

平成29年度

事業実績報告書

地方自治法第233条第5項の規定により、平成29年度
舞鶴市各会計（地方公営企業会計を除く。）の決算にかかる
施策の成果、その他予算執行の実績について報告いたします。

目 次

主要財政指標等の推移	1
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等の状況	2
一般会計経常収支に関する調	3

一 般 会 計

款 別 歳 入 実 績	7
第1款 市 税	9
第2款 地 方 譲 与 税	11
第3款 利 子 割 交 付 金	11
第4款 配 当 割 交 付 金	11
第5款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11
第6款 地 方 消 費 税 交 付 金	11
第7款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	11
第8款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	11
第9款 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13
第10款 地 方 特 例 交 付 金	13
第11款 地 方 交 付 税	13
第12款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13
第13款 分 担 金 及 び 負 担 金	13
第14款 使 用 料 及 び 手 数 料	13
第15款 国 庫 支 出 金	15
第16款 府 支 出 金	17
第17款 財 産 収 入	17
第18款 寄 附 金	17
第19款 繰 入 金	19
第20款 繰 越 金	19
第21款 諸 収 入	19
第22款 市 債	21

款 別 歳 出 実 績	23
第1款 議 会 費	25
第2款 総 務 費	28
第3款 民 生 費	55
第4款 衛 生 費	86
第5款 労 働 費	105
第6款 農 林 水 産 業 費	107
第7款 商 工 費	134
第8款 土 木 費	144
第9款 消 防 費	161
第10款 教 育 費	169
第11款 公 債 費	193
第12款 予 備 費	196
第13款 災 害 復 旧 費	198

特 別 会 計

国民健康保険事業会計	205
簡易水道事業会計	208
貯木事業会計	211
下水道事業会計	212
駐車場事業会計	220
介護保険事業会計	221
後期高齢者医療事業会計	231
台風18号及び21号災害復旧関連経費総括	233

主要財政指標等の推移（平成25年度～29年度）

年度 項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
財政力指数	0.739	0.728	0.714	0.709	0.703
経常収支比率（%）					
一般会計	88.1	96.1	93.5	96.5	97.9
普通会計	88.5	96.4	93.5	96.5	97.9
公債費負担比率（%）	14.1	14.4	14.3	14.6	14.5
公債費比率（%）	10.1	9.8	9.4	8.9	9.1
基金現在高（千円）	15,555,167	13,362,626	13,447,497	12,998,569	12,025,102
一般会計	11,613,995	9,585,691	9,478,170	8,998,683	10,598,108
特別会計	3,941,172	3,776,935	3,969,327	3,999,886	1,426,994
地方債現在高（千円）	71,260,571	72,663,189	73,297,857	74,202,594	74,363,220
一般会計	33,983,349	35,473,646	35,901,954	36,194,297	36,620,253
特別会計	30,509,082	30,666,027	30,989,198	30,624,235	30,187,015
企業会計	6,768,140	6,523,516	6,406,705	7,384,062	7,555,952

財政力指数……………地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額／基準財政需要額で得た数値を過去3ヶ年平均したもの。
この数値が1に近いほど財源に余裕があるとされている。

経常収支比率……………経常的一般財源（歳入：市税、譲与税、普通交付税等）に対する経常的経費（歳出：人件費、扶助費、公債費など容易に縮減が困難な経費）の割合。
その大きさによって財政の健全性、弾力性をみることができる総合的な指数である。

公債費負担比率…一般財源総額に対する公債費に充当された一般財源の割合で、この率が高いほど財政運営の硬直性の高まりを示す。

公債費比率……………経常的一般財源に対する地方債にかかる元利償還に要する経費の割合。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等の状況

(単位：%)

健全化判断比率		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—
実質公債費比率		10.5	10.3	10.1	10.2	10.6
将来負担比率		80.9	99.1	101.3	105.1	113.0
公営企業の 資金不足 比率	水道事業会計	—	—	—	—	—
	病院事業会計	—	—	—	—	—
	簡易水道事業会計	—	—	—	—	—
	貯木事業会計	—	—	—	—	—
	下水道事業会計	—	—	—	—	—

