

平成25年度予算の概要について
(一般会計・特別会計)

舞 鶴 市

1 平成25年度の予算編成に当たって

25年度の本市の財政環境は、歳入の根幹をなす市税収入が、現下の経済情勢を反映し、市民税では、個人・法人ともに所得の減少や収益の悪化によりさらなる低調な推移とともに、固定資産税についても、舞鶴発電所2号機の設備の減価償却による資産価値の減少などに伴い、大幅な減収が見込まれます。

一方、歳出面では、引き続き人口減少や少子高齢化が進む中、社会保障関係費等の義務的経費や保険事業等の特別会計への繰出金の増大への対応とともに、地域経済の活性化、地域医療の充実、防災対策の強化、教育や子育て支援の充実等の多岐にわたる課題への対応が求められています。

特に、25年度は、本市にとって、市制70周年という節目の年で、次の10年へのスタートの年であるとともに、26年度の舞鶴若狭自動車道・京都縦貫自動車道の全線開通を控え、本市が将来に向かい飛躍するための地域活性化への早急な取り組みが求められています。

また、国において、緊急経済対策に基づく24年度の大型補正予算と一体的なものとして25年度予算が編成されていることを踏まえ、本市においても、24年度補正予算と25年度当初予算を連動させ、切れ間なく地域経済の活性化に向けた取り組みができるよう編成したところであります。

このような状況を受け、本市の25年度当初予算につきましては、「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」」を政策目標に、「活力あるまちづくり」をはじめ、「安心のまちづくり」「市民に役立つ市役所づくり」の3つの重点的施策にそった事務・事業に対し、限られた財源と人的資源を、重点的・集中的に活用するための「13ヶ月予算」として編成いたしました。その結果、一般会計の13ヶ月予算では、総額が前年度を上回り、直近10年では最大規模となりました。

予算案のポイント

☆3つの重点・集中施策

- (1) 活力あるまちづくり
- (2) 安心のまちづくり
- (3) 市民に役立つ市役所づくり

☆市制70周年を迎えての記念事業に関する予算

☆国の緊急経済対策を踏まえ24年度補正と連動した「13ヶ月予算」

☆ 3つの重点・集中施策の実施

(1) 活力あるまちづくり

- ① まいづるブランド（赤れんが、海・港）を活かした人流・物流の推進
- ② 新たな産業と雇用の創出
- ③ 産業基盤の充実

(2) 安心のまちづくり

- ① 消防・防災体制の充実
- ② 地域医療の充実、健康づくり・予防医学の推進
- ③ 子育て・教育環境の充実

(3) 市民に役立つ市役所づくり

- ① 政策実現に向けた環境づくり・人づくり
- ② 「もの」（施設等）の適正化
- ③ 「組織」の適正化

☆ 市制70周年を迎えての記念事業の実施

- ① 記念式典の開催・記念誌の作成
- ② 音楽で祝う記念事業の実施
- ③ スポーツ・イベントによる記念事業の実施

☆ 「新たな舞鶴市総合計画」を推進するための施策の実施

(1) まちの安定的成長戦略

- ① 商工業の振興
- ② 農林水産業の振興
- ③ 定住環境向上への取組
- ④ 環境都市創造への取組
- ⑤ 歴史・文化都市創造への取組

(2) みんなで支え合う地域づくり戦略

- ① 家庭づくりの支援
- ② 健康な心身づくり
- ③ 障害者・高齢者が安心して暮らすことができる環境づくり

(3) 次代を担う人材の育成戦略

- ① 子育て・教育の環境づくり
- ② 市民スポーツの振興

☆ 予算の規模

項 目	平成25年度 A	平成24年度 B	差引 C=A-B	増減率 D=C/B
	千円	千円	千円	%
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
特別会計	23,706,920	23,681,260	25,660	0.1
公営企業会計	5,397,360	3,811,500	1,585,860	41.6
計	63,188,130	62,054,500	1,133,630	1.8

※ 国補正関連分（平成24年度予算での執行分）

項 目	平成24年度 予算執行分
	千円
一般会計	1,308,193
特別会計	80,000
計	1,388,193

※ 国補正関連分（平成24年度予算での執行分）を加えた「13ヶ月予算」

項 目	平成25年度 A'	平成24年度 B'	差引 C'=A'-B'	増減率 D'=C'/B'
	千円	千円	千円	%
一般会計	35,392,043	34,561,740	830,303	2.4
特別会計	29,184,280	27,492,760	1,691,520	6.2
計	64,576,323	62,054,500	2,521,823	4.1

重点施策 3つの重点・集中施策の実施

※は国補正関連分（平成24年度予算での執行分）

(1) 活力あるまちづくり**① まいづるブランドを活かした人流・物流の推進****○ 赤れんがと海・港を活かした観光振興**

拡 着地型観光推進事業費 (合)まいづる広域観光公社と連携した着地型観光の推進、おもてなし案内所の運営など	2,343 万円	87-88
うち 拡 海軍ゆかりの観光誘客事業費 遊覧船の運航の増便、海軍ゆかり舞鶴フェスタの開催	400 万円	88
拡 舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費 大手広告代理店と連携し、赤れんがパークを中心に広報戦略を企画実施、舞鶴のイメージ広報の企画・発信、旅行事業者向けプロモーションなど	5,236 万円	85-86
うち 新 アセアンプロモーション事業費 アセアン・ファッションウィークの開催に合わせ、歓迎レセプションの開催、広報活動の支援など	1,400 万円	86
拡 京都舞鶴港クルーズ推進事業費 誘致活動、寄港歓迎イベントの実施、発着クルーズの実施など	1,200 万円	89
新 観光産業育成支援事業費 観光土産品の開発・販路開拓事業の支援、地場産グルメ商品開発の支援、おもてなし向上支援など	300 万円	90

○ 海を活かした人流・物流の推進

京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 京都舞鶴港振興会が進める国際フェリー航路の開拓、国際クルーズの誘致、国際海上コンテナ航路の拡充等の取り組みに助成	1,220 万円	103
新 舞鶴市・ポーツマス市姉妹都市提携15周年記念事業費 代表団の派遣、ポーツマス市訪問青少年英語研修事業の実施	410 万円	101
新 日ロ沿岸市長会議等開催経費 第24回日ロ沿岸市長会議、日ロ沿岸ビジネスフォーラムの開催（開催日：8月下旬の2日間（予定）、約200名参加）	260 万円	104

○ 農・水産物の生産・消費・流通支援

拡 万願寺甘とう振興事業費 生産拡大支援（パイプハウス新設経費の補助率アップ）、消費拡大のための流通経路の開拓など	1,762 万円	64
新 佐波賀だいこんブランド化推進事業費 生産体制の強化、販路拡大、情報発信など	82 万円	65

新	特別栽培米生産振興事業費等補助金 特別栽培米の生産振興補助、コンクール出品への補助	200 万円	67
新	共選野菜等市場出荷支援事業費 市と丹の国農協（営農経済センター）が協力し、共同選果、共同出荷化、市場性のある品種、品目選定、栽培の支援など	160 万円	66
	アサリ資源増殖対策事業費 舞鶴湾におけるアサリの生息環境や資源量、再生産力などの調査、他の水産動植物等がアサリ資源に与える影響調査	500 万円	78

○ 文化ブランドの魅力アップによる人的交流の推進

新	世界記憶遺産登録推進事業費 ユネスコ世界記憶遺産の申請書の作成、PR活動の実施など	1,500 万円	8
新	引揚記念館整備事業費 施設整備及び展示改修にかかる基本・実施設計など	3,592 万円	5
拡	赤れんがFM活用情報発信事業費 赤れんがイベント開催及びFMを使った情報発信	740 万円	10
新	重要文化財舞鶴旧鎮守府水道施設周辺整備事業費 北吸浄水場第一配水池を見学できるように整備	450 万円	156

