

市税決算の最近5か年における比較表

附表1

区 分	予算現額 (A)	調 定 額 (B)	収入済額 (C)
14 年 度	16,496,220,000	18,196,371,861	16,956,337,914
15 年 度	15,234,128,000	17,186,495,077	15,813,290,819
16 年 度	14,701,329,000	16,716,739,709	15,324,115,770
17 年 度	14,253,902,000	16,092,764,893	14,717,674,340
18 年 度	13,977,322,000	15,931,950,343	14,593,063,584
5 か 年 平 均	14,932,580,200	16,824,864,377	15,480,896,485

市税の税目別年度別伸長表

附表2

区 分	個人市民税	指数	法人市民税	指数	固定資産税	指数	国有資産等 所在市交付金 及び納付金	指数	軽自動車税	指数
14 年 度	2,899,428,285	100.00	958,744,800	100.00	11,857,975,065	100.00	19,848,200	100.00	101,454,700	100.00
15 年 度	2,749,462,600	94.83	961,933,000	100.33	10,868,034,750	91.65	20,999,500	105.80	104,747,800	103.25
16 年 度	2,597,266,618	89.58	1,132,662,286	118.14	10,310,699,234	86.95	23,317,500	117.48	108,892,900	107.33
17 年 度	2,637,057,387	90.95	1,049,370,400	109.45	9,735,530,470	82.10	21,973,000	110.71	112,724,850	111.11
18 年 度	2,901,288,163	100.06	1,288,494,300	134.39	9,118,688,614	76.90	22,401,600	112.86	114,925,950	113.28
前年度比較 増減額・率	264,230,776	10.02	239,123,900	22.79	△ 616,841,856	△ 6.34	428,600	1.95	2,201,100	1.95

(単位：円・%)

不納欠損額 (D)	収入未済額 (E)	(B/A)	(C/B)	(D/B)	(E/B)
45,089,863	1,194,944,084	110.31	93.19	0.25	6.57
58,128,096	1,315,076,162	112.82	92.01	0.34	7.65
51,736,763	1,340,887,176	113.71	91.67	0.31	8.02
78,877,891	1,296,212,662	112.90	91.46	0.49	8.05
77,577,557	1,261,309,202	113.98	91.60	0.49	7.92
62,282,034	1,281,685,857	112.67	92.01	0.37	7.62

(単位：円・%)

市たばこ税	指数	鉦産税	指数	特別土地保有税	指数	入湯税	指数	都市計画税	指数	合計	指数
472,144,881	100.00	590,278	100.00	14,552,300	100.00	12,151,200	100.00	619,448,205	100.00	16,956,337,914	100.00
479,655,717	101.59	583,176	98.80	0	0.00	33,853,200	278.60	594,021,076	95.90	15,813,290,819	93.26
514,554,054	108.98	571,343	96.79	1,092,000	7.50	30,682,950	252.51	604,376,885	97.57	15,324,115,770	90.37
515,361,383	109.15	602,724	102.11	2,499,900	17.18	32,547,750	267.86	610,006,476	98.48	14,717,674,340	86.80
523,805,151	110.94	530,830	89.93	262,800	1.81	33,940,800	279.32	588,725,376	95.04	14,593,063,584	86.06
8,443,768	1.64	△ 71,894	△11.93	△ 2,237,100	△ 89.49	1,393,050	4.28	△ 21,281,100	△ 3.49	△ 124,610,756	△ 0.85

