

令和 6 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

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	42,751,761,000	40,548,306,899	40,158,610,942	21,700,492	367,995,465	38,853,155,689	1,748,804,000	2,149,801,311	1,305,455,253	207,002,000	1,098,453,253
特別会計	18,212,720,000	17,521,072,224	17,425,798,039	14,706,408	80,567,777	17,121,542,513	0	1,091,177,487	304,255,526	0	304,255,526
国民健康保 険事業会計	7,360,430,000	7,021,967,816	6,939,048,744	11,896,056	71,023,016	6,888,365,432	0	472,064,568	50,683,312	0	50,683,312
貯木事業会計	2,000,000	660,035	660,035	0	0	660,000	0	1,340,000	35	0	35
駐車場事業 会計	48,810,000	47,532,529	47,532,529	0	0	37,727,885	0	11,082,115	9,804,644	0	9,804,644
介護保険事 業会計	9,164,350,000	8,827,241,654	8,817,083,466	2,509,762	7,648,426	8,575,793,255	0	588,556,745	241,290,211	0	241,290,211
保険事業 勘定	9,157,130,000	8,815,564,470	8,805,406,282	2,509,762	7,648,426	8,568,718,574	0	588,411,426	236,687,708	0	236,687,708
介護サー ビス事業 勘定	7,220,000	11,677,184	11,677,184	0	0	7,074,681	0	145,319	4,602,503	0	4,602,503
後期高齢者医 療事業会計	1,637,130,000	1,623,670,190	1,621,473,265	300,590	1,896,335	1,618,995,941	0	18,134,059	2,477,324	0	2,477,324
合 計	60,964,481,000	58,069,379,123	57,584,408,981	36,406,900	448,563,242	55,974,698,202	1,748,804,000	3,240,978,798	1,609,710,779	207,002,000	1,402,708,779

2 一般会計

(1) 決算額の年度比較

(単位：円)

区 分			2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年度増減
予算	予算現額	A	48,798,628,000	44,176,779,000	41,559,534,000	42,945,221,000	42,751,761,000	-193,460,000
歳入	調定額	B	46,025,091,298	42,996,250,853	39,684,508,619	40,079,273,732	40,548,306,899	469,033,167
	決算額	C	45,361,433,900	42,517,727,098	39,257,501,568	39,677,756,277	40,158,610,942	480,854,665
	不納欠損額	D	54,672,794	40,788,929	54,116,854	21,872,508	21,700,492	-172,016
	収入未済額							
	B－C－D	E	608,984,604	437,734,826	372,890,197	379,644,947	367,995,465	-11,649,482
歳出	決算額	F	44,708,124,754	40,944,558,851	38,206,372,604	38,592,125,929	38,853,155,689	261,029,760
	翌年度繰越額	G	2,507,569,000	1,263,154,000	1,435,151,000	2,548,381,000	1,748,804,000	-799,577,000
	不用額							
	A－F－G	H	1,582,934,246	1,969,066,149	1,918,010,396	1,804,714,071	2,149,801,311	345,087,240
収支	歳入歳出差引額							
	C－F	I	653,309,146	1,573,168,247	1,051,128,964	1,085,630,348	1,305,455,253	219,824,905
	翌年度繰越財源	J	351,010,000	94,884,000	397,687,000	432,894,000	207,002,000	-225,892,000
	実質収支							
	I－J	K	302,299,146	1,478,284,247	653,441,964	652,736,348	1,098,453,253	445,716,905
	前年度実質収支	L	74,850,465	302,299,146	1,478,284,247	653,441,964	652,736,348	-705,616
	単年度収支							
	K－L	M	227,448,681	1,175,985,101	-824,842,283	-705,616	445,716,905	446,422,521

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	予算割合	金額	構成比率	予算割合	調定割合	金額	構成比率	調定割合	金額	構成比率	調定割合
1 市税	10,943,400,000	25.6	11,573,172,075	28.5	105.8	11,326,782,041	28.2	103.5	97.9	16,771,388	77.3	0.1	229,618,646	62.4	2.0
2 地方譲与税	354,200,000	0.8	348,012,166	0.9	98.3	348,012,166	0.9	98.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3 利子割交付金	3,800,000	0.0	6,041,000	0.0	159.0	6,041,000	0.0	159.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	129,784,000	0.3	129,784,000	0.3	100.0	129,784,000	0.3	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	161,089,000	0.4	161,089,000	0.4	100.0	161,089,000	0.4	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
6 法人事業税交付金	213,839,000	0.5	213,839,000	0.5	100.0	213,839,000	0.5	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
7 地方消費税交付金	1,983,469,000	4.6	1,983,469,000	4.9	100.0	1,983,469,000	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	3,200,000	0.0	3,510,360	0.0	109.7	3,510,360	0.0	109.7	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	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-	0	0.0	-	0	0.0	-
10 環境性能割交付金	57,400,000	0.1	61,883,000	0.2	107.8	61,883,000	0.2	107.8	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	138,000,000	0.3	138,895,000	0.3	100.6	138,895,000	0.3	100.6	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
12 地方特例交付金	409,585,000	1.0	409,585,000	1.0	100.0	409,585,000	1.0	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
13 地方交付税	8,484,030,000	19.8	8,484,030,000	20.9	100.0	8,484,030,000	21.1	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	7,000,000	0.0	5,583,000	0.0	79.8	5,583,000	0.0	79.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
15 分担金及び負担金	49,475,000	0.1	50,329,405	0.1	101.7	48,267,657	0.1	97.6	95.9	440,050	2.0	0.9	1,621,698	0.4	3.2
16 使用料及び手数料	663,142,000	1.6	705,059,747	1.7	106.3	635,475,054	1.6	95.8	90.1	1,810,953	8.3	0.3	67,773,740	18.4	9.6
17 国庫支出金	9,201,322,000	21.5	7,895,123,770	19.5	85.8	7,895,123,770	19.7	85.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
18 府支出金	3,534,734,000	8.3	3,410,158,353	8.4	96.5	3,410,158,353	8.5	96.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
19 財産収入	157,523,000	0.4	162,430,108	0.4	103.1	159,275,301	0.4	101.1	98.1	0	0.0	0.0	3,154,807	0.9	1.9
20 寄附金	549,995,000	1.3	453,734,746	1.1	82.5	453,734,746	1.1	82.5	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
21 繰入金	941,439,000	2.2	116,259,661	0.3	12.3	116,259,661	0.3	12.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
22 繰越金	1,085,630,000	2.5	1,085,630,348	2.7	100.0	1,085,630,348	2.7	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
23 諸収入	813,700,000	1.9	1,065,520,160	2.6	130.9	997,015,485	2.5	122.5	93.6	2,678,101	12.3	0.3	65,826,574	17.9	6.2
24 市債	2,866,004,000	6.7	2,085,168,000	5.1	72.8	2,085,168,000	5.2	72.8	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
計	42,751,761,000	100.0	40,548,306,899	100.0	94.8	40,158,610,942	100.0	93.9	99.0	21,700,492	100.0	0.1	367,995,465	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	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金 額	比率
1 市税	11,618,109,436	11,736,299,170	11,657,683,168	11,589,001,003	11,326,782,041	-262,218,962	-2.3
2 地方譲与税	321,857,778	332,405,611	336,787,333	337,620,778	348,012,166	10,391,388	3.1
3 利子割交付金	9,322,000	9,129,000	4,350,000	4,004,000	6,041,000	2,037,000	50.9
4 配当割交付金	64,058,000	88,791,000	85,410,000	98,308,000	129,784,000	31,476,000	32.0
5 株式等譲渡所得割交付金	71,291,000	103,346,000	59,218,000	100,093,000	161,089,000	60,996,000	60.9
6 法人事業税交付金	33,296,000	102,984,000	156,849,000	210,814,000	213,839,000	3,025,000	1.4
7 地方消費税交付金	1,723,455,000	1,865,858,000	1,907,023,000	1,896,573,000	1,983,469,000	86,896,000	4.6
8 ゴルフ場利用税交付金	5,275,200	5,999,280	5,380,620	3,493,980	3,510,360	16,380	0.5
9 自動車取得税交付金	359,892	19,584	1,085,639	3,005,679	0	-3,005,679	-100.0
10 環境性能割交付金	42,148,000	35,175,000	51,760,000	54,599,000	61,883,000	7,284,000	13.3
11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	139,105,000	138,353,000	140,522,000	139,715,000	138,895,000	-820,000	-0.6
12 地方特例交付金	90,893,000	210,736,000	77,409,000	75,525,000	409,585,000	334,060,000	442.3
13 地方交付税	6,287,594,000	7,255,126,000	7,560,597,000	7,885,902,000	8,484,030,000	598,128,000	7.6
14 交通安全対策特別交付金	8,829,000	8,819,000	7,593,000	6,464,000	5,583,000	-881,000	-13.6
15 分担金及び負担金	47,096,722	41,224,718	51,070,080	46,745,851	48,267,657	1,521,806	3.3
16 使用料及び手数料	552,776,274	650,735,520	668,724,276	654,560,342	635,475,054	-19,085,288	-2.9
17 国庫支出金	15,953,545,444	10,774,999,900	8,429,464,540	8,290,182,260	7,895,123,770	-395,058,490	-4.8
18 府支出金	2,995,490,823	3,047,028,943	2,977,492,016	2,997,670,668	3,410,158,353	412,487,685	13.8
19 財産収入	144,685,147	161,999,302	117,870,236	122,973,310	159,275,301	36,301,991	29.5
20 寄附金	90,604,334	194,287,640	330,452,469	390,985,684	453,734,746	62,749,062	16.0
21 繰入金	48,444,601	191,915,726	241,397,972	266,713,683	116,259,661	-150,454,022	-56.4
22 繰越金	348,462,465	653,309,146	1,573,168,247	1,051,128,964	1,085,630,348	34,501,384	3.3
23 諸収入	1,103,296,784	1,328,892,558	1,262,803,972	1,076,971,075	997,015,485	-79,955,590	-7.4
24 市債	3,661,438,000	3,580,293,000	1,553,390,000	2,374,706,000	2,085,168,000	-289,538,000	-12.2
計	45,361,433,900	42,517,727,098	39,257,501,568	39,677,756,277	40,158,610,942	480,854,665	1.2

