令　和　5　年　度

舞鶴市歳入歳出決算事項別明細書

一　　般　　会　　計

特　別　会　計

国民健康保険事業会計

貯木事業会計

駐車場事業会計

介護保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

目　　次

一　般　会　計

総括表 …… 1頁

―歳入―

第1款　市税 …… 3
第2款　地方譲与税 …… 3
第3款　利子割交付金 …… 4
第4款　配当割交付金 …… 4
第5款　株式等譲渡所得割交付金 …… 4
第6款　法人事業税交付金 …… 5
第7款　地方消費税交付金 …… 5
第8款　ゴルフ場利用税交付金 …… 5
第9款　自動車取得税交付金 …… 5
第10款　環境性能割交付金 …… 6
第11款　国有提供施設等所在市町村助成交付金 …… 6
第12款　地方特例交付金 …… 6
第13款　地方交付税 …… 7
第14款　交通安全対策特別交付金 …… 7
第15款　分担金及び負担金 …… 7
第16款　使用料及び手数料 …… 8
第17款　国庫支出金 …… 12
第18款　府支出金 …… 20
第19款　財産収入 …… 28
第20款　寄附金 …… 28
第21款　繰入金 …… 29
第22款　繰越金 …… 30
第23款　諸収入 …… 32
第24款　市債 …… 34

歳　出

第 1款　議　会　費 …… 37
第 2款　総　務　費 …… 37
第 3款　民　生　費 …… 47
第 4款　衛　生　費 …… 60
第 5款　労　働　費 …… 66
第 6款　農　林　水　産　業　費 …… 67
第 7款　商　工　費 …… 73
第 8款　土　木　費 …… 76
第 9款　消　防　費 …… 83
第10款　教　育　費 …… 85
第11款　公　債　費 …… 93
第12款　予　備　費 …… 93
第13款　災　害　復　旧　費 …… 96

特　別　会　計

国民健康保険事業会計
- 総括表 …… 98
- 歳入 …… 100
- 歳出 …… 104

貯木事業会計
- 総括表 …… 110
- 歳入 …… 112
- 歳出 …… 113

駐車場事業会計
- 総括表 …… 114
- 歳入 …… 116
- 歳出 …… 117

介護保険事業会計

（保険事業勘定）
- 総括表 …… 118
- 歳入 …… 120
- 歳出 …… 125

（介護サービス事業勘定）
- 総括表 …… 137
- 歳入 …… 139
- 歳出 …… 140

後期高齢者医療事業会計
- 総括表 …… 142
- 歳入 …… 144
- 歳出 …… 146

令　和　5　年　度

舞　　鶴　　市

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度　舞鶴市一般会計　総括表

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
1　市税	11,466,300,000	0	0	11,466,300,000	11,844,310,527	11,589,001,003	11,955,008	243,354,516
2　地方譲与税	333,000,000	0	0	333,000,000	337,620,778	337,620,778	0	0
3　利子割交付金	4,300,000	0	0	4,300,000	4,004,000	4,004,000	0	0
4　配当割交付金	104,100,000	0	0	104,100,000	98,308,000	98,308,000	0	0
5　株式等譲渡所得割交付金	68,200,000	31,893,000	0	100,093,000	100,093,000	100,093,000	0	0
6　法人事業税交付金	192,000,000	18,814,000	0	210,814,000	210,814,000	210,814,000	0	0
7　地方消費税交付金	1,951,200,000	△ 54,627,000	0	1,896,573,000	1,896,573,000	1,896,573,000	0	0
8　ゴルフ場利用税交付金	5,500,000	0	0	5,500,000	3,493,980	3,493,980	0	0
9　自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000	3,005,679	3,005,679	0	0
10　環境性能割交付金	40,500,000	14,099,000	0	54,599,000	54,599,000	54,599,000	0	0
11　国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000,000	0	0	138,000,000	139,715,000	139,715,000	0	0
12　地方特例交付金	75,300,000	0	0	75,300,000	75,525,000	75,525,000	0	0
13　地方交付税	7,012,000,000	873,902,000	0	7,885,902,000	7,885,902,000	7,885,902,000	0	0
14　交通安全対策特別交付金	8,600,000	0	0	8,600,000	6,464,000	6,464,000	0	0
15　分担金及び負担金	43,690,000	400,000	1,107,000	45,197,000	49,460,324	46,745,851	173,885	2,540,588
16　使用料及び手数料	686,470,000	0	0	686,470,000	722,393,433	654,560,342	3,216,299	64,616,792
17　国庫支出金	6,355,416,000	2,795,796,000	491,373,000	9,642,585,000	8,290,182,260	8,290,182,260	0	0
18　府支出金	3,159,735,000	90,346,000	94,414,000	3,344,495,000	2,997,670,668	2,997,670,668	0	0
19　財産収入	110,125,000	8,092,000	0	118,217,000	125,898,198	122,973,310	0	2,924,888
20　寄附金	339,394,000	100,000,000	0	439,394,000	390,985,684	390,985,684	0	0
21　繰入金	1,209,971,000	△ 207,760,000	0	1,002,211,000	266,713,683	266,713,683	0	0
22　繰越金	1,000	653,441,000	397,687,000	1,051,129,000	1,051,128,964	1,051,128,964	0	0
23　諸収入	1,235,667,000	△ 16,796,000	0	1,218,871,000	1,149,706,554	1,076,971,075	6,527,316	66,208,163
24　市債	2,254,000,000	409,000,000	450,570,000	3,113,570,000	2,374,706,000	2,374,706,000	0	0
歳　入　合　計	36,793,470,000	4,716,600,000	1,435,151,000	42,945,221,000	40,079,273,732	39,677,756,277	21,872,508	379,644,947

歳　出

（単位：円）

款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額
1　議会費	313,760,000	721,000	0	0	314,481,000	305,268,871	0	0	0	9,212,129
2　総務費	4,834,640,000	1,283,651,000	114,171,000	6,000	6,232,468,000	5,554,135,663	0	398,180,000	0	280,152,337
3　民生費	12,781,080,000	1,864,195,000	23,830,000	2,000	14,669,107,000	13,660,987,428	0	514,202,000	0	493,917,572
4　衛生費	4,090,450,000	260,490,000	47,700,000	7,000	4,398,647,000	3,985,892,503	0	101,000,000	0	311,754,497
5　労働費	72,770,000	0	0	1,000	72,771,000	67,981,932	0	0	0	4,789,068
6　農林水産業費	848,180,000	140,916,000	99,803,000	4,000	1,088,903,000	845,188,891	0	106,357,000	0	137,357,109
7　商工費	917,070,000	115,644,000	0	2,000	1,032,716,000	931,505,232	0	0	0	101,210,768
8　土木費	4,001,070,000	189,414,000	624,587,000	9,000	4,815,080,000	3,735,768,257	0	824,046,000	0	255,265,743
9　消防費	1,415,490,000	211,953,000	3,740,000	1,000	1,631,184,000	1,586,546,845	0	0	0	44,637,155
10　教育費	3,782,090,000	36,066,000	521,320,000	5,000	4,339,481,000	3,887,061,307	0	324,480,000	0	127,939,693
11　公債費	3,726,870,000	0	0	0	3,726,870,000	3,720,476,575	0	0	0	6,393,425
12　予備費	10,000,000	0	0	△ 38,000	9,962,000	0	0	0	0	9,962,000
13　災害復旧費	0	613,550,000	0	1,000	613,551,000	311,312,425	0	280,116,000	0	22,122,575
歳　出　合　計	36,793,470,000	4,716,600,000	1,435,151,000	0	42,945,221,000	38,592,125,929	0	2,548,381,000	0	1,804,714,071

令和５年度　舞鶴市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 市税	11,466,300,000	0	0	11,466,300,000			11,844,310,527	11,589,001,003	11,955,008	243,354,516	
1 市民税	4,467,100,000	0	0	4,467,100,000			4,638,628,680	4,532,569,825	6,184,819	99,874,036	
1 個人	3,977,600,000	0	0	3,977,600,000			4,089,878,813	3,993,983,125	4,892,952	91,002,736	
					1 現年課税分	3,954,300,000	4,007,346,800	3,972,805,815	7,600	34,533,385	
					2 滞納繰越分	23,300,000	82,532,013	21,177,310	4,885,352	56,469,351	
2 法人	489,500,000	0	0	489,500,000			548,749,867	538,586,700	1,291,867	8,871,300	
					1 現年課税分	487,700,000	544,036,300	537,625,300	0	6,411,000	
					2 滞納繰越分	1,800,000	4,713,567	961,400	1,291,867	2,460,300	
2 固定資産税	6,099,600,000	0	0	6,099,600,000			6,266,390,674	6,125,089,827	4,812,030	136,488,817	
1 固定資産税	6,031,200,000	0	0	6,031,200,000			6,197,983,374	6,056,682,527	4,812,030	136,488,817	
					1 現年課税分	5,999,300,000	6,075,758,200	6,026,883,125	17,500	48,857,575	
					2 滞納繰越分	31,900,000	122,225,174	29,799,402	4,794,530	87,631,242	
2 国有資産等所在市町村交付金	68,400,000	0	0	68,400,000			68,407,300	68,407,300	0	0	
					1 現年課税分	68,400,000	68,407,300	68,407,300	0	0	
3 軽自動車税	298,000,000	0	0	298,000,000			319,764,643	311,814,821	958,159	6,991,663	
1 環境性能割	18,900,000	0	0	18,900,000			25,501,900	25,501,900	0	0	
					1 現年課税分	18,900,000	25,501,900	25,501,900	0	0	
2 種別割	279,100,000	0	0	279,100,000			294,262,743	286,312,921	958,159	6,991,663	
					1 現年課税分	276,600,000	287,104,300	284,320,714	33,800	2,749,786	
					2 滞納繰越分	2,500,000	7,158,443	1,992,207	924,359	4,241,877	
4 市たばこ税	599,800,000	0	0	599,800,000			614,348,830	614,348,830	0	0	
1 市たばこ税	599,800,000	0	0	599,800,000			614,348,830	614,348,830	0	0	
					1 現年課税分	599,800,000	614,348,830	614,348,830	0	0	
5 入湯税	1,800,000	0	0	1,800,000			5,177,700	5,177,700	0	0	
1 入湯税	1,800,000	0	0	1,800,000			5,177,700	5,177,700	0	0	
					1 現年課税分	1,800,000	5,177,700	5,177,700	0	0	
2 地方譲与税	333,000,000	0	0	333,000,000			337,620,778	337,620,778	0	0	
1 自動車重量譲与税	196,800,000	0	0	196,800,000			201,545,000	201,545,000	0	0	

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 1 1 自動車重量譲与税	196,800,000	0	0	196,800,000			201,545,000	201,545,000	0	0	
					1 自動車重量譲与税	196,800,000	201,545,000	201,545,000	0	0	
2 地方揮発油譲与税	66,200,000	0	0	66,200,000			66,853,000	66,853,000	0	0	
1 地方揮発油譲与税	66,200,000	0	0	66,200,000			66,853,000	66,853,000	0	0	
					1 地方揮発油譲与税	66,200,000	66,853,000	66,853,000	0	0	
3 森林環境譲与税	40,500,000	0	0	40,500,000			40,586,000	40,586,000	0	0	
1 森林環境譲与税	40,500,000	0	0	40,500,000			40,586,000	40,586,000	0	0	
					1 森林環境譲与税	40,500,000	40,586,000	40,586,000	0	0	
4 特別とん譲与税	29,500,000	0	0	29,500,000			28,636,778	28,636,778	0	0	
1 特別とん譲与税	29,500,000	0	0	29,500,000			28,636,778	28,636,778	0	0	
					1 特別とん譲与税	29,500,000	28,636,778	28,636,778	0	0	
3 利子割交付金	4,300,000	0	0	4,300,000			4,004,000	4,004,000	0	0	
1 利子割交付金	4,300,000	0	0	4,300,000			4,004,000	4,004,000	0	0	
1 利子割交付金	4,300,000	0	0	4,300,000			4,004,000	4,004,000	0	0	
					1 利子割交付金	4,300,000	4,004,000	4,004,000	0	0	
4 配当割交付金	104,100,000	0	0	104,100,000			98,308,000	98,308,000	0	0	
1 配当割交付金	104,100,000	0	0	104,100,000			98,308,000	98,308,000	0	0	
1 配当割交付金	104,100,000	0	0	104,100,000			98,308,000	98,308,000	0	0	
					1 配当割交付金	104,100,000	98,308,000	98,308,000	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	68,200,000	31,893,000	0	100,093,000			100,093,000	100,093,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	68,200,000	31,893,000	0	100,093,000			100,093,000	100,093,000	0	0	

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 1 1 株式等譲渡所得割交付金	68,200,000	31,893,000	0	100,093,000			100,093,000	100,093,000	0	0	
					1 株式等譲渡所得割交付金	100,093,000	100,093,000	100,093,000	0	0	
6 法人事業税交付金	192,000,000	18,814,000	0	210,814,000			210,814,000	210,814,000	0	0	
1 法人事業税交付金	192,000,000	18,814,000	0	210,814,000			210,814,000	210,814,000	0	0	
1 法人事業税交付金	192,000,000	18,814,000	0	210,814,000			210,814,000	210,814,000	0	0	
					1 法人事業税交付金	210,814,000	210,814,000	210,814,000	0	0	
7 地方消費税交付金	1,951,200,000	△54,627,000	0	1,896,573,000			1,896,573,000	1,896,573,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,951,200,000	△54,627,000	0	1,896,573,000			1,896,573,000	1,896,573,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,951,200,000	△54,627,000	0	1,896,573,000			1,896,573,000	1,896,573,000	0	0	
					1 地方消費税交付金	1,896,573,000	1,896,573,000	1,896,573,000	0	0	うち社会保障財源化分 1,052,092,000
8 ゴルフ場利用税交付金	5,500,000	0	0	5,500,000			3,493,980	3,493,980	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	5,500,000	0	0	5,500,000			3,493,980	3,493,980	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付金	5,500,000	0	0	5,500,000			3,493,980	3,493,980	0	0	
					1 ゴルフ場利用税交付金	5,500,000	3,493,980	3,493,980	0	0	
9 自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000			3,005,679	3,005,679	0	0	
1 自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000			3,005,679	3,005,679	0	0	
1 自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000			3,005,679	3,005,679	0	0	
					1 自動車取得税交付金	1,000	3,005,679	3,005,679	0	0	

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10 環境性能割交付金	40,500,000	14,099,000	0	54,599,000			54,599,000	54,599,000	0	0	
1 環境性能割交付金	40,500,000	14,099,000	0	54,599,000			54,599,000	54,599,000	0	0	
1 環境性能割交付金	40,500,000	14,099,000	0	54,599,000			54,599,000	54,599,000	0	0	
					1 環境性能割交付金	54,599,000	54,599,000	54,599,000	0	0	
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000,000	0	0	138,000,000			139,715,000	139,715,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000,000	0	0	138,000,000			139,715,000	139,715,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000,000	0	0	138,000,000			139,715,000	139,715,000	0	0	
					1 市町村助成交付金	138,000,000	139,715,000	139,715,000	0	0	
12 地方特例交付金	75,300,000	0	0	75,300,000			75,525,000	75,525,000	0	0	
1 地方特例交付金	74,900,000	0	0	74,900,000			71,206,000	71,206,000	0	0	
1 地方特例交付金	74,900,000	0	0	74,900,000			71,206,000	71,206,000	0	0	
					1 地方特例交付金	74,900,000	71,206,000	71,206,000	0	0	
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	400,000	0	0	400,000			4,319,000	4,319,000	0	0	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	400,000	0	0	400,000			4,319,000	4,319,000	0	0	

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
12 2 1					1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	400,000	4,319,000	4,319,000	0	0	
13 地方交付税	7,012,000,000	873,902,000	0	7,885,902,000			7,885,902,000	7,885,902,000	0	0	
1 地方交付税	7,012,000,000	873,902,000	0	7,885,902,000			7,885,902,000	7,885,902,000	0	0	
1 地方交付税	7,012,000,000	873,902,000	0	7,885,902,000			7,885,902,000	7,885,902,000	0	0	
					1 地方交付税	7,885,902,000	7,885,902,000	7,885,902,000	0	0	普通交付税 6,599,638,000 特別交付税 1,286,264,000
14 交通安全対策特別交付金	8,600,000	0	0	8,600,000			6,464,000	6,464,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,600,000	0	0	8,600,000			6,464,000	6,464,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	8,600,000	0	0	8,600,000			6,464,000	6,464,000	0	0	
					1 交通安全対策特別交付金	8,600,000	6,464,000	6,464,000	0	0	
15 分担金及び負担金	43,690,000	400,000	1,107,000	45,197,000			49,460,324	46,745,851	173,885	2,540,588	
1 分担金	9,721,000	400,000	1,107,000	11,228,000			7,010,633	7,010,633	0	0	
1 農林水産業費分担金	9,721,000	0	1,107,000	10,828,000			7,010,633	7,010,633	0	0	
					1 農業費分担金	5,437,000	2,332,045	2,332,045	0	0	基盤整備促進事業費分担金 1,312,500 換地処分推進事業費分担金 1,019,545
					2 林業費分担金	625,000	0	0	0	0	
					3 水産業費分担金	4,766,000	4,678,588	4,678,588	0	0	漁港施設長寿命化事業費分担金 2,912,500 うち現年度 1,837,500 うち繰越明許費 1,075,000 海岸保全施設整備事業費分担金 1,766,088

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15	1	2 災害復旧費分担金	0	400,000	0	400,000			0	0	0	0	
							1 農地災害復旧費分担金	400,000	0	0	0	0	
	2 負担金		33,969,000	0	0	33,969,000			42,449,691	39,735,218	173,885	2,540,588	
		1 民生費負担金	31,559,000	0	0	31,559,000			40,128,531	37,414,058	173,885	2,540,588	
							1 社会福祉費負担金	14,653,000	19,396,000	19,285,278	38,785	71,937	老人福祉施設入所費負担金 18,550,278 身体障害者施設入所費負担金 735,000
							2 児童福祉費負担金	16,906,000	20,732,531	18,128,780	135,100	2,468,651	保育所保育料 17,811,220 未熟児養育医療保護者負担金 9,600 夏休み児童クラブ利用者負担金 236,500 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 71,460
		2 教育費負担金	2,410,000	0	0	2,410,000			2,321,160	2,321,160	0	0	
							1 小学校費負担金	1,582,000	1,535,480	1,535,480	0	0	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	828,000	785,680	785,680	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
16	使用料及び手数料		686,470,000	0	0	686,470,000			722,393,433	654,560,342	3,216,299	64,616,792	
	1 使用料		402,401,000	0	0	402,401,000			463,663,173	395,830,082	3,216,299	64,616,792	
		1 総務使用料	76,673,000	0	0	76,673,000			66,183,076	66,183,076	0	0	
							1 多世代交流施設使用料	2,300,000	2,486,677	2,486,677	0	0	
							2 西駅交流センター使用料	3,887,000	3,477,895	3,477,895	0	0	
							3 文化施設使用料	10,020,000	9,192,000	9,192,000	0	0	総合文化会館使用料 6,235,724 東コミュニティセンター使用料 2,568,396 陶芸館使用料 387,880

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
16	1	1					4 赤れんがパーク使用料	10,022,000	8,672,820	8,672,820	0	0		
							5 赤れんが博物館入館料	13,800,000	14,722,500	14,722,500	0	0		
							6 引揚記念館入館料	23,826,000	15,738,872	15,738,872	0	0		
							7 男女共同参画センター使用料	256,000	223,365	223,365	0	0		
							8 行政財産使用料	12,562,000	11,668,947	11,668,947	0	0		
		2 民生使用料	33,801,000	0	0	33,801,000			38,493,349	38,141,629	275,350	76,370		
							1 社会福祉使用料	477,000	463,840	463,840	0	0	市民交流センター使用料	436,860
													その他使用料	26,980
							2 児童福祉使用料	33,324,000	38,029,509	37,677,789	275,350	76,370	子育て交流施設入館料	2,077,400
													保育所使用料	25,851,850
													認定こども園使用料	9,330,070
													その他使用料	418,469
		3 衛生使用料	23,106,000	0	0	23,106,000			32,236,705	31,997,305	0	239,400		
							1 保健衛生使用料	19,459,000	17,540,574	17,301,174	0	239,400	斎場使用料	13,682,500
													墓園使用料	825,000
													墓園管理料	2,780,400
													その他使用料	13,274
							2 清掃使用料	107,000	103,060	103,060	0	0	その他使用料	
							3 医療対策使用料	3,540,000	14,593,071	14,593,071	0	0	休日急病診療所診療収入	
		4 労働使用料	849,000	0	0	849,000			883,318	883,318	0	0		
							1 労働使用料	849,000	883,318	883,318	0	0	その他使用料	

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
16	1	5 農林水産業使用料	2,766,000	0	0	2,766,000			2,880,037	2,880,037	0	0		
							1 農林水産業使用料	2,766,000	2,880,037	2,880,037	0	0	林業センター使用料	679,627
													漁港施設占用料	593,900
													その他使用料	1,606,510
		6 商工使用料	16,430,000	0	0	16,430,000			15,037,510	14,981,510	0	56,000		
							1 商工使用料	16,430,000	15,037,510	14,981,510	0	56,000	東地区中心市街地複合施設使用料	13,105,040
													その他使用料	1,876,470
		7 土木使用料	235,681,000	0	0	235,681,000			293,795,027	226,609,056	2,940,949	64,245,022		
							1 道路橋りょう使用料	83,423,000	89,508,240	89,508,240	0	0	道路占用料	
							2 法定外公共物使用料	335,000	523,240	523,240	0	0	法定外公共物占用料	
							3 港湾使用料	137,000	176,170	176,170	0	0	その他使用料	
							4 都市計画使用料	7,129,000	6,704,490	6,704,490	0	0	公園使用料	6,667,050
													その他使用料	37,440
							5 住宅使用料	144,657,000	196,882,887	129,696,916	2,940,949	64,245,022	現年度分	111,793,187
													滞納繰越分	8,302,317
													駐車場使用料	9,352,812
													その他使用料	248,600
		8 教育使用料	13,095,000	0	0	13,095,000			14,154,151	14,154,151	0	0		
							1 小学校使用料	832,000	694,075	694,075	0	0	施設使用料	
							2 中学校使用料	651,000	745,215	745,215	0	0	施設使用料	605,215
													その他使用料	140,000
							3 社会教育使用料	9,195,000	10,306,001	10,306,001	0	0	郷土資料館入館料	62,510
													田辺城資料館入館料	983,970
													公民館使用料	8,841,561
													その他使用料	417,960

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
16	1	8					4 保健体育使用料	2,417,000	2,408,860	2,408,860	0	0	体育施設使用料	118,660
													その他使用料	2,290,200
	2 手数料		284,069,000	0	0	284,069,000			258,730,260	258,730,260	0	0		
		1 総務手数料	43,973,000	0	0	43,973,000			36,791,850	36,791,850	0	0		
							1 徴税手数料	5,821,000	5,739,700	5,739,700	0	0	督促手数料	1,632,600
													自動車臨時運行許可手数料	166,500
													税務証明等手数料	3,583,600
													納税証明手数料	357,000
							2 戸籍住民基本台帳手数料	38,143,000	31,039,750	31,039,750	0	0	戸籍手数料	14,689,350
													住民登録手数料	10,079,300
													印鑑その他諸証明手数料	5,491,500
													印鑑登録証交付手数料	779,600
							3 その他手数料	9,000	12,400	12,400	0	0	証明等手数料	
		2 民生手数料	5,000	0	0	5,000			12,700	12,700	0	0		
							1 社会福祉手数料	1,000	0	0	0	0		
							2 児童福祉手数料	2,000	9,400	9,400	0	0	督促手数料	9,000
													証明手数料	400
							3 その他手数料	2,000	3,300	3,300	0	0	督促手数料	1,800
													証明手数料	1,500
		3 衛生手数料	237,820,000	0	0	237,820,000			219,903,440	219,903,440	0	0		
							1 保健衛生手数料	2,248,000	2,369,880	2,369,880	0	0	犬の登録手数料	853,600
													狂犬病予防注射済票交付手数料	1,511,580
													督促手数料	4,700
							2 清掃手数料	235,568,000	217,524,560	217,524,560	0	0	粗大ごみ戸別収集手数料	2,441,000
													ごみ処理手数料	185,043,160
													可燃ごみ搬入受付手数料	14,977,600
													不燃ごみ等搬入受付手数料	15,032,200
													清掃事業許可手数料	30,600

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
16	2	3					3 医療対策手数料	4,000	9,000	9,000	0	0	診断書交付手数料
		4 労働手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 労働手数料	1,000	0	0	0	0	
		5 農林水産業手数料	21,000	0	0	21,000			28,800	28,800	0	0	
							1 農業手数料	20,000	19,600	19,600	0	0	証明手数料
							2 水産業手数料	1,000	0	0	0	0	
							3 林業手数料	0	9,200	9,200	0	0	証明手数料
		6 商工手数料	30,000	0	0	30,000			21,200	21,200	0	0	
							1 商工手数料	30,000	21,200	21,200	0	0	営業証明等手数料
		7 土木手数料	1,010,000	0	0	1,010,000			1,202,370	1,202,370	0	0	
							1 道路手数料	66,000	79,670	79,670	0	0	証明手数料
							2 都市計画手数料	929,000	1,111,500	1,111,500	0	0	屋外広告物許可手数料 1,069,700 証明手数料 41,800
							3 住宅手数料	15,000	11,200	11,200	0	0	証明等手数料
		8 消防手数料	1,208,000	0	0	1,208,000			769,900	769,900	0	0	
							1 消防手数料	1,208,000	769,900	769,900	0	0	危険物取扱関係手数料 746,700 証明手数料 23,200
		9 教育手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 教育手数料	1,000	0	0	0	0	
17 国庫支出金			6,355,416,000	2,795,796,000	491,373,000	9,642,585,000			8,290,182,260	8,290,182,260	0	0	
	1 国庫負担金		4,294,097,000	132,272,000	15,200,000	4,441,569,000			4,299,870,719	4,299,870,719	0	0	
		1 民生費国庫負担金	4,042,991,000	△94,268,000	0	3,948,723,000			3,891,551,922	3,891,551,922	0	0	
							1 社会福祉費負担金	1,212,700,000	1,229,472,554	1,229,472,554	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 18,645,300 国民健康保険基盤安定負担金 66,319,859 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 1,124,261 国民健康保険産前産後保険料負担金 29,661

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
17	1	1											障害者介護給付・訓練等給付費負担金	1,073,096,854
													障害者介護給付・高額障害福祉サービス等給付費負担金	22,938
													中国残留邦人生活支援給付費等負担金	6,466,506
													介護保険低所得者保険料軽減負担金	63,767,175
							2 児童福祉費負担金	1,642,193,000	1,582,320,655	1,582,320,655	0	0	子どものための教育・保育給付交付金	682,044,520
													児童入所施設措置費等負担金	5,681,757
													未熟児養育医療負担金	2,938,388
													子育てのための施設等利用給付交付金	2,807,395
													児童手当負担金	624,918,998
													児童扶養手当給付費負担金	98,492,523
													特別障害者手当等給付費負担金	28,594,282
													障害児施設給付費等負担金	135,892,792
													障害者医療費（育成医療）負担金	950,000
							3 生活保護費負担金	1,076,895,000	1,075,333,468	1,075,333,468	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	2,389,512
													生活保護費負担金	1,072,943,956
							4 災害救助費負担金	16,935,000	4,425,245	4,425,245	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金	
		2 教育費国庫負担金	251,106,000	0	0	251,106,000			239,534,913	239,534,913	0	0		
							1 幼稚園費負担金	251,106,000	239,534,913	239,534,913	0	0	子育てのための施設等利用給付交付金	106,603,854
													子どものための教育・保育給付交付金	132,931,059
		3 衛生費国庫負担金	0	114,600,000	15,200,000	129,800,000			112,144,884	112,144,884	0	0		
							1 保健衛生費負担金	129,800,000	112,144,884	112,144,884	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	110,415,250
													うち現年度	101,594,311
													うち繰越明許費	8,820,939

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
17	1	3											新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 1,729,634
		4 災害復旧費国庫負担金	0	111,940,000	0	111,940,000			56,639,000	56,639,000	0	0	
							1 公共土木施設災害復旧費負担金	111,940,000	56,639,000	56,639,000	0	0	令和５年災害復旧費負担金
	2 国庫補助金		2,040,154,000	2,663,524,000	476,173,000	5,179,851,000			3,969,868,111	3,969,868,111	0	0	
		1 総務費国庫補助金	244,902,000	431,362,000	39,050,000	715,314,000			435,934,074	435,934,074	0	0	
							1 総務費補助金	715,314,000	435,934,074	435,934,074	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 39,313,546 デジタル基盤改革支援補助金 22,074,000 訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 9,897,228 社会資本整備総合交付金 168,300 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 290,437,000 地域女性活躍推進交付金 4,680,000 子ども・子育て支援交付金 455,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 43,273,000 うち現年度 2,900,000 うち繰越明許費 40,373,000 個人番号カード交付事務費補助金 25,636,000
		2 民生費国庫補助金	227,127,000	1,944,452,000	12,902,000	2,184,481,000			1,619,620,336	1,619,620,336	0	0	
							1 社会福祉費補助金	1,813,784,000	1,289,232,336	1,289,232,336	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 10,079,000 地域自殺対策強化交付金 731,000 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,448,000

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
17	2	2											新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	351,801,221
													うち現年度	346,517,221
													うち繰越明許費	5,284,000
													物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	895,001,530
													障害者地域生活支援事業費補助金	25,320,000
													デジタル基盤改革支援補助金	220,000
													デジタル田園都市国家構想交付金	4,631,585
							2 児童福祉費補助金	348,681,000	310,918,000	310,918,000	0	0	子ども・子育て支援交付金	94,013,000
													母子家庭等対策総合支援事業費補助金	7,118,000
													保育対策総合支援事業費補助金	12,880,000
													うち現年度	11,096,000
													うち繰越明許費	1,784,000
													新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	27,864,000
													うち現年度	21,234,000
													うち繰越明許費	6,630,000
													障害者地域生活支援事業費補助金	754,000
													児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	12,819,000
													子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	583,000
													新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	80,611,000
													就学前教育・保育施設整備交付金	72,330,000
													デジタル田園都市国家構想交付金	520,000
													子ども・子育て支援整備交付金	258,000
													生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1,168,000
							3 生活保護費補助金	12,091,000	13,707,000	13,707,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	8,270,000
													社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	5,437,000

