

令和元年度

事業実績報告書

地方自治法第233条第5項の規定により、令和元年度舞鶴市各会計（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	頁
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	環 境 性 能	割 交 付 金	13
第10款	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村	助 成 交 付 金	13
第11款	地 方	特 例 交 付 金	13
第12款	地 方	交 付 税	13
第13款	交 通 安 全 対 策 特 別	交 付 金	13
第14款	分 担 金 及 び 負 担 金		13
第15款	使 用 料 及 び 手 数 料		15
第16款	国 庫	支 出 金	15
第17款	府	支 出 金	17
第18款	財 産	収 入	17
第19款	寄	附 金	17
第20款	繰 入	金	17
第21款	繰 越	金	19
第22款	諸	収 入	19
第23款	市	債	21

款 別	歳 出	実 績	頁
第1款	議 会	費	25
第2款	総 務	費	29
第3款	民 生	費	57
第4款	衛 生	費	89
第5款	勞 働	費	109
第6款	農 林 水 産 業	費	111
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	168
第11款	公 債	費	195
第12款	予 備	費	197
第13款	災 害 復 旧	費	199

特 別 会 計

国民健康保険事業会計	203
貯 木 事 業 会 計	206
駐 車 場 事 業 会 計	207
介 護 保 険 事 業 会 計	208
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	217
平成30年7月豪雨及び台風24号 災 害 復 旧 関 連 経 費 総 括	219

主要財政指標等の推移（平成27年度～令和元年度）

年 度 項 目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
財政力指数	0.714	0.709	0.703	0.696	0.681
経常収支比率（%）					
一般会計	93.5	96.5	97.9	95.6	93.9
普通会計	93.5	96.5	97.9	96.5	95.1
公債費負担比率（%）	14.3	14.6	14.5	15.1	15.5
公債費比率（%）	9.4	8.9	9.1	9.2	9.4
基金現在高（千円）	13,447,497	12,998,569	12,025,102	11,775,517	11,232,805
一般会計	9,478,170	8,998,683	10,598,108	10,149,244	9,816,538
特別会計	3,969,327	3,999,886	1,426,994	1,626,273	1,416,267
地方債現在高（千円）	73,297,857	74,202,594	74,363,220	74,084,332	72,985,880
一般会計	35,901,954	36,194,297	36,620,253	37,256,306	36,918,905
特別会計	30,989,198	30,624,235	30,187,015	—	—
企業会計	6,406,705	7,384,062	7,555,952	36,828,026	36,066,975

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27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
実質赤字比率	—	—	—	—	—
連結実質赤字比率	—	—	—	—	—
実質公債費比率	10.1	10.2	10.6	11.2	12.0
将来負担比率	101.3	105.1	113.0	107.2	111.1
公営企業の 資金不足比率	水道事業会計	—	—	—	—
	病院事業会計	—	—	—	—
	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。

令和元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	11,831,834			
2. 地 方 譲 与 税	313,760			
3. 利 子 割 交 付 金	8,982			
4. 配 当 割 交 付 金	72,664			
5. 株式等譲渡所得割交付金	39,714			
6. 地方消費税交付金	1,405,810			
7. ゴルフ場利用税交付金	5,226			
8. 自動車取得税交付金	67,653			
9. 環境性能割交付金	16,785			
10. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	138,375			
11. 地方特例交付金	173,853			
12. 地 方 交 付 税	6,141,389			1,102,215
13. 交通安全対策特別交付金	7,765			
14. 分担金及び負担金	147,620	4,711	5,402	21
15. 使用料及び手数料	585,991		108	21,116
16. 国 庫 支 出 金	5,363,794	824,282	340,218	4,395
17. 府 支 出 金	3,127,068	462,095	488,353	26,126
18. 財 産 収 入	144,109		44,997	413
19. 寄 附 金	25,396		25,396	
20. 繰 入 金	470,325	54,000	372,325	44,000
21. 繰 越 金	175,850	126,204	1,306	48,340
22. 諸 収 入	1,123,043	122,204	635,095	93,733
23. 市 債	2,964,771	1,706,100	22,571	
歳 入 合 計 a	34,351,777	3,299,596	1,935,771	1,340,359

