

**平成29年度予算案の概要について**  
**(一般会計・特別会計)**

**舞 鶴 市**

# 1 一般会計予算の概要

## ① 予算規模

### (1) 前年度比較

	平成29年度 A	平成28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	34,570,850	35,041,610	△ 470,760	△ 1.3

### (2) 歳入予算の状況

款	平成29年度 A	平成28年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B	※歳入 構成比
	千円	千円	千円	%	%
1 市税	12,059,900	12,249,701	△ 189,801	△ 1.5	34.9

#### 【現年度賦課分】

市民税	4,298,100	4,379,000	△ 80,900	△ 1.8
個人	3,823,100	3,866,600	△ 43,500	△ 1.1
法人	475,000	512,400	△ 37,400	△ 7.3
固定資産税	6,821,200	6,935,800	△ 114,600	△ 1.7
土地・家屋	4,075,700	4,071,200	4,500	0.1
償却資産	2,678,700	2,793,000	△ 114,300	△ 4.1
国有資産等所在市町村交付金	66,800	71,600	△ 4,800	△ 6.7
軽自動車税	241,400	207,900	33,500	16.1
市たばこ税	623,100	638,400	△ 15,300	△ 2.4
特別土地保有税	0	1	△ 1	皆減
計	11,983,800	12,161,101	△ 177,301	△ 1.5

2 地方譲与税	281,500	276,900	4,600	1.7	0.8
---------	---------	---------	-------	-----	-----

#### 【内訳】

自動車重量譲与税	181,000	179,000	2,000	1.1
地方揮発油譲与税	76,400	73,800	2,600	3.5
特別とん譲与税	24,100	24,100	0	0.0

3 利子割交付金	15,900	29,600	△ 13,700	△ 46.3	0.0
----------	--------	--------	----------	--------	-----

4 配当割交付金	82,000	106,500	△ 24,500	△ 23.0	0.2
----------	--------	---------	----------	--------	-----

5 株式等譲渡所得割交付金	44,100	75,300	△ 31,200	△ 41.4	0.1
---------------	--------	--------	----------	--------	-----

6 地方消費税交付金	1,406,900	1,677,200	△ 270,300	△ 16.1	4.1
うち、社会保障財源化分	596,000	702,000	△ 106,000	△ 15.1	

7 ゴルフ場利用税交付金	5,800	6,500	△ 700	△ 10.8	0.0
--------------	-------	-------	-------	--------	-----

8 自動車取得税交付金	90,209	68,200	22,009	32.3	0.3
-------------	--------	--------	--------	------	-----

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	145,000	156,000	△ 11,000	△ 7.1	0.4
---------------------	---------	---------	----------	-------	-----

10 地方特例交付金	48,300	43,200	5,100	11.8	0.1
------------	--------	--------	-------	------	-----

11 地方交付税	4,985,000	4,964,000	21,000	0.4	14.4
----------	-----------	-----------	--------	-----	------

【主な増減事由】

普通交付税	4,185,000	4,164,000	21,000	0.5	12.1
特別交付税	800,000	800,000	0	0.0	2.3
※ 臨時財政対策債	1,677,200	1,630,800	46,400	2.8	4.9
※ 実質的な交付税額	6,662,200	6,594,800	67,400	1.0	19.3

12 交通安全対策特別交付金	10,600	10,600	0	0.0	0.0
----------------	--------	--------	---	-----	-----

13 分担金及び負担金	347,350	341,287	6,063	1.8	1.0
-------------	---------	---------	-------	-----	-----

【主な増減事由】

基盤整備促進事業費分担金	300	6,000	△ 5,700	△ 95.0	
森林適正整備推進事業費分担金	2,225	0	2,225	皆増	
保育所保育料（私立）	320,636	310,852	9,784	3.1	

14 使用料及び手数料	608,559	609,569	△ 1,010	△ 0.2	1.8
-------------	---------	---------	---------	-------	-----

【主な増減事由】

西地区多機能施設使用料	1,619	3,400	△ 1,781	△ 52.4	
赤れんが博物館入館料	12,000	14,000	△ 2,000	△ 14.3	
保育所使用料（公立）	72,426	75,714	△ 3,288	△ 4.3	
墓園使用料	1,500	500	1,000	200.0	
休日急病診療所診療収入	4,104	3,120	984	31.5	
体育施設使用料	3,880	80	3,800	4,750.0	

15 国庫支出金	4,856,252	5,533,179	△ 676,927	△ 12.2	14.1
----------	-----------	-----------	-----------	--------	------

【主な増減事由】

国庫負担金	3,860,999	3,849,438	11,561	0.3
うち				
障害者介護給付・訓練等給付費負担金	947,409	898,137	49,272	5.5
生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	9,480	13,294	△ 3,814	△ 28.7
子どものための教育・保育給付費負担金	456,648	414,879	41,769	10.1
児童手当負担金	821,760	866,900	△ 45,140	△ 5.2
児童扶養手当給付費負担金	127,538	132,893	△ 5,355	△ 4.0
障害児施設給付費等負担金	63,670	43,039	20,631	47.9
生活保護費負担金	1,383,319	1,431,352	△ 48,033	△ 3.4