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
17	2	2					4 災害救助費補助金	9,925,000	5,763,000	5,763,000	0	0	災害等廃棄物処理事業費補助金
		3 衛生費国庫補助金	604,235,000	140,262,000	32,500,000	776,997,000			750,829,000	750,829,000	0	0	
							1 保健衛生費補助金	168,895,000	186,036,000	186,036,000	0	0	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 18,920,000 子ども・子育て支援交付金 5,747,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 113,829,000 うち現年度 79,264,174 うち繰越明許費 34,564,826 感染症予防事業費等国庫補助金 4,740,000 母子保健衛生費国庫補助金 3,833,000 出産・子育て応援交付金 38,967,000
							2 清掃費補助金	530,840,000	528,040,000	528,040,000	0	0	防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金
							3 医療対策費補助金	77,262,000	36,753,000	36,753,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
		4 労働費国庫補助金	4,007,000	0	0	4,007,000			2,670,423	2,670,423	0	0	
							1 労働費補助金	4,007,000	2,670,423	2,670,423	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金
		5 農林水産業費国庫補助金	43,942,000	32,718,000	13,316,000	89,976,000			116,246,908	116,246,908	0	0	
							1 農業費補助金	31,874,000	19,721,408	19,721,408	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 1,710,408 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 18,011,000 うち現年度 10,700,000 うち繰越明許費 7,311,000
							2 林業費補助金	75,000	75,000	75,000	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
17	2	5					3 水産業費補助金	58,027,000	96,450,500	96,450,500	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金	617,500
													特定防衛施設周辺整備調整交付金	10,000,000
													新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	59,125,000
													うち現年度	59,000,000
													うち繰越明許費	125,000
													農山漁村地域整備交付金	26,708,000
		6 商工費国庫補助金	23,297,000	87,950,000	0	111,247,000			107,603,855	107,603,855	0	0		
							1 商工費補助金	111,247,000	107,603,855	107,603,855	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金	18,403,855
													新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	89,200,000
		7 土木費国庫補助金	446,368,000	29,431,000	269,785,000	745,584,000			483,609,730	483,609,730	0	0		
							1 土木管理費補助金	3,202,000	3,686,000	3,686,000	0	0	地籍整備推進調査費補助金	
							2 道路橋りょう費補助金	512,627,000	313,237,380	313,237,380	0	0	社会資本整備総合交付金	197,914,380
													うち現年度	98,373,000
													うち繰越明許費	99,541,380
													交通安全対策補助金	4,823,000
													うち現年度	1,523,000
													うち繰越明許費	3,300,000
													道路メンテナンス事業補助金	107,500,000
													うち現年度	34,060,000
													うち繰越明許費	73,440,000
													特定防衛施設周辺整備調整交付金	3,000,000
							3 河川費補助金	50,000	0	0	0	0		
							4 都市計画費補助金	205,914,000	142,791,350	142,791,350	0	0		

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
17	2	7											都市構造再編集中支援事業交付金	114,178,600
													うち現年度	29,155,000
													うち繰越明許費	85,023,600
													集約都市形成支援事業費補助金	6,500,000
													うち繰越明許費	6,500,000
													国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	990,000
													うち繰越明許費	990,000
													社会資本整備総合交付金	21,122,750
							5 住宅費補助金	23,791,000	23,895,000	23,895,000	0	0	社会資本整備総合交付金	23,895,000
													うち現年度	22,905,000
													うち繰越明許費	990,000
		8 消防費国庫補助金	10,000,000	0	0	10,000,000			9,350,000	9,350,000	0	0		
							1 消防費補助金	10,000,000	9,350,000	9,350,000	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金	
		9 教育費国庫補助金	436,276,000	△2,651,000	108,620,000	542,245,000			444,003,785	444,003,785	0	0		
							1 教育総務費補助金	17,706,000	16,707,129	16,707,129	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金	
							2 小学校費補助金	218,279,000	191,256,200	191,256,200	0	0	特定防衛施設周辺整備調整交付金	80,000,000
													学校保健特別対策事業費補助金	3,938,000
													うち現年度	1,769,000
													うち繰越明許費	2,169,000
													新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	12,516,000
													うち繰越明許費	12,516,000
													デジタル田園都市国家構想交付金	2,851,200
													公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	4,265,000
													特別支援教育就学奨励費補助金	1,427,000

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
17	2	9											学校施設環境改善交付金	86,259,000
													うち繰越明許費	86,259,000
							3 中学校費補助金	66,888,000	71,730,800	71,730,800	0	0	特定防衛施設周辺整備調整交付金	58,261,000
													学校保健特別対策事業費補助金	1,465,000
													うち現年度	361,000
													うち繰越明許費	1,104,000
													新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	7,495,000
													うち繰越明許費	7,495,000
													デジタル田園都市国家構想交付金	1,108,800
													公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	2,297,000
													要保護児童生徒援助費補助金	84,000
													特別支援教育就学奨励費補助金	1,020,000
							4 幼稚園費補助金	39,751,000	22,825,706	22,825,706	0	0	教育支援体制整備事業費交付金	4,614,000
													子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	93,000
													子ども・子育て支援交付金	2,335,000
													新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	7,806,000
													うち現年度	6,200,000
													うち繰越明許費	1,606,000
													デジタル田園都市国家構想交付金	7,977,706
							5 社会教育費補助金	43,689,000	1,840,700	1,840,700	0	0	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	1,162,000
													社会資本整備総合交付金	678,700
							6 保健体育費補助金	155,932,000	139,643,250	139,643,250	0	0	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	126,368,000
													社会資本整備総合交付金	3,275,250
													特定防衛施設周辺整備調整交付金	10,000,000
	3 委託金		21,165,000	0	0	21,165,000			20,443,430	20,443,430	0	0		

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
17	3	1 総務費委託金	488,000	0	0	488,000			686,221	686,221	0	0	
							1 総務管理費委託金	88,000	152,221	152,221	0	0	自衛官募集事務委託金
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	400,000	534,000	534,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金
		2 民生費委託金	20,398,000	0	0	20,398,000			19,517,409	19,517,409	0	0	
							1 社会福祉費委託金	20,148,000	18,999,726	18,999,726	0	0	国民年金事務委託金 18,726,766 遺族及び留守家族等援護事務委託金 272,960
							2 児童福祉費委託金	250,000	517,683	517,683	0	0	特別児童扶養手当支給事務委託金
		3 土木費委託金	279,000	0	0	279,000			239,800	239,800	0	0	
							1 道路橋りょう費委託金	279,000	239,800	239,800	0	0	除雪作業事務委託金
18 府支出金			3,159,735,000	90,346,000	94,414,000	3,344,495,000			2,997,670,668	2,997,670,668	0	0	
	1 府負担金		1,733,774,000	△10,300,000	0	1,723,474,000			1,690,969,374	1,690,969,374	0	0	
		1 民生費府負担金	1,608,222,000	△10,300,000	0	1,597,922,000			1,571,211,088	1,571,211,088	0	0	
							1 社会福祉費負担金	1,041,321,000	1,033,356,799	1,033,356,799	0	0	民生児童委員費負担金 16,760,768 国民健康保険基盤安定負担金 221,080,176 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 562,130 国民健康保険産前産後保険料負担金 14,830 行旅死亡人取扱費負担金 115,500 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 527,611,813 障害者介護給付・高額障害福祉サービス等給付費負担金 11,469 介護保険低所得者保険料軽減負担金 31,883,587 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 235,316,526
							2 児童福祉費負担金	521,631,000	504,685,647	504,685,647	0	0	子どものための教育・保育給付交付金 294,361,013 児童入所施設措置費等負担金 1,312,158 未熟児養育医療負担金 994,917

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
18	1	1											子育てのための施設等利用給付交付金	1,412,867
													児童手当負担金	139,554,332
													障害児施設給付費等負担金	66,835,700
													障害者自立支援医療（育成医療）負担金	214,660
							3 生活保護費負担金	27,785,000	27,756,000	27,756,000	0	0	生活保護費負担金	
							4 災害救助費負担金	7,185,000	5,412,642	5,412,642	0	0	緊急救助活動費負担金	
		2 教育費府負担金	125,552,000	0	0	125,552,000			119,758,286	119,758,286	0	0		
							1 幼稚園費負担金	125,552,000	119,758,286	119,758,286	0	0	子育てのための施設等利用給付交付金	53,292,757
													子どものための教育・保育給付交付金	66,465,529
	2 府補助金		1,248,466,000	101,380,000	76,066,000	1,425,912,000			1,127,725,001	1,127,725,001	0	0		
		1 総務費府補助金	134,385,000	10,595,000	62,000,000	206,980,000			133,588,732	133,588,732	0	0		
							1 総務管理費補助金	206,980,000	133,588,732	133,588,732	0	0	緊急時避難円滑化事業費補助金	77,861,771
													うち現年度	28,245,000
													うち繰越明許費	49,616,771
													きょうと地域連携交付金	12,200,000
													原子力災害対策施設維持管理事業費補助金	1,471,961
													地域少子化対策重点推進交付金	5,620,000
													文化芸術振興・発信事業補助金	1,798,000
													移住支援事業補助金	750,000
													人権啓発事業費補助金	392,000
													子ども・子育て支援交付金	395,000
													市町村運行確保生活路線維持費補助金	33,100,000
		2 民生費府補助金	501,860,000	7,441,000	0	509,301,000			435,953,643	435,953,643	0	0		
							1 社会福祉費補助金	239,568,000	209,749,781	209,749,781	0	0	市町村事務処理特例交付金	439,890
													障害者地域生活支援事業費補助金	12,362,000
													地域日本語教育推進事業費補助金	165,000
													きょうと地域連携交付金	1,000,000

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
18	2	2											民生委員地域福祉活動促進費補助金	1,900,158
													心身障害者サービス利用支援事業費補助金	2,991,000
													福祉医療助成事業費補助金	93,386,000
													重度心身障害老人健康管理助成費補助金	31,388,100
													地域密着型サービス等整備助成事業補助金	2,585,000
													老人医療助成事業費等補助金	18,684,633
													在宅福祉事業費補助金	1,864,000
													市町村高齢化対策推進事業費補助金	189,000
													介護保険事業費補助金	120,000
													隣保館運営等事業費補助金	41,967,000
													地域交流活性化支援事業費補助金	355,000
													人権啓発事業費補助金	353,000
							2 児童福祉費補助金	269,733,000	226,203,862	226,203,862	0	0	子ども・子育て支援交付金	73,895,000
													きょうと地域連携交付金	32,900,000
													ひとり親家庭生活支援事業費補助金	279,000
													第３子以降保育料等無償化事業費補助金	10,455,000
													障害者地域生活支援事業費補助金	229,000
													児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	385,000
													保育対策総合支援事業費補助金	6,430,000
													医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金	521,250
													教育支援体制整備事業費交付金	22,000
													軽・中等度難聴児支援事業費補助金	74,000
													民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金	250,042
													子育て支援医療助成事業費補助金	95,601,000
													市町村事務処理特例交付金	9,570
													子ども・子育て支援整備交付金	224,000
													子育て家庭支援基盤整備推進事業補助金	2,815,000

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
18	2	2											京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金 2,054,000 物価高騰保育所等臨時支援事業費交付金 60,000
		3 衛生費府補助金	170,315,000	0	0	170,315,000			146,836,825	146,836,825	0	0	
							1 保健衛生費補助金	24,215,000	22,500,024	22,500,024	0	0	市町村事務処理特例交付金 1,389,650 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 2,900,000 きょうと地域連携交付金 400,000 骨髄ドナー助成事業費補助金 280,000 不妊治療等給付事業助成費補助金 2,713,798 子ども・子育て支援交付金 1,402,000 骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業補助金 3,000 風しん予防接種助成事業費補助金 54,000 動物管理指導費補助金 165,550 多胎妊婦健康診査支援事業補助金 10,000 出産・子育て応援交付金 9,445,000 子どものむし歯予防事業費補助金 478,897 市町村健康増進事業費補助金 2,982,000 市町村休日総合がん検診支援事業費補助金 276,129
							2 清掃費補助金	118,000,000	96,755,801	96,755,801	0	0	海洋ごみ等発生抑制補助金 70,000 電源立地地域対策補助金 96,685,801
							3 医療対策費補助金	28,100,000	27,581,000	27,581,000	0	0	きょうと地域連携交付金
		4 農林水産業費府補助金	260,706,000	18,087,000	14,066,000	292,859,000			212,082,401	212,082,401	0	0	
							1 農業費補助金	187,201,000	107,306,194	107,306,194	0	0	農業委員会交付金 2,325,000 農地利用最適化交付金 2,339,000 機構集積支援事業費補助金 784,000

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
18	2	4											国有農地等管理処分事業交付金	80,000
													農地集積協力金交付金	3,302,200
													市町村事務処理特例交付金	20,000
													地域計画策定推進緊急対策事業費補助金	2,475,000
													京都移住促進事業費補助金	4,778,000
													経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	3,767,000
													中山間地域等直接支払交付金	27,688,984
													京野菜等生産加速化事業費補助金	12,470,000
													宇治種改植加速化支援事業費補助金	597,000
													環境保全型農業直接支払等推進事務交付金	11,000
													環境保全型農業直接支払交付金	348,255
													「京の米」生産イノベーション事業費補助金	1,997,000
													農業経営チャレンジ支援事業費補助金	30,000
													就農研修資金償還金助成事業費補助金	1,680,000
													農業者経営復興特別支援資金等償還金助成事業費補助金	2,560,000
													農業次世代人材投資事業費補助金	5,025,000
													農業者等営農継続緊急支援事業費補助金	1,598,000
													制度資金利子補給費補助金	27,180
													多面的機能支払推進事務交付金	1,000,000
													多面的機能支払交付金	31,435,575
													農村地域防災減災事業費補助金	968,000
							2 林業費補助金	44,849,000	47,977,207	47,977,207	0	0	市町村事務処理特例交付金	2,187,050
													野生鳥獣被害総合対策事業費補助金	25,833,250
													きょうと地域連携交付金	9,609,000
													森林適正整備推進事業費補助金	1,240,000
													松くい虫防除事業費補助金	1,014,750
													豊かな森を育てる府民税市町村交付金	7,925,000
													林業労働者新共済事業費補助金	34,824

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
18	2	4											緑の担い手育成事業費補助金 133,333
							3 水産業費補助金	60,809,000	56,799,000	56,799,000	0	0	スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金 6,854,000 河川種苗放流事業費補助金 383,000 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 37,399,000 うち現年度 23,333,000 うち繰越明許費 14,066,000 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 3,261,000 海岸保全施設整備事業費補助金 8,902,000
		5 商工費府補助金	25,115,000	600,000	0	25,715,000			26,815,000	26,815,000	0	0	
							1 商工費補助金	25,715,000	26,815,000	26,815,000	0	0	京都府新しい商店街づくり総合支援事業費補助金 1,400,000 きょうと地域連携交付金 22,600,000 消費者行政活性化事業費補助金 2,815,000
		6 土木費府補助金	23,587,000	△687,000	0	22,900,000			17,597,900	17,597,900	0	0	
							1 土木管理費補助金	13,236,000	7,873,500	7,873,500	0	0	国土調査費補助金
							2 河川費補助金	6,563,000	5,558,970	5,558,970	0	0	きょうと地域連携交付金 4,200,000 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 1,320,000 市町村事務処理特例交付金 38,970
							3 都市計画費補助金	1,586,000	1,613,430	1,613,430	0	0	京都府重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 495,000 市町村事務処理特例交付金 50,430 土地利用規制対策費交付金 68,000 きょうと地域連携交付金 1,000,000
							4 住宅費補助金	515,000	352,000	352,000	0	0	住宅耐震診断事業費補助金 52,000 木造住宅耐震改修等事業費補助金 300,000
							5 道路橋りょう費補助金	1,000,000	2,200,000	2,200,000	0	0	きょうと地域連携交付金

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
18	2	7 消防費府補助金	500,000	0	0	500,000			2,800,000	2,800,000	0	0		
							1 消防費補助金	500,000	2,800,000	2,800,000	0	0	きょうと地域連携交付金	
		8 教育費府補助金	131,998,000	0	0	131,998,000			141,259,500	141,259,500	0	0		
							1 教育総務費補助金	589,000	756,120	756,120	0	0	教育支援体制整備事業費補助金	619,000
													子どもの教育のための総合交付金	137,120
							2 小学校費補助金	51,630,000	57,551,299	57,551,299	0	0	子どもの給食臨時支援事業費補助金	4,421,000
													子どもの教育のための総合交付金（小学校費）	5,964,000
													子どものむし歯予防事業費補助金	381,687
													電源立地地域対策補助金	44,179,782
													原子力災害対策施設維持管理事業費補助金	404,830
													きょうと地域連携交付金	2,200,000
							3 中学校費補助金	23,652,000	31,208,434	31,208,434	0	0	子どもの給食臨時支援事業費補助金	2,710,000
													子どもの教育のための総合交付金（中学校費）	4,744,836
													部活動指導員配置促進事業費補助金	1,375,000
													電源立地地域対策補助金	17,178,598
													きょうと地域連携交付金	5,200,000
							4 幼稚園費補助金	50,904,000	47,776,467	47,776,467	0	0	子ども・子育て支援交付金	1,839,000
													子どものための教育・保育給付交付金	45,937,467
							5 社会教育費補助金	3,541,000	2,767,180	2,767,180	0	0	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金	500,000
													人権教育推進事業費補助金	179,000
													きょうと地域連携交付金	1,600,000
													原子力災害対策施設維持管理事業費補助金	488,180
							6 保健体育費補助金	1,682,000	1,200,000	1,200,000	0	0	きょうと地域連携交付金	
		9 災害復旧費府補助金	0	65,344,000	0	65,344,000			10,791,000	10,791,000	0	0		
							1 林業施設災害復旧費補助金	61,844,000	10,791,000	10,791,000	0	0	令和５年災害復旧費補助金	

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
18	2	9					2 農地災害復旧費補助金	3,500,000	0	0	0	0		
	3	委託金	177,495,000	△734,000	18,348,000	195,109,000			178,976,293	178,976,293	0	0		
		1 総務費委託金	159,293,000	△734,000	0	158,559,000			150,242,968	150,242,968	0	0		
							1 徴税費委託金	124,900,000	125,227,292	125,227,292	0	0	府税徴収事務委託金	
							2 選挙費委託金	26,497,000	18,618,607	18,618,607	0	0	京都府議会議員一般選挙委託金	18,616,909
													在外選挙人名簿登録事務委託金	1,698
							3 統計調査費委託金	7,162,000	6,397,069	6,397,069	0	0	統計調査事務委託金	6,314,777
													人口動態統計調査事務委託金	82,292
		2 民生費委託金	590,000	0	0	590,000			422,111	422,111	0	0		
							1 社会福祉費委託金	590,000	422,111	422,111	0	0	戦没者遺族等援護事務委託金	58,000
													人権啓発事業委託金	364,111
		3 農林水産業費委託金	15,184,000	0	18,348,000	33,532,000			24,112,200	24,112,200	0	0		
							1 農業費委託金	30,048,000	20,583,000	20,583,000	0	0	府営土地改良事業委託金	20,583,000
													うち現年度	3,214,000
													うち繰越明許費	17,369,000
							2 林業費委託金	3,484,000	3,529,200	3,529,200	0	0	災害に強い森づくり事業委託金	
		4 土木費委託金	2,158,000	0	0	2,158,000			2,302,300	2,302,300	0	0		
							1 都市計画費委託金	2,158,000	2,302,300	2,302,300	0	0	公園管理業務委託金	
		5 教育費委託金	270,000	0	0	270,000			1,810,714	1,810,714	0	0		
							1 教育総務費委託金	190,000	0	0	0	0		
							2 中学校費委託金	80,000	0	0	0	0		
							3 保健体育費委託金	0	1,810,714	1,810,714	0	0	地域運動部活動推進事業委託金	
		6 衛生費委託金	0	0	0	0			86,000	86,000	0	0		

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
18 3 6					1 衛生費委託金	0	86,000	86,000	0	0	乳幼児身体発育調査委託金
19 財産収入	110,125,000	8,092,000	0	118,217,000			125,898,198	122,973,310	0	2,924,888	
1 財産運用収入	108,242,000	8,092,000	0	116,334,000			121,077,182	118,152,294	0	2,924,888	
1 財産貸付収入	101,340,000	0	0	101,340,000			107,289,157	104,364,269	0	2,924,888	
					1 土地建物貸付収入	101,340,000	107,289,157	104,364,269	0	2,924,888	土地貸付料 71,893,821 建物貸付料 32,470,448
2 利子及び配当金	6,902,000	8,092,000	0	14,994,000			13,788,025	13,788,025	0	0	
					1 利子及び配当金	14,994,000	13,788,025	13,788,025	0	0	基金等積立金利子 9,344,712 株式配当金 4,443,313
2 財産売払収入	1,883,000	0	0	1,883,000			4,821,016	4,821,016	0	0	
1 不動産売払収入	1,882,000	0	0	1,882,000			542,275	542,275	0	0	
					1 土地売払収入	1,880,000	542,275	542,275	0	0	
					2 建物売払収入	1,000	0	0	0	0	
					3 その他不動産売払収入	1,000	0	0	0	0	
2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000			4,278,741	4,278,741	0	0	
					1 物品売払収入	1,000	4,278,741	4,278,741	0	0	不用物品売払収入 3,288,741 林産物売払収入 990,000
20 寄附金	339,394,000	100,000,000	0	439,394,000			390,985,684	390,985,684	0	0	
1 寄附金	339,394,000	100,000,000	0	439,394,000			390,985,684	390,985,684	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
2 ふるさと応援寄附金	337,800,000	100,000,000	0	437,800,000			383,373,395	383,373,395	0	0	
					1 ふるさと応援寄附金	437,800,000	383,373,395	383,373,395	0	0	
3 総務費寄附金	506,000	0	0	506,000			1,024,481	1,024,481	0	0	
					1 総務費寄附金	506,000	1,024,481	1,024,481	0	0	
4 民生費寄附金	1,000,000	0	0	1,000,000			3,641,303	3,641,303	0	0	

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
20	1	4					1 社会福祉費寄附金	1,000,000	3,641,303	3,641,303	0	0	うち井阪雄大氏 3,000,000
		5 農林水産業費寄附金	80,000	0	0	80,000			117,769	117,769	0	0	
							1 農林水産業費寄附金	80,000	117,769	117,769	0	0	
		6 商工費寄附金	1,000	0	0	1,000			10,236	10,236	0	0	
							1 商工費寄附金	1,000	10,236	10,236	0	0	
		7 土木費寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 都市計画費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		8 消防費寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 消防費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		9 教育費寄附金	4,000	0	0	4,000			2,600,000	2,600,000	0	0	
							1 小学校費寄附金	1,000	1,500,000	1,500,000	0	0	
							2 中学校費寄附金	1,000	1,100,000	1,100,000	0	0	
							3 社会教育費寄附金	1,000	0	0	0	0	
							4 保健体育費寄附金	1,000	0	0	0	0	
		10 衛生費寄附金	0	0	0	0			218,500	218,500	0	0	
							1 衛生費寄附金	0	218,500	218,500	0	0	
21 繰入金			1,209,971,000	△207,760,000	0	1,002,211,000			266,713,683	266,713,683	0	0	
	1 繰入金		1,209,971,000	△207,760,000	0	1,002,211,000			266,713,683	266,713,683	0	0	
		1 基金繰入金	842,971,000	20,163,000	0	863,134,000			266,713,683	266,713,683	0	0	
							1 基金繰入金	863,134,000	266,713,683	266,713,683	0	0	減債基金繰入金 33,000 墓園基金繰入金 338,800

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
21	1	1											電源立地地域対策基金繰入金	75,720,000
													文化・スポーツ振興基金繰入金	10,578,454
													子ども・若者健全育成基金繰入金	172,146
													市民福祉ささえあい基金繰入金	15,407,037
													漁業振興基金繰入金	509,000
													ふるさと応援基金繰入金	146,166,000
													有本千寿子基金繰入金	300,027
													河守基金繰入金	3,970,000
													新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金繰入金	433,219
													豊かな森を育てる基金（森林環境譲与税分）繰入金	13,086,000
		2 財政調整積立金繰入金	367,000,000	△227,923,000	0	139,077,000			0	0	0	0		
							1 財政調整積立金繰入金	139,077,000	0	0	0	0		
22	繰越金		1,000	653,441,000	397,687,000	1,051,129,000			1,051,128,964	1,051,128,964	0	0		
	1	繰越金	1,000	653,441,000	397,687,000	1,051,129,000			1,051,128,964	1,051,128,964	0	0		
		1 繰越金	1,000	653,441,000	397,687,000	1,051,129,000			1,051,128,964	1,051,128,964	0	0		
							1 繰越金	1,051,129,000	1,051,128,964	1,051,128,964	0	0	令和５年度繰越金	1,051,128,964
													うち現年度	653,441,964
													うち繰越明許費	397,687,000
													（緊急時避難円滑化事業一般財源）	1,000,000
													（舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金一般財源）	1,850,000
													（北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金一般財源）	71,000
													（配食サービス費高騰緊急対策事業一般財源）	3,500,000
													（給食費高騰緊急対策事業一般財源）	7,216,000

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22	1	1											（子どもの安心・安全対策支援事業費補助金一般財源） 212,000 （農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業一般財源） 9,984,000 （森林経営管理推進経費一般財源） 33,000,000 （漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業一般財源） 3,000,000 （漁港整備事業一般財源） 772,000 （道路維持修繕事業一般財源） 25,347,000 （道路新設改良事業一般財源） 18,264,000 （橋りょう改修事業一般財源） 22,047,000 （浸水対策事業一般財源） 78,000 （河川改修事業一般財源） 1,500,000 （まちづくり推進事業一般財源） 13,066,000 （駐輪場整備事業一般財源） 220,000 （公園整備事業一般財源） 1,370,000 （公営住宅建替事業一般財源） 2,732,851 （公営住宅改善事業一般財源） 1,117,149 （消防施設整備事業一般財源） 40,000 （小学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費一般財源） 2,550,000 （小学校給食費高騰緊急対策事業一般財源） 9,155,000 （小学校校舎等改修事業一般財源） 228,940,000 （中学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費一般財源） 1,813,955 （中学校給食費高騰緊急対策事業一般財源） 4,751,045

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22 1 1											（幼稚園給食費高騰緊急対策事業一般財源） 4,090,000
23 諸収入	1,235,667,000	△16,796,000	0	1,218,871,000			1,149,706,554	1,076,971,075	6,527,316	66,208,163	
1 延滞金加算金及び過料	12,001,000	0	0	12,001,000			10,602,105	10,602,105	0	0	
1 延滞金加算金及び過料	12,001,000	0	0	12,001,000			10,602,105	10,602,105	0	0	
					1 延滞金	12,000,000	10,602,105	10,602,105	0	0	市税延滞金 10,169,989 その他延滞金 432,116
					2 加算金	1,000	0	0	0	0	
2 市預金利子	120,000	0	0	120,000			73,149	73,149	0	0	
1 市預金利子	120,000	0	0	120,000			73,149	73,149	0	0	
					1 市預金利子	120,000	73,149	73,149	0	0	歳計現金預金利子
3 貸付金元利収入	314,549,000	51,000,000	0	365,549,000			338,547,832	329,875,940	0	8,671,892	
1 民生費貸付金元利収入	1,334,000	0	0	1,334,000			7,107,132	1,113,000	0	5,994,132	
					1 社会福祉費貸付金収入	900,000	4,982,000	1,063,000	0	3,919,000	夏期歳末くらしの資金貸付金収入 14,000 介護福祉士育成修学資金貸付金収入 1,049,000
					2 災害援護資金貸付金元利収入	434,000	2,125,132	50,000	0	2,075,132	元金 50,000 （調定額のうち現年分元金調定額） 399,335
2 衛生費貸付金元利収入	4,200,000	0	0	4,200,000			12,000,000	12,000,000	0	0	
					1 地域医療確保奨学金等貸付金収入	4,200,000	12,000,000	12,000,000	0	0	
3 労働費貸付金元利収入	2,194,000	0	0	2,194,000			3,335,100	3,335,100	0	0	

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
23	3	3					1 職業能力育成訓練資金貸付金収入	2,194,000	3,335,100	3,335,100	0	0	
		4 商工費貸付金元利収入	302,000,000	0	0	302,000,000			259,000,000	259,000,000	0	0	
							1 中小企業資金融資制度貸付金収入	300,000,000	257,000,000	257,000,000	0	0	
							2 商店街等近代化資金融資制度貸付金収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
		5 土木費貸付金元利収入	4,821,000	0	0	4,821,000			6,105,600	3,427,840	0	2,677,760	
							1 水洗便所等改造資金貸付金元利収入	4,821,000	6,105,600	3,427,840	0	2,677,760	元金 3,376,519 （調定額のうち現年分元金調定額） 2,956,593 利子 51,321
		6 総務費貸付金元利収入	0	51,000,000	0	51,000,000			51,000,000	51,000,000	0	0	
							1 地域開発用地等先行取得資金貸付金収入	51,000,000	51,000,000	51,000,000	0	0	
	4 雑入		908,997,000	△67,796,000	0	841,201,000			800,483,468	736,419,881	6,527,316	57,536,271	
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		2 弁償金	4,000	0	0	4,000			6,200	6,200	0	0	
							1 弁償金	4,000	6,200	6,200	0	0	原動機付自転車標識等紛失弁償金
		3 過年度収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 過年度収入	1,000	0	0	0	0	
		4 雑入	908,991,000	△67,796,000	0	841,195,000			800,477,268	736,413,681	6,527,316	57,536,271	

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
23	4	4					1 実費徴収金	105,930,000	103,180,002	94,190,249	5,400	8,984,353	住宅敷地等転貸料	30,488,076
													西支所電力料等	1,774,520
													西駅交流センター電力料等	10,626,229
													学校体育館電力料	2,205,610
													公民館電力料等	5,341,168
													屋外運動施設夜間照明電力料	828,000
													加佐地域福祉センター電力料等	1,960,209
													その他	40,966,437
							2 消防団員退職報償金受入金	31,339,000	15,299,000	15,299,000	0	0		
							3 雑入	703,926,000	681,998,266	626,924,432	6,521,916	48,551,918	その他	
24 市債			2,254,000,000	409,000,000	450,570,000	3,113,570,000			2,374,706,000	2,374,706,000	0	0		
	1 市債		2,254,000,000	409,000,000	450,570,000	3,113,570,000			2,374,706,000	2,374,706,000	0	0		
		1 総務債	130,100,000	145,300,000	10,200,000	285,600,000			192,895,000	192,895,000	0	0		
							1 総務債	285,600,000	192,895,000	192,895,000	0	0	総務債	192,895,000
													うち現年度	182,695,000
													うち繰越明許費	
													（北近畿タンゴ鉄道支援事業債）	10,200,000
		2 衛生債	722,200,000	△159,600,000	0	562,600,000			562,600,000	562,600,000	0	0		
							1 清掃債	562,600,000	562,600,000	562,600,000	0	0		
		3 労働債	20,100,000	△5,200,000	0	14,900,000			14,900,000	14,900,000	0	0		
							1 労働債	14,900,000	14,900,000	14,900,000	0	0		
		4 農林水産業債	74,400,000	△7,100,000	6,210,000	73,510,000			73,010,000	73,010,000	0	0		
							1 農業債	15,900,000	15,900,000	15,900,000	0	0		
							2 林業債	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0	0		
							3 水産業債	54,210,000	53,710,000	53,710,000	0	0		

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
24	1	4											水産業債 53,710,000 うち現年度 48,000,000 うち繰越明許費 （漁港整備事業債） 5,710,000
		5 土木債	769,800,000	△63,800,000	269,060,000	975,060,000			515,721,000	515,721,000	0	0	
							1 道路橋りょう債	625,560,000	344,900,000	344,900,000	0	0	道路橋りょう債 344,900,000 うち現年度 195,400,000 うち繰越明許費 （道路新設改良事業債） 97,815,000 （橋りょう改修事業債） 51,685,000
							2 河川債	84,800,000	60,500,000	60,500,000	0	0	河川債 60,500,000 うち現年度 36,500,000 うち繰越明許費 （河川改修事業債） 24,000,000
							3 都市計画債	263,400,000	110,321,000	110,321,000	0	0	都市計画債 110,321,000 うち現年度 71,821,000 うち繰越明許費 （まちづくり推進事業債） 36,700,000 （駐輪場整備事業債） 1,800,000
							4 住宅債	1,300,000	0	0	0	0	
		6 消防債	153,000,000	189,400,000	3,700,000	346,100,000			346,100,000	346,100,000	0	0	
							1 消防債	346,100,000	346,100,000	346,100,000	0	0	消防債 346,100,000 うち現年度 342,400,000 うち繰越明許費 （消防施設整備事業債） 3,700,000