※実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は赤字又は資金不足が発生した場合のみ算出されるもので、比率が算出されない場合は「—」と表示している。

実質赤字比率…………… 一般会計等の赤字の程度を指標化したもので、一般会計等の赤字額／標準財政規模で求められる数値。この数値が高いほど財政運営状況が深刻であると判断される。

連結実質赤字比率…………… 市の全ての会計の赤字・黒字を合計した場合の赤字の程度を指標化したもので、全ての会計の赤字・黒字を合算した場合の赤字／標準財政規模で求められる数値。この数値が高いほど市全体の財政運営状況が深刻であると判断される。

実質公債費比率…………… 標準財政規模に占める実質的な公債費(他会計の公債費に対する一般会計繰出金等を含む)に費やした一般財源の割合を表す数値。(過去3ヶ年平均)
18%以上の団体は、地方債の発行に際し、都道府県知事の許可が必要となり、25%以上になると地方債の発行の制限を受ける。

将来負担比率…………… 地方債や、今後他会計の公債費に対して支出が見込まれる一般会計繰出金など、将来支払っていく可能性のある負担等の年度末時点における残高を指標化した数値。この数値が高いほど将来、財政を圧迫する可能性が高いと判断される。

資金不足比率…………… 企業会計の資金不足(赤字)の程度を指標化したもので、それぞれの企業会計の資金不足額／それぞれの企業会計の事業の規模で求められる数値。この数値が高いほど企業会計の財政運営状況が深刻であると判断される。

平成29年度一般会計経常収支に関する調

歳 入

歳 入 項 目	決 算 額 A	臨 時 的 な も の		
		事業に充当 される特定 財源 B	その他臨時的なもの C	
			特定財源	一般財源
1. 市 税	12,124,023			
2. 地 方 譲 与 税	300,251			
3. 利 子 割 交 付 金	20,054			
4. 配 当 割 交 付 金	74,619			
5. 株式等譲渡所得割交付金	73,828			
6. 地方消費税交付金	1,439,021			
7. ゴルフ場利用税交付金	5,630			
8. 自動車取得税交付金	110,484			
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	141,037			
10. 地方特例交付金	50,921			
11. 地 方 交 付 税	5,638,742			1,145,692
12. 交通安全対策特別交付金	9,822			
13. 分担金及び負担金	327,093	7,668	1,593	90
14. 使用料及び手数料	611,226			15,272
15. 国 庫 支 出 金	5,428,824	901,610	422,516	7,390
16. 府 支 出 金	2,786,561	392,308	290,558	1,652
17. 財 産 収 入	116,856	64	26,879	120
18. 寄 附 金	17,389	16,378	1,011	
19. 繰 入 金	1,120,281	66,246	152,435	901,600
20. 繰 越 金	270,684	93,134	14,419	163,131
21. 諸 収 入	1,255,310	26,550	726,882	195,015
22. 市 債	3,588,519	1,969,019	77,800	700
歳 入 合 計 a	35,511,175	3,472,977	1,714,093	2,430,662

(単位：千円)

経常的なもの			構 成 比		人口1人当たりの額	
計 A-(B+C) D	内 訳		A %	F %	A/ 平27国調 人口(円)	F/ 平27国調 人口(円)
	特定財源 E	一般財源 {D-E} F				
12,124,023		12,124,023	34.1	59.0	144,351	144,351
300,251		300,251	0.8	1.4	3,575	3,575
20,054		20,054	0.1	0.1	239	239
74,619		74,619	0.2	0.3	889	889
73,828		73,828	0.2	0.3	879	879
1,439,021		1,439,021	4.1	7.0	17,133	17,133
5,630	(ほ)	5,630		0.1	67	67
110,484	(18,842,740)	110,484	0.3	0.5	1,315	1,315
141,037		141,037	0.4	0.7	1,679	1,679
50,921		50,921	0.1	0.2	606	606
4,493,050		4,493,050	15.9	21.9	67,136	53,495
9,822		9,822		0.1	117	117
317,742	317,742		0.9		3,894	
595,954	498,134	97,820	1.7	0.5	7,277	1,165
4,097,308	4,097,308		15.3		64,637	
2,102,043	2,102,043		7.9		33,177	
89,793	27,175	62,618	0.3	0.3	1,391	746
			0.1		207	
			3.2		13,338	
			0.8		3,223	
306,863	304,841	2,022	3.5	0.1	14,946	24
1,541,000		1,541,000	10.1	7.5	42,726	18,347
27,893,443	7,347,243	(と) 20,546,200	100.0	100.0	422,802	244,627

