	308,732	308,733

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	82,377	0	6,911	0	89,288	85,236	
2 公 債 費	220,440	0	0	0	220,440	220,440	
3 予 備 費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	303,817	0	6,911	0	310,728	305,676	

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
43.1	117.0	100.0	0	0	19,347	118,708	38.2	14,238	12.0
54.7	88.8	100.0	0	0	△ 21,398	192,205	61.8	△ 23,386	△ 12.2
2.2	100.0	100.0	0	0	0	1	0.0	6,911	691,000.0
0.0	0.0	100.0	0	0	56	53	0.0	3	5.7
100.0	99.4	100.0	0	0	△ 1,995	310,967	100.0	△ 2,234	△ 0.7

(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 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
27.9	95.5	0	3,057	0	995	83,616	27.5	1,620	1.9
72.1	100.0	0	0	0	0	220,439	72.5	1	0.0
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	98.4	0	3,057	0	1,995	304,055	100.0	1,621	0.5

平成 2 7 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	4,136,969	△ 205,780	0	3,931,189	6,081,434	3,923,879
2 使用料及び手数料	3,476	0	0	3,476	3,260	3,260
3 国庫支出金	3,833,857	4,513	0	3,838,370	3,764,323	3,764,323
4 療養給付費交付金	458,479	△ 28,892	0	429,587	466,886	466,886
5 前期高齢者交付金	3,505,640	81,283	0	3,586,923	3,706,298	3,706,298
6 県支出金	944,231	3,178	0	947,409	1,023,120	1,023,120
7 共同事業交付金	4,390,723	0	0	4,390,723	4,100,325	4,100,325
8 財産収入	1	0	0	1	1	1
9 繰入金	1,546,103	132,800	0	1,678,903	1,664,156	1,664,156
10 繰越金	2	269,903	0	269,905	269,905	269,905
11 諸収入	60,458	0	0	60,458	81,509	77,487
計	18,879,939	257,005	0	19,136,944	21,161,217	18,999,640

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 充 当 額			
1 総務費	197,310	△ 308	0	0	197,002	193,384
2 保険給付費	11,013,018	0	0	0	11,013,018	10,641,383
3 後期高齢者支援金等	2,254,223	3,666	0	0	2,257,889	2,257,888
4 前期高齢者納付金等	1,373	0	0	161	1,534	1,533
5 老人保健拠出金	101	0	0	0	101	81
6 介護納付金	862,346	△ 1,942	0	0	860,404	860,403
7 共同事業拠出金	4,390,732	0	0	0	4,390,732	4,240,787
8 保健事業費	135,683	15,830	0	0	151,513	144,440
9 基金積立金	1	139,999	0	1	140,001	140,000
10 諸支出金	15,152	99,760	0	1,563	116,475	115,325
11 予備費	10,000	0	0	△ 1,725	8,275	0
計	18,879,939	257,005	0	0	19,136,944	18,595,224

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
20.7	99.8	64.5	248,965	1,908,590	△ 7,310	4,091,022	25.1	△ 167,143	△ 4.1
0.0	93.8	100.0	0	0	△ 216	3,553	0.0	△ 293	△ 8.2
19.8	98.1	100.0	0	0	△ 74,047	3,953,721	24.2	△ 189,398	△ 4.8
2.4	108.7	100.0	0	0	37,299	469,820	2.9	△ 2,934	△ 0.6
19.5	103.3	100.0	0	0	119,375	3,464,740	21.2	241,558	7.0
5.4	108.0	100.0	0	0	75,711	932,622	5.7	90,498	9.7
21.6	93.4	100.0	0	0	△ 290,398	1,786,464	10.9	2,313,861	129.5
0.0	100.0	100.0	0	0	0	1	0.0	0	0.0
8.8	99.1	100.0	0	0	△ 14,747	1,527,665	9.4	136,491	8.9
1.4	100.0	100.0	0	0	0	11,665	0.1	258,240	2,213.8
0.4	128.2	95.1	0	4,022	17,029	75,530	0.5	1,957	2.6
100.0	99.3	89.8	248,965	1,912,612	△ 137,304	16,316,803	100.0	2,682,837	16.4

