

平成 2 9 年 度

舞 鶴 市 一 般 会 計 予 算 説 明 書

## 平成29年度舞鶴市一般会計予算説明書 目次

|    |   |     |
|----|---|-----|
| ◎  | 歳入歳出予算事項別明細書  | 頁   |
| 1  | 総括  | 1   |
| 2  | 歳入  |     |
| 1  | 1款 市税   | 11  |
| 2  | 2款 地方譲与税金   | 19  |
| 3  | 3款 利子割交付金   | 25  |
| 4  | 4款 配当割交付金   | 27  |
| 5  | 5款 株式等譲渡所得割交付金  | 29  |
| 6  | 6款 地方消費税交付金   | 31  |
| 7  | 7款 ゴルフ場利用税交付金   | 33  |
| 8  | 8款 自動車取得税交付金  | 35  |
| 9  | 9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金  | 37  |
| 10 | 10款 地方特例交付金   | 39  |
| 11 | 11款 地方交付税   | 41  |
| 12 | 12款 交通安全対策特別交付金   | 43  |
| 13 | 13款 分担金及び負担金  | 45  |
| 14 | 14款 使用料及び手数料  | 49  |
| 15 | 15款 国庫支出金   | 55  |
| 16 | 16款 府支出金  | 65  |
| 17 | 17款 財産収入  | 79  |
| 18 | 18款 寄附金   | 83  |
| 19 | 19款 繰入金   | 85  |
| 20 | 20款 繰越金   | 87  |
| 21 | 21款 繰越収入  | 89  |
| 22 | 22款 市債  | 97  |
| 3  | 3 歳出  |     |
| 1  | 1款 議会費  | 99  |
| 2  | 2款 総務費  | 101 |
| 3  | 3款 民生費  | 125 |
| 4  | 4款 衛生費  | 151 |
| 5  | 5款 労働費  | 167 |
| 6  | 6款 農林水産業費   | 169 |
| 7  | 7款 商工費  | 183 |
| 8  | 8款 土木費  | 189 |
| 9  | 9款 消費防費   | 205 |
| 10 | 10款 教育費   | 211 |
| 11 | 11款 公債費   | 233 |
| 12 | 12款 予備費   | 235 |
| ◎  | 給与費明細書  | 237 |
| ◎  | 債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 | 245 |
| ◎  | 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書                   | 251 |
| ◎  | 土地開発基金運用計画  | 252 |

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

| 款                   | 項                   |
|---------------------|---------------------|
| 1 市税                |                     |
|                     | 1 市民税               |
|                     | 2 固定資産税             |
|                     | 3 軽自動車税             |
|                     | 4 市たばこ税             |
|                     | (特別土地保有税)           |
| 2 地方譲与税             |                     |
|                     | 1 自動車重量譲与税          |
|                     | 2 地方揮発油譲与税          |
|                     | 3 特別とん譲与税           |
| 3 利子割交付金            |                     |
|                     | 1 利子割交付金            |
| 4 配当割交付金            |                     |
|                     | 1 配当割交付金            |
| 5 株式等譲渡所得割交付金       |                     |
|                     | 1 株式等譲渡所得割交付金       |
| 6 地方消費税交付金          |                     |
|                     | 1 地方消費税交付金          |
| 7 ゴルフ場利用税交付金        |                     |
|                     | 1 ゴルフ場利用税交付金        |
| 8 自動車取得税交付金         |                     |
|                     | 1 自動車取得税交付金         |
| 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |                     |
|                     | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
| 10 地方特例交付金          |                     |
|                     | 1 地方特例交付金           |

| 本年度予算額           | 前年度予算額           | 比較増減           |
|------------------|------------------|----------------|
| 千円<br>12,059,900 | 千円<br>12,249,701 | 千円<br>-189,801 |
| 4,333,700        | 4,418,100        | -84,400        |
| 6,859,400        | 6,983,200        | -123,800       |
| 243,700          | 210,000          | 33,700         |
| 623,100          | 638,400          | -15,300        |
|                  | 1                | -1             |
| 281,500          | 276,900          | 4,600          |
| 181,000          | 179,000          | 2,000          |
| 76,400           | 73,800           | 2,600          |
| 24,100           | 24,100           | 0              |
| 15,900           | 29,600           | -13,700        |
| 15,900           | 29,600           | -13,700        |
| 82,000           | 106,500          | -24,500        |
| 82,000           | 106,500          | -24,500        |
| 44,100           | 75,300           | -31,200        |
| 44,100           | 75,300           | -31,200        |
| 1,406,900        | 1,677,200        | -270,300       |
| 1,406,900        | 1,677,200        | -270,300       |
| 5,800            | 6,500            | -700           |
| 5,800            | 6,500            | -700           |
| 90,209           | 68,200           | 22,009         |
| 90,209           | 68,200           | 22,009         |
| 145,000          | 156,000          | -11,000        |
| 145,000          | 156,000          | -11,000        |
| 48,300           | 43,200           | 5,100          |
| 48,300           | 43,200           | 5,100          |

| 款              | 項             |
|----------------|---------------|
| 11 地方交付税       |               |
|                | 1 地方交付税       |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 |
| 13 分担金及び負担金    |               |
|                | 1 分担金         |
|                | 2 負担金         |
| 14 使用料及び手数料    |               |
|                | 1 使用料         |
|                | 2 手数料         |
| 15 国庫支出金       |               |
|                | 1 国庫負担金       |
|                | 2 国庫補助金       |
|                | 3 委託金         |
| 16 府支出金        |               |
|                | 1 府負担金        |
|                | 2 府補助金        |
|                | 3 委託金         |
| 17 財産収入        |               |
|                | 1 財産運用収入      |
|                | 2 財産売却収入      |
| 18 寄附金         |               |
|                | 1 寄附金         |
| 19 繰入金         |               |
|                | 1 繰入金         |
| 20 繰越金         |               |
|                | 1 繰越金         |

| 本 年 度 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額     | 比 較 増 減      |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 千円<br>4,985,000 | 千円<br>4,964,000 | 千円<br>21,000 |
| 4,985,000       | 4,964,000       | 21,000       |
| 10,600          | 10,600          | 0            |
| 10,600          | 10,600          | 0            |
| 347,350         | 341,287         | 6,063        |
| 6,365           | 9,530           | -3,165       |
| 340,985         | 331,757         | 9,228        |
| 608,559         | 609,569         | -1,010       |
| 394,930         | 395,023         | -93          |
| 213,629         | 214,546         | -917         |
| 4,856,252       | 5,533,179       | -676,927     |
| 3,860,999       | 3,849,438       | 11,561       |
| 969,148         | 1,661,834       | -692,686     |
| 26,105          | 21,907          | 4,198        |
| 2,858,447       | 2,940,650       | -82,203      |
| 1,159,530       | 1,110,950       | 48,580       |
| 1,565,612       | 1,650,836       | -85,224      |
| 133,305         | 178,864         | -45,559      |
| 94,610          | 94,840          | -230         |
| 92,447          | 92,587          | -140         |
| 2,163           | 2,253           | -90          |
| 84,512          | 3,012           | 81,500       |
| 84,512          | 3,012           | 81,500       |
| 2,169,821       | 1,159,765       | 1,010,056    |
| 2,169,821       | 1,159,765       | 1,010,056    |
| 1               | 1               | 0            |
| 1               | 1               | 0            |

| 款      | 項            |
|--------|--------------|
| 21 諸収入 |              |
|        | 1 延滞金加算金及び過料 |
|        | 2 市預金利子      |
|        | 3 貸付金元利収入    |
|        | 4 雑入         |
| 22 市債  |              |
|        | 1 市債         |
| 歳入     | 合計           |

| 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比較増減         |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 千円<br>1,102,889 | 千円<br>1,109,106 | 千円<br>-6,217 |
| 9,001           | 9,001           | 0            |
| 200             | 400             | -200         |
| 732,736         | 741,429         | -8,693       |
| 360,952         | 358,276         | 2,676        |
| 3,273,200       | 3,586,500       | -313,300     |
| 3,273,200       | 3,586,500       | -313,300     |
| 34,570,850      | 35,041,610      | -470,760     |

(歳出)

| 款        | 項           | 本年度予算額        | 前年度予算額        |
|----------|-------------|---------------|---------------|
| 1 議会費    |             | 千円<br>339,180 | 千円<br>338,450 |
|          | 1 議会費       | 339,180       | 338,450       |
| 2 総務費    |             | 4,106,780     | 3,900,430     |
|          | 1 総務管理費     | 3,600,009     | 3,310,029     |
|          | 2 徴税費       | 321,684       | 352,618       |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 132,496       | 130,649       |
|          | 4 選挙費       | 13,768        | 57,999        |
|          | 5 統計調査費     | 7,855         | 15,954        |
|          | 6 監査委員費     | 30,968        | 33,181        |
| 3 民生費    |             | 13,229,830    | 12,762,760    |
|          | 1 社会福祉費     | 6,977,480     | 6,471,510     |
|          | 2 児童福祉費     | 4,259,139     | 4,230,243     |
|          | 3 生活保護費     | 1,991,545     | 2,054,409     |
|          | 4 災害救助費     | 1,666         | 6,598         |
| 4 衛生費    |             | 2,989,330     | 3,487,860     |
|          | 1 保健衛生費     | 728,771       | 712,812       |
|          | 2 清掃費       | 1,793,694     | 2,146,416     |
|          | 3 水道費       | 111,269       | 98,086        |
|          | 4 医療対策費     | 355,596       | 530,546       |
| 5 労働費    |             | 56,110        | 52,650        |
|          | 1 労働諸費      | 56,110        | 52,650        |
| 6 農林水産業費 |             | 797,090       | 1,004,270     |
|          | 1 農業費       | 396,082       | 416,398       |
|          | 2 林業費       | 199,008       | 403,550       |
|          | 3 水産業費      | 202,000       | 184,322       |
| 7 商工費    |             | 1,386,260     | 1,356,900     |
|          | 1 商工費       | 1,386,260     | 1,356,900     |

| 比較増減      | 本年度予算額の財源内訳 |           |         |         | 一般財源          |
|-----------|-------------|-----------|---------|---------|---------------|
|           | 国支出金        | 府支出金      | 地方債     | その他     |               |
| 千円<br>730 | 千円          | 千円        | 千円      | 千円      | 千円<br>339,180 |
| 730       |             |           |         |         | 339,180       |
| 206,350   | 67,130      | 246,728   | 187,000 | 388,295 | 3,217,627     |
| 289,980   | 58,315      | 117,079   | 187,000 | 322,097 | 2,915,518     |
| -30,934   |             | 126,800   |         | 34,586  | 160,298       |
| 1,847     | 8,815       | 80        |         | 31,612  | 91,989        |
| -44,231   |             | 14        |         |         | 13,754        |
| -8,099    |             | 2,755     |         |         | 5,100         |
| -2,213    |             |           |         |         | 30,968        |
| 467,070   | 4,133,691   | 2,077,417 | 206,600 | 594,716 | 6,217,406     |
| 505,970   | 1,132,796   | 1,416,364 | 206,600 | 196,431 | 4,025,289     |
| 28,896    | 1,610,092   | 627,738   |         | 394,897 | 1,626,412     |
| -62,864   | 1,390,803   | 33,315    |         | 3,388   | 564,039       |
| -4,932    |             |           |         |         | 1,666         |
| -498,530  | 26,108      | 58,579    | 386,600 | 257,757 | 2,260,286     |
| 15,959    | 1,718       | 10,679    | 8,800   | 58,268  | 649,306       |
| -352,722  | 24,390      | 37,000    | 377,800 | 195,385 | 1,159,119     |
| 13,183    |             |           |         |         | 111,269       |
| -174,950  |             | 10,900    |         | 4,104   | 340,592       |
| 3,460     | 858         |           |         | 2,240   | 53,012        |
| 3,460     | 858         |           |         | 2,240   | 53,012        |
| -207,180  | 17,500      | 288,189   | 38,400  | 19,134  | 433,867       |
| -20,316   |             | 185,595   |         | 2,985   | 207,502       |
| -204,542  |             | 51,855    | 12,900  | 4,402   | 129,851       |
| 17,678    | 17,500      | 50,739    | 25,500  | 11,747  | 96,514        |
| 29,360    | 9,856       | 56,480    |         | 708,850 | 611,074       |
| 29,360    | 9,856       | 56,480    |         | 708,850 | 611,074       |

| 款      | 項         | 本年度予算額          | 前年度予算額          |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 8 土木費  |           | 千円<br>4,059,360 | 千円<br>4,889,450 |
|        | 1 土木管理費   | 100,057         | 97,677          |
|        | 2 道路橋りょう費 | 1,114,796       | 1,161,415       |
|        | 3 河川費     | 340,638         | 282,128         |
|        | 4 港湾費     | 56,302          | 79,780          |
|        | 5 都市計画費   | 2,151,360       | 2,242,950       |
|        | 6 住宅費     | 296,207         | 1,025,500       |
| 9 消防費  |           | 1,489,490       | 1,304,360       |
|        | 1 消防費     | 1,489,490       | 1,304,360       |
| 10 教育費 |           | 2,648,490       | 2,556,280       |
|        | 1 教育総務費   | 484,251         | 450,019         |
|        | 2 小学校費    | 840,372         | 753,008         |
|        | 3 中学校費    | 525,947         | 545,624         |
|        | 4 幼稚園費    | 258,489         | 254,740         |
|        | 5 社会教育費   | 384,526         | 404,872         |
|        | 6 保健体育費   | 154,905         | 148,017         |
| 11 公債費 |           | 3,458,930       | 3,378,200       |
|        | 1 公債費     | 3,458,930       | 3,378,200       |
| 12 予備費 |           | 10,000          | 10,000          |
|        | 1 予備費     | 10,000          | 10,000          |
| 歳出     | 合計        | 34,570,850      | 35,041,610      |

| 比較増減           | 本年度予算額の財源内訳   |              |               |               | 一般財源            |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|                | 特定<br>国支出金    | 府支出金         | 地方債           | その他           |                 |
| 千円<br>-830,090 | 千円<br>468,049 | 千円<br>13,057 | 千円<br>716,200 | 千円<br>373,344 | 千円<br>2,488,710 |
| 2,380          |               |              |               |               | 100,057         |
| -46,619        | 273,362       | 1,600        | 384,700       | 29,735        | 425,399         |
| 58,510         | 98,500        | 500          | 148,400       | 36,000        | 57,238          |
| -23,478        |               |              | 36,000        |               | 20,302          |
| -91,590        | 71,600        | 3,132        | 120,300       | 163,549       | 1,792,779       |
| -729,293       | 24,587        | 7,825        | 26,800        | 144,060       | 92,935          |
| 185,130        | 32,488        | 1,500        | 15,100        | 108,691       | 1,331,711       |
| 185,130        | 32,488        | 1,500        | 15,100        | 108,691       | 1,331,711       |
| 92,210         | 100,572       | 116,497      | 46,100        | 55,988        | 2,329,333       |
| 34,232         | 6,882         | 22,000       |               | 29,865        | 425,504         |
| 87,364         | 764           | 48,659       | 40,800        | 4,442         | 745,707         |
| -19,677        | 22,778        | 12,768       |               | 2,845         | 487,556         |
| 3,749          | 60,252        | 4,500        |               | 5,902         | 187,835         |
| -20,346        | 9,896         | 22,770       | 5,300         | 7,892         | 338,668         |
| 6,888          |               | 5,800        |               | 5,042         | 144,063         |
| 80,730         |               |              |               | 223,138       | 3,235,792       |
| 80,730         |               |              |               | 223,138       | 3,235,792       |
| 0              |               |              |               |               | 10,000          |
| 0              |               |              |               |               | 10,000          |
| -470,760       | 4,856,252     | 2,858,447    | 1,596,000     | 2,732,153     | 22,527,998      |

2. 歳入

款 1 市税  
項 1 市民税

本年度予算額 12,059,900 千円  
本年度予算額 4,333,700 千円

前年度予算額 12,249,701 千円 比較増減 -189,801 千円  
前年度予算額 4,418,100 千円 比較増減 -84,400 千円

| 科 目  | 本 年 度 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額     | 比 較 増 減       |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 個人 | 千円<br>3,856,800 | 千円<br>3,903,800 | 千円<br>-47,000 |
| 2 法人 | 476,900         | 514,300         | -37,400       |

| 節 |       | 区 分     | 金 額       | 説 明                |
|---|-------|---------|-----------|--------------------|
| 1 | 現年課税分 |         |           |                    |
| 2 | 滞納繰越分 | 33,700  |           |                    |
| 1 | 現年課税分 | 475,000 | 税割<br>均等割 | 228,600<br>246,400 |
| 2 | 滞納繰越分 | 1,900   |           |                    |



款 1 市税  
項 2 固定資産税

本年度予算額 12,059,900 千円  
本年度予算額 6,859,400 千円

前年度予算額 12,249,701 千円 比較増減 -189,801 千円  
前年度予算額 6,983,200 千円 比較増減 -123,800 千円

| 科 目             | 本 年 度 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額     | 比 較 増 減        |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 目               |                 |                 |                |
| 1 固定資産税         | 千円<br>6,792,600 | 千円<br>6,911,600 | 千円<br>-119,000 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 66,800          | 71,600          | -4,800         |

| 節 |       | 区 分 | 金 額             | 説 明                                     |
|---|-------|-----|-----------------|---|
|   |       |     |                 |   |
| 1 | 現年課税分 |     | 千円<br>6,754,400 | 土地、家屋<br>償却資産<br>4,075,700<br>2,678,700 |
| 2 | 滞納繰越分 |     | 38,200          |   |
| 1 | 現年課税分 |     | 66,800          |   |

款 1 市税  
 項 3 軽自動車税

本年度予算額 12,059,900 千円  
 本年度予算額 243,700 千円

前年度予算額 12,249,701 千円 比較増減 -189,801 千円  
 前年度予算額 210,000 千円 比較増減 33,700 千円

| 科 目     | 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額   | 比 較 増 減      |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 目       |               |               |              |
| 1 軽自動車税 | 千円<br>243,700 | 千円<br>210,000 | 千円<br>33,700 |

| 節       |  | 区 分 | 金 額           | 説 明 |
|---------|--|-----|---------------|-----|
|         |  |     |               |     |
| 1 現年課税分 |  |     | 千円<br>241,400 | 千円  |
| 2 滞納繰越分 |  |     | 2,300         |     |

款 1 市税  
 項 4 市たばこ税

本年度予算額 12,059,900 千円  
 本年度予算額 623,100 千円

前年度予算額 12,249,701 千円 比較増減 -189,801 千円  
 前年度予算額 638,400 千円 比較増減 -15,300 千円

| 科 目     | 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額   | 比 較 増 減       |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 目       |               |               |               |
| 1 市たばこ税 | 千円<br>623,100 | 千円<br>638,400 | 千円<br>-15,300 |

| 節       |               | 説 明  |
|---------|---------------|--|
| 区 分     | 金 額           |  |
| 1 現年課税分 | 千円<br>623,100 | 千円<br>( 税率 5,262円/1,000本)<br>( 旧3級品 3,355円/1,000本) |

款 1 市税  
 項 (特別土地保有税)

本年度予算額 12,059,900 千円  
 本年度予算額 0 千円

前年度予算額 12,249,701 千円 比較増減 -189,801 千円  
 前年度予算額 1 千円 比較増減 -1 千円

| 科 目       | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減  |
|-----------|-------------|-------------|----------|
| 目         |             |             |          |
| (特別土地保有税) | 千円<br>0     | 千円<br>1     | 千円<br>-1 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |

款 2 地方譲与税

本年度予算額 281,500 千円

前年度予算額 276,900 千円 比較増減 4,600 千円

項 1 自動車重量譲与税

本年度予算額 181,000 千円

前年度予算額 179,000 千円 比較増減 2,000 千円

| 科 目        | 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額   | 比 較 増 減     |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 目          |               |               |             |
| 1 自動車重量譲与税 | 千円<br>181,000 | 千円<br>179,000 | 千円<br>2,000 |

| 節          |               | 説 明 |
|------------|---------------|-----|
| 区 分        | 金 額           |     |
| 1 自動車重量譲与税 | 千円<br>181,000 | 千円  |

款 2 地方譲与税

本年度予算額 281,500 千円

前年度予算額 276,900 千円

比較増減 4,600 千円

項 2 地方揮発油譲与税

本年度予算額 76,400 千円

前年度予算額 73,800 千円

比較増減 2,600 千円

| 科 | 目          | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比較増減        |
|---|------------|--------------|--------------|-------------|
| 目 |            |              |              |             |
|   | 1 地方揮発油譲与税 | 千円<br>76,400 | 千円<br>73,800 | 千円<br>2,600 |

| 節          |              | 説明 |
|------------|--------------|----|
| 区分         | 金額           |    |
| 1 地方揮発油譲与税 | 千円<br>76,400 | 千円 |

款 2 地方譲与税  
 項 3 特別とん譲与税

本年度予算額 281,500 千円  
 本年度予算額 24,100 千円

前年度予算額 276,900 千円 比較増減 4,600 千円  
 前年度予算額 24,100 千円 比較増減 0 千円

| 科 目       | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減 |
|-----------|--------------|--------------|---------|
| 目         |              |              |         |
| 1 特別とん譲与税 | 千円<br>24,100 | 千円<br>24,100 | 千円<br>0 |

| 節         |              | 説 明               |
|-----------|--------------|-------------------|
| 区 分       | 金 額          |                   |
| 1 特別とん譲与税 | 千円<br>24,100 | 千円<br>(税率 1トン20円) |

款 3 利子割交付金  
 項 1 利子割交付金

本年度予算額 15,900 千円  
 本年度予算額 15,900 千円

前年度予算額 29,600 千円 比較増減 -13,700 千円  
 前年度予算額 29,600 千円 比較増減 -13,700 千円

| 科 目      | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減       |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 目        |              |              |               |
| 1 利子割交付金 | 千円<br>15,900 | 千円<br>29,600 | 千円<br>-13,700 |

| 節        |              | 説 明 |
|----------|--------------|-----|
| 区 分      | 金 額          |     |
| 1 利子割交付金 | 千円<br>15,900 | 千円  |



款 4 配当割交付金  
 項 1 配当割交付金

本年度予算額 82,000 千円  
 本年度予算額 82,000 千円

前年度予算額 106,500 千円 比較増減 -24,500 千円  
 前年度予算額 106,500 千円 比較増減 -24,500 千円

| 科 目      | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額   | 比 較 増 減       |
|----------|--------------|---------------|---------------|
| 目        |              |               |               |
| 1 配当割交付金 | 千円<br>82,000 | 千円<br>106,500 | 千円<br>-24,500 |

| 節        |              | 説 明 |
|----------|--------------|-----|
| 区 分      | 金 額          |     |
| 1 配当割交付金 | 千円<br>82,000 | 千円  |

款 5 株式等譲渡所得割交付金

本年度予算額 44,100 千円

前年度予算額 75,300 千円

比較増減 -31,200 千円

項 1 株式等譲渡所得割交付金

本年度予算額 44,100 千円

前年度予算額 75,300 千円

比較増減 -31,200 千円

| 科 目           | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減       |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 目             |              |              |               |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 千円<br>44,100 | 千円<br>75,300 | 千円<br>-31,200 |

| 節             |              | 説 明 |
|---------------|--------------|-----|
| 区 分           | 金 額          |     |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 千円<br>44,100 | 千円  |

款 6 地方消費税交付金

本年度予算額 1,406,900 千円

前年度予算額 1,677,200 千円

比較増減 -270,300 千円

項 1 地方消費税交付金

本年度予算額 1,406,900 千円

前年度予算額 1,677,200 千円

比較増減 -270,300 千円

| 科 | 目          | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比較増減           |
|---|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 目 |            |                 |                 |                |
|   | 1 地方消費税交付金 | 千円<br>1,406,900 | 千円<br>1,677,200 | 千円<br>-270,300 |

| 節          |                 | 説明                      |
|------------|-----------------|-------------------------|
| 区分         | 金額              |                         |
| 1 地方消費税交付金 | 千円<br>1,406,900 | 千円                      |
|            |                 | うち、社会保障財源化分 596,000     |
|            |                 | (歳出充当先)                 |
|            |                 | 款3 民生費 項1 社会福祉費 366,000 |
|            |                 | 項2 児童福祉費 153,000        |
|            |                 | 款4 衛生費 項1 保健衛生費 43,000  |
|            |                 | 項4 医療対策費 34,000         |

款 7 ゴルフ場利用税交付金

本年度予算額 5,800 千円

前年度予算額 6,500 千円 比較増減 -700 千円

項 1 ゴルフ場利用税交付金

本年度予算額 5,800 千円

前年度予算額 6,500 千円 比較増減 -700 千円

| 科 目          | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減    |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 目            |             |             |            |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 千円<br>5,800 | 千円<br>6,500 | 千円<br>-700 |

| 節            |             | 説 明 |
|--------------|-------------|-----|
| 区 分          | 金 額         |     |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 千円<br>5,800 | 千円  |

款 8 自動車取得税交付金

本年度予算額 90,209 千円

前年度予算額 68,200 千円

比較増減

22,009 千円

項 1 自動車取得税交付金

本年度予算額 90,209 千円

前年度予算額 68,200 千円

比較増減

22,009 千円

| 科 目         | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 目           |              |              |              |
| 1 自動車取得税交付金 | 千円<br>90,209 | 千円<br>68,200 | 千円<br>22,009 |

| 節           |              | 説 明 |
|-------------|--------------|-----|
| 区 分         | 金 額          |     |
| 1 自動車取得税交付金 | 千円<br>90,209 | 千円  |

款 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 本年度予算額 145,000 千円  
 項 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 本年度予算額 145,000 千円

前年度予算額 156,000 千円 比較増減 -11,000 千円  
 前年度予算額 156,000 千円 比較増減 -11,000 千円

| 科<br>目              | 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額   | 比 較 増 減       |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 目                   |               |               |               |
| 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 千円<br>145,000 | 千円<br>156,000 | 千円<br>-11,000 |

| 節          |               | 説<br>明 |
|------------|---------------|--------|
| 区<br>分     | 金<br>額        |        |
| 1 市町村助成交付金 | 千円<br>145,000 | 千円     |

款 10 地方特例交付金  
 項 1 地方特例交付金

本年度予算額 48,300 千円  
 本年度予算額 48,300 千円

前年度予算額 43,200 千円 比較増減 5,100 千円  
 前年度予算額 43,200 千円 比較増減 5,100 千円

| 科 目       | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減     |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 目         |              |              |             |
| 1 地方特例交付金 | 千円<br>48,300 | 千円<br>43,200 | 千円<br>5,100 |

| 節         |              | 説 明 |
|-----------|--------------|-----|
| 区 分       | 金 額          |     |
| 1 地方特例交付金 | 千円<br>48,300 | 千円  |

款 11 地方交付税  
 項 1 地方交付税

本年度予算額 4,985,000 千円  
 本年度予算額 4,985,000 千円

前年度予算額 4,964,000 千円 比較増減 21,000 千円  
 前年度予算額 4,964,000 千円 比較増減 21,000 千円

| 科<br>目  | 本 年 度 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額     | 比 較 増 減      |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|
| 目       |                 |                 |              |
| 1 地方交付税 | 千円<br>4,985,000 | 千円<br>4,964,000 | 千円<br>21,000 |

| 節       |                 | 説 明                              |
|---------|-----------------|----------------------------------|
| 区 分     | 金 額             |                                  |
| 1 地方交付税 | 千円<br>4,985,000 | 普通交付税 4,185,000<br>特別交付税 800,000 |



款 12 交通安全対策特別交付金

本年度予算額 10,600 千円

前年度予算額 10,600 千円

比較増減 0 千円

項 1 交通安全対策特別交付金

本年度予算額 10,600 千円

前年度予算額 10,600 千円

比較増減 0 千円

| 科 | 目             | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比較増減    |
|---|---------------|--------------|--------------|---------|
| 目 |               |              |              |         |
|   | 1 交通安全対策特別交付金 | 千円<br>10,600 | 千円<br>10,600 | 千円<br>0 |

| 節             |              | 説明 |
|---------------|--------------|----|
| 区分            | 金額           |    |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 千円<br>10,600 |    |

款 13 分担金及び負担金

本年度予算額 347,350 千円

前年度予算額 341,287 千円 比較増減 6,063 千円

項 1 分担金

本年度予算額 6,365 千円

前年度予算額 9,530 千円 比較増減 -3,165 千円

| 科 目         | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減      |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 目           |             |             |              |
| 1 農林水産業費分担金 | 千円<br>6,365 | 千円<br>9,530 | 千円<br>-3,165 |

| 節         |           | 説 明   |
|-----------|-----------|---|
| 区 分       | 金 額       |   |
| 1 農業費分担金  | 千円<br>444 | 基盤整備促進事業費分担金 300<br>土地改良施設維持管理適正化事業費分担金 144                       |
| 2 林業費分担金  | 3,350     | 小規模治山事業費分担金 1,125<br>森林適正整備推進事業費分担金 2,225                         |
| 3 水産業費分担金 | 2,571     | 漁港施設長寿命化事業費分担金 262<br>海岸保全施設長寿命化事業費分担金 472<br>漁村再生交付金事業費分担金 1,837 |

