

令和3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	44,176,779,000	42,996,250,853	42,517,727,098	40,788,929	437,734,826	40,944,558,851	1,263,154,000	1,969,066,149	94,884,000	1,573,168,247	1,478,284,247	
特 別 会 計	18,501,289,000	18,241,949,998	18,100,067,273	16,893,149	124,989,576	17,528,850,674	0	972,438,326	0	571,216,599	571,216,599	
内 訳	国民健康保険事業会計	8,051,599,000	8,179,074,564	8,054,633,135	14,521,735	109,919,694	7,794,146,719	0	257,452,281	0	260,486,416	260,486,416
	貯木事業会計	2,100,000	627,675	627,675	0	0	627,000	0	1,473,000	0	675	675
	駐車場事業会計	96,300,000	104,461,500	104,461,500	0	0	96,039,162	0	260,838	0	8,422,338	8,422,338
	介護保険事業会計	8,968,940,000	8,581,568,677	8,566,855,462	1,994,961	12,718,254	8,271,347,846	0	697,592,154	0	295,507,616	295,507,616
	保険事業勘定	8,962,540,000	8,570,883,963	8,556,170,748	1,994,961	12,718,254	8,265,125,203	0	697,414,797	0	291,045,545	291,045,545
	介護サービス事業勘定	6,400,000	10,684,714	10,684,714	0	0	6,222,643	0	177,357	0	4,462,071	4,462,071
後期高齢者医療事業会計	1,382,350,000	1,376,217,582	1,373,489,501	376,453	2,351,628	1,366,689,947	0	15,660,053	0	6,799,554	6,799,554	
合 計	62,678,068,000	61,238,200,851	60,617,794,371	57,682,078	562,724,402	58,473,409,525	1,263,154,000	2,941,504,475	94,884,000	2,144,384,846	2,049,500,846	

2 一般会計

(1) 決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	38,709,251,000	38,244,133,000	38,238,721,000	48,798,628,000	44,176,779,000	△ 4,621,849,000
歳入	調 定 額 B	36,289,644,793	36,038,718,771	34,968,377,721	46,025,091,298	42,996,250,853	△ 3,028,840,445
	決 算 額 C	35,511,174,680	35,324,614,927	34,351,777,050	45,361,433,900	42,517,727,098	△ 2,843,706,802
	不 納 欠 損 額 D	78,077,289	88,863,107	57,540,636	54,672,794	40,788,929	△ 13,883,865
	収 入 未 済 額 B - C - D E	700,392,824	625,240,737	559,060,035	608,984,604	437,734,826	△ 171,249,778
	決 算 額 F	35,166,148,569	35,148,764,751	34,003,314,585	44,708,124,754	40,944,558,851	△ 3,763,565,903
歳出	翌 年 度 繰 越 額 G	2,031,973,000	1,377,891,000	2,698,838,000	2,507,569,000	1,263,154,000	△ 1,244,415,000
	不 用 額 A - F - G H	1,511,129,431	1,717,477,249	1,536,568,415	1,582,934,246	1,969,066,149	386,131,903
収支	翌 年 度 繰 越 財 源 I	261,334,000	138,277,000	273,612,000	351,010,000	94,884,000	△ 256,126,000
	歳 入 歳 出 差 引 額 C - F J	345,026,111	175,850,176	348,462,465	653,309,146	1,573,168,247	919,859,101
	実 質 収 支 J - I K	83,692,111	37,573,176	74,850,465	302,299,146	1,478,284,247	1,175,985,101
	前 年 度 実 質 収 支 L	128,542,553	83,692,111	37,573,176	74,850,465	302,299,146	227,448,681
	単 年 度 収 支 K - L M	△ 44,850,442	△ 46,118,935	37,277,289	227,448,681	1,175,985,101	948,536,420

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	11,293,800,000	25.6	11,991,224,156	27.9	106.2	11,736,299,170	27.6	103.9	97.9	19,838,850	48.6	0.2	235,086,136	53.7	2.0
2 地方譲与税	316,400,000	0.7	332,405,611	0.8	105.1	332,405,611	0.8	105.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3 利子割交付金	9,000,000	0.0	9,129,000	0.0	101.4	9,129,000	0.0	101.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	88,791,000	0.2	88,791,000	0.2	100.0	88,791,000	0.2	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	103,346,000	0.2	103,346,000	0.2	100.0	103,346,000	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	102,984,000	0.2	102,984,000	0.2	100.0	102,984,000	0.2	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
7 地方消費税交付金	1,865,858,000	4.2	1,865,858,000	4.3	100.0	1,865,858,000	4.4	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
8 環境性能割交付金	34,000,000	0.1	35,175,000	0.1	103.5	35,175,000	0.1	103.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9 ゴルフ場利用税交付金	5,400,000	0.0	5,999,280	0.0	111.1	5,999,280	0.0	111.1	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	138,353,000	0.3	104.0	138,353,000	0.3	104.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
11 地方特例交付金	210,736,000	0.5	210,736,000	0.5	100.0	210,736,000	0.5	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
12 地方交付税	7,255,126,000	16.4	7,255,126,000	16.9	100.0	7,255,126,000	17.1	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	7,200,000	0.0	8,819,000	0.0	122.5	8,819,000	0.0	122.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
14 分担金及び負担金	39,819,000	0.1	49,904,620	0.1	125.3	41,224,718	0.1	103.5	82.6	1,764,300	4.3	3.5	6,915,602	1.6	13.9
15 使用料及び手数料	798,943,000	1.8	742,316,086	1.7	92.9	650,735,520	1.5	81.4	87.7	2,282,800	5.6	0.3	89,297,766	20.4	12.0
16 国庫支出金	11,661,100,000	26.4	10,774,999,900	25.1	92.4	10,774,999,900	25.3	92.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
17 府支出金	3,297,804,000	7.5	3,047,028,943	7.1	92.4	3,047,028,943	7.2	92.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
18 財産収入	164,174,000	0.4	164,466,618	0.4	100.2	161,999,302	0.4	98.7	98.5	0	0.0	0.0	2,467,316	0.6	1.5
19 寄附金	174,932,000	0.4	194,287,640	0.5	111.1	194,287,640	0.5	111.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
20 繰入金	874,543,000	2.0	191,915,726	0.4	21.9	191,915,726	0.5	21.9	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
21 繰越金	653,309,000	1.5	653,309,146	1.5	100.0	653,309,146	1.5	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
22 諸収入	948,921,000	2.1	1,449,763,543	3.4	152.8	1,328,892,558	3.1	140.0	91.7	16,902,979	41.4	1.2	103,968,006	23.8	7.2
23 市債	4,137,593,000	9.4	3,580,293,000	8.3	86.5	3,580,293,000	8.4	86.5	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	19,584	0.0	-	19,584	0.0	-	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
計	44,176,779,000	100.0	42,996,250,853	100.0	97.3	42,517,727,098	100.0	96.2	98.9	40,788,929	100.0	0.1	437,734,826	100.0	1.0

2 一般会計

(2) 歳入 ②款別歳入の年度比較

(単位:円、%)

