

平成 2 9 年 度

決 算 審 査 資 料

決 算 審 査 資 料 目 次

	〈頁〉
平成 29 年度各会計歳入歳出決算総括表	3 9
(1) 総計決算額	3 9
(2) 純計決算額	3 9
平成 29 年度各会計の実質収支に関する調書一覧表	4 1
一般会計財源別年度別比較表	4 3
(1) 特定財源及び一般財源年度別比較表	4 3
(2) 自主財源及び依存財源年度別比較表	4 4
平成 29 年度市税・国民健康保険税徴収実績一覧表	4 5
平成 29 年度一般会計歳入款別一覧表	4 7
平成 29 年度一般会計歳出款別一覧表	4 9
平成 29 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 1
平成 29 年度駐車場事業特別会計歳入歳出款別一覧表	5 3
平成 29 年度国民健康保険特別会計歳入歳出款別一覧表	5 5
平成 29 年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別一覧表	5 7
平成 29 年度介護保険特別会計歳入歳出款別一覧表	5 9
平成 29 年度下水道事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 1
平成 29 年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出款別一覧表	6 3
平成 29 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 5
平成 29 年度各会計目的別・性質別歳出分類表	6 7
一般会計歳出性質別年度別比較表	6 9

凡 例

- 1 決算審査資料中の金額は、原則として四捨五入の方法により千円単位として端数整理している。このため、各表中における内訳の計と合計額（又は差額）とが一致しない場合又は調整している場合がある。
- 2 決算審査資料中の比率（％）は、原則として小数点以下第 2 位を四捨五入している。このため、各表中における構成比の内訳の計が、合計（100.0％）と一致しない場合又は調整している場合がある。
- 3 各表中の符号の用法は、次のとおりである。
 - 「0.0」・・・ 当該数値はあるが、表示単位未満であるもの
 - 「－」・・・ 当該数値がない、算出不能又は無意味なもの
 - 「△」・・・ 負数又は減数
 - 「皆 増」・・・ 前年度に数値がなく、全額増加したものの増減率
 - 「皆 減」・・・ 当年度に数値がなく、全額減少したものの増減率

平成 2 9 年 度 各 会 計

(1) 総計決算額

区 分 会 計 別		歳				
		予算現額	調定額	収入済額	予算対比	調定対比
一 般 会 計		61,455,305	61,328,030	59,469,710	96.8	97.0
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	647,762	647,761	647,761	100.0	100.0
	駐 車 場 事 業	367,487	365,144	365,144	99.4	100.0
	国 民 健 康 保 険	18,668,317	20,122,517	18,352,206	98.3	91.2
	後 期 高 齢 者 医 療	1,587,302	1,602,680	1,579,293	99.5	98.5
	介 護 保 険	10,646,882	10,527,925	10,419,433	97.9	99.0
	下 水 道 事 業	5,494,279	5,004,938	4,814,472	87.6	96.2
	農 業 集 落 排 水 事 業	118,836	132,993	111,586	93.9	83.9
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	1,663,717	1,579,563	1,579,563	94.9	100.0
	計	39,194,582	39,983,522	37,869,459	96.6	94.7
合 計		100,649,887	101,311,552	97,339,169	96.7	96.1

(2) 純計決算額

区 分 会 計 別		歳 入			
		総 額	重複計算控除額	差引純歳入額	控除額の内訳
一 般 会 計		59,469,710	2,060	59,467,650	介護保険特別会計繰入金 2,060
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	647,761	647,761	0	一般会計繰入金
	駐 車 場 事 業	365,144	28,996	336,148	〃
	国 民 健 康 保 険	18,352,206	1,543,245	16,808,961	〃
	後 期 高 齢 者 医 療	1,579,293	312,542	1,266,751	〃
	介 護 保 険	10,419,433	1,500,400	8,919,033	〃
	下 水 道 事 業	4,814,472	1,295,000	3,519,472	〃
	農 業 集 落 排 水 事 業	111,586	51,700	59,886	〃
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	1,579,563	758,375	821,188	〃
	計	37,869,459	6,138,019	31,731,440	
合 計		97,339,169	6,140,079	91,199,090	

表中の金額は、四捨五入により千円単位に端数処理しているため、合計額（又は差額）が一致しない場合又は調整している場合がある。

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	予算現額	支出済額	予算対比	翌年度繰越額	不用額		
221,345	1,636,975	61,455,305	58,010,161	94.4	1,869,307	1,575,836	1,459,549	
0	0	647,762	647,761	100.0	0	1	0	
0	0	367,487	365,143	99.4	0	2,344	0	
250,720	1,519,590	18,668,317	17,755,137	95.1	0	913,180	597,069	
3,575	19,812	1,587,302	1,577,243	99.4	0	10,059	2,050	
26,756	81,736	10,646,882	10,380,950	97.5	0	265,932	38,483	
3,477	186,989	5,494,279	4,768,754	86.8	546,489	179,036	45,718	
14	21,394	118,836	111,228	93.6	0	7,608	357	
0	0	1,663,717	1,571,143	94.4	9,288	83,286	8,420	
284,541	1,829,522	39,194,582	37,177,360	94.9	555,777	1,461,445	692,099	
505,886	3,466,497	100,649,887	95,187,521	94.6	2,425,085	3,037,281	2,151,648	

(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	
58,010,161	6,138,019	51,872,142	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 647,761 駐車場事業特別会計繰出金 28,996 国民健康保険特別会計繰出金 1,543,245 後期高齢者医療特別会計繰出金 312,542 介護保険特別会計繰出金 1,500,400 下水道事業特別会計繰出金 1,295,000 農業集落排水特別会計繰出金 51,700 土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金 758,375	7,595,508
647,761		647,761		△ 647,761
365,143		365,143		△ 28,995
17,755,137		17,755,137		△ 946,176
1,577,243		1,577,243		△ 310,492
10,380,950	2,060	10,378,890	一般会計繰出金	△ 1,459,857
4,768,754		4,768,754		△ 1,249,282
111,228		111,228		△ 51,342
1,571,143		1,571,143		△ 749,955
37,177,360	2,060	37,175,300		△ 5,443,860
95,187,521	6,140,079	89,047,442		2,151,648

