

令和2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	48,798,628,000	46,025,091,298	45,361,433,900	54,672,794	608,984,604	44,708,124,754	2,507,569,000	1,582,934,246	351,010,000	653,309,146	302,299,146	
特 別 会 計	17,937,436,000	17,828,731,355	17,662,388,064	16,786,079	149,557,212	17,412,897,720	0	524,538,280	0	249,490,344	249,490,344	
内 訳	国民健康保険事業会計	7,995,628,000	8,119,746,589	7,973,910,160	13,790,679	132,045,750	7,818,660,049	0	176,967,951	0	155,250,111	155,250,111
	貯木事業会計	1,040,000	1,017,876	1,017,876	0	0	1,017,505	0	22,495	0	371	371
	駐車場事業会計	28,120,000	39,536,162	39,536,162	0	0	25,749,628	0	2,370,372	0	13,786,534	13,786,534
	介護保険事業会計	8,509,250,000	8,305,836,180	8,288,843,037	2,626,238	14,366,905	8,213,519,755	0	295,730,245	0	75,323,282	75,323,282
	保険事業勘定	8,503,080,000	8,296,420,085	8,279,426,942	2,626,238	14,366,905	8,207,938,084	0	295,141,916	0	71,488,858	71,488,858
	介護サービス事業勘定	6,170,000	9,416,095	9,416,095	0	0	5,581,671	0	588,329	0	3,834,424	3,834,424
	後期高齢者医療事業会計	1,403,398,000	1,362,594,548	1,359,080,829	369,162	3,144,557	1,353,950,783	0	49,447,217	0	5,130,046	5,130,046
合 計	66,736,064,000	63,853,822,653	63,023,821,964	71,458,873	758,541,816	62,121,022,474	2,507,569,000	2,107,472,526	351,010,000	902,799,490	551,789,490	

2 一般会計

(1) 決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	38,406,183,000	38,709,251,000	38,244,133,000	38,238,721,000	48,798,628,000	10,559,907,000
歳入	調 定 額 B	36,420,320,204	36,289,644,793	36,038,718,771	34,968,377,721	46,025,091,298	11,056,713,577
	決 算 額 C	35,610,398,873	35,511,174,680	35,324,614,927	34,351,777,050	45,361,433,900	11,009,656,850
	不 納 欠 損 額 D	66,710,305	78,077,289	88,863,107	57,540,636	54,672,794	△ 2,867,842
	収 入 未 済 額 B - C - D E	743,211,026	700,392,824	625,240,737	559,060,035	608,984,604	49,924,569
	決 算 額 F	35,339,715,320	35,166,148,569	35,148,764,751	34,003,314,585	44,708,124,754	10,704,810,169
歳出	翌 年 度 繰 越 額 G	1,577,261,000	2,031,973,000	1,377,891,000	2,698,838,000	2,507,569,000	△ 191,269,000
	不 用 額 A - F - G H	1,489,206,680	1,511,129,431	1,717,477,249	1,536,568,415	1,582,934,246	46,365,831
	翌 年 度 繰 越 財 源 I	142,141,000	261,334,000	138,277,000	273,612,000	351,010,000	77,398,000
収支	歳 入 歳 出 差 引 額 C - F J	270,683,553	345,026,111	175,850,176	348,462,465	653,309,146	304,846,681
	実 質 収 支 J - I K	128,542,553	83,692,111	37,573,176	74,850,465	302,299,146	227,448,681
	前 年 度 実 質 収 支 L	141,021,960	128,542,553	83,692,111	37,573,176	74,850,465	37,277,289
	単 年 度 収 支 K - L M	△ 12,479,407	△ 44,850,442	△ 46,118,935	37,277,289	227,448,681	190,171,392

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	11,458,600,000	23.5	12,034,352,905	26.1	105.0	11,618,109,436	25.6	101.4	96.5	20,602,510	37.7	0.2	395,640,959	65.0	3.3
2 地方譲与税	329,500,000	0.7	321,857,778	0.7	97.7	321,857,778	0.7	97.7	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3 利子割交付金	8,800,000	0.0	9,322,000	0.0	105.9	9,322,000	0.0	105.9	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	69,800,000	0.1	64,058,000	0.1	91.8	64,058,000	0.1	91.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	71,291,000	0.1	71,291,000	0.2	100.0	71,291,000	0.2	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
6 法人事業税交付金	35,400,000	0.1	33,296,000	0.1	94.1	33,296,000	0.1	94.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
7 地方消費税交付金	1,723,455,000	3.5	1,723,455,000	3.7	100.0	1,723,455,000	3.8	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
8 環境性能割交付金	42,148,000	0.1	42,148,000	0.1	100.0	42,148,000	0.1	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9 ゴルフ場利用税交付金	4,200,000	0.0	5,275,200	0.0	125.6	5,275,200	0.0	125.6	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	139,105,000	0.3	104.6	139,105,000	0.3	104.6	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
11 地方特例交付金	84,000,000	0.2	90,893,000	0.2	108.2	90,893,000	0.2	108.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
12 地方交付税	6,287,594,000	12.9	6,287,594,000	13.7	100.0	6,287,594,000	13.9	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	7,600,000	0.0	8,829,000	0.0	116.2	8,829,000	0.0	116.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
14 分担金及び負担金	51,751,000	0.1	59,891,469	0.1	115.7	47,096,722	0.1	91.0	78.6	2,901,510	5.3	4.8	9,893,237	1.6	16.5
15 使用料及び手数料	600,038,000	1.2	648,901,566	1.4	108.1	552,776,274	1.2	92.1	85.2	2,097,656	3.8	0.3	94,027,636	15.4	14.5
16 国庫支出金	17,642,904,000	36.2	15,953,545,444	34.7	90.4	15,953,545,444	35.2	90.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
17 府支出金	3,263,041,000	6.7	2,995,490,823	6.5	91.8	2,995,490,823	6.6	91.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
18 財産収入	140,240,000	0.3	155,980,434	0.3	111.2	144,685,147	0.3	103.2	92.8	9,027,825	16.5	5.8	2,267,462	0.4	1.5
19 寄附金	96,863,000	0.2	90,604,334	0.2	93.5	90,604,334	0.2	93.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
20 繰入金	1,201,126,000	2.5	48,444,601	0.1	4.0	48,444,601	0.1	4.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
21 繰越金	348,462,000	0.7	348,462,465	0.8	100.0	348,462,465	0.8	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
22 諸収入	911,984,000	1.9	1,230,495,387	2.7	134.9	1,103,296,784	2.4	121.0	89.7	20,043,293	36.7	1.6	107,155,310	17.6	8.7
23 市債	4,286,831,000	8.8	3,661,438,000	8.0	85.4	3,661,438,000	8.1	85.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
24 自動車取得税交付金	0	0.0	359,892	0.0	0.0	359,892	0.0	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
計	48,798,628,000	100.0	46,025,091,298	100.0	94.3	45,361,433,900	100.0	93.0	98.6	54,672,794	100.0	0.1	608,984,604	100.0	1.3

