

平成30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30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	19
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	29
第3款 民 生 費	55
第4款 衛 生 費	89
第5款 労 働 費	108
第6款 農 林 水 産 業 費	110
第7款 商 工 費	138
第8款 土 木 費	148
第9款 消 防 費	165
第10款 教 育 費	173
第11款 公 債 費	199
第12款 予 備 費	201
第13款 災 害 復 旧 費	202

特 別 会 計

国民健康保険事業会計	212
貯 木 事 業 会 計	215
駐 車 場 事 業 会 計	216
介 護 保 険 事 業 会 計	217
後期高齢者医療事業会計	227
平成30年7月豪雨及び台風24号 災害復旧関連経費総括	229
平成29年台風18号及び21号 災害復旧関連経費総括	232

主要財政指標等の推移（平成26年度～30年度）

項 目	年 度				
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
財政力指数	0.728	0.714	0.709	0.703	0.696
経常収支比率（%）					
一般会計	96.1	93.5	96.5	97.9	95.6
普通会計	96.4	93.5	96.5	97.9	96.5
公債費負担比率（%）	14.4	14.3	14.6	14.5	15.1
公債費比率（%）	9.8	9.4	8.9	9.1	9.2
基金現在高（千円）	13,362,626	13,447,497	12,998,569	12,025,102	11,775,517
一般会計	9,585,691	9,478,170	8,998,683	10,598,108	10,149,244
特別会計	3,776,935	3,969,327	3,999,886	1,426,994	1,626,273
地方債現在高（千円）	72,663,189	73,297,857	74,202,594	74,363,220	74,084,332
一般会計	35,473,646	35,901,954	36,194,297	36,620,253	37,256,306
特別会計	30,666,027	30,989,198	30,624,235	30,187,015	—
企業会計	6,523,516	6,406,705	7,384,062	7,555,952	36,828,026

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、弾力性をみることが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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—
実質公債費比率		10.3	10.1	10.2	10.6	11.2
将来負担比率		99.1	101.3	105.1	113.0	107.2
公営企業の 資金不足 比率	水道事業会計	—	—	—	—	—
	病院事業会計	—	—	—	—	—
	貯木事業会計	—	—	—	—	—
	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30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	11,817,247			
2. 地 方 譲 与 税	297,932			
3. 利 子 割 交 付 金	18,683			
4. 配 当 割 交 付 金	62,377			
5. 株式等譲渡所得割交付金	47,525			
6. 地方消費税交付金	1,465,390			
7. ゴルフ場利用税交付金	5,196			
8. 自動車取得税交付金	122,566			
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	138,069			
10. 地方特例交付金	56,920			
11. 地 方 交 付 税	5,982,145			1,164,974
12. 交通安全対策特別交付金	8,215			
13. 分担金及び負担金	315,441	3,803	4,329	118
14. 使用料及び手数料	614,446			15,991
15. 国 庫 支 出 金	5,235,239	1,071,972	221,947	15,730
16. 府 支 出 金	2,972,338	479,413	413,033	12,550
17. 財 産 収 入	175,704	57	81,884	802
18. 寄 附 金	17,782	930	16,852	
19. 繰 入 金	641,898	115,602	307,296	219,000
20. 繰 越 金	345,026	146,274	2,635	196,117
21. 諸 収 入	1,109,484	59,636	684,407	91,307
22. 市 債	3,874,992	2,356,522	5,162	11,808
歳 入 合 計 a	35,324,615	4,234,209	1,737,545	1,728,397

(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				
11,817,247		11,817,247	33.5	57.6	140,698	140,698
297,932		297,932	0.8	1.4	3,547	3,547
18,683		18,683	0.1	0.1	222	222
62,377		62,377	0.2	0.3	743	743
47,525		47,525	0.1	0.2	566	566
1,465,390		1,465,390	4.2	7.1	17,447	17,447
5,196	(ほ)	5,196		0.1	62	62
122,566	(18,857,291)	122,566	0.3	0.6	1,459	1,459
138,069		138,069	0.4	0.7	1,644	1,644
56,920		56,920	0.2	0.3	678	678
4,817,171		4,817,171	16.9	23.4	71,224	57,354
8,215		8,215		0.1	98	98
307,191	307,191		0.9		3,756	
598,455	502,025	96,430	1.7	0.4	7,316	1,148
3,925,590	3,925,590		14.8		62,332	
2,067,342	2,067,342		8.4		35,389	
92,961	29,670	63,291	0.5	0.3	2,092	754
			0.1		212	
			1.8		7,642	
			1.0		4,108	
274,134	266,875	7,259	3.1	0.1	13,210	87
1,501,500		1,501,500	11.0	7.3	46,136	17,877
27,624,464	7,098,693	(と) 20,525,771	100.0	100.0	420,581	244,384

