

令和4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	歳入歳出差引額 I=C-F	翌年度繰越財源 J	実質収支額 K=I-J	
一 般 会 計	41,559,534,000	39,684,508,619	39,257,501,568	54,116,854	372,890,197	38,206,372,604	1,435,151,000	1,918,010,396	1,051,128,964	397,687,000	653,441,964	
特 別 会 計	18,901,502,000	18,396,745,697	18,269,493,825	14,323,400	112,928,472	17,898,640,562	0	1,002,861,438	370,853,263	0	370,853,263	
内 訳	国民健康保険事業会計	8,175,442,000	8,205,200,010	8,094,674,175	12,719,365	97,806,470	8,051,305,124	0	124,136,876	43,369,051	0	43,369,051
	貯木事業会計	2,000,000	715,050	715,050	0	0	715,008	0	1,284,992	42	0	42
	駐車場事業会計	49,040,000	44,088,263	44,088,263	0	0	44,087,363	0	4,952,637	900	0	900
	介護保険事業会計	9,199,780,000	8,689,361,975	8,676,101,223	1,514,405	11,746,347	8,354,829,612	0	844,950,388	321,271,611	0	321,271,611
	保険事業勘定	9,192,640,000	8,677,964,804	8,664,704,052	1,514,405	11,746,347	8,347,804,667	0	844,835,333	316,899,385	0	316,899,385
	介護サービス事業勘定	7,140,000	11,397,171	11,397,171	0	0	7,024,945	0	115,055	4,372,226	0	4,372,226
後期高齢者医療事業会計	1,475,240,000	1,457,380,399	1,453,915,114	89,630	3,375,655	1,447,703,455	0	27,536,545	6,211,659	0	6,211,659	
合 計	60,461,036,000	58,081,254,316	57,526,995,393	68,440,254	485,818,669	56,105,013,166	1,435,151,000	2,920,871,834	1,421,982,227	397,687,000	1,024,295,227	

2 一般会計

(1) 決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	38,244,133,000	38,238,721,000	48,798,628,000	44,176,779,000	41,559,534,000	△ 2,617,245,000
歳入	調 定 額 B	36,038,718,771	34,968,377,721	46,025,091,298	42,996,250,853	39,684,508,619	△ 3,311,742,234
	決 算 額 C	35,324,614,927	34,351,777,050	45,361,433,900	42,517,727,098	39,257,501,568	△ 3,260,225,530
	不 納 欠 損 額 D	88,863,107	57,540,636	54,672,794	40,788,929	54,116,854	13,327,925
	収 入 未 済 額 B - C - D E	625,240,737	559,060,035	608,984,604	437,734,826	372,890,197	△ 64,844,629
歳出	決 算 額 F	35,148,764,751	34,003,314,585	44,708,124,754	40,944,558,851	38,206,372,604	△ 2,738,186,247
	翌 年 度 繰 越 額 G	1,377,891,000	2,698,838,000	2,507,569,000	1,263,154,000	1,435,151,000	171,997,000
	不 用 額 A - F - G H	1,717,477,249	1,536,568,415	1,582,934,246	1,969,066,149	1,918,010,396	△ 51,055,753
収支	歳入歳出差引額 C - F I	175,850,176	348,462,465	653,309,146	1,573,168,247	1,051,128,964	△ 522,039,283
	翌 年 度 繰 越 財 源 J	138,277,000	273,612,000	351,010,000	94,884,000	397,687,000	302,803,000
	実 質 収 支 I - J K	37,573,176	74,850,465	302,299,146	1,478,284,247	653,441,964	△ 824,842,283
	前 年 度 実 質 収 支 L	83,692,111	37,573,176	74,850,465	302,299,146	1,478,284,247	1,175,985,101
	単 年 度 収 支 K - L M	△ 46,118,935	37,277,289	227,448,681	1,175,985,101	△ 824,842,283	△ 2,000,827,384

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	11,411,600,000	27.5	11,895,423,377	30.0	104.2	11,657,683,168	29.7	102.2	98.0	18,135,457	33.5	0.2	219,604,752	58.9	1.8
2 地方譲与税	341,600,000	0.8	336,787,333	0.8	98.6	336,787,333	0.9	98.6	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3 利子割交付金	7,800,000	0.0	4,350,000	0.0	55.8	4,350,000	0.0	55.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	85,410,000	0.2	85,410,000	0.2	100.0	85,410,000	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	59,218,000	0.1	59,218,000	0.1	100.0	59,218,000	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	156,849,000	0.4	156,849,000	0.4	100.0	156,849,000	0.4	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
7 地方消費税交付金	1,907,023,000	4.6	1,907,023,000	4.8	100.0	1,907,023,000	4.9	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
8 ゴルフ場利用税交付金	6,200,000	0.0	5,380,620	0.0	86.8	5,380,620	0.0	86.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
9 自動車取得税交付金	1,000	0.0	1,085,639	0.0	108563.9	1,085,639	0.0	108563.9	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 環境性能割交付金	57,200,000	0.1	51,760,000	0.1	90.5	51,760,000	0.1	90.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	133,000,000	0.3	140,522,000	0.4	105.7	140,522,000	0.4	105.7	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
12 地方特例交付金	74,500,000	0.2	77,409,000	0.2	103.9	77,409,000	0.2	103.9	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
13 地方交付税	7,560,597,000	18.2	7,560,597,000	19.1	100.0	7,560,597,000	19.3	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
14 交通安全対策特別交付金	8,700,000	0.0	7,593,000	0.0	87.3	7,593,000	0.0	87.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
15 分担金及び負担金	41,064,000	0.1	56,798,563	0.1	138.3	51,070,080	0.1	124.4	89.9	1,390,390	2.6	2.4	4,338,093	1.2	7.6
16 使用料及び手数料	694,831,000	1.7	750,112,468	1.9	108.0	668,724,276	1.7	96.2	89.1	11,958,931	22.1	1.6	69,429,261	18.6	9.3
17 国庫支出金	9,150,621,000	22.0	8,429,464,540	21.2	92.1	8,429,464,540	21.5	92.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
18 府支出金	3,331,892,000	8.0	2,977,492,016	7.5	89.4	2,977,492,016	7.6	89.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
19 財産収入	120,308,000	0.3	120,566,723	0.3	100.2	117,870,236	0.3	98.0	97.8	0	0.0	0.0	2,696,487	0.7	2.2
20 寄附金	319,728,000	0.8	330,452,469	0.8	103.4	330,452,469	0.8	103.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
21 繰入金	955,675,000	2.3	241,397,972	0.6	25.3	241,397,972	0.6	25.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
22 繰越金	1,573,169,000	3.8	1,573,168,247	4.0	100.0	1,573,168,247	4.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
23 諸収入	1,044,473,000	2.5	1,362,257,652	3.4	130.4	1,262,803,972	3.2	120.9	92.7	22,632,076	41.8	1.7	76,821,604	20.6	5.6
24 市債	2,518,075,000	6.1	1,553,390,000	3.9	61.7	1,553,390,000	4.0	61.7	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
計	41,559,534,000	100.0	39,684,508,619	100.0	95.5	39,257,501,568	100.0	94.5	98.9	54,116,854	100.0	0.1	372,890,197	100.0	0.9

2 一般会計

(2)歳入 ②款別歳入の年度比較

(単位:円、%)

