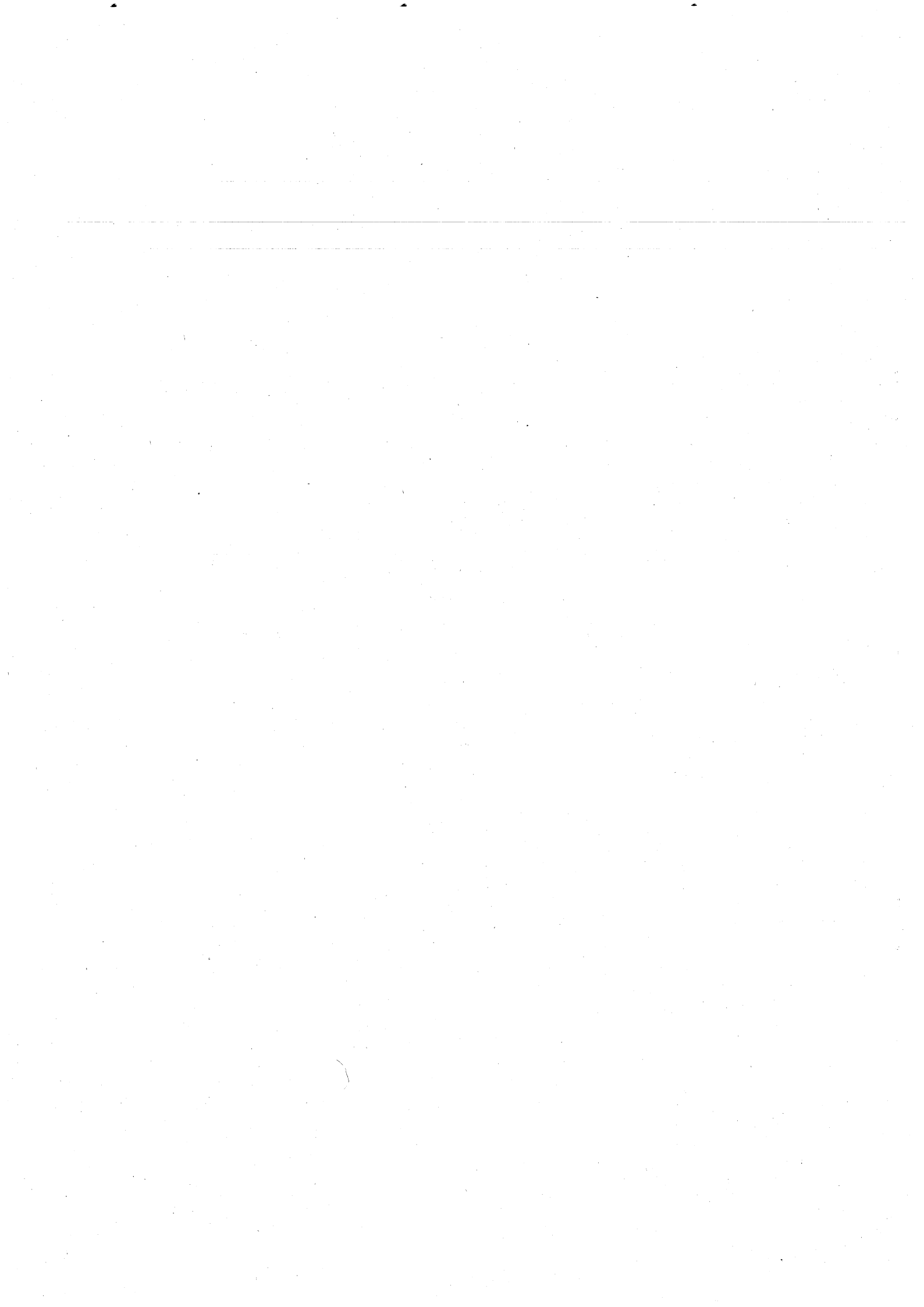


令和3年度予算案の概要について
(一般会計・特別会計)

舞鶴市



1 一般会計予算の概要

① 予算規模

(1) 前年度比較

	令和3年度 A	令和2年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
一般会計予算額	35,847,260	34,878,580	968,680	2.8

(2) 歳入予算の状況

款	令和3年度 A	令和2年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B	※歳入 構成比
	千円	千円	千円	%	%
1 市税	11,293,800	11,403,600	△ 109,800	△ 1.0	31.5

【現年度賦課分】

市民税	4,263,100	4,369,600	△ 106,500	△ 2.4
個人	3,852,700	3,885,300	△ 32,600	△ 0.8
法人	410,400	484,300	△ 73,900	△ 15.3
固定資産税	6,022,100	6,158,700	△ 136,600	△ 2.2
土地・家屋	3,801,700	3,955,900	△ 154,200	△ 3.9
償却資産	2,154,000	2,135,100	18,900	0.9
国有資産等所在市町村交付金	66,400	67,700	△ 1,300	△ 1.9
軽自動車税	272,200	268,600	3,600	1.3
市たばこ税	610,200	538,400	71,800	13.3
計	11,167,600	11,335,300	△ 167,700	△ 1.5

2 地方譲与税	316,400	329,500	△ 13,100	△ 4.0	0.9
---------	---------	---------	----------	-------	-----

【内訳】

自動車重量譲与税	191,200	198,500	△ 7,300	△ 3.7
地方揮発油譲与税	68,700	72,000	△ 3,300	△ 4.6
森林環境譲与税	33,300	33,300	0	0.0
特別とん譲与税	23,200	25,700	△ 2,500	△ 9.7

