

平成28年度予算案の概要について
(一般会計・特別会計)

舞 鶴 市

「交流人口300万人、経済人口10万人」都市・舞鶴の実現に向けて

予算編成の基本方針

平成28年度については、これまでの基礎固めの実績を活かし、具体的に行動する「行動元年」の年とし、舞鶴版・地方創生を推進していくため、「心豊かに暮らせるまちづくり」「安心のまちづくり」「活力あるまちづくり」の3つを重点事項とした予算とし、国の補正予算を活用した27年度3月補正予算と一体的に編成

1 心豊かに暮らせるまちづくり

- 1 子育て環境の充実
- 2 質の高い教育の充実
- 3 新しい人の流れ移住定住の促進
- 4 歴史資源の活用によるまちづくり
- 5 生涯にわたる学びの環境づくり

2 安心のまちづくり

- 1 地域医療・地域福祉の充実
- 2 健康に暮らせるまちづくりの推進
- 3 防災機能の充実・強化
- 4 暮らしやすい生活環境の整備
- 5 人権啓発の推進

3 活力あるまちづくり

- 1 未来への投資
- 2 豊かで魅力ある観光資源を活かした観光振興
- 3 広域交通網の整備促進
- 4 京都舞鶴港を活かした人流・物流の拡大と港湾整備の促進
- 5 観光戦略拠点の開発・機能強化
- 6 地域経済の安定と活性化
- 7 農林水産業の振興
- 8 都市基盤を支える道路網の整備

予算規模

◇ 平成28年度当初予算(案)

項 目	平成28年度	平成27年度	差引	増減率
	A 千円	B 千円	$C = A - B$ 千円	$D = C / B$ %
一般会計	35,041,610	36,015,560	△ 973,950	△ 2.7
特別会計	29,913,690	28,977,280	936,410	3.2
特別会計	25,253,980	25,164,690	89,290	0.4
公営企業会計	4,659,710	3,812,590	847,120	22.2
計	64,955,300	64,992,840	△ 37,540	△ 0.1

◇ 平成28年3月定例会補正予算(案)のうち、国補正予算関連分

項 目	平成28年	平成27年
	3月補正分 千円	3月補正分 千円
一般会計	715,102	401,950
地方創生関連分	73,880	245,500
その他国補正関連分	641,222	156,450
特別会計	-	-
計	715,102	401,950

◇ 国補正関連分(平成27年度予算計上分)を加えた実質的予算比較

項 目	平成28年度	平成27年度	差引	増減率
	A' 千円	B' 千円	$C' = A' - B'$ 千円	$D' = C' / B'$ %
一般会計	35,756,712	36,417,510	△ 660,798	△ 1.8
特別会計	29,913,690	28,977,280	936,410	3.2
計	65,670,402	65,394,790	275,612	0.4

1 一般会計予算の概要

① 予算規模

(1) 前年度比較

	平成28年度 A	平成27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	35,041,610	36,015,560	△ 973,950	△ 2.7

(2) 歳入予算の状況

款	平成28年度 A	平成27年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B	※歳出 構成比
	千円	千円	千円	%	%
1 市税	12,249,701	12,364,901	△ 115,200	△ 0.9	35.0

【現年度賦課分】

市民税	4,379,000	4,193,500	185,500	4.4
個人	3,866,600	3,684,600	182,000	4.9
法人	512,400	508,900	3,500	0.7
固定資産税	6,935,800	7,212,900	△ 277,100	△ 3.8
土地・家屋	4,071,200	4,075,700	△ 4,500	△ 0.1
償却資産	2,793,000	3,056,200	△ 263,200	△ 8.6
国有資産等所在市町村交付金	71,600	81,000	△ 9,400	△ 11.6
軽自動車税	207,900	195,900	12,000	6.1
市たばこ税	638,400	667,200	△ 28,800	△ 4.3
特別土地保有税	1	1	0	0.0
計	12,161,101	12,269,501	△ 108,400	△ 0.9

2 地方譲与税	276,900	289,700	△ 12,800	△ 4.4	0.8
---------	---------	---------	----------	-------	-----

【内訳】

自動車重量譲与税	179,000	185,400	△ 6,400	△ 3.5
地方揮発油譲与税	73,800	80,200	△ 6,400	△ 8.0
特別とん譲与税	24,100	24,100	0	0.0

3 利子割交付金	29,600	26,900	2,700	10.0	0.1
----------	--------	--------	-------	------	-----

4 配当割交付金	106,500	55,400	51,100	92.2	0.3
----------	---------	--------	--------	------	-----

5 株式等譲渡所得割交付金	75,300	27,500	47,800	173.8	0.2
---------------	--------	--------	--------	-------	-----

6 地方消費税交付金	1,677,200	1,534,500	142,700	9.3	4.8
うち、社会保障財源化分	702,000	640,000	62,000	9.7	

7 ゴルフ場利用税交付金	6,500	9,200	△ 2,700	△ 29.3	0.0
---------------------	-------	-------	---------	--------	-----

8 自動車取得税交付金	68,200	58,500	9,700	16.6	0.2
--------------------	--------	--------	-------	------	-----

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	156,000	161,000	△ 5,000	△ 3.1	0.4
----------------------------	---------	---------	---------	-------	-----

10 地方特例交付金	43,200	43,700	△ 500	△ 1.1	0.1
-------------------	--------	--------	-------	-------	-----

