

平成 30 年度 舞鶴市予算案

区 分	30 年度 (A) 千円	29 年度 (B) 千円	(A)-(B) 千円	伸び率
一般会計	33,848,000	34,570,850	△ 722,850	-2.1%
特別会計	29,134,890	28,682,090	452,800	1.6%
総 額	62,982,890	63,252,940	△ 270,050	-0.4%

特 別 会 計

会 計	30年度予算額	29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 8,243,510	千円 10,334,020	千円 △ 2,090,510	% △ 20.2
簡易水道事業会計	平成29年度末会計廃止 水道事業会計に統合	463,460	△ 463,460	皆減
貯木事業会計	1,030	2,170	△ 1,140	△ 52.5
下水道事業会計	平成30年度から 公営企業化	4,082,200	△ 4,082,200	皆減
駐車場事業会計	50,970	47,760	3,210	6.7
介護保険事業会計	8,067,670	8,549,300	△ 481,630	△ 5.6
(保険事業勘定)	8,061,990	8,542,330	△ 480,340	△ 5.6
(介護サービス事業勘定)	5,680	6,970	△ 1,290	△ 18.5
後期高齢者医療事業会計	1,228,940	1,221,790	7,150	0.6
合 計	17,592,120	24,700,700	△ 7,108,580	△ 28.8

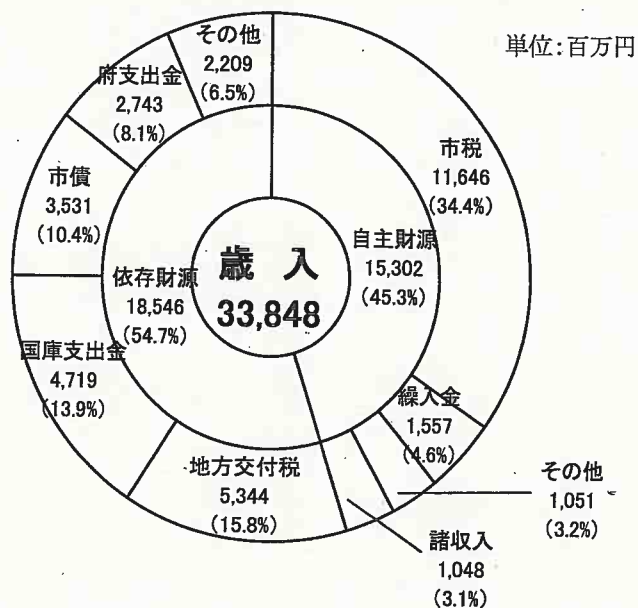
公 営 企 業 会 計

会 計	30年度予算額	29年度予算額	差 引	伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
水道事業会計	3,486,900	2,977,800	509,100	17.1
下水道事業会計	7,021,900	-	7,021,900	皆増
病院事業会計	1,033,970	1,003,590	30,380	3.0
合 計	11,542,770	3,981,390	7,561,380	189.9

特別会計 総計	29,134,890	28,682,090	452,800	1.6
---------	------------	------------	---------	-----

歳入予算自主・依存財源別内訳

区 分	30. 年度		29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	%	%
自主財源	市 税	11,645,700	34.4	12,059,900	△ 414,200	△ 3.4
	分担金及び負担金	331,530	1.0	347,350	△ 15,820	△ 4.6
	使用料及び手数料	612,745	1.8	608,559	4,186	0.7
	財産収入	95,003	0.3	94,610	393	0.4
	寄 附 金	11,930	0.1	84,512	△ 72,582	△ 85.9
	繰 入 金	1,557,112	4.6	2,169,821	△ 612,709	△ 28.2
	繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
	諸 収 入	1,047,840	3.1	1,102,889	△ 55,049	△ 5.0
	計	15,301,861	45.3	16,467,642	△ 1,165,781	△ 7.1
依存財源	地方譲与税	293,600	0.9	281,500	12,100	4.3
	利子割交付金	20,700	0.1	15,900	4,800	30.2
	配当割交付金	68,400	0.2	82,000	△ 13,600	△ 16.6
	株式等譲渡所得割交付金	69,800	0.2	44,100	25,700	58.3
	地方消費税交付金	1,426,000	4.2	1,406,900	19,100	1.4
	ゴルフ場利用税交付金	5,300	0.0	5,800	△ 500	△ 8.6
	自動車取得税交付金	122,100	0.3	90,209	31,891	35.4
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	140,000	0.4	145,000	△ 5,000	△ 3.4
	地方特例交付金	53,000	0.2	48,300	4,700	9.7
	地方交付税	5,344,000	15.8	4,985,000	359,000	7.2
	交通安全対策特別交付金	9,800	0.0	10,600	△ 800	△ 7.5
	国庫支出金	4,719,458	13.9	4,856,252	△ 136,794	△ 2.8
	府 支 出 金	2,743,081	8.1	2,858,447	△ 115,366	△ 4.0
市 債	3,530,900	10.4	3,273,200	257,700	7.9	
計	18,546,139	54.7	18,103,208	442,931	2.4	
合 計	33,848,000	100.0	34,570,850	△ 722,850	△ 2.1	