※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	6,766,333	88,402	170,698	6,507,233
2. 物 件 費	4,139,436	252,309	262,358	3,624,769
3. 維 持 補 修 費	180,415	584		179,831
4. 扶 助 費	7,670,503	3,924	14,090	7,652,489
5. 補 助 費 等	3,651,061	407,346	891,357	2,352,358
6. 積 立 金	191,515	126,298	65,217	
7. 出 資 金 貸 付 金	866,075	615,171	61,989	188,915
8. 繰 出 金	3,092,872	1,519	105,318	2,986,035
9. 公 債 費	3,479,852			3,479,852
10. 前年度繰上充用金				
計 b	30,038,062	1,495,553	1,571,027	26,971,482
差 引 (a-b) c	5,286,553	241,992	157,370	652,982
11. 建設事業	(1) 普通建設事業	4,073,413	3,336,051	737,362
	(2) 災害復旧事業	1,037,290	898,158	139,132
	(3) 失業対策事業			
	計 d	5,110,703	4,234,209	876,494
歳 出 合 計 e (b+d)	35,148,765	5,729,762	2,447,521	26,971,482
再 差 引 (a-e)	175,850	241,992	△ 719,124	652,982

(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					
367,872	6,139,361	19.3	32.6	29.9	80,561	73,096
852,618	2,772,151	11.8	14.7	13.5	49,285	33,006
69,703	110,128	0.5	0.6	0.5	2,148	1,311
5,259,169	2,393,320	21.8	12.7	11.7	91,326	28,495
193,709	2,158,649	10.4	11.4	10.5	43,470	25,701
		0.5			2,280	
7,680	181,235	2.5	1.0	0.9	10,312	2,158
527,832	2,458,203	8.8	13.0	12.0	36,824	29,268
62,102	3,417,750	9.9	18.1	16.6	41,432	40,693
7,340,685	19,630,797	85.5	104.1	95.6	357,638	233,728
△ 241,992	894,974	15.0	4.7	4.4	62,943	10,656
		11.6			48,499	
		2.9			12,350	
		14.5			60,849	
7,340,685	19,630,797	100.0	104.1	95.6	418,487	233,728
△ 241,992	894,974	0.5	4.7	4.4	2,094	10,656

※ 経常収支比率は、95.6% (前年度97.9%) で、対前年度 2.3ポイント減少しています。《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、歳出において、人件費等の義務的経費の減少等により、これらに充当する一般財源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	11,755,700,000	30.7	12,215,620,229
2. 地 方 譲 与 税	293,600,000	0.8	297,931,778
3. 利 子 割 交 付 金	20,700,000	0.1	18,683,000
4. 配 当 割 交 付 金	68,400,000	0.2	62,377,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	47,525,000	0.1	47,525,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,465,390,000	3.8	1,465,390,000
7. ゴルフ場利用税交付金	5,300,000	0.0	5,196,240
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	122,100,000	0.3	122,566,000
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	140,000,000	0.4	138,069,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	53,000,000	0.1	56,920,000
11. 地 方 交 付 税	5,982,145,000	15.6	5,982,145,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,800,000	0.0	8,215,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	338,321,000	0.9	332,012,287
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	612,745,000	1.6	727,826,025
15. 国 庫 支 出 金	5,696,866,000	14.9	5,235,238,693
16. 府 支 出 金	3,499,116,000	9.2	2,972,338,617
17. 財 産 収 入	172,203,000	0.5	186,735,892
18. 寄 附 金	13,930,000	0.0	17,781,746
19. 繰 入 金	2,017,127,000	5.3	641,898,226
20. 繰 越 金	345,026,000	0.9	345,026,111
21. 諸 収 入	1,093,545,000	2.9	1,284,230,927
22. 市 債	4,491,594,000	11.7	3,874,992,000
歳 入 合 計	38,244,133,000	100.0	36,038,718,771

