

令和5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5年度 A	令和4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	36,793,470	35,951,590	841,880	2.3

(2) 歳入予算の状況

款	令和5年度 A	令和4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	11,466,300	11,411,600	54,700	0.5	31.2

【現年度賦課分】

市民税	4,442,000	4,453,400	△ 11,400	△ 0.3
個人	3,954,300	3,969,600	△ 15,300	△ 0.4
法人	487,700	483,800	3,900	0.8
固定資産税	6,067,700	6,012,600	55,100	0.9
土地・家屋	3,915,000	3,887,200	27,800	0.7
償却資産	2,084,300	2,058,600	25,700	1.2
国有資産等所在市町村交付金	68,400	66,800	1,600	2.4
軽自動車税	295,500	290,200	5,300	1.8
市たばこ税	599,800	588,800	11,000	1.9
入湯税	1,800	1,300	500	38.5
計	11,406,800	11,346,300	60,500	0.5

2 地方譲与税	333,000	341,600	△ 8,600	△ 2.5	0.9
---------	---------	---------	---------	-------	-----

【内訳】

自動車重量譲与税	196,800	199,500	△ 2,700	△ 1.4
地方揮発油譲与税	66,200	68,800	△ 2,600	△ 3.8
森林環境譲与税	40,500	41,400	△ 900	△ 2.2
特別とん譲与税	29,500	31,900	△ 2,400	△ 7.5

3 利子割交付金	4,300	7,800	△ 3,500	△ 44.9	0.0
----------	-------	-------	---------	--------	-----

4 配当割交付金	104,100	67,600	36,500	54.0	0.3
----------	---------	--------	--------	------	-----

5 株式等譲渡所得割交付金	68,200	97,000	△ 28,800	△ 29.7	0.2
---------------	--------	--------	----------	--------	-----

6 法人事業税交付金	192,000	131,900	60,100	45.6	0.5
-------------------	---------	---------	--------	------	-----

7 地方消費税交付金	1,951,200	1,785,600	165,600	9.3	5.3
うち、社会保障財源化分	1,080,000	988,000	92,000	9.3	

8 ゴルフ場利用税交付金	5,500	6,200	△ 700	△ 11.3	0.0
---------------------	-------	-------	-------	--------	-----

9 自動車取得税交付金	1	1	0	0.0	0.0
--------------------	---	---	---	-----	-----

10 環境性能割交付金	40,500	57,200	△ 16,700	△ 29.2	0.1
--------------------	--------	--------	----------	--------	-----

11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000	133,000	5,000	3.8	0.4
-----------------------------	---------	---------	-------	-----	-----

12 地方特例交付金	75,300	74,500	800	1.1	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	400	0	0.0	

13 地方交付税	7,012,000	6,792,000	220,000	3.2	19.0
-----------------	-----------	-----------	---------	-----	------

【主な増減事由】

普通交付税	6,212,000	5,992,000	220,000	3.7	16.9
特別交付税	800,000	800,000	0	0.0	2.2
※ 臨時財政対策債	193,300	561,600	△ 368,300	△ 65.6	0.5
※ 実質的な交付税額	7,205,300	7,353,600	△ 148,300	△ 2.0	19.6

14 交通安全対策特別交付金	8,600	8,700	△ 100	△ 1.1	0.0
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-----

15 分担金及び負担金	43,690	40,437	3,253	8.0	0.1
--------------------	--------	--------	-------	-----	-----

【主な増減事由】

基盤整備促進事業費分担金	3,937	5,975	△ 2,038	△ 34.1	
老人福祉施設入所費負担金	14,652	12,115	2,537	20.9	
保育所保育料	16,314	15,086	1,228	8.1	

16 使用料及び手数料	686,470	705,431	△ 18,961	△ 2.7	1.9
--------------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

東地区中心市街地複合施設使用料	14,500	15,500	△ 1,000	△ 6.5
ごみ処理手数料	195,919	200,000	△ 4,081	△ 2.0
不燃ごみ等搬入受付手数料	18,432	23,520	△ 5,088	△ 21.6
危険物取扱関係手数料	1,200	3,416	△ 2,216	△ 64.9

17 国庫支出金	6,355,416	6,541,802	△ 186,386	△ 2.8	17.3
-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増減事由】

国庫負担金	4,294,097	4,249,690	44,407	1.0
うち 国民健康保険基盤安定負担金	67,872	74,084	△ 6,212	△ 8.4
障害者介護給付・訓練等給付費負担金	1,036,975	1,056,261	△ 19,286	△ 1.8
子どものための教育・保育給付交付金（民生費・教育費）	893,311	785,892	107,419	13.7
子育てのための施設等利用給付交付金（民生費・教育費）	116,810	167,374	△ 50,564	△ 30.2

