

第5 決算の概要

1 総括

(1) 決算規模

平成24年度の一般会計及び特別会計の歳入歳出決算総額は、次表のとおりである。

決 算 総 額 の 状 況

(単位:千円)

区 分	予 算 現 額	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引額
一 般 会 計	55,136,268	52,018,315	49,747,209	2,271,106
特 別 会 計	32,776,947	31,511,486	31,335,191	176,295
決 算 総 額	87,913,215	83,529,801	81,082,400	2,447,401

この決算額には、一般会計と特別会計相互間における繰入・繰出金5,131,685千円が含まれているので、これらを控除した純計決算額の状況は、次表のとおりである。

純 計 決 算 額 の 状 況

(単位:千円)

区 分	歳 入 額	歳 出 額	歳入歳出差引額
一 般 会 計	52,017,584	44,616,255	7,401,329
特 別 会 計	26,380,532	31,334,460	△ 4,953,928
決 算 総 額	78,398,116	75,950,715	2,447,401

この純計決算額を前年度と比べると歳入額で869,209千円(1.1%)、歳出額1,638,398千円(2.1%)のそれぞれ減少となっている。

(2) 決算収支

各会計別の決算収支状況は、次表のとおりである。

各 会 計 別 決 算 収 支 状 況

(単位:千円)

区 分	歳 入 ①	歳 出 ②	形式収支 (① - ②) ③	翌年度へ繰 越すべき財 源 ④	実質収支 (③-④)	単年度 収 支	
一 般 会 計	52,018,315	49,747,209	2,271,106	501,374	1,769,732	779,789	
特 別 会 計	31,511,486	31,335,191	176,295	66,418	109,877	59,499	
内	公共用地 先行取得事業	143,557	143,557	0	0	0	0
	駐車場事業	253,167	253,166	1	0	1	0
	国民健康保険	15,880,963	15,863,217	17,746	0	17,746	11,752
	後期高齢者 医療	1,290,632	1,288,423	2,209	0	2,209	740
	介護保険	8,450,342	8,363,026	87,316	0	87,316	47,586
	下水道事業	5,197,635	5,128,732	68,903	66,418	2,485	△ 421
	公設地方卸売 市場事業	123,349	123,322	27	0	27	△ 31
	農業集落排水 事業	120,497	120,472	25	0	25	△ 144
	土浦駅前北地区 市街地再開発事業	51,344	51,276	68	0	68	17
	計	83,529,801	81,082,400	2,447,401	567,792	1,879,609	839,288

形式収支は、2,447,401千円で、このうち翌年度へ繰越すべき財源567,792千円を控除した実質収支は、前年度に引き続いて1,879,609千円の黒字となっている。

また、実質収支から前年度の実質収支1,040,321千円を差し引きした単年度収支は839,288千円の黒字となっている。

(3) 予算の執行状況

予算の執行状況は、次表のとおりである。

歳 入

(単位:千円・%)

区 分	予算現額A	調 定 額B	収入済額C	対予算増減 額C-A	収 入 割 合	
					対予算	対調定
一般会計	55,136,268	55,651,956	52,018,315	△ 3,117,953	94.3	93.5
特別会計	32,776,947	35,243,051	31,511,486	△ 1,265,461	96.1	89.4
計	87,913,215	90,895,007	83,529,801	△ 4,383,414	95.0	91.9

歳入決算額は、予算現額87,913,215千円に対し4,383,414千円の減収で、収入割合は95.0%(前年度96.4%)となっている。

また、調定額90,895,007千円に対する収入割合は、91.9%(前年度91.4%)となっている。

歳 出

(単位:千円・%)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越 額	不用額	執行率
一般会計	55,136,268	49,747,209	3,768,744	1,620,315	90.2
特別会計	32,776,947	31,335,191	695,155	746,601	95.6
計	87,913,215	81,082,400	4,463,899	2,366,916	92.2

歳出決算額は、予算現額87,913,215千円に対し92.2%(前年度94.5%)の執行率で4,463,899千円を翌年度へ繰越し、不用額は2,366,916千円となっている。

その他各会計別の歳入歳出に関する事項は、それぞれ次に述べるとおりである。

2 一般会計

(1) 概 要

一般会計の決算収支状況は、次表のとおりである。

決 算 収 支 の 状 況

(単位:千円)

区 分	本 年 度	前 年 度
歳入総額	52,018,315	53,909,840
歳出総額	49,747,209	52,372,349
歳入歳出差引額	2,271,106	1,537,491
翌年度へ繰越すべき財源	501,374	547,548
実質収支額	1,769,732	989,943
単年度収支額	779,789	△ 66,068

歳入歳出差引額(形式収支)は、2,271,106千円で、このうち翌年度へ繰越すべき財源501,374千円を控除した実質収支額は、1,769,732千円の黒字となっている。

また、実質収支額から前年度の実質収支額を差し引きした単年度収支額は、779,789千円の黒字となっている。

(2) 歳 入

一般会計の歳入決算額は、52,018,315千円で、前年度に比べ1,891,525千円(3.5%)減少しており、収入割合は予算現額に対し94.3%、調定額に対し93.5%となっている。

収入未済額は、3,203,977千円で、前年度に比べ398,795千円(11.1%)減少している。

不納欠損額は、429,664千円で、前年度に比べ133,999千円(23.8%)の減少となっている。

次に、歳入決算額を一般財源と特定財源に区分すると、次表のとおりである。

一般・特定財源別歳入決算状況

(単位:千円・%)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較 増 減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
一般財源	33,429,363	64.3	35,020,168	65.0	△ 1,590,805	△ 4.5
特定財源	18,588,952	35.7	18,889,672	35.0	△ 300,720	△ 1.6
計	52,018,315	100.0	53,909,840	100.0	△ 1,891,525	△ 3.5

一般財源は前年度に比べ繰入金や市債が増加したものの、国庫支出金、地方交付税、市税、繰越金等が減少したことにより、前年度に比べ1,590,805千円(4.5%)の減少となっている。

一般財源の構成比は64.3%で、前年度(65.0%)より0.7ポイント減少している。

特定財源は主に繰入金、市債、使用料及び手数料が増加したものの、国庫支出金、繰越金等が減少したことにより前年度に比べ300,720千円(1.6%)の減少となっている。

また、自主財源と依存財源に区分した歳入決算状況は、次表のとおりである。

自主・依存財源別歳入決算状況

(単位:千円・%)

区 分	本 年 度		前 年 度		比 較 増 減	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	30,391,519	58.5	29,739,409	55.2	652,110	2.2
依存財源	21,626,796	41.5	24,170,431	44.8	△ 2,543,635	△ 10.5
計	52,018,315	100.0	53,909,840	100.0	△ 1,891,525	△ 3.5

自主財源は使用料及び手数料、繰入金の増加により、前年度に比べ652,110千円(2.2%)の増加となっている。

自主財源の構成比は58.5%で、前年度(55.2%)より3.3ポイント増加している。

依存財源は主に国庫支出金、地方交付税等の減少により、前年度に比べ2,543,635千円(10.5%)の減少となっている。

(款別決算状況)

各款別決算の状況は、次のとおりである。

(第1款) 市 税

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
22,318,324	25,855,110	22,559,303	240,979	101.1	87.3

収入済額は22,559,303千円で、前年度に比べ370,064千円(1.6%)の減少となっている。

この主な要因は、固定資産税610,799千円(6.2%)の減少によるものである。

収入未済額は2,877,683千円で、前年度に比べ400,716千円(12.2%)の減少となっている。

この収入未済額の縮減については、引き続き納税意識の高揚や滞納額の整理対策の強化等に努められ、税収の確保になお一層の努力をされるよう要望する。

不納欠損額は418,124千円で、前年度に比べ131,231千円(23.9%)減少している。これらの不納欠損処分は、いずれも地方税法の規定に基づき適正に処理されているものと認められるが、今後ともこの取り扱いについては、慎重な配慮を望むものである。

その状況は次表のとおりである。

(単位:千円・%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比較増減	
			増減額	増減率
予算現額	22,318,324	22,763,529	△ 445,205	△ 2.0
調定額	25,855,110	26,757,121	△ 902,011	△ 3.4
収入済額	22,559,303	22,929,367	△ 370,064	△ 1.6
不納欠損額	418,124	549,355	△ 131,231	△ 23.9
収入未済額	2,877,683	3,278,399	△ 400,716	△ 12.2

なお、税目別の収入状況は次表のとおりである。

税 目 別 収 入 状 況

(単位:千円・%)

区 分	本年度		前年度		比較増減		
	収入済額	構成比	収入済額	構成比	増減額	増減率	
市民税	10,349,159	45.9	10,067,374	43.9	281,785	2.8	
内訳	個人	7,934,683	35.2	7,756,733	33.8	177,950	2.3
	法人	2,414,476	10.7	2,310,641	10.1	103,835	4.5
固定資産税	9,233,365	40.9	9,844,164	42.9	△ 610,799	△ 6.2	
軽自動車税	214,417	0.9	205,726	0.9	8,691	4.2	
たばこ税	1,282,085	5.7	1,269,821	5.6	12,264	1.0	
特別土地保有税	0	0.0	2,929	0.0	△ 2,929	皆減	
都市計画税	1,480,277	6.6	1,539,353	6.7	△ 59,076	△ 3.8	
計	22,559,303	100.0	22,929,367	100.0	△ 370,064	△ 1.6	

市税の歳入総額に占める割合は43.4%で、前年度(42.5%)より0.9ポイント増加している。

(第2款) 地方譲与税

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
501,369	497,666	497,666	△ 3,703	99.3	100.0

収入済額は497,666千円で、前年度に比べ34,106千円(6.4%)の減少となっている。

(第3款) 利子割交付金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
44,194	45,402	45,402	1,208	102.7	100.0

収入済額は45,402千円で、前年度に比べ3,278千円(6.7%)の減少となっている。

(第4款) 配当割交付金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
33,124	36,924	36,924	3,800	111.5	100.0

収入済額は36,924千円で、前年度に比べ2,910千円(8.6%)の増加となっている。

(第5款) 株式等譲渡所得割交付金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
11,601	9,600	9,600	△ 2,001	82.8	100.0

収入済額は9,600千円で、前年度に比べ2,768千円(22.4%)の減少となっている。

(第6款) 地方消費税交付金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
1,517,571	1,511,439	1,511,439	△ 6,132	99.6	100.0

収入済額は1,511,439千円で、前年度に比べ624千円(0.0%)の減少となっている。

(第7款) ゴルフ場利用税交付金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
7,500	6,705	6,705	△ 795	89.4	100.0

収入済額は6,705千円で、前年度に比べ686千円(11.4%)の増加となっている。

(第8款) 自動車取得税交付金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
107,797	129,649	129,649	21,852	120.3	100.0

収入済額は129,649千円で、前年度に比べ29,559千円(29.5%)の増加となっている。

(第9款) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
13,510	10,947	10,947	△ 2,563	81.0	100.0

収入済額は10,947千円で、前年度に比べ1,215千円(10.0%)の減少となっている。

(第10款) 地方特例交付金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
79,666	79,666	79,666	0	100.0	100.0

収入済額は79,666千円で、前年度に比べ104,230千円(56.7%)の減少となっている。

(第11款) 地方交付税

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
3,915,500	3,853,695	3,853,695	△ 61,805	98.4	100.0

