

令和 6 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

		歲	出		
第 1 款	議	會	費		37
第 2 款	總	務	費		37
第 3 款	民	生	費		47
第 4 款	衛	生	費		60
第 5 款	勞	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 6 年 度

舞 鶴 市

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

令和 6 年度 舞鶴市一般会計 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当	計				
1 市税	10,943,400,000	0	0	10,943,400,000	11,573,172,075	11,326,782,041	16,771,388	229,618,646
2 地方譲与税	354,200,000	0	0	354,200,000	348,012,166	348,012,166	0	0
3 利子割交付金	3,800,000	0	0	3,800,000	6,041,000	6,041,000	0	0
4 配当割交付金	93,500,000	36,284,000	0	129,784,000	129,784,000	129,784,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	96,500,000	64,589,000	0	161,089,000	161,089,000	161,089,000	0	0
6 法人事業税交付金	193,000,000	20,839,000	0	213,839,000	213,839,000	213,839,000	0	0
7 地方消費税交付金	1,829,500,000	153,969,000	0	1,983,469,000	1,983,469,000	1,983,469,000	0	0
8 ゴルフ場利用税交付金	3,200,000	0	0	3,200,000	3,510,360	3,510,360	0	0
9 自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
10 環境性能割交付金	57,400,000	0	0	57,400,000	61,883,000	61,883,000	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	138,895,000	138,895,000	0	0
12 地方特例交付金	360,400,000	49,185,000	0	409,585,000	409,585,000	409,585,000	0	0
13 地方交付税	7,693,000,000	791,030,000	0	8,484,030,000	8,484,030,000	8,484,030,000	0	0
14 交通安全対策特別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000	5,583,000	5,583,000	0	0
15 分担金及び負担金	46,881,000	1,757,000	837,000	49,475,000	50,329,405	48,267,657	440,050	1,621,698
16 使用料及び手数料	663,142,000	0	0	663,142,000	705,059,747	635,475,054	1,810,953	67,773,740
17 国庫支出金	6,061,351,000	1,970,543,000	1,169,428,000	9,201,322,000	7,895,123,770	7,895,123,770	0	0
18 府支出金	3,140,413,000	228,367,000	165,954,000	3,534,734,000	3,410,158,353	3,410,158,353	0	0
19 財産収入	118,223,000	39,300,000	0	157,523,000	162,430,108	159,275,301	0	3,154,807
20 寄附金	536,559,000	13,436,000	0	549,995,000	453,734,746	453,734,746	0	0
21 繰入金	1,144,173,000	△ 202,734,000	0	941,439,000	116,259,661	116,259,661	0	0
22 繰越金	1,000	652,735,000	432,894,000	1,085,630,000	1,085,630,348	1,085,630,348	0	0
23 諸収入	721,136,000	0	92,564,000	813,700,000	1,065,520,160	997,015,485	2,678,101	65,826,574
24 市債	1,964,400,000	214,900,000	686,704,000	2,866,004,000	2,085,168,000	2,085,168,000	0	0
歳 入 合 計	36,169,180,000	4,034,200,000	2,548,381,000	42,751,761,000	40,548,306,899	40,158,610,942	21,700,492	367,995,465

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 通次繰越	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 議会費	314,200,000	△ 2,480,000	0	0	311,720,000	299,629,769	0	0	0	12,090,231
2 総務費	5,278,690,000	968,051,000	398,180,000	2,000	6,644,923,000	5,894,655,710	0	404,301,000	0	345,966,290
3 民生費	13,195,180,000	1,686,958,000	514,202,000	8,000	15,396,348,000	14,483,243,807	0	100,450,000	0	812,654,193
4 衛生費	2,977,960,000	195,921,000	101,000,000	32,000	3,274,913,000	3,061,630,226	0	0	0	213,282,774
5 労働費	52,670,000	3,428,000	0	1,000	56,099,000	52,421,275	0	0	0	3,677,725
6 農林水産業費	773,580,000	56,295,000	106,357,000	6,000	936,238,000	761,115,545	0	89,650,000	0	85,472,455
7 商工費	791,000,000	59,050,000	0	0	850,050,000	732,229,987	0	45,313,000	0	72,507,013
8 土木費	3,611,080,000	73,412,000	824,046,000	4,000	4,508,542,000	4,015,455,939	0	284,442,000	0	208,644,061
9 消防費	1,668,660,000	107,021,000	0	0	1,775,681,000	1,673,328,562	0	75,000,000	0	27,352,438
10 教育費	3,849,630,000	886,544,000	324,480,000	5,000	5,060,659,000	4,018,256,419	0	749,648,000	0	292,754,581
11 公債費	3,646,530,000	0	0	0	3,646,530,000	3,636,413,201	0	0	0	10,116,799
12 予備費	10,000,000	0	0	△ 58,000	9,942,000	0	0	0	0	9,942,000
13 災害復旧費	0	0	280,116,000	0	280,116,000	224,775,249	0	0	0	55,340,751
歳 出 合 計	36,169,180,000	4,034,200,000	2,548,381,000	0	42,751,761,000	38,853,155,689	0	1,748,804,000	0	2,149,801,311

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	備 考
	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	金 額					
1 市税	10,943,400,000	0	0	10,943,400,000			11,573,172,075	11,326,782,041	16,771,388	229,618,646	
1 市民税	4,120,800,000	0	0	4,120,800,000			4,461,893,401	4,362,296,674	7,006,462	92,590,265	
1 個人	3,645,700,000	0	0	3,645,700,000			3,815,744,101	3,721,911,892	6,349,462	87,482,747	
1 現年課税分						3,622,200,000	3,724,738,700	3,698,792,777	88,700	25,857,223	
2 滞納繰越分						23,500,000	91,005,401	23,119,115	6,260,762	61,625,524	
2 法人	475,100,000	0	0	475,100,000			646,149,300	640,384,782	657,000	5,107,518	
1 現年課税分						473,800,000	641,806,000	639,176,280	0	2,629,720	
2 滞納繰越分						1,300,000	4,343,300	1,208,502	657,000	2,477,798	
2 固定資産税	5,914,600,000	0	0	5,914,600,000			6,167,549,517	6,027,329,884	8,513,028	131,706,605	
1 固定資産税	5,845,700,000	0	0	5,845,700,000			6,098,641,317	5,958,421,684	8,513,028	131,706,605	
1 現年課税分						5,814,800,000	5,963,485,100	5,926,573,158	141,100	36,770,842	
2 滞納繰越分						30,900,000	135,156,217	31,848,526	8,371,928	94,935,763	
2 国有資産等所在 市町村交付金	68,900,000	0	0	68,900,000			68,908,200	68,908,200	0	0	
1 現年課税分						68,900,000	68,908,200	68,908,200	0	0	
3 軽自動車税	307,800,000	0	0	307,800,000			331,989,263	325,415,589	1,251,898	5,321,776	
1 環境性能割	21,700,000	0	0	21,700,000			35,871,900	35,871,900	0	0	
1 現年課税分						21,700,000	35,871,900	35,871,900	0	0	
2 種別割	286,100,000	0	0	286,100,000			296,117,363	289,543,689	1,251,898	5,321,776	
1 現年課税分						283,800,000	289,177,300	287,100,716	97,100	1,979,484	
2 滞納繰越分						2,300,000	6,940,063	2,442,973	1,154,798	3,342,292	
4 市たばこ税	595,700,000	0	0	595,700,000			605,408,844	605,408,844	0	0	
1 市たばこ税	595,700,000	0	0	595,700,000			605,408,844	605,408,844	0	0	
1 現年課税分						595,700,000	605,408,844	605,408,844	0	0	
5 入湯税	4,500,000	0	0	4,500,000			6,331,050	6,331,050	0	0	
1 入湯税	4,500,000	0	0	4,500,000			6,331,050	6,331,050	0	0	
1 現年課税分						4,500,000	6,331,050	6,331,050	0	0	
2 地方譲与税	354,200,000	0	0	354,200,000			348,012,166	348,012,166	0	0	
1 自動車重量譲与税	208,500,000	0	0	208,500,000			201,218,000	201,218,000	0	0	

歳入

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節											
							区 分						金 額					
2	1	1 自動車重量譲与税	208,500,000	0	0	208,500,000			201,218,000	201,218,000	0	0						
							1 自動車重量譲与税	208,500,000	201,218,000	201,218,000	0	0						
	2	2 地方揮発油譲与税	64,400,000	0	0	64,400,000			65,752,000	65,752,000	0	0						
		1 地方揮発油譲与税	64,400,000	0	0	64,400,000			65,752,000	65,752,000	0	0						
							1 地方揮発油譲与税	64,400,000	65,752,000	65,752,000	0	0						
	3	3 森林環境譲与税	55,100,000	0	0	55,100,000			54,082,000	54,082,000	0	0						
		1 森林環境譲与税	55,100,000	0	0	55,100,000			54,082,000	54,082,000	0	0						
							1 森林環境譲与税	55,100,000	54,082,000	54,082,000	0	0						
	4	4 特別とん譲与税	26,200,000	0	0	26,200,000			26,960,166	26,960,166	0	0						
		1 特別とん譲与税	26,200,000	0	0	26,200,000			26,960,166	26,960,166	0	0						
							1 特別とん譲与税	26,200,000	26,960,166	26,960,166	0	0						
	3	利子割交付金	3 利子割交付金	3,800,000	0	0	3,800,000			6,041,000	6,041,000	0	0					
			1 利子割交付金	3,800,000	0	0	3,800,000			6,041,000	6,041,000	0	0					
								1 利子割交付金	3,800,000	0	0	3,800,000			6,041,000	6,041,000	0	0
1 利子割交付金													3,800,000	6,041,000	6,041,000	0	0	
4	配当割交付金	4 配当割交付金	93,500,000	36,284,000	0	129,784,000			129,784,000	129,784,000	0	0						
		1 配当割交付金	93,500,000	36,284,000	0	129,784,000			129,784,000	129,784,000	0	0						
							1 配当割交付金	93,500,000	36,284,000	0	129,784,000			129,784,000	129,784,000	0	0	
												1 配当割交付金	129,784,000	129,784,000	129,784,000	0	0	
5	株式等譲渡所得割交付金	5 株式等譲渡所得割交付金	96,500,000	64,589,000	0	161,089,000			161,089,000	161,089,000	0	0						
		1 株式等譲渡所得割交付金	96,500,000	64,589,000	0	161,089,000			161,089,000	161,089,000	0	0						

(単位：円)

歳入

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
5	1	1 株式等譲渡所得割交付金	96,500,000	64,589,000	0	161,089,000			161,089,000	161,089,000	0	0	
							1 株式等譲渡所得割交付金	161,089,000	161,089,000	161,089,000	0	0	
6	法人事業税交付金		193,000,000	20,839,000	0	213,839,000			213,839,000	213,839,000	0	0	
	1 法人事業税交付金	193,000,000	20,839,000	0	213,839,000			213,839,000	213,839,000	0	0		
		1 法人事業税交付金	193,000,000	20,839,000	0	213,839,000			213,839,000	213,839,000	0	0	
			1 法人事業税交付金				213,839,000	213,839,000	213,839,000	0	0		
7	地方消費税交付金		1,829,500,000	153,969,000	0	1,983,469,000			1,983,469,000	1,983,469,000	0	0	
	1 地方消費税交付金	1,829,500,000	153,969,000	0	1,983,469,000			1,983,469,000	1,983,469,000	0	0		
		1 地方消費税交付金	1,829,500,000	153,969,000	0	1,983,469,000			1,983,469,000	1,983,469,000	0	0	
			1 地方消費税交付金				1,983,469,000	1,983,469,000	1,983,469,000	0	0	うち社会保障財源化分	1,099,840,000
8	ゴルフ場利用税交付金		3,200,000	0	0	3,200,000			3,510,360	3,510,360	0	0	
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,200,000	0	0	3,200,000			3,510,360	3,510,360	0	0		
		1 ゴルフ場利用税交付金	3,200,000	0	0	3,200,000			3,510,360	3,510,360	0	0	
			1 ゴルフ場利用税交付金				3,200,000	3,510,360	3,510,360	0	0		
9	自動車取得税交付金		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
	1 自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1 自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
			1 自動車取得税交付金				1,000	0	0	0	0		

(単位：円)

歳入

款 項 目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当 額	計	節						
					区 分	金 額					
10 環境性能割交付金	57,400,000	0	0	57,400,000			61,883,000	61,883,000	0	0	
1 環境性能割交付金	57,400,000	0	0	57,400,000			61,883,000	61,883,000	0	0	
1 環境性能割交付金	57,400,000	0	0	57,400,000			61,883,000	61,883,000	0	0	
1 環境性能割交付金					1 環境性能割交付金	57,400,000	61,883,000	61,883,000	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			138,895,000	138,895,000	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			138,895,000	138,895,000	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			138,895,000	138,895,000	0	0	
1 市町村助成交付金					1 市町村助成交付金	138,000,000	138,895,000	138,895,000	0	0	
12 地方特例交付金	360,400,000	49,185,000	0	409,585,000			409,585,000	409,585,000	0	0	
1 地方特例交付金	359,400,000	46,462,000	0	405,862,000			405,862,000	405,862,000	0	0	
1 地方特例交付金	359,400,000	46,462,000	0	405,862,000			405,862,000	405,862,000	0	0	
1 地方特例交付金					1 地方特例交付金	405,862,000	405,862,000	405,862,000	0	0	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 67,231,000 定額減税減収補填特例交付金 338,631,000
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	1,000,000	2,723,000	0	3,723,000			3,723,000	3,723,000	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	1,000,000	2,723,000	0	3,723,000			3,723,000	3,723,000	0	0	

(単位：円)

歳入

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
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	3,723,000	3,723,000	3,723,000	0	0	
13 地方交付税			7,693,000,000	791,030,000	0	8,484,030,000			8,484,030,000	8,484,030,000	0	0	
		1 地方交付税	7,693,000,000	791,030,000	0	8,484,030,000			8,484,030,000	8,484,030,000	0	0	
		1 地方交付税	7,693,000,000	791,030,000	0	8,484,030,000			8,484,030,000	8,484,030,000	0	0	
		1 地方交付税					1 地方交付税	8,484,030,000	8,484,030,000	8,484,030,000	0	0	普通交付税 7,207,733,000 特別交付税 1,276,297,000
14 交通安全対策特別交付金			7,000,000	0	0	7,000,000			5,583,000	5,583,000	0	0	
		1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000			5,583,000	5,583,000	0	0	
		1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000			5,583,000	5,583,000	0	0	
		1 交通安全対策特別交付金					1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	5,583,000	5,583,000	0	0	
15 分担金及び負担金			46,881,000	1,757,000	837,000	49,475,000			50,329,405	48,267,657	440,050	1,621,698	
		1 分担金	9,423,000	1,757,000	837,000	12,017,000			9,336,310	9,336,310	0	0	
		1 農林水産業費分担金	9,423,000	1,757,000	437,000	11,617,000			9,319,771	9,319,771	0	0	
		1 農業費分担金					1 農業費分担金	7,317,000	7,347,300	7,347,300	0	0	基盤整備促進事業費分担金 7,005,750 うち現年度 6,568,500 うち繰越明許費 437,250 換地処分推進事業費分担金 341,550
		2 林業費分担金					2 林業費分担金	1,585,000	505,120	505,120	0	0	小規模治山事業費分担金
		3 水産業費分担金					3 水産業費分担金	2,715,000	1,467,351	1,467,351	0	0	漁港施設長寿命化事業費分担金 1,380,000 海岸保全施設整備事業費分担金 87,351