国庫補助金	2,040,154	2,270,542	△ 230,388	△ 10.1
うち デジタル田園都市国家構想交付金（※）	124,552	100,942	23,610	23.4
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	665,492	620,965	44,527	7.2
個人番号カード交付事業費補助金	0	29,623	△ 29,623	皆減
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	290,555	△ 290,555	皆減
子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	0	150,000	△ 150,000	皆減
保育所等整備交付金	0	82,161	△ 82,161	皆減
保育士等処遇改善臨時特例交付金	0	28,232	△ 28,232	皆減
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	219,000	170,000	49,000	28.8
出産・子育て応援交付金	38,544	0	38,544	皆増
道路メンテナンス事業補助金	114,950	85,690	29,260	34.1
都市構造再編集集中支援事業交付金	82,500	31,030	51,470	165.9
官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援調査費補助金	29,250	0	29,250	皆増

（※）令和4年度は「地方創生推進交付金」

「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
漁業振興基金積立金	10,000
防衛施設周辺整備事業費（道路）	3,000
学校給食運営経費（小・中学校費）	127,000
スポーツ施設整備基金積立金	10,000

「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	134,652
清掃事務所第一工場整備事業費	530,840

「デジタル田園都市国家構想交付金」主な充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
文化庁移転記念・舞鶴文化観光まちづくり事業費	4,082	未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	10,807
引揚の史実継承事業費	2,517	まいづるグッドカンパニー情報発信事業費	1,241
日本遺産活用推進事業費	4,227	まいづる産品戦略的マーケティング事業費	2,750
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	22,421	公式防災アプリケーション導入事業費	10,000
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	1,806	不登校支援等推進経費	8,360
まちなか暮らし推進事業費	2,490	英語指導助手設置経費	9,346
高齢者外出支援事業費	5,068	学習系ネットワーク管理経費（小・中学校費）	4,000
地元就職・U I J ターン就職推進事業費	4,007	私立幼稚園すくすく育成補助金	7,634

国庫委託金	21,165	21,570	△ 405	△ 1.9
--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

18 府支出金	3,159,735	3,157,659	2,076	0.1	8.6
----------------	------------------	------------------	--------------	------------	------------

【主な増減事由】

府負担金	1,733,774	1,720,055	13,719	0.8
うち				
国民健康保険基盤安定負担金	224,340	238,774	△ 14,434	△ 6.0
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	235,140	224,410	10,730	4.8
子どものための教育・保育給付交付金（民生費・教育費）	392,253	344,482	47,771	13.9
子育てのための施設等利用給付交付金（民生費・教育費）	58,404	83,686	△ 25,282	△ 30.2

府補助金	1,248,466	1,161,076	87,390	7.5
うち				
緊急時避難円滑化事業費補助金	90,000	40,000	50,000	125.0
子育て支援医療助成事業費補助金	95,116	88,410	6,706	7.6
認定こども園施設整備費補助金	0	55,764	△ 55,764	皆減
出産・子育て応援交付金	9,932	0	9,932	皆増
地域計画策定推進緊急対策事業費補助金	7,124	0	7,124	皆増
農村地域防災減災事業費補助金	22,500	0	22,500	皆増
スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金	16,159	0	16,159	皆増
子どものための教育・保育給付交付金	48,569	35,952	12,617	35.1

「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
清掃事務所施設管理運営経費	61,000	小学校一般管理経費	50,000
リサイクル事務所施設改修事業費	9,000	中学校一般管理経費	22,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	48,000		

「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	1,500	豊かな森づくり推進事業費	2,000
多世代交流による地域づくり推進事業費	1,300	木質バイオマス活用促進事業費補助金	1,000
障害児通園事業費補助金	12,600	企業誘致実現プロジェクト事業費	10,700
保育士の処遇改善事業費補助金	18,100	まちなかイノベーション推進事業費補助金	1,500
保育所等発達支援事業費補助金	12,900	浸水対策事業費	1,000
休日救急輪番制事業費	14,100	由良川流域内水対策事業費	6,700
「地域医療の充実」共同研究事業費	6,500	自主防災組織づくり推進経費	500
公的病院救急医療体制確保事業費補助金	7,500	子どもの豊かな育みを支える環境づくり事業費補助金	1,500

府委託金	177,495	276,528	△ 99,033	△ 35.8
うち				
府知事選挙委託金	0	28,914	△ 28,914	皆減
参議院議員通常選挙委託金	0	47,643	△ 47,643	皆減
府営土地改良事業委託金	11,700	20,000	△ 8,300	△ 41.5
災害に強い森づくり事業委託金	3,484	22,000	△ 18,516	△ 84.2

