

平成 27 年度 舞鶴市予算

区 分	27 年度 (A) 千円	26 年度 (B) 千円	(A)-(B) 千円	伸び率
一般会計	36,015,560	36,779,410	△ 763,850	-2.1%
特別会計	28,977,280	28,286,580	690,700	2.4%
総 額	64,992,840	65,065,990	△ 73,150	-0.1%

特 別 会 計

会 計	27年度予算額	26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	千円 10,383,890	千円 9,122,500	千円 1,261,390	% 13.8
簡易水道事業会計	954,760	684,300	270,460	39.5
土地建物造成事業会計	3,980	4,480	△ 500	△ 11.2
貯木事業会計	1,010	1,010	0	0.0
下水道事業会計	4,728,840	4,780,340	△ 51,500	△ 1.1
駐車場事業会計	46,670	45,340	1,330	2.9
介護保険事業会計	7,857,270	8,659,130	△ 801,860	△ 9.3
(保険事業勘定)	7,851,270	8,653,230	△ 801,960	△ 9.3
(介護サービス事業勘定)	6,000	5,900	100	1.7
後期高齢者医療事業会計	1,188,270	1,136,660	51,610	4.5
合 計	25,164,690	24,433,760	730,930	3.0

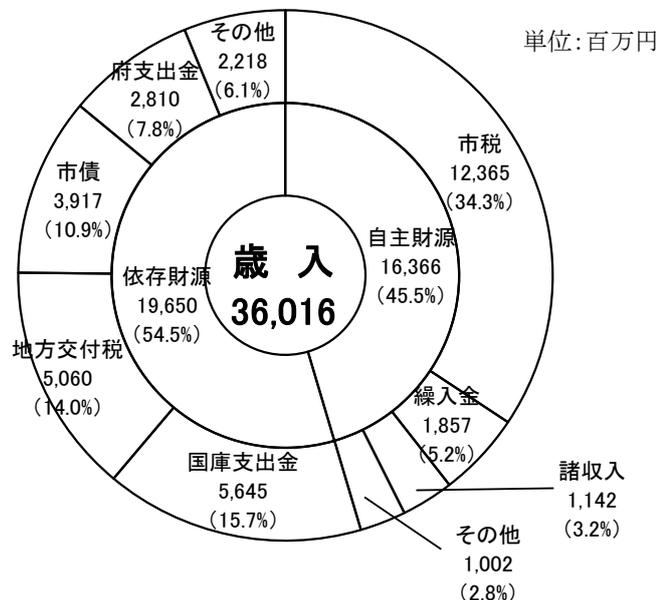
公 営 企 業 会 計

会 計	27年度予算額	26年度予算額	差 引	伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
水道事業会計	2,814,760	2,741,080	73,680	2.7
病院事業会計	997,830	1,111,740	△ 113,910	△ 10.2
合 計	3,812,590	3,852,820	△ 40,230	△ 1.0

特別会計 総計	28,977,280	28,286,580	690,700	2.4
---------	------------	------------	---------	-----

歳入予算自主・依存財源別内訳

区 分		27 年度		26年度予算 (B)	差 引 (A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B) × 100
		予 算 額 (A)	構 成 比			
自 主 財 源	市 税	12,364,901	34.3	12,522,701	△ 157,800	△ 1.3
	分担金及び負担金	324,640	0.9	454,561	△ 129,921	△ 28.6
	使用料及び手数料	579,815	1.6	497,172	82,643	16.6
	財 産 収 入	96,110	0.3	92,930	3,180	3.4
	寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0
	繰 入 金	1,856,836	5.2	2,813,154	△ 956,318	△ 34.0
	繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
	諸 収 入	1,142,142	3.2	1,170,634	△ 28,492	△ 2.4
	計	16,365,458	45.5	17,552,166	△ 1,186,708	△ 6.8
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	289,700	0.8	304,100	△ 14,400	△ 4.7
	利子割交付金	26,900	0.1	32,900	△ 6,000	△ 18.2
	配当割交付金	55,400	0.1	56,800	△ 1,400	△ 2.5
	株式等譲渡所得割交付金	27,500	0.1	8,700	18,800	216.1
	地方消費税交付金	1,534,500	4.3	1,040,300	494,200	47.5
	ゴルフ場利用税交付金	9,200	0.0	7,600	1,600	21.1
	自動車取得税交付金	58,500	0.2	54,900	3,600	6.6
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	161,000	0.4	163,000	△ 2,000	△ 1.2
	地方特例交付金	43,700	0.1	49,600	△ 5,900	△ 11.9
	地 方 交 付 税	5,060,000	14.0	5,158,000	△ 98,000	△ 1.9
	交通安全対策特別交付金	11,100	0.0	12,400	△ 1,300	△ 10.5
	国 庫 支 出 金	5,645,150	15.7	5,084,325	560,825	11.0
	府 支 出 金	2,810,452	7.8	2,811,819	△ 1,367	0.0
	市 債	3,917,000	10.9	4,442,800	△ 525,800	△ 11.8
計	19,650,102	54.5	19,227,244	422,858	2.2	
合 計		36,015,560	100.0	36,779,410	△ 763,850	△ 2.1