11 地方交付税	4,964,000	5,060,000	△ 96,000	△ 1.9	14.2
-----------------	-----------	-----------	----------	-------	------

【主な増減事由】

普通交付税	4,164,000	4,260,000	△ 96,000	△ 2.3	11.9
特別交付税	800,000	800,000	0	0.0	2.3
※ 臨時財政対策債	1,630,800	1,714,800	△ 84,000	△ 4.9	4.7
※ 実質的な交付税額	6,594,800	6,774,800	△ 180,000	△ 2.7	18.8

12 交通安全対策特別交付金	10,600	11,100	△ 500	△ 4.5	0.0
-----------------------	--------	--------	-------	-------	-----

13 分担金及び負担金	341,287	324,640	16,647	5.1	1.0
--------------------	---------	---------	--------	-----	-----

【主な増減事由】

基盤整備促進事業費分担金	6,000	13,500	△ 7,500	△ 55.6	
保育所保育料（私立）	310,852	286,202	24,650	8.6	

14 使用料及び手数料	609,569	579,815	29,754	5.1	1.7
--------------------	---------	---------	--------	-----	-----

【主な増減事由】

西地区多機能施設使用料	3,400	6,320	△ 2,920	△ 46.2	
引揚記念館入館料	27,000	20,000	7,000	35.0	
赤れんが博物館入館料	14,000	9,800	4,200	42.9	
保育所使用料（公立）	75,714	62,646	13,068	20.9	
休日急病診療所診療収入	3,120	0	3,120	皆増	
住宅使用料	137,977	135,658	2,319	1.7	
可燃ごみ処分手数料	170,000	166,000	4,000	2.4	

15 国庫支出金	5,533,179	5,645,150	△ 111,971	△ 2.0	15.8
----------	-----------	-----------	-----------	-------	------

【主な増減事由】

国庫負担金	3,849,438	3,811,858	37,580	1.0
うち				
障害者介護給付・訓練等給付費負担金	898,137	873,473	24,664	2.8
子どものための教育・保育給付費負担金	414,879	393,111	21,768	5.5
児童手当負担金	866,900	893,600	△ 26,700	△ 3.0
児童扶養手当給付費負担金	132,893	138,300	△ 5,407	△ 3.9
特別障害者手当等給付費負担金	29,516	32,973	△ 3,457	△ 10.5
障害児施設給付費等負担金	43,039	38,810	4,229	10.9
生活保護費負担金	1,431,352	1,393,095	38,257	2.7
公立学校施設整備費負担金	0	14,641	△ 14,641	皆減

国庫補助金	1,661,834	1,815,720	△ 153,886	△ 8.5
うち				
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,110	54,118	△ 47,008	△ 86.9
文化芸術振興費補助金	18,014	0	18,014	皆増
防衛施設周辺まちづくり計画事業補助金	20,000	10,539	9,461	89.8
個人番号カード交付事業費補助金	6,649	0	6,649	皆増
臨時福祉給付金給付事業費補助金	57,000	96,000	△ 39,000	△ 40.6
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	39,000	0	39,000	皆増
保育対策総合支援事業費補助金	3,800	10,654	△ 6,854	△ 64.3
子ども・子育て支援交付金	68,709	34,532	34,177	99.0
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	0	36,000	△ 36,000	皆減
子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	0	8,000	△ 8,000	皆減
母子家庭等対策総合支援事業費補助金	7,009	0	7,009	皆増
農山漁村地域整備交付金	1,000	7,500	△ 6,500	△ 86.7
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	217,146	232,102	△ 14,956	△ 6.4
社会資本整備総合交付金	830,388	946,013	△ 115,625	△ 12.2
集約都市形成支援事業費補助金	6,500	0	6,500	皆増

「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
し尿処理施設改築事業費	5,000
清掃事務所改修事業費	72,000
漁業振興基金積立金	10,000
防衛施設周辺整備事業費（道路）	8,000
河川整備事業費	70,000

「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
し尿処理施設改築事業費	217,146

国庫委託金	21,907	17,572	4,335	24.7
-------	--------	--------	-------	------

16 府支出金	2,940,650	2,810,452	130,198	4.6	8.4
----------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------

【主な増減事由】

府負担金	1,110,950	1,085,609	25,341	2.3
うち				
障害者介護給付・訓練等給付費負担金	449,068	436,736	12,332	2.8
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	182,435	174,701	7,734	4.4
子どものための教育・保育給付費負担金	207,439	196,555	10,884	5.5
児童手当負担金	191,420	198,200	△ 6,780	△ 3.4

府補助金	1,650,836	1,532,673	118,163	7.7
うち				
地域密着型サービス等整備助成事業補助金	10,300	0	10,300	皆増
第3子以降保育料無償化事業費補助金	24,472	48,340	△ 23,868	△ 49.4
のびのび育つ子ども応援事業費補助金	32,845	53,996	△ 21,151	△ 39.2
地域再建被災者住宅等支援事業補助金	3,000	24,300	△ 21,300	△ 87.7
集落営農発展型農場づくり事業費補助金	7,110	0	7,110	皆増
新規就農・経営継承総合支援事業費補助金	22,500	11,250	11,250	100.0
基盤整備促進事業費補助金	28,110	63,450	△ 35,340	△ 55.7
農と環境を守る地域協働活動支援事業交付金	1,135	7,070	△ 5,935	△ 83.9
農業者経営復興特別支援事業費補助金	0	12,300	△ 12,300	皆減
林業・木材産業等振興施設整備交付金	240,900	0	240,900	皆増
水産物供給基盤機能保全事業費補助金	24,666	32,666	△ 8,000	△ 24.5
緊急雇用創出事業費補助金	0	6,589	△ 6,589	皆減

