

平成 28 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	
	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）

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		38,406,183,000	36,420,320,204	35,610,398,873	66,710,305	743,211,026	35,339,715,320	270,683,553	1,577,261,000	1,489,206,680	142,141,000	128,542,553
特 別 会 計		25,839,011,000	24,914,651,497	24,555,978,764	67,103,870	291,568,863	24,161,081,899	394,896,865	552,395,000	1,125,534,101	30,000	394,866,865
内 訳	国民健康保険事業会計	10,357,489,000	10,582,330,621	10,313,709,184	50,181,011	218,440,426	10,169,652,525	144,056,659	0	187,836,475	0	144,056,659
	簡易水道事業会計	776,619,000	633,969,347	628,828,471	0	5,140,876	615,218,828	13,609,643	107,695,000	53,705,172	27,000	13,582,643
	土地建物造成事業会計	38,644,000	37,454,632	37,088,426	0	366,206	37,088,426	0	0	1,555,574	0	0
	貯 木 事 業 会 計	1,030,000	422,062	422,062	0	0	421,205	857	0	608,795	0	857
	下 水 道 事 業 会 計	5,153,550,000	4,674,191,804	4,631,259,821	6,333,387	36,598,596	4,629,817,711	1,442,110	444,700,000	79,032,289	3,000	1,439,110
	駐 車 場 事 業 会 計	105,810,000	105,454,098	105,454,098	0	0	85,354,529	20,099,569	0	20,455,471	0	20,099,569
	介護保険事業会計	8,232,206,000	7,700,356,065	7,665,396,924	9,188,639	25,770,502	7,457,213,570	208,183,354	0	774,992,430	0	208,183,354
	（ 保 険 事 業 勘 定 ）	8,226,006,000	7,691,564,219	7,656,605,078	9,188,639	25,770,502	7,451,241,270	205,363,808	0	774,764,730	0	205,363,808
	----- （介護サービス事業勘定）	6,200,000	8,791,846	8,791,846	0	0	5,972,300	2,819,546	0	227,700	0	2,819,546
	後期高齢者医療事業会計	1,173,663,000	1,180,472,868	1,173,819,778	1,400,833	5,252,257	1,166,315,105	7,504,673	0	7,347,895	0	7,504,673
合 計		64,245,194,000	61,334,971,701	60,166,377,637	133,814,175	1,034,779,889	59,500,797,219	665,580,418	2,129,656,000	2,614,740,781	142,171,000	523,409,418

2 一般会計

(1) 決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	39,622,610,000	39,319,563,000	40,102,113,000	37,633,090,000	38,406,183,000	773,093,000
	調 定 額 (B)	38,080,129,695	37,652,824,570	38,903,641,314	36,115,331,524	36,420,320,204	304,988,680
	決 算 額 (C)	37,051,518,240	36,645,163,256	37,982,337,871	35,270,657,697	35,610,398,873	339,741,176
不 納 欠 損 額 (D)		45,201,420	80,831,293	63,352,354	64,192,074	66,710,305	2,518,231
収 入 未 済 額 (B) (C) (D) (E)		983,410,035	926,830,021	857,951,089	780,481,753	743,211,026	△ 37,270,727
歳出	予 算 現 額 (F)	39,622,610,000	39,319,563,000	40,102,113,000	37,633,090,000	38,406,183,000	773,093,000
	決 算 額 (G)	36,167,978,387	36,048,697,144	37,697,134,965	34,882,815,737	35,339,715,320	456,899,583
歳入歳出差引額 (C) (G) (H)		883,539,853	596,466,112	285,202,906	387,841,960	270,683,553	△ 117,158,407
翌年度繰越額 (I)		2,016,033,000	1,643,633,000	1,107,430,000	1,446,693,000	1,577,261,000	130,568,000
不 用 額 (F) (G) (I) (J)		1,438,598,613	1,627,232,856	1,297,548,035	1,303,581,263	1,489,206,680	185,625,417
翌年度繰越財源 (K)		346,864,000	301,586,000	181,812,000	246,820,000	142,141,000	△ 104,679,000
実 質 収 支 (H) (K) (L)		536,675,853	294,880,112	103,390,906	141,021,960	128,542,553	△ 12,479,407
前年度実質収支 (M)		1,400,566,499	536,675,853	294,880,112	103,390,906	141,021,960	37,631,054
単 年 度 収 支 (L) (M) (N)		△ 863,890,646	△ 241,795,741	△ 191,489,206	37,631,054	△ 12,479,407	△ 50,110,461

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	12,367,701,000	32.2	12,802,687,564	35.2	103.5	12,388,535,048	34.8	100.2	96.8	35,300,240	52.9	0.3	378,852,276	51.0	3.0
2 地方譲与税	288,575,000	0.8	295,172,445	0.8	102.3	295,172,445	0.8	102.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3 利子割交付金	29,600,000	0.1	16,729,000	0.0	56.5	16,729,000	0.0	56.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	54,382,000	0.1	54,382,000	0.1	100.0	54,382,000	0.2	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	31,865,000	0.1	31,865,000	0.1	100.0	31,865,000	0.1	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	1,509,383,000	3.9	1,509,383,000	4.1	100.0	1,509,383,000	4.2	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	6,500,000	0.0	6,167,700	0.0	94.9	6,167,700	0.0	94.9	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	86,940,000	0.2	86,940,000	0.2	100.0	86,940,000	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	156,000,000	0.4	146,274,000	0.4	93.8	146,274,000	0.4	93.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 地方特例交付金	43,200,000	0.1	48,036,000	0.1	111.2	48,036,000	0.1	111.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
11 地方交付税	5,440,112,000	14.2	5,440,112,000	14.9	100.0	5,440,112,000	15.3	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	10,600,000	0.0	11,044,000	0.0	104.2	11,044,000	0.0	104.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	356,165,000	0.9	348,681,263	1.0	97.9	325,404,413	0.9	91.4	93.3	1,508,540	2.3	0.4	21,768,310	2.9	6.2
14 使用料及び手数料	610,849,000	1.6	733,048,800	2.0	120.0	605,024,590	1.7	99.0	82.5	2,905,642	4.4	0.4	125,118,568	16.8	17.1
15 国庫支出金	6,919,473,000	18.0	5,921,714,107	16.3	85.6	5,921,714,107	16.6	85.6	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
16 府支出金	3,185,087,000	8.3	3,045,089,921	8.4	95.6	3,045,089,921	8.6	95.6	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
17 財産収入	138,322,000	0.4	157,941,560	0.4	114.2	142,136,341	0.4	102.8	90.0	3,252,769	4.9	2.1	12,552,450	1.7	7.9
18 寄附金	13,012,000	0.0	16,176,958	0.0	124.3	16,176,958	0.0	124.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
19 繰入金	1,566,782,000	4.1	627,197,171	1.7	40.0	627,197,171	1.8	40.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
20 繰越金	387,842,000	1.0	387,841,960	1.1	100.0	387,841,960	1.1	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
21 諸収入	1,115,181,000	2.9	1,380,336,755	3.8	123.8	1,151,674,219	3.2	103.3	83.4	23,743,114	35.6	1.7	204,919,422	27.6	14.8
22 市債	4,088,612,000	10.6	3,353,499,000	9.2	82.0	3,353,499,000	9.4	82.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
計	38,406,183,000	100.0	36,420,320,204	100.0	94.8	35,610,398,873	100.0	92.7	97.8	66,710,305	100.0	0.2	743,211,026	100.0	2.0

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					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 市税	14,043,439,216	13,398,163,877	12,945,598,199	12,531,648,036	12,388,535,048	△ 143,112,988	△ 1.1
2 地方譲与税	319,563,901	300,816,670	288,176,947	301,133,614	295,172,445	△ 5,961,169	△ 2.0
3 利子割交付金	37,062,000	34,421,000	29,926,000	27,483,000	16,729,000	△ 10,754,000	△ 39.1
4 配当割交付金	28,899,000	54,262,000	100,547,000	81,511,000	54,382,000	△ 27,129,000	△ 33.3
5 株式等譲渡所得割交付金	7,118,000	85,728,000	56,759,000	78,905,000	31,865,000	△ 47,040,000	△ 59.6
6 地方消費税交付金	873,235,000	865,792,000	1,054,023,000	1,733,176,000	1,509,383,000	△ 223,793,000	△ 12.9
7 ゴルフ場利用税交付金	8,019,900	8,300,775	7,769,895	6,940,920	6,167,700	△ 773,220	△ 11.1
8 自動車取得税交付金	119,935,000	101,528,000	54,865,000	80,163,000	86,940,000	6,777,000	8.5
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	162,697,000	163,237,000	162,251,000	156,426,000	146,274,000	△ 10,152,000	△ 6.5
10 地方特例交付金	48,526,000	50,419,000	49,147,000	47,337,000	48,036,000	699,000	1.5
11 地方交付税	4,959,321,000	5,258,092,000	5,406,547,000	5,621,496,000	5,440,112,000	△ 181,384,000	△ 3.2
12 交通安全対策特別交付金	13,846,000	12,583,000	11,047,000	11,887,000	11,044,000	△ 843,000	△ 7.1
13 分担金及び負担金	436,914,393	448,178,968	442,473,188	334,266,520	325,404,413	△ 8,862,107	△ 2.7
14 使用料及び手数料	515,317,461	569,038,046	501,886,970	597,599,341	605,024,590	7,425,249	1.2
15 国庫支出金	4,696,572,384	5,870,077,771	5,053,916,388	5,627,987,722	5,921,714,107	293,726,385	5.2
16 府支出金	2,688,153,166	2,712,477,922	2,933,625,031	2,928,116,580	3,045,089,921	116,973,341	4.0
17 財産収入	154,855,778	380,513,579	118,078,862	112,371,850	142,136,341	29,764,491	26.5
18 寄附金	14,496,112	31,320,974	13,582,025	11,331,975	16,176,958	4,844,983	42.8
19 繰入金	466,571,695	163,109,511	2,224,474,284	200,878,871	627,197,171	426,318,300	212.2
20 繰越金	1,591,421,499	883,539,853	596,466,112	285,202,906	387,841,960	102,639,054	36.0
21 諸収入	1,965,521,735	1,366,570,310	1,254,025,970	1,199,749,362	1,151,674,219	△ 48,075,143	△ 4.0
22 市債	3,900,032,000	3,886,993,000	4,677,152,000	3,295,046,000	3,353,499,000	58,453,000	1.8
計	37,051,518,240	36,645,163,256	37,982,337,871	35,270,657,697	35,610,398,873	339,741,176	1.0

(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)	22,213,083,516	21,216,883,175	20,763,123,153	20,963,309,476	20,422,482,153	△ 540,827,323
特定財源 (13款～19款・21款・22款)	14,838,434,724	15,428,280,081	17,219,214,718	14,307,348,221	15,187,916,720	880,568,499

