

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 12,059,900	千円 12,249,701	千円 -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 4,985,000	千円 4,964,000	千円 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 1,102,889	千円 1,109,106	千円 -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 339,180	千円 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 730	千円	千円	千円	千円	千円 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 4,059,360	千円 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 国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 -830,090	千円 468,049	千円 13,057	千円 716,200	千円 373,344	千円 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
目			
1 個人	千円 3,856,800	千円 3,903,800	千円 -47,000
2 法人	476,900	514,300	-37,400

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分		千円 3,823,100	所得割 均等割 千円 3,685,900 137,200
2	滞納繰越分		33,700	
1	現年課税分		475,000	税割 均等割 228,600 246,400
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 6,792,600	千円 6,911,600	千円 -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 6,754,400	土地、家屋 償却資産 4,075,700 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 243,700	千円 210,000	千円 33,700

節		区 分	金 額	説 明
1 現年課税分			千円 241,400	
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 623,100	千円 638,400	千円 -15,300

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 623,100	千円 (税率 5,262円/1,000本) (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 0	千円 1	千円 -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 181,000	千円 179,000	千円 2,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	千円 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 76,400	千円 73,800	千円 2,600

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	千円 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 24,100	千円 24,100	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別とん譲与税	千円 24,100	千円 (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 15,900	千円 29,600	千円 -13,700

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	千円 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 82,000	千円 106,500	千円 -24,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 配当割交付金	千円 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 44,100	千円 75,300	千円 -31,200

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 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 1,406,900	千円 1,677,200	千円 -270,300

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	千円 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 5,800	千円 6,500	千円 -700

節		説 明
区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	千円 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 90,209	千円 68,200	千円 22,009

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車取得税交付金	千円 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 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 145,000	千円 156,000	千円 -11,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 市町村助成交付金	千円 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 48,300	千円 43,200	千円 5,100

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	千円 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 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 4,985,000	千円 4,964,000	千円 21,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	千円 4,985,000	普通交付税 4,185,000 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 10,600	千円 10,600	千円 0

節		説明
区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	千円 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 6,365	千円 9,530	千円 -3,165

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業費分担金	千円 444	基盤整備促進事業費分担金 300 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 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 海岸保全施設長寿命化事業費分担金 472 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 338,252	千円 328,935	千円 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 17,525	老人福祉施設入所費負担金 障害者支援施設入所費負担金 17,524 1
2 児童福祉費負担金	320,727	保育所保育料 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 320,636 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 56,876	千円 60,214	千円 -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 使用料	千円 285	千円
2 西駅交流センター 使用料	3,135	
3 西地区多機能施設使 用料	1,619	
4 引揚記念館入館料	27,000	
5 赤れんが博物館 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 その他使用料 306
1 保健衛生使用料	12,772	斎場使用料 11,200 墓園使用料 1,500 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 漁港施設占用料 580 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 その他使用料 3
5 住宅使用料	138,280	現年度分 122,578 滞納繰越分 5,654 駐車場使用料 10,037 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 3,991	保育料 その他使用料 3,990 1
4 社会教育使用料	4,553	公民館使用料 その他使用料 3,956 597
5 保健体育使用料	4,889	体育施設使用料 その他使用料 3,880 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
1 総務手数料	千円 38,248	千円 39,272	千円 -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 6,694	督促手数料 2,100 自動車臨時運行許可手数料 240 税務証明等手数料 4,114 納税証明手数料 240
2 戸籍住民基本台帳 手数料	31,552	戸籍手数料 14,661 住民登録手数料 9,719 印鑑その他諸証明手数料 6,492 印鑑登録証交付手数料 564 通知カード再交付手数料 100 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 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 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 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 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 3,860,999	千円 3,849,438	千円 11,561

