

平成 3 0 年 度

決 算 審 査 資 料

決 算 審 査 資 料 目 次

	〈頁〉
平成30年度各会計歳入歳出決算総括表	39
(1) 総計決算額	39
(2) 純計決算額	39
平成30年度各会計の実質収支に関する調書一覧表	41
一般会計財源別年度別比較表	43
(1) 特定財源及び一般財源年度別比較表	43
(2) 自主財源及び依存財源年度別比較表	44
平成30年度市税・国民健康保険税徴収実績一覧表	45
平成30年度一般会計歳入款別一覧表	47
平成30年度一般会計歳出款別一覧表	49
平成30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	51
平成30年度駐車場事業特別会計歳入歳出款別一覧表	53
平成30年度国民健康保険特別会計歳入歳出款別一覧表	55
平成30年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別一覧表	57
平成30年度介護保険特別会計歳入歳出款別一覧表	59
平成30年度下水道事業特別会計歳入歳出款別一覧表	61
平成30年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出款別一覧表	63
平成30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	65
平成30年度各会計目的別・性質別歳出分類表	67
一般会計歳出性質別年度別比較表	69

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30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		53,606,532	54,471,788	52,786,423	98.5	96.9
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	392,584	392,584	392,584	100.0	100.0
	駐 車 場 事 業	166,604	163,845	163,845	98.3	100.0
	国 民 健 康 保 険	16,430,933	17,630,512	16,022,699	97.5	90.9
	後 期 高 齢 者 医 療	1,688,181	1,714,059	1,688,516	100.0	98.5
	介 護 保 険	11,052,366	10,984,253	10,882,599	98.5	99.1
	下 水 道 事 業	5,279,397	4,711,714	4,514,520	85.5	95.8
	農 業 集 落 排 水 事 業	141,121	155,061	132,799	94.1	85.6
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	501,117	499,950	499,950	99.8	100.0
	計	35,652,303	36,251,977	34,297,513	96.2	94.6
合 計		89,258,836	90,723,765	87,083,936	97.6	96.0

(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		52,786,423	429,493	52,356,930	介護保険特別会計繰入金 1,398 土浦駅前北地区市街地再 開発事業特別会計繰入金 428,095
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	392,584	392,584	0	一般会計繰入金
	駐 車 場 事 業	163,845	18,330	145,515	〃
	国 民 健 康 保 険	16,022,699	1,571,872	14,450,827	〃
	後 期 高 齢 者 医 療	1,688,516	334,729	1,353,787	〃
	介 護 保 険	10,882,599	1,549,600	9,332,999	〃
	下 水 道 事 業	4,514,520	1,175,000	3,339,520	〃
	農 業 集 落 排 水 事 業	132,799	64,800	67,999	〃
	土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	499,950	64,928	435,022	〃
	計	34,297,513	5,171,842	29,125,671	
合 計		87,083,936	5,601,335	81,482,601	

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		
190,774	1,494,591	53,606,532	50,889,767	94.9	1,004,220	1,712,545	1,896,656	
0	0	392,584	392,584	100.0	0	0	0	
0	0	166,604	163,845	98.3	0	2,759	0	
277,696	1,330,116	16,430,933	15,928,270	96.9	0	502,663	94,430	
4,316	21,227	1,688,181	1,685,858	99.9	0	2,323	2,658	
27,486	74,168	11,052,366	10,711,734	96.9	0	340,632	170,866	
3,486	193,707	5,279,397	4,499,128	85.2	638,341	141,928	15,392	
41	22,221	141,121	132,485	93.9	0	8,636	314	
0	0	501,117	499,950	99.8	0	1,168	0	
313,025	1,641,440	35,652,303	34,013,854	95.4	638,341	1,000,108	283,659	
503,799	3,136,031	89,258,836	84,903,621	95.1	1,642,561	2,712,654	2,180,315	

(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	
50,889,767	5,171,842	45,717,925	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 392,584 駐車場事業特別会計繰出金 18,330 国民健康保険特別会計繰出金 1,571,872 後期高齢者医療特別会計繰出金 334,729 介護保険特別会計繰出金 1,549,600 下水道事業特別会計繰出金 1,175,000 農業集落排水事業特別会計繰出金 64,800 土浦駅前北地区市街地再開発事業特別会計繰出金 64,928	6,639,005
392,584		392,584		△ 392,584
163,845		163,845		△ 18,330
15,928,270		15,928,270		△ 1,477,443
1,685,858		1,685,858		△ 332,072
10,711,734	1,398	10,710,336	一般会計繰出金	△ 1,377,337
4,499,128		4,499,128		△ 1,159,609
132,485		132,485		△ 64,486
499,950	428,095	71,855	一般会計繰出金	363,167
34,013,854	429,493	33,584,361		△ 4,458,690
84,903,621	5,601,335	79,302,286		2,180,315

平成30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	52,786,423	392,584	163,845	16,022,699	1,688,516	
2	歳出総額	50,889,767	392,584	163,845	15,928,270	1,685,858	
3	歳入歳出差引額	1,896,656	0	0	94,430	2,658	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費 繰越額	20,288	0	0	0	0
		(2) 許 繰越明 繰越費 繰越額	126,405	0	0	0	0
		(3) 事 繰越し 繰越額	846	0	0	0	0
		計	147,539	0	0	0	0
5	実質収支額 (A)	1,749,117	0	0	94,430	2,658	
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						
7	前年度実質収支額 (B)	1,257,158	0	0	597,069	2,050	
	単年度収支額 (A - B)	491,959	0	0	△ 502,639	608	

