

**令和2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

	令和2年度 A	令和元年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
一般会計予算額	34,878,580	34,222,470	656,110	1.9

### (2) 歳入予算の状況

款	令和2年度 A	令和元年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B	※歳入 構成比
	千円	千円	千円	%	%
1 市税	11,403,600	11,486,000	△ 82,400	△ 0.7	32.7

#### 【現年度賦課分】

市民税	4,369,600	4,366,700	2,900	0.1
個人	3,885,300	3,833,900	51,400	1.3
法人	484,300	532,800	△ 48,500	△ 9.1
固定資産税	6,158,700	6,231,200	△ 72,500	△ 1.2
土地・家屋	3,955,900	3,921,900	34,000	0.9
償却資産	2,135,100	2,243,300	△ 108,200	△ 4.8
国有資産等所在市町村交付金	67,700	66,000	1,700	2.6
軽自動車税	268,600	249,400	19,200	7.7
市たばこ税	538,400	567,300	△ 28,900	△ 5.1
計	11,335,300	11,414,600	△ 79,300	△ 0.7

2 地方譲与税	329,500	316,400	13,100	4.1	0.9
---------	---------	---------	--------	-----	-----

#### 【内訳】

自動車重量譲与税	198,500	198,000	500	0.3
地方揮発油譲与税	72,000	74,600	△ 2,600	△ 3.5
森林環境譲与税	33,300	15,700	17,600	112.1
特別とん譲与税	25,700	28,100	△ 2,400	△ 8.5

3 利子割交付金	8,800	19,000	△ 10,200	△ 53.7	0.0
----------	-------	--------	----------	--------	-----

4 配当割交付金	69,800	76,500	△ 6,700	△ 8.8	0.2
----------	--------	--------	---------	-------	-----

5 株式等譲渡所得割交付金	35,300	67,000	△ 31,700	△ 47.3	0.1
---------------	--------	--------	----------	--------	-----

6 法人事業税交付金	35,400	0	35,400	皆増	0.1
------------	--------	---	--------	----	-----

7 地方消費税交付金	1,842,000	1,430,200	411,800	28.8	5.3
うち、社会保障財源化分	987,000	606,000	381,000	62.9	

8 環境性能割交付金	24,000	19,100	4,900	25.7	0.1
------------	--------	--------	-------	------	-----

9 ゴルフ場利用税交付金	4,200	4,700	△ 500	△ 10.6	0.0
--------------	-------	-------	-------	--------	-----

10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	133,000	133,000	0	0.0	0.4
----------------------	---------	---------	---	-----	-----

11 地方特例交付金	84,000	175,332	△ 91,332	△ 52.1	0.2
うち、子ども・子育て支援臨時交付金	0	92,232	△ 92,232	皆減	

12 地方交付税	5,912,000	5,850,500	61,500	1.1	17.0
----------	-----------	-----------	--------	-----	------

【主な増減事由】

普通交付税	5,112,000	5,050,500	61,500	1.2	14.7
特別交付税	800,000	800,000	0	0.0	2.3
※ 臨時財政対策債	1,214,800	1,296,800	△ 82,000	△ 6.3	3.5
※ 実質的な交付税額	7,126,800	7,147,300	△ 20,500	△ 0.3	20.4

13 交通安全対策特別交付金	7,600	8,700	△ 1,100	△ 12.6	0.0
----------------	-------	-------	---------	--------	-----

14 分担金及び負担金	47,355	152,042	△ 104,687	△ 68.9	0.1
-------------	--------	---------	-----------	--------	-----

【主な増減事由】

被災市町村負担金	3,941	0	3,941	皆増	
保育所保育料（私立）	17,397	125,496	△ 108,099	△ 86.1	

15 使用料及び手数料	600,038	630,776	△ 30,738	△ 4.9	1.7
-------------	---------	---------	----------	-------	-----

【主な増減事由】

引揚記念館入館料	25,425	21,986	3,439	15.6	
赤れんが博物館入館料	13,200	11,400	1,800	15.8	
保育所使用料（公立）	22,425	43,649	△ 21,224	△ 48.6	
認定子ども園使用料（公立）	8,400	12,279	△ 3,879	△ 31.6	
可燃ごみ処分手数料	168,000	175,000	△ 7,000	△ 4.0	
墓園使用料	2,500	1,250	1,250	100.0	

16 国庫支出金	6,108,057	5,430,638	677,419	12.5	17.5
----------	-----------	-----------	---------	------	------

【主な増減事由】

国庫負担金	4,201,290	4,041,862	159,428	3.9
うち				
介護保険低所得者保険料軽減負担金	54,235	27,195	27,040	99.4
子どものための教育・保育給付交付金(民生費・教育費)	739,515	673,109	66,406	9.9
児童扶養手当給付費負担金	111,568	148,103	△ 36,535	△ 24.7
障害児施設給付費等負担金	116,605	99,871	16,734	16.8
子育てのための施設等利用給付交付金(民生費・教育費)	193,612	0	193,612	皆増
生活保護費負担金	1,128,003	1,214,710	△ 86,707	△ 7.1

