

令和3年度 舞鶴市予算案

区 分	3 年 度 (A) 千円	2 年 度 (B) 千円	(A)-(B) 千円	伸び率
一 般 会 計	35,847,260	34,878,580	968,680	2.8%
特 別 会 計	30,255,720	29,355,890	899,830	3.1%
総 額	66,102,980	64,234,470	1,868,510	2.9%

特 別 会 計

会 計	3年度予算額	2年度予算額	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	7,714,600	7,883,970	△ 169,370	△ 2.1
貯木事業会計	2,100	1,040	1,060	101.9
駐車場事業会計	82,390	73,120	9,270	12.7
介護保険事業会計	8,905,200	8,460,790	444,410	5.3
(保険事業勘定)	8,898,800	8,454,620	444,180	5.3
(介護サービス事業勘定)	6,400	6,170	230	3.7
後期高齢者医療事業会計	1,382,350	1,402,850	△ 20,500	△ 1.5
合 計	18,086,640	17,821,770	264,870	1.5

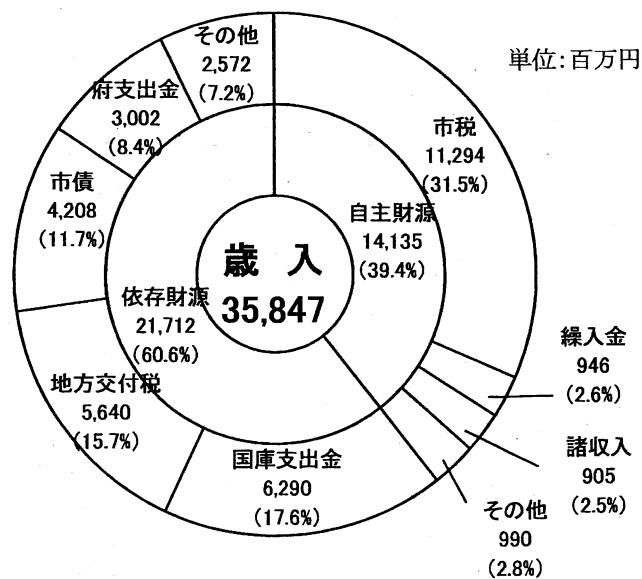
公 営 企 業 会 計

会 計	3年度予算額	2年度予算額	差 引	伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
水道事業会計	3,339,800	3,513,700	△ 173,900	△ 4.9
下水道事業会計	7,769,600	6,950,500	819,100	11.8
病院事業会計	1,059,680	1,069,920	△ 10,240	△ 1.0
合 計	12,169,080	11,534,120	634,960	5.5

特別会計 総計	30,255,720	29,355,890	899,830	3.1
---------	------------	------------	---------	-----

歳入予算自主・依存財源別内訳

区分	3年度		2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	11,293,800	31.5	11,403,600	△ 109,800	△ 1.0
	分担金及び負担金	37,839	0.1	47,355	△ 9,516	△ 20.1
	使用料及び手数料	798,943	2.2	600,038	198,905	33.1
	財産収入	100,925	0.3	97,140	3,785	3.9
	寄附金	52,392	0.2	53,963	△ 1,571	△ 2.9
	繰入金	946,469	2.6	871,302	75,167	8.6
	繰越金	1	0.0	1	0	0.0
	諸収入	905,055	2.5	902,424	2,631	0.3
	計	14,135,424	39.4	13,975,823	159,601	1.1
依存財源	地方譲与税	316,400	0.9	329,500	△ 13,100	△ 4.0
	利子割交付金	9,000	0.0	8,800	200	2.3
	配当割交付金	67,300	0.2	69,800	△ 2,500	△ 3.6
	株式等譲渡所得割交付金	66,900	0.2	35,300	31,600	89.5
	法人事業税交付金	72,300	0.2	35,400	36,900	104.2
	地方消費税交付金	1,716,000	4.8	1,842,000	△ 126,000	△ 6.8
	環境性能割交付金	34,000	0.1	24,000	10,000	41.7
	ゴルフ場利用税交付金	5,400	0.0	4,200	1,200	28.6
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	133,000	0.4	133,000	0	0.0
	地方特例交付金	144,000	0.4	84,000	60,000	71.4
	地方交付税	5,640,000	15.7	5,912,000	△ 272,000	△ 4.6
	交通安全対策特別交付金	7,200	0.0	7,600	△ 400	△ 5.3
	国庫支出金	6,290,458	17.6	6,108,057	182,401	3.0
	府支出金	3,002,078	8.4	3,175,900	△ 173,822	△ 5.5
市債	4,207,800	11.7	3,133,200	1,074,600	34.3	
計	21,711,836	60.6	20,902,757	809,079	3.9	
合計	35,847,260	100.0	34,878,580	968,680	2.8	