収入済額は3,853,695千円で、前年度に比べ1,096,906千円(22.2%)の減少となっている。

地方交付税の収入状況は、次表のとおりである。

地方交付税収入状況

(単位:千円・%)

区 分	収 入 済 額		比 較 増 減	
	本年度	前年度	増減額	増減率
普通交付税	3,180,084	3,340,190	△ 160,106	△ 4.8
特別交付税	673,611	1,610,411	△ 936,800	△ 58.2
計	3,853,695	4,950,601	△ 1,096,906	△ 22.2

(第12款) 交通安全対策特別交付金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
33,000	31,312	31,312	△ 1,688	94.9	100.0

収入済額は31,312千円で、前年度に比べ783千円(2.4%)の減少となっている。

(第13款) 分担金及び負担金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
688,502	711,682	678,390	△ 10,112	98.5	95.3

収入済額は678,390千円で、前年度に比べ1,114千円(0.2%)の減少となっている。

収入未済額は31,686千円で、前年度に比べ4,317千円(15.8%)の増加となっている。

主なものは市立保育所保育料であり、この解消に一層の努力を要望する。

不納欠損額は1,606千円で、前年度に比べ5,464千円(77.3%)減少している。

これらの不納欠損処分は、適正に処理されているものと認められるが、今後ともこの取り扱いについては慎重な配慮を望むものである。

(第14款) 使用料及び手数料

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
991,353	1,129,447	1,015,689	24,336	102.5	89.9

収入済額は1,015,689千円で、前年度に比べ15,250千円(1.5%)の減少となっている。

収入の主なものは、霊園、斎場、市営住宅等の使用料、道路占用料、ごみ処理手数料等である。

収入未済額は106,828千円で、前年度に比べ2,910千円(2.7%)減少している。

主なものは市営住宅使用料であり、この解消に一層の努力を要望する。

不納欠損額は6,930千円で、前年度に比べ2,413千円(53.4%)増加している。

これらの不納欠損処分は、適正に処理されているものと認められるが、今後ともこの取り扱いについては慎重な配慮を望むものである。

(第15款) 国庫支出金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
6,986,525	6,083,357	6,083,357	△ 903,168	87.1	100.0

収入済額は6,083,357千円で、前年度に比べ1,785,169千円(22.7%)の減少となっている。

国庫支出金の収入状況は次表のとおりである。

国庫支出金収入状況

(単位:千円・%)

区 分	収 入 済 額		比 較 増 減	
	本年度	前年度	増減額	増減率
国庫負担金	4,786,256	5,039,965	△ 253,709	△ 5.0
国庫補助金	241,425	267,266	△ 25,841	△ 9.7
国庫委託金	34,651	42,791	△ 8,140	△ 19.0
国庫交付金	1,021,025	2,518,504	△ 1,497,479	△ 59.5
計	6,083,357	7,868,526	△ 1,785,169	△ 22.7

国庫支出金の歳入総額に占める割合は11.7%で、前年度(14.6%)に比べ2.9ポイント減少している。

(第16款) 県支出金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
2,866,599	2,809,629	2,809,629	△ 56,970	98.0	100.0

収入済額は2,809,629千円で、前年度に比べ1,290千円(0.0%)の減少となっている。

県支出金の収入状況は、次表のとおりである。

県支出金収入状況

(単位:千円・%)

区 分	収 入 済 額		比 較 増 減	
	本年度	前年度	増減額	増減率
県負担金	1,486,230	1,338,896	147,334	11.0
県補助金	832,749	928,746	△ 95,997	△ 10.3
県委託金	298,889	269,812	29,077	10.8
県交付金	191,761	273,465	△ 81,704	△ 29.9
計	2,809,629	2,810,919	△ 1,290	0.0

県支出金の歳入総額に占める割合は5.4%で、前年度(5.2%)より0.2ポイント増加している。

(第17款) 財産収入

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
93,017	82,955	82,605	△ 10,412	88.8	99.6

収入済額は82,605千円で、前年度に比べ11,671千円(12.4%)の減少となっている。

(第18款) 寄 付 金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
5,204	8,335	8,335	3,131	160.2	100.0

収入済額は8,335千円で、前年度に比べ235,274千円(96.6%)の減少となっている。
 主な要因は、災害復旧寄付金の減少によるものである。

(第19款) 繰 入 金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
1,727,286	1,657,591	1,657,591	△ 69,695	96.0	100.0

収入済額は1,657,591千円で、前年度に比べ1,497,278千円(934.0%)の増加となっている。
 主な要因は、庁舎建設基金からの繰入である。

(第20款) 繰越金

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
1,140,917	1,537,491	1,537,491	396,574	134.8	100.0

収入済額は1,537,491千円で、前年度に比べ313,012千円(16.9%)の減少となっている。

(第21款) 諸収入

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
2,815,709	3,043,054	2,852,620	36,911	101.3	93.7

収入済額は2,852,620千円で、前年度に比べ101,196千円(3.7%)の増加となっている。

収入の主なものは、貸付金元利収入と学校給食費等である。

収入未済額は187,430千円で、前年度に比べ164千円(0.1%)増加している。

主なものは、地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入、高齢者住宅整備資金貸付金元利収入、障害者住宅整備資金貸付金元利収入、学校給食費等であり、これらの解消に一層の努力を要望する。

不納欠損額は3,004千円で、前年度に比べ283千円(10.4%)増加している。

これらの不納欠損処分は、適正に処理されているものと認められるが、今後ともこの取り扱いについては慎重な配慮を望むものである。

(第22款) 市債

(単位:千円・%)

予算現額	調定額	収入済額	対予算増減額	収入割合	
				対予算	対調定
9,238,000	6,520,300	6,520,300	△ 2,717,700	70.6	100.0

収入済額は6,520,300千円で、前年度に比べ453,600千円(7.5%)の増加となっている。

市債の歳入に占める割合は12.5%と前年度(11.3%)より1.2ポイント増加している。

なお、起債に当たっては、将来にわたる財政負担を考慮し、長期的観点にたった計画的な運用を図られるよう要望する。

(3) 歳出

(単位:千円・%)

区 分	本年度	前年度	比較増減	
			増減額	増減率
予算現額	55,136,268	56,231,153	△ 1,094,885	△ 1.9
支出済額	49,747,209	52,372,349	△ 2,625,140	△ 5.0
翌年度繰越額	3,768,744	2,338,676	1,430,068	61.1
不用額	1,620,315	1,520,128	100,187	6.6
執行率	90.2	93.1	—	△ 3.1

一般会計の歳出決算額は、49,747,209千円で、前年度に比べ2,625,140千円減少し、予算現額に対する執行率は90.2%で、前年度(93.1%)より2.9ポイント減少している。翌年度繰越額3,768,744千円を差し引いた不用額は1,620,315千円で、予算現額に対する割合は、2.9%となっている。

予算の執行については、執行上に配慮を要する点はあるが、全般的には適正であると認められた。

翌年度繰越額については、本年度は3,768,744千円となり1,430,068千円の増(61.1%)となった。

今後とも安易な繰越額が生じないよう効率的な予算の執行に努めるとともに、事務事業の見直しや経費の節減を図るなど、当面の行政課題に的確に対応されるよう要望する。

(款別決算状況)

各款別決算の状況は、次のとおりである。

(第1款) 議会費

(単位:千円・%)

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
410,223	402,437	0	7,786	98.1

支出済額は402,437千円で、前年度に比べ37,083千円(8.4%)の減少となっている。

支出済額の主なものは、議員報酬等議会運営費である。

(第2款) 総務費

(単位:千円・%)

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
6,758,170	6,569,703	69,231	119,236	97.2

支出済額は6,569,703千円で、前年度に比べ311,519千円(5.0%)の増加となっている。支出済額の主なものは、新庁舎整備のための用地取得費、人件費等管理経費、電算業務等委託料、市税過誤納還付金、公社対策基金積立金、通信運搬費・光熱水費等である。

なお、次の事業費が繰越明許費として翌年度へ繰越された。

(単位:千円)

区 分	事 業 名	翌年度繰越額
総務管理費	耐震性貯水槽整備事業	65,231
	交通安全対策事業	4,000
計		69,231

(第3款) 民生費

(単位:千円・%)

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
16,645,999	15,880,716	0	765,283	95.4

支出済額は15,880,716千円で、前年度に比べ168,931千円(1.1%)の増加となっている。支出済額の主なものは、医療扶助費、後期高齢者医療給付費市町村負担金、介護・更生医療等給付費、国民健康保険・介護保険特別会計繰出金、心身障害児(者)福祉手当、民間保育所入所児童委託料、児童・児童扶養・子ども手当、生活保護等に係る扶助費等福祉事業に係る委託料と運営補助等である。

(第4款) 衛生費

(単位:千円・%)

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
3,386,579	3,236,016	45,239	105,324	95.6

支出済額は3,236,016千円で、前年度に比べ638,170千円(16.5%)の減少となっている。

支出済額の主なものは、予防接種等保健予防、妊婦・乳児健康診査委託料、ごみ収集等の業務委託料、斎場用地取得費、衛生・清掃センター・斎場・市営霊園等施設の管理運営費、新治地方広域事務組合負担金、し尿汲取委託料等である。

なお、次の事業費が繰越明許費として翌年度へ繰越された。

(単位:千円)

区 分	事 業 名	翌年度繰越額
環境衛生費	市営斎場整備事業	45,239
計		45,239

(第5款) 農林水産業費

(単位:千円・%)

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
797,522	736,494	11,800	49,228	92.3

支出済額は736,494千円で、前年度に比べ40,865千円(5.3%)の減少となっている。

支出済額の主なものは、農業等に係る振興対策費、農業委員会の運営費、霞ヶ浦用水事業等の各負担金等である。

なお、次の事業費が繰越明許費として翌年度へ繰越された。

(単位:千円)

区 分	事 業 名	翌年度繰越額
農 業 費	一般地帯土地改良事業	11,800
計		11,800

(第6款) 商工費

(単位:千円・%)

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1,298,592	1,243,219	1,058	54,315	95.7

支出済額は1,243,219千円で、前年度に比べ371,039千円(42.5%)の増加となっている。支出済額の主なものは、中小企業向け融資制度に係る金融機関への預託金、小町の館体験館新築及び本館改修工事費、緊急雇用創出事業費、観光協会事業や花火大会事業等の補助金、産業文化事業団本部運営補助金、勤労者総合福祉センター・国民宿舎・土浦まちかど蔵の指定管理料、勤労青少年ホームの管理運営費等である。

なお、次の事業費が繰越明許費として翌年度へ繰越された。

(単位:千円)

区 分	事 業 名	翌年度繰越額
商 工 費	土浦全国花火競技大会会場研究事業	1,058
計		1,058

(第7款) 土 木 費

(単位:千円・%)

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
8,811,686	7,036,313	1,523,286	252,087	79.9

支出済額は7,036,313千円で、前年度に比べ1,175,756千円(14.3%)の減少となっている。支出済額の主なものは、常名虫掛線道路改良工事費・朝日トンネル整備事業費、霞ヶ浦総合公園整備事業費、道路・河川・排水路・公園等の維持管理費、公営住宅の維持管理費、駐車場事業特別会計繰出金等である。

次の事業費が事故繰越として翌年度へ繰越された。

(単位:千円)

区 分	事 業 名	翌年度繰越額
都市計画費	川口田中線街路事業	71,040
	朝日トンネル整備事業	8,610
計		79,650

次の事業費が継続費逐次繰越として翌年度へ繰越された。

(単位:千円)