国庫補助金	1,889,914	1,370,497	519,417	37.9
うち				
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	139,728	0	139,728	皆増
地方創生推進交付金	101,883	49,727	52,156	104.9
個人番号カード交付事業費補助金	49,107	9,863	39,244	397.9
個人番号カード交付事務費補助金	18,389	0	18,389	皆増
先導的官民連携支援事業補助金	0	16,482	△ 16,482	皆減
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	561,265	320,542	240,723	75.1
プレミアム付商品券事業費補助金	0	100,000	△ 100,000	皆減
プレミアム付商品券事務費補助金	0	30,000	△ 30,000	皆減
社会資本整備総合交付金	405,900	278,876	127,024	45.5
道路メンテナンス事業補助金	59,400	0	59,400	皆増
都市構造再編集中支援事業交付金	18,300	0	18,300	皆増
地域居住機能再生推進事業費補助金	0	29,146	△ 29,146	皆減
幼稚園就園奨励費補助金	0	24,476	△ 24,476	皆減

「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
シティブランディング戦略事業費	2,850	福祉事業所製品販売促進事業費	175
行財政改革推進経費	750	高齢者外出支援事業費	3,562
広報活動経費	1,200	保育士の就業促進補助金	1,500
ユネスコ世界記憶遺産登録5周年・海外引揚75年事業費	609	保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	1,440
引揚の史実継承事業費	2,044	保育所等発達支援事業費補助金	16,050
日本遺産プロモーション事業費	3,469	地元就職・転職支援事業費	944
舞鶴版Society5.0 for SDGs推進事業費	23,396	6次産業化推進事業費	225
持続可能なまちづくり普及展開事業費	470	大河ドラマ活用まちなか回遊事業費	3,625
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	1,052	京都舞鶴港クルーズ推進事業費	3,445
まちなか暮らし推進事業費	2,490	海の京都DMO負担金	5,541
わくわく地方生活実現政策パッケージ移住支援事業費補助金	800	不登校支援等推進経費	1,000
成年後見支援センター運営事業費	4,049	英語指導助手設置経費	9,636
農福連携推進事業費	100	私立幼稚園すくすく育成補助金	11,211
障害者しごとサポートセンター運営事業費	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）	4,000
施設整備事業費（小学校）	4,000
施設整備事業費（中学校）	2,000
学校給食運営経費（小学校）	80,000
学校給食運営経費（中学校）	55,000

「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	303,480
清掃事務所第一工場整備事業費	257,785

国庫委託金	16,853	18,279	△ 1,426	△ 7.8
-------	--------	--------	---------	-------

<b>17 府支出金</b>	<b>3,175,900</b>	<b>2,903,744</b>	<b>272,156</b>	<b>9.4</b>	<b>9.1</b>
----------------	------------------	------------------	----------------	------------	------------

【主な増減事由】

府負担金	1,664,141	1,558,029	106,112	6.8
うち 国民健康保険基盤安定負担金	227,405	237,342	△ 9,937	△ 4.2
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	216,577	196,516	20,061	10.2
介護保険低所得者保険料軽減負担金	27,117	13,597	13,520	99.4
障害児施設給付費等負担金	58,302	48,885	9,417	19.3
子育てのための施設等利用給付交付金（民生費・教育費）	96,806	0	96,806	皆増
緊急救助活動費負担金	0	6,744	△ 6,744	皆減

府補助金	1,325,862	1,131,305	194,557	17.2
うち きょうと地域連携交付金	120,000	122,800	△ 2,800	△ 2.3
福祉医療助成事業費補助金	96,994	101,683	△ 4,689	△ 4.6
地域密着型サービス等整備助成事業補助金	182,919	0	182,919	皆増
老人医療助成事業費等補助金	34,198	39,897	△ 5,699	△ 14.3
地方改善施設整備費補助金	31,500	20,250	11,250	55.6
子ども・子育て支援整備交付金	9,641	0	9,641	皆増
地域再建被災者住宅等支援事業補助金	2,423	15,130	△ 12,707	△ 84.0
京野菜等生産加速化事業費補助金	10,437	26,300	△ 15,863	△ 60.3
茶業振興対策事業費補助金	4,600	0	4,600	皆増
新規就農・経営継承総合支援事業費補助金	10,500	19,500	△ 9,000	△ 46.2
子どものための教育・保育給付交付金	42,230	8,996	33,234	369.4

「きょうと地域連携交付金」主な充当事業

事業名	充当額	事業名	充当額
公共施設管理事業費	4,300	公的病院救急医療体制確保事業費補助金	7,500
世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	1,800	災害に強い農場づくり支援事業費補助金	2,000
障害児通園事業費補助金	10,900	企業誘致実現プロジェクト事業費	15,300
保育士の処遇改善事業費補助金	10,000	国際交流活動推進費	4,900
休日救急輪番制事業費	11,500	夢チャレンジサポート事業費	4,200
「地域医療の充実」共同研究事業費	6,500	ウズベキスタンホストタウン推進等事業費	4,900

府委託金	185,897	214,410	△ 28,513	△ 13.3
うち				
京都府議会議員一般選挙委託金	0	22,635	△ 22,635	皆減
参議院議員通常選挙委託金	0	44,684	△ 44,684	皆減
統計調査事務委託金	38,968	7,150	31,818	445.0
府営土地改良事業委託金	17,000	10,000	7,000	70.0

18 財産収入	97,140	95,406	1,734	1.8	0.3
---------	--------	--------	-------	-----	-----

19 寄附金	53,963	13,413	40,550	302.3	0.2
--------	--------	--------	--------	-------	-----

【主な増減事由】

ふるさと応援寄附金	52,738	12,396	40,342	325.4
-----------	--------	--------	--------	-------

20 繰入金	871,302	1,077,888	△ 206,586	△ 19.2	2.5
--------	---------	-----------	-----------	--------	-----