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
10,882,599	4,514,520	132,799	499,950	87,083,936
10,711,734	4,499,128	132,485	499,950	84,903,621
170,866	15,392	314	0	2,180,315
0	0	0	0	20,288
0	7,098	0	0	133,503
0	0	0	0	846
0	7,098	0	0	154,636
170,866	8,294	314	0	2,025,679
38,483	5,460	357	2,222	1,902,801
132,383	2,834	△ 43	△ 2,222	122,878

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	741,272	1.4	603,268	1.0	138,004	22.9
	使用料及び手数料	1,184,506	2.2	950,212	1.6	234,294	24.7
	国庫支出金	7,857,139	14.9	9,840,823	16.5	△ 1,983,684	△ 20.2
	県支出金	3,336,714	6.3	3,351,082	5.6	△ 14,368	△ 0.4
	財産収入	2,829	0.0	5,167	0.0	△ 2,338	△ 45.2
	寄付金	4,350	0.0	6,665	0.0	△ 2,315	△ 34.7
	繰入金	51,559	0.1	35,771	0.1	15,788	44.1
	繰越金	174,327	0.3	601,292	1.0	△ 426,965	△ 71.0
	諸収入	1,037,518	2.0	1,026,441	1.7	11,077	1.1
	市債	3,238,640	6.1	7,440,890	12.5	△ 4,202,250	△ 56.5
	計	17,628,854	33.4	23,861,611	40.1	△ 6,232,757	△ 26.1
一 般 財 源	市税	22,684,413	43.0	22,610,371	38.0	74,042	0.3
	地方譲与税	480,760	0.9	475,491	0.8	5,269	1.1
	利子割交付金	31,872	0.1	30,925	0.1	947	3.1
	配当割交付金	72,736	0.1	93,679	0.2	△ 20,943	△ 22.4
	株式等譲渡所得割交付金	62,660	0.1	92,896	0.2	△ 30,236	△ 32.5
	地方消費税交付金	2,769,406	5.2	2,566,645	4.3	202,761	7.9
	ゴルフ場利用税交付金	6,229	0.0	5,537	0.0	692	12.5
	自動車取得税交付金	132,657	0.3	130,415	0.2	2,242	1.7
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13,085	0.0	13,950	0.0	△ 865	△ 6.2
	地方特例交付金	87,697	0.2	82,873	0.1	4,824	5.8
	地方交付税	3,960,280	7.5	4,622,159	7.8	△ 661,879	△ 14.3
	分担金及び負担金	0	0.0	253	0.0	△ 253	△ 100.0
	使用料及び手数料	336,721	0.6	364,275	0.6	△ 27,554	△ 7.6
	交通安全対策特別交付金	24,357	0.0	26,580	0.0	△ 2,223	△ 8.4
	国庫支出金	92,340	0.2	126,433	0.2	△ 34,093	△ 27.0
	県支出金	2,705	0.0	70,542	0.1	△ 67,837	△ 96.2
	財産収入	439,806	0.8	67,079	0.1	372,727	555.7
	寄付金	121,089	0.2	316,948	0.5	△ 195,859	△ 61.8
	繰入金	635,035	1.2	208,641	0.4	426,394	204.4
繰越金	1,285,221	2.4	896,198	1.5	389,023	43.4	
諸収入	126,981	0.2	718,507	1.2	△ 591,526	△ 82.3	
市債	1,791,519	3.4	2,087,702	3.5	△ 296,183	△ 14.2	
計	35,157,569	66.6	35,608,099	59.9	△ 450,530	△ 1.3	
合 計	52,786,423	100.0	59,469,710	100.0	△ 6,683,287	△ 11.2	

(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	22,684,413	43.0	22,610,371	38.0	74,042	0.3
	分担金及び負担金	741,272	1.4	603,521	1.0	137,751	22.8
	使用料及び手数料	1,521,227	2.9	1,314,487	2.2	206,740	15.7
	財 産 収 入	442,635	0.8	72,246	0.1	370,389	512.7
	寄 付 金	125,439	0.3	323,613	0.5	△ 198,174	△ 61.2
	繰 入 金	686,594	1.3	244,412	0.4	442,182	180.9
	繰 越 金	1,459,549	2.8	1,497,490	2.5	△ 37,941	△ 2.5
	諸 収 入	1,162,205	2.2	1,744,430	2.9	△ 582,225	△ 33.4
	計	28,823,334	54.7	28,410,570	47.6	412,764	1.5
	依 存 財 源	地 方 譲 与 税	480,760	0.9	475,491	0.8	5,269
利子割交付金		31,872	0.1	30,925	0.1	947	3.1
配当割交付金		72,736	0.1	93,679	0.2	△ 20,943	△ 22.4
株式等譲渡所得割交付金		62,660	0.1	92,896	0.2	△ 30,236	△ 32.5
地方消費税交付金		2,769,406	5.2	2,566,645	4.3	202,761	7.9
ゴルフ場利用税交付金		6,229	0.0	5,537	0.0	692	12.5
自動車取得税交付金		132,657	0.3	130,415	0.2	2,242	1.7
国有提供施設等所在 市町村助成交付金		13,085	0.0	13,950	0.0	△ 865	△ 6.2
地方特例交付金		87,697	0.2	82,873	0.1	4,824	5.8
地方交付税		3,960,280	7.5	4,622,159	7.8	△ 661,879	△ 14.3
交通安全対策特別交付金		24,357	0.0	26,580	0.0	△ 2,223	△ 8.4
国庫支出金		7,949,478	15.1	9,967,256	16.8	△ 2,017,778	△ 20.2
県 支 出 金		3,339,419	6.3	3,421,624	5.8	△ 82,205	△ 2.4
諸 収 入		2,294	0.0	518	0.0	1,776	342.9
市 債		5,030,159	9.5	9,528,592	16.0	△ 4,498,433	△ 47.2
計		23,963,089	45.3	31,059,140	52.3	△ 7,096,051	△ 22.8
合 計	52,786,423	100.0	59,469,710	100.0	△ 6,683,287	△ 11.2	