「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
京都丹後鉄道駅関連施設整備事業費	9,000	小学校施設整備事業費	17,000
西駅交流センター施設整備事業費	24,000	中学校施設整備事業費	11,000
文化施設整備事業費	68,000	体育施設整備事業費	12,000
リサイクル事務所管理運営経費	40,000	体育館施設整備事業費	5,000
消防施設整備事業費	14,000		

府委託金	178,864	192,170	△ 13,306	△ 6.9
うち				
京都海区漁業調整委員会委員一般選挙委託金	2,585	0	2,585	皆増
参議院議員通常選挙委託金	41,884	0	41,884	皆増
京都府議会議員一般選挙委託金	0	25,002	△ 25,002	皆減
統計調査事務委託金	4,332	36,600	△ 32,268	△ 88.2

17 財産収入	94,840	96,110	△ 1,270	△ 1.3	0.3
----------------	---------------	---------------	----------------	--------------	------------

18 寄附金	3,012	1,013	1,999	197.3	0.0
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

19 繰入金	1,159,765	1,856,836	△ 697,071	△ 37.5	3.3
---------------	-----------	-----------	-----------	--------	-----

【主な増減事由】

減債基金繰入金	100,000	300,424	△ 200,424	△ 66.7
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	200,000	400,000	△ 200,000	△ 50.0
電源立地地域対策基金繰入金	0	121,177	△ 121,177	皆減
ふるさと応援基金繰入金	0	20,000	△ 20,000	皆減
財政調整積立金繰入金	774,000	837,000	△ 63,000	△ 7.5

20 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
---------------	---	---	---	-----	-----

21 諸収入	1,109,106	1,142,142	△ 33,036	△ 2.9	3.2
---------------	-----------	-----------	----------	-------	-----

【主な増減事由】

水洗便所等改造資金貸付金元利収入	34,123	51,046	△ 16,923	△ 33.2
中小企業勤労者融資貸付金収入	0	5,000	△ 5,000	皆減
金属類成形品及びカレット等売却代金	16,566	32,408	△ 15,842	△ 48.9

22 市債	3,586,500	3,917,000	△ 330,500	△ 8.4	10.2
--------------	-----------	-----------	-----------	-------	------

【主な増減事由】

建設地方債	1,955,700	2,202,200	△ 246,500	△ 11.2
臨時財政対策債	1,630,800	1,714,800	△ 84,000	△ 4.9

(3) 歳出(目的別)の状況

款	平成28年度 A 千円	平成27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	338,450	374,230	△ 35,780	△ 9.6	1.0
--------------	---------	---------	----------	-------	-----

【主な増減事由】

事業名	平成28年度 A (千円)	平成27年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
議員報酬等経費	195,134	193,213	1,921	1.0
地方議会議員共済会給付等負担金	60,979	94,539	△ 33,560	△ 35.5
職員給与費	51,115	53,625	△ 2,510	△ 4.7
議会活動経費	12,923	14,499	△ 1,576	△ 10.9

2 総務費	3,900,430	4,199,150	△ 298,720	△ 7.1	11.1
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	平成28年度 A (千円)	平成27年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
西駅交流センター施設整備事業費	30,600	3,763	26,837	713.2
文化施設整備事業費	86,000	32,910	53,090	161.3
新 市民会館除却経費	85,288	0	85,288	皆増
新 世界記憶遺産資料保存活用事業費	11,527	0	11,527	皆増
新 世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	16,817	0	16,817	皆増
地方創生拠点整備事業費	22,223	11,711	10,512	89.8
拡 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	5,537	961	4,576	476.2
新 京都丹後鉄道駅関連施設整備事業費	11,700	0	11,700	皆増
固定資産税評価替経費	30,708	4,123	26,585	644.8
参議院議員通常選挙経費	41,884	0	41,884	皆増

【主な減額事由】

職員給与費（うち退職手当△24,898千円）	2,060,334	2,077,876	△ 17,542	△ 0.8
社会保障・税番号制度システム改修経費	12,369	27,080	△ 14,711	△ 54.3
引揚記念館整備事業費	20,000	379,357	△ 359,357	△ 94.7
市民会館管理運営経費	0	25,277	△ 25,277	皆減
市民病院跡地調査等事業費	0	15,000	△ 15,000	皆減
バス路線維持確保対策費補助金	72,900	87,800	△ 14,900	△ 17.0
住民基本台帳システム改修経費	0	32,457	△ 32,457	皆減
府議会議員選挙経費	0	25,002	△ 25,002	皆減
国勢調査経費	0	36,442	△ 36,442	皆減

3 民生費	12,762,760	12,733,020	29,740	0.2	36.4
--------------	-------------------	-------------------	---------------	------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	平成28年度 A (千円)	平成27年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
職員給与費	795,444	749,696	45,748	6.1
障害者計画相談支援給付費	33,400	17,900	15,500	86.6
障害者施設支援給付費	1,407,300	1,390,600	16,700	1.2
障害者自立支援医療給付費	111,200	89,850	21,350	23.8
介護保険事業会計繰出金	1,264,718	1,223,123	41,595	3.4
新 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	39,874	0	39,874	皆増
保育委託事業費	1,314,394	1,239,143	75,251	6.1
新 保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	11,500	0	11,500	皆増
公立保育所改修整備事業費	18,140	5,000	13,140	262.8
生活保護扶助費	1,927,635	1,882,881	44,754	2.4