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
24	1	7 教育債	84,400,000	72,400,000	161,400,000	318,200,000			239,600,000	239,600,000	0	0	
							1 小学校債	219,900,000	164,500,000	164,500,000	0	0	小学校債 164,500,000 うち現年度 3,100,000 うち繰越明許費 （小学校施設整備事業債） 161,400,000
							2 中学校債	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	
							3 社会教育債	94,400,000	71,200,000	71,200,000	0	0	
		8 辺地債	106,700,000	△48,700,000	0	58,000,000			49,320,000	49,320,000	0	0	
							1 辺地債	58,000,000	49,320,000	49,320,000	0	0	
		9 臨時財政対策債	193,300,000	△4,500,000	0	188,800,000			188,800,000	188,800,000	0	0	
							1 臨時財政対策債	188,800,000	188,800,000	188,800,000	0	0	
		10 災害復旧債	0	290,800,000	0	290,800,000			191,760,000	191,760,000	0	0	
							1 農林水産施設災害復旧債	42,500,000	11,700,000	11,700,000	0	0	林業施設災害復旧債 9,700,000 農地災害復旧債 2,000,000
							2 公共土木施設災害復旧債	242,100,000	173,860,000	173,860,000	0	0	道路橋りょう災害復旧債 60,400,000 河川災害復旧債 113,460,000
							3 その他公共施設災害復旧債	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0	0	消防施設災害復旧債 2,700,000 義務教育施設災害復旧債 3,500,000
歳入合計			36,793,470,000	4,716,600,000	1,435,151,000	42,945,221,000			40,079,273,732	39,677,756,277	21,872,508	379,644,947	

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
1 議会費	313,760,000	721,000	0	0	314,481,000			305,268,871	0	9,212,129		
1 議会費	313,760,000	721,000	0	0	314,481,000			305,268,871	0	9,212,129		
1 議会費	313,760,000	721,000	0	0	314,481,000			305,268,871	0	9,212,129		
						1 報酬	137,712,000	137,672,948	0	39,052	議員報酬等経費	176,496,505
						2 給料	30,335,000	30,153,193	0	181,807	職員給与費	48,793,158
						3 職員手当等	61,930,000	61,717,957	0	212,043	舞鶴市議会８０周年記念事業費	3,248,269
						4 共済費	657,000	656,868	0	132	議会活動経費	19,436,309
						7 報償費	932,000	120,000	0	812,000	議会報発行事業費	4,017,213
						8 旅費	7,286,000	4,137,550	0	3,148,450	情報化推進事業費	6,267,195
						9 交際費	400,000	198,300	0	201,700	地方議会議員共済会給付等負担金	41,905,000
						10 需用費	9,497,000	8,734,434	0	762,566	政務活動費補助金	5,105,222
						11 役務費	2,604,000	2,234,478	0	369,522		
						12 委託料	9,670,000	8,692,037	0	977,963		
						13 使用料及び賃借料	3,956,000	3,033,948	0	922,052		
						17 備品購入費	57,000	56,936	0	64		
						18 負担金補助及び交付金	49,445,000	47,860,222	0	1,584,778		
2 総務費	4,834,640,000	1,283,651,000	114,171,000	6,000	6,232,468,000			5,554,135,663	明許 398,180,000	280,152,337		
1 総務管理費	4,230,146,000	1,278,111,000	114,171,000	3,000	5,622,431,000			4,984,474,970	明許 383,144,000	254,812,030		
1 一般管理費	2,735,549,000	△74,626,000	63,000,000	1,000	2,723,924,000			2,589,091,934	明許 62,755,000	72,077,066		
						1 報酬	76,512,000	76,511,862	0	138	予備費から	
						2 給料	534,665,000	534,664,909	0	91	1,000円充用	
						3 職員手当等	767,420,000	767,419,169	0	831	特別職報酬審議会運営費	210,216
						4 共済費	650,764,000	628,793,643	0	21,970,357	入札監視委員会運営費	78,916
						5 災害補償費	50,000	9,110	0	40,890	指定管理者選定委員会運営費	243,526
						7 報償費	28,010,000	27,645,115	0	364,885	特別職給与費	18,490,821
						8 旅費	12,244,000	8,390,200	0	3,853,800	職員給与費	1,869,722,841
						9 交際費	716,000	715,850	0	150		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
2	1	1						10 需用費	17,107,000	11,523,378	0	5,583,622	緊急時避難円滑化事業費	77,861,771
								11 役務費	49,002,000	44,068,253	0	4,933,747	うち現年度	28,245,000
								12 委託料	170,068,000	154,643,758	0	15,424,242	うち繰越明許費	49,616,771
								13 使用料及び賃借料	241,213,000	234,526,956	0	6,686,044	シティブランディング戦略事業費	770,000
													自治体システム標準化事業費	22,074,250
								14 工事請負費	131,812,000	64,759,425	明許 62,550,000	4,502,575	スマート窓口推進事業費	5,902,786
								16 公有財産購入費	9,000,000	1,475,935	0	7,524,065	ＤＸ推進事業費	33,548,873
													情報公開・個人情報保護制度推進事業費	683,603
								17 備品購入費	1,983,000	819,280	0	1,163,720		
								18 負担金補助及び交付金	31,463,000	31,435,939	0	27,061	行財政改革推進経費	445,957
													債権管理適正化推進経費	824,196
								21 補償補填及び賠償金	1,895,000	1,689,152	明許 205,000	848	人事管理経費	11,041,333
													職員研修経費	14,580,069
													自衛官募集事務経費	152,221
													自治会活動等推進経費	27,123,949
													広報活動経費	35,000,465
													市民との対話集会開催事業費	355,828
													文書管理経費	835,230
													コミュニティＦＭ中継局等運用管理経費	3,300,497
													グループウェアシステム等管理経費	119,648,020
													情報システム管理経費	139,181,519
													指導検査事務経費	8,457,171
													京都府自治体情報化推進協議会負担金	17,455,619
													市長会等負担金	1,524,000
													危機管理一般事務経費	2,621,871
													一般管理事務経費	176,956,386
		2 財産管理費	322,715,000	468,010,000	0	0	790,725,000			749,528,439	明許 3,600,000	37,596,561		
								10 需用費	59,514,000	46,141,566	0	13,372,434	庁舎改修事業費	27,262,744

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
2	1	2						11 役務費	6,347,000	5,638,578	0	708,422	庁舎管理経費	70,310,480
								12 委託料	129,109,000	107,333,323	0	21,775,677	公共施設一元管理経費	70,804,120
								13 使用料及び賃借料	9,036,000	9,035,498	0	502	市町村交付金	1,527,600
													財政調整積立金	331,000,000
								14 工事請負費	32,527,000	27,204,224	明許 3,600,000	1,722,776	財政調整積立金（市場施設改良基金分）	2,730,000
								15 原材料費	15,000	0	0	15,000	減債基金積立金	146,000,000
								17 備品購入費	35,000	34,760	0	240	職員退職手当基金積立金	1,000,000
								18 負担金補助及び交付金	15,498,000	15,497,600	0	400	公共施設等整備基金積立金	56,585,877
													土地開発基金繰出金	1,289,213
								24 積立金	537,316,000	537,315,877	0	123	財産管理経費	41,018,405
								26 公課費	38,000	37,800	0	200		
								27 繰出金	1,290,000	1,289,213	0	787		
		3 地域づくり推進費	167,490,000	14,239,000	0	0	181,729,000			161,003,441	0	20,725,559		
								1 報酬	9,270,000	9,269,597	0	403	西駅交流センター施設整備事業費	23,262,006
								3 職員手当等	1,903,000	1,902,616	0	384	地元再発見「ふるさと舞鶴」地域学推	
								4 共済費	1,627,000	1,626,543	0	457	進事業費	1,066,000
								7 報償費	1,284,000	1,283,490	0	510	地域資源を活かした多世代交流促進事	
								8 旅費	424,000	423,670	0	330	業費	1,500,000
								10 需用費	23,866,000	18,871,797	0	4,994,203	多世代交流による地域づくり推進事業	
								11 役務費	1,703,000	1,566,289	0	136,711	費	3,604,915
								12 委託料	54,898,000	51,415,505	0	3,482,495	元気なまちづくり事業費	765,000
								13 使用料及び賃借料	2,129,000	1,178,503	0	950,497	地域活性化推進事業費	13,675,550
													新婚世帯支援事業費	7,552,800
								14 工事請負費	30,047,000	24,429,570	0	5,617,430	自治会施設整備事業費補助金	717,000
								17 備品購入費	1,008,000	1,007,325	0	675	地域集会所建設等事業費補助金	9,460,000
								18 負担金補助及び交付金	53,570,000	48,028,536	0	5,541,464	舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金	360,000
													自治会振興交付金	23,094,400
													まなびあむ管理運営経費	21,186,258

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
2	1	3											西市民プラザ管理運営経費	28,733,060
													西駅交流センター管理経費	26,026,452
		4 文化振興費	161,591,000	△8,879,000	0	0	152,712,000			125,052,924	0	27,659,076		
								1 報酬	14,529,000	14,528,754	0	246	文化振興審議会運営費	255,460
								3 職員手当等	2,597,000	2,596,821	0	179	文化施設整備事業費	13,293,000
								4 共済費	2,265,000	2,264,686	0	314	文化事業企画懇話会運営費	111,892
								7 報償費	3,521,000	1,332,747	0	2,188,253	文化芸術まちづくり事業費	29,360,086
								8 旅費	473,000	451,010	0	21,990	市民文化クリエイティブ事業費	14,341,598
								10 需用費	27,511,000	23,218,134	0	4,292,866	文化庁移転記念・舞鶴文化観光まちづ	
								11 役務費	4,253,000	3,282,529	0	970,471	くり事業費	4,000,000
								12 委託料	68,634,000	62,837,051	0	5,796,949	中丹文化芸術祭負担金	400,000
								13 使用料及び賃借料	1,693,000	680,182	0	1,012,818	総合文化会館管理運営経費	51,270,115
													陶芸館管理運営経費	10,884,243
								14 工事請負費	26,390,000	13,219,800	0	13,170,200	文化振興一般事務経費	1,136,530
								17 備品購入費	198,000	0	0	198,000		
								18 負担金補助及び交付金	639,000	632,410	0	6,590		
								26 公課費	9,000	8,800	0	200		
		5 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	150,231,000	1,057,000	0	1,000	151,289,000			135,251,877	0	16,037,123		
								1 報酬	20,040,000	20,039,899	0	101	予備費から	
								2 給料	4,364,000	4,363,200	0	800	1,000円充用	
								3 職員手当等	5,232,000	5,231,807	0	193	赤れんがパーク等整備事業費	632,629
								4 共済費	4,483,000	4,482,692	0	308	文化庁移転記念・舞鶴文化観光まちづ	
								7 報償費	1,528,000	1,307,640	0	220,360	くり事業費	1,296,510
								8 旅費	1,233,000	1,232,450	0	550	引揚の史実継承事業費	5,703,530
								10 需用費	22,859,000	16,431,670	0	6,427,330	世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	3,397,605
								11 役務費	2,240,000	1,513,186	0	726,814	世界記憶遺産資料保存活用事業費	3,639,900

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
2	1	5						12 委託料	75,020,000	67,149,464	0	7,870,536	日本遺産活用推進事業費	11,195,652
								13 使用料及び賃借料	4,105,000	3,744,493	0	360,507	赤れんがパーク等管理運営経費	38,925,152
													赤れんが博物館管理運営経費	24,116,073
								14 工事請負費	2,560,000	2,559,829	0	171	引揚記念館管理運営経費	46,344,826
								17 備品購入費	424,000	309,672	0	114,328		
								18 負担金補助及び交付金	7,185,000	6,869,875	0	315,125		
								21 補償補填及び賠償金	16,000	16,000	0	0		
		6 開発促進費	463,034,000	608,380,000	0	0	1,071,414,000			785,282,321	明許 223,349,000	62,782,679		
								1 報酬	1,831,000	1,830,280	0	720	地方創生拠点整備事業費	453,226,479
								2 給料	14,366,000	14,365,800	0	200	市制施行８０周年記念式典開催事業費	2,274,963
								3 職員手当等	2,488,000	2,487,859	0	141	第７次舞鶴市総合計画推進経費	877,450
								4 共済費	302,000	301,761	0	239	舞鶴市ＳＤＧｓ未来都市推進事業費	50,976,559
								7 報償費	2,454,000	1,705,023	0	748,977	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進	
								8 旅費	3,898,000	2,554,250	0	1,343,750	事業費	4,907,672
								10 需用費	8,037,000	2,148,283	明許 2,000	5,886,717	大学等教育機関とともに取り組むまち	
								11 役務費	84,289,000	72,701,638	0	11,587,362	づくり展開事業費	748,000
								12 委託料	240,119,000	201,700,332	0	38,418,668	整備新幹線誘致推進費	126,100
								13 使用料及び賃借料	10,047,000	9,759,921	0	287,079	移住・定住促進総合戦略事業費	726,309
													まちなか暮らし推進事業費	1,575,191
								14 工事請負費	512,306,000	308,280,200	明許 204,025,000	800	地域おこし協力隊活動事業費	5,953,894
								16 公有財産購入費	81,869,000	74,381,319	明許 7,487,000	681	新たな交流創造事業費	59,220
													地域の空き家掘り起こし事業費	210,000
								17 備品購入費	898,000	897,160	0	840	ふるさと応援推進事業費	201,537,487
								18 負担金補助及び交付金	11,794,000	7,287,893	0	4,506,107	新・舞鶴市史編さん事業費	820,120
													わくわく地方生活実現政策パッケージ	
								21 補償補填及び賠償金	39,434,000	27,599,000	明許 11,835,000	0	移住支援事業費補助金	1,000,000
													ふるさと応援基金積立金	57,088,000

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
2	1	6						24 積立金	57,282,000	57,281,602	0	398	電源立地地域対策基金積立金	193,602
													企画開発促進一般事務経費	2,981,275
		7 男女共同参画推進費	17,881,000	0	0	1,000	17,882,000			17,155,098	0	726,902		
								1 報酬	2,540,000	2,532,894	0	7,106	予備費から	
								3 職員手当等	400,000	399,460	0	540	1,000円充用	
								4 共済費	363,000	359,046	0	3,954	男女共同参画審議会運営費	68,320
								7 報償費	508,000	508,000	0	0	男女共同参画センター改修事業費	92,893
								8 旅費	109,000	67,940	0	41,060	男女共同参画計画推進事業費	94,808
								10 需用費	3,358,000	3,357,674	0	326	ＳＤＧｓジェンダー平等推進事業費	943,742
								11 役務費	386,000	282,622	0	103,378	多様なデジタル人材育成事業費	3,700,330
								12 委託料	9,446,000	9,261,232	0	184,768	舞鶴版マザーズジョブカフェ推進事業	
								13 使用料及び賃借料	564,000	292,477	0	271,523	費	5,465,430
													男女共同参画センター管理運営経費	6,789,575
								14 工事請負費	197,000	92,893	0	104,107		
								17 備品購入費	10,000	0	0	10,000		
								21 補償補填及び賠償金	1,000	860	0	140		
		8 交通対策費	176,047,000	93,940,000	51,171,000	0	321,158,000			220,523,273	明許 93,440,000	7,194,727		
								7 報償費	60,000	30,000	0	30,000	舞鶴市・高浜町連携鉄道誘客・公共交	
								8 旅費	92,000	48,180	0	43,820	通利用促進事業費	313,978
								10 需用費	215,000	211,875	0	3,125	舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業	
								11 役務費	53,000	52,885	0	115	費補助金	3,731,679
								12 委託料	198,000	197,820	0	180	うち現年度	426,959
								13 使用料及び賃借料	66,000	66,000	0	0	うち繰越明許費	3,304,720
													舞鶴市交通対策協議会事業費補助金	600,000
								18 負担金補助及び交付金	320,474,000	219,916,513	明許 93,440,000	7,117,487	交通安全運動推進事業費補助金	100,000

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
2	1	8											北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	95,030,150
													うち現年度	84,759,433
													うち繰越明許費	10,270,717
													バス路線維持確保対策費補助金	83,071,706
													公共交通燃料費高騰緊急対策支援奨励金	37,069,000
													うち繰越明許費	37,069,000
													交通対策一般事務経費	606,760
		9 公平委員会費	283,000	0	0	0	283,000			190,000	0	93,000		
								1 報酬	202,000	179,100	0	22,900	公平委員会委員報酬	179,100
								8 旅費	41,000	4,700	0	36,300	全国公平委員会連合会等負担金	6,200
								10 需用費	13,000	0	0	13,000	公平委員会一般事務経費	4,700
								11 役務費	5,000	0	0	5,000		
								18 負担金補助及び交付金	22,000	6,200	0	15,800		
		10 恩給及び退職年金費	863,000	0	0	0	863,000			862,300	0	700		
								6 恩給及び退職年金	863,000	862,300	0	700	退隠料及び扶助料	862,300
		11 諸費	34,462,000	175,990,000	0	0	210,452,000			200,533,363	0	9,918,637		
								10 需用費	702,000	449,148	0	252,852	防犯対策施設整備事業費	1,305,168
								13 使用料及び賃借料	27,000	10,120	0	16,880	地方財務協会等負担金	3,308,000
													防犯協会補助金	250,000
								17 備品購入費	1,040,000	845,900	0	194,100	過年度税外収入還付金	175,828,435
								18 負担金補助及び交付金	3,653,000	3,558,000	0	95,000	過年度税収入還付金	19,841,760
								22 償還金利子及び割引料	205,030,000	195,670,195	0	9,359,805		
	2 徴税費		332,432,000	△6,065,000	0	1,000	326,368,000			324,007,088	0	2,360,912		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
2	2	1 税務総務費	270,273,000	△6,065,000	0	△268,000	263,940,000			262,568,863	0	1,371,137		
								1 報酬	17,343,000	17,342,372	0	628	賦課費へ	
								2 給料	107,658,000	107,657,115	0	885	268,000円流用	
								3 職員手当等	63,309,000	63,107,374	0	201,626	職員給与費	167,712,409
								4 共済費	2,938,000	2,937,094	0	906	京都地方税機構負担金	70,696,017
								8 旅費	933,000	553,554	0	379,446	近畿都市税務協議会等負担金	161,000
								10 需用費	2,000	0	0	2,000	税務事務関係諸用紙共同印刷取扱等事	
								13 使用料及び賃借料	50,000	0	0	50,000	務負担金	80,237
													税務総務一般事務経費	23,919,200
								18 負担金補助及び交付金	71,707,000	70,971,354	0	735,646		
		2 賦課費	53,654,000	0	0	268,000	53,922,000			53,917,436	0	4,564		
								1 報酬	1,440,000	1,439,419	0	581	税務総務費から	
								4 共済費	98,000	97,528	0	472	268,000円流用	
								8 旅費	61,000	60,800	0	200	固定資産評価審査委員会運営費	92,296
								10 需用費	2,719,000	2,718,713	0	287	固定資産税評価替経費	11,220,000
								11 役務費	7,195,000	7,194,122	0	878	市税賦課一般事務経費	42,605,140
								12 委託料	36,735,000	36,734,256	0	744		
								13 使用料及び賃借料	1,480,000	1,479,444	0	556		
								18 負担金補助及び交付金	4,194,000	4,193,154	0	846		
		3 徴収費	8,505,000	0	0	1,000	8,506,000			7,520,789	0	985,211		
								10 需用費	764,000	578,142	0	185,858	予備費から	
								11 役務費	5,317,000	5,058,522	0	258,478	1,000円充用	
								12 委託料	539,000	539,000	0	0	納税貯蓄組合連合会補助金	10,000
								13 使用料及び賃借料	26,000	25,520	0	480	市税還付加算金	62,400
													市税徴収一般事務経費	7,448,389

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
2	2	3						18 負担金補助及び交付金	1,260,000	1,257,205	0	2,795		
								22 償還金利子及び割引料	600,000	62,400	0	537,600		
	3	戸籍住民基本台帳費	186,128,000	15,024,000	0	1,000	201,153,000			171,001,959	明許 15,036,000	15,115,041		
		1 戸籍住民基本台帳費	186,128,000	15,024,000	0	1,000	201,153,000			171,001,959	明許 15,036,000	15,115,041		
								1 報酬	27,015,000	26,643,502	0	371,498	予備費から	
								2 給料	69,917,000	68,999,040	0	917,960	1,000円充用	
								3 職員手当等	41,400,000	41,259,896	0	140,104	職員給与費	105,018,089
								4 共済費	4,404,000	4,403,839	0	161	証明書等コンビニ交付サービス事業費	10,153,396
								8 旅費	1,279,000	709,930	0	569,070	マイナンバーカード交付促進事業費	25,668,961
								10 需用費	3,606,000	1,466,252	0	2,139,748	住民基本台帳ネットワークシステム等	
								11 役務費	7,753,000	1,448,205	0	6,304,795	管理経費	6,022,456
								12 委託料	24,831,000	7,654,636	明許 15,036,000	2,140,364	戸籍システム管理経費	8,780,013
								13 使用料及び賃借料	16,920,000	15,614,685	0	1,305,315	京都府戸籍住民登録事務協議会負担金	20,800
													戸籍住民基本台帳一般事務経費	15,338,244
								17 備品購入費	54,000	53,174	0	826		
								18 負担金補助及び交付金	3,974,000	2,748,800	0	1,225,200		
	4	選挙費	45,074,000	△5,048,000	0	0	40,026,000			33,892,574	0	6,133,426		
		1 選挙管理委員会費	17,850,000	△4,314,000	0	0	13,536,000			13,510,785	0	25,215		
								1 報酬	1,632,000	1,631,997	0	3	選挙管理委員会委員報酬	1,631,997
								2 給料	7,006,000	7,005,600	0	400	職員給与費	11,558,689
								3 職員手当等	4,554,000	4,553,089	0	911	選挙啓発事務経費	22,000
								7 報償費	22,000	22,000	0	0	全国市区選挙管理委員会連合会等負担	
								8 旅費	89,000	88,400	0	600	金	32,700
								10 需用費	139,000	138,684	0	316	選挙一般事務経費	265,399

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
2	4	1						11 役務費	5,000	2,315	0	2,685	
								18 負担金補助及び交付金	89,000	68,700	0	20,300	
		2 府議会議員一般選挙費	27,224,000	△734,000	0	0	26,490,000			20,381,789	0	6,108,211	
								1 報酬	4,934,000	4,933,794	0	206	府議会議員選挙経費 20,381,789
								3 職員手当等	2,262,000	2,261,383	0	617	
								4 共済費	0	0	0	0	
								7 報償費	8,246,000	7,304,138	0	941,862	
								8 旅費	63,000	28,590	0	34,410	
								10 需用費	1,689,000	906,542	0	782,458	
								11 役務費	1,318,000	226,318	0	1,091,682	
								12 委託料	3,170,000	2,972,217	0	197,783	
								13 使用料及び賃借料	2,058,000	1,473,807	0	584,193	
								17 備品購入費	2,750,000	275,000	0	2,475,000	
	5	統計調査費	15,148,000	1,452,000	0	1,000	16,601,000			14,935,898	0	1,665,102	
		1 統計調査総務費	8,066,000	1,452,000	0	0	9,518,000			8,621,121	0	896,879	
								2 給料	5,488,000	5,487,600	0	400	職員給与費 8,613,730
								3 職員手当等	3,944,000	3,126,130	0	817,870	統計一般事務経費 7,391
								8 旅費	44,000	0	0	44,000	
								10 需用費	5,000	0	0	5,000	
								11 役務費	21,000	7,391	0	13,609	
								13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	
								18 負担金補助及び交付金	11,000	0	0	11,000	
		2 統計調査費	7,082,000	0	0	1,000	7,083,000			6,314,777	0	768,223	
								1 報酬	5,219,000	4,886,220	0	332,780	

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
2	5	2						3 職員手当等	1,033,000	1,032,321	0	679	予備費から	
								7 報償費	5,000	4,620	0	380	1,000円充用	
								8 旅費	103,000	0	0	103,000	学校基本調査経費	73,783
								10 需用費	143,000	62,174	0	80,826	統計調査員確保対策事業経費	31,044
								11 役務費	421,000	233,814	0	187,186	住宅・土地統計調査経費	5,104,602
								13 使用料及び賃借料	159,000	95,628	0	63,372	漁業センサス経費	1,105,348
	6	監査委員費	25,712,000	177,000	0	0	25,889,000			25,823,174	0	65,826		
		1 監査委員費	25,712,000	177,000	0	0	25,889,000			25,823,174	0	65,826		
								1 報酬	5,640,000	5,639,976	0	24	監査委員報酬	3,951,000
								2 給料	12,704,000	12,703,200	0	800	職員給与費	18,866,755
								3 職員手当等	6,509,000	6,508,387	0	613	全国都市監査委員会等負担金	5,000
								4 共済費	303,000	302,861	0	139	監査一般事務経費	3,000,419
								8 旅費	410,000	402,870	0	7,130		
								10 需用費	212,000	183,096	0	28,904		
								11 役務費	7,000	2,882	0	4,118		
								13 使用料及び賃借料	49,000	38,802	0	10,198		
								17 備品購入費	1,000	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	54,000	41,100	0	12,900		
3 民生費			12,781,080,000	1,864,195,000	23,830,000	2,000	14,669,107,000			13,660,987,428	明許 514,202,000	493,917,572		
	1 社会福祉費		6,658,875,000	1,791,542,000	7,000,000	1,000	8,457,418,000			7,684,372,662	明許 477,160,000	295,885,338	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額　675,097,000	
		1 社会福祉総務費	998,956,000	1,711,436,000	0	0	2,710,392,000			2,179,265,423	明許 464,500,000	66,626,577		
								1 報酬	22,201,000	22,200,709	0	291	長寿社会プラン推進会議運営費	464,000
								2 給料	142,180,000	142,179,789	0	211	職員給与費	222,442,093
								3 職員手当等	86,118,000	86,117,571	0	429	民生児童委員活動費	33,524,102
								4 共済費	3,315,000	3,314,006	0	994	社会福祉施設整備事業費	94,673
								7 報償費	32,783,000	31,219,110	0	1,563,890	災害時要援護者支援対策事業費	165,000

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
3	1	1						8 旅費	1,384,000	848,340	0	535,660	生活困窮者自立相談支援事業費	14,189,907
								10 需用費	7,749,000	2,026,272	明許 3,582,000	2,140,728	自殺対策事業費	904,804
								11 役務費	15,548,000	7,453,775	明許 7,640,000	454,225	ＤＶ相談支援事業費	2,904,519
								12 委託料	74,638,000	39,446,245	明許 24,153,000	11,038,755	重層的支援体制整備事業費	22,056,000
								13 使用料及び賃借料	6,954,000	893,380	明許 4,887,000	1,173,620	成年後見支援センター運営事業費	5,782,000
													市民相談事業費	991,200
								14 工事請負費	112,000	94,673	0	17,327	多文化共生事業費	374,602
								18 負担金補助及び交付金	1,668,563,000	1,231,831,323	明許 424,238,000	12,493,677	犯罪被害者等支援推進事業費	45,760
													高齢者保健福祉計画策定経費	290,565
								19 扶助費	4,656,000	1,433,600	0	3,222,400	臨時特別給付金給付事業費	1,228,918,751
								20 貸付金	600,000	0	0	600,000	近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協	
								27 繰出金	643,591,000	610,206,630	0	33,384,370	議会負担金	8,000
													社会福祉協議会事業費補助金	16,375,930
													ふれあいのまちづくり事業費補助金	716,058
													民生委員地域福祉活動促進費補助金	1,900,158
													母子福祉会事業費補助金	80,000
													ボランティア保険料補助金	58,250
													保護司会事業費補助金	90,000
													地域共生社会実現サポート事業費補助金	2,173,000
													原爆被災者見舞金	25,000
													国民健康保険事業会計繰出金（保険基盤安定制度分）	383,200,048
													国民健康保険事業会計繰出金（未就学児均等割保険料分）	2,248,522
													国民健康保険事業会計繰出金（産前産後保険料分）	59,322
													国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援分）	91,875,000

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
3	1	1											国民健康保険事業会計繰出金（出産育児一時金分）	8,659,437
													国民健康保険事業会計繰出金（事務費分）	124,164,301
													社会福祉一般事務経費	14,484,421
		2 市民福祉ささえあい基金費	43,875,000	0	0	0	43,875,000			20,449,303	0	23,425,697		
								18 負担金補助及び交付金	4,875,000	689,000	0	4,186,000	介護人材確保支援事業費	15,709,000
													障害（児）者ふれあい交流事業費	50,000
								20 貸付金	34,309,000	15,070,000	0	19,239,000	市民福祉ささえあい基金積立金	4,690,303
								24 積立金	4,691,000	4,690,303	0	697		
		3 社会福祉援護費	2,454,121,000	70,110,000	0	0	2,524,231,000			2,457,127,502	明許 9,490,000	57,613,498		
								1 報酬	2,280,000	2,160,000	0	120,000	障害者施策推進協議会運営費	450,000
								7 報償費	4,552,000	2,895,310	0	1,656,690	障害支援区分判定等審査会運営費	1,719,288
								8 旅費	226,000	83,590	0	142,410	障害者計画・障害福祉計画策定経費	444,400
								10 需用費	1,135,000	909,264	0	225,736	障害認定調査等経費	2,698,134
								11 役務費	9,430,000	8,860,704	0	569,296	障害者計画相談支援給付費	26,503,365
								12 委託料	77,654,000	70,480,604	0	7,173,396	障害者施設支援給付費	1,574,421,433
								13 使用料及び賃借料	1,032,000	1,001,461	0	30,539	障害（児）者短期入所給付費	26,242,352
													障害（児）者居宅介護給付費	100,593,340
								17 備品購入費	495,000	494,800	0	200	障害者共同生活援助給付費	247,204,723
								18 負担金補助及び交付金	81,849,000	72,063,633	0	9,785,367	重度視覚障害（児）者同行援護給付費	19,927,185
													障害者自立支援医療給付費	60,392,125
								19 扶助費	2,336,088,000	2,298,178,136	0	37,909,864	障害（児）者補装具給付費	22,476,461
								21 補償補填及び賠償金	9,490,000	0	明許 9,490,000	0	医療的ケア者支援事業費	7,500
													障害者相談支援事業費	19,800,000
													障害者地域活動支援センター事業費	19,000,000
													障害（児）者等移動支援事業費	3,402,971
													聴覚言語障害者等支援事業費	13,121,360

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
3	1	3											要約筆記者等派遣事業費	2,618,310
													障害（児）者日常生活用具給付費	25,480,587
													障害者成年後見制度利用支援事業費	220,100
													障害（児）者日中一時支援事業費	6,039,940
													心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費	4,662,000
													福祉事業所製品販売促進事業費	63,900
													身体障害者用自動車改造助成費	300,000
													障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費	5,881,256
													身体・知的障害者相談員設置事業費	586,100
													北部障害者歯科診療所運営費補助金	274,571
													身体障害者団体連合会等事業費補助金	333,000
													舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成費	373,020
													重度身体障害者等移動支援事業費補助金	500,000
													福祉タクシー利用助成費	286,500
													福祉電話等利用助成費	727,320
													重度心身障害児（者）医療助成費	123,029,221
													ひとり親家庭医療助成費	62,890,472
													重度心身障害老人健康管理助成費	64,862,707
													中国残留邦人生活支援事業費	5,530,017
													遺族会事業費補助金	1,820,000
													障害者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	4,200,000
													戦没者遺族援護事務経費	167,975
													障害者福祉システム管理経費	5,315,512
													社会福祉援護一般事務経費	2,560,357

