

## 平成 26 年度 舞鶴市予算

区 分	26 年度 (A) 千円	25 年度 (B) 千円	(A)-(B) 千円	伸び率
一般会計	36,779,410	34,083,850	2,695,560	7.9%
特別会計	28,286,580	29,104,280	△ 817,700	-2.8%
総 額	65,065,990	63,188,130	1,877,860	3.0%

## 特 別 会 計

会 計	26年度予算額	25年度予算額	差 引		伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(C)/(B)×100
国民健康保険事業会計	千円 9,122,500	千円 9,059,960	千円 62,540		%
簡易水道事業会計	684,300	622,580	61,720		9.9
土地建物造成事業会計	4,480	4,470	10		0.2
貯木事業会計	1,010	7,820	6,810		87.1
下水道事業会計	4,780,340	4,565,890	214,450		4.7
駐車場事業会計	45,340	69,170	23,830		34.5
介護保険事業会計	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
後期高齢者医療事業会計	1,136,660	1,184,790	48,130		4.1
公設地方卸売市場事業会計	0	87,730	87,730		皆減
合 計	24,433,760	23,706,920	726,840		3.1

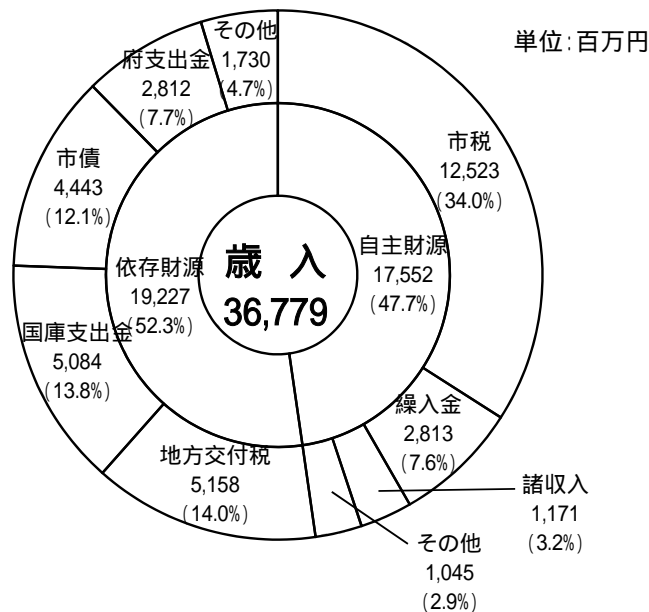
## 公 営 企 業 会 計

会 計	26年度予算額	25年度予算額	差 引		伸 び 率
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(C)/(B)×100
水道事業会計	2,741,080	2,810,210	69,130		2.5
病院事業会計	1,111,740	2,587,150	1,475,410		57.0
合 計	3,852,820	5,397,360	1,544,540		28.6

特別会計 総計	28,286,580	29,104,280	817,700		2.8
---------	------------	------------	---------	--	-----

## 歳入予算自主・依存財源別内訳

区 分		26 年度		25年度予算 (B)	差 引 (A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B) × 100
		予 算 額 (A)	構 成 比			
自 主 財 源	市 税	12,522,701	34.0	13,241,901	719,200	5.4
	分 担 金 及 び 負 担 金	454,561	1.2	442,134	12,427	2.8
	使 用 料 及 び 手 数 料	497,172	1.4	571,572	74,400	13.0
	財 産 収 入	92,930	0.3	248,653	155,723	62.6
	寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0
	繰 入 金	2,813,154	7.6	1,517,307	1,295,847	85.4
	繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
	諸 収 入	1,170,634	3.2	1,241,268	70,634	5.7
	計	17,552,166	47.7	17,263,849	288,317	1.7
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	304,100	0.8	312,200	8,100	2.6
	利 子 割 交 付 金	32,900	0.1	33,300	400	1.2
	配 当 割 交 付 金	56,800	0.2	38,600	18,200	47.2
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,700	0.0	4,100	4,600	112.2
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,040,300	2.8	918,200	122,100	13.3
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,600	0.0	7,300	300	4.1
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,900	0.2	100,800	45,900	45.5
	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	163,000	0.5	162,000	1,000	0.6
	地 方 特 例 交 付 金	49,600	0.1	45,900	3,700	8.1
	地 方 交 付 税	5,158,000	14.0	4,582,000	576,000	12.6
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,400	0.0	15,000	2,600	17.3
	国 庫 支 出 金	5,084,325	13.8	4,632,686	451,639	9.7
	府 支 出 金	2,811,819	7.7	2,591,615	220,204	8.5
	市 債	4,442,800	12.1	3,376,300	1,066,500	31.6
計	19,227,244	52.3	16,820,001	2,407,243	14.3	
合 計		36,779,410	100.0	34,083,850	2,695,560	7.9

