

平成 2 8 年 度

決 算 審 査 資 料

決 算 審 査 資 料 目 次

	〈頁〉
平成28年度各会計歳入歳出決算総括表	40
(1) 総計決算額	40
(2) 純計決算額	40
平成28年度各会計の実質収支に関する調書一覧表	42
一般会計財源別年度別比較表	44
(1) 特定財源及び一般財源年度別比較表	44
(2) 自主財源及び依存財源年度別比較表	45
平成28年度市税・国民健康保険税徴収実績一覧表	46
平成28年度一般会計歳入款別一覧表	48
平成28年度一般会計歳出款別一覧表	50
平成28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	52
平成28年度駐車場事業特別会計歳入歳出款別一覧表	54
平成28年度国民健康保険特別会計歳入歳出款別一覧表	56
平成28年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別一覧表	58
平成28年度介護保険特別会計歳入歳出款別一覧表	60
平成28年度下水道事業特別会計歳入歳出款別一覧表	62
平成28年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出款別一覧表	64
平成28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	66
平成28年度各会計目的別・性質別歳出分類表	68
一般会計歳出性質別年度別比較表	70

平成 2 8 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		64,548,468	59,917,403	57,861,286	89.6	96.6
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	443,686	443,685	443,685	100.0	100.0
	駐 車 場 事 業	168,566	166,075	166,075	98.5	100.0
	国 民 健 康 保 険	19,029,670	20,697,747	18,720,845	98.4	90.4
	後 期 高 齢 者 医 療	1,482,751	1,506,254	1,481,966	99.9	98.4
	介 護 保 険	10,403,984	10,133,205	10,021,014	96.3	98.9
	下 水 道 事 業	5,976,112	5,151,517	4,955,876	82.9	96.2
	農 業 集 落 排 水 事 業	146,401	147,159	126,996	86.7	86.3
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	5,604,942	4,853,029	4,853,029	86.6	100.0
	計	43,256,112	43,098,671	40,769,486	94.3	94.6
合 計		107,804,580	103,016,074	98,630,772	91.5	95.7

(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		57,861,286	1,716	57,859,570	介護保険特別会計 繰入金 1,716
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	443,685	443,685	0	一般会計繰入金
	駐 車 場 事 業	166,075	24,339	141,736	〃
	国 民 健 康 保 険	18,720,845	1,673,970	17,046,875	〃
	後 期 高 齢 者 医 療	1,481,966	298,641	1,183,325	〃
	介 護 保 険	10,021,014	1,441,500	8,579,514	〃
	下 水 道 事 業	4,955,876	1,509,800	3,446,076	〃
	農 業 集 落 排 水 事 業	126,996	48,950	78,046	〃
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	4,853,029	3,454,026	1,399,003	〃
	計	40,769,486	8,894,911	31,874,575	
合 計		98,630,772	8,896,627	89,734,145	

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	
226,459	1,829,658	64,548,468	56,363,797	87.3	5,911,590	2,273,081	1,497,489
0	0	443,686	443,685	100.0	0	1	0
0	0	168,566	166,075	98.5	0	2,491	0
274,360	1,702,542	19,029,670	18,260,446	96.0	0	769,224	460,399
4,749	19,539	1,482,751	1,479,553	99.8	0	3,198	2,413
28,207	83,984	10,403,984	9,914,078	95.3	0	489,906	106,936
4,653	190,988	5,976,112	4,943,199	82.7	738,867	294,046	12,677
24	20,139	146,401	126,579	86.5	0	19,822	417
0	0	5,604,942	4,816,832	85.9	749,639	38,471	36,197
311,993	2,017,192	43,256,112	40,150,447	92.8	1,488,506	1,617,159	619,039
538,452	3,846,850	107,804,580	96,514,244	89.5	7,400,096	3,890,240	2,116,528

(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	
56,363,797	8,894,911	47,468,886	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 443,685 駐車場事業特別会計繰出金 24,339 国民健康保険特別会計繰出金 1,673,970 後期高齢者医療特別会計繰出金 298,641 介護保険特別会計繰出金 1,441,500 下水道事業特別会計繰出金 1,509,800 農業集落排水特別会計繰出金 48,950 土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金 3,454,026	10,390,684
443,685		443,685		△ 443,685
166,075		166,075		△ 24,339
18,260,446		18,260,446		△ 1,213,571
1,479,553		1,479,553		△ 296,228
9,914,078	1,716	9,912,362	一般会計繰出金	△ 1,332,848
4,943,199		4,943,199		△ 1,497,123
126,579		126,579		△ 48,533
4,816,832		4,816,832	一般会計繰出金	△ 3,417,829
40,150,447	1,716	40,148,731		△ 8,274,156
96,514,244	8,896,627	87,617,617		2,116,528

平成 2 8 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	57,861,286	443,685	166,075	18,720,845	1,481,966
2 歳 出 総 額	56,363,797	443,685	166,075	18,260,446	1,479,553
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,497,489	0	0	460,399	2,413
4 翌年度へ繰越す べき財源	(1) 継続費 繰越額	194,006	0	0	0
	(2) 許 繰越明 繰越費 繰越額	377,284	0	0	0
	(3) 事 繰越し 繰越額	29,800	0	0	0
	計	601,090	0	0	0
5 実 質 収 支 額	896,399	0	0	460,399	2,413
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	255,714	0	0	55,983	434

