

参 考 附 表

1. 決 算

| 区 分 経 済 別 | | 予算現額 | 決 算 額 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 歳 入 | 歳 出 |
| 一 般 会 計 | | 152,547,767,074 | 144,988,568,432 | 143,200,204,622 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業会計 | 51,242,284,000 | 49,739,901,409 | 48,433,108,316 |
| | 後期高齢者医療事業会計 | 6,141,875,000 | 6,017,011,563 | 5,815,107,667 |
| | 介護保険事業会計 | 34,726,267,000 | 32,849,720,835 | 32,400,820,810 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計 | 194,721,000 | 205,802,246 | 181,349,725 |
| | 自動車駐車場事業会計 | 161,472,000 | 85,378,980 | 85,378,980 |
| | 公共用地先行取得事業会計 | 2,464,609,000 | 1,756,107,244 | 1,756,107,244 |
| | 財産区会計 | 707,835,000 | 639,073,238 | 639,073,238 |
| 合 計 | | 248,186,830,074 | 236,281,563,947 | 232,511,150,602 |

2. 純 計

| 区 分 経 済 別 | | 歳 入 | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 総 額 | 重複控除額 | 差引歳入額 |
| 一 般 会 計 | | 144,988,568,432 | 579,751,916 | 144,408,816,516 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業会計 | 49,739,901,409 | 4,717,676,411 | 45,022,224,998 |
| | 後期高齢者医療事業会計 | 6,017,011,563 | 1,010,794,803 | 5,006,216,760 |
| | 介護保険事業会計 | 32,849,720,835 | 4,843,122,126 | 28,006,598,709 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計 | 205,802,246 | 7,161,360 | 198,640,886 |
| | 自動車駐車場事業会計 | 85,378,980 | | 85,378,980 |
| | 公共用地先行取得事業会計 | 1,756,107,244 | 78,414,829 | 1,677,692,415 |
| | 財産区会計 | 639,073,238 | | 639,073,238 |
| 合 計 | | 236,281,563,947 | 11,236,921,445 | 225,044,642,502 |

総括表

(単位:円)

| 執行率% | | 構成比% | | 歳入歳出 過不足(△)額 | 翌年度へ繰越 すべき一般財源 | 実質収支 |
|-------|------|-------|-------|-----------------|-------------------|---------------|
| 歳入 | 歳出 | 歳入 | 歳出 | | | |
| 95.0 | 93.9 | 61.4 | 61.6 | 1,788,363,810 | 500,596,000 | 1,287,767,810 |
| 97.1 | 94.5 | 21.1 | 20.8 | 1,306,793,093 | | 1,306,793,093 |
| 98.0 | 94.7 | 2.5 | 2.5 | 201,903,896 | | 201,903,896 |
| 94.6 | 93.3 | 13.9 | 13.9 | 448,900,025 | | 448,900,025 |
| 105.7 | 93.1 | 0.1 | 0.1 | 24,452,521 | | 24,452,521 |
| 52.9 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | | 0 |
| 71.3 | 71.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | | 0 |
| 90.3 | 90.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | | 0 |
| 95.2 | 93.7 | 100.0 | 100.0 | 3,770,413,345 | 500,596,000 | 3,269,817,345 |

決算表

(単位:円)

| 控除額の内訳 | 歳出 | | | 控除額の内訳 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---|
| | 総額 | 重複控除額 | 差引歳出額 | |
| 母子父子寡婦福祉資金 貸付金会計より948,473,042 公共用地先行取得事業 会計より376,312,292 財産区会計より154,964,582 | 143,200,204,622 | 10,657,169,529 | 132,543,035,093 | 国民健康保険事業会計へ 4,717,676,411 後期高齢者医療事業会計へ 1,010,794,803 介護保険事業会計へ 4,843,122,126 母子父子寡婦福祉資金貸付金 会計へ7,161,360 公共用地先行取得事業会計へ 78,414,829 |
| 一般会計より | 48,433,108,316 | | 48,433,108,316 | |
| 〃 | 5,815,107,667 | | 5,815,107,667 | |
| 〃 | 32,400,820,810 | | 32,400,820,810 | |
| 〃 | 181,349,725 | 48,475,042 | 132,874,683 | 一般会計へ |
| | 85,378,980 | | 85,378,980 | |
| 一般会計より | 1,756,107,244 | 376,312,292 | 1,379,794,952 | 一般会計へ |
| | 639,073,238 | 154,964,582 | 484,108,656 | 一般会計へ |
| | 232,511,150,602 | 11,236,921,445 | 221,274,229,157 | |

3. 一 般 会 計

| 区 分 科 目 | | 平成29年度 決 算 額 | 財 源 内 訳 | | | | |
|------------------------------|--------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 歳 | 議 会 費 | 673,928,927 | | | | 66,453 | |
| | 総 務 費 | 14,305,287,794 | 260,826,118 | 634,668,938 | 483,500,000 | 706,536,892 | |
| | 民 生 費 | 76,867,937,105 | 29,568,670,893 | 8,371,390,920 | | 2,872,585,632 | |
| | 衛 生 費 | 10,982,081,115 | 188,153,545 | 56,344,453 | 92,900,000 | 559,546,233 | |
| | 労 働 費 | 386,220,765 | 152,146,334 | 10,433,000 | | 25,109,959 | |
| | 農林水産業費 | 42,625,421 | | 1,640,310 | | 107,200 | |
| | 商 工 費 | 199,197,536 | | 1,319,000 | | 70,500 | |
| | 土 木 費 | 10,036,633,025 | 288,852,000 | 30,229,000 | 495,800,000 | 617,442,958 | |
| | 消 防 費 | 4,361,448,883 | 17,427,000 | 18,674,000 | 45,000,000 | 309,940,422 | |
| | 教 育 費 | 12,825,100,592 | 193,856,868 | 20,290,184 | 1,867,500,000 | 1,153,602,427 | |
| | 出 | 公 債 費 | 11,091,359,592 | | | | 114,785,241 |
| | | 諸 支 出 金 | 1,428,383,867 | | | | 14,824,295 |
| 合 計 | | 143,200,204,622 | 30,669,932,758 | 9,144,989,805 | 2,984,700,000 | 6,374,618,212 | |
| 一 般 財 源 の 扱 い と し た 額 | | | 42,274,098 | 133,180,381 | 5,836,871,000 | 4,328,470,274 | |
| 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 一 般 財 源 | | 500,596,000 | | | | | |
| 実 質 収 支 額 | | 1,287,767,810 | | | | | |
| 歳 入 合 計 | | 144,988,568,432 | 30,712,206,856 | 9,278,170,186 | 8,821,571,000 | 10,703,088,486 | |

※ 一般財源は、

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 市 税 | 地方譲与税 | 利子割交付金 | 配当割交付金 | 株式等譲渡 所得割交付金 |
| | 68,126,796,126 | 2,258,104,000 | 188,370,000 | 535,007,000 | 543,150,000 |

の財源内訳表

(単位:円)

| 一般財源 | その他の内訳 | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | 分担金・負担金 | 使用料・手数料 | 財産収入 | 寄附金 | 繰入金 | 諸収入 |
| 673,862,474 | | | | | | 66,453 |
| 12,219,755,846 | 472,912 | 352,792,570 | 1,191,019 | 46,460,263 | 6,691,500 | 298,928,628 |
| 36,055,289,660 | 1,230,049,951 | 861,401,558 | 893,815 | 17,021,684 | 309,856,080 | 453,362,544 |
| 10,085,136,884 | 248,273,947 | 158,781,200 | 30,756,756 | 6,298,080 | | 115,436,250 |
| 198,531,472 | | 2,861,565 | | | 1,967,000 | 20,281,394 |
| 40,877,911 | | 8,700 | | | | 98,500 |
| 197,808,036 | | 3,900 | | | | 66,600 |
| 8,604,309,067 | 28,143,537 | 555,705,206 | 155,913 | 2,780,886 | 2,135,000 | 28,522,416 |
| 3,970,407,461 | 274,902,777 | 2,146,000 | 98 | 365,000 | 14,364 | 32,512,183 |
| 9,589,851,113 | 13,971,120 | 28,681,777 | 677 | 9,398,243 | 3,592,307 | 1,097,958,303 |
| 10,976,574,351 | | 113,624,241 | | | | 1,161,000 |
| 1,413,559,572 | | | 8,822,795 | 4,001,500 | | 2,000,000 |
| 94,025,963,847 | 1,795,814,244 | 2,076,006,717 | 41,821,073 | 86,325,656 | 324,256,251 | 2,050,394,271 |
| △10,340,795,753 | 4,505,650 | 608,815,979 | 1,209,213,467 | 114,514,572 | 814,853,334 | 1,576,567,272 |
| 500,596,000 | | | | | | |
| 1,287,767,810 | | | | | | |
| 85,473,531,904 | 1,800,319,894 | 2,684,822,696 | 1,251,034,540 | 200,840,228 | 1,139,109,585 | 3,626,961,543 |

地方消費税・自動車取得税・地方特例・地方交付税・交通安全対策・繰越金
 交付金 交付金 交付金 特別交付金
 6,756,055,000 299,995,000 262,395,000 5,294,615,000 45,287,000 1,163,757,778

である。

4. 一般会計の各款別

| 款 | 区分 | 平成29年度 決算額 | 人件費 | 物件費 | 維持補修費 |
|--------|----|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 議会費 | | 673,928,927 | 627,809,951 | 18,606,113 | 0 |
| 総務費 | | 14,305,287,794 | 6,763,145,474 | 4,406,135,291 | 163,324,041 |
| 民生費 | | 76,867,937,105 | 7,671,495,166 | 2,202,431,516 | 161,313,536 |
| 衛生費 | | 10,982,081,115 | 2,635,391,641 | 3,281,770,951 | 26,264,883 |
| 労働費 | | 386,220,765 | 97,449,296 | 220,842,822 | 1,294,872 |
| 農林水産業費 | | 42,625,421 | 36,150,075 | 2,300,393 | 0 |
| 商工費 | | 199,197,536 | 96,022,392 | 26,266,144 | 0 |
| 土木費 | | 10,036,633,025 | 1,951,491,787 | 1,586,137,249 | 348,417,557 |
| 消防費 | | 4,361,448,883 | 3,601,769,343 | 557,887,201 | 50,443,208 |
| 教育費 | | 12,825,100,592 | 3,646,435,630 | 3,967,420,913 | 447,867,956 |
| 公債費 | | 11,091,359,592 | 0 | 0 | 0 |
| 諸支出金 | | 1,428,383,867 | 0 | 0 | 0 |
| 歳出合計 | | 143,200,204,622 | 27,127,160,755 | 16,269,798,593 | 1,198,926,053 |

