

平成28年度

主要施策の成果及び予算執行の実績報告書

つくば市

目 次

| | |
|----------------|-----|
| 一般会計 | 1 |
| 歳入予算執行状況 | 9 |
| 事業の目的，概要及び成果 | |
| 1 議会費 | 21 |
| 2 総務費 | 22 |
| 3 民生費 | 104 |
| 4 衛生費 | 186 |
| 5 労働費 | 230 |
| 6 農林水産業費 | 232 |
| 7 商工費 | 257 |
| 8 土木費 | 277 |
| 9 消防費 | 308 |
| 10 教育費 | 320 |
| 11 災害復旧費 | 396 |
| 12 公債費 | 396 |
| 13 諸支出金 | 397 |
| 14 予備費 | 404 |
| 国民健康保険特別会計 | 405 |
| 下水道事業特別会計 | 429 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 445 |
| 作岡財産区特別会計 | 451 |
| つくば市等公平委員会特別会計 | 455 |
| 介護保険事業特別会計 | 459 |
| 附 表 | |
| 基金の状況について | 495 |
| 職員給与関係経費明細 | 496 |

一 般 会 計

主要な施策の成果及び予算執行の実績について

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、平成28年度つくば市一般会計における主要な施策の成果及び予算執行の実績について報告いたします。

平成29年 8月29日

つくば市長 五十嵐立青

平成28年度つくば市一般会計予算執行の概要について

平成28年度は、つくば市未来構想に掲げる「住んでみたい 住み続けたいまちつくば」の実現に向けて、つくば市戦略プランにおいて策定した13の基本施策を推進してまいりました。特に、まち・ひと・しごと創生法に基づき策定した人口ビジョンを実現するためのつくば市総合戦略に掲げた事業については、重点的かつ優先的に取り組んでまいりました。

予算編成においては、歳入面では、つくばエクスプレス沿線開発の進展や人口増加に伴い、個人市民税や固定資産税については増加傾向にあるものの、地方法人税創設による法人市民税の減額が見込まれたほか、地方交付税については合併算定替え終了を間近に控えて更なる減額が見込まれ、一般財源は、前年度と同程度と見込みました。一方、歳出面では、社会保障関係費等の経常的な経費の増加や、学校新設に伴う事業費の増加など、厳しい状況が続くと予想しました。

そのような状況を踏まえ、「行政改革の推進」、「選択と集中」の観点に立ち、事業の必要性や費用対効果について精査し、限られた財源の重点配分と効率的かつ効果的な行財政運営を推進してまいりました。

決算については、歳入が82,278,556千円（前年比5,631,975千円，7.3%増）、歳出が79,637,517千円（前年比6,515,009千円，8.9%増）となり、歳入は、地方交付税や地方消費税交付金などが減少しましたが、市税、国県支出金や市債などの増加により前年度を上回り、歳出においては、教育費や民生費、土木費などが増加し、前年度を上回る決算規模となりました。

歳入面は、市税では、前年度比1,421,022千円の増、総額では43,532,722千円となりました。また、国県支出金は、公立学校施設費国庫負担金などの増加により、前年度比1,666,540千円増の11,079,047千円となり、市債は、学校建設事業債などの増加により、前年度比2,360,343千円増の5,527,435千円の発行となりました。一方で、地方交付税は、前年度比560,918千円減の921,967千円となりました。

歳出面では、教育費は、学校建設工事費などの増加により、前年度比32.9%、3,286,814千円増の13,266,265千円となりました。また、民生費は、民間保育所運営委託料などの増加により、前年度比5.5%、1,562,759千円増の29,903,875千円となり、土木費は、道路新設改良工事や道路維持・排水整備工事などの増加により、前年度比4.4%、398,612千円増の9,394,868円となりました。

この結果、収支状況は、実質収支が減少し、単年度収支及び実質単年度収支は、ともに赤字となりました。また、経常収支比率は90.8%、公債費負担比率は10.3%となっています。

以上、平成28年度つくば市一般会計決算の概要であります。主要な施策の成果及び予算執行の実績の主なものは、次のとおりです。

平成28年度 一般会計決算収支の状況

(単位:千円)

| 区 分 | 平成28年度 A | 平成27年度 B | 差引増減額 A - B | 増 減 率 |
|---------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|
| 歳 入 総 額 C | 82,278,556 | 76,646,581 | 5,631,975 | 7.3 |
| 歳 出 総 額 D | 79,637,517 | 73,122,508 | 6,515,009 | 8.9 |
| 歳入歳出差引額 (C - D) E | 2,641,039 | 3,524,073 | 883,034 | 25.1 |
| 翌年度に繰り越すべき財源 F | 1,141,482 | 487,705 | 653,777 | 134.1 |
| 実 質 収 支 (E - F) G | 1,499,557 | 3,036,368 | 1,536,811 | 50.6 |
| 単 年 度 収 支 H | 1,536,811 | 1,064,921 | 2,601,732 | — |
| 積 立 金 I | 894,979 | 2,098 | 892,881 | 42,558.7 |
| 繰 上 償 還 額 J | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 積立金取崩し額 K | 293,595 | 0 | 293,595 | 皆増 |
| 実質単年度収支 (H+I+J-K) L | 935,427 | 1,067,019 | 2,002,446 | — |

款 別 歳 入 決 算 額 比 較 表

(単位:千円)

| 科 目 | 年度 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 予 算 現 額 に 対 する 増 減 額 | 収 入 割 合 | | |
|--------------------------|----|------------|------------|------------|-------------------------|---------|--------|--------|
| | | | | | | 予 算 対 | 調 定 対 | 歳 入 計 |
| 市 税 | 28 | 42,605,825 | 45,584,508 | 43,532,772 | 926,947 | 102.2% | 95.5% | 52.9% |
| | 27 | 41,381,212 | 44,597,770 | 42,111,750 | 730,538 | 101.8% | 94.4% | 54.9% |
| 地 方 譲 与 税 | 28 | 891,800 | 909,084 | 909,084 | 17,284 | 101.9% | 100.0% | 1.1% |
| | 27 | 905,800 | 917,009 | 917,009 | 11,209 | 101.2% | 100.0% | 1.2% |
| 利 子 割 交 付 金 | 28 | 48,400 | 31,811 | 31,811 | 16,589 | 65.7% | 100.0% | 0.1% |
| | 27 | 58,300 | 54,983 | 54,983 | 3,317 | 94.3% | 100.0% | 0.1% |
| 配 当 割 交 付 金 | 28 | 274,500 | 125,696 | 125,696 | 148,804 | 45.8% | 100.0% | 0.1% |
| | 27 | 273,900 | 208,101 | 208,101 | 65,799 | 76.0% | 100.0% | 0.3% |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 28 | 197,700 | 74,106 | 74,106 | 123,594 | 37.5% | 100.0% | 0.1% |
| | 27 | 131,400 | 203,302 | 203,302 | 71,902 | 154.7% | 100.0% | 0.3% |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 28 | 3,930,100 | 3,774,056 | 3,774,056 | 156,044 | 96.0% | 100.0% | 4.6% |
| | 27 | 3,529,900 | 4,022,762 | 4,022,762 | 492,862 | 114.0% | 100.0% | 5.2% |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 28 | 84,197 | 85,462 | 85,462 | 1,265 | 101.5% | 100.0% | 0.1% |
| | 27 | 84,593 | 86,342 | 86,342 | 1,749 | 102.1% | 100.0% | 0.1% |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 28 | 76,000 | 168,759 | 168,759 | 92,759 | 222.1% | 100.0% | 0.2% |
| | 27 | 76,700 | 167,156 | 167,156 | 90,456 | 217.9% | 100.0% | 0.2% |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 28 | 157,968 | 157,968 | 157,968 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.2% |
| | 27 | 134,401 | 134,401 | 134,401 | 0 | 100.0% | 100.0% | 0.2% |
| 地 方 交 付 税 | 28 | 1,057,121 | 921,967 | 921,967 | 135,154 | 87.2% | 100.0% | 1.1% |
| | 27 | 1,469,826 | 1,482,885 | 1,482,885 | 13,059 | 100.9% | 100.0% | 1.9% |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 28 | 36,340 | 33,761 | 33,761 | 2,579 | 92.9% | 100.0% | 0.1% |
| | 27 | 31,942 | 34,972 | 34,972 | 3,030 | 109.5% | 100.0% | 0.1% |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 28 | 1,698,296 | 1,652,733 | 1,546,524 | 151,772 | 91.1% | 93.6% | 1.9% |
| | 27 | 1,491,650 | 1,592,743 | 1,463,805 | 27,845 | 98.1% | 91.9% | 1.9% |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 28 | 1,349,420 | 1,569,830 | 1,316,941 | 32,479 | 97.6% | 83.9% | 1.6% |
| | 27 | 1,356,833 | 1,626,660 | 1,385,379 | 28,546 | 102.1% | 85.2% | 1.8% |
| 国 庫 支 出 金 | 28 | 12,557,048 | 11,419,029 | 11,079,047 | 1,478,001 | 88.2% | 97.0% | 13.4% |
| | 27 | 9,675,380 | 9,603,861 | 9,412,507 | 262,873 | 97.3% | 98.0% | 12.3% |
| 県 支 出 金 | 28 | 4,637,717 | 4,602,294 | 4,535,567 | 102,150 | 97.8% | 98.6% | 5.5% |
| | 27 | 4,762,696 | 4,542,585 | 4,535,334 | 227,362 | 95.2% | 99.8% | 5.9% |
| 財 産 収 入 | 28 | 136,482 | 126,318 | 126,315 | 10,167 | 92.6% | 100.0% | 0.1% |
| | 27 | 174,490 | 179,922 | 179,922 | 5,432 | 103.1% | 100.0% | 0.2% |
| 寄 附 金 | 28 | 49,001 | 14,859 | 14,859 | 34,142 | 30.3% | 100.0% | 0.1% |
| | 27 | 5,832 | 7,497 | 7,497 | 1,665 | 128.5% | 100.0% | 0.1% |
| 繰 入 金 | 28 | 2,178,966 | 2,145,747 | 2,145,747 | 33,219 | 98.5% | 100.0% | 2.6% |
| | 27 | 1,274,744 | 1,244,001 | 1,244,001 | 30,743 | 97.6% | 100.0% | 1.6% |
| 繰 越 金 | 28 | 4,224,495 | 4,224,495 | 4,224,495 | 0 | 100.0% | 100.0% | 5.1% |
| | 27 | 3,690,188 | 3,690,188 | 3,690,188 | 0 | 100.0% | 100.0% | 4.8% |
| 諸 収 入 | 28 | 1,917,919 | 2,038,054 | 1,946,184 | 28,265 | 101.5% | 95.5% | 2.4% |
| | 27 | 2,066,299 | 2,231,715 | 2,137,193 | 70,894 | 103.4% | 95.8% | 2.8% |
| 市 債 | 28 | 7,598,135 | 5,527,435 | 5,527,435 | 2,070,700 | 72.7% | 100.0% | 6.7% |
| | 27 | 4,084,392 | 3,167,092 | 3,167,092 | 917,300 | 77.5% | 100.0% | 4.1% |
| 歳 入 合 計 | 28 | 85,707,430 | 85,187,972 | 82,278,556 | 3,428,874 | 96.0% | 96.6% | 100.0% |
| | 27 | 76,660,478 | 79,795,947 | 76,646,581 | 13,897 | 100.0% | 96.1% | 100.0% |

市 税 収 入 実 績 比 較 表

(単位:千円)

| 科 目 | 年度 | 区 分 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 徴 収 率 |
|---------------|----|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 市 民 税 | 28 | 現年課税分 | 19,353,157 | 20,163,608 | 19,992,670 | 137 | 190,248 | 99.2% |
| | | 滞納繰越分 | 202,409 | 967,254 | 254,446 | 98,236 | 614,699 | 26.3% |
| | | 計 | 19,555,566 | 21,130,862 | 20,247,116 | 98,373 | 804,947 | 95.8% |
| | 27 | 現年課税分 | 19,100,755 | 19,491,347 | 19,301,532 | 302 | 191,712 | 99.0% |
| | | 滞納繰越分 | 200,319 | 1,160,950 | 271,667 | 112,272 | 777,063 | 23.4% |
| | | 計 | 19,301,074 | 20,652,297 | 19,573,199 | 112,574 | 968,775 | 94.8% |
| 固 定 資 産 税 | 28 | 現年課税分 | 19,157,370 | 19,552,019 | 19,312,475 | 1,355 | 242,321 | 98.8% |
| | | 滞納繰越分 | 274,833 | 1,115,504 | 327,797 | 104,578 | 683,416 | 29.4% |
| | | 計 | 19,432,203 | 20,667,523 | 19,640,272 | 105,933 | 925,737 | 95.0% |
| | 27 | 現年課税分 | 18,340,694 | 18,923,201 | 18,644,791 | 164 | 279,442 | 98.5% |
| | | 滞納繰越分 | 287,644 | 1,314,475 | 334,062 | 143,853 | 836,606 | 25.4% |
| | | 計 | 18,628,338 | 20,237,676 | 18,978,853 | 144,017 | 1,116,048 | 93.8% |
| 軽自動車税 | 28 | 現年課税分 | 408,858 | 416,684 | 402,755 | 67 | 13,888 | 96.7% |
| | | 滞納繰越分 | 7,193 | 43,806 | 8,020 | 6,224 | 29,569 | 18.3% |
| | | 計 | 416,051 | 460,490 | 410,775 | 6,291 | 43,457 | 89.2% |
| | 27 | 現年課税分 | 341,602 | 339,056 | 327,464 | 95 | 11,545 | 96.6% |
| | | 滞納繰越分 | 6,660 | 45,758 | 7,443 | 6,025 | 32,290 | 16.3% |
| | | 計 | 348,262 | 384,814 | 334,907 | 6,120 | 43,835 | 87.0% |
| 市 た ば こ 税 | 28 | 現年課税分 | 1,499,845 | 1,524,739 | 1,524,739 | 0 | 0 | 100.0% |
| | | 滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 計 | 1,499,845 | 1,524,739 | 1,524,739 | 0 | 0 | 100.0% |
| | 27 | 現年課税分 | 1,475,349 | 1,568,932 | 1,568,932 | 0 | 0 | 100.0% |
| | | 滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 計 | 1,475,349 | 1,568,932 | 1,568,932 | 0 | 0 | 100.0% |
| 特 別 土 地 保 有 税 | 28 | 現年課税分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 27 | 現年課税分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 入 湯 税 | 28 | 現年課税分 | 10,635 | 10,560 | 8,264 | 0 | 2,296 | 78.3% |
| | | 滞納繰越分 | 1 | 1,650 | 0 | 251 | 1,399 | 0.0% |
| | | 計 | 10,636 | 12,210 | 8,264 | 251 | 3,695 | 67.7% |
| | 27 | 現年課税分 | 10,590 | 10,937 | 10,646 | 0 | 291 | 97.3% |
| | | 滞納繰越分 | 1 | 1,413 | 53 | 0 | 1,360 | 3.8% |
| | | 計 | 10,591 | 12,350 | 10,699 | 0 | 1,651 | 86.6% |
| 都 市 計 画 税 | 28 | 現年課税分 | 1,666,360 | 1,699,730 | 1,673,902 | 119 | 26,072 | 98.5% |
| | | 滞納繰越分 | 25,164 | 88,954 | 27,704 | 6,742 | 54,534 | 31.1% |
| | | 計 | 1,691,524 | 1,788,684 | 1,701,606 | 6,861 | 80,606 | 95.1% |
| | 27 | 現年課税分 | 1,592,561 | 1,641,737 | 1,617,364 | 14 | 24,464 | 98.5% |
| | | 滞納繰越分 | 25,037 | 99,964 | 27,796 | 7,635 | 64,537 | 27.8% |
| | | 計 | 1,617,598 | 1,741,701 | 1,645,160 | 7,649 | 89,001 | 94.5% |
| 合 計 | 28 | 現年課税分 | 42,096,225 | 43,367,340 | 42,914,805 | 1,678 | 474,825 | 99.0% |
| | | 滞納繰越分 | 509,600 | 2,217,168 | 617,967 | 216,031 | 1,383,617 | 27.9% |
| | | 計 | 42,605,825 | 45,584,508 | 43,532,772 | 217,709 | 1,858,442 | 95.5% |
| | 27 | 現年課税分 | 40,861,551 | 41,975,210 | 41,470,729 | 575 | 507,454 | 98.8% |
| | | 滞納繰越分 | 519,661 | 2,622,560 | 641,021 | 269,785 | 1,711,856 | 24.4% |
| | | 計 | 41,381,212 | 44,597,770 | 42,111,750 | 270,360 | 2,219,310 | 94.4% |

