

令和5年度

舞鶴市一般会計及び各特別会計
(公営企業会計を除く)
歳入歳出決算審査資料

舞鶴市監査委員

目 次			
	頁		頁
1 決算総括表(一般会計及び特別会計)	1	3 特別会計	
2 一般会計		(1) 国民健康保険事業会計	11～14
(1) 決算額の年度比較	2	(2) 貯木事業会計	15～16
(2) 歳入		(3) 駐車場事業会計	17～18
① 款別歳入の状況	3	(4) 介護保険事業会計	19～24
② 款別歳入の年度比較	4	(5) 後期高齢者医療事業会計	25～27
③ 一般財源及び特定財源別の年度比較	4	4 市債	
④ 自主財源及び依存財源別の年度比較	5	(1) 市債の状況	28
⑤ 市税収入の年度比較	6	(2) 未償還額の年度比較	29
(3) 歳出		5 財産に関する調書	
① 款別歳出の状況	7	(1) 公有財産	30
② 款別歳出の年度比較	8	(2) 物品	30
③ 使途別歳出の状況	9	(3) 債権	30
④ 節別歳出の年度比較	10	(4) 基金	31

(注) 表中の数値は、原則として表示数値未満を四捨五入して表示しているため、内訳数値と合計が一致しない場合がある。

1 決算総括表（一般会計及び特別会計）

（単位：円）

区 分		予算	歳入				歳出			収支		
		予算現額 A	調定額 B	歳入額 C	不納欠損額 D	収入未済額 E=B-C-D	歳出額 F	翌年度繰越額 G	不用額 H=A-F-G	歳入歳出差引額 I=C-F	翌年度繰越財源 J	実質収支額 K=I-J
一 般 会 計		42,945,221,000	40,079,273,732	39,677,756,277	21,872,508	379,644,947	38,592,125,929	2,548,381,000	1,804,714,071	1,085,630,348	432,894,000	652,736,348
特 別 会 計		18,625,460,000	17,721,465,659	17,608,595,511	10,487,107	102,383,041	17,245,201,323	0	1,380,258,677	363,394,188	0	363,394,188
内 訳	国民健康保険事業会計	7,502,310,000	7,427,837,664	7,330,024,561	8,706,856	89,106,247	7,276,863,257	0	225,446,743	53,161,304	0	53,161,304
	貯 木 事 業 会 計	2,000,000	979,562	979,562	0	0	979,000	0	1,021,000	562	0	562
	駐車場事業会計	36,910,000	36,685,479	36,685,479	0	0	33,382,602		3,527,398	3,302,877	0	3,302,877
	介護保険事業会計	9,554,330,000	8,768,388,262	8,755,948,185	1,372,185	11,067,892	8,453,934,405	0	1,100,395,595	302,013,780	0	302,013,780
	保険事業勘定	9,547,180,000	8,757,151,716	8,744,711,639	1,372,185	11,067,892	8,447,054,303	0	1,100,125,697	297,657,336	0	297,657,336
	介護サービス事業勘定	7,150,000	11,236,546	11,236,546	0	0	6,880,102	0	269,898	4,356,444	0	4,356,444
	後期高齢者医療事業会計	1,529,910,000	1,487,574,692	1,484,957,724	408,066	2,208,902	1,480,042,059	0	49,867,941	4,915,665	0	4,915,665
合 計		61,570,681,000	57,800,739,391	57,286,351,788	32,359,615	482,027,988	55,837,327,252	2,548,381,000	3,184,972,748	1,449,024,536	432,894,000	1,016,130,536

2 一般会計

(1) 決算額の年度比較

(単位：円)

区 分		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	38,238,721,000	48,798,628,000	44,176,779,000	41,559,534,000	42,945,221,000	1,385,687,000
歳入	調 定 額 B	34,968,377,721	46,025,091,298	42,996,250,853	39,684,508,619	40,079,273,732	394,765,113
	決 算 額 C	34,351,777,050	45,361,433,900	42,517,727,098	39,257,501,568	39,677,756,277	420,254,709
	不 納 欠 損 額 D	57,540,636	54,672,794	40,788,929	54,116,854	21,872,508	△ 32,244,346
	収 入 未 済 額 E	559,060,035	608,984,604	437,734,826	372,890,197	379,644,947	6,754,750
	B — C — D						
歳出	決 算 額 F	34,003,314,585	44,708,124,754	40,944,558,851	38,206,372,604	38,592,125,929	385,753,325
	翌 年 度 繰 越 額 G	2,698,838,000	2,507,569,000	1,263,154,000	1,435,151,000	2,548,381,000	1,113,230,000
	不 用 額 H	1,536,568,415	1,582,934,246	1,969,066,149	1,918,010,396	1,804,714,071	△ 113,296,325
収支	A — F — G						
	歳入歳出差引額 I	348,462,465	653,309,146	1,573,168,247	1,051,128,964	1,085,630,348	34,501,384
	C — F — I						
	翌年度繰越財源 J	273,612,000	351,010,000	94,884,000	397,687,000	432,894,000	35,207,000
	実 質 収 支 K	74,850,465	302,299,146	1,478,284,247	653,441,964	652,736,348	△ 705,616
	I — J — K						
前年度実質収支	L	37,573,176	74,850,465	302,299,146	1,478,284,247	653,441,964	△ 824,842,283
	単 年 度 収 支 M	37,277,289	227,448,681	1,175,985,101	△ 824,842,283	△ 705,616	824,136,667
	K — L — M						

2 一般会計

(2)歳入 ①款別歳入の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額			収入未済額		
	金額	構成比率	金額	構成比率	対予算割合	金額	構成比率	対予算割合	対調定割合	金額	構成比率	対調定割合	金額	構成比率	対調定割合
1 市税	11,466,300,000	26.7	11,844,310,527	29.6	103.3	11,589,001,003	29.2	101.1	97.8	11,955,008	54.7	0.1	243,354,516	64.1	2.1
2 地方譲与税	333,000,000	0.8	337,620,778	0.8	101.4	337,620,778	0.9	101.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3 利子割交付金	4,300,000	0.0	4,004,000	0.0	93.1	4,004,000	0.0	93.1	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4 配当割交付金	104,100,000	0.2	98,308,000	0.2	94.4	98,308,000	0.2	94.4	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	100,093,000	0.2	100,093,000	0.2	100.0	100,093,000	0.3	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
6 法人事業税交付金	210,814,000	0.5	210,814,000	0.5	100.0	210,814,000	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	1,896,573,000	4.4	1,896,573,000	4.7	100.0	1,896,573,000	4.8	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	5,500,000	0.0	3,493,980	0.0	63.5	3,493,980	0.0	63.5	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	3,005,679	0.0	300567.9	3,005,679	0.0	300567.9	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
10 環境性能割交付金	54,599,000	0.1	54,599,000	0.1	100.0	54,599,000	0.1	100.0	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	139,715,000	0.3	101.2	139,715,000	0.4	101.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
12 地方特例交付金	75,300,000	0.2	75,525,000	0.2	100.3	75,525,000	0.2	100.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
13 地方交付税	7,885,902,000	18.4	7,885,902,000	19.7	100.0	7,885,902,000	19.9	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
14 交通安全対策特別交付金	8,600,000	0.0	6,464,000	0.0	75.2	6,464,000	0.0	75.2	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
15 分担金及び負担金	45,197,000	0.1	49,460,324	0.1	109.4	46,745,851	0.1	103.4	94.5	173,885	0.8	0.4	2,540,588	0.7	5.1
16 使用料及び手数料	686,470,000	1.6	722,393,433	1.8	105.2	654,560,342	1.6	95.4	90.6	3,216,299	14.7	0.4	64,616,792	17.0	8.9
17 国庫支出金	9,642,585,000	22.5	8,290,182,260	20.7	86.0	8,290,182,260	20.9	86.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
18 府支出金	3,344,495,000	7.8	2,997,670,668	7.5	89.6	2,997,670,668	7.6	89.6	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
19 財産収入	118,217,000	0.3	125,898,198	0.3	106.5	122,973,310	0.3	104.0	97.7	0	0.0	0.0	2,924,888	0.8	2.3
20 寄附金	439,394,000	1.0	390,985,684	1.0	89.0	390,985,684	1.0	89.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
21 繰入金	1,002,211,000	2.3	266,713,683	0.7	26.6	266,713,683	0.7	26.6	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
22 繰越金	1,051,129,000	2.4	1,051,128,964	2.6	100.0	1,051,128,964	2.6	100.0	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
23 諸収入	1,218,871,000	2.8	1,149,706,554	2.9	94.3	1,076,971,075	2.7	88.4	93.7	6,527,316	29.8	0.6	66,208,163	17.4	5.8
24 市債	3,113,570,000	7.3	2,374,706,000	5.9	76.3	2,374,706,000	6.0	76.3	100.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
計	42,945,221,000	100.0	40,079,273,732	100.0	93.3	39,677,756,277	100.0	92.4	99.0	21,872,508	100.0	0.1	379,644,947	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	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金 額	比率
1 市税	11,831,833,630	11,618,109,436	11,736,299,170	11,657,683,168	11,589,001,003	△ 68,682,165	△ 0.6
2 地方譲与税	313,759,916	321,857,778	332,405,611	336,787,333	337,620,778	833,445	0.2
3 利子割交付金	8,982,000	9,322,000	9,129,000	4,350,000	4,004,000	△ 346,000	△ 8.0
4 配当割交付金	72,664,000	64,058,000	88,791,000	85,410,000	98,308,000	12,898,000	15.1
5 株式等譲渡所得割交付金	39,714,000	71,291,000	103,346,000	59,218,000	100,093,000	40,875,000	69.0
6 法人事業税交付金	—	33,296,000	102,984,000	156,849,000	210,814,000	53,965,000	34.4
7 地方消費税交付金	1,405,810,000	1,723,455,000	1,865,858,000	1,907,023,000	1,896,573,000	△ 10,450,000	△ 0.5
8 ゴルフ場利用税交付金	5,226,060	5,275,200	5,999,280	5,380,620	3,493,980	△ 1,886,640	△ 35.1
9 自動車取得税交付金	67,652,599	359,892	19,584	1,085,639	3,005,679	1,920,040	176.9
10 環境性能割交付金	16,785,000	42,148,000	35,175,000	51,760,000	54,599,000	2,839,000	5.5
11 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	138,375,000	139,105,000	138,353,000	140,522,000	139,715,000	△ 807,000	△ 0.6
12 地方特例交付金	173,853,000	90,893,000	210,736,000	77,409,000	75,525,000	△ 1,884,000	△ 2.4
13 地方交付税	6,141,389,000	6,287,594,000	7,255,126,000	7,560,597,000	7,885,902,000	325,305,000	4.3
14 交通安全対策特別交付金	7,765,000	8,829,000	8,819,000	7,593,000	6,464,000	△ 1,129,000	△ 14.9
15 分担金及び負担金	147,620,493	47,096,722	41,224,718	51,070,080	46,745,851	△ 4,324,229	△ 8.5
16 使用料及び手数料	585,990,912	552,776,274	650,735,520	668,724,276	654,560,342	△ 14,163,934	△ 2.1
17 国庫支出金	5,363,793,821	15,953,545,444	10,774,999,900	8,429,464,540	8,290,182,260	△ 139,282,280	△ 1.7
18 府支出金	3,127,068,270	2,995,490,823	3,047,028,943	2,977,492,016	2,997,670,668	20,178,652	0.7
19 財産収入	144,108,997	144,685,147	161,999,302	117,870,236	122,973,310	5,103,074	4.3
20 寄附金	25,396,303	90,604,334	194,287,640	330,452,469	390,985,684	60,533,215	18.3
21 繰入金	470,324,902	48,444,601	191,915,726	241,397,972	266,713,683	25,315,711	10.5
22 繰越金	175,850,176	348,462,465	653,309,146	1,573,168,247	1,051,128,964	△ 522,039,283	△ 33.2
23 諸収入	1,123,042,971	1,103,296,784	1,328,892,558	1,262,803,972	1,076,971,075	△ 185,832,897	△ 14.7
24 市債	2,964,771,000	3,661,438,000	3,580,293,000	1,553,390,000	2,374,706,000	821,316,000	52.9
計	34,351,777,050	45,361,433,900	42,517,727,098	39,257,501,568	39,677,756,277	420,254,709	1.1