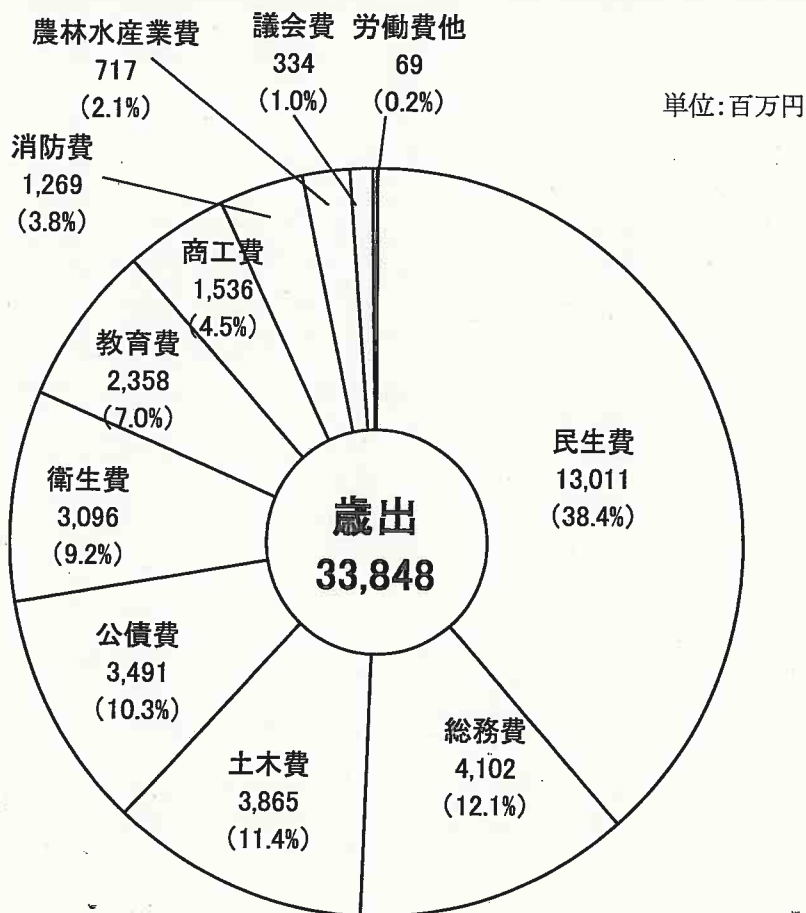


歳入予算性質別内訳

区 分	30 年度		29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	11,645,700	34.4	12,059,900	△ 414,200	△ 3.4	
2 地 方 譲 与 税	293,600	0.9	281,500	12,100	4.3	
3 利 子 割 交 付 金	20,700	0.1	15,900	4,800	30.2	
4 配 当 割 交 付 金	68,400	0.2	82,000	△ 13,600	△ 16.6	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	69,800	0.2	44,100	25,700	58.3	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,426,000	4.2	1,406,900	19,100	1.4	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,300	0.0	5,800	△ 500	△ 8.6	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	122,100	0.3	90,209	31,891	35.4	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	140,000	0.4	145,000	△ 5,000	△ 3.4	
10 地 方 特 例 交 付 金	53,000	0.2	48,300	4,700	9.7	
11 地 方 交 付 税	5,344,000	15.8	4,985,000	359,000	7.2	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,800	0.0	10,600	△ 800	△ 7.5	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	331,530	1.0	347,350	△ 15,820	△ 4.6	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	612,745	1.8	608,559	4,186	0.7	
15 国 庫 支 出 金	4,719,458	13.9	4,856,252	△ 136,794	△ 2.8	
16 府 支 出 金	2,743,081	8.1	2,858,447	△ 115,366	△ 4.0	
17 財 産 収 入	95,003	0.3	94,610	393	0.4	
18 寄 附 金	11,930	0.1	84,512	△ 72,582	△ 85.9	
19 繰 入 金	1,557,112	4.6	2,169,821	△ 612,709	△ 28.2	
20 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0	
21 諸 収 入	1,047,840	3.1	1,102,889	△ 55,049	△ 5.0	
22 市 債	3,530,900	10.4	3,273,200	257,700	7.9	
合 計	33,848,000	100.0	34,570,850	△ 722,850	△ 2.1	

