

## 平成 29 年度 舞鶴市予算案

区 分	29 年度	28 年度	(A)-(B)	伸び率
	(A) 千円	(B) 千円	千円	
一般会計	34,570,850	35,041,610	△ 470,760	-1.3%
特別会計	28,682,090	29,913,690	△ 1,231,600	-4.1%
総 額	63,252,940	64,955,300	△ 1,702,360	-2.6%



## 特 別 会 計

会 計	29年度予算額	28年度予算額	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	10,334,020	10,443,160	△ 109,140	△ 1.0
簡易水道事業会計	463,460	980,500	△ 517,040	△ 52.7
土地建物造成事業会計	平成28年度末 会計廃止 -	3,580	△ 3,580	皆減
貯木事業会計	2,170	1,030	1,140	110.7
下水道事業会計	4,082,200	4,498,780	△ 416,580	△ 9.3
駐車場事業会計	47,760	47,810	△ 50	△ 0.1
介護保険事業会計	8,549,300	8,120,320	428,980	5.3
(保険事業勘定)	8,542,330	8,114,120	428,210	5.3
(介護サービス事業勘定)	6,970	6,200	770	12.4
後期高齢者医療事業会計	1,221,790	1,158,800	62,990	5.4
合 計	24,700,700	25,253,980	△ 553,280	△ 2.2

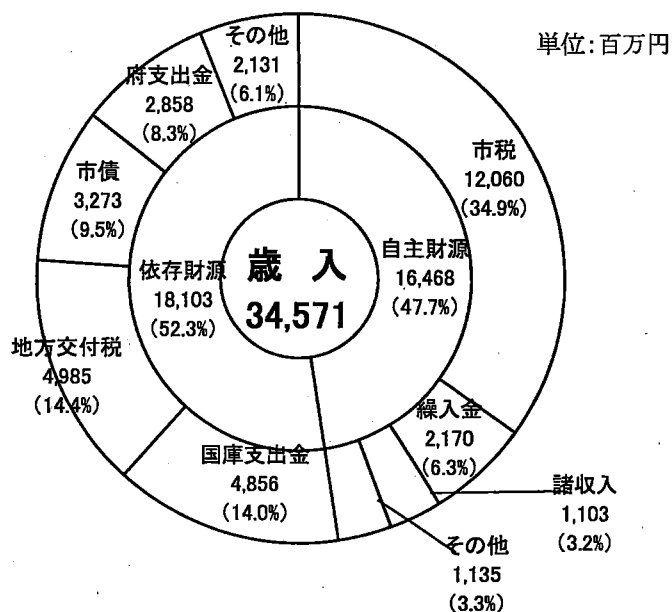
## 公 営 企 業 会 計

会 計	29年度予算額	28年度予算額	差 引	伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
水道事業会計	2,977,800	3,617,520	△ 639,720	△ 17.7
病院事業会計	1,003,590	1,042,190	△ 38,600	△ 3.7
合 計	3,981,390	4,659,710	△ 678,320	△ 14.6

特別会計 総計	28,682,090	29,913,690	△ 1,231,600	△ 4.1
---------	------------	------------	-------------	-------

