

**令和4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4年度<br>A        | 令和3年度<br>B | 差引<br>C = A - B | 増減率<br>C / B |
|---------|-------------------|------------|-----------------|--------------|
|         | 千円                | 千円         | 千円              | %            |
| 一般会計予算額 | <b>35,951,590</b> | 35,847,260 | <b>104,330</b>  | <b>0.3</b>   |

### (2) 歳入予算の状況

| 款           | 令和4年度<br>A        | 令和3年度<br>B | 差引<br>C = A - B | 増減率<br>C / B | ※歳入<br>構成比  |
|-------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|-------------|
|             | 千円                | 千円         | 千円              | %            | %           |
| <b>1 市税</b> | <b>11,411,600</b> | 11,293,800 | <b>117,800</b>  | <b>1.0</b>   | <b>31.7</b> |

#### 【現年度賦課分】

|               |                   |            |                 |              |
|---------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|
| 市民税           | <b>4,453,400</b>  | 4,263,100  | <b>190,300</b>  | <b>4.5</b>   |
| 個人            | 3,969,600         | 3,852,700  | 116,900         | 3.0          |
| 法人            | 483,800           | 410,400    | 73,400          | 17.9         |
| 固定資産税         | <b>6,012,600</b>  | 6,022,100  | <b>△ 9,500</b>  | <b>△ 0.2</b> |
| 土地・家屋         | 3,887,200         | 3,801,700  | 85,500          | 2.2          |
| 償却資産          | 2,058,600         | 2,154,000  | △ 95,400        | △ 4.4        |
| 国有資産等所在市町村交付金 | 66,800            | 66,400     | 400             | 0.6          |
| 軽自動車税         | <b>290,200</b>    | 272,200    | <b>18,000</b>   | <b>6.6</b>   |
| 市たばこ税         | <b>588,800</b>    | 610,200    | <b>△ 21,400</b> | <b>△ 3.5</b> |
| 入湯税           | <b>1,300</b>      | 0          | <b>1,300</b>    | <b>皆増</b>    |
| 計             | <b>11,346,300</b> | 11,167,600 | <b>178,700</b>  | <b>1.6</b>   |

|                |                |         |               |            |            |
|----------------|----------------|---------|---------------|------------|------------|
| <b>2 地方譲与税</b> | <b>341,600</b> | 316,400 | <b>25,200</b> | <b>8.0</b> | <b>0.9</b> |
|----------------|----------------|---------|---------------|------------|------------|

#### 【内訳】

|          |                |         |              |             |
|----------|----------------|---------|--------------|-------------|
| 自動車重量譲与税 | <b>199,500</b> | 191,200 | <b>8,300</b> | <b>4.3</b>  |
| 地方揮発油譲与税 | <b>68,800</b>  | 68,700  | <b>100</b>   | <b>0.1</b>  |
| 森林環境譲与税  | <b>41,400</b>  | 33,300  | <b>8,100</b> | <b>24.3</b> |
| 特別とん譲与税  | <b>31,900</b>  | 23,200  | <b>8,700</b> | <b>37.5</b> |

|                 |              |       |                |               |            |
|-----------------|--------------|-------|----------------|---------------|------------|
| <b>3 利子割交付金</b> | <b>7,800</b> | 9,000 | <b>△ 1,200</b> | <b>△ 13.3</b> | <b>0.0</b> |
|-----------------|--------------|-------|----------------|---------------|------------|

|                 |               |        |            |            |            |
|-----------------|---------------|--------|------------|------------|------------|
| <b>4 配当割交付金</b> | <b>67,600</b> | 67,300 | <b>300</b> | <b>0.4</b> | <b>0.2</b> |
|-----------------|---------------|--------|------------|------------|------------|

|                      |               |        |               |             |            |
|----------------------|---------------|--------|---------------|-------------|------------|
| <b>5 株式等譲渡所得割交付金</b> | <b>97,000</b> | 66,900 | <b>30,100</b> | <b>45.0</b> | <b>0.3</b> |
|----------------------|---------------|--------|---------------|-------------|------------|

|                   |         |        |        |      |     |
|-------------------|---------|--------|--------|------|-----|
| <b>6 法人事業税交付金</b> | 131,900 | 72,300 | 59,600 | 82.4 | 0.4 |
|-------------------|---------|--------|--------|------|-----|

|                   |           |           |        |     |     |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-----|
| <b>7 地方消費税交付金</b> | 1,785,600 | 1,716,000 | 69,600 | 4.1 | 5.0 |
| うち、社会保障財源化分       | 988,000   | 957,000   | 31,000 | 3.2 |     |

|                     |       |       |     |      |     |
|---------------------|-------|-------|-----|------|-----|
| <b>8 ゴルフ場利用税交付金</b> | 6,200 | 5,400 | 800 | 14.8 | 0.0 |
|---------------------|-------|-------|-----|------|-----|

|                    |   |   |   |    |     |
|--------------------|---|---|---|----|-----|
| <b>9 自動車取得税交付金</b> | 1 | 0 | 1 | 皆増 | 0.0 |
|--------------------|---|---|---|----|-----|

|                    |        |        |        |      |     |
|--------------------|--------|--------|--------|------|-----|
| <b>10 環境性能割交付金</b> | 57,200 | 34,000 | 23,200 | 68.2 | 0.1 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|-----|

|                             |         |         |   |     |     |
|-----------------------------|---------|---------|---|-----|-----|
| <b>11 国有提供施設等所在市町村助成交付金</b> | 133,000 | 133,000 | 0 | 0.0 | 0.4 |
|-----------------------------|---------|---------|---|-----|-----|

|                               |        |         |          |        |     |
|-------------------------------|--------|---------|----------|--------|-----|
| <b>12 地方特例交付金</b>             | 74,500 | 144,000 | △ 69,500 | △ 48.3 | 0.2 |
| うち、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 400    | 50,000  | △ 49,600 | △ 99.2 |     |

|                 |           |           |           |      |      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| <b>13 地方交付税</b> | 6,792,000 | 5,640,000 | 1,152,000 | 20.4 | 18.9 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

【主な増減事由】

|            |           |           |             |        |      |
|------------|-----------|-----------|-------------|--------|------|
| 普通交付税      | 5,992,000 | 4,840,000 | 1,152,000   | 23.8   | 16.7 |
| 特別交付税      | 800,000   | 800,000   | 0           | 0.0    | 2.2  |
| ※ 臨時財政対策債  | 561,600   | 1,885,800 | △ 1,324,200 | △ 70.2 | 1.6  |
| ※ 実質的な交付税額 | 7,353,600 | 7,525,800 | △ 172,200   | △ 2.3  | 20.5 |

|                       |       |       |       |      |     |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|-----|
| <b>14 交通安全対策特別交付金</b> | 8,700 | 7,200 | 1,500 | 20.8 | 0.0 |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|-----|

|                    |        |        |       |     |     |
|--------------------|--------|--------|-------|-----|-----|
| <b>15 分担金及び負担金</b> | 40,437 | 37,839 | 2,598 | 6.9 | 0.1 |
|--------------------|--------|--------|-------|-----|-----|

【主な増減事由】

|                |        |        |         |        |  |
|----------------|--------|--------|---------|--------|--|
| 基盤整備促進事業費分担金   | 5,975  | 1,375  | 4,600   | 334.5  |  |
| 漁港施設長寿命化事業費分担金 | 1,312  | 0      | 1,312   | 皆増     |  |
| 保育所保育料         | 15,086 | 18,100 | △ 3,014 | △ 16.7 |  |

|                    |                |                |                 |               |            |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|------------|
| <b>16 使用料及び手数料</b> | <b>705,431</b> | <b>798,943</b> | <b>△ 93,512</b> | <b>△ 11.7</b> | <b>2.0</b> |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|------------|