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	千円 968,397	千円 947,409 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 (負担率1/2) 中国残留邦人生活支援給付費等負担金 (負担率3/4・10/10) 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (負担率3/4) 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (負担率1/2)
2 児童福祉費負担金	1,507,301	456,648 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1/2) 2,803 児童入所施設措置費等負担金 (負担率1/2) 2,947 未熟児養育医療負担金 (負担率1/2) 821,760 児童手当負担金 (負担率37/45・4/6) 127,538 児童扶養手当給付費負担金 (負担率1/3) 30,510 特別障害者手当等給付費負担金 (負担率3/4) 63,670 障害児施設給付費等負担金 (負担率1/2) 1,425 障害者医療費(育成医療)負担金 (負担率1/2)
3 生活保護費負担金	1,385,301	1,383,319 生活保護費負担金 (負担率3/4) 1,982 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (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 66,779	千円 50,586	千円 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 66,779	千円 23,400 34,900 8,479
1 社会福祉費補助金	145,037	83,611 3,768 47,220 4,761 4,769 908
2 児童福祉費補助金	102,441	3,800 1,621 1,300 67,599 9 8,600 19,512
3 生活保護費補助金	5,502	
1 保健衛生費補助金	1,718	264 497 113 532 312
2 清掃費補助金	24,390	6,753 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 858	千円 0	千円 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 858	千円 地方創生推進交付金 (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 (交付率定額) 10,000 農山漁村地域整備交付金 (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 (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 (交付率定額) 18,000 社会資本整備総合交付金 (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 (交付率定額) 83,000 社会資本整備総合交付金 (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 (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 (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 (交付率定額) 17,000 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 (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 (交付率1/2)
2 小学校費補助金	764	修学旅行費補助金 (補助率1/2) 43 特別支援教育就学奨励費補助金 (補助率1/2) 721
3 中学校費補助金	22,778	修学旅行費補助金 (補助率1/2) 130 特別支援教育就学奨励費補助金 (補助率1/2) 648 特定防衛施設周辺整備調整交付金 (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 (補助率1/3) 46,010 地方創生推進交付金 (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 (補助率定額) 230

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
9			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		循環型社会形成推進交付金 (交付率 1 / 3)
		千円 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 351	千円 369	千円 -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 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 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 1,159,530	千円 1,108,938	千円 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 680,836	民生児童委員費負担金 (負担率10/10) 17,182 行旅死亡人取扱費負担金 (負担率10/10) 306 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 (負担率1/4) 473,704 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (負担率3/4) 185,665 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 児童入所施設措置費等負担金 (負担率1/4) 1,401 未熟児養育医療負担金 (負担率1/4) 1,188 児童手当負担金 (負担率4/45・1/6) 181,920 障害児施設給付費等負担金 (負担率1/4) 31,834 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 117,079	千円 147,963	千円 -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 117,079	市町村運行確保生活路線維持費補助金 21,800 (補助率 1 / 2) みらい戦略一括交付金 5,900 (交付率 1 / 2) 人権啓発事業費補助金 646 (補助率 1 / 2) 原子力防災活動資機材等維持管理事業補助金 608 (補助率 10 / 10) 電源立地地域対策補助金 84,000 (補助率定額) 国土調査費補助金 4,125 (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 (補助率 10 / 10) 国民健康保険基盤安定事業費補助金 267,441 (補助率 1 / 4・3 / 4) 障害者地域生活支援事業費補助金 23,609 (補助率 1 / 4) 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 6,100 (補助率 1 / 2) 重度障害者(児)在宅生活支援事業費補助金 1,500 (補助率 1 / 2) 福祉医療助成事業費補助金 108,540 (補助率 1 / 2) 重度心身障害老人健康管理助成費補助金 36,473 (補助率 1 / 2) 地域密着型サービス等整備助成事業補助金 179,428 (補助率定額) 老人医療助成事業費等補助金 64,925 (補助率 1 / 2) 在宅福祉事業費補助金 3,228 (補助率 2 / 3) 介護保険事業費補助金 297 (補助率 3 / 4) 隣保館運営等事業費補助金 40,067 (補助率 3 / 4) 地域交流活性化支援事業費補助金 638 (補助率 1 / 2) 人権啓発事業費補助金 520 (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 (補助率 3 / 4) 発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金 50 (補助率 1 / 2) 第3子以降保育料無償化事業費補助金 20,123 (補助率 1 / 2) 保育対策総合支援事業費補助金 333 (補助率 2 / 3) 子ども・子育て支援交付金 36,240 (交付率 1 / 3) 民間社会福祉施設サービス向上補助金 10,370 (補助率 1 / 2)