(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
33.9	11,817,246,909	33.5	61,546,909
0.8	297,931,778	0.8	4,331,778
0.1	18,683,000	0.1	△ 2,017,000
0.2	62,377,000	0.2	△ 6,023,000
0.1	47,525,000	0.1	0
4.1	1,465,390,000	4.2	0
0.0	5,196,240	0.0	△ 103,760
0.3	122,566,000	0.3	466,000
0.4	138,069,000	0.4	△ 1,931,000
0.2	56,920,000	0.2	3,920,000
16.6	5,982,145,000	16.9	0
0.0	8,215,000	0.0	△ 1,585,000
0.9	315,440,713	0.9	△ 22,880,287
2.0	614,445,912	1.7	1,700,912
14.5	5,235,238,693	14.8	△ 461,627,307
8.2	2,972,338,617	8.4	△ 526,777,383
0.5	175,704,166	0.5	3,501,166
0.0	17,781,746	0.1	3,851,746
1.8	641,898,226	1.8	△ 1,375,228,774
1.0	345,026,111	1.0	111
3.6	1,109,483,816	3.1	15,938,816
10.8	3,874,992,000	11.0	△ 616,602,000
100.0	35,324,614,927	100.0	△ 2,919,518,073

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	4,478,100,000	4,646,199,971	4,493,727,857
2. 固 定 資 産 税	6,432,800,000	6,701,827,278	6,470,742,953
3. 軽 自 動 車 税	240,300,000	262,198,876	247,381,995
4. 市 た ば こ 税	604,500,000	605,394,104	605,394,104
計	11,755,700,000	12,215,620,229	11,817,246,909

(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	45,484	3,949,989,700	3,914,792,475	99.1	98.9	33.4
	法 人 法 人 税 割 均 等 割	722	547,153,400	544,124,900	99.4	99.5	4.6
		2,008					
小 計			4,497,143,100	4,458,917,375	99.1	99.0	38.0
固 定 資 産 税	土 地	23,154	6,422,078,900	6,361,643,513	99.1	99.0	54.2
	家 屋	26,922					
	償 却 資 産	742	64,477,200	64,477,200	100.0	100.0	0.5
	交・納付金	8					
小 計			6,486,556,100	6,426,120,713	99.1	99.0	54.7
軽 自 動 車 税		36,900	249,151,100	244,182,877	98.0	97.8	2.1
市 た ば こ 税		34	605,394,104	605,394,104	100.0	100.0	5.2
計			11,838,244,404	11,734,615,069	99.1	99.0	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	1,813	新 増 築	285	取 得	9,571
所有権移転	7,844	減 失	377	廃 車	8,563
		所有権移転	977		
計	9,657	計	1,639	計	18,134

(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) (%)
8,209,249	144,262,865	15,627,857	4,499,189,861	△ 5,462,004	△ 0.1
42,036,677	189,047,648	37,942,953	6,770,600,413	△ 299,857,460	△ 4.4
1,264,600	13,552,281	7,081,995	239,192,990	8,189,005	3.4
0	0	894,104	615,039,428	△ 9,645,324	△ 1.6
51,510,526	346,862,794	61,546,909	12,124,022,692	△ 306,775,783	△ 2.5

(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	11,838,244,404	11,734,615,069	172,500	103,456,835	99.1	99.0
滞納繰越分	377,375,825	82,631,840	51,338,026	243,405,959	21.9	21.3
計	12,215,620,229	11,817,246,909	51,510,526	346,862,794	96.7	96.7

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	15	4,320,074	264	25,233,725	115	19,912,148	394	49,465,947

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
1,542	51,510,526	428	32,898,577	56	2,738,921	484	35,637,498	1,058	15,873,028

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	190,000,000	193,302,000	193,302,000
2. 地方揮発油譲与税	76,000,000	78,470,000	78,470,000
3. 特別とん譲与税	27,600,000	26,159,778	26,159,778
計	293,600,000	297,931,778	297,931,778

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	20,700,000	18,683,000	18,683,000

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	68,400,000	62,377,000	62,377,000

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	47,525,000	47,525,000	47,525,000

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	1,465,390,000	1,465,390,000	1,465,390,000

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	5,300,000	5,196,240	5,196,240

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	122,100,000	122,566,000	122,566,000