(参考) 性質別分類を節で分類するとおおむね下記のとおりである。

- 人件費 ……報酬・給料・職員手当等・共済費・災害補償費・恩給及び退職年金
- 物件費 ……賃金・旅費・交際費・需用費・役務費(保険料除く)・委託料・使用料及び
- 維持補修費 ……工事請負費(細節が補修工事請負費のみ)・原材料費(細節が工事材料
- 扶助費 ……扶助費
- 補助費等 ……報償費・役務費(保険料のみ)・負担金補助及び交付金・補償補填及び
- 投資的経費 ……工事請負費(細節が工事請負費のみ)・公有財産購入費
- 繰出金 ……繰出金

経費内訳表

(単位:円)

| 扶助費 | 補助費等 | 投資的経費 | 公債費 | その他経費 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | 繰出金 | 貸付金・ 積立金等 |
| 0 | 27,512,863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1,085,344,083 | 1,477,746,921 | 0 | 0 | 409,591,984 |
| 46,802,166,398 | 7,223,820,245 | 1,837,404,711 | 0 | 10,584,072,700 | 385,232,833 |
| 285,105,609 | 4,720,166,837 | 33,381,194 | 0 | 0 | 0 |
| 833,700 | 45,815,579 | 0 | 0 | 0 | 19,984,496 |
| 0 | 4,174,953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 76,895,965 | 13,035 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2,957,431,394 | 3,114,246,483 | 0 | 78,414,829 | 493,726 |
| 0 | 55,077,484 | 95,906,549 | 0 | 0 | 365,098 |
| 0 | 620,244,222 | 4,119,835,951 | 0 | 8,134,000 | 15,161,920 |
| 0 | 0 | 0 | 11,091,359,592 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428,383,867 |
| 47,088,105,707 | 16,816,483,625 | 10,678,534,844 | 11,091,359,592 | 10,670,621,529 | 2,259,213,924 |

賃借料・備品購入費・原材料費(細節が資材費)
費)

賠償金・償還金利息及び割引料・公課費

5. 事 業 繰 越

| 事 業 名 | 予算現額 (A) | 決算額 (B) | (B) の 財 源 内 訳 | | | | 小 計 (C) |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | そ の 他 の 特 定 財 源 | |
| 一 般 会 計 | | | | | | | |
| [明許繰越] | | | | | | | |
| (体育施設整備費) | 296,451,222 | 178,245,000 | | | 107,100,000 | | 107,100,000 |
| 庄内温水プール跡地整備事業 (体育施設整備費) | | | | | | | |
| (老人福祉施設整備費) | 174,357,000 | 8,784,000 | 8,784,000 | | | | 8,784,000 |
| 介護保険施設等施設整備補助 金(老人福祉施設整備費) | | | | | | | |
| (障害者福祉施設整備費) | 126,920,160 | 51,505,160 | 39,289,000 | | | | 39,289,000 |
| 障害者福祉施設整備補助 | | | | | | | |
| (道路橋梁新設改良費) | 539,481,960 | 441,364,300 | 1,100,000 | | 221,100,000 | | 222,200,000 |
| 街路樹更新事業 | | | | | | | |
| 道路・橋梁小改良 | | | | | | | |
| 利倉橋整備事業 | | | | | | | |
| 平塚熊野田線整備事業 | | | | | | | |
| (公園整備費) | 40,000,000 | 26,096,040 | | | | | 0 |
| 公園整備・小改良事業 | | | | | | | |
| (小学校施設整備費) | 1,811,261,920 | 759,819,080 | 85,819,000 | | 186,200,000 | | 272,019,000 |
| エレベーター設置事業(小学 校施設整備費) | | | | | | | |
| 島田小学校改築・耐震 | | | | | | | |
| 第二次トイレ改修事業(小学 校施設整備費) | | | | | | | |
| 空調設備更新事業(庄内南小 学校) | | | | | | | |
| (学校給食センター整備費) | 1,144,000,000 | 1,002,236,000 | | | 751,600,000 | | 751,600,000 |
| (仮称)新・第2学校給食セ ンター建設事業 | | | | | | | |
| (中学校施設整備費) | 151,468,000 | 48,265,200 | 11,162,000 | | 23,600,000 | | 34,762,000 |
| 第二次トイレ改修事業(中学 校施設整備費) | | | | | | | |

の 状 況

(単位：円)

| 一般財源 | 不用額 (D) | 事業繰越額 (A)-(B) +(D) (E) | (E) の 特 定 財 源 | | | | | 繰越すべき 一般財源 |
|-------------|------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | そ の 他 の 特 定 財 源 | 小 計 | |
| 71,145,000 | 68,222 | 118,138,000 | | | 94,300,000 | | 94,300,000 | 23,838,000 |
| 0 | 41,743,000 | 123,830,000 | | 123,830,000 | | | 123,830,000 | 0 |
| 12,216,160 | 30,575,000 | 44,840,000 | 29,893,000 | | | | 29,893,000 | 14,947,000 |
| 219,164,300 | 18,216,660 | 79,901,000 | | | | | 0 | 79,901,000 |
| 26,096,040 | 4,129,960 | 9,774,000 | | | | | 0 | 9,774,000 |
| 487,800,080 | 57,532,840 | 993,910,000 | 66,207,000 | | 587,100,000 | 4,056,000 | 657,363,000 | 336,547,000 |
| 250,636,000 | 0 | 141,764,000 | | | 106,300,000 | | 106,300,000 | 35,464,000 |
| 13,503,200 | 4,902,800 | 98,300,000 | 9,975,000 | | 88,200,000 | | 98,175,000 | 125,000 |
| | | | | | | | | |

| 事業名 | 予算現額 (A) | 決算額 (B) | (B) の財源内訳 | | | | 小計 (C) |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | その他の 特定財源 | |
| 公共用地先行取得事業特別 会計 | | | | | | | |
| [明許繰越] | | | | | | | |
| (公共用地先行取得事業費) | 1,409,322,000 | 924,035,985 | | | 923,880,182 | | 923,880,182 |
| 公共用地先行取得事業 (公園 みどり推進課) | | | | | | | |
| 公共用地先行取得事業 (道路 建設課) | | | | | | | |
| 合計 | 5,693,262,262 | 3,440,350,765 | 146,154,000 | 0 | 2,213,480,182 | 0 | 2,359,634,182 |

| 一般財源 | 不用額 (D) | 事業繰越額 (A)-(B) +(D) (E) | (E) の 特 定 財 源 | | | | | 繰越すべき 一般財源 |
|---------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市 債 | そ の 他 の 特 定 財 源 | 小 計 | |
| 155,803 | 229,586,015 | 255,700,000 | | | 255,700,000 | | 255,700,000 | 0 |
| 1,080,716,583 | 386,754,497 | 1,866,157,000 | 106,075,000 | 123,830,000 | 1,131,600,000 | 4,056,000 | 1,365,561,000 | 500,596,000 |

6. 各経済款別

(1) 一般会計

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------------------|-----------------|----------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 予算現額 | 対総額 % |
| 歳 入 | 1. 市 税 | 68,313,400,000 | 47.2 | | | 68,313,400,000 | 44.8 |
| | 2. 地方譲与税 | 2,914,000,000 | 2.0 | | | 2,914,000,000 | 1.9 |
| | 3. 利子割交付金 | 144,000,000 | 0.1 | | | 144,000,000 | 0.1 |
| | 4. 配当割交付金 | 415,000,000 | 0.3 | | | 415,000,000 | 0.3 |
| | 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 407,000,000 | 0.3 | | | 407,000,000 | 0.2 |
| | 6. 地方消費税交付金 | 7,549,000,000 | 5.2 | | | 7,549,000,000 | 4.9 |
| | 7. 自動車取得税交付金 | 261,000,000 | 0.2 | | | 261,000,000 | 0.2 |
| | 8. 地方特例交付金 | 268,000,000 | 0.2 | | | 268,000,000 | 0.2 |
| | 9. 地方交付税 | 5,117,000,000 | 3.5 | 213,881,000 | | 5,330,881,000 | 3.5 |
| | 10. 交通安全対策特別交付金 | 57,000,000 | 0.0 | | | 57,000,000 | 0.0 |
| | 11. 分担金及び負担金 | 1,944,066,000 | 1.3 | 5,332,000 | | 1,949,398,000 | 1.3 |
| | 12. 使用料及び手数料 | 2,940,700,000 | 2.0 | | | 2,940,700,000 | 1.9 |
| | 13. 国庫支出金 | 30,785,438,000 | 21.3 | 514,501,000 | 281,240,000 | 31,581,179,000 | 20.7 |
| | 14. 府支出金 | 9,663,130,000 | 6.7 | 93,401,000 | 633,152,000 | 10,389,683,000 | 6.8 |
| | 15. 財産収入 | 701,122,000 | 0.5 | 13,878,000 | | 715,000,000 | 0.5 |
| | 16. 寄附金 | 145,441,000 | 0.1 | 115,332,000 | | 260,773,000 | 0.2 |
| | 17. 繰入金 | 2,031,941,000 | 1.4 | 478,188,000 | 68,198,560 | 2,578,327,560 | 1.7 |
| | 18. 繰越金 | 1,000 | 0.0 | | 1,080,192,514 | 1,080,193,514 | 0.7 |
| | 19. 諸収入 | 2,578,417,000 | 1.8 | 1,035,744,000 | | 3,614,161,000 | 2.4 |
| | 20. 市債 | 8,457,800,000 | 5.9 | 1,135,971,000 | 2,185,300,000 | 11,779,071,000 | 7.7 |
| 歳入合計 | | 144,693,456,000 | 100.0 | 3,606,228,000 | 4,248,083,074 | 152,547,767,074 | 100.0 |

※市税収入済額には調定外過誤納還付未済額 24,535,437円を含む

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | 継続費及び繰 越事業費繰 越額 |
|--------|-----------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 計 | |
| 歳 出 | 1. 議会費 | 685,895,000 | 0.5 | 7,756,000 | 693,651,000 | 0.5 |
| | 2. 総務費 | 14,857,726,000 | 10.3 | 1,048,362,000 | 15,906,088,000 | 10.7 |
| | 3. 民生費 | 78,092,900,000 | 54.0 | 689,993,000 | 78,782,893,000 | 53.1 |
| | 4. 衛生費 | 11,469,426,000 | 7.9 | 18,940,000 | 11,488,366,000 | 7.7 |
| | 5. 労働費 | 423,820,000 | 0.3 | | 423,820,000 | 0.3 |
| | 6. 農林水産業費 | 43,994,000 | 0.0 | 276,000 | 44,270,000 | 0.0 |
| | 7. 商工費 | 237,416,000 | 0.2 | 1,020,000 | 238,436,000 | 0.2 |
| | 8. 土木費 | 11,340,336,000 | 7.8 | △ 196,823,000 | 11,143,513,000 | 7.5 |
| | 9. 消防費 | 4,386,123,000 | 3.0 | 51,500,000 | 4,437,623,000 | 3.0 |
| | 10. 教育費 | 11,607,698,000 | 8.0 | 921,644,000 | 12,529,342,000 | 8.5 |
| | 11. 公債費 | 11,118,894,000 | 7.7 | | 11,118,894,000 | 7.5 |
| | 12. 諸支出金 | 379,228,000 | 0.3 | 1,063,560,000 | 1,442,788,000 | 1.0 |
| | 13. 予備費 | 50,000,000 | 0.0 | | 50,000,000 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 144,693,456,000 | 100.0 | 3,606,228,000 | 148,299,684,000 | 100.0 |