(注) 単年度収支額 = 28年度実質収支額 - 27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	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
10,021,014	4,955,876	126,996	4,853,029	98,630,772
9,914,078	4,943,199	126,579	4,816,832	96,514,244
106,936	12,677	417	36,197	2,116,528
0	0	0	433,462	627,468
0	10,501	0	1,055	388,840
0	0	0	0	29,800
0	10,501	0	434,517	1,046,108
106,936	2,176	417	△ 398,320	1,070,420
0	0	0	0	0
51,652	1,204	395	△ 404,773	△ 39,391

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		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
特 定 財 源	分担金及び負担金	460,714	0.8	468,087	0.8	△ 7,373	△ 1.6
	使用料及び手数料	1,001,953	1.7	976,673	1.6	25,280	2.6
	国庫支出金	7,862,654	13.6	8,709,272	13.9	△ 846,618	△ 9.7
	県支出金	3,140,059	5.4	3,050,000	4.9	90,059	3.0
	財産収入	6,873	0.0	7,916	0.0	△ 1,043	△ 13.2
	寄付金	69,265	0.1	144,819	0.2	△ 75,554	△ 52.2
	繰入金	53,326	0.1	2,200,834	3.5	△ 2,147,508	△ 97.6
	繰越金	359,207	0.6	1,210,203	1.9	△ 850,996	△ 70.3
	諸収入	1,039,402	1.8	1,050,651	1.7	△ 11,249	△ 1.1
	市債	9,219,366	16.0	9,613,158	15.3	△ 393,792	△ 4.1
	計	23,212,819	40.1	27,431,613	43.8	△ 4,218,794	△ 15.4
一 般 財 源	市 税	22,378,918	38.7	22,282,380	35.6	96,538	0.4
	地方譲与税	473,615	0.8	476,050	0.8	△ 2,435	△ 0.5
	利子割交付金	16,793	0.0	29,794	0.0	△ 13,001	△ 43.6
	配当割交付金	66,140	0.1	112,052	0.2	△ 45,912	△ 41.0
	株式等譲渡所得割交付金	38,751	0.1	108,867	0.2	△ 70,116	△ 64.4
	地方消費税交付金	2,421,320	4.2	2,700,848	4.3	△ 279,528	△ 10.3
	ゴルフ場利用税交付金	4,787	0.0	4,424	0.0	363	8.2
	自動車取得税交付金	88,143	0.2	87,238	0.1	905	1.0
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	14,898	0.0	14,588	0.0	310	2.1
	地方特例交付金	77,017	0.1	70,379	0.1	6,638	9.4
	地方交付税	4,407,928	7.6	4,161,627	6.6	246,301	5.9
	分担金及び負担金	0	0.0	120	0.0	△ 120	△ 100.0
	使用料及び手数料	375,824	0.7	289,227	0.5	86,597	29.9
	交通安全対策特別交付金	27,373	0.0	27,970	0.0	△ 597	△ 2.1
	国庫支出金	126,516	0.2	286,241	0.5	△ 159,725	△ 55.8
	県支出金	26,577	0.0	1,478	0.0	25,099	1,698.2
	財産収入	53,869	0.1	32,278	0.1	21,591	66.9
	寄付金	377,069	0.7	91,603	0.1	285,466	311.6
	繰入金	550,865	1.0	752,649	1.2	△ 201,784	△ 26.8
繰越金	855,456	1.5	1,194,132	1.9	△ 338,676	△ 28.4	
諸収入	284,408	0.5	173,690	0.3	110,718	63.7	
市債	1,982,200	3.4	2,305,600	3.7	△ 323,400	△ 14.0	
計	34,648,467	59.9	35,203,235	56.2	△ 554,768	△ 1.6	
合 計	57,861,286	100.0	62,634,848	100.0	△ 4,773,562	△ 7.6	

(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	22,378,918	38.7	22,282,380	35.6	96,538	0.4
	分担金及び負担金	460,714	0.8	468,207	0.7	△ 7,493	△ 1.6
	使用料及び手数料	1,377,777	2.4	1,265,900	2.0	111,877	8.8
	財 産 収 入	60,742	0.1	40,194	0.1	20,548	51.1
	寄 付 金	446,334	0.8	236,422	0.4	209,912	88.8
	繰 入 金	604,191	1.0	2,953,483	4.7	△ 2,349,292	△ 79.5
	繰 越 金	1,214,663	2.1	2,404,335	3.8	△ 1,189,672	△ 49.5
	諸 収 入	1,323,224	2.3	1,223,787	2.0	99,437	8.1
	計	27,866,563	48.2	30,874,708	49.3	△ 3,008,145	△ 9.7
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	473,615	0.8	476,050	0.8	△ 2,435
利子割交付金		16,793	0.0	29,794	0.0	△ 13,001	△ 43.6
配当割交付金		66,140	0.1	112,052	0.2	△ 45,912	△ 41.0
株式等譲渡所得割交付金		38,751	0.1	108,867	0.2	△ 70,116	△ 64.4
地方消費税交付金		2,421,320	4.2	2,700,848	4.3	△ 279,528	△ 10.3
ゴルフ場利用税交付金		4,787	0.0	4,424	0.0	363	8.2
自動車取得税交付金		88,143	0.2	87,238	0.1	905	1.0
国有提供施設等所在 市町村助成交付金		14,898	0.0	14,588	0.0	310	2.1
地方特例交付金		77,017	0.1	70,379	0.1	6,638	9.4
地方交付税		4,407,928	7.6	4,161,627	6.6	246,301	5.9
交通安全対策特別交付金		27,373	0.0	27,970	0.1	△ 597	△ 2.1
国庫支出金		7,989,170	13.8	8,995,513	14.4	△ 1,006,343	△ 11.2
県 支 出 金		3,166,636	5.5	3,051,478	4.9	115,158	3.8
諸 収 入		586	0.0	554	0.0	32	5.8
市 債		11,201,566	19.4	11,918,758	19.0	△ 717,192	△ 6.0
計		29,994,723	51.8	31,760,140	50.7	△ 1,765,417	△ 5.6
合 計	57,861,286	100.0	62,634,848	100.0	△ 4,773,562	△ 7.6	