款 13 分担金及び負担金

本年度予算額 347,350 千円

項 2 負担金

本年度予算額 340,985 千円

| 科 目      | 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額   | 比 較 増 減     |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 目        |               |               |             |
| 1 民生費負担金 | 千円<br>338,252 | 千円<br>328,935 | 千円<br>9,317 |
| 2 教育費負担金 | 2,733         | 2,822         | -89         |

前年度予算額

341,287 千円

比較増減

6,063 千円

前年度予算額

331,757 千円

比較増減

9,228 千円

| 節          |              | 説 明   |
|------------|--------------|---|
| 区 分        | 金 額          |   |
| 1 社会福祉費負担金 | 千円<br>17,525 | 老人福祉施設入所費負担金<br>障害者支援施設入所費負担金<br>17,524<br>1      |
| 2 児童福祉費負担金 | 320,727      | 保育所保育料<br>日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金<br>320,636<br>91 |
| 1 小学校費負担金  | 1,811        | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金                            |
| 2 中学校費負担金  | 910          | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金                            |
| 3 幼稚園費負担金  | 12           | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金                            |

款 14 使用料及び手数料

本年度予算額 608,559 千円

項 1 使用料

本年度予算額 394,930 千円

前年度予算額

609,569 千円

比較増減

-1,010 千円

前年度予算額

395,023 千円

比較増減

-93 千円

| 科 目        | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減      |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 目          |              |              |              |
| 1 総務使用料    | 千円<br>56,876 | 千円<br>60,214 | 千円<br>-3,338 |
| 2 民生使用料    | 72,929       | 75,923       | -2,994       |
| 3 衛生使用料    | 17,128       | 15,248       | 1,880        |
| 4 労働使用料    | 849          | 325          | 524          |
| 5 農林水産業使用料 | 3,569        | 3,519        | 50           |
| 6 商工使用料    | 5,161        | 5,185        | -24          |
| 7 土木使用料    | 223,461      | 223,279      | 182          |
| 8 教育使用料    | 14,957       | 11,330       | 3,627        |

| 節                 |           | 説 明   |
|-------------------|-----------|---|
| 区 分               | 金 額       |   |
| 1 文化情報センター<br>使用料 | 千円<br>285 | 千円  |
| 2 西駅交流センター<br>使用料 | 3,135     |   |
| 3 西地区多機能施設使<br>用料 | 1,619     |   |
| 4 引揚記念館入館料        | 27,000    |   |
| 5 赤れんが博物館<br>入館料  | 12,000    |   |
| 6 行政財産使用料         | 12,837    |   |
| 1 社会福祉使用料         | 197       | その他使用料  |
| 2 児童福祉使用料         | 72,732    | 保育所使用料 72,426<br>その他使用料 306                               |
| 1 保健衛生使用料         | 12,772    | 斎場使用料 11,200<br>墓園使用料 1,500<br>その他使用料 72                  |
| 2 清掃使用料           | 252       | その他使用料  |
| 3 医療対策使用料         | 4,104     | 休日急病診療所診療収入   |
| 1 労働使用料           | 849       | その他使用料  |
| 1 農林水産業使用料        | 3,569     | 林業センター使用料 650<br>漁港施設占用料 580<br>その他使用料 2,339              |
| 1 商工使用料           | 5,161     | その他使用料  |
| 1 道路橋りょう使用料       | 82,644    | 道路占用料   |
| 2 法定外公共物使用料       | 290       | 法定外公共物占用料   |
| 3 港湾使用料           | 137       | その他使用料  |
| 4 都市計画使用料         | 2,110     | 公園使用料 2,107<br>その他使用料 3                                   |
| 5 住宅使用料           | 138,280   | 現年度分 122,578<br>滞納繰越分 5,654<br>駐車場使用料 10,037<br>その他使用料 11 |
| 1 小学校使用料          | 802       | 施設使用料   |
| 2 中学校使用料          | 722       | 施設使用料   |

| 科 | 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|---|---|--------|--------|------|
| 目 |   | 千円     | 千円     | 千円   |
| 8 |   |        |        |      |

| 節  |         | 説明   |
|----|---------|--|
| 区分 | 金額      |  |
| 3  | 幼稚園使用料  | 千円<br>3,991<br>保育料<br>その他使用料<br>千円<br>3,990<br>1   |
| 4  | 社会教育使用料 | 4,553<br>公民館使用料<br>その他使用料<br>千円<br>3,956<br>597    |
| 5  | 保健体育使用料 | 4,889<br>体育施設使用料<br>その他使用料<br>千円<br>3,880<br>1,009 |

款 14 使用料及び手数料

本年度予算額 608,559 千円

項 2 手数料

本年度予算額 213,629 千円

前年度予算額

609,569 千円

比較増減

-1,010 千円

前年度予算額

214,546 千円

比較増減

-917 千円

| 科 目        | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減      |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 目          |              |              |              |
| 1 総務手数料    | 千円<br>38,248 | 千円<br>39,272 | 千円<br>-1,024 |
| 2 民生手数料    | 3            | 3            | 0            |
| 3 衛生手数料    | 173,532      | 173,428      | 104          |
| 4 労働手数料    | 1            | 1            | 0            |
| 5 農林水産業手数料 | 1            | 1            | 0            |
| 6 商工手数料    | 50           | 50           | 0            |
| 7 土木手数料    | 577          | 574          | 3            |
| 8 消防手数料    | 1,216        | 1,216        | 0            |
| 9 教育手数料    | 1            | 1            | 0            |

| 節                 |             | 説 明  |
|-------------------|-------------|--|
| 区 分               | 金 額         |  |
| 1 徴税手数料           | 千円<br>6,694 | 督促手数料 2,100<br>自動車臨時運行許可手数料 240<br>税務証明等手数料 4,114<br>納税証明手数料 240   |
| 2 戸籍住民基本台帳<br>手数料 | 31,552      | 戸籍手数料 14,661<br>住民登録手数料 9,719<br>印鑑その他諸証明手数料 6,492<br>印鑑登録証交付手数料 564<br>通知カード再交付手数料 100<br>個人番号カード交付手数料 16 |
| 3 その他手数料          | 2           | 証明等手数料   |
| 1 社会福祉手数料         | 1           | 証明手数料  |
| 2 児童福祉手数料         | 1           | 督促手数料  |
| 3 その他手数料          | 1           | 督促手数料  |
| 1 保健衛生手数料         | 2,267       | 犬の登録手数料 681<br>狂犬病予防注射済票交付手数料 1,586  |
| 2 清掃手数料           | 171,265     | 粗大ごみ戸別収集手数料 1,265<br>可燃ごみ処分手数料 170,000   |
| 1 労働手数料           | 1           | 証明等手数料   |
| 1 水産業手数料          | 1           | 証明手数料  |
| 1 商工手数料           | 50          | 営業証明等手数料   |
| 1 道路手数料           | 61          | 証明手数料  |
| 2 都市計画手数料         | 504         | 屋外広告物許可手数料 500<br>証明手数料 4  |
| 3 住宅手数料           | 12          | 証明等手数料   |
| 1 消防手数料           | 1,216       | 危険物取扱関係手数料 1,200<br>証明手数料 16   |
| 1 教育手数料           | 1           | 証明手数料  |

款 15 国庫支出金  
項 1 国庫負担金

本年度予算額 4,856,252 千円  
本年度予算額 3,860,999 千円

前年度予算額 5,533,179 千円 比較増減 -676,927 千円  
前年度予算額 3,849,438 千円 比較増減 11,561 千円

| 科 目        | 本 年 度 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額     | 比 較 増 減      |
|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 目          |                 |                 |              |
| 1 民生費国庫負担金 | 千円<br>3,860,999 | 千円<br>3,849,438 | 千円<br>11,561 |

| 節          |               | 説 明   |
|------------|---------------|---|
| 区 分        | 金 額           |   |
| 1 社会福祉費負担金 | 千円<br>968,397 | 千円<br>947,409<br>障害者介護給付・訓練等給付費負担金<br>(負担率1/2)<br>中国残留邦人生活支援給付費等負担金<br>(負担率3/4・10/10)<br>生活困窮者自立相談支援事業費等負担金<br>(負担率3/4)<br>介護保険低所得者保険料軽減負担金<br>(負担率1/2)   |
| 2 児童福祉費負担金 | 1,507,301     | 456,648<br>子どものための教育・保育給付費負担金(私立保育園分)<br>(負担率1/2)<br>2,803<br>児童入所施設措置費等負担金<br>(負担率1/2)<br>2,947<br>未熟児養育医療負担金<br>(負担率1/2)<br>821,760<br>児童手当負担金<br>(負担率37/45・4/6)<br>127,538<br>児童扶養手当給付費負担金<br>(負担率1/3)<br>30,510<br>特別障害者手当等給付費負担金<br>(負担率3/4)<br>63,670<br>障害児施設給付費等負担金<br>(負担率1/2)<br>1,425<br>障害者医療費(育成医療)負担金<br>(負担率1/2) |
| 3 生活保護費負担金 | 1,385,301     | 1,383,319<br>生活保護費負担金<br>(負担率3/4)<br>1,982<br>生活困窮者自立相談支援事業費等負担金<br>(負担率3/4)  |

款 15 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

本年度予算額 4,856,252 千円  
本年度予算額 969,148 千円

前年度予算額 5,533,179 千円 比較増減 -676,927 千円  
前年度予算額 1,661,834 千円 比較増減 -692,686 千円

| 科 目        | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減      |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 目          |              |              |              |
| 1 総務費国庫補助金 | 千円<br>66,779 | 千円<br>50,586 | 千円<br>16,193 |
| 2 民生費国庫補助金 | 252,980      | 335,508      | -82,528      |
| 3 衛生費国庫補助金 | 26,108       | 297,585      | -271,477     |

| 節          |              | 説 明   |
|------------|--------------|---|
| 区 分        | 金 額          |   |
| 1 総務費補助金   | 千円<br>66,779 | 千円<br>23,400<br>34,900<br>8,479                           |
| 1 社会福祉費補助金 | 145,037      | 83,611<br>3,768<br>47,220<br>4,761<br>4,769<br>908        |
| 2 児童福祉費補助金 | 102,441      | 3,800<br>1,621<br>1,300<br>67,599<br>9<br>8,600<br>19,512 |
| 3 生活保護費補助金 | 5,502        |   |
| 1 保健衛生費補助金 | 1,718        | 264<br>497<br>113<br>532<br>312                           |
| 2 清掃費補助金   | 24,390       | 6,753<br>17,637   |



| 科 目           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減   |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 目             |             |             |           |
| 4 労働費国庫補助金    | 千円<br>858   | 千円<br>0     | 千円<br>858 |
| 5 農林水産業費国庫補助金 | 17,500      | 11,000      | 6,500     |
| 6 商工費国庫補助金    | 9,856       | 0           | 9,856     |
| 7 土木費国庫補助金    | 467,887     | 915,793     | -447,906  |
| 8 消防費国庫補助金    | 32,488      | 0           | 32,488    |
| 9 教育費国庫補助金    | 94,692      | 51,362      | 43,330    |

| 節            |           | 説 明   |
|--------------|-----------|---|
| 区 分          | 金 額       |   |
| 1 労働費補助金     | 千円<br>858 | 千円<br>地方創生推進交付金<br>(交付率1/2)   |
| 1 水産業費補助金    | 17,500    | 特定防衛施設周辺整備調整交付金<br>(交付率定額) 10,000<br>農山漁村地域整備交付金<br>(交付率1/2) 7,500                              |
| 1 商工費補助金     | 9,856     | 地方創生推進交付金<br>(交付率1/2)   |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 273,200   | 特定防衛施設周辺整備調整交付金<br>(交付率定額) 18,000<br>社会資本整備総合交付金<br>(交付率5.5/10) 255,200                         |
| 2 河川費補助金     | 98,500    | 特定防衛施設周辺整備調整交付金<br>(交付率定額) 83,000<br>社会資本整備総合交付金<br>(交付率1/2) 15,500                             |
| 3 都市計画費補助金   | 71,600    | 社会資本整備総合交付金<br>(交付率4/10・1/2)  |
| 4 住宅費補助金     | 24,587    | 社会資本整備総合交付金<br>(交付率4.5/10・1/2)  |
| 1 消防費補助金     | 32,488    | 特定防衛施設周辺整備調整交付金<br>(交付率定額) 17,000<br>防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金<br>(補助率2/3) 15,488                    |
| 1 教育総務費補助金   | 6,882     | 地方創生推進交付金<br>(交付率1/2)   |
| 2 小学校費補助金    | 764       | 修学旅行費補助金<br>(補助率1/2) 43<br>特別支援教育就学奨励費補助金<br>(補助率1/2) 721                                       |
| 3 中学校費補助金    | 22,778    | 修学旅行費補助金<br>(補助率1/2) 130<br>特別支援教育就学奨励費補助金<br>(補助率1/2) 648<br>特定防衛施設周辺整備調整交付金<br>(交付率定額) 22,000 |
| 4 幼稚園費補助金    | 54,372    | 幼稚園就園奨励費補助金<br>(補助率1/3) 46,010<br>地方創生推進交付金<br>(交付率1/2) 8,362                                   |
| 5 社会教育費補助金   | 9,896     | 文化芸術振興費補助金<br>(補助率定額) 230   |

| 科<br>目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|--------|-------------|-------------|---------|
| 目      | 千円          | 千円          | 千円      |
| 9      |             |             |         |

| 節      |        | 説<br>明                      |
|--------|--------|-----------------------------|
| 区<br>分 | 金<br>額 |                             |
|        | 千円     |                             |
|        |        | 循環型社会形成推進交付金<br>(交付率 1 / 3) |
|        |        | 千円<br>9,666                 |

款 15 国庫支出金  
項 3 委託金

本年度予算額 4,856,252 千円  
本年度予算額 26,105 千円

| 科 目      | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減   |
|----------|-------------|-------------|-----------|
| 目        |             |             |           |
| 1 総務費委託金 | 千円<br>351   | 千円<br>369   | 千円<br>-18 |
| 2 民生費委託金 | 19,712      | 21,376      | -1,664    |
| 3 土木費委託金 | 162         | 162         | 0         |
| 4 教育費委託金 | 5,880       | 0           | 5,880     |

前年度予算額 5,533,179 千円 比較増減 -676,927 千円  
前年度予算額 21,907 千円 比較増減 4,198 千円

| 節              |          | 説 明                                      |
|----------------|----------|--|
| 区 分            | 金 額      |  |
| 1 総務管理費委託金     | 千円<br>15 | 自衛官募集事務委託金                               |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 336      | 中長期在留者住居地届出等事務委託金                        |
| 1 社会福祉費委託金     | 19,362   | 国民年金事務委託金 18,993<br>遺族及び留守家族等援護事務委託金 369 |
| 2 児童福祉費委託金     | 350      | 特別児童扶養手当支給事務委託金                          |
| 1 道路橋りょう費委託金   | 162      | 除雪作業事務委託金                                |
| 1 幼稚園費委託金      | 5,880    | 幼児教育の推進体制構築事業委託金                         |

款 16 府支出金  
項 1 府負担金

本年度予算額 2,858,447 千円  
本年度予算額 1,159,530 千円

前年度予算額 2,940,650 千円 比較増減 -82,203 千円  
前年度予算額 1,110,950 千円 比較増減 48,580 千円

| 科 目          | 本 年 度 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額     | 比 較 増 減      |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 目            |                 |                 |              |
| 1 民生費府負担金    | 千円<br>1,159,530 | 千円<br>1,108,938 | 千円<br>50,592 |
| (農林水産業費府負担金) | 0               | 2,012           | -2,012       |

| 節          |               | 説 明  |
|------------|---------------|--|
| 区 分        | 金 額           |  |
| 1 社会福祉費負担金 | 千円<br>680,836 | 民生児童委員費負担金 (負担率10/10) 17,182<br>行旅死亡人取扱費負担金 (負担率10/10) 306<br>障害者介護給付・訓練等給付費負担金 (負担率1/4) 473,704<br>後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (負担率3/4) 185,665<br>介護保険低所得者保険料軽減負担金 (負担率1/4) 3,979                                     |
| 2 児童福祉費負担金 | 445,379       | 子どものための教育・保育給付費負担金(私立保育園分) (負担率1/4) 228,324<br>児童入所施設措置費等負担金 (負担率1/4) 1,401<br>未熟児養育医療負担金 (負担率1/4) 1,188<br>児童手当負担金 (負担率4/45・1/6) 181,920<br>障害児施設給付費等負担金 (負担率1/4) 31,834<br>障害者自立支援医療(育成医療)負担金 (負担率1/4) 712 |
| 3 生活保護費負担金 | 33,315        | (負担率1/4)   |

款 16 府支出金  
項 2 府補助金

本年度予算額 2,858,447 千円  
本年度予算額 1,565,612 千円

前年度予算額 2,940,650 千円 比較増減 -82,203 千円  
前年度予算額 1,650,836 千円 比較増減 -85,224 千円

| 科 目       | 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額   | 比 較 増 減       |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 目         |               |               |               |
| 1 総務費府補助金 | 千円<br>117,079 | 千円<br>147,963 | 千円<br>-30,884 |
| 2 民生費府補助金 | 916,611       | 782,545       | 134,066       |

| 節          |               | 説 明   |
|------------|---------------|---|
| 区 分        | 金 額           |   |
| 1 総務管理費補助金 | 千円<br>117,079 | 市町村運行確保生活路線維持費補助金 21,800<br>(補助率 1 / 2)<br>みらい戦略一括交付金 5,900<br>(交付率 1 / 2)<br>人権啓発事業費補助金 646<br>(補助率 1 / 2)<br>原子力防災活動資機材等維持管理事業補助金 608<br>(補助率 10 / 10)<br>電源立地地域対策補助金 84,000<br>(補助率定額)<br>国土調査費補助金 4,125<br>(補助率 3 / 4)  |
| 1 社会福祉費補助金 | 734,252       | 民生委員地域福祉活動促進費補助金 1,486<br>(補助率 10 / 10)<br>国民健康保険基盤安定事業費補助金 267,441<br>(補助率 1 / 4・3 / 4)<br>障害者地域生活支援事業費補助金 23,609<br>(補助率 1 / 4)<br>心身障害者サービス利用支援事業費補助金 6,100<br>(補助率 1 / 2)<br>重度障害者(児)在宅生活支援事業費補助金 1,500<br>(補助率 1 / 2)<br>福祉医療助成事業費補助金 108,540<br>(補助率 1 / 2)<br>重度心身障害老人健康管理助成費補助金 36,473<br>(補助率 1 / 2)<br>地域密着型サービス等整備助成事業補助金 179,428<br>(補助率定額)<br>老人医療助成事業費等補助金 64,925<br>(補助率 1 / 2)<br>在宅福祉事業費補助金 3,228<br>(補助率 2 / 3)<br>介護保険事業費補助金 297<br>(補助率 3 / 4)<br>隣保館運営等事業費補助金 40,067<br>(補助率 3 / 4)<br>地域交流活性化支援事業費補助金 638<br>(補助率 1 / 2)<br>人権啓発事業費補助金 520<br>(補助率 1 / 2) |
| 2 児童福祉費補助金 | 182,359       | ひとり親家庭生活支援事業費補助金 279<br>(補助率 3 / 4)<br>発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金 50<br>(補助率 1 / 2)<br>第3子以降保育料無償化事業費補助金 20,123<br>(補助率 1 / 2)<br>保育対策総合支援事業費補助金 333<br>(補助率 2 / 3)<br>子ども・子育て支援交付金 36,240<br>(交付率 1 / 3)<br>民間社会福祉施設サービス向上補助金 10,370<br>(補助率 1 / 2)   |

| 科<br>目       | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減  |
|--------------|-------------|-------------|----------|
|              |             |             |          |
| 2            |             |             |          |
| 3 衛生費府補助金    | 58,579      | 62,518      | -3,939   |
| 4 農林水産業費府補助金 | 287,914     | 506,709     | -218,795 |

| 節          |         | 説 明                                       |
|------------|---------|---|
| 区 分        | 金 額     |   |
|            | 千円      | 千円  |
|            |         | 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金<br>(補助率1/2) 816      |
|            |         | 子育て支援医療助成事業費補助金<br>(補助率1/2) 81,649        |
|            |         | 軽・中等度難聴児支援事業費補助金<br>(補助率1/2) 273          |
|            |         | 心身障害者サービス利用支援事業費補助金<br>(補助率1/2) 867       |
|            |         | のびのび育つ子ども応援事業費補助金<br>(補助率1/3) 31,359      |
| 1 保健衛生費補助金 | 10,679  | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金<br>(補助率1/3) 264         |
|            |         | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金<br>(補助率1/2) 30   |
|            |         | 子どものむし歯予防事業費補助金<br>(補助率1/2) 622           |
|            |         | 動物管理指導費補助金<br>(補助率90/100) 170             |
|            |         | 市町村事務処理特例交付金<br>(交付率定額) 1,228             |
|            |         | 不妊治療等給付事業助成費補助金<br>(補助率1/2) 1,735         |
|            |         | 市町村健康増進事業費補助金<br>(補助率2/3・10/10) 2,690     |
|            |         | 風しん予防接種助成事業費補助金<br>(補助率1/2) 232           |
|            |         | 市町村休日総合がん検診支援事業費補助金<br>(補助率10/10) 146     |
|            |         | 骨髄ドナー助成事業費補助金<br>(補助率1/2) 350             |
|            |         | 子ども・子育て支援交付金<br>(交付率1/3) 312              |
|            |         | 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金<br>(補助率定額) 2,900 |
| 2 清掃費補助金   | 37,000  | 電源立地地域対策補助金<br>(補助率定額)                    |
| 3 医療対策費補助金 | 10,900  | みらい戦略一括交付金<br>(交付率1/2)                    |
| 1 農業費補助金   | 185,585 | 農業委員会交付金<br>(交付率定額) 2,353                 |
|            |         | 農地利用最適化交付金<br>(交付率定額) 1,066               |
|            |         | 国有農地等管理处分事業交付金<br>(交付率定額) 77              |
|            |         | 機構集積支援事業費補助金<br>(補助率10/10) 1,489          |
|            |         | 認定農業者等確保・育成事業費補助金<br>(補助率1/2) 250         |
|            |         | 農地集積協力金交付金<br>(交付率定額) 5,800               |

| 科<br>目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|--------|--------|--------|------|
|        |        |        |      |
| 4      |        |        |      |

| 節<br>区<br>分 | 金額     | 説明   |
|-------------|--------|--|
|             |        |  |
|             |        | 京都移住促進事業費補助金<br>(補助率1/2) 5,710             |
|             |        | 数量調整円滑化推進事業費補助金<br>(補助率定額) 205             |
|             |        | 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金<br>(補助率定額) 4,800      |
|             |        | 京力農場プラン作成推進事業費補助金<br>(補助率定額) 375           |
|             |        | 中山間地域等直接支払交付金<br>(交付率3/4・定額) 30,972        |
|             |        | 京野菜等生産加速化事業費補助金<br>(補助率4.5/10・5/10) 22,554 |
|             |        | 茶業振興対策事業費補助金<br>(補助率4/10) 1,530            |
|             |        | みらい戦略一括交付金<br>(交付率1/2) 10,000              |
|             |        | 酒米生産加速化事業費補助金<br>(補助率4/10) 1,385           |
|             |        | 特別栽培米産地づくり事業費補助金<br>(補助率4/10) 4,080        |
|             |        | 京の黒大豆・小豆等産地づくり事業費補助金<br>(補助率4/10) 1,897    |
|             |        | 経営体育成支援事業費補助金<br>(補助率3/10) 8,956           |
|             |        | 集落営農発展型農場づくり事業費補助金<br>(補助率1/2) 3,143       |
|             |        | 担い手養成実践農場整備支援事業費補助金<br>(補助率1/2) 900        |
|             |        | 就農研修資金償還金助成事業費補助金<br>(補助率1/3) 480          |
|             |        | 農業次世代人材投資事業費補助金<br>(補助率定額) 20,250          |
|             |        | 制度資金利子補給費補助金<br>(補助率1/2) 473               |
|             |        | 基盤整備促進事業費補助金<br>(補助率7/10) 1,400            |
|             |        | 農村地域防災減災事業費補助金<br>(補助率10/10) 9,000         |
|             |        | 多面的機能支払推進事務交付金<br>(交付率定額) 944              |
|             |        | 多面的機能支払交付金<br>(交付率3/4) 44,022              |
|             |        | 環境保全型農業直接支払等推進事務交付金<br>(交付率定額) 50          |
|             |        | 環境保全型農業直接支払交付金<br>(交付率3/4) 1,424           |
| 2 林業費補助金    | 51,590 | 市町村事務処理特例交付金<br>(交付率定額) 1,254              |
|             |        | 野生鳥獣被害総合対策事業費補助金<br>(補助率1/2・10/10) 10,847  |
|             |        | 森林整備地域活動支援交付金<br>(交付率3/4・定額) 2,768         |
|             |        | いのちと環境の森づくり事業費補助金 11,491                   |

| 科<br>目    | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減    |
|-----------|--------|--------|---------|
|           |        |        |         |
| 4         |        |        |         |
| 5 商工費府補助金 | 56,480 | 30,219 | 26,261  |
| 6 土木費府補助金 | 11,184 | 9,558  | 1,626   |
| 7 消防費府補助金 | 1,500  | 16,900 | -15,400 |

| 節<br>区<br>分  | 金額     | 説<br>明  |
|--------------|--------|---|
|              |        |   |
|              |        | (補助率5/10)<br>豊かな森を育てる府民税市町村交付金<br>(交付率定額) 10,720<br>小規模治山事業費補助金<br>(補助率1/2) 2,100<br>林業労働者新共済事業費補助金<br>(補助率定額) 38<br>松くい虫防除事業費補助金<br>(補助率3/4) 972<br>緑の担い手育成事業費補助金<br>(補助率1/2・定額) 180<br>林道改良事業費補助金<br>(補助率5.5/10) 11,220 |
| 3 水産業費補助金    | 50,739 | 京都移住促進事業費補助金<br>(補助率1/2) 962<br>河川種苗放流事業費補助金<br>(補助率定額) 444<br>水産物供給基盤機能保全事業費補助金<br>(補助率2/3) 20,000<br>海岸保全施設整備事業費補助金<br>(補助率1/6) 2,500<br>海岸漂着物等地域対策推進事業補助金<br>(補助率7/10) 3,500<br>漁村再生交付金事業費補助金<br>(補助率2/3) 23,333       |
| 1 商工費補助金     | 56,480 | みらい戦略一括交付金<br>(交付率1/2) 54,100<br>消費者行政活性化事業費補助金<br>(補助率1/2・10/10) 2,380   |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 1,600  | みらい戦略一括交付金<br>(交付率1/2)  |
| 2 河川費補助金     | 500    | 雨水貯留施設設置事業費補助金<br>(補助率1/3)  |
| 3 都市計画費補助金   | 1,259  | みらい戦略一括交付金<br>(交付率1/2) 1,200<br>土地利用規制対策費交付金<br>(交付率定額) 57<br>市町村事務処理特例交付金<br>(交付率定額) 2   |
| 4 住宅費補助金     | 7,825  | 住宅耐震診断事業費補助金<br>(補助率1/4) 125<br>木造住宅耐震改修等事業費補助金<br>(補助率1/2) 7,500<br>崖地近接等危険住宅移転事業費補助金<br>(補助率1/4) 200  |
| 1 消防費補助金     | 1,500  | みらい戦略一括交付金<br>(交付率1/2)  |



| 科 目       | 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減      |
|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 目         |               |              |              |
| 8 教育費府補助金 | 千円<br>116,265 | 千円<br>94,424 | 千円<br>21,841 |

| 節          |              | 説 明  |
|------------|--------------|--|
| 区 分        | 金 額          |  |
| 1 教育総務費補助金 | 千円<br>22,000 | 千円<br>みらい戦略一括交付金<br>(交付率1/2)   |
| 2 小学校費補助金  | 48,659       | 「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金 434<br>(補助率2/3)<br>子どものむし歯予防事業費補助金 615<br>(補助率1/2)<br>電源立地地域対策補助金 47,000<br>(補助率定額)<br>原子力災害対策施設等緊急整備事業費補助金 610<br>(補助率10/10) |
| 3 中学校費補助金  | 12,536       | 「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金 336<br>(補助率2/3)<br>みらい戦略一括交付金 12,200<br>(交付率1/2)  |
| 4 幼稚園費補助金  | 4,500        | 第3子以降保育料無償化事業費補助金<br>(補助率1/2)  |
| 5 社会教育費補助金 | 22,770       | 人権教育推進事業費補助金 412<br>(補助率1/2)<br>家庭教育支援基盤形成事業費補助金 32<br>(補助率2/3)<br>電源立地地域対策補助金 22,000<br>(補助率定額)<br>原子力災害対策施設等緊急整備事業費補助金 326<br>(補助率10/10)             |
| 6 保健体育費補助金 | 5,800        | みらい戦略一括交付金<br>(交付率1/2)   |