国庫補助金	969,148	1,661,834	△ 692,686	△ 41.7
うち				
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	7,110	△ 7,110	皆減
地方創生推進交付金	85,131	3,268	81,863	2,505.0
社会資本整備総合交付金	367,795	830,388	△ 462,593	△ 55.7
臨時福祉給付金給付事業費補助金	0	57,000	△ 57,000	皆減
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	0	39,000	△ 39,000	皆減
臨時福祉給付金等給付事務費補助金	0	13,692	△ 13,692	皆減
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	22,241	217,146	△ 194,905	△ 89.8
循環型社会形成推進交付金	27,303	0	27,303	皆増
特定防衛施設周辺整備調整交付金	150,000	165,000	△ 15,000	△ 9.1
農山漁村地域整備交付金	7,500	1,000	6,500	650.0
集約都市形成支援事業費補助金	0	6,500	△ 6,500	皆減
文化芸術振興費補助金	230	18,014	△ 17,784	△ 98.7

「地方創生推進交付金」充当事業

事業名	充当額
広報活動経費	1,940
赤れんがパーク整備事業費	13,796
赤れんがパーク賑わい創出事業費	12,000
引揚の史実継承事業費	1,357
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	3,317
まちなか暮らし推進事業費	2,490
成年後見センター運営事業費	3,657
障害者しごとサポートセンター運営事業費	737
福祉事業所製品販売促進事業費	367
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	4,320
保育所発達支援事業費補助金	15,192
地元就職・転職支援事業費	858
舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	1,212
着地型観光推進事業費	860
海の京都観光推進事業費	370
海の京都DMO負担金	7,414
いじめ・不登校対策経費	6,882
私立幼稚園すくすく育成補助金	8,362

「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
漁業振興基金積立金	10,000
道路除雪対策事業費	4,000
防衛施設周辺整備事業費（道路）	14,000
河川整備事業費	83,000
消防施設整備事業費	17,000
中学校施設整備事業費	22,000

「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	6,753
消防施設整備事業費	15,488

国庫委託金	26,105	21,907	4,198	19.2
-------	--------	--------	-------	------

16 府支出金	2,858,447	2,940,650	△ 82,203	△ 2.8	8.3
---------	-----------	-----------	----------	-------	-----

【主な増減事由】

府負担金	1,159,530	1,110,950	48,580	4.4
うち				
障害者介護給付・訓練等給付費負担金	473,704	449,068	24,636	5.5
子どものための教育・保育給付費負担金	228,324	207,439	20,885	10.1
児童手当負担金	181,920	191,420	△ 9,500	△ 5.0
障害児施設給付費等負担金	31,834	21,519	10,315	47.9

府補助金	1,565,612	1,650,836	△ 85,224	△ 5.2
うち				
電源立地地域対策補助金	190,000	200,000	△ 10,000	△ 5.0
地域密着型サービス等整備助成事業補助金	179,428	10,300	169,128	1,642.0
老人医療助成事業費等補助金	64,925	73,135	△ 8,210	△ 11.2
子ども・子育て支援交付金	36,552	15,459	21,093	136.4
保育緊急確保事業費補助金	0	20,405	△ 20,405	皆減
基盤整備促進事業費補助金	1,400	28,110	△ 26,710	△ 95.0
農村地域防災減災事業費補助金	9,000	0	9,000	皆増
豊かな森を育てる府民税市町村交付金	10,720	0	10,720	皆増
林業・木材産業等振興施設整備交付金	0	240,900	△ 240,900	皆減
漁村再生交付金事業費補助金	23,333	0	23,333	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
文化施設整備事業費	84,000	公民館施設整備事業費	22,000
リサイクル事務所施設改修事業費	6,000	小学校施設整備事業費	47,000
リサイクル事務所管理運営経費	31,000		

府委託金	133,305	178,864	△ 45,559	△ 25.5
うち				
京都海区漁業調整委員会委員一般選挙委託金	0	2,585	△ 2,585	皆減
参議院議員通常選挙委託金	0	41,884	△ 41,884	皆減
統計調査事務委託金	2,755	4,332	△ 1,577	△ 36.4

17 財産収入	94,610	94,840	△ 230	△ 0.2	0.3
---------	--------	--------	-------	-------	-----

18 寄附金	84,512	3,012	81,500	2,705.8	0.2
--------	--------	-------	--------	---------	-----

【主な増減事由】

ふるさと応援寄付金	83,500	2,000	81,500	4,075.0
-----------	--------	-------	--------	---------

19 繰入金	2,169,821	1,159,765	1,010,056	87.1	6.3
--------	-----------	-----------	-----------	------	-----

【主な増減事由】

減債基金繰入金	200,000	100,000	100,000	100.0
職員退職手当基金繰入金	200,000	0	200,000	皆増
財政調整積立金繰入金	1,457,000	774,000	683,000	88.2
財政調整積立金（旧市場施設改良基金分）繰入金	28,070	0	28,070	皆増

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

21 諸収入	1,102,889	1,109,106	△ 6,217	△ 0.6	3.2
--------	-----------	-----------	---------	-------	-----