款(科目)	収入済額					前年度増△減	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 市税	11,817,246,909	11,831,833,630	11,618,109,436	11,736,299,170	11,657,683,168	△ 78,616,002	△ 0.7
2 地方譲与税	297,931,778	313,759,916	321,857,778	332,405,611	336,787,333	4,381,722	1.3
3 利子割交付金	18,683,000	8,982,000	9,322,000	9,129,000	4,350,000	△ 4,779,000	△ 52.3
4 配当割交付金	62,377,000	72,664,000	64,058,000	88,791,000	85,410,000	△ 3,381,000	△ 3.8
5 株式等譲渡所得割交付金	47,525,000	39,714,000	71,291,000	103,346,000	59,218,000	△ 44,128,000	△ 42.7
6 法人事業税交付金	-	-	33,296,000	102,984,000	156,849,000	53,865,000	52.3
7 地方消費税交付金	1,465,390,000	1,405,810,000	1,723,455,000	1,865,858,000	1,907,023,000	41,165,000	2.2
8 ゴルフ場利用税交付金	5,196,240	5,226,060	5,275,200	5,999,280	5,380,620	△ 618,660	△ 10.3
9 自動車取得税交付金	122,566,000	67,652,599	359,892	19,584	1,085,639	1,066,055	5,443.5
10 環境性能割交付金	-	16,785,000	42,148,000	35,175,000	51,760,000	16,585,000	47.1
11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	138,069,000	138,375,000	139,105,000	138,353,000	140,522,000	2,169,000	1.6
12 地方特例交付金	56,920,000	173,853,000	90,893,000	210,736,000	77,409,000	△ 133,327,000	△ 63.3
13 地方交付税	5,982,145,000	6,141,389,000	6,287,594,000	7,255,126,000	7,560,597,000	305,471,000	4.2
14 交通安全対策特別交付金	8,215,000	7,765,000	8,829,000	8,819,000	7,593,000	△ 1,226,000	△ 13.9
15 分担金及び負担金	315,440,713	147,620,493	47,096,722	41,224,718	51,070,080	9,845,362	23.9
16 使用料及び手数料	614,445,912	585,990,912	552,776,274	650,735,520	668,724,276	17,988,756	2.8
17 国庫支出金	5,235,238,693	5,363,793,821	15,953,545,444	10,774,999,900	8,429,464,540	△ 2,345,535,360	△ 21.8
18 府支出金	2,972,338,617	3,127,068,270	2,995,490,823	3,047,028,943	2,977,492,016	△ 69,536,927	△ 2.3
19 財産収入	175,704,166	144,108,997	144,685,147	161,999,302	117,870,236	△ 44,129,066	△ 27.2
20 寄附金	17,781,746	25,396,303	90,604,334	194,287,640	330,452,469	136,164,829	70.1
21 繰入金	641,898,226	470,324,902	48,444,601	191,915,726	241,397,972	49,482,246	25.8
22 繰越金	345,026,111	175,850,176	348,462,465	653,309,146	1,573,168,247	919,859,101	140.8
23 諸収入	1,109,483,816	1,123,042,971	1,103,296,784	1,328,892,558	1,262,803,972	△ 66,088,586	△ 5.0
24 市債	3,874,992,000	2,964,771,000	3,661,438,000	3,580,293,000	1,553,390,000	△ 2,026,903,000	△ 56.6
計	35,324,614,927	34,351,777,050	45,361,433,900	42,517,727,098	39,257,501,568	△ 3,260,225,530	△ 7.7

(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(1～14款・22款)	20,367,291,038	20,399,659,381	20,764,055,771	22,546,349,791	23,624,836,007	1,078,486,216
特定財源(15～21款・23～24款)	14,957,323,889	13,952,117,669	24,597,378,129	19,971,377,307	15,632,665,561	△ 4,338,711,746

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					
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	
自主財源	市税	11,817,246,909	11,831,833,630	11,618,109,436	11,736,299,170	11,657,683,168	33.5	34.4	25.6	27.6	29.7
	分担金及び負担金	315,440,713	147,620,493	47,096,722	41,224,718	51,070,080	0.9	0.4	0.1	0.1	0.1
	使用料及び手数料	614,445,912	585,990,912	552,776,274	650,735,520	668,724,276	1.7	1.7	1.2	1.5	1.7
	財産収入	175,704,166	144,108,997	144,685,147	161,999,302	117,870,236	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3
	寄附金	17,781,746	25,396,303	90,604,334	194,287,640	330,452,469	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8
	繰入金	641,898,226	470,324,902	48,444,601	191,915,726	241,397,972	1.8	1.4	0.1	0.5	0.6
	繰越金	345,026,111	175,850,176	348,462,465	653,309,146	1,573,168,247	1.0	0.5	0.8	1.5	4.0
	諸収入	1,109,483,816	1,123,042,971	1,103,296,784	1,328,892,558	1,262,803,972	3.1	3.3	2.4	3.1	3.2
	計	15,037,027,599	14,504,168,384	13,953,475,763	14,958,663,780	15,903,170,420	42.6	42.2	30.8	35.2	40.5
依存財源	地方譲与税	297,931,778	313,759,916	321,857,778	332,405,611	336,787,333	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9
	利子割交付金	18,683,000	8,982,000	9,322,000	9,129,000	4,350,000	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	配当割交付金	62,377,000	72,664,000	64,058,000	88,791,000	85,410,000	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	47,525,000	39,714,000	71,291,000	103,346,000	59,218,000	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
	法人事業税交付金	-	-	33,296,000	102,984,000	156,849,000	-	-	0.1	0.2	0.4
	地方消費税交付金	1,465,390,000	1,405,810,000	1,723,455,000	1,865,858,000	1,907,023,000	4.1	4.1	3.8	4.4	4.9
	ゴルフ場利用税交付金	5,196,240	5,226,060	5,275,200	5,999,280	5,380,620	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	122,566,000	67,652,599	359,892	19,584	1,085,639	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
	環境性能割交付金	-	16,785,000	42,148,000	35,175,000	51,760,000	-	0.0	0.1	0.1	0.1
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	138,069,000	138,375,000	139,105,000	138,353,000	140,522,000	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
	地方特例交付金	56,920,000	173,853,000	90,893,000	210,736,000	77,409,000	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2
	地方交付税	5,982,145,000	6,141,389,000	6,287,594,000	7,255,126,000	7,560,597,000	16.9	17.9	13.9	17.1	19.3
	交通安全対策特別交付金	8,215,000	7,765,000	8,829,000	8,819,000	7,593,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	5,235,238,693	5,363,793,821	15,953,545,444	10,774,999,900	8,429,464,540	14.8	15.6	35.2	25.3	21.5
	府支出金	2,972,338,617	3,127,068,270	2,995,490,823	3,047,028,943	2,977,492,016	8.4	9.1	6.6	7.2	7.6
	市債	3,874,992,000	2,964,771,000	3,661,438,000	3,580,293,000	1,553,390,000	11.0	8.6	8.1	8.4	4.0
	計	20,287,587,328	19,847,608,666	31,407,958,137	27,559,063,318	23,354,331,148	57.4	57.8	69.2	64.8	59.5
合 計	35,324,614,927	34,351,777,050	45,361,433,900	42,517,727,098	39,257,501,568	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	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
	4年度	4,478,800,000	4,571,727,100	92,154,448	4,663,881,548	4,542,964,559	26,482,673	4,569,447,232	102.0	98.0	39.2	6,765,081	28,352,841	59,316,394	87,669,235
2 固定資産税	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
	4年度	6,049,800,000	6,154,702,200	133,532,407	6,288,234,607	6,116,725,431	36,509,936	6,153,235,367	101.7	97.9	52.8	10,235,366	37,781,669	86,982,205	124,763,874
3 軽自動車税	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年度	292,900,000	306,477,800	8,044,852	314,522,652	303,779,060	2,436,939	306,215,999	104.5	97.4	2.6	1,135,010	2,649,740	4,521,903	7,171,643
4 市たばこ税	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
	4年度	588,800,000	628,020,770	0	628,020,770	628,020,770	0	628,020,770	106.7	100.0	5.4	0	0	0	0
5 入湯税	4年度	1,300,000	763,800	0	763,800	763,800	0	763,800	58.8	100.0	0.0	0	0	0	0
合計	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
	4年度	11,411,600,000	11,661,691,670	233,731,707	11,895,423,377	11,592,253,620	65,429,548	11,657,683,168	102.2	98.0	100.0	18,135,457	68,784,250	150,820,502	219,604,752

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	315,701,000	0.8	303,586,151	0.8	96.2	0	0	0	0.0	12,114,849	0.6	3.8
2 総務費	6,568,223,000	15.8	6,193,869,588	16.2	94.3	0	0	114,171,000	1.7	260,182,412	13.6	4.0
3 民生費	13,942,907,000	33.5	13,085,585,379	34.2	93.9	0	0	23,830,000	0.2	833,491,621	43.5	6.0
4 衛生費	4,216,355,000	10.1	3,907,803,040	10.2	92.7	0	0	47,700,000	1.1	260,851,960	13.6	6.2
5 労働費	61,001,000	0.1	50,641,904	0.1	83.0	0	0	0	0.0	10,359,096	0.5	17.0
6 農林水産業費	951,783,000	2.3	755,926,531	2.0	79.4	0	0	99,803,000	10.5	96,053,469	5.0	10.1
7 商工費	1,179,828,000	2.8	1,095,993,035	2.9	92.9	0	0	0	0.0	83,834,965	4.4	7.1
8 土木費	4,732,757,000	11.4	3,942,910,008	10.3	83.3	0	0	624,587,000	13.2	165,259,992	8.6	3.5
9 消防費	1,674,360,000	4.0	1,656,092,259	4.3	98.9	0	0	3,740,000	0.2	14,527,741	0.8	0.9
10 教育費	4,096,517,000	9.9	3,410,461,748	8.9	83.3	0	0	521,320,000	12.7	164,735,252	8.6	4.0
11 公債費	3,810,130,000	9.2	3,803,502,961	10.0	99.8	0	0	0	0.0	6,627,039	0.3	0.2
12 予備費	9,972,000	0.0	(28,000)	-	-	0	0	0	0.0	9,972,000	0.5	-
計	41,559,534,000	100.0	38,206,372,604	100.0	91.9	0	0	1,435,151,000	3.5	1,918,010,396	100.0	4.6