款 16 府支出金  
項 3 委託金

本年度予算額 2,858,447 千円  
本年度予算額 133,305 千円

| 科 目         | 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額   | 比 較 増 減       |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 総務費委託金    | 千円<br>129,649 | 千円<br>175,695 | 千円<br>-46,046 |
| 2 民生費委託金    | 1,276         | 850           | 426           |
| 3 農林水産業費委託金 | 275           | 275           | 0             |
| 4 土木費委託金    | 1,873         | 1,744         | 129           |
| 5 教育費委託金    | 232           | 300           | -68           |

前年度予算額 2,940,650 千円 比較増減 -82,203 千円  
前年度予算額 178,864 千円 比較増減 -45,559 千円

| 節          |               | 説 明  |
|------------|---------------|--|
| 区 分        | 金 額           |  |
| 1 徴税費委託金   | 千円<br>126,800 | 府税徴収事務委託金 千円   |
| 2 選挙費委託金   | 14            | 在外選挙人名簿登録事務委託金   |
| 3 統計調査費委託金 | 2,835         | 統計調査事務委託金 2,755<br>人口動態統計調査事務委託金 80                    |
| 1 社会福祉費委託金 | 1,276         | 戦没者遺族等援護事務委託金 113<br>社会福祉統計事務委託金 22<br>人権啓発事業委託金 1,141 |
| 1 農業費委託金   | 10            | 家畜伝染病予防事務委託金   |
| 2 林業費委託金   | 265           | 広域有害鳥獣捕獲事業委託金  |
| 1 都市計画費委託金 | 1,873         | 公園管理業務委託金  |
| 1 中学校費委託金  | 232           | 学力向上システム開発校委託金   |

款 17 財産収入  
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 94,610 千円  
 本年度予算額 92,447 千円

前年度予算額 94,840 千円 比較増減 -230 千円  
 前年度予算額 92,587 千円 比較増減 -140 千円

| 科 目       | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減    |
|-----------|--------------|--------------|------------|
| 目         |              |              |            |
| 1 財産貸付収入  | 千円<br>84,607 | 千円<br>85,031 | 千円<br>-424 |
| 2 利子及び配当金 | 7,840        | 7,556        | 284        |

| 節          |              | 説 明                                      |
|------------|--------------|--|
| 区 分        | 金 額          |  |
| 1 土地建物貸付収入 | 千円<br>84,607 | 千円<br>65,606<br>19,001<br>土地貸付料<br>建物貸付料 |
| 1 利子及び配当金  | 7,840        | 3,677<br>4,163<br>基金等積立金利子<br>株式配当金      |

款 17 財産収入  
 項 2 財産売払収入

本年度予算額 94,610 千円  
 本年度予算額 2,163 千円

前年度予算額 94,840 千円 比較増減 -230 千円  
 前年度予算額 2,253 千円 比較増減 -90 千円

| 科 目       | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減   |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 目         |             |             |           |
| 1 不動産売払収入 | 千円<br>2,102 | 千円<br>2,152 | 千円<br>-50 |
| 2 物品売払収入  | 61          | 101         | -40       |

| 節            |             | 説 明      |
|--------------|-------------|----------|
| 区 分          | 金 額         |          |
| 1 土地売払収入     | 千円<br>2,100 | 千円       |
| 2 建物売払収入     | 1           |          |
| 3 その他不動産売払収入 | 1           |          |
| 1 物品売払収入     | 61          | 不用物品売払収入 |

款 18 寄附金  
項 1 寄附金

本年度予算額 84,512 千円  
本年度予算額 84,512 千円

| 科 目         | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 目           |             |             |         |
| 1 一般寄附金     | 千円<br>1     | 千円<br>1     | 千円<br>0 |
| 2 ふるさと応援寄附金 | 83,500      | 2,000       | 81,500  |
| 3 総務費寄附金    | 1           | 1           | 0       |
| 4 民生費寄附金    | 1,000       | 1,000       | 0       |
| 5 農林水産業費寄附金 | 1           | 1           | 0       |
| 6 商工費寄附金    | 1           | 1           | 0       |
| 7 土木費寄附金    | 1           | 1           | 0       |
| 8 消防費寄附金    | 1           | 1           | 0       |
| 9 教育費寄附金    | 6           | 6           | 0       |

前年度予算額 3,012 千円 比較増減 81,500 千円  
前年度予算額 3,012 千円 比較増減 81,500 千円

| 節           |         | 説 明 |
|-------------|---------|-----|
| 区 分         | 金 額     |     |
| 1 一般寄附金     | 千円<br>1 | 千円  |
| 1 ふるさと応援寄附金 | 83,500  |     |
| 1 総務費寄附金    | 1       |     |
| 1 社会福祉費寄附金  | 1,000   |     |
| 1 農林水産業費寄附金 | 1       |     |
| 1 商工費寄附金    | 1       |     |
| 1 都市計画費寄附金  | 1       |     |
| 1 消防費寄附金    | 1       |     |
| 1 教育総務費寄附金  | 1       |     |
| 2 小学校費寄附金   | 1       |     |
| 3 中学校費寄附金   | 1       |     |
| 4 幼稚園費寄附金   | 1       |     |
| 5 社会教育費寄附金  | 1       |     |
| 6 保健体育費寄附金  | 1       |     |

款 19 繰入金  
項 1 繰入金

本年度予算額 2,169,821 千円  
本年度予算額 2,169,821 千円

前年度予算額 1,159,765 千円 比較増減 1,010,056 千円  
前年度予算額 1,159,765 千円 比較増減 1,010,056 千円

| 科 目          | 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額   | 比 較 増 減       |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 目            |               |               |               |
| 1 基金繰入金      | 千円<br>684,751 | 千円<br>385,765 | 千円<br>298,986 |
| 2 財政調整積立金繰入金 | 1,485,070     | 774,000       | 711,070       |

| 節            |               | 説 明   |
|--------------|---------------|---|
| 区 分          | 金 額           |   |
| 1 基金繰入金      | 千円<br>684,751 | 千円<br>減債基金繰入金 200,000<br>職員退職手当基金繰入金 200,000<br>墓園基金繰入金 2,392<br>都市開発推進基金繰入金 200,000<br>文化・スポーツ振興基金繰入金 16,907<br>子ども・若者健全育成基金繰入金 403<br>ふるさと保全基金繰入金 24<br>市民福祉ささえあい基金繰入金 54,382<br>漁業振興基金繰入金 8,464<br>有本千寿子基金繰入金 1,879<br>豊かな森を育てる基金繰入金 300 |
| 1 財政調整積立金繰入金 | 1,485,070     | 財政調整積立金繰入金 1,457,000<br>財政調整積立金（旧市場施設改良基金分）繰入金 28,070   |

款 20 繰越金  
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円  
 本年度予算額 1 千円

前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円  
 前年度予算額 1 千円 比較増減 0 千円

| 科 目   | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-------|-------------|-------------|---------|
| 目     |             |             |         |
| 1 繰越金 | 千円<br>1     | 千円<br>1     | 千円<br>0 |

| 節     |         | 説 明 |
|-------|---------|-----|
| 区 分   | 金 額     |     |
| 1 繰越金 | 千円<br>1 | 千円  |

款 21 諸収入

本年度予算額 1,102,889 千円

前年度予算額 1,109,106 千円

比較増減

-6,217 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 9,001 千円

前年度予算額 9,001 千円

比較増減

0 千円

| 科 | 目            | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較増減    |
|---|--------------|-------------|-------------|---------|
| 目 |              |             |             |         |
|   | 1 延滞金加算金及び過料 | 千円<br>9,001 | 千円<br>9,001 | 千円<br>0 |

| 節     |             | 説明    |
|-------|-------------|-------|
| 区分    | 金額          |       |
| 1 延滞金 | 千円<br>9,000 | 市税延滞金 |
| 2 加算金 | 1           |       |



款 21 諸収入  
 項 2 市預金利子

本年度予算額 1,102,889 千円  
 本年度予算額 200 千円

前年度予算額 1,109,106 千円 比較増減 -6,217 千円  
 前年度予算額 400 千円 比較増減 -200 千円

| 科 目     | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減    |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 目       |             |             |            |
| 1 市預金利子 | 千円<br>200   | 千円<br>400   | 千円<br>-200 |

| 節       |           | 説 明         |
|---------|-----------|-------------|
| 区 分     | 金 額       |             |
| 1 市預金利子 | 千円<br>200 | 歳計現金預金利子 千円 |

款 21 諸収入

本年度予算額 1,102,889 千円

項 3 貸付金元利収入

本年度予算額 732,736 千円

| 科 目          | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減  |
|--------------|-------------|-------------|----------|
| 目            |             |             |          |
| 1 民生費貸付金元利収入 | 千円<br>1,074 | 千円<br>1,006 | 千円<br>68 |
| 2 労働費貸付金元利収入 | 1,727       | 0           | 1,727    |
| 3 商工費貸付金元利収入 | 704,000     | 704,200     | -200     |
| 4 土木費貸付金元利収入 | 25,935      | 35,623      | -9,688   |
| (衛生費貸付金元利収入) | 0           | 600         | -600     |

前年度予算額

1,109,106 千円

比較増減

-6,217 千円

前年度予算額

741,429 千円

比較増減

-8,693 千円

| 節                    |           | 説 明                                |                |
|----------------------|-----------|------------------------------------|----------------|
| 区 分                  | 金 額       |                                    |                |
| 1 社会福祉費貸付金収入         | 千円<br>801 | 夏期歳末くらしの資金貸付金収入<br>同和对策事業更生資金貸付金収入 | 千円<br>800<br>1 |
| 2 災害援護資金貸付金元利収入      | 273       | 元金<br>利子                           | 222<br>51      |
| 1 中小企業勤労者融資貸付金収入     | 1,727     |                                    |                |
| 1 中小企業資金融資制度貸付金収入    | 700,000   |                                    |                |
| 2 商店街等近代化資金融資制度貸付金収入 | 4,000     |                                    |                |
| 1 水洗便所等改造資金貸付金元利収入   | 24,435    | 元金<br>利子                           | 24,311<br>124  |
| 2 住宅改良資金融資制度貸付金収入    | 1,500     |                                    |                |

款 21 諸収入  
項 4 雑入

本年度予算額 1,102,889 千円  
本年度予算額 360,952 千円

前年度予算額 1,109,106 千円 比較増減 -6,217 千円  
前年度予算額 358,276 千円 比較増減 2,676 千円

| 科 目        | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 目          |             |             |         |
| 1 滞納処分費    | 千円<br>1     | 千円<br>1     | 千円<br>0 |
| 2 弁償金      | 9           | 10          | -1      |
| 3 老人福祉施設収入 | 84,152      | 87,220      | -3,068  |
| 4 過年度収入    | 1           | 1           | 0       |
| 5 雑入       | 276,789     | 271,044     | 5,745   |

| 節                  |         | 説 明   |
|--------------------|---------|---|
| 区 分                | 金 額     |   |
| 1 滞納処分費            | 千円<br>1 | 千円  |
| 1 弁償金              | 9       | 原動機付自転車標識等紛失弁償金   |
| 1 老人福祉施設収入         | 84,152  | 扶助費収入 23,286<br>事務費収入 60,866  |
| 1 過年度収入            | 1       |   |
| 1 実費徴収金            | 48,057  | 住宅敷地等転貸料 27,760<br>文化情報センター電力料等 246<br>西駅交流センター電力料等 1,391<br>林業センター電力料等 100<br>学校体育館電力料 2,950<br>公民館電力料等 2,360<br>屋外運動施設夜間照明電力料 900<br>その他 12,350 |
| 2 消防団員退職報償金<br>受入金 | 28,127  |   |
| 3 雑入               | 200,605 | その他   |

款 22 市債  
項 1 市債

本年度予算額 3,273,200 千円  
本年度予算額 3,273,200 千円

前年度予算額 3,586,500 千円 比較増減 -313,300 千円  
前年度予算額 3,586,500 千円 比較増減 -313,300 千円

| 科 目       | 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額   | 比 較 増 減      |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 目         |               |               |              |
| 1 総務債     | 千円<br>187,000 | 千円<br>136,300 | 千円<br>50,700 |
| 2 民生債     | 206,600       | 15,500        | 191,100      |
| 3 衛生債     | 386,600       | 551,900       | -165,300     |
| 4 農林水産業債  | 26,600        | 41,200        | -14,600      |
| 5 土木債     | 616,200       | 1,011,500     | -395,300     |
| 6 消防債     | 10,700        | 17,500        | -6,800       |
| 7 教育債     | 46,100        | 64,600        | -18,500      |
| 8 辺地債     | 116,200       | 117,200       | -1,000       |
| 9 臨時財政対策債 | 1,677,200     | 1,630,800     | 46,400       |
| 歳 入 合 計   | 34,570,850    | 35,041,610    | -470,760     |

| 節         |               | 区 分 | 金 額 | 説 明   |
|-----------|---------------|-----|-----|-------|
|           |               |     |     |       |
| 1 総務債     | 千円<br>187,000 |     |     | 千円    |
| 1 社会福祉債   | 206,600       |     |     |       |
| 1 保健衛生債   | 8,800         |     |     |       |
| 2 清掃債     | 377,800       |     |     |       |
| 1 林業債     | 1,100         |     |     |       |
| 2 水産業債    | 25,500        |     |     |       |
| 1 道路橋りょう債 | 284,700       |     |     |       |
| 2 河川債     | 148,400       |     |     |       |
| 3 港湾債     | 36,000        |     |     |       |
| 4 都市計画債   | 120,300       |     |     |       |
| 5 住宅債     | 26,800        |     |     | 公営住宅債 |
| 1 消防債     | 10,700        |     |     |       |
| 1 小学校債    | 40,800        |     |     |       |
| 2 社会教育債   | 5,300         |     |     |       |
| 1 辺地債     | 116,200       |     |     |       |
| 1 臨時財政対策債 | 1,677,200     |     |     |       |

3. 歳 出

款 1 議会費

本年度予算額 339,180 千円

前年度予算額 338,450 千円

比較増減

730 千円

項 1 議会費

本年度予算額 339,180 千円

前年度予算額 338,450 千円

比較増減

730 千円

| 科 目   | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |               |
|-------|--|-----------------|---------|-------|-------|---------------|
|       |  | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源       |
|       |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |               |
| 1 議会費 | 千円<br>本年度予算額<br>339,180<br>前年度予算額<br>338,450<br>比 較<br>730 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円<br>339,180 |

| 節             |               | 説 明 |                        |
|---------------|---------------|-----|------------------------|
| 区 分           | 金 額           |     |                        |
| 1 報酬          | 千円<br>151,339 | 千円  |                        |
| 2 給料          | 33,071        |     |                        |
| 3 職員手当等       | 66,289        |     |                        |
| 4 共済費         | 211           |     | 議員報酬等経費 196,562        |
| 8 報償費         | 120           |     | 職員給与費（一般職7人） 52,678    |
| 9 旅費          | 7,050         |     | 議会活動経費 12,921          |
| 10 交際費        | 600           |     | 議会報発行事業費 4,394         |
| 11 需用費        | 3,631         |     | 情報化推進事業費 6,288         |
| 12 役務費        | 2,833         |     | 地方議会議員共済会給付等負担金 59,057 |
| 13 委託料        | 5,640         |     | 政務活動費補助金 7,280         |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,022         |     |                        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 67,364        |     |                        |
| 27 公課費        | 10            |     |                        |

款 2 総務費

本年度予算額 4,106,780 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 3,600,009 千円

前年度予算額 3,900,430 千円

比較増減 206,350 千円

前年度予算額 3,310,029 千円

比較増減 289,980 千円

| 科 目     | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |               |                 |
|---------|--|-----------------|-----------|-------|---------------|-----------------|
|         |  | 特 定 財 源         |           |       |               | 一 般 財 源         |
|         |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他         |                 |
| 1 一般管理費 | 千円<br>本年度予算額<br>2,345,729<br>前年度予算額<br>2,199,923<br>比 較<br>145,806 | 千円<br>1,955     | 千円<br>608 | 千円    | 千円<br>134,477 | 千円<br>2,208,689 |

| 節                 |              | 説 明                      |
|-------------------|--------------|--------------------------|
| 区 分               | 金 額          |                          |
| 1 報酬              | 千円<br>70,607 |                          |
| 2 給料              | 540,871      |                          |
| 3 職員手当等           | 652,669      |                          |
| 4 共済費             | 689,375      | 特別職報酬審議会運営費 224          |
| 5 災害補償費           | 50           | 公務災害認定委員会運営費 40          |
| 7 賃金              | 3,284        | 入札監視委員会運営費 143           |
| 8 報償費             | 28,111       | 指定管理者選定委員会運営費 129        |
| 9 旅費              | 7,898        | 特別職給与費（特別職3人） 45,071     |
| 10 交際費            | 2,700        | 職員給与費（一般職118人） 1,820,561 |
| 11 需用費            | 14,791       | 国民保護計画推進経費 172           |
| 12 役務費            | 50,005       | 情報公開・個人情報保護制度推進事業費 417   |
| 13 委託料            | 81,876       | 市勢要覧作成経費 1,800           |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 164,423      | 行財政改革推進経費 553            |
| 15 工事請負費          | 83           | 債権管理適正化推進経費 2,100        |
| 18 備品購入費          | 1,824        | 強制的徴収推進経費 2,348          |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 37,129       | 人事管理経費 20,191            |
| 27 公課費            | 33           | 職員研修経費 16,081            |
|                   |              | 自衛官募集事務経費 15             |
|                   |              | 自治会活動等推進経費 27,912        |
|                   |              | 広報活動経費 28,831            |
|                   |              | 文書管理経費 1,512             |
|                   |              | グループウェアシステム等管理経費 52,119  |
|                   |              | 情報システム管理経費 139,506       |
|                   |              | 指導検査事務経費 6,436           |
|                   |              | 京都府自治体情報化推進協議会負担金 20,110 |
|                   |              | 市長会負担金 1,526             |
|                   |              | 共済組合交付金 8,598            |

| 科 目       | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |        |         |
|-----------|---|-----------------|---------|--------|--------|---------|
|           |   | 特 定 財 源         |         |        |        | 一 般 財 源 |
|           |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他  |         |
| 千円        | 千円  | 千円              | 千円      | 千円     | 千円     |         |
| 1         |   |                 |         |        |        |         |
| 2 財産管理費   | 本年度予算額<br>208,650<br>前年度予算額<br>152,025<br>比 較<br>56,625 |                 |         | 37,000 | 44,323 | 127,327 |
| 3 市民交流施設費 | 本年度予算額<br>91,601<br>前年度予算額<br>119,819<br>比 較<br>-28,218 |                 |         | 10,300 | 15,752 | 65,549  |

| 節                 |        | 説 明                          |
|-------------------|--------|------------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                              |
| 千円                |        | 千円                           |
|                   |        | 危機管理一般事務経費<br>3,834          |
|                   |        | 一般管理事務経費<br>145,500          |
| 11 需用費            | 43,464 |                              |
| 12 役務費            | 5,786  |                              |
| 13 委託料            | 47,743 |                              |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 23,528 | 庁舎改修事業費<br>47,870            |
| 15 工事請負費          | 81,979 | 京都府北部地方卸売市場施設整備事業費<br>29,900 |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,346  | 公共施設管理事業費<br>2,500           |
| 25 積立金            | 2,322  | 庁舎管理経費<br>66,214             |
| 27 公課費            | 50     | 市町村交付金<br>1,864              |
| 28 繰出金            | 1,432  | 減債基金積立金<br>222               |
|                   |        | 公共施設等整備基金積立金<br>2,100        |
|                   |        | 土地開発基金繰出金<br>1,432           |
|                   |        | 財産管理経費<br>56,548             |
| 1 報酬              | 9,013  |                              |
| 4 共済費             | 1,325  |                              |
| 8 報償費             | 666    |                              |
| 11 需用費            | 12,992 | 西駅交流センター施設整備事業費<br>11,200    |
| 12 役務費            | 857    | 西地区多機能施設整備事業費<br>5,075       |
| 13 委託料            | 49,398 | 西市民プラザ管理運営経費<br>30,454       |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,011  | 西駅交流センター管理経費<br>32,987       |
| 15 工事請負費          | 16,338 | 西地区多機能施設管理経費<br>11,885       |
| 18 備品購入費          | 1      |                              |

| 科 目                     | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |         |         | 一 般 財 源 |
|-------------------------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         |        | 特 定 財 源         |         |         |         | 千 円     |         |
|                         |        | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債   | そ の 他   |         |         |
| 目                       | 千 円    | 千 円             | 千 円     | 千 円     | 千 円     | 千 円     |         |
| 4 文化振興費                 | 本年度予算額 |                 | 84,000  | 112,100 | 447     | 110,182 |         |
|                         | 前年度予算額 |                 |         |         |         |         |         |
|                         | 比 較    |                 |         |         |         |         |         |
|                         |        |                 |         |         |         |         |         |
| 5 歴史資産を活かした<br>まちづくり推進費 | 本年度予算額 | 27,153          | 5,900   | 11,200  | 120,430 | 116,417 |         |
|                         | 前年度予算額 |                 |         |         |         |         |         |
|                         | 比 較    |                 |         |         |         |         |         |
|                         |        |                 |         |         |         |         |         |

| 節                 |         | 説 明                     |
|-------------------|---------|-------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                         |
|                   |         | 千 円                     |
| 1 報酬              | 360     |                         |
| 3 職員手当等           | 1,090   |                         |
| 7 賃金              | 235     |                         |
| 8 報償費             | 6       | 文化振興審議会運営費 511          |
| 9 旅費              | 376     | 文化施設整備事業費 128,600       |
| 11 需用費            | 374     | 市民会館除却経費 76,000         |
| 12 役務費            | 369     | 文化のまちづくり推進事業費 5,641     |
| 13 委託料            | 36,870  | 中丹文化芸術祭負担金 400          |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 5       | 舞鶴市文化事業団事業費補助金 5,400    |
| 15 工事請負費          | 203,700 | 総合文化会館管理運営経費 88,499     |
| 18 備品購入費          | 900     | 文化振興一般事務経費 1,678        |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 62,444  |                         |
| 1 報酬              | 26,673  |                         |
| 3 職員手当等           | 2,202   |                         |
| 4 共済費             | 3,730   |                         |
| 8 報償費             | 650     | 赤れんがパーク整備事業費 29,592     |
| 9 旅費              | 3,102   | 引揚記念館整備事業費 78,500       |
| 11 需用費            | 19,904  | 赤れんがパーク賑わい創出事業費 32,475  |
| 12 役務費            | 1,665   | 引揚の史実継承事業費 8,308        |
| 13 委託料            | 104,726 | 世界記憶遺産国際ブランド推進事業費 7,476 |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 2,761   | 世界記憶遺産資料保存活用事業費 4,342   |
| 15 工事請負費          | 103,500 | 日本遺産プロモーション事業費 7,281    |
| 18 備品購入費          | 2,615   | 赤れんがパーク管理運営経費 50,677    |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 9,572   | 赤れんが博物館管理運営経費 28,883    |
|                   |         | 引揚記念館管理運営経費 30,260      |



| 科 目         | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|-------------|---|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|             |   | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|             |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千円          | 千円  | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 5           |   |                 |         |       |       |         |
| 6 開発促進費     | 本年度予算額<br>70,982<br>前年度予算額<br>55,364<br>比 較<br>15,618 | 29,207          | 4,125   |       | 6,147 | 31,503  |
| 7 男女共同参画推進費 | 本年度予算額<br>17,011<br>前年度予算額<br>15,877<br>比 較<br>1,134  |                 | 646     |       | 387   | 15,978  |

| 節             |        | 説 明                           |
|---------------|--------|-------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                               |
|               |        | 千円                            |
|               |        | 赤れんがのまちづくり推進一般事務経費<br>3,306   |
| 1 報酬          | 1,913  |                               |
| 3 職員手当等       | 3,016  |                               |
| 4 共済費         | 286    |                               |
| 8 報償費         | 3,957  | 地方創生拠点整備事業費<br>26,000         |
| 9 旅費          | 2,689  | まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費<br>8,786 |
| 11 需用費        | 2,421  | 整備新幹線誘致推進費<br>1,000           |
| 12 役務費        | 520    | まちなか暮らし推進事業費<br>5,600         |
| 13 委託料        | 35,609 | 市民とともに進める政策づくり事業費<br>552      |
| 14 使用料及び賃借料   | 590    | 婚活事業推進経費<br>300               |
| 15 工事請負費      | 4,980  | 高等教育機関等連携交流促進事業費<br>916       |
| 18 備品購入費      | 200    | ふるさと応援推進事業費<br>4,179          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 9,746  | 元気なまちづくり事業費<br>1,100          |
| 25 積立金        | 5,055  | 地籍調査事業費<br>5,750              |
|               |        | ふるさと応援基金積立金<br>5,055          |
|               |        | 企画開発促進一般事務経費<br>11,744        |
| 1 報酬          | 160    |                               |
| 3 職員手当等       | 188    |                               |
| 4 共済費         | 268    |                               |
| 7 賃金          | 1,774  | 男女共同参画審議会運営費<br>184           |
| 8 報償費         | 1,102  | 男女共同参画センター改修事業費<br>865        |
| 9 旅費          | 168    | 男女共同参画計画推進事業費<br>4,039        |
| 11 需用費        | 3,158  | 男女共同参画センター事業経費<br>5,098       |
| 12 役務費        | 405    | 男女共同参画センター管理運営経費<br>6,825     |

| 科<br>目       | 予<br>算<br>額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |       |         | 一 般 財 源 |
|--------------|--|-----------------|---------|--------|-------|---------|---------|
|              |  | 特 定 財 源         |         |        |       | 一 般 財 源 |         |
|              |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他 |         |         |
| 目            | 千 円  | 千 円             | 千 円     | 千 円    | 千 円   | 千 円     |         |
| 7            |  |                 |         |        |       |         |         |
| 8 交通対策費      | 本年度予算額<br>160,465<br>前年度予算額<br>188,758<br>比 較<br>-28,293 |                 | 21,800  | 13,800 | 134   | 124,731 |         |
| 9 公平委員会費     | 本年度予算額<br>1,768<br>前年度予算額<br>1,856<br>比 較<br>-88         |                 |         |        |       | 1,768   |         |
| 10 恩給及び退職年金費 | 本年度予算額<br>1,808<br>前年度予算額<br>1,808<br>比 較<br>0           |                 |         |        |       | 1,808   |         |

| 節                 |         | 説 明                          |
|-------------------|---------|------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                              |
|                   |         | 千 円                          |
| 13 委託料            | 9,118   |                              |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 644     |                              |
| 18 備品購入費          | 20      |                              |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 6       |                              |
| 3 職員手当等           | 27      |                              |
| 8 報償費             | 243     |                              |
| 9 旅費              | 264     |                              |
| 11 需用費            | 253     | 公共交通利用の誘客企画支援事業費 4,536       |
| 12 役務費            | 49      | 舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金 12,350 |
| 13 委託料            | 4,709   | 舞鶴市交通対策協議会事業費補助金 1,000       |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 66      | 交通安全運動推進事業費補助金 120           |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 154,854 | 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 69,584      |
|                   |         | バス路線維持確保対策費補助金 71,750        |
|                   |         | 交通対策一般事務経費 1,125             |
| 1 報酬              | 1,632   |                              |
| 9 旅費              | 68      |                              |
| 11 需用費            | 13      |                              |
| 12 役務費            | 5       | 公平委員会委員報酬 1,632              |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 50      | 全国公平委員会連合会等負担金 50            |
|                   |         | 公平委員会一般事務経費 86               |
| 6 恩給及び<br>退職年金    | 1,808   |                              |

| 科<br>目 | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|--------|--|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|        |  | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|        |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目      | 千 円  | 千 円             | 千 円     | 千 円   | 千 円   |         |
| 10     |  |                 |         |       |       |         |
| 11 諸費  | 本年度予算額<br>114,166<br>前年度予算額<br>110,024<br>比 較<br>4,142 |                 |         | 2,600 |       | 111,566 |

| 節             |        | 説 明                   |
|---------------|--------|-----------------------|
| 区 分           | 金 額    |                       |
|               | 千 円    | 千 円                   |
|               |        | 退隠料及び扶助料 1,808        |
| 11 需用費        | 150    |                       |
| 15 工事請負費      | 3,500  |                       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 42,866 |                       |
| 23 償還金利子及び割引料 | 67,650 |                       |
|               |        | 防犯対策施設整備事業費 4,050     |
|               |        | 地方財務協会等負担金 3,796      |
|               |        | 防犯協会補助金 360           |
|               |        | 地域集会所建設等事業費補助金 11,000 |
|               |        | 舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金 400 |
|               |        | 自治会振興交付金 26,910       |
|               |        | 過年度税外収入還付金 12,650     |
|               |        | 過年度税収入還付金 55,000      |