歳入予算自主・依存財源別内訳

区分	29年度		28年度予算 (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	12,059,900	34.9	12,249,701	△189,801	△1.5
	分担金及び負担金	347,350	1.0	341,287	6,063	1.8
	使用料及び手数料	608,559	1.8	609,569	△1,010	△0.2
	財産収入	94,610	0.3	94,840	△230	△0.2
	寄附金	84,512	0.2	3,012	81,500	2,705.8
	繰入金	2,169,821	6.3	1,159,765	1,010,056	87.1
	繰越金	1	0.0	1	0	0.0
	諸収入	1,102,889	3.2	1,109,106	△6,217	△0.6
	計	16,467,642	47.7	15,567,281	900,361	5.8
依存財源	地方譲与税	281,500	0.8	276,900	4,600	1.7
	利子割交付金	15,900	0.1	29,600	△13,700	△46.3
	配当割交付金	82,000	0.2	106,500	△24,500	△23.0
	株式等譲渡所得割交付金	44,100	0.1	75,300	△31,200	△41.4
	地方消費税交付金	1,406,900	4.1	1,677,200	△270,300	△16.1
	ゴルフ場利用税交付金	5,800	0.0	6,500	△700	△10.8
	自動車取得税交付金	90,209	0.3	68,200	22,009	32.3
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	145,000	0.4	156,000	△11,000	△7.1
	地方特例交付金	48,300	0.1	43,200	5,100	11.8
	地方交付税	4,985,000	14.4	4,964,000	21,000	0.4
	交通安全対策特別交付金	10,600	0.0	10,600	0	0.0
	国庫支出金	4,856,252	14.0	5,533,179	△676,927	△12.2
	府支出金	2,858,447	8.3	2,940,650	△82,203	△2.8
	市債	3,273,200	9.5	3,586,500	△313,300	△8.7
計	18,103,208	52.3	19,474,329	△1,371,121	△7.0	
合計	34,570,850	100.0	35,041,610	△470,760	△1.3	

