

平成27年度予算の概要について
(一般会計・特別会計)

舞 鶴 市

魅力あふれる舞鶴創生

「交流人口300万人、経済人口10万人」都市を目指して

予算編成の基本方針

3つのまちづくり重点事項

1 心豊かに暮らせるまちづくり

- 1 子育て環境の充実
- 2 質の高い教育の充実
- 3 時代に合った暮らしやすいまちづくり
- 4 農山漁村での新規就業と移住定住の支援
- 5 歴史資源の活用によるまちづくり

2 安心のまちづくり

- 1 地域医療・地域福祉の充実
- 2 健康に暮らせるまちづくりの推進
- 3 防災対策
- 4 暮らしやすい都市基盤の整備

3 活力あるまちづくり

- 1 観光戦略拠点の開発・機能強化
- 2 豊かで魅力ある観光資源を活かした観光振興
- 3 京都舞鶴港を活かした人流の拡大
- 4 都市基盤を支える道路網の整備
- 5 地域経済の安定と活性化
- 6 農林水産業の振興



**住んでよし、働いてよし、訪れてよし の
選ばれるまち “舞鶴” を実現**

☆ 予算規模

| 項 目 | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差引 C=A-B | 増減率 D=C/B |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一般会計 | 36,015,560 | 36,779,410 | △ 763,850 | △ 2.1 |
| 特別会計 | 28,977,280 | 28,286,580 | 690,700 | 2.4 |
| 特別会計 | 25,164,690 | 24,433,760 | 730,930 | 3.0 |
| 公営企業会計 | 3,812,590 | 3,852,820 | △ 40,230 | △ 1.0 |
| 計 | 64,992,840 | 65,065,990 | △ 73,150 | △ 0.1 |

[※ 地方創生関連事業分]

| 項 目 | 平成26年度 予算執行分 |
|------|-----------------|
| | 千円 |
| 一般会計 | 245,500 |
| 特別会計 | - |
| 計 | 245,500 |

地方創生関連事業分を加えた予算規模

| 項 目 | 平成27年度 A' | 平成26年度 B' | 差引 C'=A'-B' | 増減率 D'=C'/B' |
|------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一般会計 | 36,261,060 | 36,779,410 | △ 518,350 | △ 1.4 |
| 特別会計 | 28,977,280 | 28,286,580 | 690,700 | 2.4 |
| 計 | 65,238,340 | 65,065,990 | 172,350 | 0.3 |

1 一般会計予算の概要

① 予算規模

(1) 前年度比較

| | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差引 C = A - B | 増減率 C / B |
|---------|-------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一般会計予算額 | 36,015,560 | 36,779,410 | △ 763,850 | △ 2.1 |

(2) 歳入予算の状況

| 款 | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差引 C = A - B | 増減率 C / B | ※歳出 構成比 |
|------|-------------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | % |
| 1 市税 | 12,364,901 | 12,522,701 | △ 157,800 | △ 1.3 | 34.3 |

【現年度賦課分】

| | | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|-------|
| 市民税 | 4,193,500 | 4,078,500 | 115,000 | 2.8 |
| 個人 | 3,684,600 | 3,579,900 | 104,700 | 2.9 |
| 法人 | 508,900 | 498,600 | 10,300 | 2.1 |
| 固定資産税 | 7,212,900 | 7,476,900 | △ 264,000 | △ 3.5 |
| 土地・家屋 | 4,075,700 | 4,141,000 | △ 65,300 | △ 1.6 |
| 償却資産 | 3,056,200 | 3,253,600 | △ 197,400 | △ 6.1 |
| 国有資産等所在市町村交付金 | 81,000 | 82,300 | △ 1,300 | △ 1.6 |
| 軽自動車税 | 195,900 | 185,800 | 10,100 | 5.4 |
| 市たばこ税 | 667,200 | 680,100 | △ 12,900 | △ 1.9 |
| 特別土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 計 | 12,269,501 | 12,421,301 | △ 151,800 | △ 1.2 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|-------|-----|
| 2 地方譲与税 | 289,700 | 304,100 | △ 14,400 | △ 4.7 | 0.8 |
|---------|---------|---------|----------|-------|-----|

【内訳】

| | | | | |
|----------|---------|---------|---------|--------|
| 自動車重量譲与税 | 185,400 | 190,500 | △ 5,100 | △ 2.7 |
| 地方揮発油譲与税 | 80,200 | 83,100 | △ 2,900 | △ 3.5 |
| 特別とん譲与税 | 24,100 | 30,500 | △ 6,400 | △ 21.0 |

| | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|--------|-----|
| 3 利子割交付金 | 26,900 | 32,900 | △ 6,000 | △ 18.2 | 0.1 |
|----------|--------|--------|---------|--------|-----|

| | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|-------|-----|
| 4 配当割交付金 | 55,400 | 56,800 | △ 1,400 | △ 2.5 | 0.1 |
|----------|--------|--------|---------|-------|-----|

| | | | | | |
|---------------|--------|-------|--------|-------|-----|
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 27,500 | 8,700 | 18,800 | 216.1 | 0.1 |
|---------------|--------|-------|--------|-------|-----|

| | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------|
| 6 地方消費税交付金 | 1,534,500 | 1,040,300 | 494,200 | 47.5 | 4.3 |
| うち、社会保障財源化分 | 640,000 | 179,000 | 461,000 | 257.5 | |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 9,200 | 7,600 | 1,600 | 21.1 | 0.0 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 8 自動車取得税交付金 | 58,500 | 54,900 | 3,600 | 6.6 | 0.2 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 161,000 | 163,000 | △ 2,000 | △ 1.2 | 0.4 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 10 地方特例交付金 | 43,700 | 49,600 | △ 5,900 | △ 11.9 | 0.1 |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|

| | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 11 地方交付税 | 5,060,000 | 5,158,000 | △ 98,000 | △ 1.9 | 14.0 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|

