

平成26年度予算の概要について
(一般会計・特別会計)

舞 鶴 市

住んでよし、働いてよし、訪れてよしの 『選ばれるまちづくり』

実現に向けた主要施策

☆ 3つの重点・集中施策の実施

(1) 安心のまちづくり

- ① 地域医療・地域福祉の充実、健康づくりの推進
- ② 子育て支援・教育環境の充実
- ③ 消防・防災体制の充実
- ④ 暮らしやすい環境づくりの推進
- ⑤ 地域コミュニティの強化
- ⑥ 人権の推進

(2) 活力あるまちづくり

- ① 「海の京都」構想推進による「ひと・もの」の交流拡大
- ② まいづる観光ブランド戦略の推進
- ③ 文化・スポーツの充実・強化
- ④ 地域経済の安定・活性化の推進
- ⑤ 農林水産業の振興
- ⑥ 都市基盤の充実

(3) 市民に役立つ市役所づくり

- ① 「財源」「施設」「人」をキーワードとする「行財政改革」の推進
- ② 市民とともに進める政策づくりの推進

☆ 予算規模

| 項 目 | 平成26年度 A | 平成25年度 B | 差引 C=A-B | 増減率 D=C/B |
|--------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 一般会計 | 千円 36,779,410 | 千円 34,083,850 | 千円 2,695,560 | % 7.9 |
| 特別会計 | 28,286,580 | 29,104,280 | △ 817,700 | △ 2.8 |
| 特別会計 | 24,433,760 | 23,706,920 | 726,840 | 3.1 |
| 公営企業会計 | 3,852,820 | 5,397,360 | △ 1,544,540 | △ 28.6 |
| 計 | 65,065,990 | 63,188,130 | 1,877,860 | 3.0 |

[※ 国補正関連(前倒し実施)分]

| 項 目 | 平成25年度 予算執行分 | 平成24年度 予算執行分 |
|------|-----------------|-----------------|
| 一般会計 | 千円 558,619 | 千円 1,308,193 |
| 特別会計 | 0 | 80,000 |
| 計 | 558,619 | 1,388,193 |

国補正関連分を加えた予算規模

| 項 目 | 平成26年度 A' | 平成25年度 B' | 差引 C'=A'-B' | 増減率 D'=C'/B' |
|------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 一般会計 | 千円 37,338,029 | 千円 35,392,043 | 千円 1,945,986 | % 5.5 |
| 特別会計 | 28,286,580 | 29,184,280 | △ 897,700 | △ 3.1 |
| 計 | 65,624,609 | 64,576,323 | 1,048,286 | 1.6 |

重点施策

3つの重点・集中施策の実施

(1) 安心のまちづくり

① 地域医療・地域福祉の充実、健康づくりの推進

| | | | |
|---|--|-------------|-----|
| 拡 | 福祉人材養成施設誘致関連整備事業費 ※[総務費] 財産管理経費2億9,779万円の内数 | 2億6,770 万円 | 3 |
| | 障害者自立支援給付費 | 16億3,407 万円 | 27 |
| | 障害者地域生活支援事業費 | 1億6,653 万円 | 28 |
| 新 | 老人医療臨時特例助成費 | 1,175 万円 | 29 |
| 新 | 高齢者外出支援事業費 | 1,176 万円 | 31 |
| 新 | 臨時福祉給付金給付事業費 | 2億8,279 万円 | 33 |
| 新 | 子育て世帯臨時特例給付金 | 1億 48 万円 | 38 |
| 新 | 舞鶴PUSHプロジェクト推進事業費 | 47 万円 | 43 |
| | 成人保健事業費 | 7,559 万円 | 48 |
| | がん検診事業費 | 6,570 万円 | 49 |
| | がん検診推進事業費 | 796 万円 | 50 |
| 新 | 舞鶴市休日急病診療所整備事業費 | 1,296 万円 | 55 |
| | 舞鶴地域医療連携機構事業費等補助金 | 4,686 万円 | 56 |
| | 舞鶴市地域医療確保奨学金等貸付金 | 2,040 万円 | 57 |
| 拡 | [病院事業会計]収益的収支 | 10億4,183 万円 | 160 |
| | [介護保険事業会計] 地域支援事業費 | 2億2,854 万円 | 170 |

② 子育て支援・教育環境の充実

○ 子育て環境の充実

| | | | |
|---|----------------------|-------------|----|
| | 保育所運営事業[民間保育園・公立保育所] | 17億1,878 万円 | 34 |
| 拡 | 公立保育所統合整備事業費 | 4億1,134 万円 | 35 |
| 拡 | 子育て支援医療助成費 | 2億5,750 万円 | 37 |
| 新 | 子育て世帯臨時特例給付金(再掲) | 1億 48 万円 | 38 |
| 拡 | 子育て交流施設整備事業費 | 6億5,261 万円 | 39 |
| | 放課後児童健全育成事業費 | 7,951 万円 | 40 |
| | 予防接種事業費 | 2億3,321 万円 | 45 |

| | | |
|-----------|----------|----|
| 妊婦健康診査事業費 | 6,099 万円 | 46 |
| 母子保健事業費 | 1,617 万円 | 47 |

○ 教育環境の充実

| | | |
|------------------------------|------------|-----|
| 拡 いじめ・不登校対策経費 | 1,764 万円 | 135 |
| 新 小中一貫教育研究事業費 | 90 万円 | 137 |
| 拡 夢チャレンジサポート事業費(事務局、中学校) | 940 万円 | 138 |
| 拡 特色ある教育環境づくり支援事業費 | 2,100 万円 | 139 |
| 施設整備事業費(小学校、中学校、幼稚園) | 1億4,096 万円 | 142 |
| ※若浦中学校バス転回路整備、福井小学校プール改修工事 他 | | |
| 校舎等改修事業費(小学校、中学校) | 8,023 万円 | 145 |
| ※倉梯第二小学校・城南中学校大規模改造実施設計 | | |
| ※和田中学校グラウンド改修工事 他 | | |
| 新 校舎等増改築事業費(小学校) | 435 万円 | 146 |
| ※志楽小学校校舎増築工事設計 | | |
| 拡 中学校給食運営経費 | 1億7,420 万円 | 147 |
| 私立幼稚園すくすく育成補助金 | 1,672 万円 | 148 |
| 拡 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 1億6,629 万円 | 149 |
| 私立幼稚園施設整備費補助金 | 1,500 万円 | 150 |

③ 消防・防災体制の充実

| | | |
|----------------------|-----------|-----|
| 河川整備事業費 | 8,500 万円 | 117 |
| 由良川緊急水防災対策促進事業費 | 3,937 万円 | 118 |
| 消防施設整備事業費 | 5,398 万円 | 131 |
| 新 高機能消防指令システム更新整備事業費 | 3億 201 万円 | 132 |
| 拡 防災行政無線(同報系)整備事業費 | 1,534 万円 | 134 |

④ 暮らしやすい環境づくりの推進

○ 市内公共交通の維持・確保

| | | |
|----------------------------|----------|----|
| 拡 交通確保対策費補助金 | 8,580 万円 | 18 |
| 北近畿タンゴ鉄道運営支援事業費補助金 | 2,198 万円 | 20 |
| 北近畿タンゴ鉄道地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 1,313 万円 | 21 |

○ 快適で住みよい生活の実現

| | | |
|--------------|------------|-----|
| し尿処理施設改築事業費 | 2億6,114 万円 | 54 |
| [水道事業会計] | | |
| 舞鶴市水道ビジョン改定 | 780 万円 | 156 |
| 上福井浄水場施設更新事業 | 1億2,336 万円 | 157 |
| 二箇取水場施設更新事業 | 6,004 万円 | 158 |
| 配水管整備事業 | 4億6,386 万円 | 159 |
| 簡易水道施設整備事業費 | 5億 60 万円 | 163 |
| [下水道事業会計] | | |
| 浸入水対策事業費 | 830 万円 | 164 |
| 下水道管布設事業費 | 13億 400 万円 | 165 |
| 下水道施設整備事業費 | 2億2,875 万円 | 166 |
| 長寿命化対策整備事業費 | 1億3,110 万円 | 167 |
| 浄化槽施設整備事業費 | 4,963 万円 | 168 |

