

平成 30 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) 国民健康保険事業会計	11～14
(1) 決算額の年度比較	2	(2) 貯木事業会計	15～16
(2) 歳入		(3) 駐車場事業会計	17～18
① 款別歳入の状況	3	(4) 介護保険事業会計	19～24
② 款別歳入の年度比較	4	(5) 後期高齢者医療事業会計	25～27
③ 一般財源及び特定財源別の年度比較	4	4 市債	
④ 自主財源及び依存財源別の年度比較	5	(1) 市債の状況	28
⑤ 市税収入の年度比較	6	(2) 未償還額の年度比較	29
(3) 歳出		5 財産に関する調書	
① 款別歳出の状況	7	(1) 公有財産	30
② 款別歳出の年度比較	8	(2) 物品	30
③ 使途別歳出の状況	9	(3) 債権	31
④ 節別歳出の年度比較	10	(4) 基金	31

(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		38,244,133,000	36,038,718,771	35,324,614,927	88,863,107	625,240,737	35,148,764,751	175,850,176	1,377,891,000	1,717,477,249	138,277,000	37,573,176
特 別 会 計		18,159,875,000	17,904,239,607	17,659,434,055	32,062,177	212,743,375	17,428,663,220	230,770,835	341,000	730,870,780	0	230,770,835
内 訳	国民健康保険事業会計	8,543,693,000	8,535,540,808	8,320,921,958	27,213,587	187,405,263	8,212,136,377	108,785,581	0	331,556,623	0	108,785,581
	貯 木 事 業 会 計	1,030,000	246,347	246,347	0	0	246,243	104	0	783,757	0	104
	駐 車 場 事 業 会 計	50,970,000	59,502,518	59,502,518	0	0	40,409,918	19,092,600	0	10,560,082	0	19,092,600
	介護保険事業会計	8,332,805,000	8,095,887,867	8,070,503,400	4,541,086	20,843,381	7,974,785,634	95,717,766	341,000	357,678,366	0	95,717,766
	(保険事業勘定)	8,327,125,000	8,088,005,025	8,062,620,558	4,541,086	20,843,381	7,969,319,485	93,301,073	341,000	357,464,515	0	93,301,073
	(介護サービス事業勘定)	5,680,000	7,882,842	7,882,842	0	0	5,466,149	2,416,693	0	213,851	0	2,416,693
	後期高齢者医療事業会計	1,231,377,000	1,213,062,067	1,208,259,832	307,504	4,494,731	1,201,085,048	7,174,784	0	30,291,952	0	7,174,784
合 計		56,404,008,000	53,942,958,378	52,984,048,982	120,925,284	837,984,112	52,577,427,971	406,621,011	1,378,232,000	2,448,348,029	138,277,000	268,344,011

2 一般会計

(1) 決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	40,102,113,000	37,633,090,000	38,406,183,000	38,709,251,000	38,244,133,000	△ 465,118,000
	調 定 額 (B)	38,903,641,314	36,115,331,524	36,420,320,204	36,289,644,793	36,038,718,771	△ 250,926,022
	決 算 額 (C)	37,982,337,871	35,270,657,697	35,610,398,873	35,511,174,680	35,324,614,927	△ 186,559,753
	不 納 欠 損 額 (D)	63,352,354	64,192,074	66,710,305	78,077,289	88,863,107	10,785,818
	収 入 未 済 額 (B) - (C) - (D) (E)	857,951,089	780,481,753	743,211,026	700,392,824	625,240,737	△ 75,152,087
歳出	予 算 現 額 (F)	40,102,113,000	37,633,090,000	38,406,183,000	38,709,251,000	38,244,133,000	△ 465,118,000
	決 算 額 (G)	37,697,134,965	34,882,815,737	35,339,715,320	35,166,148,569	35,148,764,751	△ 17,383,818
	翌 年 度 繰 越 額 (H)	1,107,430,000	1,446,693,000	1,577,261,000	2,031,973,000	1,377,891,000	△ 654,082,000
	不 用 額 (F) - (G) - (H) (I)	1,297,548,035	1,303,581,263	1,489,206,680	1,511,129,431	1,717,477,249	206,347,818
翌 年 度 繰 越 財 源 (J)		181,812,000	246,820,000	142,141,000	261,334,000	138,277,000	△ 123,057,000
収支	歳 入 歳 出 差 引 額 (C) - (G) (K)	285,202,906	387,841,960	270,683,553	345,026,111	175,850,176	△ 169,175,935
	実 質 収 支 (K) - (J) (L)	103,390,906	141,021,960	128,542,553	83,692,111	37,573,176	△ 46,118,935
	前 年 度 実 質 収 支 (M)	294,880,112	103,390,906	141,021,960	128,542,553	83,692,111	△ 44,850,442
	単 年 度 収 支 (L) - (M) (N)	△ 191,489,206	37,631,054	△ 12,479,407	△ 44,850,442	△ 46,118,935	△ 1,268,493

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	11,755,700,000	30.7	12,215,620,229	33.9	103.9	11,817,246,909	33.5	100.5	96.7	51,510,526	58.0	0.4	346,862,794	55.5	2.8
2 地方譲与税	293,600,000	0.8	297,931,778	0.8	101.5	297,931,778	0.8	101.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3 利子割交付金	20,700,000	0.1	18,683,000	0.1	90.3	18,683,000	0.1	90.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	68,400,000	0.2	62,377,000	0.2	91.2	62,377,000	0.2	91.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	47,525,000	0.1	47,525,000	0.1	100.0	47,525,000	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	1,465,390,000	3.8	1,465,390,000	4.1	100.0	1,465,390,000	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	5,300,000	0.0	5,196,240	0.0	98.0	5,196,240	0.0	98.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	122,100,000	0.3	122,566,000	0.3	100.4	122,566,000	0.3	100.4	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	140,000,000	0.4	138,069,000	0.4	98.6	138,069,000	0.4	98.6	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 地方特例交付金	53,000,000	0.1	56,920,000	0.2	107.4	56,920,000	0.2	107.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
11 地方交付税	5,982,145,000	15.6	5,982,145,000	16.6	100.0	5,982,145,000	16.9	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	9,800,000	0.0	8,215,000	0.0	83.8	8,215,000	0.0	83.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
13 分担金及び負担金	338,321,000	0.9	332,012,287	0.9	98.1	315,440,713	0.9	93.2	95.0	308,340	0.3	0.1	16,263,234	2.6	4.9
14 使用料及び手数料	612,745,000	1.6	727,826,025	2.0	118.8	614,445,912	1.7	100.3	84.4	7,048,851	7.9	1.0	106,331,262	17.0	14.6
15 国庫支出金	5,696,866,000	14.9	5,235,238,693	14.5	91.9	5,235,238,693	14.8	91.9	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
16 府支出金	3,499,116,000	9.1	2,972,338,617	8.2	84.9	2,972,338,617	8.4	84.9	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
17 財産収入	172,203,000	0.5	186,735,892	0.5	108.4	175,704,166	0.5	102.0	94.1	0	0.0	0.0	11,031,726	1.8	5.9
18 寄附金	13,930,000	0.0	17,781,746	0.0	127.7	17,781,746	0.1	127.7	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
19 繰入金	2,017,127,000	5.3	641,898,226	1.8	31.8	641,898,226	1.8	31.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
20 繰越金	345,026,000	0.9	345,026,111	1.0	100.0	345,026,111	1.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
21 諸収入	1,093,545,000	2.9	1,284,230,927	3.6	117.4	1,109,483,816	3.1	101.5	86.4	29,995,390	33.8	2.3	144,751,721	23.2	11.3
22 市債	4,491,594,000	11.7	3,874,992,000	10.8	86.3	3,874,992,000	11.0	86.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
計	38,244,133,000	100.0	36,038,718,771	100.0	94.2	35,324,614,927	100.0	92.4	98.0	88,863,107	100.0	0.2	625,240,737	100.0	1.7

