

平成 31 年度 舞鶴市予算案

区 分	31 年度 (A) 千円	30 年度 (B) 千円	(A)-(B) 千円	伸び率
一般会計	34,222,470	33,848,000	374,470	1.1%
特別会計	29,527,790	29,134,890	392,900	1.3%
総 額	63,750,260	62,982,890	767,370	1.2%

特 別 会 計

会 計	31年度予算額	30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 8,144,450	千円 8,243,510	千円 △ 99,060		% △ 1.2
貯 木 事 業 会 計	1,030	1,030	0		0.0
駐 車 場 事 業 会 計	51,560	50,970	590		1.2
介 護 保 険 事 業 会 計	8,214,600	8,067,670	146,930		1.8
(保険事業勘定)	8,208,660	8,061,990	146,670		1.8
(介護サービス事業勘定)	5,940	5,680	260		4.6
後期高齢者医療事業会計	1,284,990	1,228,940	56,050		4.6
合 計	17,696,630	17,592,120	104,510		0.6

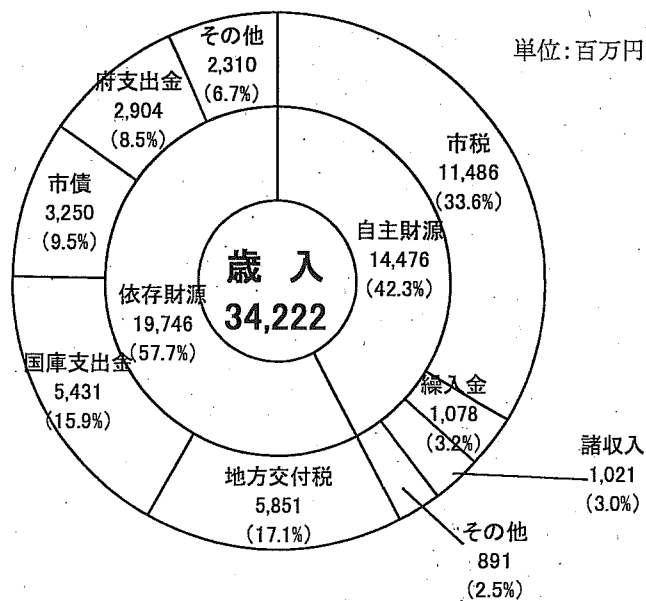
公 営 企 業 会 計

会 計	31年度予算額	30年度予算額	差 引		伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(C)/(B)×100
水 道 事 業 会 計	3,541,800	3,486,900	54,900		1.6
下 水 道 事 業 会 計	7,100,150	7,021,900	78,250		1.1
病 院 事 業 会 計	1,189,210	1,033,970	155,240		15.0
合 計	11,831,160	11,542,770	288,390		2.5

特別会計 総計	29,527,790	29,134,890	392,900		1.3
---------	------------	------------	---------	--	-----

歳入予算自主・依存財源別内訳

区分	31年度		30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	11,486,000	33.6	11,645,700	△159,700	△1.4
	分担金及び負担金	152,042	0.4	331,530	△179,488	△54.1
	使用料及び手数料	630,776	1.8	612,745	18,031	2.9
	財産収入	95,406	0.3	95,003	403	0.4
	寄附金	13,413	0.0	11,930	1,483	12.4
	繰入金	1,077,888	3.2	1,557,112	△479,224	△30.8
	繰越金	1	0.0	1	0	0.0
	諸収入	1,020,830	3.0	1,047,840	△27,010	△2.6
	計	14,476,356	42.3	15,301,861	△825,505	△5.4
依存財源	地方譲与税	316,400	0.9	293,600	22,800	7.8
	利子割交付金	19,000	0.1	20,700	△1,700	△8.2
	配当割交付金	76,500	0.2	68,400	8,100	11.8
	株式等譲渡所得割交付金	67,000	0.2	69,800	△2,800	△4.0
	地方消費税交付金	1,430,200	4.2	1,426,000	4,200	0.3
	ゴルフ場利用税交付金	4,700	0.0	5,300	△600	△11.3
	自動車取得税交付金	61,800	0.1	122,100	△60,300	△49.4
	環境性能割交付金	19,100	0.1	0	19,100	皆増
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	133,000	0.4	140,000	△7,000	△5.0
	地方特例交付金	175,332	0.5	53,000	122,332	230.8
	地方交付税	5,850,500	17.1	5,344,000	506,500	9.5
	交通安全対策特別交付金	8,700	0.0	9,800	△1,100	△11.2
	国庫支出金	5,430,638	15.9	4,719,458	711,180	15.1
	府支出金	2,903,744	8.5	2,743,081	160,663	5.9
	市債	3,249,500	9.5	3,530,900	△281,400	△8.0
計	19,746,114	57.7	18,546,139	1,199,975	6.5	
合計	34,222,470	100.0	33,848,000	374,470	1.1	