平成 2 9 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	59,469,710	647,761	365,144	18,352,206	1,579,293
2 歳 出 総 額	58,010,161	647,761	365,143	17,755,137	1,577,243
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,459,549	0	0	597,069	2,050
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰越額	0	0	0	0
	(2) 繰越明許費繰越額	202,391	0	0	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0	0	0	0
	計	202,391	0	0	0
5 実 質 収 支 額 (A)	1,257,158	0	0	597,069	2,050
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
7 前年度実質収支額 (B)	896,399	0	0	460,399	2,413
単年度収支額 (A - B)	360,759	0	0	136,670	△ 363

表中の金額は、四捨五入により千円単位に端数処理しているため、合計額（又は差額）が一致しない場合又は調整している場合がある。

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
10,419,433	4,814,472	111,586	1,579,563	97,339,169
10,380,950	4,768,754	111,228	1,571,143	95,187,521
38,483	45,718	357	8,420	2,151,648
0	0	0	0	0
0	40,257	0	6,198	248,847
0	0	0	0	0
0	40,257	0	6,198	248,847
38,483	5,460	357	2,222	1,902,801
0	0	0	0	0
106,936	2,176	417	△ 398,320	1,070,421
△ 68,453	3,284	△ 60	400,542	832,380

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	603,268	1.0	460,714	0.8	142,554	30.9
	使用料及び手数料	950,212	1.6	1,001,953	1.7	△ 51,741	△ 5.2
	国庫支出金	9,840,823	16.5	7,862,654	13.6	1,978,169	25.2
	県支出金	3,351,082	5.6	3,140,059	5.4	211,023	6.7
	財産収入	5,167	0.0	6,873	0.0	△ 1,706	△ 24.8
	寄付金	6,665	0.0	69,265	0.1	△ 62,600	△ 90.4
	繰入金	35,771	0.1	53,326	0.1	△ 17,555	△ 32.9
	繰越金	601,292	1.0	359,207	0.6	242,085	67.4
	諸収入	1,026,441	1.7	1,039,402	1.8	△ 12,961	△ 1.2
	市債	7,440,890	12.5	9,219,366	15.9	△ 1,778,476	△ 19.3
	計	23,861,611	40.1	23,212,819	40.1	648,792	2.8
一 般 財 源	市 税	22,610,371	38.0	22,378,918	38.7	231,453	1.0
	地方譲与税	475,491	0.8	473,615	0.8	1,876	0.4
	利子割交付金	30,925	0.1	16,793	0.0	14,132	84.2
	配当割交付金	93,679	0.2	66,140	0.1	27,539	41.6
	株式等譲渡所得割交付金	92,896	0.2	38,751	0.1	54,145	139.7
	地方消費税交付金	2,566,645	4.3	2,421,320	4.2	145,325	6.0
	ゴルフ場利用税交付金	5,537	0.0	4,787	0.0	750	15.7
	自動車取得税交付金	130,415	0.2	88,143	0.2	42,272	48.0
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13,950	0.0	14,898	0.0	△ 948	△ 6.4
	地方特例交付金	82,873	0.1	77,017	0.1	5,856	7.6
	地方交付税	4,622,159	7.8	4,407,928	7.6	214,231	4.9
	分担金及び負担金	253	0.0	0	0.0	253	皆増
	使用料及び手数料	364,275	0.6	375,824	0.7	△ 11,549	△ 3.1
	交通安全対策特別交付金	26,580	0.0	27,373	0.0	△ 793	△ 2.9
	国庫支出金	126,433	0.2	126,516	0.2	△ 83	△ 0.1
	県支出金	70,542	0.1	26,577	0.0	43,965	165.4
	財産収入	67,079	0.1	53,869	0.1	13,210	24.5
	寄付金	316,948	0.5	377,069	0.7	△ 60,121	△ 15.9
繰入金	208,641	0.4	550,865	1.0	△ 342,224	△ 62.1	
繰越金	896,198	1.5	855,456	1.5	40,742	4.8	
諸収入	718,507	1.2	284,408	0.5	434,099	152.6	
市債	2,087,702	3.5	1,982,200	3.4	105,502	5.3	
計	35,608,099	59.9	34,648,467	59.9	959,632	2.8	
合 計	59,469,710	100.0	57,861,286	100.0	1,608,424	2.8	