款(科目)	収入済額					前年度増△減	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 市税	12,124,022,692	11,817,246,909	11,831,833,630	11,618,109,436	11,736,299,170	118,189,734	1.0
2 地方譲与税	300,250,611	297,931,778	313,759,916	321,857,778	332,405,611	10,547,833	3.3
3 利子割交付金	20,054,000	18,683,000	8,982,000	9,322,000	9,129,000	△ 193,000	△ 2.1
4 配当割交付金	74,619,000	62,377,000	72,664,000	64,058,000	88,791,000	24,733,000	38.6
5 株式等譲渡所得割交付金	73,828,000	47,525,000	39,714,000	71,291,000	103,346,000	32,055,000	45.0
6 法人事業税交付金	-	-	-	33,296,000	102,984,000	69,688,000	209.3
7 地方消費税交付金	1,439,021,000	1,465,390,000	1,405,810,000	1,723,455,000	1,865,858,000	142,403,000	8.3
8 環境性能割交付金	-	-	16,785,000	42,148,000	35,175,000	△ 6,973,000	△ 16.5
9 ゴルフ場利用税交付金	5,630,100	5,196,240	5,226,060	5,275,200	5,999,280	724,080	13.7
10 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	141,037,000	138,069,000	138,375,000	139,105,000	138,353,000	△ 752,000	△ 0.5
11 地方特例交付金	50,921,000	56,920,000	173,853,000	90,893,000	210,736,000	119,843,000	131.9
12 地方交付税	5,638,742,000	5,982,145,000	6,141,389,000	6,287,594,000	7,255,126,000	967,532,000	15.4
13 交通安全対策特別交付金	9,822,000	8,215,000	7,765,000	8,829,000	8,819,000	△ 10,000	△ 0.1
14 分担金及び負担金	327,092,956	315,440,713	147,620,493	47,096,722	41,224,718	△ 5,872,004	△ 12.5
15 使用料及び手数料	611,226,297	614,445,912	585,990,912	552,776,274	650,735,520	97,959,246	17.7
16 国庫支出金	5,428,824,438	5,235,238,693	5,363,793,821	15,953,545,444	10,774,999,900	△ 5,178,545,544	△ 32.5
17 府支出金	2,786,561,149	2,972,338,617	3,127,068,270	2,995,490,823	3,047,028,943	51,538,120	1.7
18 財産収入	116,855,873	175,704,166	144,108,997	144,685,147	161,999,302	17,314,155	12.0
19 寄附金	17,388,943	17,781,746	25,396,303	90,604,334	194,287,640	103,683,306	114.4
20 繰入金	1,120,280,581	641,898,226	470,324,902	48,444,601	191,915,726	143,471,125	296.2
21 繰越金	270,683,553	345,026,111	175,850,176	348,462,465	653,309,146	304,846,681	87.5
22 諸収入	1,255,310,487	1,109,483,816	1,123,042,971	1,103,296,784	1,328,892,558	225,595,774	20.4
23 市債	3,588,519,000	3,874,992,000	2,964,771,000	3,661,438,000	3,580,293,000	△ 81,145,000	△ 2.2
24 自動車取得税交付金	110,484,000	122,566,000	67,652,599	359,892	19,584	△ 340,308	△ 94.6
計	35,511,174,680	35,324,614,927	34,351,777,050	45,361,433,900	42,517,727,098	△ 2,843,706,802	△ 6.3

(2) 歳入 ③一般財源及び特定財源別の年度比較

(単位:円)

一般財源(1~13款・21・24款)	20,259,114,956	20,367,291,038	20,399,659,381	20,764,055,771	22,546,349,791	1,782,294,020
特定財源(14~20款・22~23款)	15,252,059,724	14,957,323,889	13,952,117,669	24,597,378,129	19,971,377,307	△ 4,626,000,822

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					
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	
自主財源	市税	12,124,022,692	11,817,246,909	11,831,833,630	11,618,109,436	11,736,299,170	34.1	33.5	34.4	25.6	27.6
	分担金及び負担金	327,092,956	315,440,713	147,620,493	47,096,722	41,224,718	0.9	0.9	0.4	0.1	0.1
	使用料及び手数料	611,226,297	614,445,912	585,990,912	552,776,274	650,735,520	1.7	1.7	1.7	1.2	1.5
	財産収入	116,855,873	175,704,166	144,108,997	144,685,147	161,999,302	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4
	寄附金	17,388,943	17,781,746	25,396,303	90,604,334	194,287,640	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5
	繰入金	1,120,280,581	641,898,226	470,324,902	48,444,601	191,915,726	3.2	1.8	1.4	0.1	0.5
	繰越金	270,683,553	345,026,111	175,850,176	348,462,465	653,309,146	0.8	1.0	0.5	0.8	1.5
	諸収入	1,255,310,487	1,109,483,816	1,123,042,971	1,103,296,784	1,328,892,558	3.5	3.1	3.3	2.4	3.1
	計	15,842,861,382	15,037,027,599	14,504,168,384	13,953,475,763	14,958,663,780	44.6	42.6	42.2	30.8	35.2
依存財源	地方譲与税	300,250,611	297,931,778	313,759,916	321,857,778	332,405,611	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
	利子割交付金	20,054,000	18,683,000	8,982,000	9,322,000	9,129,000	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	配当割交付金	74,619,000	62,377,000	72,664,000	64,058,000	88,791,000	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	73,828,000	47,525,000	39,714,000	71,291,000	103,346,000	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
	法人事業税交付金	-	-	-	33,296,000	102,984,000	-	-	-	0.1	0.2
	地方消費税交付金	1,439,021,000	1,465,390,000	1,405,810,000	1,723,455,000	1,865,858,000	4.1	4.1	4.1	3.8	4.4
	環境性能割交付金	-	-	16,785,000	42,148,000	35,175,000	-	-	0.0	0.1	0.1
	ゴルフ場利用税交付金	5,630,100	5,196,240	5,226,060	5,275,200	5,999,280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	141,037,000	138,069,000	138,375,000	139,105,000	138,353,000	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	地方特例交付金	50,921,000	56,920,000	173,853,000	90,893,000	210,736,000	0.1	0.2	0.5	0.2	0.5
	地方交付税	5,638,742,000	5,982,145,000	6,141,389,000	6,287,594,000	7,255,126,000	15.9	16.9	17.9	13.9	17.1
	交通安全対策特別交付金	9,822,000	8,215,000	7,765,000	8,829,000	8,819,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	5,428,824,438	5,235,238,693	5,363,793,821	15,953,545,444	10,774,999,900	15.3	14.8	15.6	35.2	25.3
	府支出金	2,786,561,149	2,972,338,617	3,127,068,270	2,995,490,823	3,047,028,943	7.8	8.4	9.1	6.6	7.2
	市債	3,588,519,000	3,874,992,000	2,964,771,000	3,661,438,000	3,580,293,000	10.1	11.0	8.6	8.1	8.4
	自動車取得税交付金	110,484,000	122,566,000	67,652,599	359,892	19,584	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0
	計	19,668,313,298	20,287,587,328	19,847,608,666	31,407,958,137	27,559,063,318	55.4	57.4	57.8	69.2	64.8
合 計	35,511,174,680	35,324,614,927	34,351,777,050	45,361,433,900	42,517,727,098	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	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
	3年度	4,289,900,000	4,589,022,500	106,536,685	4,695,559,185	4,560,104,877	34,424,769	4,594,529,646	107.1	97.8	39.1	7,824,062	28,551,023	64,654,454	93,205,477
2 固定資産税	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年度	6,118,900,000	6,115,125,200	274,500,765	6,389,625,965	6,076,322,890	168,786,122	6,245,109,012	102.1	97.7	53.2	10,706,946	37,957,410	95,852,597	133,810,007
3 軽自動車税	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
	3年度	274,800,000	288,634,600	9,642,768	298,277,368	285,871,100	3,027,774	288,898,874	105.1	96.9	2.5	1,307,842	2,754,300	5,316,352	8,070,652
4 市たばこ税	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
	3年度	610,200,000	607,761,638	0	607,761,638	607,761,638	0	607,761,638	99.6	100.0	5.2	0	0	0	0
合計	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
	3年度	11,293,800,000	11,600,543,938	390,680,218	11,991,224,156	11,530,060,505	206,238,665	11,736,299,170	103.9	97.9	100.0	19,838,850	69,262,733	165,823,403	235,086,136

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 遞次繰越	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	349,926,000	0.8	340,495,929	0.8	97.3	0	0	0	0.0	9,430,071	0.5	2.7
2 総務費	7,185,286,000	16.3	6,685,352,855	16.3	93.0	0	0	189,234,000	2.6	310,699,145	15.8	4.3
3 民生費	15,450,164,000	35.0	14,621,239,986	35.7	94.6	0	0	24,100,000	0.2	804,824,014	40.9	5.2
4 衛生費	5,638,878,000	12.8	5,272,457,174	12.9	93.5	0	0	160,485,000	2.8	205,935,826	10.5	3.7
5 労働費	63,040,000	0.1	53,469,851	0.1	84.8	0	0	3,200,000	5.1	6,370,149	0.3	10.1
6 農林水産業費	1,061,088,000	2.4	910,987,054	2.2	85.9	0	808,000	62,230,000	5.9	87,062,946	4.4	8.2
7 商工費	1,152,452,000	2.6	990,570,699	2.4	86.0	0	0	12,000,000	1.0	149,881,301	7.6	13.0
8 土木費	4,586,619,000	10.4	3,912,637,126	9.6	85.3	0	0	562,267,000	12.3	111,714,874	5.7	2.4
9 消防費	1,391,587,000	3.2	1,356,467,396	3.3	97.5	0	0	0	0.0	35,119,604	1.8	2.5
10 教育費	3,506,249,000	7.9	3,026,029,643	7.4	86.3	0	0	248,830,000	7.1	231,389,357	11.8	6.6
11 公債費	3,781,530,000	8.6	3,774,851,138	9.2	99.8	0	0	0	0.0	6,678,862	0.3	0.2
12 予備費	9,960,000	0.0	(40,000)	-	-	0	0	0	0.0	9,960,000	0.5	-
計	44,176,779,000	100.0	40,944,558,851	100.0	92.7	0	808,000	1,262,346,000	2.9	1,969,066,149	100.0	4.5