歳入歳出一覧表

(単位:円)

| 調定額 | | 収入済額 | | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------|
| 金額 | 対予算現額% | 金額 | 対予算現額% | 対調定額% | 金額 | 対調定額% | 金額 | 対予算現額% | 対調定額% |
| 70,548,535,394 | 103.3 | 68,126,796,126 | 99.7 | 96.6 | 213,932,913 | 0.3 | 2,232,341,792 | 3.3 | 3.2 |
| 2,258,104,000 | 77.5 | 2,258,104,000 | 77.5 | 100.0 | | | | | |
| 188,370,000 | 130.8 | 188,370,000 | 130.8 | 100.0 | | | | | |
| 535,007,000 | 128.9 | 535,007,000 | 128.9 | 100.0 | | | | | |
| 543,150,000 | 133.5 | 543,150,000 | 133.5 | 100.0 | | | | | |
| 6,756,055,000 | 89.5 | 6,756,055,000 | 89.5 | 100.0 | | | | | |
| 299,995,000 | 114.9 | 299,995,000 | 114.9 | 100.0 | | | | | |
| 262,395,000 | 97.9 | 262,395,000 | 97.9 | 100.0 | | | | | |
| 5,294,615,000 | 99.3 | 5,294,615,000 | 99.3 | 100.0 | | | | | |
| 45,287,000 | 79.5 | 45,287,000 | 79.5 | 100.0 | | | | | |
| 1,969,816,863 | 101.0 | 1,800,319,894 | 92.4 | 91.4 | 5,519,450 | 0.3 | 163,977,519 | 8.4 | 8.3 |
| 2,860,197,643 | 97.3 | 2,684,822,696 | 91.3 | 93.9 | 26,843,904 | 0.9 | 148,531,043 | 5.1 | 5.2 |
| 30,712,206,856 | 97.2 | 30,712,206,856 | 97.2 | 100.0 | | | | | |
| 9,278,170,186 | 89.3 | 9,278,170,186 | 89.3 | 100.0 | | | | | |
| 1,251,035,640 | 175.0 | 1,251,034,540 | 175.0 | 99.9 | | | 1,100 | 0.0 | |
| 200,840,228 | 77.0 | 200,840,228 | 77.0 | 100.0 | | | | | |
| 1,139,109,585 | 44.2 | 1,139,109,585 | 44.2 | 100.0 | | | | | |
| 1,163,757,778 | 107.7 | 1,163,757,778 | 107.7 | 100.0 | | | | | |
| 4,526,027,389 | 125.2 | 3,626,961,543 | 100.4 | 80.1 | 21,048,186 | 0.5 | 878,017,660 | 24.3 | 19.4 |
| 8,821,571,000 | 74.9 | 8,821,571,000 | 74.9 | 100.0 | | | | | |
| 148,654,246,562 | 97.4 | 144,988,568,432 | 95.0 | 97.5 | 267,344,453 | 0.2 | 3,422,869,114 | 2.2 | 2.3 |

(単位:円)

| 予備費支出額 | 予算現額 | | | 支出済額 | | | 翌年度繰越額 | 不用額 | |
|--------------|-----------------|-------|--------|-----------------|-------|--------|---------------|---------------|-------|
| | 金額 | 対総額% | 対予算現額% | 金額 | 対総額% | 対予算現額% | | 金額 | 対総額% |
| | 693,651,000 | 0.5 | 100.0 | 673,928,927 | 0.5 | 97.2 | | 19,722,073 | 0.3 |
| 5,906,877 | 15,942,271,877 | 10.4 | 100.2 | 14,305,287,794 | 10.0 | 89.7 | 118,138,000 | 1,518,846,083 | 19.6 |
| | 79,600,598,840 | 52.2 | 101.0 | 76,867,937,105 | 53.7 | 96.6 | 168,670,000 | 2,563,991,735 | 33.1 |
| | 11,488,366,000 | 7.5 | 100.0 | 10,982,081,115 | 7.7 | 95.6 | | 506,284,885 | 6.5 |
| | 423,820,000 | 0.3 | 100.0 | 386,220,765 | 0.3 | 91.1 | | 37,599,235 | 0.5 |
| | 44,270,000 | 0.0 | 100.0 | 42,625,421 | 0.0 | 96.3 | | 1,644,579 | 0.0 |
| | 238,436,000 | 0.2 | 100.0 | 199,197,536 | 0.1 | 83.5 | | 39,238,464 | 0.5 |
| 18,860,909 | 11,441,823,909 | 7.5 | 102.7 | 10,036,633,025 | 7.0 | 87.7 | 89,675,000 | 1,315,515,884 | 17.0 |
| 1,060,452 | 4,438,683,452 | 2.9 | 100.0 | 4,361,448,883 | 3.0 | 98.3 | | 77,234,569 | 1.0 |
| 23,990,821 | 15,673,983,055 | 10.3 | 125.1 | 12,825,100,592 | 9.0 | 81.8 | 1,233,974,000 | 1,614,908,463 | 20.9 |
| | 11,118,894,000 | 7.3 | 100.0 | 11,091,359,592 | 7.7 | 99.8 | | 27,534,408 | 0.4 |
| | 1,442,788,000 | 0.9 | 100.0 | 1,428,383,867 | 1.0 | 99.0 | | 14,404,133 | 0.2 |
| △ 49,819,059 | 180,941 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | | 180,941 | 0.0 |
| 0 | 152,547,767,074 | 100.0 | 102.9 | 143,200,204,622 | 100.0 | 93.9 | 1,610,457,000 | 7,737,105,452 | 100.0 |

(2) 国民健康保険事業特別会計

| 款 別 | 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|--------|------------------|----------------|----------|-------------|---|----------------|----------|
| | | 当 初 予 算 | 対総額 % | 補 正 予 算 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 予 算 現 額 | 対総額 % |
| 歳 入 | 1. 国民健康保険料 | 7,862,373,000 | 15.4 | | | 7,862,373,000 | 15.3 |
| | 2. 一 部 負 担 金 | 1,146,000 | 0.0 | | | 1,146,000 | 0.0 |
| | 3. 使用料及び手数料 | 30,000 | 0.0 | | | 30,000 | 0.0 |
| | 4. 国 庫 支 出 金 | 9,263,027,000 | 18.2 | | | 9,263,027,000 | 18.1 |
| | 5. 療養給付費等交付金 | 349,420,000 | 0.7 | | | 349,420,000 | 0.7 |
| | 6. 前期高齢者交付金 | 12,724,491,000 | 25.0 | | | 12,724,491,000 | 24.8 |
| | 7. 府 支 出 金 | 2,541,090,000 | 5.0 | | | 2,541,090,000 | 5.0 |
| | 8. 共 同 事 業 交 付 金 | 12,785,439,000 | 25.1 | | | 12,785,439,000 | 24.9 |
| | 9. 繰 入 金 | 4,939,556,000 | 9.7 | | | 4,939,556,000 | 9.6 |
| | 10. 繰 越 金 | 433,325,000 | 0.8 | 314,797,000 | | 748,122,000 | 1.5 |
| | 11. 諸 収 入 | 27,590,000 | 0.1 | | | 27,590,000 | 0.1 |
| | 歳 入 合 計 | 50,927,487,000 | 100.0 | 314,797,000 | | 51,242,284,000 | 100.0 |

※国民健康保険料収入済額には調定外過誤納還付未済額 17,556,740円を含む

| 款 別 | 区 分 | 予 算 額 | | | | | |
|---------|------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|
| | | 当 初 予 算 | 対総額 % | 補 正 予 算 | 計 | 対総額 % | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 |
| 歳 出 | 1. 総 務 費 | 1,020,491,000 | 2.0 | | 1,020,491,000 | 2.0 | |
| | 2. 保 険 給 付 費 | 29,418,851,000 | 57.8 | | 29,418,851,000 | 57.4 | |
| | 3. 後期高齢者支援金等 | 4,967,480,000 | 9.8 | | 4,967,480,000 | 9.7 | |
| | 4. 前期高齢者納付金等 | 18,000,000 | 0.0 | 191,000 | 18,191,000 | 0.0 | |
| | 5. 老人保健拠出金 | 99,000 | 0.0 | | 99,000 | 0.0 | |
| | 6. 介 護 納 付 金 | 1,828,955,000 | 3.6 | | 1,828,955,000 | 3.6 | |
| | 7. 保 健 事 業 費 | 426,705,000 | 0.8 | | 426,705,000 | 0.8 | |
| | 8. 共 同 事 業 拠 出 金 | 13,185,849,000 | 25.9 | | 13,185,849,000 | 25.7 | |
| | 9. 公 債 費 | 3,000,000 | 0.0 | | 3,000,000 | 0.0 | |
| | 10. 諸 支 出 金 | 38,057,000 | 0.1 | 314,606,000 | 352,663,000 | 0.7 | |
| | 11. 予 備 費 | 20,000,000 | 0.0 | | 20,000,000 | 0.1 | |
| 歳 出 合 計 | 50,927,487,000 | 100.0 | 314,797,000 | 51,242,284,000 | 100.0 | | |

(単位:円)

| 調定額 | | 収入済額 | | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | | |
|----------------|------------|----------------|------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 金額 | 対予算 現額% | 金額 | 対予算 現額% | 対調定 額% | 金額 | 対調定 額% | 金額 | 対予算 現額% | 対調定 額% |
| 9,841,148,073 | 125.2 | 7,674,359,071 | 97.6 | 78.0 | 341,326,565 | 3.5 | 1,843,019,177 | 23.4 | 18.7 |
| 867,300 | 75.7 | 867,300 | 75.7 | 100.0 | | | | | |
| 11,850 | 39.5 | 11,850 | 39.5 | 100.0 | | | | | |
| 9,953,589,071 | 107.5 | 9,953,589,071 | 107.5 | 100.0 | | | | | |
| 306,890,000 | 87.8 | 306,890,000 | 87.8 | 100.0 | | | | | |
| 12,735,707,772 | 100.1 | 12,735,707,772 | 100.1 | 100.0 | | | | | |
| 2,499,432,308 | 98.4 | 2,499,432,308 | 98.4 | 100.0 | | | | | |
| 10,682,246,830 | 83.6 | 10,682,246,830 | 83.6 | 100.0 | | | | | |
| 4,717,676,411 | 95.5 | 4,717,676,411 | 95.5 | 100.0 | | | | | |
| 1,115,140,208 | 149.1 | 1,115,140,208 | 149.1 | 100.0 | | | | | |
| 69,786,711 | 252.9 | 53,980,588 | 195.7 | 77.4 | 3,272,230 | 4.7 | 12,533,893 | 45.4 | 18.0 |
| 51,922,496,534 | 101.3 | 49,739,901,409 | 97.1 | 95.8 | 344,598,795 | 0.7 | 1,855,553,070 | 3.6 | 3.6 |

