

平成30年度予算案の概要について
(一般会計・特別会計)

舞 鶴 市

1 一般会計予算の概要

① 予算規模

(1) 前年度比較

	平成30年度 A 千円	平成29年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %
一般会計予算額	33,848,000	34,570,850	△ 722,850	△ 2.1
台風災害対応及び国補正関連分	1,855,110	1,002,929	852,181	85.0
16ヶ月予算額計	35,703,110	35,573,779	129,331	0.4

(2) 歳入予算の状況

款	平成30年度 A 千円	平成29年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %	※歳入 構成比 %
1 市税	11,645,700	12,059,900	△ 414,200	△ 3.4	34.4

【現年度賦課分】

市民税	4,356,900	4,298,100	58,800	1.4
個人	3,857,200	3,823,100	34,100	0.9
法人	499,700	475,000	24,700	5.2
固定資産税	6,398,800	6,821,200	△ 422,400	△ 6.2
土地・家屋	3,912,300	4,075,700	△ 163,400	△ 4.0
償却資産	2,422,100	2,678,700	△ 256,600	△ 9.6
国有資産等所在市町村交付金	64,400	66,800	△ 2,400	△ 3.6
軽自動車税	237,400	241,400	△ 4,000	△ 1.7
市たばこ税	584,500	623,100	△ 38,600	△ 6.2
計	11,577,600	11,983,800	△ 406,200	△ 3.4

2 地方譲与税	293,600	281,500	12,100	4.3	0.9
---------	---------	---------	--------	-----	-----

【内訳】

自動車重量譲与税	190,000	181,000	9,000	5.0
地方揮発油譲与税	76,000	76,400	△ 400	△ 0.5
特別とん譲与税	27,600	24,100	3,500	14.5

3 利子割交付金	20,700	15,900	4,800	30.2	0.1
----------	--------	--------	-------	------	-----

4 配当割交付金	68,400	82,000	△ 13,600	△ 16.6	0.2
----------	--------	--------	----------	--------	-----

5 株式等譲渡所得割交付金	69,800	44,100	25,700	58.3	0.2
---------------	--------	--------	--------	------	-----

6 地方消費税交付金	1,426,000	1,406,900	19,100	1.4	4.2
うち、社会保障財源化分	604,000	596,000	8,000	1.3	

7 ゴルフ場利用税交付金	5,300	5,800	△ 500	△ 8.6	0.0
--------------	-------	-------	-------	-------	-----

8 自動車取得税交付金	122,100	90,209	31,891	35.4	0.3
-------------	---------	--------	--------	------	-----

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	140,000	145,000	△ 5,000	△ 3.4	0.4
---------------------	---------	---------	---------	-------	-----

10 地方特例交付金	53,000	48,300	4,700	9.7	0.2
------------	--------	--------	-------	-----	-----

11 地方交付税	5,344,000	4,985,000	359,000	7.2	15.8
----------	-----------	-----------	---------	-----	------

【主な増減事由】

普通交付税	4,544,000	4,185,000	359,000	8.6	13.4
特別交付税	800,000	800,000	0	0.0	2.4
※ 臨時財政対策債	1,606,400	1,677,200	△ 70,800	△ 4.2	4.7
※ 実質的な交付税額	6,950,400	6,662,200	288,200	4.3	20.5

12 交通安全対策特別交付金	9,800	10,600	△ 800	△ 7.5	0.0
----------------	-------	--------	-------	-------	-----

13 分担金及び負担金	331,530	347,350	△ 15,820	△ 4.6	1.0
-------------	---------	---------	----------	-------	-----

【主な増減事由】

海岸保全施設整備事業費分担金	1,162	0	1,162	皆増
森林適正整備推進事業費分担金	0	2,225	△ 2,225	皆減
漁村再生交付金事業費分担金	100	1,837	△ 1,737	△ 94.6
保育所保育料（私立）	309,681	320,636	△ 10,955	△ 3.4

14 使用料及び手数料	612,745	608,559	4,186	0.7	1.8
-------------	---------	---------	-------	-----	-----

【主な増減事由】

保育所使用料（公立）	73,833	72,426	1,407	1.9
道路占用料	78,454	82,644	△ 4,190	△ 5.1
住宅使用料（現年度分）	125,439	122,578	2,861	2.3
パターゴルフ場使用料	1,612	0	1,612	皆増
体育施設使用料	2,580	3,880	△ 1,300	△ 33.5

15 国庫支出金	4,719,458	4,856,252	△ 136,794	△ 2.8	13.9
----------	-----------	-----------	-----------	-------	------

【主な増減事由】

国庫負担金	3,845,295	3,860,999	△ 15,704	△ 0.4
うち				
障害者介護給付・訓練等給付費負担金	988,309	947,409	40,900	4.3
子どものための教育・保育給付費負担金	461,704	456,648	5,056	1.1
児童入所施設措置費等負担金	627	2,803	△ 2,176	△ 77.6
児童手当負担金	774,760	821,760	△ 47,000	△ 5.7
障害児施設給付費等負担金	78,475	63,670	14,805	23.3
生活保護費負担金	1,355,310	1,383,319	△ 28,009	△ 2.0