【主な増減事由】

減債基金繰入金	236	100,229	△ 99,993	△ 99.8
都市開発推進基金繰入金	398,000	388,000	10,000	2.6
市民福祉ささえあい基金繰入金	46,769	49,777	△ 3,008	△ 6.0
豊かな森を育てる基金（府民税交付金分）繰入金	2,732	0	2,732	皆増
財政調整積立金繰入金（旧市場分除く）	296,000	410,000	△ 114,000	△ 27.8

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

22 諸収入	902,424	1,020,830	△ 118,406	△ 11.6	2.6
--------	---------	-----------	-----------	--------	-----

【主な増減事由】

中小企業資金融資制度貸付金収入	500,000	600,000	△ 100,000	△ 16.7
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	1,000	41,170	△ 40,170	△ 97.6
消防団員損害補償費	2,153	5,979	△ 3,826	△ 64.0
後期高齢者医療保健事業補助金	50,407	31,415	18,992	60.5
独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金	5,440	0	5,440	皆増
高齢者外出支援チケット販売収入	13,856	11,000	2,856	26.0

23 市債	3,133,200	3,249,500	△ 116,300	△ 3.6	9.0
-------	-----------	-----------	-----------	-------	-----

【主な増減事由】

建設地方債	1,918,400	1,952,700	△ 34,300	△ 1.8
臨時財政対策債	1,214,800	1,296,800	△ 82,000	△ 6.3

自動車取得税交付金	0	61,800	△ 61,800	皆減
-----------	---	--------	----------	----

(3) 歳出(目的別)の状況

款	令和2年度 A 千円	令和元年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
---	------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------

1 議会費	317,880	323,370	△ 5,490	△ 1.7	0.9
-------	---------	---------	---------	-------	-----

【主な増減事由】

事業名	令和2年度 A (千円)	令和元年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
議員報酬等経費	184,048	183,031	1,017	0.6
情報化推進事業費	9,203	11,054	△ 1,851	△ 16.7
地方議会議員共済会給付等負担金	48,936	50,995	△ 2,059	△ 4.0

2 総務費	4,702,340	4,272,340	430,000	10.1	13.5
-------	-----------	-----------	---------	------	------

【主な増額事由】

	事業名	令和2年度 A (千円)	令和元年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	地域の魅力発信等向上事業費	139,728	0	139,728	皆増
新	シティブランディング戦略事業費	5,750	0	5,750	皆増
	グループウェアシステム等管理経費	101,554	82,115	19,439	23.7
	庁舎管理経費	70,062	55,873	14,189	25.4
	公共施設一元管理経費	65,000	49,407	15,593	31.6
新	ユネスコ世界記憶遺産登録5周年・海外引揚75年事業費	10,000	0	10,000	皆増
	地方創生拠点整備事業費	469,442	315,564	153,878	48.8
新	舞鶴版 Society 5.0 for SDGs 推進事業費	62,171	0	62,171	皆増
	ふるさと応援推進事業費	10,534	5,671	4,863	85.8
新	電源立地地域対策基金積立金	190,000	0	190,000	皆増
新	証明書等コンビニ交付サービス事業費	5,041	0	5,041	皆増
新	マイナンバーカード交付促進事業費	18,389	0	18,389	皆増
	個人番号カード関連事務交付金	49,107	9,863	39,244	397.9
新	国勢調査経費	38,070	0	38,070	皆増

【主な減額事由】

職員給与費 (うち退職手当△74,013千円)	2,172,538	2,251,453	△ 78,915	△ 3.5
庁舎改修事業費	32,277	49,585	△ 17,308	△ 34.9
財産管理経費	42,077	53,801	△ 11,724	△ 21.8
総合文化会館管理運営経費	56,900	75,584	△ 18,684	△ 24.7
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	81,224	107,746	△ 26,522	△ 24.6
固定資産税評価替経費	7,755	31,483	△ 23,728	△ 75.4
府議会議員選挙経費	0	22,635	△ 22,635	皆減
参議院議員通常選挙経費	0	44,684	△ 44,684	皆減



<b>3 民生費</b>	<b>12,555,990</b>	<b>12,713,860</b>	<b>△ 157,870</b>	<b>△ 1.2</b>	<b>36.0</b>
--------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

	事業名	令和2年度 A (千円)	令和元年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新	SDGs ジェンダー平等支援事業費	2,932	0	2,932	皆増
	障害者共同生活援助給付費	110,000	97,900	12,100	12.4
新	医療的ケア児（者）支援事業費	14,437	0	14,437	皆増
新	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	182,919	0	182,919	皆増
	介護保険事業会計繰出金	1,345,212	1,281,647	63,565	5.0
	後期高齢者医療事業会計繰出金	346,996	330,296	16,700	5.1
	市民交流センター施設整備事業費	42,000	27,000	15,000	55.6
新	給食費補足給付事業費	2,430	0	2,430	皆増
新	私立認定こども園等施設整備事業費補助金	6,600	0	6,600	皆増
	保育所等発達支援事業費補助金	32,100	22,788	9,312	40.9
	施設型給付費	1,023,403	494,036	529,367	107.2
	障害児通所給付費	223,304	189,448	33,856	17.9
新	放課後児童クラブ整備事業費	31,035	0	31,035	皆増
新	旧西乳児保育所除却経費	17,322	0	17,322	皆増
	保育所管理運営経費	190,211	156,340	33,871	21.7

