

平成 29 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		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) 貯木事業会計	・ ・ ・ ・ ・ 20～21
② 款別歳入の年度比較	・ ・ ・ ・ ・	4	(5) 下水道事業会計	・ ・ ・ ・ ・ 22～25
③ 一般財源及び特定財源別の年度比較	・ ・ ・ ・ ・	4	(6) 駐車場事業会計	・ ・ ・ ・ ・ 26～27
④ 自主財源及び依存財源別の年度比較	・ ・ ・ ・ ・	5	(7) 介護保険事業会計	・ ・ ・ ・ ・ 28～33
⑤ 市税収入の年度比較	・ ・ ・ ・ ・	6	(8) 後期高齢者医療事業会計	・ ・ ・ ・ ・ 34～36
(3) 歳出			4 市債(一般会計及び特別会計)	
① 款別歳出の状況	・ ・ ・ ・ ・	7	(1) 市債の状況	・ ・ ・ ・ ・ 37
② 款別歳出の年度比較	・ ・ ・ ・ ・	8	(2) 未償還額の年度比較	・ ・ ・ ・ ・ 38
③ 使途別歳出の状況	・ ・ ・ ・ ・	9	5 財産に関する調書	
④ 節別歳出の年度比較	・ ・ ・ ・ ・	10	(1) 公有財産	・ ・ ・ ・ ・ 39
			(2) 物品	・ ・ ・ ・ ・ 39
			(3) 債権	・ ・ ・ ・ ・ 39
			(4) 基金	・ ・ ・ ・ ・ 40

(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		38,709,251,000	36,289,644,793	35,511,174,680	78,077,289	700,392,824	35,166,148,569	345,026,111	2,031,973,000	1,511,129,431	261,334,000	83,692,111
特 別 会 計		25,536,826,000	24,634,379,379	24,105,300,921	38,458,588	490,619,870	23,434,424,051	670,876,870	0	2,102,401,949	0	670,876,870
内 訳	国民健康保険事業会計	10,462,441,000	10,177,701,957	9,947,886,711	27,289,820	202,525,426	9,622,531,897	325,354,814	0	839,909,103	0	325,354,814
	簡易水道事業会計	571,155,000	550,082,134	547,481,473	0	2,600,661	537,642,466	9,839,007	0	33,512,534	0	9,839,007
	貯 木 事 業 会 計	2,170,000	1,944,285	1,944,285	0	0	1,944,005	280	0	225,995	0	280
	下 水 道 事 業 会 計	4,531,400,000	4,665,928,058	4,401,833,843	4,873,229	259,220,986	4,354,060,726	47,773,117	0	177,339,274	0	47,773,117
	駐 車 場 事 業 会 計	67,760,000	66,231,876	66,231,876	0	0	47,208,305	19,023,571	0	20,551,695	0	19,023,571
	介護保険事業会計	8,680,486,000	7,962,447,526	7,935,024,901	5,452,850	21,969,775	7,669,600,326	265,424,575	0	1,010,885,674	0	265,424,575
	(保険事業勘定)	8,673,516,000	7,953,750,680	7,926,328,055	5,452,850	21,969,775	7,663,347,222	262,980,833	0	1,010,168,778	0	262,980,833
	(介護サービス事業勘定)	6,970,000	8,696,846	8,696,846	0	0	6,253,104	2,443,742	0	716,896	0	2,443,742
後期高齢者医療事業会計		1,221,414,000	1,210,043,543	1,204,897,832	842,689	4,303,022	1,201,436,326	3,461,506	0	19,977,674	0	3,461,506
合 計		64,246,077,000	60,924,024,172	59,616,475,601	116,535,877	1,191,012,694	58,600,572,620	1,015,902,981	2,031,973,000	3,613,531,380	261,334,000	754,568,981

2 一般会計

(1) 決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	39,319,563,000	40,102,113,000	37,633,090,000	38,406,183,000	38,709,251,000	303,068,000
	調 定 額 (B)	37,652,824,570	38,903,641,314	36,115,331,524	36,420,320,204	36,289,644,793	△ 130,675,411
	決 算 額 (C)	36,645,163,256	37,982,337,871	35,270,657,697	35,610,398,873	35,511,174,680	△ 99,224,193
不 納 欠 損 額 (D)		80,831,293	63,352,354	64,192,074	66,710,305	78,077,289	11,366,984
収 入 未 済 額 (B)	(C) (D) (E)	926,830,021	857,951,089	780,481,753	743,211,026	700,392,824	△ 42,818,202
歳出	予 算 現 額 (F)	39,319,563,000	40,102,113,000	37,633,090,000	38,406,183,000	38,709,251,000	303,068,000
	決 算 額 (G)	36,048,697,144	37,697,134,965	34,882,815,737	35,339,715,320	35,166,148,569	△ 173,566,751
歳 入 歳 出 差 引 額 (C)	(G) (H)	596,466,112	285,202,906	387,841,960	270,683,553	345,026,111	74,342,558
翌 年 度 繰 越 額 (I)		1,643,633,000	1,107,430,000	1,446,693,000	1,577,261,000	2,031,973,000	454,712,000
不 用 額 (F)	(G) (I) (J)	1,627,232,856	1,297,548,035	1,303,581,263	1,489,206,680	1,511,129,431	21,922,751
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		301,586,000	181,812,000	246,820,000	142,141,000	261,334,000	119,193,000
実 質 収 支 (H)	(K) (L)	294,880,112	103,390,906	141,021,960	128,542,553	83,692,111	△ 44,850,442
前 年 度 実 質 収 支 (M)		536,675,853	294,880,112	103,390,906	141,021,960	128,542,553	△ 12,479,407
単 年 度 収 支 (L)	(M) (N)	△ 241,795,741	△ 191,489,206	37,631,054	△ 12,479,407	△ 44,850,442	△ 32,371,035

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	12,059,900,000	31.2	12,539,956,706	34.6	104.0	12,124,022,692	34.1	100.5	96.7	37,780,121	48.4	0.3	378,153,893	54.0	3.0
2 地方譲与税	291,387,000	0.8	300,250,611	0.8	103.0	300,250,611	0.8	103.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3 利子割交付金	15,900,000	0.0	20,054,000	0.1	126.1	20,054,000	0.1	126.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	82,000,000	0.2	74,619,000	0.2	91.0	74,619,000	0.2	91.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	73,828,000	0.2	73,828,000	0.2	100.0	73,828,000	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	1,439,021,000	3.7	1,439,021,000	4.0	100.0	1,439,021,000	4.1	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	5,800,000	0.0	5,630,100	0.0	97.1	5,630,100	0.0	97.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	110,484,000	0.3	110,484,000	0.3	100.0	110,484,000	0.3	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	145,000,000	0.4	141,037,000	0.4	97.3	141,037,000	0.4	97.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 地方特例交付金	48,300,000	0.1	50,921,000	0.1	105.4	50,921,000	0.1	105.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
11 地方交付税	5,638,719,000	14.6	5,638,742,000	15.5	100.0	5,638,742,000	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	10,600,000	0.0	9,822,000	0.0	92.7	9,822,000	0.0	92.7	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	355,620,000	0.9	345,794,583	1.0	97.2	327,092,956	0.9	92.0	94.6	1,073,040	1.4	0.3	17,628,587	2.5	5.1
14 使用料及び手数料	613,306,000	1.6	737,930,409	2.0	120.3	611,226,297	1.7	99.7	82.8	12,751,716	16.3	1.7	113,952,396	16.3	15.4
15 国庫支出金	6,233,931,000	16.1	5,428,824,438	15.0	87.1	5,428,824,438	15.3	87.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
16 府支出金	3,195,617,000	8.3	2,786,561,149	7.7	87.2	2,786,561,149	7.8	87.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
17 財産収入	116,797,000	0.3	129,793,917	0.4	111.1	116,855,873	0.3	100.1	90.0	1,859,362	2.4	1.4	11,078,682	1.6	8.5
18 寄附金	16,512,000	0.0	17,388,943	0.0	105.3	17,388,943	0.0	105.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
19 繰入金	2,332,331,000	6.0	1,120,280,581	3.1	48.0	1,120,280,581	3.2	48.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
20 繰越金	270,684,000	0.7	270,683,553	0.7	100.0	270,683,553	0.8	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
21 諸収入	1,136,701,000	2.9	1,459,502,803	4.0	128.4	1,255,310,487	3.5	110.4	86.0	24,613,050	31.5	1.7	179,579,266	25.6	12.3
22 市債	4,516,813,000	11.7	3,588,519,000	9.9	79.4	3,588,519,000	10.1	79.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
計	38,709,251,000	100.0	36,289,644,793	100.0	93.7	35,511,174,680	100.0	91.7	97.9	78,077,289	100.0	0.2	700,392,824	100.0	1.9

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					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 市税	13,398,163,877	12,945,598,199	12,531,648,036	12,388,535,048	12,124,022,692	△ 264,512,356	△ 2.1
2 地方譲与税	300,816,670	288,176,947	301,133,614	295,172,445	300,250,611	5,078,166	1.7
3 利子割交付金	34,421,000	29,926,000	27,483,000	16,729,000	20,054,000	3,325,000	19.9
4 配当割交付金	54,262,000	100,547,000	81,511,000	54,382,000	74,619,000	20,237,000	37.2
5 株式等譲渡所得割交付金	85,728,000	56,759,000	78,905,000	31,865,000	73,828,000	41,963,000	131.7
6 地方消費税交付金	865,792,000	1,054,023,000	1,733,176,000	1,509,383,000	1,439,021,000	△ 70,362,000	△ 4.7
7 ゴルフ場利用税交付金	8,300,775	7,769,895	6,940,920	6,167,700	5,630,100	△ 537,600	△ 8.7
8 自動車取得税交付金	101,528,000	54,865,000	80,163,000	86,940,000	110,484,000	23,544,000	27.1
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	163,237,000	162,251,000	156,426,000	146,274,000	141,037,000	△ 5,237,000	△ 3.6
10 地方特例交付金	50,419,000	49,147,000	47,337,000	48,036,000	50,921,000	2,885,000	6.0
11 地方交付税	5,258,092,000	5,406,547,000	5,621,496,000	5,440,112,000	5,638,742,000	198,630,000	3.7
12 交通安全対策特別交付金	12,583,000	11,047,000	11,887,000	11,044,000	9,822,000	△ 1,222,000	△ 11.1
13 分担金及び負担金	448,178,968	442,473,188	334,266,520	325,404,413	327,092,956	1,688,543	0.5
14 使用料及び手数料	569,038,046	501,886,970	597,599,341	605,024,590	611,226,297	6,201,707	1.0
15 国庫支出金	5,870,077,771	5,053,916,388	5,627,987,722	5,921,714,107	5,428,824,438	△ 492,889,669	△ 8.3
16 府支出金	2,712,477,922	2,933,625,031	2,928,116,580	3,045,089,921	2,786,561,149	△ 258,528,772	△ 8.5
17 財産収入	380,513,579	118,078,862	112,371,850	142,136,341	116,855,873	△ 25,280,468	△ 17.8
18 寄附金	31,320,974	13,582,025	11,331,975	16,176,958	17,388,943	1,211,985	7.5
19 繰入金	163,109,511	2,224,474,284	200,878,871	627,197,171	1,120,280,581	493,083,410	78.6
20 繰越金	883,539,853	596,466,112	285,202,906	387,841,960	270,683,553	△ 117,158,407	△ 30.2
21 諸収入	1,366,570,310	1,254,025,970	1,199,749,362	1,151,674,219	1,255,310,487	103,636,268	9.0
22 市債	3,886,993,000	4,677,152,000	3,295,046,000	3,353,499,000	3,588,519,000	235,020,000	7.0
計	36,645,163,256	37,982,337,871	35,270,657,697	35,610,398,873	35,511,174,680	△ 99,224,193	△ 0.3