19 財産収入	110,125	104,914	5,211	5.0	0.3
----------------	----------------	----------------	--------------	------------	------------

20 寄附金	339,394	119,928	219,466	183.0	0.9
---------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

ふるさと応援寄附金	337,800	118,369	219,431	185.4
-----------	---------	---------	---------	-------

21 繰入金	1,209,971	991,423	218,548	22.0	3.3
---------------	------------------	----------------	----------------	-------------	------------

【主な増減事由】

減債基金繰入金	107,388	250	107,138	42,855.2
職員退職手当基金繰入金	0	50,000	△ 50,000	皆減
都市開発推進基金繰入金	420,000	341,000	79,000	23.2
電源立地地域対策基金繰入金	64,400	7,400	57,000	770.3
ふるさと応援基金繰入金	146,166	25,529	120,637	472.5
学校給食運営基金繰入金	0	113,740	△ 113,740	皆減
財政調整積立金繰入金（旧市場分除く）	367,000	367,000	0	0.0

22 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
---------------	----------	----------	----------	------------	------------

23 諸収入	1,235,667	743,494	492,173	66.2	3.4
---------------	------------------	----------------	----------------	-------------	------------

【主な増減事由】

西駅交流センター電力料等	14,514	104	14,410	13,855.8
金属類成形品及びカレット等売却代金	37,075	24,272	12,803	52.7
災害時に備えた社会的重要なインフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金	444,900	0	444,900	皆増

24 市債	2,254,000	2,631,800	△ 377,800	△ 14.4	6.1
--------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------

【主な増減事由】

建設地方債	2,060,700	2,070,200	△ 9,500	△ 0.5
臨時財政対策債	193,300	561,600	△ 368,300	△ 65.6

(3) 歳出(目的別)の状況

款	令和5年度 A 千円	令和4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	313,760	317,050	△ 3,290	△ 1.0	0.9
--------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

事業名	令和5年度 A (千円)	令和4年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
議員報酬等経費	176,431	181,010	△ 4,579	△ 2.5
新 舞鶴市議会80周年記念事業費	3,400	0	3,400	皆増
地方議会議員共済会給付等負担金	42,037	45,641	△ 3,604	△ 7.9

2 総務費	4,834,640	4,975,990	△ 141,350	△ 2.8	13.1
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和5年度 A (千円)	令和4年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
拡 緊急時避難円滑化事業費	90,000	40,000	50,000	125.0
新 自治体システム標準化事業費	15,570	0	15,570	皆増
拡 西駅交流センター施設整備事業費	25,850	675	25,175	3,729.6
新 地域活性化推進事業費	21,597	0	21,597	皆増
拡 文化施設整備事業費	26,390	700	25,690	3,670.0
拡 文化芸術まちづくり事業費	50,090	26,600	23,490	88.3
拡 市民文化クリエイティブ事業費	15,625	5,100	10,525	206.4
拡 舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	72,278	46,933	25,345	54.0
拡 ふるさと応援推進事業費	162,681	55,018	107,663	195.7
拡 マイナンバーカード交付促進事業費	39,780	25,816	13,964	54.1

【主な減額事由】

職員給与費(うち退職手当△112,944千円)	2,288,229	2,374,522	△ 86,293	△ 3.6
赤れんがパーク等整備事業費	0	104,834	△ 104,834	皆減
赤れんが博物館整備事業費	0	34,122	△ 34,122	皆減
地方創生拠点整備事業費	181,819	282,574	△ 100,755	△ 35.7
固定資産税評価替経費	11,220	34,850	△ 23,630	△ 67.8
個人番号カード関連事務交付金	0	29,623	△ 29,623	皆減
府知事選挙経費	0	28,914	△ 28,914	皆減
参議院議員通常選挙経費	0	47,643	△ 47,643	皆減
市議会議員一般選挙経費	0	73,819	△ 73,819	皆減
市長選挙経費	0	39,356	△ 39,356	皆減

3 民生費	12,781,080	13,034,330	△ 253,250	△ 1.9	34.7
--------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

	事業名	令和5年度 A (千円)	令和4年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	重層的支援体制整備事業費	22,056	0	22,056	皆増
	後期高齢者医療療養給付費負担金	1,002,030	959,085	42,945	4.5
	介護保険事業会計繰出金	1,463,810	1,433,394	30,416	2.1
	後期高齢者医療事業会計繰出金	378,443	357,880	20,563	5.7
拡	医療のケア児支援事業費	15,569	0	15,569	皆増
	施設型給付費	1,279,254	1,144,799	134,455	11.7
	障害児通所給付費	279,839	267,917	11,922	4.4
	放課後児童健全育成事業費	151,517	134,635	16,882	12.5

