

**令和4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4年度 A	令和3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	35,951,590	35,847,260	104,330	0.3

### (2) 歳入予算の状況

款	令和4年度 A	令和3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	11,411,600	11,293,800	117,800	1.0	31.7

#### 【現年度賦課分】

市民税	4,453,400	4,263,100	190,300	4.5
個人	3,969,600	3,852,700	116,900	3.0
法人	483,800	410,400	73,400	17.9
固定資産税	6,012,600	6,022,100	△ 9,500	△ 0.2
土地・家屋	3,887,200	3,801,700	85,500	2.2
償却資産	2,058,600	2,154,000	△ 95,400	△ 4.4
国有資産等所在市町村交付金	66,800	66,400	400	0.6
軽自動車税	290,200	272,200	18,000	6.6
市たばこ税	588,800	610,200	△ 21,400	△ 3.5
入湯税	1,300	0	1,300	皆増
計	11,346,300	11,167,600	178,700	1.6

2 地方譲与税	341,600	316,400	25,200	8.0	0.9
---------	---------	---------	--------	-----	-----

#### 【内訳】

自動車重量譲与税	199,500	191,200	8,300	4.3
地方揮発油譲与税	68,800	68,700	100	0.1
森林環境譲与税	41,400	33,300	8,100	24.3
特別とん譲与税	31,900	23,200	8,700	37.5

3 利子割交付金	7,800	9,000	△ 1,200	△ 13.3	0.0
----------	-------	-------	---------	--------	-----

4 配当割交付金	67,600	67,300	300	0.4	0.2
----------	--------	--------	-----	-----	-----

5 株式等譲渡所得割交付金	97,000	66,900	30,100	45.0	0.3
---------------	--------	--------	--------	------	-----

<b>6 法人事業税交付金</b>	131,900	72,300	59,600	82.4	0.4
-------------------	---------	--------	--------	------	-----

<b>7 地方消費税交付金</b>	1,785,600	1,716,000	69,600	4.1	5.0
うち、社会保障財源化分	988,000	957,000	31,000	3.2	

<b>8 ゴルフ場利用税交付金</b>	6,200	5,400	800	14.8	0.0
---------------------	-------	-------	-----	------	-----

<b>9 自動車取得税交付金</b>	1	0	1	皆増	0.0
--------------------	---	---	---	----	-----

<b>10 環境性能割交付金</b>	57,200	34,000	23,200	68.2	0.1
--------------------	--------	--------	--------	------	-----

<b>11 国有提供施設等所在市町村助成交付金</b>	133,000	133,000	0	0.0	0.4
-----------------------------	---------	---------	---	-----	-----

<b>12 地方特例交付金</b>	74,500	144,000	△ 69,500	△ 48.3	0.2
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	400	50,000	△ 49,600	△ 99.2	

<b>13 地方交付税</b>	6,792,000	5,640,000	1,152,000	20.4	18.9
-----------------	-----------	-----------	-----------	------	------

【主な増減事由】

普通交付税	5,992,000	4,840,000	1,152,000	23.8	16.7
特別交付税	800,000	800,000	0	0.0	2.2
※ 臨時財政対策債	561,600	1,885,800	△ 1,324,200	△ 70.2	1.6
※ 実質的な交付税額	7,353,600	7,525,800	△ 172,200	△ 2.3	20.5

<b>14 交通安全対策特別交付金</b>	8,700	7,200	1,500	20.8	0.0
-----------------------	-------	-------	-------	------	-----

<b>15 分担金及び負担金</b>	40,437	37,839	2,598	6.9	0.1
--------------------	--------	--------	-------	-----	-----

【主な増減事由】

基盤整備促進事業費分担金	5,975	1,375	4,600	334.5	
漁港施設長寿命化事業費分担金	1,312	0	1,312	皆増	
保育所保育料	15,086	18,100	△ 3,014	△ 16.7	

<b>16 使用料及び手数料</b>	<b>705,431</b>	<b>798,943</b>	<b>△ 93,512</b>	<b>△ 11.7</b>	<b>2.0</b>
--------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	------------

【主な増減事由】

東コミュニティセンター使用料	2,600	4,212	△ 1,612	△ 38.3
赤れんがパーク使用料	10,600	0	10,600	皆増
休日急病診療所診療収入	3,540	6,152	△ 2,612	△ 42.5
東地区中心市街地複合施設使用料	15,500	0	15,500	皆増
ごみ処理手数料	200,000	310,317	△ 110,317	△ 35.5

<b>17 国庫支出金</b>	<b>6,541,802</b>	<b>6,290,458</b>	<b>251,344</b>	<b>4.0</b>	<b>18.2</b>
-----------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増減事由】

<b>国庫負担金</b>	<b>4,249,690</b>	<b>4,165,139</b>	<b>84,551</b>	<b>2.0</b>
うち				
子どものための教育・保育給付交付金（民生費・教育費）	785,892	706,920	78,972	11.2
児童手当負担金	682,340	699,887	△ 17,547	△ 2.5
児童扶養手当給付費負担金	104,061	108,510	△ 4,449	△ 4.1
障害児施設給付費等負担金	139,316	132,568	6,748	5.1
生活保護費負担金	1,125,522	1,101,713	23,809	2.2
子育てのための施設等利用給付交付金（民生費・教育費）	167,374	176,869	△ 9,495	△ 5.4