3 利子割交付金	9,000	8,800	200	2.3	0.0
----------	-------	-------	-----	-----	-----

4 配当割交付金	67,300	69,800	△ 2,500	△ 3.6	0.2
----------	--------	--------	---------	-------	-----

5 株式等譲渡所得割交付金	66,900	35,300	31,600	89.5	0.2
---------------	--------	--------	--------	------	-----

6 法人事業税交付金	72,300	35,400	36,900	104.2	0.2
------------	--------	--------	--------	-------	-----

7 地方消費税交付金	1,716,000	1,842,000	△ 126,000	△ 6.8	4.8
うち、社会保障財源化分	957,000	987,000	△ 30,000	△ 3.0	

8 環境性能割交付金	34,000	24,000	10,000	41.7	0.1
------------	--------	--------	--------	------	-----

9 ゴルフ場利用税交付金	5,400	4,200	1,200	28.6	0.0
--------------	-------	-------	-------	------	-----

10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	133,000	133,000	0	0.0	0.4
----------------------	---------	---------	---	-----	-----

11 地方特例交付金	144,000	84,000	60,000	71.4	0.4
うち、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	50,000	0	50,000	皆増	

12 地方交付税	5,640,000	5,912,000	△ 272,000	△ 4.6	15.7
----------	-----------	-----------	-----------	-------	------

【主な増減事由】

普通交付税	4,840,000	5,112,000	△ 272,000	△ 5.3	13.5
特別交付税	800,000	800,000	0	0.0	2.2
※ 臨時財政対策債	1,885,800	1,214,800	671,000	55.2	5.3
※ 実質的な交付税額	7,525,800	7,126,800	399,000	5.6	21.0

13 交通安全対策特別交付金	7,200	7,600	△ 400	△ 5.3	0.0
----------------	-------	-------	-------	-------	-----

14 分担金及び負担金	37,839	47,355	△ 9,516	△ 20.1	0.1
-------------	--------	--------	---------	--------	-----

【主な増減事由】

基盤整備促進事業費分担金	1,375	0	1,375	皆増	
漁村再生交付金事業費分担金	0	3,565	△ 3,565	皆減	
被災市町村負担金	0	3,941	△ 3,941	皆減	

15 使用料及び手数料	798,943	600,038	198,905	33.1	2.2
-------------	---------	---------	---------	------	-----

【主な増減事由】

多世代交流施設使用料	2,300	0	2,300	皆増
総合文化会館使用料	6,929	0	6,929	皆増
東コミュニティセンター使用料	4,212	0	4,212	皆増
引揚記念館入館料	23,666	25,425	△ 1,759	△ 6.9
子育て交流施設入館料	2,064	0	2,064	皆増
ごみ処理手数料	310,317	168,000	142,317	84.7
可燃ごみ直接搬入手数料	15,150	0	15,150	皆増
不燃ごみ等直接搬入手数料	26,515	0	26,515	皆増

16 国庫支出金	6,290,458	6,108,057	182,401	3.0	17.6
----------	-----------	-----------	---------	-----	------

【主な増減事由】

国庫負担金	4,165,139	4,201,290	△ 36,151	△ 0.9
うち				
障害者介護給付・訓練等給付費負担金	1,053,489	981,583	71,906	7.3
子どものための教育・保育給付交付金 (民生費・教育費)	706,920	739,515	△ 32,595	△ 4.4
児童手当負担金	699,887	754,760	△ 54,873	△ 7.3
障害児施設給付費等負担金	132,568	116,605	15,963	13.7
生活保護費負担金	1,101,713	1,128,003	△ 26,290	△ 2.3
子育てのための施設等利用給付交付金 (民生費・教育費)	176,869	193,612	△ 16,743	△ 8.6

国庫補助金	2,108,205	1,889,914	218,291	11.6
うち				
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	70,000	139,728	△ 69,728	△ 49.9
地方創生推進交付金	102,987	101,883	1,104	1.1
個人番号カード交付事業費補助金	29,623	49,107	△ 19,484	△ 39.7
個人番号カード交付事務費補助金	16,832	18,389	△ 1,557	△ 8.5
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	1,040,689	561,265	479,424	85.4
子ども・子育て支援交付金	84,583	75,359	9,224	12.2
子ども・子育て支援整備交付金	0	9,641	△ 9,641	皆減
循環型社会形成推進交付金	85,254	138,023	△ 52,769	△ 38.2
社会資本整備総合交付金	254,284	405,900	△ 151,616	△ 37.4
道路メンテナンス事業補助金	89,650	59,400	30,250	50.9
国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	1,481	9,715	△ 8,234	△ 84.8
都市構造再編集中支援事業交付金	33,400	18,300	15,100	82.5
文化資源活用事業費補助金	0	6,551	△ 6,551	皆減

「特定防衛施設周辺整備調整交付金」
充当事業

事業名	充当額
斎場施設整備事業費	4,000
防衛施設周辺整備事業費(道路)	3,000
学校給食運営基金積立金	100,000
施設整備事業費(小学校)	38,000

