

資料（附表）

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)
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
19 年 度	14,618,412,000	16,704,815,147	15,302,974,962
5 か 年 平 均	14,557,018,600	16,526,553,034	15,150,223,895

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
15 年 度	2,749,462,600	100.00	961,933,000	100.00	10,868,034,750	100.00	20,999,500	100.00	104,747,800	100.00
16 年 度	2,597,266,618	94.46	1,132,662,286	117.75	10,310,699,234	94.87	23,317,500	111.04	108,892,900	103.96
17 年 度	2,637,057,387	95.91	1,049,370,400	109.09	9,735,530,470	89.58	21,973,000	104.64	112,724,850	107.62
18 年 度	2,901,288,163	105.52	1,288,494,300	133.95	9,118,688,614	83.90	22,401,600	106.68	114,925,950	109.72
19 年 度	3,553,725,389	129.25	1,726,532,400	179.49	8,739,762,918	80.42	21,705,700	103.36	119,906,800	114.47
前年度比較 増減額・率	652,437,226	22.49	438,038,100	34.00	△ 378,925,696	△ 4.16	△ 695,900	△ 3.11	4,980,850	4.33

(単位：円・%)

不納欠損額 (D)	収入未済額 (E)	(B/A)	(C/B)	(D/B)	(E/B)
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
84,985,973	1,316,854,212	114.27	91.61	0.51	7.88
70,261,256	1,306,067,883	113.53	91.67	0.43	7.90

(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
479,655,717	100.00	583,176	100.00	0	-	33,853,200	100.00	594,021,076	100.00	15,813,290,819	100.00
514,554,054	107.28	571,343	97.97	1,092,000	-	30,682,950	90.64	604,376,885	101.74	15,324,115,770	96.91
515,361,383	107.44	602,724	103.35	2,499,900	-	32,547,750	96.14	610,006,476	102.69	14,717,674,340	93.07
523,805,151	109.20	530,830	91.02	262,800	-	33,940,800	100.26	588,725,376	99.11	14,593,063,584	92.28
509,541,029	106.23	553,916	94.98	0	-	33,140,850	97.90	598,105,960	100.69	15,302,974,962	96.77
△ 14,264,122	△ 2.72	23,086	4.35	△ 262,800	-	△ 799,950	△ 2.36	9,380,584	1.59	709,911,378	4.86

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 19年度
		支 出 済 額		構 成 比 率				
		19年度	18年度	19年度	18年度			
報 酬		218,937,784	228,167,117	0.86	0.84	△ 4.04	6,698,000	
給 料		2,139,022,075	2,278,019,812	8.43	8.36	△ 6.10	180,011,663	
職 員 手 当 等		2,530,971,269	2,327,412,927	9.98	8.54	8.75	146,546,969	
共 済 費		677,441,610	704,090,956	2.67	2.59	△ 3.78	48,673,203	
災 害 補 償 費		0	0	—	—	—	0	
恩 給 及 び 退 職 年 金		1,132,700	1,132,700	0.01	0.01	0.00	0	
賃 金		481,146,421	450,656,677	1.90	1.65	6.77	16,949,446	
報 償 費		97,619,393	90,420,811	0.38	0.33	7.96	11,123,850	
旅 費		32,536,143	30,429,588	0.13	0.11	6.92	3,411,560	
交 際 費		2,995,036	3,331,780	0.01	0.01	△ 10.11	0	
需 用 費		1,214,390,141	1,161,242,614	4.79	4.26	4.58	204,530,593	
役 務 費		177,603,148	174,217,046	0.70	0.64	1.94	79,607,364	
委 託 料		2,355,893,739	2,329,473,639	9.29	8.55	1.13	1,460,716,150	
使 用 料 及 び 賃 借 料		481,713,135	485,558,108	1.90	1.78	△ 0.79	16,250,319	
工 事 請 負 費		1,969,215,475	3,578,403,139	7.76	13.13	△ 44.97	1,236,958,001	
原 材 料 費		4,945,259	6,322,279	0.02	0.02	△ 21.78	447,762	
公 有 財 産 購 入 費		170,017,617	49,226,628	0.67	0.18	245.38	88,118,200	
備 品 購 入 費		131,684,965	190,285,536	0.52	0.70	△ 30.80	11,520,423	
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		2,530,092,746	2,749,382,440	9.97	10.09	△ 7.98	16,016,098,286	
扶 助 費		2,334,586,660	2,207,002,321	9.20	8.10	5.78	0	
貸 付 金		633,060,000	671,310,000	2.50	2.46	△ 5.70	10,000,000	
補 償 補 填 及 び 賠 償 金		69,143,031	91,870,842	0.27	0.34	△ 24.74	270,662,009	
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		2,224,069,863	2,077,120,721	8.77	7.62	7.07	2,468,090,393	
投 資 及 び 出 資 金		0	190,000	—	0.00	皆減	0	
積 立 金		180,630,790	1,220,124,706	0.71	4.48	△ 85.20	45,381,911	
寄 附 金		0	0	—	—	—	0	
公 課 費		2,390,700	2,382,600	0.01	0.01	0.34	35,805,950	
繰 出 金		4,706,926,638	4,140,524,496	18.55	15.20	13.68	17,711,500	
予 備 費		0	0	—	—	—	0	
合 計		25,368,166,338	27,248,299,483	100.00	100.00	△ 6.90	22,375,313,552	

