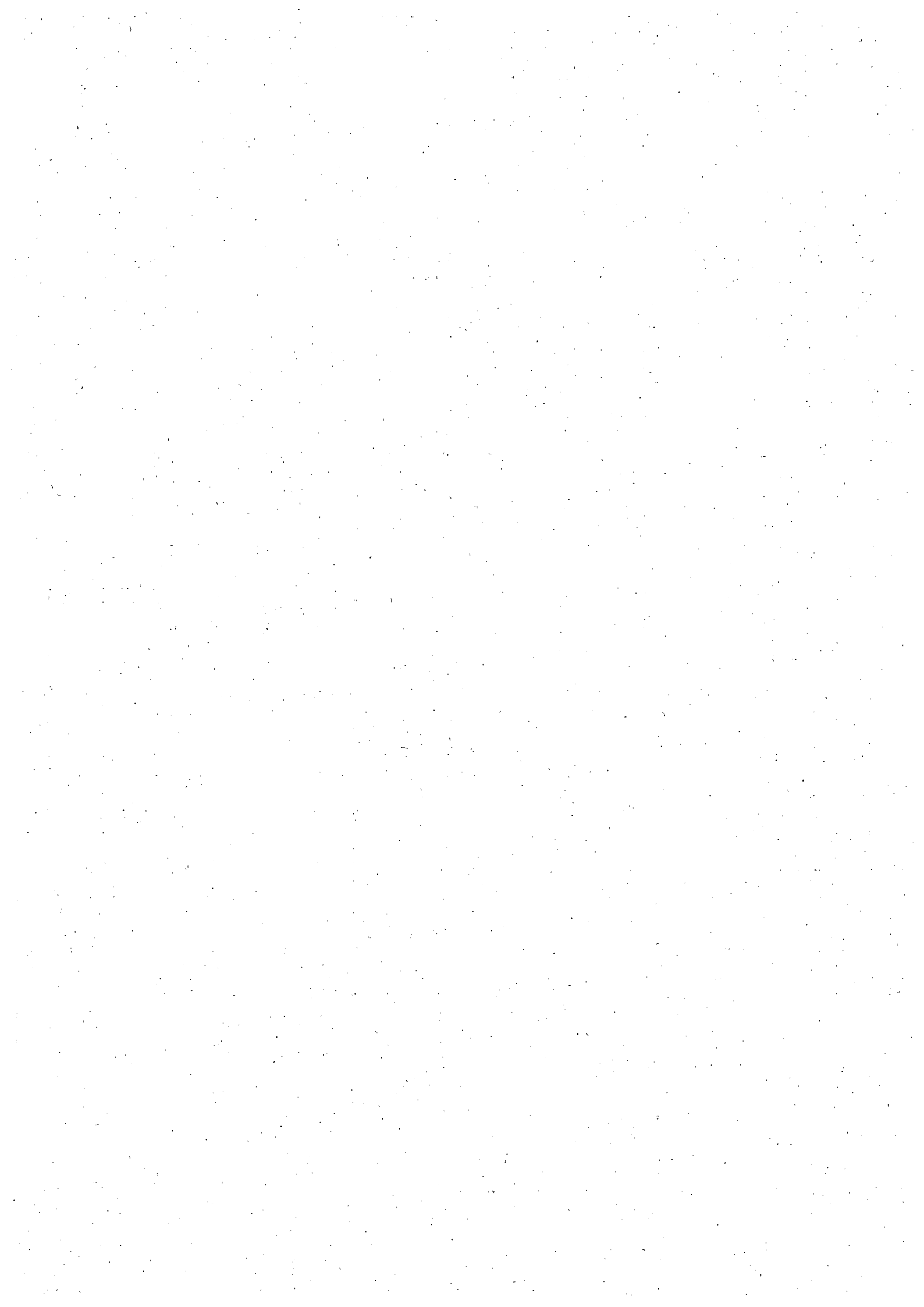


平成31年度予算案の概要について
(一般会計・特別会計)

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31年度 A 千円	平成30年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %
一般会計予算額	34,222,470	33,848,000	374,470	1.1

(2) 歳入予算の状況

款	平成31年度 A 千円	平成30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	11,486,000	11,645,700	△ 159,700	△ 1.4	33.6

【現年度賦課分】

市民税	4,366,700	4,356,900	9,800	0.2
個人	3,833,900	3,857,200	△ 23,300	△ 0.6
法人	532,800	499,700	33,100	6.6
固定資産税	6,231,200	6,398,800	△ 167,600	△ 2.6
土地・家屋	3,921,900	3,912,300	9,600	0.2
償却資産	2,243,300	2,422,100	△ 178,800	△ 7.4
国有資産等所在市町村交付金	66,000	64,400	1,600	2.5
軽自動車税	249,400	237,400	12,000	5.1
市たばこ税	567,300	584,500	△ 17,200	△ 2.9
計	11,414,600	11,577,600	△ 163,000	△ 1.4

2 地方譲与税	316,400	293,600	22,800	7.8	0.9
---------	---------	---------	--------	-----	-----

【内訳】

自動車重量譲与税	198,000	190,000	8,000	4.2
地方揮発油譲与税	74,600	76,000	△ 1,400	△ 1.8
森林環境譲与税	15,700	0	15,700	皆増
特別とん譲与税	28,100	27,600	500	1.8

3 利子割交付金	19,000	20,700	△ 1,700	△ 8.2	0.1
----------	--------	--------	---------	-------	-----

4 配当割交付金	76,500	68,400	8,100	11.8	0.2
----------	--------	--------	-------	------	-----