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	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 議会費	326,621,724	313,091,792	304,376,202	340,495,929	303,586,151	△ 36,909,778	△ 10.8
2 総務費	4,363,554,662	4,671,220,168	13,729,251,703	6,685,352,855	6,193,869,588	△ 491,483,267	△ 7.4
3 民生費	12,799,265,894	12,135,080,482	12,344,886,078	14,621,239,986	13,085,585,379	△ 1,535,654,607	△ 10.5
4 衛生費	2,985,145,733	3,447,420,264	3,578,992,391	5,272,457,174	3,907,803,040	△ 1,364,654,134	△ 25.9
5 労働費	50,184,312	60,589,136	54,094,501	53,469,851	50,641,904	△ 2,827,947	△ 5.3
6 農林水産業費	920,944,166	794,492,959	912,920,098	910,987,054	755,926,531	△ 155,060,523	△ 17.0
7 商工費	1,499,549,594	1,199,240,626	1,236,145,452	990,570,699	1,095,993,035	105,422,336	10.6
8 土木費	4,116,136,138	3,423,647,374	3,962,003,644	3,912,637,126	3,942,910,008	30,272,882	0.8
9 消防費	1,249,526,741	1,351,062,311	1,316,858,326	1,356,467,396	1,656,092,259	299,624,863	22.1
10 教育費	2,320,693,468	2,686,357,961	3,656,107,709	3,026,029,643	3,410,461,748	384,432,105	12.7
11 公債費	3,479,852,067	3,508,693,113	3,607,258,150	3,774,851,138	3,803,502,961	28,651,823	0.8
12 予備費	(29,000)	(32,000)	(35,000)	(40,000)	(28,000)	(△12,000)	-
災害復旧費	1,037,290,252	412,418,399	5,230,500	-	-	-	-
計	35,148,764,751	34,003,314,585	44,708,124,754	40,944,558,851	38,206,372,604	△ 2,738,186,247	△ 6.7

2 一般会計

(3)歳出 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款(科目)	当年度								前年度							
	人件費		物件費その他の経費		合計	各経費の割合		人件費		物件費その他の経費		合計	各経費の割合			
	金額	構成比率	金額	構成比率		人件費	物件費他	金額	構成比率	金額	構成比率		人件費	物件費他		
1 議会費	231,050,178	3.3	72,535,973	0.2	303,586,151	76.1	23.9	236,114,492	3.4	104,381,437	0.3	340,495,929	69.3	30.7		
2 総務費	2,806,874,777	40.0	3,386,994,811	10.9	6,193,869,588	45.3	54.7	2,588,354,153	37.7	4,096,998,702	12.0	6,685,352,855	38.7	61.3		
3 民生費	960,318,408	13.7	12,125,266,971	38.9	13,085,585,379	7.3	92.7	1,036,413,980	15.1	13,584,826,006	39.9	14,621,239,986	7.1	92.9		
4 衛生費	474,692,331	6.8	3,433,110,709	11.0	3,907,803,040	12.1	87.9	540,129,063	7.9	4,732,328,111	13.9	5,272,457,174	10.2	89.8		
5 労働費	7,121,235	0.1	43,520,669	0.1	50,641,904	14.1	85.9	6,934,442	0.1	46,535,409	0.1	53,469,851	13.0	87.0		
6 農林水産業費	195,394,643	2.8	560,531,888	1.8	755,926,531	25.8	74.2	194,642,817	2.8	716,344,237	2.1	910,987,054	21.4	78.6		
7 商工費	187,684,852	2.7	908,308,183	2.9	1,095,993,035	17.1	82.9	195,042,991	2.8	795,527,708	2.3	990,570,699	19.7	80.3		
8 土木費	383,113,300	5.5	3,559,796,708	11.4	3,942,910,008	9.7	90.3	369,289,785	5.4	3,543,347,341	10.4	3,912,637,126	9.4	90.6		
9 消防費	1,059,150,515	15.1	596,941,744	1.9	1,656,092,259	64.0	36.0	1,029,114,062	15.0	327,353,334	1.0	1,356,467,396	75.9	24.1		
10 教育費	710,559,136	10.1	2,699,902,612	8.7	3,410,461,748	20.8	79.2	675,926,438	9.8	2,350,103,205	6.9	3,026,029,643	22.3	77.7		
11 公債費	0	0.0	3,803,502,961	12.2	3,803,502,961	0.0	100.0	0	0.0	3,774,851,138	11.1	3,774,851,138	0.0	100.0		
12 予備費	(0)	0.0	(28,000)	0.0	(28,000)	-	-	(9,000)	0.0	(31,000)	0.0	(40,000)	-	-		
計	7,015,959,375	100.0	31,190,413,229	100.0	38,206,372,604	18.4	81.6	6,871,962,223	100.0	34,072,596,628	100.0	40,944,558,851	16.8	83.2		

(注)人件費は、節のうち 1報酬、2給料、3職員手当等、4共済費、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)	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	前年度増△減
1 報酬	759,655,989	731,808,688	768,836,669	869,211,387	929,349,430	60,138,043
2 給料	2,741,850,694	2,741,912,666	2,717,827,757	2,696,672,124	2,660,549,429	△ 36,122,695
3 職員手当等	2,297,178,754	2,324,893,631	2,370,251,463	2,318,739,224	2,455,145,717	136,406,493
4 共済費	1,017,731,622	998,059,421	983,191,970	983,568,888	967,747,651	△ 15,821,237
5 災害補償費	1,952,750	1,983,442	2,029,214	1,963,500	1,989,915	26,415
6 恩給及び退職年金	1,807,100	1,807,100	1,807,100	1,807,100	1,177,233	△ 629,867
7 報償費	198,834,595	206,529,531	357,567,323	326,893,540	232,981,187	△ 93,912,353
8 旅費	52,541,615	40,664,614	39,698,887	40,546,571	43,886,251	3,339,680
9 交際費	1,264,566	1,183,538	259,548	362,438	638,052	275,614
10 需用費	804,374,552	751,073,371	823,424,345	830,135,267	959,994,893	129,859,626
11 役務費	202,299,962	186,195,636	216,508,326	270,505,330	291,260,303	20,754,973
12 委託料	4,592,112,901	3,802,232,665	3,603,014,817	4,027,760,818	4,428,456,489	400,695,671
13 使用料及び賃借料	469,444,430	481,547,638	515,710,664	548,120,566	557,898,048	9,777,482
14 工事請負費	2,420,464,449	2,650,604,447	2,832,539,004	4,124,005,677	2,360,700,573	△ 1,763,305,104
15 原材料費	12,352,518	5,617,083	5,328,409	7,458,068	8,565,029	1,106,961
16 公有財産購入費	530,786,218	150,995,969	672,362,294	659,001,597	484,326,591	△ 174,675,006
17 備品購入費	102,205,946	95,228,122	637,035,960	279,844,675	139,575,421	△ 140,269,254
18 負担金補助及び交付金	5,841,030,306	4,744,558,677	13,111,900,540	7,168,919,760	5,897,619,118	△ 1,271,300,642
19 扶助費	5,894,169,143	6,629,728,154	7,264,120,870	7,345,538,919	7,306,298,430	△ 39,240,489
20 貸付金	638,407,311	602,242,388	481,706,175	375,152,443	294,795,795	△ 80,356,648
21 補償補填及び賠償金	147,188,277	388,155,970	355,403,920	246,828,510	154,602,159	△ 92,226,351
22 償還金利子及び割引料	3,638,158,200	3,616,735,411	3,769,145,452	3,873,386,005	4,020,078,432	146,692,427
23 投資及び出資金	227,666,738	350,343,000	362,070,000	367,075,000	364,448,000	△ 2,627,000
24 積立金	191,515,209	137,618,255	502,319,024	1,230,986,020	1,329,150,859	98,164,839
26 公課費	1,758,300	1,758,300	1,886,600	1,711,600	1,843,400	131,800
27 繰出金	2,211,292,126	2,229,634,344	2,312,178,423	2,348,363,824	2,313,294,199	△ 35,069,625
28 予備費	(29,000)	(32,000)	(35,000)	(40,000)	(28,000)	(△ 12,000)
賃金	150,720,480	130,202,524	-	-	-	-
合 計	35,148,764,751	34,003,314,585	44,708,124,754	40,944,558,851	38,206,372,604	△ 2,738,186,247