○ ごみ減量化・資源化の推進

| | | |
|-----------------------|----------|----|
| 新 小型家電リサイクル事業費 | 51 万円 | 51 |
| リサイクル事務所施設管理運営経費 | | |
| 新 うち、小型家電製品ピックアップ回収経費 | 98 万円 | 51 |
| 拡 ごみ減量化推進事業費 | 7,479 万円 | 53 |
| 生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金 | 96 万円 | 53 |

⑤ 地域コミュニティの強化

| | | |
|-----------------|--------|----|
| 新 元気なまちづくり支援事業費 | 120 万円 | 15 |
|-----------------|--------|----|

⑥ 人権の推進

| | | |
|--------------|----------|----|
| 男女共同参画推進費[目] | 1,545 万円 | 16 |
| 人権啓発費[目] | 4,178 万円 | 32 |

(2) 活力あるまちづくり

① 「海の京都」構想推進による「ひと・もの」の交流拡大

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------|-----|
| 新 | 海フェスタ京都開催事業費 | 3,650 万円 | 11 |
| 拡 | 京都舞鶴港クルーズ推進事業費 | 1,614 万円 | 92 |
| 拡 | 海の京都観光推進事業費 ※「海フェスタ京都・まいづるまち博」の開催 | 1,018 万円 | 94 |
| | 企業誘致実現プロジェクト事業費 | 4,726 万円 | 97 |
| | 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 | 630 万円 | 104 |
| | 京都舞鶴港振興会等補助金 | 1億1,873 万円 | 105 |
| | 京都舞鶴港整備事業費負担金 | 3,600 万円 | 119 |

② まいづる観光ブランド戦略の推進

| | | | |
|---|----------------------|----------|----|
| 拡 | 引揚記念館整備事業費 | 2,066 万円 | 4 |
| | 世界記憶遺産登録推進事業費 | 1,840 万円 | 7 |
| | 引揚の史実継承事業費 | 467 万円 | 8 |
| | 赤れんがパーク賑わい創出事業費 | 1,250 万円 | 9 |
| 拡 | 舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費 | 3,938 万円 | 88 |
| 新 | 舞鶴赤れんがパークブランディング事業費 | 4,267 万円 | 89 |
| | 着地型観光推進事業費 | | |
| | うち、着地型観光の造成、おもてなし事業 | 1,938 万円 | 90 |
| | うち、海軍ゆかりの観光誘客事業 | 461 万円 | 91 |
| 拡 | 京都舞鶴港クルーズ推進事業費(再掲) | 1,614 万円 | 92 |
| | 観光産業育成支援事業費 | 200 万円 | 93 |
| | 周遊観光バス運行事業費補助金 | 1,260 万円 | 95 |

③ 文化・スポーツの充実・強化

| | | | |
|---|-----------------|------------|-----|
| | 文化施設整備事業費 | 5億9,464 万円 | |
| 拡 | うち、総合文化会館整備事業 | 5億8,964万円 | 5 |
| | 文化のまちづくり推進事業費 | 286 万円 | 6 |
| 新 | 文化芸術創造育成事業費 | 334 万円 | 140 |
| 新 | 全国高校総体準備経費 | 366 万円 | 153 |
| | 赤れんがハーフマラソン開催経費 | 1,000 万円 | 154 |
| 拡 | 体育館整備事業費 | 2億1,942 万円 | 155 |

④ 地域経済の安定・活性化の推進

| | | | |
|---|---------------------------|----------|-----|
| | 緊急雇用創出(地域人づくり)事業費 | 1,254 万円 | 60 |
| 拡 | 就業支援センター拡充事業費 | 964 万円 | 61 |
| 新 | ものづくり等「たから者(もの)」育成修学資金奨学金 | 838 万円 | 62 |
| | まいづる元気産業創出事業費 | 599 万円 | 96 |
| | 企業誘致実現プロジェクト事業費(再掲) | 4,726 万円 | 97 |
| | 海外国内販路開拓促進事業費 | 665 万円 | 98 |
| 新 | ものづくり中小企業設備投資促進補助金 | 300 万円 | 100 |
| | 中小企業融資制度貸付金 | 7億 円 | 101 |
| | 中小企業融資制度保証料補給金 | 2,494 万円 | 101 |

⑤ 農林水産業の振興

| | | | |
|---|---|------------|-------|
| 新 | 高付加価値農業生産拠点(ハウス団地)構想検討調査事業費 | 200 万円 | 67 |
| | 万願寺甘とう振興事業費 | 1,284 万円 | 68 |
| | 佐波賀だいこんブランド化推進事業費 | 60 万円 | 69 |
| | 特別栽培米生産振興事業費等補助金 | 187 万円 | 70 |
| | 青年就農給付金 | 1,275 万円 | 71 |
| 新 | 農機具等農業設備復旧支援事業費補助金 ※台風18号災害復旧・復興関連事業 | 260 万円 | 72 |
| 新 | 農村復興地域づくり支援事業費補助金 ※台風18号災害復旧・復興関連事業 | 1,200 万円 | 73 |
| | 農村集落活性化支援事業費補助金 | 476 万円 | 74 |
| | 基盤整備促進事業費[丸田地区] | 1億1,245 万円 | 75 |
| | 有害鳥獣被害防止対策事業費 | 3,570 万円 | 77-78 |
| 新 | 竹林整備・活用事業費 | 100 万円 | 80 |
| | 森林整備地域活動支援交付事業費 | 612 万円 | 81 |
| | アサリ資源増殖対策事業費 | 591 万円 | 83 |
| | 漁業体質強化支援事業費補助金 | 1,031 万円 | 84 |
| | 漁港施設長寿命化事業費 | 5,931 万円 | 85 |
| | 漁港海岸保全対策事業費 | 313 万円 | 86 |
| | 舞鶴漁港整備事業費負担金 | 600 万円 | 87 |

⑥ 都市基盤の充実

| | | | |
|---|-------------------------------|------------|-----|
| 新 | 地籍調査事業費 | 200 万円 | 13 |
| | 幹線道路整備事業費 | 3億9,375 万円 | 110 |
| | 地域間連絡道路整備事業費 | 1億5,000 万円 | 111 |
| | 中心市街地活性化事業費 ※歴史のみちづくり実施設計他 | 1,030 万円 | 120 |
| 拡 | 都市計画基礎調査等事業費 | 2,189 万円 | 121 |
| | 西舞鶴道路整備等促進事業費 | 833 万円 | 122 |
| | 府道小倉西舞鶴線改良促進事業費 | 1,279 万円 | 123 |

(3) 市民に役立つ市役所づくり

① 「財源」「施設」「人」をキーワードとする「行財政改革」の推進

| | | | |
|--|------------------------------|--------|---|
| | 公共施設のあり方検討事業費 | 162 万円 | 1 |
| | 行財政改革推進経費 ※債権管理の適正化への取り組み | 133 万円 | 2 |

② 市民とともに進める政策づくりの推進

| | | | |
|---|---|--------|----|
| | 行財政改革推進経費(再掲) ※市民による政策評価会(公開事業評価)の実施 | 133 万円 | 2 |
| | 市民とともに進める政策づくり事業費 | 65 万円 | 10 |
| 新 | 新たな舞鶴市総合計画後期計画策定事業費 | 350 万円 | 12 |

