

令和 7 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	47,564,194,000	43,291,920,925	42,916,244,004	76,895,848	298,781,073	41,958,430,066	3,554,860,000	2,050,903,934	957,813,938	659,811,000	298,002,938
特別会計	17,908,070,000	17,472,602,136	17,381,010,325	6,386,010	85,205,801	17,038,193,187	9,800,000	860,076,813	342,817,138	9,800,000	333,017,138
国民健康保 険事業会計	7,128,980,000	7,034,006,132	6,953,449,967	4,821,817	75,734,348	6,905,122,283	0	223,857,717	48,327,684	0	48,327,684
貯木事業会計	2,300,000	2,266,828	2,266,828	0	0	2,266,000	0	34,000	828	0	828
駐車場事業 会計	48,530,000	54,916,119	54,916,119	0	0	37,781,373	9,800,000	948,627	17,134,746	9,800,000	7,334,746
介護保険事 業会計	9,019,300,000	8,687,559,859	8,679,748,070	1,271,934	6,539,855	8,406,248,810	0	613,051,190	273,499,260	0	273,499,260
保険事業 勘定	9,011,250,000	8,676,029,116	8,668,217,327	1,271,934	6,539,855	8,398,384,343	0	612,865,657	269,832,984	0	269,832,984
介護サー ビス事業 勘定	8,050,000	11,530,743	11,530,743	0	0	7,864,467	0	185,533	3,666,276	0	3,666,276
後期高齢者 医療事業会 計	1,708,960,000	1,693,853,198	1,690,629,341	292,259	2,931,598	1,686,774,721	0	22,185,279	3,854,620	0	3,854,620
合 計	65,472,264,000	60,764,523,061	60,297,254,329	83,281,858	383,986,874	58,996,623,253	3,564,660,000	2,910,980,747	1,300,631,076	669,611,000	631,020,076

2 一般会計

(1) 決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	前年度増減
予算	予算現額 A	44,176,779,000	41,559,534,000	42,945,221,000	42,751,761,000	47,564,194,000	4,812,433,000
歳入	調定額 B	42,996,250,853	39,684,508,619	40,079,273,732	40,548,306,899	43,291,920,925	2,743,614,026
	決算額 C	42,517,727,098	39,257,501,568	39,677,756,277	40,158,610,942	42,916,244,004	2,757,633,062
	不納欠損額 D	40,788,929	54,116,854	21,872,508	21,700,492	76,895,848	55,195,356
	収入未済額 B-C-D E	437,734,826	372,890,197	379,644,947	367,995,465	298,781,073	-69,214,392
歳出	決算額 F	40,944,558,851	38,206,372,604	38,592,125,929	38,853,155,689	41,958,430,066	3,105,274,377
	翌年度繰越額 G	1,263,154,000	1,435,151,000	2,548,381,000	1,748,804,000	3,554,860,000	1,806,056,000
	不用額 A-F-G H	1,969,066,149	1,918,010,396	1,804,714,071	2,149,801,311	2,050,903,934	-98,897,377
収支	歳入歳出差引額 C-F I	1,573,168,247	1,051,128,964	1,085,630,348	1,305,455,253	957,813,938	-347,641,315
	翌年度繰越財源 J	94,884,000	397,687,000	432,894,000	207,002,000	659,811,000	452,809,000
	実質収支 I-J K	1,478,284,247	653,441,964	652,736,348	1,098,453,253	298,002,938	-800,450,315
	前年度実質収支 L	302,299,146	1,478,284,247	653,441,964	652,736,348	1,098,453,253	445,716,905
	単年度収支 K-L M	1,175,985,101	-824,842,283	-705,616	445,716,905	-800,450,315	-1,246,167,220

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	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	調定割合
1 市税	11,568,700,000	24.3	12,132,489,216	104.9	11,899,945,258	27.7	102.9	98.1	74,756,608	0.6	157,787,350	1.3
2 地方譲与税	360,400,000	0.8	354,303,055	98.3	354,303,055	0.8	98.3	100.0	0	0.0	0	0.0
3 利子割交付金	22,947,000	0.0	22,947,000	100.0	22,947,000	0.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
4 配当割交付金	128,153,000	0.3	128,153,000	100.0	128,153,000	0.3	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	188,566,000	0.4	188,566,000	100.0	188,566,000	0.4	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
6 法人事業税交付金	214,393,000	0.5	214,393,000	100.0	214,393,000	0.5	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
7 地方消費税交付金	2,141,976,000	4.5	2,141,976,000	100.0	2,141,976,000	5.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
8 ゴルフ場利用税交付金	2,900,000	0.0	3,207,540	110.6	3,207,540	0.0	110.6	100.0	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	-
10 環境性能割交付金	60,500,000	0.1	56,926,000	94.1	56,926,000	0.1	94.1	100.0	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	141,980,000	102.9	141,980,000	0.3	102.9	100.0	0	0.0	0	0.0
12 地方特例交付金	61,100,000	0.1	61,086,000	100.0	61,086,000	0.1	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
13 地方交付税	8,870,877,000	18.7	8,870,877,000	100.0	8,870,877,000	20.7	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
14 交通安全対策特別交付金	6,000,000	0.0	5,080,000	84.7	5,080,000	0.0	84.7	100.0	0	0.0	0	0.0
15 分担金及び負担金	59,081,000	0.1	51,581,080	87.3	49,833,370	0.1	84.3	96.6	0	0.0	1,747,710	3.4
16 使用料及び手数料	679,106,000	1.4	701,262,774	103.3	628,609,954	1.5	92.6	89.6	227,200	0.0	72,425,620	10.3
17 国庫支出金	9,770,098,000	20.5	7,484,310,168	76.6	7,484,310,168	17.4	76.6	100.0	0	0.0	0	0.0
18 府支出金	3,788,935,000	8.0	3,495,385,429	92.3	3,495,385,429	8.1	92.3	100.0	0	0.0	0	0.0
19 財産収入	185,472,000	0.4	210,841,668	113.7	207,473,022	0.5	111.9	98.4	0	0.0	3,368,646	1.6
20 寄附金	512,458,000	1.1	468,238,402	91.4	468,238,402	1.1	91.4	100.0	0	0.0	0	0.0
21 繰入金	1,786,174,000	3.8	412,482,793	23.1	412,482,793	1.0	23.1	100.0	0	0.0	0	0.0
22 繰越金	1,305,455,000	2.7	1,305,455,253	100.0	1,305,455,253	3.0	100.0	100.0	0	0.0	0	0.0
23 諸収入	1,049,566,000	2.2	1,262,732,547	120.3	1,197,368,760	2.8	114.1	94.8	1,912,040	0.2	63,451,747	5.0
24 市債	4,663,336,000	9.8	3,577,647,000	76.7	3,577,647,000	8.3	76.7	100.0	0	0.0	0	0.0
計	47,564,194,000	100.0	43,291,920,925	91.0	42,916,244,004	100.0	90.2	99.1	76,895,848	0.2	298,781,073	0.7