平成28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		10,243,742	10,760,785	10,256,562	87,278	416,945	
内 訳	個人	現年度分	7,900,142	8,032,680	7,893,032	364	139,284
		滞納繰越分	132,139	455,478	168,389	80,774	206,315
		計	8,032,281	8,488,158	8,061,421	81,138	345,599
	法人	現年度分	2,203,423	2,202,116	2,187,343	0	14,773
		滞納繰越分	8,038	70,511	7,798	6,140	56,573
		計	2,211,461	2,272,627	2,195,141	6,140	71,346
2 固定資産税		9,107,572	10,088,283	9,085,095	111,315	891,873	
内 訳	純 固定	現年度分	8,873,224	9,038,001	8,868,791	2,487	166,723
		滞納繰越分	183,985	999,919	165,941	108,828	725,150
		計	9,057,209	10,037,920	9,034,732	111,315	891,873
	国有資産等所在市町村交付金	50,363	50,363	50,363	0	0	
3 軽自動車税		294,824	343,291	293,427	5,949	43,915	
内 訳	現年度分	288,176	303,479	286,113	27	17,339	
	滞納繰越分	6,648	39,812	7,314	5,922	26,576	
4 たばこ税		1,310,716	1,290,479	1,290,479	0	0	
内 訳	現年度分	1,310,716	1,290,479	1,290,479	0	0	
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	
5 都市計画税		1,456,982	1,615,540	1,453,355	18,012	144,173	
内 訳	現年度分	1,427,206	1,453,716	1,426,500	400	26,816	
	滞納繰越分	29,776	161,824	26,855	17,612	117,357	
合計		22,413,836	24,098,378	22,378,918	222,554	1,496,906	
内 訳	現年度分	22,053,250	22,370,834	22,002,621	3,278	364,935	
	滞納繰越分	360,586	1,727,544	376,297	219,276	1,131,971	
国民健康保険税		3,824,054	5,761,486	3,790,030	274,361	1,697,095	
内 訳	現年度分	3,407,142	3,868,015	3,398,230	233	469,552	
	滞納繰越分	416,912	1,893,471	391,800	274,128	1,227,543	

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
95.3	0.1	△ 1.1	10,263,515	94.4	△ 6,953	△ 0.1
98.3	△ 0.1	1.2	7,800,539	98.3	92,493	1.2
37.0	27.4	△ 23.6	197,141	33.1	△ 28,752	△ 14.6
95.0	0.4	△ 0.5	7,997,680	93.8	63,741	0.8
99.3	△ 0.7	△ 2.9	2,257,218	99.5	△ 69,875	△ 3.1
11.1	△ 3.0	△ 9.9	8,617	11.0	△ 819	△ 9.5
96.6	△ 0.7	△ 3.2	2,265,835	96.6	△ 70,694	△ 3.1
90.1	△ 0.2	△ 0.1	8,990,505	89.0	94,590	1.1
98.1	0.0	0.8	8,753,758	97.7	115,033	1.3
16.6	△ 9.8	△ 7.7	184,827	17.1	△ 18,886	△ 10.2
90.0	△ 0.2	△ 0.1	8,938,585	89.0	96,147	1.1
100.0	0.0	△ 3.0	51,920	100.0	△ 1,557	△ 3.0
85.5	△ 0.5	19.1	242,372	84.1	51,055	21.1
94.3	△ 0.7	22.3	235,866	95.1	50,247	21.3
18.4	10.0	△ 0.7	6,506	16.2	808	12.4
100.0	△ 1.5	△ 4.6	1,352,313	100.0	△ 61,834	△ 4.6
100.0	△ 1.5	△ 4.6	1,352,313	100.0	△ 61,834	△ 4.6
0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
90.0	△ 0.2	0.2	1,433,675	88.9	19,680	1.4
98.1	0.0	1.1	1,403,691	97.7	22,809	1.6
16.6	△ 9.8	△ 7.9	29,984	17.1	△ 3,129	△ 10.4
92.9	△ 0.2	△ 0.5	22,282,380	92.0	96,538	0.4
98.4	△ 0.2	0.5	21,855,305	98.2	147,316	0.7
21.8	4.4	△ 12.4	427,075	21.6	△ 50,778	△ 11.9
65.8	△ 0.9	△ 5.3	3,923,879	64.5	△ 133,849	△ 3.4
87.9	△ 0.3	△ 4.0	3,498,171	86.9	△ 99,941	△ 2.9
20.7	△ 6.0	△ 7.8	425,708	20.7	△ 33,908	△ 8.0