【主な増減事由】

|                 |         |         |           |        |
|-----------------|---------|---------|-----------|--------|
| 東コミュニティセンター使用料  | 2,600   | 4,212   | △ 1,612   | △ 38.3 |
| 赤れんがパーク使用料      | 10,600  | 0       | 10,600    | 皆増     |
| 休日急病診療所診療収入     | 3,540   | 6,152   | △ 2,612   | △ 42.5 |
| 東地区中心市街地複合施設使用料 | 15,500  | 0       | 15,500    | 皆増     |
| ごみ処理手数料         | 200,000 | 310,317 | △ 110,317 | △ 35.5 |

|                 |                  |                  |                |            |             |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|
| <b>17 国庫支出金</b> | <b>6,541,802</b> | <b>6,290,458</b> | <b>251,344</b> | <b>4.0</b> | <b>18.2</b> |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|

【主な増減事由】

|                            |                  |                  |               |            |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| <b>国庫負担金</b>               | <b>4,249,690</b> | <b>4,165,139</b> | <b>84,551</b> | <b>2.0</b> |
| うち                         |                  |                  |               |            |
| 子どものための教育・保育給付交付金（民生費・教育費） | 785,892          | 706,920          | 78,972        | 11.2       |
| 児童手当負担金                    | 682,340          | 699,887          | △ 17,547      | △ 2.5      |
| 児童扶養手当給付費負担金               | 104,061          | 108,510          | △ 4,449       | △ 4.1      |
| 障害児施設給付費等負担金               | 139,316          | 132,568          | 6,748         | 5.1        |
| 生活保護費負担金                   | 1,125,522        | 1,101,713        | 23,809        | 2.2        |
| 子育てのための施設等利用給付交付金（民生費・教育費） | 167,374          | 176,869          | △ 9,495       | △ 5.4      |

|                         |                  |                  |                |            |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| <b>国庫補助金</b>            | <b>2,270,542</b> | <b>2,108,205</b> | <b>162,337</b> | <b>7.7</b> |
| うち                      |                  |                  |                |            |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 290,555          | 0                | 290,555        | 皆増         |
| デジタル基盤改革支援補助金           | 7,945            | 0                | 7,945          | 皆増         |
| 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金    | 620,965          | 1,040,689        | △ 419,724      | △ 40.3     |
| 子ども・子育て支援交付金            | 97,785           | 84,583           | 13,202         | 15.6       |
| 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金      | 150,000          | 0                | 150,000        | 皆増         |
| 保育所等整備交付金               | 82,161           | 4,847            | 77,314         | 1,595.1    |
| 保育士等処遇改善臨時特例交付金         | 28,232           | 0                | 28,232         | 皆増         |
| エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 | 170,000          | 70,000           | 100,000        | 142.9      |
| 循環型社会形成推進交付金            | 0                | 85,254           | △ 85,254       | 皆減         |
| 地籍整備推進調査費補助金            | 11,076           | 0                | 11,076         | 皆増         |
| 社会資本整備総合交付金             | 219,878          | 254,284          | △ 34,406       | △ 13.5     |

「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    |
|-----------------------|--------|
| 保育所管理運営経費             | 71,000 |
| 認定こども園管理運営経費          | 21,000 |
| 妊婦健康診査事業費             | 28,000 |
| 防衛施設周辺整備事業費（道路）       | 3,000  |
| 特別支援教育支援員設置経費（小・中学校費） | 27,000 |

「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    | 191,030 |
| 清掃事務所第一工場整備事業費 | 429,935 |

「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業

| 事業名                       | 充当額    | 事業名                        | 充当額     |
|---------------------------|--------|----------------------------|---------|
| 情報化推進事業費                  | 4,850  | 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費         | 9,400   |
| D X推進事業費                  | 9,843  | 救急・救助活動時新型コロナウイルス感染症防止対策経費 | 1,612   |
| 舞鶴市SDGs未来都市推進事業費          | 4,950  | 校務系ネットワーク整備事業費             | 156,660 |
| 舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金     | 4,600  | 学習系ネットワーク管理経費（小・中学校費）      | 73,622  |
| 児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症防止対策経費 | 10,990 | 要保護及び準要保護児童援助費             | 7,140   |
| 公立保育所改修整備事業費              | 759    | 要保護及び準要保護生徒援助費             | 4,340   |
| 有害鳥獣被害防止対策事業費             | 1,789  |                            |         |

「地方創生推進交付金」主な充当事業

| 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      | 1,820  | U I J人材獲得支援事業費            | 1,650 |
| 広報活動経費               | 1,200  | 加佐地区農業・農村活性化戦略事業費         | 1,564 |
| 地域資源を活かした多世代交流促進事業費  | 3,000  | 農村移住・交流促進事業費              | 2,700 |
| 引揚の史実継承事業費           | 1,987  | 広域観光連携負担金                 | 5,499 |
| 日本遺産活用推進事業費          | 4,260  | まいづる産品ブランド力向上事業費          | 3,000 |
| 赤れんがパーク管理運営経費        | 1,500  | 未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費 | 6,694 |
| 舞鶴市SDGs未来都市推進事業費     | 20,366 | 不登校支援等推進経費                | 8,110 |
| まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費 | 2,044  | 英語指導助手設置経費                | 9,346 |
| まちなか暮らし推進事業費         | 2,490  | 学習系ネットワーク管理経費（小・中学校費）     | 4,000 |
| 高齢者外出支援事業費           | 3,562  | 私立幼稚園すくすく育成補助金            | 9,704 |

|       |        |        |       |      |
|-------|--------|--------|-------|------|
| 国庫委託金 | 21,570 | 17,114 | 4,456 | 26.0 |
|-------|--------|--------|-------|------|

|                |                  |                  |                |            |            |
|----------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|
| <b>18 府支出金</b> | <b>3,157,659</b> | <b>3,002,078</b> | <b>155,581</b> | <b>5.2</b> | <b>8.8</b> |
|----------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|

【主な増減事由】

| 府負担金                       | 1,720,055 | 1,689,189 | 30,866  | 1.8   |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| うち 国民健康保険基盤安定負担金           | 238,774   | 236,614   | 2,160   | 0.9   |
| 後期高齢者医療保険基盤安定負担金           | 224,410   | 219,521   | 4,889   | 2.2   |
| 子どものための教育・保育給付交付金（民生費・教育費） | 344,482   | 314,575   | 29,907  | 9.5   |
| 児童手当負担金                    | 150,444   | 155,788   | △ 5,344 | △ 3.4 |
| 子育てのための施設等利用給付交付金（民生費・教育費） | 83,686    | 88,434    | △ 4,748 | △ 5.4 |

| 府補助金              | 1,161,076 | 1,050,986 | 110,090  | 10.5  |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| うち 緊急時避難円滑化事業費補助金 | 40,000    | 0         | 40,000   | 皆増    |
| 保育対策総合支援事業費補助金    | 10,290    | 0         | 10,290   | 皆増    |
| 子育て支援医療助成事業費補助金   | 88,410    | 79,682    | 8,728    | 11.0  |
| 認定こども園施設整備費補助金    | 55,764    | 0         | 55,764   | 皆増    |
| 農村地域防災減災事業費補助金    | 0         | 41,800    | △ 41,800 | 皆減    |
| 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 | 9,200     | 0         | 9,200    | 皆増    |
| 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 | 16,666    | 0         | 16,666   | 皆増    |
| 国土調査費補助金          | 13,472    | 5,193     | 8,279    | 159.4 |

「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    |
|------------------|--------|-------------|--------|
| 総合文化会館管理運営経費     | 6,000  | 消防団活性化対策事業費 | 4,000  |
| 陶芸館管理運営経費        | 4,000  | 小学校一般管理経費   | 35,000 |
| 清掃事務所施設管理運営経費    | 47,000 | 中学校一般管理経費   | 16,000 |
| リサイクル事務所施設改修事業費  | 9,000  | 公民館管理運営経費   | 16,000 |
| リサイクル事務所施設管理運営経費 | 40,000 | 図書館管理運営経費   | 13,000 |

