

平成24年度つくばみらい市一般会計歳入歳出決算

歳入決算額 19,481,286,214円

歳出決算額 18,527,171,664円

歳入歳出差引額 954,114,550円

内 繰越明許 171,972,000円

・翌年度繰越額 782,142,550円

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		円 6,785,305,000	円 7,173,982,642
	1. 市民税	3,160,008,000	3,371,840,458
	2. 固定資産税	2,896,884,000	3,050,417,806
	3. 軽自動車税	82,289,000	91,102,186
	4. 市たばこ税	315,001,000	316,762,824
	5. 特別土地保有税	2,000	0
	6. 都市計画税	331,121,000	343,859,368
2. 地方譲与税		261,238,000	261,238,362
	1. 自動車重量譲与税	183,545,000	183,545,000
	2. 地方揮発油譲与税	77,693,000	77,693,362
3. 利子割交付金		13,092,000	13,092,000
	1. 利子割交付金	13,092,000	13,092,000
4. 配当割交付金		10,666,000	10,666,000
	1. 配当割交付金	10,666,000	10,666,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		2,784,000	2,784,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	2,784,000	2,784,000
6. 地方消費税交付金		381,803,000	381,803,000
	1. 地方消費税交付金	381,803,000	381,803,000
7. ゴルフ場利用税交付金		115,971,000	115,971,972
	1. ゴルフ場利用税交付金	115,971,000	115,971,972
8. 自動車取得税交付金		67,722,000	67,722,000
	1. 自動車取得税交付金	67,722,000	67,722,000
9. 地方特例交付金		36,282,000	36,282,000
	1. 地方特例交付金	36,282,000	36,282,000
10. 地方交付税		3,349,598,000	3,349,598,000
	1. 地方交付税	3,349,598,000	3,349,598,000
11. 交通安全対策特別交付金		4,453,000	4,453,000
	1. 交通安全対策特別交付金	4,453,000	4,453,000

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
円 6,932,099,519	円 10,466,551	円 231,416,572	円 146,794,519
3,245,918,846	5,125,699	120,795,913	85,910,846
2,946,665,462	4,712,100	99,040,244	49,781,462
86,377,447	397,752	4,326,987	4,088,447
316,762,824	0	0	1,761,824
0	0	0	△2,000
336,374,940	231,000	7,253,428	5,253,940
261,238,362	0	0	362
183,545,000	0	0	0
77,693,362	0	0	362
13,092,000	0	0	0
13,092,000	0	0	0
10,666,000	0	0	0
10,666,000	0	0	0
2,784,000	0	0	0
2,784,000	0	0	0
381,803,000	0	0	0
381,803,000	0	0	0
115,971,972	0	0	972
115,971,972	0	0	972
67,722,000	0	0	0
67,722,000	0	0	0
36,282,000	0	0	0
36,282,000	0	0	0
3,349,598,000	0	0	0
3,349,598,000	0	0	0
4,453,000	0	0	0
4,453,000	0	0	0

款	項	予算現額	調定額
12. 分担金及び負担金		円 151,899,000	円 192,753,082
	1. 分担金	2,000	2,037,282
	2. 負担金	151,897,000	190,715,800
13. 使用料及び手数料		131,947,000	145,661,582
	1. 使用料	109,454,000	120,431,974
	2. 手数料	22,493,000	25,229,608
14. 国庫支出金		2,927,385,000	2,825,978,580
	1. 国庫負担金	1,043,055,000	1,201,598,727
	2. 国庫補助金	1,872,921,000	1,612,563,669
	3. 委託金	11,409,000	11,816,184
15. 県支出金		972,049,000	901,884,657
	1. 県負担金	572,527,000	505,585,031
	2. 県補助金	302,827,000	298,299,455
	3. 委託金	96,695,000	98,000,171
16. 財産収入		54,729,000	58,160,105
	1. 財産運用収入	27,997,000	31,200,918
	2. 財産売払収入	26,732,000	26,959,187
17. 寄附金		849,000	885,453
	1. 寄附金	849,000	885,453
18. 繰入金		79,667,000	77,264,510
	1. 特別会計繰入金	23,710,000	23,709,483
	2. 基金繰入金	55,957,000	53,555,027
19. 繰越金		1,489,485,000	1,489,485,941
	1. 繰越金	1,489,485,000	1,489,485,941
20. 諸収入		352,757,000	411,892,103
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000,000	10,418,680
	2. 市預金利子	602,000	725,284
	3. 貸付金元利収入	20,130,000	15,184,011
	4. 受託事業収入	11,901,000	14,132,729
	5. 雑入	317,124,000	371,431,399
21. 市債		2,511,604,000	2,249,704,000

