

令和5年度(6月補正) 舞鶴市予算案

| 区 分 | 5 年 度 | | | | | 4 年 度 当初予算 F | 比 較 | | 伸 び 率 | |
|---------|------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| | 当初予算 A | 5月補正 B | 6月補正 (第2号) C | 6月補正 (第3号) D | 計 E=A+B+C+D | | G=A-F | H=E-F | G/F | H/F |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | % | |
| 一 般 会 計 | 36,793,470 | 90,800 | 440,620 | 1,187,750 | 38,512,640 | 35,951,590 | 841,880 | 2,561,050 | 2.3 | 7.1 |
| 特 別 会 計 | 29,234,630 | 0 | 0 | 0 | 29,234,630 | 30,167,760 | △ 933,130 | △ 933,130 | △ 3.1 | △ 3.1 |
| 総 額 | 66,028,100 | 90,800 | 440,620 | 1,187,750 | 67,747,270 | 66,119,350 | △ 91,250 | 1,627,920 | △ 0.1 | 2.5 |

歳入予算性質別内訳

| 区分 | 5年度 | | | | | | 4年度 当初予算 F | 比較 | | 伸び率 | |
|---|------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------|-------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| | 当初予算 A | 5月補正 B | 6月補正 (第2号) C | 6月補正 (第3号) D | 計 E=A+B+C+D | 構成比 | | G=A-F | H=E-F | G/F | H/F |
| 1 市 税 | 11,466,300 | 0 | 0 | 0 | 11,466,300 | 29.8 | 11,411,600 | 54,700 | 54,700 | 0.5 | 0.5 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 333,000 | 0 | 0 | 0 | 333,000 | 0.9 | 341,600 | △ 8,600 | △ 8,600 | △ 2.5 | △ 2.5 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0.0 | 7,800 | △ 3,500 | △ 3,500 | △ 44.9 | △ 44.9 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 104,100 | 0 | 0 | 0 | 104,100 | 0.3 | 67,600 | 36,500 | 36,500 | 54.0 | 54.0 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 68,200 | 0 | 0 | 0 | 68,200 | 0.2 | 97,000 | △ 28,800 | △ 28,800 | △ 29.7 | △ 29.7 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 0.5 | 131,900 | 60,100 | 60,100 | 45.6 | 45.6 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,951,200 | 0 | 0 | 0 | 1,951,200 | 5.1 | 1,785,600 | 165,600 | 165,600 | 9.3 | 9.3 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0.0 | 6,200 | △ 700 | △ 700 | △ 11.3 | △ 11.3 |
| 9 自動車取得税交付金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 環 境 性 能 割 交 付 金 | 40,500 | 0 | 0 | 0 | 40,500 | 0.1 | 57,200 | △ 16,700 | △ 16,700 | △ 29.2 | △ 29.2 |
| 11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 138,000 | 0 | 0 | 0 | 138,000 | 0.4 | 133,000 | 5,000 | 5,000 | 3.8 | 3.8 |
| 12 地 方 特 例 交 付 金 | 75,300 | 0 | 0 | 0 | 75,300 | 0.2 | 74,500 | 800 | 800 | 1.1 | 1.1 |
| 13 地 方 交 付 税 | 7,012,000 | 0 | 0 | 0 | 7,012,000 | 18.2 | 6,792,000 | 220,000 | 220,000 | 3.2 | 3.2 |
| 14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 0.0 | 8,700 | △ 100 | △ 100 | △ 1.1 | △ 1.1 |
| 15 分 担 金 及 び 負 担 金 | 43,690 | 0 | 0 | 0 | 43,690 | 0.1 | 40,437 | 3,253 | 3,253 | 8.0 | 8.0 |
| 16 使 用 料 及 び 手 数 料 | 686,470 | 0 | 0 | 0 | 686,470 | 1.8 | 705,431 | △ 18,961 | △ 18,961 | △ 2.7 | △ 2.7 |
| 17 国 庫 支 出 金 | 6,355,416 | 90,800 | 440,620 | 796,284 | 7,683,120 | 19.9 | 6,541,802 | △ 186,386 | 1,141,318 | △ 2.8 | 17.4 |
| 18 府 支 出 金 | 3,159,735 | 0 | 0 | 14,278 | 3,174,013 | 8.2 | 3,157,659 | 2,076 | 16,354 | 0.1 | 0.5 |
| 19 財 産 収 入 | 110,125 | 0 | 0 | 0 | 110,125 | 0.3 | 104,914 | 5,211 | 5,211 | 5.0 | 5.0 |
| 20 寄 附 金 | 339,394 | 0 | 0 | 0 | 339,394 | 0.9 | 119,928 | 219,466 | 219,466 | 183.0 | 183.0 |
| 21 繰 入 金 | 1,209,971 | 0 | 0 | 78,988 | 1,288,959 | 3.3 | 991,423 | 218,548 | 297,536 | 22.0 | 30.0 |
| 22 繰 越 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 諸 収 入 | 1,235,667 | 0 | 0 | 0 | 1,235,667 | 3.2 | 743,494 | 492,173 | 492,173 | 66.2 | 66.2 |
| 24 市 債 | 2,254,000 | 0 | 0 | 298,200 | 2,552,200 | 6.6 | 2,631,800 | △ 377,800 | △ 79,600 | △ 14.4 | △ 3.0 |
| 合 計 | 36,793,470 | 90,800 | 440,620 | 1,187,750 | 38,512,640 | 100.0 | 35,951,590 | 841,880 | 2,561,050 | 2.3 | 7.1 |