2 一般会計

(3)歳出 ②款別歳出の年度比較

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度増△減	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 議会費	336,721,811	326,621,724	313,091,792	304,376,202	340,495,929	36,119,727	11.9
2 総務費	4,739,256,047	4,363,554,662	4,671,220,168	13,729,251,703	6,685,352,855	△ 7,043,898,848	△ 51.3
3 民生費	12,764,193,664	12,799,265,894	12,135,080,482	12,344,886,078	14,621,239,986	2,276,353,908	18.4
4 衛生費	2,914,720,901	2,985,145,733	3,447,420,264	3,578,992,391	5,272,457,174	1,693,464,783	47.3
5 労働費	52,934,752	50,184,312	60,589,136	54,094,501	53,469,851	△ 624,650	△ 1.2
6 農林水産業費	865,208,117	920,944,166	794,492,959	912,920,098	910,987,054	△ 1,933,044	△ 0.2
7 商工費	1,357,407,730	1,499,549,594	1,199,240,626	1,236,145,452	990,570,699	△ 245,574,753	△ 19.9
8 土木費	4,046,592,380	4,116,136,138	3,423,647,374	3,962,003,644	3,912,637,126	△ 49,366,518	△ 1.2
9 消防費	1,475,266,556	1,249,526,741	1,351,062,311	1,316,858,326	1,356,467,396	39,609,070	3.0
10 教育費	2,839,800,307	2,320,693,468	2,686,357,961	3,656,107,709	3,026,029,643	△ 630,078,066	△ 17.2
11 公債費	3,438,313,846	3,479,852,067	3,508,693,113	3,607,258,150	3,774,851,138	167,592,988	4.6
12 予備費	(49,000)	(29,000)	(32,000)	(35,000)	(40,000)	(5,000)	-
災害復旧費	335,732,458	1,037,290,252	412,418,399	5,230,500	-	△ 5,230,500	△ 100.0
計	35,166,148,569	35,148,764,751	34,003,314,585	44,708,124,754	40,944,558,851	△ 3,763,565,903	△ 8.4

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	236,114,492	3.4	104,381,437	0.3	340,495,929	69.3	30.7	235,233,107	3.4	69,143,095	0.2	304,376,202	77.3	22.7
2 総務費	2,588,354,153	37.7	4,096,998,702	12.0	6,685,352,855	38.7	61.3	2,622,121,999	38.3	11,107,129,704	29.3	13,729,251,703	19.1	80.9
3 民生費	1,036,413,980	15.1	13,584,826,006	39.9	14,621,239,986	7.1	92.9	1,044,876,548	15.3	11,300,009,530	29.8	12,344,886,078	8.5	91.5
4 衛生費	540,129,063	7.9	4,732,328,111	13.9	5,272,457,174	10.2	89.8	442,208,189	6.5	3,136,784,202	8.3	3,578,992,391	12.4	87.6
5 労働費	6,934,442	0.1	46,535,409	0.1	53,469,851	13.0	87.0	7,130,466	0.1	46,964,035	0.1	54,094,501	13.2	86.8
6 農林水産業費	194,642,817	2.8	716,344,237	2.1	910,987,054	21.4	78.6	204,875,278	3.0	708,044,820	1.9	912,920,098	22.4	77.6
7 商工費	195,042,991	2.8	795,527,708	2.3	990,570,699	19.7	80.3	188,260,159	2.8	1,047,885,293	2.8	1,236,145,452	15.2	84.8
8 土木費	369,289,785	5.4	3,543,347,341	10.4	3,912,637,126	9.4	90.6	374,487,264	5.5	3,587,516,380	9.5	3,962,003,644	9.5	90.5
9 消防費	1,029,114,062	15.0	327,353,334	1.0	1,356,467,396	75.9	24.1	1,025,849,539	15.0	291,008,787	0.8	1,316,858,326	77.9	22.1
10 教育費	675,926,438	9.8	2,350,103,205	6.9	3,026,029,643	22.3	77.7	698,901,624	10.2	2,957,206,085	7.8	3,656,107,709	19.1	80.9
11 公債費	0	0.0	3,774,851,138	11.1	3,774,851,138	0.0	100.0	0	0.0	3,607,258,150	9.5	3,607,258,150	0.0	100.0
12 予備費	(9,000)	0.0	(31,000)	0.0	(40,000)	-	-	(4,000)	0.0	(31,000)	0.0	(35,000)	-	-
災害復旧費	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0	5,230,500	0.0	5,230,500	0.0	100.0
計	6,871,962,223	100.0	34,072,596,628	100.0	40,944,558,851	16.8	83.2	6,843,944,173	100.0	37,864,180,581	100.0	44,708,124,754	15.3	84.7

(注)人件費は、節のうち1報酬、2給料、3職員手当等、4共済費、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)	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	前年度増△減
1 報酬	788,943,059	759,655,989	731,808,688	768,836,669	869,211,387	100,374,718
2 給料	2,776,971,481	2,741,850,694	2,741,912,666	2,717,827,757	2,696,672,124	△ 21,155,633
3 職員手当等	2,488,641,752	2,297,178,754	2,324,893,631	2,370,251,463	2,318,739,224	△ 51,512,239
4 共済費	1,023,633,536	1,017,731,622	998,059,421	983,191,970	983,568,888	376,918
5 災害補償費	1,961,466	1,952,750	1,983,442	2,029,214	1,963,500	△ 65,714
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	188,618,908	198,834,595	206,529,531	357,567,323	326,893,540	△ 30,673,783
8 旅費	58,207,429	52,541,615	40,664,614	39,698,887	40,546,571	847,684
9 交際費	1,591,918	1,264,566	1,183,538	259,548	362,438	102,890
10 需用費	906,325,517	804,374,552	751,073,371	823,424,345	830,135,267	6,710,922
11 役務費	205,695,182	202,299,962	186,195,636	216,508,326	270,505,330	53,997,004
12 委託料	4,724,167,579	4,592,112,901	3,802,232,665	3,603,014,817	4,027,760,818	424,746,001
13 使用料及び賃借料	537,031,573	469,444,430	481,547,638	515,710,664	548,120,566	32,409,902
14 工事請負費	2,920,661,676	2,420,464,449	2,650,604,447	2,832,539,004	4,124,005,677	1,291,466,673
15 原材料費	18,579,308	12,352,518	5,617,083	5,328,409	7,458,068	2,129,659
16 公有財産購入費	64,339,505	530,786,218	150,995,969	672,362,294	659,001,597	△ 13,360,697
17 備品購入費	116,103,852	102,205,946	95,228,122	637,035,960	279,844,675	△ 357,191,285
18 負担金補助及び交付金	3,795,489,136	5,841,030,306	4,744,558,677	13,111,900,540	7,168,919,760	△ 5,942,980,780
19 扶助費	6,059,794,680	5,894,169,143	6,629,728,154	7,264,120,870	7,345,538,919	81,418,049
20 貸付金	725,157,061	638,407,311	602,242,388	481,706,175	375,152,443	△ 106,553,732
21 補償補填及び賠償金	115,610,619	147,188,277	388,155,970	355,403,920	246,828,510	△ 108,575,410
22 償還金利子及び割引料	3,526,956,742	3,638,158,200	3,616,735,411	3,769,145,452	3,873,386,005	104,240,553
23 投資及び出資金	0	227,666,738	350,343,000	362,070,000	367,075,000	5,005,000
24 積立金	106,170,808	191,515,209	137,618,255	502,319,024	1,230,986,020	728,666,996
26 公課費	2,031,900	1,758,300	1,758,300	1,886,600	1,711,600	△ 175,000
27 繰出金	3,843,923,547	2,211,292,126	2,229,634,344	2,312,178,423	2,348,363,824	36,185,401
28 予備費	(49,000)	(29,000)	(32,000)	(35,000)	(40,000)	(5,000)
賃金	167,733,235	150,720,480	130,202,524	-	-	-
合 計	35,166,148,569	35,148,764,751	34,003,314,585	44,708,124,754	40,944,558,851	△ 3,763,565,903