収入済額には、還付未済額 24,415,607円を含む。

内訳 現年課税分：市民税 19,446,510円、固定資産税 4,132,751円、軽自動車税 25,900円、都市計画税 362,349円
滞納繰越分：市民税 128,397円、固定資産税 287,317円、軽自動車税 7,200円、都市計画税 25,183円

入湯税の充当可能事業の実施状況

(単位:千円)

| 区 分 | 平成28年度 決算額 | 財 源 内 訳 | | | | 充 当 額 | |
|------------|---------------|-----------|---------|--------|---------|---------|-------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | 国 県 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | | | |
| 環境衛生施設整備事業 | 209,196 | 77,400 | 0 | 0 | 131,796 | 3,457 | |
| 消防施設等整備事業 | 191,584 | 16,321 | 125,500 | 0 | 49,763 | 1,305 | |
| 観光 | 振興事業 | 124,772 | 84 | 0 | 2,505 | 122,183 | 3,205 |
| | 施設整備事業 | 59,008 | 20,975 | 26,700 | 0 | 11,333 | 297 |
| | 計 | 183,780 | 21,059 | 26,700 | 2,505 | 133,516 | 3,502 |
| 合 計 | 584,560 | 114,780 | 152,200 | 2,505 | 315,075 | 8,264 | |

入湯税の充当可能事業

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるものとする。(地方税法第701条)

都市計画税の充当可能事業の実施状況

(単位:千円)

| 区 分 | 平成28年度 決算額 | 財 源 内 訳 | | | | 充 当 額 | |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | | |
| | | 国 県 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | | | |
| 下水道 | 建設事業費 | 3,530,689 | 1,076,800 | 1,622,700 | 518,720 | 312,469 | 312,469 |
| | 地方債償還金 | 3,705,858 | 0 | 0 | 2,501,928 | 1,203,930 | 1,203,930 |
| | 計 | 7,236,547 | 1,076,800 | 1,622,700 | 3,020,648 | 1,516,399 | 1,516,399 |
| 公園 | 建設事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債償還金 | 107,852 | 0 | 0 | 0 | 107,852 | 37,817 |
| | 計 | 107,852 | 0 | 0 | 0 | 107,852 | 37,817 |
| 市街地 開発 | 建設事業費 | 40,997 | 0 | 38,900 | 40 | 2,057 | 721 |
| | 地方債償還金 | 415,765 | 0 | 0 | 0 | 415,765 | 145,785 |
| | 計 | 456,762 | 0 | 38,900 | 40 | 417,822 | 146,506 |
| その他 | 建設事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債償還金 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 2,520 | 884 |
| | 計 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 2,520 | 884 |
| 合 計 | 建設事業費 | 3,571,686 | 1,076,800 | 1,661,600 | 518,760 | 314,526 | 313,190 |
| | 地方債償還金 | 4,231,995 | 0 | 0 | 2,501,928 | 1,730,067 | 1,388,416 |
| | 計 | 7,803,681 | 1,076,800 | 1,661,600 | 3,020,688 | 2,044,593 | 1,701,606 |

都市計画税の充当可能事業

都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業(下水道、公園など)又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるものとする。(地方税法第702条)

款 別 歳 出 内 訳

(単位:千円)

| 区 分 | 平成28年度 決算額 | 構成比 (%) | 平成27年度 決算額 | 構成比 (%) | 平成28年度との 平成27年度 増減額 | 増減比 (%) |
|--------|---------------|------------|---------------|------------|---------------------------|------------|
| 議会費 | 379,628 | 0.5 | 410,203 | 0.6 | 30,575 | 7.5 |
| 総務費 | 6,815,770 | 8.6 | 6,761,535 | 9.2 | 54,235 | 0.8 |
| 民生費 | 29,903,875 | 37.5 | 28,341,116 | 38.8 | 1,562,759 | 5.5 |
| 衛生費 | 4,979,747 | 6.2 | 5,078,602 | 6.9 | 98,855 | 1.9 |
| 労働費 | 25,808 | 0.1 | 52,307 | 0.1 | 26,499 | 50.7 |
| 農林水産業費 | 1,681,411 | 2.1 | 1,744,023 | 2.4 | 62,612 | 3.6 |
| 商工費 | 801,592 | 1.0 | 1,008,864 | 1.4 | 207,272 | 20.5 |
| 土木費 | 9,394,868 | 11.8 | 8,996,256 | 12.3 | 398,612 | 4.4 |
| 消防費 | 3,529,391 | 4.4 | 3,584,513 | 4.9 | 55,122 | 1.5 |
| 教育費 | 13,266,265 | 16.7 | 9,979,451 | 13.6 | 3,286,814 | 32.9 |
| 災害復旧費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 公債費 | 5,675,854 | 7.1 | 5,856,611 | 8.0 | 180,757 | 3.1 |
| 諸支出金 | 3,183,308 | 4.0 | 1,309,027 | 1.8 | 1,874,281 | 143.2 |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 79,637,517 | 100.0 | 73,122,508 | 100.0 | 6,515,009 | 8.9 |

平成28年度 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入) 市町村交付金(社会保障財源化分) 1,430,296千円

(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 27,020,046千円

(単位:千円)

| 事業名 | 事業費 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 引上げ分の地方 消費税充当額 | |
|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|---------|
| | | 国県支出金 | 市 債 | そ の 他 | | | |
| 社会 福祉 | 障害者福祉事業 | 3,052,045 | 2,055,600 | 0 | 37,406 | 959,039 | 101,984 |
| | 高齢者福祉事業 | 422,105 | 157,651 | 0 | 4,321 | 260,133 | 27,663 |
| | 児童福祉事業 | 13,244,253 | 6,409,066 | 57,600 | 1,499,718 | 5,277,869 | 561,250 |
| | 生活保護扶助事業 | 2,025,658 | 1,530,770 | 0 | 16,622 | 478,266 | 50,859 |
| | 小 計 | 18,744,061 | 10,153,087 | 57,600 | 1,558,067 | 6,975,307 | 741,756 |
| 社会 保険 | 介護保険事業 | 1,795,218 | 17,818 | 0 | 0 | 1,777,400 | 189,009 |
| | 国民健康保健事業 | 2,055,789 | 853,862 | 0 | 0 | 1,201,927 | 127,813 |
| | 小 計 | 3,851,007 | 871,680 | 0 | 0 | 2,979,327 | 316,822 |
| 保健 衛生 | 高齢者医療事業 | 1,733,725 | 202,761 | 0 | 6,017 | 1,524,947 | 162,164 |
| | 医療福祉事業 | 1,539,436 | 545,753 | 0 | 125,417 | 868,266 | 92,332 |
| | 予防接種事業 | 624,892 | 0 | 0 | 0 | 624,892 | 66,451 |
| | 成人健診事業 | 243,101 | 12,038 | 0 | 21,254 | 209,809 | 22,311 |
| | 母子健診事業 | 283,824 | 13,646 | 0 | 2,545 | 267,633 | 28,460 |
| | 小 計 | 4,424,978 | 774,198 | 0 | 155,233 | 3,495,547 | 371,718 |
| 合計 | 27,020,046 | 11,798,965 | 57,600 | 1,713,300 | 13,450,181 | 1,430,296 | |

平成26年4月1日からの消費税率引上げに伴い、引上げ分の地方消費税収(市町村交付金含む)については、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。(地方税法第72条の116第2項)

職 員 数 及 び 人 件 費 の 調

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | | | | 職員に要した 人件費(千円) |
|---------|------------|-------|-------|-------|------------|-------------------|
| | 一 般 職 | 単 労 職 | 教 育 職 | 医 療 職 | 計 | |
| 議 会 関 係 | 10 | | | | 10 | 89,848 |
| 総 務 関 係 | 271 (7) | 7 | | 1 | 279 (7) | 3,611,055 |
| 税 務 関 係 | 73 | | | | 73 | 555,235 |
| 民 生 関 係 | 439 (36) | 15 | | 37 | 491 (36) | 3,719,660 |
| 衛 生 関 係 | 56 (4) | 6 | | 37 | 99 (4) | 790,241 |
| 労 働 関 係 | 1 (1) | | | | 1 (1) | 12,567 |
| 農 林 関 係 | 44 (1) | | | | 44 (1) | 352,981 |
| 商 工 関 係 | 26 (1) | | | | 26 (1) | 210,636 |
| 土 木 関 係 | 103 | | | | 103 | 904,146 |
| 消 防 関 係 | 315 (7) | | | | 315 (7) | 2,859,523 |
| 教 育 関 係 | 75 (4) | 31 | 80 | 3 | 189 (4) | 1,788,545 |
| 合 計 | 1,413 (61) | 59 | 80 | 78 | 1,630 (61) | 14,894,437 |

職員数は、平成28年4月1日現在

職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き

地 方 債 借 入 先 別 現 在 高 と 償 還 状 況

(単位:千円)

| 借 入 先 | 27年度末現在高 | 28年度発行額 | 28年度償還額 | | 28年度末現在高 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| | | | 元 金 | 利 子 | |
| 財 政 融 資 資 金 | 25,905,398 | 1,594,735 | 2,742,140 | 257,137 | 24,757,993 |
| 旧 郵 政 公 社 資 金 | 4,525,849 | 0 | 554,582 | 25,784 | 3,971,267 |
| 地方公共団体金融機構 | 8,447,218 | 765,300 | 657,871 | 79,461 | 8,554,647 |
| ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険 | 1,397,230 | 0 | 103,460 | 28,393 | 1,293,770 |
| 市 中 銀 行 | 2,381,869 | 3,049,000 | 350,714 | 16,937 | 5,080,155 |
| そ の 他 の 金 融 機 関 | 1,985,418 | 0 | 382,440 | 31,245 | 1,602,978 |
| 共 済 等 | 568,300 | 118,400 | 87,261 | 2,878 | 599,439 |
| そ の 他 | 7,055,029 | 0 | 354,731 | 820 | 6,700,298 |
| 合 計 | 52,266,311 | 5,527,435 | 5,233,199 | 442,655 | 52,560,547 |

財政融資資金には、旧資金運用部資金を含む。
28年度発行額には、財政融資資金起債前貸等借入金を含む。

平成28年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

| 款 | 項目 | 節 | 科目名称 | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 |
|----|----|----|---------------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| | | | 一般 | 81,614,000 | 1,263,683 | 2,829,747 | 85,707,430 | 85,187,972 | 82,278,556 | 96.0 |
| 01 | | | 市税 | 41,263,829 | | 1,341,996 | 42,605,825 | 45,584,507 | 43,532,772 | 102.2 |
| | 01 | | 市民税 | 19,073,449 | | 482,117 | 19,555,566 | 21,130,861 | 20,247,116 | 103.5 |
| | | 01 | 個人 | 15,599,486 | | 482,117 | 16,081,603 | 17,145,503 | 16,291,338 | 101.3 |
| | | 01 | 現年課税分 | 本年度 15,406,184 前年度 14,922,690 比較 483,494 | | 482,117 | 15,888,301 | 16,224,761 | 16,050,506 | 101.0 |
| | | 02 | 滞納繰越分 | 本年度 193,302 前年度 191,140 比較 2,162 | | | 193,302 | 920,742 | 240,832 | 124.6 |
| | | 02 | 法人 | 3,473,963 | | | 3,473,963 | 3,985,358 | 3,955,779 | 113.9 |
| | | 01 | 現年課税分 | 本年度 3,464,856 前年度 3,874,622 比較 409,766 | | | 3,464,856 | 3,938,847 | 3,942,164 | 113.8 |
| | | 02 | 滞納繰越分 | 本年度 9,107 前年度 9,179 比較 72 | | | 9,107 | 46,512 | 13,615 | 149.5 |
| 02 | | | 固定資産税 | 18,615,476 | | 816,727 | 19,432,203 | 20,667,523 | 19,640,272 | 101.1 |
| | 01 | | 固定資産税 | 18,449,643 | | 816,727 | 19,266,370 | 20,501,688 | 19,474,437 | 101.1 |
| | | 01 | 現年課税分 | 本年度 18,174,810 前年度 17,556,966 比較 617,844 | | 816,727 | 18,991,537 | 19,386,184 | 19,146,640 | 100.8 |
| | | 02 | 滞納繰越分 | 本年度 274,833 前年度 287,644 比較 12,811 | | | 274,833 | 1,115,504 | 327,797 | 119.3 |
| | 02 | | 国有資産等所在市町村交付金 | 165,833 | | | 165,833 | 165,835 | 165,835 | 100.0 |
| | | 01 | 現年課税分 | 本年度 165,833 前年度 170,378 比較 4,545 | | | 165,833 | 165,835 | 165,835 | 100.0 |
| 03 | | | 軽自動車税 | 416,051 | | | 416,051 | 460,490 | 410,775 | 98.7 |
| | 01 | | 軽自動車税 | 416,051 | | | 416,051 | 460,490 | 410,775 | 98.7 |
| | | 01 | 現年課税分 | 本年度 408,858 前年度 341,602 比較 67,256 | | | 408,858 | 416,684 | 402,755 | 98.5 |
| | | 02 | 滞納繰越分 | 本年度 7,193 前年度 6,660 比較 533 | | | 7,193 | 43,806 | 8,020 | 111.5 |
| 04 | | | 市たばこ税 | 1,499,845 | | | 1,499,845 | 1,524,739 | 1,524,739 | 101.7 |
| | 01 | | 市たばこ税 | 1,499,845 | | | 1,499,845 | 1,524,739 | 1,524,739 | 101.7 |
| | | 01 | 現年課税分 | 本年度 1,499,845 前年度 1,475,349 比較 24,496 | | | 1,499,845 | 1,524,739 | 1,524,739 | 101.7 |
| 05 | | | 入湯税 | 10,636 | | | 10,636 | 12,210 | 8,264 | 77.7 |
| | 01 | | 入湯税 | 10,636 | | | 10,636 | 12,210 | 8,264 | 77.7 |
| | | 01 | 現年課税分 | 本年度 10,635 前年度 10,590 比較 45 | | | 10,635 | 10,560 | 8,264 | 77.7 |
| | | 02 | 滞納繰越分 | 本年度 1 前年度 1 比較 0 | | | 1 | 1,650 | 2,382 | 5300.0 |
| 06 | | | 都市計画税 | 1,648,372 | | 43,152 | 1,691,524 | 1,788,685 | 1,701,606 | 100.6 |
| | 01 | | 都市計画税 | 1,648,372 | | 43,152 | 1,691,524 | 1,788,685 | 1,701,606 | 100.6 |
| | | 01 | 現年課税分 | 本年度 1,623,208 前年度 1,554,242 比較 68,966 | | 43,152 | 1,666,360 | 1,699,730 | 1,673,902 | 100.5 |
| | | 02 | 滞納繰越分 | 本年度 25,164 前年度 25,037 比較 127 | | 4,833 | 1,592,561 | 1,641,737 | 1,617,364 | 101.6 |
| 02 | | | 地方譲与税 | 891,800 | | | 891,800 | 909,084 | 909,084 | 101.9 |
| | 01 | | 地方揮発油譲与税 | 269,200 | | | 269,200 | 265,539 | 265,539 | 98.6 |
| | | 01 | 地方揮発油譲与税 | 269,200 | | | 269,200 | 265,539 | 265,539 | 98.6 |
| | | 01 | 地方揮発油譲与税 | 本年度 269,200 前年度 271,500 比較 2,300 | | | 269,200 | 265,539 | 265,539 | 98.6 |
| | | | | | | | 2,300 | 13,008 | 13,008 | 102.6 |