5 株式等譲渡所得割交付金	67,000	69,800	△ 2,800	△ 4.0	0.2
---------------	--------	--------	---------	-------	-----

6	地方消費税交付金	1,430,200	1,426,000	4,200	0.3	4.2
	うち、社会保障財源化分	606,000	604,000	2,000	0.3	

7	ゴルフ場利用税交付金	4,700	5,300	△ 600	△ 11.3	0.0
---	------------	-------	-------	-------	--------	-----

8	自動車取得税交付金	61,800	122,100	△ 60,300	△ 49.4	0.1
---	-----------	--------	---------	----------	--------	-----

9	環境性能割交付金	19,100	0	19,100	皆増	0.1
---	----------	--------	---	--------	----	-----

10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	133,000	140,000	△ 7,000	△ 5.0	0.4
----	-------------------	---------	---------	---------	-------	-----

11	地方特例交付金	175,332	53,000	122,332	230.8	0.5
	うち、子ども・子育て支援臨時交付金	92,232	0	92,232	皆増	

12	地方交付税	5,850,500	5,344,000	506,500	9.5	17.1
----	-------	-----------	-----------	---------	-----	------

【主な増減事由】

	普通交付税	5,050,500	4,544,000	506,500	11.1	14.8
	特別交付税	800,000	800,000	0	0.0	2.3
※	臨時財政対策債	1,296,800	1,606,400	△ 309,600	△ 19.3	3.8
※	実質的な交付税額	7,147,300	6,950,400	196,900	2.8	20.9

13	交通安全対策特別交付金	8,700	9,800	△ 1,100	△ 11.2	0.0
----	-------------	-------	-------	---------	--------	-----

14	分担金及び負担金	152,042	331,530	△ 179,488	△ 54.1	0.4
----	----------	---------	---------	-----------	--------	-----

【主な増減事由】

	漁村再生交付金事業費分担金	3,412	100	3,312	3,312.0	
	海岸保全施設整備事業費分担金	2,280	1,162	1,118	96.2	
	保育所保育料（私立）	125,496	309,681	△ 184,185	△ 59.5	

15	使用料及び手数料	630,776	612,745	18,031	2.9	1.8
----	----------	---------	---------	--------	-----	-----

【主な増減事由】

	戸籍住民基本台帳手数料	39,825	31,198	8,627	27.7	
	保育所使用料（公立）	43,649	73,833	△ 30,184	△ 40.9	
	認定こども園使用料（公立）	12,279	0	12,279	皆増	
	墓園管理料	2,856	0	2,856	皆増	
	可燃ごみ処分手数料	175,000	170,000	5,000	2.9	
	幼稚園使用料（公立）	0	3,720	△ 3,720	皆減	
	公民館使用料	11,914	4,362	7,552	173.1	

16 国庫支出金	5,430,638	4,719,458	711,180	15.1	15.9
----------	-----------	-----------	---------	------	------

【主な増減事由】

国庫負担金	4,041,862	3,845,295	196,567	5.1
うち				
介護保険低所得者保険料軽減負担金	27,195	7,846	19,349	246.6
国民健康保険基盤安定負担金	72,881	0	72,881	皆増
子どものための教育・保育給付交付金(民生費・教育費)	673,109	461,704	211,405	45.8
児童扶養手当給付費負担金	148,103	127,366	20,737	16.3
障害児施設給付費等負担金	99,871	78,475	21,396	27.3
生活保護費負担金	1,214,710	1,355,310	△ 140,600	△ 10.4

国庫補助金	1,370,497	849,499	520,998	61.3
うち				
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	0	41,640	△ 41,640	皆減
地方創生推進交付金	49,727	58,029	△ 8,302	△ 14.3
結婚新生活支援事業費補助金	0	9,000	△ 9,000	皆減
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	320,542	62,055	258,487	416.5
プレミアム付商品券事業費補助金	100,000	0	100,000	皆増
プレミアム付商品券事務費補助金	30,000	0	30,000	皆増
循環型社会形成推進交付金	147,029	22,529	124,500	552.6
農山漁村地域整備交付金	35,000	17,500	17,500	100.0
特定防衛施設周辺整備調整交付金	145,000	140,000	5,000	3.6
地域居住機能再生推進事業費補助金	29,146	0	29,146	皆増
幼稚園就園奨励費補助金	24,476	44,393	△ 19,917	△ 44.9

「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
広報活動経費	1,200	保育所発達支援事業費補助金	11,394
赤れんがパーク賑わい創出事業費	1,900	6次産業化推進事業費	1,050
引揚の史実継承事業費	650	大河ドラマ活用まちなか回遊事業費	4,250
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	1,177	京都舞鶴港クルーズ推進事業費	3,939
まちなか暮らし推進事業費	2,490	海の京都DMO負担金	5,768
成年後見支援センター運営事業費	3,858	公園緑地整備事業費	1,000
障害者しごとサポートセンター運営事業費	148	私立幼稚園すくすく育成補助金	10,653
福祉事業所製品販売促進事業費	250		

「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)	5,000
学校給食運営経費(小学校)	90,000
学校給食運営経費(中学校)	50,000

「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
地方創生拠点整備事業費	219,395
清掃事務所第一工場整備事業費	10,969
し尿処理施設改築事業費	90,178

国庫委託金	18,279	24,664	△ 6,385	△ 25.9
-------	--------	--------	---------	--------

17 府支出金	2,903,744	2,743,081	160,663	5.9	8.5
---------	-----------	-----------	---------	-----	-----