款 2 総務費  
項 2 徴税費

本年度予算額 4,106,780 千円  
本年度予算額 321,684 千円

前年度予算額 3,900,430 千円 比較増減 206,350 千円  
前年度予算額 352,618 千円 比較増減 -30,934 千円

| 科 目     | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |               |       |              |               |
|---------|--|-----------------|---------------|-------|--------------|---------------|
|         |  | 特 定 財 源         |               |       |              | 一 般 財 源       |
|         |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他        |               |
| 1 税務総務費 | 千円<br>本年度予算額<br>277,920<br>前年度予算額<br>277,053<br>比 較<br>867 | 千円              | 千円<br>108,392 | 千円    | 千円<br>27,768 | 千円<br>141,760 |
| 2 賦課費   | 本年度予算額<br>36,900<br>前年度予算額<br>68,515<br>比 較<br>-31,615     |                 | 14,894        |       | 4,478        | 17,528        |
| 3 徴收費   | 本年度予算額<br>6,864<br>前年度予算額<br>7,050<br>比 較<br>-186          |                 | 3,514         |       | 2,340        | 1,010         |

| 節                 |             | 説 明  |  |
|-------------------|-------------|--|--|
| 区 分               | 金 額         |  |  |
| 1 報酬              | 千円<br>1,913 | 職員給与費（一般職34人）<br>213,583<br>京都地方税機構負担金<br>59,754<br>近畿都市税務協議会等負担金<br>175<br>税務事務関係諸用紙共同印刷取扱等事務負担金<br>121<br>たばこ宣伝広告補助金<br>300<br>税務総務一般事務経費<br>3,987 |  |
| 2 給料              | 138,869     |  |  |
| 3 職員手当等           | 74,714      |  |  |
| 4 共済費             | 331         |  |  |
| 7 賃金              | 296         |  |  |
| 9 旅費              | 361         |  |  |
| 11 需用費            | 2           |  |  |
| 12 役務費            | 150         |  |  |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 900         |  |  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 60,384      |  |  |
| 1 報酬              | 1,603       |  | 固定資産評価審査委員会運営費<br>224<br>固定資産税評価替経費<br>6,888<br>市税賦課一般事務経費<br>29,788 |
| 4 共済費             | 635         |  |  |
| 7 賃金              | 2,809       |  |  |
| 9 旅費              | 159         |  |  |
| 11 需用費            | 7,149       |  |  |
| 12 役務費            | 2,597       |  |  |
| 13 委託料            | 17,642      |  |  |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 2,626       |  |  |
| 18 備品購入費          | 1           |  |  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,679       |  |  |
| 9 旅費              | 8           | 納税貯蓄組合連合会補助金<br>10   |  |
| 11 需用費            | 925         |  |  |
| 12 役務費            | 4,713       |  |  |

| 科<br>目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|--------|-------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|        |       | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|        |       | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目      | 千円    | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
| 3      |       |                 |         |       |       |         |

| 節                 |           | 説 明                 |
|-------------------|-----------|---------------------|
| 区 分               | 金 額       |                     |
| 13 委託料            | 千円<br>208 | 市税還付加算金<br>1,000    |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 10        | 市税徴収一般事務経費<br>5,854 |
| 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1,000     |                     |

款 2 総務費

本年度予算額 4,106,780 千円

前年度予算額 3,900,430 千円

比較増減 206,350 千円

項 3 戸籍住民基本台帳費

本年度予算額 132,496 千円

前年度予算額 130,649 千円

比較増減 1,847 千円

| 科 目         | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |          |       |              |              |
|-------------|--|-----------------|----------|-------|--------------|--------------|
|             |  | 特 定 財 源         |          |       |              | 一 般 財 源      |
|             |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金  | 地 方 債 | そ の 他        |              |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 千円<br>本年度予算額<br>132,496<br>前年度予算額<br>130,649<br>比 較<br>1,847 | 千円<br>8,815     | 千円<br>80 | 千円    | 千円<br>31,612 | 千円<br>91,989 |

| 節             |             | 説 明                         |
|---------------|-------------|-----------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                             |
| 1 報酬          | 千円<br>3,131 |                             |
| 2 給料          | 69,696      |                             |
| 3 職員手当等       | 33,374      |                             |
| 4 共済費         | 584         | 職員給与費（一般職19人） 103,070       |
| 7 賃金          | 1,479       | 住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費 4,227 |
| 8 報償費         | 30          | 戸籍システム管理経費 7,491            |
| 9 旅費          | 75          | 個人番号カード関連事務交付金 8,479        |
| 11 需用費        | 2,733       | 京都府戸籍住民登録事務協議会負担金 46        |
| 12 役務費        | 1,187       | 戸籍住民基本台帳一般事務経費 9,183        |
| 13 委託料        | 3,332       |                             |
| 14 使用料及び賃借料   | 8,350       |                             |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,525       |                             |

款 2 総務費  
項 4 選挙費

本年度予算額 4,106,780 千円  
本年度予算額 13,768 千円

前年度予算額 3,900,430 千円 比較増減 206,350 千円  
前年度予算額 57,999 千円 比較増減 -44,231 千円

| 科 目              | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|                  |         | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|                  |         | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目                | 千円      | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
| 1 選挙管理委員会費       | 本年度予算額  |                 | 14      |       |       | 13,754  |
|                  | 13,768  |                 |         |       |       |         |
|                  | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|                  | 13,530  |                 |         |       |       |         |
| 比較               |         |                 |         |       |       |         |
|                  | 238     |                 |         |       |       |         |
| (参議院議員通常選挙費)     | 本年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|                  | 0       |                 |         |       |       |         |
|                  | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|                  | 41,884  |                 |         |       |       |         |
| 比較               |         |                 |         |       |       |         |
|                  | -41,884 |                 |         |       |       |         |
| (海区漁業調整委員会委員選挙費) | 本年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|                  | 0       |                 |         |       |       |         |
|                  | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|                  | 2,585   |                 |         |       |       |         |
| 比較               |         |                 |         |       |       |         |
|                  | -2,585  |                 |         |       |       |         |

| 節             |       | 説 明                   |
|---------------|-------|-----------------------|
| 区 分           | 金 額   |                       |
|               |       | 千円                    |
| 1 報酬          | 2,568 |                       |
| 2 給料          | 7,186 |                       |
| 3 職員手当等       | 3,439 |                       |
| 8 報償費         | 99    | 選挙管理委員会委員報酬 2,568     |
| 9 旅費          | 195   | 職員給与費(一般職2人) 10,625   |
| 11 需用費        | 182   | 選挙啓発事務経費 109          |
| 12 役務費        | 22    | 全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 57 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 77    | 選挙一般事務経費 409          |

款 2 総務費

本年度予算額 4,106,780 千円

前年度予算額 3,900,430 千円

比較増減 206,350 千円

項 5 統計調査費

本年度予算額 7,855 千円

前年度予算額 15,954 千円

比較増減 -8,099 千円

| 科 目       | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|-----------|--------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|           |        | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |        | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目         | 千円     | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 1 統計調査総務費 | 本年度予算額 |                 |         |       |       | 5,100   |
|           | 前年度予算額 |                 |         |       |       | 11,622  |
|           | 比較     |                 |         |       |       | -6,522  |
|           |        |                 |         |       |       |         |
| 2 統計調査費   | 本年度予算額 |                 | 2,755   |       |       |         |
|           | 前年度予算額 |                 |         |       |       | 4,332   |
|           | 比較     |                 |         |       |       | -1,577  |
|           |        |                 |         |       |       |         |

| 節             |       | 説 明                 |
|---------------|-------|---------------------|
| 区 分           | 金 額   |                     |
|               | 千円    | 千円                  |
| 2 給料          | 3,494 |                     |
| 3 職員手当等       | 1,459 |                     |
| 9 旅費          | 70    |                     |
| 11 需用費        | 43    | 職員給与費（一般職1人） 4,953  |
| 12 役務費        | 18    | 京都府都市統計協議会等負担金 11   |
| 14 使用料及び賃借料   | 5     | 統計一般事務経費 136        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 11    |                     |
| 1 報酬          | 2,054 |                     |
| 3 職員手当等       | 195   |                     |
| 8 報償費         | 120   |                     |
| 9 旅費          | 76    | 学校基本調査経費 62         |
| 11 需用費        | 129   | 工業統計調査経費 442        |
| 12 役務費        | 137   | 経済センサス調査区管理経費 16    |
| 14 使用料及び賃借料   | 44    | 統計調査員確保対策事業経費 42    |
|               |       | 就業構造基本調査経費 1,443    |
|               |       | 住宅土地統計調査調査区設定経費 720 |
|               |       | 商業統計調査準備経費 30       |



款 2 総務費

本年度予算額 4,106,780 千円

前年度予算額 3,900,430 千円

比較増減 206,350 千円

項 6 監査委員費

本年度予算額 30,968 千円

前年度予算額 33,181 千円

比較増減 -2,213 千円

| 科 目     | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |              |
|---------|---|-----------------|---------|-------|-------|--------------|
|         |   | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源      |
|         |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |              |
| 1 監査委員費 | 千円<br>本年度予算額<br>30,968<br>前年度予算額<br>33,181<br>比 較<br>-2,213 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円<br>30,968 |

| 節             |             | 説 明   |
|---------------|-------------|---|
| 区 分           | 金 額         |   |
| 1 報酬          | 千円<br>3,087 | 千円<br>監査委員報酬 3,087<br>職員給与費（一般職4人） 25,783<br>全国都市監査委員会等負担金 46<br>監査一般事務経費 2,052 |
| 2 給料          | 16,817      |   |
| 3 職員手当等       | 8,966       |   |
| 4 共済費         | 134         |   |
| 7 賃金          | 913         |   |
| 9 旅費          | 491         |   |
| 11 需用費        | 397         |   |
| 12 役務費        | 5           |   |
| 13 委託料        | 45          |   |
| 14 使用料及び賃借料   | 31          |   |
| 18 備品購入費      | 1           |   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 81          |   |

款 3 民生費

本年度予算額 13,229,830 千円

前年度予算額 12,762,760 千円

比較増減 467,070 千円

項 1 社会福祉費

本年度予算額 6,977,480 千円

前年度予算額 6,471,510 千円

比較増減 505,970 千円

| 科 目       | 予 算 額               | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|-----------|---------------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|           |                     | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |                     | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目         | 千円                  | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
| 1 社会福祉総務費 | 本年度予算額<br>1,106,514 | 111,232         | 310,499 |       | 200   | 684,583 |
|           | 前年度予算額<br>1,080,360 |                 |         |       |       |         |
|           | 比 較<br>26,154       |                 |         |       |       |         |

| 節             |         | 説 明                              |
|---------------|---------|----------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                                  |
|               | 千円      | 千円                               |
| 1 報酬          | 9,489   |                                  |
| 2 給料          | 174,914 |                                  |
| 3 職員手当等       | 95,474  |                                  |
| 4 共済費         | 1,572   | 長寿社会プラン推進会議運営費 747               |
| 7 賃金          | 1,774   | 職員給与費（一般職40人） 270,388            |
| 8 報償費         | 194     | 高齢者保健福祉計画策定経費 443                |
| 9 旅費          | 948     | 民生児童委員経費 211                     |
| 11 需用費        | 1,319   | 民生児童委員活動費 34,368                 |
| 12 役務費        | 648     | 社会福祉施設整備事業費 492                  |
| 13 委託料        | 14,122  | 災害時要援護者支援対策事業費 350               |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,046   | 生活困窮者自立相談支援事業費 15,658            |
| 19 負担金補助及び交付金 | 77,716  | 成年後見センター運営事業費 7,315              |
| 20 扶助費        | 1,211   | 犯罪被害者等支援推進事業費 459                |
| 28 繰出金        | 726,087 | 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8         |
|               |         | 社会福祉協議会事業費補助金 40,317             |
|               |         | ふれあいのまちづくり事業費補助金 1,000           |
|               |         | 民生委員地域福祉活動促進費補助金 1,486           |
|               |         | 母子福社会事業費補助金 100                  |
|               |         | 京都府患者同盟事業費補助金 20                 |
|               |         | ボランティア保険料補助金 162                 |
|               |         | 保護司会事業費補助金 100                   |
|               |         | 原爆被災者見舞金 55                      |
|               |         | 国民健康保険事業会計繰出金（保険基盤安定制度分） 468,071 |
|               |         | 国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援分） 96,862   |
|               |         | 国民健康保険事業会計繰出金（出産育児一時金分） 30,800   |
|               |         | 国民健康保険事業会計繰出金（事務費分） 130,354      |
|               |         | 社会福祉一般事務経費 6,748                 |

| 科 目            | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |        |         |
|----------------|--|-----------------|---------|-------|--------|---------|
|                |  | 特 定 財 源         |         |       |        | 一 般 財 源 |
|                |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千円             | 千円   | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     |         |
| 1              |  |                 |         |       |        |         |
| 2 市民福祉ささえあい基金費 | 本年度予算額<br>56,205<br>前年度予算額<br>53,367<br>比 較<br>2,838         |                 |         |       | 56,205 |         |
| 3 社会福祉援護費      | 本年度予算額<br>2,310,007<br>前年度予算額<br>2,209,631<br>比 較<br>100,376 | 979,177         | 638,764 |       | 4      | 692,062 |

| 節             |           | 説 明                      |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                          |
|               | 千円        | 千円                       |
| 11 需用費        | 195       |                          |
| 13 委託料        | 360       |                          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4,650     |                          |
| 21 貸付金        | 50,000    | 介護人材確保支援事業費 54,155       |
| 25 積立金        | 1,000     | 障害（児）者ふれあい交流事業費 1,050    |
|               |           | 市民福祉ささえあい基金積立金 1,000     |
| 1 報酬          | 5,600     |                          |
| 4 共済費         | 511       |                          |
| 8 報償費         | 4,832     |                          |
| 9 旅費          | 657       | 障害者施策推進協議会運営費 480        |
| 11 需用費        | 1,166     | 障害支援区分判定等審査会運営費 1,785    |
| 12 役務費        | 8,141     | 障害福祉計画策定経費 150           |
| 13 委託料        | 83,120    | 障害認定調査等経費 2,498          |
| 14 使用料及び賃借料   | 3,741     | 障害者計画相談支援給付費 25,000      |
| 18 備品購入費      | 928       | 地域相談支援給付費 295            |
| 19 負担金補助及び交付金 | 84,036    | 障害者施設支援給付費 1,426,100     |
| 20 扶助費        | 2,117,275 | 障害（児）者短期入所給付費 27,900     |
|               |           | 障害（児）者居宅介護給付費 112,300    |
|               |           | 障害者共同生活援助給付費 85,800      |
|               |           | 重度視覚障害（児）者同行援護給付費 15,800 |
|               |           | 障害者自立支援医療給付費 142,600     |
|               |           | 障害（児）者補装具給付費 26,000      |
|               |           | 障害者虐待防止支援事業費 458         |
|               |           | 障害者相談支援事業費 20,000        |

| 科<br>目 | 予<br>算<br>額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|--------|-------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|        |             | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|        |             | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目      | 千円          | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 3      |             |                 |         |       |       |         |

| 節   |     | 説 明                       |
|-----|-----|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                           |
|     | 千円  | 千円                        |
|     |     | 障害者地域活動支援センター事業費 19,000   |
|     |     | 障害（児）者等移動支援事業費 4,230      |
|     |     | 聴覚言語障害者等支援事業費 13,235      |
|     |     | 要約筆記者等派遣事業費 3,512         |
|     |     | 障害（児）者日常生活用具給付費 28,500    |
|     |     | 障害者成年後見制度利用支援事業費 533      |
|     |     | 障害（児）者日中一時支援事業費 19,200    |
|     |     | 心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費 4,317 |
|     |     | 障害者しごとサポートセンター運営事業費 4,976 |
|     |     | 福祉事業所製品販売促進事業費 753        |
|     |     | 身体障害者用自動車改造助成費 200        |
|     |     | 障害者自動車運転免許取得助成費 340       |
|     |     | 障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費 6,900 |
|     |     | 身体・知的障害者相談員設置事業費 603      |
|     |     | 医療的ケア支援事業費補助金 3,000       |
|     |     | 北部障害者歯科診療所運営費補助金 640      |
|     |     | 身体障害者団体連合会等事業費補助金 370     |
|     |     | 舞鶴市中心身障害者扶養共済制度掛金助成費 556  |
|     |     | 重度身体障害者等移動支援事業費補助金 600    |
|     |     | 福祉タクシー利用助成費 700           |
|     |     | 福祉電話等利用助成費 1,015          |
|     |     | 重度心身障害児（者）医療助成費 144,030   |
|     |     | ひとり親家庭医療助成費 73,050        |
|     |     | 重度心身障害老人健康管理助成費 72,947    |
|     |     | 中国残留邦人生活支援事業費 7,677       |
|     |     | 遺族会事業費補助金 2,110           |
|     |     | 戦没者遺族援護事務経費 282           |

| 科<br>目         | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |        |           |
|----------------|--|-----------------|---------|---------|--------|-----------|
|                |  | 特 定 財 源         |         |         |        | 一 般 財 源   |
|                |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債   | そ の 他  |           |
| 千円             | 千円   | 千円              | 千円      | 千円      | 千円     |           |
| 3              |  |                 |         |         |        |           |
| 4 身体障害者福祉センター費 | 本年度予算額<br>71,982<br>前年度予算額<br>72,482<br>比 較<br>-500          | 22,550          | 11,275  |         |        | 38,157    |
| 5 老人福祉費        | 本年度予算額<br>3,150,213<br>前年度予算額<br>2,667,504<br>比 較<br>482,709 | 12,727          | 433,997 | 206,600 | 21,153 | 2,475,736 |

| 節                 |           | 説 明                               |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |                                   |
|                   | 千円        | 千円                                |
|                   |           | 障害者福祉システム管理経費<br>5,606            |
|                   |           | 社会福祉援護一般事務経費<br>3,959             |
| 11 需用費            | 1         |                                   |
| 12 役務費            | 7         |                                   |
| 13 委託料            | 33,873    |                                   |
| 18 備品購入費          | 1         | 障害者計画相談支援給付費<br>8,400             |
| 20 扶助費            | 38,100    | 障害者施設支援給付費<br>29,700              |
|                   |           | 障害者相談支援事業費<br>6,000               |
|                   |           | 障害者地域活動支援センター事業費<br>11,000        |
|                   |           | 身体障害者福祉センター一般管理経費<br>16,882       |
| 1 報酬              | 1,756     |                                   |
| 4 共済費             | 211       |                                   |
| 9 旅費              | 98        |                                   |
| 11 需用費            | 1,126     | 老人ホーム入所判定委員会運営費<br>326            |
| 12 役務費            | 5,755     | 後期高齢者医療療養給付費負担金<br>896,512        |
| 13 委託料            | 205       | 高齢者福祉施設等改修事業費<br>3,629            |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 284       | 地域密着型サービス拠点施設整備費補助金<br>179,428    |
| 15 工事請負費          | 3,629     | 高齢者施設防犯・防災対策設備整備費補助金<br>4,769     |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,287,712 | 養護老人ホーム整備事業費補助金<br>207,000        |
| 20 扶助費            | 212,760   | 老人福祉施設入所措置費<br>86,880             |
| 28 繰出金            | 1,636,677 | 老人医療助成費<br>131,064                |
|                   |           | 在日外国人高齢者福祉給付金<br>840              |
|                   |           | 介護保険事業会計繰出金（介護給付費分）<br>995,176    |
|                   |           | 介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分）<br>92,831    |
|                   |           | 介護保険事業会計繰出金（低所得者保険料軽減分）<br>15,916 |

| 科 目       | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |        |         |
|-----------|--|-----------------|---------|-------|--------|---------|
|           |  | 特 定 財 源         |         |       |        | 一 般 財 源 |
|           |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千円        | 千円   | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     |         |
| 5         |  |                 |         |       |        |         |
| 6 在宅老人対策費 | 本年度予算額<br>45,500<br>前年度予算額<br>47,139<br>比 較<br>-1,639  |                 | 3,525   |       | 8,760  | 33,215  |
| 7 老人福祉施設費 | 本年度予算額<br>136,220<br>前年度予算額<br>133,521<br>比 較<br>2,699 |                 |         |       | 84,152 | 52,068  |

| 節             |        | 説 明                             |
|---------------|--------|---------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                 |
|               | 千円     | 千円                              |
|               |        | 介護保険事業会計繰出金（事務費分） 219,160       |
|               |        | 後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分） 247,554 |
|               |        | 後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分） 66,040     |
|               |        | 老人福祉一般事務経費 3,088                |
| 9 旅費          | 29     |                                 |
| 11 需用費        | 1,155  |                                 |
| 12 役務費        | 242    |                                 |
| 13 委託料        | 782    | 地域老人健康・生きがい対策事業費 730            |
| 14 使用料及び賃借料   | 4,671  | 敬老事業費 20,600                    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 36,765 | 高齢者外出支援事業費 9,500                |
| 20 扶助費        | 1,856  | 軽度生活援助事業費 682                   |
|               |        | 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費 100             |
|               |        | 介護保険低所得者負担軽減対策経費 500            |
|               |        | 老人クラブ活動事業費補助金 6,729             |
|               |        | 地域づくりサロン活動推進事業費補助金 740          |
|               |        | 老人日常生活用具給付（貸与）費 260             |
|               |        | 在宅老人対策一般事務経費 5,659              |
| 1 報酬          | 13,553 |                                 |
| 2 給料          | 35,460 |                                 |
| 3 職員手当等       | 19,567 |                                 |
| 4 共済費         | 4,640  | 嘱託医師報酬 2,628                    |
| 7 賃金          | 19,484 | 職員給与費（一般職8人） 55,027             |
| 8 報償費         | 276    | 全国老人福祉施設協議会等負担金 204             |
| 9 旅費          | 41     | 入院日用品費等扶助費 3,564                |
|               |        | 施設管理運営経費 74,797                 |

| 科<br>目    | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |        |         |
|-----------|---|-----------------|---------|-------|--------|---------|
|           |   | 特 定 財 源         |         |       |        | 一 般 財 源 |
|           |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 目         | 千円  | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      |
| 7         |   |                 |         |       |        |         |
| 8 福祉センター費 | 本年度予算額<br>48,550<br>前年度予算額<br>48,930<br>比 較<br>-380 |                 |         |       | 25,452 | 23,098  |

| 節                 |              | 説 明                     |                     |
|-------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 区 分               | 金 額          |                         |                     |
| 11 需用費            | 千円<br>31,727 |                         |                     |
| 12 役務費            | 1,613        |                         |                     |
| 13 委託料            | 5,026        |                         |                     |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 178          |                         |                     |
| 15 工事請負費          | 587          |                         |                     |
| 18 備品購入費          | 262          |                         |                     |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 209          |                         |                     |
| 20 扶助費            | 3,564        |                         |                     |
| 27 公課費            | 33           |                         |                     |
|                   |              |                         |                     |
| 1 報酬              | 7,633        |                         | 職員給与費（一般職1人） 13,324 |
| 2 給料              | 9,219        |                         |                     |
| 3 職員手当等           | 4,105        |                         |                     |
| 4 共済費             | 1,147        |                         |                     |
| 8 報償費             | 125          | 施設整備事業費 2,850           |                     |
| 9 旅費              | 1            | 文庫山学園管理運営経費 20,967      |                     |
| 11 需用費            | 9,090        | 加佐地域福祉センター管理運営経費 11,409 |                     |
| 12 役務費            | 695          |                         |                     |
| 13 委託料            | 12,601       |                         |                     |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,079        |                         |                     |
| 15 工事請負費          | 2,850        |                         |                     |
| 18 備品購入費          | 1            |                         |                     |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 4            |                         |                     |

| 科 目      | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|----------|--------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|          |        | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|          |        | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目        | 千円     | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 9 国民年金費  | 本年度予算額 | 6,202           |         |       |       |         |
|          | 6,202  |                 |         |       |       |         |
|          | 前年度予算額 |                 |         |       |       |         |
|          | 5,436  |                 |         |       |       |         |
| 比較       |        |                 |         |       |       |         |
|          | 766    |                 |         |       |       |         |
| 10 人権啓発費 | 本年度予算額 | 908             | 18,304  |       | 505   | 25,900  |
|          | 45,617 |                 |         |       |       |         |
|          | 前年度予算額 |                 |         |       |       |         |
|          | 42,920 |                 |         |       |       |         |
| 比較       |        |                 |         |       |       |         |
|          | 2,697  |                 |         |       |       |         |

| 節                 |        | 説 明                   |
|-------------------|--------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額    |                       |
|                   | 千円     | 千円                    |
| 1 報酬              | 3,897  |                       |
| 4 共済費             | 590    |                       |
| 9 旅費              | 140    |                       |
| 11 需用費            | 359    | 国民年金システム改修経費 789      |
| 12 役務費            | 360    | 国民年金一般事務経費 5,413      |
| 13 委託料            | 790    |                       |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 60     |                       |
| 18 備品購入費          | 1      |                       |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 5      |                       |
| 1 報酬              | 16,768 |                       |
| 3 職員手当等           | 1,700  |                       |
| 4 共済費             | 2,412  |                       |
| 8 報償費             | 4,668  | 施設整備事業費 3,510         |
| 9 旅費              | 480    | 市民交流センター運営等事業費 31,480 |
| 11 需用費            | 6,085  | 地域交流活性化支援事業費 1,427    |
| 12 役務費            | 3,190  | 人権啓発事業費 2,300         |
| 13 委託料            | 5,686  | 隣保館連絡協議会等負担金 215      |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 2,350  | 人権啓発事業費補助金 1,400      |
| 15 工事請負費          | 328    | 舞鶴人権擁護委員協議会補助金 300    |
| 18 備品購入費          | 1      | 人権啓発一般事務経費 4,985      |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,949  |                       |



| 科<br>目     | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |          |
|------------|---------|-----------------|---------|-------|-------|----------|
|            |         | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源  |
|            |         | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |          |
| 目          | 千円      | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |          |
| 11 母子保健費   | 本年度予算額  |                 |         |       |       | 470      |
|            | 470     |                 |         |       |       |          |
|            | 前年度予算額  |                 |         |       |       | 528      |
|            | 528     |                 |         |       |       |          |
| 比較         |         |                 |         |       |       | -58      |
|            |         |                 |         |       |       |          |
| (臨時福祉給付金費) | 本年度予算額  |                 |         |       |       | 0        |
|            | 0       |                 |         |       |       |          |
|            | 前年度予算額  |                 |         |       |       | 109,692  |
|            | 109,692 |                 |         |       |       |          |
| 比較         |         |                 |         |       |       | -109,692 |
|            |         |                 |         |       |       |          |

| 節      |     | 説 明              |
|--------|-----|------------------|
| 区 分    | 金 額 |                  |
|        | 千円  | 千円               |
| 11 需用費 | 140 |                  |
| 12 役務費 | 47  |                  |
| 20 扶助費 | 283 |                  |
|        |     | 母子栄養強化事業費 283    |
|        |     | 母子健康手帳交付事務経費 187 |