1 一般会計予算の概要

① 予算規模

(1) 前年度比較

| | 平成26年度 A | 平成25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 | 36,779,410 | 34,083,850 | 2,695,560 | 7.9 |
| 国補正関連(前倒し実施)分 | 558,619 | 1,308,193 | △ 749,574 | △ 57.3 |
| 計 | 37,338,029 | 35,392,043 | 1,945,986 | 5.5 |

(2) 歳入予算の状況

| 款 | 平成26年度 A | 平成25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 | 12,522,701 | 13,241,901 | △ 719,200 | △ 5.4 | 34.0 |

【現年度賦課分】

| | | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|--------|
| 市民税 | 4,078,500 | 4,405,100 | △ 326,600 | △ 7.4 |
| 個人 | 3,579,900 | 3,894,900 | △ 315,000 | △ 8.1 |
| 法人 | 498,600 | 510,200 | △ 11,600 | △ 2.3 |
| 固定資産税 | 7,476,900 | 7,864,400 | △ 387,500 | △ 4.9 |
| 土地・家屋 | 4,141,000 | 4,135,500 | 5,500 | 0.1 |
| 償却資産 | 3,253,600 | 3,645,100 | △ 391,500 | △ 10.7 |
| 国有資産等所在市町村交付金 | 82,300 | 83,800 | △ 1,500 | △ 1.8 |
| 軽自動車税 | 185,800 | 185,700 | 100 | 0.1 |
| 市たばこ税 | 680,100 | 685,200 | △ 5,100 | △ 0.7 |
| 特別土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 計 | 12,421,301 | 13,140,401 | △ 719,100 | △ 5.5 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|-----|
| 2 地方譲与税 | 304,100 | 312,200 | △ 8,100 | △ 2.6 | 0.8 |
|---------|---------|---------|---------|-------|-----|

【内訳】

| | | | | |
|----------|---------|---------|---------|-------|
| 自動車重量譲与税 | 190,500 | 199,500 | △ 9,000 | △ 4.5 |
| 地方揮発油譲与税 | 83,100 | 84,700 | △ 1,600 | △ 1.9 |
| 特別とん譲与税 | 30,500 | 28,000 | 2,500 | 8.9 |

| | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-------|-----|
| 3 利子割交付金 | 32,900 | 33,300 | △ 400 | △ 1.2 | 0.1 |
|----------|--------|--------|-------|-------|-----|

| | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|------|-----|
| 4 配当割交付金 | 56,800 | 38,600 | 18,200 | 47.2 | 0.2 |
|----------|--------|--------|--------|------|-----|

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 8,700 | 4,100 | 4,600 | 112.2 | 0.0 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----|

| | | | | | |
|-------------------|-----------|---------|---------|------|-----|
| 6 地方消費税交付金 | 1,040,300 | 918,200 | 122,100 | 13.3 | 2.8 |
| うち、社会保障財源化分 | 179,000 | | 179,000 | 皆増 | |

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 7,600 | 7,300 | 300 | 4.1 | 0.0 |
|---------------------|-------|-------|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|--------------------|--------|---------|----------|--------|-----|
| 8 自動車取得税交付金 | 54,900 | 100,800 | △ 45,900 | △ 45.5 | 0.1 |
|--------------------|--------|---------|----------|--------|-----|

| | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------|-----|-----|
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 163,000 | 162,000 | 1,000 | 0.6 | 0.4 |
|----------------------------|---------|---------|-------|-----|-----|

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|-----|-----|
| 10 地方特例交付金 | 49,600 | 45,900 | 3,700 | 8.1 | 0.1 |
|-------------------|--------|--------|-------|-----|-----|

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|------|------|
| 11 地方交付税 | 5,158,000 | 4,582,000 | 576,000 | 12.6 | 14.0 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|------|------|

【主な増減事由】

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|------|------|
| 普通交付税 | 4,358,000 | 3,882,000 | 476,000 | 12.3 | 11.8 |
| 特別交付税 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | 14.3 | 2.2 |
| ※ 臨時財政対策債 | 1,842,900 | 1,745,900 | 97,000 | 5.6 | 5.0 |
| ※ 実質的な交付税額 | 7,000,900 | 6,327,900 | 673,000 | 10.6 | 19.0 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-----|
| 12 交通安全対策特別交付金 | 12,400 | 15,000 | △ 2,600 | △ 17.3 | 0.1 |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-----|

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|-----|-----|
| 13 分担金及び負担金 | 454,561 | 442,134 | 12,427 | 2.8 | 1.2 |
|--------------------|---------|---------|--------|-----|-----|

【主な増減事由】

| | | | | | |
|----------------|--------|-------|-------|-------|--|
| 基盤整備促進事業費分担金 | 16,500 | 8,250 | 8,250 | 100.0 | |
| 漁港施設長寿命化事業費分担金 | 2,965 | 612 | 2,353 | 384.5 | |
| 被災市町村負担金 | 8,162 | 6,762 | 1,400 | 20.7 | |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|----------|--------|-----|
| 14 使用料及び手数料 | 497,172 | 571,572 | △ 74,400 | △ 13.0 | 1.4 |
|--------------------|---------|---------|----------|--------|-----|

【主な増減事由】

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------|----------|--------|--|
| 引揚記念館入館料 | 13,000 | 23,000 | △ 10,000 | △ 43.5 | |
| 東地区中心市街地複合施設使用料 | 0 | 24,000 | △ 24,000 | 皆減 | |
| 体育施設使用料 | 30 | 7,140 | △ 7,110 | △ 99.6 | |
| 体育館使用料 | 0 | 18,000 | △ 18,000 | 皆減 | |
| 保健体育その他使用料 | 1,530 | 9,256 | △ 7,726 | △ 83.5 | |
| 可燃ごみ処分手数料 | 166,000 | 171,000 | △ 5,000 | △ 2.9 | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|
| 15 国庫支出金 | 5,084,325 | 4,632,686 | 451,639 | 9.7 | 13.8 |
| 国補正関連(前倒し実施)分 | 97,752 | 362,050 | △ 264,298 | △ 73.0 | |
| 計 | 5,182,077 | 4,994,736 | 187,341 | 3.8 | |

【主な増減事由】

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 国庫負担金 | 3,660,986 | 3,741,919 | △ 80,933 | △ 2.2 |
| うち 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 | 814,238 | 779,458 | 34,780 | 4.5 |
| 児童手当負担金 | 918,696 | 941,560 | △ 22,864 | △ 2.4 |
| 生活保護費負担金 | 1,387,544 | 1,472,736 | △ 85,192 | △ 5.8 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 国庫補助金 | 1,405,878 | 873,056 | 532,822 | 61.0 |
| うち 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0 |
| 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 | 292,636 | 56,715 | 235,921 | 416.0 |
| 社会資本整備総合交付金 | 387,040 | 364,480 | 22,560 | 6.2 |
| 学校施設環境改善交付金 | 13,307 | 126,387 | △ 113,080 | △ 89.5 |
| 臨時福祉給付金給付補助金 | 282,790 | 0 | 282,790 | 皆増 |
| 子育て世帯臨時特例給付金給付補助金 | 100,482 | 0 | 100,482 | 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 |
|-----------------|--------|
| 最終処分場施設管理経費 | 2,100 |
| 清掃事務所管理運営経費 | 49,800 |
| 漁業振興基金積立金 | 10,000 |
| 防衛施設周辺整備事業費(道路) | 61,400 |
| 消防施設整備事業費 | 26,700 |

「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 | 128,071 |
| 体育館整備事業費(文化公園体育館) | 164,565 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 国庫委託金 | 17,461 | 17,711 | △ 250 | △ 1.4 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|

| | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 16 府支出金 | 2,811,819 | 2,591,615 | 220,204 | 8.5 | 7.6 |
| 国補正関連(前倒し実施)分 | 0 | 67,283 | △ 67,283 | 皆減 | |
| 計 | 2,811,819 | 2,658,898 | 152,921 | 5.8 | |