(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)	21,216,883,175	20,763,123,153	20,963,309,476	20,422,482,153	20,259,114,956	△ 163,367,197
特定財源 (13款～19款・21款・22款)	15,428,280,081	17,219,214,718	14,307,348,221	15,187,916,720	15,252,059,724	64,143,004

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				
		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
自主財源	市税	13,398,163,877	12,945,598,199	12,531,648,036	12,388,535,048	12,124,022,692	36.6	34.1	35.5	34.8	34.1
	分担金及び負担金	448,178,968	442,473,188	334,266,520	325,404,413	327,092,956	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9
	使用料及び手数料	569,038,046	501,886,970	597,599,341	605,024,590	611,226,297	1.6	1.3	1.7	1.7	1.7
	財産収入	380,513,579	118,078,862	112,371,850	142,136,341	116,855,873	1.0	0.3	0.3	0.4	0.3
	寄附金	31,320,974	13,582,025	11,331,975	16,176,958	17,388,943	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	繰入金	163,109,511	2,224,474,284	200,878,871	627,197,171	1,120,280,581	0.4	5.9	0.6	1.8	3.2
	繰越金	883,539,853	596,466,112	285,202,906	387,841,960	270,683,553	2.4	1.6	0.8	1.1	0.8
	諸収入	1,366,570,310	1,254,025,970	1,199,749,362	1,151,674,219	1,255,310,487	3.7	3.3	3.4	3.2	3.5
	計	17,240,435,118	18,096,585,610	15,273,048,861	15,643,990,700	15,842,861,382	47.0	47.6	43.3	43.9	44.6
依存財源	地方譲与税	300,816,670	288,176,947	301,133,614	295,172,445	300,250,611	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
	利子割交付金	34,421,000	29,926,000	27,483,000	16,729,000	20,054,000	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
	配当割交付金	54,262,000	100,547,000	81,511,000	54,382,000	74,619,000	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	85,728,000	56,759,000	78,905,000	31,865,000	73,828,000	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
	地方消費税交付金	865,792,000	1,054,023,000	1,733,176,000	1,509,383,000	1,439,021,000	2.4	2.8	4.9	4.2	4.1
	ゴルフ場利用税交付金	8,300,775	7,769,895	6,940,920	6,167,700	5,630,100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	101,528,000	54,865,000	80,163,000	86,940,000	110,484,000	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	163,237,000	162,251,000	156,426,000	146,274,000	141,037,000	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	地方特例交付金	50,419,000	49,147,000	47,337,000	48,036,000	50,921,000	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	地方交付税	5,258,092,000	5,406,547,000	5,621,496,000	5,440,112,000	5,638,742,000	14.3	14.2	15.9	15.3	15.9
	交通安全対策特別交付金	12,583,000	11,047,000	11,887,000	11,044,000	9,822,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	5,870,077,771	5,053,916,388	5,627,987,722	5,921,714,107	5,428,824,438	16.0	13.3	16.0	16.6	15.3
	府支出金	2,712,477,922	2,933,625,031	2,928,116,580	3,045,089,921	2,786,561,149	7.4	7.7	8.3	8.6	7.8
	市債	3,886,993,000	4,677,152,000	3,295,046,000	3,353,499,000	3,588,519,000	10.6	12.3	9.3	9.4	10.1
	計	19,404,728,138	19,885,752,261	19,997,608,836	19,966,408,173	19,668,313,298	53.0	52.4	56.7	56.1	55.4
合 計		36,645,163,256	37,982,337,871	35,270,657,697	35,610,398,873	35,511,174,680	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	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
	29 年度	4,333,700,000	4,505,641,200	160,002,414	4,665,643,614	4,458,952,793	40,237,068	4,499,189,861	103.8	96.4	37.1	17,360,114	46,507,807	102,585,832	149,093,639
2 固定資産税	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
	29 年度	6,859,400,000	6,801,743,400	203,881,198	7,005,624,598	6,733,847,098	36,753,315	6,770,600,413	98.7	96.6	55.8	19,071,707	67,740,802	148,211,676	215,952,478
3 軽自動車税	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
	29 年度	243,700,000	241,273,400	12,375,666	253,649,066	235,910,962	3,282,028	239,192,990	98.2	94.3	2.0	1,348,300	5,331,538	7,776,238	13,107,776
4 市たばこ税	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
	29 年度	623,100,000	615,039,428	0	615,039,428	615,039,428	0	615,039,428	98.7	100.0	5.1	0	0	0	0
合 計	25 年度	13,241,900,000	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	12,822,700,000	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	12,364,900,000	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	12,367,700,000	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
	29 年度	12,059,900,000	12,163,697,428	376,259,278	12,539,956,706	12,043,750,281	80,272,411	12,124,022,692	100.5	96.7	100.0	37,780,121	119,580,147	258,573,746	378,153,893

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 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 議会費	340,256,000	0.9	336,721,811	1.0	99.0	0	0	0	0.0	3,534,189	0.2	1.0
2 総務費	4,915,808,000	12.7	4,739,256,047	13.5	96.4	0	0	44,561,000	0.9	131,990,953	8.7	2.7
3 民生費	13,779,209,000	35.6	12,764,193,664	36.3	92.6	0	0	351,839,000	2.6	663,176,336	43.9	4.8
4 衛生費	3,052,111,000	7.9	2,914,720,901	8.3	95.5	0	0	24,953,000	0.8	112,437,099	7.4	3.7
5 労働費	56,110,000	0.1	52,934,752	0.2	94.3	0	0	0	0.0	3,175,248	0.2	5.7
6 農林水産業費	1,137,636,000	2.9	865,208,117	2.5	76.1	0	0	194,800,000	17.1	77,627,883	5.1	6.8
7 商工費	1,427,009,000	3.7	1,357,407,730	3.9	95.1	0	0	0	0.0	69,601,270	4.6	4.9
8 土木費	4,835,045,000	12.5	4,046,592,380	11.5	83.7	0	0	615,820,000	12.7	172,632,620	11.4	3.6
9 消防費	1,505,594,000	3.9	1,475,266,556	4.2	98.0	0	0	0	0.0	30,327,444	2.0	2.0
10 教育費	3,073,303,000	7.9	2,839,800,307	8.1	92.4	0	0	81,280,000	2.6	152,222,693	10.1	5.0
11 公債費	3,458,930,000	8.9	3,438,313,846	9.8	99.4	0	0	0	0.0	20,616,154	1.4	0.6
12 予備費	9,951,000	0.0	(49,000)	-	-	0	0	0	0.0	9,951,000	0.7	-
13 災害復旧費	1,118,289,000	2.9	335,732,458	1.0	30.0	0	0	718,720,000	64.3	63,836,542	4.2	5.7
計	38,709,251,000	100.0	35,166,148,569	100.0	90.8	0	0	2,031,973,000	5.2	1,511,129,431	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					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割 合
1 議会費	349,297,111	349,977,865	371,791,545	338,923,299	336,721,811	△ 2,201,488	△ 0.6
2 総務費	4,981,517,331	5,405,080,290	4,454,864,646	4,339,274,193	4,739,256,047	399,981,854	9.2
3 民生費	12,137,332,173	13,543,968,254	12,321,785,040	12,579,257,059	12,764,193,664	184,936,605	1.5
4 衛生費	3,509,710,798	3,255,487,954	3,352,419,463	3,386,691,160	2,914,720,901	△ 471,970,259	△ 13.9
5 労働費	98,927,095	200,034,608	58,837,360	50,327,776	52,934,752	2,606,976	5.2
6 農林水産業費	820,590,140	879,166,618	934,441,664	997,834,396	865,208,117	△ 132,626,279	△ 13.3
7 商工費	1,411,388,438	1,408,753,129	1,512,400,292	1,386,092,493	1,357,407,730	△ 28,684,763	△ 2.1
8 土木費	4,385,423,778	3,881,202,066	4,295,553,860	4,922,804,432	4,046,592,380	△ 876,212,052	△ 17.8
9 消防費	1,456,211,181	1,793,212,310	1,478,079,671	1,335,761,762	1,475,266,556	139,504,794	10.4
10 教育費	2,998,612,631	3,215,552,183	2,680,930,579	2,603,898,544	2,839,800,307	235,901,763	9.1
11 公債費	3,551,415,454	3,575,288,728	3,404,934,897	3,377,824,326	3,438,313,846	60,489,520	1.8
12 予備費	(40,000)	(44,000)	(2,325,000)	(40,000)	(49,000)	(9,000)	-
13 災害復旧費	348,271,014	189,410,960	16,776,720	21,025,880	335,732,458	314,706,578	1,496.8
計	36,048,697,144	37,697,134,965	34,882,815,737	35,339,715,320	35,166,148,569	△ 173,566,751	△ 0.5

2 一般会計

(3) 歳出 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	29年度							28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	252,900,988	3.6	83,820,823	0.3	336,721,811	75.1	24.9	251,725,652	3.7	87,197,647	0.3	338,923,299	74.3	25.7
2 総務費	2,414,646,110	34.1	2,324,609,937	8.3	4,739,256,047	50.9	49.1	2,351,605,898	34.9	1,987,668,295	7.0	4,339,274,193	54.2	45.8
3 民生費	1,010,747,637	14.3	11,753,446,027	41.9	12,764,193,664	7.9	92.1	990,591,198	14.7	11,588,665,861	40.5	12,579,257,059	7.9	92.1
4 衛生費	438,740,870	6.2	2,475,980,031	8.8	2,914,720,901	15.1	84.9	418,492,721	6.2	2,968,198,439	10.4	3,386,691,160	12.4	87.6
5 労働費	7,786,094	0.1	45,148,658	0.2	52,934,752	14.7	85.3	8,793,969	0.1	41,533,807	0.1	50,327,776	17.5	82.5
6 農林水産業費	227,411,567	3.2	637,796,550	2.3	865,208,117	26.3	73.7	215,039,041	3.2	782,795,355	2.7	997,834,396	21.6	78.4
7 商工費	202,930,122	2.9	1,154,477,608	4.1	1,357,407,730	14.9	85.1	199,664,948	3.0	1,186,427,545	4.1	1,386,092,493	14.4	85.6
8 土木費	507,206,228	7.2	3,539,386,152	12.6	4,046,592,380	12.5	87.5	496,599,637	7.4	4,426,204,795	15.5	4,922,804,432	10.1	89.9
9 消防費	1,225,220,793	17.3	250,045,763	0.9	1,475,266,556	83.1	16.9	1,098,302,842	16.3	237,458,920	0.8	1,335,761,762	82.2	17.8
10 教育費	789,225,978	11.1	2,050,574,329	7.3	2,839,800,307	27.8	72.2	714,642,496	10.6	1,889,256,048	6.6	2,603,898,544	27.4	72.6
11 公債費	0	0.0	3,438,313,846	12.2	3,438,313,846	0.0	100.0	0	0.0	3,377,824,326	11.8	3,377,824,326	0.0	100.0
12 予備費	(7,000)	0.0	(42,000)	0.0	(49,000)	-	-	(5,000)	0.0	(35,000)	0.0	(40,000)	-	-
13 災害復旧費	5,142,007	0.1	330,590,451	1.2	335,732,458	1.5	98.5	452,717	0.0	20,573,163	0.1	21,025,880	2.2	97.8
計	7,081,958,394	100.0	28,084,190,175	100.0	35,166,148,569	20.1	79.9	6,745,911,119	100.0	28,593,804,201	100.0	35,339,715,320	19.1	80.9