(2) 歳入 ③一般財源及び特定財源別の年度比較

(単位：円)

一般財源(1～14・22款)	20,764,055,771	22,546,349,791	23,624,836,007	23,456,247,404	24,358,132,915	901,885,511
特定財源(15～21・23～24款)	24,597,378,129	19,971,377,307	15,632,665,561	16,221,508,873	15,800,478,027	-421,030,846

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（年度）				
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	2	3	4	5	6
自主財源	市税	11,618,109,436	11,736,299,170	11,657,683,168	11,589,001,003	11,326,782,041	25.6	27.6	29.7	29.2	28.2
	分担金及び負担金	47,096,722	41,224,718	51,070,080	46,745,851	48,267,657	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	使用料及び手数料	552,776,274	650,735,520	668,724,276	654,560,342	635,475,054	1.2	1.5	1.7	1.6	1.6
	財産収入	144,685,147	161,999,302	117,870,236	122,973,310	159,275,301	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
	寄附金	90,604,334	194,287,640	330,452,469	390,985,684	453,734,746	0.2	0.5	0.8	1.0	1.1
	繰入金	48,444,601	191,915,726	241,397,972	266,713,683	116,259,661	0.1	0.5	0.6	0.7	0.3
	繰越金	348,462,465	653,309,146	1,573,168,247	1,051,128,964	1,085,630,348	0.8	1.5	4.0	2.6	2.7
	諸収入	1,103,296,784	1,328,892,558	1,262,803,972	1,076,971,075	997,015,485	2.4	3.1	3.2	2.7	2.5
	計	13,953,475,763	14,958,663,780	15,903,170,420	15,199,079,912	14,822,440,293	30.8	35.2	40.5	38.3	36.9
依存財源	地方譲与税	321,857,778	332,405,611	336,787,333	337,620,778	348,012,166	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9
	利子割交付金	9,322,000	9,129,000	4,350,000	4,004,000	6,041,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	配当割交付金	64,058,000	88,791,000	85,410,000	98,308,000	129,784,000	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
	株式等譲渡所得割交付金	71,291,000	103,346,000	59,218,000	100,093,000	161,089,000	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
	法人事業税交付金	33,296,000	102,984,000	156,849,000	210,814,000	213,839,000	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5
	地方消費税交付金	1,723,455,000	1,865,858,000	1,907,023,000	1,896,573,000	1,983,469,000	3.8	4.4	4.9	4.8	4.9
	ゴルフ場利用税交付金	5,275,200	5,999,280	5,380,620	3,493,980	3,510,360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	359,892	19,584	1,085,639	3,005,679	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	環境性能割交付金	42,148,000	35,175,000	51,760,000	54,599,000	61,883,000	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	139,105,000	138,353,000	140,522,000	139,715,000	138,895,000	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
	地方特例交付金	90,893,000	210,736,000	77,409,000	75,525,000	409,585,000	0.2	0.5	0.2	0.2	1.0
	地方交付税	6,287,594,000	7,255,126,000	7,560,597,000	7,885,902,000	8,484,030,000	13.9	17.1	19.3	19.9	21.1
	交通安全対策特別交付金	8,829,000	8,819,000	7,593,000	6,464,000	5,583,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	15,953,545,444	10,774,999,900	8,429,464,540	8,290,182,260	7,895,123,770	35.2	25.3	21.5	20.9	19.7
	府支出金	2,995,490,823	3,047,028,943	2,977,492,016	2,997,670,668	3,410,158,353	6.6	7.2	7.6	7.6	8.5
	市債	3,661,438,000	3,580,293,000	1,553,390,000	2,374,706,000	2,085,168,000	8.1	8.4	4.0	6.0	5.2
	計	31,407,958,137	27,559,063,318	23,354,331,148	24,478,676,365	25,336,170,649	69.2	64.8	59.5	61.7	63.1
合 計		45,361,433,900	42,517,727,098	39,257,501,568	39,677,756,277	40,158,610,942	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		年度	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	予算 割合	調定 割合	構成 比率		現年課税分	滞納繰越分	計
1	市民 税	2	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	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	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
		5	4,467,100,000	4,551,383,100	87,245,580	4,638,628,680	4,510,431,115	22,138,710	4,532,569,825	101.5	97.7	39.1	6,184,819	40,944,385	58,929,651	99,874,036
		6	4,120,800,000	4,366,544,700	95,348,701	4,461,893,401	4,337,969,057	24,327,617	4,362,296,674	105.9	97.8	38.5	7,006,462	28,486,943	64,103,322	92,590,265
2	固定 資産 税	2	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	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	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
		5	6,099,600,000	6,144,165,500	122,225,174	6,266,390,674	6,095,290,425	29,799,402	6,125,089,827	100.4	97.7	52.9	4,812,030	48,857,575	87,631,242	136,488,817
		6	5,914,600,000	6,032,393,300	135,156,217	6,167,549,517	5,995,481,358	31,848,526	6,027,329,884	101.9	97.7	53.2	8,513,028	36,770,842	94,935,763	131,706,605
3	軽自 動車 税	2	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	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	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
		5	298,000,000	312,606,200	7,158,443	319,764,643	309,822,614	1,992,207	311,814,821	104.6	97.5	2.7	958,159	2,749,786	4,241,877	6,991,663
		6	307,800,000	325,049,200	6,940,063	331,989,263	322,972,616	2,442,973	325,415,589	105.7	98.0	2.9	1,251,898	1,979,484	3,342,292	5,321,776
4	市た ばこ 税	2	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	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	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	599,800,000	614,348,830	0	614,348,830	614,348,830	0	614,348,830	102.4	100.0	5.3	0	0	0	0
		6	595,700,000	605,408,844	0	605,408,844	605,408,844	0	605,408,844	101.6	100.0	5.3	0	0	0	0
5	入湯 税	4	1,300,000	763,800	0	763,800	763,800	0	763,800	58.8	100.0	0.0	0	0	0	0
		5	1,800,000	5,177,700	0	5,177,700	5,177,700	0	5,177,700	287.7	100.0	0.0	0	0	0	0
		6	4,500,000	6,331,050	0	6,331,050	6,331,050	0	6,331,050	140.7	100.0	0.1	0	0	0	0
合計		2	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	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	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
		5	11,466,300,000	11,627,681,330	216,629,197	11,844,310,527	11,535,070,684	53,930,319	11,589,001,003	101.1	97.8	100.0	11,955,008	92,551,746	150,802,770	243,354,516
		6	10,943,400,000	11,335,727,094	237,444,981	11,573,172,075	11,268,162,925	58,619,116	11,326,782,041	103.5	97.9	100.0	16,771,388	67,237,269	162,381,377	229,618,646