平成30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		10,472,417	10,984,329	10,639,055	110,009	235,265	
内 訳	個人	現年度分	7,943,022	8,086,046	7,942,711	879	142,456
		滞納繰越分	118,737	257,179	131,817	70,826	54,536
		計	8,061,759	8,343,225	8,074,528	71,705	196,992
	法人	現年度分	2,403,222	2,567,140	2,557,062	0	10,078
		滞納繰越分	7,436	73,964	7,465	38,304	28,195
		計	2,410,658	2,641,104	2,564,527	38,304	38,273
2 固定資産税		9,054,760	9,906,887	9,091,371	60,867	754,649	
内 訳	純 固定	現年度分	8,874,603	9,058,537	8,903,754	14	154,769
		滞納繰越分	128,977	797,170	136,437	60,853	599,880
		計	9,003,580	9,855,707	9,040,191	60,867	754,649
	国有資産等所在市町村交付金	51,180	51,180	51,180	0	0	
3 軽自動車税		321,472	372,616	326,819	6,186	39,611	
内 訳	現年度分	314,210	330,141	317,927	123	12,091	
	滞納繰越分	7,262	42,475	8,892	6,063	27,520	
4 たばこ税		1,220,323	1,177,880	1,177,880	0	0	
内 訳	現年度分	1,220,323	1,177,880	1,177,880	0	0	
	滞納繰越分	0	0	0	0	0	
5 都市計画税		1,443,918	1,580,606	1,449,288	9,811	121,507	
内 訳	現年度分	1,423,139	1,452,108	1,427,295	2	24,811	
	滞納繰越分	20,779	128,498	21,993	9,809	96,696	
合計		22,512,890	24,022,318	22,684,413	186,873	1,151,031	
内 訳	現年度分	22,229,699	22,723,032	22,377,809	1,018	344,205	
	滞納繰越分	283,191	1,299,286	306,604	185,855	806,827	
国民健康保険税		3,445,985	5,083,859	3,482,321	277,696	1,323,842	
内 訳	現年度分	3,155,750	3,584,949	3,180,262	528	404,159	
	滞納繰越分	290,235	1,498,910	302,059	277,168	919,683	

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
96.9	1.6	2.2	10,326,581	96.1	312,474	3.0
98.2	0.0	0.5	7,902,805	98.3	39,906	0.5
51.3	11.0	△ 25.4	146,077	42.4	△ 14,260	△ 9.8
96.8	0.2	△ 0.5	8,048,882	96.0	25,646	0.3
99.6	6.4	12.3	2,268,570	99.3	288,492	12.7
10.1	0.4	3.7	9,129	12.8	△ 1,664	△ 18.2
97.1	6.4	12.1	2,277,699	96.7	286,828	12.6
91.8	0.4	△ 2.8	9,280,895	91.1	△ 189,524	△ 2.0
98.3	0.3	△ 2.0	9,068,015	98.1	△ 164,261	△ 1.8
17.1	5.8	△ 10.5	161,236	18.1	△ 24,799	△ 15.4
91.7	0.4	△ 2.8	9,229,251	91.1	△ 189,060	△ 2.0
100.0	0.0	△ 0.9	51,644	100.0	△ 464	△ 0.9
87.7	1.7	3.1	310,598	86.0	16,221	5.2
96.3	1.2	4.0	303,182	95.5	14,745	4.9
20.9	22.4	△ 3.0	7,416	16.9	1,476	19.9
100.0	△ 3.5	△ 3.1	1,216,132	100.0	△ 38,252	△ 3.1
100.0	△ 3.5	△ 3.1	1,216,132	100.0	△ 38,252	△ 3.1
0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	—
91.7	0.4	△ 2.6	1,476,165	91.0	△ 26,877	△ 1.8
98.3	0.3	△ 1.8	1,450,117	98.1	△ 22,822	△ 1.6
17.1	5.8	△ 10.7	26,048	18.1	△ 4,055	△ 15.6
94.4	0.8	△ 0.5	22,610,371	93.7	74,042	0.3
98.5	0.7	0.4	22,260,465	98.3	117,344	0.5
23.6	8.3	△ 13.1	349,906	23.4	△ 43,302	△ 12.4
68.5	1.1	△ 3.3	3,493,736	66.4	△ 11,415	△ 0.3
88.7	0.8	0.3	3,160,784	88.4	19,478	0.6
20.2	4.1	△ 10.9	332,952	19.8	△ 30,893	△ 9.3