【主な増減事由】

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| 普通交付税 | 4,260,000 | 4,358,000 | △ 98,000 | △ 2.2 | 11.8 |
| 特別交付税 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.0 | 2.2 |
| ※ 臨時財政対策債 | 1,714,800 | 1,842,900 | △ 128,100 | △ 7.0 | 4.8 |
| ※ 実質的な交付税額 | 6,774,800 | 7,000,900 | △ 226,100 | △ 3.2 | 18.8 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 12 交通安全対策特別交付金 | 11,100 | 12,400 | △ 1,300 | △ 10.5 | 0.0 |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|

| | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 13 分担金及び負担金 | 324,640 | 454,561 | △ 129,921 | △ 28.6 | 0.9 |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----------|--------|--|
| 基盤整備促進事業費分担金 | 13,500 | 16,500 | △ 3,000 | △ 18.2 | |
| 保育所保育料 | 286,202 | 405,487 | △ 119,285 | △ 29.4 | |
| 被災市町村負担金 | 0 | 8,162 | △ 8,162 | 皆減 | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 14 使用料及び手数料 | 579,815 | 497,172 | 82,643 | 16.6 | 1.6 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|------|--|
| 西地区多機能施設使用料 | 6,320 | 0 | 6,320 | 皆増 | |
| 引揚記念館入館料 | 20,000 | 13,000 | 7,000 | 53.8 | |
| 保育所使用料 | 62,646 | 0 | 62,646 | 皆増 | |
| 住宅使用料 | 135,658 | 131,220 | 4,438 | 3.4 | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| 15 国庫支出金 | 5,645,150 | 5,084,325 | 560,825 | 11.0 | 15.7 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 国庫負担金 | 3,811,858 | 3,660,986 | 150,872 | 4.1 |
| うち | | | | |
| 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 | 873,473 | 814,238 | 59,235 | 7.3 |
| 生活困窮者自立促進支援事業費負担金 | 12,675 | 0 | 12,675 | 皆増 |
| 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 7,965 | 0 | 7,965 | 皆増 |
| 子どものための教育・保育給付費負担金 | 393,111 | 0 | 393,111 | 皆増 |
| 保育所運営費負担金 | 0 | 331,216 | △ 331,216 | 皆減 |
| 児童手当負担金 | 893,600 | 918,696 | △ 25,096 | △ 2.7 |
| 障害児施設給付費等負担金 | 38,810 | 21,452 | 17,358 | 80.9 |
| 生活保護費負担金 | 1,393,095 | 1,387,544 | 5,551 | 0.4 |
| 公立学校施設整備費負担金 | 14,641 | 0 | 14,641 | 皆増 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 国庫補助金 | 1,815,720 | 1,405,878 | 409,842 | 29.2 |
| うち | | | | |
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 166,000 | 150,000 | 16,000 | 10.7 |
| 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 | 232,102 | 292,636 | △ 60,534 | △ 20.7 |
| 社会資本整備総合交付金 | 946,013 | 387,040 | 558,973 | 144.4 |
| 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 54,118 | 0 | 54,118 | 皆増 |
| 防衛施設周辺まちづくり計画事業補助金 | 10,539 | 0 | 10,539 | 皆増 |
| 国民健康保険基盤安定事業費補助金 | 83,403 | 32,091 | 51,312 | 159.9 |
| 障害者地域生活支援事業費補助金 | 52,361 | 65,682 | △ 13,321 | △ 20.3 |
| 臨時福祉給付金給付補助金 | 107,790 | 282,790 | △ 175,000 | △ 61.9 |
| 子ども・子育て支援交付金 | 34,532 | 0 | 34,532 | 皆増 |
| 子育て世帯臨時特例給付金給付補助金 | 44,000 | 100,482 | △ 56,482 | △ 56.2 |
| 学校施設環境改善交付金 | 0 | 13,307 | △ 13,307 | 皆減 |

「特定防衛施設周辺整備調整交付金」充当事業

| 事業名 | 充当額 |
|-----------------|--------|
| 斎場整備事業費 | 7,000 |
| 清掃事務所改修事業費 | 87,000 |
| 漁業振興基金積立金 | 10,000 |
| 防衛施設周辺整備事業費（道路） | 47,600 |
| 河川整備事業費 | 14,400 |

「防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金」充当事業

| 事業名 | 充当額 |
|-------------|---------|
| し尿処理施設改築事業費 | 232,102 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 国庫委託金 | 17,572 | 17,461 | 111 | 0.6 |
|--------------|---------------|---------------|------------|------------|

| | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------|
| 16 府支出金 | 2,810,452 | 2,811,819 | △ 1,367 | △ 0.0 | 7.8 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 府負担金 | 1,085,609 | 1,022,282 | 63,327 | 6.2 |
| うち | | | | |
| 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 | 436,736 | 407,119 | 29,617 | 7.3 |
| 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 174,701 | 170,319 | 4,382 | 2.6 |
| 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 3,982 | 0 | 3,982 | 皆増 |
| 子どものための教育・保育給付費負担金 | 196,555 | 0 | 196,555 | 皆増 |
| 保育所運営費負担金 | 0 | 165,608 | △ 165,608 | 皆減 |
| 児童手当負担金 | 198,200 | 205,062 | △ 6,862 | △ 3.3 |
| 障害児施設給付費等負担金 | 19,405 | 10,726 | 8,679 | 80.9 |
| 生活保護費負担金 | 33,712 | 40,355 | △ 6,643 | △ 16.5 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 府補助金 | 1,532,673 | 1,611,887 | △ 79,214 | △ 4.9 |
| うち | | | | |
| 京都府北部福祉人材養成システム推進事業補助金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | 皆減 |
| 福祉医療助成事業費補助金 | 109,300 | 0 | 109,300 | 皆増 |
| 老人医療助成事業費等補助金 | 77,717 | 0 | 77,717 | 皆増 |
| 重度心身障害児（者）医療費補助金 | 0 | 75,500 | △ 75,500 | 皆減 |
| ひとり親家庭医療費補助金 | 0 | 37,250 | △ 37,250 | 皆減 |
| 老人医療助成事業費補助金 | 0 | 113,450 | △ 113,450 | 皆減 |
| 老人医療臨時特例助成事業費補助金 | 0 | 11,750 | △ 11,750 | 皆減 |
| 第3子以降保育料無償化事業費補助金 | 48,340 | 0 | 48,340 | 皆増 |
| 地域再建被災者住宅等支援事業補助金 | 24,300 | 78,333 | △ 54,033 | △ 69.0 |
| 基盤整備促進事業費補助金 | 63,450 | 77,550 | △ 14,100 | △ 18.2 |
| 多面的機能支払交付金 | 46,125 | 0 | 46,125 | 皆増 |