【主な減額事由】

	臨時特別給付金給付事業費	0	150,000	△ 150,000	皆減
	国民健康保険事業会計繰出金	641,981	660,518	△ 18,537	△ 2.8
	障害者施設支援給付費	1,558,190	1,574,280	△ 16,090	△ 1.0
	障害者自立支援医療給付費	77,660	90,000	△ 12,340	△ 13.7
	公私連携幼保連携型認定こども園等整備事業費	0	98,420	△ 98,420	皆減
	保育環境改善事業費補助金	4,116	15,435	△ 11,319	△ 73.3
	私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金	0	176,076	△ 176,076	皆減
	保育士等処遇改善臨時特例事業費	0	28,232	△ 28,232	皆減
	保育所管理運営経費	169,158	182,529	△ 13,371	△ 7.3

4 衛生費	4,090,450	3,673,940	416,510	11.3	11.1
--------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------

【主な増額事由】

	事業名	令和5年度 A (千円)	令和4年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	水素エネルギー等普及調査研究事業費	19,000	0	19,000	皆増
新	出産・子育て応援事業費	58,633	0	58,633	皆増
	斎場施設整備事業費	41,770	18,340	23,430	127.8
	清掃事務所第一工場整備事業費	1,061,690	859,880	201,810	23.5
	清掃事務所施設管理運営経費	324,468	260,425	64,043	24.6
	リサイクル事務所施設管理運営経費	224,480	205,406	19,074	9.3
	し尿処理施設管理運営経費	110,912	92,341	18,571	20.1
新	地域医療環境充実事業費補助金	38,134	0	38,134	皆増
	病院事業会計補助金（病院分）	208,431	182,384	26,047	14.3

【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	0	50,000	△ 50,000	皆減
	エネルギー産業理解促進事業費	0	3,000	△ 3,000	皆減
	し尿処理施設整備事業費	0	5,929	△ 5,929	皆減
	水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	118,597	123,729	△ 5,132	△ 4.1

5 労働費	72,770	48,800	23,970	49.1	0.2
--------------	---------------	---------------	---------------	-------------	------------

【主な増減事由】

	事業名	令和5年度 A (千円)	令和4年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	勤労者福祉センター整備事業費	20,190	0	20,190	皆増
新	地元就職・U I J ターン就職推進事業費	8,015	0	8,015	皆増
	地元就職・転職支援事業費	0	1,200	△ 1,200	皆減
	U I J 人材獲得支援事業費	0	3,300	△ 3,300	皆減

6 農林水産業費	848,180	809,110	39,070	4.8	2.3
-----------------	----------------	----------------	---------------	------------	------------

【主な増額事由】

	事業名	令和5年度 A (千円)	令和4年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	地域計画策定事業費	7,124	0	7,124	皆増
	スマート農業支援事業費	8,106	600	7,506	1,251.0
	万願寺甘とう振興事業費	26,794	21,111	5,683	26.9
新	農村地域防災減災事業費	22,500	0	22,500	皆増
新	中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫整備事業費	4,500	0	4,500	皆増
	有害鳥獣被害防止対策事業費	76,136	69,299	6,837	9.9
新	スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金	8,869	0	8,869	皆増
拡	漁業体質強化支援事業費補助金	8,000	1,887	6,113	324.0
	漁業振興基金積立金	10,010	3	10,007	333,566.7
	漁港施設長寿命化事業費	36,750	26,250	10,500	40.0

【主な減額事由】

	加佐地区農業・農村活性化戦略事業費	0	10,924	△ 10,924	皆減
	基盤整備促進事業費	15,200	21,200	△ 6,000	△ 28.3
	災害に強い森づくり事業費	3,484	22,000	△ 18,516	△ 84.2
	漁港海岸保全対策事業費	66,807	93,057	△ 26,250	△ 28.2
	舞鶴漁港整備事業費負担金	20,000	32,000	△ 12,000	△ 37.5

7 商工費	917,070	856,060	61,010	7.1	2.5
--------------	----------------	----------------	---------------	------------	------------

【主な増額事由】

	事業名	令和5年度 A (千円)	令和4年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
拡	市制施行80周年記念ふるさとまつり事業費補助金	11,802	7,869	3,933	50.0
拡	地域資源を活かしたエリアブランディング事業費	29,468	5,937	23,531	396.3
新	まいづる産品戦略のマーケティング事業費	8,113	0	8,113	皆増
拡	企業誘致実現プロジェクト事業費	88,130	33,360	54,770	164.2

【主な減額事由】

	新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金	520	3,830	△ 3,310	△ 86.4
	ふるさと納税による新事業創出支援事業費	0	6,420	△ 6,420	皆減