② 新たな産業と雇用の創出

	まいづる元気産業創出事業費 リーディング産業チャレンジファンドの継続、まいづる元気産業情報館の運営、企業発掘育成事業の推進など	2,813 万円	93
	企業誘致実現プロジェクト事業費 働く場創出のための企業立地促進補助など	3,335 万円	94
新	新エネルギー導入調査事業費 市内関係機関の知的資源の活用による水力発電及び洋上風力発電の導入についての調査研究	200 万円	17

③ 産業基盤の充実

拡	国道・府道等改良促進事業費	1,730 万円	124
※	国道・府道改良促進等事業費 (H24国補正分) 国道27号西舞鶴道路関連の調査、小倉西舞鶴線の白鳥トンネル改良に関連する調査・倉谷地区（新市民病院前）4車線化など	2,187 万円	
	幹線道路整備事業費 引土境谷線の整備推進、和泉通線（南側の未整備区間）の測量・設計 など	2億7,300 万円	111
	京都舞鶴港整備事業費負担金 臨港道路和田下福井線の整備に対する負担金	2,000 万円	122

(2) 安心のまちづくり

① 消防・防災体制の充実

○ 消防・救急・防災の体制整備の推進

拡	消防救急無線デジタル化事業費	3,093 万円	136
※	消防救急無線デジタル化事業費(H24年度国の予備費充当) 消防救急無線をアナログ方式からデジタル方式に年次計画で整備	1億9,488 万円	
新	防災行政情報伝達システム基本構想策定事業費 基本構想の策定、回線設計（電波伝搬調査）、各種伝達手段概算事業費調査など	367 万円	138
新	市民向け防災パンフレット作成事業費 防災に関するパンフレットの作成、パンフレットを活用した啓発	450 万円	139
拡	災害時要援護者支援対策事業費 災害時要援護者台帳管理システムの導入、個別支援計画の作成など	437 万円	23

○ 防災に関する施設整備の推進

新	通学路等安全道路整備事業費	7,600 万円	110
※	通学路緊急安全施設整備事業費 (H24国補正分) 通学路等のガードレール、区画線などの道路安全施設や、道路照明、交通安全灯の設置など	650 万円	
	由良川緊急水防災推進事業費 築堤工事推進（水間・水間下・中山、志高、上東）、用地取得と築堤工事の推進（大川）、宅地嵩上げ対象地区（久田美・真壁地区、地頭地区）の地元調整・測量調査、関連市道の嵩上げ工事など	1,445 万円	119
	庁舎改修事業費のうち防災関連 本庁舎非常用自家発電設備改修工事 など	4,000 万円	4

② 地域医療の充実、健康づくり・予防医学の推進

新	舞鶴地域医療連携機構設立事業費 舞鶴地域医療連携機構設立に係る出資金など	2,013 万円	55
新	舞鶴地域医療連携機構事業費等補助金 連携機構が実施する連携強化事業、救急医療体制強化事業、医師確保対策事業、啓発事業等に対する助成	4,696 万円	55
拡	新市民病院建設事業費(病院事業会計) 病院建設（療養病床100床）、医療機器の整備等	14億7,840 万円	165
新	妊産婦歯科健康診査事業費 妊産婦に対し、協力歯科医療機関での個別受診による口腔検査等の実施	104 万円	48
拡	予防接種事業費 H25～子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンが定期接種化	2億7,267 万円	46

がん検診事業費 H25～乳がん検診の土・日集団検診の実施（各年1回）	6,003 万円	51
拡 介護予防事業費(うち元気高齢者対応)(介護保険事業会計) 水中らくらくトレーニング、転倒予防普及啓発、農閑期介護予防事業、認知症予防プログラムなどの実施 H25～運動指導員派遣	3,167 万円	176

③ 子育て・教育環境の充実

○ 子育て環境の充実

拡 子育て交流施設整備事業費 天候に左右されず、子どもを安全に遊ばせることができる施設を整備	1億2,430 万円	40
拡 公立保育所統合整備事業費 東地区の3公立保育所の統合整備工事	5,930 万円	36
新 放課後児童クラブ整備事業費 新舞鶴放課後児童クラブの整備（第1,2クラブ室改修、第3クラブ室増設）ほか	2,628 万円	41
新 プロジェクト型保育推進事業費 研修会の開催、各保育所（園）の特性を活かした保育活動の支援	390 万円	37

○ 教育の充実

拡 いじめ・不登校対策経費 教育支援センター「明日葉」に、いじめ担当の相談員を新たに2名配置、「いじめホットライン」の開設など	1,619 万円	140
拡 英語指導助手(AET)設置経費 小学5,6年生での外国語活動を小学3年生まで拡充	3,278 万円	141
新 特色ある教育環境づくり支援事業費 日星高等学校の進学コースの充実強化に向けた取組への補助	2,370 万円	143
拡 (小学校)教育用コンピュータ経費 コンピュータ教室のコンピュータを、児童1人に1台使用できるよう更新配備	2,930 万円	144
新 夢チャレンジサポート事業費 中学校での統一学力診断テストの実施、英語検定料の支援、教育委員会に学力向上アドバイザーの設置	547 万円	142
拡 (中学校)学校給食運営経費 24年度に導入した3校に加え、白糸、青葉中学校でのスクールランチ方式による給食の提供及びそのための配膳室の整備など	1億 546 万円	151

校舎等改修事業費(小・中学校)	3億8,418 万円	150
校舎等改修事業費(新舞鶴小) (H24国補正)	4億 400 万円	
大規模改造		
設計：三笠小(本館)、与保呂小(体育館)		
工事：H24補正 新舞鶴小(南舎)		
小学校エアコン設置工事(6校) など		

(3) 市民に役立つ市役所づくり

① 政策実現に向けた環境づくり・人づくり

拡 地域サポーター制度実施事業費 職員が地域サポーターとして、地域と行政の橋渡しや、地域課題の解決に向けた取組に参画	30 万円	12
市民とともに進める政策づくり事業費 市民と市職員による「政策づくり塾」の開催	61 万円	13

② 「もの」(施設等)の適正化

公共施設のあり方調査検討事業費 公共施設再生基本計画の策定、公共施設あり方市民会議の開催、市民アンケート調査の実施など	934 万円	2
行財政改革推進経費 公開事業評価の実施、適正な債権管理の推進など	95 万円	3
庁舎改修事業費(内数) 市役所本庁舎ビル改修調査など	150 万円	4

③ 「組織」の適正化 時代の変化に即応するための組織改革の実施	- 万円	
---	------	--

市制70周年を迎えての記念事業の実施

○ 記念式典の開催・記念誌の作成

新 市制施行70周年記念式典開催経費 功績者表彰、イメージソングの発表など	870 万円	16
新 市制施行70周年記念誌作成事業費	290 万円	16
新 京都舞鶴港築港100周年記念事業費 舞鶴西港(第一ふ頭)の築港100周年を記念して学識経験者等を招いてのシンポジウムの開催	100 万円	121

○ 音楽で祝う記念事業の実施

新 舞鶴イメージソング制作事業費 市民公募した歌詞・フレーズに曲を付け市民愛唱歌を制作	250 万円	16
---	--------	----

新	海上自衛隊舞鶴音楽隊 ・海上保安庁音楽隊合同演奏会開催事業費	330 万円	16
---	-----------------------------------	--------	----

○ スポーツ・イベントによる記念事業の実施

新	赤れんがハーフマラソン開催経費 ハーフマラソン大会の開催	1,500 万円	159
---	---------------------------------	----------	-----