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
3	1	4 身体障害者福祉センター費	68,736,000	3,770,000	0	0	72,506,000			66,774,369	明許 3,170,000	2,561,631		
								10 需用費	1,000	0	0	1,000	障害者計画相談支援給付費	9,835,920
								11 役務費	9,000	8,563	0	437	障害者施設支援給付費	23,760,886
								12 委託料	33,179,000	33,169,000	0	10,000	障害者相談支援事業費	6,600,000
								17 備品購入費	1,000	0	0	1,000	障害者地域活動支援センター事業費	11,000,000
								19 扶助費	36,146,000	33,596,806	0	2,549,194	身体障害者福祉センター一般管理経費	15,577,563
								21 補償補填及び賠償金	3,170,000	0	明許 3,170,000	0		
		5 老人福祉費	2,984,041,000	5,693,000	0	0	2,989,734,000			2,854,834,309	0	134,899,691		
								1 報酬	270,000	250,000	0	20,000	老人ホーム入所判定委員会運営費	250,000
								8 旅費	54,000	0	0	54,000	後期高齢者医療療養給付費負担金	1,002,029,875
								10 需用費	748,000	668,720	0	79,280	高齢者福祉施設等改修事業費	1,083,724
								11 役務費	1,772,000	1,598,268	0	173,732	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	2,585,000
								12 委託料	156,000	117,700	0	38,300	介護サービス利用補助金（被災者支援分）	14,555
								13 使用料及び賃借料	399,000	219,812	0	179,188	老人福祉施設入所措置費	115,289,922
								14 工事請負費	1,084,000	1,083,724	0	276	老人医療助成費	36,552,993
								18 負担金補助及び交付金	1,014,119,000	1,013,030,030	0	1,088,970	在日外国人高齢者福祉給付金	60,000
								19 扶助費	150,283,000	150,282,310	0	690	高齢者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,400,000
								27 繰出金	1,820,849,000	1,687,583,745	0	133,265,255	介護保険事業会計繰出金（介護給付費分）	952,312,083
													介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分）	74,676,753
													介護保険事業会計繰出金（低所得者保険料軽減分）	126,158,200

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
3	1	5											介護保険事業会計繰出金（被災者保険料減免分）	384,640
													介護保険事業会計繰出金（事務費分）	157,909,083
													後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分）	313,755,370
													後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分）	62,387,616
													老人福祉一般事務経費	984,495
		6 在宅老人対策費	59,118,000	0	7,000,000	0	66,118,000			59,938,008	0	6,179,992		
								8 旅費	47,000	0	0	47,000	地域老人健康・生きがい対策事業費	1,468,200
								10 需用費	3,248,000	1,951,558	0	1,296,442	敬老事業費	20,513,111
								11 役務費	128,000	58,703	0	69,297	高齢者外出支援事業費	22,116,740
								12 委託料	656,000	331,433	0	324,567	軽度生活援助事業費	196,802
								13 使用料及び賃借料	4,837,000	4,836,790	0	210	介護保険低所得者負担軽減対策経費	206,135
													配食サービス費高騰緊急対策事業費	6,332,690
								18 負担金補助及び交付金	53,941,000	50,637,710	0	3,303,290	うち繰越明許費	6,332,690
													老人クラブ活動事業費補助金	1,695,460
								19 扶助費	3,261,000	2,121,814	0	1,139,186	地域づくりサロン活動推進事業費補助金	676,390
													老人日常生活用具給付（貸与）費	27,092
													在宅老人対策一般事務経費	6,705,388
		7 福祉センター費	14,982,000	0	0	0	14,982,000			12,852,926	0	2,129,074		
								1 報酬	3,253,000	3,252,879	0	121	加佐地域福祉センター管理運営経費	12,852,926
								3 職員手当等	664,000	663,896	0	104		
								4 共済費	377,000	376,033	0	967		
								7 報償費	68,000	34,000	0	34,000		
								8 旅費	159,000	158,760	0	240		
								10 需用費	5,431,000	4,013,540	0	1,417,460		
								11 役務費	195,000	163,768	0	31,232		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
3	1	7						12 委託料	4,255,000	3,620,385	0	634,615		
								13 使用料及び賃借料	576,000	566,065	0	9,935		
								18 負担金補助及び交付金	4,000	3,600	0	400		
		8 国民年金費	5,414,000	533,000	0	0	5,947,000			5,340,201	0	606,799		
								1 報酬	3,625,000	3,621,912	0	3,088	国民年金一般事務経費	5,340,201
								3 職員手当等	690,000	689,664	0	336		
								4 共済費	629,000	628,995	0	5		
								8 旅費	237,000	236,020	0	980		
								10 需用費	345,000	75,637	0	269,363		
								11 役務費	360,000	62,460	0	297,540		
								13 使用料及び賃借料	60,000	25,513	0	34,487		
								17 備品購入費	1,000	0	0	1,000		
		9 人権啓発費	29,632,000	0	0	1,000	29,633,000			27,790,621	0	1,842,379		
								1 報酬	10,099,000	10,098,024	0	976	予備費から	
								3 職員手当等	2,064,000	2,063,880	0	120	1,000円充用	
								4 共済費	1,828,000	1,827,379	0	621	市民交流センター運営等事業費	22,954,541
								7 報償費	3,589,000	3,246,189	0	342,811	地域交流活性化支援事業費	1,147,218
								8 旅費	657,000	393,140	0	263,860	人権啓発事業費	1,124,971
								10 需用費	5,185,000	4,897,296	0	287,704	隣保館連絡協議会等負担金	215,000
								11 役務費	471,000	358,890	0	112,110	人権啓発事業費補助金	1,083,000
								12 委託料	2,111,000	1,724,470	0	386,530	舞鶴人権擁護委員協議会補助金	270,000
								13 使用料及び賃借料	1,817,000	1,507,144	0	309,856	人権啓発一般事務経費	995,891
								17 備品購入費	89,000	88,209	0	791		
								18 負担金補助及び交付金	1,721,000	1,584,500	0	136,500		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
3	1	9						21 補償補填及び賠償金	2,000	1,500	0	500		
	2	児童福祉費	4,470,725,000	79,234,000	16,830,000	1,000	4,566,790,000			4,431,791,010	明許 36,112,000	98,886,990	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額　251,491,000	
		1 児童福祉総務費	159,648,000	△5,450,000	0	0	154,198,000			152,250,376	0	1,947,624		
								1 報酬	5,853,000	5,852,580	0	420	職員給与費	129,723,067
								2 給料	81,549,000	81,548,670	0	330	公立保育所施設整備基本計画策定経費	4,950,000
								3 職員手当等	49,264,000	49,263,521	0	479	ひとり親家庭自立支援事業費	6,415,760
								4 共済費	1,065,000	1,064,405	0	595	ひとり親家庭生活支援事業費	439,320
								7 報償費	1,000	874	0	126	子ども子育て支援システム改修経費	477,400
								8 旅費	348,000	347,840	0	160	児童福祉一般事務経費	10,244,829
								10 需用費	796,000	795,973	0	27		
								11 役務費	605,000	604,179	0	821		
								12 委託料	5,835,000	5,834,248	0	752		
								13 使用料及び賃借料	531,000	530,326	0	674		
								17 備品購入費	10,000	0	0	10,000		
								18 負担金補助及び交付金	8,341,000	6,407,760	0	1,933,240		
		2 児童福祉措置費	3,551,346,000	91,200,000	13,733,000	0	3,656,279,000			3,589,430,192	明許 28,984,000	37,864,808		
								1 報酬	2,811,000	2,810,541	0	459	特別障害者手当等運営費	214,680
								3 職員手当等	486,000	485,156	0	844	保育委託事業費	199,936,540
								4 共済費	216,000	215,024	0	976	入院助産事業費	920,670
								7 報償費	1,245,000	925,248	0	319,752	発達障害児支援事業費	2,789,048
								8 旅費	256,000	58,740	0	197,260	医療的ケア児支援事業費	3,881,659
								10 需用費	4,080,000	1,214,406	0	2,865,594	子育て短期支援委託事業費	28,440
								11 役務費	10,852,000	9,847,256	0	1,004,744	児童福祉施設等新型コロナウイルス感	
								12 委託料	209,206,000	204,882,083	0	4,323,917	染症防止対策経費	1,050,000
								13 使用料及び賃借料	285,000	11,100	0	273,900	乳幼児教育充実・強化推進事業費	798,000
													保育利用児童受入促進事業費	8,628,000

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
3	2	2						17 備品購入費	2,000,000	133,705	0	1,866,295	給食費補足給付事業費	2,759,700
								18 負担金補助及び交付金	422,107,000	366,112,637	明許 28,984,000	27,010,363	給食費高騰緊急対策事業費	6,630,000
													うち繰越明許費	6,630,000
								19 扶助費	3,002,735,000	3,002,734,296	0	704	保育環境改善事業費補助金	3,461,000
													私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金	93,937,000
													保育所等衛生環境充実事業費	3,456,800
													省エネ・再エネ推進緊急対策事業費補助金	17,981,000
													子どもの安心・安全対策支援事業費補助金	2,481,000
													うち現年度	785,000
													うち繰越明許費	1,696,000
													一時預かり事業費補助金	17,423,000
													舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金	69,000
													病児保育支援事業費	8,549,000
													軽・中等度難聴児支援事業費補助金	152,197
													障害児通園事業費補助金	23,933,000
													保育士就労奨励事業費	4,300,000
													保育士の就業促進補助金	2,118,000
													保育士の処遇改善事業費補助金	38,406,000
													保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	1,040,000
													延長保育促進事業費補助金	4,882,000
													保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金	2,938,515
													保育所等施設整備資金借入金利子補給金	500,085
													保育所等発達支援事業費補助金	37,362,000

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
3	2	2											保育まつり運営費補助金	400,000
													保育所等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	2,000,000
													障害児通所施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	900,000
													子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	80,350,441
													子育て支援医療助成費	227,834,600
													未熟児養育医療費	3,991,213
													施設等利用費	5,256,540
													施設型給付費	1,269,252,850
													児童手当給付費	904,588,458
													児童扶養手当給付費	293,270,710
													特別障害者手当等給付費	37,589,620
													障害児通所給付費	259,781,683
													障害児相談支援給付費	8,355,160
													障害者自立支援医療（育成医療）給付費	904,621
													母子生活支援施設入所措置費	4,327,962
		3 子育て支援費	254,070,000	△46,000	300,000	0	254,324,000			219,106,839	0	35,217,161		
								1 報酬	28,433,000	28,432,803	0	197	子ども・若者支援会議運営費	404,246
								3 職員手当等	5,335,000	5,334,759	0	241	放課後児童クラブ整備事業費	917,370
								4 共済費	4,508,000	4,507,818	0	182	母子保健・児童福祉一体的相談支援等充実事業費	3,036,074
								7 報償費	1,872,000	1,871,140	0	860	オンライン子育て相談支援事業費	6,916,000
								8 旅費	1,758,000	889,080	0	868,920	こんにちは赤ちゃん事業費	772,164
								10 需用費	12,737,000	9,789,251	0	2,947,749	放課後児童健全育成事業費	123,629,644
								11 役務費	1,810,000	1,276,147	0	533,853		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
3	2	3						12 委託料	177,507,000	152,912,501	0	24,594,499	学習支援事業費	1,981,021
								13 使用料及び賃借料	3,032,000	3,031,029	0	971	ファミリー・サポート・センター事業費	6,300,000
								14 工事請負費	844,000	843,293	0	707	子育て世帯住宅リフォーム等支援事業費	4,112,000
								17 備品購入費	1,887,000	1,886,168	0	832		
								18 負担金補助及び交付金	14,594,000	8,326,250	0	6,267,750	舞鶴子ども育成支援協会補助金	500,000
													地域子育て支援推進事業費補助金	2,027,600
								26 公課費	7,000	6,600	0	400	子どもの安心・安全対策支援事業費補助金	88,000
													うち繰越明許費	88,000
													子育て交流施設管理運営経費	28,382,470
													子育て支援基幹センター運営経費	7,108,687
													地域子育て支援拠点運営経費	14,740,000
													子ども総合相談センター運営経費	17,962,471
													子育て支援一般事務経費	229,092
		4 保育所費	378,565,000	△11,847,000	2,077,000	1,000	368,796,000			345,142,930	明許 5,346,000	18,307,070		
								1 報酬	89,516,000	85,583,801	0	3,932,199	予備費から	
								2 給料	134,398,000	131,410,431	0	2,987,569	1,000円充用	
								3 職員手当等	80,688,000	79,623,779	0	1,064,221	職員給与費	186,093,897
								4 共済費	11,593,000	11,395,572	0	197,428	公立保育所衛生環境充実事業費	141,030
								7 報償費	780,000	672,970	0	107,030	乳幼児教育充実・強化推進事業費	137,165
								8 旅費	4,632,000	2,413,772	0	2,218,228	京都府保育協会等負担金	45,000
								10 需用費	42,658,000	30,480,745	明許 5,346,000	6,831,255	日本スポーツ振興センター共済掛金	78,950
								11 役務費	842,000	841,893	0	107	園児健康管理経費	25,080
								12 委託料	1,751,000	1,326,237	0	424,763	保育所管理運営経費	158,621,808
								13 使用料及び賃借料	1,107,000	683,787	0	423,213		
								14 工事請負費	69,000	68,200	0	800		
								17 備品購入費	466,000	406,093	0	59,907		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
3	2	4						18 負担金補助及び交付金	296,000	235,650	0	60,350		
		5 認定こども園費	127,096,000	5,377,000	720,000	0	133,193,000			125,860,673	明許 1,782,000	5,550,327		
								1 報酬	34,984,000	32,676,989	0	2,307,011	職員給与費	63,142,017
								2 給料	43,672,000	43,671,761	0	239	公立認定こども園衛生環境充実事業費	87,150
								3 職員手当等	29,151,000	29,020,449	0	130,551	乳幼児教育充実・強化推進事業費	32,735
								4 共済費	4,853,000	4,852,676	0	324	公立こども園長会等負担金	24,010
								7 報償費	824,000	742,000	0	82,000	日本スポーツ振興センター共済掛金	22,800
								8 旅費	1,972,000	879,970	0	1,092,030	園児健康管理経費	752,813
								10 需用費	15,123,000	12,004,294	明許 1,782,000	1,336,706	認定こども園管理運営経費	61,799,148
								11 役務費	538,000	523,334	0	14,666		
								12 委託料	1,161,000	870,628	0	290,372		
								13 使用料及び賃借料	510,000	419,152	0	90,848		
								17 備品購入費	261,000	113,300	0	147,700		
								18 負担金補助及び交付金	144,000	86,120	0	57,880		
	3	生活保護費	1,649,165,000	△75,184,000	0	0	1,573,981,000			1,498,240,511	0	75,740,489		
		1 生活保護総務費	124,155,000	△4,424,000	0	202,000	119,933,000			119,928,013	0	4,987		
								1 報酬	7,134,000	7,133,280	0	720	扶助費から	
								2 給料	57,340,000	57,339,600	0	400	202,000円流用	
								3 職員手当等	34,464,000	34,463,766	0	234	嘱託医師報酬	1,068,000
								4 共済費	1,071,000	1,070,740	0	260	職員給与費	90,706,562
								8 旅費	540,000	539,290	0	710	被保護者健康管理支援事業費	460,027
								10 需用費	856,000	855,366	0	634	生活保護受給者自立支援事業費	3,172,429
								11 役務費	2,463,000	2,462,732	0	268	医療扶助オンライン資格確認システム	
								12 委託料	11,021,000	11,020,621	0	379	整備事業費	3,848,680
								13 使用料及び賃借料	4,706,000	4,705,538	0	462	生活保護一般事務経費	20,672,315

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
3	3	1						17 備品購入費	197,000	196,680	0	320	
								18 負担金補助及び交付金	141,000	140,400	0	600	
		2 扶助費	1,525,010,000	△70,760,000	0	△202,000	1,454,048,000			1,378,312,498	0	75,735,502	
								19 扶助費	1,454,048,000	1,378,312,498	0	75,735,502	生活保護総務費へ 202,000円流用 施設事務費 25,916,748 生活扶助費 377,581,285 住宅扶助費 186,858,435 教育扶助費 2,199,894 介護扶助費 44,158,529 医療扶助費 737,248,821 出産扶助費 4,020 生業扶助費 2,061,943 葬祭扶助費 1,322,305 就労自立給付金 560,518 進学準備給付金 400,000
	4	災害救助費	2,315,000	68,603,000	0	0	70,918,000			46,583,245	明許 930,000	23,404,755	
		1 災害救助費	2,315,000	68,603,000	0	0	70,918,000			46,583,245	明許 930,000	23,404,755	
								3 職員手当等	21,719,000	14,221,739	0	7,497,261	令和６年能登半島地震被災地支援経費 17,965,097
								8 旅費	7,146,000	4,998,880	0	2,147,120	被災住宅応急修理支援事業費 4,149,600
								10 需用費	3,261,000	2,163,885	明許 930,000	167,115	避難所開設経費 2,230,925
								11 役務費	1,433,000	1,019,984	0	413,016	被災家屋等調査・消毒経費 114,400
								12 委託料	20,377,000	12,784,428	0	7,592,572	災害廃棄物処理経費 18,407,906
								13 使用料及び賃借料	829,000	828,215	0	785	火災廃棄物処理経費 678,084 災害ボランティア派遣事業費 783,853
								14 工事請負費	7,049,000	7,048,100	0	900	災害見舞金 1,610,000
								17 備品購入費	1,865,000	1,864,404	0	596	災害救助一般事務経費 643,380

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
3	4	1						18 負担金補助及び交付金	79,000	43,610	0	35,390	
								19 扶助費	2,260,000	1,610,000	0	650,000	
								20 貸付金	4,900,000	0	0	4,900,000	
4 衛生費			4,090,450,000	260,490,000	47,700,000	7,000	4,398,647,000			3,985,892,503	明許 101,000,000	311,754,497	
	1 保健衛生費		857,082,000	143,190,000	47,700,000	2,000	1,047,974,000			902,597,682	明許 1,000,000	144,376,318	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額　57,311,000
		1 保健衛生総務費	93,453,000	△6,990,000	0	1,000	86,464,000			79,822,739	0	6,641,261	
								2 給料	18,852,000	18,851,250	0	750	予備費から
								3 職員手当等	10,526,000	10,525,568	0	432	1,000円充用
								7 報償費	275,000	274,620	0	380	職員給与費 29,376,818
								8 旅費	30,000	29,620	0	380	保健センター改修事業費 338,966
								10 需用費	6,652,000	6,651,617	0	383	水素エネルギー等普及調査研究事業費 18,930,000
								11 役務費	1,023,000	750,348	0	272,652	環境基本計画推進事業費 2,029,612
								12 委託料	30,957,000	28,185,261	0	2,771,739	環境マネジメントシステム普及事業費 41,000
								13 使用料及び賃借料	6,205,000	3,633,193	0	2,571,807	健康増進計画推進事業費 2,240,880
													住宅用自立型再生可能エネルギー設備
								14 工事請負費	401,000	338,966	0	62,034	導入支援補助金 3,130,000
								17 備品購入費	109,000	108,680	0	320	まいづる環境市民会議等事業費補助金 1,278,000
								18 負担金補助及び交付金	5,969,000	5,009,000	0	960,000	骨髄ドナー支援事業費 560,000
													不妊・不育治療給付費 5,464,616
								19 扶助費	5,465,000	5,464,616	0	384	保健センター管理経費 11,495,435
													保健福祉情報システム管理経費 1,295,720
													保健衛生一般事務経費 3,641,692
		2 予防費	491,544,000	181,106,000	47,700,000	0	720,350,000			620,790,184	明許 1,000,000	98,559,816	
								1 報酬	30,379,000	30,378,881	0	119	職員給与費 91,547,088
								2 給料	55,878,000	55,877,609	0	391	予防接種事業費 204,224,523
								3 職員手当等	40,060,000	40,059,569	0	431	
								4 共済費	3,860,000	3,859,630	0	370	
								7 報償費	6,094,000	5,687,640	0	406,360	

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
4	1	2						8 旅費	1,044,000	1,043,890	0	110	新型コロナウイルスワクチン接種体制	
								10 需用費	15,263,000	15,162,723	明許 100,000	277	確保事業費	106,210,994
								11 役務費	19,320,000	19,290,916	0	29,084	うち現年度	71,646,168
								12 委託料	465,065,000	376,650,523	明許 800,000	87,614,477	うち繰越明許費	34,564,826
								13 使用料及び賃借料	18,740,000	14,838,128	0	3,901,872	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	97,854,240
								17 備品購入費	814,000	318,101	明許 100,000	395,899	うち現年度	89,033,301
								18 負担金補助及び交付金	63,832,000	57,622,574	0	6,209,426	うち繰越明許費	8,820,939
													風しん追加的対策事業費	1,221,971
								21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	風しん予防接種助成事業費	111,522
													骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業費	6,820
													狂犬病予防事業費	1,257,844
													妊婦健康診査事業費	37,370,643
													妊産婦・新生児訪問指導事業費	2,040,035
													乳幼児健康診査事業費	5,959,649
													妊娠出産包括支援事業費	7,218,437
													母子健康相談指導事業費	1,802
													妊産婦歯科健康診査事業費	610,673
													子どものむし歯予防事業費	867,090
													新生児聴覚検査事業費	798,582
													出産・子育て応援事業費	46,418,802
													食中毒予防事業費補助金	135,000
													母子健康手帳交付事務経費	89,840
													保健予防一般事務経費	16,844,629
		3 成人保健費	184,776,000	△3,131,000	0	0	181,645,000			149,473,803	0	32,171,197		
								1 報酬	1,208,000	1,207,102	0	898	健康診査事業費	64,466,298
								2 給料	11,764,000	11,297,012	0	466,988	肝炎ウイルス検診事業費	1,713,910
								3 職員手当等	209,000	208,345	0	655	がん検診事業費	68,522,263

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
4	1	3						4 共済費	264,000	148,140	0	115,860	歯周疾患検診事業費	1,369,205
								7 報償費	1,163,000	689,000	0	474,000	健康づくり推進事業費	8,490
								8 旅費	220,000	161,090	0	58,910	高齢者の保健事業と介護予防の一体化	
								10 需用費	6,150,000	3,377,344	0	2,772,656	事業費	13,005,106
								11 役務費	12,713,000	10,275,072	0	2,437,928	成人保健一般事務経費	388,531
								12 委託料	146,137,000	121,020,751	0	25,116,249		
								13 使用料及び賃借料	781,000	478,247	0	302,753		
								17 備品購入費	150,000	74,800	0	75,200		
								18 負担金補助及び交付金	885,000	536,900	0	348,100		
								21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000		
		4 斎場費	79,082,000	△27,795,000	0	1,000	51,288,000			48,516,751	0	2,771,249		
								1 報酬	3,828,000	3,827,520	0	480	予備費から	
								3 職員手当等	664,000	663,896	0	104	1,000円充用	
								4 共済費	654,000	653,517	0	483	施設整備事業費	7,773,590
								8 旅費	89,000	88,800	0	200	斎場管理運営経費	40,743,161
								10 需用費	10,223,000	10,222,613	0	387		
								11 役務費	64,000	63,829	0	171		
								12 委託料	25,179,000	25,178,121	0	879		
								13 使用料及び賃借料	25,000	24,185	0	815		
								14 工事請負費	10,541,000	7,773,590	0	2,767,410		
								17 備品購入費	21,000	20,680	0	320		
		5 墓園管理費	8,227,000	0	0	0	8,227,000			3,994,205	0	4,232,795		
								10 需用費	290,000	289,836	0	164	墓園基金積立金	1,016,646
								11 役務費	150,000	93,178	0	56,822	墓園管理経費	2,977,559
								12 委託料	2,717,000	2,594,545	0	122,455		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
4	1	5						14 工事請負費	1,300,000	0	0	1,300,000		
								24 積立金	3,770,000	1,016,646	0	2,753,354		
	2 清掃費		2,663,145,000	△4,820,000	0	2,000	2,658,327,000			2,498,820,458	0	159,506,542		
		1 清掃総務費	227,565,000	△3,833,000	0	0	223,732,000			199,999,095	0	23,732,905		
								1 報酬	5,697,000	5,696,105	0	895	廃棄物減量等推進審議会運営費	126,460
								2 給料	57,235,000	57,144,573	0	90,427	職員給与費	89,111,933
								3 職員手当等	34,323,000	33,085,880	0	1,237,120	不法投棄対策事業費	8,912,997
								4 共済費	967,000	964,223	0	2,777	環境美化推進事業費	14,872,508
								7 報償費	1,813,000	1,606,710	0	206,290	環境美化里親制度推進事業費	95,760
								8 旅費	641,000	366,290	0	274,710	ごみ減量化推進事業費	82,893,102
								10 需用費	1,457,000	1,234,331	0	222,669	全国都市清掃会議等負担金	92,000
								11 役務費	12,709,000	10,527,737	0	2,181,263	生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金	388,900
								12 委託料	105,789,000	86,650,067	0	19,138,933	清掃総務一般事務経費	3,505,435
								13 使用料及び賃借料	2,576,000	2,226,279	0	349,721		
								18 負担金補助及び交付金	525,000	496,900	0	28,100		
		2 塵芥処理費	482,657,000	0	0	2,000	482,659,000			463,004,811	0	19,654,189		
								1 報酬	3,360,000	3,359,631	0	369	予備費から	
								3 職員手当等	548,000	547,735	0	265	2,000円充用	
								4 共済費	588,000	587,462	0	538	可燃ごみ収集事業費	256,256,000
								8 旅費	85,000	84,590	0	410	不燃ごみ収集事業費	125,663,711
								10 需用費	16,088,000	11,582,321	0	4,505,679	粗大ごみ戸別収集事業費	6,735,025
								11 役務費	2,432,000	2,106,089	0	325,911	高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業費	3,603,820
								12 委託料	453,116,000	439,339,510	0	13,776,490	地域ごみ集積箱設置費補助金	235,000
								13 使用料及び賃借料	2,025,000	1,596,473	0	428,527	滝ヶ下埋立処理場管理経費	2,199,534
													最終処分場施設管理経費	59,826,641
								14 工事請負費	3,575,000	3,300,000	0	275,000	塵芥処理一般事務経費	8,485,080
								17 備品購入費	242,000	242,000	0	0		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
4	2	2						18 負担金補助及び交付金	600,000	259,000	0	341,000		
		3 清掃事務所管理費	1,525,390,000	5,025,000	0	0	1,530,415,000			1,448,403,263	0	82,011,737		
								1 報酬	21,870,000	21,869,601	0	399	職員給与費	24,675,838
								2 給料	21,301,000	21,300,840	0	160	施設改修事業費	122,053,800
								3 職員手当等	15,667,000	15,666,926	0	74	第一工場整備事業費	1,056,079,900
								4 共済費	2,944,000	2,943,227	0	773	ダイオキシン等測定経費	3,399,000
								8 旅費	912,000	466,160	0	445,840	施設管理運営経費	241,507,925
								10 需用費	148,729,000	84,582,069	0	64,146,931	汚染負荷量賦課金	686,800
								11 役務費	1,232,000	1,052,102	0	179,898		
								12 委託料	150,871,000	134,853,168	0	16,017,832		
								13 使用料及び賃借料	908,000	512,657	0	395,343		
								14 工事請負費	1,164,146,000	1,164,145,500	0	500		
								15 原材料費	40,000	0	0	40,000		
								17 備品購入費	881,000	286,413	0	594,587		
								18 負担金補助及び交付金	881,000	691,800	0	189,200		
								26 公課費	33,000	32,800	0	200		
		4 リサイクル事務所管理費	277,536,000	△1,581,000	0	0	275,955,000			262,988,309	0	12,966,691		
								1 報酬	3,252,000	3,251,520	0	480	職員給与費	32,839,985
								2 給料	21,681,000	21,680,640	0	360	施設改修事業費	17,242,500
								3 職員手当等	11,824,000	11,823,241	0	759	リサイクル啓発事業費	3,101,285
								4 共済費	573,000	572,649	0	351	施設管理運営経費	209,804,539
								8 旅費	82,000	81,240	0	760		
								10 需用費	47,450,000	39,273,843	0	8,176,157		
								11 役務費	4,381,000	3,856,698	0	524,302		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
4	2	4						12 委託料	127,998,000	124,309,818	0	3,688,182		
								13 使用料及び賃借料	10,658,000	10,515,950	0	142,050		
								14 工事請負費	43,815,000	43,814,100	0	900		
								17 備品購入費	4,154,000	3,722,510	0	431,490		
								26 公課費	87,000	86,100	0	900		
		5 し尿処理費	149,997,000	△4,431,000	0	0	145,566,000			124,424,980	0	21,141,020		
								2 給料	16,263,000	16,262,400	0	600	職員給与費	23,177,956
								3 職員手当等	6,916,000	6,915,556	0	444	し尿処理事業費補助金	1,380,000
								10 需用費	35,923,000	25,246,250	0	10,676,750	し尿遠隔地収集事業費補助金	11,050,402
								11 役務費	467,000	117,923	0	349,077	し尿ホース延長収集事業費補助金	304,570
								12 委託料	72,907,000	62,794,879	0	10,112,121	し尿処理施設管理運営経費	88,439,513
								13 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	し尿処理一般事務経費	72,539
								15 原材料費	1,000	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	13,088,000	13,087,972	0	28		
	3	水道費	128,851,000	0	0	1,000	128,852,000			128,851,902	0	98		
		1 水道費	128,851,000	0	0	1,000	128,852,000			128,851,902	0	98		
								18 負担金補助及び交付金	10,255,000	10,254,902	0	98	予備費から 1,000円充用	
								23 投資及び出資金	118,597,000	118,597,000	0	0	水道事業会計補助金（旧簡易水道等分）	10,254,902
													水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	118,597,000
	4	医療対策費	441,372,000	122,120,000	0	2,000	563,494,000			455,622,461	明許 100,000,000	7,871,539	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額　68,193,000	
		1 医療対策総務費	190,152,000	109,020,000	0	2,000	299,174,000			191,302,461	明許 100,000,000	7,871,539		
								1 報酬	5,754,000	5,753,678	0	322	予備費から 2,000円充用	
								2 給料	19,212,000	19,212,000	0	0		
								3 職員手当等	12,794,000	12,793,035	0	965	職員給与費	31,592,259

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
4	4	1						4 共済費	425,000	424,886	0	114	休日救急輪番制事業費	28,160,000
								7 報償費	55,000	55,000	0	0	医師確保対策事業費	3,600,000
								8 旅費	383,000	291,610	0	91,390	医療従事者確保対策事業費	214,000
								10 需用費	2,832,000	2,831,026	0	974	「地域医療の充実」共同研究事業費	13,000,000
								11 役務費	738,000	737,440	0	560	地域医療環境充実事業費補助金	38,133,000
								12 委託料	52,707,000	50,854,336	0	1,852,664	公的病院救急医療体制確保事業費補助金	45,000,000
								13 使用料及び賃借料	1,301,000	1,300,528	0	472	舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金	1,021,072
								17 備品購入費	15,000	14,850	0	150	病院施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	9,000,000
								18 負担金補助及び交付金	193,958,000	93,434,072	明許 100,000,000	523,928	舞鶴市休日急病診療所管理運営経費	16,921,119
								20 貸付金	9,000,000	3,600,000	0	5,400,000	医療対策一般事務経費	4,661,011
		2 病院費	251,220,000	13,100,000	0	0	264,320,000			264,320,000	0	0		
								18 負担金補助及び交付金	264,320,000	264,320,000	0	0	病院事業会計補助金（病院分）	215,497,403
													病院事業会計補助金（診療所分）	48,822,597
5	労働費		72,770,000	0	0	1,000	72,771,000			67,981,932	0	4,789,068		
	1	労働諸費	72,770,000	0	0	1,000	72,771,000			67,981,932	0	4,789,068		
		1 労働諸費	72,770,000	0	0	1,000	72,771,000			67,981,932	0	4,789,068		
								1 報酬	6,246,000	6,175,426	0	70,574	予備費から	
								3 職員手当等	1,580,000	1,412,662	0	167,338	1,000円充用	
								4 共済費	1,007,000	900,014	0	106,986	勤労者福祉センター整備事業費	16,665,000
								8 旅費	380,000	76,650	0	303,350	地元就職・ＵＩＪターン就職推進事業費	5,422,109
								10 需用費	1,249,000	1,090,349	0	158,651	労働団体事業費補助金	1,120,000
								11 役務費	546,000	545,280	0	720	雇用対策協議会事業費補助金	1,133,263
								12 委託料	14,557,000	14,556,360	0	640	シルバー人材センター事業費補助金	12,493,000
								13 使用料及び賃借料	720,000	290,257	0	429,743	ものづくり「たから者」育成奨学金	6,800,200
								14 工事請負費	20,190,000	16,665,000	0	3,525,000	就業支援センター運営経費	8,474,903
								17 備品購入費	513,000	512,787	0	213	勤労者福祉センター管理運営経費	14,618,461