「防衛施設周辺民生安定施設整備
事業費補助金」充当事業

事業名	充当額
地方創生拠点整備事業費	416,602
清掃事務所第一工場整備事業費	624,087

「地方創生推進交付金」主な充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
シティブランディング戦略事業費	1,320	保育士の就業促進補助金	1,500
広報活動経費	1,200	保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	1,440
地域資源を活かした多世代交流促進事業費	3,000	加佐地区農業・農村活性化戦略事業費	1,645
赤れんがパーク賑わい創出事業費	2,000	着地型観光推進事業費	1,750
引揚の史実継承事業費	1,931	京都舞鶴港クルーズ推進事業費	3,445
日本遺産プロモーション事業費	4,100	海の京都DMO負担金	5,499
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	18,831	未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	7,250
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	1,559	不登校支援等推進経費	7,109
まちなか暮らし推進事業費	2,605	英語指導助手設置経費	9,636
わくわく地方生活実現政策パッケージ移住支援事業費補助金	800	学習系ネットワーク管理経費（小・中学校費）	4,000
高齢者外出支援事業費	3,562	私立幼稚園すくすく育成補助金	11,211
国庫委託金	17,114	16,853	261
			1.5

17 府支出金	3,002,078	3,175,900	△ 173,822	△ 5.5	8.4
---------	-----------	-----------	-----------	-------	-----

【主な増減事由】

府負担金	1,689,189	1,664,141	25,048	1.5
うち 障害者介護給付・訓練等給付費負担金	526,744	490,791	35,953	7.3
国民健康保険基盤安定負担金	236,614	227,405	9,209	4.0
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	219,521	216,577	2,944	1.4
介護保険低所得者保険料軽減負担金	31,188	27,117	4,071	15.0
児童手当負担金	155,788	167,480	△ 11,692	△ 7.0
子どものための教育・保育給付交付金（民生費・教育費）	314,575	328,617	△ 14,042	△ 4.3

府補助金	1,050,986	1,325,862	△ 274,876	△ 20.7
うち 地域密着型サービス等整備助成事業補助金	0	182,919	△ 182,919	皆減
地方改善施設整備費補助金	0	31,500	△ 31,500	皆減
子ども・子育て支援交付金	84,583	75,359	9,224	12.2
子ども・子育て支援整備交付金	0	9,641	△ 9,641	皆減
京野菜等生産加速化事業費補助金	23,025	10,437	12,588	120.6
農村地域防災減災事業費補助金	41,800	28,000	13,800	49.3
豊かな森を育てる府民税市町村交付金	0	10,800	△ 10,800	皆減
漁村再生交付金事業費補助金	0	45,333	△ 45,333	皆減
子どものための教育・保育給付交付金	31,632	42,230	△ 10,598	△ 25.1

「電源立地地域対策補助金」充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
清掃事務所施設改修事業費	155,000	リサイクル事務所施設管理運営経費	26,000
リサイクル事務所施設改修事業費	9,000		

「きょうと地域連携交付金」主な充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
地域資源を活かした多世代交流促進事業費	2,500	災害に強い農場づくり支援事業費補助金	1,500
大型記念オブジェ「始まりの時」ネクストステージ事業費	500	豊かな森づくり推進事業費	2,400
世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	1,800	着地型観光推進事業費	1,400
障害児通園事業費補助金	10,900	京都舞鶴港クルーズ推進事業費	2,300
保育士の処遇改善事業費補助金	16,600	企業誘致実現プロジェクト事業費	12,500
保育所等発達支援事業費補助金	8,500	まちなかイノベーション推進事業費補助金	1,500
妊産婦・新生児訪問指導事業費	1,200	夢チャレンジサポート事業費	4,200
「地域医療の充実」共同研究事業費	6,500	ウズベキスタンホストタウン推進等事業費	8,200
公的病院救急医療体制確保事業費補助金	7,500	赤れんがハーフマラソン開催経費	600

府委託金	261,903	185,897	76,006	40.9
うち 衆議院議員総選挙及び最高裁判所 裁判官国民審査委託金	45,020	0	45,020	皆増
府知事選挙委託金	21,962	0	21,962	皆増
統計調査事務委託金	4,694	38,968	△ 34,274	△ 88.0
府営土地改良事業委託金	29,000	17,000	12,000	70.6
災害に強い森づくり事業委託金	30,400	0	30,400	皆増

18 財産収入	100,925	97,140	3,785	3.9	0.3
----------------	----------------	---------------	--------------	------------	------------

19 寄附金	52,392	53,963	△ 1,571	△ 2.9	0.2
---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

ふるさと応援寄附金	51,200	52,738	△ 1,538	△ 2.9
-----------	--------	--------	---------	-------

20 繰入金	946,469	871,302	75,167	8.6	2.6
---------------	----------------	----------------	---------------	------------	------------

【主な増減事由】

職員退職手当基金繰入金	0	100,000	△ 100,000	皆減
都市開発推進基金繰入金	380,000	398,000	△ 18,000	△ 4.5
電源立地地域対策基金繰入金	11,000	0	11,000	皆増
ふるさと応援基金繰入金	11,210	0	11,210	皆増
学校給食運営基金繰入金	147,700	0	147,700	皆増
新型コロナウイルス感染症緊急特別対 策利子補給基金繰入金	4,220	0	4,220	皆増
財政調整積立金繰入金（旧市場分除く）	318,000	296,000	22,000	7.4

21 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
---------------	----------	----------	----------	------------	------------

22 諸収入	905,055	902,424	2,631	0.3	2.5
---------------	----------------	----------------	--------------	------------	------------

【主な増減事由】

中小企業資金融資制度貸付金収入	400,000	500,000	△ 100,000	△ 20.0
金属類成形品及びカレット等売却代金	8,997	20,451	△ 11,454	△ 56.0
消防学校負担金	5,186	0	5,186	皆増
京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合返還金	60,000	0	60,000	皆増
高齢者外出支援チケット販売収入	12,226	13,856	△ 1,630	△ 11.8

23 市債	4,207,800	3,133,200	1,074,600	34.3	11.7
--------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