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	3,302,000	190,887,000	2,415,000	1.3
0	0	2,470,000	77,864,000	606,000	0.8
0	0	△ 1,440,222	31,499,611	△ 5,339,833	△ 17.0
0	0	4,331,778	300,250,611	△ 2,318,833	△ 0.8

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	△ 2,017,000	20,054,000	△ 1,371,000	△ 6.8

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	△ 6,023,000	74,619,000	△ 12,242,000	△ 16.4

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	73,828,000	△ 26,303,000	△ 35.6

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	1,439,021,000	26,369,000	1.8

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	△ 103,760	5,630,100	△ 433,860	△ 7.7

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) (%)
0	0	466,000	110,484,000	12,082,000	10.9

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	140,000,000	138,069,000	138,069,000

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	53,000,000	56,920,000	56,920,000

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	4,817,171,000	4,817,171,000	4,817,171,000
特別交付税	1,164,974,000	1,164,974,000	1,164,974,000
計	5,982,145,000	5,982,145,000	5,982,145,000

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	9,800,000	8,215,000	8,215,000

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	9,322,000	3,972,373	3,972,373
2. 負 担 金	328,999,000	328,039,914	311,468,340
計	338,321,000	332,012,287	315,440,713

(1) 収入未済額の主な内容

保育所保育料 1,529万8,249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	399,690,000	518,980,456	405,600,343
2. 手 数 料	213,055,000	208,845,569	208,845,569
計	612,745,000	727,826,025	614,445,912

(1) 収入未済額の主な内容

住宅使用料 1億 472万8,362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	△ 1,931,000	141,037,000	△ 2,968,000	△ 2.1

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	3,920,000	50,921,000	5,999,000	11.8

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	4,493,050,000	324,121,000	7.2
0	0	0	1,145,692,000	19,282,000	1.7
0	0	0	5,638,742,000	343,403,000	6.1

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	△ 1,585,000	9,822,000	△ 1,607,000	△ 16.4

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	△ 5,349,627	9,261,082	△ 5,288,709	△ 57.1
308,340	16,263,234	△ 17,530,660	317,831,874	△ 6,363,534	△ 2.0
308,340	16,263,234	△ 22,880,287	327,092,956	△ 11,652,243	△ 3.6

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) (%)
7,048,851	106,331,262	5,910,343	400,323,284	5,277,059	1.3
0	0	△ 4,209,431	210,903,013	△ 2,057,444	△ 1.0
7,048,851	106,331,262	1,700,912	611,226,297	3,219,615	0.5

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	4,407,297,000	4,107,635,592	4,107,635,592
2. 国 庫 補 助 金	1,262,605,000	1,103,041,495	1,103,041,495
3. 委 託 金	26,964,000	24,561,606	24,561,606
計	5,696,866,000	5,235,238,693	5,235,238,693

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①国庫負担金 生活保護費負担金 1億7,996万8,583円減、30年災害復旧費負担金
子どものための教育・保育給付費負担金(私立保育園分)
- ②国庫補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、道路橋りょう
社会福祉費補助金 1,983万5,000円減、中学校費補助金 1,957万
1,118万5,000円増

(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	59,791,000
施設改修事業費(清掃事務所)	1,608,000
し尿処理施設改築事業費	58,183,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金	151,433,000
防衛施設周辺整備事業費(道路新設改良費)	23,000,000
河川整備事業費(安岡地区水路整備)	39,000,000
学校給食運営経費(小学校)	56,000,000
学校給食運営経費(中学校)	33,433,000
合 計	211,224,000

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	△ 299,661,408	3,850,537,522	257,098,070	6.7
0	0	△ 159,563,505	1,551,972,971	△ 448,931,476	△ 28.9
0	0	△ 2,402,394	26,313,945	△ 1,752,339	△ 6.7
0	0	△ 461,627,307	5,428,824,438	△ 193,585,745	△ 3.6

1億7,763万1,000円減、障害者介護給付・訓練等給付費負担金 1,884万9,482円減、一方で、1,484万7,795円増
 費補助金 5,435万6,000円減、小学校費補助金3,658万8,000円減、清掃費補助金 2,308万5,000円減、4,292円減、総務費補助金1,404万5,037千円減、一方で、その他公共施設災害復旧費補助金

