

平成28年度

## 事業実績報告書

地方自治法第233条第5項の規定により、平成28年度舞鶴市各会計（地方公営企業会計を除く。）の決算にかかる施策の成果、その他予算執行の実績について報告いたします。



## 目 次

主要財政指標等の推移	1
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等の状況	2
一般会計経常収支に関する調	3

### 一 般 会 計

款 別	歳 入 実 績	7
第1款	市 税	9
第2款	地 方 譲 与 税	11
第3款	利 子 割 交 付 金	11
第4款	配 当 割 交 付 金	11
第5款	株式等譲渡所得割交付金	11
第6款	地方消費税交付金	11
第7款	ゴルフ場利用税交付金	11
第8款	自動車取得税交付金	11
第9款	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	13
第10款	地方特例交付金	13
第11款	地 方 交 付 税	13
第12款	交通安全対策特別交付金	13
第13款	分担金及び負担金	13
第14款	使用料及び手数料	13
第15款	国 庫 支 出 金	15
第16款	府 支 出 金	17
第17款	財 産 収 入	17
第18款	寄 附 金	17
第19款	繰 入 金	19
第20款	繰 越 金	19
第21款	諸 収 入	19
第22款	市 債	21

款 別	歳 出 実 績	23
第1款	議 会 費	25
第2款	総 務 費	28
第3款	民 生 費	54
第4款	衛 生 費	83
第5款	労 働 費	101
第6款	農 林 水 産 業 費	103
第7款	商 工 費	126
第8款	土 木 費	136
第9款	消 防 費	153
第10款	教 育 費	162
第11款	公 債 費	187
第12款	予 備 費	190
第13款	災 害 復 旧 費	192

### 特 別 会 計

国民健康保険事業会計	193
簡易水道事業会計	196
土地建物造成事業会計	199
貯木事業会計	200
下水道事業会計	201
駐車場事業会計	208
介護保険事業会計	209
後期高齢者医療事業会計	217

主要財政指標等の推移（平成24年度～28年度）

年度 項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
財政力指数	0.729	0.739	0.728	0.714	0.709
経常収支比率（%）					
一般会計	90.3	88.1	96.1	93.5	96.5
普通会計	90.7	88.5	96.4	93.5	96.5
公債費負担比率（%）	14.2	14.1	14.4	14.3	14.6
公債費比率（%）	10.8	10.1	9.8	9.4	8.9
基金現在高（千円）	14,809,508	15,555,167	13,362,626	13,447,497	12,998,569
一般会計	10,749,201	11,613,995	9,585,691	9,478,170	8,998,683
特別会計	4,060,307	3,941,172	3,776,935	3,969,327	3,999,886
地方債現在高（千円）	69,604,140	71,260,571	72,663,189	73,297,857	74,202,594
一般会計	33,227,347	33,983,349	35,473,646	35,901,954	36,194,297
特別会計	30,331,837	30,509,082	30,666,027	30,989,198	30,624,235
企業会計	6,044,956	6,768,140	6,523,516	6,406,705	7,384,062

財政力指数………地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額／基準財政需要額で得た数値を過去3ヶ年平均したもの。  
この数値が1に近いほど財源に余裕があるとされている。

経常収支比率………経常的一般財源（歳入：市税、譲与税、普通交付税等）に対する経常的経費（歳出：人件費、扶助費、公債費など容易に縮減が困難な経費）の割合。  
その大きさによって財政の健全性、弾力性をみることのできる総合的な指数である。

公債費負担比率…一般財源総額に対する公債費に充当された一般財源の割合で、この率が高いほど財政運営の硬直性の高まりを示す。

公債費比率………経常的一般財源に対する地方債にかかる元利償還に要する経費の割合。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等の状況

(単位：%)

健全化判断比率		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—
実質公債費比率		10.4	10.5	10.3	10.1	10.2
将来負担比率		75.3	80.9	99.1	101.3	105.1
公営企業 の資金 不足比率	水道事業会計	—	—	—	—	—
	病院事業会計	—	—	—	—	—
	簡易水道事業会計	—	—	—	—	—
	貯木事業会計	—	—	—	—	—
	公設地方卸売市場 事業会計	158.7	—	—	—	—
	下水道事業会計	—	—	—	—	—

