

令和元年度

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	30
	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	歳入				歳出			収支			
	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	翌年度繰越額 G	不用額 H=A-F-G	翌年度繰越財源 I	歳入歳出差引額 J=C-F	実質収支額 K=J-I	
一 般 会 計	38,238,721,000	34,968,377,721	34,351,777,050	57,540,636	559,060,035	34,003,314,585	2,698,838,000	1,536,568,415	273,612,000	348,462,465	74,850,465	
特 別 会 計	17,948,260,000	17,886,461,679	17,680,262,999	24,378,888	181,819,792	17,537,736,540	0	410,523,460	0	142,526,459	142,526,459	
内 訳	国民健康保険事業会計	8,324,470,000	8,494,967,318	8,314,439,651	20,666,790	159,860,877	8,237,068,689	0	87,401,311	0	77,370,962	77,370,962
	貯木事業会計	1,030,000	410,715	410,715	0	0	410,405	0	619,595	0	310	310
	駐車場事業会計	51,560,000	58,792,453	58,792,453	0	0	38,999,439	0	12,560,561	0	19,793,014	19,793,014
	介護保険事業会計	8,296,782,000	8,082,407,932	8,061,145,072	3,170,741	18,092,119	8,020,766,420	0	276,015,580	0	40,378,652	40,378,652
	保険事業勘定	8,290,842,000	8,073,970,089	8,052,707,229	3,170,741	18,092,119	8,015,064,322	0	275,777,678	0	37,642,907	37,642,907
	介護サービス事業勘定	5,940,000	8,437,843	8,437,843	0	0	5,702,098	0	237,902	0	2,735,745	2,735,745
	後期高齢者医療事業会計	1,274,418,000	1,249,883,261	1,245,475,108	541,357	3,866,796	1,240,491,587	0	33,926,413	0	4,983,521	4,983,521
合 計	56,186,981,000	52,854,839,400	52,032,040,049	81,919,524	740,879,827	51,541,051,125	2,698,838,000	1,947,091,875	273,612,000	490,988,924	217,376,924	

2 一般会計

(1) 決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	37,633,090,000	38,406,183,000	38,709,251,000	38,244,133,000	38,238,721,000	△ 5,412,000
歳入	調 定 額 B	36,115,331,524	36,420,320,204	36,289,644,793	36,038,718,771	34,968,377,721	△ 1,070,341,050
	決 算 額 C	35,270,657,697	35,610,398,873	35,511,174,680	35,324,614,927	34,351,777,050	△ 972,837,877
	不 納 欠 損 額 D	64,192,074	66,710,305	78,077,289	88,863,107	57,540,636	△ 31,322,471
	収 入 未 済 額 B - C - D E	780,481,753	743,211,026	700,392,824	625,240,737	559,060,035	△ 66,180,702
	決 算 額 F	34,882,815,737	35,339,715,320	35,166,148,569	35,148,764,751	34,003,314,585	△ 1,145,450,166
歳出	翌 年 度 繰 越 額 G	1,446,693,000	1,577,261,000	2,031,973,000	1,377,891,000	2,698,838,000	1,320,947,000
	不 用 額 A - F - G H	1,303,581,263	1,489,206,680	1,511,129,431	1,717,477,249	1,536,568,415	△ 180,908,834
	翌 年 度 繰 越 財 源 I	246,820,000	142,141,000	261,334,000	138,277,000	273,612,000	135,335,000
収支	歳 入 歳 出 差 引 額 C - F J	387,841,960	270,683,553	345,026,111	175,850,176	348,462,465	172,612,289
	実 質 収 支 J - I K	141,021,960	128,542,553	83,692,111	37,573,176	74,850,465	37,277,289
	前 年 度 実 質 収 支 L	103,390,906	141,021,960	128,542,553	83,692,111	37,573,176	△ 46,118,935
	単 年 度 収 支 K - L M	37,631,054	△ 12,479,407	△ 44,850,442	△ 46,118,935	37,277,289	83,396,224

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	11,620,000,000	30.4	12,171,847,421	34.8	104.7	11,831,833,630	34.4	101.8	97.2	33,164,824	57.6	0.3	306,848,967	54.9	2.5
2 地方譲与税	316,400,000	0.8	313,759,916	0.9	99.2	313,759,916	0.9	99.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3 利子割交付金	8,982,000	0.0	8,982,000	0.0	100.0	8,982,000	0.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	76,500,000	0.2	72,664,000	0.2	95.0	72,664,000	0.2	95.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	39,714,000	0.1	39,714,000	0.1	100.0	39,714,000	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	1,405,810,000	3.7	1,405,810,000	4.0	100.0	1,405,810,000	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	4,700,000	0.0	5,226,060	0.0	111.2	5,226,060	0.0	111.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	61,800,000	0.2	67,652,599	0.2	109.5	67,652,599	0.2	109.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9 環境性能割交付金	19,100,000	0.0	16,785,000	0.0	87.9	16,785,000	0.0	87.9	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	133,000,000	0.3	138,375,000	0.4	104.0	138,375,000	0.4	104.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
11 地方特例交付金	175,332,000	0.5	173,853,000	0.5	99.2	173,853,000	0.5	99.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
12 地方交付税	6,141,389,000	16.1	6,141,389,000	17.6	100.0	6,141,389,000	17.9	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
13 交通安全対策特別交付金	8,700,000	0.0	7,765,000	0.0	89.3	7,765,000	0.0	89.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
14 分担金及び負担金	160,365,000	0.4	162,999,277	0.5	101.6	147,620,493	0.4	92.1	90.6	208,400	0.4	0.1	15,170,384	2.7	9.3
15 使用料及び手数料	630,776,000	1.6	693,900,106	2.0	110.0	585,990,912	1.7	92.9	84.4	10,658,359	18.5	1.5	97,250,835	17.4	14.0
16 国庫支出金	6,687,358,000	17.5	5,363,793,821	15.3	80.2	5,363,793,821	15.6	80.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
17 府支出金	3,289,236,000	8.6	3,127,068,270	8.9	95.1	3,127,068,270	9.1	95.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
18 財産収入	137,406,000	0.4	155,207,944	0.4	113.0	144,108,997	0.4	104.9	92.8	0	0.0	0.0	11,098,947	2.0	7.2
19 寄附金	23,688,000	0.1	25,396,303	0.1	107.2	25,396,303	0.1	107.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
20 繰入金	1,593,519,000	4.2	470,324,902	1.3	29.5	470,324,902	1.4	29.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
21 繰越金	175,850,000	0.5	175,850,176	0.5	100.0	175,850,176	0.5	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
22 諸収入	1,153,706,000	3.0	1,265,242,926	3.6	109.7	1,123,042,971	3.3	97.3	88.8	13,509,053	23.5	1.1	128,690,902	23.0	10.2
23 市債	4,375,390,000	11.4	2,964,771,000	8.5	67.8	2,964,771,000	8.6	67.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
計	38,238,721,000	100.0	34,968,377,721	100.0	91.4	34,351,777,050	100.0	89.8	98.2	57,540,636	100.0	0.2	559,060,035	100.0	1.6