【主な増減事由】

府負担金	1,558,029	1,501,785	56,244	3.7
うち				
国民健康保険基盤安定負担金	237,342	320,460	△ 83,118	△ 25.9
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	196,516	189,457	7,059	3.7
介護保険低所得者保険料軽減負担金	13,597	3,923	9,674	246.6
子どものための教育・保育給付交付金(民生費・教育費)	336,554	230,852	105,702	45.8
障害児施設給付費等負担金	48,885	39,237	9,648	24.6
緊急救助活動費負担金	6,744	0	6,744	皆増

府補助金	1,131,305	1,082,811	48,494	4.5
うち				
みらい戦略一括交付金	122,800	122,700	100	0.1
福祉医療助成事業費補助金	101,683	111,780	△ 10,097	△ 9.0
地域密着型サービス等整備助成事業補助金	0	21,600	△ 21,600	皆減
老人医療助成事業費等補助金	39,897	59,348	△ 19,451	△ 32.8
地方改善施設整備費補助金	20,250	0	20,250	皆増
豊かな森を育てる府民税市町村交付金	10,800	20,480	△ 9,680	△ 47.3
農村地域防災減災事業費補助金	34,500	12,000	22,500	187.5
漁村再生交付金事業費補助金	43,333	0	43,333	皆増
子どものための教育・保育給付交付金	8,996	0	8,996	皆増

「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
公共施設管理事業費	9,000	特別支援教育支援員設置経費(小学校費)	18,000
保育士の処遇改善事業費補助金	16,000	小学校一般管理経費(電気代)	38,000
清掃事務所施設管理運営経費	50,000	特別支援教育支援員設置経費(中学校費)	15,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	12,000	中学校一般管理経費(電気代)	20,000
学校ICT環境整備事業費	12,000		

「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
世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	1,800	新たな地域消費創造事業費	4,000
日本遺産プロモーション事業費	2,600	企業誘致実現プロジェクト事業費	20,800
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	2,800	英語指導助手設置経費	11,700
舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	4,700	夢チャレンジサポート事業費	4,200
京都舞鶴港クルーズ推進事業費	3,800	赤れんがハーフマラソン開催経費	3,200

府委託金	214,410	158,485	55,925	35.3
うち				
府知事選挙委託金	0	20,000	△ 20,000	皆減
京都府議会議員一般選挙委託金	22,635	0	22,635	皆増
参議院議員通常選挙委託金	44,684	0	44,684	皆増
府営土地改良事業委託金	10,000	0	10,000	皆増

18 財産収入	95,406	95,003	403	0.4	0.3
---------	--------	--------	-----	-----	-----

19 寄附金	13,413	11,930	1,483	12.4	0.0
--------	--------	--------	-------	------	-----

【主な増減事由】

ふるさと応援寄附金	12,396	10,918	1,478	13.5	
-----------	--------	--------	-------	------	--

20 繰入金	1,077,888	1,557,112	△ 479,224	△ 30.8	3.2
--------	-----------	-----------	-----------	--------	-----

【主な増減事由】

減債基金繰入金	100,229	200,222	△ 99,993	△ 49.9	
職員退職手当基金繰入金	100,000	200,000	△ 100,000	△ 50.0	
都市開発推進基金繰入金	388,000	400,000	△ 12,000	△ 3.0	
市民福祉ささえあい基金繰入金	49,777	54,739	△ 4,962	△ 9.1	
公共施設等整備基金繰入金	4,034	0	4,034	皆増	
財政調整積立金繰入金（旧市場分除く）	410,000	673,000	△ 263,000	△ 39.1	

21 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
--------	---	---	---	-----	-----

22 諸収入	1,020,830	1,047,840	△ 27,010	△ 2.6	3.0
--------	-----------	-----------	----------	-------	-----

【主な増減事由】

中小企業資金融資制度貸付金収入	600,000	628,000	△ 28,000	△ 4.5	
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	41,170	68,693	△ 27,523	△ 40.1	
消防団員損害補償費	5,979	2,047	3,932	192.1	
長寿・健康増進事業特別調整交付金	5,747	1,941	3,806	196.1	
高齢者外出支援チケット販売収入	11,000	5,950	5,050	84.9	
京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会事務負担金	8,396	853	7,543	884.3	

23 市債	3,249,500	3,530,900	△ 281,400	△ 8.0	9.5
-------	-----------	-----------	-----------	-------	-----

【主な増減事由】

建設地方債	1,952,700	1,924,500	28,200	1.5	
臨時財政対策債	1,296,800	1,606,400	△ 309,600	△ 19.3	

(3) 歳出(目的別)の状況

款	平成31年度 A 千円	平成30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	323,370	334,220	△ 10,850	△ 3.2	0.9
--------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

事業名	平成31年度 A (千円)	平成30年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
議員報酬等経費	183,031	193,874	△ 10,843	△ 5.6
情報化推進事業費	11,054	6,578	4,476	68.0
地方議会議員共済会給付等負担金	50,995	56,839	△ 5,844	△ 10.3

2 総務費	4,272,340	4,101,900	170,440	4.2	12.5
--------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	平成31年度 A (千円)	平成30年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新 RPA業務効率化実装事業費	8,000	0	8,000	皆増
グループウェアシステム等管理経費	82,115	55,710	26,405	47.4
公共施設一元管理経費	49,407	0	49,407	皆増
新 地方創生拠点整備事業費	315,564	0	315,564	皆増
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	107,746	76,453	31,293	40.9
バス路線維持確保対策費補助金	92,200	80,300	11,900	14.8
固定資産税評価替経費	31,483	2,892	28,591	988.6
府議会議員選挙経費	22,635	0	22,635	皆増
参議院議員通常選挙経費	44,684	0	44,684	皆増