「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   |
|--------------------|--------|----------------------|-------|
| 多世代交流による地域づくり推進事業費 | 1,800  | 舞鶴地域麻酔診療支援センター運営経費   | 1,700 |
| 地域集会所建設等事業費補助金     | 2,400  | 土地改良事業費補助金           | 2,000 |
| 自治会振興交付金           | 11,800 | 豊かな森づくり推進事業費         | 2,700 |
| 文化芸術まちづくり事業費       | 5,900  | 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金 | 5,000 |
| 障害児通園事業費補助金        | 12,000 | 流域森林総合整備事業費補助金       | 1,700 |
| 保育士の処遇改善事業費補助金     | 16,300 | 湾内漁場清掃事業費            | 6,000 |
| 休日救急輪番制事業費         | 13,900 | まちなかイノベーション推進事業費補助金  | 1,500 |
| 「地域医療の充実」共同研究事業費   | 6,500  | 夢チャレンジサポート事業費        | 4,400 |
| 公的病院救急医療体制確保事業費補助金 | 7,500  | 歴史文化資産活用経費           | 2,500 |

| 府委託金                                | 276,528 | 261,903 | 14,625   | 5.6    |
|-------------------------------------|---------|---------|----------|--------|
| うち<br>衆議院議員総選挙及び最高裁判所<br>裁判官国民審査委託金 | 0       | 45,020  | △ 45,020 | 皆減     |
| 参議院議員通常選挙委託金                        | 47,643  | 0       | 47,643   | 皆増     |
| 京都府議会議員一般選挙委託金                      | 23,970  | 0       | 23,970   | 皆増     |
| 府営土地改良事業委託金                         | 20,000  | 29,000  | △ 9,000  | △ 31.0 |
| 災害に強い森づくり事業委託金                      | 22,000  | 30,400  | △ 8,400  | △ 27.6 |

|                |                |         |              |            |            |
|----------------|----------------|---------|--------------|------------|------------|
| <b>19 財産収入</b> | <b>104,914</b> | 100,925 | <b>3,989</b> | <b>4.0</b> | <b>0.3</b> |
|----------------|----------------|---------|--------------|------------|------------|

|               |                |        |               |              |            |
|---------------|----------------|--------|---------------|--------------|------------|
| <b>20 寄附金</b> | <b>119,928</b> | 52,392 | <b>67,536</b> | <b>128.9</b> | <b>0.3</b> |
|---------------|----------------|--------|---------------|--------------|------------|

【主な増減事由】

|           |         |        |        |       |
|-----------|---------|--------|--------|-------|
| ふるさと応援寄附金 | 118,369 | 51,200 | 67,169 | 131.2 |
|-----------|---------|--------|--------|-------|

|               |                |         |               |            |            |
|---------------|----------------|---------|---------------|------------|------------|
| <b>21 繰入金</b> | <b>991,423</b> | 946,469 | <b>44,954</b> | <b>4.7</b> | <b>2.8</b> |
|---------------|----------------|---------|---------------|------------|------------|

【主な増減事由】

|                         |         |         |          |        |
|-------------------------|---------|---------|----------|--------|
| 職員退職手当基金繰入金             | 50,000  | 0       | 50,000   | 皆増     |
| 都市開発推進基金繰入金             | 341,000 | 380,000 | △ 39,000 | △ 10.3 |
| 学校給食運営基金繰入金             | 113,740 | 147,700 | △ 33,960 | △ 23.0 |
| 豊かな森を育てる基金（森林環境譲与税分）繰入金 | 19,718  | 0       | 19,718   | 皆増     |
| 財政調整積立金繰入金（旧市場分除く）      | 367,000 | 318,000 | 49,000   | 15.4   |

|               |   |   |   |     |     |
|---------------|---|---|---|-----|-----|
| <b>22 繰越金</b> | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---------------|---|---|---|-----|-----|

|               |                |         |                  |               |            |
|---------------|----------------|---------|------------------|---------------|------------|
| <b>23 諸収入</b> | <b>743,494</b> | 905,055 | <b>△ 161,561</b> | <b>△ 17.9</b> | <b>2.1</b> |
|---------------|----------------|---------|------------------|---------------|------------|

【主な増減事由】

|                       |         |         |           |        |
|-----------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 中小企業資金融資制度貸付金収入       | 300,000 | 400,000 | △ 100,000 | △ 25.0 |
| 水洗便所等改造資金貸付金元利収入      | 6,676   | 10,737  | △ 4,061   | △ 37.8 |
| 金属類成形品及びカレット等売却代金     | 24,272  | 8,997   | 15,275    | 169.8  |
| 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合返還金 | 0       | 60,000  | △ 60,000  | 皆減     |

|              |                  |           |                    |               |            |
|--------------|------------------|-----------|--------------------|---------------|------------|
| <b>24 市債</b> | <b>2,631,800</b> | 4,207,800 | <b>△ 1,576,000</b> | <b>△ 37.5</b> | <b>7.3</b> |
|--------------|------------------|-----------|--------------------|---------------|------------|

【主な増減事由】

|         |           |           |             |        |
|---------|-----------|-----------|-------------|--------|
| 建設地方債   | 2,070,200 | 2,322,000 | △ 251,800   | △ 10.8 |
| 臨時財政対策債 | 561,600   | 1,885,800 | △ 1,324,200 | △ 70.2 |

(3) 歳出(目的別)の状況

| 款 | 令和4年度<br>A<br>千円 | 令和3年度<br>B<br>千円 | 差引<br>C=A-B<br>千円 | 増減率<br>C/B<br>% | ※歳出<br>構成比<br>% |
|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

|              |                |                |              |            |            |
|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|
| <b>1 議会費</b> | <b>317,050</b> | <b>315,230</b> | <b>1,820</b> | <b>0.6</b> | <b>0.9</b> |
|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|

【主な増減事由】

| 事業名        | 令和4年度<br>A (千円) | 令和3年度<br>B (千円) | 差引<br>C=A-B (千円) | 増減率<br>C/B % |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 議員報酬等経費    | 181,010         | 184,048         | △ 3,038          | △ 1.7        |
| 拡 情報化推進事業費 | 9,124           | 8,158           | 966              | 11.8         |

|              |                  |                  |                |            |             |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|
| <b>2 総務費</b> | <b>4,975,990</b> | <b>4,758,520</b> | <b>217,470</b> | <b>4.6</b> | <b>13.8</b> |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|

【主な増額事由】

| 事業名                      | 令和4年度<br>A (千円) | 令和3年度<br>B (千円) | 差引<br>C=A-B (千円) | 増減率<br>C/B % |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 職員給与費 (うち退職手当+187,785千円) | 2,374,522       | 2,228,979       | 145,543          | 6.5          |
| 新 緊急時避難円滑化事業費            | 40,000          | 0               | 40,000           | 皆増           |
| 新 DX推進事業費                | 31,500          | 0               | 31,500           | 皆増           |
| 新 文化芸術まちづくり事業費           | 26,600          | 0               | 26,600           | 皆増           |
| 拡 赤れんがパーク等整備事業費          | 104,834         | 1,500           | 103,334          | 6,888.9      |
| 新 赤れんが博物館整備事業費           | 34,122          | 0               | 34,122           | 皆増           |
| 拡 ふるさと応援推進事業費            | 55,018          | 25,018          | 30,000           | 119.9        |
| 固定資産税評価替経費               | 34,850          | 7,630           | 27,220           | 356.7        |
| 新 参議院議員通常選挙経費            | 47,643          | 0               | 47,643           | 皆増           |
| 新 市議会議員一般選挙経費            | 73,819          | 0               | 73,819           | 皆増           |
| 新 市長選挙経費                 | 39,356          | 0               | 39,356           | 皆増           |
| 新 府議会議員選挙経費              | 23,970          | 0               | 23,970           | 皆増           |