※平成27年国勢調査人口
83,990人

歳 出

歳 出 項 目	決 算 額 A	臨時的なもの C		経 常 計 {A-C} D
		特定財源	一般財源	
1. 人 件 費	6,965,056	46,735	173,597	6,744,724
2. 物 件 費	4,364,516	353,426	224,174	3,786,916
3. 維 持 補 修 費	186,404	574	328	185,502
4. 扶 助 費	8,106,031	220,623	31,495	7,853,913
5. 補 助 費 等	2,149,242	209,361	700,855	1,239,026
6. 積 立 金	106,171	39,957	66,214	
7. 出 資 金 貸 付 金	725,158	698,046	6,926	20,186
8. 繰 出 金	4,725,018	101,455	377,180	4,246,383
9. 公 債 費	3,438,314			3,438,314
10. 前年度繰上充用金				
計 b	30,765,910	1,670,177	1,580,769	27,514,964
差 引 (a - b) c	4,745,265	43,916	849,893	378,479
11. 建 設 事 業				
(1) 普通建設事業	4,064,507	3,338,130	726,377	
(2) 災害復旧事業	335,732	134,847	200,885	
(3) 失業対策事業				
計 d	4,400,239	3,472,977	927,262	
歳 出 合 計 e (b + d)	35,166,149	5,143,154	2,508,031	27,514,964
再 差 引 (a - e)	345,026	43,916	△ 77,369	378,479

(単位：千円)

的 な も の		構 成 比			人 口 1 人 当 た り の 額	
内 訳		A %	F / (ほ) %	F / (と) %	A / 平27国調 人口(円)	F / 平27国調 人口(円)
特定財源 E	一般財源 {D-E} F					
362,573	6,382,151	19.8	33.9	31.1	82,927	75,987
672,449	3,114,467	12.4	16.5	15.1	51,965	37,081
21,384	164,118	0.5	0.9	0.8	2,219	1,954
5,519,084	2,334,829	23.1	12.4	11.4	96,512	27,799
198,805	1,040,221	6.1	5.5	5.1	25,589	12,385
		0.3			1,264	
11,186	9,000	2.1			8,634	107
537,032	3,709,351	13.4	19.7	18.0	56,257	44,165
68,646	3,369,668	9.8	17.9	16.4	40,937	40,120
7,391,159	20,123,805	87.5	106.8	97.9	366,304	239,598
△ 43,916	422,395	13.5	2.2	2.1	56,498	5,029
		11.6			48,393	
		0.9			3,997	
		12.5			52,390	
7,391,159	20,123,805	100.0	106.8	97.9	418,694	239,598
△ 43,916	422,395	1.0	2.2	2.1	4,108	5,029

※ 経常収支比率は、97.9% (前年度96.5%) で、対前年度1.4ポイント増加しています。《積算方法：経常経費充当一般財源/経常一般財源総額》
 主な要因は、歳入で、市税収入(固定資産税等)や地方消費税交付金などが減少する一方、地方交付税や臨時財政対策債などが増加したことによって、経常一般財源は、前年度比で微減にとどまったものの、歳出において、人件費等の義務的経費や他会計への繰出金などの増加によって、経常経費に充当する一般財源が増加したことによるものです。