8 土木費	4,001,070	3,640,410	360,660	9.9	10.9
--------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和5年度 A (千円)	令和4年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
交通安全推進事業費	140,670	62,900	77,770	123.6
新 地域内道路整備事業費	17,000	0	17,000	皆増
道路施設長寿命化事業費	182,400	153,000	29,400	19.2
橋りょう長寿命化事業費	204,300	154,880	49,420	31.9
新 由良川流域内水対策事業費	13,500	0	13,500	皆増
拡 まちづくり推進事業費	259,000	80,710	178,290	220.9
府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費	28,012	18,212	9,800	53.8
下水道事業会計補助金	1,423,980	1,382,028	41,952	3.0
公営住宅改修事業費	82,211	45,968	36,243	78.8

【主な減額事由】

地籍調査事業費	24,355	44,632	△ 20,277	△ 45.4
浸水対策事業費	11,515	20,906	△ 9,391	△ 44.9
河川整備事業費	65,400	78,500	△ 13,100	△ 16.7
京都舞鶴港整備事業費負担金	0	55,000	△ 55,000	皆減
駐輪場整備事業費	0	8,400	△ 8,400	皆減
下水道事業会計出資金	223,095	240,719	△ 17,624	△ 7.3
公営住宅改善事業費	63,879	74,012	△ 10,133	△ 13.7

9 消防費	1,415,490	1,690,810	△ 275,320	△ 16.3	3.9
--------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和5年度 A (千円)	令和4年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
拡 救急・救助体制充実強化事業費	10,644	7,748	2,896	37.4
新 防災行政無線改修事業費	39,200	0	39,200	皆増
新 公式防災アプリケーション導入事業費	20,000	0	20,000	皆増
新 総合防災訓練実施事業費	2,350	0	2,350	皆増

【主な減額事由】

職員給与費（うち、退職手当△41,974千円）	980,165	1,001,139	△ 20,974	△ 2.1
京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費	90,575	173,200	△ 82,625	△ 47.7
消防施設整備事業費	37,497	148,583	△ 111,086	△ 74.8
西消防署整備事業費	0	117,000	△ 117,000	皆減
ハザードマップ作成事業費	500	15,000	△ 14,500	△ 96.7

10 教育費	3,782,090	3,084,960	697,130	22.6	10.3
---------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和5年度 A (千円)	令和4年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
教育用ネットワーク経費	84,059	44,842	39,217	87.5
学校給食運営経費 (小・中学校)	499,872	479,954	19,918	4.1
小学校一般管理経費	245,393	196,747	48,646	24.7
中学校一般管理経費	162,967	146,008	16,959	11.6
施設型給付費	370,763	273,837	96,926	35.4
新 重要文化財赤れんが倉庫整備事業費	24,400	0	24,400	皆増
発掘調査事業費	11,540	3,394	8,146	240.0
拡 中総合会館整備事業費	500,000	50,000	450,000	900.0
新 公民館施設整備事業費	24,980	0	24,980	皆増
新 中央図書館建設基本設計事業費	58,648	0	58,648	皆増
拡 体育施設整備事業費	214,168	32,637	181,531	556.2
新 スポーツ施設長寿命化計画策定経費	10,300	0	10,300	皆増

【主な減額事由】

職員給与費	350,192	363,008	△ 12,816	△ 3.5
校務系ネットワーク整備事業費	0	156,660	△ 156,660	皆減
施設整備事業費 (小・中学校)	67,805	102,760	△ 34,955	△ 34.0
学習系ネットワーク管理経費 (小・中学校)	95,247	103,237	△ 7,990	△ 7.7
校舎等改修事業費 (小学校)	0	28,545	△ 28,545	皆減
施設等利用費	228,590	329,718	△ 101,128	△ 30.7
図書館基本計画策定経費	0	7,852	△ 7,852	皆減

11 公債費	3,726,870	3,810,130	△ 83,260	△ 2.2	10.1
---------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増減事由】

事業名	令和5年度 A (千円)	令和4年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
元金	3,607,010	3,675,558	△ 68,548	△ 1.9
利子	119,860	134,572	△ 14,712	△ 10.9

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5年度 A 千円	令和4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	18,664,914	18,836,377	△ 171,463	△ 0.9	50.7

人件費	6,737,877	6,898,327	△ 160,450	△ 2.3	18.3
------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増減事由】

一般職給与費（退職手当を除く）	4,083,563	4,133,004	△ 49,441	△ 1.2
一般職職員給与費（退職手当）	414,876	569,794	△ 154,918	△ 27.2
市町村職員共済組合等負担金	885,159	865,965	19,194	2.2
会計年度任用職員給与	822,153	799,895	22,258	2.8
会計年度任用職員社会保険料	106,966	107,832	△ 866	△ 0.8
団員報酬	45,573	46,678	△ 1,105	△ 2.4