一般会計・特別会計節別歳出比較表

附表3

節 別	区 分	一 般 会 計					前年度比較 増 減 率	支 出 18年度
		支 出 済 額		構 成 比 率		18年度		
		18年度	17年度	18年度	17年度			
報 酬		228,167,117	253,135,304	0.84	0.91	△ 9.86	6,515,500	
給 料		2,278,019,812	2,331,729,414	8.36	8.38	△ 2.30	210,957,600	
職 員 手 当 等		2,327,412,927	2,214,598,297	8.54	7.96	5.09	158,948,675	
共 済 費		704,090,956	714,826,649	2.59	2.57	△ 1.50	55,552,080	
災 害 補 償 費		0	0	0.00	—	—	0	
恩 給 及 び 退 職 年 金		1,132,700	1,452,467	0.01	0.00	△ 22.02	0	
賃 金		450,656,677	453,340,244	1.65	1.63	△ 0.59	13,365,837	
報 償 費		90,420,811	113,484,645	0.33	0.41	△ 20.32	10,749,220	
旅 費		30,429,588	34,997,831	0.11	0.13	△ 13.05	2,870,330	
交 際 費		3,331,780	3,682,687	0.01	0.01	△ 9.53	0	
需 用 費		1,161,242,614	1,239,738,718	4.26	4.46	△ 6.33	186,919,904	
役 務 費		174,217,046	207,356,177	0.64	0.75	△ 15.98	81,327,492	
委 託 料		2,329,473,639	2,869,410,864	8.55	10.32	△ 18.82	1,639,472,765	
使 用 料 及 び 賃 借 料		485,558,108	526,905,392	1.78	1.89	△ 7.85	13,983,284	
工 事 請 負 費		3,578,403,139	2,950,525,445	13.13	10.61	21.28	1,270,282,197	
原 材 料 費		6,322,279	6,408,971	0.02	0.02	△ 1.35	404,670	
公 有 財 産 購 入 費		49,226,628	297,948,446	0.18	1.07	△ 83.48	4,655,000	
備 品 購 入 費		190,285,536	240,449,830	0.70	0.86	△ 20.86	77,164	
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		2,749,382,440	2,686,513,055	10.09	9.66	2.34	14,969,279,108	
扶 助 費		2,207,002,321	2,150,985,899	8.10	7.73	2.60	0	
貸 付 金		671,310,000	878,220,000	2.46	3.16	△ 23.56	10,000,000	
補 償 補 填 及 び 賠 償 金		91,870,842	35,319,620	0.34	0.13	160.11	83,736,275	
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		2,077,120,721	2,464,127,594	7.62	8.86	△ 15.71	2,170,714,082	
投 資 及 び 出 資 金		190,000	190,000	0.00	0.00	0.00	0	
積 立 金		1,220,124,706	313,577,736	4.48	1.13	289.10	127,729,063	
寄 附 金		0	0	—	—	—	0	
公 課 費		2,382,600	2,477,800	0.01	0.01	△ 3.84	34,979,400	
繰 出 金		4,140,524,496	4,824,499,570	15.20	17.34	△ 14.18	9,218,000	
予 備 費		0	0	—	—	—	0	
合 計		27,248,299,483	27,815,902,655	100.00	100.00	△ 2.04	21,061,737,646	

(単位：円・%)