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
5	1	1						18 負担金補助及び交付金	18,982,000	18,956,947	0	25,053	労働諸費一般事務経費	1,254,996
								20 貸付金	6,801,000	6,800,200	0	800		
6	農林水産業費		848,180,000	140,916,000	99,803,000	4,000	1,088,903,000			845,188,891	明許 106,357,000	137,357,109		
	1	農業費	393,812,000	45,159,000	38,648,000	1,000	477,620,000			338,951,440	明許 54,097,000	84,571,560		
		1 農業委員会費	12,092,000	0	0	0	12,092,000			11,436,039	0	655,961		
								1 報酬	7,211,000	7,196,828	0	14,172	農業委員会委員報酬	7,196,828
								7 報償費	1,176,000	1,176,000	0	0	耕作放棄地対策促進事業費	1,692,839
								8 旅費	733,000	482,760	0	250,240	農業委員会情報収集等業務効率化支援	
								10 需用費	582,000	482,798	0	99,202	事業費	876,920
								11 役務費	806,000	805,080	0	920	農業者年金経費	42,109
								12 委託料	760,000	681,763	0	78,237	京都府農業会議負担金	269,000
								13 使用料及び賃借料	549,000	335,810	0	213,190	農業委員会運営一般事務経費	1,358,343
								18 負担金補助及び交付金	275,000	275,000	0	0		
		2 農業総務費	82,329,000	3,304,000	0	0	85,633,000			84,322,294	0	1,310,706		
								1 報酬	307,000	281,520	0	25,480	職員給与費	80,127,501
								2 給料	51,843,000	51,842,400	0	600	農地集積・集約化推進事業費	3,876,917
								3 職員手当等	28,504,000	28,401,319	0	102,681	農業総務一般事務経費	317,876
								4 共済費	78,000	46,500	0	31,500		
								8 旅費	70,000	7,860	0	62,140		
								10 需用費	400,000	153,310	0	246,690		
								11 役務費	276,000	36,583	0	239,417		
								13 使用料及び賃借料	505,000	250,602	0	254,398		
								18 負担金補助及び交付金	3,650,000	3,302,200	0	347,800		
		3 農業振興費	137,310,000	30,247,000	20,300,000	0	187,857,000			110,069,125	明許 17,800,000	59,987,875		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
6	1	3						1 報酬	9,676,000	7,595,960	0	2,080,040	地域計画策定事業費	5,926,745
								3 職員手当等	2,525,000	1,584,133	0	940,867	農村移住・交流促進事業費	9,616,000
								4 共済費	1,340,000	1,338,921	0	1,079	まいづる農業災害ボランティア派遣事	
								7 報償費	60,000	0	0	60,000	業費	68,366
								8 旅費	927,000	537,850	0	389,150	農業者原油価格・物価高騰緊急対策事	
								10 需用費	4,361,000	2,253,727	0	2,107,273	業費	7,648,494
								11 役務費	1,386,000	653,562	0	732,438	うち繰越明許費	7,648,494
								12 委託料	6,237,000	5,692,216	0	544,784	舞鶴のお野菜普及事業費	178,526
								13 使用料及び賃借料	826,000	467,921	0	358,079	経営所得安定対策直接支払推進事業費	3,781,323
													中山間地域等直接支払交付事業費	36,844,024
								18 負担金補助及び交付金	160,519,000	89,944,835	明許 17,800,000	52,774,165	スマート農業支援事業費	596,816
													万願寺甘とう振興事業費	12,647,780
													佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費	1,111
													茶業振興対策事業費	2,259,520
													地域農業特産振興事業費	570,650
													共選野菜等市場出荷支援事業費	2,244,000
													就農相談支援事業費	59,800
													農業者等営農継続支援事業費補助金	1,598,000
													農産物価格安定対策事業費負担金	2,856,433
													（公社）京のふるさと産品協会等負担金	179,100
													両丹茶品評会負担金	75,000
													環境保全型農業直接支払交付金	475,340
													農業経営改善支援事業費補助金	3,665,000
													京の水田農業総合対策事業費補助金	1,997,000
													農業経営チャレンジ支援事業費補助金	60,000
													就農研修資金償還金助成金	3,360,000

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
6	1	3											農業者経営復興特別支援資金等償還金	
													助成金	3,200,000
													農業次世代人材投資事業費交付金	3,525,000
													新規就農者育成総合対策事業費	1,500,000
													制度資金利子補給金	54,361
													農業公園管理運営経費	3,947,738
													農業振興一般事務経費	1,132,998
		4 畜産業費	53,000	9,325,000	0	0	9,378,000			7,295,099	0	2,082,901		
								8 旅費	16,000	0	0	16,000	飼料価格高騰対策緊急支援事業費	6,394,100
								10 需用費	6,000	2,999	0	3,001	京都府畜産振興協会負担金	30,000
								11 役務費	1,000	0	0	1,000	畜産業経営改善支援事業費補助金	868,000
								18 負担金補助及び交付金	9,355,000	7,292,100	0	2,062,900	畜産業一般事務経費	2,999
		5 農地費	162,028,000	2,283,000	18,348,000	1,000	182,660,000			125,828,883	明許 36,297,000	20,534,117		
								1 報酬	455,000	454,248	0	752	予備費から	
								2 給料	13,179,000	12,715,240	0	463,760	1,000円充用	
								3 職員手当等	6,865,000	6,457,819	0	407,181	職員給与費	19,047,664
								4 共済費	96,000	0	0	96,000	基盤整備促進事業費	20,583,000
								7 報償費	580,000	420,000	明許 160,000	0	うち現年度	3,214,000
								8 旅費	247,000	36,780	0	210,220	うち繰越明許費	17,369,000
								10 需用費	1,945,000	147,814	0	1,797,186	農村地域防災減災事業費	968,000
								11 役務費	1,354,000	666,381	0	687,619	地域活動支援事業費	3,869,878
								12 委託料	49,049,000	28,704,677	明許 12,470,000	7,874,323	多面的機能支払事業費	42,914,140
								13 使用料及び賃借料	1,133,000	1,132,415	0	585	府営土地改良事業費負担金	18,761,500
								14 工事請負費	18,000,000	0	明許 18,000,000	0	京都府土地改良事業団体連合会等負担金	97,410
								15 原材料費	3,800,000	2,978,701	0	821,299	土地改良事業費補助金	11,333,000
								18 負担金補助及び交付金	85,948,000	72,106,050	明許 5,667,000	8,174,950	ふるさと保全基金積立金	8,758
													土地改良一般事務経費	8,245,533

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
6	1	5						24 積立金	9,000	8,758	0	242		
	2 林業費		246,044,000	20,444,000	33,000,000	0	299,488,000			234,390,406	明許 46,260,000	18,837,594		
		1 林業総務費	34,635,000	△2,669,000	0	16,000	31,982,000			31,978,947	0	3,053		
								2 給料	14,840,000	14,839,200	0	800	林業振興費から	
								3 職員手当等	10,642,000	10,641,882	0	118	16,000円流用	
								10 需用費	1,539,000	1,538,639	0	361	職員給与費	25,481,082
								11 役務費	163,000	162,996	0	4	林業センター整備事業費	3,474,662
								12 委託料	746,000	745,080	0	920	林業センター管理経費	1,697,203
								13 使用料及び賃借料	716,000	715,880	0	120	鳥獣捕獲等許可事務経費	1,326,000
								14 工事請負費	3,336,000	3,335,270	0	730		
		2 林業振興費	178,122,000	17,479,000	33,000,000	△16,000	228,585,000			174,881,885	明許 41,502,000	12,201,115		
								1 報酬	4,082,000	4,081,156	0	844	林業総務費へ	
								3 職員手当等	872,000	774,817	0	97,183	16,000円流用	
								4 共済費	570,000	227,513	0	342,487	中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫	
								7 報償費	63,965,000	63,329,500	0	635,500	整備事業費	6,098,300
								8 旅費	447,000	126,270	0	320,730	有害鳥獣被害防止対策事業費	73,269,285
								10 需用費	2,828,000	2,827,260	0	740	緑の公共事業費	1,488,582
								11 役務費	654,000	369,394	0	284,606	豊かな森づくり推進事業費	2,676,000
								12 委託料	90,230,000	51,078,872	明許 36,007,000	3,144,128	森林経営管理推進経費	47,181,247
								13 使用料及び賃借料	130,000	126,995	0	3,005	うち現年度	14,181,247
													うち繰越明許費	33,000,000
								14 工事請負費	7,693,000	7,199,500	明許 493,000	500	松くい虫防除事業費	1,353,000
								15 原材料費	1,200,000	0	0	1,200,000	災害に強い森づくり事業費	3,529,200
								17 備品購入費	3,350,000	2,288,000	0	1,062,000	モデル皆伐再造林事業費	2,914,600
								18 負担金補助及び交付金	51,695,000	41,584,283	明許 5,002,000	5,108,717	中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金	15,933,382
								24 積立金	869,000	868,325	0	675		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
6	2	2											有害鳥獣侵入防止柵等復旧支援事業費補助金 825,031 竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金 150,000 治山事業費補助金 5,198,000 流域森林総合整備事業費補助金 1,279,981 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金 271,100 木質バイオマス活用促進事業費補助金 1,631,250 森林整備推進事業費補助金 6,958,727 京都府林業振興会負担金 162,400 林業労働者新共済事業費補助金 282,030 森林組合活動事業費補助金 300,000 豊かな森を育てる基金積立金（府民税交付金分） 868,325 大浦森林公園管理経費 297,660 林業振興一般事務経費 2,213,785
		3 林道管理費	33,287,000	5,634,000	0	0	38,921,000			27,529,574	明許 4,758,000	6,633,426	
								2 給料	4,404,000	4,404,000	0	0	職員給与費 7,287,098
								3 職員手当等	2,884,000	2,883,098	0	902	林道改良事業費 13,400,000
								10 需用費	895,000	425,179	0	469,821	地域活動支援事業費 488,532
								11 役務費	122,000	121,354	0	646	林道維持事業費 3,302,781
								12 委託料	3,344,000	1,014,162	0	2,329,838	林道改良事業費補助金 2,142,000
								13 使用料及び賃借料	685,000	684,669	0	331	林道一般事務経費 909,163
								14 工事請負費	18,100,000	15,364,580	0	2,735,420	
								15 原材料費	1,555,000	488,532	0	1,066,468	

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越		不用額	備考	
6	2	3						18 負担金補助及び交付金	6,932,000	2,144,000	明許	4,758,000	30,000		
	3 水産業費		208,324,000	75,313,000	28,155,000	3,000	311,795,000			271,847,045	明許	6,000,000	33,947,955		
		1 水産業総務費	21,000	0	0	0	21,000			6,000		0	15,000		
								8 旅費	15,000	0		0	15,000	水産都市協議会負担金	6,000
								18 負担金補助及び交付金	6,000	6,000		0	0		
		2 水産業振興費	54,634,000	77,686,000	6,000,000	3,000	138,323,000			101,883,693	明許	6,000,000	30,439,307		
								1 報酬	614,000	613,830		0	170	予備費から	
								2 給料	11,358,000	11,357,520		0	480	3,000円充用	
								3 職員手当等	6,996,000	6,995,153		0	847	職員給与費	18,352,673
								4 共済費	93,000	92,067		0	933	漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事	
								8 旅費	17,000	16,300		0	700	業費	125,640
								10 需用費	570,000	569,746		0	254	うち繰越明許費	125,640
								11 役務費	331,000	308,302		0	22,698	漁業担い手育成支援事業費	460,000
								12 委託料	3,390,000	3,375,067		0	14,933	まいづるのお魚普及事業費	1,253,067
								13 使用料及び賃借料	120,000	60,000		0	60,000	スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金	6,854,000
								14 工事請負費	400,000	0		0	400,000	漁業体質強化支援事業費補助金	509,000
								17 備品購入費	220,000	220,000		0	0	水産業経営改善支援事業費補助金	5,768,000
								18 負担金補助及び交付金	104,211,000	68,273,599	明許	6,000,000	29,937,401	河川種苗放流事業費補助金	730,000
								24 積立金	10,003,000	10,002,109		0	891	まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金	53,404,926
														漁業近代化資金利子補給金	191,532
														漁業災害復旧資金利子補給金	948,398
														漁業振興基金積立金	10,002,109
														漁村活性化センター管理運営経費	2,543,925
														水産振興一般事務経費	740,423
		3 漁港管理費	141,549,000	△2,373,000	22,155,000	0	161,331,000			158,671,352		0	2,659,648		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
6	3	3						2 給料	8,931,000	8,930,400	0	600	職員給与費	15,704,753
								3 職員手当等	6,775,000	6,774,353	0	647	漁港施設長寿命化事業費	58,250,000
								8 旅費	41,000	40,440	0	560	うち現年度	36,750,000
								10 需用費	1,213,000	1,212,124	0	876	うち繰越明許費	21,500,000
								11 役務費	610,000	608,165	0	1,835	漁港海岸保全対策事業費	63,743,939
								12 委託料	23,195,000	22,098,925	0	1,096,075	舞鶴漁港整備事業費負担金	20,000,000
								13 使用料及び賃借料	1,146,000	1,137,175	0	8,825	京都府漁港漁場協会負担金	200,000
													漁港一般管理経費	772,660
								14 工事請負費	99,220,000	97,669,770	0	1,550,230		
								18 負担金補助及び交付金	20,200,000	20,200,000	0	0		
		4 湾内漁業振興対策費	12,120,000	0	0	0	12,120,000			11,286,000	0	834,000		
								12 委託料	11,820,000	11,135,300	0	684,700	湾内漁場清掃事業費	11,286,000
								14 工事請負費	300,000	150,700	0	149,300		
7 商工費			917,070,000	115,644,000	0	2,000	1,032,716,000			931,505,232	0	101,210,768		
	1 商工費		917,070,000	115,644,000	0	2,000	1,032,716,000			931,505,232	0	101,210,768		
		1 商工総務費	147,050,000	△20,026,000	0	0	127,024,000			124,634,157	0	2,389,843		
								1 報酬	3,737,000	3,736,629	0	371	職員給与費	109,631,835
								2 給料	65,021,000	65,020,498	0	502	市制施行８０周年記念ふるさとまつり	
								3 職員手当等	45,603,000	45,369,969	0	233,031	事業費補助金	9,646,485
								4 共済費	647,000	646,976	0	24	商工総務一般事務経費	5,355,837
								8 旅費	214,000	213,600	0	400		
								18 負担金補助及び交付金	11,802,000	9,646,485	0	2,155,515		
		2 観光振興費	85,340,000	△5,000,000	0	1,000	80,341,000			67,145,719	0	13,195,281		
								7 報償費	25,000	25,000	0	0	予備費から	
								8 旅費	2,183,000	1,067,390	0	1,115,610	1,000円充用	
								10 需用費	4,715,000	3,757,334	0	957,666		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
7	1	2						11 役務費	846,000	845,941	0	59	舞鶴市・高浜町連携青葉山エリアブラ	
								12 委託料	13,748,000	12,484,425	0	1,263,575	ンディング事業費	789,115
								13 使用料及び賃借料	631,000	630,609	0	391	地域資源を活かしたエリアブランディ	
													ング事業費	20,000,806
								14 工事請負費	5,500,000	0	0	5,500,000	舞鶴ブランドプロモーション事業費	6,984,563
								17 備品購入費	18,031,000	15,290,000	0	2,741,000	観光振興事業費	1,737,419
								18 負担金補助及び交付金	34,662,000	33,045,020	0	1,616,980	みなとオアシス活用事業費	1,136,531
													京都舞鶴港クルーズ推進事業費	4,240,050
													観光周遊推進事業費	14,572,235
													広域観光連携負担金	17,685,000
		3 商工振興費	530,625,000	118,415,000	0	1,000	649,041,000			571,193,182	0	77,847,818		
								1 報酬	5,796,000	5,795,126	0	874	予備費から	
								3 職員手当等	794,000	793,428	0	572	1,000円充用	
								4 共済費	361,000	360,982	0	18	未来にはばたけ！頑張る事業者応援プ	
								8 旅費	1,114,000	751,840	0	362,160	ロジェクト事業費	19,617,730
								10 需用費	5,598,000	5,597,366	0	634	まいづるグッドカンパニー情報発信事	
								11 役務費	377,000	221,333	0	155,667	業費	2,170,401
								12 委託料	89,534,000	89,525,104	0	8,896	まいづる産品戦略的マーケティング事	
								13 使用料及び賃借料	758,000	552,400	0	205,600	業費	6,753,628
													まいづる産品ブランド力向上事業費	2,201,949
								17 備品購入費	1,460,000	1,112,511	0	347,489	企業誘致実現プロジェクト事業費	97,418,767
								18 負担金補助及び交付金	238,520,000	204,754,914	0	33,765,086	商工会議所連携推進事業費	3,600,000
													まいづる小売サービスプレミアム商品	
								20 貸付金	302,000,000	259,000,000	0	43,000,000	券２０２３発行事業費	54,158,615
								21 補償補填及び賠償金	2,728,000	2,727,745	0	255	事業者電力価格高騰緊急対策事業給付	
													金	33,600,169
								24 積立金	1,000	433	0	567	中小企業災害復旧事業費補助金	414,000
													実業団体事業費補助金	162,000
													舞鶴工業集積協議会事業費補助金	700,000

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考
7	1	3											まちなかイノベーション推進事業費補助金 2,600,000 魅力ある商店街づくり推進事業費補助金 3,400,000 新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金 667,000 中小企業融資制度保証料補給金 510,551 中小企業融資制度損失補償金 2,420,545 中小企業融資制度貸付金 257,000,000 商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金 2,000,000 新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金積立金 433 商工観光センター管理運営経費 67,240,150 東地区中心市街地複合施設管理運営経費 13,793,961 商工振興一般事務経費 763,283
		4 貿易振興費	150,600,000	22,255,000	0	0	172,855,000			165,290,142	0	7,564,858	
								1 報酬	7,308,000	7,307,040	0	960	職員給与費 53,045,521
								2 給料	29,814,000	29,814,000	0	0	国際交流活動推進費 12,343,406
								3 職員手当等	24,001,000	24,000,625	0	375	ウズベキスタン人材育成支援事業費 1,380,000
								4 共済費	1,158,000	1,157,205	0	795	日本国際貿易促進協会等負担金 150,000
								8 旅費	946,000	766,280	0	179,720	京都舞鶴港振興事業費 92,640,000
								10 需用費	250,000	188,855	0	61,145	貿易振興一般事務経費 5,731,215
								11 役務費	266,000	265,255	0	745	
								12 委託料	13,741,000	7,304,176	0	6,436,824	
								13 使用料及び賃借料	170,000	106,756	0	63,244	

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
7	1	4						18 負担金補助及び交付金	95,201,000	94,379,950	0	821,050		
		5 消費生活対策費	3,455,000	0	0	0	3,455,000			3,242,032	0	212,968		
								1 報酬	1,966,000	1,965,163	0	837	消費者相談事業費	2,788,978
								3 職員手当等	400,000	399,460	0	540	消費者啓発事業費	319,479
								4 共済費	342,000	341,515	0	485	消費生活対策一般事務経費	133,575
								7 報償費	30,000	0	0	30,000		
								8 旅費	155,000	99,660	0	55,340		
								10 需用費	339,000	338,940	0	60		
								11 役務費	98,000	46,472	0	51,528		
								13 使用料及び賃借料	72,000	14,852	0	57,148		
								17 備品購入費	53,000	35,970	0	17,030		
8 土木費			4,001,070,000	189,414,000	624,587,000	9,000	4,815,080,000			3,735,768,257	明許 824,046,000	255,265,743		
	1 土木管理費		89,016,000	1,631,000	0	0	90,647,000			82,055,270	0	8,591,730		
		1 土木総務費	89,016,000	1,631,000	0	0	90,647,000			82,055,270	0	8,591,730		
								2 給料	39,908,000	38,788,800	0	1,119,200	職員給与費	65,172,451
								3 職員手当等	26,384,000	26,383,651	0	349	地籍調査事業費	16,882,819
								8 旅費	77,000	76,720	0	280		
								10 需用費	135,000	134,151	0	849		
								11 役務費	129,000	128,308	0	692		
								12 委託料	22,969,000	15,514,400	0	7,454,600		
								13 使用料及び賃借料	1,030,000	1,029,240	0	760		
								18 負担金補助及び交付金	15,000	0	0	15,000		
	2 道路橋りょう費		1,200,497,000	123,428,000	401,099,000	1,000	1,725,025,000			1,057,216,911	明許 529,128,000	138,680,089		
		1 道路橋りょう総務費	60,386,000	△7,009,000	0	1,000	53,378,000			52,561,582	0	816,418		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
8	2	1						1 報酬	9,201,000	9,200,573	0	427	予備費から	
								2 給料	9,036,000	9,036,000	0	0	1,000円充用	
								3 職員手当等	8,360,000	8,359,966	0	34	職員給与費	15,431,654
								4 共済費	1,630,000	1,629,943	0	57	道普請推進経費	1,413,511
								8 旅費	639,000	638,480	0	520	道路台帳整備経費	1,584,000
								10 需用費	14,405,000	14,404,370	0	630	敦賀舞鶴間道路整備促進期成同盟会負	
								11 役務費	1,408,000	1,346,467	0	61,533	担金	120,000
								12 委託料	6,191,000	5,441,700	0	749,300	京都府高速道路網整備促進協議会等負	
								13 使用料及び賃借料	386,000	385,387	0	613	担金	126,000
													京都府道路協会負担金	142,000
								14 工事請負費	1,000	0	0	1,000	法定外公共物管理経費	6,600
								15 原材料費	1,249,000	1,248,511	0	489	道路橋りょう施設維持管理経費	18,085,420
								17 備品購入費	271,000	270,105	0	895	道路橋りょう総務一般事務経費	15,652,397
								18 負担金補助及び交付金	423,000	422,100	0	900		
								21 補償補填及び賠償金	178,000	177,980	0	20		
		2 道路維持費	212,191,000	88,077,000	25,347,000	0	325,615,000			208,531,627	明許 85,470,000	31,613,373		
								10 需用費	37,155,000	37,154,805	0	195	道路舗装修繕事業費	14,437,500
								11 役務費	5,428,000	5,427,900	0	100	うち現年度	9,627,200
								12 委託料	120,015,000	80,803,800	明許 8,560,000	30,651,200	うち繰越明許費	4,810,300
								13 使用料及び賃借料	4,995,000	4,994,880	0	120	道路施設修繕事業費	66,891,805
													うち現年度	47,315,105
								14 工事請負費	142,818,000	64,947,850	明許 76,910,000	960,150	うち繰越明許費	19,576,700
								15 原材料費	449,000	448,987	0	13	道路除雪対策事業費	90,493,433
								17 備品購入費	14,226,000	14,225,200	0	800	道路維持管理経費	36,708,889

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
8	2	2						18 負担金補助及び交付金	462,000	461,505	0	495		
								26 公課費	67,000	66,700	0	300		
		3 道路新設改良費	723,474,000	28,395,000	227,065,000	0	978,934,000			598,395,451	明許 279,158,000	101,380,549		
								1 報酬	1,626,000	1,625,760	0	240	職員給与費	97,801,887
								2 給料	58,913,000	58,912,684	0	316	交通安全推進事業費	46,360,472
								3 職員手当等	41,470,000	41,269,361	0	200,639	うち現年度	13,937,149
								4 共済費	287,000	286,324	0	676	うち繰越明許費	32,423,323
								8 旅費	152,000	151,620	0	380	幹線道路整備事業費	322,946,445
								10 需用費	4,635,000	1,822,902	明許 2,811,000	1,098	うち現年度	164,089,162
								11 役務費	1,154,000	953,951	明許 200,000	49	うち繰越明許費	158,857,283
								12 委託料	114,299,000	68,094,144	明許 20,363,000	25,841,856	地域間連絡道路整備事業費	8,137,902
								13 使用料及び賃借料	5,503,000	5,001,833	明許 500,000	1,167	地域内道路整備事業費	11,863,612
													うち現年度	10,886,612
								14 工事請負費	437,930,000	291,018,000	明許 137,560,000	9,352,000	うち繰越明許費	977,000
								16 公有財産購入費	221,550,000	39,301,372	明許 117,724,000	64,524,628	防衛施設周辺整備事業費	4,243,939
													道路浸水対策事業費	5,577,260
								18 負担金補助及び交付金	2,058,000	601,500	0	1,456,500	うち現年度	414,260
													うち繰越明許費	5,163,000
								21 補償補填及び賠償金	89,357,000	89,356,000	0	1,000	道路施設長寿命化事業費	98,181,157
													うち現年度	82,958,057
													うち繰越明許費	15,223,100
													道路新設改良一般事務経費	3,282,777
		4 橋りょう費	204,446,000	13,965,000	148,687,000	0	367,098,000			197,728,251	明許 164,500,000	4,869,749		
								8 旅費	27,000	26,660	0	340	橋りょう長寿命化事業費	197,701,591
								10 需用費	993,000	527,081	明許 465,000	919	うち現年度	53,853,183
								11 役務費	67,000	66,224	0	776	うち繰越明許費	143,848,408

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越		不用額	備考	
8	2	4						12 委託料	48,760,000	36,859,400	明許	11,900,000	600	橋りょう一般事務経費	26,660
								13 使用料及び賃借料	27,000	0		0	27,000		
								14 工事請負費	113,293,000	43,471,800	明許	64,983,000	4,838,200		
								18 負担金補助及び交付金	203,930,000	116,777,086	明許	87,152,000	914		
								21 補償補填及び賠償金	1,000	0		0	1,000		
	3	河川費	152,727,000	△21,054,000	29,378,000	0	161,051,000			124,150,395	明許	23,300,000	13,600,605		
		1 河川総務費	152,727,000	△21,054,000	29,378,000	0	161,051,000			124,150,395	明許	23,300,000	13,600,605		
								1 報酬	1,521,000	1,362,788		0	158,212	職員給与費	33,105,851
								2 給料	20,816,000	20,815,920		0	80	浸水対策事業費	8,229,689
								3 職員手当等	12,390,000	12,388,731		0	1,269	うち現年度	1,187,189
								8 旅費	155,000	154,820		0	180	うち繰越明許費	7,042,500
								10 需用費	7,482,000	2,781,448	明許	4,700,000	552	河川整備事業費	56,982,610
								11 役務費	443,000	334,961		0	108,039	うち現年度	38,960,210
								12 委託料	16,321,000	12,353,440		0	3,967,560	うち繰越明許費	18,022,400
								13 使用料及び賃借料	386,000	250,177		0	135,823	国・府河川整備促進事業費	4,008,029
														由良川流域内水対策事業費	8,115,800
								14 工事請負費	83,310,000	57,950,610	明許	18,600,000	6,759,390	急傾斜対策等促進事業費負担金	11,000,000
								16 公有財産購入費	1,000	0		0	1,000	京都府砂防・治水・防災協会等負担金	218,900
														由良川施設管理経費	2,246,381
								18 負担金補助及び交付金	13,498,000	11,340,900		0	2,157,100	河川総務一般事務経費	243,135
								21 補償補填及び賠償金	4,661,000	4,351,000		0	310,000		
								26 公課費	67,000	65,600		0	1,400		
	4	港湾費	19,930,000	△1,585,000	0	2,000	18,347,000			18,131,465		0	215,535		
		1 港湾対策費	19,930,000	△1,585,000	0	2,000	18,347,000			18,131,465		0	215,535		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
8	4	1						2 給料	9,833,000	9,832,800	0	200	予備費から	
								3 職員手当等	7,071,000	7,070,059	0	941	2,000円充用	
								8 旅費	398,000	398,000	0	0	職員給与費	16,902,859
								10 需用費	354,000	146,298	0	207,702	日本港湾協会等負担金	190,000
								11 役務費	167,000	166,245	0	755	港湾対策一般事務経費	1,038,606
								12 委託料	221,000	220,790	0	210		
								13 使用料及び賃借料	48,000	42,362	0	5,638		
								17 備品購入費	50,000	49,911	0	89		
								18 負担金補助及び交付金	205,000	205,000	0	0		
	5	都市計画費	2,239,260,000	109,378,000	187,970,000	2,000	2,536,610,000			2,196,532,833	明許 268,618,000	71,459,167		
		1 都市計画総務費	309,520,000	115,365,000	186,600,000	1,000	611,486,000			300,614,866	明許 262,230,000	48,641,134		
								1 報酬	2,248,000	2,247,450	0	550	予備費から	
								2 給料	20,780,000	20,779,200	0	800	1,000円充用	
								3 職員手当等	13,570,000	13,369,532	明許 200,000	468	都市計画審議会運営費	331,500
								4 共済費	342,000	341,284	0	716	職員給与費	32,896,428
								7 報償費	235,000	234,150	0	850	まちづくり推進事業費	199,148,778
								8 旅費	532,000	481,410	明許 50,000	590	うち現年度	63,654,028
								10 需用費	1,591,000	774,597	明許 700,000	116,403	うち繰越明許費	135,494,750
								11 役務費	662,000	264,822	明許 230,000	167,178	駐輪場整備事業費	4,000,000
								12 委託料	22,522,000	22,521,256	0	744	うち繰越明許費	4,000,000
								13 使用料及び賃借料	4,195,000	3,843,917	明許 350,000	1,083	都市計画基礎調査等事業費	2,310,000
													中心市街地活性化推進協議会等負担金	115,000
								14 工事請負費	403,121,000	182,685,200	明許 173,600,000	46,835,800	都市開発推進基金積立金	52,790,000
								16 公有財産購入費	168,000	167,048	0	952	屋外広告物許可事務経費	18,000
													都市計画一般事務経費	9,005,160
								18 負担金補助及び交付金	1,630,000	115,000	0	1,515,000		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考
8	5	1						21 補償補填及び賠償金	87,100,000	0	明許 87,100,000	0	
								24 積立金	52,790,000	52,790,000	0	0	
		2 街路事業費	71,022,000	△4,328,000	0	△8,835,000	57,859,000			46,080,835	0	11,778,165	
								2 給料	10,173,000	10,172,400	0	600	公園費へ
								3 職員手当等	4,884,000	4,883,653	0	347	8,835,000円流用
								8 旅費	173,000	172,560	0	440	職員給与費 15,056,053
								10 需用費	281,000	280,017	0	983	西舞鶴道路整備等促進事業費 751,782
								11 役務費	40,000	39,868	0	132	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費 30,243,000
								12 委託料	2,765,000	2,156,000	0	609,000	全国街路事業促進協議会負担金 30,000
								13 使用料及び賃借料	260,000	259,337	0	663	
								14 工事請負費	11,165,000	0	0	11,165,000	
								16 公有財産購入費	1,000	0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	28,117,000	28,117,000	0	0	
		3 下水道費	1,653,100,000	0	0	0	1,653,100,000			1,642,076,437	0	11,023,563	
								11 役務費	25,000	14,000	0	11,000	下水道事業会計補助金 1,418,980,437
								18 負担金補助及び交付金	1,423,980,000	1,418,980,437	0	4,999,563	下水道事業会計出資金 223,082,000 水洗便所等改造資金貸付事務経費 14,000
								20 貸付金	6,000,000	0	0	6,000,000	
								23 投資及び出資金	223,095,000	223,082,000	0	13,000	
		4 公園費	205,618,000	△1,659,000	1,370,000	8,836,000	214,165,000			207,760,695	明許 6,388,000	16,305	
								1 報酬	6,621,000	6,620,021	0	979	街路事業費から
								2 給料	15,761,000	15,760,804	0	196	8,835,000円流用
								3 職員手当等	11,835,000	11,834,470	0	530	予備費から
								4 共済費	1,200,000	1,199,212	0	788	1,000円充用