(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				
11,831,834		11,831,834	34.5	57.6	140,872	140,872
313,760		313,760	0.9	1.5	3,736	3,736
8,982		8,982		0.1	107	107
72,664		72,664	0.2	0.4	865	865
39,714		39,714	0.1	0.2	473	473
1,405,810		1,405,810	4.1	6.8	16,738	16,738
5,226	(ほ)	5,226			62	62
67,653	(19,121,595)	67,653	0.2	0.3	805	805
16,785		16,785	0.1	0.1	200	200
138,375		138,375	0.4	0.7	1,648	1,648
173,853		173,853	0.5	0.9	2,070	2,070
5,039,174		5,039,174	17.9	24.5	73,120	59,997
7,765		7,765			92	92
137,486	137,486		0.4		1,758	
564,767	461,068	103,699	1.7	0.5	6,977	1,235
4,194,899	4,194,899		15.6		63,862	
2,150,494	2,150,494		9.1		37,231	
98,699	29,086	69,613	0.4	0.3	1,716	829
			0.1		302	
			1.4		5,600	
			0.5		2,094	
272,011	248,951	23,060	3.3	0.1	13,371	274
1,236,100		1,236,100	8.6	6.0	35,299	14,717
27,776,051	7,221,984	(と) 20,554,067	100.0	100.0	408,998	244,720

※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	6,766,382	65,147	191,843	6,509,392
2. 物 件 費	4,098,194	256,604	248,898	3,592,692
3. 維 持 補 修 費	202,585		1,393	201,192
4. 扶 助 費	7,732,885	743	230	7,731,912
5. 補 助 費 等	3,504,003	414,607	910,410	2,178,986
6. 積 立 金	136,611	77,728	58,883	
7. 出 資 金 貸 付 金	952,585	576,280	61,594	314,711
8. 繰 出 金	3,142,873	1,007	105,595	3,036,271
9. 公 債 費	3,508,693		100	3,508,593
10. 前年度繰上充用金				
計 b	30,044,811	1,392,116	1,578,946	27,073,749
差 引 (a - b) c	4,306,966	543,655	△ 238,587	702,302
11. 建 設 事 業	(1) 普通建設事業	3,546,086	2,887,178	658,908
	(2) 災害復旧事業	412,418	412,418	
	(3) 失業対策事業			
	計 d	3,958,504	3,299,596	658,908
歳 出 合 計 e (b + d)	34,003,315	4,691,712	2,237,854	27,073,749
再 差 引 (a - e)	348,462	543,655	△ 897,495	702,302

(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	F / 平27国調
特定財源 E	一般財源 D-E}F				人口(円)	人口(円)
402,085	6,107,307	19.9	31.9	29.7	80,562	72,715
846,520	2,746,172	12.1	14.4	13.4	48,794	32,696
55,323	145,869	0.6	0.8	0.7	2,412	1,737
5,403,511	2,328,401	22.7	12.2	11.3	92,069	27,722
192,319	1,986,667	10.3	10.4	9.7	41,719	23,654
		0.4			1,626	
249,222	65,489	2.8	0.3	0.3	11,342	780
558,407	2,477,864	9.3	13.0	12.0	37,420	29,502
58,252	3,450,341	10.3	18.0	16.8	41,775	41,080
7,765,639	19,308,110	88.4	101.0	93.9	357,719	229,886
△ 543,655	1,245,957	12.7	6.5	6.1	51,280	14,835
		10.4			42,221	
		1.2			4,910	
		11.6			47,131	
7,765,639	19,308,110	100.0	101.0	93.9	404,850	229,886
△ 543,655	1,245,957	1.0	6.5	6.1	4,149	14,835