(単位：円・%)

特 別 会 計				合 計				
濟 額	構 成 比 率		前年度比較 増 減 率	支 出 濟 額		構 成 比 率		前年度比較 増 減 率
	19年度	18年度		19年度	18年度	19年度	18年度	
18年度								
6,515,500	0.03	0.03	2.80	225,635,784	234,682,617	0.47	0.49	△ 3.85
210,957,600	0.80	1.00	△ 14.67	2,319,033,738	2,488,977,412	4.86	5.15	△ 6.83
158,948,675	0.66	0.76	△ 7.80	2,677,518,238	2,486,361,602	5.61	5.15	7.69
55,552,080	0.22	0.26	△ 12.38	726,114,813	759,643,036	1.52	1.57	△ 4.41
0	—	—	—	0	0	—	—	—
0	—	—	—	1,132,700	1,132,700	0.00	0.00	0.00
13,365,837	0.08	0.06	26.81	498,095,867	464,022,514	1.04	0.96	7.34
10,749,220	0.05	0.05	3.49	108,743,243	101,170,031	0.23	0.21	7.49
2,870,330	0.02	0.01	18.86	35,947,703	33,299,918	0.07	0.07	7.95
0	—	—	—	2,995,036	3,331,780	0.01	0.01	△ 10.11
186,919,904	0.91	0.89	9.42	1,418,920,734	1,348,162,518	2.97	2.79	5.25
81,327,492	0.36	0.39	△ 2.12	257,210,512	255,544,538	0.54	0.53	0.65
1,639,472,765	6.53	7.78	△ 10.90	3,816,609,889	3,968,946,404	7.99	8.22	△ 3.84
13,983,284	0.07	0.07	16.21	497,963,454	499,541,392	1.04	1.03	△ 0.32
1,270,282,197	5.53	6.03	△ 2.62	3,206,173,476	4,848,685,336	6.72	10.04	△ 33.88
404,670	0.00	0.00	10.65	5,393,021	6,726,949	0.01	0.01	△ 19.83
4,655,000	0.39	0.02	1,792.98	258,135,817	53,881,628	0.54	0.11	379.08
77,164	0.05	0.00	14,829.79	143,205,388	190,362,700	0.30	0.39	△ 24.77
14,969,279,108	71.58	71.07	6.99	18,546,191,032	17,718,661,548	38.85	36.68	4.67
0	—	—	—	2,334,586,660	2,207,002,321	4.89	4.57	5.78
10,000,000	0.04	0.05	0.00	643,060,000	681,310,000	1.35	1.41	△ 5.61
83,736,275	1.21	0.40	223.23	339,805,040	175,607,117	0.71	0.36	93.50
2,170,714,082	11.03	10.31	13.70	4,692,160,256	4,247,834,803	9.83	8.79	10.46
0	—	—	—	0	190,000	—	0.00	皆減
127,729,063	0.20	0.61	△ 64.47	226,012,701	1,347,853,769	0.47	2.79	△ 83.23
0	—	—	—	0	0	—	—	—
34,979,400	0.16	0.17	2.36	38,196,650	37,362,000	0.08	0.08	2.23
9,218,000	0.08	0.04	92.14	4,724,638,138	4,149,742,496	9.90	8.59	13.85
0	—	—	—	0	0	—	—	—
21,061,737,646	100.00	100.00	6.24	47,743,479,890	48,310,037,129	100.00	100.00	△ 1.17