(注) 上表中の「皆増」とは、前年度に数値がなく全額増加したものの増減率をいう。

(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	22,610,371	38.0	22,378,918	38.7	231,453	1.0
	分担金及び負担金	603,521	1.0	460,714	0.8	142,807	31.0
	使用料及び手数料	1,314,487	2.2	1,377,777	2.4	△ 63,290	△ 4.6
	財 産 収 入	72,246	0.1	60,742	0.1	11,504	18.9
	寄 付 金	323,613	0.6	446,334	0.8	△ 122,721	△ 27.5
	繰 入 金	244,412	0.4	604,191	1.0	△ 359,779	△ 59.5
	繰 越 金	1,497,490	2.5	1,214,663	2.1	282,827	23.3
	諸 収 入	1,744,430	2.9	1,323,224	2.3	421,206	31.8
	計	28,410,570	47.8	27,866,563	48.2	544,007	2.0
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	475,491	0.8	473,615	0.8	1,876	0.4
	利子割交付金	30,925	0.1	16,793	0.0	14,132	84.2
	配当割交付金	93,679	0.2	66,140	0.1	27,539	41.6
	株式等譲渡所得割交付金	92,896	0.2	38,751	0.1	54,145	139.7
	地方消費税交付金	2,566,645	4.3	2,421,320	4.2	145,325	6.0
	ゴルフ場利用税交付金	5,537	0.0	4,787	0.0	750	15.7
	自動車取得税交付金	130,415	0.2	88,143	0.2	42,272	48.0
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13,950	0.0	14,898	0.0	△ 948	△ 6.4
	地方特例交付金	82,873	0.1	77,017	0.1	5,856	7.6
	地方交付税	4,622,159	7.8	4,407,928	7.6	214,231	4.9
	交通安全対策特別交付金	26,580	0.0	27,373	0.0	△ 793	△ 2.9
	国庫支出金	9,967,256	16.8	7,989,170	13.8	1,978,086	24.8
	県 支 出 金	3,421,624	5.8	3,166,636	5.5	254,988	8.1
	諸 収 入	518	0.0	586	0.0	△ 68	△ 11.6
	市 債	9,528,592	16.0	11,201,566	19.4	△ 1,672,974	△ 14.9
計	31,059,140	52.2	29,994,723	51.8	1,064,417	3.5	
合 計	59,469,710	100.0	57,861,286	100.0	1,608,424	2.8	

平成 29 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		10,290,878	10,743,642	10,326,582	83,080	333,981
内 個人	現 年 度 分	7,896,740	8,042,298	7,902,805	122	139,371
	滞 納 繰 越 分	127,565	344,801	146,077	78,080	120,644
	計	8,024,305	8,387,099	8,048,882	78,202	260,015
内 法人	現 年 度 分	2,257,155	2,285,197	2,268,570	0	16,627
	滞 納 繰 越 分	9,418	71,346	9,129	4,878	57,339
	計	2,266,573	2,356,543	2,277,700	4,878	73,966
2 固 定 資 産 税		9,277,791	10,187,972	9,280,895	109,907	797,170
内 純 固 定 財 産 税	現 年 度 分	9,078,853	9,245,640	9,068,015	2,651	174,974
	滞 納 繰 越 分	147,151	890,688	161,236	107,256	622,196
	計	9,226,004	10,136,328	9,229,251	109,907	797,170
国有資産等所在市町村交付金		51,787	51,644	51,644	0	0
3 軽 自 動 車 税		306,289	361,349	310,598	6,429	44,322
内 現 年 度 分	現 年 度 分	299,491	317,572	303,182	39	14,351
	滞 納 繰 越 分	6,798	43,777	7,416	6,390	29,971
4 た ば こ 税		1,175,540	1,216,132	1,216,132	0	0
内 現 年 度 分	現 年 度 分	1,175,540	1,216,132	1,216,132	0	0
	滞 納 繰 越 分	0	0	0	0	0
5 都 市 計 画 税		1,475,498	1,622,414	1,476,165	17,751	128,498
内 現 年 度 分	現 年 度 分	1,451,712	1,478,522	1,450,117	424	27,981
	滞 納 繰 越 分	23,786	143,892	26,048	17,327	100,517
合 計		22,525,996	24,131,509	22,610,371	217,168	1,303,969
内 現 年 度 分	現 年 度 分	22,211,278	22,637,005	22,260,465	3,236	373,304
	滞 納 繰 越 分	314,718	1,494,504	349,906	213,931	930,667
国民健康保険税		3,433,695	5,258,635	3,493,736	250,720	1,514,179
内 現 年 度 分	現 年 度 分	3,096,702	3,575,836	3,160,784	716	414,336
	滞 納 繰 越 分	336,993	1,682,799	332,952	250,004	1,099,843

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
96.1	0.3	△ 0.2	10,256,562	95.3	70,020	0.7
98.3	0.1	0.1	7,893,032	98.3	9,773	0.1
42.4	14.5	△ 24.3	168,389	37.0	△ 22,312	△ 13.3
96.0	0.3	△ 1.2	8,061,421	95.0	△ 12,539	△ 0.2
99.3	0.5	3.8	2,187,343	99.3	81,227	3.7
12.8	△ 3.1	1.2	7,798	11.1	1,331	17.1
96.7	0.5	3.7	2,195,141	96.6	82,559	3.8
91.1	0.0	1.0	9,085,095	90.1	195,800	2.2
98.1	△ 0.1	2.3	8,868,791	98.1	199,224	2.2
18.1	9.6	△ 10.9	165,941	16.6	△ 4,705	△ 2.8
91.1	0.0	1.0	9,034,732	90.0	194,519	2.2
100.0	△ 0.3	2.5	50,363	100.0	1,281	2.5
86.0	1.4	5.3	293,427	85.5	17,171	5.9
95.5	1.2	4.6	286,113	94.3	17,069	6.0
16.9	9.1	10.0	7,314	18.4	102	1.4
100.0	3.5	△ 5.8	1,290,479	100.0	△ 74,347	△ 5.8
100.0	3.5	△ 5.8	1,290,479	100.0	△ 74,347	△ 5.8
0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
91.0	0.0	0.4	1,453,355	90.0	22,810	1.6
98.1	△ 0.1	1.7	1,426,500	98.1	23,617	1.7
18.1	9.5	△ 11.1	26,855	16.6	△ 807	△ 3.0
93.7	0.4	0.1	22,378,918	92.9	231,453	1.0
98.3	0.2	1.2	22,002,621	98.4	257,844	1.2
23.4	11.2	△ 13.5	376,297	21.8	△ 26,391	△ 7.0
66.4	1.7	△ 8.7	3,790,030	65.8	△ 296,294	△ 7.8
88.4	2.1	△ 7.6	3,398,230	87.9	△ 237,446	△ 7.0
19.8	△ 1.2	△ 11.1	391,800	20.7	△ 58,848	△ 15.0