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				
		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
自主財源	市税	14,043,439,216	13,398,163,877	12,945,598,199	12,531,648,036	12,388,535,048	37.9	36.6	34.1	35.5	34.8
	分担金及び負担金	436,914,393	448,178,968	442,473,188	334,266,520	325,404,413	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9
	使用料及び手数料	515,317,461	569,038,046	501,886,970	597,599,341	605,024,590	1.4	1.6	1.3	1.7	1.7
	財産収入	154,855,778	380,513,579	118,078,862	112,371,850	142,136,341	0.4	1.0	0.3	0.3	0.4
	寄附金	14,496,112	31,320,974	13,582,025	11,331,975	16,176,958	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	繰入金	466,571,695	163,109,511	2,224,474,284	200,878,871	627,197,171	1.3	0.4	5.9	0.6	1.8
	繰越金	1,591,421,499	883,539,853	596,466,112	285,202,906	387,841,960	4.3	2.4	1.6	0.8	1.1
	諸収入	1,965,521,735	1,366,570,310	1,254,025,970	1,199,749,362	1,151,674,219	5.3	3.7	3.3	3.4	3.2
	計	19,188,537,889	17,240,435,118	18,096,585,610	15,273,048,861	15,643,990,700	51.8	47.0	47.6	43.3	43.9
依存財源	地方譲与税	319,563,901	300,816,670	288,176,947	301,133,614	295,172,445	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8
	利子割交付金	37,062,000	34,421,000	29,926,000	27,483,000	16,729,000	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
	配当割交付金	28,899,000	54,262,000	100,547,000	81,511,000	54,382,000	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	7,118,000	85,728,000	56,759,000	78,905,000	31,865,000	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1
	地方消費税交付金	873,235,000	865,792,000	1,054,023,000	1,733,176,000	1,509,383,000	2.4	2.4	2.8	4.9	4.2
	ゴルフ場利用税交付金	8,019,900	8,300,775	7,769,895	6,940,920	6,167,700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	119,935,000	101,528,000	54,865,000	80,163,000	86,940,000	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	162,697,000	163,237,000	162,251,000	156,426,000	146,274,000	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	地方特例交付金	48,526,000	50,419,000	49,147,000	47,337,000	48,036,000	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	地方交付税	4,959,321,000	5,258,092,000	5,406,547,000	5,621,496,000	5,440,112,000	13.4	14.3	14.2	15.9	15.3
	交通安全対策特別交付金	13,846,000	12,583,000	11,047,000	11,887,000	11,044,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	4,696,572,384	5,870,077,771	5,053,916,388	5,627,987,722	5,921,714,107	12.7	16.0	13.3	16.0	16.6
	府支出金	2,688,153,166	2,712,477,922	2,933,625,031	2,928,116,580	3,045,089,921	7.3	7.4	7.7	8.3	8.6
	市債	3,900,032,000	3,886,993,000	4,677,152,000	3,295,046,000	3,353,499,000	10.5	10.6	12.3	9.3	9.4
	計	17,862,980,351	19,404,728,138	19,885,752,261	19,997,608,836	19,966,408,173	48.2	53.0	52.4	56.7	56.1
合 計		37,051,518,240	36,645,163,256	37,982,337,871	35,270,657,697	35,610,398,873	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、%)

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	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	221,617,009
	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
	28 年度	4,498,100,000	4,510,334,700	164,624,627	4,674,959,327	4,464,813,870	33,639,297	4,498,453,167	100.0	96.2	36.3	16,280,448	45,330,630	114,895,082	160,225,712
2 固定資産税	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
	28 年度	7,003,200,000	7,038,115,700	200,569,100	7,238,684,800	6,982,182,541	32,228,069	7,014,410,610	100.2	96.9	56.6	18,047,392	55,906,259	150,320,539	206,226,798
3 軽自動車税	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
	28 年度	228,000,000	232,041,200	10,255,610	242,296,810	226,474,400	2,450,244	228,924,644	100.4	94.5	1.8	972,400	5,537,900	6,861,866	12,399,766
4 市たばこ税	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
	28 年度	638,400,000	646,746,627	0	646,746,627	646,746,627	0	646,746,627	101.3	100.0	5.2	0	0	0	0
5 特別土地保有税	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
	28 年度	1,000	0	0	0	0	0	0	0.0	-	0.0	0	0	0	0
合 計	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
	28 年度	12,367,701,000	12,427,238,227	375,449,337	12,802,687,564	12,320,217,438	68,317,610	12,388,535,048	100.2	96.8	100.0	35,300,240	106,774,789	272,077,487	378,852,276

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	341,845,000	0.9	338,923,299	1.0	99.1	0	0	0	0.0	2,921,701	0.2	0.9
2 総務費	4,972,200,000	12.9	4,339,274,193	12.3	87.3	0	0	443,211,000	8.9	189,714,807	12.7	3.8
3 民生費	13,545,671,000	35.3	12,579,257,059	35.6	92.9	0	0	310,211,000	2.3	656,202,941	44.1	4.8
4 衛生費	3,571,297,000	9.3	3,386,691,160	9.6	94.8	0	0	46,274,000	1.3	138,331,840	9.3	3.9
5 労働費	52,650,000	0.1	50,327,776	0.1	95.6	0	0	0	0.0	2,322,224	0.2	4.4
6 農林水産業費	1,113,098,000	2.9	997,834,396	2.8	89.6	0	0	48,900,000	4.4	66,363,604	4.5	6.0
7 商工費	1,434,417,000	3.7	1,386,092,493	3.9	96.6	0	0	0	0.0	48,324,507	3.2	3.4
8 土木費	5,511,192,000	14.3	4,922,804,432	13.9	89.3	0	0	387,054,000	7.0	201,333,568	13.5	3.7
9 消防費	1,359,204,000	3.5	1,335,761,762	3.8	98.3	0	0	0	0.0	23,442,238	1.6	1.7
10 教育費	3,047,247,000	7.9	2,603,898,544	7.4	85.5	0	0	293,511,000	9.6	149,837,456	10.1	4.9
11 公債費	3,378,200,000	8.8	3,377,824,326	9.6	100.0	0	0	0	0.0	375,674	0.0	0.0
12 予備費	9,960,000	0.0	(40,000)	-	-	0	0	0	0.0	9,960,000	0.7	-
13 災害復旧費	69,202,000	0.2	21,025,880	0.1	30.4	0	0	48,100,000	69.5	76,120	0.0	0.1
計	38,406,183,000	100.0	35,339,715,320	100.0	92.0	0	0	1,577,261,000	4.1	1,489,206,680	100.0	3.9

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					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割 合
1 議会費	364,170,582	349,297,111	349,977,865	371,791,545	338,923,299	△ 32,868,246	△ 8.8
2 総務費	5,340,322,259	4,981,517,331	5,405,080,290	4,454,864,646	4,339,274,193	△ 115,590,453	△ 2.6
3 民生費	12,094,479,340	12,137,332,173	13,543,968,254	12,321,785,040	12,579,257,059	257,472,019	2.1
4 衛生費	3,178,667,197	3,509,710,798	3,255,487,954	3,352,419,463	3,386,691,160	34,271,697	1.0
5 労働費	108,501,874	98,927,095	200,034,608	58,837,360	50,327,776	△ 8,509,584	△ 14.5
6 農林水産業費	663,254,579	820,590,140	879,166,618	934,441,664	997,834,396	63,392,732	6.8
7 商工費	1,359,917,428	1,411,388,438	1,408,753,129	1,512,400,292	1,386,092,493	△ 126,307,799	△ 8.4
8 土木費	4,757,242,066	4,385,423,778	3,881,202,066	4,295,553,860	4,922,804,432	627,250,572	14.6
9 消防費	1,497,463,637	1,456,211,181	1,793,212,310	1,478,079,671	1,335,761,762	△ 142,317,909	△ 9.6
10 教育費	3,091,225,313	2,998,612,631	3,215,552,183	2,680,930,579	2,603,898,544	△ 77,032,035	△ 2.9
11 公債費	3,594,352,310	3,551,415,454	3,575,288,728	3,404,934,897	3,377,824,326	△ 27,110,571	△ 0.8
12 予備費	(3,255,000)	(40,000)	(44,000)	(2,325,000)	(40,000)	(△ 2,285,000)	-
13 災害復旧費	118,381,802	348,271,014	189,410,960	16,776,720	21,025,880	4,249,160	25.3
計	36,167,978,387	36,048,697,144	37,697,134,965	34,882,815,737	35,339,715,320	456,899,583	1.3

2 一般会計

(3) 歳出 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	28年度							27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	251,725,652	3.7	87,197,647	0.3	338,923,299	74.3	25.7	249,918,469	3.7	121,873,076	0.4	371,791,545	67.2	32.8
2 総務費	2,351,605,898	34.9	1,987,668,295	7.0	4,339,274,193	54.2	45.8	2,340,778,831	34.6	2,114,085,815	7.5	4,454,864,646	52.5	47.5
3 民生費	990,591,198	14.7	11,588,665,861	40.5	12,579,257,059	7.9	92.1	957,780,666	14.1	11,364,004,374	40.4	12,321,785,040	7.8	92.2
4 衛生費	418,492,721	6.2	2,968,198,439	10.4	3,386,691,160	12.4	87.6	453,317,599	6.7	2,899,101,864	10.3	3,352,419,463	13.5	86.5
5 労働費	8,793,969	0.1	41,533,807	0.1	50,327,776	17.5	82.5	8,428,037	0.1	50,409,323	0.2	58,837,360	14.3	85.7
6 農林水産業費	215,039,041	3.2	782,795,355	2.7	997,834,396	21.6	78.4	215,598,799	3.2	718,842,865	2.6	934,441,664	23.1	76.9
7 商工費	199,664,948	3.0	1,186,427,545	4.1	1,386,092,493	14.4	85.6	200,924,243	3.0	1,311,476,049	4.7	1,512,400,292	13.3	86.7
8 土木費	496,599,637	7.4	4,426,204,795	15.5	4,922,804,432	10.1	89.9	504,485,936	7.5	3,791,067,924	13.5	4,295,553,860	11.7	88.3
9 消防費	1,098,302,842	16.3	237,458,920	0.8	1,335,761,762	82.2	17.8	1,190,009,930	17.6	288,069,741	1.0	1,478,079,671	80.5	19.5
10 教育費	714,642,496	10.6	1,889,256,048	6.6	2,603,898,544	27.4	72.6	650,282,149	9.6	2,030,648,430	7.2	2,680,930,579	24.3	75.7
11 公債費	0	0.0	3,377,824,326	11.8	3,377,824,326	0.0	100.0	0	0.0	3,404,934,897	12.1	3,404,934,897	0.0	100.0
12 予備費	(5,000)	0.0	(35,000)	0.0	(40,000)	-	-	(1,000)	0.0	(2,324,000)	0.0	(2,325,000)	-	-
13 災害復旧費	452,717	0.0	20,573,163	0.1	21,025,880	2.2	97.8	0	0.0	16,776,720	0.1	16,776,720	0.0	100.0
計	6,745,911,119	100.0	28,593,804,201	100.0	35,339,715,320	19.1	80.9	6,771,524,659	100.0	28,111,291,078	100.0	34,882,815,737	19.4	80.6