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		30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	8,543,693,000	8,324,470,000	7,995,628,000	8,051,599,000	8,175,442,000	123,843,000
歳入	調 定 額 B	8,535,540,808	8,494,967,318	8,119,746,589	8,179,074,564	8,205,200,010	26,125,446
	決 算 額 C	8,320,921,958	8,314,439,651	7,973,910,160	8,054,633,135	8,094,674,175	40,041,040
	不 納 欠 損 額 D	27,213,587	20,666,790	13,790,679	14,521,735	12,719,365	△ 1,802,370
	収 入 未 済 額 B - C - D E	187,405,263	159,860,877	132,045,750	109,919,694	97,806,470	△ 12,113,224
歳出	決 算 額 F	8,212,136,377	8,237,068,689	7,818,660,049	7,794,146,719	8,051,305,124	257,158,405
	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 A - F - G H	331,556,623	87,401,311	176,967,951	257,452,281	124,136,876	△ 133,315,405
収支	歳入歳出差引額 C - F I	108,785,581	77,370,962	155,250,111	260,486,416	43,369,051	△ 217,117,365
	翌 年 度 繰 越 財 源 J	0	0	0	0	0	0
	実 質 収 支 I - J K	108,785,581	77,370,962	155,250,111	260,486,416	43,369,051	△ 217,117,365
	前 年 度 実 質 収 支 L	325,354,814	108,785,581	77,370,962	155,250,111	260,486,416	105,236,305
	単 年 度 収 支 K - L M	△ 216,569,233	△ 31,414,619	77,879,149	105,236,305	△ 217,117,365	△ 322,353,670

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	1,278,038,000	15.6	1,362,190,309	16.6	106.6	1,255,235,387	15.5	98.2	92.1	9,385,277	0.7	97,569,645	99.8	7.2
2 使用料及び手数料	901,000	0.0	707,880	0.0	78.6	707,880	0.0	78.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-	0	-	0	0.0	-
4 府支出金	5,909,439,000	72.3	5,880,076,000	71.7	99.5	5,880,076,000	72.6	99.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 財産収入	613,000	0.0	490,875	0.0	80.1	490,875	0.0	80.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰入金	768,106,000	9.4	687,127,536	8.4	89.5	687,127,536	8.5	89.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰越金	210,963,000	2.6	260,486,416	3.2	123.5	260,486,416	3.2	123.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 諸収入	7,381,000	0.1	14,120,994	0.2	191.3	10,550,081	0.1	142.9	74.7	3,334,088	31.6	236,825	0.2	1.7
計	8,175,442,000	100.0	8,205,200,010	100.0	100.4	8,094,674,175	100.0	99.0	98.7	12,719,365	0.2	97,806,470	100.0	1.2

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	131,849,000	1.6	120,787,256	1.5	91.6	0	0	0	0.0	11,061,744	8.9	8.4
2 保険給付費	5,840,994,000	71.4	5,762,077,802	71.6	98.6	0	0	0	0.0	78,916,198	63.6	1.4
3 国民健康保険事業費納付金	1,876,050,000	22.9	1,876,048,249	23.3	100.0	0	0	0	0.0	1,751	0.0	0.0
4 共同事業拠出金	10,000	0.0	207	0.0	2.1	0	0	0	0.0	9,793	0.0	97.9
5 保健事業費	106,353,000	1.3	79,647,010	1.0	74.9	0	0	0	0.0	26,705,990	21.5	25.1
6 基金積立金	210,000,000	2.6	210,000,000	2.6	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	0.1	100.0
8 諸支出金	5,116,000	0.1	2,744,600	0.0	53.6	0	0	0	0.0	2,371,400	1.9	46.4
9 予備費	5,000,000	0.1	(0)	-	-	0	0	0	0.0	5,000,000	4.0	-
計	8,175,442,000	100.0	8,051,305,124	100.0	98.5	0	0	0	0.0	124,136,876	100.0	1.5

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	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 国民健康保険料	1,432,558,303	1,395,282,162	1,391,294,765	1,383,673,486	1,255,235,387	△ 128,438,099	△ 9.3
2 使用料及び手数料	1,005,980	982,070	869,430	768,260	707,880	△ 60,380	△ 7.9
3 国庫支出金	2,101,000	0	14,157,000	4,800,000	0	△ 4,800,000	△ 100.0
4 府支出金	5,867,946,000	5,881,173,000	5,817,052,000	5,832,441,000	5,880,076,000	47,635,000	0.8
5 財産収入	566,127	1,280,632	707,268	571,479	490,875	△ 80,604	△ 14.1
6 繰入金	672,179,807	901,311,406	662,001,950	663,397,255	687,127,536	23,730,281	3.6
7 繰越金	325,354,814	108,785,581	77,370,962	155,250,111	260,486,416	105,236,305	67.8
8 諸収入	19,209,927	25,624,800	10,456,785	13,731,544	10,550,081	△ 3,181,463	△ 23.2
計	8,320,921,958	8,314,439,651	7,973,910,160	8,054,633,135	8,094,674,175	40,041,040	0.5

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 総務費	130,338,049	143,285,324	128,659,056	130,233,545	120,787,256	△ 9,446,289	△ 7.3
2 保険給付費	5,773,167,110	5,787,959,019	5,692,412,476	5,739,564,069	5,762,077,802	22,513,733	0.4
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	1,876,048,249	138,788,490	8.0
4 共同事業拠出金	1,351	1,170	1,050	168	207	39	23.2
5 保健事業費	99,184,375	105,356,974	84,934,285	89,631,666	79,647,010	△ 9,984,656	△ 11.1
6 基金積立金	260,000,000	80,000,000	50,000,000	95,000,000	210,000,000	115,000,000	121.1
7 公債費	0	0	0	0	0	0	-
8 諸支出金	44,569,865	3,408,051	3,566,210	2,457,512	2,744,600	287,088	11.7
9 予備費	(3,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(△1,000)	-
計	8,212,136,377	8,237,068,689	7,818,660,049	7,794,146,719	8,051,305,124	257,158,405	3.3

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	81,541,053	93.9	39,246,203	0.5	120,787,256	67.5	32.5	87,511,888	94.2	42,721,657	0.6	130,233,545	67.2	32.8
2 保険給付費	0	0.0	5,762,077,802	72.3	5,762,077,802	0.0	100.0	0	0.0	5,739,564,069	74.5	5,739,564,069	0.0	100.0
3 国民健康保険事業費納付金	0	0.0	1,876,048,249	23.6	1,876,048,249	0.0	100.0	0	0.0	1,737,259,759	22.6	1,737,259,759	0.0	100.0
4 共同事業拠出金	0	0.0	207	0.0	207	0.0	100.0	0	0.0	168	0.0	168	0.0	100.0
5 保健事業費	5,313,707	6.1	74,333,303	0.9	79,647,010	6.7	93.3	5,387,651	5.8	84,244,015	1.1	89,631,666	6.0	94.0
6 基金積立金	0	0.0	210,000,000	2.6	210,000,000	0.0	100.0	0	0.0	95,000,000	1.2	95,000,000	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	2,744,600	0.0	2,744,600	0.0	100.0	0	0.0	2,457,512	0.0	2,457,512	0.0	100.0
9 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-
計	86,854,760	100.0	7,964,450,364	100.0	8,051,305,124	1.1	98.9	92,899,539	100.0	7,701,247,180	100.0	7,794,146,719	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)	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	前年度増△減
1 報酬	11,684,110	7,792,650	9,275,114	10,160,557	11,145,858	985,301
2 給料	41,674,842	48,651,168	45,226,236	42,944,400	38,995,398	△ 3,949,002
3 職員手当等	23,031,787	28,337,375	25,637,147	24,234,644	22,508,908	△ 1,725,736
4 共済費	14,771,045	17,775,721	16,609,614	15,559,938	14,204,596	△ 1,355,342
7 報償費	83,282	80,715	0	52,624	139,528	86,904
8 旅費	556,660	481,930	308,130	319,180	362,640	43,460
10 需用費	4,597,203	3,658,380	2,922,254	3,284,610	3,746,908	462,298
11 役務費	41,013,670	42,308,718	37,066,532	42,790,955	39,713,916	△ 3,077,039
12 委託料	76,887,103	87,963,708	69,906,807	69,612,339	56,415,539	△ 13,196,800
13 使用料及び賃借料	2,156,719	1,396,017	3,186,823	3,220,081	3,181,859	△ 38,222
17 備品購入費	1,748,433	27,216	22,660	0	0	0
18 負担金補助及び交付金	7,689,361,658	7,914,072,660	7,554,932,522	7,484,509,879	7,648,145,374	163,635,495
22 償還金利子及び割引料	44,569,865	3,408,051	3,566,210	2,457,512	2,744,600	287,088
24 積立金	260,000,000	80,000,000	50,000,000	95,000,000	210,000,000	115,000,000
28 予備費	(3,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(△1,000)
賃金	0	1,114,380	-	-	-	-
計	8,212,136,377	8,237,068,689	7,818,660,049	7,794,146,719	8,051,305,124	257,158,405

