

令和7年度

築上町上城井財産区特別会計歳入歳出決算附属資料

資料に関する留意事項

【共通事項】

※構成比、前年度比等は表示単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計又は増減率等が一致しない場合があります。

【各調書の掲載基準】

○不用額説明書

各事業の各節において、不用額が100万円以上(次の節を除く)となるものを記載しています。

01節 報酬(会計年度任用職員に係るもの)

02節 給料

03節 職員手当等

04節 共済費

05節 災害補償費

06節 恩給及び退職年金

○収入減額調書

節内の説明において、予算額に対し収入額が20%以上減少したものを記載しています。

○未収入調書

節内の説明において、未収入があるものを記載しています。

○主要な施策の成果に関する説明書

次のいずれかに該当する事業を記載しています。

①令和7年度からの新規施策

②投資的事業

③経年的な事業で、新たな施策を実施したことにより、特に成果が表れた事業

目 次

1. 令和6年度・令和7年度款別決算比較表	1	～	4
2. 各款の中で節の経費の占める比率	5	～	6
3. 不 用 額 説 明 書	7	～	8
4. 収 入 減 額 調 書	9	～	10
5. 未 収 入 調 書	11	～	12
6. 収支差引残高と一時借入金月末残高調	13		
7. 地 方 債 現 在 高 調 書	14		
8. 主 要 な 施 策 の 成 果 に 関 す る 説 明 書	15		
9. 経 費 の 性 質 別 分 析 表	16		

令和6年度・令和7年度款別決算額比較表
歳 入

科 目	年度	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1 財 産 収 入	6	1,715,000	29,387	29,387
	7	2,238,000	4,861,446	4,861,446
2 繰 入 金	6	1,000	0	0
	7	1,000	0	0
3 繰 越 金	6	9,109,000	9,109,615	9,109,615
	7	1,147,000	1,147,000	1,147,000
4 諸 収 入	6	2,000	0	0
	7	2,000	1,080	1,080
合 計	6	10,827,000	9,139,002	9,139,002
	7	3,388,000	6,009,526	6,009,526

(単位:円)

不納欠損額	未収入額	予算額に対する増減額	収入割合%		
			予算対	調定対	歳入計対
0	0	△ 1,685,613	1.7	100.0	0.3
0	0	2,623,446	217.2	100.0	80.9
0	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0
0	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0
0	0	615	100.0	100.0	99.7
0	0	0	100.0	100.0	19.1
0	0	△ 2,000	0.0	0.0	0.0
0	0	△ 920	54.0	100.0	0.0
0	0	△ 1,687,998	84.4	100.0	100.0
0	0	2,621,526	177.4	100.0	100.0

令和6年度・令和7年度款別決算額比較表

歳 出

科 目	年度	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総 務 費	6	1,046,000	782,518
	7	1,046,000	829,958
2 諸 支 出 金	6	9,681,000	7,209,484
	7	2,242,000	2,241,000
3 予 備 費	6	100,000	0
	7	100,000	0
合 計	6	10,827,000	7,992,002
	7	3,388,000	3,070,958

(単位:円)

翌年度繰越額	不 用 額	執 行 割 合 %		摘 要
		予 算 対	歳出計対	
0	263,482	74.8	9.8	
0	216,042	79.3	27.0	
0	2,471,516	74.5	90.2	
0	1,000	100.0	73.0	
0	100,000	0.0	0.0	
0	100,000	0.0	0.0	
0	2,834,998	73.8	100.0	
0	317,042	90.6	100.0	

各款の中で節の経費の占める割合

上段:金額(単位:円) 下段:率(%)

区 分	総務費	諸支出金	合 計
1 報 酬	440,000	0	440,000
	53.0	0.0	14.3
8 旅 費	72,000	0	72,000
	8.7	0.0	2.3
10 需 用 費	2,000	0	2,000
	0.2	0.0	0.1
11 役 務 費	6,198	0	6,198
	0.7	0.0	0.2
12 委 託 料	309,760	0	309,760
	37.3	0.0	10.1
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	0
	0.0	0.0	0.0
24 積 立 金	0	2,241,000	2,241,000
	0.0	100.0	73.0
27 繰 出 金	0	0	0
	0.0	0.0	0.0
合 計	829,958	2,241,000	3,070,958
	100.0	100.0	100.0

※このページは白紙です。

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	事 由 説 明

收 入 減 額 調 書

款	項	目	目 名	節	節名及細節名
4	1	1	雜入	1	雜入

(単位:円)

予 算 現 額	収 入 額	収入減額	事 由 説 明
2,000	1,080	△ 920	実績による収入減

未 収 入 調 書

款	項	目	目 名	節	節名及細節名	調 定 額
			該当なし			

(単位：円)

収 入 額	未収入額	不納欠損額	還付未済額	事 由 説 明

令和7年度 収支差引残高と一時借入金月末残高調

(上城井財産区特別会計)

(単位：円)

月 別	各 月 の 収 入 済 額	各 月 の 支 出 済 額	収 支 差 引 月 末 残 高	一 時 借 入 金 月 末 残 高
4 月	0	0	0	0
5 月	366,000	0	366,000	0
6 月	1,166,615	0	1,532,615	0
7 月	0	0	1,532,615	0
8 月	0	22,470	1,510,145	0
9 月	0	0	1,510,145	0
10 月	0	220,000	1,290,145	0
11 月	0	836	1,289,309	0
12 月	0	0	1,289,309	0
1 月	0	22,470	1,266,839	0
2 月	1,080	31,370	1,236,549	0
3 月	92,400	529,760	799,189	0
4 月	0	0	799,189	0
5 月	4,383,431	2,244,052	2,938,568	0
合 計	6,009,526	3,070,958		

主要な施策の成果に関する説明書

(単位：円)

款項目			事業名	現計予算額	決算額	特定財源内訳		施策の成果・実績
						国庫支出金		
						県支出金		
						地方債		
						その他		
						地方債		
						その他		
						一般財源		
						国庫支出金		
						県支出金		
						地方債		
						その他		
						一般財源		

該当なし

地 方 債 現 在 高 調

(単位:千円)

区 分	令和6年度末 現 在 高	令 和 7 年 度 中 の 増 減		令和7年度末 現 在 高
		起 債 高	元 金 償 還 額	
	0	0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
合 計	0	0	0	0

該当なし

※表内の数値は千円未満で端数調整をしていますので合計値が一致しない場合があります。

令和7年度 経費の性質別分析表

(単位 : 円)

	総 務 費	諸 支 出 金	合 計	構成比
人 件 費	440,000	0	440,000	14.3%
物 件 費	389,958	0	389,958	12.7%
積 立 金	0	2,241,000	2,241,000	73.0%
予 備 費	0	0	0	0.0%
合 計	829,958	2,241,000	3,070,958	100.0%
構 成 比	27.0%	73.0%	100.0%	

財源内訳

区 分	総 務 費	諸 支 出 金	合 計	構成比
財 産 収 入	828,878	2,241,000	3,069,878	100.0%
諸 収 入	1,080	0	1,080	0.0%
一 般 財 源	0	0	0	0.0%
合 計	829,958	2,241,000	3,070,958	100.0%
構 成 比	27.0%	73.0%	100.0%	