

## 平成 23 年度 舞鶴市予算

区 分	23 年度 (A) 千円	22 年度 (B) 千円	(A)-(B) 千円	伸び率 %
一般会計	32,952,960	34,636,400	△ 1,683,440	-4.9%
特別会計	27,317,010	26,979,570	337,440	1.3%
総 額	60,269,970	61,615,970	△ 1,346,000	-2.2%

## 特 別 会 計

会 計	23年度予算額	22年度当初予算額	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	9,100,500	8,854,450	246,050	2.8
簡易水道事業会計	774,210	763,720	10,490	1.4
土地建物造成事業会計	4,310	3,500	810	23.1
貯木事業会計	2,000	2,000	0	0.0
公設地方卸売市場事業会計	25,280	25,750	△ 470	△ 1.8
下水道事業会計	4,688,320	4,438,080	250,240	5.6
駐車場事業会計	24,710	24,950	△ 240	△ 1.0
介護保険事業会計	7,307,480	7,114,990	192,490	2.7
後期高齢者医療事業会計	1,086,760	1,031,000	55,760	5.4
老人保健医療事業会計	0	6,340	△ 6,340	皆 減
合 計	23,013,570	22,264,780	748,790	3.4

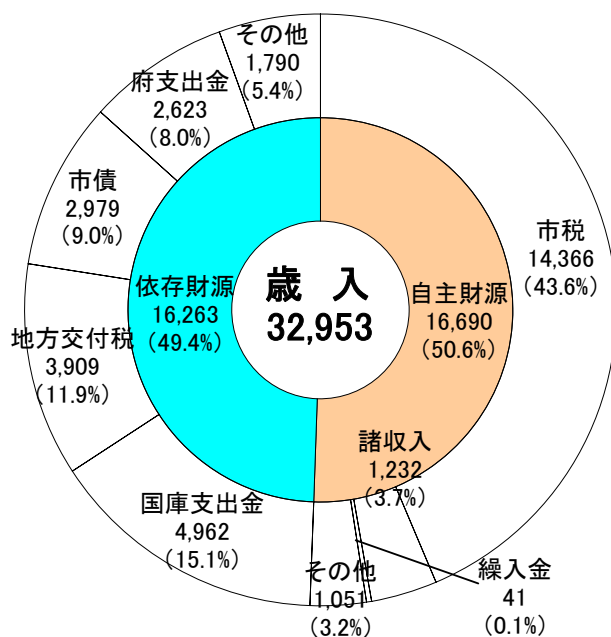
## 公 営 企 業 会 計

会 計	23年度予算額	22年度当初予算額	差 引	伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
水道事業会計	2,721,740	3,043,040	△ 321,300	△ 10.6
病院事業会計	1,581,700	1,671,750	△ 90,050	△ 5.4
合 計	4,303,440	4,714,790	△ 411,350	△ 8.7

特別会計 総計	27,317,010	26,979,570	337,440	1.3
---------	------------	------------	---------	-----