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	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金 額	比率
1 市税	11,736,299,170	11,657,683,168	11,589,001,003	11,326,782,041	11,899,945,258	573,163,217	5.1
2 地方譲与税	332,405,611	336,787,333	337,620,778	348,012,166	354,303,055	6,290,889	1.8
3 利子割交付金	9,129,000	4,350,000	4,004,000	6,041,000	22,947,000	16,906,000	279.9
4 配当割交付金	88,791,000	85,410,000	98,308,000	129,784,000	128,153,000	-1,631,000	-1.3
5 株式等譲渡所得割交付金	103,346,000	59,218,000	100,093,000	161,089,000	188,566,000	27,477,000	17.1
6 法人事業税交付金	102,984,000	156,849,000	210,814,000	213,839,000	214,393,000	554,000	0.3
7 地方消費税交付金	1,865,858,000	1,907,023,000	1,896,573,000	1,983,469,000	2,141,976,000	158,507,000	8.0
8 ゴルフ場利用税交付金	5,999,280	5,380,620	3,493,980	3,510,360	3,207,540	-302,820	-8.6
9 自動車取得税交付金	19,584	1,085,639	3,005,679	0	0	0	-
10 環境性能割交付金	35,175,000	51,760,000	54,599,000	61,883,000	56,926,000	-4,957,000	-8.0
11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	138,353,000	140,522,000	139,715,000	138,895,000	141,980,000	3,085,000	2.2
12 地方特例交付金	210,736,000	77,409,000	75,525,000	409,585,000	61,086,000	-348,499,000	-85.1
13 地方交付税	7,255,126,000	7,560,597,000	7,885,902,000	8,484,030,000	8,870,877,000	386,847,000	4.6
14 交通安全対策特別交付金	8,819,000	7,593,000	6,464,000	5,583,000	5,080,000	-503,000	-9.0
15 分担金及び負担金	41,224,718	51,070,080	46,745,851	48,267,657	49,833,370	1,565,713	3.2
16 使用料及び手数料	650,735,520	668,724,276	654,560,342	635,475,054	628,609,954	-6,865,100	-1.1
17 国庫支出金	10,774,999,900	8,429,464,540	8,290,182,260	7,895,123,770	7,484,310,168	-410,813,602	-5.2
18 府支出金	3,047,028,943	2,977,492,016	2,997,670,668	3,410,158,353	3,495,385,429	85,227,076	2.5
19 財産収入	161,999,302	117,870,236	122,973,310	159,275,301	207,473,022	48,197,721	30.3
20 寄附金	194,287,640	330,452,469	390,985,684	453,734,746	468,238,402	14,503,656	3.2
21 繰入金	191,915,726	241,397,972	266,713,683	116,259,661	412,482,793	296,223,132	254.8
22 繰越金	653,309,146	1,573,168,247	1,051,128,964	1,085,630,348	1,305,455,253	219,824,905	20.2
23 諸収入	1,328,892,558	1,262,803,972	1,076,971,075	997,015,485	1,197,368,760	200,353,275	20.1
24 市債	3,580,293,000	1,553,390,000	2,374,706,000	2,085,168,000	3,577,647,000	1,492,479,000	71.6
計	42,517,727,098	39,257,501,568	39,677,756,277	40,158,610,942	42,916,244,004	2,757,633,062	6.9

(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)	22,546,349,791	23,624,836,007	23,456,247,404	24,358,132,915	25,394,895,106	1,036,762,191
特定財源(15～21・23～24款)	19,971,377,307	15,632,665,561	16,221,508,873	15,800,478,027	17,521,348,898	1,720,870,871

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)				
		3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	3	4	5	6	7
自主財源	市税	11,736,299,170	11,657,683,168	11,589,001,003	11,326,782,041	11,899,945,258	27.6	29.7	29.2	28.2	27.7
	分担金及び負担金	41,224,718	51,070,080	46,745,851	48,267,657	49,833,370	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	使用料及び手数料	650,735,520	668,724,276	654,560,342	635,475,054	628,609,954	1.5	1.7	1.6	1.6	1.5
	財産収入	161,999,302	117,870,236	122,973,310	159,275,301	207,473,022	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5
	寄附金	194,287,640	330,452,469	390,985,684	453,734,746	468,238,402	0.5	0.8	1.0	1.1	1.1
	繰入金	191,915,726	241,397,972	266,713,683	116,259,661	412,482,793	0.5	0.6	0.7	0.3	1.0
	繰越金	653,309,146	1,573,168,247	1,051,128,964	1,085,630,348	1,305,455,253	1.5	4.0	2.6	2.7	3.0
	諸収入	1,328,892,558	1,262,803,972	1,076,971,075	997,015,485	1,197,368,760	3.1	3.2	2.7	2.5	2.8
	計	14,958,663,780	15,903,170,420	15,199,079,912	14,822,440,293	16,169,406,812	35.2	40.5	38.3	36.9	37.7
依存財源	地方譲与税	332,405,611	336,787,333	337,620,778	348,012,166	354,303,055	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8
	利子割交付金	9,129,000	4,350,000	4,004,000	6,041,000	22,947,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	配当割交付金	88,791,000	85,410,000	98,308,000	129,784,000	128,153,000	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	株式等譲渡所得割交付金	103,346,000	59,218,000	100,093,000	161,089,000	188,566,000	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4
	法人事業税交付金	102,984,000	156,849,000	210,814,000	213,839,000	214,393,000	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5
	地方消費税交付金	1,865,858,000	1,907,023,000	1,896,573,000	1,983,469,000	2,141,976,000	4.4	4.9	4.8	4.9	5.0
	ゴルフ場利用税交付金	5,999,280	5,380,620	3,493,980	3,510,360	3,207,540	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	19,584	1,085,639	3,005,679	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	環境性能割交付金	35,175,000	51,760,000	54,599,000	61,883,000	56,926,000	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	国有提供施設等										
	所在市町村助成交付金	138,353,000	140,522,000	139,715,000	138,895,000	141,980,000	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
	地方特例交付金	210,736,000	77,409,000	75,525,000	409,585,000	61,086,000	0.5	0.2	0.2	1.0	0.1
	地方交付税	7,255,126,000	7,560,597,000	7,885,902,000	8,484,030,000	8,870,877,000	17.1	19.3	19.9	21.1	20.7
	交通安全対策特別交付金	8,819,000	7,593,000	6,464,000	5,583,000	5,080,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	10,774,999,900	8,429,464,540	8,290,182,260	7,895,123,770	7,484,310,168	25.3	21.5	20.9	19.7	17.4
	府支出金	3,047,028,943	2,977,492,016	2,997,670,668	3,410,158,353	3,495,385,429	7.2	7.6	7.6	8.5	8.1
	市債	3,580,293,000	1,553,390,000	2,374,706,000	2,085,168,000	3,577,647,000	8.4	4.0	6.0	5.2	8.3
	計	27,559,063,318	23,354,331,148	24,478,676,365	25,336,170,649	26,746,837,192	64.8	59.5	61.7	63.1	62.3
合 計		42,517,727,098	39,257,501,568	39,677,756,277	40,158,610,942	42,916,244,004	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	調定 割合	構成 比率		現年課税分	滞納繰越分	計
1 市民税	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	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	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	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	97.8	38.5	7,006,462	28,486,943	64,103,322	92,590,265
	7	4,714,600,000	5,009,177,900	91,928,684	5,101,106,584	4,985,982,553	25,107,033	5,011,089,586	98.2	42.1	29,454,829	23,135,347	37,426,822	60,562,169
2 固定資産税	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	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	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	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	97.7	53.2	8,513,028	36,770,842	94,935,763	131,706,605
	7	5,942,600,000	5,973,095,700	130,440,805	6,103,536,505	5,941,484,916	24,557,008	5,966,041,924	97.7	50.1	44,584,499	30,146,284	62,763,798	92,910,082
3 軽自動車税	3	274,800,000	288,634,600	9,642,768	298,277,368	285,871,100	3,027,774	288,898,874	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	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	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	98.0	2.9	1,251,898	1,979,484	3,342,292	5,321,776
	7	314,100,000	332,972,900	5,257,276	338,230,176	331,082,700	2,115,097	333,197,797	98.5	2.8	717,280	1,890,200	2,424,899	4,315,099
4 市たばこ税	3	610,200,000	607,761,638	0	607,761,638	607,761,638	0	607,761,638	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	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	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	100.0	5.3	0	0	0	0
	7	592,500,000	583,060,201	0	583,060,201	583,060,201	0	583,060,201	100.0	4.9	0	0	0	0
5 入湯税	4	1,300,000	763,800	0	763,800	763,800	0	763,800	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	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	100.0	0.1	0	0	0	0
	7	4,900,000	6,555,750	0	6,555,750	6,555,750	0	6,555,750	100.0	0.1	0	0	0	0
合計	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	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	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	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	97.9	100.0	16,771,388	67,237,269	162,381,377	229,618,646
	7	11,568,700,000	11,904,862,451	227,626,765	12,132,489,216	11,848,166,120	51,779,138	11,899,945,258	98.1	100.0	74,756,608	55,171,831	102,615,519	157,787,350