(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)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28増△減
1 報酬	266,129,457	276,067,877	281,107,722	743,440,774	783,474,189	40,033,415
2 給料	2,733,657,487	2,589,231,800	2,772,462,669	2,775,480,962	2,780,562,147	5,081,185
3 職員手当等	2,478,610,000	2,166,461,336	2,587,952,031	2,236,073,698	2,205,589,284	△ 30,484,414
4 共済費	969,288,733	937,840,416	1,013,186,042	1,012,753,325	972,509,599	△ 40,243,726
5 災害補償費	1,980,460	2,028,589	1,968,800	1,968,800	1,968,800	0
6 恩給及び退職年金	3,754,100	3,281,600	2,470,350	1,807,100	1,807,100	0
7 賃金	559,937,233	630,924,037	640,517,488	205,464,965	126,889,643	△ 78,575,322
8 報償費	167,457,501	198,371,189	204,084,662	176,546,983	182,974,930	6,427,947
9 旅費	47,288,227	54,013,716	53,107,255	57,972,815	62,569,707	4,596,892
10 交際費	3,740,412	2,509,119	2,448,409	2,425,044	1,742,454	△ 682,590
11 需用費	917,088,613	1,021,487,516	1,011,543,025	981,482,463	926,938,130	△ 54,544,333
12 役務費	194,607,919	213,429,641	226,824,910	211,112,857	197,057,953	△ 14,054,904
13 委託料	3,756,439,098	4,443,569,770	4,468,155,960	4,448,769,742	4,315,594,437	△ 133,175,305
14 使用料及び賃借料	365,983,899	471,965,449	510,583,068	499,410,616	511,537,795	12,127,179
15 工事請負費	3,496,684,858	3,530,529,436	4,767,384,089	3,253,419,798	3,406,629,057	153,209,259
16 原材料費	5,634,768	7,303,281	8,607,518	7,521,450	7,242,586	△ 278,864
17 公有財産購入費	600,876,137	87,192,507	37,501,495	77,920,605	272,550,190	194,629,585
18 備品購入費	206,574,569	204,068,969	202,908,095	119,783,728	96,982,612	△ 22,801,116
19 負担金補助及び交付金	3,832,741,497	3,953,395,281	4,160,100,053	3,686,822,013	4,112,656,696	425,834,683
20 扶助費	6,007,907,816	6,043,652,312	6,183,681,402	6,139,591,546	6,141,568,110	1,976,564
21 貸付金	781,315,000	793,035,800	741,102,000	762,152,400	743,559,183	△ 18,593,217
22 補償補填及び賠償金	124,146,914	53,382,699	216,234,863	239,252,798	144,555,382	△ 94,697,416
23 償還金利子及び割引料	3,816,204,340	3,641,091,354	3,855,798,602	3,488,534,523	3,492,539,736	4,005,213
24 投資及び出資金	98,800,000	388,700,000	0	0	0	0
25 積立金	1,489,315,069	944,374,188	196,169,743	91,357,806	147,711,133	56,353,327
27 公課費	2,173,800	19,261,647	2,187,500	2,651,700	2,206,860	△ 444,840
28 繰出金	3,239,640,480	3,371,527,615	3,549,047,214	3,659,097,226	3,700,297,607	41,200,381
29 予備費	(3,255,000)	(40,000)	(44,000)	(2,325,000)	(40,000)	(△2,285,000)
合 計	36,167,978,387	36,048,697,144	37,697,134,965	34,882,815,737	35,339,715,320	456,899,583

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	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
	28年度	1,698,244,000	1,686,867,060	251,798,900	1,938,665,960	1,585,500,990	87,069,795	1,672,570,785	86.3	50,181,011	101,366,070	114,548,094	215,914,164
2 簡易水道使用料	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
	28年度	47,597,000	42,366,650	789,489	43,156,139	42,191,412	113,926	42,305,338	98.0	0	175,238	675,563	850,801
3 下水道使用料	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
	28年度	1,094,663,000	1,099,131,103	44,375,664	1,143,506,767	1,088,952,074	11,622,710	1,100,574,784	96.2	6,333,387	10,179,029	26,419,567	36,598,596
4 介護保険料	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
	28年度	1,453,093,000	1,499,471,600	33,167,351	1,532,638,951	1,488,670,295	9,009,515	1,497,679,810	97.7	9,188,639	10,801,305	14,969,197	25,770,502
5 後期高齢者医療保険料	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
	28年度	863,006,000	861,749,264	7,027,719	868,776,983	859,470,874	2,653,019	862,123,893	99.2	1,400,833	2,278,390	2,973,867	5,252,257
合 計	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
	28年度	5,156,603,000	5,189,585,677	337,159,123	5,526,744,800	5,064,785,645	110,468,965	5,175,254,610	93.6	67,103,870	124,800,032	159,586,288	284,386,320

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		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	9,221,822,000	9,356,097,000	9,253,724,000	10,577,396,000	10,357,489,000	△ 219,907,000
	調 定 額 (B)	9,621,718,680	9,740,340,257	9,616,418,080	10,855,778,986	10,582,330,621	△ 273,448,365
	決 算 額 (C)	9,203,971,315	9,355,240,682	9,261,018,392	10,536,843,918	10,313,709,184	△ 223,134,734
不 納 欠 損 額 (D)		71,624,853	47,136,586	54,644,605	59,913,919	50,181,011	△ 9,732,908
収 入 未 済 額 (B) (C) (D) (E)		346,122,512	337,962,989	300,755,083	259,021,149	218,440,426	△ 40,580,723
歳出	予 算 現 額 (F)	9,221,822,000	9,356,097,000	9,253,724,000	10,577,396,000	10,357,489,000	△ 219,907,000
	決 算 額 (G)	8,858,810,693	9,208,983,520	9,129,703,973	10,487,387,475	10,169,652,525	△ 317,734,950
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (G) (H)		345,160,622	146,257,162	131,314,419	49,456,443	144,056,659	94,600,216
翌 年 度 繰 越 額 (I)		0	0	0	0	0	0
不 用 額 (F) (G) (I) (J)		363,011,307	147,113,480	124,020,027	90,008,525	187,836,475	97,827,950
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		0	0	0	0	0	0
実 質 収 支 (H) (K) (L)		345,160,622	146,257,162	131,314,419	49,456,443	144,056,659	94,600,216
前 年 度 実 質 収 支 (M)		96,144,439	345,160,622	146,257,162	131,314,419	49,456,443	△ 81,857,976
単 年 度 収 支 (L) (M) (N)		249,016,183	△ 198,903,460	△ 14,942,743	△ 81,857,976	94,600,216	176,458,192

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	1,698,244,000	16.4	1,938,665,960	18.3	114.2	1,672,570,785	16.2	98.5	86.3	50,181,011	2.6	215,914,164	98.8	11.1
2 使用料及び手数料	1,453,000	0.0	1,325,017	0.0	91.2	1,325,017	0.0	91.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,953,743,000	18.9	2,043,714,553	19.3	104.6	2,043,714,553	19.8	104.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 療養給付費等交付金	174,137,000	1.7	171,124,475	1.6	98.3	171,124,475	1.7	98.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 前期高齢者交付金	3,117,224,000	30.1	3,129,995,756	29.6	100.4	3,129,995,756	30.3	100.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 府支出金	445,329,000	4.3	467,579,289	4.4	105.0	467,579,289	4.5	105.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 共同事業交付金	2,039,238,000	19.7	2,039,227,744	19.3	100.0	2,039,227,744	19.8	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 財産収入	870,000	0.0	667,213	0.0	76.7	667,213	0.0	76.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 繰入金	870,493,000	8.4	718,321,727	6.8	82.5	718,321,727	7.0	82.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
10 繰越金	49,456,000	0.5	49,456,443	0.5	100.0	49,456,443	0.5	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
11 諸収入	7,302,000	0.1	22,252,444	0.2	304.7	19,726,182	0.2	270.1	88.6	0	0.0	2,526,262	1.2	11.4
計	10,357,489,000	100.0	10,582,330,621	100.0	102.2	10,313,709,184	100.0	99.6	97.5	50,181,011	0.5	218,440,426	100.0	2.1

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	128,981,000	1.2	127,117,688	1.2	98.6	0	0	0	0.0	1,863,312	1.0	1.4
2 保険給付費	6,425,922,000	62.0	6,273,789,022	61.7	97.6	0	0	0	0.0	152,132,978	81.0	2.4
3 後期高齢者支援金	1,085,272,000	10.5	1,081,291,908	10.6	99.6	0	0	0	0.0	3,980,092	2.1	0.4
4 前期高齢者納付金	775,000	0.0	768,540	0.0	99.2	0	0	0	0.0	6,460	0.0	0.8
5 老人保健拠出金	90,000	0.0	38,154	0.0	42.4	0	0	0	0.0	51,846	0.0	57.6
6 介護納付金	379,824,000	3.7	378,160,619	3.7	99.6	0	0	0	0.0	1,663,381	0.9	0.4
7 共同事業拠出金	2,196,791,000	21.2	2,196,768,960	21.6	100.0	0	0	0	0.0	22,040	0.0	0.0
8 保健事業費	118,151,000	1.1	96,343,721	0.9	81.5	0	0	0	0.0	21,807,279	11.6	18.5
9 公債費	70,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	70,000	0.0	100.0
10 諸支出金	16,613,000	0.2	15,373,913	0.2	92.5	0	0	0	0.0	1,239,087	0.7	7.5
11 予備費	5,000,000	0.0	(0)	-	-	0	0	0	0.0	5,000,000	2.7	-
計	10,357,489,000	100.0	10,169,652,525	100.0	98.2	0	0	0	0.0	187,836,475	100.0	1.8

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					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 国民健康保険料	1,814,873,657	1,816,871,867	1,831,264,341	1,763,652,514	1,672,570,785	△ 91,081,729	△ 5.2
2 使用料及び手数料	1,495,210	1,516,040	1,440,640	1,325,140	1,325,017	△ 123	△ 0.0
3 国庫支出金	1,970,717,417	2,142,107,115	2,262,344,019	2,135,938,038	2,043,714,553	△ 92,223,485	△ 4.3
療養給付費負担金	860,222,662	945,182,633	1,041,826,686	940,174,927	834,842,696	△ 105,332,231	△ 11.2
後期高齢者支援金負担金	341,823,404	354,520,319	354,406,238	350,842,568	340,683,626	△ 10,158,942	△ 2.9
介護納付金負担金	148,831,506	158,902,075	134,860,297	115,724,019	121,313,942	5,589,923	4.8
高額医療費共同事業負担金	42,659,845	42,943,088	43,418,798	51,573,524	64,792,289	13,218,765	25.6
特定健康診査等負担金	12,190,000	10,917,000	12,343,000	15,142,000	14,532,000	△ 610,000	△ 4.0
財政調整交付金	564,700,000	629,574,000	675,380,000	660,065,000	666,712,000	6,647,000	1.0
出産育児一時金補助金	160,000	0	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	203,000	△ 2,213,000	△ 91.6
災害臨時特例補助金	130,000	68,000	109,000	0	0	0	-
国保制度関係業務準備事業費補助金	-	-	-	-	635,000	635,000	-
4 療養給付費等交付金	657,845,290	581,556,406	435,198,865	309,471,174	171,124,475	△ 138,346,699	△ 44.7
5 前期高齢者交付金	2,590,505,015	2,509,804,145	2,377,622,506	2,755,242,835	3,129,995,756	374,752,921	13.6
6 府支出金	423,193,845	451,742,088	462,260,798	482,119,524	467,579,289	△ 14,540,235	△ 3.0
高額医療費共同事業負担金	42,659,845	42,943,088	43,418,798	51,573,524	64,792,289	13,218,765	25.6
特定健康診査等負担金	12,190,000	10,917,000	12,343,000	15,142,000	14,532,000	△ 610,000	△ 4.0
財政調整交付金	368,344,000	397,882,000	406,499,000	415,404,000	388,255,000	△ 27,149,000	△ 6.5
7 共同事業交付金	849,950,309	913,427,558	975,329,483	2,202,110,063	2,039,227,744	△ 162,882,319	△ 7.4
8 財産収入	2,376,006	1,517,986	877,237	803,941	667,213	△ 136,728	△ 17.0
9 繰入金	785,580,387	580,775,809	757,015,565	745,953,606	718,321,727	△ 27,631,879	△ 3.7
10 繰越金	96,144,439	345,160,622	146,257,162	131,314,419	49,456,443	△ 81,857,976	△ 62.3
11 諸収入	11,289,740	10,761,046	11,407,776	8,912,664	19,726,182	10,813,518	121.3
計	9,203,971,315	9,355,240,682	9,261,018,392	10,536,843,918	10,313,709,184	△ 223,134,734	△ 2.1