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
円 169,488,850	円 0	円 23,264,232	円 17,589,850
0	0	2,037,282	△2,000
169,488,850	0	21,226,950	17,591,850
134,376,696	228,520	11,056,366	2,429,696
110,483,088	161,820	9,787,066	1,029,088
23,893,608	66,700	1,269,300	1,400,608
2,825,978,580	0	0	△101,406,420
1,201,598,727	0	0	158,543,727
1,612,563,669	0	0	△260,357,331
11,816,184	0	0	407,184
901,884,657	0	0	△70,164,343
505,585,031	0	0	△66,941,969
298,299,455	0	0	△4,527,545
98,000,171	0	0	1,305,171
58,160,105	0	0	3,431,105
31,200,918	0	0	3,203,918
26,959,187	0	0	227,187
885,453	0	0	36,453
885,453	0	0	36,453
77,264,510	0	0	△2,402,490
23,709,483	0	0	△517
53,555,027	0	0	△2,401,973
1,489,485,941	0	0	941
1,489,485,941	0	0	941
398,347,569	0	13,544,534	45,590,569
10,418,680	0	0	7,418,680
725,284	0	0	123,284
15,184,011	0	0	△4,945,989
14,132,729	0	0	2,231,729
357,886,865	0	13,544,534	40,762,865
2,249,704,000	0	0	△261,900,000

款	項	予算現額	調定額
	1. 市債	2,511,604,000 <sup>円</sup>	2,249,704,000 <sup>円</sup>
歳入合計		19,701,285,000	19,771,262,989

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
2,249,704,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	△261,900,000 <sup>円</sup>
19,481,286,214	10,695,071	279,281,704	△219,998,786

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 146,707,000
	1. 議会費	146,707,000
2. 総務費		1,884,115,000
	1. 総務管理費	1,463,428,000
	2. 徴税費	284,785,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	106,181,000
	4. 選挙費	27,203,000
	5. 統計調査費	1,561,000
	6. 監査委員費	957,000
3. 民生費		4,543,913,000
	1. 社会福祉費	2,381,017,000
	2. 児童福祉費	1,766,320,000
	3. 生活保護費	396,576,000
4. 衛生費		1,104,671,000
	1. 保健衛生費	570,754,000
	2. 清掃費	466,175,000
	3. 上水道整備費	67,742,000
5. 農林水産業費		584,868,000
	1. 農業費	584,785,000
	2. 林業費	83,000
6. 商工費		95,316,000
	1. 商工費	95,316,000
7. 土木費		3,479,347,000
	1. 土木管理費	116,099,000
	2. 道路橋りょう費	1,752,037,000
	3. 河川費	11,728,000
	4. 都市計画費	1,596,172,000
	5. 住宅費	3,311,000
8. 消防費		857,194,000
	1. 消防費	857,194,000
9. 教育費		4,115,818,000
	1. 教育総務費	223,098,000

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
円 145,040,485	円 0	円 1,666,515	円 1,666,515
145,040,485	0	1,666,515	1,666,515
1,801,008,805	0	83,106,195	83,106,195
1,410,848,013	0	52,579,987	52,579,987
265,673,913	0	19,111,087	19,111,087
101,999,952	0	4,181,048	4,181,048
20,072,155	0	7,130,845	7,130,845
1,501,272	0	59,728	59,728
913,500	0	43,500	43,500
4,343,087,508	0	200,825,492	200,825,492
2,297,735,183	0	83,281,817	83,281,817
1,718,315,476	0	48,004,524	48,004,524
327,036,849	0	69,539,151	69,539,151
1,067,546,541	0	37,124,459	37,124,459
537,884,772	0	32,869,228	32,869,228
461,919,769	0	4,255,231	4,255,231
67,742,000	0	0	0
546,472,787	32,562,000	5,833,213	38,395,213
546,396,787	32,562,000	5,826,213	38,388,213
76,000	0	7,000	7,000
91,915,122	0	3,400,878	3,400,878
91,915,122	0	3,400,878	3,400,878
2,979,577,282	449,694,000	50,075,718	499,769,718
115,043,502	0	1,055,498	1,055,498
1,284,397,944	436,044,000	31,595,056	467,639,056
8,705,425	0	3,022,575	3,022,575
1,568,590,846	13,650,000	13,931,154	27,581,154
2,839,565	0	471,435	471,435
845,734,427	0	11,459,573	11,459,573
845,734,427	0	11,459,573	11,459,573
3,831,298,958	84,000,000	200,519,042	284,519,042
210,618,466	0	12,479,534	12,479,534

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 小学校費	1,933,844,000
	3. 中学校費	670,326,000
	4. 幼稚園費	274,196,000
	5. 奨学金	3,600,000
	6. 社会教育費	459,050,000
	7. 保健体育費	551,704,000
10. 災害復旧費		20,830,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	1,000
	2. 文教施設災害復旧費	20,829,000
11. 公債費		1,330,026,000
	1. 公債費	1,330,026,000
12. 諸支出金		1,530,449,000
	1. 基金費	1,530,449,000
13. 予備費		8,031,000
	1. 予備費	8,031,000
歳 出 合 計		19,701,285,000

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
円	円	円	円
1,739,349,234	84,000,000	110,494,766	194,494,766
634,657,982	0	35,668,018	35,668,018
251,899,940	0	22,296,060	22,296,060
3,600,000	0	0	0
451,961,994	0	7,088,006	7,088,006
539,211,342	0	12,492,658	12,492,658
15,036,000	0	5,794,000	5,794,000
0	0	1,000	1,000
15,036,000	0	5,793,000	5,793,000
1,330,021,630	0	4,370	4,370
1,330,021,630	0	4,370	4,370
1,530,432,119	0	16,881	16,881
1,530,432,119	0	16,881	16,881
0	0	8,031,000	8,031,000
0	0	8,031,000	8,031,000
18,527,171,664	566,256,000	607,857,336	1,174,113,336