注)本表中の金額、割合は、原則として表示単位未満で四捨五入しています。このため、各種表類の端数処理後の数値及び表内の合計額が異なる場合があります。

平成28年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

| 款 | 項目 | 節 | 科目名称 | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 |
|----|----|----|-------------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 02 | 02 | | 自動車重量譲与税 | 622,600 | | | 622,600 | 643,545 | 643,545 | 103.4 |
| | | 01 | 自動車重量譲与税 | 622,600 | | | 622,600 | 643,545 | 643,545 | 103.4 |
| | | 01 | 自動車重量譲与税 | 622,600 | | | 622,600 | 643,545 | 643,545 | 103.4 |
| | | | 本年度前年度比較 | 634,300 | | | 634,300 | 638,462 | 638,462 | 100.7 |
| | | | | 11,700 | | | 11,700 | 5,083 | 5,083 | |
| 03 | | | 利子割交付金 | 48,400 | | | 48,400 | 31,811 | 31,811 | 65.7 |
| | | 01 | 利子割交付金 | 48,400 | | | 48,400 | 31,811 | 31,811 | 65.7 |
| | | 01 | 利子割交付金 | 48,400 | | | 48,400 | 31,811 | 31,811 | 65.7 |
| | | 01 | 利子割交付金 | 48,400 | | | 48,400 | 31,811 | 31,811 | 65.7 |
| | | | 本年度前年度比較 | 58,300 | | | 58,300 | 54,983 | 54,983 | 94.3 |
| | | | | 9,900 | | | 9,900 | 23,172 | 23,172 | |
| 04 | | | 配当割交付金 | 274,500 | | | 274,500 | 125,696 | 125,696 | 45.8 |
| | | 01 | 配当割交付金 | 274,500 | | | 274,500 | 125,696 | 125,696 | 45.8 |
| | | 01 | 配当割交付金 | 274,500 | | | 274,500 | 125,696 | 125,696 | 45.8 |
| | | 01 | 配当割交付金 | 274,500 | | | 274,500 | 125,696 | 125,696 | 45.8 |
| | | | 本年度前年度比較 | 273,900 | | | 273,900 | 208,101 | 208,101 | 76.0 |
| | | | | 600 | | | 600 | 82,405 | 82,405 | |
| 05 | | | 株式等譲渡所得割交付金 | 197,700 | | | 197,700 | 74,106 | 74,106 | 37.5 |
| | | 01 | 株式等譲渡所得割交付金 | 197,700 | | | 197,700 | 74,106 | 74,106 | 37.5 |
| | | 01 | 株式等譲渡所得割交付金 | 197,700 | | | 197,700 | 74,106 | 74,106 | 37.5 |
| | | 01 | 株式等譲渡所得割交付金 | 197,700 | | | 197,700 | 74,106 | 74,106 | 37.5 |
| | | | 本年度前年度比較 | 131,400 | | | 131,400 | 203,302 | 203,302 | 154.7 |
| | | | | 66,300 | | | 66,300 | 129,196 | 129,196 | |
| 06 | | | 地方消費税交付金 | 3,930,100 | | | 3,930,100 | 3,774,056 | 3,774,056 | 96.0 |
| | | 01 | 地方消費税交付金 | 3,930,100 | | | 3,930,100 | 3,774,056 | 3,774,056 | 96.0 |
| | | 01 | 地方消費税交付金 | 3,930,100 | | | 3,930,100 | 3,774,056 | 3,774,056 | 96.0 |
| | | 01 | 地方消費税交付金 | 3,930,100 | | | 3,930,100 | 3,774,056 | 3,774,056 | 96.0 |
| | | | 本年度前年度比較 | 3,529,900 | | | 3,529,900 | 4,022,762 | 4,022,762 | 114.0 |
| | | | | 400,200 | | | 400,200 | 248,706 | 248,706 | |
| 07 | | | ゴルフ場利用税交付金 | 84,197 | | | 84,197 | 85,462 | 85,462 | 101.5 |
| | | 01 | ゴルフ場利用税交付金 | 84,197 | | | 84,197 | 85,462 | 85,462 | 101.5 |
| | | 01 | ゴルフ場利用税交付金 | 84,197 | | | 84,197 | 85,462 | 85,462 | 101.5 |
| | | 01 | ゴルフ場利用税交付金 | 84,197 | | | 84,197 | 85,462 | 85,462 | 101.5 |
| | | | 本年度前年度比較 | 84,593 | | | 84,593 | 86,341 | 86,341 | 102.1 |
| | | | | 396 | | | 396 | 879 | 879 | |
| 08 | | | 自動車取得税交付金 | 76,000 | | | 76,000 | 168,759 | 168,759 | 222.1 |
| | | 01 | 自動車取得税交付金 | 76,000 | | | 76,000 | 168,759 | 168,759 | 222.1 |
| | | 01 | 自動車取得税交付金 | 76,000 | | | 76,000 | 168,759 | 168,759 | 222.1 |
| | | 01 | 自動車取得税交付金 | 76,000 | | | 76,000 | 168,759 | 168,759 | 222.1 |
| | | | 本年度前年度比較 | 76,700 | | | 76,700 | 167,156 | 167,156 | 217.9 |
| | | | | 700 | | | 700 | 1,603 | 1,603 | |
| 09 | | | 地方特例交付金 | 152,000 | | 5,968 | 157,968 | 157,968 | 157,968 | 100.0 |
| | | 01 | 地方特例交付金 | 152,000 | | 5,968 | 157,968 | 157,968 | 157,968 | 100.0 |
| | | 01 | 地方特例交付金 | 152,000 | | 5,968 | 157,968 | 157,968 | 157,968 | 100.0 |
| | | 01 | 地方特例交付金 | 152,000 | | 5,968 | 157,968 | 157,968 | 157,968 | 100.0 |
| | | | 本年度前年度比較 | 130,200 | | 4,201 | 134,401 | 134,401 | 134,401 | 100.0 |
| | | | | 21,800 | | 1,767 | 23,567 | 23,567 | 23,567 | |
| 10 | | | 地方交付税 | 1,193,940 | | 136,819 | 1,057,121 | 921,967 | 921,967 | 87.2 |
| | | 01 | 地方交付税 | 1,193,940 | | 136,819 | 1,057,121 | 921,967 | 921,967 | 87.2 |
| | | 01 | 地方交付税 | 1,193,940 | | 136,819 | 1,057,121 | 921,967 | 921,967 | 87.2 |
| | | 01 | 地方交付税 | 1,193,940 | | 136,819 | 1,057,121 | 921,967 | 921,967 | 87.2 |
| | | | 本年度前年度比較 | 1,079,000 | | 390,826 | 1,469,826 | 1,482,885 | 1,482,885 | 100.9 |
| | | | | 114,940 | | 527,645 | 412,705 | 560,918 | 560,918 | |
| 11 | | | 交通安全対策特別交付金 | 36,340 | | | 36,340 | 33,761 | 33,761 | 92.9 |
| | | 01 | 交通安全対策特別交付金 | 36,340 | | | 36,340 | 33,761 | 33,761 | 92.9 |
| | | 01 | 交通安全対策特別交付金 | 36,340 | | | 36,340 | 33,761 | 33,761 | 92.9 |
| | | 01 | 交通安全対策特別交付金 | 36,340 | | | 36,340 | 33,761 | 33,761 | 92.9 |
| | | | 本年度前年度比較 | 31,942 | | | 31,942 | 34,972 | 34,972 | 109.5 |
| | | | | 4,398 | | | 4,398 | 1,211 | 1,211 | |
| 12 | | | 分担金及び負担金 | 1,588,693 | 15,000 | 94,603 | 1,698,296 | 1,652,734 | 1,546,524 | 91.1 |
| | | 01 | 分担金 | 1 | | | 1 | | | |
| | | 01 | 農林水産業費分担金 | 1 | | | 1 | | | |
| | | 01 | 農業費分担金 | 1 | | | 1 | | | |
| | | | 本年度前年度比較 | 1 | | | 1 | | | |

平成28年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

| 款 | 項目 | 節 | 科目名称 | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | |
|-----|-----------------|--------|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 12 | 02 | | 負担金 | 1,588,692 | 15,000 | 94,603 | 1,698,295 | 1,652,734 | 1,546,524 | 91.1 | |
| | | 01 | 総務費負担金 | 233 | 15,000 | 5,079 | 20,312 | 19,582 | 19,582 | 96.4 | |
| | | 01 | 選挙費負担金 | 本年度 | 233 | | 79 | 312 | 246 | 246 | 78.8 |
| | | | | 前年度 | 192 | | | 192 | 191 | 191 | 99.5 |
| | | | | 比較 | 41 | | 79 | 120 | 55 | 55 | |
| | | 02 | 地域公共交通広域 連携費負担金 | 本年度 | | 15,000 | 5,000 | 20,000 | 19,336 | 19,336 | 96.7 |
| | | | | 前年度 | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | |
| | | | | 比較 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 4,336 | 19,336 | |
| | | 02 | 民生費負担金 | 1,569,418 | | 89,524 | 1,658,942 | 1,614,341 | 1,508,144 | 90.9 | |
| | | 01 | 社会福祉費負担金 | 本年度 | 30,846 | | | 30,846 | 34,447 | 34,447 | 111.7 |
| | | | | 前年度 | 29,820 | | | 29,820 | 34,981 | 34,981 | 117.3 |
| | | | | 比較 | 1,026 | | | 1,026 | 534 | 534 | |
| | | 02 | 児童福祉費負担金 | 本年度 | 1,538,572 | | 89,524 | 1,628,096 | 1,579,894 | 1,473,697 | 90.5 |
| | | | | 前年度 | 1,224,895 | | 202,567 | 1,427,462 | 1,524,016 | 1,410,081 | 98.8 |
| | | | | 比較 | 313,677 | | 113,043 | 200,634 | 55,878 | 63,616 | |
| | | 03 | 衛生費負担金 | 2,455 | | | 2,455 | 2,225 | 2,212 | 90.1 | |
| | | 01 | 衛生費負担金 | 本年度 | 2,455 | | | 2,455 | 2,225 | 2,212 | 90.1 |
| | | | | 前年度 | 2,649 | | | 2,649 | 2,024 | 2,021 | 76.3 |
| | | | | 比較 | 194 | | | 194 | 201 | 191 | |
| | | 04 | 土木費負担金 | 本年度 | 16,586 | | | 16,586 | 16,586 | 16,586 | 100.0 |
| 前年度 | 16,526 | | | | | 16,526 | 16,531 | 16,531 | 100.0 | | |
| 比較 | 60 | | | | | 60 | 55 | 55 | | | |
| 13 | 01 | | 使用料及び手数料 | 1,352,220 | | 2,800 | 1,349,420 | 1,569,830 | 1,316,941 | 97.6 | |
| | | 01 | 使用料 | 743,659 | | 2,800 | 740,859 | 955,709 | 706,604 | 95.4 | |
| | | 01 | 総務使用料 | 本年度 | 50,686 | | 2,800 | 47,886 | 48,466 | 48,466 | 101.2 |
| | | | | 前年度 | 370 | | | 370 | 72 | 72 | 19.5 |
| | | | | 比較 | 370 | | | 370 | 185 | 185 | 50.0 |
| | | 02 | イノベーションプ ラザ使用料 | 本年度 | 4,000 | | | 4,000 | 4,457 | 4,457 | 111.4 |
| | | | | 前年度 | 3,500 | | | 3,500 | 4,223 | 4,223 | 120.7 |
| | | | | 比較 | 500 | | | 500 | 234 | 234 | |
| | | 03 | 行政財産使用料 | 本年度 | 46,316 | | 2,800 | 43,516 | 43,937 | 43,937 | 101.0 |
| | | | | 前年度 | 40,803 | | | 40,803 | 45,010 | 45,010 | 110.3 |
| | | | | 比較 | 5,513 | | 2,800 | 2,713 | 1,073 | 1,073 | |
| | | 02 | 民生使用料 | 43,053 | | | 43,053 | 38,987 | 38,911 | 90.4 | |
| | | 01 | 老人福祉センター 使用料 | 本年度 | 1,107 | | | 1,107 | 952 | 952 | 86.0 |
| | | | | 前年度 | 1,082 | | | 1,082 | 1,111 | 1,111 | 102.7 |
| | | | | 比較 | 25 | | | 25 | 159 | 159 | |
| | | 02 | 福祉支援センター 使用料 | 本年度 | 3,487 | | | 3,487 | 3,067 | 3,067 | 88.0 |
| | | | | 前年度 | 3,383 | | | 3,383 | 3,390 | 3,390 | 100.2 |
| | | | | 比較 | 104 | | | 104 | 323 | 323 | |
| | | 03 | 地域交流センター 使用料 | 本年度 | 28,086 | | | 28,086 | 23,525 | 23,525 | 83.8 |
| | | | | 前年度 | 27,047 | | | 27,047 | 24,236 | 24,236 | 89.6 |
| 比較 | 1,039 | | | | | 1,039 | 711 | 711 | | | |
| 04 | 市民ホール使用料 | 本年度 | 9,964 | | | 9,964 | 11,016 | 10,941 | 109.8 | | |
| | | 前年度 | 9,015 | | | 9,015 | 10,314 | 10,314 | 114.4 | | |
| | | 比較 | 949 | | | 949 | 702 | 627 | | | |
| 05 | 行政財産使用料 | 本年度 | 409 | | | 409 | 427 | 427 | 104.4 | | |
| | | 前年度 | 357 | | | 357 | 534 | 534 | 149.6 | | |
| | | 比較 | 52 | | | 52 | 107 | 107 | | | |
| 03 | 衛生使用料 | 70,096 | | | 70,096 | 71,098 | 71,098 | 101.4 | | | |
| 01 | 保健衛生使用料 | 本年度 | 734 | | | 734 | 841 | 841 | 114.6 | | |
| | | 前年度 | 720 | | | 720 | 792 | 792 | 110.0 | | |
| | | 比較 | 14 | | | 14 | 49 | 49 | | | |
| 02 | メモリアルホール 使用料 | 本年度 | 66,500 | | | 66,500 | 67,317 | 67,317 | 101.2 | | |
| | | 前年度 | 64,284 | | | 64,284 | 76,059 | 76,059 | 118.3 | | |
| | | 比較 | 2,216 | | | 2,216 | 8,742 | 8,742 | | | |
| 03 | 行政財産使用料 | 本年度 | 2,862 | | | 2,862 | 2,940 | 2,940 | 102.7 | | |
| | | 前年度 | 2,858 | | | 2,858 | 2,966 | 2,966 | 103.8 | | |
| | | 比較 | 4 | | | 4 | 26 | 26 | | | |
| 04 | 労働使用料 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 100.0 | | | |
| 01 | 働く婦人の家使用 料 | 本年度 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 100.0 | | |
| | | 前年度 | 10 | | | 10 | 10 | 10 | 100.0 | | |
| | | 比較 | | | | | | | | | |

