

## 平成28年度 舞鶴市予算案

区 分	28 年度 (A) 千円	27 年度 (B) 千円	(A)-(B) 千円	伸び率
一般会計	35,041,610	36,015,560	△ 973,950	-2.7%
特別会計	29,913,690	28,977,280	936,410	3.2%
総 額	64,955,300	64,992,840	△ 37,540	-0.1%

## 特 別 会 計

会 計	28年度予算額	27年度予算額	差 引		伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(C)/(B)×100
国民健康保険事業会計	10,443,160	10,383,890	59,270		0.6
簡易水道事業会計	980,500	954,760	25,740		2.7
土地建物造成事業会計	3,580	3,980	△ 400		△ 10.1
貯木事業会計	1,030	1,010	20		2.0
下水道事業会計	4,498,780	4,728,840	△ 230,060		△ 4.9
駐車場事業会計	47,810	46,670	1,140		2.4
介護保険事業会計	8,120,320	7,857,270	263,050		3.3
(保険事業勘定)	8,114,120	7,851,270	262,850		3.3
(介護サービス事業勘定)	6,200	6,000	200		3.3
後期高齢者医療事業会計	1,158,800	1,188,270	△ 29,470		△ 2.5
合 計	25,253,980	25,164,690	89,290		0.4

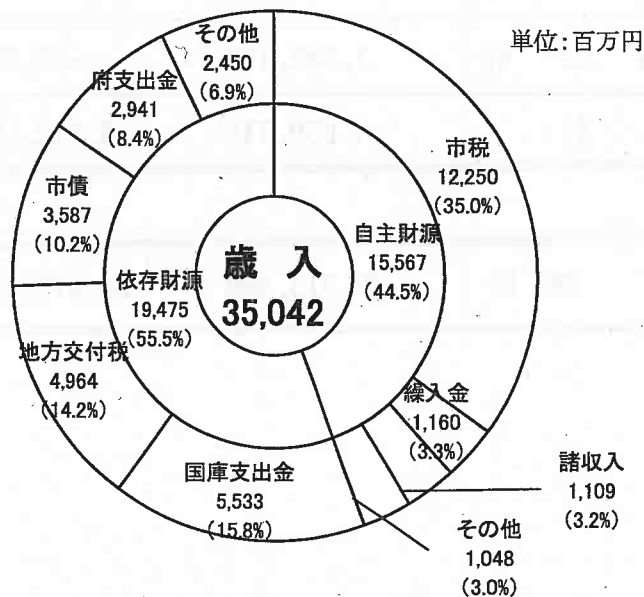
## 公 営 企 業 会 計

会 計	28年度予算額	27年度予算額	差 引		伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(C)/(B)×100
水道事業会計	3,617,520	2,814,760	802,760		28.5
病院事業会計	1,042,190	997,830	44,360		4.4
合 計	4,659,710	3,812,590	847,120		22.2

特別会計 総計	29,913,690	28,977,280	936,410		3.2
---------	------------	------------	---------	--	-----