【主な減額事由】

国民健康保険事業会計繰出金	707,033	763,085	△ 56,052	△ 7.3
社会保障・税番号制度システム改修経費	2,610	16,008	△ 13,398	△ 83.7
後期高齢者医療療養給付費負担金	842,883	855,641	△ 12,758	△ 1.5
老人医療助成費	147,485	157,017	△ 9,532	△ 6.1
臨時福祉給付金給付事業費	69,818	107,790	△ 37,972	△ 35.2
私立保育園運営費等補助金	521	12,550	△ 12,029	△ 95.8
子育て支援医療助成費	242,000	256,463	△ 14,463	△ 5.6
子育て世帯臨時特例給付金	0	44,000	△ 44,000	皆減
児童手当給付費	1,253,996	1,294,766	△ 40,770	△ 3.1
児童扶養手当給付費	400,521	415,922	△ 15,401	△ 3.7
子育て交流施設管理運営経費	20,150	29,698	△ 9,548	△ 32.2
地域再建被災者住宅等支援事業補助金	4,530	36,561	△ 32,031	△ 87.6

4 衛生費	3,487,860	3,558,630	△ 70,770	△ 2.0	10.0
--------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	平成28年度 A (千円)	平成27年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
次期最終処分場調査事業費	16,204	2,000	14,204	710.2
し尿処理施設改築事業費	512,391	464,204	48,187	10.4
新 し尿収集料金補助金	9,392	0	9,392	皆増
休日救急輪番制事業費	22,060	0	22,060	皆増
新 「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金	100,000	0	100,000	皆増
新 公的病院救急医療体制確保事業費補助金	45,000	0	45,000	皆増

【主な減額事由】

ごみ減量化推進事業費	80,188	98,522	△ 18,334	△ 18.6
最終処分場施設管理経費	54,468	70,060	△ 15,592	△ 22.3
清掃事務所施設管理運営経費	230,099	252,802	△ 22,703	△ 9.0
し尿処理施設管理運営経費	110,722	124,157	△ 13,435	△ 10.8
舞鶴市休日急病診療所整備事業費	0	96,032	△ 96,032	皆減
舞鶴地域医療連携機構事業費等補助金	3,050	144,531	△ 141,481	△ 97.9

5 労働費	52,650	63,650	△ 11,000	△ 17.3	0.1
--------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	------------

【主な増減事由】

事業名	平成28年度 A (千円)	平成27年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新 地元就職・転職支援事業費	1,336	0	1,336	皆増
緊急雇用創出（地域人づくり）事業費	0	6,589	△ 6,589	皆減
中小企業勤労者融資貸付金	0	5,000	△ 5,000	皆減

6 農林水産業費	1,004,270	869,170	135,100	15.5	2.9
-----------------	------------------	----------------	----------------	-------------	------------

【主な増額事由】

	事業名	平成28年度 A (千円)	平成27年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
	農地集積・集約化推進事業費	9,776	4,100	5,676	138.4
新	6次産業化推進事業費	4,600	0	4,600	皆増
	環境保全型農業直接支払交付金	2,480	0	2,480	皆増
新	園芸施設栽培振興事業費補助金	6,250	0	6,250	皆増
	集落営農発展型農場づくり事業費補助金	7,110	0	7,110	皆増
	青年就農給付金	22,500	11,250	11,250	100.0
新	林業・木材産業等振興施設整備交付金	240,900	0	240,900	皆増
	舞鶴漁港整備事業費負担金	29,200	18,000	11,200	62.2

【主な減額事由】

	職員給与費	194,414	203,733	△ 9,319	△ 4.6
	農業公園等施設整備事業費	0	9,500	△ 9,500	皆減
	自然休養村管理センター付属施設撤去事業費	0	7,850	△ 7,850	皆減
	担い手養成実践農場整備支援事業費補助金	2,805	6,595	△ 3,790	△ 57.5
	災害に強い農場拡大支援事業費補助金	0	12,300	△ 12,300	皆減
	農村復興地域づくり支援事業費補助金	0	6,200	△ 6,200	皆減
	農村集落活性化支援事業費補助金	0	6,300	△ 6,300	皆減
	多面的機能支払事業費	61,243	68,860	△ 7,617	△ 11.1
	基盤整備促進事業費	40,747	93,900	△ 53,153	△ 56.6
	森林整備地域活動支援交付事業費	3,484	6,929	△ 3,445	△ 49.7
	アサリ資源増殖対策事業費	0	4,689	△ 4,689	皆減
	漁港施設長寿命化事業費	38,850	51,450	△ 12,600	△ 24.5
	漁港海岸保全施設長寿命化事業費	2,100	15,750	△ 13,650	△ 86.7
	漁港安全施設整備事業費	1,550	5,330	△ 3,780	△ 70.9

7 商工費	1,356,900	1,441,960	△ 85,060	△ 5.9	3.9
--------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------

【主な増額事由】

	事業名	平成28年度 A (千円)	平成27年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
拡	着地型観光推進事業費	28,469	22,677	5,792	25.5
新	新たな地域消費創造事業費	7,373	0	7,373	皆増
	まいづる元気産業創出事業費	13,748	8,053	5,695	70.7