(単位：円)

歳入

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
15	1	2 災害復旧費分担金	0	0	400,000	400,000			16,539	16,539	0	0		
							1 農地災害復旧費分担金	400,000	16,539	16,539	0	0	令和5年災害復旧費分担金 うち繰越明許費	16,539 16,539
		2 負担金		37,458,000	0	0	37,458,000			40,993,095	38,931,347	440,050	1,621,698	
		1 民生費負担金	35,079,000	0	0	35,079,000			38,754,735	36,692,987	440,050	1,621,698		
							1 社会福祉費負担金	18,122,000	20,188,584	20,068,847	0	119,737	老人福祉施設入所費負担金	
							2 児童福祉費負担金	16,957,000	18,566,151	16,624,140	440,050	1,501,961	保育所保育料 未熟児養育医療保護者負担金 夏休み児童クラブ利用者負担金 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	16,327,820 12,870 214,500 68,950
		2 教育費負担金	2,379,000	0	0	2,379,000			2,238,360	2,238,360	0	0		
							1 小学校費負担金	1,551,000	1,478,900	1,478,900	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	759,460	759,460	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			663,142,000	0	0	663,142,000			705,059,747	635,475,054	1,810,953	67,773,740	
		1 使用料	380,934,000	0	0	380,934,000			445,568,587	375,983,894	1,810,953	67,773,740		
1 総務使用料							79,935,000	0	0	79,935,000			72,749,027	72,749,027
		1 多世代交流施設使用料	2,500,000	2,959,031	2,959,031	0					0			
		2 西市民プラザ使用料	4,650,000	5,430,425	5,430,425	0					0			
		3 西駅交流センター使用料	4,000,000	3,557,251	3,557,251	0					0			
4 文化施設使用料		10,291,000	10,091,079	10,091,079	0	0	総合文化会館使用料 東コミュニティセンター使用料	7,076,210 2,661,139						

款 項 目			予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
16	1	1											陶芸館使用料	353,730
			5 赤れんがパパー ク使用料	8,520,000	8,592,320	8,592,320	0	0						
			6 赤れんが博物 館入館料	15,101,000	15,940,555	15,940,555	0	0						
			7 引揚記念館入 館料	23,519,000	14,535,676	14,535,676	0	0						
			8 男女共同参画 センター使用 料	181,000	288,060	288,060	0	0						
			9 行政財産使用 料	11,173,000	11,354,630	11,354,630	0	0						
			2 民生使用料	35,055,000	0	0	35,055,000		36,999,510	36,999,510	0	0		
						1 社会福祉使用 料	443,000	435,720	435,720	0	0	市民交流センター使用料	408,740	
						2 児童福祉使用 料	34,612,000	36,563,790	36,563,790	0	0	子育て交流施設入館料	2,357,400	
												保育所使用料	24,462,750	
												認定こども園使用料	9,362,650	
								29,308,901	29,127,201	0	181,700			
						1 保健衛生使用 料	18,209,000	19,484,800	19,303,100	0	181,700	斎場使用料	14,734,500	
												墓園使用料	1,750,000	
												墓園管理料	2,808,700	
												その他使用料	9,900	
						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	10,000,000	9,721,041	9,721,041	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		58,860	58,860	0
						1 労働使用料	849,000	58,860	58,860	0	0	その他使用料		

(単位：円)

歳入

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節												
							区 分							金 額					
16	1	5 農林水産業使用料	3,599,000	0	0	3,599,000			3,021,093	3,021,093	0	0							
							1 農林水産業使用料	3,599,000	3,021,093	3,021,093	0	0	林業センター使用料 漁港施設占用料 その他使用料	657,363 594,460 1,769,270					
		6 商工使用料	1,930,000	0	0	1,930,000			1,936,630	1,880,630	0	56,000							
							1 商工使用料	1,930,000	1,936,630	1,880,630	0	56,000	その他使用料						
		7 土木使用料	217,612,000	0	0	217,612,000			286,702,956	217,355,963	1,810,953	67,536,040							
							1 道路橋りょう使用料	83,423,000	84,254,670	84,254,670	0	0	道路占用料						
							2 法定外公共物使用料	335,000	401,580	401,580	0	0	法定外公共物占用料						
							3 港湾使用料	135,000	170,110	170,110	0	0	その他使用料						
							4 都市計画使用料	7,839,000	6,450,310	6,450,310	0	0	公園使用料 その他使用料	6,406,060 44,250					
							5 住宅使用料	125,880,000	195,426,286	126,079,293	1,810,953	67,536,040	現年度分 滞納繰越分 徴収委託分 駐車場使用料 その他使用料	111,715,539 3,503,823 1,124,500 9,592,031 143,400					
							8 消防使用料	283,000	0	0	283,000			314,860	314,860	0	0		
												1 消防使用料	283,000	314,860	314,860	0	0	その他使用料	
							9 教育使用料	13,355,000	0	0	13,355,000			14,476,750	14,476,750	0	0		
												1 小学校使用料	760,000	698,525	698,525	0	0	施設使用料	
												2 中学校使用料	818,000	723,905	723,905	0	0	施設使用料 その他使用料	555,905 168,000
												3 社会教育使用料	9,422,000	10,268,960	10,268,960	0	0	郷土資料館入館料 田辺城資料館入館料 公民館使用料	54,525 933,850 8,663,435

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
													区 分	金 額
16	1	9									その他使用料	617,150		
						4 保健体育使用料	2,355,000	2,785,360	2,785,360	0	0	体育施設使用料	139,800	
											その他使用料	2,645,560		
		2 手数料	282,208,000	0	0	282,208,000			259,491,160	259,491,160	0	0		
		1 総務手数料	41,069,000	0	0	41,069,000			37,470,550	37,470,550	0	0		
						1 徴税手数料	5,905,000	5,699,050	5,699,050	0	0	督促手数料	1,642,900	
												自動車臨時運行許可手数料	146,250	
												税務証明等手数料	3,628,500	
												納税証明手数料	281,400	
						2 戸籍住民基本台帳手数料	35,155,000	31,753,900	31,753,900	0	0	戸籍手数料	13,677,900	
												住民登録手数料	11,129,600	
												印鑑その他諸証明手数料	6,175,600	
												印鑑登録証交付手数料	770,800	
						3 その他手数料	9,000	17,600	17,600	0	0	証明等手数料		
		2 民生手数料	5,000	0	0	5,000			8,700	8,700	0	0		
						1 社会福祉手数料	1,000	0	0	0	0	0		
						2 児童福祉手数料	2,000	6,500	6,500	0	0	督促手数料		
						3 その他手数料	2,000	2,200	2,200	0	0	督促手数料	1,900	
												証明手数料	300	
		3 衛生手数料	236,703,000	0	0	236,703,000			218,309,100	218,309,100	0	0		
						1 保健衛生手数料	2,443,000	2,421,380	2,421,380	0	0	犬の登録手数料	897,400	
												狂犬病予防注射済票交付手数料	1,514,280	
												督促手数料	6,100	
												その他手数料	3,600	
						2 清掃手数料	234,256,000	215,869,720	215,869,720	0	0	ごみ処理手数料	183,840,120	
												粗大ごみ戸別収集手数料	2,363,000	
												可燃ごみ搬入受付手数料	14,906,000	

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	備 考		
			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						金 額	
16	2	3											不燃ごみ等搬入受付手数料	14,760,600
			3 医療対策手数料			4,000	18,000	18,000	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	0	0	
		5 農林水産業手数料	31,000	0	0	31,000			29,200	29,200	0	0		
							1 農業手数料	20,000	18,000	18,000	0	0	証明手数料	
							2 林業手数料	10,000	11,200	11,200	0	0	証明手数料	
							3 水産業手数料	1,000	0	0	0	0		
		6 商工手数料	30,000	0	0	30,000			11,200	11,200	0	0		
							1 商工手数料	30,000	11,200	11,200	0	0	営業証明等手数料	
		7 土木手数料	1,465,000	0	0	1,465,000			2,338,210	2,338,210	0	0		
							1 土木総務手数料	1,000	0	0	0	0		
							2 道路手数料	86,000	85,410	85,410	0	0	証明手数料	
							3 都市計画手数料	1,366,000	2,244,800	2,244,800	0	0	屋外広告物許可手数料	2,194,200
							料						証明手数料	50,600
		4 住宅手数料		12,000	8,000	8,000	0	0	証明等手数料					
			8 消防手数料	2,903,000	0	0	2,903,000			1,324,200	1,324,200	0	0	
		1 消防手数料						2,903,000	1,324,200	1,324,200	0	0	危険物取扱関係手数料	1,314,200
														証明手数料
9 教育手数料	1,000							0	0	1,000			0	0
		1 教育手数料		1,000	0	0	0				0			
17 国庫支出金			6,061,351,000	1,970,543,000	1,169,428,000	9,201,322,000		7,895,123,770	7,895,123,770	0	0			
1 国庫負担金			4,328,398,000	252,704,000	61,656,000	4,642,758,000		4,771,425,662	4,771,425,662	0	0			
1 民生費国庫負担金			4,086,069,000	192,857,000	0	4,278,926,000		4,317,333,649	4,317,333,649	0	0			

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	備 考			
			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							金 額	
17	1	1					1 社会福祉費負担金	1,280,599,000	1,258,054,660	1,258,054,660	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	13,749,600	
														国民健康保険基盤安定負担金	65,129,011
														国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	943,594
														国民健康保険産前産後保険料負担金	326,538
														障害者介護給付・訓練等給付費負担金	1,126,944,607
														中国残留邦人生活支援給付費等負担金	4,426,350
														介護保険低所得者保険料軽減負担金	46,534,960

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	備 考	
			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	金 額						
17	1	4 災害復旧費国庫負担金	0	0	60,656,000	60,656,000			55,538,800	55,538,800	0	0		
							1 公共土木施設災害復旧費負担金	60,656,000	55,538,800	55,538,800	0	0	令和5年災害復旧費負担金 うち繰越明許費	55,538,800 55,538,800
	2 国庫補助金		1,712,707,000	1,717,839,000	1,107,772,000	4,538,318,000			3,103,362,834	3,103,362,834	0	0		
	1 総務費国庫補助金	574,837,000	22,615,000	232,307,000	829,759,000			463,097,486	463,097,486	0	0			
						1 総務費補助金	829,759,000	463,097,486	463,097,486	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 子ども・子育て支援事業費補助金 障害者地域生活支援事業費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 うち現年度 うち繰越明許費 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 助金 文化芸術振興費補助金 文化資源活用事業費補助金 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 うち現年度 うち繰越明許費 地域女性活躍推進交付金 子ども・子育て支援交付金 社会資本整備総合交付金 うち現年度 うち繰越明許費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 うち繰越明許費 マイナンバーカード交付事務費補助金	30,935,088 643,500 9,148 19,036,000 5,636,000 13,400,000 17,600,000 645,750 6,757,000 272,627,000 133,579,000 139,048,000 4,460,000 425,000 39,427,000 26,989,000 12,438,000 49,639,000 49,639,000 20,893,000	

(単位：円)

歳 入

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
17	2	2 民生費国庫補助金	426,044,000	1,267,560,000	482,550,000	2,176,154,000			1,686,191,966	1,686,191,966	0	0		
							1 社会福祉費補助金	1,720,501,000	1,272,502,466	1,272,502,466	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金14,299,000 地域自殺対策強化交付金575,000 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金1,723,000 障害者地域生活支援事業費補助金25,912,852 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金1,221,509,499 うち現年度1,083,136,514 うち繰越明許費138,372,985 公費負担医療制度関係手続電子化システム改修事業費補助金1,060,000 デジタル田園都市国家構想交付金7,423,115	
							2 児童福祉費補助金	442,649,000	405,782,500	405,782,500	0	0	子ども・子育て支援交付金114,881,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金7,118,000 障害者地域生活支援事業費補助金2,113,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金3,782,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金635,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金8,672,000 うち繰越明許費8,672,000 就学前教育・保育施設整備交付金248,325,000 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金1,050,000 保育対策総合支援事業費補助金5,606,000 デジタル田園都市国家構想交付金880,000 子ども・子育て支援事業費補助金5,848,500 子ども・子育て支援整備交付金5,500,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金1,372,000	

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	備 考			
			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	金 額
17	2	2					3 生活保護費補助金	13,004,000	7,907,000	7,907,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	
		3 衛生費国庫補助金	50,407,000	73,206,000	68,242,000	191,855,000			116,180,000	116,180,000	0	0		
							1 保健衛生費補助金	123,613,000	47,938,000	47,938,000	0	0	感染症予防事業費等国庫補助金	3,796,000
													子ども・子育て支援交付金	6,694,000
													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	1,000,000
													うち繰越明許費	1,000,000
													出産・子育て応援交付金	31,769,000
		母子保健衛生費国庫補助金	4,679,000											
		2 医療対策費補助金	68,242,000	68,242,000	68,242,000	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	68,242,000					
								うち繰越明許費	68,242,000					
		4 労働費国庫補助金	3,327,000	0	0	3,327,000			2,734,918	2,734,918	0	0		
							1 労働費補助金	3,327,000	2,734,918	2,734,918	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	16,279,000	11,850,000	5,500,000	33,629,000			19,528,422	19,528,422	0	0		
							1 農業費補助金	10,272,000	5,809,545	5,809,545	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金	3,309,545
													物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	2,500,000
													うち繰越明許費	2,500,000
2 水産業費補助金	23,357,000						13,718,877	13,718,877	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金	718,877		
											特定防衛施設周辺整備調整交付金	10,000,000		
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	3,000,000											
うち繰越明許費	3,000,000													
6 商工費国庫補助金	21,789,000	25,800,000	0	47,589,000			20,131,192	20,131,192	0	0				
					1 商工費補助金	47,589,000	20,131,192	20,131,192	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金	15,991,212		
													文化資源活用事業費補助金	4,139,980

