

平成 27 年 度

舞鶴市一般会計及び各特別会計
(公営企業会計を除く)
歳入歳出決算審査資料

舞鶴市監査委員

目 次		目 次	
	頁		頁
1 決算総括表(一般会計及び特別会計)	1	3 特別会計	
2 一般会計		(1) 主な料金の収入状況	11
(1) 決算額の年度比較	2	(2) 国民健康保険事業会計	12～15
(2) 歳入		(3) 簡易水道事業会計	16～19
① 款別歳入の状況	3	(4) 土地建物造成事業会計	20～21
② 款別歳入の年度比較	4	(5) 貯木事業会計	22～23
③ 一般財源及び特定財源別の年度比較	4	(6) 下水道事業会計	24～27
④ 自主財源及び依存財源別の年度比較	5	(7) 駐車場事業会計	28～29
⑤ 市税収入の年度比較	6	(8) 介護保険事業会計	30～35
(3) 歳出		(9) 後期高齢者医療事業会計	36～38
① 款別歳出の状況	7	4 一般会計及び特別会計の市債	
② 款別歳出の年度比較	8	(1) 市債の状況	39
③ 使途別歳出の状況	9	(2) 未償還額の年度比較	40
④ 節別歳出の年度比較	10	5 財産に関する調書	
		(1) 公有財産	41
		(2) 物品	41
		(3) 債権	41
		(4) 基金	42

(注) 表中の数値は、原則として表示数値未満を四捨五入して表示しているため、内訳数値と合計が一致しない場合がある。

1 決算総括表（一般会計及び特別会計）

(単位:円)

(単位:円)													
区 分		予算現額 A	調定額 B	歳入額 C	不納欠損額 D	収入未済額 E=B-C-D	歳出額 F	歳入歳出差引額 G=C-F	翌年度繰越額 H	不用額 I=A-F-H	翌年度繰越財源 J	実質収支額 K=G-J	
一 般 会 計		37,633,090,000	36,115,331,524	35,270,657,697	64,192,074	780,481,753	34,882,815,737	387,841,960	1,446,693,000	1,303,581,263	246,820,000	141,021,960	
特 別 会 計		26,449,900,000	25,702,548,721	25,276,940,501	76,242,537	349,365,683	24,994,473,886	282,466,615	691,727,000	763,699,114	2,537,000	279,929,615	
内 訳	国民健康保険事業会計	10,577,396,000	10,855,778,986	10,536,843,918	59,913,919	259,021,149	10,487,387,475	49,456,443	0	90,008,525	0	49,456,443	
	簡易水道事業会計	749,758,000	740,400,850	735,126,884	0	5,273,966	719,240,225	15,886,659	17,657,000	12,860,775	2,487,000	13,399,659	
	土地建物造成事業会計	3,980,000	38,235,991	37,900,956	0	335,035	2,836,789	35,064,167	0	1,143,211	0	35,064,167	
	貯木事業会計	1,010,000	199,090	199,090	0	0	199,005	85	0	810,995	0	85	
	下水道事業会計	5,613,536,000	4,938,880,757	4,888,142,929	6,362,164	44,375,664	4,882,592,929	5,550,000	674,070,000	56,873,071	50,000	5,500,000	
	駐車場事業会計	46,670,000	87,372,971	87,372,971	0	0	28,741,363	58,631,608	0	17,928,637	0	58,631,608	
	介護保険事業会計	8,272,834,000	7,923,502,129	7,881,028,758	9,286,870	33,186,501	7,769,535,662	111,493,096	0	503,298,338	0	111,493,096	
	(保険事業勘定)	8,266,834,000	7,915,845,139	7,873,371,768	9,286,870	33,186,501	7,763,648,518	109,723,250	0	503,185,482	0	109,723,250	
	(介護サービス事業勘定)	6,000,000	7,656,990	7,656,990	0	0	5,887,144	1,769,846	0	112,856	0	1,769,846	
	後期高齢者医療事業会計	1,184,716,000	1,118,177,947	1,110,324,995	679,584	7,173,368	1,103,940,438	6,384,557	0	80,775,562	0	6,384,557	
	合 計		64,082,990,000	61,817,880,245	60,547,598,198	140,434,611	1,129,847,436	59,877,289,623	670,308,575	2,138,420,000	2,067,280,377	249,357,000	420,951,575

2 一般会計

(1) 決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	37,338,790,000	39,622,610,000	39,319,563,000	40,102,113,000	37,633,090,000	△ 2,469,023,000
	調 定 額 (B)	37,571,197,771	38,080,129,695	37,652,824,570	38,903,641,314	36,115,331,524	△ 2,788,309,790
	決 算 額 (C)	36,461,630,862	37,051,518,240	36,645,163,256	37,982,337,871	35,270,657,697	△ 2,711,680,174
不 納 欠 損 額 (D)		87,695,689	45,201,420	80,831,293	63,352,354	64,192,074	839,720
収 入 未 済 額 (B) - (C) - (D) (E)		1,021,871,220	983,410,035	926,830,021	857,951,089	780,481,753	△ 77,469,336
歳出	予 算 現 額 (F)	37,338,790,000	39,622,610,000	39,319,563,000	40,102,113,000	37,633,090,000	△ 2,469,023,000
	決 算 額 (G)	34,870,209,363	36,167,978,387	36,048,697,144	37,697,134,965	34,882,815,737	△ 2,814,319,228
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) - (G) (H)		1,591,421,499	883,539,853	596,466,112	285,202,906	387,841,960	102,639,054
翌 年 度 繰 越 額 (I)		1,176,570,000	2,016,033,000	1,643,633,000	1,107,430,000	1,446,693,000	339,263,000
不 用 額 (F) - (G) - (I) (J)		1,292,010,637	1,438,598,613	1,627,232,856	1,297,548,035	1,303,581,263	6,033,228
翌 年 度 繰 越 財 源 額 (K)		190,855,000	346,864,000	301,586,000	181,812,000	246,820,000	65,008,000
実 質 収 支 額 (H) - (K) (L)		1,400,566,499	536,675,853	294,880,112	103,390,906	141,021,960	37,631,054
前 年 度 実 質 収 支 額 (M)		327,065,839	1,400,566,499	536,675,853	294,880,112	103,390,906	△ 191,489,206
単 年 度 収 支 額 (L) - (M) (N)		1,073,500,660	△ 863,890,646	△ 241,795,741	△ 191,489,206	37,631,054	229,120,260

2 一般会計

(2) 歳入 ①款別歳入の状況

(単位:円、%)

款(科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額			収入未済額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	対予算割合	金額	構成比率	対予算割合	対調定割合	金額	構成比率	対調定割合	金額	構成比率	対調定割合
1 市税	12,364,901,000	32.9	12,936,863,015	35.8	104.6	12,531,648,036	35.5	101.3	96.9	27,516,247	42.9	0.2	377,698,732	48.4	2.9
2 地方譲与税	289,700,000	0.8	301,133,614	0.8	103.9	301,133,614	0.9	103.9	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3 利子割交付金	26,900,000	0.1	27,483,000	0.1	102.2	27,483,000	0.1	102.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	81,511,000	0.2	81,511,000	0.2	100.0	81,511,000	0.2	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
株式等譲渡所得割															
5 交付金	78,905,000	0.2	78,905,000	0.2	100.0	78,905,000	0.2	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	1,733,176,000	4.6	1,733,176,000	4.8	100.0	1,733,176,000	4.9	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	9,200,000	0.0	6,940,920	0.0	75.4	6,940,920	0.0	75.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	80,163,000	0.2	80,163,000	0.2	100.0	80,163,000	0.2	100.0	100.0	0	0.0	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	161,000,000	0.4	156,426,000	0.4	97.2	156,426,000	0.4	97.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 地方特例交付金	43,700,000	0.1	47,337,000	0.1	108.3	47,337,000	0.1	108.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
11 地方交付税	5,621,496,000	14.9	5,621,496,000	15.6	100.0	5,621,496,000	15.9	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
12 交通安全対策特別交付金	11,100,000	0.0	11,887,000	0.0	107.1	11,887,000	0.0	107.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	340,521,000	0.9	366,662,629	1.0	107.7	334,266,520	0.9	98.2	91.2	4,108,390	6.4	1.1	28,287,719	3.6	7.7
14 使用料及び手数料	579,815,000	1.5	722,532,208	2.0	124.6	597,599,341	1.7	103.1	82.7	1,600	0.0	0.0	124,931,267	16.0	17.3
15 国庫支出金	6,349,630,000	16.9	5,627,987,722	15.6	88.6	5,627,987,722	16.0	88.6	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
16 府支出金	3,209,313,000	8.5	2,928,116,580	8.1	91.2	2,928,116,580	8.3	91.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
17 財産収入	111,610,000	0.3	129,989,240	0.4	116.5	112,371,850	0.3	100.7	86.4	0	0.0	0.0	17,617,390	2.3	13.6
18 寄附金	11,351,000	0.0	11,331,975	0.0	99.8	11,331,975	0.0	99.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
19 繰入金	1,467,312,000	3.9	200,878,871	0.6	13.7	200,878,871	0.6	13.7	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
20 繰越金	285,203,000	0.8	285,202,906	0.8	100.0	285,202,906	0.8	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
21 諸収入	1,147,125,000	3.0	1,464,261,844	4.1	127.6	1,199,749,362	3.4	104.6	81.9	32,565,837	50.7	2.2	231,946,645	29.7	15.8
22 市債	3,629,458,000	9.6	3,295,046,000	9.1	90.8	3,295,046,000	9.3	90.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
計	37,633,090,000	100.0	36,115,331,524	100.0	96.0	35,270,657,697	100.0	93.7	97.7	64,192,074	100.0	0.2	780,481,753	100.0	2.2

2 一般会計

(2) 歳入 ②款別歳入の年度比較

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 市税	14,999,679,734	14,043,439,216	13,398,163,877	12,945,598,199	12,531,648,036	△ 413,950,163	△ 3.2
2 地方譲与税	336,926,438	319,563,901	300,816,670	288,176,947	301,133,614	12,956,667	4.5
3 利子割交付金	40,470,000	37,062,000	34,421,000	29,926,000	27,483,000	△ 2,443,000	△ 8.2
4 配当割交付金	27,333,000	28,899,000	54,262,000	100,547,000	81,511,000	△ 19,036,000	△ 18.9
5 株式等譲渡所得割交付金	6,292,000	7,118,000	85,728,000	56,759,000	78,905,000	22,146,000	39.0
6 地方消費税交付金	885,343,000	873,235,000	865,792,000	1,054,023,000	1,733,176,000	679,153,000	64.4
7 ゴルフ場利用税交付金	8,713,425	8,019,900	8,300,775	7,769,895	6,940,920	△ 828,975	△ 10.7
8 自動車取得税交付金	101,877,000	119,935,000	101,528,000	54,865,000	80,163,000	25,298,000	46.1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	162,351,000	162,697,000	163,237,000	162,251,000	156,426,000	△ 5,825,000	△ 3.6
10 地方特例交付金	145,496,000	48,526,000	50,419,000	49,147,000	47,337,000	△ 1,810,000	△ 3.7
11 地方交付税	5,010,020,000	4,959,321,000	5,258,092,000	5,406,547,000	5,621,496,000	214,949,000	4.0
12 交通安全対策特別交付金	14,959,000	13,846,000	12,583,000	11,047,000	11,887,000	840,000	7.6
13 分担金及び負担金	433,700,076	436,914,393	448,178,968	442,473,188	334,266,520	△ 108,206,668	△ 24.5
14 使用料及び手数料	510,836,788	515,317,461	569,038,046	501,886,970	597,599,341	95,712,371	19.1
15 国庫支出金	5,360,116,501	4,696,572,384	5,870,077,771	5,053,916,388	5,627,987,722	574,071,334	11.4
16 府支出金	3,051,423,314	2,688,153,166	2,712,477,922	2,933,625,031	2,928,116,580	△ 5,508,451	△ 0.2
17 財産収入	105,274,922	154,855,778	380,513,579	118,078,862	112,371,850	△ 5,707,012	△ 4.8
18 寄附金	3,712,782	14,496,112	31,320,974	13,582,025	11,331,975	△ 2,250,050	△ 16.6
19 繰入金	40,428,638	466,571,695	163,109,511	2,224,474,284	200,878,871	△ 2,023,595,413	△ 91.0
20 繰越金	876,454,839	1,591,421,499	883,539,853	596,466,112	285,202,906	△ 311,263,206	△ 52.2
21 諸収入	1,265,137,405	1,965,521,735	1,366,570,310	1,254,025,970	1,199,749,362	△ 54,276,608	△ 4.3
22 市債	3,075,085,000	3,900,032,000	3,886,993,000	4,677,152,000	3,295,046,000	△ 1,382,106,000	△ 29.6
計	36,461,630,862	37,051,518,240	36,645,163,256	37,982,337,871	35,270,657,697	△ 2,711,680,174	△ 7.1

(2) 歳入 ③一般財源及び特定財源別の年度比較

(単位:円)

一般財源 (1款～12款・20款)	22,615,915,436	22,213,083,516	21,216,883,175	20,763,123,153	20,963,309,476	200,186,323
特定財源 (13款～19款・21款・22款)	13,845,715,426	14,838,434,724	15,428,280,081	17,219,214,718	14,307,348,221	△ 2,911,866,497

2 一般会計

(2) 歳入 ④自主財源及び依存財源別の年度比較

(単位:円、%)