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	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 市税	12,388,535,048	12,124,022,692	11,817,246,909	11,831,833,630	11,618,109,436	△ 213,724,194	△ 1.8
2 地方譲与税	295,172,445	300,250,611	297,931,778	313,759,916	321,857,778	8,097,862	2.6
3 利子割交付金	16,729,000	20,054,000	18,683,000	8,982,000	9,322,000	340,000	3.8
4 配当割交付金	54,382,000	74,619,000	62,377,000	72,664,000	64,058,000	△ 8,606,000	△ 11.8
5 株式等譲渡所得割交付金	31,865,000	73,828,000	47,525,000	39,714,000	71,291,000	31,577,000	79.5
6 法人事業税交付金	-	-	-	-	33,296,000	33,296,000	皆増
7 地方消費税交付金	1,509,383,000	1,439,021,000	1,465,390,000	1,405,810,000	1,723,455,000	317,645,000	22.6
8 環境性能割交付金	-	-	-	16,785,000	42,148,000	25,363,000	151.1
9 ゴルフ場利用税交付金	6,167,700	5,630,100	5,196,240	5,226,060	5,275,200	49,140	0.9
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	146,274,000	141,037,000	138,069,000	138,375,000	139,105,000	730,000	0.5
11 地方特例交付金	48,036,000	50,921,000	56,920,000	173,853,000	90,893,000	△ 82,960,000	△ 47.7
12 地方交付税	5,440,112,000	5,638,742,000	5,982,145,000	6,141,389,000	6,287,594,000	146,205,000	2.4
13 交通安全対策特別交付金	11,044,000	9,822,000	8,215,000	7,765,000	8,829,000	1,064,000	13.7
14 分担金及び負担金	325,404,413	327,092,956	315,440,713	147,620,493	47,096,722	△ 100,523,771	△ 68.1
15 使用料及び手数料	605,024,590	611,226,297	614,445,912	585,990,912	552,776,274	△ 33,214,638	△ 5.7
16 国庫支出金	5,921,714,107	5,428,824,438	5,235,238,693	5,363,793,821	15,953,545,444	10,589,751,623	197.4
17 府支出金	3,045,089,921	2,786,561,149	2,972,338,617	3,127,068,270	2,995,490,823	△ 131,577,447	△ 4.2
18 財産収入	142,136,341	116,855,873	175,704,166	144,108,997	144,685,147	576,150	0.4
19 寄附金	16,176,958	17,388,943	17,781,746	25,396,303	90,604,334	65,208,031	256.8
20 繰入金	627,197,171	1,120,280,581	641,898,226	470,324,902	48,444,601	△ 421,880,301	△ 89.7
21 繰越金	387,841,960	270,683,553	345,026,111	175,850,176	348,462,465	172,612,289	98.2
22 諸収入	1,151,674,219	1,255,310,487	1,109,483,816	1,123,042,971	1,103,296,784	△ 19,746,187	△ 1.8
23 市債	3,353,499,000	3,588,519,000	3,874,992,000	2,964,771,000	3,661,438,000	696,667,000	23.5
24 自動車取得税交付金	86,940,000	110,484,000	122,566,000	67,652,599	359,892	△ 67,292,707	△ 99.5
計	35,610,398,873	35,511,174,680	35,324,614,927	34,351,777,050	45,361,433,900	11,009,656,850	32.0

(2) 歳入 ③一般財源及び特定財源別の年度比較

(単位:円)

一般財源(1~13款・21・24款)	20,422,482,153	20,259,114,956	20,367,291,038	20,399,659,381	20,764,055,771	364,396,390
特定財源(14~20款・22~23款)	15,187,916,720	15,252,059,724	14,957,323,889	13,952,117,669	24,597,378,129	10,645,260,460

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					
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	
自主財源	市税	12,388,535,048	12,124,022,692	11,817,246,909	11,831,833,630	11,618,109,436	34.8	34.1	33.5	34.4	25.6
	分担金及び負担金	325,404,413	327,092,956	315,440,713	147,620,493	47,096,722	0.9	0.9	0.9	0.4	0.1
	使用料及び手数料	605,024,590	611,226,297	614,445,912	585,990,912	552,776,274	1.7	1.7	1.7	1.7	1.2
	財産収入	142,136,341	116,855,873	175,704,166	144,108,997	144,685,147	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3
	寄附金	16,176,958	17,388,943	17,781,746	25,396,303	90,604,334	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
	繰入金	627,197,171	1,120,280,581	641,898,226	470,324,902	48,444,601	1.8	3.2	1.8	1.4	0.1
	繰越金	387,841,960	270,683,553	345,026,111	175,850,176	348,462,465	1.1	0.8	1.0	0.5	0.8
	諸収入	1,151,674,219	1,255,310,487	1,109,483,816	1,123,042,971	1,103,296,784	3.2	3.5	3.1	3.3	2.4
	計	15,643,990,700	15,842,861,382	15,037,027,599	14,504,168,384	13,953,475,763	43.9	44.6	42.6	42.2	30.8
依存財源	地方譲与税	295,172,445	300,250,611	297,931,778	313,759,916	321,857,778	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7
	利子割交付金	16,729,000	20,054,000	18,683,000	8,982,000	9,322,000	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	配当割交付金	54,382,000	74,619,000	62,377,000	72,664,000	64,058,000	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	31,865,000	73,828,000	47,525,000	39,714,000	71,291,000	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
	法人事業税交付金	-	-	-	-	33,296,000	-	-	-	-	0.1
	地方消費税交付金	1,509,383,000	1,439,021,000	1,465,390,000	1,405,810,000	1,723,455,000	4.2	4.1	4.1	4.1	3.8
	ゴルフ場利用税交付金	6,167,700	5,630,100	5,196,240	5,226,060	5,275,200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	86,940,000	110,484,000	122,566,000	67,652,599	359,892	0.2	0.3	0.3	0.2	0.0
	環境性能割交付金	-	-	-	16,785,000	42,148,000	-	-	-	0.0	0.1
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	146,274,000	141,037,000	138,069,000	138,375,000	139,105,000	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	地方特例交付金	48,036,000	50,921,000	56,920,000	173,853,000	90,893,000	0.1	0.1	0.2	0.5	0.2
	地方交付税	5,440,112,000	5,638,742,000	5,982,145,000	6,141,389,000	6,287,594,000	15.3	15.9	16.9	17.9	13.9
	交通安全対策特別交付金	11,044,000	9,822,000	8,215,000	7,765,000	8,829,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	5,921,714,107	5,428,824,438	5,235,238,693	5,363,793,821	15,953,545,444	16.6	15.3	14.8	15.6	35.2
	府支出金	3,045,089,921	2,786,561,149	2,972,338,617	3,127,068,270	2,995,490,823	8.6	7.8	8.4	9.1	6.6
	市債	3,353,499,000	3,588,519,000	3,874,992,000	2,964,771,000	3,661,438,000	9.4	10.1	11.0	8.6	8.1
	計	19,966,408,173	19,668,313,298	20,287,587,328	19,847,608,666	31,407,958,137	56.1	55.4	57.4	57.8	69.2
合 計	35,610,398,873	35,511,174,680	35,324,614,927	34,351,777,050	45,361,433,900	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	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年度	4,399,100,000	4,559,337,600	128,196,970	4,687,534,570	4,528,185,376	42,853,702	4,571,039,078	103.9	97.5	39.3	7,685,066	30,898,224	77,912,202	108,810,426
2 固定資産税	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
	2年度	6,194,500,000	6,292,742,500	164,158,042	6,456,900,542	6,124,842,605	43,315,542	6,168,158,147	99.6	95.5	53.1	11,554,030	167,421,595	109,766,770	277,188,365
3 軽自動車税	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
	2年度	271,600,000	283,518,900	12,467,486	295,986,386	280,566,600	4,414,204	284,980,804	104.9	96.3	2.5	1,363,414	2,917,000	6,725,168	9,642,168
4 市たばこ税	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
	2年度	593,400,000	593,931,407	0	593,931,407	593,931,407	0	593,931,407	100.1	100.0	5.1	0	0	0	0
合計	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年度	11,458,600,000	11,729,530,407	304,822,498	12,034,352,905	11,527,525,988	90,583,448	11,618,109,436	101.4	96.5	100.0	20,602,510	201,236,819	194,404,140	395,640,959

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	352,874,000	0.7	304,376,202	0.7	86.3	0	0	39,430,000	11.2	9,067,798	0.6	2.6
2 総務費	14,967,333,000	30.7	13,729,251,703	30.7	91.7	0	543,433,000	355,081,000	6.0	339,567,297	21.5	2.3
3 民生費	13,049,937,000	26.7	12,344,886,078	27.6	94.6	0	0	207,509,000	1.6	497,541,922	31.4	3.8
4 衛生費	4,145,989,000	8.5	3,578,992,391	8.0	86.3	0	0	436,396,000	10.5	130,600,609	8.3	3.2
5 労働費	60,480,000	0.1	54,094,501	0.1	89.4	0	0	1,000,000	1.7	5,385,499	0.3	8.9
6 農林水産業費	1,073,573,000	2.2	912,920,098	2.0	85.0	0	0	78,397,000	7.3	82,255,902	5.2	7.7
7 商工費	1,424,777,000	2.9	1,236,145,452	2.8	86.8	0	0	76,187,000	5.3	112,444,548	7.1	7.9
8 土木費	4,679,078,000	9.6	3,962,003,644	8.9	84.7	0	0	570,271,000	12.2	146,803,356	9.3	3.1
9 消防費	1,365,742,000	2.8	1,316,858,326	2.9	96.4	0	0	0	0.0	48,883,674	3.1	3.6
10 教育費	4,044,230,000	8.3	3,656,107,709	8.2	90.4	0	0	199,865,000	4.9	188,257,291	11.9	4.7
11 公債費	3,619,150,000	7.4	3,607,258,150	8.1	99.7	0	0	0	0.0	11,891,850	0.8	0.3
12 予備費	9,965,000	0.0	(35,000)	-	-	0	0	0	0.0	9,965,000	0.6	-
13 災害復旧費	5,500,000	0.0	5,230,500	0.0	95.1	0	0	0	0.0	269,500	0.0	4.9
計	48,798,628,000	100.0	44,708,124,754	100.0	91.6	0	543,433,000	1,964,136,000	5.1	1,582,934,246	100.0	3.2