(2)歳入 ③一般財源及び特定財源別の年度比較

(単位:円)

一般財源(1～14款・22款)	20,399,659,381	20,764,055,771	22,546,349,791	23,624,836,007	23,456,247,404	△ 168,588,603
特定財源(15～21款・23～24款)	13,952,117,669	24,597,378,129	19,971,377,307	15,632,665,561	16,221,508,873	588,843,312

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				
		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
自主財源	市税	11,831,833,630	11,618,109,436	11,736,299,170	11,657,683,168	11,589,001,003	34.4	25.6	27.6	29.7	29.2
	分担金及び負担金	147,620,493	47,096,722	41,224,718	51,070,080	46,745,851	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
	使用料及び手数料	585,990,912	552,776,274	650,735,520	668,724,276	654,560,342	1.7	1.2	1.5	1.7	1.6
	財産収入	144,108,997	144,685,147	161,999,302	117,870,236	122,973,310	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
	寄附金	25,396,303	90,604,334	194,287,640	330,452,469	390,985,684	0.1	0.2	0.5	0.8	1.0
	繰入金	470,324,902	48,444,601	191,915,726	241,397,972	266,713,683	1.4	0.1	0.5	0.6	0.7
	繰越金	175,850,176	348,462,465	653,309,146	1,573,168,247	1,051,128,964	0.5	0.8	1.5	4.0	2.6
	諸収入	1,123,042,971	1,103,296,784	1,328,892,558	1,262,803,972	1,076,971,075	3.3	2.4	3.1	3.2	2.7
	計	14,504,168,384	13,953,475,763	14,958,663,780	15,903,170,420	15,199,079,912	42.2	30.8	35.2	40.5	38.3
依存財源	地方譲与税	313,759,916	321,857,778	332,405,611	336,787,333	337,620,778	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9
	利子割交付金	8,982,000	9,322,000	9,129,000	4,350,000	4,004,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	配当割交付金	72,664,000	64,058,000	88,791,000	85,410,000	98,308,000	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	39,714,000	71,291,000	103,346,000	59,218,000	100,093,000	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
	法人事業税交付金	-	33,296,000	102,984,000	156,849,000	210,814,000	-	0.1	0.2	0.4	0.5
	地方消費税交付金	1,405,810,000	1,723,455,000	1,865,858,000	1,907,023,000	1,896,573,000	4.1	3.8	4.4	4.9	4.8
	ゴルフ場利用税交付金	5,226,060	5,275,200	5,999,280	5,380,620	3,493,980	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	自動車取得税交付金	67,652,599	359,892	19,584	1,085,639	3,005,679	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	環境性能割交付金	16,785,000	42,148,000	35,175,000	51,760,000	54,599,000	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
	国有提供施設等 所在市町村助成交付金	138,375,000	139,105,000	138,353,000	140,522,000	139,715,000	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
	地方特例交付金	173,853,000	90,893,000	210,736,000	77,409,000	75,525,000	0.5	0.2	0.5	0.2	0.2
	地方交付税	6,141,389,000	6,287,594,000	7,255,126,000	7,560,597,000	7,885,902,000	17.9	13.9	17.1	19.3	19.9
	交通安全対策特別交付金	7,765,000	8,829,000	8,819,000	7,593,000	6,464,000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国庫支出金	5,363,793,821	15,953,545,444	10,774,999,900	8,429,464,540	8,290,182,260	15.6	35.2	25.3	21.5	20.9
	府支出金	3,127,068,270	2,995,490,823	3,047,028,943	2,977,492,016	2,997,670,668	9.1	6.6	7.2	7.6	7.6
	市債	2,964,771,000	3,661,438,000	3,580,293,000	1,553,390,000	2,374,706,000	8.6	8.1	8.4	4.0	6.0
	計	19,847,608,666	31,407,958,137	27,559,063,318	23,354,331,148	24,478,676,365	57.8	69.2	64.8	59.5	61.7
合 計		34,351,777,050	45,361,433,900	42,517,727,098	39,257,501,568	39,677,756,277	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

2 一般会計

(2)歳入 ⑤市税収入の年度比較

(単位:円、%)

税 目			予算現額	調定額			収入済額						不納欠損額	収入未済額		
				現年課税分	滞納繰越分	計	現年課税分	滞納繰越分	計	対予算 割合	対調定 割合	構成 比率		現年課税分	滞納繰越分	計
1	市民 税	元年度	4,531,700,000	4,584,985,600	144,140,366	4,729,125,966	4,547,206,979	38,853,860	4,586,060,839	101.2	97.0	38.8	14,459,788	37,727,321	90,878,018	128,605,339
		2年度	4,399,100,000	4,559,337,600	128,196,970	4,687,534,570	4,528,185,376	42,853,702	4,571,039,078	103.9	97.5	39.3	7,685,066	30,898,224	77,912,202	108,810,426
		3年度	4,289,900,000	4,589,022,500	106,536,685	4,695,559,185	4,560,104,877	34,424,769	4,594,529,646	107.1	97.8	39.1	7,824,062	28,551,023	64,654,454	93,205,477
		4年度	4,478,800,000	4,571,727,100	92,154,448	4,663,881,548	4,542,964,559	26,482,673	4,569,447,232	102.0	98.0	39.2	6,765,081	28,352,841	59,316,394	87,669,235
		5年度	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
2	固定 資産 税	元年度	6,268,400,000	6,355,884,300	188,266,948	6,544,151,248	6,298,976,771	62,117,058	6,361,093,829	101.5	97.2	53.8	17,336,477	56,663,829	109,057,113	165,720,942
		2年度	6,194,500,000	6,292,742,500	164,158,042	6,456,900,542	6,124,842,605	43,315,542	6,168,158,147	99.6	95.5	53.1	11,554,030	167,421,595	109,766,770	277,188,365
		3年度	6,118,900,000	6,115,125,200	274,500,765	6,389,625,965	6,076,322,890	168,786,122	6,245,109,012	102.1	97.7	53.2	10,706,946	37,957,410	95,852,597	133,810,007
		4年度	6,049,800,000	6,154,702,200	133,532,407	6,288,234,607	6,116,725,431	36,509,936	6,153,235,367	101.7	97.9	52.8	10,235,366	37,781,669	86,982,205	124,763,874
		5年度	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
3	軽自 動車 税	元年度	252,600,000	262,858,000	13,514,381	276,372,381	258,172,864	4,308,272	262,481,136	103.9	95.0	2.2	1,368,559	4,644,236	7,878,450	12,522,686
		2年度	271,600,000	283,518,900	12,467,486	295,986,386	280,566,600	4,414,204	284,980,804	104.9	96.3	2.5	1,363,414	2,917,000	6,725,168	9,642,168
		3年度	274,800,000	288,634,600	9,642,768	298,277,368	285,871,100	3,027,774	288,898,874	105.1	96.9	2.5	1,307,842	2,754,300	5,316,352	8,070,652
		4年度	292,900,000	306,477,800	8,044,852	314,522,652	303,779,060	2,436,939	306,215,999	104.5	97.4	2.6	1,135,010	2,649,740	4,521,903	7,171,643
		5年度	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
4	市た ばこ 税	元年度	567,300,000	622,197,826	0	622,197,826	622,197,826	0	622,197,826	109.7	100.0	5.3	0	0	0	0
		2年度	593,400,000	593,931,407	0	593,931,407	593,931,407	0	593,931,407	100.1	100.0	5.1	0	0	0	0
		3年度	610,200,000	607,761,638	0	607,761,638	607,761,638	0	607,761,638	99.6	100.0	5.2	0	0	0	0
		4年度	588,800,000	628,020,770	0	628,020,770	628,020,770	0	628,020,770	106.7	100.0	5.4	0	0	0	0
		5年度	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
5	入湯 税	4年度	1,300,000	763,800	0	763,800	763,800	0	763,800	58.8	100.0	0.0	0	0	0	0
		5年度	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
合計		元年度	11,620,000,000	11,825,925,726	345,921,695	12,171,847,421	11,726,554,440	105,279,190	11,831,833,630	101.8	97.2	100.0	33,164,824	99,035,386	207,813,581	306,848,967
		2年度	11,458,600,000	11,729,530,407	304,822,498	12,034,352,905	11,527,525,988	90,583,448	11,618,109,436	101.4	96.5	100.0	20,602,510	201,236,819	194,404,140	395,640,959
		3年度	11,293,800,000	11,600,543,938	390,680,218	11,991,224,156	11,530,060,505	206,238,665	11,736,299,170	103.9	97.9	100.0	19,838,850	69,262,733	165,823,403	235,086,136
		4年度	11,411,600,000	11,661,691,670	233,731,707	11,895,423,377	11,592,253,620	65,429,548	11,657,683,168	102.2	98.0	100.0	18,135,457	68,784,250	150,820,502	219,604,752
		5年度	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