新	水環境体験学習「まいつる水のたび」事業費 (水道事業会計・下水道事業会計) 水が飲み水として誕生するところから、舞鶴湾にたどり着くまでの施設を順次巡る体験イベントの実施	31 万円	161
---	--	-------	-----

主要施策

「新たな舞鶴市総合計画」を推進するための施策

※は国補正関連分（平成24年度予算での執行分）

(1) まちの安定的成長戦略

○ 商工業の振興

新	まいづる「逸品」創造促進事業費 舞鶴商工会議所等との連携による、商店街と農林水産業等とのビジネスマッチングによる「逸品」づくり、情報紙等の作成	300 万円	96
拡	商店街創業促進支援事業費 H25～空き店舗の活用促進を図るため、短期利用に対する店舗借上料補助を追加	400 万円	97

○ 農林水産業の振興

新	農村移住者受入促進事業費 空家提供者・自治会への受入準備に対する補助	133 万円	63
新	農地集積協力金(人・農地プラン) 農地集積に協力する農地の所有者に対する農地集積協力金の交付	260 万円	68
新	集落営農発展型農場づくり事業費補助金 府の京力農場プラン(人・農地プラン)により、㈱よほろファームのコンバイン等導入への補助	354 万円	69
新	青年就農給付金 45歳未満の独立・自営就農者に対し、就農直後5年間、150万円/年を給付	450 万円	70
拡	農村集落活性化支援事業費補助金 岡田中むらづくり委員会(岡田中8地区)、池内源流の里協議会(白滝・岸谷地区)による空き家改修、作業受託組合の農業機械購入等及び活性化等計画の策定に対する補助	890 万円	71
	基盤整備促進事業費 丸田地区のほ場整備の実施設計・整備工事	5,690 万円	72
拡	有害鳥獣被害防止対策事業費 H25～防除事業においてサル追払強化事業等を追加	2,831 万円	74
	林道改良事業費	1,130 万円	76
※	林道改良事業費 (H24国補正分) 林道上漆原和江線の路面改良	1,130 万円	
新	漁業振興基金積立金 舞鶴湾地区の漁業振興のための積立金 ※活用事業	1,001 万円	
	新 漁業の体質強化支援事業費補助金	981 万円	79

	漁港施設長寿命化事業費 成生漁港保全工事の詳細設計 竜宮浜漁港保全工事	1,224 万円	82
新	漁港海岸保全対策事業費 竜宮浜漁港（三浜地区）の海岸保全対策事業、漁港・海岸漂着ゴミ対策事業	3,180 万円	83
○	定住環境向上への取組		
拡	舞鶴市公共交通利用促進協議会事業費補助金 H25～市営駐車場利用補助について、公共交通の対象をフェリー利用にも拡大するなど、割引制度を拡充。	1,397 万円	21
	中心市街地活性化事業費 舞鶴公園周辺環境整備計画・八島公園再整備計画・市民病院跡地利用計画の検討	1,353 万円	123
	水道事業会計 上福井浄水場管理センターの施設更新（ポンプ棟の新築）、二箇取水場施設更新（電気棟新築、取水ポンプ更新等）	16億8,200 万円	162-164
	下水道事業会計 公共下水道管渠工事、東浄化センター施設整備に係る実施設計、西浄化センター電気・機械設備更新など	45億6,589 万円	169-173
○	環境都市創造への取組		
新	電気自動車・電力供給設備導入支援補助金 電気自動車の購入及び電気自動車から電気を住宅等へ供給する装置の導入に対する費用の一部の助成	400 万円	45
拡	し尿処理施設改築事業費 し尿処理場（昭和40年度供用開始）の建替えに係る詳細設計の実施	4,180 万円	54
○	歴史・文化都市創造への取組		
	文化のまちづくり推進事業費 文化振興基本指針推進懇話会の設置、吹奏楽指導者育成講習会の開催、ジャズバー・ジャズカフェの開催	250 万円	7

(2) みんなで支え合う地域づくり戦略

○	家庭づくりの支援		
	公営住宅建替事業費	2,292 万円	130
※	公営住宅建替事業費（H24国補正分） 三宅団地建替え及び建替えに伴う道路整備工事ほか	5億6,630 万円	
○	健康な心身づくり		
拡	母子保健事業費 H25～府からの権限移譲により妊産婦・新生児訪問指導において未熟児を追加	1,505 万円	49

○	障害者・高齢者が安心して暮らすことができる環境づくり		
	新 介護人材確保支援事業費	2,400 万円	26
	介護福祉士等の資格取得のための奨学金や助成制度のほか、介護人材の確保・定着のための講習会開催など		
	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	3,360 万円	31
	小規模多機能型居宅介護施設の整備に対する補助		

(3) 次代を担う人材の育成戦略

○	子育て、教育の環境づくり		
	新 プロジェクト型保育推進事業費	390 万円	37
	プロジェクト型保育等の研修会の実施、モデル園による実践等に対する経費の補助など		
	新 未熟児養育医療費	371 万円	38
	府からの権限移譲により、入院療育が必要な未熟児（1歳未満）への入院医療費（食事代を含む）の現物給付		
	私立幼稚園施設整備費補助金	602 万円	155
	ソノ幼稚園（園舎改修工事）、ひばり幼稚園（空調設備工事）、池内幼稚園（遊具設置工事）、三鶴幼稚園（園舎改修工事）		
○	市民スポーツの振興		
	赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金	100 万円	145
	各競技団体が実施するジュニアの競技大会について、2日間以上の大会とする等さらに充実した大会として実施することに対して助成		
	体育館整備事業費	317 万円	160
	文化公園体育館（空調設備設置工事等実施設計など）		

2 一般会計予算の概要

① 予算規模

(1) 前年度比較

	平成25年度 A 千円	平成24年度 B 千円	差引 C = A - B 千円	増減率 C/B %
一般会計予算額	34,083,850	34,561,740	△ 477,890	△ 1.4
国補正関連分(24年度)	1,308,193		1,308,193	
13ヶ月予算額	35,392,043	34,561,740	830,303	2.4

※ 国予備費対応の消防救急無線デジタル化事業費(194,880千円)を加算すると、

国予備費対応	194,880		194,880	
計	35,586,923	34,561,740	1,025,183	3.0

(2) 歳入予算の状況

款	平成25年度 A 千円	平成24年度 B 千円	差引 C = A - B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
1 市 税	13,241,901	13,899,901	△ 658,000	△ 4.7	38.9

【現年度賦課分】

市民税	4,405,100	4,662,600	△ 257,500	△ 5.5
個人	3,894,900	3,916,500	△ 21,600	△ 0.6
法人	510,200	746,100	△ 235,900	△ 31.6
固定資産税	7,864,400	8,292,900	△ 428,500	△ 5.2
土地・家屋	4,135,500	4,065,700	69,800	1.7
償却資産	3,645,100	4,144,700	△ 499,600	△ 12.1
国有資産等所在市町村交付金	83,800	82,500	1,300	1.6
軽自動車税	185,700	182,100	3,600	2.0
市たばこ税	685,200	652,200	33,000	5.1
特別土地保有税	1	1	0	0.0
計	13,140,401	13,789,801	△ 649,400	△ 4.7

2 地方譲与税	312,200	322,700	△ 10,500	△ 3.3	0.9
---------	---------	---------	----------	-------	-----

【内訳】

自動車重量譲与税	199,500	210,300	△ 10,800	△ 5.1
地方揮発油譲与税	84,700	85,700	△ 1,000	△ 1.2
特別とん譲与税	28,000	26,700	1,300	4.9