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	備 考						
			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							金 額				
17	2	7 土木費国庫補助金	293,606,000	△3,237,000	231,911,000	522,280,000			434,107,850	434,107,850	0	0						
							1 土木管理費補助金	1,838,000	1,821,000	1,821,000	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	412,120,000	327,567,000	327,567,000	0	0	社会資本整備総合交付金 うち現年度 うち繰越明許費 臨時道路除雪事業費補助金 交通安全対策補助金 うち現年度 うち繰越明許費 道路メンテナンス事業補助金 うち現年度 うち繰越明許費	156,472,000 81,913,000 74,559,000 5,000,000 8,305,000 4,878,000 3,427,000 157,790,000 69,475,000 88,315,000				
							3 河川費補助金	50,000	0	0	0	0						
							4 都市計画費補助金	82,100,000	82,099,850	82,099,850	0	0	都市構造再編集集中支援事業交付金 うち繰越明許費 デジタル田園都市国家構想交付金 社会資本整備総合交付金 うち現年度 うち繰越明許費	63,345,000 63,345,000 1,499,850 17,255,000 15,000,000 2,255,000				
							5 住宅費補助金	26,172,000	22,620,000	22,620,000	0	0	社会資本整備総合交付金					
							8 教育費国庫補助金	326,418,000	282,545,000	87,262,000	696,225,000			361,391,000	361,391,000	0	0	
												1 教育総務費補助金	17,946,000	17,625,400	17,625,400	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	248,545,000	206,890,900	206,890,900	0						0	特定防衛施設周辺整備調整交付金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 うち繰越明許費	83,000,000 22,221,000 22,221,000				

(単位：円)

歳入

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分						金 額	
17	2	8										デジタル田園都市国家構想交付金	1,120,000	
													公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	2,252,900
													要保護児童生徒援助費補助金	28,000
													特別支援教育就学奨励費補助金	1,586,000
													学校施設環境改善交付金	96,683,000
							3 中学校費補助金	146,350,000	67,837,600	67,837,600	0	0	特定防衛施設周辺整備調整交付金	60,669,000
													物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	4,180,000
													うち繰越明許費	4,180,000
													デジタル田園都市国家構想交付金	708,500
													公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	1,213,100
											要保護児童生徒援助費補助金	33,000		
											特別支援教育就学奨励費補助金	1,034,000		
					4 幼稚園費補助金	32,585,000	16,938,100	16,938,100	0	0	教育支援体制整備事業費交付金	5,359,000		
											子ども・子育て支援交付金	3,721,000		
											物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	2,328,000		
											うち繰越明許費	2,328,000		
											デジタル田園都市国家構想交付金	5,530,100		
					5 社会教育費補助金	240,799,000	42,099,000	42,099,000	0	0	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	12,849,000		
											うち現年度	1,000,000		
											うち繰越明許費	11,849,000		
											官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援調査費補助金	29,250,000		
											うち繰越明許費	29,250,000		
					6 保健体育費補助金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	特定防衛施設周辺整備調整交付金			
					9 消防費国庫補助金	0	37,500,000	0	37,500,000					
					1 消防費補助金	37,500,000	0	0	0	0				
					3 委託金	20,246,000	0	0	20,246,000					

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	備 考			
			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	金 額
17	3	1 総務費委託金	686,000	0	0	686,000		714,473	714,473	0	0			
							1 総務管理費委託金	186,000	148,473	148,473	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	500,000	566,000	566,000	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	19,281,000	0	0	19,281,000		19,387,601	19,387,601	0	0			
							1 社会福祉費委託金	18,831,000	18,844,711	18,844,711	0	0	国民年金事務委託金 18,595,591 遺族及び留守家族等援護事務委託金 249,120	
							2 児童福祉費委託金	450,000	542,890	542,890	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		233,200	233,200	0	0			
							1 道路橋りょう費委託金	279,000	233,200	233,200	0	0	除雪作業事務委託金	
18 府支出金			3,140,413,000	228,367,000	165,954,000	3,534,734,000		3,410,158,353	3,410,158,353	0	0			
		1 府負担金	1,763,943,000	67,756,000	0	1,831,699,000		1,841,027,564	1,841,027,564	0	0			
		1 民生費府負担金	1,642,779,000	39,332,000	0	1,682,111,000		1,690,575,640	1,690,575,640	0	0			
							1 社会福祉費負担金	1,091,182,000	1,082,807,966	1,082,807,966	0	0	民生児童委員費負担金 16,655,418 国民健康保険基盤安定負担金 213,988,177 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 471,797 国民健康保険産前産後保険料負担金 163,269 行旅死亡人取扱費負担金 627,118 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 570,602,255 介護保険低所得者保険料軽減負担金 23,267,480 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 257,032,452	
							2 児童福祉費負担金	563,175,000	577,783,288	577,783,288	0	0	子どものための教育・保育給付交付金 370,161,171 児童入所施設措置費等負担金 2,017,726 未熟児養育医療負担金 1,472,170 子育てのための施設等利用給付交付金 1,124,650 児童手当負担金 131,454,608	

(単位：円)

歳入

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
18	1	1										障害児入所給付費等負担金	71,370,736	
												障害者自立支援医療（育成医療）負担金	182,227	
							3 生活保護費負担金	27,754,000	27,775,000	27,775,000	0	0	生活保護費負担金	
							4 災害救助費負担金	0	2,209,386	2,209,386	0	0	緊急救助活動費負担金	
			2 教育費府負担金	121,164,000	28,424,000	0	149,588,000		150,451,924	150,451,924	0	0		
						1 幼稚園費負担金	149,588,000	150,451,924	150,451,924	0	0	子育てのための施設等利用給付交付金	47,480,859	
												子どものための教育・保育給付交付金	102,971,065	
			2 府補助金	1,182,627,000	112,611,000	160,354,000	1,455,592,000		1,361,999,035	1,361,999,035	0	0		
			1 総務費府補助金	105,843,000	72,370,000	62,755,000	240,968,000		191,601,971	191,601,971	0	0		

(単位：円)

歳 入

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
18	2	2											障害者地域生活支援事業費補助金	12,955,426
													きょうと地域連携交付金	1,271,000
													民生委員地域福祉活動促進費補助金	2,224,073
													心身障害者サービス利用支援事業費補助金	4,050,000
													福祉医療助成事業費補助金	92,765,000
													重度心身障害老人健康管理助成費補助金	30,008,300
													老人医療助成事業費等補助金	16,529,927
													在宅福祉事業費補助金	1,781,000
													介護保険事業費補助金	106,000
													地方改善施設整備費補助金	15,824,000
													隣保館運営等事業費補助金	42,344,000
													地域交流活性化支援事業費補助金	439,000
													人権啓発事業費補助金	392,000
						2 児童福祉費補助金	285,008,000	251,764,624	251,764,624	0	0		子ども・子育て支援交付金	87,839,000
													ひとり親家庭等生活向上事業費補助金	279,000
													市町村事務処理特例交付金	3,960
													第3子以降保育料等無償化事業費補助金	8,201,000
													障害者地域生活支援事業費補助金	270,000
													児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	488,000
													保育対策総合支援事業費補助金	10,882,000
													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	638,750
													教育支援体制整備事業費交付金	33,000
													きょうと地域連携交付金	24,985,000
													民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金	177,914
													子育て支援医療助成事業費補助金	110,656,000
													子ども・子育て支援整備交付金	5,500,000
													京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金	1,811,000
													助金	

(単位：円)

歳入

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
													区 分	金 額
18	2	3 衛生費府補助金	197,284,000	0	0	197,284,000		163,755,423	163,755,423	0	0			
							1 保健衛生費補助金	32,884,000	24,775,423	24,775,423	0	0	市町村事務処理特例交付金	1,424,396
													家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金	1,000,000
													きょうと地域連携交付金	560,000
													骨髄ドナー助成事業費補助金	210,000
													不妊治療等給付事業助成費補助金	2,759,578
													子ども・子育て支援交付金	1,673,000
													風しん予防接種助成事業費補助金	62,000
													動物管理指導費補助金	142,760
								出産・子育て応援交付金	8,353,000					
												人権問題啓発事業補助金	84,000	
												子どものむし歯予防事業費補助金	414,668	
												市町村健康増進事業費補助金	2,931,000	
												市町村休日総合がん検診支援事業費補助金	161,021	
												電源立地地域対策補助金	5,000,000	

(単位：円)

歳 入

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
18	2	4										京都移住促進事業費補助金	4,617,000	
												きょうと地域連携交付金	1,410,000	
												経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	3,650,000	
												中山間地域等直接支払交付金	27,539,227	
												スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金	3,995,000	
												京野菜等生産加速化事業費補助金	401,000	
												高温対策支援事業費補助金	3,128,000	
												うち繰越明許費	3,128,000	
												農業者等営農継続緊急支援事業費補助金	2,568,000	
												宇治種改植加速化支援事業費補助金	498,000	
												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	298,155	
												「京の米」生産イノベーション事業費補助金	8,150,000	
												農業経営チャレンジ支援事業費補助金	105,000	
												就農研修資金償還金助成事業費補助金	960,000	
												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	4,050,000	
												制度資金利子補給費補助金	6,956	
												農業競争力強化農地整備事業費補助金	2,622,000	
												うち繰越明許費	2,622,000	
												多面的機能支払推進事務交付金	884,000	
												多面的機能支払交付金	27,691,816	
												農村地域防災減災事業費補助金	18,788,000	
												うち繰越明許費	18,788,000	
						2 林業費補助金	51,497,000	44,558,955	44,558,955	0	0	市町村事務処理特例交付金	2,126,100	
												野生鳥獣被害総合対策事業費補助金	24,102,000	
												きょうと地域連携交付金	6,896,000	

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	備 考							
			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							金 額					
18	2	4											森林適正整備推進事業費補助金	1,289,000					
														松くい虫防除事業費補助金	894,300				
															小規模治山事業費補助金	1,578,500			
															豊かな森を育てる府民税市町村交付金	7,499,612			
															林業労働者新共済事業費補助金	40,110			
															緑の担い手育成事業費補助金	133,333			
								3 水産業費補助金	50,293,000	32,785,000	32,785,000	0	0	きょうと地域連携交付金	670,000				
															河川種苗放流事業費補助金	433,000			
															沿岸漁業構造改善対策事業費補助金	11,530,000			
															水産物供給基盤機能保全事業費補助金	17,960,000			
															海岸漂着物等地域対策推進事業補助金	2,192,000			
							5 商工費府補助金	12,769,000	0	0	12,769,000			34,256,000	34,256,000	0	0		
												</							

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	備 考								
			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	金 額					
18	2	7 消防費府補助金	0	0	0	0		3,110,000	3,110,000	0	0								
							1 消防費補助金	0	3,110,000	3,110,000	0	0	きょうと地域連携交付金						
		8 教育費府補助金	114,083,000	17,837,000	0	131,920,000		166,966,534	166,966,534	0	0								
							1 教育総務費補助金	225,000	173,081	173,081	0	0	子どもの教育のための総合交付金						
							2 小学校費補助金	42,934,000	53,738,453	53,738,453	0	0	電源立地地域対策補助金 子どもの教育のための総合交付金 子どものむし歯予防事業費補助金 原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 きょうと地域連携交付金	46,000,000 5,656,000 506,817 425,636 1,150,000					
							3 中学校費補助金	16,338,000	28,333,100	28,333,100	0	0	子どもの教育のための総合交付金 部活動指導員配置促進事業費補助金 電源立地地域対策補助金 きょうと地域連携交付金	4,444,000 1,217,000 17,742,100 4,930,000					
							4 幼稚園費補助金	67,181,000	72,740,707	72,740,707	0	0	子ども・子育て支援交付金 子どものための教育・保育給付交付金	3,263,000 69,477,707					
							5 社会教育費補助金	3,242,000	9,101,193	9,101,193	0	0	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 きょうと地域連携交付金 人権教育推進事業費補助金 原子力災害対策施設維持管理事業費補助金	500,000 7,790,000 229,000 582,193					
							6 保健体育費補助金	2,000,000	2,880,000	2,880,000	0	0	きょうと地域連携交付金 電源立地地域対策補助金	880,000 2,000,000					
							9 災害復旧費府補助金	0	0	60,645,000	60,645,000		106,565,240	106,565,240	0	0			
												1 林業施設災害復旧費補助金	57,145,000	103,481,000	103,481,000	0	0	令和5年災害復旧費補助金 うち繰越明許費	103,481,000 103,481,000
												2 農地災害復旧費補助金	3,500,000	3,084,240	3,084,240	0	0	令和5年災害復旧費補助金 うち繰越明許費	3,084,240 3,084,240
		3 委託金		193,843,000	48,000,000	5,600,000	247,443,000		207,131,754	207,131,754	0	0							

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	備 考			
			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	金 額	
18	3	1 総務費委託金	130,617,000	48,000,000	0	178,617,000		175,788,985	175,788,985	0	0			
							1 徴税費委託金	124,400,000	125,558,186	125,558,186	0	0	府税徴収事務委託金	
							2 選挙費委託金	48,007,000	44,875,721	44,875,721	0	0	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 44,873,678 在外選挙人名簿登録事務委託金 2,043	
							3 統計調査費委託金	6,210,000	5,355,078	5,355,078	0	0	統計調査事務委託金 5,279,891 人口動態統計調査事務委託金 75,187	
		2 民生費委託金	269,000	0	0	269,000		225,430	225,430	0	0			
							1 社会福祉費委託金	269,000	225,430	225,430	0	0	戦没者遺族等援護事務委託金 58,000 社会福祉統計事務委託金 16,010 人権啓発事業委託金 151,420	
		3 農林水産業費委託金	38,260,000	0	5,600,000	43,860,000		13,886,000	13,886,000	0	0			
							1 農業費委託金	8,860,000	7,964,000	7,964,000	0	0	府営土地改良事業委託金 7,964,000 うち現年度 2,090,000 うち繰越明許費 5,874,000	
							2 林業費委託金	35,000,000	5,922,000	5,922,000	0	0	災害に強い森づくり事業委託金	
		4 土木費委託金	15,758,000	0	0	15,758,000		14,549,700	14,549,700	0	0			
							1 都市計画費委託金	15,758,000	14,549,700	14,549,700	0	0	公園管理業務委託金 2,372,700 都市計画基礎調査事業費委託金 12,177,000	
		5 教育費委託金	8,939,000	0	0	8,939,000		2,681,639	2,681,639	0	0			
							1 社会教育費委託金	1,748,000	190,584	190,584	0	0	地域文化部活動推進事業委託金	
							2 保健体育費委託金	7,191,000	2,491,055	2,491,055	0	0	地域運動部活動推進事業委託金	
		19 財産収入			118,223,000	39,300,000	0	157,523,000		162,430,108	159,275,301	0	3,154,807	
		1 財産運用収入			115,306,000	11,635,000	0	126,941,000		131,407,908	128,253,101	0	3,154,807	
		1 財産貸付収入			106,907,000	0	0	106,907,000		110,821,789	107,666,982	0	3,154,807	