歳出予算目的別内訳

区分	30年度		29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	334,220	1.0	339,180	△ 4,960	△ 1.5	
2 総務費	4,101,900	12.1	4,106,780	△ 4,880	△ 0.1	
3 民生費	13,010,780	38.4	13,229,830	△ 219,050	△ 1.7	
4 衛生費	3,095,610	9.2	2,989,330	106,280	3.6	
5 労働費	58,770	0.2	56,110	2,660	4.7	
6 農林水産業費	717,510	2.1	797,090	△ 79,580	△ 10.0	
7 商工費	1,535,820	4.5	1,386,260	149,560	10.8	
8 土木費	3,864,930	11.4	4,059,360	△ 194,430	△ 4.8	
9 消防費	1,269,400	3.8	1,489,490	△ 220,090	△ 14.8	
10 教育費	2,358,020	7.0	2,648,490	△ 290,470	△ 11.0	
11 公債費	3,491,040	10.3	3,458,930	32,110	0.9	
12 予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
合計	33,848,000	100.0	34,570,850	△ 722,850	△ 2.1	



歳出予算性質別内訳

区 分		30 年度		29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	6,754,308	20.0	6,883,955	△ 129,647	△ 1.9	
	扶 助 費	8,100,007	23.9	8,169,767	△ 69,760	△ 0.9	
	公 債 費	3,491,040	10.3	3,458,930	32,110	0.9	
	小 計	18,345,355	54.2	18,512,652	△ 167,297	△ 0.9	
そ の 他	物 件 費	4,240,858	12.5	4,384,042	△ 143,184	△ 3.3	
	維 持 補 修 費	209,734	0.6	192,528	17,206	8.9	
	補 助 費 等	3,742,061	11.1	2,188,267	1,553,794	71.0	
	積 立 金	39,284	0.1	18,417	20,867	113.3	
	投資及び出資貸付金	948,084	2.8	794,876	153,208	19.3	
	繰 出 金	3,178,765	9.4	4,910,917	△ 1,732,152	△ 35.3	
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
	小 計	12,368,786	36.5	12,499,047	△ 130,261	△ 1.0	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,133,859	9.3	3,559,151	△ 425,292	△ 11.9	
	うち 補助事業費	889,276	2.6	1,118,537	△ 229,261	△ 20.5	
	単独事業費	2,244,583	6.7	2,440,614	△ 196,031	△ 8.0	
	災害復旧事業費	-	-	-	-	-	
	小 計	3,133,859	9.3	3,559,151	△ 425,292	△ 11.9	
合 計		33,848,000	100.0	34,570,850	△ 722,850	△ 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	30 年度		29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	11,645,700	34.4	12,059,900	△ 414,200	△ 3.4
	分担金及び負担金	331,530	1.0	349,725	△ 18,195	△ 5.2
	使用料及び手数料	612,745	1.8	613,306	△ 561	△ 0.1
	財産収入	95,003	0.3	94,610	393	0.4
	寄附金	11,930	0.1	84,512	△ 72,582	△ 85.9
	繰入金	1,557,112	4.6	2,656,552	△ 1,099,440	△ 41.4
	繰越金	1	0.0	128,543	△ 128,542	△ 100.0
	諸収入	1,047,840	3.1	1,136,701	△ 88,861	△ 7.8
	計	15,301,861	45.3	17,123,849	△ 1,821,988	△ 10.6
依存財源	地方譲与税	293,600	0.9	281,500	12,100	4.3
	利子割交付金	20,700	0.1	15,900	4,800	30.2
	配当割交付金	68,400	0.2	82,000	△ 13,600	△ 16.6
	株式等譲渡所得割交付金	69,800	0.2	44,100	25,700	58.3
	地方消費税交付金	1,426,000	4.2	1,406,900	19,100	1.4
	ゴルフ場利用税交付金	5,300	0.0	5,800	△ 500	△ 8.6
	自動車取得税交付金	122,100	0.3	90,209	31,891	35.4
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	140,000	0.4	145,000	△ 5,000	△ 3.4
	地方特例交付金	53,000	0.2	48,300	4,700	9.7
	地方交付税	5,344,000	15.8	5,293,050	50,950	1.0
	交通安全対策特別交付金	9,800	0.0	10,600	△ 800	△ 7.5
	国庫支出金	4,719,458	13.9	5,118,950	△ 399,492	△ 7.8
	府支出金	2,743,081	8.1	3,143,382	△ 400,301	△ 12.7
市 債	3,530,900	10.4	3,448,500	82,400	2.4	
計	18,546,139	54.7	19,134,191	△ 588,052	△ 3.1	
合 計	33,848,000	100.0	36,258,040	△ 2,410,040	△ 6.6	

