

舞鶴市告示第191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12月28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11月30日現在

総務部財政課

目 次

舞 鶴 市 の 財 政 状 況

平成28年度

一般会計予算執行状況（歳入）	1 頁
一般会計予算執行状況（歳出）	2
特別会計予算執行状況	
国民健康保険事業会計	3
簡易水道事業会計	4
土地建物造成事業会計	5
貯木事業会計	5
下水道事業会計	6
駐車場事業会計	6
介護保険事業会計	7
保険事業勘定	7
介護サービス事業勘定	7
後期高齢者医療事業会計	8
市 税 徴 収 状 況	9
市 債 調	10
市 有 財 産 の 状 況	11

平成28年度 一般会計予算執行状況(歳入)

平成28年度11月30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	12,508,391	8,278,029	4,230,362	66.2%	46.6%
2 地方譲与税	276,900	196,038	196,038	0	100.0%	1.1%
3 利子割交付金	29,600	5,270	5,270	0	100.0%	0.1%
4 配当割交付金	106,500	15,918	15,918	0	100.0%	0.1%
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	866,299	866,299	0	100.0%	4.9%
7 ゴルフ場利用税交付金	6,500	2,446	2,446	0	100.0%	0.0%
8 自動車取得税交付金	68,200	20,974	20,974	0	100.0%	0.1%
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	48,036	48,036	0	100.0%	0.3%
11 地方交付税	5,111,339	4,311,362	4,311,362	0	100.0%	24.3%
12 交通安全対策特別交付金	10,600	5,805	5,805	0	100.0%	0.0%
13 分担金及び負担金	(8,878) 342,037	(0) 228,064	(0) 129,988	(0) 98,076	(0.0%) 57.0%	(0.0%) 0.7%
14 使用料及び手数料	610,849	613,741	450,544	163,197	73.4%	2.5%
15 国庫支出金	(706,054) 5,689,624	(387,599) 2,539,500	(370,918) 2,539,500	(16,681) 0	(95.7%) 100.0%	(60.0%) 14.3%
16 府支出金	(166,229) 2,960,569	(570) 441,469	(570) 441,136	(0) 333	(100.0%) 99.9%	(0.1%) 2.5%
17 財産収入	94,840	111,150	83,752	27,398	75.4%	0.5%
18 寄附金	3,012	1,877	1,877	0	100.0%	0.0%
19 繰入金	1,196,336	0	0	0	0.0%	0.0%
20 繰越金	(246,820) 141,022	(246,820) 141,022	(246,820) 141,022	(0) 0	(100.0%) 100.0%	(39.8%) 0.8%
21 諸収入	1,109,841	482,045	228,553	253,493	47.4%	1.2%
22 市債	(318,712) 3,591,700	(12) 0	(12) 0	(0) 0	(100.0%) 0.0%	(0.1%) 0.0%
歳入合計	(1,446,693) 35,550,870	(635,001) 22,539,407	(618,320) 17,766,549	(16,681) 4,772,859	(97.4%) 78.8%	(100.0%) 100.0%

()外書 繰越明許費

②

平成28年度 一般会計予算執行状況(歳出)

平成28年度11月30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	229,402	109,048	67.8%	1.3%
2 総務費	(287,925) 4,198,548	(109,312) 2,069,154	(178,613) 2,129,394	(38.0%) 49.3%	(11.9%) 12.0%
3 民生費	(343,032) 12,811,360	(277,779) 6,886,862	(65,253) 5,924,498	(81.0%) 53.8%	(30.4%) 39.9%
4 衛生費	(49,409) 3,480,970	(49,408) 1,296,174	(1) 2,184,796	(99.9%) 37.2%	(5.4%) 7.5%
5 労働費	52,650	37,710	14,940	71.6%	0.2%
6 農林水産業費	(65,100) 1,018,948	(57,397) 296,917	(7,703) 722,031	(88.2%) 29.1%	(6.3%) 1.7%
7 商工費	1,378,151	1,052,900	325,251	76.4%	6.1%
8 土木費	(502,570) 4,960,451	(280,330) 1,754,324	(222,240) 3,206,127	(55.8%) 35.4%	(30.7%) 10.2%
9 消防費	1,304,360	724,600	579,760	55.6%	4.2%
10 教育費	(198,657) 2,566,593	(139,553) 1,337,893	(59,104) 1,228,700	(70.2%) 52.1%	(15.3%) 7.8%
11 公債費	3,378,200	1,553,816	1,824,384	46.0%	9.0%
12 予備費	9,989	0	9,989	0.0%	0.0%
13 災害復旧費	52,200	15,944	36,256	30.5%	0.1%
歳出合計	(1,446,693) 35,550,870	(913,779) 17,255,696	(532,914) 18,295,174	(63.2%) 48.5%	(100.0%) 100.0%