1. 歳 入

款別歳入実績

款	予 算 額	構成比率 (%)	調 定 額
1. 市 税	12,059,900,000	31.2	12,539,956,706
2. 地 方 譲 与 税	291,387,000	0.8	300,250,611
3. 利 子 割 交 付 金	15,900,000	0.0	20,054,000
4. 配 当 割 交 付 金	82,000,000	0.2	74,619,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	73,828,000	0.2	73,828,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,439,021,000	3.7	1,439,021,000
7. ゴルフ場利用税交付金	5,800,000	0.0	5,630,100
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,484,000	0.3	110,484,000
9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	145,000,000	0.4	141,037,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	48,300,000	0.1	50,921,000
11. 地 方 交 付 税	5,638,719,000	14.6	5,638,742,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,600,000	0.0	9,822,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	355,620,000	0.9	345,794,583
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	613,306,000	1.6	737,930,409
15. 国 庫 支 出 金	6,233,931,000	16.1	5,428,824,438
16. 府 支 出 金	3,195,617,000	8.3	2,786,561,149
17. 財 産 収 入	116,797,000	0.3	129,793,917
18. 寄 附 金	16,512,000	0.0	17,388,943
19. 繰 入 金	2,332,331,000	6.0	1,120,280,581
20. 繰 越 金	270,684,000	0.7	270,683,553
21. 諸 収 入	1,136,701,000	2.9	1,459,502,803
22. 市 債	4,516,813,000	11.7	3,588,519,000
歳 入 合 計	38,709,251,000	100.0	36,289,644,793

(単位：円)

構成比率 (%)	収 入 済 額	構成比率 (%)	予算額と収入済額との比較
34.6	12,124,022,692	34.1	64,122,692
0.8	300,250,611	0.8	8,863,611
0.1	20,054,000	0.1	4,154,000
0.2	74,619,000	0.2	△ 7,381,000
0.2	73,828,000	0.2	0
4.0	1,439,021,000	4.1	0
0.0	5,630,100	0.0	△ 169,900
0.3	110,484,000	0.3	0
0.4	141,037,000	0.4	△ 3,963,000
0.1	50,921,000	0.1	2,621,000
15.5	5,638,742,000	15.9	23,000
0.0	9,822,000	0.0	△ 778,000
1.0	327,092,956	0.9	△ 28,527,044
2.0	611,226,297	1.7	△ 2,079,703
15.0	5,428,824,438	15.3	△ 805,106,562
7.7	2,786,561,149	7.9	△ 409,055,851
0.4	116,855,873	0.3	58,873
0.0	17,388,943	0.1	876,943
3.1	1,120,280,581	3.2	△ 1,212,050,419
0.7	270,683,553	0.8	△ 447
4.0	1,255,310,487	3.5	118,609,487
9.9	3,588,519,000	10.1	△ 928,294,000
100.0	35,511,174,680	100.0	△ 3,198,076,320

第1款 市 税
市税の税目別収入実績

税 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 市 民 税	4,333,700,000	4,665,643,614	4,499,189,861
2. 固 定 資 産 税	6,859,400,000	7,005,624,598	6,770,600,413
3. 軽 自 動 車 税	243,700,000	253,649,066	239,192,990
4. 市 た ば こ 税	623,100,000	615,039,428	615,039,428
計	12,059,900,000	12,539,956,706	12,124,022,692

(1) 市税の賦課状況 (現年課税分)

税 目		賦課人員等	調 定 額	収 入 済 額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)	収入済額 の構成比 (%)
市 民 税	個 人 所 得 割 均 等 割	45,498	3,961,372,600	3,917,594,493	98.9	98.9	32.5
	法 人 法 人 税 割 均 等 割	745	544,268,600	541,358,300	99.5	99.5	4.5
	小 計	2,007	4,505,641,200	4,458,952,793	99.0	99.0	37.0
	土 地 家 屋 償 却 資 産 交・納付金	23,132 26,844 730	6,734,857,400	6,666,961,098	99.0	99.2	55.3
固 定 資 産 税	小 計	8	66,886,000	66,886,000	100.0	100.0	0.6
軽 自 動 車 税	小 計		6,801,743,400	6,733,847,098	99.0	99.2	55.9
市 た ば こ 税		36,775	241,273,400	235,910,962	97.8	97.6	2.0
計		34	615,039,428	615,039,428	100.0	100.0	5.1
計			12,163,697,428	12,043,750,281	99.0	99.1	100.0

(2) 土地・家屋・軽自動車の異動件数

土 地	件数	家 屋	件数	軽 自 動 車	件数
分筆・地目変換	1,489	新 増 築	296	取 得	9,725
所有権移転	7,501	減 失	347	廃 車	8,899
		所有権移転	902		
計	8,990	計	1,545	計	18,624