【主な減額事由】

舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	29,000	43,841	△ 14,841	△ 33.9
舞鶴赤れんがパークブランディング事業費	0	29,500	△ 29,500	皆減
海の京都観光推進事業費	8,075	12,654	△ 4,579	△ 36.2
商工観光センター改修事業費	0	10,025	△ 10,025	皆減
企業誘致実現プロジェクト事業費	32,591	47,604	△ 15,013	△ 31.5
商店街創業促進支援事業費	0	5,670	△ 5,670	皆減
東地区中心市街地複合施設管理運営経費	2,125	10,637	△ 8,512	△ 80.0
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	37,310	48,330	△ 11,020	△ 22.8
京都舞鶴港振興会等補助金	111,671	117,103	△ 5,432	△ 4.6

8 土木費	4,889,450	5,228,020	△ 338,570	△ 6.5	14.0
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	平成28年度 A (千円)	平成27年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新 西地区浸水対策事業費	31,787		31,787	皆増
都市公園整備事業費	333,900	262,500	71,400	27.2
公営住宅建替事業費	764,265	611,185	153,080	25.0

【主な減額事由】

(目) 道路新設改良費	734,814	1,189,861	△ 455,047	△ 38.2
水洗便所等改造資金貸付金	30,000	54,000	△ 24,000	△ 44.4
下水道事業会計繰出金	1,460,583	1,500,202	△ 39,619	△ 2.6
公園緑地整備事業費	36,926	86,496	△ 49,570	△ 57.3
民間建築物耐震改修等推進事業費	15,500	33,399	△ 17,899	△ 53.6

9 消防費	1,304,360	1,501,290	△ 196,930	△ 13.1	3.7
--------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------

【主な増額事由】

事業名	平成28年度 A (千円)	平成27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	24,761	21,540	3,221	15.0
消防緊急通信指令システム維持管理経費	19,499	13,364	6,135	45.9
防災行政無線（同報系）整備事業費	12,442	4,000	8,442	211.1

【主な減額事由】

職員給与費（うち、退職手当△70,928千円）	1,029,971	1,117,050	△ 87,079	△ 7.8
消防活動等の知識・技術の伝承（人づくり）事業費	0	7,107	△ 7,107	皆減
消防施設整備事業費	27,086	76,990	△ 49,904	△ 64.8
消防救急無線デジタル化事業費	1,180	54,000	△ 52,820	△ 97.8
庁舎及び防災センター維持管理経費	18,111	29,181	△ 11,070	△ 37.9
ハザードマップ作成事業費	540	5,181	△ 4,641	△ 89.6

10 教育費	2,556,280	2,629,250	△ 72,970	△ 2.8	7.3
---------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------

【主な増額事由】

事業名	平成28年度 A (千円)	平成27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124,354千円)	416,686	375,189	41,497	11.1
拡 小中一貫教育推進事業費	6,586	1,045	5,541	530.2
新 教員長期派遣研修事業費	8,590	0	8,590	皆増
新 乳幼児教育ビジョン推進事業費	1,412	0	1,412	皆増
新 社会教育施設整備事業費	72,600	4,900	67,700	1,381.6
新 歴史文化資産活用経費	2,464	0	2,464	皆増

【主な減額事由】

社会保障・税番号制度システム改修経費	0	4,460	△ 4,460	皆減
学校給食運営経費 (小・中学校)	425,032	436,160	△ 11,128	△ 2.6
教科書改訂等経費 (小・中学校)	37,667	48,143	△ 10,476	△ 21.8
小学校一般管理経費	219,560	240,289	△ 20,729	△ 8.6
施設整備事業費 (小・中学校)	70,309	78,804	△ 8,495	△ 10.8
校舎等増改築事業費	0	82,945	△ 82,945	皆減
私立幼稚園施設整備費補助金	3,790	7,905	△ 4,115	△ 52.1
第3子以降保育料無償化事業費補助金	9,000	42,880	△ 33,880	△ 79.0
公民館管理運営経費	95,256	102,275	△ 7,019	△ 6.9
全国高校総体開催費負担金	0	7,100	△ 7,100	皆減
ジュニアクイーンズカップ選手権大会開催費補助金	0	2,740	△ 2,740	皆減

11 公債費	3,378,200	3,407,190	△ 28,990	△ 0.9	9.6
---------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

事業名	平成28年度 A (千円)	平成27年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
元金	3,038,590	3,036,995	1,595	0.1
利子	336,610	367,195	△ 30,585	△ 8.3

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	平成28年度 A 千円	平成27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	18,033,741	18,046,116	△ 12,375	△ 0.1	51.5
--------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------

人件費	6,503,489	6,484,605	18,884	0.3	18.6
------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増減事由】

特別職給与費	48,527	49,392	△ 865	△ 1.8
一般職給与費（退職手当を除く）	4,177,037	4,114,771	62,266	1.5
一般職職員給与費（退職手当）	315,697	387,169	△ 71,472	△ 18.5
地方公務員共済組合等負担金	988,223	1,040,781	△ 52,558	△ 5.0
一般職非常勤職員報酬	582,030	500,661	81,369	16.3

扶助費	8,152,052	8,154,321	△ 2,269	△ 0.0	23.3
------------	------------------	------------------	----------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

障害者自立支援医療給付費	111,000	89,690	21,310	23.8
保育委託事業費	1,314,394	1,239,143	75,251	6.1
生活保護扶助費	1,927,635	1,882,881	44,754	2.4