<b>国庫補助金</b>	<b>2,270,542</b>	<b>2,108,205</b>	<b>162,337</b>	<b>7.7</b>
うち				
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	290,555	0	290,555	皆増
デジタル基盤改革支援補助金	7,945	0	7,945	皆増
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	620,965	1,040,689	△ 419,724	△ 40.3
子ども・子育て支援交付金	97,785	84,583	13,202	15.6
子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	150,000	0	150,000	皆増
保育所等整備交付金	82,161	4,847	77,314	1,595.1
保育士等処遇改善臨時特例交付金	28,232	0	28,232	皆増
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	170,000	70,000	100,000	142.9
循環型社会形成推進交付金	0	85,254	△ 85,254	皆減
地籍整備推進調査費補助金	11,076	0	11,076	皆増
社会資本整備総合交付金	219,878	254,284	△ 34,406	△ 13.5

「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
保育所管理運営経費	71,000
認定子ども園管理運営経費	21,000
妊婦健康診査事業費	28,000
防衛施設周辺整備事業費（道路）	3,000
特別支援教育支援員設置経費（小・中学校費）	27,000

「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	191,030
清掃事務所第一工場整備事業費	429,935

「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
情報化推進事業費	4,850	京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	9,400
D X推進事業費	9,843	救急・救助活動時新型コロナウイルス感染症防止対策経費	1,612
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	4,950	校務系ネットワーク整備事業費	156,660
舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金	4,600	学習系ネットワーク管理経費（小・中学校費）	73,622
児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	10,990	要保護及び準要保護児童援助費	7,140
公立保育所改修整備事業費	759	要保護及び準要保護生徒援助費	4,340
有害鳥獣被害防止対策事業費	1,789		

「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	1,820	U I J人材獲得支援事業費	1,650
広報活動経費	1,200	加佐地区農業・農村活性化戦略事業費	1,564
地域資源を活かした多世代交流促進事業費	3,000	農村移住・交流促進事業費	2,700
引揚の史実継承事業費	1,987	広域観光連携負担金	5,499
日本遺産活用推進事業費	4,260	まいづる産品ブランド力向上事業費	3,000
赤れんがパーク管理運営経費	1,500	未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	6,694
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	20,366	不登校支援等推進経費	8,110
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	2,044	英語指導助手設置経費	9,346
まちなか暮らし推進事業費	2,490	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	9,704

国庫委託金	21,570	17,114	4,456	26.0
-------	--------	--------	-------	------

<b>18 府支出金</b>	<b>3,157,659</b>	<b>3,002,078</b>	<b>155,581</b>	<b>5.2</b>	<b>8.8</b>
----------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------

【主な増減事由】

府負担金	1,720,055	1,689,189	30,866	1.8
うち 国民健康保険基盤安定負担金	238,774	236,614	2,160	0.9
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	224,410	219,521	4,889	2.2
子どものための教育・保育給付交付金（民生費・教育費）	344,482	314,575	29,907	9.5
児童手当負担金	150,444	155,788	△ 5,344	△ 3.4
子育てのための施設等利用給付交付金（民生費・教育費）	83,686	88,434	△ 4,748	△ 5.4

府補助金	1,161,076	1,050,986	110,090	10.5
うち 緊急時避難円滑化事業費補助金	40,000	0	40,000	皆増
保育対策総合支援事業費補助金	10,290	0	10,290	皆増
子育て支援医療助成事業費補助金	88,410	79,682	8,728	11.0
認定こども園施設整備費補助金	55,764	0	55,764	皆増
農村地域防災減災事業費補助金	0	41,800	△ 41,800	皆減
豊かな森を育てる府民税市町村交付金	9,200	0	9,200	皆増
水産物供給基盤機能保全事業費補助金	16,666	0	16,666	皆増
国土調査費補助金	13,472	5,193	8,279	159.4

「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
総合文化会館管理運営経費	6,000	消防団活性化対策事業費	4,000
陶芸館管理運営経費	4,000	小学校一般管理経費	35,000
清掃事務所施設管理運営経費	47,000	中学校一般管理経費	16,000
リサイクル事務所施設改修事業費	9,000	公民館管理運営経費	16,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	40,000	図書館管理運営経費	13,000

「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
多世代交流による地域づくり推進事業費	1,800	舞鶴地域麻酔診療支援センター運営経費	1,700
地域集会所建設等事業費補助金	2,400	土地改良事業費補助金	2,000
自治会振興交付金	11,800	豊かな森づくり推進事業費	2,700
文化芸術まちづくり事業費	5,900	中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金	5,000
障害児通園事業費補助金	12,000	流域森林総合整備事業費補助金	1,700
保育士の処遇改善事業費補助金	16,300	湾内漁場清掃事業費	6,000
休日救急輪番制事業費	13,900	まちなかイノベーション推進事業費補助金	1,500
「地域医療の充実」共同研究事業費	6,500	夢チャレンジサポート事業費	4,400
公的病院救急医療体制確保事業費補助金	7,500	歴史文化資産活用経費	2,500