平成28年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

| 款 | 項目 | 節 | 科目名称 | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | |
|----|-------------|---------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|
| 13 | 01 | 05 | 農林水産業使用料 | 51,932 | | | 51,932 | 53,909 | 53,909 | 103.8 | |
| | | | 01 | ゆかりの森施設使用料 | 19,917 | | | 19,917 | 21,266 | 21,266 | 106.8 |
| | | | | 前年度 | 19,907 | | | 19,907 | 20,484 | 20,484 | 102.9 |
| | | | 比較 | 10 | | | 10 | 782 | 782 | | |
| | | 02 | ふれあいの里施設使用料 | 31,963 | | | 31,963 | 32,589 | 32,589 | 102.0 | |
| | | | 前年度 | 30,117 | | | 30,117 | 31,539 | 31,539 | 104.7 | |
| | | | 比較 | 1,846 | | | 1,846 | 1,050 | 1,050 | | |
| | | 03 | 行政財産使用料 | 52 | | | 52 | 55 | 55 | 105.8 | |
| | | | 前年度 | 52 | | | 52 | 74 | 74 | 142.3 | |
| | | | 比較 | | | | | 19 | 19 | | |
| 06 | 01 | 商工使用料 | 43,295 | | | 43,295 | 45,155 | 45,155 | 104.3 | | |
| | | 01 | 筑波山駐車場使用料 | 43,000 | | | 43,000 | 44,848 | 44,848 | 104.3 | |
| | | | 前年度 | 38,000 | | | 38,000 | 43,125 | 43,125 | 113.5 | |
| | | | 比較 | 5,000 | | | 5,000 | 1,723 | 1,723 | | |
| | | 02 | 行政財産使用料 | 176 | | | 176 | 187 | 187 | 106.3 | |
| | | | 前年度 | 153 | | | 153 | 174 | 174 | 113.7 | |
| | | | 比較 | 23 | | | 23 | 13 | 13 | | |
| | | 03 | おもてなし館使用料 | 119 | | | 119 | 119 | 119 | 100.0 | |
| | | | 前年度 | 30 | | | 30 | 27 | 27 | 90.0 | |
| | | | 比較 | 89 | | | 89 | 92 | 92 | | |
| x | 産業振興センター使用料 | | | | | | | | | | |
| | 前年度 | 9,150 | | | 9,150 | 6,103 | 6,103 | 66.7 | | | |
| | 比較 | 9,150 | | | 9,150 | 6,103 | 6,103 | | | | |
| 07 | 01 | 土木使用料 | 418,541 | | | 418,541 | 631,444 | 382,414 | 91.4 | | |
| | | 01 | 公園使用料 | 1,707 | | | 1,707 | 2,087 | 2,087 | 122.3 | |
| | | | 前年度 | 1,470 | | | 1,470 | 1,746 | 1,727 | 117.5 | |
| | | | 比較 | 237 | | | 237 | 341 | 360 | | |
| | | 02 | 広場使用料 | 15,221 | | | 15,221 | 16,029 | 16,029 | 105.3 | |
| | | | 前年度 | 15,221 | | | 15,221 | 15,761 | 15,761 | 103.5 | |
| | | | 比較 | | | | | 268 | 268 | | |
| | | 03 | 駐車場使用料 | 90,391 | | | 90,391 | 79,019 | 79,023 | 87.4 | |
| | | | 前年度 | 89,161 | | | 89,161 | 78,539 | 78,539 | 88.1 | |
| | | | 比較 | 1,230 | | | 1,230 | 480 | 484 | | |
| 04 | 駅前広場使用料 | 13,524 | | | 13,524 | 10,922 | 10,922 | 80.8 | | | |
| | 前年度 | 13,524 | | | 13,524 | 12,932 | 12,932 | 95.6 | | | |
| | 比較 | | | | | 2,010 | 2,010 | | | | |
| 05 | 市営住宅使用料 | 197,698 | | | 197,698 | 416,809 | 186,411 | 94.3 | | | |
| | 前年度 | 202,224 | | | 202,224 | 432,682 | 194,835 | 96.3 | | | |
| | 比較 | 4,526 | | | 4,526 | 15,873 | 8,424 | | | | |
| 06 | 道路占用使用料 | 100,000 | | | 100,000 | 106,546 | 87,910 | 87.9 | | | |
| | 前年度 | 99,600 | | | 99,600 | 105,776 | 105,776 | 106.2 | | | |
| | 比較 | 400 | | | 400 | 770 | 17,866 | | | | |
| 07 | 行政財産使用料 | | | | | 32 | 32 | | | | |
| | 前年度 | | | | | 83 | 83 | | | | |
| | 比較 | | | | | 51 | 51 | | | | |
| 08 | 01 | 消防使用料 | 128 | | | 128 | 128 | 128 | 100.0 | | |
| | | 行政財産使用料 | 128 | | | 128 | 128 | 128 | 100.0 | | |
| | | 前年度 | 118 | | | 118 | 128 | 128 | 108.5 | | |
| | 比較 | 10 | | | 10 | | | | | | |
| 09 | 01 | 教育使用料 | 65,918 | | | 65,918 | 66,512 | 66,512 | 100.9 | | |
| | | 01 | 幼稚園使用料 | 44,584 | | | 44,584 | 43,408 | 43,408 | 97.4 | |
| | | | 前年度 | 50,072 | | | 50,072 | 51,256 | 51,256 | 102.4 | |
| | | | 比較 | 5,488 | | | 5,488 | 7,848 | 7,848 | | |
| | | 02 | 視聴覚使用料 | 2,405 | | | 2,405 | 2,788 | 2,788 | 115.9 | |
| | | | 前年度 | 2,417 | | | 2,417 | 2,745 | 2,745 | 113.6 | |
| | | | 比較 | 12 | | | 12 | 43 | 43 | | |
| | | 03 | 体育館使用料 | 12,303 | | | 12,303 | 13,413 | 13,413 | 109.0 | |
| | | | 前年度 | 12,334 | | | 12,334 | 12,834 | 12,834 | 104.1 | |
| | | | 比較 | 31 | | | 31 | 579 | 579 | | |
| 04 | テニスコート使用料 | 4,197 | | | 4,197 | 3,565 | 3,565 | 84.9 | | | |
| | 前年度 | 2,851 | | | 2,851 | 3,655 | 3,655 | 128.2 | | | |
| | 比較 | 1,346 | | | 1,346 | 90 | 90 | | | | |
| 05 | 野球場使用料 | 1,187 | | | 1,187 | 1,567 | 1,567 | 132.0 | | | |
| | 前年度 | 1,626 | | | 1,626 | 1,289 | 1,289 | 79.3 | | | |
| | 比較 | 439 | | | 439 | 278 | 278 | | | | |
| 06 | ソフトボール場使用料 | 145 | | | 145 | 147 | 147 | 101.4 | | | |
| | 前年度 | 147 | | | 147 | 152 | 152 | 103.4 | | | |
| | 比較 | 2 | | | 2 | 5 | 5 | | | | |

平成28年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目名称 | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | |
|--------------|--------|---------|--------------|-----------|------------|---------|---------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 13 | 01 | 09 | 07 | サッカー場使用料 | 本年度 | | | 576 | 374 | 374 | 64.9 | |
| | | | | 前年度 | 576 | 307 | 448 | 448 | 145.9 | | | |
| | | | | 比較 | 269 | 269 | 74 | 74 | | | | |
| | | 08 | 行政財産使用料 | 本年度 | 521 | | 521 | 1,251 | 1,251 | 240.1 | | |
| | | | 前年度 | 520 | | 520 | 1,118 | 1,118 | 215.0 | | | |
| | | | 比較 | 1 | | 1 | 133 | 133 | | | | |
| | 02 | 01 | 01 | 手数料 | | 608,561 | | | 608,561 | 614,121 | 610,338 | 100.3 |
| | | | | 総務手数料 | | 89,421 | | | 89,421 | 92,424 | 92,424 | 103.4 |
| | | | | 戸籍住民登録手数料 | 本年度 | 48,293 | | 48,293 | 47,645 | 47,645 | 98.7 | |
| | | | | | 前年度 | 44,935 | | 44,935 | 48,304 | 48,304 | 107.5 | |
| | | | | | 比較 | 3,358 | | 3,358 | 659 | 659 | | |
| | | | | 事務手数料 | 本年度 | 19,463 | | 19,463 | 19,825 | 19,825 | 101.9 | |
| | | | | | 前年度 | 20,075 | | 20,075 | 19,117 | 19,117 | 95.2 | |
| 比較 | | | | 612 | | 612 | 708 | 708 | | | | |
| 徴税手数料 | | | | 本年度 | 20,165 | | 20,165 | 23,363 | 23,363 | 115.9 | | |
| | | | | 前年度 | 17,400 | | 17,400 | 23,295 | 23,295 | 133.9 | | |
| 比較 | | | | 2,765 | | 2,765 | 68 | 68 | | | | |
| 自動車臨時運行許可手数料 | | | | 本年度 | 1,500 | | 1,500 | 1,592 | 1,592 | 106.1 | | |
| | | | | 前年度 | 1,350 | | 1,350 | 1,466 | 1,466 | 108.6 | | |
| 比較 | | | | 150 | | 150 | 126 | 126 | | | | |
| 民生手数料 | | | | | 640 | | 640 | 663 | 302 | 47.2 | | |
| 民生手数料 | | | | 本年度 | 640 | | 640 | 663 | 302 | 47.2 | | |
| | | | | 前年度 | 640 | | 640 | 636 | 636 | 99.4 | | |
| 比較 | | | | | 27 | 334 | | | | | | |
| 衛生手数料 | | 487,315 | | 487,315 | 491,952 | 488,530 | 100.2 | | | | | |
| 廃棄物処理手数料 | 本年度 | 481,293 | | 481,293 | 486,098 | 482,676 | 100.3 | | | | | |
| | 前年度 | 481,461 | | 496,461 | 508,812 | 505,396 | 101.8 | | | | | |
| | 比較 | 168 | 15,000 | 15,168 | 22,714 | 22,720 | | | | | | |
| 畜犬登録等事務手数料 | 本年度 | 6,022 | | 6,022 | 5,809 | 5,809 | 96.5 | | | | | |
| | 前年度 | 6,006 | | 6,006 | 5,868 | 5,868 | 97.7 | | | | | |
| 比較 | 16 | | 16 | 59 | 59 | | | | | | | |
| 塵芥処理手数料 | 本年度 | | | | 45 | 45 | | | | | | |
| 前年度 | | | | | | | | | | | | |
| 比較 | | | | | 45 | 45 | | | | | | |
| 農林水産業手数料 | | 2 | | 2 | 3 | 3 | 150.0 | | | | | |
| 農林水産業手数料 | 本年度 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 150.0 | | | | | |
| | 前年度 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 50.0 | | | | | |
| | 比較 | | | | 2 | 2 | | | | | | |
| 商工手数料 | | 120 | | 120 | 183 | 183 | 152.5 | | | | | |
| 商工手数料 | 本年度 | 120 | | 120 | 183 | 183 | 152.5 | | | | | |
| | 前年度 | 240 | | 240 | 307 | 307 | 127.9 | | | | | |
| | 比較 | 120 | | 120 | 124 | 124 | | | | | | |
| 土木手数料 | | 29,380 | | 29,380 | 27,201 | 27,201 | 92.6 | | | | | |
| 土木手数料 | 本年度 | 28,960 | | 28,960 | 26,880 | 26,880 | 92.8 | | | | | |
| | 前年度 | 27,593 | 1,970 | 25,623 | 24,784 | 24,784 | 96.7 | | | | | |
| | 比較 | 1,367 | 1,970 | 3,337 | 2,096 | 2,096 | | | | | | |
| 駐車場手数料 | 本年度 | 420 | | 420 | 321 | 321 | 76.4 | | | | | |
| | 前年度 | 420 | | 420 | 379 | 379 | 90.2 | | | | | |
| 比較 | | | | | 58 | 58 | | | | | | |
| 消防手数料 | | 1,683 | | 1,683 | 1,694 | 1,694 | 100.7 | | | | | |
| 消防手数料 | 本年度 | 1,683 | | 1,683 | 1,694 | 1,694 | 100.7 | | | | | |
| | 前年度 | 1,251 | | 1,251 | 2,193 | 2,193 | 175.3 | | | | | |
| | 比較 | 432 | | 432 | 499 | 499 | | | | | | |
| 14 | 01 | 01 | 国庫支出金 | | 12,980,780 | 208,229 | 631,960 | 12,557,049 | 11,419,029 | 11,079,047 | 88.2 | |
| | | | 国庫負担金 | | 7,158,557 | | 342,244 | 7,500,801 | 7,282,725 | 7,282,725 | 97.1 | |
| | | | 民生費国庫負担金 | 本年度 | 7,153,938 | | 342,244 | 7,496,182 | 7,278,168 | 7,278,168 | 97.1 | |
| | | | | 前年度 | 1,289,236 | | 59,768 | 1,349,004 | 1,298,058 | 1,298,058 | 96.2 | |
| | | | | 比較 | 1,033,638 | | 168,294 | 1,201,932 | 1,199,342 | 1,199,342 | 99.8 | |
| | | | | 比較 | 255,598 | | 108,526 | 147,072 | 98,716 | 98,716 | | |
| | | | 児童福祉費負担金 | 本年度 | 1,212,113 | | 108,797 | 1,320,910 | 1,189,319 | 1,189,319 | 90.0 | |
| | | | | 前年度 | 1,029,279 | | 101,582 | 1,130,861 | 1,201,075 | 1,201,075 | 106.2 | |
| | | | 比較 | 182,834 | | 7,215 | 190,049 | 11,756 | 11,756 | | | |
| | | | 生活保護費負担金 | 本年度 | 1,488,899 | | 666 | 1,489,565 | 1,501,149 | 1,501,149 | 100.8 | |
| | | | | 前年度 | 1,383,054 | | 100,904 | 1,483,958 | 1,471,581 | 1,471,581 | 99.2 | |
| | | | 比較 | 105,845 | | 100,238 | 5,607 | 29,568 | 29,568 | | | |
| | | | 国民健康保険事業費負担金 | 本年度 | 79,225 | | 118,365 | 197,590 | 197,590 | 197,590 | 100.0 | |
| 前年度 | 76,800 | | | 113,765 | 190,565 | 190,566 | 190,566 | 100.0 | | | | |
| 比較 | 2,425 | | 4,600 | 7,025 | 7,024 | 7,024 | | | | | | |