科 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	
		民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金 (補助率1/2) 816
		子育て支援医療助成事業費補助金 (補助率1/2) 81,649
		軽・中等度難聴児支援事業費補助金 (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 (補助率1/2) 867
		のびのび育つ子ども応援事業費補助金 (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 (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 (補助率1/2) 30
		子どものむし歯予防事業費補助金 (補助率1/2) 622
		動物管理指導費補助金 (補助率90/100) 170
		市町村事務処理特例交付金 (交付率定額) 1,228
		不妊治療等給付事業助成費補助金 (補助率1/2) 1,735
		市町村健康増進事業費補助金 (補助率2/3・10/10) 2,690
		風しん予防接種助成事業費補助金 (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 (補助率10/10) 146
		骨髄ドナー助成事業費補助金 (補助率1/2) 350
		子ども・子育て支援交付金 (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 (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 (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 (交付率1/2)
1 農業費補助金	185,585	農業委員会交付金 (交付率定額) 2,353
		農地利用最適化交付金 (交付率定額) 1,066
		国有農地等管理处分事業交付金 (交付率定額) 77
		機構集積支援事業費補助金 (補助率10/10) 1,489
		認定農業者等確保・育成事業費補助金 (補助率1/2) 250
		農地集積協力金交付金 (交付率定額) 5,800

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
4			

節 区 分	金 額	説 明
		京都移住促進事業費補助金 (補助率1/2) 5,710
		数量調整円滑化推進事業費補助金 (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 (補助率定額) 4,800
		京力農場プラン作成推進事業費補助金 (補助率定額) 375
		中山間地域等直接支払交付金 (交付率3/4・定額) 30,972
		京野菜等生産加速化事業費補助金 (補助率4.5/10・5/10) 22,554
		茶業振興対策事業費補助金 (補助率4/10) 1,530
		みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 10,000
		酒米生産加速化事業費補助金 (補助率4/10) 1,385
		特別栽培米産地づくり事業費補助金 (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 (補助率4/10) 1,897
		経営体育成支援事業費補助金 (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 (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 (補助率1/2) 900
		就農研修資金償還金助成事業費補助金 (補助率1/3) 480
		農業次世代人材投資事業費補助金 (補助率定額) 20,250
		制度資金利子補給費補助金 (補助率1/2) 473
		基盤整備促進事業費補助金 (補助率7/10) 1,400
		農村地域防災減災事業費補助金 (補助率10/10) 9,000
		多面的機能支払推進事務交付金 (交付率定額) 944
		多面的機能支払交付金 (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 (交付率定額) 50
		環境保全型農業直接支払交付金 (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 (交付率定額) 1,254
		野生鳥獣被害総合対策事業費補助金 (補助率1/2・10/10) 10,847
		森林整備地域活動支援交付金 (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 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 区 分	金額	説 明
		(補助率5/10) 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 (交付率定額) 10,720 小規模治山事業費補助金 (補助率1/2) 2,100 林業労働者新共済事業費補助金 (補助率定額) 38 松くい虫防除事業費補助金 (補助率3/4) 972 緑の担い手育成事業費補助金 (補助率1/2・定額) 180 林道改良事業費補助金 (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 (補助率1/2) 962 河川種苗放流事業費補助金 (補助率定額) 444 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 (補助率2/3) 20,000 海岸保全施設整備事業費補助金 (補助率1/6) 2,500 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 (補助率7/10) 3,500 漁村再生交付金事業費補助金 (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 (交付率1/2) 54,100 消費者行政活性化事業費補助金 (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 (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 (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 (交付率1/2) 1,200 土地利用規制対策費交付金 (交付率定額) 57 市町村事務処理特例交付金 (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 (補助率1/4) 125 木造住宅耐震改修等事業費補助金 (補助率1/2) 7,500 崖地近接等危険住宅移転事業費補助金 (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 (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 116,265	千円 94,424	千円 21,841

節		説 明
区 分	金 額	
1 教育総務費補助金	千円 22,000	千円 みらい戦略一括交付金 (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 (補助率2/3) 子どものむし歯予防事業費補助金 615 (補助率1/2) 電源立地地域対策補助金 47,000 (補助率定額) 原子力災害対策施設等緊急整備事業費補助金 610 (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 (補助率2/3) みらい戦略一括交付金 12,200 (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 (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 (補助率1/2) 家庭教育支援基盤形成事業費補助金 32 (補助率2/3) 電源立地地域対策補助金 22,000 (補助率定額) 原子力災害対策施設等緊急整備事業費補助金 326 (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 (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	129,649	175,695	-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	126,800	府税徴収事務委託金
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 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 社会福祉統計事務委託金 22 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 84,607	千円 85,031	千円 -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 84,607	千円 65,606 19,001
1 利子及び配当金	7,840	基金等積立金利子 3,677 株式配当金 4,163