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	598,463	
			負担金補助及び交付金	19,362,000	16,447,920	
総務費	総務管理費	一般管理費	交際費	4,000,000	2,329,573	
			電子計算費	委託料	87,197,000	85,251,600
				使用料及び賃借料	135,724,000	133,421,048
	諸費	報酬	1,437,000	912,600		
	徴税費	税務総務費	職員手当等	49,609,000	48,282,034	
			賦課徴収費	委託料	37,405,000	36,521,034
統計調査費	商工統計費	報酬	4,722,000	4,077,008		
民生費	社会福祉費	障害者福祉費	報酬	912,000	380,000	
			委託料	138,671,000	137,187,253	
			扶助費	897,681,000	896,808,260	
		老人福祉費	委託料	47,830,000	46,766,035	
			使用料及び賃借料	10,940,000	9,440,152	
			負担金補助及び交付金	334,501,000	332,926,000	
	児童福祉費	児童福祉総務費	報酬	854,000	200,775	
			扶助費	561,775,000	561,113,443	
		母子福祉費	委託料	2,717,000	2,100,000	
		保育園費	賃借料	149,857,000	148,489,209	
			負担金補助及び交付金	26,134,000	25,508,193	
衛生費	保健衛生費	予防費	委託料	69,080,000	67,751,613	
			環境保全対策費	役務費	6,643,000	5,927,561
		清掃費	廃棄物対策費	負担金補助及び交付金	41,718,000	35,382,692
	し尿処理費			使用料及び賃借料	48,739,000	47,415,321
	労働費	労働諸費	労働諸費	負担金補助及び交付金	22,920,000	21,776,046
農林水産業費				農業費	農業総務費	繰出金
	農地費	工事請負費	16,700,000			16,030,750
負担金補助及び交付金		26,289,000	25,070,810			
水産業費	漁港建設費	工事請負費	175,828,000	155,828,000		
			175,828,000	155,828,000		
商工費	商工費	商工業振興費	負担金補助及び交付金	83,778,000	82,408,697	
			観光費	負担金補助及び交付金	138,976,000	136,600,540
		貿易振興費	旅費	2,870,000	2,294,459	
土木費	道路橋りょう費	道路維持費	需用費	69,826,000	68,223,314	
			委託料	78,642,000	75,321,012	
			工事請負費	131,576,000	128,919,000	
		道路新設改良費	工事請負費	255,222,600	253,655,750	
		橋りょう新設改良費	委託料	3,500,000	1,890,000	
	河川費	水防費	委託料	3,954,000	2,782,500	
河川改良費			委託料	12,700,000	12,127,500	
都市計画費	街路事業費	補償補填及び賠償金	233,597,000	68,485,700		
教育費	教育総務費	事務局費	委託料	11,808,000	11,195,730	
			小学校費	学校管理費	報酬	10,785,000
	社会教育費	図書館費	使用料及び賃借料	6,089,000	5,345,137	

(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	701,537	46.04	諸会議等の減
0	2,914,080	84.95	政務調査費の戻入
0	1,670,427	58.24	諸会費等の減
0	1,945,400	97.77	機器の入替及び入札差金等
0	2,302,952	98.30	入札差金等
0	524,400	63.51	防犯隊出動回数等の減
0	1,326,966	97.33	超過勤務手当の減
0	883,966	97.64	入札差金
0	644,992	86.34	対象調査区の減による調査員等の減
0	532,000	41.67	審査会開催回数の減
0	1,483,747	98.93	補助事業実績による減
0	872,740	99.90	補助事業実績による減
0	1,063,965	97.78	食の自立支援事業外3事業の利用者の減
0	1,499,848	86.29	老人福祉バス運行費の入札差金(単価減)
0	1,575,000	99.53	補助事業実績による減
0	2,604,066	86.05	民間委託に伴う減
0	653,225	23.51	各委員会開催回数の減
0	661,557	99.88	子育て応援育児用品支給事業実績による減
0	617,000	77.29	法改正に伴うシステム改修委託入札差金
0	1,367,791	99.09	臨時職員中途退職等による減
0	625,807	97.61	補助事業実績による減
0	1,328,387	98.08	各予防接種、接種者数の減
0	715,439	89.23	水質調査業務入札差金
0	848,022	96.80	中池見管理業務執行差金
6,030,000	305,308	84.81	(** 民間処分場環境保全対策事業費負担金)
0	1,323,679	97.28	下水道整備に伴い、し尿等減量による下水道使用料の減
0	1,143,954	95.01	中小企業退職金共済等加入促進補助金の申請件数減
0	1,613,526	98.14	地方卸売市場特別会計廃止に伴う減
0	669,250	95.99	整備事業実績等による減
0	1,218,190	95.37	補助事業等実績による減
20,000,000	0	88.63	(** 浦底漁港整備事業)
0	1,369,303	98.37	商店街活性化対策費補助金等の申請件数減(実績による減)
0	2,375,460	98.29	補助事業の実績減(事業規模の変更や経費の縮減)
0	575,541	79.95	実績による(中国経済ミッション参加取りやめ)
0	1,602,686	97.70	除雪機械の修繕費実績による減
0	3,320,988	95.78	道路維持委託料の入札差金
0	2,657,000	97.98	入札差金
0	1,566,850	99.39	入札差金
0	1,610,000	54.00	入札差金
0	1,171,500	70.37	水防委託料の入札差金
0	572,500	95.49	急傾斜地委託料の入札差金
165,111,300	0	29.32	(** 白銀岡山線街路事業)
0	612,270	94.81	スクールバス運行业務委託の効率的配車による減
0	598,600	94.45	校医報酬(対象外分)の減
0	743,863	87.78	電算機器リース終了による減

