

令和5年度

長岡京市各会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書

長岡京市監査委員

6長監委第26号

令和6年8月14日

長岡京市長

中小路 健吾 様

長岡京市監査委員

田中 恭介

同

進藤 裕之

令和5年度長岡京市各会計歳入歳出決算及び
基金運用状況審査意見書の提出について

地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項の規定により、審査に付された令和5年度長岡京市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況調書を審査したので、次のとおり意見書を提出します。

目 次

| | | |
|---|-------------------------------------|----|
| 1 | 審査の対象 | 1 |
| 2 | 審査の期間 | 1 |
| 3 | 審査の方法 | 1 |
| 4 | 審査の結果 | 2 |
| 5 | 審査の概要 | 2 |
| | 1 各会計の総括 | 2 |
| | (1) 一般会計、各特別会計合計額及び執行率 | 2 |
| | (2) 歳入歳出純計決算表 | 4 |
| | (3) 決算規模比較 | 5 |
| | (4) 財政状況 | 5 |
| | ア 財政力指数 | 6 |
| | イ 経常収支比率 | 6 |
| | ウ 公債費負担比率 | 6 |
| | エ 投資的経費及び人件費構成比率 | 6 |
| | オ 実質収支比率 | 6 |
| | 2 一般会計 | 7 |
| | (1) 概要 | 7 |
| | ア 歳入 | 8 |
| | (ア) 市税 | 10 |
| | (イ) 国庫支出金 | 11 |
| | (ウ) 府支出金 | 12 |
| | (エ) 分担金及び負担金等の収入状況 | 12 |
| | (オ) 地方交付税及び繰入金 | 13 |
| | (カ) 市債 | 14 |
| | イ 歳出 | 15 |
| | 3 特別会計 | 22 |
| | (1) 国民健康保険事業 | 22 |
| | (2) 乙訓休日応急診療所 | 24 |
| | (3) 介護保険事業 | 25 |
| | (4) 駐車場事業 | 28 |
| | (5) 後期高齢者医療事業 | 29 |
| | (6) 財産区(馬場・神足・勝竜寺・調子・友岡・開田・下海印寺・粟生) | 31 |
| | 4 財産に関する調書 | 33 |
| | (1) 公有財産 | 33 |
| | ア 土地及び建物 | 33 |
| | イ 有価証券 | 33 |
| | ウ 出資による権利 | 34 |
| | エ 貸付金 | 34 |
| | オ 物品 | 34 |
| | カ 基金 | 35 |
| | キ 財産区財産 | 36 |
| | (ア) 土地 | 36 |
| | 5 基金運用状況 | 36 |
| | (1) 国民健康保険出産費資金貸付基金 | 36 |
| 6 | むすび | 37 |
| 資 | 料 | |

令和5年度長岡京市各会計歳入歳出決算 及び基金運用状況調書の審査意見

1 審査の対象

- 令和5年度 長岡京市一般会計歳入歳出決算
- // 長岡京市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市乙訓休日応急診療所特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市馬場財産区特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市神足財産区特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市勝竜寺財産区特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市調子財産区特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市友岡財産区特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市開田財産区特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市下海印寺財産区特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市粟生財産区特別会計歳入歳出決算
 - // 長岡京市各会計歳入歳出決算事項別明細書
 - // 長岡京市各会計実質収支に関する調書
 - // 長岡京市財産に関する調書
 - // 長岡京市国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書

2 審査の期間

令和6年6月17日から令和6年7月25日まで

3 審査の方法

審査に付された各会計の歳入歳出決算書、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書が法令の規定にしたがって作成されているかどうかを確かめ、これらの計数の正確性を検証するため、各種関係諸帳票類及び証書類と調査照合し、また関係者の説明を聴取して、予算執行が効果的かつ適正に執行されたかどうか等について審査した。

4 審査の結果

各会計決算、諸調書は、法令の諸規定にしたがって作成され、その計数はいずれも関係帳票並びに証書類と符合し正確であり、また、予算執行についても概ね適正に執行されていると認められた。

なお、審査の概要及び意見は、次のとおりである。

- (注) 1 文中又は各表中の比率(%)は、小数点以下第2位を四捨五入した。
 2 文中の金額については、千円止めで表示した。
 3 各表中の金額、比率については、予算額及び決算額が無い場合でも「0」、「0.0」で表示した。

5 審査の概要

1 各会計の総括

(1) 一般会計、各特別会計合計額及び執行率

(単位:円、%)

| 区分 会計別 | 予算現額 (A) | 歳入決算額 (B) | 予算現額 に対する 割合 (B/A) | 歳出決算額 (C) | 予算現額 に対する 割合 (C/A) | 歳入歳出差額 (B-C) | |
|-----------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 一般会計 | 40,141,582,591 | 38,066,557,119 | 94.8 | 36,440,804,018 | 90.8 | 1,625,753,101 | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 7,498,070,000 | 7,146,137,338 | 95.3 | 7,135,575,399 | 95.2 | 10,561,939 |
| | 乙訓休日応急診療所 | 143,846,000 | 207,139,483 | 144.0 | 141,950,048 | 98.7 | 65,189,435 |
| | 介護保険事業 | 7,758,071,000 | 7,424,043,501 | 95.7 | 7,290,623,322 | 94.0 | 133,420,179 |
| | 駐車場事業 | 69,041,000 | 70,779,211 | 102.5 | 61,185,529 | 88.6 | 9,593,682 |
| | 後期高齢者医療事業 | 1,643,860,000 | 1,637,721,295 | 99.6 | 1,580,933,915 | 96.2 | 56,787,380 |
| | 馬場財産区 | 2,289,000 | 2,788,778 | 121.8 | 144,000 | 6.3 | 2,644,778 |
| | 神足財産区 | 28,363,000 | 28,874,542 | 101.8 | 0 | 0.0 | 28,874,542 |
| | 勝竜寺財産区 | 3,859,000 | 3,857,605 | 100.0 | 73,217 | 1.9 | 3,784,388 |
| | 調子財産区 | 23,240,000 | 25,800,158 | 111.0 | 0 | 0.0 | 25,800,158 |
| | 友岡財産区 | 22,166,000 | 23,666,452 | 106.8 | 0 | 0.0 | 23,666,452 |
| | 開田財産区 | 487,001,000 | 488,775,427 | 100.4 | 3,832,619 | 0.8 | 484,942,808 |
| | 下海印寺財産区 | 91,861,000 | 94,816,149 | 103.2 | 2,452,000 | 2.7 | 92,364,149 |
| | 粟生財産区 | 816,000 | 1,315,211 | 161.2 | 0 | 0.0 | 1,315,211 |
| 計 | 17,772,483,000 | 17,155,715,150 | 96.5 | 16,216,770,049 | 91.2 | 938,945,101 | |
| 合計 | 57,914,065,591 | 55,222,272,269 | 95.4 | 52,657,574,067 | 90.9 | 2,564,698,202 | |
| 前年度合計 | 60,878,674,300 | 58,037,602,304 | 95.3 | 54,857,805,507 | 90.1 | 3,179,796,797 | |

令和5年度の各会計決算総額は、歳入で552億2,227万2千円（前年度対比28億1,533万円、4.9%減少）、歳出で526億5,757万4千円（同22億23万1千円、4.0%減少）となっている。

歳入歳出差額は25億6,469万8千円となり、ここから翌年度に繰り越すべき財源2億4,262万9千円を差し引いた実質収支総額は23億2,206万8千円となった。

また、各会計相互間の繰出、繰入に伴う重複分を控除した会計ごとの純計額における過不足をみると次表のとおりである。純計額は、各会計合わせて、歳入で532億7,175万5千円（前年度対比28億7,235万2千円、5.1%減少）、歳出で507億705万7千円（同22億5,725万4千円、4.3%減少）となっている。

(2) 歳入歳出純計決算表

(単位：円)

| 区分 会計別 | 歳 入 | | | 歳 出 | | | 差 引 過 不 足 | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 総 額 (A) | 重複計算控除 額 (B) | 差引純歳入額 (A-B) (C) | 総 額 (D) | 重複計算控除 額 (E) | 差引純歳出額 (D-E) (F) | 総 計 額 (A-D) | 純 計 額 (C-F) | |
| 一 般 会 計 | 38,066,557,119 | 46,619,718 | 38,019,937,401 | 36,440,804,018 | 1,903,896,686 | 34,536,907,332 | 1,625,753,101 | 3,483,030,069 | |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 7,146,137,338 | 569,482,495 | 6,576,654,843 | 7,135,575,399 | 8,086,796 | 7,127,488,603 | 10,561,939 | △550,833,760 |
| | 乙訓休日応急診療所 | 207,139,483 | 1,985,000 | 205,154,483 | 141,950,048 | 0 | 141,950,048 | 65,189,435 | 63,204,435 |
| | 介護保険事業 | 7,424,043,501 | 1,057,618,818 | 6,366,424,683 | 7,290,623,322 | 31,381,295 | 7,259,242,027 | 133,420,179 | △892,817,344 |
| | 駐車場事業 | 70,779,211 | 660,771 | 70,118,440 | 61,185,529 | 0 | 61,185,529 | 9,593,682 | 8,932,911 |
| | 後期高齢者医療事業 | 1,637,721,295 | 274,149,602 | 1,363,571,693 | 1,580,933,915 | 6,151,627 | 1,574,782,288 | 56,787,380 | △211,210,595 |
| | 馬場・神足・勝竜寺 ・調子・友岡・開田・ 下海印寺・粟生財産区 | 669,894,322 | 0 | 669,894,322 | 6,501,836 | 1,000,000 | 5,501,836 | 663,392,486 | 664,392,486 |
| | 計 | 17,155,715,150 | 1,903,896,686 | 15,251,818,464 | 16,216,770,049 | 46,619,718 | 16,170,150,331 | 938,945,101 | △918,331,867 |
| 合 計 | 55,222,272,269 | 1,950,516,404 | 53,271,755,865 | 52,657,574,067 | 1,950,516,404 | 50,707,057,663 | 2,564,698,202 | 2,564,698,202 | |

(注) 歳入の重複計算控除額は、他会計からの繰入額を、歳出の重複計算控除額は、他会計への繰出額をそれぞれ会計ごとに掲げたものである。

(3) 決算規模比較

3 か年における一般会計及び特別会計の決算額の推移は、次のとおりである。令和5年度は、前年度に比べ、歳入が4.9%の減少、歳出も4.0%の減少となっている。内訳では、歳入が一般会計で5.9%の減少、特別会計も2.4%の減少となり、歳出が一般会計で5.1%の減少、特別会計も1.6%の減少となっている。

(歳入)

(単位:円、%)

| 区 分 | 決 算 額 | | | 前 年 度 対 比 | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------|-------|
| | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
| 一 般 会 計 | 38,066,557,119 | 40,451,302,359 | 38,265,661,401 | 94.1 | 105.7 | 93.4 |
| 特 別 会 計 | 17,155,715,150 | 17,586,299,945 | 16,900,775,675 | 97.6 | 104.1 | 102.0 |
| 合 計 | 55,222,272,269 | 58,037,602,304 | 55,166,437,076 | 95.1 | 105.2 | 95.9 |

(歳出)

(単位:円、%)

| 区 分 | 決 算 額 | | | 前 年 度 対 比 | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------|-------|
| | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
| 一 般 会 計 | 36,440,804,018 | 38,381,070,202 | 35,848,981,274 | 94.9 | 107.1 | 91.7 |
| 特 別 会 計 | 16,216,770,049 | 16,476,735,305 | 15,815,680,085 | 98.4 | 104.2 | 101.8 |
| 合 計 | 52,657,574,067 | 54,857,805,507 | 51,664,661,359 | 96.0 | 106.2 | 94.6 |

(4) 財政状況

普通会計における財政状況の推移は、次のとおりである。

※決算構成比(単位:%)

| 指標 | 年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 | 元年度 |
|---------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | |
| ア 財政力指数 (単年度) | | 0.765 | 0.747 | 0.761 | 0.822 | 0.798 |
| " (3か年平均) | | 0.758 | 0.777 | 0.794 | 0.816 | 0.819 |
| イ 経常収支比率 | | 96.7 | 89.1 | 90.2 | 94.4 | 93.1 |
| ウ 公債費負担比率 | | 12.4 | 11.3 | 11.4 | 12.3 | 12.4 |
| エ 投資的経費 ※ | | 15.3 | 18.6 | 13.5 | 9.1 | 12.5 |
| 人件費 ※ | | 14.0 | 13.0 | 14.4 | 13.1 | 16.0 |
| オ 実質収支比率 | | 7.8 | 10.1 | 11.1 | 9.0 | 4.3 |

※地方財政状況調査 財政課資料による。

ア 財政力指数

地方公共団体の財政力を判断する指標で、1 を超えるほど財源に余裕があるとされている。

単年度は、前年度から 0.018 ポイント上昇し、0.765 となっている。3 か年平均では、0.019 ポイント低下し、0.758 となっている。

イ 経常収支比率

財政構造の弾力性を判断する指標で、この比率が高いほど経常財源にゆとりを欠くものである。前年度に比べ 7.6 ポイント悪化し、96.7%となっている。

なお、臨時財政対策債の発行額を、経常一般財源額に含めて算出した。

ウ 公債費負担比率

公債費がどの程度一般財源の用途の自由度を制約しているかをみることにより、財政構造の弾力性を判断する指標で、一般的に 15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている。

前年度に比べ 1.1 ポイント上昇し、12.4%となっている。

エ 投資的経費及び人件費構成比率

いずれも決算構成比によるものであるが、人件費は前年度に比べ 1.0 ポイント上昇し、14.0%となっている。また、投資的経費は前年度に比べ 3.3 ポイント低下し、15.3%となっている。

オ 実質収支比率

実質収支の水準を計る指標で、地方公共団体の財政規模、またはその年度の経済の状況等により一概に言えるものではないが、概ね 3%～5%程度が望ましいとされている。

前年度に比べ 2.3 ポイント低下し、7.8%となっている。

2 一般会計

(1) 概要

令和5年度の決算額は、予算現額401億4,158万2千円（前年度対比93.2%）に対し、歳入額380億6,655万7千円（同94.1%）、歳出額364億4,080万4千円（同94.9%）で、予算現額に対する割合は、歳入94.8%、歳出90.8%となっている。

決算収支についての状況は、次のとおりである。

決算収支対前年度比較表

（単位：円）

| 区 分 | 年 度 別 | 5年度 (A) | 4年度 (B) | 増減額 (A-B) |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 予 算 現 額 | A | 40,141,582,591 | 43,075,584,300 | △2,934,001,709 |
| 歳 入 額 | B | 38,066,557,119 | 40,451,302,359 | △2,384,745,240 |
| 歳 出 額 | C | 36,440,804,018 | 38,381,070,202 | △1,940,266,184 |
| 形 式 収 支 (B-C) | D | 1,625,753,101 | 2,070,232,157 | △444,479,056 |
| 翌 年 度 繰 越 財 源 | E | 242,629,590 | 337,936,791 | △95,307,201 |
| 実 質 収 支 (D-E) | F | 1,383,123,511 | 1,732,295,366 | △349,171,855 |
| (注) 単 年 度 収 支 | G | △349,171,855 | △299,792,061 | △49,379,794 |
| 財 政 調 整 基 金 積 立 金 | H | 5,206,088 | 105,509,539 | △100,303,451 |
| 財 政 調 整 基 金 と り く ず し 額 | I | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 実 質 単 年 度 収 支 (G+H-I) | J | △443,965,767 | △194,282,522 | △249,683,245 |

(注) 単年度収支は、本年度の実質収支額から前年度の実質収支額を控除した額である。

令和5年度の決算収支は、形式収支において16億2,575万3千円の黒字となっている。ここから翌年度に繰越すべき財源2億4,262万9千円を差し引いた実質収支額は13億8,312万3千円の黒字となっている。

単年度収支では3億4,917万1千円の赤字となり、実質単年度収支でも、4億4,396万5千円の赤字となっている。なお、財政調整基金のとりくずしは1億円となっている。

ア 歳 入

歳入決算額を款別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 款 別 | 5年度 | | 4年度 | | 前年度との比較 | |
|-----------------------|----------------|----------|----------------|----------|---------------------|--------------|
| | 収入済額(A) | 構成 比率 | 収入済額(B) | 構成 比率 | 増減額 (A-B) (C) | 増減率 (C/B) |
| 市 税 | 12,889,748,293 | 33.9 | 13,419,340,205 | 33.2 | △529,591,912 | △3.9 |
| 地 方 譲 与 税 | 142,071,000 | 0.4 | 140,389,000 | 0.3 | 1,682,000 | 1.2 |
| 利 子 割 交 付 金 | 5,148,000 | 0.0 | 5,613,000 | 0.0 | △465,000 | △8.3 |
| 配 当 割 交 付 金 | 126,344,000 | 0.3 | 110,116,000 | 0.3 | 16,228,000 | 14.7 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 128,553,000 | 0.3 | 76,272,000 | 0.2 | 52,281,000 | 68.5 |
| 法 人 事 業 税 交 付 金 | 198,272,000 | 0.5 | 176,561,000 | 0.4 | 21,711,000 | 12.3 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,873,192,000 | 4.9 | 1,872,111,000 | 4.6 | 1,081,000 | 0.1 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1,485,458 | 0.0 | 533,124 | 0.0 | 952,334 | 178.6 |
| 環 境 性 能 割 交 付 金 | 26,982,000 | 0.1 | 25,416,000 | 0.1 | 1,566,000 | 6.2 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 95,109,000 | 0.2 | 94,306,000 | 0.2 | 803,000 | 0.9 |
| 地 方 交 付 税 | 3,890,174,000 | 10.2 | 3,993,238,000 | 9.9 | △103,064,000 | △2.6 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 5,729,000 | 0.0 | 5,972,000 | 0.0 | △243,000 | △4.1 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 237,625,850 | 0.6 | 265,737,032 | 0.7 | △28,111,182 | △10.6 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 287,956,695 | 0.8 | 351,159,381 | 0.9 | △63,202,686 | △18.0 |
| 国 庫 支 出 金 | 8,072,536,656 | 21.2 | 8,224,021,388 | 20.3 | △151,484,732 | △1.8 |
| 府 支 出 金 | 2,794,658,420 | 7.3 | 2,623,093,545 | 6.5 | 171,564,875 | 6.5 |
| 財 産 収 入 | 98,813,060 | 0.3 | 264,058,641 | 0.7 | △165,245,581 | △62.6 |
| 寄 附 金 | 320,072,560 | 0.8 | 248,340,164 | 0.6 | 71,732,396 | 28.9 |
| 繰 入 金 | 686,553,763 | 1.8 | 673,784,120 | 1.7 | 12,769,643 | 1.9 |
| 繰 越 金 | 2,070,232,157 | 5.4 | 2,416,680,127 | 6.0 | △346,447,970 | △14.3 |
| 諸 収 入 | 738,700,207 | 1.9 | 819,360,632 | 2.0 | △80,660,425 | △9.8 |
| 市 債 | 3,376,600,000 | 8.9 | 4,645,200,000 | 11.5 | △1,268,600,000 | △27.3 |
| 合 計 | 38,066,557,119 | 100.0 | 40,451,302,359 | 100.0 | △2,384,745,240 | △5.9 |

歳入決算額は380億6,655万7千円で、予算現額に対する割合は94.8%（前年度93.9%）、調定額に対する割合は98.6%（同98.7%）となっており、不納欠損額は577万円、収入未済額は5億4,946万5千円となっている。

歳入決算額は、前年度に比べ23億8,474万5千円（5.9%）減少している。款別構成比率の大きなものは、市税33.9%、国庫支出金21.2%、地方交付税10.2%、市債8.9%、府支出金7.3%等となっている。