平成28年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

| 款 | 項目 | 節 | 科目名称 | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | | |
|----|----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 14 | 01 | 05 | 児童扶養手当負担金 | 本年度 | 223,570 | | 7,970 | 231,540 | 226,413 | 226,413 | 97.8 | |
| | | | 前年度 | 227,432 | | 997 | 228,429 | 220,710 | 220,710 | 96.6 | | |
| | | | 比較 | 3,862 | | 6,973 | 3,111 | 5,703 | 5,703 | | | |
| | | 06 | 児童手当負担金 | 本年度 | 2,849,845 | | 46,678 | 2,896,523 | 2,855,108 | 2,855,108 | 98.6 | |
| | | | 前年度 | 2,874,570 | | 4,707 | 2,879,277 | 2,844,926 | 2,844,926 | 98.8 | | |
| | | | 比較 | 24,725 | | 41,971 | 17,246 | 10,182 | 10,182 | | | |
| | | 07 | 介護保険事業費負担金 | 本年度 | 11,050 | | | 11,050 | 10,530 | 10,530 | 95.3 | |
| | | | 前年度 | | | 10,638 | 10,638 | 10,404 | 10,404 | 97.8 | | |
| | | | 比較 | 11,050 | | 10,638 | 412 | 126 | 126 | | | |
| | | × | 社会福祉費負担金 | 本年度 | | | | | | | | |
| | | | 前年度 | 5,172 | | 879 | 6,051 | 7,079 | 7,079 | 117.0 | | |
| | | | 比較 | 5,172 | | 879 | 6,051 | 7,079 | 7,079 | | | |
| | 02 | 衛生費国庫負担金 | 本年度 | 4,619 | | | 4,619 | 4,557 | 4,557 | 98.7 | | |
| | | 前年度 | 4,619 | | | 4,619 | 4,557 | 4,557 | 98.7 | | | |
| | | 比較 | 4,435 | | | 4,435 | 4,156 | 4,156 | 93.7 | | | |
| | 01 | 衛生費負担金 | 本年度 | 4,619 | | | 4,619 | 4,557 | 4,557 | 98.7 | | |
| | | 前年度 | 4,435 | | | 4,435 | 4,156 | 4,156 | 93.7 | | | |
| | | 比較 | 184 | | | 184 | 401 | 401 | | | | |
| | 02 | 01 | 国庫補助金 | 5,718,949 | 208,229 | 958,833 | 4,968,345 | 4,054,364 | 3,714,382 | 74.8 | | |
| | | | 総務費国庫補助金 | 51,070 | 46,350 | 46,777 | 144,197 | 128,599 | 112,036 | 77.7 | | |
| | | | 総務管理費補助金 | 本年度 | 27,791 | 21,350 | 51,771 | 100,912 | 89,262 | 72,699 | 72.0 | |
| | | 01 | 地域活性化交付金 | 前年度 | 18,478 | | 143,069 | 161,547 | 108,838 | 87,488 | 54.2 | |
| | | | 比較 | 9,313 | 21,350 | 91,298 | 60,635 | 19,576 | 14,789 | | | |
| | | | 202 | 地域活性化交付金 | 本年度 | 23,279 | 25,000 | 4,994 | 43,285 | 39,337 | 39,337 | 90.9 |
| 02 | | 民生費国庫補助金 | 前年度 | 23,279 | 25,000 | 56,652 | 56,652 | 54,852 | 29,852 | 52.7 | | |
| | | 比較 | 23,279 | 25,000 | 61,646 | 13,367 | 15,515 | 9,485 | | | | |
| | | 02 | 民生費国庫補助金 | 1,296,934 | | 119,362 | 1,177,572 | 1,189,372 | 1,171,957 | 99.5 | | |
| 01 | | 社会福祉費補助金 | 本年度 | 674,713 | | 160,960 | 513,753 | 521,439 | 521,439 | 101.5 | | |
| | | 前年度 | 244,392 | | 40,145 | 204,247 | 201,774 | 201,774 | 98.8 | | | |
| | | 比較 | 430,321 | | 120,815 | 309,506 | 319,665 | 319,665 | | | | |
| 02 | | 児童福祉費補助金 | 本年度 | 622,221 | | 18,528 | 640,749 | 645,335 | 640,638 | 100.0 | | |
| | | 前年度 | 168,463 | | 93,786 | 262,249 | 253,240 | 253,240 | 96.6 | | | |
| | | 比較 | 453,758 | | 75,258 | 378,500 | 392,095 | 387,398 | | | | |
| 03 | | 老人福祉費補助金 | 本年度 | | | 23,070 | 23,070 | 22,598 | 9,880 | 42.8 | | |
| | | 前年度 | | | 454 | 454 | 469 | 469 | 103.3 | | | |
| | | 比較 | | | 22,616 | 22,616 | 22,129 | 9,411 | | | | |
| 03 | | 衛生費国庫補助金 | 97,788 | | 2,568 | 95,220 | 94,111 | 94,111 | 98.8 | | | |
| | | 保健衛生費補助金 | 本年度 | 97,788 | | 2,568 | 95,220 | 94,111 | 94,111 | 98.8 | | |
| | | 前年度 | 27,705 | 5,554 | 10,131 | 23,128 | 26,760 | 26,760 | 115.7 | | | |
| 04 | | 農林水産業費国庫補助金 | 比較 | 70,083 | 5,554 | 7,563 | 72,092 | 67,351 | 67,351 | | | |
| | | 01 | 農業費補助金 | 25,000 | | | 25,000 | 17,831 | 17,831 | 71.3 | | |
| | | 前年度 | 25,000 | | | 25,000 | 18,721 | 18,721 | 74.9 | | | |
| 05 | 土木費国庫補助金 | 比較 | 20,801 | | | 890 | 890 | | | | | |
| | 01 | 土木費補助金 | 1,731,189 | 161,879 | 832,722 | 1,060,346 | 924,918 | 618,914 | 58.4 | | | |
| | 本年度 | 727,902 | 16,875 | 354,960 | 389,817 | 265,658 | 150,582 | 38.6 | | | | |
| 02 | 都市計画費補助金 | 前年度 | 479,850 | 114,300 | 271,790 | 322,360 | 305,485 | 305,485 | 94.8 | | | |
| | 比較 | 248,052 | 97,425 | 83,170 | 67,457 | 39,827 | 154,903 | | | | | |
| | 03 | 住宅費補助金 | 本年度 | 227,523 | | 131,488 | 96,035 | 94,695 | 94,695 | 98.6 | | |
| 06 | 消防費国庫補助金 | 前年度 | 248,324 | | 174,400 | 73,924 | 74,122 | 74,122 | 100.3 | | | |
| | 比較 | 20,801 | | 42,912 | 22,111 | 20,573 | 20,573 | | | | | |
| | 03 | 住宅費補助金 | 本年度 | 775,764 | 145,004 | 346,274 | 574,494 | 564,565 | 373,637 | 65.0 | | |
| 07 | 教育費国庫補助金 | 前年度 | 723,148 | 93,489 | 379,667 | 436,970 | 434,910 | 289,906 | 66.3 | | | |
| | 比較 | 52,616 | 51,515 | 33,393 | 137,524 | 129,655 | 83,731 | | | | | |
| | 01 | 小学校費補助金 | 36,690 | | 18,869 | 17,821 | 16,321 | 16,321 | 91.6 | | | |
| 01 | 消防費補助金 | 本年度 | 36,690 | | 18,869 | 17,821 | 16,321 | 16,321 | 91.6 | | | |
| | 前年度 | 41,737 | | 26,930 | 14,807 | 14,003 | 14,003 | 94.6 | | | | |
| | 比較 | 5,047 | | 8,061 | 3,014 | 2,318 | 2,318 | | | | | |
| 02 | 中学校費補助金 | 2,480,278 | | 32,089 | 2,448,189 | 1,683,213 | 1,683,213 | 68.8 | | | | |
| | 01 | 小学校費補助金 | 本年度 | 1,292,163 | | 3,982 | 1,296,145 | 845,500 | 845,500 | 65.2 | | |
| | 前年度 | 283,400 | | 12,865 | 270,535 | 271,286 | 271,286 | 100.3 | | | | |
| 03 | 幼稚園費補助金 | 比較 | 1,008,763 | | 16,847 | 1,025,610 | 574,214 | 574,214 | | | | |
| | 02 | 中学校費補助金 | 本年度 | 960,041 | | 31,720 | 928,321 | 608,710 | 608,710 | 65.6 | | |
| | 前年度 | 271,642 | 15,150 | 90,279 | 377,071 | 374,850 | 374,850 | 99.4 | | | | |
| 03 | 幼稚園費補助金 | 比較 | 688,399 | 15,150 | 121,999 | 551,250 | 233,860 | 233,860 | | | | |
| | 03 | 幼稚園費補助金 | 本年度 | 29,665 | | 1,145 | 30,810 | 36,001 | 36,001 | 116.8 | | |
| | 前年度 | 25,726 | | 925 | 26,651 | 33,363 | 33,363 | 125.2 | | | | |
| 03 | 比較 | 3,939 | | 220 | 4,159 | 2,638 | 2,638 | | | | | |

平成28年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

| 款 | 項目 | 節 | 科目名称 | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | | |
|----|----|----|------|--------------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 14 | 02 | 07 | 04 | 社会教育費補助金 | 194,279 | | 5,496 | 188,783 | 188,689 | 188,689 | 100.0 | |
| | | | | 前年度 | 241,296 | | 20,209 | 221,087 | 220,423 | 220,423 | 99.7 | |
| | | | | 比較 | 47,017 | | 14,713 | 32,304 | 31,734 | 31,734 | | |
| | | | | 05 | 保健体育費補助金 | 4,130 | | | 4,130 | 4,313 | 4,313 | 104.4 |
| | | | | 前年度 | 4,018 | | 4,018 | | | | | |
| | | | | 比較 | 112 | | 4,018 | 4,130 | 4,313 | 4,313 | | |
| | | | | 03 | 委託金 | 103,274 | | 15,371 | 87,903 | 81,940 | 81,940 | 93.2 |
| | | | | 01 | 総務費委託金 | 37,476 | | 15,371 | 22,105 | 21,943 | 21,943 | 99.3 |
| | | | | 01 | 総務管理費委託金 | 37,476 | | 15,371 | 22,105 | 21,943 | 21,943 | 99.3 |
| | | | | 前年度 | 2,083 | | | 2,083 | 2,595 | 2,595 | 124.6 | |
| | | | | 比較 | 35,393 | | 15,371 | 20,022 | 19,348 | 19,348 | | |
| | | | | 02 | 民生費委託金 | 62,514 | | | 62,514 | 57,097 | 57,097 | 91.3 |
| | | | | 01 | 国民年金事務委託金 | 62,274 | | | 62,274 | 56,857 | 56,857 | 91.3 |
| | | | | 前年度 | 57,010 | | | 57,010 | 55,067 | 55,067 | 96.6 | |
| | | | 比較 | 5,264 | | | 5,264 | 1,790 | 1,790 | | | |
| | | | 02 | 児童福祉費委託金 | 240 | | | 240 | 240 | 240 | 100.0 | |
| | | | 前年度 | 240 | | | 240 | 240 | 240 | 100.0 | | |
| | | | 比較 | | | | | | | | | |
| | | | 03 | 土木費委託金 | 3,284 | | | 3,284 | 2,900 | 2,900 | 88.3 | |
| | | | 01 | 河川費委託金 | 3,284 | | | 3,284 | 2,900 | 2,900 | 88.3 | |
| | | | 前年度 | 3,219 | | | 3,219 | 3,023 | 3,023 | 93.9 | | |
| | | | 比較 | 65 | | | 65 | 123 | 123 | | | |
| 15 | | | | 県支出金 | 4,484,654 | 7,250 | 145,813 | 4,637,717 | 4,602,294 | 4,535,567 | 97.8 | |
| | | | | 県負担金 | 2,715,258 | | 181,715 | 2,896,973 | 2,879,446 | 2,879,446 | 99.4 | |
| | | | | 01 | 民生費県負担金 | 2,712,949 | | 181,715 | 2,894,664 | 2,877,039 | 2,877,039 | 99.4 |
| | | | | 01 | 社会福祉費負担金 | 858 | | | 858 | 426 | 426 | 49.7 |
| | | | | 前年度 | 858 | | | 858 | 359 | 359 | 41.8 | |
| | | | | 比較 | | | | | 67 | 67 | | |
| | | | | 02 | 児童福祉費負担金 | 694,010 | | 21,311 | 715,321 | 717,930 | 717,930 | 100.4 |
| | | | | 前年度 | 649,842 | | 50,791 | 700,633 | 649,599 | 649,599 | 92.7 | |
| | | | | 比較 | 44,168 | | 29,480 | 14,688 | 68,331 | 68,331 | | |
| | | | | 03 | 生活保護費負担金 | 39,000 | | | 39,000 | 28,651 | 28,651 | 73.5 |
| | | | | 前年度 | 39,000 | | | 39,000 | 35,516 | 35,516 | 91.1 | |
| | | | | 比較 | | | | | 6,865 | 6,865 | | |
| | | | | 04 | 国民健康保険事業費負担金 | 535,587 | | 120,684 | 656,271 | 656,272 | 656,272 | 100.0 |
| | | | | 前年度 | 534,450 | | 98,412 | 632,862 | 632,863 | 632,863 | 100.0 | |
| | | | | 比較 | 1,137 | | 22,272 | 23,409 | 23,409 | 23,409 | | |
| | | | | 05 | 障害福祉費負担金 | 627,837 | | 29,267 | 657,104 | 653,991 | 653,991 | 99.5 |
| | | | | 前年度 | 499,931 | | 79,915 | 579,846 | 571,264 | 571,264 | 98.5 | |
| | | | | 比較 | 127,906 | | 50,648 | 77,258 | 82,727 | 82,727 | | |
| | | | | 06 | 後期高齢者医療事業費負担金 | 198,648 | | 4,113 | 202,761 | 202,761 | 202,761 | 100.0 |
| | | | | 前年度 | 190,689 | | 7,958 | 198,647 | 198,647 | 198,647 | 100.0 | |
| | | | | 比較 | 7,959 | | 3,845 | 4,114 | 4,114 | 4,114 | | |
| | | | | 07 | 児童手当負担金 | 611,484 | | 6,340 | 617,824 | 611,743 | 611,743 | 99.0 |
| | | | 前年度 | 618,292 | | | 618,292 | 609,581 | 609,581 | 98.6 | | |
| | | | 比較 | 6,808 | | 6,340 | 468 | 2,162 | 2,162 | | | |
| | | | 08 | 介護保険事業費負担金 | 5,525 | | | 5,525 | 5,265 | 5,265 | 95.3 | |
| | | | 前年度 | | | 5,319 | 5,319 | 5,202 | 5,202 | 97.8 | | |
| | | | 比較 | 5,525 | | 5,319 | 206 | 63 | 63 | | | |
| | | | 02 | 衛生費県負担金 | 2,309 | | | 2,309 | 2,407 | 2,407 | 104.2 | |
| | | | 01 | 衛生費負担金 | 2,309 | | | 2,309 | 2,407 | 2,407 | 104.2 | |
| | | | 前年度 | 2,217 | | | 2,217 | 1,993 | 1,993 | 89.9 | | |
| | | | 比較 | 92 | | | 92 | 414 | 414 | | | |
| | | | 02 | 県補助金 | 1,316,374 | 7,250 | 36,271 | 1,287,353 | 1,281,724 | 1,214,997 | 94.4 | |
| | | | 01 | 総務費県補助金 | 40 | | 420 | 460 | 386 | 386 | 83.9 | |
| | | | 01 | 統計調査費補助金 | 40 | | | 40 | 43 | 43 | 107.5 | |
| | | | 前年度 | 37 | | | 37 | 48 | 48 | 129.7 | | |
| | | | 比較 | 3 | | | 3 | 5 | 5 | | | |
| | | | 04 | 総務管理費補助金 | | | 420 | 420 | 343 | 343 | 81.7 | |
| | | | 前年度 | | | 2,400 | 2,400 | 1,196 | 1,196 | 49.8 | | |
| | | | 比較 | | | 1,980 | 1,980 | 853 | 853 | | | |
| | | | x | 戸籍住民基本台帳費補助金 | | | | | | | | |
| | | | 前年度 | 44 | | | 44 | 12 | 12 | 27.3 | | |
| | | | 比較 | 44 | | | 44 | 12 | 12 | | | |
| | | | x | 地域活性化補助金 | | | | | | | | |
| | | | 前年度 | | 45,000 | | 45,000 | 14,496 | 14,496 | 32.2 | | |
| | | | 比較 | | 45,000 | | 45,000 | 14,496 | 14,496 | | | |