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	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 議会費	338,923,299	336,721,811	326,621,724	313,091,792	304,376,202	△ 8,715,590	△ 2.8
2 総務費	4,339,274,193	4,739,256,047	4,363,554,662	4,671,220,168	13,729,251,703	9,058,031,535	193.9
3 民生費	12,579,257,059	12,764,193,664	12,799,265,894	12,135,080,482	12,344,886,078	209,805,596	1.7
4 衛生費	3,386,691,160	2,914,720,901	2,985,145,733	3,447,420,264	3,578,992,391	131,572,127	3.8
5 労働費	50,327,776	52,934,752	50,184,312	60,589,136	54,094,501	△ 6,494,635	△ 10.7
6 農林水産業費	997,834,396	865,208,117	920,944,166	794,492,959	912,920,098	118,427,139	14.9
7 商工費	1,386,092,493	1,357,407,730	1,499,549,594	1,199,240,626	1,236,145,452	36,904,826	3.1
8 土木費	4,922,804,432	4,046,592,380	4,116,136,138	3,423,647,374	3,962,003,644	538,356,270	15.7
9 消防費	1,335,761,762	1,475,266,556	1,249,526,741	1,351,062,311	1,316,858,326	△ 34,203,985	△ 2.5
10 教育費	2,603,898,544	2,839,800,307	2,320,693,468	2,686,357,961	3,656,107,709	969,749,748	36.1
11 公債費	3,377,824,326	3,438,313,846	3,479,852,067	3,508,693,113	3,607,258,150	98,565,037	2.8
12 予備費	(40,000)	(49,000)	(29,000)	(32,000)	(35,000)	(3,000)	-
13 災害復旧費	21,025,880	335,732,458	1,037,290,252	412,418,399	5,230,500	△ 407,187,899	△ 98.7
計	35,339,715,320	35,166,148,569	35,148,764,751	34,003,314,585	44,708,124,754	10,704,810,169	31.5

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	235,233,107	3.4	69,143,095	0.2	304,376,202	77.3	22.7	234,817,129	3.5	78,274,663	0.3	313,091,792	75.0	25.0
2 総務費	2,622,121,999	38.3	11,107,129,704	29.3	13,729,251,703	19.1	80.9	2,593,673,513	38.1	2,077,546,655	7.6	4,671,220,168	55.5	44.5
3 民生費	1,044,876,548	15.3	11,300,009,530	29.8	12,344,886,078	8.5	91.5	971,992,350	14.3	11,163,088,132	41.0	12,135,080,482	8.0	92.0
4 衛生費	442,208,189	6.5	3,136,784,202	8.3	3,578,992,391	12.4	87.6	426,036,703	6.3	3,021,383,561	11.1	3,447,420,264	12.4	87.6
5 労働費	7,130,466	0.1	46,964,035	0.1	54,094,501	13.2	86.8	7,168,427	0.1	53,420,709	0.2	60,589,136	11.8	88.2
6 農林水産業費	204,875,278	3.0	708,044,820	1.9	912,920,098	22.4	77.6	218,450,557	3.2	576,042,402	2.1	794,492,959	27.5	72.5
7 商工費	188,260,159	2.8	1,047,885,293	2.8	1,236,145,452	15.2	84.8	201,801,421	3.0	997,439,205	3.7	1,199,240,626	16.8	83.2
8 土木費	374,487,264	5.5	3,587,516,380	9.5	3,962,003,644	9.5	90.5	386,762,640	5.7	3,036,884,734	11.2	3,423,647,374	11.3	88.7
9 消防費	1,025,849,539	15.0	291,008,787	0.8	1,316,858,326	77.9	22.1	1,068,764,897	15.7	282,297,414	1.0	1,351,062,311	79.1	20.9
10 教育費	698,901,624	10.2	2,957,206,085	7.8	3,656,107,709	19.1	80.9	689,367,057	10.1	1,996,990,904	7.3	2,686,357,961	25.7	74.3
11 公債費	0	0.0	3,607,258,150	9.5	3,607,258,150	0.0	100.0	0	0.0	3,508,693,113	12.9	3,508,693,113	0.0	100.0
12 予備費	(4,000)	0.0	(31,000)	0.0	(35,000)	-	-	(1,000)	0.0	(31,000)	0.0	(32,000)	-	-
13 災害復旧費	0	0.0	5,230,500	0.0	5,230,500	0.0	100.0	1,630,254	0.0	410,788,145	1.5	412,418,399	0.4	99.6
計	6,843,944,173	100.0	37,864,180,581	100.0	44,708,124,754	15.3	84.7	6,800,464,948	100.0	27,202,849,637	100.0	34,003,314,585	20.0	80.0

(注)人件費は、節のうち1報酬、2給料、3職員手当等、4共済費、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)	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	前年度増△減
1 報酬	783,474,189	788,943,059	759,655,989	731,808,688	768,836,669	37,027,981
2 給料	2,780,562,147	2,776,971,481	2,741,850,694	2,741,912,666	2,717,827,757	△ 24,084,909
3 職員手当等	2,205,589,284	2,488,641,752	2,297,178,754	2,324,893,631	2,370,251,463	45,357,832
4 共済費	972,509,599	1,023,633,536	1,017,731,622	998,059,421	983,191,970	△ 14,867,451
5 災害補償費	1,968,800	1,961,466	1,952,750	1,983,442	2,029,214	45,772
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 報償費	182,974,930	188,618,908	198,834,595	206,529,531	357,567,323	151,037,792
8 旅費	62,569,707	58,207,429	52,541,615	40,664,614	39,698,887	△ 965,727
9 交際費	1,742,454	1,591,918	1,264,566	1,183,538	259,548	△ 923,990
10 需用費	926,938,130	906,325,517	804,374,552	751,073,371	823,424,345	72,350,974
11 役務費	197,057,953	205,695,182	202,299,962	186,195,636	216,508,326	30,312,690
12 委託料	4,315,594,437	4,724,167,579	4,592,112,901	3,802,232,665	3,603,014,817	△ 199,217,848
13 使用料及び賃借料	511,537,795	537,031,573	469,444,430	481,547,638	515,710,664	34,163,026
14 工事請負費	3,406,629,057	2,920,661,676	2,420,464,449	2,650,604,447	2,832,539,004	181,934,557
15 原材料費	7,242,586	18,579,308	12,352,518	5,617,083	5,328,409	△ 288,674
16 公有財産購入費	272,550,190	64,339,505	530,786,218	150,995,969	672,362,294	521,366,325
17 備品購入費	96,982,612	116,103,852	102,205,946	95,228,122	637,035,960	541,807,838
18 負担金補助及び交付金	4,112,656,696	3,795,489,136	5,841,030,306	4,744,558,677	13,111,900,540	8,367,341,863
19 扶助費	6,141,568,110	6,059,794,680	5,894,169,143	6,629,728,154	7,264,120,870	634,392,716
20 貸付金	743,559,183	725,157,061	638,407,311	602,242,388	481,706,175	△ 120,536,213
21 補償補填及び賠償金	144,555,382	115,610,619	147,188,277	388,155,970	355,403,920	△ 32,752,050
22 償還金利子及び割引料	3,492,539,736	3,526,956,742	3,638,158,200	3,616,735,411	3,769,145,452	152,410,041
23 投資及び出資金	0	0	227,666,738	350,343,000	362,070,000	11,727,000
24 積立金	147,711,133	106,170,808	191,515,209	137,618,255	502,319,024	364,700,769
26 公課費	2,206,860	2,031,900	1,758,300	1,758,300	1,886,600	128,300
27 繰出金	3,700,297,607	3,843,923,547	2,211,292,126	2,229,634,344	2,312,178,423	82,544,079
28 予備費	(40,000)	(49,000)	(29,000)	(32,000)	(35,000)	(3,000)
賃金	126,889,643	167,733,235	150,720,480	130,202,524	-	△ 130,202,524
合 計	35,339,715,320	35,166,148,569	35,148,764,751	34,003,314,585	44,708,124,754	10,704,810,169