府委託金	276,528	261,903	14,625	5.6
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	0	45,020	△ 45,020	皆減
参議院議員通常選挙委託金	47,643	0	47,643	皆増
京都府議会議員一般選挙委託金	23,970	0	23,970	皆増
府営土地改良事業委託金	20,000	29,000	△ 9,000	△ 31.0
災害に強い森づくり事業委託金	22,000	30,400	△ 8,400	△ 27.6

<b>19 財産収入</b>	<b>104,914</b>	100,925	<b>3,989</b>	<b>4.0</b>	<b>0.3</b>
----------------	----------------	---------	--------------	------------	------------

<b>20 寄附金</b>	<b>119,928</b>	52,392	<b>67,536</b>	<b>128.9</b>	<b>0.3</b>
---------------	----------------	--------	---------------	--------------	------------

【主な増減事由】

ふるさと応援寄附金	118,369	51,200	67,169	131.2
-----------	---------	--------	--------	-------

<b>21 繰入金</b>	<b>991,423</b>	946,469	<b>44,954</b>	<b>4.7</b>	<b>2.8</b>
---------------	----------------	---------	---------------	------------	------------

【主な増減事由】

職員退職手当基金繰入金	50,000	0	50,000	皆増
都市開発推進基金繰入金	341,000	380,000	△ 39,000	△ 10.3
学校給食運営基金繰入金	113,740	147,700	△ 33,960	△ 23.0
豊かな森を育てる基金（森林環境譲与税分）繰入金	19,718	0	19,718	皆増
財政調整積立金繰入金（旧市場分除く）	367,000	318,000	49,000	15.4

<b>22 繰越金</b>	1	1	0	0.0	0.0
---------------	---	---	---	-----	-----

<b>23 諸収入</b>	<b>743,494</b>	905,055	<b>△ 161,561</b>	<b>△ 17.9</b>	<b>2.1</b>
---------------	----------------	---------	------------------	---------------	------------

【主な増減事由】

中小企業資金融資制度貸付金収入	300,000	400,000	△ 100,000	△ 25.0
水洗便所等改造資金貸付金元利収入	6,676	10,737	△ 4,061	△ 37.8
金属類成形品及びカレット等売却代金	24,272	8,997	15,275	169.8
京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合返還金	0	60,000	△ 60,000	皆減

<b>24 市債</b>	<b>2,631,800</b>	4,207,800	<b>△ 1,576,000</b>	<b>△ 37.5</b>	<b>7.3</b>
--------------	------------------	-----------	--------------------	---------------	------------

【主な増減事由】

建設地方債	2,070,200	2,322,000	△ 251,800	△ 10.8
臨時財政対策債	561,600	1,885,800	△ 1,324,200	△ 70.2

(3) 歳出(目的別)の状況

款	令和4年度 A 千円	令和3年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
---	------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------

<b>1 議会費</b>	<b>317,050</b>	<b>315,230</b>	<b>1,820</b>	<b>0.6</b>	<b>0.9</b>
--------------	----------------	----------------	--------------	------------	------------

【主な増減事由】

事業名	令和4年度 A (千円)	令和3年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
議員報酬等経費	181,010	184,048	△ 3,038	△ 1.7
拡 情報化推進事業費	9,124	8,158	966	11.8

<b>2 総務費</b>	<b>4,975,990</b>	<b>4,758,520</b>	<b>217,470</b>	<b>4.6</b>	<b>13.8</b>
--------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和4年度 A (千円)	令和3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+187,785千円)	2,374,522	2,228,979	145,543	6.5
新 緊急時避難円滑化事業費	40,000	0	40,000	皆増
新 DX推進事業費	31,500	0	31,500	皆増
新 文化芸術まちづくり事業費	26,600	0	26,600	皆増
拡 赤れんがパーク等整備事業費	104,834	1,500	103,334	6,888.9
新 赤れんが博物館整備事業費	34,122	0	34,122	皆増
拡 ふるさと応援推進事業費	55,018	25,018	30,000	119.9
固定資産税評価替経費	34,850	7,630	27,220	356.7
新 参議院議員通常選挙経費	47,643	0	47,643	皆増
新 市議会議員一般選挙経費	73,819	0	73,819	皆増
新 市長選挙経費	39,356	0	39,356	皆増
新 府議会議員選挙経費	23,970	0	23,970	皆増

【主な減額事由】

情報システム管理経費	127,868	154,845	△ 26,977	△ 17.4
総合文化会館管理運営経費	44,157	91,089	△ 46,932	△ 51.5
地方創生拠点整備事業費	282,574	613,770	△ 331,196	△ 54.0
衆議院議員及び最高裁判所裁判官国民審査経費	0	45,020	△ 45,020	皆減



<b>3 民生費</b>	<b>13,034,330</b>	12,435,030	<b>599,300</b>	<b>4.8</b>	<b>36.3</b>
--------------	-------------------	------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