款 3 民生費

本年度予算額 13,229,830 千円

項 2 児童福祉費

本年度予算額 4,259,139 千円

前年度予算額 12,762,760 千円

比較増減 467,070 千円

前年度予算額 4,230,243 千円

比較増減 28,896 千円

| 科 目       | 予 算 額               | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         |           |
|-----------|---------------------|-----------------|---------|-------|---------|-----------|
|           |                     | 特 定 財 源         |         |       |         | 一 般 財 源   |
| 目         |                     | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他   |           |
|           | 千円                  | 千円              | 千円      | 千円    | 千円      | 千円        |
| 1 児童福祉総務費 | 本年度予算額<br>145,667   | 12,534          | 3,863   |       |         | 129,270   |
|           | 前年度予算額<br>141,823   |                 |         |       |         |           |
|           | 比 較<br>3,844        |                 |         |       |         |           |
| 2 児童福祉措置費 | 本年度予算額<br>3,529,563 | 1,541,592       | 569,986 |       | 317,898 | 1,100,087 |
|           | 前年度予算額<br>3,505,931 |                 |         |       |         |           |
|           | 比 較<br>23,632       |                 |         |       |         |           |

| 節                 |           | 説 明                   |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額       |                       |
|                   | 千円        | 千円                    |
| 1 報酬              | 1,922     |                       |
| 2 給料              | 83,866    |                       |
| 3 職員手当等           | 45,784    |                       |
| 4 共済費             | 286       | 職員給与費（一般職21人） 129,352 |
| 9 旅費              | 134       | ひとり親家庭自立支援事業費 13,582  |
| 11 需用費            | 463       | ひとり親家庭生活支援事業費 372     |
| 12 役務費            | 397       | 保育所保育料収納業務委託事業費 636   |
| 13 委託料            | 1,084     | 児童福祉一般事務経費 1,725      |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 397       |                       |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 11,334    |                       |
| 1 報酬              | 2,194     |                       |
| 4 共済費             | 375       |                       |
| 7 賃金              | 592       |                       |
| 8 報償費             | 941       | 特別障害者手当等運営費 214       |
| 9 旅費              | 117       | 保育委託事業費 1,363,131     |
| 11 需用費            | 893       | 入院助産委託事業費 858         |
| 12 役務費            | 10,159    | 発達障害児支援事業費 2,761      |
| 13 委託料            | 1,371,107 | 子育て短期支援委託事業費 2,961    |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 530       | 乳幼児教育ビジョン推進事業費 2,000  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 149,994   | 一時預かり事業費補助金 17,890    |
| 20 扶助費            | 1,992,661 | 舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金 120 |
|                   |           | 病児保育支援事業費 12,310      |
|                   |           | 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 586  |
|                   |           | 障害児通園事業費補助金 22,900    |
|                   |           | 保育士の処遇改善事業費補助金 22,080 |

| 科<br>目   | 予<br>算<br>額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|----------|--|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|          |  | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|          |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目        | 千円   | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 2        |  |                 |         |       |       |         |
| 3 子育て支援費 | 本年度予算額<br>193,643<br>前年度予算額<br>184,044<br>比 較<br>9,599 | 50,286          | 48,665  |       | 10    | 94,682  |

| 節      |        | 説 明                                   |
|--------|--------|---------------------------------------|
| 区 分    | 金 額    |                                       |
|        | 千円     |                                       |
|        |        | 保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金 千円<br>8,640   |
|        |        | 私立保育園運営費等補助金 521                      |
|        |        | 延長保育促進事業費補助金 8,156                    |
|        |        | 保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金 20,740          |
|        |        | 民間社会福祉施設職員特別健康検診費補助金 375              |
|        |        | 保育所発達支援事業費補助金 30,884                  |
|        |        | 保育まつり運営費補助金 500                       |
|        |        | 私立保育園看護師配置支援事業費補助金 900                |
|        |        | 保育所施設整備資金借入金利子補給金 1,633               |
|        |        | 子育て支援医療助成費 252,157                    |
|        |        | 未熟児養育医療費 4,755                        |
|        |        | 児童手当給付費 1,191,301                     |
|        |        | 児童扶養手当給付費 383,447                     |
|        |        | 特別障害者手当等給付費 40,681                    |
|        |        | 障害児通所給付費 121,249                      |
|        |        | 障害児相談支援給付費 8,162                      |
|        |        | 障害者自立支援医療（育成医療）給付費 2,901              |
|        |        | 母子生活支援施設入所措置費 4,750                   |
| 1 報酬   | 28,625 |                                       |
| 4 共済費  | 3,277  |                                       |
| 7 賃金   | 2,496  |                                       |
| 8 報償費  | 746    | 子ども・若者支援会議運営費 657                     |
| 9 旅費   | 265    | こんにちは赤ちゃん事業費 1,470                    |
| 11 需用費 | 8,924  | 放課後児童健全育成事業費 101,765                  |
| 12 役務費 | 1,687  | 学習支援事業費 3,243<br>子育て交流施設管理運営経費 24,221 |

| 科<br>目 | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |        |         |
|--------|---|-----------------|---------|-------|--------|---------|
|        |   | 特 定 財 源         |         |       |        | 一 般 財 源 |
|        |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 千円     | 千円  | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     |         |
| 3      |   |                 |         |       |        |         |
| 4 保育所費 | 本年度予算額<br>390,266<br>前年度予算額<br>398,445<br>比 較<br>-8,179 | 5,680           | 5,224   |       | 76,989 | 302,373 |

| 節                 |         | 説 明                         |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                             |
|                   |         | 千円                          |
| 13 委託料            | 136,818 | 子育て支援基幹センター運営経費<br>4,727    |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 2,625   | 地域子育て支援拠点運営経費<br>30,252     |
| 15 工事請負費          | 789     | ファミリー・サポート・センター事業費<br>5,475 |
| 18 備品購入費          | 298     | 子ども総合相談センター運営経費<br>17,871   |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 7,086   | 舞鶴子ども育成支援協会補助金<br>900       |
| 27 公課費            | 7       | 地域子育て支援推進事業費補助金<br>2,726    |
|                   |         | 子育て支援一般事務経費<br>336          |
| 1 報酬              | 100,756 |                             |
| 2 給料              | 158,056 |                             |
| 3 職員手当等           | 72,559  |                             |
| 4 共済費             | 8,156   | 職員給与費（一般職43人）<br>230,615    |
| 7 賃金              | 5,201   | 乳幼児教育ビジョン推進事業費<br>600       |
| 8 報償費             | 980     | 京都府保育協会等負担金<br>68           |
| 9 旅費              | 252     | 日本スポーツ振興センター共済掛金<br>138     |
| 11 需用費            | 37,229  | 保育所管理運営経費<br>158,845        |
| 12 役務費            | 1,617   |                             |
| 13 委託料            | 2,556   |                             |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,693   |                             |
| 18 備品購入費          | 905     |                             |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 299     |                             |
| 27 公課費            | 7       |                             |

款 3 民生費

本年度予算額 13,229,830 千円

前年度予算額 12,762,760 千円

比較増減 467,070 千円

項 3 生活保護費

本年度予算額 1,991,545 千円

前年度予算額 2,054,409 千円

比較増減 -62,864 千円

| 科 目       | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |              |       |             |               |
|-----------|--|-----------------|--------------|-------|-------------|---------------|
|           |  | 特 定 財 源         |              |       |             | 一 般 財 源       |
|           |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金      | 地 方 債 | そ の 他       |               |
| 1 生活保護総務費 | 千円<br>本年度予算額<br>128,343<br>前年度予算額<br>126,774<br>比 較<br>1,569       | 千円<br>7,484     | 千円           | 千円    | 千円          | 千円<br>120,859 |
| 2 扶助費     | 千円<br>本年度予算額<br>1,863,202<br>前年度予算額<br>1,927,635<br>比 較<br>-64,433 | 千円<br>1,383,319 | 千円<br>33,315 |       | 千円<br>3,388 | 千円<br>443,180 |

| 節                 |             | 説 明                   |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額         |                       |
| 1 報酬              | 千円<br>8,819 |                       |
| 2 給料              | 69,140      |                       |
| 3 職員手当等           | 38,246      |                       |
| 4 共済費             | 1,018       | 嘱託医師報酬 1,848          |
| 9 旅費              | 1,177       | 職員給与費（一般職18人） 107,386 |
| 11 需用費            | 782         | 生活保護受給者自立支援事業費 1,383  |
| 12 役務費            | 3,102       | 生活保護世帯出産援助費 25        |
| 13 委託料            | 5,613       | 生活保護一般事務経費 17,701     |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 352         |                       |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 69          |                       |
| 20 扶助費            | 25          |                       |
| 20 扶助費            | 1,863,202   |                       |
|                   |             | 施設事務費 18,201          |
|                   |             | 生活扶助費 539,726         |
|                   |             | 住宅扶助費 216,630         |
|                   |             | 教育扶助費 9,045           |
|                   |             | 介護扶助費 43,156          |
|                   |             | 医療扶助費 1,025,443       |
|                   |             | 出産扶助費 308             |
|                   |             | 生業扶助費 7,660           |
|                   |             | 葬祭扶助費 3,033           |

款 3 民生費

本年度予算額 13,229,830 千円

前年度予算額 12,762,760 千円

比較増減

467,070 千円

項 4 災害救助費

本年度予算額 1,666 千円

前年度予算額 6,598 千円

比較増減

-4,932 千円

| 科 目     | 予 算 額           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|---------|-----------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|         |                 | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |                 | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目       | 千円              | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
| 1 災害救助費 | 本年度予算額<br>1,666 |                 |         |       |       | 1,666   |
|         | 前年度予算額<br>6,598 |                 |         |       |       |         |
|         | 比 較<br>-4,932   |                 |         |       |       |         |

| 節                 |       | 説 明               |
|-------------------|-------|-------------------|
| 区 分               | 金 額   |                   |
|                   | 千円    | 千円                |
| 3 職員手当等           | 18    |                   |
| 11 需用費            | 20    |                   |
| 12 役務費            | 1,012 |                   |
| 13 委託料            | 1     | 火災廃棄物処理経費 1,000   |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 14    | 災害援護資金貸付金利子補給金 51 |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 51    | 災害見舞金 550         |
| 20 扶助費            | 550   | 災害救助一般事務経費 65     |

款 4 衛生費

本年度予算額 2,989,330 千円

項 1 保健衛生費

本年度予算額 728,771 千円

前年度予算額 3,487,860 千円

比較増減 -498,530 千円

前年度予算額 712,812 千円

比較増減 15,959 千円

| 科 目       | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |             |       |             |               |
|-----------|--|-----------------|-------------|-------|-------------|---------------|
|           |  | 特 定 財 源         |             |       |             | 一 般 財 源       |
|           |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金     | 地 方 債 | そ の 他       |               |
| 1 保健衛生総務費 | 千円<br>本年度予算額<br>82,262<br>前年度予算額<br>76,963<br>比 較<br>5,299   | 千円<br>264       | 千円<br>6,507 | 千円    | 千円<br>6,179 | 千円<br>69,312  |
| 2 予防費     | 千円<br>本年度予算額<br>427,760<br>前年度予算額<br>422,713<br>比 較<br>5,047 | 千円<br>894       | 千円<br>1,336 |       | 千円<br>2,684 | 千円<br>422,846 |

| 節             |              | 説 明                            |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                |
| 2 給料          | 千円<br>25,709 |                                |
| 3 職員手当等       | 13,872       |                                |
| 4 共済費         | 45           |                                |
| 7 賃金          | 301          | 職員給与費（一般職6人） 39,581            |
| 8 報償費         | 44           | 環境基本計画推進事業費 3,367              |
| 9 旅費          | 129          | 公共施設省エネルギー対策推進事業費 6,000        |
| 11 需用費        | 5,760        | 環境マネジメントシステム普及事業費 500          |
| 12 役務費        | 442          | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 61       |
| 13 委託料        | 17,795       | 広域食肉センター負担金 652                |
| 14 使用料及び賃借料   | 2,701        | 住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金 3,900 |
| 18 備品購入費      | 105          | 電気自動車・電力供給設備導入支援補助金 2,500      |
| 19 負担金補助及び交付金 | 11,248       | まいづる環境市民会議等事業費補助金 2,179        |
| 20 扶助費        | 4,111        | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 793          |
|               |              | 骨髄ドナー支援事業費 700                 |
|               |              | 不妊・不育治療給付費 4,050               |
|               |              | 保健センター管理経費 12,834              |
|               |              | 保健福祉情報システム管理経費 1,391           |
|               |              | 保健衛生一般事務経費 3,754               |
| 1 報酬          | 7,425        |                                |
| 2 給料          | 66,088       |                                |
| 3 職員手当等       | 28,344       |                                |
| 4 共済費         | 840          | 職員給与費（一般職18人） 94,432           |
| 7 賃金          | 2,368        | 予防接種事業費 254,179                |
| 8 報償費         | 6,400        | 風しん予防接種助成事業費 475               |
| 9 旅費          | 260          | 狂犬病予防事業費 1,427                 |
|               |              | 妊婦健康診査事業費 57,939               |

| 科 目     | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |        |         |
|---------|---|-----------------|---------|-------|--------|---------|
|         |   | 特 定 財 源         |         |       |        | 一 般 財 源 |
|         |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 目       | 千円  | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      |
| 2       |   |                 |         |       |        |         |
| 3 成人保健費 | 本年度予算額<br>156,836<br>前年度予算額<br>159,224<br>比 較<br>-2,388 | 560             | 2,836   |       | 34,215 | 119,225 |
| 4 斎場費   | 本年度予算額<br>57,963<br>前年度予算額<br>50,862<br>比 較<br>7,101    |                 |         | 8,800 | 11,240 | 37,923  |

| 節                 |         | 説 明                     |
|-------------------|---------|-------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                         |
|                   |         | 千円                      |
| 11 需用費            | 3,245   | 妊産婦・新生児訪問指導事業費<br>2,553 |
| 12 役務費            | 5,452   | 乳幼児健康診査事業費<br>10,321    |
| 13 委託料            | 299,305 | 妊娠出産包括支援事業費<br>2,004    |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 916     | 母子健康相談指導事業費<br>188      |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 7,116   | 妊産婦歯科健康診査事業費<br>1,004   |
| 22 補償補填<br>及び賠償金  | 1       | 子どものむし歯予防事業費<br>1,794   |
|                   |         | 食中毒予防事業費補助金<br>150      |
|                   |         | 保健予防一般事務経費<br>1,294     |
| 1 報酬              | 4,339   |                         |
| 3 職員手当等           | 672     |                         |
| 4 共済費             | 888     |                         |
| 7 賃金              | 1,695   | 健康増進計画推進事業費<br>1,370    |
| 8 報償費             | 1,053   | 健康教育事業費<br>2,751        |
| 9 旅費              | 145     | 健康相談事業費<br>38           |
| 11 需用費            | 4,786   | 健康診査事業費<br>67,395       |
| 12 役務費            | 9,479   | 肝炎ウイルス検診事業費<br>1,738    |
| 13 委託料            | 127,422 | がん検診事業費<br>77,031       |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 583     | 訪問指導事業費<br>400          |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 5,773   | 歯周疾患検診事業費<br>1,004      |
| 22 補償補填<br>及び賠償金  | 1       | 健康づくり推進事業費<br>2,230     |
|                   |         | 成人保健一般事務経費<br>2,879     |
| 1 報酬              | 4,776   |                         |
| 4 共済費             | 715     |                         |
| 11 需用費            | 7,680   | 施設整備事業費<br>18,310       |



| 科<br>目  | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|---------|--|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|         |  | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千円      | 千円   | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 4       |  |                 |         |       |       |         |
| 5 墓園管理費 | 本年度予算額<br>3,950<br>前年度予算額<br>3,050<br>比 較<br>900 |                 |         |       | 3,950 |         |

| 節               |           | 説 明                      |
|-----------------|-----------|--------------------------|
| 区 分             | 金 額       |                          |
| 12 役務費          | 千円<br>156 | 斎場管理運営経費<br>千円<br>39,653 |
| 13 委託料          | 30,058    |                          |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 96        |                          |
| 15 工事請負費        | 14,482    |                          |
|                 |           |                          |
| 11 需用費          | 650       | 墓園管理経費<br>千円<br>3,950    |
| 12 役務費          | 175       |                          |
| 13 委託料          | 3,124     |                          |
| 18 備品購入費        | 1         |                          |

款 4 衛生費  
項 2 清掃費

本年度予算額 2,989,330 千円  
本年度予算額 1,793,694 千円

前年度予算額 3,487,860 千円 比較増減 -498,530 千円  
前年度予算額 2,146,416 千円 比較増減 -352,722 千円

| 科 目     | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         |         |
|---------|---|-----------------|---------|--------|---------|---------|
|         |   | 特 定 財 源         |         |        |         | 一 般 財 源 |
|         |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他   |         |
| 1 清掃総務費 | 千円<br>本年度予算額<br>209,337<br>前年度予算額<br>203,545<br>比 較<br>5,792  | 千円              | 千円      | 千円     | 千円      | 千円      |
|         |   |                 |         |        | 110,199 | 99,138  |
| 2 塵芥処理費 | 千円<br>本年度予算額<br>510,938<br>前年度予算額<br>466,667<br>比 較<br>44,271 | 17,637          |         | 31,700 | 7,640   | 453,961 |

| 節                 |             | 説 明                  |
|-------------------|-------------|----------------------|
| 区 分               | 金 額         |                      |
| 1 報酬              | 千円<br>4,664 |                      |
| 2 給料              | 60,242      |                      |
| 3 職員手当等           | 33,567      |                      |
| 4 共済費             | 572         | 廃棄物減量等推進審議会運営費 732   |
| 8 報償費             | 2,951       | 職員給与費（一般職16人） 93,809 |
| 9 旅費              | 410         | 不法投棄対策事業費 11,806     |
| 11 需用費            | 1,527       | 環境美化推進事業費 13,075     |
| 12 役務費            | 10,158      | 環境美化里親制度推進事業費 349    |
| 13 委託料            | 92,375      | ごみ減量化推進事業費 87,964    |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 2,136       | 全国都市清掃会議等負担金 92      |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 735         | 生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金 643 |
|                   |             | 清掃総務一般事務経費 867       |
| 1 報酬              | 3,649       |                      |
| 4 共済費             | 572         |                      |
| 9 旅費              | 72          |                      |
| 11 需用費            | 12,735      | 次期最終処分場整備事業費 57,494  |
| 12 役務費            | 1,948       | 可燃ごみ収集事業費 256,300    |
| 13 委託料            | 230,719     | 不燃ごみ収集事業費 119,274    |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 4,430       | 粗大ごみ戸別収集事業費 3,569    |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 256,800     | 地域ごみ集積箱設置費補助金 500    |
| 27 公課費            | 13          | 滝ヶ下埋立処理場管理経費 9,555   |
|                   |             | 最終処分場施設管理経費 56,451   |
|                   |             | 塵芥処理一般事務経費 7,795     |

| 科 目           | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |        |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|---------|
|               |         | 特 定 財 源         |         |         |        | 一 般 財 源 |
|               |         | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債   | そ の 他  |         |
| 目             | 千円      | 千円              | 千円      | 千円      | 千円     |         |
| 3 清掃事務所管理費    | 本年度予算額  |                 |         | 280,400 | 61,733 | 220,313 |
|               | 562,446 |                 |         |         |        |         |
|               | 前年度予算額  |                 |         |         |        |         |
|               | 531,548 |                 |         |         |        |         |
| 比較            |         |                 |         |         |        |         |
|               | 30,898  |                 |         |         |        |         |
| 4 リサイクル事務所管理費 | 本年度予算額  |                 | 37,000  | 59,700  | 15,813 | 194,154 |
|               | 306,667 |                 |         |         |        |         |
|               | 前年度予算額  |                 |         |         |        |         |
|               | 265,094 |                 |         |         |        |         |
| 比較            |         |                 |         |         |        |         |
|               | 41,573  |                 |         |         |        |         |

| 節             |         | 説 明                 |
|---------------|---------|---------------------|
| 区 分           | 金 額     |                     |
|               | 千円      | 千円                  |
| 1 報酬          | 19,122  |                     |
| 2 給料          | 23,565  |                     |
| 3 職員手当等       | 12,278  |                     |
| 4 共済費         | 2,690   | 職員給与費（一般職5人） 35,843 |
| 9 旅費          | 88      | 施設改修事業費 290,010     |
| 11 需用費        | 127,578 | ダイオキシン等測定経費 3,739   |
| 12 役務費        | 844     | 施設管理運営経費 232,014    |
| 13 委託料        | 94,178  | 汚染負荷量賦課金 840        |
| 14 使用料及び賃借料   | 557     |                     |
| 15 工事請負費      | 280,592 |                     |
| 16 原材料費       | 40      |                     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 881     |                     |
| 27 公課費        | 33      |                     |
| 1 報酬          | 3,820   |                     |
| 2 給料          | 21,711  |                     |
| 3 職員手当等       | 11,213  |                     |
| 4 共済費         | 572     | 職員給与費（一般職5人） 32,924 |
| 9 旅費          | 50      | 施設改修事業費 78,544      |
| 11 需用費        | 36,652  | リサイクル啓発事業費 3,251    |
| 12 役務費        | 3,313   | 施設管理運営経費 191,948    |
| 13 委託料        | 112,212 |                     |
| 14 使用料及び賃借料   | 8,253   |                     |
| 15 工事請負費      | 108,703 |                     |
| 18 備品購入費      | 1       |                     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 88      |                     |

| 科<br>目  | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|---------|---|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|         |   | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千円      | 千円  | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 4       |   |                 |         |       |       |         |
| 5 し尿処理費 | 本年度予算額<br>204,306<br>前年度予算額<br>679,562<br>比 較<br>-475,256 | 6,753           |         | 6,000 |       | 191,553 |

| 節             |         | 説 明                  |
|---------------|---------|----------------------|
| 区 分           | 金 額     |                      |
|               | 千円      | 千円                   |
| 27 公課費        | 79      |                      |
| 2 給料          | 19,151  |                      |
| 3 職員手当等       | 11,010  |                      |
| 4 共済費         | 5,868   |                      |
| 9 旅費          | 113     | 職員給与費（一般職4人） 35,194  |
| 11 需用費        | 16,479  | し尿処理施設改築事業費 13,509   |
| 12 役務費        | 656     | 処理場施設整備事業費 5,900     |
| 13 委託料        | 108,928 | 京都府廃棄物処理対策協議会負担金 10  |
| 14 使用料及び賃借料   | 6       | し尿処理事業費補助金 1,561     |
| 15 工事請負費      | 17,168  | し尿遠隔地収集事業費補助金 13,533 |
| 16 原材料費       | 1       | し尿ホース延長収集事業費補助金 412  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 24,926  | し尿収集料金補助金 9,336      |
|               |         | し尿処理施設管理運営経費 124,516 |
|               |         | し尿処理一般事務経費 335       |

款 4 衛生費  
項 3 水道費

本年度予算額 2,989,330 千円  
本年度予算額 111,269 千円

前年度予算額 3,487,860 千円 比較増減 -498,530 千円  
前年度予算額 98,086 千円 比較増減 13,183 千円

| 科 目   | 予 算 額             | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|-------|-------------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|       |                   | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|       |                   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目     | 千円                | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
| 1 水道費 | 本年度予算額<br>111,269 |                 |         |       |       | 111,269 |
|       | 前年度予算額<br>98,086  |                 |         |       |       |         |
|       | 比 較<br>13,183     |                 |         |       |       |         |

| 節                 |         | 説 明                        |
|-------------------|---------|----------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                            |
|                   | 千円      | 千円                         |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 7,651   |                            |
| 28 繰出金            | 103,618 |                            |
|                   |         | 上水道事業会計補助金（統合簡易水道等分） 7,651 |
|                   |         | 簡易水道事業会計繰出金 103,618        |

款 4 衛生費

本年度予算額 2,989,330 千円

前年度予算額 3,487,860 千円

比較増減 -498,530 千円

項 4 医療対策費

本年度予算額 355,596 千円

前年度予算額 530,546 千円

比較増減 -174,950 千円

| 科 目       | 予 算 額    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|-----------|----------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|           |          | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |          | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目         | 千円       | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 1 医療対策総務費 | 本年度予算額   |                 | 10,900  |       | 4,104 | 122,672 |
|           | 前年度予算額   |                 |         |       |       |         |
|           | 比較       |                 |         |       |       |         |
|           |          | 137,676         |         |       |       |         |
|           | 253,277  |                 |         |       |       |         |
|           | -115,601 |                 |         |       |       |         |
| 2 病院費     | 本年度予算額   |                 |         |       |       | 217,920 |
|           | 前年度予算額   |                 |         |       |       |         |
|           | 比較       |                 |         |       |       |         |
|           |          | 217,920         |         |       |       |         |
|           | 277,269  |                 |         |       |       |         |
|           | -59,349  |                 |         |       |       |         |

| 節             |         | 説 明                       |
|---------------|---------|---------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                           |
|               |         | 千円                        |
| 1 報酬          | 4,488   |                           |
| 2 給料          | 23,590  |                           |
| 3 職員手当等       | 13,760  |                           |
| 4 共済費         | 297     | 職員給与費（一般職5人） 37,350       |
| 9 旅費          | 193     | 休日救急輪番制事業費 21,978         |
| 11 需用費        | 1,822   | 医師確保対策事業費 13,090          |
| 12 役務費        | 672     | 公的病院救急医療体制確保事業費補助金 45,000 |
| 13 委託料        | 30,401  | 舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金 2,600   |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,680   | 京都府自治体病院等開設者協議会負担金 82     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 52,973  | 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費 14,926   |
| 21 貸付金        | 7,800   | 医療対策一般事務経費 2,650          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 217,920 |                           |
|               |         | 病院事業会計補助金（病院分） 174,201    |
|               |         | 病院事業会計補助金（診療所分） 43,719    |

款 5 労働費

本年度予算額 56,110 千円

項 1 労働諸費

本年度予算額 56,110 千円

前年度予算額 52,650 千円

比較増減 3,460 千円

前年度予算額 52,650 千円

比較増減 3,460 千円

| 科 目    | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |             |              |
|--------|--|-----------------|---------|-------|-------------|--------------|
|        |  | 特 定 財 源         |         |       |             | 一 般 財 源      |
|        |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他       |              |
| 1 労働諸費 | 千円<br>本年度予算額<br>56,110<br>前年度予算額<br>52,650<br>比 較<br>3,460 | 千円<br>858       | 千円      | 千円    | 千円<br>2,240 | 千円<br>53,012 |

| 節                 |             | 説 明                     |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| 区 分               | 金 額         |                         |
| 1 報酬              | 千円<br>6,083 |                         |
| 3 職員手当等           | 104         |                         |
| 4 共済費             | 911         |                         |
| 8 報償費             | 600         | 地元就職・転職支援事業費 2,445      |
| 9 旅費              | 207         | 労働団体事業費補助金 2,470        |
| 11 需用費            | 2,339       | 全舞鶴勤労者福祉協議会事業費補助金 1,400 |
| 12 役務費            | 629         | 雇用対策協議会事業費補助金 1,079     |
| 13 委託料            | 12,687      | 中小企業勤労者融資制度利子補給金 19     |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 922         | シルバー人材センター事業費補助金 17,995 |
| 18 備品購入費          | 400         | ものづくり「たから者」育成奨学金 5,085  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 24,416      | 就業支援センター運営経費 10,307     |
| 21 貸付金            | 6,812       | 勤労者福祉センター管理運営経費 12,385  |
|                   |             | 労働諸費一般事務経費 2,925        |