【主な減額事由】

職員給与費 (うち退職手当+32,374千円)	2,251,453	2,263,982	△ 12,529	△ 0.6
地域の魅力発信等向上事業費	0	6,000	△ 6,000	皆減
庁舎改修事業費	49,585	170,943	△ 121,358	△ 71.0
公共施設等整備基金積立金	23,747	32,957	△ 9,210	△ 27.9
西地区多機能施設管理経費	0	13,310	△ 13,310	皆減
赤れんがパーク賑わい創出事業費	6,945	17,300	△ 10,355	△ 59.9
赤れんがパーク管理運営経費	40,647	50,433	△ 9,786	△ 19.4
旧市民病院跡地整備事業費	0	48,600	△ 48,600	皆減
府知事選挙経費	0	20,000	△ 20,000	皆減
市議会議員一般選挙経費	0	71,471	△ 71,471	皆減
市長選挙経費	0	39,185	△ 39,185	皆減
住宅・土地統計調査経費	0	6,212	△ 6,212	皆減

3 民生費	12,713,860	13,010,780	△ 296,920	△ 2.3	37.2
-------	------------	------------	-----------	-------	------

【主な増額事由】

	事業名	平成31年度 A (千円)	平成30年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	民生児童委員改選経費	1,347	0	1,347	皆増
新	自殺対策事業費	1,400	0	1,400	皆増
新	プレミアム付商品券発行事業費	130,000	0	130,000	皆増
新	地域共生社会実現サポート事業費補助金	1,760	0	1,760	皆増
	障害者施設支援給付費	1,527,932	1,500,896	27,036	1.8
	後期高齢者医療療養給付費負担金	936,786	906,985	29,801	3.3
	高齢者福祉施設等改修事業費	18,330	3,000	15,330	511.0
新	市民交流センター施設整備事業費	27,000	454	26,546	5,847.1
新	子育て支援施設等利用給付費	6,100	0	6,100	皆増
新	施設型給付費	494,036	0	494,036	皆増
	児童扶養手当給付費	443,964	383,053	60,911	15.9
	旧東保育所除却経費	15,600	0	15,600	皆増
新	認定こども園管理運営経費	54,282	0	54,282	皆増
	被災者住宅応急借上経費	6,744	0	6,744	皆増

【主な減額事由】

	国民健康保険事業会計繰出金	654,008	683,030	△ 29,022	△ 4.2
	障害者自立支援医療給付費	130,000	146,400	△ 16,400	△ 11.2
	重度心身障害児(者)医療助成費	133,406	150,930	△ 17,524	△ 11.6
	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	0	21,600	△ 21,600	皆減
	老人医療助成費	81,072	120,721	△ 39,649	△ 32.8
	公立認定こども園整備事業費	0	307,500	△ 307,500	皆減
	児童手当・児童扶養手当システム整備事業費	0	16,339	△ 16,339	皆減
	保育委託事業費	823,912	1,361,961	△ 538,049	△ 39.5
	生活保護扶助費	1,643,362	1,823,349	△ 179,987	△ 9.9

4 衛生費	3,541,920	3,095,610	446,310	14.4	10.4
-------	-----------	-----------	---------	------	------

【主な増額事由】

	事業名	平成31年度 A (千円)	平成30年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	風しん追加的対策事業費	8,322	0	8,322	皆増
	斎場施設整備事業費	34,400	10,277	24,123	234.7
拡	次期最終処分場整備事業費	441,126	62,501	378,625	605.8
拡	清掃事務所第一工場整備事業費	21,938	0	21,938	皆増
	し尿処理施設改築事業費	185,376	126,293	59,083	46.8
	し尿処理施設管理運営経費	140,850	122,734	18,116	14.8
	水道事業会計出資金(旧簡易水道分)	111,582	97,153	14,429	14.9
	病院事業会計補助金(病院分)	205,029	171,273	33,756	19.7

【主な減額事由】

	予防接種事業費	223,896	235,172	△ 11,276	△ 4.8
	最終処分場施設管理経費	43,932	55,991	△ 12,059	△ 21.5
	リサイクルプラザ施設改修事業費	19,683	69,760	△ 50,077	△ 71.8
新	「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金	31,000	100,000	△ 69,000	△ 69.0

5 労働費	64,830	58,770	6,060	10.3	0.2
--------------	---------------	---------------	--------------	-------------	------------

【主な増減事由】

事業名	平成31年度 A (千円)	平成30年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
勤労者福祉センター整備事業費	7,200	0	7,200	皆増
地元就職・転職支援事業費	1,904	2,221	△ 317	△ 14.3
全舞鶴勤労者福祉協議会事業費補助金	0	600	△ 600	皆減
シルバー人材センター事業費補助金	20,303	17,363	2,940	16.9
ものづくり「たから者」育成奨学金	7,035	9,375	△ 2,340	△ 25.0

6 農林水産業費	869,170	717,510	151,660	21.1	2.5
-----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	------------

【主な増額事由】

	事業名	平成31年度 A (千円)	平成30年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
	農地集積・集約化推進事業費	5,580	3,323	2,257	67.9
拡	農村移住・交流促進事業費	19,914	12,962	6,952	53.6
拡	舞鶴のお野菜普及事業費	2,914	0	2,914	皆増
	万願寺甘とう振興事業費	27,022	16,505	10,517	63.7
	基盤整備促進事業費	11,000	0	11,000	皆増
拡	農村地域防災減災事業費	34,500	12,800	21,700	169.5
	府営土地改良事業費負担金	1,250	0	1,250	皆増
	災害に強い農場づくり支援事業費補助金	5,000	2,000	3,000	150.0
	林業センター整備事業費	10,109	1,000	9,109	910.9
新	森林経営管理推進経費	12,700	0	12,700	皆増
新	木質バイオマス活用促進事業費補助金	4,350	0	4,350	皆増
	漁村再生交付金事業費	68,250	2,000	66,250	3,312.5
	漁港海岸保全対策事業費	82,095	46,000	36,095	78.5
	舞鶴漁港整備事業費負担金	22,000	14,000	8,000	57.1