歳入予算自主・依存財源別内訳

区 分	28 年度		27年度予算 (B)	差 引		伸び率 (C)/(B)×100
	予 算 額 (A)	構 成 比		(A)-(B)	(C)	
自 主 財 源	市 税	12,249,701	35.0	12,364,901	△ 115,200	△ 0.9
	分担金及び負担金	341,287	1.0	324,640	16,647	5.1
	使用料及び手数料	609,569	1.7	579,815	29,754	5.1
	財 産 収 入	94,840	0.3	96,110	△ 1,270	△ 1.3
	寄 附 金	3,012	0.0	1,013	1,999	197.3
	繰 入 金	1,159,765	3.3	1,856,836	△ 697,071	△ 37.5
	繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
	諸 収 入	1,109,106	3.2	1,142,142	△ 33,036	△ 2.9
計	15,567,281	44.5	16,365,458	△ 798,177	△ 4.9	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	276,900	0.8	289,700	△ 12,800	△ 4.4
	利 子 割 交 付 金	29,600	0.1	26,900	2,700	10.0
	配 当 割 交 付 金	106,500	0.3	55,400	51,100	92.2
	株式等譲渡所得割交付金	75,300	0.2	27,500	47,800	173.8
	地方消費税交付金	1,677,200	4.8	1,534,500	142,700	9.3
	ゴルフ場利用税交付金	6,500	0.0	9,200	△ 2,700	△ 29.3
	自動車取得税交付金	68,200	0.2	58,500	9,700	16.6
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	156,000	0.4	161,000	△ 5,000	△ 3.1
	地方特例交付金	43,200	0.1	43,700	△ 500	△ 1.1
	地 方 交 付 税	4,964,000	14.2	5,060,000	△ 96,000	△ 1.9
	交通安全対策特別交付金	10,600	0.0	11,100	△ 500	△ 4.5
	国 庫 支 出 金	5,533,179	15.8	5,645,150	△ 111,971	△ 2.0
	府 支 出 金	2,940,650	8.4	2,810,452	130,198	4.6
市 債	3,586,500	10.2	3,917,000	△ 330,500	△ 8.4	
計	19,474,329	55.5	19,650,102	△ 175,773	△ 0.9	
合 計	35,041,610	100.0	36,015,560	△ 973,950	△ 2.7	