【主な減額事由】

子育て支援医療助成費	233,987	247,445	△ 13,458	△ 5.4
児童手当給付費	1,249,740	1,290,000	△ 40,260	△ 3.1
児童扶養手当給付費	398,680	414,903	△ 16,223	△ 3.9
地域再建被災者住宅等支援事業補助金	4,500	36,450	△ 31,950	△ 87.7
第3子以降保育料無償化事業費補助金	9,000	42,880	△ 33,880	△ 79.0

公債費	3,378,200	3,407,190	△ 28,990	△ 0.9	9.6
------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

元金	3,038,590	3,036,995	1,595	0.1
利子	339,610	370,195	△ 30,585	△ 8.3

その他	12,535,316	13,073,592	△ 538,276	△ 4.1	35.8
------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

物件費	4,426,485	4,760,072	△ 333,587	△ 7.0	12.6
------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	15,000	0	15,000	皆増
世界記憶遺産資料保存活用事業費	11,081	0	11,081	皆増
固定資産税評価替経費	30,708	4,123	26,585	644.8
参議院議員通常選挙経費	19,373	0	19,373	皆増
次期最終処分場調査事業費	16,204	0	16,204	皆増
休日救急輪番制事業費	21,900	0	21,900	皆増
教科書改訂等経費（中学校費）	29,183	3,693	25,490	690.2

【主な減額事由】

庁舎管理経費	64,536	79,142	△ 14,606	△ 18.5
西地区多機能施設管理経費	7,898	26,858	△ 18,960	△ 70.6
市民会館管理運営経費	0	12,700	△ 12,700	皆減
海外引揚70周年記念事業費	0	11,500	△ 11,500	皆減
市民病院跡地調査等事業費	0	15,000	△ 15,000	皆減
住民基本台帳システム改修経費	0	32,457	△ 32,457	皆減
ごみ減量化推進事業費	77,019	95,135	△ 18,116	△ 19.0
清掃事務所施設管理運営経費	207,779	230,388	△ 22,609	△ 9.8
舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	28,500	42,841	△ 14,341	△ 33.5
舞鶴赤れんがパークブランディング事業費	0	29,500	△ 29,500	皆減
西地区浸水対策事業費	20,037	45,138	△ 25,101	△ 55.6
教科書改訂等経費（小学校費）	8,484	44,450	△ 35,966	△ 80.9
小学校一般管理経費	180,153	236,380	△ 56,227	△ 23.8
学校給食運営経費（中学校費）	149,789	172,976	△ 23,187	△ 13.4
中学校一般管理経費	130,539	151,705	△ 21,166	△ 14.0
公民館管理運営経費	58,473	78,713	△ 20,240	△ 25.7

維持補修費	227,911	243,223	△ 15,312	△ 6.3	0.7
--------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

（目）小学校管理費	8,426	18,501	△ 10,075	△ 54.5
（目）中学校管理費	3,951	8,001	△ 4,050	△ 50.6
（目）道路維持費	161,457	155,634	5,823	3.7

補助費等	2,410,464	2,513,170	△ 102,706	△ 4.1	6.9
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------

【主な増額事由】

参議院議員通常選挙経費	13,657	0	13,657	皆増
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	39,000	0	39,000	皆増
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	11,500	0	11,500	皆増
し尿収集料金補助金	9,392	0	9,392	皆増
公的病院救急医療体制確保事業費補助金	45,000	0	45,000	皆増
青年就農給付金	22,500	11,250	11,250	100.0

【主な減額事由】

市民会館管理運営経費	0	12,577	△ 12,577	皆減
バス路線維持確保対策費補助金	72,900	79,000	△ 6,100	△ 7.7
府議会議員選挙経費	0	9,911	△ 9,911	皆減
臨時福祉給付金給付事業費	57,000	96,000	△ 39,000	△ 40.6
私立保育園運営費等補助金	521	12,550	△ 12,029	△ 95.8
子育て世帯臨時特例給付金	0	36,000	△ 36,000	皆減
中山間地域等直接支払交付事業費	40,260	47,200	△ 6,940	△ 14.7
企業誘致実現プロジェクト事業費	22,080	34,360	△ 12,280	△ 35.7
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	37,310	48,330	△ 11,020	△ 22.8
民間建築物耐震改修等推進事業費	0	11,535	△ 11,535	皆減
全国高校総体開催費負担金	0	7,100	△ 7,100	皆減

積立金	15,248	11,257	3,991	35.5	0.0
------------	---------------	---------------	--------------	-------------	------------

【主な増減事由】

公共施設等整備基金積立金	2,150	0	2,150	皆増
ふるさと応援基金積立金	2,043	0	2,043	皆増

投資及び出資貸付金	796,846	829,846	△ 33,000	△ 4.0	2.3
------------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

介護人材確保支援事業費	45,000	40,000	5,000	12.5
医師確保対策事業費	11,400	20,400	△ 9,000	△ 44.1

中小企業勤労者融資貸付金	0	5,000	△ 5,000	皆減
水洗便所等改造資金貸付金	30,000	54,000	△ 24,000	△ 44.4

繰出金	4,648,362	4,706,024	△ 57,662	△ 1.2	13.3
------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増減事由】