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					前年度増△減	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	金 額	割合
1 市税	12,945,598,199	12,531,648,036	12,388,535,048	12,124,022,692	11,817,246,909	△ 306,775,783	97.5
2 地方譲与税	288,176,947	301,133,614	295,172,445	300,250,611	297,931,778	△ 2,318,833	99.2
3 利子割交付金	29,926,000	27,483,000	16,729,000	20,054,000	18,683,000	△ 1,371,000	93.2
4 配当割交付金	100,547,000	81,511,000	54,382,000	74,619,000	62,377,000	△ 12,242,000	83.6
5 株式等譲渡所得割交付金	56,759,000	78,905,000	31,865,000	73,828,000	47,525,000	△ 26,303,000	64.4
6 地方消費税交付金	1,054,023,000	1,733,176,000	1,509,383,000	1,439,021,000	1,465,390,000	26,369,000	101.8
7 ゴルフ場利用税交付金	7,769,895	6,940,920	6,167,700	5,630,100	5,196,240	△ 433,860	92.3
8 自動車取得税交付金	54,865,000	80,163,000	86,940,000	110,484,000	122,566,000	12,082,000	110.9
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	162,251,000	156,426,000	146,274,000	141,037,000	138,069,000	△ 2,968,000	97.9
10 地方特例交付金	49,147,000	47,337,000	48,036,000	50,921,000	56,920,000	5,999,000	111.8
11 地方交付税	5,406,547,000	5,621,496,000	5,440,112,000	5,638,742,000	5,982,145,000	343,403,000	106.1
12 交通安全対策特別交付金	11,047,000	11,887,000	11,044,000	9,822,000	8,215,000	△ 1,607,000	83.6
13 分担金及び負担金	442,473,188	334,266,520	325,404,413	327,092,956	315,440,713	△ 11,652,243	96.4
14 使用料及び手数料	501,886,970	597,599,341	605,024,590	611,226,297	614,445,912	3,219,615	100.5
15 国庫支出金	5,053,916,388	5,627,987,722	5,921,714,107	5,428,824,438	5,235,238,693	△ 193,585,745	96.4
16 府支出金	2,933,625,031	2,928,116,580	3,045,089,921	2,786,561,149	2,972,338,617	185,777,468	106.7
17 財産収入	118,078,862	112,371,850	142,136,341	116,855,873	175,704,166	58,848,293	150.4
18 寄附金	13,582,025	11,331,975	16,176,958	17,388,943	17,781,746	392,803	102.3
19 繰入金	2,224,474,284	200,878,871	627,197,171	1,120,280,581	641,898,226	△ 478,382,355	57.3
20 繰越金	596,466,112	285,202,906	387,841,960	270,683,553	345,026,111	74,342,558	127.5
21 諸収入	1,254,025,970	1,199,749,362	1,151,674,219	1,255,310,487	1,109,483,816	△ 145,826,671	88.4
22 市債	4,677,152,000	3,295,046,000	3,353,499,000	3,588,519,000	3,874,992,000	286,473,000	108.0
計	37,982,337,871	35,270,657,697	35,610,398,873	35,511,174,680	35,324,614,927	△ 186,559,753	99.5

(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)	20,763,123,153	20,963,309,476	20,422,482,153	20,259,114,956	20,367,291,038	108,176,082
特定財源 (13款～19款・21款・22款)	17,219,214,718	14,307,348,221	15,187,916,720	15,252,059,724	14,957,323,889	△ 294,735,835

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				
		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
自主財源	市税	12,945,598,199	12,531,648,036	12,388,535,048	12,124,022,692	11,817,246,909	34.1	35.5	34.8	34.1	33.5
	分担金及び負担金	442,473,188	334,266,520	325,404,413	327,092,956	315,440,713	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9
	使用料及び手数料	501,886,970	597,599,341	605,024,590	611,226,297	614,445,912	1.3	1.7	1.7	1.7	1.7
	財産収入	118,078,862	112,371,850	142,136,341	116,855,873	175,704,166	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5
	寄附金	13,582,025	11,331,975	16,176,958	17,388,943	17,781,746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	繰入金	2,224,474,284	200,878,871	627,197,171	1,120,280,581	641,898,226	5.9	0.6	1.8	3.2	1.8
	繰越金	596,466,112	285,202,906	387,841,960	270,683,553	345,026,111	1.6	0.8	1.1	0.8	1.0
	諸収入	1,254,025,970	1,199,749,362	1,151,674,219	1,255,310,487	1,109,483,816	3.3	3.4	3.2	3.5	3.1
	計	18,096,585,610	15,273,048,861	15,643,990,700	15,842,861,382	15,037,027,599	47.6	43.3	43.9	44.6	42.6
依存財源	地方譲与税	288,176,947	301,133,614	295,172,445	300,250,611	297,931,778	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8
	利子割交付金	29,926,000	27,483,000	16,729,000	20,054,000	18,683,000	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
	配当割交付金	100,547,000	81,511,000	54,382,000	74,619,000	62,377,000	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	56,759,000	78,905,000	31,865,000	73,828,000	47,525,000	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1
	地方消費税交付金	1,054,023,000	1,733,176,000	1,509,383,000	1,439,021,000	1,465,390,000	2.8	4.9	4.2	4.1	4.1
	ゴルフ場利用税交付金	7,769,895	6,940,920	6,167,700	5,630,100	5,196,240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	54,865,000	80,163,000	86,940,000	110,484,000	122,566,000	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	162,251,000	156,426,000	146,274,000	141,037,000	138,069,000	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	地方特例交付金	49,147,000	47,337,000	48,036,000	50,921,000	56,920,000	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	地方交付税	5,406,547,000	5,621,496,000	5,440,112,000	5,638,742,000	5,982,145,000	14.2	15.9	15.3	15.9	16.9
	交通安全対策特別交付金	11,047,000	11,887,000	11,044,000	9,822,000	8,215,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	5,053,916,388	5,627,987,722	5,921,714,107	5,428,824,438	5,235,238,693	13.3	16.0	16.6	15.3	14.8
	府支出金	2,933,625,031	2,928,116,580	3,045,089,921	2,786,561,149	2,972,338,617	7.7	8.3	8.6	7.8	8.4
	市債	4,677,152,000	3,295,046,000	3,353,499,000	3,588,519,000	3,874,992,000	12.3	9.3	9.4	10.1	11.0
	計	19,885,752,261	19,997,608,836	19,966,408,173	19,668,313,298	20,287,587,328	52.4	56.7	56.1	55.4	57.4
合 計		37,982,337,871	35,270,657,697	35,610,398,873	35,511,174,680	35,324,614,927	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	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
	30 年度	4,478,100,000	4,497,143,100	149,056,871	4,646,199,971	4,458,917,375	34,810,482	4,493,727,857	100.3	96.7	38.0	8,209,249	38,096,125	106,166,740	144,262,865
2 固定資産税	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
	30 年度	6,432,800,000	6,486,556,100	215,271,178	6,701,827,278	6,426,120,713	44,622,240	6,470,742,953	100.6	96.6	54.8	42,036,677	60,435,387	128,612,261	189,047,648
3 軽自動車税	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
	30 年度	240,300,000	249,151,100	13,047,776	262,198,876	244,182,877	3,199,118	247,381,995	102.9	94.3	2.1	1,264,600	4,925,323	8,626,958	13,552,281
4 市たばこ税	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
	30 年度	604,500,000	605,394,104	0	605,394,104	605,394,104	0	605,394,104	100.1	100.0	5.1	0	0	0	0
合 計	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
	30 年度	11,755,700,000	11,838,244,404	377,375,825	12,215,620,229	11,734,615,069	82,631,840	11,817,246,909	100.5	96.7	100.0	51,510,526	103,456,835	243,405,959	346,862,794

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	333,655,000	0.9	326,621,724	0.9	97.9	0	0	0	0.0	7,033,276	0.4	2.1
2 総務費	4,855,229,000	12.7	4,363,554,662	12.4	89.9	0	0	284,867,000	5.9	206,807,338	12.0	4.3
3 民生費	13,494,053,000	35.3	12,799,265,894	36.4	94.9	0	0	11,300,000	0.1	683,487,106	39.8	5.1
4 衛生費	3,152,421,000	8.2	2,985,145,733	8.5	94.7	0	0	62,154,000	2.0	105,121,267	6.1	3.3
5 労働費	57,176,000	0.1	50,184,312	0.1	87.8	0	0	0	0.0	6,991,688	0.4	12.2
6 農林水産業費	1,121,387,000	2.9	920,944,166	2.6	82.1	0	0	86,790,000	7.7	113,652,834	6.6	10.1
7 商工費	1,600,731,000	4.2	1,499,549,594	4.3	93.7	0	0	0	0.0	101,181,406	5.9	6.3
8 土木費	4,569,176,000	11.9	4,116,136,138	11.7	90.1	0	24,100,000	265,230,000	6.3	163,709,862	9.5	3.6
9 消防費	1,284,730,000	3.4	1,249,526,741	3.6	97.3	0	0	0	0.0	35,203,259	2.0	2.7
10 教育費	2,619,324,000	6.8	2,320,693,468	6.6	88.6	0	0	163,050,000	6.2	135,580,532	7.9	5.2
11 公債費	3,491,040,000	9.1	3,479,852,067	9.9	99.7	0	0	0	0.0	11,187,933	0.7	0.3
12 予備費	9,971,000	0.0	(29,000)	-	-	0	0	0	0.0	9,971,000	0.6	-
13 災害復旧費	1,655,240,000	4.3	1,037,290,252	3.0	62.7	0	0	480,400,000	29.0	137,549,748	8.0	8.3
計	38,244,133,000	100.0	35,148,764,751	100.0	91.9	0	24,100,000	1,353,791,000	3.6	1,717,477,249	100.0	4.5