国庫補助金	849,499	969,148	△ 119,649	△ 12.3
うち				
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	41,640	0	41,640	皆増
地方創生推進交付金	58,029	85,131	△ 27,102	△ 31.8
結婚新生活支援事業費補助金	9,000	0	9,000	皆増
防衛施設周辺まちづくり計画事業補助金	0	23,400	△ 23,400	皆減
国民健康保険基盤安定事業費補助金	0	83,611	△ 83,611	皆減
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	62,055	22,241	39,814	179.0
農山漁村地域整備交付金	17,500	7,500	10,000	133.3
特定防衛施設周辺整備調整交付金	140,000	150,000	△ 10,000	△ 6.7
社会資本整備総合交付金	277,669	367,795	△ 90,126	△ 24.5
緊急消防援助隊設備整備費補助金	10,580	0	10,580	皆増

「地方創生推進交付金」充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
行財政改革推進経費	501	保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	3,120
広報活動経費	1,940	保育所発達支援事業費補助金	14,242
赤れんがパーク賑わい創出事業費	5,000	地元就職・転職支援事業費	985
引揚の史実継承事業費	1,164	6次産業化推進事業費	1,400
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	3,369	舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	1,000
まちなか暮らし推進事業費	2,490	着地型観光推進事業費	600
成年後見センター運営事業費	3,664	海の京都観光推進事業費	370
農福連携推進事業費	340	海の京都DMO負担金	6,018
障害者しごとサポートセンター運営事業費	415	いじめ・不登校対策経費	5,759
福祉事業所製品販売促進事業費	327	特別支援教育支援員設置経費（小学校）	800
高齢者外出支援事業	3,725	特別支援教育支援員設置経費（中学校）	800

「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
防衛施設周辺整備事業費（道路）	20,000
河川整備事業費	31,000
学校給食運営経費（小学校）	50,000
学校給食運営経費（中学校）	39,000

「防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金」充当事業

事業名	充当額
清掃事務所施設改修事業費	3,872
し尿処理施設改築事業費	58,183

国庫委託金	24,664	26,105	△ 1,441	△ 5.5
-------	--------	--------	---------	-------

16 府支出金	2,743,081	2,858,447	△ 115,366	△ 4.0	8.1
---------	-----------	-----------	-----------	-------	-----

【主な増減事由】

府負担金	1,501,785	1,159,530	342,255	29.5
うち				
障害者介護給付・訓練等給付費負担金	494,154	473,704	20,450	4.3
国民健康保険基盤安定負担金	320,460	0	320,460	皆増
児童手当負担金	170,800	181,920	△ 11,120	△ 6.1
障害児施設給付費等負担金	39,237	31,834	7,403	23.3

府補助金	1,082,811	1,565,612	△ 482,801	△ 30.8
うち				
みらい戦略一括交付金	122,700	125,200	△ 2,500	△ 2.0
国民健康保険基盤安定事業費補助金	0	267,441	△ 267,441	皆減
地域密着型サービス等整備助成事業補助金	21,600	179,428	△ 157,828	△ 88.0
豊かな森を育てる府民税市町村交付金	20,480	10,720	9,760	91.0
子ども・子育て支援交付金	65,673	36,552	29,121	79.7
のびのび育つ子ども応援事業費補助金	0	31,359	△ 31,359	皆減
地域再建被災者住宅等支援事業補助金	15,833	0	15,833	皆増
経営体育成支援事業費補助金	1,200	8,956	△ 7,756	△ 86.6
林道改良事業費補助金	2,750	11,220	△ 8,470	△ 75.5
漁村再生交付金事業費補助金	0	23,333	△ 23,333	皆減
水産物供給基盤機能保全事業費補助金	0	20,000	△ 20,000	皆減

「電源立地地域対策補助金」充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
保育士の処遇改善事業費補助金	12,000	ハザードマップ作成事業費	4,000
リサイクル事務所施設改修事業費	6,000	教員長期派遣事業費	4,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	23,000	学校給食運営経費（小学校費）	1,000
処理場施設整備事業費（東浄化センター）	3,000	特別支援教育支援員設置経費（小学校費）	14,000
公的病院救急医療体制確保事業費補助金	43,000	教材教具経費（小学校費）	3,000
舞鶴市休日急病診療所管理運営経費	6,000	特別支援教育支援員設置経費（中学校費）	13,000
国際交流活動推進費	7,500	社会教育施設管理運営経費	9,000
京都舞鶴港振興会等補助金	39,000	スポーツ交流拠点づくり事業費	2,500

「みらい戦略一括交付金」主な充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
世界記憶遺産資料保存活用事業費	1,200	日本遺産プロモーション事業費	3,400
舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	7,800	京都舞鶴港クルーズ推進事業費	5,500
新たな地域消費創造事業費	4,400	企業誘致実現プロジェクト事業費	6,700
まいづる元気産業創出事業費	4,500	特色ある教育環境づくり支援事業費	2,700
英語指導助手設置経費	15,800	夢チャレンジサポート事業費	4,400
私立幼稚園すくすく育成補助金	8,300	赤れんがハーフマラソン開催経費	3,700

府委託金	158,485	133,305	25,180	18.9
うち				
府知事選挙委託金	20,000	0	20,000	皆増
統計調査事務委託金	8,138	2,755	5,383	195.4

17 財産収入	95,003	94,610	393	0.4	0.3
---------	--------	--------	-----	-----	-----

18 寄附金	11,930	84,512	△ 72,582	△ 85.9	0.1
--------	--------	--------	----------	--------	-----

【主な増減事由】

ふるさと応援寄附金	10,918	83,500	△ 72,582	△ 86.9	
-----------	--------	--------	----------	--------	--

19 繰入金	1,557,112	2,169,821	△ 612,709	△ 28.2	4.6
--------	-----------	-----------	-----------	--------	-----