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 通次繰越	事故 繰越し	繰越明許費	金 額	予算割合
1 議会費	317,034,000	0.7	301,647,468	0.7	95.1	0	0	0	15,386,532	4.9
2 総務費	7,383,561,000	15.5	6,392,229,777	15.2	86.6	0	0	540,330,000	451,001,223	6.1
3 民生費	15,188,115,000	31.9	14,444,772,822	34.4	95.1	0	0	82,630,000	660,712,178	4.4
4 衛生費	3,503,551,000	7.4	3,317,226,674	7.9	94.7	0	1,672,000	37,065,000	147,587,326	4.2
5 労働費	59,352,000	0.1	55,249,082	0.1	93.1	0	0	0	4,102,918	6.9
6 農林水産業費	1,162,857,000	2.4	815,387,368	1.9	70.1	0	0	266,639,000	80,830,632	7.0
7 商工費	1,282,758,000	2.7	851,442,220	2.0	66.4	0	0	340,160,000	91,155,780	7.1
8 土木費	4,610,612,000	9.7	3,754,311,182	8.9	81.4	0	0	559,314,000	296,986,818	6.4
9 消防費	3,740,192,000	7.9	3,689,787,698	8.8	98.7	0	0	17,740,000	32,664,302	0.9
10 教育費	6,705,095,000	14.1	4,738,285,524	11.3	70.7	0	0	1,709,310,000	257,499,476	3.8
11 公債費	3,601,110,000	7.6	3,598,090,251	8.6	99.9	0	0	0	3,019,749	0.1
12 予備費	9,957,000	0.0	(43,000)	-	-	0	0	0	9,957,000	-
計	47,564,194,000	100.0	41,958,430,066	100.0	88.2	0	1,672,000	3,553,188,000	2,050,903,934	4.3

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	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金 額	比率
1 議会費	340,495,929	303,586,151	305,268,871	299,629,769	301,647,468	2,017,699	0.7
2 総務費	6,685,352,855	6,193,869,588	5,554,135,663	5,894,655,710	6,392,229,777	497,574,067	8.4
3 民生費	14,621,239,986	13,085,585,379	13,660,987,428	14,483,243,807	14,444,772,822	-38,470,985	-0.3
4 衛生費	5,272,457,174	3,907,803,040	3,985,892,503	3,061,630,226	3,317,226,674	255,596,448	8.3
5 労働費	53,469,851	50,641,904	67,981,932	52,421,275	55,249,082	2,827,807	5.4
6 農林水産業費	910,987,054	755,926,531	845,188,891	761,115,545	815,387,368	54,271,823	7.1
7 商工費	990,570,699	1,095,993,035	931,505,232	732,229,987	851,442,220	119,212,233	16.3
8 土木費	3,912,637,126	3,942,910,008	3,735,768,257	4,015,455,939	3,754,311,182	-261,144,757	-6.5
9 消防費	1,356,467,396	1,656,092,259	1,586,546,845	1,673,328,562	3,689,787,698	2,016,459,136	120.5
10 教育費	3,026,029,643	3,410,461,748	3,887,061,307	4,018,256,419	4,738,285,524	720,029,105	17.9
11 公債費	3,774,851,138	3,803,502,961	3,720,476,575	3,636,413,201	3,598,090,251	-38,322,950	-1.1
12 予備費	(40,000)	(28,000)	(38,000)	(58,000)	(43,000)	(-15,000)	-25.9
災害復旧費	-	-	311,312,425	224,775,249	-	-224,775,249	-100.0
計	40,944,558,851	38,206,372,604	38,592,125,929	38,853,155,689	41,958,430,066	3,105,274,377	8.0

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	237,095,982	3.1	64,551,486	0.2	301,647,468	78.6	21.4	231,145,432	3.2	68,484,337	0.2	299,629,769	77.1	22.9
2 総務費	2,766,601,178	35.7	3,625,628,599	10.6	6,392,229,777	43.3	56.7	2,657,240,365	37.2	3,237,415,345	10.2	5,894,655,710	45.1	54.9
3 民生費	1,225,899,882	15.8	13,218,872,940	38.6	14,444,772,822	8.5	91.5	1,084,059,861	15.2	13,399,183,946	42.3	14,483,243,807	7.5	92.5
4 衛生費	476,498,946	6.2	2,840,727,728	8.3	3,317,226,674	14.4	85.6	441,744,677	6.2	2,619,885,549	8.3	3,061,630,226	14.4	85.6
5 労働費	10,074,546	0.1	45,174,536	0.1	55,249,082	18.2	81.8	10,310,043	0.1	42,111,232	0.1	52,421,275	19.7	80.3
6 農林水産業費	206,648,421	2.7	608,738,947	1.8	815,387,368	25.3	74.7	204,155,794	2.9	556,959,751	1.8	761,115,545	26.8	73.2
7 商工費	210,647,768	2.7	640,794,452	1.9	851,442,220	24.7	75.3	179,071,041	2.5	553,158,946	1.7	732,229,987	24.5	75.5
8 土木費	418,664,383	5.4	3,335,646,799	9.7	3,754,311,182	11.2	88.8	387,932,514	5.4	3,627,523,425	11.4	4,015,455,939	9.7	90.3
9 消防費	1,218,837,562	15.7	2,470,950,136	7.2	3,689,787,698	33.0	67.0	1,099,905,463	15.4	573,423,099	1.8	1,673,328,562	65.7	34.3
10 教育費	975,122,834	12.6	3,763,162,690	11.0	4,738,285,524	20.6	79.4	845,033,091	11.8	3,173,223,328	10.0	4,018,256,419	21.0	79.0
11 公債費	0	0.0	3,598,090,251	10.5	3,598,090,251	0.0	100.0	0	0.0	3,636,413,201	11.5	3,636,413,201	0.0	100.0
12 予備費	(6,000)	0.0	(37,000)	0.0	(43,000)	-	-	(4,000)	0.0	(54,000)	0.0	(58,000)	-	-
災害復旧費	-	-	-	-	-	-	-	395,700	0.0	224,379,549	0.7	224,775,249	0.2	99.8
計	7,746,091,502	100.0	34,212,338,564	100.0	41,958,430,066	18.5	81.5	7,140,993,981	100.0	31,712,161,708	100.0	38,853,155,689	18.4	81.6

(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災害補償費を計上している。(当年度)

2 一般会計

(3) 歳出 ④節別歳出の年度比較

(単位：円)

節 (科目)	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	前年度増減
1 報酬	869,211,387	929,349,430	986,997,717	1,126,616,653	1,350,929,370	224,312,717
2 給料	2,696,672,124	2,660,549,429	2,575,874,989	2,611,079,634	2,698,289,300	87,209,666
3 職員手当等	2,318,739,224	2,455,145,717	2,182,478,508	2,412,523,288	2,579,756,412	167,233,124
4 共済費	983,568,888	967,747,651	953,300,891	987,346,882	1,113,658,123	126,311,241
5 災害補償費	1,963,500	1,989,915	1,987,547	2,708,941	3,458,297	749,356
7 報償費	326,893,540	232,981,187	191,816,306	209,398,953	219,876,752	10,477,799
8 旅費	40,546,571	43,886,251	51,192,388	49,394,973	55,919,347	6,524,374
9 交際費	362,438	638,052	1,026,150	1,178,248	1,105,731	-72,517
10 需用費	830,135,267	959,994,893	881,768,322	1,040,776,442	1,124,551,750	83,775,308
11 役務費	270,505,330	291,260,303	290,543,842	305,930,644	381,997,354	76,066,710
12 委託料	4,027,760,818	4,428,456,489	4,325,939,690	4,447,384,188	5,138,782,734	691,398,546
13 使用料及び賃借料	548,120,566	557,898,048	589,147,666	509,909,518	615,177,416	105,267,898
14 工事請負費	4,124,005,677	2,360,700,573	3,846,727,028	2,906,040,619	4,491,263,356	1,585,222,737
15 原材料費	7,458,068	8,565,029	5,669,070	5,624,521	6,610,818	986,297
16 公有財産購入費	659,001,597	484,326,591	161,799,883	105,632,017	44,429,331	-61,202,686
17 備品購入費	279,844,675	139,575,421	120,889,791	257,854,234	283,244,563	25,390,329
18 負担金補助及び交付金	7,168,919,760	5,897,619,118	6,144,952,533	6,226,445,367	5,446,563,063	-779,882,304
19 扶助費	7,345,538,919	7,306,298,430	7,593,936,430	8,129,763,973	8,781,369,578	651,605,605
20 貸付金	375,152,443	294,795,795	284,470,200	236,742,800	232,696,800	-4,046,000
21 補償補填及び賠償金	246,828,510	154,602,159	167,646,963	210,079,282	94,260,426	-115,818,856
22 償還金利子及び割引料	3,873,386,005	4,020,078,432	3,916,209,170	3,786,889,713	3,690,788,763	-96,100,950
23 投資及び出資金	367,075,000	364,448,000	341,679,000	326,046,000	303,797,000	-22,249,000
24 積立金	1,230,986,020	1,329,150,859	674,061,457	617,265,022	1,000,102,723	382,837,701
26 公課費	1,711,600	1,843,400	2,068,500	2,022,300	1,742,900	-279,400
27 繰出金	2,348,363,824	2,313,294,199	2,299,079,588	2,337,782,894	2,298,058,159	-39,724,735
28 予備費	(40,000)	(28,000)	(38,000)	(58,000)	(43,000)	(-15,000)
恩給及び退職年金	1,807,100	1,177,233	862,300	718,583	0	-718,583
合 計	40,944,558,851	38,206,372,604	38,592,125,929	38,853,155,689	41,958,430,066	3,105,274,377