()外書 繰越明許費

平成28年度 特別会計予算執行状況

平成28年度11月30日現在

[国民健康保険事業会計]
(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	予算現額 A	収入済額 B	差引額 A-B	B/A
1 国民健康保険料	1,698,244	911,937	786,307	53.7%
2 使用料及び手数料	1,453	694	759	47.8%
3 国庫支出金	1,928,010	981,804	946,206	50.9%
4 療養給付費等交付金	174,137	95,393	78,744	54.8%
5 前期高齢者交付金	3,117,224	1,824,856	1,292,368	58.5%
6 府支出金	435,596	49,273	386,323	11.3%
7 共同事業交付金	2,355,936	1,236,253	1,119,683	52.5%
8 財産収入	870	360	510	41.4%
9 繰入金	725,214	0	725,214	0.0%
10 繰越金	13,463	49,456	△ 35,993	367.3%
11 諸収入	7,302	11,046	△ 3,744	151.3%
歳入合計	10,457,449	5,161,072	5,296,377	49.4%

(歳出)

科 目	予算現額 A	支出済額 B	差引額 A-B	B/A
1 総務費	129,791	75,397	54,394	58.1%
2 保険給付費	6,375,922	3,805,796	2,570,126	59.7%
3 後期高齢者支援金	1,085,272	632,422	452,850	58.3%
4 前期高齢者納付金	775	454	321	58.6%
5 老人保健拠出金	90	38	52	42.2%
6 介護納付金	379,824	221,296	158,528	58.3%
7 共同事業拠出金	2,345,941	1,368,262	977,679	58.3%
8 保健事業費	118,151	66,108	52,043	56.0%
9 公債費	70	0	70	0.0%
10 諸支出金	16,613	1,994	14,619	12.0%
11 予備費	5,000	0	5,000	0.0%
歳出合計	10,457,449	6,171,767	4,285,682	59.0%

[簡易水道事業会計]
(歳 入)

(単位 : 千円、%)

科 目	予算現額 A	収入済額 B	差引額 A-B	B/A
1 分担金	13,600	0	13,600	0.0%
2 使用料及び手数料	47,608	31,603	16,005	66.4%
3 国庫支出金	(4,630)	(0)	(4,630)	(0.0%)
	54,010	0	54,010	0.0%
4 府支出金	141,457	0	141,457	0.0%
5 財産収入	333	0	333	0.0%
6 繰入金	111,294	33,257	78,037	29.9%
7 繰越金	(2,487)	(2,487)	(0)	(100.0%)
	1	13,400	△ 13,399	1340000.0%
8 諸収入	59,659	3,344	56,315	5.6%
9 市債	(10,540)	(40)	(10,500)	(0.4%)
	262,700	0	262,700	0.0%
歳 入 合 計	(17,657)	(2,527)	(15,130)	(14.3%)
	690,662	81,604	609,058	11.8%

(歳 出)

科 目	予算現額 A	支出済額 B	差引額 A-B	B/A
1 総務費	(17,657)	(17,535)	(122)	(99.3%)
	582,161	223,325	358,836	38.4%
2 公債費	108,402	53,554	54,848	49.4%
3 予備費	99	0	99	0.0%
歳 出 合 計	(17,657)	(17,535)	(122)	(99.3%)
	690,662	276,879	413,783	40.1%

() 外書 繰越明許費

⑤

[土地建物造成事業会計]