※実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は赤字又は資金不足が発生した場合のみ算出されるもので、比率が算出されない場合は「—」と表示している。

実質赤字比率…………… 一般会計等の赤字の程度を指標化したもので、一般会計等の赤字額／標準財政規模で求められる数値。この数値が高いほど財政運営状況が深刻であると判断される。

連結実質赤字比率……… 市の全ての会計の赤字・黒字を合計した場合の赤字の程度を指標化したもので、全ての会計の赤字・黒字を合算した場合の赤字／標準財政規模で求められる数値。この数値が高いほど市全体の財政運営状況が深刻であると判断される。

実質公債費比率…………… 標準財政規模に占める実質的な公債費(他会計の公債費に対する一般会計繰出金等を含む)に費やした一般財源の割合を表す数値。(過去3ヶ年平均)  
18%以上の団体は、地方債の発行に際し、都道府県知事の許可が必要となり、25%以上になると地方債の発行の制限を受ける。

将来負担比率…………… 地方債や、今後他会計の公債費に対して支出が見込まれる一般会計繰出金など、将来支払っていく可能性のある負担等の年度末時点における残高を指標化した数値。この数値が高いほど将来、財政を圧迫する可能性が高いと判断される。

資金不足比率…………… 企業会計の資金不足(赤字)の程度を指標化したもので、それぞれの企業会計の資金不足額／それぞれの企業会計の事業の規模で求められる数値。この数値が高いほど企業会計の財政運営状況が深刻であると判断される。

平成28年度一般会計経常収支に関する調

歳 入

歳 入 項 目	決 算 額 A	臨 時 的 な も の		
		事業に充当 される特定 財源 B	その他臨時的なもの C	
			特定財源	一般財源
1. 市 税	12,388,535			
2. 地 方 譲 与 税	295,173			
3. 利 子 割 交 付 金	16,729			
4. 配 当 割 交 付 金	54,382			
5. 株式等譲渡所得割交付金	31,865			
6. 地方消費税交付金	1,509,383			
7. ゴルフ場利用税交付金	6,168			
8. 自動車取得税交付金	86,940			
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	146,274			
10. 地方特例交付金	48,036			
11. 地 方 交 付 税	5,440,112			1,128,773
12. 交通安全対策特別交付金	11,044			
13. 分担金及び負担金	325,404	17,183	1,612	107
14. 使用料及び手数料	605,024			9,675
15. 国 庫 支 出 金	5,921,714	1,322,612	560,470	10,863
16. 府 支 出 金	3,045,090	681,572	262,243	
17. 財 産 収 入	142,136		24,388	27,409
18. 寄 附 金	16,177	3,240	12,437	500
19. 繰 入 金	627,198	107,000	117,198	403,000
20. 繰 越 金	387,842	195,040	21,716	171,086
21. 諸 収 入	1,151,674	2,500	738,210	146,667
22. 市 債	3,353,499	1,842,499		
歳 入 合 計 a	35,610,399	4,171,646	1,738,274	1,898,080

(単位：千円)

経常的なもの			構 成 比		人口1人当たりの額	
計 A-(B+C) D	内 訳		A %	F %	A/ 平27国調 人口(円)	F/ 平27国調 人口(円)
	特定財源 E	一般財源 {D-E} F				
12,388,535		12,388,535	34.8	60.2	147,500	147,500
295,173		295,173	0.8	1.4	3,514	3,514
16,729		16,729	0.1	0.1	199	199
54,382		54,382	0.2	0.3	648	648
31,865		31,865	0.1	0.2	379	379
1,509,383		1,509,383	4.2	7.3	17,971	17,971
6,168	(ほ)	6,168			73	73
86,940	(18,905,868)	86,940	0.2	0.4	1,035	1,035
146,274		146,274	0.4	0.7	1,742	1,742
48,036		48,036	0.1	0.2	572	572
4,311,339		4,311,339	15.3	21.0	64,771	51,332
11,044		11,044		0.1	132	132
306,502	306,502		0.9		3,874	
595,349	496,129	99,220	1.7	0.5	7,204	1,181
4,027,769	4,027,769		16.6		70,505	
2,101,275	2,101,275		8.6		36,255	
90,339	27,175	63,164	0.4	0.3	1,692	752
			0.1		193	
			1.8		7,468	
			1.1		4,618	
264,297	264,054	243	3.2		13,712	3
1,511,000		1,511,000	9.4	7.3	39,927	17,990
27,802,399	7,222,904	(と) 20,579,495	100.0	100.0	423,984	245,023