区 分		収入済額					構成比率				
		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
自主財源	市税	14,999,679,734	14,043,439,216	13,398,163,877	12,945,598,199	12,531,648,036	41.1	37.9	36.6	34.1	35.5
	分担金及び負担金	433,700,076	436,914,393	448,178,968	442,473,188	334,266,520	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9
	使用料及び手数料	510,836,788	515,317,461	569,038,046	501,886,970	597,599,341	1.4	1.4	1.6	1.3	1.7
	財産収入	105,274,922	154,855,778	380,513,579	118,078,862	112,371,850	0.3	0.4	1.0	0.3	0.3
	寄附金	3,712,782	14,496,112	31,320,974	13,582,025	11,331,975	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	繰入金	40,428,638	466,571,695	163,109,511	2,224,474,284	200,878,871	0.1	1.3	0.4	5.9	0.6
	繰越金	876,454,839	1,591,421,499	883,539,853	596,466,112	285,202,906	2.4	4.3	2.4	1.6	0.8
	諸収入	1,265,137,405	1,965,521,735	1,366,570,310	1,254,025,970	1,199,749,362	3.5	5.3	3.7	3.3	3.4
	計	18,235,225,184	19,188,537,889	17,240,435,118	18,096,585,610	15,273,048,861	50.0	51.8	47.0	47.6	43.3
依存財源	地方譲与税	336,926,438	319,563,901	300,816,670	288,176,947	301,133,614	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9
	利子割交付金	40,470,000	37,062,000	34,421,000	29,926,000	27,483,000	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	配当割交付金	27,333,000	28,899,000	54,262,000	100,547,000	81,511,000	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	6,292,000	7,118,000	85,728,000	56,759,000	78,905,000	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2
	地方消費税交付金	885,343,000	873,235,000	865,792,000	1,054,023,000	1,733,176,000	2.4	2.4	2.4	2.8	4.9
	ゴルフ場利用税交付金	8,713,425	8,019,900	8,300,775	7,769,895	6,940,920	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	101,877,000	119,935,000	101,528,000	54,865,000	80,163,000	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	162,351,000	162,697,000	163,237,000	162,251,000	156,426,000	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	地方特例交付金	145,496,000	48,526,000	50,419,000	49,147,000	47,337,000	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
	地方交付税	5,010,020,000	4,959,321,000	5,258,092,000	5,406,547,000	5,621,496,000	13.8	13.4	14.3	14.2	15.9
	交通安全対策特別交付金	14,959,000	13,846,000	12,583,000	11,047,000	11,887,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	5,360,116,501	4,696,572,384	5,870,077,771	5,053,916,388	5,627,987,722	14.7	12.7	16.0	13.3	16.0
	府支出金	3,051,423,314	2,688,153,166	2,712,477,922	2,933,625,031	2,928,116,580	8.4	7.3	7.4	7.7	8.3
	市債	3,075,085,000	3,900,032,000	3,886,993,000	4,677,152,000	3,295,046,000	8.4	10.5	10.6	12.3	9.3
	計	18,226,405,678	17,862,980,351	19,404,728,138	19,885,752,261	19,997,608,836	50.0	48.2	53.0	52.4	56.7
合 計		36,461,630,862	37,051,518,240	36,645,163,256	37,982,337,871	35,270,657,697	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

2 一般会計

(2) 歳入 ⑤市税収入の年度比較

(単位:円、%)

(単位:円、%)															
税 目		予算現額	調定額			収入済額						不納欠損額	収入未済額		
			現年課税分	滞納繰越分	計	現年課税分	滞納繰越分	計	対予算割合	対調定割合	構成比率		現年課税分	滞納繰越分	計
1 市民税	23 年度	4,627,800,000	4,811,554,400	260,228,912	5,071,783,312	4,748,632,044	59,688,098	4,808,320,142	103.9	94.8	32.1	11,009,123	62,857,556	189,596,491	252,454,047
	24 年度	4,749,600,000	4,776,200,800	251,746,027	5,027,946,827	4,705,338,929	63,333,112	4,768,672,041	100.4	94.8	34.0	16,890,428	70,767,702	171,616,656	242,384,358
	25 年度	4,445,600,000	4,488,880,380	241,683,097	4,730,563,477	4,433,855,027	55,694,663	4,489,549,690	101.0	94.9	33.5	19,396,778	54,908,353	166,708,656	221,617,000
	26 年度	4,331,400,000	4,390,860,965	221,163,738	4,612,024,703	4,345,217,938	58,643,506	4,403,861,444	101.7	95.5	34.0	21,408,258	45,636,127	141,118,874	186,755,001
	27 年度	4,236,800,000	4,426,979,285	186,360,828	4,613,340,113	4,386,434,346	45,112,539	4,431,546,885	104.6	96.1	35.4	16,406,106	40,374,539	125,012,583	165,387,122
2 固定資産税	23 年度	9,015,700,000	9,317,600,400	372,032,445	9,689,632,845	9,226,832,404	111,530,559	9,338,362,963	103.6	96.4	62.3	57,340,454	85,220,976	208,708,452	293,929,428
	24 年度	8,423,800,000	8,433,425,200	291,650,328	8,725,075,528	8,356,457,484	86,148,768	8,442,606,252	100.2	96.8	60.1	23,548,410	73,510,316	185,410,550	258,920,866
	25 年度	7,923,400,000	8,006,508,000	256,614,066	8,263,122,066	7,937,620,824	64,320,690	8,001,941,514	101.0	96.8	59.7	36,748,746	64,651,976	159,779,830	224,431,806
	26 年度	7,623,300,000	7,666,959,000	222,336,206	7,889,295,206	7,604,418,138	54,924,052	7,659,342,190	100.5	97.1	59.2	21,088,239	56,873,562	151,991,215	208,864,777
	27 年度	7,262,700,000	7,233,742,100	208,215,777	7,441,957,877	7,183,017,454	47,183,368	7,230,200,822	99.6	97.2	57.7	9,716,255	49,187,846	152,852,954	202,040,800
3 軽自動車税	23 年度	181,900,000	183,945,800	13,920,049	197,865,849	179,793,600	3,288,459	183,082,059	100.6	92.5	1.2	1,793,184	4,145,000	8,845,606	12,990,606
	24 年度	184,300,000	187,764,100	12,948,206	200,712,306	183,395,000	3,182,457	186,577,457	101.2	93.0	1.3	1,508,181	4,364,100	8,262,568	12,626,668
	25 年度	187,700,000	191,817,400	12,575,468	204,392,868	187,207,600	3,210,577	190,418,177	101.4	93.2	1.4	1,471,550	4,581,200	7,921,941	12,503,141
	26 年度	187,900,000	195,432,800	12,470,341	207,903,141	191,473,094	3,994,732	195,467,826	104.0	94.0	1.5	1,464,939	3,936,306	7,034,070	10,970,376
	27 年度	198,200,000	203,451,600	10,970,376	214,421,976	199,705,800	3,051,480	202,757,280	102.3	94.6	1.6	1,393,886	3,712,200	6,558,610	10,270,810
4 市たばこ税	23 年度	541,000,000	669,914,570	0	669,914,570	669,914,570	0	669,914,570	123.8	100.0	4.5	0	0	0	0
	24 年度	652,200,000	645,583,466	0	645,583,466	645,583,466	0	645,583,466	99.0	100.0	4.6	0	0	0	0
	25 年度	685,200,000	716,254,496	0	716,254,496	716,254,496	0	716,254,496	104.5	100.0	5.3	0	0	0	0
	26 年度	680,100,000	686,926,739	0	686,926,739	686,926,739	0	686,926,739	101.0	100.0	5.3	0	0	0	0
	27 年度	667,200,000	667,143,049	0	667,143,049	667,143,049	0	667,143,049	100.0	100.0	5.3	0	0	0	0
5 特別土地保有税	23 年度	1,000	0	0	0	0	0	0	0.0	-	0.0	0	0	0	0
	24 年度	1,000	0	0	0	0	0	0	0.0	-	0.0	0	0	0	0
	25 年度	1,000	0	0	0	0	0	0	0.0	-	0.0	0	0	0	0
	26 年度	1,000	0	0	0	0	0	0	0.0	-	0.0	0	0	0	0
	27 年度	1,000	0	0	0	0	0	0	0.0	-	0.0	0	0	0	0
合 計	23 年度	14,366,401,000	14,983,015,170	646,181,406	15,629,196,576	14,825,172,618	174,507,116	14,999,679,734	104.4	96.0	100.0	70,142,761	152,223,532	407,150,549	559,374,081
	24 年度	14,009,901,000	14,042,973,566	556,344,561	14,599,318,127	13,890,774,879	152,664,337	14,043,439,216	100.2	96.2	100.0	41,947,019	148,642,118	365,289,774	513,931,892
	25 年度	13,241,901,000	13,403,460,276	510,872,631	13,914,332,907	13,274,937,947	123,225,930	13,398,163,877	101.2	96.3	100.0	57,617,074	124,141,529	334,410,427	458,551,956
	26 年度	12,822,701,000	12,940,179,504	455,970,285	13,396,149,789	12,828,035,909	117,562,290	12,945,598,199	101.0	96.6	100.0	43,961,436	106,445,995	300,144,159	406,590,154
	27 年度	12,364,901,000	12,531,316,034	405,546,981	12,936,863,015	12,436,300,649	95,347,387	12,531,648,036	101.3	96.9	100.0	27,516,247	93,274,585	284,424,147	377,698,732

2 一般会計

(3) 歳出 ①款別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	対予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越	繰越明許費	対予算割合	金額	構成比率	対予算割合
1 議会費	374,014,000	1.0	371,791,545	1.1	99.4	0	0	0	0.0	2,222,455	0.2	0.6
2 総務費	4,849,577,000	12.9	4,454,864,646	12.8	91.9	0	0	287,925,000	5.9	106,787,354	8.2	2.2
3 民生費	13,113,659,000	34.8	12,321,785,040	35.3	94.0	0	0	343,032,000	2.6	448,841,960	34.4	3.4
4 衛生費	3,581,754,000	9.5	3,352,419,463	9.6	93.6	0	0	49,409,000	1.4	179,925,537	13.8	5.0
5 労働費	63,651,000	0.2	58,837,360	0.2	92.4	0	0	0	0.0	4,813,640	0.4	7.6
6 農林水産業費	1,053,547,000	2.8	934,441,664	2.7	88.7	0	0	65,100,000	6.2	54,005,336	4.1	5.1
7 商工費	1,574,069,000	4.2	1,512,400,292	4.3	96.1	0	0	0	0.0	61,668,708	4.7	3.9
8 土木費	5,021,086,000	13.3	4,295,553,860	12.3	85.6	0	0	502,570,000	10.0	222,962,140	17.1	4.4
9 消防費	1,526,632,000	4.1	1,478,079,671	4.2	96.8	0	0	0	0.0	48,552,329	3.7	3.2
10 教育費	3,038,636,000	8.1	2,680,930,579	7.7	88.2	0	0	198,657,000	6.5	159,048,421	12.2	5.2
11 公債費	3,407,190,000	9.1	3,404,934,897	9.8	99.9	0	0	0	0.0	2,255,103	0.2	0.1
12 予備費	7,675,000	0.0	(2,325,000)	-	-	0	0	0	0.0	7,675,000	0.6	-
13 災害復旧費	21,600,000	0.1	16,776,720	0.0	77.7	0	0	0	0.0	4,823,280	0.4	22.3
計	37,633,090,000	100.0	34,882,815,737	100.0	92.7	0	0	1,446,693,000	3.8	1,303,581,263	100.0	3.5

2 一般会計

(3) 歳出 ②款別歳出の年度比較

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割 合
1 議会費	404,822,792	364,170,582	349,297,111	349,977,865	371,791,545	21,813,680	6.2
2 総務費	4,004,962,526	5,340,322,259	4,981,517,331	5,405,080,290	4,454,864,646	△ 950,215,644	△ 17.6
3 民生費	11,854,810,042	12,094,479,340	12,137,332,173	13,543,968,254	12,321,785,040	△ 1,222,183,214	△ 9.0
4 衛生費	3,204,752,014	3,178,667,197	3,509,710,798	3,255,487,954	3,352,419,463	96,931,509	3.0
5 労働費	175,953,488	108,501,874	98,927,095	200,034,608	58,837,360	△ 141,197,248	△ 70.6
6 農林水産業費	799,857,748	663,254,579	820,590,140	879,166,618	934,441,664	55,275,046	6.3
7 商工費	1,141,042,318	1,359,917,428	1,411,388,438	1,408,753,129	1,512,400,292	103,647,163	7.4
8 土木費	4,086,745,029	4,757,242,066	4,385,423,778	3,881,202,066	4,295,553,860	414,351,794	10.7
9 消防費	1,394,777,666	1,497,463,637	1,456,211,181	1,793,212,310	1,478,079,671	△ 315,132,639	△ 17.6
10 教育費	4,000,034,157	3,091,225,313	2,998,612,631	3,215,552,183	2,680,930,579	△ 534,621,604	△ 16.6
11 公債費	3,666,269,673	3,594,352,310	3,551,415,454	3,575,288,728	3,404,934,897	△ 170,353,831	△ 4.8
12 予備費	(30,000)	(3,255,000)	(40,000)	(44,000)	(2,325,000)	(2,281,000)	-
13 災害復旧費	136,181,910	118,381,802	348,271,014	189,410,960	16,776,720	△ 172,634,240	△ 91.1
計	34,870,209,363	36,167,978,387	36,048,697,144	37,697,134,965	34,882,815,737	△ 2,814,319,228	△ 7.5

2 一般会計

(3) 歳出 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	27年度							26年度						
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費の割合		人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費の割合	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他
1 議会費	249,918,469	3.7	121,873,076	0.4	371,791,545	67.2	32.8	244,273,336	3.7	105,704,529	0.3	349,977,865	69.8	30.2
2 総務費	2,340,778,831	34.6	2,114,085,815	7.5	4,454,864,646	52.5	47.5	2,541,242,955	38.2	2,863,837,335	9.2	5,405,080,290	47.0	53.0
3 民生費	957,780,666	14.1	11,364,004,374	40.4	12,321,785,040	7.8	92.2	838,898,681	12.6	12,705,069,573	40.9	13,543,968,254	6.2	93.8
4 衛生費	453,317,599	6.7	2,899,101,864	10.3	3,352,419,463	13.5	86.5	377,057,430	5.7	2,878,430,524	9.3	3,255,487,954	11.6	88.4
5 労働費	8,428,037	0.1	50,409,323	0.2	58,837,360	14.3	85.7	3,005,008	0.0	197,029,600	0.6	200,034,608	1.5	98.5
6 農林水産業費	215,598,799	3.2	718,842,865	2.6	934,441,664	23.1	76.9	227,146,054	3.4	652,020,564	2.1	879,166,618	25.8	74.2
7 商工費	200,924,243	3.0	1,311,476,049	4.7	1,512,400,292	13.3	86.7	196,087,013	2.9	1,212,666,116	3.9	1,408,753,129	13.9	86.1
8 土木費	504,485,936	7.5	3,791,067,924	13.5	4,295,553,860	11.7	88.3	490,623,189	7.4	3,390,578,877	10.9	3,881,202,066	12.6	87.4
9 消防費	1,190,009,930	17.6	288,069,741	1.0	1,478,079,671	80.5	19.5	1,153,462,793	17.3	639,749,517	2.1	1,793,212,310	64.3	35.7
10 教育費	650,282,149	9.6	2,030,648,430	7.2	2,680,930,579	24.3	75.7	587,351,155	8.8	2,628,201,028	8.5	3,215,552,183	18.3	81.7
11 公債費	0	0.0	3,404,934,897	12.1	3,404,934,897	0.0	100.0	0	0.0	3,575,288,728	11.5	3,575,288,728	0.0	100.0
12 予備費	(1,000)	0.0	(2,324,000)	0.0	(2,325,000)	-	-	(8,000)	0.0	(36,000)	0.0	(44,000)	-	-
13 災害復旧費	0	0.0	16,776,720	0.1	16,776,720	0.0	100.0	0	0.0	189,410,960	0.6	189,410,960	0.0	100.0
計	6,771,524,659	100.0	28,111,291,078	100.0	34,882,815,737	19.4	80.6	6,659,147,614	100.0	31,037,987,351	100.0	37,697,134,965	17.7	82.3

