

令和6年度 舞鶴市予算案

区 分	6 年度 (A) 千円	5 年度		比 較	
		6月補正後 ※1 (B) 千円	当 初 (C)	(A)-(B) 千円	(A)-(C)
一 般 会 計	36,169,180	38,512,640	36,793,470	△ 2,343,460 (△ 6.1%)	△ 624,290 (△ 1.7%)
特 別 会 計	29,306,660	29,234,630	29,234,630	72,030 (0.2%)	72,030 (0.2%)
総 額	65,475,840	67,747,270	66,028,100	△ 2,271,430 (△ 3.4%)	△ 552,260 (△ 0.8%)

※1・・・「6月補正後」の予算額は、肉付け予算である一般会計補正予算(第3号)までを加えた額

特 別 会 計

会 計	6年度予算額	5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 7,358,130	千円 7,113,310	千円 244,820	% 3.4
貯木事業会計	2,000	2,000	0	0.0
駐車場事業会計	35,110	24,370	10,740	44.1
介護保険事業会計	8,963,140	9,247,250	△ 284,110	△ 3.1
(保険事業勘定)	8,955,920	9,240,100	△ 284,180	△ 3.1
(介護サービス事業勘定)	7,220	7,150	70	1.0
後期高齢者医療事業会計	1,637,720	1,529,330	108,390	7.1
合 計	17,996,100	17,916,260	79,840	0.4

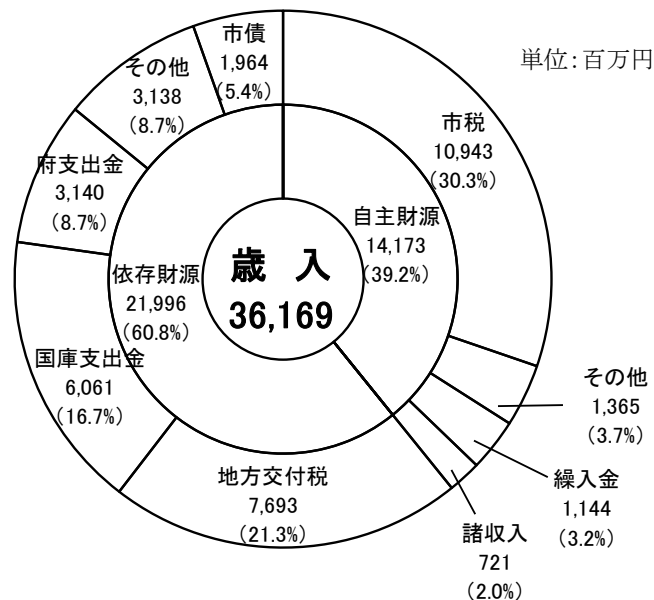
公 営 企 業 会 計

会 計	6年度予算額	5年度予算額	差 引	伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
水道事業会計	3,362,400	3,492,400	△ 130,000	△ 3.7
下水道事業会計	6,804,700	6,703,150	101,550	1.5
病院事業会計	1,143,460	1,122,820	20,640	1.8
合 計	11,310,560	11,318,370	△ 7,810	△ 0.1

特別会計 総計	29,306,660	29,234,630	72,030	0.2
---------	------------	------------	--------	-----