※平成27年国勢調査人口  
83,990人

歳 出

歳 出 項 目	決 算 額 A	臨時的なもの C		経 常 計 {A-C} D
		特定財源	一般財源	
1. 人 件 費	6,676,866	42,747	154,184	6,479,935
2. 物 件 費	4,229,666	240,154	213,318	3,776,194
3. 維 持 補 修 費	226,092			226,092
4. 扶 助 費	8,217,387	329,711	1,979	7,885,697
5. 補 助 費 等	2,275,773	233,082	751,403	1,291,288
6. 積 立 金	147,711	52,728	94,983	
7. 出 資 金 貸 付 金	743,559	720,298	1,560	21,701
8. 繰 出 金	4,519,030	50,000	351,479	4,117,551
9. 公 債 費	3,377,824		27,320	3,350,504
10. 前年度繰上充用金				
計 b	30,413,908	1,668,720	1,596,226	27,148,962
差 引 (a - b) c	5,196,491	69,554	301,854	653,437
11. 建設事業	(1) 普通建設事業	4,904,781	4,152,277	752,504
	(2) 災害復旧事業	21,026	19,369	1,657
	(3) 失業対策事業			
	計 d	4,925,807	4,171,646	754,161
歳 出 合 計 e (b + d)	35,339,715	5,840,366	2,350,387	27,148,962
再 差 引 (a - e)	270,684	69,554	△ 452,307	653,437



(単位：千円)

的 な も の		構 成 比			人 口 1 人 当 た り の 額	
内 訳		A %	F / (ほ) %	F / (と) %	A / 平27国調 人口(円)	F / 平27国調 人口(円)
特定財源 E	一般財源 {D-E} F					
362,005	6,117,930	18.9	32.3	29.7	79,496	72,841
667,123	3,109,071	12.0	16.4	15.1	50,359	37,017
22,875	203,217	0.6	1.1	1.0	2,692	2,420
5,408,069	2,477,628	23.3	13.1	12.1	97,838	29,499
220,470	1,070,818	6.4	5.7	5.2	27,096	12,749
		0.4			1,758	
16,301	5,400	2.1			8,853	64
550,082	3,567,469	12.8	18.9	17.3	53,804	42,475
45,533	3,304,971	9.6	17.5	16.1	40,217	39,350
7,292,458	19,856,504	86.1	105.0	96.5	362,113	236,415
△ 69,554	722,991	14.7	3.8	3.5	61,870	8,608
		13.8			58,397	
		0.1			251	
		13.9			58,648	
7,292,458	19,856,504	100.0	105.0	96.5	420,761	236,415
△ 69,554	722,991	0.8	3.8	3.5	3,223	8,608

※ 経常収支比率は、96.5%（前年度93.5%）で、対前年度3.0ポイント増加しています。《積算方法：経常経費充当一般財源/経常一般財源総額》  
 主な要因は、歳出で物件費や補助費などの減少によって、経常経費に充当する一般財源の額は減少したものの、歳入において、地方消費税交付金、地方交付税などの減収によって、経常一般財源の総額が減少したことによるものです。