【主な増減事由】

建設地方債	2,322,000	1,918,400	403,600	21.0
臨時財政対策債	1,885,800	1,214,800	671,000	55.2

(3) 歳出(目的別)の状況

款	令和3年度 A 千円	令和2年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
---	------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------

1 議会費	315,230	317,880	△ 2,650	△ 0.8	0.9
-------	---------	---------	---------	-------	-----

【主な増減事由】

事業名	令和3年度 A (千円)	令和2年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
情報化推進事業費	8,158	9,203	△ 1,045	△ 11.4
地方議会議員共済会給付等負担金	46,465	48,936	△ 2,471	△ 5.0

2 総務費	4,758,520	4,702,340	56,180	1.2	13.3
-------	-----------	-----------	--------	-----	------

【主な増額事由】

事業名	令和3年度 A (千円)	令和2年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
職員給与費 (うち退職手当+47,542千円)	2,228,979	2,172,538	56,441	2.6
グループウェアシステム等管理経費	120,054	101,554	18,500	18.2
情報システム管理経費	154,845	134,390	20,455	15.2
公共施設等整備基金積立金	47,488	24,329	23,159	95.2
公共施設一元管理経費	80,000	65,000	15,000	23.1
新 地域資源を活かした多世代交流促進事業費	11,000	0	11,000	皆増
新 まなびあむスタートアップ事業費	12,000	0	12,000	皆増
拡 総合文化会館管理運営経費	91,089	56,900	34,189	60.1
地方創生拠点整備事業費	613,770	469,442	144,328	30.7
ふるさと応援推進事業費	25,018	10,534	14,484	137.5
新 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費	45,020	0	45,020	皆増
新 府知事選挙経費	21,962	0	21,962	皆増

【主な減額事由】

地域の魅力発信等向上事業費	0	139,728	△ 139,728	皆減
ユネスコ世界記憶遺産登録5周年・海外引揚75年事業費	0	10,000	△ 10,000	皆減
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	38,433	62,171	△ 23,738	△ 38.2
電源立地地域対策基金積立金	336	190,000	△ 189,664	△ 99.8
個人番号カード関連事務交付金	29,623	49,107	△ 19,484	△ 39.7
国勢調査経費	0	38,070	△ 38,070	皆減

3 民生費	12,435,030	12,555,990	△ 120,960	△ 1.0	34.7
--------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和3年度 A (千円)	令和2年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
国民健康保険事業会計繰出金	663,693	645,623	18,070	2.8
障害者施設支援給付費	1,574,280	1,525,280	49,000	3.2
障害者共同生活援助給付費	222,700	110,000	112,700	102.5
後期高齢者医療療養給付費負担金	971,571	945,048	26,523	2.8
介護保険事業会計繰出金	1,412,580	1,345,212	67,368	5.0
後期高齢者医療事業会計繰出金	352,407	346,996	5,411	1.6
新 保育利用児童受入促進事業費	20,850	0	20,850	皆増
一時預かり事業費補助金	20,856	12,800	8,056	62.9
新 保育士就労奨励事業費	6,200	0	6,200	皆増
拡 保育士の処遇改善事業費補助金	33,216	20,160	13,056	64.8
施設型給付費	1,037,191	1,023,403	13,788	1.3
障害児通所給付費	254,050	223,304	30,746	13.8

【主な減額事由】

障害（児）者短期入所給付費	30,200	39,500	△ 9,300	△ 23.5
高齢者福祉施設等改修事業費	12,500	23,216	△ 10,716	△ 46.2
地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	0	182,919	△ 182,919	皆減
老人医療助成費	49,676	69,416	△ 19,740	△ 28.4
市民交流センター施設整備事業費	0	42,000	△ 42,000	皆減
保育委託事業費	186,339	205,525	△ 19,186	△ 9.3
子育て支援医療助成費	203,301	215,405	△ 12,104	△ 5.6
児童手当給付費	1,014,730	1,093,075	△ 78,345	△ 7.2
児童扶養手当給付費	326,269	335,277	△ 9,008	△ 2.7
放課後児童クラブ整備事業費	0	31,035	△ 31,035	皆減
旧西乳児保育所除却経費	0	17,322	△ 17,322	皆減
生活保護扶助費	1,487,816	1,525,046	△ 37,230	△ 2.4

4 衛生費	4,765,350	3,669,700	1,095,650	29.9	13.3
--------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和3年度 A (千円)	令和2年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新 公共施設再生可能エネルギー利活用調査事業費	70,000	0	70,000	皆増
予防接種事業費	227,167	218,117	9,050	4.1
拡 ごみ減量化推進事業費	165,428	75,641	89,787	118.7
拡 次期最終処分場整備事業費	601,800	414,072	187,728	45.3
拡 不燃ごみ収集事業費	123,722	116,878	6,844	5.9
新 高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業費	7,100	0	7,100	皆増
清掃事務所施設改修事業費	184,810	163,946	20,864	12.7
拡 清掃事務所第一工場整備事業費	1,248,180	515,572	732,608	142.1

【主な減額事由】

風しん追加的対策事業費	12,379	17,975	△ 5,596	△ 31.1
健康診査事業費	72,967	75,987	△ 3,020	△ 4.0
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定経費	0	6,000	△ 6,000	皆減
し尿収集料金補助金	0	7,202	△ 7,202	皆減
病院事業会計補助金（病院分）	182,328	204,632	△ 22,304	△ 10.9

5 労働費	49,240	56,480	△ 7,240	△ 12.8	0.1
--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	------------