(単位：円)

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
17,360,114	149,093,639	165,489,861	4,498,453,167	736,694	0.0
19,071,707	215,952,478	△ 88,799,587	7,014,410,610	△ 243,810,197	△ 3.5
1,348,300	13,107,776	△ 4,507,010	228,924,644	10,268,346	4.5
0	0	△ 8,060,572	646,746,627	△ 31,707,199	△ 4.9
37,780,121	378,153,893	64,122,692	12,388,535,048	△ 264,512,356	△ 2.1

(3) 市税等の収入状況

①市税の現年課税、滞納繰越別収入実績

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)
現年課税分	12,163,697,428	12,043,750,281	367,000	119,580,147	99.0	99.1
滞納繰越分	376,259,278	80,272,411	37,413,121	258,573,746	21.3	18.2
計	12,539,956,706	12,124,022,692	37,780,121	378,153,893	96.7	96.8

②滞納処分の執行状況

区分	動・不動産		債権		参加差押及び交付要求		計	
	件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額
市税	2	643,700	305	39,703,804	60	5,133,827	367	45,481,331

③市税不納欠損の処分状況

不納欠損総額		納税義務消滅						時効	
		地方税法 第15条の7第4項 (執行停止後3年)		地方税法 第15条の7第5項 (執行停止・即時消滅)		小計		地方税法 第18条第1項 (5年で徴収権消滅)	
件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額
2,013	37,780,121	759	20,517,022	269	3,827,942	1,028	24,344,964	985	13,435,157

第2款 地方譲与税**地方譲与税の項別収入実績**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 自動車重量譲与税	190,887,000	190,887,000	190,887,000
2. 地方揮発油譲与税	76,400,000	77,864,000	77,864,000
3. 特別とん譲与税	24,100,000	31,499,611	31,499,611
計	291,387,000	300,250,611	300,250,611

第3款 利子割交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
利子割交付金	15,900,000	20,054,000	20,054,000

第4款 配当割交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
配当割交付金	82,000,000	74,619,000	74,619,000

第5款 株式等譲渡所得割交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
株式等譲渡所得割 交 付 金	73,828,000	73,828,000	73,828,000

第6款 地方消費税交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
地方消費税交付金	1,439,021,000	1,439,021,000	1,439,021,000

第7款 ゴルフ場利用税交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
ゴルフ場利用税金 交 付 金	5,800,000	5,630,100	5,630,100

第8款 自動車取得税交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
自動車取得税交付金	110,484,000	110,484,000	110,484,000

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	190,675,000	212,000	0.1
0	0	1,464,000	78,675,000	△ 811,000	△ 1.0
0	0	7,399,611	25,822,445	5,677,166	22.0
0	0	8,863,611	295,172,445	5,078,166	1.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	4,154,000	16,729,000	3,325,000	19.9

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 7,381,000	54,382,000	20,237,000	37.2

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	31,865,000	41,963,000	131.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	1,509,383,000	△ 70,362,000	△ 4.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 169,900	6,167,700	△ 537,600	△ 8.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	86,940,000	23,544,000	27.1

第9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
国有提供施設等所在市町村助成交付金	145,000,000	141,037,000	141,037,000

第10款 地方特例交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
地方特例交付金	48,300,000	50,921,000	50,921,000

第11款 地方交付税

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
普通交付税	4,493,050,000	4,493,050,000	4,493,050,000
特別交付税	1,145,669,000	1,145,692,000	1,145,692,000
計	5,638,719,000	5,638,742,000	5,638,742,000

第12款 交通安全対策特別交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
交通安全対策特別交付金	10,600,000	9,822,000	9,822,000

第13款 分担金及び負担金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 分 担 金	14,635,000	9,261,082	9,261,082
2. 負 担 金	340,985,000	336,533,501	317,831,874
計	355,620,000	345,794,583	327,092,956

(1) 収入未済額の主な内容

保育所保育料 1,658万5,487円

第14款 使用料及び手数料

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 使 用 料	399,677,000	527,027,396	400,323,284
2. 手 数 料	213,629,000	210,903,013	210,903,013
計	613,306,000	737,930,409	611,226,297

