

平成 24 年度 舞鶴市予算案

区 分	24 年度 (A) 千円	23 年度		比 較	
		6月補正後 ※1 (B) 千円	当 初 (C) 千円	(A-B) 千円	(A-C) 千円
一 般 会 計	34,561,740	33,455,170	32,952,960	1,106,570 (3.3%)	1,608,780 (4.9%)
特 別 会 計	27,492,760	27,317,010	27,317,010	175,750 (0.6%)	175,750 (0.6%)
総 額	62,054,500	60,772,180	60,269,970	1,282,320 (2.1%)	1,784,530 (3.0%)

※1・・・「6月補正後」の予算額は、肉付け予算である一般会計補正予算(第1号)のみを加えた額

特 別 会 計

会 計	24年度予算額	23年度当初予算額	差 引		伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(C)/(B)×100
	千円	千円	千円		%
国民健康保険事業会計	9,143,960	9,100,500	43,460		0.5
簡易水道事業会計	650,430	774,210	△ 123,780		△ 16.0
土地建物造成事業会計	4,220	4,310	△ 90		△ 2.1
貯木事業会計	15,020	2,000	13,020		651.0
公設地方卸売市場事業会計	20,530	25,280	△ 4,750		△ 18.8
下水道事業会計	4,886,820	4,688,320	198,500		4.2
駐車場事業会計	24,480	24,710	△ 230		△ 0.9
介護保険事業会計	7,798,260	7,307,480	490,780		6.7
(保険事業勘定)	7,794,690	7,307,480	487,210		6.7
(介護サービス事業勘定)	3,570	0	3,570		皆 増
後期高齢者医療事業会計	1,137,540	1,086,760	50,780		4.7
合 計	23,681,260	23,013,570	667,690		2.9

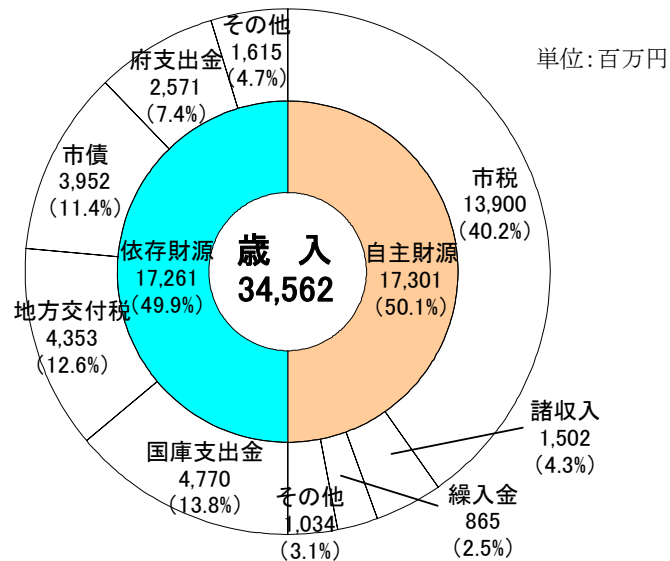
公 営 企 業 会 計

会 計	24年度予算額	23年度当初予算額	差 引		伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(C)/(B)×100
水道事業会計	2,646,470	2,721,740	△ 75,270		△ 2.8
病院事業会計	1,165,030	1,581,700	△ 416,670		△ 26.3
合 計	3,811,500	4,303,440	△ 491,940		△ 11.4

特別会計 総計	27,492,760	27,317,010	175,750		0.6
---------	------------	------------	---------	--	-----