(単位:円)

| 予備費 支出額 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | |
|------------|----------------|----------|------------|----------------|----------|------------|----------------|---------------|----------|
| | 金額 | 対総額 % | 対予算 現額% | 金額 | 対総額 % | 対予算 現額% | | 金額 | 対総額 % |
| | 1,020,491,000 | 2.0 | 100.0 | 953,755,048 | 2.0 | 93.5 | | 66,735,952 | 2.4 |
| | 29,418,851,000 | 57.4 | 100.0 | 28,755,771,231 | 59.4 | 97.7 | | 663,079,769 | 23.6 |
| | 4,967,480,000 | 9.7 | 100.0 | 4,953,124,639 | 10.2 | 99.7 | | 14,355,361 | 0.5 |
| | 18,191,000 | 0.0 | 100.0 | 18,190,307 | 0.0 | 99.9 | | 693 | 0.0 |
| | 99,000 | 0.0 | 100.0 | 98,450 | 0.0 | 99.4 | | 550 | 0.0 |
| | 1,828,955,000 | 3.6 | 100.0 | 1,812,317,429 | 3.8 | 99.1 | | 16,637,571 | 0.6 |
| | 426,705,000 | 0.8 | 100.0 | 349,261,772 | 0.7 | 81.9 | | 77,443,228 | 2.8 |
| | 13,185,849,000 | 25.7 | 100.0 | 11,244,181,312 | 23.2 | 85.3 | | 1,941,667,688 | 69.1 |
| | 3,000,000 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | 3,000,000 | 0.1 |
| | 352,663,000 | 0.7 | 100.0 | 346,408,128 | 0.7 | 98.2 | | 6,254,872 | 0.2 |
| | 20,000,000 | 0.1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | 20,000,000 | 0.7 |
| | 51,242,284,000 | 100.0 | 100.0 | 48,433,108,316 | 100.0 | 94.5 | | 2,809,175,684 | 100.0 |

(3) 後期高齢者医療事業特別会計

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------|---------|---------------------------|---------------|----------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 予算現額 | 対総額 % |
| 歳 入 | 1. 後期高齢者医療保険料 | 4,848,251,000 | 78.9 | | | 4,848,251,000 | 78.9 |
| | 2. 使用料及び手数料 | 9,000 | 0.0 | | | 9,000 | 0.0 |
| | 3. 繰入金 | 1,056,277,000 | 17.2 | | | 1,056,277,000 | 17.2 |
| | 4. 繰越金 | 230,170,000 | 3.8 | 839,000 | | 231,009,000 | 3.8 |
| | 5. 諸収入 | 6,329,000 | 0.1 | | | 6,329,000 | 0.1 |
| | 歳入合計 | 6,141,036,000 | 100.0 | 839,000 | | 6,141,875,000 | 100.0 |

※後期高齢者医療保険料収入済額には調定外過誤納還付未済額 9,473,264円を含む

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | 継続費及び繰 越事業費繰 越額 |
|--------|-----------------------|---------------|----------|---------|---------------|-----------------------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 計 | |
| 歳 出 | 1. 総務費 | 144,812,000 | 2.4 | | 144,812,000 | 2.4 |
| | 2. 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 5,989,855,000 | 97.5 | | 5,989,855,000 | 97.5 |
| | 3. 諸支出金 | 6,369,000 | 0.1 | 839,000 | 7,208,000 | 0.1 |
| | 歳出合計 | 6,141,036,000 | 100.0 | 839,000 | 6,141,875,000 | 100.0 |

(4) 介護保険事業特別会計

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | | |
|--------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|----------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 予算現額 | 対総額 % |
| 歳 入 | 1. 保険料 | 6,906,023,000 | 20.2 | 158,000 | | 6,906,181,000 | 19.9 |
| | 2. 使用料及び手数料 | 3,864,000 | 0.0 | | | 3,864,000 | 0.0 |
| | 3. 国庫支出金 | 7,870,693,000 | 23.0 | 178,000 | | 7,870,871,000 | 22.6 |
| | 4. 支払基金交付金 | 9,164,599,000 | 26.8 | 198,000 | | 9,164,797,000 | 26.4 |
| | 5. 府支出金 | 4,573,829,000 | 13.3 | 88,000 | | 4,573,917,000 | 13.2 |
| | 6. 財産収入 | 8,983,000 | 0.0 | | | 8,983,000 | 0.0 |
| | 7. 繰入金 | 5,517,463,000 | 16.1 | 88,000 | | 5,517,551,000 | 15.9 |
| | 8. 繰越金 | 200,000,000 | 0.6 | 455,471,000 | | 655,471,000 | 1.9 |
| | 9. 諸収入 | 4,080,000 | 0.0 | 20,552,000 | | 24,632,000 | 0.1 |
| 歳入合計 | 34,249,534,000 | 100.0 | 476,733,000 | | 34,726,267,000 | 100.0 | |

※保険料収入済額には調定外過誤納還付未済額 10,958,149円を含む

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | 継続費及び繰 越事業費繰 越額 |
|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 計 | |
| 歳 出 | 1. 総務費 | 939,111,000 | 2.8 | | 939,111,000 | 2.7 |
| | 2. 保険給付費 | 31,982,544,000 | 93.4 | | 31,982,544,000 | 92.1 |
| | 3. 地域支援事業費 | 1,310,540,000 | 3.8 | 710,000 | 1,311,250,000 | 3.8 |
| | 4. 基金積立金 | 8,983,000 | 0.0 | 312,729,000 | 321,712,000 | 0.9 |
| | 5. 諸支出金 | 8,356,000 | 0.0 | 163,294,000 | 171,650,000 | 0.5 |
| 歳出合計 | 34,249,534,000 | 100.0 | 476,733,000 | 34,726,267,000 | 100.0 | |

(単位:円)

| 調定額 | | 収入済額 | | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | | |
|---------------|--------|---------------|--------|-------|------------|-------|------------|--------|-------|
| 金額 | 対予算現額% | 金額 | 対予算現額% | 対調定額% | 金額 | 対調定額% | 金額 | 対予算現額% | 対調定額% |
| 4,889,840,440 | 100.9 | 4,796,167,606 | 98.9 | 98.1 | 15,537,513 | 0.3 | 87,608,585 | 1.8 | 1.8 |
| 600 | 6.7 | 600 | 6.7 | 100.0 | | | | | |
| 1,010,794,803 | 95.7 | 1,010,794,803 | 95.7 | 100.0 | | | | | |
| 200,981,943 | 87.0 | 200,981,943 | 87.0 | 100.0 | | | | | |
| 9,066,611 | 143.3 | 9,066,611 | 143.3 | 100.0 | | | | | |
| 6,110,684,397 | 99.5 | 6,017,011,563 | 98.0 | 98.5 | 15,537,513 | 0.3 | 87,608,585 | 1.4 | 1.4 |

(単位:円)

| 予備費支出額 | 予算現額 | | | 支出済額 | | | 翌年度繰越額 | 不用額 | |
|--------|---------------|-------|--------|---------------|-------|--------|--------|-------------|-------|
| | 金額 | 対総額% | 対予算現額% | 金額 | 対総額% | 対予算現額% | | 金額 | 対総額% |
| | 144,812,000 | 2.4 | 100.0 | 134,858,947 | 2.3 | 93.1 | | 9,953,053 | 3.0 |
| | 5,989,855,000 | 97.5 | 100.0 | 5,674,846,309 | 97.6 | 94.7 | | 315,008,691 | 96.4 |
| | 7,208,000 | 0.1 | 100.0 | 5,402,411 | 0.1 | 75.0 | | 1,805,589 | 0.6 |
| | 6,141,875,000 | 100.0 | 100.0 | 5,815,107,667 | 100.0 | 94.7 | | 326,767,333 | 100.0 |

(単位:円)

| 調定額 | | 収入済額 | | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | | |
|----------------|--------|----------------|--------|-------|------------|-------|-------------|--------|-------|
| 金額 | 対予算現額% | 金額 | 対予算現額% | 対調定額% | 金額 | 対調定額% | 金額 | 対予算現額% | 対調定額% |
| 7,092,071,926 | 102.7 | 6,838,955,308 | 99.0 | 96.4 | 54,398,936 | 0.8 | 209,675,831 | 3.0 | 3.0 |
| 3,675,200 | 95.1 | 3,675,200 | 95.1 | 100.0 | | | | | |
| 7,507,538,415 | 95.4 | 7,507,538,415 | 95.4 | 100.0 | | | | | |
| 8,581,354,000 | 93.6 | 8,581,354,000 | 93.6 | 100.0 | | | | | |
| 4,394,237,025 | 96.1 | 4,394,237,025 | 96.1 | 100.0 | | | | | |
| 1,483,353 | 16.5 | 1,483,353 | 16.5 | 100.0 | | | | | |
| 4,843,122,126 | 87.8 | 4,843,122,126 | 87.8 | 100.0 | | | | | |
| 655,710,528 | 100.0 | 655,710,528 | 100.0 | 100.0 | | | | | |
| 26,133,021 | 106.1 | 23,644,880 | 96.0 | 90.5 | | | 2,488,141 | 10.1 | 9.5 |
| 33,105,325,594 | 95.3 | 32,849,720,835 | 94.6 | 99.2 | 54,398,936 | 0.2 | 212,163,972 | 0.6 | 0.6 |

(単位:円)

| 予備費支出額 | 予算現額 | | | 支出済額 | | | 翌年度繰越額 | 不用額 | |
|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|--------|--------|---------------|-------|
| | 金額 | 対総額% | 対予算現額% | 金額 | 対総額% | 対予算現額% | | 金額 | 対総額% |
| | 939,111,000 | 2.7 | 100.0 | 854,223,618 | 2.6 | 91.0 | | 84,887,382 | 3.6 |
| | 31,982,544,000 | 92.1 | 100.0 | 29,910,609,779 | 92.3 | 93.5 | | 2,071,934,221 | 89.1 |
| | 1,311,250,000 | 3.8 | 100.0 | 1,151,907,319 | 3.6 | 87.8 | | 159,342,681 | 6.9 |
| | 321,712,000 | 0.9 | 100.0 | 314,212,010 | 1.0 | 97.7 | | 7,499,990 | 0.3 |
| | 171,650,000 | 0.5 | 100.0 | 169,868,084 | 0.5 | 99.0 | | 1,781,916 | 0.1 |
| | 34,726,267,000 | 100.0 | 100.0 | 32,400,820,810 | 100.0 | 93.3 | | 2,325,446,190 | 100.0 |