(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)	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29増△減
1 報酬	276,067,877	281,107,722	743,440,774	783,474,189	788,943,059	5,468,870
2 給料	2,589,231,800	2,772,462,669	2,775,480,962	2,780,562,147	2,776,971,481	△ 3,590,666
3 職員手当等	2,166,461,336	2,587,952,031	2,236,073,698	2,205,589,284	2,488,641,752	283,052,468
4 共済費	937,840,416	1,013,186,042	1,012,753,325	972,509,599	1,023,633,536	51,123,937
5 災害補償費	2,028,589	1,968,800	1,968,800	1,968,800	1,961,466	△ 7,334
6 恩給及び退職年金	3,281,600	2,470,350	1,807,100	1,807,100	1,807,100	0
7 賃金	630,924,037	640,517,488	205,464,965	126,889,643	167,733,235	40,843,592
8 報償費	198,371,189	204,084,662	176,546,983	182,974,930	188,618,908	5,643,978
9 旅費	54,013,716	53,107,255	57,972,815	62,569,707	58,207,429	△ 4,362,278
10 交際費	2,509,119	2,448,409	2,425,044	1,742,454	1,591,918	△ 150,536
11 需用費	1,021,487,516	1,011,543,025	981,482,463	926,938,130	906,325,517	△ 20,612,613
12 役務費	213,429,641	226,824,910	211,112,857	197,057,953	205,695,182	8,637,229
13 委託料	4,443,569,770	4,468,155,960	4,448,769,742	4,315,594,437	4,724,167,579	408,573,142
14 使用料及び賃借料	471,965,449	510,583,068	499,410,616	511,537,795	537,031,573	25,493,778
15 工事請負費	3,530,529,436	4,767,384,089	3,253,419,798	3,406,629,057	2,920,661,676	△ 485,967,381
16 原材料費	7,303,281	8,607,518	7,521,450	7,242,586	18,579,308	11,336,722
17 公有財産購入費	87,192,507	37,501,495	77,920,605	272,550,190	64,339,505	△ 208,210,685
18 備品購入費	204,068,969	202,908,095	119,783,728	96,982,612	116,103,852	19,121,240
19 負担金補助及び交付金	3,953,395,281	4,160,100,053	3,686,822,013	4,112,656,696	3,795,489,136	△ 317,167,560
20 扶助費	6,043,652,312	6,183,681,402	6,139,591,546	6,141,568,110	6,059,794,680	△ 81,773,430
21 貸付金	793,035,800	741,102,000	762,152,400	743,559,183	725,157,061	△ 18,402,122
22 補償補填及び賠償金	53,382,699	216,234,863	239,252,798	144,555,382	115,610,619	△ 28,944,763
23 償還金利子及び割引料	3,641,091,354	3,855,798,602	3,488,534,523	3,492,539,736	3,526,956,742	34,417,006
24 投資及び出資金	388,700,000	0	0	0	0	0
25 積立金	944,374,188	196,169,743	91,357,806	147,711,133	106,170,808	△ 41,540,325
27 公課費	19,261,647	2,187,500	2,651,700	2,206,860	2,031,900	△ 174,960
28 繰出金	3,371,527,615	3,549,047,214	3,659,097,226	3,700,297,607	3,843,923,547	143,625,940
29 予備費	(40,000)	(44,000)	(2,325,000)	(40,000)	(49,000)	(9,000)
合 計	36,048,697,144	37,697,134,965	34,882,815,737	35,339,715,320	35,166,148,569	△ 173,566,751

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	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
	29年度	1,588,712,000	1,560,566,390	211,605,142	1,772,171,532	1,474,980,782	70,081,115	1,545,061,897	87.2	27,289,820	85,585,608	114,234,207	199,819,815
2 簡易水道使用料	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
	29年度	42,098,000	39,592,546	850,801	40,443,347	38,801,888	234,258	39,036,146	96.5	0	790,658	616,543	1,407,201
3 下水道使用料	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
	29年度	1,174,630,000	1,273,279,778	35,788,254	1,309,068,032	1,046,008,034	9,590,753	1,055,598,787	80.6	4,873,229	227,271,744	21,324,272	248,596,016
4 介護保険料	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
	29年度	1,499,273,000	1,501,225,690	25,802,742	1,527,028,432	1,491,430,849	8,174,958	1,499,605,807	98.2	5,452,850	9,794,841	12,174,934	21,969,775
5 後期高齢者医療保険料	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
	29年度	906,561,000	884,731,490	5,153,625	889,885,115	882,048,371	2,691,033	884,739,404	99.4	842,689	2,683,119	1,619,903	4,303,022
合 計	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
	29年度	5,211,274,000	5,259,395,894	279,200,564	5,538,596,458	4,933,269,924	90,772,117	5,024,042,041	90.7	38,458,588	326,125,970	149,969,859	476,095,829

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		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	9,356,097,000	9,253,724,000	10,577,396,000	10,357,489,000	10,462,441,000	104,952,000
	調 定 額 (B)	9,740,340,257	9,616,418,080	10,855,778,986	10,582,330,621	10,177,701,957	△ 404,628,664
	決 算 額 (C)	9,355,240,682	9,261,018,392	10,536,843,918	10,313,709,184	9,947,886,711	△ 365,822,473
不 納 欠 損 額 (D)		47,136,586	54,644,605	59,913,919	50,181,011	27,289,820	△ 22,891,191
収 入 未 済 額 (B) (C) (D) (E)		337,962,989	300,755,083	259,021,149	218,440,426	202,525,426	△ 15,915,000
歳出	予 算 現 額 (F)	9,356,097,000	9,253,724,000	10,577,396,000	10,357,489,000	10,462,441,000	104,952,000
	決 算 額 (G)	9,208,983,520	9,129,703,973	10,487,387,475	10,169,652,525	9,622,531,897	△ 547,120,628
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (G) (H)		146,257,162	131,314,419	49,456,443	144,056,659	325,354,814	181,298,155
翌 年 度 繰 越 額 (I)		0	0	0	0	0	0
不 用 額 (F) (G) (I) (J)		147,113,480	124,020,027	90,008,525	187,836,475	839,909,103	652,072,628
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		0	0	0	0	0	0
実 質 収 支 (H) (K) (L)		146,257,162	131,314,419	49,456,443	144,056,659	325,354,814	181,298,155
前 年 度 実 質 収 支 (M)		345,160,622	146,257,162	131,314,419	49,456,443	144,056,659	94,600,216
単 年 度 収 支 (L) (M) (N)		△ 198,903,460	△ 14,942,743	△ 81,857,976	94,600,216	181,298,155	86,697,939

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	1,588,712,000	15.2	1,772,171,532	17.4	111.5	1,545,061,897	15.5	97.3	87.2	27,289,820	1.5	199,819,815	98.7	11.3
2 使用料及び手数料	1,453,000	0.0	1,125,573	0.0	77.5	1,125,573	0.0	77.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,870,631,000	17.9	1,672,758,026	16.4	89.4	1,672,758,026	16.8	89.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 療養給付費等交付金	76,351,000	0.7	120,296,853	1.2	157.6	120,296,853	1.2	157.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 前期高齢者交付金	3,336,862,000	31.9	3,439,845,824	33.8	103.1	3,439,845,824	34.6	103.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 府支出金	433,839,000	4.1	546,907,528	5.4	126.1	546,907,528	5.5	126.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 共同事業交付金	2,205,437,000	21.1	1,758,971,400	17.3	79.8	1,758,971,400	17.7	79.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 財産収入	281,000	0.0	341,033	0.0	121.4	341,033	0.0	121.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 繰入金	814,186,000	7.8	701,167,724	6.9	86.1	701,167,724	7.0	86.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
10 繰越金	122,487,000	1.2	144,056,659	1.4	117.6	144,056,659	1.4	117.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
11 諸収入	12,202,000	0.1	20,059,805	0.2	164.4	17,354,194	0.2	142.2	86.5	0	0.0	2,705,611	1.3	13.5
計	10,462,441,000	100.0	10,177,701,957	100.0	97.3	9,947,886,711	100.0	95.1	97.7	27,289,820	0.3	202,525,426	100.0	2.0

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	143,520,000	1.4	137,359,114	1.4	95.7	0	0	0	0.0	6,160,886	0.7	4.3
2 保険給付費	6,412,834,000	61.3	5,827,262,925	60.6	90.9	0	0	0	0.0	585,571,075	69.7	9.1
3 後期高齢者支援金	991,859,000	9.5	988,973,564	10.3	99.7	0	0	0	0.0	2,885,436	0.3	0.3
4 前期高齢者納付金	3,691,000	0.0	3,690,146	0.0	100.0	0	0	0	0.0	854	0.0	0.0
5 老人保健拠出金	90,000	0.0	24,280	0.0	27.0	0	0	0	0.0	65,720	0.0	73.0
6 介護納付金	337,318,000	3.2	334,097,802	3.5	99.0	0	0	0	0.0	3,220,198	0.4	1.0
7 共同事業拠出金	2,332,901,000	22.3	2,106,057,430	21.9	90.3	0	0	0	0.0	226,843,570	27.0	9.7
8 保健事業費	108,541,000	1.0	98,854,768	1.0	91.1	0	0	0	0.0	9,686,232	1.2	8.9
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	37,618,000	0.4	37,211,868	0.4	98.9	0	0	0	0.0	406,132	0.0	1.1
11 予備費	4,999,000	0.0	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	4,999,000	0.6	-
12 基金積立金	89,000,000	0.9	89,000,000	0.9	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	10,462,441,000	100.0	9,622,531,897	100.0	92.0	0	0	0	0.0	839,909,103	100.0	8.0

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					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 国民健康保険料	1,816,871,867	1,831,264,341	1,763,652,514	1,672,570,785	1,545,061,897	△ 127,508,888	△ 7.6
2 使用料及び手数料	1,516,040	1,440,640	1,325,140	1,325,017	1,125,573	△ 199,444	△ 15.1
3 国庫支出金	2,142,107,115	2,262,344,019	2,135,938,038	2,043,714,553	1,672,758,026	△ 370,956,527	△ 18.2
療養給付費負担金	945,182,633	1,041,826,686	940,174,927	834,842,696	635,206,000	△ 199,636,696	△ 23.9
後期高齢者支援金負担金	354,520,319	354,406,238	350,842,568	340,683,626	316,147,741	△ 24,535,885	△ 7.2
老人保健医療費拠出金負担金	0	0	0	0	403,460	403,460	皆増
介護納付金負担金	158,902,075	134,860,297	115,724,019	121,313,942	106,911,297	△ 14,402,645	△ 11.9
高額医療費共同事業負担金	42,943,088	43,418,798	51,573,524	64,792,289	66,402,528	1,610,239	2.5
特定健康診査等負担金	10,917,000	12,343,000	15,142,000	14,532,000	10,984,000	△ 3,548,000	△ 24.4
財政調整交付金	629,574,000	675,380,000	660,065,000	666,712,000	535,149,000	△ 131,563,000	△ 19.7
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	-	-	2,416,000	203,000	160,000	△ 43,000	△ 21.2
災害臨時特例補助金	68,000	109,000	0	0	0	0	-
国保制度関係業務準備事業費補助金	-	-	-	635,000	1,394,000	759,000	119.5
4 療養給付費等交付金	581,556,406	435,198,865	309,471,174	171,124,475	120,296,853	△ 50,827,622	△ 29.7
5 前期高齢者交付金	2,509,804,145	2,377,622,506	2,755,242,835	3,129,995,756	3,439,845,824	309,850,068	9.9
6 府支出金	451,742,088	462,260,798	482,119,524	467,579,289	546,907,528	79,328,239	17.0
高額医療費共同事業負担金	42,943,088	43,418,798	51,573,524	64,792,289	66,402,528	1,610,239	2.5
特定健康診査等負担金	10,917,000	12,343,000	15,142,000	14,532,000	10,984,000	△ 3,548,000	△ 24.4
財政調整交付金	397,882,000	406,499,000	415,404,000	388,255,000	469,521,000	81,266,000	20.9
7 共同事業交付金	913,427,558	975,329,483	2,202,110,063	2,039,227,744	1,758,971,400	△ 280,256,344	△ 13.7
8 財産収入	1,517,986	877,237	803,941	667,213	341,033	△ 326,180	△ 48.9
9 繰入金	580,775,809	757,015,565	745,953,606	718,321,727	701,167,724	△ 17,154,003	△ 2.4
10 繰越金	345,160,622	146,257,162	131,314,419	49,456,443	144,056,659	94,600,216	191.3
11 諸収入	10,761,046	11,407,776	8,912,664	19,726,182	17,354,194	△ 2,371,988	△ 12.0
計	9,355,240,682	9,261,018,392	10,536,843,918	10,313,709,184	9,947,886,711	△ 365,822,473	△ 3.5