歳入決算額を自主財源・依存財源、また、一般財源・特定財源に区分して、前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 金 額 | 構 成 比 率 (注) | | |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
| 自 主 財 源 | 17,329,702,585 | 45.5 (46.0) | 45.6 (46.8) | 42.5 (45.8) |
| 依 存 財 源 | 20,736,854,534 | 54.5 (54.0) | 54.4 (53.2) | 57.5 (54.2) |
| 一 般 財 源 | 21,598,659,626 | 56.7 (57.2) | 55.2 (56.4) | 53.5 (56.7) |
| 特 定 財 源 | 16,467,897,493 | 43.3 (42.8) | 44.8 (43.6) | 46.5 (43.3) |

(注) 5年度・4年度・3年度の()内は、臨時財政対策債で5年度1億8,270万円、4年度4億5,330万円、3年度12億3,080万円をそれぞれ自主財源及び一般財源に振り替えた場合の率を示す。

市税等の自主財源は、173億2,970万2千円で、前年度に比べ11億2,875万7千円(6.1%)の減少となっている。

増加した主なものは、寄附金7,173万2千円(28.9%)、繰入金1,276万9千円(1.9%)である。

一方、減少した主なものは、市税5億2,959万1千円(3.9%)、繰越金3億4,644万7千円(14.3%)、財産収入1億6,524万5千円(62.6%)等である。

地方譲与税等の依存財源は、207億3,685万4千円で、前年度に比べ12億5,598万7千円(27.3%)の減少となっている。

増加した主なものは、府支出金1億7,156万4千円(6.5%)、株式等譲渡所得割交付金5,228万1千円(68.5%)、法人事業税交付金2,171万1千円(12.3%)、配当割交付金1,622万8千円(14.7%)等である。

一方、減少した主なものは、市債12億6,860万円(27.3%)、国庫支出金1億5,148万4千円(1.8%)、地方交付税1億306万4千円(2.6%)等である。

構成比率は、自主財源が45.5%で前年度に比べ0.1ポイント低下し、依存財源が54.5%で同0.1ポイント上昇している。

(ア) 市 税

市税収入を税目別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 税目別 | 5年度 | | | 4年度 | | | 前年度との比較 | |
|--------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|------------------|-------------|
| | 調定額 | 収入済額(A) | 収入率 | 調定額 | 収入済額(B) | 収入率 | 増減額 (A-B) (C) | 比率 (C/B) |
| 市民税 | 6,078,799,909 | 6,030,199,180 | 99.2 | 6,801,238,249 | 6,752,287,656 | 99.3 | △722,088,476 | △10.7 |
| 内 個人 訳 法人 | 5,476,298,557 | 5,430,072,440 | 99.2 | 5,257,901,768 | 5,210,751,878 | 99.1 | 219,320,562 | 4.2 |
| | 602,501,352 | 600,126,740 | 99.6 | 1,543,336,481 | 1,541,535,778 | 99.9 | △941,409,038 | △61.1 |
| 固定資産税 | 5,393,763,600 | 5,340,474,309 | 99.0 | 5,229,588,110 | 5,174,473,324 | 98.9 | 166,000,985 | 3.2 |
| 軽自動車税 | 124,763,383 | 122,151,693 | 97.9 | 123,447,780 | 120,167,953 | 97.3 | 1,983,740 | 1.7 |
| 市たばこ税 | 377,107,371 | 377,107,371 | 100.0 | 376,702,450 | 376,702,450 | 100.0 | 404,921 | 0.1 |
| 都市計画税 | 1,030,020,724 | 1,019,815,740 | 99.0 | 1,006,275,021 | 995,708,822 | 98.9 | 24,106,918 | 2.4 |
| 合 計 | 13,004,454,987 | 12,889,748,293 | 99.1 | 13,537,251,610 | 13,419,340,205 | 99.1 | △529,591,912 | △3.9 |

市税の収入済額は、128億8,974万8千円で、前年度に比べ5億2,959万1千円(3.9%)の減少となっている。

市民税については、前年度に比べ、個人分が2億1,932万円(4.2%)の増加、法人分が9億4,140万9千円(61.1%)の減少となり、市民税全体では7億2,208万8千円(10.7%)の減少となっている。

また、前年度に比べ、固定資産税が1億6,600万円(3.2%)の増加、軽自動車税が198万3千円(1.7%)の増加、市たばこ税が40万4千円(0.1%)の増加、都市計画税が2,410万6千円(2.4%)の増加となっている。

市税収入総額に占める市民税の割合は46.8%で、前年度に比べ3.5ポイント低下している。

市税の収入状況を現年度分、滞納繰越分に分類し前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-------------|-------|----------------|----------------|-----------|-------------|------|
| 5 年 度 | 現年度分 | 12,890,679,671 | 12,845,850,545 | 0 | 44,829,126 | 99.7 |
| | 滞納繰越分 | 113,775,316 | 43,897,748 | 2,911,603 | 66,965,965 | 38.6 |
| | 計 | 13,004,454,987 | 12,889,748,293 | 2,911,603 | 111,795,091 | 99.1 |
| 4 年 度 | 現年度分 | 13,412,216,750 | 13,366,495,208 | 0 | 45,721,542 | 99.7 |
| | 滞納繰越分 | 125,034,860 | 52,844,997 | 6,389,860 | 65,800,003 | 42.3 |
| | 計 | 13,537,251,610 | 13,419,340,205 | 6,389,860 | 111,521,545 | 99.1 |

収入率は、99.1%で、前年度と同じである。

内訳は、現年度分 99.7%、滞納繰越分 38.6%で、前年度に比べ、現年度分は同じであり、滞納繰越分は 3.7 ポイントの低下となっている。

収入未済額は、現年度分と滞納繰越分を合わせて 1 億 1,179 万 5 千円で、前年度に比べ 27 万 3 千円 (0.2%) 増加し、不納欠損額は 291 万 1 千円で、前年度に比べ 347 万 8 千円 (54.4%) 減少している。なお、税負担の公平の原則から、今後も不納欠損や収入未済の減少に努めるとともに、広域連合「京都府地方税機構」と連携を密にし、収入率向上に努力されることを要望する。

(イ) 国庫支出金

国庫支出金の収入状況は、次のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 5年度 (A) | 4年度 (B) | 増減額 (A-B) (C) | 増減率 (C/B) |
|-------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 国庫負担金 | 5,087,177,787 | 4,898,799,943 | 188,377,844 | 3.8 |
| 国庫補助金 | 2,963,185,025 | 3,303,329,474 | △340,144,449 | △10.3 |
| 国庫委託金 | 22,173,844 | 21,891,971 | 281,873 | 1.3 |
| 合 計 | 8,072,536,656 | 8,224,021,388 | △151,484,732 | △1.8 |

全体としては、前年度に比べ 1 億 5,148 万 4 千円 (1.8%) の減少となっている。

国庫負担金は、前年度に比べ 1 億 8,837 万 7 千円 (3.8%) 増加しており、収入済額の主なものは、障がい者自立支援給付費国庫負担金 10 億 6,039 万 9 千円、保育所運営費国庫負担金 11 億 741 万 8 千円、児童手当国庫負担金 8 億 5,003 万 3 千円、生活保護費国庫負担金 12 億 3,965 万 3 千円等である。国庫補助金は、前年度に比べ 3 億 4,014 万 4 千円 (10.3%) 減少しており、収入済額の主なものは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時国庫交付金 4 億 4,380 万 3 千円、物価高騰対応重点支援地方創生臨時国庫交付金 5 億 8,036 万 4 千円、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 1 億 9,455 万 5 千円、社会資本整備総合国庫交付金(都市構造再編集集中支援事業)8 億 3,956 万円等である。国庫委託金は、前年度に比べ 28 万 1 千円 (1.3%) の増加となっており、収入済額の主なものは、国民年金事務国庫委託金 2,081 万円等である。

(ウ) 府支出金

府支出金の収入状況は、次のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 5年度 (A) | 4年度 (B) | 増減額 (A-B) (C) | 増減率 (C/B) |
|---------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 府 負 担 金 | 1,854,751,943 | 1,745,740,081 | 109,011,862 | 6.2 |
| 府 補 助 金 | 791,097,978 | 700,897,846 | 90,200,132 | 12.9 |
| 府 委 託 金 | 148,808,499 | 176,455,618 | △27,647,119 | △15.7 |
| 合 計 | 2,794,658,420 | 2,623,093,545 | 171,564,875 | 6.5 |

全体としては、前年度に比べ1億7,156万4千円(6.5%)の増加となっている。

府負担金は、前年度に比べ1億901万1千円(6.2%)増加しており、収入済額の主なものは、障がい者自立支援給付費府負担金5億2,656万2千円等である。府補助金も、前年度に比べ9,020万円(12.9%)増加しており、収入済額の主なものは、子育て支援医療費助成事業府補助金1億5,970万9千円等である。府委託金は、前年度に比べ2,764万7千円(15.7%)の減少となっており、収入済額の主なものは、府民税徴収事務府委託金1億3,085万1千円等である。

(エ) 分担金及び負担金等の収入状況

分担金及び負担金、使用料及び手数料、諸収入の収入状況は、次のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 率 | |
|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|------------|------|
| 5 年 度 | 分担金及び負担金 | 240,156,670 | 237,625,850 | 461,450 | 2,069,370 | 98.9 |
| | 使用料及び手数料 | 323,834,107 | 287,956,695 | 0 | 35,877,412 | 88.9 |
| | 諸 収 入 | 795,960,021 | 738,700,207 | 2,397,364 | 54,862,450 | 92.8 |
| | 計 | 1,359,950,798 | 1,264,282,752 | 2,858,814 | 92,809,232 | 93.0 |
| 4 年 度 | 分担金及び負担金 | 269,630,759 | 265,737,032 | 129,300 | 3,764,427 | 98.6 |
| | 使用料及び手数料 | 385,547,181 | 351,159,381 | 0 | 34,387,800 | 91.1 |
| | 諸 収 入 | 874,257,207 | 819,360,632 | 4,134,476 | 50,762,099 | 93.7 |
| | 計 | 1,529,435,147 | 1,436,257,045 | 4,263,776 | 88,914,326 | 93.9 |

3つの款を合わせた収入済額は12億6,428万2千円で、前年度に比べ1億7,197万4千円(12.0%)減少している。

款別では、分担金及び負担金は収入未済額206万9千円、収入率98.9%で、前年度に

比べ0.3ポイント上昇している。使用料及び手数料は収入未済額3,587万7千円、収入率88.9%で、前年度に比べ2.2ポイント低下している。諸収入は収入未済額5,486万2千円、収入率92.8%で前年度に比べ0.9ポイント低下している。これら収入未済額の総額は9,280万9千円で、前年度に比べ389万4千円(4.4%)増加している。

なお、保育所入所者保護者負担金については、現年度分の収入率が99.9%で、前年度に比べ0.1ポイント上昇しており、滞納を含めた全体でも98.7%で、前年度に比べ0.8ポイント上昇している。

また、市営住宅家賃収入については、現年度分の収入率が94.1%で前年度に比べ1.2ポイント上昇しているが、滞納を含めた全体では60.1%で、前年度に比べ0.6ポイント低下している。

今後も負担の公平性の観点から、個々の事情に即した対応により収納率向上に努力されるとともに、悪質滞納者等に対する滞納処分については、債権管理指針に基づき積極的に取り組まれることを要望する。

(カ) 地方交付税及び繰入金

地方交付税及び財政調整基金繰入金の収入状況は、次のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 5年度 (A) | 4年度 (B) | 増減額 (A-B) (C) | 増減率 (C/B) |
|-----------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 特 別 交 付 税 | 338,927,000 | 327,244,000 | 11,683,000 | 3.6 |
| 普 通 交 付 税 | 3,551,247,000 | 3,665,994,000 | △114,747,000 | △3.1 |
| 小 計 | 3,890,174,000 | 3,993,238,000 | △103,064,000 | △2.6 |
| 財政調整基金繰入金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 皆増 |
| 合 計 | 3,990,174,000 | 3,993,238,000 | △3,064,000 | △0.1 |

地方交付税の収入済額は38億9,017万4千円で、前年度に比べ1億306万4千円(2.6%)の減少となっている。

内訳は、特別交付税が前年度に比べ1,168万3千円(3.6%)の増加、普通交付税は1億1,474万7千円(3.1%)の減少となっている。

財政調整基金繰入金は1億円で、前年度に比べ皆増となっている。

(カ) 市債

市債の収入状況は、次のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | 5年度 (A) | 4年度 (B) | 増減額 (A-B) (C) | 増減率 (C/B) |
|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 総 務 債 | 476,500,000 | 2,897,900,000 | △2,421,400,000 | △83.6 |
| 民 生 債 | 85,500,000 | 52,100,000 | 33,400,000 | 64.1 |
| 土 木 債 | 1,394,900,000 | 863,200,000 | 531,700,000 | 61.6 |
| 教 育 債 | 1,235,800,000 | 363,200,000 | 872,600,000 | 240.3 |
| 臨 時 財 政 対 策 債 | 182,700,000 | 453,300,000 | △270,600,000 | △59.7 |
| 農 林 水 産 業 債 | 1,200,000 | 5,200,000 | △4,000,000 | △76.9 |
| 衛 生 債 | 0 | 10,300,000 | △10,300,000 | 皆減 |
| 合 計 | 3,376,600,000 | 4,645,200,000 | △1,268,600,000 | △27.3 |

収入済額は33億7,660万円で、前年度に比べ12億6,860万円(27.3%)の減少となっている。

歳入決算額に占める市債の構成比は8.9%で、前年度に比べ2.6ポイント低下している。

市債のうち増加した主なものは、教育債8億7,260万円(240.3%)、土木債5億3,170万円(61.6%)等であり、減少した主なものは、総務費24億2,140万円(83.6%)、臨時財政対策債2億7,060万円(59.7%)等である。

イ 歳 出

歳出決算額を款別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 款 別 | 5年度 | | 4年度 | | 前年度との比較 | |
|------------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|--------------|
| | 支出済額(A) | 構成 比率 | 支出済額(B) | 構成 比率 | 増減額 (A-B) (C) | 増減率 (C/B) |
| 議 会 費 | 307,922,586 | 0.8 | 281,372,606 | 0.7 | 26,549,980 | 9.4 |
| 総 務 費 | 5,152,500,457 | 14.1 | 9,327,225,059 | 24.3 | △4,174,724,602 | △44.8 |
| 民 生 費 | 14,723,678,495 | 40.4 | 14,006,271,266 | 36.5 | 717,407,229 | 5.1 |
| 衛 生 費 | 2,764,383,468 | 7.6 | 3,087,476,332 | 8.0 | △323,092,864 | △10.5 |
| 労 働 費 | 43,668,426 | 0.1 | 44,162,364 | 0.1 | △493,938 | △1.1 |
| 農林水産業費 | 137,137,658 | 0.4 | 159,108,266 | 0.4 | △21,970,608 | △13.8 |
| 商 工 費 | 246,423,275 | 0.7 | 457,871,218 | 1.2 | △211,447,943 | △46.2 |
| 土 木 費 | 2,815,567,239 | 7.7 | 3,697,749,089 | 9.6 | △882,181,850 | △23.9 |
| 消 防 費 | 967,988,919 | 2.7 | 942,940,495 | 2.5 | 25,048,424 | 2.7 |
| 教 育 費 | 6,299,675,936 | 17.3 | 3,488,451,740 | 9.1 | 2,811,224,196 | 80.6 |
| 公 債 費 | 2,981,857,559 | 8.2 | 2,888,441,767 | 7.5 | 93,415,792 | 3.2 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 36,440,804,018 | 100.0 | 38,381,070,202 | 100.0 | △1,940,266,184 | △5.1 |

歳出決算額は364億4,080万4千円で、予算現額に対する割合（執行率）は90.8%、不用額は20億7,925万8千円となっている。

歳出決算額は、前年度に比べ19億4,026万6千円（5.1%）減少している。増加した主なものは、教育費28億1,122万4千円（80.6%）、民生費7億1,740万7千円（5.1%）等である。減少した主なものは、総務費41億7,472万4千円（44.8%）、土木費8億8,218万1千円（23.9%）等である。

款別の決算の状況は、次のとおりである。

(第1款) 議会費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | 決算構成比 | 前年度対比 |
|-----|-------------|-------------|----------|-------|-------|
| 5年度 | 324,954,000 | 307,922,586 | 94.8 | 0.8 | 9.4 |
| 4年度 | 287,627,000 | 281,372,606 | 97.8 | 0.7 | △2.0 |
| 増 減 | 37,327,000 | 26,549,980 | △3.0 | 0.1 | |

支出済額は、前年度に比べ2,654万9千円(9.4%)の増加である。支出済額の主なものは、ペーパーレス会議システム導入等委託料1,550万1千円等である。

(第2款) 総務費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | 決算構成比 | 前年度対比 |
|-----|----------------|----------------|----------|-------|-------|
| 5年度 | 6,374,545,300 | 5,152,500,457 | 80.8 | 14.1 | △44.8 |
| 4年度 | 10,896,428,300 | 9,327,225,059 | 85.6 | 24.3 | 55.8 |
| 増 減 | △4,521,883,000 | △4,174,724,602 | △4.8 | △10.2 | |

支出済額は、前年度に比べ41億7,472万4千円(44.8%)の減少である。支出済額の主なものは、ふるさと納税を活用した市の魅力発信事業1億4,529万1千円、ふるさと振興基金積立金1億160万3千円、新庁舎等建設事業5億5,314万4千円、生活応援給付金給付事業10億6,060万6千円等である。なお、支出済額以外に、4億5,260万4千円が継続費通次繰越、3億7,559万5千円が繰越明許されている。

(第3款) 民生費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | 決算構成比 | 前年度対比 |
|-----|----------------|----------------|----------|-------|-------|
| 5年度 | 15,435,365,000 | 14,723,678,495 | 95.4 | 40.4 | 5.1 |
| 4年度 | 14,659,799,000 | 14,006,271,266 | 95.5 | 36.5 | △5.7 |
| 増 減 | 775,566,000 | 717,407,229 | △0.1 | 3.9 | |

支出済額は、前年度に比べ7億1,740万7千円(5.1%)の増加である。支出済額の主

なものは、共生型福祉施設整備事業 1 億 387 万 7 千円、国民健康保険事業特別会計繰出金（基盤安定制度分）3 億 9,049 万 2 千円、後期高齢者医療療養給付費負担事業、後期高齢者医療事業特別会計繰出金を合わせて 11 億 7,915 万 3 千円、介護保険事業特別会計繰出金 10 億 5,761 万 8 千円、障がい者サービス利用支援事業 28 億 2,512 万 3 千円、障がい者地域相談事業 5,212 万 8 千円、長岡京市子育てコンシェルジュ事業 9,525 万 1 千円、子育て支援医療費 3 億 7,391 万 7 千円、施設等利用給付 3 億 3,242 万 1 千円、施設型保育事業 17 億 4,147 万 5 千円、地域型保育事業 6 億 4,905 万 7 千円、児童手当等支給事業 14 億 1,425 万 8 千円、子育て世帯生活支援特別給付金 7,285 万円、生活保護費の扶助費 15 億 5,432 万 5 千円等である。なお、支出済額以外に、2,289 万 3 千円が継続費通次繰越、5,793 万 7 千円が繰越明許されている。

(第 4 款) 衛生費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | 決算構成比 | 前年度対比 |
|-----|---------------|---------------|----------|-------|-------|
| 5年度 | 3,091,817,000 | 2,764,383,468 | 89.4 | 7.6 | △10.5 |
| 4年度 | 3,457,040,000 | 3,087,476,332 | 89.3 | 8.0 | △29.0 |
| 増 減 | △365,223,000 | △323,092,864 | 0.1 | △0.4 | |