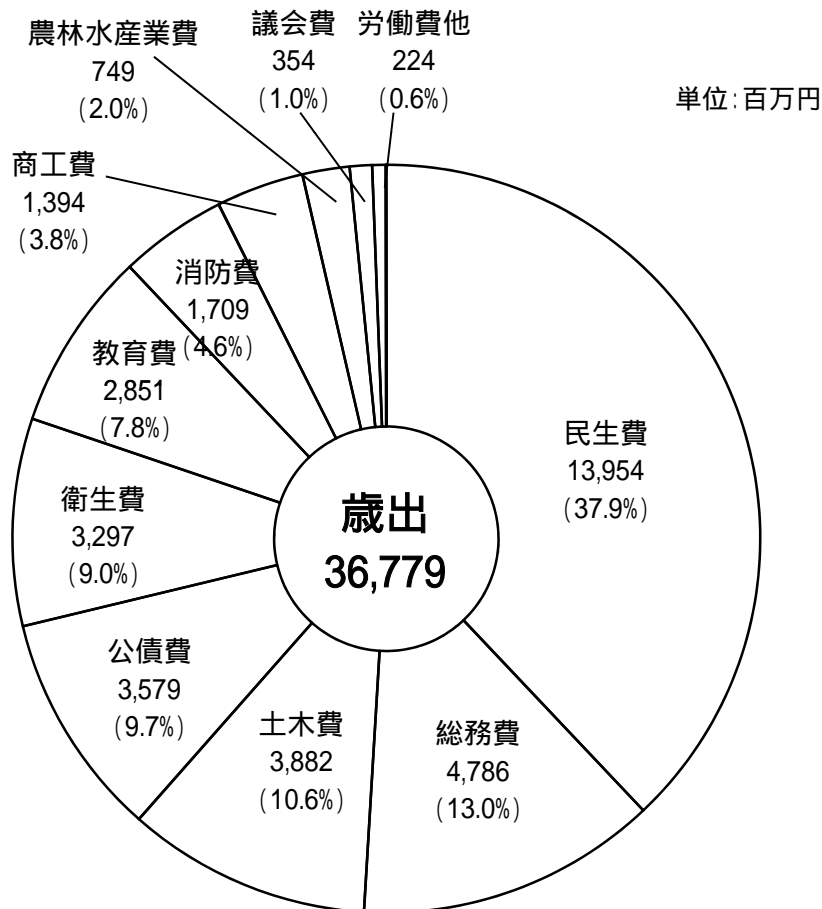


## 歳 入 予 算 性 質 別 内 訳

区 分	26 年 度		25年度予算 (B)	差 引 (A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B) × 100
	予 算 額 (A)	構 成 比			
	千円	%	千円	千円	%
1 市 税	12,522,701	34.0	13,241,901	719,200	5.4
2 地 方 譲 与 税	304,100	0.8	312,200	8,100	2.6
3 利 子 割 交 付 金	32,900	0.1	33,300	400	1.2
4 配 当 割 交 付 金	56,800	0.2	38,600	18,200	47.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,700	0.0	4,100	4,600	112.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,040,300	2.8	918,200	122,100	13.3
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,600	0.0	7,300	300	4.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,900	0.2	100,800	45,900	45.5
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	163,000	0.5	162,000	1,000	0.6
10 地 方 特 例 交 付 金	49,600	0.1	45,900	3,700	8.1
11 地 方 交 付 税	5,158,000	14.0	4,582,000	576,000	12.6
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,400	0.0	15,000	2,600	17.3
13 分 担 金 及 び 負 担 金	454,561	1.2	442,134	12,427	2.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	497,172	1.4	571,572	74,400	13.0
15 国 庫 支 出 金	5,084,325	13.8	4,632,686	451,639	9.7
16 府 支 出 金	2,811,819	7.7	2,591,615	220,204	8.5
17 財 産 収 入	92,930	0.3	248,653	155,723	62.6
18 寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0
19 繰 入 金	2,813,154	7.6	1,517,307	1,295,847	85.4
20 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
21 諸 収 入	1,170,634	3.2	1,241,268	70,634	5.7
22 市 債	4,442,800	12.1	3,376,300	1,066,500	31.6
合 計	36,779,410	100.0	34,083,850	2,695,560	7.9