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
8	5	4						8 旅費	329,000	328,740	0	260	職員給与費	25,085,966
								10 需用費	6,887,000	6,608,397	明許 278,000	603	都市公園整備事業費	44,507,800
								11 役務費	739,000	738,860	0	140	公園緑地整備事業費	28,786,537
								12 委託料	110,234,000	110,233,967	0	33	うち現年度	27,425,837
								13 使用料及び賃借料	4,254,000	4,253,421	0	579	うち繰越明許費	1,360,700
													日本公園緑地協会負担金	38,000
								14 工事請負費	55,713,000	49,593,500	明許 6,110,000	9,500	自然文化園管理運営経費	15,618,466
								15 原材料費	499,000	498,003	0	997	公園一般管理経費	93,723,926
								17 備品購入費	46,000	45,100	0	900		
								18 負担金補助及び交付金	38,000	38,000	0	0		
								26 公課費	9,000	8,200	0	800		
	6	住宅費	299,640,000	△22,384,000	6,140,000	4,000	283,400,000			257,681,383	明許 3,000,000	22,718,617		
		1 住宅管理費	217,428,000	△14,821,000	0	3,000	202,610,000			182,303,531	明許 3,000,000	17,306,469		
								1 報酬	997,000	996,834	0	166	予備費から	
								2 給料	17,378,000	17,377,200	0	800	3,000円充用	
								3 職員手当等	9,477,000	9,476,546	0	454	公営住宅入居者選考委員会運営費	117,391
								4 共済費	141,000	140,561	0	439	職員給与費	26,796,200
								7 報償費	11,000	11,000	0	0	民間建築物耐震改修等推進事業費	1,408,000
								8 旅費	98,000	97,310	0	690	空き家対策推進事業費	2,248,000
								10 需用費	11,534,000	10,319,290	0	1,214,710	公営住宅改修事業費	71,022,250
								11 役務費	2,400,000	2,399,172	0	828	非強制徴収債権未収金回収経費	539,708
								12 委託料	34,383,000	18,543,383	0	15,839,617	公営住宅維持管理等経費	80,171,982
								13 使用料及び賃借料	58,713,000	58,712,825	0	175		
								14 工事請負費	63,541,000	60,540,854	明許 3,000,000	146		
								17 備品購入費	175,000	174,900	0	100		
								18 負担金補助及び交付金	3,722,000	3,474,000	0	248,000		

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
						21 補償補填及び賠償金	40,000	39,656	0	344	
2 住宅建設費	82,212,000	△7,563,000	6,140,000	1,000	80,790,000			75,377,852	0	5,412,148	
						2 給料	9,141,000	9,140,400	0	600	予備費から
						3 職員手当等	4,420,000	4,419,372	0	628	1,000円充用
						10 需用費	70,000	0	0	70,000	職員給与費 13,559,772
						11 役務費	33,000	12,980	0	20,020	公営住宅建替事業費 3,218,000
						12 委託料	2,860,000	2,860,000	0	0	公営住宅改善事業費 58,600,080
						14 工事請負費	62,531,000	58,587,100	0	3,943,900	うち現年度 56,492,931
						21 補償補填及び賠償金	1,735,000	358,000	0	1,377,000	うち繰越明許費 2,107,149
9 消防費	1,415,490,000	211,953,000	3,740,000	1,000	1,631,184,000			1,586,546,845	0	44,637,155	
1 消防費	1,415,490,000	211,953,000	3,740,000	1,000	1,631,184,000			1,586,546,845	0	44,637,155	
1 常備消防費	1,031,630,000	22,725,000	0	1,000	1,054,356,000			1,037,335,022	0	17,020,978	
						1 報酬	14,478,000	14,477,309	0	691	予備費から
						2 給料	476,678,000	476,191,616	0	486,384	1,000円充用
						3 職員手当等	360,906,000	351,351,404	0	9,554,596	職員給与費 987,916,109
						4 共済費	170,361,000	165,812,010	0	4,548,990	救急・救助体制充実強化事業費 8,457,406
						7 報償費	92,000	34,500	0	57,500	消防学校入校等研修事業費 1,357,451
						8 旅費	1,499,000	1,355,830	0	143,170	火災予防対策事業費 314,581
						9 交際費	23,000	22,500	0	500	応急手当普及啓発事業費 245,388
						10 需用費	9,266,000	9,265,500	0	500	全国消防長会等負担金 308,100
						11 役務費	4,271,000	4,158,983	0	112,017	舞鶴市防災協会補助金 180,000
						12 委託料	1,461,000	1,460,724	0	276	少年消防クラブ活動費補助金 400,000
						13 使用料及び賃借料	1,653,000	1,514,103	0	138,897	常備消防一般事務経費 38,155,987
						15 原材料費	31,000	0	0	31,000	
						17 備品購入費	2,650,000	2,649,350	0	650	

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
9	1	1						18 負担金補助及び交付金	10,134,000	8,196,443	0	1,937,557		
								21 補償補填及び賠償金	2,000	1,350	0	650		
								26 公課費	851,000	843,400	0	7,600		
		2 非常備消防費	115,450,000	733,000	0	0	116,183,000			97,579,555	0	18,603,445		
								1 報酬	46,306,000	43,918,607	0	2,387,393	団員報酬	43,918,607
								5 災害補償費	2,009,000	1,978,437	0	30,563	消防団活性化対策事業費	6,379,880
								7 報償費	31,650,000	15,566,610	0	16,083,390	災害補償費	1,978,437
								8 旅費	75,000	0	0	75,000	消防団員退職報償金	15,299,000
								10 需用費	5,826,000	5,825,239	0	761	京都府消防協会等負担金	120,121
								11 役務費	1,922,000	1,921,401	0	599	京都府消防協会舞鶴市支部助成金	150,000
								13 使用料及び賃借料	178,000	177,374	0	626	消防団員福祉共済掛金補助金	1,609,000
								17 備品購入費	1,926,000	1,925,330	0	670	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,371,176
								18 負担金補助及び交付金	25,400,000	25,375,897	0	24,103	消防団員退職報償金掛金	21,120,000
													非常備消防一般事務経費	4,633,334
								21 補償補填及び賠償金	361,000	360,860	0	140		
								26 公課費	530,000	529,800	0	200		
		3 消防施設費	190,204,000	186,900,000	3,740,000	0	380,844,000			379,123,849	0	1,720,151		
								8 旅費	95,000	93,430	0	1,570	京都府中・北部地域消防指令センター	
								10 需用費	18,970,000	18,641,362	0	328,638	整備事業費	72,974,210
								11 役務費	8,339,000	8,338,332	0	668	消防施設整備事業費	235,014,808
								12 委託料	138,807,000	137,642,582	0	1,164,418	西消防署整備事業費	853,230
								13 使用料及び賃借料	6,410,000	6,409,408	0	592	中消防団車庫整備事業費	3,740,000
													うち繰越明許費	3,740,000
								14 工事請負費	10,623,000	10,622,700	0	300	消火栓新設工事等負担金	17,789,420
								15 原材料費	20,000	286	0	19,714	防火施設整備費補助金	2,641,000

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
9	1	3						16 公有財産購入費	46,500,000	46,474,209	0	25,791	消防施設維持管理経費 9,281,787 庁舎及び防災センター維持管理経費 17,395,336 消防緊急通信指令システム維持管理経費 19,434,058
								17 備品購入費	22,540,000	22,539,792	0	208	
								18 負担金補助及び交付金	87,480,000	87,479,548	0	452	
								21 補償補填及び賠償金	41,000,000	40,823,000	0	177,000	
								26 公課費	60,000	59,200	0	800	
		4 水防費	80,000	0	0	0	80,000			50,094	0	29,906	
								10 需用費	70,000	44,044	0	25,956	水防施設一般管理経費 50,094
								15 原材料費	10,000	6,050	0	3,950	
		5 災害対策費	78,126,000	1,595,000	0	0	79,721,000			72,458,325	0	7,262,675	
								1 報酬	90,000	0	0	90,000	防災行政無線改修事業費 38,764,000
								3 職員手当等	4,753,000	1,179,567	0	3,573,433	公式防災アプリケーション導入事業費 18,744,000
								8 旅費	99,000	43,660	0	55,340	ハザードマップ作成事業費 253,880
								10 需用費	3,690,000	2,142,731	0	1,547,269	総合防災訓練実施事業費 2,487,297
								11 役務費	1,583,000	1,582,382	0	618	自主防災組織づくり推進経費 608,175
								12 委託料	66,981,000	65,141,246	0	1,839,754	備蓄物資整備事業費 2,474,026
								13 使用料及び賃借料	828,000	674,134	0	153,866	防災行政無線維持管理経費 6,478,407 河川情報等管理経費 687,720
								14 工事請負費	369,000	368,500	0	500	油流出事故等災害対策基金積立金 8,498
								17 備品購入費	1,279,000	1,278,519	0	481	令和５年台風７号災害対策本部設置経費 1,131,112
								18 負担金補助及び交付金	40,000	39,088	0	912	災害対策一般事務経費 821,210
								24 積立金	9,000	8,498	0	502	
10 教育費			3,782,090,000	36,066,000	521,320,000	5,000	4,339,481,000			3,887,061,307	明許 324,480,000	127,939,693	
	1 教育総務費		405,724,000	△7,955,000	0	1,000	397,770,000			387,218,876	0	10,551,124	
		1 教育委員会費	6,330,000	0	0	0	6,330,000			6,189,920	0	140,080	
								1 報酬	5,760,000	5,760,000	0	0	教育委員報酬 5,760,000

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
10	1	1						8 旅費	158,000	114,300	0	43,700	委員会経費	429,920
								9 交際費	170,000	89,500	0	80,500		
								10 需用費	19,000	14,320	0	4,680		
								18 負担金補助及び交付金	223,000	211,800	0	11,200		
		2 事務局費	385,261,000	△7,955,000	0	0	377,306,000			370,255,544	0	7,050,456		
								1 報酬	27,788,000	27,787,250	0	750	学校運営協議会運営費	267,000
								2 給料	86,556,000	86,555,120	0	880	特別職給与費	13,126,316
								3 職員手当等	56,464,000	56,463,582	0	418	職員給与費	172,467,296
								4 共済費	70,168,000	70,167,438	0	562	学校教育指導主事設置経費	21,349,556
								5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	不登校支援等推進経費	20,099,983
								7 報償費	3,260,000	3,259,958	0	42	いじめから子どもを守る会議運営費	2,955,080
								8 旅費	1,841,000	1,382,112	0	458,888	教育支援委員会運営経費	223,890
								10 需用費	2,429,000	2,428,579	0	421	英語指導助手設置経費	18,691,200
								11 役務費	5,265,000	5,264,070	0	930	小中一貫教育推進事業費	7,146,769
								12 委託料	47,905,000	47,102,575	0	802,425	児童生徒日本語学習支援事業費	1,215,900
								13 使用料及び賃借料	57,534,000	55,322,559	0	2,211,441	スクールロイヤー設置経費	44,490
													教育用ネットワーク経費	81,070,092
								17 備品購入費	463,000	462,330	0	670	全国教育長協議会等負担金	128,000
								18 負担金補助及び交付金	5,416,000	4,626,470	0	789,530	教育研究会等補助金	2,533,440
													育英資金	9,415,290
								19 扶助費	11,321,000	9,415,290	0	1,905,710	事務局一般事務経費	19,521,242
								20 貸付金	876,000	0	0	876,000		
								21 補償補填及び賠償金	18,000	17,570	0	430		
								24 積立金	1,000	641	0	359		
		3 文化・スポーツ振興基金費	14,133,000	0	0	1,000	14,134,000			10,773,412	0	3,360,588		
								7 報償費	1,921,000	1,445,845	0	475,155		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
10	1	3						10 需用費	23,000	18,317	0	4,683	予備費から	
								12 委託料	259,000	258,500	0	500	1,000円充用	
								13 使用料及び賃借料	85,000	80,800	0	4,200	芸術創造普及事業費	99,000
													地域文化振興事業費	1,130,330
								18 負担金補助及び交付金	11,827,000	8,951,750	0	2,875,250	競技力向上対策事業費	377,256
													赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金	575,000
								21 補償補填及び賠償金	19,000	18,200	0	800	スポーツイベント助成金	580,000
													地域文化振興助成金	834,000
													競技力向上対策助成金	5,323,026
													競技大会参加激励金	940,000
													地域スポーツ振興助成金	470,000
													スポーツ少年団育成助成金	444,800
	2 小学校費		832,571,000	115,770,000	500,010,000	0	1,448,351,000			1,300,461,373	明許 102,170,000	45,719,627		
		1 学校管理費	727,132,000	42,070,000	23,410,000	0	792,612,000			738,150,917	明許 28,470,000	25,991,083		
								1 報酬	109,011,000	109,010,274	0	726	職員給与費	3,048,809
								2 給料	7,007,000	7,006,320	0	680	学校給食運営経費	292,988,974
								3 職員手当等	14,524,000	14,523,724	0	276	施設整備事業費	46,642,926
								4 共済費	9,640,000	9,639,067	0	933	学校施設新型コロナウイルス感染症防	
								7 報償費	4,871,000	4,499,750	0	371,250	止対策経費	8,248,293
								8 旅費	3,875,000	3,077,580	0	797,420	うち現年度	3,549,257
								10 需用費	186,942,000	181,924,038	0	5,017,962	うち繰越明許費	4,699,036
								11 役務費	11,149,000	11,148,287	0	713	学校給食費高騰緊急対策事業費	16,937,025
								12 委託料	331,594,000	318,077,038	0	13,516,962	うち繰越明許費	16,937,025
								13 使用料及び賃借料	10,467,000	9,813,787	0	653,213	特別支援教育支援員設置経費	27,873,838
													児童健康管理経費	28,615,661
								14 工事請負費	26,904,000	26,502,740	0	401,260	教職員健康管理経費	3,155,669
								15 原材料費	1,000	0	0	1,000	教科書改訂等経費	6,721,566
								17 備品購入費	23,139,000	19,283,591	0	3,855,409	学習系ネットワーク管理経費	62,332,919

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
10	2	1						18 負担金補助及び交付金	53,227,000	23,383,921	明許 28,470,000	1,373,079	日本スポーツ振興センター共済掛金	3,557,801
													小学校一般管理経費	238,027,436
								26 公課費	261,000	260,800	0	200		
		2 教育振興費	105,439,000	0	0	0	105,439,000			87,955,032	0	17,483,968		
								10 需用費	21,333,000	21,332,112	0	888	教材教具経費	27,593,479
								13 使用料及び賃借料	6,851,000	4,848,126	0	2,002,874	特色ある教育活動支援事業費補助金	4,781,538
													教育研究等助成費補助金	1,170,000
								17 備品購入費	3,702,000	3,701,041	0	959	特別活動費等補助金	2,295,867
								18 負担金補助及び交付金	9,063,000	8,247,405	0	815,595	要保護及び準要保護児童援助費	40,950,839
													特別支援教育就学奨励援助費	2,882,969
								19 扶助費	64,490,000	49,826,348	0	14,663,652	通学援助費	8,280,340
		3 学校建設費	0	73,700,000	476,600,000	0	550,300,000			474,355,424	明許 73,700,000	2,244,576		
								11 役務費	272,000	271,240	0	760	校舎等改修事業費	474,355,424
								12 委託料	4,000,000	0	明許 4,000,000	0	うち繰越明許費	474,355,424
								13 使用料及び賃借料	1,794,000	1,794,000	0	0		
								14 工事請負費	544,234,000	472,290,184	明許 69,700,000	2,243,816		
	3 中学校費		555,891,000	14,686,000	13,130,000	0	583,707,000			550,281,502	明許 5,670,000	27,755,498		
		1 学校管理費	468,958,000	14,686,000	13,130,000	0	496,774,000			472,473,633	明許 5,670,000	18,630,367		
								1 報酬	69,935,000	69,934,314	0	686	学校給食運営経費	198,738,688
								2 給料	4,928,000	4,927,200	0	800	施設整備事業費	21,466,555
								3 職員手当等	7,311,000	7,310,097	0	903	学校施設新型コロナウイルス感染症防	
								4 共済費	4,201,000	4,200,519	0	481	止対策経費	3,640,969
								7 報償費	3,339,000	2,588,750	0	750,250	うち現年度	723,014
								8 旅費	2,933,000	2,100,290	0	832,710	うち繰越明許費	2,917,955
								10 需用費	72,454,000	65,342,596	0	7,111,404	学校給食費高騰緊急対策事業費	10,205,557
								11 役務費	5,425,000	5,424,177	0	823	うち繰越明許費	10,205,557
								12 委託料	225,750,000	220,094,620	0	5,655,380	特別支援教育支援員設置経費	20,519,847
													中学校部活動指導員配置事業費	2,147,741

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
10	3	1						13 使用料及び賃借料	62,448,000	62,447,244	0	756	生徒健康管理経費	14,501,096
													教職員健康管理経費	1,945,035
								14 工事請負費	11,443,000	9,672,960	0	1,770,040	教科書改訂等経費	312,313
								15 原材料費	1,000	0	0	1,000	学習系ネットワーク管理経費	31,128,636
								17 備品購入費	7,633,000	5,129,121	0	2,503,879	日本スポーツ振興センター共済掛金	1,844,879
								18 負担金補助及び交付金	18,910,000	13,239,045	明許 5,670,000	955	中学校一般管理経費	166,022,317
								26 公課費	63,000	62,700	0	300		
		2 教育振興費	86,933,000	0	0	0	86,933,000			77,807,869	0	9,125,131		
								7 報償費	30,000	30,000	0	0	教材教具経費	12,433,592
								10 需用費	9,936,000	9,628,512	0	307,488	夢チャレンジサポート事業費	7,929,465
								12 委託料	3,849,000	3,388,240	0	460,760	地域・企業等と連携したＰＩＳＡ型読	
								13 使用料及び賃借料	3,709,000	3,708,772	0	228	解力育成事業費	58,836
													特色ある教育活動支援事業費補助金	2,000,000
								17 備品購入費	1,624,000	1,623,989	0	11	教育研究等助成費補助金	870,000
								18 負担金補助及び交付金	8,389,000	7,844,036	0	544,964	特別活動費等補助金	556,036
													要保護及び準要保護生徒援助費	41,083,948
								19 扶助費	59,396,000	51,584,320	0	7,811,680	特別支援教育就学奨励援助費	2,059,032
													通学援助費	10,816,960
	4	幼稚園費	655,840,000	33,560,000	8,180,000	0	697,580,000			666,051,110	明許 23,998,000	7,530,890		
		1 幼稚園費	655,840,000	33,560,000	8,180,000	0	697,580,000			666,051,110	明許 23,998,000	7,530,890		
								1 報酬	4,735,000	4,545,729	0	189,271	職員給与費	17,626,938
								2 給料	11,378,000	11,377,440	0	560	乳幼児教育充実・強化推進事業費	8,520,196
								3 職員手当等	7,065,000	6,983,511	0	81,489	給食費補足給付事業費	2,770,913
								4 共済費	844,000	616,554	0	227,446	給食費高騰緊急対策事業費	1,606,000
								7 報償費	888,000	799,968	0	88,032	うち繰越明許費	1,606,000
								8 旅費	527,000	301,060	0	225,940	幼稚園原油価格・物価高騰緊急対策事	
								10 需用費	1,034,000	1,033,726	0	274	業給付金	700,000
								11 役務費	18,000	996	0	17,004		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
10	4	1						12 委託料	387,000	386,100	0	900	一時預かり事業費補助金	2,747,000
								13 使用料及び賃借料	194,000	69,050	0	124,950	私立幼稚園すくすく育成補助金	16,138,667
													私立幼稚園教育振興費補助金	416,000
								18 負担金補助及び交付金	61,133,000	30,560,580	明許 23,998,000	6,574,420	私立幼稚園施設整備費補助金	190,000
													省エネ・再エネ推進緊急対策事業費補助金	5,574,000
								19 扶助費	609,377,000	609,376,396	0	604	私立幼稚園教育環境整備事業費補助金	301,000
													教育研究助成費補助金	84,000
													施設等利用費	209,836,158
													施設型給付費	399,540,238
	5	社会教育費	971,155,000	△54,900,000	0	4,000	916,259,000			705,535,164	明許 192,642,000	18,081,836		
		1 社会教育総務費	161,659,000	0	0	1,000	161,660,000			124,290,778	明許 24,142,000	13,227,222		
								1 報酬	9,847,000	9,273,290	0	573,710	予備費から	
								2 給料	32,938,000	32,937,120	0	880	1,000円充用	
								3 職員手当等	20,805,000	20,804,139	0	861	社会教育委員会運営費	486,210
								4 共済費	1,981,000	1,528,019	0	452,981	文化財保護審議会運営費	79,072
								7 報償費	3,589,000	2,648,121	0	940,879	少年補導委員活動費	1,614,359
								8 旅費	1,624,000	702,940	明許 256,000	665,060	少年補導センター運営費	2,590,940
								10 需用費	7,713,000	5,560,446	0	2,152,554	職員給与費	51,951,471
								11 役務費	1,004,000	1,003,407	0	593	重要文化財赤れんが倉庫整備事業費	257,100
								12 委託料	60,593,000	30,583,376	明許 23,886,000	6,123,624	社会教育施設整備事業費	4,379,523
								13 使用料及び賃借料	3,626,000	3,449,979	0	176,021	発掘調査事業費	7,498,958
													生涯学習推進事業費	248,110
								14 工事請負費	4,646,000	4,455,731	0	190,269	歴史文化資産活用経費	3,537,141
								17 備品購入費	591,000	330,830	0	260,170	歴史文化資産保護経費	1,483,674
								18 負担金補助及び交付金	12,595,000	10,905,500	0	1,689,500	文化財保存活用地域計画推進事業費	105,126
													成人式開催経費	585,047
								21 補償補填及び賠償金	108,000	107,880	0	120	人権教育推進事業費	361,768
													子ども・若者健全育成事業費	185,274

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考
10	5	1											京都府社会教育委員連絡協議会等負担金 47,500 社会教育関係団体事業費補助金 146,000 文化財保全事業費補助金 7,489,000 子どもの豊かな育みを支える環境づくり事業費補助金 2,494,000 明るいまちづくり事業費補助金 600,000 社会教育施設管理運営経費 28,098,671 大丹生コミュニティセンター管理運営経費 8,921,580 社会教育総務一般事務経費 1,130,254
		2 公民館費	657,256,000	△70,378,000	0	1,000	586,879,000			474,665,331	明許 110,000,000	2,213,669	
								1 報酬	20,219,000	19,726,097	0	492,903	予備費から
								2 給料	28,402,000	28,401,675	0	325	1,000円充用
								3 職員手当等	15,756,000	15,755,377	0	623	職員給与費 40,274,736
								4 共済費	3,653,000	3,295,951	0	357,049	中総合会館整備事業費 315,000,400
								7 報償費	2,123,000	2,122,370	0	630	施設整備事業費 21,709,938
								8 旅費	870,000	511,600	0	358,400	生涯学習推進事業費 2,530,856
								10 需用費	33,537,000	33,536,483	0	517	京都府公民館連絡協議会等負担金 46,400
								11 役務費	2,317,000	2,241,876	0	75,124	館管理運営経費 95,103,001
								12 委託料	26,996,000	26,135,380	0	860,620	
								13 使用料及び賃借料	4,286,000	4,221,134	0	64,866	
								14 工事請負費	446,428,000	336,427,242	明許 110,000,000	758	
								17 備品購入費	2,231,000	2,230,503	0	497	
								18 負担金補助及び交付金	60,000	59,400	0	600	
								21 補償補填及び賠償金	1,000	243	0	757	

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
10	5	3 図書館費	152,240,000	15,478,000	0	2,000	167,720,000			106,579,055	明許 58,500,000	2,640,945		
								1 報酬	8,566,000	8,565,850	0	150	予備費から	
								2 給料	40,792,000	40,791,600	0	400	2,000円充用	
								3 職員手当等	22,647,000	22,646,817	0	183	図書館協議会運営費	190,032
								4 共済費	3,514,000	3,513,663	0	337	職員給与費	49,424,585
								7 報償費	348,000	347,188	0	812	中央図書館建設基本設計事業費	145,800
								8 旅費	751,000	750,920	0	80	図書館ふれあい事業費	86,564
								10 需用費	10,901,000	10,203,934	0	697,066	図書資料等充実経費	13,080,675
								11 役務費	1,189,000	469,895	0	719,105	日本図書館協会等負担金	33,000
								12 委託料	63,013,000	3,329,423	明許 58,500,000	1,183,577	電子図書館運営経費	994,039
								13 使用料及び賃借料	4,694,000	4,665,465	0	28,535	館管理運営経費	42,624,360
								14 工事請負費	399,000	398,750	0	250		
								17 備品購入費	10,842,000	10,841,583	0	417		
								18 負担金補助及び交付金	63,000	53,000	0	10,000		
								21 補償補填及び賠償金	1,000	967	0	33		
	6	保健体育費	360,909,000	△65,095,000	0	0	295,814,000			277,513,282	0	18,300,718		
		1 保健体育総務費	310,985,000	△65,095,000	0	0	245,890,000			230,538,214	0	15,351,786		
								1 報酬	2,243,000	2,242,475	0	525	スポーツ推進委員協議会運営費	1,388,930
								2 給料	14,972,000	14,971,200	0	800	職員給与費	25,383,738
								3 職員手当等	12,997,000	10,527,631	0	2,469,369	体育施設整備事業費	137,668,300
								4 共済費	186,000	185,710	0	290	スポーツ教室開催経費	1,034,000
								7 報償費	2,528,000	2,095,012	0	432,988	市民スポーツ祭開催経費	1,134,493
								8 旅費	394,000	393,860	0	140	四都市体育大会開催経費	639,732
								10 需用費	1,332,000	568,288	0	763,712	スポーツ施設長寿命化計画策定経費	6,550,500
								11 役務費	1,266,000	1,265,307	0	693	赤れんがハーフマラソン開催経費	9,881,665
								12 委託料	39,531,000	36,094,886	0	3,436,114	夏期巡回ラジオ体操開催経費	406,370

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
10	6	1						13 使用料及び賃借料	3,030,000	3,029,385	0	615	京都サンガＦ．Ｃ．ホームタウン応援経費 344,850
								14 工事請負費	145,168,000	137,030,300	0	8,137,700	駅伝大会等開催経費 1,845,973
								18 負担金補助及び交付金	12,164,000	12,055,895	0	108,105	地域運動部活動推進事業費 2,063,714 京都府スポーツ推進委員協議会等負担金 40,500
								24 積立金	10,079,000	10,078,265	0	735	京都府民総合体育大会参加費補助金 800,000 スポーツ施設整備基金積立金 10,078,265 体育施設管理運営経費 28,675,245 保健体育総務一般事務経費 2,601,939
		2 体育館費	49,924,000	0	0	0	49,924,000			46,975,068	0	2,948,932	
								10 需用費	645,000	644,600	0	400	施設整備事業費 7,143,400 館管理運営経費 39,831,668
								11 役務費	378,000	377,618	0	382	
								12 委託料	40,659,000	37,711,800	0	2,947,200	
								13 使用料及び賃借料	4,702,000	4,701,690	0	310	
								14 工事請負費	3,232,000	3,231,800	0	200	
								17 備品購入費	308,000	307,560	0	440	
11 公債費			3,726,870,000	0	0	0	3,726,870,000			3,720,476,575	0	6,393,425	
	1 公債費		3,726,870,000	0	0	0	3,726,870,000			3,720,476,575	0	6,393,425	
		1 元金	3,607,010,000	0	0	1,248,000	3,608,258,000			3,608,257,352	0	648	
								22 償還金利子及び割引料	3,608,258,000	3,608,257,352	0	648	利子から 1,248,000円流用 市債償還元金 3,608,257,352
		2 利子	119,860,000	0	0	△1,248,000	118,612,000			112,219,223	0	6,392,777	
								22 償還金利子及び割引料	118,612,000	112,219,223	0	6,392,777	元金へ 1,248,000円流用 市債利子 112,219,223
12 予備費			10,000,000	0	0	△38,000	9,962,000			0	0	9,962,000	

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
12　1 予備費	10,000,000	0	0	△38,000	9,962,000			0	0	9,962,000	
1 予備費	10,000,000	0	0	△38,000	9,962,000			0	0	9,962,000	
											一般管理費へ 1,000円充用 歴史資産を活かしたまちづくり推進費へ 1,000円充用 男女共同参画推進費へ 1,000円充用 徴収費へ 1,000円充用 戸籍住民基本台帳費へ 1,000円充用 統計調査費へ 1,000円充用 人権啓発費へ 1,000円充用 保育所費へ 1,000円充用 保健衛生総務費へ 1,000円充用 斎場費へ 1,000円充用 塵芥処理費へ 2,000円充用 水道費へ 1,000円充用 医療対策総務費へ 2,000円充用

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考
12	1	1											労働諸費へ 1,000円充用 農地費へ 1,000円充用 水産業振興費へ 3,000円充用 観光振興費へ 1,000円充用 商工振興費へ 1,000円充用 道路橋りょう総務費へ 1,000円充用 港湾対策費へ 2,000円充用 都市計画総務費へ 1,000円充用 公園費へ 1,000円充用 住宅管理費へ 3,000円充用 住宅建設費へ 1,000円充用 常備消防費へ 1,000円充用 文化・スポーツ振興基金費へ 1,000円充用 社会教育総務費へ 1,000円充用