(5) 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | | |
|----|--------|-------------|----------|------|---------------------------|-------------|----------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 継続費及び繰越 事業費繰越 財源充当額 | 予算現額 | 対総額 % |
| 歳入 | 1. 繰入金 | 7,987,000 | 4.1 | | | 7,987,000 | 4.1 |
| | 2. 繰越金 | 131,600,000 | 67.6 | | | 131,600,000 | 67.6 |
| | 3. 諸収入 | 41,134,000 | 21.1 | | | 41,134,000 | 21.1 |
| | 4. 市債 | 14,000,000 | 7.2 | | | 14,000,000 | 7.2 |
| | 歳入合計 | 194,721,000 | 100.0 | | | 194,721,000 | 100.0 |

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | | 継続費及び繰越 事業費繰越 額 |
|----|-------------------------|-------------|----------|------|-------------|----------|-----------------------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 計 | 対総額 % | |
| 歳出 | 1. 母子父子寡婦福祉 資金貸付金事業費 | 34,636,000 | 17.8 | | 34,636,000 | 17.8 | |
| | 2. 公債費 | 111,609,000 | 57.3 | | 111,609,000 | 57.3 | |
| | 3. 諸支出金 | 48,476,000 | 24.9 | | 48,476,000 | 24.9 | |
| | 歳出合計 | 194,721,000 | 100.0 | | 194,721,000 | 100.0 | |

(6) 自動車駐車場事業特別会計

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | | |
|----|-------------|-------------|----------|------|---------------------------|-------------|----------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 継続費及び繰越 事業費繰越 財源充当額 | 予算現額 | 対総額 % |
| 歳入 | 1. 使用料及び手数料 | 40,329,000 | 25.0 | | | 40,329,000 | 25.0 |
| | 2. 繰入金 | 119,941,000 | 74.3 | | | 119,941,000 | 74.3 |
| | 3. 繰越金 | 1,000 | 0.0 | | | 1,000 | 0.0 |
| | 4. 諸収入 | 1,201,000 | 0.7 | | | 1,201,000 | 0.7 |
| | 歳入合計 | 161,472,000 | 100.0 | | | 161,472,000 | 100.0 |

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | | 継続費及び繰越 事業費繰越 額 |
|----|---------|-------------|----------|------|-------------|----------|-----------------------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 計 | 対総額 % | |
| 歳出 | 1. 駐車場費 | 29,625,000 | 18.4 | | 29,625,000 | 18.4 | |
| | 2. 公債費 | 129,847,000 | 80.4 | | 129,847,000 | 80.4 | |
| | 3. 予備費 | 2,000,000 | 1.2 | | 2,000,000 | 1.2 | |
| | 歳出合計 | 161,472,000 | 100.0 | | 161,472,000 | 100.0 | |

(単位:円)

| 調定額 | | 収入済額 | | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | | |
|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 金額 | 対予算 現額% | 金額 | 対予算 現額% | 対調定 額% | 金額 | 対調定 額% | 金額 | 対予算 現額% | 対調定 額% |
| 7,161,360 | 89.7 | 7,161,360 | 89.7 | 100.0 | | | | | |
| 134,190,719 | 102.0 | 134,190,719 | 102.0 | 100.0 | | | | | |
| 80,131,810 | 194.8 | 50,450,167 | 122.6 | 63.0 | 1,632,500 | 2.0 | 28,049,143 | 68.2 | 35.0 |
| 14,000,000 | 100.0 | 14,000,000 | 100.0 | 100.0 | | | | | |
| 235,483,889 | 120.9 | 205,802,246 | 105.7 | 87.4 | 1,632,500 | 0.7 | 28,049,143 | 14.4 | 11.9 |

(単位:円)

| 予備費 支出額 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|------------|----------------|------------|----------|
| | 金額 | 対総額 % | 対予算 現額% | 金額 | 対総額 % | 対予算 現額% | | 金額 | 対総額 % |
| | 34,636,000 | 17.8 | 100.0 | 21,266,622 | 11.7 | 61.4 | | 13,369,378 | 100.0 |
| | 111,609,000 | 57.3 | 100.0 | 111,608,061 | 61.6 | 99.9 | | 939 | 0.0 |
| | 48,476,000 | 24.9 | 100.0 | 48,475,042 | 26.7 | 99.9 | | 958 | 0.0 |
| | 194,721,000 | 100.0 | 100.0 | 181,349,725 | 100.0 | 93.1 | | 13,371,275 | 100.0 |

(単位:円)

| 調定額 | | 収入済額 | | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | | |
|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-----------|
| 金額 | 対予算 現額% | 金額 | 対予算 現額% | 対調定 額% | 金額 | 対調定 額% | 金額 | 対予算 現額% | 対調定 額% |
| 38,879,350 | 96.4 | 38,877,050 | 96.4 | 99.9 | | | 2,300 | 0.0 | 0.0 |
| 44,510,762 | 37.1 | 44,510,762 | 37.1 | 100.0 | | | | | |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | | | | | |
| 1,991,168 | 165.8 | 1,991,168 | 165.8 | 100.0 | | | | | |
| 85,381,280 | 52.9 | 85,378,980 | 52.9 | 99.9 | | | 2,300 | 0.0 | 0.0 |

(単位:円)

| 予備費 支出額 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | |
|------------|-------------|----------|------------|------------|----------|------------|----------------|------------|----------|
| | 金額 | 対総額 % | 対予算 現額% | 金額 | 対総額 % | 対予算 現額% | | 金額 | 対総額 % |
| | 29,625,000 | 18.4 | 100.0 | 20,996,066 | 24.6 | 70.9 | | 8,628,934 | 11.4 |
| | 129,847,000 | 80.4 | 100.0 | 64,382,914 | 75.4 | 49.6 | | 65,464,086 | 86.0 |
| | 2,000,000 | 1.2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | | 2,000,000 | 2.6 |
| | 161,472,000 | 100.0 | 100.0 | 85,378,980 | 100.0 | 52.9 | | 76,093,020 | 100.0 |

(7)公共用地先行取得事業特別会計

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | | |
|--------|--------|---------------|----------|--------------|---------------------------|---------------|----------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 予算現額 | 対総額 % |
| 歳 入 | 1.財産収入 | 647,813,000 | 23.8 | | | 647,813,000 | 26.3 |
| | 2.繰入金 | 152,614,000 | 5.6 | | | 152,614,000 | 6.2 |
| | 3.繰越金 | 1,000 | 0.0 | | | 1,000 | 0.0 |
| | 4.市債 | 1,926,100,000 | 70.6 | △284,000,000 | 22,081,000 | 1,664,181,000 | 67.5 |
| | 歳入合計 | 2,726,528,000 | 100.0 | △284,000,000 | 22,081,000 | 2,464,609,000 | 100.0 |

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | | 継続費及び繰 越事業費繰 越額 |
|--------|-------------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|-----------------------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 計 | 対総額 % | |
| 歳 出 | 1.公共用地先行取得費 | 1,926,241,000 | 70.6 | △284,000,000 | 1,642,241,000 | 67.2 | 22,081,000 |
| | 2.公債費 | 217,430,000 | 8.0 | | 217,430,000 | 8.9 | |
| | 3.諸支出金 | 582,857,000 | 21.4 | | 582,857,000 | 23.9 | |
| | 歳出合計 | 2,726,528,000 | 100.0 | △284,000,000 | 2,442,528,000 | 100.0 | 22,081,000 |

(8)財産区特別会計

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | | |
|--------|------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|-------------|----------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 予算現額 | 対総額 % |
| 歳 入 | 1.使用料及び手数料 | 4,500,000 | 3.3 | | | 4,500,000 | 0.6 |
| | 2.財産収入 | 22,326,000 | 16.5 | 572,573,000 | | 594,899,000 | 84.1 |
| | 3.繰入金 | 107,790,000 | 79.7 | | | 107,790,000 | 15.2 |
| | 4.諸収入 | 646,000 | 0.5 | | | 646,000 | 0.1 |
| | 歳入合計 | 135,262,000 | 100.0 | 572,573,000 | | 707,835,000 | 100.0 |

| 款別 | 区分 | 予 算 額 | | | | | 継続費及び繰 越事業費繰 越額 |
|--------|-------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-----------------------|
| | | 当初予算 | 対総額 % | 補正予算 | 計 | 対総額 % | |
| 歳 出 | 1.財産費 | 135,262,000 | 100.0 | 572,573,000 | 707,835,000 | 100.0 | |
| | 歳出合計 | 135,262,000 | 100.0 | 572,573,000 | 707,835,000 | 100.0 | |

(単位:円)

| 調定額 | | 収入済額 | | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | | |
|---------------|------------|---------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-----------|
| 金額 | 対予算 現額% | 金額 | 対予算 現額% | 対調定 額% | 金額 | 対調定 額% | 金額 | 対予算 現額% | 対調定 額% |
| 647,612,233 | 99.9 | 647,612,233 | 99.9 | 100.0 | | | | | |
| 78,414,829 | 51.4 | 78,414,829 | 51.4 | 100.0 | | | | | |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | | | | | |
| 1,030,080,182 | 61.9 | 1,030,080,182 | 61.9 | 100.0 | | | | | |
| 1,756,107,244 | 71.3 | 1,756,107,244 | 71.3 | 100.0 | | | | | |

(単位:円)

| 予備費 支出額 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | |
|------------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|------------|----------------|-------------|----------|
| | 金 額 | 対総額 % | 対予算 額% | 金 額 | 対総額 % | 対予算 現額% | | 金 額 | 対総額 % |
| | 1,664,322,000 | 67.5 | 101.3 | 1,030,301,699 | 58.7 | 61.9 | 255,700,000 | 378,320,301 | 83.5 |
| | 217,430,000 | 8.8 | 100.0 | 191,286,478 | 10.9 | 88.0 | | 26,143,522 | 5.8 |
| | 582,857,000 | 23.7 | 100.0 | 534,519,067 | 30.4 | 91.7 | | 48,337,933 | 10.7 |
| | 2,464,609,000 | 100.0 | 100.9 | 1,756,107,244 | 100.0 | 71.3 | 255,700,000 | 452,801,756 | 100.0 |

(単位:円)

| 調定額 | | 収入済額 | | | 不納欠損額 | | 収入未済額 | | |
|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-----------|
| 金額 | 対予算 現額% | 金額 | 対予算 現額% | 対調定 額% | 金額 | 対調定 額% | 金額 | 対予算 現額% | 対調定 額% |
| 900,000 | 20.0 | 900,000 | 20.0 | 100.0 | | | | | |
| 589,912,837 | 99.2 | 589,912,837 | 99.2 | 100.0 | | | | | |
| 47,682,008 | 44.2 | 47,682,008 | 44.2 | 100.0 | | | | | |
| 578,393 | 89.5 | 578,393 | 89.5 | 100.0 | | | | | |
| 639,073,238 | 90.3 | 639,073,238 | 90.3 | 100.0 | | | | | |