	事業名	令和4年度 A (千円)	令和3年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	臨時特別給付金給付事業費	150,000	0	150,000	皆増
	障害者共同生活援助給付費	245,200	222,700	22,500	10.1
	介護保険事業会計繰出金	1,433,394	1,412,580	20,814	1.5
新	公私連携幼保連携型認定こども園等整備事業費	98,420	0	98,420	皆増
新	児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	26,416	0	26,416	皆増
新	保育環境改善事業費補助金	15,435	0	15,435	皆増
新	私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金	176,076	0	176,076	皆増
新	保育士等処遇改善臨時特例事業費	28,232	0	28,232	皆増
	子育て支援医療助成費	223,979	203,301	20,678	10.2
	施設型給付費	1,144,799	1,037,191	107,608	10.4
	障害児通所給付費	267,917	254,050	13,867	5.5
	放課後児童健全育成事業費	134,635	110,898	23,737	21.4
	生活保護扶助費	1,524,891	1,487,816	37,075	2.5

【主な減額事由】

	障害（児）者短期入所給付費	20,000	30,200	△ 10,200	△ 33.8
	障害者自立支援医療給付費	90,000	107,800	△ 17,800	△ 16.5
	後期高齢者医療療養給付費負担金	959,085	971,571	△ 12,486	△ 1.3
	高齢者福祉施設等改修事業費	0	12,500	△ 12,500	皆減
	老人医療助成費	39,301	49,676	△ 10,375	△ 20.9
	文庫山学園管理運営経費	0	13,341	△ 13,341	皆減
	児童手当給付費	985,386	1,014,730	△ 29,344	△ 2.9
	児童扶養手当給付費	312,715	326,269	△ 13,554	△ 4.2

<b>4 衛生費</b>	<b>3,673,940</b>	4,765,350	<b>△ 1,091,410</b>	<b>△ 22.9</b>	<b>10.2</b>
--------------	------------------	-----------	--------------------	---------------	-------------

【主な増額事由】

	事業名	令和4年度 A (千円)	令和3年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	エネルギー産業理解促進事業費	3,000	0	3,000	皆増
	予防接種事業費	232,939	227,167	5,772	2.5
	最終処分場施設管理経費	61,001	46,226	14,775	32.0
	水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	123,729	114,385	9,344	8.2
新	舞鶴地域麻酔診療支援センター運営経費	3,500	0	3,500	皆増
	病院事業会計補助金（病院分）	182,384	182,328	56	0.0

【主な減額事由】

	公共施設再生可能エネルギー利活用調査事業費	50,000	70,000	△ 20,000	△ 28.6
	ごみ減量化推進事業費	108,091	165,428	△ 57,337	△ 34.7
	次期最終処分場整備事業費	0	601,800	△ 601,800	皆減
	清掃事務所施設改修事業費	108,215	184,810	△ 76,595	△ 41.4
	清掃事務所第一工場整備事業費	859,880	1,248,180	△ 388,300	△ 31.1

<b>5 労働費</b>	<b>48,800</b>	<b>49,240</b>	<b>△ 440</b>	<b>△ 0.9</b>	<b>0.1</b>
--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------

【主な増減事由】

	事業名	令和4年度 A (千円)	令和3年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	UIJ人材獲得支援事業費	3,300	0	3,300	皆増
	JMU関連事業所支援事業費	0	700	△ 700	皆減
	雇用対策協議会事業費補助金	900	1,389	△ 489	△ 35.2
	シルバー人材センター事業費補助金	12,693	13,894	△ 1,201	△ 8.6
	就業支援センター運営経費	8,863	9,903	△ 1,040	△ 10.5

<b>6 農林水産業費</b>	<b>809,110</b>	<b>835,130</b>	<b>△ 26,020</b>	<b>△ 3.1</b>	<b>2.3</b>
-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増額事由】

	事業名	令和4年度 A (千円)	令和3年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
	万願寺甘とう振興事業費	21,111	16,142	4,969	30.8
	府営土地改良事業費負担金	16,650	9,550	7,100	74.3
拡	有害鳥獣被害防止対策事業費	69,299	61,471	7,828	12.7
	森林経営管理推進経費	51,000	22,012	28,988	131.7
新	モデル皆伐再造林事業費	3,000	0	3,000	皆増
新	森林整備推進事業費補助金	6,500	0	6,500	皆増
新	漁港施設長寿命化事業費	26,250	0	26,250	皆増

【主な減額事由】

	農業公園等施設整備事業費	0	6,000	△ 6,000	皆減
	新集落営農総合対策事業費補助金	0	3,825	△ 3,825	皆減
	園芸施設栽培振興事業費補助金	0	7,605	△ 7,605	皆減
	基盤整備促進事業費	21,200	31,800	△ 10,600	△ 33.3
	農村地域防災減災事業費	0	41,800	△ 41,800	皆減
	土地改良施設維持管理適正化事業費	0	4,264	△ 4,264	皆減
	林業センター整備事業費	0	7,200	△ 7,200	皆減
	安心・安全な里山環境改善事業費	0	4,100	△ 4,100	皆減
	災害に強い森づくり事業費	22,000	30,400	△ 8,400	△ 27.6
	林道改良事業費	15,000	22,000	△ 7,000	△ 31.8