# 歳入予算自主・依存財源別内訳

区分		23年度		22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	14,366,401	43.6	12,799,801	1,566,600	12.2	
	分担金及び負担金	439,470	1.3	440,967	△ 1,497	△ 0.3	
	使用料及び手数料	525,556	1.6	530,078	△ 4,522	△ 0.9	
	財産収入	84,393	0.3	109,105	△ 24,712	△ 22.6	
	寄附金	1,013	0.0	1,013	0	0.0	
	繰入金	41,395	0.1	756,260	△ 714,865	△ 94.5	
	繰越金	1	0.0	1	0	0.0	
	諸収入	1,232,206	3.7	1,194,474	37,732	3.2	
計	16,690,435	50.6	15,831,699	858,736	5.4		
依存財源	地方譲与税	325,700	1.0	321,600	4,100	1.3	
	利子割交付金	53,900	0.2	52,300	1,600	3.1	
	配当割交付金	24,900	0.1	21,100	3,800	18.0	
	株式等譲渡所得割交付金	9,300	0.0	6,900	2,400	34.8	
	地方消費税交付金	908,000	2.8	820,000	88,000	10.7	
	ゴルフ場利用税交付金	9,500	0.0	10,900	△ 1,400	△ 12.8	
	自動車取得税交付金	93,200	0.3	113,500	△ 20,300	△ 17.9	
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	177,300	0.5	176,000	1,300	0.7	
	地方特例交付金	173,000	0.5	170,000	3,000	1.8	
	地方交付税	3,909,000	11.9	5,492,000	△ 1,583,000	△ 28.8	
	交通安全対策特別交付金	15,300	0.0	16,700	△ 1,400	△ 8.4	
	国庫支出金	4,961,776	15.1	6,053,246	△ 1,091,470	△ 18.0	
	府支出金	2,622,949	8.0	2,505,755	117,194	4.7	
市債	2,978,700	9.0	3,044,700	△ 66,000	△ 2.2		
計	16,262,525	49.4	18,804,701	△ 2,542,176	△ 13.5		
合計	32,952,960	100.0	34,636,400	△ 1,683,440	△ 4.9		



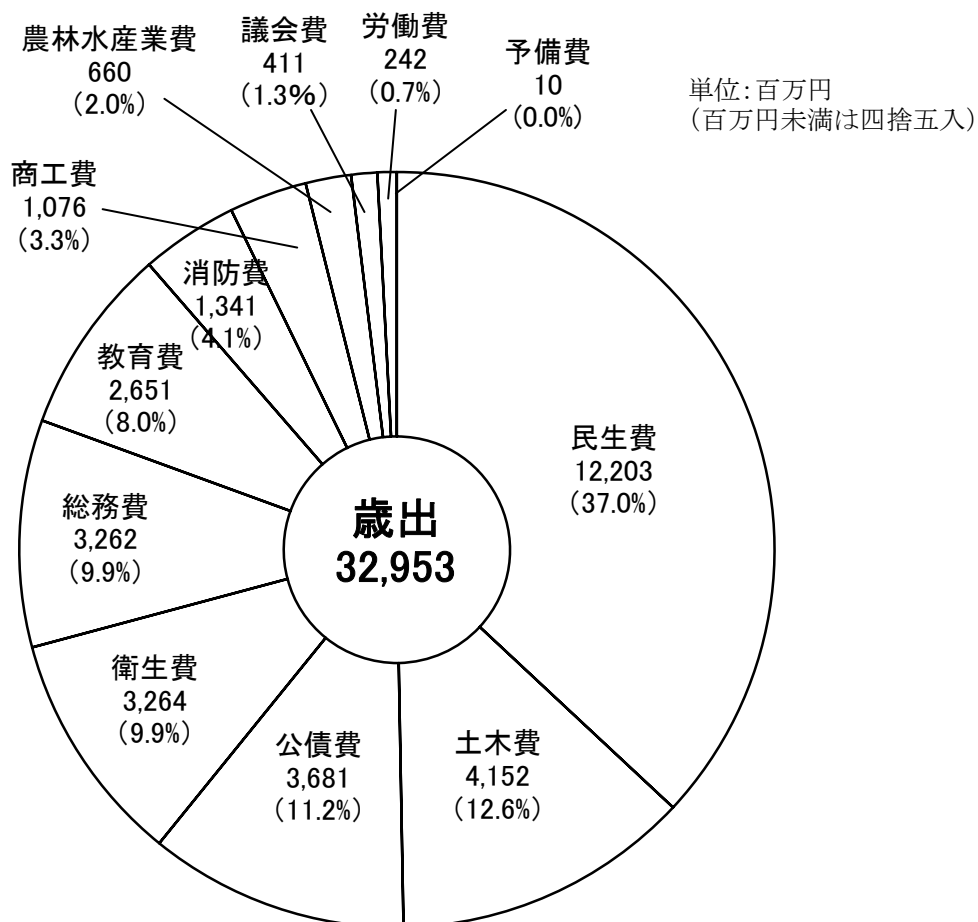
単位: 百万円  
(百万円未満は四捨五入)