特 別 会 計				合 計				
済 額	構 成 比 率		前年度比較 増 減 率	支 出 済 額		構 成 比 率		前年度比較 増 減 率
	18年度	17年度		18年度	17年度	18年度	17年度	
17年度								
6,374,000	0.03	0.03	2.22	234,682,617	259,509,304	0.49	0.52	△ 9.57
212,451,100	1.00	0.95	△ 0.70	2,488,977,412	2,544,180,514	5.15	5.07	△ 2.17
162,641,923	0.76	0.73	△ 2.27	2,486,361,602	2,377,240,220	5.15	4.74	4.59
55,163,922	0.26	0.25	0.70	759,643,036	769,990,571	1.57	1.54	△ 1.34
0	—	—	—	0	0	—	—	—
0	—	—	—	1,132,700	1,452,467	0.00	0.00	△ 22.02
22,539,807	0.06	0.10	△ 40.70	464,022,514	475,880,051	0.96	0.95	△ 2.49
9,695,470	0.05	0.04	10.87	101,170,031	123,180,115	0.21	0.25	△ 17.87
7,106,816	0.01	0.03	△ 59.61	33,299,918	42,104,647	0.07	0.08	△ 20.91
0	—	—	—	3,331,780	3,682,687	0.01	0.01	△ 9.53
205,135,419	0.89	0.92	△ 8.88	1,348,162,518	1,444,874,137	2.79	2.88	△ 6.69
92,174,710	0.39	0.41	△ 11.77	255,544,538	299,530,887	0.53	0.60	△ 14.69
1,870,030,469	7.78	8.37	△ 12.33	3,968,946,404	4,739,441,333	8.22	9.45	△ 16.26
7,234,065	0.07	0.03	93.30	499,541,392	534,139,457	1.03	1.06	△ 6.48
1,692,123,982	6.03	7.58	△ 24.93	4,848,685,336	4,642,649,427	10.04	9.26	4.44
402,080	0.00	0.00	0.64	6,726,949	6,811,051	0.01	0.01	△ 1.23
0	0.02	—	皆増	53,881,628	297,948,446	0.11	0.59	△ 81.92
9,950,850	0.00	0.05	△ 99.22	190,362,700	250,400,680	0.39	0.50	△ 23.98
14,934,541,674	71.07	66.88	0.23	17,718,661,548	17,621,054,729	36.68	35.14	0.55
0	—	—	—	2,207,002,321	2,150,985,899	4.57	4.29	2.60
10,000,000	0.05	0.05	0.00	681,310,000	888,220,000	1.41	1.77	△ 23.29
62,872,764	0.40	0.28	33.18	175,607,117	98,192,384	0.36	0.20	78.84
2,929,830,512	10.31	13.12	△ 25.91	4,247,834,803	5,393,958,106	8.79	10.76	△ 21.25
0	—	—	—	190,000	190,000	0.00	0.00	0.00
331,611	0.61	0.00	38,417.74	1,347,853,769	313,909,347	2.79	0.63	329.38
0	—	—	—	0	0	—	—	—
34,242,550	0.17	0.15	2.15	37,362,000	36,720,350	0.08	0.07	1.75
6,891,000	0.04	0.03	33.77	4,149,742,496	4,831,390,570	8.59	9.63	△ 14.11
0	—	—	—	0	0	—	—	—
22,331,734,724	100.00	100.00	△ 5.69	48,310,037,129	50,147,637,379	100.00	100.00	△ 3.66

一般会計歳出決算不用額調（50万円以上のもの）

附表4

款	科 目			予算現額	支出済額	
	項	目	節			
議 会 費	議 会 費	議 会 費	交 際 費	1,300,000	655,480	
			負担金補助及び交付金	20,094,000	18,803,976	
総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	交 際 費	4,000,000	2,523,120	
			企 画 費	需 用 費	4,554,000	2,664,421
			電 子 計 算 費	委 託 料	38,139,000	36,980,055
				使用料及び賃借料	138,356,000	135,748,753
	徴 税 費	賦 課 徴 収 費	委 託 料	28,906,450	27,900,078	
統 計 調 査 費	商 工 統 計 費	報 酬	3,586,000	3,052,294		
民 生 費	社 会 福 祉 費	社 会 福 祉 総 務 費	給 料	60,719,000	59,514,600	
			負担金補助及び交付金	103,848,000	103,258,090	
		障 害 者 福 祉 費	委 託 料	55,305,000	53,632,558	
			負担金補助及び交付金	79,561,000	78,373,348	
			扶 助 費	690,071,000	684,939,207	
		老 人 福 祉 費	委 託 料	26,506,000	24,205,025	
			使用料及び賃借料	8,609,000	7,308,122	
			扶 助 費	64,856,000	62,937,695	
		養 護 老 人 ホ ー ム 費	扶 助 費	18,639,000	16,680,473	
		福 祉 総 合 セ ン タ ー 費	委 託 料	57,799,000	56,060,318	
	市 民 福 祉 会 館 費	備 品 購 入 費	894,000	0		
	児 童 福 祉 費	児 童 福 祉 総 務 費	賃 金	7,252,000	6,356,041	
			委 託 料	30,072,000	29,375,776	
			扶 助 費	469,730,000	467,904,882	
		母 子 福 祉 費	扶 助 費	425,598,000	424,092,058	
貸 付 金			500,000	0		
保 育 園 費	委 託 料	459,686,000	458,886,887			
衛 生 費	保 健 衛 生 費	健康管理センター費	委 託 料	31,168,000	29,277,524	
		環 境 保 全 対 策 費	報 酬	960,000	420,000	
			報 償 費	1,863,000	1,074,715	
			役 務 費	8,060,000	7,343,057	
			委 託 料	29,431,000	28,206,384	
			負担金補助及び交付金	14,543,000	13,454,000	
		看 護 専 門 学 校 費	使用料及び賃借料	36,889,000	36,310,988	
	清 掃 費	廃 棄 物 対 策 費	報 償 費	2,761,000	1,779,168	
			役 務 費	10,238,000	8,966,580	
			負担金補助及び交付金	77,336,000	75,932,964	
労 働 費	労 働 諸 費	労 働 諸 費	負担金補助及び交付金	22,586,000	21,810,724	
農 林 水 産 業 費	農 業 費	農 業 振 興 費	負担金補助及び交付金	80,415,000	76,849,638	
商 工 費	商 工 費	商 工 業 振 興 費	委 託 料	26,512,000	24,277,810	
			負担金補助及び交付金	95,786,000	90,457,104	
		観 光 費	負担金補助及び交付金	114,739,000	112,330,053	
		貿 易 振 興 費	負担金補助及び交付金	11,449,000	10,434,900	