【主な増減事由】

都市開発推進基金繰入金	400,000	200,000	200,000	100.0	
漁業振興基金繰入金	1,930	8,464	△ 6,534	△ 77.2	
財政調整積立金繰入金	673,000	1,457,000	△ 784,000	△ 53.8	
財政調整積立金（旧市場施設改良基金分）繰入金	2,800	28,070	△ 25,270	△ 90.0	

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

21 諸収入	1,047,840	1,102,889	△ 55,049	△ 5.0	3.1
--------	-----------	-----------	----------	-------	-----

【主な増減事由】

中小企業資金融資制度貸付金収入	628,000	700,000	△ 72,000	△ 10.3	
老人福祉施設収入	0	84,152	△ 84,152	皆減	
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	68,693	6,000	62,693	1,044.9	

22 市債	3,530,900	3,273,200	257,700	7.9	10.4
-------	-----------	-----------	---------	-----	------

【主な増減事由】

建設地方債	1,924,500	1,596,000	328,500	20.6	
臨時財政対策債	1,606,400	1,677,200	△ 70,800	△ 4.2	

(3) 歳出(目的別)の状況

款	平成30年度 A 千円	平成29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	334,220	339,180	△ 4,960	△ 1.5	1.0
--------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

事業名	平成30年度 A (千円)	平成29年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
議員報酬等経費	193,874	196,562	△ 2,688	△ 1.4
地方議会議員共済会給付等負担金	56,839	59,057	△ 2,218	△ 3.8

2 総務費	4,101,900	4,106,780	△ 4,880	△ 0.1	12.1
--------------	------------------	------------------	----------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	平成30年度 A (千円)	平成29年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
職員給与費 (うち退職手当△17,961千円)	2,263,982	2,178,575	85,407	3.9
新 地域の魅力発信等向上事業費	6,000	0	6,000	皆増
庁舎改修事業費	170,943	47,870	123,073	257.1
公共施設等整備基金積立金	32,957	2,100	30,857	1,469.4
新 旧市民病院跡地整備事業費	48,600	0	48,600	皆増
新 定住促進 (少子化対策) 総合戦略事業費	17,200	0	17,200	皆増
新 市税賦課一般事務経費	47,287	29,788	17,499	58.7
新 府知事選挙経費	20,000	0	20,000	皆増
新 市議会議員一般選挙経費	71,471	0	71,471	皆増
新 市長選挙経費	39,185	0	39,185	皆増

【主な減額事由】

情報システム管理経費	123,749	139,506	△ 15,757	△ 11.3
京都府北部地方卸売市場施設整備事業費	4,950	29,900	△ 24,950	△ 83.4
西駅交流センター施設整備事業費	0	11,200	△ 11,200	皆減
文化施設整備事業費	900	128,600	△ 127,700	△ 99.3
市民会館除却経費	0	76,000	△ 76,000	皆減
赤れんがパーク整備事業費	0	29,592	△ 29,592	皆減
引揚記念館整備事業費	0	78,500	△ 78,500	皆減
赤れんがパーク賑わい創出事業費	17,300	32,475	△ 15,175	△ 46.7
地方創生拠点整備事業費	0	26,000	△ 26,000	皆減
過年度税外収入還付金	2,359	12,650	△ 10,291	△ 81.4
過年度税収入還付金	35,000	55,000	△ 20,000	△ 36.4

3 民生費	13,010,780	13,229,830	△ 219,050	△ 1.7	38.4
--------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

	事業名	平成30年度 A (千円)	平成29年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	農福連携推進事業費	2,120	0	2,120	皆増
	障害者施設支援給付費	1,500,896	1,455,800	45,096	3.1
	障害(児)者短期入所給付費	51,500	27,900	23,600	84.6
	重度心身障害児(者)医療助成費	150,930	144,030	6,900	4.8
	後期高齢者医療療養給付費負担金	906,985	896,512	10,473	1.2
	老人福祉施設入所措置費	94,550	86,880	7,670	8.8
拡	高齢者外出支援事業費	13,400	9,500	3,900	41.1
	公立認定こども園整備事業費	307,500	0	307,500	皆増
新	児童手当・児童扶養手当システム整備事業費	16,339	0	16,339	皆増
	障害児通所給付費	151,162	121,249	29,913	24.7
	保育所管理運営経費	398,502	389,666	8,836	2.3
	生活保護一般事務経費	30,725	17,701	13,024	73.6
	地域再建被災者住宅等支援事業補助金	23,500	0	23,500	皆増

【主な減額事由】

	国民健康保険事業会計繰出金	683,030	726,087	△ 43,057	△ 5.9
	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	21,600	179,428	△ 157,828	△ 88.0
	養護老人ホーム整備事業費補助金	0	207,000	△ 207,000	皆減
	老人医療助成費	120,721	131,064	△ 10,343	△ 7.9
	介護保険事業会計繰出金	1,291,505	1,323,083	△ 31,578	△ 2.4
	安岡園管理運営経費	0	74,797	△ 74,797	皆減
	保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金	9,350	20,740	△ 11,390	△ 54.9
	子育て支援医療助成費	238,459	252,157	△ 13,698	△ 5.4
	児童手当給付費	1,119,546	1,191,301	△ 71,755	△ 6.0
	生活保護扶助費	1,823,349	1,863,202	△ 39,853	△ 2.1

4 衛生費	3,095,610	2,989,330	106,280	3.6	9.2
--------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------