「電源立地地域対策補助金」充当事業

| 事業名 | 充当額 | 事業名 | 充当額 |
|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 庁舎改修事業費 | 30,000 | アサリ資源増殖対策事業費 | 3,700 |
| 文化施設整備事業費 | 14,600 | 漁村活性化センター等施設整備事業費 | 1,900 |
| 子育て交流施設管理運営経費 | 3,900 | 漁港安全施設整備事業費 | 4,200 |
| 公立保育所改修整備事業費 | 4,000 | 商工観光センター改修事業費 | 8,000 |
| リサイクル事務所改修事業費 | 9,700 | 公園緑地整備事業費 | 30,200 |
| リサイクル事務所管理運営経費 | 36,000 | 消防施設整備事業費 | 31,700 |
| 舞鶴市休日急病診療所整備事業費 | 8,600 | 社会教育施設整備事業費 | 3,500 |
| 農業公園等施設整備事業費 | 7,600 | スポーツ交流拠点づくり事業費 | 2,400 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 府委託金 | 192,170 | 177,650 | 14,520 | 8.2 |
| うち | | | | |
| 府知事選挙委託金 | 0 | 22,062 | △ 22,062 | 皆減 |
| 京都府議会議員一般選挙委託金 | 25,002 | 0 | 25,002 | 皆増 |
| 統計調査委託金 | 36,684 | 10,729 | 25,955 | 241.9 |
| 府立舞鶴勤労者福祉会館指定管理委託金 | 0 | 12,651 | △ 12,651 | 皆減 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 17 財産収入 | 96,110 | 92,930 | 3,180 | 3.4 | 0.3 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|
| 18 寄附金 | 1,013 | 1,013 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 19 繰入金 | 1,856,836 | 2,813,154 | △ 956,318 | △ 34.0 | 5.2 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-----------------|---------|-----------|-----------|--------|
| 職員退職手当基金繰入金 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | △ 50.0 |
| 都市開発推進基金繰入金 | 400,000 | 500,000 | △ 100,000 | △ 20.0 |
| 電源立地地域対策基金繰入金 | 121,177 | 0 | 121,177 | 皆増 |
| 地域の元気臨時交付金基金繰入金 | 0 | 518,731 | △ 518,731 | 皆減 |
| 財政調整積立金繰入金 | 837,000 | 1,223,500 | △ 386,500 | △ 31.6 |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 20 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---------------|----------|----------|----------|------------|------------|

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------|
| 21 諸収入 | 1,142,142 | 1,170,634 | △ 28,492 | △ 2.4 | 3.2 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|------------------|--------|--------|----------|--------|
| 中小企業勤労者融資貸付金収入 | 5,000 | 7,000 | △ 2,000 | △ 28.6 |
| 水洗便所等改造資金貸付金元利収入 | 51,046 | 66,438 | △ 15,392 | △ 23.2 |
| 老人福祉施設収入 | 78,252 | 86,344 | △ 8,092 | △ 9.4 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 22 市債 | 3,917,000 | 4,442,800 | △ 525,800 | △ 11.8 | 10.9 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 建設地方債 | 2,202,200 | 2,599,900 | △ 397,700 | △ 15.3 |
| 臨時財政対策債 | 1,714,800 | 1,842,900 | △ 128,100 | △ 7.0 |

(3) 歳出(目的別)の状況

| 款 | 平成27年度 A 千円 | 平成26年度 B 千円 | 差引 C=A-B 千円 | 増減率 C/B % | ※歳出 構成比 % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|
| 1 議会費 | 374,230 | 353,700 | 20,530 | 5.8 | 1.0 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|

【主な増減事由】

| 事業名 | 平成27年度 A (千円) | 平成26年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 職員給与費 | 53,625 | 49,863 | 3,762 | 7.5 |
| 地方議会議員共済会給付等負担金 | 94,539 | 78,424 | 16,115 | 20.5 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 2 総務費 | 4,199,150 | 4,786,080 | △ 586,930 | △ 12.3 | 11.7 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 平成27年度 A (千円) | 平成26年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 新 | 社会保障・税番号制度システム改修経費 | 27,080 | 0 | 27,080 | 皆増 |
| 新 | 西地区多機能施設管理経費 | 31,042 | 0 | 31,042 | 皆増 |
| 拡 | 引揚記念館整備事業費 | 379,357 | 20,660 | 358,697 | 1,736.2 |
| 新 | 海外引揚70周年記念事業費 | 11,500 | 0 | 11,500 | 皆増 |
| 新 | 地方創生拠点整備事業費 | 11,711 | 0 | 11,711 | 皆増 |
| | 市民病院跡地調査等事業費 | 15,000 | 3,000 | 12,000 | 400.0 |
| | 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 | 79,697 | 42,215 | 37,482 | 88.8 |
| 拡 | 住民基本台帳システム改修経費 | 32,457 | 9,288 | 23,169 | 249.5 |
| 拡 | 統計調査費(項) | 48,024 | 21,861 | 26,163 | 119.7 |