(単位:円)

| 予備費 支出額 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | |
|------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|------------|----------------|------------|----------|
| | 金 額 | 対総額 % | 対予算 額% | 金 額 | 対総額 % | 対予算 現額% | | 金 額 | 対総額 % |
| | 707,835,000 | 100.0 | 100.0 | 639,073,238 | 100.0 | 90.3 | | 68,761,762 | 100.0 |
| | 707,835,000 | 100.0 | 100.0 | 639,073,238 | 100.0 | 90.3 | | 68,761,762 | 100.0 |

7. 歳 出 節

| 節 別 | 区 分 | 一般会計 | | 国民健康保険事業会計 | |
|--------------------|-----|-----------------|----------|----------------|----------|
| | | 金 額 | 対総額 % | 金 額 | 対総額 % |
| 1. 報 酬 | | 3,476,261,533 | 2.4 | 70,457,264 | 0.2 |
| 2. 給 料 | | 10,054,392,642 | 7.0 | 159,175,400 | 0.3 |
| 3. 職 員 手 当 等 | | 9,275,966,441 | 6.5 | 117,490,604 | 0.3 |
| 4. 共 済 費 | | 4,350,406,163 | 3.0 | 68,435,267 | 0.1 |
| 5. 災 害 補 償 費 | | 7,727,905 | 0.0 | | |
| 6. 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | |
| 7. 賃 金 | | 698,581,416 | 0.5 | 3,315,806 | 0.0 |
| 8. 報 償 費 | | 314,133,652 | 0.2 | 1,354,450 | 0.0 |
| 9. 旅 費 | | 61,544,945 | 0.0 | 268,640 | 0.0 |
| 10. 交 際 費 | | 1,606,476 | 0.0 | | |
| 11. 需 用 費 | | 4,329,141,434 | 3.0 | 25,144,458 | 0.1 |
| 12. 役 務 費 | | 737,872,460 | 0.5 | 164,642,330 | 0.3 |
| 13. 委 託 料 | | 9,823,154,559 | 6.9 | 729,974,546 | 1.5 |
| 14. 使用料及び賃借料 | | 1,863,196,858 | 1.3 | 4,750,477 | 0.0 |
| 15. 工 事 請 負 費 | | 7,282,762,660 | 5.1 | | |
| 16. 原 材 料 費 | | 17,503,591 | 0.0 | | |
| 17. 公 有 財 産 購 入 費 | | 678,010,884 | 0.5 | | |
| 18. 備 品 購 入 費 | | 323,096,787 | 0.2 | 1,002,546 | 0.0 |
| 19. 負担金補助及び交付金 | | 17,755,466,796 | 12.4 | 46,740,688,400 | 96.5 |
| 20. 扶 助 費 | | 47,088,105,707 | 32.9 | | |
| 21. 貸 付 金 | | 163,464,496 | 0.1 | | |
| 22. 補償補填及び賠償金 | | 234,041,519 | 0.2 | | |
| 23. 償還金利子及び割引料 | | 11,894,541,841 | 8.3 | 346,408,128 | 0.7 |
| 24. 投 資 及 び 出 資 金 | | | | | |
| 25. 積 立 金 | | 2,095,739,428 | 1.5 | | |
| 26. 寄 附 金 | | 10,000 | 0.0 | | |
| 27. 公 課 費 | | 2,852,900 | 0.0 | | |
| 28. 繰 出 金 | | 10,670,621,529 | 7.5 | | |
| 合 計 | | 143,200,204,622 | 100.0 | 48,433,108,316 | 100.0 |

別 集 計 表

(単位:円)

| 後期高齢者医療事業会計 | | 介護保険事業会計 | | 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計 | |
|---------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 金 額 | 対総額 % | 金 額 | 対総額 % | 金 額 | 対総額 % |
| 2,480,032 | 0.0 | 155,441,434 | 0.5 | | |
| 18,708,648 | 0.3 | 137,998,503 | 0.4 | | |
| 14,622,486 | 0.3 | 112,419,207 | 0.4 | | |
| 7,432,283 | 0.1 | 73,014,068 | 0.2 | | |
| | | | | | |
| | | 14,320,270 | 0.1 | | |
| | | 8,512,111 | 0.0 | | |
| 16,280 | 0.0 | 329,280 | 0.0 | 54,280 | 0.0 |
| | | | | | |
| 2,670,438 | 0.0 | 15,765,820 | 0.1 | 94,068 | 0.1 |
| 27,825,049 | 0.5 | 173,757,440 | 0.5 | 157,080 | 0.1 |
| 60,906,820 | 1.1 | 740,768,849 | 2.3 | 8,694 | 0.0 |
| 153,711 | 0.0 | 13,304,631 | 0.0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 429,602 | 0.0 | | |
| 5,674,889,509 | 97.6 | 30,430,827,131 | 93.9 | | |
| | | 39,852,370 | 0.1 | | |
| | | | | 20,952,500 | 11.6 |
| | | | | | |
| 5,402,411 | 0.1 | 169,868,084 | 0.5 | 111,608,061 | 61.5 |
| | | | | | |
| | | 314,212,010 | 1.0 | | |
| | | | | | |
| | | | | 48,475,042 | 26.7 |
| 5,815,107,667 | 100.0 | 32,400,820,810 | 100.0 | 181,349,725 | 100.0 |

| 節 別 | 区 分 | 自動車駐車場事業会計 | | 公共用地先行取得事業会計 | |
|--------------------|-----|------------|----------|---------------|----------|
| | | 金 額 | 対総額 % | 金 額 | 対総額 % |
| 1. 報 | 酬 | | | | |
| 2. 給 | 料 | 2,813,700 | 3.3 | | |
| 3. 職 員 手 当 等 | | 1,753,707 | 2.1 | | |
| 4. 共 濟 費 | | 1,001,970 | 1.2 | | |
| 5. 災 害 補 償 費 | | | | | |
| 6. 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | |
| 7. 賃 金 | | | | | |
| 8. 報 償 費 | | | | | |
| 9. 旅 費 | | | | | |
| 10. 交 際 費 | | | | | |
| 11. 需 用 費 | | 545,668 | 0.6 | | |
| 12. 役 務 費 | | 114,351 | 0.1 | | |
| 13. 委 託 料 | | 8,799,926 | 10.3 | 3,549,960 | 0.2 |
| 14. 使用料及び賃借料 | | | | | |
| 15. 工 事 請 負 費 | | 2,106,000 | 2.5 | | |
| 16. 原 材 料 費 | | | | | |
| 17. 公 有 財 産 購 入 費 | | | | 254,566,642 | 14.5 |
| 18. 備 品 購 入 費 | | | | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | | 3,855,744 | 4.5 | | |
| 20. 扶 助 費 | | | | | |
| 21. 貸 付 金 | | | | | |
| 22. 補償補填及び賠償金 | | 1,316,231 | 1.5 | 772,185,097 | 44.0 |
| 23. 償還金利子及び割引料 | | 63,071,683 | 73.9 | 191,286,478 | 10.9 |
| 24. 投資及び出資金 | | | | | |
| 25. 積 立 金 | | | | 158,206,775 | 9.0 |
| 26. 寄 附 金 | | | | | |
| 27. 公 課 費 | | | | | |
| 28. 繰 出 金 | | | | 376,312,292 | 21.4 |
| 合 計 | | 85,378,980 | 100.0 | 1,756,107,244 | 100.0 |

(単位:円)

| 財産区会計 | | 合計 | |
|-------------|----------|-----------------|----------|
| 金額 | 対総額 % | 金額 | 対総額 % |
| | | 3,704,640,263 | 1.6 |
| | | 10,373,088,893 | 4.5 |
| | | 9,522,252,445 | 4.1 |
| | | 4,500,289,751 | 1.9 |
| | | 7,727,905 | 0.0 |
| | | | |
| | | 716,217,492 | 0.3 |
| | | 324,000,213 | 0.1 |
| 57,780 | 0.0 | 62,271,205 | 0.0 |
| | | 1,606,476 | 0.0 |
| 172,160 | 0.0 | 4,373,534,046 | 1.9 |
| 6,769,018 | 1.1 | 1,111,137,728 | 0.5 |
| 203,040 | 0.0 | 11,367,366,394 | 4.9 |
| | | 1,881,405,677 | 0.8 |
| | | 7,284,868,660 | 3.1 |
| | | 17,503,591 | 0.0 |
| | | 932,577,526 | 0.4 |
| | | 324,528,935 | 0.1 |
| 30,000 | 0.0 | 100,605,757,580 | 43.3 |
| | | 47,127,958,077 | 20.3 |
| | | 184,416,996 | 0.1 |
| | | 1,007,542,847 | 0.4 |
| | | 12,782,186,686 | 5.5 |
| | | | |
| 476,876,658 | 74.6 | 3,045,034,871 | 1.3 |
| 154,964,582 | 24.3 | 154,974,582 | 0.1 |
| | | 2,852,900 | 0.0 |
| | | 11,095,408,863 | 4.8 |
| 639,073,238 | 100.0 | 232,511,150,602 | 100.0 |

8. 市税に関する調

(1) 徴収の状況

(単位：円)

| 税目 | | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 未 収 入 額 | 収 入 歩 合 % | 還 付 未 済 額 |
|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------|------------|
| 市 民 税 | 現 年 度 分 | 33,402,683,000 | 33,599,971,211 | 33,271,840,807 | 208,000 | 327,922,404 | 99.0 | 20,070,398 |
| | (普通徴収) | 7,414,268,000 | 7,233,618,428 | 6,930,982,325 | 0 | 302,636,103 | 95.8 | 4,115,436 |
| | (特別徴収) | 21,545,097,000 | 21,874,878,683 | 21,851,808,482 | 0 | 23,070,201 | 99.9 | 6,965,362 |
| | (法人) | 4,443,318,000 | 4,491,474,100 | 4,489,050,000 | 208,000 | 2,216,100 | 99.9 | 8,989,600 |
| | 過 年 度 分 | 222,639,000 | 213,788,380 | 194,695,916 | 0 | 19,092,464 | 91.1 | 0 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 428,201,000 | 1,445,027,412 | 408,603,729 | 160,064,342 | 876,359,341 | 28.3 | 259,680 |
| | 小 計 | 34,053,523,000 | 35,258,787,003 | 33,875,140,452 | 160,272,342 | 1,223,374,209 | 96.1 | 20,330,078 |
| 固 定 資 産 税 | 現 年 度 分 | 24,420,498,000 | 24,608,915,000 | 24,398,592,562 | 162 | 210,322,276 | 99.1 | 3,050,888 |
| | (土地・家屋、償却資産) | 24,226,306,000 | 24,414,782,900 | 24,204,460,462 | 162 | 210,322,276 | 99.1 | 3,050,888 |
| | (交付金) | 194,192,000 | 194,132,100 | 194,132,100 | 0 | | 100.0 | 0 |
| | 過 年 度 分 | 2,462,000 | 55,884,200 | 53,374,209 | 0 | 2,509,991 | 95.5 | 0 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 269,339,000 | 854,383,724 | 277,632,247 | 37,825,829 | 538,925,648 | 32.5 | 269,506 |
| | 小 計 | 24,692,299,000 | 25,519,182,924 | 24,729,599,018 | 37,825,991 | 751,757,915 | 96.9 | 3,320,394 |
| 軽 自 動 車 税 | 現 年 度 分 | 287,150,000 | 302,552,100 | 288,831,100 | 0 | 13,721,000 | 95.5 | 84,100 |
| | 過 年 度 分 | 199,000 | 221,900 | 174,000 | 0 | 47,900 | 78.4 | 0 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 5,871,000 | 37,027,469 | 5,773,151 | 5,990,900 | 25,263,418 | 15.6 | 12,700 |
| | 小 計 | 293,220,000 | 339,801,469 | 294,778,251 | 5,990,900 | 39,032,318 | 86.8 | 96,800 |
| 市 た ば こ 税 | 現 年 度 分 | 2,485,943,000 | 2,388,307,832 | 2,388,308,029 | | △197 | 100.0 | 197 |
| | 過 年 度 分 | 0 | 0 | 0 | | | - | 0 |
| | 小 計 | 2,485,943,000 | 2,388,307,832 | 2,388,308,029 | | △197 | 100.0 | 197 |