【主な減額事由】

	「とびっきりやね。これ！舞鶴産」普及拡大事業費	0	302	△ 302	皆減
拡	茶業振興対策事業費	1,300	3,747	△ 2,447	△ 65.3
	全国水源の里シンポジウム開催事業費	0	6,320	△ 6,320	皆減
	園芸施設栽培振興事業費補助金	0	8,100	△ 8,100	皆減
	集落営農発展型農場づくり事業費補助金	0	4,160	△ 4,160	皆減
	経営体育成支援事業費補助金	0	1,200	△ 1,200	皆減
	「いただきます。地元産」推進事業費補助金	0	1,529	△ 1,529	皆減
	小規模基盤整備事業費補助金	1,000	3,000	△ 2,000	△ 66.7
	緑の公共事業費	5,792	7,051	△ 1,259	△ 17.9
	豊かな森づくり推進事業費	5,400	7,800	△ 2,400	△ 30.8
	森林概要調査事業費	0	2,030	△ 2,030	皆減
	林道改良事業費	22,000	23,000	△ 1,000	△ 4.3
	林道施設長寿命化事業費	1,000	5,000	△ 4,000	△ 80.0
	漁村活性化センター管理運営経費	2,987	4,132	△ 1,145	△ 27.7

7 商工費	1,266,590	1,535,820	△ 269,230	△ 17.5	3.7
-------	-----------	-----------	-----------	--------	-----

【主な増額事由】

	事業名	平成31年度 A (千円)	平成30年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	大河ドラマ活用まちなか回遊事業費	8,500	0	8,500	皆増
	商工観光センター改修事業費	63,800	0	63,800	皆増
拡	国際交流活動推進費	18,019	16,895	1,124	6.7

【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	12,048	24,146	△ 12,098	△ 50.1
	海の京都観光推進事業費	0	2,024	△ 2,024	皆減
	海の京都DMO負担金	16,001	24,849	△ 8,848	△ 35.6
	周遊観光バス運行事業費補助金	3,000	7,002	△ 4,002	△ 57.2
	まいづる元気産業創出事業費	986	5,645	△ 4,659	△ 82.5
	企業誘致実現プロジェクト事業費	106,635	342,219	△ 235,584	△ 68.8
	中小企業融資制度貸付金	600,000	628,000	△ 28,000	△ 4.5
	国際交流事業費	0	3,324	△ 3,324	皆減
	京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	24,800	35,050	△ 10,250	△ 29.2
	京都舞鶴港振興会等補助金	64,488	82,948	△ 18,460	△ 22.3

8 土木費	3,783,350	3,864,930	△ 81,580	△ 2.1	11.1
-------	-----------	-----------	----------	-------	------

【主な増額事由】

	事業名	平成31年度 A (千円)	平成30年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	道路除雪対策事業費	82,271	48,280	33,991	70.4
	道路浸水対策事業費	22,000	0	22,000	皆増
	道路施設長寿命化事業費	99,700	0	99,700	皆増
拡	浸水対策事業費	30,650	16,400	14,250	86.9
拡	京都舞鶴港整備事業費負担金	90,000	57,200	32,800	57.3
	中心市街地活性化事業費	63,000	39,000	24,000	61.5
	下水道事業会計出資金	238,779	128,736	110,043	85.5

【主な減額事由】

	道路舗装修繕事業費	31,000	40,000	△ 9,000	△ 22.5
	道路施設修繕事業費	62,000	126,650	△ 64,650	△ 51.0
	交通安全推進事業費	22,750	32,950	△ 10,200	△ 31.0
	幹線道路整備事業費	247,000	283,800	△ 36,800	△ 13.0
	地域間連絡道路整備事業費	76,000	86,000	△ 10,000	△ 11.6
	防衛施設周辺整備事業費	6,900	28,200	△ 21,300	△ 75.5
	橋りょう長寿命化事業費	51,400	58,200	△ 6,800	△ 11.7
	河川整備事業費	55,000	117,300	△ 62,300	△ 53.1
	水洗便所等改造資金貸付金	13,100	16,800	△ 3,700	△ 22.0
	下水道事業会計補助金	1,398,487	1,552,237	△ 153,750	△ 9.9
	舞鶴市花と緑の公社補助金	55,854	60,977	△ 5,123	△ 8.4
	公営住宅建替事業費	764	25,336	△ 24,572	△ 97.0

9 消防費	1,348,150	1,269,400	78,750	6.2	3.9
-------	-----------	-----------	--------	-----	-----

【主な増額事由】

事業名	平成31年度 A (千円)	平成30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+7,191千円）	1,026,099	997,118	28,981	2.9
常備消防一般事務経費	20,649	18,914	1,735	9.2
消防団活性化対策事業費	5,612	1,962	3,650	186.0
消防施設整備事業費	55,506	49,385	6,121	12.4
新 高機能消防指令システム更新整備事業費	52,103	0	52,103	皆増
新 総合防災訓練実施事業費	1,350	0	1,350	皆増
舞鶴市地域防災計画見直し事業費	3,300	400	2,900	725.0