【主な減額事由】

	民生児童委員改選経費	0	1,347	△ 1,347	皆減
	国民健康保険事業会計繰出金	645,623	654,008	△ 8,385	△ 1.3
	プレミアム付商品券発行事業費	0	130,000	△ 130,000	皆減
	障害者自立支援医療給付費	110,000	130,000	△ 20,000	△ 15.4
	老人医療助成費	69,416	81,072	△ 11,656	△ 14.4
	保育委託事業費	205,525	823,912	△ 618,387	△ 75.1
	子育て支援医療助成費	215,405	234,554	△ 19,149	△ 8.2
	児童手当給付費	1,093,075	1,109,769	△ 16,694	△ 1.5
	児童扶養手当給付費	335,277	443,964	△ 108,687	△ 24.5
	公立保育所改修整備事業費	0	10,300	△ 10,300	皆減
	旧東保育所除却経費	0	15,600	△ 15,600	皆減
	生活保護扶助費	1,525,046	1,643,362	△ 118,316	△ 7.2
	被災者住宅応急借上経費	0	6,744	△ 6,744	皆減
	地域再建被災者住宅等支援事業補助金	3,590	22,630	△ 19,040	△ 84.1

<b>4 衛生費</b>	<b>3,669,700</b>	<b>3,541,920</b>	<b>127,780</b>	<b>3.6</b>	<b>10.5</b>
--------------	------------------	------------------	----------------	------------	-------------

【主な増額事由】

	事業名	令和2年度 A (千円)	令和元年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
	風しん追加的対策事業費	17,975	8,322	9,653	116.0
新	高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業費	17,800	0	17,800	皆増
新	一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定経費	6,000	0	6,000	皆増
	清掃事務所第一工場整備事業費	515,572	21,938	493,634	2,250.1
拡	「地域医療の充実」共同研究事業費	13,000	3,000	10,000	333.3

【主な減額事由】

斎場施設整備事業費	9,526	34,400	△ 24,874	△ 72.3
ごみ減量化推進事業費	75,641	96,671	△ 21,030	△ 21.8
次期最終処分場整備事業費	414,072	441,126	△ 27,054	△ 6.1
清掃事務所施設改修事業費	163,946	223,747	△ 59,801	△ 26.7
し尿処理施設改築事業費	0	185,376	△ 185,376	皆減
し尿処理施設管理運営経費	92,896	140,850	△ 47,954	△ 34.0
「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金	0	31,000	△ 31,000	皆減

<b>5 労働費</b>	<b>56,480</b>	<b>64,830</b>	<b>△ 8,350</b>	<b>△ 12.9</b>	<b>0.2</b>
--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	------------

【主な増減事由】

事業名	令和2年度 A (千円)	令和元年度 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	0	7,200	△ 7,200	皆減

<b>6 農林水産業費</b>	<b>850,860</b>	<b>869,170</b>	<b>△ 18,310</b>	<b>△ 2.1</b>	<b>2.4</b>
-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和2年度 A (千円)	令和元年度 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	9,012	5,580	3,432	61.5
新 加佐地域大庄屋上野家施設整備事業費	2,530	0	2,530	皆増
新 茶業振興対策事業費	5,100	1,300	3,800	292.3
新 集落営農法人経営力強化事業費	1,058	0	1,058	皆増
基盤整備促進事業費	18,000	11,000	7,000	63.6
安心・安全な里山環境改善事業費	12,332	9,450	2,882	30.5
拡 森林経営管理推進経費	28,300	12,700	15,600	122.8
漁村再生交付金事業費	71,300	68,250	3,050	4.5
舞鶴漁港整備事業費負担金	28,000	22,000	6,000	27.3

【主な減額事由】

農村移住・交流促進事業費	15,046	19,914	△ 4,868	△ 24.4
舞鶴のお野菜普及事業費	483	2,914	△ 2,431	△ 83.4
万願寺甘とう振興事業費	11,159	27,022	△ 15,863	△ 58.7
京の水田農業総合対策事業費補助金	2,882	6,512	△ 3,630	△ 55.7
農業次世代人材投資事業費交付金	10,500	19,500	△ 9,000	△ 46.2
農村地域防災減災事業費	28,000	34,500	△ 6,500	△ 18.8
多面的機能支払事業費	52,335	57,057	△ 4,722	△ 8.3
土地改良事業費補助金	5,000	7,000	△ 2,000	△ 28.6
林業センター整備事業費	4,657	10,109	△ 5,452	△ 53.9
森林整備地域活動支援交付事業費	0	1,604	△ 1,604	皆減
緑の公共事業費	2,781	5,792	△ 3,011	△ 52.0
林道維持事業費	9,018	11,000	△ 1,982	△ 18.0

<b>7 商工費</b>	<b>1,149,470</b>	<b>1,266,590</b>	<b>△ 117,120</b>	<b>△ 9.2</b>	<b>3.3</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和2年度 A (千円)	令和元年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
新 グループ観光促進事業費	3,000	0	3,000	皆増
企業誘致実現プロジェクト事業費	141,663	106,635	35,028	32.8
拡 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	32,600	24,800	7,800	31.5

【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	8,085	12,048	△ 3,963	△ 32.9
着地型観光推進事業費	14,934	17,575	△ 2,641	△ 15.0
周遊観光バス運行事業費補助金	0	3,000	△ 3,000	皆減
商工観光センター改修事業費	16,973	63,800	△ 46,827	△ 73.4
中小企業融資制度貸付金	500,000	600,000	△ 100,000	△ 16.7
国際交流活動推進費	14,460	18,019	△ 3,559	△ 19.8