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	備 考			
			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							金 額	
19	1	1					1 土地建物貸付収入	106,907,000	110,821,789	107,666,982	0	3,154,807	土地貸付料	74,315,602	
													建物貸付料	33,351,380	
		2 利子及び配当金	8,399,000	11,635,000	0	20,034,000			20,586,119	20,586,119	0	0			
							1 利子及び配当金	20,034,000	20,586,119	20,586,119	0	0	基金等積立金利子	15,935,619	
													株式配当金	4,650,500	
	2 財産売払収入		2,917,000	27,665,000	0	30,582,000			31,022,200	31,022,200	0	0			
		1 不動産売払収入	2,916,000	27,665,000	0	30,581,000			30,757,500	30,757,500	0	0			
							1 土地売払収入	30,579,000	30,757,500	30,757,500	0	0			
							2 建物売払収入	1,000	0	0	0	0	0		
							3 その他不動産売払収入	1,000	0	0	0	0	0		
		2 物品売払収入	1,000	0	0	1,000			264,700	264,700	0	0			
							1 物品売払収入	1,000	264,700	264,700	0	0	不用物品売払収入		
	20 寄附金			536,559,000	13,436,000	0	549,995,000		453,734,746	453,734,746	0	0			
		1 寄附金		536,559,000	13,436,000	0	549,995,000		453,734,746	453,734,746	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	0	0	
		2 ふるさと応援寄附金	534,800,000	13,436,000	0	548,236,000		452,012,298	452,012,298	0	0				
							1 ふるさと応援寄附金	548,236,000	452,012,298	452,012,298	0	0			
		3 総務費寄附金	670,000	0	0	670,000			509,382	509,382	0	0			
1 総務費寄附金							670,000	509,382	509,382	0	0				
4 民生費寄附金		1,000,000	0	0	1,000,000			139,896	139,896	0	0				
						1 社会福祉費寄附金	1,000,000	139,896	139,896	0	0				
5 衛生費寄附金		1,000	0	0	1,000			713,200	713,200	0	0				
						1 衛生費寄附金	1,000	713,200	713,200	0	0				

(単位：円)

歳入

款 項 目			予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
20	1	6 農林水産業費寄附金	80,000	0	0	80,000			11,970	11,970	0	0	
							1 農林水産業費寄附金	80,000	11,970	11,970	0	0	
		7 商工費寄附金	1,000	0	0	1,000			300,000	300,000	0	0	
							1 商工費寄附金	1,000	300,000	300,000	0	0	
		8 土木費寄附金	1,000	0	0	1,000			10,000	10,000	0	0	
							1 都市計画費寄附金	1,000	10,000	10,000	0	0	
		9 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	
		10 教育費寄附金	4,000	0	0	4,000			38,000	38,000	0	0	
							1 小学校費寄附金	1,000	0	0	0	0	
							2 中学校費寄附金	1,000	30,000	30,000	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	8,000	8,000	0	0	
		21 繰入金			1,144,173,000	△202,734,000	0	941,439,000			116,259,661	116,259,661	0
	1 繰入金		1,144,173,000	△202,734,000	0	941,439,000			116,259,661	116,259,661	0	0	
	1 基金繰入金	644,173,000	24,120,000	0	668,293,000			116,259,661	116,259,661	0	0		
						1 基金繰入金	668,293,000	116,259,661	116,259,661	0	0	減債基金繰入金755,000	
												墓園基金繰入金1,215,500	
												電源立地地域対策基金繰入金44,434,092	
												文化・スポーツ振興基金繰入金11,913,100	
													子ども・若者健全育成基金繰入金114,527
													市民福祉ささえあい基金繰入金33,832,692

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	備 考		
			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							金 額
21	1	1										漁業振興基金繰入金	2,866,000	
												ふるさと応援基金繰入金	11,000,000	
												有本千寿子基金繰入金	899,038	
												豊かな森を育てる基金（森林環境譲与税分）繰入金	748,000	
												豊かな森を育てる基金（府民税交付金分）繰入金	8,481,712	
		2 財政調整積立金繰入金	500,000,000	△226,854,000	0	273,146,000		0	0	0	0			
								0	0	0	0			
								0	0	0	0			
22 繰越金			1,000	652,735,000	432,894,000	1,085,630,000		1,085,630,348	1,085,630,348	0	0			
		1 繰越金	1,000	652,735,000	432,894,000	1,085,630,000		1,085,630,348	1,085,630,348	0	0			
		1 繰越金	1,000	652,735,000	432,894,000	1,085,630,000		1,085,630,348	1,085,630,348	0	0			
							1 繰越金	1,085,630,000	1,085,630,348	1,085,630,348	0	0	令和5年度繰越金	1,085,630,348
													うち現年度	652,736,348
													うち繰越明許費	432,894,000
													（財産管理経費一般財源）	3,600,000
													（地方創生拠点整備事業一般財源）	324,605
													（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）	5,045,645
													（北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金一般財源）	1,442,000
													（社会保障・税番号制度システム改修経費一般財源）	750
													（障害者相談支援事業一般財源）	12,660,000
													（給食費高騰緊急対策事業一般財源）	18,062,000
													（令和6年能登半島地震被災地支援経費一般財源）	930,000

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	備 考		
			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							金 額
22	1	1											(地域医療環境充実事業費補助金一般財源)	31,758,000
													(農地を守る担い手応援事業費補助金一般財源)	2,500,000
													(土地改良事業一般財源)	6,106,000
													(森林経営管理推進経費一般財源)	34,000,000
													(治山事業一般財源)	7,502,000
													(林道改良事業一般財源)	4,758,000
													(水産業経営改善支援事業費補助金一般財源)	3,000,000
													(道路維持修繕事業一般財源)	58,770,000
													(道路新設改良事業一般財源)	14,413,756
													(橋りょう改修事業一般財源)	15,454,944
													(浸水対策事業一般財源)	6,098,300
													(まちづくり推進事業一般財源)	98,885,000
													(公園整備事業一般財源)	1,754,000
													(公営住宅改修事業一般財源)	3,000,000
													(小学校給食費高騰緊急対策事業一般財源)	14,240,000
													(小学校校舎等改修事業一般財源)	4,086,000
													(中学校給食費高騰緊急対策事業一般財源)	2,840,000
													(幼稚園給食費高騰緊急対策事業一般財源)	12,008,000
													(重要文化財赤れんが倉庫整備事業一般財源)	5,679,100
													(中総合会館整備事業一般財源)	750,900
													(中央図書館建設基本設計事業一般財源)	29,250,000
													(令和5年林業施設災害復旧事業一般財源)	13,030,000
													(令和5年農地災害復旧事業一般財源)	985,000
													(令和5年災害復旧事業一般財源)	19,960,000
23 諸収入			721,136,000	0	92,564,000	813,700,000		1,065,520,160	997,015,485	2,678,101	65,826,574			
	1	延滞金加算金及び過料	9,001,000	0	0	9,001,000		10,210,560	10,210,560	0	0			

歳 入

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考									
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節								
												区 分	金 額							
23	1	1 延滞金加算金及び過料	9,001,000	0	0	9,001,000			10,210,560	10,210,560	0	0								
							1 延滞金	9,000,000	10,210,560	10,210,560	0	0	市税延滞金 8,773,190 その他延滞金 1,437,370							
							2 加算金	1,000	0	0	0	0								
	2 市預金利子	80,000	0	0	80,000			191,780	191,780	0	0									
						1 市預金利子			191,780	191,780	0	0								
						1 市預金利子	80,000	191,780	191,780	0	0	歳計現金預金利子								
	3 貸付金元利収入	259,032,000	0	0	259,032,000			257,412,088	248,983,347	1,088,039	7,340,702									
						1 民生費貸付金元利収入	1,061,000	0	0	1,061,000			6,154,638	191,000	704,000	5,259,638				
						1 社会福祉費貸付金収入			900,000	3,919,000	191,000	704,000	3,024,000	介護福祉士育成修学資金貸付金収入						
		2 災害援護資金貸付金元利収入	161,000	2,235,638	0	0	2,235,638	(調定額のうち現年分元金調定額) 138,454												
									2 衛生費貸付金元利収入	450,000	0	0	450,000			600,000	600,000	0	0	
									1 地域医療確保奨学金等貸付金収入	450,000	600,000	600,000	0	0						
	3 労働費貸付金元利収入	3,326,000	0	0	3,326,000			3,504,300	3,504,300	0	0									
						1 職業能力育成訓練資金貸付金収入	3,326,000	3,504,300	3,504,300	0	0									
						4 商工費貸付金元利収入	252,000,000	0	0	252,000,000			209,000,000	209,000,000	0	0				

(単位：円)

歳 入

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分							金 額
23	3	4					1 中小企業資金 融資制度貸付 金収入	250,000,000	207,000,000	207,000,000	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	2,195,000	0	0	2,195,000			4,018,150	1,553,047	384,039	2,081,064	
								1 水洗便所等改 造資金貸付金 元利収入	2,195,000	4,018,150	1,553,047	384,039	2,081,064	元金 （調定額のうち現年分元金調定額） 利子
		6 総務費貸付金元 利収入	0	0	0	0			34,135,000	34,135,000	0	0		
							1 地域開発用地 等先行取得資 金貸付金収入	0	34,135,000	34,135,000	0	0		
		4 雑入	453,023,000	0	92,564,000	545,587,000			797,705,732	737,629,798	1,590,062	58,485,872		
		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			4,000	4,000	0	0		
							1 弁償金	4,000	4,000	4,000	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	453,017,000	0	92,564,000	545,581,000			797,701,732	737,625,798	1,590,062	58,485,872		
							1 実費徴収金	99,851,000	116,966,929	108,297,362	1,200	8,668,367	住宅敷地等転貸料 西支所電力料等 西駅交流センター電力料等 学校体育館電力料 公民館電力料等	30,490,485 907,512 3,001,945 2,085,510 8,345,467

(単位：円)

歳入

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節											
							区 分						金 額					
23	4	4										屋外運動施設夜間照明電力料892,000						
												加佐地域福祉センター電力料等4,138,133						
												その他58,436,310						
			2 消防団員退職 報償金受入金	31,302,000	25,704,000	25,704,000	0	0										
												3 雑入	414,428,000	655,030,803	603,624,436	1,588,862	49,817,505	その他603,624,436
												うち現年分514,570,436						
												うち繰越明許費89,054,000						
24 市債			1,964,400,000	214,900,000	686,704,000	2,866,004,000		2,085,168,000	2,085,168,000	0	0							
	1	市債	1,964,400,000	214,900,000	686,704,000	2,866,004,000		2,085,168,000	2,085,168,000	0	0							
			1 総務債	237,200,000	16,300,000	92,705,000	346,205,000		245,205,000	245,205,000	0	0						
				1 総務債					346,205,000	245,205,000	245,205,000	0	0	総務債245,205,000				
													うち現年分159,800,000					
													うち繰越明許費85,405,000					
													(地方創生拠点整備事業債)61,005,000					
													(北近畿タンゴ鉄道支援事業債)24,400,000					
			2 民生債	75,300,000	△10,700,000	0	64,600,000		64,600,000	64,600,000	0	0						
				1 社会福祉債					15,300,000	15,300,000	15,300,000	0	0					
					2 児童福祉債					49,300,000	49,300,000	49,300,000	0	0				
			3 衛生債	18,600,000	2,300,000	0	20,900,000		20,900,000	20,900,000	20,900,000	0	0					
				1 清掃債					20,900,000	20,900,000	20,900,000	0	0					
			4 農林水産業債	55,200,000	700,000	0	55,900,000		49,034,000	49,034,000	49,034,000	0	0					
				1 農業債					21,600,000	21,600,000	21,600,000	0	0					
					2 水産業債					34,300,000	27,434,000	27,434,000	0	0				
			5 商工債	10,700,000	△10,700,000	0	0		0	0	0	0	0					
				1 商工債					0	0	0	0	0					
			6 土木債	497,600,000	△33,800,000	384,979,000	848,779,000		681,579,000	681,579,000	681,579,000	0	0					
				1 道路橋りょう債					597,300,000	456,900,000	456,900,000	0	0					

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	備 考					
			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							金 額			
24	1	6											道路橋りょう債	456,900,000			
														うち現年分	218,500,000		
															うち繰越明許費	238,400,000	
															(道路維持修繕事業債)	14,200,000	
															(道路新設改良事業債)	224,200,000	
								2 河川債	99,200,000	72,500,000	72,500,000	0	0	河川債	72,500,000		
															うち現年分	59,400,000	
															うち繰越明許費	13,100,000	
															(河川改修事業債)	13,100,000	
								3 都市計画債	152,279,000	152,179,000	152,179,000	0	0	都市計画債	152,179,000		
															うち現年分	44,900,000	
															うち繰越明許費	107,279,000	
															(まちづくり推進事業債)	105,000,000	
															(公園整備事業債)	2,279,000	
								4 住宅債	0	0	0	0	0				
								7 消防債	399,400,000	△1,400,000	0	398,000,000					
												398,000,000	398,000,000	0	0		
								1 消防債	398,000,000	398,000,000	398,000,000	0	0				
								8 教育債	465,100,000	306,600,000	75,800,000	847,500,000					
												428,600,000	428,600,000	0	0		
								1 小学校債	394,800,000	321,200,000	321,200,000	0	0	小学校債	321,200,000		
															うち現年分	318,400,000	
															うち繰越明許費	2,800,000	
															(小学校施設整備事業債)	2,800,000	
								2 中学校債	245,700,000	9,100,000	9,100,000	0	0				
								3 社会教育債	164,600,000	68,300,000	68,300,000	0	0	社会教育債	68,300,000		
															うち現年分	45,200,000	
															うち繰越明許費	23,100,000	
												(重要文化財赤れんが倉庫整備事業債)	5,700,000				
												(中総合会館整備事業債)	17,400,000				
					4 保健体育債	42,400,000	30,000,000	30,000,000	0	0							

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	備 考		
			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						金 額	
24	1	9 辺地債	139,200,000	△80,800,000	8,780,000	67,180,000			49,010,000	49,010,000	0	0		
							1 辺地債	67,180,000	49,010,000	49,010,000	0	0	辺地債	49,010,000
													うち現年分	47,130,000
		うち繰越明許費	1,880,000											
		(道路新設改良事業債)	1,880,000											
		10 臨時財政対策債	66,100,000	26,400,000	0	92,500,000			92,500,000	92,500,000	0	0		
							1 臨時財政対策債	92,500,000	92,500,000	92,500,000	0	0		
		11 災害復旧債	0	0	124,440,000	124,440,000			55,740,000	55,740,000	0	0		
							1 農林水産施設災害復旧債	61,400,000	5,300,000	5,300,000	0	0	林業施設災害復旧債	5,300,000
													うち繰越明許費	5,300,000
2 公共土木施設災害復旧債	63,040,000						50,440,000	50,440,000	0	0	道路橋りょう災害復旧債	6,740,000		
											うち繰越明許費	6,740,000		
河川災害復旧債	43,700,000													
うち繰越明許費	43,700,000													
歳 入 合 計			36,169,180,000	4,034,200,000	2,548,381,000	42,751,761,000			40,548,306,899	40,158,610,942	21,700,492	367,995,465		