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 総務費	157,363,971	168,658,644	131,938,882	127,117,688	137,359,114	10,241,426	8.1
2 保険給付費	6,250,555,850	6,273,725,754	6,495,410,283	6,273,789,022	5,827,262,925	△ 446,526,097	△ 7.1
3 後期高齢者支援金	1,216,103,203	1,184,753,228	1,144,833,515	1,081,291,908	988,973,564	△ 92,318,344	△ 8.5
4 前期高齢者納付金	1,236,595	919,239	757,152	768,540	3,690,146	2,921,606	380.2
5 老人保健拠出金	52,029	48,560	48,560	38,154	24,280	△ 13,874	△ 36.4
6 介護納付金	496,707,886	421,438,426	361,637,559	378,160,619	334,097,802	△ 44,062,817	△ 11.7
7 共同事業拠出金	891,695,783	911,506,315	2,175,904,309	2,196,768,960	2,106,057,430	△ 90,711,530	△ 4.1
8 保健事業費	93,027,928	94,107,210	93,378,846	96,343,721	98,854,768	2,511,047	2.6
9 公債費	0	0	0	0	0	0	-
10 諸支出金	102,240,275	74,546,597	83,478,369	15,373,913	37,211,868	21,837,955	142.0
11 予備費	(1,271,000)	(4,000)	(0)	(0)	(1,000)	(1,000)	-
12 基金積立金	0	0	0	0	89,000,000	89,000,000	皆増
計	9,208,983,520	9,129,703,973	10,487,387,475	10,169,652,525	9,622,531,897	△ 547,120,628	△ 5.4

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)	29年度								28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	101,476,642	98.0	35,882,472	0.4	137,359,114	73.9	26.1		99,208,419	97.9	27,909,269	0.3	127,117,688	78.0	22.0	
2 保険給付費	0	0.0	5,827,262,925	61.2	5,827,262,925	0.0	100.0		0	0.0	6,273,789,022	62.3	6,273,789,022	0.0	100.0	
3 後期高齢者支援金	0	0.0	988,973,564	10.4	988,973,564	0.0	100.0		0	0.0	1,081,291,908	10.7	1,081,291,908	0.0	100.0	
4 前期高齢者納付金	0	0.0	3,690,146	0.0	3,690,146	0.0	100.0		0	0.0	768,540	0.0	768,540	0.0	100.0	
5 老人保健拠出金	0	0.0	24,280	0.0	24,280	0.0	100.0		0	0.0	38,154	0.0	38,154	0.0	100.0	
6 介護納付金	0	0.0	334,097,802	3.5	334,097,802	0.0	100.0		0	0.0	378,160,619	3.8	378,160,619	0.0	100.0	
7 共同事業拠出金	0	0.0	2,106,057,430	22.1	2,106,057,430	0.0	100.0		0	0.0	2,196,768,960	21.8	2,196,768,960	0.0	100.0	
8 保健事業費	2,076,000	2.0	96,778,768	1.0	98,854,768	2.1	97.9		2,087,503	2.1	94,256,218	0.9	96,343,721	2.2	97.8	
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	37,211,868	0.4	37,211,868	0.0	100.0		0	0.0	15,373,913	0.2	15,373,913	0.0	100.0	
11 予備費	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-		(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	
12 基金積立金	0	0.0	89,000,000	0.9	89,000,000	0.0	100.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	100.0	
計	103,552,642	100.0	9,518,979,255	100.0	9,622,531,897	1.1	98.9		101,295,922	100.0	10,068,356,603	100.0	10,169,652,525	1.0	99.0	

(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。

(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)	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29増△減
1 報酬	249,388	240,000	15,722,785	13,707,028	15,104,651	1,397,623
2 給料	58,337,874	61,360,212	42,744,300	44,730,240	45,500,880	770,640
3 職員手当等	39,038,122	38,668,191	24,276,279	26,011,667	25,535,141	△ 476,526
4 共済費	20,808,798	22,805,962	16,842,690	16,846,987	17,411,970	564,983
7 賃金	11,311,050	16,669,522	1,170,390	1,277,010	0	△ 1,277,010
8 報償費	105,000	95,000	175,000	165,000	0	△ 165,000
9 旅費	531,500	629,460	571,690	781,460	778,180	△ 3,280
11 需用費	6,103,245	5,683,326	5,716,495	4,615,666	5,604,192	988,526
12 役務費	38,714,943	36,412,848	40,466,698	37,803,512	40,665,033	2,861,521
13 委託料	62,550,274	65,034,136	65,456,482	64,090,559	68,359,004	4,268,445
14 使用料及び賃借料	1,188,269	2,470,559	2,377,444	2,413,070	2,385,560	△ 27,510
18 備品購入費	591,364	572,886	0	0	0	0
19 負担金補助及び交付金	8,867,213,418	8,804,515,274	10,188,388,853	9,941,836,413	9,274,975,418	△ 666,860,995
23 償還金利子及び割引料	102,240,275	74,546,597	83,478,369	15,373,913	37,211,868	21,837,955
25 積立金	0	0	0	0	89,000,000	89,000,000
29 予備費	(1,271,000)	(4,000)	(0)	(0)	(1,000)	(1,000)
計	9,208,983,520	9,129,703,973	10,487,387,475	10,169,652,525	9,622,531,897	△ 547,120,628

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		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	630,647,000	695,668,000	749,758,000	776,619,000	571,155,000	△ 205,464,000
	調 定 額 (B)	598,071,058	653,256,851	740,400,850	633,969,347	550,082,134	△ 83,887,213
	決 算 額 (C)	594,790,883	648,870,884	735,126,884	628,828,471	547,481,473	△ 81,346,998
不 納 欠 損 額 (D)		0	0	0	0	0	0
収 入 未 済 額 (B) (C) (D) (E)		3,280,175	4,385,967	5,273,966	5,140,876	2,600,661	△ 2,540,215
歳出	予 算 現 額 (F)	630,647,000	695,668,000	749,758,000	776,619,000	571,155,000	△ 205,464,000
	決 算 額 (G)	580,113,947	639,862,748	719,240,225	615,218,828	537,642,466	△ 77,576,362
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (G) (H)		14,676,936	9,008,136	15,886,659	13,609,643	9,839,007	△ 3,770,636
翌 年 度 繰 越 額 (I)		34,500,000	49,350,000	17,657,000	107,695,000	0	△ 107,695,000
不 用 額 (F) (G) (I) (J)		16,033,053	6,455,252	12,860,775	53,705,172	33,512,534	△ 20,192,638
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		0	1,350,000	2,487,000	27,000	0	△ 27,000
実 質 収 支 (H) (K) (L)		14,676,936	7,658,136	13,399,659	13,582,643	9,839,007	△ 3,743,636
前 年 度 実 質 収 支 (M)		11,577,620	14,676,936	7,658,136	13,399,659	13,582,643	182,984
単 年 度 収 支 (L) (M) (N)		3,099,316	△ 7,018,800	5,741,523	182,984	△ 3,743,636	△ 3,926,620

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 使用料及び手数料	42,109,000	7.4	40,449,747	7.4	96.1	39,042,146	7.1	92.7	96.5	0	0.0	1,407,601	54.1	3.5
2 国庫支出金	65,498,000	11.5	82,240,000	15.0	125.6	82,240,000	15.0	125.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 府支出金	73,648,000	12.9	56,906,200	10.3	77.3	56,906,200	10.4	77.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 財産収入	232,000	0.0	251,246	0.0	108.3	251,246	0.0	108.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 繰入金	111,952,000	19.6	100,316,722	18.2	89.6	100,316,722	18.3	89.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰越金	28,000	0.0	13,609,643	2.5	48,605.9	13,609,643	2.5	48,605.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 諸収入	47,418,000	8.3	61,738,576	11.2	130.2	60,545,516	11.1	127.7	98.1	0	0.0	1,193,060	45.9	1.9
8 市債	227,870,000	39.9	192,170,000	34.9	84.3	192,170,000	35.1	84.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 分担金	2,400,000	0.4	2,400,000	0.4	100.0	2,400,000	0.4	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	571,155,000	100.0	550,082,134	100.0	96.3	547,481,473	100.0	95.9	99.5	0	0.0	2,600,661	100.0	0.5

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	457,528,000	80.1	424,740,712	79.0	92.8	0	0	0	0.0	32,787,288	97.8	7.2
2 公債費	113,528,000	19.9	112,901,754	21.0	99.4	0	0	0	0.0	626,246	1.9	0.6
3 予備費	99,000	0.0	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	99,000	0.3	-
計	571,155,000	100.0	537,642,466	100.0	94.1	0	0	0	0.0	33,512,534	100.0	5.9

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					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 使用料及び手数料	47,018,060	47,449,597	47,841,462	42,312,838	39,042,146	△ 3,270,692	△ 7.7
2 国庫支出金	141,611,000	166,030,000	188,163,000	60,560,000	82,240,000	21,680,000	35.8
3 府支出金	36,175,800	40,490,000	41,862,000	122,623,400	56,906,200	△ 65,717,200	△ 53.6
4 財産収入	334,058	346,433	332,638	283,838	251,246	△ 32,592	△ 11.5
5 繰入金	87,641,461	82,353,323	113,322,967	102,726,854	100,316,722	△ 2,410,132	△ 2.3
6 繰越金	11,577,620	14,676,936	9,008,136	15,886,659	13,609,643	△ 2,277,016	△ 14.3
7 諸収入	21,982,884	27,104,595	28,556,681	28,164,882	60,545,516	32,380,634	115.0
8 市債	242,800,000	270,420,000	306,040,000	244,670,000	192,170,000	△ 52,500,000	△ 21.5
9 分担金	5,650,000	0	0	11,600,000	2,400,000	△ 9,200,000	△ 79.3
計	594,790,883	648,870,884	735,126,884	628,828,471	547,481,473	△ 81,346,998	△ 12.9

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 総務費	501,532,924	550,119,715	616,653,533	508,073,593	424,740,712	△ 83,332,881	△ 16.4
2 公債費	76,374,973	89,743,033	102,586,692	107,145,235	112,901,754	5,756,519	5.4
3 予備費	(1,000)	(0)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	(0)	—
災害復旧費	2,206,050	0	0	0	0	0	—
計	580,113,947	639,862,748	719,240,225	615,218,828	537,642,466	△ 77,576,362	△ 12.6

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)	29年度								28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	36,264,105	100.0	388,476,607	77.5	424,740,712	8.5	91.5		35,461,082	100.0	472,612,511	81.5	508,073,593	7.0	93.0	
2 公債費	0	0.0	112,901,754	22.5	112,901,754	0.0	100.0		0	0.0	107,145,235	18.5	107,145,235	0.0	100.0	
3 予備費	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-		(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-	
計	36,264,105	100.0	501,378,361	100.0	537,642,466	6.7	93.3		35,461,082	100.0	579,757,746	100.0	615,218,828	5.8	94.2	