## 歳出予算目的別内訳

区分	26年度		25年度予算 (B)	差引 (A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B) × 100
	予算額(A)	構成比			
	千円	%	千円	千円	%
1 議会費	353,700	1.0	355,270	1,570	0.4
2 総務費	4,786,080	13.0	3,906,290	879,790	22.5
3 民生費	13,954,040	37.9	12,531,660	1,422,380	11.4
4 衛生費	3,296,950	9.0	3,631,580	334,630	9.2
5 労働費	213,860	0.6	128,270	85,590	66.7
6 農林水産業費	749,130	2.0	668,810	80,320	12.0
7 商工費	1,394,520	3.8	1,380,670	13,850	1.0
8 土木費	3,882,410	10.6	3,917,100	34,690	0.9
9 消防費	1,709,210	4.6	1,339,500	369,710	27.6
10 教育費	2,850,600	7.8	2,655,310	195,290	7.4
11 公債費	3,578,910	9.7	3,559,390	19,520	0.5
12 予備費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
合計	36,779,410	100.0	34,083,850	2,695,560	7.9



## 歳 出 予 算 性 質 別 内 訳

区 分		26 年 度		25年度予算 (B)	差 引 (A)-(B) (C)	伸 び 率 (C)/(B) × 100
		予 算 額 (A)	構 成 比			
		千円	%	千円	千円	%
義 務 的 経 費	人 件 費	6,128,336	16.7	5,626,100	502,236	8.9
	扶 助 費	8,164,284	22.2	8,122,709	41,575	0.5
	公 債 費	3,578,910	9.7	3,559,390	19,520	0.5
	小 計	17,871,530	48.6	17,308,199	563,331	3.3
そ の 他	物 件 費	4,807,429	13.1	4,928,298	120,869	2.5
	維 持 補 修 費	256,232	0.7	227,248	28,984	12.8
	補 助 費 等	2,899,775	7.9	2,561,659	338,116	13.2
	積 立 金	12,809	0.0	95,258	82,449	86.6
	投資及び出資貸付金	843,288	2.3	1,245,500	402,212	32.3
	繰 出 金	4,514,197	12.3	4,324,197	190,000	4.4
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
	小 計	13,343,730	36.3	13,392,160	48,430	0.4
投 資 的 経 費	普通建設事業費	5,564,150	15.1	3,383,491	2,180,659	64.4
	うち 補助事業費	1,505,536	4.1	1,325,923	179,613	13.5
	単独事業費	4,058,614	11.0	2,057,568	2,001,046	97.3
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0	
	小 計	5,564,150	15.1	3,383,491	2,180,659	64.4
合 計		36,779,410	100.0	34,083,850	2,695,560	7.9

## 歳入予算自主・依存財源別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分		26年度		25年度現計予算 (12月補正後) (B)	差 引		伸び率 (C)/(B) × 100
		予算額 (A)	構成比		(A) - (B) (C)		
自 主 財 源	市 税	12,522,701	34.0	13,241,901	719,200	5.4	
	分担金及び負担金	454,561	1.2	450,505	4,056	0.9	
	使用料及び手数料	497,172	1.4	571,572	74,400	13.0	
	財産収入	92,930	0.3	248,653	155,723	62.6	
	寄 附 金	1,013	0.0	24,425	23,412	95.9	
	繰 入 金	2,813,154	7.6	1,757,135	1,056,019	60.1	
	繰 越 金	1	0.0	536,676	536,675	100.0	
	諸 収 入	1,170,634	3.2	1,279,415	108,781	8.5	
	計	17,552,166	47.7	18,110,282	558,116	3.1	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	304,100	0.8	312,200	8,100	2.6	
	利子割交付金	32,900	0.1	33,300	400	1.2	
	配当割交付金	56,800	0.2	38,600	18,200	47.2	
	株式等譲渡所得割交付金	8,700	0.0	4,100	4,600	112.2	
	地方消費税交付金	1,040,300	2.8	918,200	122,100	13.3	
	ゴルフ場利用税交付金	7,600	0.0	7,300	300	4.1	
	自動車取得税交付金	54,900	0.2	100,800	45,900	45.5	
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	163,000	0.5	162,000	1,000	0.6	
	地方特例交付金	49,600	0.1	45,900	3,700	8.1	
	地 方 交 付 税	5,158,000	14.0	4,766,755	391,245	8.2	
	交通安全対策特別交付金	12,400	0.0	15,000	2,600	17.3	
	国 庫 支 出 金	5,084,325	13.8	5,097,957	13,632	0.3	
	府 支 出 金	2,811,819	7.7	3,060,996	249,177	8.1	
市 債	4,442,800	12.1	3,863,300	579,500	15.0		
計	19,227,244	52.3	18,426,408	800,836	4.3		
合 計	36,779,410	100.0	36,536,690	242,720	0.7		