平成30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	22,397,642	115,248	0	22,512,890	24,022,318	22,684,413
2 地 方 譲 与 税	458,582	△ 938	0	457,644	480,760	480,760
3 利 子 割 交 付 金	19,572	0	0	19,572	31,872	31,872
4 配 当 割 交 付 金	99,343	△ 8,549	0	90,794	72,736	72,736
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,396	0	0	53,396	62,660	62,660
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,509,376	260,030	0	2,769,406	2,769,406	2,769,406
7 ゴルフ場利用税交付金	4,787	0	0	4,787	6,229	6,229
8 自動車取得税交付金	81,673	0	0	81,673	132,657	132,657
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13,950	0	0	13,950	13,085	13,085
10 地方特例交付金	92,915	△ 5,218	0	87,697	87,697	87,697
11 地 方 交 付 税	3,943,424	△ 61,744	0	3,881,680	3,960,280	3,960,280
12 交通安全対策特別交付金	28,183	0	0	28,183	24,357	24,357
13 分担金及び負担金	761,899	△ 5,371	144,566	901,094	919,018	884,250
14 使用料及び手数料	1,370,048	38,042	0	1,408,090	1,477,076	1,370,923
15 国 庫 支 出 金	7,617,978	△ 182,062	649,850	8,085,766	7,949,478	7,949,478
16 県 支 出 金	3,309,531	72,829	0	3,382,360	3,339,419	3,339,419
17 財 産 収 入	135,455	125,734	0	261,189	491,338	491,338
18 寄 付 金	325,003	△ 202,592	0	122,411	125,439	125,439
19 繰 入 金	920,586	△ 233,814	0	686,772	686,594	686,594
20 繰 越 金	1	1,257,156	202,391	1,459,548	1,459,549	1,459,549
21 諸 収 入	1,199,016	3,955	0	1,202,971	1,329,663	1,123,122
22 市 債	5,737,640	△ 515,481	872,500	6,094,659	5,030,159	5,030,159
計	51,080,000	657,225	1,869,307	53,606,532	54,471,788	52,786,423

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
43.0	100.8	94.4	186,873	1,151,031	171,523	22,610,371	38.0	74,042	0.3
0.9	105.1	100.0	0	0	23,116	475,491	0.8	5,269	1.1
0.1	162.8	100.0	0	0	12,300	30,925	0.1	947	3.1
0.1	80.1	100.0	0	0	△ 18,058	93,679	0.2	△ 20,943	△ 22.4
0.1	117.3	100.0	0	0	9,264	92,896	0.2	△ 30,236	△ 32.5
5.2	100.0	100.0	0	0	0	2,566,645	4.3	202,761	7.9
0.0	130.1	100.0	0	0	1,442	5,537	0.0	692	12.5
0.3	162.4	100.0	0	0	50,984	130,415	0.2	2,242	1.7
0.0	93.8	100.0	0	0	△ 865	13,950	0.0	△ 865	△ 6.2
0.2	100.0	100.0	0	0	0	82,873	0.1	4,824	5.8
7.5	102.0	100.0	0	0	78,600	4,622,159	7.8	△ 661,879	△ 14.3
0.1	86.4	100.0	0	0	△ 3,826	26,580	0.0	△ 2,223	△ 8.4
1.7	98.1	96.2	617	34,150	△ 16,844	766,135	1.3	118,115	15.4
2.6	97.4	92.8	2,681	103,471	△ 37,167	1,144,396	1.9	226,527	19.8
15.1	98.3	100.0	0	0	△ 136,288	9,967,256	16.8	△ 2,017,778	△ 20.2
6.3	98.7	100.0	0	0	△ 42,941	3,421,624	5.8	△ 82,206	△ 2.4
0.9	188.1	100.0	0	0	230,149	122,418	0.2	368,920	301.4
0.2	102.5	100.0	0	0	3,028	323,613	0.5	△ 198,174	△ 61.2
1.3	100.0	100.0	0	0	△ 178	244,412	0.4	442,182	180.9
2.8	100.0	100.0	0	0	1	1,497,490	2.5	△ 37,941	△ 2.5
2.1	93.4	84.5	602	205,939	△ 79,849	1,702,254	2.9	△ 579,132	△ 34.0
9.5	82.5	100.0	0	0	△ 1,064,500	9,528,592	16.0	△ 4,498,433	△ 47.2
100.0	98.5	96.9	190,774	1,494,591	△ 820,109	59,469,710	100.0	△ 6,683,287	△ 11.2

平成30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 繰 越 額	予 備 費 充 用 額		
1 議 会 費	363,292	420	0	0	363,712	357,349
2 総 務 費	4,833,279	△ 139,929	4,320	3,309	4,700,979	4,545,080
3 民 生 費	19,205,032	150,621	0	5,994	19,361,647	18,683,781
4 衛 生 費	5,803,205	△ 169,631	0	2,330	5,635,904	5,540,434
5 農 林 水 産 業 費	562,944	△ 16,387	6,895	5,616	559,068	518,380
6 商 工 費	826,821	△ 13,210	0	1,589	815,200	765,732
7 土 木 費	7,101,332	△ 399,660	1,810,726	0	8,512,398	7,118,091
8 消 防 費	1,822,890	△ 5,048	19,999	2,608	1,840,449	1,827,425
9 教 育 費	5,038,729	△ 138,937	27,368	3,560	4,930,720	4,700,325
10 公 債 費	5,448,070	1,329,584	0	0	6,777,654	6,773,999
11 災 害 復 旧 費	4,406	59,402	0	0	63,808	59,171
12 予 備 費	70,000	0	0	△ 25,006	44,994	0
計	51,080,000	657,225	1,869,307	0	53,606,532	50,889,767

計 歳 出 款 別 一 覧 表

(単位：千円・%)

出 済 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	前 年 度 決 算 額 と の 比 較			
構 成 比	執 行 率 B/A	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		前 年 度 支 出 済 額 C	前 年 度 構 成 比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
0.7	98.3	0	0	0	6,363	369,158	0.6	△ 11,809	△ 3.2
8.9	96.7	0	11,231	0	144,668	5,148,968	8.9	△ 603,889	△ 11.7
36.7	96.5	0	16,316	0	661,550	18,814,223	32.4	△ 130,442	△ 0.7
10.9	98.3	1	17,586	0	77,883	5,853,381	10.1	△ 312,946	△ 5.3
1.0	92.7	0	25,544	0	15,144	527,196	0.9	△ 8,816	△ 1.7
1.5	93.9	0	0	0	49,468	743,722	1.3	22,009	3.0
14.0	83.6	0	813,831	0	580,476	7,315,689	12.6	△ 197,598	△ 2.7
3.6	99.3	0	0	846	12,178	1,877,953	3.2	△ 50,528	△ 2.7
9.2	95.3	110,765	8,100	0	111,530	11,885,117	20.5	△ 7,184,793	△ 60.5
13.3	99.9	0	0	0	3,655	5,469,982	9.4	1,304,017	23.8
0.1	92.7	0	0	0	4,637	4,771	0.0	54,401	1,140.3
0.0	0.0	0	0	0	44,994	0	0.0	0	0.0
100.0	94.9	110,766	892,608	846	1,712,545	58,010,161	100.0	△ 7,120,394	△ 12.3