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		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	10,462,441,000	8,543,693,000	8,324,470,000	7,995,628,000	8,051,599,000	55,971,000
歳入	調 定 額 B	10,177,701,957	8,535,540,808	8,494,967,318	8,119,746,589	8,179,074,564	59,327,975
	決 算 額 C	9,947,886,711	8,320,921,958	8,314,439,651	7,973,910,160	8,054,633,135	80,722,975
	不 納 欠 損 額 D	27,289,820	27,213,587	20,666,790	13,790,679	14,521,735	731,056
	収 入 未 済 額 B - C - D E	202,525,426	187,405,263	159,860,877	132,045,750	109,919,694	△ 22,126,056
歳出	決 算 額 F	9,622,531,897	8,212,136,377	8,237,068,689	7,818,660,049	7,794,146,719	△ 24,513,330
	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 A - F - G H	839,909,103	331,556,623	87,401,311	176,967,951	257,452,281	80,484,330
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	325,354,814	108,785,581	77,370,962	155,250,111	260,486,416	105,236,305
	実 質 収 支 J - I K	325,354,814	108,785,581	77,370,962	155,250,111	260,486,416	105,236,305
	前 年 度 実 質 収 支 L	144,056,659	325,354,814	108,785,581	77,370,962	155,250,111	77,879,149
	単 年 度 収 支 K - L M	181,298,155	△ 216,569,233	△ 31,414,619	77,879,149	105,236,305	27,357,156

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	1,286,275,000	16.0	1,501,309,503	18.4	116.7	1,383,673,486	17.2	107.6	92.2	8,262,758	0.6	109,373,259	99.5	7.3
2 使用料及び手数料	901,000	0.0	768,260	0.0	85.3	768,260	0.0	85.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,000	0.0	4,800,000	0.1	480,000.0	4,800,000	0.1	480,000.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 府支出金	5,989,411,000	74.4	5,832,441,000	71.3	97.4	5,832,441,000	72.4	97.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 財産収入	543,000	0.0	571,479	0.0	105.2	571,479	0.0	105.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰入金	672,087,000	8.3	663,397,255	8.1	98.7	663,397,255	8.2	98.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰越金	95,000,000	1.2	155,250,111	1.9	163.4	155,250,111	1.9	163.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 諸収入	7,381,000	0.1	20,536,956	0.3	278.2	13,731,544	0.2	186.0	66.9	6,258,977	45.6	546,435	0.5	2.7
計	8,051,599,000	100.0	8,179,074,564	100.0	101.6	8,054,633,135	100.0	100.0	98.5	14,521,735	0.2	109,919,694	100.0	1.3

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	対予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	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	144,696,000	1.8	130,233,545	1.7	90.0	0	0	0	0.0	14,462,455	5.6	10.0
2 保険給付費	5,950,372,000	73.9	5,739,564,069	73.6	96.5	0	0	0	0.0	210,807,931	81.9	3.5
3 国民健康保険事業費納付金	1,737,261,000	21.6	1,737,259,759	22.3	100.0	0	0	0	0.0	1,241	0.0	0.0
4 共同事業拠出金	10,000	0.0	168	0.0	1.7	0	0	0	0.0	9,832	0.0	98.3
5 保健事業費	115,038,000	1.4	89,631,666	1.1	77.9	0	0	0	0.0	25,406,334	9.9	22.1
6 基金積立金	95,000,000	1.2	95,000,000	1.2	100.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 公債費	70,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	70,000	0.0	100.0
8 諸支出金	4,153,000	0.1	2,457,512	0.0	59.2	0	0	0	0.0	1,695,488	0.7	40.8
9 予備費	4,999,000	0.1	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	4,999,000	1.9	-
計	8,051,599,000	100.0	7,794,146,719	100.0	96.8	0	0	0	0.0	257,452,281	100.0	3.2

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	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 国民健康保険料	1,545,061,897	1,432,558,303	1,395,282,162	1,391,294,765	1,383,673,486	△ 7,621,279	△ 0.5
2 使用料及び手数料	1,125,573	1,005,980	982,070	869,430	768,260	△ 101,170	△ 11.6
3 国庫支出金	1,672,758,026	2,101,000	0	14,157,000	4,800,000	△ 9,357,000	△ 66.1
4 府支出金	546,907,528	5,867,946,000	5,881,173,000	5,817,052,000	5,832,441,000	15,389,000	0.3
5 財産収入	341,033	566,127	1,280,632	707,268	571,479	△ 135,789	△ 19.2
6 繰入金	701,167,724	672,179,807	901,311,406	662,001,950	663,397,255	1,395,305	0.2
7 繰越金	144,056,659	325,354,814	108,785,581	77,370,962	155,250,111	77,879,149	100.7
8 諸収入	17,354,194	19,209,927	25,624,800	10,456,785	13,731,544	3,274,759	31.3
療養給付費等交付金	120,296,853	-	-	-	-	-	-
前期高齢者交付金	3,439,845,824	-	-	-	-	-	-
共同事業交付金	1,758,971,400	-	-	-	-	-	-
計	9,947,886,711	8,320,921,958	8,314,439,651	7,973,910,160	8,054,633,135	80,722,975	1.0

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 総務費	137,359,114	130,338,049	143,285,324	128,659,056	130,233,545	1,574,489	1.2
2 保険給付費	5,827,262,925	5,773,167,110	5,787,959,019	5,692,412,476	5,739,564,069	47,151,593	0.8
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	1,737,259,759	△ 121,827,213	△ 6.6
4 共同事業拠出金	2,106,057,430	1,351	1,170	1,050	168	△ 882	△ 84.0
5 保健事業費	98,854,768	99,184,375	105,356,974	84,934,285	89,631,666	4,697,381	5.5
6 基金積立金	89,000,000	260,000,000	80,000,000	50,000,000	95,000,000	45,000,000	90.0
7 公債費	0	0	0	0	0	0	-
8 諸支出金	37,211,868	44,569,865	3,408,051	3,566,210	2,457,512	△ 1,108,698	△ 31.1
9 予備費	(1,000)	(3,000)	(0)	(0)	(1,000)	(1,000)	-
後期高齢者支援金	988,973,564	-	-	-	-	-	-
前期高齢者納付金	3,690,146	-	-	-	-	-	-
老人保健拠出金	24,280	-	-	-	-	-	-
介護納付金	334,097,802	-	-	-	-	-	-
計	9,622,531,897	8,212,136,377	8,237,068,689	7,818,660,049	7,794,146,719	△ 24,513,330	△ 0.3

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	87,511,888	94.2	42,721,657	0.6	130,233,545	67.2	32.8	92,973,843	96.1	35,685,213	0.5	128,659,056	72.3	27.7
2 保険給付費	0	0.0	5,739,564,069	74.5	5,739,564,069	0.0	100.0	0	0.0	5,692,412,476	73.7	5,692,412,476	0.0	100.0
3 国民健康保険事業費納付金	0	0.0	1,737,259,759	22.6	1,737,259,759	0.0	100.0	0	0.0	1,859,086,972	24.1	1,859,086,972	0.0	100.0
4 共同事業拠出金	0	0.0	168	0.0	168	0.0	100.0	0	0.0	1,050	0.0	1,050	0.0	100.0
5 保健事業費	5,387,651	5.8	84,244,015	1.1	89,631,666	6.0	94.0	3,774,268	3.9	81,160,017	1.1	84,934,285	4.4	95.6
6 基金積立金	0	0.0	95,000,000	1.2	95,000,000	0.0	100.0	0	0.0	50,000,000	0.6	50,000,000	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	2,457,512	0.0	2,457,512	0.0	100.0	0	0.0	3,566,210	0.0	3,566,210	0.0	100.0
9 予備費	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
計	92,899,539	100.0	7,701,247,180	100.0	7,794,146,719	1.2	98.8	96,748,111	100.0	7,721,911,938	100.0	7,818,660,049	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)	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	前年度増△減
1 報酬	15,104,651	11,684,110	7,792,650	9,275,114	10,160,557	885,443
2 給料	45,500,880	41,674,842	48,651,168	45,226,236	42,944,400	△ 2,281,836
3 職員手当等	25,535,141	23,031,787	28,337,375	25,637,147	24,234,644	△ 1,402,503
4 共済費	17,411,970	14,771,045	17,775,721	16,609,614	15,559,938	△ 1,049,676
7 報償費	0	83,282	80,715	0	52,624	52,624
8 旅費	778,180	556,660	481,930	308,130	319,180	11,050
10 需用費	5,604,192	4,597,203	3,658,380	2,922,254	3,284,610	362,356
11 役務費	40,665,033	41,013,670	42,308,718	37,066,532	42,790,955	5,724,423
12 委託料	68,359,004	76,887,103	87,963,708	69,906,807	69,612,339	△ 294,468
13 使用料及び賃借料	2,385,560	2,156,719	1,396,017	3,186,823	3,220,081	33,258
17 備品購入費	0	1,748,433	27,216	22,660	0	△ 22,660
18 負担金補助及び交付金	9,274,975,418	7,689,361,658	7,914,072,660	7,554,932,522	7,484,509,879	△ 70,422,643
22 償還金利息及び割引料	37,211,868	44,569,865	3,408,051	3,566,210	2,457,512	△ 1,108,698
24 積立金	89,000,000	260,000,000	80,000,000	50,000,000	95,000,000	45,000,000
28 予備費	(1,000)	(3,000)	(0)	(0)	(1,000)	(1,000)
賃金	0	0	1,114,380	-	-	-
計	9,622,531,897	8,212,136,377	8,237,068,689	7,818,660,049	7,794,146,719	△ 24,513,330