【主な減額事由】

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 職員給与費(うち退職手当△112,408) | 2,077,876 | 2,100,678 | △ 22,802 | △ 1.1 |
| | 情報システム管理経費 | 144,706 | 166,642 | △ 21,936 | △ 13.2 |
| | 庁舎改修事業費 | 37,500 | 129,779 | △ 92,279 | △ 71.1 |
| | 財産管理経費 | 33,546 | 297,799 | △ 264,253 | △ 88.7 |
| | 西駅交流センター施設整備事業費 | 3,763 | 13,900 | △ 10,137 | △ 72.9 |
| | 文化施設整備事業費 | 32,910 | 594,644 | △ 561,734 | △ 94.5 |
| | 世界記憶遺産登録推進事業費 | 0 | 18,400 | △ 18,400 | 皆減 |
| | 海フェスタ京都開催事業費 | 0 | 36,502 | △ 36,502 | 皆減 |
| | 過年度税収入還付金 | 50,000 | 92,000 | △ 42,000 | △ 45.7 |
| | 選挙費(項) | 44,451 | 163,067 | △ 118,616 | △ 72.7 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|
| 3 民生費 | 12,733,020 | 13,954,040 | △ 1,221,020 | △ 8.8 | 35.3 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 平成27年度 A (千円) | 平成26年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 新 | 生活困窮者自立相談支援事業費 | 19,061 | 0 | 19,061 | 皆増 |
| 拡 | 国民健康保険事業会計繰出金 | 763,085 | 613,273 | 149,812 | 24.4 |
| 拡 | 介護人材確保支援事業費 | 49,417 | 36,100 | 13,317 | 36.9 |
| | 障害者施設支援給付費 | 1,390,600 | 1,302,500 | 88,100 | 6.8 |
| | 障害者共同生活援助・介護給付費 | 57,600 | 42,000 | 15,600 | 37.1 |
| 新 | 社会保障・税番号制度システム改修経費 | 16,008 | 0 | 16,008 | 皆増 |
| | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 855,641 | 833,753 | 21,888 | 2.6 |
| | 後期高齢者医療事業会計繰出金 | 301,371 | 284,185 | 17,186 | 6.0 |
| 拡 | 保育委託事業費(私立分) | 1,239,143 | 1,085,955 | 153,188 | 14.1 |
| 拡 | 一時保育事業費補助金 | 21,991 | 4,299 | 17,692 | 411.5 |
| | 障害児通所給付費 | 75,380 | 41,284 | 34,096 | 82.6 |
| 拡 | 放課後児童健全育成事業費 | 90,870 | 79,514 | 11,356 | 14.3 |
| 新 | 子育て交流施設管理運営経費 | 28,240 | 0 | 28,240 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 障害（児）者日中一時支援事業費 | 22,300 | 52,200 | △ 29,900 | △ 57.3 |
| 老人医療助成費 | 157,017 | 233,416 | △ 76,399 | △ 32.7 |
| 老人医療臨時特例助成費 | 0 | 11,750 | △ 11,750 | 皆減 |
| 介護保険事業会計繰出金 | 1,223,123 | 1,299,489 | △ 76,366 | △ 5.9 |
| 高齢者外出支援事業費 | 0 | 11,760 | △ 11,760 | 皆減 |
| 臨時福祉給付金給付事業費 | 107,790 | 282,790 | △ 175,000 | △ 61.9 |
| 私立保育園運営費等補助金 | 12,550 | 35,205 | △ 22,655 | △ 64.4 |
| 延長保育促進事業費補助金 | 10,063 | 56,374 | △ 46,311 | △ 82.1 |
| 子育て世帯臨時特例給付金 | 44,000 | 100,482 | △ 56,482 | △ 56.2 |
| 児童手当給付費 | 1,294,766 | 1,333,715 | △ 38,949 | △ 2.9 |
| 子育て交流施設整備事業費 | 0 | 652,618 | △ 652,618 | 皆減 |
| 公立保育所統合整備事業費 | 0 | 411,340 | △ 411,340 | 皆減 |
| 保育所管理運営経費 | 158,024 | 195,379 | △ 37,355 | △ 19.1 |
| 地域再建被災者住宅等支援事業補助金 | 36,561 | 117,644 | △ 81,083 | △ 68.9 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 4 衛生費 | 3,558,630 | 3,296,950 | 261,680 | 7.9 | 9.9 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|

【主な増額事由】

| 事業名 | 平成27年度 A (千円) | 平成26年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 予防接種事業費 | 245,168 | 233,210 | 11,958 | 5.1 |
| がん検診事業費 | 76,463 | 65,708 | 10,755 | 16.4 |
| ごみ減量化推進事業費 | 98,522 | 74,798 | 23,724 | 31.7 |
| 最終処分場施設管理経費 | 70,060 | 55,649 | 14,411 | 25.9 |
| し尿処理施設改築事業費 | 464,204 | 261,144 | 203,060 | 77.8 |
| 簡易水道事業会計繰出金 | 87,128 | 75,294 | 11,834 | 15.7 |
| 舞鶴市休日急病診療所整備事業費 | 96,032 | 12,960 | 83,072 | 641.0 |
| 舞鶴地域医療連携機構事業費等補助金 | 144,531 | 46,864 | 97,667 | 208.4 |
| 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費 | 14,284 | 0 | 14,284 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|--------|
| 斎場施設整備事業費 | 9,872 | 27,122 | △ 17,250 | △ 63.6 |
| 病院事業会計補助金 | 282,404 | 498,605 | △ 216,201 | △ 43.4 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 5 労働費 | 63,650 | 213,860 | △ 150,210 | △ 70.2 | 0.2 |
|--------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------|

【主な減額事由】

| 事業名 | 平成27年度 A (千円) | 平成26年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 勤労者福祉センター等移転整備事業費 | 0 | 124,100 | △ 124,100 | 皆減 |
| 勤労者福祉施設管理運営経費 | 16,011 | 27,680 | △ 11,669 | △ 42.2 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| 6 農林水産業費 | 869,170 | 749,130 | 120,040 | 16.0 | 2.4 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|

【主な増額事由】

| 事業名 | 平成27年度 A (千円) | 平成26年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 自然休養村管理センター付属施設撤去事業費 | 7,850 | 0 | 7,850 | 皆増 |
| 新 加佐地区農業・農村活性化戦略事業費 | 8,500 | 0 | 8,500 | 皆増 |
| 万願寺甘とう振興事業費 | 22,450 | 12,840 | 9,610 | 74.8 |
| 災害に強い農場拡大支援事業費補助金 | 12,300 | 0 | 12,300 | 皆増 |
| 多面的機能支払事業費 | 68,860 | 16,236 | 52,624 | 324.1 |
| 新 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金 | 10,060 | 0 | 10,060 | 皆増 |
| 漁村活性化センター等施設整備事業費 | 5,800 | 0 | 5,800 | 皆増 |
| 新 漁港海岸保全施設長寿命化事業費 | 15,750 | 0 | 15,750 | 皆増 |
| 漁港安全施設整備事業費 | 5,330 | 0 | 5,330 | 皆増 |
| 舞鶴漁港整備事業費負担金 | 18,000 | 6,000 | 12,000 | 200.0 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|-------------------|--------|---------|----------|--------|
| 基盤整備促進事業費 | 93,900 | 112,453 | △ 18,553 | △ 16.5 |
| 漁港施設長寿命化事業費 | 51,450 | 59,310 | △ 7,860 | △ 13.3 |
| 農村復興地域づくり支援事業費補助金 | 6,200 | 12,000 | △ 5,800 | △ 48.3 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 7 商工費 | 1,441,960 | 1,394,520 | 47,440 | 3.4 | 4.0 |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|

【主な増額事由】

| 事業名 | 平成27年度 A (千円) | 平成26年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 職員給与費（一般職26人⇒29人） | 182,238 | 165,758 | 16,480 | 9.9 |
| 東地区中心市街地複合施設管理運営経費 | 10,637 | 4,400 | 6,237 | 141.8 |
| 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 | 48,330 | 6,300 | 42,030 | 667.1 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|---------------------|--------|--------|----------|--------|
| 舞鶴赤れんがパークブランディング事業費 | 29,500 | 42,674 | △ 13,174 | △ 30.9 |
| 京都舞鶴港クルーズ推進事業費 | 12,937 | 16,145 | △ 3,208 | △ 19.9 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 8 土木費 | 5,228,020 | 3,882,410 | 1,345,610 | 34.7 | 14.5 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|