区 分	事 業 名	翌年度繰越額
河 川 費	都市下水路整備事業	10,500
計		10,500

また、次の事業費が繰越明許費として翌年度へ繰越された。

(単位:千円)

区 分	事 業 名	翌年度繰越額
道路橋梁費	道路維持補修事業	103,000
	橋梁耐震対策事業	17,640
	道路新設改良事業	307,518
	道路新設改良事業(道整備交付金)	89,633
河 川 費	幹線排水路整備事業	65,560
都市計画費	都市景観整備事業	2,101
	歴史の小径整備事業	90,194
	都市施設管理事業	5,500
	神立駅西口地区土地区画整理事業	44,640
	川口田中線街路事業	91,417
	常名虫掛線街路事業	233,139
	真鍋神林線延伸道路整備事業	39,925
	田村沖宿線延伸道路整備事業	173,000
	都市公園事業	17,419
	港町緑地整備事業	12,800
	新治総合運動公園整備事業	57,743
	真鍋地区まちづくり調査事業	1,785
	住 宅 費	公営住宅管理運営事業
計		1,433,136

(第8款) 消 防 費

(単位:千円・%)

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
2,116,061	2,081,959	8,034	26,068	98.4

支出済額は2,081,959千円で、前年度に比べ178,649千円(9.4%)の増加となっている。
支出済額の主なものは、大規模災害用高度救助資機材、消防ポンプ車等購入、神立消防署及び荒川沖消防署の改修工事である。

なお、次の事業費が繰越明許費として翌年度へ繰越された。

(単位:千円)

区 分	事 業 名	翌年度繰越額
消 防 費	消防水利整備事業	5,640
	消防拠点施設整備事業	2,394
計		8,034

(第9款) 教 育 費

(単位:千円・%)

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
7,974,575	5,758,894	2,110,096	105,585	72.2

支出済額は5,758,894千円で、前年度に比べ582,454千円(9.2%)の減少となっている。
支出済額の主なものは、教育委員会・学校・幼稚園・公民館・博物館・図書館・ふるさと歴史の広場・給食センター・青少年センター・保健体育施設等の管理運営費、土浦小学校校舎及び屋内運動場改築工事費、エアコン設置工事費、学校の耐震補強および大規模改造等の工事請負費、新治地区公民館建設工事費、児童クラブ整備工事費、就学援助費、私立幼稚園就園奨励費補助金、学校給食賄材料費・輸送委託料等である。

次の事業費が継続費逓次繰越として翌年度へ繰越された。

(単位:千円)

区 分	事 業 名	翌年度繰越額
小学校費	土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業	540,916
	上大津東小学校校舎増築事業	30,773
社会教育費	新治地区公民館建設事業	411,803
計		983,492

なお、次の事業費が繰越明許費として翌年度へ繰越された。

(単位:千円)

区 分	事 業 名	翌年度繰越額
小学校費	小学校施設エアコン整備事業	339,114
	小学校施設耐震化事業	399,998
	上大津東小学校校舎増築事業	8,389
	荒川沖小学校木造校舎解体事業	6,800
中学校費	中学校施設耐震化事業	283,994
幼稚園費	幼稚園施設耐震化事業	63,998
社会教育費	文化財保護事業	2,446
	四中地区公民館耐震改修事業	5,355
	生涯学習館緊急補修事業	16,510
計		1,126,604

(第10款) 公 債 費

(単位:千円・%)

予算現額	支出済額	不用額	執行率
4,937,680	4,898,842	38,838	99.2

支出済額は4,898,842千円で、前年度に比べ16,885千円(0.3%)の増加となっている。

なお、一般会計における本年度末の長期債借入現在高は43,500,721千円で、前年度に比べ2,210,980千円(5.4%)の増加となっている。

(第11款) 諸 支 出 金

(単位:千円・%)

予算現額	支出済額	不用額	執行率
1,611,880	1,611,880	0	100.0

支出済額は1,611,880千円で、土浦市土地開発公社に対する貸付金である。

(第12款) 災害復旧費

(単位:千円・%)

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
363,629	290,736	0	72,893	80.0

東日本大震災による災害復旧の費用で、支出済額は290,736千円である。

支出済額の主なものは、住宅復旧補助金、道路復旧工事費、まちかど蔵・土浦城址復旧工事費等である。

(第13款) 予 備 費

(単位:千円・%)

議決予算額	充用額	不用額	充用率
40,000	16,328	23,672	40.8

予備費の充用額は16,328千円で、前年度に比べ8,511千円(34.3%)の減少となっている。

その充用状況は、次表のとおりである。

(単位:千円)

款	充用額
総 務 費	4,240
民 生 費	2,741
農 林 水 産 業 費	885
土 木 費	3,077
教 育 費	5,385
計	16,328

3 特別会計

(1) 公共用地先行取得事業

(単位:千円・%)

予算現額	決 算 額			予算現額に対する割合	
	歳 入	歳 出	差引残額	歳 入	歳 出
149,077	143,557	143,557	0	96.3	96.3

本年度の決算額は、歳入・歳出と143,557千円で収支の均衡が図られている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:千円・%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
			増減額	増減率
歳入決算額	143,557	1,418,358	△ 1,274,801	△ 89.9
歳出決算額	143,557	1,418,358	△ 1,274,801	△ 89.9

歳入・歳出とも決算額は、前年度に比べ1,274,801千円の減少となっている。歳入は、一般会計繰入金である。歳出は、公債費の長期債償還金及び長期債利子である。

(2) 駐車場事業

(単位:千円・%)

予算現額	決 算 額			予算現額に対する割合	
	歳 入	歳 出	差引残額	歳 入	歳 出
254,649	253,167	253,166	1	99.4	99.4

本年度の決算額は、歳入253,167千円、歳出253,166千円で差し引き1千円の黒字となっている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:千円・%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
			増減額	増減率
歳入決算額	253,167	255,194	△ 2,027	△ 0.8
歳出決算額	253,166	255,193	△ 2,027	△ 0.8

歳入決算額は、前年度に比べ2,027千円の減少となっている。

歳入の主なものは、駐車場使用料、一般会計繰入金及び指定管理者納付金である。

歳出決算額も前年度に比べ2,027千円の減少となっている。

歳出は、公債費の長期債償還金と長期債利子及び駐車場管理費である。

(3) 国民健康保険

(単位:千円・%)

予算現額	決 算 額			予算現額に対する割合	
	歳 入	歳 出	差引残額	歳 入	歳 出
16,190,213	15,880,963	15,863,217	17,746	98.1	98.0

本年度の決算額は、歳入15,880,963千円、歳出15,863,217千円で差し引き17,746千円の黒字となっている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:千円・%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
			増減額	増減率
歳入決算額	15,880,963	15,036,387	844,576	5.6
歳出決算額	15,863,217	15,030,393	832,824	5.5

歳入決算額は、前年度に比べ844,576千円の増加となっている。

歳入の主なものは、国民健康保険税、療養給付費等負担金、財政調整交付金、療養給付費交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金、保険財政共同安定化事業交付金、一般会計繰入金である。

歳出決算額も前年度に比べ832,824千円の増加となっている。

歳出の主なものは、被保険者療養給付費、高額療養費、後期高齢者支援金負担金、介護給付費納付金、共同安定化事業拠出金であり、保険給付費は前年度に比べ306,020千円(3.0%)、後期高齢者支援金等は204,738千円(10.1%)、共同事業拠出金は130,514千円(7.7%)とそれぞれ増加している。

なお、歳入総額の24.9%を占める国民健康保険税の収入状況は、次表のとおりである。

(単位:千円・%)

区 分		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率
現年度 課税分	前年度	4,158,127	3,480,723	282	677,122	83.7
	本年度	4,098,288	3,469,046	983	628,259	84.6
滞納 繰越分	前年度	3,260,380	467,166	226,062	2,567,152	14.3
	本年度	3,216,334	480,648	345,185	2,390,501	14.9
計	前年度	7,418,507	3,947,889	226,344	3,244,274	53.2
	本年度	7,314,622	3,949,694	346,168	3,018,760	54.0

収入未済額は、3,018,760千円で、前年度に比べ225,514千円(7.0%)の減少となっている。この収入未済額の縮減については、なお一層の努力を続けられるよう要望する。また、不納欠損額は346,168千円で、前年度に比べ119,824千円(52.9%)増加している。これらの不納欠損額は、いずれも地方税法の規定に基づき適正に処理されているものと認められるが、取り扱いについては慎重な配慮を望むものである。

(4) 後期高齢者医療

(単位:千円・%)

予算現額	決 算 額			予算現額に対する割合	
	歳 入	歳 出	差引残額	歳 入	歳 出
1,299,052	1,290,632	1,288,423	2,209	99.4	99.2

本年度の決算額は、歳入1,290,632千円、歳出1,288,423千円で差し引き2,209千円の黒字となっている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:千円・%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
			増減額	増減率
歳入決算額	1,290,632	1,182,733	107,899	9.1
歳出決算額	1,288,423	1,181,264	107,159	9.1

歳入決算額は、前年度に比べ107,899千円の増加となっている。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金である。

収入未済額は、後期高齢者医療保険料の25,341千円で、前年度に比べ960千円(3.7%)の減少となっており、その縮減に向けて引き続き努力されたい。

また、不納欠損額は5,702千円で、前年度に比べ363千円(6.8%)増加している。この不納欠損処分については、適正に処理されているものと認められるが、今後とも、この取り扱いについては、慎重な配慮を要望する。

歳出決算額も前年度に比べ107,159千円の増加となっている。歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金である。

(5) 介護保険

(単位:千円・%)

予算現額	決 算 額			予算現額に対する割合	
	歳 入	歳 出	差引残額	歳 入	歳 出
8,616,409	8,450,342	8,363,026	87,316	98.1	97.1

本年度の決算額は、歳入8,450,342千円、歳出8,363,026千円で差し引き87,316千円の黒字となっている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:千円・%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
			増減額	増減率
歳入決算額	8,450,342	7,804,731	645,611	8.3
歳出決算額	8,363,026	7,765,001	598,025	7.7

歳入決算額は、前年度に比べ645,611千円の増加となっている。歳入の主なものは、介護保険料、介護給付費負担金、調整交付金、一般会計繰入金、支払基金交付金である。

収入未済額は、介護保険料の84,604千円で、前年度に比べ6,977千円(9.0%)の増加となっており、その縮減に向けて引き続き努力されたい。

また、不納欠損額は26,702千円で、前年度に比べ193千円(0.7%)増加している。この不納欠損処分については、適正に処理されているものと認められるが、今後とも、この取り扱いについては、慎重な配慮を要望する。

歳出決算額も前年度に比べ598,025千円の増加となっている。

歳出の主なものは、介護保険事務に係る一般管理費、介護サービス給付費負担金(居宅・施設・地域密着型・介護予防・高額・特定入所者等)などである。

(6) 下水道事業

(単位:千円・%)

予算現額	決算額			予算現額に対する割合	
	歳入	歳出	差引残額	歳入	歳出
5,950,040	5,197,635	5,128,732	68,903	87.4	86.2

本年度の決算額は、歳入5,197,635千円、歳出5,128,732千円で差し引き68,903千円の黒字となっている。

この歳入歳出差引額(形式収支)から翌年度へ繰越すべき財源66,418千円を控除した実質収支額は2,485千円の黒字となっている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:千円・%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
			増減額	増減率
歳入決算額	5,197,635	4,986,043	211,592	4.2
歳出決算額	5,128,732	4,895,367	233,365	4.8