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	68,000	3.4	98,375	13.8	144.7	98,375	13.8	144.7	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰入金	1,931,000	96.6	616,000	86.1	31.9	616,000	86.1	31.9	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰越金	1,000	0.1	675	0.1	67.5	675	0.1	67.5	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	2,000,000	100.0	715,050	100.0	35.8	715,050	100.0	35.8	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	2,000,000	100.0	715,008	100.0	35.8	0	0	0	0.0	1,284,992	100.0	64.2
計	2,000,000	100.0	715,008	100.0	35.8	0	0	0	0.0	1,284,992	100.0	64.2

(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	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 事業収入	109,067	183,611	141,566	116,304	98,375	△ 17,929	△ 15.4
2 繰入金	137,000	227,000	876,000	511,000	616,000	105,000	20.5
3 繰越金	280	104	310	371	675	304	81.9
計	246,347	410,715	1,017,876	627,675	715,050	87,375	13.9

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 事業費	246,243	410,405	1,017,505	627,000	715,008	88,008	14.0
計	246,243	410,405	1,017,505	627,000	715,008	88,008	14.0

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	-	715,008	100.0	715,008	0.0	100.0	0	-	627,000	100.0	627,000	0.0	100.0
計	0	-	715,008	100.0	715,008	0.0	100.0	0	-	627,000	100.0	627,000	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)	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	前年度増△減
11 役務費	3	5	5	0	8	8
12 委託料	246,240	410,400	437,800	0	0	0
14 工事請負費	0	0	579,700	627,000	715,000	88,000
計	246,243	410,405	1,017,505	627,000	715,008	88,008

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	17,543,000	35.8	28,289,770	64.2	161.3	28,289,770	64.2	161.3	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 財産収入	16,000	0.0	13,655	0.0	85.3	13,655	0.0	85.3	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰入金	24,479,000	49.9	7,115,000	16.1	29.1	7,115,000	16.1	29.1	100.0	0	0.0	0	-	0.0
4 繰越金	1,000	0.0	8,422,338	19.1	842,233.8	8,422,338	19.1	842,233.8	100.0	0	0.0	0	-	0.0
5 諸収入	1,000	0.0	247,500	0.6	24,750.0	247,500	0.6	24,750.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
6 市債	7,000,000	14.3	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-	0	-	0	-	-
計	49,040,000	100.0	44,088,263	100.0	89.9	44,088,263	100.0	89.9	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	48,940,000	99.8	44,087,363	100.0	90.1	0	0	0	0.0	4,852,637	98.0	9.9
2 公債費	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1,000	0.0	100.0
3 予備費	99,000	0.2	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	99,000	2.0	-
計	49,040,000	100.0	44,087,363	100.0	89.9	0	0	0	0.0	4,952,637	100.0	10.1

(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	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 事業収入	40,359,080	39,477,990	19,619,030	19,476,997	28,289,770	8,812,773	45.2
2 財産収入	38,867	158,863	88,918	66,969	13,655	△ 53,314	△ 79.6
3 繰入金	0	0	0	71,131,000	7,115,000	△ 64,016,000	△ 90.0
4 繰越金	19,023,571	19,092,600	19,793,014	13,786,534	8,422,338	△ 5,364,196	△ 38.9
5 諸収入	81,000	63,000	35,200	0	247,500	247,500	皆増
計	59,502,518	58,792,453	39,536,162	104,461,500	44,088,263	△ 60,373,237	△ 57.8

歳出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度増△減	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 事業費	40,409,918	38,999,439	25,749,628	96,039,162	44,087,363	△ 51,951,799	△ 54.1
2 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(1,000)	-
計	40,409,918	38,999,439	25,749,628	96,039,162	44,087,363	△ 51,951,799	△ 54.1

3 特別会計

(3) 駐車場事業会計 ③ 使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款(科目)	当年度							前年度						
	人件費		物件費その他の経費		合計	各経費割合		人件費		物件費その他の経費		合計	各経費割合	
	金額	構成比率	金額	構成比率		人件費	物件費他	金額	構成比率	金額	構成比率		人件費	物件費他
1 事業費	0	-	44,087,363	100.0	44,087,363	0.0	100.0	0	-	96,039,162	100.0	96,039,162	0.0	100.0
2 予備費	(0)	-	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-
計	0	-	44,087,363	100.0	44,087,363	0.0	100.0	0	-	96,039,162	100.0	96,039,162	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)	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	前年度増△減
8 旅費	8,780	6,240	0	0	0	0
10 需用費	2,300,586	1,829,400	1,563,505	1,616,563	1,711,981	95,418
11 役務費	245,014	277,031	235,190	425,165	421,890	△ 3,275
12 委託料	11,669,378	11,859,846	12,682,255	11,640,856	6,807,500	△ 4,833,356
13 使用料及び賃借料	10,699,912	10,704,122	10,693,578	10,772,778	10,008,492	△ 764,286
14 工事請負費	13,684,248	13,750,000	0	13,816,000	24,574,100	10,758,100
16 公有財産購入費	0	0	0	57,315,000	0	△ 57,315,000
17 備品購入費	0	0	0	0	88,000	88,000
22 償還金利息及び割引料	0	9,000	0	0	0	0
24 積立金	40,000	160,000	90,000	70,000	16,000	△ 54,000
26 公課費	1,762,000	403,800	485,100	382,800	459,400	76,600
28 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(1,000)
計	40,409,918	38,999,439	25,749,628	96,039,162	44,087,363	△ 51,951,799

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		30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	8,327,125,000	8,290,842,000	8,503,080,000	8,962,540,000	9,192,640,000	230,100,000
歳入	調 定 額 B	8,088,005,025	8,073,970,089	8,296,420,085	8,570,883,963	8,677,964,804	107,080,841
	決 算 額 C	8,062,620,558	8,052,707,229	8,279,426,942	8,556,170,748	8,664,704,052	108,533,304
	不 納 欠 損 額 D	4,541,086	3,170,741	2,626,238	1,994,961	1,514,405	△ 480,556
	収 入 未 済 額 B - C - D E	20,843,381	18,092,119	14,366,905	12,718,254	11,746,347	△ 971,907
	決 算 額 F	7,969,319,485	8,015,064,322	8,207,938,084	8,265,125,203	8,347,804,667	82,679,464
歳出	翌 年 度 繰 越 額 G	341,000	0	0	0	0	0
	不 用 額 A - F - G H	357,464,515	275,777,678	295,141,916	697,414,797	844,835,333	147,420,536
収支	歳 入 歳 出 差 引 額 C - F I	93,301,073	37,642,907	71,488,858	291,045,545	316,899,385	25,853,840
	翌 年 度 繰 越 財 源 J	0	0	0	0	0	0
	実 質 収 支 I - J K	93,301,073	37,642,907	71,488,858	291,045,545	316,899,385	25,853,840
	前 年 度 実 質 収 支 L	262,980,833	93,301,073	37,642,907	71,488,858	291,045,545	219,556,687
	単 年 度 収 支 K - L M	△ 169,679,760	△ 55,658,166	33,845,951	219,556,687	25,853,840	△ 193,702,847