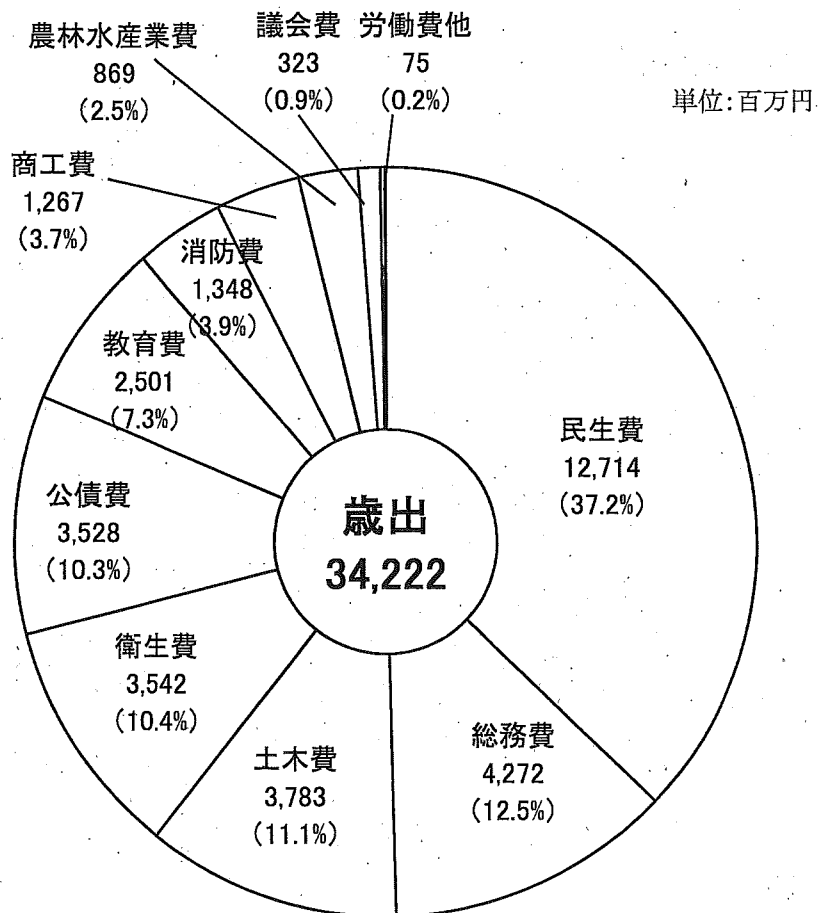


歳入予算性質別内訳

区 分	31 年度		30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	11,486,000	33.6	11,645,700	△ 159,700	△ 1.4	
2 地 方 譲 与 税	316,400	0.9	293,600	22,800	7.8	
3 利 子 割 交 付 金	19,000	0.1	20,700	△ 1,700	△ 8.2	
4 配 当 割 交 付 金	76,500	0.2	68,400	8,100	11.8	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	67,000	0.2	69,800	△ 2,800	△ 4.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,430,200	4.2	1,426,000	4,200	0.3	
7 ゴルフ場利用税交付金	4,700	0.0	5,300	△ 600	△ 11.3	
8 自動車取得税交付金	61,800	0.1	122,100	△ 60,300	△ 49.4	
9 環境性能割交付金	19,100	0.1	0	19,100	皆増	
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	133,000	0.4	140,000	△ 7,000	△ 5.0	
11 地方特例交付金	175,332	0.5	53,000	122,332	230.8	
12 地方交付税	5,850,500	17.1	5,344,000	506,500	9.5	
13 交通安全対策特別交付金	8,700	0.0	9,800	△ 1,100	△ 11.2	
14 分担金及び負担金	152,042	0.4	331,530	△ 179,488	△ 54.1	
15 使用料及び手数料	630,776	1.8	612,745	18,031	2.9	
16 国庫支出金	5,430,638	15.9	4,719,458	711,180	15.1	
17 府 支 出 金	2,903,744	8.5	2,743,081	160,663	5.9	
18 財 産 収 入	95,406	0.3	95,003	403	0.4	
19 寄 附 金	13,413	0.0	11,930	1,483	12.4	
20 繰 入 金	1,077,888	3.2	1,557,112	△ 479,224	△ 30.8	
21 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0	
22 諸 収 入	1,020,830	3.0	1,047,840	△ 27,010	△ 2.6	
23 市 債	3,249,500	9.5	3,530,900	△ 281,400	△ 8.0	
合 計	34,222,470	100.0	33,848,000	374,470	1.1	