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越		不用額	備考	
12 1 1												公民館費へ 1,000円充用 図書館費へ 2,000円充用 令和５年災害復旧費へ 1,000円充用	
13 災害復旧費	0	613,550,000	0	1,000	613,551,000			311,312,425	明許	280,116,000	22,122,575		
1 農林水産施設災害復旧費	0	169,410,000	0	0	169,410,000			32,949,100	明許	136,460,000	900		
1 令和５年林業施設災害復旧費	0	157,700,000	0	0	157,700,000			29,725,000	明許	127,975,000	0		
						3 職員手当等	882,000	0	明許	882,000	0	林業施設災害復旧事業費	29,725,000
						8 旅費	75,000	0	明許	75,000	0		
						10 需用費	1,075,000	0	明許	1,075,000	0		
						11 役務費	450,000	0	明許	450,000	0		
						12 委託料	23,644,000	22,495,000	明許	1,149,000	0		
						13 使用料及び賃借料	650,000	0	明許	650,000	0		
						14 工事請負費	130,924,000	7,230,000	明許	123,694,000	0		
2 令和５年農地災害復旧費	0	11,710,000	0	0	11,710,000			3,224,100	明許	8,485,000	900		
						8 旅費	15,000	0	明許	15,000	0	農地災害復旧事業費	3,224,100
						10 需用費	77,000	0	明許	77,000	0		
						11 役務費	58,000	0	明許	58,000	0		
						12 委託料	3,500,000	3,224,100	明許	275,000	900		
						13 使用料及び賃借料	60,000	0	明許	60,000	0		
						14 工事請負費	8,000,000	0	明許	8,000,000	0		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
13	2 公共土木施設災害復旧費		0	435,400,000	0	1,000	435,401,000			270,261,825	明許 143,656,000	21,483,175	
		1 令和５年災害復旧費	0	435,400,000	0	1,000	435,401,000			270,261,825	明許 143,656,000	21,483,175	
								3 職員手当等	1,147,000	1,146,400	0	600	予備費から
								10 需用費	8,658,000	8,631,957	0	26,043	1,000円充用
								11 役務費	200,000	0	0	200,000	道路橋りょう災害復旧事業費 88,736,766
								12 委託料	61,411,000	46,667,500	0	14,743,500	河川災害復旧事業費 181,525,059
								13 使用料及び賃借料	3,012,000	1,500,000	0	1,512,000	
								14 工事請負費	355,881,000	212,224,800	明許 143,656,000	200	
								17 備品購入費	92,000	91,168	0	832	
								21 補償補填及び賠償金	5,000,000	0	0	5,000,000	
	3 その他公共施設災害復旧費		0	8,740,000	0	0	8,740,000			8,101,500	0	638,500	
		1 令和５年その他公共施設災害復旧費	0	8,740,000	0	0	8,740,000			8,101,500	0	638,500	
								10 需用費	28,000	0	0	28,000	公営住宅災害復旧事業費 1,404,700
								12 委託料	300,000	66,000	0	234,000	消防施設災害復旧事業費 2,725,800
								13 使用料及び賃借料	30,000	0	0	30,000	義務教育施設災害復旧事業費 3,905,000 その他公共施設災害復旧事業費 66,000
								14 工事請負費	8,382,000	8,035,500	0	346,500	
歳出合計			36,793,470,000	4,716,600,000	1,435,151,000	0	42,945,221,000			38,592,125,929	明許 2,548,381,000	1,804,714,071	

令　和　5　年　度

舞　　鶴　　市

国民健康保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度　舞鶴市国民健康保険事業会計　総括表

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額				調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計				
1　国民健康保険料	1,155,555,000	△ 600,000	0	1,154,955,000	1,281,201,345	1,183,613,434	8,706,856	88,881,055
2　使用料及び手数料	801,000	0	0	801,000	712,130	712,130	0	0
3　国庫支出金	1,000	0	0	1,000	201,000	201,000	0	0
4　府支出金	5,085,190,000	385,799,000	0	5,470,989,000	5,334,352,000	5,334,352,000	0	0
5　財産収入	586,000	0	0	586,000	733,335	733,335	0	0
6　繰入金	863,795,000	1,811,000	0	865,606,000	760,833,427	760,833,427	0	0
7　繰越金	1,000	1,990,000	0	1,991,000	43,369,051	43,369,051	0	0
8　諸収入	7,381,000	0	0	7,381,000	6,435,376	6,210,184	0	225,192
歳　入　合　計	7,113,310,000	389,000,000	0	7,502,310,000	7,427,837,664	7,330,024,561	8,706,856	89,106,247

歳　出

（単位：円）

款	予算現額					支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計					
1　総務費	139,039,000	1,510,000	0	0	140,549,000	129,400,042	0	0	0	11,148,958
2　保険給付費	5,027,561,000	385,500,000	0	0	5,413,061,000	5,237,115,608	0	0	0	175,945,392
3　国民健康保険事業費納付金	1,827,055,000	0	0	0	1,827,055,000	1,827,053,738	0	0	0	1,262
4　共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000	137	0	0	0	9,863
5　保健事業費	109,840,000	0	0	0	109,840,000	78,252,332	0	0	0	31,587,668
6　基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
7　公債費	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000
8　諸支出金	4,734,000	1,990,000	0	0	6,724,000	5,041,400	0	0	0	1,682,600
9　予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
歳　出　合　計	7,113,310,000	389,000,000	0	0	7,502,310,000	7,276,863,257	0	0	0	225,446,743

令和５年度　舞鶴市国民健康保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 国民健康保険料	1,155,555,000	△600,000	0	1,154,955,000			1,281,201,345	1,183,613,434	8,706,856	88,881,055	
1 国民健康保険料	1,155,555,000	△600,000	0	1,154,955,000			1,281,201,345	1,183,613,434	8,706,856	88,881,055	
1 一般被保険者国民健康保険料	1,155,491,000	△600,000	0	1,154,891,000			1,280,787,844	1,183,240,949	8,706,856	88,840,039	
					1 医療給付費分現年分	723,028,000	766,211,705	744,276,136	0	21,935,569	
					2 後期高齢者支援金分現年分	277,796,000	294,281,378	286,102,845	0	8,178,533	
					3 介護納付金分現年分	116,835,000	123,635,827	118,327,711	0	5,308,116	
					4 医療給付費分滞納繰越分	24,372,000	59,218,239	21,183,197	5,347,243	32,687,799	
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,358,000	23,339,028	8,394,318	2,133,168	12,811,542	
					6 介護納付金分滞納繰越分	5,502,000	14,101,667	4,956,742	1,226,445	7,918,480	
2 退職被保険者等国民健康保険料	64,000	0	0	64,000			413,501	372,485	0	41,016	
					1 医療給付費分現年分	1,000	0	0	0	0	
					2 後期高齢者支援金分現年分	1,000	0	0	0	0	
					3 介護納付金分現年分	1,000	0	0	0	0	
					4 医療給付費分滞納繰越分	33,000	236,832	214,495	0	22,337	

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 1 2					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,000	99,728	90,841	0	8,887	
					6 介護納付金分滞納繰越分	14,000	76,941	67,149	0	9,792	
2 使用料及び手数料	801,000	0	0	801,000			712,130	712,130	0	0	
1 手数料	801,000	0	0	801,000			712,130	712,130	0	0	
1 手数料	1,000	0	0	1,000			8,400	8,400	0	0	
					1 証明手数料	1,000	8,400	8,400	0	0	
2 督促手数料	800,000	0	0	800,000			703,730	703,730	0	0	
					1 督促手数料	800,000	703,730	703,730	0	0	
3 国庫支出金	1,000	0	0	1,000			201,000	201,000	0	0	
1 国庫補助金	1,000	0	0	1,000			201,000	201,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	0	0	
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	0	0	0			68,000	68,000	0	0	
					1 社会保障・税番号制度整備費補助金	0	68,000	68,000	0	0	
3 出産育児一時金臨時補助金	0	0	0	0			133,000	133,000	0	0	
					1 出産育児一時金臨時補助金	0	133,000	133,000	0	0	
4 府支出金	5,085,190,000	385,799,000	0	5,470,989,000			5,334,352,000	5,334,352,000	0	0	
1 府補助金	5,085,190,000	385,799,000	0	5,470,989,000			5,334,352,000	5,334,352,000	0	0	

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
4 1 1 保険給付費等交付金	5,085,190,000	385,799,000	0	5,470,989,000			5,334,352,000	5,334,352,000	0	0		
					1 普通交付金	5,357,061,000	5,193,556,000	5,193,556,000	0	0		
					2 特別交付金	113,928,000	140,796,000	140,796,000	0	0	保険者努力支援分	39,139,000
											特別調整交付金分	19,671,000
											うち特別事情分	10,500,000
											府繰入金分	63,275,000
											特定健康診査等負担分	18,711,000
5 財産収入	586,000	0	0	586,000			733,335	733,335	0	0		
1 財産運用収入	586,000	0	0	586,000			733,335	733,335	0	0		
1 利子及び配当金	586,000	0	0	586,000			733,335	733,335	0	0		
					1 利子及び配当金	586,000	733,335	733,335	0	0	国民健康保険事業基金利子	
6 繰入金	863,795,000	1,811,000	0	865,606,000			760,833,427	760,833,427	0	0		
1 繰入金	863,795,000	1,811,000	0	865,606,000			760,833,427	760,833,427	0	0		
1 一般会計繰入金	641,981,000	1,610,000	0	643,591,000			610,206,630	610,206,630	0	0		
					1 一般会計繰入金	643,591,000	610,206,630	610,206,630	0	0	保険基盤安定制度分	383,200,048
											未就学児均等割保険料分	2,248,522
											産前産後保険料分	59,322
											財政安定化支援分	91,875,000
											出産育児一時金分	8,659,437
											事務費分	124,164,301
2 基金繰入金	221,814,000	201,000	0	222,015,000			150,626,797	150,626,797	0	0		
					1 基金繰入金	222,015,000	150,626,797	150,626,797	0	0	国民健康保険事業基金繰入金（保険料負担軽減分）	145,000,000
											国民健康保険事業基金繰入金（保健事業分）	5,341,925
											国民健康保険事業基金繰入金（被災者支援分）	284,872
7 繰越金	1,000	1,990,000	0	1,991,000			43,369,051	43,369,051	0	0		
1 繰越金	1,000	1,990,000	0	1,991,000			43,369,051	43,369,051	0	0		

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7 1 1 繰越金	1,000	1,990,000	0	1,991,000			43,369,051	43,369,051	0	0	
					1 繰越金	1,991,000	43,369,051	43,369,051	0	0	
8 諸収入	7,381,000	0	0	7,381,000			6,435,376	6,210,184	0	225,192	
1 延滞金及び過料	4,100,000	0	0	4,100,000			3,722,308	3,722,308	0	0	
1 延滞金	4,100,000	0	0	4,100,000			3,722,308	3,722,308	0	0	
					1 延滞金	4,100,000	3,722,308	3,722,308	0	0	一般被保険者延滞金
2 雑入	3,281,000	0	0	3,281,000			2,713,068	2,487,876	0	225,192	
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
2 第三者納付金	2,010,000	0	0	2,010,000			1,644,705	1,644,705	0	0	
					1 第三者納付金	2,010,000	1,644,705	1,644,705	0	0	一般被保険者第三者納付金
3 返納金	1,220,000	0	0	1,220,000			1,028,380	803,188	0	225,192	
					1 返納金	1,220,000	1,028,380	803,188	0	225,192	一般被保険者返納金
4 雑入	50,000	0	0	50,000			39,983	39,983	0	0	
					1 雑入	50,000	39,983	39,983	0	0	
歳入合計	7,113,310,000	389,000,000	0	7,502,310,000			7,427,837,664	7,330,024,561	8,706,856	89,106,247	

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
1 総務費	139,039,000	1,510,000	0	0	140,549,000			129,400,042	0	11,148,958		
1 総務管理費	131,547,000	1,510,000	0	0	133,057,000			123,139,561	0	9,917,439		
1 一般管理費	123,747,000	1,510,000	0	0	125,257,000			117,884,758	0	7,372,242		
						1 報酬	9,301,000	9,300,077	0	923	職員給与費	74,558,517
						2 給料	37,053,000	37,052,484	0	516	電算システム改修経費	2,755,500
						3 職員手当等	26,405,000	26,404,631	0	369	近畿都市国民健康保険者協議会等負担	
						4 共済費	15,478,000	14,139,063	0	1,338,937	金	3,000
						8 旅費	697,000	254,900	0	442,100	一般事務経費	40,567,741
						10 需用費	1,615,000	1,480,264	0	134,736		
						11 役務費	22,454,000	17,727,382	0	4,726,618		
						12 委託料	12,103,000	11,375,691	0	727,309		
						13 使用料及び賃借料	148,000	147,266	0	734		
						18 負担金補助及び交付金	3,000	3,000	0	0		
2 国民健康保険団体連合会負担金	7,800,000	0	0	0	7,800,000			5,254,803	0	2,545,197		
						18 負担金補助及び交付金	7,800,000	5,254,803	0	2,545,197	京都府国民健康保険団体連合会負担金	5,254,803
2 徴収費	7,070,000	0	0	0	7,070,000			5,897,213	0	1,172,787		
1 賦課徴収費	7,070,000	0	0	0	7,070,000			5,897,213	0	1,172,787		
						8 旅費	25,000	24,240	0	760	賦課徴収一般事務経費	5,897,213
						10 需用費	396,000	290,962	0	105,038		
						11 役務費	3,860,000	2,801,487	0	1,058,513		
						12 委託料	488,000	487,872	0	128		
						13 使用料及び賃借料	2,201,000	2,192,652	0	8,348		
						18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	0		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考
1	3 運営協議会費		422,000	0	0	0	422,000			363,268	0	58,732	
		1 運営協議会費	422,000	0	0	0	422,000			363,268	0	58,732	
								1 報酬	360,000	360,000	0	0	運営協議会運営経費 363,268
								8 旅費	58,000	0	0	58,000	
								10 需用費	4,000	3,268	0	732	
2 保険給付費			5,027,561,000	385,500,000	0	0	5,413,061,000			5,237,115,608	0	175,945,392	
	1 療養諸費		4,360,448,000	325,900,000	0	0	4,686,348,000			4,539,072,969	0	147,275,031	
		1 療養給付費	4,314,268,000	325,900,000	0	△110,000	4,640,058,000			4,494,269,322	0	145,788,678	
								18 負担金補助及び交付金	4,640,058,000	4,494,269,322	0	145,788,678	療養費へ 110,000円流用 一般被保険者療養給付費 4,494,253,390 一般被保険者療養給付費（被災者支援分） 15,932
		2 療養費	31,680,000	0	0	110,000	31,790,000			31,789,688	0	312	
								18 負担金補助及び交付金	31,790,000	31,789,688	0	312	療養給付費から 110,000円流用 一般被保険者療養費 31,789,688
		3 審査手数料	14,500,000	0	0	0	14,500,000			13,013,959	0	1,486,041	
								11 役務費	14,500,000	13,013,959	0	1,486,041	診療報酬審査手数料 13,013,959
	2 高額療養費		625,613,000	59,600,000	0	0	685,213,000			669,809,087	0	15,403,913	
		1 高額療養費	625,313,000	59,600,000	0	△16,000	684,897,000			669,493,373	0	15,403,627	
								18 負担金補助及び交付金	684,897,000	669,493,373	0	15,403,627	高額介護合算療養費へ 16,000円流用 一般被保険者高額療養費 669,493,373
		2 高額介護合算療養費	300,000	0	0	16,000	316,000			315,714	0	286	
								18 負担金補助及び交付金	316,000	315,714	0	286	高額療養費から 16,000円流用 一般被保険者高額介護合算療養費 315,714

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考
2	3 移送費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
		1 移送費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
								18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
	4 出産育児諸費		23,000,000	0	0	0	23,000,000			12,989,156	0	10,010,844	
		1 出産育児一時金	23,000,000	0	0	0	23,000,000			12,989,156	0	10,010,844	
								18 負担金補助及び交付金	23,000,000	12,989,156	0	10,010,844	出産育児一時金 12,989,156
	5 葬祭諸費		8,500,000	0	0	0	8,500,000			6,800,000	0	1,700,000	
		1 葬祭費	8,500,000	0	0	0	8,500,000			6,800,000	0	1,700,000	
								18 負担金補助及び交付金	8,500,000	6,800,000	0	1,700,000	葬祭費 6,800,000
	6 精神・結核医療付加金		9,600,000	0	0	0	9,600,000			8,374,156	0	1,225,844	
		1 精神・結核医療付加金	9,600,000	0	0	0	9,600,000			8,374,156	0	1,225,844	
								18 負担金補助及び交付金	9,600,000	8,374,156	0	1,225,844	精神・結核医療付加金 8,374,156
	7 傷病手当金		300,000	0	0	0	300,000			70,240	0	229,760	
		1 傷病手当金	300,000	0	0	0	300,000			70,240	0	229,760	
								18 負担金補助及び交付金	300,000	70,240	0	229,760	傷病手当金 70,240
3 国民健康保険事業費納付金			1,827,055,000	0	0	0	1,827,055,000			1,827,053,738	0	1,262	
	1 医療給付費分		1,195,787,000	0	0	0	1,195,787,000			1,195,786,998	0	2	
		1 医療給付費分	1,195,787,000	0	0	0	1,195,787,000			1,195,786,998	0	2	
								18 負担金補助及び交付金	1,195,787,000	1,195,786,998	0	2	一般被保険者医療給付費分 1,195,753,998 退職被保険者等医療給付費分 33,000

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
3 2 後期高齢者支援金等分	465,967,000	0	0	0	465,967,000			465,966,022	0	978	
1 後期高齢者支援金等分	465,967,000	0	0	0	465,967,000			465,966,022	0	978	
						18 負担金補助及び交付金	465,967,000	465,966,022	0	978	一般被保険者後期高齢者支援金等分 465,952,022 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 14,000
3 介護納付金分	165,301,000	0	0	0	165,301,000			165,300,718	0	282	
1 介護納付金分	165,301,000	0	0	0	165,301,000			165,300,718	0	282	
						18 負担金補助及び交付金	165,301,000	165,300,718	0	282	介護納付金分 165,300,718
4 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			137	0	9,863	
1 共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			137	0	9,863	
1 その他共同事業拠出金	10,000	0	0	0	10,000			137	0	9,863	
						18 負担金補助及び交付金	10,000	137	0	9,863	その他共同事業拠出金 137
5 保健事業費	109,840,000	0	0	0	109,840,000			78,252,332	0	31,587,668	
1 保健事業費	35,126,000	0	0	0	35,126,000			24,934,064	0	10,191,936	
1 保健事業費	35,126,000	0	0	0	35,126,000			24,934,064	0	10,191,936	
						1 報酬	1,048,000	1,047,092	0	908	健康増進事業費 20,405,419
						3 職員手当等	213,000	212,366	0	634	糖尿病性腎症重症化予防事業費 1,477,837
						4 共済費	187,000	186,871	0	129	ジェネリック医薬品利用促進事業費 67,518
						7 報償費	17,000	0	0	17,000	保健事業一般事務経費 2,983,290
						8 旅費	52,000	20,340	0	31,660	
						10 需用費	1,379,000	623,549	0	755,451	
						11 役務費	3,989,000	2,363,171	0	1,625,829	
						12 委託料	11,850,000	6,160,575	0	5,689,425	
						18 負担金補助及び交付金	16,391,000	14,320,100	0	2,070,900	

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
5 2 特定健康診査等事業費	74,714,000	0	0	0	74,714,000			53,318,268	0	21,395,732	
1 特定健康診査等事業費	74,714,000	0	0	0	74,714,000			53,318,268	0	21,395,732	
						1 報酬	3,130,000	3,129,145	0	855	特定健康診査事業費 43,707,422
						3 職員手当等	638,000	637,098	0	902	特定保健指導事業費 2,453,301
						4 共済費	549,000	548,997	0	3	特定健康診査等一般事務経費 7,157,545
						7 報償費	75,000	75,000	0	0	
						8 旅費	95,000	94,620	0	380	
						10 需用費	3,307,000	1,650,705	0	1,656,295	
						11 役務費	6,463,000	4,756,487	0	1,706,513	
						12 委託料	59,488,000	41,512,266	0	17,975,734	
						13 使用料及び賃借料	969,000	913,950	0	55,050	
6 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
1 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
1 国民健康保険事業基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						24 積立金	1,000	0	0	1,000	
7 公債費	70,000	0	0	0	70,000			0	0	70,000	
1 公債費	70,000	0	0	0	70,000			0	0	70,000	
1 利子	70,000	0	0	0	70,000			0	0	70,000	
						22 償還金利子及び割引料	70,000	0	0	70,000	
8 諸支出金	4,734,000	1,990,000	0	0	6,724,000			5,041,400	0	1,682,600	
1 償還金及び還付加算金	4,734,000	1,990,000	0	0	6,724,000			5,041,400	0	1,682,600	
1 保険料還付金	4,000,000	0	0	0	4,000,000			2,466,800	0	1,533,200	

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考
8	1	1						22 償還金利子及び割引料	4,000,000	2,466,800	0	1,533,200	一般被保険者保険料還付金 2,466,800
		2 保険料還付加算金	150,000	0	0	0	150,000			3,600	0	146,400	
								22 償還金利子及び割引料	150,000	3,600	0	146,400	一般被保険者保険料還付加算金 3,600
		3 国庫支出金返還金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
								22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		4 府支出金返還金	582,000	1,990,000	0	0	2,572,000			2,571,000	0	1,000	
								22 償還金利子及び割引料	2,572,000	2,571,000	0	1,000	府支出金返還金 2,571,000
		5 その他返還金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
								22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
9 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000	
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000	
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	5,000,000	
歳出合計			7,113,310,000	389,000,000	0	0	7,502,310,000			7,276,863,257	0	225,446,743	

令　和　5　年　度

舞　　鶴　　市

貯木事業会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度　舞鶴市貯木事業会計　総括表

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額				調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計				
1　事業収入	68,000	0	0	68,000	207,520	207,520	0	0
2　繰入金	1,931,000	0	0	1,931,000	772,000	772,000	0	0
3　繰越金	1,000	0	0	1,000	42	42	0	0
歳　入　合　計	2,000,000	0	0	2,000,000	979,562	979,562	0	0

歳　出

（単位：円）

款	予算現額					支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計					
1　事業費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	979,000	0	0	0	1,021,000
歳　出　合　計	2,000,000	0	0	0	2,000,000	979,000	0	0	0	1,021,000

令和５年度　舞鶴市貯木事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 事業収入	68,000	0	0	68,000			207,520	207,520	0	0	
1 事業収入	1,000	0	0	1,000			139,290	139,290	0	0	
1 施設使用料	1,000	0	0	1,000			139,290	139,290	0	0	
					1 貯木場使用料	1,000	139,290	139,290	0	0	
2 諸収入	67,000	0	0	67,000			68,230	68,230	0	0	
1 雑入	67,000	0	0	67,000			68,230	68,230	0	0	
					1 雑入	67,000	68,230	68,230	0	0	施設整備費積立金利子等
2 繰入金	1,931,000	0	0	1,931,000			772,000	772,000	0	0	
1 繰入金	1,931,000	0	0	1,931,000			772,000	772,000	0	0	
1 繰入金	1,931,000	0	0	1,931,000			772,000	772,000	0	0	
					1 繰入金	1,931,000	772,000	772,000	0	0	施設整備費積立金繰入金
3 繰越金	1,000	0	0	1,000			42	42	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			42	42	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			42	42	0	0	
					1 繰越金	1,000	42	42	0	0	
歳　入　合　計	2,000,000	0	0	2,000,000			979,562	979,562	0	0	

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
1 事業費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			979,000	0	1,021,000	
1 施設管理費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			979,000	0	1,021,000	
1 総務管理費	2,000	0	0	0	2,000			0	0	2,000	
						10 需用費	1,000	0	0	1,000	
						11 役務費	1,000	0	0	1,000	
2 貯木場施設費	1,998,000	0	0	0	1,998,000			979,000	0	1,019,000	
						12 委託料	660,000	0	0	660,000	貯木場施設整備事業費 979,000
						14 工事請負費	1,338,000	979,000	0	359,000	
歳出合計	2,000,000	0	0	0	2,000,000			979,000	0	1,021,000	

令　和　5　年　度

舞　　鶴　　市

駐車場事業会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度　舞鶴市駐車場事業会計　総括表

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額				調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計				
1　事業収入	24,367,000	12,529,000	0	36,896,000	36,452,320	36,452,320	0	0
2　財産収入	1,000	11,000	0	12,000	11,319	11,319	0	0
3　繰越金	1,000	0	0	1,000	900	900	0	0
4　諸収入	1,000	0	0	1,000	220,940	220,940	0	0
歳　入　合　計	24,370,000	12,540,000	0	36,910,000	36,685,479	36,685,479	0	0

歳　出

（単位：円）

款	予算現額					支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計					
1　事業費	24,270,000	12,540,000	0	0	36,810,000	33,382,602	0	0	0	3,427,398
2　予備費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
歳　出　合　計	24,370,000	12,540,000	0	0	36,910,000	33,382,602	0	0	0	3,527,398

令和５年度　舞鶴市駐車場事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 事業収入	24,367,000	12,529,000	0	36,896,000			36,452,320	36,452,320	0	0	
1 事業収入	24,367,000	12,529,000	0	36,896,000			36,452,320	36,452,320	0	0	
1 施設使用料	24,367,000	12,529,000	0	36,896,000			36,452,320	36,452,320	0	0	
					1 駐車場使用料	36,891,000	36,448,850	36,448,850	0	0	
					2 駐車場施設使用料	5,000	3,470	3,470	0	0	
2 財産収入	1,000	11,000	0	12,000			11,319	11,319	0	0	
1 財産運用収入	1,000	11,000	0	12,000			11,319	11,319	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	11,000	0	12,000			11,319	11,319	0	0	
					1 利子及び配当金	12,000	11,319	11,319	0	0	駐車場基金利子
3 繰越金	1,000	0	0	1,000			900	900	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			900	900	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			900	900	0	0	
					1 繰越金	1,000	900	900	0	0	
4 諸収入	1,000	0	0	1,000			220,940	220,940	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			220,940	220,940	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			220,940	220,940	0	0	
					1 雑入	1,000	220,940	220,940	0	0	
歳　入　合　計	24,370,000	12,540,000	0	36,910,000			36,685,479	36,685,479	0	0	

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
1 事業費	24,270,000	12,540,000	0	0	36,810,000			33,382,602	0	3,427,398	
1 事業費	24,270,000	12,540,000	0	0	36,810,000			33,382,602	0	3,427,398	
1 施設管理費	24,270,000	12,540,000	0	0	36,810,000			33,382,602	0	3,427,398	
						10 需用費	1,422,000	1,421,714	0	286	施設整備事業費 324,500
						11 役務費	451,000	450,318	0	682	駐車場基金積立金 15,300,000
						12 委託料	7,548,000	7,547,670	0	330	施設管理経費 17,758,102
						13 使用料及び賃借料	8,009,000	8,008,300	0	700	
						14 工事請負費	3,749,000	324,500	0	3,424,500	
						17 備品購入費	181,000	180,400	0	600	
						24 積立金	15,300,000	15,300,000	0	0	
						26 公課費	150,000	149,700	0	300	
2 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
歳　出　合　計	24,370,000	12,540,000	0	0	36,910,000			33,382,602	0	3,527,398	

令　和　5　年　度

舞　　鶴　　市

介護保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度　舞鶴市介護保険事業会計（保険事業勘定）　総括表

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
1　介護保険料	1,535,833,000	△ 635,000	0	1,535,198,000	1,553,248,737	1,540,817,893	1,372,185	11,058,659
2　使用料及び手数料	351,000	0	0	351,000	187,700	187,700	0	0
3　国庫支出金	2,299,829,000	0	0	2,299,829,000	2,207,173,879	2,207,173,879	0	0
4　支払基金交付金	2,381,333,000	0	0	2,381,333,000	2,144,398,868	2,144,398,868	0	0
5　府支出金	1,320,638,000	0	0	1,320,638,000	1,219,360,140	1,219,360,140	0	0
6　財産収入	604,000	0	0	604,000	444,411	444,411	0	0
7　繰入金	1,697,665,000	△ 3,495,000	0	1,694,170,000	1,311,440,759	1,311,440,759	0	0
8　繰越金	1,000	311,210,000	0	311,211,000	316,899,385	316,899,385	0	0
9　諸収入	3,846,000	0	0	3,846,000	3,997,837	3,988,604	0	9,233
歳　入　合　計	9,240,100,000	307,080,000	0	9,547,180,000	8,757,151,716	8,744,711,639	1,372,185	11,067,892

歳　出

（単位：円）

款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額
1　総務費	183,718,000	136,185,000	0	1,000	319,904,000	240,291,190	0	0	0	79,612,810
2　保険給付費	8,530,362,000	0	0	0	8,530,362,000	7,618,526,325	0	0	0	911,835,675
3　地域支援事業費	521,209,000	840,000	0	2,000	522,051,000	417,205,012	0	0	0	104,845,988
4　公債費	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000
5　諸支出金	1,561,000	170,055,000	0	0	171,616,000	171,031,776	0	0	0	584,224
6　予備費	3,000,000	0	0	△ 3,000	2,997,000	0	0	0	0	2,997,000
歳　出　合　計	9,240,100,000	307,080,000	0	0	9,547,180,000	8,447,054,303	0	0	0	1,100,125,697

令和５年度　舞鶴市介護保険事業会計（保険事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

舞鶴市 介護保険事業会計
（保険事業勘定）
（単位：円）

歳　入

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護保険料	1,535,833,000	△635,000	0	1,535,198,000			1,553,248,737	1,540,817,893	1,372,185	11,058,659	
1 介護保険料	1,535,833,000	△635,000	0	1,535,198,000			1,553,248,737	1,540,817,893	1,372,185	11,058,659	
1 第１号被保険者介護保険料	1,535,833,000	△635,000	0	1,535,198,000			1,553,248,737	1,540,817,893	1,372,185	11,058,659	
					1 現年度分特別徴収保険料	1,407,969,000	1,418,891,800	1,418,891,800	0	0	
					2 現年度分普通徴収保険料	122,418,000	122,286,850	118,119,431	0	4,167,419	
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,811,000	12,070,087	3,806,662	1,372,185	6,891,240	
2 使用料及び手数料	351,000	0	0	351,000			187,700	187,700	0	0	
1 手数料	351,000	0	0	351,000			187,700	187,700	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
2 督促手数料	350,000	0	0	350,000			187,700	187,700	0	0	
					1 督促手数料	350,000	187,700	187,700	0	0	
3 国庫支出金	2,299,829,000	0	0	2,299,829,000			2,207,173,879	2,207,173,879	0	0	
1 国庫負担金	1,529,027,000	0	0	1,529,027,000			1,469,032,149	1,469,032,149	0	0	
1 介護給付費負担金	1,529,027,000	0	0	1,529,027,000			1,469,032,149	1,469,032,149	0	0	
					1 現年度分	1,529,026,000	1,469,032,149	1,469,032,149	0	0	
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 国庫補助金	770,802,000	0	0	770,802,000			738,141,730	738,141,730	0	0	
1 調整交付金	580,065,000	0	0	580,065,000			560,595,000	560,595,000	0	0	
					1 現年度分調整交付金	580,064,000	560,595,000	560,595,000	0	0	
					2 過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3	2	2 地域支援事業交付金	159,949,000	0	0	159,949,000			150,756,730	150,756,730	0	0	
							1 現年度分	159,948,000	150,756,730	150,756,730	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業分 76,152,200 包括的支援事業・任意事業分 74,604,530
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		3 保険者機能強化推進交付金	15,000,000	0	0	15,000,000			11,623,000	11,623,000	0	0	
							1 保険者機能強化推進交付金	15,000,000	11,623,000	11,623,000	0	0	
		4 事務費補助金	188,000	0	0	188,000			117,000	117,000	0	0	
							1 事務費補助金	188,000	117,000	117,000	0	0	介護保険事業費補助金
		5 介護保険保険者努力支援交付金	15,600,000	0	0	15,600,000			15,045,000	15,045,000	0	0	
							1 介護保険保険者努力支援交付金	15,600,000	15,045,000	15,045,000	0	0	
		6 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0			5,000	5,000	0	0	
							1 介護保険災害臨時特例補助金	0	5,000	5,000	0	0	
4 支払基金交付金			2,381,333,000	0	0	2,381,333,000			2,144,398,868	2,144,398,868	0	0	
	1 支払基金交付金		2,381,333,000	0	0	2,381,333,000			2,144,398,868	2,144,398,868	0	0	
		1 介護給付費交付金	2,303,196,000	0	0	2,303,196,000			2,083,465,724	2,083,465,724	0	0	
							1 現年度分	2,303,195,000	2,073,374,000	2,073,374,000	0	0	
							2 過年度分	1,000	10,091,724	10,091,724	0	0	
		2 地域支援事業支援交付金	78,137,000	0	0	78,137,000			60,933,144	60,933,144	0	0	