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	75,000	3.6	116,304	18.5	155.1	116,304	18.5	155.1	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰入金	2,024,000	96.4	511,000	81.4	25.2	511,000	81.4	25.2	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰越金	1,000	0.0	371	0.1	37.1	371	0.1	37.1	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	2,100,000	100.0	627,675	100.0	29.9	627,675	100.0	29.9	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	2,100,000	100.0	627,000	100.0	29.9	0	0	0	0.0	1,473,000	100.0	70.1
計	2,100,000	100.0	627,000	100.0	29.9	0	0	0	0.0	1,473,000	100.0	70.1

(2)貯木事業会計 ②款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					前年度増△減	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 事業収入	112,428	109,067	183,611	141,566	116,304	△ 25,262	△ 17.8
2 繰入金	1,831,000	137,000	227,000	876,000	511,000	△ 365,000	△ 41.7
3 繰越金	857	280	104	310	371	61	19.7
計	1,944,285	246,347	410,715	1,017,876	627,675	△ 390,201	△ 38.3

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 事業費	1,944,005	246,243	410,405	1,017,505	627,000	△ 390,505	△ 38.4
計	1,944,005	246,243	410,405	1,017,505	627,000	△ 390,505	△ 38.4

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	-	627,000	100.0	627,000	0.0	100.0	0	-	1,017,505	100.0	1,017,505	0.0	100.0
計	0	-	627,000	100.0	627,000	0.0	100.0	0	-	1,017,505	100.0	1,017,505	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)	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	前年度増△減
11 役務費	5	3	5	5	0	△ 5
12 委託料	0	246,240	410,400	437,800	0	△ 437,800
15 工事請負費	0	0	0	579,700	627,000	47,300
17 備品購入費	1,944,000	0	0	0	0	0
24 積立金	0	0	0	0	0	0
計	1,944,005	246,243	410,405	1,017,505	627,000	△ 390,505

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	24,237,000	25.2	19,476,997	18.6	80.4	19,476,997	18.6	80.4	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 財産収入	52,000	0.1	66,969	0.1	128.8	66,969	0.1	128.8	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰入金	72,009,000	74.8	71,131,000	68.1	98.8	71,131,000	68.1	98.8	100.0	0	0.0	0	-	0.0
4 繰越金	1,000	0.0	13,786,534	13.2	1,378,653.4	13,786,534	13.2	1,378,653.4	100.0	0	0.0	0	-	0.0
5 諸収入	1,000	0.0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-
計	96,300,000	100.0	104,461,500	100.0	108.5	104,461,500	100.0	108.5	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	96,200,000	99.9	96,039,162	100.0	99.8	0	0	0	0.0	160,838	61.7	0.2
2 予備費	100,000	0.1	(0)	-	-	0	0	0	0.0	100,000	38.3	-
計	96,300,000	100.0	96,039,162	100.0	99.7	0	0	0	0.0	260,838	100.0	0.3

(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	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 事業収入	46,125,990	40,359,080	39,477,990	19,619,030	19,476,997	△ 142,033	△ 0.7
2 財産収入	6,197	38,867	158,863	88,918	66,969	△ 21,949	△ 24.7
3 繰入金	-	0	0	0	71,131,000	71,131,000	皆増
4 繰越金	20,099,569	19,023,571	19,092,600	19,793,014	13,786,534	△ 6,006,480	△ 30.3
5 諸収入	120	81,000	63,000	35,200	0	△ 35,200	△ 100.0
計	66,231,876	59,502,518	58,792,453	39,536,162	104,461,500	64,925,338	164.2

歳出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度増△減	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 事業費	47,208,305	40,409,918	38,999,439	25,749,628	96,039,162	70,289,534	273.0
2 予備費	(2,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	-
計	47,208,305	40,409,918	38,999,439	25,749,628	96,039,162	70,289,534	273.0

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		-	96,039,162	100.0	96,039,162	0.0	100.0	0	-	25,749,628	100.0	25,749,628	0.0	100.0
2 予備費	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-
計	0	-	96,039,162	100.0	96,039,162	0.0	100.0	0	-	25,749,628	100.0	25,749,628	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)	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	前年度増△減
8 旅費	9,080	8,780	6,240	0	0	0
10 需用費	2,372,989	2,300,586	1,829,400	1,563,505	1,616,563	53,058
11 役務費	383,708	245,014	277,031	235,190	425,165	189,975
12 委託料	12,261,816	11,669,378	11,859,846	12,682,255	11,640,856	△ 1,041,399
13 使用料及び賃借料	10,699,912	10,699,912	10,704,122	10,693,578	10,772,778	79,200
14 工事請負費	0	13,684,248	13,750,000	0	13,816,000	13,816,000
16 公有財産購入費	0	0	0	0	57,315,000	57,315,000
22 償還金利子及び割引料	3,000	0	9,000	0	0	0
24 積立金	20,000,000	40,000	160,000	90,000	70,000	△ 20,000
26 公課費	1,477,800	1,762,000	403,800	485,100	382,800	△ 102,300
28 予備費	(2,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)
計	47,208,305	40,409,918	38,999,439	25,749,628	96,039,162	70,289,534

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		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	8,673,516,000	8,327,125,000	8,290,842,000	8,503,080,000	8,962,540,000	459,460,000
歳入	調 定 額 B	7,953,750,680	8,088,005,025	8,073,970,089	8,296,420,085	8,570,883,963	274,463,878
	決 算 額 C	7,926,328,055	8,062,620,558	8,052,707,229	8,279,426,942	8,556,170,748	276,743,806
	不 納 欠 損 額 D	5,452,850	4,541,086	3,170,741	2,626,238	1,994,961	△ 631,277
	収 入 未 済 額 B - C - D E	21,969,775	20,843,381	18,092,119	14,366,905	12,718,254	△ 1,648,651
	決 算 額 F	7,663,347,222	7,969,319,485	8,015,064,322	8,207,938,084	8,265,125,203	57,187,119
歳出	翌 年 度 繰 越 額 G	0	341,000	0	0	0	0
	不 用 額 A - F - G H	1,010,168,778	357,464,515	275,777,678	295,141,916	697,414,797	402,272,881
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	262,980,833	93,301,073	37,642,907	71,488,858	291,045,545	219,556,687
	実 質 収 支 J - I K	262,980,833	93,301,073	37,642,907	71,488,858	291,045,545	219,556,687
	前 年 度 実 質 収 支 L	205,363,808	262,980,833	93,301,073	37,642,907	71,488,858	33,845,951
	単 年 度 収 支 K - L M	57,617,025	△ 169,679,760	△ 55,658,166	33,845,951	219,556,687	185,710,736

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	1,552,291,000	17.3	1,599,311,997	18.7	103.0	1,584,989,080	18.5	102.1	99.1	1,994,961	0.1	12,327,956	96.9	0.8
2 材料及び手数料	351,000	0.0	228,050	0.0	65.0	228,050	0.0	65.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,208,395,000	24.6	2,197,860,210	25.6	99.5	2,197,860,210	25.7	99.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 支払基金交付金	2,290,143,000	25.6	2,131,201,888	24.9	93.1	2,131,201,888	24.9	93.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 府支出金	1,269,463,000	14.2	1,229,886,805	14.3	96.9	1,229,886,805	14.4	96.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 財産収入	669,000	0.0	467,673	0.0	69.9	467,673	0.0	69.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,575,082,000	17.6	1,336,845,829	15.6	84.9	1,336,845,829	15.6	84.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 繰越金	63,741,000	0.7	71,488,858	0.8	112.2	71,488,858	0.8	112.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 諸収入	2,405,000	0.0	3,592,653	0.0	149.4	3,202,355	0.0	133.2	89.1	0	0.0	390,298	3.1	10.9
計	8,962,540,000	100.0	8,570,883,963	100.0	95.6	8,556,170,748	100.0	95.5	99.8	1,994,961	0.0	12,718,254	100.0	0.1