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越			
						区 分					金 額
1 議会費	314,200,000	△2,480,000	0	0	311,720,000			299,629,769	0	12,090,231	
1 議会費	314,200,000	△2,480,000	0	0	311,720,000			299,629,769	0	12,090,231	
1 議会費	314,200,000	△2,480,000	0	0	311,720,000			299,629,769	0	12,090,231	
						1 報酬	138,282,000	138,281,041	0	959	議員報酬等経費 178,356,975
						2 給料	28,259,000	28,258,176	0	824	職員給与費 47,207,906
						3 職員手当等	65,012,000	64,606,215	0	405,785	議会活動経費 20,756,625
						7 報償費	712,000	300,000	0	412,000	議会報發行事業費 4,292,689
						8 旅費	7,811,000	4,484,985	0	3,326,015	情報化推進事業費 3,882,864
						9 交際費	400,000	256,000	0	144,000	地方議会議員共済会給付等負担金 39,001,000
						10 需用費	6,245,000	3,934,824	0	2,310,176	政務活動費補助金 6,131,710
						11 役務費	2,503,000	2,290,820	0	212,180	
						12 委託料	9,751,000	8,324,851	0	1,426,149	
						13 使用料及び賃借料	4,118,000	2,809,637	0	1,308,363	
						17 備品購入費	99,000	59,510	0	39,490	
						18 負担金補助及び交付金	48,528,000	46,023,710	0	2,504,290	
2 総務費	5,278,690,000	968,051,000	398,180,000	2,000	6,644,923,000			5,894,655,710	明許 404,301,000	345,966,290	
1 総務管理費	4,677,852,000	903,395,000	383,144,000	2,000	5,964,393,000			5,249,406,521	明許 393,719,000	321,267,479	
1 一般管理費	2,756,630,000	150,484,000	62,755,000	1,000	2,969,870,000			2,792,084,437	明許 55,501,000	122,284,563	
						1 報酬	96,517,000	96,516,417	0	583	予備費から
						2 給料	538,810,000	538,809,362	0	638	1,000円充用
						3 職員手当等	858,171,000	825,424,946	0	32,746,054	繰越事業費不用額
						4 共済費	690,225,000	667,190,006	0	23,034,994	105,300円
						5 災害補償費	50,000	13,786	0	36,214	公務災害認定委員会運営費 40,000
						7 報償費	27,676,000	26,370,610	0	1,305,390	入札監視委員会運営費 94,236
						8 旅費	12,779,000	9,111,815	0	3,667,185	指定管理者選定委員会運営費 40,860
						9 交際費	1,600,000	853,248	0	746,752	特別職給与費 27,787,959
						10 需用費	13,751,000	12,253,645	0	1,497,355	職員給与費 1,891,524,011

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越			
								区 分					金 額
2	1	1					11 役務費	62,804,000	52,516,667	0	10,287,333	緊急時避難円滑化事業費	126,243,910
							12 委託料	235,532,000	208,757,561	0	26,774,439	うち現年度	63,594,210
							13 使用料及び賃借料	213,212,000	192,179,515	0	21,032,485	うち繰越明許費	62,649,700
												市民が誇れるまちづくり推進事業費	329,317
							14 工事請負費	174,845,000	118,191,100	明許 55,501,000	1,152,900	シティブランディング戦略事業費	2,016,580
							17 備品購入費	2,097,000	2,096,158	0	842	自治体システム標準化事業費	78,492,522
							18 負担金補助及び交付金	39,509,000	39,508,251	0	749	スマート窓口推進事業費	5,397,660
												D X推進事業費	46,699,497
							21 補償補填及び賠償金	2,292,000	2,291,350	0	650	情報公開・個人情報保護制度推進事業費	754,233
												行財政改革推進経費	158,924
												市民との対話集会開催事業費	200,483
												債権管理適正化推進経費	862,007
												人事管理経費	11,486,051
												職員研修経費	12,849,284
												自衛官募集事務経費	148,473
												自治会活動等推進経費	26,437,221
												広報活動経費	36,155,281
												文書管理経費	654,594
												コミュニティFM中継局等運用管理経費	4,096,363
												グループウェアシステム等管理経費	82,707,698
情報システム管理経費	149,217,041												
指導検査事務経費	7,267,882												
京都府自治体情報化推進協議会負担金	17,607,691												
市長会等負担金	1,554,000												
危機管理一般事務経費	2,808,535												
一般管理事務経費	258,452,124												
2 財産管理費		463,619,000	461,700,000	3,600,000	0	928,919,000		885,178,105	0	43,740,895			

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越		
									区 分				金 額	
2	1	2					10 需用費	52,680,000	52,679,989	0	11	繰越事業費不用額		
							11 役務費	5,117,000	5,116,431	0	569	3,000円		
							12 委託料	176,192,000	176,191,771	0	229	庁舎改修事業費	45,792,780	
							13 使用料及び賃借料	9,552,000	9,551,388	0	612	公共施設マネジメント推進事業費	3,604,700	
							14 工事請負費	96,139,000	52,504,980	0	43,634,020	庁舎管理経費	75,439,258	
							15 原材料費	15,000	0	0	15,000	公共施設一元管理経費	69,438,305	
							17 備品購入費	200,000	110,770	0	89,230	市町村交付金	1,527,600	
							18 負担金補助及び交付金	9,360,000	9,359,600	0	400	財政調整積立金	333,000,000	
							24 積立金	577,356,000	577,355,830	0	170	財政調整積立金（市場施設改良基金分）	3,917,000	
							26 公課費	45,000	44,400	0	600	減価基金積立金	143,110,000	
							27 繰出金	2,263,000	2,262,946	0	54	職員退職手当基金積立金	1,000,000	
												公共施設等整備基金積立金	88,759,860	
						河守基金積立金	7,568,970							
	3 地域づくり推進費		160,098,000	7,602,000	0	0	167,700,000			149,908,606	明許 3,234,000	14,557,394		
								1 報酬	24,523,000	24,522,628	0	372	西市民プラザ施設整備事業費	9,741,600
								3 職員手当等	6,724,000	6,439,750	0	284,250	地元再発見「ふるさと舞鶴」地域学推進事業費	
								7 報償費	2,940,000	1,201,900	0	1,738,100	進事業費	1,216,000
								8 旅費	1,528,000	602,420	0	925,580	多世代交流による地域づくり推進事業費	
								10 需用費	29,712,000	29,711,476	0	524	費	3,333,601
								11 役務費	2,252,000	2,251,771	0	229	多文化共生事業費	466,420
								12 委託料	30,386,000	29,889,621	0	496,379	地域活性化推進事業費	8,368,960
								13 使用料及び賃借料	2,365,000	2,027,653	0	337,347	新婚世帯支援事業費	8,800,411
													元気なまちづくり事業費補助金	1,191,000

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越				
								区 分			金 額			
2	1	3						14 工事請負費	12,976,000	9,741,600	明許 3,234,000	400	自治会施設等整備事業費補助金	7,322,000
								17 備品購入費	289,000	288,336	0	664	舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金	360,000
								18 負担金補助及び交付金	54,005,000	43,231,451	0	10,773,549	自治会振興交付金	22,742,400
													まなびあむ管理運営経費	27,363,468
													西市民プラザ管理運営経費	30,733,100
													西駅交流センター管理経費	27,524,923
													地域づくり推進一般事務経費	744,723
	4	文化振興費	107,475,000	3,152,000	0	0	110,627,000			99,668,365	0	10,958,635		
								1 報酬	18,762,000	17,193,530	0	1,568,470	文化振興審議会運営費	141,538
								3 職員手当等	5,768,000	5,767,108	0	892	文化施設整備事業費	7,282,600
								7 報償費	2,449,000	1,325,068	0	1,123,932	文化事業企画懇話会運営費	101,032
								8 旅費	744,000	481,730	0	262,270	文化芸術まちづくり事業費	25,149,360
								10 需用費	27,015,000	23,167,710	0	3,847,290	中丹文化芸術祭負担金	400,000
								11 役務費	3,974,000	2,966,014	0	1,007,986	総合文化会館管理運営経費	52,675,316
								12 委託料	44,247,000	44,246,154	0	846	陶芸館管理運営経費	12,639,527
								13 使用料及び賃借料	1,340,000	843,031	0	496,969	文化振興一般事務経費	1,278,992
								14 工事請負費	5,091,000	2,700,000	0	2,391,000		
								17 備品購入費	298,000	85,160	0	212,840		
								18 負担金補助及び交付金	939,000	892,860	0	46,140		
	5	歴史資産を活かしたまちづくり 推進費	180,741,000	7,806,000	0	0	188,547,000			175,599,091	0	12,947,909		
								1 報酬	25,367,000	25,366,545	0	455	赤れんがパーク等整備事業費	3,748,855
								2 給料	5,052,000	5,052,000	0	0	赤れんが博物館整備事業費	14,011,200
								3 職員手当等	11,953,000	11,952,581	0	419	引揚記念館整備事業費	3,554,100
								7 報償費	1,090,000	1,090,000	0	0	海外引揚開始80年・世界記憶遺産登	
								8 旅費	2,128,000	2,127,160	0	840	録10周年記念準備事業費	1,654,400

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越		
													区 分	金 額
2	1	5						10 需用費	24,300,000	18,529,280		0	5,770,720	引揚の史実継承事業費
			11 役務費	2,289,000	1,634,884	0	654,116	世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	3,582,957					
			12 委託料	83,810,000	77,675,530	0	6,134,470	世界記憶遺産資料保存活用事業費	3,666,110					
			13 使用料及び賃借料	3,541,000	3,322,669	0	218,331	日本遺産活用推進事業費	16,870,905					
			14 工事請負費	21,315,000	21,314,155	0	845	赤れんが博物館管理運営経費	41,107,697					
			17 備品購入費	517,000	462,330	0	54,670	赤れんが博物館管理運営経費	30,346,432					
			18 負担金補助及び交付金	7,185,000	7,071,957	0	113,043	引揚記念館管理運営経費	50,681,955					
			6 開発促進費	740,964,000	8,137,000	223,349,000	0	972,450,000	674,511,013	明許	192,900,000	105,038,987		
			1 報酬	4,341,000	4,340,038	0	962	繰越事業費不用額						
			2 給料	9,322,000	9,321,165	0	835	22,971,395円						
			3 職員手当等	2,766,000	2,765,269	0	731	地方創生拠点整備事業費	377,233,704					
			4 共済費	645,000	644,830	0	170	うち現年度	176,856,099					
			7 報償費	1,962,000	1,961,058	0	942	うち繰越明許費	200,377,605					
	8 旅費	1,732,000	1,731,950	0	50	第7次舞鶴市総合計画推進経費	139,800							
	10 需用費	1,962,000	745,522	0	1,216,478	舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	34,167,433							
	11 役務費	89,093,000	88,289,973	0	803,027	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	5,005,498							
	12 委託料	250,360,000	185,692,346	0	64,667,654	事業費	5,005,498							
	13 使用料及び賃借料	5,006,000	5,005,537	0	463	新・舞鶴市史編さん事業費	3,136,283							
	14 工事請負費	512,591,000	289,373,800	明許	192,900,000	30,317,200	づくり展開事業費	748,000						
	16 公有財産購入費	48,542,000	48,537,670	0	4,330	整備新幹線誘致推進費	82,000							
	17 備品購入費	1,351,000	1,350,440	0	560	移住・定住促進総合戦略事業費	891,663							
	18 負担金補助及び交付金	16,436,000	8,410,794	0	8,025,206	まちなか暮らし推進事業費	1,433,856							
	21 補償補填及び賠償金	11,835,000	11,835,000	0	0	地域おこし協力隊活動事業費	9,062,238							
							新たな交流創造事業費	284,820						
							地域の空き家掘り起こし事業費	60,000						
							ふるさと応援推進事業費	224,608,087						

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				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越		
									区 分					金 額	
2	1	6						24 積立金	14,506,000	14,505,621	0	379	ふるさと応援基金積立金	14,437,000	
													電源立地地域対策基金積立金	68,621	
															企画開発促進一般事務経費
		7 男女共同参画推進費	18,774,000	0	0	0	18,774,000				17,758,653	0	1,015,347		
								1 報酬	2,978,000	2,977,192	0	808	男女共同参画審議会運営費	252,480	
								3 職員手当等	839,000	838,326	0	674	男女共同参画計画推進事業費	124,152	
								4 共済費	439,000	438,876	0	124	S D G s ジェンダー平等推進事業費	853,118	
								7 報償費	859,000	858,100	0	900	多様なデジタル人材育成事業費	3,614,022	
								8 旅費	246,000	83,360	0	162,640	マザーズジョブカフェ推進事業費	5,834,554	
								10 需用費	3,295,000	3,294,146	0	854	男女共同参画センター管理運営経費	7,080,327	
								11 役務費	314,000	282,137	0	31,863			
								12 委託料	9,482,000	8,708,218	0	773,782			
								13 使用料及び賃借料	312,000	278,298	0	33,702			
								17 備品購入費	10,000	0	0	10,000			
		8 交通対策費	213,240,000	142,084,000	93,440,000	0	448,764,000			298,672,248	明許	142,084,000	8,007,752		
								7 報償費	60,000	40,000	0	20,000	繰越事業費不用額		
								8 旅費	104,000	49,340	0	54,660	3,303,186円		
								10 需用費	279,000	122,969	0	156,031	舞鶴市・高浜町連携鉄道誘客・公共交通		
								11 役務費	54,000	53,657	0	343	通利用促進事業費	307,911	
								12 委託料	140,000	139,960	0	40	舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業		
								13 使用料及び賃借料	66,000	66,000	0	0	費補助金	8,063,310	
													うち現年度	467,890	
								18 負担金補助及び交付金	448,061,000	298,200,322	明許	142,084,000	7,776,678	うち繰越明許費	7,595,420
													舞鶴市交通対策協議会事業費補助金	2,322,000	
											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						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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
								区 分			金 額				
2	1	8											北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	158,202,604	
													うち現年度	118,690,210	
														うち繰越明許費	39,512,394
														バス路線維持確保対策費補助金	86,175,497
														公共交通燃料費高騰緊急対策支援奨励金	
														金	43,029,000
														うち繰越明許費	43,029,000
														交通対策一般事務経費	471,926
			9 公平委員会費	279,000	0	0	0	279,000			246,400	0	32,600		
									1 報酬	224,000	223,500	0	500	公平委員会委員報酬	223,500
									8 旅費	5,000	4,300	0	700	全国公平委員会連合会等負担金	18,600
									10 需用費	11,000	0	0	11,000	公平委員会一般事務経費	4,300
									11 役務費	5,000	0	0	5,000		
									18 負担金補助及び交付金	34,000	18,600	0	15,400		
			10 恩給及び退職年金費	863,000	0	0	0	863,000			718,583	0	144,417		
									6 恩給及び退職年金	863,000	718,583	0	144,417	退職料及び扶助料	718,583
			11 諸費	35,169,000	122,430,000	0	1,000	157,600,000			155,061,020	0	2,538,980		
									10 需用費	114,000	52,868	0	61,132	予備費から	
									13 使用料及び賃借料	27,000	10,340	0	16,660	1,000円充用	
									14 工事請負費	960,000	959,200	0	800	防犯対策施設整備事業費	1,022,408
							17 備品購入費	81,000	0	0	81,000	地方財務協会等負担金	3,508,000		
							18 負担金補助及び交付金	3,848,000	3,758,000	0	90,000	防犯協会補助金	250,000		
												過年度税外収入還付金	125,344,144		
												過年度税収入還付金	24,936,468		
							22 償還金利子及び割引料	152,570,000	150,280,612	0	2,289,388				