支出済額は、前年度に比べ 3 億 2,309 万 2 千円 (10.5%) の減少である。支出済額の主なものは、公的病院運営助成金 8,975 万 5 千円、予防接種医師会委託料 2 億 5,307 万 8 千円、乳幼児・妊産婦健康診査事業 6,441 万円、地球温暖化対策 (COOL CHOICE) 推進事業 1,109 万 3 千円、乙訓環境衛生組合負担金 6 億 6,793 万 8 千円、ごみ収集委託料 3 億 3,000 万円、容器包装対象物収集等委託料 9,597 万 7 千円等である。なお、支出済額以外に、2,016 万 2 千円が繰越明許されている。

(第 5 款) 労働費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | 決算構成比 | 前年度対比 |
|-----|------------|------------|----------|-------|-------|
| 5年度 | 44,772,000 | 43,668,426 | 97.5 | 0.1 | △1.1 |
| 4年度 | 44,772,000 | 44,162,364 | 98.6 | 0.1 | △0.1 |
| 増 減 | 0 | △493,938 | △1.1 | 0.0 | |

支出済額は、前年度に比べ 49 万 3 千円 (1.1%) の減少である。支出済額の主なものは、勤労者住宅融資預託金 3,000 万円等である。

(第6款) 農林水産業費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | 決算構成比 | 前年度対比 |
|-----|-------------|-------------|----------|-------|-------|
| 5年度 | 196,893,000 | 137,137,658 | 69.7 | 0.4 | △13.8 |
| 4年度 | 168,410,000 | 159,108,266 | 94.5 | 0.4 | 5.7 |
| 増 減 | 28,483,000 | △21,970,608 | △24.8 | 0.0 | |

支出済額は、前年度に比べ2,197万円(13.8%)の減少である。支出済額の主なものは、米生産調整推進事業奨励金(物価高騰対策分)159万8千円、土地改良事業補助金925万1千円、西山における森林整備推進事業2,486万1千円等である。なお、支出済額以外に、5,340万円が繰越明許されている。

(第7款) 商工費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | 決算構成比 | 前年度対比 |
|-----|--------------|--------------|----------|-------|-------|
| 5年度 | 269,843,000 | 246,423,275 | 91.3 | 0.7 | △46.2 |
| 4年度 | 479,847,000 | 457,871,218 | 95.4 | 1.2 | 79.4 |
| 増 減 | △210,004,000 | △211,447,943 | △4.1 | △0.5 | |

支出済額は、前年度に比べ2億1,144万7千円(46.2%)の減少である。支出済額の主なものは、中小企業振興融資預託金5,600万円、商工会補助金1,876万6千円、商工会プレミアム付デジタル商品券事業補助金1,569万7千円、企業立地促進助成金120万円、観光戦略プラン推進業務委託料533万円、観光協会補助金1,028万7千円等である。なお、支出済額以外に、930万2千円が繰越明許されている。

(第8款) 土木費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | 決算構成比 | 前年度対比 |
|-----|----------------|---------------|----------|-------|-------|
| 5年度 | 3,327,535,550 | 2,815,567,239 | 84.6 | 7.7 | △23.9 |
| 4年度 | 4,481,700,000 | 3,697,749,089 | 82.5 | 9.6 | 21.0 |
| 増 減 | △1,154,164,450 | △882,181,850 | 2.1 | △1.9 | |

支出済額は、前年度に比べ 8 億 8,218 万 1 千円 (23.9%) の減少である。支出済額の主なものは、JR 長岡京駅関連整備事業 1 億 9,873 万 6 千円、道路照明灯 LED 化工事 1,728 万 4 千円、西国街道再整備工事 2,232 万円、阪急長岡天神駅周辺整備事業に 2 億 3,130 万 6 千円、路線バス運行助成金 2,776 万 1 千円、コミュニティバス運行委託料 3,500 万 4 千円、長岡京駅前線整備事業に 8,650 万 3 千円、下水道事業会計負担事業 6 億 7,781 万 2 千円、公園緑地整備事業 1 億 9,924 万 1 千円、市営深田住宅改修工事 6,304 万 1 千円等である。なお、支出済額以外に、1 億 8,080 万 5 千円が繰越明許されている。

(第 9 款) 消防費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | 決算構成比 | 前年度対比 |
|-----|-------------|-------------|----------|-------|-------|
| 5年度 | 983,228,000 | 967,988,919 | 98.5 | 2.7 | 2.7 |
| 4年度 | 984,656,000 | 942,940,495 | 95.8 | 2.5 | △1.6 |
| 増 減 | △1,428,000 | 25,048,424 | 2.7 | 0.2 | |

支出済額は、前年度に比べ 2,504 万 8 千円 (2.7%) の増加である。支出済額の主なものは、乙訓消防組合負担金 9 億 2,242 万 4 千円、消防団事業 3,174 万 6 千円等である。なお、支出済額以外に、229 万 5 千円が繰越明許されている。

(第 10 款) 教育費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | 決算構成比 | 前年度対比 |
|-----|---------------|---------------|----------|-------|-------|
| 5年度 | 7,038,892,741 | 6,299,675,936 | 89.5 | 17.3 | 80.6 |
| 4年度 | 4,659,151,000 | 3,488,451,740 | 74.9 | 9.1 | 10.6 |
| 増 減 | 2,379,741,741 | 2,811,224,196 | 14.6 | 8.2 | |

支出済額は、前年度に比べ 28 億 1,122 万 4 千円 (80.6%) の増加である。支出済額の主なものは、外国語活動推進事業 1,302 万 6 千円、学校給食事業に 4 億 8,510 万 9 千円、学校 ICT 活用推進事業 1 億 5,041 万 5 千円、中央生涯学習センター管理運営委託料 6,986 万 6 千円、各小学校改修工事 4 億 6,430 万 7 千円、小学校施設再整備事業 25 億 7,576 万円、小学校就学援助支援事業 3,060 万 6 千円、各中学校改修工事 1 億 7,526 万 8 千円、中学校就学援助支援事業 2,922 万 8 千円、放課後児童クラブ育成費に 4 億 9,701 万 5 千円、

(公財)京都府長岡京記念文化事業団補助金 7,271 万円、スポーツセンター施設耐震化等工事 3,740 万円等である。なお、支出済額以外に、2 億 3,372 万 6 千円が継続費通次繰越、2 億 1,279 万 8 千円が繰越明許されている。

(第 1 1 款) 公債費

(単位：円、%)

| 区 分 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(B/A) | 決算構成比 | 前年度対比 |
|-----|---------------|---------------|----------|-------|-------|
| 5年度 | 3,000,980,000 | 2,981,857,559 | 99.4 | 8.2 | 3.2 |
| 4年度 | 2,904,797,000 | 2,888,441,767 | 99.4 | 7.5 | 4.6 |
| 増 減 | 96,183,000 | 93,415,792 | 0.0 | 0.7 | |

支出済額は、前年度に比べ 9,341 万 5 千円 (3.2%) の増加である。

(第 1 2 款) 予備費

(単位：円)

| 区 分 | 当初予算額(A) | 補正予算額(B) | 充用額 (C) | 予算現額 (A+B-C) (D) | 不用額 (E) |
|-----|------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| 5年度 | 50,000,000 | 17,155,000 | 14,398,000 | 52,757,000 | 52,757,000 |
| 4年度 | 50,000,000 | 100,389,000 | 99,032,000 | 51,357,000 | 51,357,000 |
| 増 減 | 0 | △83,234,000 | △84,634,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |

充用額は 1,439 万 8 千円で、前年度に比べ 8,463 万 4 千円 (85.5%) の減少である。

予備費充用状況については、次のとおりである。

(単位：円)

| 充用先 | 金額 (件数) | 充用科目 款・項・目 | 説 明 |
|--------|-------------------|---------------------|---|
| 総務費 | 9,801,000 (9件) | 2・1・10 2・2・2 | 特別旅費(2件) 219,000 消耗品費 240,000 燃料費 70,000 車両借上料(2件) 184,000 能登半島地震災害支援費用負担金 88,000 市税償還金及び還付加算金(2件) 9,000,000 |
| 農林水産業費 | 2,798,000 (1件) | 6・2・1 | 修繕料 2,798,000 |
| 消防費 | 809,000 (1件) | 9・1・2 | 消防団員退職報償金 809,000 |
| 教育費 | 990,000 (1件) | 10・4・3 | 修繕料 990,000 |

3 特別会計

(1) 国民健康保険事業

令和5年度の決算額は、歳入71億4,613万7千円、歳出71億3,557万5千円で、予算現額74億9,807万円に対する割合は、歳入95.3%、歳出95.2%となっており、歳入歳出差引額1,056万1千円は翌年度へ繰越された。

歳入決算額を款別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 款別 | 5年度 | | 4年度 | | 前年度との比較 | |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|----------|
| | 収入済額(A) | 構成比率 | 収入済額(B) | 構成比率 | 増減額(A-B)(C) | 増減率(C/B) |
| 国民健康保険料 | 1,317,117,763 | 18.4 | 1,329,675,800 | 17.2 | △12,558,037 | △0.9 |
| 使用料及び手数料 | 129,182 | 0.0 | 355,478 | 0.0 | △226,296 | △63.7 |
| 国庫支出金 | 349,000 | 0.0 | 95,000 | 0.0 | 254,000 | 267.4 |
| 府支出金 | 5,128,399,000 | 71.8 | 5,557,864,000 | 72.0 | △429,465,000 | △7.7 |
| 財産収入 | 695,338 | 0.0 | 927,713 | 0.0 | △232,375 | △25.0 |
| 繰入金 | 599,482,495 | 8.4 | 682,101,372 | 8.8 | △82,618,877 | △12.1 |
| 繰越金 | 90,594,374 | 1.3 | 144,880,616 | 1.9 | △54,286,242 | △37.5 |
| 諸収入 | 9,370,186 | 0.1 | 7,333,107 | 0.1 | 2,037,079 | 27.8 |
| 合計 | 7,146,137,338 | 100.0 | 7,723,233,086 | 100.0 | △577,095,748 | △7.5 |

歳入決算額は、前年度に比べ5億7,709万5千円(7.5%)減少している。

款別にみると増加したものは、諸収入203万7千円(27.8%)、国庫支出金25万4千円(267.4%)であり、減少した主なものは、府支出金4億2,946万5千円(7.7%)、繰入金8,261万8千円(12.1%)、繰越金5,428万6千円(37.5%)等である。

また、款別構成比率の大きなものは、府支出金71.8%、国民健康保険料18.4%、繰入金8.4%等である。

保険料の収入状況を前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 区 分 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率 |
|-------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|------|
| 5 年 度 | 現年度分 | 1,323,196,800 | 1,288,548,756 | 0 | 34,648,044 | 97.4 |
| | 滞納繰越分 | 85,436,822 | 28,569,007 | 9,585,025 | 47,282,790 | 33.4 |
| | 計 | 1,408,633,622 | 1,317,117,763 | 9,585,025 | 81,930,834 | 93.5 |
| 4 年 度 | 現年度分 | 1,333,596,200 | 1,297,265,048 | 0 | 36,331,152 | 97.3 |
| | 滞納繰越分 | 87,503,508 | 32,410,752 | 5,831,916 | 49,260,840 | 37.0 |
| | 計 | 1,421,099,708 | 1,329,675,800 | 5,831,916 | 85,591,992 | 93.6 |

収入済額は13億1,711万7千円で、前年度に比べ1,255万8千円(0.9%)減少している。

収入率は、現年度分97.4%、滞納繰越分33.4%で、前年度に比べ、現年度分は0.1ポイントの上昇、滞納繰越分は3.6ポイントの低下となり、全体では0.1ポイントの低下となっている。

収入未済額は、現年度分と滞納繰越分を合わせて8,193万円で、前年度に比べ366万1千円(4.3%)減少し、不納欠損額は958万5千円で、前年度に比べ375万3千円(64.4%)増加している。今後も不納欠損や収入未済の減少に努めるとともに、広域連合「京都府地方税機構」と連携を密にし、収入率向上に努力されることを要望する。

歳出決算額を款別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 款 別 | 5年度 | | 4年度 | | 前年度との比較 | |
|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|----------|
| | 支出済額(A) | 構成比率 | 支出済額(B) | 構成比率 | 増減額(A-B)(C) | 増減率(C/B) |
| 総 務 費 | 127,503,954 | 1.8 | 116,018,100 | 1.5 | 11,485,854 | 9.9 |
| 保 険 給 付 費 | 5,036,881,677 | 70.6 | 5,472,093,442 | 71.7 | △435,211,765 | △8.0 |
| 国保事業費納付金 | 1,879,910,062 | 26.3 | 1,948,304,896 | 25.5 | △68,394,834 | △3.5 |
| 共 同 事 業 拠 出 金 | 117 | 0.0 | 104 | 0.0 | 13 | 12.5 |
| 保 健 事 業 費 | 75,611,125 | 1.1 | 83,751,439 | 1.1 | △8,140,314 | △9.7 |
| 基 金 積 立 金 | 695,338 | 0.0 | 927,713 | 0.0 | △232,375 | △25.0 |
| 諸 支 出 金 | 14,973,126 | 0.2 | 11,543,018 | 0.2 | 3,430,108 | 29.7 |
| 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 7,135,575,399 | 100.0 | 7,632,638,712 | 100.0 | △497,063,313 | △6.5 |

歳出決算額は、前年度に比べ4億9,706万3千円(6.5%)減少している。

款別にみると増加した主なものは、総務費1,148万5千円(9.9%)、諸支出金343万円(29.7%)等であり、減少した主なものは、保険給付費4億3,521万1千円(8.0%)、国保事業費納付金6,839万4千円(3.5%)等である。

予備費充用状況については、次のとおりである。

(単位：円)

| 充用先 | 金額 (件数) | 充用科目 款・項・目 | 説 明 |
|------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 諸支出金 | 5,393,000 (2件) | 7・1・1 | 保険料償還金及び還付加算金 4,800,000 |
| | | 7・1・2 | 国庫支出金等返納金 593,000 |

(2) 乙訓休日応急診療所

令和5年度の決算額は、歳入2億713万9千円、歳出1億4,195万円で、予算現額1億4,384万6千円に対する割合は、歳入144.0%、歳出98.7%となっており、歳入歳出差引額6,518万9千円は翌年度へ繰越された。

歳入決算額を款別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 款別 | 5年度 | | 4年度 | | 前年度との比較 | |
|-----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------------|--------------|
| | 収入済額(A) | 構成 比率 | 収入済額(B) | 構成 比率 | 増減額 (A-B) (C) | 増減率 (C/B) |
| 診療収入 | 110,204,347 | 53.2 | 119,008,328 | 66.3 | △8,803,981 | △7.4 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0.0 | 20,509,000 | 11.4 | △20,509,000 | 皆減 |
| 使用料及び手数料 | 2,236,000 | 1.1 | 2,159,000 | 1.2 | 77,000 | 3.6 |
| 財産収入 | 27,625 | 0.0 | 34,792 | 0.0 | △7,167 | △20.6 |
| 繰入金 | 6,001,000 | 2.9 | 23,119,000 | 12.9 | △17,118,000 | △74.0 |
| 繰越金 | 87,654,206 | 42.3 | 4,284,706 | 2.4 | 83,369,500 | 1,945.7 |
| 諸収入 | 457,305 | 0.2 | 27,262 | 0.0 | 430,043 | 1,577.4 |
| 府支出金 | 559,000 | 0.3 | 10,272,000 | 5.7 | △9,713,000 | △94.6 |
| 合計 | 207,139,483 | 100.0 | 179,414,088 | 100.0 | 27,725,395 | 15.5 |

歳入決算額は、前年度に比べ2,772万5千円（15.5%）増加している。

款別にみると、増加した主なものは、繰越金8,336万9千円（1,945.7%）、諸収入43万円（1,577.4%）等であり、減少した主なものは、分担金及び負担金2,050万9千円（皆減）、繰入金1,711万8千円（74.0%）等である。

また、款別構成比率の大きなものは、診療収入53.2%、繰越金42.3%等である。

歳出決算額を款別に前年度と比較すると次のとおりである。

（単位：円、%）

| 年度別 款別 | 5年度 | | 4年度 | | 前年度との比較 | |
|-----------|-------------|-------|------------|-------|-----------------|----------|
| | 支出済額(A) | 構成比率 | 支出済額(B) | 構成比率 | 増減額(A-B) (C) | 増減率(C/B) |
| 総務費 | 123,819,301 | 87.2 | 77,312,218 | 84.3 | 46,507,083 | 60.2 |
| 医業費 | 15,738,013 | 11.1 | 12,054,930 | 13.1 | 3,683,083 | 30.6 |
| 公債費 | 2,392,734 | 1.7 | 2,392,734 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 141,950,048 | 100.0 | 91,759,882 | 100.0 | 50,190,166 | 54.7 |

歳出決算額は、前年度に比べ5,019万円（54.7%）増加している。

款別にみると、総務費4,650万7千円（60.2%）、医業費368万3千円（30.6%）のいずれも増加している。

予備費充用状況については、次のとおりである。

（単位：円）

| 充用先 | 金額 (件数) | 充用科目 款・項・目 | 説明 | |
|-----|-------------------|---------------|------------|-----------|
| 総務費 | 1,099,000 (2件) | 1・1・1 | 医療業務謝礼 | 982,000 |
| | | | 会計年度任用職員報酬 | 117,000 |
| 医業費 | 3,727,000 (2件) | 2・1・1 | 医薬材料費(2件) | 3,727,000 |

(3) 介護保険事業

令和5年度の決算額は、歳入74億2,404万3千円、歳出72億9,062万3千円で、予算現額77億5,807万1千円に対する割合は、歳入95.7%、歳出94.0%となっており、歳入歳出差引額1億3,342万円は翌年度へ繰越された。

歳入決算額を款別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 款別 | 5年度 | | 4年度 | | 前年度との比較 | |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|----------|
| | 収入済額(A) | 構成比率 | 収入済額(B) | 構成比率 | 増減額(A-B)(C) | 増減率(C/B) |
| 介護保険料 | 1,571,213,670 | 21.2 | 1,575,181,726 | 21.4 | △3,968,056 | △0.3 |
| 使用料及び手数料 | 29,790 | 0.0 | 94,988 | 0.0 | △65,198 | △68.6 |
| 国庫支出金 | 1,650,561,001 | 22.2 | 1,632,400,515 | 22.2 | 18,160,486 | 1.1 |
| 支払基金交付金 | 1,854,526,720 | 25.0 | 1,798,442,000 | 24.4 | 56,084,720 | 3.1 |
| 府支出金 | 986,962,035 | 13.3 | 986,895,499 | 13.4 | 66,536 | 0.0 |
| 財産収入 | 567,083 | 0.0 | 595,813 | 0.0 | △28,730 | △4.8 |
| 繰入金 | 1,171,140,818 | 15.8 | 1,164,084,267 | 15.8 | 7,056,551 | 0.6 |
| 繰越金 | 187,648,778 | 2.5 | 203,349,574 | 2.8 | △15,700,796 | △7.7 |
| 諸収入 | 1,393,606 | 0.0 | 1,266,092 | 0.0 | 127,514 | 10.1 |
| 合計 | 7,424,043,501 | 100.0 | 7,362,310,474 | 100.0 | 61,733,027 | 0.8 |

歳入決算額は、前年度に比べ6,173万3千円(0.8%)増加している。

款別にみると増加した主なものは、支払基金交付金5,608万4千円(3.1%)、国庫支出金1,816万円(1.1%)、繰入金705万6千円(0.6%)等であり、減少した主なものは繰越金1,570万円(7.7%)、介護保険料396万8千円(0.3%)等である。

また、款別構成比率の大きなものは、支払基金交付金25.0%、国庫支出金22.2%、介護保険料21.2%等である。

保険料の収入状況を前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 区分 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-----|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 5年度 | 現年度分 | 1,568,790,740 | 1,567,653,640 | 0 | 1,137,100 | 99.9 |
| | 滞納繰越分 | 12,150,587 | 3,560,030 | 3,708,030 | 4,882,527 | 29.3 |
| | 計 | 1,580,941,327 | 1,571,213,670 | 3,708,030 | 6,019,627 | 99.4 |
| 4年度 | 現年度分 | 1,571,734,230 | 1,570,202,579 | 0 | 1,531,651 | 99.9 |
| | 滞納繰越分 | 18,745,853 | 4,979,147 | 6,527,940 | 7,238,766 | 26.6 |
| | 計 | 1,590,480,083 | 1,575,181,726 | 6,527,940 | 8,770,417 | 99.0 |