【主な増額事由】

| 事業名 | 平成27年度 A (千円) | 平成26年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| (目) 道路新設改良費 | 1,189,861 | 968,576 | 221,285 | 22.8 |
| (目) 橋りょう費 | 130,043 | 51,541 | 78,502 | 152.3 |
| 河川整備事業費 | 145,488 | 85,000 | 60,488 | 71.2 |
| 中心市街地活性化事業費 | 73,000 | 10,300 | 62,700 | 608.7 |
| 下水道事業会計繰出金 | 1,500,202 | 1,432,980 | 67,222 | 4.7 |
| 都市公園整備事業費 | 262,500 | 31,500 | 231,000 | 733.3 |
| 公営住宅建替事業費 | 611,185 | 10,634 | 600,551 | 5,647.5 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|-----------------|--------|--------|----------|--------|
| 由良川緊急水防災対策促進事業費 | 27,480 | 39,375 | △ 11,895 | △ 30.2 |
| 急傾斜対策等促進事業費負担金 | 15,750 | 28,500 | △ 12,750 | △ 44.7 |
| 水洗便所等改造資金貸付金 | 54,000 | 72,000 | △ 18,000 | △ 25.0 |
| 公営住宅改修事業費 | 27,919 | 51,442 | △ 23,523 | △ 45.7 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 9 消防費 | 1,501,290 | 1,709,210 | △ 207,920 | △ 12.2 | 4.2 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|

【主な増額事由】

| 事業名 | 平成27年度 A (千円) | 平成26年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 職員給与費（退職手当） | 138,059 | 125,775 | 12,284 | 9.8 |
| 消防施設整備事業費 | 76,990 | 53,986 | 23,004 | 42.6 |
| 消防救急無線デジタル化事業費 | 54,000 | 0 | 54,000 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|--------------------|-------|---------|-----------|--------|
| 高機能消防指令システム更新整備事業費 | 0 | 302,012 | △ 302,012 | 皆減 |
| 防災行政無線（同報系）整備事業費 | 4,000 | 15,349 | △ 11,349 | △ 73.9 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 10 教育費 | 2,629,250 | 2,850,600 | △ 221,350 | △ 7.8 | 7.3 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 平成27年度 A (千円) | 平成26年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 拡 | 夢チャレンジサポート事業費 | 25,242 | 9,404 | 15,838 | 168.4 |
| | 教科書改訂等経費（小・中学校） | 48,143 | 7,255 | 40,888 | 563.6 |
| 新 | 校舎等増改築事業費 | 82,945 | 4,350 | 78,595 | 1,806.8 |
| | 第3子以降保育料無償化事業費補助金 | 42,880 | 0 | 42,880 | 皆増 |
| | 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 180,738 | 166,299 | 14,439 | 8.7 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|-----------|--------|
| 施設整備事業費（小・中学校・幼稚園） | 81,034 | 140,960 | △ 59,926 | △ 42.5 |
| 教材教具経費（小・中学校） | 58,367 | 75,613 | △ 17,246 | △ 22.8 |
| 校舎等改修事業費（小・中学校） | 0 | 80,234 | △ 80,234 | 皆減 |
| 公民館施設整備事業費 | 395 | 11,294 | △ 10,899 | △ 96.5 |
| 体育館整備事業費 | 3,000 | 219,420 | △ 216,420 | △ 98.6 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 11 公債費 | 3,407,190 | 3,578,910 | △ 171,720 | △ 4.8 | 9.5 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|

【主な増減事由】

| 事業名 | 平成27年度 A (千円) | 平成26年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 元金 | 3,036,995 | 3,166,530 | △ 129,535 | △ 4.1 |
| 利子 | 367,195 | 409,380 | △ 42,185 | △ 10.3 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|
| 12 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|

(4) 歳出(性質別)の状況

| 性質別 | 平成27年度 A 千円 | 平成26年度 B 千円 | 差引 C = A - B 千円 | 増減率 C/B % | ※歳出 構成比 % |
|-----|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|
| 義務的経費 | 18,046,116 | 17,871,530 | 174,586 | 1.0 | 50.1 |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|
| 人件費 | 6,484,605 | 6,128,336 | 356,269 | 5.8 | 18.0 |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 特別職給与費 | 49,392 | 37,786 | 11,606 | 30.7 |
| 一般職給与費(退職手当を除く) | 4,114,771 | 4,082,630 | 32,141 | 0.8 |
| 一般職職員給与費(退職手当) | 387,169 | 586,732 | △ 199,563 | △ 34.0 |
| 地方公務員共済組合等負担金 | 1,040,781 | 997,545 | 43,236 | 4.3 |
| 一般職非常勤職員報酬 | 500,661 | 0 | 500,661 | 皆増 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| 扶助費 | 8,154,321 | 8,164,284 | △ 9,963 | △ 0.1 | 22.6 |
|------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|

【主な増額事由】

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|------|
| 障害者施設支援給付費 | 1,350,100 | 1,271,200 | 78,900 | 6.2 |
| 保育委託事業費 | 1,239,143 | 1,085,955 | 153,188 | 14.1 |
| 障害児通所給付費 | 73,308 | 40,495 | 32,813 | 81.0 |
| 第3子以降保育料無償化事業費補助金 | 42,880 | 0 | 42,880 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 老人医療助成費 | 149,800 | 226,900 | △ 77,100 | △ 34.0 |
| 児童手当給付費 | 1,290,000 | 1,328,820 | △ 38,820 | △ 2.9 |
| 保育所管理運営経費 | 42,602 | 161,968 | △ 119,366 | △ 73.7 |
| 地域再建被災者住宅等支援事業補助金 | 36,450 | 117,500 | △ 81,050 | △ 69.0 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 公債費 | 3,407,190 | 3,578,910 | △ 171,720 | △ 4.8 | 9.5 |
|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 元金 | 3,036,995 | 3,166,530 | △ 129,535 | △ 4.1 |
| 利子 | 370,195 | 412,380 | △ 42,185 | △ 10.2 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|
| その他 | 13,073,592 | 13,343,730 | △ 270,138 | △ 2.0 | 36.3 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 物件費 | 4,760,072 | 4,807,429 | △ 47,357 | △ 1.0 | 13.2 |
|------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|