(3) 地方創生推進交付金の充当事業

事業名	財源充当額
行財政改革推進経費	362,000
広報活動経費	1,940,000
赤れんがパーク賑わい創出事業費	5,940,000
引揚の史実継承事業費	795,000
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	2,455,000
まちなか暮らし推進事業費	2,490,000
バス路線維持確保対策費補助金	5,130,000
成年後見センター運営事業費	3,657,000
障害者しごとサポートセンター運営事業費	189,500
福祉事業所製品販売促進事業費	202,000
高齢者外出支援事業費	3,706,500
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	2,022,500
保育所発達支援事業費補助金	15,192,000
健康づくり推進事業費	38,500
地元就職・転職支援事業費	895,500
6次産業化推進事業費	1,292,500
舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	819,000
着地型観光推進事業費	600,000
海の京都観光推進事業費	278,000
海の京都DMO負担金	6,145,000
いじめ・不登校対策経費	5,076,000
合 計	59,226,000

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	1,512,915,000	1,412,238,461	1,412,238,461
2. 府 補 助 金	1,695,236,000	1,298,266,343	1,298,266,343
3. 委 託 金	290,965,000	261,833,813	261,833,813
計	3,499,116,000	2,972,338,617	2,972,338,617

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①府負担金 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 2,146万9,614円減、
一方で障害児施設給付費等負担金 170万9,373円増
- 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、総務費補助
2,827円減、一方で、清掃費補助金5,777万4,400円増、道路
- ③委託金 充当事業の繰越などにより、災害に強い森づくり事業委託金

(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
保育士の処遇改善事業費補助金	12,020,000
清掃事務所施設管理運営経費	47,190,000
リサイクル事務所施設改修事業費	6,770,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	33,780,000
処理場施設整備事業費（東浄化センター）	2,004,400
舞鶴市休日急病診療所管理運営経費	6,480,000
国際交流活動推進費	2,950,000
地域内道路整備事業費	21,840,000
ハザードマップ作成事業費	3,110,000
教員長期派遣事業費	5,800,000
特別支援教育支援員設置経費（小学校、中学校）	37,430,000
学校給食運営経費	1,720,000
教材教具経費（小学校）	2,450,000
社会教育施設管理運営経費 （グリーンスポーツセンター、パターゴルフ場、陶芸館）	8,930,000
スポーツ交流拠点づくり事業費	3,020,000
合 計	195,494,400

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	104,930,000	118,648,675	107,616,949
2. 財 産 売 払 収 入	67,273,000	68,087,217	68,087,217
計	172,203,000	186,735,892	175,704,166

(1) 収入未済額の内容

- 土地貸付料 1,103万1,726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	△ 100,676,539	1,147,037,126	265,201,335	23.1
0	0	△ 396,969,657	1,445,185,431	△ 146,919,088	△ 10.2
0	0	△ 29,131,187	194,338,592	67,495,221	34.7
0	0	△ 526,777,383	2,786,561,149	185,777,468	6.7

子どものための教育・保育給付費負担金（私立保育園分）889万6,165円減、

金 2億928万1,314円減、商工費補助金 5,572万2,000円減、社会福祉費補助金 5,259万
橋りょう費補助金 2,342万円増
1,966万円減、一方で、府税徴収事務委託金336万1,116円増

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	11,031,726	2,686,949	102,996,761	4,620,188	4.5
0	0	814,217	13,859,112	54,228,105	391.3
0	11,031,726	3,501,166	116,855,873	58,848,293	50.4

第18款 寄附金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
寄 附 金	13,930,000	17,781,746	17,781,746

第19款 繰入金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
繰 入 金	2,017,127,000	641,898,226	641,898,226

第20款 繰越金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
繰 越 金	345,026,000	345,026,111	345,026,111

第21款 諸収入

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 延滞金加算金料 及 び 過 料	9,001,000	14,160,639	14,160,639
2. 市 預 金 利 子	200,000	385,420	385,420
3. 貸付金元利収入	678,930,000	711,297,722	647,104,538
4. 雑 入	405,414,000	558,387,146	447,833,219
計	1,093,545,000	1,284,230,927	1,109,483,816

(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	3,526万7,000円
	水洗便所等改造資金貸付金元利収入	399万6,561円
②雑 入	生活保護費返還金	9,716万5,607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	3,851,746	17,388,943	392,803	2.3

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	△ 1,375,228,774	1,120,280,581	△ 478,382,355	△ 42.7