平成30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 充当額	計 A		
1 繰入金	622,756	△ 230,172	0	392,584	392,584	392,584
計	622,756	△ 230,172	0	392,584	392,584	392,584

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 A			
1 公債費	622,756	△ 230,172	0	0	392,584	392,584	
計	622,756	△ 230,172	0	0	392,584	392,584	

特別会計歳入歳出款別一覧表

(単位：千円・%)

入 済 額			不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と 収入済額 との比較 C - A	前年度決算額との比較			
構 成 比	予算対比 C/A	調定対比 C/B				前 年 度 収入済額 D	前年度 構 成 比	増 減 額 (C - D) E	増 減 率 E/D
100.0	100.0	100.0	0	0	0	647,761	100.0	△ 255,177	△ 39.4
100.0	100.0	100.0	0	0	0	647,761	100.0	△ 255,177	△ 39.4

(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 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		前 年 度 支出済額 C	前年度 構 成 比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
100.0	100.0	0	0	0	0	647,761	100.0	△ 255,177	△ 39.4
100.0	100.0	0	0	0	0	647,761	100.0	△ 255,177	△ 39.4

平成 3 0 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	147,477	△ 10,904	0	136,573	134,693	134,693
2 繰 入 金	11,007	8,200	0	19,207	18,330	18,330
3 繰 越 金	1	0	0	1	0	0
4 諸 収 入	8,119	2,704	0	10,823	10,822	10,822
市 債						
計	166,604	0	0	166,604	163,845	163,845

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 額	計 A			
1 駐 車 場 費	66,175	0	0	0	66,175	64,476	
2 公 債 費	99,429	0	0	0	99,429	99,369	
3 予 備 費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	166,604	0	0	0	166,604	163,845	

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
82.2	98.6	100.0	0	0	△ 1,880	132,147	36.2	2,546	1.9
11.2	95.4	100.0	0	0	△ 877	28,996	7.9	△ 10,666	△ 36.8
0.0	0.0	—	0	0	△ 1	0	0.0	0	—
6.6	100.0	100.0	0	0	△ 1	0	0.0	10,822	—
						204,000	55.9	△ 204,000	皆減
100.0	98.3	100.0	0	0	△ 2,759	365,143	100.0	△ 201,298	△ 55.1

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
39.4	97.4	0	0	0	0	1,699	266,175	72.9	△ 201,699	△ 75.8
60.6	99.9	0	0	0	0	60	98,968	27.1	401	0.4
0.0	0.0	0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	—
100.0	98.3	0	0	0	0	2,759	365,143	100.0	△ 201,298	△ 55.1

平成30年度 国民健康保険

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	計 A	予備費 充用額		
1 国民健康保険税	3,421,645	24,340	0	3,445,985		5,083,859	3,482,321
2 一部負担金	4	0	0	4		0	0
3 使用料及び手数料	3,100	0	0	3,100		2,702	2,702
4 国庫支出金	500	294	0	794		794	794
5 県支出金	10,654,886	46,505	0	10,701,391		10,277,102	10,277,101
6 財産収入	1	54	0	55		56	56
7 繰入金	1,677,629	△ 79,024	0	1,598,605		1,571,872	1,571,872
8 繰越金	1	597,068	0	597,069		597,069	597,069
9 諸収入	76,565	7,365	0	83,930		97,058	90,784
療養給付費交付金							
前期高齢者交付金							
共同事業交付金							
計	15,834,331	596,602	0	16,430,933		17,630,512	16,022,699

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	180,439	△ 8,341	0	0	172,098	162,788
2 保険給付費	10,488,697	49,780	0	0	10,538,477	10,089,475
3 国民健康保険事業費納付金	4,953,414	0	0	0	4,953,414	4,953,412
4 共同事業拠出金	9	0	0	0	9	2
5 保健事業費	190,575	0	0	0	190,575	156,700
6 基金積立金	1	340,706	0	0	340,707	340,707
7 諸支出金	16,196	214,457	0	0	230,653	225,187
8 予備費	5,000	0	0	0	5,000	0
後期高齢者支援金等						
病床転換支援金等						
前期高齢者納付金等						
老人保健拠出金						
介護納付金						
計	15,834,331	596,602	0	0	16,430,933	15,928,270

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
21.7	101.1	68.5	277,696	1,323,842	36,336	3,493,736	19.0	△ 11,415	△ 0.3
0.0	0.0	—	0	0	△ 4	0	0.0	0	—
0.0	87.2	100.0	0	0	△ 398	2,985	0.0	△ 283	△ 9.5
0.0	100.0	100.0	0	0	0	3,915,022	21.3	△ 3,914,228	△ 100.0
64.1	96.0	100.0	0	1	△ 424,290	818,738	4.5	9,458,363	1,155.2
0.0	101.8	100.0	0	0	1	46	0.0	10	21.7
9.8	98.3	100.0	0	0	△ 26,733	1,543,245	8.4	28,627	1.9
3.7	100.0	100.0	0	0	0	460,399	2.5	136,670	29.7
0.6	108.2	93.5	0	6,274	6,854	90,675	0.5	109	0.1
						358,180	2.0	△ 358,180	皆減
						3,777,545	20.6	△ 3,777,545	皆減
						3,891,635	21.2	△ 3,891,635	皆減
100.0	97.5	90.9	277,696	1,330,116	△ 408,234	18,352,206	100.0	△ 2,329,507	△ 12.7