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	予算割合	継続費 繰越	事故 繰越し	繰越明許費	予算割合	金 額	構成比率	予算割合
1 議会費	311,720,000	0.7	299,629,769	0.8	96.1	0	0	0	0.0	12,090,231	0.6	3.9
2 総務費	6,644,923,000	15.5	5,894,655,710	15.2	88.7	0	0	404,301,000	6.1	345,966,290	16.1	5.2
3 民生費	15,396,348,000	36.0	14,483,243,807	37.3	94.1	0	0	100,450,000	0.7	812,654,193	37.8	5.3
4 衛生費	3,274,913,000	7.7	3,061,630,226	7.9	93.5	0	0	0	0.0	213,282,774	9.9	6.5
5 労働費	56,099,000	0.1	52,421,275	0.1	93.4	0	0	0	0.0	3,677,725	0.2	6.6
6 農林水産業費	936,238,000	2.2	761,115,545	2.0	81.3	0	0	89,650,000	9.6	85,472,455	4.0	9.1
7 商工費	850,050,000	2.0	732,229,987	1.9	86.1	0	0	45,313,000	5.3	72,507,013	3.4	8.5
8 土木費	4,508,542,000	10.5	4,015,455,939	10.3	89.1	0	0	284,442,000	6.3	208,644,061	9.7	4.6
9 消防費	1,775,681,000	4.2	1,673,328,562	4.3	94.2	0	0	75,000,000	4.2	27,352,438	1.3	1.5
10 教育費	5,060,659,000	11.8	4,018,256,419	10.3	79.4	0	0	749,648,000	14.8	292,754,581	13.6	5.8
11 公債費	3,646,530,000	8.5	3,636,413,201	9.4	99.7	0	0	0	0.0	10,116,799	0.5	0.3
12 予備費	9,942,000	0.0	(58,000)	-	-	0	0	0	0.0	9,942,000	0.5	-
13 災害復旧費	280,116,000	0.7	224,775,249	0.6	80.2	0	0	0	0.0	55,340,751	2.6	19.8
計	42,751,761,000	100.0	38,853,155,689	100.0	90.9	0	0	1,748,804,000	4.1	2,149,801,311	100.0	5.0

2 一般会計

(3) 歳出 ②款別歳出の年度比較

(単位：円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増減	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金 額	比率
1 議会費	304,376,202	340,495,929	303,586,151	305,268,871	299,629,769	-5,639,102	-1.8
2 総務費	13,729,251,703	6,685,352,855	6,193,869,588	5,554,135,663	5,894,655,710	340,520,047	6.1
3 民生費	12,344,886,078	14,621,239,986	13,085,585,379	13,660,987,428	14,483,243,807	822,256,379	6.0
4 衛生費	3,578,992,391	5,272,457,174	3,907,803,040	3,985,892,503	3,061,630,226	-924,262,277	-23.2
5 労働費	54,094,501	53,469,851	50,641,904	67,981,932	52,421,275	-15,560,657	-22.9
6 農林水産業費	912,920,098	910,987,054	755,926,531	845,188,891	761,115,545	-84,073,346	-9.9
7 商工費	1,236,145,452	990,570,699	1,095,993,035	931,505,232	732,229,987	-199,275,245	-21.4
8 土木費	3,962,003,644	3,912,637,126	3,942,910,008	3,735,768,257	4,015,455,939	279,687,682	7.5
9 消防費	1,316,858,326	1,356,467,396	1,656,092,259	1,586,546,845	1,673,328,562	86,781,717	5.5
10 教育費	3,656,107,709	3,026,029,643	3,410,461,748	3,887,061,307	4,018,256,419	131,195,112	3.4
11 公債費	3,607,258,150	3,774,851,138	3,803,502,961	3,720,476,575	3,636,413,201	-84,063,374	-2.3
12 予備費	(35,000)	(40,000)	(28,000)	(38,000)	(58,000)	(20,000)	52.6
13 災害復旧費	5,230,500	-	-	311,312,425	224,775,249	-86,537,176	-27.8
計	44,708,124,754	40,944,558,851	38,206,372,604	38,592,125,929	38,853,155,689	261,029,760	0.7

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	231,145,432	3.2	68,484,337	0.2	299,629,769	77.1	22.9	230,200,966	3.4	75,067,905	0.2	305,268,871	75.4	24.6
2 総務費	2,657,240,365	37.2	3,237,415,345	10.2	5,894,655,710	45.1	54.9	2,490,983,545	37.2	3,063,152,118	9.6	5,554,135,663	44.8	55.2
3 民生費	1,084,059,861	15.2	13,399,183,946	42.3	14,483,243,807	7.5	92.5	991,424,597	14.8	12,669,562,831	39.7	13,660,987,428	7.3	92.7
4 衛生費	441,744,677	6.2	2,619,885,549	8.3	3,061,630,226	14.4	85.6	439,413,847	6.6	3,546,478,656	11.1	3,985,892,503	11.0	89.0
5 労働費	10,310,043	0.1	42,111,232	0.1	52,421,275	19.7	80.3	8,488,102	0.1	59,493,830	0.2	67,981,932	12.5	87.5
6 農林水産業費	204,155,794	2.9	556,959,751	1.8	761,115,545	26.8	73.2	190,529,877	2.8	654,659,014	2.1	845,188,891	22.5	77.5
7 商工費	179,071,041	2.5	553,158,946	1.7	732,229,987	24.5	75.5	186,708,616	2.8	744,796,616	2.3	931,505,232	20.0	80.0
8 土木費	387,932,514	5.4	3,627,523,425	11.4	4,015,455,939	9.7	90.3	375,722,299	5.6	3,360,045,958	10.5	3,735,768,257	10.1	89.9
9 消防費	1,099,905,463	15.4	573,423,099	1.8	1,673,328,562	65.7	34.3	1,054,908,950	15.7	531,637,895	1.7	1,586,546,845	66.5	33.5
10 教育費	845,033,091	11.8	3,173,223,328	10.0	4,018,256,419	21.0	79.0	731,974,753	10.9	3,155,086,554	9.9	3,887,061,307	18.8	81.2
11 公債費	0	0.0	3,636,413,201	11.5	3,636,413,201	0.0	100.0	0	0.0	3,720,476,575	11.7	3,720,476,575	0.0	100.0
12 予備費	(4,000)	0.0	(54,000)	0.0	(58,000)	-	-	(2,000)	0.0	(36,000)	0.0	(38,000)	-	-
13 災害復旧費	395,700	0.0	224,379,549	0.7	224,775,249	0.2	99.8	1,146,400	0.0	310,166,025	1.0	311,312,425	0.4	99.6
計	7,140,993,981	100.0	31,712,161,708	100.0	38,853,155,689	18.4	81.6	6,701,501,952	100.0	31,890,623,977	100.0	38,592,125,929	17.4	82.6

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

2 一般会計

(3) 歳出 ④節別歳出の年度比較

(単位：円)

節 (科目)	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年度増減
1 報酬	768,836,669	869,211,387	929,349,430	986,997,717	1,126,616,653	139,618,936
2 給料	2,717,827,757	2,696,672,124	2,660,549,429	2,575,874,989	2,611,079,634	35,204,645
3 職員手当等	2,370,251,463	2,318,739,224	2,455,145,717	2,182,478,508	2,412,523,288	230,044,780
4 共済費	983,191,970	983,568,888	967,747,651	953,300,891	987,346,882	34,045,991
5 災害補償費	2,029,214	1,963,500	1,989,915	1,987,547	2,708,941	721,394
6 恩給及び退職年金	1,807,100	1,807,100	1,177,233	862,300	718,583	-143,717
7 報償費	357,567,323	326,893,540	232,981,187	191,816,306	209,398,953	17,582,647
8 旅費	39,698,887	40,546,571	43,886,251	51,192,388	49,394,973	-1,797,415
9 交際費	259,548	362,438	638,052	1,026,150	1,178,248	152,098
10 需用費	823,424,345	830,135,267	959,994,893	881,768,322	1,040,776,442	159,008,120
11 役務費	216,508,326	270,505,330	291,260,303	290,543,842	305,930,644	15,386,802
12 委託料	3,603,014,817	4,027,760,818	4,428,456,489	4,325,939,690	4,447,384,188	121,444,498
13 使用料及び賃借料	515,710,664	548,120,566	557,898,048	589,147,666	509,909,518	-79,238,148
14 工事請負費	2,832,539,004	4,124,005,677	2,360,700,573	3,846,727,028	2,906,040,619	-940,686,409
15 原材料費	5,328,409	7,458,068	8,565,029	5,669,070	5,624,521	-44,549
16 公有財産購入費	672,362,294	659,001,597	484,326,591	161,799,883	105,632,017	-56,167,866
17 備品購入費	637,035,960	279,844,675	139,575,421	120,889,791	257,854,234	136,964,443
18 負担金補助及び交付金	13,111,900,540	7,168,919,760	5,897,619,118	6,144,952,533	6,226,445,367	81,492,834
19 扶助費	7,264,120,870	7,345,538,919	7,306,298,430	7,593,936,430	8,129,763,973	535,827,543
20 貸付金	481,706,175	375,152,443	294,795,795	284,470,200	236,742,800	-47,727,400
21 補償補填及び賠償金	355,403,920	246,828,510	154,602,159	167,646,963	210,079,282	42,432,319
22 償還金利子及び割引料	3,769,145,452	3,873,386,005	4,020,078,432	3,916,209,170	3,786,889,713	-129,319,457
23 投資及び出資金	362,070,000	367,075,000	364,448,000	341,679,000	326,046,000	-15,633,000
24 積立金	502,319,024	1,230,986,020	1,329,150,859	674,061,457	617,265,022	-56,796,435
26 公課費	1,886,600	1,711,600	1,843,400	2,068,500	2,022,300	-46,200
27 繰出金	2,312,178,423	2,348,363,824	2,313,294,199	2,299,079,588	2,337,782,894	38,703,306
28 予備費	(35,000)	(40,000)	(28,000)	(38,000)	(58,000)	(20,000)
合 計	44,708,124,754	40,944,558,851	38,206,372,604	38,592,125,929	38,853,155,689	261,029,760