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 2,102	千円 2,152	千円 -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 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 1	千円 1	千円 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 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 684,751	千円 385,765	千円 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 684,751	千円 減債基金繰入金 200,000 職員退職手当基金繰入金 200,000 墓園基金繰入金 2,392 都市開発推進基金繰入金 200,000 文化・スポーツ振興基金繰入金 16,907 子ども・若者健全育成基金繰入金 403 ふるさと保全基金繰入金 24 市民福祉ささえあい基金繰入金 54,382 漁業振興基金繰入金 8,464 有本千寿子基金繰入金 1,879 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 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 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 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 9,001	千円 9,001	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	千円 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 200	千円 400	千円 -200

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	千円 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 1,074	千円 1,006	千円 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 801	夏期歳末くらしの資金貸付金収入 同和对策事業更生資金貸付金収入 千円 800 1
2 災害援護資金貸付金元利収入	273	元金 利子 222 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 利子 24,311 124
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 1	千円 1	千円 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 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 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 文化情報センター電力料等 246 西駅交流センター電力料等 1,391 林業センター電力料等 100 学校体育館電力料 2,950 公民館電力料等 2,360 屋外運動施設夜間照明電力料 900 その他 12,350
2 消防団員退職報償金 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 187,000	千円 136,300	千円 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 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 本年度予算額 339,180 前年度予算額 338,450 比 較 730	千円	千円	千円	千円	千円 339,180

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 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		議会報発行业務費 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 本年度予算額 2,345,729 前年度予算額 2,199,923 比 較 145,806	千円 1,955	千円 608	千円	千円 134,477	千円 2,208,689

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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 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 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 208,650 前年度予算額 152,025 比 較 56,625			37,000	44,323	127,327
3 市民交流施設費	本年度予算額 91,601 前年度予算額 119,819 比 較 -28,218			10,300	15,752	65,549

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
		危機管理一般事務経費 3,834
		一般管理事務経費 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 賃借料	23,528	庁舎改修事業費 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 29,900
19 負担金補助 及び交付金	2,346	公共施設管理事業費 2,500
25 積立金	2,322	庁舎管理経費 66,214
27 公課費	50	市町村交付金 1,864
28 繰出金	1,432	減債基金積立金 222
		公共施設等整備基金積立金 2,100
		土地開発基金繰出金 1,432
		財産管理経費 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 11,200
12 役務費	857	西地区多機能施設整備事業費 5,075
13 委託料	49,398	西市民プラザ管理運営経費 30,454
14 使用料及び 賃借料	1,011	西駅交流センター管理経費 32,987
15 工事請負費	16,338	西地区多機能施設管理経費 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		
4 文化振興費	千円 本年度予算額 306,729 前年度予算額 366,726 比 較 -59,997	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			84,000	112,100	447		110,182
5 歴史資産を活かした まちづくり推進費	本年度予算額 281,100 前年度予算額 97,849 比 較 183,251	27,153	5,900	11,200	120,430		116,417

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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 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 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 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 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 70,982 前年度予算額 55,364 比 較 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 17,011 前年度予算額 15,877 比 較 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 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 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 8,786
11 需用費	2,421	整備新幹線誘致推進費 1,000
12 役務費	520	まちなか暮らし推進事業費 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 552
14 使用料及び賃借料	590	婚活事業推進経費 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 916
18 備品購入費	200	ふるさと応援推進事業費 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 1,100
25 積立金	5,055	地籍調査事業費 5,750
		ふるさと応援基金積立金 5,055
		企画開発促進一般事務経費 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 184
8 報償費	1,102	男女共同参画センター改修事業費 865
9 旅費	168	男女共同参画計画推進事業費 4,039
11 需用費	3,158	男女共同参画センター事業経費 5,098
12 役務費	405	男女共同参画センター管理運営経費 6,825

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	
7							
8 交通対策費	本年度予算額 160,465 前年度予算額 188,758 比 較 -28,293		21,800	13,800	134	124,731	
9 公平委員会費	本年度予算額 1,768 前年度予算額 1,856 比 較 -88					1,768	
10 恩給及び退職年金費	本年度予算額 1,808 前年度予算額 1,808 比 較 0					1,808	