(1) 収入未済額の主な内容

住宅使用料 1億1,289万1,716円

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 3,963,000	146,274,000	△ 5,237,000	△ 3.6

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	2,621,000	48,036,000	2,885,000	6.0

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	4,311,339,000	181,711,000	4.2
0	0	23,000	1,128,773,000	16,919,000	1.5
0	0	23,000	5,440,112,000	198,630,000	3.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 778,000	11,044,000	△ 1,222,000	△ 11.1

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 5,373,918	17,183,297	△ 7,922,215	△ 46.1
1,073,040	17,628,587	△ 23,153,126	308,221,116	9,610,758	3.1
1,073,040	17,628,587	△ 28,527,044	325,404,413	1,688,543	0.5

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
12,751,716	113,952,396	646,284	392,763,610	7,559,674	1.9
0	0	△ 2,725,987	212,260,980	△ 1,357,967	△ 0.6
12,751,716	113,952,396	△ 2,079,703	605,024,590	6,201,707	1.0

第15款 国庫支出金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 国 庫 負 担 金	4,237,666,000	3,850,537,522	3,850,537,522
2. 国 庫 補 助 金	1,967,760,000	1,551,972,971	1,551,972,971
3. 委 託 金	28,505,000	26,313,945	26,313,945
計	6,233,931,000	5,428,824,438	5,428,824,438

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①国庫負担金 29年災害復旧費負担金 3億4,644万円減、児童手当負担金 2,645万730万2,693円増、中国残留邦人生活支援給付費等負担金 163万
- ②国庫補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、道路橋りょう費補
清掃費補助金 1,763万7,000円減、小学校費補助金 1,423万9,000円

(2) 防衛関連補助・交付金の充当事業

補 助 金 名 及 び 事 業 名	財源充当額
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	22,240,000
し尿処理施設改築事業費	6,753,000
消防施設整備事業費（高規格救急車購入）	15,487,000
防衛施設周辺まちづくり計画事業補助金	23,400,000
地方創生拠点整備事業費	23,400,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金	151,382,000
漁業振興基金積立金	10,000,000
道路除雪対策事業費	6,200,000
河川整備事業費（安岡地区水路整備）	100,182,000
消防施設整備事業費（消防ポンプ自動車・救助マット購入）	17,000,000
施設整備事業費（城北中学校体育館屋根塗装改修他）	18,000,000
合 計	197,022,000

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 387,128,478	3,754,106,287	96,431,235	2.6
0	0	△ 415,787,029	2,132,535,781	△ 580,562,810	△ 27.2
0	0	△ 2,191,055	35,072,039	△ 8,758,094	△ 25.0
0	0	△ 805,106,562	5,921,714,107	△ 492,889,669	△ 8.3

2,335円減、生活保護費負担金 1,711万3,675円減、一方で、障害者介護給付・訓練等給付費負担金 4,216円増、28年災害復旧費負担金 144万8,060円増
助金2億7,055万3,000円減、社会福祉費補助金 8,557万2,396円減、河川費補助金 1,772万6,201円減、減、総務費補助金 1,309万7,100円減、一方で、社会教育費補助金 1,425万7,940円増

(3) 地方創生拠点整備交付金の充当事業

事業名	財源充当額
地方創生拠点整備交付金事業費	185,766,000
公立認定こども園整備事業費	50,000,000
引揚記念館整備事業費（繰越明許費）	135,766,000

(4) 地方創生推進交付金の充当事業

事業名	財源充当額
広報活動経費	1,458,000
赤れんがパーク整備事業費	13,796,000
赤れんがパーク賑わい創出事業費	11,726,000
引揚の史実継承事業費	1,187,000
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	3,374,500
まちなか暮らし推進事業費	2,490,000
成年後見センター運営事業費	3,608,000
介護人材確保支援事業費	64,000
障害者しごとサポートセンター運営事業費	417,000
福祉事業所製品販売促進事業費	284,000
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	2,954,000
保育所発達支援事業費補助金	12,894,000
地元就職・転職支援事業費	557,000
6次産業化推進事業費	1,750,000
舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	1,213,000
着地型観光推進事業費	750,000
海の京都観光推進事業費	374,000
海の京都DMO負担金	6,125,000
いじめ・不登校対策経費	2,776,500
私立幼稚園すくすく育成補助金	11,054,000
合計	78,852,000