款 6 農林水産業費  
項 1 農業費

本年度予算額 797,090 千円  
本年度予算額 396,082 千円

前年度予算額 1,004,270 千円 比較増減 -207,180 千円  
前年度予算額 416,398 千円 比較増減 -20,316 千円

| 科 目      | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|----------|---------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|          |         | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|          |         | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目        | 千円      | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
| 1 農業委員会費 | 本年度予算額  |                 | 4,985   |       | 215   | 6,578   |
|          | 11,778  |                 |         |       |       |         |
|          | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|          | 11,062  |                 |         |       |       |         |
| 比較       | 716     |                 |         |       |       |         |
| 2 農業総務費  | 本年度予算額  |                 | 6,050   |       | 1,000 | 95,811  |
|          | 102,861 |                 |         |       |       |         |
|          | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|          | 104,505 |                 |         |       |       |         |
| 比較       | -1,644  |                 |         |       |       |         |
| 3 農業振興費  | 本年度予算額  |                 | 118,184 |       | 811   | 51,408  |
|          | 170,403 |                 |         |       |       |         |
|          | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|          | 165,315 |                 |         |       |       |         |
| 比較       | 5,088   |                 |         |       |       |         |

| 節             |        | 説 明                      |
|---------------|--------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                          |
|               |        | 千円                       |
| 1 報酬          | 7,056  |                          |
| 8 報償費         | 733    |                          |
| 9 旅費          | 1,423  |                          |
| 11 需用費        | 609    | 農業委員会委員報酬 7,056          |
| 12 役務費        | 487    | 耕作放棄地対策促進事業費 1,489       |
| 13 委託料        | 846    | 農業者年金経費 215              |
| 14 使用料及び賃借料   | 355    | 京都府農業会議負担金 269           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 269    | 農業委員会運営一般事務経費 2,749      |
| 2 給料          | 59,390 |                          |
| 3 職員手当等       | 34,140 |                          |
| 4 共済費         | 112    |                          |
| 7 賃金          | 752    | 職員給与費（一般職15人） 93,530     |
| 8 報償費         | 600    | 集落営農組織等担い手育成支援事業費 1,272  |
| 9 旅費          | 109    | 農地集積・集約化推進事業費 6,800      |
| 11 需用費        | 394    | 農業総務一般事務経費 1,259         |
| 12 役務費        | 444    |                          |
| 13 委託料        | 500    |                          |
| 14 使用料及び賃借料   | 220    |                          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,200  |                          |
| 1 報酬          | 4,066  |                          |
| 3 職員手当等       | 1,204  |                          |
| 4 共済費         | 1,294  |                          |
| 7 賃金          | 4,783  | 加佐地区農業・農村活性化戦略事業費 11,250 |
|               |        | 農村移住・交流促進事業費 14,382      |



| 科<br>目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|--------|-------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|        |       | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|        |       | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千円     | 千円    | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 3      |       |                 |         |       |       |         |

| 節                 |           | 説 明                            |
|-------------------|-----------|--------------------------------|
| 区 分               | 金 額       |                                |
| 8 報償費             | 千円<br>670 | 数量調整円滑化推進事業費<br>205            |
| 9 旅費              | 564       | 「とびっきりやね。これ！舞鶴産」普及拡大事業費<br>373 |
| 11 需用費            | 4,965     | 経営所得安定対策直接支払推進事業費<br>5,200     |
| 12 役務費            | 835       | 中山間地域等直接支払交付事業費<br>41,196      |
| 13 委託料            | 5,992     | まいづる農業女子プロジェクト推進事業費<br>220     |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,560     | 6次産業化推進事業費<br>6,000            |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 144,463   | 万願寺甘とう振興事業費<br>22,904          |
| 27 公課費            | 7         | 佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費<br>514  |
|                   |           | 茶業振興対策事業費<br>2,975             |
|                   |           | 地域農業特産振興事業費<br>1,238           |
|                   |           | 共選野菜等市場出荷支援事業費<br>2,204        |
|                   |           | 農産物価格安定対策事業費負担金<br>5,963       |
|                   |           | (公社)京のふるさと産品協会等負担金<br>240      |
|                   |           | 両丹茶品評会負担金<br>100               |
|                   |           | まいづる赤れんが地場産市場負担金<br>500        |
|                   |           | 環境保全型農業直接支払交付金<br>1,950        |
|                   |           | 京の水田農業総合対策事業費補助金<br>9,202      |
|                   |           | 園芸施設栽培振興事業費補助金<br>7,000        |
|                   |           | 経営体育成支援事業費補助金<br>4,756         |
|                   |           | 遊休ハウス利活用補助金<br>87              |
|                   |           | 「いただきます。地元産」推進事業費補助金<br>1,457  |
|                   |           | 集落営農発展型農場づくり事業費補助金<br>3,143    |
|                   |           | 担い手養成実践農場整備支援事業費補助金<br>1,800   |
|                   |           | 就農研修資金償還金助成金<br>960            |
|                   |           | 農業次世代人材投資事業費給付金<br>20,250      |
|                   |           | 農山漁村活性化塾活動費補助金<br>1,600        |
|                   |           | 制度資金利子補給金<br>947               |

| 科<br>目 | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|--------|--|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|        |  | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|        |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千円     | 千円   | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 3      |  |                 |         |       |       |         |
| 4 畜産業費 | 本年度予算額<br>30<br>前年度予算額<br>30<br>比 較<br>0                 |                 | 10      |       |       | 20      |
| 5 農地費  | 本年度予算額<br>111,010<br>前年度予算額<br>135,486<br>比 較<br>-24,476 |                 | 56,366  |       | 959   | 53,685  |

| 節                 |        | 説 明  |
|-------------------|--------|--|
| 区 分               | 金 額    |  |
|                   |        | 千円   |
|                   |        | 農業振興一般事務経費<br>1,787  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 30     | 京都府畜産振興協会負担金<br>30   |
| 1 報酬              | 1,077  | 職員給与費（一般職2人）<br>17,984<br>基盤整備促進事業費<br>2,000<br>農村地域防災減災事業費<br>9,600<br>土地改良施設維持管理適正化事業費<br>264<br>地域活動支援事業費<br>3,000<br>多面的機能支払事業費<br>59,640<br>京都府土地改良事業団体連合会等負担金<br>96<br>担い手育成支援事業助成金<br>464<br>災害に強いハウス用地整備事業費補助金<br>2,100<br>土地改良事業費補助金<br>8,000<br>小規模基盤整備事業費補助金<br>6,000<br>ふるさと資源活性化事業費補助金<br>50<br>土地改良一般事務経費<br>1,812 |
| 2 給料              | 11,204 |  |
| 3 職員手当等           | 7,124  |  |
| 4 共済費             | 159    |  |
| 9 旅費              | 129    |  |
| 11 需用費            | 411    |  |
| 12 役務費            | 306    |  |
| 13 委託料            | 11,644 |  |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 285    |  |
| 15 工事請負費          | 1      |  |
| 16 原材料費           | 3,000  |  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 75,670 |  |

款 6 農林水産業費  
項 2 林業費

本年度予算額 797,090 千円  
本年度予算額 199,008 千円

前年度予算額 1,004,270 千円 比較増減 -207,180 千円  
前年度予算額 403,550 千円 比較増減 -204,542 千円

| 科 目     | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|---------|---|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|         |   | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 林業総務費 | 千円<br>本年度予算額<br>29,830<br>前年度予算額<br>32,156<br>比 較<br>-2,326     | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
|         |   |                 | 1,254   | 1,100 | 750   | 26,726  |
| 2 林業振興費 | 千円<br>本年度予算額<br>100,585<br>前年度予算額<br>329,869<br>比 較<br>-229,284 |                 | 34,931  |       | 1,426 | 64,228  |

| 節                 |              | 説 明                           |
|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 区 分               | 金 額          |                               |
| 2 給料              | 千円<br>17,476 |                               |
| 3 職員手当等           | 7,902        |                               |
| 9 旅費              | 19           |                               |
| 11 需用費            | 1,243        | 職員給与費（一般職5人） 25,283           |
| 12 役務費            | 125          | 林業センター整備事業費 1,992             |
| 13 委託料            | 1,234        | 林業センター管理経費 2,122              |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 80           | 鳥獣捕獲等許可事務経費 433               |
| 15 工事請負費          | 1,751        |                               |
| 3 職員手当等           | 380          |                               |
| 8 報償費             | 24,702       |                               |
| 9 旅費              | 69           |                               |
| 11 需用費            | 2,897        | 有害鳥獣被害防止対策事業費 41,206          |
| 12 役務費            | 154          | 森林整備地域活動支援交付事業費 3,668         |
| 13 委託料            | 16,842       | 緑の公共事業費 8,451                 |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 301          | 豊かな森づくり推進事業費 8,500            |
| 15 工事請負費          | 4,078        | 安心・安全な里山環境改善事業費 8,000         |
| 16 原材料費           | 500          | 森林概要調査事業費 1,720               |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 50,662       | 松くい虫防除事業費 1,296               |
|                   |              | 小規模治山事業費 4,500                |
|                   |              | 地域活動支援事業費 500                 |
|                   |              | 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金 7,367    |
|                   |              | 中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業費負担金 1,562    |
|                   |              | 舞鶴林業振興会等負担金 207               |
|                   |              | 竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金 300 |
|                   |              | 治山事業費補助金 1,500                |

| 科<br>目  | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |       |         |
|---------|--|-----------------|---------|--------|-------|---------|
|         |  | 特 定 財 源         |         |        |       | 一 般 財 源 |
|         |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 千円      | 千円   | 千円              | 千円      | 千円     | 千円    |         |
| 2       |  |                 |         |        |       |         |
| 3 林道開設費 | 本年度予算額<br>68,593<br>前年度予算額<br>41,525<br>比較<br>27,068 |                 | 15,670  | 11,800 | 2,226 | 38,897  |

| 節                 |        | 説 明   |
|-------------------|--------|---|
| 区 分               | 金 額    |   |
|                   |        | 千円  |
|                   |        | 林業機械等整備事業費補助金 4,250<br>流域森林総合整備事業費補助金 5,403<br>森の担い手育成事業費補助金 52<br>林業労働者新共済事業費補助金 303<br>森林組合活動事業費補助金 820<br>大浦森林公園管理経費 347<br>林業振興一般事務経費 633 |
| 1 報酬              | 359    |   |
| 2 給料              | 6,722  |   |
| 3 職員手当等           | 3,261  |   |
| 4 共済費             | 53     | 職員給与費（一般職2人） 9,983  |
| 9 旅費              | 75     | 林道改良事業費 28,000  |
| 11 需用費            | 893    | 森林適正整備推進事業費 8,900   |
| 12 役務費            | 151    | 林道施設長寿命化事業費 5,000   |
| 13 委託料            | 17,966 | 地域活動支援事業費 700   |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 1,229  | 林道維持事業費 11,600  |
| 15 工事請負費          | 36,100 | 林道改良事業費補助金 1,000  |
| 16 原材料費           | 784    | 林道一般事務経費 3,410  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000  |   |

款 6 農林水産業費  
項 3 水産業費

本年度予算額 797,090 千円  
本年度予算額 202,000 千円

前年度予算額 1,004,270 千円 比較増減 -207,180 千円  
前年度予算額 184,322 千円 比較増減 17,678 千円

| 科 目      | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |       |         | 一 般 財 源      |
|----------|--|-----------------|---------|--------|-------|---------|--------------|
|          |  | 特 定 財 源         |         |        |       | 一 般 財 源 |              |
|          |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他 |         |              |
| 1 水産業総務費 | 千円<br>本年度予算額<br>14,623<br>前年度予算額<br>16,115<br>比 較<br>-1,492  | 千円              | 千円      | 千円     | 千円    | 1       | 千円<br>14,622 |
| 2 水産業振興費 | 千円<br>本年度予算額<br>51,816<br>前年度予算額<br>56,413<br>比 較<br>-4,597  | 10,000          | 1,406   |        | 8,495 |         | 31,915       |
| 3 漁港管理費  | 千円<br>本年度予算額<br>122,801<br>前年度予算額<br>99,034<br>比 較<br>23,767 | 7,500           | 49,333  | 25,500 | 3,251 |         | 37,217       |

| 節                 |             | 説 明  |
|-------------------|-------------|--|
| 区 分               | 金 額         |  |
| 2 給料              | 千円<br>9,189 | 職員給与費（一般職2人）<br>水産都市協議会負担金<br>水産総務一般事務経費   |
| 3 職員手当等           | 5,402       |  |
| 9 旅費              | 25          |  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 7           |  |
| 2 給料              | 10,971      | 職員給与費（一般職3人）<br>漁村活性化センター施設整備事業費<br>漁業担い手育成支援事業費<br>まいづるのお魚普及事業費<br>豊かな海づくり推進事業費<br>漁業体質強化支援事業費補助金<br>河川種苗放流事業費補助金<br>漁業近代化資金利子補給金<br>漁業振興基金積立金<br>漁村活性化センター管理運営経費<br>水産振興一般事務経費 |
| 3 職員手当等           | 7,255       |  |
| 9 旅費              | 529         |  |
| 11 需用費            | 1,944       |  |
| 12 役務費            | 131         |  |
| 13 委託料            | 3,940       |  |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 248         |  |
| 15 工事請負費          | 1,857       |  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 14,910      |  |
| 25 積立金            | 10,031      |  |
| 2 給料              | 12,460      |  |
| 3 職員手当等           | 7,074       |  |
| 9 旅費              | 462         |  |
| 11 需用費            | 2,574       |  |

| 科 目         | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|-------------|--|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|             |  | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|             |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目           | 千円   | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
| 3           |  |                 |         |       |       |         |
| 4 湾内漁業振興対策費 | 本年度予算額<br>12,760<br>前年度予算額<br>12,760<br>比 較<br>0 |                 |         |       |       | 12,760  |

| 節             |           | 説 明                    |
|---------------|-----------|------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                        |
| 12 役務費        | 千円<br>351 | 漁港海岸保全施設長寿命化事業費 15,750 |
| 13 委託料        | 64,852    | 漁村再生交付金事業費 36,750      |
| 14 使用料及び賃借料   | 956       | 漁港海岸保全対策事業費 7,550      |
| 15 工事請負費      | 23,550    | 舞鶴漁港整備事業費負担金 10,000    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10,522    | 京都府漁港漁場協会負担金 436       |
|               |           | 漁港一般管理経費 1,385         |
| 13 委託料        | 12,760    | 湾内漁場清掃事業費 12,760       |

款 7 商工費  
項 1 商工費

本年度予算額 1,386,260 千円  
本年度予算額 1,386,260 千円

前年度予算額 1,356,900 千円 比較増減 29,360 千円  
前年度予算額 1,356,900 千円 比較増減 29,360 千円

| 科 目     | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |         |         |
|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|---------|
|         |         | 特 定 財 源         |         |       |         | 一 般 財 源 |
|         |         | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 目       | 千円      | 千円              | 千円      | 千円    | 千円      |         |
| 1 商工総務費 | 本年度予算額  |                 |         |       |         | 133,730 |
|         | 133,730 |                 |         |       |         |         |
|         | 前年度予算額  |                 |         |       |         |         |
|         | 143,971 |                 |         |       |         |         |
| 比較      |         |                 |         |       |         |         |
|         | -10,241 |                 |         |       |         |         |
| 2 観光振興費 | 本年度予算額  | 9,856           | 33,700  |       |         | 93,117  |
|         | 136,673 |                 |         |       |         |         |
|         | 前年度予算額  |                 |         |       |         |         |
|         | 113,499 |                 |         |       |         |         |
| 比較      |         |                 |         |       |         |         |
|         | 23,174  |                 |         |       |         |         |
| 3 商工振興費 | 本年度予算額  | 20,400          |         |       | 708,850 | 151,011 |
|         | 880,261 |                 |         |       |         |         |
|         | 前年度予算額  |                 |         |       |         |         |
|         | 864,592 |                 |         |       |         |         |
| 比較      |         |                 |         |       |         |         |
|         | 15,669  |                 |         |       |         |         |

| 節             |        | 説 明                         |
|---------------|--------|-----------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                             |
|               | 千円     | 千円                          |
| 2 給料          | 80,208 |                             |
| 3 職員手当等       | 44,151 |                             |
| 9 旅費          | 42     |                             |
| 11 需用費        | 93     | 職員給与費（一般職19人） 124,359       |
| 12 役務費        | 360    | ふるさとまつり事業費補助金 8,792         |
| 14 使用料及び賃借料   | 84     | 商工総務一般事務経費 579              |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,792  |                             |
| 1 報酬          | 4,321  |                             |
| 4 共済費         | 636    |                             |
| 9 旅費          | 3,274  |                             |
| 11 需用費        | 9,728  | 舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費 32,571 |
| 12 役務費        | 643    | 着地型観光推進事業費 27,607           |
| 13 委託料        | 59,138 | 観光振興事業費 17,531              |
| 14 使用料及び賃借料   | 759    | 京都舞鶴港クルーズ推進事業費 21,809       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 58,174 | 海の京都観光推進事業費 3,189           |
|               |        | 海の京都DMO負担金 19,714           |
|               |        | 観光連盟等負担金 1,120              |
|               |        | 周遊観光バス運行事業費補助金 13,132       |
| 9 旅費          | 1,832  |                             |
| 11 需用費        | 4,215  |                             |
| 12 役務費        | 421    |                             |
| 13 委託料        | 87,555 | まいづる元気産業創出事業費 11,655        |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,428  | 企業誘致実現プロジェクト事業費 42,812      |
| 17 公有財産購入費    | 4,153  | 新たな地域消費創造事業費 11,873         |

| 科 目     | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|---------|--|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|         |  | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千円      | 千円   | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 3       |  |                 |         |       |       |         |
| 4 貿易振興費 | 本年度予算額<br>230,903<br>前年度予算額<br>230,058<br>比 較<br>845 |                 |         |       |       | 230,903 |

| 節                 |         | 説 明                           |
|-------------------|---------|-------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                               |
|                   |         | 千円                            |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 76,557  | 商工会議所連携推進事業費<br>4,000         |
| 21 貸付金            | 704,000 | 「商店街ラボ」産官学連携推進事業費<br>540      |
| 22 補償補填<br>及び賠償金  | 100     | 中小企業環境対策設備導入補助金<br>3,000      |
|                   |         | 実業団体事業費補助金<br>270             |
|                   |         | 舞鶴工業集積協議会事業費補助金<br>850        |
|                   |         | 商店街イノベーション推進事業費補助金<br>5,000   |
|                   |         | 魅力ある商店街づくり推進事業費補助金<br>2,000   |
|                   |         | 中小企業融資制度保証料補給金<br>21,200      |
|                   |         | 中小企業融資制度損失補償金<br>100          |
|                   |         | 中小企業融資制度貸付金<br>700,000        |
|                   |         | 商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金<br>4,000 |
|                   |         | 商工観光センター管理運営経費<br>66,200      |
|                   |         | 東地区中心市街地複合施設管理運営経費<br>6,028   |
|                   |         | 商工振興一般事務経費<br>733             |
| 1 報酬              | 5,554   |                               |
| 2 給料              | 34,493  |                               |
| 3 職員手当等           | 21,277  |                               |
| 4 共済費             | 822     | 職員給与費（一般職9人）<br>55,770        |
| 9 旅費              | 877     | 国際交流事業費<br>7,171              |
| 11 需用費            | 212     | 国際交流活動推進費<br>28,113           |
| 12 役務費            | 145     | 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費<br>41,074  |
| 13 委託料            | 20,478  | 京都舞鶴港振興会等補助金<br>97,362        |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 7,131   | 日本国際貿易促進協会等負担金<br>701         |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 139,914 | 貿易振興一般事務経費<br>712             |



| 科<br>目    | 予 算 額           | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|-----------|-----------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|           |                 | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |                 | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目         | 千円              | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 5 消費生活対策費 | 本年度予算額<br>4,693 |                 | 2,380   |       |       | 2,313   |
|           | 前年度予算額<br>4,780 |                 |         |       |       |         |
|           | 比 較<br>-87      |                 |         |       |       |         |

| 節                 |       | 説 明              |
|-------------------|-------|------------------|
| 区 分               | 金 額   |                  |
|                   |       | 千円               |
| 1 報酬              | 1,914 |                  |
| 3 職員手当等           | 127   |                  |
| 4 共済費             | 286   |                  |
| 8 報償費             | 60    | 消費者相談事業費 3,375   |
| 9 旅費              | 101   | 消費者啓発事業費 763     |
| 11 需用費            | 770   | 消費生活活動費補助金 70    |
| 12 役務費            | 200   | 消費生活対策一般事務経費 485 |
| 13 委託料            | 1,054 |                  |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 76    |                  |
| 18 備品購入費          | 35    |                  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 70    |                  |

款 8 土木費  
項 1 土木管理費

本年度予算額 4,059,360 千円  
本年度予算額 100,057 千円

前年度予算額 4,889,450 千円 比較増減 -830,090 千円  
前年度予算額 97,677 千円 比較増減 2,380 千円

| 科 目     | 予 算 額             | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|---------|-------------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|         |                   | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |                   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目       | 千円                | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
| 1 土木総務費 | 本年度予算額<br>100,057 |                 |         |       |       | 100,057 |
|         | 前年度予算額<br>97,677  |                 |         |       |       |         |
|         | 比 較<br>2,380      |                 |         |       |       |         |

| 節       |        | 説 明                   |
|---------|--------|-----------------------|
| 区 分     | 金 額    |                       |
|         | 千円     | 千円                    |
| 2 給料    | 63,699 |                       |
| 3 職員手当等 | 36,358 |                       |
|         |        | 職員給与費（一般職14人） 100,057 |

款 8 土木費

本年度予算額 4,059,360 千円

項 2 道路橋りょう費

本年度予算額 1,114,796 千円

前年度予算額 4,889,450 千円

比較増減 -830,090 千円

前年度予算額 1,161,415 千円

比較増減 -46,619 千円

| 科 目         | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |       |         | 一 般 財 源       |
|-------------|---|-----------------|---------|--------|-------|---------|---------------|
|             |   | 特 定 財 源         |         |        |       | 一 般 財 源 |               |
|             |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他 |         |               |
| 1 道路橋りょう総務費 | 千円<br>本年度予算額<br>64,203<br>前年度予算額<br>64,090<br>比 較<br>113      | 千円              | 千円      | 千円     | 千円    | 千円      | 758<br>63,445 |
| 2 道路維持費     | 千円<br>本年度予算額<br>267,770<br>前年度予算額<br>249,963<br>比 較<br>17,807 | 33,862          | 1,600   | 66,700 | 2,968 | 162,640 |               |

| 節             |             | 説 明                     |
|---------------|-------------|-------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                         |
| 1 報酬          | 千円<br>9,400 |                         |
| 2 給料          | 11,766      |                         |
| 3 職員手当等       | 6,138       |                         |
| 4 共済費         | 1,355       | 職員給与費（一般職3人） 17,904     |
| 9 旅費          | 350         | 道普請推進経費 1,232           |
| 11 需用費        | 23,481      | 道路台帳整備経費 3,214          |
| 12 役務費        | 1,383       | 敦賀舞鶴間道路整備促進期成同盟会負担金 184 |
| 13 委託料        | 6,816       | 京都府高速道路網整備促進協議会等負担金 126 |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,543       | 日本道路協会等負担金 172          |
| 15 工事請負費      | 1           | 私道等舗装事業費補助金 500         |
| 16 原材料費       | 987         | 法定外公共物管理経費 2,263        |
| 18 備品購入費      | 1           | 道路橋りょう施設維持管理経費 25,837   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 982         | 道路橋りょう総務一般事務経費 12,771   |
| 11 需用費        | 28,091      |                         |
| 12 役務費        | 4,584       |                         |
| 13 委託料        | 72,431      | 道路舗装修繕事業費 77,000        |
| 14 使用料及び賃借料   | 350         | 道路施設修繕事業費 112,900       |
| 15 工事請負費      | 149,000     | 道路除雪対策事業費 53,512        |
| 16 原材料費       | 300         | 道路維持管理経費 24,358         |
| 17 公有財産購入費    | 1           |                         |
| 18 備品購入費      | 12,900      |                         |
| 22 補償補填及び賠償金  | 1           |                         |
| 27 公課費        | 112         |                         |

| 科 目       | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         |        |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|---------|--------|---------|
|           |         | 特 定 財 源         |         |         |        | 一 般 財 源 |
|           |         | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債   | そ の 他  |         |
| 千円        | 千円      | 千円              | 千円      | 千円      | 千円     |         |
| 3 道路新設改良費 | 本年度予算額  | 214,200         |         | 315,300 | 26,009 | 171,967 |
|           | 727,476 |                 |         |         |        |         |
|           | 前年度予算額  |                 |         |         |        |         |
|           | 734,814 |                 |         |         |        |         |
| 比較        |         |                 |         |         |        |         |
|           | -7,338  |                 |         |         |        |         |
| 4 橋りょう費   | 本年度予算額  | 25,300          |         | 2,700   |        | 27,347  |
|           | 55,347  |                 |         |         |        |         |
|           | 前年度予算額  |                 |         |         |        |         |
|           | 112,548 |                 |         |         |        |         |
| 比較        |         |                 |         |         |        |         |
|           | -57,201 |                 |         |         |        |         |

| 節             |         | 説 明                   |
|---------------|---------|-----------------------|
| 区 分           | 金 額     |                       |
| 千円            |         | 千円                    |
| 1 報酬          | 1,256   |                       |
| 2 給料          | 97,641  |                       |
| 3 職員手当等       | 52,913  |                       |
| 4 共済費         | 205     | 職員給与費（一般職24人） 142,416 |
| 9 旅費          | 898     | 交通安全推進事業費 124,500     |
| 11 需用費        | 2,859   | 幹線道路整備事業費 290,000     |
| 12 役務費        | 932     | 地域間連絡道路整備事業費 100,000  |
| 13 委託料        | 126,247 | 地域内道路整備事業費 50,000     |
| 14 使用料及び賃借料   | 4,977   | 防衛施設周辺整備事業費 20,000    |
| 15 工事請負費      | 156,400 | 道路新設改良一般事務経費 560      |
| 17 公有財産購入費    | 92,100  |                       |
| 18 備品購入費      | 150     |                       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 398     |                       |
| 22 補償補填及び賠償金  | 190,500 |                       |
| 3 職員手当等       | 50      |                       |
| 9 旅費          | 77      |                       |
| 11 需用費        | 1,569   |                       |
| 12 役務費        | 25      | 橋りょう長寿命化事業費 55,300    |
| 13 委託料        | 42,554  | 橋りょう一般事務経費 47         |
| 14 使用料及び賃借料   | 70      |                       |
| 15 工事請負費      | 11,000  |                       |
| 17 公有財産購入費    | 1       |                       |
| 22 補償補填及び賠償金  | 1       |                       |

款 8 土木費  
項 3 河川費

本年度予算額 4,059,360 千円  
本年度予算額 340,638 千円

前年度予算額 4,889,450 千円 比較増減 -830,090 千円  
前年度予算額 282,128 千円 比較増減 58,510 千円

| 科 目     | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |               |              |              | 一 般 財 源 |
|---------|---|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|
|         |   | 特 定 財 源         |           |               |              | 国 支 出 金      |         |
| 目       |   | 府 支 出 金         | 地 方 債     | そ の 他         | 千 円          |              | 千 円     |
| 1 河川総務費 | 千円<br>本年度予算額<br>340,638<br>前年度予算額<br>282,128<br>比 較<br>58,510 | 千円<br>98,500    | 千円<br>500 | 千円<br>148,400 | 千円<br>36,000 | 千円<br>57,238 |         |

| 節                 |             | 説 明                   |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額         |                       |
| 1 報酬              | 千円<br>2,856 |                       |
| 2 給料              | 17,021      |                       |
| 3 職員手当等           | 10,068      |                       |
| 4 共済費             | 265         | 職員給与費（一般職4人） 26,035   |
| 9 旅費              | 597         | 西地区浸水対策事業費 42,610     |
| 11 需用費            | 9,193       | 河川整備事業費 232,000       |
| 12 役務費            | 237         | 由良川水防災対策促進事業費 16,210  |
| 13 委託料            | 190,594     | 急傾斜対策等促進事業費負担金 18,250 |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 766         | 京都府砂防・治水・防災協会等負担金 137 |
| 15 工事請負費          | 80,000      | 由良川施設管理経費 5,117       |
| 17 公有財産<br>購入費    | 3,001       | 河川総務一般事務経費 279        |
| 18 備品購入費          | 30          |                       |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 26,009      |                       |
| 22 補償補填<br>及び賠償金  | 1           |                       |

款 8 土木費  
項 4 港湾費

本年度予算額 4,059,360 千円  
本年度予算額 56,302 千円

前年度予算額 4,889,450 千円 比較増減 -830,090 千円  
前年度予算額 79,780 千円 比較増減 -23,478 千円

| 科 目     | 予 算 額            | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |       |         |
|---------|------------------|-----------------|---------|--------|-------|---------|
|         |                  | 特 定 財 源         |         |        |       | 一 般 財 源 |
|         |                  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 目       | 千円               | 千円              | 千円      | 千円     | 千円    |         |
| 1 港湾対策費 | 本年度予算額<br>56,302 |                 |         | 36,000 |       | 20,302  |
|         | 前年度予算額<br>79,780 |                 |         |        |       |         |
|         | 比 較<br>-23,478   |                 |         |        |       |         |

| 節             |        | 説 明                         |
|---------------|--------|-----------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                             |
|               | 千円     | 千円                          |
| 2 給料          | 7,582  |                             |
| 3 職員手当等       | 4,976  |                             |
| 9 旅費          | 397    |                             |
| 11 需用費        | 783    | 職員給与費（一般職2人） 12,558         |
| 12 役務費        | 47     | 第60回港湾都市協議会総会開催事業費負担金 1,500 |
| 14 使用料及び賃借料   | 100    | 京都舞鶴港整備事業費負担金 40,000        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 42,417 | 日本港湾協会等負担金 197              |
|               |        | 舞鶴湾環境保全協会事業費補助金 720         |
|               |        | 港湾対策一般事務経費 1,327            |