歳入予算自主・依存財源別内訳

区 分		6 年 度		5年度予算 (6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	10,943,400	30.3	11,466,300	△ 522,900	△ 4.6
	分担金及び負担金	46,881	0.1	43,690	3,191	7.3
	使用料及び手数料	663,142	1.8	686,470	△ 23,328	△ 3.4
	財 産 収 入	118,223	0.3	110,125	8,098	7.4
	寄 附 金	536,559	1.5	339,394	197,165	58.1
	繰 入 金	1,144,173	3.2	1,288,959	△ 144,786	△ 11.2
	繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
	諸 収 入	721,136	2.0	1,235,667	△ 514,531	△ 41.6
計	14,173,515	39.2	15,170,606	△ 997,091	△ 6.6	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	354,200	1.0	333,000	21,200	6.4
	利子割交付金	3,800	0.0	4,300	△ 500	△ 11.6
	配当割交付金	93,500	0.3	104,100	△ 10,600	△ 10.2
	株式等譲渡所得割交付金	96,500	0.3		28,300	#VALUE!
	法人事業税交付金	193,000	0.5	192,000	1,000	0.5
	地方消費税交付金	1,829,500	5.0	1,951,200	△ 121,700	△ 6.2
	ゴルフ場利用税交付金	3,200	0.0	5,500	△ 2,300	△ 41.8
	自動車取得税交付金	1	0.0	1	0	0.0
	環境性能割交付金	57,400	0.2	40,500	16,900	41.7
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	138,000	0.4	138,000	0	0.0
	地方特例交付金	360,400	1.0	75,300	285,100	378.6
	地 方 交 付 税	7,693,000	21.3	7,012,000	681,000	9.7
	交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	8,600	△ 1,600	△ 18.6
	国 庫 支 出 金	6,061,351	16.7	7,683,120	△ 1,621,769	△ 21.1
府 支 出 金	3,140,413	8.7	3,174,013	△ 33,600	△ 1.1	
市 債	1,964,000	5.4	2,552,200	△ 587,800	△ 23.0	
計	21,995,665	60.8	23,273,834	△ 1,346,369	△ 5.8	
合 計		36,169,180	100.0	38,444,440	△ 2,343,460	△ 6.1

