

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		11,579,007,000
	1 市 民 税	5,619,445,000
	2 固 定 資 産 税	4,531,651,000
	3 軽 自 動 車 税	123,860,000
	4 市 た ば こ 税	531,446,000
	5 特 別 土 地 保 有 税	7,717,000
	6 都 市 計 画 税	764,888,000
2 地 方 譲 与 税		226,555,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	73,337,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	153,218,000
3 利 子 割 交 付 金		20,015,000
	1 利 子 割 交 付 金	20,015,000
4 配 当 割 交 付 金		94,157,000
	1 配 当 割 交 付 金	94,157,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		45,166,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	45,166,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,139,080,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,139,080,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		18,677,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,677,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		34,832,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	34,832,000
9 地 方 特 例 交 付 金		56,450,000

(単位：円)

調 定 額	収 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
12,634,559,795	11,688,521,492	115,270,673	830,767,630	109,514,492
6,114,164,297	5,686,482,186	33,544,527	394,137,584	67,037,186
4,976,562,762	4,557,771,795	58,017,589	360,773,378	26,120,795
142,265,376	125,529,769	1,428,931	15,306,676	1,669,769
537,907,216	537,907,216	0	0	6,461,216
26,509,261	7,717,800	13,689,061	5,102,400	800
837,150,883	773,112,726	8,590,565	55,447,592	8,224,726
250,275,003	250,275,003	0	0	23,720,003
76,022,003	76,022,003	0	0	2,685,003
174,253,000	174,253,000	0	0	21,035,000
18,678,000	18,678,000	0	0	△1,337,000
18,678,000	18,678,000	0	0	△1,337,000
70,289,000	70,289,000	0	0	△23,868,000
70,289,000	70,289,000	0	0	△23,868,000
68,326,000	68,326,000	0	0	23,160,000
68,326,000	68,326,000	0	0	23,160,000
1,293,444,000	1,293,444,000	0	0	154,364,000
1,293,444,000	1,293,444,000	0	0	154,364,000
17,475,360	17,475,360	0	0	△1,201,640
17,475,360	17,475,360	0	0	△1,201,640
46,056,000	46,056,000	0	0	11,224,000
46,056,000	46,056,000	0	0	11,224,000
56,450,000	56,450,000	0	0	0

歳 入			(単位：円)				
款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 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
	1 地 方 特 例 交 付 金	56,450,000	56,450,000	56,450,000	0	0	0
10 地 方 交 付 税		1,831,701,000	1,793,493,000	1,793,493,000	0	0	△38,208,000
	1 地 方 交 付 税	1,831,701,000	1,793,493,000	1,793,493,000	0	0	△38,208,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		16,044,000	15,482,000	15,482,000	0	0	△562,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,044,000	15,482,000	15,482,000	0	0	△562,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		423,533,000	425,345,037	424,819,237	0	525,800	1,286,237
	1 負 担 金	423,533,000	425,345,037	424,819,237	0	525,800	1,286,237
13 使 用 料 及 び 手 数 料		351,879,000	374,251,096	367,871,846	0	6,379,250	15,992,846
	1 使 用 料	172,348,000	180,168,408	173,789,158	0	6,379,250	1,441,158
	2 手 数 料	179,531,000	194,082,688	194,082,688	0	0	14,551,688
14 国 庫 支 出 金		4,617,151,000	4,169,344,019	4,169,344,019	0	0	△447,806,981
	1 国 庫 負 担 金	2,786,929,000	2,774,147,030	2,774,147,030	0	0	△12,781,970
	2 国 庫 補 助 金	1,810,526,000	1,372,081,207	1,372,081,207	0	0	△438,444,793
	3 委 託 金	19,696,000	23,115,782	23,115,782	0	0	3,419,782
15 県 支 出 金		1,796,055,000	1,592,947,470	1,592,947,470	0	0	△203,107,530
	1 県 負 担 金	950,077,000	933,078,197	933,078,197	0	0	△16,998,803
	2 県 補 助 金	677,244,000	517,710,830	517,710,830	0	0	△159,533,170
	3 委 託 金	168,734,000	142,158,443	142,158,443	0	0	△26,575,557
16 財 産 収 入		73,574,000	75,971,953	75,971,953	0	0	2,397,953
	1 財 産 運 用 収 入	59,044,000	61,370,526	61,370,526	0	0	2,326,526
	2 財 産 売 払 収 入	14,530,000	14,601,427	14,601,427	0	0	71,427
17 寄 附 金		32,000,000	37,204,933	37,204,933	0	0	5,204,933
	1 寄 附 金	32,000,000	37,204,933	37,204,933	0	0	5,204,933

歳 入

款	項	予 算 現 額
18 繰 入 金		1,166,952,000
	1 他 会 計 繰 入 金	13,089,000
	2 基 金 繰 入 金	1,153,863,000
19 繰 越 金		1,501,828,000
	1 繰 越 金	1,501,828,000
20 諸 収 入		1,003,671,000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	79,302,000
	2 市 預 金 利 子	1,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	32,771,000
	4 受 託 事 業 収 入	30,741,000
	5 雑 入	860,856,000
21 市 債		1,663,300,000
	1 市 債	1,663,300,000
歳 入 合 計		27,691,627,000

(単位：円)