3 利子割交付金	33,300	40,900	△ 7,600	△ 18.6	0.1
----------	--------	--------	---------	--------	-----

4 配当割交付金	38,600	26,000	12,600	48.5	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	4,100	8,700	△ 4,600	△ 52.9	0.0
6 地方消費税交付金	918,200	884,000	34,200	3.9	2.7
7 ゴルフ場利用税交付金	7,300	8,200	△ 900	△ 11.0	0.0
8 自動車取得税交付金	100,800	96,900	3,900	4.0	0.3
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	162,000	162,000	0	0.0	0.5
10 地方特例交付金	45,900	50,100	△ 4,200	△ 8.4	0.1
11 地方交付税	4,582,000	4,353,000	229,000	5.3	13.4

【主な増減事由】

普通交付税	3,882,000	3,653,000	229,000	6.3	11.4
特別交付税	700,000	700,000	0	0.0	2.1
※ 臨時財対策債	1,745,900	1,809,200	△ 63,300	△ 3.5	5.1
※ 実質的な交付税額	6,327,900	6,162,200	165,700	2.7	18.6

12 交通安全対策特別交付金	15,000	15,000	0	0.0	0.1
13 分担金及び負担金	442,134	433,592	8,542	2.0	1.3

【主な増減事由】

老人福祉施設入所費負担金	17,781	20,452	△ 2,671	△ 13.1
基盤整備促進事業費分担金	8,250	6,750	1,500	22.2
保育所保育料	404,579	401,022	3,557	0.9
被災市町村負担金	6,762	0	6,762	皆増

14 使用料及び手数料	571,572	512,324	59,248	11.6	1.7
-------------	---------	---------	--------	------	-----

【主な増減事由】

東地区中心市街地複合施設使用料	24,000	0	24,000	皆増
体育施設使用料	7,140	0	7,140	皆増
体育館使用料	18,000	0	18,000	皆増

15 国庫支出金	4,632,686	4,769,374	△ 136,688	△ 2.9	13.6
国補正関連分(24年度)	362,050		362,050		
計	4,994,736	4,769,374	225,362	4.7	

【主な増減事由】

国庫負担金	3,741,919	3,722,793	19,126	0.5
うち				
障害者介護給付・訓練等給付費負担金	779,458	725,990	53,468	7.4
児童手当負担金	941,560	954,582	△ 13,022	△ 1.4
生活保護費負担金	1,472,736	1,504,489	△ 31,753	△ 2.1

国庫補助金	873,056	1,026,838	△ 153,782	△ 15.0
うち				
特定防衛施設周辺整備調整交付金	150,000	140,000	10,000	7.1
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	56,715	16,740	39,975	238.8
社会資本整備総合交付金	364,480	542,602	△ 178,122	△ 32.8
学校施設環境改善交付金	126,387	131,223	△ 4,836	△ 3.7
子育て支援交付金	0	22,067	△ 22,067	皆減

「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
清掃事務所施設管理運営経費	47,800
漁業振興基金積立金	10,000
防衛施設周辺整備事業費(道路)	56,500
橋りょう整備事業費	16,000
公園緑地整備事業費(五老ヶ岳公園)	4,000
消防施設整備事業費	15,700

「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	19,950
舞鶴湾漁場造成事業費	26,513
消防施設整備事業費	10,252

国庫委託金	17,711	19,743	△ 2,032	△ 10.3
-------	--------	--------	---------	--------

16 府支出金	2,591,615	2,571,204	20,411	0.8	7.6
国補正関連分(24年度)	67,283		67,283		
計	2,658,898	2,571,204	87,694	3.4	

【主な増減事由】

府負担金	986,759	958,776	27,983	2.9
うち				
障害者介護給付・訓練等給付費負担金	386,736	362,995	23,741	6.5
児童手当負担金	209,140	214,212	△ 5,072	△ 2.4

府補助金	1,410,929	1,458,433	△ 47,504	△ 3.3
うち				
子育て支援特別対策事業費補助金	24,211	9,030	15,181	168.1
子育て支援医療助成事業費補助金	77,119	62,476	14,643	23.4
障害者自立支援特別対策事業費補助金	487	13,505	△ 13,018	△ 96.4
介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金	33,600	42,400	△ 8,800	△ 20.8
緊急雇用創出事業費補助金	64,005	81,400	△ 17,395	△ 21.4
妊婦健康診査費補助金	0	23,284	△ 23,284	皆減
子宮頸がん予防ワクチン等接種促進助成事業費補助金	0	43,470	△ 43,470	皆減

「電源立地特別補助金」充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
文化施設整備事業費（総合文化会館）	8,000	引揚記念館整備事業費	27,000
赤れんが博物館整備事業費	9,000	北近畿カンゴ鉄道駅関連施設整備事業費	3,200
加佐地域福祉センター施設整備事業費	4,000	子育て交流施設整備事業費	43,000
清掃事務所施設改修事業費	61,200	漁港海岸保全対策事業費（竜宮浜）	19,500
（仮称）前島歩道橋周辺整備事業費	4,800	公園緑地整備事業費	9,000
幼稚園施設整備事業費	2,800	体育施設整備事業費	8,500

府委託金	193,927	153,995	39,932	25.9
うち 参議院議員通常選挙委託金	41,630	0	41,630	皆増

17 財産収入	248,653	86,917	161,736	186.1	0.7
----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

土地売払収入	163,585	3,460	160,125	4,627.9
--------	---------	-------	---------	---------

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

19 繰入金	1,517,307	865,101	652,206	75.4	4.5
---------------	------------------	----------------	----------------	-------------	------------

【主な増減事由】

市民福祉ささえあい基金繰入金	32,950	0	32,950	皆増
漁業振興基金繰入金	9,810	0	9,810	皆増
財政調整積立金（市場施設改良基金分）繰入金	14,500	0	14,500	皆増
公設地方卸売市場事業会計繰入金	83,500	0	83,500	皆増
都市開発推進基金繰入金	300,000	200,000	100,000	50.0
財政調整積立金繰入金	850,000	220,000	630,000	286.4
減債基金繰入金	200,516	200,725	△ 209	△ 0.1
職員退職手当基金繰入金	0	200,000	△ 200,000	皆減
地域福祉推進基金・障害者福祉基金 ・長寿社会基金繰入金	0	22,700	△ 22,700	皆減

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

21 諸収入	1,241,268	1,502,513	△ 261,245	△ 17.4	3.6
---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------

【主な増減事由】

中小企業資金融資制度貸付金収入	700,000	690,000	10,000	1.4
地域開発用地等先行取得資金貸付金収入	45,700	218,344	△ 172,644	△ 79.1
水洗便所等改造資金貸付金元利収入	86,522	146,418	△ 59,896	△ 40.9
老人福祉施設収入	101,632	110,167	△ 8,535	△ 7.7
地域総合整備資金貸付金収入	0	19,557	△ 19,557	皆減

22 市債	3,376,300	3,952,300	△ 576,000	△ 14.6	9.9
国補正関連分(24年度)	723,900		723,900		
計	4,100,200	3,952,300	147,900	3.7	

【主な増減事由】

建設地方債	1,630,400	2,143,100	△ 512,700	△ 23.9
臨時財政対策債	1,745,900	1,809,200	△ 63,300	△ 3.5

(3) 歳出(目的別)の状況

款	平成25年度 A 千円	平成24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	355,270	366,680	△ 11,410	△ 3.1	1.0

【主な増減事由】

事業名	平成25年度 A (千円)	平成24年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
地方議会議員共済会給付等負担金	77,093	85,520	△ 8,427	△ 9.9