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
							区 分					金 額
2	2 徴税費	350,568,000	9,197,000	0	0	359,765,000			350,820,396	0	8,944,604	
	1 税務総務費	274,872,000	5,313,000	0	△347,000	279,838,000			271,545,938	0	8,292,062	
							1 報酬	12,338,000	12,043,941	0	294,059	賦課費へ
							2 給料	119,115,000	119,058,667	0	56,333	347,000円流用
							3 職員手当等	72,211,000	66,892,590	0	5,318,410	職員給与費 181,753,716
							8 旅費	694,000	315,080	0	378,920	京都地方税機構負担金 73,000,731
							10 需用費	2,000	0	0	2,000	近畿都市税務協議会等負担金 158,000
							18 負担金補助及び交付金	75,478,000	73,235,660	0	2,242,340	税務事務関係諸用紙共同印刷取扱等事務負担金 76,929 税務総務一般事務経費 16,556,562
	2 賦課費	67,490,000	3,884,000	0	347,000	71,721,000			71,718,480	0	2,520	
							1 報酬	5,516,000	5,515,879	0	121	税務総務費から
							3 職員手当等	1,235,000	1,234,899	0	101	347,000円流用
							8 旅費	234,000	233,860	0	140	固定資産評価審査委員会運営費 78,296
							10 需用費	2,674,000	2,673,909	0	91	固定資産税評価替経費 13,365,000
							11 役務費	9,705,000	9,704,279	0	721	市税賦課一般事務経費 58,275,184
							12 委託料	44,409,000	44,408,920	0	80	
							13 使用料及び賃借料	1,796,000	1,795,680	0	320	
							18 負担金補助及び交付金	6,152,000	6,151,054	0	946	
	3 徴収費	8,206,000	0	0	0	8,206,000			7,555,978	0	650,022	
							10 需用費	767,000	649,677	0	117,323	納税貯蓄組合連合会補助金 10,000
							11 役務費	5,087,000	4,995,556	0	91,444	市税還付加算金 195,900
							12 委託料	389,000	388,300	0	700	市税徴収一般事務経費 7,350,078
							13 使用料及び賃借料	53,000	52,140	0	860	
							18 負担金補助及び交付金	1,310,000	1,274,405	0	35,595	

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
								区 分					金 額
2	2	3						22 償還金利子及び割引料	600,000	195,900	0	404,100	
		3 戸籍住民基本台帳費	194,444,000	5,494,000	15,036,000	0	214,974,000			193,257,905	明許 10,582,000	11,134,095	
		1 戸籍住民基本台帳費	194,444,000	5,494,000	15,036,000	0	214,974,000			193,257,905	明許 10,582,000	11,134,095	
								1 報酬	25,955,000	25,954,015	0	985	繰越事業費不用額
								2 給料	66,056,000	66,055,200	0	800	1,635,250円
								3 職員手当等	46,477,000	45,346,940	0	1,130,060	職員給与費 102,129,287
								4 共済費	2,372,000	2,331,528	0	40,472	社会保障・税番号制度システム改修経費
								8 旅費	1,058,000	490,020	0	567,980	費 11,134,750
								10 需用費	3,576,000	2,357,552	0	1,218,448	うち現年度 1,760,000
								11 役務費	2,779,000	1,344,242	0	1,434,758	うち繰越明許費 9,374,750
								12 委託料	52,505,000	36,020,393	明許 10,582,000	5,902,607	戸籍システム改修経費 17,160,000
								13 使用料及び賃借料	11,422,000	10,609,215	0	812,785	うち現年度 13,134,000 うち繰越明許費 4,026,000
								18 負担金補助及び交付金	2,774,000	2,748,800	0	25,200	証明書等コンビニ交付サービス事業費 10,040,803 マイナンバーカード交付促進事業費 20,896,373 住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費 5,537,922 戸籍システム管理経費 5,225,704 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 21,112,266
		4 選挙費	14,447,000	49,444,000	0	0	63,891,000			60,446,050	0	3,444,950	
		1 選挙管理委員会費	14,447,000	1,444,000	0	0	15,891,000			15,572,372	0	318,628	
								1 報酬	1,632,000	1,632,000	0	0	選挙管理委員会委員報酬 1,632,000
								2 給料	7,744,000	7,743,600	0	400	職員給与費 13,374,892
								3 職員手当等	5,933,000	5,631,292	0	301,708	選挙啓発事務経費 9,000
								7 報償費	9,000	9,000	0	0	

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
								区 分			金 額			
2	4	1						8 旅費	190,000	174,740	0	15,260	全国市区選挙管理委員会連合会等負担	
								10 需用費	265,000	264,356	0	644	金 54,800	
								11 役務費	25,000	24,584	0	416	選挙一般事務経費 501,680	
								18 負担金補助及び交付金	93,000	92,800	0	200		
	2 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	0	48,000,000	0	0	48,000,000			44,873,678	0	3,126,322			
							1 報酬	6,595,000	6,594,165	0	835	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判		
							3 職員手当等	4,910,000	4,909,935	0	65	官国民審査経費 44,873,678		
							7 報償費	11,147,000	9,977,631	0	1,169,369			
							8 旅費	151,000	91,520	0	59,480			
							10 需用費	2,557,000	1,592,997	0	964,003			
							11 役務費	6,729,000	6,443,730	0	285,270			
							12 委託料	10,438,000	10,402,412	0	35,588			
							13 使用料及び賃借料	2,130,000	1,988,528	0	141,472			
							15 原材料費	400,000	399,960	0	40			
							17 備品購入費	2,943,000	2,472,800	0	470,200			
		5 統計調査費		15,200,000	△269,000	0	0	14,931,000			14,070,807	0	860,193	
		1 統計調査総務費	9,070,000	△269,000	0	0	8,801,000			8,790,916	0	10,084		
							2 給料	5,620,000	5,619,600	0	400	職員給与費 8,754,279		
							3 職員手当等	3,135,000	3,134,679	0	321	統計一般事務経費 36,637		
							8 旅費	8,000	7,460	0	540			
							11 役務費	30,000	29,177	0	823			

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									
									区 分			金 額						
2	5	1						18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000						
		2 統計調査費	6,130,000	0	0	0	6,130,000			5,279,891	0	850,109						
								1 報酬	4,777,000	4,507,456	0	269,544	学校基本調査経費	74,702				
								3 職員手当等	717,000	505,189	0	211,811	全国家計構造調査経費	1,678,226				
								7 報償費	246,000	162,320	0	83,680	農林業センサス経費	3,449,000				
								8 旅費	45,000	0	0	45,000	国勢調査準備経費	58,559				
								10 需用費	128,000	15,230	0	112,770	統計調査員確保対策事業経費	19,404				
								11 役務費	83,000	69,926	0	13,074						
								13 使用料及び賃借料	134,000	19,770	0	114,230						
		6 監査委員費	26,179,000	790,000	0	0	26,969,000			26,654,031	0	314,969						
	1 監査委員費							26,179,000	790,000	0	26,969,000			26,654,031	0	314,969		
												1 報酬	5,922,000	5,921,472	0	528	監査委員報酬	3,951,000
												2 給料	12,962,000	12,961,200	0	800	職員給与費	19,335,534
												3 職員手当等	7,232,000	7,129,680	0	102,320	全国都市監査委員会等負担金	38,000
												8 旅費	456,000	317,050	0	138,950	監査一般事務経費	3,329,497
												10 需用費	219,000	183,374	0	35,626		
												11 役務費	7,000	2,069	0	4,931		
												13 使用料及び賃借料	55,000	54,086	0	914		
												17 備品購入費	1,000	0	0	1,000		
	18 負担金補助及び交付金	115,000	85,100	0	29,900													
3 民生費			13,195,180,000	1,686,958,000	514,202,000	8,000	15,396,348,000			14,483,243,807	明許	100,450,000	812,654,193					
1 社会福祉費	6,764,655,000	1,350,433,000	477,160,000	1,000	8,592,249,000			7,953,848,134	明許	86,730,000	551,670,866	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額 730,277,000						
	1 社会福祉総務費	983,409,000	1,164,889,000	464,500,000	△314,000	2,612,484,000			2,164,791,856	明許	73,530,000	374,162,144						
							1 報酬	27,731,000	26,185,888	0	1,545,112	国民年金費へ						
							2 給料	144,072,000	143,235,981	0	836,019	314,000円流用						

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				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越	
									区 分					金 額
3	1	1					3 職員手当等	100,404,000	91,976,423	0	8,427,577	繰越事業費不用額		
							4 共済費	3,656,000	2,777,578	0	878,422	326,127,015円		
							7 報償費	30,123,000	29,353,754	0	769,246	民生委員推せん会運営費	70,000	
							8 旅費	1,474,000	1,044,380	0	429,620	長寿社会プラン推進会議運営費	141,000	
							10 需用費	8,633,000	1,307,616	明許 3,822,000	3,503,384	職員給与費	225,875,091	
							11 役務費	17,028,000	7,700,444	明許 2,206,000	7,121,556	民生児童委員経費	7,460	
							12 委託料	86,354,000	65,674,153	明許 7,300,000	13,379,847	民生児童委員活動費	33,313,398	
							13 使用料及び賃借料	6,442,000	396,683	明許 1,182,000	4,863,317	社会福祉施設整備事業費	8,891	
							18 負担金補助及び交付金	1,561,530,000	1,198,658,982	明許 59,020,000	303,851,018	災害時要援護者支援対策事業費	185,185	
							19 扶助費	4,224,000	366,000		3,858,000	生活困窮者自立相談支援事業費	15,679,196	
							20 貸付金	600,000	0		600,000	自殺対策事業費	585,775	
							27 繰出金	620,213,000	596,113,974		24,099,026	D V相談支援事業費	3,748,388	
										0	600,000	重層的支援体制整備事業費	21,656,000	
										0	24,099,026	成年後見支援センター運営事業費	6,144,000	
												市民相談事業費	991,200	
												犯罪被害者等支援推進事業費	37,460	
												臨時特別給付金給付事業費	653,653,323	
												うち現年度	515,280,338	
												うち繰越明許費	138,372,985	
												定額減税補足給付金給付事業費	567,856,176	
												近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協		
												議会負担金	8,000	
												社会福祉協議会事業費補助金	17,377,834	
												ふれあいのまちづくり事業費補助金	880,000	
												民生委員地域福祉活動促進費補助金	2,224,073	
												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	71,875	
					保護司会事業費補助金	90,000								

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
								区 分			金 額			
3	1	1											地域共生社会実現サポート事業費補助金	1,980,000
													原爆被災者見舞金	10,000
													国民健康保険事業会計繰出金（保険基金安定制度分）	372,156,253
													国民健康保険事業会計繰出金（未就学児均等割保険料分）	1,887,189
													国民健康保険事業会計繰出金（産前産後保険料分）	653,077
													国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援分）	89,947,000
													国民健康保険事業会計繰出金（出産育児一時金分）	7,989,146
													国民健康保険事業会計繰出金（事務費分）	123,481,309
													社会福祉一般事務経費	16,003,557
		2 市民福祉ささえあい基金費	43,875,000	0	0	0	43,875,000			17,412,896	0	26,462,104		
								18 負担金補助及び交付金	4,875,000	832,000	0	4,043,000	介護人材確保支援事業費	17,032,000
								20 貸付金	38,000,000	16,250,000	0	21,750,000	市民福祉ささえあい基金積立金	330,896
								24 積立金	1,000,000	330,896	0	669,104		
		3 社会福祉援護費	2,536,757,000	123,830,000	9,490,000	0	2,670,077,000			2,635,812,983	明許 4,400,000	29,864,017		
								1 報酬	1,980,000	1,905,000	0	75,000	繰越事業費不用額	
								7 報償費	3,490,000	3,042,400	0	447,600	3,451,647円	
						8 旅費	140,000	85,550	0	54,450	障害者施策推進協議会運営費	150,000		
						10 需用費	759,000	600,314	0	158,686	障害支援区分判定等審査会運営費	1,767,416		
						11 役務費	8,563,000	8,562,867	0	133	障害認定調査等経費	2,895,508		
						12 委託料	78,817,000	72,665,733	0	6,151,267	障害者計画相談支援給付費	33,871,507		

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
									区 分				金 額				
3	1	3						13 使用料及び賃借料	849,000	629,389		0	219,611	障害者施設支援給付費	1,674,427,862		
															障害（児）者短期入所給付費	22,005,409	
																障害（児）者居宅介護給付費	107,438,006
																障害者共同生活援助給付費	292,011,052
																重度視覚障害（児）者同行援護給付費	20,431,847
																障害者自立支援医療給付費	70,885,371
																障害（児）者補装具給付費	28,805,098
																医療的ケア者支援事業費	200,000
																障害者相談支援事業費	25,838,353
																うち現年度	19,800,000
																うち繰越明許費	6,038,353
																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	4,202,063
																聴覚言語障害者等支援事業費	12,971,683
																要約筆記者等派遣事業費	2,638,550
																障害（児）者日常生活用具給付費	26,178,477
																障害者成年後見制度利用支援事業費	432,000
																障害（児）者日中一時支援事業費	6,094,850
																心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費	3,453,648
																福祉事業所製品販売促進事業費	132,000
																身体障害者用自動車改造成費	100,000
																障害者自動車運転免許取得助成費	170,000
																障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費	7,661,573
																身体・知的障害者相談員設置事業費	456,610
																北部障害者歯科診療所運営費補助金	281,776
													身体障害者団体連合会等事業費補助金	261,000			

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越						
								区 分			金 額					
3	1	3											舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成費 405,720			
														福祉タクシー利用助成費 291,500		
														福祉電話等利用助成費 609,290		
														重度心身障害児（者）医療助成費 126,034,036		
														ひとり親家庭医療助成費 61,889,574		
														重度心身障害老人健康管理助成費 62,886,027		
														中国残留邦人生活支援事業費 6,056,331		
														遺族会事業費補助金 1,920,000		
														戦没者遺族援護事務経費 143,624		
														障害者福祉システム管理経費 8,180,590		
														社会福祉援護一般事務経費 2,634,632		
			4	身体障害者福祉センター費	69,057,000	0	3,170,000	0	72,227,000			71,194,742	0	1,032,258		
										10	需用費	47,000	46,200	0	800	繰越事業費不用額
										11	役務費	9,000	8,855	0	145	334,451円
										12	委託料	33,163,000	33,163,000	0	0	施設整備事業費
							14	工事請負費	1,408,000	1,408,000	0	0	障害者計画相談支援給付費			
							19	扶助費	34,430,000	33,733,138	0	696,862	障害者施設支援給付費			
							21	補償補填及び賠償金	3,170,000	2,835,549	0	334,451	障害者相談支援事業費			
													うち現年度			
													うち繰越明許費			
													障害者地域活動支援センター事業費			
													身体障害者福祉センター一般管理経費			
5	老人福祉費	3,013,577,000	24,770,000	0	0	3,038,347,000			2,920,083,058	明許	8,800,000	109,463,942				
							1	報酬	270,000	260,000	0	10,000	老人ホーム入所判定委員会運営費			