<b>7 商工費</b>	<b>856,060</b>	<b>927,440</b>	<b>△ 71,380</b>	<b>△ 7.7</b>	<b>2.4</b>
--------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増額事由】

	事業名	令和4年度 A (千円)	令和3年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	ふるさと納税による新事業創出支援事業費	6,420	0	6,420	皆増
新	まいづる産品ブランド力向上事業費	6,000	0	6,000	皆増
	東地区中心市街地複合施設管理運営経費	15,545	735	14,810	2,015.0
拡	京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	35,420	27,544	7,876	28.6

【主な減額事由】

	企業誘致実現プロジェクト事業費	33,360	43,377	△ 10,017	△ 23.1
	中小企業融資制度貸付金	300,000	400,000	△ 100,000	△ 25.0

<b>8 土木費</b>	<b>3,640,410</b>	<b>3,583,060</b>	<b>57,350</b>	<b>1.6</b>	<b>10.1</b>
--------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和4年度 A (千円)	令和3年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
地籍調査事業費	44,632	22,126	22,506	101.7
交通安全推進事業費	62,900	26,800	36,100	134.7
道路施設長寿命化事業費	153,000	28,400	124,600	438.7
浸水対策事業費	20,906	13,450	7,456	55.4
京都舞鶴港整備事業費負担金	55,000	22,000	33,000	150.0
まちづくり推進事業費	80,710	67,100	13,610	20.3
下水道事業会計補助金	1,382,028	1,348,774	33,254	2.5
都市公園整備事業費	41,500	31,500	10,000	31.7
公営住宅改善事業費	74,012	7,040	66,972	951.3

【主な減額事由】

幹線道路整備事業費	219,000	408,260	△ 189,260	△ 46.4
地域間連絡道路整備事業費	35,000	45,000	△ 10,000	△ 22.2
地域内道路整備事業費	0	13,100	△ 13,100	皆減
橋りょう長寿命化事業費	154,880	169,000	△ 14,120	△ 8.4
下水道事業会計出資金	240,719	252,690	△ 11,971	△ 4.7
公園緑地整備事業費	30,548	38,854	△ 8,306	△ 21.4
公営住宅建替事業費	4,282	43,760	△ 39,478	△ 90.2

<b>9 消防費</b>	<b>1,690,810</b>	<b>1,376,520</b>	<b>314,290</b>	<b>22.8</b>	<b>4.7</b>
--------------	------------------	------------------	----------------	-------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和4年度 A (千円)	令和3年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
救急・救助活動時新型コロナウイルス感染症防止対策経費	1,612	0	1,612	皆増
団員報酬	46,678	19,624	27,054	137.9
京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費	173,200	5,707	167,493	2,934.9
消防施設整備事業費	148,583	145,254	3,329	2.3
西消防署整備事業費	117,000	0	117,000	皆増
ハザードマップ作成事業費	15,000	500	14,500	2,900.0

【主な減額事由】

職員給与費（うち、退職手当△3,758千円）	1,001,139	1,010,421	△ 9,282	△ 0.9
消防団活性化対策事業費	6,627	8,744	△ 2,117	△ 24.2
消防団員出勤等手当	0	9,942	△ 9,942	皆減
総合防災訓練実施事業費	0	1,675	△ 1,675	皆減

<b>10 教育費</b>	<b>3,084,960</b>	<b>3,010,210</b>	<b>74,750</b>	<b>2.5</b>	<b>8.6</b>
---------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------

【主な増額事由】

	事業名	令和4年度 A (千円)	令和3年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	校務系ネットワーク整備事業費	156,660	0	156,660	皆増
	不登校支援等推進経費	22,344	14,435	7,909	54.8
	学校給食運営経費 (小・中学校)	479,954	464,711	15,243	3.3
	施設整備事業費 (小・中学校)	102,760	90,896	11,864	13.1
	学習系ネットワーク管理経費 (小・中学校)	103,237	90,093	13,144	14.6
新	校舎等改修事業費 (小学校)	28,545	0	28,545	皆増
	施設型給付費	273,837	241,470	32,367	13.4
新	中総合会館整備事業費	50,000	0	50,000	皆増
新	図書館基本計画策定経費	7,852	0	7,852	皆増
拡	体育施設整備事業費	32,637	14,000	18,637	133.1

【主な減額事由】

職員給与費 (うち、退職手当△22,171千円)	363,008	394,477	△ 31,469	△ 8.0
教育用コンピュータ経費	44,842	72,603	△ 27,761	△ 38.2
学校給食運営基金積立金	135	100,251	△ 100,116	△ 99.9
教科書改訂等経費 (中学校)	2,055	33,099	△ 31,044	△ 93.8
施設等利用費	329,718	347,738	△ 18,020	△ 5.2
社会教育施設整備事業費	0	15,775	△ 15,775	皆減
公民館施設整備事業費	0	39,244	△ 39,244	皆減
ウズベキスタンホストタウン推進等事業費	0	22,376	△ 22,376	皆減