扶助費	8,200,167	8,127,920	72,247	0.9	22.3
------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増額事由】

施設型給付費（民生費・教育費）	1,650,017	1,418,636	231,381	16.3
障害児通所給付費	278,889	267,090	11,799	4.4
生活保護扶助費	1,525,010	1,524,891	119	0.0

【主な減額事由】

障害者施設支援給付費	1,532,600	1,547,180	△ 14,580	△ 0.9
障害者共同生活援助給付費	238,958	245,042	△ 6,084	△ 2.5
障害者自立支援医療給付費	77,460	89,800	△ 12,340	△ 13.7
子育て支援医療助成費	209,089	217,120	△ 8,031	△ 3.7
施設等利用費（民生費・教育費）	233,620	334,748	△ 101,128	△ 30.2

公債費	3,726,870	3,810,130	△ 83,260	△ 2.2	10.1
------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増減事由】

元金	3,607,010	3,675,558	△ 68,548	△ 1.9
利子	119,860	134,572	△ 14,712	△ 10.9

その他	13,628,783	13,174,521	454,262	3.4	37.1
------------	-------------------	-------------------	----------------	------------	-------------

物件費	5,737,419	5,383,633	353,786	6.6	15.6
------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

情報システム管理経費	144,520	124,893	19,627	15.7
公共施設一元管理経費	85,100	70,000	15,100	21.6
文化芸術まちづくり事業費	47,042	23,148	23,894	103.2
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	64,973	46,223	18,750	40.6
ふるさと応援推進事業費	161,680	20,374	141,306	693.6
重層的支援体制整備事業費	22,056	0	22,056	皆増
放課後児童健全育成事業費	147,782	130,624	17,158	13.1
清掃事務所施設管理運営経費	286,158	221,681	64,477	29.1
公式防災アプリケーション導入事業費	20,000	0	20,000	皆増
教育用ネットワーク経費	83,859	0	83,859	皆増
学校給食運営経費（小・中学校）	422,992	405,155	17,837	4.4
小学校一般管理経費	197,116	151,454	45,662	30.1
中学校一般管理経費	141,326	125,747	15,579	12.4
スポーツ施設長寿命化計画策定経費	10,300	0	10,300	皆増

【主な減額事由】

固定資産税評価替経費	11,220	34,850	△ 23,630	△ 67.8
府知事選挙経費	0	12,486	△ 12,486	皆減
参議院議員通常選挙経費	0	22,927	△ 22,927	皆減
市議会議員一般選挙経費	0	24,527	△ 24,527	皆減
市長選挙経費	0	16,992	△ 16,992	皆減
府議会議員選挙経費	11,048	22,409	△ 11,361	△ 50.7
公共施設再生可能エネルギー活用調査事業費	0	50,000	△ 50,000	皆減
地籍調査事業費	24,340	44,617	△ 20,277	△ 45.4
まちづくり推進事業費	4,140	31,421	△ 27,281	△ 86.8
校務系ネットワーク整備事業費	0	156,660	△ 156,660	皆減
教育用コンピュータ経費	0	44,842	△ 44,842	皆減

維持補修費	261,594	220,904	40,690	18.4	0.7
--------------	----------------	----------------	---------------	-------------	------------

【主な増減事由】

(目) 清掃事務所管理費	9,186	13,369	△ 4,183	△ 31.3
(目) リサイクル事務所管理費	13,297	2,000	11,297	564.9
(目) 道路維持費	145,589	113,320	32,269	28.5

補助費等	3,370,164	3,379,404	△ 9,240	△ 0.3	9.2
-------------	------------------	------------------	----------------	--------------	------------

【主な増額事由】

府議会議員選挙経費	8,303	160	8,143	5,089.4
出産・子育て応援事業費	54,000	0	54,000	皆増
病院事業会計補助金(病院分)	208,431	182,384	26,047	14.3
農村移住・交流促進事業費	18,290	0	18,290	皆増
企業誘致実現プロジェクト事業費	85,900	31,130	54,770	175.9
京都舞鶴港振興会等補助金	81,862	62,600	19,262	30.8
下水道事業会計補助金	1,423,980	1,382,028	41,952	3.0