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		28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	10,357,489,000	10,462,441,000	8,543,693,000	8,324,470,000	7,995,628,000	△ 328,842,000
歳入	調 定 額 B	10,582,330,621	10,177,701,957	8,535,540,808	8,494,967,318	8,119,746,589	△ 375,220,729
	決 算 額 C	10,313,709,184	9,947,886,711	8,320,921,958	8,314,439,651	7,973,910,160	△ 340,529,491
	不 納 欠 損 額 D	50,181,011	27,289,820	27,213,587	20,666,790	13,790,679	△ 6,876,111
	収 入 未 済 額 B - C - D E	218,440,426	202,525,426	187,405,263	159,860,877	132,045,750	△ 27,815,127
歳出	決 算 額 F	10,169,652,525	9,622,531,897	8,212,136,377	8,237,068,689	7,818,660,049	△ 418,408,640
	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 A - F - G H	187,836,475	839,909,103	331,556,623	87,401,311	176,967,951	89,566,640
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	144,056,659	325,354,814	108,785,581	77,370,962	155,250,111	77,879,149
	実 質 収 支 J - I K	144,056,659	325,354,814	108,785,581	77,370,962	155,250,111	77,879,149
	前 年 度 実 質 収 支 L	49,456,443	144,056,659	325,354,814	108,785,581	77,370,962	△ 31,414,619
	単 年 度 収 支 K - L M	94,600,216	181,298,155	△ 216,569,233	△ 31,414,619	77,879,149	109,293,768

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	1,319,760,000	16.5	1,530,160,032	18.8	115.9	1,391,294,765	17.4	105.4	90.9	13,790,679	0.9	125,074,588	94.7	8.2
2 使用料及び手数料	901,000	0.0	869,430	0.0	96.5	869,430	0.0	96.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	16,201,000	0.2	14,157,000	0.2	87.4	14,157,000	0.2	87.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 府支出金	5,910,699,000	73.9	5,817,052,000	71.6	98.4	5,817,052,000	73.0	98.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 財産収入	806,000	0.0	707,268	0.0	87.8	707,268	0.0	87.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰入金	686,940,000	8.6	662,001,950	8.2	96.4	662,001,950	8.3	96.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰越金	52,100,000	0.7	77,370,962	1.0	148.5	77,370,962	1.0	148.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 諸収入	8,221,000	0.1	17,427,947	0.2	212.0	10,456,785	0.1	127.2	60.0	0	0.0	6,971,162	5.3	40.0
計	7,995,628,000	100.0	8,119,746,589	100.0	101.6	7,973,910,160	100.0	99.7	98.2	13,790,679	0.2	132,045,750	100.0	1.6

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	対予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	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	137,379,000	1.7	128,659,056	1.6	93.7	0	0	0	0.0	8,719,944	4.9	6.3
2 保険給付費	5,816,774,000	72.7	5,692,412,476	72.8	97.9	0	0	0	0.0	124,361,524	70.3	2.1
3 国民健康保険事業費納付金	1,859,088,000	23.3	1,859,086,972	23.8	100.0	0	0	0	0.0	1,028	0.0	0.0
4 共同事業拠出金	10,000	0.0	1,050	0.0	10.5	0	0	0	0.0	8,950	0.0	89.5
5 保健事業費	119,154,000	1.5	84,934,285	1.1	71.3	0	0	0	0.0	34,219,715	19.3	28.7
6 基金積立金	50,000,000	0.6	50,000,000	0.6	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	8,153,000	0.1	3,566,210	0.0	43.7	0	0	0	0.0	4,586,790	2.6	56.3
9 予備費	5,000,000	0.1	(0)	-	-	0	0	0	0.0	5,000,000	2.8	-
計	7,995,628,000	100.0	7,818,660,049	100.0	97.8	0	0	0	0.0	176,967,951	100.0	2.2

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					前年度増△減	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 国民健康保険料	1,672,570,785	1,545,061,897	1,432,558,303	1,395,282,162	1,391,294,765	△ 3,987,397	△ 0.3
2 使用料及び手数料	1,325,017	1,125,573	1,005,980	982,070	869,430	△ 112,640	△ 11.5
3 国庫支出金	2,043,714,553	1,672,758,026	2,101,000	0	14,157,000	14,157,000	皆増
4 府支出金	467,579,289	546,907,528	5,867,946,000	5,881,173,000	5,817,052,000	△ 64,121,000	△ 1.1
5 財産収入	667,213	341,033	566,127	1,280,632	707,268	△ 573,364	△ 44.8
6 繰入金	718,321,727	701,167,724	672,179,807	901,311,406	662,001,950	△ 239,309,456	△ 26.6
7 繰越金	49,456,443	144,056,659	325,354,814	108,785,581	77,370,962	△ 31,414,619	△ 28.9
8 諸収入	19,726,182	17,354,194	19,209,927	25,624,800	10,456,785	△ 15,168,015	△ 59.2
療養給付費等交付金	171,124,475	120,296,853	-	-	-	-	-
前期高齢者交付金	3,129,995,756	3,439,845,824	-	-	-	-	-
共同事業交付金	2,039,227,744	1,758,971,400	-	-	-	-	-
計	10,313,709,184	9,947,886,711	8,320,921,958	8,314,439,651	7,973,910,160	△ 340,529,491	△ 4.1

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 総務費	127,117,688	137,359,114	130,338,049	143,285,324	128,659,056	△ 14,626,268	△ 10.2
2 保険給付費	6,273,789,022	5,827,262,925	5,773,167,110	5,787,959,019	5,692,412,476	△ 95,546,543	△ 1.7
3 国民健康保険事業費納付金	-	-	1,904,875,627	2,117,058,151	1,859,086,972	△ 257,971,179	△ 12.2
4 共同事業拠出金	2,196,768,960	2,106,057,430	1,351	1,170	1,050	△ 120	△ 10.3
5 保健事業費	96,343,721	98,854,768	99,184,375	105,356,974	84,934,285	△ 20,422,689	△ 19.4
6 基金積立金	-	89,000,000	260,000,000	80,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	△ 37.5
7 公債費	0	0	0	0	0	0	-
8 諸支出金	15,373,913	37,211,868	44,569,865	3,408,051	3,566,210	158,159	4.6
9 予備費	(0)	(1,000)	(3,000)	(0)	(0)	(0)	-
後期高齢者支援金	1,081,291,908	988,973,564	-	-	-	-	-
前期高齢者納付金	768,540	3,690,146	-	-	-	-	-
老人保健拠出金	38,154	24,280	-	-	-	-	-
介護納付金	378,160,619	334,097,802	-	-	-	-	-
計	10,169,652,525	9,622,531,897	8,212,136,377	8,237,068,689	7,818,660,049	△ 418,408,640	△ 5.1

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	92,973,843	96.1	35,685,213	0.5	128,659,056	72.3	27.7	100,500,594	98.0	42,784,730	0.5	143,285,324	70.1	29.9
2 保険給付費	0	0.0	5,692,412,476	73.7	5,692,412,476	0.0	100.0	0	0.0	5,787,959,019	71.2	5,787,959,019	0.0	100.0
3 国民健康保険事業費納付金	0	0.0	1,859,086,972	24.1	1,859,086,972	0.0	100.0	0	0.0	2,117,058,151	26.0	2,117,058,151	0.0	100.0
4 共同事業拠出金	0	0.0	1,050	0.0	1,050	0.0	100.0	0	0.0	1,170	0.0	1,170	0.0	100.0
5 保健事業費	3,774,268	3.9	81,160,017	1.1	84,934,285	4.4	95.6	2,056,320	2.0	103,300,654	1.3	105,356,974	2.0	98.0
6 基金積立金	0	0.0	50,000,000	0.6	50,000,000	0.0	100.0	0	0.0	80,000,000	1.0	80,000,000	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	3,566,210	0.0	3,566,210	0.0	100.0	0	0.0	3,408,051	0.0	3,408,051	0.0	100.0
9 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
計	96,748,111	100.0	7,721,911,938	100.0	7,818,660,049	1.2	98.8	102,556,914	100.0	8,134,511,775	100.0	8,237,068,689	1.2	98.8