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			3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	前年度増減
予算	予算現額	A	8,051,599,000	8,175,442,000	7,502,310,000	7,360,430,000	7,128,980,000	-231,450,000
歳入	調定額	B	8,179,074,564	8,205,200,010	7,427,837,664	7,021,967,816	7,034,006,132	12,038,316
	決算額	C	8,054,633,135	8,094,674,175	7,330,024,561	6,939,048,744	6,953,449,967	14,401,223
	不納欠損額	D	14,521,735	12,719,365	8,706,856	11,896,056	4,821,817	-7,074,239
	収入未済額 B-C-D	E	109,919,694	97,806,470	89,106,247	71,023,016	75,734,348	4,711,332
歳出	決算額	F	7,794,146,719	8,051,305,124	7,276,863,257	6,888,365,432	6,905,122,283	16,756,851
	翌年度繰越額	G	0	0	0	0	0	0
	不用額 A-F-G	H	257,452,281	124,136,876	225,446,743	472,064,568	223,857,717	-248,206,851
収支	歳入歳出差引額 C-F	I	260,486,416	43,369,051	53,161,304	50,683,312	48,327,684	-2,355,628
	翌年度繰越財源	J	0	0	0	0	0	0
	実質収支 I-J	K	260,486,416	43,369,051	53,161,304	50,683,312	48,327,684	-2,355,628
	前年度実質収支	L	155,250,111	260,486,416	43,369,051	53,161,304	50,683,312	-2,477,992
	単年度収支 K-L	M	105,236,305	-217,117,365	9,792,253	-2,477,992	-2,355,628	122,364

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	金 額	調定割合
1 国民健康保険料	1,201,909,000	16.9	1,295,987,934	18.4	107.8	1,215,676,161	17.5	101.1	93.8	4,821,817	75,489,956	5.8
2 使用料及び手数料	601,000	0.0	638,131	0.0	106.2	638,131	0.0	106.2	100.0	0	0	0.0
3 国庫支出金	17,506,000	0.2	18,555,000	0.3	106.0	18,555,000	0.3	106.0	100.0	0	0	0.0
4 府支出金	5,021,207,000	70.4	4,897,864,000	69.6	97.5	4,897,864,000	70.4	97.5	100.0	0	0	0.0
5 財産収入	1,131,000	0.0	1,281,680	0.0	113.3	1,281,680	0.0	113.3	100.0	0	0	0.0
6 繰入金	875,259,000	12.3	750,724,895	10.7	85.8	750,724,895	10.8	85.8	100.0	0	0	0.0
7 繰越金	4,516,000	0.1	50,683,312	0.7	1,122.3	50,683,312	0.7	1,122.3	100.0	0	0	0.0
8 諸収入	6,851,000	0.1	18,271,180	0.3	266.7	18,026,788	0.3	263.1	98.7	0	244,392	1.3
計	7,128,980,000	100.0	7,034,006,132	100.0	98.7	6,953,449,967	100.0	97.5	98.9	4,821,817	75,734,348	1.1

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	金 額	予算割合
1 総務費	151,282,000	2.1	132,626,176	1.9	87.7	0	0	0	18,655,824	12.3
2 保険給付費	4,982,886,000	69.9	4,806,907,986	69.6	96.5	0	0	0	175,978,014	3.5
3 国民健康保険事業費納付金	1,884,034,000	26.4	1,884,032,405	27.3	100.0	0	0	0	1,595	0.0
4 保健事業費	96,041,000	1.3	74,354,916	1.1	77.4	0	0	0	21,686,084	22.6
5 基金積立金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	1,000	100.0
6 公債費	70,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	70,000	100.0
7 諸支出金	9,668,000	0.1	7,200,800	0.1	74.5	0	0	0	2,467,200	25.5
8 予備費	4,998,000	0.1	(2,000)	-	-	0	0	0	4,998,000	-
計	7,128,980,000	100.0	6,905,122,283	100.0	96.9	0	0	0	223,857,717	3.1

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	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金額	比率
1 国民健康保険料	1,383,673,486	1,255,235,387	1,183,613,434	1,197,009,665	1,215,676,161	18,666,496	1.6
2 使用料及び手数料	768,260	707,880	712,130	685,790	638,131	-47,659	-6.9
3 国庫支出金	4,800,000	0	201,000	6,737,000	18,555,000	11,818,000	175.4
4 府支出金	5,832,441,000	5,880,076,000	5,334,352,000	4,887,608,000	4,897,864,000	10,256,000	0.2
5 財産収入	571,479	490,875	733,335	1,011,781	1,281,680	269,899	26.7
6 繰入金	663,397,255	687,127,536	760,833,427	781,211,573	750,724,895	-30,486,678	-3.9
7 繰越金	155,250,111	260,486,416	43,369,051	53,161,304	50,683,312	-2,477,992	-4.7
8 諸収入	13,731,544	10,550,081	6,210,184	11,623,631	18,026,788	6,403,157	55.1
計	8,054,633,135	8,094,674,175	7,330,024,561	6,939,048,744	6,953,449,967	14,401,223	0.2

歳 出

(単位：円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増減	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金額	比率
1 総務費	130,233,545	120,787,256	129,400,042	135,207,910	132,626,176	-2,581,734	-1.9
2 保険給付費	5,739,564,069	5,762,077,802	5,237,115,608	4,804,023,493	4,806,907,986	2,884,493	0.1
3 国民健康保険事業費納付金	1,737,259,759	1,876,048,249	1,827,053,738	1,869,220,642	1,884,032,405	14,811,763	0.8
4 保健事業費	89,631,666	79,647,010	78,252,332	74,861,207	74,354,916	-506,291	-0.7
5 基金積立金	95,000,000	210,000,000	0	0	0	0	-
6 公債費	0	0	0	0	0	0	-
7 諸支出金	2,457,512	2,744,600	5,041,400	5,052,180	7,200,800	2,148,620	42.5
8 予備費	(1,000)	(0)	(0)	(2,000)	(2,000)	(0)	-
共同事業拠出金	168	207	137	-	-	-	-
計	7,794,146,719	8,051,305,124	7,276,863,257	6,888,365,432	6,905,122,283	16,756,851	0.2

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	70,414,386	87.4	62,211,790	0.9	132,626,176	53.1	46.9		88,889,162	92.4	46,318,748	0.7	135,207,910	65.7	34.3	
2 保険給付費	0	0.0	4,806,907,986	70.4	4,806,907,986	0.0	100.0		0	0.0	4,804,023,493	70.7	4,804,023,493	0.0	100.0	
3 国民健康保険事業費納付金	0	0.0	1,884,032,405	27.6	1,884,032,405	0.0	100.0		0	0.0	1,869,220,642	27.5	1,869,220,642	0.0	100.0	
4 保健事業費	10,169,103	12.6	64,185,813	0.9	74,354,916	13.7	86.3		7,317,596	7.6	67,543,611	1.0	74,861,207	9.8	90.2	
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	7,200,800	0.1	7,200,800	0.0	100.0		0	0.0	5,052,180	0.1	5,052,180	0.0	100.0	
8 予備費	(0)	0.0	(2,000)	0.0	(2,000)	-	-		(0)	0.0	(2,000)	0.0	(2,000)	-	-	
計	80,583,489	100.0	6,824,538,794	100.0	6,905,122,283	1.2	98.8		96,206,758	100.0	6,792,158,674	100.0	6,888,365,432	1.4	98.6	