2 一般会計

(3)歳出 ①款別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	繰越明許費	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合
1 議会費	314,481,000	0.7	305,268,871	0.8	97.1	0	0	0	0.0	9,212,129	0.5	2.9
2 総務費	6,232,468,000	14.5	5,554,135,663	14.4	89.1	0	0	398,180,000	6.4	280,152,337	15.5	4.5
3 民生費	14,669,107,000	34.2	13,660,987,428	35.4	93.1	0	0	514,202,000	3.5	493,917,572	27.4	3.4
4 衛生費	4,398,647,000	10.2	3,985,892,503	10.3	90.6	0	0	101,000,000	2.3	311,754,497	17.3	7.1
5 労働費	72,771,000	0.2	67,981,932	0.2	93.4	0	0	0	0.0	4,789,068	0.3	6.6
6 農林水産業費	1,088,903,000	2.5	845,188,891	2.2	77.6	0	0	106,357,000	9.8	137,357,109	7.6	12.6
7 商工費	1,032,716,000	2.4	931,505,232	2.4	90.2	0	0	0	0.0	101,210,768	5.6	9.8
8 土木費	4,815,080,000	11.2	3,735,768,257	9.7	77.6	0	0	824,046,000	17.1	255,265,743	14.1	5.3
9 消防費	1,631,184,000	3.8	1,586,546,845	4.1	97.3	0	0	0	0.0	44,637,155	2.5	2.7
10 教育費	4,339,481,000	10.1	3,887,061,307	10.1	89.6	0	0	324,480,000	7.5	127,939,693	7.1	2.9
11 公債費	3,726,870,000	8.7	3,720,476,575	9.6	99.8	0	0	0	0.0	6,393,425	0.4	0.2
12 予備費	9,962,000	0.0	(38,000)	-	-	0	0	0	0.0	9,962,000	0.6	-
13 災害復旧費	613,551,000	1.4	311,312,425	0.8	50.7	0	0	280,116,000	45.7	22,122,575	1.2	3.6
計	42,945,221,000	100.0	38,592,125,929	100.0	89.9	0	0	2,548,381,000	5.9	1,804,714,071	100.0	4.2

2 一般会計

(3)歳出 ②款別歳出の年度比較

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金 額	比率
1 議会費	313,091,792	304,376,202	340,495,929	303,586,151	305,268,871	1,682,720	0.6
2 総務費	4,671,220,168	13,729,251,703	6,685,352,855	6,193,869,588	5,554,135,663	△ 639,733,925	△ 10.3
3 民生費	12,135,080,482	12,344,886,078	14,621,239,986	13,085,585,379	13,660,987,428	575,402,049	4.4
4 衛生費	3,447,420,264	3,578,992,391	5,272,457,174	3,907,803,040	3,985,892,503	78,089,463	2.0
5 労働費	60,589,136	54,094,501	53,469,851	50,641,904	67,981,932	17,340,028	34.2
6 農林水産業費	794,492,959	912,920,098	910,987,054	755,926,531	845,188,891	89,262,360	11.8
7 商工費	1,199,240,626	1,236,145,452	990,570,699	1,095,993,035	931,505,232	△ 164,487,803	△ 15.0
8 土木費	3,423,647,374	3,962,003,644	3,912,637,126	3,942,910,008	3,735,768,257	△ 207,141,751	△ 5.3
9 消防費	1,351,062,311	1,316,858,326	1,356,467,396	1,656,092,259	1,586,546,845	△ 69,545,414	△ 4.2
10 教育費	2,686,357,961	3,656,107,709	3,026,029,643	3,410,461,748	3,887,061,307	476,599,559	14.0
11 公債費	3,508,693,113	3,607,258,150	3,774,851,138	3,803,502,961	3,720,476,575	△ 83,026,386	△ 2.2
12 予備費	(32,000)	(35,000)	(40,000)	(28,000)	(38,000)	(10,000)	35.7
13 災害復旧費	412,418,399	5,230,500	—	—	311,312,425	311,312,425	皆増
計	34,003,314,585	44,708,124,754	40,944,558,851	38,206,372,604	38,592,125,929	385,753,325	1.0

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	230,200,966	3.4	75,067,905	0.2	305,268,871	75.4	24.6		231,050,178	3.3	72,535,973	0.2	303,586,151	76.1	23.9	
2 総 務 費	2,490,983,545	37.2	3,063,152,118	9.6	5,554,135,663	44.8	55.2		2,806,874,777	40.0	3,386,994,811	10.9	6,193,869,588	45.3	54.7	
3 民 生 費	991,424,597	14.8	12,669,562,831	39.7	13,660,987,428	7.3	92.7		960,318,408	13.7	12,125,266,971	38.9	13,085,585,379	7.3	92.7	
4 衛 生 費	439,413,847	6.6	3,546,478,656	11.1	3,985,892,503	11.0	89.0		474,692,331	6.8	3,433,110,709	11.0	3,907,803,040	12.1	87.9	
5 労 働 費	8,488,102	0.1	59,493,830	0.2	67,981,932	12.5	87.5		7,121,235	0.1	43,520,669	0.1	50,641,904	14.1	85.9	
6 農林水産業費	190,529,877	2.8	654,659,014	2.1	845,188,891	22.5	77.5		195,394,643	2.8	560,531,888	1.8	755,926,531	25.8	74.2	
7 商 工 費	186,708,616	2.8	744,796,616	2.3	931,505,232	20.0	80.0		187,684,852	2.7	908,308,183	2.9	1,095,993,035	17.1	82.9	
8 土 木 費	375,722,299	5.6	3,360,045,958	10.5	3,735,768,257	10.1	89.9		383,113,300	5.5	3,559,796,708	11.4	3,942,910,008	9.7	90.3	
9 消 防 費	1,054,908,950	15.7	531,637,895	1.7	1,586,546,845	66.5	33.5		1,059,150,515	15.1	596,941,744	1.9	1,656,092,259	64.0	36.0	
10 教 育 費	731,974,753	10.9	3,155,086,554	9.9	3,887,061,307	18.8	81.2		710,559,136	10.1	2,699,902,612	8.7	3,410,461,748	20.8	79.2	
11 公 債 費	0	0.0	3,720,476,575	11.7	3,720,476,575	0.0	100.0		0	0.0	3,803,502,961	12.2	3,803,502,961	0.0	100.0	
12 予 備 費	(2,000)	0.0	(36,000)	0.0	(38,000)	-	-		(0)	0.0	(28,000)	0.0	(28,000)	-	-	
13 災 害 復 旧 費	1,146,400	0.0	310,166,025	1.0	311,312,425	0.4	99.6		-	-	-	-	-	-	-	
計	6,701,501,952	100.0	31,890,623,977	100.0	38,592,125,929	17.4	82.6		7,015,959,375	100.0	31,190,413,229	100.0	38,206,372,604	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、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)	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年度増△減
1 報酬	731,808,688	768,836,669	869,211,387	929,349,430	986,997,717	57,648,287
2 給料	2,741,912,666	2,717,827,757	2,696,672,124	2,660,549,429	2,575,874,989	△ 84,674,440
3 職員手当等	2,324,893,631	2,370,251,463	2,318,739,224	2,455,145,717	2,182,478,508	△ 272,667,209
4 共済費	998,059,421	983,191,970	983,568,888	967,747,651	953,300,891	△ 14,446,760
5 災害補償費	1,983,442	2,029,214	1,963,500	1,989,915	1,987,547	△ 2,368
6 恩給及び退職年金	1,807,100	1,807,100	1,807,100	1,177,233	862,300	△ 314,933
7 報償費	206,529,531	357,567,323	326,893,540	232,981,187	191,816,306	△ 41,164,881
8 旅費	40,664,614	39,698,887	40,546,571	43,886,251	51,192,388	7,306,137
9 交際費	1,183,538	259,548	362,438	638,052	1,026,150	388,098
10 需用費	751,073,371	823,424,345	830,135,267	959,994,893	881,768,322	△ 78,226,571
11 役務費	186,195,636	216,508,326	270,505,330	291,260,303	290,543,842	△ 716,461
12 委託料	3,802,232,665	3,603,014,817	4,027,760,818	4,428,456,489	4,325,939,690	△ 102,516,799
13 使用料及び賃借料	481,547,638	515,710,664	548,120,566	557,898,048	589,147,666	31,249,618
14 工事請負費	2,650,604,447	2,832,539,004	4,124,005,677	2,360,700,573	3,846,727,028	1,486,026,455
15 原材料費	5,617,083	5,328,409	7,458,068	8,565,029	5,669,070	△ 2,895,959
16 公有財産購入費	150,995,969	672,362,294	659,001,597	484,326,591	161,799,883	△ 322,526,708
17 備品購入費	95,228,122	637,035,960	279,844,675	139,575,421	120,889,791	△ 18,685,630
18 負担金補助及び交付金	4,744,558,677	13,111,900,540	7,168,919,760	5,897,619,118	6,144,952,533	247,333,415
19 扶助費	6,629,728,154	7,264,120,870	7,345,538,919	7,306,298,430	7,593,936,430	287,638,000
20 貸付金	602,242,388	481,706,175	375,152,443	294,795,795	284,470,200	△ 10,325,595
21 補償補填及び賠償金	388,155,970	355,403,920	246,828,510	154,602,159	167,646,963	13,044,804
22 償還金利子及び割引料	3,616,735,411	3,769,145,452	3,873,386,005	4,020,078,432	3,916,209,170	△ 103,869,262
23 投資及び出資金	350,343,000	362,070,000	367,075,000	364,448,000	341,679,000	△ 22,769,000
24 積立金	137,618,255	502,319,024	1,230,986,020	1,329,150,859	674,061,457	△ 655,089,402
26 公課費	1,758,300	1,886,600	1,711,600	1,843,400	2,068,500	225,100
27 繰出金	2,229,634,344	2,312,178,423	2,348,363,824	2,313,294,199	2,299,079,588	△ 14,214,611
28 予備費	(32,000)	(35,000)	(40,000)	(28,000)	(38,000)	(10,000)
賃金	130,202,524	-	-	-	-	-
合 計	34,003,314,585	44,708,124,754	40,944,558,851	38,206,372,604	38,592,125,929	385,753,325