<b>8 土木費</b>	<b>3,741,310</b>	<b>3,783,350</b>	<b>△ 42,040</b>	<b>△ 1.1</b>	<b>10.7</b>
--------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

事業名	令和2年度 A (千円)	令和元年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
地籍調査事業費	17,399	14,724	2,675	18.2
交通安全推進事業費	81,450	22,750	58,700	258.0
幹線道路整備事業費	617,100	247,000	370,100	149.8
道路浸水対策事業費	30,000	22,000	8,000	36.4
橋りょう長寿命化事業費	86,570	51,400	35,170	68.4
新 まちづくり推進事業費	42,200	0	42,200	皆増
下水道事業会計出資金	245,530	238,779	6,751	2.8

【主な減額事由】

道路舗装修繕事業費	11,000	31,000	△ 20,000	△ 64.5
道路施設修繕事業費	48,400	62,000	△ 13,600	△ 21.9
道路除雪対策事業費	58,140	82,271	△ 24,131	△ 29.3
道路施設長寿命化事業費	37,500	99,700	△ 62,200	△ 62.4
浸水対策事業費	14,950	30,650	△ 15,700	△ 51.2
急傾斜対策等促進事業費負担金	14,000	30,600	△ 16,600	△ 54.2
京都舞鶴港整備事業費負担金	2,000	90,000	△ 88,000	△ 97.8
中心市街地活性化事業費	0	63,000	△ 63,000	皆減
西舞鶴道路整備等促進事業費	20,000	46,673	△ 26,673	△ 57.1
下水道事業会計補助金	1,363,429	1,398,487	△ 35,058	△ 2.5
花のあるまちづくり事業費	0	9,025	△ 9,025	皆減
公営住宅改善事業費	358	83,551	△ 83,193	△ 99.6

<b>9 消防費</b>	<b>1,288,770</b>	<b>1,348,150</b>	<b>△ 59,380</b>	<b>△ 4.4</b>	<b>3.7</b>
--------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和2年度 A (千円)	令和元年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
消防団員退職報償金	30,924	28,127	2,797	9.9
消防施設維持管理経費	11,644	9,627	2,017	21.0
新 ハザードマップ作成事業費	5,340	0	5,340	皆増

【主な減額事由】

職員給与費（うち、退職手当△309千円）	1,020,930	1,026,099	△ 5,169	△ 0.5
消防団活性化対策事業費	1,889	5,612	△ 3,723	△ 66.3
消防施設整備事業費	46,011	55,506	△ 9,495	△ 17.1
高機能消防指令システム更新整備事業費	8,492	52,103	△ 43,611	△ 83.7
舞鶴市地域防災計画見直し事業費	1,000	3,300	△ 2,300	△ 69.7

<b>10 教育費</b>	<b>2,916,630</b>	<b>2,500,520</b>	<b>416,110</b>	<b>16.6</b>	<b>8.4</b>
---------------	------------------	------------------	----------------	-------------	------------

【主な増額事由】

事業名	令和2年度 A (千円)	令和元年度 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+12,666千円）	420,224	386,248	33,976	8.8
教育用コンピュータ経費（教育総務費）	69,899	54,173	15,726	29.0
新 小学生によるまちを元気にするプロジェクト事業費	3,000	0	3,000	皆増
教科書改訂等経費	51,099	4,318	46,781	1,083.4
新 給食費補足給付事業費	7,938	0	7,938	皆増
新 一時預かり事業費補助金	9,750	0	9,750	皆増
施設等利用費	378,224	182,500	195,724	107.2
拡 施設型給付費	317,526	65,049	252,477	388.1
拡 歴史文化資産活用経費	24,935	15,796	9,139	57.9
新 ウズベキスタンホストタウン推進等事業費	16,145	0	16,145	皆増
新 東京2020オリンピック聖火リレー事業費	6,000	0	6,000	皆増

【主な減額事由】

教員長期派遣事業費	0	7,024	△ 7,024	皆減
学校ICT環境整備事業費	0	15,592	△ 15,592	皆減
教育用コンピュータ経費（小学校）	4,335	20,287	△ 15,952	△ 78.6
私立幼稚園就園奨励費補助金	0	81,627	△ 81,627	皆減
社会教育施設整備事業費	5,063	15,441	△ 10,378	△ 67.2
公民館施設整備事業費	19,043	43,809	△ 24,766	△ 56.5

<b>11 公債費</b>	<b>3,619,150</b>	<b>3,528,370</b>	<b>90,780</b>	<b>2.6</b>	<b>10.4</b>
---------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増減事由】

事業名	令和2年度 A (千円)	令和元年度 B (千円)	差引 C=A-B (千円)	増減率 C/B %
元金	3,434,955	3,303,090	131,865	4.0
利子	184,195	225,280	△ 41,085	△ 18.2

<b>12 予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
---------------	---------------	---------------	----------	------------	------------

(4) 歳出(性質別)の状況

性質別	令和2年度 A 千円	令和元年度 B 千円	差引 C=A-B 千円	増減率 C/B %	※歳出 構成比 %
-----	------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------

<b>義務的経費</b>	<b>18,427,621</b>	<b>18,313,490</b>	<b>114,131</b>	<b>0.6</b>	<b>52.8</b>
--------------	-------------------	-------------------	----------------	------------	-------------

<b>人件費</b>	<b>6,728,040</b>	<b>6,713,137</b>	<b>14,903</b>	<b>0.2</b>	<b>19.3</b>
------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増減事由】