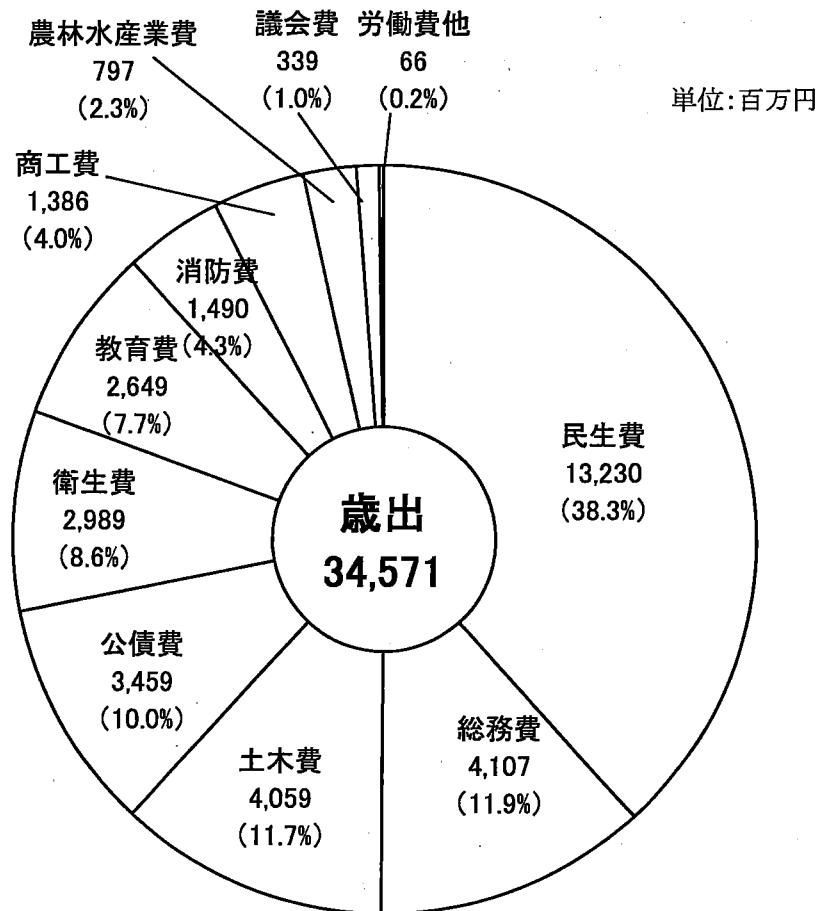


歳入予算性質別内訳

区 分	29 年度		28年度予算 (B)	差 引		伸び率 (C)/(B)×100
	予 算 額(A)	構 成 比		(A)-(B)	(C)	
1 市 税	12,059,900	34.9	12,249,701	△ 189,801	△ 1.5	
2 地 方 譲 与 税	281,500	0.8	276,900	4,600	1.7	
3 利 子 割 交 付 金	15,900	0.1	29,600	△ 13,700	△ 46.3	
4 配 当 割 交 付 金	82,000	0.2	106,500	△ 24,500	△ 23.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,100	0.1	75,300	△ 31,200	△ 41.4	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,406,900	4.1	1,677,200	△ 270,300	△ 16.1	
7 ゴルフ場利用税交付金	5,800	0.0	6,500	△ 700	△ 10.8	
8 自動車取得税交付金	90,209	0.3	68,200	22,009	32.3	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	145,000	0.4	156,000	△ 11,000	△ 7.1	
10 地 方 特 例 交 付 金	48,300	0.1	43,200	5,100	11.8	
11 地 方 交 付 税	4,985,000	14.4	4,964,000	21,000	0.4	
12 交通安全対策特別交付金	10,600	0.0	10,600	0	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	347,350	1.0	341,287	6,063	1.8	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	608,559	1.8	609,569	△ 1,010	△ 0.2	
15 国 庫 支 出 金	4,856,252	14.0	5,533,179	△ 676,927	△ 12.2	
16 府 支 出 金	2,858,447	8.3	2,940,650	△ 82,203	△ 2.8	
17 財 産 収 入	94,610	0.3	94,840	△ 230	△ 0.2	
18 寄 附 金	84,512	0.2	3,012	81,500	2,705.8	
19 繰 入 金	2,169,821	6.3	1,159,765	1,010,056	87.1	
20 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0	
21 諸 収 入	1,102,889	3.2	1,109,106	△ 6,217	△ 0.6	
22 市 債	3,273,200	9.5	3,586,500	△ 313,300	△ 8.7	
合 計	34,570,850	100.0	35,041,610	△ 470,760	△ 1.3	

## 歳出予算目的別内訳

区分	29年度		28年度予算 (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	339,180	1.0	338,450	730	0.2	
2 総務費	4,106,780	11.9	3,900,430	206,350	5.3	
3 民生費	13,229,830	38.3	12,762,760	467,070	3.7	
4 衛生費	2,989,330	8.6	3,487,860	△ 498,530	△ 14.3	
5 労働費	56,110	0.2	52,650	3,460	6.6	
6 農林水産業費	797,090	2.3	1,004,270	△ 207,180	△ 20.6	
7 商工費	1,386,260	4.0	1,356,900	29,360	2.2	
8 土木費	4,059,360	11.7	4,889,450	△ 830,090	△ 17.0	
9 消防費	1,489,490	4.3	1,304,360	185,130	14.2	
10 教育費	2,648,490	7.7	2,556,280	92,210	3.6	
11 公債費	3,458,930	10.0	3,378,200	80,730	2.4	
12 予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
合計	34,570,850	100.0	35,041,610	△ 470,760	△ 1.3	



歳出予算性質別内訳

区分	29年度		28年度予算 (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	6,883,955	19.9	6,503,489	380,466	5.9
	扶助費	8,169,767	23.6	8,152,052	17,715	0.2
	公債費	3,458,930	10.0	3,378,200	80,730	2.4
	小計	18,512,652	53.5	18,033,741	478,911	2.7
その他の	物件費	4,384,042	12.7	4,426,485	△ 42,443	△ 1.0
	維持補修費	192,528	0.6	227,911	△ 35,383	△ 15.5
	補助費等	2,188,267	6.3	2,410,464	△ 222,197	△ 9.2
	積立金	18,417	0.1	15,248	3,169	20.8
	投資及び出資貸付金	794,876	2.3	796,846	△ 1,970	△ 0.2
	繰出金	4,910,917	14.2	4,648,362	262,555	5.6
	予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
小計	12,499,047	36.2	12,535,316	△ 36,269	△ 0.3	
投資的経費	普通建設事業費	3,559,151	10.3	4,472,553	△ 913,402	△ 20.4
	うち補助事業費	1,118,537	3.2	2,573,826	△ 1,455,289	△ 56.5
	単独事業費	2,440,614	7.1	1,898,727	541,887	28.5
	災害復旧事業費	-	-	-	-	-
	小計	3,559,151	10.3	4,472,553	△ 913,402	△ 20.4
合計	34,570,850	100.0	35,041,610	△ 470,760	△ 1.3	