## 歳 入 予 算 性 質 別 内 訳

区 分	23 年 度		22年度予算 (B)	差 引 (A)-(B) (C)	伸 び 率 (C)/(B) × 100
	予 算 額 (A)	構 成 比			
1 市 税	14,366,401	43.6	12,799,801	1,566,600	12.2
2 地 方 譲 与 税	325,700	1.0	321,600	4,100	1.3
3 利 子 割 交 付 金	53,900	0.2	52,300	1,600	3.1
4 配 当 割 交 付 金	24,900	0.1	21,100	3,800	18.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,300	0.0	6,900	2,400	34.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	908,000	2.8	820,000	88,000	10.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,500	0.0	10,900	△ 1,400	△ 12.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	93,200	0.3	113,500	△ 20,300	△ 17.9
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	177,300	0.5	176,000	1,300	0.7
10 地 方 特 例 交 付 金	173,000	0.5	170,000	3,000	1.8
11 地 方 交 付 税	3,909,000	11.9	5,492,000	△ 1,583,000	△ 28.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,300	0.0	16,700	△ 1,400	△ 8.4
13 分 担 金 及 び 負 担 金	439,470	1.3	440,967	△ 1,497	△ 0.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	525,556	1.6	530,078	△ 4,522	△ 0.9
15 国 庫 支 出 金	4,961,776	15.1	6,053,246	△ 1,091,470	△ 18.0
16 府 支 出 金	2,622,949	8.0	2,505,755	117,194	4.7
17 財 産 収 入	84,393	0.3	109,105	△ 24,712	△ 22.6
18 寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0
19 繰 入 金	41,395	0.1	756,260	△ 714,865	△ 94.5
20 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
21 諸 収 入	1,232,206	3.7	1,194,474	37,732	3.2
22 市 債	2,978,700	9.0	3,044,700	△ 66,000	△ 2.2
合 計	32,952,960	100.0	34,636,400	△ 1,683,440	△ 4.9

## 歳出予算目的別内訳

区分	23年度		22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	410,640	1.3	326,550	84,090	25.8	
2 総務費	3,261,890	9.9	4,093,500	△ 831,610	△ 20.3	
3 民生費	12,202,690	37.0	12,105,920	96,770	0.8	
4 衛生費	3,264,380	9.9	2,512,222	752,158	29.9	
5 労働費	242,120	0.7	207,860	34,260	16.5	
6 農林水産業費	660,430	2.0	666,260	△ 5,830	△ 0.9	
7 商工費	1,076,110	3.3	930,850	145,260	15.6	
8 土木費	4,152,170	12.6	4,383,600	△ 231,430	△ 5.3	
9 消防費	1,340,810	4.1	1,357,280	△ 16,470	△ 1.2	
10 教育費	2,651,090	8.0	3,734,050	△ 1,082,960	△ 29.0	
11 公債費	3,680,630	11.2	3,636,460	44,170	1.2	
12 予備費	10,000	0.0	681,848	△ 671,848	△ 98.5	
合計	32,952,960	100.0	34,636,400	△ 1,683,440	△ 4.9	