<b>11 公債費</b>	<b>3,810,130</b>	<b>3,781,530</b>	<b>28,600</b>	<b>0.8</b>	<b>10.6</b>
---------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増減事由】

	事業名	令和4年度 A (千円)	令和3年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
	元金	3,675,558	3,629,227	46,331	1.3
	利子	134,572	152,303	△ 17,731	△ 11.6

<b>12 予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
---------------	---------------	---------------	----------	------------	------------

(4) 歳出(性質別)の状況

性質別	令和4年度 A 千円	令和3年度 B 千円	差引 C = A - B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
<b>義務的経費</b>	<b>18,836,377</b>	<b>18,513,479</b>	<b>322,898</b>	<b>1.7</b>	<b>52.4</b>

<b>人件費</b>	<b>6,898,327</b>	<b>6,759,428</b>	<b>138,899</b>	<b>2.1</b>	<b>19.2</b>
------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増減事由】

一般職給与費（退職手当を除く）	4,133,004	4,192,905	△ 59,901	△ 1.4
一般職職員給与費（退職手当）	569,794	407,939	161,855	39.7
市町村職員共済組合等負担金	865,965	894,276	△ 28,311	△ 3.2
会計年度任用職員給与	799,895	768,122	31,773	4.1
会計年度任用職員社会保険料	107,832	104,284	3,548	3.4
団員報酬	46,678	19,624	27,054	137.9

<b>扶助費</b>	<b>8,127,920</b>	<b>7,972,521</b>	<b>155,399</b>	<b>1.9</b>	<b>22.6</b>
------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

障害者共同生活援助給付費	245,042	222,574	22,468	10.1
子育て支援医療助成費	217,120	195,590	21,530	11.0
施設型給付費（民生費・教育費）	1,418,636	1,278,661	139,975	10.9
生活保護扶助費	1,524,891	1,487,816	37,075	2.5

【主な減額事由】

障害者自立支援医療給付費	89,800	107,600	△ 17,800	△ 16.5
児童手当給付費	983,230	1,011,465	△ 28,235	△ 2.8
児童扶養手当給付費	312,184	325,530	△ 13,346	△ 4.1
施設等利用費（民生費・教育費）	334,748	353,738	△ 18,990	△ 5.4

<b>公債費</b>	<b>3,810,130</b>	<b>3,781,530</b>	<b>28,600</b>	<b>0.8</b>	<b>10.6</b>
------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増減事由】

元金	3,675,558	3,629,227	46,331	1.3
利子	134,572	152,303	△ 17,731	△ 11.6

<b>その他</b>	<b>13,174,521</b>	<b>12,744,105</b>	<b>430,416</b>	<b>3.4</b>	<b>36.6</b>
------------	-------------------	-------------------	----------------	------------	-------------

<b>物件費</b>	<b>5,383,633</b>	<b>4,768,366</b>	<b>615,267</b>	<b>12.9</b>	<b>15.0</b>
------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------

【主な増額事由】

D X推進事業費	31,450	0	31,450	皆増
文化芸術まちづくり事業費	23,148	0	23,148	皆増
固定資産税評価替経費	34,850	7,630	27,220	356.7
参議院議員通常選挙経費	22,927	0	22,927	皆増
市議会議員一般選挙経費	24,527	0	24,527	皆増
市長選挙経費	16,992	0	16,992	皆増
府議会議員選挙経費	22,409	0	22,409	皆増
放課後児童健全育成事業費	130,624	107,146	23,478	21.9
可燃ごみ収集事業費	251,816	0	251,816	皆増
森林経営管理推進経費	51,000	19,656	31,344	159.5
地籍調査事業費	44,617	19,808	24,809	125.2
道路施設長寿命化事業費	20,000	0	20,000	皆増
校務系ネットワーク整備事業費	156,660	0	156,660	皆増
学校給食運営経費（中学校費）	168,977	145,916	23,061	15.8

【主な減額事由】

総合文化会館管理運営経費	32,517	80,584	△ 48,067	△ 59.6
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費	0	22,397	△ 22,397	皆減
公共施設再生可能エネルギー活用調査事業費	50,000	70,000	△ 20,000	△ 28.6
ごみ減量化推進事業費	105,667	163,004	△ 57,337	△ 35.2
教育用コンピュータ経費	44,842	72,603	△ 27,761	△ 38.2
教科書改訂等経費（中学校費）	2,055	33,099	△ 31,044	△ 93.8

<b>維持補修費</b>	<b>220,904</b>	<b>214,163</b>	<b>6,741</b>	<b>3.1</b>	<b>0.6</b>
--------------	----------------	----------------	--------------	------------	------------

【主な増減事由】

(目) 在宅老人対策費	3,157	800	2,357	294.6
(目) 公園費	8,248	5,200	3,048	58.6
(目) 公民館費	4,032	2,161	1,871	86.6

<b>補助費等</b>	<b>3,379,404</b>	<b>3,383,568</b>	<b>△ 4,164</b>	<b>△ 0.1</b>	<b>9.4</b>
-------------	------------------	------------------	----------------	--------------	------------