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	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	金額	割合
1 市税	12,531,648,036	12,388,535,048	12,124,022,692	11,817,246,909	11,831,833,630	14,586,721	100.1
2 地方譲与税	301,133,614	295,172,445	300,250,611	297,931,778	313,759,916	15,828,138	105.3
3 利子割交付金	27,483,000	16,729,000	20,054,000	18,683,000	8,982,000	△ 9,701,000	48.1
4 配当割交付金	81,511,000	54,382,000	74,619,000	62,377,000	72,664,000	10,287,000	116.5
5 株式等譲渡所得割交付金	78,905,000	31,865,000	73,828,000	47,525,000	39,714,000	△ 7,811,000	83.6
6 地方消費税交付金	1,733,176,000	1,509,383,000	1,439,021,000	1,465,390,000	1,405,810,000	△ 59,580,000	95.9
7 ゴルフ場利用税交付金	6,940,920	6,167,700	5,630,100	5,196,240	5,226,060	29,820	100.6
8 自動車取得税交付金	80,163,000	86,940,000	110,484,000	122,566,000	67,652,599	△ 54,913,401	55.2
9 環境性能割交付金	-	-	-	-	16,785,000	16,785,000	皆増
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	156,426,000	146,274,000	141,037,000	138,069,000	138,375,000	306,000	100.2
11 地方特例交付金	47,337,000	48,036,000	50,921,000	56,920,000	173,853,000	116,933,000	305.4
12 地方交付税	5,621,496,000	5,440,112,000	5,638,742,000	5,982,145,000	6,141,389,000	159,244,000	102.7
13 交通安全対策特別交付金	11,887,000	11,044,000	9,822,000	8,215,000	7,765,000	△ 450,000	94.5
14 分担金及び負担金	334,266,520	325,404,413	327,092,956	315,440,713	147,620,493	△ 167,820,220	46.8
15 使用料及び手数料	597,599,341	605,024,590	611,226,297	614,445,912	585,990,912	△ 28,455,000	95.4
16 国庫支出金	5,627,987,722	5,921,714,107	5,428,824,438	5,235,238,693	5,363,793,821	128,555,128	102.5
17 府支出金	2,928,116,580	3,045,089,921	2,786,561,149	2,972,338,617	3,127,068,270	154,729,653	105.2
18 財産収入	112,371,850	142,136,341	116,855,873	175,704,166	144,108,997	△ 31,595,169	82.0
19 寄附金	11,331,975	16,176,958	17,388,943	17,781,746	25,396,303	7,614,557	142.8
20 繰入金	200,878,871	627,197,171	1,120,280,581	641,898,226	470,324,902	△ 171,573,324	73.3
21 繰越金	285,202,906	387,841,960	270,683,553	345,026,111	175,850,176	△ 169,175,935	51.0
22 諸収入	1,199,749,362	1,151,674,219	1,255,310,487	1,109,483,816	1,123,042,971	13,559,155	101.2
23 市債	3,295,046,000	3,353,499,000	3,588,519,000	3,874,992,000	2,964,771,000	△ 910,221,000	76.5
計	35,270,657,697	35,610,398,873	35,511,174,680	35,324,614,927	34,351,777,050	△ 972,837,877	97.2

(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 (1~13款・21款)	20,963,309,476	20,422,482,153	20,259,114,956	20,367,291,038	20,399,659,381	32,368,343
特定財源 (14~20款・22~23款)	14,307,348,221	15,187,916,720	15,252,059,724	14,957,323,889	13,952,117,669	△ 1,005,206,220

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					
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	
自主財源	市税	12,531,648,036	12,388,535,048	12,124,022,692	11,817,246,909	11,831,833,630	35.5	34.8	34.1	33.5	34.4
	分担金及び負担金	334,266,520	325,404,413	327,092,956	315,440,713	147,620,493	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4
	使用料及び手数料	597,599,341	605,024,590	611,226,297	614,445,912	585,990,912	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
	財産収入	112,371,850	142,136,341	116,855,873	175,704,166	144,108,997	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4
	寄附金	11,331,975	16,176,958	17,388,943	17,781,746	25,396,303	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
	繰入金	200,878,871	627,197,171	1,120,280,581	641,898,226	470,324,902	0.6	1.8	3.2	1.8	1.4
	繰越金	285,202,906	387,841,960	270,683,553	345,026,111	175,850,176	0.8	1.1	0.8	1.0	0.5
	諸収入	1,199,749,362	1,151,674,219	1,255,310,487	1,109,483,816	1,123,042,971	3.4	3.2	3.5	3.1	3.3
計	15,273,048,861	15,643,990,700	15,842,861,382	15,037,027,599	14,504,168,384	43.3	43.9	44.6	42.6	42.2	

依存財源	地方譲与税	301,133,614	295,172,445	300,250,611	297,931,778	313,759,916	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9
	利子割交付金	27,483,000	16,729,000	20,054,000	18,683,000	8,982,000	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
	配当割交付金	81,511,000	54,382,000	74,619,000	62,377,000	72,664,000	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	78,905,000	31,865,000	73,828,000	47,525,000	39,714,000	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
	地方消費税交付金	1,733,176,000	1,509,383,000	1,439,021,000	1,465,390,000	1,405,810,000	4.9	4.2	4.1	4.1	4.1
	ゴルフ場利用税交付金	6,940,920	6,167,700	5,630,100	5,196,240	5,226,060	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	80,163,000	86,940,000	110,484,000	122,566,000	67,652,599	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
	環境性能割交付金	-	-	-	-	16,785,000	-	-	-	-	0.0
	国有提供施設等所在市町村助成交付金	156,426,000	146,274,000	141,037,000	138,069,000	138,375,000	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	地方特例交付金	47,337,000	48,036,000	50,921,000	56,920,000	173,853,000	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5
	地方交付税	5,621,496,000	5,440,112,000	5,638,742,000	5,982,145,000	6,141,389,000	15.9	15.3	15.9	16.9	17.9
	交通安全対策特別交付金	11,887,000	11,044,000	9,822,000	8,215,000	7,765,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	5,627,987,722	5,921,714,107	5,428,824,438	5,235,238,693	5,363,793,821	16.0	16.6	15.3	14.8	15.6
	府支出金	2,928,116,580	3,045,089,921	2,786,561,149	2,972,338,617	3,127,068,270	8.3	8.6	7.8	8.4	9.1
市債	3,295,046,000	3,353,499,000	3,588,519,000	3,874,992,000	2,964,771,000	9.3	9.4	10.1	11.0	8.6	
計	19,997,608,836	19,966,408,173	19,668,313,298	20,287,587,328	19,847,608,666	56.7	56.1	55.4	57.4	57.8	

合 計	35,270,657,697	35,610,398,873	35,511,174,680	35,324,614,927	34,351,777,050	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	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
	元年度	4,531,700,000	4,584,985,600	144,140,366	4,729,125,966	4,547,206,979	38,853,860	4,586,060,839	101.2	97.0	38.8	14,459,788	37,727,321	90,878,018	128,605,339
2 固定資産税	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
	元年度	6,268,400,000	6,355,884,300	188,266,948	6,544,151,248	6,298,976,771	62,117,058	6,361,093,829	101.5	97.2	53.8	17,336,477	56,663,829	109,057,113	165,720,942
3 軽自動車税	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
	元年度	252,600,000	262,858,000	13,514,381	276,372,381	258,172,864	4,308,272	262,481,136	103.9	95.0	2.2	1,368,559	4,644,236	7,878,450	12,522,686
4 市たばこ税	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
	元年度	567,300,000	622,197,826	0	622,197,826	622,197,826	0	622,197,826	109.7	100.0	5.3	0	0	0	0
合計	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
	元年度	11,620,000,000	11,825,925,726	345,921,695	12,171,847,421	11,726,554,440	105,279,190	11,831,833,630	101.8	97.2	100.0	33,164,824	99,035,386	207,813,581	306,848,967

2 一般会計

(3) 歳出 ①款別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	対予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	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	322,222,000	0.8	313,091,792	0.9	97.2	0	0	0	0.0	9,130,208	0.6	2.8
2 総務費	6,007,439,000	15.7	4,671,220,168	13.7	77.8	0	0	1,139,752,000	19.0	196,466,832	12.8	3.3
3 民生費	12,790,422,000	33.4	12,135,080,482	35.7	94.9	0	34,500,000	66,800,000	0.8	554,041,518	36.1	4.3
4 衛生費	3,630,185,000	9.5	3,447,420,264	10.1	95.0	0	0	35,460,000	1.0	147,304,736	9.6	4.1
5 労働費	64,419,000	0.2	60,589,136	0.2	94.1	0	0	0	0.0	3,829,864	0.2	5.9
6 農林水産業費	960,098,000	2.5	794,492,959	2.3	82.8	0	0	109,550,000	11.4	56,055,041	3.6	5.8
7 商工費	1,301,374,000	3.4	1,199,240,626	3.5	92.2	0	0	0	0.0	102,133,374	6.6	7.8
8 土木費	4,518,144,000	11.8	3,423,647,374	10.1	75.8	0	0	907,276,000	20.1	187,220,626	12.2	4.1
9 消防費	1,375,314,000	3.6	1,351,062,311	4.0	98.2	0	0	0	0.0	24,251,689	1.6	1.8
10 教育費	3,242,766,000	8.5	2,686,357,961	7.9	82.8	0	0	400,000,000	12.3	156,408,039	10.2	4.8
11 公債費	3,528,370,000	9.2	3,508,693,113	10.3	99.4	0	0	0	0.0	19,676,887	1.3	0.6
12 予備費	9,968,000	0.0	(32,000)	-	-	0	0	0	0.0	9,968,000	0.6	-
13 災害復旧費	488,000,000	1.3	412,418,399	1.2	84.5	0	0	5,500,000	1.1	70,081,601	4.6	14.4
計	38,238,721,000	100.0	34,003,314,585	100.0	88.9	0	34,500,000	2,664,338,000	7.1	1,536,568,415	100.0	4.0