歳入予算自主・依存財源別内訳

区 分		24 年度		23年度予算 (6月補正後) (B)	差 引		伸び率 (C)/(B) × 100
		予 算 額 (A)	構 成 比		(A) - (B)	(C)	
		千円	%	千円	千円		%
自主財源	市 税	13,899,901	40.2	14,366,401	△ 466,500	△ 3.2	
	分担金及び負担金	433,592	1.3	440,970	△ 7,378	△ 1.7	
	使用料及び手数料	512,324	1.5	525,556	△ 13,232	△ 2.5	
	財 産 収 入	86,917	0.3	84,393	2,524	3.0	
	寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0	
	繰 入 金	865,101	2.5	314,791	550,310	174.8	
	繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0	
	諸 収 入	1,502,513	4.3	1,232,206	270,307	21.9	
	計	17,301,362	50.1	16,965,331	336,031	2.0	
依存財源	地 方 譲 与 税	322,700	0.9	325,700	△ 3,000	△ 0.9	
	利 子 割 交 付 金	40,900	0.1	53,900	△ 13,000	△ 24.1	
	配 当 割 交 付 金	26,000	0.1	24,900	1,100	4.4	
	株式等譲渡所得割交付金	8,700	0.0	9,300	△ 600	△ 6.5	
	地方消費税交付金	884,000	2.6	908,000	△ 24,000	△ 2.6	
	ゴルフ場利用税交付金	8,200	0.0	9,500	△ 1,300	△ 13.7	
	自動車取得税交付金	96,900	0.3	93,200	3,700	4.0	
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	162,000	0.5	177,300	△ 15,300	△ 8.6	
	地方特例交付金	50,100	0.2	173,000	△ 122,900	△ 71.0	
	地 方 交 付 税	4,353,000	12.6	3,909,000	444,000	11.4	
	交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	15,300	△ 300	△ 2.0	
	国 庫 支 出 金	4,769,374	13.8	4,987,656	△ 218,282	△ 4.4	
	府 支 出 金	2,571,204	7.4	2,753,383	△ 182,179	△ 6.6	
	市 債	3,952,300	11.4	3,049,700	902,600	29.6	
計	17,260,378	49.9	16,489,839	770,539	4.7		
合 計		34,561,740	100.0	33,455,170	1,106,570	3.3	