節		説 明
区 分	金 額	
		千 円
13 委託料	9,118	
14 使用料及び賃借料	644	
18 備品購入費	20	
19 負担金補助及び交付金	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 恩給及び退職年金	1,808	

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
10						
11 諸費	本年度予算額 114,166 前年度予算額 110,024 比 較 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
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 税務総務費	本年度予算額		108,392		27,768	141,760
	前年度予算額					
	比 較					
		277,920				
	277,053					
	867					
2 賦課費	本年度予算額		14,894		4,478	17,528
	前年度予算額					
	比 較					
		36,900				
	68,515					
	-31,615					
3 徴收費	本年度予算額		3,514		2,340	1,010
	前年度予算額					
	比 較					
		6,864				
	7,050					
	-186					

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

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						

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

款 2 総務費

本年度予算額 4,106,780 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 3,900,430 千円

比較増減 206,350 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 本年度予算額 132,496 前年度予算額 130,649 比 較 1,847	千円 8,815	千円 80	千円	千円 31,612	千円 91,989

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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

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 4 選挙費

本年度予算額 13,768 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
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 選挙管理委員会費	本年度予算額 13,768 前年度予算額 13,530 比 較 238		14			13,754
(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	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 本年度予算額 30,968 前年度予算額 33,181 比 較 -2,213	千円	千円	千円	千円	千円 30,968

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 3,087	千円 監査委員報酬 3,087 職員給与費（一般職4人） 25,783 全国都市監査委員会等負担金 46 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	
1 社会福祉総務費	本年度予算額 1,106,514	111,232	310,499		200	684,583
	前年度予算額 1,080,360					
	比 較 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
		母子福祉会事業費補助金 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 56,205 前年度予算額 53,367 比 較 2,838				56,205	
3 社会福祉援護費	本年度予算額 2,310,007 前年度予算額 2,209,631 比 較 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 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						

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 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 71,982 前年度予算額 72,482 比 較 -500	22,550	11,275			38,157
5 老人福祉費	本年度予算額 3,150,213 前年度予算額 2,667,504 比 較 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 5,606
		社会福祉援護一般事務経費 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 8,400
20 扶助費	38,100	障害者施設支援給付費 29,700
		障害者相談支援事業費 6,000
		障害者地域活動支援センター事業費 11,000
		身体障害者福祉センター一般管理経費 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 326
12 役務費	5,755	後期高齢者医療療養給付費負担金 896,512
13 委託料	205	高齢者福祉施設等改修事業費 3,629
14 使用料及び賃借料	284	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金 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 4,769
19 負担金補助及び交付金	1,287,712	養護老人ホーム整備事業費補助金 207,000
20 扶助費	212,760	老人福祉施設入所措置費 86,880
28 繰出金	1,636,677	老人医療助成費 131,064
		在日外国人高齢者福祉給付金 840
		介護保険事業会計繰出金（介護給付費分） 995,176
		介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分） 92,831
		介護保険事業会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 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 45,500 前年度予算額 47,139 比 較 -1,639		3,525		8,760	33,215
7 老人福祉施設費	本年度予算額 136,220 前年度予算額 133,521 比 較 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 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	
7						
8 福祉センター費	本年度予算額 48,550 前年度予算額 48,930 比 較 -380				25,452	23,098

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	31,727	
12 役務費	1,613	
13 委託料	5,026	
14 使用料及び 賃借料	178	
15 工事請負費	587	
18 備品購入費	262	
19 負担金補助 及び交付金	209	
20 扶助費	3,564	
27 公課費	33	
1 報酬	7,633	
2 給料	9,219	
3 職員手当等	4,105	
4 共済費	1,147	職員給与費（一般職1人） 13,324
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 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 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 賃借料	60	
18 備品購入費	1	
19 負担金補助 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 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 及び交付金	1,949	

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	
11 母子保健費	本年度予算額 470					470
	前年度予算額 528					
	比 較 -58					
(臨時福祉給付金費)	本年度予算額 0					
	前年度予算額 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
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 児童福祉総務費	千円 本年度予算額 145,667 前年度予算額 141,823 比 較 3,844	千円 12,534	千円 3,863	千円	千円	千円 129,270
2 児童福祉措置費	千円 本年度予算額 3,529,563 前年度予算額 3,505,931 比 較 23,632	千円 1,541,592	千円 569,986	千円	千円 317,898	千円 1,100,087