## 歳 入 予 算 性 質 別 内 訳

### (参考) 対現計予算比較

区 分	26 年 度		25年度現計予算	差 引		伸び率
	予 算 額 (A)	構 成 比	(12月補正後) (B)	(A) - (B) (C)	(C)/(B) × 100	
1 市 税	12,522,701	34.0	13,241,901	719,200	5.4	
2 地 方 譲 与 税	304,100	0.8	312,200	8,100	2.6	
3 利 子 割 交 付 金	32,900	0.1	33,300	400	1.2	
4 配 当 割 交 付 金	56,800	0.2	38,600	18,200	47.2	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,700	0.0	4,100	4,600	112.2	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,040,300	2.8	918,200	122,100	13.3	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,600	0.0	7,300	300	4.1	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,900	0.2	100,800	45,900	45.5	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	163,000	0.5	162,000	1,000	0.6	
10 地 方 特 例 交 付 金	49,600	0.1	45,900	3,700	8.1	
11 地 方 交 付 税	5,158,000	14.0	4,766,755	391,245	8.2	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	12,400	0.0	15,000	2,600	17.3	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	454,561	1.2	450,505	4,056	0.9	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	497,172	1.4	571,572	74,400	13.0	
15 国 庫 支 出 金	5,084,325	13.8	5,097,957	13,632	0.3	
16 府 支 出 金	2,811,819	7.7	3,060,996	249,177	8.1	
17 財 産 収 入	92,930	0.3	248,653	155,723	62.6	
18 寄 附 金	1,013	0.0	24,425	23,412	95.9	
19 繰 入 金	2,813,154	7.6	1,757,135	1,056,019	60.1	
20 繰 越 金	1	0.0	536,676	536,675	100.0	
21 諸 収 入	1,170,634	3.2	1,279,415	108,781	8.5	
22 市 債	4,442,800	12.1	3,863,300	579,500	15.0	
合 計	36,779,410	100.0	36,536,690	242,720	0.7	



## 歳出予算目的別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	26年度		25年度現計予算 (12月補正後) (B)	差 引 (A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)×100
	予算額 (A)	構成比			
1 議 会 費	千円 353,700	%	千円 352,559	千円 1,141	%
2 総 務 費	4,786,080	13.0	4,513,355	272,725	6.0
3 民 生 費	13,954,040	37.9	13,172,485	781,555	5.9
4 衛 生 費	3,296,950	9.0	3,639,304	342,354	9.4
5 労 働 費	213,860	0.6	128,270	85,590	66.7
6 農 林 水 産 業 費	749,130	2.0	988,134	239,004	24.2
7 商 工 費	1,394,520	3.8	1,489,885	95,365	6.4
8 土 木 費	3,882,410	10.6	3,982,546	100,136	2.5
9 消 防 費	1,709,210	4.6	1,423,228	285,982	20.1
10 教 育 費	2,850,600	7.8	2,757,951	92,649	3.4
11 公 債 費	3,578,910	9.7	3,559,390	19,520	0.5
12 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
13 災 害 復 旧 費	0		519,583	519,583	100.0
合 計	36,779,410	100.0	36,536,690	242,720	0.7

## 歳出予算性質別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	26年度		25年度現計予算 (12月補正後) (B)	差 引 (A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)×100	
	予算額 (A)	構成比				
義 務 的 経 費	千円 6,128,336	%	千円 5,676,315	千円 452,021	%	
	人 件 費	16.7			8.0	
	扶 助 費	8,164,284	22.2	8,138,825	25,459	0.3
	公 債 費	3,578,910	9.7	3,559,390	19,520	0.5
小 計	17,871,530	48.6	17,374,530	497,000	2.9	
そ の 他	物 件 費	4,807,429	13.1	5,224,539	417,110	8.0
	維 持 補 修 費	256,232	0.7	258,748	2,516	1.0
	補 助 費 等	2,899,775	7.9	3,059,398	159,623	5.2
	積 立 金	12,809	0.0	395,258	382,449	96.8
	投資及び出資貸付金	843,288	2.3	1,311,950	468,662	35.7
	繰 出 金	4,514,197	12.3	4,347,138	167,059	3.8
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
小 計	13,343,730	36.3	14,607,031	1,263,301	8.6	
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	5,564,150	15.1	4,035,546	1,528,604	37.9
	うち補助事業費	1,505,536	4.1	1,555,312	49,776	3.2
	単 独 事 業 費	4,058,614	11.0	2,480,234	1,578,380	63.6
	災 害 復 旧 事 業 費	0	0.0	519,583	519,583	100.0
	小 計	5,564,150	15.1	4,555,129	1,009,021	22.2
合 計	36,779,410	100.0	36,536,690	242,720	0.7	