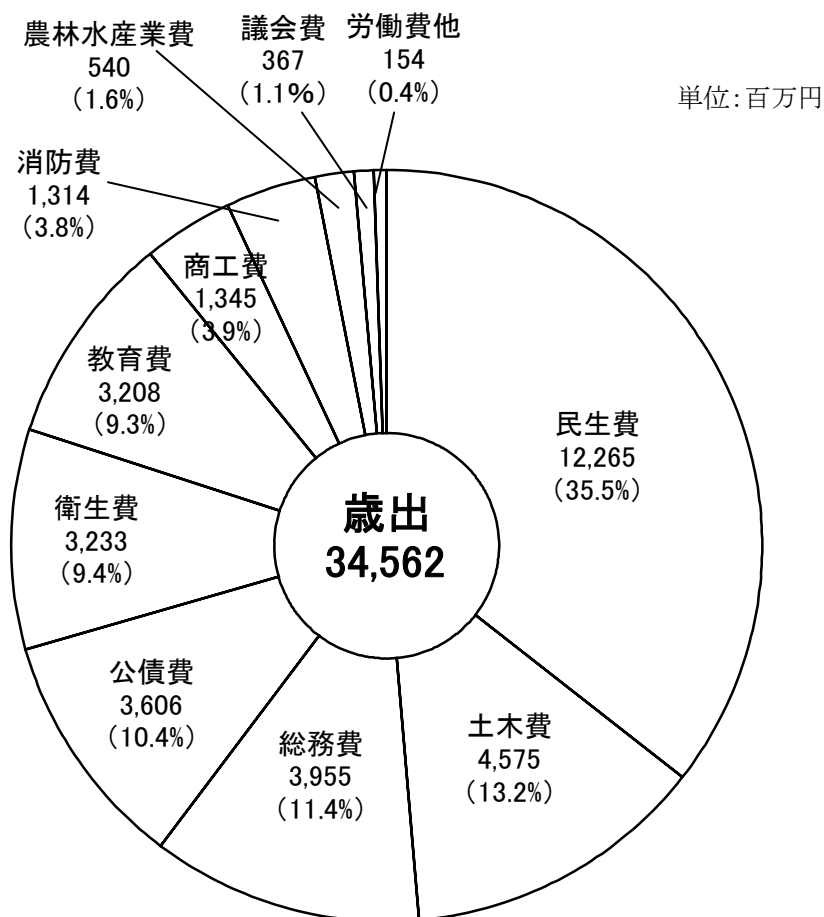


歳 入 予 算 性 質 別 内 訳

区 分	24 年 度		23年度予算 (6月補正後) (B)	差 引		伸び率 (C)/(B)×100
	予 算 額(A)	構 成 比		(A)-(B)	(C)	
1 市 税	13,899,901	40.2	14,366,401	△ 466,500	△ 3.2	
2 地 方 譲 与 税	322,700	0.9	325,700	△ 3,000	△ 0.9	
3 利 子 割 交 付 金	40,900	0.1	53,900	△ 13,000	△ 24.1	
4 配 当 割 交 付 金	26,000	0.1	24,900	1,100	4.4	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,700	0.0	9,300	△ 600	△ 6.5	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	884,000	2.6	908,000	△ 24,000	△ 2.6	
7 ゴルフ場利用税交付金	8,200	0.0	9,500	△ 1,300	△ 13.7	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	96,900	0.3	93,200	3,700	4.0	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	162,000	0.5	177,300	△ 15,300	△ 8.6	
10 地 方 特 例 交 付 金	50,100	0.2	173,000	△ 122,900	△ 71.0	
11 地 方 交 付 税	4,353,000	12.6	3,909,000	444,000	11.4	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	0.0	15,300	△ 300	△ 2.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	433,592	1.3	440,970	△ 7,378	△ 1.7	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	512,324	1.5	525,556	△ 13,232	△ 2.5	
15 国 庫 支 出 金	4,769,374	13.8	4,987,656	△ 218,282	△ 4.4	
16 府 支 出 金	2,571,204	7.4	2,753,383	△ 182,179	△ 6.6	
17 財 産 収 入	86,917	0.3	84,393	2,524	3.0	
18 寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0	
19 繰 入 金	865,101	2.5	314,791	550,310	174.8	
20 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0	
21 諸 収 入	1,502,513	4.3	1,232,206	270,307	21.9	
22 市 債	3,952,300	11.4	3,049,700	902,600	29.6	
合 計	34,561,740	100.0	33,455,170	1,106,570	3.3	

歳出予算目的別内訳

区分	24年度		23年度予算 (6月補正後) (B)	差引		伸び率 (C)/(B) × 100
	予算額 (A)	構成比		(A)-(B)	(C)	
	千円	%	千円	千円	%	
1 議会費	366,680	1.1	410,640	△ 43,960	△ 10.7	
2 総務費	3,954,930	11.4	3,284,380	670,550	20.4	
3 民生費	12,265,290	35.5	12,363,160	△ 97,870	△ 0.8	
4 衛生費	3,233,460	9.4	3,274,180	△ 40,720	△ 1.2	
5 労働費	139,930	0.4	248,120	△ 108,190	△ 43.6	
6 農林水産業費	539,800	1.6	688,770	△ 148,970	△ 21.6	
7 商工費	1,344,530	3.9	1,170,460	174,070	14.9	
8 土木費	4,575,260	13.2	4,282,420	292,840	6.8	
9 消防費	1,313,660	3.8	1,381,410	△ 67,750	△ 4.9	
10 教育費	3,208,460	9.3	2,661,000	547,460	20.6	
11 災害復旧費	3,680	0.0	0	3,680	皆増	
12 公債費	3,606,060	10.4	3,680,630	△ 74,570	△ 2.0	
13 予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
合計	34,561,740	100.0	33,455,170	1,106,570	3.3	



歳 出 予 算 性 質 別 内 訳

区 分	24 年 度		23年度予算 (6月補正後)	差 引		伸び率
	予 算 額 (A)	構 成 比		(A)-(B)	(C)	
	千円	%	千円	千円	%	
義 務 的 経 費	人 件 費	6,222,913	18.0	6,031,733	191,180	3.2
	扶 助 費	8,005,055	23.2	8,130,721	△ 125,666	△ 1.5
	公 債 費	3,606,060	10.4	3,680,630	△ 74,570	△ 2.0
	小 計	17,834,028	51.6	17,843,084	△ 9,056	△ 0.1
そ の 他	物 件 費	4,315,294	12.5	4,471,317	△ 156,023	△ 3.5
	維 持 補 修 費	257,073	0.7	250,817	6,256	2.5
	補 助 費 等	2,459,320	7.1	2,377,949	81,371	3.4
	積 立 金	220,225	0.6	9,106	211,119	2,318.5
	投資及び出資貸付金	853,400	2.5	734,400	119,000	16.2
	繰 出 金	4,181,748	12.1	3,988,903	192,845	4.8
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
	小 計	12,297,060	35.5	11,842,492	454,568	3.8
投 資 的 経 費	普通建設事業費	4,426,972	12.9	3,769,594	657,378	17.4
	うち 補助事業費	1,457,354	4.3	1,241,435	215,919	17.4
	単独事業費	2,969,618	8.6	2,528,159	441,459	17.5
	災害復旧事業費	3,680	0.0		3,680	
	小 計	4,430,652	12.9	3,769,594	661,058	17.5
合 計	34,561,740	100.0	33,455,170	1,106,570	3.3	