(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
1.0	98.2	0	0	0	3,618	187,510	1.2	5,874	3.1
57.2	96.6	0	0	0	371,635	10,555,902	65.8	85,481	0.8
12.2	100.0	0	0	0	1	2,284,504	14.2	△ 26,616	△ 1.2
0.0	99.9	0	0	0	1	1,781	0.0	△ 248	△ 13.9
0.0	80.2	0	0	0	20	81	0.0	0	0.0
4.6	100.0	0	0	0	1	947,797	5.9	△ 87,394	△ 9.2
22.8	96.6	0	0	0	149,945	1,792,412	11.2	2,448,375	136.6
0.8	95.3	0	0	0	7,073	138,089	0.8	6,351	4.6
0.8	100.0	0	0	0	1	1	0.0	139,999	0.0
0.6	99.0	0	0	0	1,150	138,822	0.9	△ 23,497	△ 16.9
0.0	0.0	0	0	0	8,275	0	0.0	0	0.0
100.0	97.2	0	0	0	541,720	16,046,899	100.0	2,548,325	15.9

平成 27 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
	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			金 額 C
1 後期高齢者医療保険料	1,121,698	0	0	1,121,698	1,121,643	1,095,173
2 使用料及び手数料	351	0	0	351	291	291
3 繰 入 金	287,004	6,046	0	293,050	289,264	289,264
4 繰 越 金	1	0	0	1	2,151	2,151
5 諸 収 入	14,539	0	0	14,539	15,271	15,271
計	1,423,593	6,046	0	1,429,639	1,428,620	1,402,150

歳 出

区 分 款 別	予 算 現 額			予 備 費 充 用 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 財 源 額 充 当 額			金 額 B
1 総 務 費	39,761	2,805	0	0	42,566	39,736
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,356,572	3,241	0	0	1,359,813	1,334,134
3 保 健 事 業 費	25,154	0	0	0	25,154	25,062
4 諸 支 出 金	1,106	0	0	143	1,249	1,239
5 予 備 費	1,000	0	0	△ 143	857	0
計	1,423,593	6,046	0	0	1,429,639	1,400,171

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	
78.1	97.6	97.6	4,727	21,743	△ 26,525	1,090,759	79.8	4,414	0.4
0.0	82.9	100.0	0	0	△ 60	249	0.0	42	16.9
20.6	98.7	100.0	0	0	△ 3,786	259,544	19.0	29,720	11.5
0.2	215,100.0	100.0	0	0	2,150	2,173	0.2	△ 22	△ 1.0
1.1	105.0	100.0	0	0	732	14,210	1.0	1,061	7.5
100.0	98.1	98.1	4,727	21,743	△ 27,489	1,366,935	100.0	35,215	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	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	
2.8	93.4	0	0	0	2,830	25,731	1.9	14,005	54.4
95.3	98.1	0	0	0	25,679	1,315,497	96.4	18,637	1.4
1.8	99.6	0	0	0	92	21,709	1.6	3,353	15.4
0.1	99.2	0	0	0	10	1,847	0.1	△ 608	△ 32.9
0.0	0.0	0	0	0	857	0	0.0	0	0.0
100.0	97.9	0	0	0	29,468	1,364,784	100.0	35,387	2.6

平成 2 7 年 度 介 護 保 険 特 別

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 保 險 料	2,132,748	28,732	0	2,161,480	2,280,758	2,165,083
2 使 用 料 及 び 手 数 料	657	0	0	657	570	570
3 国 庫 支 出 金	1,996,948	38,205	0	2,035,153	2,074,771	2,074,771
4 支 払 基 金 交 付 金	2,553,523	53,611	0	2,607,134	2,607,133	2,607,133
5 県 支 出 金	1,375,506	37,063	0	1,412,569	1,412,566	1,412,566
6 財 産 収 入	1	512	0	513	551	551
7 繰 入 金	1,487,405	80,287	0	1,567,692	1,480,047	1,480,047
8 繰 越 金	1	5,783	0	5,784	5,783	5,783
9 諸 収 入	623	1,257	0	1,880	2,155	2,155
計	9,547,412	245,450	0	9,792,862	9,864,334	9,748,659

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	計 A			
1 総 務 費	215,036	△ 3,698	0	356	211,694	205,585	
2 保 険 給 付 費	9,106,816	228,930	0	0	9,335,746	9,267,368	
3 地 域 支 援 事 業 費	222,635	△ 7,668	0	0	214,967	191,368	
4 基 金 積 立 金	560	23,650	0	0	24,210	24,179	
5 諸 支 出 金	1,365	4,236	0	0	5,601	4,875	
6 予 備 費	1,000	0	0	△ 356	644	0	
計	9,547,412	245,450	0	0	9,792,862	9,693,375	