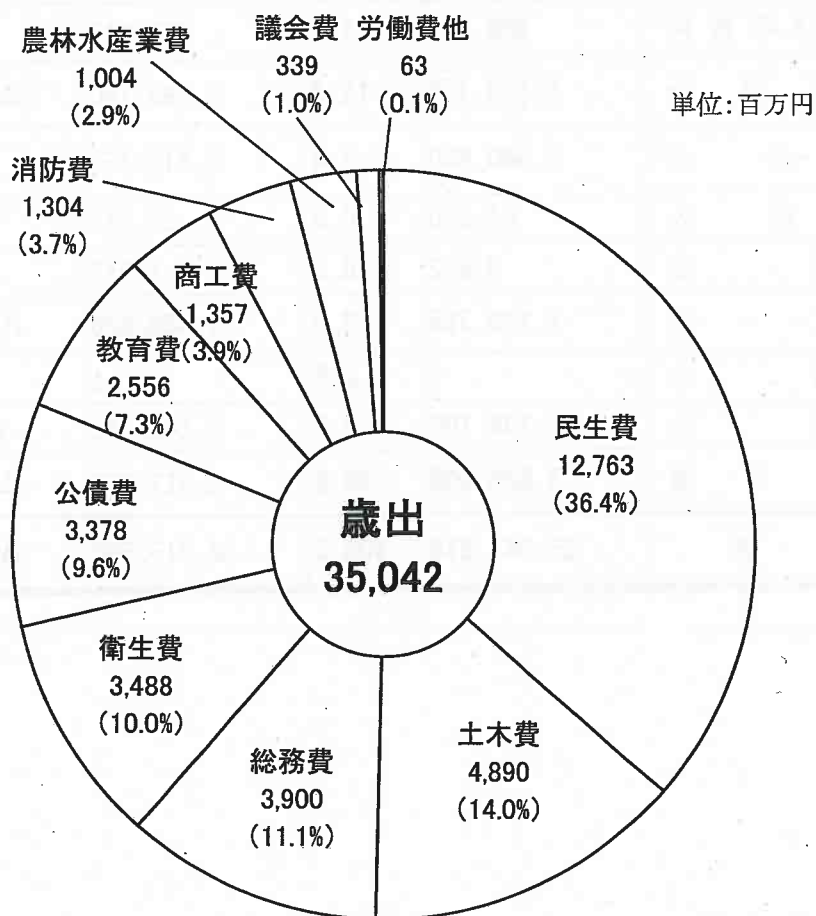


歳入予算性質別内訳

区 分	28 年度		27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	12,249,701	35.0	12,364,901	△ 115,200	△ 0.9	
2 地 方 譲 与 税	276,900	0.8	289,700	△ 12,800	△ 4.4	
3 利 子 割 交 付 金	29,600	0.1	26,900	2,700	10.0	
4 配 当 割 交 付 金	106,500	0.3	55,400	51,100	92.2	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	75,300	0.2	27,500	47,800	173.8	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,677,200	4.8	1,534,500	142,700	9.3	
7 ゴルフ場利用税交付金	6,500	0.0	9,200	△ 2,700	△ 29.3	
8 自動車取得税交付金	68,200	0.2	58,500	9,700	16.6	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	156,000	0.4	161,000	△ 5,000	△ 3.1	
10 地 方 特 例 交 付 金	43,200	0.1	43,700	△ 500	△ 1.1	
11 地 方 交 付 税	4,964,000	14.2	5,060,000	△ 96,000	△ 1.9	
12 交通安全対策特別交付金	10,600	0.0	11,100	△ 500	△ 4.5	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	341,287	1.0	324,640	16,647	5.1	
14 使用料及び手数料	609,569	1.7	579,815	29,754	5.1	
15 国 庫 支 出 金	5,533,179	15.8	5,645,150	△ 111,971	△ 2.0	
16 府 支 出 金	2,940,650	8.4	2,810,452	130,198	4.6	
17 財 産 収 入	94,840	0.3	96,110	△ 1,270	△ 1.3	
18 寄 附 金	3,012	0.0	1,013	1,999	197.3	
19 繰 入 金	1,159,765	3.3	1,856,836	△ 697,071	△ 37.5	
20 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0	
21 諸 収 入	1,109,106	3.2	1,142,142	△ 33,036	△ 2.9	
22 市 債	3,586,500	10.2	3,917,000	△ 330,500	△ 8.4	
合 計	35,041,610	100.0	36,015,560	△ 973,950	△ 2.7	

## 歳出予算目的別内訳

区分	28年度		27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	338,450	1.0	374,230	△ 35,780	△ 9.6	
2 総務費	3,900,430	11.1	4,199,150	△ 298,720	△ 7.1	
3 民生費	12,762,760	36.4	12,733,020	29,740	0.2	
4 衛生費	3,487,860	10.0	3,558,630	△ 70,770	△ 2.0	
5 労働費	52,650	0.1	63,650	△ 11,000	△ 17.3	
6 農林水産業費	1,004,270	2.9	869,170	135,100	15.5	
7 商工費	1,356,900	3.9	1,441,960	△ 85,060	△ 5.9	
8 土木費	4,889,450	14.0	5,228,020	△ 338,570	△ 6.5	
9 消防費	1,304,360	3.7	1,501,290	△ 196,930	△ 13.1	
10 教育費	2,556,280	7.3	2,629,250	△ 72,970	△ 2.8	
11 公債費	3,378,200	9.6	3,407,190	△ 28,990	△ 0.9	
12 予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
合計	35,041,610	100.0	36,015,560	△ 973,950	△ 2.7	



歳出予算性質別内訳

区分	28年度		27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	6,503,489	18.6	6,484,605	18,884	0.3
	扶助費	8,152,052	23.3	8,154,321	△ 2,269	0.0
	公債費	3,378,200	9.6	3,407,190	△ 28,990	△ 0.9
	小計	18,033,741	51.5	18,046,116	△ 12,375	△ 0.1
その他の	物件費	4,426,485	12.6	4,760,072	△ 333,587	△ 7.0
	維持補修費	227,911	0.7	243,223	△ 15,312	△ 6.3
	補助費等	2,410,464	6.9	2,513,170	△ 102,706	△ 4.1
	積立金	15,248	0.0	11,257	3,991	35.5
	投資及び出資貸付金	796,846	2.3	829,846	△ 33,000	△ 4.0
	繰出金	4,648,362	13.3	4,706,024	△ 57,662	△ 1.2
	予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
小計	12,535,316	35.8	13,073,592	△ 538,276	△ 4.1	
投資的経費	普通建設事業費	4,472,553	12.7	4,895,852	△ 423,299	△ 8.6
	うち補助事業費	2,573,826	7.3	2,671,676	△ 97,850	△ 3.7
	単独事業費	1,898,727	5.4	2,224,176	△ 325,449	△ 14.6
	災害復旧事業費	-	-	-	-	-
	小計	4,472,553	12.7	4,895,852	△ 423,299	△ 8.6
合計	35,041,610	100.0	36,015,560	△ 973,950	△ 2.7	