(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)	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	前年度増減
1 報酬	10,160,557	11,145,858	13,836,314	14,142,116	17,751,337	3,609,221
2 給料	42,944,400	38,995,398	37,052,484	40,857,518	28,239,809	-12,617,709
3 職員手当等	24,234,644	22,508,908	27,254,095	26,164,064	22,205,446	-3,958,618
4 共済費	15,559,938	14,204,596	14,874,931	15,043,060	12,386,897	-2,656,163
7 報償費	52,624	139,528	75,000	70,000	48,000	-22,000
8 旅費	319,180	362,640	394,100	320,040	309,380	-10,660
10 需用費	3,284,610	3,746,908	4,048,748	3,312,332	2,854,634	-457,698
11 役務費	42,790,955	39,713,916	40,662,486	39,728,455	38,182,548	-1,545,907
12 委託料	69,612,339	56,415,539	59,536,404	60,465,536	64,292,639	3,827,103
13 使用料及び賃借料	3,220,081	3,181,859	3,253,868	2,021,534	630,842	-1,390,692
17 備品購入費	0	0	0	126,060	727,650	601,590
18 負担金補助及び交付金	7,484,509,879	7,648,145,374	7,070,833,427	6,681,062,537	6,710,292,301	29,229,764
22 償還金利子及び割引料	2,457,512	2,744,600	5,041,400	5,052,180	7,200,800	2,148,620
24 積立金	95,000,000	210,000,000	0	0	0	0
28 予備費	(1,000)	(0)	(0)	(2,000)	(2,000)	(0)
計	7,794,146,719	8,051,305,124	7,276,863,257	6,888,365,432	6,905,122,283	16,756,851

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	予算 割合	金 額	構成 比率	予算 割合	調定 割合	金 額	金 額	調定 割合
1 事業収入	207,000	9.0	397,793	192.2	397,793	17.5	192.2	100.0	0	0	0.0
2 繰入金	2,092,000	91.0	1,869,000	89.3	1,869,000	82.5	89.3	100.0	0	0	0.0
3 繰越金	1,000	0.0	35	3.5	35	0.0	3.5	100.0	0	0	0.0
計	2,300,000	100.0	2,266,828	98.6	2,266,828	100.0	98.6	100.0	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 繰次繰越	事故 繰越し	繰越明許費	金 額	予算 割合
1 事業費	2,300,000	100.0	2,266,000	100.0	98.5	0	0	0	34,000	1.5
計	2,300,000	100.0	2,266,000	100.0	98.5	0	0	0	34,000	1.5

(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	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金額	比率
1 事業収入	116,304	98,375	207,520	322,473	397,793	75,320	23.4
2 繰入金	511,000	616,000	772,000	337,000	1,869,000	1,532,000	454.6
3 繰越金	371	675	42	562	35	-527	-93.8
計	627,675	715,050	979,562	660,035	2,266,828	1,606,793	243.4

歳 出

(単位：円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増減	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金額	比率
1 事業費	627,000	715,008	979,000	660,000	2,266,000	1,606,000	243.3
計	627,000	715,008	979,000	660,000	2,266,000	1,606,000	243.3

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	-	2,266,000	100.0	2,266,000	0.0	100.0	0	-	660,000	100.0	660,000	0.0	100.0
計	0	-	2,266,000	100.0	2,266,000	0.0	100.0	0	-	660,000	100.0	660,000	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)	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	前年度増減
11 役務費	0	8	0	0	0	0
14 工事請負費	627,000	715,000	979,000	660,000	2,266,000	1,606,000
計	627,000	715,008	979,000	660,000	2,266,000	1,606,000

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	予算割合	金 額	構成比率	予算割合	調定割合	金 額	金 額	調定割合
1 事業収入	38,618,000	79.6	44,930,100	116.3	44,930,100	81.8	116.3	100.0	0	0	0.0
2 財産収入	106,000	0.2	96,939	91.5	96,939	0.2	91.5	100.0	0	0	0.0
3 繰越金	9,805,000	20.2	9,804,644	100.0	9,804,644	17.9	100.0	100.0	0	0	0.0
4 諸収入	1,000	0.0	84,436	8,443.6	84,436	0.2	8,443.6	100.0	0	0	0.0
計	48,530,000	100.0	54,916,119	113.2	54,916,119	100.0	113.2	100.0	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	金 額	予算割合
1 事業費	48,430,000	99.8	37,781,373	100.0	78.0	0	0	9,800,000	848,627	1.8
2 予備費	100,000	0.2	(0)	-	-	0	0	0	100,000	-
計	48,530,000	100.0	37,781,373	100.0	77.9	0	0	9,800,000	948,627	2.0

(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	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金額	比率
1 事業収入	19,476,997	28,289,770	36,452,320	44,148,550	44,930,100	781,550	1.8
2 財産収入	66,969	13,655	11,319	39,302	96,939	57,637	146.7
3 繰越金	13,786,534	8,422,338	900	3,302,877	9,804,644	6,501,767	196.9
4 諸収入	0	247,500	220,940	41,800	84,436	42,636	102.0
繰入金	71,131,000	7,115,000	-	-	-	-	-
計	104,461,500	44,088,263	36,685,479	47,532,529	54,916,119	7,383,590	15.5

歳 出

(単位：円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増減	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金額	比率
1 事業費	96,039,162	44,087,363	33,382,602	37,727,885	37,781,373	53,488	0.1
2 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	-
計	96,039,162	44,087,363	33,382,602	37,727,885	37,781,373	53,488	0.1

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	-	37,781,373	100.0	37,781,373	0.0	100.0	0	-	37,727,885	100.0	37,727,885	0.0	100.0
2 予備費	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-
計	0	-	37,781,373	100.0	37,781,373	0.0	100.0	0	-	37,727,885	100.0	37,727,885	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)	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	前年度増減
10 需用費	1,616,563	1,711,981	1,421,714	2,889,688	2,805,305	-84,383
11 役務費	425,165	421,890	450,318	521,465	476,518	-44,947
12 委託料	11,640,856	6,807,500	7,547,670	9,032,132	8,420,450	-611,682
13 使用料及び賃借料	10,772,778	10,008,492	8,008,300	8,008,300	8,008,300	0
14 工事請負費	13,816,000	24,574,100	324,500	0	3,005,200	3,005,200
16 公有財産購入費	57,315,000	0	0	0	0	0
17 備品購入費	0	88,000	180,400	0	0	0
24 積立金	70,000	16,000	15,300,000	13,700,000	12,000,000	-1,700,000
26 公課費	382,800	459,400	149,700	3,576,300	3,065,600	-510,700
28 予備費	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	96,039,162	44,087,363	33,382,602	37,727,885	37,781,373	53,488

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			3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	前年度増減
予算	予算現額	A	8,962,540,000	9,192,640,000	9,547,180,000	9,157,130,000	9,011,250,000	-145,880,000
歳入	調定額	B	8,570,883,963	8,677,964,804	8,757,151,716	8,815,564,470	8,676,029,116	-139,535,354
	決算額	C	8,556,170,748	8,664,704,052	8,744,711,639	8,805,406,282	8,668,217,327	-137,188,955
	不納欠損額	D	1,994,961	1,514,405	1,372,185	2,509,762	1,271,934	-1,237,828
	収入未済額 B-C-D	E	12,718,254	11,746,347	11,067,892	7,648,426	6,539,855	-1,108,571
歳出	決算額	F	8,265,125,203	8,347,804,667	8,447,054,303	8,568,718,574	8,398,384,343	-170,334,231
	翌年度繰越額	G	0	0	0	0	0	0
	不用額 A-F-G	H	697,414,797	844,835,333	1,100,125,697	588,411,426	612,865,657	24,454,231
収支	歳入歳出差引額 C-F	I	291,045,545	316,899,385	297,657,336	236,687,708	269,832,984	33,145,276
	翌年度繰越財源	J	0	0	0	0	0	0
	実質収支 I-J	K	291,045,545	316,899,385	297,657,336	236,687,708	269,832,984	33,145,276
	前年度実質収支	L	71,488,858	291,045,545	316,899,385	297,657,336	236,687,708	-60,969,628
	単年度収支 K-L	M	219,556,687	25,853,840	-19,242,049	-60,969,628	33,145,276	94,114,904