# 1. 歳 入

## 款別歳入実績

款	予 算 額	構成比率 (%)	調 定 額
1. 市 税	12,367,701,000	32.2	12,802,687,564
2. 地 方 譲 与 税	288,575,000	0.8	295,172,445
3. 利 子 割 交 付 金	29,600,000	0.1	16,729,000
4. 配 当 割 交 付 金	54,382,000	0.1	54,382,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,865,000	0.1	31,865,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,509,383,000	3.9	1,509,383,000
7. ゴルフ場利用税交付金	6,500,000	0.0	6,167,700
8. 自動車取得税交付金	86,940,000	0.2	86,940,000
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	156,000,000	0.4	146,274,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	43,200,000	0.1	48,036,000
11. 地 方 交 付 税	5,440,112,000	14.2	5,440,112,000
12. 交通安全対策特別交付金	10,600,000	0.0	11,044,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	356,165,000	0.9	348,681,263
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	610,849,000	1.6	733,048,800
15. 国 庫 支 出 金	6,919,473,000	18.0	5,921,714,107
16. 府 支 出 金	3,185,087,000	8.3	3,045,089,921
17. 財 産 収 入	138,322,000	0.4	157,941,560
18. 寄 附 金	13,012,000	0.0	16,176,958
19. 繰 入 金	1,566,782,000	4.1	627,197,171
20. 繰 越 金	387,842,000	1.0	387,841,960
21. 諸 収 入	1,115,181,000	2.9	1,380,336,755
22. 市 債	4,088,612,000	10.7	3,353,499,000
歳 入 合 計	38,406,183,000	100.0	36,420,320,204

(単位：円)

構成比率 (%)	収 入 済 額	構成比率 (%)	予算額と収入済額との比較
35.2	12,388,535,048	34.8	20,834,048
0.9	295,172,445	0.8	6,597,445
0.0	16,729,000	0.1	△ 12,871,000
0.2	54,382,000	0.2	0
0.1	31,865,000	0.1	0
4.1	1,509,383,000	4.2	0
0.0	6,167,700	0.0	△ 332,300
0.2	86,940,000	0.2	0
0.4	146,274,000	0.4	△ 9,726,000
0.1	48,036,000	0.1	4,836,000
14.9	5,440,112,000	15.3	0
0.0	11,044,000	0.0	444,000
1.0	325,404,413	0.9	△ 30,760,587
2.0	605,024,590	1.7	△ 5,824,410
16.3	5,921,714,107	16.6	△ 997,758,893
8.4	3,045,089,921	8.6	△ 139,997,079
0.4	142,136,341	0.4	3,814,341
0.0	16,176,958	0.1	3,164,958
1.7	627,197,171	1.8	△ 939,584,829
1.1	387,841,960	1.1	△ 40
3.8	1,151,674,219	3.2	36,493,219
9.2	3,353,499,000	9.4	△ 735,113,000
100.0	35,610,398,873	100.0	△ 2,795,784,127

第1款 市 税  
市税の税目別収入実績

税 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 市 民 税	4,498,100,000	4,674,959,327	4,498,453,167
2. 固 定 資 産 税	7,003,200,000	7,238,684,800	7,014,410,610
3. 軽 自 動 車 税	228,000,000	242,296,810	228,924,644
4. 市 た ば こ 税	638,400,000	646,746,627	646,746,627
5. 特別土地保有税	1,000	0	0
計	12,367,701,000	12,802,687,564	12,388,535,048

(1) 市税の賦課状況（現年課税分）

税 目		賦課人員等	調 定 額	収 入 済 額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)	収入済額 の構成比 (%)
市民税	個人所得割 均等割	45,749	3,942,974,900	3,900,216,870	98.9	99.0	31.7
	法人税割 均等割	797	567,359,800	564,597,000	99.5	99.6	4.6
	小 計	2,089	4,510,334,700	4,464,813,870	99.0	99.1	36.3
	土地 家屋 償却資産 交・納付金	23,053 26,770 708 8	6,966,420,500	6,910,487,341	99.2	99.3	56.1
固定資産税	小 計	7,038,115,700	6,982,182,541	99.2	99.3	56.7	
軽自動車税	36,867	232,041,200	226,474,400	97.6	98.2	1.8	
市たばこ税	37	646,746,627	646,746,627	100.0	100.0	5.2	
特別土地保有税	0	0	0	-	-	-	
計		12,427,238,227	12,320,217,438	99.1	99.2	100.0	

(2) 土地・家屋・軽自動車の異動件数

土 地	件数	家 屋	件数	軽 自 動 車	件数
分筆・地目変換	1,961	新 増 築	287	取 得	10,939
所有権移転	6,689	減 失	303	廃 車	10,026
		所有権移転	981		
計	8,650	計	1,571	計	20,965

(単位：円)