【主な増減事由】

| | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|---------------|------------|
| 府負担金 | 1,022,282 | 986,759 | 35,523 | 3.6 |
| うち 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 | 407,119 | 386,736 | 20,383 | 5.3 |
| 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 170,319 | 154,443 | 15,876 | 10.3 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 府補助金 | 1,611,887 | 1,410,929 | 200,958 | 14.2 |
| うち 京都府北部福祉人材養成システム推進事業補助金 | 50,000 | 0 | 50,000 | 皆増 |
| 国民健康保険基盤安定事業費補助金 | 228,619 | 197,200 | 31,419 | 15.9 |
| 子育て支援特別対策事業費補助金 | 51,057 | 24,211 | 26,846 | 110.9 |
| 地域再建被災者住宅等支援事業補助金 | 78,333 | 0 | 78,333 | 皆増 |
| 緊急雇用創出事業費補助金 | 12,542 | 64,005 | △ 51,463 | △ 80.4 |
| 基盤整備促進事業費補助金 | 77,550 | 38,775 | 38,775 | 100.0 |
| 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 | 37,673 | 7,772 | 29,901 | 384.7 |

「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 |
|--------------------|--------|-------------------|--------|
| 財産管理経費（旧勤労者福祉センター） | 21,600 | 農業公園施設整備事業費 | 11,600 |
| 子育て交流施設整備事業費 | 4,100 | 公園緑地整備事業費 | 14,400 |
| 公立保育所統合整備事業費 | 36,700 | 小学校施設整備事業費 | 14,000 |
| 清掃事務所改修事業費 | 87,000 | 社会教育施設管理運営経費（陶芸館） | 1,900 |
| リサイクル事務所改修事業費 | 6,600 | 全国高校総体準備経費 | 2,100 |

| | | | | |
|--------------|---------|---------|----------|-------|
| 府委託金 | 177,650 | 193,927 | △ 16,277 | △ 8.4 |
| うち 府知事選挙委託金 | 22,062 | 0 | 22,062 | 皆増 |
| 参議院議員通常選挙委託金 | 0 | 41,630 | △ 41,630 | 皆減 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 17 財産収入 | 92,930 | 248,653 | △ 155,723 | △ 62.6 | 0.3 |
|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|--------|-------|---------|-----------|--------|
| 土地売却収入 | 1,430 | 163,585 | △ 162,155 | △ 99.1 |
|--------|-------|---------|-----------|--------|

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|
| 18 寄附金 | 1,013 | 1,013 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|
| 19 繰入金 | 2,813,154 | 1,517,307 | 1,295,847 | 85.4 | 7.6 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-----------------|-----------|---------|----------|------|
| 減債基金繰入金 | 302,547 | 200,516 | 102,031 | 50.9 |
| 職員退職手当基金繰入金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 皆増 |
| 都市開発推進基金繰入金 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 66.7 |
| 地域の元気臨時交付金基金繰入金 | 518,731 | 0 | 518,731 | 皆増 |
| 財政調整積立金繰入金 | 1,209,000 | 850,000 | 359,000 | 42.2 |
| 公設地方卸売市場事業会計繰入金 | 0 | 83,500 | △ 83,500 | 皆減 |

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

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------|
| 21 諸収入 | 1,170,634 | 1,241,268 | △ 70,634 | △ 5.7 | 3.2 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|----------|--------|
| 地域開発用地等先行取得資金貸付金収入 | 0 | 45,700 | △ 45,700 | 皆減 |
| 水洗便所等改造資金貸付金元利収入 | 66,438 | 86,522 | △ 20,084 | △ 23.2 |
| 老人福祉施設収入 | 86,344 | 101,632 | △ 15,288 | △ 15.0 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 22 市債 | 4,442,800 | 3,376,300 | 1,066,500 | 31.6 | 12.1 |
| 国補正関連(前倒し実施)分 | 400,300 | 723,900 | △ 323,600 | | |
| 計 | 4,843,100 | 4,100,200 | 742,900 | 18.1 | |

【主な増減事由】

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|------|
| 建設地方債 | 2,599,900 | 1,630,400 | 969,500 | 59.5 |
| 臨時財政対策債 | 1,842,900 | 1,745,900 | 97,000 | 5.6 |

(3) 歳出(目的別)の状況

| 款 | 平成26年度 A 千円 | 平成25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 | 353,700 | 355,270 | △ 1,570 | △ 0.4 | 1.0 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|

【主な増減事由】

| 事業名 | 平成26年度 A (千円) | 平成25年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 舞鶴市議会70周年記念事業費 | 0 | 2,300 | △ 2,300 | 皆減 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| 2 総務費 | 4,786,080 | 3,906,290 | 879,790 | 22.5 | 13.0 |
| 国補正関連(前倒し実施)分 | 0 | 5,123 | △ 5,123 | 皆減 | |
| 計 | 4,786,080 | 3,911,413 | 874,667 | 22.4 | |

【主な増額事由】

| 事業名 | 平成26年度 A (千円) | 平成25年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 特別職給与費(2→3人) | 44,843 | 30,796 | 14,047 | 45.6 |
| 職員給与費(退職手当) | 361,518 | 200,894 | 160,624 | 80.0 |
| 拡 庁舎改修事業費 | 129,779 | 57,300 | 72,479 | 126.5 |
| 財産管理経費 | 297,799 | 85,726 | 212,073 | 247.4 |
| 西駅交流センター施設整備事業費 | 13,900 | 1,840 | 12,060 | 655.4 |
| 拡 文化施設整備事業費 | 594,644 | 23,740 | 570,904 | 2,404.8 |
| 新 海フェスタ京都開催事業費 | 36,502 | 0 | 36,502 | 皆増 |
| 過年度税収入還付金 | 92,000 | 65,000 | 27,000 | 41.5 |
| 選挙費 | 163,067 | 60,229 | 102,838 | 170.7 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 情報システム管理経費 | 166,642 | 388,443 | △ 221,801 | △ 57.1 |
| 財政調整積立金(市場施設改良基金分) | 0 | 83,500 | △ 83,500 | 皆減 |
| 引揚記念館整備事業費 | 20,660 | 35,920 | △ 15,260 | △ 42.5 |
| 舞鶴市文化事業団事業費補助金 | 4,000 | 21,850 | △ 17,850 | △ 81.7 |
| 赤れんが博物館整備事業費 | 0 | 14,500 | △ 14,500 | 皆減 |
| 北近畿タンゴ鉄道運営支援事業費補助金 | 21,981 | 61,770 | △ 39,789 | △ 64.4 |
| 固定資産税評価替経費 | 6,443 | 29,881 | △ 23,438 | △ 78.4 |

※【国補正関連(前倒し実施)分】

| 事業名 | 平成25年度 補正額(千円) | 平成24年度 補正額(千円) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 北近畿タンゴ鉄道地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 0 | 5,123 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 3 民生費 | 13,954,040 | 12,531,660 | 1,422,380 | 11.4 | 37.9 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 平成26年度 A (千円) | 平成25年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 拡 | 国民健康保険事業会計繰出金 | 613,273 | 551,898 | 61,375 | 11.1 |
| | 障害者施設支援給付費 | 1,271,200 | 1,214,100 | 57,100 | 4.7 |
| | 老人医療助成費 | 233,416 | 207,691 | 25,725 | 12.4 |
| | 介護保険事業会計繰出金 | 1,299,489 | 1,227,313 | 72,176 | 5.9 |
| | 後期高齢者医療事業会計繰出金 | 284,185 | 265,755 | 18,430 | 6.9 |
| 新 | 高齢者外出支援事業費 | 11,760 | 0 | 11,760 | 皆増 |
| 新 | 臨時福祉給付金給付事業費 | 282,790 | 0 | 282,790 | 皆増 |
| | 私立保育園運営費等補助金 | 35,205 | 13,232 | 21,973 | 166.1 |
| 新 | 子育て世帯臨時特例給付金 | 100,482 | 0 | 100,482 | 皆増 |
| 拡 | 子育て交流施設整備事業費 | 652,618 | 124,300 | 528,318 | 425.0 |
| 拡 | 公立保育所統合整備事業費 | 411,340 | 59,300 | 352,040 | 593.7 |
| 新 | 地域再建被災者住宅等支援事業補助金 | 117,644 | 0 | 117,644 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 833,753 | 852,768 | △ 19,015 | △ 2.2 |
| | 老人福祉施設入所措置費 | 87,100 | 102,200 | △ 15,100 | △ 14.8 |
| | 児童手当給付費 | 1,333,715 | 1,364,593 | △ 30,878 | △ 2.3 |
| | 児童扶養手当給付費 | 415,407 | 440,157 | △ 24,750 | △ 5.6 |
| | 生活保護扶助費 | 1,877,342 | 2,001,200 | △ 123,858 | △ 6.2 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 4 衛生費 | 3,296,950 | 3,631,580 | △ 334,630 | △ 9.2 | 9.0 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|