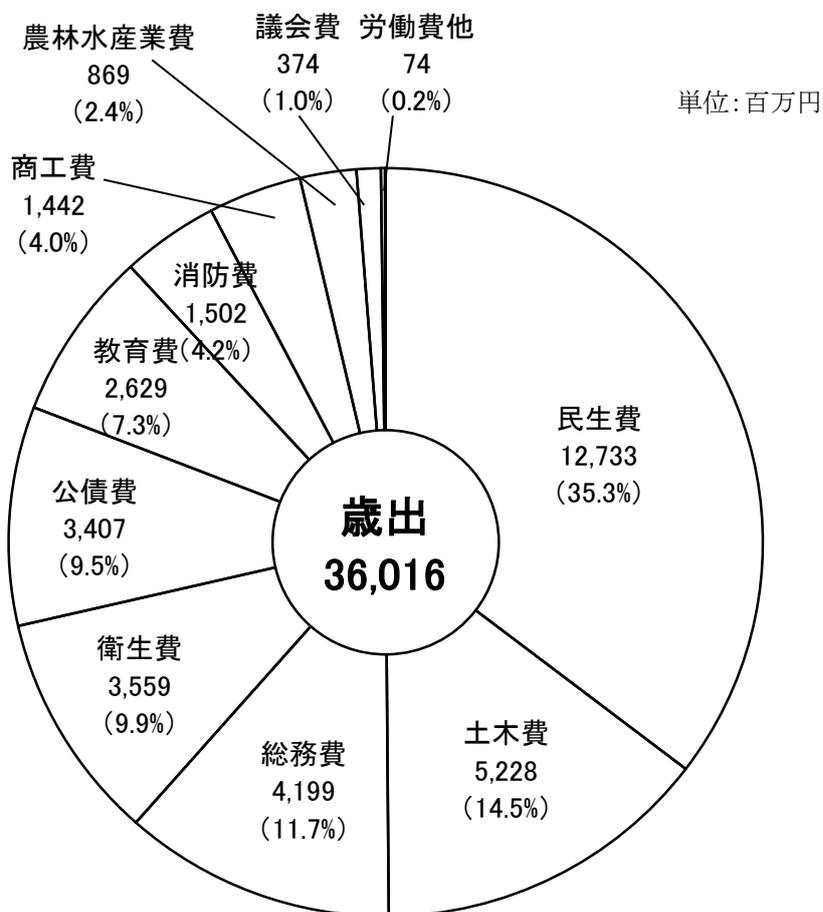


歳 入 予 算 性 質 別 内 訳

区 分	27 年 度		26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 市 税	12,364,901	34.3	12,522,701	△ 157,800	△ 1.3	
2 地 方 譲 与 税	289,700	0.8	304,100	△ 14,400	△ 4.7	
3 利 子 割 交 付 金	26,900	0.1	32,900	△ 6,000	△ 18.2	
4 配 当 割 交 付 金	55,400	0.1	56,800	△ 1,400	△ 2.5	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,500	0.1	8,700	18,800	216.1	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,534,500	4.3	1,040,300	494,200	47.5	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,200	0.0	7,600	1,600	21.1	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	58,500	0.2	54,900	3,600	6.6	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	161,000	0.4	163,000	△ 2,000	△ 1.2	
10 地 方 特 例 交 付 金	43,700	0.1	49,600	△ 5,900	△ 11.9	
11 地 方 交 付 税	5,060,000	14.0	5,158,000	△ 98,000	△ 1.9	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,100	0.0	12,400	△ 1,300	△ 10.5	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	324,640	0.9	454,561	△ 129,921	△ 28.6	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	579,815	1.6	497,172	82,643	16.6	
15 国 庫 支 出 金	5,645,150	15.7	5,084,325	560,825	11.0	
16 府 支 出 金	2,810,452	7.8	2,811,819	△ 1,367	0.0	
17 財 産 収 入	96,110	0.3	92,930	3,180	3.4	
18 寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0	
19 繰 入 金	1,856,836	5.2	2,813,154	△ 956,318	△ 34.0	
20 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0	
21 諸 収 入	1,142,142	3.2	1,170,634	△ 28,492	△ 2.4	
22 市 債	3,917,000	10.9	4,442,800	△ 525,800	△ 11.8	
合 計	36,015,560	100.0	36,779,410	△ 763,850	△ 2.1	