【主な減額事由】

|                       |         |         |           |        |
|-----------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 情報システム管理経費            | 127,868 | 154,845 | △ 26,977  | △ 17.4 |
| 総合文化会館管理運営経費          | 44,157  | 91,089  | △ 46,932  | △ 51.5 |
| 地方創生拠点整備事業費           | 282,574 | 613,770 | △ 331,196 | △ 54.0 |
| 衆議院議員及び最高裁判所裁判官国民審査経費 | 0       | 45,020  | △ 45,020  | 皆減     |



|              |                   |            |                |            |             |
|--------------|-------------------|------------|----------------|------------|-------------|
| <b>3 民生費</b> | <b>13,034,330</b> | 12,435,030 | <b>599,300</b> | <b>4.8</b> | <b>36.3</b> |
|--------------|-------------------|------------|----------------|------------|-------------|

【主な増額事由】

|   | 事業名                       | 令和4年度<br>A (千円) | 令和3年度<br>B (千円) | 差引<br>C=A-B (千円) | 増減率<br>C/B % |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 新 | 臨時特別給付金給付事業費              | 150,000         | 0               | 150,000          | 皆増           |
|   | 障害者共同生活援助給付費              | 245,200         | 222,700         | 22,500           | 10.1         |
|   | 介護保険事業会計繰出金               | 1,433,394       | 1,412,580       | 20,814           | 1.5          |
| 新 | 公私連携幼保連携型認定こども園等整備事業費     | 98,420          | 0               | 98,420           | 皆増           |
| 新 | 児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症防止対策経費 | 26,416          | 0               | 26,416           | 皆増           |
| 新 | 保育環境改善事業費補助金              | 15,435          | 0               | 15,435           | 皆増           |
| 新 | 私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金     | 176,076         | 0               | 176,076          | 皆増           |
| 新 | 保育士等処遇改善臨時特例事業費           | 28,232          | 0               | 28,232           | 皆増           |
|   | 子育て支援医療助成費                | 223,979         | 203,301         | 20,678           | 10.2         |
|   | 施設型給付費                    | 1,144,799       | 1,037,191       | 107,608          | 10.4         |
|   | 障害児通所給付費                  | 267,917         | 254,050         | 13,867           | 5.5          |
|   | 放課後児童健全育成事業費              | 134,635         | 110,898         | 23,737           | 21.4         |
|   | 生活保護扶助費                   | 1,524,891       | 1,487,816       | 37,075           | 2.5          |

【主な減額事由】

|  |                 |         |           |          |        |
|--|-----------------|---------|-----------|----------|--------|
|  | 障害（児）者短期入所給付費   | 20,000  | 30,200    | △ 10,200 | △ 33.8 |
|  | 障害者自立支援医療給付費    | 90,000  | 107,800   | △ 17,800 | △ 16.5 |
|  | 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 959,085 | 971,571   | △ 12,486 | △ 1.3  |
|  | 高齢者福祉施設等改修事業費   | 0       | 12,500    | △ 12,500 | 皆減     |
|  | 老人医療助成費         | 39,301  | 49,676    | △ 10,375 | △ 20.9 |
|  | 文庫山学園管理運営経費     | 0       | 13,341    | △ 13,341 | 皆減     |
|  | 児童手当給付費         | 985,386 | 1,014,730 | △ 29,344 | △ 2.9  |
|  | 児童扶養手当給付費       | 312,715 | 326,269   | △ 13,554 | △ 4.2  |

|              |                  |           |                    |               |             |
|--------------|------------------|-----------|--------------------|---------------|-------------|
| <b>4 衛生費</b> | <b>3,673,940</b> | 4,765,350 | <b>△ 1,091,410</b> | <b>△ 22.9</b> | <b>10.2</b> |
|--------------|------------------|-----------|--------------------|---------------|-------------|

【主な増額事由】

|   | 事業名                | 令和4年度<br>A (千円) | 令和3年度<br>B (千円) | 差引<br>C=A-B (千円) | 増減率<br>C/B % |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 新 | エネルギー産業理解促進事業費     | 3,000           | 0               | 3,000            | 皆増           |
|   | 予防接種事業費            | 232,939         | 227,167         | 5,772            | 2.5          |
|   | 最終処分場施設管理経費        | 61,001          | 46,226          | 14,775           | 32.0         |
|   | 水道事業会計出資金（旧簡易水道分）  | 123,729         | 114,385         | 9,344            | 8.2          |
| 新 | 舞鶴地域麻酔診療支援センター運営経費 | 3,500           | 0               | 3,500            | 皆増           |
|   | 病院事業会計補助金（病院分）     | 182,384         | 182,328         | 56               | 0.0          |

【主な減額事由】

|  |                       |         |           |           |        |
|--|-----------------------|---------|-----------|-----------|--------|
|  | 公共施設再生可能エネルギー利活用調査事業費 | 50,000  | 70,000    | △ 20,000  | △ 28.6 |
|  | ごみ減量化推進事業費            | 108,091 | 165,428   | △ 57,337  | △ 34.7 |
|  | 次期最終処分場整備事業費          | 0       | 601,800   | △ 601,800 | 皆減     |
|  | 清掃事務所施設改修事業費          | 108,215 | 184,810   | △ 76,595  | △ 41.4 |
|  | 清掃事務所第一工場整備事業費        | 859,880 | 1,248,180 | △ 388,300 | △ 31.1 |

|              |               |               |              |              |            |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| <b>5 労働費</b> | <b>48,800</b> | <b>49,240</b> | <b>△ 440</b> | <b>△ 0.9</b> | <b>0.1</b> |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|

【主な増減事由】

|   | 事業名              | 令和4年度<br>A (千円) | 令和3年度<br>B (千円) | 差引<br>C=A-B (千円) | 増減率<br>C/B % |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 新 | UIJ人材獲得支援事業費     | 3,300           | 0               | 3,300            | 皆増           |
|   | JMU関連事業所支援事業費    | 0               | 700             | △ 700            | 皆減           |
|   | 雇用対策協議会事業費補助金    | 900             | 1,389           | △ 489            | △ 35.2       |
|   | シルバー人材センター事業費補助金 | 12,693          | 13,894          | △ 1,201          | △ 8.6        |
|   | 就業支援センター運営経費     | 8,863           | 9,903           | △ 1,040          | △ 10.5       |

|                 |                |                |                 |              |            |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| <b>6 農林水産業費</b> | <b>809,110</b> | <b>835,130</b> | <b>△ 26,020</b> | <b>△ 3.1</b> | <b>2.3</b> |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|

【主な増額事由】

|   | 事業名           | 令和4年度<br>A (千円) | 令和3年度<br>B (千円) | 差引<br>C=A-B (千円) | 増減率<br>C/B % |
|---|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
|   | 万願寺甘とう振興事業費   | 21,111          | 16,142          | 4,969            | 30.8         |
|   | 府営土地改良事業費負担金  | 16,650          | 9,550           | 7,100            | 74.3         |
| 拡 | 有害鳥獣被害防止対策事業費 | 69,299          | 61,471          | 7,828            | 12.7         |
|   | 森林経営管理推進経費    | 51,000          | 22,012          | 28,988           | 131.7        |
| 新 | モデル皆伐再造林事業費   | 3,000           | 0               | 3,000            | 皆増           |
| 新 | 森林整備推進事業費補助金  | 6,500           | 0               | 6,500            | 皆増           |
| 新 | 漁港施設長寿命化事業費   | 26,250          | 0               | 26,250           | 皆増           |