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	
22.2	100.2	94.9	28,761	86,914	3,603	2,007,265	21.6	157,818	7.9
0.0	86.8	100.0	0	0	△ 87	626	0.0	△ 56	△ 8.9
21.3	101.9	100.0	0	0	39,618	1,950,509	21.0	124,262	6.4
26.7	100.0	100.0	0	0	△ 1	2,570,725	27.7	36,408	1.4
14.5	100.0	100.0	0	0	△ 3	1,317,238	14.2	95,328	7.2
0.0	107.4	100.0	0	0	38	470	0.0	81	17.2
15.2	94.4	100.0	0	0	△ 87,645	1,408,700	15.2	71,347	5.1
0.1	100.0	100.0	0	0	△ 1	15,803	0.2	△ 10,020	△ 63.4
0.0	114.6	100.0	0	0	275	5,233	0.1	△ 3,078	△ 58.8
100.0	99.5	98.8	28,761	86,914	△ 44,203	9,276,569	100.0	472,090	5.1

※上表中「前年度決算額との比較」の欄の数値は、平成26年度分の「保険事業勘定」分の数値であり、
「介護サービス事業勘定」分の数値は含まれていない。(平成27年度に実績がないため。)

(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	97.1	0	0	0	6,109	195,304	2.1	10,281	5.3
95.6	99.3	0	0	0	68,378	8,873,651	95.7	393,717	4.4
2.0	89.0	0	0	0	23,599	179,686	1.9	11,682	6.5
0.2	99.9	0	0	0	31	7,605	0.1	16,574	217.9
0.1	87.0	0	0	0	726	14,539	0.2	△ 9,664	△ 66.5
0.0	0.0	0	0	0	644	0	0.0	0	0.0
100.0	99.0	0	0	0	99,487	9,270,785	100.0	422,590	4.6

※上表中「前年度決算額との比較」の欄の数値は、平成26年度分の「保険事業勘定」分の数値であり、
「介護サービス事業勘定」分の数値は含まれていない。(平成27年度に実績がないため。)

平成 2 7 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	46,075	1,900	0	47,975	196,883	57,564
2 使用料及び手数料	2,160,208	0	0	2,160,208	2,205,990	2,144,240
3 国庫支出金	491,815	△ 28,365	130,099	593,549	296,099	296,099
4 県支出金	1,500	0	0	1,500	680	680
5 繰入金	1,769,848	△ 19,055	0	1,750,793	1,659,500	1,659,500
6 繰越金	1	862	64,245	65,108	65,108	65,108
7 市債	1,361,400	△ 43,500	163,600	1,481,500	1,100,000	1,100,000
8 諸収入	1	0	0	1	38,373	38,373
計	5,830,848	△ 88,158	357,944	6,100,634	5,562,633	5,361,564

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	3,261,665	△ 78,019	357,944	0	3,541,590	2,669,373	
2 公債費	2,568,183	△ 10,139	0	0	2,558,044	2,558,032	
3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	5,830,848	△ 88,158	357,944	0	6,100,634	5,227,405	

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
1.1	120.0	29.2	0	139,319	9,589	89,990	1.6	△ 32,426	△ 36.0
40.0	99.3	97.2	4,724	57,026	△ 15,968	2,111,625	35.5	32,615	1.5
5.5	49.9	100.0	0	0	△ 297,450	548,568	9.2	△ 252,469	△ 46.0
0.0	45.3	100.0	0	0	△ 820	879	0.0	△ 199	△ 22.6
31.0	94.8	100.0	0	0	△ 91,293	1,752,560	29.5	△ 93,060	△ 5.3
1.2	100.0	100.0	0	0	0	48,120	0.8	16,988	35.3
20.5	74.2	100.0	0	0	△ 381,500	1,390,600	23.4	△ 290,600	△ 20.9
0.7	3,837,300.0	100.0	0	0	38,372	5	0.0	38,368	767,360.0
100.0	87.9	96.4	4,724	196,345	△ 739,070	5,942,347	100.0	△ 580,783	△ 9.8

(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 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
51.1	75.4	0	692,719	0	179,498	3,625,200	61.7	△ 955,827	△ 26.4
48.9	100.0	0	0	0	12	2,252,039	38.3	305,993	13.6
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	85.7	0	692,719	0	180,510	5,877,239	100.0	△ 649,834	△ 11.1

