

平成25年度 舞鶴市予算

区 分	25 年度 (A) 千円	24 年度 (B) 千円	(A)-(B) 千円	伸び率
一般会計	34,083,850	34,561,740	△ 477,890	-1.4%
特別会計	29,104,280	27,492,760	1,611,520	5.9%
総 額	63,188,130	62,054,500	1,133,630	1.8%

特 別 会 計

会 計	25年度予算額 (A)	24年度予算額 (B)	差 引 (A)-(B) (C)	伸 び 率 (C)/(B)×100
	千円	千円	千円	%
国民健康保険事業会計	9,059,960	9,143,960	△ 84,000	△ 0.9
簡易水道事業会計	622,580	650,430	△ 27,850	△ 4.3
土地建物造成事業会計	4,470	4,220	250	5.9
貯木事業会計	7,820	15,020	△ 7,200	△ 47.9
公設地方卸売市場事業会計	87,730	20,530	67,200	327.3
下水道事業会計	4,565,890	4,886,820	△ 320,930	△ 6.6
駐車場事業会計	69,170	24,480	44,690	182.6
介護保険事業会計	8,104,510	7,798,260	306,250	3.9
(保険事業勘定)	8,099,310	7,794,690	304,620	3.9
(介護サービス事業勘定)	5,200	3,570	1,630	45.7
後期高齢者医療事業会計	1,184,790	1,137,540	47,250	4.2
合 計	23,706,920	23,681,260	25,660	0.1

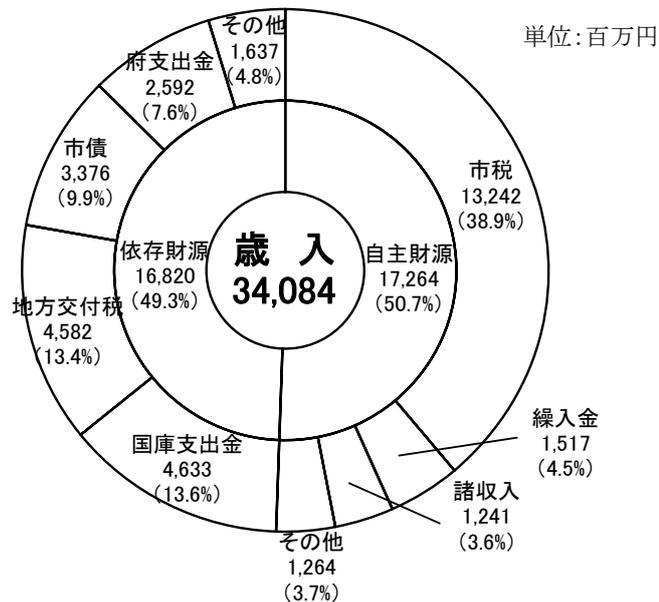
公 営 企 業 会 計

会 計	25年度予算額 (A)	24年度予算額 (B)	差 引 (A)-(B) (C)	伸 び 率 (C)/(B)×100
水道事業会計	2,810,210	2,646,470	163,740	6.2
病院事業会計	2,587,150	1,165,030	1,422,120	122.1
合 計	5,397,360	3,811,500	1,585,860	41.6

特別会計 総計	29,104,280	27,492,760	1,611,520	5.9
---------	------------	------------	-----------	-----