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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 賃借料	397	
19 負担金補助 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 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 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 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	
2						
3 子育て支援費	本年度予算額 193,643 前年度予算額 184,044 比 較 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 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
		子育て交流施設管理運営経費 24,221

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 保育所費	本年度予算額 390,266 前年度予算額 398,445 比 較 -8,179	5,680	5,224		76,989	302,373

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 136,818	子育て支援基幹センター運営経費 4,727
14 使用料及び 賃借料	2,625	地域子育て支援拠点運営経費 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 5,475
18 備品購入費	298	子ども総合相談センター運営経費 17,871
19 負担金補助 及び交付金	7,086	舞鶴子ども育成支援協会補助金 900
27 公課費	7	地域子育て支援推進事業費補助金 2,726
		子育て支援一般事務経費 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） 230,615
7 賃金	5,201	乳幼児教育ビジョン推進事業費 600
8 報償費	980	京都府保育協会等負担金 68
9 旅費	252	日本スポーツ振興センター共済掛金 138
11 需用費	37,229	保育所管理運営経費 158,845
12 役務費	1,617	
13 委託料	2,556	
14 使用料及び 賃借料	1,693	
18 備品購入費	905	
19 負担金補助 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 本年度予算額 128,343 前年度予算額 126,774 比 較 1,569	千円 7,484	千円	千円	千円	千円 120,859
2 扶助費	千円 本年度予算額 1,863,202 前年度予算額 1,927,635 比 較 -64,433	千円 1,383,319	千円 33,315		千円 3,388	千円 443,180

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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 賃借料	352	
19 負担金補助 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 1,666					1,666
	前年度予算額 6,598					
	比 較 -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 賃借料	14	災害援護資金貸付金利息補給金 51
19 負担金補助 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 本年度予算額 82,262 前年度予算額 76,963 比 較 5,299	千円 264	千円 6,507	千円	千円 6,179	千円 69,312
2 予防費	千円 本年度予算額 427,760 前年度予算額 422,713 比 較 5,047	千円 894	千円 1,336		千円 2,684	千円 422,846

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 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 156,836 前年度予算額 159,224 比 較 -2,388	560	2,836		34,215	119,225
4 斎場費	本年度予算額 57,963 前年度予算額 50,862 比 較 7,101			8,800	11,240	37,923

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

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	
4						
5 墓園管理費	本年度予算額 3,950 前年度予算額 3,050 比 較 900				3,950	

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 156	斎場管理運営経費 千円 39,653
13 委託料	30,058	
14 使用料及び 賃借料	96	
15 工事請負費	14,482	
11 需用費	650	墓園管理経費 千円 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	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 清掃総務費	本年度予算額 209,337 前年度予算額 203,545 比 較 5,792				110,199	99,138
2 塵芥処理費	本年度予算額 510,938 前年度予算額 466,667 比 較 44,271	17,637		31,700	7,640	453,961

節		説 明
区 分	金 額	
千円		千円
1 報酬	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 使用料及び賃借料	2,136	全国都市清掃会議等負担金 92
19 負担金補助及び交付金	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 使用料及び賃借料	4,430	粗大ごみ戸別収集事業費 3,569
19 負担金補助及び交付金	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	
千円	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
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 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 204,306 前年度予算額 679,562 比 較 -475,256	6,753		6,000		191,553

節		説 明
区 分	金 額	
千円	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	
1 水道費	本年度予算額 111,269					111,269
	前年度予算額 98,086					
	比 較 13,183					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 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	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					
2 病院費	本年度予算額					217,920
	前年度予算額					
	比較					

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 本年度予算額 56,110 前年度予算額 52,650 比 較 3,460	千円 858	千円	千円	千円 2,240	千円 53,012

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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 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 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	
1 農業委員会費	千円 本年度予算額 11,778 前年度予算額 11,062 比 較 716	千円	千円 4,985	千円	千円 215	千円 6,578
2 農業総務費	本年度予算額 102,861 前年度予算額 104,505 比 較 -1,644		6,050		1,000	95,811
3 農業振興費	本年度予算額 170,403 前年度予算額 165,315 比 較 5,088		118,184		811	51,408