2 総務費	3,906,290	3,954,930	△ 48,640	△ 1.2	11.5
国補正関連分(24年度)	5,123		5,123		
計	3,911,413	3,954,930	△ 43,517	△ 1.1	

【主な増額事由】

事業名	平成25年度 A (千円)	平成24年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
情報システム管理経費	388,443	90,950	297,493	327.1
旧市場施設整備事業費	14,500	0	14,500	皆増
財政調整積立金(市場施設改良基金分)	83,500	0	83,500	皆増
財産管理経費	85,726	48,585	37,141	76.4
新 引揚記念館整備事業費	35,920	0	35,920	皆増
新 世界記憶遺産登録推進事業費	15,000	0	15,000	皆増
赤れんが博物館整備事業費(←10款)	14,500	0	14,500	皆増
赤れんが博物館管理運営経費(←10款)	22,334	0	22,334	皆増
拡 地域サポーター制度実施事業費	303	105	198	188.6
新 市制施行70周年記念に係る事業費	19,450	0	19,450	皆増
新 新エネルギー導入調査事業費	2,000	0	2,000	皆増
新 北近畿タンゴ鉄道駅関連施設整備事業費	4,000	0	4,000	皆増
新 高齢者運転免許証自主返納支援事業費	152	0	152	皆増
北近畿タンゴ鉄道経営支援補助金	61,770	0	61,770	皆増
固定資産税評価替経費	29,881	2,562	27,319	1,066.3
参議院議員通常選挙経費	41,630	0	41,630	皆増

【主な減額事由】

職員給与費(退職手当)	200,894	459,991	△ 259,097	△ 56.3
公共施設のあり方調査検討事業費	9,340	25,312	△ 15,972	△ 63.1
庁舎改修事業費	57,300	87,000	△ 29,700	△ 34.1
舞鶴市文化事業団支援事業費補助金	21,850	101,700	△ 79,850	△ 78.5
赤れんがパーク整備事業費	7,800	250,000	△ 242,200	△ 96.9
舞鶴市コミュニティ振興公社自主事業費補助金	0	4,636	△ 4,636	皆減

※【24年度 国補正関連分】

事業名	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	5,123

3 民生費	12,531,660	12,265,290	266,370	2.2	36.8
--------------	-------------------	-------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

	事業名	平成25年度 A (千円)	平成24年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
	国民健康保険事業会計繰出金	551,898	527,933	23,965	4.5
新	(目) 市民福祉ささえあい基金費	35,310	0	35,310	皆増
	障害者自立支援給付費	1,562,855	1,457,300	105,555	7.2
	後期高齢者医療療養給付費負担金	852,768	830,735	22,033	2.7
	介護保険事業会計繰出金	1,227,313	1,192,757	34,556	2.9
	保育委託事業費	1,080,504	1,060,869	19,635	1.9
	保育所発達支援事業費補助金	49,874	28,985	20,889	72.1
拡	子育て交流施設整備事業費	124,300	14,000	110,300	787.9
新	放課後児童クラブ整備事業費	26,280	0	26,280	皆増
拡	公立保育所統合整備事業費	59,300	5,900	53,400	905.1
新	東日本大震災支援経費	6,762	0	6,762	皆増

【主な減額事由】

	地域福祉活動助成金	0	1,550	△ 1,550	皆減
	(目) 長寿社会基金費	0	21,500	△ 21,500	皆減
	障害者自立支援特別対策事業費	650	18,000	△ 17,350	△ 96.4
	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	33,600	45,400	△ 11,800	△ 26.0
	児童手当給付費	1,364,593	1,386,925	△ 22,332	△ 1.6
	電算システム開発経費 (児童)	0	15,800	△ 15,800	皆減
	生活保護費 (扶助費)	2,001,200	2,046,645	△ 45,445	△ 2.2

4 衛生費	3,631,580	3,233,460	398,120	12.3	10.7
--------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------

【主な増額事由】

	事業名	平成25年度 A (千円)	平成24年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
拡	予防接種事業費	272,672	157,500	115,172	73.1
	清掃事務所施設改修事業費	259,700	243,700	16,000	6.6
拡	し尿処理施設改築事業費	41,801	18,774	23,027	122.7
新	舞鶴地域医療連携機構設立事業費	20,130	0	20,130	皆増
新	舞鶴地域医療連携機構事業費等補助金	46,965	0	46,965	皆増
新	病院事業会計出資金	369,600	0	369,600	皆増

【主な減額事由】

	地域医療再生推進経費	0	2,500	△ 2,500	皆減
	休日救急医療対策事業費	0	22,053	△ 22,053	皆減
	子宮頸がん予防ワクチン等接種促進事業費	0	86,940	△ 86,940	皆減
	滝ヶ下埋立処理場管理経費	24,079	50,263	△ 26,184	△ 52.1
	リサイクル事務所施設改修事業費	18,200	73,210	△ 55,010	△ 75.1

5 労働費	128,270	139,930	△ 11,660	△ 8.3	0.4
--------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

事業名	平成25年度 A (千円)	平成24年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
緊急雇用創出事業費	64,005	81,400	△ 17,395	△ 21.4
シルバー人材センター事業費補助金	15,595	6,802	8,793	129.3

6 農林水産業費	668,810	539,800	129,010	23.9	2.0
-----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	------------

国補正関連分(24年度)	123,300		123,300	
計	792,110	539,800	252,310	46.7

【主な増額事由】

	事業名	平成25年度 A (千円)	平成24年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
拡	万願寺甘とう振興事業費	17,627	0	17,627	皆増
拡	農村集落活性化支援事業費補助金	8,900	0	8,900	皆増
	基盤整備促進事業費(水間→丸田)	56,903	45,600	11,303	24.8
	緑の公共事業費	8,470	986	7,484	759.0
	豊かな森づくり推進事業費	6,500	1,403	5,097	363.3
	舞鶴湾漁場造成事業費	39,059	11,030	28,029	254.1
新	漁業の体質強化支援事業費補助金	9,810	0	9,810	皆増
新	漁港海岸保全対策事業費	31,800	0	31,800	皆増

【主な減額事由】

	地域農業特産振興事業費	1,015	13,844	△ 12,829	△ 92.7
	土地改良施設維持管理適正化事業費	0	4,462	△ 4,462	皆減
	地域水産物供給基盤整備事業費	5,800	19,000	△ 13,200	△ 69.5

※【24年度 国補正関連分】

事業名	補正額(千円)
基盤整備促進事業費(水間)	17,500
林道改良事業費(上漆原和江線)	11,300
漁港施設長寿命化事業費	82,500
舞鶴漁港整備事業費負担金	12,000

7 商工費	1,380,670	1,344,530	36,140	2.7	4.0
--------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------

【主な増額事由】

	事業名	平成25年度 A (千円)	平成24年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
	(目) 観光振興費(←商工総務費の内)	120,943	55,629	65,314	117.4
拡	うち 舞鶴観光アットアップ・プロモーション戦略事業費	52,369	7,130	45,239	634.5
	企業誘致実現プロジェクト事業費	33,358	21,300	12,058	56.6
	中小企業融資制度貸付金	700,000	690,000	10,000	1.4
新	東地区中心市街地複合施設管理運営経費	16,620	0	16,620	皆増

【主な減額事由】

商工観光センター改修事業費	2,678	13,800	△ 11,122	△ 80.6
まいづる元気産業創出事業費	28,138	67,800	△ 39,662	△ 58.5
舞鶴市・大連市友好都市提携30周年記念事業費	0	14,500	△ 14,500	皆減

8 土木費	3,917,100	4,575,260	△ 658,160	△ 14.4	11.5
国補正関連分(24年度)	775,770		775,770		
計	4,692,870	4,575,260	117,610	2.6	