【主な増額事由】

	事業名	平成30年度 A (千円)	平成29年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
	健康診査事業費	72,386	67,395	4,991	7.4
	次期最終処分場整備事業費	62,501	57,494	5,007	8.7
拡	し尿処理施設改築事業費	126,293	13,509	112,784	834.9
新	水道事業会計出資金	97,153	0	97,153	皆増
	水道事業会計補助金	18,644	7,651	10,993	143.7
新	「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金	100,000	0	100,000	皆増

【主な減額事由】

	予防接種事業費	235,172	254,179	△ 19,007	△ 7.5
	斎場施設整備事業費	10,277	18,310	△ 8,033	△ 43.9
	清掃事務所施設改修事業費	216,782	290,010	△ 73,228	△ 25.3
	リサイクルプラザ施設改修事業費	69,760	78,544	△ 8,784	△ 11.2
	リサイクル事務所施設管理運営経費	183,222	191,948	△ 8,726	△ 4.5
	簡易水道事業会計繰出金	0	103,618	△ 103,618	皆減

5 労働費	58,770	56,110	2,660	4.7	0.2
--------------	--------	--------	-------	-----	-----

【主な増減事由】

事業名	平成30年度 A (千円)	平成29年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
全舞鶴勤労者福祉協議会事業費補助金	600	1,400	△ 800	△ 57.1
シルバー人材センター事業費補助金	17,363	17,995	△ 632	△ 3.5
ものづくり「たから者」育成奨学金	9,375	5,085	4,290	84.4
就業支援センター運営経費	9,719	10,307	△ 588	△ 5.7

6 農林水産業費	717,510	797,090	△ 79,580	△ 10.0	2.1
-----------------	---------	---------	----------	--------	-----

【主な増額事由】

事業名	平成30年度 A (千円)	平成29年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
加佐地区農業・農村活性化戦略事業費	12,874	11,250	1,624	14.4
中山間地域等直接支払交付事業費	42,489	41,196	1,293	3.1
新 全国水源の里シンポジウム開催事業費	6,320	0	6,320	皆増
園芸施設栽培振興事業費補助金	8,100	7,000	1,100	15.7
集落営農発展型農場づくり事業費補助金	4,160	3,143	1,017	32.4
農村地域防災減災事業費	12,800	9,600	3,200	33.3
災害に強い農場づくり支援事業費補助金	2,000	0	2,000	皆増
有害鳥獣被害防止対策事業費	49,561	41,206	8,355	20.3
新 林地残材利用促進事業費	450	0	450	皆増
中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金	8,871	7,367	1,504	20.4
新 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金	993	0	993	皆増
新 漁業災害復旧資金利子補給金	1,124	0	1,124	皆増
漁港海岸保全対策事業費	46,000	7,550	38,450	509.3
舞鶴漁港整備事業費負担金	14,000	10,000	4,000	40.0

【主な減額事由】

農地集積・集約化推進事業費	3,323	6,800	△ 3,477	△ 51.1
6次産業化推進事業費	2,800	6,000	△ 3,200	△ 53.3
万願寺甘とう振興事業費	16,505	22,904	△ 6,399	△ 27.9
経営体育成支援事業費補助金	1,200	4,756	△ 3,556	△ 74.8
基盤整備促進事業費	0	2,000	△ 2,000	皆減
災害に強いハウス用地整備事業費補助金	0	2,100	△ 2,100	皆減
小規模基盤整備事業費補助金	3,000	6,000	△ 3,000	△ 50.0
林業機械等整備事業費補助金	0	4,250	△ 4,250	皆減
林道改良事業費	23,000	28,000	△ 5,000	△ 17.9
森林適正整備推進事業費	0	8,900	△ 8,900	皆減
漁業体質強化支援事業費補助金	1,930	8,464	△ 6,534	△ 77.2
漁業振興基金積立金	32	10,031	△ 9,999	△ 99.7
漁港施設長寿命化事業費	0	32,550	△ 32,550	皆減
漁港海岸保全施設長寿命化事業費	0	15,750	△ 15,750	皆減
漁村再生交付金事業費	2,000	36,750	△ 34,750	△ 94.6

7 商工費	1,535,820	1,386,260	149,560	10.8	4.5
--------------	-----------	-----------	---------	------	-----

【主な増額事由】

事業名	平成30年度 A (千円)	平成29年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
海の京都DMO負担金	24,849	19,714	5,135	26.0
企業誘致実現プロジェクト事業費	342,219	42,812	299,407	699.4
消費生活対策一般事務経費	2,428	485	1,943	400.6

【主な減額事由】

拡 舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	24,146	32,571	△ 8,425	△ 25.9
観光振興事業費	6,562	17,531	△ 10,969	△ 62.6
京都舞鶴港クルーズ推進事業費	15,130	21,809	△ 6,679	△ 30.6
周遊観光バス運行事業費補助金	7,002	13,132	△ 6,130	△ 46.7
まいづる元気産業創出事業費	5,645	11,655	△ 6,010	△ 51.6
中小企業融資制度貸付金	628,000	700,000	△ 72,000	△ 10.3
国際交流事業費	3,324	7,171	△ 3,847	△ 53.6
拡 国際交流活動推進費	16,895	28,113	△ 11,218	△ 39.9
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	35,050	41,074	△ 6,024	△ 14.7
京都舞鶴港振興会等補助金	82,948	97,362	△ 14,414	△ 14.8

8 土木費	3,864,930	4,059,360	△ 194,430	△ 4.8	11.4
--------------	-----------	-----------	-----------	-------	------