平成 2 7 年 度 公 設 地 方 卸 売 市 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 充 当 額	予 備 費 計 A		
1 使用料及び手数料	120	0	0	120	114	114
2 繰 入 金	159,114	0	0	159,114	130,409	130,409
3 繰 越 金	1	0	0	1	62	62
4 諸 収 入	1	0	0	1	0	0
計	159,236	0	0	159,236	130,585	130,585

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 卸 売 市 場 費	159,036	0	0	0	130,585
2 予 備 費	200	0	0	0	0
計	159,236	0	0	0	130,585

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	95.0	100.0	0	0	△ 6	137	0.1	△ 23	△ 16.8
99.9	82.0	100.0	0	0	△ 28,705	145,280	99.9	△ 14,871	△ 10.2
0.0	6,200.0	100.0	0	0	61	13	0.0	49	376.9
0.0	0.0	0.0	0	0	△ 1	0	0.0	0	0.0
100.0	82.0	100.0	0	0	△ 28,651	145,430	100.0	△ 14,845	△ 10.2

(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
100.0	82.1	0	0	0	28,451	145,369	100.0	△ 14,784	△ 10.2
0.0	0.0	0	0	0	200	0	0.0	0	0.0
100.0	82.0	0	0	0	28,651	145,369	100.0	△ 14,784	△ 10.2

平成 2 7 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	予 備 費 充 用 額		
1 分担金及び負担金	1,868	0	0	1,868	7,340	2,256
2 使用料及び手数料	58,827	0	0	58,827	68,250	54,691
3 県 支 出 金	1,600	0	0	1,600	2,160	2,160
4 繰 入 金	69,499	0	0	69,499	54,750	54,750
5 繰 越 金	1	0	0	1	18	18
6 諸 収 入	1	0	0	1	130	130
計	131,796	0	0	131,796	132,648	114,005

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	
1 農業集落排水事業費	98,785	0	0	0	78,419
2 公 債 費	32,011	0	0	0	32,011
3 予 備 費	1,000	0	0	0	0
計	131,796	0	0	0	110,430

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
2.0	120.8	30.7	0	5,084	388	1,786	1.4	470	26.3
48.0	93.0	80.1	41	13,518	△ 4,136	54,594	43.1	97	0.2
1.9	135.0	100.0	0	0	560	1,600	1.3	560	35.0
48.0	78.8	100.0	0	0	△ 14,749	66,700	52.7	△ 11,950	△ 17.9
0.0	1,800.0	100.0	0	0	17	116	0.1	△ 98	△ 84.5
0.1	13,000.0	100.0	0	0	129	1,732	1.4	△ 1,602	△ 92.5
100.0	86.5	85.9	41	18,602	△ 17,791	126,528	100.0	△ 12,523	△ 9.9

(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 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
71.0	79.4	0	3,553	0	16,813	93,898	74.2	△ 15,479	△ 16.5
29.0	100.0	0	0	0	0	32,612	25.8	△ 601	△ 1.8
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	83.8	0	3,553	0	17,813	126,510	100.0	△ 16,080	△ 12.7

平成 2 7 年 度 土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再

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	498	0	0	498	0	0
2 国庫支出金	684,800	△ 356,980	7755	335,575	167,633	167,633
3 繰入金	1,528,561	55,362	0	1,583,923	1,079,260	1,079,260
4 繰越金	1	0	99,062	99,063	99,123	99,123
5 市債	416,700	297,200	5,700	719,600	386,400	386,400
計	2,630,560	△ 4,418	112,517	2,738,659	1,732,416	1,732,416

歳 出

区 分 款 別	予 算 現 額				予 備 費 充 用 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	計 A		
1 再開発事業費	2,620,031	△ 4,418	112,517	0	2,728,130	1,359,640
2 公債費	9,529	0	0	0	9,529	9,503
3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0
計	2,630,560	△ 4,418	112,517	0	2,738,659	1,369,143

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
0.0	0.0	0.0	0	0	△ 498	0	0.0	0	0.0
9.7	50.0	100.0	0	0	△ 167,942	42,845	14.3	124,788	291.3
62.3	68.1	100.0	0	0	△ 504,663	216,700	72.6	862,560	398.0
5.7	100.1	100.0	0	0	60	68	0.0	99,055	145,669.1
22.3	53.7	100.0	0	0	△ 333,200	39,100	13.1	347,300	888.2
100.0	63.3	100.0	0	0	△ 1,006,243	298,713	100.0	1,433,703	480.0