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
16,280,448	160,225,712	353,167	4,431,546,885	66,906,282	1.5
18,047,392	206,226,798	11,210,610	7,230,200,822	△ 215,790,212	△ 3.0
972,400	12,399,766	924,644	202,757,280	26,167,364	12.9
0	0	8,346,627	667,143,049	△ 20,396,422	△ 3.1
0	0	△ 1,000	0	0	—
35,300,240	378,852,276	20,834,048	12,531,648,036	△ 143,112,988	△ 1.1

## (3) 市税等の収入状況

## ①市税の現年課税、滞納繰越別収入実績

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)
現年課税分	12,427,238,227	12,320,217,438	246,000	106,774,789	99.1	99.2
滞納繰越分	375,449,337	68,317,610	35,054,240	272,077,487	18.2	23.5
計	12,802,687,564	12,388,535,048	35,300,240	378,852,276	96.8	96.9

## ②滞納処分の執行状況

区分	動・不動産		債権		参加差押及び交付要求		計	
	件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額
市税	3	6,836,149	242	54,231,261	62	12,821,929	307	73,889,339

## ③市税不納欠損の処分状況

不納欠損総額		納税義務消滅						時効	
		地方税法 第15条の7第4項 (執行停止後3年)		地方税法 第15条の7第5項 (執行停止・即時消滅)		小計		地方税法 第18条第1項 (5年で徴収権消滅)	
件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額
1,693	35,300,240	626	20,126,101	84	4,330,770	710	24,456,871	983	10,843,369

**第2款 地方譲与税**

## 地方譲与税の項別収入実績

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 自動車重量譲与税	190,675,000	190,675,000	190,675,000
2. 地方揮発油譲与税	73,800,000	78,675,000	78,675,000
3. 特別とん譲与税	24,100,000	25,822,445	25,822,445
4. 地方道路譲与税	0	0	0
計	288,575,000	295,172,445	295,172,445

**第3款 利子割交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
利 子 割 交 付 金	29,600,000	16,729,000	16,729,000

**第4款 配当割交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
配 当 割 交 付 金	54,382,000	54,382,000	54,382,000

**第5款 株式等譲渡所得割交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,865,000	31,865,000	31,865,000

**第6款 地方消費税交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
地 方 消 費 税 交 付 金	1,509,383,000	1,509,383,000	1,509,383,000

**第7款 ゴルフ場利用税交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,500,000	6,167,700	6,167,700

**第8款 自動車取得税交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
自 動 車 取 得 税 交 付 金	86,940,000	86,940,000	86,940,000

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	189,872,000	803,000	0.4
0	0	4,875,000	82,836,000	△ 4,161,000	△ 5.0
0	0	1,722,445	28,425,611	△ 2,603,166	△ 9.2
0	0	0	3	△ 3	△ 100.0
0	0	6,597,445	301,133,614	△ 5,961,169	△ 2.0

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 12,871,000	27,483,000	△ 10,754,000	△ 39.1

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	81,511,000	△ 27,129,000	△ 33.3

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	78,905,000	△ 47,040,000	△ 59.6

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	1,733,176,000	△ 223,793,000	△ 12.9

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 332,300	6,940,920	△ 773,220	△ 11.1

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	80,163,000	6,777,000	8.5

**第9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
国有提供施設等所在市町村助成交付金	156,000,000	146,274,000	146,274,000

**第10款 地方特例交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
地方特例交付金	43,200,000	48,036,000	48,036,000

**第11款 地方交付税**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
普通交付税	4,311,339,000	4,311,339,000	4,311,339,000
特別交付税	1,128,773,000	1,128,773,000	1,128,773,000
計	5,440,112,000	5,440,112,000	5,440,112,000

**第12款 交通安全対策特別交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
交通安全対策特別交付金	10,600,000	11,044,000	11,044,000

**第13款 分担金及び負担金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 分 担 金	24,408,000	17,183,297	17,183,297
2. 負 担 金	331,757,000	331,497,966	308,221,116
計	356,165,000	348,681,263	325,404,413

(1) 収入未済額の主な内容

保育所保育料 2,065万8,310円

**第14款 使用料及び手数料**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 使 用 料	396,303,000	520,722,620	392,763,610
2. 手 数 料	214,546,000	212,326,180	212,260,980
計	610,849,000	733,048,800	605,024,590