2 一般会計

(3) 歳出 ②款別歳出の年度比較

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	金 額	割 合
1 議会費	349,977,865	371,791,545	338,923,299	336,721,811	326,621,724	△ 10,100,087	97.0
2 総務費	5,405,080,290	4,454,864,646	4,339,274,193	4,739,256,047	4,363,554,662	△ 375,701,385	92.1
3 民生費	13,543,968,254	12,321,785,040	12,579,257,059	12,764,193,664	12,799,265,894	35,072,230	100.3
4 衛生費	3,255,487,954	3,352,419,463	3,386,691,160	2,914,720,901	2,985,145,733	70,424,832	102.4
5 労働費	200,034,608	58,837,360	50,327,776	52,934,752	50,184,312	△ 2,750,440	94.8
6 農林水産業費	879,166,618	934,441,664	997,834,396	865,208,117	920,944,166	55,736,049	106.4
7 商工費	1,408,753,129	1,512,400,292	1,386,092,493	1,357,407,730	1,499,549,594	142,141,864	110.5
8 土木費	3,881,202,066	4,295,553,860	4,922,804,432	4,046,592,380	4,116,136,138	69,543,758	101.7
9 消防費	1,793,212,310	1,478,079,671	1,335,761,762	1,475,266,556	1,249,526,741	△ 225,739,815	84.7
10 教育費	3,215,552,183	2,680,930,579	2,603,898,544	2,839,800,307	2,320,693,468	△ 519,106,839	81.7
11 公債費	3,575,288,728	3,404,934,897	3,377,824,326	3,438,313,846	3,479,852,067	41,538,221	101.2
12 予備費	(44,000)	(2,325,000)	(40,000)	(49,000)	(29,000)	(△ 20,000)	－
13 災害復旧費	189,410,960	16,776,720	21,025,880	335,732,458	1,037,290,252	701,557,794	309.0
計	37,697,134,965	34,882,815,737	35,339,715,320	35,166,148,569	35,148,764,751	△ 17,383,818	99.95

2 一般会計

(3) 歳出 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	30年度							29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	247,341,315	3.6	79,280,409	0.3	326,621,724	75.7	24.3	252,900,988	3.6	83,820,823	0.3	336,721,811	75.1	24.9
2 総務費	2,561,854,847	37.6	1,801,699,815	6.4	4,363,554,662	58.7	41.3	2,414,646,110	34.1	2,324,609,937	8.3	4,739,256,047	50.9	49.1
3 民生費	962,359,195	14.1	11,836,906,699	41.8	12,799,265,894	7.5	92.5	1,010,747,637	14.3	11,753,446,027	41.9	12,764,193,664	7.9	92.1
4 衛生費	432,405,633	6.3	2,552,740,100	9.0	2,985,145,733	14.5	85.5	438,740,870	6.2	2,475,980,031	8.8	2,914,720,901	15.1	84.9
5 労働費	3,114,280	0.0	47,070,032	0.2	50,184,312	6.2	93.8	7,786,094	0.1	45,148,658	0.2	52,934,752	14.7	85.3
6 農林水産業費	237,363,492	3.5	683,580,674	2.4	920,944,166	25.8	74.2	227,411,567	3.2	637,796,550	2.3	865,208,117	26.3	73.7
7 商工費	197,674,930	2.9	1,301,874,664	4.6	1,499,549,594	13.2	86.8	202,930,122	2.9	1,154,477,608	4.1	1,357,407,730	14.9	85.1
8 土木費	400,742,533	5.9	3,715,393,605	13.1	4,116,136,138	9.7	90.3	507,206,228	7.2	3,539,386,152	12.6	4,046,592,380	12.5	87.5
9 消防費	1,022,999,313	15.0	226,527,428	0.8	1,249,526,741	81.9	18.1	1,225,220,793	17.3	250,045,763	0.9	1,475,266,556	83.1	16.9
10 教育費	740,436,262	10.9	1,580,257,206	5.6	2,320,693,468	31.9	68.1	789,225,978	11.1	2,050,574,329	7.3	2,839,800,307	27.8	72.2
11 公債費	0	0.0	3,479,852,067	12.3	3,479,852,067	0.0	100.0	0	0.0	3,438,313,846	12.2	3,438,313,846	0.0	100.0
12 予備費	(2,000)	0.0	(27,000)	0.0	(29,000)	-	-	(7,000)	0.0	(42,000)	0.0	(49,000)	-	-
13 災害復旧費	13,885,109	0.2	1,023,405,143	3.6	1,037,290,252	1.3	98.7	5,142,007	0.1	330,590,451	1.2	335,732,458	1.5	98.5
計	6,820,176,909	100.0	28,328,587,842	100.0	35,148,764,751	19.4	80.6	7,081,958,394	100.0	28,084,190,175	100.0	35,166,148,569	20.1	79.9

(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)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度増△減
1 報酬	281,107,722	743,440,774	783,474,189	788,943,059	759,655,989	△ 29,287,070
2 給料	2,772,462,669	2,775,480,962	2,780,562,147	2,776,971,481	2,741,850,694	△ 35,120,787
3 職員手当等	2,587,952,031	2,236,073,698	2,205,589,284	2,488,641,752	2,297,178,754	△ 191,462,998
4 共済費	1,013,186,042	1,012,753,325	972,509,599	1,023,633,536	1,017,731,622	△ 5,901,914
5 災害補償費	1,968,800	1,968,800	1,968,800	1,961,466	1,952,750	△ 8,716
6 恩給及び退職年金	2,470,350	1,807,100	1,807,100	1,807,100	1,807,100	0
7 賃金	640,517,488	205,464,965	126,889,643	167,733,235	150,720,480	△ 17,012,755
8 報償費	204,084,662	176,546,983	182,974,930	188,618,908	198,834,595	10,215,687
9 旅費	53,107,255	57,972,815	62,569,707	58,207,429	52,541,615	△ 5,665,814
10 交際費	2,448,409	2,425,044	1,742,454	1,591,918	1,264,566	△ 327,352
11 需用費	1,011,543,025	981,482,463	926,938,130	906,325,517	804,374,552	△ 101,950,965
12 役務費	226,824,910	211,112,857	197,057,953	205,695,182	202,299,962	△ 3,395,220
13 委託料	4,468,155,960	4,448,769,742	4,315,594,437	4,724,167,579	4,592,112,901	△ 132,054,678
14 使用料及び賃借料	510,583,068	499,410,616	511,537,795	537,031,573	469,444,430	△ 67,587,143
15 工事請負費	4,767,384,089	3,253,419,798	3,406,629,057	2,920,661,676	2,420,464,449	△ 500,197,227
16 原材料費	8,607,518	7,521,450	7,242,586	18,579,308	12,352,518	△ 6,226,790
17 公有財産購入費	37,501,495	77,920,605	272,550,190	64,339,505	530,786,218	466,446,713
18 備品購入費	202,908,095	119,783,728	96,982,612	116,103,852	102,205,946	△ 13,897,906
19 負担金補助及び交付金	4,160,100,053	3,686,822,013	4,112,656,696	3,795,489,136	5,841,030,306	2,045,541,170
20 扶助費	6,183,681,402	6,139,591,546	6,141,568,110	6,059,794,680	5,894,169,143	△ 165,625,537
21 貸付金	741,102,000	762,152,400	743,559,183	725,157,061	638,407,311	△ 86,749,750
22 補償補填及び賠償金	216,234,863	239,252,798	144,555,382	115,610,619	147,188,277	31,577,658
23 償還金利子及び割引料	3,855,798,602	3,488,534,523	3,492,539,736	3,526,956,742	3,638,158,200	111,201,458
24 投資及び出資金	0	0	0	0	227,666,738	227,666,738
25 積立金	196,169,743	91,357,806	147,711,133	106,170,808	191,515,209	85,344,401
27 公課費	2,187,500	2,651,700	2,206,860	2,031,900	1,758,300	△ 273,600
28 繰出金	3,549,047,214	3,659,097,226	3,700,297,607	3,843,923,547	2,211,292,126	△ 1,632,631,421
29 予備費	(44,000)	(2,325,000)	(40,000)	(49,000)	(29,000)	(△ 20,000)
合 計	37,697,134,965	34,882,815,737	35,339,715,320	35,166,148,569	35,148,764,751	△ 17,383,818

3 特別会計

(1) 国民健康保険事業会計 ①決算額の年度比較

(単位:円)

区 分		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	9,253,724,000	10,577,396,000	10,357,489,000	10,462,441,000	8,543,693,000	△ 1,918,748,000
	調 定 額 (B)	9,616,418,080	10,855,778,986	10,582,330,621	10,177,701,957	8,535,540,808	△ 1,642,161,149
	決 算 額 (C)	9,261,018,392	10,536,843,918	10,313,709,184	9,947,886,711	8,320,921,958	△ 1,626,964,753
	不 納 欠 損 額 (D)	54,644,605	59,913,919	50,181,011	27,289,820	27,213,587	△ 76,233
	収 入 未 済 額 (B) — (C) — (D) (E)	300,755,083	259,021,149	218,440,426	202,525,426	187,405,263	△ 15,120,163
歳出	予 算 現 額 (F)	9,253,724,000	10,577,396,000	10,357,489,000	10,462,441,000	8,543,693,000	△ 1,918,748,000
	決 算 額 (G)	9,129,703,973	10,487,387,475	10,169,652,525	9,622,531,897	8,212,136,377	△ 1,410,395,520
	翌 年 度 繰 越 額 (H)	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 (F) — (G) — (H) (I)	124,020,027	90,008,525	187,836,475	839,909,103	331,556,623	△ 508,352,480
翌 年 度 繰 越 財 源 (J)		0	0	0	0	0	0
収支	歳 入 歳 出 差 引 額 (C) — (G) (K)	131,314,419	49,456,443	144,056,659	325,354,814	108,785,581	△ 216,569,233
	実 質 収 支 (K) — (J) (L)	131,314,419	49,456,443	144,056,659	325,354,814	108,785,581	△ 216,569,233
	前 年 度 実 質 収 支 (M)	146,257,162	131,314,419	49,456,443	144,056,659	325,354,814	181,298,155
	単 年 度 収 支 (L) — (M) (N)	△ 14,942,743	△ 81,857,976	94,600,216	181,298,155	△ 216,569,233	△ 397,867,388