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		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	8,324,470,000	7,995,628,000	8,051,599,000	8,175,442,000	7,502,310,000	△ 673,132,000
歳入	調 定 額 B	8,494,967,318	8,119,746,589	8,179,074,564	8,205,200,010	7,427,837,664	△ 777,362,346
	決 算 額 C	8,314,439,651	7,973,910,160	8,054,633,135	8,094,674,175	7,330,024,561	△ 764,649,614
	不 納 欠 損 額 D	20,666,790	13,790,679	14,521,735	12,719,365	8,706,856	△ 4,012,509
	収 入 未 済 額 B — C — D E	159,860,877	132,045,750	109,919,694	97,806,470	89,106,247	△ 8,700,223
	決 算 額 F	8,237,068,689	7,818,660,049	7,794,146,719	8,051,305,124	7,276,863,257	△ 774,441,867
歳出	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 A — F — G H	87,401,311	176,967,951	257,452,281	124,136,876	225,446,743	101,309,867
	歳 入 歳 出 差 引 額 C — F I	77,370,962	155,250,111	260,486,416	43,369,051	53,161,304	9,792,253
収支	翌 年 度 繰 越 財 源 J	0	0	0	0	0	0
	実 質 収 支 I — J K	77,370,962	155,250,111	260,486,416	43,369,051	53,161,304	9,792,253
	前 年 度 実 質 収 支 L	108,785,581	77,370,962	155,250,111	260,486,416	43,369,051	△ 217,117,365
	単 年 度 収 支 K — L M	△ 31,414,619	77,879,149	105,236,305	△ 217,117,365	9,792,253	226,909,618

3 特別会計

(1)国民健康保険事業会計 ②款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	対予算 割合	金 額	構成 比率	対予算 割合	対調定 割合	金 額	対調定 割合	金 額	構成 比率	対調定 割合
1 国民健康保険料	1,154,955,000	15.4	1,281,201,345	17.2	110.9	1,183,613,434	16.1	102.5	92.4	8,706,856	0.7	88,881,055	99.7	6.9
2 使用料及び手数料	801,000	0.0	712,130	0.0	88.9	712,130	0.0	88.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	1,000	0.0	201,000	0.0	20,100.0	201,000	0.0	20,100.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 府支出金	5,470,989,000	72.9	5,334,352,000	71.8	97.5	5,334,352,000	72.8	97.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 財産収入	586,000	0.0	733,335	0.0	125.1	733,335	0.0	125.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 繰入金	865,606,000	11.5	760,833,427	10.2	87.9	760,833,427	10.4	87.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰越金	1,991,000	0.0	43,369,051	0.6	2,178.3	43,369,051	0.6	2,178.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 諸収入	7,381,000	0.1	6,435,376	0.1	87.2	6,210,184	0.1	84.1	96.5	0	0.0	225,192	0.3	3.5
計	7,502,310,000	100.0	7,427,837,664	100.0	99.0	7,330,024,561	100.0	97.7	98.7	8,706,856	0.1	89,106,247	100.0	1.2

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率	対予算 割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	繰越明許費	対予算 割合	金 額	構成 比率	対予算 割合
1 総務費	140,549,000	1.9	129,400,042	1.8	92.1	0	0	0	0.0	11,148,958	4.9	7.9
2 保険給付費	5,413,061,000	72.2	5,237,115,608	72.0	96.7	0	0	0	0.0	175,945,392	78.0	3.3
3 国民健康保険事業費納付金	1,827,055,000	24.4	1,827,053,738	25.1	100.0	0	0	0	0.0	1,262	0.0	0.0
4 共同事業拠出金	10,000	0.0	137	0.0	1.4	0	0	0	0.0	9,863	0.0	98.6
5 保健事業費	109,840,000	1.5	78,252,332	1.1	71.2	0	0	0	0.0	31,587,668	14.0	28.8
6 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
7 公債費	70,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	70,000	0.0	100.0
8 諸支出金	6,724,000	0.1	5,041,400	0.1	75.0	0	0	0	0.0	1,682,600	0.7	25.0
9 予備費	5,000,000	0.1	(0)	-	-	0	0	0	0.0	5,000,000	2.2	-
計	7,502,310,000	100.0	7,276,863,257	100.0	97.0	0	0	0	0.0	225,446,743	100.0	3.0

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	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金額	比率
1 国民健康保険料	1,395,282,162	1,391,294,765	1,383,673,486	1,255,235,387	1,183,613,434	△ 71,621,953	△ 5.7
2 使用料及び手数料	982,070	869,430	768,260	707,880	712,130	4,250	0.6
3 国庫支出金	0	14,157,000	4,800,000	0	201,000	201,000	皆増
4 府支出金	5,881,173,000	5,817,052,000	5,832,441,000	5,880,076,000	5,334,352,000	△ 545,724,000	△ 9.3
5 財産収入	1,280,632	707,268	571,479	490,875	733,335	242,460	49.4
6 繰入金	901,311,406	662,001,950	663,397,255	687,127,536	760,833,427	73,705,891	10.7
7 繰越金	108,785,581	77,370,962	155,250,111	260,486,416	43,369,051	△ 217,117,365	△ 83.4
8 諸収入	25,624,800	10,456,785	13,731,544	10,550,081	6,210,184	△ 4,339,897	△ 41.1
計	8,314,439,651	7,973,910,160	8,054,633,135	8,094,674,175	7,330,024,561	△ 764,649,614	△ 9.4

歳 出

(単位: 円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金額	比率
1 総務費	143,285,324	128,659,056	130,233,545	120,787,256	129,400,042	8,612,786	7.1
2 保険給付費	5,787,959,019	5,692,412,476	5,739,564,069	5,762,077,802	5,237,115,608	△ 524,962,194	△ 9.1
3 国民健康保険事業費納付金	2,117,058,151	1,859,086,972	1,737,259,759	1,876,048,249	1,827,053,738	△ 48,994,511	△ 2.6
4 共同事業拠出金	1,170	1,050	168	207	137	△ 70	△ 33.8
5 保健事業費	105,356,974	84,934,285	89,631,666	79,647,010	78,252,332	△ 1,394,678	△ 1.8
6 基金積立金	80,000,000	50,000,000	95,000,000	210,000,000	0	△ 210,000,000	△ 100.0
7 公債費	0	0	0	0	0	0	—
8 諸支出金	3,408,051	3,566,210	2,457,512	2,744,600	5,041,400	2,296,800	83.7
9 予備費	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	—
計	8,237,068,689	7,818,660,049	7,794,146,719	8,051,305,124	7,276,863,257	△ 774,441,867	△ 9.6

3 特別会計

(1) 国民健康保険事業会計 ④使途別歳出の状況

(単位：円、%)