(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)	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29増△減
1 報酬	0	0	3,267,480	2,240,160	2,053,480	△ 186,680
2 給料	14,608,431	15,978,000	16,438,800	16,533,600	16,998,000	464,400
3 職員手当等	10,189,724	10,063,676	10,400,752	10,895,500	11,120,333	224,833
4 共済費	5,101,551	5,621,521	5,781,043	5,791,822	6,092,292	300,470
7 賃金	4,988,224	5,056,300	655,280	0	0	0
9 旅費	226,420	152,080	72,640	105,560	74,120	△ 31,440
11 需用費	14,029,112	14,870,738	14,026,724	13,268,137	12,482,436	△ 785,701
12 役務費	3,783,898	4,341,626	3,914,950	4,206,634	3,949,603	△ 257,031
13 委託料	33,712,096	57,370,528	38,609,504	26,990,022	18,607,361	△ 8,382,661
14 使用料及び賃借料	1,939,870	3,768,656	2,193,702	1,886,181	800,296	△ 1,085,885
15 工事請負費	391,412,150	415,757,500	507,989,964	411,048,600	319,381,376	△ 91,667,224
16 原材料費	190,050	100,343	43,632	347,328	228,873	△ 118,455
17 公有財産購入費	890,269	1,015,617	1,591,744	0	0	0
18 備品購入費	0	0	57,240	540,000	1,085,550	545,550
19 負担金補助及び交付金	4,053,920	5,865,907	9,316,277	9,882,503	25,948,425	16,065,922
22 補償補填及び賠償金	465,000	608,434	2,142,364	26,000	0	△ 26,000
23 償還金利子及び割引料	76,379,991	89,743,033	102,589,663	107,154,501	112,928,840	5,774,339
25 積立金	18,143,241	9,548,789	148,466	4,302,280	5,891,481	1,589,201
29 予備費	(1,000)	(0)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	(0)
計	580,113,947	639,862,748	719,240,225	615,218,828	537,642,466	△ 77,576,362

3 特別会計

(4) 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	54,000	2.5	112,428	5.8	208.2	112,428	5.8	208.2	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰入金	2,115,000	97.5	1,831,000	94.2	86.6	1,831,000	94.2	86.6	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰越金	1,000	0.0	857	0.0	85.7	857	0.0	85.7	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	2,170,000	100.0	1,944,285	100.0	89.6	1,944,285	100.0	89.6	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	2,170,000	100.0	1,944,005	100.0	89.6	0	0	0	0.0	225,995	100.0	10.4
計	2,170,000	100.0	1,944,005	100.0	89.6	0	0	0	0.0	225,995	100.0	10.4

(4) 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					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 事業収入	214,327	202,198	198,687	112,977	112,428	△ 549	△ 0.5
2 繰入金	6,425,000	268,000	0	309,000	1,831,000	1,522,000	492.6
3 繰越金	1,038	5,410	403	85	857	772	908.2
計	6,640,365	475,608	199,090	422,062	1,944,285	1,522,223	360.7

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 事業費	6,634,955	475,205	199,005	421,205	1,944,005	1,522,800	361.5
計	6,634,955	475,205	199,005	421,205	1,944,005	1,522,800	361.5

3 特別会計

(4) 貯木事業会計 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	29年度							28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	－	1,944,005	100.0	1,944,005	0.0	100.0	0	－	421,205	100.0	421,205	0.0	100.0
計	0	－	1,944,005	100.0	1,944,005	0.0	100.0	0	－	421,205	100.0	421,205	0.0	100.0

(4) 貯木事業会計 ④節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29増△減
12 役務費	5	5	5	5	5	0
13 委託料	4,998,000	475,200	0	421,200	0	△ 421,200
15 工事請負費	1,636,950	0	0	0	0	0
18 備品購入費	0	0	0	0	1,944,000	1,944,000
25 積立金	0	0	199,000	0	0	0
計	6,634,955	475,205	199,005	421,205	1,944,005	1,522,800

3 特別会計

(5) 下水道事業会計 ①決算額の年度比較

(単位:円)

区 分		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	5,472,601,000	5,674,473,000	5,613,536,000	5,153,550,000	4,531,400,000	△ 622,150,000
	調 定 額 (B)	4,588,634,707	4,668,629,524	4,938,880,757	4,674,191,804	4,665,928,058	△ 8,263,746
	決 算 額 (C)	4,524,631,184	4,610,776,400	4,888,142,929	4,631,259,821	4,401,833,843	△ 229,425,978
不 納 欠 損 額 (D)		6,499,051	6,524,272	6,362,164	6,333,387	4,873,229	△ 1,460,158
収 入 未 済 額 (B)	一 (C) 一 (D) (E)	57,504,472	51,328,852	44,375,664	36,598,596	259,220,986	222,622,390
歳出	予 算 現 額 (F)	5,472,601,000	5,674,473,000	5,613,536,000	5,153,550,000	4,531,400,000	△ 622,150,000
	決 算 額 (G)	4,514,093,184	4,608,320,400	4,882,592,929	4,629,817,711	4,354,060,726	△ 275,756,985
歳 入 歳 出 差 引 額 (C)	一 (G) (H)	10,538,000	2,456,000	5,550,000	1,442,110	47,773,117	46,331,007
翌 年 度 繰 越 額 (I)		879,759,000	996,575,000	674,070,000	444,700,000	0	△ 444,700,000
不 用 額 (F)	一 (G) 一 (I) (J)	78,748,816	69,577,600	56,873,071	79,032,289	177,339,274	98,306,985
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		10,538,000	2,456,000	50,000	3,000	0	△ 3,000
実 質 収 支 (H)	一 (K) (L)	0	0	5,500,000	1,439,110	47,773,117	46,334,007
前 年 度 実 質 収 支 (M)		9,568,440	0	0	5,500,000	1,439,110	△ 4,060,890
単 年 度 収 支 (L)	一 (M) (N)	△ 9,568,440	0	5,500,000	△ 4,060,890	46,334,007	50,394,897

3 特別会計

(5) 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	6,400,000	0.1	6,214,088	0.1	97.1	5,414,088	0.1	84.6	87.1	0	0.0	800,000	0.3	12.9
2 使用料及び手数料	1,178,173,000	26.0	1,312,335,896	28.1	111.4	1,058,583,311	24.0	89.8	80.7	4,873,229	0.4	248,879,356	96.0	19.0
3 国庫支出金	403,047,000	8.9	465,383,580	10.0	115.5	457,083,580	10.4	113.4	98.2	0	0.0	8,300,000	3.2	1.8
4 府支出金	1,313,000	0.0	1,236,000	0.0	94.1	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1,236,000	0.5	100.0
5 財産収入	235,000	0.0	195,792	0.0	83.3	195,792	0.0	83.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰入金	1,617,960,000	35.7	1,630,387,579	34.9	100.8	1,630,387,579	37.0	100.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰越金	4,000	0.0	1,442,110	0.0	36,052.8	1,442,110	0.0	36,052.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 諸収入	68,000	0.0	14,033,013	0.3	20,636.8	14,027,383	0.3	20,628.5	100.0	0	0.0	5,630	0.0	0.0
9 市債	1,324,200,000	29.2	1,234,700,000	26.5	93.2	1,234,700,000	28.0	93.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	4,531,400,000	100.0	4,665,928,058	100.0	103.0	4,401,833,843	100.0	97.1	94.3	4,873,229	0.1	259,220,986	100.0	5.6

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	2,315,404,000	51.1	2,144,550,226	49.3	92.6	0	0	0	0.0	170,853,774	96.3	7.4
2 公債費	2,210,501,000	48.8	2,207,479,020	50.7	99.9	0	0	0	0.0	3,021,980	1.7	0.1
3 予備費	995,000	0.0	(5,000)	-	-	0	0	0	0.0	995,000	0.6	-
4 災害復旧費	4,500,000	0.1	2,031,480	0.0	45.1	0	0	0	0.0	2,468,520	1.4	54.9
計	4,531,400,000	100.0	4,354,060,726	100.0	96.1	0	0	0	0.0	177,339,274	100.0	3.9

3 特別会計

(5) 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					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 分担金	17,318,440	9,253,676	6,400,000	4,244,404	5,414,088	1,169,684	27.6
2 使用料及び手数料	1,038,582,567	1,072,632,122	1,085,467,519	1,104,016,344	1,058,583,311	△ 45,433,033	△ 4.1
下水道使用料等	931,322,567	961,922,401	971,622,762	1,008,942,328	987,816,207	△ 21,126,121	△ 2.1
集落排水施設使用料	102,950,400	107,067,521	110,302,285	91,688,016	67,838,350	△ 23,849,666	△ 26.0
手数料	4,309,600	3,642,200	3,542,472	3,386,000	2,928,754	△ 457,246	△ 13.5
3 国庫支出金	543,547,000	487,417,000	569,819,000	449,722,000	457,083,580	7,361,580	1.6
公共下水道費補助金	530,519,000	478,822,000	558,694,000	443,753,000	457,083,580	13,330,580	3.0
集落排水施設費補助金	13,028,000	8,595,000	11,125,000	5,969,000	0	△ 5,969,000	△ 100.0
4 府支出金	21,789,000	10,551,000	8,956,000	4,752,000	0	△ 4,752,000	△ 100.0
集落排水施設費補助金	16,172,000	10,551,000	8,956,000	4,752,000	0	△ 4,752,000	△ 100.0
災害復旧費補助金	5,617,000	0	0	0	0	0	-
5 財産収入	667,917	482,031	193,536	361,914	195,792	△ 166,122	△ 45.9
6 繰入金	1,379,630,496	1,461,305,167	1,446,722,065	1,486,727,735	1,630,387,579	143,659,844	9.7
7 繰越金	13,619,440	10,538,000	2,456,000	5,550,000	1,442,110	△ 4,107,890	△ 74.0
8 諸収入	7,076,324	3,697,404	23,028,809	17,485,424	14,027,383	△ 3,458,041	△ 19.8
9 市債	1,502,400,000	1,554,900,000	1,745,100,000	1,558,400,000	1,234,700,000	△ 323,700,000	△ 20.8
計	4,524,631,184	4,610,776,400	4,888,142,929	4,631,259,821	4,401,833,843	△ 229,425,978	△ 5.0

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 事業費	2,426,058,856	2,475,844,416	2,728,338,101	2,480,140,316	2,144,550,226	△ 335,590,090	△ 13.5
2 公債費	2,066,905,534	2,132,475,984	2,154,254,828	2,149,677,395	2,207,479,020	57,801,625	2.7
3 予備費	(6,000)	(5,000)	(5,000)	(6,000)	(5,000)	(△ 1,000)	-
4 災害復旧費	21,128,794	0	0	0	2,031,480	2,031,480	皆増
計	4,514,093,184	4,608,320,400	4,882,592,929	4,629,817,711	4,354,060,726	△ 275,756,985	△ 6.0

3 特別会計

(5) 下水道事業会計 ④使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	29年度							28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	296,304,696	100.0	1,848,245,530	45.5	2,144,550,226	13.8	86.2	289,208,669	100.0	2,190,931,647	50.5	2,480,140,316	11.7	88.3
2 公債費	0	0.0	2,207,479,020	54.4	2,207,479,020	0.0	100.0	0	0.0	2,149,677,395	49.5	2,149,677,395	0.0	100.0
3 予備費	(1,000)	0.0	(4,000)	0.0	(5,000)	-	-	(0)	0.0	(6,000)	0.0	(6,000)	-	-
4 災害復旧費	0	0.0	2,031,480	0.1	2,031,480	0.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0	-	-
計	296,304,696	100.0	4,057,756,030	100.0	4,354,060,726	6.8	93.2	289,208,669	100.0	4,340,609,042	100.0	4,629,817,711	6.2	93.8