国民健康保険事業会計繰出金	707,033	763,085	△ 56,052	△ 7.3
介護保険事業会計繰出金	1,264,718	1,223,123	41,595	3.4
後期高齢者医療事業会計繰出金	283,009	276,845	6,164	2.2
簡易水道事業会計繰出金	90,136	87,128	3,008	3.5
下水道事業会計繰出金	1,460,583	1,500,202	△ 39,619	△ 2.6

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

投資的経費	4,472,553	4,895,852	△ 423,299	△ 8.6	12.7
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

普通建設事業費	4,472,553	4,895,852	△ 423,299	△ 8.6	12.7
----------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

西駅交流センター施設整備事業費	30,600	3,763	26,837	713.2
文化施設整備事業費	86,000	32,910	53,090	161.3
市民会館除却経費	70,558	0	70,558	皆増
し尿処理施設改築事業費	512,391	464,204	48,187	10.4
林業・木材産業等振興施設整備交付金	240,900	0	240,900	皆増
河川整備事業費	156,988	86,352	70,636	81.8
都市公園整備事業費	333,520	262,500	71,020	27.1
公営住宅建替事業費	764,265	611,185	153,080	25.0
公営住宅改善事業費	52,034	24,200	27,834	115.0
社会教育施設整備事業費	55,040	4,900	50,140	1,023.3

【主な減額事由】

引揚記念館整備事業費	20,000	379,337	△ 359,337	△ 94.7
舞鶴市休日急病診療所整備事業費	0	95,328	△ 95,328	皆減
基盤整備促進事業費	40,220	90,900	△ 50,680	△ 55.8
交通安全推進事業費	79,350	151,700	△ 72,350	△ 47.7
幹線道路整備事業費	338,700	634,000	△ 295,300	△ 46.6
高潮対策事業費	0	28,200	△ 28,200	皆減
防衛施設周辺整備事業費	18,500	59,500	△ 41,000	△ 68.9
公園緑地整備事業費	24,500	72,000	△ 47,500	△ 66.0
消防施設整備事業費	25,921	75,163	△ 49,242	△ 65.5
消防救急無線デジタル化事業費	1,180	54,000	△ 52,820	△ 97.8
校舎等増改築事業費(小学校費)	0	82,945	△ 82,945	皆減

② 基金残高の状況

	平成27年度末見込み	積立	取崩	平成28年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	8,183,248	15,248	1,159,765	7,038,731
財政調整積立金	2,985,696	0	774,000	2,211,696
減債基金	577,142	0	100,000	477,142
職員退職手当基金	829,000	0	0	829,000
その他	3,791,410	15,248	285,765	3,520,893
特別会計	3,788,813	7,395	259,769	3,536,439
計	11,972,061	22,643	1,419,534	10,575,170

③ 市債残高の状況

	平成27年度末見込み	(平成28年4月1日見込)	償還	借入	平成28年度末見込み
	千円	千円	千円	千円	千円
一般会計	36,595,469		3,038,590	3,586,500	37,143,379
建設地方債	20,630,404		2,058,438	1,955,700	20,527,666
臨時財政対策債等	15,965,065		980,152	1,630,800	16,615,713
特別会計	37,930,043		2,057,745	2,817,200	38,689,498
企業会計	6,406,705	6,684,464	293,210	893,100	7,284,354
特別会計	31,523,338	31,245,579	1,764,535	1,924,100	31,405,144
計	74,525,512		5,096,335	6,403,700	75,832,877

※1 うち、一般会計に移管された旧舞鶴市民病院資産にかかる現在高

※2 うち、平成28年度に水道事業会計へ移管される大君・吉田・青井・白杉地区簡易水道事業にかかる現在高

2 特別会計予算の概要

① 国民健康保険事業会計

	平成28年度 A	平成27年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	10,443,160	10,383,890	59,270	0.6

(1) 世帯数及び被保険者数の見込(推計)

	世帯	世帯	世帯	%
世帯数	12,621	12,997	△ 376	△ 2.9
被保険者数	人	人	人	%
一般	20,478	21,690	△ 1,212	△ 5.6
64歳以下	10,086	10,479	△ 393	△ 3.8
65～74歳	9,736	10,046	△ 310	△ 3.1
退職	656	1,165	△ 509	△ 43.7

(2) 医療費の見込み(推計)

	円	円	円	%
一人当たり平均(年間)	372,646	353,014	19,632	5.6
被保険者全体(年間)	百万円	百万円	百万円	%
	7,631	7,657	△ 26	△ 0.3

(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	53,860	52,930	930	1.8
後期高齢者支援金分	22,720	23,650	△ 930	△ 3.9
計	76,580	76,580	0	0.0
介護納付金分	25,850	25,850	0	0.0

(4) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
国民健康保険料	1,698,244	1,787,923	△ 89,679	△ 5.0
国庫支出金	1,927,331	1,974,029	△ 46,698	△ 2.4
療養給付費等交付金	174,137	392,690	△ 218,553	△ 55.7
前期高齢者交付金	3,117,224	2,755,615	361,609	13.1
共同事業交付金	2,355,936	2,226,989	128,947	5.8
一般会計 繰入金	707,033	763,085	△ 56,052	△ 7.3
基金繰入金	18,181	36,200	△ 18,019	△ 49.8

(5) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
保険給付費	6,375,922	6,378,431	△ 2,509	△ 0.0
後期高齢者支援金	1,084,576	1,143,031	△ 58,455	△ 5.1
介護納付金	378,857	362,541	16,316	4.5
共同事業拠出金	2,345,941	2,183,747	162,194	7.4

