

舞鶴市告示第121号

地方自治法第243条の3第1項及び舞鶴市の財政状況の公表に関する条例に基づき、  
本市の財政状況を次のとおり公表する。

平成28年6月30日

舞鶴市長 多々見 良三

# 舞鶴市財政状況公表

## 資 料

平成28年5月31日現在

総務部財政課

## 目 次

### 舞 鶴 市 の 財 政 状 況

#### 平成27年度

各 会 計 予 算 執 行 状 況	1 頁
一 般 会 計 予 算 執 行 状 況 ( 歳 入 )	2
一 般 会 計 予 算 執 行 状 況 ( 歳 出 )	3
市 税 徴 収 状 況	4
市 債 調	5

#### 平成28年度

当 初 予 算 一 覧 表	6
各 会 計 予 算 執 行 状 況	7
一 般 会 計 予 算 執 行 状 況 ( 歳 入 )	8
一 般 会 計 予 算 執 行 状 況 ( 歳 出 )	9
市 税 徴 収 状 況	10

市有財産の状況	11
---------	----

## 平成27年度 各会計予算執行状況

平成28年5月31日現在

(単位:千円)

会 計 名	予算現計額	執 行 額		差引(A-B)
		歳 入(A)	歳 出(B)	
一 般 会 計	(1,107,430) 36,525,660	(1,060,893) 34,209,765	(1,033,407) 33,849,409	(27,486) 360,356
国民健康保険事業会計	10,577,396	10,536,844	10,487,388	49,456
簡易水道事業会計	(49,350) 700,408	(49,350) 685,777	(49,350) 669,890	(0) 15,887
土地建物造成事業会計	3,980	37,901	2,837	35,064
貯木事業会計	1,010	199	199	0
下水道事業会計	(996,575) 4,616,961	(996,575) 3,891,568	(996,575) 3,886,018	(0) 5,550
駐車場事業会計	46,670	87,373	28,741	58,632
介護保険事業会計	(4,000) 8,268,834	(3,995) 7,877,034	(3,992) 7,765,544	(3) 111,490
(保険事業勘定)	(4,000) 8,262,834	(3,995) 7,869,377	(3,992) 7,759,657	(3) 109,720
(介護サービス事業勘定)	6,000	7,657	5,887	1,770
後期高齢者医療事業会計	1,184,716	1,110,325	1,103,940	6,385

( )外書 繰越明許費

(公営企業会計)	[上段:収益の収支・下段:資本の収支]			
水道事業会計	1,726,390 (75,000) 1,088,370	1,827,635 (0) 520,347	1,737,812 (72,774) 997,432	89,823 (△ 72,774) △ 477,085
病院事業会計	965,717 53,720	962,323 32,044	962,320 53,091	3 △ 21,047

( )外書 繰越額

②

## 平成27年度 一般会計予算執行状況(歳入)

平成28年5月31日現在

(単位:千円)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	未収入額	収入歩合	構成比
1 市税	12,364,901	12,936,863	12,531,648	405,215	96.9%	36.6%
2 地方譲与税	289,700	301,134	301,134	0	100.0%	0.9%
3 利子割交付金	26,900	27,483	27,483	0	100.0%	0.1%
4 配当割交付金	81,511	81,511	81,511	0	100.0%	0.3%
5 株式等譲渡所得割交付金	78,905	78,905	78,905	0	100.0%	0.2%
6 地方消費税交付金	1,733,176	1,733,176	1,733,176	0	100.0%	5.1%
7 ゴルフ場利用税交付金	9,200	6,941	6,941	0	100.0%	0.0%
8 自動車取得税交付金	80,163	80,163	80,163	0	100.0%	0.2%
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	161,000	156,426	156,426	0	100.0%	0.5%
10 地方特例交付金	43,700	47,337	47,337	0	100.0%	0.1%
11 地方交付税	5,621,496	5,621,496	5,621,496	0	100.0%	16.4%
12 交通安全対策特別交付金	11,100	11,887	11,887	0	100.0%	0.0%
13 分担金及び負担金	(14,381) 326,140	(14,387) 352,276	(14,387) 319,880	(0) 32,396	(100.0%) 90.8%	(1.4%) 0.9%
14 使用料及び手数料	579,815	722,532	597,599	124,933	82.7%	1.8%
15 国庫支出金	(339,105) 6,010,525	(333,548) 5,294,440	(333,548) 5,294,440	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(31.4%) 15.5%
16 府支出金	(246,624) 2,962,689	(220,934) 2,707,182	(220,934) 2,707,182	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(20.8%) 7.9%
17 財産収入	111,610	129,989	112,372	17,617	86.4%	0.3%
18 寄附金	11,351	11,332	11,332	0	100.0%	0.0%
19 繰入金	1,467,312	200,879	200,879	0	100.0%	0.6%
20 繰越金	(181,812) 103,391	(181,812) 103,391	(181,812) 103,391	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(17.1%) 0.3%
21 諸収入	(4,450) 1,142,675	(4,854) 1,459,408	(4,854) 1,194,895	(0) 264,513	(100.0%) 81.9%	(0.5%) 3.5%
22 市債	(321,058) 3,308,400	(305,358) 2,989,688	(305,358) 2,989,688	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(28.8%) 8.8%
歳入合計	(1,107,430) 36,525,660	(1,060,893) 35,054,439	(1,060,893) 34,209,765	(0) 844,674	(100.0%) 97.6%	(100.0%) 100.0%