平成 2 9 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	22,452,921	73,075	0	22,525,996	24,131,509	22,610,371
2 地 方 譲 与 税	472,770	13,415	0	486,185	475,491	475,491
3 利 子 割 交 付 金	19,564	9,788	0	29,352	30,925	30,925
4 配 当 割 交 付 金	106,909	△ 32,621	0	74,288	93,679	93,679
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	58,498	△ 19,747	0	38,751	92,896	92,896
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,441,520	51,852	0	2,493,372	2,566,645	2,566,645
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,425	0	0	4,425	5,537	5,537
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	95,866	0	0	95,866	130,415	130,415
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	14,898	0	0	14,898	13,950	13,950
10 地 方 特 例 交 付 金	89,109	△ 6,236	0	82,873	82,873	82,873
11 地 方 交 付 税	4,281,319	215,883	0	4,497,202	4,622,159	4,622,159
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,662	0	0	26,662	26,580	26,580
13 分 担 金 及 び 負 担 金	669,623	294,280	0	963,903	800,212	766,135
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,203,644	8,113	0	1,211,757	1,255,157	1,144,396
15 国 庫 支 出 金	8,572,544	705,348	1,479,444	10,757,336	9,967,256	9,967,256
16 県 支 出 金	3,212,198	160,547	138,080	3,510,825	3,421,624	3,421,624
17 財 産 収 入	87,090	10,508	0	97,598	122,418	122,418
18 寄 付 金	200,003	178,479	0	378,482	323,613	323,613
19 繰 入 金	901,961	△ 658,812	4,975	248,124	244,412	244,412
20 繰 越 金	1	896,398	601,090	1,497,489	1,497,490	1,497,490
21 諸 収 入	1,366,385	△ 50,557	0	1,315,828	1,894,598	1,702,254
22 市 債	7,532,090	△ 115,998	3,688,000	11,104,092	9,528,592	9,528,592
計	53,810,000	1,733,715	5,911,589	61,455,304	61,328,031	59,469,710

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	前年度 構成比	増 減 額 (C-D) E	増 減 率 E/D
38.0	100.4	93.7	217,168	1,303,969	84,375	22,378,918	38.7	231,453	1.0
0.8	97.8	100.0	0	0	△ 10,694	473,615	0.8	1,876	0.4
0.1	105.4	100.0	0	0	1,573	16,793	0.0	14,132	84.2
0.2	126.1	100.0	0	0	19,391	66,140	0.1	27,539	41.6
0.2	239.7	100.0	0	0	54,145	38,751	0.1	54,145	139.7
4.3	102.9	100.0	0	0	73,273	2,421,320	4.2	145,325	6.0
0.0	125.1	100.0	0	0	1,112	4,787	0.0	750	15.7
0.2	136.0	100.0	0	0	34,549	88,143	0.2	42,272	48.0
0.0	93.6	100.0	0	0	△ 948	14,898	0.0	△ 948	△ 6.4
0.1	100.0	100.0	0	0	0	77,017	0.1	5,856	7.6
7.8	102.8	100.0	0	0	124,957	4,407,928	7.6	214,231	4.9
0.1	99.7	100.0	0	0	△ 82	27,373	0.0	△ 793	△ 2.9
1.3	79.5	95.7	718	33,359	△ 197,768	636,366	1.1	129,769	20.4
1.9	94.4	91.2	2,224	108,537	△ 67,361	1,193,007	2.1	△ 48,611	△ 4.1
16.7	92.7	100.0	0	0	△ 790,080	7,989,170	13.8	1,978,086	24.8
5.8	97.5	100.0	0	0	△ 89,201	3,166,636	5.5	254,988	8.1
0.2	125.4	100.0	0	0	24,820	98,489	0.2	23,929	24.3
0.5	85.5	100.0	0	0	△ 54,869	446,334	0.8	△ 122,721	△ 27.5
0.4	98.5	100.0	0	0	△ 3,712	604,191	1.0	△ 359,779	△ 59.5
2.5	100.0	100.0	0	0	1	1,214,663	2.1	282,827	23.3
2.9	129.4	89.8	1,235	191,110	386,426	1,295,181	2.2	407,072	31.4
16.0	85.8	100.0	0	0	△ 1,575,500	11,201,566	19.4	△ 1,672,974	△ 14.9
100.0	96.8	97.0	221,345	1,636,976	△ 1,985,594	57,861,286	100.0	1,608,424	2.8

平成 29 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	373,860	2,492	0	0	376,352	369,158
2 総 務 費	4,612,850	566,929	179,522	5,906	5,365,207	5,148,968
3 民 生 費	18,873,010	194,288	134,332	4,672	19,206,302	18,814,223
4 衛 生 費	5,941,635	△ 34,599	7,560	3,552	5,918,148	5,853,381
5 農 林 水 産 業 費	573,376	△ 24,428	4,234	0	553,182	527,196
6 商 工 費	823,987	△ 19,046	0	5,541	810,482	743,722
7 土 木 費	6,879,183	947,262	1,891,353	14,188	9,731,986	7,315,689
8 消 防 費	1,908,579	14,273	0	450	1,923,302	1,877,953
9 教 育 費	8,581,534	△ 208,018	3,694,589	4,931	12,073,036	11,885,118
10 公 債 費	5,185,315	294,708	0	0	5,480,023	5,469,982
11 災 害 復 旧 費	6,671	△ 146	0	0	6,525	4,771
12 予 備 費	50,000	0	0	△ 39,240	10,760	0
計	53,810,000	1,733,715	5,911,590	0	61,455,305	58,010,161