(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。

(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)	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	前年度増△減
1 報酬	13,707,028	15,104,651	11,684,110	7,792,650	9,275,114	1,482,464
2 給料	44,730,240	45,500,880	41,674,842	48,651,168	45,226,236	△ 3,424,932
3 職員手当等	26,011,667	25,535,141	23,031,787	28,337,375	25,637,147	△ 2,700,228
4 共済費	16,846,987	17,411,970	14,771,045	17,775,721	16,609,614	△ 1,166,107
7 報償費	165,000	0	83,282	80,715	0	△ 80,715
8 旅費	781,460	778,180	556,660	481,930	308,130	△ 173,800
10 需用費	4,615,666	5,604,192	4,597,203	3,658,380	2,922,254	△ 736,126
11 役務費	37,803,512	40,665,033	41,013,670	42,308,718	37,066,532	△ 5,242,186
12 委託料	64,090,559	68,359,004	76,887,103	87,963,708	69,906,807	△ 18,056,901
13 使用料及び賃借料	2,413,070	2,385,560	2,156,719	1,396,017	3,186,823	1,790,806
17 備品購入費	0	0	1,748,433	27,216	22,660	△ 4,556
18 負担金補助及び交付金	9,941,836,413	9,274,975,418	7,689,361,658	7,914,072,660	7,554,932,522	△ 359,140,138
22 償還金利子及び割引料	15,373,913	37,211,868	44,569,865	3,408,051	3,566,210	158,159
24 積立金	0	89,000,000	260,000,000	80,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
28 予備費	(0)	(1,000)	(3,000)	(0)	(0)	(0)
賃金	1,277,010	0	0	1,114,380	-	△ 1,114,380
計	10,169,652,525	9,622,531,897	8,212,136,377	8,237,068,689	7,818,660,049	△ 418,408,640

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	124,000	11.9	141,566	13.9	114.2	141,566	13.9	114.2	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰入金	915,000	88.0	876,000	86.1	95.7	876,000	86.1	95.7	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰越金	1,000	0.1	310	0.0	31.0	310	0.0	31.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	1,040,000	100.0	1,017,876	100.0	97.9	1,017,876	100.0	97.9	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	1,040,000	100.0	1,017,505	100.0	97.8	0	0	0	0.0	22,495	100.0	2.2
計	1,040,000	100.0	1,017,505	100.0	97.8	0	0	0	0.0	22,495	100.0	2.2

(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					前年度増△減	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 事業収入	112,977	112,428	109,067	183,611	141,566	△ 42,045	△ 22.9
2 繰入金	309,000	1,831,000	137,000	227,000	876,000	649,000	285.9
3 繰越金	85	857	280	104	310	206	198.1
計	422,062	1,944,285	246,347	410,715	1,017,876	607,161	147.8

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 事業費	421,205	1,944,005	246,243	410,405	1,017,505	607,100	147.9
計	421,205	1,944,005	246,243	410,405	1,017,505	607,100	147.9

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	-	1,017,505	100.0	1,017,505	0.0	100.0	0	-	410,405	100.0	410,405	0.0	100.0
計	0	-	1,017,505	100.0	1,017,505	0.0	100.0	0	-	410,405	100.0	410,405	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)	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	前年度増△減
11 役務費	5	5	3	5	5	0
12 委託料	421,200	0	246,240	410,400	437,800	27,400
15 工事請負費	0	0	0	0	579,700	579,700
17 備品購入費	0	1,944,000	0	0	0	0
24 積立金	0	0	0	0	0	0
計	421,205	1,944,005	246,243	410,405	1,017,505	607,100

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	28,022,000	99.7	19,619,030	49.6	70.0	19,619,030	49.6	70.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 財産収入	96,000	0.3	88,918	0.2	92.6	88,918	0.2	92.6	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰入金	0	0.0	0	0.0	-	0	0.0	-	-	0	0.0	0	-	-
4 繰越金	1,000	0.0	19,793,014	50.1	1,979,301.4	19,793,014	50.1	1,979,301.4	100.0	0	0.0	0	-	0.0
5 諸収入	1,000	0.0	35,200	0.1	3,520.0	35,200	0.1	3,520.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	28,120,000	100.0	39,536,162	100.0	140.6	39,536,162	100.0	140.6	100.0	0	0.0	0	-	0.0

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	対予算割合	継続費 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	28,020,000	99.6	25,749,628	100.0	91.9	0	0	0	0.0	2,270,372	95.8	8.1
2 予備費	100,000	0.4	(0)	-	-	0	0	0	0.0	100,000	4.2	-
計	28,120,000	100.0	25,749,628	100.0	91.6	0	0	0	0.0	2,370,372	100.0	8.4

(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					前年度増△減	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 事業収入	46,822,370	46,125,990	40,359,080	39,477,990	19,619,030	△ 19,858,960	△ 50.3
2 財産収入	-	6,197	38,867	158,863	88,918	△ 69,945	△ 44.0
3 繰入金	-	-	0	0	0	0	-
4 繰越金	58,631,608	20,099,569	19,023,571	19,092,600	19,793,014	700,414	3.7
5 諸収入	120	120	81,000	63,000	35,200	△ 27,800	△ 44.1
計	105,454,098	66,231,876	59,502,518	58,792,453	39,536,162	△ 19,256,291	△ 32.8

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 事業費	85,354,529	47,208,305	40,409,918	38,999,439	25,749,628	△ 13,249,811	△ 34.0
2 予備費	(0)	(2,000)	(0)	(1,000)	(0)	(△ 1,000)	-
計	85,354,529	47,208,305	40,409,918	38,999,439	25,749,628	△ 13,249,811	△ 34.0

3 特別会計

(3) 駐車場事業会計 ③ 用途別歳出の状況

(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	-	25,749,628	100.0	25,749,628	0.0	100.0	0	-	38,999,439	100.0	38,999,439	0.0	100.0
2 予備費	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	-	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-
計	0	-	25,749,628	100.0	25,749,628	0.0	100.0	0	-	38,999,439	100.0	38,999,439	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)	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	前年度増△減
8 旅費	0	9,080	8,780	6,240	0	△ 6,240
10 需用費	1,632,951	2,372,989	2,300,586	1,829,400	1,563,505	△ 265,895
11 役務費	214,361	383,708	245,014	277,031	235,190	△ 41,841
12 委託料	12,661,952	12,261,816	11,669,378	11,859,846	12,682,255	822,409
13 使用料及び賃借料	10,702,765	10,699,912	10,699,912	10,704,122	10,693,578	△ 10,544
14 工事請負費	0	0	13,684,248	13,750,000	0	△ 13,750,000
22 償還金利息及び割引料	0	3,000	0	9,000	0	△ 9,000
24 積立金	58,000,000	20,000,000	40,000	160,000	90,000	△ 70,000
26 公課費	2,142,500	1,477,800	1,762,000	403,800	485,100	81,300
28 予備費	(0)	(2,000)	(0)	(1,000)	(0)	(△ 1,000)
計	85,354,529	47,208,305	40,409,918	38,999,439	25,749,628	△ 13,249,811

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		28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	8,226,006,000	8,673,516,000	8,327,125,000	8,290,842,000	8,503,080,000	212,238,000
歳入	調 定 額 B	7,691,564,219	7,953,750,680	8,088,005,025	8,073,970,089	8,296,420,085	222,449,996
	決 算 額 C	7,656,605,078	7,926,328,055	8,062,620,558	8,052,707,229	8,279,426,942	226,719,713
	不 納 欠 損 額 D	9,188,639	5,452,850	4,541,086	3,170,741	2,626,238	△ 544,503
	収 入 未 済 額 B - C - D E	25,770,502	21,969,775	20,843,381	18,092,119	14,366,905	△ 3,725,214
	決 算 額 F	7,451,241,270	7,663,347,222	7,969,319,485	8,015,064,322	8,207,938,084	192,873,762
歳出	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	341,000	0	0	0
	不 用 額 A - F - G H	774,764,730	1,010,168,778	357,464,515	275,777,678	295,141,916	19,364,238
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	205,363,808	262,980,833	93,301,073	37,642,907	71,488,858	33,845,951
	実 質 収 支 J - I K	205,363,808	262,980,833	93,301,073	37,642,907	71,488,858	33,845,951
	前 年 度 実 質 収 支 L	109,723,250	205,363,808	262,980,833	93,301,073	37,642,907	△ 55,658,166
	単 年 度 収 支 K - L M	95,640,558	57,617,025	△ 169,679,760	△ 55,658,166	33,845,951	89,504,117