平成28年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

| 款 | 項目 | 節 | 科目名称 | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 |
|----|----|----|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 15 | 02 | 02 | 民生費県補助金 | 916,819 | | 23,861 | 892,958 | 908,567 | 908,567 | 101.7 |
| | | 01 | 社会福祉費補助金 | 33,533 | | 1,193 | 34,726 | 32,614 | 32,614 | 93.9 |
| | | | 前年度 | 29,967 | | 488 | 30,455 | 33,323 | 33,323 | 109.4 |
| | | | 比較 | 3,566 | | 705 | 4,271 | 709 | 709 | |
| | | 02 | 老人福祉費補助金 | 145,248 | | 2,350 | 147,598 | 147,527 | 147,527 | 100.0 |
| | | | 前年度 | 3,572 | 30,900 | 35,000 | 69,472 | 65,046 | 65,046 | 93.6 |
| | | | 比較 | 141,676 | 30,900 | 32,650 | 78,126 | 82,481 | 82,481 | |
| | | 03 | 心身障害者福祉費補助金 | 2,106 | | | 2,106 | 2,181 | 2,181 | 103.6 |
| | | | 前年度 | 1,854 | | | 1,854 | 2,114 | 2,114 | 114.0 |
| | | | 比較 | 252 | | | 252 | 67 | 67 | |
| | | 04 | 医療福祉費補助金 | 514,133 | | | 514,133 | 545,753 | 545,753 | 106.2 |
| | | | 前年度 | 512,223 | | | 512,223 | 522,178 | 522,178 | 101.9 |
| | | | 比較 | 1,910 | | | 1,910 | 23,575 | 23,575 | |
| | | 05 | 児童福祉費補助金 | 221,058 | | 27,404 | 193,654 | 179,668 | 179,668 | 92.8 |
| | | | 前年度 | 482,814 | 76,787 | 109,778 | 449,823 | 409,749 | 409,749 | 91.1 |
| | | | 比較 | 261,756 | 76,787 | 82,374 | 256,169 | 230,081 | 230,081 | |
| | | 06 | 災害救助費補助金 | 741 | | | 741 | 824 | 824 | 111.2 |
| | | | 前年度 | 802 | | | 802 | 884 | 884 | 110.2 |
| | | | 比較 | 61 | | | 61 | 60 | 60 | |
| | | 03 | 衛生費県補助金 | 39,100 | | 1,038 | 38,062 | 38,822 | 38,822 | 102.0 |
| | | 01 | 保健衛生費補助金 | 39,100 | | 1,038 | 38,062 | 38,822 | 38,822 | 102.0 |
| | | | 前年度 | 45,979 | | | 45,979 | 38,518 | 38,518 | 83.8 |
| | | | 比較 | 6,879 | | 1,038 | 7,917 | 304 | 304 | |
| | | 04 | 農林水産業費県補助金 | 310,074 | 7,250 | 8,085 | 309,239 | 291,549 | 224,822 | 72.7 |
| | | 01 | 農業費補助金 | 287,780 | 7,250 | 8,085 | 286,945 | 273,877 | 207,150 | 72.2 |
| | | | 前年度 | 285,017 | | 5,710 | 279,307 | 196,864 | 189,613 | 67.9 |
| | | | 比較 | 2,763 | 7,250 | 2,375 | 7,638 | 77,013 | 17,537 | |
| | | 02 | 畜産業費補助金 | 44 | | | 44 | 29 | 29 | 65.9 |
| | | | 前年度 | 25 | | | 25 | 3 | 3 | 12.0 |
| | | | 比較 | 19 | | | 19 | 26 | 26 | |
| | | 03 | 林業費補助金 | 22,250 | | | 22,250 | 17,643 | 17,643 | 79.3 |
| | | | 前年度 | 22,250 | 1,084 | | 23,334 | 19,456 | 19,456 | 83.4 |
| | | | 比較 | | 1,084 | | 1,084 | 1,813 | 1,813 | |
| | | 05 | 商工費県補助金 | 25,771 | | 3,657 | 22,114 | 21,850 | 21,850 | 98.8 |
| | | 01 | 観光費補助金 | 25,272 | | 4,297 | 20,975 | 20,975 | 20,975 | 100.0 |
| | | | 前年度 | 24,750 | | 4,950 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 100.0 |
| | | | 比較 | 522 | | 653 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | |
| | | 02 | 商工費補助金 | 499 | | 640 | 1,139 | 875 | 875 | 76.8 |
| | | | 前年度 | | | | | 127 | 127 | |
| | | | 比較 | 499 | | 640 | 1,139 | 748 | 748 | |
| | | 06 | 土木費県補助金 | 15,198 | | 50 | 15,148 | 13,867 | 13,867 | 91.5 |
| | | 01 | 都市計画費補助金 | 14,948 | | | 14,948 | 13,667 | 13,667 | 91.4 |
| | | | 前年度 | 7,000 | | 635 | 7,635 | 5,077 | 5,077 | 66.5 |
| | | | 比較 | 7,948 | | 635 | 7,313 | 8,590 | 8,590 | |
| | | 02 | 住宅費補助金 | 250 | | 50 | 200 | 200 | 200 | 100.0 |
| | | | 前年度 | 303 | | 173 | 130 | 130 | 130 | 100.0 |
| | | | 比較 | 53 | | 123 | 70 | 70 | 70 | |
| | | 07 | 教育費県補助金 | 9,322 | | | 9,322 | 6,658 | 6,658 | 71.4 |
| | | 01 | 小学校費補助金 | 2,075 | | | 2,075 | 1,916 | 1,916 | 92.3 |
| | | | 前年度 | 1,842 | | | 1,842 | 1,709 | 1,709 | 92.8 |
| | | | 比較 | 233 | | | 233 | 207 | 207 | |
| | | 02 | 中学校費補助金 | 1,097 | | | 1,097 | 883 | 883 | 80.5 |
| | | | 前年度 | 1,396 | | | 1,396 | 1,480 | 1,480 | 106.0 |
| | | | 比較 | 299 | | | 299 | 597 | 597 | |
| | | 03 | 社会教育費補助金 | 6,150 | | | 6,150 | 3,858 | 3,858 | 62.7 |
| | | | 前年度 | 4,033 | | | 4,033 | 2,376 | 2,376 | 58.9 |
| | | | 比較 | 2,117 | | | 2,117 | 1,482 | 1,482 | |
| | | × | 保健体育費補助金 | | | | | | | |
| | | | 前年度 | | | | | | | |
| | | | 比較 | | | | | | | |
| | | 08 | 消費費県補助金 | 50 | | | 50 | 25 | 25 | 50.0 |
| | | 01 | 消費費補助金 | 50 | | | 50 | 25 | 25 | 50.0 |
| | | | 前年度 | | | | | 333 | 333 | |
| | | | 比較 | 50 | | | 50 | 308 | 308 | |
| | | × | 労働費県補助金 | | | | | | | |
| | | × | 労働諸費補助金 | | | | | | | |
| | | | 前年度 | 35,210 | 9,919 | | 45,129 | 25,287 | 25,287 | 56.0 |
| | | | 比較 | 35,210 | 9,919 | | 45,129 | 25,287 | 25,287 | |

平成 28 年度 歳入 予算 執行 状況

(単位:千円,%)

| 款 | 項目 | 節 | 科目名称 | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 |
|----|----|----|-----------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|
| 15 | 03 | | 委託金 | 453,022 | | 369 | 453,391 | 441,124 | 441,124 | 97.3 |
| | 01 | | 総務費委託金 | 438,458 | | 831 | 437,627 | 428,038 | 428,038 | 97.8 |
| | | 01 | 総務管理費委託金 | 16,207 | | | 16,207 | 16,027 | 16,027 | 98.9 |
| | | | 前年度 | 18,134 | | | 18,134 | 16,443 | 16,443 | 90.7 |
| | | | 比較 | 1,927 | | | 1,927 | 416 | 416 | |
| | | 02 | 徴税費委託金 | 341,018 | | | 341,018 | 344,961 | 344,961 | 101.2 |
| | | | 前年度 | 324,822 | | | 324,822 | 335,453 | 335,453 | 103.3 |
| | | | 比較 | 16,196 | | | 16,196 | 9,508 | 9,508 | |
| | | 03 | 戸籍住民登録費委託金 | 239 | | | 239 | 225 | 225 | 94.1 |
| | | | 前年度 | 186 | | | 186 | 236 | 236 | 126.9 |
| | | | 比較 | 53 | | | 53 | 11 | 11 | |
| | | 04 | 選挙費委託金 | 72,902 | | | 72,902 | 60,014 | 60,014 | 82.3 |
| | | | 前年度 | 100 | | | 100 | 60 | 60 | 60.0 |
| | | | 比較 | 72,802 | | | 72,802 | 59,954 | 59,954 | |
| | | 05 | 統計調査費委託金 | 8,092 | | 831 | 7,261 | 6,811 | 6,811 | 93.8 |
| | | | 前年度 | 97,850 | | 14,721 | 83,129 | 81,161 | 81,161 | 97.6 |
| | | | 比較 | 89,758 | | 13,890 | 75,868 | 74,350 | 74,350 | |
| | 02 | | 民生費委託金 | 14,445 | | 1,200 | 15,645 | 12,972 | 12,972 | 82.9 |
| | | 01 | 社会福祉費委託金 | 4 | | | 4 | 25 | 25 | 625.0 |
| | | | 前年度 | 4 | | | 4 | 17 | 17 | 425.0 |
| | | | 比較 | | | | | 8 | 8 | |
| | | 02 | 心身障害者福祉費委託金 | 7,440 | | 1,200 | 8,640 | 8,614 | 8,614 | 99.7 |
| | | | 前年度 | 7,680 | | | 7,680 | 7,200 | 7,200 | 93.8 |
| | | | 比較 | 240 | | 1,200 | 960 | 1,414 | 1,414 | |
| | | 03 | 災害救助費委託金 | 7,001 | | | 7,001 | 4,333 | 4,333 | 61.9 |
| | | | 前年度 | 10,057 | | | 10,057 | 36,633 | 36,633 | 364.3 |
| | | | 比較 | 3,056 | | | 3,056 | 32,300 | 32,300 | |
| | 03 | | 商工費委託金 | 89 | | | 89 | 84 | 84 | 94.4 |
| | | 01 | 商工費委託金 | 89 | | | 89 | 84 | 84 | 94.4 |
| | | | 前年度 | 100 | | | 100 | 59 | 59 | 59.0 |
| | | | 比較 | 11 | | | 11 | 25 | 25 | |
| | 05 | | 教育費委託金 | 30 | | | 30 | 31 | 31 | 103.3 |
| | | 01 | 教育費委託金 | 30 | | | 30 | 31 | 31 | 103.3 |
| | | | 前年度 | 30 | | | 30 | 31 | 31 | 103.3 |
| | | | 比較 | | | | | | | |
| | x | | 土木費委託金 | | | | | | | |
| | | x | 土木費委託金 | 60 | | | 60 | 60 | 60 | 100.0 |
| | | | 前年度 | 60 | | | 60 | 60 | 60 | |
| | | | 比較 | | | | | | | |
| 16 | | | 財産収入 | 135,928 | | 554 | 136,482 | 126,318 | 126,315 | 92.6 |
| | 01 | | 財産運用収入 | 58,882 | | 554 | 59,436 | 60,317 | 60,317 | 101.5 |
| | | 01 | 財産貸付収入 | 56,195 | | | 56,195 | 56,556 | 56,556 | 100.6 |
| | | | 前年度 | 45,308 | | | 45,308 | 48,564 | 48,564 | 107.2 |
| | | | 比較 | 10,887 | | | 10,887 | 7,992 | 7,992 | |
| | | 02 | 土地建物貸付収入 | 2,687 | | | 2,687 | 2,761 | 2,761 | 116.0 |
| | | | 前年度 | 2,605 | | 2,866 | 5,471 | 5,465 | 5,465 | 99.9 |
| | | | 比較 | 82 | | 2,312 | 2,230 | 1,704 | 1,704 | |
| | 02 | | 利子及び配当金 | 2,687 | | 554 | 3,241 | 3,761 | 3,761 | 116.0 |
| | | 01 | 利子及び配当金 | 2,687 | | 554 | 3,241 | 3,761 | 3,761 | 116.0 |
| | | | 前年度 | 2,605 | | 2,866 | 5,471 | 5,465 | 5,465 | 99.9 |
| | | | 比較 | 82 | | 2,312 | 2,230 | 1,704 | 1,704 | |
| | 02 | | 財産売払収入 | 77,046 | | | 77,046 | 66,000 | 65,997 | 85.7 |
| | | 01 | 不動産売払収入 | 2,001 | | | 2,001 | 3,302 | 3,302 | 165.0 |
| | | | 前年度 | 48,681 | | | 48,681 | 50,944 | 50,944 | 104.6 |
| | | | 比較 | 46,680 | | | 46,680 | 47,642 | 47,642 | |
| | | 02 | 物品売払収入 | 75,045 | | | 75,045 | 62,698 | 62,696 | 83.5 |
| | | | 前年度 | 75,030 | | | 75,030 | 74,950 | 74,950 | 99.9 |
| | | | 比較 | 15 | | | 15 | 12,252 | 12,254 | |
| | 01 | | 寄附金 | 4,001 | | 45,000 | 49,001 | 14,859 | 14,859 | 30.3 |
| | | 01 | 寄附金 | 4,001 | | 45,000 | 49,001 | 14,859 | 14,859 | 30.3 |
| | | | 前年度 | 1 | | | 1 | | | |
| | | | 比較 | 1 | | | 1 | | | |
| | | 02 | アイラブつくばまちづくり寄附金 | 4,000 | | 45,000 | 49,000 | 14,859 | 14,859 | 30.3 |
| | | | 前年度 | 4,000 | | 45,000 | 49,000 | 14,859 | 14,859 | 30.3 |
| | | | 比較 | 4,000 | | 1,831 | 5,831 | 7,497 | 7,497 | 128.6 |
| | | | 比較 | | | 43,169 | 43,169 | 7,362 | 7,362 | |