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			2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年度増減
予算	予算現額	A	7,995,628,000	8,051,599,000	8,175,442,000	7,502,310,000	7,360,430,000	-141,880,000
歳入	調定額	B	8,119,746,589	8,179,074,564	8,205,200,010	7,427,837,664	7,021,967,816	-405,869,848
	決算額	C	7,973,910,160	8,054,633,135	8,094,674,175	7,330,024,561	6,939,048,744	-390,975,817
	不納欠損額	D	13,790,679	14,521,735	12,719,365	8,706,856	11,896,056	3,189,200
	収入未済額 B－C－D	E	132,045,750	109,919,694	97,806,470	89,106,247	71,023,016	-18,083,231
歳出	決算額	F	7,818,660,049	7,794,146,719	8,051,305,124	7,276,863,257	6,888,365,432	-388,497,825
	翌年度繰越額	G	0	0	0	0	0	0
	不用額 A－F－G	H	176,967,951	257,452,281	124,136,876	225,446,743	472,064,568	246,617,825
収支	歳入歳出差引額 C－F	I	155,250,111	260,486,416	43,369,051	53,161,304	50,683,312	-2,477,992
	翌年度繰越財源	J	0	0	0	0	0	0
	実質収支 I－J	K	155,250,111	260,486,416	43,369,051	53,161,304	50,683,312	-2,477,992
	前年度実質収支	L	77,370,962	155,250,111	260,486,416	43,369,051	53,161,304	9,792,253
	単年度収支 K－L	M	77,879,149	105,236,305	-217,117,365	9,792,253	-2,477,992	-12,270,245

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	予算割合	金 額	構成比率	予算割合	調定割合	金 額	調定割合	金 額	構成比率	調定割合
1 国民健康保険料	1,143,362,000	15.5	1,279,574,445	18.2	111.9	1,197,009,665	17.3	104.7	93.5	11,896,056	0.9	70,668,724	99.5	5.5
2 使用料及び手数料	751,000	0.0	685,790	0.0	91.3	685,790	0.0	91.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,165,000	0.0	6,737,000	0.1	212.9	6,737,000	0.1	212.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 府支出金	5,275,628,000	71.7	4,887,608,000	69.6	92.6	4,887,608,000	70.4	92.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 財産収入	1,043,000	0.0	1,011,781	0.0	97.0	1,011,781	0.0	97.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰入金	927,169,000	12.6	781,211,573	11.1	84.3	781,211,573	11.3	84.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰越金	2,061,000	0.0	53,161,304	0.8	2,579.4	53,161,304	0.8	2,579.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 諸収入	7,251,000	0.1	11,977,923	0.2	165.2	11,623,631	0.2	160.3	97.0	0	0.0	354,292	0.5	3.0
計	7,360,430,000	100.0	7,021,967,816	100.0	95.4	6,939,048,744	100.0	94.3	98.8	11,896,056	0.2	71,023,016	100.0	1.0

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	予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	繰越明許費	予算割合	金 額	構成比率	予算割合
1 総務費	143,338,000	1.9	135,207,910	2.0	94.3	0	0	0	0.0	8,130,090	1.7	5.7
2 保険給付費	5,230,557,000	71.1	4,804,023,493	69.7	91.8	0	0	0	0.0	426,533,507	90.4	8.2
3 国民健康保険事業費納付金	1,869,222,000	25.4	1,869,220,642	27.1	100.0	0	0	0	0.0	1,358	0.0	0.0
4 保健事業費	105,390,000	1.4	74,861,207	1.1	71.0	0	0	0	0.0	30,528,793	6.5	29.0
5 基金積立金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1,000	0.0	100.0
6 公債費	70,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	70,000	0.0	100.0
7 諸支出金	6,854,000	0.1	5,052,180	0.1	73.7	0	0	0	0.0	1,801,820	0.4	26.3
8 予備費	4,998,000	0.1	(2,000)	-	-	0	0	0	0.0	4,998,000	1.1	-
計	7,360,430,000	100.0	6,888,365,432	100.0	93.6	0	0	0	0.0	472,064,568	100.0	6.4

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	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金額	比率
1 国民健康保険料	1,391,294,765	1,383,673,486	1,255,235,387	1,183,613,434	1,197,009,665	13,396,231	1.1
2 使用料及び手数料	869,430	768,260	707,880	712,130	685,790	-26,340	-3.7
3 国庫支出金	14,157,000	4,800,000	0	201,000	6,737,000	6,536,000	3,251.7
4 府支出金	5,817,052,000	5,832,441,000	5,880,076,000	5,334,352,000	4,887,608,000	-446,744,000	-8.4
5 財産収入	707,268	571,479	490,875	733,335	1,011,781	278,446	38.0
6 繰入金	662,001,950	663,397,255	687,127,536	760,833,427	781,211,573	20,378,146	2.7
7 繰越金	77,370,962	155,250,111	260,486,416	43,369,051	53,161,304	9,792,253	22.6
8 諸収入	10,456,785	13,731,544	10,550,081	6,210,184	11,623,631	5,413,447	87.2
計	7,973,910,160	8,054,633,135	8,094,674,175	7,330,024,561	6,939,048,744	-390,975,817	-5.3

歳 出

(単位：円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増減	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金額	比率
1 総務費	128,659,056	130,233,545	120,787,256	129,400,042	135,207,910	5,807,868	4.5
2 保険給付費	5,692,412,476	5,739,564,069	5,762,077,802	5,237,115,608	4,804,023,493	-433,092,115	-8.3
3 国民健康保険事業費納付金	1,859,086,972	1,737,259,759	1,876,048,249	1,827,053,738	1,869,220,642	42,166,904	2.3
4 保健事業費	84,934,285	89,631,666	79,647,010	78,252,332	74,861,207	-3,391,125	-4.3
5 基金積立金	50,000,000	95,000,000	210,000,000	0	0	0	-
6 公債費	0	0	0	0	0	0	-
7 諸支出金	3,566,210	2,457,512	2,744,600	5,041,400	5,052,180	10,780	0.2
8 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(2,000)	(2,000)	-
共同事業拠出金	1,050	168	207	137	-	-137	-100.0
計	7,818,660,049	7,794,146,719	8,051,305,124	7,276,863,257	6,888,365,432	-388,497,825	-5.3

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	88,889,162	92.4	46,318,748	0.7	135,207,910	65.7	34.3	87,256,255	93.8	42,143,787	0.6	129,400,042	67.4	32.6
2 保険給付費	0	0.0	4,804,023,493	70.7	4,804,023,493	0.0	100.0	0	0.0	5,237,115,608	72.9	5,237,115,608	0.0	100.0
3 国民健康保険事業費納付金	0	0.0	1,869,220,642	27.5	1,869,220,642	0.0	100.0	0	0.0	1,827,053,738	25.4	1,827,053,738	0.0	100.0
4 保健事業費	7,317,596	7.6	67,543,611	1.0	74,861,207	9.8	90.2	5,761,569	6.2	72,490,763	1.0	78,252,332	7.4	92.6
5 基金積立金	0	0.0	0	0.0	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	-	-
6 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	-	-
7 諸支出金	0	0.0	5,052,180	0.1	5,052,180	0.0	100.0	0	0.0	5,041,400	0.1	5,041,400	0.0	100.0
8 予備費	(0)	0.0	(2,000)	0.0	(2,000)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
共同事業拠出金	-	-	-	-	-	-	-	0	0.0	137	0.0	137	0.0	100.0
計	96,206,758	100.0	6,792,158,674	100.0	6,888,365,432	1.4	98.6	93,017,824	100.0	7,183,845,433	100.0	7,276,863,257	1.3	98.7