【主な増額事由】

| | 事業名 | 平成26年度 A (千円) | 平成25年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | リサイクル事務所施設改修事業費 | 32,507 | 18,200 | 14,307 | 78.6 |
| | し尿処理施設改築事業費 | 261,144 | 41,801 | 219,343 | 524.7 |
| 新 | 舞鶴市休日急病診療所整備事業費 | 12,960 | 0 | 12,960 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | | |
|--|-----------------|---------|---------|-----------|--------|
| | 予防接種事業費 | 233,210 | 272,672 | △ 39,462 | △ 14.5 |
| | 舞鶴地域医療連携機構設立事業費 | 0 | 20,130 | △ 20,130 | 皆減 |
| | 病院事業会計補助金 | 498,605 | 664,460 | △ 165,855 | △ 25.0 |
| | 病院事業会計出資金 | 0 | 369,600 | △ 369,600 | 皆減 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 5 労働費 | 213,860 | 128,270 | 85,590 | 66.7 | 0.6 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|

【主な増減事由】

| | 事業名 | 平成26年度 A (千円) | 平成25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等移転整備事業費 | 124,100 | 0 | 124,100 | 皆増 |
| | 緊急雇用創出事業費 | 12,542 | 64,005 | △ 51,463 | △ 80.4 |
| 新 | ものづくり等「たから者(もの)」 育成修学資金奨学金 | 8,388 | 0 | 8,388 | 皆増 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 6 農林水産業費 | 749,130 | 668,810 | 80,320 | 12.0 | 2.0 |
| 国補正関連(前倒し実施)分 | 38,200 | 123,300 | △ 85,100 | △ 69.0 | |
| 計 | 787,330 | 792,110 | △ 4,780 | △ 0.6 | |

【主な増額事由】

| 事業名 | 平成26年度 A (千円) | 平成25年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 新 農村移住者受入促進事業費 | 12,192 | 1,332 | 10,860 | 815.3 |
| 新 農村復興地域づくり支援事業費補助金 | 12,000 | 0 | 12,000 | 皆増 |
| 基盤整備促進事業費 | 112,453 | 56,903 | 55,550 | 97.6 |
| 漁港施設長寿命化事業費 | 59,310 | 12,240 | 47,070 | 384.6 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|-------------------|-------|--------|----------|--------|
| 自然休養村管理センター管理運営経費 | 0 | 7,288 | △ 7,288 | 皆減 |
| 舞鶴湾漁場造成事業費 | 0 | 39,059 | △ 39,059 | 皆減 |
| 漁港海岸保全対策事業費 | 3,132 | 31,800 | △ 28,668 | △ 90.2 |

※【国補正関連(前倒し実施)分】

| 事業名 | 平成25年度 補正額(千円) | 平成24年度 補正額(千円) |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業費 | 38,200 | 0 |
| 基盤整備促進事業費(水間) | 0 | 17,500 |
| 林道改良事業費(上漆原和江線) | 0 | 11,300 |
| 漁港施設長寿命化事業費 | 0 | 82,500 |
| 舞鶴漁港整備事業費負担金 | 0 | 12,000 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 7 商工費 | 1,394,520 | 1,380,670 | 13,850 | 1.0 | 3.8 |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|

【主な増額事由】

| 事業名 | 平成26年度 A (千円) | 平成25年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 新 舞鶴赤れんがパークブランディング事業費 | 42,674 | 0 | 42,674 | 皆増 |
| 企業誘致実現プロジェクト事業費 | 47,268 | 33,358 | 13,910 | 41.7 |

【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 | 39,384 | 52,369 | △ 12,985 | △ 24.8 |
| まいづる元気産業創出事業費 | 5,999 | 28,138 | △ 22,139 | △ 78.7 |
| 東地区中心市街地複合施設管理運営経費 | 4,400 | 16,620 | △ 12,220 | △ 73.5 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 8 土木費 | 3,882,410 | 3,917,100 | △ 34,690 | △ 0.9 | 10.6 |
| 国補正関連(前倒し実施)分 | 72,000 | 775,770 | △ 703,770 | △ 90.7 | |
| 計 | 3,954,410 | 4,692,870 | △ 738,460 | △ 15.7 | |

【主な増額事由】

| 事業名 | 平成26年度 A (千円) | 平成25年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| (目) 道路維持費 | 240,430 | 209,307 | 31,123 | 14.9 |
| (目) 道路新設改良費 | 968,576 | 940,725 | 27,851 | 3.0 |
| 由良川緊急水防災対策促進事業費 | 39,375 | 14,457 | 24,918 | 172.4 |
| 京都舞鶴港整備事業費負担金 | 36,000 | 20,000 | 16,000 | 80.0 |
| 都市計画基礎調査等事業費 | 21,890 | 8,236 | 13,654 | 165.8 |
| 下水道事業会計繰出金 | 1,432,980 | 1,365,621 | 67,359 | 4.9 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|--------------------|--------|---------|----------|--------|
| (仮称) 前島歩道橋周辺整備事業費 | 3,500 | 66,000 | △ 62,500 | △ 94.7 |
| 水洗便所等改造資金貸付金 | 72,000 | 102,000 | △ 30,000 | △ 29.4 |
| 都市公園整備事業費 | 31,500 | 57,750 | △ 26,250 | △ 45.5 |
| 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 0 | 9,600 | △ 9,600 | 皆減 |
| 公営住宅改善事業費 | 17,500 | 113,286 | △ 95,786 | △ 84.6 |

※【国補正関連(前倒し実施)分】

| 事業名 | 平成25年度 補正額(千円) | 平成24年度 補正額(千円) |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 道路舗装修繕事業費 | 0 | 55,000 |
| 道路施設修繕事業費 | 0 | 23,000 |
| 道路除雪対策事業費 | 0 | 12,600 |
| (目) 道路新設改良費 | 0 | 27,500 |
| (目) 橋りょう費 | 0 | 43,500 |
| 河川・急傾斜対策事業費負担金 | 0 | 5,000 |
| 国道・府道改良促進等事業費 | 0 | 21,870 |
| (目) 公園費 | 0 | 21,000 |
| 公営住宅建替事業費 | 72,000 | 566,300 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| 9 消防費 | 1,709,210 | 1,339,500 | 369,710 | 27.6 | 4.6 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|

【主な増額事由】

| 事業名 | 平成26年度 A (千円) | 平成25年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 職員給与費 (退職手当) | 125,775 | 25,983 | 99,792 | 384.1 |
| 高機能消防指令システム更新整備事業費 | 302,012 | 0 | 302,012 | 皆増 |
| 防災行政無線 (同報系) 整備事業費 | 15,349 | 0 | 15,349 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|----------------|--------|--------|----------|--------|
| 消防施設整備事業費 | 53,986 | 89,329 | △ 35,343 | △ 39.6 |
| 消防救急無線デジタル化事業費 | 0 | 30,938 | △ 30,938 | 皆減 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| 10 教育費 | 2,850,600 | 2,655,310 | 195,290 | 7.4 | 7.8 |
| 国補正関連(前倒し実施)分 | 448,419 | 404,000 | 44,419 | 11.0 | |
| 計 | 3,299,019 | 3,059,310 | 239,709 | 7.8 | |