歳入予算自主・依存財源別内訳

(参考) 対現計予算比較

区分	28年度		27年度現計予算	差引		伸び率
	予算額 (A)	構成比	(12月補正後) (B)	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100	
自主財源	市 税	12,249,701	35.0	12,364,901	△ 115,200	△ 0.9
	分担金及び負担金	341,287	1.0	324,640	16,647	5.1
	使用料及び手数料	609,569	1.7	579,815	29,754	5.1
	財産収入	94,840	0.3	96,110	△ 1,270	△ 1.3
	寄附金	3,012	0.0	3,013	△ 1	0.0
	繰入金	1,159,765	3.3	1,574,045	△ 414,280	△ 26.3
	繰越金	1	0.0	103,391	△ 103,390	△ 100.0
	諸収入	1,109,106	3.2	1,142,675	△ 33,569	△ 2.9
	計	15,567,281	44.5	16,188,590	△ 621,309	△ 3.8
依存財源	地方譲与税	276,900	0.8	289,700	△ 12,800	△ 4.4
	利子割交付金	29,600	0.1	26,900	2,700	10.0
	配当割交付金	106,500	0.3	55,400	51,100	92.2
	株式等譲渡所得割交付金	75,300	0.2	27,500	47,800	173.8
	地方消費税交付金	1,677,200	4.8	1,534,500	142,700	9.3
	ゴルフ場利用税交付金	6,500	0.0	9,200	△ 2,700	△ 29.3
	自動車取得税交付金	68,200	0.2	58,500	9,700	16.6
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	156,000	0.4	161,000	△ 5,000	△ 3.1
	地方特例交付金	43,200	0.1	43,700	△ 500	△ 1.1
	地方交付税	4,964,000	14.2	5,204,305	△ 240,305	△ 4.6
	交通安全対策特別交付金	10,600	0.0	11,100	△ 500	△ 4.5
	国庫支出金	5,533,179	15.8	5,581,696	△ 48,517	△ 0.9
	府支出金	2,940,650	8.4	2,868,789	71,861	2.5
	市 債	3,586,500	10.2	3,987,200	△ 400,700	△ 10.0
計	19,474,329	55.5	19,859,490	△ 385,161	△ 1.9	
合計	35,041,610	100.0	36,048,080	△ 1,006,470	△ 2.8	