歳出予算目的別内訳

区分	27年度		26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	374,230	1.0	353,700	20,530	5.8	
2 総務費	4,199,150	11.7	4,786,080	△ 586,930	△ 12.3	
3 民生費	12,733,020	35.3	13,954,040	△ 1,221,020	△ 8.8	
4 衛生費	3,558,630	9.9	3,296,950	261,680	7.9	
5 労働費	63,650	0.2	213,860	△ 150,210	△ 70.2	
6 農林水産業費	869,170	2.4	749,130	120,040	16.0	
7 商工費	1,441,960	4.0	1,394,520	47,440	3.4	
8 土木費	5,228,020	14.5	3,882,410	1,345,610	34.7	
9 消防費	1,501,290	4.2	1,709,210	△ 207,920	△ 12.2	
10 教育費	2,629,250	7.3	2,850,600	△ 221,350	△ 7.8	
11 公債費	3,407,190	9.5	3,578,910	△ 171,720	△ 4.8	
12 予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
合計	36,015,560	100.0	36,779,410	△ 763,850	△ 2.1	



歳出予算性質別内訳

区分	27年度		26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	6,484,605	18.0	6,128,336	356,269	5.8
	扶助費	8,154,321	22.6	8,164,284	△ 9,963	△ 0.1
	公債費	3,407,190	9.5	3,578,910	△ 171,720	△ 4.8
	小計	18,046,116	50.1	17,871,530	174,586	1.0
その他	物件費	4,760,072	13.2	4,807,429	△ 47,357	△ 1.0
	維持補修費	243,223	0.7	256,232	△ 13,009	△ 5.1
	補助費等	2,513,170	7.0	2,899,775	△ 386,605	△ 13.3
	積立金	11,257	0.0	12,809	△ 1,552	△ 12.1
	投資及び出資貸付金	829,846	2.3	843,288	△ 13,442	△ 1.6
	繰出金	4,706,024	13.1	4,514,197	191,827	4.2
	予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
	小計	13,073,592	36.3	13,343,730	△ 270,138	△ 2.0
投資的 経費	普通建設事業費	4,895,852	13.6	5,564,150	△ 668,298	△ 12.0
	うち補助事業費	2,671,676	7.4	1,505,536	1,166,140	77.5
	単独事業費	2,224,176	6.2	4,058,614	△ 1,834,438	△ 45.2
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0	
	小計	4,895,852	13.6	5,564,150	△ 668,298	△ 12.0
合計	36,015,560	100.0	36,779,410	△ 763,850	△ 2.1	

歳入予算自主・依存財源別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分		27 年度		26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)		
自主財源	市 税	12,364,901	34.3	12,522,701	△ 157,800	△ 1.3	
	分担金及び負担金	324,640	0.9	446,533	△ 121,893	△ 27.3	
	使用料及び手数料	579,815	1.6	497,172	82,643	16.6	
	財 産 収 入	96,110	0.3	92,930	3,180	3.4	
	寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0	
	繰 入 金	1,856,836	5.2	3,505,583	△ 1,648,747	△ 47.0	
	繰 越 金	1	0.0	294,881	△ 294,880	△ 100.0	
	諸 収 入	1,142,142	3.2	1,178,418	△ 36,276	△ 3.1	
計	16,365,458	45.5	18,539,231	△ 2,173,773	△ 11.7		
依存財源	地 方 譲 与 税	289,700	0.8	304,100	△ 14,400	△ 4.7	
	利子割交付金	26,900	0.1	32,900	△ 6,000	△ 18.2	
	配当割交付金	55,400	0.1	56,800	△ 1,400	△ 2.5	
	株式等譲渡所得割交付金	27,500	0.1	8,700	18,800	216.1	
	地方消費税交付金	1,534,500	4.3	1,040,300	494,200	47.5	
	ゴルフ場利用税交付金	9,200	0.0	7,600	1,600	21.1	
	自動車取得税交付金	58,500	0.2	54,900	3,600	6.6	
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	161,000	0.4	163,000	△ 2,000	△ 1.2	
	地方特例交付金	43,700	0.1	49,600	△ 5,900	△ 11.9	
	地 方 交 付 税	5,060,000	14.0	5,005,756	54,244	1.1	
	交通安全対策特別交付金	11,100	0.0	12,400	△ 1,300	△ 10.5	
	国 庫 支 出 金	5,645,150	15.7	5,156,385	488,765	9.5	
	府 支 出 金	2,810,452	7.8	3,001,148	△ 190,696	△ 6.4	
市 債	3,917,000	10.9	4,598,700	△ 681,700	△ 14.8		
計	19,650,102	54.5	19,492,289	157,813	0.8		
合 計	36,015,560	100.0	38,031,520	△ 2,015,960	△ 5.3		