【主な増額事由】

| 事業名 | 平成26年度 A (千円) | 平成25年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 職員給与費 (退職手当) | 99,439 | 0 | 99,439 | 皆増 |
| 施設整備事業費 (小学校) | 72,592 | 36,224 | 36,368 | 100.4 |
| 教育用コンピュータ経費 (小学校) | 51,925 | 29,302 | 22,623 | 77.2 |
| 拡 学校給食運営経費 (中学校) | 174,204 | 105,468 | 68,736 | 65.2 |
| 施設整備事業費 (中学校) | 57,734 | 13,384 | 44,350 | 331.4 |
| 校舎等改修事業費 (中学校) | 69,196 | 27,156 | 42,040 | 154.8 |
| 拡 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 166,299 | 138,091 | 28,208 | 20.4 |
| 拡 体育館施設整備事業費 | 219,420 | 3,178 | 216,242 | 6,804.3 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|----------------|--------|---------|-----------|--------|
| 校舎等改修事業費 (小学校) | 11,038 | 357,027 | △ 345,989 | △ 96.9 |
| 保健体育総務一般事務経費 | 6,167 | 27,966 | △ 21,799 | △ 77.9 |

※【国補正関連(前倒し実施)分】

| 事業名 | 平成25年度 補正額(千円) | 平成24年度 補正額(千円) |
|----------|-------------------|-------------------|
| 校舎等改修事業費 | 448,419 | 404,000 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 11 公債費 | 3,578,910 | 3,559,390 | 19,520 | 0.5 | 9.7 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|

【主な増減事由】

| 事業名 | 平成26年度 A (千円) | 平成25年度 B (千円) | 差引 C=A-B (千円) | 増減率 C/B % |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 元金 | 3,166,530 | 3,097,621 | 68,909 | 2.2 |
| 利子 | 409,380 | 458,769 | △ 49,389 | △ 10.8 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|
| 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26年度 A 千円 | 平成25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 | 17,871,530 | 17,308,199 | 563,331 | 3.3 | 48.6 |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|
| 人件費 | 6,128,336 | 5,626,100 | 502,236 | 8.9 | 16.7 |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 特別職給与費 | 37,786 | 25,991 | 11,795 | 45.4 |
| 一般職給与費（退職手当を除く） | 4,082,630 | 4,003,524 | 79,106 | 2.0 |
| 一般職職員給与費（退職手当） | 586,732 | 226,877 | 359,855 | 158.6 |
| 地方公務員共済組合等負担金 | 997,545 | 955,052 | 42,493 | 4.4 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| 扶助費 | 8,164,284 | 8,122,709 | 41,575 | 0.5 | 22.2 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------|

【主な増額事由】

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|------|
| 障害者施設支援給付費 | 1,271,200 | 1,214,100 | 57,100 | 4.7 |
| 老人医療助成費 | 226,900 | 201,100 | 25,800 | 12.8 |
| 地域再建被災者住宅等支援事業補助金 | 117,500 | 0 | 117,500 | 皆増 |
| 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 166,299 | 138,091 | 28,208 | 20.4 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 老人福祉施設入所措置費 | 87,100 | 102,200 | △ 15,100 | △ 14.8 |
| 児童手当給付費 | 1,328,820 | 1,359,840 | △ 31,020 | △ 2.3 |
| 児童扶養手当給付費 | 414,368 | 438,696 | △ 24,328 | △ 5.5 |
| 生活保護扶助費 | 1,877,342 | 2,001,200 | △ 123,858 | △ 6.2 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| 公債費 | 3,578,910 | 3,559,390 | 19,520 | 0.5 | 9.8 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|----|-----------|-----------|----------|--------|
| 元金 | 3,166,530 | 3,097,621 | 68,909 | 2.2 |
| 利子 | 412,380 | 461,769 | △ 49,389 | △ 10.7 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|
| その他 | 13,343,730 | 13,392,160 | △ 48,430 | △ 0.4 | 36.3 |
|------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 物件費 | 4,807,429 | 4,928,298 | △ 120,869 | △ 2.5 | 13.1 |
|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|

【主な増額事由】

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|-------|
| 財産管理経費 | 28,253 | 17,769 | 10,484 | 59.0 |
| (項) 選挙費 | 52,441 | 20,462 | 31,979 | 156.3 |
| 臨時福祉給付金給付事業費 | 25,750 | 0 | 25,750 | 皆増 |
| 子育て世帯臨時特例給付金 | 10,482 | 0 | 10,482 | 皆増 |
| 赤れんがパークブランディング事業費 | 34,674 | 0 | 34,674 | 皆増 |
| 都市計画基礎調査等事業費 | 21,652 | 8,236 | 13,416 | 162.9 |
| 教育用コンピュータ経費(小・中学校) | 75,929 | 51,503 | 24,426 | 47.4 |
| 学校給食運営経費(小・中学校) | 391,591 | 307,246 | 84,345 | 27.5 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|----------------|---------|---------|-----------|--------|
| 情報システム管理経費 | 166,439 | 387,780 | △ 221,341 | △ 57.1 |
| 固定資産税評価替経費 | 6,443 | 29,881 | △ 23,438 | △ 78.4 |
| 予防接種事業費 | 230,708 | 269,762 | △ 39,054 | △ 14.5 |
| リサイクル事務所管理運営経費 | 147,671 | 177,881 | △ 30,210 | △ 17.0 |
| 緊急雇用創出事業費 | 12,542 | 64,005 | △ 51,463 | △ 80.4 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 維持補修費 | 256,232 | 227,248 | 28,984 | 12.8 | 0.7 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|------|
| (目) リサイクル事務所管理費 | 22,297 | 13,925 | 8,372 | 60.1 |
| (目) 道路維持費 | 151,845 | 139,984 | 11,861 | 8.5 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| 補助費等 | 2,899,775 | 2,561,659 | 338,116 | 13.2 | 7.9 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|

【主な増額事由】

| | | | | |
|-------------------|---------|--------|---------|-------|
| 海フェスタ京都開催事業費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 皆増 |
| 過年度税収入還付金 | 92,000 | 65,000 | 27,000 | 41.5 |
| (項) 選挙費 | 74,193 | 14,392 | 59,801 | 415.5 |
| 高齢者外出支援事業費 | 11,585 | 0 | 11,585 | 皆増 |
| 臨時福祉給付金 | 247,500 | 0 | 247,500 | 皆増 |
| 私立保育園運営費等補助金 | 35,205 | 13,232 | 21,973 | 166.1 |
| 子育て世帯臨時特例給付金 | 90,000 | 0 | 90,000 | 皆増 |
| 勤労者福祉センター等移転整備事業費 | 26,900 | 0 | 26,900 | 皆増 |
| 農村移住者受入促進事業費 | 11,960 | 1,100 | 10,860 | 987.3 |
| 農村復興地域づくり支援事業費補助金 | 12,000 | 0 | 12,000 | 皆増 |
| 漁業体質強化支援事業費補助金 | 10,317 | 0 | 10,317 | 皆増 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 舞鶴市文化事業団事業費補助金 | 4,000 | 21,850 | △ 17,850 | △ 81.7 |
| 北近畿タンゴ鉄道運営支援事業費補助金 | 21,981 | 61,770 | △ 39,789 | △ 64.4 |
| 病院事業会計補助金 | 498,605 | 664,460 | △ 165,855 | △ 25.0 |
| まいづる元気産業創出事業費 | 1,200 | 21,859 | △ 20,659 | △ 94.5 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| 積立金 | 12,809 | 95,258 | △ 82,449 | △ 86.6 | 0.0 |
|------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|--------------------|---|--------|----------|----|
| 財政調整積立金（市場施設改良基金分） | 0 | 83,500 | △ 83,500 | 皆減 |
|--------------------|---|--------|----------|----|

| | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 投資及び出資貸付金 | 843,288 | 1,245,500 | △ 402,212 | △ 32.3 | 2.2 |
|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|-----------------|--------|---------|-----------|--------|
| 舞鶴地域医療連携機構設立事業費 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | 皆減 |
| 病院事業会計出資金 | 0 | 369,600 | △ 369,600 | 皆減 |
| 介護人材確保支援事業費 | 26,000 | 15,000 | 11,000 | 73.3 |
| 水洗便所等改造資金貸付金 | 72,000 | 102,000 | △ 30,000 | △ 29.4 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|
| 繰出金 | 4,514,197 | 4,324,197 | 190,000 | 4.4 | 12.3 |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|