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	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	金額	割合
1 議会費	371,791,545	338,923,299	336,721,811	326,621,724	313,091,792	△ 13,529,932	95.9
2 総務費	4,454,864,646	4,339,274,193	4,739,256,047	4,363,554,662	4,671,220,168	307,665,506	107.1
3 民生費	12,321,785,040	12,579,257,059	12,764,193,664	12,799,265,894	12,135,080,482	△ 664,185,412	94.8
4 衛生費	3,352,419,463	3,386,691,160	2,914,720,901	2,985,145,733	3,447,420,264	462,274,531	115.5
5 労働費	58,837,360	50,327,776	52,934,752	50,184,312	60,589,136	10,404,824	120.7
6 農林水産業費	934,441,664	997,834,396	865,208,117	920,944,166	794,492,959	△ 126,451,207	86.3
7 商工費	1,512,400,292	1,386,092,493	1,357,407,730	1,499,549,594	1,199,240,626	△ 300,308,968	80.0
8 土木費	4,295,553,860	4,922,804,432	4,046,592,380	4,116,136,138	3,423,647,374	△ 692,488,764	83.2
9 消防費	1,478,079,671	1,335,761,762	1,475,266,556	1,249,526,741	1,351,062,311	101,535,570	108.1
10 教育費	2,680,930,579	2,603,898,544	2,839,800,307	2,320,693,468	2,686,357,961	365,664,493	115.8
11 公債費	3,404,934,897	3,377,824,326	3,438,313,846	3,479,852,067	3,508,693,113	28,841,046	100.8
12 予備費	(2,325,000)	(40,000)	(49,000)	(29,000)	(32,000)	(3,000)	-
13 災害復旧費	16,776,720	21,025,880	335,732,458	1,037,290,252	412,418,399	△ 624,871,853	39.8
計	34,882,815,737	35,339,715,320	35,166,148,569	35,148,764,751	34,003,314,585	△ 1,145,450,166	96.7

2 一般会計

(3) 歳出 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款(科目)	当年度							前年度						
	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	234,817,129	3.5	78,274,663	0.3	313,091,792	75.0	25.0	247,341,315	3.6	79,280,409	0.3	326,621,724	75.7	24.3
2 総務費	2,593,673,513	38.1	2,077,546,655	7.6	4,671,220,168	55.5	44.5	2,561,854,847	37.6	1,801,699,815	6.4	4,363,554,662	58.7	41.3
3 民生費	971,992,350	14.3	11,163,088,132	41.0	12,135,080,482	8.0	92.0	962,359,195	14.1	11,836,906,699	41.8	12,799,265,894	7.5	92.5
4 衛生費	426,036,703	6.3	3,021,383,561	11.1	3,447,420,264	12.4	87.6	432,405,633	6.3	2,552,740,100	9.0	2,985,145,733	14.5	85.5
5 労働費	7,168,427	0.1	53,420,709	0.2	60,589,136	11.8	88.2	3,114,280	0.0	47,070,032	0.2	50,184,312	6.2	93.8
6 農林水産業費	218,450,557	3.2	576,042,402	2.1	794,492,959	27.5	72.5	237,363,492	3.5	683,580,674	2.4	920,944,166	25.8	74.2
7 商工費	201,801,421	3.0	997,439,205	3.7	1,199,240,626	16.8	83.2	197,674,930	2.9	1,301,874,664	4.6	1,499,549,594	13.2	86.8
8 土木費	386,762,640	5.7	3,036,884,734	11.2	3,423,647,374	11.3	88.7	400,742,533	5.9	3,715,393,605	13.1	4,116,136,138	9.7	90.3
9 消防費	1,068,764,897	15.7	282,297,414	1.0	1,351,062,311	79.1	20.9	1,022,999,313	15.0	226,527,428	0.8	1,249,526,741	81.9	18.1
10 教育費	689,367,057	10.1	1,996,990,904	7.3	2,686,357,961	25.7	74.3	740,436,262	10.9	1,580,257,206	5.6	2,320,693,468	31.9	68.1
11 公債費	0	0.0	3,508,693,113	12.9	3,508,693,113	0.0	100.0	0	0.0	3,479,852,067	12.3	3,479,852,067	0.0	100.0
12 予備費	(1,000)	0.0	(31,000)	0.0	(32,000)	-	-	(2,000)	0.0	(27,000)	0.0	(29,000)	-	-
13 災害復旧費	1,630,254	0.0	410,788,145	1.5	412,418,399	0.4	99.6	13,885,109	0.2	1,023,405,143	3.6	1,037,290,252	1.3	98.7
計	6,800,464,948	100.0	27,202,849,637	100.0	34,003,314,585	20.0	80.0	6,820,176,909	100.0	28,328,587,842	100.0	35,148,764,751	19.4	80.6

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

2 一般会計

(3) 歳出 ④節別歳出の年度比較

(単位:円)

節(科目)	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度増△減
1 報酬	743,440,774	783,474,189	788,943,059	759,655,989	731,808,688	△ 27,847,301
2 給料	2,775,480,962	2,780,562,147	2,776,971,481	2,741,850,694	2,741,912,666	61,972
3 職員手当等	2,236,073,698	2,205,589,284	2,488,641,752	2,297,178,754	2,324,893,631	27,714,877
4 共済費	1,012,753,325	972,509,599	1,023,633,536	1,017,731,622	998,059,421	△ 19,672,201
5 災害補償費	1,968,800	1,968,800	1,961,466	1,952,750	1,983,442	30,692
6 恩給及び退職年金	1,807,100	1,807,100	1,807,100	1,807,100	1,807,100	0
7 賃金	205,464,965	126,889,643	167,733,235	150,720,480	130,202,524	△ 20,517,956
8 報償費	176,546,983	182,974,930	188,618,908	198,834,595	206,529,531	7,694,936
9 旅費	57,972,815	62,569,707	58,207,429	52,541,615	40,664,614	△ 11,877,001
10 交際費	2,425,044	1,742,454	1,591,918	1,264,566	1,183,538	△ 81,028
11 需用費	981,482,463	926,938,130	906,325,517	804,374,552	751,073,371	△ 53,301,181
12 役務費	211,112,857	197,057,953	205,695,182	202,299,962	186,195,636	△ 16,104,326
13 委託料	4,448,769,742	4,315,594,437	4,724,167,579	4,592,112,901	3,802,232,665	△ 789,880,236
14 使用料及び賃借料	499,410,616	511,537,795	537,031,573	469,444,430	481,547,638	12,103,208
15 工事請負費	3,253,419,798	3,406,629,057	2,920,661,676	2,420,464,449	2,650,604,447	230,139,998
16 原材料費	7,521,450	7,242,586	18,579,308	12,352,518	5,617,083	△ 6,735,435
17 公有財産購入費	77,920,605	272,550,190	64,339,505	530,786,218	150,995,969	△ 379,790,249
18 備品購入費	119,783,728	96,982,612	116,103,852	102,205,946	95,228,122	△ 6,977,824
19 負担金補助及び交付金	3,686,822,013	4,112,656,696	3,795,489,136	5,841,030,306	4,744,558,677	△ 1,096,471,629
20 扶助費	6,139,591,546	6,141,568,110	6,059,794,680	5,894,169,143	6,629,728,154	735,559,011
21 貸付金	762,152,400	743,559,183	725,157,061	638,407,311	602,242,388	△ 36,164,923
22 補償補填及び賠償金	239,252,798	144,555,382	115,610,619	147,188,277	388,155,970	240,967,693
23 償還金利子及び割引料	3,488,534,523	3,492,539,736	3,526,956,742	3,638,158,200	3,616,735,411	△ 21,422,789
24 投資及び出資金	0	0	0	227,666,738	350,343,000	122,676,262
25 積立金	91,357,806	147,711,133	106,170,808	191,515,209	137,618,255	△ 53,896,954
27 公課費	2,651,700	2,206,860	2,031,900	1,758,300	1,758,300	0
28 繰出金	3,659,097,226	3,700,297,607	3,843,923,547	2,211,292,126	2,229,634,344	18,342,218
29 予備費	(2,325,000)	(40,000)	(49,000)	(29,000)	(32,000)	(3,000)
合計	34,882,815,737	35,339,715,320	35,166,148,569	35,148,764,751	34,003,314,585	△ 1,145,450,166