平成28年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目名称 | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 |
|----|----|----|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 18 | | | | 繰入金 | 1,470,364 | | 708,602 | 2,178,966 | 2,145,747 | 2,145,747 | 98.5 |
| | 01 | | | 基金繰入金 | 1,470,361 | | 288,576 | 1,758,937 | 1,725,718 | 1,725,718 | 98.1 |
| | | 01 | | 基金繰入金 | 1,470,361 | | 288,576 | 1,758,937 | 1,725,718 | 1,725,718 | 98.1 |
| | | | 01 | 基金繰入金 | 1,470,361 | | 288,576 | 1,758,937 | 1,725,718 | 1,725,718 | 98.1 |
| | | | | 本年度 | 1,470,361 | | 288,576 | 1,758,937 | 1,725,718 | 1,725,718 | 98.1 |
| | | | | 前年度 | 1,170,516 | | 127,165 | 1,043,351 | 1,012,608 | 1,012,608 | 97.1 |
| | | | | 比較 | 299,845 | | 415,741 | 715,586 | 713,110 | 713,110 | |
| | 02 | | | 特別会計繰入金 | 3 | | 420,026 | 420,029 | 420,029 | 420,029 | 100.0 |
| | | 01 | | 国民健康保険特別会計繰入金 | 1 | | 350,462 | 350,463 | 350,463 | 350,463 | 100.0 |
| | | | 01 | 国民健康保険特別会計繰入金 | 1 | | 350,462 | 350,463 | 350,463 | 350,463 | 100.0 |
| | | | | 本年度 | 1 | | 350,462 | 350,463 | 350,463 | 350,463 | 100.0 |
| | | | | 前年度 | 1 | | 177,812 | 177,813 | 177,813 | 177,813 | 100.0 |
| | | | | 比較 | | | 172,650 | 172,650 | 172,650 | 172,650 | |
| | | 02 | | 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | | 7,709 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 100.0 |
| | | | 01 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | | 7,709 | 7,710 | 7,710 | 7,710 | 100.0 |
| | | | | 本年度 | 1 | | 9,969 | 9,970 | 9,970 | 9,970 | 100.0 |
| | | | | 前年度 | 1 | | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | |
| | | | | 比較 | | | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | |
| | | 03 | | 介護保険事業特別会計繰入金 | 1 | | 61,855 | 61,856 | 61,856 | 61,856 | 100.0 |
| | | | 01 | 介護保険事業特別会計繰入金 | 1 | | 61,855 | 61,856 | 61,856 | 61,856 | 100.0 |
| | | | | 本年度 | 1 | | 43,609 | 43,610 | 43,610 | 43,610 | 100.0 |
| | | | | 前年度 | 1 | | 18,246 | 18,246 | 18,246 | 18,246 | |
| | | | | 比較 | | | 18,246 | 18,246 | 18,246 | 18,246 | |
| 19 | | | | 繰越金 | 1,500,000 | 487,705 | 2,236,790 | 4,224,495 | 4,224,495 | 4,224,495 | 100.0 |
| | 01 | | | 繰越金 | 1,500,000 | 487,705 | 2,236,790 | 4,224,495 | 4,224,495 | 4,224,495 | 100.0 |
| | | 01 | | 繰越金 | 1,500,000 | 487,705 | 2,236,790 | 4,224,495 | 4,224,495 | 4,224,495 | 100.0 |
| | | | 01 | 繰越金 | 1,500,000 | 487,705 | 2,236,790 | 4,224,495 | 4,224,495 | 4,224,495 | 100.0 |
| | | | | 本年度 | 1,500,000 | 487,705 | 2,236,790 | 4,224,495 | 4,224,495 | 4,224,495 | 100.0 |
| | | | | 前年度 | 1,500,000 | 1,718,741 | 471,447 | 3,690,188 | 3,690,188 | 3,690,188 | 100.0 |
| | | | | 比較 | | 1,231,036 | 1,765,343 | 534,307 | 534,307 | 534,307 | |
| 20 | | | | 諸収入 | 2,031,054 | | 113,135 | 1,917,919 | 2,038,054 | 1,946,183 | 101.5 |
| | 01 | | | 延滞金、加算金及び過料 | 45,026 | | | 45,026 | 97,593 | 96,469 | 214.3 |
| | | 01 | | 延滞金 | 45,001 | | | 45,001 | 96,467 | 96,467 | 214.4 |
| | | | 01 | 延滞金 | 45,001 | | | 45,001 | 96,467 | 96,467 | 214.4 |
| | | | | 本年度 | 45,001 | | | 45,001 | 96,467 | 96,467 | 214.4 |
| | | | | 前年度 | 35,571 | | | 35,571 | 87,309 | 87,309 | 245.4 |
| | | | | 比較 | 9,430 | | | 9,430 | 9,158 | 9,158 | |
| | | 02 | | 加算金及び過料 | 25 | | | 25 | 1,126 | 2 | 8.0 |
| | | | 01 | 加算金及び過料 | 25 | | | 25 | 1,126 | 2 | 8.0 |
| | | | | 本年度 | 25 | | | 25 | 1,126 | 2 | 8.0 |
| | | | | 前年度 | 73 | | | 73 | 1,154 | 28 | 38.4 |
| | | | | 比較 | 48 | | | 48 | 28 | 26 | |
| | 02 | | | 市預金利息 | 1,786 | | | 1,786 | 105 | 105 | 5.9 |
| | | 01 | | 市預金利息 | 1,786 | | | 1,786 | 105 | 105 | 5.9 |
| | | | 01 | 市預金利息 | 1,786 | | | 1,786 | 105 | 105 | 5.9 |
| | | | | 本年度 | 1,786 | | | 1,786 | 105 | 105 | 5.9 |
| | | | | 前年度 | 1,800 | | | 1,800 | 1,479 | 1,479 | 82.2 |
| | | | | 比較 | 14 | | | 14 | 1,374 | 1,374 | |
| | | 03 | | 貸付金元利収入 | 60,855 | | | 60,855 | 87,004 | 60,819 | 99.9 |
| | | | 01 | 民生費貸付金元利収入 | 1,855 | | | 1,855 | 28,004 | 1,819 | 98.1 |
| | | | | 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 420 | | | 420 | 26,568 | 383 | 91.2 |
| | | | | 本年度 | 420 | | | 420 | 26,441 | 397 | 94.5 |
| | | | | 前年度 | 420 | | | 420 | 127 | 14 | |
| | | | | 比較 | | | | | 127 | 14 | |
| | | | 02 | 災害援護資金貸付金元利収入 | 1,435 | | | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 100.0 |
| | | | | 本年度 | 1,435 | | | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 100.0 |
| | | | | 前年度 | 1,435 | | | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 100.0 |
| | | | | 比較 | | | | | | | |
| | | 02 | | 商工費貸付金元利収入 | 59,000 | | | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 100.0 |
| | | | 01 | 自治金融預託金元利収入 | 59,000 | | | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 100.0 |
| | | | | 本年度 | 59,000 | | | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 100.0 |
| | | | | 前年度 | 58,000 | | | 58,000 | 58,003 | 58,003 | 100.0 |
| | | | | 比較 | 1,000 | | | 1,000 | 997 | 997 | |
| | | | x | コンベンション開催資金貸付金元利収入 | 3,000 | | | 3,000 | 1,780 | 1,780 | 59.3 |
| | | | | 本年度 | 3,000 | | | 3,000 | 1,780 | 1,780 | 59.3 |
| | | | | 前年度 | 3,000 | | | 3,000 | 1,780 | 1,780 | 59.3 |
| | | | | 比較 | | | | | | | |
| | 04 | | | 受託事業収入 | 54,997 | | | 54,997 | 54,269 | 54,269 | 98.7 |
| | | 01 | | 受託事業収入 | 54,997 | | | 54,997 | 54,269 | 54,269 | 98.7 |
| | | | 01 | 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 | 32,867 | | | 32,867 | 32,688 | 32,688 | 99.5 |
| | | | | 本年度 | 32,867 | | | 32,867 | 32,688 | 32,688 | 99.5 |
| | | | | 前年度 | 31,761 | | | 31,761 | 31,229 | 31,229 | 98.3 |
| | | | | 比較 | 1,106 | | | 1,106 | 1,459 | 1,459 | |
| | | | 02 | 県給食受託事業収入 | 19,038 | | | 19,038 | 19,074 | 19,074 | 100.2 |
| | | | | 本年度 | 19,038 | | | 19,038 | 19,074 | 19,074 | 100.2 |
| | | | | 前年度 | 18,470 | | | 18,470 | 18,475 | 18,475 | 100.0 |
| | | | | 比較 | 568 | | | 568 | 599 | 599 | |
| | | | 03 | 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 | 3,092 | | | 3,092 | 2,507 | 2,507 | 81.1 |
| | | | | 本年度 | 3,092 | | | 3,092 | 2,507 | 2,507 | 81.1 |
| | | | | 前年度 | 2,265 | | 670 | 2,935 | 2,427 | 2,427 | 82.7 |
| | | | | 比較 | 827 | | 670 | 157 | 80 | 80 | |

平成28年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

| 款 | 項目 | 節 | 科目名称 | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | |
|---------------|------------------------|---------|--------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 20 | 04 | 01 | × 不登校解消モデル事業受託事業収入 | 本年度 | | | | | | | |
| | | | | 前年度 | 624 | | | 624 | | | |
| | | 比較 | 624 | | | 624 | | | | | |
| | × 茨城県学校体育研究推進校事業受託事業収入 | 本年度 | | | | | | | | | |
| | | 前年度 | 50 | | | 50 | 45 | 45 | 90.0 | | |
| | 比較 | 50 | | | 50 | 45 | 45 | | | | |
| | × 人権教育研究指定校事業受託事業収入 | 本年度 | | | | | | | | | |
| | | 前年度 | 286 | | | 286 | 281 | 281 | 98.3 | | |
| | 比較 | 286 | | | 286 | 281 | 281 | | | | |
| 05 | 雑入 | | | 1,868,390 | | 113,135 | 1,755,255 | 1,799,084 | 1,734,522 | 98.8 | |
| | 雑入 | | | 1,868,390 | | 113,135 | 1,755,255 | 1,799,084 | 1,734,522 | 98.8 | |
| | 01 | 01 | 総務費雑入 | 本年度 | 50,997 | | 4,255 | 46,742 | 56,943 | 56,908 | 121.7 |
| | | | | 前年度 | 50,514 | | 9,670 | 40,844 | 63,956 | 63,951 | 156.6 |
| | 比較 | 483 | | 5,415 | 5,898 | 7,013 | 7,043 | | | | |
| | 02 | 02 | 民生費雑入 | 本年度 | 217,962 | | 2,644 | 215,318 | 269,638 | 223,599 | 103.8 |
| | | | | 前年度 | 204,912 | | 94,962 | 299,874 | 381,934 | 332,842 | 111.0 |
| | 比較 | 13,050 | | 97,606 | 84,556 | 112,296 | 109,243 | | | | |
| | 03 | 03 | 衛生費雑入 | 本年度 | 226,475 | | | 226,475 | 218,474 | 218,007 | 96.3 |
| | | | | 前年度 | 217,010 | | 45,949 | 262,959 | 260,381 | 259,915 | 98.8 |
| | 比較 | 9,465 | | 45,949 | 36,484 | 41,907 | 41,908 | | | | |
| | 04 | 04 | 労働費雑入 | 本年度 | 170 | | | 170 | 152 | 152 | 89.4 |
| | | | | 前年度 | 233 | | | 233 | 142 | 142 | 60.9 |
| | 比較 | 63 | | | 63 | 10 | 10 | | | | |
| | 05 | 05 | 農林水産業費雑入 | 本年度 | 47,661 | | 23,296 | 24,365 | 23,663 | 23,663 | 97.1 |
| | | | | 前年度 | 22,344 | | 50,230 | 72,574 | 71,172 | 71,172 | 98.1 |
| | 比較 | 25,317 | | 73,526 | 48,209 | 47,509 | 47,509 | | | | |
| | 06 | 06 | 商工費雑入 | 本年度 | 1,991 | | | 1,991 | 2,860 | 2,860 | 143.6 |
| | | | | 前年度 | 3,325 | | | 3,325 | 3,473 | 3,439 | 103.4 |
| 比較 | 1,334 | | | 1,334 | 613 | 579 | | | | | |
| 07 | 07 | 土木費雑入 | 本年度 | 63,849 | | 15,910 | 47,939 | 43,317 | 43,317 | 90.4 | |
| | | | 前年度 | 5,449 | | 22,000 | 27,449 | 26,600 | 26,600 | 96.9 | |
| 比較 | 58,400 | | 37,910 | 20,490 | 16,717 | 16,717 | | | | | |
| 08 | 08 | 消防費雑入 | 本年度 | 94,755 | | 62,170 | 32,585 | 32,397 | 32,397 | 99.4 | |
| | | | 前年度 | 100,399 | | 50,896 | 49,503 | 50,459 | 50,459 | 101.9 | |
| 比較 | 5,644 | | 11,274 | 16,918 | 18,062 | 18,062 | | | | | |
| 09 | 09 | 教育費雑入 | 本年度 | 51,855 | | 4,860 | 46,995 | 45,888 | 45,888 | 97.6 | |
| | | | 前年度 | 57,028 | | | 57,028 | 52,894 | 52,894 | 92.8 | |
| 比較 | 5,173 | | 4,860 | 10,033 | 7,006 | 7,006 | | | | | |
| 10 | 10 | 学校給食費 | 本年度 | 1,112,675 | | | 1,112,675 | 1,105,751 | 1,087,729 | 97.8 | |
| | | | 前年度 | 1,098,085 | | | 1,098,085 | 1,090,645 | 1,072,890 | 97.7 | |
| 比較 | 14,590 | | | 14,590 | 15,106 | 14,839 | | | | | |
| 21 | 市債 | | | 7,917,500 | 545,500 | 864,865 | 7,598,135 | 5,527,435 | 5,527,435 | 72.7 | |
| | 市債 | | | 7,917,500 | 545,500 | 864,865 | 7,598,135 | 5,527,435 | 5,527,435 | 72.7 | |
| | 01 | 01 | 総務債 | 本年度 | 106,800 | 21,300 | 106,800 | 21,300 | | | |
| | | | | 前年度 | 106,800 | 21,300 | 106,800 | 21,300 | | | |
| | 比較 | 106,800 | 21,300 | 128,100 | | | | | | | |
| | 02 | 01 | 民生債 | 本年度 | 233,600 | | 45,900 | 187,700 | 186,000 | 186,000 | 99.1 |
| | | | | 前年度 | 141,200 | | 12,800 | 128,400 | 128,400 | 128,400 | 100.0 |
| | 比較 | 141,200 | | 12,800 | 128,400 | 128,400 | 128,400 | | | | |
| | 02 | 02 | 児童福祉事業債 | 本年度 | 90,700 | | 33,100 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | 100.0 |
| | | | | 前年度 | 90,700 | | 33,100 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | |
| | 比較 | 90,700 | | 33,100 | 57,600 | 57,600 | 57,600 | | | | |
| | 03 | 03 | 災害救助事業債 | 本年度 | 1,700 | | | 1,700 | | | |
| | | | | 前年度 | 1,700 | | | 1,700 | | | |
| | 比較 | 1,700 | | | 1,700 | | | | | | |
| | 03 | 01 | 衛生債 | 本年度 | 40,700 | | 40,700 | | | | |
| | | | | 前年度 | 40,700 | | 40,700 | | | | |
| | 比較 | 13,100 | | 13,100 | | | | | | | |
| | × 病院事業債 | 本年度 | | | | | | | | | |
| | | 前年度 | 152,300 | | | 152,300 | 103,200 | 103,200 | 67.8 | | |
| 比較 | 152,300 | | | 152,300 | 103,200 | 103,200 | | | | | |
| × メモリアルホール事業債 | 本年度 | | | | | | | | | | |
| | 前年度 | 86,300 | | 17,500 | 68,800 | 68,700 | 68,700 | 99.9 | | | |
| 比較 | 86,300 | | 17,500 | 68,800 | 68,700 | 68,700 | | | | | |