平成 2 8 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	繰越事業費 繰越財源 充当額			
1 市 税	22,321,679	92,157	0	22,413,836	24,098,378	22,378,918
2 地 方 譲 与 税	473,372	8,636	0	482,008	473,615	473,615
3 利 子 割 交 付 金	25,945	△ 11,985	0	13,960	16,793	16,793
4 配 当 割 交 付 金	147,032	△ 51,177	0	95,855	66,140	66,140
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	105,876	2,991	0	108,867	38,751	38,751
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,586,227	△ 187,604	0	2,398,623	2,421,320	2,421,320
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,226	0	0	5,226	4,787	4,787
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	80,468	4,746	0	85,214	88,143	88,143
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,588	0	0	14,588	14,898	14,898
10 地 方 特 例 交 付 金	73,053	3,964	0	77,017	77,017	77,017
11 地 方 交 付 税	4,229,340	126,515	0	4,355,855	4,407,928	4,407,928
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,649	0	0	28,649	27,373	27,373
13 分 担 金 及 び 負 担 金	670,026	5,101	0	675,127	671,034	636,366
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,217,456	3,340	0	1,220,796	1,303,293	1,193,007
15 国 庫 支 出 金	9,081,802	234,209	483,195	9,799,206	7,989,170	7,989,170
16 県 支 出 金	3,187,898	110,321	0	3,298,219	3,166,636	3,166,636
17 財 産 収 入	69,084	21,123	0	90,207	102,295	98,489
18 寄 付 金	150,003	300,485	0	450,488	446,334	446,334
19 繰 入 金	1,993,020	△ 1,383,480	6,588	616,128	604,191	604,191
20 繰 越 金	300,000	340,684	573,978	1,214,662	1,214,663	1,214,663
21 諸 収 入	1,126,990	7,581	0	1,134,571	1,483,078	1,295,181
22 市 債	9,592,266	3,346,700	3,030,400	15,969,366	11,201,566	11,201,566
計	57,480,000	2,974,307	4,094,161	64,548,468	59,917,403	57,861,286

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
38.7	99.8	92.9	222,555	1,496,905	△ 34,918	22,282,380	35.6	96,538	0.4
0.8	98.3	100.0	0	0	△ 8,393	476,050	0.8	△ 2,435	△ 0.5
0.0	120.3	100.0	0	0	2,833	29,794	0.0	△ 13,001	△ 43.6
0.1	69.0	100.0	0	0	△ 29,715	112,052	0.2	△ 45,912	△ 41.0
0.1	35.6	100.0	0	0	△ 70,116	108,867	0.2	△ 70,116	△ 64.4
4.2	100.9	100.0	0	0	22,697	2,700,848	4.3	△ 279,528	△ 10.3
0.0	91.6	100.0	0	0	△ 439	4,424	0.0	363	8.2
0.2	103.4	100.0	0	0	2,929	87,238	0.1	905	1.0
0.0	102.1	100.0	0	0	310	14,588	0.0	310	2.1
0.1	100.0	100.0	0	0	0	70,379	0.1	6,638	9.4
7.6	101.2	100.0	0	0	52,073	4,161,627	6.7	246,301	5.9
0.0	95.5	100.0	0	0	△ 1,276	27,970	0.0	△ 597	△ 2.1
1.1	94.3	94.8	1,376	33,292	△ 38,761	649,169	1.0	△ 12,803	△ 2.0
2.1	97.7	91.5	1,000	109,286	△ 27,789	1,076,650	1.7	116,357	10.8
13.8	81.5	100.0	0	0	△ 1,810,036	8,995,513	14.4	△ 1,006,343	△ 11.2
5.5	96.0	100.0	0	0	△ 131,583	3,051,478	4.9	115,158	3.8
0.2	109.2	96.3	0	3,806	8,282	87,825	0.2	10,664	12.1
0.8	99.1	100.0	0	0	△ 4,154	236,422	0.4	209,912	88.8
1.0	98.1	100.0	0	0	△ 11,937	2,953,483	4.7	△ 2,349,292	△ 79.5
2.1	100.0	100.0	0	0	1	2,404,335	3.8	△ 1,189,672	△ 49.5
2.2	114.2	87.3	1,528	186,369	160,610	1,184,998	1.9	110,183	9.3
19.4	70.1	100.0	0	0	△ 4,767,800	11,918,758	19.0	△ 717,192	△ 6.0
100.0	89.6	96.6	226,459	1,829,658	△ 6,687,182	62,634,848	100.0	△ 4,773,562	△ 7.6

平成 28 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	373,185	△ 355	0	0	372,830	363,046
2 総 務 費	5,018,961	83,874	97,197	2,523	5,202,555	4,806,685
3 民 生 費	18,932,482	131,364	17,600	833	19,082,279	18,419,164
4 衛 生 費	7,898,248	△ 274,703	965,001	4,231	8,592,777	8,332,382
5 農 林 水 産 業 費	689,210	3,489	354	410	693,463	619,616
6 商 工 費	902,164	△ 25,046	56,500	6,169	939,787	882,315
7 土 木 費	8,174,072	△ 345,941	2,394,787	9,460	10,232,378	7,628,719
8 消 防 費	1,832,872	△ 11,091	0	391	1,822,172	1,794,486
9 教 育 費	8,653,391	3,415,657	562,722	12,182	12,643,952	8,601,024
10 公 債 費	4,941,472	1,700	0	0	4,943,172	4,908,791
11 災 害 復 旧 費	13,943	△ 4,641	0	0	9,302	7,569
12 予 備 費	50,000	0	0	△ 36,199	13,801	0
計	57,480,000	2,974,307	4,094,161	0	64,548,468	56,363,797