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			継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
												区 分	金 額	↓	
3	1	5						8 旅費	60,000	0	0	60,000	後期高齢者医療療養給付費負担金	1,030,992,365	
								10 需用費	790,000	788,614	0	1,386	老人福祉施設入所措置費	116,539,718	
								11 役務費	1,699,000	1,541,314	0	157,686	老人医療助成費	31,884,296	
								12 委託料	156,000	116,600	0	39,400	介護保険事業会計繰出金（介護給付費		
								13 使用料及び賃借料	299,000	237,140	0	61,860	分）	967,747,737	
								18 負担金補助及び交付金	1,039,794,000	1,030,992,965	明許	8,800,000	1,035	介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分）	84,599,933
								19 扶助費	153,918,000	146,740,451	0	7,177,549	介護保険事業会計繰出金（低所得者保		
								27 繰出金	1,841,361,000	1,739,405,974	0	101,955,026	險料軽減分）	95,060,560	
													介護保険事業会計繰出金（被災者保険料減免分）	41,260	
													介護保険事業会計繰出金（事務費分）	186,495,904	
													後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分）	342,709,936	
													後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分）	62,750,644	
											老人福祉一般事務経費	1,000,705			
	6	在宅老人対策費	60,730,000	△2,047,000	0	1,000	58,684,000			53,981,972	0	4,702,028			
								8 旅費	47,000	0	0	47,000	予備費から		
								10 需用費	1,569,000	1,568,115	0	885	1,000円充用		
								11 役務費	246,000	168,352	0	77,648	地域老人健康・生きがい対策事業費	1,499,400	
								12 委託料	311,000	259,848	0	51,152	敬老事業費	19,865,705	
								13 使用料及び賃借料	4,671,000	4,670,398	0	602	高齢者外出支援事業費	23,639,166	
								17 備品購入費	207,000	206,140	0	860	軽度生活援助事業費	259,848	
								18 負担金補助及び交付金	48,669,000	45,135,713	0	3,533,287	介護保険低所得者負担軽減対策経費	206,072	
													老人クラブ活動事業費補助金	1,384,630	
													地域づくりサロン活動推進事業費補助金		
							19 扶助費	2,964,000	1,973,406	0	990,594	金	685,550		

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
								区 分					金 額
3	1	6										老人日常生活用具給付（貸与）費238,822	
													在宅老人対策一般事務経費6,202,779
		7 福祉センター費	17,930,000	670,000	0	0	18,600,000		17,803,312	0	796,688		
							1 報酬	3,798,000	3,797,760	0	240	施設整備事業費473,000	
							3 職員手当等	1,456,000	1,455,808	0	192	加佐地域福祉センター管理運営経費17,330,312	
							7 報償費	68,000	34,000	0	34,000		
							8 旅費	159,000	158,760	0	240		
							10 需用費	5,670,000	5,255,821	0	414,179		
							11 役務費	207,000	170,002	0	36,998		
							12 委託料	6,147,000	5,892,976	0	254,024		
							13 使用料及び賃借料	576,000	561,585	0	14,415		
							14 工事請負費	515,000	473,000	0	42,000		
							18 負担金補助及び交付金	4,000	3,600	0	400		
		8 国民年金費	6,514,000	2,716,000	0	314,000	9,544,000		9,540,605	0	3,395		
							1 報酬	5,698,000	5,697,199	0	801	社会福祉総務費から	
							3 職員手当等	2,177,000	2,176,746	0	254	314,000円流用	
							4 共済費	1,216,000	1,215,645	0	355	国民年金一般事務経費9,540,605	
							8 旅費	259,000	258,960	0	40		
							10 需用費	100,000	99,532	0	468		
							11 役務費	73,000	72,459	0	541		
							13 使用料及び賃借料	21,000	20,064	0	936		
		9 人権啓発費	32,806,000	35,605,000	0	0	68,411,000		63,226,710	0	5,184,290		
							1 報酬	11,606,000	11,357,756	0	248,244	施設整備事業費31,366,500	
							3 職員手当等	4,297,000	4,003,459	0	293,541	市民交流センター運営等事業費27,410,109	
							4 共済費	2,198,000	2,196,509	0	1,491	地域交流活性化支援事業費1,228,896	

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越		
									区 分				金 額	
3	1	9						7 報償費	3,858,000	3,108,917	0	749,083	人権啓発事業費	993,917
								8 旅費	672,000	377,840	0	294,160	隣保館連絡協議会等負担金	215,000
								10 需用費	5,195,000	5,157,665	0	37,335	人権啓発事業費補助金	1,021,000
								11 役務費	477,000	392,672	0	84,328	舞鶴人権擁護委員協議会補助金	270,000
								12 委託料	1,972,000	1,593,196	0	378,804	人権啓発一般事務経費	721,288
								13 使用料及び賃借料	2,187,000	1,895,576	0	291,424		
								14 工事請負費	34,000,000	31,366,500	0	2,633,500		
								17 備品購入費	231,000	230,420	0	580		
								18 負担金補助及び交付金	1,718,000	1,546,200	0	171,800		
			2 児童福祉費		4,857,034,000	248,896,000	36,112,000	4,000	5,142,046,000			4,950,243,693	明許 13,720,000	178,082,307
	1	児童福祉総務費	164,825,000	18,920,000	0	2,000	183,747,000			173,069,266	0	10,677,734		
								1 報酬	11,621,000	11,620,037	0	963	予備費から	
								2 給料	87,136,000	87,135,743	0	257	2,000円充用	
								3 職員手当等	56,591,000	56,018,709	0	572,291	職員給与費	140,732,400
								4 共済費	1,710,000	1,709,626	0	374	公立保育所施設整備事業費	6,089,600
								7 報償費	2,000	1,441	0	559	ひとり親家庭自立支援事業費	4,779,270
								8 旅費	503,000	347,910	0	155,090	ひとり親家庭生活支援事業費	439,320
								10 需用費	710,000	709,122	0	878	子ども子育て支援システム改修経費	332,200
								11 役務費	901,000	900,305	0	695	児童福祉一般事務経費	20,696,476
								12 委託料	14,185,000	9,089,939	0	5,095,061		
								13 使用料及び賃借料	556,000	432,354	0	123,646		
								14 工事請負費	330,000	330,000	0	0		
								17 備品購入費	10,000	0	0	10,000		
								18 負担金補助及び交付金	9,492,000	4,774,080	0	4,717,920		
	2 児童福祉措置費		3,868,689,000	206,702,000	28,984,000	1,000	4,104,376,000			3,987,360,544	明許 10,720,000	106,295,456		

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				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越	
									区 分					金 額
3	2	2						1 報酬	6,416,000	6,347,154	0	68,846	予備費から	
								3 職員手当等	2,483,000	2,482,863	0	137	1,000円充用	
								4 共済費	1,248,000	962,444	0	285,556	繰越事業費不用額	
								7 報償費	1,248,000	1,247,216	0	784	21,277,000円	
								8 旅費	286,000	125,230	0	160,770	特別障害者手当等運営費	218,452
								10 需用費	2,005,000	1,454,160	0	550,840	保育委託事業費	210,590,680
								11 役務費	12,575,000	11,685,308	0	889,692	入院助産事業費	546,910
								12 委託料	230,932,000	218,791,328	0	12,140,672	登達障害児支援事業費	3,380,296
								13 使用料及び賃借料	275,000	161,280	0	113,720	医療的ケア児支援事業費	9,635,202
													子育て短期支援委託事業費	174,270
								17 備品購入費	181,000	180,840	0	160	乳幼児教育充実・強化推進事業費	798,000
								18 負担金補助及び交付金	554,311,000	481,285,988	明許 10,720,000	62,305,012	保育利用児童受入促進事業費	16,567,000
													給食費補足給付事業費	3,669,125
								19 扶助費	3,292,416,000	3,262,636,733	0	29,779,267	給食費高騰緊急対策事業費	7,707,000
													うち繰越明許費	7,707,000
													私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金	236,997,000
													私立認定こども園等施設整備事業費補助金	
													助金	67,323,000
													保育所等安心生活緊急支援事業費	937,000
													保育所等衛生環境充実事業費	399,600
													一時預かり事業費補助金	18,525,000
													舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金	67,430
													病児保育支援事業費	10,952,500
													障害児通園事業費補助金	22,848,000
													保育士就労奨励事業費	3,600,000
													将来を見据えた保育人材確保事業費	7,020,000
					保育士の就業促進補助金	3,183,000								
					保育士の処遇改善事業費補助金	38,711,000								

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越			
								区 分			金 額		
3	2	2											保育の質の向上に係る保育士確保支援 事業費補助金 1,760,000 延長保育促進事業費補助金 8,420,000 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 355,828 保育所等発達支援事業費補助金 27,854,000 保育まつり運営費補助金 400,000 子育て支援医療助成費 254,148,727 未熟児養育医療費 5,904,139 施設等利用費 5,273,800 施設型給付費 1,363,742,470 児童手当給付費 1,022,116,747 児童扶養手当給付費 297,721,523 特別障害者手当等給付費 38,199,770 障害児通所給付費 277,211,281 障害児相談支援給付費 9,209,060 障害者自立支援医療（育成医療）給付 費 730,224 母子生活支援施設入所措置費 7,523,995
		3 子育て支援費	282,788,000	297,000	0	1,000	283,086,000			256,612,689	0	26,473,311	予備費から 1,000円充用 子ども・若者支援会議運営費 593,330 放課後児童クラブ整備事業費 22,750,910 子ども・子育て支援事業計画策定事業 費 49,500 オンライン子育て相談支援事業費 7,365,000

歲 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					↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越	
									区 分	金 額					
3	2	3						12 委託料	182,455,000	165,535,987	0	16,919,013	こんにちは赤ちゃん事業費	751,273	
								13 使用料及び賃借料	3,407,000	2,715,899	0	691,101	放課後児童健全育成事業費	135,602,037	
								14 工事請負費	23,599,000	23,598,910	0	90	学習支援事業費	2,996,690	
								17 備品購入費	1,155,000	1,064,362	0	90,638	ファミリー・サポート・センター事業費	6,300,000	
								18 負担金補助及び交付金	12,999,000	7,307,250	0	5,691,750	子育て世帯住宅リフォーム等支援事業費	3,623,000	
														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	2,001,000
														子育て交流施設管理運営経費	31,054,012
														地域子育て支援拠点運営経費	16,200,000
														こども家庭センター運営経費	26,540,222
														子育て支援一般事務経費	285,713
		4 保育所費	397,546,000	16,621,000	5,346,000	0	419,513,000			389,051,750	明許	840,000	29,621,250		
								1 報酬	112,308,000	101,566,178	0	10,741,822		繰越事業費不用額	
								2 給料	129,075,000	128,533,511	0	541,489		3,892,200円	
								3 職員手当等	109,339,000	102,736,630	0	6,602,370		職員給与費	183,400,250
								4 共済費	15,930,000	15,929,420	0	580		給食費高騰緊急対策事業費	1,453,800
								7 報償費	1,395,000	1,297,410	0	97,590		うち繰越明許費	1,453,800
								8 旅費	4,646,000	2,544,940	0	2,101,060		公立保育所改修整備事業費	1,757,800
								10 需用費	39,782,000	30,790,014	明許	840,000	8,151,986	保育所等安心生活緊急支援事業費	153,480
								11 役務費	845,000	844,299	0	701		公立保育所衛生環境充実事業費	51,300
						12 委託料	1,844,000	1,434,649	0	409,351		乳幼児教育充実・強化推進事業費	145,110		
						13 使用料及び賃借料	1,168,000	679,204	0	488,796		京都府保育協会等負担金	45,000		
												日本スポーツ振興センター共済掛金	77,015		
						14 工事請負費	2,000,000	1,757,800	0	242,200		園児健康管理経費	1,345,080		
						17 備品購入費	866,000	696,580	0	169,420		保育所管理運営経費	200,622,890		
						18 負担金補助及び交付金	315,000	241,115	0	73,885					

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越									
									区 分				金 額								
3	2	5 認定こども園費	143,186,000	6,356,000	1,782,000	0	151,324,000		144,149,444	明許 2,160,000	5,014,556										
								1 報酬	41,126,000	41,125,623	0	377	繰越事業費不用額								
								2 給料	44,019,000	44,018,628	0	372	1,299,200円								
								3 職員手当等	36,876,000	36,875,203	0	797	職員給与費	62,870,497							
								4 共済費	6,902,000	6,901,415	0	585	給食費高騰緊急対策事業費	482,800							
								7 報償費	824,000	724,000	0	100,000	うち繰越明許費	482,800							
								8 旅費	1,550,000	907,800	0	642,200	保育所等安心生活緊急支援事業費	35,172							
								10 需用費	17,210,000	11,443,582	明許 2,160,000	3,606,418	公立認定こども園衛生環境充実事業費	14,850							
								11 役務費	600,000	599,654	0	346	乳幼児教育充実・強化推進事業費	30,600							
								12 委託料	1,161,000	898,372	0	262,628	公立こども園長会等負担金	23,650							
								13 使用料及び賃借料	656,000	428,607	0	227,393	日本スポーツ振興センター共済掛金	20,805							
								17 備品購入費	231,000	137,945	0	93,055	園児健康管理経費	748,596							
								18 負担金補助及び交付金	169,000	88,615	0	80,385	認定こども園管理運営経費	79,922,474							
								3 生活保護費		1,571,188,000	86,129,000	0	1,000	1,657,318,000		1,576,830,629	0	80,487,371			
								1	生活保護総務費	128,809,000	△3,631,000	0	1,000	125,179,000		123,239,534	0	1,939,466			
															1 報酬	7,848,000	7,847,520	0	480	予備費から	
															2 給料	54,851,000	54,743,100	0	107,900	1,000円充用	
															3 職員手当等	35,010,000	34,626,787	0	383,213	嘱託医師報酬	1,068,000
															4 共済費	1,319,000	1,308,589	0	10,411	職員給与費	86,771,071
8 旅費	1,235,000	589,780	0	645,220	被保護者健康管理支援事業費	512,582															
10 需用費	970,000	658,775	0	311,225	生活保護受給者自立支援事業費	3,317,000															
11 役務費	2,885,000	2,758,123	0	126,877	生活保護一般事務経費	31,570,881															
12 委託料	12,353,000	12,352,355	0	645																	
13 使用料及び賃借料	4,988,000	4,636,101	0	351,899																	
17 備品購入費	3,468,000	3,467,200	0	800																	