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) (%)
0	0	111	270,683,553	74,342,558	27.5

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	5,159,639	15,491,016	△ 1,330,377	△ 8.6
0	0	185,420	221,622	163,798	73.9
21,278,828	42,914,356	△ 31,825,462	808,860,107	△ 161,755,569	△ 20.0
8,716,562	101,837,365	42,419,219	430,737,742	17,095,477	4.0
29,995,390	144,751,721	15,938,816	1,255,310,487	△ 145,826,671	△ 11.6

(2) 4項雑入. 4目雑入. 3節雑入の収入済額の主な内容

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	7,955万3,000円
京都地方税機構職員派遣負担金	3,358万9,391円
後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金	2,989万3,682円
リサイクルカレット等売却代金	2,192万8,369円
指定管理者納付金	1,672万円
新市町村振興宝くじ交付金	1,280万2,651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	204,600,000	117,000,000	117,000,000
民生債	社会福祉債	226,400,000	226,300,000	226,300,000
	児童福祉債	290,900,000	290,900,000	290,900,000
	災害救助債	1,000,000	1,000,000	1,000,000
衛生債	保健衛生債	7,700,000	7,700,000	7,700,000
	清掃債	369,403,000	327,303,000	327,303,000
	医療対策債	100,000,000	100,000,000	100,000,000
農林水産業債	林業債	0	0	0
	水産業債	24,800,000	17,400,000	17,400,000
土木債	道路橋りょう債	455,560,000	382,960,000	382,960,000
	河川債	169,118,000	131,418,000	131,418,000
	港湾債	51,400,000	51,400,000	51,400,000
	都市計画債	132,840,000	113,840,000	113,840,000
	住宅債	64,100,000	40,100,000	40,100,000
消防債	消防債	33,800,000	33,800,000	33,800,000
教育債	小学校債	171,900,000	54,600,000	54,600,000
	社会教育債	0	0	0
	中学校債	23,400,000	788,000	788,000
	保健体育債	1,500,000	1,500,000	1,500,000
辺地債	辺地債	137,823,000	89,323,000	89,323,000
臨時財政対策債	臨時財政対策債	1,501,500,000	1,501,500,000	1,501,500,000
災害復旧債	農林水産施設 災害復旧債	72,500,000	58,600,000	58,600,000
	公共土木施設 災害復旧債	439,624,000	316,434,000	316,434,000
	その他公共 施設災害復旧債	11,726,000	11,126,000	11,126,000
計		4,491,594,000	3,874,992,000	3,874,992,000

- (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	△ 87,600,000	524,020,000	△ 407,020,000	△ 77.7
0	0	△ 100,000	0	226,300,000	皆増
0	0	0	65,900,000	225,000,000	341.4
0	0	0	0	1,000,000	皆増
0	0	0	8,500,000	△ 800,000	△ 9.4
0	0	△ 42,100,000	359,197,000	△ 31,894,000	△ 8.9
0	0	0	0	100,000,000	皆増
0	0	0	1,230,000	△ 1,230,000	皆減
0	0	△ 7,400,000	16,400,000	1,000,000	6.1
0	0	△ 72,600,000	186,685,000	196,275,000	105.1
0	0	△ 37,700,000	95,605,000	35,813,000	37.5
0	0	0	40,000,000	11,400,000	28.5
0	0	△ 19,000,000	201,075,000	△ 87,235,000	△ 43.4
0	0	△ 24,000,000	60,500,000	△ 20,400,000	△ 33.7
0	0	0	16,300,000	17,500,000	107.4
0	0	△ 117,300,000	54,800,000	△ 200,000	△ 0.4
0	0	0	5,250,000	△ 5,250,000	皆減
0	0	△ 22,612,000	201,000,000	△ 200,212,000	△ 99.6
0	0	0	2,200,000	△ 700,000	△ 31.8
0	0	△ 48,500,000	114,877,000	△ 25,554,000	△ 22.2
0	0	0	1,541,000,000	△ 39,500,000	△ 2.6
0	0	△ 13,900,000	15,730,000	42,870,000	272.5
0	0	△ 123,190,000	58,876,000	257,558,000	437.5
0	0	△ 600,000	19,374,000	△ 8,248,000	△ 42.6
0	0	△ 616,602,000	3,588,519,000	286,473,000	8.0