歳 出

(単位:円、%)

款(科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	対予算割合	継続費 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	179,064,000	2.0	169,429,630	2.0	94.6	0	0	0	0.0	9,634,370	1.4	5.4
2 保険給付費	8,212,748,000	91.6	7,600,592,551	92.0	92.5	0	0	0	0.0	612,155,449	87.8	7.5
3 地域支援事業費	502,180,000	5.6	430,611,167	5.2	85.7	0	0	0	0.0	71,568,833	10.3	14.3
4 公債費	250,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	250,000	0.0	100.0
5 諸支出金	65,301,000	0.7	64,491,855	0.8	98.8	0	0	0	0.0	809,145	0.1	1.2
6 予備費	2,997,000	0.0	(3,000)	-	-	0	0	0	0.0	2,997,000	0.4	-
計	8,962,540,000	100.0	8,265,125,203	100.0	92.2	0	0	0	0.0	697,414,797	100.0	7.8

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	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 介護保険料	1,499,605,807	1,553,046,566	1,507,802,911	1,457,286,536	1,584,989,080	127,702,544	8.8
2 使用料及び手数料	331,990	268,140	259,280	233,710	228,050	△ 5,660	△ 2.4
3 国庫支出金	1,912,954,568	1,915,601,616	1,964,685,642	2,075,280,595	2,197,860,210	122,579,615	5.9
介護給付費負担金	1,383,709,538	1,304,939,966	1,321,864,122	1,392,593,050	1,471,597,950	79,004,900	5.7
調整交付金	432,582,000	469,262,000	495,764,000	514,472,000	549,351,000	34,879,000	6.8
地域支援事業交付金	94,138,030	125,914,650	136,404,520	140,254,545	148,849,260	8,594,715	6.1
保険者機能強化推進交付金	-	12,796,000	9,922,000	12,162,000	13,125,000	963,000	7.9
事務費補助金	2,462,000	1,650,000	643,000	1,567,000	403,000	△ 1,164,000	△ 74.3
介護保険保険者努力支援交付金	-	-	-	12,972,000	14,166,000	1,194,000	9.2
介護保険災害臨時特例補助金	63,000	1,039,000	88,000	1,260,000	368,000	△ 892,000	△ 70.8
4 支払基金交付金	1,993,109,299	1,950,299,696	2,032,253,951	2,130,323,760	2,131,201,888	878,128	0.0
5 府支出金	1,133,521,407	1,126,990,950	1,140,973,009	1,178,788,497	1,229,886,805	51,098,308	4.3
介護給付費負担金	1,086,500,000	1,064,934,000	1,074,216,000	1,111,150,000	1,159,069,000	47,919,000	4.3
地域支援事業交付金	47,021,407	61,177,950	65,882,009	67,638,497	70,817,805	3,179,308	4.7
地域包括ケア総合交付金	-	879,000	875,000	-	-	-	-
6 財産収入	1,639,968	1,442,195	1,405,425	716,331	467,673	△ 248,658	△ 34.7
7 繰入金	1,176,172,655	1,248,499,258	1,308,388,418	1,396,426,194	1,336,845,829	△ 59,580,365	△ 4.3
8 繰越金	205,363,808	262,980,833	93,301,073	37,642,907	71,488,858	33,845,951	89.9
9 諸収入	3,628,553	3,491,304	3,637,520	2,728,412	3,202,355	473,943	17.4
計	7,926,328,055	8,062,620,558	8,052,707,229	8,279,426,942	8,556,170,748	276,743,806	3.3

歳 出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度増△減	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 総務費	202,595,977	280,811,182	181,077,108	160,476,044	169,429,630	8,953,586	5.6
2 保険給付費	7,010,976,843	7,061,948,447	7,296,794,195	7,575,993,779	7,600,592,551	24,598,772	0.3
3 地域支援事業費	303,237,961	419,012,785	449,399,611	433,275,397	430,611,167	△ 2,664,230	△ 0.6
4 公債費	0	0	0	0	0	0	-
5 諸支出金	146,536,441	207,547,071	87,793,408	38,192,864	64,491,855	26,298,991	68.9
6 予備費	(397,000)	(3,000)	(2,000)	(238,000)	(3,000)	(△235,000)	-
計	7,663,347,222	7,969,319,485	8,015,064,322	8,207,938,084	8,265,125,203	57,187,119	0.7

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	123,210,392	76.2	46,219,238	0.6	169,429,630	72.7	27.3	120,475,525	76.9	40,000,519	0.5	160,476,044	75.1	24.9
2 保険給付費	0	0.0	7,600,592,551	93.8	7,600,592,551	0.0	100.0	0	0.0	7,575,993,779	94.1	7,575,993,779	0.0	100.0
3 地域支援事業費	38,578,340	23.8	392,032,827	4.8	430,611,167	9.0	91.0	36,095,184	23.1	397,180,213	4.9	433,275,397	8.3	91.7
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	64,491,855	0.8	64,491,855	0.0	100.0	0	0.0	38,192,864	0.5	38,192,864	0.0	100.0
6 予備費	(0)	0.0	(3,000)	0.0	(3,000)	-	-	(2,000)	0.0	(236,000)	0.0	(238,000)	-	-
計	161,788,732	100.0	8,103,336,471	100.0	8,265,125,203	2.0	98.0	156,570,709	100.0	8,051,367,375	100.0	8,207,938,084	1.9	98.1

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

(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)	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	前年度増△減
1 報酬	25,405,779	26,444,819	24,201,047	22,342,867	24,061,910	1,719,043
2 給料	68,975,602	75,171,689	75,667,469	67,012,332	67,374,314	361,982
3 職員手当等	41,772,614	43,294,097	43,176,889	40,793,751	43,232,388	2,438,637
4 共済費	27,525,339	28,949,682	28,739,243	26,421,759	27,120,120	698,361
7 報償費	9,461,000	9,625,000	11,130,274	6,806,260	5,904,520	△ 901,740
8 旅費	807,060	989,000	474,280	368,250	383,198	14,948
10 需用費	5,190,533	5,892,916	4,579,118	3,718,576	4,183,729	465,153
11 役務費	37,049,497	34,055,377	42,544,604	31,963,612	36,529,643	4,566,031
12 委託料	184,278,573	230,441,980	192,093,006	166,080,041	175,286,144	9,206,103
13 使用料及び賃貸料	18,068,341	9,890,501	5,564,151	5,956,945	4,210,485	△ 1,746,460
14 工事請負費	0	14,459	0	0	0	0
17 備品購入費	401,445	563,149	312,262	469,920	211,420	△ 258,500
18 負担金補助及び交付金	7,088,533,809	7,245,318,850	7,496,346,146	7,797,081,376	7,811,661,204	14,579,828
22 償還金利子及び割引料	146,536,441	207,547,071	87,793,408	38,192,864	64,491,855	26,298,991
24 積立金	1,639,968	48,878,195	1,405,425	716,331	467,673	△ 248,658
26 公課費	6,600	13,200	6,600	13,200	6,600	△ 6,600
28 予備費	(397,000)	(3,000)	(2,000)	(238,000)	(3,000)	(△235,000)
貸金	7,694,621	2,229,500	1,030,400	-	-	-
計	7,663,347,222	7,969,319,485	8,015,064,322	8,207,938,084	8,265,125,203	57,187,119

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	6,398,000	100.0	6,850,290	64.1	107.1	6,850,290	64.1	107.1	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰越金	1,000	0.0	3,834,424	35.9	383,442.4	3,834,424	35.9	383,442.4	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	0.0	0	-	0.0
計	6,400,000	100.0	10,684,714	100.0	166.9	10,684,714	100.0	166.9	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 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	6,291,000	98.3	6,222,643	100.0	98.9	0	0	0	0.0	68,357	38.5	1.1
2 公債費	10,000	0.2	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	10,000	5.6	100.0
3 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1,000	0.6	100.0
4 予備費	98,000	1.5	(2,000)	-	-	0	0	0	0.0	98,000	55.3	-
計	6,400,000	100.0	6,222,643	100.0	97.2	0	0	0	0.0	177,357	100.0	2.8