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

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						

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

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 畜産業費	本年度予算額 30 前年度予算額 30 比 較 0		10			20
5 農地費	本年度予算額 111,010 前年度予算額 135,486 比 較 -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 1,787
19 負担金補助 及び交付金	30	京都府畜産振興協会負担金 30
1 報酬	1,077	職員給与費（一般職2人） 17,984 基盤整備促進事業費 2,000 農村地域防災減災事業費 9,600 土地改良施設維持管理適正化事業費 264 地域活動支援事業費 3,000 多面的機能支払事業費 59,640 京都府土地改良事業団体連合会等負担金 96 担い手育成支援事業助成金 464 災害に強いハウス用地整備事業費補助金 2,100 土地改良事業費補助金 8,000 小規模基盤整備事業費補助金 6,000 ふるさと資源活性化事業費補助金 50 土地改良一般事務経費 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 賃借料	285	
15 工事請負費	1	
16 原材料費	3,000	
19 負担金補助 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
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 林業総務費	本年度予算額 29,830 前年度予算額 32,156 比 較 -2,326		1,254	1,100	750	26,726
2 林業振興費	本年度予算額 100,585 前年度予算額 329,869 比 較 -229,284		34,931		1,426	64,228

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	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 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 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 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 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 68,593 前年度予算額 41,525 比 較 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
		流域森林総合整備事業費補助金 5,403
		森の担い手育成事業費補助金 52
		林業労働者新共済事業費補助金 303
		森林組合活動事業費補助金 820
		大浦森林公園管理経費 347
		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 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 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 本年度予算額 14,623 前年度予算額 16,115 比 較 -1,492	千円	千円	千円	千円	千円	1 14,622
2 水産業振興費	千円 本年度予算額 51,816 前年度予算額 56,413 比 較 -4,597	10,000	1,406		8,495	31,915	
3 漁港管理費	千円 本年度予算額 122,801 前年度予算額 99,034 比 較 23,767	7,500	49,333	25,500	3,251	37,217	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 9,189	職員給与費（一般職2人） 水産都市協議会負担金 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 及び交付金	7	
2 給料	10,971	職員給与費（一般職3人） 漁村活性化センター施設整備事業費 漁業担い手育成支援事業費 まいづるのお魚普及事業費 豊かな海づくり推進事業費 漁業体質強化支援事業費補助金 河川種苗放流事業費補助金 漁業近代化資金利子補給金 漁業振興基金積立金 漁村活性化センター管理運営経費 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 賃借料	248	
15 工事請負費	1,857	
19 負担金補助 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	
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 12,760 前年度予算額 12,760 比 較 0					12,760

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
12 役務費	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	
目	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 230,903 前年度予算額 230,058 比 較 845					230,903

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

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	
5 消費生活対策費	本年度予算額 4,693		2,380			2,313
	前年度予算額 4,780					
	比 較 -87					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	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 賃借料	76	
18 備品購入費	35	
19 負担金補助 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 100,057					100,057
	前年度予算額 97,677					
	比 較 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				
		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 本年度予算額 64,203 前年度予算額 64,090 比 較 113	千円	千円	千円	千円	千円 758 63,445
2 道路維持費	千円 本年度予算額 267,770 前年度予算額 249,963 比 較 17,807	33,862	1,600	66,700	2,968	162,640

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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				一 般 財 源	
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 河川総務費	千円 本年度予算額 340,638 前年度予算額 282,128 比 較 58,510	千円 98,500	千円 500	千円 148,400	千円 36,000	千円 57,238	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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 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 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 及び交付金	26,009	
22 補償補填 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	千円
1 港湾対策費	本年度予算額 56,302			36,000		20,302
	前年度予算額 79,780					
	比 較 -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 本年度予算額 89,955 前年度予算額 125,264 比 較 -35,309	千円 7,200	千円 1,259	千円 10,500	千円 248	千円 70,748	
2 街路事業費	本年度予算額 57,946 前年度予算額 58,335 比 較 -389			19,200	11,000	27,746	
3 下水道費	本年度予算額 1,595,930 前年度予算額 1,492,424 比 較 103,506				121,000	1,474,930	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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 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		
3							
4 公園費	本年度予算額 407,529 前年度予算額 566,927 比 較 -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 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 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 及び交付金	72,365	
22 補償補填 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 190,509 前年度予算額 167,408 比 較 23,101	5,901	7,825	26,800	144,060	5,923
2 住宅建設費	本年度予算額 105,698 前年度予算額 858,092 比 較 -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 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 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 及び交付金	485	公営住宅改善事業費 52,095
22 補償補填 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	
9 旅費	9,966	団員報酬 25,384
11 需用費	2,850	消防団活性化対策事業費 1,965
12 役務費	1,214	消防団員出動等手当 9,944
14 使用料及び賃借料	10	災害補償費 2,014
18 備品購入費	181	消防団員退職報償金 28,127
19 負担金補助及び交付金	32,030	京都府消防協会等負担金 132
22 補償補填及び賠償金	1	京都府消防協会舞鶴市支部助成金 100
27 公課費	563	消防団長連絡協議会助成金 200