【主な増減事由】

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 国民健康保険事業会計繰出金 | 613,273 | 551,898 | 61,375 | 11.1 |
| 介護保険事業会計繰出金 | 1,299,489 | 1,227,313 | 72,176 | 5.9 |
| 簡易水道事業会計繰出金 | 75,294 | 85,896 | △ 10,602 | △ 12.3 |
| 下水道事業会計繰出金 | 1,432,980 | 1,365,621 | 67,359 | 4.9 |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 投資的経費 | 5,564,150 | 3,383,491 | 2,180,659 | 64.4 | 15.1 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 普通建設事業費 | 5,564,150 | 3,383,491 | 2,180,659 | 64.4 | 15.1 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|

【主な増額事由】

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| 庁舎改修事業費 | 129,779 | 57,300 | 72,479 | 126.5 |
| 財産管理経費 | 266,784 | 62,615 | 204,169 | 326.1 |
| 文化施設整備事業費 | 590,044 | 22,835 | 567,209 | 2,483.9 |
| 子育て交流施設整備事業費 | 652,618 | 124,300 | 528,318 | 425.0 |
| 公立保育所統合整備事業費 | 410,775 | 59,300 | 351,475 | 592.7 |
| し尿処理施設改築事業費 | 256,144 | 41,801 | 214,343 | 512.8 |
| 勤労者福祉センター等移転整備事業費 | 96,000 | 0 | 96,000 | 皆増 |
| 基盤整備促進事業費 | 111,100 | 55,550 | 55,550 | 100.0 |
| 漁港施設長寿命化事業費 | 59,310 | 12,240 | 47,070 | 384.6 |
| (目) 道路新設改良費 | 966,616 | 938,767 | 27,849 | 3.0 |
| 由良川緊急水防災対策促進事業費 | 37,390 | 12,356 | 25,034 | 202.6 |
| 高機能消防司令システム更新整備事業費 | 302,012 | 0 | 302,012 | 皆増 |
| 施設整備事業費 (小・中学校) | 104,588 | 24,712 | 79,876 | 323.2 |
| 体育館施設整備事業費 | 219,420 | 3,178 | 216,242 | 6,804.3 |

【主な減額事由】

| | | | | |
|---------------------|--------|---------|-----------|--------|
| 地域密着型サービス拠点施設整備費補助金 | 0 | 33,600 | △ 33,600 | 皆減 |
| 舞鶴湾漁場造成事業費 | 0 | 39,059 | △ 39,059 | 皆減 |
| 漁港海岸保全対策事業費 | 0 | 29,800 | △ 29,800 | 皆減 |
| (仮称) 前島歩道橋周辺整備事業費 | 3,500 | 66,000 | △ 62,500 | △ 94.7 |
| (目) 住宅建設費 | 72,193 | 175,234 | △ 103,041 | △ 58.8 |
| 消防施設整備事業費 | 53,180 | 88,638 | △ 35,458 | △ 40.0 |
| 消防救急無線デジタル化事業費 | 0 | 30,938 | △ 30,938 | 皆減 |
| 校舎等改修事業費 (小・中学校) | 80,234 | 384,183 | △ 303,949 | △ 79.1 |

② 基金残高の状況

| | 平成25年度末見込み | 積立 | 取崩 | 平成26年度末見込み |
|----------|------------|--------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 一般会計 | 9,841,416 | 12,809 | 2,813,154 | 7,041,071 |
| 財政調整積立金 | 2,948,981 | 0 | 1,223,500 | 1,725,481 |
| 減債基金 | 870,244 | 565 | 302,547 | 568,262 |
| 職員退職手当基金 | 1,024,000 | 0 | 200,000 | 824,000 |
| その他 | 4,998,191 | 12,244 | 1,087,107 | 3,923,328 |
| 特別会計 | 3,546,162 | 13,475 | 407,105 | 3,152,532 |
| 計 | 13,387,578 | 26,284 | 3,220,259 | 10,193,603 |

③ 市債残高の状況

| | 平成25年度末見込み | 償還 | 借入 | 平成26年度末見込み |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 一般会計 | 35,174,235 | 3,166,530 | 4,442,800 | 36,450,505 |
| 建設地方債 | 21,210,118 | 2,269,896 | 2,599,900 | 21,540,122 |
| 臨時財政対策債等 | 13,964,117 | 896,634 | 1,842,900 | 14,910,383 |
| 特別会計 | 37,934,421 | 1,997,979 | 2,051,500 | 37,987,942 |
| 企業会計 | 6,768,139 | 329,603 | 77,600 | 6,516,136 |
| 特別会計 | 31,166,282 | 1,668,376 | 1,973,900 | 31,471,806 |
| 計 | 73,108,656 | 5,164,509 | 6,494,300 | 74,438,447 |

2 特別会計予算の概要

① 国民健康保険事業会計

| | 平成26年度 A | 平成25年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C/B |
|-------|-------------|-------------|------------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 9,122,500 | 9,059,960 | 62,540 | 0.7 |

(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 | 13,190 | 13,542 | △ 352 | △ 2.6 | |
| 被保険者数 | 人 | 人 | 人 | % | |
| 一般 | 22,223 | 23,106 | △ 883 | △ 3.8 | |
| 64歳以下 | 11,324 | 12,462 | △ 1,138 | △ 9.1 | |
| 65～74歳 | 9,322 | 8,764 | 558 | 6.4 | |
| 退職 | 64歳以下 | 1,577 | 1,880 | △ 303 | △ 16.1 |

(2) 医療費の見込み(推計)

| | 円 | 円 | 円 | % |
|-------------|---------|---------|--------|-----|
| 一人当たり平均(年間) | 346,488 | 324,696 | 21,792 | 6.7 |
| 被保険者全体(年間) | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
| | 7,700 | 7,504 | 196 | 2.6 |

(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 | 51,720 | 48,820 | 2,900 | 5.9 |
| 後期高齢者支援金分 | 24,860 | 25,550 | △ 690 | △ 2.7 |
| 計 | 76,580 | 74,370 | 2,210 | 3.0 |
| 介護納付金分 | 26,720 | 25,690 | 1,030 | 4.0 |

(4) 主な歳入の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 国民健康保険料 | 1,824,668 | 1,862,185 | △ 37,517 | △ 2.0 |
| 国庫支出金 | 2,087,644 | 1,889,234 | 198,410 | 10.5 |
| 療養給付費等交付金 | 582,570 | 600,420 | △ 17,850 | △ 3.0 |
| 前期高齢者交付金 | 2,378,528 | 2,512,376 | △ 133,848 | △ 5.3 |
| 共同事業交付金 | 943,098 | 873,548 | 69,550 | 8.0 |
| 一般会計 繰入金 | 613,273 | 551,898 | 61,375 | 11.1 |
| 基金繰入金 | 228,063 | 309,502 | △ 81,439 | △ 26.3 |