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	98.1	0	0	0	7,194	363,046	0.6	6,112	1.7
8.9	96.0	0	4,320	0	211,919	4,806,685	8.5	342,283	7.1
32.5	98.0	0	0	0	392,079	18,419,164	32.7	395,059	2.1
10.1	98.9	0	0	0	64,767	8,332,382	14.8	△ 2,479,001	△ 29.8
0.9	95.3	0	6,895	0	19,091	619,616	1.1	△ 92,420	△ 14.9
1.3	91.8	0	0	0	66,760	882,315	1.6	△ 138,593	△ 15.7
12.6	75.2	0	1,810,725	0	605,572	7,628,719	13.5	△ 313,030	△ 4.1
3.2	97.6	0	19,999	0	25,350	1,794,486	3.2	83,467	4.7
20.5	98.4	0	27,368	0	160,550	8,601,024	15.3	3,284,094	38.2
9.4	99.8	0	0	0	10,041	4,908,791	8.7	561,191	11.4
0.0	73.1	0	0	0	1,754	7,569	0.0	△ 2,798	△ 37.0
0.0	0.0	0	0	0	10,760	0	0.0	0	0.0
100.0	94.4	0	1,869,307	0	1,575,836	56,363,797	100.0	1,646,364	2.9

平成 2 9 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	438,530	209,232	0	647,762	647,761	647,761
計	438,530	209,232	0	647,762	647,761	647,761

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	438,530	209,232	0	0	647,762	647,761	
計	438,530	209,232	0	0	647,762	647,761	

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	443,685	100.0	204,076	46.0
100.0	100.0	100.0	0	0	△ 1	443,685	100.0	204,076	46.0

(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 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	443,685	100.0	204,076	46.0
100.0	100.0	0	0	0	1	443,685	100.0	204,076	46.0

平成 2 9 年 度 駐 車 場 事 業

歳 入

区 分 款 別	予 算 現 額			計 A	調 定 額 B	収 金 額 C
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額			
1 使 用 料	139,743	△ 9,604	0	130,139	132,147	132,147
2 繰 入 金	26,176	7,070	0	33,246	28,996	28,996
3 繰 越 金	1	0	0	1	0	0
4 諸 収 入	1	0	0	1	0	0
5 市 債	92,700	111,400	0	204,100	204,000	204,000
計	258,621	108,866	0	367,487	365,144	365,144

(注) 上表中の「皆増」とは、前年度に数値がなく全額増加したものの増減率をいう。

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 駐 車 場 費	158,652	108,866	0	0	267,518	266,175
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	258,621	108,866	0	0	367,487	365,143

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
36.2	101.5	100.0	0	0	2,008	138,680	83.5	△ 6,533	△ 4.7
7.9	87.2	100.0	0	0	△ 4,250	24,339	14.7	4,657	19.1
0.0	0.0	—	0	0	△ 1	3,056	1.8	△ 3,056	△ 100.0
0.0	0.0	—	0	0	△ 1	0	0.0	0	0.0
55.9	100.0	100.0	0	0	△ 100	0	0.0	204,000	皆増
100.0	99.4	100.0	0	0	△ 2,343	166,075	100.0	199,068	119.9

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
72.9	99.5	0	0	0	0	1,343	67,107	40.4	199,068	296.6
27.1	100.0	0	0	0	0	1	98,968	59.6	0	0.0
0.0	0.0	0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	99.4	0	0	0	0	2,344	166,075	100.0	199,068	119.9

平成 2 9 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	3,743,403	△ 309,708	0	3,433,695	5,258,635	3,493,736
2 使用料及び手数料	3,100	0	0	3,100	2,985	2,985
3 国庫支出金	3,795,722	△ 58,258	0	3,737,464	3,915,022	3,915,022
4 療養給付費交付金	389,201	75,179	0	464,380	358,180	358,180
5 前期高齢者交付金	3,592,749	275,494	0	3,868,243	3,777,545	3,777,545
6 県支出金	1,044,599	△ 59,318	0	985,281	818,738	818,738
7 共同事業交付金	4,475,033	△ 583,399	0	3,891,634	3,891,635	3,891,635
8 財産収入	1	45	0	46	46	46
9 繰入金	1,779,408	△ 24,303	0	1,755,105	1,543,245	1,543,245
10 繰越金	2	460,397	0	460,399	460,399	460,399
11 諸収入	68,136	834	0	68,970	96,087	90,676
計	18,891,354	△ 223,037	0	18,668,317	20,122,517	18,352,206

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	200,734	△ 8,984	0	0	191,750	185,503
2 保険給付費	11,099,165	0	0	0	11,099,165	10,235,975
3 後期高齢者支援金等	2,084,163	△ 6,082	0	0	2,078,081	2,078,081
4 病床転換支援金	14	0	0	0	14	13
5 前期高齢者納付金等	8,145	△ 481	0	0	7,664	7,663
6 老人保健拠出金	101	△ 60	0	0	41	40
7 介護納付金	826,330	△ 7,767	0	0	818,563	818,562
8 共同事業拠出金	4,475,042	△ 641,197	0	0	3,833,845	3,833,837
9 保健事業費	169,417	0	0	0	169,417	142,118
10 基金積立金	1	240,045	0	0	240,046	240,046
11 諸支出金	18,242	201,489	0	0	219,731	213,299
12 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0
計	18,891,354	△ 223,037	0	0	18,668,317	17,755,137

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
19.0	101.7	66.4	250,720	1,514,179	60,041	3,790,030	20.2	△ 296,294	△ 7.8
0.0	96.3	100.0	0	0	△ 115	3,221	0.0	△ 236	△ 7.3
21.3	104.8	100.0	0	0	177,558	3,691,705	19.7	223,317	6.0
2.0	77.1	100.0	0	0	△ 106,200	538,014	2.9	△ 179,834	△ 33.4
20.6	97.7	100.0	0	0	△ 90,698	3,559,786	19.0	217,759	6.1
4.5	83.1	100.0	0	0	△ 166,543	960,217	5.1	△ 141,479	△ 14.7
21.2	100.0	100.0	0	0	1	4,007,840	21.4	△ 116,205	△ 2.9
0.0	100.0	100.0	0	0	0	13	0.0	33	253.8
8.4	87.9	100.0	0	0	△ 211,860	1,673,970	8.9	△ 130,725	△ 7.8
2.5	100.0	100.0	0	0	0	404,416	2.2	55,983	13.8
0.5	131.5	94.4	0	5,412	21,706	91,633	0.5	△ 957	△ 1.0
100.0	98.3	91.2	250,720	1,519,590	△ 316,111	18,720,845	100.0	△ 368,639	△ 2.0