歳入決算額は、前年度に比べ211,592千円の増加となっている。

歳入の主なものは、下水道使用料、公共下水道事業受益者負担金、一般会計繰入金、市債等である。

収入未済額は受益者負担金で144,755千円、下水道使用料で57,164千円となっている。

歳出決算額も前年度に比べ233,365千円の増加となっている。

歳出は、公共下水道整備事業費、下水道施設の維持管理費、霞ヶ浦湖北流域事業市町村負担金、公債費の長期債償還金・長期債利子である。

なお、本会計における本年度末の長期債借入現在高は24,262,215千円となっており、前年度に比べ941,300千円(3.7%)の減少となっている。今後とも、事業の円滑な推進と適正な維持管理に努めると共に、受益者負担金収入未済額の解消に一層努力されるよう要望する。また、不納欠損額5,729千円については、適正に処理されているものと認められるが、今後ともこの取り扱いについては慎重な配慮を望むものである。

なお、次の事業費が繰越明許費として翌年度へ繰越された。

(単位:千円)

区 分	事 業 名	翌年度繰越額
下水道建設費	公共下水道整備事業	304,933
	流域下水道事業	390,222
計		695,155

(7) 公設地方卸売市場事業

(単位:千円・%)

予算現額	決 算 額			予算現額に対する割合	
	歳 入	歳 出	差引残額	歳 入	歳 出
128,582	123,349	123,322	27	95.9	95.9

本年度の決算額は、歳入123,349千円、歳出123,322千円で差し引き27千円の黒字となっている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:千円・%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
			増減額	増減率
歳入決算額	123,349	108,760	14,589	13.4
歳出決算額	123,322	108,702	14,620	13.4

歳入決算額は、前年度に比べ14,589千円の増加となっている。

歳入の主なものは、一般会計繰入金である。

歳出決算額も前年度に比べ14,620千円の増加となっている。

歳出は、市場の管理運営費である。

(8) 農業集落排水事業

(単位:千円・%)

予算現額	決 算 額			予算現額に対する割合	
	歳 入	歳 出	差引残額	歳 入	歳 出
137,131	120,497	120,472	25	87.9	87.9

本年度の決算額は、歳入120,497千円、歳出120,472千円で差し引き25千円の黒字となっている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:千円・%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
			増減額	増減率
歳入決算額	120,497	141,947	△ 21,450	△ 15.1
歳出決算額	120,472	141,778	△ 21,306	△ 15.0

歳入決算額は、前年度に比べ21,450千円の減少となっている。

歳入の主なものは、農業集落排水施設使用料、一般会計繰入金である。

歳出決算額も前年度に比べ21,306千円の減少となっている。

歳出の主なものは、農業集落排水施設の維持管理費、公債費の長期償還金・長期債利子である。

収入未済額が15,997千円生じているが、この解消に一層の努力を要望する。

(9) 土浦駅前北地区市街地再開発事業

(単位:千円・%)

予算現額	決 算 額			予算現額に対する割合	
	歳 入	歳 出	差引残額	歳 入	歳 出
51,794	51,344	51,276	68	99.1	99.0

本年度の決算額は、歳入51,344千円、歳出51,276千円で差し引き68千円の黒字となっている。

決算額を前年度と比較すると、次表のとおりである。

(単位:千円・%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減	
			増減額	増減率
歳入決算額	51,344	97,315	△ 45,971	△ 47.2
歳出決算額	51,276	94,691	△ 43,415	△ 45.8

歳入決算額は、前年度に比べ45,971千円の減少となっている。

歳入の主なものは、一般会計繰入金である。

歳出決算額も前年度に比べ43,415千円の減少となっている。

歳出の主なものは、駅北再開発事業にかかる人件費等である。

4 実質収支に関する調書

実質収支に関する調書は適法に作成されており、計数は正確であると認められた。

各会計別の実質収支額は、次表のとおりである。

各会計別実質収支額の状況

(単位:千円)

区 分		実 質 収 支 額	
		本 年 度	前 年 度
一 般 会 計		1,769,732	989,943
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	0	0
	駐車場事業	1	1
	国民健康保険	17,746	5,994
	後期高齢者医療	2,209	1,469
	介護保険	87,316	39,730
	下水道事業	2,485	2,906
	公設地方卸売市場事業	27	58
	農業集落排水事業	25	169
	土浦駅前北地区市街地再開発事業	68	51
	計	109,877	50,378
合 計		1,879,609	1,040,321

5 財産に関する調書

財産に関する調書は適法に作成されており、調書の表示する事項及び計数は正確であり、適正に管理されていると認められた。

(1) 公有財産

土地、建物等に関する公有財産の状況は、次表のとおりである。

公有財産の状況

区分	内容	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
土地	本庁舎,その他の行政機関,公共用・普通財産	3,799,682.15 ^{m²}	43,790.15 ^{m²}	3,843,472.30 ^{m²}
建物	〃	444,455.74 ^{m²}	35,441.02 ^{m²}	479,896.76 ^{m²}
山林	分 収	25,890.00 ^{m²}	0 ^{m²}	25,890.00 ^{m²}
有価証券	株 券	41,460 ^{千円}	0 ^{千円}	41,460 ^{千円}
出資による権利	株式,出資・出捐金等	429,503 ^{千円}	65,300 ^{千円}	494,803 ^{千円}

(注)道路橋梁、堤塘、河川、漁港は含まず。

ア 土地

土地は、前年度に比べ43,790.15^{m²}増加している。

これは主に、公共用財産のうち(仮称)荒川沖地区市民運動広場や新庁舎にかかる土地の取得によるものであり、本年度末現在高は3,843,472.30^{m²}となっている。

イ 建物

建物は、前年度に比べ35,441.02^{m²}増加している。

これは主に、新庁舎にかかる建物の取得によるものであり、本年度末現在高は479,896.76^{m²}となっている。

ウ 山林

山林は、本年度末現在高は前年度と同じ25,890.00^{m²}となっている。

エ 有価証券

有価証券は、株式会社ラクスマリーナ等の株券となっている。

オ 出資による権利

出資による権利は、土浦都市開発(株)出資金が59,000千円、茨城県信用保証協会寄託金が6,300千円増加し、本年度末現在高は494,803千円となっている。

(2) 物 品

取得価格50万円以上の物品の本年度末現在高は一般用で大規模災害用高度救助資機材《画像探索機 I 型外）始め249種類952点，教育用で幼稚園保育室冷暖房機器を始め72種類365点となっている。

(3) 基 金

基金は，前年度に比べ289,432千円減少している。

本年度末現在高は16,439,840千円となっている。

その状況は次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
財政調整基金	4,017,866	904,147	4,922,013
土地開発基金	2,450,167	1,237	2,451,404
用品調達基金	3,500	0	3,500
文化振興基金	286,895	△1,925	284,970
奨学基金	11,764	△4,117	7,647
高額療養費貸付基金	20,000	1	20,001
庁舎建設基金	5,741,028	△1,481,532	4,259,496
市債管理基金	1,810,622	882	1,811,504
社会福祉事業基金	674,511	2,677	677,188
国民健康保険出産費資金貸付基金	3,510	1	3,511
介護給付費準備基金	768,512	△211,508	557,004
公社対策基金	930,897	500,705	1,431,602
収入印紙等購入基金	10,000	0	10,000
計	16,729,272	△289,432	16,439,840

(4) 債 権

債権は、前年度に比べ2,591千円減少している。

本年度末現在高は12,195千円となっている。

その状況は次表のとおりである。

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
高齢者住宅整備資金貸付金	2,733	△ 399	2,334
障害者住宅整備資金貸付金	3,233	△ 10	3,223
住宅新築資金貸付金	8,820	△2,182	6,638
計	14,786	△2,591	12,195

6 基金運用状況調書

基金運用状況調書は適法に作成されており、計数は正確であると認められた。

地方自治法第241条第5項の規定に基づく定額の資金を運用するための基金の運用状況は以下のとおりである。

(1) 土地開発基金

当年度の運用状況は、次表のとおりで、基金から生じた運用益1,236,572円を基金に積み立てている。

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	決 算 年 度			決算年度末 現在高	
		増	減	増減高		
(面積)	(61,882.83㎡)	(19,454.26㎡)	(7,626.00㎡)	(11,828.26㎡)	(73,711.09㎡)	
土地 A	618,252,919	256,682,058	33,742,120	222,939,938	841,192,857	
現金 B	1,831,914,609	34,978,692	256,682,058	△ 221,703,366	1,610,211,243	
内 訳	基金の額	1,831,914,609	33,742,120	256,682,058	△ 222,939,938	1,608,974,671
	運用益	0	1,236,572	0	1,236,572	1,236,572
計 A+B	2,450,167,528	291,660,750	290,424,178	1,236,572	2,451,404,100	

(2) 用品調達基金

当年度の運用状況は、次表のとおりで、基金から生じた決算剰余金1,903円は、一般会計へ繰り出している。

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	決 算 年 度			決算年度末 現在高	
		増	減	増減高		
現金 A	2,450,333	4,743,774	4,935,343	△ 191,569	2,258,764	
物品 B	1,049,667	4,933,440	4,741,871	191,569	1,241,236	
内 訳	基金の額	3,500,000	9,675,311	9,675,311	0	3,500,000
	剰余金	0	1,903	1,903	0	0
計 A+B	3,500,000	9,677,214	9,677,214	0	3,500,000	

(3) 高額療養費貸付基金

当年度の運用状況は、次表のとおりで、基金から生じた運用益887円は、一般会計へ繰り出している。(平成25年度にて処理)

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	決 算 年 度			決算年度末 現在高	
		増	減	増減高		
(件数)	(79件)	(173件)	(180件)	(△7件)	(72件)	
貸付金 A	15,291,275	35,553,000	36,376,000	△ 823,000	14,468,275	
現金 B	4,708,725	36,376,887	35,553,000	823,887	5,532,612	
内 訳	基金分	4,708,725	36,376,000	35,553,000	823,000	5,531,725
	運用益	0	887	0	887	887
計 A+B	20,000,000	71,929,887	71,929,000	887	20,000,887	

(4) 国民健康保険出産費資金貸付基金

当年度の運用状況は、次表のとおりで、基金から生じた運用益602円は、一般会計へ繰り出している。(平成25年度にて処理)

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	決 算 年 度			決算年度末 現在高	
		増	減	増減高		
(件数)	(2件)	(0件)	(0件)	(0件)	(2件)	
貸付金 A	484,000	0	0	0	484,000	
現金 B	3,026,000	602	0	602	3,026,602	
内 訳	基金分	3,026,000	0	0	0	3,026,000
	運用益	0	602	0	602	602
計 A+B	3,510,000	602	0	602	3,510,602	

(5) 収入印紙等購入基金

当年度の運用状況は、次表のとおりで、基金から生じた運用益607円は、一般会計へ繰り出している。

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	決 算 年 度			決算年度末 現在高	
		増	減	増減高		
印紙等 A	5,814,500	58,916,000	55,824,100	3,091,900	8,906,400	
現金 B	4,185,500	55,824,707	58,916,607	△ 3,091,900	1,093,600	
内 訳	基金分	4,185,500	55,824,100	58,916,000	△ 3,091,900	1,093,600
	運用益	0	607	607	0	0
計 A+B	10,000,000	114,740,707	114,740,707	0	10,000,000	