( )外書 繰越明許費

③

## 平成27年度 一般会計予算執行状況(歳出)

平成28年5月31日現在

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額	差引残額	支出歩合	構成比
1 議会費	374,014	371,791	2,223	99.4%	1.1%
2 総務費	(210,233) 4,639,337	(190,734) 4,264,131	(19,499) 375,206	(90.7%) 91.9%	(18.4%) 12.6%
3 民生費	(60,700) 13,052,954	(59,526) 12,262,259	(1,174) 790,695	(98.1%) 93.9%	(5.8%) 36.2%
4 衛生費	(82,247) 3,499,497	(82,246) 3,270,173	(1) 229,324	(99.9%) 93.4%	(8.0%) 9.7%
5 労働費	63,650	58,837	4,813	92.4%	0.2%
6 農林水産業費	(139,700) 911,554	(134,463) 799,979	(5,237) 111,575	(96.3%) 87.8%	(13.0%) 2.4%
7 商工費	(160,000) 1,414,069	(145,277) 1,367,123	(14,723) 46,946	(90.8%) 96.7%	(14.1%) 4.0%
8 土木費	(312,950) 4,708,131	(300,253) 3,995,301	(12,697) 712,830	(95.9%) 84.9%	(29.0%) 11.8%
9 消防費	1,526,631	1,478,080	48,551	96.8%	4.4%
10 教育費	(120,000) 2,918,633	(104,131) 2,576,800	(15,869) 341,833	(86.8%) 88.3%	(10.1%) 7.6%
11 公債費	3,407,190	3,404,935	2,255	99.9%	10.0%
12 予備費	10,000	0	10,000	0.0%	0.0%
13 災害復旧費	(21,600) —	(16,777) —	(4,823) —	(77.7%) —	(1.6%) —
歳出合計	(1,107,430) 36,525,660	(1,033,407) 33,849,409	(74,023) 2,676,251	(93.3%) 92.7%	(100.0%) 100.0%

( )外書 繰越明許費

## 平成27年度 市税徴収状況

平成28年5月31日現在

(単位:千円)

税目	予算現額	調定額	収入済額	収入歩合	収入未済額	収入済比率
1 市民税	4,236,800	4,613,340	4,431,547	96.1%	181,793	35.4%
2 固定資産税	7,262,700	7,441,958	7,230,201	97.2%	211,757	57.7%
3 軽自動車税	198,200	214,422	202,757	94.6%	11,665	1.6%
4 市たばこ税	667,200	667,143	667,143	100.0%	0	5.3%
5 特別土地保有税	1	0	0	0.0%	0	0.0%
計	12,364,901	12,936,863	12,531,648	96.9%	405,215	100.0%

⑤

## 市 債 調

平成28年5月31日現在

[市債現在高]

(単位:千円)