【主な増減事由】

水洗便所等改造資金貸付金元利収入	24,435	34,123	△ 9,688	△ 28.4
老人福祉施設収入	84,152	87,220	△ 3,068	△ 3.5
金属類成形品及びカレット等売却代金	14,549	16,566	△ 2,017	△ 12.2
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	6,000	0	6,000	皆増

22 市債	3,273,200	3,586,500	△ 313,300	△ 8.7	9.5
-------	-----------	-----------	-----------	-------	-----

【主な増減事由】

建設地方債	1,596,000	1,955,700	△ 359,700	△ 18.4
臨時財政対策債	1,677,200	1,630,800	46,400	2.8

(3) 歳出(目的別)の状況

款	平成29年度 A 千円	平成28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	339,180	338,450	730	0.2	1.0
-------	---------	---------	-----	-----	-----

【主な増減事由】

事業名	平成29年度 A (千円)	平成28年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
議員報酬等経費	196,562	195,134	1,428	0.7
職員給与費	52,678	51,115	1,563	3.1
地方議会議員共済会給付等負担金	59,057	60,979	△ 1,922	△ 3.2

2 総務費	4,106,780	3,900,430	206,350	5.3	11.9
-------	-----------	-----------	---------	-----	------

【主な増額事由】

事業名	平成29年度 A (千円)	平成28年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
職員給与費 (うち退職手当+127,881千円)	2,178,575	2,060,334	118,241	5.7
京都府自治体情報化推進協議会負担金	20,110	5,700	14,410	252.8
庁舎改修事業費	47,870	25,873	21,997	85.0
新 京都府北部地方卸売市場施設整備事業費	29,900	0	29,900	皆増
文化施設整備事業費	128,600	86,000	42,600	49.5
拡 赤れんがパーク整備事業費	29,592	5,400	24,192	448.0
拡 引揚記念館整備事業費	78,500	20,000	58,500	292.5
拡 赤れんがパーク賑わい創出事業費	32,475	11,956	20,519	171.6
新 日本遺産プロモーション事業費	7,281	0	7,281	皆増
新 まちなか暮らし推進事業費	5,600	0	5,600	皆増

【主な減額事由】

社会保障・税番号制度システム改修経費	0	12,369	△ 12,369	皆減
西駅交流センター施設整備事業費	11,200	30,600	△ 19,400	△ 63.4
市民会館除却経費	76,000	85,288	△ 9,288	△ 10.9
世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	7,476	16,817	△ 9,341	△ 55.5
世界記憶遺産資料保存活用事業費	4,342	11,527	△ 7,185	△ 62.3
京都丹後鉄道駅関連施設整備事業費	0	11,700	△ 11,700	皆減
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	69,584	83,323	△ 13,739	△ 16.5
固定資産税評価替経費	6,888	30,708	△ 23,820	△ 77.6
参議院議員通常選挙経費	0	41,884	△ 41,884	皆減

<b>3 民生費</b>	<b>13,229,830</b>	<b>12,762,760</b>	<b>467,070</b>	<b>3.7</b>	<b>38.3</b>
--------------	-------------------	-------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

	事業名	平成29年度 A (千円)	平成28年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	成年後見センター運営事業費	7,315	0	7,315	皆増
	国民健康保険事業会計繰出金	726,087	707,033	19,054	2.7
	障害者施設支援給付費	1,455,800	1,407,300	48,500	3.4
	障害者共同生活援助給付費	85,800	64,300	21,500	33.4
	障害者自立支援医療給付費	142,600	111,200	31,400	28.2
新	障害者しごとサポートセンター運営事業費	4,976	0	4,976	皆増
	後期高齢者医療療養給付費負担金	896,512	842,883	53,629	6.4
拡	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	179,428	10,300	169,128	1,642.0
新	養護老人ホーム整備事業費補助金	207,000	0	207,000	皆増
	介護保険事業会計繰出金	1,323,083	1,264,718	58,365	4.6
拡	保育委託事業費	1,363,131	1,314,394	48,737	3.7
新	保育士の処遇改善事業費補助金	22,080	0	22,080	皆増
	子育て支援医療助成費	252,157	242,000	10,157	4.2
	障害児通所給付費	121,249	82,249	39,000	47.4

【主な減額事由】

老人医療助成費	131,064	147,485	△ 16,421	△ 11.1
臨時福祉給付金給付事業費	0	69,818	△ 69,818	皆減
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	0	39,874	△ 39,874	皆減
保育所発達支援事業費補助金	30,884	47,975	△ 17,091	△ 35.6
児童手当給付費	1,191,301	1,253,996	△ 62,695	△ 5.0
児童扶養手当給付費	383,447	400,521	△ 17,074	△ 4.3
公立保育所改修整備事業費	0	18,140	△ 18,140	皆減
生活保護扶助費	1,863,202	1,927,635	△ 64,433	△ 3.3
地域再建被災者住宅等支援事業補助金	0	4,530	△ 4,530	皆減

<b>4 衛生費</b>	<b>2,989,330</b>	<b>3,487,860</b>	<b>△ 498,530</b>	<b>△ 14.3</b>	<b>8.6</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------