【主な増額事由】

| | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---------|
| 西地区多機能施設管理経費 | 26,858 | 0 | 26,858 | 皆増 |
| 住民基本台帳システム改修経費 | 32,457 | 9,288 | 23,169 | 249.5 |
| ごみ減量化推進事業費 | 95,135 | 71,220 | 23,915 | 33.6 |
| 河川整備事業費 | 50,638 | 1,500 | 49,138 | 3,275.9 |
| 教科書改訂等経費(小学校費) | 44,450 | 5,996 | 38,454 | 641.3 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|-------------------|---------|---------|----------|--------|
| 情報システム管理経費 | 144,540 | 166,439 | △ 21,899 | △ 13.2 |
| 一般管理事務経費(総務一般管理費) | 64,190 | 130,581 | △ 66,391 | △ 50.8 |
| (項)選挙費 | 10,534 | 52,441 | △ 41,907 | △ 79.9 |
| 地域子育て支援センター運営経費 | 0 | 15,840 | △ 15,840 | 皆減 |
| 保育所管理運営経費 | 14,725 | 31,039 | △ 16,314 | △ 52.6 |
| 臨時福祉給付金給付事業費 | 11,490 | 25,750 | △ 14,260 | △ 55.4 |
| 学校給食運営経費(小学校費) | 201,555 | 231,618 | △ 30,063 | △ 13.0 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 維持補修費 | 243,223 | 256,232 | △ 13,009 | △ 5.1 | 0.7 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-----------------|---------|---------|----------|--------|
| (目) リサイクル事務所管理費 | 3,000 | 22,297 | △ 19,297 | △ 86.5 |
| (目) 道路維持費 | 155,634 | 151,845 | 3,789 | 2.5 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 補助費等 | 2,513,170 | 2,899,775 | △ 386,605 | △ 13.3 | 7.0 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|

【主な増額事由】

| | | | | |
|----------------------|---------|--------|--------|-------|
| 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 | 57,105 | 0 | 57,105 | 皆増 |
| バス路線維持確保対策費補助金 | 79,000 | 0 | 79,000 | 皆増 |
| 一時保育事業費補助金 | 21,991 | 4,299 | 17,692 | 411.5 |
| 舞鶴地域医療連携機構事業費等補助金 | 144,531 | 46,864 | 97,667 | 208.4 |
| 多面的機能支払事業費 | 61,740 | 15,585 | 46,155 | 296.2 |
| 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金 | 10,060 | 0 | 10,060 | 皆増 |
| 企業誘致実現プロジェクト事業費 | 34,360 | 6,253 | 28,107 | 449.5 |
| 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 | 48,330 | 6,300 | 42,030 | 667.1 |
| 民間建築物耐震改修等推進事業費 | 11,535 | 0 | 11,535 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 海フェスタ京都開催事業費 | 0 | 30,000 | △ 30,000 | 皆減 |
| 交通確保対策費補助金 | 0 | 76,000 | △ 76,000 | 皆減 |
| 北近畿タンゴ鉄道運営支援事業費補助金 | 0 | 21,981 | △ 21,981 | 皆減 |
| 過年度税収入還付金 | 50,000 | 92,000 | △ 42,000 | △ 45.7 |
| (項) 選挙費 | 10,726 | 74,193 | △ 63,467 | △ 85.5 |
| 臨時福祉給付金給付事業費 | 96,000 | 247,500 | △ 151,500 | △ 61.2 |
| 私立保育園運営費等補助金 | 12,550 | 35,205 | △ 22,655 | △ 64.4 |
| 延長保育促進事業費補助金 | 10,063 | 56,374 | △ 46,311 | △ 82.1 |
| 子育て世帯臨時特例給付金 | 36,000 | 90,000 | △ 54,000 | △ 60.0 |
| 病院事業会計補助金(病院分) | 249,177 | 426,694 | △ 177,517 | △ 41.6 |
| 病院事業会計補助金(診療所分) | 33,227 | 71,911 | △ 38,684 | △ 53.8 |
| 勤労者福祉センター等移転整備事業費 | 0 | 26,900 | △ 26,900 | 皆減 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|
| 積立金 | 11,257 | 12,809 | △ 1,552 | △ 12.1 | 0.0 |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-----------------|---|-------|---------|----|
| 減債基金積立金 | 0 | 565 | △ 565 | 皆減 |
| 地域の元気臨時交付金基金積立金 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | 皆減 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| 投資及び出資貸付金 | 829,846 | 843,288 | △ 13,442 | △ 1.6 | 2.3 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|------------------|--------|--------|----------|--------|
| 夏期・歳末くらしの資金貸付事業費 | 0 | 3,000 | △ 3,000 | 皆減 |
| 介護人材確保支援事業費 | 40,000 | 26,000 | 14,000 | 53.8 |
| ものづくり「たから者」育成奨学金 | 4,746 | 8,388 | △ 3,642 | △ 43.4 |
| 水洗便所等改造資金貸付金 | 54,000 | 72,000 | △ 18,000 | △ 25.0 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|
| 繰出金 | 4,706,024 | 4,514,197 | 191,827 | 4.2 | 13.1 |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 国民健康保険事業会計繰出金 | 763,085 | 613,273 | 149,812 | 24.4 |
| 介護保険事業会計繰出金 | 1,223,123 | 1,299,489 | △ 76,366 | △ 5.9 |
| 後期高齢者医療事業会計繰出金 | 276,845 | 259,408 | 17,437 | 6.7 |
| 簡易水道事業会計繰出金 | 87,128 | 75,294 | 11,834 | 15.7 |
| 下水道事業会計繰出金 | 1,500,202 | 1,432,980 | 67,222 | 4.7 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|
| 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 投資的経費 | 4,895,852 | 5,564,150 | △ 668,298 | △ 12.0 | 13.6 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|

| | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 普通建設事業費 | 4,895,852 | 5,564,150 | △ 668,298 | △ 12.0 | 13.6 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|