款（科目）	当年度							前年度						
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合		人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他
1 総務費	87,256,255	93.8	42,143,787	0.6	129,400,042	67.4	32.6	81,541,053	93.9	39,246,203	0.5	120,787,256	67.5	32.5
2 保険給付費	0	0.0	5,237,115,608	72.9	5,237,115,608	0.0	100.0	0	0.0	5,762,077,802	72.3	5,762,077,802	0.0	100.0
3 国民健康保険事業費納付金	0	0.0	1,827,053,738	25.4	1,827,053,738	0.0	100.0	0	0.0	1,876,048,249	23.6	1,876,048,249	0.0	100.0
4 共同事業拠出金	0	0.0	137	0.0	137	0.0	100.0	0	0.0	207	0.0	207	0.0	100.0
5 保健事業費	5,761,569	6.2	72,490,763	1.0	78,252,332	7.4	92.6	5,313,707	6.1	74,333,303	0.9	79,647,010	6.7	93.3
6 基金積立金	0	0.0	0	0.0	0	-	-	0	0.0	210,000,000	2.6	210,000,000	0.0	100.0
7 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-	-	0	0.0	0	0.0	0	-	-
8 諸支出金	0	0.0	5,041,400	0.1	5,041,400	0.0	100.0	0	0.0	2,744,600	0.0	2,744,600	0.0	100.0
9 予備費	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-
計	93,017,824	100.0	7,183,845,433	100.0	7,276,863,257	1.3	98.7	86,854,760	100.0	7,964,450,364	100.0	8,051,305,124	1.1	98.9

(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。

(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）	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年度増△減
1 報酬	7,792,650	9,275,114	10,160,557	11,145,858	13,836,314	2,690,456
2 給料	48,651,168	45,226,236	42,944,400	38,995,398	37,052,484	△ 1,942,914
3 職員手当等	28,337,375	25,637,147	24,234,644	22,508,908	27,254,095	4,745,187
4 共済費	17,775,721	16,609,614	15,559,938	14,204,596	14,874,931	670,335
7 報償費	80,715	0	52,624	139,528	75,000	△ 64,528
8 旅費	481,930	308,130	319,180	362,640	394,100	31,460
10 需用費	3,658,380	2,922,254	3,284,610	3,746,908	4,048,748	301,840
11 役務費	42,308,718	37,066,532	42,790,955	39,713,916	40,662,486	948,570
12 委託料	87,963,708	69,906,807	69,612,339	56,415,539	59,536,404	3,120,865
13 使用料及び賃借料	1,396,017	3,186,823	3,220,081	3,181,859	3,253,868	72,009
17 備品購入費	27,216	22,660	0	0	0	0
18 負担金補助及び交付金	7,914,072,660	7,554,932,522	7,484,509,879	7,648,145,374	7,070,833,427	△ 577,311,947
22 償還金利子及び割引料	3,408,051	3,566,210	2,457,512	2,744,600	5,041,400	2,296,800
24 積立金	80,000,000	50,000,000	95,000,000	210,000,000	0	△ 210,000,000
28 予備費	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)
賃金	1,114,380	-	-	-	-	-
計	8,237,068,689	7,818,660,049	7,794,146,719	8,051,305,124	7,276,863,257	△ 774,441,867

3 特別会計

(2)貯木事業会計 ①款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合	対調定割合	金 額	対調定割合	金 額	構成比率	対調定割合
1 事業収入	68,000	3.4	207,520	21.2	305.2	207,520	21.2	305.2	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰入金	1,931,000	96.6	772,000	78.8	40.0	772,000	78.8	40.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰越金	1,000	0.1	42	0.0	4.2	42	0.0	4.2	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	2,000,000	100.0	979,562	100.0	49.0	979,562	100.0	49.0	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	対予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	繰越明許費	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合
1 事業費	2,000,000	100.0	979,000	100.0	49.0	0	0	0	0.0	1,021,000	100.0	51.1
計	2,000,000	100.0	979,000	100.0	49.0	0	0	0	0.0	1,021,000	100.0	51.1

(2)貯木事業会計 ②款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					前年度増△減	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金額	比率
1 事業収入	183,611	141,566	116,304	98,375	207,520	109,145	110.9
2 繰入金	227,000	876,000	511,000	616,000	772,000	156,000	25.3
3 繰越金	104	310	371	675	42	△ 633	△ 93.8
計	410,715	1,017,876	627,675	715,050	979,562	264,512	37.0

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金額	比率
1 事業費	410,405	1,017,505	627,000	715,008	979,000	263,992	36.9
計	410,405	1,017,505	627,000	715,008	979,000	263,992	36.9

3 特別会計

(2)貯木事業会計 ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	当年度							前年度						
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合		人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他
1 事業費	0	-	979,000	100.0	979,000	0.0	100.0	0	-	715,008	100.0	715,008	0.0	100.0
計	0	-	979,000	100.0	979,000	0.0	100.0	0	-	715,008	100.0	715,008	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)	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年度増△減
11 役務費	5	5	0	8	0	△ 8
12 委託料	410,400	437,800	0	0	0	0
14 工事請負費	0	579,700	627,000	715,000	979,000	264,000
計	410,405	1,017,505	627,000	715,008	979,000	263,992

3 特別会計

(3) 駐車場事業会計 ① 款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合	対調定割合	金 額	対調定割合	金 額	構成比率	対調定割合
1 事業収入	36,896,000	100.0	36,452,320	99.4	98.8	36,452,320	99.4	98.8	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 財産収入	12,000	0.0	11,319	0.0	94.3	11,319	0.0	94.3	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 繰越金	1,000	0.0	900	0.0	90.0	900	0.0	90.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
4 諸収入	1,000	0.0	220,940	0.6	22,094.0	220,940	0.6	22,094.0	100.0	0	0.0	0	-	0.0
計	36,910,000	100.0	36,685,479	100.0	99.4	36,685,479	100.0	99.4	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	対予算割合	継続費 通次繰越	事故 繰越し	繰越明許費	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合
1 事業費	36,810,000	99.7	33,382,602	100.0	90.7	0	0	0	0.0	3,427,398	97.2	9.3
2 予備費	100,000	0.3	(0)	-	-	0	0	0	0.0	100,000	2.8	-
計	36,910,000	100.0	33,382,602	100.0	90.4	0	0	0	0.0	3,527,398	100.0	9.6

(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	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金額	比率
1 事業収入	39,477,990	19,619,030	19,476,997	28,289,770	36,452,320	8,162,550	28.9
2 財産収入	158,863	88,918	66,969	13,655	11,319	△ 2,336	△ 17.1
3 繰越金	19,092,600	19,793,014	13,786,534	8,422,338	900	△ 8,421,438	△ 100.0
4 諸収入	63,000	35,200	0	247,500	220,940	△ 26,560	△ 10.7
繰入金	0	0	71,131,000	7,115,000	0	△ 7,115,000	△ 100.0
計	58,792,453	39,536,162	104,461,500	44,088,263	36,685,479	△ 7,402,784	△ 16.8

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金額	比率
1 事業費	38,999,439	25,749,628	96,039,162	44,087,363	33,382,602	△ 10,704,761	△ 24.3
2 予備費	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(△ 1,000)	-
計	38,999,439	25,749,628	96,039,162	44,087,363	33,382,602	△ 10,704,761	△ 24.3

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	-	33,382,602	100.0	33,382,602	0.0	100.0	0	-	44,087,363	100.0	44,087,363	0.0	100.0
2 予備費	(0)	-	(0)	0.0	(0)	-	-	(0)	-	(1,000)	0.0	(1,000)	-	-
計	0	-	33,382,602	100.0	33,382,602	0.0	100.0	0	-	44,087,363	100.0	44,087,363	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)	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年度増△減
8 旅費	6,240	0	0	0	0	0
10 需用費	1,829,400	1,563,505	1,616,563	1,711,981	1,421,714	△ 290,267
11 役務費	277,031	235,190	425,165	421,890	450,318	28,428
12 委託料	11,859,846	12,682,255	11,640,856	6,807,500	7,547,670	740,170
13 使用料及び賃借料	10,704,122	10,693,578	10,772,778	10,008,492	8,008,300	△ 2,000,192
14 工事請負費	13,750,000	0	13,816,000	24,574,100	324,500	△ 24,249,600
16 公有財産購入費	0	0	57,315,000	0	0	0
17 備品購入費	0	0	0	88,000	180,400	92,400
22 償還金利子及び割引料	9,000	0	0	0	0	0
24 積立金	160,000	90,000	70,000	16,000	15,300,000	15,284,000
26 公課費	403,800	485,100	382,800	459,400	149,700	△ 309,700
28 予備費	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(△1,000)
計	38,999,439	25,749,628	96,039,162	44,087,363	33,382,602	△ 10,704,761

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		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	8,290,842,000	8,503,080,000	8,962,540,000	9,192,640,000	9,547,180,000	354,540,000
歳入	調 定 額 B	8,073,970,089	8,296,420,085	8,570,883,963	8,677,964,804	8,757,151,716	79,186,912
	決 算 額 C	8,052,707,229	8,279,426,942	8,556,170,748	8,664,704,052	8,744,711,639	80,007,587
	不 納 欠 損 額 D	3,170,741	2,626,238	1,994,961	1,514,405	1,372,185	△ 142,220
	収 入 未 済 額 B — C — D E	18,092,119	14,366,905	12,718,254	11,746,347	11,067,892	△ 678,455
	決 算 額 F	8,015,064,322	8,207,938,084	8,265,125,203	8,347,804,667	8,447,054,303	99,249,636
歳出	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 A — F — G H	275,777,678	295,141,916	697,414,797	844,835,333	1,100,125,697	255,290,364
	歳 入 歳 出 差 引 額 C — F I	37,642,907	71,488,858	291,045,545	316,899,385	297,657,336	△ 19,242,049
収支	翌 年 度 繰 越 財 源 J	0	0	0	0	0	0
	実 質 収 支 I — J K	37,642,907	71,488,858	291,045,545	316,899,385	297,657,336	△ 19,242,049
	前 年 度 実 質 収 支 L	93,301,073	37,642,907	71,488,858	291,045,545	316,899,385	25,853,840
	単 年 度 収 支 K — L M	△ 55,658,166	33,845,951	219,556,687	25,853,840	△ 19,242,049	△ 45,095,889