(1) 収入未済額の主な内容

住宅使用料 1億2,429万8,158円



不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 9,726,000	156,426,000	△ 10,152,000	△ 6.5

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	4,836,000	47,337,000	699,000	1.5

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	4,421,225,000	△ 109,886,000	△ 2.5
0	0	0	1,200,271,000	△ 71,498,000	△ 6.0
0	0	0	5,621,496,000	△ 181,384,000	△ 3.2

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	444,000	11,887,000	△ 843,000	△ 7.1

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 7,224,703	23,405,940	△ 6,222,643	△ 26.6
1,508,540	21,768,310	△ 23,535,884	310,860,580	△ 2,639,464	△ 0.8
1,508,540	21,768,310	△ 30,760,587	334,266,520	△ 8,862,107	△ 2.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
2,840,442	125,118,568	△ 3,539,390	381,688,811	11,074,799	2.9
65,200	0	△ 2,285,020	215,910,530	△ 3,649,550	△ 1.7
2,905,642	125,118,568	△ 5,824,410	597,599,341	7,425,249	1.2

第15款 国庫支出金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 国 庫 負 担 金	3,906,668,000	3,754,106,287	3,754,106,287
2. 国 庫 補 助 金	2,972,209,000	2,132,535,781	2,132,535,781
3. 委 託 金	40,596,000	35,072,039	35,072,039
計	6,919,473,000	5,921,714,107	5,921,714,107

(1) 予算額と収入済額との差額の内容

- ①国庫負担金 生活保護費負担金 1億1,767万2,635円減、児童手当負担金  
給付費負担金（私立保育園分） 2,145万170円増、障害者介護  
対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、社会福祉費補助金  
都市計画費補助金 6,972万1,000円減、住宅費補助金 3,536万  
補助金 1,806万8,000円減、一方で、児童福祉費補助金 1,523万

(2) 防衛関連補助・交付金の充当事業

補 助 金 名 及 び 事 業 名	財源充当額
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	212,714,000
し尿処理施設改築事業費	212,714,000
防衛施設周辺まちづくり計画事業補助金	19,632,000
地方創生拠点整備事業費	19,632,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金	151,364,000
施設改修事業費（清掃事務所）	59,364,000
し尿処理施設改築事業費	4,000,000
漁業振興基金積立金	10,000,000
防衛施設周辺整備事業費（道路新設改良費）	25,000,000
河川整備事業費（安岡地区水路整備）	53,000,000
合 計	383,710,000

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 152,561,713	3,828,397,997	△ 74,291,710	△ 1.9
0	0	△ 839,673,219	1,777,307,158	355,228,623	20.0
0	0	△ 5,523,961	22,282,567	12,789,472	57.4
0	0	△ 997,758,893	5,627,987,722	293,726,385	5.2

3,797万5,000円減、28年災害復旧費負担金 1,961万4,060円減、一方で、子どものための教育・保育給付・訓練等給付費負担金 1,190万7,660円増

4億1,208万7,646円減、総務費補助金 2億1,853万1,800円減、中学校費補助金 7,477万2,000円減、9,000円減、道路橋りょう費補助金 2,269万5,800円減、河川費補助金 1,942万3,040円減、清掃費 4,800円増、幼稚園費補助金 1,085万1,000円増

(3) 地方創生加速化交付金（繰越明許費）の充当事業

事業名	財源充当額
地方創生加速化交付金事業費	65,562,000
海の京都DMO広域観光推進事業	51,811,000
京都府北部地域連携都市圏移住・定住プロジェクト	9,021,000
「おいしい京都」食観連携事業	4,730,000

(4) 地方創生推進交付金の充当事業

事業名	財源充当額
引揚の史実継承事業費	1,289,050
赤れんがパーク賑わい創出事業費	5,327,650
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	834,500
介護人材確保支援事業費	174,000
障害者就労支援推進事業費	30,000
障害者の働く環境応援事業費	391,500
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	2,594,000
保育所発達支援事業費補助金	12,723,500
子どもなんでも相談窓口整備事業費	348,300
地元就職・転職支援事業費	282,300
舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	665,100
海の京都観光推進事業費	370,000
いじめ不登校対策経費	6,195,400
私立幼稚園すくすく育成補助金	7,818,000
歴史文化資産活用経費	191,700
合 計	39,235,000