【主な増額事由】

事業名	平成29年度 A (千円)	平成28年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
ごみ減量化推進事業費	87,964	80,188	7,776	9.7
新 次期最終処分場整備事業費	57,494	0	57,494	皆増
清掃事務所施設改修事業費	290,010	261,253	28,757	11.0
拡 リサイクルプラザ施設改修事業費	78,544	16,157	62,387	386.1
し尿処理施設管理運営経費	124,516	110,722	13,794	12.5
簡易水道事業会計繰出金	103,618	90,136	13,482	15.0

【主な減額事由】

職員給与費	369,133	378,902	△ 9,769	△ 2.6
次期最終処分場調査事業費	0	16,204	△ 16,204	皆減
リサイクル事務所施設管理運営経費	191,948	209,023	△ 17,075	△ 8.2
し尿処理施設改築事業費	13,509	512,391	△ 498,882	△ 97.4
「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金	0	100,000	△ 100,000	皆減
病院事業会計補助金	217,920	277,269	△ 59,349	△ 21.4

<b>5 労働費</b>	<b>56,110</b>	<b>52,650</b>	<b>3,460</b>	<b>6.6</b>	<b>0.2</b>
--------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------

【主な増減事由】

事業名	平成29年度 A (千円)	平成28年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
地元就職・転職支援事業費	2,445	1,336	1,109	83.0
シルバー人材センター事業費補助金	17,995	15,964	2,031	12.7
勤労者福祉センター管理運営経費	12,385	14,419	△ 2,034	△ 14.1

<b>6 農林水産業費</b>	<b>797,090</b>	<b>1,004,270</b>	<b>△ 207,180</b>	<b>△ 20.6</b>	<b>2.3</b>
-----------------	----------------	------------------	------------------	---------------	------------

【主な増額事由】

事業名	平成29年度 A (千円)	平成28年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
農村移住・交流促進事業費	14,382	12,432	1,950	15.7
京の水田農業総合対策事業費補助金	9,202	5,529	3,673	66.4
新 経営体育成支援事業費補助金	4,756	0	4,756	皆増
農村地域防災減災事業費	9,600	1,800	7,800	433.3
新 小規模基盤整備事業費補助金	6,000	0	6,000	皆増
新 安心・安全な里山環境改善事業費	8,000	0	8,000	皆増
新 林業機械等整備事業費補助金	4,250	0	4,250	皆増
林道改良事業費	28,000	13,200	14,800	112.1
新 森林適正整備推進事業費	8,900	0	8,900	皆増
新 林道施設長寿命化事業費	5,000	0	5,000	皆増
漁港海岸保全施設長寿命化事業費	15,750	2,100	13,650	650.0
新 漁村再生交付金事業費	36,750	0	36,750	皆増

【主な減額事由】

農地集積・集約化推進事業費	6,800	9,776	△ 2,976	△ 30.4
集落営農発展型農場づくり事業費補助金	3,143	7,110	△ 3,967	△ 55.8
農業次世代人材投資事業費給付金	20,250	22,500	△ 2,250	△ 10.0
基盤整備促進事業費	2,000	40,747	△ 38,747	△ 95.1
土地改良事業費補助金	8,000	10,000	△ 2,000	△ 20.0
林業活性化支援事業費	0	2,139	△ 2,139	皆減
緑の公共事業費	8,451	11,559	△ 3,108	△ 26.9
林業・木材産業等振興施設整備交付金	0	240,900	△ 240,900	皆減
漁業体質強化支援事業費補助金	8,464	12,053	△ 3,589	△ 29.8
漁港施設長寿命化事業費	32,550	38,850	△ 6,300	△ 16.2
漁港施設小規模改良事業費	0	2,000	△ 2,000	皆減
舞鶴漁港整備事業費負担金	10,000	29,200	△ 19,200	△ 65.8

<b>7 商工費</b>	<b>1,386,260</b>	<b>1,356,900</b>	<b>29,360</b>	<b>2.2</b>	<b>4.0</b>
--------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------

【主な増額事由】

事業名	平成29年度 A (千円)	平成28年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	32,571	29,000	3,571	12.3
京都舞鶴港クルーズ推進事業費	21,809	15,147	6,662	44.0
海の京都DMO負担金	19,714	0	19,714	皆増
企業誘致実現プロジェクト事業費	42,812	32,591	10,221	31.4
新たな地域消費創造事業費	11,873	7,373	4,500	61.0
東地区中心市街地複合施設管理運営経費	6,028	2,125	3,903	183.7
国際交流活動推進費	28,113	25,274	2,839	11.2
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	41,074	37,310	3,764	10.1

【主な減額事由】

舞鶴赤れんがパークブランドマネジメント事業費	0	3,000	△ 3,000	皆減
海の京都観光推進事業費	3,189	8,075	△ 4,886	△ 60.5
まいづる元気産業創出事業費	11,655	13,748	△ 2,093	△ 15.2
中小企業融資制度保証料補給金	21,200	23,420	△ 2,220	△ 9.5
京都舞鶴港振興会等補助金	97,362	111,671	△ 14,309	△ 12.8