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	予算割合	金 額	構成比率	予算割合	調定割合	金 額		金 額	調定割合
1 介護保険料	1,518,093,000	16.8	1,595,114,796	105.1	1,587,376,410	18.3	104.6	99.5	1,271,934		6,466,452	0.4
2 使用料及び手数料	351,000	0.0	183,700	52.3	183,700	0.0	52.3	100.0	0		0	0.0
3 国庫支出金	2,206,874,000	24.5	2,175,259,963	98.6	2,175,259,963	25.1	98.6	100.0	0		0	0.0
4 支払基金交付金	2,314,610,000	25.7	2,157,082,225	93.2	2,157,082,225	24.9	93.2	100.0	0		0	0.0
5 府支出金	1,240,523,000	13.8	1,214,702,419	97.9	1,214,702,419	14.0	97.9	100.0	0		0	0.0
6 財産収入	929,000	0.0	1,419,443	152.8	1,419,443	0.0	152.8	100.0	0		0	0.0
7 繰入金	1,598,183,000	17.7	1,293,685,336	80.9	1,293,685,336	14.9	80.9	100.0	0		0	0.0
8 繰越金	131,681,000	1.5	236,687,708	179.7	236,687,708	2.7	179.7	100.0	0		0	0.0
9 諸収入	6,000	0.0	1,893,526	31.55	1,820,123	0.0	30,335.4	96.1	0		73,403	3.9
計	9,011,250,000	100.0	8,676,029,116	96.3	8,668,217,327	100.0	96.2	99.9	1,271,934		6,539,855	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	金 額	予算割合
1 総務費	209,019,000	2.3	188,235,595	2.2	90.1	0	0	0	20,783,405	9.9
2 保険給付費	8,296,856,000	92.1	7,757,136,066	92.4	93.5	0	0	0	539,719,934	6.5
3 地域支援事業費	318,230,000	3.5	278,862,057	3.3	87.6	0	0	0	39,367,943	12.4
4 公債費	250,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	250,000	100.0
5 諸支出金	183,896,000	2.0	174,150,625	2.1	94.7	0	0	0	9,745,375	5.3
6 予備費	2,999,000	0.0	(1,000)	-	-	0	0	0	2,999,000	-
計	9,011,250,000	100.0	8,398,384,343	100.0	93.2	0	0	0	612,865,657	6.8

3 特別会計

(4) 介護保険事業会計（保険事業勘定） ③款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位：円、%)

款 (科目)	収入済額					前年度増減	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金額	比率
1 介護保険料	1,584,989,080	1,565,178,774	1,540,817,893	1,575,349,501	1,587,376,410	12,026,909	0.8
2 使用料及び手数料	228,050	201,250	187,700	207,200	183,700	-23,500	-11.3
3 国庫支出金	2,197,860,210	2,197,121,735	2,207,173,879	2,225,080,588	2,175,259,963	-49,820,625	-2.2
4 支払基金交付金	2,131,201,888	2,077,658,530	2,144,398,868	2,145,760,732	2,157,082,225	11,321,493	0.5
5 府支出金	1,229,886,805	1,194,453,697	1,219,360,140	1,219,053,849	1,214,702,419	-4,351,430	-0.4
6 財産収入	467,673	355,042	444,411	843,924	1,419,443	575,519	68.2
7 繰入金	1,336,845,829	1,332,985,799	1,311,440,759	1,333,945,394	1,293,685,336	-40,260,058	-3.0
8 繰越金	71,488,858	291,045,545	316,899,385	297,657,336	236,687,708	-60,969,628	-20.5
9 諸収入	3,202,355	5,703,680	3,988,604	7,507,758	1,820,123	-5,687,635	-75.8
計	8,556,170,748	8,664,704,052	8,744,711,639	8,805,406,282	8,668,217,327	-137,188,955	-1.6

歳 出

(単位：円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増減	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金額	比率
1 総務費	169,429,630	171,128,071	240,291,190	188,160,410	188,235,595	75,185	0.0
2 保険給付費	7,600,592,551	7,559,027,198	7,618,526,325	7,746,784,258	7,757,136,066	10,351,808	0.1
3 地域支援事業費	430,611,167	425,288,146	417,205,012	448,459,484	278,862,057	-169,597,427	-37.8
4 公債費	0	0	0	0	0	0	-
5 諸支出金	64,491,855	192,361,252	171,031,776	185,314,422	174,150,625	-11,163,797	-6.0
6 予備費	(3,000)	(1,000)	(3,000)	(1,000)	(1,000)	(0)	-
計	8,265,125,203	8,347,804,667	8,447,054,303	8,568,718,574	8,398,384,343	-170,334,231	-2.0

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	127,379,549	86.8	60,856,046	0.7	188,235,595	67.7	32.3	131,079,347	73.8	57,081,063	0.7	188,160,410	69.7	30.3
2 保険給付費	0	0.0	7,757,136,066	94.0	7,757,136,066	0.0	100.0	0	0.0	7,746,784,258	92.3	7,746,784,258	0.0	100.0
3 地域支援事業費	19,417,485	13.2	259,444,572	3.1	278,862,057	7.0	93.0	46,513,970	26.2	401,945,514	4.8	448,459,484	10.4	89.6
4 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	-	-
5 諸支出金	0	0.0	174,150,625	2.1	174,150,625	0.0	100.0	0	0.0	185,314,422	2.2	185,314,422	0.0	100.0
6 予備費	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-
計	146,797,034	100.0	8,251,587,309	100.0	8,398,384,343	1.7	98.3	177,593,317	100.0	8,391,125,257	100.0	8,568,718,574	2.1	97.9

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

(4) 介護保険事業会計（保険事業勘定） ⑤節別歳出の年度比較

（単位：円）

節（科目）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	前年度増減
1 報酬	24,061,910	24,476,061	29,947,037	35,360,035	29,477,140	-5,882,895
2 給料	67,374,314	67,598,096	59,880,359	65,712,005	51,834,329	-13,877,676
3 職員手当等	43,232,388	41,569,273	42,990,943	48,868,448	41,681,176	-7,187,272
4 共済費	27,120,120	27,501,855	25,451,550	27,652,829	23,804,389	-3,848,440
7 報償費	5,904,520	9,200,825	8,952,530	9,226,500	1,421,500	-7,805,000
8 旅費	383,198	554,900	539,880	725,210	356,370	-368,840
10 需用費	4,183,729	4,518,744	4,646,073	4,043,923	2,198,826	-1,845,097
11 役務費	36,529,643	40,875,914	35,310,069	37,723,382	36,505,037	-1,218,345
12 委託料	175,286,144	176,619,775	166,551,061	185,997,584	57,071,686	-128,925,898
13 使用料及び賃貸料	4,210,485	3,431,553	3,242,711	3,089,331	6,310,358	3,221,027
14 工事請負費	0	0	14,993	0	0	0
17 備品購入費	211,420	0	579,900	233,640	43,560	-190,080
18 負担金補助及び交付金	7,811,661,204	7,758,728,177	7,817,462,810	7,963,914,141	7,972,109,904	8,195,763
22 償還金利子及び割引料	64,491,855	192,361,252	171,031,776	185,314,422	133,111,634	-52,202,788
24 積立金	467,673	355,042	80,444,411	843,924	1,419,443	575,519
26 公課費	6,600	13,200	8,200	13,200	0	-13,200
27 繰出金	0	0	0	0	41,038,991	41,038,991
28 予備費	(3,000)	(1,000)	(3,000)	(1,000)	(1,000)	(0)
計	8,265,125,203	8,347,804,667	8,447,054,303	8,568,718,574	8,398,384,343	-170,334,231

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	予算割合	金 額	構成比率	予算割合	調定割合		金 額	調定割合
1 サービス収入	8,048,000	100.0	6,907,240	85.8	6,907,240	59.9	85.8	100.0	0	0	0.0
2 繰越金	1,000	0.0	4,602,503	460,250.3	4,602,503	39.9	460,250.3	100.0	0	0	0.0
3 諸収入	1,000	0.0	21,000	2,100.0	21,000	0.2	2,100.0	-	0	0	0.0
計	8,050,000	100.0	11,530,743	143.2	11,530,743	100.0	143.2	100.0	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	繰越金 繰越し	繰越明許費	金 額	予算割合
1 事業費	7,940,000	98.6	7,864,467	100.0	99.0	0	0	75,533	1.0
2 公債費	10,000	0.1	0	0.0	0.0	0	0	10,000	100.0
3 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	1,000	100.0
4 予備費	99,000	1.2	(1,000)	-	-	0	0	99,000	-
計	8,050,000	100.0	7,864,467	100.0	97.7	0	0	185,533	2.3