歳出予算目的別内訳

| 区分 | 5年度 | | | | | | 4年度 当初予算 F | 比較 | | 伸び率 | |
|----------|------------|-----------|--------------------|--------------------|----------------|-------|------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| | 当初予算 A | 5月補正 B | 6月補正 (第2号) C | 6月補正 (第3号) D | 計 E=A+B+C+D | 構成比 | | G=A-F | H=E-F | G/F | H/F |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | 千円 | 千円 | 千円 | % | % |
| 1 議会費 | 313,760 | 0 | 0 | 0 | 313,760 | 0.8 | 317,050 | △ 3,290 | △ 3,290 | △ 1.0 | △ 1.0 |
| 2 総務費 | 4,834,640 | 0 | 0 | 583,088 | 5,417,728 | 14.1 | 4,975,990 | △ 141,350 | 441,738 | △ 2.8 | 8.9 |
| 3 民生費 | 12,781,080 | 90,800 | 386,300 | 151,397 | 13,409,577 | 34.8 | 13,034,330 | △ 253,250 | 375,247 | △ 1.9 | 2.9 |
| 4 衛生費 | 4,090,450 | 0 | 0 | 226,820 | 4,317,270 | 11.2 | 3,673,940 | 416,510 | 643,330 | 11.3 | 17.5 |
| 5 労働費 | 72,770 | 0 | 0 | 0 | 72,770 | 0.2 | 48,800 | 23,970 | 23,970 | 49.1 | 49.1 |
| 6 農林水産業費 | 848,180 | 0 | 0 | 0 | 848,180 | 2.2 | 809,110 | 39,070 | 39,070 | 4.8 | 4.8 |
| 7 商工費 | 917,070 | 0 | 54,320 | 87,870 | 1,059,260 | 2.8 | 856,060 | 61,010 | 203,200 | 7.1 | 23.7 |
| 8 土木費 | 4,001,070 | 0 | 0 | 5,000 | 4,006,070 | 10.4 | 3,640,410 | 360,660 | 365,660 | 9.9 | 10.0 |
| 9 消防費 | 1,415,490 | 0 | 0 | 125,000 | 1,540,490 | 4.0 | 1,690,810 | △ 275,320 | △ 150,320 | △ 16.3 | △ 8.9 |
| 10 教育費 | 3,782,090 | 0 | 0 | 8,575 | 3,790,665 | 9.8 | 3,084,960 | 697,130 | 705,705 | 22.6 | 22.9 |
| 11 公債費 | 3,726,870 | 0 | 0 | 0 | 3,726,870 | 9.7 | 3,810,130 | △ 83,260 | △ 83,260 | △ 2.2 | △ 2.2 |
| 12 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0 | 10,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 36,793,470 | 90,800 | 440,620 | 1,187,750 | 38,512,640 | 100.0 | 35,951,590 | 841,880 | 2,561,050 | 2.3 | 7.1 |