(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。

(5) 下水道事業会計 ⑤節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29増△減
1 報酬	0	0	20,996,016	16,526,614	27,805,235	11,278,621
2 給料	137,830,798	149,395,600	138,298,085	139,278,648	135,510,381	△ 3,768,267
3 職員手当等	83,303,145	88,661,880	80,198,395	81,131,220	82,543,196	1,411,976
4 共済費	48,699,681	53,103,042	49,579,394	52,272,187	50,445,884	△ 1,826,303
7 賃金	18,794,701	17,939,866	0	1,478,800	1,971,970	493,170
8 報償費	22,274	0	0	0	10,800	10,800
9 旅費	750,345	696,500	560,180	434,780	608,640	173,860
11 需用費	151,097,155	158,031,804	164,312,001	161,339,240	164,618,065	3,278,825
12 役務費	12,934,596	13,957,430	14,888,166	15,243,325	14,349,948	△ 893,377
13 委託料	542,548,354	571,484,440	514,816,469	485,257,811	438,382,988	△ 46,874,823
14 使用料及び賃借料	4,926,313	5,185,944	4,831,344	4,833,108	4,229,476	△ 603,632
15 工事請負費	1,327,483,727	1,350,451,238	1,626,834,928	1,480,184,744	1,169,135,931	△ 311,048,813
17 公有財産購入費	0	218,833	0	0	0	0
18 備品購入費	2,962,255	1,065,207	185,116	290,520	1,215,516	924,996
19 負担金補助及び交付金	1,066,788	998,565	1,369,082	26,118,549	1,235,780	△ 24,882,769
22 補償補填及び賠償金	100,680,400	50,939,560	106,914,000	14,124,080	54,151,520	40,027,440
23 償還金利子及び割引料	2,080,300,610	2,133,525,867	2,158,559,289	2,150,931,588	2,207,788,696	56,857,108
25 積立金	623,042	444,124	162,564	343,797	0	△ 343,797
27 公課費	69,000	12,220,500	87,900	28,700	56,700	28,000
29 予備費	(6,000)	(5,000)	(5,000)	(6,000)	(5,000)	(△1,000)
計	4,514,093,184	4,608,320,400	4,882,592,929	4,629,817,711	4,354,060,726	△ 275,756,985

3 特別会計

(6) 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	47,721,000	70.4	46,125,990	69.6	96.7	46,125,990	69.6	96.7	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 財産収入	37,000	0.1	6,197	0.0	16.7	6,197	0.0	16.7	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰越金	20,001,000	29.5	20,099,569	30.3	100.5	20,099,569	30.3	100.5	100.0	0	0.0	0	-	0.0
4 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
計	67,760,000	100.0	66,231,876	100.0	97.7	66,231,876	100.0	97.7	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 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	67,662,000	99.9	47,208,305	100.0	69.8	0	0	0	0.0	20,453,695	99.5	30.2
2 予備費	98,000	0.1	(2,000)	-	-	0	0	0	0.0	98,000	0.5	-
計	67,760,000	100.0	47,208,305	100.0	69.7	0	0	0	0.0	20,551,695	100.0	30.3

(6) 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					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 事業収入	43,584,390	49,354,250	49,281,530	46,822,370	46,125,990	△ 696,380	△ 1.5
2 財産収入	0	0	0	0	6,197	6,197	皆増
3 繰越金	28,986,991	17,672,289	37,877,734	58,631,608	20,099,569	△ 38,532,039	△ 65.7
4 諸収入	0	343,500	213,707	120	120	0	0.0
国庫支出金	9,000,000	0	0	0	0	0	-
計	81,571,381	67,370,039	87,372,971	105,454,098	66,231,876	△ 39,222,222	△ 37.2

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 事業費	55,373,188	26,102,457	28,741,363	85,354,529	47,208,305	△ 38,146,224	△ 44.7
2 予備費	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(2,000)	(2,000)	-
公債費	8,525,904	3,389,848	0	0	0	0	-
計	63,899,092	29,492,305	28,741,363	85,354,529	47,208,305	△ 38,146,224	△ 44.7

3 特別会計

(6) 駐車場事業会計 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	29年度							28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	—	47,208,305	100.0	47,208,305	0.0	100.0	0	—	85,354,529	100.0	85,354,529	0.0	100.0
2 予備費	(0)	—	(2,000)	0.0	(2,000)	—	—	(0)	—	(0)	0.0	(0)	—	—
計	0	—	47,208,305	100.0	47,208,305	0.0	100.0	0	—	85,354,529	100.0	85,354,529	0.0	100.0

(6) 駐車場事業会計 ④節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29増△減
9 旅費	0	0	0	0	9,080	9,080
11 需用費	2,691,001	3,025,919	2,065,963	1,632,951	2,372,989	740,038
12 役務費	227,936	212,017	211,516	214,361	383,708	169,347
13 委託料	9,103,405	12,150,092	11,145,852	12,661,952	12,261,816	△ 400,136
14 使用料及び賃借料	11,168,946	10,702,765	10,702,765	10,702,765	10,699,912	△ 2,853
15 工事請負費	30,828,000	0	1,130,760	0	0	0
18 備品購入費	283,500	11,664	0	0	0	0
22 補償補填及び賠償金	0	0	243,707	0	0	0
23 償還金利子及び割引料	8,597,904	3,389,848	0	0	3,000	3,000
25 積立金	0	0	0	58,000,000	20,000,000	△ 38,000,000
27 公課費	998,400	0	3,240,800	2,142,500	1,477,800	△ 664,700
29 予備費	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(2,000)	(2,000)
計	63,899,092	29,492,305	28,741,363	85,354,529	47,208,305	△ 38,146,224

3 特別会計

(7) 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		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	8,128,659,000	8,756,718,000	8,266,834,000	8,226,006,000	8,673,516,000	447,510,000
	調 定 額 (B)	7,613,277,562	7,908,487,307	7,915,845,139	7,691,564,219	7,953,750,680	262,186,461
	決 算 額 (C)	7,562,474,982	7,857,926,315	7,873,371,768	7,656,605,078	7,926,328,055	269,722,977
不 納 欠 損 額 (D)		9,100,230	11,886,053	9,286,870	9,188,639	5,452,850	△ 3,735,789
収 入 未 済 額 (B) (C) (D) (E)		41,702,350	38,674,939	33,186,501	25,770,502	21,969,775	△ 3,800,727
歳出	予 算 現 額 (F)	8,128,659,000	8,756,718,000	8,266,834,000	8,226,006,000	8,673,516,000	447,510,000
	決 算 額 (G)	7,274,774,552	7,462,702,835	7,763,648,518	7,451,241,270	7,663,347,222	212,105,952
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (G) (H)		287,700,430	395,223,480	109,723,250	205,363,808	262,980,833	57,617,025
翌 年 度 繰 越 額 (I)		0	4,000,000	0	0	0	0
不 用 額 (F) (G) (I) (J)		853,884,448	1,290,015,165	503,185,482	774,764,730	1,010,168,778	235,404,048
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		0	1,334,000	0	0	0	0
実 質 収 支 (H) (K) (L)		287,700,430	393,889,480	109,723,250	205,363,808	262,980,833	57,617,025
前 年 度 実 質 収 支 (M)		123,025,463	287,700,430	393,889,480	109,723,250	205,363,808	95,640,558
単 年 度 収 支 (L) (M) (N)		164,674,967	106,189,050	△ 284,166,230	95,640,558	57,617,025	△ 38,023,533

3 特別会計

(7) 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	1,449,273,000	16.7	1,527,028,432	19.2	105.4	1,499,605,807	18.9	103.5	98.2	5,452,850	0.4	21,969,775	100.0	1.4
2 使用料及び手数料	401,000	0.0	331,990	0.0	82.8	331,990	0.0	82.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,013,941,000	23.2	1,912,954,568	24.1	95.0	1,912,954,568	24.1	95.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 支払基金交付金	2,269,991,000	26.2	1,993,109,299	25.1	87.8	1,993,109,299	25.1	87.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 府支出金	1,205,436,000	13.9	1,133,521,407	14.3	94.0	1,133,521,407	14.3	94.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 財産収入	1,627,000	0.0	1,639,968	0.0	100.8	1,639,968	0.0	100.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,584,750,000	18.3	1,176,172,655	14.8	74.2	1,176,172,655	14.8	74.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 繰越金	144,586,000	1.7	205,363,808	2.6	142.0	205,363,808	2.6	142.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 諸収入	3,511,000	0.0	3,628,553	0.0	103.3	3,628,553	0.0	103.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	8,673,516,000	100.0	7,953,750,680	100.0	91.7	7,926,328,055	100.0	91.4	99.7	5,452,850	0.1	21,969,775	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	209,560,000	2.4	202,595,977	2.6	96.7	0	0	0	0.0	6,964,023	0.7	3.3
2 保険給付費	7,961,413,000	91.8	7,010,976,843	91.5	88.1	0	0	0	0.0	950,436,157	94.1	11.9
3 地域支援事業費	353,152,000	4.1	303,237,961	4.0	85.9	0	0	0	0.0	49,914,039	4.9	14.1
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	146,538,000	1.7	146,536,441	1.9	100.0	0	0	0	0.0	1,559	0.0	0.0
6 予備費	2,603,000	0.0	(397,000)	-	-	0	0	0	0.0	2,603,000	0.3	-
計	8,673,516,000	100.0	7,663,347,222	100.0	88.4	0	0	0	0.0	1,010,168,778	100.0	11.6

3 特別会計

(7) 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					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 介護保険料	1,456,290,169	1,506,519,818	1,478,762,048	1,497,679,810	1,499,605,807	1,925,997	0.1
2 使用料及び手数料	295,000	378,090	377,360	354,310	331,990	△ 22,320	△ 6.3
3 国庫支出金	1,758,626,571	1,795,847,816	1,796,901,474	1,797,998,644	1,912,954,568	114,955,924	6.4
介護給付費負担金	1,264,806,939	1,299,721,458	1,307,403,994	1,298,484,924	1,383,709,538	85,224,614	6.6
調整交付金	432,241,000	434,014,000	417,564,000	429,312,000	432,582,000	3,270,000	0.8
地域支援事業交付金	60,707,632	58,173,358	63,800,480	66,943,720	94,138,030	27,194,310	40.6
事務費補助金	744,000	3,758,000	7,973,000	3,258,000	2,462,000	△ 796,000	△ 24.4
介護保険災害臨時特例補助金	127,000	181,000	160,000	-	63,000	63,000	皆増
4 支払基金交付金	2,033,586,961	2,043,032,000	1,937,075,000	1,966,634,120	1,993,109,299	26,475,179	1.3
5 府支出金	1,071,253,816	1,074,735,679	1,084,725,240	1,119,178,860	1,133,521,407	14,342,547	1.3
介護給付費負担金	1,036,483,000	1,043,108,000	1,050,331,000	1,085,707,000	1,086,500,000	793,000	0.1
地域支援事業交付金	30,353,816	29,086,679	31,900,240	33,471,860	47,021,407	13,549,547	40.5
地域包括ケア総合交付金	4,417,000	2,541,000	2,494,000	-	-	-	-
6 財産収入	899,175	762,502	537,947	627,826	1,639,968	1,012,142	161.2
7 繰入金	1,114,191,354	1,141,223,579	1,173,896,018	1,158,637,485	1,176,172,655	17,535,170	1.5
8 繰越金	123,025,463	287,700,430	395,223,480	109,723,250	205,363,808	95,640,558	87.2
9 諸収入	4,306,473	7,726,401	5,873,201	5,770,773	3,628,553	△ 2,142,220	△ 37.1
計	7,562,474,982	7,857,926,315	7,873,371,768	7,656,605,078	7,926,328,055	269,722,977	3.5