(単位：円・%)

翌年度繰越額	不用額	執行率	不用を生じた主な理由
0	644,520	50.42	諸会議等の減
0	1,290,024	93.58	政務調査費の戻入
0	1,476,880	63.08	諸会費等の減
0	1,889,579	58.51	総合計画冊子作成入札差金
0	1,158,945	96.96	検査委託業務の減
0	2,607,247	98.12	電子地図情報サービスの開始時期変更等
0	1,006,372	96.52	電算処理業務委託等入札差金
0	533,706	85.12	調査対象数の減
0	1,204,400	98.02	職員の中途退職による
0	589,910	99.43	補助事業実績による減
0	1,672,442	96.98	障害者自立支援法改正に伴う費用負担減
0	1,187,652	98.51	重度身体障害者住宅改造補助制度の利用者減
0	5,131,793	99.26	障害者自立支援法改正に伴う費用負担減
0	2,300,975	91.32	食の自立支援事業外2事業の利用者減
0	1,300,878	84.89	老人福祉バス運行費の入札差金
0	1,918,305	97.04	老人福祉法改正に伴う養護老人ホーム措置費減
0	1,958,527	89.49	入所者措置人数減等
0	1,738,682	96.99	管理運営費の減
0	894,000	0.00	利用者負担式の健康器具設置による
0	895,959	87.65	臨時職員の中途退職等による
0	696,224	97.68	園児送迎委託業務の確定による
0	1,825,118	99.61	子育て応援育児用品支給事業の確定による
0	1,505,942	99.65	寡婦福祉手当及び施設入所委託措置費等の減
0	500,000	0.00	母子家庭等福祉資金貸付金の申請がなかったことによる
0	799,113	99.83	私立保育園児童保育委託料の確定による
0	1,890,476	93.93	フレッシュ健診費等の受診者減
0	540,000	43.75	会議開催回数及び出席委員減
0	788,285	57.69	会議開催回数及び出席委員減
0	716,943	91.10	水質等調査業務入札差金
0	1,224,616	95.84	環境調査業務入札差金
0	1,089,000	92.51	太陽光発電設備設置補助金制度の申請件数の減
0	578,012	98.43	研修に係る公舎借上料の減
0	981,832	64.44	会議開催及び出席委員の減
0	1,271,420	87.58	水質モニタリング調査箇所数の減
0	1,403,036	98.19	ポーリング等詳細調査委託業務入札差金
0	775,276	96.57	中小企業退職金共済等加入促進補助金の申請件数減
0	3,565,362	95.57	園芸作物の出荷量減等
0	2,234,190	91.57	中心市街地賑い街づくり支援事業(空き店舗支援)実績減
0	5,328,896	94.44	商店街活性化対策費補助金等の申請件数減
0	2,408,947	97.90	補助事業の実績減
0	1,014,100	91.14	コンテナ貨物取扱量減