一般職給与費(退職手当を除く)	4,334,875	4,378,025	△ 43,150	△ 1.0
一般職職員給与費(退職手当)	366,268	427,924	△ 61,656	△ 14.4
市町村職員共済組合等負担金	900,813	906,799	△ 5,986	△ 0.7
会計年度任用職員給与(※)	717,059	635,455	81,604	12.8
会計年度任用職員社会保険料(※)	98,210	74,365	23,845	32.1

※ 令和元年度は一般職非常勤職員

<b>扶助費</b>	<b>8,080,431</b>	<b>8,071,983</b>	<b>8,448</b>	<b>0.1</b>	<b>23.1</b>
------------	------------------	------------------	--------------	------------	-------------

【主な増額事由】

障害者共同生活援助給付費	110,000	97,900	12,100	12.4
施設型給付費(民生費・教育費)	1,340,929	559,085	781,844	139.8
施設等利用費(民生費・教育費)	387,224	188,600	198,624	105.3
障害児通所給付費	222,590	188,147	34,443	18.3

【主な減額事由】

障害者自立支援医療給付費	109,800	129,800	△ 20,000	△ 15.4
老人医療助成費	65,928	76,948	△ 11,020	△ 14.3
保育委託事業費	205,525	823,912	△ 618,387	△ 75.1
子育て支援医療助成費	207,587	226,122	△ 18,535	△ 8.2
児童手当給付費	1,089,720	1,105,740	△ 16,020	△ 1.4
児童扶養手当給付費	334,707	441,263	△ 106,556	△ 24.1
生活保護扶助費	1,525,046	1,643,362	△ 118,316	△ 7.2
私立幼稚園就園奨励費補助金	0	81,588	△ 81,588	皆減

<b>公債費</b>	<b>3,619,150</b>	<b>3,528,370</b>	<b>90,780</b>	<b>2.6</b>	<b>10.4</b>
------------	------------------	------------------	---------------	------------	-------------

【主な増減事由】

元金	3,434,955	3,303,090	131,865	4.0
利子	184,195	225,280	△ 41,085	△ 18.2

<b>その他</b>	<b>12,441,608</b>	<b>12,539,435</b>	<b>△ 97,827</b>	<b>△ 0.8</b>	<b>35.7</b>
------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------

<b>物件費</b>	<b>4,354,675</b>	<b>4,445,746</b>	<b>△ 91,071</b>	<b>△ 2.0</b>	<b>12.5</b>
------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------

【主な増額事由】

グループウェアシステム等管理経費	101,554	82,115	19,439	23.7
庁舎管理経費	66,521	53,296	13,225	24.8
公共施設一元管理経費	65,000	49,407	15,593	31.6
第5版Society5.0 for SDGs推進事業費	51,171	0	51,171	皆増
マイナンバーカード交付促進事業費	13,827	0	13,827	皆増
旧西乳児保育所除却経費	17,322	0	17,322	皆増
「地域医療の充実」共同研究事業費	13,000	3,000	10,000	333.3
森林経営管理推進経費	28,300	12,700	15,600	122.8
教育用コンピュータ経費(教育総務費)	69,899	54,173	15,726	29.0
教科書改訂等経費(小学校費)	51,099	4,318	46,781	1,083.4

【主な減額事由】

財産管理経費	31,530	50,341	△ 18,811	△ 37.4
固定資産税評価替経費	7,755	31,483	△ 23,728	△ 75.4
参議院議員通常選挙経費	0	24,861	△ 24,861	皆減
プレミアム付商品券発行事業費	0	30,000	△ 30,000	皆減
旧東保育所除却経費	0	15,600	△ 15,600	皆減
ごみ減量化推進事業費	73,217	94,084	△ 20,867	△ 22.2
し尿処理施設管理運営経費	92,321	140,252	△ 47,931	△ 34.2
公営住宅改善事業費	0	75,933	△ 75,933	皆減
学校ICT環境整備事業費	0	15,592	△ 15,592	皆減
教育用コンピュータ経費（小学校費）	4,335	20,287	△ 15,952	△ 78.6

<b>維持補修費</b>	<b>207,706</b>	<b>241,188</b>	<b>△ 33,482</b>	<b>△ 13.9</b>	<b>0.6</b>
--------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	------------

【主な増減事由】

(目) 清掃事務所管理費	17,812	3,789	14,023	370.1
(目) 道路維持費	107,862	150,799	△ 42,937	△ 28.5
(目) 河川総務費	6,498	8,835	△ 2,337	△ 26.5
(目) 公園費	5,000	7,040	△ 2,040	△ 29.0

<b>補助費等</b>	<b>3,450,844</b>	<b>3,601,754</b>	<b>△ 150,910</b>	<b>△ 4.2</b>	<b>9.9</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------	------------

【主な増額事由】

個人番号カード関連事務交付金	49,107	9,863	39,244	397.9
医療的ケア児（者）支援事業費	5,698	0	5,698	皆増
給食費補足給付事業費	10,368	0	10,368	皆増
保育所等発達支援事業費補助金	32,100	22,788	9,312	40.9
企業誘致実現プロジェクト事業費	30,976	15,207	15,769	103.7
公園緑地整備事業費	5,851	0	5,851	皆増
ウズベキスタンホストタウン推進等事業費	10,498	213	10,285	4,828.6