【主な増額事由】

ふるさと応援推進事業費	34,644	15,870	18,774	118.3
市議会議員一般選挙経費	41,020	0	41,020	皆増
臨時特別給付金給付事業費	150,000	0	150,000	皆増
児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	20,300	0	20,300	皆増
保育環境改善事業費補助金	15,435	0	15,435	皆増
保育士等処遇改善臨時特例事業費	24,433	0	24,433	皆増
下水道事業会計補助金	1,382,028	1,348,774	33,254	2.5

【主な減額事由】

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費	0	12,316	△ 12,316	皆減
可燃ごみ収集事業費	0	248,682	△ 248,682	皆減
着地型観光推進事業費	0	10,995	△ 10,995	皆減
企業誘致実現プロジェクト事業費	31,130	41,160	△ 10,030	△ 24.4
公営住宅建替事業費	0	42,500	△ 42,500	皆減
ウズベキスタンホストタウン推進等事業費	0	16,549	△ 16,549	皆減

<b>積立金</b>	<b>64,778</b>	<b>154,482</b>	<b>△ 89,704</b>	<b>△ 58.1</b>	<b>0.2</b>
------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	------------

【主な増減事由】

公共施設等整備基金積立金	58,034	47,488	10,546	22.2
学校給食運営基金積立金	135	100,251	△ 100,116	△ 99.9

<b>投資及び出資貸付金</b>	<b>728,025</b>	<b>836,777</b>	<b>△ 108,752</b>	<b>△ 13.0</b>	<b>2.0</b>
------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	------------

【主な増減事由】

水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	123,729	114,385	9,344	8.2
下水道事業会計出資金	240,719	252,690	△ 11,971	△ 4.7
中小企業融資制度貸付金	300,000	400,000	△ 100,000	△ 25.0

<b>繰出金</b>	<b>3,387,777</b>	<b>3,376,749</b>	<b>11,028</b>	<b>0.3</b>	<b>9.4</b>
------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------

【主な増減事由】

国民健康保険事業会計繰出金	660,518	663,693	△ 3,175	△ 0.5
後期高齢者医療療養給付費負担金	959,085	971,571	△ 12,486	△ 1.3
介護保険事業会計繰出金	1,433,394	1,412,580	20,814	1.5
後期高齢者医療事業会計繰出金	333,934	328,264	5,670	1.7

<b>予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
------------	---------------	---------------	----------	------------	------------

<b>投資的経費</b>	<b>3,940,692</b>	<b>4,589,676</b>	<b>△ 648,984</b>	<b>△ 14.1</b>	<b>11.0</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-------------

<b>普通建設事業費</b>	<b>3,940,692</b>	<b>4,589,676</b>	<b>△ 648,984</b>	<b>△ 14.1</b>	<b>11.0</b>
----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-------------

【主な増額事由】

緊急時避難円滑化事業費	40,000	0	40,000	皆増
赤れんがパーク等整備事業費	104,834	1,000	103,834	10,383.4
赤れんが博物館整備事業費	34,122	0	34,122	皆増
公私連携幼保連携型認定こども園等整備事業費	90,000	0	90,000	皆増
漁港施設長寿命化事業費	26,250	0	26,250	皆増
京都舞鶴港整備事業費負担金	55,000	22,000	33,000	150.0
公営住宅改善事業費	66,187	1,432	64,755	4,522.0
京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費	173,200	5,707	167,493	2,934.9
西消防署整備事業費	117,000	0	117,000	皆増
小学校校舎等改修事業費	28,545	0	28,545	皆増
中学校施設整備事業費	46,180	6,700	39,480	589.3
中総合会館整備事業費	50,000	0	50,000	皆増
体育施設整備事業費	32,637	14,000	18,637	133.1

【主な減額事由】

庁舎改修事業費	11,000	28,635	△ 17,635	△ 61.6
地方創生拠点整備事業費	277,208	610,057	△ 332,849	△ 54.6
次期最終処分場整備事業費	0	601,800	△ 601,800	皆減
清掃事務所施設改修事業費	108,215	184,810	△ 76,595	△ 41.4
第一工場整備事業費	859,872	1,248,180	△ 388,308	△ 31.1
農村地域防災減災事業費	0	30,800	△ 30,800	皆減
(目) 道路新設改良費	566,490	638,717	△ 72,227	△ 11.3
小学校施設整備事業費	38,124	62,800	△ 24,676	△ 39.3
公民館施設整備事業費	0	39,244	△ 39,244	皆減

② 基金残高の状況

	令和3年度末見込み	積立	取崩	令和4年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	10,384,957	65,624	991,423	9,459,158
財政調整積立金	2,933,100	0	367,000	2,566,100
減債基金	908,307	388	250	908,445
職員退職手当基金	652,000	0	50,000	602,000
その他	5,891,550	65,236	574,173	5,382,613
特別会計	1,243,002	621	324,772	918,851
計	11,627,959	66,245	1,316,195	10,378,009