(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	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
1.0	94.6	0	0	0	9,310	185,503	1.0	△ 22,715	△ 12.2
63.3	95.7	0	0	0	449,002	10,235,975	57.7	△ 146,500	△ 1.4
31.1	100.0	0	0	0	2	0	0.0	4,953,412	皆増
0.0	22.2	0	0	0	7	3,833,837	21.6	△ 3,833,835	△ 100.0
1.0	82.2	0	0	0	33,875	142,118	0.8	14,582	10.3
2.1	100.0	0	0	0	0	240,046	1.4	100,661	41.9
1.4	97.6	0	0	0	5,466	213,299	1.2	11,888	5.6
0.0	0.0	0	0	0	5,000	0	0.0	0	—
						2,078,081	11.7	△ 2,078,081	皆減
						13	0.0	△ 13	皆減
						7,663	0.0	△ 7,663	皆減
						40	0.0	△ 40	皆減
						818,562	4.6	△ 818,562	皆減
100.0	96.9	0	0	0	502,663	17,755,137	100.0	△ 1,826,867	△ 10.3

平成30年度 後期高齢者医療

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 後期高齢者医療保険料	1,302,060	25,931	0	1,327,991	1,356,192	1,330,649
2 使用料及び手数料	351	0	0	351	266	266
3 繰入金	334,394	2,377	0	336,771	334,729	334,729
4 繰越金	1	2,049	0	2,050	2,050	2,050
5 諸収入	21,018	0	0	21,018	20,822	20,822
計	1,657,824	30,357	0	1,688,181	1,714,059	1,688,516

歳出

区分 款別	予算現額				予備費 充用額	計 A	支 金額 B
	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	計			
1 総務費	45,180	613	0	0	45,793	45,598	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,572,055	29,744	0	565	1,602,364	1,602,363	
3 保健事業費	38,212	0	0	0	38,212	36,636	
4 諸支出金	1,377	0	0	0	1,377	1,262	
5 予備費	1,000	0	0	△ 565	435	0	
計	1,657,824	30,357	0	0	1,688,181	1,685,858	

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	100.2	98.1	4,316	21,227	2,658	1,244,252	78.8	86,397	6.9
0.0	75.8	100.0	0	0	△ 85	263	0.0	3	1.1
19.8	99.4	100.0	0	0	△ 2,042	312,542	19.8	22,187	7.1
0.1	100.0	100.0	0	0	0	2,413	0.2	△ 363	△ 15.0
1.2	99.1	100.0	0	0	△ 196	19,823	1.3	999	5.0
100.0	100.0	98.5	4,316	21,227	335	1,579,293	100.0	109,223	6.9

(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 事 明 許 費 繰 越	故 事 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	99.6	0	0	0	195	38,989	2.5	6,609	17.0
95.0	100.0	0	0	0	1	1,503,791	95.3	98,572	6.6
2.2	95.9	0	0	0	1,576	32,760	2.1	3,876	11.8
0.1	91.6	0	0	0	115	1,703	0.1	△ 441	△ 25.9
0.0	0.0	0	0	0	435	0	0.0	0	—
100.0	99.9	0	0	0	2,323	1,577,243	100.0	108,615	6.9

平成30年度介護保険特別

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 繰越額			金額 C
1 保険料	2,693,013	△ 95,895	0	2,597,118	2,705,801	2,604,147
2 使用料及び手数料	571	0	0	571	550	550
3 国庫支出金	2,378,207	△ 90,213	0	2,287,994	2,344,876	2,344,876
4 支払基金交付金	2,929,664	△ 144,508	0	2,785,156	2,785,154	2,785,154
5 県支出金	1,597,945	△ 45,304	0	1,552,641	1,552,623	1,552,623
6 財産収入	1	153	0	154	154	154
7 繰入金	1,639,007	144,689	0	1,783,696	1,549,600	1,549,600
8 繰越金	1	38,482	0	38,483	38,483	38,483
9 諸収入	525	6,028	0	6,553	7,012	7,012
計	11,238,934	△ 186,568	0	11,052,366	10,984,253	10,882,599

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 繰越額			金額 B
1 総務費	220,751	△ 1,390	0	0	219,361	210,638
2 保険給付費	10,648,539	△ 258,000	0	0	10,390,539	10,104,104
3 地域支援事業費	366,695	28,155	0	0	394,850	349,986
4 基金積立金	493	11,344	0	0	11,837	11,837
5 諸支出金	1,456	33,323	0	396	35,175	35,170
6 予備費	1,000	0	0	△ 396	604	0
計	11,238,934	△ 186,568	0	0	11,052,366	10,711,734

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	
23.9	100.3	96.2	27,486	74,168	7,029	2,292,503	22.0	311,644	13.6
0.0	96.3	100.0	0	0	△ 21	602	0.0	△ 52	△ 8.7
21.5	102.5	100.0	0	0	56,882	2,210,086	21.2	134,790	6.1
25.6	100.0	100.0	0	0	△ 2	2,782,878	26.7	2,276	0.1
14.3	100.0	100.0	0	0	△ 18	1,463,586	14.0	89,037	6.1
0.0	100.0	100.0	0	0	0	430	0.0	△ 276	△ 64.2
14.2	86.9	100.0	0	0	△ 234,096	1,548,400	14.9	1,200	0.1
0.4	100.0	100.0	0	0	0	106,936	1.0	△ 68,453	△ 64.0
0.1	107.0	100.0	0	0	459	14,012	0.1	△ 7,000	△ 50.0
100.0	98.5	99.1	27,486	74,168	△ 169,767	10,419,433	100.0	463,166	4.4