収入済額は15億7,121万3千円で、前年度に比べ396万8千円(0.3%)減少している。
 収入率は、現年度分99.9%、滞納繰越分29.3%で、前年度に比べ、現年度分は前年度と同じ、滞納繰越分は2.7ポイントの上昇となり、全体では0.4ポイントの上昇となっている。

収入未済額は、現年度分と滞納繰越分を合わせて601万9千円で、前年度に比べ275万円(31.4%)減少し、不納欠損額も370万8千円で、前年度に比べ281万9千円(43.2%)減少している。

なお、引き続き滞納の防止と収入未済分の早期徴収に努力されるよう望むものである。

歳出決算額を款別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 款別 | 5年度 | | 4年度 | | 前年度との比較 | |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|----------|
| | 支出済額(A) | 構成比率 | 支出済額(B) | 構成比率 | 増減額(A-B)(C) | 増減率(C/B) |
| 総務費 | 248,757,862 | 3.4 | 258,479,699 | 3.6 | △9,721,837 | △3.8 |
| 保険給付費 | 6,677,669,589 | 91.6 | 6,471,802,356 | 90.2 | 205,867,233 | 3.2 |
| 地域支援事業費 | 259,960,789 | 3.6 | 367,857,337 | 5.1 | △107,896,548 | △29.3 |
| 保健福祉事業費 | 6,015,938 | 0.1 | 5,688,411 | 0.1 | 327,527 | 5.8 |
| 諸支出金 | 98,219,144 | 1.3 | 70,833,893 | 1.0 | 27,385,251 | 38.7 |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 7,290,623,322 | 100.0 | 7,174,661,696 | 100.0 | 115,961,626 | 1.6 |

歳出決算額は、前年度に比べ1億1,596万1千円(1.6%)増加している。

款別にみると、増加した主なものは保険給付費2億586万7千円(3.2%)、諸支出金2,738万5千円(38.7%)等であり、減少したものは、地域支援事業費1億789万6千円(29.3%)、総務費972万1千円(3.8%)である。

予備費充用状況については、次のとおりである。

(単位：円)

| 充用先 | 金額 (件数) | 充用科目 款・項・目 | 説明 | 金額 |
|------|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| 諸支出金 | 1,175,000 (1件) | 5・1・1 | 保険料還付金及び還付加算金 | 1,175,000 |

(4) 駐車場事業

令和5年度の決算額は、歳入7,077万9千円、歳出6,118万5千円で、予算現額6,904万1千円に対する割合は、歳入102.5%、歳出88.6%となっており、歳入歳出差引額959万3千円は翌年度へ繰越された。

歳入決算額を款別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 款別 | 5年度 | | 4年度 | | 前年度との比較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------------|----------|
| | 収入済額(A) | 構成比率 | 収入済額(B) | 構成比率 | 増減額(A-B) (C) | 増減率(C/B) |
| 財産収入 | 158,581 | 0.2 | 170,035 | 0.2 | △11,454 | △6.7 |
| 繰入金 | 1,132,671 | 1.6 | 3,010,086 | 4.3 | △1,877,415 | △62.4 |
| 繰越金 | 10,592,959 | 15.0 | 7,618,964 | 11.0 | 2,973,995 | 39.0 |
| 諸収入 | 58,895,000 | 83.2 | 58,499,000 | 84.4 | 396,000 | 0.7 |
| 合計 | 70,779,211 | 100.0 | 69,298,085 | 100.0 | 1,481,126 | 2.1 |

歳入決算額は、前年度に比べ148万1千円(2.1%)増加している。

款別にみると、増加したものは、繰越金297万3千円(39.0%)、諸収入39万6千円(0.7%)、であり、減少した主なものは、繰入金187万7千円(62.4%)等である。

また、款別構成比率の大きなものは、諸収入83.2%、繰越金15.0%等である。

歳出決算額を款別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 款別 | 5年度 | | 4年度 | | 前年度との比較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------------|----------|
| | 支出済額(A) | 構成比率 | 支出済額(B) | 構成比率 | 増減額(A-B) (C) | 増減率(C/B) |
| 事業費 | 29,179,139 | 47.7 | 26,698,736 | 45.5 | 2,480,403 | 9.3 |
| 公債費 | 32,006,390 | 52.3 | 32,006,390 | 54.5 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 61,185,529 | 100.0 | 58,705,126 | 100.0 | 2,480,403 | 4.2 |

歳出決算額は、前年度に比べ248万円(4.2%)増加しており、その増加分はすべて事業費(事業費としては9.3%増)である。

(5) 後期高齢者医療事業

令和5年度の決算額は、歳入16億3,772万1千円、歳出15億8,093万3千円で、予算現額16億4,386万円に対する割合は、歳入99.6%、歳出96.2%となっており、歳入歳出差引額5,678万7千円は翌年度へ繰越された。

歳入決算額を款別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 款別 | 5年度 | | 4年度 | | 前年度との比較 | |
|------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|----------|
| | 収入済額(A) | 構成比率 | 収入済額(B) | 構成比率 | 増減額(A-B)(C) | 増減率(C/B) |
| 後期高齢者医療保険料 | 1,298,283,991 | 79.3 | 1,259,780,841 | 80.1 | 38,503,150 | 3.1 |
| 使用料及び手数料 | 8,750 | 0.0 | 93,728 | 0.0 | △84,978 | △90.7 |
| 繰入金 | 274,149,602 | 16.7 | 258,424,163 | 16.4 | 15,725,439 | 6.1 |
| 繰越金 | 63,864,595 | 3.9 | 49,247,064 | 3.1 | 14,617,531 | 29.7 |
| 諸収入 | 1,414,357 | 0.1 | 5,221,582 | 0.3 | △3,807,225 | △72.9 |
| 合計 | 1,637,721,295 | 100.0 | 1,572,767,378 | 100.0 | 64,953,917 | 4.1 |

歳入決算額は、前年度に比べ6,495万3千円(4.1%)増加している。

款別にみると増加した主なものは、後期高齢者医療保険料3,850万3千円(3.1%)、繰入金1,572万5千円(6.1%)等であり、減少した主なものは、諸収入380万7千円(72.9%)等である。

また、款別構成比率の大きなものは、後期高齢者医療保険料79.3%、繰入金16.7%等である。

保険料の収入状況を前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 区分 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入率 | |
|-----|-------|---------------|---------------|---------|-----------|------|
| 5年度 | 現年度分 | 1,297,249,795 | 1,296,419,417 | 0 | 830,378 | 99.9 |
| | 滞納繰越分 | 3,277,633 | 1,864,574 | 113,648 | 1,299,411 | 56.9 |
| | 計 | 1,300,527,428 | 1,298,283,991 | 113,648 | 2,129,789 | 99.8 |
| 4年度 | 現年度分 | 1,258,112,581 | 1,257,446,388 | 0 | 666,193 | 99.9 |
| | 滞納繰越分 | 3,410,664 | 2,334,453 | 90,610 | 985,601 | 68.4 |
| | 計 | 1,261,523,245 | 1,259,780,841 | 90,610 | 1,651,794 | 99.9 |

収入済額は12億9,828万3千円で、前年度に比べ3,850万3千円(3.1%)増加している。

収入率は、現年度分99.9%、滞納繰越分56.9%で、前年度に比べ、現年度分は前年度と同じ、滞納繰越分は11.5ポイントの低下となり、全体では0.1ポイントの低下となっている。

収入未済額は、現年度分と滞納繰越分を合わせて212万9千円で、前年度に比べ47万7千円(28.9%)増加し、不納欠損額も11万3千円で、前年度に比べ2万3千円(25.4%)増加している。

なお、引き続き滞納の防止と収入未済分の早期徴収に努力されるよう望むものである。

歳出決算額を款別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 款別 | 5年度 | | 4年度 | | 前年度との比較 | |
|--------------------|---------------|-------|---------------|-------|-------------|----------|
| | 支出済額(A) | 構成比率 | 支出済額(B) | 構成比率 | 増減額(A-B)(C) | 増減率(C/B) |
| 総務費 | 32,325,414 | 2.0 | 32,120,457 | 2.1 | 204,957 | 0.6 |
| 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,541,121,294 | 97.5 | 1,474,503,581 | 97.7 | 66,617,713 | 4.5 |
| 諸支出金 | 7,487,207 | 0.5 | 2,278,745 | 0.2 | 5,208,462 | 228.6 |
| 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 1,580,933,915 | 100.0 | 1,508,902,783 | 100.0 | 72,031,132 | 4.8 |

歳出決算額は、前年度に比べ7,203万1千円(4.8%)増加している。

款別にみると増加した主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金6,661万7千円(4.5%)の他、全ての款で増加となっている。

(6) 財産区（馬場・神足・勝竜寺・調子・友岡・開田・下海印寺・粟生）

8 財産区合わせた令和 5 年度の決算額は、歳入 6 億 6,989 万 4 千円、歳出 650 万 1 千円で、予算現額 6 億 5,959 万 5 千円に対する割合は、歳入 101.6%、歳出 1.0%となっており、歳入歳出差引額 6 億 6,339 万 2 千円は翌年度へ繰越された。

歳入決算額を財産区別に前年度と比較すると次のとおりである。

（単位：円、％）

| 年度別 財産区別 | 5年度 | 4年度 | 前年度との比較 | |
|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 収入済額(A) | 収入済額(B) | 増減額 (A-B) (C) | 増減率 (C/B) |
| 馬場財産区 | 2,788,778 | 2,914,376 | △125,598 | △4.3 |
| 神足財産区 | 28,874,542 | 29,361,967 | △487,425 | △1.7 |
| 勝竜寺財産区 | 3,857,605 | 4,357,526 | △499,921 | △11.5 |
| 調子財産区 | 25,800,158 | 26,238,613 | △438,455 | △1.7 |
| 友岡財産区 | 23,666,452 | 23,665,312 | 1,140 | 0.0 |
| 開田財産区 | 488,775,427 | 494,769,092 | △5,993,665 | △1.2 |
| 下海印寺財産区 | 94,816,149 | 96,657,257 | △1,841,108 | △1.9 |
| 粟生財産区 | 1,315,211 | 1,312,691 | 2,520 | 0.2 |
| 合計 | 669,894,322 | 679,276,834 | △9,382,512 | △1.4 |

歳入決算額は、前年度に比べ 938 万 2 千円（1.4%）減少している。

財産区別にみると、増加した主な財産区は、粟生財産区 2 千円（0.2%）等であり、減少した主な財産区は、開田財産区 599 万 3 千円（1.2%）等である。

歳出決算額を財産区別に前年度と比較すると次のとおりである。

(単位：円、%)

| 年度別 財産区別 | 5年度 | 4年度 | 前年度との比較 | |
|-------------|-----------|------------|---------------------|--------------|
| | 支出済額(A) | 支出済額(B) | 増減額 (A-B) (C) | 増減率 (C/B) |
| 馬場財産区 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.0 |
| 神足財産区 | 0 | 489,500 | △489,500 | 皆減 |
| 勝竜寺財産区 | 73,217 | 500,000 | △426,783 | △85.4 |
| 調子財産区 | 0 | 442,200 | △442,200 | 皆減 |
| 友岡財産区 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 開田財産区 | 3,832,619 | 6,618,506 | △2,785,887 | △42.1 |
| 下海印寺財産区 | 2,452,000 | 1,872,900 | 579,100 | 30.9 |
| 粟生財産区 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 6,501,836 | 10,067,106 | △3,565,270 | △35.4 |

歳出決算額は、前年度に比べ356万5千円(35.4%)減少している。

財産区別にみると、増加した財産区は、下海印寺財産区57万9千円(30.9%)であり、減少した主な財産区は、開田財産区278万5千円(42.1%)等である。神足、調子、友岡、粟生の各財産区については支出がなかった。

4 財産に関する調書

(1) 公有財産

ア 土地及び建物

(単位：m²)

| 区 分 | 土 地 | | | 建 物 | | |
|------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
| 行政財産 | 557,682.91 | 794.58 | 558,477.49 | 180,008.14 | 3,820.36 | 183,828.50 |
| 普通財産 | 70,550.49 | 772.97 | 71,323.46 | 741.28 | 0.00 | 741.28 |
| 合 計 | 628,233.40 | 1,567.55 | 629,800.95 | 180,749.42 | 3,820.36 | 184,569.78 |

令和5年度末現在高は、土地62万9,800.95m²、建物18万4,569.78m²で、前年度末現在高と比べ、土地は1,567.55m²増加し、建物も3,820.36m²増加している。

イ 有価証券

(単位：千円)

| 名 称 | 前年度末現在額面額 | 決算年度中増減額面額 | 決算年度末現在額面額 |
|---------------|---------------------|------------|---------------------|
| みずほFG株券 | (444株) 222 | 0 | (444株) 222 |
| 長岡京都市開 発株券 | (2,850株) 142,500 | 0 | (2,850株) 142,500 |

※みずほFG株券は1株500円

※長岡京都市開発株券は1株50,000円

令和5年度末現在額面額は1億4,272万2千円で、決算年度中における増減はなかった。

ウ 出資による権利

(単位：千円)

| 名 称 | 前年度末 現在額 | 決算年度中 増減額 | 決算年度末 現在額 |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 京都信用保証協会出捐金 | 22,675 | 0 | 22,675 |
| 京都府農業信用基金協会出資金 | 1,270 | 0 | 1,270 |
| 一般社団法人京都府農業会議出資金 | 60 | 0 | 60 |
| 乙訓土地開発公社出資金 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 長岡京市水道事業出資金 | 153,300 | 0 | 153,300 |
| 公益財団法人長岡京市埋蔵文化財センター出捐金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 公益財団法人長岡京水資源対策基金設立出捐金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 大阪湾広域臨海環境整備センター出資金 | 200 | 0 | 200 |
| 公益財団法人長岡京市スポーツ協会出捐金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 公益財団法人京都府長岡京記念文化事業団出捐金 | 4,844 | 0 | 4,844 |
| 公益財団法人京都府暴力追放運動推進センター出捐金 | 3,168 | 0 | 3,168 |
| 一般財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンター出捐金 | 14,717 | 0 | 14,717 |
| 公益財団法人長岡京市緑の協会出捐金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 長岡京市公共下水道事業出資金 | 1,200,138 | 0 | 1,200,138 |
| 合 計 | 1,467,072 | 0 | 1,467,072 |

令和5年度末現在額は14億6,707万2千円で、決算年度中における増減はなかった。

エ 貸付金

(単位：千円)

| 名 称 | 前年度末 現在額 | 決算年度中 増減額 | 決算年度末 現在額 |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 長岡京都市開発株式会社貸付金 | 130,000 | △20,000 | 110,000 |

令和5年度末現在額は1億1,000万円で、前年度末現在額と比べ2,000万円減少している。

オ 物品

令和5年度末現在数は26万7,566点で、前年度末と比べ5,628点増加している。

力 基 金

(単位：千円)

| 名 称 | 前年度末 現在額 | 決算年度中 増減額 | 決算年度末 現在額 |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 財 政 調 整 基 金 | 4,200,050 | 105,206 | 4,305,256 |
| 社 会 福 祉 事 業 基 金 | 52,704 | 615 | 53,319 |
| 職 員 退 職 基 金 | 107,987 | 175,066 | 283,053 |
| 公 共 施 設 整 備 基 金 | 0 | 700,751 | 700,751 |
| 文 化 ・ ス ポ ー ツ 振 興 基 金 | 84,291 | △68 | 84,223 |
| 庁 舎 建 設 基 金 | 2,835,446 | △165,840 | 2,669,606 |
| ふ る さ と 振 興 基 金 | 274,638 | △13,670 | 260,968 |
| 地 域 福 祉 振 興 基 金 | 203,003 | △466 | 202,537 |
| 環 境 基 金 | 7,943 | 1,719 | 9,662 |
| 公 園 ・ 緑 地 整 備 基 金 | 520,324 | △19,258 | 501,066 |
| 乙 訓 休 日 応 急 診 療 所 整 備 基 金 | 25,725 | △3,330 | 22,395 |
| 駐 車 場 事 業 基 金 | 125,642 | 5,798 | 131,440 |
| 介 護 保 険 給 付 費 基 金 | 447,146 | 23,167 | 470,313 |
| 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 | 0 | 0 | 0 |
| 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 | 685,890 | △127,305 | 558,585 |
| 国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金 | 5,055 | 0 | 5,055 |
| 合 計 | 9,575,844 | 682,385 | 10,258,229 |

令和5年度末現在額は、102億5,822万9千円で、前年度末現在額と比べ6億8,238万5千円増加している。

増加した主なものは、公共施設整備基金等で、減少した主なものは、庁舎建設基金等である。

キ 財産区財産

(7) 土地

(単位：m²)

| 財 産 区 名 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 馬 場 財 産 区 | 3,773.36 | 0 | 3,773.36 |
| 神 足 財 産 区 | 28,359.25 | 0 | 28,359.25 |
| 勝 竜 寺 財 産 区 | 7,607.87 | 0 | 7,607.87 |
| 調 子 財 産 区 | 2,032.63 | △1.00 | 2,031.63 |
| 開 田 財 産 区 | 56,015.58 | △140.80 | 55,874.78 |
| 下 海 印 寺 財 産 区 | 7,012.80 | 0 | 7,012.80 |
| 金 ケ 原 財 産 区 | 8,923.77 | 0 | 8,923.77 |
| 浄 土 谷 財 産 区 | 18,380.86 | 0 | 18,380.86 |
| 粟 生 財 産 区 | 17,152.98 | 0 | 17,152.98 |
| 合 計 | 149,259.10 | △141.80 | 149,117.30 |

令和5年度末現在高は、14万9,117.30㎡で、前年度末現在高と比べ141.80㎡減少している。

5 基金運用状況

(1) 国民健康保険出産費資金貸付基金

(単位：円、件)

| 区 分 | 前年度末 現在額 | 基 金 〔平成13年 10月1日設置〕 | 決 算 年 度 中 増 減 額 | | | | 決 算 年 度 末 現 在 額 |
|------|-------------|---------------------------|-----------------|------|-----|------|--------------------|
| | | | 増 加 | | 減 少 | | |
| | | | 償還額 | 償還件数 | 貸付額 | 貸付件数 | |
| 現 金 | 5,055,237 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,055,317 |
| 未償還金 | 0 | | | | | | 0 |
| 合 計 | 5,055,237 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,055,317 |

令和5年度末現在額は、505万5,317円で、前年度に比べ80円増加している。なお、増加したものは預金利子である。

6 む す び

令和5年度の我が国の経済は、コロナ禍の3年間を乗り越え、改善しつつある。30年ぶりとなる高水準の賃上げや企業の高い投資意欲など、経済には前向きな動きが見られ、デフレから脱却し、経済の新たなステージに移行する千載一遇のチャンスを迎えている。その一方で、賃金上昇は輸入価格の上昇を起点とする物価上昇に追い付いておらず、個人消費や設備投資は、依然として力強さを欠いている。これを放置すれば、再びデフレに戻るリスクがあり、また、潜在成長率が0%台の低い水準で推移しているという課題もある。

このため、政府においては、デフレ脱却のための一時的な措置として国民の可処分所得を下支えするとともに、構造的賃上げに向けた供給力の強化を図るため、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を策定し、その裏付けとなる補正予算を迅速かつ着実に執行するなど、当面の経済財政運営に万全を期す対策が取られた。

これにより地方財政計画では、社会保障関係費の増加が見込まれる中、住民のニーズに的確に応えつつ、地域のデジタル化や脱炭素化の推進など様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方交付税等の一般財源総額について、令和4年度を上回る額を確保されたところである。