3 特別会計

(1) 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	1,422,459,000	16.6	1,639,971,135	19.2	115.3	1,432,558,303	17.2	100.7	87.4	27,213,587	1.7	180,199,245	96.2	11.0
2 使用料及び手数料	1,401,000	0.0	1,005,980	0.0	71.8	1,005,980	0.0	71.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 府支出金	6,126,228,000	71.7	5,867,946,000	68.7	95.8	5,867,946,000	70.5	95.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 財産収入	357,000	0.0	566,127	0.0	158.6	566,127	0.0	158.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 繰入金	678,067,000	7.9	672,179,807	7.9	99.1	672,179,807	8.1	99.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰越金	302,874,000	3.5	325,354,814	3.8	107.4	325,354,814	3.9	107.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 諸収入	12,307,000	0.1	26,415,945	0.3	214.6	19,209,927	0.2	156.1	72.7	0	0.0	7,206,018	3.8	27.3
8 国庫支出金	0	0.0	2,101,000	0.0	-	2,101,000	0.0	-	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	8,543,693,000	100.0	8,535,540,808	100.0	99.9	8,320,921,958	100.0	97.4	97.5	27,213,587	0.3	187,405,263	100.0	2.2

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	137,294,000	1.6	130,338,049	1.6	94.9	0	0	0	0.0	6,955,951	2.1	5.1
2 保険給付費	6,066,338,000	71.0	5,773,167,110	70.3	95.2	0	0	0	0.0	293,170,890	88.4	4.8
3 国民健康保険事業費納付金	1,904,878,000	22.3	1,904,875,627	23.2	100.0	0	0	0	0.0	2,373	0.0	0.0
4 共同事業拠出金	10,000	0.0	1,351	0.0	13.5	0	0	0	0.0	8,649	0.0	86.5
5 保健事業費	123,052,000	1.4	99,184,375	1.2	80.6	0	0	0	0.0	23,867,625	7.2	19.4
6 基金積立金	260,000,000	3.0	260,000,000	3.2	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 公債費	70,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	70,000	0.0	100.0
8 諸支出金	47,054,000	0.6	44,569,865	0.5	94.7	0	0	0	0.0	2,484,135	0.7	5.3
9 予備費	4,997,000	0.1	(3,000)	-	-	0	0	0	0.0	4,997,000	1.5	-
計	8,543,693,000	100.0	8,212,136,377	100.0	96.1	0	0	0	0.0	331,556,623	100.0	3.9

3 特別会計

(1) 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					前年度	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	増△減	比率
1 国民健康保険料	1,831,264,341	1,763,652,514	1,672,570,785	1,545,061,897	1,432,558,303	△ 112,503,594	92.7
2 使用料及び手数料	1,440,640	1,325,140	1,325,017	1,125,573	1,005,980	△ 119,593	89.4
3 府支出金	462,260,798	482,119,524	467,579,289	546,907,528	5,867,946,000	5,321,038,472	1,072.9
高額医療費共同事業負担金	43,418,798	51,573,524	64,792,289	66,402,528	-	△ 66,402,528	-
特定健康診査等負担金	12,343,000	15,142,000	14,532,000	10,984,000	-	△ 10,984,000	-
財政調整交付金	406,499,000	415,404,000	388,255,000	469,521,000	-	△ 469,521,000	-
保険給付費等交付金	-	-	-	-	5,867,946,000	5,867,946,000	皆増
4 財産収入	877,237	803,941	667,213	341,033	566,127	225,094	166.0
5 繰入金	757,015,565	745,953,606	718,321,727	701,167,724	672,179,807	△ 28,987,917	95.9
6 繰越金	146,257,162	131,314,419	49,456,443	144,056,659	325,354,814	181,298,155	225.9
7 諸収入	11,407,776	8,912,664	19,726,182	17,354,194	19,209,927	1,855,733	110.7
8 国庫支出金	2,262,344,019	2,135,938,038	2,043,714,553	1,672,758,026	2,101,000	△ 1,670,657,026	0.1
療養給付費負担金	1,041,826,686	940,174,927	834,842,696	635,206,000	-	△ 635,206,000	-
後期高齢者支援金負担金	354,406,238	350,842,568	340,683,626	316,147,741	-	△ 316,147,741	-
老人保健医療費拠出金負担金	0	0	0	403,460	-	△ 403,460	-
介護納付金負担金	134,860,297	115,724,019	121,313,942	106,911,297	-	△ 106,911,297	-
高額医療費共同事業負担金	43,418,798	51,573,524	64,792,289	66,402,528	-	△ 66,402,528	-
特定健康診査等負担金	12,343,000	15,142,000	14,532,000	10,984,000	-	△ 10,984,000	-
財政調整交付金	675,380,000	660,065,000	666,712,000	535,149,000	-	△ 535,149,000	-
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	2,416,000	203,000	160,000	-	△ 160,000	-
災害臨時特例補助金	109,000	-	-	-	2,101,000	2,101,000	皆増
国保制度関係業務準備事業費補助金	-	-	635,000	1,394,000	-	△ 1,394,000	-
療養給付費等交付金	435,198,865	309,471,174	171,124,475	120,296,853	-	△ 120,296,853	-
前期高齢者交付金	2,377,622,506	2,755,242,835	3,129,995,756	3,439,845,824	-	△ 3,439,845,824	-
共同事業交付金	975,329,483	2,202,110,063	2,039,227,744	1,758,971,400	-	△ 1,758,971,400	-
計	9,261,018,392	10,536,843,918	10,313,709,184	9,947,886,711	8,320,921,958	△ 1,626,964,753	83.6

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	増△減	比率
1 総務費	168,658,644	131,938,882	127,117,688	137,359,114	130,338,049	△ 7,021,065	94.9
2 保険給付費	6,273,725,754	6,495,410,283	6,273,789,022	5,827,262,925	5,773,167,110	△ 54,095,815	99.1
3 国民健康保険事業費納付金	-	-	-	-	1,904,875,627	1,904,875,627	皆増
4 共同事業拠出金	911,506,315	2,175,904,309	2,196,768,960	2,106,057,430	1,351	△ 2,106,056,079	0.0
5 保健事業費	94,107,210	93,378,846	96,343,721	98,854,768	99,184,375	329,607	100.3
6 基金積立金	-	-	-	89,000,000	260,000,000	171,000,000	292.1
7 公債費	0	0	0	0	0	0	-
8 諸支出金	74,546,597	83,478,369	15,373,913	37,211,868	44,569,865	7,357,997	119.8
9 予備費	(4,000)	(0)	(0)	(1,000)	(3,000)	(2,000)	-
後期高齢者支援金	1,184,753,228	1,144,833,515	1,081,291,908	988,973,564	-	△ 988,973,564	-
前期高齢者納付金	919,239	757,152	768,540	3,690,146	-	△ 3,690,146	-
老人保健拠出金	48,560	48,560	38,154	24,280	-	△ 24,280	-
介護納付金	421,438,426	361,637,559	378,160,619	334,097,802	-	△ 334,097,802	-
計	9,129,703,973	10,487,387,475	10,169,652,525	9,622,531,897	8,212,136,377	△ 1,410,395,520	85.3

3 特別会計

(1) 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)	30年度								29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	89,176,784	97.8	41,161,265	0.5	130,338,049	68.4	31.6		101,476,642	98.0	35,882,472	0.4	137,359,114	73.9	26.1	
2 保険給付費	0	0.0	5,773,167,110	71.1	5,773,167,110	0.0	100.0		0	0.0	5,827,262,925	61.2	5,827,262,925	0.0	100.0	
3 国民健康保険事業費納付金	0	0.0	1,904,875,627	23.5	1,904,875,627	0.0	100.0		0	0.0	0	0.0	0	-	-	
4 共同事業拠出金	0	0.0	1,351	0.0	1,351	0.0	100.0		0	0.0	2,106,057,430	22.1	2,106,057,430	0.0	100.0	
5 保健事業費	1,985,000	2.2	97,199,375	1.2	99,184,375	2.0	98.0		2,076,000	2.0	96,778,768	1.0	98,854,768	2.1	97.9	
6 基金積立金	0	0.0	260,000,000	3.2	260,000,000	0.0	100.0		0	0.0	89,000,000	0.9	89,000,000	0.0	100.0	
7 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-		0	0.0	0	0.0	0	-	-	
8 諸支出金	0	0.0	44,569,865	0.5	44,569,865	0.0	100.0		0	0.0	37,211,868	0.4	37,211,868	0.0	100.0	
9 予備費	(0)	0.0	(3,000)	0.0	(3,000)	-	-		(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-	
後期高齢者支援金	-	-	-	-	-	-	-		0	0.0	988,973,564	10.4	988,973,564	0.0	100.0	
前期高齢者納付金	-	-	-	-	-	-	-		0	0.0	3,690,146	0.0	3,690,146	0.0	100.0	
老人保健拠出金	-	-	-	-	-	-	-		0	0.0	24,280	0.0	24,280	0.0	100.0	
介護納付金	-	-	-	-	-	-	-		0	0.0	334,097,802	3.5	334,097,802	0.0	100.0	
計	91,161,784	100.0	8,120,974,593	100.0	8,212,136,377	1.1	98.9		103,552,642	100.0	9,518,979,255	100.0	9,622,531,897	1.1	98.9	