※ 経常収支比率は、93.9%（前年度95.6%）で、対前年度1.7ポイント減少しています。《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、歳出において、補助費等の減少等により、これらに充当する一般財源が減少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	11,620,000,000	30.4	12,171,847,421
2. 地 方 譲 与 税	316,400,000	0.8	313,759,916
3. 利 子 割 交 付 金	8,982,000	0.0	8,982,000
4. 配 当 割 交 付 金	76,500,000	0.2	72,664,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	39,714,000	0.1	39,714,000
6. 地方消費税交付金	1,405,810,000	3.7	1,405,810,000
7. ゴルフ場利用税交付金	4,700,000	0.0	5,226,060
8. 自動車取得税交付金	61,800,000	0.2	67,652,599
9. 環境性能割交付金	19,100,000	0.1	16,785,000
10. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	133,000,000	0.3	138,375,000
11. 地方特例交付金	175,332,000	0.4	173,853,000
12. 地 方 交 付 税	6,141,389,000	16.1	6,141,389,000
13. 交通安全対策特別交付金	8,700,000	0.0	7,765,000
14. 分担金及び負担金	160,365,000	0.4	162,999,277
15. 使用料及び手数料	630,776,000	1.6	693,900,106
16. 国 庫 支 出 金	6,687,358,000	17.5	5,363,793,821
17. 府 支 出 金	3,289,236,000	8.6	3,127,068,270
18. 財 産 収 入	137,406,000	0.4	155,207,944
19. 寄 附 金	23,688,000	0.1	25,396,303
20. 繰 入 金	1,593,519,000	4.2	470,324,902
21. 繰 越 金	175,850,000	0.5	175,850,176
22. 諸 収 入	1,153,706,000	3.0	1,265,242,926
23. 市 債	4,375,390,000	11.4	2,964,771,000
歳 入 合 計	38,238,721,000	100.0	34,968,377,721

(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
34.8	11,831,833,630	34.5	211,833,630
0.9	313,759,916	0.9	△ 2,640,084
0.0	8,982,000	0.0	0
0.2	72,664,000	0.2	△ 3,836,000
0.1	39,714,000	0.1	0
4.0	1,405,810,000	4.1	0
0.0	5,226,060	0.0	526,060
0.2	67,652,599	0.2	5,852,599
0.1	16,785,000	0.1	△ 2,315,000
0.4	138,375,000	0.4	5,375,000
0.5	173,853,000	0.5	△ 1,479,000
17.6	6,141,389,000	17.9	0
0.0	7,765,000	0.0	△ 935,000
0.5	147,620,493	0.4	△ 12,744,507
2.0	585,990,912	1.7	△ 44,785,088
15.3	5,363,793,821	15.6	△ 1,323,564,179
8.9	3,127,068,270	9.1	△ 162,167,730
0.4	144,108,997	0.4	6,702,997
0.1	25,396,303	0.1	1,708,303
1.4	470,324,902	1.4	△ 1,123,194,098
0.5	175,850,176	0.5	176
3.6	1,123,042,971	3.3	△ 30,663,029
8.5	2,964,771,000	8.6	△ 1,410,619,000
100.0	34,351,777,050	100.0	△ 3,886,943,950

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	4,531,700,000	4,729,125,966	4,586,060,839
2. 固 定 資 産 税	6,268,400,000	6,544,151,248	6,361,093,829
3. 軽 自 動 車 税	252,600,000	276,372,381	262,481,136
4. 市 た ば こ 税	567,300,000	622,197,826	622,197,826
計	11,620,000,000	12,171,847,421	11,831,833,630