歳出予算性質別内訳

区分	23年度		22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	6,027,474	18.3	5,925,088	102,386	1.7
	扶助費	8,107,321	24.6	7,920,333	186,988	2.4
	公債費	3,680,630	11.2	3,636,460	44,170	1.2
	小計	17,815,425	54.1	17,481,881	333,544	1.9
その他の	物件費	4,358,161	13.2	4,202,505	155,656	3.7
	維持補修費	250,817	0.8	229,465	21,352	9.3
	補助費等	2,363,444	7.2	1,726,300	637,144	36.9
	積立金	9,106	0.0	123,414	△ 114,308	△ 92.6
	投資及び出資貸付金	734,400	2.2	697,600	36,800	5.3
	繰出金	3,988,903	12.1	3,988,663	240	0.0
	予備費	10,000	0.0	681,848	△ 671,848	△ 98.5
小計	11,714,831	35.5	11,649,795	65,036	0.6	
投資的経費	普通建設事業費	3,422,704	10.4	5,504,724	△ 2,082,020	△ 37.8
	うち補助事業費	1,127,845	3.4	3,241,018	△ 2,113,173	△ 65.2
	単独事業費	2,294,859	7.0	2,263,706	31,153	1.4
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0	
	小計	3,422,704	10.4	5,504,724	△ 2,082,020	△ 37.8
合計	32,952,960	100.0	34,636,400	△ 1,683,440	△ 4.9	

# 歳 入 予 算 性 質 別 内 訳

## (参考) 対現計予算比較

区 分	23 年 度		22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	14,366,401	43.6	12,799,801	1,566,600	12.2
2 地 方 譲 与 税	325,700	1.0	321,600	4,100	1.3
3 利 子 割 交 付 金	53,900	0.2	52,300	1,600	3.1
4 配 当 割 交 付 金	24,900	0.1	21,100	3,800	18.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,300	0.0	6,900	2,400	34.8
6 地 方 消 費 税 交 付 金	908,000	2.8	820,000	88,000	10.7
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,500	0.0	10,900	△ 1,400	△ 12.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	93,200	0.3	113,500	△ 20,300	△ 17.9
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	177,300	0.5	176,000	1,300	0.7
10 地 方 特 例 交 付 金	173,000	0.5	170,000	3,000	1.8
11 地 方 交 付 税	3,909,000	11.9	5,343,219	△ 1,434,219	△ 26.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,300	0.0	16,700	△ 1,400	△ 8.4
13 分 担 金 及 び 負 担 金	439,470	1.3	446,886	△ 7,416	△ 1.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	525,556	1.6	530,078	△ 4,522	△ 0.9
15 国 庫 支 出 金	4,961,776	15.1	5,968,357	△ 1,006,581	△ 16.9
16 府 支 出 金	2,622,949	8.0	2,868,992	△ 246,043	△ 8.6
17 財 産 収 入	84,393	0.3	109,105	△ 24,712	△ 22.6
18 寄 附 金	1,013	0.0	2,013	△ 1,000	△ 49.7
19 繰 入 金	41,395	0.1	1,426,404	△ 1,385,009	△ 97.1
20 繰 越 金	1	0.0	412,169	△ 412,168	△ 100.0
21 諸 収 入	1,232,206	3.7	1,310,476	△ 78,270	△ 6.0
22 市 債	2,978,700	9.0	3,752,200	△ 773,500	△ 20.6
合 計	32,952,960	100.0	36,678,700	△ 3,725,740	△ 10.2