第16款 府支出金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 府 負 担 金	1,164,562,000	1,147,037,126	1,147,037,126
2. 府 補 助 金	1,779,304,000	1,445,185,431	1,445,185,431
3. 委 託 金	251,751,000	194,338,592	194,338,592
計	3,195,617,000	2,786,561,149	2,786,561,149

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①府負担金 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 763万3,126円減、児童手当負担107万2,974円減、一方で、生活保護費負担金 223万1,242円増
- ②府補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、社会福祉費補助金 林業施設災害復旧費補助金 3,357万2,000円減、一方で、道路橋りょう
- ③委託金 充当事業の繰越などにより、災害に強い森づくり事業委託金 5,500万円

(2) 電源立地地域対策補助金の充当事業

事 業 名	財源充当額
文化施設整備事業費（総合文化会館整備）	5,460,000
斎場施設整備事業費	2,120,000
リサイクル事務所施設改修事業費	9,644,080
リサイクル事務所施設管理運営経費	29,920,920
交通安全推進事業費	2,730,000
地域内道路整備事業費	56,520,000
公園緑地整備事業費（青葉山ろく公園、鹿原公園）	20,910,000
小学校施設整備事業費（明倫小、志楽小）	40,300,000
中学校施設整備事業費（城南中）	1,600,000
社会教育施設整備事業費（田辺城資料館整備）	2,300,000
公民館施設整備事業費（南公民館、大浦会館）	23,520,000
合 計	195,025,000

第17款 財産収入

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 財 産 運 用 収 入	102,947,000	115,934,805	102,996,761
2. 財 産 売 払 収 入	13,850,000	13,859,112	13,859,112
計	116,797,000	129,793,917	116,855,873

(1) 収入未済額の内容

土地貸付料 1,107万8,682円

第18款 寄附金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
寄 附 金	16,512,000	17,388,943	17,388,943

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 17,524,874	1,124,548,109	22,489,017	2.0
0	0	△ 334,118,569	1,740,401,020	△ 295,215,589	△ 17.0
0	0	△ 57,412,408	180,140,792	14,197,800	7.9
0	0	△ 409,055,851	3,045,089,921	△ 258,528,772	△ 8.5

金 628万3,835円減、緊急救助活動費負担金 385万9,550円減、児童入所施設措置費等負担金

1億6,557万2,276円減、総務費補助金 8,239万2,271円減、農業費補助金 4,822万399円減、
費補助金 5,765万円増、都市計画費補助金 2,185万5,680円増
一方で、不登校支援等推進事業委託金 475万3,075円増

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
1,859,362	11,078,682	49,761	104,289,786	△ 1,293,025	△ 1.2
0	0	9,112	37,846,555	△ 23,987,443	△ 63.4
1,859,362	11,078,682	58,873	142,136,341	△ 25,280,468	△ 17.8

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	876,943	16,176,958	1,211,985	7.5

第19款 繰入金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
繰 入 金	2,332,331,000	1,120,280,581	1,120,280,581

第20款 繰越金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
繰 越 金	270,684,000	270,683,553	270,683,553

第21款 諸収入

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 延滞金加算金 及 び 過 料	9,001,000	15,491,016	15,491,016
2. 市 預 金 利 子	200,000	221,622	221,622
3. 貸付金元利収入	732,736,000	875,144,095	808,860,107
4. 雑 入	394,764,000	568,646,070	430,737,742
計	1,136,701,000	1,459,502,803	1,255,310,487

(1) 収入未済額の主な内容

①貸付金元利収入	夏期歳末くらしの資金貸付金収入	5,651万円
	水洗便所等改造資金貸付金元利収入	446万2,056円
②雑 入	生活保護費返還金	1億 642万4,899円

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 1,212,050,419	627,197,171	493,083,410	78.6

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 447	387,841,960	△ 117,158,407	△ 30.2

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	6,490,016	18,191,769	△ 2,700,753	△ 14.8
0	0	21,622	242,789	△ 21,167	△ 8.7
733,400	65,550,588	76,124,107	733,009,658	75,850,449	10.3
23,879,650	114,028,678	35,973,742	400,230,003	30,507,739	7.6
24,613,050	179,579,266	118,609,487	1,151,674,219	103,636,268	9.0