【主な増額事由】

事業名	平成25年度 A (千円)	平成24年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
(目) 道路新設改良費	940,725	898,152	42,573	4.7
(目) 河川総務費	141,062	116,602	24,460	21.0
下水道事業会計繰出金	1,365,621	1,308,520	57,101	4.4
公営住宅改善事業費	113,286	65,000	48,286	74.3

【主な減額事由】

(目) 道路維持費	209,307	270,773	△ 61,466	△ 22.7
(目) 橋りょう費	49,063	77,719	△ 28,656	△ 36.9
都市開発推進基金積立金	0	218,344	△ 218,344	皆減
水洗便所等改造資金貸付金	102,000	120,000	△ 18,000	△ 15.0
(目) 公園費	316,694	373,114	△ 56,420	△ 15.1
公営住宅建替事業費 (三宅団地)	22,923	528,000	△ 505,077	△ 95.7

※【24年度 国補正関連分】

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

9 消防費	1,339,500	1,313,660	25,840	2.0	3.9
--------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------

【主な増額事由】

事業名	平成25年度 A (千円)	平成24年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
職員給与費	981,231	961,794	19,437	2.0
消防救急無線デジタル化事業費	30,938	8,000	22,938	286.7

【主な減額事由】

消防施設整備事業費	89,329	98,931	△ 9,602	△ 9.7
消火栓新設工事等負担金	12,975	22,332	△ 9,357	△ 41.9

※【24年度 国予備費対応分】

事業名	補正額(千円)
消防救急無線デジタル化事業費	194,880

10 教育費	2,655,310	3,208,460	△ 553,150	△ 17.2	7.8
国補正関連分(24年度)	404,000		404,000		
計	3,059,310	3,208,460	△ 149,150	△ 4.6	

【主な増額事由】

	事業名	平成25年度 A (千円)	平成24年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
拡	いじめ・不登校対策経費	16,193	11,257	4,936	43.8
拡	英語指導助手(AET)設置経費	32,781	23,940	8,841	36.9
新	特色ある教育環境づくり支援事業費	23,700	0	23,700	皆増
拡	学校給食運営経費(中学校)	105,468	49,480	55,988	113.2
新	夢チャレンジサポート事業費(中学校)	5,178	0	5,178	皆増
新	私立幼稚園すくすく育成補助金	13,589	0	13,589	皆増
新	赤れんがハーフマラソン開催経費	15,000	0	15,000	皆増

【主な減額事由】

	職員給与費(退職手当)	0	118,187	△ 118,187	皆減
	私立学校施設整備費補助金	0	49,000	△ 49,000	皆減
	細川幽斎公冊子作成事業費	0	3,000	△ 3,000	皆減
	教科書改訂等経費(中学校)	2,191	14,061	△ 11,870	△ 84.4
	施設整備事業費(小・中学校・幼稚園)	54,507	75,439	△ 20,932	△ 27.7
	校舎等改修事業費(小・中学校)	384,183	844,310	△ 460,127	△ 54.5
	私立幼稚園教育振興費補助金	1,784	15,690	△ 13,906	△ 88.6
	社会教育施設整備事業費	2,400	14,820	△ 12,420	△ 83.8
	赤れんが博物館管理運営経費(→2款)	0	22,861	△ 22,861	皆減
	公民館施設整備事業費	2,145	13,450	△ 11,305	△ 84.1
	体育館施設整備事業費	3,178	27,440	△ 24,262	△ 88.4

※【24年度 国補正関連分】

事業名	補正額(千円)
校舎等改修事業費(新舞鶴小大規模改造)	404,000

災害復旧費	0	3,680	△ 3,680	皆減	—
--------------	---	-------	---------	----	---

11 公債費	3,559,390	3,606,060	△ 46,670	△ 1.3	10.4
---------------	-----------	-----------	----------	-------	------

【主な増減事由】

	事業名	平成25年度 A (千円)	平成24年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
	元金	3,097,621	3,141,479	△ 43,858	△ 1.4
	利子	458,769	461,581	△ 2,812	△ 0.6

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

※ (参考) 13ヶ月予算の款別前年度比較

(単位:千円)

款名	13ヶ月予算 A=a+b	24年度予算 B	差引 C=A-B	増減率 D=C/B	構成比 E	25年度予算 a	H24執行分 b
議 会 費	355,270	366,680	△ 11,410	△ 3.1	1.0	355,270	-
総 務 費	3,911,413	3,954,930	△ 43,517	△ 1.1	11.0	3,906,290	5,123
民 生 費	12,531,660	12,265,290	266,370	2.2	35.4	12,531,660	-
衛 生 費	3,631,580	3,233,460	398,120	12.3	10.3	3,631,580	-
労 働 費	128,270	139,930	△ 11,660	△ 8.3	0.4	128,270	-
農 林 水 産 業 費	792,110	539,800	252,310	46.7	2.2	668,810	123,300
商 工 費	1,380,670	1,344,530	36,140	2.7	3.9	1,380,670	-
土 木 費	4,692,870	4,575,260	117,610	2.6	13.3	3,917,100	775,770
消 防 費	1,339,500	1,313,660	25,840	2.0	3.8	1,339,500	-
教 育 費	3,059,310	3,208,460	△ 149,150	△ 4.6	8.6	2,655,310	404,000
(災害復旧費)	0	3,680	△ 3,680	皆減	0.0	0	-
公 債 費	3,559,390	3,606,060	△ 46,670	△ 1.3	10.1	3,559,390	-
予 備 費	10,000	10,000	0	0.0	0.0	10,000	-
計	35,392,043	34,561,740	830,303	2.4	100.0	34,083,850	1,308,193

(4) 歳出(性質別)の状況

性質別	平成25年度 A 千円	平成24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	17,308,199	17,834,028	△ 525,829	△ 2.9	50.8

人件費	5,626,100	6,222,913	△ 596,813	△ 9.6	16.5
------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増減事由】

議員共済会負担金	77,093	85,520	△ 8,427	△ 9.9
一般職職員給（退職手当を除く）	4,169,940	4,270,872	△ 100,932	△ 2.4
一般職職員給（退職手当）	226,877	605,191	△ 378,314	△ 62.5
特別職職員給	30,796	44,867	△ 14,071	△ 31.4
共済組合交付金	878,198	935,733	△ 57,535	△ 6.1

扶助費	8,122,709	8,005,055	117,654	1.5	23.8
------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

障害者自立支援給付費	1,240,925	1,163,000	77,925	6.7
障害（児）者居宅介護給付費	107,000	79,900	27,100	33.9
保育委託事業費	1,080,504	1,060,869	19,635	1.9
障害児通所給付費	42,495	22,292	20,203	90.6
保育所管理運営経費	159,949	149,113	10,836	7.3

【主な減額事由】

障害児通園事業費補助金	0	18,813	△ 18,813	皆減
児童手当給付費	1,359,840	1,383,020	△ 23,180	△ 1.7
重症心身障害児（者）通所給付費	0	17,401	△ 17,401	皆減
生活保護扶助費	2,001,200	2,046,645	△ 45,445	△ 2.2
私立幼稚園教育振興費補助金	1,264	15,170	△ 13,906	△ 91.7

公債費	3,559,390	3,606,060	△ 46,670	△ 1.3	10.5
------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増減事由】

元金	3,097,621	3,141,479	△ 43,858	△ 1.4
利子	461,769	464,581	△ 2,812	△ 0.6

その他	13,392,160	12,297,060	1,095,100	8.9	39.3
-----	------------	------------	-----------	-----	------

物件費	4,928,298	4,315,294	613,004	14.2	14.5
-----	-----------	-----------	---------	------	------