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 総務費	152,781,798	157,363,971	168,658,644	131,938,882	127,117,688	△ 4,821,194	△ 3.7
2 保険給付費	5,993,172,209	6,250,555,850	6,273,725,754	6,495,410,283	6,273,789,022	△ 221,621,261	△ 3.4
3 後期高齢者支援金	1,167,788,412	1,216,103,203	1,184,753,228	1,144,833,515	1,081,291,908	△ 63,541,607	△ 5.6
4 前期高齢者納付金	1,220,646	1,236,595	919,239	757,152	768,540	11,388	1.5
5 老人保健拠出金	58,966	52,029	48,560	48,560	38,154	△ 10,406	△ 21.4
6 介護納付金	465,614,370	496,707,886	421,438,426	361,637,559	378,160,619	16,523,060	4.6
7 共同事業拠出金	897,546,087	891,695,783	911,506,315	2,175,904,309	2,196,768,960	20,864,651	1.0
8 保健事業費	94,503,601	93,027,928	94,107,210	93,378,846	96,343,721	2,964,875	3.2
9 公債費	0	0	0	0	0	0	-
10 諸支出金	86,124,604	102,240,275	74,546,597	83,478,369	15,373,913	△ 68,104,456	△ 81.6
11 予備費	(4,492,000)	(1,271,000)	(4,000)	(0)	(0)	(0)	-
計	8,858,810,693	9,208,983,520	9,129,703,973	10,487,387,475	10,169,652,525	△ 317,734,950	△ 3.0

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)	28年度							27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	99,208,419	97.9	27,909,269	0.3	127,117,688	78.0	22.0	98,259,602	98.7	33,679,280	0.3	131,938,882	74.5	25.5
2 保険給付費	0	0.0	6,273,789,022	62.3	6,273,789,022	0.0	100.0	0	0.0	6,495,410,283	62.5	6,495,410,283	0.0	100.0
3 後期高齢者支援金	0	0.0	1,081,291,908	10.7	1,081,291,908	0.0	100.0	0	0.0	1,144,833,515	11.0	1,144,833,515	0.0	100.0
4 前期高齢者納付金	0	0.0	768,540	0.0	768,540	0.0	100.0	0	0.0	757,152	0.0	757,152	0.0	100.0
5 老人保健拠出金	0	0.0	38,154	0.0	38,154	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	378,160,619	3.8	378,160,619	0.0	100.0	0	0.0	361,637,559	3.5	361,637,559	0.0	100.0
7 共同事業拠出金	0	0.0	2,196,768,960	21.8	2,196,768,960	0.0	100.0	0	0.0	2,175,904,309	20.9	2,175,904,309	0.0	100.0
8 保健事業費	2,087,503	2.1	94,256,218	0.9	96,343,721	2.2	97.8	1,326,452	1.3	92,052,394	0.9	93,378,846	1.4	98.6
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	15,373,913	0.2	15,373,913	0.0	100.0	0	0.0	83,478,369	0.8	83,478,369	0.0	100.0
11 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
計	101,295,922	100.0	10,068,356,603	100.0	10,169,652,525	1.0	99.0	99,586,054	100.0	10,387,801,421	100.0	10,487,387,475	0.9	99.1

(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。

(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)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28増△減
1 報酬	240,000	249,388	240,000	15,722,785	13,707,028	△ 2,015,757
2 給料	61,116,247	58,337,874	61,360,212	42,744,300	44,730,240	1,985,940
3 職員手当等	34,727,463	39,038,122	38,668,191	24,276,279	26,011,667	1,735,388
4 共済費	21,897,059	20,808,798	22,805,962	16,842,690	16,846,987	4,297
7 賃金	12,946,078	11,311,050	16,669,522	1,170,390	1,277,010	106,620
8 報償費	190,000	105,000	95,000	175,000	165,000	△ 10,000
9 旅費	565,280	531,500	629,460	571,690	781,460	209,770
11 需用費	4,331,249	6,103,245	5,683,326	5,716,495	4,615,666	△ 1,100,829
12 役務費	38,353,775	38,714,943	36,412,848	40,466,698	37,803,512	△ 2,663,186
13 委託料	56,949,426	62,550,274	65,034,136	65,456,482	64,090,559	△ 1,365,923
14 使用料及び賃借料	2,220,448	1,188,269	2,470,559	2,377,444	2,413,070	35,626
18 備品購入費	680,480	591,364	572,886	0	0	0
19 負担金補助及び交付金	8,538,468,584	8,867,213,418	8,804,515,274	10,188,388,853	9,941,836,413	△ 246,552,440
23 償還金利子及び割引料	86,124,604	102,240,275	74,546,597	83,478,369	15,373,913	△ 68,104,456
29 予備費	(4,492,000)	(1,271,000)	(4,000)	(0)	(0)	(0)
計	8,858,810,693	9,208,983,520	9,129,703,973	10,487,387,475	10,169,652,525	△ 317,734,950

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		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	616,330,000	630,647,000	695,668,000	749,758,000	776,619,000	26,861,000
	調 定 額 (B)	578,594,997	598,071,058	653,256,851	740,400,850	633,969,347	△ 106,431,503
	決 算 額 (C)	576,251,428	594,790,883	648,870,884	735,126,884	628,828,471	△ 106,298,413
不 納 欠 損 額 (D)		0	0	0	0	0	0
収 入 未 済 額 (B) (C) (D) (E)		2,343,569	3,280,175	4,385,967	5,273,966	5,140,876	△ 133,090
歳出	予 算 現 額 (F)	616,330,000	630,647,000	695,668,000	749,758,000	776,619,000	26,861,000
	決 算 額 (G)	564,673,808	580,113,947	639,862,748	719,240,225	615,218,828	△ 104,021,397
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (G) (H)		11,577,620	14,676,936	9,008,136	15,886,659	13,609,643	△ 2,277,016
翌 年 度 繰 越 額 (I)		33,300,000	34,500,000	49,350,000	17,657,000	107,695,000	90,038,000
不 用 額 (F) (G) (I) (J)		18,356,192	16,033,053	6,455,252	12,860,775	53,705,172	40,844,397
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		0	0	1,350,000	2,487,000	27,000	△ 2,460,000
実 質 収 支 (H) (K) (L)		11,577,620	14,676,936	7,658,136	13,399,659	13,582,643	182,984
前 年 度 実 質 収 支 (M)		13,698,341	11,577,620	14,676,936	7,658,136	13,399,659	5,741,523
単 年 度 収 支 (L) (M) (N)		△ 2,120,721	3,099,316	△ 7,018,800	5,741,523	182,984	△ 5,558,539

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
1 分担金	14,000,000	1.8	11,600,000	1.8	82.9	11,600,000	1.8	82.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
2 使用料及び手数料	47,608,000	6.1	43,163,639	6.8	90.7	42,312,838	6.7	88.9	98.0	0	0.0	850,801	16.5	2.0
3 国庫支出金	83,840,000	10.8	60,560,000	9.6	72.2	60,560,000	9.6	72.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 府支出金	141,457,000	18.2	122,623,400	19.3	86.7	122,623,400	19.5	86.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 財産収入	333,000	0.0	283,838	0.0	85.2	283,838	0.0	85.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰入金	111,294,000	14.3	102,726,854	16.2	92.3	102,726,854	16.3	92.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰越金	2,488,000	0.3	15,886,659	2.5	638.5	15,886,659	2.5	638.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 諸収入	59,659,000	7.7	32,454,957	5.1	54.4	28,164,882	4.5	47.2	86.8	0	0.0	4,290,075	83.5	13.2
9 市債	315,940,000	40.7	244,670,000	38.6	77.4	244,670,000	38.9	77.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	776,619,000	100.0	633,969,347	100.0	81.6	628,828,471	100.0	81.0	99.2	0	0.0	5,140,876	100.0	0.8

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	668,118,000	86.0	508,073,593	82.6	76.0	0	0	107,695,000	16.1	52,349,407	97.5	7.8
2 公債費	108,402,000	14.0	107,145,235	17.4	98.8	0	0	0	0.0	1,256,765	2.3	1.2
3 予備費	99,000	0.0	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	99,000	0.2	-
計	776,619,000	100.0	615,218,828	100.0	79.2	0	0	107,695,000	13.9	53,705,172	100.0	6.9

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					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 分担金	750,000	5,650,000	0	0	11,600,000	11,600,000	－
2 使用料及び手数料	47,821,907	47,018,060	47,449,597	47,841,462	42,312,838	△ 5,528,624	△ 11.6
3 国庫支出金	139,172,000	141,611,000	166,030,000	188,163,000	60,560,000	△ 127,603,000	△ 67.8
4 府支出金	30,660,800	36,175,800	40,490,000	41,862,000	122,623,400	80,761,400	192.9
5 財産収入	342,001	334,058	346,433	332,638	283,838	△ 48,800	△ 14.7
6 繰入金	79,184,605	87,641,461	82,353,323	113,322,967	102,726,854	△ 10,596,113	△ 9.4
7 繰越金	13,698,341	11,577,620	14,676,936	9,008,136	15,886,659	6,878,523	76.4
8 諸収入	28,421,774	21,982,884	27,104,595	28,556,681	28,164,882	△ 391,799	△ 1.4
9 市債	236,200,000	242,800,000	270,420,000	306,040,000	244,670,000	△ 61,370,000	△ 20.1
計	576,251,428	594,790,883	648,870,884	735,126,884	628,828,471	△ 106,298,413	△ 14.5

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 総務費	489,371,645	501,532,924	550,119,715	616,653,533	508,073,593	△ 108,579,940	△ 17.6
2 公債費	75,302,163	76,374,973	89,743,033	102,586,692	107,145,235	4,558,543	4.4
3 予備費	(1,000)	(1,000)	(0)	(2,000)	(1,000)	(△1,000)	－
4 災害復旧費	0	2,206,050	0	0	0	0	－
計	564,673,808	580,113,947	639,862,748	719,240,225	615,218,828	△ 104,021,397	△ 14.5

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)	28年度								27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	35,461,082	100.0	472,612,511	81.5	508,073,593	7.0	93.0		35,888,075	100.0	580,765,458	85.0	616,653,533	5.8	94.2	
2 公債費	0	0.0	107,145,235	18.5	107,145,235	0.0	100.0		0	0.0	102,586,692	15.0	102,586,692	0.0	100.0	
3 予備費	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-		(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	
計	35,461,082	100.0	579,757,746	100.0	615,218,828	5.8	94.2		35,888,075	100.0	683,352,150	100.0	719,240,225	5.0	95.0	