調 定 額	収 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
1,136,089,016	1,136,089,016	0	0	△30,862,984
13,088,000	13,088,000	0	0	△1,000
1,123,001,016	1,123,001,016	0	0	△30,861,984
1,501,828,490	1,501,828,490	0	0	490
1,501,828,490	1,501,828,490	0	0	490
1,068,739,080	1,058,699,589	0	10,039,491	55,028,589
80,026,192	80,026,192	0	0	724,192
460	460	0	0	△540
32,349,188	32,349,188	0	0	△421,812
37,110,325	37,110,325	0	0	6,369,325
919,252,915	909,213,424	0	10,039,491	48,357,424
1,639,800,000	1,639,800,000	0	0	△23,500,000
1,639,800,000	1,639,800,000	0	0	△23,500,000
28,286,049,252	27,323,066,408	115,270,673	847,712,171	△368,560,592

歳 出				(単位：円)			
款		項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1	議 会 費		245,959,000	239,501,925	0	6,457,075	6,457,075
		1 議 会 費	245,959,000	239,501,925	0	6,457,075	6,457,075
2	総 務 費		3,786,889,000	3,592,938,410	77,687,000	116,263,590	193,950,590
		1 総 務 管 理 費	3,199,860,000	3,035,011,380	58,086,000	106,762,620	164,848,620
		2 徴 税 費	364,138,000	359,525,558	0	4,612,442	4,612,442
		3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	118,560,000	96,148,238	19,601,000	2,810,762	22,411,762
		4 選 挙 費	46,685,000	46,660,233	0	24,767	24,767
		5 統 計 調 査 費	37,536,000	35,720,083	0	1,815,917	1,815,917
		6 監 査 委 員 費	20,110,000	19,872,918	0	237,082	237,082
3	民 生 費		9,393,003,000	8,810,384,124	191,851,000	390,767,876	582,618,876
		1 社 会 福 祉 費	4,527,717,000	4,108,162,891	191,851,000	227,703,109	419,554,109
		2 児 童 福 祉 費	3,967,549,000	3,842,241,806	0	125,307,194	125,307,194
		3 生 活 保 護 費	894,187,000	858,812,729	0	35,374,271	35,374,271
		4 災 害 救 助 費	3,550,000	1,166,698	0	2,383,302	2,383,302
4	衛 生 費		3,175,267,000	3,059,201,509	0	116,065,491	116,065,491
		1 保 健 衛 生 費	1,743,940,000	1,679,603,994	0	64,336,006	64,336,006
		2 清 掃 費	1,431,327,000	1,379,597,515	0	51,729,485	51,729,485
5	労 働 費		907,000	784,500	0	122,500	122,500
		1 労 働 諸 費	907,000	784,500	0	122,500	122,500
6	農 林 水 産 業 費		335,914,000	198,440,848	131,535,000	5,938,152	137,473,152
		1 農 業 費	331,142,000	193,669,669	131,535,000	5,937,331	137,472,331
		2 林 業 費	4,772,000	4,771,179	0	821	821
7	商 工 費		386,841,000	346,445,221	0	40,395,779	40,395,779

歳 出				(単位：円)			
款	項	予 算	現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	1 商 工 費		386,841,000	346,445,221	0	40,395,779	40,395,779
8 土 木 費			2,687,111,000	2,256,740,003	351,455,000	78,915,997	430,370,997
	1 土 木 管 理 費		183,261,000	181,807,072	0	1,453,928	1,453,928
	2 道 路 橋 梁 費		902,994,000	713,879,228	171,749,000	17,365,772	189,114,772
	3 河 川 費		19,423,000	18,367,600	0	1,055,400	1,055,400
	4 都 市 計 画 費		1,545,173,000	1,310,268,460	179,706,000	55,198,540	234,904,540
	5 住 宅 費		36,260,000	32,417,643	0	3,842,357	3,842,357
9 消 防 費			1,038,016,000	1,030,789,450	4,094,000	3,132,550	7,226,550
	1 消 防 費		1,038,016,000	1,030,789,450	4,094,000	3,132,550	7,226,550
10 教 育 費			4,708,537,000	4,377,041,808	119,522,000	211,973,192	331,495,192
	1 教 育 総 務 費		537,828,000	507,253,859	1,800,000	28,774,141	30,574,141
	2 小 学 校 費		953,153,000	899,922,285	26,060,000	27,170,715	53,230,715
	3 中 学 校 費		389,769,000	274,075,079	64,050,000	51,643,921	115,693,921
	4 幼 稚 園 費		333,410,000	270,618,842	25,236,000	37,555,158	62,791,158
	5 社 会 教 育 費		558,192,000	538,662,615	0	19,529,385	19,529,385
	6 保 健 体 育 費		1,936,185,000	1,886,509,128	2,376,000	47,299,872	49,675,872
11 災 害 復 旧 費			1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公 共 公 用 施 設 災 害 復 旧 費		1,000	0	0	1,000	1,000
12 公 債 費			1,906,239,000	1,906,219,439	0	19,561	19,561
	1 公 債 費		1,906,239,000	1,906,219,439	0	19,561	19,561
13 諸 支 出 金			15,771,000	15,768,338	0	2,662	2,662
	1 普 通 財 産 取 得 費		2,000	0	0	2,000	2,000
	2 借 地 取 得 基 金 費		15,769,000	15,768,338	0	662	662

歳 出

款	項	予 算 現 額
14 予 備 費		11, 172, 000
	1 予 備 費	11, 172, 000
歳 出 合 計		27, 691, 627, 000

歳入歳出差引残額

1, 488, 810, 833 円

平成 2 8 年 9 月 2 日 提出

牛久市長 根 本 洋 治

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	11, 172, 000	11, 172, 000
0	0	11, 172, 000	11, 172, 000
25, 834, 255, 575	876, 144, 000	981, 227, 425	1, 857, 371, 425