(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 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
2.0	96.0	0	0	0	8,723	216,870	2.1	△ 6,232	△ 2.9
94.3	97.2	0	0	0	286,435	9,806,261	94.5	297,843	3.0
3.3	88.6	0	0	0	44,864	235,911	2.3	114,075	48.4
0.1	100.0	0	0	0	0	16,170	0.2	△ 4,333	△ 26.8
0.3	100.0	0	0	0	5	105,738	1.0	△ 70,568	△ 66.7
0.0	0.0	0	0	0	604	0	0.0	0	—
100.0	96.9	0	0	0	340,632	10,380,950	100.0	330,784	3.2

平成 3 0 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	計 A		
1 分担金及び負担金	55,627	0	0	55,627	210,754	69,177
2 使用料及び手数料	2,131,671	0	0	2,131,671	2,229,563	2,173,947
3 国庫支出金	367,502	△ 23,300	200,232	544,434	338,415	338,415
4 県支出金	400	13,460	0	13,860	7,398	7,398
5 繰入金	1,306,836	△ 36,049	0	1,270,787	1,175,000	1,175,000
6 繰越金	1	5,459	40,257	45,717	45,717	45,717
7 諸収入	50,001	0	0	50,001	666	666
8 市債	900,500	△ 39,200	306,000	1,167,300	704,200	704,200
計	4,812,538	△ 79,630	546,489	5,279,397	4,711,714	4,514,520

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 下水道費	2,833,670	△ 72,059	546,489	0	3,308,100	2,528,833	
2 公債費	1,977,868	△ 7,571	0	0	1,970,297	1,970,295	
3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	
計	4,812,538	△ 79,630	546,489	0	5,279,397	4,499,128	

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	124.4	32.8	0	141,577	13,550	70,275	1.5	△ 1,098	△ 1.6
48.2	102.0	97.5	3,486	52,130	42,276	2,144,790	44.5	29,157	1.4
7.5	62.2	100.0	0	0	△ 206,019	386,169	8.0	△ 47,754	△ 12.4
0.2	53.4	100.0	0	0	△ 6,462	280	0.0	7,118	2,542.1
26.0	92.5	100.0	0	0	△ 95,787	1,295,000	26.9	△ 120,000	△ 9.3
1.0	100.0	100.0	0	0	0	12,677	0.3	33,040	260.6
0.0	1.3	100.0	0	0	△ 49,335	0	0.0	666	皆増
15.6	60.3	100.0	0	0	△ 463,100	905,280	18.8	△ 201,080	△ 22.2
100.0	85.5	95.8	3,486	193,707	△ 764,877	4,814,472	100.0	△ 299,952	△ 6.2

(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
56.2	76.4	0	638,341	0	140,926	2,623,635	55.0	△ 94,802	△ 3.6
43.8	100.0	0	0	0	2	2,145,119	45.0	△ 174,824	△ 8.1
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	—
100.0	85.2	0	638,341	0	141,928	4,768,754	100.0	△ 269,626	△ 5.7

平成30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 繰越 繰越			
1 分担金及び負担金	967	0	0	0	967	5,929	846
2 使用料及び手数料	56,071	0	0	0	56,071	73,359	56,180
3 県支出金	10,000	2,450	0	0	12,450	10,551	10,551
4 繰入金	71,288	280	0	0	71,568	64,800	64,800
5 繰越金	1	0	0	0	1	357	357
6 諸収入	64	0	0	0	64	65	65
計	138,391	2,730	0	0	141,121	155,061	132,799

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	繰越 繰越 繰越			
1 農業集落排水事業費	109,714	2,730	0	0	0	112,444	104,809
2 公債費	27,677	0	0	0	0	27,677	27,676
3 予備費	1,000	0	0	0	0	1,000	0
計	138,391	2,730	0	0	0	141,121	132,485

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
0.6	87.5	14.3	0	5,083	△ 121	1,470	1.3	△ 624	△ 42.5
42.3	100.2	76.6	41	17,138	109	55,819	50.0	361	0.6
7.9	84.7	100.0	0	0	△ 1,899	2,050	1.8	8,501	414.7
48.8	90.5	100.0	0	0	△ 6,768	51,700	46.3	13,100	25.3
0.3	35,700.0	100.0	0	0	356	417	0.4	△ 60	△ 14.4
0.0	101.6	100.0	0	0	1	129	0.1	△ 64	△ 49.6
100.0	94.1	85.6	41	22,221	△ 8,322	111,586	100.0	21,213	19.0

(単位：千円・%)

出 済 額		翌年度繰越額			不 用 額	前年度決算額との比較			
構 成 比	執 行 率 B/A	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		前 年 度 支出済額 C	前年度 構成比	増 減 額 (B - C) D	増 減 率 D/C
79.1	93.2	0	0	0	7,635	81,528	73.3	23,281	28.6
20.9	100.0	0	0	0	1	29,700	26.7	△ 2,024	△ 6.8
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	—
100.0	93.9	0	0	0	8,636	111,228	100.0	21,257	19.1

