

舞鶴市告示第122号

地方自治法第243条の3第1項及び舞鶴市の財政状況の公表に関する条例に基づき、
本市の財政状況を次のとおり公表する。

平成27年6月30日

舞鶴市長 多々見 良三

舞鶴市財政状況公表

資 料

平成27年5月31日現在

総務部財政課

目 次

舞 鶴 市 の 財 政 状 況

平成26年度

各 会 計 予 算 執 行 状 況	1 頁
一 般 会 計 予 算 執 行 状 況 (歳 入)	2
一 般 会 計 予 算 執 行 状 況 (歳 出)	3
市 税 徴 収 状 況	4
市 債 調	5

平成27年度

当 初 予 算 一 覧 表	6
各 会 計 予 算 執 行 状 況	7
一 般 会 計 予 算 執 行 状 況 (歳 入)	8
一 般 会 計 予 算 執 行 状 況 (歳 出)	9
市 税 徴 収 状 況	10

市有財産の状況	11
---------	----

①

平成26年度 各会計予算執行状況

平成27年5月31日現在

(単位:千円)

会 計 名	予算現計額	執 行 額		差引(A-B)
		歳 入(A)	歳 出(B)	
一 般 会 計	(1,643,633) 38,458,480	(1,586,082) 36,396,256	(1,536,572) 36,160,563	(49,510) 235,693
国民健康保険事業会計	9,523,724	9,261,018	9,129,704	131,314
簡易水道事業会計	(34,500) 661,168	(34,500) 614,371	(34,500) 605,363	(0) 9,008
土地建物造成事業会計	4,480	38,464	3,808	34,656
貯木事業会計	1,010	475	475	0
下水道事業会計	(879,759) 4,794,714	(879,759) 3,731,017	(879,759) 3,728,561	(0) 2,456
駐車場事業会計	45,340	67,370	29,492	37,878
介護保険事業会計 (保険事業勘定)	8,762,618	7,865,340	7,468,462	396,878
(介護サービス事業勘定)	8,756,718 5,900	7,857,926 7,414	7,462,703 5,759	395,223 1,655
後期高齢者医療事業会計	1,149,273	1,120,049	1,114,686	5,363

()外書 繰越明許費

(公営企業会計)		[上段:収益の収支・下段:資本の収支]		
水道事業会計	1,735,870 (53,000) 1,005,210	1,768,110 (0) 136,971	1,699,082 (53,000) 918,399	69,028 (△ 53,000) △ 781,428
病院事業会計	1,111,346 69,910	1,063,120 41,214	1,063,129 61,302	△ 9 △ 20,088

()外書 繰越額

平成26年度 一般会計予算執行状況(歳入)

平成27年5月31日現在

(単位:千円)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	未収入額	収入歩合	構成比
1 市税	12,822,701	13,396,150	12,945,598	450,552	96.6%	35.6%
2 地方譲与税	304,100	288,177	288,177	0	100.0%	0.8%
3 利子割交付金	32,900	29,926	29,926	0	100.0%	0.1%
4 配当割交付金	100,547	100,547	100,547	0	100.0%	0.3%
5 株式等譲渡所得割交付金	56,759	56,759	56,759	0	100.0%	0.2%
6 地方消費税交付金	1,054,023	1,054,023	1,054,023	0	100.0%	2.9%
7 ゴルフ場利用税交付金	7,600	7,770	7,770	0	100.0%	0.0%
8 自動車取得税交付金	54,900	54,865	54,865	0	100.0%	0.2%
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	163,000	162,251	162,251	0	100.0%	0.4%
10 地方特例交付金	49,600	49,147	49,147	0	100.0%	0.1%
11 地方交付税	5,406,547	5,406,547	5,406,547	0	100.0%	14.9%
12 交通安全対策特別交付金	12,400	11,047	11,047	0	100.0%	0.0%
13 分担金及び負担金	(10,503) 449,533	(10,804) 480,505	(10,804) 431,669	(0) 48,836	(100.0%) 89.8%	(0.7%) 1.2%
14 使用料及び手数料	497,172	622,377	501,887	120,490	80.6%	1.4%
15 国庫支出金	(298,322) 5,284,534	(292,912) 4,761,005	(292,912) 4,761,005	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(18.5%) 13.1%
16 府支出金	(183,312) 3,135,592	(164,970) 2,768,655	(164,970) 2,768,655	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(10.4%) 7.6%
17 財産収入	110,930	133,575	118,079	15,496	88.4%	0.3%
18 寄附金	13,001	13,582	13,582	0	100.0%	0.0%
19 繰入金	3,242,492	2,224,474	2,224,474	0	100.0%	6.1%
20 繰越金	(301,586) 294,881	(301,586) 294,880	(301,586) 294,880	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(19.0%) 0.8%
21 諸収入	1,182,868	1,539,956	1,254,026	285,930	81.4%	3.4%
22 市債	(849,910) 4,182,400	(815,810) 3,861,342	(815,810) 3,861,342	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(51.4%) 10.6%
歳入合計	(1,643,633) 38,458,480	(1,586,082) 37,317,560	(1,586,082) 36,396,256	(0) 921,304	(100.0%) 97.5%	(100.0%) 100.0%