【主な減額事由】

消防学校入校等研修事業費	1,334	2,469	△ 1,135	△ 46.0
防火施設整備費補助金	1,429	5,755	△ 4,326	△ 75.2
庁舎及び防災センター維持管理経費	19,019	22,834	△ 3,815	△ 16.7
防災行政無線整備事業費	0	2,460	△ 2,460	皆減
ハザードマップ作成事業費	0	5,000	△ 5,000	皆減

10 教育費	2,500,520	2,358,020	142,500	6.0	7.3
--------	-----------	-----------	---------	-----	-----

【主な増額事由】

事業名	平成31年度 A (千円)	平成30年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新 学校ICT環境整備事業費	15,592	0	15,592	皆増
施設整備事業費（小・中学校）	94,485	60,806	33,679	55.4
新 子育て支援施設等利用給付費	182,500	0	182,500	皆増
乳幼児教育充実・強化推進事業費	4,856	0	4,856	皆増
新 施設型給付費	65,049	0	65,049	皆増
公民館施設整備事業費	43,809	0	43,809	皆増

【主な減額事由】

職員給与費（うち、退職手当+593千円）	386,248	430,443	△ 44,195	△ 10.3
英語指導助手設置経費	23,544	31,662	△ 8,118	△ 25.6
特色ある教育環境づくり支援事業費	0	5,400	△ 5,400	皆減
教育用コンピュータ経費（小学校）	20,287	39,705	△ 19,418	△ 48.9
乳幼児教育ビジョン推進事業費	0	5,854	△ 5,854	皆減
私立幼稚園就園奨励費補助金	81,627	166,517	△ 84,890	△ 51.0
幼稚園一般管理経費	0	16,985	△ 16,985	皆減
発掘調査事業費	0	10,630	△ 10,630	皆減

11 公債費	3,528,370	3,491,040	37,330	1.1	10.3
--------	-----------	-----------	--------	-----	------

【主な増減事由】

事業名	平成31年度 A (千円)	平成30年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
元金	3,303,090	3,238,779	64,311	2.0
利子	225,280	252,261	△ 26,981	△ 10.7

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31年度 A 千円	平成30年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
-----	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

養老的経費	18,313,490	18,345,355	△ 31,865	△ 0.2	53.5
--------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------

人件費	6,713,137	6,754,308	△ 41,171	△ 0.6	19.6
------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増減事由】

一般職給与費(退職手当を除く)	4,221,019	4,235,697	△ 14,678	△ 0.3
一般職職員給与費(退職手当)	427,924	387,766	40,158	10.4
地方公務員共済組合等負担金	943,676	996,857	△ 53,181	△ 5.3
一般職非常勤職員報酬	635,090	625,893	9,197	1.5

扶助費	8,071,983	8,100,007	△ 28,024	△ 0.3	23.6
------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

施設型給付費(保育園分)	494,036	0	494,036	皆増
児童扶養手当給付費	441,263	382,098	59,165	15.5
障害児通所給付費	188,147	149,638	38,509	25.7
子育て支援施設等利用給付費	182,500	0	182,500	皆増
施設型給付費(幼稚園分)	65,049	0	65,049	皆増

【主な減額事由】

重度心身障害児(者)医療助成費	132,060	149,500	△ 17,440	△ 11.7
老人医療助成費	76,948	114,641	△ 37,693	△ 32.9
保育委託事業費	823,912	1,361,961	△ 538,049	△ 39.5
生活保護扶助費	1,643,362	1,823,349	△ 179,987	△ 9.9
私立幼稚園就園奨励費補助金	81,588	166,477	△ 84,889	△ 51.0

公債費	3,528,370	3,491,040	37,330	1.1	10.3
------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増減事由】

元金	3,303,090	3,238,779	64,311	2.0
利子	225,280	252,261	△ 26,981	△ 10.7

その他	12,539,435	12,368,786	170,649	1.4	36.6
------------	-------------------	-------------------	----------------	------------	-------------

物件費	4,445,746	4,240,858	204,888	4.8	13.0
------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

グループウェアシステム等管理経費	82,115	55,710	26,405	47.4
情報システム管理経費	134,298	121,629	12,669	10.4
公共施設一元管理経費	49,407	0	49,407	皆増
地方創生拠点整備事業費	16,482	0	16,482	皆増
固定資産税評価替経費	31,483	2,892	28,591	988.6
参議院議員通常選挙経費	24,861	0	24,861	皆増
プレミアム付商品券発行事業費	30,000	0	30,000	皆増
旧東保育所除却経費	15,600	0	15,600	皆増
ごみ減量化推進事業費	94,084	83,988	10,096	12.0
し尿処理施設管理運営経費	140,252	122,719	17,533	14.3
基盤整備促進事業費(事業計画策定等)	11,000	0	11,000	皆増
森林経営管理推進経費	12,700	0	12,700	皆増
橋りょう長寿命化事業費(定期点検委託料)	35,000	0	35,000	皆増
公営住宅改善事業費(除却経費等)	75,933	45,910	30,023	65.4
学校ICT環境整備事業費	15,592	0	15,592	皆増

【主な減額事由】

赤れんがパーク賑わい創出事業費	6,145	16,500	△ 10,355	△ 62.8
市議会議員一般選挙経費	0	25,020	△ 25,020	皆減
市長選挙経費	0	19,461	△ 19,461	皆減
児童手当・児童扶養手当システム整備事業費	0	11,867	△ 11,867	皆減
生活保護一般事務経費	11,324	22,678	△ 11,354	△ 50.1
予防接種事業費	220,867	232,418	△ 11,551	△ 5.0
舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費	10,948	22,071	△ 11,123	△ 50.4
教育用コンピュータ経費（小学校費）	20,287	39,705	△ 19,418	△ 48.9
発掘調査事業費	0	10,522	△ 10,522	皆減