(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)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28増△減
1 報酬	0	0	0	3,267,480	2,240,160	△ 1,027,320
2 給料	16,897,200	14,608,431	15,978,000	16,438,800	16,533,600	94,800
3 職員手当等	10,952,679	10,189,724	10,063,676	10,400,752	10,895,500	494,748
4 共済費	5,708,970	5,101,551	5,621,521	5,781,043	5,791,822	10,779
7 賃金	4,537,050	4,988,224	5,056,300	655,280	0	△ 655,280
9 旅費	181,920	226,420	152,080	72,640	105,560	32,920
11 需用費	13,418,581	14,029,112	14,870,738	14,026,724	13,268,137	△ 758,587
12 役務費	3,705,637	3,783,898	4,341,626	3,914,950	4,206,634	291,684
13 委託料	24,180,309	33,712,096	57,370,528	38,609,504	26,990,022	△ 11,619,482
14 使用料及び賃借料	1,832,296	1,939,870	3,768,656	2,193,702	1,886,181	△ 307,521
15 工事請負費	385,212,500	391,412,150	415,757,500	507,989,964	411,048,600	△ 96,941,364
16 原材料費	488,407	190,050	100,343	43,632	347,328	303,696
17 公有財産購入費	2,245,343	890,269	1,015,617	1,591,744	0	△ 1,591,744
18 備品購入費	33,600	0	0	57,240	540,000	482,760
19 負担金補助及び交付金	4,269,874	4,053,920	5,865,907	9,316,277	9,882,503	566,226
22 補償補填及び賠償金	136,680	465,000	608,434	2,142,364	26,000	△ 2,116,364
23 償還金利子及び割引料	75,302,163	76,379,991	89,743,033	102,589,663	107,154,501	4,564,838
25 積立金	15,570,599	18,143,241	9,548,789	148,466	4,302,280	4,153,814
29 予備費	(1,000)	(1,000)	(0)	(2,000)	(1,000)	(△1000)
計	564,673,808	580,113,947	639,862,748	719,240,225	615,218,828	△ 104,021,397

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	1.2	764,583	2.0	160.0	398,377	1.1	83.3	52.1	0	0.0	366,206	100.0	47.9
2 公共用地先行取得事業収入	3,100,000	8.0	1,625,882	4.3	52.4	1,625,882	4.4	52.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 繰越金	35,065,000	90.7	35,064,167	93.6	100.0	35,064,167	94.5	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 諸収入	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-	0	-	0	0.0	-
計	38,644,000	100.0	37,454,632	100.0	96.9	37,088,426	100.0	96.0	99.0	0	0.0	366,206	100.0	1.0

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 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	280,000	0.7	247,366	0.7	88.3	0	0	0	0.0	32,634	2.1	11.7
2 公共用地先行取得事業費	38,164,000	98.8	36,841,060	99.3	96.5	0	0	0	0.0	1,322,940	85.0	3.5
3 予備費	200,000	0.5	(0)	-	-	0	0	0	0.0	200,000	12.9	-
計	38,644,000	100.0	37,088,426	100.0	96.0	0	0	0	0.0	1,555,574	100.0	4.0

(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					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 事業収入	284,498	218,068	449,832	377,300	398,377	21,077	5.6
2 公共用地先行取得事業収入	3,986,659	4,059,740	3,807,340	2,708,182	1,625,882	△ 1,082,300	△ 40.0
3 繰越金	33,724,838	34,006,548	34,206,751	34,656,474	35,064,167	407,693	1.2
4 諸収入	0	0	0	159,000	0	△ 159,000	△ 100.0
計	37,995,995	38,284,356	38,463,923	37,900,956	37,088,426	△ 812,530	△ 2.1

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 総務費	2,788	17,865	109	128,607	247,366	118,759	92.3
2 公共用地先行取得事業費	3,986,659	4,059,740	3,807,340	2,708,182	36,841,060	34,132,878	1,260.4
3 予備費	(187,000)	(60,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	-
計	3,989,447	4,077,605	3,807,449	2,836,789	37,088,426	34,251,637	1,207.4

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)	28年度							27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	-	247,366	0.7	247,366	0.0	100.0	0	-	128,607	4.5	128,607	0.0	100.0
2 公共用地先行取得事業費	0	-	36,841,060	99.3	36,841,060	0.0	100.0	0	-	2,708,182	95.5	2,708,182	0.0	100.0
3 予備費	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-
計	0	-	37,088,426	100.0	37,088,426	0.0	100.0	0	-	2,836,789	100.0	2,836,789	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)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28増△減
11 需用費	2,697	17,797	0	0	22,909	22,909
12 役務費	91	68	109	87	97	10
13 委託料	0	0	0	128,520	224,360	95,840
28 繰出金	3,986,659	4,059,740	3,807,340	2,708,182	36,841,060	34,132,878
29 予備費	(187,000)	(60,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	3,989,447	4,077,605	3,807,449	2,836,789	37,088,426	34,251,637

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	151,000	14.7	112,977	26.8	74.8	112,977	26.8	74.8	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰入金	878,000	85.2	309,000	73.2	35.2	309,000	73.2	35.2	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰越金	1,000	0.1	85	0.0	8.5	85	0.0	8.5	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	1,030,000	100.0	422,062	100.0	41.0	422,062	100.0	41.0	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 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	1,030,000	100.0	421,205	100.0	40.9	0	0	0	0.0	608,795	100.0	59.1
計	1,030,000	100.0	421,205	100.0	40.9	0	0	0	0.0	608,795	100.0	59.1

(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					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 事業収入	368,870	214,327	202,198	198,687	112,977	△ 85,710	△ 43.1
2 繰入金	11,723,000	6,425,000	268,000	0	309,000	309,000	皆増
3 繰越金	973	1,038	5,410	403	85	△ 318	△ 78.9
計	12,092,843	6,640,365	475,608	199,090	422,062	222,972	112.0

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 事業費	12,091,805	6,634,955	475,205	199,005	421,205	222,200	111.7
計	12,091,805	6,634,955	475,205	199,005	421,205	222,200	111.7

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)	28年度							27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	—	421,205	100.0	421,205	0.0	100.0	0	—	199,005	100.0	199,005	0.0	100.0
計	0	—	421,205	100.0	421,205	0.0	100.0	0	—	199,005	100.0	199,005	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)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28増△減
12 役務費	5	5	5	5	5	0
13 委託料	971,250	4,998,000	475,200	0	421,200	421,200
15 工事請負費	5,529,300	1,636,950	0	0	0	0
18 備品購入費	5,591,250	0	0	0	0	0
25 積立金	0	0	0	199,000	0	△ 199,000
計	12,091,805	6,634,955	475,205	199,005	421,205	222,200

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		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	5,679,969,000	5,472,601,000	5,674,473,000	5,613,536,000	5,153,550,000	△ 459,986,000
	調 定 額 (B)	4,846,835,705	4,588,634,707	4,668,629,524	4,938,880,757	4,674,191,804	△ 264,688,953
	決 算 額 (C)	4,781,738,104	4,524,631,184	4,610,776,400	4,888,142,929	4,631,259,821	△ 256,883,108
不 納 欠 損 額 (D)		6,069,633	6,499,051	6,524,272	6,362,164	6,333,387	△ 28,777
収 入 未 済 額 (B)	一 (C) 一 (D) (E)	59,027,968	57,504,472	51,328,852	44,375,664	36,598,596	△ 7,777,068
歳出	予 算 現 額 (F)	5,679,969,000	5,472,601,000	5,674,473,000	5,613,536,000	5,153,550,000	△ 459,986,000
	決 算 額 (G)	4,768,118,664	4,514,093,184	4,608,320,400	4,882,592,929	4,629,817,711	△ 252,775,218
歳 入 歳 出 差 引 額 (C)	一 (G) (H)	13,619,440	10,538,000	2,456,000	5,550,000	1,442,110	△ 4,107,890
翌 年 度 繰 越 額 (I)		860,691,000	879,759,000	996,575,000	674,070,000	444,700,000	△ 229,370,000
不 用 額 (F)	一 (G) 一 (I) (J)	51,159,336	78,748,816	69,577,600	56,873,071	79,032,289	22,159,218
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		4,051,000	10,538,000	2,456,000	50,000	3,000	△ 47,000
実 質 収 支 (H)	一 (K) (L)	9,568,440	0	0	5,500,000	1,439,110	△ 4,060,890
前 年 度 実 質 収 支 (M)		23,708,261	9,568,440	0	0	5,500,000	5,500,000
単 年 度 収 支 (L)	一 (M) (N)	△ 14,139,821	△ 9,568,440	0	5,500,000	△ 4,060,890	△ 9,560,890

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	4,244,404	0.1	34.2	4,244,404	0.1	34.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
2 使用料及び手数料	1,098,141,000	21.3	1,146,948,327	24.5	104.4	1,104,016,344	23.8	100.5	96.3	6,333,387	0.6	36,598,596	100.0	3.2
3 国庫支出金	546,746,000	10.6	449,722,000	9.6	82.3	449,722,000	9.7	82.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 府支出金	5,441,000	0.1	4,752,000	0.1	87.3	4,752,000	0.1	87.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 財産収入	374,000	0.0	361,914	0.0	96.8	361,914	0.0	96.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰入金	1,539,179,000	29.9	1,486,727,735	31.8	96.6	1,486,727,735	32.1	96.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰越金	51,000	0.0	5,550,000	0.1	10,882.4	5,550,000	0.1	10,882.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 諸収入	17,118,000	0.3	17,485,424	0.4	102.1	17,485,424	0.4	102.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 市債	1,934,100,000	37.5	1,558,400,000	33.3	80.6	1,558,400,000	33.6	80.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	5,153,550,000	100.0	4,674,191,804	100.0	90.7	4,631,259,821	100.0	89.9	99.1	6,333,387	0.1	36,598,596	100.0	0.8

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	2,989,793,000	58.0	2,480,140,316	53.6	83.0	0	0	444,700,000	14.9	64,952,684	82.2	2.2
2 公債費	2,162,763,000	42.0	2,149,677,395	46.4	99.4	0	0	0	0.0	13,085,605	16.6	0.6
3 予備費	994,000	0.0	(6,000)	-	-	0	0	0	0.0	994,000	1.3	-
計	5,153,550,000	100.0	4,629,817,711	100.0	89.8	0	0	444,700,000	8.6	79,032,289	100.0	1.5

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					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 分担金	19,521,413	17,318,440	9,253,676	6,400,000	4,244,404	△ 2,155,596	△ 33.7
2 使用料及び手数料	1,014,831,907	1,038,582,567	1,072,632,122	1,085,467,519	1,104,016,344	18,548,825	1.7
下水道使用料等	912,306,807	931,322,567	961,922,401	971,622,762	1,008,942,328	37,319,566	3.8
集落排水施設使用料	98,322,000	102,950,400	107,067,521	110,302,285	91,688,016	△ 18,614,269	△ 16.9
手数料	4,203,100	4,309,600	3,642,200	3,542,472	3,386,000	△ 156,472	△ 4.4
3 国庫支出金	722,587,000	543,547,000	487,417,000	569,819,000	449,722,000	△ 120,097,000	△ 21.1
公共下水道費補助金	622,830,000	530,519,000	478,822,000	558,694,000	443,753,000	△ 114,941,000	△ 20.6
集落排水施設費補助金	99,757,000	13,028,000	8,595,000	11,125,000	5,969,000	△ 5,156,000	△ 46.3
4 府支出金	17,078,000	21,789,000	10,551,000	8,956,000	4,752,000	△ 4,204,000	△ 46.9
集落排水施設費補助金	17,078,000	16,172,000	10,551,000	8,956,000	4,752,000	△ 4,204,000	△ 46.9
災害復旧費補助金	0	5,617,000	0	0	0	0	—
5 財産収入	626,463	667,917	482,031	193,536	361,914	168,378	87.0
6 繰入金	1,314,610,799	1,379,630,496	1,461,305,167	1,446,722,065	1,486,727,735	40,005,670	2.8
7 繰越金	35,244,261	13,619,440	10,538,000	2,456,000	5,550,000	3,094,000	126.0
8 諸収入	9,658,261	7,076,324	3,697,404	23,028,809	17,485,424	△ 5,543,385	△ 24.1
9 市債	1,647,580,000	1,502,400,000	1,554,900,000	1,745,100,000	1,558,400,000	△ 186,700,000	△ 10.7
計	4,781,738,104	4,524,631,184	4,610,776,400	4,888,142,929	4,631,259,821	△ 256,883,108	△ 5.3