本市の財政状況では、一般会計において、令和4年度の税収に極端な減少が見られないことや経済状況が緩やかに持ち直していることから、当初予算としては、昨年度に続く過去2番目の規模となる335億5,800万円、前年度比1.4%減でスタートされた。その後、新型コロナウイルスワクチン接種業務や物価高騰に対する支援など、国の補正予算による補助金や交付金を活用した事業費の追加などにより、最終401億4,158万2千円と昨年度に引き続き大きな予算規模となった。歳出では、これまでの投資的経費にかかる公債費の増加や社会保障関係費の伸びなど、多くの財政需要の増加に加え、物価高騰への対策としての市民生活の下支え支援、民間事業者の事業継続支援などを実施された。また、新庁舎（1期）における窓口システムをはじめとする情報システムの安定稼働を図るとともに、ICT技術を活用した業務への変換により、利便性の向上とデジタル化の推進に取り組まれた。

令和5年度は第4次総合計画後期実施計画の初年度であり、戦略目標である「定住の促進」においては、妊娠期からの切れ目のない支援や小中学校施設の更新・整備を重点とし、子育て・教育環境の充実を図られた。また、「交流の拡大」及び「まちの新陳代謝」においては、社会教育施設などの公共施設の長寿命化、阪急長岡天神駅周辺やJR長岡京駅東口駅前広場の整備、都市公園の整備、共生型福祉施設「健幸すぽっと」の建設着手など、将来へとつながる戦

略的事業の実施により、「住みたい 住みつづけたい 悠久の都 長岡京」の具現化に向けた事業を着々と進められた。

令和5年度の本市の決算は、一般会計と特別会計合わせて、歳入は552億2,227万2千円で前年度に比べ4.9%の減少、一方、歳出は526億5,757万4千円で前年度に比べ4.0%の減少となった。決算における財政指標（普通会計ベース）は、単年度の財政力指数は0.765で前年度に比べ0.018ポイント上昇している。また、公債費負担比率は12.4%で前年度に比べ1.1ポイント上昇しているが、いずれも安定性が保たれていると判断できる水準である。一方で、経常収支比率は96.7%で前年度に比べ7.6ポイント悪化し、財政の硬直化が進んでいることが懸念される所である。

一般会計の決算については、歳入は380億6,655万7千円で前年度に比べ23億8,474万5千円（5.9%）の減少、歳出は364億4,080万4千円で前年度に比べ19億4,026万6千円（5.1%）の減少である。

歳入から歳出を引いた形式収支は16億2,575万3千円の黒字で、翌年度への繰越財源2億4,262万9千円を差し引いた実質収支額は13億8,312万3千円の黒字となっている。なお、単年度収支は3億4,917万1千円の赤字、実質単年度収支も4億4,396万5千円の赤字である。

自主財源と依存財源の構成比率は、自主財源が前年度に比べ0.1ポイント低下し45.5%となり、依存財源は54.5%となった。依存財源において、地方交付税や国庫支出金、市債などが減少したものの、自主財源の市税収入及び繰越金が大幅に減少したことにより、依存財源が微増となっている。

歳入については、市税収入が現年度分と滞納繰越分を併せて128億8,974万8千円で前年度に比べ5億2,959万1千円（3.9%）の減少となっている。その主な要因は、個人市民税及び固定資産税・都市計画税などは増収となったものの、法人市民税が大幅に減少したことによるものである。なお、市税に係る収入率は99.1%で前年度と同じで高い水準を維持している。

市税以外の歳入では、地方交付税が前年度に比べ1億306万4千円（2.6%）減少し38億9,017万4千円に、国庫支出金が前年度に比べ1億5,148万4千円（1.8%）減少し80億7,253万6千円等となっている。

今後も引き続き適切な納税相談と徴収に努められるとともに、債権管理方針に基づく債権管理に努められ、財政運営の弾力性を失わないよう自主財源の確保を求めるところである。

歳出については、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種業務の継続や物価高騰に対する支援などが行われたが、年度の途中で新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが5類に移行されたこともあり、歳出全体としては、前年度に比べ19億4,026万6千円（5.1%）の減

少となった。

款別にみると、前年度に比べ増加したのは、民生費、教育費などである。また、減少したのは、総務費、土木費などである。

主な増減の要因は、民生費では共生型福祉施設整備事業等により 7 億 1,740 万 7 千円 (5.1%) の増加、教育費では小学校施設再整備事業等により 28 億 1,122 万 4 千円 (80.6%) の増加となっている。また、総務費では新庁舎 1 期工事の完了に伴う新庁舎等建設事業費の減などにより 41 億 7,472 万 4 千円 (44.8%) の減少、土木費では阪急長岡天神駅東口暫定広場にかかる整備事業費の減などにより 8 億 8,218 万 1 千円 (23.9%) の減少となっている。

特別会計については、それぞれ会計設置の趣旨に沿って運営されているところである。特別会計（財産区特別会計を除く）の歳入決算額は 164 億 8,582 万円で前年度に比べ 2.5% の減少、歳出決算額は 162 億 1,026 万 8 千円で前年度に比べ 1.6% の減少となった。

国民健康保険事業特別会計については、歳入が 71 億 4,613 万 7 千円、歳出は 71 億 3,557 万 5 千円で、収支は 1,056 万 1 千円の黒字である。引き続き納付相談等適切な対応に努められたい。

乙訓休日応急診療所特別会計については、歳入が 2 億 713 万 9 千円、歳出は 1 億 4,195 万円で、収支は 6,518 万 9 千円の黒字である。

介護保険事業特別会計については、歳入が 74 億 2,404 万 3 千円、歳出は 72 億 9,062 万 3 千円で、収支は 1 億 3,342 万円の黒字である。

駐車場事業特別会計については、歳入が 7,077 万 9 千円、歳出は 6,118 万 5 千円で、収支は 959 万 3 千円の黒字である。

後期高齢者医療事業特別会計については、歳入が 16 億 3,772 万 1 千円、歳出総額 15 億 8,093 万 3 千円で、収支は 5,678 万 7 千円の黒字である。

令和 5 年度の本市決算は、一般会計の実質収支額が 13 億 8,312 万 3 千円の黒字となっている。しかしながら、この中には、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業として受け入れた国庫支出金の精算に伴う次年度の返還金が約 1 億 6 千万円含まれており、全てが次年度の一般財源とならないことを確認しているところである。

また、各種財政状況指標の数値からみても、総体的には健全で安定した財政状況であると評価するところではあるが、円安の進行や賃金の上昇など経済、社会を取り巻く環境が目まぐるしく変化中、先行きが不透明な状況に変わりはないところである。

このような状況の中、本市においては、新庁舎建設の事業費や公的病院建設の支援に係る事

業費等の償還が控えていること、今後も公共施設の更新・維持管理や阪急長岡天神駅整備等の中心市街地都市基盤整備などまちの新陳代謝への多額の投資事業が控えていることも踏まえ、指標の数値を過大評価することなく、本市の財政力に応じた適正規模を念頭に置き、計画的な行財政運営に努められることを望むものである。

今後も安定的で持続可能な行財政運営を進めるためには、財源の確保が重要であることは言うまでもないが、全国的に人口減少が進む中で本市は8万人の人口規模を維持しているものの、大幅な税収の増加を見込むことは難しいであろう。一方で、多様化・複雑化する市民ニーズや社会経済情勢の変化を的確に捉えた中での行政サービスのより一層の充実が求められてくるものと考えるところである。

このような命題に対応するためにも貴重な経営資源の一つであるマンパワーの活用が何よりも重要となってくるものと考え。今後とも健全かつ持続可能な行財政運営に努め、第4次総合計画第2期基本計画の着実な進展を望むにあたり、職員一人ひとりが本市の現状課題を認識し、責任感を持ち業務遂行に努められることを求めている。

資 料

この資料は、令和5年度長岡京市決算等審査にあたり、
審査事務の遂行上決算の計数を整理して、その大要を集録
したものである。

| | | |
|---|--------------|------|
| 1 | 一般会計財源別年度比較表 | 資 1 |
| 2 | 各会計款別歳入一覧表 | 資 2 |
| 3 | 市税収入状況表 | 資 6 |
| 4 | 各会計款別歳出一覧表 | 資 8 |
| 5 | 各会計款別歳入年度比較表 | 資 10 |
| 6 | 各会計款別歳出年度比較表 | 資 14 |
| 7 | 各会計歳出節別集計表 | 資 16 |
| 8 | 各会計歳出使途別分類表 | 資 22 |

1 一般会計財源別年度比較表

(単位：円、%)

| 財源別 | 区分 款別 | 決算額 | | 増減額 (A)-(B) | 構成比率 | | 増減率 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 5年度(A) | 4年度(B) | | 5年度 | 4年度 | |
| 一般財源 | 市地方譲与税 | 12,889,748,293 | 13,419,340,205 | △ 529,591,912 | 33.9 | 33.2 | △ 3.9 |
| | 地利子割交付金 | 142,071,000 | 140,389,000 | 1,682,000 | 0.4 | 0.3 | 1.2 |
| | 配当割交付金 | 5,148,000 | 5,613,000 | △ 465,000 | 0.0 | 0.0 | △ 8.3 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 126,344,000 | 110,116,000 | 16,228,000 | 0.3 | 0.3 | 14.7 |
| | 法人事業税交付金 | 128,553,000 | 76,272,000 | 52,281,000 | 0.3 | 0.2 | 68.5 |
| | 地方消費税交付金 | 198,272,000 | 176,561,000 | 21,711,000 | 0.5 | 0.4 | 12.3 |
| | 自動車取得税交付金 | 1,873,192,000 | 1,872,111,000 | 1,081,000 | 4.9 | 4.6 | 0.1 |
| | 環境性能割交付金 | 1,485,458 | 533,124 | 952,334 | 0.0 | 0.0 | 178.6 |
| | 地方特例交付金 | 26,982,000 | 25,416,000 | 1,566,000 | 0.1 | 0.1 | 6.2 |
| | 地方交付税 | 95,109,000 | 94,306,000 | 803,000 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 3,890,174,000 | 3,993,238,000 | △ 103,064,000 | 10.2 | 9.9 | △ 2.6 |
| | 繰入金 ※1 | 5,729,000 | 5,972,000 | △ 243,000 | 0.0 | 0.0 | △ 4.1 |
| | 繰越金 | 145,619,718 | 8,199,890 | 137,419,828 | 0.4 | 0.0 | 1,675.9 |
| 計 | 2,070,232,157 | 2,416,680,127 | △ 346,447,970 | 5.4 | 6.0 | △ 14.3 | |
| | 21,598,659,626 | 22,344,747,346 | △ 746,087,720 | 56.7 | 55.2 | △ 3.3 | |
| | | | | ※2 (57.2) | ※2 (56.4) | ※2 (△ 4.5) | |
| 特定財源 | 分担金及び負担金 | 237,625,850 | 265,737,032 | △ 28,111,182 | 0.6 | 0.7 | △ 10.6 |
| | 使用料及び手数料 | 287,956,695 | 351,159,381 | △ 63,202,686 | 0.8 | 0.9 | △ 18.0 |
| | 国庫支出金 | 8,072,536,656 | 8,224,021,388 | △ 151,484,732 | 21.2 | 20.3 | △ 1.8 |
| | 府支出金 | 2,794,658,420 | 2,623,093,545 | 171,564,875 | 7.3 | 6.5 | 6.5 |
| | 財産収入 | 98,813,060 | 264,058,641 | △ 165,245,581 | 0.3 | 0.7 | △ 62.6 |
| | 繰入金 | 320,072,560 | 248,340,164 | 71,732,396 | 0.8 | 0.6 | 28.9 |
| | 繰入金 | 540,934,045 | 665,584,230 | △ 124,650,185 | 1.4 | 1.6 | △ 18.7 |
| | 諸収入 | 738,700,207 | 819,360,632 | △ 80,660,425 | 1.9 | 2.0 | △ 9.8 |
| | 市債 ※2 | 3,376,600,000 | 4,645,200,000 | △ 1,268,600,000 | 8.9 | 11.5 | △ 27.3 |
| | 計 | 16,467,897,493 | 18,106,555,013 | △ 1,638,657,520 | 43.3 | 44.8 | △ 9.1 |
| | | | | ※2 (42.8) | ※2 (43.6) | ※2 (△ 7.7) | |
| 合計 | 38,066,557,119 | 40,451,302,359 | △ 2,384,745,240 | 100.0 | 100.0 | △ 5.9 | |
| 自主財源 | 市分担金及び負担金 | 12,889,748,293 | 13,419,340,205 | △ 529,591,912 | 33.9 | 33.2 | △ 3.9 |
| | 使用料及び手数料 | 237,625,850 | 265,737,032 | △ 28,111,182 | 0.6 | 0.7 | △ 10.6 |
| | 財産収入 | 287,956,695 | 351,159,381 | △ 63,202,686 | 0.8 | 0.9 | △ 18.0 |
| | 寄附金 | 98,813,060 | 264,058,641 | △ 165,245,581 | 0.3 | 0.7 | △ 62.6 |
| | 繰入金 | 320,072,560 | 248,340,164 | 71,732,396 | 0.8 | 0.6 | 28.9 |
| | 繰入金 | 686,553,763 | 673,784,120 | 12,769,643 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
| | 繰越金 | 2,070,232,157 | 2,416,680,127 | △ 346,447,970 | 5.4 | 6.0 | △ 14.3 |
| | 諸収入 | 738,700,207 | 819,360,632 | △ 80,660,425 | 1.9 | 2.0 | △ 9.8 |
| | 計 | 17,329,702,585 | 18,458,460,302 | △ 1,128,757,717 | 45.5 | 45.6 | △ 6.1 |
| | | | | | ※2 (46.0) | ※2 (46.8) | ※2 (△ 7.4) |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 142,071,000 | 140,389,000 | 1,682,000 | 0.4 | 0.3 | 1.2 |
| | 地利子割交付金 | 5,148,000 | 5,613,000 | △ 465,000 | 0.0 | 0.0 | △ 8.3 |
| | 配当割交付金 | 126,344,000 | 110,116,000 | 16,228,000 | 0.3 | 0.3 | 14.7 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 128,553,000 | 76,272,000 | 52,281,000 | 0.3 | 0.2 | 68.5 |
| | 法人事業税交付金 | 198,272,000 | 176,561,000 | 21,711,000 | 0.5 | 0.4 | 12.3 |
| | 地方消費税交付金 | 1,873,192,000 | 1,872,111,000 | 1,081,000 | 4.9 | 4.6 | 0.1 |
| | 自動車取得税交付金 | 1,485,458 | 533,124 | 952,334 | 0.0 | 0.0 | 178.6 |
| | 環境性能割交付金 | 26,982,000 | 25,416,000 | 1,566,000 | 0.1 | 0.1 | 6.2 |
| | 地方特例交付金 | 95,109,000 | 94,306,000 | 803,000 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
| | 地方交付税 | 3,890,174,000 | 3,993,238,000 | △ 103,064,000 | 10.2 | 9.9 | △ 2.6 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 5,729,000 | 5,972,000 | △ 243,000 | 0.0 | 0.0 | △ 4.1 |
| | 国庫支出金 | 8,072,536,656 | 8,224,021,388 | △ 151,484,732 | 21.2 | 20.3 | △ 1.8 |
| | 府支出金 | 2,794,658,420 | 2,623,093,545 | 171,564,875 | 7.3 | 6.5 | 6.5 |
| 市債 ※2 | 3,376,600,000 | 4,645,200,000 | △ 1,268,600,000 | 8.9 | 11.5 | △ 27.3 | |
| 計 | 20,736,854,534 | 21,992,842,057 | △ 1,255,987,523 | 54.5 | 54.4 | △ 5.7 | |
| | | | | ※2 (54.0) | ※2 (53.2) | ※2 (△ 4.6) | |
| 合計 | 38,066,557,119 | 40,451,302,359 | △ 2,384,745,240 | 100.0 | 100.0 | △ 5.9 | |

(注) ※1 繰入金のうち、財政調整基金とりくずし及び各特別会計からの繰入金は一般財源扱いとし、5年度総額 145,619,718円、4年度総額 8,199,890円をそれぞれ計数整理し示した。

※2 市債のうち5年度臨時財政対策債182,700,000円、4年度臨時財政対策債 453,300,000円を一般財源並びに自主財源扱いとした場合の率を()内に記した。

2 各会計款別歳入一覧表

| 会計別 | 区分 款別 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | | |
|---|-------------------------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------------|
| | | 金 額 (A) | 構 成 比 率 | 金 額 (B) | 構 成 比 率 | 予算現額に 対する割合 (B/A) |
| 一 般 会 計 | 1市 税 | 12,764,715,000 | 31.8 | 13,004,454,987 | 33.7 | 101.9 |
| | 2地 方 譲 与 税 | 136,377,000 | 0.3 | 142,071,000 | 0.4 | 104.2 |
| | 3利 子 割 交 付 金 | 5,500,000 | 0.0 | 5,148,000 | 0.0 | 93.6 |
| | 4配 当 割 交 付 金 | 133,000,000 | 0.3 | 126,344,000 | 0.3 | 95.0 |
| | 5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 87,000,000 | 0.2 | 128,553,000 | 0.3 | 147.8 |
| | 6法 人 事 業 税 交 付 金 | 173,000,000 | 0.4 | 198,272,000 | 0.5 | 114.6 |
| | 7地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,890,000,000 | 4.7 | 1,873,192,000 | 4.9 | 99.1 |
| | 8自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1,000 | 0.0 | 1,485,458 | 0.0 | 148,545.8 |
| | 9環 境 性 能 割 交 付 金 | 19,000,000 | 0.0 | 26,982,000 | 0.1 | 142.0 |
| | 10地 方 特 例 交 付 金 | 89,001,000 | 0.2 | 95,109,000 | 0.2 | 106.9 |
| | 11地 方 交 付 税 | 3,890,174,000 | 9.7 | 3,890,174,000 | 10.1 | 100.0 |
| | 12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8,000,000 | 0.0 | 5,729,000 | 0.0 | 71.6 |
| | 13分 担 金 及 び 負 担 金 | 253,173,000 | 0.6 | 240,156,670 | 0.6 | 94.9 |
| | 14使 用 料 及 び 手 数 料 | 291,134,000 | 0.7 | 323,834,107 | 0.8 | 111.2 |
| | 15国 庫 支 出 金 | 8,909,130,800 | 22.2 | 8,336,839,936 | 21.6 | 93.6 |
| | 16府 支 出 金 | 2,878,819,000 | 7.2 | 2,875,215,920 | 7.4 | 99.9 |
| | 17財 産 収 入 | 89,149,000 | 0.2 | 98,813,060 | 0.3 | 110.8 |
| | 18寄 附 金 | 311,603,000 | 0.8 | 320,072,560 | 0.8 | 102.7 |
| | 19繰 入 金 | 976,726,000 | 2.4 | 686,553,763 | 1.8 | 70.3 |
| | 20繰 越 金 | 2,070,231,791 | 5.2 | 2,070,232,157 | 5.4 | 100.0 |
| | 21諸 収 入 | 734,448,000 | 1.8 | 795,960,021 | 2.1 | 108.4 |
| | 22市 債 | 4,431,400,000 | 11.0 | 3,376,600,000 | 8.7 | 76.2 |
| 一 般 会 計 合 計 | | 40,141,582,591 | 100.0 | 38,621,792,639 | 100.0 | 96.2 |
| 特 別 会 計 | 1国 民 健 康 保 険 料 | 1,332,489,000 | 17.8 | 1,408,633,622 | 19.5 | 105.7 |
| | 2使 用 料 及 び 手 数 料 | 195,000 | 0.0 | 129,182 | 0.0 | 66.2 |
| | 3国 庫 支 出 金 | 172,000 | 0.0 | 349,000 | 0.0 | 202.9 |
| | 4府 支 出 金 | 5,366,351,000 | 71.6 | 5,128,399,000 | 70.8 | 95.6 |
| | 5財 産 収 入 | 929,000 | 0.0 | 695,338 | 0.0 | 74.8 |
| | 6繰 入 金 | 693,871,000 | 9.3 | 599,482,495 | 8.3 | 86.4 |
| | 7繰 越 金 | 90,594,000 | 1.2 | 90,594,374 | 1.3 | 100.0 |
| | 8諸 収 入 | 13,469,000 | 0.2 | 10,500,300 | 0.1 | 78.0 |
| | 計 | 7,498,070,000 | 100.0 | 7,238,783,311 | 100.0 | 96.5 |
| 乙 訓 休 日 応 急 診 療 所 | 1診 療 収 入 | 48,000,000 | 33.4 | 110,204,347 | 53.2 | 229.6 |
| | 2分 担 金 及 び 負 担 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 3使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,138,000 | 1.5 | 2,236,000 | 1.1 | 104.6 |
| | 4財 産 収 入 | 34,000 | 0.0 | 27,625 | 0.0 | 81.3 |
| | 5繰 入 金 | 6,001,000 | 4.2 | 6,001,000 | 2.9 | 100.0 |
| | 6繰 越 金 | 87,654,000 | 60.9 | 87,654,206 | 42.3 | 100.0 |
| | 7諸 収 入 | 19,000 | 0.0 | 457,305 | 0.2 | 2,406.9 |
| | 8府 支 出 金 | 0 | 0.0 | 559,000 | 0.3 | 皆増 |
| | 計 | 143,846,000 | 100.0 | 207,139,483 | 100.0 | 144.0 |