<b>8 土木費</b>	<b>4,059,360</b>	<b>4,889,450</b>	<b>△ 830,090</b>	<b>△ 17.0</b>	<b>11.7</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	平成29年度 A (千円)	平成28年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
交通安全推進事業費	124,500	79,350	45,150	56.9
西地区浸水対策事業費	42,610	31,787	10,823	34.0
河川整備事業費	232,000	167,000	65,000	38.9
下水道事業会計繰出金	1,570,410	1,460,583	109,827	7.5
公園緑地整備事業費	51,218	36,926	14,292	38.7
公営住宅改修事業費	51,682	22,795	28,887	126.7

【主な減額事由】

幹線道路整備事業費	290,000	338,700	△ 48,700	△ 14.4
橋りょう長寿命化事業費	55,300	112,500	△ 57,200	△ 50.8
由良川水防災対策促進事業費	16,210	30,487	△ 14,277	△ 46.8
京都舞鶴港整備事業費負担金	40,000	64,000	△ 24,000	△ 37.5
中心市街地活性化事業費	18,900	55,500	△ 36,600	△ 65.9
都市公園整備事業費	163,500	333,900	△ 170,400	△ 51.0
公営住宅建替事業費	5,000	764,265	△ 759,265	△ 99.3

<b>9 消防費</b>	<b>1,489,490</b>	<b>1,304,360</b>	<b>185,130</b>	<b>14.2</b>	<b>4.3</b>
--------------	------------------	------------------	----------------	-------------	------------

【主な増額事由】

事業名	平成29年度 A (千円)	平成28年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
職員給与費 (うち、退職手当+144,114千円)	1,198,729	1,029,971	168,758	16.4
消防施設整備事業費	70,251	27,086	43,165	159.4
消防緊急通信指令システム維持管理経費	21,405	19,499	1,906	9.8
総合防災訓練実施事業費	1,400	0	1,400	皆増

【主な減額事由】

消防救急無線デジタル化事業費	0	1,180	△ 1,180	皆減
消火栓新設工事等負担金	12,120	15,120	△ 3,000	△ 19.8
防火施設整備費補助金	1,490	4,851	△ 3,361	△ 69.3
消防施設維持管理経費	9,049	11,173	△ 2,124	△ 19.0
防災行政無線 (同報系) 整備事業費	0	12,442	△ 12,442	皆減
舞鶴市地域防災計画見直し事業費	3,000	5,855	△ 2,855	△ 48.8

<b>10 教育費</b>	<b>2,648,490</b>	<b>2,556,280</b>	<b>92,210</b>	<b>3.6</b>	<b>7.7</b>
---------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------

【主な増額事由】

事業名	平成29年度 A (千円)	平成28年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
職員給与費 (うち、退職手当+11,154千円)	445,421	416,686	28,735	6.9
教育用コンピュータ経費 (教育総務・小・中学校費)	116,691	107,350	9,341	8.7
施設整備事業費 (小・中学校)	132,018	70,309	61,709	87.8
新 小学校校舎等改修事業費	54,500	0	54,500	皆増
新 乳幼児教育ビジョン推進事業費	5,880	1,412	4,468	316.4
新 発掘調査事業費	30,107	0	30,107	皆増
公民館施設整備事業費	36,878	13,232	23,646	178.7
体育施設整備事業費	23,366	15,630	7,736	49.5

【主な減額事由】

特色ある教育環境づくり支援事業費	10,000	19,000	△ 9,000	△ 47.4
学校給食運営経費 (小・中学校)	419,578	425,032	△ 5,454	△ 1.3
小学校一般管理経費	213,904	219,560	△ 5,656	△ 2.6
教科書改訂等経費 (小・中学校)	10,223	37,667	△ 27,444	△ 72.9
私立幼稚園就園奨励費補助金	172,538	178,685	△ 6,147	△ 3.4
社会教育指導員設置経費	0	5,243	△ 5,243	皆減
社会教育施設整備事業費	6,755	72,600	△ 65,845	△ 90.7

11 公債費	3,458,930	3,378,200	80,730	2.4	10.0
--------	-----------	-----------	--------	-----	------

【主な増減事由】

事業名	平成29年度 A (千円)	平成28年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
元金	3,169,462	3,038,590	130,872	4.3
利子	289,468	339,610	△ 50,142	△ 14.8

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29年度 A 千円	平成28年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
-----	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

<b>義務的経費</b>	<b>18,512,652</b>	<b>18,033,741</b>	<b>478,911</b>	<b>2.7</b>	<b>53.5</b>
--------------	-------------------	-------------------	----------------	------------	-------------

<b>人件費</b>	<b>6,883,955</b>	<b>6,503,489</b>	<b>380,466</b>	<b>5.9</b>	<b>19.9</b>
------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

## 【主な増減事由】

一般職給与費(退職手当を除く)	4,205,584	4,177,037	28,547	0.7
一般職職員給与費(退職手当)	598,846	315,697	283,149	89.7
地方公務員共済組合等負担金	961,326	988,223	△ 26,897	△ 2.7
一般職非常勤職員報酬	630,309	582,030	48,279	8.3

<b>扶助費</b>	<b>8,169,767</b>	<b>8,152,052</b>	<b>17,715</b>	<b>0.2</b>	<b>23.6</b>
------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