(単位：円)

| 税目 | 予算額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 未収入額 | 収入歩合% | 還付未済額 |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 入湯税 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 |
| 事業所税 | 1,023,666,000 | 1,055,944,700 | 1,054,247,462 | 0 | 1,697,238 | 99.8 | 62 |
| | 過年度分 | 63,000 | 1,153,600 | 1,153,600 | 0 | 100.0 | 0 |
| | 滞納繰越分 | 1,386,000 | 1,714,300 | 1,714,300 | 0 | 100.0 | 0 |
| | 小計 | 1,025,115,000 | 1,058,812,600 | 1,057,115,362 | 0 | 1,697,238 | 62 |
| 都市計画税 | 5,693,699,000 | 5,756,998,000 | 5,707,501,452 | 38 | 49,496,510 | 99.1 | 721,212 |
| | 過年度分 | 139,000 | 3,066,400 | 2,590,991 | 0 | 475,409 | 0 |
| | 滞納繰越分 | 69,462,000 | 223,579,166 | 71,762,571 | 9,843,642 | 141,972,953 | 66,694 |
| | 小計 | 5,763,300,000 | 5,983,643,566 | 5,781,855,014 | 9,843,680 | 191,944,872 | 787,906 |
| 現年度分計 | 67,313,639,000 | 67,712,688,843 | 67,109,321,412 | 208,200 | 603,159,231 | 99.1 | 23,926,857 |
| 過年度分計 | 225,502,000 | 274,114,480 | 251,988,716 | | 22,125,764 | 91.9 | 0 |
| 滞納繰越分計 | 774,259,000 | 2,561,732,071 | 765,485,998 | 213,724,713 | 1,582,521,360 | 29.9 | 608,580 |
| 総計 | 68,313,400,000 | 70,548,535,394 | 68,126,796,126 | 213,932,913 | 2,207,806,355 | 96.6 | 24,535,437 |

(2) 不納欠損処分明細書

| 税目 | 調定年度 | 平成25年度以前 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 計 |
|-------|------|-------------|------------|---------|-----------|---------|-------------|
| | | 人数 | 3,498 | 184 | 8 | 4 | 1 |
| 市民税 | 金額 | 150,794,780 | 8,698,400 | 472,817 | 98,345 | 208,000 | 160,272,342 |
| 固定資産税 | 人数 | 486 | 70 | 1 | 4 | 1 | 562 |
| | 金額 | 32,196,258 | 2,967,167 | 33,800 | 2,628,604 | 162 | 37,825,991 |
| 軽自動車税 | 人数 | 1,717 | 163 | 1 | 2 | 0 | 1,883 |
| | 金額 | 5,554,700 | 417,800 | 7,200 | 11,200 | 0 | 5,990,900 |
| 事業所税 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市計画税 | 人数 | — | — | — | — | — | — |
| | 金額 | 8,407,328 | 762,382 | 0 | 673,932 | 38 | 9,843,680 |
| 計 | 人数 | 5,701 | 417 | 10 | 10 | 2 | 6,140 |
| | 金額 | 196,953,066 | 12,845,749 | 513,817 | 3,412,081 | 208,200 | 213,932,913 |

9. 事業費財源明細表

(単位:円)

| 事業名 | 事業費 | 左の特定期財源 | | | | | 一般財源 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| | | 国庫支出金 | 府支出金 | 市債 | 寄附金 | その他 | |
| 庁舎整備費 | 268,592,822 | 0 | 0 | 53,900,000 | 0 | 15,512,793 | 199,180,029 |
| 文書館整備費 | 201,216,691 | 0 | 0 | 145,200,000 | 0 | 0 | 56,016,691 |
| 共同利用施設整備費 | 39,426,741 | 1,269,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,157,741 |
| 市民ホール整備費 | 68,631,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,631,019 |
| 地方振興事業費 | 123,584,357 | 0 | 0 | 39,900,000 | 0 | 0 | 83,684,357 |
| 生活情報センター整備費 | 5,619,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,619,217 |
| 特別緑地保全地区整備費 | 400,940,663 | 78,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,940,663 |
| 体育施設整備費 | 369,735,411 | 0 | 0 | 244,500,000 | 0 | 0 | 125,235,411 |
| 老人福祉施設整備費 | 8,784,000 | 8,784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉会館整備費 | 10,008,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,981,880 | 27,003 |
| 人権まちづくりセンター整備費 | 5,815,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,815,428 |
| 社会福祉施設等整備費 | 895,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,493 |
| 障害者福祉施設整備費 | 51,505,160 | 39,289,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,216,160 |
| 障害福祉センター整備費 | 11,921,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,921,040 |
| 介護予防センター整備費 | 46,192,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,192,622 |
| 老人憩の家整備費 | 688,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,424 |
| 母子父子福祉センター整備費 | 2,477,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,464,520 | 13,287 |
| 私立認定こども園等整備費本年度支出額 | 1,574,810,520 | 910,451,000 | 519,781,000 | 0 | 0 | 142,810,920 | 1,767,600 |
| 公立こども園整備費 | 116,826,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,944,120 | 18,882,214 |
| 児童発達支援センター整備費 | 7,479,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,479,000 |
| 介護老人保健施設整備費 | 12,357,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,357,058 |
| 環境センター整備費 | 21,024,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,024,136 |
| 商工業施設整備費 | 13,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,035 |
| 道路橋梁新設改良費 | 999,540,443 | 40,378,000 | 0 | 234,900,000 | 0 | 23,119,856 | 701,142,587 |
| 道路舗装事業費 | 198,873,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,873,644 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---|-------------|---------------|
| 交通安全施設整備費 | 520,706,637 | 1,100,000 | 0 | 96,400,000 | 0 | 3,672 | 423,202,965 |
| 水路整備費 | 131,272,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 126,772,841 |
| 都市再開発事業費 | 521,266,102 | 71,250,000 | 25,257,000 | 107,900,000 | 0 | 0 | 316,859,102 |
| 街路事業費 | 366,773,596 | 129,958,000 | 0 | 0 | 0 | 1,944 | 236,813,652 |
| 公園整備費 | 211,352,623 | 18,000,000 | 0 | 56,600,000 | 0 | 864 | 136,751,759 |
| 住宅整備費 | 164,460,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,460,597 |
| 消防施設整備費 | 86,951,753 | 16,961,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 24,990,753 |
| 消防庁舎整備費 | 8,954,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,954,796 |
| 少年文化館整備費 | 51,039,169 | 1,469,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,570,169 |
| 小中一貫校整備費 | 8,002,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,002,159 |
| 小学校施設整備費 | 1,175,876,507 | 107,904,000 | 0 | 413,900,000 | 0 | 34,648 | 654,037,859 |
| 学校給食センター整備費 | 1,006,198,254 | 0 | 0 | 751,600,000 | 0 | 0 | 254,598,254 |
| 小学校施設整備費本年度支出額 | 614,241,574 | 0 | 0 | 24,800,000 | 0 | 0 | 589,441,574 |
| 中学校施設整備費 | 1,203,306,344 | 39,068,000 | 0 | 637,600,000 | 0 | 8,120 | 526,630,224 |
| 図書館整備費 | 57,599,844 | 0 | 0 | 39,600,000 | 0 | 0 | 17,999,844 |
| 史跡環境整備費 | 3,572,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,572,100 |
| 計 | 10,678,534,844 | 1,463,881,000 | 545,038,000 | 2,891,800,000 | 0 | 296,383,337 | 5,481,432,507 |

10. 平成29年度(2017年度)施設等の状況

(1) 道路(市道)

平成30年(2018年)3月31日現在

| 実延長(A) | (A)のうち 舗装延長 | (A)のうち 改良済延長 | (A)のうち 交通不能延長 | 平成29年度 | | | 平成29年度中に 廃止された路線延長 |
|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | | 実延長増減 | 舗装延長増減 | 改良延長増減 | |
| 647,731.8 m | 638,949.9 m | 510,832.2 m | 49,159.1 m | 1,677.6 m | 1,677.6 m | 2,101.4 m | 0 m |

(2) 橋梁

平成30年(2018年)3月31日現在

| 区 分 | 全橋梁 | 内 訳 | | | 荷重制限橋 | 自動車 交通不能橋 | 平成29年度事業量 | |
|-------|--------|---------|-------|-------|-------|--------------|-----------|-----|
| | | 永 久 橋 | 木 造 橋 | 混 合 橋 | | | 新設永久橋 | 架 橋 |
| 数(橋) | 220 | 219 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 延長(m) | 3530.8 | 3,527.7 | 3.1 | 0 | 0 | 1,237.6 | 0 | 0 |

(3) 公営住宅等

平成30年(2018年)3月31日現在

| 区 分 | 公 営 住 宅 | 改 良 住 宅 | コ ミ ュ ニ テ ィ 住 宅 | 従 前 居 住 者 用 住 宅 |
|-------------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 住 宅 数 (戸) | 1,890 | 254 | 225 | 75 |