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	予算現額 A	収入済額 B	差引額 A-B	B/A
1 事業収入	478	352	126	73.6%
2 公共用地先行取得 事業収入	3,100	1,128	1,972	36.4%
3 繰越金	1	35,064	△ 35,063	3506400.0%
4 諸収入	1	0	1	0.0%
歳入合計	3,580	36,544	△ 32,964	1020.8%

(歳出)

科 目	予算現額 A	支出済額 B	差引額 A-B	B/A
1 総務費	280	0	280	0.0%
2 公共用地先行取得事業費	3,100	0	3,100	0.0%
3 予備費	200	0	200	0.0%
歳出合計	3,580	0	3,580	0.0%

[貯木事業会計]

(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	予算現額 A	収入済額 B	差引額 A-B	B/A
1 事業収入	151	47	104	31.1%
2 繰入金	878	0	878	0.0%
3 繰越金	1	0	1	0.0%
歳入合計	1,030	47	983	4.6%

(歳出)

科 目	予算現額 A	支出済額 B	差引額 A-B	B/A
1 事業費	1,030	421	609	40.9%
歳出合計	1,030	421	609	40.9%

⑥

[下水道事業会計]
(歳 入)

(単位 : 千円、%)

科 目	予算現額 A	収入済額 B	差引額 A-B	B/A
1 分担金	12,400	400	12,000	3.2%
2 使用料及び手数料	1,098,141	624,518	473,623	56.9%
3 国庫支出金	(167,420)	(0)	(167,420)	(0.0%)
	379,326	0	379,326	0.0%
4 府支出金	5,441	0	5,441	0.0%
5 財産収入	374	230	144	61.5%
6 繰入金	1,519,379	0	1,519,379	0.0%
7 繰越金	(50)	(50)	(0)	(100.0%)
	1	5,500	△ 5,499	550000.0%
8 諸収入	118	227	△ 109	192.4%
9 市債	(506,600)	(0)	(506,600)	(0.0%)
	1,483,600	0	1,483,600	0.0%
歳 入 合 計	(674,070)	(50)	(674,020)	(0.0%)
	4,498,780	630,875	3,867,905	14.0%

(歳 出)

科 目	予算現額 A	支出済額 B	差引額 A-B	B/A
1 事業費	(674,070)	(425,140)	(248,930)	(63.1%)
	2,335,020	711,596	1,623,424	30.5%
2 公債費	2,162,763	1,074,681	1,088,082	49.7%
3 予備費	997	0	997	0.0%
歳 出 合 計	(674,070)	(425,140)	(248,930)	(63.1%)
	4,498,780	1,786,277	2,712,503	39.7%

() 外書 繰越明許費

[駐車場事業会計]
(歳 入)

(単位 : 千円、%)

科 目	予算現額 A	収入済額 B	差引額 A-B	B/A
1 事業収入	47,808	22,943	24,865	48.0%
2 繰越金	1	58,631	△ 58,630	5863100.0%
3 諸収入	1	0	1	0.0%
歳 入 合 計	47,810	81,574	△ 33,764	170.6%

(歳 出)

科 目	予算現額 A	支出済額 B	差引額 A-B	B/A
1 事業費	47,710	18,791	28,919	39.4%
2 予備費	100	0	100	0.0%
歳 出 合 計	47,810	18,791	29,019	39.3%

[介護保険事業会計] 保険事業勘定
(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	予算現額 A	収入済額 B	差引額 A-B	B/A
1 介護保険料	1,453,093	988,378	464,715	68.0%
2 使用料及び手数料	401	210	191	52.4%
3 国庫支出金	1,931,761	1,171,701	760,060	60.7%
4 支払基金交付金	2,148,681	1,219,602	929,079	56.8%
5 府支出金	1,146,986	633,176	513,810	55.2%
6 財産収入	732	289	443	39.5%
7 繰入金	1,425,474	608,216	817,258	42.7%
8 繰越金	107,707	109,723	△ 2,016	101.9%
9 諸収入	6,991	3,999	2,992	57.2%
歳入合計	8,221,826	4,735,294	3,486,532	57.6%

(歳出)

