

舞鶴市告示第98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26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26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25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26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25年度 各会計予算執行状況

平成26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	(2,016,033) 37,303,530	(1,844,551) 34,800,612	(1,761,370) 34,287,327	(83,181) 513,285
国民健康保険事業会計	9,356,097	9,355,241	9,208,984	146,257
簡易水道事業会計	(33,300) 597,347	(33,300) 561,491	(33,300) 546,814	(0) 14,677
土地建物造成事業会計	4,470	38,285	4,078	34,207
貯木事業会計	7,820	6,640	6,635	5
下水道事業会計	(860,691) 4,611,910	(860,691) 3,663,940	(860,691) 3,653,402	(0) 10,538
駐車場事業会計	69,170	81,571	63,899	17,672
介護保険事業会計 (保険事業勘定)	8,133,859 8,128,659	7,569,437 7,562,475	7,279,833 7,274,775	289,604 287,700
(介護サービス事業勘定)	5,200	6,962	5,058	1,904
後期高齢者医療事業会計	1,184,115	1,111,769	1,110,934	835

()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	1,547,460	1,641,688	1,516,249	125,439
	(139,000)	(40,500)	(134,297)	(△ 93,797)
	1,262,750	111,747	1,155,625	△ 1,043,878
病 院 事 業 会 計	1,066,347	1,003,451	1,003,451	0
	1,578,660	1,543,607	1,573,790	△ 30,183

()外書 繰越額

平成25年度 一般会計予算執行状況(歳入)

平成26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	13,241,901	13,914,333	13,398,164	516,169	96.3%	38.5%
2 地方譲与税	302,847	300,817	300,817	0	100.0%	0.9%
3 利子割交付金	33,300	34,421	34,421	0	100.0%	0.1%
4 配当割交付金	54,262	54,262	54,262	0	100.0%	0.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	85,728	85,728	85,728	0	100.0%	0.2%
6 地方消費税交付金	865,792	865,792	865,792	0	100.0%	2.5%
7 ゴルフ場利用税交付金	7,300	8,301	8,301	0	100.0%	0.0%
8 自動車取得税交付金	100,800	101,528	101,528	0	100.0%	0.3%
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	162,000	163,237	163,237	0	100.0%	0.5%
10 地方特例交付金	45,900	50,419	50,419	0	100.0%	0.1%
11 地方交付税	5,258,092	5,258,092	5,258,092	0	100.0%	15.1%
12 交通安全対策特別交付金	15,000	12,583	12,583	0	100.0%	0.0%
13 分担金及び負担金	(6,741) 449,852	(3,998) 498,240	(3,998) 444,181	(0) 54,059	(100.0%) 89.2%	(0.2%) 1.3%
14 使用料及び手数料	571,572	682,504	569,038	113,466	83.4%	1.6%
15 国庫支出金	(596,883) 5,651,092	(572,530) 5,297,548	(572,530) 5,297,548	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(31.0%) 15.2%
16 府支出金	(113,042) 2,862,873	(65,756) 2,646,722	(65,756) 2,646,722	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(3.6%) 7.6%
17 財産収入	269,653	393,693	380,513	13,180	96.7%	1.1%
18 寄附金	30,146	31,321	31,321	0	100.0%	0.1%
19 繰入金	1,597,829	163,109	163,109	0	100.0%	0.5%
20 繰越金	(346,864) 536,676	(346,864) 536,676	(346,864) 536,676	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(18.8%) 1.6%
21 諸収入	1,279,415	1,677,434	1,366,570	310,864	81.5%	3.9%
22 市債	(952,503) 3,881,500	(855,403) 3,031,590	(855,403) 3,031,590	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(46.4%) 8.7%
歳入合計	(2,016,033) 37,303,530	(1,844,551) 35,808,350	(1,844,551) 34,800,612	(0) 1,007,738	(100.0%) 97.2%	(100.0%) 100.0%

()外書 繰越明許費

③

平成25年度 一般会計予算執行状況(歳出)