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		27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	10,577,396,000	10,357,489,000	10,462,441,000	8,543,693,000	8,324,470,000	△ 219,223,000
歳入	調 定 額 B	10,855,778,986	10,582,330,621	10,177,701,957	8,535,540,808	8,494,967,318	△ 40,573,490
	決 算 額 C	10,536,843,918	10,313,709,184	9,947,886,711	8,320,921,958	8,314,439,651	△ 6,482,307
	不 納 欠 損 額 D	59,913,919	50,181,011	27,289,820	27,213,587	20,666,790	△ 6,546,797
	収 入 未 済 額 B - C - D E	259,021,149	218,440,426	202,525,426	187,405,263	159,860,877	△ 27,544,386
歳出	決 算 額 F	10,487,387,475	10,169,652,525	9,622,531,897	8,212,136,377	8,237,068,689	24,932,312
	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 A - F - G H	90,008,525	187,836,475	839,909,103	331,556,623	87,401,311	△ 244,155,312
収支	翌 年 度 繰 越 財 源 I	0	0	0	0	0	0
	歳 入 歳 出 差 引 額 C - F J	49,456,443	144,056,659	325,354,814	108,785,581	77,370,962	△ 31,414,619
	実 質 収 支 J - I K	49,456,443	144,056,659	325,354,814	108,785,581	77,370,962	△ 31,414,619
	前 年 度 実 質 収 支 L	131,314,419	49,456,443	144,056,659	325,354,814	108,785,581	△ 216,569,233
	単 年 度 収 支 K - L M	△ 81,857,976	94,600,216	181,298,155	△ 216,569,233	△ 31,414,619	185,154,614

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	1,358,756,000	16.3	1,568,636,714	18.5	115.4	1,395,282,162	16.8	102.7	88.9	20,666,790	1.3	152,687,762	95.5	9.7
2 使用料及び手数料	1,301,000	0.0	982,070	0.0	75.5	982,070	0.0	75.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-	0	-	0	0.0	-
4 府支出金	5,914,629,000	71.1	5,881,173,000	69.2	99.4	5,881,173,000	70.7	99.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 財産収入	484,000	0.0	1,280,632	0.0	264.6	1,280,632	0.0	264.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰入金	958,995,000	11.5	901,311,406	10.6	94.0	901,311,406	10.8	94.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰越金	80,000,000	1.0	108,785,581	1.3	136.0	108,785,581	1.3	136.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 諸収入	10,304,000	0.1	32,797,915	0.4	318.3	25,624,800	0.3	248.7	78.1	0	0.0	7,173,115	4.5	21.9
計	8,324,470,000	100.0	8,494,967,318	100.0	102.0	8,314,439,651	100.0	99.9	97.9	20,666,790	0.2	159,860,877	100.0	1.9

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	対予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	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	151,695,000	1.8	143,285,324	1.7	94.5	0	0	0	0.0	8,409,676	9.6	5.5
2 保険給付費	5,845,223,000	70.2	5,787,959,019	70.3	99.0	0	0	0	0.0	57,263,981	65.5	1.0
3 国民健康保険事業費納付金	2,117,130,000	25.4	2,117,058,151	25.7	100.0	0	0	0	0.0	71,849	0.1	0.0
4 共同事業拠出金	10,000	0.0	1,170	0.0	11.7	0	0	0	0.0	8,830	0.0	88.3
5 保健事業費	121,189,000	1.5	105,356,974	1.3	86.9	0	0	0	0.0	15,832,026	18.1	13.1
6 基金積立金	80,000,000	1.0	80,000,000	1.0	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	0.1	100.0
8 諸支出金	4,153,000	0.0	3,408,051	0.0	82.1	0	0	0	0.0	744,949	0.9	17.9
9 予備費	5,000,000	0.1	(0)	-	-	0	0	0	0.0	5,000,000	5.7	-
計	8,324,470,000	100.0	8,237,068,689	100.0	99.0	0	0	0	0.0	87,401,311	100.0	1.0

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	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	増△減	比率
1 国民健康保険料	1,763,652,514	1,672,570,785	1,545,061,897	1,432,558,303	1,395,282,162	△ 37,276,141	97.4
2 使用料及び手数料	1,325,140	1,325,017	1,125,573	1,005,980	982,070	△ 23,910	97.6
3 国庫支出金	2,135,938,038	2,043,714,553	1,672,758,026	2,101,000	0	△ 2,101,000	0.0
4 府支出金	482,119,524	467,579,289	546,907,528	5,867,946,000	5,881,173,000	13,227,000	100.2
5 財産収入	803,941	667,213	341,033	566,127	1,280,632	714,505	226.2
6 繰入金	745,953,606	718,321,727	701,167,724	672,179,807	901,311,406	229,131,599	134.1
7 繰越金	131,314,419	49,456,443	144,056,659	325,354,814	108,785,581	△ 216,569,233	33.4
8 諸収入	8,912,664	19,726,182	17,354,194	19,209,927	25,624,800	6,414,873	133.4
療養給付費等交付金	309,471,174	171,124,475	120,296,853	-	-	-	-
前期高齢者交付金	2,755,242,835	3,129,995,756	3,439,845,824	-	-	-	-
共同事業交付金	2,202,110,063	2,039,227,744	1,758,971,400	-	-	-	-
計	10,536,843,918	10,313,709,184	9,947,886,711	8,320,921,958	8,314,439,651	△ 6,482,307	99.9

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	増△減	比率
1 総務費	131,938,882	127,117,688	137,359,114	130,338,049	143,285,324	12,947,275	109.9
2 保険給付費	6,495,410,283	6,273,789,022	5,827,262,925	5,773,167,110	5,787,959,019	14,791,909	100.3
3 国民健康保険事業費納付金	-	-	-	1,904,875,627	2,117,058,151	212,182,524	111.1
4 共同事業拠出金	2,175,904,309	2,196,768,960	2,106,057,430	1,351	1,170	△ 181	86.6
5 保健事業費	93,378,846	96,343,721	98,854,768	99,184,375	105,356,974	6,172,599	106.2
6 基金積立金	-	-	89,000,000	260,000,000	80,000,000	△ 180,000,000	30.8
7 公債費	0	0	0	0	0	0	-
8 諸支出金	83,478,369	15,373,913	37,211,868	44,569,865	3,408,051	△ 41,161,814	7.6
9 予備費	(0)	(0)	(1,000)	(3,000)	(0)	(△3,000)	-
後期高齢者支援金	1,144,833,515	1,081,291,908	988,973,564	-	-	-	-
前期高齢者納付金	757,152	768,540	3,690,146	-	-	-	-
老人保健拠出金	48,560	38,154	24,280	-	-	-	-
介護納付金	361,637,559	378,160,619	334,097,802	-	-	-	-
計	10,487,387,475	10,169,652,525	9,622,531,897	8,212,136,377	8,237,068,689	24,932,312	100.3

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)	当年度								前年度							
	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	100,500,594	98.0	42,784,730	0.5	143,285,324	70.1	29.9	89,176,784	97.8	41,161,265	0.5	130,338,049	68.4	31.6		
2 保険給付費	0	0.0	5,787,959,019	71.2	5,787,959,019	0.0	100.0	0	0.0	5,773,167,110	71.1	5,773,167,110	0.0	100.0		
3 国民健康保険事業費納付金	0	0.0	2,117,058,151	26.0	2,117,058,151	0.0	100.0	0	0.0	1,904,875,627	23.5	1,904,875,627	0.0	100.0		
4 共同事業拠出金	0	0.0	1,170	0.0	1,170	0.0	100.0	0	0.0	1,351	0.0	1,351	0.0	100.0		
5 保健事業費	2,056,320	2.0	103,300,654	1.3	105,356,974	2.0	98.0	1,985,000	2.2	97,199,375	1.2	99,184,375	2.0	98.0		
6 基金積立金	0	0.0	80,000,000	1.0	80,000,000	0.0	100.0	0	0.0	260,000,000	3.2	260,000,000	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	3,408,051	0.0	3,408,051	0.0	100.0	0	0.0	44,569,865	0.5	44,569,865	0.0	100.0		
9 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(3,000)	0.0	(3,000)	-	-		
計	102,556,914	100.0	8,134,511,775	100.0	8,237,068,689	1.2	98.8	91,161,784	100.0	8,120,974,593	100.0	8,212,136,377	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)	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度増△減
1 報酬	15,722,785	13,707,028	15,104,651	11,684,110	7,792,650	△ 3,891,460
2 給料	42,744,300	44,730,240	45,500,880	41,674,842	48,651,168	6,976,326
3 職員手当等	24,276,279	26,011,667	25,535,141	23,031,787	28,337,375	5,305,588
4 共済費	16,842,690	16,846,987	17,411,970	14,771,045	17,775,721	3,004,676
7 賃金	1,170,390	1,277,010	0	0	1,114,380	1,114,380
8 報償費	175,000	165,000	0	83,282	80,715	△ 2,567
9 旅費	571,690	781,460	778,180	556,660	481,930	△ 74,730
11 需用費	5,716,495	4,615,666	5,604,192	4,597,203	3,658,380	△ 938,823
12 役務費	40,466,698	37,803,512	40,665,033	41,013,670	42,308,718	1,295,048
13 委託料	65,456,482	64,090,559	68,359,004	76,887,103	87,963,708	11,076,605
14 使用料及び賃借料	2,377,444	2,413,070	2,385,560	2,156,719	1,396,017	△ 760,702
18 備品購入費	0	0	0	1,748,433	27,216	△ 1,721,217
19 負担金補助及び交付金	10,188,388,853	9,941,836,413	9,274,975,418	7,689,361,658	7,914,072,660	224,711,002
23 償還金利子及び割引料	83,478,369	15,373,913	37,211,868	44,569,865	3,408,051	△ 41,161,814
25 積立金	0	0	89,000,000	260,000,000	80,000,000	△ 180,000,000
29 予備費	(0)	(0)	(1,000)	(3,000)	(0)	(△3,000)
計	10,487,387,475	10,169,652,525	9,622,531,897	8,212,136,377	8,237,068,689	24,932,312