③ 市債残高の状況

	令和3年度末見込み	償還	借入	令和4年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	37,955,115	3,675,558	2,631,800	36,911,357
建設地方債	21,193,347	2,191,965	2,070,200	21,071,582
臨時財政対策債等	16,761,768	1,483,593	561,600	15,839,775
特別会計	34,050,738	2,703,508	2,807,400	34,154,630
企業会計	34,050,738	2,703,508	2,800,400	34,147,630
特別会計	—	—	7,000	7,000
計	72,005,853	6,379,066	5,439,200	71,065,987



## 2 特別会計予算の概要

### ① 国民健康保険事業会計

	令和4年度 A	令和3年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	7,906,280	7,714,600	191,680	2.5

#### (1) 世帯数及び被保険者数の見込(推計)

	人	人	人	%
被保険者数	15,730	15,920	△ 190	△ 1.2
未就学	328	355	△ 27	△ 7.6
就学～69歳	10,051	10,012	39	0.4
70～74歳	5,351	5,553	△ 202	△ 3.6

#### (2) 医療費の見込み(推計)

	円	円	円	%
一人当たり平均(年間)	427,317	421,922	5,395	1.3
被保険者全体(年間)	百万円 6,722	百万円 6,717	百万円 5	% 0.1

#### (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	53,390	52,080	1,310	2.5
後期高齢者支援金分	20,510	21,820	△ 1,310	△ 6.0
計	73,900	73,900	0	0.0
介護納付金分	27,820	27,820	0	0.0

#### (4) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
国民健康保険料	1,278,038	1,286,275	△ 8,237	△ 0.6
府支出金	5,851,239	5,747,411	103,828	1.8
一般会計 繰入金	660,518	663,693	△ 3,175	△ 0.5
基金繰入金	107,588	8,394	99,194	1,181.7

#### (5) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
保険給付費	5,782,794	5,708,371	74,423	1.3
国民健康保険事業費納付金	1,876,050	1,737,261	138,789	8.0
保健事業費	106,353	115,038	△ 8,685	△ 7.5

### ② 貯木事業会計

	令和4年度 A	令和3年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	2,000	2,100	△ 100	△ 4.8

### ③ 駐車場事業会計

	令和4年度 A	令和3年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	49,040	82,390	△ 33,350	△ 40.5

#### (1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
駐車場使用料	17,538	24,232	△ 6,694	△ 27.6
駐車場基金利子	16	52	△ 36	△ 69.2
基金繰入金	24,479	58,099	△ 33,620	△ 57.9
市債	7,000	0	7,000	皆増

#### (2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
施設整備事業費	29,000	58,000	△ 29,000	△ 50.0
駐車場基金積立金	16	52	△ 36	△ 69.2
施設管理経費	19,923	24,238	△ 4,315	△ 17.8

### ④ 介護保険事業会計

	令和4年度 A	令和3年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	9,007,690	8,905,200	102,490	1.2
保険事業勘定	9,001,090	8,898,800	102,290	1.1
介護サービス事業勘定	6,600	6,400	200	3.1

#### (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	25,499	25,653	△ 154	-0.6
	※実績		25,540		
要支援・要介護 認定者数(65才以上)	計画	5,361	5,282	79	1.5
	※実績		5,317		

※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	8,295,022	8,212,748	82,274	1.0
	※見込		8,016,867		

※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	71,840	0	0.0

(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	1,543,144	1,552,291	△ 9,147	△ 0.6
国・支払基金・府 支出金（保険給付費分）	5,499,597	5,449,155	50,442	0.9
国・支払基金・府 支出金（地域支援事業分）	330,630	318,442	12,188	3.8
一般会計 繰入金	1,433,394	1,412,580	20,814	1.5
介護給付費分	1,036,876	1,026,592	10,284	1.0
地域支援事業分	86,943	83,596	3,347	4.0
低所得者保険料軽減分	124,019	124,755	△ 736	△ 0.6
事務費分	185,556	177,637	7,919	4.5
基金繰入金	190,774	162,502	28,272	17.4

《歳出》

	千円	千円	千円	%
保険給付費	8,295,022	8,212,748	82,274	1.0
地域支援事業費	514,554	502,178	12,376	2.5
介護予防・生活支援サービス事業費	252,614	244,602	8,012	3.3
一般介護予防事業費	32,930	26,262	6,668	25.4
包括的支援事業・任意事業費	228,170	230,531	△ 2,361	△ 1.0
その他諸費	840	783	57	7.3

(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	6,598	6,398	200	3.1
歳出 介護予防支援事業費	6,489	6,289	200	3.2

⑤ 後期高齢者医療事業会計

	令和4年度 A	令和3年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	1,471,650	1,382,350	89,300	6.5

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
後期高齢者医療保険料	1,106,637	1,028,089	78,548	7.6
一般会計 繰入金	357,880	352,407	5,473	1.6
保険基盤安定分	299,214	292,696	6,518	2.2
事務費分	58,666	59,711	△ 1,045	△ 1.8

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
一般管理費	36,130	30,603	5,527	18.1
後期高齢者医療広域連合納付金	1,429,799	1,344,930	84,869	6.3
保険料等分	1,106,639	1,028,091	78,548	7.6
保険基盤安定分	299,214	292,696	6,518	2.2
事務費分	23,946	24,143	△ 197	△ 0.8