3 特別会計

(4)介護保険事業会計(保険事業勘定) ②款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合	対調定割合	金 額	対調定割合	金 額	構成比率	対調定割合
1 介護保険料	1,535,198,000	16.1	1,553,248,737	17.7	101.2	1,540,817,893	17.6	100.4	99.2	1,372,185	0.1	11,058,659	99.9	0.7
2 使用料及び手数料	351,000	0.0	187,700	0.0	53.5	187,700	0.0	53.5	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,299,829,000	24.1	2,207,173,879	25.2	96.0	2,207,173,879	25.2	96.0	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 支払基金交付金	2,381,333,000	24.9	2,144,398,868	24.5	90.1	2,144,398,868	24.5	90.1	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 府支出金	1,320,638,000	13.8	1,219,360,140	13.9	92.3	1,219,360,140	13.9	92.3	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
6 財産収入	604,000	0.0	444,411	0.0	73.6	444,411	0.0	73.6	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
7 繰入金	1,694,170,000	17.7	1,311,440,759	15.0	77.4	1,311,440,759	15.0	77.4	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
8 繰越金	311,211,000	3.3	316,899,385	3.6	101.8	316,899,385	3.6	101.8	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 諸収入	3,846,000	0.0	3,997,837	0.0	103.9	3,988,604	0.0	103.7	99.8	0	0.0	9,233	0.1	0.2
計	9,547,180,000	100.0	8,757,151,716	100.0	91.7	8,744,711,639	100.0	91.6	99.9	1,372,185	0.0	11,067,892	100.0	0.1

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	継続費 通次 繰越	事故 繰越し	繰越明許費	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合
1 総務費	319,904,000	3.4	240,291,190	2.8	75.1	0	0	0	0.0	79,612,810	7.2	24.9
2 保険給付費	8,530,362,000	89.3	7,618,526,325	90.2	89.3	0	0	0	0.0	911,835,675	82.9	10.7
3 地域支援事業費	522,051,000	5.5	417,205,012	4.9	79.9	0	0	0	0.0	104,845,988	9.5	20.1
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	171,616,000	1.8	171,031,776	2.0	99.7	0	0	0	0.0	584,224	0.1	0.3
6 予備費	2,997,000	0.0	(3,000)	-	-	0	0	0	0.0	2,997,000	0.3	-
計	9,547,180,000	100.0	8,447,054,303	100.0	88.5	0	0	0	0.0	1,100,125,697	100.0	11.5

3 特別会計

(4)介護保険事業会計(保険事業勘定) ③款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					前年度増△減	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金額	比率
1 介護保険料	1,507,802,911	1,457,286,536	1,584,989,080	1,565,178,774	1,540,817,893	△ 24,360,881	△ 1.6
2 使用料及び手数料	259,280	233,710	228,050	201,250	187,700	△ 13,550	△ 6.7
3 国庫支出金	1,964,685,642	2,075,280,595	2,197,860,210	2,197,121,735	2,207,173,879	10,052,144	0.5
介護給付費負担金	1,321,864,122	1,392,593,050	1,471,597,950	1,465,269,690	1,469,032,149	3,762,459	0.3
調整交付金	495,764,000	514,472,000	549,351,000	548,561,000	560,595,000	12,034,000	2.2
地域支援事業交付金	136,404,520	140,254,545	148,849,260	148,942,045	150,756,730	1,814,685	1.2
保険者機能強化推進交付金	9,922,000	12,162,000	13,125,000	16,689,000	11,623,000	△ 5,066,000	△ 30.4
事務費補助金	643,000	1,567,000	403,000	206,000	117,000	△ 89,000	△ 43.2
介護保険保険者努力支援交付金	-	12,972,000	14,166,000	17,437,000	15,045,000	△ 2,392,000	△ 13.7
介護保険災害臨時特例補助金	88,000	1,260,000	368,000	17,000	5,000	△ 12,000	△ 70.6
4 支払基金交付金	2,032,253,951	2,130,323,760	2,131,201,888	2,077,658,530	2,144,398,868	66,740,338	3.2
5 府支出金	1,140,973,009	1,178,788,497	1,229,886,805	1,194,453,697	1,219,360,140	24,906,443	2.1
介護給付費負担金	1,074,216,000	1,111,150,000	1,159,069,000	1,121,982,000	1,145,456,000	23,474,000	2.1
地域支援事業交付金	65,882,009	67,638,497	70,817,805	72,471,697	73,476,140	1,004,443	1.4
地域包括ケア総合交付金	875,000	-	-	-	-	-	-
高齢者フレイル対策強化事業費補助金	-	-	-	-	428,000	428,000	皆増
6 財産収入	1,405,425	716,331	467,673	355,042	444,411	89,369	25.2
7 繰入金	1,308,388,418	1,396,426,194	1,336,845,829	1,332,985,799	1,311,440,759	△ 21,545,040	△ 1.6
8 繰越金	93,301,073	37,642,907	71,488,858	291,045,545	316,899,385	25,853,840	8.9
9 諸収入	3,637,520	2,728,412	3,202,355	5,703,680	3,988,604	△ 1,715,076	△ 30.1
計	8,052,707,229	8,279,426,942	8,556,170,748	8,664,704,052	8,744,711,639	80,007,587	0.9

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金額	比率
1 総務費	181,077,108	160,476,044	169,429,630	171,128,071	240,291,190	69,163,119	40.4
2 保険給付費	7,296,794,195	7,575,993,779	7,600,592,551	7,559,027,198	7,618,526,325	59,499,127	0.8
3 地域支援事業費	449,399,611	433,275,397	430,611,167	425,288,146	417,205,012	△ 8,083,134	△ 1.9
4 公債費	0	0	0	0	0	0	-
5 諸支出金	87,793,408	38,192,864	64,491,855	192,361,252	171,031,776	△ 21,329,476	△ 11.1
6 予備費	(2,000)	(238,000)	(3,000)	(1,000)	(3,000)	(2,000)	-
計	8,015,064,322	8,207,938,084	8,265,125,203	8,347,804,667	8,447,054,303	99,249,636	1.2

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	115,980,189	73.3	124,311,001	1.5	240,291,190	48.3	51.7		119,198,672	74.0	51,929,399	0.6	171,128,071	69.7	30.3	
2 保険給付費	0	0.0	7,618,526,325	91.9	7,618,526,325	0.0	100.0		0	0.0	7,559,027,198	92.3	7,559,027,198	0.0	100.0	
3 地域支援事業費	42,289,700	26.7	374,915,312	4.5	417,205,012	10.1	89.9		41,946,613	26.0	383,341,533	4.7	425,288,146	9.9	90.1	
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	171,031,776	2.1	171,031,776	0.0	100.0		0	0.0	192,361,252	2.3	192,361,252	0.0	100.0	
6 予備費	(0)	0.0	(3,000)	0.0	(3,000)	-	-		(1,000)	0.0	(0)	0.0	(1,000)	-	-	
計	158,269,889	100.0	8,288,784,414	100.0	8,447,054,303	1.9	98.1		161,145,285	100.0	8,186,659,382	100.0	8,347,804,667	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)	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年度増△減
1 報酬	24,201,047	22,342,867	24,061,910	24,476,061	29,947,037	5,470,976
2 給料	75,667,469	67,012,332	67,374,314	67,598,096	59,880,359	△ 7,717,737
3 職員手当等	43,176,889	40,793,751	43,232,388	41,569,273	42,990,943	1,421,670
4 共済費	28,739,243	26,421,759	27,120,120	27,501,855	25,451,550	△ 2,050,305
7 報償費	11,130,274	6,806,260	5,904,520	9,200,825	8,952,530	△ 248,295
8 旅費	474,280	368,250	383,198	554,900	539,880	△ 15,020
10 需用費	4,579,118	3,718,576	4,183,729	4,518,744	4,646,073	127,329
11 役務費	42,544,604	31,963,612	36,529,643	40,875,914	35,310,069	△ 5,565,845
12 委託料	192,093,006	166,080,041	175,286,144	176,619,775	166,551,061	△ 10,068,714
13 使用料及び賃貸料	5,564,151	5,956,945	4,210,485	3,431,553	3,242,711	△ 188,842
14 工事請負費	0	0	0	0	14,993	14,993
17 備品購入費	312,262	469,920	211,420	0	579,900	579,900
18 負担金補助及び交付金	7,496,346,146	7,797,081,376	7,811,661,204	7,758,728,177	7,817,462,810	58,734,633
22 償還金利子及び割引料	87,793,408	38,192,864	64,491,855	192,361,252	171,031,776	△ 21,329,476
24 積立金	1,405,425	716,331	467,673	355,042	80,444,411	80,089,369
26 公課費	6,600	13,200	6,600	13,200	8,200	△ 5,000
28 予備費	(2,000)	(238,000)	(3,000)	(1,000)	(3,000)	(2,000)
賃金	1,030,400	-	-	-	-	-
計	8,015,064,322	8,207,938,084	8,265,125,203	8,347,804,667	8,447,054,303	99,249,636

3 特別会計

(4)介護保険事業会計(介護サービス事業勘定) ①款別歳入歳出の状況

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		調定額			収入済額				不納欠損額		収入未済額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合	対調定割合	金 額	対調定割合	金 額	構成比率	対調定割合
1 サービス収入	7,148,000	100.0	6,848,820	61.0	95.8	6,848,820	61.0	95.8	100.0	0	0.0	0	-	0.0
2 繰越金	1,000	0.0	4,372,226	38.9	437,222.6	4,372,226	38.9	437,222.6	100.0	0	0.0	0	-	0.0
3 諸収入	1,000	0.0	15,500	0.1	1,550.0	15,500	0.1	1,550.0	-	0	0.0	0	-	0.0
計	7,150,000	100.0	11,236,546	100.0	157.2	11,236,546	100.0	157.2	100.0	0	0.0	0	-	0.0