【主な増減事由】

事業名	令和3年度 A (千円)	令和2年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新 JMU関連事業所支援事業費	700	0	700	皆増
シルバー人材センター事業費補助金	13,894	19,768	△ 5,874	△ 29.7
ものづくり「たから者」育成奨学金	4,746	6,983	△ 2,237	△ 32.0

6 農林水産業費	835,130	850,860	△ 15,730	△ 1.8	2.3
-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和3年度 A (千円)	令和2年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新 農業公園等施設整備事業費	6,000	0	6,000	皆増
新 園芸施設栽培振興事業費補助金	7,605	0	7,605	皆増
新 基盤整備促進事業費	31,800	18,000	13,800	76.7
新 農村地域防災減災事業費	41,800	28,000	13,800	49.3
新 府営土地改良事業費負担金	9,550	2,125	7,425	349.4
新 有害鳥獣被害防止対策事業費	61,471	51,738	9,733	18.8
新 災害に強い森づくり事業費	30,400	0	30,400	皆増
新 漁港海岸保全対策事業費	92,457	81,600	10,857	13.3

【主な減額事由】

農地集積・集約化推進事業費	2,276	9,012	△ 6,736	△ 74.7
中山間地域等直接支払交付事業費	37,095	45,448	△ 8,353	△ 18.4
京の水田農業総合対策事業費補助金	0	2,882	△ 2,882	皆減
農業次世代人材投資事業費交付金	5,250	10,500	△ 5,250	△ 50.0
多面的機能支払事業費	48,092	52,335	△ 4,243	△ 8.1
安心・安全な里山環境改善事業費	4,100	12,332	△ 8,232	△ 66.8
森林経営管理推進経費	22,012	28,300	△ 6,288	△ 22.2
漁村再生交付金事業費	0	71,300	△ 71,300	皆減

7 商工費	927,440	1,149,470	△ 222,030	△ 19.3	2.6
-------	---------	-----------	-----------	--------	-----

【主な増額事由】

事業名	令和3年度 A (千円)	令和2年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
着地型観光推進事業費	18,330	14,934	3,396	22.7
新 みなとオアシス登録推進事業費	1,320	0	1,320	皆増
新 未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	23,500	0	23,500	皆増
新 新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金	4,220	0	4,220	皆増
新 ウズベキスタン人材育成支援事業費	1,290	0	1,290	皆増

【主な減額事由】

大河ドラマ活用まちなか回遊事業費	0	8,500	△ 8,500	皆減
グループ観光促進事業費	0	3,000	△ 3,000	皆減
京都舞鶴港クルーズ推進事業費	13,468	17,566	△ 4,098	△ 23.3
商工観光センター改修事業費	0	16,973	△ 16,973	皆減
企業誘致実現プロジェクト事業費	43,377	141,663	△ 98,286	△ 69.4
新たな地域消費創造事業費	0	7,500	△ 7,500	皆減
中小企業融資制度保証料補給金	4,951	12,457	△ 7,506	△ 60.3
中小企業融資制度貸付金	400,000	500,000	△ 100,000	△ 20.0
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	27,544	32,600	△ 5,056	△ 15.5

8 土木費	3,583,060	3,741,310	△ 158,250	△ 4.2	10.0
-------	-----------	-----------	-----------	-------	------

【主な増額事由】

事業名	令和3年度 A (千円)	令和2年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
地籍調査事業費	22,126	17,399	4,727	27.2
道路舗装修繕事業費	24,000	11,000	13,000	118.2
道路施設修繕事業費	66,000	48,400	17,600	36.4
道路除雪対策事業費	82,709	58,140	24,569	42.3
橋りょう長寿命化事業費	169,000	86,570	82,430	95.2
河川整備事業費	76,500	57,500	19,000	33.0
京都舞鶴港整備事業費負担金	22,000	2,000	20,000	1,000.0
まちづくり推進事業費	67,100	42,200	24,900	59.0
新 自然文化園管理運営経費	15,131	0	15,131	皆増
公営住宅建替事業費	43,760	1,620	42,140	2,601.2

【主な減額事由】

交通安全推進事業費	26,800	81,450	△ 54,650	△ 67.1
幹線道路整備事業費	408,260	617,100	△ 208,840	△ 33.8
地域間連絡道路整備事業費	45,000	69,400	△ 24,400	△ 35.2
地域内道路整備事業費	13,100	45,000	△ 31,900	△ 70.9
道路浸水対策事業費	7,500	30,000	△ 22,500	△ 75.0
道路施設長寿命化事業費	28,400	37,500	△ 9,100	△ 24.3
下水道事業会計補助金	1,348,774	1,363,429	△ 14,655	△ 1.1
都市公園整備事業費	31,500	42,000	△ 10,500	△ 25.0
舞鶴市花と緑の公社補助金	0	54,653	△ 54,653	皆減

9 消防費	1,376,520	1,288,770	87,750	6.8	3.8
--------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和3年度 A (千円)	令和2年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
常備消防一般事務経費	31,346	22,812	8,534	37.4
消防団活性化対策事業費	8,744	1,889	6,855	362.9
新 京都市中・北部地域消防指令センター整備事業費	5,707	0	5,707	皆増
消防施設整備事業費	145,254	46,011	99,243	215.7
新 総合防災訓練実施事業費	1,675	0	1,675	皆増

【主な減額事由】

職員給与費（うち、退職手当△2,816千円）	1,010,421	1,020,930	△ 10,509	△ 1.0
消防団員退職報償金掛金	21,120	26,496	△ 5,376	△ 20.3
高機能消防指令システム更新整備事業費	0	8,492	△ 8,492	皆減
ハザードマップ作成事業費	500	5,340	△ 4,840	△ 90.6