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	31,000	3.0	183,611	44.7	592.3	183,611	44.7	592.3	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰入金	998,000	96.9	227,000	55.3	22.7	227,000	55.3	22.7	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰越金	1,000	0.1	104	0.0	10.4	104	0.0	10.4	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	1,030,000	100.0	410,715	100.0	39.9	410,715	100.0	39.9	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 通次繰越	事故 繰越し	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	410,405	100.0	39.8	0	0	0	0.0	619,595	100.0	60.2
計	1,030,000	100.0	410,405	100.0	39.8	0	0	0	0.0	619,595	100.0	60.2

(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	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	増△減	比率
1 事業収入	198,687	112,977	112,428	109,067	183,611	74,544	168.3
2 繰入金	0	309,000	1,831,000	137,000	227,000	90,000	165.7
3 繰越金	403	85	857	280	104	△ 176	37.1
計	199,090	422,062	1,944,285	246,347	410,715	164,368	166.7

歳出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	増△減	比率
1 事業費	199,005	421,205	1,944,005	246,243	410,405	164,162	166.7
計	199,005	421,205	1,944,005	246,243	410,405	164,162	166.7

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)	当年度							前年度						
	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	-	410,405	100.0	410,405	0.0	100.0	0	-	246,243	100.0	246,243	0.0	100.0
計	0	-	410,405	100.0	410,405	0.0	100.0	0	-	246,243	100.0	246,243	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)	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度増△減
12 役務費	5	5	5	3	5	2
13 委託料	0	421,200	0	246,240	410,400	164,160
18 備品購入費	0	0	1,944,000	0	0	0
25 積立金	199,000	0	0	0	0	0
計	199,005	421,205	1,944,005	246,243	410,405	164,162

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	39,386,000	76.4	39,477,990	67.1	100.2	39,477,990	67.1	100.2	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 財産収入	158,000	0.3	158,863	0.3	100.5	158,863	0.3	100.5	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰入金	12,014,000	23.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-	0	0.0	0	-	-
4 繰越金	1,000	0.0	19,092,600	32.5	1,909,260.0	19,092,600	32.5	1,909,260.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
5 諸収入	1,000	0.0	63,000	0.1	6,300.0	63,000	0.1	6,300.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	51,560,000	100.0	58,792,453	100.0	114.0	58,792,453	100.0	114.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0

歳出

(単位:円、%)

款(科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	対予算割合	継続費 繰越	事故 繰越し	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	51,461,000	99.8	38,999,439	100.0	75.8	0	0	0	0.0	12,461,561	99.2	24.2
2 予備費	99,000	0.2	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	99,000	0.8	-
計	51,560,000	100.0	38,999,439	100.0	75.6	0	0	0	0.0	12,560,561	100.0	24.4

(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	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	増△減	比率
1 事業収入	49,281,530	46,822,370	46,125,990	40,359,080	39,477,990	△ 881,090	97.8
2 財産収入	-	-	6,197	38,867	158,863	119,996	408.7
3 繰入金	-	-	-	0	0	0	-
4 繰越金	37,877,734	58,631,608	20,099,569	19,023,571	19,092,600	69,029	100.4
5 諸収入	213,707	120	120	81,000	63,000	△ 18,000	77.8
計	87,372,971	105,454,098	66,231,876	59,502,518	58,792,453	△ 710,065	98.8

歳出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	増△減	比率
1 事業費	28,741,363	85,354,529	47,208,305	40,409,918	38,999,439	△ 1,410,479	96.5
2 予備費	(1,000)	(0)	(2,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	-
公債費	0	-	-	-	-	-	-
計	28,741,363	85,354,529	47,208,305	40,409,918	38,999,439	△ 1,410,479	96.5

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)	当年度						前年度							
	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	-	38,999,439	100.0	38,999,439	0.0	100.0	0	-	40,409,918	100.0	40,409,918	0.0	100.0
2 予備費	(0)	-	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-
計	0	-	38,999,439	100.0	38,999,439	0.0	100.0	0	-	40,409,918	100.0	40,409,918	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)	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度増△減
9 旅費	0	0	9,080	8,780	6,240	△ 2,540
11 需用費	2,065,963	1,632,951	2,372,989	2,300,586	1,829,400	△ 471,186
12 役務費	211,516	214,361	383,708	245,014	277,031	32,017
13 委託料	11,145,852	12,661,952	12,261,816	11,669,378	11,859,846	190,468
14 使用料及び賃借料	10,702,765	10,702,765	10,699,912	10,699,912	10,704,122	4,210
15 工事請負費	1,130,760	0	0	13,684,248	13,750,000	65,752
18 備品購入費	0	0	0	0	0	0
22 補償補填及び賠償金	243,707	0	0	0	0	0
23 償還金利子及び割引料	0	0	3,000	0	9,000	9,000
25 積立金	0	58,000,000	20,000,000	40,000	160,000	120,000
27 公課費	3,240,800	2,142,500	1,477,800	1,762,000	403,800	△ 1,358,200
29 予備費	(1,000)	(0)	(2,000)	(0)	(1,000)	(1,000)
計	28,741,363	85,354,529	47,208,305	40,409,918	38,999,439	△ 1,410,479

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		27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	8,266,834,000	8,226,006,000	8,673,516,000	8,327,125,000	8,290,842,000	△ 36,283,000
歳入	調 定 額 B	7,915,845,139	7,691,564,219	7,953,750,680	8,088,005,025	8,073,970,089	△ 14,034,936
	決 算 額 C	7,873,371,768	7,656,605,078	7,926,328,055	8,062,620,558	8,052,707,229	△ 9,913,329
	不 納 欠 損 額 D	9,286,870	9,188,639	5,452,850	4,541,086	3,170,741	△ 1,370,345
	収 入 未 済 額 B — C — D E	33,186,501	25,770,502	21,969,775	20,843,381	18,092,119	△ 2,751,262
	決 算 額 F	7,763,648,518	7,451,241,270	7,663,347,222	7,969,319,485	8,015,064,322	45,744,837
歳出	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	0	341,000	0	△ 341,000
	不 用 額 A — F — G H	503,185,482	774,764,730	1,010,168,778	357,464,515	275,777,678	△ 81,686,837
	翌 年 度 繰 越 財 源 I	0	0	0	0	0	0
収支	歳 入 歳 出 差 引 額 C — F J	109,723,250	205,363,808	262,980,833	93,301,073	37,642,907	△ 55,658,166
	実 質 収 支 J — I K	109,723,250	205,363,808	262,980,833	93,301,073	37,642,907	△ 55,658,166
	前 年 度 実 質 収 支 L	393,889,480	109,723,250	205,363,808	262,980,833	93,301,073	△ 169,679,760
	単 年 度 収 支 K — L M	△ 284,166,230	95,640,558	57,617,025	△ 169,679,760	△ 55,658,166	114,021,594