歳出予算目的別内訳

区分	31年度		30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	323,370	0.9	334,220	△ 10,850	△ 3.2	
2 総務費	4,272,340	12.5	4,101,900	170,440	4.2	
3 民生費	12,713,860	37.2	13,010,780	△ 296,920	△ 2.3	
4 衛生費	3,541,920	10.4	3,095,610	446,310	14.4	
5 労働費	64,830	0.2	58,770	6,060	10.3	
6 農林水産業費	869,170	2.5	717,510	151,660	21.1	
7 商工費	1,266,590	3.7	1,535,820	△ 269,230	△ 17.5	
8 土木費	3,783,350	11.1	3,864,930	△ 81,580	△ 2.1	
9 消防費	1,348,150	3.9	1,269,400	78,750	6.2	
10 教育費	2,500,520	7.3	2,358,020	142,500	6.0	
11 公債費	3,528,370	10.3	3,491,040	37,330	1.1	
12 予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
合計	34,222,470	100.0	33,848,000	374,470	1.1	



歳 出 予 算 性 質 別 内 訳

区 分	31 年 度		30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	6,713,137	19.6	6,754,308	△ 41,171	△ 0.6
	扶 助 費	8,071,983	23.6	8,100,007	△ 28,024	△ 0.3
	公 債 費	3,528,370	10.3	3,491,040	37,330	1.1
	小 計	18,313,490	53.5	18,345,355	△ 31,865	△ 0.2
そ の 他	物 件 費	4,445,746	13.0	4,240,858	204,888	4.8
	維 持 補 修 費	241,188	0.7	209,734	31,454	15.0
	補 助 費 等	3,601,754	10.5	3,742,061	△ 140,307	△ 3.7
	積 立 金	29,835	0.1	39,284	△ 9,449	△ 24.1
	投資及び出資貸付金	1,032,265	3.0	948,084	84,181	8.9
	繰 出 金	3,178,647	9.3	3,178,765	△ 118	△ 0.0
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
小 計	12,539,435	36.6	12,368,786	170,649	1.4	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,369,545	9.9	3,133,859	235,686	7.5
	うち 補助事業費	1,555,529	4.6	889,276	666,253	74.9
	単独事業費	1,814,016	5.3	2,244,583	△ 430,567	△ 19.2
	災害復旧事業費	-	-	-	-	-
	小 計	3,369,545	9.9	3,133,859	235,686	7.5
合 計	34,222,470	100.0	33,848,000	374,470	1.1	

歳入予算自主・依存財源別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	31年度		30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	11,486,000	33.6	11,645,700	△ 159,700	△ 1.4
	分担金及び負担金	152,042	0.4	336,430	△ 184,388	△ 54.8
	使用料及び手数料	630,776	1.8	612,745	18,031	2.9
	財産収入	95,406	0.3	95,003	403	0.4
	寄附金	13,413	0.0	13,930	△ 517	△ 3.7
	繰入金	1,077,888	3.2	2,039,513	△ 961,625	△ 47.1
	繰越金	1	0.0	83,692	△ 83,691	△ 100.0
	諸収入	1,020,830	3.0	1,067,815	△ 46,985	△ 4.4
	計	14,476,356	42.3	15,894,828	△ 1,418,472	△ 8.9
依 存 財 源	地方譲与税	316,400	0.9	293,600	22,800	7.8
	利子割交付金	19,000	0.1	20,700	△ 1,700	△ 8.2
	配当割交付金	76,500	0.2	68,400	8,100	11.8
	株式等譲渡所得割交付金	67,000	0.2	69,800	△ 2,800	△ 4.0
	地方消費税交付金	1,430,200	4.2	1,426,000	4,200	0.3
	ゴルフ場利用税交付金	4,700	0.0	5,300	△ 600	△ 11.3
	自動車取得税交付金	61,800	0.1	122,100	△ 60,300	△ 49.4
	環境性能割交付金	19,100	0.1	0	19,100	皆増
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	133,000	0.4	140,000	△ 7,000	△ 5.0
	地方特例交付金	175,332	0.5	53,000	122,332	230.8
	地方交付税	5,850,500	17.1	5,602,715	247,785	4.4
	交通安全対策特別交付金	8,700	0.0	9,800	△ 1,100	△ 11.2
	国庫支出金	5,430,638	15.9	5,192,717	237,921	4.6
府支出金	2,903,744	8.5	3,021,350	△ 117,606	△ 3.9	
市 債	3,249,500	9.5	3,970,300	△ 720,800	△ 18.2	
計	19,746,114	57.7	19,995,782	△ 249,668	△ 1.2	
合 計	34,222,470	100.0	35,890,610	△ 1,668,140	△ 4.6	