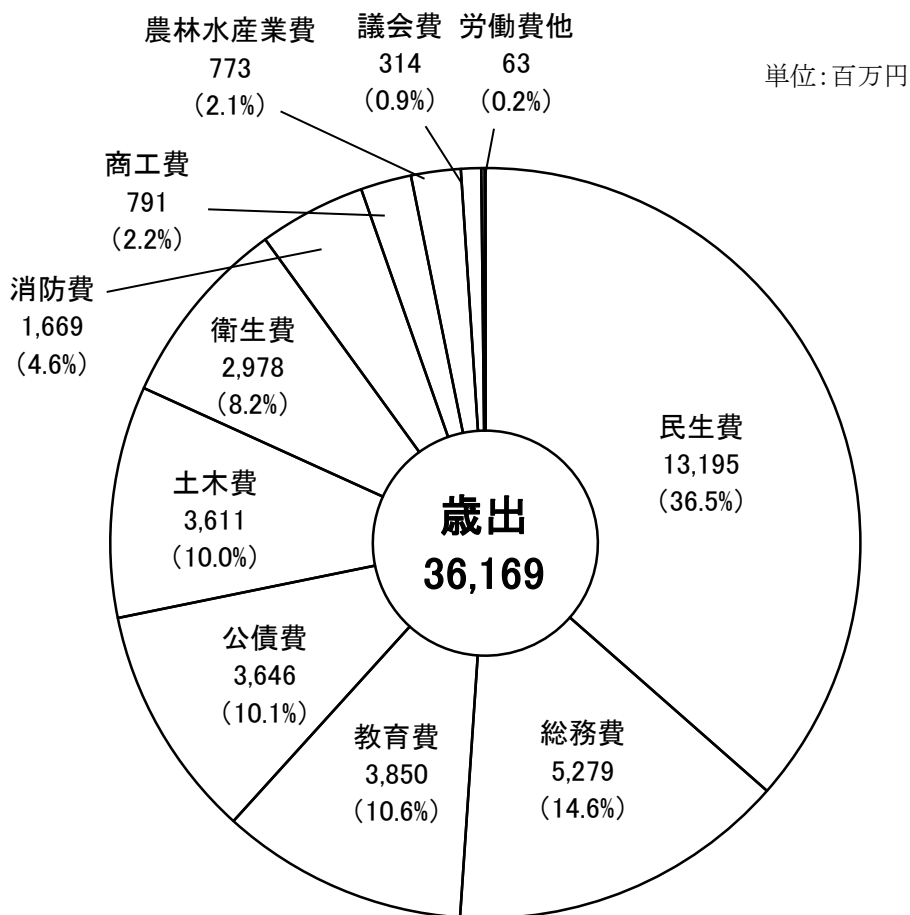


歳 入 予 算 性 質 別 内 訳

区 分	6 年 度		5年度予算 (6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 市 税	10,943,400	30.3	11,466,300	△ 522,900	△ 4.6	
2 地 方 譲 与 税	354,200	1.0	333,000	21,200	6.4	
3 利 子 割 交 付 金	3,800	0.0	4,300	△ 500	△ 11.6	
4 配 当 割 交 付 金	93,500	0.3	104,100	△ 10,600	△ 10.2	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	96,500	0.3	68,200	28,300	41.5	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	193,000	0.5	192,000	1,000	0.5	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,829,500	5.0	1,951,200	△ 121,700	△ 6.2	
8 ゴルフ場利用税交付金	3,200	0.0	5,500	△ 2,300	△ 41.8	
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0.0	1	0	0.0	
10 環 境 性 能 割 交 付 金	57,400	0.2	40,500	16,900	41.7	
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	138,000	0.4	138,000	0	0.0	
12 地 方 特 例 交 付 金	360,400	1.0	75,300	285,100	378.6	
13 地 方 交 付 税	7,693,000	21.3	7,012,000	681,000	9.7	
14 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0	8,600	△ 1,600	△ 18.6	
15 分 担 金 及 び 負 担 金	46,881	0.1	43,690	3,191	7.3	
16 使 用 料 及 び 手 数 料	663,142	1.8	686,470	△ 23,328	△ 3.4	
17 国 庫 支 出 金	6,061,351	16.7	7,683,120	△ 1,621,769	△ 21.1	
18 府 支 出 金	3,140,413	8.7	3,174,013	△ 33,600	△ 1.1	
19 財 産 収 入	118,223	0.3	110,125	8,098	7.4	
20 寄 附 金	536,559	1.5	339,394	197,165	58.1	
21 繰 入 金	1,144,173	3.2	1,288,959	△ 144,786	△ 11.2	
22 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0	
23 諸 収 入	721,136	2.0	1,235,667	△ 514,531	△ 41.6	
24 市 債	1,964,400	5.4	2,552,200	△ 587,800	△ 23.0	
合 計	36,169,180	100.0	38,512,640	△ 2,343,460	△ 6.1	

歳出予算目的別内訳

区分	6年度		5年度予算 (6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	314,200	0.9	313,760	440	0.1	
2 総務費	5,278,690	14.6	5,417,728	△ 139,038	△ 2.6	
3 民生費	13,195,180	36.5	13,409,577	△ 214,397	△ 1.6	
4 衛生費	2,977,960	8.2	4,317,270	△ 1,339,310	△ 31.0	
5 労働費	52,670	0.2	72,770	△ 20,100	△ 27.6	
6 農林水産業費	773,580	2.1	848,180	△ 74,600	△ 8.8	
7 商工費	791,000	2.2	1,059,260	△ 268,260	△ 25.3	
8 土木費	3,611,080	10.0	4,006,070	△ 394,990	△ 9.9	
9 消防費	1,668,660	4.6	1,540,490	128,170	8.3	
10 教育費	3,849,630	10.6	3,790,665	58,965	1.6	
11 公債費	3,646,530	10.1	3,726,870	△ 80,340	△ 2.2	
12 予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
合計	36,169,180	100.0	38,512,640	△ 2,343,460	△ 6.1	



歳 出 予 算 性 質 別 内 訳

区 分		6 年 度		5年度予算 (6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	6,827,006	18.9	6,737,877	89,129	1.3	
	扶 助 費	8,257,599	22.8	8,201,517	56,082	0.7	
	公 債 費	3,646,530	10.1	3,726,870	△ 80,340	△ 2.2	
	小 計	18,731,135	51.8	18,666,264	64,871	0.3	
そ の 他	物 件 費	5,935,212	16.4	5,996,987	△ 61,775	△ 1.0	
	維 持 補 修 費	256,389	0.7	261,594	△ 5,205	△ 2.0	
	補 助 費 等	3,375,934	9.3	4,073,558	△ 697,624	△ 17.1	
	積 立 金	91,854	0.3	83,728	8,126	9.7	
	投資及び出資貸付金	633,668	1.8	702,355	△ 68,687	△ 9.8	
	繰 出 金	3,478,211	9.6	3,487,534	△ 9,323	△ 0.3	
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
	小 計	13,781,268	38.1	14,615,756	△ 834,488	△ 5.7	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,656,777	10.1	5,230,620	△ 1,573,843	△ 30.1	
	災害復旧事業費	-	-	-	-	-	
	小 計	3,656,777	10.1	5,230,620	△ 1,573,843	△ 30.1	
合 計		36,169,180	100.0	38,512,640	△ 2,343,460	△ 6.1	