平成30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 繰越額			金額 C
1 繰入金	64,700	3,616	0	68,316	64,928	64,928
2 繰越金	1	0	6,198	6,199	8,420	8,420
3 諸収入	449,998	△ 26,486	0	423,512	423,512	423,512
4 国庫支出金	0	0	3,090	3,090	3,090	3,090
分担金及び負担金						
市債						
計	514,699	△ 22,870	9,288	501,117	499,950	499,950

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 繰越額			金額 B
1 再開発事業費	512,491	△ 22,870	9,288	0	498,909	498,767
2 公債費	1,208	0	0	0	1,208	1,183
3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0
前年度繰上充用金						
計	514,699	△ 22,870	9,288	0	501,117	499,950

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
13.0	95.0	100.0	0	0	△ 3,388	758,375	48.0	△ 693,447	△ 91.4
1.7	135.8	100.0	0	0	2,221	434,517	27.5	△ 426,097	△ 98.1
84.7	100.0	100.0	0	0	0	97,310	6.2	326,202	335.2
0.6	100.0	100.0	0	0	0	233,864	14.8	△ 230,774	△ 98.7
						98	0.0	△ 98	皆減
						55,400	3.5	△ 55,400	皆減
100.0	99.8	100.0	0	0	△ 1,168	1,579,563	100.0	△ 1,079,614	△ 68.3

(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 費 通 繰	繰 越 次 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
99.8	100.0	0	0	0	143	1,098,520	69.9	△ 599,753	△ 54.6
0.2	97.9	0	0	0	25	74,303	4.7	△ 73,120	△ 98.4
0.0	0.0	0	0	0	1,000	0	0.0	0	—
						398,320	25.4	△ 398,320	皆減
100.0	99.8	0	0	0	1,168	1,571,143	100.0	△ 1,071,193	△ 68.2

平成30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	331,696	17,396	0	0
	2 総 務 費	2,247,294	1,099,575	3,921	0
	3 民 生 費	1,608,130	747,703	8,837	10,876,780
	4 衛 生 費	534,799	2,411,916	21,676	44,087
	5 農 林 水 産 業 費	195,381	36,144	3,958	0
	6 商 工 費	127,918	130,580	2,070	0
	7 土 木 費	608,455	371,098	647,151	0
	8 消 防 費	1,571,559	164,553	6,921	0
	9 教 育 費	1,242,716	2,391,596	65,711	580,994
	10 公 債 費	0	13	0	0
	11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0
	計	8,467,948	7,370,574	760,245	11,501,861
	特 別 会 計	公共用地先行取得事業	0	0	0
駐 車 場 事 業		1,756	48,726	2,042	0
国 民 健 康 保 険		111,786	173,611	0	66,628
後 期 高 齢 者 医 療		31,009	39,375	0	0
介 護 保 険		178,318	189,271	0	528
下 水 道 事 業		137,243	589,530	38,085	0
農 業 集 落 排 水 事 業		0	87,231	7,491	0
土 浦 駅 前 北 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業		0	26,640	0	0
計		460,112	1,154,384	47,618	67,156
合 計	8,928,060	8,524,958	807,863	11,569,017	

※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
7,510	0	0	0	356,602
429,323	100,969	0	425,460	4,306,542
494,335	34,980	0	4,776,048	18,546,813
465,108	2,076,646	0	0	5,554,232
157,957	46,631	0	79,100	519,171
455,134	0	0	75,000	790,702
283,144	3,619,823	0	1,543,378	7,073,049
75,048	55,277	0	0	1,873,358
501,602	145,598	0	112,295	5,040,512
0	0	6,773,986	0	6,773,999
0	54,787	0	0	54,787
2,869,161	6,134,711	6,773,986	7,011,281	50,889,767
0	0	392,584	0	392,584
2,016	9,936	99,369	0	163,845
15,235,538	0	0	340,707	15,928,270
1,615,474	0	0	0	1,685,858
10,330,381	0	0	13,236	10,711,734
978,174	785,801	1,970,295	0	4,499,128
2,155	7,932	27,676	0	132,485
0	44,032	1,183	428,095	499,950
28,163,738	847,701	2,491,107	782,038	34,013,854
31,032,899	6,982,412	9,265,093	7,793,319	84,903,621

一般会計歳出性質別年度別比較表

(単位 : 千円・%)

年度別 性質別	本 年 度		前 年 度		前年度決算額との比較	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
消費的経費	30,969,789	60.8	31,205,544	53.9	△ 235,755	△ 0.8
人件費	8,467,948	16.6	8,722,210	15.0	△ 254,262	△ 2.9
物件費	7,370,574	14.5	7,398,369	12.8	△ 27,795	△ 0.4
維持補修費	760,245	1.5	746,583	1.3	13,662	1.8
扶助費	11,501,861	22.6	11,578,313	20.0	△ 76,452	△ 0.7
補助費等	2,869,161	5.6	2,760,069	4.8	109,092	4.0
投資的経費	6,134,711	12.0	13,383,157	23.1	△ 7,248,446	△ 54.2
普通建設事業費	6,079,924	11.9	13,281,043	22.9	△ 7,201,119	△ 54.2
災害復旧事業費	54,787	0.1	102,114	0.2	△ 47,327	△ 46.3
その他	13,785,267	27.1	13,421,460	23.1	363,807	2.7
公債費	6,773,986	13.3	5,469,966	9.4	1,304,020	23.8
積立金	432,490	0.8	521,635	0.9	△ 89,145	△ 17.1
投資及び出資金	0	0.0	4,200	0.0	△ 4,200	皆減
貸付金	89,300	0.2	93,300	0.2	△ 4,000	△ 4.3
繰出金	6,489,491	12.8	7,332,359	12.6	△ 842,868	△ 11.5
計	50,889,767	100.0	58,010,161	100.0	△ 7,120,394	△ 12.3