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 総務費	179,810,810	199,475,612	519,189,192	212,788,840	202,595,977	△ 10,192,863	△ 4.8
2 保険給付費	6,869,814,540	6,978,202,339	6,953,093,906	6,927,940,757	7,010,976,843	83,036,086	1.2
3 地域支援事業費	191,505,274	187,359,844	196,402,395	201,028,318	303,237,961	102,209,643	50.8
4 公債費	0	0	0	0	0	0	-
5 諸支出金	33,643,928	97,665,040	94,963,025	109,483,355	146,536,441	37,053,086	33.8
6 予備費	(4,000)	(2,416,000)	(6,000)	(733,000)	(397,000)	(△ 336,000)	-
計	7,274,774,552	7,462,702,835	7,763,648,518	7,451,241,270	7,663,347,222	212,105,952	2.8

3 特別会計

(7) 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)	29年度							28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	118,521,141	72.4	84,074,836	1.1	202,595,977	58.5	41.5	142,299,116	76.4	70,489,724	1.0	212,788,840	66.9	33.1
2 保険給付費	0	0.0	7,010,976,843	93.5	7,010,976,843	0.0	100.0	0	0.0	6,927,940,757	95.4	6,927,940,757	0.0	100.0
3 地域支援事業費	45,158,193	27.6	258,079,768	3.4	303,237,961	14.9	85.1	43,933,245	23.6	157,095,073	2.2	201,028,318	21.9	78.1
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	146,536,441	2.0	146,536,441	0.0	100.0	0	0.0	109,483,355	1.5	109,483,355	0.0	100.0
6 予備費	(2,000)	0.0	(395,000)	0.0	(397,000)	-	-	(3,000)	0.0	(730,000)	0.0	(733,000)	-	-
計	163,679,334	100.0	7,499,667,888	100.0	7,663,347,222	2.1	97.9	186,232,361	100.0	7,265,008,909	100.0	7,451,241,270	2.5	97.5

(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。

(7) 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)	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29増△減
1 報酬	8,491,500	8,586,000	23,085,482	24,068,138	25,405,779	1,337,641
2 給料	69,338,966	68,045,253	80,686,176	82,584,835	68,975,602	△ 13,609,233
3 職員手当等	38,543,861	43,134,397	46,808,052	49,001,922	41,772,614	△ 7,229,308
4 共済費	24,718,310	25,621,423	30,120,232	30,577,466	27,525,339	△ 3,052,127
7 賃金	10,628,955	14,584,323	1,890,240	3,852,946	7,694,621	3,841,675
8 報償費	7,414,600	8,235,200	8,718,799	9,528,540	9,461,000	△ 67,540
9 旅費	878,110	1,005,580	1,064,290	1,162,660	807,060	△ 355,600
11 需用費	5,614,316	6,602,660	7,389,109	6,498,487	5,190,533	△ 1,307,954
12 役務費	38,787,401	38,205,751	35,435,605	41,066,527	37,049,497	△ 4,017,030
13 委託料	155,205,621	160,995,537	168,919,213	153,661,517	184,278,573	30,617,056
14 使用料及び賃貸料	10,580,883	17,324,189	17,416,645	17,735,703	18,068,341	332,638
18 備品購入費	66,150	376,430	251,294	197,424	401,445	204,021
19 負担金補助及び交付金	6,869,925,476	6,971,538,650	6,946,477,309	6,921,180,724	7,088,533,809	167,353,085
23 償還金利子及び割引料	33,643,928	97,665,040	94,963,025	109,483,355	146,536,441	37,053,086
25 積立金	899,175	762,502	300,378,947	627,826	1,639,968	1,012,142
27 公課費	37,300	19,900	44,100	13,200	6,600	△ 6,600
29 予備費	(4,000)	(2,416,000)	(6,000)	(733,000)	(397,000)	(△ 336,000)
計	7,274,774,552	7,462,702,835	7,763,648,518	7,451,241,270	7,663,347,222	212,105,952

3 特別会計

(7) 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	6,968,000	100.0	5,877,300	67.6	84.3	5,877,300	67.6	84.3	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰越金	1,000	0.0	2,819,546	32.4	281,954.6	2,819,546	32.4	281,954.6	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	6,970,000	100.0	8,696,846	100.0	124.8	8,696,846	100.0	124.8	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 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	6,859,000	98.4	6,253,104	100.0	91.2	0	0	0	0.0	605,896	84.5	8.8
2 公債費	10,000	0.1	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	10,000	1.4	100.0
3 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1,000	0.1	100.0
4 予備費	100,000	1.4	(0)	-	-	0	0	0	0.0	100,000	13.9	-
計	6,970,000	100.0	6,253,104	100.0	89.7	0	0	0	0.0	716,896	100.0	10.3

(7) 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					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 サービス収入	5,474,880	5,509,440	6,002,360	7,022,000	5,877,300	△ 1,144,700	△ 16.3
2 繰越金	1,487,033	1,903,913	1,654,630	1,769,846	2,819,546	1,049,700	59.3
3 諸収入	0	0	0	0	0	0	-
計	6,961,913	7,413,353	7,656,990	8,791,846	8,696,846	△ 95,000	△ 1.1

歳 出

款 (科目)	支出済額					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 事業費	5,058,000	5,758,723	5,887,144	5,972,300	6,253,104	280,804	4.7
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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-
計	5,058,000	5,758,723	5,887,144	5,972,300	6,253,104	280,804	4.7

3 特別会計

(7) 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)	29年度							28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	3,969,157	100.0	2,283,947	100.0	6,253,104	63.5	36.5	4,048,594	100.0	1,923,706	100.0	5,972,300	67.8	32.2
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	3,969,157	100.0	2,283,947	100.0	6,253,104	63.5	36.5	4,048,594	100.0	1,923,706	100.0	5,972,300	67.8	32.2

(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。

(7) 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)	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29増△減
2 給料	1,834,106	1,781,400	1,942,800	1,960,200	1,726,917	△ 233,283
3 職員手当等	1,522,540	2,310,769	2,197,029	2,088,394	2,242,240	153,846
11 需用費	1,015,085	1,050,720	1,026,812	931,538	1,355,049	423,511
12 役務費	164,169	165,454	208,403	188,208	371,598	183,390
13 委託料	455,500	390,380	445,500	743,960	490,700	△ 253,260
14 使用料及び賃貸料	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0
27 公課費	6,600	0	6,600	0	6,600	6,600
29 予備費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	5,058,000	5,758,723	5,887,144	5,972,300	6,253,104	280,804

3 特別会計

(8) 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		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29 増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	1,184,115,000	1,149,273,000	1,184,716,000	1,173,663,000	1,221,414,000	47,751,000
	調 定 額 (B)	1,118,951,750	1,127,801,650	1,118,177,947	1,180,472,868	1,210,043,543	29,570,675
	決 算 額 (C)	1,111,768,655	1,120,049,026	1,110,324,995	1,173,819,778	1,204,897,832	31,078,054
不 納 欠 損 額 (D)		533,942	599,512	679,584	1,400,833	842,689	△ 558,144
収 入 未 済 額 (B) (C) (D) (E)		6,649,153	7,153,112	7,173,368	5,252,257	4,303,022	△ 949,235
歳出	予 算 現 額 (F)	1,184,115,000	1,149,273,000	1,184,716,000	1,173,663,000	1,221,414,000	47,751,000
	決 算 額 (G)	1,110,933,555	1,114,685,565	1,103,940,438	1,166,315,105	1,201,436,326	35,121,221
歳 入 歳 出 差 引 額 (C) (G) (H)		835,100	5,363,461	6,384,557	7,504,673	3,461,506	△ 4,043,167
翌 年 度 繰 越 額 (I)		0	0	0	0	0	0
不 用 額 (F) (G) (I) (J)		73,181,445	34,587,435	80,775,562	7,347,895	19,977,674	12,629,779
翌 年 度 繰 越 財 源 (K)		0	0	0	0	0	0
実 質 収 支 (H) (K) (L)		835,100	5,363,461	6,384,557	7,504,673	3,461,506	△ 4,043,167
前 年 度 実 質 収 支 (M)		6,562,838	835,100	5,363,461	6,384,557	7,504,673	1,120,116
単 年 度 収 支 (L) (M) (N)		△ 5,727,738	4,528,361	1,021,096	1,120,116	△ 4,043,167	△ 5,163,283

3 特別会計

(8) 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	906,561,000	74.2	889,885,115	73.5	98.2	884,739,404	73.4	97.6	99.4	842,689	0.1	4,303,022	100.0	0.5
2 使用料及び手数料	131,000	0.0	110,093	0.0	84.0	110,093	0.0	84.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 繰入金	312,388,000	25.6	309,935,838	25.6	99.2	309,935,838	25.7	99.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 繰越金	1,000	0.0	7,504,673	0.6	750,467.3	7,504,673	0.6	750,467.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 諸収入	2,333,000	0.2	2,607,824	0.2	111.8	2,607,824	0.2	111.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	1,221,414,000	100.0	1,210,043,543	100.0	99.1	1,204,897,832	100.0	98.6	99.6	842,689	0.1	4,303,022	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	40,607,000	3.3	38,895,830	3.2	95.8	0	0	0	0.0	1,711,170	8.6	4.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,177,936,000	96.4	1,160,766,949	96.6	98.5	0	0	0	0.0	17,169,051	85.9	1.5
3 公債費	40,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	40,000	0.2	100.0
4 諸支出金	2,331,000	0.2	1,773,547	0.1	76.1	0	0	0	0.0	557,453	2.8	23.9
5 予備費	500,000	0.0	(0)	-	-	0	0	0	0.0	500,000	2.5	-
計	1,221,414,000	100.0	1,201,436,326	100.0	98.4	0	0	0	0.0	19,977,674	100.0	1.6

(8) 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					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 後期高齢者医療保険料	845,900,161	830,440,210	813,171,252	862,123,893	884,739,404	22,615,511	2.6
2 使用料及び手数料	175,000	142,300	116,400	123,107	110,093	△ 13,014	△ 10.6
3 繰入金	258,091,573	285,681,387	288,407,885	303,131,602	309,935,838	6,804,236	2.2
4 繰越金	6,562,838	835,100	5,363,461	6,384,557	7,504,673	1,120,116	17.5
5 諸収入	1,039,083	2,950,029	2,028,997	2,056,619	2,607,824	551,205	26.8
国庫支出金	0	0	1,237,000	0	0	0	-
計	1,111,768,655	1,120,049,026	1,110,324,995	1,173,819,778	1,204,897,832	31,078,054	2.6

歳 出

款 (科目)	支出済額					28・29増△減	
	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	金 額	割合
1 総務費	33,064,240	39,579,580	36,154,544	38,631,250	38,895,830	264,580	0.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,076,898,160	1,073,046,273	1,066,654,499	1,126,466,664	1,160,766,949	34,300,285	3.0
3 公債費	0	0	0	0	0	0	-
4 諸支出金	971,155	2,059,712	1,131,395	1,217,191	1,773,547	556,356	45.7
5 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(△ 1,000)	-
計	1,110,933,555	1,114,685,565	1,103,940,438	1,166,315,105	1,201,436,326	35,121,221	3.0