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

(1) 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)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度増△減
1 報酬	240,000	15,722,785	13,707,028	15,104,651	11,684,110	△ 3,420,541
2 給料	61,360,212	42,744,300	44,730,240	45,500,880	41,674,842	△ 3,826,038
3 職員手当等	38,668,191	24,276,279	26,011,667	25,535,141	23,031,787	△ 2,503,354
4 共済費	22,805,962	16,842,690	16,846,987	17,411,970	14,771,045	△ 2,640,925
7 賃金	16,669,522	1,170,390	1,277,010	0	0	0
8 報償費	95,000	175,000	165,000	0	83,282	83,282
9 旅費	629,460	571,690	781,460	778,180	556,660	△ 221,520
11 需用費	5,683,326	5,716,495	4,615,666	5,604,192	4,597,203	△ 1,006,989
12 役務費	36,412,848	40,466,698	37,803,512	40,665,033	41,013,670	348,637
13 委託料	65,034,136	65,456,482	64,090,559	68,359,004	76,887,103	8,528,099
14 使用料及び賃借料	2,470,559	2,377,444	2,413,070	2,385,560	2,156,719	△ 228,841
18 備品購入費	572,886	0	0	0	1,748,433	1,748,433
19 負担金補助及び交付金	8,804,515,274	10,188,388,853	9,941,836,413	9,274,975,418	7,689,361,658	△ 1,585,613,760
23 償還金利子及び割引料	74,546,597	83,478,369	15,373,913	37,211,868	44,569,865	7,357,997
25 積立金	0	0	0	89,000,000	260,000,000	171,000,000
29 予備費	(4,000)	(0)	(0)	(1,000)	(3,000)	(2,000)
計	9,129,703,973	10,487,387,475	10,169,652,525	9,622,531,897	8,212,136,377	△ 1,410,395,520

3 特別会計

(2) 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	67,000	6.5	109,067	44.3	162.8	109,067	44.3	162.8	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰入金	962,000	93.4	137,000	55.6	14.2	137,000	55.6	14.2	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰越金	1,000	0.1	280	0.1	28.0	280	0.1	28.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	1,030,000	100.0	246,347	100.0	23.9	246,347	100.0	23.9	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 過次繰越	事故繰越	繰越明許費	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合
1 事業費	1,030,000	100.0	246,243	100.0	23.9	0	0	0	0.0	783,757	100.0	76.1
計	1,030,000	100.0	246,243	100.0	23.9	0	0	0	0.0	783,757	100.0	76.1

(2) 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					前年度	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	増△減	比率
1 事業収入	202,198	198,687	112,977	112,428	109,067	△ 3,361	97.0
2 繰入金	268,000	0	309,000	1,831,000	137,000	△ 1,694,000	7.5
3 繰越金	5,410	403	85	857	280	△ 577	32.7
計	475,608	199,090	422,062	1,944,285	246,347	△ 1,697,938	12.7

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	増△減	比率
1 事業費	475,205	199,005	421,205	1,944,005	246,243	△ 1,697,762	12.7
計	475,205	199,005	421,205	1,944,005	246,243	△ 1,697,762	12.7

3 特別会計

(2) 貯木事業会計 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	30年度							29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	－	246,243	100.0	246,243	0.0	100.0	0	－	1,944,005	100.0	1,944,005	0.0	100.0
計	0	－	246,243	100.0	246,243	0.0	100.0	0	－	1,944,005	100.0	1,944,005	0.0	100.0

(2) 貯木事業会計 ④節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度増△減
12 役務費	5	5	5	5	3	△ 2
13 委託料	475,200	0	421,200	0	246,240	246,240
18 備品購入費	0	0	0	1,944,000	0	△ 1,944,000
25 積立金	0	199,000	0	0	0	0
計	475,205	199,005	421,205	1,944,005	246,243	△ 1,697,762

3 特別会計

(3) 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	38,518,000	75.6	40,359,080	67.8	104.8	40,359,080	67.8	104.8	100.0	0	0.0	0	—	0.0
2 財産収入	50,000	0.1	38,867	0.1	77.7	38,867	0.1	77.7	100.0	0	0.0	0	—	0.0
3 繰入金	12,400,000	24.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	—	0	0.0	0	—	—
4 繰越金	1,000	0.0	19,023,571	32.0	1,902,357.1	19,023,571	32.0	1,902,357.1	100.0	0	0.0	0	—	0.0
5 諸収入	1,000	0.0	81,000	0.1	8,100.0	81,000	0.1	8,100.0	100.0	0	0.0	0	—	0.0
計	50,970,000	100.0	59,502,518	100.0	116.7	59,502,518	100.0	116.7	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	50,870,000	99.8	40,409,918	100.0	79.4	0	0	0	0.0	10,460,082	99.1	20.6
2 予備費	100,000	0.2	(0)	—	—	0	0	0	0.0	100,000	0.9	—
計	50,970,000	100.0	40,409,918	100.0	79.3	0	0	0	0.0	10,560,082	100.0	20.7

(3) 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					前年度	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	増△減	比率
1 事業収入	49,354,250	49,281,530	46,822,370	46,125,990	40,359,080	△ 5,766,910	87.5
2 財産収入	—	—	—	6,197	38,867	32,670	627.2
3 繰入金	—	—	—	—	0	0	—
4 繰越金	17,672,289	37,877,734	58,631,608	20,099,569	19,023,571	△ 1,075,998	94.6
5 諸収入	343,500	213,707	120	120	81,000	80,880	67,500.0
計	67,370,039	87,372,971	105,454,098	66,231,876	59,502,518	△ 6,729,358	89.8

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	増△減	比率
1 事業費	26,102,457	28,741,363	85,354,529	47,208,305	40,409,918	△ 6,798,387	85.6
2 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(2,000)	(0)	(△ 2,000)	—
公債費	3,389,848	0	—	—	—	—	—
計	29,492,305	28,741,363	85,354,529	47,208,305	40,409,918	△ 6,798,387	85.6

3 特別会計

(3) 駐車場事業会計 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	30年度							29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	－	40,409,918	100.0	40,409,918	0.0	100.0	0	－	47,208,305	100.0	47,208,305	0.0	100.0
2 予備費	(0)	－	(0)	0.0	(0)	－	－	(0)	－	(2,000)	0.0	(2,000)	－	－
計	0	－	40,409,918	100.0	40,409,918	0.0	100.0	0	－	47,208,305	100.0	47,208,305	0.0	100.0

(3) 駐車場事業会計 ④節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度増△減
9 旅費	0	0	0	9,080	8,780	△ 300
11 需用費	3,025,919	2,065,963	1,632,951	2,372,989	2,300,586	△ 72,403
12 役務費	212,017	211,516	214,361	383,708	245,014	△ 138,694
13 委託料	12,150,092	11,145,852	12,661,952	12,261,816	11,669,378	△ 592,438
14 使用料及び賃借料	10,702,765	10,702,765	10,702,765	10,699,912	10,699,912	0
15 工事請負費	0	1,130,760	0	0	13,684,248	13,684,248
18 備品購入費	11,664	0	0	0	0	0
22 補償補填及び賠償金	0	243,707	0	0	0	0
23 償還金利子及び割引料	3,389,848	0	0	3,000	0	△ 3,000
25 積立金	0	0	58,000,000	20,000,000	40,000	△ 19,960,000
27 公課費	0	3,240,800	2,142,500	1,477,800	1,762,000	284,200
29 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(2,000)	(0)	(△ 2,000)
計	29,492,305	28,741,363	85,354,529	47,208,305	40,409,918	△ 6,798,387

3 特別会計

(4) 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		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	8,756,718,000	8,266,834,000	8,226,006,000	8,673,516,000	8,327,125,000	△ 346,391,000
	調 定 額 (B)	7,908,487,307	7,915,845,139	7,691,564,219	7,953,750,680	8,088,005,025	134,254,345
	決 算 額 (C)	7,857,926,315	7,873,371,768	7,656,605,078	7,926,328,055	8,062,620,558	136,292,503
	不 納 欠 損 額 (D)	11,886,053	9,286,870	9,188,639	5,452,850	4,541,086	△ 911,764
	収 入 未 済 額 (B) - (C) - (D) (E)	38,674,939	33,186,501	25,770,502	21,969,775	20,843,381	△ 1,126,394
歳出	予 算 現 額 (F)	8,756,718,000	8,266,834,000	8,226,006,000	8,673,516,000	8,327,125,000	△ 346,391,000
	決 算 額 (G)	7,462,702,835	7,763,648,518	7,451,241,270	7,663,347,222	7,969,319,485	305,972,263
	翌 年 度 繰 越 額 (H)	4,000,000	0	0	0	341,000	341,000
	不 用 額 (F) - (G) - (H) (I)	1,290,015,165	503,185,482	774,764,730	1,010,168,778	357,464,515	△ 652,704,263
翌 年 度 繰 越 財 源 (J)		1,334,000	0	0	0	0	0
収支	歳 入 歳 出 差 引 額 (C) - (G) (K)	395,223,480	109,723,250	205,363,808	262,980,833	93,301,073	△ 169,679,760
	実 質 収 支 (K) - (J) (L)	393,889,480	109,723,250	205,363,808	262,980,833	93,301,073	△ 169,679,760
	前 年 度 実 質 収 支 (M)	287,700,430	393,889,480	109,723,250	205,363,808	262,980,833	57,617,025
	単 年 度 収 支 (L) - (M) (N)	106,189,050	△ 284,166,230	95,640,558	57,617,025	△ 169,679,760	△ 227,296,785