款 8 土木費

本年度予算額 4,059,360 千円

前年度予算額 4,889,450 千円

比較増減 -830,090 千円

項 5 都市計画費

本年度予算額 2,151,360 千円

前年度予算額 2,242,950 千円

比較増減 -91,590 千円

| 科 目       | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |             |              |           |              | 一 般 財 源 |
|-----------|---|-----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|---------|
|           |   | 特 定 財 源         |             |              |           | 一 般 財 源      |         |
|           |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金     | 地 方 債        | そ の 他     |              |         |
| 1 都市計画総務費 | 千円<br>本年度予算額<br>89,955<br>前年度予算額<br>125,264<br>比 較<br>-35,309 | 千円<br>7,200     | 千円<br>1,259 | 千円<br>10,500 | 千円<br>248 | 千円<br>70,748 |         |
| 2 街路事業費   | 本年度予算額<br>57,946<br>前年度予算額<br>58,335<br>比 較<br>-389           |                 |             | 19,200       | 11,000    | 27,746       |         |
| 3 下水道費    | 本年度予算額<br>1,595,930<br>前年度予算額<br>1,492,424<br>比 較<br>103,506  |                 |             |              | 121,000   | 1,474,930    |         |

| 節             |           | 説 明                         |
|---------------|-----------|-----------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                             |
| 1 報酬          | 千円<br>450 |                             |
| 2 給料          | 26,674    |                             |
| 3 職員手当等       | 14,130    |                             |
| 8 報償費         | 786       | 都市計画審議会運営費 610              |
| 9 旅費          | 920       | 職員給与費（一般職7人） 40,697         |
| 11 需用費        | 2,374     | 中心市街地活性化事業費 18,900          |
| 12 役務費        | 210       | 駐輪場整備事業費 5,000              |
| 13 委託料        | 18,340    | 都市計画基礎調査等事業費 14,656         |
| 14 使用料及び賃借料   | 3,811     | まちなかエリア定住促進空き家再生事業補助金 2,400 |
| 15 工事請負費      | 19,500    | 都市計画協会等負担金 273              |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,760     | 屋外広告物許可事務経費 172             |
|               |           | 都市計画一般事務経費 7,247            |
| 2 給料          | 16,395    |                             |
| 3 職員手当等       | 8,294     |                             |
| 9 旅費          | 274       |                             |
| 11 需用費        | 366       | 職員給与費（一般職4人） 24,651         |
| 12 役務費        | 62        | 西舞鶴道路整備等促進事業費 23,940        |
| 13 委託料        | 17,500    | 府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費 9,325      |
| 14 使用料及び賃借料   | 200       | 全国街路事業促進協議会負担金 30           |
| 15 工事請負費      | 11,800    |                             |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,055     |                             |
| 11 需用費        | 19        |                             |
| 12 役務費        | 83        |                             |
| 13 委託料        | 452       |                             |

| 科<br>目 | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |        |         | 一 般 財 源 |
|--------|---|-----------------|---------|--------|--------|---------|---------|
|        |   | 特 定 財 源         |         |        |        | 一 般 財 源 |         |
|        |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他  |         |         |
| 千円     | 千円  | 千円              | 千円      | 千円     | 千円     | 千円      |         |
| 3      |   |                 |         |        |        |         |         |
| 4 公園費  | 本年度予算額<br>407,529<br>前年度予算額<br>566,927<br>比 較<br>-159,398 | 64,400          | 1,873   | 90,600 | 31,301 | 219,355 |         |

| 節                 |           | 説 明                   |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額       |                       |
|                   |           | 千円                    |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 966       | 水洗便所等改造資金貸付金 24,000   |
| 21 貸付金            | 24,000    | 下水道事業会計繰出金 1,570,410  |
| 28 繰出金            | 1,570,410 | 水洗便所等改造資金貸付事務経費 1,520 |
| 1 報酬              | 1,490     |                       |
| 2 給料              | 15,291    |                       |
| 3 職員手当等           | 7,598     |                       |
| 4 共済費             | 226       | 職員給与費（一般職4人） 20,106   |
| 9 旅費              | 185       | 都市公園整備事業費 163,500     |
| 11 需用費            | 10,062    | 公園緑地整備事業費 51,218      |
| 12 役務費            | 955       | 花のあるまちづくり事業費 11,046   |
| 13 委託料            | 100,368   | 日本公園緑地協会等負担金 80       |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 3,842     | 舞鶴市花と緑の公社補助金 61,397   |
| 15 工事請負費          | 195,000   | 公園一般管理経費 100,182      |
| 16 原材料費           | 146       |                       |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 72,365    |                       |
| 22 補償補填<br>及び賠償金  | 1         |                       |



款 8 土木費  
項 6 住宅費

本年度予算額 4,059,360 千円  
本年度予算額 296,207 千円

前年度予算額 4,889,450 千円 比較増減 -830,090 千円  
前年度予算額 1,025,500 千円 比較増減 -729,293 千円

| 科 目     | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |         |         |
|---------|---|-----------------|---------|--------|---------|---------|
|         |   | 特 定 財 源         |         |        |         | 一 般 財 源 |
| 目       |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他   |         |
|         | 千円  | 千円              | 千円      | 千円     | 千円      | 千円      |
| 1 住宅管理費 | 本年度予算額<br>190,509<br>前年度予算額<br>167,408<br>比 較<br>23,101   | 5,901           | 7,825   | 26,800 | 144,060 | 5,923   |
| 2 住宅建設費 | 本年度予算額<br>105,698<br>前年度予算額<br>858,092<br>比 較<br>-752,394 | 18,686          |         |        |         | 87,012  |

| 節                 |        | 説 明                    |
|-------------------|--------|------------------------|
| 区 分               | 金 額    |                        |
|                   | 千円     | 千円                     |
| 1 報酬              | 200    |                        |
| 2 給料              | 20,951 |                        |
| 3 職員手当等           | 13,119 |                        |
| 8 報償費             | 300    | 公営住宅入居者選考委員会運営費 200    |
| 9 旅費              | 115    | 職員給与費（一般職5人） 34,070    |
| 11 需用費            | 10,144 | 民間建築物耐震改修等推進事業費 15,500 |
| 12 役務費            | 3,344  | 空き家対策推進事業費 3,347       |
| 13 委託料            | 15,209 | 崖地近接等危険住宅移転事業費 802     |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 67,387 | 公営住宅改修事業費 51,682       |
| 15 工事請負費          | 39,310 | 住宅改良資金融資保険料等負担金 9      |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 18,905 | 住宅改良資金融資制度貸付金 1,500    |
| 21 貸付金            | 1,500  | 公営住宅維持管理等経費 83,399     |
| 27 公課費            | 25     |                        |
| 2 給料              | 30,594 |                        |
| 3 職員手当等           | 18,009 |                        |
| 12 役務費            | 3,000  |                        |
| 13 委託料            | 19,194 | 職員給与費（一般職9人） 48,603    |
| 15 工事請負費          | 25,600 | 公営住宅建替事業費 5,000        |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 485    | 公営住宅改善事業費 52,095       |
| 22 補償補填<br>及び賠償金  | 8,816  |                        |

款 9 消防費  
項 1 消防費

本年度予算額 1,489,490 千円  
本年度予算額 1,489,490 千円

前年度予算額 1,304,360 千円 比較増減 185,130 千円  
前年度予算額 1,304,360 千円 比較増減 185,130 千円

| 科 目      | 予 算 額     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |        |           |
|----------|-----------|-----------------|---------|-------|--------|-----------|
|          |           | 特 定 財 源         |         |       |        | 一 般 財 源   |
|          |           | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |           |
| 目        | 千円        | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     |           |
| 1 常備消防費  | 本年度予算額    |                 |         |       | 77,421 | 1,161,363 |
|          | 1,238,784 |                 |         |       |        |           |
|          | 前年度予算額    |                 |         |       |        |           |
|          | 1,072,773 |                 |         |       |        |           |
| 比較       | 166,011   |                 |         |       |        |           |
| 2 非常備消防費 | 本年度予算額    |                 |         |       | 31,141 | 71,387    |
|          | 102,528   |                 |         |       |        |           |
|          | 前年度予算額    |                 |         |       |        |           |
|          | 101,968   |                 |         |       |        |           |
| 比較       | 560       |                 |         |       |        |           |

| 節             |         | 説 明                      |
|---------------|---------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                          |
|               |         | 千円                       |
| 2 給料          | 480,157 |                          |
| 3 職員手当等       | 552,836 |                          |
| 4 共済費         | 165,736 |                          |
| 8 報償費         | 149     | 職員給与費（一般職129人） 1,198,729 |
| 9 旅費          | 2,897   | 救急・救助体制充実強化事業費 9,780     |
| 10 交際費        | 112     | 消防学校入校等研修事業費 4,435       |
| 11 需用費        | 8,310   | 火災予防対策事業費 602            |
| 12 役務費        | 4,669   | 応急手当普及啓発事業費 152          |
| 13 委託料        | 2,724   | 全国消防長会等負担金 338           |
| 14 使用料及び賃借料   | 1,715   | 舞鶴市防災協会補助金 200           |
| 16 原材料費       | 50      | 自主防災組織等育成活動費補助金 475      |
| 18 備品購入費      | 7,545   | 共済組合交付金 1,885            |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10,933  | 常備消防一般事務経費 22,188        |
| 27 公課費        | 951     |                          |
| 1 報酬          | 25,384  |                          |
| 5 災害補償費       | 2,014   |                          |
| 8 報償費         | 28,315  | 団員報酬 25,384              |
| 9 旅費          | 9,966   | 消防団活性化対策事業費 1,965        |
| 11 需用費        | 2,850   | 消防団員出動等手当 9,944          |
| 12 役務費        | 1,214   | 災害補償費 2,014              |
| 14 使用料及び賃借料   | 10      | 消防団員退職報償金 28,127         |
| 18 備品購入費      | 181     | 京都府消防協会等負担金 132          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 32,030  | 京都府消防協会舞鶴市支部助成金 100      |
| 22 補償補填及び賠償金  | 1       | 消防団長連絡協議会助成金 200         |
| 27 公課費        | 563     |                          |

| 科 目     | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |       |         |
|---------|--|-----------------|---------|--------|-------|---------|
|         |  | 特 定 財 源         |         |        |       | 一 般 財 源 |
|         |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 千円      | 千円   | 千円              | 千円      | 千円     | 千円    |         |
| 2       |  |                 |         |        |       |         |
| 3 消防施設費 | 本年度予算額<br>132,713<br>前年度予算額<br>97,020<br>比 較<br>35,693 | 32,488          |         | 15,100 | 80    | 85,045  |
| 4 水防費   | 本年度予算額<br>233<br>前年度予算額<br>236<br>比 較<br>-3            |                 |         |        | 42    | 191     |

| 節             |        | 説 明                       |
|---------------|--------|---------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                           |
|               |        | 千円                        |
|               |        | 消防団事務助成金 300              |
|               |        | 消防団員福祉共済掛金補助金 1,886       |
|               |        | 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 2,916  |
|               |        | 消防団員退職報償金掛金 26,496        |
|               |        | 非常備消防一般事務経費 3,064         |
| 1 報酬          | 1,513  |                           |
| 4 共済費         | 236    |                           |
| 9 旅費          | 324    |                           |
| 11 需用費        | 19,510 | 消防施設整備事業費 70,251          |
| 12 役務費        | 7,452  | 消火栓新設工事等負担金 12,120        |
| 13 委託料        | 16,401 | 防火施設整備費補助金 1,490          |
| 14 使用料及び賃借料   | 6,350  | 消防施設維持管理経費 9,049          |
| 15 工事請負費      | 2,096  | 庁舎及び防災センター維持管理経費 18,398   |
| 16 原材料費       | 30     | 消防緊急通信指令システム維持管理経費 21,405 |
| 18 備品購入費      | 65,057 |                           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 13,672 |                           |
| 27 公課費        | 72     |                           |
| 1 報酬          | 10     |                           |
| 5 災害補償費       | 42     |                           |
| 9 旅費          | 7      |                           |
| 11 需用費        | 116    | 水防協議会運営費 10               |
| 16 原材料費       | 58     | 水防施設一般管理経費 223            |

| 科<br>目  | 予 算 額            | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|---------|------------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|         |                  | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |                  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 千円      | 千円               | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 5 災害対策費 | 本年度予算額<br>15,232 |                 | 1,500   |       | 7     | 13,725  |
|         | 前年度予算額<br>32,363 |                 |         |       |       |         |
|         | 比 較<br>-17,131   |                 |         |       |       |         |

| 節                 |       | 説 明                   |
|-------------------|-------|-----------------------|
| 区 分               | 金 額   |                       |
| 千円                | 千円    | 千円                    |
| 1 報酬              | 90    |                       |
| 3 職員手当等           | 242   |                       |
| 9 旅費              | 184   |                       |
| 11 需用費            | 3,093 | 防災会議運営費 93            |
| 12 役務費            | 1,579 | 総合防災訓練実施事業費 1,400     |
| 13 委託料            | 9,373 | 舞鶴市地域防災計画見直し事業費 3,000 |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 437   | 自主防災組織づくり推進経費 407     |
| 15 工事請負費          | 206   | 備蓄物資整備事業費 1,520       |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 21    | 防災行政無線維持管理経費 7,407    |
| 25 積立金            | 7     | 河川情報等管理経費 784         |
|                   |       | 油流出事故等災害対策基金積立金 7     |
|                   |       | 災害対策一般事務経費 614        |

款 10 教育費

本年度予算額 2,648,490 千円

項 1 教育総務費

本年度予算額 484,251 千円

前年度予算額 2,556,280 千円

比較増減 92,210 千円

前年度予算額 450,019 千円

比較増減 34,232 千円

| 科 目      | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |        |         |
|----------|---------|-----------------|---------|-------|--------|---------|
|          |         | 特 定 財 源         |         |       |        | 一 般 財 源 |
|          |         | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 目        | 千円      | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     |         |
| 1 教育委員会費 | 本年度予算額  |                 |         |       | 47     | 6,871   |
|          | 6,918   |                 |         |       |        |         |
|          | 前年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|          | 6,896   |                 |         |       |        |         |
|          | 比 較     |                 |         |       |        |         |
|          | 22      |                 |         |       |        |         |
| 2 事務局費   | 本年度予算額  | 6,882           | 22,000  |       | 12,469 | 418,633 |
|          | 459,984 |                 |         |       |        |         |
|          | 前年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|          | 422,677 |                 |         |       |        |         |
|          | 比 較     |                 |         |       |        |         |
|          | 37,307  |                 |         |       |        |         |

| 節                 |         | 説 明                          |
|-------------------|---------|------------------------------|
| 区 分               | 金 額     |                              |
|                   | 千円      | 千円                           |
| 1 報酬              | 5,760   |                              |
| 9 旅費              | 625     |                              |
| 10 交際費            | 300     |                              |
| 11 需用費            | 21      | 教育委員報酬 5,760                 |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 212     | 中丹地方教育委員会連絡協議会等負担金 212       |
|                   |         | 委員会経費 946                    |
| 1 報酬              | 24,122  |                              |
| 2 給料              | 119,955 |                              |
| 3 職員手当等           | 100,591 |                              |
| 4 共済費             | 84,275  | 特別職給与費（特別職1人） 12,594         |
| 5 災害補償費           | 1       | 職員給与費（一般職23人） 263,627        |
| 8 報償費             | 815     | 学校教育指導主事設置経費（うち一般職2人） 23,062 |
| 9 旅費              | 1,604   | いじめ・不登校対策経費 18,392           |
| 11 需用費            | 3,345   | いじめから子どもを守る会議運営費 132         |
| 12 役務費            | 1,533   | 教育支援委員会運営経費 506              |
| 13 委託料            | 46,569  | 英語指導助手設置経費 34,000            |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 44,240  | 舞鶴市立学校結核予防対策経費 74            |
| 18 備品購入費          | 34      | 小中一貫教育推進事業費 7,162            |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 13,916  | 教員長期派遣研修事業費（うち一般職1人） 7,869   |
| 20 扶助費            | 18,218  | 特色ある教育環境づくり支援事業費 10,000      |
| 21 貸付金            | 764     | 児童生徒日本語学習支援事業費 519           |
| 25 積立金            | 2       | 文書管理経費 490                   |
|                   |         | 教育用コンピュータ経費 43,279           |
|                   |         | 全国教育長協議会等負担金 155             |
|                   |         | 教育研究会等補助金 2,357              |
|                   |         | 共済組合交付金 607                  |

| 科<br>目         | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |        |         |
|----------------|---|-----------------|---------|-------|--------|---------|
|                |   | 特 定 財 源         |         |       |        | 一 般 財 源 |
|                |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 目              | 千円  | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      |
| 2              |   |                 |         |       |        |         |
| 3 文化・スポーツ振興基金費 | 本年度予算額<br>17,349<br>前年度予算額<br>20,446<br>比 較<br>-3,097 |                 |         |       | 17,349 |         |

| 節             |        | 説 明                      |
|---------------|--------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                          |
|               | 千円     | 千円                       |
|               |        | 育英資金 18,268              |
|               |        | 工業高等専門学校修学資金 764         |
|               |        | 事務局一般事務経費 16,127         |
| 8 報償費         | 2,765  |                          |
| 11 需用費        | 12     |                          |
| 12 役務費        | 7      |                          |
| 13 委託料        | 1,915  | 芸術創造普及事業費 1,615          |
| 19 負担金補助及び交付金 | 12,650 | 文化芸術創造育成事業費 300          |
|               |        | 地域文化振興事業費 1,910          |
|               |        | 競技力向上対策事業費 210           |
|               |        | 赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金 1,200 |
|               |        | スポーツイベント助成金 300          |
|               |        | 地域文化振興助成金 650            |
|               |        | 競技力向上対策助成金 6,898         |
|               |        | 競技大会参加激励金 1,975          |
|               |        | 地域スポーツ振興助成金 1,200        |
|               |        | スポーツ少年団育成助成金 1,091       |

款 10 教育費

本年度予算額 2,648,490 千円

前年度予算額 2,556,280 千円

比較増減 92,210 千円

項 2 小学校費

本年度予算額 840,372 千円

前年度予算額 753,008 千円

比較増減 87,364 千円

| 科 目     | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |       |             |               |
|---------|---|-----------------|-----------|-------|-------------|---------------|
|         |   | 特 定 財 源         |           |       |             | 一 般 財 源       |
|         |   | 国 支 出 金         | 府 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他       |               |
| 1 学校管理費 | 千円<br>本年度予算額<br>689,709<br>前年度予算額<br>653,996<br>比 較<br>35,713 | 千円<br>764       | 千円<br>434 | 千円    | 千円<br>4,442 | 千円<br>637,042 |
| 2 教育振興費 | 千円<br>本年度予算額<br>96,163<br>前年度予算額<br>99,012<br>比 較<br>-2,849   | 千円<br>764       | 千円<br>434 | 千円    | 千円          | 千円<br>94,965  |

| 節             |              | 説 明                       |
|---------------|--------------|---------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                           |
| 1 報酬          | 千円<br>85,022 |                           |
| 2 給料          | 14,956       |                           |
| 3 職員手当等       | 5,616        |                           |
| 4 共済費         | 9,450        | 職員給与費（一般職2人） 15,348       |
| 7 賃金          | 1,468        | 学校給食運営経費（うち一般職1人） 248,344 |
| 8 報償費         | 27,286       | 施設整備事業費 89,334            |
| 9 旅費          | 281          | 特別支援教育支援員設置経費 22,281      |
| 11 需用費        | 164,896      | 児童健康管理経費 31,874           |
| 12 役務費        | 12,239       | 教職員健康管理経費 3,554           |
| 13 委託料        | 219,281      | 教科書改訂等経費 7,428            |
| 14 使用料及び賃借料   | 53,425       | 教育用コンピュータ経費 53,112        |
| 15 工事請負費      | 78,848       | 日本スポーツ振興センター共済掛金 4,212    |
| 16 原材料費       | 1            | 簡易水道等負担金 318              |
| 18 備品購入費      | 10,031       | 小学校一般管理経費 213,904         |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,863        |                           |
| 27 公課費        | 46           |                           |
| 11 需用費        | 19,501       |                           |
| 14 使用料及び賃借料   | 4,445        |                           |
| 18 備品購入費      | 13,850       |                           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10,086       | 教材教具経費 33,351             |
| 20 扶助費        | 48,281       | 特色ある教育活動支援事業費補助金 5,424    |
|               |              | 教育研究等助成費補助金 1,710         |
|               |              | 特別活動費等補助金 2,952           |
|               |              | 要保護及び準要保護児童援助費 37,477     |
|               |              | 特別支援教育就学奨励援助費 2,062       |

| 科<br>目  | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |        |       |         |
|---------|--|-----------------|---------|--------|-------|---------|
|         |  | 特 定 財 源         |         |        |       | 一 般 財 源 |
|         |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 千円      | 千円   | 千円              | 千円      | 千円     | 千円    |         |
| 2       |  |                 |         |        |       |         |
| 3 学校建設費 | 本年度予算額<br><b>54,500</b><br>前年度予算額<br>0<br>比 較<br><b>54,500</b> |                 |         | 40,800 |       | 13,700  |

| 節        |        | 説 明                       |
|----------|--------|---------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                           |
|          | 千円     | 千円                        |
|          |        | 通学援助費<br><b>13,187</b>    |
| 15 工事請負費 | 54,500 |                           |
|          |        | 校舎等改修事業費<br><b>54,500</b> |



款 10 教育費

項 3 中学校費

本年度予算額 2,648,490 千円

本年度予算額 525,947 千円

前年度予算額 2,556,280 千円

前年度予算額 545,624 千円

比較増減 92,210 千円

比較増減 -19,677 千円

| 科 目     | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|---------|---------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|         |         | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |         | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目       | 千円      | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 1 学校管理費 | 本年度予算額  | 22,000          |         |       | 2,845 | 402,182 |
|         | 427,027 |                 |         |       |       |         |
|         | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|         | 444,766 |                 |         |       |       |         |
| 比較      |         |                 |         |       |       |         |
|         | -17,739 |                 |         |       |       |         |
| 2 教育振興費 | 本年度予算額  | 778             | 12,768  |       |       | 85,374  |
|         | 98,920  |                 |         |       |       |         |
|         | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|         | 100,858 |                 |         |       |       |         |
| 比較      |         |                 |         |       |       |         |
|         | -1,938  |                 |         |       |       |         |

| 節             |         | 説 明                       |
|---------------|---------|---------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                           |
|               | 千円      | 千円                        |
| 1 報酬          | 45,809  |                           |
| 2 給料          | 9,512   |                           |
| 3 職員手当等       | 4,021   |                           |
| 4 共済費         | 3,301   | 職員給与費（一般職1人） 6,438        |
| 8 報償費         | 13,753  | 学校給食運営経費（うち一般職1人） 171,234 |
| 9 旅費          | 26      | 施設整備事業費 42,684            |
| 11 需用費        | 60,673  | 特別支援教育支援員設置経費 9,887       |
| 12 役務費        | 5,791   | 生徒健康管理経費 15,838           |
| 13 委託料        | 164,166 | 教職員健康管理経費 2,153           |
| 14 使用料及び賃借料   | 74,664  | 教科書改訂等経費 2,795            |
| 15 工事請負費      | 37,848  | 教育用コンピュータ経費 20,300        |
| 16 原材料費       | 1       | 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,161    |
| 18 備品購入費      | 4,248   | 簡易水道等負担金 353              |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,154   | 中学校一般管理経費 153,184         |
| 27 公課費        | 60      |                           |
| 1 報酬          | 13,923  |                           |
| 8 報償費         | 450     |                           |
| 11 需用費        | 9,126   |                           |
| 12 役務費        | 17      | 教材教具経費 16,805             |
| 13 委託料        | 3,891   | 夢チャレンジサポート事業費 24,544      |
| 14 使用料及び賃借料   | 3,880   | 特色ある教育活動支援事業費補助金 2,333    |
| 18 備品購入費      | 7,879   | 教育研究等助成費補助金 1,350         |
| 19 負担金補助及び交付金 | 8,743   | 特別活動費等補助金 1,142           |
| 20 扶助費        | 51,011  | 要保護及び準要保護生徒援助費 39,016     |
|               |         | 特別支援教育就学奨励援助費 1,697       |

| 科<br>目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|--------|-------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|        |       | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|        |       | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目      | 千円    | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
| 2      |       |                 |         |       |       |         |

| 節   |     | 説 明          |
|-----|-----|--------------|
| 区 分 | 金 額 |              |
|     | 千円  |              |
|     |     | 通学援助費        |
|     |     | 千円<br>12,033 |

款 10 教育費

本年度予算額 2,648,490 千円

前年度予算額 2,556,280 千円

比較増減

92,210 千円

項 4 幼稚園費

本年度予算額 258,489 千円

前年度予算額 254,740 千円

比較増減

3,749 千円

| 科 目    | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |             |       |             |               |
|--------|--|-----------------|-------------|-------|-------------|---------------|
|        |  | 特 定 財 源         |             |       |             | 一 般 財 源       |
|        |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金     | 地 方 債 | そ の 他       |               |
| 1 幼稚園費 | 千円<br>本年度予算額<br>258,489<br>前年度予算額<br>254,740<br>比 較<br>3,749 | 千円<br>60,252    | 千円<br>4,500 | 千円    | 千円<br>5,902 | 千円<br>187,835 |

| 節                 |              | 説 明                     |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| 区 分               | 金 額          |                         |
| 1 報酬              | 千円<br>14,097 |                         |
| 2 給料              | 21,330       |                         |
| 3 職員手当等           | 9,454        |                         |
| 4 共済費             | 1,225        | 職員給与費（一般職5人） 30,784     |
| 8 報償費             | 2,426        | 乳幼児教育ビジョン推進事業費 5,880    |
| 9 旅費              | 576          | 園児健康管理経費 817            |
| 11 需用費            | 3,164        | 公立幼稚園長会等負担金 21          |
| 12 役務費            | 427          | 日本スポーツ振興センター共済掛金 18     |
| 13 委託料            | 819          | 第3子以降保育料無償化事業費補助金 9,000 |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 355          | 私立幼稚園すくすく育成補助金 16,725   |
| 18 備品購入費          | 130          | 私立幼稚園教育振興費補助金 1,020     |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 204,486      | 私立幼稚園就園奨励費補助金 172,538   |
|                   |              | 私立幼稚園施設整備費補助金 2,930     |
|                   |              | 私立幼稚園教育環境整備事業費補助金 1,900 |
|                   |              | 教育研究助成費補助金 285          |
|                   |              | 幼稚園一般管理経費 16,571        |

款 10 教育費

本年度予算額 2,648,490 千円

項 5 社会教育費

本年度予算額 384,526 千円

前年度予算額 2,556,280 千円

比較増減 92,210 千円

前年度予算額 404,872 千円

比較増減 -20,346 千円

| 科 目       | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |             |             |               | 一 般 財 源 |
|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------|
|           |  | 特 定 財 源         |           |             |             | 一 般 財 源       |         |
|           |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金   | 地 方 債       | そ の 他       |               |         |
| 1 社会教育総務費 | 千円<br>本年度予算額<br>150,871<br>前年度予算額<br>194,436<br>比 較<br>-43,565 | 千円<br>9,896     | 千円<br>444 | 千円<br>1,500 | 千円<br>1,380 | 千円<br>137,651 |         |

| 節             |              | 説 明                       |
|---------------|--------------|---------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                           |
| 1 報酬          | 千円<br>13,686 |                           |
| 2 給料          | 28,964       |                           |
| 3 職員手当等       | 18,453       |                           |
| 4 共済費         | 1,058        | 社会教育委員会運営費 622            |
| 7 賃金          | 414          | 文化財保護委員会運営費 662           |
| 8 報償費         | 2,819        | 少年補導委員活動費 5,878           |
| 9 旅費          | 1,315        | 少年補導センター運営費 2,391         |
| 11 需用費        | 4,834        | 職員給与費（一般職6人） 46,267       |
| 12 役務費        | 1,209        | 社会教育施設整備事業費 6,755         |
| 13 委託料        | 65,270       | 発掘調査事業費 30,107            |
| 14 使用料及び賃借料   | 575          | 歴史文化基本構想策定事業費 496         |
| 15 工事請負費      | 6,019        | 生涯学習推進事業費 282             |
| 18 備品購入費      | 198          | 児童合唱団活動経費 825             |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6,057        | 歴史文化資産活用経費 804            |
|               |              | 歴史文化資産保護経費 2,903          |
|               |              | 成人式開催経費 870               |
|               |              | 市展開催経費 2,910              |
|               |              | 人権教育推進事業費 825             |
|               |              | 子ども・若者健全育成事業費 413         |
|               |              | 京都府社会教育委員連絡協議会等負担金 69     |
|               |              | 社会教育関係団体事業費補助金 162        |
|               |              | 文化財保全事業費補助金 4,900         |
|               |              | 明るいまちづくり事業費補助金 700        |
|               |              | 社会教育施設管理運営経費 33,018       |
|               |              | 大丹生コミュニティセンター管理運営経費 8,139 |
|               |              | 社会教育総務一般事務経費 873          |

| 科 目    | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         | 一 般 財 源 |
|--------|---------|-----------------|---------|-------|-------|---------|---------|
|        |         | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |         |
|        |         | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |
| 目      | 千円      | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |         |
| 2 公民館費 | 本年度予算額  |                 | 22,326  | 3,800 | 6,475 | 122,879 |         |
|        | 155,480 |                 |         |       |       |         |         |
|        | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |         |
|        | 139,249 |                 |         |       |       |         |         |
| 比較     |         |                 |         |       |       |         |         |
|        | 16,231  |                 |         |       |       |         |         |
| 3 図書館費 | 本年度予算額  |                 |         |       | 37    | 78,138  |         |
|        | 78,175  |                 |         |       |       |         |         |
|        | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |         |
|        | 71,187  |                 |         |       |       |         |         |
| 比較     |         |                 |         |       |       |         |         |
|        | 6,988   |                 |         |       |       |         |         |

| 節             |        | 説 明                 |
|---------------|--------|---------------------|
| 区 分           | 金 額    |                     |
|               |        | 千円                  |
| 1 報酬          | 31,508 |                     |
| 2 給料          | 15,379 |                     |
| 3 職員手当等       | 7,258  |                     |
| 4 共済費         | 5,311  | 職員給与費（一般職3人） 22,637 |
| 8 報償費         | 2,364  | 施設整備事業費 36,878      |
| 9 旅費          | 122    | 生涯学習推進事業費 4,575     |
| 11 需用費        | 16,550 | 京都府公民館連絡協議会等負担金 53  |
| 12 役務費        | 2,230  | 館管理運営経費 91,337      |
| 13 委託料        | 32,515 |                     |
| 14 使用料及び賃借料   | 7,579  |                     |
| 15 工事請負費      | 34,610 |                     |
| 18 備品購入費      | 1      |                     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 53     |                     |
| 1 報酬          | 14,751 |                     |
| 2 給料          | 20,923 |                     |
| 3 職員手当等       | 10,114 |                     |
| 4 共済費         | 2,461  | 職員給与費（一般職5人） 31,037 |
| 7 賃金          | 1,966  | 施設整備事業費 4,875       |
| 8 報償費         | 115    | 図書館ふれあい事業費 157      |
| 9 旅費          | 90     | 図書資料等充実経費 6,889     |
| 11 需用費        | 11,067 | 日本図書館協会等負担金 33      |
| 12 役務費        | 420    | 館管理運営経費 35,184      |
| 13 委託料        | 4,025  |                     |
| 14 使用料及び賃借料   | 3,335  |                     |
| 15 工事請負費      | 4,875  |                     |

| 科<br>目 | 予 算 額 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|--------|-------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|        |       | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|        |       | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目      | 千 円   | 千 円             | 千 円     | 千 円   | 千 円   | 千 円     |
| 3      |       |                 |         |       |       |         |

| 節                 |             | 説 明 |
|-------------------|-------------|-----|
| 区 分               | 金 額         |     |
| 18 備品購入費          | 千円<br>4,000 | 千円  |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 33          |     |