一 般 会 計			特 別 会 計		
目 的 別	金 額	構成比率	会 計 別	金 額	構成比率
総 務 債	1,032,083	2.9%	上 水 道 債	5,055,507	13.5%
民 生 債	917,413	2.6%	市 民 病 院 債	1,351,198	3.6%
衛 生 債	2,099,175	5.8%	簡 易 水 道 債	2,016,724	5.4%
労 働 債	534	0.0%	下 水 道 債	28,972,474	77.5%
農 林 水 産 業 債	697,820	1.9%			
商 工 債	33,233	0.1%			
土 木 債	10,673,336	29.7%			
消 防 債	899,181	2.5%			
教 育 債	3,420,054	9.5%			
災 害 復 旧 債	164,061	0.5%			
減 税 補 て ん 債	567,002	1.6%			
臨 時 税 収 補 て ん 債	81,585	0.2%			
臨 時 財 政 対 策 債	15,316,478	42.7%			
計	35,901,955	100.0%	計	37,395,903	100.0%

## 平成28年度 当初予算一覽表

(単位:千円)

会 計 名	予 算 額
一 般 会 計	35,041,610
国民健康保険事業会計	10,443,160
簡易水道事業会計	980,500
土地建物造成事業会計	3,580
貯木事業会計	1,030
下水道事業会計	4,498,780
駐車場事業会計	47,810
介護保険事業会計	8,120,320
( 保 険 事 業 勘 定 )	8,114,120
(介護サービス事業勘定)	6,200
後期高齢者医療事業会計	1,158,800
(公営企業会計) [上段:収益的収支・下段:資本的収支]	
水道事業会計	1,647,770
	1,969,750
病院事業会計	992,080
	50,110

## 平成28年度 各会計予算執行状況

平成28年5月31日現在

(単位:千円)

会 計 名	予算現計額	執 行 額		差引(A-B)
		歳 入(A)	歳 出(B)	
一 般 会 計	(1,446,693) 35,041,610	(246,832) 5,411,164	(13,289) 3,498,172	(233,543) 1,912,992
国民健康保険事業会計	10,443,160	688,523	992,805	△ 304,282
簡易水道事業会計	(17,657) 980,500	(2,527) 6,765	(96,520) 21,848	(△93,993) △ 15,083
土地建物造成事業会計	3,580	1,129	1	1,128
貯木事業会計	1,030	0	0	0
下水道事業会計	(674,070) 4,498,780	(50) 78,633	(49,039) 69,063	(△48,989) 9,570
駐車場事業会計	47,810	4,540	7,904	△ 3,364
介護保険事業会計	8,120,320	787,654	627,795	159,859
( 保 険 事 業 勘 定 )	8,114,120	787,094	627,767	159,327
(介護サービス事業勘定)	6,200	560	28	532
後期高齢者医療事業会計	1,158,800	94,174	10,301	83,873

( )外書 繰越明許費

(公営企業会計)	[上段:収益の収支・下段:資本の収支]			
水 道 事 業 会 計	1,647,770 (85,000) 1,969,750	233,822 (0) 3,445	169,282 (0) 4,123	64,540 (0) △ 678
病 院 事 業 会 計	992,080 50,110	120,966 0	120,749 329	217 △ 329

## 平成28年度 一般会計予算執行状況(歳入)

平成28年5月31日現在

(単位:千円)

科 目	予算現額	調定済額	収入済額	未収入額	収入歩合	構成比
1 市税	12,249,701	8,466,212	3,380,480	5,085,732	39.9%	62.4%
2 地方譲与税	276,900	0	0	0	0.0%	0.0%
3 利子割交付金	29,600	0	0	0	0.0%	0.0%
4 配当割交付金	106,500	0	0	0	0.0%	0.0%
5 株式等譲渡所得割交付金	75,300	0	0	0	0.0%	0.0%
6 地方消費税交付金	1,677,200	0	0	0	0.0%	0.0%
7 ゴルフ場利用税交付金	6,500	0	0	0	0.0%	0.0%
8 自動車取得税交付金	68,200	0	0	0	0.0%	0.0%
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	156,000	0	0	0	0.0%	0.0%
10 地方特例交付金	43,200	24,551	24,551	0	100.0%	0.5%
11 地方交付税	4,964,000	2,197,270	1,098,635	1,098,635	50.0%	20.3%
12 交通安全対策特別交付金	10,600	0	0	0	0.0%	0.0%
13 分担金及び負担金	(8,878) 341,287	(0) 71,176	(0) 2,734	(0) 68,442	(0.0%) 3.8%	(0.0%) 0.1%
14 使用料及び手数料	609,569	420,972	83,345	337,627	19.8%	1.5%
15 国庫支出金	(706,054) 5,533,179	(67,419) 674,933	(0) 674,933	(67,419) 0	(0.0%) 100.0%	(0.0%) 12.5%
16 府支出金	(166,229) 2,940,650	(0) 66,434	(0) 63,805	(0) 2,629	(0.0%) 96.0%	(0.0%) 1.2%
17 財産収入	94,840	99,936	55,051	44,885	55.1%	1.0%
18 寄附金	3,012	92	82	10	89.1%	0.0%
19 繰入金	1,159,765	0	0	0	0.0%	0.0%
20 繰越金	(246,820) 1	(246,820) 0	(246,820) 0	(0) 0	(100.0%) 0.0%	(100.0%) 0.0%
21 諸収入	1,109,106	305,811	27,548	278,263	9.0%	0.5%
22 市債	(318,712) 3,586,500	(12) 0	(12) 0	(0) 0	(100.0%) 0.0%	(0.0%) 0.0%
歳入合計	(1,446,693) 35,041,610	(314,251) 12,327,387	(246,832) 5,411,164	(67,419) 6,916,223	(78.5%) 43.9%	(100.0%) 100.0%