(単位：円、%)

| 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | | |
|----------------|---------|--------------------------|------------------------|-----------|-------------|---------|------------------------|
| 金 額 (C) | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 する 割 合 (C/A) | 調 定 額 に 対 する 割 合 (C/B) | | 金 額 (D) | 構 成 比 率 | 調 定 額 に 対 する 割 合 (D/B) |
| 12,889,748,293 | 33.9 | 101.0 | 99.1 | 2,911,603 | 111,795,091 | 20.3 | 0.9 |
| 142,071,000 | 0.4 | 104.2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5,148,000 | 0.0 | 93.6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 126,344,000 | 0.3 | 95.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 128,553,000 | 0.3 | 147.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 198,272,000 | 0.5 | 114.6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,873,192,000 | 4.9 | 99.1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,485,458 | 0.0 | 148,545.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 26,982,000 | 0.1 | 142.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 95,109,000 | 0.2 | 106.9 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3,890,174,000 | 10.2 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5,729,000 | 0.0 | 71.6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 237,625,850 | 0.6 | 93.9 | 98.9 | 461,450 | 2,069,370 | 0.4 | 0.9 |
| 287,956,695 | 0.8 | 98.9 | 88.9 | 0 | 35,877,412 | 6.5 | 11.1 |
| 8,072,536,656 | 21.2 | 90.6 | 96.8 | 0 | 264,303,280 | 48.1 | 3.2 |
| 2,794,658,420 | 7.3 | 97.1 | 97.2 | 0 | 80,557,500 | 14.7 | 2.8 |
| 98,813,060 | 0.3 | 110.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 320,072,560 | 0.8 | 102.7 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 686,553,763 | 1.8 | 70.3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2,070,232,157 | 5.4 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 738,700,207 | 1.9 | 100.6 | 92.8 | 2,397,364 | 54,862,450 | 10.0 | 6.9 |
| 3,376,600,000 | 8.9 | 76.2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 38,066,557,119 | 100.0 | 94.8 | 98.6 | 5,770,417 | 549,465,103 | 100.0 | 1.4 |
| 1,317,117,763 | 18.4 | 98.8 | 93.5 | 9,585,025 | 81,930,834 | 98.7 | 5.8 |
| 129,182 | 0.0 | 66.2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 349,000 | 0.0 | 202.9 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 5,128,399,000 | 71.8 | 95.6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 695,338 | 0.0 | 74.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 599,482,495 | 8.4 | 86.4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 90,594,374 | 1.3 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9,370,186 | 0.1 | 69.6 | 89.2 | 68,145 | 1,061,969 | 1.3 | 10.1 |
| 7,146,137,338 | 100.0 | 95.3 | 98.7 | 9,653,170 | 82,992,803 | 100.0 | 1.1 |
| 110,204,347 | 53.2 | 229.6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2,236,000 | 1.1 | 104.6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 27,625 | 0.0 | 81.3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 6,001,000 | 2.9 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 87,654,206 | 42.3 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 457,305 | 0.2 | 2,406.9 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 559,000 | 0.3 | 皆増 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 207,139,483 | 100.0 | 144.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

| 会計別 | 区分 款別 | 予算現額 | | 調定額 | | |
|--|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 金額 (A) | 構成比率 | 金額 (B) | 構成比率 | 予算現額に対する割合 (B/A) |
| 特別 事業 | 1 介護保険料 | 1,618,099,000 | 20.9 | 1,580,941,327 | 21.3 | 97.7 |
| | 2 使用料及び手数料 | 100,000 | 0.0 | 29,790 | 0.0 | 29.8 |
| | 3 国庫支出金 | 1,681,967,000 | 21.7 | 1,650,561,001 | 22.2 | 98.1 |
| | 4 支払基金交付金 | 1,976,111,000 | 25.5 | 1,854,526,720 | 24.9 | 93.8 |
| | 5 府支出金 | 1,056,744,000 | 13.6 | 986,962,035 | 13.3 | 93.4 |
| | 6 財産収入 | 596,000 | 0.0 | 567,083 | 0.0 | 95.1 |
| | 7 繰入金 | 1,236,147,000 | 15.9 | 1,171,140,818 | 15.8 | 94.7 |
| | 8 繰越金 | 187,649,000 | 2.4 | 187,648,778 | 2.5 | 100.0 |
| | 9 諸収入 | 658,000 | 0.0 | 1,393,606 | 0.0 | 211.8 |
| | 計 | 7,758,071,000 | 100.0 | 7,433,771,158 | 100.0 | 95.8 |
| 会 場 事 業 | 1 財産収入 | 171,000 | 0.2 | 158,581 | 0.2 | 92.7 |
| | 2 繰入金 | 1,926,000 | 2.8 | 1,132,671 | 1.6 | 58.8 |
| | 3 繰越金 | 10,593,000 | 15.3 | 10,592,959 | 15.0 | 100.0 |
| | 4 諸収入 | 56,351,000 | 81.6 | 58,895,000 | 83.2 | 104.5 |
| | | 計 | 69,041,000 | 100.0 | 70,779,211 | 100.0 |
| 計 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 1 後期高齢者医療保険料 | 1,303,951,000 | 79.3 | 1,300,527,428 | 79.3 | 99.7 |
| | 2 使用料及び手数料 | 31,000 | 0.0 | 8,750 | 0.0 | 28.2 |
| | 3 繰入金 | 274,151,000 | 16.7 | 274,149,602 | 16.7 | 100.0 |
| | 4 繰越金 | 63,865,000 | 3.9 | 63,864,595 | 3.9 | 100.0 |
| | 5 諸収入 | 1,862,000 | 0.1 | 1,414,357 | 0.1 | 76.0 |
| | | 計 | 1,643,860,000 | 100.0 | 1,639,964,732 | 100.0 |
| 特別会計合計 | | 17,112,888,000 | | 16,590,437,895 | | 96.9 |
| 合計 | | 57,254,470,591 | | 55,212,230,534 | | 96.4 |

(単位：円、%)

| 収 入 済 額 | | | | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | | |
|----------------|---------|--------------------------|------------------------|------------|-------------|---------|------------------------|
| 金 額 (C) | 構 成 比 率 | 予 算 現 額 に 対 する 割 合 (C/A) | 調 定 額 に 対 する 割 合 (C/B) | | 金 額 (D) | 構 成 比 率 | 調 定 額 に 対 する 割 合 (D/B) |
| 1,571,213,670 | 21.2 | 97.1 | 99.4 | 3,708,030 | 6,019,627 | 100.0 | 0.4 |
| 29,790 | 0.0 | 29.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,650,561,001 | 22.2 | 98.1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,854,526,720 | 25.0 | 93.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 986,962,035 | 13.3 | 93.4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 567,083 | 0.0 | 95.1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,171,140,818 | 15.8 | 94.7 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 187,648,778 | 2.5 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,393,606 | 0.0 | 211.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 7,424,043,501 | 100.0 | 95.7 | 99.9 | 3,708,030 | 6,019,627 | 100.0 | 0.1 |
| 158,581 | 0.2 | 92.7 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,132,671 | 1.6 | 58.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10,592,959 | 15.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 58,895,000 | 83.2 | 104.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 70,779,211 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,298,283,991 | 79.3 | 99.6 | 99.8 | 113,648 | 2,129,789 | 100.0 | 0.2 |
| 8,750 | 0.0 | 28.2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 274,149,602 | 16.7 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 63,864,595 | 3.9 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,414,357 | 0.1 | 76.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1,637,721,295 | 100.0 | 99.6 | 99.9 | 113,648 | 2,129,789 | 100.0 | 0.1 |
| 16,485,820,828 | | 96.3 | 99.4 | 13,474,848 | 91,142,219 | | 0.5 |
| 54,552,377,947 | | 95.3 | 98.8 | 19,245,265 | 640,607,322 | | 1.2 |

3 市税収入状況表

| 区分 税目別 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収 入 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | 現 年 度 分 | 滞 納 繰 越 分 |
| 市 民 税 | 5,970,484,000 | 6,078,799,909 | 6,006,268,108 | 23,931,072 |
| 固 定 資 産 税 | 5,327,204,000 | 5,393,763,600 | 5,324,209,756 | 16,264,553 |
| 軽 自 動 車 税 | 122,632,000 | 124,763,383 | 121,567,500 | 584,193 |
| 市 た ば こ 税 | 337,400,000 | 377,107,371 | 377,107,371 | 0 |
| 都 市 計 画 税 | 1,006,995,000 | 1,030,020,724 | 1,016,697,810 | 3,117,930 |
| 合 計 | 12,764,715,000 | 13,004,454,987 | 12,845,850,545 | 43,897,748 |

(単位：円、%)

| 済 額 | | | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | | |
|----------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 計 (C) | 収入率 (C/B) | 構成 比率 | | 現年度分 | 滞納繰越分 | 計 |
| 6,030,199,180 | 99.2 | 46.8 | 1,622,823 | 25,352,092 | 21,625,814 | 46,977,906 |
| 5,340,474,309 | 99.0 | 41.4 | 811,864 | 15,654,644 | 36,822,783 | 52,477,427 |
| 122,151,693 | 97.9 | 0.9 | 321,280 | 832,000 | 1,458,410 | 2,290,410 |
| 377,107,371 | 100.0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,019,815,740 | 99.0 | 7.9 | 155,636 | 2,990,390 | 7,058,958 | 10,049,348 |
| 12,889,748,293 | 99.1 | 100.0 | 2,911,603 | 44,829,126 | 66,965,965 | 111,795,091 |

4 各会計款別歳出一覧表

| 会計別 | 区分 款別 | 算 現 額 | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| | | 予 算 額 (A) | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 (B) | 計 (A)+(B)= (C) | 構 成 比 率 | |
| 一 般 会 計 | 1 議 会 費 | 324,954,000 | 0 | 324,954,000 | 0.8 | |
| | 2 総 務 費 | 6,364,744,300 | 9,801,000 | 6,374,545,300 | 15.9 | |
| | 3 民 生 費 | 15,435,365,000 | 0 | 15,435,365,000 | 38.5 | |
| | 4 衛 生 費 | 3,091,817,000 | 0 | 3,091,817,000 | 7.7 | |
| | 5 労 働 費 | 44,772,000 | 0 | 44,772,000 | 0.1 | |
| | 6 農 林 水 産 費 | 194,095,000 | 2,798,000 | 196,893,000 | 0.5 | |
| | 7 商 工 費 | 269,843,000 | 0 | 269,843,000 | 0.7 | |
| | 8 土 木 費 | 3,327,535,550 | 0 | 3,327,535,550 | 8.3 | |
| | 9 消 防 費 | 982,419,000 | 809,000 | 983,228,000 | 2.4 | |
| | 10 教 育 費 | 7,037,902,741 | 990,000 | 7,038,892,741 | 17.5 | |
| | 11 公 債 費 | 3,000,980,000 | 0 | 3,000,980,000 | 7.5 | |
| | 12 予 備 費 | 67,155,000 | △ 14,398,000 | 52,757,000 | 0.1 | |
| 一 般 会 計 合 計 | | 40,141,582,591 | 0 | 40,141,582,591 | 100.0 | |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 1 総 務 費 | 137,442,000 | 0 | 137,442,000 | 1.8 |
| | | 2 保 険 給 付 費 | 5,315,615,000 | 0 | 5,315,615,000 | 70.9 |
| | | 3 国 保 事 業 費 納 付 金 | 1,879,911,000 | 0 | 1,879,911,000 | 25.1 |
| | | 4 共 同 事 業 抛 出 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| | | 5 保 健 事 業 費 | 99,206,000 | 0 | 99,206,000 | 1.3 |
| | | 6 基 金 積 立 金 | 929,000 | 0 | 929,000 | 0.0 |
| | | 7 諸 支 出 金 | 12,209,000 | 5,393,000 | 17,602,000 | 0.2 |
| | | 8 予 備 費 | 52,757,000 | △ 5,393,000 | 47,364,000 | 0.6 |
| | 計 | | 7,498,070,000 | 0 | 7,498,070,000 | 100.0 |
| | 乙 急 診 休 療 日 所 | 1 総 務 費 | 123,408,000 | 1,099,000 | 124,507,000 | 86.6 |
| | | 2 医 業 費 | 12,043,000 | 3,727,000 | 15,770,000 | 11.0 |
| | | 3 公 債 費 | 2,394,000 | 0 | 2,394,000 | 1.7 |
| | | 4 予 備 費 | 6,001,000 | △ 4,826,000 | 1,175,000 | 0.8 |
| | 計 | | 143,846,000 | 0 | 143,846,000 | 100.0 |
| | 介 護 保 険 事 業 | 1 総 務 費 | 256,331,000 | 0 | 256,331,000 | 3.3 |
| | | 2 保 険 給 付 費 | 7,113,860,000 | 0 | 7,113,860,000 | 91.7 |
| | | 3 地 域 支 援 事 業 費 | 275,072,000 | 0 | 275,072,000 | 3.5 |
| | | 4 保 健 福 祉 事 業 費 | 6,266,000 | 0 | 6,266,000 | 0.1 |
| | | 5 諸 支 出 金 | 98,023,000 | 1,175,000 | 99,198,000 | 1.3 |
| | | 6 予 備 費 | 8,519,000 | △ 1,175,000 | 7,344,000 | 0.1 |
| | 計 | | 7,758,071,000 | 0 | 7,758,071,000 | 100.0 |
| | 駐 車 場 事 業 | 1 事 業 費 | 31,469,000 | 0 | 31,469,000 | 45.6 |
| | | 2 公 債 費 | 32,007,000 | 0 | 32,007,000 | 46.4 |
| | | 3 予 備 費 | 5,565,000 | 0 | 5,565,000 | 8.1 |
| 計 | | 69,041,000 | 0 | 69,041,000 | 100.0 | |
| 後 医 療 高 齢 者 事 業 | 1 総 務 費 | 33,547,000 | 0 | 33,547,000 | 2.0 | |
| | 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 | 1,602,318,000 | 0 | 1,602,318,000 | 97.5 | |
| | 3 諸 支 出 金 | 7,962,000 | 0 | 7,962,000 | 0.5 | |
| | 4 予 備 費 | 33,000 | 0 | 33,000 | 0.0 | |
| 計 | | 1,643,860,000 | 0 | 1,643,860,000 | 100.0 | |
| 特 別 会 計 合 計 | | 17,112,888,000 | 0 | 17,112,888,000 | | |
| 合 計 | | 57,254,470,591 | 0 | 57,254,470,591 | | |

(単位：円、%)

| 支 出 済 額 | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | 不 用 額 | | |
|----------------|------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|
| 金 額 (D) | 構 成 比 率 | 予算現額に 対する割合 (D/C) | 金 額 | | 金 額 (E) | 構 成 比 率 | 予算現額に 対する割合 (E/C) |
| 307,922,586 | 0.8 | 94.8 | 0 | | 17,031,414 | 0.8 | 5.2 |
| 5,152,500,457 | 14.1 | 80.8 | 継続費・繰越明許費 | 828,199,980 | 393,844,863 | 18.9 | 6.2 |
| 14,723,678,495 | 40.4 | 95.4 | 継続費・繰越明許費 | 80,830,989 | 630,855,516 | 30.3 | 4.1 |
| 2,764,383,468 | 7.6 | 89.4 | 繰越明許費 | 20,162,000 | 307,271,532 | 14.8 | 9.9 |
| 43,668,426 | 0.1 | 97.5 | 0 | | 1,103,574 | 0.1 | 2.5 |
| 137,137,658 | 0.4 | 69.7 | 繰越明許費 | 53,400,000 | 6,355,342 | 0.3 | 3.2 |
| 246,423,275 | 0.7 | 91.3 | 繰越明許費 | 9,302,353 | 14,117,372 | 0.7 | 5.2 |
| 2,815,567,239 | 7.7 | 84.6 | 繰越明許費 | 180,805,549 | 331,162,762 | 15.9 | 10.0 |
| 967,988,919 | 2.7 | 98.5 | 繰越明許費 | 2,295,000 | 12,944,081 | 0.6 | 1.3 |
| 6,299,675,936 | 17.3 | 89.5 | 継続費・繰越明許費 | 446,524,219 | 292,692,586 | 14.1 | 4.2 |
| 2,981,857,559 | 8.2 | 99.4 | 0 | | 19,122,441 | 0.9 | 0.6 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | 52,757,000 | 2.5 | 100.0 |
| 36,440,804,018 | 100.0 | 90.8 | 1,621,520,090 | | 2,079,258,483 | 100.0 | 5.2 |
| 127,503,954 | 1.8 | 92.8 | 0 | | 9,938,046 | 2.7 | 7.2 |
| 5,036,881,677 | 70.6 | 94.8 | 0 | | 278,733,323 | 76.9 | 5.2 |
| 1,879,910,062 | 26.3 | 100.0 | 0 | | 938 | 0.0 | 0.0 |
| 117 | 0.0 | 11.7 | 0 | | 883 | 0.0 | 88.3 |
| 75,611,125 | 1.1 | 76.2 | 0 | | 23,594,875 | 6.5 | 23.8 |
| 695,338 | 0.0 | 74.8 | 0 | | 233,662 | 0.1 | 25.2 |
| 14,973,126 | 0.2 | 85.1 | 0 | | 2,628,874 | 0.7 | 14.9 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | 47,364,000 | 13.1 | 100.0 |
| 7,135,575,399 | 100.0 | 95.2 | 0 | | 362,494,601 | 100.0 | 4.8 |
| 123,819,301 | 87.2 | 99.4 | 0 | | 687,699 | 36.3 | 0.6 |
| 15,738,013 | 11.1 | 99.8 | 0 | | 31,987 | 1.7 | 0.2 |
| 2,392,734 | 1.7 | 99.9 | 0 | | 1,266 | 0.1 | 0.1 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | 1,175,000 | 62.0 | 100.0 |
| 141,950,048 | 100.0 | 98.7 | 0 | | 1,895,952 | 100.0 | 1.3 |
| 248,757,862 | 3.4 | 97.0 | 0 | | 7,573,138 | 1.6 | 3.0 |
| 6,677,669,589 | 91.6 | 93.9 | 0 | | 436,190,411 | 93.3 | 6.1 |
| 259,960,789 | 3.6 | 94.5 | 0 | | 15,111,211 | 3.2 | 5.5 |
| 6,015,938 | 0.1 | 96.0 | 0 | | 250,062 | 0.1 | 4.0 |
| 98,219,144 | 1.3 | 99.0 | 0 | | 978,856 | 0.2 | 1.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | 7,344,000 | 1.6 | 100.0 |
| 7,290,623,322 | 100.0 | 94.0 | 0 | | 467,447,678 | 100.0 | 6.0 |
| 29,179,139 | 47.7 | 92.7 | 0 | | 2,289,861 | 29.1 | 7.3 |
| 32,006,390 | 52.3 | 100.0 | 0 | | 610 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | 5,565,000 | 70.8 | 100.0 |
| 61,185,529 | 100.0 | 88.6 | 0 | | 7,855,471 | 100.0 | 11.4 |
| 32,325,414 | 2.0 | 96.4 | 0 | | 1,221,586 | 1.9 | 3.6 |
| 1,541,121,294 | 97.5 | 96.2 | 0 | | 61,196,706 | 97.3 | 3.8 |
| 7,487,207 | 0.5 | 94.0 | 0 | | 474,793 | 0.8 | 6.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | 33,000 | 0.1 | 100.0 |
| 1,580,933,915 | 100.0 | 96.2 | 0 | | 62,926,085 | 100.0 | 3.8 |
| 16,210,268,213 | | 94.7 | 0 | | 902,619,787 | | 5.3 |
| 52,651,072,231 | | 92.0 | 1,621,520,090 | | 2,981,878,270 | | 5.2 |