歳入予算自主・依存財源別内訳

区 分		25 年度		24年度予算 (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	13,241,901	38.9	13,899,901	△ 658,000	△ 4.7	
	分担金及び負担金	442,134	1.3	433,592	8,542	2.0	
	使用料及び手数料	571,572	1.7	512,324	59,248	11.6	
	財産収入	248,653	0.7	86,917	161,736	186.1	
	寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0	
	繰 入 金	1,517,307	4.5	865,101	652,206	75.4	
	繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0	
	諸 収 入	1,241,268	3.6	1,502,513	△ 261,245	△ 17.4	
	計	17,263,849	50.7	17,301,362	△ 37,513	△ 0.2	
依存財源	地 方 譲 与 税	312,200	0.9	322,700	△ 10,500	△ 3.3	
	利子割交付金	33,300	0.1	40,900	△ 7,600	△ 18.6	
	配当割交付金	38,600	0.1	26,000	12,600	48.5	
	株式等譲渡所得割交付金	4,100	0.0	8,700	△ 4,600	△ 52.9	
	地方消費税交付金	918,200	2.7	884,000	34,200	3.9	
	ゴルフ場利用税交付金	7,300	0.0	8,200	△ 900	△ 11.0	
	自動車取得税交付金	100,800	0.3	96,900	3,900	4.0	
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	162,000	0.5	162,000	0	0.0	
	地方特例交付金	45,900	0.1	50,100	△ 4,200	△ 8.4	
	地 方 交 付 税	4,582,000	13.4	4,353,000	229,000	5.3	
	交通安全対策特別交付金	15,000	0.1	15,000	0	0.0	
	国 庫 支 出 金	4,632,686	13.6	4,769,374	△ 136,688	△ 2.9	
	府 支 出 金	2,591,615	7.6	2,571,204	20,411	0.8	
	市 債	3,376,300	9.9	3,952,300	△ 576,000	△ 14.6	
計	16,820,001	49.3	17,260,378	△ 440,377	△ 2.6		
合 計		34,083,850	100.0	34,561,740	△ 477,890	△ 1.4	