3 特別会計

(8) 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)	29年度							28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	30,854,327	100.0	8,041,503	0.7	38,895,830	79.3	20.7	30,104,863	100.0	8,526,387	0.8	38,631,250	77.9	22.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	0	0.0	1,160,766,949	99.2	1,160,766,949	0.0	100.0	0	0.0	1,126,466,664	99.1	1,126,466,664	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	1,773,547	0.2	1,773,547	0.0	100.0	0	0.0	1,217,191	0.1	1,217,191	0.0	100.0
5 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-
計	30,854,327	100.0	1,170,581,999	100.0	1,201,436,326	2.6	97.4	30,104,863	100.0	1,136,210,242	100.0	1,166,315,105	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。

(8) 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)	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29増△減
1 報酬	0	0	3,082,717	2,108,482	3,082,336	973,854
2 給料	9,703,824	14,998,603	14,013,787	14,958,000	14,588,400	△ 369,600
3 職員手当等	7,669,595	8,388,037	6,813,020	7,863,527	8,031,428	167,901
4 共済費	3,421,369	5,486,911	4,952,747	5,174,854	5,152,163	△ 22,691
7 賃金	1,660,365	3,094,838	0	598,430	0	△ 598,430
9 旅費	37,420	24,580	40,520	44,580	35,420	△ 9,160
11 需用費	1,172,340	576,788	823,692	561,604	579,739	18,135
12 役務費	6,295,397	5,314,064	4,908,375	6,842,881	6,617,865	△ 225,016
13 委託料	2,986,320	1,409,960	1,184,542	150,982	473,362	322,380
14 使用料及び賃貸料	87,919	255,474	294,366	281,722	283,435	1,713
19 負担金補助及び交付金	1,076,927,851	1,073,076,598	1,066,695,277	1,126,512,852	1,160,818,631	34,305,779
23 償還金利子及び割引料	971,155	2,059,712	1,131,395	1,217,191	1,773,547	556,356
29 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(△1,000)
計	1,110,933,555	1,114,685,565	1,103,940,438	1,166,315,105	1,201,436,326	35,121,221

4 市債(一般会計及び特別会計)

(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	1,070,784,959	524,020,000	94,272,488	3,717,001	1,500,532,471	2.2	4.1	総務債
民生債	864,686,213	65,900,000	55,007,829	5,147,792	875,578,384	1.3	2.4	児童福祉債
衛生債	2,481,322,762	367,697,000	129,167,833	19,333,926	2,719,851,929	4.1	7.4	保健衛生債、清掃債
労働債	476,827	0	57,340	5,088	419,487	0.0	0.0	
農林水産業債	644,575,053	17,630,000	73,676,009	7,790,952	588,529,044	0.9	1.6	林業債、水産業債
商工債	27,908,140	0	5,331,007	123,849	22,577,133	0.0	0.1	
土木債	9,230,478,862	583,865,000	1,130,569,743	101,768,612	8,683,774,119	13.0	23.7	道路橋りょう債、河川債、港湾債、都市計画債、住宅債
消防債	848,623,691	16,300,000	105,940,627	4,973,251	758,983,064	1.1	2.1	消防債
教育債	3,222,396,618	263,250,000	264,167,109	34,894,075	3,221,479,509	4.8	8.8	小学校債、社会教育債、中学校債、保健体育債
災害復旧債	139,249,440	93,980,000	20,211,981	444,367	213,017,459	0.3	0.6	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	1,168,421,282	114,877,000	183,687,493	4,349,259	1,099,610,789	1.6	3.0	辺地債
減税補てん債	471,212,979	0	97,020,436	2,971,186	374,192,543	0.6	1.0	
臨時税収補てん債	41,198,188	0	41,198,188	618,998	0	0.0	0.0	
臨時財政対策債	15,982,961,428	1,541,000,000	962,254,260	89,465,170	16,561,707,168	24.8	45.2	臨時財政対策債
計	36,194,296,442	3,588,519,000	3,162,562,343	275,603,526	36,620,253,099	54.8	100.0	

特別会計

簡易水道事業債	1,764,531,280	192,170,000	100,286,515	12,615,239	1,856,414,765	2.8	6.1	簡易水道施設債、辺地債
下水道事業債	28,859,704,303	1,234,700,000	1,763,804,108	443,674,912	28,330,600,195	42.4	93.9	下水道債、災害復旧債
計	30,624,235,583	1,426,870,000	1,864,090,623	456,290,151	30,187,014,960	45.2	100.0	

合 計	66,818,532,025	5,015,389,000	5,026,652,966	731,893,677	66,807,268,059	100.0	-	
-----	----------------	---------------	---------------	-------------	----------------	-------	---	--

4 市債(一般会計及び特別会計)

(2) 未償還額の年度比較

一般会計

(単位:円)

費 目	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	28・29増△減
総務債	496,626,888	790,742,547	1,032,083,050	1,070,784,959	1,500,532,471	429,747,512
民生債	306,158,762	926,617,955	917,412,832	864,686,213	875,578,384	10,892,171
衛生債	1,461,546,444	1,600,327,656	2,099,174,983	2,481,322,762	2,719,851,929	238,529,167
労働債	645,122	589,638	533,542	476,827	419,487	△ 57,340
農林水産業債	801,345,201	761,274,327	697,820,097	644,575,053	588,529,044	△ 56,046,009
商工債	43,864,770	38,551,923	33,233,058	27,908,140	22,577,133	△ 5,331,007
土木債	11,265,617,182	10,346,768,780	9,430,020,386	9,230,478,862	8,683,774,119	△ 546,704,743
消防債	609,598,920	929,907,556	899,181,356	848,623,691	758,983,064	△ 89,640,627
教育債	3,460,680,533	3,615,567,562	3,420,054,419	3,222,396,618	3,221,479,509	△ 917,109
災害復旧債	284,158,009	233,522,312	164,061,219	139,249,440	213,017,459	73,768,019
辺地債	1,288,990,264	1,280,145,143	1,243,315,483	1,168,421,282	1,099,610,789	△ 68,810,493
減税補てん債	879,004,341	661,220,216	567,001,695	471,212,979	374,192,543	△ 97,020,436
臨時税収補てん債	159,985,815	121,175,258	81,584,609	41,198,188	0	△ 41,198,188
臨時財政対策債	12,925,126,653	14,167,235,276	15,316,477,526	15,982,961,428	16,561,707,168	578,745,740
計	33,983,348,904	35,473,646,149	35,901,954,255	36,194,296,442	36,620,253,099	425,956,657

特別会計

簡易水道事業債	1,600,208,018	1,797,120,348	2,016,723,740	1,764,531,280	1,856,414,765	91,883,485
下水道事業債	28,905,508,996	28,868,907,049	28,972,474,836	28,859,704,303	28,330,600,195	△ 529,104,108
駐車場事業債	3,364,591	0	0	0	0	0
計	30,509,081,605	30,666,027,397	30,989,198,576	30,624,235,583	30,187,014,960	△ 437,220,623

合 計	64,492,430,509	66,139,673,546	66,891,152,831	66,818,532,025	66,807,268,059	△ 11,263,966
-----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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 (㎡)	3,740,678	69,574	15,451	3,794,801
建物 (㎡)	386,484	1,123	15,246	372,361

(2)山林				
面積 (㎡)	194,274	0	0	194,274
立木の推定蓄積量 (㎥)	8,750	437	0	9,187

※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	28,610	0
----------------	--------	---	--------	---

※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	3	0	4
--------------------	---	---	---	---

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

(7)出資による権利 (千円)	143,251	0	0	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	796	31	69	758
所有物品(公用自動車 を除く) (個)	653	24	16	661
公用自動車 (台)	143	7	53	97

使用物品(リース・レンタル) (件)	77	41	9	109
--------------------	----	----	---	-----

(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	32,538	11,186	19,095	24,629
地方税法第321条の5にかかる個人市民税	472,411	480,243	472,411	480,243
地域開発用地等先行取得資金貸付金	1,735,749	0	102,646	1,633,103
災害援護資金貸付金	1,700	0	222	1,478
地域医療確保奨学金等貸付金	51,000	9,000	8,800	51,200
介護福祉士育成修学資金貸付金	119,235	27,150	11,502	134,883
職業能力育成訓練資金貸付金	6,188	5,965	1,170	10,983
工業高等専門学校修学資金	0	961	0	961
計	2,418,821	534,505	615,846	2,337,480

※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29年3月末 現在額(高)	当年度中増減額(高)		平成30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		8,281	25	8,306	0
舞鶴市財政調整積立金		2,230,497	1,417,000	1,890,600	1,756,897
河守基金	建物 (㎡)	3,300	0	0	3,300
	土地 (㎡)	3,306	0	0	3,306
	有価証券	3,175	0	0	3,175
	現金	38,883	0	0	38,883
舞鶴市減債基金		954,278	7,867	100,823	861,322
都市開発推進基金		2,081,267	803,500	751,000	2,133,767
舞鶴市墓園基金		21,125	0	1,904	19,221
舞鶴市職員退職手当基金		932,000	3,000	0	935,000
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		782	3	0	785
舞鶴市貯木場施設整備費積立金		88,264	0	1,831	86,433
舞鶴市子ども・若者健全育成基金		17,954	0	413	17,541
有本千壽子基金		10,482	0	1,376	9,106
交通安全教育推進基金		32,000	0	0	32,000
舞鶴市文化・スポーツ振興基金		316,775	0	16,538	300,237
舞鶴市ふるさと保全基金		10,691	33	0	10,724
舞鶴市油流出事故等災害対策基金		10,410	8	0	10,418
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		442,734	0	6,134	436,600
舞鶴市介護保険介護給付費準備基金		663,914	1,640	0	665,554
舞鶴市ふるさと応援基金		21,588	0	0	21,588
舞鶴市下水道基金		101,201	344	101,545	0
舞鶴市市民福祉ささえあい基金		288,219	3,970	29,619	262,570
舞鶴市漁業振興基金		8,947	10,038	8,041	10,944
舞鶴市公共施設等整備基金		10,438	13,781	0	24,219
舞鶴市豊かな森を育てる基金		301	0	301	0
舞鶴市駐車場基金		58,000	20,000	0	78,000
舞鶴市土地開発基金	宅地 (㎡)	510	0	0	510
	現金	644,097	713,640	745,894	611,843
計		9,505,937	2,994,849	3,664,325	8,836,461

(参考)

(単位:円)

平成29年5月末 現在額	増△減額(高)	平成30年5月末 現在額
12,808,737	0	12,808,737
8,280,977	△ 8,280,977	0
3,290,497,494	△ 421,600,000	2,868,897,494
—	—	—
—	—	—
—	—	—
38,883,672	0	38,883,672
854,278,056	△ 274,291,056	579,987,000
2,711,267,046	△ 170,500,000	2,540,767,046
19,221,138	△ 413,759	18,807,379
932,000,000	△ 197,000,000	735,000,000
0	0	0
782,402	2,347	784,749
88,264,000	△ 1,831,000	86,433,000
17,954,274	△ 413,773	17,540,501
10,481,583	△ 1,375,556	9,106,027
32,000,000	0	32,000,000
300,236,556	△ 12,572,000	287,664,556
10,691,362	32,249	10,723,611
10,409,758	7,807	10,417,565
500,000,000	0	500,000,000
436,600,488	79,071,603	515,672,091
663,913,627	1,639,968	665,553,595
21,587,598	△ 4,945,000	16,642,598
56,454,836	△ 56,454,836	0
292,188,812	△ 22,809,417	269,379,395
8,947,274	1,996,635	10,943,909
10,437,845	13,781,227	24,219,072
300,533	△ 300,533	0
58,000,000	20,000,000	78,000,000
—	—	—
2,612,080,473	1,454,824	2,613,535,297
12,998,568,541	△ 1,054,801,247	11,943,767,294