【主な減額事由】

過年度税収入還付金	25,000	35,000	△ 10,000	△ 28.6
府議会議員選挙経費	0	9,858	△ 9,858	皆減
参議院議員通常選挙経費	0	11,826	△ 11,826	皆減
プレミアム付商品券発行事業費	0	100,000	△ 100,000	皆減
水道事業会計補助金（旧簡易水道等分）	8,461	15,604	△ 7,143	△ 45.8
農業次世代人材投資事業費交付金	10,500	19,500	△ 9,000	△ 46.2
下水道事業会計補助金	1,363,429	1,398,487	△ 35,058	△ 2.5
花のあるまちづくり事業費	0	8,859	△ 8,859	皆減

<b>積立金</b>	<b>222,135</b>	<b>29,835</b>	<b>192,300</b>	<b>644.5</b>	<b>0.6</b>
------------	----------------	---------------	----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

ふるさと応援基金積立金	1,582	4,676	△ 3,094	△ 66.2
電源立地地域対策基金積立金	190,000	0	190,000	皆増
豊かな森を育てる基金積立金（森林環境譲与税分）	2,000	0	2,000	皆増

<b>投資及び出資貸付金</b>	<b>937,734</b>	<b>1,032,265</b>	<b>△ 94,531</b>	<b>△ 9.2</b>	<b>2.7</b>
------------------	----------------	------------------	-----------------	--------------	------------

【主な増減事由】

水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	116,540	111,582	4,958	4.4
下水道事業会計出資金	245,530	238,779	6,751	2.8
中小企業融資制度貸付金	500,000	600,000	△ 100,000	△ 16.7

<b>繰出金</b>	<b>3,258,514</b>	<b>3,178,647</b>	<b>79,867</b>	<b>2.5</b>	<b>9.4</b>
------------	------------------	------------------	---------------	------------	------------

【主な増減事由】

国民健康保険事業会計繰出金	645,623	654,008	△ 8,385	△ 1.3
後期高齢者医療療養給付費負担金	945,048	936,786	8,262	0.9
介護保険事業会計繰出金	1,345,212	1,281,647	63,565	5.0
後期高齢者医療事業会計繰出金	322,631	305,743	16,888	5.5

<b>予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
------------	---------------	---------------	----------	------------	------------

<b>投資的経費</b>	<b>4,009,351</b>	<b>3,369,545</b>	<b>639,806</b>	<b>19.0</b>	<b>11.5</b>
--------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------

<b>普通建設事業費</b>	<b>4,009,351</b>	<b>3,369,545</b>	<b>639,806</b>	<b>19.0</b>	<b>11.5</b>
----------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------

【主な増額事由】

地域の魅力発信等向上事業費	139,728	0	139,728	皆増
引揚記念館整備事業費	8,286	0	8,286	皆増
地方創生拠点整備事業費	460,442	299,082	161,360	54.0
舞鶴版Society5.0 for SDGs推進事業費	10,000	0	10,000	皆増
地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	182,919	0	182,919	皆増
市民交流センター施設整備事業費	42,000	27,000	15,000	55.6
私立認定こども園等施設整備事業費補助金	6,600	0	6,600	皆増
放課後児童クラブ整備事業費	31,035	0	31,035	皆増
清掃事務所第一工場整備事業費	513,395	21,938	491,457	2,240.2
漁村再生交付金事業費	71,300	65,000	6,300	9.7
舞鶴漁港整備事業費負担金	28,000	22,000	6,000	27.3
企業誘致実現プロジェクト事業費	108,470	89,000	19,470	21.9
(目) 道路新設改良費	987,590	649,398	338,192	52.1
(目) 橋りょう費	60,090	14,900	45,190	303.3
まちづくり推進事業費	36,700	0	36,700	皆増

【主な減額事由】

庁舎改修事業費	32,277	48,285	△ 16,008	△ 33.2
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	19,952	44,044	△ 24,092	△ 54.7
公立保育所改修整備事業費	0	10,300	△ 10,300	皆減
地域再建被災者住宅等支援事業補助金	3,590	22,500	△ 18,910	△ 84.0
斎場施設整備事業費	9,526	34,400	△ 24,874	△ 72.3
次期最終処分場整備事業費	413,930	441,126	△ 27,196	△ 6.2
清掃事務所施設改修事業費	163,946	223,747	△ 59,801	△ 26.7
し尿処理施設改築事業費	0	185,376	△ 185,376	皆減
「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金	0	31,000	△ 31,000	皆減
商工観光センター改修事業費	16,973	63,800	△ 46,827	△ 73.4
京都舞鶴港整備事業費負担金	2,000	90,000	△ 88,000	△ 97.8
中心市街地活性化事業費	0	63,000	△ 63,000	皆減
(目) 街路事業費	31,551	66,490	△ 34,939	△ 52.5
(目) 住宅管理費	33,706	64,884	△ 31,178	△ 48.1
高機能消防指令システム更新整備事業費	0	52,103	△ 52,103	皆減
公民館施設整備事業費	19,043	43,809	△ 24,766	△ 56.5

② 基金残高の状況

	令和元年度末見込み	積立	取崩	令和2年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	8,769,580	222,135	871,302	8,120,413
財政調整積立金	2,106,622	0	296,000	1,810,622
減債基金	386,772	243	236	386,779
職員退職手当基金	550,000	0	100,000	450,000
その他	5,726,186	221,892	475,066	5,473,012
特別会計	1,194,795	910	356,713	838,992
計	9,964,375	223,045	1,228,015	8,959,405