3 特別会計

(4) 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	1,529,153,000	18.4	1,577,740,735	19.5	103.2	1,553,046,566	19.3	101.6	98.4	4,541,086	0.3	20,153,083	96.7	1.3
2 使用料及び手数料	351,000	0.0	268,140	0.0	76.4	268,140	0.0	76.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,902,328,000	22.8	1,915,601,616	23.7	100.7	1,915,601,616	23.8	100.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 支払基金交付金	2,047,046,000	24.6	1,950,299,696	24.1	95.3	1,950,299,696	24.2	95.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 府支出金	1,137,740,000	13.7	1,126,990,950	13.9	99.1	1,126,990,950	14.0	99.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 財産収入	1,443,000	0.0	1,442,195	0.0	99.9	1,442,195	0.0	99.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,452,372,000	17.4	1,248,499,258	15.4	86.0	1,248,499,258	15.5	86.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 繰越金	253,569,000	3.0	262,980,833	3.3	103.7	262,980,833	3.3	103.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 諸収入	3,123,000	0.0	4,181,602	0.1	133.9	3,491,304	0.0	111.8	83.5	0	0.0	690,298	3.3	16.5
計	8,327,125,000	100.0	8,088,005,025	100.0	97.1	8,062,620,558	100.0	96.8	99.7	4,541,086	0.1	20,843,381	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	314,382,000	3.8	280,811,182	3.5	89.3	0	0	341,000	0.1	33,229,818	9.3	10.6
2 保険給付費	7,343,793,000	88.2	7,061,948,447	88.6	96.2	0	0	0	0.0	281,844,553	78.8	3.8
3 地域支援事業費	458,010,000	5.5	419,012,785	5.3	91.5	0	0	0	0.0	38,997,215	10.9	8.5
4 公債費	250,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	250,000	0.1	100.0
5 諸支出金	207,693,000	2.5	207,547,071	2.6	99.9	0	0	0	0.0	145,929	0.0	0.1
6 予備費	2,997,000	0.0	(3,000)	-	-	0	0	0	0.0	2,997,000	0.8	-
計	8,327,125,000	100.0	7,969,319,485	100.0	95.7	0	0	341,000	0.0	357,464,515	100.0	4.3

3 特別会計

(4) 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					前年度	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	増△減	比率
1 介護保険料	1,506,519,818	1,478,762,048	1,497,679,810	1,499,605,807	1,553,046,566	53,440,759	103.6
2 使用料及び手数料	378,090	377,360	354,310	331,990	268,140	△ 63,850	80.8
3 国庫支出金	1,795,847,816	1,796,901,474	1,797,998,644	1,912,954,568	1,915,601,616	2,647,048	100.1
介護給付費負担金	1,299,721,458	1,307,403,994	1,298,484,924	1,383,709,538	1,304,939,966	△ 78,769,572	94.3
調整交付金	434,014,000	417,564,000	429,312,000	432,582,000	469,262,000	36,680,000	108.5
地域支援事業交付金	58,173,358	63,800,480	66,943,720	94,138,030	125,914,650	31,776,620	133.8
事務費補助金	3,758,000	7,973,000	3,258,000	2,462,000	1,650,000	△ 812,000	67.0
介護保険災害臨時特例補助金	181,000	160,000	—	63,000	1,039,000	976,000	1,649.2
保険者機能強化推進交付金	—	—	—	—	12,796,000	12,796,000	皆増
4 支払基金交付金	2,043,032,000	1,937,075,000	1,966,634,120	1,993,109,299	1,950,299,696	△ 42,809,603	97.9
5 府支出金	1,074,735,679	1,084,725,240	1,119,178,860	1,133,521,407	1,126,990,950	△ 6,530,457	99.4
介護給付費負担金	1,043,108,000	1,050,331,000	1,085,707,000	1,086,500,000	1,064,934,000	△ 21,566,000	98.0
地域支援事業交付金	29,086,679	31,900,240	33,471,860	47,021,407	61,177,950	14,156,543	130.1
地域包括ケア総合交付金	2,541,000	2,494,000	—	—	879,000	879,000	皆増
6 財産収入	762,502	537,947	627,826	1,639,968	1,442,195	△ 197,773	87.9
7 繰入金	1,141,223,579	1,173,896,018	1,158,637,485	1,176,172,655	1,248,499,258	72,326,603	106.1
8 繰越金	287,700,430	395,223,480	109,723,250	205,363,808	262,980,833	57,617,025	128.1
9 諸収入	7,726,401	5,873,201	5,770,773	3,628,553	3,491,304	△ 137,249	96.2
計	7,857,926,315	7,873,371,768	7,656,605,078	7,926,328,055	8,062,620,558	136,292,503	101.7

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	増△減	比率
1 総務費	199,475,612	519,189,192	212,788,840	202,595,977	280,811,182	78,215,205	138.6
2 保険給付費	6,978,202,339	6,953,093,906	6,927,940,757	7,010,976,843	7,061,948,447	50,971,604	100.7
3 地域支援事業費	187,359,844	196,402,395	201,028,318	303,237,961	419,012,785	115,774,824	138.2
4 公債費	0	0	0	0	0	0	—
5 諸支出金	97,665,040	94,963,025	109,483,355	146,536,441	207,547,071	61,010,630	141.6
6 予備費	(2,416,000)	(6,000)	(733,000)	(397,000)	(3,000)	(△ 394,000)	—
計	7,462,702,835	7,763,648,518	7,451,241,270	7,663,347,222	7,969,319,485	305,972,263	104.0

3 特別会計

(4) 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)	30年度								29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	130,192,803	74.9	150,618,379	1.9	280,811,182	46.4	53.6		118,521,141	72.4	84,074,836	1.1	202,595,977	58.5	41.5	
2 保険給付費	0	0.0	7,061,948,447	90.6	7,061,948,447	0.0	100.0		0	0.0	7,010,976,843	93.5	7,010,976,843	0.0	100.0	
3 地域支援事業費	43,667,484	25.1	375,345,301	4.8	419,012,785	10.4	89.6		45,158,193	27.6	258,079,768	3.4	303,237,961	14.9	85.1	
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	207,547,071	2.7	207,547,071	0.0	100.0		0	0.0	146,536,441	2.0	146,536,441	0.0	100.0	
6 予備費	(0)	0.0	(3,000)	0.0	(3,000)	-	-		(2,000)	0.0	(395,000)	0.0	(397,000)	-	-	
計	173,860,287	100.0	7,795,459,198	100.0	7,969,319,485	2.2	97.8		163,679,334	100.0	7,499,667,888	100.0	7,663,347,222	2.1	97.9	

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

(4) 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)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度増△減
1 報酬	8,586,000	23,085,482	24,068,138	25,405,779	26,444,819	1,039,040
2 給料	68,045,253	80,686,176	82,584,835	68,975,602	75,171,689	6,196,087
3 職員手当等	43,134,397	46,808,052	49,001,922	41,772,614	43,294,097	1,521,483
4 共済費	25,621,423	30,120,232	30,577,466	27,525,339	28,949,682	1,424,343
7 賃金	14,584,323	1,890,240	3,852,946	7,694,621	2,229,500	△ 5,465,121
8 報償費	8,235,200	8,718,799	9,528,540	9,461,000	9,625,000	164,000
9 旅費	1,005,580	1,064,290	1,162,660	807,060	989,000	181,940
11 需用費	6,602,660	7,389,109	6,498,487	5,190,533	5,892,916	702,383
12 役務費	38,205,751	35,435,605	41,066,527	37,049,497	34,055,377	△ 2,994,120
13 委託料	160,995,537	168,919,213	153,661,517	184,278,573	230,441,980	46,163,407
14 使用料及び賃貸料	17,324,189	17,416,645	17,735,703	18,068,341	9,890,501	△ 8,177,840
15 工事請負費	0	0	0	0	14,459	14,459
18 備品購入費	376,430	251,294	197,424	401,445	563,149	161,704
19 負担金補助及び交付金	6,971,538,650	6,946,477,309	6,921,180,724	7,088,533,809	7,245,318,850	156,785,041
23 償還金利子及び割引料	97,665,040	94,963,025	109,483,355	146,536,441	207,547,071	61,010,630
25 積立金	762,502	300,378,947	627,826	1,639,968	48,878,195	47,238,227
27 公課費	19,900	44,100	13,200	6,600	13,200	6,600
29 予備費	(2,416,000)	(6,000)	(733,000)	(397,000)	(3,000)	(△ 394,000)
計	7,462,702,835	7,763,648,518	7,451,241,270	7,663,347,222	7,969,319,485	305,972,263