② 簡易水道事業会計

	平成28年度 A	平成27年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	980,500	954,760	25,740	2.7

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
地元分担金	13,600	800	12,800	1,600.0
使用料	47,597	48,227	△ 630	△ 1.3
国庫補助金	267,030	240,350	26,680	11.1
一般会計繰入金	90,136	87,128	3,008	3.5
基金繰入金	21,158	26,851	△ 5,693	△ 21.2
市債	440,500	455,700	△ 15,200	△ 3.3

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
新設事業費	776,555	753,900	22,655	3.0
うち 東大浦簡易水道 統合整備事業	大山・田井 成生・野原地区	(大山地区はH25年度末、その他の 地区はH28年度末 事業完了予定)		
西地区簡易水道 統合整備事業	池内・四所地区	(四所地区は、H27年度末、池内地区 地区はH28年度末 事業完了予定)		
小原水道未普及 地域解消事業	小原地区	(H28年度末 事業完了予定)		
瀬崎簡易水道 増補改良事業	瀬崎地区	(H28年度末 事業完了予定)		
遠隔監視装置等 整備事業	丸山・岡田由里・大 丹生千歳・岡田下・ 八戸地・真倉地区	(丸山・岡田由里・大丹生千歳・真倉地区 はH27年度末、岡田下・八戸地地区は H28年度末 事業完了予定)		

※ 西地区簡易水道統合整備事業のうち、四所地区については、平成28年4月から上水道へ統合予定

③ 土地建物造成事業会計

	平成28年度 A	平成27年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	3,580	3,980	△ 400	△ 10.1

④ 貯木事業会計

	平成28年度 A	平成27年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	1,030	1,010	20	2.0

⑤ 下水道事業会計

	平成28年度 A	平成27年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	4,498,780	4,728,840	△ 230,060	△ 4.9

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
使用料	1,094,716	1,066,380	28,336	2.7
国庫補助金	379,326	487,851	△ 108,525	△ 22.2
一般会計繰入金	1,460,583	1,500,202	△ 39,619	△ 2.6
基金繰入金	58,796	49,777	9,019	18.1
市債	1,483,600	1,598,300	△ 114,700	△ 7.2

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
公共下水道 管渠管理費	103,951	94,582	9,369	9.9
浄化センター管理費	480,450	494,162	△ 13,712	△ 2.8
施設建設費	1,356,268	1,604,881	△ 248,613	△ 15.5
集落排水施設費施設管理費	163,842	153,411	10,431	6.8
施設建設費	58,795	57,269	1,526	2.7
公債費	2,162,763	2,162,833	△ 70	△ 0.0

⑥ 駐車場事業会計

	平成28年度 A	平成27年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	47,810	46,670	1,140	2.4

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
駐車場使用料	47,803	46,657	1,146	2.5

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
施設管理経費	29,210	30,050	△ 840	△ 2.8
施設整備事業費	18,500	16,500	2,000	12.1
公債費	0	20	△ 20	皆減

⑦ 介護保険事業会計

	平成28年度 A	平成27年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	8,120,320	7,857,270	263,050	3.3
保険事業勘定	8,114,120	7,851,270	262,850	3.3
介護サービス事業勘定	6,200	6,000	200	3.3

(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	25,368	25,378	△ 10	0.0
	※実績		25,635		
要支援・要介護 認定者数(65才以上)	計画	4,918	4,828	90	1.9
	※実績		4,721		

※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	7,646,175	7,403,092	243,083	3.3
	※見込		7,191,129		

※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	63,520	63,520	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	1,453,093	1,451,959	1,134	0.1
国・支払基金・府 支出金(保険給付費分)	5,107,648	4,936,383	171,265	3.5
国・支払基金・府 支出金(地域支援事業分)	115,532	109,509	6,023	5.5
一般会計 繰入金	1,264,718	1,223,123	41,595	3.4
介護給付費分	955,771	925,386	30,385	3.3
地域支援事業分	76,813	68,240	8,573	12.6
介護保険料軽減強化分	15,932	15,930	2	0.0
事務費分	216,202	213,567	2,635	1.2
基金繰入金	160,756	118,471	42,285	35.7

《歳出》

	千円	千円	千円	%
保険給付費	7,646,175	7,403,092	243,083	3.3
地域支援事業費	242,049	224,066	17,983	8.0
介護予防事業費	34,287	22,535	11,752	52.1
包括的支援事業・任意事業費	207,762	201,531	6,231	3.1

(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	6,198	5,998	200	3.3
歳出 介護予防支援事業費	6,089	5,889	200	3.4

⑧ 後期高齢者医療事業会計

	平成28年度 A	平成27年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	1,158,800	1,188,270	△ 29,470	△ 2.5

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
後期高齢者医療保険料	850,006	883,931	△ 33,925	△ 3.8
一般会計 繰入金	307,159	301,371	5,788	1.9
保険基盤安定分	243,248	232,936	10,312	4.4
事務費分	63,911	68,435	△ 4,524	△ 6.6

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
一般管理費	35,041	40,269	△ 5,228	△ 13.0
後期高齢者医療広域連合納付金	1,117,406	1,141,394	△ 23,988	△ 2.1
保険料等分	850,008	883,932	△ 33,924	△ 3.8
保険基盤安定分	243,248	232,936	10,312	4.4
事務費分	24,150	24,526	△ 376	△ 1.5