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	97.4	0	0	0	9,784	398,004	0.6	△ 34,958	△ 8.8
8.5	92.4	11,278	168,244	0	216,348	9,711,371	15.8	△ 4,904,686	△ 50.5
32.7	96.5	0	134,332	0	528,783	18,038,963	29.4	380,201	2.1
14.8	97.0	0	7,560	0	252,835	4,222,687	6.9	4,109,695	97.3
1.1	89.4	0	28,001	0	45,846	807,473	1.3	△ 187,857	△ 23.3
1.6	93.9	0	0	0	57,472	1,007,100	1.6	△ 124,785	△ 12.4
13.5	74.6	26,201	1,543,385	298,000	736,073	8,146,116	13.3	△ 517,397	△ 6.4
3.2	98.5	0	0	0	27,686	4,828,058	7.9	△ 3,033,572	△ 62.8
15.3	68.0	919,187	2,775,402	0	348,339	9,381,771	15.3	△ 780,747	△ 8.3
8.7	99.3	0	0	0	34,381	4,802,779	7.8	106,012	2.2
0.0	81.4	0	0	0	1,733	75,863	0.1	△ 68,294	△ 90.0
0.0	0.0	0	0	0	13,801	0	0.0	0	0.0
100.0	87.3	956,666	4,656,924	298,000	2,273,081	61,420,185	100.0	△ 5,056,388	△ 8.2

平成28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
	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 繰越			金額 C
1 繰入金	443,686	0	0		443,686	443,685	443,685
計	443,686	0	0		443,686	443,685	443,685

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	繰越			金額 B
1 公債費	443,686	0	0		0	443,686	443,685
計	443,686	0	0		0	443,686	443,685

特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

入 済 額			不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額 との比較 C - A	前年度決算額との比較			
構 成 比	予算対比 C/A	調定対比 C/B				前 年 度 収入済額 D	前年度 構 成 比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E/D
100.0	100.0	100.0	0	0	△ 1	397,224	100.0	46,461	11.7
100.0	100.0	100.0	0	0	△ 1	397,224	100.0	46,461	11.7

(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 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	1	397,224	100.0	46,461	11.7
100.0	100.0	0	0	0	1	397,224	100.0	46,461	11.7

平成 2 8 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	136,935	0	0	136,935	138,680	138,680
2 繰 入 金	28,524	0	0	28,524	24,339	24,339
3 繰 越 金	1	0	3,056	3,057	3,056	3,056
4 諸 収 入	50	0	0	50	0	0
計	165,510	0	3,056	168,566	166,075	166,075

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	65,541	0	3,056	0	68,597	67,107	
2 公 債 費	98,969	0	0	0	98,969	98,968	
3 予 備 費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	165,510	0	3,056	0	168,566	166,075	

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
83.5	101.3	100.0	0	0	1,745	132,946	43.1	5,734	4.3
14.7	85.3	100.0	0	0	△ 4,185	168,819	54.7	△ 144,480	△ 85.6
1.8	100.0	100.0	0	0	△ 1	6,912	2.2	△ 3,856	△ 55.8
0.0	0.0	0.0	0	0	△ 50	56	0.0	△ 56	皆減
100.0	98.5	100.0	0	0	△ 2,491	308,733	100.0	△ 142,658	△ 46.2

(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 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越	前 年 度 支 出 済 額 C	前年度 構 成 比	増 減 額 (B-C) D	増 減 率 D/C
40.4	97.8	0	0	0	0	1,490	85,236	27.9	△ 18,129	△ 21.3
59.6	100.0	0	0	0	0	1	220,440	72.1	△ 121,472	△ 55.1
0.0	0.0	0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	98.5	0	0	0	0	2,491	305,676	100.0	△ 139,601	△ 45.7

平成 2 8 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	3,934,438	△ 110,384	0	3,824,054	5,761,486	3,790,030
2 使用料及び手数料	3,000	0	0	3,000	3,221	3,221
3 国庫支出金	3,715,327	△ 36,828	0	3,678,499	3,691,705	3,691,705
4 療養給付費交付金	390,242	105,708	0	495,950	538,014	538,014
5 前期高齢者交付金	3,554,187	82,232	0	3,636,419	3,559,786	3,559,786
6 県支出金	887,026	△ 25,329	0	861,697	960,217	960,217
7 共同事業交付金	4,391,031	△ 17,491	0	4,373,540	4,007,840	4,007,840
8 財産収入	1	12	0	13	13	13
9 繰入金	1,706,022	△ 22,458	0	1,683,564	1,673,970	1,673,970
10 繰越金	2	404,415	0	404,417	404,416	404,416
11 諸収入	68,517	0	0	68,517	97,079	91,633
計	18,649,793	379,877	0	19,029,670	20,697,747	18,720,845

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	203,682	△ 8,469	0	972	196,185	192,432
2 保険給付費	10,895,392	100,000	0	0	10,995,392	10,435,712
3 後期高齢者支援金等	2,151,690	△ 6,525	0	0	2,145,165	2,145,165
4 病床転換支援金	13	0	0	0	13	13
5 前期高齢者納付金等	1,899	△ 350	0	0	1,549	1,547
6 老人保健拠出金	101	△ 36	0	0	65	64
7 介護納付金	827,353	△ 1,737	0	0	825,616	825,615
8 共同事業拠出金	4,391,040	△ 17,491	0	0	4,373,549	4,196,625
9 保健事業費	151,420	8,538	0	0	159,958	145,567
10 基金積立金	1	210,013	0	0	210,014	210,013
11 諸支出金	17,202	95,934	0	201	113,337	107,693
12 予備費	10,000	0	0	△ 1,173	8,827	0
計	18,649,793	379,877	0	0	19,029,670	18,260,446