科 目	予算現額 A	支出済額 B	差引額 A-B	B/A
1 総務費	221,585	123,287	98,298	55.6%
2 保険給付費	7,646,175	4,090,452	3,555,723	53.5%
3 地域支援事業費	242,053	127,220	114,833	52.6%
4 公債費	250	0	250	0.0%
5 諸支出金	108,969	1,169	107,800	1.1%
6 予備費	2,794	0	2,794	0.0%
歳出合計	8,221,826	4,342,128	3,879,698	52.8%

[介護保険事業会計] 介護サービス事業勘定
(歳入)

(単位:千円、%)

科 目	予算現額 A	収入済額 B	差引額 A-B	B/A
1 サービス収入	6,198	3,998	2,200	64.5%
2 繰越金	1	1,770	△ 1,769	177000.0%
3 諸収入	1	0	1	0.0%
歳入合計	6,200	5,768	432	93.0%

(歳出)

科 目	予算現額 A	支出済額 B	差引額 A-B	B/A
1 事業費	6,089	898	5,191	14.7%
2 公債費	10	0	10	0.0%
3 諸支出金	1	0	1	0.0%
4 予備費	100	0	100	0.0%
歳出合計	6,200	898	5,302	14.5%

[後期高齢者医療事業会計]
(歳 入)

(単位:千円、%)

科 目	予算現額 A	収入済額 B	差引額 A-B	B/A
1 後期高齢者医療保険料	850,006	519,979	330,027	61.2%
2 使用料及び手数料	131	65	66	49.6%
3 繰入金	307,159	0	307,159	0.0%
4 繰越金	1	6,385	△ 6,384	638500.0%
5 諸収入	1,503	48	1,455	3.2%
歳 入 合 計	1,158,800	526,477	632,323	45.4%

(歳 出)

科 目	予算現額 A	支出済額 B	差引額 A-B	B/A
1 総務費	39,353	20,759	18,594	52.8%
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,117,406	407,361	710,045	36.5%
3 公債費	40	0	40	0.0%
4 諸支出金	1,501	864	638	57.6%
5 予備費	500	0	500	0.0%
歳 出 合 計	1,158,800	428,984	729,816	37.0%

平成28年度 市税徴収状況

平成28年度11月30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	4,418,100	4,579,822	3,167,330	69.2%	1,412,492	38.3%
2 固定資産税	6,983,200	7,239,244	4,444,464	61.4%	2,794,780	53.7%
3 軽自動車税	210,000	246,581	223,491	90.6%	23,090	2.7%
4 市たばこ税	638,400	442,744	442,744	100.0%	0	5.3%
5 特別土地保有税	1	0	0	0.0%	0	0.0%
計	12,249,701	12,508,391	8,278,029	66.2%	4,230,362	100.0%

市 債 調

平成28年度11月30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	1,003,487	2.9%	上 水 道 債	5,561,690	15.2%
民 生 債	895,182	2.6%	市 民 病 院 債	1,332,705	3.6%
衛 生 債	2,048,364	5.9%	簡 易 水 道 債	1,647,760	4.5%
労 働 債	505	0.1%	下 水 道 債	28,141,487	76.7%
農 林 水 産 業 債	655,862	1.9%			
商 工 債	31,078	0.1%			
土 木 債	10,036,397	29.1%			
消 防 債	874,519	2.5%			
教 育 債	3,309,498	9.6%			
災 害 復 旧 債	147,332	0.4%			
減 税 補 て ん 債	519,345	1.5%			
臨 時 税 収 補 て ん 債	61,492	0.2%			
臨 時 財 政 対 策 債	14,922,980	43.2%			
計	34,506,041	100.0%	計	36,683,642	100.0%

市有財産の状況

平成28年度11月30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 ²
宅 地	27,667 m ²	山 林	333,764 m ²
建 物	20,419 m ²	建 物	9,319 m ²
・公共用財産		預 金	471,389 千円
宅 地	1,748,245 m ²	有価証券	0 千円
建 物	330,951 m ²		
○普通財産			
宅 地	247,544 m ²		
山 林	194,274 m ²		
建 物	39,372 m ²		
有価証券	642,664 千円		
○その他			
基金・積立金等	9,743,389 千円		