10 教育費	3,010,210	2,916,630	93,580	3.2	8.4
---------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和3年度 A (千円)	令和2年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新 学校給食運営基金積立金	100,251	0	100,251	皆増
学校給食運営経費（小・中学校）	464,711	433,187	31,524	7.3
新 学習系ネットワーク管理経費（小・中学校）	90,093	0	90,093	皆増
教科書改訂等経費（中学校）	33,099	1,761	31,338	1,779.6
社会教育施設整備事業費	15,775	5,063	10,712	211.6
公民館施設整備事業費	39,244	19,043	20,201	106.1
体育施設整備事業費	14,000	1,100	12,900	1,172.7
ウズベキスタンホストタウン推進等事業費	22,376	16,145	6,231	38.6

【主な減額事由】

職員給与費（うち、退職手当△3,055千円）	394,477	420,224	△ 25,747	△ 6.1
小学生によるまちを元気にするプロジェクト事業費	0	3,000	△ 3,000	皆減
教科書改訂等経費（小学校）	9,824	51,099	△ 41,275	△ 80.8
教育用コンピュータ経費（小・中学校）	0	8,021	△ 8,021	皆減
施設等利用費	347,738	378,224	△ 30,486	△ 8.1
施設型給付費	241,470	317,526	△ 76,056	△ 24.0
歴史文化資産活用経費	1,255	24,935	△ 23,680	△ 95.0
社会教育施設管理運営経費	24,868	39,624	△ 14,756	△ 37.2

11 公債費	3,781,530	3,619,150	162,380	4.5	10.6
---------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増減事由】

事業名	令和3年度 A (千円)	令和2年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
元金	3,629,227	3,434,955	194,272	5.7
利子	152,303	184,195	△ 31,892	△ 17.3

12 予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.0
---------------	---------------	---------------	----------	------------	------------

(4) 歳出(性質別)の状況

性質別	令和3年度 A 千円	令和2年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
-----	------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------

義務的経費	18,513,479	18,427,621	85,858	0.5	51.6
--------------	-------------------	-------------------	---------------	------------	-------------

人件費	6,759,428	6,728,040	31,388	0.5	18.9
------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増減事由】

一般職給与費(退職手当を除く)	4,192,905	4,202,384	△ 9,479	△ 0.2
一般職職員給与費(退職手当)	407,939	366,268	41,671	11.4
市町村職員共済組合等負担金	894,276	908,602	△ 14,326	△ 1.6
会計年度任用職員給与	768,122	716,830	51,292	7.2
会計年度任用職員社会保険料	104,284	107,564	△ 3,280	△ 3.0

扶助費	7,972,521	8,080,431	△ 107,910	△ 1.3	22.2
------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

障害者施設支援給付費	1,574,280	1,525,280	49,000	3.2
障害者共同生活援助給付費	222,574	110,000	112,574	102.3
障害児通所給付費	253,336	222,590	30,746	13.8

【主な減額事由】

老人医療助成費	47,004	65,928	△ 18,924	△ 28.7
保育委託事業費	186,339	205,525	△ 19,186	△ 9.3
子育て支援医療助成費	195,590	207,587	△ 11,997	△ 5.8
施設等利用費(民生費・教育費)	353,738	387,224	△ 33,486	△ 8.6
施設型給付費(民生費・教育費)	1,278,661	1,340,929	△ 62,268	△ 4.6
児童手当給付費	1,011,465	1,089,720	△ 78,255	△ 7.2
生活保護扶助費	1,487,816	1,525,046	△ 37,230	△ 2.4

公債費	3,781,530	3,619,150	162,380	4.5	10.5
------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増減事由】

元金	3,629,227	3,434,955	194,272	5.7
利子	152,303	184,195	△ 31,892	△ 17.3

その他	12,744,105	12,441,608	302,497	2.4	35.6
------------	-------------------	-------------------	----------------	------------	-------------

物件費	4,768,366	4,354,675	413,691	9.5	13.3
------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

グループウェアシステム等管理経費	120,054	101,554	18,500	18.2
情報システム管理経費	149,842	128,482	21,360	16.6
公共施設一元管理経費	80,000	65,000	15,000	23.1
まなびあむ管理運営経費	15,004	0	15,004	皆増
総合文化会館管理運営経費	80,584	33,458	47,126	140.9
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費	22,397	0	22,397	皆増
府知事選挙経費	14,113	0	14,113	皆増
公共施設再生可能エネルギー利活用調査事業費	70,000	0	70,000	皆増
ごみ減量化推進事業費	163,004	73,217	89,787	122.6
基盤整備促進事業費	31,800	18,000	13,800	76.7
まちづくり推進事業費	32,311	4,500	27,811	618.0
学校給食運営経費(小・中学校)	387,887	355,864	32,023	9.0
学習系ネットワーク管理経費(小・中学校)	90,093	0	90,093	皆増
教科書改訂等経費(中学校)	33,099	1,761	31,338	1,779.6

【主な減額事由】

ユネスコ世界記憶遺産登録5周年・海外引揚75年事業費	0	9,336	△ 9,336	皆減
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	37,433	51,171	△ 13,738	△ 26.8
マイナンバーカード交付促進事業費	5,465	13,827	△ 8,362	△ 60.5
文庫山学園管理運営経費	5,180	13,844	△ 8,664	△ 62.6
旧西乳児保育所除却経費	0	17,322	△ 17,322	皆減
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定経費	0	6,000	△ 6,000	皆減
教科書改訂等経費（小学校）	9,824	51,099	△ 41,275	△ 80.8
歴史文化資産活用経費	1,044	23,597	△ 22,553	△ 95.6