【主な減額事由】

|  |                  |        |        |          |        |
|--|------------------|--------|--------|----------|--------|
|  | 農業公園等施設整備事業費     | 0      | 6,000  | △ 6,000  | 皆減     |
|  | 新集落営農総合対策事業費補助金  | 0      | 3,825  | △ 3,825  | 皆減     |
|  | 園芸施設栽培振興事業費補助金   | 0      | 7,605  | △ 7,605  | 皆減     |
|  | 基盤整備促進事業費        | 21,200 | 31,800 | △ 10,600 | △ 33.3 |
|  | 農村地域防災減災事業費      | 0      | 41,800 | △ 41,800 | 皆減     |
|  | 土地改良施設維持管理適正化事業費 | 0      | 4,264  | △ 4,264  | 皆減     |
|  | 林業センター整備事業費      | 0      | 7,200  | △ 7,200  | 皆減     |
|  | 安心・安全な里山環境改善事業費  | 0      | 4,100  | △ 4,100  | 皆減     |
|  | 災害に強い森づくり事業費     | 22,000 | 30,400 | △ 8,400  | △ 27.6 |
|  | 林道改良事業費          | 15,000 | 22,000 | △ 7,000  | △ 31.8 |

|              |                |                |                 |              |            |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|
| <b>7 商工費</b> | <b>856,060</b> | <b>927,440</b> | <b>△ 71,380</b> | <b>△ 7.7</b> | <b>2.4</b> |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|------------|

【主な増額事由】

|   | 事業名                 | 令和4年度<br>A (千円) | 令和3年度<br>B (千円) | 差引<br>C=A-B (千円) | 増減率<br>C/B % |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 新 | ふるさと納税による新事業創出支援事業費 | 6,420           | 0               | 6,420            | 皆増           |
| 新 | まいづる産品ブランド力向上事業費    | 6,000           | 0               | 6,000            | 皆増           |
|   | 東地区中心市街地複合施設管理運営経費  | 15,545          | 735             | 14,810           | 2,015.0      |
| 拡 | 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費  | 35,420          | 27,544          | 7,876            | 28.6         |

【主な減額事由】

|  |                 |         |         |           |        |
|--|-----------------|---------|---------|-----------|--------|
|  | 企業誘致実現プロジェクト事業費 | 33,360  | 43,377  | △ 10,017  | △ 23.1 |
|  | 中小企業融資制度貸付金     | 300,000 | 400,000 | △ 100,000 | △ 25.0 |

|              |                  |                  |               |            |             |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| <b>8 土木費</b> | <b>3,640,410</b> | <b>3,583,060</b> | <b>57,350</b> | <b>1.6</b> | <b>10.1</b> |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------|

【主な増額事由】

| 事業名           | 令和4年度<br>A (千円) | 令和3年度<br>B (千円) | 差引<br>C=A-B (千円) | 増減率<br>C/B % |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 地籍調査事業費       | 44,632          | 22,126          | 22,506           | 101.7        |
| 交通安全推進事業費     | 62,900          | 26,800          | 36,100           | 134.7        |
| 道路施設長寿命化事業費   | 153,000         | 28,400          | 124,600          | 438.7        |
| 浸水対策事業費       | 20,906          | 13,450          | 7,456            | 55.4         |
| 京都舞鶴港整備事業費負担金 | 55,000          | 22,000          | 33,000           | 150.0        |
| まちづくり推進事業費    | 80,710          | 67,100          | 13,610           | 20.3         |
| 下水道事業会計補助金    | 1,382,028       | 1,348,774       | 33,254           | 2.5          |
| 都市公園整備事業費     | 41,500          | 31,500          | 10,000           | 31.7         |
| 公営住宅改善事業費     | 74,012          | 7,040           | 66,972           | 951.3        |

【主な減額事由】

|              |         |         |           |        |
|--------------|---------|---------|-----------|--------|
| 幹線道路整備事業費    | 219,000 | 408,260 | △ 189,260 | △ 46.4 |
| 地域間連絡道路整備事業費 | 35,000  | 45,000  | △ 10,000  | △ 22.2 |
| 地域内道路整備事業費   | 0       | 13,100  | △ 13,100  | 皆減     |
| 橋りょう長寿命化事業費  | 154,880 | 169,000 | △ 14,120  | △ 8.4  |
| 下水道事業会計出資金   | 240,719 | 252,690 | △ 11,971  | △ 4.7  |
| 公園緑地整備事業費    | 30,548  | 38,854  | △ 8,306   | △ 21.4 |
| 公営住宅建替事業費    | 4,282   | 43,760  | △ 39,478  | △ 90.2 |

|              |                  |                  |                |             |            |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| <b>9 消防費</b> | <b>1,690,810</b> | <b>1,376,520</b> | <b>314,290</b> | <b>22.8</b> | <b>4.7</b> |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-------------|------------|

【主な増額事由】

| 事業名                        | 令和4年度<br>A (千円) | 令和3年度<br>B (千円) | 差引<br>C=A-B (千円) | 増減率<br>C/B % |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 救急・救助活動時新型コロナウイルス感染症防止対策経費 | 1,612           | 0               | 1,612            | 皆増           |
| 団員報酬                       | 46,678          | 19,624          | 27,054           | 137.9        |
| 京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費     | 173,200         | 5,707           | 167,493          | 2,934.9      |
| 消防施設整備事業費                  | 148,583         | 145,254         | 3,329            | 2.3          |
| 西消防署整備事業費                  | 117,000         | 0               | 117,000          | 皆増           |
| ハザードマップ作成事業費               | 15,000          | 500             | 14,500           | 2,900.0      |

【主な減額事由】

|                        |           |           |         |        |
|------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 職員給与費（うち、退職手当△3,758千円） | 1,001,139 | 1,010,421 | △ 9,282 | △ 0.9  |
| 消防団活性化対策事業費            | 6,627     | 8,744     | △ 2,117 | △ 24.2 |
| 消防団員出勤等手当              | 0         | 9,942     | △ 9,942 | 皆減     |
| 総合防災訓練実施事業費            | 0         | 1,675     | △ 1,675 | 皆減     |

|               |                  |                  |               |            |            |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| <b>10 教育費</b> | <b>3,084,960</b> | <b>3,010,210</b> | <b>74,750</b> | <b>2.5</b> | <b>8.6</b> |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|

【主な増額事由】

|   | 事業名                   | 令和4年度<br>A (千円) | 令和3年度<br>B (千円) | 差引<br>C=A-B (千円) | 増減率<br>C/B % |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 新 | 校務系ネットワーク整備事業費        | 156,660         | 0               | 156,660          | 皆増           |
|   | 不登校支援等推進経費            | 22,344          | 14,435          | 7,909            | 54.8         |
|   | 学校給食運営経費 (小・中学校)      | 479,954         | 464,711         | 15,243           | 3.3          |
|   | 施設整備事業費 (小・中学校)       | 102,760         | 90,896          | 11,864           | 13.1         |
|   | 学習系ネットワーク管理経費 (小・中学校) | 103,237         | 90,093          | 13,144           | 14.6         |
| 新 | 校舎等改修事業費 (小学校)        | 28,545          | 0               | 28,545           | 皆増           |
|   | 施設型給付費                | 273,837         | 241,470         | 32,367           | 13.4         |
| 新 | 中総合会館整備事業費            | 50,000          | 0               | 50,000           | 皆増           |
| 新 | 図書館基本計画策定経費           | 7,852           | 0               | 7,852            | 皆増           |
| 拡 | 体育施設整備事業費             | 32,637          | 14,000          | 18,637           | 133.1        |

【主な減額事由】

|                          |         |         |           |        |
|--------------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 職員給与費 (うち、退職手当△22,171千円) | 363,008 | 394,477 | △ 31,469  | △ 8.0  |
| 教育用コンピュータ経費              | 44,842  | 72,603  | △ 27,761  | △ 38.2 |
| 学校給食運営基金積立金              | 135     | 100,251 | △ 100,116 | △ 99.9 |
| 教科書改訂等経費 (中学校)           | 2,055   | 33,099  | △ 31,044  | △ 93.8 |
| 施設等利用費                   | 329,718 | 347,738 | △ 18,020  | △ 5.2  |
| 社会教育施設整備事業費              | 0       | 15,775  | △ 15,775  | 皆減     |
| 公民館施設整備事業費               | 0       | 39,244  | △ 39,244  | 皆減     |
| ウズベキスタンホストタウン推進等事業費      | 0       | 22,376  | △ 22,376  | 皆減     |

|               |                  |                  |               |            |             |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| <b>11 公債費</b> | <b>3,810,130</b> | <b>3,781,530</b> | <b>28,600</b> | <b>0.8</b> | <b>10.6</b> |
|---------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------|