平成 2 4 年 度

決 算 審 査 資 料

決 算 審 査 資 料 目 次

	〈頁〉
平成 2 4 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 4 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 4 年度市税・国民健康保険税徴収実績一覧表	4 6
平成 2 4 年度一般会計歳入款別一覧表	4 8
平成 2 4 年度一般会計歳出款別一覧表	5 0
平成 2 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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		55,136,268	55,651,956	52,018,315	94.3	93.5
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	149,077	143,557	143,557	96.3	100.0
	駐 車 場 事 業	254,649	253,167	253,167	99.4	100.0
	国 民 健 康 保 険	16,190,213	19,246,534	15,880,963	98.1	82.5
	後 期 高 齢 者 医 療	1,299,052	1,321,675	1,290,632	99.4	97.7
	介 護 保 険	8,616,409	8,561,648	8,450,342	98.1	98.7
	下 水 道 事 業	5,950,040	5,405,283	5,197,635	87.4	96.2
	公設地方卸売市場事業	128,582	123,349	123,349	95.9	100.0
	農 業 集 落 排 水 事 業	137,131	136,494	120,497	87.9	88.3
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	51,794	51,344	51,344	99.1	100.0
	計	32,776,947	35,243,051	31,511,486	96.1	89.4
合 計		87,913,215	90,895,007	83,529,801	95.0	91.9

(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		52,018,315	731	52,017,584	介護保険特別会計 繰入金 731
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	143,557	143,557	0	一般会計繰入金
	駐 車 場 事 業	253,167	150,765	102,402	〃
	国 民 健 康 保 険	15,880,963	1,220,491	14,660,472	〃
	後 期 高 齢 者 医 療	1,290,632	241,220	1,049,412	〃
	介 護 保 険	8,450,342	1,260,598	7,189,744	〃
	下 水 道 事 業	5,197,635	1,890,246	3,307,389	〃
	公設地方卸売市場事業	123,349	123,217	132	〃
	農 業 集 落 排 水 事 業	120,497	52,140	68,357	〃
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	51,344	48,720	2,624	〃
	計	31,511,486	5,130,954	26,380,532	
合 計		83,529,801	5,131,685	78,398,116	

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		
429,664	3,203,977	55,136,268	49,747,209	90.2	3,768,744	1,620,315	2,271,106	
0	0	149,077	143,557	96.3	0	5,520	0	
0	0	254,649	253,166	99.4	0	1,483	1	
346,169	3,019,402	16,190,213	15,863,217	98.0	0	326,996	17,746	
5,702	25,341	1,299,052	1,288,423	99.2	0	10,629	2,209	
26,702	84,604	8,616,409	8,363,026	97.1	0	253,383	87,316	
5,729	201,919	5,950,040	5,128,732	86.2	695,155	126,153	68,903	
0	0	128,582	123,322	95.9	0	5,260	27	
0	15,997	137,131	120,472	87.9	0	16,659	25	
0	0	51,794	51,276	99.0	0	518	68	
384,302	3,347,263	32,776,947	31,335,191	95.6	695,155	746,601	176,295	
813,966	6,551,240	87,913,215	81,082,400	92.2	4,463,899	2,366,916	2,447,401	

(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		
49,747,209	5,130,954	44,616,255	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 143,557 駐 車 場 事 業 " 150,765 国民健康保険 " 1,220,491 後期高齢者医療 " 241,220 介 護 保 険 " 1,260,598 下 水 道 事 業 " 1,890,246 公設地方卸売市場事業 " 123,217 農業集落排水事業 " 52,140 土浦駅前北地区 市街地再開発事業 " 48,720		7,401,329
143,557	0	143,557			△ 143,557
253,166	0	253,166			△ 150,764
15,863,217	0	15,863,217			△ 1,202,745
1,288,423	0	1,288,423			△ 239,011
8,363,026	731	8,362,295	一般会計繰出金		△ 1,172,551
5,128,732	0	5,128,732			△ 1,821,343
123,322	0	123,322			△ 123,190
120,472	0	120,472			△ 52,115
51,276	0	51,276			△ 48,652
31,335,191	731	31,334,460			△ 4,953,928
81,082,400	5,131,685	75,950,715			2,447,401

平成 2 4 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	52,018,315	143,557	253,167	15,880,963	1,290,632
2 歳 出 総 額	49,747,209	143,557	253,166	15,863,217	1,288,423
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,271,106	0	1	17,746	2,209
4 翌年度へ繰越す べき財源	(1) 継続費繰越額	24,043	0	0	0
	(2) 繰越明繰額	469,812	0	0	0
	(3) 繰越繰額	7,519	0	0	0
	計	501,374	0	0	0
5 実 質 収 支 額	1,769,732	0	1	17,746	2,209
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	779,789	0	0	11,752	740

(注) 単年度収支額 = 24年度実質収支額 - 23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
8,450,342	5,197,635	123,349	120,497	51,344	83,529,801
8,363,026	5,128,732	123,322	120,472	51,276	81,082,400
87,316	68,903	27	25	68	2,447,401
0	0	0	0	0	24,043
0	66,418	0	0	0	536,230
0	0	0	0	0	7,519
0	66,418	0	0	0	567,792
87,316	2,485	27	25	68	1,879,609
0	0	0	0	0	0
47,586	△ 421	△ 31	△ 144	17	839,288

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	194,578	0.4	485,337	0.9	△ 290,759	△ 59.9
	使用料及び手数料	1,357,823	2.6	1,069,513	2.0	288,310	27.0
	国庫支出金	5,937,086	11.4	7,680,250	14.2	△ 1,743,164	△ 22.7
	県支出金	2,807,188	5.4	2,755,338	5.1	51,850	1.9
	財産収入	9,143	0.0	6,085	0.0	3,058	50.3
	寄付金	4,327	0.0	177,139	0.3	△ 172,812	△ 97.6
	繰入金	1,490,556	2.9	7,375	0.0	1,483,181	20,110.9
	繰越金	313,536	0.6	608,458	1.1	△ 294,922	△ 48.5
	諸収入	2,680,315	5.1	2,673,677	5.0	6,638	0.2
	市債	3,794,400	7.3	3,426,500	6.4	367,900	10.7
	計	18,588,952	35.7	18,889,672	35.0	△ 300,720	△ 1.6
一 般 財 源	市 税	22,559,303	43.4	22,929,367	42.5	△ 370,064	△ 1.6
	地方譲与税	497,666	1.0	531,772	1.0	△ 34,106	△ 6.4
	利子割交付金	45,402	0.1	48,680	0.1	△ 3,278	△ 6.7
	配当割交付金	36,924	0.1	34,014	0.1	2,910	8.6
	株式等譲渡所得割交付金	9,600	0.0	12,368	0.0	△ 2,768	△ 22.4
	地方消費税交付金	1,511,439	2.9	1,512,063	2.8	△ 624	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	6,705	0.0	6,019	0.0	686	11.4
	自動車取得税交付金	129,649	0.2	100,090	0.2	29,559	29.5
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	10,947	0.0	12,162	0.0	△ 1,215	△ 10.0
	地方特例交付金	79,666	0.2	183,896	0.3	△ 104,230	△ 56.7
	地方交付税	3,853,695	7.4	4,950,601	9.2	△ 1,096,906	△ 22.2
	分担金及び負担金	0	0.0	30	0.0	△ 30	皆減
	使用料及び手数料	159,671	0.3	175,101	0.3	△ 15,430	△ 8.8
	交通安全対策特別交付金	31,312	0.1	32,095	0.1	△ 783	△ 2.4
	国庫支出金	146,271	0.3	188,276	0.4	△ 42,005	△ 22.3
	県支出金	2,441	0.0	55,581	0.1	△ 53,140	△ 95.6
	財産収入	24,442	0.0	27,851	0.1	△ 3,409	△ 12.2
	寄付金	4,008	0.0	66,470	0.1	△ 62,462	△ 94.0
	繰入金	167,035	0.3	152,938	0.3	14,097	9.2
	繰越金	1,223,956	2.4	1,242,045	2.3	△ 18,089	△ 1.5
諸収入	203,331	0.4	118,549	0.2	84,782	71.5	
市債	2,725,900	5.2	2,640,200	4.9	85,700	3.2	
計	33,429,363	64.3	35,020,168	65.0	△ 1,590,805	△ 4.5	
合 計	52,018,315	100.0	53,909,840	100.0	△ 1,891,525	△ 3.5	

(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	22,559,303	43.4	22,929,367	42.5	△ 370,064	△ 1.6
	分担金及び負担金	194,578	0.4	485,367	0.9	△ 290,789	△ 59.9
	使用料及び手数料	1,517,494	2.9	1,244,614	2.3	272,880	21.9
	財 産 収 入	33,585	0.1	33,936	0.1	△ 351	△ 1.0
	寄 付 金	8,335	0.0	243,609	0.5	△ 235,274	△ 96.6
	繰 入 金	1,657,591	3.2	160,313	0.3	1,497,278	934.0
	繰 越 金	1,537,492	3.0	1,850,503	3.4	△ 313,011	△ 16.9
	諸 収 入	2,883,141	5.5	2,791,700	5.2	91,441	3.3
	計	30,391,519	58.5	29,739,409	55.2	652,110	2.2
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	497,666	1.0	531,772	1.0	△ 34,106	△ 6.4
	利子割交付金	45,402	0.1	48,680	0.1	△ 3,278	△ 6.7
	配当割交付金	36,924	0.1	34,014	0.1	2,910	8.6
	株式等譲渡所得割交付金	9,600	0.0	12,368	0.0	△ 2,768	△ 22.4
	地方消費税交付金	1,511,439	2.9	1,512,063	2.8	△ 624	0.0
	ゴルフ場利用税交付金	6,705	0.0	6,019	0.0	686	11.4
	自動車取得税交付金	129,649	0.2	100,090	0.2	29,559	29.5
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	10,947	0.0	12,162	0.0	△ 1,215	△ 10.0
	地方特例交付金	79,666	0.1	183,896	0.3	△ 104,230	△ 56.7
	地方交付税	3,853,695	7.4	4,950,601	9.2	△ 1,096,906	△ 22.2
	交通安全対策特別交付金	31,312	0.1	32,095	0.1	△ 783	△ 2.4
	国庫支出金	6,083,357	11.7	7,868,526	14.6	△ 1,785,169	△ 22.7
	県 支 出 金	2,809,629	5.4	2,810,919	5.2	△ 1,290	0.0
	諸 収 入	505	0.0	526	0.0	△ 21	△ 4.0
	市 債	6,520,300	12.5	6,066,700	11.2	453,600	7.5
計	21,626,796	41.5	24,170,431	44.8	△ 2,543,635	△ 10.5	
合 計	52,018,315	100.0	53,909,840	100.0	△ 1,891,525	△ 3.5	