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 事業費	2,743,404,695	2,426,058,856	2,475,844,416	2,728,338,101	2,480,140,316	△ 248,197,785	△ 9.1
2 公債費	2,024,713,969	2,066,905,534	2,132,475,984	2,154,254,828	2,149,677,395	△ 4,577,433	△ 0.2
3 予備費	(4,000)	(6,000)	(5,000)	(5,000)	(6,000)	(1,000)	—
災害復旧費	0	21,128,794	0	0	0	0	—
計	4,768,118,664	4,514,093,184	4,608,320,400	4,882,592,929	4,629,817,711	△ 252,775,218	△ 5.2

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)	28年度								27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	289,208,669	100.0	2,190,931,647	50.5	2,480,140,316	11.7	88.3		289,071,890	100.0	2,439,266,211	53.1	2,728,338,101	10.6	89.4	
2 公債費	0	0.0	2,149,677,395	49.5	2,149,677,395	0.0	100.0		0	0.0	2,154,254,828	46.9	2,154,254,828	0.0	100.0	
3 予備費	(0)	0.0	(6,000)	0.0	(6,000)	-	-		(0)	0.0	(5,000)	0.0	(5,000)	-	-	
計	289,208,669	100.0	4,340,609,042	100.0	4,629,817,711	6.2	93.8		289,071,890	100.0	4,593,521,039	100.0	4,882,592,929	5.9	94.1	

(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。

(6) 下水道事業会計 ⑤節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28増△減
1 報酬	0	0	0	20,996,016	16,526,614	△ 4,469,402
2 給料	159,719,200	137,830,798	149,395,600	138,298,085	139,278,648	980,563
3 職員手当等	91,653,889	83,303,145	88,661,880	80,198,395	81,131,220	932,825
4 共済費	55,202,737	48,699,681	53,103,042	49,579,394	52,272,187	2,692,793
7 賃金	18,997,930	18,794,701	17,939,866	0	1,478,800	1,478,800
8 報償費	600,000	22,274	0	0	0	0
9 旅費	520,755	750,345	696,500	560,180	434,780	△ 125,400
11 需用費	131,687,899	151,097,155	158,031,804	164,312,001	161,339,240	△ 2,972,761
12 役務費	12,084,601	12,934,596	13,957,430	14,888,166	15,243,325	355,159
13 委託料	489,235,415	542,548,354	571,484,440	514,816,469	485,257,811	△ 29,558,658
14 使用料及び賃借料	5,060,956	4,926,313	5,185,944	4,831,344	4,833,108	1,764
15 工事請負費	1,699,434,754	1,327,483,727	1,350,451,238	1,626,834,928	1,480,184,744	△ 146,650,184
17 公有財産購入費	0	0	218,833	0	0	0
18 備品購入費	490,060	2,962,255	1,065,207	185,116	290,520	105,404
19 負担金補助及び交付金	1,186,488	1,066,788	998,565	1,369,082	26,118,549	24,749,467
22 補償補填及び賠償金	76,161,179	100,680,400	50,939,560	106,914,000	14,124,080	△ 92,789,920
23 償還金利子及び割引料	2,025,264,817	2,080,300,610	2,133,525,867	2,158,559,289	2,150,931,588	△ 7,627,701
25 積立金	791,684	623,042	444,124	162,564	343,797	181,233
27 公課費	26,300	69,000	12,220,500	87,900	28,700	△ 59,200
29 予備費	(4,000)	(6,000)	(5,000)	(5,000)	(6,000)	(1,000)
計	4,768,118,664	4,514,093,184	4,608,320,400	4,882,592,929	4,629,817,711	△ 252,775,218

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			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	47,808,000	45.2	46,822,370	44.4	97.9	46,822,370	44.4	97.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
2 繰越金	58,001,000	54.8	58,631,608	55.6	101.1	58,631,608	55.6	101.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 諸収入	1,000	0.0	120	0.0	12.0	120	0.0	12.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	105,810,000	100.0	105,454,098	100.0	99.7	105,454,098	100.0	99.7	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			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	105,710,000	99.9	85,354,529	100.0	80.7	0	0	0	0.0	20,355,471	99.5	19.3
2 予備費	100,000	0.1	(0)	-	-	0	0	0	0.0	100,000	0.5	-
計	105,810,000	100.0	85,354,529	100.0	80.7	0	0	0	0.0	20,455,471	100.0	19.3

(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					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 事業収入	11,600	43,584,390	49,354,250	49,281,530	46,822,370	△ 2,459,160	△ 5.0
2 繰越金	29,260,409	28,986,991	17,672,289	37,877,734	58,631,608	20,753,874	54.8
3 諸収入	22,670,100	0	343,500	213,707	120	△ 213,587	△ 99.9
国庫支出金	0	9,000,000	0	0	0	0	-
計	51,942,109	81,571,381	67,370,039	87,372,971	105,454,098	18,081,127	20.7

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 事業費	14,429,214	55,373,188	26,102,457	28,741,363	85,354,529	56,613,166	197.0
2 予備費	(1,000)	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(△ 1,000)	-
公債費	8,525,904	8,525,904	3,389,848	0	0	0	-
計	22,955,118	63,899,092	29,492,305	28,741,363	85,354,529	56,613,166	197.0

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)	28年度							27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	-	85,354,529	100.0	85,354,529	0.0	100.0	0	-	28,741,363	100.0	28,741,363	0.0	100.0
2 予備費	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	-	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-
計	0	-	85,354,529	100.0	85,354,529	0.0	100.0	0	-	28,741,363	100.0	28,741,363	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)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28増△減
11 需用費	668,262	2,691,001	3,025,919	2,065,963	1,632,951	△ 433,012
12 役務費	111,491	227,936	212,017	211,516	214,361	2,845
13 委託料	0	9,103,405	12,150,092	11,145,852	12,661,952	1,516,100
14 使用料及び賃借料	12,373,811	11,168,946	10,702,765	10,702,765	10,702,765	0
15 工事請負費	164,850	30,828,000	0	1,130,760	0	△ 1,130,760
18 備品購入費	0	283,500	11,664	0	0	0
22 補償補填及び賠償金	0	0	0	243,707	0	△ 243,707
23 償還金利子及び割引料	8,525,904	8,597,904	3,389,848	0	0	0
25 積立金	0	0	0	0	58,000,000	58,000,000
27 公課費	1,110,800	998,400	0	3,240,800	2,142,500	△ 1,098,300
29 予備費	(1,000)	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(△1,000)
計	22,955,118	63,899,092	29,492,305	28,741,363	85,354,529	56,613,166

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		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	7,857,499,000	8,128,659,000	8,756,718,000	8,266,834,000	8,226,006,000	△ 40,828,000
	調 定 額 (B)	7,214,610,684	7,613,277,562	7,908,487,307	7,915,845,139	7,691,564,219	△ 224,280,920
	決 算 額 (C)	7,167,079,591	7,562,474,982	7,857,926,315	7,873,371,768	7,656,605,078	△ 216,766,690
不 納 欠 損 額 (D)		11,622,624	9,100,230	11,886,053	9,286,870	9,188,639	△ 98,231
収 入 未 済 額 (B) (C) (D) (E)		35,908,469	41,702,350	38,674,939	33,186,501	25,770,502	△ 7,415,999
歳出	予 算 現 額 (F)	7,857,499,000	8,128,659,000	8,756,718,000	8,266,834,000	8,226,006,000	△ 40,828,000
	決 算 額 (G)	7,044,054,128	7,274,774,552	7,462,702,835	7,763,648,518	7,451,241,270	△ 312,407,248
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (G) (H)		123,025,463	287,700,430	395,223,480	109,723,250	205,363,808	95,640,558
翌 年 度 繰 越 額 (I)		0	0	4,000,000	0	0	0
不 用 額 (F) (G) (I) (J)		813,444,872	853,884,448	1,290,015,165	503,185,482	774,764,730	271,579,248
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		0	0	1,334,000	0	0	0
実 質 収 支 (H) (K) (L)		123,025,463	287,700,430	393,889,480	109,723,250	205,363,808	95,640,558
前 年 度 実 質 収 支 (M)		65,851,745	123,025,463	287,700,430	393,889,480	109,723,250	△ 284,166,230
単 年 度 収 支 (L) (M) (N)		57,173,718	164,674,967	106,189,050	△ 284,166,230	95,640,558	379,806,788

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			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 介護保険料	1,453,093,000	17.7	1,532,638,951	19.9	105.5	1,497,679,810	19.6	103.1	97.7	9,188,639	0.6	25,770,502	100.0	1.7
2 使用料及び手数料	401,000	0.0	354,310	0.0	88.4	354,310	0.0	88.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,931,761,000	23.5	1,797,998,644	23.4	93.1	1,797,998,644	23.5	93.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 支払基金交付金	2,148,681,000	26.1	1,966,634,120	25.6	91.5	1,966,634,120	25.7	91.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 府支出金	1,146,986,000	13.9	1,119,178,860	14.6	97.6	1,119,178,860	14.6	97.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 財産収入	732,000	0.0	627,826	0.0	85.8	627,826	0.0	85.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,429,654,000	17.4	1,158,637,485	15.1	81.0	1,158,637,485	15.1	81.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 繰越金	107,707,000	1.3	109,723,250	1.4	101.9	109,723,250	1.4	101.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 諸収入	6,991,000	0.1	5,770,773	0.1	82.5	5,770,773	0.1	82.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	8,226,006,000	100.0	7,691,564,219	100.0	93.5	7,656,605,078	100.0	93.1	99.5	9,188,639	0.1	25,770,502	100.0	0.3

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	224,914,000	2.7	212,788,840	2.9	94.6	0	0	0	0.0	12,125,160	1.6	5.4
2 保険給付費	7,646,175,000	93.0	6,927,940,757	93.0	90.6	0	0	0	0.0	718,234,243	92.7	9.4
3 地域支援事業費	242,909,000	3.0	201,028,318	2.7	82.8	0	0	0	0.0	41,880,682	5.4	17.2
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	109,491,000	1.3	109,483,355	1.5	100.0	0	0	0	0.0	7,645	0.0	0.0
6 予備費	2,267,000	0.0	(733,000)	-	-	0	0	0	0.0	2,267,000	0.3	-
計	8,226,006,000	100.0	7,451,241,270	100.0	90.6	0	0	0	0.0	774,764,730	100.0	9.4

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					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 介護保険料	1,413,787,929	1,456,290,169	1,506,519,818	1,478,762,048	1,497,679,810	18,917,762	1.3
2 使用料及び手数料	289,600	295,000	378,090	377,360	354,310	△ 23,050	△ 6.1
3 国庫支出金	1,646,586,323	1,758,626,571	1,795,847,816	1,796,901,474	1,797,998,644	1,097,170	0.1
介護給付費負担金	1,164,158,494	1,264,806,939	1,299,721,458	1,307,403,994	1,298,484,924	△ 8,919,070	△ 0.7
調整交付金	414,133,000	432,241,000	434,014,000	417,564,000	429,312,000	11,748,000	2.8
地域支援事業交付金	67,194,829	60,707,632	58,173,358	63,800,480	66,943,720	3,143,240	4.9
事務費補助金	1,100,000	744,000	3,758,000	7,973,000	3,258,000	△ 4,715,000	△ 59.1
介護保険災害臨時特例補助金	-	127,000	181,000	160,000	-	△ 160,000	△ 100.0
4 支払基金交付金	1,913,312,000	2,033,586,961	2,043,032,000	1,937,075,000	1,966,634,120	29,559,120	1.5
5 府支出金	1,054,282,414	1,071,253,816	1,074,735,679	1,084,725,240	1,119,178,860	34,453,620	3.2
介護給付費負担金	980,085,000	1,036,483,000	1,043,108,000	1,050,331,000	1,085,707,000	35,376,000	3.4
地域支援事業交付金	33,597,414	30,353,816	29,086,679	31,900,240	33,471,860	1,571,620	4.9
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	-	△ 2,494,000	△ 100.0
6 財産収入	1,029,659	899,175	762,502	537,947	627,826	89,879	16.7
7 繰入金	1,065,800,062	1,114,191,354	1,141,223,579	1,173,896,018	1,158,637,485	△ 15,258,533	△ 1.3
8 繰越金	65,851,859	123,025,463	287,700,430	395,223,480	109,723,250	△ 285,500,230	△ 72.2
9 諸収入	6,139,859	4,306,473	7,726,401	5,873,201	5,770,773	△ 102,428	△ 1.7
計	7,167,079,705	7,562,474,982	7,857,926,315	7,873,371,768	7,656,605,078	△ 216,766,690	△ 2.8