【主な増減事由】

|  | 事業名 | 令和4年度<br>A (千円) | 令和3年度<br>B (千円) | 差引<br>C=A-B (千円) | 増減率<br>C/B % |
|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
|  | 元金  | 3,675,558       | 3,629,227       | 46,331           | 1.3          |
|  | 利子  | 134,572         | 152,303         | △ 17,731         | △ 11.6       |

|               |               |               |          |            |            |
|---------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|
| <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4年度<br>A<br>千円  | 令和3年度<br>B<br>千円  | 差引<br>C = A - B<br>千円 | 増減率<br>C/B<br>% | ※歳出<br>構成比<br>% |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>義務的経費</b> | <b>18,836,377</b> | <b>18,513,479</b> | <b>322,898</b>        | <b>1.7</b>      | <b>52.4</b>     |

|            |                  |                  |                |            |             |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|
| <b>人件費</b> | <b>6,898,327</b> | <b>6,759,428</b> | <b>138,899</b> | <b>2.1</b> | <b>19.2</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|

【主な増減事由】

|                 |           |           |          |       |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 一般職給与費（退職手当を除く） | 4,133,004 | 4,192,905 | △ 59,901 | △ 1.4 |
| 一般職職員給与費（退職手当）  | 569,794   | 407,939   | 161,855  | 39.7  |
| 市町村職員共済組合等負担金   | 865,965   | 894,276   | △ 28,311 | △ 3.2 |
| 会計年度任用職員給与      | 799,895   | 768,122   | 31,773   | 4.1   |
| 会計年度任用職員社会保険料   | 107,832   | 104,284   | 3,548    | 3.4   |
| 団員報酬            | 46,678    | 19,624    | 27,054   | 137.9 |

|            |                  |                  |                |            |             |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|
| <b>扶助費</b> | <b>8,127,920</b> | <b>7,972,521</b> | <b>155,399</b> | <b>1.9</b> | <b>22.6</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|-------------|

【主な増額事由】

|                 |           |           |         |      |
|-----------------|-----------|-----------|---------|------|
| 障害者共同生活援助給付費    | 245,042   | 222,574   | 22,468  | 10.1 |
| 子育て支援医療助成費      | 217,120   | 195,590   | 21,530  | 11.0 |
| 施設型給付費（民生費・教育費） | 1,418,636 | 1,278,661 | 139,975 | 10.9 |
| 生活保護扶助費         | 1,524,891 | 1,487,816 | 37,075  | 2.5  |

【主な減額事由】

|                 |         |           |          |        |
|-----------------|---------|-----------|----------|--------|
| 障害者自立支援医療給付費    | 89,800  | 107,600   | △ 17,800 | △ 16.5 |
| 児童手当給付費         | 983,230 | 1,011,465 | △ 28,235 | △ 2.8  |
| 児童扶養手当給付費       | 312,184 | 325,530   | △ 13,346 | △ 4.1  |
| 施設等利用費（民生費・教育費） | 334,748 | 353,738   | △ 18,990 | △ 5.4  |

|            |                  |                  |               |            |             |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| <b>公債費</b> | <b>3,810,130</b> | <b>3,781,530</b> | <b>28,600</b> | <b>0.8</b> | <b>10.6</b> |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|-------------|

【主な増減事由】

|    |           |           |          |        |
|----|-----------|-----------|----------|--------|
| 元金 | 3,675,558 | 3,629,227 | 46,331   | 1.3    |
| 利子 | 134,572   | 152,303   | △ 17,731 | △ 11.6 |

|            |                   |                   |                |            |             |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|
| <b>その他</b> | <b>13,174,521</b> | <b>12,744,105</b> | <b>430,416</b> | <b>3.4</b> | <b>36.6</b> |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|

|            |                  |                  |                |             |             |
|------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>物件費</b> | <b>5,383,633</b> | <b>4,768,366</b> | <b>615,267</b> | <b>12.9</b> | <b>15.0</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|

【主な増額事由】

|                |         |         |         |       |
|----------------|---------|---------|---------|-------|
| D X推進事業費       | 31,450  | 0       | 31,450  | 皆増    |
| 文化芸術まちづくり事業費   | 23,148  | 0       | 23,148  | 皆増    |
| 固定資産税評価替経費     | 34,850  | 7,630   | 27,220  | 356.7 |
| 参議院議員通常選挙経費    | 22,927  | 0       | 22,927  | 皆増    |
| 市議会議員一般選挙経費    | 24,527  | 0       | 24,527  | 皆増    |
| 市長選挙経費         | 16,992  | 0       | 16,992  | 皆増    |
| 府議会議員選挙経費      | 22,409  | 0       | 22,409  | 皆増    |
| 放課後児童健全育成事業費   | 130,624 | 107,146 | 23,478  | 21.9  |
| 可燃ごみ収集事業費      | 251,816 | 0       | 251,816 | 皆増    |
| 森林経営管理推進経費     | 51,000  | 19,656  | 31,344  | 159.5 |
| 地籍調査事業費        | 44,617  | 19,808  | 24,809  | 125.2 |
| 道路施設長寿命化事業費    | 20,000  | 0       | 20,000  | 皆増    |
| 校務系ネットワーク整備事業費 | 156,660 | 0       | 156,660 | 皆増    |
| 学校給食運営経費（中学校費） | 168,977 | 145,916 | 23,061  | 15.8  |

【主な減額事由】

|                          |         |         |          |        |
|--------------------------|---------|---------|----------|--------|
| 総合文化会館管理運営経費             | 32,517  | 80,584  | △ 48,067 | △ 59.6 |
| 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費 | 0       | 22,397  | △ 22,397 | 皆減     |
| 公共施設再生可能エネルギー活用調査事業費     | 50,000  | 70,000  | △ 20,000 | △ 28.6 |
| ごみ減量化推進事業費               | 105,667 | 163,004 | △ 57,337 | △ 35.2 |
| 教育用コンピュータ経費              | 44,842  | 72,603  | △ 27,761 | △ 38.2 |
| 教科書改訂等経費（中学校費）           | 2,055   | 33,099  | △ 31,044 | △ 93.8 |

|              |                |                |              |            |            |
|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|
| <b>維持補修費</b> | <b>220,904</b> | <b>214,163</b> | <b>6,741</b> | <b>3.1</b> | <b>0.6</b> |
|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|

【主な増減事由】

|             |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| (目) 在宅老人対策費 | 3,157 | 800   | 2,357 | 294.6 |
| (目) 公園費     | 8,248 | 5,200 | 3,048 | 58.6  |
| (目) 公民館費    | 4,032 | 2,161 | 1,871 | 86.6  |

|             |                  |                  |                |              |            |
|-------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------|
| <b>補助費等</b> | <b>3,379,404</b> | <b>3,383,568</b> | <b>△ 4,164</b> | <b>△ 0.1</b> | <b>9.4</b> |
|-------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------|

【主な増額事由】

|                           |           |           |         |       |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| ふるさと応援推進事業費               | 34,644    | 15,870    | 18,774  | 118.3 |
| 市議会議員一般選挙経費               | 41,020    | 0         | 41,020  | 皆増    |
| 臨時特別給付金給付事業費              | 150,000   | 0         | 150,000 | 皆増    |
| 児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症防止対策経費 | 20,300    | 0         | 20,300  | 皆増    |
| 保育環境改善事業費補助金              | 15,435    | 0         | 15,435  | 皆増    |
| 保育士等処遇改善臨時特例事業費           | 24,433    | 0         | 24,433  | 皆増    |
| 下水道事業会計補助金                | 1,382,028 | 1,348,774 | 33,254  | 2.5   |