## 【主な増額事由】

障害者施設支援給付費	1,455,800	1,407,300	48,500	3.4
障害者共同生活援助給付費	85,800	64,300	21,500	33.4
障害者自立支援医療給付費	142,400	111,000	31,400	28.3
保育委託事業費	1,363,131	1,314,394	48,737	3.7
子育て支援医療助成費	243,998	233,987	10,011	4.3
障害児通所給付費	119,179	80,199	38,980	48.6

## 【主な減額事由】

老人医療助成費	125,040	141,020	△ 15,980	△ 11.3
児童手当給付費	1,185,600	1,249,740	△ 64,140	△ 5.1
児童扶養手当給付費	382,614	398,680	△ 16,066	△ 4.0
生活保護扶助費	1,863,202	1,927,635	△ 64,433	△ 3.3

<b>公債費</b>	<b>3,458,930</b>	<b>3,378,200</b>	<b>80,730</b>	<b>2.4</b>	<b>10.0</b>
------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

## 【主な増減事由】

元金	3,169,462	3,038,590	130,872	4.3
利子	289,468	339,610	△ 50,142	△ 14.8

<b>その他</b>	<b>12,499,047</b>	<b>12,535,316</b>	<b>△ 36,269</b>	<b>△ 0.3</b>	<b>36.2</b>
------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------

<b>物件費</b>	<b>4,384,042</b>	<b>4,426,485</b>	<b>△ 42,443</b>	<b>△ 1.0</b>	<b>12.7</b>
------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

## 【主な増額事由】

財産管理経費	46,280	29,630	16,650	56.2
赤れんがパーク賑わい創出事業費	30,975	11,950	19,025	159.2
清掃事務所施設改修事業費(生活環境影響調査)	9,418	0	9,418	皆増
し尿処理施設管理運営経費	124,501	110,707	13,794	12.5
企業誘致実現プロジェクト事業費	19,306	10,511	8,795	83.7
西地区浸水対策事業費	30,110	20,037	10,073	50.3
教育用コンピュータ経費(教育総務費)	43,279	30,484	12,795	42.0
発掘調査事業費	29,107	0	29,107	皆増

【主な減額事由】

世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	0	15,000	△ 15,000	皆減
固定資産税評価替経費	6,888	30,708	△ 23,820	△ 77.6
参議院議員通常選挙経費	0	19,373	△ 19,373	皆減
生活困窮者自立相談支援事業費	6,938	18,253	△ 11,315	△ 62.0
臨時福祉給付金給付事業費	0	12,537	△ 12,537	皆減
次期最終処分場調査事業費	0	16,204	△ 16,204	皆減
教科書改訂等経費（中学校費）	2,795	29,183	△ 26,388	△ 90.4

<b>維持補修費</b>	<b>192,528</b>	<b>227,911</b>	<b>△ 35,383</b>	<b>△ 15.5</b>	<b>0.6</b>
--------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	------------

【主な増減事由】

（目）清掃事務所管理費	6,440	2,520	3,920	155.6
（目）道路維持費	120,717	161,457	△ 40,740	△ 25.2
（目）公園費	3,540	5,760	△ 2,220	△ 38.5

<b>補助費等</b>	<b>2,188,267</b>	<b>2,410,464</b>	<b>△ 222,197</b>	<b>△ 9.2</b>	<b>6.3</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------

【主な増額事由】

京都府自治体情報化推進協議会負担金	20,110	5,700	14,410	252.8
保育士の処遇改善事業費補助金	22,080	0	22,080	皆増
海の京都DMO負担金	19,714	0	19,714	皆増

【主な減額事由】

参議院議員通常選挙経費	0	13,657	△ 13,657	皆減
臨時福祉給付金給付事業費	0	57,000	△ 57,000	皆減
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	0	39,000	△ 39,000	皆減
保育所発達支援事業費補助金	30,884	47,975	△ 17,091	△ 35.6
病院事業会計補助金	217,920	277,269	△ 59,349	△ 21.4
京都舞鶴港振興会等補助金	97,362	111,671	△ 14,309	△ 12.8
特色ある教育環境づくり支援事業費	10,000	19,000	△ 9,000	△ 47.4

<b>積立金</b>	<b>18,417</b>	<b>15,248</b>	<b>3,169</b>	<b>20.8</b>	<b>0.1</b>
------------	---------------	---------------	--------------	-------------	------------

【主な増減事由】

ふるさと応援基金積立金	5,055	2,043	3,012	147.4
-------------	-------	-------	-------	-------

<b>投資及び出資貸付金</b>	<b>794,876</b>	<b>796,846</b>	<b>△ 1,970</b>	<b>△ 0.2</b>	<b>2.3</b>
------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

介護人材確保支援事業費	50,000	45,000	5,000	11.1
水洗便所等改造資金貸付金	24,000	30,000	△ 6,000	△ 20.0

<b>繰出金</b>	<b>4,910,917</b>	<b>4,648,362</b>	<b>262,555</b>	<b>5.6</b>	<b>14.2</b>
------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増減事由】

国民健康保険事業会計繰出金	726,087	707,033	19,054	2.7
後期高齢者医療療養給付費負担金	896,512	842,883	53,629	6.4
介護保険事業会計繰出金	1,323,083	1,264,718	58,365	4.6
簡易水道事業会計繰出金	103,618	90,136	13,482	15.0
下水道事業会計繰出金	1,570,410	1,460,583	109,827	7.5