維持補修費	241,188	209,734	31,454	15.0	0.7
--------------	----------------	----------------	---------------	-------------	------------

【主な増減事由】

(目) 道路維持費	150,799	121,224	29,575	24.4
(目) 公園費	7,040	8,640	△ 1,600	△ 18.5
(目) 住宅管理費	10,128	8,900	1,228	13.8
(目) 学校管理費（小学校）	20,421	19,521	900	4.6

補助費等	3,601,754	3,742,061	△ 140,307	△ 3.7	10.5
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

バス路線維持確保対策費補助金	92,200	80,300	11,900	14.8
府議会議員選挙経費	9,858	0	9,858	皆増
参議院議員通常選挙経費	11,826	0	11,826	皆増
プレミアム付商品券発行事業費	100,000	0	100,000	皆増
病院事業会計補助金（病院分）	205,029	171,273	33,756	19.7
病院事業会計補助金（診療所分）	55,311	46,579	8,732	18.7

【主な減額事由】

府知事選挙経費	0	8,378	△ 8,378	皆減
市議会議員一般選挙経費	0	40,710	△ 40,710	皆減
市長選挙経費	0	13,983	△ 13,983	皆減
可燃ごみ収集事業費	247,854	256,300	△ 8,446	△ 3.3
海の京都DMO負担金	16,001	24,849	△ 8,848	△ 35.6
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	24,800	35,050	△ 10,250	△ 29.2
京都舞鶴港振興会等補助金	64,488	82,948	△ 18,460	△ 22.3
下水道事業会計補助金	1,398,487	1,552,237	△ 153,750	△ 9.9
公営住宅建替事業費	0	9,000	△ 9,000	皆減

積立金	29,835	39,284	△ 9,449	△ 24.1	0.1
------------	---------------	---------------	----------------	---------------	------------

【主な増減事由】

公共施設等整備基金積立金	23,747	32,957	△ 9,210	△ 27.9
ふるさと応援基金積立金	4,676	5,055	△ 379	△ 7.5

投資及び出資貸付金	1,032,265	948,084	84,181	8.9	3.0
------------------	------------------	----------------	---------------	------------	------------

【主な増減事由】

水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	111,582	97,153	14,429	14.9
下水道事業会計出資金	238,779	128,736	110,043	85.5
介護人材確保支援事業費	45,000	50,000	△ 5,000	△ 10.0
中小企業融資制度貸付金	600,000	628,000	△ 28,000	△ 4.5

繰出金	3,178,647	3,178,765	△ 118	△ 0.0	9.3
------------	------------------	------------------	--------------	--------------	------------

【主な増減事由】

国民健康保険事業会計繰出金	654,008	683,030	△ 29,022	△ 4.2
後期高齢者医療療養給付費負担金	936,786	906,985	29,801	3.3
介護保険事業会計繰出金	1,281,647	1,291,505	△ 9,858	△ 0.8
後期高齢者医療事業会計繰出金	305,743	296,200	9,543	3.2

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

投資的経費	3,369,545	3,133,859	235,686	7.5	9.9
-------	-----------	-----------	---------	-----	-----

普通建設事業費	3,369,545	3,133,859	235,686	7.5	9.9
---------	-----------	-----------	---------	-----	-----

【主な増額事由】

地方創生拠点整備事業費	299,082	0	299,082	皆増
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	44,044	14,270	29,774	208.6
市民交流センター施設整備事業費	27,000	454	26,546	5,847.1
斎場施設整備事業費	34,400	10,277	24,123	234.7
次期最終処分場整備事業費	441,126	62,464	378,662	606.2
清掃事務所施設改修事業費	223,747	208,557	15,190	7.3
清掃事務所第一工場整備事業費	21,938	0	21,938	皆増
し尿処理施設改築事業費	185,376	116,367	69,009	59.3
農村地域防災減災事業費	20,000	0	20,000	皆増
漁村再生交付金事業費	65,000	2,000	63,000	3,150.0
漁港海岸保全対策事業費	77,680	42,300	35,380	83.6
商工観光センター改修事業費	63,800	0	63,800	皆増
(目) 道路新設改良費	649,398	614,961	34,437	5.6
京都舞鶴港整備事業費負担金	90,000	57,200	32,800	57.3
中心市街地活性化事業費	63,000	39,000	24,000	61.5
小学校施設整備事業費	61,451	34,055	27,396	80.4
社会教育施設整備事業費	15,441	0	15,441	皆増
公民館施設整備事業費	43,809	0	43,809	皆増

【主な減額事由】

庁舎改修事業費	48,285	170,943	△ 122,658	△ 71.8
旧市民病院跡地整備事業費	0	48,600	△ 48,600	皆減
地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	0	21,600	△ 21,600	皆減
公立認定こども園整備事業費	0	306,990	△ 306,990	皆減
リサイクル事務所施設改修事業費	19,683	69,760	△ 50,077	△ 71.8
「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金	31,000	100,000	△ 69,000	△ 69.0
企業誘致実現プロジェクト事業費	89,000	318,300	△ 229,300	△ 72.0
(目) 道路維持費	48,800	115,650	△ 66,850	△ 57.8
橋りょう長寿命化事業費	14,900	56,700	△ 41,800	△ 73.7
河川整備事業費	43,502	103,502	△ 60,000	△ 58.0
(目) 住宅建設費	16,063	83,388	△ 67,325	△ 80.7