()外書 繰越明許費

③

平成26年度 一般会計予算執行状況(歳出)

平成27年5月31日現在

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額	差引残額	支出歩合	構成比
1 議会費	359,320	349,978	9,342	97.4%	1.0%
2 総務費	(14,551) 5,721,921	(13,881) 5,391,199	(670) 330,722		(0.9%) 14.9%
3 民生費	(141,203) 14,006,130	(141,203) 13,402,765	(0) 603,365	(100.0%) 95.7%	(9.2%) 37.1%
4 衛生費	3,445,508	3,255,488	190,020	94.5%	9.0%
5 労働費	223,818	200,035	23,783	89.4%	0.5%
6 農林水産業費	(158,149) 948,526	(155,827) 723,340	(2,322) 225,186	(98.5%) 76.3%	(10.1%) 2.0%
7 商工費	(20,000) 1,607,063	(4,446) 1,404,307	(15,554) 202,756	(22.2%) 87.4%	(0.3%) 3.9%
8 土木費	(613,100) 3,745,110	(595,975) 3,285,227	(17,125) 459,883	(97.2%) 87.7%	(38.8%) 9.1%
9 消防費	(68,040) 1,742,681	(68,040) 1,725,172	(0) 17,509	(100.0%) 99.0%	(4.4%) 4.8%
10 教育費	(431,590) 3,037,593	(375,088) 2,840,464	(56,502) 197,129	(86.9%) 93.5%	(24.4%) 7.8%
11 災害復旧費	(197,000) 31,900	(182,112) 7,299	(14,888) 24,601	(92.4%) 22.9%	(11.9%) 0.0%
12 公債費	3,578,910	3,575,289	3,621	99.9%	9.9%
13 予備費	10,000		10,000	—	0.0%
歳 出 合 計	(1,643,633) 38,458,480	(1,536,572) 36,160,563	(107,061) 2,297,917	(93.5%) 94.0%	(100.0%) 100.0%

()外書 繰越明許費

平成26年度 市税徴収状況

平成27年5月31日現在

(単位:千円)

税目	予算現額	調定額	収入済額	収入歩合	収入未済額	収入済比率
1 市民税	4,331,400	4,612,025	4,403,861	95.5%	208,164	34.0%
2 固定資産税	7,623,300	7,889,295	7,659,342	97.1%	229,953	59.2%
3 軽自動車税	187,900	207,903	195,468	94.0%	12,435	1.5%
4 市たばこ税	680,100	686,927	686,927	100.0%	0	5.3%
5 特別土地保有税	1	0	0	0.0%	0	0.0%
計	12,822,701	13,396,150	12,945,598	96.6%	450,552	100.0%

⑤

市 債 調

平成27年5月31日現在

[市債現在高]

(単位:千円)

一 般 会 計			特 別 会 計		
目 的 別	金 額	構成比率	会 計 別	金 額	構成比率
総 務 債	790,742	2.2%	上 水 道 債	4,935,233	13.3%
民 生 債	926,618	2.6%	市 民 病 院 債	1,588,282	4.3%
衛 生 債	1,600,328	4.5%	簡 易 水 道 債	1,797,120	4.8%
労 働 債	590	0.0%	下 水 道 債	28,868,907	77.6%
農 林 水 産 業 債	761,274	2.2%			
商 工 債	38,552	0.1%			
土 木 債	11,626,914	32.8%			
消 防 債	929,908	2.6%			
教 育 債	3,615,568	10.2%			
災 害 復 旧 債	233,522	0.7%			
減 税 補 て ん 債	661,220	1.9%			
臨 時 税 収 補 て ん 債	121,175	0.3%			
臨 時 財 政 対 策 債	14,167,235	39.9%			
計	35,473,646	100.0%	計	37,189,542	100.0%