歳入予算自主・依存財源別内訳

(参考)対現計予算比較

区 分	29年度		28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		%	
自主財源	市 税	12,059,900	34.9	12,249,701	△ 189,801	△ 1.5
	分担金及び負担金	347,350	1.0	347,287	63	0.0
	使用料及び手数料	608,559	1.8	610,849	△ 2,290	△ 0.4
	財産収入	94,610	0.3	114,840	△ 20,230	△ 17.6
	寄附金	84,512	0.2	3,012	81,500	2,705.8
	繰入金	2,169,821	6.3	1,368,080	801,741	58.6
	繰越金	1	0.0	141,022	△ 141,021	△ 100.0
	諸収入	1,102,889	3.2	1,109,841	△ 6,952	△ 0.6
	計	16,467,642	47.7	15,944,632	523,010	3.3
依存財源	地方譲与税	281,500	0.8	276,900	4,600	1.7
	利子割交付金	15,900	0.1	29,600	△ 13,700	△ 46.3
	配当割交付金	82,000	0.2	106,500	△ 24,500	△ 23.0
	株式等譲渡所得割交付金	44,100	0.1	75,300	△ 31,200	△ 41.4
	地方消費税交付金	1,406,900	4.1	1,677,200	△ 270,300	△ 16.1
	ゴルフ場利用税交付金	5,800	0.0	6,500	△ 700	△ 10.8
	自動車取得税交付金	90,209	0.3	68,200	22,009	32.3
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	145,000	0.4	156,000	△ 11,000	△ 7.1
	地方特例交付金	48,300	0.1	43,200	5,100	11.8
	地方交付税	4,985,000	14.4	5,111,339	△ 126,339	△ 2.5
	交通安全対策特別交付金	10,600	0.0	10,600	0	0.0
	国庫支出金	4,856,252	14.0	6,061,502	△ 1,205,250	△ 19.9
	府支出金	2,858,447	8.3	2,998,467	△ 140,020	△ 4.7
市 債	3,273,200	9.5	3,816,800	△ 543,600	△ 14.2	
計	18,103,208	52.3	20,438,108	△ 2,334,900	△ 11.4	
合 計	34,570,850	100.0	36,382,740	△ 1,811,890	△ 5.0	