(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	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金額	比率
1 サービス収入	6,850,290	6,935,100	6,848,820	7,320,740	6,907,240	-413,500	-5.6
2 繰越金	3,834,424	4,462,071	4,372,226	4,356,444	4,602,503	246,059	5.6
3 諸収入	0	0	15,500	0	21,000	21,000	-
計	10,684,714	11,397,171	11,236,546	11,677,184	11,530,743	-146,441	-1.3

歳 出

(単位：円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増減	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金額	比率
1 事業費	6,222,643	7,024,945	6,880,102	7,074,681	7,864,467	789,786	11.2
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	(2,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(0)	-
計	6,222,643	7,024,945	6,880,102	7,074,681	7,864,467	789,786	11.2

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	5,383,658	100.0	2,480,809	100.0	7,864,467	68.5	31.5	4,721,673	100.0	2,353,008	100.0	7,074,681	66.7	33.3
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	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-	(0)	0.0	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-
計	5,383,658	100.0	2,480,809	100.0	7,864,467	68.5	31.5	4,721,673	100.0	2,353,008	100.0	7,074,681	66.7	33.3

(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)	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	前年度増減
2 給料	2,411,545	2,587,492	2,555,344	2,601,459	2,782,373	180,914
3 職員手当等	1,430,116	1,390,263	1,593,863	2,120,214	2,601,285	481,071
8 旅費	1,020	0	0	0	0	0
10 需用費	1,155,929	1,536,012	1,319,983	1,432,799	1,427,159	-5,640
11 役務費	460,553	823,058	499,152	24,214	108,150	83,936
12 委託料	695,780	628,120	843,560	648,500	850,900	202,400
13 使用料及び賃貸料	61,100	60,000	60,000	60,000	60,000	0
17 備品購入費	0	0	0	187,495	26,400	-161,095
26 公課費	6,600	0	8,200	0	8,200	8,200
28 予備費	(2,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(0)
計	6,222,643	7,024,945	6,880,102	7,074,681	7,864,467	789,786

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			3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	前年度増減
予算	予算現額	A	1,382,350,000	1,475,240,000	1,529,910,000	1,637,130,000	1,708,960,000	71,830,000
歳入	調定額	B	1,376,217,582	1,457,380,399	1,487,574,692	1,623,670,190	1,693,853,198	70,183,008
	決算額	C	1,373,489,501	1,453,915,114	1,484,957,724	1,621,473,265	1,690,629,341	69,156,076
	不納欠損額	D	376,453	89,630	408,066	300,590	292,259	-8,331
	収入未済額 B-C-D	E	2,351,628	3,375,655	2,208,902	1,896,335	2,931,598	1,035,263
	決算額	F	1,366,689,947	1,447,703,455	1,480,042,059	1,618,995,941	1,686,774,721	67,778,780
歳出	翌年度繰越額	G	0	0	0	0	0	0
	不用額 A-F-G	H	15,660,053	27,536,545	49,867,941	18,134,059	22,185,279	4,051,220
	歳入歳出差引額 C-F	I	6,799,554	6,211,659	4,915,665	2,477,324	3,854,620	1,377,296
収支	翌年度繰越財源	J	0	0	0	0	0	0
	実質収支 I-J	K	6,799,554	6,211,659	4,915,665	2,477,324	3,854,620	1,377,296
	前年度実質収支	L	5,130,046	6,799,554	6,211,659	4,915,665	2,477,324	-2,438,341
	単年度収支 K-L	M	1,669,508	-587,895	-1,295,994	-2,438,341	1,377,296	3,815,637

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	予算割合	金 額	構成比率	予算割合	調定割合		金 額	調定割合
1 後期高齢者医療保険料	1,268,536,000	74.2	1,272,313,218	100.3	1,269,089,361	75.1	100.0	99.7	292,259	2,931,598	0.2
2 使用料及び手数料	131,000	0.0	109,700	83.7	109,700	0.0	83.7	100.0	0	0	0.0
3 繰入金	435,740,000	25.5	410,165,419	94.1	410,165,419	24.3	94.1	100.0	0	0	0.0
4 繰越金	1,000	0.0	2,477,324	247,732.4	2,477,324	0.1	247,732.4	100.0	0	0	0.0
5 諸収入	1,722,000	0.1	5,845,537	339.5	5,845,537	0.3	339.5	100.0	0	0	0.0
6 国庫支出金	2,830,000	0.2	2,942,000	104.0	2,942,000	0.2	104.0	100.0	0	0	0.0
計	1,708,960,000	100.0	1,693,853,198	99.1	1,690,629,341	100.0	98.9	99.8	292,259	2,931,598	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	予算割合	継続費 過次繰越	事故 繰越し	繰越明許費	金 額	予算割合
1 総務費	52,363,000	3.1	45,602,827	2.7	87.1	0	0	0	6,760,173	12.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,654,537,000	96.8	1,639,882,926	97.2	99.1	0	0	0	14,654,074	0.9
3 公債費	40,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	40,000	100.0
4 諸支出金	1,520,000	0.1	1,288,968	0.1	84.8	0	0	0	231,032	15.2
5 予備費	500,000	0.0	(0)	0.0	0.0	0	0	0	500,000	100.0
計	1,708,960,000	100.0	1,686,774,721	100.0	98.7	0	0	0	22,185,279	1.3

(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	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金額	比率
1 後期高齢者医療保険料	1,027,316,108	1,085,522,427	1,100,472,191	1,209,093,404	1,269,089,361	59,995,957	5.0
2 使用料及び手数料	105,018	108,200	117,800	120,800	109,700	-11,100	-9.2
3 繰入金	339,816,261	355,165,287	376,142,986	405,460,580	410,165,419	4,704,839	1.2
4 繰越金	5,130,046	6,799,554	6,211,659	4,915,665	2,477,324	-2,438,341	-49.6
5 諸収入	1,122,068	6,319,646	2,013,088	1,882,816	5,845,537	3,962,721	210.5
6 国庫支出金	-	-	-	-	2,942,000	2,942,000	皆増
計	1,373,489,501	1,453,915,114	1,484,957,724	1,621,473,265	1,690,629,341	69,156,076	4.3

歳 出

款 (科目)	支出済額					前年度増減	
	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	金額	比率
1 総務費	28,313,013	40,060,041	38,701,044	38,538,969	45,602,827	7,063,858	18.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,337,522,799	1,407,074,747	1,439,584,127	1,579,184,540	1,639,882,926	60,698,386	3.8
3 公債費	0	0	0	0	0	0	-
4 諸支出金	854,135	568,667	1,756,888	1,272,432	1,288,968	16,536	1.3
5 予備費	(0)	(0)	(238,000)	(0)	(0)	(0)	-
計	1,366,689,947	1,447,703,455	1,480,042,059	1,618,995,941	1,686,774,721	67,778,780	4.2

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	31,585,276	100.0	14,017,551	0.8	45,602,827	69.3	30.7	27,803,609	100.0	10,735,360	0.7	38,538,969	72.1	27.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	0	0.0	1,639,882,926	99.1	1,639,882,926	0.0	100.0	0	0.0	1,579,184,540	99.2	1,579,184,540	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	1,288,968	0.1	1,288,968	0.0	100.0	0	0.0	1,272,432	0.1	1,272,432	0.0	100.0
5 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
計	31,585,276	100.0	1,655,189,445	100.0	1,686,774,721	1.9	98.1	27,803,609	100.0	1,591,192,332	100.0	1,618,995,941	1.7	98.3

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

(5) 後期高齢者医療事業会計 ⑤節別歳出の年度比較

(単位：円)

節 (科目)	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	前年度増減
1 報酬	3,060,081	1,916,300	3,460,542	5,646,492	3,901,656	-1,744,836
2 給料	9,620,320	13,495,200	13,562,902	10,898,803	13,255,200	2,356,397
3 職員手当等	5,142,563	7,299,338	7,411,836	7,190,442	9,392,341	2,201,899
4 共済費	3,609,414	4,461,375	4,759,047	4,067,872	5,036,079	968,207
8 旅費	146,838	86,580	153,200	170,340	116,000	-54,340
10 需用費	252,554	335,328	306,651	305,500	336,721	31,221
11 役務費	4,898,641	10,413,866	7,298,183	7,821,043	8,200,187	379,144
12 委託料	1,327,348	1,796,718	1,506,648	2,276,020	4,742,527	2,466,507
13 使用料及び賃貸料	255,254	255,336	242,035	162,457	391,116	228,659
17 備品購入費	-	-	-	-	231,000	231,000
18 負担金補助及び交付金	1,337,522,799	1,407,074,747	1,439,584,127	1,579,184,540	1,639,882,926	60,698,386
22 償還金利子及び割引料	854,135	568,667	1,756,888	1,272,432	1,288,968	16,536
28 予備費	(0)	(0)	(238,000)	(0)	(0)	(0)
計	1,366,689,947	1,447,703,455	1,480,042,059	1,618,995,941	1,686,774,721	67,778,780