(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)	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年度増減
1 報酬	9,275,114	10,160,557	11,145,858	13,836,314	14,142,116	305,802
2 給料	45,226,236	42,944,400	38,995,398	37,052,484	40,857,518	3,805,034
3 職員手当等	25,637,147	24,234,644	22,508,908	27,254,095	26,164,064	-1,090,031
4 共済費	16,609,614	15,559,938	14,204,596	14,874,931	15,043,060	168,129
7 報償費	0	52,624	139,528	75,000	70,000	-5,000
8 旅費	308,130	319,180	362,640	394,100	320,040	-74,060
10 需用費	2,922,254	3,284,610	3,746,908	4,048,748	3,312,332	-736,416
11 役務費	37,066,532	42,790,955	39,713,916	40,662,486	39,728,455	-934,031
12 委託料	69,906,807	69,612,339	56,415,539	59,536,404	60,465,536	929,132
13 使用料及び賃借料	3,186,823	3,220,081	3,181,859	3,253,868	2,021,534	-1,232,334
17 備品購入費	22,660	0	0	0	126,060	126,060
18 負担金補助及び交付金	7,554,932,522	7,484,509,879	7,648,145,374	7,070,833,427	6,681,062,537	-389,770,890
22 償還金利子及び割引料	3,566,210	2,457,512	2,744,600	5,041,400	5,052,180	10,780
24 積立金	50,000,000	95,000,000	210,000,000	0	0	0
28 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(2,000)	(2,000)
計	7,818,660,049	7,794,146,719	8,051,305,124	7,276,863,257	6,888,365,432	-388,497,825

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	予算割合	金 額	構成比率	予算割合	調定割合	金 額	調定割合	金 額	構成比率	調定割合
1 事業収入	126,000	6.3	322,473	48.9	255.9	322,473	48.9	255.9	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰入金	1,873,000	93.7	337,000	51.1	18.0	337,000	51.1	18.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰越金	1,000	0.1	562	0.1	56.2	562	0.1	56.2	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	2,000,000	100.0	660,035	100.0	33.0	660,035	100.0	33.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0

歳 出

(単位：円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	繰越明許費	予算割合	金 額	構成比率	予算割合
1 事業費	2,000,000	100.0	660,000	100.0	33.0	0	0	0	0.0	1,340,000	100.0	67.0
計	2,000,000	100.0	660,000	100.0	33.0	0	0	0	0.0	1,340,000	100.0	67.0

(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	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金額	比率
1 事業収入	141,566	116,304	98,375	207,520	322,473	114,953	55.4
2 繰入金	876,000	511,000	616,000	772,000	337,000	-435,000	-56.3
3 繰越金	310	371	675	42	562	520	1,238.1
計	1,017,876	627,675	715,050	979,562	660,035	-319,527	-32.6

歳 出

(単位：円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増減	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金額	比率
1 事業費	1,017,505	627,000	715,008	979,000	660,000	-319,000	-32.6
計	1,017,505	627,000	715,008	979,000	660,000	-319,000	-32.6

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	-	660,000	100.0	660,000	0.0	100.0	0	-	979,000	100.0	979,000	0.0	100.0
計	0	-	660,000	100.0	660,000	0.0	100.0	0	-	979,000	100.0	979,000	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)	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年度増減
11 役務費	5	0	8	0	0	0
12 委託料	437,800	0	0	0	0	0
14 工事請負費	579,700	627,000	715,000	979,000	660,000	-319,000
計	1,017,505	627,000	715,008	979,000	660,000	-319,000

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	予算割合	金 額	構成比率	予算割合	調定割合	金 額	調定割合	金 額	構成比率	調定割合
1 事業収入	45,485,000	93.2	44,148,550	92.9	97.1	44,148,550	92.9	97.1	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 財産収入	21,000	0.0	39,302	0.1	187.2	39,302	0.1	187.2	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰越金	3,303,000	6.8	3,302,877	6.9	100.0	3,302,877	6.9	100.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
4 諸収入	1,000	0.0	41,800	0.1	4,180.0	41,800	0.1	4,180.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	48,810,000	100.0	47,532,529	100.0	97.4	47,532,529	100.0	97.4	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	予算割合	継続費 通次繰越	事故繰 越し	繰越明許費	予算割合	金 額	構成比率	予算割合
1 事業費	48,710,000	99.8	37,727,885	100.0	77.5	0	0	0	0.0	10,982,115	99.1	22.5
2 予備費	100,000	0.2	(0)	-	-	0	0	0	0.0	100,000	0.9	-
計	48,810,000	100.0	37,727,885	100.0	77.3	0	0	0	0.0	11,082,115	100.0	22.7

(3) 駐車場事業会計 ②款別歳入歳出の年度比較

歳 入 (単位：円、%)

款 (科目)	収入済額					前年度増減	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金額	比率
1 事業収入	19,619,030	19,476,997	28,289,770	36,452,320	44,148,550	7,696,230	21.1
2 財産収入	88,918	66,969	13,655	11,319	39,302	27,983	247.2
3 繰越金	19,793,014	13,786,534	8,422,338	900	3,302,877	3,301,977	366,886.3
4 諸収入	35,200	0	247,500	220,940	41,800	-179,140	-81.1
繰入金	0	71,131,000	7,115,000	-	-	-	-
計	39,536,162	104,461,500	44,088,263	36,685,479	47,532,529	10,847,050	29.6

歳 出 (単位：円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増減	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金額	比率
1 事業費	25,749,628	96,039,162	44,087,363	33,382,602	37,727,885	4,345,283	13.0
2 予備費	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	-
計	25,749,628	96,039,162	44,087,363	33,382,602	37,727,885	4,345,283	13.0

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	0	-	37,727,885	100.0	37,727,885	0.0	100.0	0	-	33,382,602	100.0	33,382,602	0.0	100.0
2 予備費	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-
計	0	-	37,727,885	100.0	37,727,885	0.0	100.0	0	-	33,382,602	100.0	33,382,602	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)	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年度増減
10 需用費	1,563,505	1,616,563	1,711,981	1,421,714	2,889,688	1,467,974
11 役務費	235,190	425,165	421,890	450,318	521,465	71,147
12 委託料	12,682,255	11,640,856	6,807,500	7,547,670	9,032,132	1,484,462
13 使用料及び賃借料	10,693,578	10,772,778	10,008,492	8,008,300	8,008,300	0
14 工事請負費	0	13,816,000	24,574,100	324,500	0	-324,500
16 公有財産購入費	0	57,315,000	0	0	0	0
17 備品購入費	0	0	88,000	180,400	0	-180,400
24 積立金	90,000	70,000	16,000	15,300,000	13,700,000	-1,600,000
26 公課費	485,100	382,800	459,400	149,700	3,576,300	3,426,600
28 予備費	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)
計	25,749,628	96,039,162	44,087,363	33,382,602	37,727,885	4,345,283

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		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年度増減
予算	予算現額 A	8,503,080,000	8,962,540,000	9,192,640,000	9,547,180,000	9,157,130,000	-390,050,000
歳入	調定額 B	8,296,420,085	8,570,883,963	8,677,964,804	8,757,151,716	8,815,564,470	58,412,754
	決算額 C	8,279,426,942	8,556,170,748	8,664,704,052	8,744,711,639	8,805,406,282	60,694,643
	不納欠損額 D	2,626,238	1,994,961	1,514,405	1,372,185	2,509,762	1,137,577
	収入未済額 B－C－D E	14,366,905	12,718,254	11,746,347	11,067,892	7,648,426	-3,419,466
歳出	決算額 F	8,207,938,084	8,265,125,203	8,347,804,667	8,447,054,303	8,568,718,574	121,664,271
	翌年度繰越額 G	0	0	0	0	0	0
	不用額 A－F－G H	295,141,916	697,414,797	844,835,333	1,100,125,697	588,411,426	-511,714,271
収支	歳入歳出差引額 C－F I	71,488,858	291,045,545	316,899,385	297,657,336	236,687,708	-60,969,628
	翌年度繰越財源 J	0	0	0	0	0	0
	実質収支 I－J K	71,488,858	291,045,545	316,899,385	297,657,336	236,687,708	-60,969,628
	前年度実質収支 L	37,642,907	71,488,858	291,045,545	316,899,385	297,657,336	-19,242,049
	単年度収支 K－L M	33,845,951	219,556,687	25,853,840	-19,242,049	-60,969,628	-41,727,579