款	科 目			予算現額	支出済額
	項	目	節		
土 木 費	土木管理費	土木総務費	職員手当等	22,386,000	20,754,805
	道路橋りょう費	道路維持費	需用費	67,849,000	66,591,213
			委託料	20,430,000	19,421,850
		道路新設改良費	工事請負費	304,570,000	301,267,650
	河川費	河川改良費	委託料	11,690,000	10,972,500
	都市計画費	街路事業費	委託料	13,000,000	12,390,000
			公有財産購入費	47,843,000	46,640,160
	住宅費	住宅管理費	委託料	8,270,000	6,430,748
教 育 費	教育総務費	事務局費	報酬	766,000	195,000
			委託料	12,439,000	11,439,025
	小学校費	教育振興費	報償費	3,208,000	1,356,500
	中学校費	教育振興費	委託料	6,711,000	6,041,697
	幼稚園費	幼稚園費	給料	35,280,000	33,296,328
			職員手当等	14,935,000	12,855,109
			共済費	9,933,000	9,305,349
	社会教育費	プラザ萬象費	委託料	21,952,000	21,228,115

特別会計歳出決算不用額調（50万円以上のもの）

附表5

会計名	科 目				予算現額
	款	項	目	節	
国民健康保険 （事業勘定の部）	総務費	総務管理費	一般管理費	職員手当等	12,077,000
	保険給付費	療養諸費	退職被保険者等療養費	負担金補助及び交付金	20,586,000
		高額療養費	退職被保険者等高額療養費	負担金補助及び交付金	108,334,000
下水道事業	下水道事業費	下水道管理費	業務費	負担金補助及び交付金	4,263,000
			処理場費	工事請負費	10,000,000
		下水道建設費	建設費	工事請負費	684,295,247
漁業集落環境整備事業	漁業集落排水事業費	漁業集落排水施設管理費	漁業集落排水施設管理費	委託料	8,620,000
介護保険 （保険事業勘定の部）	地域支援事業費	介護予防事業費	介護予防一般高齢者 施策事業費	委託料	11,944,000
敦賀きらめき温泉	きらめき温泉事業費	管理費	施設管理費	需用費	68,697,000
				委託料	197,523,000

(単位：円・%)

翌年度繰越額	不用額	執行率	不用を生じた主な理由
0	1,631,195	92.71	除雪超過勤務手当減
0	1,257,787	98.15	消雪施設電気料金減
0	1,008,150	95.07	市道用地測量委託業務等入札差金
0	3,302,350	98.92	道路側溝工事等入札差金
0	717,500	93.86	急傾斜地測量委託業務入札差金
0	610,000	95.31	物件調査委託業務入札差金
0	1,202,840	97.49	用地購入計画の変更による
0	1,839,252	77.76	住宅明渡し訴訟等強制執行経費の減
0	571,000	25.46	小中学校適正配置審議会等の開催回数減
0	999,975	91.96	スクールバス運行委託業務見直しによる減
0	1,851,500	42.28	学校生活支援推進事業の一部所管替えによる減
0	669,303	90.03	情報教育支援事業費の実績に伴う減
0	1,983,672	94.38	職員の休職による減
0	2,079,891	86.07	職員の休職による減
0	627,651	93.68	職員の休職による減
0	723,885	96.70	施設管理委託業務に係る入札差金

(単位：円・%)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	不用を生じた主な理由
10,266,806	0	1,810,194	85.01	超過勤務手当の減
16,708,488	0	3,877,512	81.16	療養費の確定による減
105,966,860	0	2,367,140	97.81	高額療養費の確定による減
2,920,496	0	1,342,504	68.51	水洗便所改造奨励金等の申請件数の減
9,376,500	0	623,500	93.77	処理場維持補修工事入札差金
625,524,447	58,661,000	109,800	91.41	
8,085,854	0	534,146	93.80	処理場運転管理委託業務入札差金
11,188,259	0	755,741	93.67	地域ふれあいサロン事業実績による減
63,422,258	0	5,274,742	92.32	節電対策等による光熱水費及び施設維持修繕費減による
196,497,000	0	1,026,000	99.48	管理運営委託業務入札差金