# 歳入予算自主・依存財源別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分		23 年度		22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			
自 主 財 源	市 税	14,366,401	43.6	12,799,801	1,566,600	12.2
	分担金及び負担金	439,470	1.3	446,886	△ 7,416	△ 1.7
	使用料及び手数料	525,556	1.6	530,078	△ 4,522	△ 0.9
	財産収入	84,393	0.3	109,105	△ 24,712	△ 22.6
	寄附金	1,013	0.0	2,013	△ 1,000	△ 49.7
	繰入金	41,395	0.1	1,426,404	△ 1,385,009	△ 97.1
	繰越金	1	0.0	412,169	△ 412,168	△ 100.0
	諸収入	1,232,206	3.7	1,310,476	△ 78,270	△ 6.0
計	16,690,435	50.6	17,036,932	△ 346,497	△ 2.0	
依 存 財 源	地方譲与税	325,700	1.0	321,600	4,100	1.3
	利子割交付金	53,900	0.2	52,300	1,600	3.1
	配当割交付金	24,900	0.1	21,100	3,800	18.0
	株式等譲渡所得割交付金	9,300	0.0	6,900	2,400	34.8
	地方消費税交付金	908,000	2.8	820,000	88,000	10.7
	ゴルフ場利用税交付金	9,500	0.0	10,900	△ 1,400	△ 12.8
	自動車取得税交付金	93,200	0.3	113,500	△ 20,300	△ 17.9
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	177,300	0.5	176,000	1,300	0.7
	地方特例交付金	173,000	0.5	170,000	3,000	1.8
	地方交付税	3,909,000	11.9	5,343,219	△ 1,434,219	△ 26.8
	交通安全対策特別交付金	15,300	0.0	16,700	△ 1,400	△ 8.4
	国庫支出金	4,961,776	15.1	5,968,357	△ 1,006,581	△ 16.9
	府支出金	2,622,949	8.0	2,868,992	△ 246,043	△ 8.6
市 債	2,978,700	9.0	3,752,200	△ 773,500	△ 20.6	
計	16,262,525	49.4	19,641,768	△ 3,379,243	△ 17.2	
合 計	32,952,960	100.0	36,678,700	△ 3,725,740	△ 10.2	



## 歳出予算目的別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	23 年度		22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	410,640	1.3	312,873	97,767	31.2	
2 総 務 費	3,261,890	9.9	5,495,173	△ 2,233,283	△ 40.6	
3 民 生 費	12,202,690	37.0	12,178,232	24,458	0.2	
4 衛 生 費	3,264,380	9.9	3,300,973	△ 36,593	△ 1.1	
5 労 働 費	242,120	0.7	207,860	34,260	16.5	
6 農 林 水 産 業 費	660,430	2.0	845,621	△ 185,191	△ 21.9	
7 商 工 費	1,076,110	3.3	990,139	85,971	8.7	
8 土 木 費	4,152,170	12.6	4,513,296	△ 361,126	△ 8.0	
9 消 防 費	1,340,810	4.1	1,355,478	△ 14,668	△ 1.1	
10 教 育 費	2,651,090	8.0	3,782,192	△ 1,131,102	△ 29.9	
11 公 債 費	3,680,630	11.2	3,686,863	△ 6,233	△ 0.2	
12 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
合 計	32,952,960	100.0	36,678,700	△ 3,725,740	△ 10.2	

## 歳出予算性質別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	23 年度		22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	6,027,474	18.3	5,948,875	78,599	1.3
	扶 助 費	8,107,321	24.6	7,713,383	393,938	5.1
	公 債 費	3,680,630	11.2	3,686,863	△ 6,233	△ 0.2
	小 計	17,815,425	54.1	17,349,121	466,304	2.7
その他の	物 件 費	4,358,161	13.2	4,298,017	60,144	1.4
	維 持 補 修 費	250,817	0.8	229,466	21,351	9.3
	補 助 費 等	2,363,444	7.2	2,529,803	△ 166,359	△ 6.6
	積 立 金	9,106	0.0	447,414	△ 438,308	△ 98.0
	投資及び出資貸付金	734,400	2.2	1,647,600	△ 913,200	△ 55.4
	繰 出 金	3,988,903	12.1	4,053,704	△ 64,801	△ 1.6
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
小 計	11,714,831	35.5	13,216,004	△ 1,501,173	△ 11.4	
投資的経費	普通建設事業費	3,422,704	10.4	6,113,575	△ 2,690,871	△ 44.0
	うち補助事業費	1,127,845	3.4	3,656,206	△ 2,528,361	△ 69.2
	単独事業費	2,294,859	7.0	2,457,369	△ 162,510	△ 6.6
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0	
	小 計	3,422,704	10.4	6,113,575	△ 2,690,871	△ 44.0
合 計	32,952,960	100.0	36,678,700	△ 3,725,740	△ 10.2	