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	予算割合	金 額	構成比率	予算割合	調定割合	金 額	調定割合	金 額	構成比率	調定割合
1 介護保険料	1,531,520,000	16.7	1,585,507,689	18.0	103.5	1,575,349,501	17.9	102.9	99.4	2,509,762	0.2	7,648,426	100.0	0.5
2 使用料及び手数料	351,000	0.0	207,200	0.0	59.0	207,200	0.0	59.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,262,894,000	24.7	2,225,080,588	25.2	98.3	2,225,080,588	25.3	98.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 支払基金交付金	2,301,307,000	25.1	2,145,760,732	24.3	93.2	2,145,760,732	24.4	93.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 府支出金	1,271,349,000	13.9	1,219,053,849	13.8	95.9	1,219,053,849	13.8	95.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 財産収入	604,000	0.0	843,924	0.0	139.7	843,924	0.0	139.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,602,113,000	17.5	1,333,945,394	15.1	83.3	1,333,945,394	15.1	83.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 繰越金	184,651,000	2.0	297,657,336	3.4	161.2	297,657,336	3.4	161.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 諸収入	2,341,000	0.0	7,507,758	0.1	320.7	7,507,758	0.1	320.7	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	9,157,130,000	100.0	8,815,564,470	100.0	96.3	8,805,406,282	100.0	96.2	99.9	2,509,762	0.0	7,648,426	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	予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	繰越明許費	予算割合	金 額	構成比率	予算割合
1 総務費	208,782,000	2.3	188,160,410	2.2	90.1	0	0	0	0.0	20,621,590	3.5	9.9
2 保険給付費	8,258,169,000	90.2	7,746,784,258	90.4	93.8	0	0	0	0.0	511,384,742	86.9	6.2
3 地域支援事業費	500,719,000	5.5	448,459,484	5.2	89.6	0	0	0	0.0	52,259,516	8.9	10.4
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	186,211,000	2.0	185,314,422	2.2	99.5	0	0	0	0.0	896,578	0.2	0.5
6 予備費	2,999,000	0.0	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	2,999,000	0.5	-
計	9,157,130,000	100.0	8,568,718,574	100.0	93.6	0	0	0	0.0	588,411,426	100.0	6.4

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	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金額	比率
1 介護保険料	1,457,286,536	1,584,989,080	1,565,178,774	1,540,817,893	1,575,349,501	34,531,608	2.2
2 使用料及び手数料	233,710	228,050	201,250	187,700	207,200	19,500	10.4
3 国庫支出金	2,075,280,595	2,197,860,210	2,197,121,735	2,207,173,879	2,225,080,588	17,906,709	0.8
4 支払基金交付金	2,130,323,760	2,131,201,888	2,077,658,530	2,144,398,868	2,145,760,732	1,361,864	0.1
5 府支出金	1,178,788,497	1,229,886,805	1,194,453,697	1,219,360,140	1,219,053,849	-306,291	0.0
6 財産収入	716,331	467,673	355,042	444,411	843,924	399,513	89.9
7 繰入金	1,396,426,194	1,336,845,829	1,332,985,799	1,311,440,759	1,333,945,394	22,504,635	1.7
8 繰越金	37,642,907	71,488,858	291,045,545	316,899,385	297,657,336	-19,242,049	-6.1
9 諸収入	2,728,412	3,202,355	5,703,680	3,988,604	7,507,758	3,519,154	88.2
計	8,279,426,942	8,556,170,748	8,664,704,052	8,744,711,639	8,805,406,282	60,694,643	0.7

歳 出

(単位：円、%)

款（科目）	支出済額					前年度増減	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金額	比率
1 総務費	160,476,044	169,429,630	171,128,071	240,291,190	188,160,410	-52,130,780	-21.7
2 保険給付費	7,575,993,779	7,600,592,551	7,559,027,198	7,618,526,325	7,746,784,258	128,257,933	1.7
3 地域支援事業費	433,275,397	430,611,167	425,288,146	417,205,012	448,459,484	31,254,472	7.5
4 公債費	0	0	0	0	0	0	-
5 諸支出金	38,192,864	64,491,855	192,361,252	171,031,776	185,314,422	14,282,646	8.4
6 予備費	(238,000)	(3,000)	(1,000)	(3,000)	(1,000)	(-2,000)	-
計	8,207,938,084	8,265,125,203	8,347,804,667	8,447,054,303	8,568,718,574	121,664,271	1.4

3 特別会計

(4) 介護保険事業会計（保険事業勘定） ④使途別歳出の状況

（単位：円、％）

款（科目）	当年度							前年度						
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合		人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他
1 総務費	131,079,347	73.8	57,081,063	0.7	188,160,410	69.7	30.3	115,980,189	73.3	124,311,001	1.5	240,291,190	48.3	51.7
2 保険給付費	0	0.0	7,746,784,258	92.3	7,746,784,258	0.0	100.0	0	0.0	7,618,526,325	91.9	7,618,526,325	0.0	100.0
3 地域支援事業費	46,513,970	26.2	401,945,514	4.8	448,459,484	10.4	89.6	42,289,700	26.7	374,915,312	4.5	417,205,012	10.1	89.9
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	185,314,422	2.2	185,314,422	0.0	100.0	0	0.0	171,031,776	2.1	171,031,776	0.0	100.0
6 予備費	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-	(0)	0.0	(3,000)	0.0	(3,000)	-	-
計	177,593,317	100.0	8,391,125,257	100.0	8,568,718,574	2.1	97.9	158,269,889	100.0	8,288,784,414	100.0	8,447,054,303	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）	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年度増減
1 報酬	22,342,867	24,061,910	24,476,061	29,947,037	35,360,035	5,412,998
2 給料	67,012,332	67,374,314	67,598,096	59,880,359	65,712,005	5,831,646
3 職員手当等	40,793,751	43,232,388	41,569,273	42,990,943	48,868,448	5,877,505
4 共済費	26,421,759	27,120,120	27,501,855	25,451,550	27,652,829	2,201,279
7 報償費	6,806,260	5,904,520	9,200,825	8,952,530	9,226,500	273,970
8 旅費	368,250	383,198	554,900	539,880	725,210	185,330
10 需用費	3,718,576	4,183,729	4,518,744	4,646,073	4,043,923	-602,150
11 役務費	31,963,612	36,529,643	40,875,914	35,310,069	37,723,382	2,413,313
12 委託料	166,080,041	175,286,144	176,619,775	166,551,061	185,997,584	19,446,523
13 使用料及び賃貸料	5,956,945	4,210,485	3,431,553	3,242,711	3,089,331	-153,380
14 工事請負費	0	0	0	14,993	0	-14,993
17 備品購入費	469,920	211,420	0	579,900	233,640	-346,260
18 負担金補助及び交付金	7,797,081,376	7,811,661,204	7,758,728,177	7,817,462,810	7,963,914,141	146,451,331
22 償還金利子及び割引料	38,192,864	64,491,855	192,361,252	171,031,776	185,314,422	14,282,646
24 積立金	716,331	467,673	355,042	80,444,411	843,924	-79,600,487
26 公課費	13,200	6,600	13,200	8,200	13,200	5,000
28 予備費	(238,000)	(3,000)	(1,000)	(3,000)	(1,000)	(-2,000)
計	8,207,938,084	8,265,125,203	8,347,804,667	8,447,054,303	8,568,718,574	121,664,271

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	予算割合	金 額	構成比率	予算割合	調定割合	金 額	調定割合	金 額	構成比率	調定割合
1 サービス収入	7,218,000	100.0	7,320,740	62.7	101.4	7,320,740	62.7	101.4	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰越金	1,000	0.0	4,356,444	37.3	435,644.4	4,356,444	37.3	435,644.4	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	7,220,000	100.0	11,677,184	100.0	161.7	11,677,184	100.0	161.7	100.0	0	0.0	0	-	0.0

歳 出

(単位：円、%)

款（科目）	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	繰越明許費	予算割合	金 額	構成比率	予算割合
1 事業費	7,110,000	98.5	7,074,681	100.0	99.5	0	0	0	0.0	35,319	24.3	0.5
2 公債費	10,000	0.1	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	10,000	6.9	100
3 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1,000	0.7	100
4 予備費	99,000	1.4	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	99,000	68.1	-
計	7,220,000	100.0	7,074,681	100.0	98.0	0	0	0	0.0	145,319	100.0	2.0