平成24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		10,272,497	11,523,542	10,349,159	134,765	1,039,618	
内 訳	個人	現年度分	7,685,500	7,962,195	7,718,734	693	242,768
		滞納繰越分	238,967	1,047,687	215,949	122,985	708,753
		計	7,924,467	9,009,882	7,934,683	123,678	951,521
	法人	現年度分	2,333,816	2,418,902	2,402,586	0	16,316
		滞納繰越分	14,214	94,758	11,890	11,087	71,781
		計	2,348,030	2,513,660	2,414,476	11,087	88,097
2 固定資産税		9,175,317	10,963,187	9,233,365	187,691	1,542,131	
内 訳	純 固定	現年度分	8,843,836	9,165,821	8,854,572	2,591	308,658
		滞納繰越分	275,411	1,741,296	322,723	185,100	1,233,473
		計	9,119,247	10,907,117	9,177,295	187,691	1,542,131
	国有資産等所在市町村交付金	56,070	56,070	56,070	0	0	
3 軽自動車税		213,402	263,754	214,417	5,233	44,104	
内 訳	現年度分	206,057	219,190	206,847	24	12,319	
	滞納繰越分	7,345	44,564	7,570	5,209	31,785	
4 たばこ税		1,186,626	1,282,085	1,282,085	0	0	
内 訳	現年度分	1,186,626	1,282,085	1,282,085	0	0	
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	
5 特別土地保有税		0	59,681	0	59,681	0	
内 訳	現年度分	0	0	0	0	0	
	滞納繰越分	0	59,681	0	59,681	0	
6 都市計画税		1,470,482	1,762,861	1,480,277	30,754	251,830	
内 訳	現年度分	1,425,427	1,477,581	1,427,405	418	49,758	
	滞納繰越分	45,055	285,280	52,872	30,336	202,072	
合計		22,318,324	25,855,110	22,559,303	418,124	2,877,683	
内 訳	現年度分	21,737,332	22,581,844	21,948,299	3,726	629,819	
	滞納繰越分	580,992	3,273,266	611,004	414,398	2,247,864	
国民健康保険税		3,961,574	7,314,622	3,949,694	346,168	3,018,760	
内 訳	現年度分	3,497,464	4,098,288	3,469,046	983	628,259	
	滞納繰越分	464,110	3,216,334	480,648	345,185	2,390,501	

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
89.8	0.7	2.0	10,067,374	89.1	281,785	2.8
96.9	0.4	2.6	7,500,781	96.6	217,953	2.9
20.6	△ 9.6	△ 6.5	255,952	22.8	△ 40,003	△ 15.6
88.1	0.1	1.4	7,756,733	87.3	177,950	2.3
99.3	2.9	4.2	2,296,475	99.0	106,111	4.6
12.5	△ 16.4	0.2	14,166	15.0	△ 2,276	△ 16.1
96.1	2.8	4.1	2,310,641	95.7	103,835	4.5
84.2	0.6	△ 7.8	9,844,164	82.8	△ 610,799	△ 6.2
96.6	0.1	△ 6.7	9,468,891	96.4	△ 614,319	△ 6.5
18.5	17.2	△ 13.3	319,823	15.9	2,900	0.9
84.1	0.6	△ 7.8	9,788,714	82.7	△ 611,419	△ 6.2
100.0	0.0	1.1	55,450	100.0	620	1.1
81.3	0.5	3.7	205,726	80.9	8,691	4.2
94.4	0.4	3.7	198,636	94.0	8,211	4.1
17.0	3.1	3.4	7,090	16.5	480	6.8
100.0	8.0	1.0	1,269,821	100.0	12,264	1.0
100.0	8.0	1.0	1,269,821	100.0	12,264	1.0
0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.0	0.0	△ 64.8	2,929	1.7	△ 2,929	皆減
0.0	0.0	皆減	2,929	100.0	△ 2,929	皆減
0.0	0.0	△ 64.1	0	0.0	0	0.0
84.0	0.7	△ 6.0	1,539,353	82.1	△ 59,076	△ 3.8
96.6	0.1	△ 4.2	1,486,366	96.4	△ 58,961	△ 4.0
18.5	17.3	△ 14.3	52,987	15.9	△ 115	△ 0.2
87.3	1.1	△ 3.4	22,929,367	85.7	△ 370,064	△ 1.6
97.2	1.0	△ 1.8	22,279,349	96.9	△ 331,050	△ 1.5
18.7	5.2	△ 13.1	650,018	17.3	△ 39,014	△ 6.0
54.0	△ 0.3	△ 1.4	3,947,889	53.2	1,805	0.0
84.6	△ 0.8	△ 1.4	3,480,723	83.7	△ 11,677	△ 0.3
14.9	3.6	△ 1.4	467,166	14.3	13,482	2.9

平成24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 上 予 算 額	繰 上 予 算 額			
1 市 税	22,093,461	224,863		0	22,318,324	25,855,110	22,559,303
2 地 方 譲 与 税	536,000	△ 34,631		0	501,369	497,666	497,666
3 利 子 割 交 付 金	47,000	△ 2,806		0	44,194	45,402	45,402
4 配 当 割 交 付 金	36,000	△ 2,876		0	33,124	36,924	36,924
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	3,601		0	11,601	9,600	9,600
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,564,000	△ 46,429		0	1,517,571	1,511,439	1,511,439
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,500	0		0	7,500	6,705	6,705
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	92,000	15,797		0	107,797	129,649	129,649
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,510	0		0	13,510	10,947	10,947
10 地 方 特 例 交 付 金	53,000	26,666		0	79,666	79,666	79,666
11 地 方 交 付 税	3,847,000	68,500		0	3,915,500	3,853,695	3,853,695
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,000	0		0	33,000	31,312	31,312
13 分 担 金 及 び 負 担 金	695,695	△ 7,193		0	688,502	711,682	678,390
14 使 用 料 及 び 手 数 料	991,662	△ 309		0	991,353	1,129,447	1,015,689
15 国 庫 支 出 金	5,896,771	523,325		566,429	6,986,525	6,083,357	6,083,357
16 県 支 出 金	2,640,537	80,062		146,000	2,866,599	2,809,629	2,809,629
17 財 産 収 入	85,506	7,511		0	93,017	82,955	82,605
18 寄 付 金	1,002	4,202		0	5,204	8,335	8,335
19 繰 上 入 金	195,698	1,531,588		0	1,727,286	1,657,591	1,657,591
20 繰 上 越 金	1	593,369		547,547	1,140,917	1,537,491	1,537,491
21 諸 収 入	2,700,257	115,452		0	2,815,709	3,043,054	2,852,620
22 市 債	7,350,400	808,900		1,078,700	9,238,000	6,520,300	6,520,300
計	48,888,000	3,909,592		2,338,676	55,136,268	55,651,956	52,018,315

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
43.4	101.1	87.3	418,124	2,877,683	240,979	22,929,367	42.5	△ 370,064	△ 1.6
1.0	99.3	100.0	0	0	△ 3,703	531,772	1.0	△ 34,106	△ 6.4
0.1	102.7	100.0	0	0	1,208	48,680	0.1	△ 3,278	△ 6.7
0.1	111.5	100.0	0	0	3,800	34,014	0.1	2,910	8.6
0.0	82.8	100.0	0	0	△ 2,001	12,368	0.0	△ 2,768	△ 22.4
2.9	99.6	100.0	0	0	△ 6,132	1,512,063	2.8	△ 624	0.0
0.0	89.4	100.0	0	0	△ 795	6,019	0.0	686	11.4
0.2	120.3	100.0	0	0	21,852	100,090	0.2	29,559	29.5
0.0	81.0	100.0	0	0	△ 2,563	12,162	0.0	△ 1,215	△ 10.0
0.1	100.0	100.0	0	0	0	183,896	0.3	△ 104,230	△ 56.7
7.4	98.4	100.0	0	0	△ 61,805	4,950,601	9.2	△ 1,096,906	△ 22.2
0.1	94.9	100.0	0	0	△ 1,688	32,095	0.1	△ 783	△ 2.4
1.3	98.5	95.3	1,606	31,686	△ 10,112	679,504	1.3	△ 1,114	△ 0.2
1.9	102.5	89.9	6,930	106,828	24,336	1,030,939	1.9	△ 15,250	△ 1.5
11.7	87.1	100.0	0	0	△ 903,168	7,868,526	14.6	△ 1,785,169	△ 22.7
5.4	98.0	100.0	0	0	△ 56,970	2,810,919	5.2	△ 1,290	0.0
0.2	88.8	99.6	0	350	△ 10,412	94,276	0.2	△ 11,671	△ 12.4
0.0	160.2	100.0	0	0	3,131	243,609	0.5	△ 235,274	△ 96.6
3.2	96.0	100.0	0	0	△ 69,695	160,313	0.3	1,497,278	934.0
3.0	134.8	100.0	0	0	396,574	1,850,503	3.4	△ 313,012	△ 16.9
5.5	101.3	93.7	3,004	187,430	36,911	2,751,424	5.0	101,196	3.7
12.5	70.6	100.0	0	0	△ 2,717,700	6,066,700	11.3	453,600	7.5
100.0	94.3	93.5	429,664	3,203,977	△ 3,117,953	53,909,840	100.0	△ 1,891,525	△ 3.5

平成 24 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	410,214	9	0	0	410,223	402,437
2 総 務 費	4,972,787	1,769,727	11,416	4,240	6,758,170	6,569,703
3 民 生 費	15,357,955	1,139,303	146,000	2,741	16,645,999	15,880,716
4 衛 生 費	3,620,787	△ 234,208	0	0	3,386,579	3,236,016
5 農 林 水 産 業 費	772,882	15,875	7,880	885	797,522	736,494
6 商 工 費	1,242,237	56,355	0	0	1,298,592	1,243,219
7 土 木 費	7,359,571	91,377	1,357,661	3,077	8,811,686	7,036,313
8 消 防 費	2,057,821	△ 43,329	101,569	0	2,116,061	2,081,959
9 教 育 費	6,075,436	1,289,423	604,331	5,385	7,974,575	5,758,894
10 公 債 費	4,937,680	0	0	0	4,937,680	4,898,842
11 諸 支 出 金	1,611,880	0	0	0	1,611,880	1,611,880
12 災 害 復 旧 費	428,750	△ 174,940	109,819	0	363,629	290,736
13 予 備 費	40,000	0	0	△ 16,328	23,672	0
計	48,888,000	3,909,592	2,338,676	0	55,136,268	49,747,209

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
0.8	98.1	0	0	0	7,786	439,520	0.8	△ 37,083	△ 8.4
13.2	97.2	0	69,231	0	119,236	6,258,184	12.0	311,519	5.0
31.9	95.4	0	0	0	765,283	15,711,785	30.0	168,931	1.1
6.5	95.6	0	45,239	0	105,324	3,874,186	7.4	△ 638,170	△ 16.5
1.5	92.3	0	11,800	0	49,228	777,359	1.5	△ 40,865	△ 5.3
2.5	95.7	0	1,058	0	54,315	872,180	1.7	371,039	42.5
14.1	79.9	10,500	1,433,136	79,650	252,087	8,212,069	15.7	△ 1,175,756	△ 14.3
4.2	98.4	0	8,034	0	26,068	1,903,310	3.6	178,649	9.4
11.6	72.2	983,492	1,126,604	0	105,585	6,341,348	12.1	△ 582,454	△ 9.2
9.9	99.2	0	0	0	38,838	4,881,957	9.3	16,885	0.3
3.2	100.0	0	0	0	0	1,611,880	3.1	0	0.0
0.6	80.0	0	0	0	72,893	1,488,571	2.8	△ 1,197,835	△ 80.5
0.0	0.0	0	0	0	23,672	0	0.0	0	0.0
100.0	90.2	993,992	2,695,102	79,650	1,620,315	52,372,349	100.0	△ 2,625,140	△ 5.0

平成24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	149,077	0	0	0	149,077	143,557	143,557
市債	0	0	0	0	0	0	0
計	149,077	0	0	0	149,077	143,557	143,557