【主な増額事由】

事業名	平成30年度 A (千円)	平成29年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
道路施設修繕事業費	126,650	112,900	13,750	12.2
急傾斜対策等促進事業費負担金	30,560	18,250	12,310	67.5
京都舞鶴港整備事業費負担金	57,200	40,000	17,200	43.0
中心市街地活性化事業費	39,000	18,900	20,100	106.3
西舞鶴道路整備等促進事業費	41,950	23,940	18,010	75.2
下水道事業会計補助金	1,552,237	0	1,552,237	皆増
下水道事業会計出資金	128,736	0	128,736	皆増
公営住宅建替事業費	25,336	5,000	20,336	406.7
公営住宅改善事業費	64,243	52,095	12,148	23.3

【主な減額事由】

道路舗装修繕事業費	40,000	77,000	△ 37,000	△ 48.1
交通安全推進事業費	32,950	124,500	△ 91,550	△ 73.5
地域間連絡道路整備事業費	86,000	100,000	△ 14,000	△ 14.0
西地区浸水対策事業費	0	42,610	△ 42,610	皆減
河川整備事業費	117,300	232,000	△ 114,700	△ 49.4
下水道事業会計繰出金	0	1,570,410	△ 1,570,410	皆減
都市公園整備事業費	42,000	163,500	△ 121,500	△ 74.3

9 消防費	1,269,400	1,489,490	△ 220,090	△ 14.8	3.8
--------------	-----------	-----------	-----------	--------	-----

【主な増額事由】

事業名	平成30年度 A (千円)	平成29年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
防火施設整備費補助金	5,755	1,490	4,265	286.2
庁舎及び防災センター維持管理経費	22,834	18,398	4,436	24.1
新 防災行政無線整備事業費	2,460	0	2,460	皆増
新 ハザードマップ作成事業費	5,000	0	5,000	皆増

【主な減額事由】

職員給与費（うち、退職手当△169,579千円）	997,118	1,198,729	△ 201,611	△ 16.8
消防学校入校等研修事業費	2,469	4,435	△ 1,966	△ 44.3
団員報酬	22,200	25,384	△ 3,184	△ 12.5
消防団員出勤等手当	8,883	9,944	△ 1,061	△ 10.7
消防施設整備事業費	49,385	70,251	△ 20,866	△ 29.7
消火栓新設工事等負担金	10,620	12,120	△ 1,500	△ 12.4
総合防災訓練実施事業費	0	1,400	△ 1,400	皆減
舞鶴市地域防災計画見直し事業費	400	3,000	△ 2,600	△ 86.7

10 教育費	2,358,020	2,648,490	△ 290,470	△ 11.0	7.0
---------------	-----------	-----------	-----------	--------	-----

【主な増額事由】

事業名	平成30年度 A (千円)	平成29年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
特別支援教育支援員設置経費（小・中学校）	42,895	32,168	10,727	33.3
歴史文化資産活用経費	13,259	804	12,455	1,549.1
スポーツ交流拠点づくり事業費	9,471	3,085	6,386	207.0

【主な減額事由】

職員給与費（うち、退職手当△24,540千円）	430,443	445,421	△ 14,978	△ 3.4
教育用コンピュータ経費（教育総務・小・中学校費）	93,789	116,691	△ 22,902	△ 19.6
施設整備事業費（小・中学校）	60,806	132,018	△ 71,212	△ 53.9
小学校一般管理経費	197,575	213,904	△ 16,329	△ 7.6
小学校校舎等改修事業費	0	54,500	△ 54,500	皆減
夢チャレンジサポート事業費	8,819	24,544	△ 15,725	△ 64.1
発掘調査事業費	10,630	30,107	△ 19,477	△ 64.7
公民館施設整備事業費	0	36,878	△ 36,878	皆減
体育施設整備事業費	11,431	23,366	△ 11,935	△ 51.1

11 公債費	3,491,040	3,458,930	32,110	0.9	10.3
---------------	-----------	-----------	--------	-----	------

【主な増減事由】

事業名	平成30年度 A (千円)	平成29年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
元金	3,238,779	3,169,462	69,317	2.2
利子	252,261	289,468	△ 37,207	△ 12.9

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30年度 A 千円	平成29年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
義務的経費	18,345,355	18,512,652	△ 167,297	△ 0.9	54.2

人件費	6,754,308	6,883,955	△ 129,647	△ 1.9	20.0
------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増減事由】

一般職給与費(退職手当を除く)	4,235,697	4,205,584	30,113	0.7
一般職職員給与費(退職手当)	387,766	598,846	△ 211,080	△ 35.2
地方公務員共済組合等負担金	996,857	961,326	35,531	3.7
一般職非常勤職員報酬	625,893	630,309	△ 4,416	△ 0.7

扶助費	8,100,007	8,169,767	△ 69,760	△ 0.9	23.9
------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

障害者施設支援給付費	1,500,896	1,455,800	45,096	3.1
障害(児)者短期入所給付費	47,900	24,300	23,600	97.1
障害(児)者日中一時支援事業費	25,433	19,200	6,233	32.5
重度心身障害児(者)医療助成費	149,500	142,600	6,900	4.8
老人福祉施設入所措置費	94,550	86,880	7,670	8.8
障害児通所給付費	149,638	119,179	30,459	25.6

【主な減額事由】

老人医療助成費	114,641	125,040	△ 10,399	△ 8.3
安岡園管理運営経費	0	48,646	△ 48,646	皆減
子育て支援医療助成費	230,561	243,998	△ 13,437	△ 5.5
児童手当給付費	1,116,360	1,185,600	△ 69,240	△ 5.8
生活保護扶助費	1,823,349	1,863,202	△ 39,853	△ 2.1