(4) 介護保険事業会計（介護サービス事業勘定）②款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位：円、%)

款（科目）	収入済額					前年度増減	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金額	比率
1 サービス収入	6,532,350	6,850,290	6,935,100	6,848,820	7,320,740	471,920	6.9
2 繰越金	2,735,745	3,834,424	4,462,071	4,372,226	4,356,444	-15,782	-0.4
3 諸収入	148,000	0	0	15,500	0	-15,500	-100.0
計	9,416,095	10,684,714	11,397,171	11,236,546	11,677,184	440,638	3.9

歳 出

(単位：円、%)

款（科目）	支出済額					前年度増減	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金額	比率
1 事業費	5,581,671	6,222,643	7,024,945	6,880,102	7,074,681	194,579	2.8
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)	(2,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(0)	-
計	5,581,671	6,222,643	7,024,945	6,880,102	7,074,681	194,579	2.8

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	4,721,673	100.0	2,353,008	100.0	7,074,681	66.7	33.3	4,149,207	100.0	2,925,474	100.0	7,074,681	58.6	41.4
2 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	-	-
3 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	-	-
4 予備費	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-
計	4,721,673	100.0	2,353,008	100.0	7,074,681	66.7	33.3	4,149,207	100.0	2,925,474	100.0	7,074,681	58.6	41.4

（注）人件費は、節のうち2給料、3職員手当等を計上している。

(4) 介護保険事業会計（介護サービス事業勘定） ④節別歳出の年度比較

（単位：円）

節（科目）	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年度増減
2 給料	2,129,589	2,411,545	2,587,492	2,555,344	2,601,459	46,115
3 職員手当等	1,278,402	1,430,116	1,390,263	1,593,863	2,120,214	526,351
8 旅費	0	1,020	0	0	0	0
10 需用費	952,168	1,155,929	1,536,012	1,319,983	1,432,799	112,816
11 役務費	204,852	460,553	823,058	499,152	24,214	-474,938
12 委託料	863,880	695,780	628,120	843,560	648,500	-195,060
13 使用料及び賃貸料	60,000	61,100	60,000	60,000	60,000	0
17 備品購入費	92,780	0	0	0	187,495	187,495
26 公課費	0	6,600	0	8,200	0	-8,200
28 予備費	(1,000)	(2,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(0)
計	5,581,671	6,222,643	7,024,945	6,880,102	7,074,681	194,579

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			2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年度増減
予算	予算現額	A	1,403,398,000	1,382,350,000	1,475,240,000	1,529,910,000	1,637,130,000	107,220,000
歳入	調定額	B	1,362,594,548	1,376,217,582	1,457,380,399	1,487,574,692	1,623,670,190	136,095,498
	決算額	C	1,359,080,829	1,373,489,501	1,453,915,114	1,484,957,724	1,621,473,265	136,515,541
	不納欠損額	D	369,162	376,453	89,630	408,066	300,590	-107,476
	収入未済額 B－C－D	E	3,144,557	2,351,628	3,375,655	2,208,902	1,896,335	-312,567
歳出	決算額	F	1,353,950,783	1,366,689,947	1,447,703,455	1,480,042,059	1,618,995,941	138,953,882
	翌年度繰越額	G	0	0	0	0	0	0
	不用額 A－F－G	H	49,447,217	15,660,053	27,536,545	49,867,941	18,134,059	-31,733,882
収支	歳入歳出差引額 C－F	I	5,130,046	6,799,554	6,211,659	4,915,665	2,477,324	-2,438,341
	翌年度繰越財源	J	0	0	0	0	0	0
	実質収支 I－J	K	5,130,046	6,799,554	6,211,659	4,915,665	2,477,324	-2,438,341
	前年度実質収支	L	4,983,521	5,130,046	6,799,554	6,211,659	4,915,665	-1,295,994
	単年度収支 K－L	M	146,525	1,669,508	-587,895	-1,295,994	-2,438,341	-1,142,347

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	予算割合	金 額	構成 比率	予算割合	調定 割合	金 額	調定 割合	金 額	構成 比率	調定 割合
1 後期高齢者医療保険料	1,224,204,000	74.8	1,211,290,329	74.6	98.9	1,209,093,404	74.6	98.8	99.8	300,590	0.0	1,896,335	100.0	0.2
2 使用料及び手数料	131,000	0.0	120,800	0.0	92.2	120,800	0.0	92.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 繰入金	410,472,000	25.1	405,460,580	25.0	98.8	405,460,580	25.0	98.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 繰越金	1,000	0.0	4,915,665	0.3	491,566.5	4,915,665	0.3	491,566.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 諸収入	2,322,000	0.1	1,882,816	0.1	81.1	1,882,816	0.1	81.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	1,637,130,000	100.0	1,623,670,190	100.0	99.2	1,621,473,265	100.0	99.0	99.9	300,590	0.0	1,896,335	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	予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	繰越明許費	予算 割合	金 額	構成 比率	予算 割合
1 総務費	41,021,000	2.5	38,538,969	2.4	93.9	0	0	0	0.0	2,482,031	13.7	6.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,594,049,000	97.4	1,579,184,540	97.5	99.1	0	0	0	0.0	14,864,460	82.0	0.9
3 公債費	40,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	40,000	0.2	100.0
4 諸支出金	1,520,000	0.1	1,272,432	0.1	83.7	0	0	0	0.0	247,568	1.4	16.3
5 予備費	500,000	0.0	(0)	-	-	0	0	0	0.0	500,000	2.8	-
計	1,637,130,000	100.0	1,618,995,941	100.0	98.9	0	0	0	0.0	18,134,059	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	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金額	比率
1 後期高齢者医療保険料	1,010,719,801	1,027,316,108	1,085,522,427	1,100,472,191	1,209,093,404	108,621,213	9.9
2 使用料及び手数料	110,882	105,018	108,200	117,800	120,800	3,000	2.5
3 繰入金	341,647,149	339,816,261	355,165,287	376,142,986	405,460,580	29,317,594	7.8
4 繰越金	4,983,521	5,130,046	6,799,554	6,211,659	4,915,665	-1,295,994	-20.9
5 諸収入	1,535,476	1,122,068	6,319,646	2,013,088	1,882,816	-130,272	-6.5
国庫支出金	84,000	-	-	-	-	-	-
計	1,359,080,829	1,373,489,501	1,453,915,114	1,484,957,724	1,621,473,265	136,515,541	9.2

歳 出

(単位：円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増減	
	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	金額	比率
1 総務費	30,284,828	28,313,013	40,060,041	38,701,044	38,538,969	-162,075	-0.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,322,536,185	1,337,522,799	1,407,074,747	1,439,584,127	1,579,184,540	139,600,413	9.7
3 公債費	0	0	0	0	0	0	-
4 諸支出金	1,129,770	854,135	568,667	1,756,888	1,272,432	-484,456	-27.6
5 予備費	(0)	(0)	(0)	(238,000)	(0)	(-238,000)	-
計	1,353,950,783	1,366,689,947	1,447,703,455	1,480,042,059	1,618,995,941	138,953,882	9.4

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	27,803,609	100.0	10,735,360	0.7	38,538,969	72.1	27.9	29,194,327	100.0	9,506,717	0.7	38,701,044	75.4	24.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	0	0.0	1,579,184,540	99.2	1,579,184,540	0.0	100.0	0	0.0	1,439,584,127	99.2	1,439,584,127	0.0	100.0
3 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	-	-
4 諸支出金	0	0.0	1,272,432	0.1	1,272,432	0.0	100.0	0	0.0	1,756,888	0.1	1,756,888	0.0	100.0
5 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(238,000)	0.0	(238,000)	-	-
計	27,803,609	100.0	1,591,192,332	100.0	1,618,995,941	1.7	98.3	29,194,327	100.0	1,450,847,732	100.0	1,480,042,059	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。

(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)	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年度増減
1 報酬	2,290,686	3,060,081	1,916,300	3,460,542	5,646,492	2,185,950
2 給料	11,558,504	9,620,320	13,495,200	13,562,902	10,898,803	-2,664,099
3 職員手当等	5,740,626	5,142,563	7,299,338	7,411,836	7,190,442	-221,394
4 共済費	3,772,666	3,609,414	4,461,375	4,759,047	4,067,872	-691,175
8 旅費	100,910	146,838	86,580	153,200	170,340	17,140
10 需用費	204,677	252,554	335,328	306,651	305,500	-1,151
11 役務費	4,444,637	4,898,641	10,413,866	7,298,183	7,821,043	522,860
12 委託料	1,935,571	1,327,348	1,796,718	1,506,648	2,276,020	769,372
13 使用料及び賃貸料	236,551	255,254	255,336	242,035	162,457	-79,578
18 負担金補助及び交付金	1,322,536,185	1,337,522,799	1,407,074,747	1,439,584,127	1,579,184,540	139,600,413
22 償還金利子及び割引料	1,129,770	854,135	568,667	1,756,888	1,272,432	-484,456
28 予備費	(0)	(0)	(0)	(238,000)	(0)	(-238,000)
計	1,353,950,783	1,366,689,947	1,447,703,455	1,480,042,059	1,618,995,941	138,953,882