(注) 人件費は、節のうち1報酬、2給料、3職員手当等、4共済費、5災害補償費、6恩給及び退職年金を計上している。

2 一般会計

(3) 歳出 ④節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27増△減
1 報酬	261,750,231	266,129,457	276,067,877	281,107,722	743,440,774	462,333,052
2 給料	2,742,061,071	2,733,657,487	2,589,231,800	2,772,462,669	2,775,480,962	3,018,293
3 職員手当等	2,294,065,702	2,478,610,000	2,166,461,336	2,587,952,031	2,236,073,698	△ 351,878,333
4 共済費	980,818,553	969,288,733	937,840,416	1,013,186,042	1,012,753,325	△ 432,717
5 災害補償費	5,069,686	1,980,460	2,028,589	1,968,800	1,968,800	0
6 恩給及び退職年金	3,754,100	3,754,100	3,281,600	2,470,350	1,807,100	△ 663,250
7 賃金	551,841,103	559,937,233	630,924,037	640,517,488	205,464,965	△ 435,052,523
8 報償費	155,103,504	167,457,501	198,371,189	204,084,662	176,546,983	△ 27,537,679
9 旅費	51,471,405	47,288,227	54,013,716	53,107,255	57,972,815	4,865,560
10 交際費	3,294,093	3,740,412	2,509,119	2,448,409	2,425,044	△ 23,365
11 需用費	927,303,091	917,088,613	1,021,487,516	1,011,543,025	981,482,463	△ 30,060,562
12 役務費	184,257,545	194,607,919	213,429,641	226,824,910	211,112,857	△ 15,712,053
13 委託料	3,946,080,514	3,756,439,098	4,443,569,770	4,468,155,960	4,448,769,742	△ 19,386,218
14 使用料及び賃借料	421,002,213	365,983,899	471,965,449	510,583,068	499,410,616	△ 11,172,452
15 工事請負費	4,113,997,497	3,496,684,858	3,530,529,436	4,767,384,089	3,253,419,798	△ 1,513,964,291
16 原材料費	7,522,428	5,634,768	7,303,281	8,607,518	7,521,450	△ 1,086,068
17 公有財産購入費	76,412,608	600,876,137	87,192,507	37,501,495	77,920,605	40,419,110
18 備品購入費	298,774,742	206,574,569	204,068,969	202,908,095	119,783,728	△ 83,124,367
19 負担金補助及び交付金	3,998,804,155	3,832,741,497	3,953,395,281	4,160,100,053	3,686,822,013	△ 473,278,040
20 扶助費	5,970,639,379	6,007,907,816	6,043,652,312	6,183,681,402	6,139,591,546	△ 44,089,856
21 貸付金	654,410,000	781,315,000	793,035,800	741,102,000	762,152,400	21,050,400
22 補償補填及び賠償金	164,687,777	124,146,914	53,382,699	216,234,863	239,252,798	23,017,935
23 償還金利子及び割引料	3,732,696,918	3,816,204,340	3,641,091,354	3,855,798,602	3,488,534,523	△ 367,264,079
24 投資及び出資金	0	98,800,000	388,700,000	0	0	0
25 積立金	198,763,352	1,489,315,069	944,374,188	196,169,743	91,357,806	△ 104,811,937
27 公課費	2,591,300	2,173,800	19,261,647	2,187,500	2,651,700	464,200
28 繰出金	3,123,036,396	3,239,640,480	3,371,527,615	3,549,047,214	3,659,097,226	110,050,012
29 予備費	(30,000)	(3,255,000)	(40,000)	(44,000)	(0)	(△ 44,000)
合 計	34,870,209,363	36,167,978,387	36,048,697,144	37,697,134,965	34,882,815,737	△ 2,814,319,228

3 特別会計

(1) 主な料金の収入状況

(単位:円、%)

主な料金		予算現額	調定額			収入済額				不納欠損額	収入未済額		
			現年分	滞納繰越分	計	現年分	滞納繰越分	計	対調定割合		現年分	滞納繰越分	計
1 国民健康保険料	23年度	1,810,210,000	1,886,365,590	369,249,818	2,255,615,408	1,757,768,371	58,448,957	1,816,217,328	80.5	74,305,128	128,597,219	236,495,733	365,092,952
	24年度	1,842,925,000	1,872,904,910	359,716,112	2,232,621,022	1,745,993,323	68,880,334	1,814,873,657	81.3	71,624,853	126,911,587	219,210,925	346,122,512
	25年度	1,856,685,000	1,861,384,510	340,586,932	2,201,971,442	1,743,820,313	73,051,554	1,816,871,867	82.5	47,136,586	117,564,197	220,398,792	337,962,989
	26年度	1,824,668,000	1,853,985,440	332,678,589	2,186,664,029	1,741,491,675	89,772,666	1,831,264,341	83.7	54,644,605	112,493,765	188,261,318	300,755,083
	27年度	1,787,923,000	1,783,703,520	296,516,393	2,080,219,913	1,676,728,556	86,923,958	1,763,652,514	84.8	59,913,919	106,974,964	149,678,516	256,653,480
2 簡易水道料	23年度	48,891,000	48,126,861	670,396	48,797,257	47,619,548	381,548	48,001,096	98.4	0	507,313	288,848	796,161
	24年度	48,426,000	47,726,358	796,161	48,522,519	47,463,137	305,570	47,768,707	98.4	0	263,221	490,591	753,812
	25年度	48,930,000	46,962,983	753,812	47,716,795	46,865,904	136,956	47,002,860	98.5	0	97,079	616,856	713,935
	26年度	49,011,000	47,510,843	713,935	48,224,778	47,284,317	147,230	47,431,547	98.4	0	226,526	566,705	793,231
	27年度	48,227,000	47,828,520	793,231	48,621,751	47,603,971	228,291	47,832,262	98.4	0	224,549	564,940	789,489
3 下水道使用料	23年度	1,013,712,000	991,849,140	58,056,430	1,049,905,570	972,481,155	12,589,193	985,070,348	93.8	4,743,307	19,367,985	40,723,930	60,091,915
	24年度	1,024,275,000	1,015,659,255	60,067,153	1,075,726,408	996,770,529	13,858,278	1,010,628,807	93.9	6,069,633	18,888,726	40,139,242	59,027,968
	25年度	1,037,889,000	1,039,248,522	59,027,968	1,098,276,490	1,020,133,959	14,139,008	1,034,272,967	94.2	6,499,051	19,114,563	38,389,909	57,504,472
	26年度	1,062,085,000	1,069,514,958	57,328,088	1,126,843,046	1,053,488,926	15,500,996	1,068,989,922	94.9	6,524,272	16,026,032	35,302,820	51,328,852
	27年度	1,066,380,000	1,081,361,690	51,301,185	1,132,662,875	1,066,674,964	15,250,083	1,081,925,047	95.5	6,362,164	14,686,726	29,688,938	44,375,664
4 介護保険料	23年度	1,117,353,000	1,096,907,160	42,776,904	1,139,684,064	1,081,881,630	2,712,068	1,084,593,698	95.2	22,619,194	15,025,530	17,445,642	32,471,172
	24年度	1,412,483,000	1,428,738,410	32,580,612	1,461,319,022	1,408,946,601	4,841,328	1,413,787,929	96.7	11,622,624	19,791,809	16,116,660	35,908,469
	25年度	1,455,974,000	1,471,231,640	35,861,109	1,507,092,749	1,450,278,113	6,012,056	1,456,290,169	96.6	9,100,230	20,953,527	20,748,823	41,702,350
	26年度	1,511,959,000	1,515,490,490	41,590,320	1,557,080,810	1,497,954,324	8,565,494	1,506,519,818	96.8	11,886,053	17,536,166	21,138,773	38,674,939
	27年度	1,451,959,000	1,482,543,510	38,691,909	1,521,235,419	1,469,053,994	9,708,054	1,478,762,048	97.2	9,286,870	13,489,516	19,696,985	33,186,501
5 後期高齢者医療保険料	23年度	825,890,000	816,117,168	6,717,043	822,834,211	811,353,345	3,066,583	814,419,928	99.0	402,516	4,763,823	3,247,944	8,011,767
	24年度	864,920,000	850,090,880	7,948,192	858,039,072	846,268,187	3,997,790	850,265,977	99.1	718,041	3,822,693	3,232,361	7,055,054
	25年度	917,400,000	846,255,514	6,827,742	853,083,256	842,311,471	3,588,690	845,900,161	99.2	533,942	3,944,043	2,705,110	6,649,153
	26年度	850,840,000	831,612,716	6,580,118	838,192,834	828,018,872	2,421,338	830,440,210	99.1	599,512	3,593,844	3,559,268	7,153,112
	27年度	883,931,000	813,905,197	7,119,007	821,024,204	810,444,604	2,726,648	813,171,252	99.0	679,584	3,460,593	3,712,775	7,173,368
合 計	23年度	4,816,056,000	4,839,365,919	477,470,591	5,316,836,510	4,671,104,049	77,198,349	4,748,302,398	89.3	102,070,145	168,261,870	298,202,097	466,463,967
	24年度	5,193,029,000	5,215,119,813	461,108,230	5,676,228,043	5,045,441,777	91,883,300	5,137,325,077	90.5	90,035,151	169,678,036	279,189,779	448,867,815
	25年度	5,316,878,000	5,265,083,169	443,057,563	5,708,140,732	5,103,409,760	96,928,264	5,200,338,024	91.1	63,269,809	161,673,409	282,859,490	444,532,899
	26年度	5,298,563,000	5,318,114,447	438,891,050	5,757,005,497	5,168,238,114	116,407,724	5,284,645,838	91.8	73,654,442	149,876,333	248,828,884	398,705,217
	27年度	5,238,420,000	5,209,342,437	394,421,725	5,603,764,162	5,070,506,089	114,837,034	5,185,343,123	92.5	76,242,537	138,836,348	203,342,154	342,178,502

3 特別会計

(2) 国民健康保険事業会計 ①決算額の年度比較

(単位:円)

区 分		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	9,182,300,000	9,221,822,000	9,356,097,000	9,253,724,000	10,577,396,000	1,323,672,000
	調 定 額 (B)	9,458,822,681	9,621,718,680	9,740,340,257	9,616,418,080	10,855,778,986	1,239,360,906
	決 算 額 (C)	9,019,424,601	9,203,971,315	9,355,240,682	9,261,018,392	10,536,843,918	1,275,825,526
不 納 欠 損 額 (D)		74,305,128	71,624,853	47,136,586	54,644,605	59,913,919	5,269,314
収 入 未 済 額 (B) (C) (D) (E)		365,092,952	346,122,512	337,962,989	300,755,083	259,021,149	△ 41,733,934
歳出	予 算 現 額 (F)	9,182,300,000	9,221,822,000	9,356,097,000	9,253,724,000	10,577,396,000	1,323,672,000
	決 算 額 (G)	8,923,280,162	8,858,810,693	9,208,983,520	9,129,703,973	10,487,387,475	1,357,683,502
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (G) (H)		96,144,439	345,160,622	146,257,162	131,314,419	49,456,443	△ 81,857,976
翌 年 度 繰 越 額 (I)		0	0	0	0	0	0
不 用 額 (F) (G) (I) (J)		259,019,838	363,011,307	147,113,480	124,020,027	90,008,525	△ 34,011,502
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		0	0	0	0	0	0
実 質 収 支 (H) (K) (L)		96,144,439	345,160,622	146,257,162	131,314,419	49,456,443	△ 81,857,976
前 年 度 実 質 収 支 (M)		212,453,252	96,144,439	345,160,622	146,257,162	131,314,419	△ 14,942,743
単 年 度 収 支 (L) (M) (N)		△ 116,308,813	249,016,183	△ 198,903,460	△ 14,942,743	△ 81,857,976	△ 66,915,233

3 特別会計

(2) 国民健康保険事業会計 ②款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合	対調定割合	金 額	対調定割合	金 額	構成比率	対調定割合
1 国民健康保険料	1,787,923,000	16.9	2,080,219,913	19.2	116.3	1,763,652,514	16.7	98.6	84.8	59,913,919	2.9	256,653,480	99.1	12.3
2 使用料及び手数料	1,401,000	0.0	1,325,140	0.0	94.6	1,325,140	0.0	94.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,053,788,000	19.4	2,135,938,038	19.7	104.0	2,135,938,038	20.3	104.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 療養給付費等交付金	362,690,000	3.4	309,471,174	2.9	85.3	309,471,174	2.9	85.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 前期高齢者交付金	2,755,615,000	26.1	2,755,242,835	25.4	100.0	2,755,242,835	26.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 府支出金	456,845,000	4.3	482,119,524	4.4	105.5	482,119,524	4.6	105.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 共同事業交付金	2,202,109,000	20.8	2,202,110,063	20.3	100.0	2,202,110,063	20.9	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 財産収入	889,000	0.0	803,941	0.0	90.4	803,941	0.0	90.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 繰入金	818,220,000	7.7	745,953,606	6.9	91.2	745,953,606	7.1	91.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
10 繰越金	131,314,000	1.2	131,314,419	1.2	100.0	131,314,419	1.2	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
11 諸収入	6,602,000	0.1	11,280,333	0.1	170.9	8,912,664	0.1	135.0	79.0	0	0.0	2,367,669	0.9	21.0
計	10,577,396,000	100.0	10,855,778,986	100.0	102.6	10,536,843,918	100.0	99.6	97.1	59,913,919	0.6	259,021,149	100.0	2.4