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
20.3	99.1	65.8	274,360	1,697,096	△ 34,024	3,923,879	20.7	△ 133,849	△ 3.4
0.0	107.4	100.0	0	0	221	3,260	0.0	△ 39	△ 1.2
19.7	100.4	100.0	0	0	13,206	3,764,323	19.8	△ 72,618	△ 1.9
2.9	108.5	100.0	0	0	42,064	466,886	2.4	71,128	15.2
19.0	97.9	100.0	0	0	△ 76,633	3,706,298	19.5	△ 146,512	△ 4.0
5.1	111.4	100.0	0	0	98,520	1,023,120	5.4	△ 62,903	△ 6.1
21.4	91.6	100.0	0	0	△ 365,700	4,100,325	21.6	△ 92,485	△ 2.3
0.0	100.0	100.0	0	0	0	1	0.0	12	1,200.0
8.9	99.4	100.0	0	0	△ 9,594	1,664,156	8.8	9,814	0.6
2.2	100.0	100.0	0	0	△ 1	269,905	1.4	134,511	49.8
0.5	133.7	94.4	0	5,446	23,116	77,487	0.4	14,146	18.3
100.0	98.4	90.4	274,360	1,702,542	△ 308,825	18,999,640	100.0	△ 278,795	△ 1.5

(単位：千円・%)

出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	執行率 B/A	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 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
1.1	98.1	0	0	0	3,753	193,384	1.0	△ 952	△ 0.5
57.1	94.9	0	0	0	559,680	10,641,383	57.2	△ 205,671	△ 1.9
11.7	100.0	0	0	0	0	2,257,888	12.2	△ 112,723	△ 5.0
0.0	100.0	0	0	0	0	0	0.0	13	皆増
0.0	99.9	0	0	0	2	1,533	0.0	14	0.9
0.0	98.5	0	0	0	1	81	0.0	△ 17	△ 21.0
4.5	100.0	0	0	0	1	860,403	4.6	△ 34,788	△ 4.0
23.0	96.0	0	0	0	176,924	4,240,787	22.8	△ 44,162	△ 1.0
0.8	91.0	0	0	0	14,391	144,440	0.8	1,127	0.8
1.2	100.0	0	0	0	1	140,000	0.8	70,013	50.0
0.6	95.0	0	0	0	5,644	115,325	0.6	△ 7,632	△ 6.6
0.0	0.0	0	0	0	8,827	0	0.0	0	0.0
100.0	96.0	0	0	0	769,224	18,595,224	100.0	△ 334,778	△ 1.8

平成 2 8 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	1,119,752	42,463	0	1,162,215	1,188,375	1,164,087
2 使用料及び手数料	351	0	0	351	295	295
3 繰 入 金	306,731	△ 5,046	0	301,685	298,641	298,641
4 繰 越 金	1	1,978	0	1,979	1,979	1,979
5 諸 収 入	15,348	1,173	0	16,521	16,964	16,964
計	1,442,183	40,568	0	1,482,751	1,506,254	1,481,966

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	42,751	△ 3,277	0	0	39,474	39,159
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,369,863	41,589	0	0	1,411,452	1,411,051
3 保 健 事 業 費	27,515	1,405	0	0	28,920	28,043
4 諸 支 出 金	1,054	851	0	0	1,905	1,300
5 予 備 費	1,000	0	0	0	1,000	0
計	1,442,183	40,568	0	0	1,482,751	1,479,553

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
78.6	100.2	98.0	4,749	19,539	1,872	1,095,173	78.1	68,914	6.3
0.0	84.0	100.0	0	0	△ 56	291	0.0	4	1.4
20.2	99.0	100.0	0	0	△ 3,044	289,264	20.6	9,377	3.2
0.1	100.0	100.0	0	0	0	2,151	0.2	△ 172	△ 8.0
1.1	102.7	100.0	0	0	443	15,271	1.1	1,693	11.1
100.0	99.9	98.4	4,749	19,539	△ 785	1,402,150	100.0	79,816	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 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越 額		前 年 度 支 出 済 額 C	前年度 構 成 比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
2.6	99.2	0	0	0	315	39,736	2.8	△ 577	△ 1.5
95.4	100.0	0	0	0	401	1,334,134	95.3	76,917	5.8
1.9	97.0	0	0	0	877	25,062	1.8	2,981	11.9
0.1	68.2	0	0	0	605	1,239	0.1	61	4.9
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	99.8	0	0	0	3,198	1,400,171	100.0	79,382	5.7

平成 2 8 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	2,234,203	100	0	2,234,303	2,349,310	2,237,119
2 使 用 料 及 び 手 数 料	575	0	0	575	623	623
3 国 庫 支 出 金	2,188,595	△ 83,968	0	2,104,627	2,147,499	2,147,499
4 支 払 基 金 交 付 金	2,788,224	△ 108,222	0	2,680,002	2,678,186	2,678,186
5 県 支 出 金	1,479,029	△ 40,909	0	1,438,120	1,438,147	1,438,147
6 財 産 収 入	1	632	0	633	634	634
7 繰 入 金	1,649,090	236,250	0	1,885,340	1,456,500	1,456,500
8 繰 越 金	1	55,283	0	55,284	55,284	55,284
9 諸 収 入	429	4,671	0	5,100	7,022	7,022
計	10,340,147	63,837	0	10,403,984	10,133,205	10,021,014

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	219,331	△ 3,356	0	0	215,975	207,228	
2 保 険 給 付 費	9,909,371	0	0	0	9,909,371	9,457,434	
3 地 域 支 援 事 業 費	208,830	△ 101	0	0	208,729	179,841	
4 基 金 積 立 金	397	13,078	0	0	13,475	13,475	
5 諸 支 出 金	1,218	54,216	0	678	56,112	56,100	
6 予 備 費	1,000	0	0	△ 678	322	0	
計	10,340,147	63,837	0	0	10,403,984	9,914,078	