(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 所 得 割 人 均 等 割	45,385	4,010,190,800	3,974,500,979	99.1	99.1	33.9
	法 法 人 税 割 人 均 等 割	822					
		2,097	574,794,800	572,706,000	99.6	99.4	4.9
	小 計		4,584,985,600	4,547,206,979	99.2	99.1	38.8
固 定 資 産 税	土 地	23,241	6,289,874,600	6,232,967,071	99.1	99.1	53.1
	家 屋	26,979					
	償 却 資 産	760					
	交・納付金	8	66,009,700	66,009,700	100.0	100.0	0.6
小 計		6,355,884,300	6,298,976,771	99.1	99.1	53.7	
軽 自 動 車 税	種 別 割	36,680	257,803,000	253,117,864	98.2	98.0	2.1
	環 境 性 能 割	300	5,055,000	5,055,000	100.0	-	0.1
	小 計		262,858,000	258,172,864	98.2	98.0	2.2
市 た ば こ 税		28	622,197,826	622,197,826	100.0	100.0	5.3
計			11,825,925,726	11,726,554,440	99.2	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	1,220	新 増 築	301	取 得	9,252
所有権移転	7,409	滅 失	381	廃 車	7,971
		所有権移転	1,152		
計	8,629	計	1,834	計	17,223

(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) (%)
14,459,788	128,605,339	54,360,839	4,493,727,857	92,332,982	2.1
17,336,477	165,720,942	92,693,829	6,470,742,953	△ 109,649,124	△ 1.7
1,368,559	12,522,686	9,881,136	247,381,995	15,099,141	6.1
0	0	54,897,826	605,394,104	16,803,722	2.8
33,164,824	306,848,967	211,833,630	11,817,246,909	14,586,721	0.1

(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	11,825,925,726	11,726,554,440	335,900	99,035,386	99.2	99.1
滞納繰越分	345,921,695	105,279,190	32,828,924	207,813,581	30.4	21.9
計	12,171,847,421	11,831,833,630	33,164,824	306,848,967	97.2	96.7

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	5	1,889,300	479	173,046,745	77	18,398,380	561	193,334,425

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
1,750	33,164,824	602	19,850,202	21	1,470,500	623	21,320,702	1,127	11,844,122

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	198,000,000	200,362,000	200,362,000
2. 地方揮発油譲与税	74,600,000	69,573,000	69,573,000
3. 森林環境譲与税	15,700,000	15,681,000	15,681,000
4. 特別とん譲与税	28,100,000	28,143,889	28,143,889
5. 地方道路譲与税	0	27	27
計	316,400,000	313,759,916	313,759,916

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	8,982,000	8,982,000	8,982,000

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	76,500,000	72,664,000	72,664,000

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	39,714,000	39,714,000	39,714,000

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	1,405,810,000	1,405,810,000	1,405,810,000

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)
ゴルフ場利用税交付金	4,700,000	5,226,060	5,226,060

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	61,800,000	67,652,599	67,652,599

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	2,362,000	193,302,000	7,060,000	3.7
0	0	△ 5,027,000	78,470,000	△ 8,897,000	△ 11.3
0	0	△ 19,000	0	15,681,000	皆増
0	0	43,889	26,159,778	1,984,111	7.6
0	0	27	0	27	皆増
0	0	△ 2,640,084	297,931,778	15,828,138	5.3

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	18,683,000	△ 9,701,000	△ 51.9

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	△ 3,836,000	62,377,000	10,287,000	16.5

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) (%)
0	0	0	47,525,000	△ 7,811,000	△ 16.4

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	1,465,390,000	△ 59,580,000	△ 4.1

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	526,060	5,196,240	29,820	0.6

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	5,852,599	122,566,000	△ 54,913,401	△ 44.8

第9款 環境性能割交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
環境性能割交付金	19,100,000	16,785,000	16,785,000

第10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	133,000,000	138,375,000	138,375,000

第11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	83,100,000	77,015,000	77,015,000
子ども・子育て支援臨時交付金	92,232,000	96,838,000	96,838,000
計	175,332,000	173,853,000	173,853,000

第12款 地方交付税

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
普通交付税	5,039,174,000	5,039,174,000	5,039,174,000
特別交付税	1,102,215,000	1,102,215,000	1,102,215,000
計	6,141,389,000	6,141,389,000	6,141,389,000