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	2,138,264,276	245,205,000	240,318,572	6,031,972	2,143,150,704	6.6	総務債
民生債	919,470,031	64,600,000	104,444,937	2,671,471	879,625,094	2.7	社会福祉債、児童福祉債
衛生債	4,739,143,249	20,900,000	338,791,597	16,314,907	4,421,251,652	13.7	清掃債
労働債	18,814,623	0	409,723	88,262	18,404,900	0.1	
農林水産業債	613,553,990	49,034,000	40,718,316	4,450,189	621,869,674	1.9	農業債、水産業債
商工債	44,236,811	0	5,431,277	34,170	38,805,534	0.1	
土木債	6,497,484,430	681,579,000	852,883,494	33,949,024	6,326,179,936	19.6	道路橋りょう債、河川債、都市計画債
消防債	782,806,904	398,000,000	127,392,775	4,095,488	1,053,414,129	3.3	消防債
教育債	2,708,079,513	428,600,000	206,330,120	23,374,642	2,930,349,393	9.1	小学校債、中学校債、社会教育債、保健体育債
災害復旧債	611,572,975	55,740,000	81,099,413	1,203,407	586,213,562	1.8	農林水産施設災害復旧債、公共土木施設災害復旧債
辺地債	628,447,077	49,010,000	121,679,260	1,022,198	555,777,817	1.7	辺地債
減税補てん債	35,421,665	0	22,491,058	46,958	12,930,607	0.0	
臨時財政対策債	13,995,918,689	92,500,000	1,379,564,994	21,566,895	12,708,853,695	39.4	臨時財政対策債
計	33,733,214,233	2,085,168,000	3,521,555,536	114,849,583	32,296,826,697		

4 市債

(2) 未償還額の年度比較

(単位：円)

費 目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年度増減
総務債	2,032,064,329	2,161,035,427	2,140,728,477	2,138,264,276	2,143,150,704	4,886,428
民生債	1,202,468,689	1,127,020,736	1,022,724,076	919,470,031	879,625,094	-39,844,937
衛生債	3,669,974,495	4,435,381,636	4,530,059,469	4,739,143,249	4,421,251,652	-317,891,597
労働債	5,142,322	4,733,333	4,324,100	18,814,623	18,404,900	-409,723
農林水産業債	541,800,962	562,337,925	585,530,699	613,553,990	621,869,674	8,315,684
商工債	67,320,000	59,400,003	49,664,966	44,236,811	38,805,534	-5,431,277
土木債	7,609,143,459	7,335,894,801	6,868,654,473	6,497,484,430	6,326,179,936	-171,304,494
消防債	536,545,215	547,815,904	576,751,033	782,806,904	1,053,414,129	270,607,225
教育債	2,905,963,282	2,738,569,731	2,695,733,084	2,708,079,513	2,930,349,393	222,269,880
災害復旧債	654,170,048	600,741,250	507,613,848	611,572,975	586,213,562	-25,359,413
辺地債	847,295,292	756,316,099	706,852,236	628,447,077	555,777,817	-72,669,260
減税補てん債	153,887,175	105,861,048	66,330,884	35,421,665	12,930,607	-22,491,058
臨時財政対策債	16,918,049,956	16,655,906,895	15,211,798,240	13,995,918,689	12,708,853,695	-1,287,064,994
計	37,143,825,224	37,091,014,788	34,966,765,585	33,733,214,233	32,296,826,697	-1,436,387,536

5 財産に関する調査

(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 (㎡)	3,764,990	4,516	3,968	3,765,538
建物 (㎡)	347,100	564	301	347,363

②山林				
面積 (㎡)	194,274	0	0	194,274
立木の推定蓄積量(㎡)	10,332	52	0	10,384

※立木の推定蓄積量は自然増を0.5%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)	1	0	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)	133,741	0	0	133,741
--------------	---------	---	---	---------

(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	830	25	9	846
所有物品 (公用自動車を除く：個)	716	19	7	728
公用自動車 (台)	114	6	2	118
使用物品 (リース・レンタル)	124	23	52	95
使用物品 (件)	50	6	35	21
公用自動車 (台)	74	17	17	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	1,346	1,800	1,317	1,829
地方税法第321条の5に係る個人市民税	507,112	513,380	507,112	513,380
地域開発用地等先行取得資金貸付金	733,693	0	34,135	699,558
災害援護資金貸付金	735	0	138	597
地域医療確保奨学金等貸付金	54,600	1,800	600	55,800
介護福祉士育成修学資金貸付金	102,871	16,250	36,241	82,880
職業能力育成訓練資金貸付金	16,662	7,893	4,704	19,851
工業高等専門学校修学資金	3,984	0	0	3,984
計	1,421,003	541,123	584,247	1,377,879

※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6年3月末 現在額(高)	当年度中増減額(高)		令和7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		3,997,277	836,917	0	4,834,194
河守基金	建物 (㎡)	3,300	0	0	3,300
	土地 (㎡)	3,306	0	0	3,306
	有価証券	3,175	0	0	3,175
	現金	46,363	0	3,970	42,393
舞鶴市減債基金		1,054,807	143,110	33	1,197,884
舞鶴市土地開発基金	宅地 (㎡)	510	0	0	510
	現金	2,017,681	38,691	197,996	1,858,376
都市開発推進基金		2,199,447	52,790	0	2,252,237
舞鶴市墓園基金		22,067	1,017	339	22,745
舞鶴市職員退職手当基金		654,000	1,000	0	655,000
電源立地地域対策基金		62,383	69	44,434	18,018
舞鶴市立中学校基本財産積立金		790	1	0	791
舞鶴市貯木場施設整備費積立金		83,294	0	337	82,957
舞鶴市子ども・若者健全育成基金		16,175	0	172	16,003
有本千壽子基金		1,199	0	300	899
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		240,206	0	10,578	229,628
舞鶴市ふるさと保全基金		10,800	14	0	10,814
舞鶴市油流出事故等災害対策基金		10,470	8	0	10,478
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		903,535	0	150,627	752,908
舞鶴市介護保険介護給付費準備基金		627,999	844	0	628,843
舞鶴市ふるさと応援基金		156,166	57,088	146,166	67,088
舞鶴市市民福祉ささえあい基金		187,233	4,690	15,407	176,516
舞鶴市漁業振興基金		9,493	10,018	2,866	16,645
舞鶴市公共施設等整備基金		392,436	56,586	0	449,022
舞鶴市豊かな森を育てる基金		33,553	0	9,229	24,324
舞鶴市駐車場基金		13,946	15,300	0	29,246
舞鶴市スポーツ施設整備基金		65,078	10,072	0	75,150
計		13,338,942	1,228,215	582,454	13,984,703

(参考)

(単位：円)

令和6年5月末 現在額	増減額	令和7年5月末 現在額
12,808,737	0	12,808,737
4,497,277,494	336,917,000	4,834,194,494
-	-	-
-	-	-
-	-	-
42,393,672	7,568,970	49,962,642
1,054,774,000	142,355,000	1,197,129,000
-	-	-
2,620,223,900	2,262,946	2,622,486,846
2,252,237,046	3,030,000	2,255,267,046
22,744,737	708,053	23,452,790
654,000,000	1,000,000	655,000,000
62,383,468	-44,365,471	18,017,997
790,237	1,062	791,299
83,294,000	-337,000	82,957,000
16,002,970	-114,527	15,888,443
899,038	-899,038	0
32,000,000	0	32,000,000
229,628,006	-11,913,100	217,714,906
10,799,626	14,513	10,814,139
10,478,239	14,081	10,492,320
487,735,000	0	487,735,000
752,908,433	-185,097,599	567,810,834
627,998,887	843,924	628,842,811
67,088,097	3,437,000	70,525,097
176,516,029	-33,501,796	143,014,233
9,493,109	7,151,880	16,644,989
449,021,666	88,759,860	537,781,526
33,553,371	-9,229,712	24,323,659
29,246,000	13,700,000	42,946,000
65,078,265	10,071,586	75,149,851
14,301,374,027	332,377,632	14,633,751,659