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	1,543,144,000	16.8	1,578,439,526	18.2	102.3	1,565,178,774	18.1	101.4	99.2	1,514,405	0.1	11,746,347	100.0	0.7
2 材料及び手数料	351,000	0.0	201,250	0.0	57.3	201,250	0.0	57.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,232,099,000	24.3	2,197,121,735	25.3	98.4	2,197,121,735	25.4	98.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 支払基金交付金	2,314,582,000	25.2	2,077,658,530	23.9	89.8	2,077,658,530	24.0	89.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 府支出金	1,283,735,000	14.0	1,194,453,697	13.8	93.0	1,194,453,697	13.8	93.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 財産収入	604,000	0.0	355,042	0.0	58.8	355,042	0.0	58.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,624,168,000	17.7	1,332,985,799	15.4	82.1	1,332,985,799	15.4	82.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 繰越金	191,551,000	2.1	291,045,545	3.4	151.9	291,045,545	3.4	151.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 諸収入	2,406,000	0.0	5,703,680	0.1	237.1	5,703,680	0.1	237.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	9,192,640,000	100.0	8,677,964,804	100.0	94.4	8,664,704,052	100.0	94.3	99.8	1,514,405	0.0	11,746,347	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	186,703,000	2.0	171,128,071	2.0	91.7	0	0	0	0.0	15,574,929	1.8	8.3
2 保険給付費	8,295,022,000	90.2	7,559,027,198	90.6	91.1	0	0	0	0.0	735,994,802	87.1	8.9
3 地域支援事業費	514,555,000	5.6	425,288,146	5.1	82.7	0	0	0	0.0	89,266,854	10.6	17.3
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	193,111,000	2.1	192,361,252	2.3	99.6	0	0	0	0.0	749,748	0.1	0.4
6 予備費	2,999,000	0.0	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	2,999,000	0.4	-
計	9,192,640,000	100.0	8,347,804,667	100.0	90.8	0	0	0	0.0	844,835,333	100.0	9.2

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	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 介護保険料	1,553,046,566	1,507,802,911	1,457,286,536	1,584,989,080	1,565,178,774	△ 19,810,306	△ 1.2
2 使用料及び手数料	268,140	259,280	233,710	228,050	201,250	△ 26,800	△ 11.8
3 国庫支出金	1,915,601,616	1,964,685,642	2,075,280,595	2,197,860,210	2,197,121,735	△ 738,475	△ 0.0
介護給付費負担金	1,304,939,966	1,321,864,122	1,392,593,050	1,471,597,950	1,465,269,690	△ 6,328,260	△ 0.4
調整交付金	469,262,000	495,764,000	514,472,000	549,351,000	548,561,000	△ 790,000	△ 0.1
地域支援事業交付金	125,914,650	136,404,520	140,254,545	148,849,260	148,942,045	92,785	0.1
保険者機能強化推進交付金	12,796,000	9,922,000	12,162,000	13,125,000	16,689,000	3,564,000	27.2
事務費補助金	1,650,000	643,000	1,567,000	403,000	206,000	△ 197,000	△ 48.9
介護保険保険者努力支援交付金	-	-	12,972,000	14,166,000	17,437,000	3,271,000	23.1
介護保険災害臨時特例補助金	1,039,000	88,000	1,260,000	368,000	17,000	△ 351,000	△ 95.4
4 支払基金交付金	1,950,299,696	2,032,253,951	2,130,323,760	2,131,201,888	2,077,658,530	△ 53,543,358	△ 2.5
5 府支出金	1,126,990,950	1,140,973,009	1,178,788,497	1,229,886,805	1,194,453,697	△ 35,433,108	△ 2.9
介護給付費負担金	1,064,934,000	1,074,216,000	1,111,150,000	1,159,069,000	1,121,982,000	△ 37,087,000	△ 3.2
地域支援事業交付金	61,177,950	65,882,009	67,638,497	70,817,805	72,471,697	1,653,892	2.3
地域包括ケア総合交付金	879,000	875,000	-	-	-	-	-
6 財産収入	1,442,195	1,405,425	716,331	467,673	355,042	△ 112,631	△ 24.1
7 繰入金	1,248,499,258	1,308,388,418	1,396,426,194	1,336,845,829	1,332,985,799	△ 3,860,030	△ 0.3
8 繰越金	262,980,833	93,301,073	37,642,907	71,488,858	291,045,545	219,556,687	307.1
9 諸収入	3,491,304	3,637,520	2,728,412	3,202,355	5,703,680	2,501,325	78.1
計	8,062,620,558	8,052,707,229	8,279,426,942	8,556,170,748	8,664,704,052	108,533,304	1.3

歳 出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度増△減	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 総務費	280,811,182	181,077,108	160,476,044	169,429,630	171,128,071	1,698,441	1.0
2 保険給付費	7,061,948,447	7,296,794,195	7,575,993,779	7,600,592,551	7,559,027,198	△ 41,565,353	△ 0.5
3 地域支援事業費	419,012,785	449,399,611	433,275,397	430,611,167	425,288,146	△ 5,323,021	△ 1.2
4 公債費	0	0	0	0	0	0	-
5 諸支出金	207,547,071	87,793,408	38,192,864	64,491,855	192,361,252	127,869,397	198.3
6 予備費	(3,000)	(2,000)	(238,000)	(3,000)	(1,000)	(△2,000)	-
計	7,969,319,485	8,015,064,322	8,207,938,084	8,265,125,203	8,347,804,667	82,679,464	1.0

3 特別会計

(4) 介護保険事業会計(保険事業勘定) ④ 使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款(科目)	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	119,198,672	74.0	51,929,399	0.6	171,128,071	69.7	30.3	123,210,392	76.2	46,219,238	0.6	169,429,630	72.7	27.3		
2 保険給付費	0	0.0	7,559,027,198	92.3	7,559,027,198	0.0	100.0	0	0.0	7,600,592,551	93.8	7,600,592,551	0.0	100.0		
3 地域支援事業費	41,946,613	26.0	383,341,533	4.7	425,288,146	9.9	90.1	38,578,340	23.8	392,032,827	4.8	430,611,167	9.0	91.0		
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	192,361,252	2.3	192,361,252	0.0	100.0	0	0.0	64,491,855	0.8	64,491,855	0.0	100.0		
6 予備費	(1,000)	0.0	(0)	0.0	(1,000)	-	-	(0)	0.0	(3,000)	0.0	(3,000)	-	-		
計	161,145,285	100.0	8,186,659,382	100.0	8,347,804,667	1.9	98.1	161,788,732	100.0	8,103,336,471	100.0	8,265,125,203	2.0	98.0		

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

(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)	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	前年度増△減
1 報酬	26,444,819	24,201,047	22,342,867	24,061,910	24,476,061	414,151
2 給料	75,171,689	75,667,469	67,012,332	67,374,314	67,598,096	223,782
3 職員手当等	43,294,097	43,176,889	40,793,751	43,232,388	41,569,273	△ 1,663,115
4 共済費	28,949,682	28,739,243	26,421,759	27,120,120	27,501,855	381,735
7 報償費	9,625,000	11,130,274	6,806,260	5,904,520	9,200,825	3,296,305
8 旅費	989,000	474,280	368,250	383,198	554,900	171,702
10 需用費	5,892,916	4,579,118	3,718,576	4,183,729	4,518,744	335,015
11 役務費	34,055,377	42,544,604	31,963,612	36,529,643	40,875,914	4,346,271
12 委託料	230,441,980	192,093,006	166,080,041	175,286,144	176,619,775	1,333,631
13 使用料及び賃貸料	9,890,501	5,564,151	5,956,945	4,210,485	3,431,553	△ 778,932
14 工事請負費	14,459	0	0	0	0	0
17 備品購入費	563,149	312,262	469,920	211,420	0	△ 211,420
18 負担金補助及び交付金	7,245,318,850	7,496,346,146	7,797,081,376	7,811,661,204	7,758,728,177	△ 52,933,027
22 償還金利子及び割引料	207,547,071	87,793,408	38,192,864	64,491,855	192,361,252	127,869,397
24 積立金	48,878,195	1,405,425	716,331	467,673	355,042	△ 112,631
26 公課費	13,200	6,600	13,200	6,600	13,200	6,600
28 予備費	(3,000)	(2,000)	(238,000)	(3,000)	(1,000)	(△ 2,000)
貸金	2,229,500	1,030,400	-	-	-	-
計	7,969,319,485	8,015,064,322	8,207,938,084	8,265,125,203	8,347,804,667	82,679,464

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	6,598,000	92.4	6,935,100	60.8	105.1	6,935,100	60.8	105.1	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰越金	541,000	7.6	4,462,071	39.2	824.8	4,462,071	39.2	824.8	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	7,140,000	100.0	11,397,171	100.0	159.6	11,397,171	100.0	159.6	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	7,029,000	98.4	7,024,945	100.0	99.9	0	0	0	0.0	4,055	3.5	0.1
2 公債費	10,000	0.1	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	10,000	8.7	100.0
3 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1,000	0.9	100.0
4 予備費	100,000	1.4	(0)	-	-	0	0	0	0.0	100,000	86.9	-
計	7,140,000	100.0	7,024,945	100.0	98.4	0	0	0	0.0	115,055	100.0	1.6