【主な減額事由】

|                          |        |         |           |        |
|--------------------------|--------|---------|-----------|--------|
| 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費 | 0      | 12,316  | △ 12,316  | 皆減     |
| 可燃ごみ収集事業費                | 0      | 248,682 | △ 248,682 | 皆減     |
| 着地型観光推進事業費               | 0      | 10,995  | △ 10,995  | 皆減     |
| 企業誘致実現プロジェクト事業費          | 31,130 | 41,160  | △ 10,030  | △ 24.4 |
| 公営住宅建替事業費                | 0      | 42,500  | △ 42,500  | 皆減     |
| ウズベキスタンホストタウン推進等事業費      | 0      | 16,549  | △ 16,549  | 皆減     |

|            |               |                |                 |               |            |
|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------|
| <b>積立金</b> | <b>64,778</b> | <b>154,482</b> | <b>△ 89,704</b> | <b>△ 58.1</b> | <b>0.2</b> |
|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------|

【主な増減事由】

|              |        |         |           |        |
|--------------|--------|---------|-----------|--------|
| 公共施設等整備基金積立金 | 58,034 | 47,488  | 10,546    | 22.2   |
| 学校給食運営基金積立金  | 135    | 100,251 | △ 100,116 | △ 99.9 |

|                  |                |                |                  |               |            |
|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| <b>投資及び出資貸付金</b> | <b>728,025</b> | <b>836,777</b> | <b>△ 108,752</b> | <b>△ 13.0</b> | <b>2.0</b> |
|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------|

【主な増減事由】

|                   |         |         |           |        |
|-------------------|---------|---------|-----------|--------|
| 水道事業会計出資金（旧簡易水道分） | 123,729 | 114,385 | 9,344     | 8.2    |
| 下水道事業会計出資金        | 240,719 | 252,690 | △ 11,971  | △ 4.7  |
| 中小企業融資制度貸付金       | 300,000 | 400,000 | △ 100,000 | △ 25.0 |

|            |                  |                  |               |            |            |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| <b>繰出金</b> | <b>3,387,777</b> | <b>3,376,749</b> | <b>11,028</b> | <b>0.3</b> | <b>9.4</b> |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|

【主な増減事由】

|                 |           |           |          |       |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 国民健康保険事業会計繰出金   | 660,518   | 663,693   | △ 3,175  | △ 0.5 |
| 後期高齢者医療療養給付費負担金 | 959,085   | 971,571   | △ 12,486 | △ 1.3 |
| 介護保険事業会計繰出金     | 1,433,394 | 1,412,580 | 20,814   | 1.5   |
| 後期高齢者医療事業会計繰出金  | 333,934   | 328,264   | 5,670    | 1.7   |

|            |               |               |          |            |            |
|------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|
| <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>3,940,692</b> | <b>4,589,676</b> | <b>△ 648,984</b> | <b>△ 14.1</b> | <b>11.0</b> |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|

|                |                  |                  |                  |               |             |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| <b>普通建設事業費</b> | <b>3,940,692</b> | <b>4,589,676</b> | <b>△ 648,984</b> | <b>△ 14.1</b> | <b>11.0</b> |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|

【主な増額事由】

|                        |         |        |         |          |
|------------------------|---------|--------|---------|----------|
| 緊急時避難円滑化事業費            | 40,000  | 0      | 40,000  | 皆増       |
| 赤れんがパーク等整備事業費          | 104,834 | 1,000  | 103,834 | 10,383.4 |
| 赤れんが博物館整備事業費           | 34,122  | 0      | 34,122  | 皆増       |
| 公私連携幼保連携型認定こども園等整備事業費  | 90,000  | 0      | 90,000  | 皆増       |
| 漁港施設長寿命化事業費            | 26,250  | 0      | 26,250  | 皆増       |
| 京都舞鶴港整備事業費負担金          | 55,000  | 22,000 | 33,000  | 150.0    |
| 公営住宅改善事業費              | 66,187  | 1,432  | 64,755  | 4,522.0  |
| 京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費 | 173,200 | 5,707  | 167,493 | 2,934.9  |
| 西消防署整備事業費              | 117,000 | 0      | 117,000 | 皆増       |
| 小学校校舎等改修事業費            | 28,545  | 0      | 28,545  | 皆増       |
| 中学校施設整備事業費             | 46,180  | 6,700  | 39,480  | 589.3    |
| 中総合会館整備事業費             | 50,000  | 0      | 50,000  | 皆増       |
| 体育施設整備事業費              | 32,637  | 14,000 | 18,637  | 133.1    |

【主な減額事由】

|              |         |           |           |        |
|--------------|---------|-----------|-----------|--------|
| 庁舎改修事業費      | 11,000  | 28,635    | △ 17,635  | △ 61.6 |
| 地方創生拠点整備事業費  | 277,208 | 610,057   | △ 332,849 | △ 54.6 |
| 次期最終処分場整備事業費 | 0       | 601,800   | △ 601,800 | 皆減     |
| 清掃事務所施設改修事業費 | 108,215 | 184,810   | △ 76,595  | △ 41.4 |
| 第一工場整備事業費    | 859,872 | 1,248,180 | △ 388,308 | △ 31.1 |
| 農村地域防災減災事業費  | 0       | 30,800    | △ 30,800  | 皆減     |
| (目) 道路新設改良費  | 566,490 | 638,717   | △ 72,227  | △ 11.3 |
| 小学校施設整備事業費   | 38,124  | 62,800    | △ 24,676  | △ 39.3 |
| 公民館施設整備事業費   | 0       | 39,244    | △ 39,244  | 皆減     |

② 基金残高の状況

|          | 令和3年度末見込み  | 積立     | 取崩        | 令和4年度末見込み  |
|----------|------------|--------|-----------|------------|
|          | 千円         | 千円     | 千円        | 千円         |
| 一般会計     | 10,384,957 | 65,624 | 991,423   | 9,459,158  |
| 財政調整積立金  | 2,933,100  | 0      | 367,000   | 2,566,100  |
| 減債基金     | 908,307    | 388    | 250       | 908,445    |
| 職員退職手当基金 | 652,000    | 0      | 50,000    | 602,000    |
| その他      | 5,891,550  | 65,236 | 574,173   | 5,382,613  |
| 特別会計     | 1,243,002  | 621    | 324,772   | 918,851    |
| 計        | 11,627,959 | 66,245 | 1,316,195 | 10,378,009 |

③ 市債残高の状況

|          | 令和3年度末見込み  | 償還        | 借入        | 令和4年度末見込み  |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|
|          | 千円         | 千円        | 千円        | 千円         |
| 一般会計     | 37,955,115 | 3,675,558 | 2,631,800 | 36,911,357 |
| 建設地方債    | 21,193,347 | 2,191,965 | 2,070,200 | 21,071,582 |
| 臨時財政対策債等 | 16,761,768 | 1,483,593 | 561,600   | 15,839,775 |
| 特別会計     | 34,050,738 | 2,703,508 | 2,807,400 | 34,154,630 |
| 企業会計     | 34,050,738 | 2,703,508 | 2,800,400 | 34,147,630 |
| 特別会計     | —          | —         | 7,000     | 7,000      |
| 計        | 72,005,853 | 6,379,066 | 5,439,200 | 71,065,987 |



## 2 特別会計予算の概要

### ① 国民健康保険事業会計

|       | 令和4年度<br>A | 令和3年度<br>B | 差 引<br>C = A - B | 増減率<br>C / B |
|-------|------------|------------|------------------|--------------|
|       | 千円         | 千円         | 千円               | %            |
| 予 算 額 | 7,906,280  | 7,714,600  | 191,680          | 2.5          |