3 特別会計

(4) 介護保険事業会計(介護サービス事業勘定) ①款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合	対調定割合	金 額	対調定割合	金 額	構成比率	対調定割合
1 サービス収入	5,678,000	100.0	5,439,100	69.0	95.8	5,439,100	69.0	95.8	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰越金	1,000	0.0	2,443,742	31.0	244,374.2	2,443,742	31.0	244,374.2	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	5,680,000	100.0	7,882,842	100.0	138.8	7,882,842	100.0	138.8	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	5,570,000	98.1	5,466,149	100.0	98.1	0	0	0	0.0	103,851	48.6	1.9
2 公債費	10,000	0.2	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	10,000	4.7	100.0
3 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1,000	0.5	100.0
4 予備費	99,000	1.7	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	99,000	46.3	-
計	5,680,000	100.0	5,466,149	100.0	96.2	0	0	0	0.0	213,851	100.0	3.8

(4) 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					前年度	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	増△減	比率
1 サービス収入	5,509,440	6,002,360	7,022,000	5,877,300	5,439,100	△ 438,200	92.5
2 繰越金	1,903,913	1,654,630	1,769,846	2,819,546	2,443,742	△ 375,804	86.7
3 諸収入	0	0	0	0	0	0	-
計	7,413,353	7,656,990	8,791,846	8,696,846	7,882,842	△ 814,004	90.6

歳 出

款 (科目)	支出済額					前年度	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	増△減	比率
1 事業費	5,758,723	5,887,144	5,972,300	6,253,104	5,466,149	△ 786,955	87.4
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	(0)	(0)	(0)	(1,000)	(1,000)	(0)	-
計	5,758,723	5,887,144	5,972,300	6,253,104	5,466,149	△ 786,955	87.4

3 特別会計

(4) 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)	30年度							29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	3,911,428	100.0	1,554,721	100.0	5,466,149	71.6	28.4	3,969,157	100.0	2,283,947	100.0	6,253,104	63.5	36.5
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	3,911,428	100.0	1,554,721	100.0	5,466,149	71.6	28.4	3,969,157	100.0	2,283,947	100.0	6,253,104	63.5	36.5

(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。

(4) 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)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度増△減
2 給料	1,781,400	1,942,800	1,960,200	1,726,917	1,941,469	214,552
3 職員手当等	2,310,769	2,197,029	2,088,394	2,242,240	1,969,959	△ 272,281
11 需用費	1,050,720	1,026,812	931,538	1,355,049	825,176	△ 529,873
12 役務費	165,454	208,403	188,208	371,598	214,001	△ 157,597
13 委託料	390,380	445,500	743,960	490,700	417,140	△ 73,560
14 使用料及び賃貸料	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0
18 備品購入費	0	0	0	0	38,404	38,404
27 公課費	0	6,600	0	6,600	0	△ 6,600
29 予備費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	5,758,723	5,887,144	5,972,300	6,253,104	5,466,149	△ 786,955

3 特別会計

(5) 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		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度増△減
歳入	予 算 現 額 (A)	1,149,273,000	1,184,716,000	1,173,663,000	1,221,414,000	1,231,377,000	9,963,000
	調 定 額 (B)	1,127,801,650	1,118,177,947	1,180,472,868	1,210,043,543	1,213,062,067	3,018,524
	決 算 額 (C)	1,120,049,026	1,110,324,995	1,173,819,778	1,204,897,832	1,208,259,832	3,362,000
	不 納 欠 損 額 (D)	599,512	679,584	1,400,833	842,689	307,504	△ 535,185
	収 入 未 済 額 (B) - (C) - (D) (E)	7,153,112	7,173,368	5,252,257	4,303,022	4,494,731	191,709
歳出	予 算 現 額 (F)	1,149,273,000	1,184,716,000	1,173,663,000	1,221,414,000	1,231,377,000	9,963,000
	決 算 額 (G)	1,114,685,565	1,103,940,438	1,166,315,105	1,201,436,326	1,201,085,048	△ 351,278
	翌 年 度 繰 越 額 (H)	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 (F) - (G) - (H) (I)	34,587,435	80,775,562	7,347,895	19,977,674	30,291,952	10,314,278
翌 年 度 繰 越 財 源 (J)		0	0	0	0	0	0
収支	歳 入 歳 出 差 引 額 (C) - (G) (K)	5,363,461	6,384,557	7,504,673	3,461,506	7,174,784	3,713,278
	実 質 収 支 (K) - (J) (L)	5,363,461	6,384,557	7,504,673	3,461,506	7,174,784	3,713,278
	前 年 度 実 質 収 支 (M)	835,100	5,363,461	6,384,557	7,504,673	3,461,506	△ 4,043,167
	単 年 度 収 支 (L) - (M) (N)	4,528,361	1,021,096	1,120,116	△ 4,043,167	3,713,278	7,756,445

3 特別会計

(5) 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	906,932,000	73.7	890,439,539	73.4	98.2	885,637,304	73.3	97.7	99.5	307,504	0.0	4,494,731	100.0	0.5
2 使用料及び手数料	131,000	0.0	106,500	0.0	81.3	106,500	0.0	81.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 繰入金	322,051,000	26.2	317,261,757	26.2	98.5	317,261,757	26.3	98.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 繰越金	1,000	0.0	3,461,506	0.3	346,150.6	3,461,506	0.3	346,150.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 諸収入	2,262,000	0.2	1,470,765	0.1	65.0	1,470,765	0.1	65.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 国庫支出金	0	0.0	322,000	0.0	-	322,000	0.0	-	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	1,231,377,000	100.0	1,213,062,067	100.0	98.5	1,208,259,832	100.0	98.1	99.6	307,504	0.0	4,494,731	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	46,359,000	3.8	41,441,659	3.5	89.4	0	0	0	0.0	4,917,341	16.2	10.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,182,958,000	96.1	1,158,804,634	96.5	98.0	0	0	0	0.0	24,153,366	79.7	2.0
3 公債費	40,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	40,000	0.1	100.0
4 諸支出金	1,520,000	0.1	838,755	0.1	55.2	0	0	0	0.0	681,245	2.2	44.8
5 予備費	500,000	0.0	(0)	-	-	0	0	0	0.0	500,000	1.7	-
計	1,231,377,000	100.0	1,201,085,048	100.0	97.5	0	0	0	0.0	30,291,952	100.0	2.5

(5) 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					前年度	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	増△減	比率
1 後期高齢者医療保険料	830,440,210	813,171,252	862,123,893	884,739,404	885,637,304	897,900	100.1
2 使用料及び手数料	142,300	116,400	123,107	110,093	106,500	△ 3,593	96.7
3 繰入金	285,681,387	288,407,885	303,131,602	309,935,838	317,261,757	7,325,919	102.4
4 繰越金	835,100	5,363,461	6,384,557	7,504,673	3,461,506	△ 4,043,167	46.1
5 諸収入	2,950,029	2,028,997	2,056,619	2,607,824	1,470,765	△ 1,137,059	56.4
6 国庫支出金	0	1,237,000	-	-	322,000	322,000	皆増
計	1,120,049,026	1,110,324,995	1,173,819,778	1,204,897,832	1,208,259,832	3,362,000	100.3

歳 出

款 (科目)	支出済額					前年度	
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	増△減	比率
1 総務費	39,579,580	36,154,544	38,631,250	38,895,830	41,441,659	2,545,829	106.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,073,046,273	1,066,654,499	1,126,466,664	1,160,766,949	1,158,804,634	△ 1,962,315	99.8
3 公債費	0	0	0	0	0	0	-
4 諸支出金	2,059,712	1,131,395	1,217,191	1,773,547	838,755	△ 934,792	47.3
5 予備費	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	-
計	1,114,685,565	1,103,940,438	1,166,315,105	1,201,436,326	1,201,085,048	△ 351,278	99.97

3 特別会計

(5) 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)	30年度							29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	30,582,967	100.0	10,858,692	0.9	41,441,659	73.8	26.2	30,854,327	100.0	8,041,503	0.7	38,895,830	79.3	20.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	0	0.0	1,158,804,634	99.0	1,158,804,634	0.0	100.0	0	0.0	1,160,766,949	99.2	1,160,766,949	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	838,755	0.1	838,755	0.0	100.0	0	0.0	1,773,547	0.2	1,773,547	0.0	100.0
5 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
計	30,582,967	100.0	1,170,502,081	100.0	1,201,085,048	2.5	97.5	30,854,327	100.0	1,170,581,999	100.0	1,201,436,326	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。