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 総務費	211,678,528	179,810,810	199,475,612	519,189,192	212,788,840	△ 306,400,352	△ 59.0
2 保険給付費	6,569,070,711	6,869,814,540	6,978,202,339	6,953,093,906	6,927,940,757	△ 25,153,149	△ 0.4
3 地域支援事業費	202,846,934	191,505,274	187,359,844	196,402,395	201,028,318	4,625,923	2.4
4 公債費	0	0	0	0	0	0	-
5 諸支出金	60,457,955	33,643,928	97,665,040	94,963,025	109,483,355	14,520,330	15.3
6 予備費	(5,000)	(4,000)	(2,416,000)	(6,000)	(733,000)	(727,000)	-
計	7,044,054,128	7,274,774,552	7,462,702,835	7,763,648,518	7,451,241,270	△ 312,407,248	△ 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)	28年度							27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	142,299,116	76.4	70,489,724	1.0	212,788,840	66.9	33.1	138,719,954	76.8	380,469,238	5.0	519,189,192	26.7	73.3
2 保険給付費	0	0.0	6,927,940,757	95.4	6,927,940,757	0.0	100.0	0	0.0	6,953,093,906	91.7	6,953,093,906	0.0	100.0
3 地域支援事業費	43,933,245	23.6	157,095,073	2.2	201,028,318	21.9	78.1	41,979,988	23.2	154,422,407	2.0	196,402,395	21.4	78.6
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	109,483,355	1.5	109,483,355	0.0	100.0	0	0.0	94,963,025	1.3	94,963,025	0.0	100.0
6 予備費	(3,000)	0.0	(730,000)	0.0	(733,000)	-	-	(2,000)	0.0	(4,000)	0.0	(6,000)	-	-
計	186,232,361	100.0	7,265,008,909	100.0	7,451,241,270	2.5	97.5	180,699,942	100.0	7,582,952,576	100.0	7,763,654,518	2.3	97.7

(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。

(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)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28増△減
1 報酬	9,158,500	8,491,500	8,586,000	23,085,482	24,068,138	982,656
2 給料	72,240,000	69,338,966	68,045,253	80,686,176	82,584,835	1,898,659
3 職員手当等	38,889,913	38,543,861	43,134,397	46,808,052	49,001,922	2,193,870
4 共済費	25,897,927	24,718,310	25,621,423	30,120,232	30,577,466	457,234
7 賃金	14,141,597	10,628,955	14,584,323	1,890,240	3,852,946	1,962,706
8 報償費	6,768,875	7,414,600	8,235,200	8,718,799	9,528,540	809,741
9 旅費	657,010	878,110	1,005,580	1,064,290	1,162,660	98,370
11 需用費	6,285,705	5,614,316	6,602,660	7,389,109	6,498,487	△ 890,622
12 役務費	37,853,391	38,787,401	38,205,751	35,435,605	41,066,527	5,630,922
13 委託料	171,515,270	155,205,621	160,995,537	168,919,213	153,661,517	△ 15,257,696
14 使用料及び賃貸料	1,704,576	10,580,883	17,324,189	17,416,645	17,735,703	319,058
18 備品購入費	1,001,780	66,150	376,430	251,294	197,424	△ 53,870
19 負担金補助及び交付金	6,568,914,070	6,869,925,476	6,971,538,650	6,946,477,309	6,921,180,724	△ 25,296,585
23 償還金利子及び割引料	60,457,955	33,643,928	97,665,040	94,963,025	109,483,355	14,520,330
25 積立金	28,557,659	899,175	762,502	300,378,947	627,826	△ 299,751,121
27 公課費	9,900	37,300	19,900	44,100	13,200	△ 30,900
29 予備費	(5,000)	(4,000)	(2,416,000)	(6,000)	(733,000)	(727,000)
計	7,044,054,128	7,274,774,552	7,462,702,835	7,763,648,518	7,451,241,270	△ 312,407,248

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	6,198,000	100.0	7,022,000	79.9	113.3	7,022,000	79.9	113.3	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰越金	1,000	0.0	1,769,846	20.1	176,984.6	1,769,846	20.1	176,984.6	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	6,200,000	100.0	8,791,846	100.0	141.8	8,791,846	100.0	141.8	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 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	6,089,000	98.2	5,972,300	100.0	98.1	0	0	0	0.0	116,700	51.3	1.9
2 公債費	10,000	0.2	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	10,000	4.4	100.0
3 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1,000	0.4	100.0
4 予備費	100,000	1.6	(0)	-	-	0	0	0	0.0	100,000	43.9	-
計	6,200,000	100.0	5,972,300	100.0	96.3	0	0	0	0.0	227,700	100.0	3.7

(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					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 サービス収入	4,588,000	5,474,880	5,509,440	6,002,360	7,022,000	1,019,640	17.0
2 繰越金	0	1,487,033	1,903,913	1,654,630	1,769,846	115,216	7.0
3 諸収入	0	0	0	0	0	0	-
計	4,588,000	6,961,913	7,413,353	7,656,990	8,791,846	1,134,856	14.8

歳 出

款 (科目)	支出済額					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 事業費	3,100,967	5,058,000	5,758,723	5,887,144	5,972,300	85,156	1.4
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	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-
計	3,100,967	5,058,000	5,758,723	5,887,144	5,972,300	85,156	1.4

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)	28年度							27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	4,048,594	100.0	1,923,706	100.0	5,972,300	67.8	32.2	4,139,829	100.0	1,747,315	100.0	5,887,144	70.3	29.7
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	4,048,594	100.0	1,923,706	100.0	5,972,300	67.8	32.2	4,139,829	100.0	1,747,315	100.0	5,887,144	70.3	29.7

(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)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28増△減
2 給料	0	1,834,106	1,781,400	1,942,800	1,960,200	17,400
3 職員手当等	727,783	1,522,540	2,310,769	2,197,029	2,088,394	△ 108,635
11 需用費	899,096	1,015,085	1,050,720	1,026,812	931,538	△ 95,274
12 役務費	184,838	164,169	165,454	208,403	188,208	△ 20,195
13 委託料	572,500	455,500	390,380	445,500	743,960	298,460
14 使用料及び賃貸料	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0
18 備品購入費	666,750	0	0	0	0	0
27 公課費	0	6,600	0	6,600	0	△ 6,600
29 予備費	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	3,100,967	5,058,000	5,758,723	5,887,144	5,972,300	85,156

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		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	1,136,670,000	1,184,115,000	1,149,273,000	1,184,716,000	1,173,663,000	△ 11,053,000
	調 定 額 (B)	1,126,113,254	1,118,951,750	1,127,801,650	1,118,177,947	1,180,472,868	62,294,921
	決 算 額 (C)	1,118,340,159	1,111,768,655	1,120,049,026	1,110,324,995	1,173,819,778	63,494,783
不 納 欠 損 額 (D)		718,041	533,942	599,512	679,584	1,400,833	721,249
収 入 未 済 額 (B) (C) (D) (E)		7,055,054	6,649,153	7,153,112	7,173,368	5,252,257	△ 1,921,111
歳出	予 算 現 額 (F)	1,136,670,000	1,184,115,000	1,149,273,000	1,184,716,000	1,173,663,000	△ 11,053,000
	決 算 額 (G)	1,111,777,321	1,110,933,555	1,114,685,565	1,103,940,438	1,166,315,105	62,374,667
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (G) (H)		6,562,838	835,100	5,363,461	6,384,557	7,504,673	1,120,116
翌 年 度 繰 越 額 (I)		0	0	0	0	0	0
不 用 額 (F) (G) (I) (J)		24,892,679	73,181,445	34,587,435	80,775,562	7,347,895	△ 73,427,667
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		0	0	0	0	0	0
実 質 収 支 (H) (K) (L)		6,562,838	835,100	5,363,461	6,384,557	7,504,673	1,120,116
前 年 度 実 質 収 支 (M)		5,908,204	6,562,838	835,100	5,363,461	6,384,557	1,021,096
単 年 度 収 支 (L) (M) (N)		654,634	△ 5,727,738	4,528,361	1,021,096	1,120,116	99,020

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	863,006,000	73.5	868,776,983	73.6	100.7	862,123,893	73.4	99.9	99.2	1,400,833	0.2	5,252,257	100.0	0.6
2 使用料及び手数料	131,000	0.0	123,107	0.0	94.0	123,107	0.0	94.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 繰入金	309,022,000	26.3	303,131,602	25.7	98.1	303,131,602	25.8	98.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 繰越金	1,000	0.0	6,384,557	0.5	638,455.7	6,384,557	0.5	638,455.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 諸収入	1,503,000	0.1	2,056,619	0.2	136.8	2,056,619	0.2	136.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	1,173,663,000	100.0	1,180,472,868	100.0	100.6	1,173,819,778	100.0	100.0	99.4	1,400,833	0.1	5,252,257	100.0	0.4

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 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	41,217,000	3.5	38,631,250	3.3	93.7	0	0	0	0.0	2,585,750	35.2	6.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,130,406,000	96.3	1,126,466,664	96.6	99.7	0	0	0	0.0	3,939,336	53.6	0.3
3 公債費	40,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	40,000	0.5	100.0
4 諸支出金	1,501,000	0.1	1,217,191	0.1	81.1	0	0	0	0.0	283,809	3.9	18.9
5 予備費	499,000	0.0	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	499,000	6.8	-
計	1,173,663,000	100.0	1,166,315,105	100.0	99.4	0	0	0	0.0	7,347,895	100.0	0.6

(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					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 後期高齢者医療保険料	850,265,977	845,900,161	830,440,210	813,171,252	862,123,893	48,952,641	6.0
2 使用料及び手数料	193,100	175,000	142,300	116,400	123,107	6,707	5.8
3 繰入金	260,910,983	258,091,573	285,681,387	288,407,885	303,131,602	14,723,717	5.1
4 繰越金	5,908,204	6,562,838	835,100	5,363,461	6,384,557	1,021,096	19.0
5 諸収入	1,061,895	1,039,083	2,950,029	2,028,997	2,056,619	27,622	1.4
国庫支出金	0	0	0	1,237,000	0	△ 1,237,000	△ 100.0
計	1,118,340,159	1,111,768,655	1,120,049,026	1,110,324,995	1,173,819,778	63,494,783	5.7