② 基金残高の状況

	平成30年度末見込み	積立	取崩	平成31年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	8,745,551	30,298	1,077,888	7,697,961
財政調整積立金	1,759,794	0	412,400	1,347,394
減債基金	381,994	236	100,229	282,001
職員退職手当基金	538,000	0	100,000	438,000
その他	6,065,763	30,062	465,259	5,630,566
特別会計	1,665,554	1,418	512,895	1,154,077
企業会計	180,803			180,803
特別会計	1,484,751	1,418	512,895	973,274
計	10,411,105	31,716	1,590,783	8,852,038

③ 市債残高の状況

	平成30年度末見込み	償還	借入	平成31年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	37,975,854	3,303,090	3,249,500	37,922,264
建設地方債	20,675,670	2,052,557	1,952,700	20,575,813
臨時財政対策債等	17,300,184	1,250,533	1,296,800	17,346,451
特別会計	37,048,925	2,760,130	2,201,800	36,490,595
企業会計	37,048,925	2,760,130	2,201,800	36,490,595
計	75,024,779	6,063,220	5,451,300	74,412,859

2 特別会計予算の概要

① 国民健康保険事業会計

	平成31年度 A	平成30年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	8,144,450	8,243,510	△ 99,060	△ 1.2

(1) 世帯数及び被保険者数の見込(推計)

	人	人	人	%
被保険者数	17,090	18,006	△ 916	△ 5.1
未就学	407	461	△ 54	△ 11.7
就学～69歳	11,591	12,786	△ 1,195	△ 9.3
70～74歳	5,092	4,759	333	7.0

(2) 医療費の見込み(推計)

	円	円	円	%
一人当たり平均(年間)	386,424	391,184	△ 4,760	△ 1.2
被保険者全体(年間)	6,604 百万円	7,044 百万円	△ 440 百万円	△ 6.2

(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	53,530	0	0.0
後期高齢者支援金分	19,910	19,910	0	0.0
計	73,440	73,440	0	0.0
介護納付金分	24,140	24,140	0	0.0

(4) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
国民健康保険料	1,358,756	1,426,459	△ 67,703	△ 4.7
府支出金	5,824,629	6,116,228	△ 291,599	△ 4.8
一般会計 繰入金	654,008	683,030	△ 29,022	△ 4.2
基金繰入金	294,966	3,727	291,239	7,814.3

(5) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
保険給付費	5,755,223	6,060,338	△ 305,115	△ 5.0
国民健康保険事業費納付金	2,117,130	1,904,878	212,252	11.1
保健事業費	121,189	123,052	△ 1,863	△ 1.5

② 貯木事業会計

	平成31年度 A	平成30年度 B	差 引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	1,030	1,030	0	0.0

③ 駐車場事業会計

	平成31年度 A	平成30年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	51,560	50,970	590	1.2

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
駐車場使用料	39,381	38,513	868	2.3
駐車場基金利子	158	50	108	216.0
基金繰入金	12,014	12,400	△ 386	△ 3.1

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
施設整備事業費	22,400	22,000	400	1.8
駐車場基金積立金	158	50	108	216.0
施設管理経費	28,902	28,820	82	0.3

④ 介護保険事業会計

	平成31年度 A	平成30年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	8,214,600	8,067,670	146,930	1.8
保険事業勘定	8,208,660	8,061,990	146,670	1.8
介護サービス事業勘定	5,940	5,680	260	4.6

(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	25,602	25,701	△ 99	-0.4
	※実績		25,848		
要支援・要介護 認定者数(65才以上)	計画	4,959	4,908	51	1.0
	※実績		4,973		

※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	7,529,850	7,340,345	189,505	2.6
	※見込		7,013,771		

※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	65,860	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	1,489,195	1,534,093	△ 44,898	△ 2.9
国・支払基金・府 支出金（保険給付費分）	4,942,024	4,817,652	124,372	2.6
国・支払基金・府 支出金（地域支援事業分）	286,126	258,330	27,796	10.8
一般会計 繰入金	1,281,647	1,291,505	△ 9,858	△ 0.8
介護給付費分	941,230	917,543	23,687	2.6
地域支援事業分	89,215	105,515	△ 16,300	△ 15.4
低所得者保険料軽減分	54,390	15,692	38,698	246.6
事務費分	196,812	252,755	△ 55,943	△ 22.1
基金繰入金	204,917	152,748	52,169	34.2

<<歳出>>

	千円	千円	千円	%
保険給付費	7,529,850	7,340,345	189,505	2.6
地域支援事業費	475,574	459,539	16,035	3.5
介護予防・生活支援サービス事業費	221,149	217,273	3,876	1.8
一般介護予防事業費	32,531	26,411	6,120	23.2
包括的支援事業・任意事業費	221,150	215,135	6,015	2.8
その他諸費	744	720	24	3.3

(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	5,938	5,678	260	4.6
歳出 介護予防支援事業費	5,829	5,569	260	4.7

⑤ 後期高齢者医療事業会計

	平成31年度 A	平成30年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	1,284,990	1,228,940	56,050	4.6

(1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
後期高齢者医療保険料	952,292	906,932	45,360	5.0
一般会計 繰入金	330,296	319,614	10,682	3.3
保険基盤安定分	262,022	252,610	9,412	3.7
事務費分	68,274	67,004	1,270	1.9

(2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
一般管理費	39,521	39,639	△ 118	△ 0.3
後期高齢者医療広域連合納付金	1,238,869	1,182,958	55,911	4.7
保険料等分	952,294	906,934	45,360	5.0
保険基盤安定分	262,022	252,610	9,412	3.7
事務費分	24,553	23,414	1,139	4.9