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	149,077	0	0	0	149,077	143,557
事業費	0	0	0	0	0	0
計	149,077	0	0	0	149,077	143,557

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	96.3	100.0	0	0	△ 5,520	193,358	13.6	△ 49,801	△ 25.8
0.0	0.0	0.0	0	0	0	1,225,000	86.4	△ 1,225,000	皆減
100.0	96.3	100.0	0	0	△ 5,520	1,418,358	100.0	△ 1,274,801	△ 89.9

(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 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
100.0	96.3	0	0	0	5,520	193,358	13.6	△ 49,801	△ 25.8
0.0	0.0	0	0	0	0	1,225,000	86.4	△ 1,225,000	皆減
100.0	96.3	0	0	0	5,520	1,418,358	100.0	△ 1,274,801	△ 89.9

平成 2 4 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	2,346	0	0	2,346	2,401	2,401
2 繰 入 金	152,302	0	0	152,302	150,765	150,765
3 繰 越 金	1	0	0	1	1	1
4 諸 収 入	100,000	0	0	100,000	100,000	100,000
国 庫 支 出 金	0	0	0	0	0	0
計	254,649	0	0	254,649	253,167	253,167

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	33,709	0	0	0	33,709	32,727	
2 公 債 費	220,440	0	0	0	220,440	220,439	
3 予 備 費	500	0	0	0	500	0	
計	254,649	0	0	0	254,649	253,166	

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
0.9	102.3	100.0	0	0	55	2,260	0.9	141	6.2
59.6	99.0	100.0	0	0	△ 1,537	148,549	58.2	2,216	1.5
0.0	100.0	100.0	0	0	0	169	0.1	△ 168	△ 99.4
39.5	100.0	100.0	0	0	0	100,000	39.2	0	0.0
0.0	0.0	0.0	0	0	0	4,216	1.6	△ 4,216	皆減
100.0	99.4	100.0	0	0	△ 1,482	255,194	100.0	△ 2,027	△ 0.8

(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	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
12.9	97.1	0	0	0	982	34,753	13.6	△ 2,026	△ 5.8
87.1	100.0	0	0	0	1	220,440	86.4	△ 1	0.0
0.0	0.0	0	0	0	500	0	0.0	0	0.0
100.0	99.4	0	0	0	1,483	255,193	100.0	△ 2,027	△ 0.8

平成 2 4 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	4,110,429	△ 148,855	0	3,961,574	7,314,623	3,949,694
2 使用料及び手数料	3,500	0	0	3,500	3,551	3,551
3 国庫支出金	3,773,381	151,506	0	3,924,887	4,254,111	4,254,111
4 療養給付費交付金	451,806	60,576	0	512,382	453,965	453,965
5 前期高齢者交付金	3,089,399	△ 21,195	0	3,068,204	3,068,205	3,068,205
6 県 支 出 金	939,997	39,677	0	979,674	961,749	961,749
7 共 同 事 業 交 付 金	1,861,612	37,919	0	1,899,531	1,902,654	1,902,654
8 財 産 収 入	1	0	0	1	6	6
9 繰 入 金	951,524	828,204	0	1,779,728	1,220,491	1,220,491
10 繰 越 金	2	5,993	0	5,995	5,994	5,994
11 諸 収 入	53,738	999	0	54,737	61,185	60,543
計	15,235,389	954,824	0	16,190,213	19,246,534	15,880,963

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	168,841	△ 5,360	0	1,340	164,821	159,776
2 保 険 給 付 費	9,893,020	768,966	0	0	10,661,986	10,358,840
3 後期高齢者支援金等	2,239,303	1,129	0	0	2,240,432	2,240,430
4 病床転換支援金等	145	△ 145	0	0	0	0
5 前期高齢者納付金等	2,693	△ 322	0	0	2,371	2,370
6 老人保健拠出金	100	0	0	0	100	98
7 介 護 納 付 金	922,494	△ 1,086	0	0	921,408	921,408
8 共 同 事 業 拠 出 金	1,861,622	△ 31,749	0	0	1,829,873	1,829,865
9 保 健 事 業 費	122,168	8,573	0	669	131,410	122,823
10 基 金 積 立 金	1	6	0	0	7	7
11 諸 支 出 金	15,002	214,812	0	0	229,814	227,600
12 予 備 費	10,000	0	0	△ 2,009	7,991	0
計	15,235,389	954,824	0	0	16,190,213	15,863,217

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 収 入 済 額 の 比 較 C - A	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	予 算 対 比	調 定 対 比				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
	C / A	C / B							
24.9	99.7	54.0	346,169	3,018,760	△ 11,880	3,947,889	26.3	1,805	0.0
0.0	101.5	100.0	0	0	51	3,363	0.0	188	5.6
26.8	108.4	100.0	0	0	329,224	3,947,360	26.3	306,751	7.8
2.9	88.6	100.0	0	0	△ 58,417	433,403	2.9	20,562	4.7
19.3	100.0	100.0	0	0	1	2,815,800	18.7	252,405	9.0
6.0	98.2	100.0	0	0	△ 17,925	711,443	4.7	250,306	35.2
12.0	100.2	100.0	0	0	3,123	1,686,118	11.2	216,536	12.8
0.0	600.0	100.0	0	0	5	32	0.0	△ 26	△ 81.3
7.7	68.6	100.0	0	0	△ 559,237	1,431,442	9.5	△ 210,951	△ 14.7
0.0	100.0	100.0	0	0	△ 1	14,044	0.1	△ 8,050	△ 57.3
0.4	110.6	99.0	0	642	5,806	45,493	0.3	15,050	33.1
100.0	98.1	82.5	346,169	3,019,402	△ 309,250	15,036,387	100.0	844,576	5.6

(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	継 続 繰 越	費 次 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
	B / A								
1.0	96.9	0	0	0	5,045	148,631	1.1	11,145	7.5
65.3	97.2	0	0	0	303,146	10,052,820	66.9	306,020	3.0
14.1	100.0	0	0	0	2	2,035,692	13.5	204,738	10.1
0.0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
0.0	100.0	0	0	0	1	6,030	0.0	△ 3,660	△ 60.7
0.0	98.0	0	0	0	2	2,211	0.0	△ 2,113	△ 95.6
5.8	100.0	0	0	0	0	859,612	5.7	61,796	7.2
11.6	100.0	0	0	0	8	1,699,351	11.3	130,514	7.7
0.8	93.5	0	0	0	8,587	111,725	0.7	11,098	9.9
0.0	100.0	0	0	0	0	32	0.0	△ 25	△ 78.1
1.4	99.0	0	0	0	2,214	114,289	0.8	113,311	99.1
0.0	0.0	0	0	0	7,991	0	0.0	0	0.0
100.0	98.0	0	0	0	326,996	15,030,393	100.0	832,824	5.5

平成 2 4 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	989,933	50,282	0	1,040,215	1,065,867	1,034,824
2 使用料及び手数料	351	0	0	351	322	322
3 繰 入 金	243,135	577	0	243,712	241,220	241,220
4 繰 越 金	1	1,469	0	1,470	1,469	1,469
5 諸 収 入	12,321	983	0	13,304	12,797	12,797
計	1,245,741	53,311	0	1,299,052	1,321,675	1,290,632

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	40,371	△ 3,217	0	0	37,154	34,817
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,184,871	55,403	0	0	1,240,274	1,233,737
3 保 健 事 業 費	17,848	1,125	0	535	19,508	19,139
4 諸 支 出 金	1,651	0	0	0	1,651	730
5 予 備 費	1,000	0	0	△ 535	465	0
計	1,245,741	53,311	0	0	1,299,052	1,288,423

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	
80.2	99.5	97.1	5,702	25,341	△ 5,391	943,194	79.8	91,630	9.7
0.0	91.7	100.0	0	0	△ 29	305	0.0	17	5.6
18.7	99.0	100.0	0	0	△ 2,492	226,035	19.1	15,185	6.7
0.1	99.9	100.0	0	0	△ 1	2,289	0.2	△ 820	△ 35.8
1.0	96.2	100.0	0	0	△ 507	10,910	0.9	1,887	17.3
100.0	99.4	97.7	5,702	25,341	△ 8,420	1,182,733	100.0	107,899	9.1

(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 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
2.7	93.7	0	0	0	2,337	36,871	3.1	△ 2,054	△ 5.6
95.7	99.5	0	0	0	6,537	1,126,823	95.4	106,914	9.5
1.5	98.1	0	0	0	369	16,590	1.4	2,549	15.4
0.1	44.2	0	0	0	921	980	0.1	△ 250	△ 25.5
0.0	0.0	0	0	0	465	0	0.0	0	0.0
100.0	99.2	0	0	0	10,629	1,181,264	100.0	107,159	9.1

平成24年度 介護保険（保険事業勘定）

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 保険料	1,805,623	37,330	0	1,842,953	1,956,057	1,844,751
2 使用料及び手数料	602	0	0	602	634	634
3 国庫支出金	1,725,171	△ 1,607	0	1,723,564	1,716,827	1,716,827
4 支払基金交付金	2,316,892	6,545	0	2,323,437	2,323,503	2,323,503
5 県支出金	1,237,770	11,416	0	1,249,186	1,248,584	1,248,584
6 財産収入	1	524	0	525	525	525
7 繰入金	1,253,065	132,512	0	1,385,577	1,225,598	1,225,598
8 繰越金	1	38,999	0	39,000	38,999	38,999
9 諸収入	106	376	0	482	965	965
計	8,339,231	226,095	0	8,565,326	8,511,692	8,400,386

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	235,119	△ 15,069	0	0	220,050	212,987
2 保険給付費	7,974,693	141,217	0	0	8,115,910	7,891,931
3 地域支援事業費	101,311	762	0	0	102,073	83,015
4 基金積立金	25,424	80,773	0	0	106,197	106,196
5 諸支出金	1,684	18,412	0	0	20,096	19,679
6 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0
計	8,339,231	226,095	0	0	8,565,326	8,313,808

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
22.0	100.1	94.3	26,702	84,604	1,798	1,412,856	18.2	431,895	30.6
0.0	105.3	100.0	0	0	32	567	0.0	67	11.8
20.4	99.6	100.0	0	0	△ 6,737	1,573,470	20.3	143,357	9.1
27.6	100.0	100.0	0	0	66	2,206,474	28.4	117,029	5.3
14.9	100.0	100.0	0	0	△ 602	1,088,102	14.0	160,482	14.7
0.0	100.0	100.0	0	0	0	725	0.0	△ 200	△ 27.6
14.6	88.5	100.0	0	0	△ 159,979	1,428,860	18.5	△ 203,262	△ 14.2
0.5	100.0	100.0	0	0	△ 1	28,186	0.4	10,813	38.4
0.0	200.2	100.0	0	0	483	17,570	0.2	△ 16,605	△ 94.5
100.0	98.1	98.7	26,702	84,604	△ 164,940	7,756,810	100.0	643,576	8.3

(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 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
2.6	96.8	0	0	0	7,063	217,401	2.8	△ 4,414	△ 2.0
94.9	97.2	0	0	0	223,979	7,382,088	95.7	509,843	6.9
1.0	81.3	0	0	0	19,058	71,693	0.9	11,322	15.8
1.3	100.0	0	0	0	1	16,716	0.2	89,480	535.3
0.2	97.9	0	0	0	417	29,913	0.4	△ 10,234	△ 34.2
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	97.1	0	0	0	251,518	7,717,811	100.0	595,997	7.7