歳入予算自主・依存財源別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分		24 年度		23年度現計予算 (12月補正後) (B)	差 引		伸び率 (C)/(B)×100
		予 算 額 (A)	構 成 比		(A)-(B) (C)		
		千円	%	千円	千円	%	
自 主 財 源	市 税	13,899,901	40.2	14,366,401	△ 466,500	△ 3.2	
	分担金及び負担金	433,592	1.3	443,690	△ 10,098	△ 2.3	
	使用料及び手数料	512,324	1.5	525,556	△ 13,232	△ 2.5	
	財 産 収 入	86,917	0.3	84,393	2,524	3.0	
	寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0	
	繰 入 金	865,101	2.5	384,830	480,271	124.8	
	繰 越 金	1	0.0	327,066	△ 327,065	△ 100.0	
	諸 収 入	1,502,513	4.3	1,232,326	270,187	21.9	
	計	17,301,362	50.1	17,365,275	△ 63,913	△ 0.4	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	322,700	0.9	325,700	△ 3,000	△ 0.9	
	利 子 割 交 付 金	40,900	0.1	53,900	△ 13,000	△ 24.1	
	配 当 割 交 付 金	26,000	0.1	24,900	1,100	4.4	
	株式等譲渡所得割交付金	8,700	0.0	9,300	△ 600	△ 6.5	
	地 方 消 費 税 交 付 金	884,000	2.6	908,000	△ 24,000	△ 2.6	
	ゴルフ場利用税交付金	8,200	0.0	9,500	△ 1,300	△ 13.7	
	自動車取得税交付金	96,900	0.3	93,200	3,700	4.0	
	国有提供施設等所在 市 町 村 助 成 交 付 金	162,000	0.5	177,300	△ 15,300	△ 8.6	
	地 方 特 例 交 付 金	50,100	0.2	173,000	△ 122,900	△ 71.0	
	地 方 交 付 税	4,353,000	12.6	4,427,109	△ 74,109	△ 1.7	
	交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	15,300	△ 300	△ 2.0	
	国 庫 支 出 金	4,769,374	13.8	4,853,143	△ 83,769	△ 1.7	
	府 支 出 金	2,571,204	7.4	2,859,963	△ 288,759	△ 10.1	
市 債	3,952,300	11.4	2,810,100	1,142,200	40.6		
	計	17,260,378	49.9	16,740,415	519,963	3.1	
合 計		34,561,740	100.0	34,105,690	456,050	1.3	