(単位：千円・%)

出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	執行率 B/A	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越		前 年 度 支出済額 C	前年度 構成比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
1.0	96.7	0	0	0	6,247	192,432	1.1	△ 6,929	△ 3.6
57.7	92.2	0	0	0	863,190	10,435,712	57.1	△ 199,737	△ 1.9
11.7	100.0	0	0	0	0	2,145,165	11.7	△ 67,084	△ 3.1
0.0	92.9	0	0	0	1	13	0.0	0	0.0
0.0	100.0	0	0	0	1	1,547	0.0	6,116	395.3
0.0	97.6	0	0	0	1	64	0.0	△ 24	△ 37.5
4.6	100.0	0	0	0	1	825,615	4.5	△ 7,053	△ 0.9
21.6	100.0	0	0	0	8	4,196,625	23.0	△ 362,788	△ 8.6
0.8	83.9	0	0	0	27,299	145,567	0.8	△ 3,449	△ 2.4
1.4	100.0	0	0	0	0	210,013	1.2	30,033	14.3
1.2	97.1	0	0	0	6,432	107,693	0.6	105,606	98.1
0.0	0.0	0	0	0	10,000	0	0.0	0	0.0
100.0	95.1	0	0	0	913,180	18,260,446	100.0	△ 505,309	△ 2.8

平成 2 9 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	1,187,713	62,422	0	1,250,135	1,267,639	1,244,252
2 使用料及び手数料	351	0	0	351	263	263
3 繰 入 金	316,662	△ 849	0	315,813	312,542	312,542
4 繰 越 金	1	2,413	0	2,414	2,413	2,413
5 諸 収 入	17,250	1,339	0	18,589	19,823	19,823
計	1,521,977	65,325	0	1,587,302	1,602,680	1,579,293

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	41,162	△ 1,551	0	0	39,611	38,989
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,446,523	65,267	0	0	1,511,790	1,503,791
3 保 健 事 業 費	31,802	1,609	0	0	33,411	32,760
4 諸 支 出 金	1,490	0	0	370	1,860	1,703
5 予 備 費	1,000	0	0	△ 370	630	0
計	1,521,977	65,325	0	0	1,587,302	1,577,243

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	
78.8	99.5	98.2	3,575	19,812	△ 5,883	1,164,087	78.6	80,165	6.9
0.0	74.9	100.0	0	0	△ 88	295	0.0	△ 32	△ 10.8
19.8	99.0	100.0	0	0	△ 3,271	298,641	20.2	13,901	4.7
0.2	100.0	100.0	0	0	△ 1	1,979	0.1	434	21.9
1.3	106.6	100.0	0	0	1,234	16,964	1.1	2,859	16.9
100.0	99.5	98.5	3,575	19,812	△ 8,009	1,481,966	100.0	97,327	6.6

(単位：千円・%)

出 済 額		翌年度繰越額			不 用 額	前年度決算額との比較			
構 成 比	執 行 率 B/A	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越	繰 越 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
2.5	98.4	0	0	0	622	39,159	2.6	△ 170	△ 0.4
95.3	99.5	0	0	0	7,999	1,411,051	95.4	92,740	6.6
2.1	98.1	0	0	0	651	28,043	1.9	4,717	16.8
0.1	91.6	0	0	0	157	1,300	0.1	403	31.0
0.0	0.0	0	0	0	630	0	0.0	0	0.0
100.0	99.4	0	0	0	10,059	1,479,553	100.0	97,690	6.6

平成 2 9 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	2,338,928	△ 49,897	0	2,289,031	2,400,995	2,292,503
2 使用料及び手数料	640	0	0	640	602	602
3 国庫支出金	2,294,782	△ 124,526	0	2,170,256	2,210,086	2,210,086
4 支払基金交付金	2,928,230	△ 141,658	0	2,786,572	2,782,878	2,782,878
5 県 支 出 金	1,546,629	△ 83,007	0	1,463,622	1,463,586	1,463,586
6 財 産 収 入	1	430	0	431	430	430
7 繰 入 金	1,728,807	88,651	0	1,817,458	1,548,400	1,548,400
8 繰 越 金	1	106,935	0	106,936	106,936	106,936
9 諸 収 入	525	11,411	0	11,936	14,012	14,012
計	10,838,543	△ 191,661	0	10,646,882	10,527,925	10,419,433

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 総 務 費	223,726	△ 1,172	0	0	222,554	216,870
2 保 険 給 付 費	10,323,267	△ 307,000	0	0	10,016,267	9,806,261
3 地域支援事業費	288,991	△ 3,619	0	40	285,412	235,911
4 基金積立金	493	15,677	0	0	16,170	16,170
5 諸 支 出 金	1,066	104,453	0	224	105,743	105,738
6 予 備 費	1,000	0	0	△ 264	736	0
計	10,838,543	△ 191,661	0	0	10,646,882	10,380,950