(4) 介護保険事業会計(介護サービス事業勘定) ② 款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款(科目)	収入済額					前年度増△減	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 サービス収入	5,877,300	5,439,100	6,021,150	6,532,350	6,850,290	317,940	4.9
2 繰越金	2,819,546	2,443,742	2,416,693	2,735,745	3,834,424	1,098,679	40.2
3 諸収入	0	0	0	148,000	0	△ 148,000	△ 100.0
計	8,696,846	7,882,842	8,437,843	9,416,095	10,684,714	1,268,619	13.5

歳 出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度増△減	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 事業費	6,253,104	5,466,149	5,702,098	5,581,671	6,222,643	640,972	11.5
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)	(1,000)	(0)	(1,000)	(2,000)	(1,000)	-
計	6,253,104	5,466,149	5,702,098	5,581,671	6,222,643	640,972	11.5

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	3,841,661	100.0	2,380,982	100.0	6,222,643	61.7	38.3	3,407,991	100.0	2,173,680	100.0	5,581,671	61.1	38.9
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	(2,000)	0.1	(2,000)	-	-	(1,000)	0.0	(0)	0.0	(1,000)	-	-
計	3,841,661	100.0	2,380,982	100.0	6,222,643	61.7	38.3	3,407,991	100.0	2,173,680	100.0	5,581,671	61.1	38.9

(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)	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	前年度増△減
2 給料	1,726,917	1,941,469	1,656,447	2,129,589	2,411,545	281,956
3 職員手当等	2,242,240	1,969,959	2,219,825	1,278,402	1,430,116	151,714
8 旅費	0	0	0	0	1,020	1,020
10 需用費	1,355,049	825,176	965,824	952,168	1,155,929	203,761
11 役務費	371,598	214,001	218,372	204,852	460,553	255,701
12 委託料	490,700	417,140	575,030	863,880	695,780	△ 168,100
13 使用料及び賃貸料	60,000	60,000	60,000	60,000	61,100	1,100
17 備品購入費	0	38,404	0	92,780	0	△ 92,780
26 公課費	6,600	0	6,600	0	6,600	6,600
28 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(1,000)	(2,000)	(1,000)
計	6,253,104	5,466,149	5,702,098	5,581,671	6,222,643	640,972

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		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	1,221,414,000	1,231,377,000	1,274,418,000	1,403,398,000	1,382,350,000	△ 21,048,000
歳入	調 定 額 B	1,210,043,543	1,213,062,067	1,249,883,261	1,362,594,548	1,376,217,582	13,623,034
	決 算 額 C	1,204,897,832	1,208,259,832	1,245,475,108	1,359,080,829	1,373,489,501	14,408,672
	不 納 欠 損 額 D	842,689	307,504	541,357	369,162	376,453	7,291
	収 入 未 済 額 B - C - D E	4,303,022	4,494,731	3,866,796	3,144,557	2,351,628	△ 792,929
歳出	決 算 額 F	1,201,436,326	1,201,085,048	1,240,491,587	1,353,950,783	1,366,689,947	12,739,164
	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 A - F - G H	19,977,674	30,291,952	33,926,413	49,447,217	15,660,053	△ 33,787,164
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	3,461,506	7,174,784	4,983,521	5,130,046	6,799,554	1,669,508
	実 質 収 支 J - I K	3,461,506	7,174,784	4,983,521	5,130,046	6,799,554	1,669,508
	前 年 度 実 質 収 支 L	7,504,673	3,461,506	7,174,784	4,983,521	5,130,046	146,525
	単 年 度 収 支 K - L M	△ 4,043,167	3,713,278	△ 2,191,263	146,525	1,669,508	1,522,983

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	1,028,089,000	74.4	1,030,044,189	74.8	100.2	1,027,316,108	74.8	99.9	99.7	376,453	0.0	2,351,628	100.0	0.2
2 使用料及び手数料	131,000	0.0	105,018	0.0	80.2	105,018	0.0	80.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 繰入金	352,407,000	25.5	339,816,261	24.7	96.4	339,816,261	24.7	96.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 繰越金	1,000	0.0	5,130,046	0.4	513,004.6	5,130,046	0.4	513,004.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 諸収入	1,722,000	0.1	1,122,068	0.1	65.2	1,122,068	0.1	65.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	1,382,350,000	100.0	1,376,217,582	100.0	99.6	1,373,489,501	100.0	99.4	99.8	376,453	0.0	2,351,628	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	35,360,000	2.6	28,313,013	2.1	80.1	0	0	0	0.0	7,046,987	45.0	19.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,344,930,000	97.3	1,337,522,799	97.9	99.4	0	0	0	0.0	7,407,201	47.3	0.6
3 公債費	40,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	40,000	0.3	100.0
4 諸支出金	1,520,000	0.1	854,135	0.1	56.2	0	0	0	0.0	665,865	4.3	43.8
5 予備費	500,000	0.0	(0)	-	-	0	0	0	0.0	500,000	3.2	-
計	1,382,350,000	100.0	1,366,689,947	100.0	98.9	0	0	0	0.0	15,660,053	100.0	1.1

(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	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 後期高齢者医療保険料	884,739,404	885,637,304	925,581,426	1,010,719,801	1,027,316,108	16,596,307	1.6
2 使用料及び手数料	110,093	106,500	123,700	110,882	105,018	△ 5,864	△ 5.3
3 繰入金	309,935,838	317,261,757	311,278,484	341,647,149	339,816,261	△ 1,830,888	△ 0.5
4 繰越金	7,504,673	3,461,506	7,174,784	4,983,521	5,130,046	146,525	2.9
5 諸収入	2,607,824	1,470,765	1,316,714	1,535,476	1,122,068	△ 413,408	△ 26.9
国庫支出金	-	322,000	-	84,000	-	△ 84,000	△ 100.0
計	1,204,897,832	1,208,259,832	1,245,475,108	1,359,080,829	1,373,489,501	14,408,672	1.1

歳 出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度増△減	
	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	金額	比率
1 総務費	38,895,830	41,441,659	31,064,674	30,284,828	28,313,013	△ 1,971,815	△ 6.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,160,766,949	1,158,804,634	1,208,914,992	1,322,536,185	1,337,522,799	14,986,614	1.1
3 公債費	0	0	0	0	0	0	-
4 諸支出金	1,773,547	838,755	511,921	1,129,770	854,135	△ 275,635	△ 24.4
5 予備費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-
計	1,201,436,326	1,201,085,048	1,240,491,587	1,353,950,783	1,366,689,947	12,739,164	0.9

3 特別会計

(5)後期高齢者医療事業会計 ④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 総務費	21,432,378	100.0	6,880,635	0.5	28,313,013	75.7	24.3	23,362,482	100.0	6,922,346	0.5	30,284,828	77.1	22.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	0	0.0	1,337,522,799	99.4	1,337,522,799	0.0	100.0	0	0.0	1,322,536,185	99.4	1,322,536,185	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	854,135	0.1	854,135	0.0	100.0	0	0.0	1,129,770	0.1	1,129,770	0.0	100.0
5 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
計	21,432,378	100.0	1,345,257,569	100.0	1,366,689,947	1.6	98.4	23,362,482	100.0	1,330,588,301	100.0	1,353,950,783	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)	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	前年度増△減
1 報酬	3,082,336	2,694,595	2,939,814	2,290,686	3,060,081	769,395
2 給料	14,588,400	15,008,260	10,423,820	11,558,504	9,620,320	△ 1,938,184
3 職員手当等	8,031,428	7,971,067	3,832,099	5,740,626	5,142,563	△ 598,063
4 共済費	5,152,163	4,909,045	3,648,619	3,772,666	3,609,414	△ 163,252
8 旅費	35,420	17,860	18,290	100,910	146,838	45,928
10 需用費	579,739	554,080	267,676	204,677	252,554	47,877
11 役務費	6,617,865	6,845,773	7,153,742	4,444,637	4,898,641	454,004
12 委託料	473,362	1,005,110	1,579,465	1,935,571	1,327,348	△ 608,223
13 使用料及び賃貸料	283,435	259,276	106,370	236,551	255,254	18,703
17 備品購入費	0	783,000	0	0	0	0
18 負担金補助及び交付金	1,160,818,631	1,158,849,027	1,208,960,611	1,322,536,185	1,337,522,799	14,986,614
22 償還金利子及び割引料	1,773,547	838,755	511,921	1,129,770	854,135	△ 275,635
28 予備費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
賃金	0	1,349,200	1,049,160	-	-	-
計	1,201,436,326	1,201,085,048	1,240,491,587	1,353,950,783	1,366,689,947	12,739,164