歳入予算性質別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	30 年度		29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	11,645,700	34.4	12,059,900	△ 414,200	△ 3.4	
2 地 方 譲 与 税	293,600	0.9	281,500	12,100	4.3	
3 利 子 割 交 付 金	20,700	0.1	15,900	4,800	30.2	
4 配 当 割 交 付 金	68,400	0.2	82,000	△ 13,600	△ 16.6	
5 株式等譲渡所得割交付金	69,800	0.2	44,100	25,700	58.3	
6 地方消費税交付金	1,426,000	4.2	1,406,900	19,100	1.4	
7 ゴルフ場利用税交付金	5,300	0.0	5,800	△ 500	△ 8.6	
8 自動車取得税交付金	122,100	0.3	90,209	31,891	35.4	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	140,000	0.4	145,000	△ 5,000	△ 3.4	
10 地方特例交付金	53,000	0.2	48,300	4,700	9.7	
11 地 方 交 付 税	5,344,000	15.8	5,293,050	50,950	1.0	
12 交通安全対策特別交付金	9,800	0.0	10,600	△ 800	△ 7.5	
13 分担金及び負担金	331,530	1.0	349,725	△ 18,195	△ 5.2	
14 使用料及び手数料	612,745	1.8	613,306	△ 561	△ 0.1	
15 国 庫 支 出 金	4,719,458	13.9	5,118,950	△ 399,492	△ 7.8	
16 府 支 出 金	2,743,081	8.1	3,143,382	△ 400,301	△ 12.7	
17 財 産 収 入	95,003	0.3	94,610	393	0.4	
18 寄 附 金	11,930	0.1	84,512	△ 72,582	△ 85.9	
19 繰 入 金	1,557,112	4.6	2,656,552	△ 1,099,440	△ 41.4	
20 繰 越 金	1	0.0	128,543	△ 128,542	△ 100.0	
21 諸 収 入	1,047,840	3.1	1,136,701	△ 88,861	△ 7.8	
22 市 債	3,530,900	10.4	3,448,500	82,400	2.4	
合 計	33,848,000	100.0	36,258,040	△ 2,410,040	△ 6.6	

歳出予算目的別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	30 年度		29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 議 会 費	千円 334,220	% 1.0	千円 340,255	千円 △ 6,035	% △ 1.8	
2 総 務 費	4,101,900	12.1	4,426,938	△ 325,038	△ 7.3	
3 民 生 費	13,010,780	38.4	13,517,490	△ 506,710	△ 3.7	
4 衛 生 費	3,095,610	9.2	3,005,831	89,779	3.0	
5 労 働 費	58,770	0.2	56,110	2,660	4.7	
6 農 林 水 産 業 費	717,510	2.1	1,107,591	△ 390,081	△ 35.2	
7 商 工 費	1,535,820	4.5	1,396,852	138,968	9.9	
8 土 木 費	3,864,930	11.4	4,098,064	△ 233,134	△ 5.7	
9 消 防 費	1,269,400	3.8	1,505,593	△ 236,193	△ 15.7	
10 教 育 費	2,358,020	7.0	2,686,400	△ 328,380	△ 12.2	
11 公 債 費	3,491,040	10.3	3,458,930	32,110	0.9	
12 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
13 災 害 復 旧 費	0	0.0	647,986	△ 647,986	△ 100.0	
合 計	33,848,000	100.0	36,258,040	△ 2,410,040	△ 6.6	

歳出予算性質別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	30 年度		29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)		
義 務 的 経 費	人 件 費	千円 6,754,308	% 20.0	千円 6,951,857	千円 △ 197,549	% △ 2.8
	扶 助 費	8,100,007	23.9	8,179,267	△ 79,260	△ 1.0
	公 債 費	3,491,040	10.3	3,458,930	32,110	0.9
	小 計	18,345,355	54.2	18,590,054	△ 244,699	△ 1.3
そ の 他	物 件 費	4,240,858	12.5	4,615,053	△ 374,195	△ 8.1
	維 持 補 修 費	209,734	0.6	192,528	17,206	8.9
	補 助 費 等	3,742,061	11.1	2,554,753	1,187,308	46.5
	積 立 金	39,284	0.1	83,417	△ 44,133	△ 52.9
	投資及び出資貸付金	948,084	2.8	803,376	144,708	18.0
	繰 出 金	3,178,765	9.4	4,906,221	△ 1,727,456	△ 35.2
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
小 計	12,368,786	36.5	13,165,348	△ 796,562	△ 6.1	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,133,859	9.3	3,854,652	△ 720,793	△ 18.7
	うち補助事業費	889,276	2.6	1,335,225	△ 445,949	△ 33.4
	単独事業費	2,244,583	6.7	2,519,427	△ 274,844	△ 10.9
	災害復旧事業費	-	-	647,986	△ 647,986	△ 100.0
	小 計	3,133,859	9.3	4,502,638	△ 1,368,779	△ 30.4
合 計	33,848,000	100.0	36,258,040	△ 2,410,040	△ 6.6	