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額			翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	対予算割合	継続費 繰越	事故 繰越し	繰越明許費	対予算割合	金 額	構成比率	対予算割合
1 事業費	7,040,000	98.5	6,880,102	100.0	97.7	0	0	0	0.0	159,898	59.2	2.3
2 公債費	10,000	0.1	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	10,000	3.7	100.0
3 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	1,000	0.4	100.0
4 予備費	99,000	1.4	(1,000)	-	-	0	0	0	0.0	99,000	36.7	-
計	7,150,000	100.0	6,880,102	100.0	96.2	0	0	0	0.0	269,898	100.0	3.8

(4)介護保険事業会計(介護サービス事業勘定) ②款別歳入歳出の年度比較

歳 入

(単位:円、%)

款 (科目)	収入済額					前年度増△減	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金額	比率
1 サービス収入	6,021,150	6,532,350	6,850,290	6,935,100	6,848,820	△ 86,280	△ 1.2
2 繰越金	2,416,693	2,735,745	3,834,424	4,462,071	4,372,226	△ 89,845	△ 2.0
3 諸収入	0	148,000	0	0	15,500	15,500	皆増
計	8,437,843	9,416,095	10,684,714	11,397,171	11,236,546	△ 160,625	△ 1.4

歳 出

(単位:円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金額	比率
1 事業費	5,702,098	5,581,671	6,222,643	7,024,945	6,880,102	△ 144,843	△ 2.1
2 公債費	0	0	0	0	0	0	-
3 諸支出金	0	0	0	0	0	0	-
4 予備費	(0)	(1,000)	(2,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	-
計	5,702,098	5,581,671	6,222,643	7,024,945	6,880,102	△ 144,843	△ 2.1

3 特別会計

(4)介護保険事業会計(介護サービス事業勘定) ③使途別歳出の状況

(単位:円、%)

款 (科目)	当年度							前年度						
	人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合		人件費		物件費その他の経費		合 計	各経費割合	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他	金 額	構成比率	金 額	構成比率		人件費	物件費他
1 事業費	4,149,207	100.0	2,730,895	100.0	6,880,102	60.3	39.7	3,977,755	100.0	3,047,190	100.0	7,024,945	56.6	43.4
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	(0)	0.0	(0)	-	-
計	4,149,207	100.0	2,730,895	100.0	6,880,102	60.3	39.7	3,977,755	100.0	3,047,190	100.0	7,024,945	56.6	43.4

(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)	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年度増△減
2 給料	1,656,447	2,129,589	2,411,545	2,587,492	2,555,344	△ 32,148
3 職員手当等	2,219,825	1,278,402	1,430,116	1,390,263	1,593,863	203,600
8 旅費	0	0	1,020	0	0	0
10 需用費	965,824	952,168	1,155,929	1,536,012	1,319,983	△ 216,029
11 役務費	218,372	204,852	460,553	823,058	499,152	△ 323,906
12 委託料	575,030	863,880	695,780	628,120	843,560	215,440
13 使用料及び賃貸料	60,000	60,000	61,100	60,000	60,000	0
17 備品購入費	0	92,780	0	0	0	0
26 公課費	6,600	0	6,600	0	8,200	8,200
28 予備費	(0)	(1,000)	(2,000)	(0)	(1,000)	(1,000)
計	5,702,098	5,581,671	6,222,643	7,024,945	6,880,102	△ 144,843

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		元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年度増△減
予算	予 算 現 額 A	1,274,418,000	1,403,398,000	1,382,350,000	1,475,240,000	1,529,910,000	54,670,000
歳入	調 定 額 B	1,249,883,261	1,362,594,548	1,376,217,582	1,457,380,399	1,487,574,692	30,194,293
	決 算 額 C	1,245,475,108	1,359,080,829	1,373,489,501	1,453,915,114	1,484,957,724	31,042,610
	不 納 欠 損 額 D	541,357	369,162	376,453	89,630	408,066	318,436
	収 入 未 済 額 B — C — D E	3,866,796	3,144,557	2,351,628	3,375,655	2,208,902	△ 1,166,753
歳出	決 算 額 F	1,240,491,587	1,353,950,783	1,366,689,947	1,447,703,455	1,480,042,059	32,338,604
	翌 年 度 繰 越 額 G	0	0	0	0	0	0
	不 用 額 A — F — G H	33,926,413	49,447,217	15,660,053	27,536,545	49,867,941	22,331,396
収支	歳 入 歳 出 差 引 額 C — F I	4,983,521	5,130,046	6,799,554	6,211,659	4,915,665	△ 1,295,994
	翌 年 度 繰 越 財 源 J	0	0	0	0	0	0
	実 質 収 支 I — J K	4,983,521	5,130,046	6,799,554	6,211,659	4,915,665	△ 1,295,994
	前 年 度 実 質 収 支 L	7,174,784	4,983,521	5,130,046	6,799,554	6,211,659	△ 587,895
	単 年 度 収 支 K — L M	△ 2,191,263	146,525	1,669,508	△ 587,895	△ 1,295,994	△ 708,099

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		対予算 割合	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		金 額	構成 比率	対予算 割合	対調定 割合	金 額	対調定 割合	金 額	構成 比率	対調定 割合
1 後期高齢者医療保険料	1,149,033,000	75.1	1,103,089,159	74.2	96.0	1,100,472,191	74.1	95.8	99.8	408,066	0.0	2,208,902	100.0	0.2
2 使用料及び手数料	131,000	0.0	117,800	0.0	89.9	117,800	0.0	89.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
3 繰入金	379,023,000	24.8	376,142,986	25.3	99.2	376,142,986	25.3	99.2	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 繰越金	1,000	0.0	6,211,659	0.4	621,165.9	6,211,659	0.4	621,165.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
5 諸収入	1,722,000	0.1	2,013,088	0.1	116.9	2,013,088	0.1	116.9	100.0	0	0.0	0	0.0	0.0
計	1,529,910,000	100.0	1,487,574,692	100.0	97.2	1,484,957,724	100.0	97.1	99.8	408,066	0.0	2,208,902	100.0	0.1

歳 出

(単位: 円、%)

款 (科目)	予算現額		支出済額		対予算 割合	翌年度繰越額				不用額		
	金 額	構成 比率	金 額	構成 比率		継続費 繰越	事故 繰越し	繰越明許費	対予算 割合	金 額	構成 比率	対予算 割合
1 総務費	41,283,000	2.7	38,701,044	2.6	93.7	0	0	0	0.0	2,581,956	5.2	6.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,486,567,000	97.2	1,439,584,127	97.3	96.8	0	0	0	0.0	46,982,873	94.2	3.2
3 公債費	40,000	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	40,000	0.1	100.0
4 諸支出金	1,758,000	0.1	1,756,888	0.1	99.9	0	0	0	0.0	1,112	0.0	0.1
5 予備費	262,000	0.0	(238,000)	-	-	0	0	0	0.0	262,000	0.5	-
計	1,529,910,000	100.0	1,480,042,059	100.0	96.7	0	0	0	0.0	49,867,941	100.0	3.3

(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	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金額	比率
1 後期高齢者医療保険料	925,581,426	1,010,719,801	1,027,316,108	1,085,522,427	1,100,472,191	14,949,764	1.4
2 使用料及び手数料	123,700	110,882	105,018	108,200	117,800	9,600	8.9
3 繰入金	311,278,484	341,647,149	339,816,261	355,165,287	376,142,986	20,977,699	5.9
4 繰越金	7,174,784	4,983,521	5,130,046	6,799,554	6,211,659	△ 587,895	△ 8.6
5 諸収入	1,316,714	1,535,476	1,122,068	6,319,646	2,013,088	△ 4,306,558	△ 68.1
国庫支出金	-	84,000	-	-	-	-	-
計	1,245,475,108	1,359,080,829	1,373,489,501	1,453,915,114	1,484,957,724	31,042,610	2.1

歳 出

(単位: 円、%)

款 (科目)	支出済額					前年度増△減	
	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	金額	比率
1 総務費	31,064,674	30,284,828	28,313,013	40,060,041	38,701,044	△ 1,358,997	△ 3.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,208,914,992	1,322,536,185	1,337,522,799	1,407,074,747	1,439,584,127	32,509,380	2.3
3 公債費	0	0	0	0	0	0	-
4 諸支出金	511,921	1,129,770	854,135	568,667	1,756,888	1,188,221	208.9
5 予備費	(0)	(0)	(0)	(0)	(238,000)	(238,000)	-
計	1,240,491,587	1,353,950,783	1,366,689,947	1,447,703,455	1,480,042,059	32,338,604	2.2

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	29,194,327	100.0	9,506,717	0.7	38,701,044	75.4	24.6		27,172,213	100.0	12,887,828	0.9	40,060,041	67.8	32.2	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	0	0.0	1,439,584,127	99.2	1,439,584,127	0.0	100.0		0	0.0	1,407,074,747	99.1	1,407,074,747	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	1,756,888	0.1	1,756,888	0.0	100.0		0	0.0	568,667	0.0	568,667	0.0	100.0	
5 予備費	(0)	0.0	(238,000)	0.0	(238,000)	-	-		(0)	0.0	(0)	0.0	(0)	-	-	
計	29,194,327	100.0	1,450,847,732	100.0	1,480,042,059	2.0	98.0		27,172,213	100.0	1,420,531,242	100.0	1,447,703,455	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。