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	1,427,977,000	16.8	1,473,789,381	17.8	103.2	1,457,286,536	17.6	102.1	98.9	2,626,238	0.2	13,876,607	96.6	0.9
2 材料及び手数料	351,000	0.0	233,710	0.0	66.6	233,710	0.0	66.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,026,828,000	23.8	2,075,280,595	25.0	102.4	2,075,280,595	25.1	102.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 支払基金交付金	2,173,042,000	25.6	2,130,323,760	25.7	98.0	2,130,323,760	25.7	98.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 府支出金	1,211,476,000	14.2	1,178,788,497	14.2	97.3	1,178,788,497	14.2	97.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 財産収入	813,000	0.0	716,331	0.0	88.1	716,331	0.0	88.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,622,898,000	19.1	1,396,426,194	16.8	86.0	1,396,426,194	16.9	86.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 繰越金	36,461,000	0.4	37,642,907	0.5	103.2	37,642,907	0.5	103.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 諸収入	3,234,000	0.0	3,218,710	0.0	99.5	2,728,412	0.0	84.4	84.8	0	0.0	490,298	3.4	15.2
計	8,503,080,000	100.0	8,296,420,085	100.0	97.6	8,279,426,942	100.0	97.4	99.8	2,626,238	0.0	14,366,905	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	178,156,000	2.1	160,476,044	2.0	90.1	0	0	0	0.0	17,679,956	6.0	9.9
2 保険給付費	7,789,858,000	91.6	7,575,993,779	92.3	97.3	0	0	0	0.0	213,864,221	72.5	2.7
3 地域支援事業費	493,800,000	5.8	433,275,397	5.3	87.7	0	0	0	0.0	60,524,603	20.5	12.3
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	38,254,000	0.4	38,192,864	0.5	99.8	0	0	0	0.0	61,136	0.0	0.2
6 予備費	2,762,000	0.0	(238,000)	-	-	0	0	0	0.0	2,762,000	0.9	-
計	8,503,080,000	100.0	8,207,938,084	100.0	96.5	0	0	0	0.0	295,141,916	100.0	3.5

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					前年度増△減	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 介護保険料	1,497,679,810	1,499,605,807	1,553,046,566	1,507,802,911	1,457,286,536	△ 50,516,375	△ 3.4
2 使用料及び手数料	354,310	331,990	268,140	259,280	233,710	△ 25,570	△ 9.9
3 国庫支出金	1,797,998,644	1,912,954,568	1,915,601,616	1,964,685,642	2,075,280,595	110,594,953	5.6
介護給付費負担金	1,298,484,924	1,383,709,538	1,304,939,966	1,321,864,122	1,392,593,050	70,728,928	5.4
調整交付金	429,312,000	432,582,000	469,262,000	495,764,000	514,472,000	18,708,000	3.8
地域支援事業交付金	66,943,720	94,138,030	125,914,650	136,404,520	140,254,545	3,850,025	2.8
保険者機能強化推進交付金	-	-	12,796,000	9,922,000	12,162,000	2,240,000	22.6
事務費補助金	3,258,000	2,462,000	1,650,000	643,000	1,567,000	924,000	143.7
介護保険保険者努力支援交付金	-	-	-	-	12,972,000	12,972,000	皆増
介護保険災害臨時特例補助金	-	63,000	1,039,000	88,000	1,260,000	1,172,000	1,331.8
4 支払基金交付金	1,966,634,120	1,993,109,299	1,950,299,696	2,032,253,951	2,130,323,760	98,069,809	4.8
5 府支出金	1,119,178,860	1,133,521,407	1,126,990,950	1,140,973,009	1,178,788,497	37,815,488	3.3
介護給付費負担金	1,085,707,000	1,086,500,000	1,064,934,000	1,074,216,000	1,111,150,000	36,934,000	3.4
地域支援事業交付金	33,471,860	47,021,407	61,177,950	65,882,009	67,638,497	1,756,488	2.7
地域包括ケア総合交付金	-	-	879,000	875,000	-	△ 875,000	△ 100.0
6 財産収入	627,826	1,639,968	1,442,195	1,405,425	716,331	△ 689,094	△ 49.0
7 繰入金	1,158,637,485	1,176,172,655	1,248,499,258	1,308,388,418	1,396,426,194	88,037,776	6.7
8 繰越金	109,723,250	205,363,808	262,980,833	93,301,073	37,642,907	△ 55,658,166	△ 59.7
9 諸収入	5,770,773	3,628,553	3,491,304	3,637,520	2,728,412	△ 909,108	△ 25.0
計	7,656,605,078	7,926,328,055	8,062,620,558	8,052,707,229	8,279,426,942	226,719,713	2.8

歳 出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度増△減	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 総務費	212,788,840	202,595,977	280,811,182	181,077,108	160,476,044	△ 20,601,064	△ 11.4
2 保険給付費	6,927,940,757	7,010,976,843	7,061,948,447	7,296,794,195	7,575,993,779	279,199,584	3.8
3 地域支援事業費	201,028,318	303,237,961	419,012,785	449,399,611	433,275,397	△ 16,124,214	△ 3.6
4 公債費	0	0	0	0	0	0	-
5 諸支出金	109,483,355	146,536,441	207,547,071	87,793,408	38,192,864	△ 49,600,544	△ 56.5
6 予備費	(733,000)	(397,000)	(3,000)	(2,000)	(238,000)	(236,000)	-
計	7,451,241,270	7,663,347,222	7,969,319,485	8,015,064,322	8,207,938,084	192,873,762	2.4

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	120,475,525	76.9	40,000,519	0.5	160,476,044	75.1	24.9	124,009,480	72.2	57,067,628	0.7	181,077,108	68.5	31.5
2 保険給付費	0	0.0	7,575,993,779	94.1	7,575,993,779	0.0	100.0	0	0.0	7,296,794,195	93.0	7,296,794,195	0.0	100.0
3 地域支援事業費	36,095,184	23.1	397,180,213	4.9	433,275,397	8.3	91.7	47,775,168	27.8	401,624,443	5.1	449,399,611	10.6	89.4
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	38,192,864	0.5	38,192,864	0.0	100.0	0	0.0	87,793,408	1.1	87,793,408	0.0	100.0
6 予備費	(2,000)	0.0	(236,000)	0.0	(238,000)	-	-	(0)	0.0	(2,000)	0.0	(2,000)	-	-
計	156,570,709	100.0	8,051,603,375	100.0	8,207,938,084	1.9	98.1	171,784,648	100.0	7,843,279,674	100.0	8,015,064,322	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)	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	前年度増△減
1 報酬	24,068,138	25,405,779	26,444,819	24,201,047	22,342,867	△ 1,858,180
2 給料	82,584,835	68,975,602	75,171,689	75,667,469	67,012,332	△ 8,655,137
3 職員手当等	49,001,922	41,772,614	43,294,097	43,176,889	40,793,751	△ 2,383,138
4 共済費	30,577,466	27,525,339	28,949,682	28,739,243	26,421,759	△ 2,317,484
7 報償費	9,528,540	9,461,000	9,625,000	11,130,274	6,806,260	△ 4,324,014
8 旅費	1,162,660	807,060	989,000	474,280	368,250	△ 106,030
10 需用費	6,498,487	5,190,533	5,892,916	4,579,118	3,718,576	△ 860,542
11 役務費	41,066,527	37,049,497	34,055,377	42,544,604	31,963,612	△ 10,580,992
12 委託料	153,661,517	184,278,573	230,441,980	192,093,006	166,080,041	△ 26,012,965
13 使用料及び賃貸料	17,735,703	18,068,341	9,890,501	5,564,151	5,956,945	392,794
14 工事請負費	0	0	14,459	0	0	0
17 備品購入費	197,424	401,445	563,149	312,262	469,920	157,658
18 負担金補助及び交付金	6,921,180,724	7,088,533,809	7,245,318,850	7,496,346,146	7,797,081,376	300,735,230
22 償還金利子及び割引料	109,483,355	146,536,441	207,547,071	87,793,408	38,192,864	△ 49,600,544
24 積立金	627,826	1,639,968	48,878,195	1,405,425	716,331	△ 689,094
26 公課費	13,200	6,600	13,200	6,600	13,200	6,600
28 予備費	(733,000)	(397,000)	(3,000)	(2,000)	(238,000)	(236,000)
貸金	3,852,946	7,694,621	2,229,500	1,030,400	-	△ 1,030,400
計	7,451,241,270	7,663,347,222	7,969,319,485	8,015,064,322	8,207,938,084	192,873,762

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	6,168,000	100.0	6,532,350	69.4	105.9	6,532,350	69.4	105.9	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰越金	1,000	0.0	2,735,745	29.1	273,574.5	2,735,745	29.1	273,574.5	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 諸収入	1,000	0.0	148,000	1.6	14,800.0	148,000	1.6	14,800.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	6,170,000	100.0	9,416,095	100.0	152.6	9,416,095	100.0	152.6	100.0	0	0.0	0	-	0.0

