

2. 平成25年度真岡市一般会計歳入歳出款別内訳表

歳入

(単位:千円)

款別		予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する増減額	予算現額に対する収入割合	調定額に対する収入割合	収入済額の構成比率	収入済額の対前年度増減率
		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									
1	市税	12,008,638			12,008,638	13,606,313	12,194,411	150,754	1,261,148	185,773	101.5%	89.6%	34.5%	△ 1.3%
2	地方譲与税	440,000			440,000	417,147	417,147			△ 22,853	94.8%	100.0%	1.2%	△ 4.8%
3	利子割交付金	22,000			22,000	18,211	18,211			△ 3,789	82.8%	100.0%	0.1%	△ 8.0%
4	配当割交付金	10,000			10,000	35,020	35,020			25,020	350.2%	100.0%	0.1%	101.3%
5	株式等譲渡所得割交付金	4,000			4,000	56,282	56,282			52,282	1,407.1%	100.0%	0.2%	1,016.0%
6	地方消費税交付金	820,000			820,000	824,178	824,178			4,178	100.5%	100.0%	2.3%	△ 0.9%
7	ゴルフ場利用税交付金	30,000			30,000	29,173	29,173			△ 827	97.2%	100.0%	0.1%	△ 0.1%
8	自動車取得税交付金	100,000			100,000	126,828	126,828			26,828	126.8%	100.0%	0.4%	△ 16.2%
9	地方特例交付金	40,000			40,000	49,575	49,575			9,575	123.9%	100.0%	0.1%	5.1%
10	地方交付税	2,700,000	2,343,464		5,043,464	5,531,138	5,531,138			487,674	109.7%	100.0%	15.7%	23.5%
11	交通安全対策特別交付金	15,000			15,000	12,606	12,606			△ 2,394	84.0%	100.0%	0.0%	△ 11.1%
12	分担金及び負担金	356,289			356,289	325,216	288,699	121	36,396	△ 67,590	81.0%	88.8%	0.8%	△ 6.8%
13	使用料及び手数料	338,225			338,225	379,849	364,095		15,754	25,870	107.6%	95.9%	1.0%	12.1%
14	国庫支出金	3,683,513	574,275	700,395	4,958,183	4,327,494	4,327,494			△ 630,689	87.3%	100.0%	12.2%	30.3%
15	県支出金	1,780,406	63,976	25,000	1,869,382	1,670,423	1,670,423			△ 198,959	89.4%	100.0%	4.7%	△ 1.1%
16	財産収入	75,178			75,178	127,535	127,090		445	51,912	169.1%	99.7%	0.4%	△ 6.3%
17	寄付金	1	1,000		1,001	2,498	2,498			1,497	249.6%	100.0%	0.0%	△ 94.5%
18	繰入金	1,575,808	△ 605,073	29,000	999,735	917,998	917,998			△ 81,737	91.8%	100.0%	2.6%	258.9%
19	繰越金	400,000	1,739,012	345,518	2,484,530	2,495,294	2,495,294			10,764	100.4%	100.0%	7.1%	△ 29.2%
20	諸収入	3,214,242	13,200		3,227,442	3,127,381	3,076,131	28	51,222	△ 151,311	95.3%	98.4%	8.7%	△ 4.5%
21	市債	3,111,700	△ 178,900	1,187,100	4,119,900	2,757,000	2,757,000			△ 1,362,900	66.9%	100.0%	7.8%	△ 3.7%
歳入合計		30,725,000	3,950,954	2,287,013	36,962,967	36,837,159	35,321,291	150,903	1,364,965	△ 1,641,676	95.6%	95.9%	100.0%	3.7%

歳 出

(単位:千円)

款 別		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	予算現額 に対する 支出割合	支出済額 の 構成比率	支出済額 の対前年 度増減率
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流 用 増 減	計		継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許	事故繰越				
1	議 会 費	330,045	△ 2,953			327,092	307,399				19,693	94.0%	0.9%	7.9%
2	総 務 費	3,988,144	834,804	108,445	11,569	4,942,962	4,706,855				236,107	95.2%	14.3%	△ 13.4%
3	民 生 費	8,811,834	130,093		100	8,942,027	8,374,904		126,800		440,323	93.7%	25.3%	3.1%
4	衛 生 費	2,480,462	1,782,581	5,850		4,268,893	4,043,782				225,111	94.7%	12.2%	37.1%
5	労 働 費	82,282	1,928	53,046		137,256	121,753				15,503	88.7%	0.4%	120.2%
6	農 林 水 産 業 費	832,575	△ 9,733	27,500	1,067	851,409	805,092		18,290		28,027	94.6%	2.5%	△ 5.6%
7	商 工 費	1,067,255	△ 2,602	5,100		1,069,753	903,522	63,275			102,956	84.5%	2.7%	13.4%
8	土 木 費	4,552,812	38,539	545,267		5,136,618	4,522,964		271,262		342,392	88.1%	13.7%	△ 1.2%
9	消 防 費	1,003,541			1,638	1,005,179	969,049				36,130	96.4%	2.9%	△ 27.0%
10	教 育 費	4,850,756	1,160,413	1,541,805	6,810	7,559,784	5,628,432		1,699,126		232,226	74.5%	17.0%	28.8%
11	災 害 復 旧 費	1				1					1			皆減
12	公 債 費	2,695,292	17,884			2,713,176	2,674,307				38,869	98.6%	8.1%	△ 2.4%
13	諸 支 出 金	1				1					1			
14	予 備 費	30,000			△ 21,184	8,816					8,816			
歳 出 合 計		30,725,000	3,950,954	2,287,013		36,962,967	33,058,059	63,275	2,115,478		1,726,155	89.4%	100.0%	4.7%