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	1,489,195,000	18.0	1,528,250,143	18.9	102.6	1,507,802,911	18.7	101.2	98.7	3,170,741	0.2	17,276,491	95.5	1.1
2 使用料及び手数料	351,000	0.0	259,280	0.0	73.9	259,280	0.0	73.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,961,189,000	23.7	1,964,685,642	24.3	100.2	1,964,685,642	24.4	100.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 支払基金交付金	2,099,293,000	25.3	2,032,253,951	25.2	96.8	2,032,253,951	25.2	96.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 府支出金	1,168,010,000	14.1	1,140,973,009	14.1	97.7	1,140,973,009	14.2	97.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 財産収入	1,259,000	0.0	1,405,425	0.0	111.6	1,405,425	0.0	111.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,480,345,000	17.9	1,308,388,418	16.2	88.4	1,308,388,418	16.2	88.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 繰越金	88,061,000	1.1	93,301,073	1.2	106.0	93,301,073	1.2	106.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 諸収入	3,139,000	0.0	4,453,148	0.1	141.9	3,637,520	0.0	115.9	81.7	0	0.0	815,628	4.5	18.3
計	8,290,842,000	100.0	8,073,970,089	100.0	97.4	8,052,707,229	100.0	97.1	99.7	3,170,741	0.0	18,092,119	100.0	0.2

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 繰越し	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	189,285,000	2.3	181,077,108	2.3	95.7	0	0	0	0.0	8,207,892	3.0	4.3
2 保険給付費	7,529,850,000	90.8	7,296,794,195	91.0	96.9	0	0	0	0.0	233,055,805	84.5	3.1
3 地域支援事業費	478,838,000	5.8	449,399,611	5.6	93.9	0	0	0	0.0	29,438,389	10.7	6.1
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	89,621,000	1.1	87,793,408	1.1	98.0	0	0	0	0.0	1,827,592	0.7	2.0
6 予備費	2,998,000	0.0	(2,000)	-	-	0	0	0	0.0	2,998,000	1.1	-
計	8,290,842,000	100.0	8,015,064,322	100.0	96.7	0	0	0	0.0	275,777,678	100.0	3.3

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	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	増△減	比率
1 介護保険料	1,478,762,048	1,497,679,810	1,499,605,807	1,553,046,566	1,507,802,911	△ 45,243,655	97.1
2 使用料及び手数料	377,360	354,310	331,990	268,140	259,280	△ 8,860	96.7
3 国庫支出金	1,796,901,474	1,797,998,644	1,912,954,568	1,915,601,616	1,964,685,642	49,084,026	102.6
介護給付費負担金	1,307,403,994	1,298,484,924	1,383,709,538	1,304,939,966	1,321,864,122	16,924,156	101.3
調整交付金	417,564,000	429,312,000	432,582,000	469,262,000	495,764,000	26,502,000	105.6
地域支援事業交付金	63,800,480	66,943,720	94,138,030	125,914,650	136,404,520	10,489,870	108.3
保険者機能強化推進交付金	-	-	-	12,796,000	9,922,000	△ 2,874,000	77.5
事務費補助金	7,973,000	3,258,000	2,462,000	1,650,000	643,000	△ 1,007,000	39.0
介護保険災害臨時特例補助金	160,000	-	63,000	1,039,000	88,000	△ 951,000	8.5
4 支払基金交付金	1,937,075,000	1,966,634,120	1,993,109,299	1,950,299,696	2,032,253,951	81,954,255	104.2
5 府支出金	1,084,725,240	1,119,178,860	1,133,521,407	1,126,990,950	1,140,973,009	13,982,059	101.2
介護給付費負担金	1,050,331,000	1,085,707,000	1,086,500,000	1,064,934,000	1,074,216,000	9,282,000	100.9
地域支援事業交付金	31,900,240	33,471,860	47,021,407	61,177,950	65,882,009	4,704,059	107.7
地域包括ケア総合交付金	2,494,000	-	-	879,000	875,000	△ 4,000	99.5
6 財産収入	537,947	627,826	1,639,968	1,442,195	1,405,425	△ 36,770	97.5
7 繰入金	1,173,896,018	1,158,637,485	1,176,172,655	1,248,499,258	1,308,388,418	59,889,160	104.8
8 繰越金	395,223,480	109,723,250	205,363,808	262,980,833	93,301,073	△ 169,679,760	35.5
9 諸収入	5,873,201	5,770,773	3,628,553	3,491,304	3,637,520	146,216	104.2
計	7,873,371,768	7,656,605,078	7,926,328,055	8,062,620,558	8,052,707,229	△ 9,913,329	99.9

歳 出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	増△減	比率
1 総務費	519,189,192	212,788,840	202,595,977	280,811,182	181,077,108	△ 99,734,074	64.5
2 保険給付費	6,953,093,906	6,927,940,757	7,010,976,843	7,061,948,447	7,296,794,195	234,845,748	103.3
3 地域支援事業費	196,402,395	201,028,318	303,237,961	419,012,785	449,399,611	30,386,826	107.3
4 公債費	0	0	0	0	0	0	-
5 諸支出金	94,963,025	109,483,355	146,536,441	207,547,071	87,793,408	△ 119,753,663	42.3
6 予備費	(6,000)	(733,000)	(397,000)	(3,000)	(2,000)	(△1,000)	-
計	7,763,648,518	7,451,241,270	7,663,347,222	7,969,319,485	8,015,064,322	45,744,837	100.6

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)	当年度						前年度							
	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	124,009,480	72.2	57,067,628	0.7	181,077,108	68.5	31.5	130,192,803	74.9	150,618,379	1.9	280,811,182	46.4	53.6
2 保険給付費	0	0.0	7,296,794,195	93.0	7,296,794,195	0.0	100.0	0	0.0	7,061,948,447	90.6	7,061,948,447	0.0	100.0
3 地域支援事業費	47,775,168	27.8	401,624,443	5.1	449,399,611	10.6	89.4	43,667,484	25.1	375,345,301	4.8	419,012,785	10.4	89.6
4 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	-	-
5 諸支出金	0	0.0	87,793,408	1.1	87,793,408	0.0	100.0	0	0.0	207,547,071	2.7	207,547,071	0.0	100.0
6 予備費	(0)	0.0	(2,000)	0.0	(2,000)	-	-	(0)	0.0	(3,000)	0.0	(3,000)	-	-
計	171,784,648	100.0	7,843,279,674	100.0	8,015,064,322	2.1	97.9	173,860,287	100.0	7,795,459,198	100.0	7,969,319,485	2.2	97.8

(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。

(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)	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度増△減
1 報酬	23,085,482	24,068,138	25,405,779	26,444,819	24,201,047	△ 2,243,772
2 給料	80,686,176	82,584,835	68,975,602	75,171,689	75,667,469	495,780
3 職員手当等	46,808,052	49,001,922	41,772,614	43,294,097	43,176,889	△ 117,208
4 共済費	30,120,232	30,577,466	27,525,339	28,949,682	28,739,243	△ 210,439
7 賃金	1,890,240	3,852,946	7,694,621	2,229,500	1,030,400	△ 1,199,100
8 報償費	8,718,799	9,528,540	9,461,000	9,625,000	11,130,274	1,505,274
9 旅費	1,064,290	1,162,660	807,060	989,000	474,280	△ 514,720
11 需用費	7,389,109	6,498,487	5,190,533	5,892,916	4,579,118	△ 1,313,798
12 役務費	35,435,605	41,066,527	37,049,497	34,055,377	42,544,604	8,489,227
13 委託料	168,919,213	153,661,517	184,278,573	230,441,980	192,093,006	△ 38,348,974
14 使用料及び賃貸料	17,416,645	17,735,703	18,068,341	9,890,501	5,564,151	△ 4,326,350
15 工事請負費	0	0	0	14,459	0	△ 14,459
18 備品購入費	251,294	197,424	401,445	563,149	312,262	△ 250,887
19 負担金補助及び交付金	6,946,477,309	6,921,180,724	7,088,533,809	7,245,318,850	7,496,346,146	251,027,296
23 償還金利子及び割引料	94,963,025	109,483,355	146,536,441	207,547,071	87,793,408	△ 119,753,663
25 積立金	300,378,947	627,826	1,639,968	48,878,195	1,405,425	△ 47,472,770
27 公課費	44,100	13,200	6,600	13,200	6,600	△ 6,600
29 予備費	(6,000)	(733,000)	(397,000)	(3,000)	(2,000)	(△1,000)
計	7,763,648,518	7,451,241,270	7,663,347,222	7,969,319,485	8,015,064,322	45,744,837