歳 出

(単位:円、%)

款(科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	対予算割合	継続費 繰越	事故 繰越し	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	6,060,000	98.2	5,581,671	100.0	92.1	0	0	0	0.0	478,329	81.3	7.9
2 公債費	10,000	0.2	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	10,000	1.7	100.0
3 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1,000	0.2	100.0
4 予備費	99,000	1.6	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	99,000	16.8	-
計	6,170,000	100.0	5,581,671	100.0	90.5	0	0	0	0.0	588,329	100.0	9.5

(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					前年度増△減	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 サービス収入	7,022,000	5,877,300	5,439,100	6,021,150	6,532,350	511,200	8.5
2 繰越金	1,769,846	2,819,546	2,443,742	2,416,693	2,735,745	319,052	13.2
3 諸収入	0	0	0	0	148,000	148,000	皆増
計	8,791,846	8,696,846	7,882,842	8,437,843	9,416,095	978,252	11.6

歳 出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度増△減	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 事業費	5,972,300	6,253,104	5,466,149	5,702,098	5,581,671	△ 120,427	△ 2.1
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)	(1,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	-
計	5,972,300	6,253,104	5,466,149	5,702,098	5,581,671	△ 120,427	△ 2.1

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	3,407,991	100.0	2,173,680	100.0	5,581,671	61.1	38.9	3,876,272	100.0	1,825,826	100.0	5,702,098	68.0	32.0
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	(1,000)	0.0	(0)	0.0	(1,000)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
計	3,407,991	100.0	2,173,680	100.0	5,581,671	61.1	38.9	3,876,272	100.0	1,825,826	100.0	5,702,098	68.0	32.0

(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)	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	前年度増△減
2 給料	1,960,200	1,726,917	1,941,469	1,656,447	2,129,589	473,142
3 職員手当等	2,088,394	2,242,240	1,969,959	2,219,825	1,278,402	△ 941,423
10 需用費	931,538	1,355,049	825,176	965,824	952,168	△ 13,656
11 役務費	188,208	371,598	214,001	218,372	204,852	△ 13,520
12 委託料	743,960	490,700	417,140	575,030	863,880	288,850
13 使用料及び賃貸料	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0
17 備品購入費	0	0	38,404	0	92,780	92,780
26 公課費	0	6,600	0	6,600	0	△ 6,600
28 予備費	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(1,000)	(1,000)
計	5,972,300	6,253,104	5,466,149	5,702,098	5,581,671	△ 120,427

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		28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	1,173,663,000	1,221,414,000	1,231,377,000	1,274,418,000	1,403,398,000	128,980,000
歳入	調 定 額 B	1,180,472,868	1,210,043,543	1,213,062,067	1,249,883,261	1,362,594,548	112,711,287
	決 算 額 C	1,173,819,778	1,204,897,832	1,208,259,832	1,245,475,108	1,359,080,829	113,605,721
	不 納 欠 損 額 D	1,400,833	842,689	307,504	541,357	369,162	△ 172,195
	収 入 未 済 額 B - C - D E	5,252,257	4,303,022	4,494,731	3,866,796	3,144,557	△ 722,239
歳出	決 算 額 F	1,166,315,105	1,201,436,326	1,201,085,048	1,240,491,587	1,353,950,783	113,459,196
	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 A - F - G H	7,347,895	19,977,674	30,291,952	33,926,413	49,447,217	15,520,804
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	7,504,673	3,461,506	7,174,784	4,983,521	5,130,046	146,525
	実 質 収 支 J - I K	7,504,673	3,461,506	7,174,784	4,983,521	5,130,046	146,525
	前 年 度 実 質 収 支 L	6,384,557	7,504,673	3,461,506	7,174,784	4,983,521	△ 2,191,263
	単 年 度 収 支 K - L M	1,120,116	△ 4,043,167	3,713,278	△ 2,191,263	146,525	2,337,788

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	1,053,452,000	75.1	1,014,233,520	74.4	96.3	1,010,719,801	74.4	95.9	99.7	369,162	0.0	3,144,557	100.0	0.3
2 使用料及び手数料	129,000	0.0	110,882	0.0	86.0	110,882	0.0	86.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 繰入金	347,544,000	24.8	341,647,149	25.1	98.3	341,647,149	25.1	98.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 繰越金	1,000	0.0	4,983,521	0.4	498,352.1	4,983,521	0.4	498,352.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 諸収入	2,272,000	0.2	1,535,476	0.1	67.6	1,535,476	0.1	67.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 国庫支出金	0	-	84,000	0.0	-	84,000	0.0	-	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	1,403,398,000	100.0	1,362,594,548	100.0	97.1	1,359,080,829	100.0	96.8	99.7	369,162	0.0	3,144,557	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 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	34,748,000	2.5	30,284,828	2.2	87.2	0	0	0	0.0	4,463,172	9.0	12.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,366,590,000	97.4	1,322,536,185	97.7	96.8	0	0	0	0.0	44,053,815	89.1	3.2
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	1,129,770	0.1	74.3	0	0	0	0.0	390,230	0.8	25.7
5 予備費	500,000	0.0	(0)	-	-	0	0	0	0.0	500,000	1.0	-
計	1,403,398,000	100.0	1,353,950,783	100.0	96.5	0	0	0	0.0	49,447,217	100.0	3.5

(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					前年度増△減	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 後期高齢者医療保険料	862,123,893	884,739,404	885,637,304	925,581,426	1,010,719,801	85,138,375	9.2
2 使用料及び手数料	123,107	110,093	106,500	123,700	110,882	△ 12,818	△ 10.4
3 繰入金	303,131,602	309,935,838	317,261,757	311,278,484	341,647,149	30,368,665	9.8
4 繰越金	6,384,557	7,504,673	3,461,506	7,174,784	4,983,521	△ 2,191,263	△ 30.5
5 諸収入	2,056,619	2,607,824	1,470,765	1,316,714	1,535,476	218,762	16.6
6 国庫支出金	-	-	322,000	-	84,000	84,000	皆増
計	1,173,819,778	1,204,897,832	1,208,259,832	1,245,475,108	1,359,080,829	113,605,721	9.1

歳 出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度増△減	
	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	金額	比率
1 総務費	38,631,250	38,895,830	41,441,659	31,064,674	30,284,828	△ 779,846	△ 2.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,126,466,664	1,160,766,949	1,158,804,634	1,208,914,992	1,322,536,185	113,621,193	9.4
3 公債費	0	0	0	0	0	0	-
4 諸支出金	1,217,191	1,773,547	838,755	511,921	1,129,770	617,849	120.7
5 予備費	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-
計	1,166,315,105	1,201,436,326	1,201,085,048	1,240,491,587	1,353,950,783	113,459,196	9.1

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	23,362,482	100.0	6,922,346	0.5	30,284,828	77.1	22.9	20,844,352	100.0	10,220,322	0.8	31,064,674	67.1	32.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	0	0.0	1,322,536,185	99.4	1,322,536,185	0.0	100.0	0	0.0	1,208,914,992	99.1	1,208,914,992	0.0	100.0
3 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	-	-
4 諸支出金	0	0.0	1,129,770	0.1	1,129,770	0.0	100.0	0	0.0	511,921	0.0	511,921	0.0	100.0
5 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
計	23,362,482	100.0	1,330,588,301	100.0	1,353,950,783	1.7	98.3	20,844,352	100.0	1,219,647,235	100.0	1,240,491,587	1.7	98.3

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

(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)	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	前年度増△減
1 報酬	2,108,482	3,082,336	2,694,595	2,939,814	2,290,686	△ 649,128
2 給料	14,958,000	14,588,400	15,008,260	10,423,820	11,558,504	1,134,684
3 職員手当等	7,863,527	8,031,428	7,971,067	3,832,099	5,740,626	1,908,527
4 共済費	5,174,854	5,152,163	4,909,045	3,648,619	3,772,666	124,047
8 旅費	44,580	35,420	17,860	18,290	100,910	82,620
10 需用費	561,604	579,739	554,080	267,676	204,677	△ 62,999
11 役務費	6,842,881	6,617,865	6,845,773	7,153,742	4,444,637	△ 2,709,105
12 委託料	150,982	473,362	1,005,110	1,579,465	1,935,571	356,106
13 使用料及び賃貸料	281,722	283,435	259,276	106,370	236,551	130,181
17 備品購入費	0	0	783,000	0	0	0
18 負担金補助及び交付金	1,126,512,852	1,160,818,631	1,158,849,027	1,208,960,611	1,322,536,185	113,575,574
22 償還金利子及び割引料	1,217,191	1,773,547	838,755	511,921	1,129,770	617,849
28 予備費	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
賃金	598,430	0	1,349,200	1,049,160	-	△ 1,049,160
計	1,166,315,105	1,201,436,326	1,201,085,048	1,240,491,587	1,353,950,783	113,459,196