公債費	3,491,040	3,458,930	32,110	0.9	10.3
------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増減事由】

元金	3,238,779	3,169,462	69,317	2.2
利子	252,261	289,468	△ 37,207	△ 12.9

その他	12,368,786	12,499,047	△ 130,261	△ 1.0	36.5
------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

物件費	4,240,858	4,384,042	△ 143,184	△ 3.3	12.5
------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

市税賦課一般事務経費	45,596	26,455	19,141	72.4
府知事選挙経費	6,655	0	6,655	皆増
市議会議員一般選挙経費	25,020	0	25,020	皆増
市長選挙経費	19,461	0	19,461	皆増
児童手当・児童扶養手当システム整備事業費	11,867	0	11,867	皆増
生活保護一般事務経費	22,678	9,628	13,050	135.5
がん検診事業費	81,438	74,442	6,996	9.4
清掃事務所管理運営経費	218,296	203,173	15,123	7.4
し尿処理施設改築事業費	9,926	0	9,926	皆増
公営住宅改善事業費	45,910	0	45,910	皆増
教育用コンピュータ経費(事務局費)	50,589	43,279	7,310	16.9
学校給食運営経費(小学校費)	212,419	204,300	8,119	4.0
歴史文化資産活用経費	9,065	654	8,411	1,286.1

【主な減額事由】

情報システム管理経費	121,629	137,100	△ 15,471	△ 11.3
赤れんがパーク賑わい創出事業費	16,500	30,975	△ 14,475	△ 46.7
地方創生拠点整備事業費	0	26,000	△ 26,000	皆減
安岡園管理運営経費	0	11,088	△ 11,088	皆減
地域子育て支援拠点運営経費	21,256	30,252	△ 8,996	△ 29.7
予防接種事業費	232,418	247,720	△ 15,302	△ 6.2
舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	22,071	31,871	△ 9,800	△ 30.7
企業誘致実現プロジェクト事業費	3,813	19,306	△ 15,493	△ 80.2
西地区浸水対策事業費	0	30,110	△ 30,110	皆減
都市計画基礎調査等事業費	5,460	13,870	△ 8,410	△ 60.6
教育用コンピュータ経費（小学校費）	39,705	53,112	△ 13,407	△ 25.2
一般管理経費（小学校費）	156,148	172,448	△ 16,300	△ 9.5
学校給食運営経費（中学校費）	133,035	143,730	△ 10,695	△ 7.4
教育用コンピュータ経費（中学校費）	3,495	20,300	△ 16,805	△ 82.8
発掘調査事業費	10,522	29,107	△ 18,585	△ 63.9

維持補修費	209,734	192,528	17,206	8.9	0.6
--------------	----------------	----------------	---------------	------------	------------

【主な増減事由】

（目）老人福祉施設費	0	1,522	△ 1,522	皆減
（目）公園費	8,640	3,540	5,100	144.1
（目）学校管理費（小学校）	19,521	9,276	10,245	110.4
（目）学校管理費（中学校）	6,851	3,851	3,000	77.9

補助費等	3,742,061	2,188,267	1,553,794	71.0	11.1
-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

【主な増額事由】

定住促進（少子化対策）総合戦略事業費	17,100	0	17,100	皆増
府知事選挙経費	8,378	0	8,378	皆増
市議会議員一般選挙経費	40,710	0	40,710	皆増
市長選挙経費	13,983	0	13,983	皆増
地域再建被災者住宅等支援事業補助金	23,500	0	23,500	皆増
水道事業会計補助金（旧簡易水道等分）	18,644	7,651	10,993	143.7
全国水源の里シンポジウム開催事業費	6,320	0	6,320	皆増
有害鳥獣被害防止対策事業費	43,225	28,551	14,674	51.4
下水道事業会計補助金	1,552,237	0	1,552,237	皆増
公営住宅建替事業費	9,000	0	9,000	皆増

【主な減額事由】

舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金	5,880	12,350	△ 6,470	△ 52.4
過年度税外収入還付金	2,359	12,650	△ 10,291	△ 81.4
過年度税収入還付金	35,000	55,000	△ 20,000	△ 36.4
社会福祉協議会事業費補助金	32,581	40,317	△ 7,736	△ 19.2
漁業体質強化支援事業費補助金	1,930	8,464	△ 6,534	△ 77.2
京都舞鶴港振興会等補助金	82,948	97,362	△ 14,414	△ 14.8

積立金	39,284	18,417	20,867	113.3	0.1
------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------

【主な増減事由】

公共施設等整備基金積立金	32,957	2,100	30,857	1,469.4
漁業振興基金積立金	32	10,031	△ 9,999	△ 99.7

投資及び出資貸付金	948,084	794,876	153,208	19.3	2.8
------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	------------

【主な増減事由】

水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	97,153	0	97,153	皆増
中小企業融資制度貸付金	628,000	700,000	△ 72,000	△ 10.3
水洗便所等改造資金貸付金	16,800	24,000	△ 7,200	△ 30.0
下水道事業会計出資金	128,736	0	128,736	皆増

繰出金	3,178,765	4,910,917	△ 1,732,152	△ 35.3	9.4
------------	------------------	------------------	--------------------	---------------	------------