(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)	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年度増△減
1 報酬	2,939,814	2,290,686	3,060,081	1,916,300	3,460,542	1,544,242
2 給料	10,423,820	11,558,504	9,620,320	13,495,200	13,562,902	67,702
3 職員手当等	3,832,099	5,740,626	5,142,563	7,299,338	7,411,836	112,498
4 共済費	3,648,619	3,772,666	3,609,414	4,461,375	4,759,047	297,672
8 旅費	18,290	100,910	146,838	86,580	153,200	66,620
10 需用費	267,676	204,677	252,554	335,328	306,651	△ 28,677
11 役務費	7,153,742	4,444,637	4,898,641	10,413,866	7,298,183	△ 3,115,683
12 委託料	1,579,465	1,935,571	1,327,348	1,796,718	1,506,648	△ 290,070
13 使用料及び賃貸料	106,370	236,551	255,254	255,336	242,035	△ 13,301
18 負担金補助及び交付金	1,208,960,611	1,322,536,185	1,337,522,799	1,407,074,747	1,439,584,127	32,509,380
22 償還金利子及び割引料	511,921	1,129,770	854,135	568,667	1,756,888	1,188,221
28 予備費	(0)	(0)	(0)	(0)	(238,000)	(238,000)
賃金	1,049,160	-	-	-	-	-
計	1,240,491,587	1,353,950,783	1,366,689,947	1,447,703,455	1,480,042,059	32,338,604

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	2,140,728,477	192,895,000	195,359,201	5,282,373	2,138,264,276	6.3	総務債
民生債	1,022,724,076	0	103,254,045	2,985,319	919,470,031	2.7	
衛生債	4,530,059,469	562,600,000	353,516,220	14,432,011	4,739,143,249	14.1	清掃債
労働債	4,324,100	14,900,000	409,477	2,881	18,814,623	0.1	労働債
農林水産業債	585,530,699	73,010,000	44,986,709	4,232,713	613,553,990	1.8	農業債、林業債、水産業債
商工債	49,664,966	0	5,428,155	37,288	44,236,811	0.1	
土木債	6,868,654,473	515,721,000	886,891,043	37,297,809	6,497,484,430	19.3	道路橋りょう債、河川債、都市計画債
消防債	576,751,033	346,100,000	140,044,129	2,359,144	782,806,904	2.3	消防債
教育債	2,695,733,084	239,600,000	227,253,571	22,623,245	2,708,079,513	8.0	小学校債、中学校債、社会教育債
災害復旧債	507,613,848	191,760,000	87,800,873	70,085	611,572,975	1.8	農林水産施設災害復旧債、公共土木施設災害復旧債、その他公共施設災害復旧債
辺地債	706,852,236	49,320,000	127,725,159	899,733	628,447,077	1.9	辺地債
減税補てん債	66,330,884	0	30,909,219	111,651	35,421,665	0.1	
臨時財政対策債	15,211,798,240	188,800,000	1,404,679,551	21,884,971	13,995,918,689	41.5	臨時財政対策債
計	34,966,765,585	2,374,706,000	3,608,257,352	112,219,223	33,733,214,233		

4 市債

(2) 未償還額の年度比較

(単位:円)

費 目	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年度増△減
総務債	1,492,700,158	2,032,064,329	2,161,035,427	2,140,728,477	2,138,264,276	△ 2,464,201
民生債	1,260,534,036	1,202,468,689	1,127,020,736	1,022,724,076	919,470,031	△ 103,254,045
衛生債	3,363,079,949	3,669,974,495	4,435,381,636	4,530,059,469	4,739,143,249	209,083,780
労働債	5,202,902	5,142,322	4,733,333	4,324,100	18,814,623	14,490,523
農林水産業債	537,273,016	541,800,962	562,337,925	585,530,699	613,553,990	28,023,291
商工債	60,430,000	67,320,000	59,400,003	49,664,966	44,236,811	△ 5,428,155
土木債	7,852,199,723	7,609,143,459	7,335,894,801	6,868,654,473	6,497,484,430	△ 371,170,043
消防債	611,965,229	536,545,215	547,815,904	576,751,033	782,806,904	206,055,871
教育債	2,924,711,104	2,905,963,282	2,738,569,731	2,695,733,084	2,708,079,513	12,346,429
災害復旧債	673,012,496	654,170,048	600,741,250	507,613,848	611,572,975	103,959,127
辺地債	892,177,345	847,295,292	756,316,099	706,852,236	628,447,077	△ 78,405,159
減税補てん債	210,747,765	153,887,175	105,861,048	66,330,884	35,421,665	△ 30,909,219
臨時財政対策債	17,034,871,397	16,918,049,956	16,655,906,895	15,211,798,240	13,995,918,689	△ 1,215,879,551
計	36,918,905,120	37,143,825,224	37,091,014,788	34,966,765,585	33,733,214,233	△ 1,233,551,352

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 (㎡)	3,748,481	18,606	2,097	3,764,990
建物 (㎡)	346,902	422	224	347,100

②山林				
面積 (㎡)	194,274	0	0	194,274
立木の推定蓄積量 (㎡)	10,281	51	0	10,332

※立木の推定蓄積量は自然増を5%としている。面積は①の土地に含まれる。

③動産				
浮標 (個)	5	0	0	5
浮浅橋 (個)	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)	143,741	0	10,000	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	824	29	23	830
所有物品(公用自動車を除く) (個)	714	22	20	716
公用自動車 (台)	110	7	3	114
使用物品(リース・レンタル)	131	18	25	124
使用物品 (件)	56	3	9	50
公用自動車 (台)	75	15	16	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	4,303	0	2,957	1,346
地方税法第321条の5にかかる個人市民税	502,996	507,112	502,996	507,112
地域開発用地等先行取得資金貸付金	784,693	0	51,000	733,693
災害援護資金貸付金	1,134	0	399	735
地域医療確保奨学金等貸付金	63,000	3,600	12,000	54,600
介護福祉士育成修学資金貸付金	105,850	15,070	18,049	102,871
職業能力育成訓練資金貸付金	15,980	6,800	6,118	16,662
工業高等専門学校修学資金	4,125	0	141	3,984
計	1,482,081	532,582	593,660	1,421,003

※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5年3月末 現在額(高)	当年度中増減額(高)		令和6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	4,163,547	333,730	500,000	3,997,277
河守基金	建物 (㎡)	3,300	0	3,300
	土地 (㎡)	3,306	0	3,306
	有価証券	3,175	0	3,175
	現金	38,883	7,480	46,363
舞鶴市減債基金	909,057	146,000	250	1,054,807
舞鶴市土地開発基金	宅地 (㎡)	510	0	510
	現金	1,922,277	98,229	2,017,681
都市開発推進基金	1,851,707	347,740	0	2,199,447
舞鶴市墓園基金	20,850	1,217	0	22,067
舞鶴市職員退職手当基金	653,000	1,000	0	654,000
電源立地地域対策基金	137,910	193	75,720	62,383
舞鶴市立中学校基本財産積立金	789	1	0	790
舞鶴市貯木場施設整備費積立金	84,066	0	772	83,294
舞鶴市子ども・若者健全育成基金	16,175	0	0	16,175
有本千壽子基金	2,297	0	1,098	1,199
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	249,370	0	9,164	240,206
舞鶴市ふるさと保全基金	10,791	9	0	10,800
舞鶴市油流出事故等災害対策基金	10,463	7	0	10,470
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	966,548	0	63,013	903,535
舞鶴市介護保険介護給付費準備基金	547,554	80,445	0	627,999
舞鶴市ふるさと応援基金	85,508	96,187	25,529	156,166
舞鶴市市民福祉ささえあい基金	203,905	2,000	18,672	187,233
舞鶴市漁業振興基金	0	10,002	509	9,493
舞鶴市公共施設等整備基金	324,522	67,914	0	392,436
舞鶴市豊かな森を育てる基金	45,771	868	13,086	33,553
舞鶴市駐車場基金	21,045	16	7,115	13,946
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給基金	433	0	433	0
舞鶴市スポーツ施設整備基金	55,000	10,078	0	65,078
計	12,854,012	1,203,116	718,186	13,338,942

(参考)

(単位:円)

令和5年5月末 現在額	増△減額	令和6年5月末 現在額
12,808,737	0	12,808,737
4,163,547,494	333,730,000	4,497,277,494
-	-	-
-	-	-
-	-	-
46,363,672	△ 3,970,000	42,393,672
908,807,000	145,967,000	1,054,774,000
-	-	-
2,618,934,687	1,289,213	2,620,223,900
2,199,447,046	52,790,000	2,252,237,046
22,066,891	677,846	22,744,737
653,000,000	1,000,000	654,000,000
137,909,866	△ 75,526,398	62,383,468
789,596	641	790,237
84,066,000	△ 772,000	83,294,000
16,175,116	△ 172,146	16,002,970
1,199,065	△ 300,027	899,038
32,000,000	0	32,000,000
240,206,460	△ 10,578,454	229,628,006
10,790,868	8,758	10,799,626
10,469,741	8,498	10,478,239
487,735,000	0	487,735,000
903,535,230	△ 150,626,797	752,908,433
547,554,476	80,444,411	627,998,887
156,166,097	△ 89,078,000	67,088,097
187,232,763	△ 10,716,734	176,516,029
0	9,493,109	9,493,109
392,435,789	56,585,877	449,021,666
45,771,046	△ 12,217,675	33,553,371
13,946,000	15,300,000	29,246,000
432,786	△ 432,786	0
55,000,000	10,078,265	65,078,265
13,948,391,426	352,982,601	14,301,374,027