【主な増額事由】

グループウェアシステム等管理経費	44,204	19,788	24,416	123.4
情報システム管理経費	387,780	90,827	296,953	326.9
世界記憶遺産登録推進事業費	15,000	0	15,000	皆増
固定資産税評価替経費	29,881	2,562	27,319	1,066.3
参議院議員通常選挙経費	19,328	0	19,328	皆増
予防接種事業費	269,762	155,153	114,609	73.9
清掃事務所施設管理運営経費	227,504	212,532	14,972	7.0
舞鶴観光プラントプロモーション戦略事業費	39,627	0	39,627	皆増
東地区中心市街地複合施設管理運営経費	15,520	0	15,520	皆増
小学校一般管理経費	237,475	222,846	14,629	6.6
学校給食運営経費（中学校）	73,717	23,068	50,649	219.6
赤れんがハーフマラソン開催経費	11,100	0	11,100	皆増
保健体育総務一般事務経費	27,371	3,369	24,002	712.4
体育館管理運営経費	30,474	12,514	17,960	143.5

【主な減額事由】

公共施設のあり方調査検討事業費	8,943	25,297	△ 16,354	△ 64.6
住民基本台帳システム改修経費	8,385	22,589	△ 14,204	△ 62.9
電算システム開発経費（児童）	0	15,800	△ 15,800	皆減
休日救急医療対策事業費	0	21,975	△ 21,975	皆減
子宮頸がん予防ワクチン等接種促進事業費	0	86,154	△ 86,154	皆減
緊急雇用創出事業費	64,005	81,400	△ 17,395	△ 21.4
舞鶴市・大連市友好都市提携30周年記念事業費	0	14,500	△ 14,500	皆減

維持補修費	227,248	257,073	△ 29,825	△ 11.6	0.7
-------	---------	---------	----------	--------	-----

【主な増減事由】

リサイクル事務所施設改修事業費	8,300	27,500	△ 19,200	△ 69.8
道路舗装修繕事業費	30,000	47,000	△ 17,000	△ 36.2

補助費等	2,561,659	2,459,320	102,339	4.2	7.5
------	-----------	-----------	---------	-----	-----

【主な増額事由】

北近畿タンゴ鉄道経営支援補助金	61,770	0	61,770	皆増
参議院議員通常選挙経費	13,626	0	13,626	皆増
障害児通園事業費補助金	21,000	0	21,000	皆増
保育所発達支援事業費補助金	49,874	28,985	20,889	72.1
舞鶴地域医療連携機構事業費等補助金	46,965	0	46,965	皆増
着地型観光推進事業費	15,862	4,300	11,562	268.9
特色ある教育環境づくり支援事業費	23,700	0	23,700	皆増

【主な減額事由】

舞鶴市文化事業団支援事業費補助金	21,850	101,700	△ 79,850	△ 78.5
障害者自立支援特別対策事業費	0	15,490	△ 15,490	皆減
まいづる元気産業創出事業費	21,859	62,142	△ 40,283	△ 64.8

積立金	95,258	220,225	△ 124,967	△ 56.7	0.3
------------	---------------	----------------	------------------	---------------	------------

【主な増減事由】

財政調整積立金	83,500	0	83,500	皆増
漁業振興基金積立金	10,010	0	10,010	皆増
都市開発推進基金積立金	0	218,344	△ 218,344	皆減

出資金・貸付金	1,245,500	853,400	392,100	45.9	3.6
----------------	------------------	----------------	----------------	-------------	------------

【主な増減事由】

介護人材確保支援事業費	15,000	0	15,000	皆増
舞鶴地域医療連携機構設立事業費	20,000	0	20,000	皆増
病院事業会計出資金	369,600	0	369,600	皆増
中小企業融資制度貸付金	700,000	690,000	10,000	1.4
水洗便所等改造資金貸付金	102,000	120,000	△ 18,000	△ 15.0

繰出金	4,324,197	4,181,748	142,449	3.4	12.7
------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増減事由】

国民健康保険事業会計繰出金	551,898	527,933	23,965	4.5
介護保険事業会計繰出金	1,227,313	1,192,757	34,556	2.9
後期高齢者医療事業会計繰出金 (後期高齢者医療療養給付費負担金含む)	1,093,469	1,076,375	17,094	1.6
下水道事業会計繰出金	1,365,621	1,308,520	57,101	4.4

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

投資的経費	3,383,491	4,430,652	△ 1,047,161	△ 23.6	9.9
--------------	------------------	------------------	--------------------	---------------	------------

普通建設事業費	3,383,491	4,426,972	△ 1,043,481	△ 23.6	9.9
----------------	------------------	------------------	--------------------	---------------	------------

【主な増額事由】

引揚記念館整備事業費	35,920	0	35,920	皆増
子育て交流施設整備事業費	124,300	0	124,300	皆増
通学路等安全道路整備事業費	76,000	0	76,000	皆増
幹線道路整備事業費	273,000	224,660	48,340	21.5
公営住宅改善事業費	113,171	65,000	48,171	74.1
消防救急無線デジタル化事業費	30,938	0	30,938	皆増

【主な減額事由】

赤れんがパーク整備事業費	6,800	250,000	△ 243,200	△ 97.3
滝ヶ下埋立処理場管理経費	11,200	41,200	△ 30,000	△ 72.8
リサイクルプラザ施設改修事業費	9,900	45,710	△ 35,810	△ 78.3
みんなにやさしい安全道路整備事業費	0	100,000	△ 100,000	皆減
橋りょう長寿命化事業費	21,000	58,500	△ 37,500	△ 64.1
公営住宅建替事業費（三宅団地）	22,452	527,000	△ 504,548	△ 95.7
私立学校施設整備費補助金	0	49,000	△ 49,000	皆減
校舎等改修事業費（小学校） 三笠小体育館大規模改修減	357,027	443,960	△ 86,933	△ 19.6
校舎等改修事業費（中学校） 青葉中大規模改修減	27,156	400,350	△ 373,194	△ 93.2

災害復旧事業費	0	3,680	△ 3,680	皆減	0.0
----------------	----------	--------------	----------------	-----------	------------

【主な減額事由】

林業施設災害復旧事業費	0	3,680	△ 3,680	皆減
-------------	---	-------	---------	----

② 基金残高の状況

	平成24年度末見込み	積立	取崩	平成25年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	10,058,045	95,258	1,433,807	8,719,496
財政調整積立金	3,721,772	83,500	864,500	2,940,772
減債基金	866,831	518	200,516	666,833
職員退職手当基金	821,000	0	0	821,000
その他	4,648,442	11,240	368,791	4,290,891
特別会計	3,967,534	22,191	526,766	3,462,959
計	14,025,579	117,449	1,960,573	12,182,455

③ 市債残高の状況

	平成24年度末見込み	償還	借入	平成25年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	34,659,354	3,097,621	3,376,300	34,938,033
建設地方債	21,795,915	2,259,639	1,630,400	21,166,676
臨時財政対策債等	12,863,439	837,982	1,745,900	13,771,357
特別会計	36,965,992	1,945,474	2,969,900	37,990,418
企業会計	6,097,655	377,517	1,073,100	6,793,238
特別会計	30,868,337	1,567,957	1,896,800	31,197,180
計	71,625,346	5,043,095	6,346,200	72,928,451

3 特別会計予算の概要

① 国民健康保険事業会計

	平成25年度 A	平成24年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	9,059,960	9,143,960	△ 84,000	△ 0.9

(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	13,542	13,871	△ 329	△ 2.4
被保険者数	人	人	人	%
一般	23,106	23,735	△ 629	△ 2.7
64歳以下	12,462	13,381	△ 919	△ 6.9
65～74歳	8,764	8,345	419	5.0
退職	1,880	2,009	△ 129	△ 6.4