5 各会計款別歳入年度比較表

| 会計別 | 区 分 款 別 | 収 入 濟 額 | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 5 年 度 | 4 年 度 | 3 年 度 |
| 一 般 會 計 | 1 市 稅 | 12,889,748,293 | 13,419,340,205 | 12,512,550,118 |
| | 2 地 方 讓 与 稅 | 142,071,000 | 140,389,000 | 139,760,000 |
| | 3 利 子 割 交 付 金 | 5,148,000 | 5,613,000 | 11,799,000 |
| | 4 配 当 割 交 付 金 | 126,344,000 | 110,116,000 | 114,785,000 |
| | 5 株 式 等 讓 渡 所 得 割 交 付 金 | 128,553,000 | 76,272,000 | 133,639,000 |
| | 6 法 人 事 業 稅 交 付 金 | 198,272,000 | 176,561,000 | 156,448,000 |
| | 7 地 方 消 費 稅 交 付 金 | 1,873,192,000 | 1,872,111,000 | 1,777,596,000 |
| | 8 自 動 車 取 得 稅 交 付 金 | 1,485,458 | 533,124 | 9,601 |
| | 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 26,982,000 | 25,416,000 | 17,244,000 |
| | 10 地 方 特 例 交 付 金 | 95,109,000 | 94,306,000 | 146,477,000 |
| | 11 地 方 交 付 稅 | 3,890,174,000 | 3,993,238,000 | 3,544,899,000 |
| | 12 交 通 安 全 對 策 特 別 交 付 金 | 5,729,000 | 5,972,000 | 7,135,000 |
| | 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 237,625,850 | 265,737,032 | 262,360,676 |
| | 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 287,956,695 | 351,159,381 | 388,646,366 |
| | 15 国 庫 支 出 金 | 8,072,536,656 | 8,224,021,388 | 9,377,356,444 |
| | 16 府 支 出 金 | 2,794,658,420 | 2,623,093,545 | 2,576,936,851 |
| | 17 財 產 收 入 | 98,813,060 | 264,058,641 | 27,194,175 |
| | 18 寄 附 金 | 320,072,560 | 248,340,164 | 268,618,663 |
| | 19 繰 入 金 | 686,553,763 | 673,784,120 | 272,720,734 |
| | 20 繰 越 金 | 2,070,232,157 | 2,416,680,127 | 1,890,448,759 |
| | 21 諸 收 入 | 738,700,207 | 819,360,632 | 655,437,014 |
| | 22 市 債 | 3,376,600,000 | 4,645,200,000 | 3,983,600,000 |
| 一 般 會 計 合 計 | | 38,066,557,119 | 40,451,302,359 | 38,265,661,401 |
| 特 別 會 計 | 国民健康保險料 | 1,317,117,763 | 1,329,675,800 | 1,387,412,780 |
| | 2 使用料及び手数料 | 129,182 | 355,478 | 411,345 |
| | 3 国 庫 支 出 金 | 349,000 | 95,000 | 16,114,000 |
| | 4 府 支 出 金 | 5,128,399,000 | 5,557,864,000 | 5,301,802,000 |
| | 5 財 產 收 入 | 695,338 | 927,713 | 1,059,678 |
| | 6 繰 入 金 | 599,482,495 | 682,101,372 | 563,783,659 |
| | 7 繰 越 金 | 90,594,374 | 144,880,616 | 49,548,325 |
| | 8 諸 收 入 | 9,370,186 | 7,333,107 | 25,240,239 |
| | 計 | 7,146,137,338 | 7,723,233,086 | 7,345,372,026 |
| 乙 訓 休 日 応 急 診 療 所 | 1 診 療 收 入 | 110,204,347 | 119,008,328 | 36,487,928 |
| | 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 0 | 20,509,000 | 11,845,000 |
| | 3 使用料及び手数料 | 2,236,000 | 2,159,000 | 2,055,000 |
| | 4 財 產 收 入 | 27,625 | 34,792 | 39,741 |
| | 5 繰 入 金 | 6,001,000 | 23,119,000 | 10,806,000 |
| | 6 繰 越 金 | 87,654,206 | 4,284,706 | 1,034,494 |
| | 7 諸 收 入 | 457,305 | 27,262 | 24,173 |
| | 8 府 支 出 金 | 559,000 | 10,272,000 | 500,000 |
| | 国 庫 支 出 金 | 0 | 0 | 330,000 |
| 計 | 207,139,483 | 179,414,088 | 63,122,336 | |

(単位：円、%)

| 増減率 3年度を基準とする | | 構成比率 | | | 予算現額に対する割合 | | | 調定額に対する割合 | | |
|------------------|---------|-------|-------|-------|------------|----------|-------------|-----------|-------|-------|
| 5年度 | 4年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
| 3.0 | 7.2 | 33.9 | 33.2 | 32.7 | 101.0 | 101.1 | 101.0 | 99.1 | 99.1 | 98.9 |
| 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 104.2 | 102.2 | 107.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 56.4 | △ 52.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.6 | 56.1 | 107.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 10.1 | △ 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 95.0 | 129.5 | 143.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 3.8 | △ 42.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 147.8 | 63.6 | 167.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 26.7 | 12.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 114.6 | 147.1 | 156.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 5.4 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 99.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15,371.9 | 5,452.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148,545.8 | 53,312.4 | 960.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 56.5 | 47.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 142.0 | 94.1 | 95.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 35.1 | △ 35.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 106.9 | 117.4 | 106.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 9.7 | 12.6 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 19.7 | △ 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.6 | 74.7 | 95.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 9.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 93.9 | 98.6 | 92.2 | 98.9 | 98.6 | 95.7 |
| △ 25.9 | △ 9.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 98.9 | 103.1 | 99.0 | 88.9 | 91.1 | 92.6 |
| △ 13.9 | △ 12.3 | 21.2 | 20.3 | 24.5 | 90.6 | 90.7 | 89.5 | 96.8 | 96.6 | 91.1 |
| 8.4 | 1.8 | 7.3 | 6.5 | 6.7 | 97.1 | 98.2 | 96.6 | 97.2 | 99.4 | 99.0 |
| 263.4 | 871.0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 110.8 | 123.4 | 107.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 19.2 | △ 7.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 102.7 | 81.5 | 66.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 151.7 | 147.1 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 70.3 | 84.3 | 39.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 9.5 | 27.8 | 5.4 | 6.0 | 4.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 12.7 | 25.0 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 100.6 | 105.2 | 112.4 | 92.8 | 93.7 | 93.0 |
| △ 15.2 | 16.6 | 8.9 | 11.5 | 10.4 | 76.2 | 71.6 | 65.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 0.5 | 5.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 94.8 | 93.9 | 91.5 | 98.6 | 98.7 | 97.0 |
| △ 5.1 | △ 4.2 | 18.4 | 17.2 | 18.9 | 98.8 | 98.0 | 100.9 | 93.5 | 93.6 | 93.1 |
| △ 68.6 | △ 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.2 | 91.6 | 102.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 97.8 | △ 99.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 202.9 | 4,750.0 | 1,611,400.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 3.3 | 4.8 | 71.8 | 72.0 | 72.2 | 95.6 | 99.6 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 34.4 | △ 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 88.2 | 102.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 6.3 | 21.0 | 8.4 | 8.8 | 7.7 | 86.4 | 99.3 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 82.8 | 192.4 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 62.9 | △ 70.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 69.6 | 53.0 | 189.3 | 89.2 | 91.2 | 97.7 |
| △ 2.7 | 5.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.3 | 99.2 | 99.2 | 98.7 | 98.8 | 98.6 |
| 202.0 | 226.2 | 53.2 | 66.3 | 57.8 | 229.6 | 270.2 | 96.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 皆減 | 73.1 | 0.0 | 11.4 | 18.8 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 8.8 | 5.1 | 1.1 | 1.2 | 3.3 | 104.6 | 100.6 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 30.5 | △ 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 81.3 | 87.0 | 101.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 44.5 | 113.9 | 2.9 | 12.9 | 17.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 8,373.1 | 314.2 | 42.3 | 2.4 | 1.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1,791.8 | 12.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2,406.9 | 123.9 | 345.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11.8 | 1,954.4 | 0.3 | 5.7 | 0.8 | 皆増 | 皆増 | 皆増 | 100.0 | 皆増 | 100.0 |
| 皆減 | 皆減 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 皆増 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 228.2 | 184.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 144.0 | 190.5 | 98.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| 会計別 | 区 分 款 別 | 収 入 済 額 | | |
|-------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 5 年 度 | 4 年 度 | 3 年 度 |
| 特 別 業 務 | 1 介 護 保 險 料 | 1,571,213,670 | 1,575,181,726 | 1,574,818,637 |
| | 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 29,790 | 94,988 | 87,030 |
| | 3 国 庫 支 出 金 | 1,650,561,001 | 1,632,400,515 | 1,575,199,059 |
| | 4 支 払 基 金 交 付 金 | 1,854,526,720 | 1,798,442,000 | 1,772,477,975 |
| | 5 府 支 出 金 | 986,962,035 | 986,895,499 | 970,085,461 |
| | 6 財 産 収 入 | 567,083 | 595,813 | 592,236 |
| | 7 繰 入 金 | 1,171,140,818 | 1,164,084,267 | 1,142,951,993 |
| | 8 繰 越 金 | 187,648,778 | 203,349,574 | 204,980,339 |
| | 9 諸 収 入 | 1,393,606 | 1,266,092 | 451,713 |
| | 計 | 7,424,043,501 | 7,362,310,474 | 7,241,644,443 |
| 会 場 事 業 | 1 財 産 収 入 | 158,581 | 170,035 | 193,360 |
| | 2 繰 入 金 | 1,132,671 | 3,010,086 | 9,057,878 |
| | 3 繰 越 金 | 10,592,959 | 7,618,964 | 6,990,696 |
| | 4 諸 収 入 | 58,895,000 | 58,499,000 | 56,163,148 |
| | | 計 | 70,779,211 | 69,298,085 |
| 計 | 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 | 1,298,283,991 | 1,259,780,841 | 1,175,740,553 |
| | 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 8,750 | 93,728 | 85,610 |
| | 3 繰 入 金 | 274,149,602 | 258,424,163 | 237,913,107 |
| | 4 繰 越 金 | 63,864,595 | 49,247,064 | 51,241,229 |
| | 5 諸 収 入 | 1,414,357 | 5,221,582 | 1,685,122 |
| | | 計 | 1,637,721,295 | 1,572,767,378 |
| 特 別 会 計 合 計 | | 16,485,820,828 | 16,907,023,111 | 16,189,209,508 |
| 合 計 | | 54,552,377,947 | 57,358,325,470 | 54,454,870,909 |

(単位：円、%)

| 増減率 | | 構 成 比 率 | | | 予算現額に対する割合 | | | 調定額に対する割合 | | |
|-----------|--------|---------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 3年度を基準とする | | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
| △ 0.2 | 0.0 | 21.2 | 21.4 | 21.7 | 97.1 | 99.9 | 102.8 | 99.4 | 99.0 | 98.4 |
| △ 65.8 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 95.0 | 87.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4.8 | 3.6 | 22.2 | 22.2 | 21.8 | 98.1 | 99.0 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4.6 | 1.5 | 25.0 | 24.4 | 24.5 | 93.8 | 94.4 | 96.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 1.7 | 1.7 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 93.4 | 94.5 | 96.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 4.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 | 101.3 | 127.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2.5 | 1.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 94.7 | 94.8 | 95.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 8.5 | △ 0.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 208.5 | 180.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211.8 | 382.5 | 102.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2.5 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.7 | 96.8 | 98.5 | 99.9 | 99.8 | 99.6 |
| △ 18.0 | △ 12.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 92.7 | 88.6 | 110.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 87.5 | △ 66.8 | 1.6 | 4.3 | 12.5 | 58.8 | 87.4 | 56.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 51.5 | 9.0 | 15.0 | 11.0 | 9.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4.9 | 4.2 | 83.2 | 84.4 | 77.6 | 104.5 | 103.8 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 2.2 | △ 4.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.5 | 102.5 | 90.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 10.4 | 7.1 | 79.3 | 80.1 | 80.2 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.8 | 99.9 | 99.8 |
| △ 89.8 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 | 148.8 | 171.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15.2 | 8.6 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 24.6 | △ 3.9 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| △ 16.1 | 209.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 76.0 | 310.4 | 80.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 11.7 | 7.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 99.9 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 1.8 | 4.4 | | | | 96.3 | 98.7 | 98.9 | 99.4 | 99.4 | 99.2 |
| 0.2 | 5.3 | | | | 95.3 | 95.3 | 93.6 | 98.8 | 98.9 | 97.7 |

6 各會計款別歳出年度比較表

| 會計別 | 区 分 款 別 | | | 支 出 濟 額 | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | 5 年 度 | 4 年 度 | 3 年 度 |
| 一 般 會 計 | 1 | 議 會 費 | 307,922,586 | 281,372,606 | 287,204,351 | |
| | 2 | 總 務 費 | 5,152,500,457 | 9,327,225,059 | 5,985,053,898 | |
| | 3 | 民 生 費 | 14,723,678,495 | 14,006,271,266 | 14,850,182,136 | |
| | 4 | 衛 生 費 | 2,764,383,468 | 3,087,476,332 | 4,347,295,332 | |
| | 5 | 勞 働 費 | 43,668,426 | 44,162,364 | 44,207,560 | |
| | 6 | 農 林 水 産 費 | 137,137,658 | 159,108,266 | 150,471,206 | |
| | 7 | 商 工 費 | 246,423,275 | 457,871,218 | 255,156,238 | |
| | 8 | 土 木 費 | 2,815,567,239 | 3,697,749,089 | 3,056,930,974 | |
| | 9 | 消 防 費 | 967,988,919 | 942,940,495 | 957,827,749 | |
| | 10 | 教 育 費 | 6,299,675,936 | 3,488,451,740 | 3,153,004,737 | |
| | 11 | 公 債 費 | 2,981,857,559 | 2,888,441,767 | 2,761,647,093 | |
| | 12 | 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 般 會 計 合 計 | | | 36,440,804,018 | 38,381,070,202 | 35,848,981,274 | |
| 特 別 會 計 | 國 民 健 康 保 險 事 業 | 1 總 務 費 | 127,503,954 | 116,018,100 | 129,822,327 | |
| | | 2 保 險 給 付 費 | 5,036,881,677 | 5,472,093,442 | 5,209,742,066 | |
| | | 3 國 保 事 業 費 納 付 金 | 1,879,910,062 | 1,948,304,896 | 1,768,808,867 | |
| | | 4 共 同 事 業 拋 出 金 | 117 | 104 | 102 | |
| | | 5 保 健 事 業 費 | 75,611,125 | 83,751,439 | 78,344,407 | |
| | | 6 基 金 積 立 金 | 695,338 | 927,713 | 1,059,678 | |
| | | 7 諸 支 出 金 | 14,973,126 | 11,543,018 | 12,713,963 | |
| | | 8 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | | | 7,135,575,399 | 7,632,638,712 | 7,200,491,410 |
| | 乙 訓 休 日 所 | 1 總 務 費 | 123,819,301 | 77,312,218 | 52,957,138 | |
| | | 2 医 業 費 | 15,738,013 | 12,054,930 | 3,487,758 | |
| | | 3 公 債 費 | 2,392,734 | 2,392,734 | 2,392,734 | |
| 4 予 備 費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | 141,950,048 | 91,759,882 | 58,837,630 | |
| 介 護 保 險 事 業 | 1 總 務 費 | 248,757,862 | 258,479,699 | 287,393,372 | | |
| | 2 保 險 給 付 費 | 6,677,669,589 | 6,471,802,356 | 6,349,843,839 | | |
| | 3 地 域 支 援 事 業 費 | 259,960,789 | 367,857,337 | 360,554,640 | | |
| | 4 保 健 福 祉 事 業 費 | 6,015,938 | 5,688,411 | 0 | | |
| | 5 諸 支 出 金 | 98,219,144 | 70,833,893 | 40,503,018 | | |
| | 6 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | 7,290,623,322 | 7,174,661,696 | 7,038,294,869 | |
| 駐 車 場 事 業 | 1 事 業 費 | 29,179,139 | 26,698,736 | 32,779,728 | | |
| | 2 公 債 費 | 32,006,390 | 32,006,390 | 32,006,390 | | |
| | 3 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | 61,185,529 | 58,705,126 | 64,786,118 | |
| 後 期 高 齡 者 医 療 事 業 | 1 總 務 費 | 32,325,414 | 32,120,457 | 27,042,291 | | |
| | 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,541,121,294 | 1,474,503,581 | 1,388,301,493 | | |
| | 3 諸 支 出 金 | 7,487,207 | 2,278,745 | 2,074,773 | | |
| | 4 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | 1,580,933,915 | 1,508,902,783 | 1,417,418,557 | |
| 特 別 會 計 合 計 | | | 16,210,268,213 | 16,466,668,199 | 15,779,828,584 | |
| 合 計 | | | 52,651,072,231 | 54,847,738,401 | 51,628,809,858 | |