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	
22.0	100.2	95.5	26,756	81,736	3,472	2,237,119	22.3	55,384	2.5
0.0	94.1	100.0	0	0	△ 38	623	0.0	△ 21	△ 3.4
21.2	101.8	100.0	0	0	39,830	2,147,499	21.4	62,587	2.9
26.7	99.9	100.0	0	0	△ 3,694	2,678,186	26.7	104,692	3.9
14.0	100.0	100.0	0	0	△ 36	1,438,147	14.4	25,439	1.8
0.0	99.8	100.0	0	0	△ 1	634	0.0	△ 204	△ 32.2
14.9	85.2	100.0	0	0	△ 269,058	1,456,500	14.5	91,900	6.3
1.0	100.0	100.0	0	0	0	55,284	0.6	51,652	93.4
0.1	117.4	100.0	0	0	2,076	7,022	0.1	6,990	99.5
100.0	97.9	99.0	26,756	81,736	△ 227,449	10,021,014	100.0	398,419	4.0

(単位：千円・%)

出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	執 行 率 B/A	継 続 費 次 繰 越	繰 越 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	97.4	0	0	0	5,684	207,228	2.1	9,642	4.7
94.5	97.9	0	0	0	210,006	9,457,434	95.4	348,827	3.7
2.3	82.7	0	0	0	49,501	179,841	1.8	56,070	31.2
0.2	100.0	0	0	0	0	13,475	0.1	2,695	20.0
1.0	100.0	0	0	0	5	56,100	0.6	49,638	88.5
0.0	0.0	0	0	0	736	0	0.0	0	0.0
100.0	97.5	0	0	0	265,932	9,914,078	100.0	466,872	4.7

平成 2 9 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	51,197	0	0	51,197	211,440	70,275
2 使用料及び手数料	2,152,232	△ 8,000	0	2,144,232	2,194,092	2,144,790
3 国庫支出金	358,457	△ 4,255	232,266	586,468	386,169	386,169
4 県支出金	400	0	0	400	280	280
5 繰入金	1,396,709	△ 56,584	0	1,340,125	1,295,000	1,295,000
6 繰越金	1	2,174	10,501	12,676	12,677	12,677
7 諸収入	30,001	0	0	30,001	0	0
8 市債	849,480	△ 16,400	496,100	1,329,180	905,280	905,280
計	4,838,477	△ 83,065	738,867	5,494,279	5,004,938	4,814,472

(注) 上表中の「皆減」とは、当年度に数値がなく全額減少したものの増減率をいう。

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 下水道費	2,689,167	△ 79,894	738,867	0	3,348,140	2,623,635	
2 公債費	2,148,310	△ 3,171	0	0	2,145,139	2,145,119	
3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	4,838,477	△ 83,065	738,867	0	5,494,279	4,768,754	

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
1.5	137.3	33.2	0	141,165	19,078	63,233	1.3	7,042	11.1
44.5	100.0	97.8	3,477	45,825	558	2,126,384	42.9	18,406	0.9
8.0	65.8	100.0	0	0	△ 200,299	433,398	8.7	△ 47,229	△ 10.9
0.0	70.0	100.0	0	0	△ 120	340	0.0	△ 60	△ 17.6
26.9	96.6	100.0	0	0	△ 45,125	1,509,800	30.5	△ 214,800	△ 14.2
0.3	100.0	100.0	0	0	1	134,159	2.7	△ 121,482	△ 90.6
0.0	0.0	—	0	0	△ 30,001	13,962	0.3	△ 13,962	皆減
18.8	68.1	100.0	0	0	△ 423,900	674,600	13.6	230,680	34.2
100.0	87.6	96.2	3,477	186,989	△ 679,808	4,955,876	100.0	△ 141,405	△ 2.9

(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
55.0	78.4	0	546,489	0	178,016	2,808,471	56.8	△ 184,836	△ 6.6
45.0	100.0	0	0	0	20	2,134,728	43.2	10,391	0.5
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	86.8	0	546,489	0	179,036	4,943,199	100.0	△ 174,445	△ 3.5

平成 2 9 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	2,256	0	0	2,256	6,553	1,470
2 使用料及び手数料	59,380	0	0	59,380	72,144	55,819
3 県 支 出 金	2,000	0	0	2,000	2,050	2,050
4 繰 入 金	55,198	0	0	55,198	51,700	51,700
5 繰 越 金	1	0	0	1	417	417
6 諸 収 入	1	0	0	1	129	129
計	118,836	0	0	118,836	132,993	111,586

歳 出

区 分 款 別	予 算 現 額				支 金 額 B
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	予 備 費 充 用 額 計 A	
1 農業集落排水事業費	88,134	0	0	0	81,528
2 公 債 費	29,702	0	0	0	29,700
3 予 備 費	1,000	0	0	0	0
計	118,836	0	0	0	111,228

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	65.2	22.4	0	5,083	△ 786	284	0.2	1,186	417.6
50.0	94.0	77.4	14	16,311	△ 3,561	54,614	43.0	1,205	2.2
1.8	102.5	100.0	0	0	50	2,160	1.7	△ 110	△ 5.1
46.4	93.7	100.0	0	0	△ 3,498	48,950	38.6	2,750	5.6
0.4	41,700.0	100.0	0	0	416	3,575	2.8	△ 3,158	△ 88.3
0.1	12,900.0	100.0	0	0	128	17,413	13.7	△ 17,284	△ 99.3
100.0	93.9	83.9	14	21,394	△ 7,251	126,996	100.0	△ 15,411	△ 12.1

(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
73.3	92.5	0	0	0	6,606	95,812	75.7	△ 14,284	△ 14.9
26.7	100.0	0	0	0	2	30,767	24.3	△ 1,067	△ 3.5
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
100.0	93.6	0	0	0	7,608	126,579	100.0	△ 15,351	△ 12.1

平成29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 繰越充 当額	計 A		
1 分担金及び負担金	93	0	0	93	98	98
2 国庫支出金	43,600	0	207,719	251,319	233,864	233,864
3 繰入金	813,056	△ 54,083	10,804	769,777	758,375	758,375
4 繰越金	1	0	434,517	434,518	434,517	434,517
5 諸収入	97,310	0	0	97,310	97,310	97,310
6 市債	14,100	0	96,600	110,700	55,400	55,400
計	968,160	△ 54,083	749,640	1,663,717	1,579,563	1,579,563