( )外書 繰越明許費

## 平成28年度 一般会計予算執行状況(歳出)

平成28年5月31日現在

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額	差引残額	支出歩合	構成比
1 議会費	338,450	74,150	264,300	21.9%	2.1%
2 総務費	(287,925) 3,900,430	(285) 351,005	(287,640) 3,549,425	(0.1%) 9.0%	(2.1%) 10.0%
3 民生費	(343,032) 12,762,760	(0) 1,315,109	(343,032) 11,447,651	(0.0%) 10.3%	(0.0%) 37.6%
4 衛生費	(49,409) 3,487,860	(0) 153,924	(49,409) 3,333,936	(0.0%) 4.4%	(0.0%) 4.4%
5 労働費	52,650	3,276	49,374	6.2%	0.1%
6 農林水産業費	(65,100) 1,004,270	(63) 30,112	(65,037) 974,158	(0.1%) 3.0%	(0.5%) 0.9%
7 商工費	1,356,900	826,758	530,142	60.9%	23.6%
8 土木費	(502,570) 4,889,450	(12,901) 370,077	(489,669) 4,519,373	(2.6%) 7.6%	(97.1%) 10.6%
9 消防費	1,304,360	153,292	1,151,068	11.8%	4.4%
10 教育費	(198,657) 2,556,280	(40) 220,469	(198,617) 2,335,811	(0.1%) 8.6%	(0.3%) 6.3%
11 公債費	3,378,200	0	3,378,200	0.0%	0.0%
12 予備費	10,000	0	10,000	0.0%	0.0%
13 災害復旧費	—	—	—	—	—
歳出合計	(1,446,693) 35,041,610	(13,289) 3,498,172	(1,433,404) 31,543,438	(0.9%) 10.0%	(100.0%) 100.0%

( )外書 繰越明許費

## 平成28年度 市税徴収状況

平成28年5月31日現在

(単位:千円)

税 目	予 算 現 額	調 定 済 額	収 入 済 額	収 入 歩 合	収 入 未 済 額	収 入 済 比 率
1 市民税	4,418,100	928,244	445,043	47.9%	483,201	13.2%
2 固定資産税	6,983,200	7,181,938	2,722,686	37.9%	4,459,252	80.5%
3 軽自動車税	210,000	242,869	99,590	41.0%	143,279	2.9%
4 市たばこ税	638,400	113,161	113,161	100.0%	0	3.4%
5 特別土地保有税	1	0	0	0.0%	0	0.0%
計	12,249,701	8,466,212	3,380,480	39.9%	5,085,732	100.0%

## 市有財産の状況

平成28年5月31日現在

種 別	金額または数量	種 別	金額または数量
○行政財産		○公営企業分	
・公用財産		宅 地	77,260 m <sup>2</sup>
宅 地	27,667 m <sup>2</sup>	山 林	333,764 m <sup>2</sup>
建 物	20,419 m <sup>2</sup>	建 物	20,305 m <sup>2</sup>
・公共用財産		預 金	432,150 千円
宅 地	1,751,671 m <sup>2</sup>	有価証券	0 千円
建 物	320,918 m <sup>2</sup>		
○普通財産			
宅 地	246,552 m <sup>2</sup>		
山 林	194,274 m <sup>2</sup>		
建 物	33,298 m <sup>2</sup>		
有価証券	642,664 千円		
○その他			
基金・積立金等	11,836,255 千円		