(単位：円、%)

| 増減率 3年度を基準とする | | 構 成 比 率 | | | 予 算 現 額 に 対 す る 割 合 | | |
|------------------|--------|---------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
| 5年度 | 4年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
| 7.2 | △ 2.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 94.8 | 97.8 | 94.3 |
| △ 13.9 | 55.8 | 14.1 | 24.3 | 16.7 | 80.8 | 85.6 | 72.5 |
| △ 0.9 | △ 5.7 | 40.4 | 36.5 | 41.4 | 95.4 | 95.5 | 94.2 |
| △ 36.4 | △ 29.0 | 7.6 | 8.0 | 12.1 | 89.4 | 89.3 | 89.4 |
| △ 1.2 | △ 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 97.5 | 98.6 | 98.7 |
| △ 8.9 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 69.7 | 94.5 | 80.7 |
| △ 3.4 | 79.4 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 91.3 | 95.4 | 83.3 |
| △ 7.9 | 21.0 | 7.7 | 9.6 | 8.5 | 84.6 | 82.5 | 69.9 |
| 1.1 | △ 1.6 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 98.5 | 95.8 | 96.9 |
| 99.8 | 10.6 | 17.3 | 9.1 | 8.8 | 89.5 | 74.9 | 81.3 |
| 8.0 | 4.6 | 8.2 | 7.5 | 7.7 | 99.4 | 99.4 | 99.5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.7 | 7.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.8 | 89.1 | 85.7 |
| △ 1.8 | △ 10.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 92.8 | 93.5 | 94.8 |
| △ 3.3 | 5.0 | 70.6 | 71.7 | 72.4 | 94.8 | 98.9 | 97.7 |
| 6.3 | 10.1 | 26.3 | 25.5 | 24.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 14.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 10.4 | 1.0 |
| △ 3.5 | 6.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 76.2 | 83.2 | 82.3 |
| △ 34.4 | △ 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 88.2 | 99.9 |
| 17.8 | △ 9.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 85.1 | 94.2 | 89.5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| △ 0.9 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.2 | 98.1 | 97.2 |
| 133.8 | 46.0 | 87.2 | 84.3 | 90.0 | 99.4 | 98.3 | 95.5 |
| 351.2 | 245.6 | 11.1 | 13.1 | 5.9 | 99.8 | 99.3 | 83.3 |
| 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.6 | 4.1 | 99.9 | 99.9 | 100.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 141.3 | 56.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.7 | 97.5 | 92.2 |
| △ 13.4 | △ 10.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 97.0 | 95.1 | 96.1 |
| 5.2 | 1.9 | 91.6 | 90.2 | 90.2 | 93.9 | 94.3 | 95.7 |
| △ 27.9 | 2.0 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 94.5 | 95.0 | 96.9 |
| 皆増 | 皆増 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 96.0 | 97.0 | 0.0 |
| 142.5 | 74.9 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 99.0 | 99.9 | 98.1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.6 | 1.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 94.0 | 94.3 | 95.7 |
| △ 11.0 | △ 18.6 | 47.7 | 45.5 | 50.6 | 92.7 | 91.0 | 80.4 |
| 0.0 | 0.0 | 52.3 | 54.5 | 49.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| △ 5.6 | △ 9.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 88.6 | 86.8 | 81.3 |
| 19.5 | 18.8 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 96.4 | 93.9 | 96.5 |
| 11.0 | 6.2 | 97.5 | 97.7 | 97.9 | 96.2 | 95.9 | 96.4 |
| 260.9 | 9.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 94.0 | 84.7 | 79.6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11.5 | 6.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.2 | 95.8 | 96.3 |
| 2.7 | 4.4 | | | | 94.7 | 96.2 | 96.4 |
| 2.0 | 6.2 | | | | 92.0 | 91.1 | 88.7 |

7 各会計歳出節別集計表

一 般 会 計

| 款 別 | | 1 議 会 費 | 2 総 務 費 | 3 民 生 費 |
|------------------|---|-------------|---------------|----------------|
| 節 別 | | | | |
| 1 報 | 酬 | 120,123,545 | 82,318,583 | 195,211,915 |
| 2 給 | 料 | 35,996,809 | 553,577,489 | 565,815,540 |
| 3 職 員 手 当 等 | | 64,651,434 | 671,526,673 | 436,349,819 |
| 4 共 濟 費 | | 49,157,858 | 230,654,101 | 190,898,599 |
| 5 災 害 補 償 費 | | 0 | 333,987 | 0 |
| 7 報 償 費 | | 22,500 | 116,852,983 | 6,657,728 |
| 8 旅 費 | | 3,168,950 | 4,862,472 | 3,535,216 |
| 9 交 際 費 | | 748,319 | 1,299,746 | 0 |
| 10 需 用 費 | | 4,308,412 | 125,169,891 | 89,985,694 |
| 11 役 務 費 | | 556,456 | 115,323,969 | 34,314,823 |
| 12 委 託 料 | | 25,372,947 | 512,180,358 | 1,365,812,882 |
| 13 使用料及び賃借料 | | 121,396 | 260,276,012 | 9,939,629 |
| 14 工 事 請 負 費 | | 0 | 524,119,200 | 133,760,000 |
| 15 原 材 料 費 | | 0 | 33,000 | 78,680 |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | | 0 | 0 | 0 |
| 17 備 品 購 入 費 | | 738,729 | 4,608,798 | 3,683,266 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | | 2,955,231 | 1,226,009,434 | 2,946,368,484 |
| 19 扶 助 費 | | 0 | 0 | 6,731,673,090 |
| 20 貸 付 金 | | 0 | 0 | 125,500 |
| 21 補償・補填及び賠償金 | | 0 | 0 | 6,982,705 |
| 22 償還金・利子及び割引料 | | 0 | 270,714,973 | 101,182,410 |
| 23 投 資 及 び 出 資 金 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 積 立 金 | | 0 | 452,433,088 | 0 |
| 26 公 課 費 | | 0 | 205,700 | 51,600 |
| 27 繰 出 金 | | 0 | 0 | 1,901,250,915 |
| 合 計 | | 307,922,586 | 5,152,500,457 | 14,723,678,495 |

(単位：円、%)

| 4 衛生費 | 5 労働費 | 6 農林水産業費 | 7 商工費 |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 39,719,893 | 0 | 9,793,083 | 355,200 |
| 230,412,765 | 0 | 32,280,053 | 29,981,018 |
| 178,921,386 | 0 | 28,473,308 | 26,551,832 |
| 76,003,166 | 0 | 11,355,347 | 10,621,798 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12,217,516 | 0 | 649,600 | 55,000 |
| 1,220,820 | 0 | 764,200 | 48,580 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29,860,081 | 3,709 | 3,542,910 | 6,258,612 |
| 11,272,954 | 0 | 102,040 | 321,755 |
| 1,052,465,620 | 0 | 25,606,203 | 53,755,808 |
| 10,569,970 | 0 | 566,290 | 5,211,393 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 369,536 | 43,770 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,374,670 | 0 | 59,890 | 35,200 |
| 844,780,234 | 13,664,717 | 23,575,198 | 56,863,309 |
| 6,227,481 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30,000,000 | 0 | 56,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 320,000 |
| 267,015,412 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336,500 | 0 | 0 | 0 |
| 1,985,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2,764,383,468 | 43,668,426 | 137,137,658 | 246,423,275 |

| 節 別 | 款 別 | 8 土 木 費 | 9 消 防 費 | 1 0 教 育 費 |
|------------------|-----|---------------|-------------|---------------|
| 1 報 | 酬 | 14,074,985 | 14,737,708 | 288,712,711 |
| 2 給 | 料 | 215,305,621 | 0 | 262,236,772 |
| 3 職 員 手 当 等 | | 178,397,635 | 0 | 233,368,139 |
| 4 共 濟 費 | | 73,341,996 | 0 | 101,804,602 |
| 5 災 害 補 償 費 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 報 償 費 | | 10,000 | 3,271,000 | 20,046,486 |
| 8 旅 費 | | 1,402,780 | 495,700 | 5,837,569 |
| 9 交 際 費 | | 0 | 99,995 | 200,000 |
| 10 需 用 費 | | 70,761,125 | 5,981,886 | 526,225,368 |
| 11 役 務 費 | | 80,472,494 | 1,093,114 | 51,500,910 |
| 12 委 託 料 | | 450,242,675 | 4,620 | 975,472,314 |
| 13 使用料及び賃借料 | | 8,149,396 | 462,682 | 100,363,365 |
| 14 工 事 請 負 費 | | 778,671,000 | 1,994,300 | 3,299,556,228 |
| 15 原 材 料 費 | | 938,909 | 0 | 373,565 |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | | 69,430,267 | 0 | 0 |
| 17 備 品 購 入 費 | | 1,852,070 | 209,000 | 105,782,879 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | | 777,696,484 | 939,421,314 | 261,132,198 |
| 19 扶 助 費 | | 0 | 0 | 57,538,930 |
| 20 貸 付 金 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 補償・補填及び賠償金 | | 91,657,431 | 0 | 80,000 |
| 22 償還金・利子及び割引料 | | 2,495,000 | 0 | 9,438,900 |
| 23 投 資 及 び 出 資 金 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 積 立 金 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 公 課 費 | | 6,600 | 217,600 | 5,000 |
| 27 繰 出 金 | | 660,771 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 2,815,567,239 | 967,988,919 | 6,299,675,936 |

(単位：円、%)

| 1 1 公債費 | 1 2 予備費 | 合計 | 構成比率 |
|---------------|---------|----------------|-------|
| 0 | 0 | 765,047,623 | 2.1 |
| 0 | 0 | 1,925,606,067 | 5.3 |
| 0 | 0 | 1,818,240,226 | 5.0 |
| 0 | 0 | 743,837,467 | 2.0 |
| 0 | 0 | 333,987 | 0.0 |
| 0 | 0 | 159,782,813 | 0.4 |
| 0 | 0 | 21,336,287 | 0.1 |
| 0 | 0 | 2,348,060 | 0.0 |
| 0 | 0 | 862,097,688 | 2.4 |
| 0 | 0 | 294,958,515 | 0.8 |
| 0 | 0 | 4,460,913,427 | 12.2 |
| 0 | 0 | 395,660,133 | 1.1 |
| 0 | 0 | 4,738,100,728 | 13.0 |
| 0 | 0 | 1,837,460 | 0.0 |
| 0 | 0 | 69,430,267 | 0.2 |
| 0 | 0 | 118,344,502 | 0.3 |
| 0 | 0 | 7,092,466,603 | 19.5 |
| 0 | 0 | 6,795,439,501 | 18.6 |
| 0 | 0 | 86,125,500 | 0.2 |
| 0 | 0 | 99,040,136 | 0.3 |
| 2,981,857,559 | 0 | 3,632,704,254 | 10.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 452,433,088 | 1.2 |
| 0 | 0 | 823,000 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1,903,896,686 | 5.2 |
| 2,981,857,559 | 0 | 36,440,804,018 | 100.0 |

特 別 会 計

| 会 計 別 | | 国民健康保険事業 | 構成 比率 | 乙訓休日応急診療所 | 構成 比率 | 介護保険事業 | 構成 比率 |
|----------------|---|---------------|----------|-------------|----------|---------------|----------|
| 節 別 | | | | | | | |
| 1 報 | 酬 | 4,096,261 | 0.1 | 12,244,712 | 8.6 | 15,333,151 | 0.2 |
| 2 給 | 料 | 39,715,680 | 0.6 | 4,564,800 | 3.2 | 21,681,904 | 0.3 |
| 3 職 員 手 当 等 | | 28,839,832 | 0.4 | 4,212,213 | 3.0 | 20,959,784 | 0.3 |
| 4 共 濟 費 | | 14,171,923 | 0.2 | 1,656,144 | 1.2 | 7,748,200 | 0.1 |
| 7 報 償 費 | | 0 | 0.0 | 21,803,500 | 15.4 | 780,065 | 0.0 |
| 8 旅 費 | | 166,769 | 0.0 | 98,260 | 0.1 | 115,420 | 0.0 |
| 10 需 用 費 | | 3,842,386 | 0.1 | 15,959,039 | 11.2 | 2,476,241 | 0.0 |
| 11 役 務 費 | | 35,793,173 | 0.5 | 718,335 | 0.5 | 15,494,862 | 0.2 |
| 12 委 託 料 | | 80,113,761 | 1.1 | 15,043,408 | 10.6 | 89,806,292 | 1.2 |
| 13 使用料及び賃借料 | | 138,600 | 0.0 | 8,001,799 | 5.6 | 246,180 | 0.0 |
| 17 備 品 購 入 費 | | 0 | 0.0 | 44,363 | 0.0 | 108,510 | 0.0 |
| 18 負担金・補助及び交付金 | | 6,913,028,550 | 96.9 | 931,116 | 0.7 | 6,860,011,887 | 94.1 |
| 19 扶 助 費 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31,434,599 | 0.4 |
| 22 償還金・利子及び割引料 | | 6,886,330 | 0.1 | 2,392,734 | 1.7 | 66,837,849 | 0.9 |
| 24 積 立 金 | | 695,338 | 0.0 | 54,279,625 | 38.2 | 126,207,083 | 1.7 |
| 26 公 課 費 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 27 繰 出 金 | | 8,086,796 | 0.1 | 0 | 0.0 | 31,381,295 | 0.4 |
| 合 計 | | 7,135,575,399 | 100.0 | 141,950,048 | 100.0 | 7,290,623,322 | 100.0 |

(単位：円、%)

| 駐 車 場 事 業 | 構 成 比 率 | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 構 成 比 率 | 合 計 | 構 成 比 率 |
|------------|------------|-------------------|------------|----------------|------------|
| 0 | 0.0 | 914,890 | 0.1 | 32,589,014 | 0.2 |
| 0 | 0.0 | 8,714,400 | 0.6 | 74,676,784 | 0.5 |
| 0 | 0.0 | 7,047,962 | 0.4 | 61,059,791 | 0.4 |
| 0 | 0.0 | 3,046,160 | 0.2 | 26,622,427 | 0.2 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22,583,565 | 0.1 |
| 0 | 0.0 | 16,560 | 0.0 | 397,009 | 0.0 |
| 471,900 | 0.8 | 512,721 | 0.0 | 23,262,287 | 0.1 |
| 133,039 | 0.2 | 9,687,613 | 0.6 | 61,827,022 | 0.4 |
| 0 | 0.0 | 2,300,760 | 0.1 | 187,264,221 | 1.2 |
| 0 | 0.0 | 84,348 | 0.0 | 8,470,927 | 0.1 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 152,873 | 0.0 |
| 12,354,360 | 20.2 | 1,541,121,294 | 97.5 | 15,327,447,207 | 94.6 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 31,434,599 | 0.2 |
| 32,006,390 | 52.3 | 1,335,580 | 0.1 | 109,458,883 | 0.7 |
| 10,751,540 | 17.6 | 0 | 0.0 | 191,933,586 | 1.2 |
| 5,468,300 | 8.9 | 0 | 0.0 | 5,468,300 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 6,151,627 | 0.4 | 45,619,718 | 0.3 |
| 61,185,529 | 100.0 | 1,580,933,915 | 100.0 | 16,210,268,213 | 100.0 |

8 各会計歳出使途別分類表

一 般 会 計

| 使 途 別 款 別 | 5 年 度 | | | | |
|---------------|---------------|---------|---------------------|---------|----------------|
| | 人 件 費 | | 物 件 費 ・ そ の 他 の 経 費 | | 合 計 |
| | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | |
| 1 議 会 費 | 269,929,646 | 5.1 | 37,992,940 | 0.1 | 307,922,586 |
| 2 総 務 費 | 1,538,410,833 | 29.3 | 3,614,089,624 | 11.6 | 5,152,500,457 |
| 3 民 生 費 | 1,388,275,873 | 26.4 | 13,335,402,622 | 42.8 | 14,723,678,495 |
| 4 衛 生 費 | 525,057,210 | 10.0 | 2,239,326,258 | 7.2 | 2,764,383,468 |
| 5 労 働 費 | 0 | 0.0 | 43,668,426 | 0.1 | 43,668,426 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 81,901,791 | 1.6 | 55,235,867 | 0.2 | 137,137,658 |
| 7 商 工 費 | 67,509,848 | 1.3 | 178,913,427 | 0.6 | 246,423,275 |
| 8 土 木 費 | 481,120,237 | 9.2 | 2,334,447,002 | 7.5 | 2,815,567,239 |
| 9 消 防 費 | 14,737,708 | 0.3 | 953,251,211 | 3.1 | 967,988,919 |
| 10 教 育 費 | 886,122,224 | 16.9 | 5,413,553,712 | 17.4 | 6,299,675,936 |
| 11 公 債 費 | 0 | 0.0 | 2,981,857,559 | 9.6 | 2,981,857,559 |
| 12 予 備 費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 合 計 | 5,253,065,370 | 100.0 | 31,187,738,648 | 100.0 | 36,440,804,018 |

(注) 人件費は、節1報酬、2給料、3職員手当等、4共済費、5災害補償費を計上した。

(単位：円、%)

| | | 4 年 度 | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------|-------------------|--|
| 各経費の割合 | | 人 件 費 | | 物 件 費 ・ そ の 他 の 経 費 | | 合 計 | 各経費の割合 | | |
| 人 件 費 | 物件費 その他の 経費 | 金 額 | 構 成 比 率 | 金 額 | 構 成 比 率 | | 人 件 費 | 物件費 その他の 経費 | |
| 87.7 | 12.3 | 263,043,955 | 5.1 | 18,328,651 | 0.1 | 281,372,606 | 93.5 | 6.5 | |
| 29.9 | 70.1 | 1,543,459,416 | 30.0 | 7,783,765,643 | 23.4 | 9,327,225,059 | 16.5 | 83.5 | |
| 9.4 | 90.6 | 1,328,829,020 | 25.8 | 12,677,442,246 | 38.1 | 14,006,271,266 | 9.5 | 90.5 | |
| 19.0 | 81.0 | 529,622,934 | 10.3 | 2,557,853,398 | 7.7 | 3,087,476,332 | 17.2 | 82.8 | |
| 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 44,162,364 | 0.1 | 44,162,364 | 0.0 | 100.0 | |
| 59.7 | 40.3 | 84,369,351 | 1.6 | 74,738,915 | 0.2 | 159,108,266 | 53.0 | 47.0 | |
| 27.4 | 72.6 | 63,918,883 | 1.2 | 393,952,335 | 1.2 | 457,871,218 | 14.0 | 86.0 | |
| 17.1 | 82.9 | 458,604,155 | 8.9 | 3,239,144,934 | 9.7 | 3,697,749,089 | 12.4 | 87.6 | |
| 1.5 | 98.5 | 9,360,000 | 0.2 | 933,580,495 | 2.8 | 942,940,495 | 1.0 | 99.0 | |
| 14.1 | 85.9 | 865,049,968 | 16.8 | 2,623,401,772 | 7.9 | 3,488,451,740 | 24.8 | 75.2 | |
| 0.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2,888,441,767 | 8.7 | 2,888,441,767 | 0.0 | 100.0 | |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14.4 | 85.6 | 5,146,257,682 | 100.0 | 33,234,812,520 | 100.0 | 38,381,070,202 | 13.4 | 86.6 | |

特 別 会 計

| 使 途 別 会 計 別 | 5 年 度 | | |
|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | 人 件 費 | 物件費・その他の経費 | 合 計 |
| | 金 額 | 金 額 | |
| 国民健康保険事業 | 86,823,696 | 7,048,751,703 | 7,135,575,399 |
| 乙訓休日応急診療所 | 22,677,869 | 119,272,179 | 141,950,048 |
| 介護保険事業 | 65,723,039 | 7,224,900,283 | 7,290,623,322 |
| 駐車場事業 | 0 | 61,185,529 | 61,185,529 |
| 後期高齢者医療事業 | 19,723,412 | 1,561,210,503 | 1,580,933,915 |
| 合 計 | 194,948,016 | 16,015,320,197 | 16,210,268,213 |

(注) 人件費は、節1報酬、2給料、3職員手当等、4共済費、5災害補償費を計上した。

(単位：円、%)

| | | 4 年 度 | | | | |
|--------|-------------------|-------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| 各経費の割合 | | 人 件 費 | 物件費・その他の経費 | 合 計 | 各経費の割合 | |
| 人 件 費 | 物件費 その他の 経費 | 金 額 | 金 額 | | 人 件 費 | 物件費 その他の 経費 |
| 1.2 | 98.8 | 81,321,053 | 7,551,317,659 | 7,632,638,712 | 1.1 | 98.9 |
| 16.0 | 84.0 | 23,873,168 | 67,886,714 | 91,759,882 | 26.0 | 74.0 |
| 0.9 | 99.1 | 59,589,965 | 7,115,071,731 | 7,174,661,696 | 0.8 | 99.2 |
| 0.0 | 100.0 | 0 | 58,705,126 | 58,705,126 | 0.0 | 100.0 |
| 1.2 | 98.8 | 16,890,398 | 1,492,012,385 | 1,508,902,783 | 1.1 | 98.9 |
| 1.2 | 98.8 | 181,674,584 | 16,284,993,615 | 16,466,668,199 | 1.1 | 98.9 |