4 市債

(1)市債の状況

(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	1,492,700,158	702,750,000	163,385,829	3,200,886	2,032,064,329	5.5	総務債
民生債	1,260,534,036	36,500,000	94,565,347	4,134,680	1,202,468,689	3.2	社会福祉債、児童福祉債
衛生債	3,363,079,949	586,402,000	279,507,454	14,815,167	3,669,974,495	9.9	保健衛生債、清掃債
労働債	5,202,902	0	60,580	2,863	5,142,322	0.0	
農林水産業債	537,273,016	56,100,000	51,572,054	5,048,272	541,800,962	1.5	農業債、林業債、水産業債
商工債	60,430,000	11,200,000	4,310,000	80,388	67,320,000	0.2	商工債
土木債	7,852,199,723	687,180,000	930,236,264	61,217,319	7,609,143,459	20.5	道路橋りょう債、河川債、港湾債、都市計画債、住宅債
消防債	611,965,229	43,900,000	119,320,014	3,281,075	536,545,215	1.4	消防債
教育債	2,924,711,104	243,650,000	262,397,822	27,933,815	2,905,963,282	7.8	小学校債、幼稚園債、社会教育債、保健体育債、中学校債
災害復旧債	673,012,496	2,098,000	20,940,448	257,022	654,170,048	1.8	農林水産施設災害復旧債
辺地債	892,177,345	122,858,000	167,740,053	1,399,437	847,295,292	2.3	辺地債
減税補てん債	210,747,765	0	56,860,590	623,410	153,887,175	0.4	
臨時財政対策債	17,034,871,397	1,168,800,000	1,285,621,441	48,674,005	16,918,049,956	45.5	臨時財政対策債
計	36,918,905,120	3,661,438,000	3,436,517,896	170,668,339	37,143,825,224		

4 市債

(2) 未償還額の年度比較

(単位:円)

費目	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	前年度増△減
総務債	1,070,784,959	1,500,532,471	1,494,467,847	1,492,700,158	2,032,064,329	539,364,171
民生債	864,686,213	875,578,384	1,315,770,520	1,260,534,036	1,202,468,689	△ 58,065,347
衛生債	2,481,322,762	2,719,851,929	2,981,907,473	3,363,079,949	3,669,974,495	306,894,546
労働債	476,827	419,487	361,514	5,202,902	5,142,322	△ 60,580
農林水産業債	644,575,053	588,529,044	538,788,061	537,273,016	541,800,962	4,527,946
商工債	27,908,140	22,577,133	17,240,000	60,430,000	67,320,000	6,890,000
土木債	9,230,478,862	8,683,774,119	8,383,315,380	7,852,199,723	7,609,143,459	△ 243,056,264
消防債	848,623,691	758,983,064	677,340,560	611,965,229	536,545,215	△ 75,420,014
教育債	3,222,396,618	3,221,479,509	2,994,606,715	2,924,711,104	2,905,963,282	△ 18,747,822
災害復旧債	139,249,440	213,017,459	580,247,662	673,012,496	654,170,048	△ 18,842,448
辺地債	1,168,421,282	1,099,610,789	1,011,576,322	892,177,345	847,295,292	△ 44,882,053
減税補てん債	471,212,979	374,192,543	276,151,287	210,747,765	153,887,175	△ 56,860,590
臨時税収補てん債	41,198,188	0	-	-	-	-
臨時財政対策債	15,982,961,428	16,561,707,168	16,984,532,562	17,034,871,397	16,918,049,956	△ 116,821,441
計	36,194,296,442	36,620,253,099	37,256,305,903	36,918,905,120	37,143,825,224	224,920,104

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 (㎡)	3,706,886	14,900	5,202	3,716,584
建物	351,747	815	3,490	349,072
②山林				
面積 (㎡)	194,274	0	0	194,274
立木の推定蓄積量 (㎡)	10,128	51	0	10,179
※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	772	16	15	773
所有物品(公用自動車を除く) (個)	676	7	11	672
公用自動車 (台)	96	9	4	101
使用物品(リース・レンタル)	130	7	3	134
使用物品 (件)	56	5	0	61
公用自動車 (台)	74	2	3	73

(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	17,980	6,600	9,725	14,855
地方税法第321条の5にかかる個人市民税	505,643	519,410	505,643	519,410
地域開発用地等先行取得資金貸付金	1,607,373	0	153,347	1,454,026
災害援護資金貸付金	2,014	0	242	1,772
地域医療確保奨学金等貸付金	49,740	9,000	4,800	53,940
介護福祉士育成修学資金貸付金	151,544	9,370	19,294	141,620
職業能力育成訓練資金貸付金	15,691	3,316	4,143	14,864
工業高等専門学校修学資金	2,233	829	0	3,062
計	2,352,218	548,525	697,194	2,203,549

※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、㎡)

(単位:円)

区分	令和2年3月末 現在額(高)	当年度中増減額(高)		令和3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	1,735,567	1,744,250	2,138,000	1,341,817
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	487,765	1,000	229	488,536
都市開発推進基金	1,268,057		388,000	880,057
舞鶴市墓園基金	17,177	1,992	0	19,169
舞鶴市職員退職手当基金	650,000	1,000	0	651,000
電源立地地域対策基金	0	194,052	0	194,052
舞鶴市立中学校基本財産積立金	788	0	0	788
舞鶴市貯木場施設整備費積立金	86,069	0	876	85,193
舞鶴市子ども・若者健全育成基金	16,904	0	488	16,416
有本千壽子基金	6,957	0	1,394	5,563
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	274,078	0	13,737	260,341
舞鶴市ふるさと保全基金	10,762	13	0	10,775
舞鶴市油流出事故等災害対策基金	10,442	12	0	10,454
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	852,727	50,000	230,713	672,014
舞鶴市介護保険介護給付費準備基金	690,616	0	60,631	629,985
舞鶴市ふるさと応援基金	21,698	9,776	0	31,474
舞鶴市市民福祉ささえあい基金	218,211	2,979	9,581	211,609
舞鶴市漁業振興基金	6,715	12	2,250	4,477
舞鶴市公共施設等整備基金	183,598	0	0	183,598
舞鶴市豊かな森を育てる基金	18,885	12,816	0	31,701
舞鶴市駐車場基金	78,200	0	0	78,200
舞鶴市学校給食運営基金	17,200	147,730	17,200	147,730
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給基金	0	8,600	0	8,600
舞鶴市土地開発基金	宅地 (㎡)	510	0	510
	現金	956,960	554,069	1,359,222
計	8,193,068	2,728,301	3,014,906	7,906,463

令和2年5月末 現在額	増△減額	令和3年5月末 現在額
12,808,737	0	12,808,737
2,897,567,494	44,250,000	2,941,817,494
-	-	-
-	-	-
-	-	-
38,883,672	0	38,883,672
487,536,000	764,000	488,300,000
1,780,057,046	2,100,000	1,782,157,046
19,169,121	1,979,614	21,148,735
650,000,000	1,000,000	651,000,000
0	194,051,700	194,051,700
787,515	895	788,410
86,069,000	△ 876,000	85,193,000
16,416,452	△ 76,853	16,339,599
5,563,089	△ 1,869,674	3,693,415
32,000,000		32,000,000
260,341,099	△ 4,174,570	256,166,529
10,762,416	12,238	10,774,654
10,442,137	11,873	10,454,010
500,000,000	△ 12,265,000	487,735,000
622,013,562	46,072,324	668,085,886
629,984,624	△ 83,252,863	546,731,761
31,473,598	24,648,499	56,122,097
220,270,181	△ 8,660,822	211,609,359
6,714,674	△ 2,238,113	4,476,561
183,597,987	61,575,168	245,173,155
18,884,956	12,816,272	31,701,228
78,200,000	90,000	78,290,000
17,200,000	130,530,451	147,730,451
0	8,600,000	8,600,000
-	-	-
2,616,061,230	818,745	2,616,879,975
11,232,804,590	415,907,884	11,648,712,474