<b>予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
------------	---------------	---------------	----------	------------	------------

投資的経費	3,559,151	4,472,553	△ 913,402	△ 20.4	10.3
-------	-----------	-----------	-----------	--------	------

普通建設事業費	3,559,151	4,472,553	△ 913,402	△ 20.4	10.3
---------	-----------	-----------	-----------	--------	------

【主な増額事由】

文化施設整備事業費	128,600	86,000	42,600	49.5
引揚記念館整備事業費	78,500	20,000	58,500	292.5
地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	179,428	10,300	169,128	1,642.0
養護老人ホーム整備事業費補助金	207,000	0	207,000	皆増
次期最終処分場整備事業費	52,913	0	52,913	皆増
リサイクルプラザ施設改修事業費	78,544	16,157	62,387	386.1
交通安全推進事業費	124,500	79,350	45,150	56.9
河川整備事業費	221,971	156,988	64,983	41.4
消防施設整備事業費	69,823	25,921	43,902	169.4
施設整備事業費（小学校）	78,848	37,198	41,650	112.0
校舎等改修事業費（小学校）	54,500	0	54,500	皆増

【主な減額事由】

し尿処理施設改築事業費	13,509	512,391	△ 498,882	△ 97.4
基盤整備促進事業費	0	40,220	△ 40,220	皆減
林業・木材産業等振興施設整備交付金	0	240,900	△ 240,900	皆減
幹線道路整備事業費	290,000	338,700	△ 48,700	△ 14.4
橋りょう長寿命化事業費	53,800	111,000	△ 57,200	△ 51.5
中心市街地活性化事業費	18,900	55,500	△ 36,600	△ 65.9
都市公園整備事業費	163,500	333,520	△ 170,020	△ 51.0
公営住宅建替事業費	5,000	764,265	△ 759,265	△ 99.3
社会教育施設整備事業費	6,019	55,040	△ 49,021	△ 89.1

## ② 基金残高の状況

	平成28年度末見込み	(平成29年4月1日)	積立	取崩	平成29年度末見込み
	千円	千円			
一般会計	8,035,040	10,648,443	19,849	2,169,821	8,498,471
財政調整積立金	2,372,263		0	1,485,070	887,193
減債基金	777,987		222	200,000	578,209
職員退職手当基金	932,000		0	200,000	732,000
その他	3,952,790	6,566,193 (※2,613,403)	19,627	284,751	6,301,069
特別会計	3,683,248 (※2,613,403)	1,069,845	7,868	406,955	670,758
計	11,718,288		27,717	2,576,776	9,169,229

※ 土地開発基金については、平成29年3月31日付、土地建物造成事業会計の廃止に伴い、平成29年度からは一般会計で基金管理を行うもの。

## ③ 市債残高の状況

	平成28年度末見込み	(平成29年度・移管後)	償還	借入	平成29年度末見込み
	千円	千円			
一般会計	37,018,329		3,169,462	3,273,200	37,122,067
建設地方債	20,522,956		2,069,415	1,596,000	20,049,541
臨時財政対策債等	16,495,373		1,100,047	1,677,200	17,072,526
特別会計	38,451,451		2,171,204	1,728,700	38,008,947
企業会計	7,381,146	7,421,146 (※ 40,000)	307,112	575,400	7,689,434
特別会計	31,070,305 (※ 40,000)	31,030,305	1,864,092	1,153,300	30,319,513
計	75,469,780		5,340,666	5,001,900	75,131,014

※ うち、平成29年度に水道事業会計へ移管される四所及び田井地区簡易水道事業にかかる現在高

## 2 特別会計予算の概要

### ① 国民健康保険事業会計

	平成29年度 A	平成28年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	10,334,020	10,443,160	△ 109,140	△ 1.0

#### (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	12,009	12,621	△ 612	△ 4.8
被保険者数	19,405	20,478	△ 1,073	△ 5.2
一般				
64歳以下	9,498	10,086	△ 588	△ 5.8
65～74歳	9,572	9,736	△ 164	△ 1.7
退職				
64歳以下	335	656	△ 321	△ 48.9

#### (2) 医療費の見込み(推計)

	円	円	円	%
一人当たり平均(年間)	393,409	372,646	20,763	5.6
被保険者全体(年間)	百万円 7,634	百万円 7,631	百万円 3	% 0.0

#### (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	54,710	53,860	850	1.6
後期高齢者支援金分	21,870	22,720	△ 850	△ 3.7
計	76,580	76,580	0	0.0
介護納付金分	24,840	25,850	△ 1,010	△ 3.9

#### (4) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
国民健康保険料	1,592,912	1,698,244	△ 105,332	△ 6.2
国庫支出金	1,870,631	1,927,331	△ 56,700	△ 2.9
療養給付費等交付金	76,351	174,137	△ 97,786	△ 56.2
前期高齢者交付金	3,336,862	3,117,224	219,638	7.0
共同事業交付金	2,205,437	2,355,936	△ 150,499	△ 6.4
一般会計 繰入金	726,087	707,033	19,054	2.7
基金繰入金	77,964	18,181	59,783	328.8