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 132,713 前年度予算額 97,020 比 較 35,693	32,488		15,100	80	85,045
4 水防費	本年度予算額 233 前年度予算額 236 比 較 -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 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 15,232		1,500		7	13,725
	前年度予算額 32,363					
	比 較 -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 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 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 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 文化・スポーツ振興基金費	本年度予算額 17,349 前年度予算額 20,446 比 較 -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 本年度予算額 689,709 前年度予算額 653,996 比 較 35,713	千円 764	千円 434	千円	千円 4,442	千円 637,042
2 教育振興費	千円 本年度予算額 96,163 前年度予算額 99,012 比 較 -2,849	千円 764	千円 434	千円	千円	千円 94,965

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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 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 学校建設費	本年度予算額 54,500 前年度予算額 0 比 較 54,500			40,800		13,700

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

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	
1 学校管理費	千円 本年度予算額 427,027 前年度予算額 444,766 比 較 -17,739	千円 22,000	千円	千円	千円 2,845	千円 402,182
2 教育振興費	千円 本年度予算額 98,920 前年度予算額 100,858 比 較 -1,938	千円 778	千円 12,768			千円 85,374

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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 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 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	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 幼稚園費	本年度予算額 258,489	60,252	4,500		5,902	187,835
	前年度予算額 254,740					
	比 較 3,749					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	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 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 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 本年度予算額 150,871 前年度予算額 194,436 比 較 -43,565	千円 9,896	千円 444	千円 1,500	千円 1,380	千円 137,651	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 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						
	155,480		22,326	3,800	6,475	122,879	
	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 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 4,000	千円
19 負担金補助 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		5,800		5,042	107,611
	前年度予算額					
	比 較					
	118,453					
	105,279					
	13,174					
2 体育館費	本年度予算額					36,452
	前年度予算額					
	比 較					
	36,452					
	42,738					
	-6,286					

節		説 明
区 分	金 額	
千円		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 本年度予算額 3,169,462 前年度予算額 3,038,590 比 較 130,872	千円	千円	千円	千円 223,138	千円 2,946,324
2 利子	本年度予算額 289,468 前年度予算額 339,610 比 較 -50,142					289,468

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 3,169,462	千円 市債償還元金 3,169,462
23 償還金利子及び割引料	289,468	市債利子 286,468 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 本年度予算額 10,000 前年度予算額 10,000 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円 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 (人)	給与			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (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 (人)	給与費			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (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 (千円)	合計 (千円)	備考
その他の手当 (千円)	計 (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 (千円)	合計 (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 1 月 1 日 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 1 月 1 日 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 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	1	39	7.0	23	18.1		
	2	72 (17)	12.8 (85.0)	12 (7)	9.4 (100.0)	1	50.0
	3	88 (2)	15.7 (10.0)	24	18.9	1	50.0
	4	110	19.6	18	14.2		
	5	130 (1)	23.2 (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 (20)	100.0 (100.0)	127 (7)	100.0 (100.0)	2	100.0
平成28年1月1日 現 在	1	43	7.6	24	18.2		
	2	71 (2)	12.6 (20.0)	9	6.8	1	50.0
	3	92 (8)	16.3 (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 (10)	100.0 (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 年 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 年 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、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
前年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
国の制度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (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 続の者	25年勤 続の者	35年勤 続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例 措置 (2%~20%加算)	左記支給率に 調整額を加算
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例 措置 (3%~45%加算)	左記支給率に 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 (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"> ・清掃事務所勤務手当 ・浄化センター勤務手当 ・火災等出動手当 			

ク その他の手当

区 分	国の制度 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 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 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 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 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 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) ((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 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 ((C)+(D)-(E))	1,315,623	