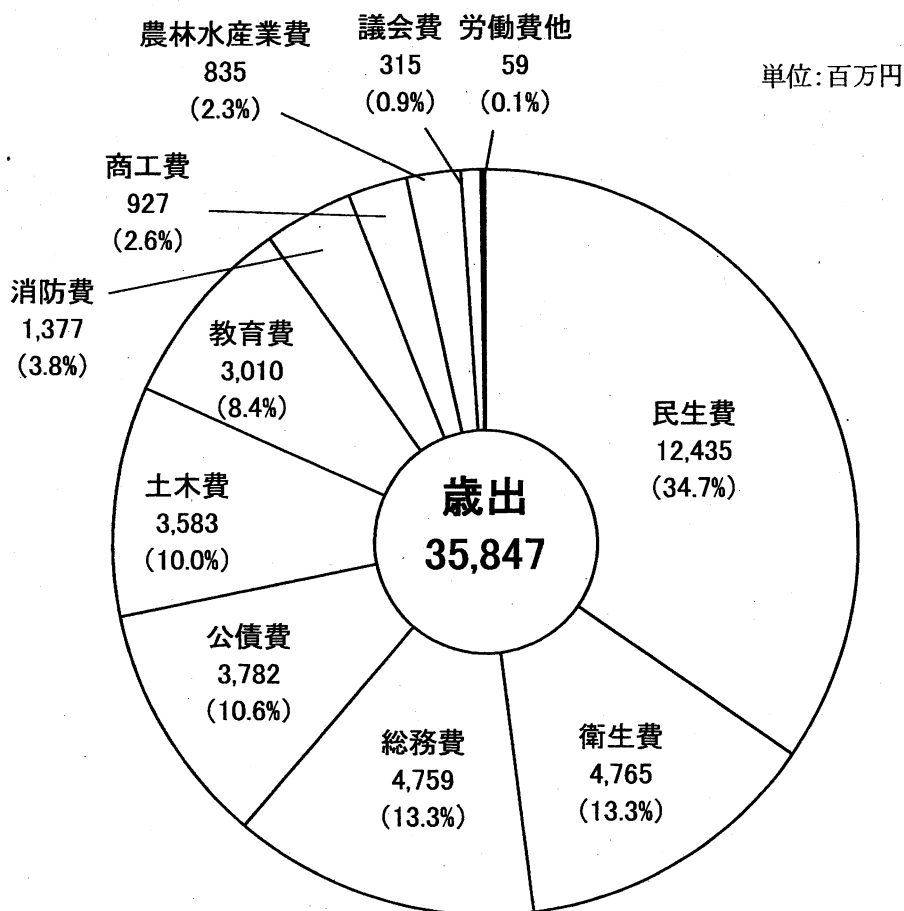


歳入予算性質別内訳

区 分	3 年 度		2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	11,293,800	31.5	11,403,600	△ 109,800	△ 1.0	
2 地 方 譲 与 税	316,400	0.9	329,500	△ 13,100	△ 4.0	
3 利 子 割 交 付 金	9,000	0.0	8,800	200	2.3	
4 配 当 割 交 付 金	67,300	0.2	69,800	△ 2,500	△ 3.6	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	66,900	0.2	35,300	31,600	89.5	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	72,300	0.2	35,400	36,900	104.2	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,716,000	4.8	1,842,000	△ 126,000	△ 6.8	
8 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000	0.1	24,000	10,000	41.7	
9 ゴルフ場利用税交付金	5,400	0.0	4,200	1,200	28.6	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	133,000	0.4	133,000	0	0.0	
11 地 方 特 例 交 付 金	144,000	0.4	84,000	60,000	71.4	
12 地 方 交 付 税	5,640,000	15.7	5,912,000	△ 272,000	△ 4.6	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,200	0.0	7,600	△ 400	△ 5.3	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	37,839	0.1	47,355	△ 9,516	△ 20.1	
15 使 用 料 及 び 手 数 料	798,943	2.2	600,038	198,905	33.1	
16 国 庫 支 出 金	6,290,458	17.6	6,108,057	182,401	3.0	
17 府 支 出 金	3,002,078	8.4	3,175,900	△ 173,822	△ 5.5	
18 財 産 収 入	100,925	0.3	97,140	3,785	3.9	
19 寄 附 金	52,392	0.2	53,963	△ 1,571	△ 2.9	
20 繰 入 金	946,469	2.6	871,302	75,167	8.6	
21 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0	
22 諸 収 入	905,055	2.5	902,424	2,631	0.3	
23 市 債	4,207,800	11.7	3,133,200	1,074,600	34.3	
合 計	35,847,260	100.0	34,878,580	968,680	2.8	

歳出予算目的別内訳