(5) 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)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度増△減
1 報酬	0	3,082,717	2,108,482	3,082,336	2,694,595	△ 387,741
2 給料	14,998,603	14,013,787	14,958,000	14,588,400	15,008,260	419,860
3 職員手当等	8,388,037	6,813,020	7,863,527	8,031,428	7,971,067	△ 60,361
4 共済費	5,486,911	4,952,747	5,174,854	5,152,163	4,909,045	△ 243,118
7 賃金	3,094,838	0	598,430	0	1,349,200	1,349,200
9 旅費	24,580	40,520	44,580	35,420	17,860	△ 17,560
11 需用費	576,788	823,692	561,604	579,739	554,080	△ 25,659
12 役務費	5,314,064	4,908,375	6,842,881	6,617,865	6,845,773	227,908
13 委託料	1,409,960	1,184,542	150,982	473,362	1,005,110	531,748
14 使用料及び賃貸料	255,474	294,366	281,722	283,435	259,276	△ 24,159
18 備品購入費	0	0	0	0	783,000	783,000
19 負担金補助及び交付金	1,073,076,598	1,066,695,277	1,126,512,852	1,160,818,631	1,158,849,027	△ 1,969,604
23 償還金利子及び割引料	2,059,712	1,131,395	1,217,191	1,773,547	838,755	△ 934,792
29 予備費	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)
計	1,114,686,565	1,103,940,438	1,166,316,105	1,201,436,326	1,201,085,048	△ 351,278

4 市債

(1) 市債の状況

一般会計

(単位:円、%)

費 目	年度当初額	起債額	償還額		年度末未償還額		備 考 (節)
			元 金	利 子	金 額	構成 比率	
総務債	1,500,532,471	117,000,000	123,064,624	3,931,605	1,494,467,847	4.0	総務債
民生債	875,578,384	518,200,000	78,007,864	4,643,548	1,315,770,520	3.5	社会福祉債、児童福祉債、災害救助債
衛生債	2,719,851,929	435,003,000	172,947,456	17,970,449	2,981,907,473	8.0	保健衛生債、清掃債、医療対策債
労働債	419,487	0	57,973	4,455	361,514	0.0	
農林水産業債	588,529,044	17,400,000	67,140,983	6,733,244	538,788,061	1.4	水産業債
商工債	22,577,133	0	5,337,133	98,329	17,240,000	0.0	
土木債	8,683,774,119	719,718,000	1,020,176,739	86,688,406	8,383,315,380	22.5	道路橋りょう債、河川債、港湾債、都市計画債、住宅債
消防債	758,983,064	33,800,000	115,442,504	4,385,569	677,340,560	1.8	消防債
教育債	3,221,479,509	56,888,000	283,760,794	33,095,454	2,994,606,715	8.0	小学校債、保健体育債、中学校債
災害復旧債	213,017,459	386,160,000	18,929,797	366,206	580,247,662	1.6	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	1,099,610,789	89,323,000	177,357,467	3,114,677	1,011,576,322	2.7	辺地債
減税補てん債	374,192,543	0	98,041,256	1,950,366	276,151,287	0.7	
臨時財政対策債	16,561,707,168	1,501,500,000	1,078,674,606	77,857,994	16,984,532,562	45.6	臨時財政対策債
計	36,620,253,099	3,874,992,000	3,238,939,196	240,840,302	37,256,305,903	100.0	

4 市債

(2) 未償還額の年度比較

一般会計

(単位:円)

費 目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	前年度増△減
総務債	790,742,547	1,032,083,050	1,070,784,959	1,500,532,471	1,494,467,847	△ 6,064,624
民生債	926,617,955	917,412,832	864,686,213	875,578,384	1,315,770,520	440,192,136
衛生債	1,600,327,656	2,099,174,983	2,481,322,762	2,719,851,929	2,981,907,473	262,055,544
労働債	589,638	533,542	476,827	419,487	361,514	△ 57,973
農林水産業債	761,274,327	697,820,097	644,575,053	588,529,044	538,788,061	△ 49,740,983
商工債	38,551,923	33,233,058	27,908,140	22,577,133	17,240,000	△ 5,337,133
土木債	10,346,768,780	9,430,020,386	9,230,478,862	8,683,774,119	8,383,315,380	△ 300,458,739
消防債	929,907,556	899,181,356	848,623,691	758,983,064	677,340,560	△ 81,642,504
教育債	3,615,567,562	3,420,054,419	3,222,396,618	3,221,479,509	2,994,606,715	△ 226,872,794
災害復旧債	233,522,312	164,061,219	139,249,440	213,017,459	580,247,662	367,230,203
辺地債	1,280,145,143	1,243,315,483	1,168,421,282	1,099,610,789	1,011,576,322	△ 88,034,467
減税補てん債	661,220,216	567,001,695	471,212,979	374,192,543	276,151,287	△ 98,041,256
臨時税収補てん債	121,175,258	81,584,609	41,198,188	0	－	－
臨時財政対策債	14,167,235,276	15,316,477,526	15,982,961,428	16,561,707,168	16,984,532,562	422,825,394
計	35,473,646,149	35,901,954,255	36,194,296,442	36,620,253,099	37,256,305,903	636,052,804

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 (㎡)	3,794,801	22,508	120,324	3,696,985
建物 (㎡)	372,361	2,430	20,639	354,152

(2)山林				
面積 (㎡)	194,274	0	0	194,274
立木の推定蓄積量 (㎥)	9,187	459	0	9,646

※立木の推定蓄積量は自然増を5%としている。面積は(1)の土地に含まれる。

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

(4)無体財産権(商標登録) (件)	4	2	0	6
--------------------	---	---	---	---

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

(6)出資による権利 (千円)	143,251	30,490	0	173,741
-----------------	---------	--------	---	---------

(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	758	17	8	767
所有物品(公用自動車 を除く) (個)	661	14	3	672
公用自動車 (台)	97	3	5	95

使用物品(リース・レンタル) (件)	109	41	26	124
--------------------	-----	----	----	-----

(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	24,629	7,680	14,458	17,851
地方税法第321条の5にかかる個人市民税	480,243	498,320	480,243	498,320
地域開発用地等先行取得資金貸付金	1,633,103	0	25,730	1,607,373
災害援護資金貸付金	1,478	1,000	228	2,250
地域医療確保奨学金等貸付金	51,200	9,000	15,800	44,400
介護福祉士育成修学資金貸付金	134,883	27,770	21,285	141,368
職業能力育成訓練資金貸付金	10,983	5,877	780	16,080
工業高等専門学校修学資金	961	678	0	1,639
計	2,337,480	550,325	558,524	2,329,281

※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30年3月末 現在額(高)	当年度中増減額(高)		平成31年3月末 現在額(高)
			増	減	
舞鶴市育英基金		12,809	0	0	12,809
舞鶴市財政調整積立金		1,756,897	1,623,000	966,900	2,412,997
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		861,322	2,000	281,335	581,987
都市開発推進基金		2,133,767	610,540	874,000	1,870,307
舞鶴市墓園基金		19,221	0	414	18,807
舞鶴市職員退職手当基金		935,000	3,000	200,000	738,000
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		785	1	0	786
舞鶴市貯木場施設整備費積立金		86,433	0	137	86,296
舞鶴市子ども・若者健全育成基金		17,541	0	0	17,541
有本千壽子基金		9,106	0	0	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		300,237	0	12,572	287,665
舞鶴市ふるさと保全基金		10,724	21	0	10,745
舞鶴市油流出事故等災害対策基金		10,418	7	0	10,425
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		436,600	349,000	9,928	775,672
舞鶴市介護保険介護給付費準備基金		665,554	48,878	0	714,432
舞鶴市ふるさと応援基金		21,588	0	4,945	16,643
舞鶴市市民福祉ささえあい基金		262,570	6,810	29,573	239,807
舞鶴市漁業振興基金		10,944	21	1,801	9,164
舞鶴市公共施設等整備基金		24,219	101,723	0	125,942
舞鶴市豊かな森を育てる基金		0	732	0	732
舞鶴市駐車場基金		78,000	40	0	78,040
舞鶴市土地開発基金	宅地 (㎡)	510	0	0	510
	現金	611,843	954,388	408,560	1,157,671
計		8,836,461	3,700,161	2,790,165	9,746,457

※繰替運用額を除く

(参考)

(単位:円)

平成30年5月末 現在額	増△減額	令和元年5月末 現在額
12,808,737	0	12,808,737
2,868,897,494	44,100,000	2,912,997,494
-	-	-
-	-	-
-	-	-
38,883,672	0	38,883,672
579,987,000	△ 94,222,000	485,765,000
2,540,767,046	△ 375,860,000	2,164,907,046
18,807,379	△ 1,630,425	17,176,954
735,000,000	△ 87,000,000	648,000,000
0	0	0
784,749	1,569	786,318
86,433,000	△ 137,000	86,296,000
17,540,501	△ 636,529	16,903,972
9,106,027	△ 2,148,938	6,957,089
32,000,000	0	32,000,000
287,664,556	△ 13,586,818	274,077,738
10,723,611	21,447	10,745,058
10,417,565	7,813	10,425,378
500,000,000	0	500,000,000
515,672,091	257,054,415	772,726,506
665,553,595	23,656,624	689,210,219
16,642,598	5,055,000	21,697,598
269,379,395	△ 25,159,150	244,220,245
10,943,909	△ 1,779,413	9,164,496
24,219,072	101,722,436	125,941,508
0	731,991	731,991
78,000,000	40,000	78,040,000
-	-	-
2,613,535,297	1,518,460	2,615,053,757
11,943,767,294	△ 168,250,518	11,775,516,776