【主な増減事由】

国民健康保険事業会計繰出金	683,030	726,087	△ 43,057	△ 5.9
後期高齢者医療療養給付費負担金	906,985	896,512	10,473	1.2
介護保険事業会計繰出金	1,291,505	1,323,083	△ 31,578	△ 2.4
簡易水道事業会計繰出金	0	103,618	△ 103,618	皆減
下水道事業会計繰出金	0	1,570,410	△ 1,570,410	皆減

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

投資的経費	3,133,859	3,559,151	△ 425,292	△ 11.9	9.3
--------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------

普通建設事業費	3,133,859	3,559,151	△ 425,292	△ 11.9	9.3
----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------

【主な増額事由】

庁舎改修事業費	170,943	46,879	124,064	264.6
旧市民病院跡地整備事業費	48,600	0	48,600	皆増
公立認定こども園整備事業費	306,990	0	306,990	皆増
次期最終処分場整備事業費	62,464	52,913	9,551	18.1
し尿処理施設改築事業費	116,367	13,509	102,858	761.4
「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金	100,000	0	100,000	皆増
漁港海岸保全対策事業費	42,300	3,550	38,750	1,091.5
企業誘致実現プロジェクト事業費	318,300	0	318,300	皆増
急傾斜対策等促進事業費負担金	30,560	18,250	12,310	67.5
京都舞鶴港整備事業費負担金	57,200	40,000	17,200	43.0
中心市街地活性化事業費	39,000	18,900	20,100	106.3
西舞鶴道路整備等促進事業費	41,000	23,000	18,000	78.3
公営住宅建替事業費	16,336	5,000	11,336	226.7

【主な減額事由】

京都府北部地方卸売市場施設整備事業費	4,950	29,900	△ 24,950	△ 83.4
西駅交流センター施設整備事業費	0	11,200	△ 11,200	皆減
文化施設整備事業費	900	128,600	△ 127,700	△ 99.3
市民会館除却経費	0	76,000	△ 76,000	皆減
赤れんがパーク整備事業費	0	25,000	△ 25,000	皆減
引揚記念館整備事業費	0	78,500	△ 78,500	皆減
地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	21,600	179,428	△ 157,828	△ 88.0
養護老人ホーム整備事業費補助金	0	207,000	△ 207,000	皆減
保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金	9,350	20,740	△ 11,390	△ 54.9
清掃事務所施設改修事業費	208,557	280,592	△ 72,035	△ 25.7
リサイクル事務所管理運営経費	29,380	40,743	△ 11,363	△ 27.9
漁港施設長寿命化事業費	0	32,550	△ 32,550	皆減
漁港海岸保全施設長寿命化事業費	0	15,750	△ 15,750	皆減
漁村再生交付金事業費	2,000	36,750	△ 34,750	△ 94.6
(目) 道路維持費	115,650	144,900	△ 29,250	△ 20.2
(目) 道路新設改良費	614,961	725,773	△ 110,812	△ 15.3
河川整備事業費	103,502	221,971	△ 118,469	△ 53.4
都市公園整備事業費	42,000	163,500	△ 121,500	△ 74.3
公営住宅改善事業費	18,333	52,095	△ 33,762	△ 64.8
消防施設整備事業費	48,563	69,823	△ 21,260	△ 30.4
施設整備事業費(小学校)	34,055	78,848	△ 44,793	△ 56.8
校舎等改修事業費(小学校)	0	54,500	△ 54,500	皆減
施設整備事業費(中学校)	3,713	37,848	△ 34,135	△ 90.2
施設整備事業費(公民館)	0	36,572	△ 36,572	皆減

② 基金残高の状況

	平成29年度末見込み	(平成30年4月1日見込み)	積立	取崩	平成30年度末見込み
	千円	千円			
一般会計	8,982,033		40,329	1,557,112	7,465,250
財政調整積立金	1,355,993		0	675,800	680,193
減債基金	580,209		229	200,222	380,216
職員退職手当基金	735,000		0	200,000	535,000
その他	6,310,831		40,100	481,090	5,869,841
特別会計	1,080,756	1,080,756	101,494	170,369	1,011,881
企業会計	—	81,384 (※ 81,384)	100,000	532	180,852
特別会計	1,080,756 (※ 81,384)	999,372	1,494	169,837	831,029
計	10,062,789		141,823	1,727,481	8,477,131

※ うち、水道事業会計への移行分

③ 市債残高の状況

	平成29年度末見込み	(平成30年4月1日見込み)	償還	借入	平成30年度末見込み
	千円	千円			
一般会計	37,564,347		3,238,779	3,530,900	37,856,468
建設地方債	20,628,447		2,062,360	1,924,500	20,490,587
臨時財政対策債等	16,935,900		1,176,419	1,606,400	17,365,881
特別会計	37,909,666		2,298,042	1,776,400	37,388,024
企業会計	7,555,952	37,909,666 (※ 30,353,714)	2,298,042	1,776,400	37,388,024
特別会計	30,353,714 (※ 30,353,714)	—	—	—	—
計	75,474,013		5,536,821	5,307,300	75,244,492

※ 平成30年度から水道事業に統合する旧簡易水道事業及び公営企業化される下水道事業にかかる現在高

2 特別会計予算の概要

① 国民健康保険事業会計

	平成30年度 A	平成29年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	8,243,510	10,334,020	△ 2,090,510	△ 20.2

(1) 世帯数及び被保険者数の見込(推計)

		人	人	人	%
被保険者数		18,006	19,405	△ 1,399	△ 7.2
一般	64歳以下	8,813	9,498	△ 685	△ 7.2
	65～74歳	9,091	9,572	△ 481	△ 5.0
退職	64歳以下	102	335	△ 233	△ 69.6