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	2,143,150,704	194,200,000	262,775,987	8,678,075	2,074,574,717	6.4	総務債
民生債	879,625,094	11,100,000	102,234,354	4,212,435	788,490,740	2.4	社会福祉債、児童福祉債
衛生債	4,421,251,652	242,800,000	375,231,008	15,955,563	4,288,820,644	13.2	保健衛生債、清掃債
労働債	18,404,900	0	349,385	105,200	18,055,515	0.1	
農林水産業債	621,869,674	53,315,000	46,560,200	4,916,390	628,624,474	1.9	農業債、水産業債
商工債	38,805,534	0	5,109,367	31,053	33,696,167	0.1	
土木債	6,326,179,936	502,662,000	823,927,922	35,459,297	6,004,914,014	18.5	道路橋りょう債、河川債、都市計画債
消防債	1,053,414,129	1,938,100,000	88,320,072	7,787,637	2,903,194,057	9.0	消防債
教育債	2,930,349,393	568,800,000	207,198,120	27,671,032	3,291,951,273	10.2	小学校債、中学校債、社会教育債、保健体育債
災害復旧債	586,213,562	0	75,402,395	2,027,927	510,811,167	1.6	
辺地債	555,777,817	66,670,000	121,214,882	1,408,836	501,232,935	1.5	辺地債
減税補てん債	12,930,607	0	10,118,101	11,526	2,812,506	0.0	
臨時財政対策債	12,708,853,695	0	1,341,904,695	28,985,890	11,366,949,000	35.1	
計	32,296,826,697	3,577,647,000	3,460,346,488	137,250,861	32,414,127,209		

4 市債

(2) 未償還額の年度比較

(単位：円)

費 目	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	前年度増減
総務債	2,161,035,427	2,140,728,477	2,138,264,276	2,143,150,704	2,074,574,717	-68,575,987
民生債	1,127,020,736	1,022,724,076	919,470,031	879,625,094	788,490,740	-91,134,354
衛生債	4,435,381,636	4,530,059,469	4,739,143,249	4,421,251,652	4,288,820,644	-132,431,008
労働債	4,733,333	4,324,100	18,814,623	18,404,900	18,055,515	-349,385
農林水産業債	562,337,925	585,530,699	613,553,990	621,869,674	628,624,474	6,754,800
商工債	59,400,003	49,664,966	44,236,811	38,805,534	33,696,167	-5,109,367
土木債	7,335,894,801	6,868,654,473	6,497,484,430	6,326,179,936	6,004,914,014	-321,265,922
消防債	547,815,904	576,751,033	782,806,904	1,053,414,129	2,903,194,057	1,849,779,928
教育債	2,738,569,731	2,695,733,084	2,708,079,513	2,930,349,393	3,291,951,273	361,601,880
災害復旧債	600,741,250	507,613,848	611,572,975	586,213,562	510,811,167	-75,402,395
辺地債	756,316,099	706,852,236	628,447,077	555,777,817	501,232,935	-54,544,882
減税補てん債	105,861,048	66,330,884	35,421,665	12,930,607	2,812,506	-10,118,101
臨時財政対策債	16,655,906,895	15,211,798,240	13,995,918,689	12,708,853,695	11,366,949,000	-1,341,904,695
計	37,091,014,788	34,966,765,585	33,733,214,233	32,296,826,697	32,414,127,209	117,300,512

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 (㎡)	3,765,538	8,062	6,163	3,767,437
建物 (㎡)	347,363	3,172	252	350,283

②山林				
面積 (㎡)	194,274	0	0	194,274
立木の推定蓄積量(㎡)	10,384	52	0	10,436

※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	1	0	6
-----------------	---	---	---	---

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

⑥出資による権利(千円)	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	846	38	16	868
所有物品 (公用自動車 を除く：個)	728	34	11	751
公用自動車 (台)	118	4	5	117
使用物品 (リース・レンタル)	95	20	12	103
使用物品 (件)	21	9	3	27
公用自動車 (台)	74	11	9	76

(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	1,829	0	810	1,019
地方税法第321条の5に係る個人 市民税	513,380	540,409	513,380	540,409
地域開発用地等先行取得資金貸付金	699,558	0	0	699,558
災害援護資金貸付金	597	0	143	454
地域医療確保奨学金等貸付金	55,800	4,200	1,050	58,950
介護福祉士育成修学資金貸付金	82,880	12,190	19,019	76,051
職業能力育成訓練資金貸付金	19,851	7,307	2,627	24,531
工業高等専門学校修学資金	3,984	0	1,945	2,039
計	1,377,879	564,106	538,974	1,403,011

※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7年3月末 現在額(高)	当年度中増減額(高)		令和8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	4,834,194	570,980	0	5,405,174
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	42,393	7,569	49,962
舞鶴市減債基金	1,197,884	81,898	755	1,279,027
舞鶴市土地開発基金	宅地 (㎡)	510	0	510
	現金	1,858,376	23,719	1,761,752
都市開発推進基金	2,252,237	3,030	0	2,255,267
舞鶴市墓園基金	22,745	1,924	1,216	23,453
舞鶴市職員退職手当基金	655,000	3,000	0	658,000
電源立地地域対策基金	18,018	72	18,090	0
舞鶴市立中学校基本財産積立金	791	2	793	0
舞鶴市貯木場施設整備費積立金	82,957	0	1,869	81,088
舞鶴市子ども・若者健全育成基金	16,003	40	115	15,928
有本千壽子基金	899	0	899	0
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	229,628	0	11,913	217,715
舞鶴市ふるさと保全基金	10,814	25	0	10,839
舞鶴市油流出事故等災害対策基金	10,478	14	0	10,492
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	752,908	0	185,097	567,811
舞鶴市介護保険介護給付費準備基金	628,843	1,419	0	630,262
舞鶴市ふるさと応援基金	67,088	14,437	11,000	70,525
舞鶴市市民福祉ささえあい基金	176,516	331	33,833	143,014
舞鶴市漁業振興基金	16,645	10,073	3,129	23,589
舞鶴市公共施設等整備基金	449,022	88,760	0	537,782
舞鶴市豊かな森を育てる基金	24,324	4,570	1,076	27,818
舞鶴市駐車場基金	29,246	13,700	0	42,946
舞鶴市学校給食運営基金	0	141,175	76,968	64,207
舞鶴市スポーツ施設整備基金	75,150	10,300	0	85,450
計	13,984,703	977,038	467,096	14,494,645

(参考)

(単位：円)

令和7年5月末 現在額	増減額	令和8年5月末 現在額
12,808,737	0	12,808,737
4,834,194,494	570,980,000	5,405,174,494
-	-	-
-	-	-
-	-	-
49,962,642	15,039,777	65,002,419
1,197,129,000	-95,903,000	1,101,226,000
-	-	-
2,622,486,846	4,092,210	2,626,579,056
2,255,267,046	8,880,000	2,264,147,046
23,452,790	-988,856	22,463,934
655,000,000	3,000,000	658,000,000
18,017,997	-18,017,997	0
791,299	-791,299	0
82,957,000	-1,869,000	81,088,000
15,888,443	-1,025,235	14,863,208
0	0	0
32,000,000	0	32,000,000
217,714,906	-11,009,159	206,705,747
10,814,139	24,410	10,838,549
10,492,320	23,684	10,516,004
487,735,000	0	487,735,000
567,810,834	-160,609,701	407,201,133
628,842,811	1,419,443	630,262,254
70,525,097	55,041,000	125,566,097
143,014,233	-10,780,957	132,233,276
16,644,989	6,943,891	23,588,880
537,781,526	29,240,329	567,021,855
24,323,659	3,494,809	27,818,468
42,946,000	12,000,000	54,946,000
0	64,206,925	64,206,925
75,149,851	10,300,599	85,450,450
14,633,751,659	483,691,873	15,117,443,532