第13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	8,700,000	7,765,000	7,765,000

第14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	11,216,000	4,711,513	4,711,513
2. 負 担 金	149,149,000	158,287,764	142,908,980
計	160,365,000	162,999,277	147,620,493

(1) 収入未済額の主な内容

保育所保育料 1,422万1,199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	△ 2,315,000	0	16,785,000	皆増

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) (%)
0	0	5,375,000	138,069,000	306,000	0.2

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	△ 6,085,000	56,920,000	20,095,000	35.3
0	0	4,606,000	0	96,838,000	皆増
0	0	△ 1,479,000	56,920,000	116,933,000	205.4

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	4,817,171,000	222,003,000	4.6
0	0	0	1,164,974,000	△ 62,759,000	△ 5.4
0	0	0	5,982,145,000	159,244,000	2.7

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	△ 935,000	8,215,000	△ 450,000	△ 5.5

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) (%)
0	0	△ 6,504,487	3,972,373	739,140	18.6
208,400	15,170,384	△ 6,240,020	311,468,340	△ 168,559,360	△ 54.1
208,400	15,170,384	△ 12,744,507	315,440,713	△ 167,820,220	△ 53.2

第15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	402,165,000	490,165,296	382,256,102
2. 手数料	228,611,000	203,734,810	203,734,810
計	630,776,000	693,900,106	585,990,912

(1) 収入未済額の主な内容

住宅使用料 9,660万6,495円

第16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	4,183,886,000	4,140,387,393	4,140,387,393
2. 国庫補助金	2,485,193,000	1,205,793,869	1,205,793,869
3. 委託金	18,279,000	17,612,559	17,612,559
計	6,687,358,000	5,363,793,821	5,363,793,821

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①国庫負担金 児童手当負担金 2,615万334円減、子どものための教育・保育障害者介護給付・訓練等給付費負担金 1,102万9,925円増
- 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、総務費補助金
社会福祉費補助金 9,879万1,267円減、小学校費補助金

(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	157,280,000
地方創生拠点整備事業費	72,888,000
第一工場整備事業費(清掃事務所)	10,969,000
し尿処理施設改築事業費	73,423,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金	152,648,000
施設整備事業費(斎場)	6,200,000
道路維持管理経費	1,990,000
学校給食運営基金積立金	17,200,000
施設整備事業費(小学校費)	6,200,000
学校給食運営経費(小学校)	72,106,000
学校給食運営経費(中学校)	48,952,000
合 計	309,928,000

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) (%)
10,658,359	97,250,835	△ 19,908,898	405,600,343	△ 23,344,241	△ 5.8
0	0	△ 24,876,190	208,845,569	△ 5,110,759	△ 2.4
10,658,359	97,250,835	△ 44,785,088	614,445,912	△ 28,455,000	△ 4.6

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	△ 43,498,607	4,107,635,592	32,751,801	0.8
0	0	△ 1,279,399,131	1,103,041,495	102,752,374	9.3
0	0	△ 666,441	24,561,606	△ 6,949,047	△ 28.3
0	0	△ 1,323,564,179	5,235,238,693	128,555,128	2.5

給付交付金（私立保育園等分）1,649万1,149円減、一方で、

6億7,026万9,950円減、道路橋りょう費補助金 2億7,958万円減、
6,487万3,600円減

(3) 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	1,785,000
赤れんがパーク賑わい創出事業費	1,900,000
引揚の史実継承事業費	65,000
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	1,177,000
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	3,858,500
障害者しごとサポートセンター運営事業費	585,311
福祉事業所製品販売促進事業費	159,522
保育所発達支援事業費補助金	12,635,500
6次産業化推進事業費	623,490
大河ドラマ活用まちなか回遊事業費	4,379,298
京都舞鶴港クルーズ推進事業費	4,141,840
海の京都DMO負担金	5,768,000
公園緑地整備事業費	708,030
私立幼稚園すくすく育成補助金	9,807,575
合計	50,084,066