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	
22.3	100.1	95.2	28,207	83,984	2,816	2,165,083	22.2	72,036	3.3
0.0	108.3	100.0	0	0	48	570	0.0	53	9.3
21.4	102.0	100.0	0	0	42,872	2,074,771	21.3	72,728	3.5
26.7	99.9	100.0	0	0	△ 1,816	2,607,133	26.7	71,053	2.7
14.4	100.0	100.0	0	0	27	1,412,566	14.5	25,581	1.8
0.0	100.2	100.0	0	0	1	551	0.0	83	15.1
14.5	77.3	100.0	0	0	△ 428,840	1,480,047	15.2	△ 23,547	△ 1.6
0.6	100.0	100.0	0	0	0	5,783	0.1	49,501	856.0
0.1	137.7	100.0	0	0	1,922	2,155	0.0	4,867	225.8
100.0	96.3	98.9	28,207	83,984	△ 382,970	9,748,659	100.0	272,355	2.8

(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 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
2.1	95.9	0	0	0	8,747	205,585	2.1	1,643	0.8
95.4	95.4	0	0	0	451,937	9,267,368	95.6	190,066	2.1
1.8	86.2	0	0	0	28,888	191,368	2.0	△ 11,527	△ 6.0
0.1	100.0	0	0	0	0	24,179	0.2	△ 10,704	△ 44.3
0.6	100.0	0	0	0	12	4,875	0.1	51,225	1,050.8
0.0	0.0	0	0	0	322	0	0.0	0	0.0
100.0	95.3	0	0	0	489,906	9,693,375	100.0	220,703	2.3

平成 2 8 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	44,648	0	0	44,648	203,986	63,233
2 使用料及び手数料	2,135,194	0	0	2,135,194	2,181,272	2,126,384
3 国庫支出金	395,480	△ 26,610	296,932	665,802	433,398	433,398
4 県 支 出 金	1,200	0	0	1,200	340	340
5 繰 入 金	1,611,783	△ 18,927	0	1,592,856	1,509,800	1,509,800
6 繰 越 金	1	970	133,187	134,158	134,159	134,159
7 市 債	1,161,800	△ 38,700	262,600	1,385,700	674,600	674,600
8 諸 収 入	16,554	0	0	16,554	13,962	13,962
計	5,366,660	△ 83,267	692,719	5,976,112	5,151,517	4,955,876

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	3,212,437	△ 83,267	692,719	0	3,821,889	2,808,471	
2 公 債 費	2,153,223	0	0	0	2,153,223	2,134,728	
3 予 備 費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	5,366,660	△ 83,267	692,719	0	5,976,112	4,943,199	

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
1.3	141.6	31.0	0	140,753	18,585	57,564	1.1	5,669	9.8
42.9	99.6	97.5	4,653	50,235	△ 8,810	2,144,240	40.0	△ 17,856	△ 0.8
8.7	65.1	100.0	0	0	△ 232,404	296,099	5.5	137,299	46.4
0.0	28.3	100.0	0	0	△ 860	680	0.0	△ 340	△ 50.0
30.5	94.8	100.0	0	0	△ 83,056	1,659,500	31.0	△ 149,700	△ 9.0
2.7	100.0	100.0	0	0	1	65,108	1.2	69,051	106.1
13.6	48.7	100.0	0	0	△ 711,100	1,100,000	20.5	△ 425,400	△ 38.7
0.3	84.3	100.0	0	0	△ 2,592	38,373	0.7	△ 24,411	△ 63.6
100.0	82.9	96.2	4,653	190,988	△ 1,020,236	5,361,564	100.0	△ 405,688	△ 7.6

(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 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
56.8	73.5	0	738,867	0	274,551	2,669,373	51.1	139,098	5.2
43.2	99.1	0	0	0	18,495	2,558,032	48.9	△ 423,304	△ 16.5
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	82.7	0	738,867	0	294,046	5,227,405	100.0	△ 284,206	△ 5.4

平成 2 8 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	5,367	284
2 使用料及び手数料	58,936	0	0	58,936	69,694	54,614
3 県 支 出 金	1,600	0	0	1,600	2,160	2,160
4 繰 入 金	65,443	0	0	65,443	48,950	48,950
5 繰 越 金	1	0	3,553	3,554	3,575	3,575
6 諸 収 入	15,000	0	0	15,000	17,413	17,413
計	142,848	0	3,553	146,401	147,159	126,996

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 額	計 A		
1 農業集落排水事業費	111,080	0	3,553	0	114,633	95,812
2 公 債 費	30,768	0	0	0	30,768	30,767
3 予 備 費	1,000	0	0	0	1,000	0
計	142,848	0	3,553	0	146,401	126,579

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
0.2	15.2	5.3	0	5,083	△ 1,584	2,256	2.0	△ 1,972	△ 87.4
43.0	92.7	78.4	24	15,056	△ 4,322	54,691	48.0	△ 77	△ 0.1
1.7	135.0	100.0	0	0	560	2,160	1.9	0	0.0
38.6	74.8	100.0	0	0	△ 16,493	54,750	48.0	△ 5,800	△ 10.6
2.8	100.6	100.0	0	0	21	18	0.0	3,557	19,761.1
13.7	116.1	100.0	0	0	2,413	130	0.1	17,283	13,294.6
100.0	86.7	86.3	24	20,139	△ 19,405	114,005	100.0	12,991	11.4

(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 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
75.7	83.6	0	0	0	18,821	78,419	71.0	17,393	22.2
24.3	100.0	0	0	0	1	32,011	29.0	△ 1,244	△ 3.9
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	86.5	0	0	0	19,822	110,430	100.0	16,149	14.6