平成26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	352,559	349,297	3,262	99.1%	1.0%
2 総務費	(5,123) 5,079,345	(5,122) 4,976,395	(1) 102,950	98.0%	(0.3%) 14.5%
3 民生費	(4,410) 12,960,019	(4,410) 12,132,922	(0) 827,097	(100.0%) 93.6%	(0.3%) 35.4%
4 衛生費	3,640,118	3,509,711	130,407	96.4%	10.2%
5 労働費	128,270	98,927	29,343	77.1%	0.3%
6 農林水産業費	(133,200) 968,924	(58,184) 762,406	(75,016) 206,518	(43.7%) 78.7%	(3.3%) 2.2%
7 商工費	1,496,825	1,411,388	85,437	94.3%	4.1%
8 土木費	(1,182,220) 3,988,899	(1,155,752) 3,229,672	(26,468) 759,227	(97.8%) 81.0%	(65.6%) 9.4%
9 消防費	(194,880) 1,423,228	(128,686) 1,327,525	(66,194) 95,703	(66.0%) 93.3%	(7.3%) 3.9%
10 教育費	(404,000) 3,206,370	(322,213) 2,676,400	(81,787) 529,970	(79.8%) 83.5%	(18.3%) 7.8%
11 災害復旧費	(92,200) 489,583	(87,003) 261,268	(5,197) 228,315	(94.4%) 53.4%	(4.9%) 0.8%
12 公債費	3,559,390	3,551,416	7,974	99.8%	10.4%
13 予備費	10,000		10,000	—	0.0%
歳 出 合 計	(2,016,033) 37,303,530	(1,761,370) 34,287,327	(254,663) 3,016,203	(87.4%) 91.9%	(100.0%) 100.0%

()外書 繰越明許費

平成25年度 市税徴収状況

平成26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	4,445,600	4,730,564	4,489,550	94.9%	241,014	33.5%
2 固定資産税	7,923,400	8,263,122	8,001,942	96.8%	261,180	59.7%
3 軽自動車税	187,700	204,393	190,418	93.2%	13,975	1.4%
4 市たばこ税	685,200	716,254	716,254	100.0%	0	5.4%
5 特別土地保有税	1			0.0%	0	0.0%
計	13,241,901	13,914,333	13,398,164	96.3%	516,169	100.0%

⑤

市 債 調

平成26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	496,626	1.5%	上 水 道 債	5,128,933	13.8%
民 生 債	306,159	0.9%	市 民 病 院 債	1,639,207	4.4%
衛 生 債	1,461,544	4.3%	簡 易 水 道 債	1,600,208	4.3%
労 働 債	645	0.0%	下 水 道 債	28,905,509	77.5%
農 林 水 産 業 債	801,345	2.4%	駐 車 場 債	3,365	0.0%
商 工 債	43,865	0.1%			
土 木 債	12,554,600	36.9%			
消 防 債	609,599	1.8%			
教 育 債	3,460,691	10.2%			
災 害 復 旧 債	284,158	0.8%			
減 税 補 て ん 債	879,004	2.6%			
臨 時 税 収 補 て ん 債	159,986	0.5%			
臨 時 財 政 対 策 債	12,925,127	38.0%			
計	33,983,349	100.0%	計	37,277,222	100.0%

平成26年度 当初予算一覽表

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額
一 般 会 計	36,779,410
国民健康保険事業会計	9,122,500
簡易水道事業会計	684,300
土地建物造成事業会計	4,480
貯木事業会計	1,010
下水道事業会計	4,780,340
駐車場事業会計	45,340
介護保険事業会計	8,659,130
(保険事業勘定)	8,653,230
(介護サービス事業勘定)	5,900
後期高齢者医療事業会計	1,136,660
(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	1,735,870
	1,005,210
病院事業会計	1,041,830
	69,910

平成26年度 各会計予算執行状況

平成26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) 36,779,410	(301,696) 5,453,531	(90,309) 3,354,815	(211,387) 2,098,716
国民健康保険事業会計	9,122,500	564,629	797,403	△ 232,774
簡易水道事業会計	(34,500) 684,300	(0) 7,215	(21) 5,956	(△21) 1,259
土地建物造成事業会計	4,480	937	0	937
貯木事業会計	1,010	0	0	0
下水道事業会計	(879,759) 4,780,340	(10,538) 80,662	(82,545) 64,191	(△72,007) 16,471
駐車場事業会計	45,340	4,505	7,734	△ 3,229
介護保険事業会計	8,659,130	802,908	641,126	161,782
(保 険 事 業 勘 定)	8,653,230	802,440	641,126	161,314
(介護サービス事業勘定)	5,900	468	0	468
後期高齢者医療事業会計	1,136,660	98,775	10,590	88,185

()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	231,822	114,508	117,314
	(53,000)	(0)	(0)	(0)
	1,005,210	0	1,079	△ 1,079
病 院 事 業 会 計	1,041,830	150,115	144,971	5,144
	66,910	0	1,178	△ 1,178

平成26年度 一般会計予算執行状況(歳入)