#### (5) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
保険給付費	6,412,734	6,375,922	36,812	0.6
後期高齢者支援金	991,859	1,084,576	△ 92,717	△ 8.5
介護納付金	337,318	378,857	△ 41,539	△ 11.0
共同事業拠出金	2,332,901	2,345,941	△ 13,040	△ 0.6

## ② 簡易水道事業会計

	平成29年度 A	平成28年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	463,460	980,500	△ 517,040	△ 52.7

### (1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
使用料	42,098	47,597	△ 5,499	△ 11.6
国庫補助金	24,800	267,030	△ 242,230	△ 90.7
府補助金	73,648	40,475	33,173	82.0
一般会計繰入金	103,618	90,136	13,482	15.0
基金繰入金	8,334	21,158	△ 12,824	△ 60.6
市債	163,300	440,500	△ 277,200	△ 62.9
分担金	-	13,600	△ 13,600	皆減

### (2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
施設整備事業費	238,600	776,555	△ 537,955	△ 69.3
うち 西地区簡易水道 統合整備事業	44,000	222,700	△ 178,700	△ 80.2
東大浦簡易水道 統合整備事業	58,000	157,000	△ 99,000	△ 63.1
小原水道未普及 地域解消事業	70,000	332,000	△ 262,000	△ 78.9

※全ての簡易水道を平成30年4月1日に上水道へ統合予定

## ③ 貯木事業会計

	平成29年度 A	平成28年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	2,170	1,030	1,140	110.7

#### ④ 下水道事業会計

	平成29年度 A	平成28年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	4,082,200	4,498,780	△ 416,580	△ 9.3

##### (1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
使用料	1,174,685	1,094,716	79,969	7.3
国庫補助金	290,750	379,326	△ 88,576	△ 23.4
一般会計繰入金	1,570,410	1,460,583	109,827	7.5
基金繰入金	44,850	58,796	△ 13,946	△ 23.7
市債	990,000	1,483,600	△ 493,600	△ 33.3

##### (2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
公共下水道費 一般管理費	177,266	171,711	5,555	3.2
管渠管理費	119,443	103,951	15,492	14.9
浄化センター管理費	484,221	480,450	3,771	0.8
施設建設費	875,063	1,356,268	△ 481,205	△ 35.5
集落排水施設費 施設建設費	51,402	58,795	△ 7,393	△ 12.6
公債費	2,210,501	2,162,763	47,738	2.2

#### ⑤ 駐車場事業会計

	平成29年度 A	平成28年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	47,760	47,810	△ 50	△ 0.1

##### (1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
駐車場使用料	47,716	47,803	△ 87	△ 0.2
駐車場基金利子	37	-	37	皆増

##### (2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
施設管理経費	29,123	29,210	△ 87	△ 0.3
施設整備事業費	18,500	18,500	0	0.0
駐車場基金積立金	37	-	37	皆増

## ⑥ 介護保険事業会計

	平成29年度 A	平成28年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	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

### (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	25,358	25,368	△ 10	0.0
	※実績		25,828		
要支援・要介護 認定者数(65才以上)	計画	5,016	4,918	98	2.0
	※実績		4,789		

※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	7,961,413	7,646,175	315,238	4.1
	※見込		7,460,315		

※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	1,453,243	1,453,093	150	0.0
国・支払基金・府 支出金(保険給付費分)	5,294,340	5,107,648	186,692	3.7
国・支払基金・府 支出金(地域支援事業分)	191,397	115,532	75,865	65.7
一般会計 繰入金	1,323,083	1,264,718	58,365	4.6
介護給付費分	995,176	955,771	39,405	4.1
地域支援事業分	92,831	76,813	16,018	20.9
介護保険料軽減強化分	15,916	15,932	△ 16	△ 0.1
事務費分	219,160	216,202	2,958	1.4
基金繰入金	273,692	160,756	112,936	70.3

《歳出》

	千円	千円	千円	%
保険給付費	7,961,413	7,646,175	315,238	4.1
地域支援事業費	353,881	242,049	111,832	46.2
介護予防・生活支援サービス事業費	120,997	-	120,997	皆増
一般介護予防事業費	27,801	-	27,801	皆増
包括的支援事業・任意事業費	204,783	207,762	△ 2,979	△ 1.4
その他諸費	300	-	300	皆増
介護予防事業費	-	34,287	34,287	皆減

(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	6,968	6,198	770	12.4
歳出 介護予防支援事業費	6,859	6,089	770	12.6

⑦ 後期高齢者医療事業会計

	平成29年度 A	平成28年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	1,221,790	1,158,800	62,990	5.4

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
後期高齢者医療保険料	906,561	850,006	56,555	6.7
一般会計 繰入金	313,594	307,159	6,435	2.1
保険基盤安定分	247,554	243,248	4,306	1.8
事務費分	66,040	63,911	2,129	3.3

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
一般管理費	37,647	35,041	2,606	7.4
後期高齢者医療広域連合納付金	1,177,936	1,117,406	60,530	5.4
保険料等分	906,563	850,008	56,555	6.7
保険基盤安定分	247,554	243,248	4,306	1.8
事務費分	23,819	24,150	△ 331	△ 1.4