【主な増額事由】

| | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 引揚記念館整備事業費 | 379,337 | 19,609 | 359,728 | 1,834.5 |
| し尿処理施設改築事業費 | 464,204 | 256,144 | 208,060 | 81.2 |
| 舞鶴市休日急病診療所整備事業費 | 95,328 | 12,960 | 82,368 | 635.6 |
| 幹線道路整備事業費 | 634,000 | 393,750 | 240,250 | 61.0 |
| 橋りょう長寿命化事業費 | 129,000 | 42,500 | 86,500 | 203.5 |
| 中心市街地活性化事業費 | 65,000 | 6,300 | 58,700 | 931.7 |
| 西舞鶴道路整備等促進事業費 | 35,000 | 900 | 34,100 | 3,788.9 |
| 都市公園整備事業費 | 262,500 | 31,500 | 231,000 | 733.3 |
| 公園緑地整備事業費 | 72,000 | 45,906 | 26,094 | 56.8 |
| 公営住宅建替事業費 | 611,185 | 10,634 | 600,551 | 5,647.5 |
| 消防救急無線デジタル化事業費 | 54,000 | 0 | 54,000 | 皆増 |
| 校舎等増改築事業費（小学校費） | 82,945 | 4,350 | 78,595 | 1,806.8 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|-----------|--------|
| 庁舎改修事業費 | 37,500 | 129,779 | △ 92,279 | △ 71.1 |
| 財産管理経費 | 1,850 | 266,784 | △ 264,934 | △ 99.3 |
| 文化施設整備事業費 | 32,910 | 590,044 | △ 557,134 | △ 94.4 |
| 子育て交流施設整備事業費 | 0 | 652,618 | △ 652,618 | 皆減 |
| 公立保育所統合整備事業費 | 0 | 410,775 | △ 410,775 | 皆減 |
| 勤労者福祉センター等移転整備事業費 | 0 | 96,000 | △ 96,000 | 皆減 |
| 企業誘致実現プロジェクト事業費 | 10,560 | 39,300 | △ 28,740 | △ 73.1 |
| 高機能消防指令システム更新整備事業費 | 0 | 302,012 | △ 302,012 | 皆減 |
| 校舎等改修事業費（中学校費） | 0 | 69,196 | △ 69,196 | 皆減 |
| 施設整備事業費（体育館費） | 3,000 | 219,420 | △ 216,420 | △ 98.6 |

② 基金残高の状況

| | 平成26年度末見込み | 積立 | 取崩 | 平成27年度末見込み |
|----------|------------|--------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 一般会計 | 8,067,708 | 11,257 | 1,856,836 | 6,222,129 |
| 財政調整積立金 | 2,201,068 | 0 | 837,000 | 1,364,068 |
| 減債基金 | 773,584 | 0 | 300,424 | 473,160 |
| 職員退職手当基金 | 826,000 | 0 | 100,000 | 726,000 |
| その他 | 4,267,056 | 11,257 | 619,412 | 3,658,901 |
| 特別会計 | 3,547,542 | 5,042 | 232,159 | 3,320,425 |
| 計 | 11,615,250 | 16,299 | 2,088,995 | 9,542,554 |

③ 市債残高の状況

| | 平成26年度末見込み | 償還 | 借入 | 平成27年度末見込み |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 一般会計 | 36,299,013 | 3,036,995 | 3,917,000 | 37,179,018 |
| 建設地方債 | 21,349,383 | 2,203,415 | 2,202,200 | 21,348,168 |
| 臨時財政対策債等 | 14,949,630 | 833,580 | 1,714,800 | 15,830,850 |
| 特別会計 | 37,933,025 | 2,052,806 | 2,447,000 | 38,327,219 |
| 企業会計 | 6,523,517 | 324,836 | 393,000 | 6,591,681 |
| 特別会計 | 31,409,508 | 1,727,970 | 2,054,000 | 31,735,538 |
| 計 | 74,232,038 | 5,089,801 | 6,364,000 | 75,506,237 |

2 特別会計予算の概要

① 国民健康保険事業会計

| | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 10,383,890 | 9,122,500 | 1,261,390 | 13.8 |

(1) 世帯数及び被保険者数の見込(推計)

| | 世帯 | 世帯 | 世帯 | % | |
|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 世帯数 | 12,997 | 13,190 | △ 193 | △ 1.5 | |
| 被保険者数 | 人 | 人 | 人 | % | |
| 一般 | 64歳以下 | 10,479 | 11,324 | △ 845 | △ 7.5 |
| | 65～74歳 | 10,046 | 9,322 | 724 | 7.8 |
| 退職 | 64歳以下 | 1,165 | 1,577 | △ 412 | △ 26.1 |

(2) 医療費の見込み(推計)

| | 円 | 円 | 円 | % |
|-------------|---------|---------|-------|-------|
| 一人当たり平均(年間) | 353,014 | 346,488 | 6,526 | 1.9 |
| 被保険者全体(年間) | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
| | 7,657 | 7,700 | △ 43 | △ 0.6 |

(3) 被保険者一人あたり平均年間保険料

| | 円 | 円 | 円 | % |
|-----------|--------|--------|---------|-------|
| 医療給付費分 | 52,930 | 51,720 | 1,210 | 2.3 |
| 後期高齢者支援金分 | 23,650 | 24,860 | △ 1,210 | △ 4.9 |
| 計 | 76,580 | 76,580 | 0 | 0.0 |
| 介護納付金分 | 25,850 | 26,720 | △ 870 | △ 3.3 |

(4) 主な歳入の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 国民健康保険料 | 1,787,923 | 1,824,668 | △ 36,745 | △ 2.0 |
| 国庫支出金 | 1,974,029 | 2,087,644 | △ 113,615 | △ 5.4 |
| 療養給付費等交付金 | 392,690 | 582,570 | △ 189,880 | △ 32.6 |
| 前期高齢者交付金 | 2,755,615 | 2,378,528 | 377,087 | 15.9 |
| 共同事業交付金 | 2,226,989 | 943,098 | 1,283,891 | 136.1 |
| 一般会計 繰入金 | 763,085 | 613,273 | 149,812 | 24.4 |
| 基金繰入金 | 36,200 | 228,063 | △ 191,863 | △ 84.1 |

(5) 主な歳出の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 保険給付費 | 6,378,431 | 6,324,643 | 53,788 | 0.9 |
| 後期高齢者支援金 | 1,143,031 | 1,184,302 | △ 41,271 | △ 3.5 |
| 介護納付金 | 362,541 | 421,927 | △ 59,386 | △ 14.1 |
| 共同事業拠出金 | 2,183,747 | 914,431 | 1,269,316 | 138.8 |

② 簡易水道事業会計

| | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 954,760 | 684,300 | 270,460 | 39.5 |

(1) 主な歳入の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 使用料 | 48,227 | 49,011 | △ 784 | △ 1.6 |
| 一般会計繰入金 | 87,128 | 75,294 | 11,834 | 15.7 |
| 基金繰入金 | 26,851 | 5,500 | 21,351 | 388.2 |

(2) 主な歳出の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|----------------------|------------------------------------|---|---------|------|
| 新設事業費 | 753,900 | 500,600 | 253,300 | 50.6 |
| うち 東大浦簡易水道 統合整備事業 | 大山・田井 成生・野原地区 | (大山地区は、H25年度末、その他の 地区はH28年度末 事業完了予定) | | |
| 西地区簡易水道 統合整備事業 | 池内・四所地区 | (H27年度末 事業完了予定) | | |
| 小原水道未普及 地域解消事業 | 小原地区 | (H28年度末 事業完了予定) | | |
| 瀬崎簡易水道 増補改良事業 | 瀬崎地区 | (H27年度末 事業完了予定) | | |
| 遠隔監視装置 整備事業 | 丸山・岡田由里・大 丹生千歳・岡田下・ 八戸地・真倉地区 | (H28年度末 事業完了予定) | | |