(2) 医療費の見込み(推計)

	円	円	円	%
一人当たり平均(年間)	324,696	321,972	2,724	0.8
被保険者全体(年間)	百万円	百万円	百万円	%
	7,504	7,642	△ 138	△ 1.8

(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	48,820	48,780	40	0.1
後期高齢者支援金分	25,550	23,420	2,130	9.1
計	74,370	72,200	2,170	3.0
介護納付金分	25,690	23,470	2,220	9.5

(4) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
国民健康保険料	1,862,185	1,842,925	19,260	1.0
国庫支出金	1,889,234	1,900,305	△ 11,071	△ 0.6
療養給付費等交付金	600,420	692,747	△ 92,327	△ 13.3
前期高齢者交付金	2,512,376	2,593,809	△ 81,433	△ 3.1
一般会計 繰入金	551,898	527,933	23,965	4.5
基金繰入金	309,502	264,374	45,128	17.1

(5) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
保険給付費	6,122,765	6,249,635	△ 126,870	△ 2.0
後期高齢者支援金	1,220,825	1,167,270	53,555	4.6
介護納付金	498,868	466,162	32,706	7.0
高額医療費共同事業医療費拠出金	175,845	192,565	△ 16,720	△ 8.7
保険財政共同安定化事業拠出金	745,966	781,219	△ 35,253	△ 4.5

② 簡易水道事業会計

	平成25年度 A	平成24年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	622,580	650,430	△ 27,850	△ 4.3

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
使用料	48,930	48,426	504	1.0
一般会計繰入金	85,896	76,163	9,733	12.8
基金繰入金	5,617	2,070	3,547	171.4

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
新設事業費	445,224	474,224	△ 29,000	△ 6.1
うち 岡田中簡易水道 区域拡張事業	長谷地区 (H25年度末 事業完了予定)			
岡田中統合簡易 水道事業	上漆原地区 (H25年度末 事業完了予定)			
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)			

③ 土地建物造成事業会計

	平成25年度 A	平成24年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	4,470	4,220	250	5.9

④ 貯木事業会計

	平成25年度 A	平成24年度 B	差引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	7,820	15,020	△ 7,200	△ 47.9

(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	7,700	14,800	△ 7,100	△ 48.0

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
貯木場施設整備事業費	7,818	15,018	△ 7,200	△ 47.9
事業内容	跡地活用調査、灯浮標点検調査等	フローター、ブイの撤去、灯浮標の整備		

⑤ 公設地方卸売市場事業会計

	平成25年度 A	平成24年度 B	差引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	87,730	20,530	67,200	327.3

※ 平成25年6月末で会計閉鎖予定（平成25年4月～6月分を計上）

(1) 主な歳入の増減

	平成25年度 A	平成24年度 B	差引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
市場使用料	4,200	20,276	△ 16,076	△ 79.3
建設改良基金繰入金	83,500	0	83,500	皆増

(2) 主な歳出の増減

	平成25年度 A	平成24年度 B	差引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
施設整備事業費	500	6,000	△ 5,500	△ 91.7
一般管理運営経費	3,560	13,960	△ 10,400	△ 74.5
一般会計繰出金	83,500	0	83,500	皆増

⑥ 下水道事業会計

	平成25年度 A	平成24年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	4,565,890	4,886,820	△ 320,930	△ 6.6
国補正関連分(24年度)	80,000		80,000	
計	4,645,890	4,886,820	△ 240,930	△ 4.9

(1) 主な歳入の増減

	平成25年度 A	平成24年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
使用料	1,031,734	1,024,275	7,459	0.7
国庫補助金	466,742	783,485	△ 316,743	△ 40.4
一般会計繰入金	1,365,621	1,308,520	57,101	4.4
基金繰入金	40,665	36,470	4,195	11.5
市債	1,618,200	1,691,200	△ 73,000	△ 4.3

(2) 主な歳出の増減

	平成25年度 A	平成24年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
公共下水道 管渠管理費	69,670	63,048	6,622	10.5
浄化センター管理費	449,291	420,641	28,650	6.8
施設建設費	1,625,789	1,931,104	△ 305,315	△ 15.8
集落排水施設費施設管理費	147,067	132,506	14,561	11.0
施設建設費	67,022	145,917	△ 78,895	△ 54.1
うち 環境保全公共下水道 施設整備事業費	0	65,700	△ 65,700	皆減
公債費	2,075,380	2,031,985	43,395	2.1

⑦ 駐車場事業会計

	平成25年度 A	平成24年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	69,170	24,480	44,690	182.6

※ 平成25年度は、一部（七条駐車場）を除き市直営
（平成24年度までは、コミュニティ振興公社に指定管理委託）

(1) 主な歳入の増減

	平成25年度 A	平成24年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
駐車場使用料	39,957	0	39,957	皆増
国庫補助金	13,200	0	13,200	皆増
諸収入(指定管理者納付金等)	1	22,468	△ 22,467	△ 100.0
市債	16,000	2,000	14,000	700.0

(2) 主な歳出の増減

	平成25年度 A	平成24年度 B	差 引 C = A - B	増減率 C / B
	千円	千円	千円	%
施設管理経費	24,822	13,552	11,270	83.2
うち 指定管理料	353	0	353	皆増
施設整備事業費	35,700	2,100	33,600	1,600.0
公債費	8,548	8,528	20	0.2

⑧ 介護保険事業会計

	平成25年度 A	平成24年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	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

(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	24,707	24,265	442	1.8
	※実績		23,903		
要支援・要介護 認定者数	計画	4,977	4,651	326	7.0
	※実績		4,622		

※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	7,672,600	7,309,945	362,655	5.0
	※見込		6,689,427		

※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	1,461,904	1,412,483	49,421	3.5
国・支払基金・府 支出金(保険給付費分)	5,214,301	4,966,379	247,922	5.0
国・支払基金・府 支出金(地域支援事業分)	110,049	126,109	△ 16,060	△ 12.7
府財政安定化基金支出金	0	40,600	△ 40,600	皆減
一般会計 繰入金	1,227,313	1,192,757	34,556	2.9
介護給付費分	959,075	913,743	45,332	5.0
地域支援事業分	69,344	74,920	△ 5,576	△ 7.4
事務費分	198,894	204,094	△ 5,200	△ 2.5
基金繰入金	79,782	51,675	28,107	54.4

《歳出》

	千円	千円	千円	%
保険給付費	7,672,600	7,309,945	362,655	5.0
地域支援事業費	222,557	248,034	△ 25,477	△ 10.3
介護予防事業費	35,373	63,190	△ 27,817	△ 44.0
包括的支援事業・任意事業費	187,184	184,844	2,340	1.3

(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	5,198	3,569	1,629	45.6
歳出 介護予防支援事業費	5,089	3,459	1,630	47.1

⑨ 後期高齢者医療事業会計

	平成25年度 A	平成24年度 B	差引 C = A - B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	1,184,790	1,137,540	47,250	4.2

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
後期高齢者医療保険料	917,400	864,920	52,480	6.1
一般会計 繰入金	265,755	270,985	△ 5,230	△ 1.9
保険基盤安定分	205,925	201,162	4,763	2.4
事務費分	59,830	69,823	△ 9,993	△ 14.3

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
一般管理費	30,418	40,402	△ 9,984	△ 24.7
後期高齢者医療広域連合納付金	1,148,380	1,091,428	56,952	5.2
保険料等分	917,401	864,921	52,480	6.1
保険基盤安定分	205,925	201,162	4,763	2.4
事務費分	25,054	25,345	△ 291	△ 1.1