(5) 主な歳出の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 保険給付費 | 6,324,643 | 6,122,765 | 201,878 | 3.3 |
| 後期高齢者支援金 | 1,184,302 | 1,220,825 | △ 36,523 | △ 3.0 |
| 介護納付金 | 421,927 | 498,868 | △ 76,941 | △ 15.4 |

② 簡易水道事業会計

| | 平成26年度 A | 平成25年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 684,300 | 622,580 | 61,720 | 9.9 |

(1) 主な歳入の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|---------|--------|--------|----------|--------|
| 使用料 | 49,011 | 48,930 | 81 | 0.2 |
| 一般会計繰入金 | 75,294 | 85,896 | △ 10,602 | △ 12.3 |
| 基金繰入金 | 5,500 | 5,617 | △ 117 | △ 2.1 |

(2) 主な歳出の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|----------------------|---|---------|--------|------|
| 新設事業費 | 500,600 | 445,224 | 55,376 | 12.4 |
| うち 東大浦簡易水道 統合整備事業 | 大山・田井 (大山地区は、H25年度末、その他の 成生・野原地区 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 (H27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 (H27年度末 事業完了予定) | | | |
| 遠隔監視装置 整備事業 | 丸山・岡田下・真 倉・大丹生千歳・八 戸地・岡田由里地区 (H28年度末 事業完了予定) | | | |

③ 土地建物造成事業会計

| | 平成26年度 A | 平成25年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 4,480 | 4,470 | 10 | 0.2 |

④ 貯木事業会計

| | 平成26年度 A | 平成25年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 1,010 | 7,820 | △ 6,810 | △ 87.1 |

(1) 主な歳入の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|-------------|-----|-------|---------|--------|
| 施設整備費積立金繰入金 | 860 | 7,700 | △ 6,840 | △ 88.8 |

(2) 主な歳出の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|------------|----------|-----------------|---------|--------|
| 貯木場施設整備事業費 | 1,008 | 7,818 | △ 6,810 | △ 87.1 |
| 事業内容 | 灯浮標点検調査等 | 跡地活用調査、灯浮標点検調査等 | | |

⑤ 下水道事業会計

| | 平成26年度 A | 平成25年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 4,780,340 | 4,565,890 | 214,450 | 4.7 |
| 国補正関連(前倒し実施)分 | | 80,000 | △ 80,000 | |
| 計 | 4,780,340 | 4,645,890 | 134,450 | 2.9 |

(1) 主な歳入の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 使用料 | 1,062,085 | 1,031,734 | 30,351 | 2.9 |
| 国庫補助金 | 547,535 | 466,742 | 80,793 | 17.3 |
| 一般会計繰入金 | 1,432,980 | 1,365,621 | 67,359 | 4.9 |
| 基金繰入金 | 37,545 | 40,665 | △ 3,120 | △ 7.7 |
| 市債 | 1,664,400 | 1,618,200 | 46,200 | 2.9 |

(2) 主な歳出の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|--------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 公共下水道 管渠管理費 | 85,556 | 69,670 | 15,886 | 22.8 |
| 浄化センター管理費 | 481,973 | 449,291 | 32,682 | 7.3 |
| 施設建設費 | 1,723,426 | 1,625,789 | 97,637 | 6.0 |
| 集落排水施設費施設管理費 | 146,583 | 147,067 | △ 484 | △ 0.3 |
| 施設建設費 | 67,432 | 67,022 | 410 | 0.6 |
| 公債費 | 2,142,491 | 2,075,380 | 67,111 | 3.2 |

⑥ 駐車場事業会計

| | 平成26年度 A | 平成25年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 45,340 | 69,170 | △ 23,830 | △ 34.5 |

(1) 主な歳入の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|--------|--------|--------|----------|------|
| 駐車場使用料 | 45,195 | 39,957 | 5,238 | 13.1 |
| 国庫補助金 | 0 | 13,200 | △ 13,200 | 皆減 |
| 市債 | 0 | 16,000 | △ 16,000 | 皆減 |

(2) 主な歳出の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|---------|--------|--------|----------|--------|
| 施設管理経費 | 27,429 | 24,822 | 2,607 | 10.5 |
| 施設整備事業費 | 14,400 | 35,700 | △ 21,300 | △ 59.7 |
| 公債費 | 3,411 | 8,548 | △ 5,137 | △ 60.1 |

⑦ 介護保険事業会計

| | 平成26年度 A | 平成25年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 8,659,130 | 8,104,510 | 554,620 | 6.8 |
| 保険事業勘定 | 8,653,230 | 8,099,310 | 553,920 | 6.8 |
| 介護サービス事業勘定 | 5,900 | 5,200 | 700 | 13.5 |

(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 | 25,149 | 24,707 | 442 | 1.8 |
| | ※実績 | | 24,654 | | |
| 要支援・要介護 認定者数 | 計画 | 5,325 | 4,977 | 348 | 7.0 |
| | ※実績 | | 4,766 | | |

※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 | 8,219,179 | 7,672,600 | 546,579 | 7.1 |
| | ※見込 | | 7,063,699 | | |

※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 | 1,511,959 | 1,461,904 | 50,055 | 3.4 |
| 国・支払基金・府 支出金（保険給付費分） | 5,587,400 | 5,214,301 | 373,099 | 7.2 |
| 国・支払基金・府 支出金（地域支援事業分） | 110,027 | 110,049 | △ 22 | △ 0.0 |
| 一般会計 繰入金 | 1,299,489 | 1,227,313 | 72,176 | 5.9 |
| 介護給付費分 | 1,027,397 | 959,075 | 68,322 | 7.1 |
| 地域支援事業分 | 71,716 | 69,344 | 2,372 | 3.4 |
| 事務費分 | 200,376 | 198,894 | 1,482 | 0.7 |
| 基金繰入金 | 135,137 | 79,782 | 55,355 | 69.4 |

《歳出》

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 保険給付費 | 8,219,179 | 7,672,600 | 546,579 | 7.1 |
| 地域支援事業費 | 228,541 | 222,557 | 5,984 | 2.7 |
| 介護予防事業費 | 28,645 | 35,373 | △ 6,728 | △ 19.0 |
| 包括的支援事業・任意事業費 | 199,896 | 187,184 | 12,712 | 6.8 |

(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 | 5,898 | 5,198 | 700 | 13.5 |
| 歳出 介護予防支援事業費 | 5,789 | 5,089 | 700 | 13.8 |

⑧ 後期高齢者医療事業会計

| | 平成26年度 A | 平成25年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 1,136,660 | 1,184,790 | △ 48,130 | △ 4.1 |

(1) 主な歳入の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|------------|---------|---------|----------|-------|
| 後期高齢者医療保険料 | 850,840 | 917,400 | △ 66,560 | △ 7.3 |
| 一般会計 繰入金 | 284,185 | 265,755 | 18,430 | 6.9 |
| 保険基盤安定分 | 227,092 | 205,925 | 21,167 | 10.3 |
| 事務費分 | 57,093 | 59,830 | △ 2,737 | △ 4.6 |

(2) 主な歳出の増減

| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
|----------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 一般管理費 | 28,279 | 30,418 | △ 2,139 | △ 7.0 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,102,710 | 1,148,380 | △ 45,670 | △ 4.0 |
| 保険料等分 | 850,841 | 917,401 | △ 66,560 | △ 7.3 |
| 保険基盤安定分 | 227,092 | 205,925 | 21,167 | 10.3 |
| 事務費分 | 24,777 | 25,054 | △ 277 | △ 1.1 |

⑨ 公設地方卸売市場事業会計

| | 平成26年度 A | 平成25年度 B | 差 引 C = A - B | 増減率 C / B |
|-------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 予 算 額 | 0 | 87,730 | △ 87,730 | 皆減 |

※ 平成25年6月末で会計閉鎖（平成25年4月～6月分を計上）