歳 出

款 (科目)	支出済額					27・28増△減	
	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	金 額	割合
1 総務費	39,137,735	33,064,240	39,579,580	36,154,544	38,631,250	2,476,706	6.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,071,672,815	1,076,898,160	1,073,046,273	1,066,654,499	1,126,466,664	59,812,165	5.6
3 公債費	0	0	0	0	0	0	-
4 諸支出金	966,771	971,155	2,059,712	1,131,395	1,217,191	85,796	7.6
5 予備費	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	-
計	1,111,777,321	1,110,933,555	1,114,685,565	1,103,940,438	1,166,315,105	62,374,667	5.7

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)	28年度							27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	30,104,863	100.0	8,526,387	0.8	38,631,250	77.9	22.1	28,862,271	100.0	7,292,273	0.7	36,154,544	79.8	20.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	0	0.0	1,126,466,664	99.1	1,126,466,664	0.0	100.0	0	0.0	1,066,654,499	99.2	1,066,654,499	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	1,217,191	0.1	1,217,191	0.0	100.0	0	0.0	1,131,395	0.1	1,131,395	0.0	100.0
5 予備費	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
計	30,104,863	100.0	1,136,210,242	100.0	1,166,315,105	2.6	97.4	28,862,271	100.0	1,075,078,167	100.0	1,103,940,438	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)	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28増△減
1 報酬	0	0	0	3,082,717	2,108,482	△ 974,235
2 給料	9,873,600	9,703,824	14,998,603	14,013,787	14,958,000	944,213
3 職員手当等	5,224,545	7,669,595	8,388,037	6,813,020	7,863,527	1,050,507
4 共済費	3,370,340	3,421,369	5,486,911	4,952,747	5,174,854	222,107
7 賃金	1,299,666	1,660,365	3,094,838	0	598,430	598,430
9 旅費	61,420	37,420	24,580	40,520	44,580	4,060
11 需用費	720,702	1,172,340	576,788	823,692	561,604	△ 262,088
12 役務費	5,280,915	6,295,397	5,314,064	4,908,375	6,842,881	1,934,506
13 委託料	7,455,120	2,986,320	1,409,960	1,184,542	150,982	△ 1,033,560
14 使用料及び賃貸料	4,886,980	87,919	255,474	294,366	281,722	△ 12,644
18 備品購入費	935,550	0	0	0	0	0
19 負担金補助及び交付金	1,071,701,712	1,076,927,851	1,073,076,598	1,066,695,277	1,126,512,852	59,817,575
23 償還金利子及び割引料	966,771	971,155	2,059,712	1,131,395	1,217,191	85,796
29 予備費	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(1,000)	(1,000)
計	1,111,777,321	1,110,933,555	1,114,685,565	1,103,940,438	1,166,315,105	62,374,667

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		他会計移管分	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	1,032,083,050	110,970,000	72,268,091	4,092,414	0	1,070,784,959	1.6	3.0	総務債
民生債	917,412,832	9,300,000	62,026,619	5,702,269	0	864,686,213	1.3	2.4	社会福祉債、児童福祉債、災害救助債
衛生債	2,099,174,983	490,800,000	108,652,221	20,496,421	0	2,481,322,762	3.7	6.9	保健衛生債、清掃債、医療対策債
労働債	533,542	0	56,715	5,713	0	476,827	0.0	0.0	労働債
農林水産業債	697,820,097	27,007,000	80,252,044	8,988,254	0	644,575,053	1.0	1.8	農業債、林業債、水産業債
商工債	33,233,058	0	5,324,918	149,333	0	27,908,140	0.0	0.1	商工債
土木債	9,430,020,386	985,322,000	1,184,863,524	118,715,326	0	9,230,478,862	13.8	25.5	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	899,181,356	17,800,000	68,357,665	5,481,378	0	848,623,691	1.3	2.3	消防債
教育債	3,420,054,419	87,630,000	285,287,801	37,877,565	0	3,222,396,618	4.8	8.9	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	164,061,219	6,370,000	31,181,779	703,144	0	139,249,440	0.2	0.4	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	1,243,315,483	107,300,000	182,194,201	5,903,975	0	1,168,421,282	1.7	3.2	辺地債
減税補てん債	567,001,695	0	95,788,716	4,444,708	0	471,212,979	0.7	1.3	減税補てん債
臨時税收補てん債	81,584,609	0	40,386,421	1,430,765	0	41,198,188	0.1	0.1	臨時税收補てん債
臨時財政対策債	15,316,477,526	1,511,000,000	844,516,098	102,532,702	0	15,982,961,428	23.9	44.2	臨時財政対策債
計	35,901,954,255	3,353,499,000	3,061,156,813	316,523,967	0	36,194,296,442	54.2	100.0	

特別会計

簡易水道事業債	2,016,723,740	244,670,000	93,363,604	13,781,631	403,498,856	1,764,531,280	2.6	5.8	簡易水道施設債、辺地債、災害復旧債
下水道事業債	28,972,474,836	1,558,400,000	1,671,170,533	478,506,862	0	28,859,704,303	43.2	94.2	下水道債
計	30,989,198,576	1,803,070,000	1,764,534,137	492,288,493	403,498,856	30,624,235,583	45.8	100.0	

合 計	66,891,152,831	5,156,569,000	4,825,690,950	808,812,460	403,498,856	66,818,532,025	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	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	27・28増△減
総務債	566,999,930	496,626,888	790,742,547	1,032,083,050	1,070,784,959	38,701,909
民生債	286,340,364	306,158,762	926,617,955	917,412,832	864,686,213	△ 52,726,619
衛生債	1,142,060,745	1,461,546,444	1,600,327,656	2,099,174,983	2,481,322,762	382,147,779
労働債	700,000	645,122	589,638	533,542	476,827	△ 56,715
農林水産業債	884,479,783	801,345,201	761,274,327	697,820,097	644,575,053	△ 53,245,044
商工債	49,171,636	43,864,770	38,551,923	33,233,058	27,908,140	△ 5,324,918
土木債	11,880,619,686	11,265,617,182	10,346,768,780	9,430,020,386	9,230,478,862	△ 199,541,524
消防債	580,470,299	609,598,920	929,907,556	899,181,356	848,623,691	△ 50,557,665
教育債	3,341,903,573	3,460,680,533	3,615,567,562	3,420,054,419	3,222,396,618	△ 197,657,801
災害復旧債	297,563,897	284,158,009	233,522,312	164,061,219	139,249,440	△ 24,811,779
辺地債	1,333,598,486	1,288,990,264	1,280,145,143	1,243,315,483	1,168,421,282	△ 74,894,201
減税補てん債	1,141,126,565	879,004,341	661,220,216	567,001,695	471,212,979	△ 95,788,716
臨時税収補てん債	198,031,650	159,985,815	121,175,258	81,584,609	41,198,188	△ 40,386,421
臨時財政対策債	11,524,280,844	12,925,126,653	14,167,235,276	15,316,477,526	15,982,961,428	666,483,902
計	33,227,347,458	33,983,348,904	35,473,646,149	35,901,954,255	36,194,296,442	292,342,187

特別会計

簡易水道事業債	1,417,893,829	1,600,208,018	1,797,120,348	2,016,723,740	1,764,531,280	△ 252,192,460
下水道事業債	28,902,278,111	28,905,508,996	28,868,907,049	28,972,474,836	28,859,704,303	△ 112,770,533
駐車場事業債	11,665,375	3,364,591	0	0	0	0
計	30,331,837,315	30,509,081,605	30,666,027,397	30,989,198,576	30,624,235,583	△ 364,962,993

合 計	63,559,184,773	64,492,430,509	66,139,673,546	66,891,152,831	66,818,532,025	△ 72,620,806
-----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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 (㎡)	3,732,254	13,500	5,076	3,740,678
建物 (㎡)	374,276	21,748	9,540	386,484

(2)山林				
面積 (㎡)	194,274	0	0	194,274
立木の推定蓄積量 (㎥)	8,334	416	0	8,750

※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	20,000	143,251
-----------------	---------	---	--------	---------

(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	838	22	64	796
所有物品(公用自動車を除く) (個)	652	18	17	653
公用自動車 (台)	186	4	47	143

使用物品(リース・レンタル) (件)	42	38	3	77
--------------------	----	----	---	----

(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	45,557	16,301	29,320	32,538
夏期歳末くらしの資金貸付金	120	0	120	0
地方税法第321条の5にかかる個人市民税	459,910	472,411	459,910	472,411
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	59,400	5,400	13,800	51,000
介護福祉士育成修学資金貸付金	86,163	36,200	3,128	119,235
職業能力育成訓練資金貸付金	4,628	1,560	0	6,188
計	2,393,227	531,872	506,278	2,418,821

※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28年3月末 現在額(高)	当年度中増減額(高)		平成29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	21,010	63	12,792	8,281
舞鶴市財政調整積立金	2,119,197	1,461,300	1,350,000	2,230,497
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	954,851	5,239	5,812	954,278
都市開発推進基金	2,336,267	545,000	800,000	2,081,267
舞鶴市墓園基金	21,125	0	0	21,125
舞鶴市職員退職手当基金	929,000	3,000	0	932,000
電源立地地域対策基金	0	0	0	0
舞鶴市立中学校基本財産積立金	780	2	0	782
舞鶴市貯木場施設整備費積立金	88,573	0	309	88,264
舞鶴市子ども・若者健全育成基金 ※	18,105	0	151	17,954
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	329,354	1,000	13,579	316,775
舞鶴市ふるさと保全基金	10,658	33	0	10,691
舞鶴市油流出事故等災害対策基金	10,402	8	0	10,410
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	475,147	0	32,413	442,734
舞鶴市介護保険介護給付費準備基金	676,886	628	13,600	663,914
舞鶴市ふるさと応援基金	9,965	11,623	0	21,588
舞鶴市下水道基金	133,285	163	32,247	101,201
舞鶴市市民福祉ささえあい基金	329,290	0	41,071	288,219
舞鶴市漁業振興基金	6,444	10,037	7,534	8,947
舞鶴市公共施設等整備基金	0	10,438	0	10,438
舞鶴市豊かな森を育てる基金	0	301	0	301
舞鶴市駐車場基金	0	58,000	0	58,000
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)	644,584	706,254	706,741	644,097
計(現金)	9,709,097	2,813,089	3,016,249	9,505,937

(参考)

(単位:円)

平成28年5月末 現在額	増△減額(高)	平成29年5月末 現在額
12,808,737	0	12,808,737
21,009,948	△ 12,728,971	8,280,977
3,478,197,494	△ 187,700,000	3,290,497,494
—	—	—
—	—	—
—	—	—
38,883,672	0	38,883,672
954,271,805	△ 99,993,749	854,278,056
2,876,267,046	△ 165,000,000	2,711,267,046
21,125,000	△ 1,903,862	19,221,138
929,000,000	3,000,000	932,000,000
0	0	0
779,985	2,417	782,402
88,573,000	△ 309,000	88,264,000
18,105,080	△ 150,806	17,954,274
10,481,583	0	10,481,583
32,000,000	0	32,000,000
316,774,556	△ 16,538,000	300,236,556
10,658,412	32,950	10,691,362
10,401,957	7,801	10,409,758
500,000,000	0	500,000,000
442,733,772	△ 6,133,284	436,600,488
663,285,801	627,826	663,913,627
9,964,786	11,622,812	21,587,598
101,200,551	△ 44,745,715	56,454,836
329,289,587	△ 37,100,775	292,188,812
6,444,227	2,503,047	8,947,274
0	10,437,845	10,437,845
0	300,533	300,533
0	58,000,000	58,000,000
—	—	—
2,575,239,413	36,841,060	2,612,080,473
13,447,496,412	△ 448,927,871	12,998,568,541

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