第17款 府支出金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 府 負 担 金	1,558,029,000	1,503,082,688	1,503,082,688
2. 府 補 助 金	1,469,997,000	1,393,361,917	1,393,361,917
3. 委 託 金	261,210,000	230,623,665	230,623,665
計	3,289,236,000	3,127,068,270	3,127,068,270

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①府負担金 子どものための教育・保育給付交付金(私立保育園等分) 4,307万
- 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
一方で、消防費補助金 3,165万5,300円増、商工費補助金 2,818万
- ③委託金 充当事業の繰越などにより、府営土地改良事業委託金 1,720万円減、

(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
公共施設管理事業費	9,000,000
保育士の処遇改善事業費補助金	12,000,000
清掃事務所施設管理運営経費	49,200,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	12,800,000
高機能消防指令システム更新整備事業費	31,835,300
学校ICT環境整備事業費	6,000,000
特別支援教育支援員設置経費(小学校、中学校)	30,000,000
小学校一般管理経費	32,000,000
中学校一般管理経費	15,000,000
合 計	197,835,300

第18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	102,653,000	120,685,277	109,586,330
2. 財 産 売 払 収 入	34,753,000	34,522,667	34,522,667
計	137,406,000	155,207,944	144,108,997

(1) 収入未済額の内容

土地貸付料 1,109万8,947円

第19款 寄附金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
寄 附 金	23,688,000	25,396,303	25,396,303

第20款 繰入金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
繰 入 金	1,593,519,000	470,324,902	470,324,902

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	△ 54,946,312	1,412,238,461	90,844,227	6.4
0	0	△ 76,635,083	1,298,266,343	95,095,574	7.3
0	0	△ 30,586,335	261,833,813	△ 31,210,148	△ 11.9
0	0	△ 162,167,730	2,972,338,617	154,729,653	5.2

3,046円減、緊急救助活動費負担金 674万4,000円減、児童手当負担金 581万9,001円減
6,256万150円減、総務費補助金 3,114万3,766円減、水産業費補助金 2,765万7,000円減
4,000円増
参議院議員通常選挙委託金 600万4,815円減、災害に強い森づくり事業委託金 497万3,000円減

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	11,098,947	6,933,330	107,616,949	1,969,381	1.8
0	0	△ 230,333	68,087,217	△ 33,564,550	△ 49.3
0	11,098,947	6,702,997	175,704,166	△ 31,595,169	△ 18.0

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	1,708,303	17,781,746	7,614,557	42.8

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	△ 1,123,194,098	641,898,226	△ 171,573,324	△ 26.7

第21款 繰越金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
繰 越 金	175,850,000	175,850,176	175,850,176

第22款 諸収入

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 延滞金加算金料 及 び 過 料	9,001,000	17,132,565	17,132,565
2. 市 預 金 利 子	200,000	260,126	260,126
3. 貸付金元利収入	623,624,000	614,512,069	572,383,314
4. 雑 入	520,881,000	633,338,166	533,266,966
計	1,153,706,000	1,265,242,926	1,123,042,971

(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	2,991万9,500円
	水洗便所等改造資金貸付金元利収入	406万5,588円
②雑 入	生活保護費返還金	8,960万5,534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	176	345,026,111	△ 169,175,935	△ 49.0

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	8,131,565	14,160,639	2,971,926	21.0
0	0	60,126	385,420	△ 125,294	△ 32.5
5,327,500	36,801,255	△ 51,240,686	647,104,538	△ 74,721,224	△ 11.5
8,181,553	91,889,647	12,385,966	447,833,219	85,433,747	19.1
13,509,053	128,690,902	△ 30,663,029	1,109,483,816	13,559,155	1.2

(2) 4項雑入. 4目雑入. 3節雑入の収入済額の主な内容

スポーツ振興くじ助成金	5,688万4,000円
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	5,566万円
京都地方税機構職員派遣負担金	3,438万2,151円
後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金	2,979万5,502円
後期高齢者医療療養給付費負担金返還金	2,718万1,231円
リサイクルカレット等売却代金	1,887万7,863円