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4 1 2					1 現年度分	78,136,000	60,933,144	60,933,144	0	0	
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
5 府支出金	1,320,638,000	0	0	1,320,638,000			1,219,360,140	1,219,360,140	0	0	
1 府負担金	1,243,338,000	0	0	1,243,338,000			1,145,456,000	1,145,456,000	0	0	
1 介護給付費負担金	1,243,338,000	0	0	1,243,338,000			1,145,456,000	1,145,456,000	0	0	
					1 現年度分	1,243,337,000	1,145,456,000	1,145,456,000	0	0	
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 府補助金	77,300,000	0	0	77,300,000			73,904,140	73,904,140	0	0	
1 地域支援事業交付金	77,299,000	0	0	77,299,000			73,476,140	73,476,140	0	0	
					1 現年度分	77,298,000	73,476,140	73,476,140	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業分 36,173,875 包括的支援事業・任意事業分 37,302,265
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 事務費補助金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 事務費補助金	1,000	0	0	0	0	
3 高齢者フレイル対策強化事業費補助金	0	0	0	0			428,000	428,000	0	0	
					1 高齢者フレイル対策強化事業費補助金	0	428,000	428,000	0	0	
6 財産収入	604,000	0	0	604,000			444,411	444,411	0	0	
1 財産運用収入	604,000	0	0	604,000			444,411	444,411	0	0	
1 利子及び配当金	604,000	0	0	604,000			444,411	444,411	0	0	
					1 利子及び配当金	604,000	444,411	444,411	0	0	介護給付費準備基金利子
7 繰入金	1,697,665,000	△3,495,000	0	1,694,170,000			1,311,440,759	1,311,440,759	0	0	
1 繰入金	1,697,665,000	△3,495,000	0	1,694,170,000			1,311,440,759	1,311,440,759	0	0	

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7 1 1 一般会計繰入金	1,463,810,000	△3,495,000	0	1,460,315,000			1,311,440,759	1,311,440,759	0	0	
					1 一般会計繰入金	1,460,315,000	1,311,440,759	1,311,440,759	0	0	介護給付費分 952,312,083 地域支援事業分 74,676,753 低所得者保険料軽減分 126,158,200 被災者保険料減免分 384,640 事務費分 157,909,083
2 基金繰入金	233,855,000	0	0	233,855,000			0	0	0	0	
					1 介護給付費準備基金繰入金	233,855,000	0	0	0	0	
8 繰越金	1,000	311,210,000	0	311,211,000			316,899,385	316,899,385	0	0	
1 繰越金	1,000	311,210,000	0	311,211,000			316,899,385	316,899,385	0	0	
1 繰越金	1,000	311,210,000	0	311,211,000			316,899,385	316,899,385	0	0	
					1 繰越金	311,211,000	316,899,385	316,899,385	0	0	
9 諸収入	3,846,000	0	0	3,846,000			3,997,837	3,988,604	0	9,233	
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			342,946	342,946	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	1,000			342,946	342,946	0	0	
					1 延滞金	1,000	342,946	342,946	0	0	第１号被保険者延滞金
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
3 雑入	3,844,000	0	0	3,844,000			3,654,891	3,645,658	0	9,233	
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
3 返納金	1,000	0	0	1,000			29,661	20,428	0	9,233	
					1 返納金	1,000	29,661	20,428	0	9,233	
4 雑入	3,841,000	0	0	3,841,000			3,625,230	3,625,230	0	0	

歳　入

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9	3	4					1 実費徴収金	1,000	50	50	0	0	その他
							2 雑入	3,840,000	3,625,180	3,625,180	0	0	
歳入合計			9,240,100,000	307,080,000	0	9,547,180,000			8,757,151,716	8,744,711,639	1,372,185	11,067,892	

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
1 総務費	183,718,000	136,185,000	0	1,000	319,904,000			240,291,190	0	79,612,810		
1 総務管理費	125,398,000	136,185,000	0	1,000	261,584,000			190,873,008	0	70,710,992		
1 一般管理費	125,398,000	136,185,000	0	1,000	261,584,000			190,873,008	0	70,710,992		
						1 報酬	6,228,000	6,227,431	0	569	予備費から	
						2 給料	41,815,000	40,560,433	0	1,254,567	1,000円充用	
						3 職員手当等	27,637,000	27,091,130	0	545,870	地域密着型サービス運営委員会運営費	40,000
						4 共済費	26,469,000	22,484,993	0	3,984,007	職員給与費	87,618,047
						8 旅費	322,000	132,600	0	189,400	電算システム改修経費	234,850
						10 需用費	2,362,000	1,879,396	0	482,604	啓発普及経費	1,183,200
						11 役務費	7,445,000	5,739,443	0	1,705,557	介護給付費準備基金積立金	80,444,411
						12 委託料	5,445,000	4,397,006	0	1,047,994	一般事務経費	21,352,500
						13 使用料及び賃借料	1,559,000	1,437,665	0	121,335		
						17 備品購入費	479,000	478,500	0	500		
						18 負担金補助及び交付金	64,000	0	0	64,000		
						24 積立金	141,759,000	80,444,411	0	61,314,589		
2 徴収費	1,783,000	0	0	0	1,783,000			1,403,514	0	379,486		
1 賦課徴収費	1,783,000	0	0	0	1,783,000			1,403,514	0	379,486		
						10 需用費	337,000	205,148	0	131,852	賦課徴収経費	1,403,514
						11 役務費	1,251,000	1,010,966	0	240,034		
						13 使用料及び賃借料	195,000	187,400	0	7,600		
3 介護認定審査会費	56,537,000	0	0	0	56,537,000			48,014,668	0	8,522,332		
1 介護認定審査会費	23,218,000	0	0	0	23,218,000			20,678,632	0	2,539,368		
						1 報酬	17,732,000	16,397,796	0	1,334,204	介護認定審査会運営経費	20,678,632
						3 職員手当等	1,933,000	1,644,112	0	288,888		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考
1	3	1						4 共済費	1,908,000	1,574,294	0	333,706	
								8 旅費	615,000	200,810	0	414,190	
								10 需用費	364,000	290,000	0	74,000	
								11 役務費	429,000	370,295	0	58,705	
								13 使用料及び賃借料	237,000	201,325	0	35,675	
		2 認定調査等費	33,319,000	0	0	0	33,319,000			27,336,036	0	5,982,964	
								8 旅費	48,000	0	0	48,000	介護認定調査等経費 27,336,036
								10 需用費	291,000	138,472	0	152,528	
								11 役務費	19,566,000	17,013,426	0	2,552,574	
								12 委託料	13,160,000	9,936,528	0	3,223,472	
								13 使用料及び賃借料	254,000	247,610	0	6,390	
2 保険給付費			8,530,362,000	0	0	0	8,530,362,000			7,618,526,325	0	911,835,675	
	1 介護サービス等諸費		7,609,150,000	0	0	0	7,609,150,000			6,955,877,183	0	653,272,817	
		1 居宅介護サービス給付費	2,663,840,000	0	0	0	2,663,840,000			2,418,379,329	0	245,460,671	
								18 負担金補助及び交付金	2,663,840,000	2,418,379,329	0	245,460,671	居宅介護サービス給付費 2,418,379,329
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,525,968,000	0	0	0	1,525,968,000			1,418,513,790	0	107,454,210	
								18 負担金補助及び交付金	1,525,968,000	1,418,513,790	0	107,454,210	地域密着型介護サービス給付費 1,418,513,790

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考
2	1	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		5 施設介護サービス給付費	3,010,791,000	0	0	0	3,010,791,000			2,737,023,552	0	273,767,448	
								18 負担金補助及び交付金	3,010,791,000	2,737,023,552	0	273,767,448	施設介護サービス給付費 2,737,023,552
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		7 居宅介護福祉用具購入費	12,647,000	0	0	0	12,647,000			8,116,111	0	4,530,889	
								18 負担金補助及び交付金	12,647,000	8,116,111	0	4,530,889	居宅介護福祉用具購入費 8,116,111
		8 居宅介護住宅改修費	20,725,000	0	0	0	20,725,000			12,049,240	0	8,675,760	
								18 負担金補助及び交付金	20,725,000	12,049,240	0	8,675,760	居宅介護住宅改修費 12,049,240
		9 居宅介護サービス計画給付費	375,175,000	0	0	0	375,175,000			361,795,161	0	13,379,839	
								18 負担金補助及び交付金	375,175,000	361,795,161	0	13,379,839	居宅介護サービス計画給付費 361,795,161
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
2	1	10						18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
	2	介護予防サービス等諸費	323,473,000	0	0	0	323,473,000			291,379,717	0	32,093,283	
		1 介護予防サービス給付費	233,105,000	0	0	△1,182,000	231,923,000			205,035,146	0	26,887,854	
								18 負担金補助及び交付金	231,923,000	205,035,146	0	26,887,854	地域密着型介護予防サービス給付費へ 879,000円流用 介護予防サービス計画給付費へ 303,000円流用 介護予防サービス給付費 205,035,146
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	12,143,000	0	0	879,000	13,022,000			13,021,371	0	629	
								18 負担金補助及び交付金	13,022,000	13,021,371	0	629	介護予防サービス給付費から 879,000円流用 地域密着型介護予防サービス給付費 13,021,371
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		5 介護予防福祉用具購入費	4,980,000	0	0	0	4,980,000			4,488,827	0	491,173	

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
2	2	5						18 負担金補助及び交付金	4,980,000	4,488,827	0	491,173	介護予防福祉用具購入費 4,488,827
		6 介護予防住宅改修費	20,177,000	0	0	0	20,177,000			15,466,758	0	4,710,242	
								18 負担金補助及び交付金	20,177,000	15,466,758	0	4,710,242	介護予防住宅改修費 15,466,758
		7 介護予防サービス計画給付費	53,065,000	0	0	303,000	53,368,000			53,367,615	0	385	
								18 負担金補助及び交付金	53,368,000	53,367,615	0	385	介護予防サービス給付費から 303,000円流用 介護予防サービス計画給付費 53,367,615
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
	3 その他諸費		8,853,000	0	0	0	8,853,000			8,223,593	0	629,407	
		1 審査支払手数料	8,853,000	0	0	0	8,853,000			8,223,593	0	629,407	
								11 役務費	8,853,000	8,223,593	0	629,407	審査支払手数料 8,223,593
	4 高額介護サービス等費		248,464,000	0	0	0	248,464,000			177,815,716	0	70,648,284	
		1 高額介護サービス費	247,913,000	0	0	0	247,913,000			177,688,007	0	70,224,993	
								18 負担金補助及び交付金	247,913,000	177,688,007	0	70,224,993	高額介護サービス費 177,688,007
		2 高額介護予防サービス費	551,000	0	0	0	551,000			127,709	0	423,291	
								18 負担金補助及び交付金	551,000	127,709	0	423,291	高額介護予防サービス費 127,709

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考
2	5 高額医療合算介護サービス等費		26,461,000	0	0	0	26,461,000			22,742,940	0	3,718,060	
		1 高額医療合算介護サービス費	26,381,000	0	0	△8,000	26,373,000			22,655,053	0	3,717,947	
								18 負担金補助及び交付金	26,373,000	22,655,053	0	3,717,947	高額医療合算介護予防サービス費へ 8,000円流用 高額医療合算介護サービス費 22,655,053
		2 高額医療合算介護予防サービス費	80,000	0	0	8,000	88,000			87,887	0	113	
								18 負担金補助及び交付金	88,000	87,887	0	113	高額医療合算介護サービス費から 8,000円流用 高額医療合算介護予防サービス費 87,887
	6 特定入所者介護サービス等費		313,961,000	0	0	0	313,961,000			162,487,176	0	151,473,824	
		1 特定入所者介護サービス費	313,645,000	0	0	0	313,645,000			162,421,824	0	151,223,176	
								18 負担金補助及び交付金	313,645,000	162,421,824	0	151,223,176	特定入所者介護サービス費 162,421,824
		2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		3 特定入所者介護予防サービス費	314,000	0	0	0	314,000			65,352	0	248,648	
								18 負担金補助及び交付金	314,000	65,352	0	248,648	特定入所者介護予防サービス費 65,352

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
2	6	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000		
3 地域支援事業費			521,209,000	840,000	0	2,000	522,051,000			417,205,012	0	104,845,988		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		263,335,000	0	0	0	263,335,000			215,490,276	0	47,844,724		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	245,615,000	0	0	0	245,615,000			202,489,766	0	43,125,234		
								10 需用費	1,000	0	0	1,000	介護予防通所介護相当サービス事業費	137,427,808
								11 役務費	14,000	2,000	0	12,000	介護予防訪問介護相当サービス事業費	55,327,424
								12 委託料	13,952,000	9,143,808	0	4,808,192	生活支援サービス事業費	867,240
								13 使用料及び賃借料	12,000	0	0	12,000	配食サービス支援事業費	7,601,968
													高額介護予防サービス費等相当事業費	588,726
								18 負担金補助及び交付金	231,636,000	193,343,958	0	38,292,042	訪問型短期集中支援事業費	676,600
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,720,000	0	0	0	17,720,000			13,000,510	0	4,719,490		
								2 給料	1,201,000	958,388	0	242,612	介護予防ケアマネジメント事業費	13,000,510
								3 職員手当等	490,000	399,232	0	90,768		
								12 委託料	219,000	217,040	0	1,960		
								18 負担金補助及び交付金	15,810,000	11,425,850	0	4,384,150		
	2 一般介護予防事業費		27,596,000	0	0	0	27,596,000			21,646,541	0	5,949,459		
		1 一般介護予防事業費	27,596,000	0	0	0	27,596,000			21,646,541	0	5,949,459		

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考	
3	2	1						7 報償費	11,167,000	8,051,600	0	3,115,400	介護予防把握事業費	1,523,381
								8 旅費	124,000	0	0	124,000	介護予防普及啓発事業費	454,232
								10 需用費	1,832,000	892,255	0	939,745	農閑期介護予防事業費	34,750
								11 役務費	1,460,000	956,808	0	503,192	認知症予防プログラム事業費	250,080
								12 委託料	10,337,000	10,042,248	0	294,752	運動指導員派遣事業費	8,482,547
								13 使用料及び賃借料	571,000	213,960	0	357,040	いきがいデイサービス事業費	9,162,006
													介護予防活動支援事業費	1,539,545
								18 負担金補助及び交付金	2,105,000	1,489,670	0	615,330	地域リハビリテーション活動支援事業費	200,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	229,438,000	840,000	0	2,000	230,280,000			179,400,816	0	50,879,184		
		1 総合相談事業費	161,205,000	0	0	1,000	161,206,000			130,653,123	0	30,552,877		
								1 報酬	2,117,000	2,116,732	0	268	予備費から	
								2 給料	13,591,000	13,590,196	0	804	1,000円充用	
								3 職員手当等	9,189,000	9,188,084	0	916	総合相談事業費	130,653,123
								4 共済費	372,000	371,598	0	402		
								8 旅費	89,000	36,000	0	53,000		
								10 需用費	574,000	573,117	0	883		
								11 役務費	1,282,000	762,919	0	519,081		
								12 委託料	131,588,000	103,221,554	0	28,366,446		
								13 使用料及び賃借料	1,512,000	668,330	0	843,670		
								14 工事請負費	15,000	14,993	0	7		
								17 備品購入費	868,000	101,400	0	766,600		
								26 公課費	9,000	8,200	0	800		
		2 権利擁護事業費	6,079,000	0	0	1,000	6,080,000			3,588,725	0	2,491,275		
								7 報償費	174,000	169,090	0	4,910	予備費から	
								8 旅費	26,000	8,740	0	17,260	1,000円充用	
								10 需用費	17,000	0	0	17,000	権利擁護事業費	3,588,725

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
3	3	2						11 役務費	154,000	55,180	0	98,820	
								12 委託料	2,970,000	2,478,000	0	492,000	
								13 使用料及び賃借料	3,000	2,115	0	885	
								18 負担金補助及び交付金	2,736,000	875,600	0	1,860,400	
		3 包括的・継続的マネジメント支援事業費	825,000	0	0	0	825,000			0	0	825,000	
								7 報償費	463,000	0	0	463,000	
								8 旅費	72,000	0	0	72,000	
								10 需用費	10,000	0	0	10,000	
								13 使用料及び賃借料	280,000	0	0	280,000	
		4 地域包括ケア推進事業費	8,645,000	0	0	0	8,645,000			1,521,488	0	7,123,512	
								7 報償費	188,000	47,000	0	141,000	在宅医療・介護連携推進事業費 48,488
								8 旅費	28,000	0	0	28,000	生活支援体制整備事業費 1,473,000
								10 需用費	152,000	4,488	0	147,512	
								11 役務費	22,000	0	0	22,000	
								12 委託料	8,000,000	1,470,000	0	6,530,000	
								13 使用料及び賃借料	255,000	0	0	255,000	
		5 認知症総合支援事業費	8,607,000	0	0	0	8,607,000			6,591,158	0	2,015,842	
								7 報償費	307,000	182,000	0	125,000	初期認知症対応型カフェ推進事業費 3,240,726
								8 旅費	114,000	74,260	0	39,740	認知症地域連携推進事業費 76,260
								10 需用費	821,000	405,672	0	415,328	認知症初期集中支援チーム派遣事業費 2,643,000
								11 役務費	14,000	8,000	0	6,000	認知症対応普及啓発事業費 375,941

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考	
3	3	5						12 委託料	7,106,000	5,734,226	0	1,371,774	認知症高齢者徘徊対策事業費	255,231
								13 使用料及び賃借料	187,000	187,000	0	0		
								18 負担金補助及び交付金	58,000	0	0	58,000		
		6 任意事業費	28,294,000	0	0	0	28,294,000			23,726,402	0	4,567,598		
								1 報酬	2,086,000	2,085,936	0	64	介護給付適正化事業費	3,370,204
								3 職員手当等	425,000	424,732	0	268	家族介護支援事業費	40,000
								4 共済費	382,000	381,396	0	604	介護用品支給事業費	5,141,100
								7 報償費	1,990,000	502,840	0	1,487,160	配食サービス支援事業費	12,997,466
								8 旅費	71,000	28,800	0	42,200	安心生活支援システム設置事業費	1,751,132
								10 需用費	197,000	84,100	0	112,900	介護サービス相談員派遣事業費	426,500
								11 役務費	428,000	300,947	0	127,053		
								12 委託料	22,247,000	19,910,651	0	2,336,349		
								13 使用料及び賃借料	82,000	2,000	0	80,000		
								18 負担金補助及び交付金	386,000	5,000	0	381,000		
		7 地域包括支援センター運営費	15,783,000	840,000	0	0	16,623,000			13,319,920	0	3,303,080		
								1 報酬	4,294,000	3,119,142	0	1,174,858	職員給与費	8,290,799
								2 給料	4,772,000	4,771,342	0	658	地域包括支援センター運営経費	5,029,121
								3 職員手当等	5,661,000	4,243,653	0	1,417,347		
								4 共済費	710,000	639,269	0	70,731		
								8 旅費	276,000	58,670	0	217,330		
								10 需用費	520,000	173,425	0	346,575		
								11 役務費	240,000	199,113	0	40,887		
								13 使用料及び賃借料	120,000	95,306	0	24,694		

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
3 3 7						18 負担金補助及び交付金	30,000	20,000	0	10,000	
4 その他諸費	840,000	0	0	0	840,000			667,379	0	172,621	
1 審査支払手数料	840,000	0	0	0	840,000			667,379	0	172,621	
						11 役務費	840,000	667,379	0	172,621	審査支払手数料 667,379
4 公債費	250,000	0	0	0	250,000			0	0	250,000	
1 公債費	250,000	0	0	0	250,000			0	0	250,000	
1 利子	250,000	0	0	0	250,000			0	0	250,000	
						22 償還金利子及び割引料	250,000	0	0	250,000	
5 諸支出金	1,561,000	170,055,000	0	0	171,616,000			171,031,776	0	584,224	
1 償還金及び還付加算金	1,561,000	170,055,000	0	0	171,616,000			171,031,776	0	584,224	
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000			976,350	0	523,650	
						22 償還金利子及び割引料	1,500,000	976,350	0	523,650	保険料還付金 976,350
2 還付加算金	60,000	0	0	0	60,000			0	0	60,000	
						22 償還金利子及び割引料	60,000	0	0	60,000	
3 返還金	1,000	170,055,000	0	0	170,056,000			170,055,426	0	574	
						22 償還金利子及び割引料	170,056,000	170,055,426	0	574	返還金 170,055,426
6 予備費	3,000,000	0	0	△3,000	2,997,000			0	0	2,997,000	
1 予備費	3,000,000	0	0	△3,000	2,997,000			0	0	2,997,000	
1 予備費	3,000,000	0	0	△3,000	2,997,000			0	0	2,997,000	
											一般管理費へ 1,000円充用 総合相談事業費へ 1,000円充用

歳　出

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
6	1	1											権利擁護事業費へ 1,000円充用
歳出合計			9,240,100,000	307,080,000	0	0	9,547,180,000			8,447,054,303	0	1,100,125,697	

令和５年度　舞鶴市介護保険事業会計（介護サービス事業勘定）　総括表

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額				調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計				
1　サービス収入	7,148,000	0	0	7,148,000	6,848,820	6,848,820	0	0
2　繰越金	1,000	0	0	1,000	4,372,226	4,372,226	0	0
3　諸収入	1,000	0	0	1,000	15,500	15,500	0	0
歳　入　合　計	7,150,000	0	0	7,150,000	11,236,546	11,236,546	0	0

歳　出

（単位：円）

款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額
1　事業費	7,039,000	0	0	1,000	7,040,000	6,880,102	0	0	0	159,898
2　公債費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
3　諸支出金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
4　予備費	100,000	0	0	△ 1,000	99,000	0	0	0	0	99,000
歳　出　合　計	7,150,000	0	0	0	7,150,000	6,880,102	0	0	0	269,898

令和５年度　舞鶴市介護保険事業会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算事項別明

舞鶴市 介護保険事業会計
（介護サービス事業勘定）
（単位：円）

歳　入

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 サービス収入	7,148,000	0	0	7,148,000			6,848,820	6,848,820	0	0	
1 予防給付費収入	7,148,000	0	0	7,148,000			6,848,820	6,848,820	0	0	
1 介護予防支援費収入	7,148,000	0	0	7,148,000			6,848,820	6,848,820	0	0	
					1 介護予防支援費収入	7,148,000	6,848,820	6,848,820	0	0	
2 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,372,226	4,372,226	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,372,226	4,372,226	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,372,226	4,372,226	0	0	
					1 繰越金	1,000	4,372,226	4,372,226	0	0	
3 諸収入	1,000	0	0	1,000			15,500	15,500	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			15,500	15,500	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			15,500	15,500	0	0	
					1 雑入	1,000	15,500	15,500	0	0	
歳　入　合　計	7,150,000	0	0	7,150,000			11,236,546	11,236,546	0	0	

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
1 事業費	7,039,000	0	0	1,000	7,040,000			6,880,102	0	159,898	
1 介護予防支援事業費	7,039,000	0	0	1,000	7,040,000			6,880,102	0	159,898	
1 介護予防支援事業費	7,039,000	0	0	1,000	7,040,000			6,880,102	0	159,898	
						2 給料	2,556,000	2,555,344	0	656	予備費から
						3 職員手当等	1,594,000	1,593,863	0	137	1,000円充用
						10 需用費	1,320,000	1,319,983	0	17	職員給与費 4,149,207
						11 役務費	500,000	499,152	0	848	介護予防支援事業費 843,560
						12 委託料	990,000	843,560	0	146,440	一般事務経費 1,887,335
						13 使用料及び賃借料	71,000	60,000	0	11,000	
						26 公課費	9,000	8,200	0	800	
2 公債費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000	
1 公債費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000	
1 利子	10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000	
						22 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
3 諸支出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
1 償還金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
1 返還金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
4 予備費	100,000	0	0	△1,000	99,000			0	0	99,000	
1 予備費	100,000	0	0	△1,000	99,000			0	0	99,000	
1 予備費	100,000	0	0	△1,000	99,000			0	0	99,000	
											介護予防支援事業費へ 1,000円充用

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越		
						区　分	金　額				
歳　出　合　計	7,150,000	0	0	0	7,150,000			6,880,102	0	269,898	

令　和　5　年　度

舞　　鶴　　市

後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算事項別明細書

令和５年度　舞鶴市後期高齢者医療事業会計　総括表

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
1　後期高齢者医療保険料	1,149,033,000	0	0	1,149,033,000	1,103,089,159	1,100,472,191	408,066	2,208,902
2　使用料及び手数料	131,000	0	0	131,000	117,800	117,800	0	0
3　繰入金	378,443,000	580,000	0	379,023,000	376,142,986	376,142,986	0	0
4　繰越金	1,000	0	0	1,000	6,211,659	6,211,659	0	0
5　諸収入	1,722,000	0	0	1,722,000	2,013,088	2,013,088	0	0
歳　入　合　計	1,529,330,000	580,000	0	1,529,910,000	1,487,574,692	1,484,957,724	408,066	2,208,902

歳　出

（単位：円）

款	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	支出済額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額
1　総務費	40,703,000	580,000	0	0	41,283,000	38,701,044	0	0	0	2,581,956
2　後期高齢者医療広域連合納付金	1,486,567,000	0	0	0	1,486,567,000	1,439,584,127	0	0	0	46,982,873
3　公債費	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000
4　諸支出金	1,520,000	0	0	238,000	1,758,000	1,756,888	0	0	0	1,112
5　予備費	500,000	0	0	△ 238,000	262,000	0	0	0	0	262,000
歳　出　合　計	1,529,330,000	580,000	0	0	1,529,910,000	1,480,042,059	0	0	0	49,867,941

令和５年度　舞鶴市後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 後期高齢者医療保険料	1,149,033,000	0	0	1,149,033,000			1,103,089,159	1,100,472,191	408,066	2,208,902	
1 後期高齢者医療保険料	1,149,033,000	0	0	1,149,033,000			1,103,089,159	1,100,472,191	408,066	2,208,902	
1 特別徴収保険料	802,301,000	0	0	802,301,000			731,456,976	731,456,976	0	0	
					1 現年度分	802,301,000	731,456,976	731,456,976	0	0	
2 普通徴収保険料	346,732,000	0	0	346,732,000			371,632,183	369,015,215	408,066	2,208,902	
					1 現年度分	343,843,000	368,256,528	366,876,778	0	1,379,750	
					2 滞納繰越分	2,889,000	3,375,655	2,138,437	408,066	829,152	
2 使用料及び手数料	131,000	0	0	131,000			117,800	117,800	0	0	
1 手数料	131,000	0	0	131,000			117,800	117,800	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			1,200	1,200	0	0	
					1 証明手数料	1,000	1,200	1,200	0	0	
2 督促手数料	130,000	0	0	130,000			116,600	116,600	0	0	
					1 督促手数料	130,000	116,600	116,600	0	0	
3 繰入金	378,443,000	580,000	0	379,023,000			376,142,986	376,142,986	0	0	
1 一般会計繰入金	378,443,000	580,000	0	379,023,000			376,142,986	376,142,986	0	0	
1 一般会計繰入金	378,443,000	580,000	0	379,023,000			376,142,986	376,142,986	0	0	
					1 一般会計繰入金	379,023,000	376,142,986	376,142,986	0	0	保険基盤安定分 313,755,370 事務費分 62,387,616
4 繰越金	1,000	0	0	1,000			6,211,659	6,211,659	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			6,211,659	6,211,659	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			6,211,659	6,211,659	0	0	
					1 繰越金	1,000	6,211,659	6,211,659	0	0	
5 諸収入	1,722,000	0	0	1,722,000			2,013,088	2,013,088	0	0	
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			50,200	50,200	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	1,000			50,200	50,200	0	0	
					1 延滞金	1,000	50,200	50,200	0	0	

歳　入

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 2 償還金及び還付加算金	1,520,000	0	0	1,520,000			1,756,888	1,756,888	0	0	
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000			1,755,788	1,755,788	0	0	
					1 保険料還付金	1,500,000	1,755,788	1,755,788	0	0	
2 還付加算金	20,000	0	0	20,000			1,100	1,100	0	0	
					1 還付加算金	20,000	1,100	1,100	0	0	
3 雑入	201,000	0	0	201,000			206,000	206,000	0	0	
1 雑入	201,000	0	0	201,000			206,000	206,000	0	0	
					1 雑入	201,000	206,000	206,000	0	0	
歳　入　合　計	1,529,330,000	580,000	0	1,529,910,000			1,487,574,692	1,484,957,724	408,066	2,208,902	

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
1 総務費	40,703,000	580,000	0	0	41,283,000			38,701,044	0	2,581,956	
1 総務管理費	36,672,000	580,000	0	0	37,252,000			35,222,114	0	2,029,886	
1 一般管理費	36,672,000	580,000	0	0	37,252,000			35,222,114	0	2,029,886	
						1 報酬	3,461,000	3,460,542	0	458	職員給与費 24,473,590
						2 給料	13,563,000	13,562,902	0	98	一般事務経費 10,748,524
						3 職員手当等	7,412,000	7,411,836	0	164	
						4 共済費	4,760,000	4,759,047	0	953	
						8 旅費	154,000	153,200	0	800	
						10 需用費	220,000	142,637	0	77,363	
						11 役務費	5,720,000	5,604,299	0	115,701	
						12 委託料	582,000	81,840	0	500,160	
						13 使用料及び賃借料	60,000	45,811	0	14,189	
						17 備品購入費	1,320,000	0	0	1,320,000	
2 徴収費	4,031,000	0	0	0	4,031,000			3,478,930	0	552,070	
1 徴収費	4,031,000	0	0	0	4,031,000			3,478,930	0	552,070	
						10 需用費	254,000	164,014	0	89,986	徴収経費 3,478,930
						11 役務費	2,151,000	1,693,884	0	457,116	
						12 委託料	1,425,000	1,424,808	0	192	
						13 使用料及び賃借料	201,000	196,224	0	4,776	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,486,567,000	0	0	0	1,486,567,000			1,439,584,127	0	46,982,873	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,486,567,000	0	0	0	1,486,567,000			1,439,584,127	0	46,982,873	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,486,567,000	0	0	0	1,486,567,000			1,439,584,127	0	46,982,873	
						18 負担金補助及び交付金	1,486,567,000	1,439,584,127	0	46,982,873	後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 1,101,818,385

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
2 1 1											後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 313,755,370 後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 24,010,372
3 公債費	40,000	0	0	0	40,000			0	0	40,000	
1 公債費	40,000	0	0	0	40,000			0	0	40,000	
1 利子	40,000	0	0	0	40,000			0	0	40,000	
						22 償還金利子及び割引料	40,000	0	0	40,000	
4 諸支出金	1,520,000	0	0	238,000	1,758,000			1,756,888	0	1,112	
1 償還金及び還付加算金	1,520,000	0	0	238,000	1,758,000			1,756,888	0	1,112	
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	256,000	1,756,000			1,755,788	0	212	
						22 償還金利子及び割引料	1,756,000	1,755,788	0	212	還付加算金から 18,000円流用 予備費から 238,000円充用 保険料還付金 1,755,788
2 還付加算金	20,000	0	0	△18,000	2,000			1,100	0	900	
						22 償還金利子及び割引料	2,000	1,100	0	900	保険料還付金へ 18,000円流用 保険料還付加算金 1,100
5 予備費	500,000	0	0	△238,000	262,000			0	0	262,000	
1 予備費	500,000	0	0	△238,000	262,000			0	0	262,000	
1 予備費	500,000	0	0	△238,000	262,000			0	0	262,000	
											保険料還付金へ 238,000円充用

歳　出

（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備考
歳　出　合　計	1,529,330,000	580,000	0	0	1,529,910,000			1,480,042,059	0	49,867,941	