## 第16款 府支出金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 府 負 担 金	1,124,844,000	1,124,548,109	1,124,548,109
2. 府 補 助 金	1,875,845,000	1,740,401,020	1,740,401,020
3. 委 託 金	184,398,000	180,140,792	180,140,792
計	3,185,087,000	3,045,089,921	3,045,089,921

### (1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①府負担金 児童手当負担金 773万5,000円減、障害者介護給付・訓練等給付費教育・保育給付費負担金(私立保育園分) 1,072万5,585円増、被災地
- ②府補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、農業費補助金 4,400万補助金 1,856万4,678円減、水産業費補助金 1,808万1,580円減、一方で
- ③委託金 対象事業費の減などにより、参議院議員通常選挙委託金 255万4,740円

### (2) 電源立地地域対策補助金の充当事業

事 業 名	財源充当額
西駅交流センター施設整備事業費	23,000,000
文化施設整備事業費(総合文化会館整備)	67,830,800
京都丹後鉄道駅関連施設整備事業費	9,000,000
リサイクル事務所施設管理運営経費(施設点検整備)	40,000,000
消防施設整備事業費(消防ポンプ自動車購入)	14,000,000
小学校施設整備事業費(高野小、志楽小、中筋小)	17,000,000
中学校施設整備事業費(和田中学校屋上防水改修)	11,000,000
体育施設整備事業費(泉源寺公園、前島みなと公園)	12,000,000
文化公園体育館施設整備事業費	5,000,000
合 計	198,830,800

## 第17款 財産収入

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 財 産 運 用 収 入	107,547,000	120,095,005	104,289,786
2. 財 産 売 払 収 入	30,775,000	37,846,555	37,846,555
計	138,322,000	157,941,560	142,136,341

### (1) 収入未済額の内容

- 土地貸付料 1,069万6,728円
- 建物貸付料 185万5,722円

## 第18款 寄附金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
寄 附 金	13,012,000	16,176,958	16,176,958

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 295,891	1,081,916,041	42,632,068	3.9
0	0	△ 135,443,980	1,654,957,997	85,443,023	5.2
0	0	△ 4,257,208	191,242,542	△ 11,101,750	△ 5.8
0	0	△ 139,997,079	2,928,116,580	116,973,341	4.0

負担金 177万3,524円減、障害児施設給付費等負担金 155万4,032円減、一方で子どものための  
 支援事業費負担金161万6,102円増  
 7,771円減、児童福祉費補助金 3,428万273円減、小学校費補助金 2,838万3,130円減、社会福祉費  
 商工費補助金 4,199万1,000円増  
 減、京都海区漁業調整委員会委員一般選挙委託金 236万5,304円減

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
3,252,769	12,552,450	△ 3,257,214	105,215,812	△ 926,026	△ 0.9
0	0	7,071,555	7,156,038	30,690,517	428.9
3,252,769	12,552,450	3,814,341	112,371,850	29,764,491	26.5

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	3,164,958	11,331,975	4,844,983	42.8

第19款 繰入金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
繰 入 金	1,566,782,000	627,197,171	627,197,171

第20款 繰越金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
繰 越 金	387,842,000	387,841,960	387,841,960

第21款 諸収入

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 延滞金加算金 及 び 過 料	9,001,000	18,191,769	18,191,769
2. 市 預 金 利 子	400,000	242,789	242,789
3. 貸付金元利収入	741,429,000	803,032,618	733,009,658
4. 雑 入	364,351,000	558,869,579	400,230,003
計	1,115,181,000	1,380,336,755	1,151,674,219

(1) 収入未済額の主な内容

①貸付金元利収入	夏期歳末くらしの資金貸付金収入	5,738万9,000円
	災害援護資金貸付金元利収入	513万5,713円
②雑 入	生活保護費返還金	1億2,716万7,672円

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 939,584,829	200,878,871	426,318,300	212.2

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 40	285,202,906	102,639,054	36.0