歳入予算性質別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	31年度		30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	11,486,000	33.6	11,645,700	△ 159,700	△ 1.4	
2 地 方 譲 与 税	316,400	0.9	293,600	22,800	7.8	
3 利 子 割 交 付 金	19,000	0.1	20,700	△ 1,700	△ 8.2	
4 配 当 割 交 付 金	76,500	0.2	68,400	8,100	11.8	
5 株式等譲渡所得割交付金	67,000	0.2	69,800	△ 2,800	△ 4.0	
6 地方消費税交付金	1,430,200	4.2	1,426,000	4,200	0.3	
7 ゴルフ場利用税交付金	4,700	0.0	5,300	△ 600	△ 11.3	
8 自動車取得税交付金	61,800	0.1	122,100	△ 60,300	△ 49.4	
9 環境性能割交付金	19,100	0.1	0	19,100	皆増	
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	133,000	0.4	140,000	△ 7,000	△ 5.0	
11 地方特例交付金	175,332	0.5	53,000	122,332	230.8	
12 地方交付税	5,850,500	17.1	5,602,715	247,785	4.4	
13 交通安全対策特別交付金	8,700	0.0	9,800	△ 1,100	△ 11.2	
14 分担金及び負担金	152,042	0.4	336,430	△ 184,388	△ 54.8	
15 使用料及び手数料	630,776	1.8	612,745	18,031	2.9	
16 国庫支出金	5,430,638	15.9	5,192,717	237,921	4.6	
17 府 支 出 金	2,903,744	8.5	3,021,350	△ 117,606	△ 3.9	
18 財 産 収 入	95,406	0.3	95,003	403	0.4	
19 寄 附 金	13,413	0.0	13,930	△ 517	△ 3.7	
20 繰 入 金	1,077,888	3.2	2,039,513	△ 961,625	△ 47.1	
21 繰 越 金	1	0.0	83,692	△ 83,691	△ 100.0	
22 諸 収 入	1,020,830	3.0	1,067,815	△ 46,985	△ 4.4	
23 市 債	3,249,500	9.5	3,970,300	△ 720,800	△ 18.2	
合 計	34,222,470	100.0	35,890,610	△ 1,668,140	△ 4.6	

歳出予算目的別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	31年度		30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	323,370	0.9	333,655	△ 10,285		△ 3.1
2 総 務 費	4,272,340	12.5	4,483,436	△ 211,096		△ 4.7
3 民 生 費	12,713,860	37.2	13,185,310	△ 471,450		△ 3.6
4 衛 生 費	3,541,920	10.4	3,127,465	414,455		13.3
5 労 働 費	64,830	0.2	57,176	7,654		13.4
6 農 林 水 産 業 費	869,170	2.5	922,584	△ 53,414		△ 5.8
7 商 工 費	1,266,590	3.7	1,587,131	△ 320,541		△ 20.2
8 土 木 費	3,783,350	11.1	3,946,217	△ 162,867		△ 4.1
9 消 防 費	1,348,150	3.9	1,284,730	63,420		4.9
10 教 育 費	2,500,520	7.3	2,415,348	85,172		3.5
11 公 債 費	3,528,370	10.3	3,491,040	37,330		1.1
12 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0		0.0
13 災 害 復 旧 費	0	0.0	1,046,518	△ 1,046,518		△ 100.0
合 計	34,222,470	100.0	35,890,610	△ 1,668,140		△ 4.6

歳出予算性質別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	31年度		30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	6,713,137	19.6	6,807,624	△ 94,487	△ 1.4
	扶 助 費	8,071,983	23.6	8,122,954	△ 50,971	△ 0.6
	公 債 費	3,528,370	10.3	3,491,040	37,330	1.1
	小 計	18,313,490	53.5	18,421,618	△ 108,128	△ 0.6
そ の 他	物 件 費	4,445,746	13.0	4,477,668	△ 31,922	△ 0.7
	維 持 補 修 費	241,188	0.7	209,734	31,454	15.0
	補 助 費 等	3,601,754	10.5	4,053,906	△ 452,152	△ 11.2
	積 立 金	29,835	0.1	81,284	△ 51,449	△ 63.3
	投資及び出資貸付金	1,032,265	3.0	954,684	77,581	8.1
	繰 出 金	3,178,647	9.3	3,180,631	△ 1,984	△ 0.1
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
小 計	12,539,435	36.6	12,967,907	△ 428,472	△ 3.3	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,369,545	9.9	3,454,567	△ 85,022	△ 2.5
	うち補助事業費	1,555,529	4.6	1,052,676	502,853	47.8
	単独事業費	1,814,016	5.3	2,401,891	△ 587,875	△ 24.5
	災害復旧事業費	-	-	1,046,518	△ 1,046,518	△ 100.0
	小 計	3,369,545	9.9	4,501,085	△ 1,131,540	△ 25.1
合 計	34,222,470	100.0	35,890,610	△ 1,668,140		△ 4.6