維持補修費	214,163	207,706	6,457	3.1	0.6
--------------	----------------	----------------	--------------	------------	------------

【主な増減事由】

（目）清掃事務所管理費	15,177	17,812	△ 2,635	△ 14.8
（目）道路維持費	112,061	107,862	4,199	3.9
（目）河川総務費	10,498	6,498	4,000	61.6

補助費等	3,383,568	3,450,844	△ 67,276	△ 1.9	9.5
-------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------

【主な増額事由】

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費	12,316	0	12,316	皆増
保育利用児童受入促進事業費	20,850	0	20,850	皆増
一時預かり事業費補助金	30,606	22,550	8,056	35.7
保育士就労奨励事業費	6,200	0	6,200	皆増
保育士の処遇改善事業費補助金	33,216	20,160	13,056	64.8
有害鳥獣被害防止対策事業費	55,703	45,632	10,071	22.1
未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	20,400	0	20,400	皆増
企業誘致実現プロジェクト事業費	41,160	30,976	10,184	32.9
公営住宅建替事業費	42,500	0	42,500	皆増

【主な減額事由】

総合文化会館管理運営経費	1,213	23,442	△ 22,229	△ 94.8
個人番号カード関連事務交付金	29,623	49,107	△ 19,484	△ 39.7
し尿収集料金補助金	0	7,202	△ 7,202	皆減
病院事業会計補助金（病院分）	182,328	204,632	△ 22,304	△ 10.9
下水道事業会計補助金	1,348,774	1,363,429	△ 14,655	△ 1.1
舞鶴市花と緑の公社補助金	0	54,653	△ 54,653	皆減

積立金	154,482	222,135	△ 67,653	△ 30.5	0.4
------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	------------

【主な増減事由】

公共施設等整備基金積立金	47,488	24,329	23,159	95.2
電源立地地域対策基金積立金	336	190,000	△ 189,664	△ 99.8
学校給食運営基金積立金	100,251	0	100,251	皆増

投資及び出資貸付金	836,777	937,734	△ 100,957	△ 10.8	2.4
------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	------------

【主な増減事由】

水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	114,385	116,540	△ 2,155	△ 1.8
下水道事業会計出資金	252,690	245,530	7,160	2.9
中小企業融資制度貸付金	400,000	500,000	△ 100,000	△ 20.0

繰出金	3,376,749	3,258,514	118,235	3.6	9.4
------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------

【主な増減事由】

国民健康保険事業会計繰出金	663,693	645,623	18,070	2.8
後期高齢者医療療養給付費負担金	971,571	945,048	26,523	2.8
介護保険事業会計繰出金	1,412,580	1,345,212	67,368	5.0
後期高齢者医療事業会計繰出金	328,264	322,631	5,633	1.7

予備費	10,000	10,000	0	0.0	0.0
------------	---------------	---------------	----------	------------	------------

投資的経費	4,589,676	4,009,351	580,325	14.5	12.8
--------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------

普通建設事業費	4,589,676	4,009,351	580,325	14.5	12.8
----------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------

【主な増額事由】

地方創生拠点整備事業費	610,057	460,442	149,615	32.5
次期最終処分場整備事業費	601,800	413,930	187,870	45.4
清掃事務所施設改修事業費	184,810	163,946	20,864	12.7
清掃事務所第一工場整備事業費	1,248,180	513,395	734,785	143.1
農村地域防災減災事業費	30,800	15,000	15,800	105.3
災害に強い森づくり事業費	30,400	0	30,400	皆増
(目) 道路維持費	88,526	32,900	55,626	169.1
(目) 橋りょう費	131,075	60,090	70,985	118.1
京都舞鶴港整備事業費負担金	22,000	2,000	20,000	1,000.0
消防施設整備事業費	144,843	45,766	99,077	216.5
社会教育施設整備事業費	15,775	5,063	10,712	211.6
公民館施設整備事業費	39,244	19,043	20,201	106.1
体育施設整備事業費	14,000	1,100	12,900	1,172.7

【主な減額事由】

地域の魅力発信等向上事業費	0	139,728	△ 139,728	皆減
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	0	10,000	△ 10,000	皆減
高齢者福祉施設等改修事業費	1,000	16,220	△ 15,220	△ 93.8
地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	0	182,919	△ 182,919	皆減
市民交流センター施設整備事業費	0	42,000	△ 42,000	皆減
放課後児童クラブ整備事業費	0	31,035	△ 31,035	皆減
漁村再生交付金事業費	0	71,300	△ 71,300	皆減
商工観光センター改修事業費	0	16,973	△ 16,973	皆減
企業誘致実現プロジェクト事業費	0	108,470	△ 108,470	皆減
(目) 道路新設改良費	638,717	987,590	△ 348,873	△ 35.3

② 基金残高の状況

	令和2年度末見込み	積立	取崩	令和3年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	9,064,919	155,123	946,469	8,273,573
財政調整積立金	2,301,835	0	320,210	1,981,625
減債基金	488,543	250	243	488,550
職員退職手当基金	551,000	0	0	551,000
その他	5,723,541	154,873	626,016	5,252,398
特別会計	1,146,793	722	231,019	916,496
計	10,211,712	155,845	1,177,488	9,190,069