平成28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
	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 分担金及び負担金	997	219	0	1,216	1,217	1,217
2 国庫支出金	950,150	18,750	167,942	1,136,842	929,123	929,123
3 繰入金	1,274,316	1,941,895	411,062	3,627,273	3,454,026	3,454,026
4 繰越金	1	0	356,820	356,821	363,273	363,273
5 市債	2,074,900	△ 1,969,000	333,200	439,100	61,700	61,700
6 諸収入	0	43,690	0	43,690	43,690	43,690
計	4,300,364	35,554	1,269,024	5,604,942	4,853,029	4,853,029

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 再開発事業費	4,254,220	35,554	1,269,024	0	5,558,798	4,802,297
2 公債費	45,144	0	0	0	45,144	14,535
3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0
計	4,300,364	35,554	1,269,024	0	5,604,942	4,816,832

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 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	
0.0	100.1	100.0	0	0	1	0	0.0	1,217	皆増
19.1	81.7	100.0	0	0	△ 207,719	167,633	9.7	761,490	454.3
71.2	95.2	100.0	0	0	△ 173,247	1,079,260	62.3	2,374,766	220.0
7.5	101.8	100.0	0	0	6,452	99,123	5.7	264,150	266.5
1.3	14.1	100.0	0	0	△ 377,400	386,400	22.3	△ 324,700	△ 84.0
0.9	100.0	100.0	0	0	0	0	0.0	43,690	皆増
100.0	86.6	100.0	0	0	△ 751,913	1,732,416	100.0	3,120,613	180.1

(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
99.7	86.4	689,805	59,834	0	6,862	1,359,640	99.3	3,442,657	253.2
0.3	32.2	0	0	0	30,609	9,503	0.7	5,032	53.0
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	85.9	689,805	59,834	0	38,471	1,369,143	100.0	3,447,689	251.8

平成 2 8 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	336,421	18,214	0	0
	2 総 務 費	2,542,113	1,290,705	7,925	0
	3 民 生 費	1,753,983	780,907	9,895	10,757,909
	4 衛 生 費	568,791	2,490,434	19,272	52,570
	5 農 林 水 産 業 費	241,090	42,406	3,612	0
	6 商 工 費	124,708	141,865	4,792	0
	7 土 木 費	578,363	379,004	598,389	0
	8 消 防 費	1,554,216	140,389	2,851	0
	9 教 育 費	1,296,845	2,075,572	94,943	448,295
	10 公 債 費	0	593	0	0
	11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0
	計	8,996,530	7,360,089	741,679	11,258,774
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	0	0	0	0
	駐 車 場 事 業	1,756	49,597	2,792	0
	国 民 健 康 保 険	123,279	176,839	0	92,840
	後 期 高 齢 者 医 療	25,907	32,296	0	0
	介 護 保 険	172,556	174,748	0	0
	下 水 道 事 業	155,086	594,022	37,626	0
	農 業 集 落 排 水 事 業	0	62,124	7,439	0
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	65,509	1,279	0	0
	計	544,093	1,090,905	47,857	92,840
合 計	9,540,623	8,450,994	789,536	11,351,614	

※一般会計目的別歳出内訳の商工費には労働費を含む。

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
7,905	0	0	0	362,540
507,860	76,407	0	4,771	4,429,781
442,897	18,356	0	4,657,242	18,421,189
450,735	4,714,315	0	0	8,296,117
188,846	55,887	0	69,250	601,091
537,779	22,569	0	84,000	915,713
551,791	2,883,573	0	2,646,702	7,637,822
75,937	146,730	0	0	1,920,123
402,911	1,722,300	0	2,786,630	8,827,496
0	0	4,908,198	0	4,908,791
0	43,134	0	0	43,134
3,166,661	9,683,271	4,908,198	10,248,595	56,363,797
0	0	443,685	0	443,685
8,610	4,352	98,968	0	166,075
17,657,475	0	0	210,013	18,260,446
1,421,350	0	0	0	1,479,553
9,551,583	0	0	15,191	9,914,078
947,613	1,074,124	2,134,728	0	4,943,199
1,188	25,061	30,767	0	126,579
0	4,735,509	14,535	0	4,816,832
29,587,819	5,839,046	2,722,683	225,204	40,150,447
32,754,480	15,522,317	7,630,881	10,473,799	96,514,244

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	31,523,733	56.0	31,650,358	51.6	△ 126,625	△ 0.4
人件費	8,996,530	16.0	9,260,507	15.1	△ 263,977	△ 2.9
物件費	7,360,089	13.1	7,217,582	11.7	142,507	2.0
維持補修費	741,679	1.3	722,991	1.2	18,688	2.6
扶助費	11,258,774	20.0	10,726,578	17.5	532,196	5.0
補助費等	3,166,661	5.6	3,722,700	6.1	△ 556,039	△ 14.9
投資的経費	9,683,271	17.1	15,560,308	25.3	△ 5,877,037	△ 37.8
普通建設事業費	9,640,137	17.0	15,507,218	25.2	△ 5,867,081	△ 37.8
災害復旧事業費	43,134	0.1	53,090	0.1	△ 9,956	△ 18.8
その他	15,156,793	26.9	14,209,519	23.1	947,274	6.7
公債費	4,908,198	8.7	4,802,188	7.8	106,010	2.2
積立金	74,852	0.1	1,272,418	2.1	△ 1,197,566	△ 94.1
投資及び出資金	4,000	0.0	6,200	0.0	△ 2,200	△ 35.5
貸付金	100,300	0.2	113,800	0.2	△ 13,500	△ 11.9
繰出金	10,069,443	17.9	8,014,913	13.0	2,054,530	25.6
計	56,363,797	100.0	61,420,185	100.0	△ 5,056,388	△ 8.2