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 再開発事業費	464,017	△ 54,083	749,640	0	1,159,574	1,098,520	
2 公債費	503,143	△ 398,320	0	0	104,823	74,303	
3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	
4 前年度繰上充用金	0	398,320	0	0	398,320	398,320	
計	968,160	△ 54,083	749,640	0	1,663,717	1,571,143	

(注) 上表中の「皆増」とは、前年度に数値がなく全額増加したものの増減率をいう。

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	105.4	100.0	0	0	5	1,217	0.0	△ 1,119	△ 91.9
14.8	93.1	100.0	0	0	△ 17,455	929,123	19.1	△ 695,259	△ 74.8
48.0	98.5	100.0	0	0	△ 11,402	3,454,026	71.2	△ 2,695,651	△ 78.0
27.5	100.0	100.0	0	0	△ 1	363,273	7.5	71,244	19.6
6.2	100.0	100.0	0	0	0	43,690	0.9	53,620	122.7
3.5	50.0	100.0	0	0	△ 55,300	61,700	1.3	△ 6,300	△ 10.2
100.0	94.9	100.0	0	0	△ 84,154	4,853,029	100.0	△ 3,273,466	△ 67.5

(単位：千円・%)

出 済 額		翌年度繰越額			不 用 額	前年度決算額との比較			
構成比	執行率 B/A	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		前年度 支出済額 C	前年度 構成比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
69.9	94.7	0	9,288	0	51,766	4,802,297	99.7	△ 3,703,777	△ 77.1
4.7	70.9	0	0	0	30,520	14,535	0.3	59,768	411.2
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	0.0
25.4	100.0	0	0	0	0	0	0.0	398,320	皆増
100.0	94.4	0	9,288	0	83,286	4,816,832	100.0	△ 3,245,689	△ 67.4

平成 2 9 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	342,235	18,504	0	0
	2 総 務 費	2,282,270	1,253,422	7,890	0
	3 民 生 費	1,709,963	763,926	8,866	10,990,945
	4 衛 生 費	559,420	2,377,729	24,488	42,241
	5 農 林 水 産 業 費	197,536	49,383	6,476	0
	6 商 工 費	127,927	114,369	2,294	0
	7 土 木 費	583,491	384,246	617,110	0
	8 消 防 費	1,564,739	234,652	6,607	0
	9 教 育 費	1,354,629	2,202,122	72,852	545,127
	10 公 債 費	0	16	0	0
	11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0
	計	8,722,210	7,398,369	746,583	11,578,313
	特 別 会 計	公共用地先行取得事業	0	0	0
駐 車 場 事 業		1,756	50,032	2,148	0
国 民 健 康 保 険		115,901	173,532	0	81,164
後 期 高 齢 者 医 療		25,132	35,674	0	0
介 護 保 険		179,807	167,656	0	352
下 水 道 事 業		146,570	578,356	31,408	0
農 業 集 落 排 水 事 業		0	65,151	7,993	0
土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業		64,806	5,966	0	0
計		533,972	1,076,367	41,549	81,516
合 計	9,256,182	8,474,736	788,132	11,659,829	

※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
7,492	0	0	485	368,716
453,311	49,798	0	503,066	4,549,757
427,656	255,318	0	4,554,246	18,710,920
460,226	2,301,387	0	0	5,765,491
148,712	59,014	0	67,000	528,121
444,083	153,313	0	82,200	924,186
255,692	3,414,605	0	2,016,897	7,272,041
69,103	198,433	0	0	2,073,534
493,794	6,849,175	0	727,600	12,245,299
0	0	5,469,966	0	5,469,982
0	102,114	0	0	102,114
2,760,069	13,383,157	5,469,966	7,951,494	58,010,161
0	0	647,761	0	647,761
7,439	204,800	98,968	0	365,143
17,144,494	0	0	240,046	17,755,137
1,516,437	0	0	0	1,577,243
10,014,904	0	0	18,231	10,380,950
900,749	966,552	2,145,119	0	4,768,754
1,025	7,358	29,701	0	111,228
50	1,027,699	74,303	398,319	1,571,143
29,585,098	2,206,409	2,995,852	656,596	37,177,360
32,345,167	15,589,566	8,465,818	8,608,090	95,187,521

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	31,205,544	53.9	31,523,733	55.9	△ 318,189	△ 1.0
人 件 費	8,722,210	15.0	8,996,530	16.0	△ 274,320	△ 3.0
物 件 費	7,398,369	12.8	7,360,089	13.1	38,280	0.5
維持補修費	746,583	1.3	741,679	1.3	4,904	0.7
扶 助 費	11,578,313	20.0	11,258,774	20.0	319,539	2.8
補助費等	2,760,069	4.8	3,166,661	5.6	△ 406,592	△ 12.8
投資的経費	13,383,157	23.0	9,683,271	17.2	3,699,886	38.2
普通建設事業費	13,281,043	22.8	9,640,137	17.1	3,640,906	37.8
災害復旧事業費	102,114	0.2	43,134	0.1	58,980	136.7
そ の 他	13,421,460	23.1	15,156,793	26.9	△ 1,735,333	△ 11.4
公 債 費	5,469,966	9.4	4,908,198	8.7	561,768	11.4
積 立 金	521,635	0.9	74,852	0.1	446,783	596.9
投資及び出資金	4,200	0.0	4,000	0.0	200	5.0
貸 付 金	93,300	0.2	100,300	0.2	△ 7,000	△ 7.0
繰 出 金	7,332,359	12.6	10,069,443	17.9	△ 2,737,084	△ 27.2
計	58,010,161	100.0	56,363,797	100.0	1,646,364	2.9