(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 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
99.3	49.8	1,250,534	18,490	0	99,466	194,515	97.5	1,165,125	599.0
0.7	99.7	0	0	0	26	5,075	2.5	4,428	87.3
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	50.0	1,250,534	18,490	0	100,492	199,590	100.0	1,169,553	586.0

平成 2 7 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	369,223	20,383	0	0
	2 総 務 費	2,640,432	1,182,093	13,864	0
	3 民 生 費	1,761,524	780,020	11,827	10,625,394
	4 衛 生 費	564,286	2,364,412	24,175	0
	5 農 林 水 産 業 費	251,822	46,460	6,578	0
	6 商 工 費	138,838	128,556	4,450	0
	7 土 木 費	596,655	412,615	572,225	0
	8 消 防 費	1,588,103	150,464	6,856	0
	9 教 育 費	1,349,624	2,131,989	83,016	101,184
	10 公 債 費	0	590	0	0
	12 災 害 復 旧 費	0	0	0	0
	計	9,260,507	7,217,582	722,991	10,726,578
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	0	0	0	0
	駐 車 場 事 業	1,466	51,983	996	0
	国 民 健 康 保 険	122,899	175,733	0	88,834
	後 期 高 齡 者 医 療	26,838	29,646	0	0
	介 護 保 険	174,567	177,818	0	225
	下 水 道 事 業	162,036	313,875	37,139	0
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	0	2,444	0	0
	農 業 集 落 排 水 事 業	0	66,544	4,518	0
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	62,737	495	0	0
	計	550,543	818,538	42,653	89,059
合 計	9,811,050	8,036,120	765,644	10,815,637	

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
7,931	0	0	0	397,537
643,134	3,607,867	0	1,127,382	9,214,772
405,050	291,675	0	4,523,456	18,398,946
809,598	568,050	0	0	4,330,521
173,706	93,987	0	84,550	657,103
673,378	13,328	0	220,609	1,179,159
525,432	3,467,020	0	2,693,507	8,267,454
57,399	3,103,903	0	0	4,906,725
427,072	4,361,388	0	757,827	9,212,100
0	0	4,802,188	0	4,802,778
0	53,090	0	0	53,090
3,722,700	15,560,308	4,802,188	9,407,331	61,420,185
0	0	397,224	0	397,224
9,084	21,707	220,440	0	305,676
18,067,758	0	0	140,000	18,595,224
1,343,687	0	0	0	1,400,171
9,315,784	0	0	24,981	9,693,375
1,078,263	1,078,060	2,558,032	0	5,227,405
278	127,863	0	0	130,585
2,916	4,442	32,010	0	110,430
0	1,287,376	9,503	9,032	1,369,143
29,817,770	2,519,448	3,217,209	174,013	37,229,233
33,540,470	18,079,756	8,019,397	9,581,344	98,649,418

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	31,650,358	51.6	30,247,959	55.1	1,402,399	4.6
人件費	9,260,507	15.1	9,292,870	16.9	△ 32,363	△ 0.3
物件費	7,217,582	11.7	6,805,101	12.4	412,481	6.1
維持補修費	722,991	1.2	772,749	1.4	△ 49,758	△ 6.4
扶助費	10,726,578	17.5	10,212,330	18.6	514,248	5.0
補助費等	3,722,700	6.1	3,164,909	5.8	557,791	17.6
投資的経費	15,560,308	25.3	11,276,072	20.6	4,284,236	38.0
普通建設事業費	15,507,218	25.2	11,231,261	20.5	4,275,957	38.1
災害復旧事業費	53,090	0.1	44,811	0.1	8,279	18.5
その他	14,209,519	23.1	13,348,525	24.3	860,994	6.5
公債費	4,802,188	7.8	4,811,649	8.8	△ 9,461	△ 0.2
積立金	1,272,418	2.1	1,505,095	2.7	△ 232,677	△ 15.5
投資及び出資金	6,200	0.0	9,400	0.0	△ 3,200	△ 34.0
貸付金	113,800	0.2	113,800	0.2	0	0.0
繰出金	8,014,913	13.0	6,908,581	12.6	1,106,332	16.0
計	61,420,185	100.0	54,872,556	100.0	6,547,629	11.9