平成27年度 当初予算一覽表

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額
一 般 会 計	36,015,560
国民健康保険事業会計	10,383,890
簡易水道事業会計	954,760
土地建物造成事業会計	3,980
貯木事業会計	1,010
下水道事業会計	4,728,840
駐車場事業会計	46,670
介護保険事業会計	7,857,270
(保 険 事 業 勘 定)	7,851,270
(介 護 サービス 事 業 勘 定)	6,000
後期高齢者医療事業会計	1,188,270
(公営企業会計) [上段:収益的収支・下段:資本的収支]	
水道事業会計	1,726,390
	1,088,370
病院事業会計	944,110
	53,720

平成27年度 各会計予算執行状況

平成27年5月31日現在

(単位:千円)

会 計 名	予算現計額	執 行 額		差引(A-B)
		歳 入(A)	歳 出(B)	
一 般 会 計	(1,107,430)	(287,306)	(50,146)	(237,160)
	36,015,560	5,351,188	3,612,781	1,738,407
国民健康保険事業会計	10,383,890	670,039	864,041	△ 194,002
簡易水道事業会計	(49,350)	(1,430)	(0)	(1,430)
	954,760	7,250	25,348	△ 18,098
土地建物造成事業会計	3,980	682	0	682
貯木事業会計	1,010	0	0	0
下水道事業会計	(996,575)	(2,456)	(87,071)	(△84,615)
	4,728,840	78,985	67,215	11,770
駐車場事業会計	46,670	4,801	8,259	△ 3,458
介護保険事業会計	(4,000)	(1,334)	(0)	(1,334)
	7,857,270	796,964	621,501	175,463
(保 險 事 業 勘 定)	(4,000)	(1,334)	(0)	(1,334)
	7,851,270	796,519	621,442	175,077
(介護サービス事業勘定)	6,000	445	59	386
後期高齢者医療事業会計	1,188,270	104,163	10,385	93,778

()外書 繰越明許費

(公営企業会計)		[上段:収益の収支・下段:資本の収支]		
水道事業会計	1,726,390	483,118	586,196	△ 103,078
	(75,000)	(0)	(71,425)	(△71,425)
	1,088,370	0	182,060	△ 182,060
病院事業会計	944,110	100,356	120,130	△ 19,774
	53,720	0	0	0

平成27年度 一般会計予算執行状況(歳入)

平成27年5月31日現在

(単位:千円)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	未収入額	収入歩合	構成比
1 市税	12,364,901	8,648,393	3,298,319	5,350,074	38.1%	61.6%
2 地方譲与税	289,700	0	0	0	0.0%	0.0%
3 利子割交付金	26,900	0	0	0	0.0%	0.0%
4 配当割交付金	55,400	0	0	0	0.0%	0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	27,500	0	0	0	0.0%	0.0%
6 地方消費税交付金	1,534,500	314,798	0	314,798	0.0%	0.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	9,200	0	0	0	0.0%	0.0%
8 自動車取得税交付金	58,500	0	0	0	0.0%	0.0%
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	161,000	0	0	0	0.0%	0.0%
10 地方特例交付金	43,700	24,508	24,508	0	100.0%	0.5%
11 地方交付税	5,060,000	2,088,482	1,044,241	1,044,241	50.0%	19.5%
12 交通安全対策特別交付金	11,100	0	0	0	0.0%	0.0%
13 分担金及び負担金	(14,381) 324,640	(0) 79,231	(0) 21,175	(0) 58,056	(0.0%) 26.7%	(0.0%) 0.4%
14 使用料及び手数料	579,815	310,672	62,126	248,546	20.0%	1.2%
15 国庫支出金	(339,105) 5,645,150	(104,370) 722,836	(104,370) 722,836	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(36.3%) 13.5%
16 府支出金	(246,624) 2,810,452	(0) 97,598	(0) 97,598	(0) 0	(0.0%) 100.0%	(0.0%) 1.8%
17 財産収入	96,110	98,310	55,193	43,117	56.1%	1.0%
18 寄附金	1,013	572	572	0	100.0%	0.0%
19 繰入金	1,856,836	0	0	0	0.0%	0.0%
20 繰越金	(181,812) 1	(181,812) 0	(181,812) 0	(0) 0	(100.0%) 0.0%	(63.3%) 0.0%
21 諸収入	(4,450) 1,142,142	(966) 359,154	(966) 24,620	(0) 334,534	(100.0%) 6.9%	(0.3%) 0.5%
22 市債	(321,058) 3,917,000	(158) 0	(158) 0	(0) 0	(100.0%) 0.0%	(0.1%) 0.0%
歳入合計	(1,107,430) 36,015,560	(287,306) 12,744,554	(287,306) 5,351,188	(0) 7,393,366	(100.0%) 42.0%	(100.0%) 100.0%