歳 入 予 算 性 質 別 内 訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	24 年 度		23年度現計予算 (12月補正後) (B)	差 引 (A)-(B) (C)	伸 び 率 (C)/(B)×100
	予 算 額 (A)	構 成 比			
	千円	%	千円	千円	%
1 市 税	13,899,901	40.2	14,366,401	△ 466,500	△ 3.2
2 地 方 譲 与 税	322,700	0.9	325,700	△ 3,000	△ 0.9
3 利 子 割 交 付 金	40,900	0.1	53,900	△ 13,000	△ 24.1
4 配 当 割 交 付 金	26,000	0.1	24,900	1,100	4.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,700	0.0	9,300	△ 600	△ 6.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	884,000	2.6	908,000	△ 24,000	△ 2.6
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,200	0.0	9,500	△ 1,300	△ 13.7
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	96,900	0.3	93,200	3,700	4.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	162,000	0.5	177,300	△ 15,300	△ 8.6
10 地 方 特 例 交 付 金	50,100	0.2	173,000	△ 122,900	△ 71.0
11 地 方 交 付 税	4,353,000	12.6	4,427,109	△ 74,109	△ 1.7
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	0.0	15,300	△ 300	△ 2.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	433,592	1.3	443,690	△ 10,098	△ 2.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	512,324	1.5	525,556	△ 13,232	△ 2.5
15 国 庫 支 出 金	4,769,374	13.8	4,853,143	△ 83,769	△ 1.7
16 府 支 出 金	2,571,204	7.4	2,859,963	△ 288,759	△ 10.1
17 財 産 収 入	86,917	0.3	84,393	2,524	3.0
18 寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0
19 繰 入 金	865,101	2.5	384,830	480,271	124.8
20 繰 越 金	1	0.0	327,066	△ 327,065	△ 100.0
21 諸 収 入	1,502,513	4.3	1,232,326	270,187	21.9
22 市 債	3,952,300	11.4	2,810,100	1,142,200	40.6
合 計	34,561,740	100.0	34,105,690	456,050	1.3

歳 出 予 算 目 的 別 内 訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	24 年度		23年度現計予算 (12月補正後) (B)	差 引		伸び率 (C)/(B)×100
	予 算 額 (A)	構 成 比		(A)-(B) (C)		
	千円	%	千円	千円	%	
1 議 会 費	366,680	1.1	410,640	△ 43,960	△ 10.7	
2 総 務 費	3,954,930	11.4	3,612,652	342,278	9.5	
3 民 生 費	12,265,290	35.5	12,212,268	53,022	0.4	
4 衛 生 費	3,233,460	9.4	3,254,869	△ 21,409	△ 0.7	
5 労 働 費	139,930	0.4	248,120	△ 108,190	△ 43.6	
6 農 林 水 産 業 費	539,800	1.6	767,722	△ 227,922	△ 29.7	
7 商 工 費	1,344,530	3.9	1,177,891	166,639	14.1	
8 土 木 費	4,575,260	13.2	4,356,083	219,177	5.0	
9 消 防 費	1,313,660	3.8	1,413,396	△ 99,736	△ 7.1	
10 教 育 費	3,208,460	9.3	2,707,719	500,741	18.5	
11 災 害 復 旧 費	3,680	0.0	253,700	△ 250,020	△ 98.5	
12 公 債 費	3,606,060	10.4	3,680,630	△ 74,570	△ 2.0	
13 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
合 計	34,561,740	100.0	34,105,690	456,050	1.3	

歳 出 予 算 性 質 別 内 訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	24 年度		23年度現計予算 (12月補正後) (B)	差 引		伸び率 (C)/(B)×100
	予 算 額 (A)	構 成 比		(A)-(B) (C)		
	千円	%	千円	千円	%	
義 務 的 経 費	人 件 費	6,222,913	18.0	6,168,542	54,371	0.9
	扶 助 費	8,005,055	23.2	7,950,971	54,084	0.7
	公 債 費	3,606,060	10.4	3,680,630	△ 74,570	△ 2.0
	小 計	17,834,028	51.6	17,800,143	33,885	0.2
そ の 他	物 件 費	4,315,294	12.5	4,543,840	△ 228,546	△ 5.0
	維 持 補 修 費	257,073	0.7	250,817	6,256	2.5
	補 助 費 等	2,459,320	7.1	2,395,621	63,699	2.7
	積 立 金	220,225	0.6	173,106	47,119	27.2
	投資及び出資貸付金	853,400	2.5	734,400	119,000	16.2
	繰 出 金	4,181,748	12.1	4,009,923	171,825	4.3
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
小 計	12,297,060	35.5	12,117,707	179,353	1.5	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	4,426,972	12.9	3,934,140	492,832	12.5
	うち補助事業費	1,457,354	4.3	1,284,425	172,929	13.5
	単独事業費	2,969,618	8.6	2,649,715	319,903	12.1
	災害復旧事業費	3,680	0.0	253,700	△ 250,020	△ 98.5
	小 計	4,430,652	12.9	4,187,840	242,812	5.8
合 計	34,561,740	100.0	34,105,690	456,050	1.3	