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	継続費 繰越繰越	事故 繰越	繰越明許費	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合
1 総務費	144,478,000	1.4	131,938,882	1.3	91.3	0	0	0	0.0	12,539,118	13.9	8.7
2 保険給付費	6,538,431,000	61.8	6,495,410,283	61.9	99.3	0	0	0	0.0	43,020,717	47.8	0.7
3 後期高齢者支援金	1,144,846,000	10.8	1,144,833,515	10.9	100.0	0	0	0	0.0	12,485	0.0	0.0
4 前期高齢者納付金	790,000	0.0	757,152	0.0	95.8	0	0	0	0.0	32,848	0.0	4.2
5 老人保健拠出金	90,000	0.0	48,560	0.0	54.0	0	0	0	0.0	41,440	0.0	46.0
6 介護納付金	362,541,000	3.4	361,637,559	3.4	99.8	0	0	0	0.0	903,441	1.0	0.2
7 共同事業拠出金	2,175,932,000	20.6	2,175,904,309	20.7	100.0	0	0	0	0.0	27,691	0.0	0.0
8 保健事業費	121,699,000	1.2	93,378,846	0.9	76.7	0	0	0	0.0	28,320,154	31.5	23.3
9 公債費	70,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	70,000	0.1	100.0
10 諸支出金	83,519,000	0.8	83,478,369	0.8	100.0	0	0	0	0.0	40,631	0.0	0.0
11 予備費	5,000,000	0.0	(0)	-	-	0	0	0	0.0	5,000,000	5.6	-
計	10,577,396,000	100.0	10,487,387,475	100.0	99.1	0	0	0	0.0	90,008,525	100.0	0.9

3 特別会計

(2) 国民健康保険事業会計 ③款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 国民健康保険料	1,816,217,328	1,814,873,657	1,816,871,867	1,831,264,341	1,763,652,514	△ 67,611,827	△ 3.7
2 使用料及び手数料	1,475,360	1,495,210	1,516,040	1,440,640	1,325,140	△ 115,500	△ 8.0
3 国庫支出金	1,946,181,056	1,970,717,417	2,142,107,115	2,262,344,019	2,135,938,038	△ 126,405,981	△ 5.6
療養給付費負担金	861,567,040	860,222,662	945,182,633	1,041,826,686	940,174,927	△ 101,651,759	△ 9.8
後期高齢者支援金負担金	336,582,340	341,823,404	354,520,319	354,406,238	350,842,568	△ 3,563,670	△ 1.0
介護納付金負担金	148,579,261	148,831,506	158,902,075	134,860,297	115,724,019	△ 19,136,278	△ 14.2
高額医療費共同事業負担金	43,047,415	42,659,845	42,943,088	43,418,798	51,573,524	8,154,726	18.8
特定健康診査等負担金	13,167,000	12,190,000	10,917,000	12,343,000	15,142,000	2,799,000	22.7
財政調整交付金	541,047,000	564,700,000	629,574,000	675,380,000	660,065,000	△ 15,315,000	△ 2.3
出産育児一時金補助金	1,440,000	160,000	0	0	0	0	-
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	-	-	-	-	2,416,000	2,416,000	-
災害臨時特例補助金	751,000	130,000	68,000	109,000	0	△ 109,000	△ 100.0
4 療養給付費等交付金	620,736,626	657,845,290	581,556,406	435,198,865	309,471,174	△ 125,727,691	△ 28.9
5 前期高齢者交付金	2,720,557,613	2,590,505,015	2,509,804,145	2,377,622,506	2,755,242,835	377,620,329	15.9
6 府支出金	336,118,415	423,193,845	451,742,088	462,260,798	482,119,524	19,858,726	4.3
高額医療費共同事業負担金	43,047,415	42,659,845	42,943,088	43,418,798	51,573,524	8,154,726	18.8
特定健康診査等負担金	13,167,000	12,190,000	10,917,000	12,343,000	15,142,000	2,799,000	22.7
財政調整交付金	279,904,000	368,344,000	397,882,000	406,499,000	415,404,000	8,905,000	2.2
7 共同事業交付金	817,205,075	849,950,309	913,427,558	975,329,483	2,202,110,063	1,226,780,580	125.8
8 財産収入	2,009,426	2,376,006	1,517,986	877,237	803,941	△ 73,296	△ 8.4
9 繰入金	530,155,709	785,580,387	580,775,809	757,015,565	745,953,606	△ 11,061,959	△ 1.5
10 繰越金	212,453,252	96,144,439	345,160,622	146,257,162	131,314,419	△ 14,942,743	△ 10.2
11 諸収入	16,314,741	11,289,740	10,761,046	11,407,776	8,912,664	△ 2,495,112	△ 21.9
計	9,019,424,601	9,203,971,315	9,355,240,682	9,261,018,392	10,536,843,918	1,275,825,526	13.8

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 総務費	155,440,700	152,781,798	157,363,971	168,658,644	131,938,882	△ 36,719,762	△ 21.8
2 保険給付費	6,173,945,298	5,993,172,209	6,250,555,850	6,273,725,754	6,495,410,283	221,684,529	3.5
3 後期高齢者支援金	1,083,761,682	1,167,788,412	1,216,103,203	1,184,753,228	1,144,833,515	△ 39,919,713	△ 3.4
4 前期高齢者納付金	3,208,031	1,220,646	1,236,595	919,239	757,152	△ 162,087	△ 17.6
5 老人保健拠出金	69,595	58,966	52,029	48,560	48,560	0	0.0
6 介護納付金	436,997,825	465,614,370	496,707,886	421,438,426	361,637,559	△ 59,800,867	△ 14.2
7 共同事業拠出金	899,090,209	897,546,087	891,695,783	911,506,315	2,175,904,309	1,264,397,994	138.7
8 保健事業費	95,094,599	94,503,601	93,027,928	94,107,210	93,378,846	△ 728,364	△ 0.8
9 公債費	0	0	0	0	0	0	-
10 諸支出金	75,672,223	86,124,604	102,240,275	74,546,597	83,478,369	8,931,772	12.0
11 予備費	(2,000)	(4,492,000)	(1,271,000)	(4,000)	(0)	(△4,000)	-
計	8,923,280,162	8,858,810,693	9,208,983,520	9,129,703,973	10,487,387,475	1,357,683,502	14.9

3 特別会計

(2) 国民健康保険事業会計 ④使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	27年度								26年度							
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合			人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他		金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他	
1 総務費	98,259,602	98.7	33,679,280	0.3	131,938,882	74.5	25.5		123,062,298	100.0	45,596,346	0.5	168,658,644	73.0	27.0	
2 保険給付費	0	0.0	6,495,410,283	62.5	6,495,410,283	0.0	100.0		0	0.0	6,273,725,754	69.7	6,273,725,754	0.0	100.0	
3 後期高齢者支援金	0	0.0	1,144,833,515	11.0	1,144,833,515	0.0	100.0		0	0.0	1,184,753,228	13.2	1,184,753,228	0.0	100.0	
4 前期高齢者納付金	0	0.0	757,152	0.0	757,152	0.0	100.0		0	0.0	919,239	0.0	919,239	0.0	100.0	
5 老人保健拠出金	0	0.0	48,560	0.0	48,560	0.0	100.0		0	0.0	48,560	0.0	48,560	0.0	100.0	
6 介護納付金	0	0.0	361,637,559	3.5	361,637,559	0.0	100.0		0	0.0	421,438,426	4.7	421,438,426	0.0	100.0	
7 共同事業拠出金	0	0.0	2,175,904,309	20.9	2,175,904,309	0.0	100.0		0	0.0	911,506,315	10.1	911,506,315	0.0	100.0	
8 保健事業費	1,326,452	1.3	92,052,394	0.9	93,378,846	1.4	98.6		12,067	0.0	94,095,143	1.0	94,107,210	0.0	100.0	
9 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-		0	0.0	0	0.0	0	-	-	
10 諸支出金	0	0.0	83,478,369	0.8	83,478,369	0.0	100.0		0	0.0	74,546,597	0.8	74,546,597	0.0	100.0	
11 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-		(0)	0.0	(4,000)	0.0	(4,000)	-	-	
計	99,586,054	100.0	10,387,801,421	100.0	10,487,387,475	0.9	99.1		123,074,365	100.0	9,006,629,608	100.0	9,129,707,973	1.3	98.7	

(注) 人件費は、節のうち1報酬、2給料、3職員手当等、4共済費を計上している。

(2) 国民健康保険事業会計 ⑤節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27増△減
1 報酬	320,000	240,000	249,388	240,000	15,722,785	15,482,785
2 給料	60,046,800	61,116,247	58,337,874	61,360,212	42,744,300	△ 18,615,912
3 職員手当等	33,578,358	34,727,463	39,038,122	38,668,191	24,276,279	△ 14,391,912
4 共済費	21,657,619	21,897,059	20,808,798	22,805,962	16,842,690	△ 5,963,272
7 賃金	13,426,318	12,946,078	11,311,050	16,669,522	1,170,390	△ 15,499,132
8 報償費	660,000	190,000	105,000	95,000	175,000	80,000
9 旅費	726,840	565,280	531,500	629,460	571,690	△ 57,770
11 需用費	6,391,642	4,331,249	6,103,245	5,683,326	5,716,495	33,169
12 役務費	43,553,750	38,353,775	38,714,943	36,412,848	40,466,698	4,053,850
13 委託料	55,706,387	56,949,426	62,550,274	65,034,136	65,456,482	422,346
14 使用料及び賃借料	2,231,547	2,220,448	1,188,269	2,470,559	2,377,444	△ 93,115
18 備品購入費	778,680	680,480	591,364	572,886	0	△ 572,886
19 負担金補助及び交付金	8,608,529,998	8,538,468,584	8,867,213,418	8,804,515,274	10,188,388,853	1,383,873,579
23 償還金利子及び割引料	75,672,223	86,124,604	102,240,275	74,546,597	83,478,369	8,931,772
29 予備費	(2,000)	(4,492,000)	(1,271,000)	(4,000)	(0)	(△ 4,000)
計	8,923,280,162	8,858,810,693	9,208,983,520	9,129,703,973	10,487,387,475	1,357,683,502

3 特別会計

(3) 簡易水道事業会計 ①決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	678,350,000	616,330,000	630,647,000	695,668,000	749,758,000	54,090,000
	調 定 額 (B)	652,531,204	578,594,997	598,071,058	653,256,851	740,400,850	87,143,999
	決 算 額 (C)	651,205,124	576,251,428	594,790,883	648,870,884	735,126,884	86,256,000
不 納 欠 損 額 (D)		0	0	0	0	0	0
収 入 未 済 額 (B) - (C) (D) (E)		1,326,080	2,343,569	3,280,175	4,385,967	5,273,966	887,999
歳出	予 算 現 額 (F)	678,350,000	616,330,000	630,647,000	695,668,000	749,758,000	54,090,000
	決 算 額 (G)	637,506,783	564,673,808	580,113,947	639,862,748	719,240,225	79,377,477
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) - (G) (H)		13,698,341	11,577,620	14,676,936	9,008,136	15,886,659	6,878,523
翌 年 度 繰 越 額 (I)		33,500,000	33,300,000	34,500,000	49,350,000	17,657,000	△ 31,693,000
不 用 額 (F) - (G) - (I) (J)		7,343,217	18,356,192	16,033,053	6,455,252	12,860,775	6,405,523
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		0	0	0	1,350,000	2,487,000	1,137,000
実 質 収 支 (H) - (K) (L)		13,698,341	11,577,620	14,676,936	7,658,136	13,399,659	5,741,523
前 年 度 実 質 収 支 (M)		17,221,244	13,698,341	11,577,620	14,676,936	7,658,136	△ 7,018,800
単 年 度 収 支 (L) - (M) (N)		△ 3,522,903	△ 2,120,721	3,099,316	△ 7,018,800	5,741,523	12,760,323

3 特別会計

(3) 簡易水道事業会計 ②款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	対予算割合	金 額	構成 比率	対予算割合	対調定 割合	金 額	対調定 割合	金 額	構成 比率	対調定 割合
2 使用料及び手数料	48,238,000	6.4	48,630,951	6.6	100.8	47,841,462	6.5	99.2	98.4	0	0.0	789,489	15.0	1.6
3 国庫支出金	192,793,000	25.7	188,163,000	25.4	97.6	188,163,000	25.6	97.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 府支出金	41,862,000	5.6	41,862,000	5.7	100.0	41,862,000	5.7	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 財産収入	346,000	0.0	332,638	0.0	96.1	332,638	0.0	96.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰入金	113,979,000	15.2	113,322,967	15.3	99.4	113,322,967	15.4	99.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰越金	1,351,000	0.2	9,008,136	1.2	666.8	9,008,136	1.2	666.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 諸収入	27,809,000	3.7	33,041,158	4.5	118.8	28,556,681	3.9	102.7	86.4	0	0.0	4,484,477	85.0	13.6
9 市債	323,380,000	43.1	306,040,000	41.3	94.6	306,040,000	41.6	94.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	749,758,000	100.0	740,400,850	100.0	98.8	735,126,884	100.0	98.0	99.3	0	0.0	5,273,966	100.0	0.7

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	対予算割合	継続費 通次 繰越	事故 繰越	繰越明許費	対予算 割合	金 額	構成 比率	対予算 割合
1 総務費	646,148,000	86.2	616,653,533	85.7	95.4	0	0	17,657,000	2.7	11,837,467	92.0	1.8
2 公債費	103,512,000	13.8	102,586,692	14.3	99.1	0	0	0	0.0	925,308	7.2	0.9
3 予備費	98,000	0.0	(2,000)	-	-	0	0	0	0.0	98,000	0.8	-
計	749,758,000	100.0	719,240,225	100.0	95.9	0	0	17,657,000	2.4	12,860,775	100.0	1.7

3 特別会計

(3) 簡易水道事業会計 ③款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 分担金	9,200,000	750,000	5,650,000	0	0	0	-
2 使用料及び手数料	48,009,046	47,821,907	47,018,060	47,449,597	47,841,462	391,865	0.8
3 国庫支出金	173,740,000	139,172,000	141,611,000	166,030,000	188,163,000	22,133,000	13.3
4 府支出金	23,084,000	30,660,800	36,175,800	40,490,000	41,862,000	1,372,000	3.4
5 財産収入	257,872	342,001	334,058	346,433	332,638	△ 13,795	△ 4.0
6 繰入金	76,037,657	79,184,605	87,641,461	82,353,323	113,322,967	30,969,644	37.6
7 繰越金	17,221,244	13,698,341	11,577,620	14,676,936	9,008,136	△ 5,668,800	△ 38.6
8 諸収入	33,855,305	28,421,774	21,982,884	27,104,595	28,556,681	1,452,086	5.4
9 市債	269,800,000	236,200,000	242,800,000	270,420,000	306,040,000	35,620,000	13.2
計	651,205,124	576,251,428	594,790,883	648,870,884	735,126,884	86,256,000	13.3