③ 土地建物造成事業会計

| | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 3,980 | 4,480 | △ 500 | △ 11.2 |

④ 貯木事業会計

| | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 1,010 | 1,010 | 0 | 0.0 |

⑤ 下水道事業会計

| | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 4,728,840 | 4,780,340 | △ 51,500 | △ 1.1 |

(1) 主な歳入の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|---------|-----------|-----------|----------|--------|
| 使用料 | 1,066,380 | 1,062,085 | 4,295 | 0.4 |
| 国庫補助金 | 487,851 | 547,535 | △ 59,684 | △ 10.9 |
| 一般会計繰入金 | 1,500,202 | 1,432,980 | 67,222 | 4.7 |
| 基金繰入金 | 49,777 | 37,545 | 12,232 | 32.6 |
| 市債 | 1,598,300 | 1,664,400 | △ 66,100 | △ 4.0 |

(2) 主な歳出の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 公共下水道 管渠管理費 | 94,582 | 85,556 | 9,026 | 10.5 |
| 浄化センター管理費 | 494,162 | 481,973 | 12,189 | 2.5 |
| 施設建設費 | 1,604,881 | 1,723,426 | △ 118,545 | △ 6.9 |
| 集落排水施設費施設管理費 | 153,411 | 146,583 | 6,828 | 4.7 |
| 施設建設費 | 57,269 | 67,432 | △ 10,163 | △ 15.1 |
| 公債費 | 2,162,833 | 2,142,491 | 20,342 | 0.9 |

⑥ 駐車場事業会計

| | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 46,670 | 45,340 | 1,330 | 2.9 |

(1) 主な歳入の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|--------|--------|--------|-------|-----|
| 駐車場使用料 | 46,657 | 45,195 | 1,462 | 3.2 |

(2) 主な歳出の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|---------|--------|--------|---------|--------|
| 施設管理経費 | 30,050 | 27,429 | 2,621 | 9.6 |
| 施設整備事業費 | 16,500 | 14,400 | 2,100 | 14.6 |
| 公債費 | 20 | 3,411 | △ 3,391 | △ 99.4 |

⑦ 介護保険事業会計

| | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 7,857,270 | 8,659,130 | △ 801,860 | △ 9.3 |
| 保険事業勘定 | 7,851,270 | 8,653,230 | △ 801,960 | △ 9.3 |
| 介護サービス事業勘定 | 6,000 | 5,900 | 100 | 1.7 |

(1) 被保険者数、要支援・要介護認定者数の見込

| | | 人 | 人 | 人 | % |
|------------------------|-----|--------|--------|-------|-------|
| 第1号被保険者数 | 計画 | 25,378 | 25,149 | 229 | 0.9 |
| | ※実績 | | 25,326 | | |
| 要支援・要介護 認定者数(65才以上) | 計画 | 4,759 | 5,175 | △ 416 | △ 8.0 |
| | ※実績 | | 4,696 | | |

※11月末の実績値

(2) 保険給付費の見込み(計画)

| | | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|
| 保険給付費 | 計画 | 7,403,092 | 8,219,179 | △ 816,087 | △ 9.9 |
| | ※見込 | | 7,397,664 | | |

※11月末の見込値

(3) 第1号被保険者年間保険料(基準額)

| | 円 | 円 | 円 | % |
|---------|--------|--------|---|-----|
| 第1号被保険者 | 63,520 | 63,520 | 0 | 0.0 |

(4) 保険事業勘定の主な増減

《歳入》

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 介護保険料 | 1,451,959 | 1,511,959 | △ 60,000 | △ 4.0 |
| 国・支払基金・府 支出金(保険給付費分) | 4,936,383 | 5,587,400 | △ 651,017 | △ 11.7 |
| 国・支払基金・府 支出金(地域支援事業分) | 109,509 | 110,027 | △ 518 | △ 0.5 |
| 一般会計 繰入金 | 1,223,123 | 1,299,489 | △ 76,366 | △ 5.9 |
| 介護給付費分 | 925,386 | 1,027,397 | △ 102,011 | △ 9.9 |
| 地域支援事業分 | 68,240 | 71,716 | △ 3,476 | △ 4.8 |
| 介護保険料軽減強化分 | 15,930 | 0 | 15,930 | 皆増 |
| 事務費分 | 213,567 | 200,376 | 13,191 | 6.6 |
| 基金繰入金 | 118,471 | 135,137 | △ 16,666 | △ 12.3 |

《歳出》

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 保険給付費 | 7,403,092 | 8,219,179 | △ 816,087 | △ 9.9 |
| 地域支援事業費 | 224,066 | 228,541 | △ 4,475 | △ 2.0 |
| 介護予防事業費 | 22,535 | 28,645 | △ 6,110 | △ 21.3 |
| 包括的支援事業・任意事業費 | 201,531 | 199,896 | 1,635 | 0.8 |

(5) 介護サービス事業勘定の主な増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|--------------|-------|-------|-----|-----|
| 歳入 サービス収入 | 5,998 | 5,898 | 100 | 1.7 |
| 歳出 介護予防支援事業費 | 5,889 | 5,789 | 100 | 1.7 |

⑧ 後期高齢者医療事業会計

| | 平成27年度 A | 平成26年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 1,188,270 | 1,136,660 | 51,610 | 4.5 |

(1) 主な歳入の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|------------|---------|---------|--------|------|
| 後期高齢者医療保険料 | 883,931 | 850,840 | 33,091 | 3.9 |
| 一般会計 繰入金 | 301,371 | 284,185 | 17,186 | 6.0 |
| 保険基盤安定分 | 232,936 | 227,092 | 5,844 | 2.6 |
| 事務費分 | 68,435 | 57,093 | 11,342 | 19.9 |

(2) 主な歳出の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|----------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 一般管理費 | 40,269 | 28,279 | 11,990 | 42.4 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,141,394 | 1,102,710 | 38,684 | 3.5 |
| 保険料等分 | 883,932 | 850,841 | 33,091 | 3.9 |
| 保険基盤安定分 | 232,936 | 227,092 | 5,844 | 2.6 |
| 事務費分 | 24,526 | 24,777 | △ 251 | △ 1.0 |