款 10 教育費

本年度予算額 2,648,490 千円

項 6 保健体育費

本年度予算額 154,905 千円

前年度予算額 2,556,280 千円

比較増減 92,210 千円

前年度予算額 148,017 千円

比較増減 6,888 千円

| 科 目       | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|           |         | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|           |         | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 目         | 千円      | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    |         |
| 1 保健体育総務費 | 本年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|           | 118,453 |                 | 5,800   |       | 5,042 | 107,611 |
|           | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|           | 105,279 |                 |         |       |       |         |
| 比較        |         |                 |         |       |       |         |
|           | 13,174  |                 |         |       |       |         |
| 2 体育館費    | 本年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|           | 36,452  |                 |         |       |       | 36,452  |
|           | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|           | 42,738  |                 |         |       |       |         |
| 比較        |         |                 |         |       |       |         |
|           | -6,286  |                 |         |       |       |         |

| 節             |        | 説 明                   |
|---------------|--------|-----------------------|
| 区 分           | 金 額    |                       |
|               |        | 千円                    |
| 1 報酬          | 3,952  |                       |
| 2 給料          | 17,648 |                       |
| 3 職員手当等       | 11,635 |                       |
| 4 共済費         | 424    | スポーツ推進委員協議会運営費 1,142  |
| 8 報償費         | 966    | 職員給与費（一般職4人） 29,283   |
| 9 旅費          | 346    | 体育施設整備事業費 23,366      |
| 11 需用費        | 676    | スポーツ交流拠点づくり事業費 3,085  |
| 12 役務費        | 615    | スポーツ教室開催経費 3,950      |
| 13 委託料        | 48,483 | 市民スポーツ祭開催経費 1,600     |
| 14 使用料及び賃借料   | 3,309  | 四都市体育大会開催経費 1,600     |
| 15 工事請負費      | 8,586  | 赤れんがハーフマラソン開催経費 8,900 |
| 18 備品購入費      | 7,250  | 駅伝大会等開催経費 1,154       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 14,563 | 京都府スポーツ推進委員協議会等負担金 43 |
|               |        | 社会体育関係団体事業費補助金 320    |
|               |        | 京都府民総合体育大会参加費補助金 900  |
|               |        | 体育施設管理運営経費 39,284     |
|               |        | 保健体育総務一般事務経費 3,826    |
| 12 役務費        | 346    |                       |
| 13 委託料        | 34,306 |                       |
| 15 工事請負費      | 1,800  |                       |
|               |        | 施設整備事業費 2,168         |
|               |        | 館管理運営経費 34,284        |

款 11 公債費  
項 1 公債費

本年度予算額 3,458,930 千円  
本年度予算額 3,458,930 千円

前年度予算額 3,378,200 千円 比較増減 80,730 千円  
前年度予算額 3,378,200 千円 比較増減 80,730 千円

| 科 目  | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |               |                 |
|------|--|-----------------|---------|-------|---------------|-----------------|
|      |  | 特 定 財 源         |         |       |               | 一 般 財 源         |
|      |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他         |                 |
| 1 元金 | 千円<br>本年度予算額<br>3,169,462<br>前年度予算額<br>3,038,590<br>比 較<br>130,872 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円<br>223,138 | 千円<br>2,946,324 |
| 2 利子 | 本年度予算額<br>289,468<br>前年度予算額<br>339,610<br>比 較<br>-50,142           |                 |         |       |               | 289,468         |

| 節                 |                 | 説 明                           |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| 区 分               | 金 額             |                               |
| 23 償還金利子<br>及び割引料 | 千円<br>3,169,462 | 千円<br>市債償還元金 3,169,462        |
| 23 償還金利子<br>及び割引料 | 289,468         | 市債利子 286,468<br>一時借入金利子 3,000 |



款 12 予備費  
項 1 予備費

本年度予算額 10,000 千円  
本年度予算額 10,000 千円

前年度予算額 10,000 千円 比較増減 0 千円  
前年度予算額 10,000 千円 比較増減 0 千円

| 科 目     | 予 算 額  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |           |           |           |              |
|---------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|         |  | 特 定 財 源         |           |           |           | 一 般 財 源      |
|         |  | 国 支 出 金         | 府 支 出 金   | 地 方 債     | そ の 他     |              |
| 1 予備費   | 千円<br>本年度予算額<br>10,000<br>前年度予算額<br>10,000<br>比 較<br>0 | 千円              | 千円        | 千円        | 千円        | 千円<br>10,000 |
| 歳 出 合 計 | 34,570,850   | 4,856,252       | 2,858,447 | 1,596,000 | 2,732,153 | 22,527,998   |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |
|     |     |     |

# 給与費明細書

## 1 特別職

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与         |            |              |        |
|-----|------------|------------|------------|--------------|--------|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) |        |
| 本年度 | 長等         | 4          |            | 37,152       | 11,657 |
|     | 議員         | 28         | 149,880    |              | 46,682 |
|     | その他        | 1,798      | 71,509     |              |        |
|     | 計          | 1,830      | 221,389    | 37,152       | 58,339 |
| 前年度 | 長等         | 4          |            | 37,152       | 11,219 |
|     | 議員         | 28         | 149,880    |              | 45,254 |
|     | その他        | 2,212      | 81,364     |              |        |
|     | 計          | 2,244      | 231,244    | 37,152       | 56,473 |
| 比較  | 長等         | 0          |            | 0            | 438    |
|     | 議員         | 0          | 0          |              | 1,428  |
|     | その他        | -414       | -9,855     |              |        |
|     | 計          | -414       | -9,855     | 0            | 1,866  |

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |              |           |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 本年度 | 694 (35)   | 633,668    | 2,822,114  | 2,174,910    | 5,630,692 |
| 前年度 | 695 (40)   | 584,664    | 2,832,967  | 1,843,740    | 5,261,371 |
| 比較  | -1 (-5)    | 49,004     | -10,853    | 331,170      | 369,321   |

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※( )内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当    | 管理職手当  | 住居手当   | 通勤手当   | 単身赴任手当 | 宿日直手当 |
|---------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
|         | 本年度 | 106,583 | 93,610 | 30,749 | 49,520 | 648    | —     |
|         | 前年度 | 86,054  | 91,164 | 28,164 | 48,169 | 492    | —     |
|         | 比較  | 20,529  | 2,446  | 2,585  | 1,351  | 156    | —     |

| 費              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|----------------|-----------|-------------|------------|----|
| その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 312            | 49,121    | 8,544       | 57,665     |    |
|                | 196,562   | 58,693      | 255,255    |    |
|                | 71,509    |             | 71,509     |    |
| 312            | 317,192   | 67,237      | 384,429    |    |
| 156            | 48,527    | 9,189       | 57,716     |    |
|                | 195,134   | 60,615      | 255,749    |    |
|                | 81,364    |             | 81,364     |    |
| 156            | 325,025   | 69,804      | 394,829    |    |
| 156            | 594       | -645        | -51        |    |
|                | 1,428     | -1,922      | -494       |    |
|                | -9,855    |             | -9,855     |    |
| 156            | -7,833    | -2,567      | -10,400    |    |

| 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考         |
|-------------|------------|------------|
| 996,863     | 6,627,555  | 報酬職員数 437人 |
| 1,000,215   | 6,261,586  | 報酬職員数 419人 |
| -3,352      | 365,969    |            |

(単位：千円)

| 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職特別勤務手当 | 期末手当・勤勉手当 | 退職手当    | 計         |
|--------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 18,988 | 139,151 | 459       | 1,136,356 | 598,846 | 2,174,910 |
| 18,964 | 153,522 | 444       | 1,101,070 | 315,697 | 1,843,740 |
| 24     | -14,371 | 15        | 35,286    | 283,149 | 331,170   |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) |         |
|------|----------|--------------|---------|
| 給料   | -10,853  | 給与改定に伴う増減分   | 4,586   |
|      |          | 昇給に伴う増加分     | 3,824   |
|      |          | その他の増減分      | -19,263 |
| 職員手当 | 331,170  | 制度改正に伴う増減分   | 49,265  |
|      |          | その他の増減分      | 281,905 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分                  |            | 行政職     | 消防職     | 教育職     |
|---------------------|------------|---------|---------|---------|
| 平成29年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額 (円) | 329,135 | 297,671 | 385,200 |
|                     | 平均給与月額 (円) | 380,092 | 393,752 | 398,310 |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 44      | 40      | 44      |
| 平成28年<br>1月1日<br>現在 | 平均給料月額 (円) | 332,034 | 308,612 | 382,050 |
|                     | 平均給与月額 (円) | 385,227 | 403,118 | 395,160 |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 43      | 40      | 43      |

| 説明         | 備考       |       |            |           |
|------------|----------|-------|------------|-----------|
|            | 給与改定の状況  | 本年度   | 給与の改定率     |           |
|            |          | 前年度   | 給与改定実施時期   |           |
|            |          | 本年度   | 694人 (35人) |           |
| 職員の異動等による減 | 職員数の異動状況 | 前年度   | 695人 (40人) |           |
|            |          | 比較    | -1人 (-5人)  |           |
| 給与改定等に伴う増  |          | 平均昇給率 | 1.70%      |           |
| 職員の異動等による増 |          |       |            | 平成28年4月1日 |

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

イ 初任給

(単位:円)

| 区分  | 行政職     | 消防職     | 教育職     | 国の制度    |         |     |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|     |         |         |         | 行政職     | 消防職     | 教育職 |
| 高校卒 | 146,100 | 146,100 | —       | 146,100 | 146,100 | —   |
| 短大卒 | 158,800 | 158,800 | 177,500 | 158,800 | 158,800 | —   |
| 大学卒 | 178,200 | 178,200 | 202,000 | 178,200 | 178,200 | —   |

ウ 級別職員数

| 区 分              | 級           | 行 政 職            |                  | 消 防 職      |                  | 教 育 職      |            |
|------------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------|
|                  |             | 職員数<br>(人)       | 構成比<br>(%)       | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)       | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 平成29年1月1日<br>現 在 | 1           | 39               | 7.0              | 23         | 18.1             |            |            |
|                  | 2           | 72<br>(17)       | 12.8<br>(85.0)   | 12<br>(7)  | 9.4<br>(100.0)   | 1          | 50.0       |
|                  | 3           | 88<br>(2)        | 15.7<br>(10.0)   | 24         | 18.9             | 1          | 50.0       |
|                  | 4           | 110              | 19.6             | 18         | 14.2             |            |            |
|                  | 5           | 130<br>(1)       | 23.2<br>(5.0)    | 27         | 21.3             |            |            |
|                  | 6           | 90               | 16.1             | 18         | 14.2             |            |            |
|                  | 7           | 20               | 3.6              | 4          | 3.1              |            |            |
|                  | 8           | 11               | 2.0              | 1          | 0.8              |            |            |
|                  | 計           | 560<br>(20)      | 100.0<br>(100.0) | 127<br>(7) | 100.0<br>(100.0) | 2          | 100.0      |
| 平成28年1月1日<br>現 在 | 1           | 43               | 7.6              | 24         | 18.2             |            |            |
|                  | 2           | 71<br>(2)        | 12.6<br>(20.0)   | 9          | 6.8              | 1          | 50.0       |
|                  | 3           | 92<br>(8)        | 16.3<br>(80.0)   | 26         | 19.7             | 1          | 50.0       |
|                  | 4           | 107              | 18.9             | 21         | 15.9             |            |            |
|                  | 5           | 126              | 22.3             | 31         | 23.5             |            |            |
|                  | 6           | 96               | 17.0             | 17         | 12.9             |            |            |
|                  | 7           | 19               | 3.4              | 3          | 2.3              |            |            |
|                  | 8           | 11               | 1.9              | 1          | 0.7              |            |            |
| 計                | 565<br>(10) | 100.0<br>(100.0) | 132              | 100.0      | 2                | 100.0      |            |

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容) 平成29年1月1日現在

| 級 | 行 政 職                       |
|---|-----------------------------|
| 1 | 主事の職務                       |
| 2 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務 |
| 3 | 主査の職務                       |
| 4 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務 |
| 5 | 係長又は主任の職務                   |
| 6 | 課長又は主幹の職務                   |
| 7 | 次長の職務                       |
| 8 | 部長の職務                       |

エ 昇給

| 区 分             | 合 計              | 職 種     |       |       |     |   |
|-----------------|------------------|---------|-------|-------|-----|---|
|                 |                  | 行 政 職   | 消 防 職 | 教 育 職 |     |   |
| 本<br>年<br>度     | 職員数 (A) (人)      | 687     | 558   | 127   | 2   |   |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 426     | 321   | 103   | 2   |   |
|                 | 号給数別内訳           | 2号給 (人) | 9     | 7     | 2   | — |
|                 |                  | 4号給 (人) | 417   | 314   | 101 | 2 |
|                 |                  | 6号給 (人) | —     | —     | —   | — |
|                 |                  | 8号給 (人) | —     | —     | —   | — |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 62.0             | 57.5    | 81.1  | 100.0 |     |   |
| 前<br>年<br>度     | 職員数 (A) (人)      | 699     | 565   | 132   | 2   |   |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 344     | 261   | 82    | 1   |   |
|                 | 号給数別内訳           | 2号給 (人) | —     | —     | —   | — |
|                 |                  | 4号給 (人) | 344   | 261   | 82  | 1 |
|                 |                  | 6号給 (人) | —     | —     | —   | — |
|                 |                  | 8号給 (人) | —     | —     | —   | — |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 49.2             | 46.2    | 62.1  | 50.0  |     |   |

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

| 区 分  | 支給期別支給率          |                  | 支給率計           | 職制上の段階、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
|      | 6月               | 12月              |                |                             |     |
| 本年度  | 2.075<br>(1.05)  | 2.225<br>(1.20)  | 4.30<br>(2.25) | 有                           |     |
| 前年度  | 2.025<br>(1.025) | 2.175<br>(1.175) | 4.20<br>(2.20) | 有                           |     |
| 国の制度 | 2.075<br>(1.05)  | 2.225<br>(1.20)  | 4.30<br>(2.25) | 有                           |     |

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

| 区 分            | 20年勤<br>続の者 | 25年勤<br>続の者 | 35年勤<br>続の者 | 最 高<br>限 度 | そ の 他 の<br>加算措置等                  | 備 考              |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| 支給率等           | 25.55625    | 34.5825     | 49.59       | 49.59      | 定年前早期<br>退職特例<br>措置<br>(2%~20%加算) | 左記支給率に<br>調整額を加算 |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625    | 34.5825     | 49.59       | 49.59      | 定年前早期<br>退職特例<br>措置<br>(3%~45%加算) | 左記支給率に<br>調整額を加算 |

キ 特殊勤務手当

(単位：%)

| 区 分                        | 全職種   | 職 種  |      | 備 考 |
|----------------------------|---|------|------|-----|
|                            |   | 行政職  | 消防職  |     |
| 給料総額に対する比率                 | 0.7   | 0.05 | 3.7  |     |
| 支給対象職員の比率<br>(平成29年1月1日現在) | 20.8  | 6.2  | 80.6 |     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃事務所勤務手当</li> <li>・浄化センター勤務手当</li> <li>・火災等出動手当</li> </ul> |      |      |     |

ク その他の手当

| 区 分  | 国の制度<br>との異同 | 差 異 の 内 容  |
|------|--------------|--|
| 扶養手当 | 同じ           |  |
| 住居手当 | 同じ           |  |
| 通勤手当 | 異なる          | 自動車等 2km以上 3km以下 3,000円<br>3kmをこえ 1kmまで毎に 620円加算 |

債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、

| 事 項  | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |         |
|--|---|--------------------|---------|
|  |   | 期 間                | 金 額     |
| 農業近代化資金利子補給  | 舞鶴市農業近代化資金利子補給金交付要綱第3条に規定する額  | 昭和40年度から平成28年度まで   | 23,093  |
| 漁業近代化資金利子補給  | 舞鶴市漁業近代化資金利子補給金交付要綱第5条に規定する額  | 昭和44年度から平成28年度まで   | 191,412 |
| 京都信用保証協会が舞鶴市中小企業資金融資制度要綱に基づいて行った代位弁済による損失補償  | 舞鶴市中小企業資金融資制度要綱第6条第2項の無担保無保証人の条項により京都信用保証協会が代位弁済した後日本政策金融公庫から支払を受けた保険金の額および回収した金額の元金充当額を控除した額 | 昭和48年度から平成28年度まで   | 17,062  |
| 農業経営基盤強化資金利子助成   | 舞鶴市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第2条に規定する額   | 平成7年度から平成28年度まで    | 9,433   |
| 西市民プラザ指定管理料  | 150,000   | 平成26年度から平成28年度まで   | 88,417  |
| 総合文化会館、市民会館、東コミュニティセンター指定管理料   | 520,000   | 平成26年度から平成28年度まで   | 297,907 |
| 親海公園（海釣護岸、漁村活性化センター等）指定管理料   | 45,000  | 平成26年度から平成28年度まで   | 24,486  |
| 商工観光センター指定管理料  | 334,000   | 平成26年度から平成28年度まで   | 198,662 |
| 東舞鶴公園（野球場、テニスコート、陸上競技場、弓道場等）、文化公園（体育館、プール、多目的施設等）、泉源寺公園（多目的施設等）、前島みなと公園（テニスコート等）、東体育館指定管理料 | 386,000   | 平成26年度から平成28年度まで   | 235,138 |
| 青葉山ろく公園（グリーンスポーツセンター、陶芸館、パターゴルフ場等）指定管理料  | 159,000   | 平成26年度から平成28年度まで   | 93,554  |
| 自然文化園指定管理料   | 15,000  | 平成26年度から平成28年度まで   | 8,747   |
| 大丹生コミュニティセンター指定管理料   | 45,000  | 平成26年度から平成28年度まで   | 24,520  |
| 学校給食調理業務委託経費   | 522,000   | 平成26年度から平成28年度まで   | 214,554 |
| 赤れんがパーク指定管理料   | 274,000   | 平成27年度から平成28年度まで   | 107,585 |

支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 当該年度以降の<br>支出予定額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |         |
|------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
|                  |         | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源    |
| 期 間              | 金 額     | 国府支出金       | 地方債 | その他 |         |
| 平成29年度以降         | 限度額に同じ  | —           | —   | —   | 限度額に同じ  |
| 平成29年度以降         | 限度額に同じ  | —           | —   | —   | 限度額に同じ  |
| 平成29年度以降         | 限度額に同じ  | —           | —   | —   | 限度額に同じ  |
| 平成29年度以降         | 限度額に同じ  | 限度額の1/2     | —   | —   | 限度額の1/2 |
| 平成29年度から平成30年度まで | 61,583  | —           | —   | —   | 61,583  |
| 平成29年度から平成30年度まで | 222,093 | —           | —   | —   | 222,093 |
| 平成29年度から平成30年度まで | 20,514  | —           | —   | —   | 20,514  |
| 平成29年度から平成30年度まで | 135,338 | —           | —   | —   | 135,338 |
| 平成29年度から平成30年度まで | 150,862 | —           | —   | —   | 150,862 |
| 平成29年度から平成30年度まで | 65,446  | —           | —   | —   | 65,446  |
| 平成29年度から平成30年度まで | 6,253   | —           | —   | —   | 6,253   |
| 平成29年度から平成30年度まで | 20,480  | —           | —   | —   | 20,480  |
| 平成29年度           | 307,446 | —           | —   | —   | 307,446 |
| 平成29年度から平成31年度まで | 166,415 | —           | —   | —   | 166,415 |

|   |         |                  |         |
|---|---------|------------------|---------|
| 平成27年度舞鶴市土地開発公社が舞鶴市に代わって用地取得等を行うための事業資金の借入れに対する債務保証 | 400,000 | 平成27年度から平成28年度まで | —       |
| 平成27年度公共用地等取得事業費                                    | 400,000 | 平成27年度から平成28年度まで | 113,940 |
| 学校給食調理業務委託経費  | 155,000 | 平成27年度から平成28年度まで | 32,044  |
| 広報まいつる作成業務委託経費                                      | 30,000  | 平成27年度から平成28年度まで | 9,435   |
| 旧市民病院跡地整備事業費  | 240,000 | 平成27年度から平成28年度まで | 125,974 |
| 市民会館除却経費  | 150,000 | 平成28年度           | 67,500  |
| 次期最終処分場調査事業費  | 19,000  | 平成28年度           | 4,514   |
| 道路新設改良事業費   | 100,000 | 平成28年度           | 500     |
| 平成28年度舞鶴市土地開発公社が舞鶴市に代わって用地取得等を行うための事業資金の借入れに対する債務保証 | 250,000 | 平成28年度           | —       |
| 平成28年度公共用地等取得事業費                                    | 250,000 | 平成28年度           | —       |
| 勤労者福祉センター指定管理料                                      | 31,000  | 平成28年度           | 7,930   |
| 学校給食調理業務委託経費  | 169,000 | 平成28年度           | —       |
| 指定ごみ袋保管・配送業務委託経費                                    | 8,000   | 平成28年度           | —       |
| 英語指導助手設置経費  | 35,000  | 平成28年度           | —       |
| スクールバス運行業務等委託経費                                     | 30,000  | 平成28年度           | —       |
| 災害援護資金貸付償還金利子補給                                     | 211     | —                | —       |

|                  |         |        |        |       |         |
|------------------|---------|--------|--------|-------|---------|
| 平成29年度           | 400,000 | —      | —      | —     | 400,000 |
| 平成29年度           | 286,060 | —      | —      | —     | 286,060 |
| 平成29年度から平成30年度まで | 122,956 | —      | —      | —     | 122,956 |
| 平成29年度           | 20,565  | —      | —      | —     | 20,565  |
| 平成29年度           | 114,026 | 57,013 | 42,700 | —     | 14,313  |
| 平成29年度           | 82,500  | —      | 74,200 | —     | 8,300   |
| 平成29年度           | 14,486  | —      | —      | —     | 14,486  |
| 平成29年度           | 99,500  | 54,725 | 40,200 | —     | 4,575   |
| 平成29年度から平成30年度まで | 250,000 | —      | —      | —     | 250,000 |
| 平成29年度から平成30年度まで | 250,000 | —      | —      | —     | 250,000 |
| 平成29年度から平成30年度まで | 23,070  | —      | —      | —     | 23,070  |
| 平成29年度から平成31年度まで | 169,000 | —      | —      | —     | 169,000 |
| 平成29年度           | 8,000   | —      | —      | 8,000 | —       |
| 平成29年度           | 35,000  | —      | —      | —     | 35,000  |
| 平成29年度から平成31年度まで | 30,000  | —      | —      | —     | 30,000  |
| 平成29年度から平成35年度まで | 211     | —      | —      | —     | 211     |

|   |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| 清掃事務所生活環境影響調査業務委託経費                                 | 24,000  | — | — |
| し尿処理施設解体事業費   | 405,000 | — | — |
| 松尾寺駅前観光交流施設指定管理料                                    | 465     | — | — |
| 五老ヶ岳公園（展望タワー等）指定管理料                                 | 83,000  | — | — |
| 平成29年度舞鶴市土地開発公社が舞鶴市に代わって用地取得等を行うための事業資金の借入れに対する債務保証 | 250,000 | — | — |
| 平成29年度公共用地等取得事業費                                    | 250,000 | — | — |

|                  |         |         |         |   |         |
|------------------|---------|---------|---------|---|---------|
| 平成29年度から平成30年度まで | 24,000  | —       | —       | — | 24,000  |
| 平成29年度から平成31年度まで | 405,000 | 188,714 | 169,700 | — | 46,586  |
| 平成29年度から平成33年度まで | 465     | —       | —       | — | 465     |
| 平成29年度から平成33年度まで | 83,000  | —       | —       | — | 83,000  |
| 平成29年度から平成33年度まで | 250,000 | —       | —       | — | 250,000 |
| 平成29年度から平成33年度まで | 250,000 | —       | —       | — | 250,000 |



地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における

現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 区 分          | 前前年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込み     |                      | 当該年度末<br>現在高<br>見込額 |
|--------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|
|              |              |                    | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還<br>見込額 |                     |
| 1 普通債        | 36,053,405   | 36,862,750         | 3,273,200      | 3,149,250            | 36,986,700          |
| (1) 総務       | 1,032,083    | 1,292,635          | 187,000        | 94,272               | 1,385,363           |
| (2) 民生       | 917,413      | 871,986            | 206,600        | 55,008               | 1,023,578           |
| (3) 保健衛生     | 2,143,575    | 2,523,123          | 386,600        | 129,168              | 2,780,555           |
| (4) 労働       | 534          | 477                | —              | 57                   | 420                 |
| (5) 農林水産業    | 700,127      | 651,075            | 26,600         | 73,676               | 603,999             |
| (6) 商工       | 33,233       | 27,908             | —              | 5,331                | 22,577              |
| (7) 土木       | 7,848,043    | 7,330,820          | 589,400        | 1,018,966            | 6,901,254           |
| (8) 公営住宅     | 1,730,282    | 2,079,114          | 26,800         | 113,618              | 1,992,296           |
| (9) 消防       | 899,181      | 849,624            | 10,700         | 105,941              | 754,383             |
| (10) 教育      | 2,969,698    | 3,007,594          | 40,800         | 202,864              | 2,845,530           |
| (11) 体育施設    | 175,657      | 156,857            | —              | 18,459               | 138,398             |
| (12) 社会教育施設  | 319,599      | 322,843            | 5,300          | 48,156               | 279,987             |
| (13) 辺地対策    | 1,318,915    | 1,253,321          | 116,200        | 183,687              | 1,185,834           |
| (14) 減税補てん   | 567,002      | 471,213            | —              | 97,021               | 374,192             |
| (15) 臨時税収補てん | 81,585       | 41,199             | —              | 41,199               | 0                   |
| (16) 臨時財政対策  | 15,316,478   | 15,982,961         | 1,677,200      | 961,827              | 16,698,334          |
| 2 災害復旧債      | 164,061      | 155,579            | —              | 20,212               | 135,367             |
| (1) 農林水産業    | 30,153       | 48,851             | —              | 3,692                | 45,159              |
| (2) 土木       | 110,690      | 86,713             | —              | 13,463               | 73,250              |
| (3) その他      | 23,218       | 20,015             | —              | 3,057                | 16,958              |
| 合 計          | 36,217,466   | 37,018,329         | 3,273,200      | 3,169,462            | 37,122,067          |

土地開発基金運用計画

(単位:千円)

| 区 分                              | 金 額       | 備 考                    |
|----------------------------------|-----------|------------------------|
| 平成28年度末 基金総額(A)                  | 2,583,340 | 平成27年度末 2,580,240 千円   |
|                                  |           | 平成28年度 3,100 千円        |
|                                  |           | 平成28年度末 2,583,340 千円   |
| 平成28年度末 土地等取得額(B)                | 1,401,004 | 道路用地 9,711 千円          |
|                                  |           | 土地開発公社貸付金 1,386,293 千円 |
|                                  |           | 土地開発公社出資金 5,000 千円     |
| 平成28年度末 残 額(C)<br>((A)-(B))      | 1,182,336 |                        |
| 平成29年度 受 入 額(D)                  | 370,177   | 土地開発基金利子 1,432 千円      |
| 平成29年度 土地等取得<br>予 定 額(E)         | 236,890   | 土地開発公社貸付金 368,745 千円   |
| 平成29年度末 予 定 残 額<br>((C)+(D)-(E)) | 1,315,623 |                        |