③ 市債残高の状況

	令和元年度末見込み	償還	借入	令和2年度末見込み
	千円	千円	千円	千円
一般会計	37,823,663	3,434,955	3,133,200	37,521,908
建設地方債	20,576,017	2,094,003	1,918,400	20,400,414
臨時財政対策債等	17,247,646	1,340,952	1,214,800	17,121,494
特別会計	35,960,159	2,403,643	1,907,400	35,463,916
企業会計	35,960,159	2,403,643	1,907,400	35,463,916
計	73,783,822	5,838,598	5,040,600	72,985,824



## 2 特別会計予算の概要

### ① 国民健康保険事業会計

	令和2年度 A	令和元年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	7,883,970	8,144,450	△ 260,480	△ 3.2

#### (1) 世帯数及び被保険者数の見込(推計)

	人	人	人	%
被保険者数	16,310	17,090	△ 780	△ 4.6
未就学	353	407	△ 54	△ 13.3
就学～69歳	10,699	11,591	△ 892	△ 7.7
70～74歳	5,258	5,092	166	3.3

#### (2) 医療費の見込み(推計)

	円	円	円	%
一人当たり平均(年間)	408,216	386,424	21,792	5.6
被保険者全体(年間)	百万円 6,658	百万円 6,604	百万円 54	0.8

#### (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	55,140	53,530	1,610	3.0
後期高齢者支援金分	20,900	19,910	990	5.0
計	76,040	73,440	2,600	3.5
介護納付金分	25,820	24,140	1,680	7.0

#### (4) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
国民健康保険料	1,346,760	1,358,756	△ 11,996	△ 0.9
府支出金	5,835,749	5,824,629	11,120	0.2
一般会計 繰入金	645,623	654,008	△ 8,385	△ 1.3
基金繰入金	45,908	294,966	△ 249,058	△ 84.4

#### (5) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
保険給付費	5,750,324	5,755,223	△ 4,899	△ 0.1
国民健康保険事業費納付金	1,859,088	2,117,130	△ 258,042	△ 12.2
保健事業費	119,154	121,189	△ 2,035	△ 1.7

### ② 貯木事業会計

	令和2年度 A	令和元年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	1,040	1,030	10	1.0

### ③ 駐車場事業会計

	令和2年度 A	令和元年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	73,120	51,560	21,560	41.8

#### (1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
駐車場使用料	36,688	39,381	△ 2,693	△ 6.8
駐車場基金利子	96	158	△ 62	△ 39.2
基金繰入金	36,329	12,014	24,315	202.4

#### (2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
施設整備事業費	45,000	22,400	22,600	100.9
駐車場基金積立金	96	158	△ 62	△ 39.2
施設管理経費	27,924	28,902	△ 978	△ 3.4

### ④ 介護保険事業会計

	令和2年度 A	令和元年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予 算 額	8,460,790	8,214,600	246,190	3.0
保険事業勘定	8,454,620	8,208,660	245,960	3.0
介護サービス事業勘定	6,170	5,940	230	3.9

#### (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	25,502	25,602	△ 100	△ 0.4
	※実績		25,780		
要支援・要介護 認定者数(65才以上)	計画	5,008	4,959	49	1.0
	※実績		5,102		

※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	7,789,858	7,529,850	260,008	3.5
	※見込		7,184,646		

※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	1,427,977	1,489,195	△ 61,218	△ 4.1
国・支払基金・府 支出金（保険給付費分）	5,112,675	4,942,024	170,651	3.5
国・支払基金・府 支出金（地域支援事業分）	290,795	286,126	4,669	1.6
一般会計 繰入金	1,345,212	1,281,647	63,565	5.0
介護給付費分	973,731	941,230	32,501	3.5
地域支援事業分	86,022	89,215	△ 3,193	△ 3.6
低所得者保険料軽減分	108,471	54,390	54,081	99.4
事務費分	176,988	196,812	△ 19,824	△ 10.1
基金繰入金	273,561	204,917	68,644	33.5

## 《歳出》

	千円	千円	千円	%
保険給付費	7,789,858	7,529,850	260,008	3.5
地域支援事業費	481,796	475,574	6,222	1.3
介護予防・生活支援サービス事業費	223,508	221,149	2,359	1.1
一般介護予防事業費	25,389	32,531	△ 7,142	△ 22.0
包括的支援事業・任意事業費	232,131	221,150	10,981	5.0
その他諸費	768	744	24	3.2

## (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	6,168	5,938	230	3.9
歳出 介護予防支援事業費	6,059	5,829	230	3.9

## ⑤ 後期高齢者医療事業会計

	令和2年度 A	令和元年度 B	差引 C=A-B	増減率 C/B
	千円	千円	千円	%
予算額	1,402,850	1,284,990	117,860	9.2

## (1) 主な歳入の増減

	千円	千円	千円	%
後期高齢者医療保険料	1,053,452	952,292	101,160	10.6
一般会計 繰入金	346,996	330,296	16,700	5.1
保険基盤安定分	288,771	262,022	26,749	10.2
事務費分	58,225	68,274	△ 10,049	△ 14.7

## (2) 主な歳出の増減

	千円	千円	千円	%
一般管理費	29,200	39,521	△ 10,321	△ 26.1
後期高齢者医療広域連合納付金	1,366,590	1,238,869	127,721	10.3
保険料等分	1,053,454	952,294	101,160	10.6
保険基盤安定分	288,771	262,022	26,749	10.2
事務費分	24,365	24,553	△ 188	△ 0.8