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	
都市計画土地地区画 整理事業	土地地区画整理事業費	駅西地区土地地区画 整理事業費	事業費	需用費	1,720,000
				委託料	86,709,000
				公有財産購入費	106,904,980
				補償補填及び賠償金	366,170,020
国民健康保険 (事業勘定の部)	総務費	徴税費	賦課徴収費	委託料	66,793,000
	保険給付費	療養諸費	一般被保険者療養費	負担金補助及び交付金	25,308,000
		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	122,106,000
		出産育児諸費	出産育児一時金	負担金補助及び交付金	29,600,000
		葬祭諸費	葬祭費	負担金補助及び交付金	24,400,000
保健事業費	保健事業費	保健衛生普及費	委託料	12,229,000	
下水道事業	下水道事業費	下水道管理費	管渠費	委託料	4,533,000
				工事請負費	22,560,000
			処理場費	需用費	79,002,000
				委託料	224,024,000
			ポンプ場費	需用費	3,992,000
			下水道建設費	建設費	工事請負費
農業集落排水事業	農業集落排水事業費	農業集落排水施設管理費	農業集落排水施設管理費	需用費	7,807,000
介護保険 (保険事業勘定の部)	総務費	介護認定審査会費	認定調査費	委託料	5,672,000
	保険給付費	介護予防サービス等諸費	介護予防サービス給付費	負担金補助及び交付金	180,670,000
			地域密着型介護予防サービス給付費	負担金補助及び交付金	3,646,000
			介護予防福祉用具購入費	負担金補助及び交付金	1,680,000
			介護予防住宅改修費	負担金補助及び交付金	6,200,000
			介護予防サービス計画給付費	負担金補助及び交付金	22,504,000
	地域支援事業費	包括的支援事業・任意事業費	総合相談事業費	委託料	1,600,000
産業団地整備事業	産業団地整備事業費	産業団地整備事業費	事業費	役務費	2,080,000
				委託料	4,157,000
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	委託料	173,645,000

(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
1,186,596	533,200	204	68.99	(** 駅西地区土地区画整理事業)
25,704,000	59,550,740	1,454,260	29.64	実施設計業務委託の入札差金
88,118,200	18,786,780	0	82.43	(** 駅西地区土地区画整理事業)
169,040,000	197,129,280	740	46.16	(** 駅西地区土地区画整理事業)
65,164,737	0	1,628,263	97.56	入札差金
24,701,137	0	606,863	97.60	療養費の確定による減
118,864,237	0	3,241,763	97.35	高額療養費の確定による減
27,650,000	0	1,950,000	93.41	出産育児一時金額の確定による減
23,450,000	0	950,000	96.11	葬祭費の確定による減
11,648,047	0	580,953	95.25	人間ドック受診者数の確定による減
3,872,148	0	660,852	85.42	入札差金(下水道台帳作成業務委託費)
22,043,700	0	516,300	97.71	入札差金(各工事費)
69,632,656	0	9,369,344	88.14	使用電力量及び薬剤使用量の削減等
219,977,475	0	4,046,525	98.19	汚泥処分量の削減による減
2,753,462	0	1,238,538	68.97	使用電力量の削減による減
832,361,501	26,700,000	740	96.89	(* 管渠築造事業)
6,974,697	0	832,303	89.34	光熱水費実績による減
4,414,316	0	1,257,684	77.83	委託調査件数の減
179,758,827	0	911,173	99.50	軽度(要支援1・2)の新規利用者実績による減
2,647,170	0	998,830	72.60	事業開始時期の遅れによる利用者実績の減
909,604	0	770,396	54.14	軽度(要支援1・2)の認定者利用実績による減
4,640,613	0	1,559,387	74.85	軽度(要支援1・2)の認定者利用実績による減
21,398,000	0	1,106,000	95.09	軽度(要支援1・2)の新規利用者実績による減
0	0	1,600,000	0.00	実態把握訪問の必要な事例のケース実績による
122,472	0	1,957,528	5.89	新聞広告掲載の減
3,367,519	0	789,481	81.01	動態観測業務等の減
172,460,400	0	1,184,600	99.32	入札差金