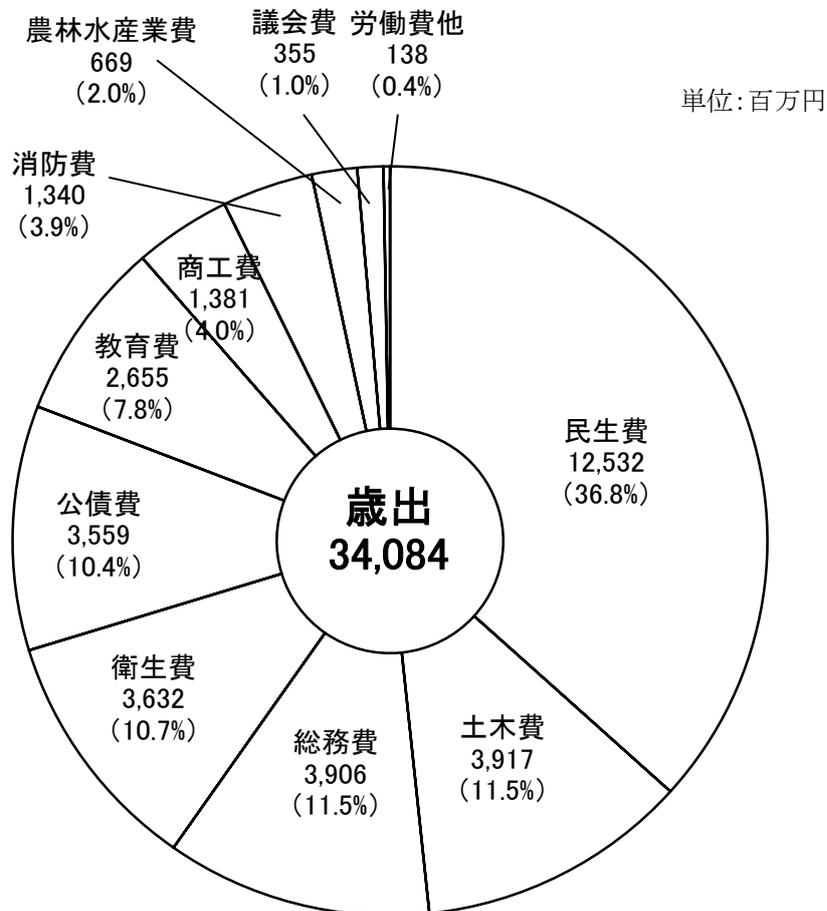


歳入予算性質別内訳

区 分	25 年度		24年度予算 (B)	差 引		伸び率 (C)/(B)×100
	予 算 額(A)	構 成 比		(A)-(B)	(C)	
	千円	%	千円	千円	%	
1 市 税	13,241,901	38.9	13,899,901	△ 658,000	△ 4.7	
2 地 方 譲 与 税	312,200	0.9	322,700	△ 10,500	△ 3.3	
3 利 子 割 交 付 金	33,300	0.1	40,900	△ 7,600	△ 18.6	
4 配 当 割 交 付 金	38,600	0.1	26,000	12,600	48.5	
5 株式等譲渡所得割交付金	4,100	0.0	8,700	△ 4,600	△ 52.9	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	918,200	2.7	884,000	34,200	3.9	
7 ゴルフ場利用税交付金	7,300	0.0	8,200	△ 900	△ 11.0	
8 自動車取得税交付金	100,800	0.3	96,900	3,900	4.0	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	162,000	0.5	162,000	0	0.0	
10 地 方 特 例 交 付 金	45,900	0.1	50,100	△ 4,200	△ 8.4	
11 地 方 交 付 税	4,582,000	13.4	4,353,000	229,000	5.3	
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0.1	15,000	0	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	442,134	1.3	433,592	8,542	2.0	
14 使用料及び手数料	571,572	1.7	512,324	59,248	11.6	
15 国 庫 支 出 金	4,632,686	13.6	4,769,374	△ 136,688	△ 2.9	
16 府 支 出 金	2,591,615	7.6	2,571,204	20,411	0.8	
17 財 産 収 入	248,653	0.7	86,917	161,736	186.1	
18 寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0	
19 繰 入 金	1,517,307	4.5	865,101	652,206	75.4	
20 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0	
21 諸 収 入	1,241,268	3.6	1,502,513	△ 261,245	△ 17.4	
22 市 債	3,376,300	9.9	3,952,300	△ 576,000	△ 14.6	
合 計	34,083,850	100.0	34,561,740	△ 477,890	△ 1.4	

歳出予算目的別内訳

区 分	25 年度		24年度予算 (B)	差 引		伸び率 (C)/(B) × 100
	予 算 額 (A)	構 成 比		(A) - (B)	(C)	
	千円	%	千円	千円	%	
1 議 会 費	355,270	1.0	366,680	△ 11,410	△ 3.1	
2 総 務 費	3,906,290	11.5	3,954,930	△ 48,640	△ 1.2	
3 民 生 費	12,531,660	36.8	12,265,290	266,370	2.2	
4 衛 生 費	3,631,580	10.7	3,233,460	398,120	12.3	
5 労 働 費	128,270	0.4	139,930	△ 11,660	△ 8.3	
6 農 林 水 産 業 費	668,810	2.0	539,800	129,010	23.9	
7 商 工 費	1,380,670	4.0	1,344,530	36,140	2.7	
8 土 木 費	3,917,100	11.5	4,575,260	△ 658,160	△ 14.4	
9 消 防 費	1,339,500	3.9	1,313,660	25,840	2.0	
10 教 育 費	2,655,310	7.8	3,208,460	△ 553,150	△ 17.2	
11 公 債 費	3,559,390	10.4	3,606,060	△ 46,670	△ 1.3	
12 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
13 災 害 復 旧 費	0		3,680	△ 3,680	皆減	
合 計	34,083,850	100.0	34,561,740	△ 477,890	△ 1.4	