(2) 4項雑入. 5目雑入. 3節雑入の収入済額の主な内容

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	3,330万1,000円
京都地方税機構職員派遣負担金	3,265万 622円
後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金	3,084万2,639円
リサイクルカレット等売却代金	2,065万9,045円
生活保護費返還金	1,790万7,586円
新市町村振興宝くじ交付金	1,001万6,975円

第22款 市債

目 別	節 別	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
総 務 債	総 務 債	555,120,000	524,020,000	524,020,000
民 生 債	社会福祉債	210,000,000	0	0
	児童福祉債	65,900,000	65,900,000	65,900,000
衛 生 債	保健衛生債	8,500,000	8,500,000	8,500,000
	清 掃 債	380,400,000	359,197,000	359,197,000
	医療対策債	0	0	0
農林水産業債	林 業 債	1,230,000	1,230,000	1,230,000
	水 産 業 債	18,900,000	16,400,000	16,400,000
土 木 債	道路橋りょう債	382,285,000	186,685,000	186,685,000
	河 川 債	166,223,000	95,605,000	95,605,000
	港 湾 債	40,000,000	40,000,000	40,000,000
	都市計画債	211,575,000	201,075,000	201,075,000
	住 宅 債	61,900,000	60,500,000	60,500,000
消 防 債	消 防 債	16,300,000	16,300,000	16,300,000
教 育 債	小 学 校 債	121,700,000	54,800,000	54,800,000
	社会教育債	5,250,000	5,250,000	5,250,000
	中 学 校 債	225,500,000	201,000,000	201,000,000
	保健体育債	2,200,000	2,200,000	2,200,000
辺 地 債	辺 地 債	208,000,000	114,877,000	114,877,000
臨時財政対策債	臨時財政対策債	1,541,000,000	1,541,000,000	1,541,000,000
災 害 復 旧 債	農林水産施設 災 害 復 旧 債	76,530,000	15,730,000	15,730,000
	公共土木施設 災 害 復 旧 債	197,200,000	58,876,000	58,876,000
	そ の 他 公 共 施設災害復旧債	21,100,000	19,374,000	19,374,000
計		4,516,813,000	3,588,519,000	3,588,519,000

(1) 予算額と収入済額との差額の理由
対象事業費の減や充当事業の繰越による減

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 31,100,000	110,970,000	413,050,000	372.2
0	0	△ 210,000,000	1,100,000	△ 1,100,000	△ 100.0
0	0	0	8,200,000	57,700,000	703.7
0	0	0	8,400,000	100,000	1.2
0	0	△ 21,203,000	407,400,000	△ 48,203,000	△ 11.8
0	0	0	75,000,000	△ 75,000,000	△ 100.0
0	0	0	3,400,000	△ 2,170,000	△ 63.8
0	0	△ 2,500,000	23,607,000	△ 7,207,000	△ 30.5
0	0	△ 195,600,000	272,610,000	△ 85,925,000	△ 31.5
0	0	△ 70,618,000	76,582,000	19,023,000	24.8
0	0	0	45,000,000	△ 5,000,000	△ 11.1
0	0	△ 10,500,000	189,230,000	11,845,000	6.3
0	0	△ 1,400,000	401,900,000	△ 341,400,000	△ 84.9
0	0	0	17,800,000	△ 1,500,000	△ 8.4
0	0	△ 66,900,000	7,740,000	47,060,000	608.0
0	0	0	58,730,000	△ 53,480,000	△ 91.1
0	0	△ 24,500,000	21,160,000	179,840,000	849.9
0	0	0	0	2,200,000	皆増
0	0	△ 93,123,000	107,300,000	7,577,000	7.1
0	0	0	1,511,000,000	30,000,000	2.0
0	0	△ 60,800,000	6,370,000	9,360,000	146.9
0	0	△ 138,324,000	0	58,876,000	皆増
0	0	△ 1,726,000	0	19,374,000	皆増
0	0	△ 928,294,000	3,353,499,000	235,020,000	7.0