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	5,938,000	100.0	6,021,150	71.4	101.4	6,021,150	71.4	101.4	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰越金	1,000	0.0	2,416,693	28.6	241,669.3	2,416,693	28.6	241,669.3	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	5,940,000	100.0	8,437,843	100.0	142.1	8,437,843	100.0	142.1	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 繰越し	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	5,829,000	98.1	5,702,098	100.0	97.8	0	0	0	0.0	126,902	53.3	2.2
2 公債費	10,000	0.2	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	10,000	4.2	100.0
3 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1,000	0.4	100.0
4 予備費	100,000	1.7	(0)	-	-	0	0	0	0.0	100,000	42.0	-
計	5,940,000	100.0	5,702,098	100.0	96.0	0	0	0	0.0	237,902	100.0	4.0

(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	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	増△減	比率
1 サービス収入	6,002,360	7,022,000	5,877,300	5,439,100	6,021,150	582,050	110.7
2 繰越金	1,654,630	1,769,846	2,819,546	2,443,742	2,416,693	△ 27,049	98.9
3 諸収入	0	0	0	0	0	0	-
計	7,656,990	8,791,846	8,696,846	7,882,842	8,437,843	555,001	107.0

歳出

款(科目)	支出済額					前年度	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	増△減	比率
1 事業費	5,887,144	5,972,300	6,253,104	5,466,149	5,702,098	235,949	104.3
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)	(0)	(△1,000)	-
計	5,887,144	5,972,300	6,253,104	5,466,149	5,702,098	235,949	104.3

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)	当年度							前年度						
	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	3,876,272	100.0	1,825,826	100.0	5,702,098	68.0	32.0	3,911,428	100.0	1,554,721	100.0	5,466,149	71.6	28.4
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	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-
計	3,876,272	100.0	1,825,826	100.0	5,702,098	68.0	32.0	3,911,428	100.0	1,554,721	100.0	5,466,149	71.6	28.4

(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)	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度増△減
2 給料	1,942,800	1,960,200	1,726,917	1,941,469	1,656,447	△ 285,022
3 職員手当等	2,197,029	2,088,394	2,242,240	1,969,959	2,219,825	249,866
11 需用費	1,026,812	931,538	1,355,049	825,176	965,824	140,648
12 役務費	208,403	188,208	371,598	214,001	218,372	4,371
13 委託料	445,500	743,960	490,700	417,140	575,030	157,890
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	38,404	0	△ 38,404
27 公課費	6,600	0	6,600	0	6,600	6,600
29 予備費	(0)	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(△1,000)
計	5,887,144	5,972,300	6,253,104	5,466,149	5,702,098	235,949

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		27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	1,184,716,000	1,173,663,000	1,221,414,000	1,231,377,000	1,274,418,000	43,041,000
歳入	調 定 額 B	1,118,177,947	1,180,472,868	1,210,043,543	1,213,062,067	1,249,883,261	36,821,194
	決 算 額 C	1,110,324,995	1,173,819,778	1,204,897,832	1,208,259,832	1,245,475,108	37,215,276
	不 納 欠 損 額 D	679,584	1,400,833	842,689	307,504	541,357	233,853
	収 入 未 済 額 B — C — D E	7,173,368	5,252,257	4,303,022	4,494,731	3,866,796	△ 627,935
	決 算 額 F	1,103,940,438	1,166,315,105	1,201,436,326	1,201,085,048	1,240,491,587	39,406,539
歳出	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 A — F — G H	80,775,562	7,347,895	19,977,674	30,291,952	33,926,413	3,634,461
	翌 年 度 繰 越 財 源 I	0	0	0	0	0	0
収支	歳 入 歳 出 差 引 額 C — F J	6,384,557	7,504,673	3,461,506	7,174,784	4,983,521	△ 2,191,263
	実 質 収 支 J — I K	6,384,557	7,504,673	3,461,506	7,174,784	4,983,521	△ 2,191,263
	前 年 度 実 質 収 支 L	5,363,461	6,384,557	7,504,673	3,461,506	7,174,784	3,713,278
	単 年 度 収 支 K — L M	1,021,096	1,120,116	△ 4,043,167	3,713,278	△ 2,191,263	△ 5,904,541

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	952,292,000	74.7	929,989,579	74.4	97.7	925,581,426	74.3	97.2	99.5	541,357	0.1	3,866,796	100.0	0.4
2 使用料及び手数料	129,000	0.0	123,700	0.0	95.9	123,700	0.0	95.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 繰入金	319,724,000	25.1	311,278,484	24.9	97.4	311,278,484	25.0	97.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 繰越金	1,000	0.0	7,174,784	0.6	717.478.4	7,174,784	0.6	717.478.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 諸収入	2,272,000	0.2	1,316,714	0.1	58.0	1,316,714	0.1	58.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	1,274,418,000	100.0	1,249,883,261	100.0	98.1	1,245,475,108	100.0	97.7	99.6	541,357	0.0	3,866,796	100.0	0.3

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 繰越し	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	33,489,000	2.6	31,064,674	2.5	92.8	0	0	0	0.0	2,424,326	7.1	7.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,238,869,000	97.2	1,208,914,992	97.5	97.6	0	0	0	0.0	29,954,008	88.3	2.4
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	511,921	0.0	33.7	0	0	0	0.0	1,008,079	3.0	66.3
5 予備費	500,000	0.0	(0)	-	-	0	0	0	0.0	500,000	1.5	-
計	1,274,418,000	100.0	1,240,491,587	100.0	97.3	0	0	0	0.0	33,926,413	100.0	2.7

(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	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	増△減	比率
1 後期高齢者医療保険料	813,171,252	862,123,893	884,739,404	885,637,304	925,581,426	39,944,122	104.5
2 使用料及び手数料	116,400	123,107	110,093	106,500	123,700	17,200	116.2
3 繰入金	288,407,885	303,131,602	309,935,838	317,261,757	311,278,484	△ 5,983,273	98.1
4 繰越金	5,363,461	6,384,557	7,504,673	3,461,506	7,174,784	3,713,278	207.3
5 諸収入	2,028,997	2,056,619	2,607,824	1,470,765	1,316,714	△ 154,051	89.5
国庫支出金	1,237,000	-	-	322,000	-	△ 322,000	皆減
計	1,110,324,995	1,173,819,778	1,204,897,832	1,208,259,832	1,245,475,108	37,215,276	103.1

歳 出

款 (科目)	支出済額					前年度	
	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	増△減	比率
1 総務費	36,154,544	38,631,250	38,895,830	41,441,659	31,064,674	△ 10,376,985	75.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,066,654,499	1,126,466,664	1,160,766,949	1,158,804,634	1,208,914,992	50,110,358	104.3
3 公債費	0	0	0	0	0	0	-
4 諸支出金	1,131,395	1,217,191	1,773,547	838,755	511,921	△ 326,834	61.0
5 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	-
計	1,103,940,438	1,166,315,105	1,201,436,326	1,201,085,048	1,240,491,587	39,406,539	103.3

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)	当年度							前年度						
	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	20,844,352	100.0	10,220,322	0.8	31,064,674	67.1	32.9	30,582,967	100.0	10,858,692	0.9	41,441,659	73.8	26.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	0	0.0	1,208,914,992	99.1	1,208,914,992	0.0	100.0	0	0.0	1,158,804,634	99.0	1,158,804,634	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	511,921	0.0	511,921	0.0	100.0	0	0.0	838,755	0.1	838,755	0.0	100.0
5 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
計	20,844,352	100.0	1,219,647,235	100.0	1,240,491,587	1.7	98.3	30,582,967	100.0	1,170,502,081	100.0	1,201,085,048	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。

(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)	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度増△減
1 報酬	3,082,717	2,108,482	3,082,336	2,694,595	2,939,814	245,219
2 給料	14,013,787	14,958,000	14,588,400	15,008,260	10,423,820	△ 4,584,440
3 職員手当等	6,813,020	7,863,527	8,031,428	7,971,067	3,832,099	△ 4,138,968
4 共済費	4,952,747	5,174,854	5,152,163	4,909,045	3,648,619	△ 1,260,426
7 賃金	0	598,430	0	1,349,200	1,049,160	△ 300,040
9 旅費	40,520	44,580	35,420	17,860	18,290	430
11 需用費	823,692	561,604	579,739	554,080	267,676	△ 286,404
12 役務費	4,908,375	6,842,881	6,617,865	6,845,773	7,153,742	307,969
13 委託料	1,184,542	150,982	473,362	1,005,110	1,579,465	574,355
14 使用料及び賃貸料	294,366	281,722	283,435	259,276	106,370	△ 152,906
18 備品購入費	0	0	0	783,000	0	△ 783,000
19 負担金補助及び交付金	1,066,695,277	1,126,512,852	1,160,818,631	1,158,849,027	1,208,960,611	50,111,584
23 償還金利子及び割引料	1,131,395	1,217,191	1,773,547	838,755	511,921	△ 326,834
29 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	1,103,940,438	1,166,316,105	1,201,436,326	1,201,085,048	1,240,491,587	39,406,539