歳出予算性質別内訳

区 分		25 年 度		24年度予算 (B)	差 引		伸び率 (C)/(B)×100
		予 算 額 (A)	構 成 比		(A)-(B)	(C)	
		千円	%	千円	千円	%	
義 務 的 経 費	人 件 費	5,626,100	16.5	6,222,913	△ 596,813	△ 9.6	
	扶 助 費	8,122,709	23.8	8,005,055	117,654	1.5	
	公 債 費	3,559,390	10.5	3,606,060	△ 46,670	△ 1.3	
	小 計	17,308,199	50.8	17,834,028	△ 525,829	△ 2.9	
そ の 他	物 件 費	4,928,298	14.5	4,315,294	613,004	14.2	
	維 持 補 修 費	227,248	0.7	257,073	△ 29,825	△ 11.6	
	補 助 費 等	2,561,659	7.5	2,459,320	102,339	4.2	
	積 立 金	95,258	0.3	220,225	△ 124,967	△ 56.7	
	投資及び出資貸付金	1,245,500	3.6	853,400	392,100	45.9	
	繰 出 金	4,324,197	12.7	4,181,748	142,449	3.4	
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0	
	小 計	13,392,160	39.3	12,297,060	1,095,100	8.9	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,383,491	9.9	4,426,972	△ 1,043,481	△ 23.6	
	うち 補助事業費	1,325,923	3.9	1,457,354	△ 131,431	△ 9.0	
	単独事業費	2,057,568	6.0	2,969,618	△ 912,050	△ 30.7	
	災害復旧事業費	0	0.0	3,680	△ 3,680	△ 100.0	
	小 計	3,383,491	9.9	4,430,652	△ 1,047,161	△ 23.6	
合 計		34,083,850	100.0	34,561,740	△ 477,890	△ 1.4	

歳入予算自主・依存財源別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分		25年度		24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)		
		千円	%	千円	千円	%	
自主財源	市 税	13,241,901	38.9	13,899,901	△ 658,000	△ 4.7	
	分担金及び負担金	442,134	1.3	434,523	7,611	1.8	
	使用料及び手数料	571,572	1.7	512,324	59,248	11.6	
	財産収入	248,653	0.7	86,917	161,736	186.1	
	寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0	
	繰 入 金	1,517,307	4.5	681,201	836,106	122.7	
	繰 越 金	1	0.0	1,132,938	△ 1,132,937	△ 100.0	
	諸 収 入	1,241,268	3.6	1,996,333	△ 755,065	△ 37.8	
	計	17,263,849	50.7	18,745,150	△ 1,481,301	△ 7.9	
依存財源	地 方 譲 与 税	312,200	0.9	322,700	△ 10,500	△ 3.3	
	利子割交付金	33,300	0.1	40,900	△ 7,600	△ 18.6	
	配当割交付金	38,600	0.1	26,000	12,600	48.5	
	株式等譲渡所得割交付金	4,100	0.0	8,700	△ 4,600	△ 52.9	
	地方消費税交付金	918,200	2.7	884,000	34,200	3.9	
	ゴルフ場利用税交付金	7,300	0.0	8,200	△ 900	△ 11.0	
	自動車取得税交付金	100,800	0.3	96,900	3,900	4.0	
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	162,000	0.5	162,000	0	0.0	
	地方特例交付金	45,900	0.1	50,100	△ 4,200	△ 8.4	
	地 方 交 付 税	4,582,000	13.4	4,543,892	38,108	0.8	
	交通安全対策特別交付金	15,000	0.1	15,000	0	0.0	
	国 庫 支 出 金	4,632,686	13.6	4,807,758	△ 175,072	△ 3.6	
	府 支 出 金	2,591,615	7.6	2,684,680	△ 93,065	△ 3.5	
	市 債	3,376,300	9.9	4,042,200	△ 665,900	△ 16.5	
計	16,820,001	49.3	17,693,030	△ 873,029	△ 4.9		
合 計	34,083,850	100.0	36,438,180	△ 2,354,330	△ 6.5		