## 歳入予算性質別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	29 年度		28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 市 税	12,059,900	34.9	12,249,701	△ 189,801	△ 1.5	
2 地 方 譲 与 税	281,500	0.8	276,900	4,600	1.7	
3 利 子 割 交 付 金	15,900	0.1	29,600	△ 13,700	△ 46.3	
4 配 当 割 交 付 金	82,000	0.2	106,500	△ 24,500	△ 23.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	44,100	0.1	75,300	△ 31,200	△ 41.4	
6 地方消費税交付金	1,406,900	4.1	1,677,200	△ 270,300	△ 16.1	
7 ゴルフ場利用税交付金	5,800	0.0	6,500	△ 700	△ 10.8	
8 自動車取得税交付金	90,209	0.3	68,200	22,009	32.3	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	145,000	0.4	156,000	△ 11,000	△ 7.1	
10 地方特例交付金	48,300	0.1	43,200	5,100	11.8	
11 地 方 交 付 税	4,985,000	14.4	5,111,339	△ 126,339	△ 2.5	
12 交通安全対策特別交付金	10,600	0.0	10,600	0	0.0	
13 分担金及び負担金	347,350	1.0	347,287	63	0.0	
14 使用料及び手数料	608,559	1.8	610,849	△ 2,290	△ 0.4	
15 国 庫 支 出 金	4,856,252	14.0	6,061,502	△ 1,205,250	△ 19.9	
16 府 支 出 金	2,858,447	8.3	2,998,467	△ 140,020	△ 4.7	
17 財 産 収 入	94,610	0.3	114,840	△ 20,230	△ 17.6	
18 寄 附 金	84,512	0.2	3,012	81,500	2,705.8	
19 繰 入 金	2,169,821	6.3	1,368,080	801,741	58.6	
20 繰 越 金	1	0.0	141,022	△ 141,021	△ 100.0	
21 諸 収 入	1,102,889	3.2	1,109,841	△ 6,952	△ 0.6	
22 市 債	3,273,200	9.5	3,816,800	△ 543,600	△ 14.2	
合 計	34,570,850	100.0	36,382,740	△ 1,811,890	△ 5.0	

## 歳出予算目的別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	29年度		28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	339,180	1.0	341,845	△ 2,665	△ 0.8	
2 総 務 費	4,106,780	11.9	4,301,432	△ 194,652	△ 4.5	
3 民 生 費	13,229,830	38.3	13,142,399	87,431	0.7	
4 衛 生 費	2,989,330	8.6	3,458,150	△ 468,820	△ 13.6	
5 労 働 費	56,110	0.2	52,650	3,460	6.6	
6 農 林 水 産 業 費	797,090	2.3	1,054,993	△ 257,903	△ 24.4	
7 商 工 費	1,386,260	4.0	1,434,416	△ 48,156	△ 3.4	
8 土 木 費	4,059,360	11.7	4,937,615	△ 878,255	△ 17.8	
9 消 防 費	1,489,490	4.3	1,353,256	136,234	10.1	
10 教 育 費	2,648,490	7.7	2,848,584	△ 200,094	△ 7.0	
11 公 債 費	3,458,930	10.0	3,378,200	80,730	2.4	
12 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
13 災 害 復 旧 費	0		69,200	△ 69,200	△ 100.0	
合 計	34,570,850	100.0	36,382,740	△ 1,811,890	△ 5.0	

## 歳出予算性質別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	29年度		28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	6,883,955	19.9	6,533,019	350,936	5.4
	扶 助 費	8,169,767	23.6	8,464,182	△ 294,415	△ 3.5
	公 債 費	3,458,930	10.0	3,378,200	80,730	2.4
	小 計	18,512,652	53.5	18,375,401	137,251	0.7
そ の 他	物 件 費	4,384,042	12.7	4,544,483	△ 160,441	△ 3.5
	維 持 補 修 費	192,528	0.6	227,911	△ 35,383	△ 15.5
	補 助 費 等	2,188,267	6.3	2,572,250	△ 383,983	△ 14.9
	積 立 金	18,417	0.1	106,248	△ 87,831	△ 82.7
	投資及び出資貸付金	794,876	2.3	796,846	△ 1,970	△ 0.2
	繰 出 金	4,910,917	14.2	4,673,395	237,522	5.1
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
小 計	12,499,047	36.2	12,931,133	△ 432,086	△ 3.3	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,559,151	10.3	5,007,006	△ 1,447,855	△ 28.9
	うち補助事業費	1,118,537	3.2	2,976,421	△ 1,857,884	△ 62.4
	単独事業費	2,440,614	7.1	2,030,585	410,029	20.2
	災害復旧事業費	-	-	69,200	△ 69,200	△ 100.0
	小 計	3,559,151	10.3	5,076,206	△ 1,517,055	△ 29.9
合 計	34,570,850	100.0	36,382,740	△ 1,811,890	△ 5.0	