区分	3年度		2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	315,230	0.9	317,880	△ 2,650	△ 0.8	
2 総務費	4,758,520	13.3	4,702,340	56,180	1.2	
3 民生費	12,435,030	34.7	12,555,990	△ 120,960	△ 1.0	
4 衛生費	4,765,350	13.3	3,669,700	1,095,650	29.9	
5 労働費	49,240	0.1	56,480	△ 7,240	△ 12.8	
6 農林水産業費	835,130	2.3	850,860	△ 15,730	△ 1.8	
7 商工費	927,440	2.6	1,149,470	△ 222,030	△ 19.3	
8 土木費	3,583,060	10.0	3,741,310	△ 158,250	△ 4.2	
9 消防費	1,376,520	3.8	1,288,770	87,750	6.8	
10 教育費	3,010,210	8.4	2,916,630	93,580	3.2	
11 公債費	3,781,530	10.6	3,619,150	162,380	4.5	
12 予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
合計	35,847,260	100.0	34,878,580	968,680	2.8	



歳出予算性質別内訳

区 分		3 年 度		2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	6,759,428	18.9	6,728,040	31,388	0.5	
	扶 助 費	7,972,521	22.2	8,080,431	△ 107,910	△ 1.3	
	公 債 費	3,781,530	10.5	3,619,150	162,380	4.5	
	小 計	18,513,479	51.6	18,427,621	85,858	0.5	
そ の 他	物 件 費	4,768,366	13.3	4,354,675	413,691	9.5	
	維 持 補 修 費	214,163	0.6	207,706	6,457	3.1	
	補 助 費 等	3,383,568	9.5	3,450,844	△ 67,276	△ 1.9	
	積 立 金	154,482	0.4	222,135	△ 67,653	△ 30.5	
	投資及び出資貸付金	836,777	2.4	937,734	△ 100,957	△ 10.8	
	繰 出 金	3,376,749	9.4	3,258,514	118,235	3.6	
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
	小 計	12,744,105	35.6	12,441,608	302,497	2.4	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	4,589,676	12.8	4,009,351	580,325	14.5	
	うち 補助事業費	2,976,240	8.3	2,707,737	268,503	9.9	
	単独事業費	1,613,436	4.5	1,301,614	311,822	24.0	
	災害復旧事業費	-	-	-	-	-	
	小 計	4,589,676	12.8	4,009,351	580,325	14.5	
合 計		35,847,260	100.0	34,878,580	968,680	2.8	