(2) 医療費の見込み(推計)

	円	円	円	%
一人当たり平均(年間)	391,184	393,409	△ 2,225	△ 0.6
被保険者全体(年間)	7,044 百万円	7,634 百万円	△ 590 百万円	△ 7.7

(3) 被保険者一人あたり平均年間保険料

	円	円	円	%
医療給付費分	53,530	54,710	△ 1,180	△ 2.2
後期高齢者支援金分	19,910	21,870	△ 1,960	△ 9.0
計	73,440	76,580	△ 3,140	△ 4.1
介護納付金分	24,140	24,840	△ 700	△ 2.8

(4) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
国民健康保険料	1,426,459	1,592,912	△ 166,453	△ 10.4
府支出金	6,116,228	433,839	5,682,389	1,309.8
一般会計 繰入金	683,030	726,087	△ 43,057	△ 5.9
基金繰入金	3,727	77,964	△ 74,237	△ 95.2
国庫支出金	0	1,870,631	△ 1,870,631	皆減
療養給付費等交付金	0	76,351	△ 76,351	皆減
前期高齢者交付金	0	3,336,862	△ 3,336,862	皆減
共同事業交付金	0	2,205,437	△ 2,205,437	皆減

(5) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
保険給付費	6,060,338	6,412,734	△ 352,396	△ 5.5
国民健康保険事業費納付金	1,904,878	0	1,904,878	皆増
共同事業拠出金	10	2,332,901	△ 2,332,891	△ 100.0
保健事業費	123,052	108,541	14,511	13.4
後期高齢者支援金	0	991,859	△ 991,859	皆減
前期高齢者納付金	0	3,690	△ 3,690	皆減
介護納付金	0	337,318	△ 337,318	皆減

② 簡易水道事業会計

	平成30年度 A	平成29年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	—	463,460	△ 463,460	△ 100.0

※簡易水道事業会計は、水道事業への統合により、平成29年度末をもって会計廃止。

③ 貯木事業会計

	平成30年度 A	平成29年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	1,030	2,170	△ 1,140	△ 52.5

④ 下水道事業会計

	平成30年度 A	平成29年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	—	4,082,200	△ 4,082,200	△ 100.0

※下水道事業会計は、地方公営企業法適用により、平成30年4月1日より公営企業会計へ移行。

⑤ 駐車場事業会計

	平成30年度 A	平成29年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	50,970	47,760	3,210	6.7

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
駐車場使用料	38,513	47,716	△ 9,203	△ 19.3
駐車場基金利子	50	37	13	35.1
基金繰入金	12,400	0	12,400	皆増

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
施設管理経費	28,820	29,123	△ 303	△ 1.0
施設整備事業費	22,000	18,500	3,500	18.9
駐車場基金積立金	50	37	13	35.1

⑥ 介護保険事業会計

	平成30年度 A	平成29年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	8,067,670	8,549,300	△ 481,630	△ 5.6
保険事業勘定	8,061,990	8,542,330	△ 480,340	△ 5.6
介護サービス事業勘定	5,680	6,970	△ 1,290	△ 18.5

(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	25,701	25,358	343	1.4
	※実績		25,902		
要支援・要介護 認定者数(65才以上)	計画	4,908	5,016	△ 108	△ 2.2
	※実績		4,869		

※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	7,340,345	7,961,413	△ 621,068	△ 7.8
	※見込		7,151,202		

※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	65,860	63,520	2,340	3.7

(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	1,534,093	1,453,243	80,850	5.6
国・支払基金・府 支出金(保険給付費分)	4,817,652	5,294,340	△ 476,688	△ 9.0
国・支払基金・府 支出金(地域支援事業分)	258,330	191,397	66,933	35.0
一般会計 繰入金	1,291,505	1,323,083	△ 31,578	△ 2.4
介護給付費分	917,543	995,176	△ 77,633	△ 7.8
地域支援事業分	105,515	92,831	12,684	13.7
介護保険料軽減強化分	15,692	15,916	△ 224	△ 1.4
事務費分	252,755	219,160	33,595	15.3
基金繰入金	152,748	273,692	△ 120,944	△ 44.2

《歳出》

	千円	千円	千円	%
保険給付費	7,340,345	7,961,413	△ 621,068	△ 7.8
地域支援事業費	459,539	353,881	105,658	29.9
介護予防・生活支援サービス事業費	217,273	120,997	96,276	79.6
一般介護予防事業費	26,411	27,801	△ 1,390	△ 5.0
包括的支援事業・任意事業費	215,135	204,783	10,352	5.1
その他諸費	720	300	420	140.0

(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	5,678	6,968	△ 1,290	△ 18.5
歳出 介護予防支援事業費	5,569	6,859	△ 1,290	△ 18.8

⑦ 後期高齢者医療事業会計

	平成30年度 A	平成29年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	1,228,940	1,221,790	7,150	0.6

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
後期高齢者医療保険料	906,932	906,561	371	0.0
一般会計 繰入金	319,614	313,594	6,020	1.9
保険基盤安定分	252,610	247,554	5,056	2.0
事務費分	67,004	66,040	964	1.5

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
一般管理費	39,639	37,647	1,992	5.3
後期高齢者医療広域連合納付金	1,182,958	1,177,936	5,022	0.4
保険料等分	906,934	906,563	371	0.0
保険基盤安定分	252,610	247,554	5,056	2.0
事務費分	23,414	23,819	△ 405	△ 1.7