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 総務費	554,318,630	489,371,645	501,532,924	550,119,715	616,653,533	66,533,818	12.1
2 公債費	83,188,153	75,302,163	76,374,973	89,743,033	102,586,692	12,843,659	14.3
3 予備費	(0)	(1,000)	(1,000)	(0)	(2,000)	(2,000)	-
4 災害復旧費	0	0	2,206,050	0	0	0	-
計	637,506,783	564,673,808	580,113,947	639,862,748	719,240,225	79,377,477	12.4

3 特別会計

(3) 簡易水道事業会計 ④使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款(科目)	27年度						26年度					
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合 人件費 物件費他	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合 人件費 物件費他
	金 額	構成比率	金 額	構成比率			金 額	構成比率	金 額	構成比率		
1 総務費	35,888,075	100.0	580,765,458	85.0	616,653,533	5.8 94.2	31,663,197	100.0	518,456,518	85.2	550,119,715	5.8 94.2
2 公債費	0	0.0	102,586,692	15.0	102,586,692	0.0 100.0	0	0.0	89,743,033	14.8	89,743,033	0.0 100.0
3 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	- -	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	- -
計	35,888,075	100.0	683,352,150	100.0	719,240,225	5.0 95.0	31,663,197	100.0	608,199,551	100.0	639,862,748	4.9 95.1

(注)人件費は、節のうち1報酬、2給料、3職員手当等、4共済費を計上している。

(3) 簡易水道事業会計 ⑤節別歳出の年度比較

(単位:円)

節(科目)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27増△減
1 報酬	0	0	0	0	3,267,480	3,267,480
2 給料	16,718,100	16,897,200	14,608,431	15,978,000	16,438,800	460,800
3 職員手当等	11,034,102	10,952,679	10,189,724	10,063,676	10,400,752	337,076
4 共済費	5,863,370	5,708,970	5,101,551	5,621,521	5,781,043	159,522
7 賃金	4,957,900	4,537,050	4,988,224	5,056,300	655,280	△ 4,401,020
9 旅費	193,380	181,920	226,420	152,080	72,640	△ 79,440
11 需用費	11,893,621	13,418,581	14,029,112	14,870,738	14,026,724	△ 844,014
12 役務費	2,757,307	3,705,637	3,783,898	4,341,626	3,914,950	△ 426,676
13 委託料	85,101,558	24,180,309	33,712,096	57,370,528	38,609,504	△ 18,761,024
14 使用料及び賃借料	1,503,227	1,832,296	1,939,870	3,768,656	2,193,702	△ 1,574,954
15 工事請負費	404,881,300	385,212,500	391,412,150	415,757,500	507,989,964	92,232,464
16 原材料費	254,520	488,407	190,050	100,343	43,632	△ 56,711
17 公有財産購入費	60,031	2,245,343	890,269	1,015,617	1,591,744	576,127
18 備品購入費	0	33,600	0	0	57,240	57,240
19 負担金補助及び交付金	4,190,007	4,269,874	4,053,920	5,865,907	9,316,277	3,450,370
22 補償補填及び賠償金	0	136,680	465,000	608,434	2,142,364	1,533,930
23 償還金利子及び割引料	83,188,153	75,302,163	76,379,991	89,743,033	102,589,663	12,846,630
25 積立金	4,910,207	15,570,599	18,143,241	9,548,789	148,466	△ 9,400,323
29 予備費	(0)	(1,000)	(1,000)	(0)	(0)	(0)
計	637,506,783	564,673,808	580,113,947	639,862,748	719,240,225	79,377,477

3 特別会計

(4) 土地建物造成事業会計 ①款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合	対調定割合	金 額	対調定割合	金 額	構成比率	対調定割合
1 事業収入	478,000	12.0	712,335	1.9	149.0	377,300	1.0	78.9	53.0	0	0.0	335,035	100.0	47.0
2 公共用地先行取得事業収入	3,500,000	87.9	2,708,182	7.1	77.4	2,708,182	7.1	77.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 繰越金	1,000	0.0	34,656,474	90.6	3,465,647.4	34,656,474	91.4	3,465,647.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 諸収入	1,000	0.0	159,000	0.4	15,900.0	159,000	0.4	15,900.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	3,980,000	100.0	38,235,991	100.0	960.7	37,900,956	100.0	952.3	99.1	0	0.0	335,035	100.0	0.9

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	継続費 繰越	事故 繰越	繰越明許費	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合
1 総務費	280,000	7.0	128,607	4.5	45.9	0	0	0	0.0	151,393	13.2	54.1
2 公共用地先行取得事業費	3,500,000	87.9	2,708,182	95.5	77.4	0	0	0	0.0	791,818	69.3	22.6
3 予備費	200,000	5.0	(0)	-	-	0	0	0	0.0	200,000	17.5	-
計	3,980,000	100.0	2,836,789	100.0	71.3	0	0	0	0.0	1,143,211	100.0	28.7

(4) 土地建物造成事業会計 ②款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 事業収入	348,400	284,498	218,068	449,832	377,300	△ 72,532	△ 16.1
2 公共用地先行取得事業収入	4,095,180	3,986,659	4,059,740	3,807,340	2,708,182	△ 1,099,158	△ 28.9
3 繰越金	33,376,513	33,724,838	34,006,548	34,206,751	34,656,474	449,723	1.3
4 諸収入	0	0	0	0	159,000	159,000	皆増
計	37,820,093	37,995,995	38,284,356	38,463,923	37,900,956	△ 562,967	△ 1.5

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 総務費	75	2,788	17,865	109	128,607	128,498	117,888.1
2 公共用地先行取得事業費	4,095,180	3,986,659	4,059,740	3,807,340	2,708,182	△ 1,099,158	△ 28.9
3 予備費	(96,000)	(187,000)	(60,000)	(0)	0	(0)	-
計	4,095,255	3,989,447	4,077,605	3,807,449	2,836,789	△ 970,660	△ 25.5

3 特別会計

(4) 土地建物造成事業会計 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	27年度							26年度						
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合		人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他
1 総務費	0	-	128,607	4.5	128,607	0.0	100.0	0	-	109	0.0	109	0.0	100.0
2 公共用地先行取得事業費	0	-	2,708,182	95.5	2,708,182	0.0	100.0	0	-	3,807,340	100.0	3,807,340	0.0	100.0
3 予備費	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-
計	0	-	2,836,789	100.0	2,836,789	0.0	100.0	0	-	3,807,449	100.0	3,807,449	0.0	100.0

(4) 土地建物造成事業会計 ④節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27増△減
11 需用費	0	2,697	17,797	0	0	0
12 役務費	75	91	68	109	87	△ 22
13 委託料	0	0	0	0	128,520	128,520
23 償還金利子及び割引料	0	0	0	0	0	0
28 繰出金	4,095,180	3,986,659	4,059,740	3,807,340	2,708,182	△ 1,099,158
29 予備費	(96,000)	(187,000)	(60,000)	(0)	(0)	(0)
計	4,095,255	3,989,447	4,077,605	3,807,449	2,836,789	△ 970,660

3 特別会計

(5) 貯木事業会計 ①款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	対予算 割合	金 額	構成 比率	対予算 割合	対調定 割合	金 額	対調定 割合	金 額	構成 比率	対調定 割合
1 事業収入	149,000	14.8	198,687	99.8	133.3	198,687	99.8	133.3	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰入金	860,000	85.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-	0	-	0	-	-
3 繰越金	1,000	0.1	403	0.2	40.3	403	0.2	40.3	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	1,010,000	100.0	199,090	100.0	19.7	199,090	100.0	19.7	100.0	0	0.0	0	-	0.0

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	対予算 割合	継続費 繰越	事故 繰越	繰越明許費	対予算 割合	金 額	構成 比率	対予算 割合
1 事業費	1,010,000	100.0	199,005	100.0	19.7	0	0	0	0.0	810,995	100.0	80.3
計	1,010,000	100.0	199,005	100.0	19.7	0	0	0	0.0	810,995	100.0	80.3

(5) 貯木事業会計 ②款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 事業収入	350,641	368,870	214,327	202,198	198,687	△ 3,511	△ 1.7
2 繰入金	620,000	11,723,000	6,425,000	268,000	0	△ 268,000	△ 100.0
3 繰越金	5,737	973	1,038	5,410	403	△ 5,007	△ 92.6
計	976,378	12,092,843	6,640,365	475,608	199,090	△ 276,518	△ 58.1

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 事業費	975,405	12,091,805	6,634,955	475,205	199,005	△ 276,200	△ 58.1
計	975,405	12,091,805	6,634,955	475,205	199,005	△ 276,200	△ 58.1

3 特別会計

(5) 貯木事業会計 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	27年度								26年度							
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合			人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		人件 費	物件 費他		金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		人件 費	物件 費他	
1 事業費	0	-	199,005	100.0	199,005	0.0	100.0		0	-	475,205	100.0	475,205	0.0	100.0	
計	0	-	199,005	100.0	199,005	0.0	100.0		0	-	475,205	100.0	475,205	0.0	100.0	

(5) 貯木事業会計 ④節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27増△減
11 需用費	1,000	0	0	0	0	0
12 役務費	5	5	5	5	5	0
13 委託料	974,400	971,250	4,998,000	475,200	0	△ 475,200
15 工事請負費	0	5,529,300	1,636,950	0	0	0
18 備品購入費	0	5,591,250	0	0	0	0
25 積立金	0	0	0	0	199,000	199,000
計	975,405	12,091,805	6,634,955	475,205	199,005	△ 276,200

3 特別会計

(6) 下水道事業会計 ①決算額の年度比較

(単位:円)

区 分		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	5,571,900,000	5,679,969,000	5,472,601,000	5,674,473,000	5,613,536,000	△ 60,937,000
	調 定 額 (B)	4,843,548,061	4,846,835,705	4,588,634,707	4,668,629,524	4,938,880,757	270,251,233
	決 算 額 (C)	4,778,712,839	4,781,738,104	4,524,631,184	4,610,776,400	4,888,142,929	277,366,529
不 納 欠 損 額 (D)		4,743,307	6,069,633	6,499,051	6,524,272	6,362,164	△ 162,108
収 入 未 済 額 (B) - (C) - (D) (E)		60,091,915	59,027,968	57,504,472	51,328,852	44,375,664	△ 6,953,188
歳出	予 算 現 額 (F)	5,571,900,000	5,679,969,000	5,472,601,000	5,674,473,000	5,613,536,000	△ 60,937,000
	決 算 額 (G)	4,743,468,578	4,768,118,664	4,514,093,184	4,608,320,400	4,882,592,929	274,272,529
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) - (G) (H)		35,244,261	13,619,440	10,538,000	2,456,000	5,550,000	3,094,000
翌 年 度 繰 越 額 (I)		756,239,000	860,691,000	879,759,000	996,575,000	674,070,000	△ 322,505,000
不 用 額 (F) - (G) - (I) (J)		72,192,422	51,159,336	78,748,816	69,577,600	56,873,071	△ 12,704,529
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		11,536,000	4,051,000	10,538,000	2,456,000	50,000	△ 2,406,000
実 質 収 支 (H) - (K) (L)		23,708,261	9,568,440	0	0	5,500,000	5,500,000
前 年 度 実 質 収 支 (M)		33,707,262	23,708,261	9,568,440	0	0	0
単 年 度 収 支 (L) - (M) (N)		△ 9,999,001	△ 14,139,821	△ 9,568,440	0	5,500,000	5,500,000

3 特別会計

(6) 下水道事業会計 ②款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合	対調定割合	金 額	対調定割合	金 額	構成比率	対調定割合
1 分担金	12,400,000	0.2	6,400,000	0.1	51.6	6,400,000	0.1	51.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
2 使用料及び手数料	1,070,035,000	19.1	1,136,205,347	23.0	106.2	1,085,467,519	22.2	101.4	95.5	6,362,164	0.6	44,375,664	100.0	3.9
3 国庫支出金	737,670,000	13.1	569,819,000	11.5	77.2	569,819,000	11.7	77.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 府支出金	9,480,000	0.2	8,956,000	0.2	94.5	8,956,000	0.2	94.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 財産収入	477,000	0.0	193,536	0.0	40.6	193,536	0.0	40.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰入金	1,495,300,000	26.6	1,446,722,065	29.3	96.8	1,446,722,065	29.6	96.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰越金	2,457,000	0.0	2,456,000	0.0	100.0	2,456,000	0.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 諸収入	22,317,000	0.4	23,028,809	0.5	103.2	23,028,809	0.5	103.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 市債	2,263,400,000	40.3	1,745,100,000	35.3	77.1	1,745,100,000	35.7	77.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	5,613,536,000	100.0	4,938,880,757	100.0	88.0	4,888,142,929	100.0	87.1	99.0	6,362,164	0.1	44,375,664	100.0	0.9

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	継続費 通次 繰越	事故 繰越	繰越明許費	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合
1 事業費	3,449,708,000	61.5	2,728,338,101	55.9	79.1	0	0	674,070,000	19.5	47,299,899	83.2	1.4
2 公債費	2,162,833,000	38.5	2,154,254,828	44.1	99.6	0	0	0	0.0	8,578,172	15.1	0.4
3 予備費	995,000	0.0	(5,000)	-	-	0	0	0	0.0	995,000	1.7	-
計	5,613,536,000	100.0	4,882,592,929	100.0	87.0	0	0	674,070,000	12.0	56,873,071	100.0	1.0