(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	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 サービス収入	5,439,100	6,021,150	6,532,350	6,850,290	6,935,100	84,810	1.2
2 繰越金	2,443,742	2,416,693	2,735,745	3,834,424	4,462,071	627,647	16.4
3 諸収入	0	0	148,000	0	0	0	-
計	7,882,842	8,437,843	9,416,095	10,684,714	11,397,171	712,457	6.7

歳 出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度増△減	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 事業費	5,466,149	5,702,098	5,581,671	6,222,643	7,024,945	802,302	12.9
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	(1,000)	(0)	(1,000)	(2,000)	(0)	(△2,000)	-
計	5,466,149	5,702,098	5,581,671	6,222,643	7,024,945	802,302	12.9

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	3,977,755	100.0	3,047,190	100.0	7,024,945	56.6	43.4	3,841,661	100.0	2,380,982	100.0	6,222,643	61.7	38.3
2 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	-	-
3 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	-	-
4 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(2,000)	0.1	(2,000)	-	-
計	3,977,755	100.0	3,047,190	100.0	7,024,945	56.6	43.4	3,841,661	100.0	2,380,982	100.0	6,222,643	61.7	38.3

(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)	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	前年度増△減
2 給料	1,941,469	1,656,447	2,129,589	2,411,545	2,587,492	175,947
3 職員手当等	1,969,959	2,219,825	1,278,402	1,430,116	1,390,263	△ 39,853
8 旅費	0	0	0	1,020	0	△ 1,020
10 需用費	825,176	965,824	952,168	1,155,929	1,536,012	380,083
11 役務費	214,001	218,372	204,852	460,553	823,058	362,505
12 委託料	417,140	575,030	863,880	695,780	628,120	△ 67,660
13 使用料及び賃貸料	60,000	60,000	60,000	61,100	60,000	△ 1,100
17 備品購入費	38,404	0	92,780	0	0	0
26 公課費	0	6,600	0	6,600	0	△ 6,600
28 予備費	(1,000)	(0)	(1,000)	(2,000)	(0)	(△ 2,000)
計	5,466,149	5,702,098	5,581,671	6,222,643	7,024,945	802,302

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		30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	1,231,377,000	1,274,418,000	1,403,398,000	1,382,350,000	1,475,240,000	92,890,000
歳入	調 定 額 B	1,213,062,067	1,249,883,261	1,362,594,548	1,376,217,582	1,457,380,399	81,162,817
	決 算 額 C	1,208,259,832	1,245,475,108	1,359,080,829	1,373,489,501	1,453,915,114	80,425,613
	不 納 欠 損 額 D	307,504	541,357	369,162	376,453	89,630	△ 286,823
	収 入 未 済 額 B - C - D E	4,494,731	3,866,796	3,144,557	2,351,628	3,375,655	1,024,027
歳出	決 算 額 F	1,201,085,048	1,240,491,587	1,353,950,783	1,366,689,947	1,447,703,455	81,013,508
	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 A - F - G H	30,291,952	33,926,413	49,447,217	15,660,053	27,536,545	11,876,492
収支	歳 入 歳 出 差 引 額 C - F I	7,174,784	4,983,521	5,130,046	6,799,554	6,211,659	△ 587,895
	翌 年 度 繰 越 財 源 J	0	0	0	0	0	0
	実 質 収 支 I - J K	7,174,784	4,983,521	5,130,046	6,799,554	6,211,659	△ 587,895
	前 年 度 実 質 収 支 L	3,461,506	7,174,784	4,983,521	5,130,046	6,799,554	1,669,508
	単 年 度 収 支 K - L M	3,713,278	△ 2,191,263	146,525	1,669,508	△ 587,895	△ 2,257,403

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	1,106,637,000	75.0	1,088,987,712	74.7	98.4	1,085,522,427	74.7	98.1	99.7	89,630	0.0	3,375,655	100.0	0.3
2 使用料及び手数料	130,000	0.0	108,200	0.0	83.2	108,200	0.0	83.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 繰入金	361,470,000	24.5	355,165,287	24.4	98.3	355,165,287	24.4	98.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 繰越金	1,000	0.0	6,799,554	0.5	679,955.4	6,799,554	0.5	679,955.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 諸収入	7,002,000	0.5	6,319,646	0.4	90.3	6,319,646	0.4	90.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	1,475,240,000	100.0	1,457,380,399	100.0	98.8	1,453,915,114	100.0	98.6	99.8	89,630	0.0	3,375,655	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	43,381,000	2.9	40,060,041	2.8	92.3	0	0	0	0.0	3,320,959	12.1	7.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,429,799,000	96.9	1,407,074,747	97.2	98.4	0	0	0	0.0	22,724,253	82.5	1.6
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	568,667	0.0	37.4	0	0	0	0.0	951,333	3.5	62.6
5 予備費	500,000	0.0	(0)	-	-	0	0	0	0.0	500,000	1.8	-
計	1,475,240,000	100.0	1,447,703,455	100.0	98.1	0	0	0	0.0	27,536,545	100.0	1.9

(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	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 後期高齢者医療保険料	885,637,304	925,581,426	1,010,719,801	1,027,316,108	1,085,522,427	58,206,319	5.7
2 使用料及び手数料	106,500	123,700	110,882	105,018	108,200	3,182	3.0
3 繰入金	317,261,757	311,278,484	341,647,149	339,816,261	355,165,287	15,349,026	4.5
4 繰越金	3,461,506	7,174,784	4,983,521	5,130,046	6,799,554	1,669,508	32.5
5 諸収入	1,470,765	1,316,714	1,535,476	1,122,068	6,319,646	5,197,578	463.2
国庫支出金	322,000	-	84,000	-	-	-	-
計	1,208,259,832	1,245,475,108	1,359,080,829	1,373,489,501	1,453,915,114	80,425,613	5.9

歳出

(単位:円、%)

款(科目)	支出済額					前年度増△減	
	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	金額	比率
1 総務費	41,441,659	31,064,674	30,284,828	28,313,013	40,060,041	11,747,028	41.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,158,804,634	1,208,914,992	1,322,536,185	1,337,522,799	1,407,074,747	69,551,948	5.2
3 公債費	0	0	0	0	0	0	-
4 諸支出金	838,755	511,921	1,129,770	854,135	568,667	△ 285,468	△ 33.4
5 予備費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	-
計	1,201,085,048	1,240,491,587	1,353,950,783	1,366,689,947	1,447,703,455	81,013,508	5.9

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	27,172,213	100.0	12,887,828	0.9	40,060,041	67.8	32.2	21,432,378	100.0	6,880,635	0.5	28,313,013	75.7	24.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	0	0.0	1,407,074,747	99.1	1,407,074,747	0.0	100.0	0	0.0	1,337,522,799	99.4	1,337,522,799	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	568,667	0.0	568,667	0.0	100.0	0	0.0	854,135	0.1	854,135	0.0	100.0
5 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
計	27,172,213	100.0	1,420,531,242	100.0	1,447,703,455	1.9	98.1	21,432,378	100.0	1,345,257,569	100.0	1,366,689,947	1.6	98.4

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

(5) 後期高齢者医療事業会計 ⑤ 節別歳出の年度比較

(単位:円)

節 (科目)	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	前年度増△減
1 報酬	2,694,595	2,939,814	2,290,686	3,060,081	1,916,300	△ 1,143,781
2 給料	15,008,260	10,423,820	11,558,504	9,620,320	13,495,200	3,874,880
3 職員手当等	7,971,067	3,832,099	5,740,626	5,142,563	7,299,338	2,156,775
4 共済費	4,909,045	3,648,619	3,772,666	3,609,414	4,461,375	851,961
8 旅費	17,860	18,290	100,910	146,838	86,580	△ 60,258
10 需用費	554,080	267,676	204,677	252,554	335,328	82,774
11 役務費	6,845,773	7,153,742	4,444,637	4,898,641	10,413,866	5,515,225
12 委託料	1,005,110	1,579,465	1,935,571	1,327,348	1,796,718	469,370
13 使用料及び賃貸料	259,276	106,370	236,551	255,254	255,336	82
17 備品購入費	783,000	0	0	0	0	0
18 負担金補助及び交付金	1,158,849,027	1,208,960,611	1,322,536,185	1,337,522,799	1,407,074,747	69,551,948
22 償還金利子及び割引料	838,755	511,921	1,129,770	854,135	568,667	△ 285,468
28 予備費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
賃金	1,349,200	1,049,160	-	-	-	-
計	1,201,085,048	1,240,491,587	1,353,950,783	1,366,689,947	1,447,703,455	81,013,508