第23款 市債

目 別	節 別	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
総務債	総務債	748,045,000	165,645,000	165,645,000
民生債	社会福祉債	15,700,000	4,900,000	4,900,000
	児童福祉債	20,500,000	20,500,000	20,500,000
	災害救助債	0	0	0
衛生債	保健衛生債	19,800,000	19,800,000	19,800,000
	清掃債	573,400,000	537,998,000	537,998,000
	医療対策債	23,200,000	23,200,000	23,200,000
労働債	労働債	4,900,000	4,900,000	4,900,000
農林水産業債	林業債	6,234,000	6,234,000	6,234,000
	水産業債	62,000,000	51,800,000	51,800,000
商工債	商工債	47,500,000	47,500,000	47,500,000
土木債	道路橋りょう債	504,000,000	187,200,000	187,200,000
	河川債	140,900,000	98,900,000	98,900,000
	港湾債	0	0	0
	都市計画債	120,900,000	101,477,000	101,477,000
	住宅債	116,400,000	61,500,000	61,500,000
消防債	消防債	45,000,000	45,000,000	45,000,000
教育債	小学校債	243,800,000	109,900,000	109,900,000
	中学校債	84,200,000	22,712,000	22,712,000
	幼稚園債	3,600,000	3,600,000	3,600,000
	社会教育債	35,421,000	35,421,000	35,421,000
	保健体育債	28,400,000	28,400,000	28,400,000
辺地債	辺地債	118,500,000	56,592,000	56,592,000
臨時財政対策債	臨時財政対策債	1,236,100,000	1,236,100,000	1,236,100,000
災害復旧債	農林水産施設 災害復旧債	79,200,000	8,302,000	8,302,000
	公共土木施設 災害復旧債	97,690,000	87,190,000	87,190,000
	その他公共 施設災害復旧債	0	0	0
計		4,375,390,000	2,964,771,000	2,964,771,000

- (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	△ 582,400,000	117,000,000	48,645,000	41.6
0	0	△ 10,800,000	226,300,000	△ 221,400,000	△ 97.8
0	0	0	290,900,000	△ 270,400,000	△ 93.0
0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	皆減
0	0	0	7,700,000	12,100,000	157.1
0	0	△ 35,402,000	327,303,000	210,695,000	64.4
0	0	0	100,000,000	△ 76,800,000	△ 76.8
0	0	0	0	4,900,000	皆増
0	0	0	0	6,234,000	皆増
0	0	△ 10,200,000	17,400,000	34,400,000	197.7
0	0	0	0	47,500,000	皆増
0	0	△ 316,800,000	382,960,000	△ 195,760,000	△ 51.1
0	0	△ 42,000,000	131,418,000	△ 32,518,000	△ 24.7
0	0	0	51,400,000	△ 51,400,000	皆減
0	0	△ 19,423,000	113,840,000	△ 12,363,000	△ 10.9
0	0	△ 54,900,000	40,100,000	21,400,000	53.4
0	0	0	33,800,000	11,200,000	33.1
0	0	△ 133,900,000	54,600,000	55,300,000	101.3
0	0	△ 61,488,000	788,000	21,924,000	2,782.2
0	0	0	0	3,600,000	皆増
0	0	0	0	35,421,000	皆増
0	0	0	1,500,000	26,900,000	1,793.3
0	0	△ 61,908,000	89,323,000	△ 32,731,000	△ 36.6
0	0	0	1,501,500,000	△ 265,400,000	△ 17.7
0	0	△ 70,898,000	58,600,000	△ 50,298,000	△ 85.8
0	0	△ 10,500,000	316,434,000	△ 229,244,000	△ 72.4
0	0	0	11,126,000	△ 11,126,000	皆減
0	0	△ 1,410,619,000	3,874,992,000	△ 910,221,000	△ 23.5