#### (1) 世帯数及び被保険者数の見込(推計)

|        | 人      | 人      | 人     | %     |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 被保険者数  | 15,730 | 15,920 | △ 190 | △ 1.2 |
| 未就学    | 328    | 355    | △ 27  | △ 7.6 |
| 就学～69歳 | 10,051 | 10,012 | 39    | 0.4   |
| 70～74歳 | 5,351  | 5,553  | △ 202 | △ 3.6 |

#### (2) 医療費の見込み(推計)

|             | 円            | 円            | 円        | %        |
|-------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 一人当たり平均(年間) | 427,317      | 421,922      | 5,395    | 1.3      |
| 被保険者全体(年間)  | 百万円<br>6,722 | 百万円<br>6,717 | 百万円<br>5 | %<br>0.1 |

#### (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    | 53,390 | 52,080 | 1,310   | 2.5   |
| 後期高齢者支援金分 | 20,510 | 21,820 | △ 1,310 | △ 6.0 |
| 計         | 73,900 | 73,900 | 0       | 0.0   |
| 介護納付金分    | 27,820 | 27,820 | 0       | 0.0   |

#### (4) 主な歳入の増減

|          | 千円        | 千円        | 千円      | %       |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 国民健康保険料  | 1,278,038 | 1,286,275 | △ 8,237 | △ 0.6   |
| 府支出金     | 5,851,239 | 5,747,411 | 103,828 | 1.8     |
| 一般会計 繰入金 | 660,518   | 663,693   | △ 3,175 | △ 0.5   |
| 基金繰入金    | 107,588   | 8,394     | 99,194  | 1,181.7 |

#### (5) 主な歳出の増減

|              | 千円        | 千円        | 千円      | %     |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 保険給付費        | 5,782,794 | 5,708,371 | 74,423  | 1.3   |
| 国民健康保険事業費納付金 | 1,876,050 | 1,737,261 | 138,789 | 8.0   |
| 保健事業費        | 106,353   | 115,038   | △ 8,685 | △ 7.5 |

### ② 貯木事業会計

|       | 令和4年度<br>A | 令和3年度<br>B | 差 引<br>C = A - B | 増減率<br>C / B |
|-------|------------|------------|------------------|--------------|
|       | 千円         | 千円         | 千円               | %            |
| 予 算 額 | 2,000      | 2,100      | △ 100            | △ 4.8        |

### ③ 駐車場事業会計

|       | 令和4年度<br>A | 令和3年度<br>B | 差 引<br>C = A - B | 増減率<br>C / B |
|-------|------------|------------|------------------|--------------|
|       | 千円         | 千円         | 千円               | %            |
| 予 算 額 | 49,040     | 82,390     | △ 33,350         | △ 40.5       |

#### (1) 主な歳入の増減

|         | 千円     | 千円     | 千円       | %      |
|---------|--------|--------|----------|--------|
| 駐車場使用料  | 17,538 | 24,232 | △ 6,694  | △ 27.6 |
| 駐車場基金利子 | 16     | 52     | △ 36     | △ 69.2 |
| 基金繰入金   | 24,479 | 58,099 | △ 33,620 | △ 57.9 |
| 市債      | 7,000  | 0      | 7,000    | 皆増     |

#### (2) 主な歳出の増減

|          | 千円     | 千円     | 千円       | %      |
|----------|--------|--------|----------|--------|
| 施設整備事業費  | 29,000 | 58,000 | △ 29,000 | △ 50.0 |
| 駐車場基金積立金 | 16     | 52     | △ 36     | △ 69.2 |
| 施設管理経費   | 19,923 | 24,238 | △ 4,315  | △ 17.8 |

### ④ 介護保険事業会計

|            | 令和4年度<br>A | 令和3年度<br>B | 差 引<br>C = A - B | 増減率<br>C / B |
|------------|------------|------------|------------------|--------------|
|            | 千円         | 千円         | 千円               | %            |
| 予 算 額      | 9,007,690  | 8,905,200  | 102,490          | 1.2          |
| 保険事業勘定     | 9,001,090  | 8,898,800  | 102,290          | 1.1          |
| 介護サービス事業勘定 | 6,600      | 6,400      | 200              | 3.1          |

#### (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  | 25,499 | 25,653 | △ 154 | -0.6 |
|                        | ※実績 |        | 25,540 |       |      |
| 要支援・要介護<br>認定者数(65才以上) | 計画  | 5,361  | 5,282  | 79    | 1.5  |
|                        | ※実績 |        | 5,317  |       |      |

※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  | 8,295,022 | 8,212,748 | 82,274 | 1.0 |
|       | ※見込 |           | 8,016,867 |        |     |

※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 | 71,840 | 71,840 | 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                    | 1,543,144 | 1,552,291 | △ 9,147 | △ 0.6 |
| 国・支払基金・府<br>支出金（保険給付費分）  | 5,499,597 | 5,449,155 | 50,442  | 0.9   |
| 国・支払基金・府<br>支出金（地域支援事業分） | 330,630   | 318,442   | 12,188  | 3.8   |
| 一般会計 繰入金                 | 1,433,394 | 1,412,580 | 20,814  | 1.5   |
| 介護給付費分                   | 1,036,876 | 1,026,592 | 10,284  | 1.0   |
| 地域支援事業分                  | 86,943    | 83,596    | 3,347   | 4.0   |
| 低所得者保険料軽減分               | 124,019   | 124,755   | △ 736   | △ 0.6 |
| 事務費分                     | 185,556   | 177,637   | 7,919   | 4.5   |
| 基金繰入金                    | 190,774   | 162,502   | 28,272  | 17.4  |

## 《歳出》

|                  | 千円        | 千円        | 千円      | %     |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 保険給付費            | 8,295,022 | 8,212,748 | 82,274  | 1.0   |
| 地域支援事業費          | 514,554   | 502,178   | 12,376  | 2.5   |
| 介護予防・生活支援サービス事業費 | 252,614   | 244,602   | 8,012   | 3.3   |
| 一般介護予防事業費        | 32,930    | 26,262    | 6,668   | 25.4  |
| 包括的支援事業・任意事業費    | 228,170   | 230,531   | △ 2,361 | △ 1.0 |
| その他諸費            | 840       | 783       | 57      | 7.3   |

## (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    | 6,598 | 6,398 | 200 | 3.1 |
| 歳出 介護予防支援事業費 | 6,489 | 6,289 | 200 | 3.2 |

## ⑤ 後期高齢者医療事業会計

|       | 令和4年度<br>A | 令和3年度<br>B | 差引<br>C=A-B | 増減率<br>C/B |
|-------|------------|------------|-------------|------------|
|       | 千円         | 千円         | 千円          | %          |
| 予 算 額 | 1,471,650  | 1,382,350  | 89,300      | 6.5        |

## (1) 主な歳入の増減

|            | 千円        | 千円        | 千円      | %     |
|------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 後期高齢者医療保険料 | 1,106,637 | 1,028,089 | 78,548  | 7.6   |
| 一般会計 繰入金   | 357,880   | 352,407   | 5,473   | 1.6   |
| 保険基盤安定分    | 299,214   | 292,696   | 6,518   | 2.2   |
| 事務費分       | 58,666    | 59,711    | △ 1,045 | △ 1.8 |

## (2) 主な歳出の増減

|                | 千円        | 千円        | 千円     | %     |
|----------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 一般管理費          | 36,130    | 30,603    | 5,527  | 18.1  |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,429,799 | 1,344,930 | 84,869 | 6.3   |
| 保険料等分          | 1,106,639 | 1,028,091 | 78,548 | 7.6   |
| 保険基盤安定分        | 299,214   | 292,696   | 6,518  | 2.2   |
| 事務費分           | 23,946    | 24,143    | △ 197  | △ 0.8 |