()外書 繰越明許費

平成27年度 一般会計予算執行状況(歳出)

平成27年5月31日現在

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額	差引残額	支出歩合	構成比
1 議会費	374,230	90,538	283,692	24.2%	2.5%
2 総務費	(210,233)	(50)	(210,183)	(0.0%)	(0.1%)
	4,199,150	442,127	3,757,023	10.5%	12.2%
3 民生費	(60,700)	(0)	(60,700)	(0.0%)	(0.0%)
	12,733,020	1,253,676	11,479,344	9.8%	34.7%
4 衛生費	(82,247)	(3,497)	(78,750)	(4.3%)	(7.0%)
	3,558,630	192,061	3,366,569	5.4%	5.3%
5 労働費	63,650	5,593	58,057	8.8%	0.2%
6 農林水産業費	(139,700)	(11,699)	(128,001)	(8.4%)	(23.3%)
	869,170	30,816	838,354	3.5%	0.9%
7 商工費	(160,000)	(0)	(160,000)	(0.0%)	(0.0%)
	1,441,960	842,063	599,897	58.4%	23.3%
8 土木費	(312,950)	(32,438)	(280,512)	(10.4%)	(64.7%)
	5,228,020	364,657	4,863,363	7.0%	10.1%
9 消防費	1,501,290	160,184	1,341,106	10.7%	4.4%
10 教育費	(120,000)	(0)	(120,000)	(0.0%)	(0.0%)
	2,629,250	231,066	2,398,184	8.8%	6.4%
11 公債費	3,407,190	0	3,407,190	0.0%	0.0%
12 予備費	10,000	0	10,000	0.0%	0.0%
13 災害復旧費	(21,600)	(2,462)	(19,138)	(11.4%)	(4.9%)
歳出合計	(1,107,430)	(50,146)	(1,057,284)	(4.5%)	(100.0%)
	36,015,560	3,612,781	32,402,779	10.0%	100.0%

()外書 繰越明許費

平成27年度 市税徴収状況

平成27年5月31日現在

(単位:千円)

税 目	予 算 現 額	調 定 済 額	収 入 済 額	収 入 歩 合	収 入 未 済 額	収 入 済 比 率
1 市民税	4,236,800	940,506	434,283	46.2%	506,223	13.2%
2 固定資産税	7,262,700	7,382,445	2,728,392	37.0%	4,654,053	82.7%
3 軽自動車税	198,200	214,728	80,562	37.5%	134,166	2.4%
4 市たばこ税	667,200	110,714	55,082	49.8%	55,632	1.7%
5 特別土地保有税	1	0	0	0.0%	0	0.0%
計	12,364,901	8,648,393	3,298,319	38.1%	5,350,074	100.0%

市有財産の状況

平成27年5月31日現在

種 別	金額または数量	種 別	金額または数量
○行政財産		○公営企業分	
・公用財産		宅 地	77,260 m ²
宅 地	27,667 m ²	山 林	333,764 m ²
建 物	20,419 m ²	建 物	21,697 m ²
・公共用財産		預 金	173,834 千円
宅 地	1,787,492 m ²	有価証券	0 千円
建 物	329,720 m ²		
○普通財産			
宅 地	209,093 m ²		
山 林	194,274 m ²		
建 物	19,364 m ²		
有価証券	642,664 千円		
○その他			
基金・積立金等	12,363,406 千円		