③ 市債残高の状況

	令和2年度末見込み	償還	借入	令和3年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	37,834,308	3,629,227	4,207,800	38,412,881
建設地方債	20,759,381	2,197,684	2,322,000	20,883,697
臨時財政対策債等	17,074,927	1,431,543	1,885,800	17,529,184
特別会計	34,981,940	2,696,107	2,691,400	34,977,233
企業会計	34,981,940	2,696,107	2,691,400	34,977,233
計	72,816,248	6,325,334	6,899,200	73,390,114

2 特別会計予算の概要

① 国民健康保険事業会計

	令和3年度 A	令和2年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	7,714,600	7,883,970	△ 169,370	△ 2.1

(1) 世帯数及び被保険者数の見込(推計)

	人	人	人	%
被保険者数	15,920	16,310	△ 390	△ 2.4
未就学	355	353	2	0.6
就学～69歳	10,012	10,699	△ 687	△ 6.4
70～74歳	5,553	5,258	295	5.6

(2) 医療費の見込み(推計)

	円	円	円	%
一人当たり平均(年間)	421,922	408,216	13,706	3.4
被保険者全体(年間)	百万円 6,717	百万円 6,658	百万円 59	0.9

(3) 被保険者一人あたり平均年間保険料

	円	円	円	%
医療給付費分	52,080	55,140	△ 3,060	△ 5.5
後期高齢者支援金分	21,820	20,900	920	4.4
計	73,900	76,040	△ 2,140	△ 2.8
介護納付金分	27,820	25,820	2,000	7.7

(4) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
国民健康保険料	1,286,275	1,346,760	△ 60,485	△ 4.5
府支出金	5,747,411	5,835,749	△ 88,338	△ 1.5
一般会計繰入金	663,693	645,623	18,070	2.8
基金繰入金	8,394	45,908	△ 37,514	△ 81.7

(5) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
保険給付費	5,708,371	5,750,324	△ 41,953	△ 0.7
国民健康保険事業費納付金	1,737,261	1,859,088	△ 121,827	△ 6.6
保健事業費	115,038	119,154	△ 4,116	△ 3.5

② 貯木事業会計

	令和3年度 A	令和2年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	2,100	1,040	1,060	101.9

③ 駐車場事業会計

	令和3年度 A	令和2年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	82,390	73,120	9,270	12.7

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
駐車場使用料	24,232	36,688	△ 12,456	△ 34.0
駐車場基金利子	52	96	△ 44	△ 45.8
基金繰入金	58,099	36,329	21,770	59.9

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
施設整備事業費	58,000	45,000	13,000	28.9
駐車場基金積立金	52	96	△ 44	△ 45.8
施設管理経費	24,238	27,924	△ 3,686	△ 13.2

④ 介護保険事業会計

	令和3年度 A	令和2年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	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

(1) 被保険者数、要支援・要介護認定者数の見込

		人	人	人	%
第1号被保険者数	計画	25,653	25,502	151	0.6
	※実績		25,705		
要支援・要介護 認定者数(65才以上)	計画	5,282	5,008	274	5.5
	※実績		5,222		

※11月末の実績値

(2) 保険給付費の見込み(計画)

		千円	千円	千円	%
保険給付費	計画	8,212,748	7,789,858	422,890	5.4
	※見込		7,603,783		

※11月末の見込値

(3) 第1号被保険者年間保険料(基準額)

	円	円	円	%
第1号被保険者	71,840	65,860	5,980	9.1

(4) 保険事業勘定の主な増減

《歳入》

	千円	千円	千円	%
介護保険料	1,552,291	1,427,977	124,314	8.7
国・支払基金・府 支出金（保険給付費分）	5,449,151	5,112,675	336,476	6.6
国・支払基金・府 支出金（地域支援事業分）	318,439	290,795	27,644	9.5
一般会計 繰入金	1,412,580	1,345,212	67,368	5.0
介護給付費分	1,026,592	973,731	52,861	5.4
地域支援事業分	83,596	86,022	△ 2,426	△ 2.8
低所得者保険料軽減分	124,755	108,471	16,284	15.0
事務費分	177,637	176,988	649	0.4
基金繰入金	162,502	273,561	△ 111,059	△ 40.6

《歳出》

	千円	千円	千円	%
保険給付費	8,212,748	7,789,858	422,890	5.4
地域支援事業費	502,178	481,796	20,382	4.2
介護予防・生活支援サービス事業費	244,602	223,508	21,094	9.4
一般介護予防事業費	26,262	25,389	873	3.4
包括的支援事業・任意事業費	230,531	232,131	△ 1,600	△ 0.7
その他諸費	783	768	15	2.0

(5) 介護サービス事業勘定の主な増減

	千円	千円	千円	%
歳入 サービス収入	6,398	6,168	230	3.7
歳出 介護予防支援事業費	6,289	6,059	230	3.8

⑤ 後期高齢者医療事業会計

	令和3年度 A	令和2年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	1,382,350	1,402,850	△ 20,500	△ 1.5

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
後期高齢者医療保険料	1,028,089	1,053,452	△ 25,363	△ 2.4
一般会計 繰入金	352,407	346,996	5,411	1.6
保険基盤安定分	292,696	288,771	3,925	1.4
事務費分	59,711	58,225	1,486	2.6

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
一般管理費	30,603	29,200	1,403	4.8
後期高齢者医療広域連合納付金	1,344,930	1,366,590	△ 21,660	△ 1.6
保険料等分	1,028,091	1,053,454	△ 25,363	△ 2.4
保険基盤安定分	292,696	288,771	3,925	1.4
事務費分	24,143	24,365	△ 222	△ 0.9