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	2,161,035,427	188,000,000	208,306,950	4,932,534	2,140,728,477	6.1	総務債
民生債	1,127,020,736	0	104,296,660	3,303,084	1,022,724,076	2.9	
衛生債	4,435,381,636	407,500,000	312,822,167	14,339,774	4,530,059,469	13.0	保健衛生債、清掃債
労働債	4,733,333	0	409,233	3,125	4,324,100	0.0	
農林水産業債	562,337,925	72,790,000	49,597,226	4,297,577	585,530,699	1.7	水産業債、農業債
商工債	59,400,003	0	9,735,037	54,990	49,664,966	0.1	
土木債	7,335,894,801	434,000,000	901,240,328	43,793,674	6,868,654,473	19.6	道路橋りょう債、河川債、都市計画債、港湾債
消防債	547,815,904	164,900,000	135,964,871	2,242,895	576,751,033	1.6	消防債
教育債	2,738,569,731	194,900,000	237,736,647	23,414,034	2,695,733,084	7.7	小学校債、中学校債、保健体育債
災害復旧債	600,741,250	0	93,127,402	130,918	507,613,848	1.5	
辺地債	756,316,099	91,300,000	140,763,863	759,779	706,852,236	2.0	辺地債
減税補てん債	105,861,048	0	39,530,164	210,710	66,330,884	0.2	
臨時財政対策債	16,655,906,895	0	1,444,108,655	28,380,664	15,211,798,240	43.5	
計	37,091,014,788	1,553,390,000	3,677,639,203	125,863,758	34,966,765,585		

4 市債

(2) 未償還額の年度比較

(単位:円)

費目	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	前年度増△減
総務債	1,494,467,847	1,492,700,158	2,032,064,329	2,161,035,427	2,140,728,477	△ 20,306,950
民生債	1,315,770,520	1,260,534,036	1,202,468,689	1,127,020,736	1,022,724,076	△ 104,296,660
衛生債	2,981,907,473	3,363,079,949	3,669,974,495	4,435,381,636	4,530,059,469	94,677,833
労働債	361,514	5,202,902	5,142,322	4,733,333	4,324,100	△ 409,233
農林水産業債	538,788,061	537,273,016	541,800,962	562,337,925	585,530,699	23,192,774
商工債	17,240,000	60,430,000	67,320,000	59,400,003	49,664,966	△ 9,735,037
土木債	8,383,315,380	7,852,199,723	7,609,143,459	7,335,894,801	6,868,654,473	△ 467,240,328
消防債	677,340,560	611,965,229	536,545,215	547,815,904	576,751,033	28,935,129
教育債	2,994,606,715	2,924,711,104	2,905,963,282	2,738,569,731	2,695,733,084	△ 42,836,647
災害復旧債	580,247,662	673,012,496	654,170,048	600,741,250	507,613,848	△ 93,127,402
辺地債	1,011,576,322	892,177,345	847,295,292	756,316,099	706,852,236	△ 49,463,863
減税補てん債	276,151,287	210,747,765	153,887,175	105,861,048	66,330,884	△ 39,530,164
臨時財政対策債	16,984,532,562	17,034,871,397	16,918,049,956	16,655,906,895	15,211,798,240	△ 1,444,108,655
計	37,256,305,903	36,918,905,120	37,143,825,224	37,091,014,788	34,966,765,585	△ 2,124,249,203

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 (㎡)	3,729,949	46,280	27,748	3,748,481
建物 (㎡)	347,408	2,244	2,750	346,902

②山林				
面積 (㎡)	194,274	0	0	194,274
立木の推定蓄積量 (㎡)	10,230	51	0	10,281

※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
浮浅橋 (個)	0	1	0	1

④無体財産権(商標登録)(件)	5	0	0	5
-----------------	---	---	---	---

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

⑥出資による権利 (千円)	143,741	0	0	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	858	41	75	824
所有物品(公用自動車を除く)(個)	750	34	70	714
公用自動車(台)	108	7	5	110
使用物品(リース・レンタル)	167	8	44	131
使用物品(件)	93	5	42	56
公用自動車(台)	74	3	2	75

(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	8,423	2,000	6,120	4,303
地方税法第321条の5にかかる個人市民税	508,373	502,996	508,373	502,996
地域開発用地等先行取得資金貸付金	1,074,012	0	289,319	784,693
災害援護資金貸付金	1,572	0	438	1,134
地域医療確保奨学金等貸付金	58,800	9,000	4,800	63,000
介護福祉士育成修学資金貸付金	121,716	18,150	34,016	105,850
職業能力育成訓練資金貸付金	14,581	5,405	4,006	15,980
工業高等専門学校修学資金	4,125	0	0	4,125
計	1,791,602	537,551	847,072	1,482,081

※当年度末現在額は、決算年度の歳入に調定されない債権を記載している。

5 財産に関する調書

(4) 基金

(単位:千円、㎡)

区分	令和4年3月末 現在額(高)	当年度中増減額(高)		令和5年3月末 現在額(高)
		増	減	
舞鶴市育英基金	12,809	0	0	12,809
舞鶴市財政調整積立金	2,916,997	1,246,550	0	4,163,547
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	908,300	1,000	243	909,057
都市開発推進基金	1,782,157	69,550	0	1,851,707
舞鶴市墓園基金	21,149	904	1,203	20,850
舞鶴市職員退職手当基金	652,000	1,000	0	653,000
電源立地地域対策基金	193,138	272	55,500	137,910
舞鶴市立中学校基本財産積立金	788	1	0	789
舞鶴市貯木場施設整備費積立金	85,193	0	1,127	84,066
舞鶴市子ども・若者健全育成基金	16,340	0	165	16,175
有本千壽子基金	3,693	0	1,396	2,297
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	256,167	0	6,797	249,370
舞鶴市ふるさと保全基金	10,784	7	0	10,791
舞鶴市油流出事故等災害対策基金	10,454	9	0	10,463
舞鶴市市道管理基金	487,735	0	0	487,735
舞鶴市国民健康保険事業基金	763,086	210,000	6,538	966,548
舞鶴市介護保険介護給付費準備基金	546,732	822		547,554
舞鶴市ふるさと応援基金	56,122	40,596	11,210	85,508
舞鶴市市民福祉ささえあい基金	211,609	2,677	10,381	203,905
舞鶴市漁業振興基金	2,103	3	2,106	0
舞鶴市公共施設等整備基金	245,173	79,349	0	324,522
舞鶴市豊かな森を育てる基金	54,338	2,609	11,176	45,771
舞鶴市駐車場基金	20,975	70	0	21,045
舞鶴市学校給食運営基金	113,771	160	113,931	0
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給基金	8,608	5	8,180	433
舞鶴市スポーツ施設整備基金	—	55,000	0	55,000
舞鶴市土地開発基金	宅地 (㎡)	510	0	510
	現金	1,742,266	243,374	63,363
計	11,193,370	1,953,958	293,316	12,854,012

(参考)

(単位:円)

令和4年5月末 現在額	増△減額	令和5年5月末 現在額
12,808,737	0	12,808,737
3,416,997,494	746,550,000	4,163,547,494
—	—	—
—	—	—
—	—	—
38,883,672	7,480,000	46,363,672
908,057,000	750,000	908,807,000
1,851,707,046	347,740,000	2,199,447,046
20,849,812	1,217,079	22,066,891
652,000,000	1,000,000	653,000,000
193,137,992	△ 55,228,126	137,909,866
789,084	512	789,596
84,682,000	△ 616,000	84,066,000
16,293,576	△ 118,460	16,175,116
2,297,574	△ 1,098,509	1,199,065
32,000,000	0	32,000,000
249,369,654	△ 9,163,194	240,206,460
10,783,871	6,997	10,790,868
10,462,952	6,789	10,469,741
487,735,000	0	487,735,000
756,548,424	146,986,806	903,535,230
547,199,434	355,042	547,554,476
85,508,097	70,658,000	156,166,097
203,904,665	△ 16,671,902	187,232,763
2,103,386	△ 2,103,386	0
324,522,108	67,913,681	392,435,789
54,337,933	△ 8,566,887	45,771,046
21,045,000	△ 7,099,000	13,946,000
113,771,011	△ 113,771,011	0
4,281,482	△ 3,848,696	432,786
—	55,000,000	55,000,000
—	—	—
2,617,905,916	1,028,771	2,618,934,687
12,719,982,920	1,228,408,506	13,948,391,426