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	1,494,467,847	149,645,000	151,412,689	3,593,529	1,492,700,158	4.0	総務債
民生債	1,315,770,520	25,400,000	80,636,484	4,671,596	1,260,534,036	3.4	社会福祉債、児童福祉債
衛生債	2,981,907,473	580,998,000	199,825,524	16,445,407	3,363,079,949	9.1	保健衛生債、清掃債、医療対策債
労働債	361,514	4,900,000	58,612	3,816	5,202,902	0.0	労働債
農林水産業債	538,788,061	58,034,000	59,549,045	5,781,999	537,273,016	1.5	林業債、水産業債
商工債	17,240,000	47,500,000	4,310,000	72,956	60,430,000	0.2	商工債
土木債	8,383,315,380	449,077,000	980,192,657	73,371,328	7,852,199,723	21.3	道路橋りょう債、河川債、都市計画債、住宅債
消防債	677,340,560	45,000,000	110,375,331	3,800,484	611,965,229	1.7	消防債
教育債	2,994,606,715	200,033,000	269,928,611	30,431,364	2,924,711,104	7.9	小学校債、中学校債、幼稚園債、社会教育債、保健体育債
災害復旧債	580,247,662	111,492,000	18,727,166	317,625	673,012,496	1.8	農林水産施設災害復旧債
辺地債	1,011,576,322	56,592,000	175,990,977	2,149,431	892,177,345	2.4	辺地債
減税補てん債	276,151,287	0	65,403,522	1,056,276	210,747,765	0.6	
臨時財政対策債	16,984,532,562	1,236,100,000	1,185,761,165	64,793,619	17,034,871,397	46.1	臨時財政対策債
計	37,256,305,903	2,964,771,000	3,302,171,783	206,489,430	36,918,905,120	100.0	

4 市債

(2) 未償還額の年度比較

一般会計

(単位:円)

費目	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	前年度増△減
総務債	1,032,083,050	1,070,784,959	1,500,532,471	1,494,467,847	1,492,700,158	△ 1,767,689
民生債	917,412,832	864,686,213	875,578,384	1,315,770,520	1,260,534,036	△ 55,236,484
衛生債	2,099,174,983	2,481,322,762	2,719,851,929	2,981,907,473	3,363,079,949	381,172,476
労働債	533,542	476,827	419,487	361,514	5,202,902	4,841,388
農林水産業債	697,820,097	644,575,053	588,529,044	538,788,061	537,273,016	△ 1,515,045
商工債	33,233,058	27,908,140	22,577,133	17,240,000	60,430,000	43,190,000
土木債	9,430,020,386	9,230,478,862	8,683,774,119	8,383,315,380	7,852,199,723	△ 531,115,657
消防債	899,181,356	848,623,691	758,983,064	677,340,560	611,965,229	△ 65,375,331
教育債	3,420,054,419	3,222,396,618	3,221,479,509	2,994,606,715	2,924,711,104	△ 69,895,611
災害復旧債	164,061,219	139,249,440	213,017,459	580,247,662	673,012,496	92,764,834
辺地債	1,243,315,483	1,168,421,282	1,099,610,789	1,011,576,322	892,177,345	△ 119,398,977
減税補てん債	567,001,695	471,212,979	374,192,543	276,151,287	210,747,765	△ 65,403,522
臨時税収補てん債	81,584,609	41,198,188	0	-	-	-
臨時財政対策債	15,316,477,526	15,982,961,428	16,561,707,168	16,984,532,562	17,034,871,397	50,338,835
計	35,901,954,255	36,194,296,442	36,620,253,099	37,256,305,903	36,918,905,120	△ 337,400,783

5 財産に関する調書

(1) 公有財産

区分	前年度末 現在高(額)	当年度中増減高(額)		当年度末 現在高(額)
		増	減	
①土地及び建物				
土地 (㎡)	3,696,985	12,765	2,864	3,706,886
建物 (㎡)	354,152	876	3,281	351,747

②山林				
面積 (㎡)	194,274	0	0	194,274
立木の推定蓄積量 (㎥)	9,646	482	0	10,128

※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)	6	0	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)	173,741	0	0	173,741
---------------	---------	---	---	---------

(2) 物品

区分	前年度末 現在高	当年度中増減高		当年度末 現在高
		増	減	
所有物品	767	16	11	772
所有物品(公用自動車 を除く) (個)	672	7	3	676
公用自動車 (台)	95	9	8	96
使用物品(リース・レンタル)	124	10	4	130
使用物品 (件)	50	6	0	56
公用自動車 (台)	74	4	4	74

(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	17,851	11,150	11,021	17,980
地方税法第321条の5にかかる個人市民税	498,320	505,642	498,320	505,642
地域開発用地等先行取得資金貸付金	1,607,373	0	0	1,607,373
災害援護資金貸付金	2,250	0	236	2,014
地域医療確保奨学金等貸付金	44,400	9,000	3,660	49,740
介護福祉士育成修学資金貸付金	141,368	23,360	13,184	151,544
職業能力育成訓練資金貸付金	16,080	5,218	5,607	15,691
工業高等専門学校修学資金	1,639	594	0	2,233
計	2,329,281	554,964	532,028	2,352,217

※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31年3月末 現在額(高)	当年度中増減額(高)		令和2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	2,412,997	1,622,570	2,300,000	1,735,567
河守基金	建物 (㎡)	3,300	0	3,300
	土地 (㎡)	3,306	0	3,306
	有価証券	3,175	0	3,175
	現金	38,883	0	38,883
舞鶴市減債基金	581,987	2,000	96,222	487,765
都市開発推進基金	1,870,307	913,150	1,515,400	1,268,057
舞鶴市墓園基金	18,807	0	1,630	17,177
舞鶴市職員退職手当基金	738,000	2,000	90,000	650,000
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	786	2	0	788
舞鶴市貯木場施設整備費積立金	86,296	0	227	86,069
舞鶴市子ども・若者健全育成基金	17,541	0	637	16,904
有本千壽子基金	9,106	0	2,149	6,957
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	287,665	0	13,587	274,078
舞鶴市ふるさと保全基金	10,745	17	0	10,762
舞鶴市油流出事故等災害対策基金	10,425	17	0	10,442
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	775,672	80,000	2,945	852,727
舞鶴市介護保険介護給付費準備基金	714,432	1,405	25,221	690,616
舞鶴市ふるさと応援基金	16,643	5,055	0	21,698
舞鶴市市民福祉ささえあい基金	239,807	4,414	26,010	218,211
舞鶴市漁業振興基金	9,164	19	2,468	6,715
舞鶴市公共施設等整備基金	125,942	57,656	0	183,598
舞鶴市豊かな森を育てる基金	732	18,153	0	18,885
舞鶴市駐車場基金	78,040	160	0	78,200
舞鶴市学校給食運営基金	0	17,200	0	17,200
舞鶴市土地開発基金	宅地 (㎡)	510	0	510
	現金	1,157,671	207,284	407,995
計	9,746,457	2,931,102	4,484,491	8,193,068

(参考)

(単位:円)

令和元年5月末 現在額	増△減額	令和2年5月末 現在額
12,808,737	0	12,808,737
2,912,997,494	△ 15,430,000	2,897,567,494
-	-	-
-	-	-
-	-	-
38,883,672	0	38,883,672
485,765,000	1,771,000	487,536,000
2,164,907,046	△ 384,850,000	1,780,057,046
17,176,954	1,992,167	19,169,121
648,000,000	2,000,000	650,000,000
0	0	0
786,318	1,197	787,515
86,296,000	△ 227,000	86,069,000
16,903,972	△ 487,520	16,416,452
6,957,089	△ 1,394,000	5,563,089
32,000,000	0	32,000,000
274,077,738	△ 13,736,639	260,341,099
10,745,058	17,358	10,762,416
10,425,378	16,759	10,442,137
500,000,000	0	500,000,000
772,726,506	△ 150,712,944	622,013,562
689,210,219	△ 59,225,595	629,984,624
21,697,598	9,776,000	31,473,598
244,220,245	△ 23,950,064	220,270,181
9,164,496	△ 2,449,822	6,714,674
125,941,508	57,656,479	183,597,987
731,991	18,152,965	18,884,956
78,040,000	160,000	78,200,000
0	17,200,000	17,200,000
-	-	-
2,615,053,757	1,007,473	2,616,061,230
11,775,516,776	△ 542,712,186	11,232,804,590