3 特別会計

(6) 下水道事業会計 ③款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 分担金	26,881,505	19,521,413	17,318,440	9,253,676	6,400,000	△ 2,853,676	△ 30.8
2 使用料及び手数料	989,737,448	1,014,831,907	1,038,582,567	1,072,632,122	1,085,467,519	12,835,397	1.2
下水道使用料等	893,439,548	912,306,807	931,322,567	961,922,401	971,622,762	9,700,361	1.0
集落排水施設使用料	91,630,800	98,322,000	102,950,400	107,067,521	110,302,285	3,234,764	3.0
手数料	4,667,100	4,203,100	4,309,600	3,642,200	3,542,472	△ 99,728	△ 2.7
3 国庫支出金	747,400,625	722,587,000	543,547,000	487,417,000	569,819,000	82,402,000	16.9
公共下水道費補助金	670,053,125	622,830,000	530,519,000	478,822,000	558,694,000	79,872,000	16.7
集落排水施設費補助金	77,347,500	99,757,000	13,028,000	8,595,000	11,125,000	2,530,000	29.4
4 府支出金	38,006,000	17,078,000	21,789,000	10,551,000	8,956,000	△ 1,595,000	△ 15.1
集落排水施設費補助金	38,006,000	17,078,000	16,172,000	10,551,000	8,956,000	△ 1,595,000	△ 15.1
災害復旧費補助金	0	0	5,617,000	0	0	0	-
5 財産収入	717,830	626,463	667,917	482,031	193,536	△ 288,495	△ 59.8
6 繰入金	1,291,080,609	1,314,610,799	1,379,630,496	1,461,305,167	1,446,722,065	△ 14,583,102	△ 1.0
7 繰越金	33,748,262	35,244,261	13,619,440	10,538,000	2,456,000	△ 8,082,000	△ 76.7
8 諸収入	10,920,560	9,658,261	7,076,324	3,697,404	23,028,809	19,331,405	522.8
9 市債	1,640,220,000	1,647,580,000	1,502,400,000	1,554,900,000	1,745,100,000	190,200,000	12.2
計	4,778,712,839	4,781,738,104	4,524,631,184	4,610,776,400	4,888,142,929	277,366,529	6.0

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 事業費	2,767,605,378	2,743,404,695	2,426,058,856	2,475,844,416	2,728,338,101	252,493,685	10.2
2 公債費	1,975,863,200	2,024,713,969	2,066,905,534	2,132,475,984	2,154,254,828	21,778,844	1.0
3 予備費	(3,000)	(4,000)	(6,000)	(5,000)	(5,000)	(0)	-
災害復旧費	0	0	21,128,794	0	0	0	-
計	4,743,468,578	4,768,118,664	4,514,093,184	4,608,320,400	4,882,592,929	274,272,529	6.0

3 特別会計

(6) 下水道事業会計 ④使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款(科目)	27年度								26年度							
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合			人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他		金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他	
1 事業費	289,071,890	100.0	2,439,266,211	53.1	2,728,338,101	10.6	89.4		291,160,522	100.0	2,184,683,894	50.6	2,475,844,416	11.8	88.2	
2 公債費	0	0.0	2,154,254,828	46.9	2,154,254,828	0.0	100.0		0	0.0	2,132,475,984	49.4	2,132,475,984	0.0	100.0	
3 予備費	(0)	0.0	(5,000)	0.0	(5,000)	-	-		(0)	0.0	(5,000)	0.0	(5,000)	-	-	
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	-	-		0	0.0	0	0.0	0	-	-	
計	289,071,890	100.0	4,593,521,039	100.0	4,882,592,929	5.9	94.1		291,160,522	100.0	4,317,159,878	100.0	4,608,320,400	6.3	93.7	

(注)人件費は、節のうち1報酬、2給料、3職員手当等、4共済費を計上している。

(6) 下水道事業会計 ⑤節別歳出の年度比較

(単位:円)

節(科目)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27増△減
1 報酬	0	0	0	0	20,996,016	20,996,016
2 給料	155,986,200	159,719,200	137,830,798	149,395,600	138,298,085	△ 11,097,515
3 職員手当等	90,596,566	91,653,889	83,303,145	88,661,880	80,198,395	△ 8,463,485
4 共済費	54,046,617	55,202,737	48,699,681	53,103,042	49,579,394	△ 3,523,648
7 賃金	17,493,550	18,997,930	18,794,701	17,939,866	0	△ 17,939,866
8 報償費	0	600,000	22,274	0	0	0
9 旅費	629,990	520,755	750,345	696,500	560,180	△ 136,320
11 需用費	127,641,342	131,687,899	151,097,155	158,031,804	164,312,001	6,280,197
12 役務費	11,098,104	12,084,601	12,934,596	13,957,430	14,888,166	930,736
13 委託料	504,715,547	489,235,415	542,548,354	571,484,440	514,816,469	△ 56,667,971
14 使用料及び賃借料	4,447,154	5,060,956	4,926,313	5,185,944	4,831,344	△ 354,600
15 工事請負費	1,717,499,478	1,699,434,754	1,327,483,727	1,350,451,238	1,626,834,928	276,383,690
17 公有財産購入費	1,581,470	0	0	218,833	0	△ 218,833
18 備品購入費	1,501,585	490,060	2,962,255	1,065,207	185,116	△ 880,091
19 負担金補助及び交付金	1,531,306	1,186,488	1,066,788	998,565	1,369,082	370,517
22 補償補填及び賠償金	75,702,786	76,161,179	100,680,400	50,939,560	106,914,000	55,974,440
23 償還金利子及び割引料	1,975,908,503	2,025,264,817	2,080,300,610	2,133,525,867	2,158,559,289	25,033,422
25 積立金	2,093,880	791,684	623,042	444,124	162,564	△ 281,560
27 公課費	994,500	26,300	69,000	12,220,500	87,900	△ 12,132,600
29 予備費	(3,000)	(4,000)	(6,000)	(5,000)	(5,000)	(0)
計	4,743,468,578	4,768,118,664	4,514,093,184	4,608,320,400	4,882,592,929	274,272,529

3 特別会計

(7) 駐車場事業会計 ①款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額		対予算 割合	収入済額				対調定 割合	不納欠損額		収入未済額		対調定 割合
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		金 額	構成 比率	対予算 割合	対調定 割合		金 額	対調定 割合	金 額	構成 比率	
1 事業収入	46,668,000	100.0	49,281,530	56.4	105.6	49,281,530	56.4	105.6	100.0		0	0.0	0	0.0	0.0
2 繰越金	1,000	0.0	37,877,734	43.4	3,787,773.4	37,877,734	43.4	3,787,773.4	100.0		0	0.0	0	0.0	0.0
3 諸収入	1,000	0.0	213,707	0.2	21,370.7	213,707	0.2	21,370.7	100.0		0	0.0	0	0.0	0.0
計	46,670,000	100.0	87,372,971	100.0	187.2	87,372,971	100.0	187.2	100.0		0	0.0	0	0.0	0.0

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額		対予算 割合	翌年度繰越額				対予算 割合	不用額		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		継続費 繰越	事故 繰越	繰越明許費	対予算 割合		金 額	構成 比率	対予算 割合
1 事業費	46,551,000	99.7	28,741,363	100.0	61.7	0	0	0	0.0		17,809,637	99.3	38.3
2 公債費	20,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0		20,000	0.1	100.0
3 予備費	99,000	0.2	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0		99,000	0.6	-
計	46,670,000	100.0	28,741,363	100.0	61.6	0	0	0	0.0		17,928,637	100.0	38.4

(7) 駐車場事業会計 ②款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 事業収入	11,600	11,600	43,584,390	49,354,250	49,281,530	△ 72,720	△ 0.1
2 繰越金	27,977,014	29,260,409	28,986,991	17,672,289	37,877,734	20,205,445	114.3
3 諸収入	23,682,550	22,670,100	0	343,500	213,707	△ 129,793	△ 37.8
国庫支出金	0	0	9,000,000	0	0	0	-
計	51,671,164	51,942,109	81,571,381	67,370,039	87,372,971	20,002,932	29.7

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 事業費	13,884,851	14,429,214	55,373,188	26,102,457	28,741,363	2,638,906	10.1
2 公債費	8,525,904	8,525,904	8,525,904	3,389,848	0	△ 3,389,848	△ 100.0
3 予備費	(2,000)	(1,000)	(1,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	-
計	22,410,755	22,955,118	63,899,092	29,492,305	28,741,363	△ 750,942	△ 2.5

3 特別会計

(7) 駐車場事業会計 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	27年度							26年度						
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合		人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他
1 事業費	0	-	28,741,363	100.0	28,741,363	0.0	100.0	0	-	26,102,457	88.5	26,102,457	0.0	100.0
2 公債費	0	-	0	0.0	0	-	-	0	-	3,389,848	11.5	3,389,848	0.0	100.0
3 予備費	(0)	-	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-
計	0	-	28,741,363	100.0	28,741,363	0.0	100.0	0	-	29,492,305	100.0	29,492,305	0.0	100.0

(7) 駐車場事業会計 ④節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27増△減
11 需用費	233,940	668,262	2,691,001	3,025,919	2,065,963	△ 959,956
12 役務費	6,412	111,491	227,936	212,017	211,516	△ 501
13 委託料	196,088	0	9,103,405	12,150,092	11,145,852	△ 1,004,240
14 使用料及び賃借料	12,373,811	12,373,811	11,168,946	10,702,765	10,702,765	0
15 工事請負費	0	164,850	30,828,000	0	1,130,760	1,130,760
18 備品購入費	0	0	283,500	11,664	0	△ 11,664
22 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	243,707	243,707
23 償還金利子及び割引料	8,525,904	8,525,904	8,597,904	3,389,848	0	△ 3,389,848
27 公課費	1,074,600	1,110,800	998,400	0	3,240,800	3,240,800
29 予備費	(2,000)	(1,000)	(1,000)	(0)	(1,000)	(1,000)
計	22,410,755	22,955,118	63,899,092	29,492,305	28,741,363	△ 750,942

3 特別会計

(8) 介護保険事業会計(保険事業勘定) ①決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	7,335,753,000	7,857,499,000	8,128,659,000	8,756,718,000	8,266,834,000	△ 489,884,000
	調 定 額 (B)	6,847,375,710	7,214,610,684	7,613,277,562	7,908,487,307	7,915,845,139	7,357,832
	決 算 額 (C)	6,792,285,344	7,167,079,591	7,562,474,982	7,857,926,315	7,873,371,768	15,445,453
不 納 欠 損 額 (D)		22,619,194	11,622,624	9,100,230	11,886,053	9,286,870	△ 2,599,183
収 入 未 済 額 (B) (C) (D) (E)		32,471,172	35,908,469	41,702,350	38,674,939	33,186,501	△ 5,488,438
歳出	予 算 現 額 (F)	7,335,753,000	7,857,499,000	8,128,659,000	8,756,718,000	8,266,834,000	△ 489,884,000
	決 算 額 (G)	6,726,433,599	7,044,054,128	7,274,774,552	7,462,702,835	7,763,648,518	300,945,683
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (G) (H)		65,851,745	123,025,463	287,700,430	395,223,480	109,723,250	△ 285,500,230
翌 年 度 繰 越 額 (I)		0	0	0	4,000,000	0	△ 4,000,000
不 用 額 (F) (G) (I) (J)		609,319,401	813,444,872	853,884,448	1,290,015,165	503,185,482	△ 786,829,683
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		0	0	0	1,334,000	0	△ 1,334,000
実 質 収 支 (H) (K) (L)		65,851,745	123,025,463	287,700,430	393,889,480	109,723,250	△ 284,166,230
前 年 度 実 質 収 支 (M)		50,832,559	65,851,745	123,025,463	287,700,430	393,889,480	106,189,050
単 年 度 収 支 (L) (M) (N)		15,019,186	57,173,718	164,674,967	106,189,050	△ 284,166,230	△ 390,355,280

3 特別会計

(8) 介護保険事業会計(保険事業勘定) ②款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額		対予算 割合	収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		金 額	構成 比率	対予算 割合	対調定 割合	金 額	対調定 割合	金 額	構成 比率	対調定 割合
1 介護保険料	1,451,959,000	17.6	1,521,235,419	19.2	104.8	1,478,762,048	18.8	101.8	97.2	9,286,870	0.6	33,186,501	100.0	2.2
2 使用料及び手数料	201,000	0.0	377,360	0.0	187.7	377,360	0.0	187.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,860,482,000	22.5	1,796,901,474	22.7	96.6	1,796,901,474	22.8	96.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 支払基金交付金	2,077,658,000	25.1	1,937,075,000	24.5	93.2	1,937,075,000	24.6	93.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 府支出金	1,119,684,000	13.5	1,084,725,240	13.7	96.9	1,084,725,240	13.8	96.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 財産収入	756,000	0.0	537,947	0.0	71.2	537,947	0.0	71.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,355,279,000	16.4	1,173,896,018	14.8	86.6	1,173,896,018	14.9	86.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 繰越金	395,223,000	4.8	395,223,480	5.0	100.0	395,223,480	5.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 諸収入	5,592,000	0.1	5,873,201	0.1	105.0	5,873,201	0.1	105.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	8,266,834,000	100.0	7,915,845,139	100.0	95.8	7,873,371,768	100.0	95.2	99.5	9,286,870	0.1	33,186,501	100.0	0.4

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	対予算 割合	継続費 通次 繰越	事故 繰越	繰越明許費	対予算 割合	金 額	構成 比率	対予算 割合
1 総務費	531,826,000	6.4	519,189,192	6.7	97.6	0	0	0	0.0	12,636,808	2.5	2.4
2 保険給付費	7,403,092,000	89.6	6,953,093,906	89.6	93.9	0	0	0	0.0	449,998,094	89.4	6.1
3 地域支援事業費	233,564,000	2.8	196,402,395	2.5	84.1	0	0	0	0.0	37,161,605	7.4	15.9
4 公債費	250,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	250,000	0.0	100.0
5 諸支出金	95,108,000	1.2	94,963,025	1.2	99.8	0	0	0	0.0	144,975	0.0	0.2
6 予備費	2,994,000	0.0	(6,000)	-	-	0	0	0	0.0	2,994,000	0.6	-
計	8,266,834,000	100.0	7,763,648,518	100.0	93.9	0	0	0	0.0	503,185,482	100.0	6.1