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
			元金	利子	金額	構成比率	
総務債	2,032,064,329	317,200,000	188,228,902	4,401,725	2,161,035,427	5.8	総務債
民生債	1,202,468,689	23,900,000	99,347,953	3,663,468	1,127,020,736	3.0	社会福祉債、児童福祉債
衛生債	3,669,974,495	1,091,800,000	326,392,859	13,649,198	4,435,381,636	12.0	保健衛生債、清掃債
労働債	5,142,322	0	408,989	3,370	4,733,333	0.0	
農林水産業債	541,800,962	71,500,000	50,963,037	4,548,822	562,337,925	1.5	林業債、水産業債、農業債
商工債	67,320,000	0	7,919,997	75,053	59,400,003	0.2	
土木債	7,609,143,459	632,243,000	905,491,658	51,213,862	7,335,894,801	19.8	道路橋りょう債、河川債、港湾債、都市計画債
消防債	536,545,215	141,000,000	129,729,311	2,756,671	547,815,904	1.5	消防債
教育債	2,905,963,282	115,600,000	282,993,551	25,565,180	2,738,569,731	7.4	小学校債、中学校債、社会教育債、保健体育債
災害復旧債	654,170,048	0	53,428,798	196,378	600,741,250	1.6	
辺地債	847,295,292	65,050,000	156,029,193	874,568	756,316,099	2.0	辺地債
減税補てん債	153,887,175	0	48,026,127	356,877	105,861,048	0.3	
臨時財政対策債	16,918,049,956	1,122,000,000	1,384,143,061	34,414,313	16,655,906,895	44.9	臨時財政対策債
計	37,143,825,224	3,580,293,000	3,633,103,436	141,719,485	37,091,014,788		

4 市債

(2) 未償還額の年度比較

(単位:円)

費目	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	前年度増△減
総務債	1,500,532,471	1,494,467,847	1,492,700,158	2,032,064,329	2,161,035,427	128,971,098
民生債	875,578,384	1,315,770,520	1,260,534,036	1,202,468,689	1,127,020,736	△ 75,447,953
衛生債	2,719,851,929	2,981,907,473	3,363,079,949	3,669,974,495	4,435,381,636	765,407,141
労働債	419,487	361,514	5,202,902	5,142,322	4,733,333	△ 408,989
農林水産業債	588,529,044	538,788,061	537,273,016	541,800,962	562,337,925	20,536,963
商工債	22,577,133	17,240,000	60,430,000	67,320,000	59,400,003	△ 7,919,997
土木債	8,683,774,119	8,383,315,380	7,852,199,723	7,609,143,459	7,335,894,801	△ 273,248,658
消防債	758,983,064	677,340,560	611,965,229	536,545,215	547,815,904	11,270,689
教育債	3,221,479,509	2,994,606,715	2,924,711,104	2,905,963,282	2,738,569,731	△ 167,393,551
災害復旧債	213,017,459	580,247,662	673,012,496	654,170,048	600,741,250	△ 53,428,798
辺地債	1,099,610,789	1,011,576,322	892,177,345	847,295,292	756,316,099	△ 90,979,193
減税補てん債	374,192,543	276,151,287	210,747,765	153,887,175	105,861,048	△ 48,026,127
臨時財政対策債	16,561,707,168	16,984,532,562	17,034,871,397	16,918,049,956	16,655,906,895	△ 262,143,061
計	36,620,253,099	37,256,305,903	36,918,905,120	37,143,825,224	37,091,014,788	△ 52,810,436

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 (㎡)	3,716,584	19,879	6,514	3,729,949
建物 (㎡)	349,072	121	1,785	347,408

②山林				
面積 (㎡)	194,274	0	0	194,274
立木の推定蓄積量 (㎡)	10,179	51	0	10,230

※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	1	5
------------------	---	---	---	---

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	30,000	143,741
---------------	---------	---	--------	---------

(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	96	10	858
所有物品(公用自動車を除く) (個)	671	85	6	750
公用自動車 (台)	101	11	4	108
使用物品(リース・レンタル)	134	48	15	167
使用物品 (件)	61	39	7	93
公用自動車 (台)	73	9	8	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	14,855	1,200	7,632	8,423
地方税法第321条の5にかかる個人市民税	519,410	508,373	519,410	508,373
地域開発用地等先行取得資金貸付金	1,454,026	0	380,014	1,074,012
災害援護資金貸付金	1,772	0	200	1,572
地域医療確保奨学金等貸付金	53,940	9,000	4,140	58,800
介護福祉土育成修学資金貸付金	141,620	9,780	29,684	121,716
職業能力育成訓練資金貸付金	14,864	3,771	4,054	14,581
工業高等専門学校修学資金	3,062	1,063	0	4,125
計	2,203,549	533,187	945,134	1,791,602

※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

区分	令和3年3月末 現在額(高)	当年度中増減額(高)		(単位:千円、㎡)
		増	減	令和4年3月末 現在額(高)
舞鶴市育英基金	12,809	0	0	12,809
舞鶴市財政調整積立金	1,341,817	2,575,180	1,000,000	2,916,997
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	488,536	420,000	236	908,300
都市開発推進基金	880,057	902,100	0	1,782,157
舞鶴市墓園基金	19,169	2,772	792	21,149
舞鶴市職員退職手当基金	651,000	1,000	0	652,000
電源立地地域対策基金	194,052	286	1,200	193,138
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	85,193	0	0	85,193
舞鶴市子ども・若者健全育成基金	16,416	0	76	16,340
有本千壽子基金	5,563	0	1,870	3,693
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	260,341	0	4,174	256,167
舞鶴市ふるさと保全基金	10,775	9	0	10,784
舞鶴市油流出事故等災害対策基金	10,454	0	0	10,454
舞鶴市市道管理基金	500,000	0	12,265	487,735
舞鶴市国民健康保険事業基金	672,014	95,000	3,928	763,086
舞鶴市介護保険介護給付費準備基金	629,985	716	83,969	546,732
舞鶴市ふるさと応援基金	31,474	24,648	0	56,122
舞鶴市市民福祉ささえあい基金	211,609	0	0	211,609
舞鶴市漁業振興基金	4,477	6	2,380	2,103
舞鶴市公共施設等整備基金	183,598	61,575	0	245,173
舞鶴市豊かな森を育てる基金	31,701	27,669	5,032	54,338
舞鶴市駐車場基金	78,200	90	57,315	20,975
舞鶴市学校給食運営基金	147,730	113,741	147,700	113,771
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給基金	8,600	8	0	8,608
舞鶴市土地開発基金	宅地 (㎡)	510	0	510
	現金	1,359,222	428,999	45,955
計	7,906,463	4,653,799	1,366,892	11,193,370

(参考)		(単位:円)
令和3年5月末 現在額	増△減額	令和4年5月末 現在額
12,808,737	0	12,808,737
2,941,817,494	475,180,000	3,416,997,494
-	-	-
-	-	-
-	-	-
38,883,672	0	38,883,672
488,300,000	419,757,000	908,057,000
1,782,157,046	69,550,000	1,851,707,046
21,148,735	△ 298,923	20,849,812
651,000,000	1,000,000	652,000,000
194,051,700	△ 913,708	193,137,992
788,410	674	789,084
85,193,000	△ 511,000	84,682,000
16,339,599	△ 46,023	16,293,576
3,693,415	△ 1,395,841	2,297,574
32,000,000	0	32,000,000
256,166,529	△ 6,796,875	249,369,654
10,774,654	9,217	10,783,871
10,454,010	8,942	10,462,952
487,735,000	0	487,735,000
668,085,886	88,462,538	756,548,424
546,731,761	467,673	547,199,434
56,122,097	29,386,000	85,508,097
211,609,359	△ 7,704,694	203,904,665
4,476,561	△ 2,373,175	2,103,386
245,173,155	79,348,953	324,522,108
31,701,228	22,636,705	54,337,933
78,290,000	△ 57,245,000	21,045,000
147,730,451	△ 33,959,440	113,771,011
8,600,000	△ 4,318,518	4,281,482
-	-	-
2,616,879,975	1,025,941	2,617,905,916
11,648,712,474	1,071,270,446	12,719,982,920