平成24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	13,429	1,416	0		14,845	14,221	14,221
2 繰入金	33,787	1,719	0		35,506	35,000	35,000
3 繰越金	1	730	0		731	731	731
4 諸収入	1	0	0		1	4	4
計	47,218	3,865	0		51,083	49,956	49,956

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	46,717	3,135	0	0	49,852	48,487
2 諸支出金	1	730	0	0	731	731
3 予備費	500	0	0	0	500	0
計	47,218	3,865	0	0	51,083	49,218

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
28.5	95.8	100.0	0	△ 624	12,427	25.9	1,794	14.4
70.1	98.6	100.0	0	△ 506	34,700	72.4	300	0.9
1.4	100.0	100.0	0	0	740	1.6	△ 9	△ 1.2
0.0	400.0	100.0	0	3	54	0.1	△ 50	△ 92.6
100.0	97.8	100.0	0	△ 1,127	47,921	100.0	2,035	4.2

(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	97.3	0	0	0	1,365	46,449	98.4	2,038	4.4
1.5	100.0	0	0	0	0	741	1.6	△ 10	△ 1.3
0.0	0.0	0	0	0	500	0	0.0	0	0.0
100.0	96.3	0	0	0	1,865	47,190	100.0	2,028	4.3

平成 2 4 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	129,329	0	0	129,329	268,251	123,496
2 使用料及び手数料	2,076,305	0	0	2,076,305	2,109,029	2,046,136
3 国庫支出金	145,000	45,000	156,025	346,025	249,388	249,388
4 県支出金	2,600	0	0	2,600	1,220	1,220
5 繰入金	1,880,654	9,592	0	1,890,246	1,890,246	1,890,246
6 繰越金	1	0	87,770	87,771	90,677	90,677
7 市債	942,400	59,700	404,100	1,406,200	796,400	796,400
8 諸収入	11,564	0	0	11,564	72	72
計	5,187,853	114,292	647,895	5,950,040	5,405,283	5,197,635

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	2,808,329	114,292	647,895	0	3,570,516	2,758,609	
2 公債費	2,378,524	0	0	0	2,378,524	2,370,123	
3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	5,187,853	114,292	647,895	0	5,950,040	5,128,732	

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
2.4	95.5	46.0	0	144,755	△ 5,833	134,324	2.7	△ 10,828	△ 8.1
39.4	98.5	97.0	5,729	57,164	△ 30,169	1,984,391	39.8	61,745	3.1
4.8	72.1	100.0	0	0	△ 96,637	94,045	1.9	155,343	165.2
0.0	46.9	100.0	0	0	△ 1,380	1,021	0.0	199	19.5
36.4	100.0	100.0	0	0	0	2,269,000	45.5	△ 378,754	△ 16.7
1.7	103.3	100.0	0	0	2,906	80,862	1.6	9,815	12.1
15.3	56.6	100.0	0	0	△ 609,800	422,400	8.5	374,000	88.5
0.0	0.6	100.0	0	0	△ 11,492	0	0.0	72	皆増
100.0	87.4	96.2	5,729	201,919	△ 752,405	4,986,043	100.0	211,592	4.2

(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 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
53.8	77.3	0	695,155	0	116,752	2,421,065	49.5	337,544	13.9
46.2	99.6	0	0	0	8,401	2,474,302	50.5	△ 104,179	△ 4.2
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	86.2	0	695,155	0	126,153	4,895,367	100.0	233,365	4.8

平成24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	74	74
2 繰入金	128,517	0	0	0	128,517	123,217	123,217
3 繰越金	1	0	0	0	1	58	58
4 諸収入	1	0	0	0	1	0	0
計	128,582	0	0	0	128,582	123,349	123,349

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	128,082	0	0	0	128,082	123,322
2 予備費	500	0	0	0	500	0
計	128,582	0	0	0	128,582	123,322

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	117.5	100.0	0	0	11	76	0.1	△ 2	△ 2.6
99.9	95.9	100.0	0	0	△ 5,300	108,300	99.6	14,917	13.8
0.0	5,800.0	100.0	0	0	57	14	0.0	44	314.3
0.0	0.0	0.0	0	0	△ 1	370	0.3	△ 370	皆減
100.0	95.9	100.0	0	0	△ 5,233	108,760	100.0	14,589	13.4

(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 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	96.3	0	0	0	4,760	108,702	100.0	14,620	13.4
0.0	0.0	0	0	0	500	0	0.0	0	0.0
100.0	95.9	0	0	0	5,260	108,702	100.0	14,620	13.4

平成24年度 農業集落排水事業

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 繰越充当額	予備費 充用額			
1 分担金及び負担金	1,868	0	0	0	1,868	7,324	2,241
2 使用料及び手数料	54,546	0	0	0	54,546	64,141	53,227
3 県支出金	6,210	4,662	0	0	10,872	10,874	10,874
4 繰入金	71,378	△ 1,535	0	0	69,843	52,140	52,140
5 繰越金	1	0	0	0	1	169	169
6 諸収入	1	0	0	0	1	1,846	1,846
計	134,004	3,127	0	0	137,131	136,494	120,497

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 農業集落排水事業費	103,632	3,127	0	0	106,759	91,101
2 公債費	29,372	0	0	0	29,372	29,371
3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0
計	134,004	3,127	0	0	137,131	120,472

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
1.9	120.0	30.6	0	5,083	373	1,188	0.8	1,053	88.6
44.2	97.6	83.0	0	10,914	△ 1,319	53,100	37.4	127	0.2
9.0	100.0	100.0	0	0	2	26,557	18.7	△ 15,683	△ 59.1
43.3	74.7	100.0	0	0	△ 17,703	57,200	40.3	△ 5,060	△ 8.8
0.1	16,900.0	100.0	0	0	168	3,902	2.8	△ 3,733	△ 95.7
1.5	184,600.0	100.0	0	0	1,845	0	0.0	1,846	皆増
100.0	87.9	88.3	0	15,997	△ 16,634	141,947	100.0	△ 21,450	△ 15.1

(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 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
75.6	85.3	0	0	0	15,658	114,190	80.5	△ 23,089	△ 20.2
24.4	100.0	0	0	0	1	27,588	19.5	1,783	6.5
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	87.9	0	0	0	16,659	141,778	100.0	△ 21,306	△ 15.0

平成24年度 土浦駅前北地区市街地再

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 繰越額 充当額	予備費 充用額			
1 繰入金	57,070	△ 7,850	0		49,220	48,720	48,720
2 繰越金	1	0	2,573		2,574	2,624	2,624
計	57,071	△ 7,850	2,573		51,794	51,344	51,344

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 充当額	予備費 充用額		
1 再開発事業費	52,681	△ 7,850	2,573	0	47,404	46,887
2 公債費	4,390	0	0	0	4,390	4,389
計	57,071	△ 7,850	2,573	0	51,794	51,276

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
94.9	99.0	100.0	0	0	△ 500	62,700	64.4	△ 13,980	△ 22.3
5.1	101.9	100.0	0	0	50	34,615	35.6	△ 31,991	△ 92.4
100.0	99.1	100.0	0	0	△ 450	97,315	100.0	△ 45,971	△ 47.2

(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 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
91.4	98.9	0	0	0	517	93,136	98.4	△ 46,249	△ 49.7
8.6	100.0	0	0	0	1	1,555	1.6	2,834	182.3
100.0	99.0	0	0	0	518	94,691	100.0	△ 43,415	△ 45.8

平成 2 4 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	373,089	20,422	0	0
	2 総 務 費	2,714,830	933,851	12,434	0
	3 民 生 費	1,748,200	791,942	11,561	9,304,929
	4 衛 生 費	604,215	1,970,265	28,550	0
	5 農 林 水 産 業 費	248,672	53,938	18,551	0
	6 商 工 費	190,223	178,525	1,489	0
	7 土 木 費	592,566	401,132	628,156	0
	8 消 防 費	1,590,641	154,645	7,425	0
	9 教 育 費	1,492,767	2,006,595	79,967	100,682
	10 公 債 費	0	850	0	0
	11 諸 支 出 金	0	0	0	0
	12 災 害 復 旧 費	0	0	0	0
	計	9,555,203	6,512,165	788,133	9,405,611
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	0	0	0	0
	駐 車 場 事 業	0	23,608	1,041	0
	国 民 健 康 保 険	94,172	98,290	0	0
	後 期 高 齡 者 医 療	27,656	7,330	0	0
	介 護 保 険	201,596	148,888	0	270
	下 水 道 事 業	92,574	335,299	71,968	0
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	195	3,479	5,897	0
	農 業 集 落 排 水 事 業	0	64,113	7,019	0
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	44,011	2,876	0	0
	計	460,204	683,883	85,925	270
合 計	10,015,407	7,196,048	874,058	9,405,881	

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
8,112	79	0	0	401,702
347,890	1,520,610	0	34,843	5,564,458
375,262	383,484	0	3,732,888	16,348,266
285,093	312,721	0	0	3,200,844
133,068	72,234	0	86,140	612,603
428,139	332,356	0	265,517	1,396,249
93,291	3,053,238	0	4,330,648	9,099,031
49,712	339,533	0	0	2,141,956
436,021	1,692,633	0	16,797	5,825,462
0	0	4,897,992	0	4,898,842
0	0	0	0	0
0	257,796	0	0	257,796
2,156,588	7,964,684	4,897,992	8,466,833	49,747,209
0	0	143,557	0	143,557
8,078	0	220,439	0	253,166
15,670,748	0	0	7	15,863,217
1,253,437	0	0	0	1,288,423
7,905,345	0	0	106,927	8,363,026
1,043,480	1,215,288	2,370,123	0	5,128,732
204	113,547	0	0	123,322
483	19,486	29,371	0	120,472
0	0	4,389	0	51,276
25,881,775	1,348,321	2,767,879	106,934	31,335,191
28,038,363	9,313,005	7,665,871	8,573,767	81,082,400

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	28,417,700	57.1	28,567,406	54.6	△ 149,706	△ 0.5
人 件 費	9,555,203	19.2	9,572,654	18.3	△ 17,451	△ 0.2
物 件 費	6,512,165	13.1	6,493,339	12.4	18,826	0.3
維持補修費	788,133	1.6	790,163	1.5	△ 2,030	△ 0.3
扶 助 費	9,405,611	18.9	9,220,757	17.6	184,854	2.0
補助費等	2,156,588	4.3	2,490,493	4.8	△ 333,905	△ 13.4
投資的経費	7,964,684	16.1	8,631,349	16.5	△ 666,665	△ 7.7
普通建設事業費	7,706,888	15.6	7,978,931	15.3	△ 272,043	△ 3.4
災害復旧事業費	257,796	0.5	652,418	1.2	△ 394,622	△ 60.5
そ の 他	13,364,825	26.8	15,173,594	28.9	△ 1,808,769	△ 11.9
公 債 費	4,897,992	9.8	4,881,387	9.3	16,605	0.3
積 立 金	538,559	1.1	2,010,190	3.8	△ 1,471,631	△ 73.2
投資及び出資金	65,300	0.1	4,900	0.0	60,400	1,232.7
貸 付 金	1,728,180	3.5	1,737,580	3.3	△ 9,400	△ 0.5
繰 出 金	6,134,794	12.3	6,539,537	12.5	△ 404,743	△ 6.2
計	49,747,209	100.0	52,372,349	100.0	△ 2,625,140	△ 5.0