平成28年度 歳入予算執行状況

(単位:千円,%)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目名称 | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 執行率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---------|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 21 | 01 | 04 | 01 | 農林水産業債 | 58,200 | | 19,100 | 39,100 | 29,500 | 29,500 | 75.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 農林水産業債 | 58,200 | | 19,100 | 39,100 | 29,500 | 29,500 | 75.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 本年度 | 67,400 | | 5,600 | 61,800 | 51,600 | 51,600 | 83.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 前年度 | 9,200 | | 13,500 | 22,700 | 22,100 | 22,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 比較 | 23,100 | | 3,600 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 21 | 01 | 05 | 01 | 商工債 | 23,100 | | 3,600 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 観光債 | 23,100 | | 3,600 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 本年度 | 23,100 | | 3,600 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 前年度 | 23,100 | | 3,600 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 比較 | 3,219,300 | 499,800 | 641,000 | 3,078,100 | 1,948,400 | 1,948,400 | 63.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 21 | 01 | 06 | 01 | 土木債 | 3,219,300 | 499,800 | 641,000 | 3,078,100 | 1,948,400 | 1,948,400 | 63.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 道路事業債 | 2,272,800 | 481,700 | 291,200 | 2,463,300 | 1,663,600 | 1,663,600 | 67.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 本年度 | 1,126,500 | 62,600 | 275,100 | 1,464,200 | 737,600 | 737,600 | 50.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 前年度 | 1,146,300 | 419,100 | 566,300 | 999,100 | 926,000 | 926,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 比較 | 756,800 | 6,800 | 316,400 | 447,200 | 217,100 | 217,100 | 48.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 21 | 01 | 06 | 02 | 都市計画事業債 | 756,800 | 6,800 | 316,400 | 447,200 | 217,100 | 217,100 | 48.5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 本年度 | 408,000 | 20,300 | 147,700 | 280,600 | 271,000 | 271,000 | 96.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 前年度 | 348,800 | 13,500 | 168,700 | 166,600 | 53,900 | 53,900 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 比較 | 88,500 | | 8,500 | 80,000 | 38,800 | 38,800 | 48.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 01 | 06 | 03 | 住宅事業債 | 88,500 | | 8,500 | 80,000 | 38,800 | 38,800 | 48.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本年度 | 62,500 | | 22,200 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 100.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前年度 | 26,000 | | 13,700 | 39,700 | 1,500 | 1,500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 比較 | 101,200 | 11,300 | 24,900 | 87,600 | 28,900 | 28,900 | 33.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 01 | 06 | 04 | 河川事業債 | 101,200 | 11,300 | 24,900 | 87,600 | 28,900 | 28,900 | 33.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本年度 | 22,500 | | | 22,500 | 4,800 | 4,800 | 21.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前年度 | 78,700 | 11,300 | 24,900 | 65,100 | 24,100 | 24,100 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 比較 | 187,000 | | 31,000 | 156,000 | 151,800 | 151,800 | 97.3 | | | |
| 21 | 01 | 07 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 消防債 | 187,000 | | 31,000 | 156,000 | 151,800 | 151,800 | 97.3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本年度 | 187,000 | | 31,000 | 156,000 | 151,800 | 151,800 | 97.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前年度 | 189,500 | 52,400 | 14,900 | 227,000 | 222,200 | 222,200 | 97.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 比較 | 2,500 | 52,400 | 16,100 | 71,000 | 70,400 | 70,400 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 01 | 08 | 01 | 教育債 | 3,868,800 | 24,400 | 61,100 | 3,954,300 | 3,050,100 | 3,050,100 | 77.1 |
| | | | | 学校建設事業債 | 3,783,200 | 24,400 | 70,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,878,100 | 2,977,800 | 2,977,800 | 76.8 | | | | |
| | | | | | 本年度 | 1,651,800 | 22,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 313,500 | 1,360,800 | 1,310,700 | 1,310,700 | 96.3 | | | |
| | | | | | 前年度 | 2,131,400 | 1,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 384,000 | 2,517,300 | 1,667,100 | 1,667,100 | | | | |
| | | | | | 比較 | 37,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,700 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 100.0 | | | |
| | | | | 21 | 01 | 08 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 社会教育事業債 | 37,900 | | 8,700 | 29,200 | 29,200 | 29,200 | 100.0 |
| | | | | | | | | | 本年度 | 76,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,200 | 63,800 | 37,700 | 37,700 | 59.1 | | | |
| | | | | | | | | | 前年度 | 38,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,500 | 34,600 | 8,500 | 8,500 | | | | |
| | | | | | | | | | 比較 | 47,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 | 47,000 | 43,100 | 43,100 | 91.7 | | | |
| | | | | | | | | 21 | 01 | 08 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 保健体育事業債 | 47,700 | | 700 | 47,000 | 43,100 | 43,100 | 91.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本年度 | 23,300 | | 23,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 前年度 | 24,400 | | | | | | | | | | | | | | 22,600 | 47,000 | 43,100 | 43,100 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 比較 | 180,000 | | | | | | | | | | | | | | 45,065 | 134,935 | 134,935 | 134,935 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 21 | 01 | 09 | 01 | | | | | | | | | | | | | 臨時財政対策債 | 180,000 | | 45,065 | 134,935 | 134,935 | 134,935 | 100.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本年度 | 180,000 | | 45,065 | 134,935 | 134,935 | 134,935 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 前年度 | 426,700 | | | | | | | | | | 107,408 | 319,292 | 319,292 | 319,292 | 100.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 比較 | 246,700 | | | | | | | | | | 62,343 | 184,357 | 184,357 | 184,357 | | | | |

事業名：議員報酬等に要する経費

議会事務局 議会総務課

| 0 | 80 | % | i | ° Ø | \ 6 £'i8 >Ô ")H Ç | S>ì °>ì Ø)P>ì2z>ì8 | /ö G £'i8 | v>ì ~>ì#Y>ì | £>ì'i>ì#>ì8 | >ì °>ì Ø)P>ì2z>ì8 | ->ì >ì i>ì8 | ó/œ"á (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|---------|---------|----------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-----|-----------|---------|---------|--|--|---------|--|------|-----|-----|------|--------|-----|--------|-----|------|-------|-------|-----|---|------------|--|------|---|---|---|---|--|--|------------|-----|-----------------|------|------|--|--|--|--|----------|-----|-----------|------|------|--|--|--|--|----------|---|--------|-----|-----|--|--|--|--|--------|---|-------------|-----|-----|--|--|--|--|------------|--|---------|------|------|-------|-------|-----|---|--------------|-----|
| 01 | 01 | 01 | 01 | •° | 258,32 | | Eg>ì>ß> | | 254,79 | | 254,22 | 99.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S° | 286,25 | | 12 | 13 | 286,28 | | 285,91 | 99.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | š3Q | Eg>ì>P>ä | | Eg>ì>ß> | Eg>ì> | Eg>ì>ß>Y | | Eg>ì>ß>Y | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FÆ g*fFÇ SF» ° | | | | | 278,15 | | Eg>ì>Y> | | 276,85 | | 276,57 | 99.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>% \$x</p> <p>F.1Y 4 G" Ç eFû4 G G FiG H 1Y (4ØH 1Y '¼G Fp •Fû PFéG) 2 H</p> <p>1 [H>âH >âH >Y>PH >ß vH H - ö \$ (H 1Y 4 \$ (H "I 9 \$ ('¼Fp6â &F'1Y (X>P>ä jF' FÆ B ÝFÇ 1Y q ·g #H 1 B>P>ä °>à vHZ 1 B>P>ä °>ì</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">F. F. (</th> <th rowspan="2">G X</th> <th rowspan="2">1Y ¥ X</th> <th rowspan="2">Ü1Y ó X</th> <th colspan="3">eFpFÖFñ</th> <th colspan="2">w Ü ó X</th> <th rowspan="2">11 ó</th> </tr> <tr> <th>• ö</th> <th>° ö</th> <th>)E)F</th> <th>>ì G ¥</th> <th>8 ó</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F. [F.</td> <td>4 G</td> <td>22 ¥</td> <td>138 ó</td> <td>134 ó</td> <td>4 ó</td> <td>ó</td> <td>>ì M4Š G ¥</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+« i</td> <td>G</td> <td>¥</td> <td>ó</td> <td>ó</td> <td></td> <td></td> <td>>ì2f " G ¥</td> <td>1 ó</td> </tr> <tr> <td>1Y4 G% - ö \$ (</td> <td>39 G</td> <td>48 ¥</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>>ì Y G ¥</td> <td>2 ó</td> </tr> <tr> <td>"I 9 \$ (</td> <td>17 G</td> <td>17 ¥</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>>ì)E)F B</td> <td>ó</td> </tr> <tr> <td>2 (1Y</td> <td>5 G</td> <td>5 ¥</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>>ì Ö G</td> <td>ó</td> </tr> <tr> <td>FiFp ÚFp 1Y</td> <td>5 G</td> <td>5 ¥</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>>ì B1Y • ç</td> <td></td> </tr> <tr> <td>œF·F·0£</td> <td>70 G</td> <td>97 ¥</td> <td>138 ó</td> <td>134 ó</td> <td>4 ó</td> <td>ó</td> <td>7^ _ w Ü ó X</td> <td>3 ó</td> </tr> </tbody> </table> <p>138ª</p> | | | | | | | | | | | | | F. F. (| G X | 1Y ¥ X | Ü1Y ó X | eFpFÖFñ | | | w Ü ó X | | 11 ó | • ö | ° ö |)E)F | >ì G ¥ | 8 ó | F. [F. | 4 G | 22 ¥ | 138 ó | 134 ó | 4 ó | ó | >ì M4Š G ¥ | | +« i | G | ¥ | ó | ó | | | >ì2f " G ¥ | 1 ó | 1Y4 G% - ö \$ (| 39 G | 48 ¥ | | | | | >ì Y G ¥ | 2 ó | "I 9 \$ (| 17 G | 17 ¥ | | | | | >ì)E)F B | ó | 2 (1Y | 5 G | 5 ¥ | | | | | >ì Ö G | ó | FiFp ÚFp 1Y | 5 G | 5 ¥ | | | | | >ì B1Y • ç | | œF·F·0£ | 70 G | 97 ¥ | 138 ó | 134 ó | 4 ó | ó | 7^ _ w Ü ó X | 3 ó |
| F. F. (| G X | 1Y ¥ X | Ü1Y ó X | eFpFÖFñ | | | w Ü ó X | | 11 ó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | • ö | ° ö |)E)F | >ì G ¥ | 8 ó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. [F. | 4 G | 22 ¥ | 138 ó | 134 ó | 4 ó | ó | >ì M4Š G ¥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +« i | G | ¥ | ó | ó | | | >ì2f " G ¥ | 1 ó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1Y4 G% - ö \$ (| 39 G | 48 ¥ | | | | | >ì Y G ¥ | 2 ó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "I 9 \$ (| 17 G | 17 ¥ | | | | | >ì)E)F B | ó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 (1Y | 5 G | 5 ¥ | | | | | >ì Ö G | ó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FiFp ÚFp 1Y | 5 G | 5 ¥ | | | | | >ì B1Y • ç | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| œF·F·0£ | 70 G | 97 ¥ | 138 ó | 134 ó | 4 ó | ó | 7^ _ w Ü ó X | 3 ó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>+ 0 [I G B Y</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業名：議会運営に要する経費

議会事務局 議会総務課

| 0 | 80 | % | i | ° Ø | \ 6 £'i8 >Ô ")H Ç | S>ì °>ì Ø)P>ì2z>ì8 | /ö G £'i8 | v>ì ~>ì#Y>ì | £>ì'i>ì#>ì8 | >ì °>ì Ø)P>ì2z>ì8 | ->ì >ì i>ì8 | ó/œ"á (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01 | 01 | 01 | 11 | •° | 48,44 | | Eg>ì>â> | | 40,98 | | 35,55 | 86.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | S° | 44,07 | | Eg>ì>â> | | 37,88 | | 35,43 | 93.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | š3Q | 4,36 | | Eg>ì>Y> | | 3,09 | | 120 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FÆ g*fFÇ SF» ° | | | | | 44,91 | | Eg>ì>â> | | 37,71 | | 35,23 | 93.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>% \$x</p> <p>F.1Y 4 G" Ç eFû4 G H 1Y q ·Fp Ø%±Fø1Y Fû PFéG w , -1'Fp ¥ VG" WG FiG</p> <p>1 F. w , G 1Y q ·G" Ø%±FéG FiG H FÄ w1Y FðG G FÄG" [FäFø IG G v ·Fp °>á GH >á>Ü>Y>áH >Y>Y>Ü>Y>áH >Y>Ü>YH >P>Ü>Y>áH \$/œFçFöH 1Y L'¼Fp B1Y" g #H 1Y ö) Y IG M+á2A e Æ " FyH GkGGGTG1G·G>FûG G › ^4Ä xG"/œFóFöFÖG F' F·G FiH 0i0I7€ *...Fp %#YFû!! ð"G%·1 "G" 8 BFçFöH f*...Fû4Ä xFçH p , W i9 Fø1Y ! » ·FûC 4Ä*(FçFöFÖG F'</p> <p>FÆ B ÝFÇ GkGGGTG1G·G>FûG G H G G ² a ·FûFÄ w1Y FðG G FÄFÜ4Ä xFàG G FäFøF÷H G G M TM1' FiF'\$/œ4Š XFyH › ·FøG >â>â>Ø>á>Ü>Ü4ŠH FÖFñ(Ü>â>â>Ø>á>Ü>Ü4ŠG"GkGGGTG1G·G> !! ð">á4ŠH ·1 "'>á4ŠF'</p> <p>2 [IG › \$ (Fp 1Y6 G" 8 BFéG FøFøG FûH wGiGŠGnGhGŠGF ÆFp w1Y Fû V3UFç ¶6äFçFiF' FÆ B ÝFÇ [1Y6 F->á>Ü4ŠH FÖFñ>ß4Š p , W i9 Fû0ç*(¶6âH › \$ (F->P4Š</p> <p>3 6äFÜG Fi1Y G"% æFéFiG H · 1YFp ·JG"#Ö p)E IG 6 #i Î @FûG G G2G·GMGŠG[GQGV4Ä TMG"/œ FÆ B ÝFÇ Î @F÷4Ä TMFéG FäFøFûG G H *ÉFû ¶G G FûFÔ %FûG 1Y F÷Fp B1Y Æ FÜ FØG G G F'6 # p)EFp*c ¥FÜG 2s'iFçFö>ß ¥ (H ¥G"7VFßF'H Fû4Ä TMFéG FäFøF÷H 3ç3yFú _ f jG" °FÜFáF'</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1 B>P>ä ° Ø</th> <th>1 B>P>ä ° Ø</th> <th>1 B>P>ä ° Ø</th> <th>1 B>P>ä ° Ø</th> <th>1 B>P>ä ° Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>#Ö p)EG0G=GIGG X</td> <td>15,14ç ó</td> <td>7,19C ó</td> <td>4,93ç ó</td> <td>4,44ç ó</td> <td>3,62ç ó</td> </tr> <tr> <td>6 #i4Ä TMG0G=GIG</td> <td>9,33C ó</td> <td>5,11ç ó</td> <td>4,42ç ó</td> <td>4,26ç ó</td> <td>5,32ç ó</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | 1 B>P>ä ° Ø | 1 B>P>ä ° Ø | 1 B>P>ä ° Ø | 1 B>P>ä ° Ø | 1 B>P>ä ° Ø | #Ö p)EG0G=GIGG X | 15,14ç ó | 7,19C ó | 4,93ç ó | 4,44ç ó | 3,62ç ó | 6 #i4Ä TMG0G=GIG | 9,33C ó | 5,11ç ó | 4,42ç ó | 4,26ç ó | 5,32ç ó |
| | 1 B>P>ä ° Ø | 1 B>P>ä ° Ø | 1 B>P>ä ° Ø | 1 B>P>ä ° Ø | 1 B>P>ä ° Ø | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #Ö p)EG0G=GIGG X | 15,14ç ó | 7,19C ó | 4,93ç ó | 4,44ç ó | 3,62ç ó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 #i4Ä TMG0G=GIG | 9,33C ó | 5,11ç ó | 4,42ç ó | 4,26ç ó | 5,32ç ó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>+ 0 [I G B Y</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