3 特別会計

(8) 介護保険事業会計(保険事業勘定) ③款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 介護保険料	1,084,593,698	1,413,787,929	1,456,290,169	1,506,519,818	1,478,762,048	△ 27,757,770	△ 1.8
2 使用料及び手数料	209,520	289,600	295,000	378,090	377,360	△ 730	△ 0.2
3 国庫支出金	1,624,201,575	1,646,586,323	1,758,626,571	1,795,847,816	1,796,901,474	1,053,658	0.1
介護給付費負担金	1,150,108,475	1,164,158,494	1,264,806,939	1,299,721,458	1,307,403,994	7,682,536	0.6
調整交付金	404,943,000	414,133,000	432,241,000	434,014,000	417,564,000	△ 16,450,000	△ 3.8
地域支援事業交付金	66,237,100	67,194,829	60,707,632	58,173,358	63,800,480	5,627,122	9.7
事務費補助金	2,913,000	1,100,000	744,000	3,758,000	7,973,000	4,215,000	112.2
介護保険災害臨時特例補助金	-	-	127,000	181,000	160,000	△ 21,000	△ 11.6
4 支払基金交付金	1,913,364,000	1,913,312,000	2,033,586,961	2,043,032,000	1,937,075,000	△ 105,957,000	△ 5.2
5 府支出金	977,024,475	1,054,282,414	1,071,253,816	1,074,735,679	1,084,725,240	9,989,561	0.9
介護給付費負担金	946,061,000	980,085,000	1,036,483,000	1,043,108,000	1,050,331,000	7,223,000	0.7
地域支援事業交付金	30,963,475	33,597,414	30,353,816	29,086,679	31,900,240	2,813,561	9.7
財政安定化基金支出金	-	40,600,000	-	-	-	-	-
地域包括ケア総合交付金	-	-	4,417,000	2,541,000	2,494,000	△ 47,000	△ 1.8
6 財産収入	1,302,746	1,029,659	899,175	762,502	537,947	△ 224,555	△ 29.4
7 繰入金	1,135,014,520	1,065,800,062	1,114,191,354	1,141,223,579	1,173,896,018	32,672,439	2.9
8 繰越金	50,832,559	65,851,859	123,025,463	287,700,430	395,223,480	107,523,050	37.4
9 諸収入	5,742,251	6,139,859	4,306,473	7,726,401	5,873,201	△ 1,853,200	△ 24.0
計	6,792,285,344	7,167,079,705	7,562,474,982	7,857,926,315	7,873,371,768	15,445,453	0.2

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 総務費	166,411,240	211,678,528	179,810,810	199,475,612	519,189,192	319,713,580	160.3
2 保険給付費	6,325,724,980	6,569,070,711	6,869,814,540	6,978,202,339	6,953,093,906	△ 25,108,433	△ 0.4
3 地域支援事業費	195,619,457	202,846,934	191,505,274	187,359,844	196,402,395	9,042,551	4.8
4 公債費	0	0	0	0	0	0	-
5 諸支出金	38,677,922	60,457,955	33,643,928	97,665,040	94,963,025	△ 2,702,015	△ 2.8
6 予備費	(3,000)	(5,000)	(4,000)	(2,416,000)	(6,000)	(△2,410,000)	-
計	6,726,433,599	7,044,054,128	7,274,774,552	7,462,702,835	7,763,648,518	300,945,683	4.0

3 特別会計

(8) 介護保険事業会計(保険事業勘定) ④使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款(科目)	27年度								26年度							
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合			人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費		金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費	
1 総務費	138,719,954	76.8	380,469,238	5.0	519,189,192	26.7	73.3		111,245,299	76.5	88,230,313	1.2	199,475,612	55.8	44.2	
2 保険給付費	0	0.0	6,953,093,906	91.7	6,953,093,906	0.0	100.0		0	0.0	6,978,202,339	95.4	6,978,202,339	0.0	100.0	
3 地域支援事業費	41,979,988	23.2	154,422,407	2.0	196,402,395	21.4	78.6		34,141,774	23.5	153,218,070	2.1	187,359,844	18.2	81.8	
4 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-		0	0.0	0	0.0	0	-	-	
5 諸支出金	0	0.0	94,963,025	1.3	94,963,025	0.0	100.0		0	0.0	97,665,040	1.3	97,665,040	0.0	100.0	
6 予備費	(2,000)	0.0	(4,000)	0.0	(6,000)	-	-		(0)	0.0	(2,416,000)	0.0	(2,416,000)	-	-	
計	180,699,942	100.0	7,582,952,576	100.0	7,763,654,518	2.3	97.7		145,387,073	100.0	7,317,315,762	100.0	7,462,702,835	1.9	98.1	

(注)人件費は、節のうち1報酬、2給料、3職員手当等、4共済費を計上している。

(8) 介護保険事業会計(保険事業勘定) ⑤節別歳出の年度比較

(単位:円)

節(科目)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27増△減
1 報酬	8,966,500	9,158,500	8,491,500	8,586,000	23,085,482	14,499,482
2 給料	63,966,551	72,240,000	69,338,966	68,045,253	80,686,176	12,640,923
3 職員手当等	33,928,774	38,889,913	38,543,861	43,134,397	46,808,052	3,673,655
4 共済費	23,521,671	25,897,927	24,718,310	25,621,423	30,120,232	4,498,809
7 賃金	14,824,319	14,141,597	10,628,955	14,584,323	1,890,240	△ 12,694,083
8 報償費	4,025,622	6,768,875	7,414,600	8,235,200	8,718,799	483,599
9 旅費	808,610	657,010	878,110	1,005,580	1,064,290	58,710
11 需用費	5,980,816	6,285,705	5,614,316	6,602,660	7,389,109	786,449
12 役務費	37,193,802	37,853,391	38,787,401	38,205,751	35,435,605	△ 2,770,146
13 委託料	172,591,525	171,515,270	155,205,621	160,995,537	168,919,213	7,923,676
14 使用料及び賃貸料	1,741,779	1,704,576	10,580,883	17,324,189	17,416,645	92,456
15 工事請負費	0	0	0	0	0	0
18 備品購入費	605,635	1,001,780	66,150	376,430	251,294	△ 125,136
19 負担金補助及び交付金	6,318,255,527	6,568,914,070	6,869,925,476	6,971,538,650	6,946,477,309	△ 25,061,341
23 償還金利子及び割引料	38,677,922	60,457,955	33,643,928	97,665,040	94,963,025	△ 2,702,015
25 積立金	1,302,746	28,557,659	899,175	762,502	300,378,947	299,616,445
27 公課費	41,800	9,900	37,300	19,900	44,100	24,200
29 予備費	(3,000)	(5,000)	(4,000)	(2,416,000)	(6,000)	(△ 2,410,000)
計	6,726,433,599	7,044,054,128	7,274,774,552	7,462,702,835	7,763,648,518	300,945,683

3 特別会計

(8) 介護保険事業会計(介護サービス事業勘定) ①款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合	対調定割合	金 額	対調定割合	金 額	構成比率	対調定割合
1 サービス収入	5,998,000	100.0	6,002,360	78.4	100.1	6,002,360	78.4	100.1	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰越金	1,000	0.0	1,654,630	21.6	165,463.0	1,654,630	21.6	165,463.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 諸収入	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-	0	-	0	-	-
計	6,000,000	100.0	7,656,990	100.0	127.6	7,656,990	100.0	127.6	100.0	0	0.0	0	-	0.0

歳 出

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	継続費 繰越	事故 繰越	繰越明許費	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合
1 事業費	5,889,000	98.2	5,887,144	100.0	100.0	0	0	0	0.0	1,856	1.6	0.0
2 公債費	10,000	0.2	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	10,000	8.9	100.0
3 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1,000	0.9	100.0
4 予備費	100,000	1.7	(0)	-	-	0	0	0	0.0	100,000	88.6	-
計	6,000,000	100.0	5,887,144	100.0	98.1	0	0	0	0.0	112,856	100.0	1.9

(8) 介護保険事業会計(介護サービス事業勘定) ②款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 サービス収入	0	4,588,000	5,474,880	5,509,440	6,002,360	492,920	8.9
2 繰越金	0	0	1,487,033	1,903,913	1,654,630	△ 249,283	△ 13.1
3 諸収入	0	0	0	0	0	0	-
計	0	4,588,000	6,961,913	7,413,353	7,656,990	243,637	3.3

歳 出

款 (科目)	支出済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 事業費	0	3,100,967	5,058,000	5,758,723	5,887,144	128,421	2.2
2 公債費	0	0	0	0	0	0	-
3 諸支出金	0	0	0	0	0	0	-
4 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	-
計	0	3,100,967	5,058,000	5,758,723	5,887,144	128,421	2.2

3 特別会計

(8) 介護保険事業会計(介護サービス事業勘定) ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	27年度								26年度							
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合			人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他		金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他	
1 事業費	4,139,829	100.0	1,747,315	100.0	5,887,144	70.3	29.7		4,092,169	100.0	1,666,554	100.0	5,758,723	71.1	28.9	
2 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-		0	0.0	0	0.0	0	-	-	
3 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	-	-		0	0.0	0	0.0	0	-	-	
4 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-		(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	
計	4,139,829	100.0	1,747,315	100.0	5,887,144	70.3	29.7		4,092,169	100.0	1,666,554	100.0	5,758,723	71.1	28.9	

(注)人件費は、節のうち2給料、3職員手当等を計上している。

(8) 介護保険事業会計(介護サービス事業勘定) ④節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27増△減
2 給料	0	0	1,834,106	1,781,400	1,942,800	161,400
3 職員手当等	0	727,783	1,522,540	2,310,769	2,197,029	△ 113,740
11 需用費	0	899,096	1,015,085	1,050,720	1,026,812	△ 23,908
12 役務費	0	184,838	164,169	165,454	208,403	42,949
13 委託料	0	572,500	455,500	390,380	445,500	55,120
14 使用料及び賃貸料	0	50,000	60,000	60,000	60,000	0
18 備品購入費	0	666,750	0	0	0	0
27 公課費	0	0	6,600	0	6,600	6,600
29 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	0	3,100,967	5,058,000	5,758,723	5,887,144	128,421

3 特別会計

(9) 後期高齢者医療事業会計 ①決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	1,084,090,000	1,136,670,000	1,184,115,000	1,149,273,000	1,184,716,000	35,443,000
	調 定 額 (B)	1,074,184,035	1,126,113,254	1,118,951,750	1,127,801,650	1,118,177,947	△ 9,623,703
	決 算 額 (C)	1,065,769,752	1,118,340,159	1,111,768,655	1,120,049,026	1,110,324,995	△ 9,724,031
不 納 欠 損 額 (D)		402,516	718,041	533,942	599,512	679,584	80,072
収 入 未 済 額 (B) (C) (D) (E)		8,011,767	7,055,054	6,649,153	7,153,112	7,173,368	20,256
歳出	予 算 現 額 (F)	1,084,090,000	1,136,670,000	1,184,115,000	1,149,273,000	1,184,716,000	35,443,000
	決 算 額 (G)	1,059,861,548	1,111,777,321	1,110,933,555	1,114,685,565	1,103,940,438	△ 10,745,127
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (G) (H)		5,908,204	6,562,838	835,100	5,363,461	6,384,557	1,021,096
翌 年 度 繰 越 額 (I)		0	0	0	0	0	0
不 用 額 (F) (G) (I) (J)		24,228,452	24,892,679	73,181,445	34,587,435	80,775,562	46,188,127
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		0	0	0	0	0	0
実 質 収 支 (H) (K) (L)		5,908,204	6,562,838	835,100	5,363,461	6,384,557	1,021,096
前 年 度 実 質 収 支 (M)		2,515,886	5,908,204	6,562,838	835,100	5,363,461	4,528,361
単 年 度 収 支 (L) (M) (N)		3,392,318	654,634	△ 5,727,738	4,528,361	1,021,096	△ 3,507,265

3 特別会計

(9) 後期高齢者医療事業会計 ②款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	対予算 割合	金 額	構成 比率	対予算 割合	対調定 割合	金 額	対調定 割合	金 額	構成 比率	対調定 割合
1 後期高齢者医療保険料	883,931,000	74.6	821,024,204	73.4	92.9	813,171,252	73.2	92.0	99.0	679,584	0.1	7,173,368	100.0	0.9
2 使用料及び手数料	131,000	0.0	116,400	0.0	88.9	116,400	0.0	88.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,333,000	0.1	1,237,000	0.1	92.8	1,237,000	0.1	92.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 繰入金	297,817,000	25.1	288,407,885	25.8	96.8	288,407,885	26.0	96.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 繰越金	1,000	0.0	5,363,461	0.5	536,346.1	5,363,461	0.5	536,346.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 諸収入	1,503,000	0.1	2,028,997	0.2	135.0	2,028,997	0.2	135.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	1,184,716,000	100.0	1,118,177,947	100.0	94.4	1,110,324,995	100.0	93.7	99.3	679,584	0.1	7,173,368	100.0	0.6

歳 出

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	対予算 割合	継続費 過次 繰越	事故 繰越	繰越明許費	対予算 割合	金 額	構成 比率	対予算 割合
1 総務費	41,281,000	3.5	36,154,544	3.3	87.6	0	0	0	0.0	5,126,456	6.3	12.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,141,394,000	96.3	1,066,654,499	96.6	93.5	0	0	0	0.0	74,739,501	92.5	6.5
3 公債費	40,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	40,000	0.0	100.0
4 諸支出金	1,501,000	0.1	1,131,395	0.1	75.4	0	0	0	0.0	369,605	0.5	24.6
5 予備費	500,000	0.0	(0)	-	-	0	0	0	0.0	500,000	0.6	-
計	1,184,716,000	100.0	1,103,940,438	100.0	93.2	0	0	0	0.0	80,775,562	100.0	6.8

(9) 後期高齢者医療事業会計 ③款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 後期高齢者医療保険料	814,419,928	850,265,977	845,900,161	830,440,210	813,171,252	△ 17,268,958	△ 2.1
2 使用料及び手数料	174,300	193,100	175,000	142,300	116,400	△ 25,900	△ 18.2
3 国庫支出金	0	0	0	0	1,237,000	1,237,000	皆増
4 繰入金	247,446,884	260,910,983	258,091,573	285,681,387	288,407,885	2,726,498	1.0
5 繰越金	2,515,886	5,908,204	6,562,838	835,100	5,363,461	4,528,361	542.3
6 諸収入	1,212,754	1,061,895	1,039,083	2,950,029	2,028,997	△ 921,032	△ 31.2
計	1,065,769,752	1,118,340,159	1,111,768,655	1,120,049,026	1,110,324,995	△ 9,724,031	△ 0.9

歳 出

款 (科目)	支出済額					26・27増△減	
	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	金 額	割合
1 総務費	37,165,855	39,137,735	33,064,240	39,579,580	36,154,544	△ 3,425,036	△ 8.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,021,503,652	1,071,672,815	1,076,898,160	1,073,046,273	1,066,654,499	△ 6,391,774	△ 0.6
3 公債費	0	0	0	0	0	0	-
4 諸支出金	1,192,041	966,771	971,155	2,059,712	1,131,395	△ 928,317	△ 45.1
5 予備費	(193,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(△ 1,000)	-
計	1,059,861,548	1,111,777,321	1,110,933,555	1,114,685,565	1,103,940,438	△ 10,745,127	△ 1.0