(4) 学校教育施設

平成30年(2018年)3月31日現在(ただし、学級数・児童生徒数・教室数は平成29年(2017年)5月1日現在)

| 区 | | 分 | 小 学 校 | 中 学 校 | 備 考 |
|-----------------------|-----|---------------|---------|---------|-------|
| 学 校 | | 数 (校) | 41 | 18 | |
| 学 級 | | 数 (学級) | 895 | 335 | |
| 校 舎 | | 面 積 (㎡) | 274,666 | 139,318 | |
| 内 訳 | 木 | 造 (㎡) | 151 | 26 | |
| | 非 木 | 造 (㎡) | 274,515 | 139,292 | |
| 体 育 館 | | 面 積 (㎡) | 36,418 | 22,700 | |
| 屋 外 運 動 場 | | 面 積 (㎡) | 286,204 | 175,695 | |
| 危 険 建 物 | | 面 積 (㎡) | | | |
| 学 校 給 食 実 施 校 | | (校) | 41 | 18 | |
| 児 童 生 徒 数 | | (人) | 21,619 | 9,451 | |
| 教 室 数 | | 普 通 教 室 (室) | 1,144 | 501 | |
| | | 特 別 教 室 (室) | 286 | 216 | |
| 平 事 成 2 9 年 度 量 | 土 地 | 取 得 (㎡) | | | |
| | | 処 分 (㎡) | | | |
| | 建 物 | 新 築 ・ 改 築 (㎡) | | 3,009 | 中学校1校 |
| | | 購 入 費 (㎡) | | | |
| | | 用途変更による増 (㎡) | | | |
| | | 処 分 (㎡) | | | |

(5) 社会教育施設及び社会・児童福祉施設

平成30年(2018年)3月31日現在

| 区 分 | か所数 | 敷地面積 (㎡) | 建 物 面 積 (㎡) | | | |
|--------|-------------------|-------------|-------------|------|--------------|--------------|
| | | | 木造 | 非木造 | 計 | |
| 社会教育施設 | 公 民 館 | 4 | 13,292.70 | | 7,552.09 | 7,552.09 |
| | 図 書 館 | 9 | 22,604.40 | | 13,525.23 | 13,525.23 |
| | 社 会 体 育 施 設 | 19 | 139,509.19 | | 37,094.29 | 37,094.29 |
| | 青 少 年 自 然 の 家 | 1 | 94,074.00 | | 2,380.57 | 2,380.57 |
| | 青 年 の 家 | 1 | 2,950.11 | | 3,698.33 | 3,698.33 |
| | コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ | 3 | | | 705.24 | 705.24 |
| 社会福祉施設 | 人権まちづくりセンター | 2 | 3,273.35 | | 4,422.21 | 4,422.21 |
| | 老 人 福 祉 施 設 | 1 | 2,354.82 | | 3,016.71 | 3,016.71 |
| | 母 子 父 子 福 祉 施 設 | 1 | 935.00 | | 109.27 | 109.27 |
| | 福 祉 会 館 | 1 | 740.49 | 9.54 | 1,051.62 | 1,061.16 |
| | 障 害 者 福 祉 施 設 | 2 | 4,772.28 | | 6,163.86 | 6,163.86 |
| 児童福祉施設 | こ だ も 園 | 26 | 64,449.00 | | 3,240,587.00 | 3,240,587.00 |
| | そ の 他 | 3 | 2,475.64 | | 5,194.35 | 5,194.35 |

(6) 環境衛生施設

(ア) ごみ処理の状況

| | | |
|---------------------|-----------------|------------|
| 人 口 (人) | 405,463 | |
| 収 集 人 口 (人) | 405,463 | |
| 年 間 総 排 出 量 (A) (t) | 118,299.33 | |
| 内 訳 | 市 収 集 量 (t) | 74,830.05 |
| | 事 業 系 搬 入 量 (t) | 43,469.28 |
| (A) の 処 理 方 法 | 焼 却 (t) | 103,967.25 |
| | 埋 立 (t) | 936.09 |
| | 再 資 源 化 (t) | 12,967.94 |
| | そ の 他 (t) | 428.06 |
| 運 搬 用 器 材 | 特 殊 運 搬 車 (台) | 40 |
| | 運 搬 ト ラ ッ ク (台) | 25 |

(イ) し尿処理の状況

平成30年(2018年)3月31日現在

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| 収 集 人 口 (人) | 620 | |
| 内 訳 | 汲 取 り 人 口 (人) | 73 |
| | 浄 化 槽 人 口 (人) | 547 |
| 年 間 収 集 量 (kℓ) | 583.28 | |
| 内 訳 | 生 し 尿 (kℓ) | 375.35 |
| | 浄 化 槽 汚 泥 (kℓ) | 207.93 |
| 処 理 量 (kℓ) | 583.28 | |

※小数点以下第3位を四捨五入しているため、各項目の小計が一致しない場合があります。

(7) 消防施設

平成30年(2018年)3月31日現在

| 区 分 | | | 消 防 局 ・ 消 防 署 | | 消 防 団 | |
|---------------------|---------------------------|--|---------------|-------------|----------|-----|
| 職 員 数 及 び 団 員 数 (人) | | | 428 | | 535 | |
| 消 防 署 及 び 分 団 数 | | | 2 | | 14 | |
| 消 防 出 張 所 数 (箇所) | | | 8 (1) | | | |
| 車 両 等 | 消防ポンプ自動車(小型水槽付含む) | | (台) | 16 | | 18 |
| | 水槽付消防ポンプ自動車 | | (台) | 4 | | |
| | 化学消防ポンプ自動車 | | (台) | 4 (1) | | |
| | はしご付消防自動車 | | (台) | 2 | | |
| | はしご付消防ポンプ自動車 | | (台) | 1 | | |
| | 小型動力ポンプ付水槽車 | | (台) | 1 | | |
| | 救助工作車(小型水槽付含む) | | (台) | 4 (1) | | |
| | 消 防 司 令 車 | | (台) | 3 | | |
| | 指 揮 車 | | (台) | 2 | | |
| | 調 査 車 | | (台) | 1 | | |
| | 支 援 車 | | (台) | 1 | | |
| | 予 防 広 報 車 | | (台) | 3 | | |
| | 高規格救急自動車 | | (台) | 17 (3) | | |
| | 小型動力ポンプ付積載車 | | (台) | 1 | | |
| | その他の消防自動車 | | (台) | 14 (1) | | 1 |
| | 作業車その他の車両 | | (台) | 17 (1) | | 1 |
| | 原 動 機 付 自 転 車 | | (台) | 9 | | |
| | 小 型 動 力 ポ ン プ | | (台) | 20 (2) | | 22 |
| 消 防 施 設 | 超短波無線機(基地局) | | (基) | 3 (1) | | |
| | 超短波無線機(消防系車載型) | | (機) | 69 (6) | | 18 |
| | 超短波無線機(消防系携帯型) | | (機) | 60 (8) | | 5 |
| | 超短波無線機(署活動系携帯型) | | (機) | 102 | | 130 |
| | 自動体外式除細動器 | | (器) | 13 (2) | | |
| | 空 気 呼 吸 器 | | (器) | 148 (8) | | |
| 区 分 | | | 公 設 | | 私 設 | |
| 水利施設 | 防火水槽(40m ² 以上) | | (基) | 426 (116) | 349 (25) | |
| | 消火栓(基準以上) | | (箇所) | 5,160 (343) | 26 (1) | |

※ 括弧内は、能勢町における数値を表す。

11. 予備費支出額調

(1) 一般会計

| 支 出 科 目 | | | 金 額 | 摘 要 (事 由) |
|--------------|-------|-----------|-------------|--|
| 款 項 | 目 | 節 | | |
| 総務費 総務管理費 | 一般管理費 | 委託料 | 4,664,520 円 | <p>建築用外装仕上塗材（リシン等吹付材）にアスベストが含まれている可能性があることがわかりアスベスト含有が確認された施設の調査にかかる委託料を支払うもの。</p> <p>本庁舎外 16 件 1,559,520 円 第十六中外 15 件 1,200,960 円 北消防署外 17 件 1,904,040 円</p> |
| 総務費 総務管理費 | 文化振興費 | 補償補填及び賠償金 | 256,300 円 | <p>豊中市文化芸術センター建設に伴う周辺家屋への工事の影響にかかる補償金を支払うもの。</p> |
| 総務費 総務管理費 | 体育施設費 | 需用費 | 986,057 円 | <p>平成 29 年 10 月 22 日に発生した台風 21 号の被害に伴う屋外体育施設及び屋内体育施設の緊急修繕として建物等修繕料を支払うもの。</p> <p>千里北町公園野球場 332,640 円 ふれあい緑地庭球場 290,520 円 ふれあい緑地球技場 35,640 円 野畑庭球場 29,160 円 大門公園野球場 194,400 円 千里東町公園庭球場 43,200 円 柴原体育館 60,497 円</p> |

| | | | | |
|--------------|---------|-----------|--------------|---|
| 土木費 道路橋梁費 | 道路橋梁維持費 | 補償補填及び賠償金 | 27,539 円 | 平成 29 年 10 月 4 日、利倉 3 丁目 2 番先アスファルト舗装の不具合による車両損傷事故にかかる賠償金を支払うもの。 11,031 円 平成 29 年 10 月 8 日、利倉 2 丁目 20 番先樹木枝による車両損傷事故にかかる賠償金を支払うもの。 16,508 円 |
| 土木費 都市計画費 | 公園維持費 | 役務費 | 18,833,370 円 | 平成 29 年 10 月 22 日に発生した台風 21 号の被害に伴う豊中市内の公園内で倒木した樹木の撤去作業費用として手数料を支払うもの。 被害件数：128 件 |
| 消防費 消防費 | 常備消防費 | 需要費 | 682,452 円 | 平成 29 年 10 月 22 日に発生した台風 21 号の被害に伴う螢池出張所及び東泉丘出張所の緊急修繕として建物等修繕料を支払うもの。 183,600 円 平成 29 年 10 月 22 日に発生した台風 21 号の被害に伴う桜井谷分団消防用機械器具置場の緊急修繕として建物等修繕料を支払うもの。 498,852 円 |
| 消防費 消防費 | 災害対策費 | 需用費 | 378,000 円 | 平成 29 年 10 月 22 日に発生した台風 21 号の被害に伴う第八中学校に設置された同報無線子局の緊急修繕として建物等修繕料を支払うもの。 |

| | | | | |
|-------------|--------|-----|--------------|--|
| 教育費 小学校費 | 小学校管理費 | 需用費 | 9,937,880 円 | 平成 29 年 10 月 22 日に発生した台風 21 号の被害に伴う小学校施設の緊急修繕として建物等修繕料を支払うもの。 被害件数：59 件 |
| | | 役務費 | 4,163,485 円 | 平成 29 年 10 月 22 日に発生した台風 21 号の被害に伴う豊中市内の小学校で倒木した樹木の撤去作業費用として手数料を支払うもの。 被害件数：56 件 |
| 教育費 中学校費 | 中学校管理費 | 需用費 | 5,000,000 円 | 平成 29 年 10 月 22 日に発生した台風 21 号の被害に伴う中学校施設の緊急修繕として建物等修繕料を支払うもの。 被害件数：37 件 |
| | | 役務費 | 4,889,456 円 | 平成 29 年 10 月 22 日に発生した台風 21 号の被害に伴う豊中市内の中学校で倒木した樹木の撤去作業費用として手数料を支払うもの。 被害件数：28 件 |
| 合 計 | | | 49,819,059 円 | |