歳入予算性質別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	28年度		27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)		
1 市 税	12,249,701	35.0	12,364,901	△ 115,200	△ 0.9	
2 地 方 譲 与 税	276,900	0.8	289,700	△ 12,800	△ 4.4	
3 利 子 割 交 付 金	29,600	0.1	26,900	2,700	10.0	
4 配 当 割 交 付 金	106,500	0.3	55,400	51,100	92.2	
5 株式等譲渡所得割交付金	75,300	0.2	27,500	47,800	173.8	
6 地方消費税交付金	1,677,200	4.8	1,534,500	142,700	9.3	
7 ゴルフ場利用税交付金	6,500	0.0	9,200	△ 2,700	△ 29.3	
8 自動車取得税交付金	68,200	0.2	58,500	9,700	16.6	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	156,000	0.4	161,000	△ 5,000	△ 3.1	
10 地方特例交付金	43,200	0.1	43,700	△ 500	△ 1.1	
11 地方交付税	4,964,000	14.2	5,204,305	△ 240,305	△ 4.6	
12 交通安全対策特別交付金	10,600	0.0	11,100	△ 500	△ 4.5	
13 分担金及び負担金	341,287	1.0	324,640	16,647	5.1	
14 使用料及び手数料	609,569	1.7	579,815	29,754	5.1	
15 国庫支出金	5,533,179	15.8	5,581,696	△ 48,517	△ 0.9	
16 府 支 出 金	2,940,650	8.4	2,868,789	71,861	2.5	
17 財 産 収 入	94,840	0.3	96,110	△ 1,270	△ 1.3	
18 寄 附 金	3,012	0.0	3,013	△ 1	0.0	
19 繰 入 金	1,159,765	3.3	1,574,045	△ 414,280	△ 26.3	
20 繰 越 金	1	0.0	103,391	△ 103,390	△ 100.0	
21 諸 収 入	1,109,106	3.2	1,142,675	△ 33,569	△ 2.9	
22 市 債	3,586,500	10.2	3,987,200	△ 400,700	△ 10.0	
合 計	35,041,610	100.0	36,048,080	△ 1,006,470	△ 2.8	



## 歳出予算目的別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	28年度		27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	338,450	1.0	373,296	△ 34,846	△ 9.3	
2 総務費	3,900,430	11.1	4,325,151	△ 424,721	△ 9.8	
3 民生費	12,762,760	36.4	12,769,786	△ 7,026	△ 0.1	
4 衛生費	3,487,860	10.0	3,576,429	△ 88,569	△ 2.5	
5 労働費	52,650	0.1	63,650	△ 11,000	△ 17.3	
6 農林水産業費	1,004,270	2.9	900,925	103,345	11.5	
7 商工費	1,356,900	3.9	1,440,909	△ 84,009	△ 5.8	
8 土木費	4,889,450	14.0	4,864,275	25,175	0.5	
9 消防費	1,304,360	3.7	1,520,613	△ 216,253	△ 14.2	
10 教育費	2,556,280	7.3	2,795,856	△ 239,576	△ 8.6	
11 公債費	3,378,200	9.6	3,407,190	△ 28,990	△ 0.9	
12 予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
合 計	35,041,610	100.0	36,048,080	△ 1,006,470	△ 2.8	

## 歳出予算性質別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	28年度		27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	6,503,489	18.6	6,568,409	△ 64,920	△ 1.0
	扶助費	8,152,052	23.3	8,202,321	△ 50,269	△ 0.6
	公債費	3,378,200	9.6	3,407,190	△ 28,990	△ 0.9
	小 計	18,033,741	51.5	18,177,920	△ 144,179	△ 0.8
その他	物件費	4,426,485	12.6	4,808,425	△ 381,940	△ 7.9
	維持補修費	227,911	0.7	243,223	△ 15,312	△ 6.3
	補助費等	2,410,464	6.9	2,556,260	△ 145,796	△ 5.7
	積立金	15,248	0.0	64,257	△ 49,009	△ 76.3
	投資及び出資貸付金	796,846	2.3	829,846	△ 33,000	△ 4.0
	繰出金	4,648,362	13.3	4,622,847	25,515	0.6
	予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
小 計	12,535,316	35.8	13,134,858	△ 599,542	△ 4.6	
投資的経費	普通建設事業費	4,472,553	12.7	4,735,302	△ 262,749	△ 5.5
	うち補助事業費	2,573,826	7.3	2,480,536	93,290	3.8
	単独事業費	1,898,727	5.4	2,254,766	△ 356,039	△ 15.8
	災害復旧事業費	-	-	-	-	-
	小 計	4,472,553	12.7	4,735,302	△ 262,749	△ 5.5
合 計	35,041,610	100.0	36,048,080	△ 1,006,470	△ 2.8	