平成26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	12,522,701	9,174,702	3,466,138	5,708,564	37.8%	63.6%
2 地方譲与税	304,100	0	0	0	0.0%	0.0%
3 利子割交付金	32,900	0	0	0	0.0%	0.0%
4 配当割交付金	56,800	0	0	0	0.0%	0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	8,700	0	0	0	0.0%	0.0%
6 地方消費税交付金	1,040,300	0	0	0	0.0%	0.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	7,600	0	0	0	0.0%	0.0%
8 自動車取得税交付金	54,900	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	163,000	0	0	0	0.0%	0.0%
10 地方特例交付金	49,600	23,937	23,937	0	100.0%	0.4%
11 地方交付税	5,158,000	1,007,038	1,007,038	0	100.0%	18.5%
12 交通安全対策特別交付金	12,400	0	0	0	0.0%	0.0%
13 分担金及び負担金	(10,503) 454,561	(0) 110,703	(0) 33,484	(0) 77,219	(0.0%) 30.2%	(0.0%) 0.6%
14 使用料及び手数料	497,172	304,484	54,255	250,229	17.8%	1.0%
15 国庫支出金	(298,322) 5,084,325	(0) 695,904	(0) 695,904	(0) 0	(0.0%) 100.0%	(0.0%) 12.8%
16 府支出金	(183,312) 2,811,819	(0) 90,111	(0) 90,111	(0) 0	(0.0%) 100.0%	(0.0%) 1.6%
17 財産収入	92,930	97,698	54,866	42,832	56.2%	1.0%
18 寄附金	1,013	104	104	0	100.0%	0.0%
19 繰入金	2,813,154	0	0	0		0.0%
20 繰越金	(301,586) 1	(301,586) 0	(301,586) 0	(0) 0	(100.0%) 0.0%	(100.0%) 0.0%
21 諸収入	1,170,634	381,851	27,694	354,157	7.3%	0.5%
22 市債	(849,910) 4,442,800	(110) 0	(110) 0	(0) 0	(100.0%) 0.0%	(0.0%) 0.0%
歳入合計	(1,643,633) 36,779,410	(301,696) 11,886,532	(301,696) 5,453,531	(0) 6,433,001	(100.0%) 45.9%	(100.0%) 100.0%

()外書 繰越明許費

平成26年度 一般会計予算執行状況(歳出)

平成26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	353,700	78,496	275,204	22.2%	2.4%
2 総務費	(14,551) 4,786,080	(0) 363,018	(14,551) 4,423,062	(0.0%) 7.6%	(0.0%) 10.8%
3 民生費	(141,203) 13,954,040	(0) 1,313,277	(141,203) 12,640,763	(0.0%) 9.4%	(0.0%) 39.1%
4 衛生費	3,296,950	270,315	3,026,635	8.2%	8.1%
5 労働費	213,860	20,403	193,457	9.5%	0.6%
6 農林水産業費	(158,149) 749,130	(18,520) 28,172	(139,629) 720,958	(11.7%) 3.8%	(20.5%) 0.8%
7 商工費	(20,000) 1,394,520	(0) 825,157	(20,000) 569,363	(0.0%) 59.2%	(0.0%) 24.6%
8 土木費	(613,100) 3,882,410	(62,620) 128,764	(550,480) 3,753,646	(10.2%) 3.3%	(69.3%) 3.8%
9 消防費	(68,040) 1,709,210	(0) 156,569	(68,040) 1,552,641	(0.0%) 9.2%	(0.0%) 4.7%
10 教育費	(431,590) 2,850,600	(0) 170,644	(431,590) 2,679,956	(0.0%) 6.0%	(0.0%) 5.1%
11 公債費	3,578,910	0	3,578,910	0.0%	0.0%
12 予備費	10,000	0	10,000	0.0%	0.0%
13 災害復旧費	(197,000) 0	(9,169) 0	(187,831) 0	(4.7%) 0.0%	(10.2%) 0.0%
歳出合計	(1,643,633) 36,779,410	(90,309) 3,354,815	(1,553,324) 33,424,595	(5.5%) 9.1%	(100.0%) 100.0%

()外書 繰越明許費

平成26年度 市税徴収状況

平成26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	4,121,400	1,024,219	460,670	45.0%	563,549	13.3%
2 固定資産税	7,533,300	7,823,100	2,859,143	36.5%	4,963,957	82.5%
3 軽自動車税	187,900	207,377	71,775	34.6%	135,602	2.0%
4 市たばこ税	680,100	120,006	75,217	62.7%	44,789	2.2%
5 特別土地保有税	1	0	0	0.0%	0	0.0%
計	12,522,701	9,174,702	3,466,805	37.8%	5,707,897	100.0%

市有財産の状況

平成26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	21,565 m ²
・公共用財産		預 金	265,198 千円
宅 地	1,785,355 m ²	有価証券	0 千円
建 物	331,214 m ²		
○普通財産			
宅 地	209,262 m ²		
山 林	194,274 m ²		
建 物	17,011 m ²		
有価証券	642,764 千円		
○その他			
基金・積立金等	14,763,797 千円		