3 特別会計

(9) 後期高齢者医療事業会計 ④使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	27年度								26年度							
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合			人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他		金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他	
1 総務費	28,862,271	100.0	7,292,273	0.7	36,154,544	79.8	20.2		28,873,551	100.0	10,706,029	1.0	39,579,580	73.0	27.0	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	0	0.0	1,066,654,499	99.2	1,066,654,499	0.0	100.0		0	0.0	1,073,046,273	98.8	1,073,046,273	0.0	100.0	
3 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-		0	0.0	0	0.0	0	-	-	
4 諸支出金	0	0.0	1,131,395	0.1	1,131,395	0.0	100.0		0	0.0	2,059,712	0.2	2,059,712	0.0	100.0	
5 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-		(0)	0.0	(1,000)	0.0	(0)	-	-	
計	28,862,271	100.0	1,075,078,167	100.0	1,103,940,438	2.6	97.4		28,873,551	100.0	1,085,812,014	100.0	1,114,685,565	2.6	97.4	

(注) 人件費は、節のうち1報酬、2給料、3職員手当等、4共済費を計上している。

(9) 後期高齢者医療事業会計 ⑤節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27増△減
1 報酬	0	0	0	0	3,082,717	3,082,717
2 給料	9,998,700	9,873,600	9,703,824	14,998,603	14,013,787	△ 984,816
3 職員手当等	5,879,216	5,224,545	7,669,595	8,388,037	6,813,020	△ 1,575,017
4 共済費	3,517,985	3,370,340	3,421,369	5,486,911	4,952,747	△ 534,164
7 賃金	1,845,689	1,299,666	1,660,365	3,094,838	0	△ 3,094,838
9 旅費	33,620	61,420	37,420	24,580	40,520	15,940
11 需用費	632,339	720,702	1,172,340	576,788	823,692	246,904
12 役務費	6,979,803	5,280,915	6,295,397	5,314,064	4,908,375	△ 405,689
13 委託料	2,986,320	7,455,120	2,986,320	1,409,960	1,184,542	△ 225,418
14 使用料及び賃貸料	5,097,025	4,886,980	87,919	255,474	294,366	38,892
18 備品購入費	168,504	935,550	0	0	0	0
19 負担金補助及び交付金	1,021,530,306	1,071,701,712	1,076,927,851	1,073,076,598	1,066,695,277	△ 6,381,321
23 償還金利子及び割引料	1,192,041	966,771	971,155	2,059,712	1,131,395	△ 928,317
29 予備費	(193,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(△ 1,000)
計	1,059,861,548	1,111,777,321	1,110,933,555	1,114,685,565	1,103,940,438	△ 10,745,127

4 一般会計及び特別会計の市債

(1) 市債の状況

一般会計

(単位:円、%)

費 目	年度当初額	起債額	償還額		年度末未償還額			備 考 (節)
			元 金	利 子	金 額	構成 比率	会計別 構成比率	
総務債	790,742,547	303,900,000	62,559,497	3,942,531	1,032,083,050	1.5	2.9	総務債
民生債	926,617,955	44,600,000	53,805,123	5,769,536	917,412,832	1.4	2.6	社会福祉債、児童福祉債、災害救助債
衛生債	1,600,327,656	399,003,000	85,131,977	15,159,787	2,099,174,983	3.1	5.8	保健衛生債、清掃債、医療対策債
労働債	589,638	0	56,096	6,332	533,542	0.0	0.0	労働債
農林水産業債	761,274,327	40,393,000	103,847,230	10,666,416	697,820,097	1.0	1.9	農業債、林業債、水産業債
商工債	38,551,923	0	5,318,865	175,179	33,233,058	0.1	0.1	商工債
土木債	10,346,768,780	365,550,000	1,282,298,394	139,760,878	9,430,020,386	14.1	26.3	道路橋りょう債、河川債、港湾債、都市計画債、公営住宅債
消防債	929,907,556	56,200,000	86,926,200	5,912,576	899,181,356	1.3	2.5	消防債
教育債	3,615,567,562	82,900,000	278,413,143	41,034,818	3,420,054,419	5.1	9.5	教育総務債、小学校債・中学校債、幼稚園債、社会教育債、保健体育債
災害復旧債	233,522,312	2,500,000	71,961,093	1,514,791	164,061,219	0.3	0.5	農林水産施設災害復旧債、公共土木施設災害復旧債、その他公共施設災害復旧債
辺地債	1,280,145,143	150,600,000	187,429,660	7,654,737	1,243,315,483	1.9	3.5	辺地債
減税補てん債	661,220,216	0	94,218,521	6,568,901	567,001,695	0.9	1.6	減税補てん債
臨時税収補てん債	121,175,258	0	39,590,649	2,226,537	81,584,609	0.1	0.2	臨時税収補てん債
臨時財政対策債	14,167,235,276	1,849,400,000	700,157,750	112,827,680	15,316,477,526	22.9	42.7	臨時財政対策債
計	35,473,646,149	3,295,046,000	3,051,714,198	353,220,699	35,901,954,255	53.7	100.0	

特別会計

簡易水道事業債	1,797,120,348	306,040,000	86,436,608	16,150,084	2,016,723,740	3.0	6.5	簡易水道施設債、辺地債
下水道事業債	28,868,907,049	1,745,100,000	1,641,532,213	512,722,615	28,972,474,836	43.3	93.5	下水道債
計	30,666,027,397	2,051,140,000	1,727,968,821	528,872,699	30,989,198,576	46.3	100.0	

合 計	66,139,673,546	5,346,186,000	4,779,683,019	882,093,398	66,891,152,831	100.0	-	
-----	----------------	---------------	---------------	-------------	----------------	-------	---	--

4 一般会計及び特別会計の市債

(2) 未償還額の年度比較

一般会計

(単位:円)

費 目	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	26・27増△減
総務債	387,055,901	566,999,930	496,626,888	790,742,547	1,032,083,050	241,340,503
民生債	330,509,625	286,340,364	306,158,762	926,617,955	917,412,832	△ 9,205,123
衛生債	1,218,529,709	1,142,060,745	1,461,546,444	1,600,327,656	2,099,174,983	498,847,327
労働債	700,000	700,000	645,122	589,638	533,542	△ 56,096
農林水産業債	944,324,243	884,479,783	801,345,201	761,274,327	697,820,097	△ 63,454,230
商工債	7,062,557	49,171,636	43,864,770	38,551,923	33,233,058	△ 5,318,865
土木債	12,305,181,021	11,880,619,686	11,265,617,182	10,346,768,780	9,430,020,386	△ 916,748,394
消防債	449,729,704	580,470,299	609,598,920	929,907,556	899,181,356	△ 30,726,200
教育債	3,147,724,238	3,341,903,573	3,460,680,533	3,615,567,562	3,420,054,419	△ 195,513,143
災害復旧債	345,211,032	297,563,897	284,158,009	233,522,312	164,061,219	△ 69,461,093
辺地債	1,321,113,584	1,333,598,486	1,288,990,264	1,280,145,143	1,243,315,483	△ 36,829,660
減税補てん債	1,400,094,584	1,141,126,565	879,004,341	661,220,216	567,001,695	△ 94,218,521
臨時税収補てん債	235,327,832	198,031,650	159,985,815	121,175,258	81,584,609	△ 39,590,649
臨時財政対策債	10,375,750,385	11,524,280,844	12,925,126,653	14,167,235,276	15,316,477,526	1,149,242,250
計	32,468,314,415	33,227,347,458	33,983,348,904	35,473,646,149	35,901,954,255	428,308,106

特別会計

簡易水道事業債	1,241,412,784	1,417,893,829	1,600,208,018	1,797,120,348	2,016,723,740	219,603,392
下水道事業債	28,689,209,974	28,902,278,111	28,905,508,996	28,868,907,049	28,972,474,836	103,567,787
駐車場事業債	19,719,116	11,665,375	3,364,591	0	0	0
計	29,950,341,874	30,331,837,315	30,509,081,605	30,666,027,397	30,989,198,576	323,171,179

合 計	62,418,656,289	63,559,184,773	64,492,430,509	66,139,673,546	66,891,152,831	751,479,285
-----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

5 財産に関する調書

(1) 公有財産

区分	前年度末 現在高(額)	当年度中増減額		当年度末 現在高(額)
		増	減	
(1)土地及び建物				
土地 (㎡)	3,724,830	45,942	38,518	3,732,254
建物 (㎡)	369,504	16,690	11,918	374,276

(2)山林				
面積 (㎡)	194,274	0	0	194,274
立木の推定蓄積量 (㎡)	7,938	396	0	8,334

※立木の推定蓄積量は自然増を5%としている。

(3)動産(浮標) (個)	5	0	0	5
---------------	---	---	---	---

※浮標は貯木場のもので灯浮標を含んでいる。

(4)物権(地上権) (㎡)	28,610	0	0	28,610
----------------	--------	---	---	--------

※地上権は舞鶴市立中学校基本財産条例による学校林である。

(5)無体財産権(商標登録) (件)	1	0	0	1
--------------------	---	---	---	---

※商標登録はふるるファームの商標登録である。

(6)有価証券 (千円)	476,238	0	0	476,238
--------------	---------	---	---	---------

(7)出資による権利 (千円)	163,251	0	0	163,251
-----------------	---------	---	---	---------

(2) 物品

区分	前年度末 現在高	当年度中増減額		当年度末 現在高
		増	減	
所有物品	875	21	58	838
所有物品(公用自動車 を除く) (個)	689	18	55	652
公用自動車 (台)	186	3	3	186

使用物品(リース・レンタル) (件)	47	4	9	42
--------------------	----	---	---	----

(3) 債権

(単位:千円)

区分	前年度末 現在額	当年度中増減額		当年度末 現在額
		増	減	
水洗便所等改造資金貸付金	70,991	22,004	47,438	45,557
夏期歳末くらしの資金貸付金	820	0	700	120
地方税法第321条の5にかかる個人市民税	442,361	459,910	442,361	459,910
地域開発用地等先行取得資金貸付金	1,735,749	0	0	1,735,749
災害援護資金貸付金	1,700	0	0	1,700
地域医療確保奨学金等貸付金	55,200	10,800	6,600	59,400
介護福祉士育成修学資金貸付金	56,833	30,490	1,160	86,163
職業能力育成訓練資金貸付金	1,170	3,458	0	4,628
計	2,364,824	526,662	498,259	2,393,227

※当年度末現在額は、決算年度の歳入に調定されない債権を記載している。

5 財産に関する調書

(4) 基金

(単位:千円、㎡)

区分	平成27年3月末 現在額(高)	当年度中増減額(高)		平成28年3月末 現在額(高)
		増	減	
舞鶴市育英基金	12,809	0	0	12,809
舞鶴市簡易水道施設建設改良基金	47,631	149	26,770	21,010
舞鶴市財政調整積立金	1,673,197	2,735,000	2,289,000	2,119,197
河守基金(建物) (㎡)	3,300	0	0	3,300
河守基金(土地) (㎡)	3,306	0	0	3,306
河守基金(有価証券)	3,175	0	0	3,175
河守基金(現金)	38,883	0	0	38,883
舞鶴市減債基金	1,154,026	5,000	204,175	954,851
都市開発推進基金	1,969,767	1,326,500	960,000	2,336,267
舞鶴市墓園基金	22,445	0	1,320	21,125
舞鶴市職員退職手当基金	1,024,000	5,000	100,000	929,000
電源立地地域対策基金	120,965	207	121,172	0
舞鶴市立中学校基本財産積立金	778	2	0	780
舞鶴市貯木場施設整備費積立金	88,374	199	0	88,573
舞鶴市善行表彰基金 ※1	18,192	0	87	18,105
有本千壽子基金	10,482	0	0	10,482
交通安全推進基金	32,000	0	0	32,000
文化・スポーツ振興基金	343,854	0	14,500	329,354
舞鶴市ふるさと保全基金	10,625	33	0	10,658
舞鶴市油流出事故等災害対策基金	10,384	18	0	10,402
舞鶴市市道管理基金	500,000	0	0	500,000
舞鶴市国民健康保険事業基金	601,023	0	125,876	475,147
舞鶴市介護保険介護給付費準備基金	376,507	300,379	0	676,886
舞鶴市ふるさと応援基金	26,678	3,287	20,000	9,965
舞鶴市下水道基金	163,459	444	30,618	133,285
舞鶴市市民福祉ささえあい基金	357,537	7,274	35,521	329,290
舞鶴市漁業振興基金	4,349	10,037	7,942	6,444
舞鶴市土地開発基金(宅地) (㎡)	510	0	0	510
舞鶴市土地開発基金(現金)	1,518,914	57,105	931,435	644,584
舞鶴市国民健康保険高額療養費貸付基金 ※2	2,000	0	2,000	0
計(現金)	10,128,879	4,450,634	4,870,416	9,709,097

※1 舞鶴市善行表彰基金は平成28年4月1日から「舞鶴市子ども・若者健全育成基金」に名称変更

※2 舞鶴市国民健康保険高額療養費貸付基金は平成28年3月末をもって廃止

(参考)

(単位:円)

平成27年5月末 現在額	増△減額(高)	平成28年5月末 現在額
12,808,737	0	12,808,737
47,631,482	△ 26,621,534	21,009,948
3,418,197,494	60,000,000	3,478,197,494
-	-	-
-	-	-
-	-	-
38,883,672	0	38,883,672
957,025,606	△ 2,753,801	954,271,805
2,871,767,046	4,500,000	2,876,267,046
21,125,000	0	21,125,000
926,000,000	3,000,000	929,000,000
120,964,597	△ 120,964,597	0
777,555	2,430	779,985
88,374,000	199,000	88,573,000
18,191,676	△ 86,596	18,105,080
10,481,583	0	10,481,583
32,000,000	0	32,000,000
329,353,556	△ 12,579,000	316,774,556
10,625,384	33,028	10,658,412
10,384,208	17,749	10,401,957
500,000,000	0	500,000,000
475,147,298	△ 32,413,526	442,733,772
376,506,854	286,778,947	663,285,801
26,677,881	△ 16,713,095	9,964,786
133,284,975	△ 32,084,424	101,200,551
357,536,524	△ 28,246,937	329,289,587
4,349,274	2,094,953	6,444,227
-	-	-
2,572,531,231	2,708,182	2,575,239,413
2,000,000	△ 2,000,000	-
13,362,625,633	84,870,779	13,447,496,412