【主な減額事由】

ふるさと応援推進事業費	500	34,644	△ 34,144	△ 98.6
市議会議員一般選挙経費	0	41,020	△ 41,020	皆減
臨時特別給付金給付事業費	0	150,000	△ 150,000	皆減
保育環境改善事業費補助金	4,116	15,435	△ 11,319	△ 73.3
保育士等処遇改善臨時特例事業費	0	24,433	△ 24,433	皆減
個人番号カード関連事務交付金	0	29,623	△ 29,623	皆減
参議院議員通常選挙経費	0	11,006	△ 11,006	皆減
市長選挙経費	0	14,263	△ 14,263	皆減

積立金	83,728	64,778	18,950	29.3	0.3
------------	---------------	---------------	---------------	-------------	------------

【主な増減事由】

漁業振興基金積立金	10,010	3	10,007	333,566.7
スポーツ施設整備基金積立金	10,000	0	10,000	皆増

投資及び出資貸付金	702,355	728,025	△ 25,670	△ 3.5	1.9
------------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

水道事業会計出資金(旧簡易水道分)	118,597	123,729	△ 5,132	△ 4.1
下水道事業会計出資金	223,095	240,719	△ 17,624	△ 7.3
住宅改良資金融資制度貸付金	0	1,500	△ 1,500	皆減

繰出金	3,463,523	3,387,777	75,746	2.2	9.4
------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------

【主な増減事由】

国民健康保険事業会計繰出金	641,981	660,518	△ 18,537	△ 2.8
後期高齢者医療療養給付費負担金	1,002,030	959,085	42,945	4.5
介護保険事業会計繰出金	1,463,810	1,433,394	30,416	2.1
後期高齢者医療事業会計繰出金	354,432	333,934	20,498	6.1

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

投資的経費	4,499,773	3,940,692	559,081	14.2	12.2
--------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------

普通建設事業費	4,499,773	3,940,692	559,081	14.2	12.2
----------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------

【主な増額事由】

緊急時避難円滑化事業費	90,000	40,000	50,000	125.0
庁舎改修事業費	27,307	11,000	16,307	148.2
西駅交流センター施設整備事業費	25,850	675	25,175	3,729.6
文化施設整備事業費	26,390	700	25,690	3,670.0
地域医療環境充実事業費補助金	38,134	0	38,134	皆増
第一工場整備事業費	1,061,690	859,872	201,818	23.5
勤労者福祉センター整備事業費	20,190	0	20,190	皆増
農村地域防災減災事業費	18,000	0	18,000	皆増
(目) 道路新設改良費	587,721	566,490	21,231	3.7
橋りょう長寿命化事業費	204,300	117,680	86,620	73.6
まちづくり推進事業費	254,100	48,200	205,900	427.2
公営住宅改修事業費	71,666	35,035	36,631	104.6
防災行政無線改修事業費	39,200	0	39,200	皆増
中総合会館整備事業費	500,000	50,000	450,000	900.0
公民館施設整備事業費	24,980	0	24,980	皆増
中央図書館建設基本設計事業費	58,500	0	58,500	皆増
体育施設整備事業費	214,168	32,637	181,531	556.2

【主な減額事由】

赤れんがパーク等整備事業費	0	104,834	△ 104,834	皆減
赤れんが博物館整備事業費	0	34,122	△ 34,122	皆減
地方創生拠点整備事業費	181,819	277,208	△ 95,389	△ 34.4
公私連携幼保連携型認定こども園等整備事業費	0	98,420	△ 98,420	皆減
漁港海岸保全対策事業費	60,942	88,341	△ 27,399	△ 31.0
京都舞鶴港整備事業費負担金	0	55,000	△ 55,000	皆減
西消防署整備事業費	0	117,000	△ 117,000	皆減
消防施設整備事業費	37,135	148,311	△ 111,176	△ 75.0
小学校施設整備事業費	19,619	38,124	△ 18,505	△ 48.5
中学校施設整備事業費	15,742	46,180	△ 30,438	△ 65.9

② 基金残高の状況

	令和4年度末見込み	積立	取崩	令和5年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	11,678,404	84,998	1,209,971	10,553,431
財政調整積立金	3,885,893	0	367,000	3,518,893
減債基金	909,195	400	107,388	802,207
職員退職手当基金	603,000	0	0	603,000
その他	6,280,316	84,598	735,583	5,629,331
特別会計	1,295,323	606	457,600	838,329
計	12,973,727	85,604	1,667,571	11,391,760

③ 市債残高の状況

	令和4年度末見込み	償還	借入	令和5年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	35,602,189	3,607,010	2,254,000	34,249,179
建設地方債	20,323,835	2,171,889	2,060,700	20,212,646
臨時財政対策債等	15,278,354	1,435,121	193,300	14,036,533
特別会計	32,994,545	2,595,758	2,266,400	32,665,187
企業会計	32,994,545	2,595,758	2,266,400	32,665,187
特別会計	—	—	—	—
計	68,596,734	6,202,768	4,520,400	66,914,366