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	9,190,769	20,867,380	△ 2,675,611	△ 12.8
0	0	△ 157,211	482,995	△ 240,206	△ 49.7
670,280	69,352,680	△ 8,419,342	753,921,237	△ 20,911,579	△ 2.8
23,072,834	135,566,742	35,879,003	424,477,750	△ 24,247,747	△ 5.7
23,743,114	204,919,422	36,493,219	1,199,749,362	△ 48,075,143	△ 4.0

(2) 4項雑入. 5目雑入. 3節雑入の収入済額の主な内容

京都地方税機構職員派遣負担金	3,200万6,557円
後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金	3,066万1,571円
生活保護費返還金	1,843万 111円
後期高齢者医療療養給付費負担金返還金	1,802万7,655円
リサイクルカレット等売却代金	1,401万6,975円
新市町村振興宝くじ交付金	1,198万5,557円

第22款 市債

目 別	節 別	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
総 務 債	総 務 債	327,870,000	110,970,000	110,970,000
民 生 債	社会福祉債	1,100,000	1,100,000	1,100,000
	児童福祉債	16,700,000	8,200,000	8,200,000
衛 生 債	保健衛生債	8,400,000	8,400,000	8,400,000
	清 掃 債	424,400,000	407,400,000	407,400,000
	医療対策債	75,000,000	75,000,000	75,000,000
農林水産業債	林 業 債	3,400,000	3,400,000	3,400,000
	水 産 業 債	30,007,000	23,607,000	23,607,000
	農 業 債	0	0	0
土 木 債	道路橋りょう債	302,810,000	272,610,000	272,610,000
	河 川 債	89,505,000	76,582,000	76,582,000
	港 湾 債	45,000,000	45,000,000	45,000,000
	都市計画債	257,990,000	189,230,000	189,230,000
	住 宅 債	433,100,000	401,900,000	401,900,000
消 防 債	消 防 債	17,800,000	17,800,000	17,800,000
教 育 債	社会教育債	58,730,000	58,730,000	58,730,000
	小 学 校 債	9,500,000	7,740,000	7,740,000
	中 学 校 債	264,300,000	21,160,000	21,160,000
	保健体育債	0	0	0
辺 地 債	辺 地 債	192,200,000	107,300,000	107,300,000
臨時財政対策債	臨時財政対策債	1,511,000,000	1,511,000,000	1,511,000,000
災害復旧債	農林水産施設 災害復旧債	19,800,000	6,370,000	6,370,000
	公共土木施設 災害復旧債	0	0	0
計		4,088,612,000	3,353,499,000	3,353,499,000

- (1) 予算額と収入済額との差額の理由  
対象事業費の減や充当事業の繰越による減



不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 216,900,000	303,900,000	△ 192,930,000	△ 63.5
0	0	0	0	1,100,000	皆増
0	0	△ 8,500,000	44,600,000	△ 36,400,000	△ 81.6
0	0	0	0	8,400,000	皆増
0	0	△ 17,000,000	322,203,000	85,197,000	26.4
0	0	0	76,800,000	△ 1,800,000	△ 2.3
0	0	0	0	3,400,000	皆増
0	0	△ 6,400,000	37,293,000	△ 13,686,000	△ 36.7
0	0	0	3,100,000	△ 3,100,000	皆減
0	0	△ 30,200,000	203,935,000	68,675,000	33.7
0	0	△ 12,923,000	66,899,000	9,683,000	14.5
0	0	0	18,900,000	26,100,000	138.1
0	0	△ 68,760,000	67,316,000	121,914,000	181.1
0	0	△ 31,200,000	8,500,000	393,400,000	4,628.2
0	0	0	56,200,000	△ 38,400,000	△ 68.3
0	0	0	10,800,000	47,930,000	443.8
0	0	△ 1,760,000	52,060,000	△ 44,320,000	△ 85.1
0	0	△ 243,140,000	15,940,000	5,220,000	32.7
0	0	0	4,100,000	△ 4,100,000	皆減
0	0	△ 84,900,000	150,600,000	△ 43,300,000	△ 28.8
0	0	0	1,849,400,000	△ 338,400,000	△ 18.3
0	0	△ 13,430,000	600,000	5,770,000	961.7
0	0	0	1,900,000	△ 1,900,000	皆減
0	0	△ 735,113,000	3,295,046,000	58,453,000	1.8