歳 入 予 算 性 質 別 内 訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	25 年 度		24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)	(C)/(B)×100	
1 市 税	13,241,901	38.9	13,899,901	△ 658,000	△ 4.7	
2 地 方 譲 与 税	312,200	0.9	322,700	△ 10,500	△ 3.3	
3 利 子 割 交 付 金	33,300	0.1	40,900	△ 7,600	△ 18.6	
4 配 当 割 交 付 金	38,600	0.1	26,000	12,600	48.5	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,100	0.0	8,700	△ 4,600	△ 52.9	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	918,200	2.7	884,000	34,200	3.9	
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,300	0.0	8,200	△ 900	△ 11.0	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	100,800	0.3	96,900	3,900	4.0	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	162,000	0.5	162,000	0	0.0	
10 地 方 特 例 交 付 金	45,900	0.1	50,100	△ 4,200	△ 8.4	
11 地 方 交 付 税	4,582,000	13.4	4,543,892	38,108	0.8	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	15,000	0.1	15,000	0	0.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	442,134	1.3	434,523	7,611	1.8	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	571,572	1.7	512,324	59,248	11.6	
15 国 庫 支 出 金	4,632,686	13.6	4,807,758	△ 175,072	△ 3.6	
16 府 支 出 金	2,591,615	7.6	2,684,680	△ 93,065	△ 3.5	
17 財 産 収 入	248,653	0.7	86,917	161,736	186.1	
18 寄 附 金	1,013	0.0	1,013	0	0.0	
19 繰 入 金	1,517,307	4.5	681,201	836,106	122.7	
20 繰 越 金	1	0.0	1,132,938	△ 1,132,937	△ 100.0	
21 諸 収 入	1,241,268	3.6	1,996,333	△ 755,065	△ 37.8	
22 市 債	3,376,300	9.9	4,042,200	△ 665,900	△ 16.5	
合 計	34,083,850	100.0	36,438,180	△ 2,354,330	△ 6.5	

歳出予算目的別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	25 年度		24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			
	千円	%	千円	千円	%
1 議 会 費	355,270	1.0	367,468	△ 12,198	△ 3.3
2 総 務 費	3,906,290	11.5	5,316,089	△ 1,409,799	△ 26.5
3 民 生 費	12,531,660	36.8	12,231,625	300,035	2.5
4 衛 生 費	3,631,580	10.7	3,360,491	271,089	8.1
5 労 働 費	128,270	0.4	139,930	△ 11,660	△ 8.3
6 農 林 水 産 業 費	668,810	2.0	566,995	101,815	18.0
7 商 工 費	1,380,670	4.0	1,427,611	△ 46,941	△ 3.3
8 土 木 費	3,917,100	11.5	4,791,097	△ 873,997	△ 18.2
9 消 防 費	1,339,500	3.9	1,311,216	28,284	2.2
10 教 育 費	2,655,310	7.8	3,196,718	△ 541,408	△ 16.9
11 公 債 費	3,559,390	10.4	3,606,060	△ 46,670	△ 1.3
12 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
13 災 害 復 旧 費	0		112,880	△ 112,880	△ 100.0
合 計	34,083,850	100.0	36,438,180	△ 2,354,330	△ 6.5

歳出予算性質別内訳

(参考) 対現計予算比較

区 分	25 年度		24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				
	千円	%	千円	千円	%	
義 務 的 経 費	人 件 費	5,626,100	16.5	6,298,137	△ 672,037	△ 10.7
	扶 助 費	8,122,709	23.8	8,005,055	117,654	1.5
	公 債 費	3,559,390	10.5	3,606,060	△ 46,670	△ 1.3
	小 計	17,308,199	50.8	17,909,252	△ 601,053	△ 3.4
そ の 他	物 件 費	4,928,298	14.5	4,431,653	496,645	11.2
	維 持 補 修 費	227,248	0.7	257,073	△ 29,825	△ 11.6
	補 助 費 等	2,561,659	7.5	2,688,720	△ 127,061	△ 4.7
	積 立 金	95,258	0.3	1,027,225	△ 931,967	△ 90.7
	投資及び出資貸付金	1,245,500	3.6	962,200	283,300	29.4
	繰 出 金	4,324,197	12.7	4,185,128	139,069	3.3
	予 備 費	10,000	0.0	10,000	0	0.0
小 計	13,392,160	39.3	13,561,999	△ 169,839	△ 1.3	
投 資 的 経 費	普通建設事業費	3,383,491	9.9	4,854,049	△ 1,470,558	△ 30.3
	うち補助事業費	1,325,923	3.9	1,471,704	△ 145,781	△ 9.9
	単独事業費	2,057,568	6.0	3,382,345	△ 1,324,777	△ 39.2
	災害復旧事業費	0	0.0	112,880	△ 112,880	△ 100.0
	小 計	3,383,491	9.9	4,966,929	△ 1,583,438	△ 31.9
合 計	34,083,850	100.0	36,438,180	△ 2,354,330	△ 6.5	