歳 入 予 算 性 質 別 内 訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	27 年度		26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			
1 市 税	12,364,901	34.3	12,522,701	△ 157,800	△ 1.3
2 地 方 譲 与 税	289,700	0.8	304,100	△ 14,400	△ 4.7
3 利 子 割 交 付 金	26,900	0.1	32,900	△ 6,000	△ 18.2
4 配 当 割 交 付 金	55,400	0.1	56,800	△ 1,400	△ 2.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	27,500	0.1	8,700	18,800	216.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,534,500	4.3	1,040,300	494,200	47.5
7 ゴルフ場利用税交付金	9,200	0.0	7,600	1,600	21.1
8 自動車取得税交付金	58,500	0.2	54,900	3,600	6.6
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	161,000	0.4	163,000	△ 2,000	△ 1.2
10 地 方 特 例 交 付 金	43,700	0.1	49,600	△ 5,900	△ 11.9
11 地 方 交 付 税	5,060,000	14.0	5,005,756	54,244	1.1
12 交通安全対策特別交付金	11,100	0.0	12,400	△ 1,300	△ 10.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	324,640	0.9	446,533	△ 121,893	△ 27.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	579,815	1.6	497,172	82,643	16.6
15 国 庫 支 出 金	5,645,150	15.7	5,156,385	488,765	9.5
16 府 支 出 金	2,810,452	7.8	3,001,148	△ 190,696	△ 6.4
17 財 産 収 入	96,110	0.3	92,930	3,180	3.4
18 寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0
19 繰 入 金	1,856,836	5.2	3,505,583	△ 1,648,747	△ 47.0
20 繰 越 金	1	0.0	294,881	△ 294,880	△ 100.0
21 諸 収 入	1,142,142	3.2	1,178,418	△ 36,276	△ 3.1
22 市 債	3,917,000	10.9	4,598,700	△ 681,700	△ 14.8
合 計	36,015,560	100.0	38,031,520	△ 2,015,960	△ 5.3

歳出予算目的別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	27年度		26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			
1 議 会 費	千円 374,230	1.0	千円 359,320	千円 14,910	4.1
2 総 務 費	4,199,150	11.7	5,516,651	△ 1,317,501	△ 23.9
3 民 生 費	12,733,020	35.3	14,011,680	△ 1,278,660	△ 9.1
4 衛 生 費	3,558,630	9.9	3,375,992	182,638	5.4
5 労 働 費	63,650	0.2	223,818	△ 160,168	△ 71.6
6 農 林 水 産 業 費	869,170	2.4	926,117	△ 56,947	△ 6.1
7 商 工 費	1,441,960	4.0	1,430,138	11,822	0.8
8 土 木 費	5,228,020	14.5	3,906,720	1,321,300	33.8
9 消 防 費	1,501,290	4.2	1,742,681	△ 241,391	△ 13.9
10 教 育 費	2,629,250	7.3	2,917,593	△ 288,343	△ 9.9
11 公 債 費	3,407,190	9.5	3,578,910	△ 171,720	△ 4.8
12 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
13 災 害 復 旧 費	0		31,900	△ 31,900	△ 100.0
合 計	36,015,560	100.0	38,031,520	△ 2,015,960	△ 5.3

歳出予算性質別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	27年度		26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				
義 務 的 経 費	人 件 費	千円 6,484,605	18.0	千円 6,335,429	千円 149,176	2.4
	扶 助 費	8,154,321	22.6	8,165,284	△ 10,963	△ 0.1
	公 債 費	3,407,190	9.5	3,578,910	△ 171,720	△ 4.8
	小 計	18,046,116	50.1	18,079,623	△ 33,507	△ 0.2
そ の 他	物 件 費	4,760,072	13.2	4,954,013	△ 193,941	△ 3.9
	維 持 補 修 費	243,223	0.7	256,232	△ 13,009	△ 5.1
	補 助 費 等	2,513,170	7.0	3,211,373	△ 698,203	△ 21.7
	積 立 金	11,257	0.0	162,809	△ 151,552	△ 93.1
	投資及び出資貸付金	829,846	2.3	843,288	△ 13,442	△ 1.6
	繰 出 金	4,706,024	13.1	4,553,469	152,555	3.4
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
小 計	13,073,592	36.3	13,991,184	△ 917,592	△ 6.6	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	4,895,852	13.6	5,928,813	△ 1,032,961	△ 17.4
	うち補助事業費	2,671,676	7.4	1,604,981	1,066,695	66.5
	単独事業費	2,224,176	6.2	4,323,832	△ 2,099,656	△ 48.6
	災害復旧事業費	0	0.0	31,900	△ 31,900	△ 100.0
	小 計	4,895,852	13.6	5,960,713	△ 1,064,861	△ 17.9
合 計	36,015,560	100.0	38,031,520	△ 2,015,960	△ 5.3	