2 特別会計予算の概要

① 国民健康保険事業会計

	令和5年度 A	令和4年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	7,113,310	7,906,280	△ 792,970	△ 10.0

(1) 世帯数及び被保険者数の見込(推計)

	人	人	人	%
被保険者数	14,115	15,730	△ 1,615	△ 10.3
未就学	257	328	△ 71	△ 21.6
就学～69歳	9,216	10,051	△ 835	△ 8.3
70～74歳	4,642	5,351	△ 709	△ 13.2

(2) 医療費の見込み(推計)

	円	円	円	%
一人当たり平均(年間)	412,481	427,317	△ 14,836	△ 3.5
被保険者全体(年間)	5,822	6,722	△ 900	△ 13.4

(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	53,390	0	0.0
後期高齢者支援金分	20,510	20,510	0	0.0
計	73,900	73,900	0	0.0
介護納付金分	28,660	27,820	840	3.0

(4) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
国民健康保険料	1,155,555	1,278,038	△ 122,483	△ 9.6
府支出金	5,085,190	5,851,239	△ 766,049	△ 13.1
一般会計 繰入金	641,981	660,518	△ 18,537	△ 2.8
基金繰入金	221,814	107,588	114,226	106.2

(5) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
保険給付費	5,027,561	5,782,794	△ 755,233	△ 13.1
国民健康保険事業費納付金	1,827,055	1,876,050	△ 48,995	△ 2.6
保健事業費	109,840	106,353	3,487	3.3

② 貯木事業会計

	令和5年度 A	令和4年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	2,000	2,000	0	0.0

③ 駐車場事業会計

	令和5年度 A	令和4年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	24,370	49,040	△ 24,670	△ 50.3

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
駐車場使用料	24,362	17,538	6,824	38.9
駐車場基金利子	1	16	△ 15	△ 93.8
基金繰入金	0	24,479	△ 24,479	皆減
市債	0	7,000	△ 7,000	皆減

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
施設整備事業費	5,000	29,000	△ 24,000	△ 82.8
駐車場基金積立金	1	16	△ 15	△ 93.8
施設管理経費	19,269	19,923	△ 654	△ 3.3

④ 介護保険事業会計

	令和5年度 A	令和4年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	9,247,250	9,007,690	239,560	2.7
保険事業勘定	9,240,100	9,001,090	239,010	2.7
介護サービス事業勘定	7,150	6,600	550	8.3

(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	25,349	25,499	△ 150	-0.6
	※実績		25,230		
要支援・要介護 認定者数(65才以上)	計画	5,437	5,361	76	1.4
	※実績		5,336		

※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	8,530,362	8,295,022	235,340	2.8
	※見込		7,791,588		

※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	1,535,833	1,543,144	△ 7,311	△ 0.5
国・支払基金・府 支出金（保険給付費分）	5,655,622	5,499,597	156,025	2.8
国・支払基金・府 支出金（地域支援事業分）	345,982	330,630	15,352	4.6
一般会計 繰入金	1,463,810	1,433,394	30,416	2.1
介護給付費分	1,066,294	1,036,876	29,418	2.8
地域支援事業分	93,088	86,943	6,145	7.1
低所得者保険料軽減分	123,297	124,019	△ 722	△ 0.6
事務費分	181,131	185,556	△ 4,425	△ 2.4
基金繰入金	233,855	190,774	43,081	22.6

《歳出》

	千円	千円	千円	%
保険給付費	8,530,362	8,295,022	235,340	2.8
地域支援事業費	521,209	514,554	6,655	1.3
介護予防・生活支援サービス事業費	263,335	252,614	10,721	4.2
一般介護予防事業費	27,596	32,930	△ 5,334	△ 16.2
包括的支援事業・任意事業費	229,438	228,170	1,268	0.6
その他諸費	840	840	0	0.0

(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	7,148	6,598	550	8.3
歳出 介護予防支援事業費	7,039	6,489	550	8.5

⑤ 後期高齢者医療事業会計

	令和5年度 A	令和4年度 B	差引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	1,529,330	1,471,650	57,680	3.9

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
後期高齢者医療保険料	1,149,033	1,106,637	42,396	3.8
一般会計 繰入金	378,443	357,880	20,563	5.7
保険基盤安定分	313,521	299,214	14,307	4.8
事務費分	64,922	58,666	6,256	10.7

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
一般管理費	36,672	36,130	542	1.5
後期高齢者医療広域連合納付金	1,486,567	1,429,799	56,768	4.0
保険料等分	1,149,035	1,106,639	42,396	3.8
保険基盤安定分	313,521	299,214	14,307	4.8
事務費分	24,011	23,946	65	0.3