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
								区 分					金 額
3	3	1						18 負担金補助及び交付金	252,000	251,204	0	796	
		2 扶助費	1,442,379,000	89,760,000	0	0	1,532,139,000			1,453,591,095	0	78,547,905	
								19 扶助費	1,532,139,000	1,453,591,095	0	78,547,905	施設事務費19,882,261
													生活扶助費366,484,639
													住宅扶助費182,473,118
													教育扶助費1,974,596
													介護扶助費44,942,163
													医療扶助費832,176,631
													出産扶助費366,458
													生業扶助費1,265,560
													葬祭扶助費2,510,520
													就労自立給付金315,149
													進学準備給付金1,200,000
		4 災害救助費	2,303,000	1,500,000	930,000	2,000	4,735,000			2,321,351	0	2,413,649	
		1 災害救助費	2,303,000	1,500,000	930,000	2,000	4,735,000			2,321,351	0	2,413,649	
								8 旅費	200,000	64,920	0	135,080	予備費から
								10 需用費	1,110,000	744,856	0	365,144	2,000円充用
								11 役務費	1,000,000	279,125	0	720,875	繰越事業費不用額
								12 委託料	198,000	198,000	0	0	185,144円
								13 使用料及び賃借料	9,000	0	0	9,000	令和6年能登半島地震被災地支援経費1,942,226
							17 備品購入費	935,000	934,450	0	550	うち現年度1,197,370	
							18 負担金補助及び交付金	23,000	0	0	23,000	うち繰越明許費744,856	
							19 扶助費	1,260,000	100,000	0	1,160,000	火災廃棄物処理経費279,125	
												災害見舞金100,000	
4 衛生費			2,977,960,000	195,921,000	101,000,000	32,000	3,274,913,000			3,061,630,226	0	213,282,774	
	1 保健衛生費		783,224,000	172,726,000	1,000,000	0	956,950,000			859,877,640	0	97,072,360	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額 70,778,000
	1 保健衛生総務費		66,759,000	1,469,000	0	0	68,228,000			62,023,897	0	6,204,103	

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				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越							
														区 分	金 額					
4	1	1						2 給料	19,425,000	19,391,030	0	33,970	職員給与費	30,776,952						
								3 職員手当等	12,109,000	11,385,922	0	723,078	環境基本計画推進事業費	2,604,824						
								8 旅費	33,000	32,940	0	60	住宅用自立型再生可能エネルギー設備							
								10 需用費	7,369,000	6,283,897	0	1,085,103	導入支援補助金	1,080,000						
								11 役務費	1,067,000	755,920	0	311,080	まいづる環境市民会議等事業費補助金	1,394,000						
								12 委託料	12,803,000	12,251,986	0	551,014	骨髄ドナー支援事業費	420,000						
								13 使用料及び賃借料	3,626,000	3,443,805	0	182,195	不妊・不育治療給付費	5,568,797						
													保健センター管理経費	10,970,219						
								18 負担金補助及び交付金	5,573,000	2,909,600	0	2,663,400	保健福祉情報システム管理経費	5,313,592						
													保健衛生一般事務経費	3,895,513						
								19 扶助費	6,223,000	5,568,797	0	654,203								
								2 予防費	479,384,000	170,587,000	1,000,000	0	650,971,000		582,626,987	0	68,344,013			
														1 報酬	31,343,000	31,081,487	0	261,513	繰越事業費不用額	
														2 給料	55,691,000	50,127,177	0	5,563,823	267,540円	
														3 職員手当等	41,381,000	38,965,007	0	2,415,993	職員給与費	81,428,559
														4 共済費	6,380,000	6,379,411	0	589	予防接種事業費	347,680,929
														7 報償費	5,241,000	5,240,826	0	174	新型コロナウイルスワクチン接種事業	
														8 旅費	1,875,000	871,900	0	1,003,100	費	732,460
														10 需用費	5,058,000	2,856,837	0	2,201,163	うち繰越明許費	732,460
	11 役務費	3,376,000	3,374,686	0	1,314	風しん追加的対策事業費	2,107,694													
	12 委託料	405,153,000	349,066,642	0	56,086,358	風しん予防接種助成事業費	128,000													
	13 使用料及び賃借料	1,297,000	1,066,012	0	230,988	狂犬病予防事業費	1,406,501													
						妊婦健康診査事業費	41,895,240													
	17 備品購入費	577,000	0	0	577,000	妊産婦・新生児訪問指導事業費	1,897,969													
	18 負担金補助及び交付金	93,598,000	93,597,002	0	998	乳幼児健康診査事業費	7,139,541													
						妊娠出産包括支援事業費	7,874,394													
	21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	母子健康相談指導事業費	3,873													
						妊産婦歯科健康診査事業費	648,980													
							子どものむし歯予防事業費	928,169												

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		継続費通次繰越							
									繰越明許費 の別 事故繰越							
								↓								
							区 分	金 額								
4	1	2										新生児聴覚検査事業費	1,451,380			
													出産・子育て応援事業費	45,464,542		
													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	66,000		
													保健予防一般事務経費	41,637,756		
	3	成人保健費	176,750,000	0	0	0	176,750,000			158,980,610	0	17,769,390				
								1 報酬	1,505,000	1,504,572	0	428	健康教育事業費	72,030		
								2 給料	10,209,000	8,546,287	0	1,662,713	健康診査事業費	67,323,294		
								3 職員手当等	353,000	0	0	353,000	肝炎ウイルス検診事業費	1,455,581		
								7 報償費	2,656,000	753,000	0	1,903,000	がん検診事業費	76,788,248		
								8 旅費	318,000	131,310	0	186,690	歯周疾患検診事業費	1,468,156		
								10 需用費	6,371,000	4,358,262	0	2,012,738	健康づくり推進事業費	962,618		
								11 役務費	13,390,000	12,536,275	0	853,725	高齢者の保健事業と介護予防の一体化			
								12 委託料	140,118,000	130,092,020	0	10,025,980	事業費	10,500,164		
								13 使用料及び賃借料	958,000	422,974	0	535,026	成人保健一般事務経費	410,519		
								17 備品購入費	96,000	41,910	0	54,090				
								18 負担金補助及び交付金	775,000	594,000	0	181,000				
								21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000				
			4	畜場費	53,336,000	670,000	0	0	54,006,000			50,441,381	0	3,564,619		
										1 報酬	4,391,000	4,390,850	0	150	施設整備事業費	8,720,800
								3 職員手当等	1,456,000	1,455,808	0	192	畜場管理運営経費	41,720,581		
								8 旅費	118,000	88,800	0	29,200				
								10 需用費	10,723,000	10,513,723	0	209,277				
								11 役務費	67,000	60,406	0	6,594				
						12 委託料	25,234,000	25,190,441	0	43,559						

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
								区 分					金 額	
4	1	4						13 使用料及び賃借料	27,000	20,553	0	6,447		
								14 工事請負費	11,990,000	8,720,800	0	3,269,200		
		5 墓園管理費	6,995,000	0	0	0	6,995,000			5,804,765	0	1,190,235		
							10 需用費	225,000	109,516	0	115,484	墓園基金積立金	1,923,553	
							11 役務費	150,000	79,938	0	70,062	墓園管理経費	3,881,212	
							12 委託料	3,692,000	3,691,758	0	242			
							14 工事請負費	390,000	0	0	390,000			
							24 積立金	2,538,000	1,923,553	0	614,447			
		2 清掃費	1,614,015,000	△4,733,000	0	2,000	1,609,284,000			1,506,160,650	0	103,123,350		
		1 清掃総務費	210,654,000	△4,176,000	0	0	206,478,000			194,996,093	0	11,481,907		
								1 報酬	6,656,000	6,655,440	0	560	廃棄物減量等推進審議会運営費	365,400
								2 給料	55,429,000	55,428,720	0	280	職員給与費	89,408,937
								3 職員手当等	36,403,000	36,402,969	0	31	不法投棄対策事業費	8,891,669
								7 報償費	1,811,000	1,584,160	0	226,840	環境美化推進事業費	16,491,716
								8 旅費	470,000	361,150	0	108,850	環境美化里親制度推進事業費	102,000
								10 需用費	1,558,000	1,528,473	0	29,527	ごみ減量化推進事業費	75,621,817
								11 役務費	11,413,000	10,219,315	0	1,193,685	全国都市清掃会議等負担金	92,000
								12 委託料	89,354,000	80,029,839	0	9,324,161	生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金	350,700
								13 使用料及び賃借料	2,859,000	2,328,327	0	530,673	清掃総務一般事務経費	3,671,854
								18 負担金補助及び交付金	525,000	457,700	0	67,300		
		2 塵芥処理費	501,847,000	608,000	0	1,000	502,456,000			473,238,658	0	29,217,342		
								1 報酬	3,805,000	3,639,696	0	165,304	予備費から	
								3 職員手当等	1,459,000	1,399,636	0	59,364	1,000円充用	
	8 旅費							167,000	166,100	0	900	可燃ごみ収集事業費	271,909,000	
	10 需用費							16,616,000	10,214,831	0	6,401,169	不燃ごみ収集事業費	128,480,929	
	11 役務費							2,610,000	2,358,448	0	251,552	粗大ごみ戸別収集事業費	6,486,205	

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越				
								区 分					金 額	
4	2	2						12 委託料	470,557,000	449,909,376	0	20,647,624	高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業費	3,957,635
								13 使用料及び賃借料	2,610,000	1,396,181	0	1,213,819	地域ごみ集積箱設置費補助金	332,000
								14 工事請負費	3,850,000	3,520,000	0	330,000	滝ヶ下埋立処理場管理経費	2,210,767
								17 備品購入費	182,000	181,390	0	610	最終処分場施設管理経費	50,220,862
								18 負担金補助及び交付金	600,000	453,000	0	147,000	塵芥処理一般事務経費	9,641,260
		3 清掃事務所管理費	455,061,000	△1,988,000	0	0	453,073,000			416,273,824	0	36,799,176		
								1 報酬	23,976,000	23,975,754	0	246	職員給与費	30,308,387
								2 給料	19,362,000	19,362,000	0	0	施設改修事業費	103,312,000
								3 職員手当等	19,561,000	19,174,177	0	386,823	ダイオキシン等測定経費	3,746,820
								8 旅費	433,000	432,690	0	310	施設管理運営経費	278,231,217
						10 需用費	118,606,000	93,318,977	0	25,287,023	汚染負荷量賦課金	675,400		
						11 役務費	1,137,000	1,082,412	0	54,588				
						12 委託料	164,971,000	154,410,575	0	10,560,425				
						13 使用料及び賃借料	588,000	315,539	0	272,461				
						14 工事請負費	103,312,000	103,312,000	0	0				
						15 原材料費	40,000	6,710	0	33,290				
						17 備品購入費	173,000	149,690	0	23,310				
						18 負担金補助及び交付金	881,000	700,500	0	180,500				
						26 公課費	33,000	32,800	0	200				
	4 リサイクル事務所管理費	291,200,000	△3,142,000	0	1,000	288,059,000			277,292,305	0	10,766,695			
							1 報酬	5,859,000	5,858,832	0	168	予備費から		
							2 給料	16,976,000	16,975,200	0	800	1,000円充当		
							3 職員手当等	10,877,000	10,876,975	0	25	職員給与費	25,841,505	

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越				
									区 分				金 額			
4	2	4						8 旅費	222,000	213,840		0	8,160	リサイクルプラザ施設長寿命化事業費	5,731,000	
								10 需用費	43,250,000	39,305,007		0	3,944,993	施設改修事業費	14,379,488	
								11 役務費	4,558,000	4,238,699	0	319,301	リサイクル啓発事業費	3,340,953		
								12 委託料	141,385,000	135,184,757	0	6,200,243	施設管理運営経費	227,999,359		
								13 使用料及び賃借料	10,738,000	10,446,607	0	291,393				
								14 工事請負費	53,738,000	53,737,488	0	512				
								17 備品購入費	344,000	343,200	0	800				
								26 公課費	112,000	111,700	0	300				
	5	し尿処理費	155,253,000	3,965,000	0	0	159,218,000			144,359,770	0	14,858,230				
								2 給料	17,457,000	17,456,400	0	600	職員給与費	28,006,776		
								3 職員手当等	10,551,000	10,550,376	0	624	施設整備事業費	12,419,000		
								8 旅費	16,000	0	0	16,000	し尿処理事業費補助金	1,235,000		
								10 需用費	33,498,000	28,739,474	0	4,758,526	し尿遠隔地収集事業費補助金	10,133,112		
								11 役務費	466,000	130,622	0	335,378	し尿ホース延長収集事業費補助金	286,590		
								12 委託料	71,577,000	63,059,196	0	8,517,804	し尿処理施設管理運営経費	92,183,172		
								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	96,120		
								14 工事請負費	13,200,000	12,419,000	0	781,000				
								15 原材料費	1,000	0	0	1,000				
								18 負担金補助及び交付金	12,451,000	12,004,702	0	446,298				
	3	水道費	121,731,000	0	0	30,000	121,761,000			121,760,588	0	412				
			1	水道費	121,731,000	0	0	30,000	121,761,000			121,760,588	0	412		
										18 負担金補助及び交付金	9,689,000	9,688,588	0	412	予備費から 30,000円充用	
								23 投資及び出資金	112,072,000	112,072,000	0	0	水道事業会計補助金（旧簡易水道等分） 水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	9,688,588 112,072,000		
	4 医療対策費		458,990,000	27,928,000	100,000,000	0	586,918,000			573,831,348	0	13,086,652	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額 84,466,000			

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越		
													区 分	金 額
4	4	1 医療対策総務費	171,090,000	3,898,000	100,000,000	0	274,988,000		261,901,348	0	13,086,652			
								1 報酬	6,532,000	6,531,999	0	1 職員給与費	33,374,456	
								2 給料	19,283,000	19,282,800	0	200 休日救急輪番制事業費	27,750,000	
								3 職員手当等	14,947,000	14,946,152	0	848 医師確保対策事業費	1,818,700	
								7 報償費	523,000	522,270	0	730 医療従事者確保対策事業費	426,031	
								8 旅費	948,000	582,120	0	365,880 「地域医療の充実」共同研究事業費	19,800,000	
								10 需用費	3,130,000	3,129,173	0	827 医療機能最適化検討事業費	11,901,333	
								11 役務費	792,000	773,704	0	18,296 地域医療環境充実事業費補助金	100,000,000	
								12 委託料	72,247,000	66,917,562	0	5,329,438 うち繰越明許費	100,000,000	
								13 使用料及び賃借料	1,184,000	1,183,970	0	30 公的病院救急医療体制確保事業費補助金	45,000,000	
								18 負担金補助及び交付金	146,402,000	146,231,598	0	170,402 舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金	758,047	
											0	舞鶴市休日急病診療所管理運営経費	16,813,623	
		20 貸付金	9,000,000	1,800,000	0	7,200,000 医療対策一般事務経費	4,259,158							
		2 病院費	287,900,000	24,030,000	0	0	311,930,000		311,930,000	0	0			
								18 負担金補助及び交付金	311,930,000	311,930,000	0	0 病院事業会計補助金（病院分）	265,882,506	
											0 病院事業会計補助金（診療所分）	46,047,494		
		5 労働費			52,670,000	3,428,000	0	1,000	56,099,000		52,421,275	0	3,677,725	
		1 労働諸費			52,670,000	3,428,000	0	1,000	56,099,000		52,421,275	0	3,677,725	
		1 労働諸費			52,670,000	3,428,000	0	1,000	56,099,000		52,421,275	0	3,677,725	
1 報酬	7,237,000									7,236,108	0	892 予備費から		
3 職員手当等	3,074,000									3,073,935	0	65 1,000円充用		
7 報償費	100,000									0	0	100,000 勤労者福祉向上事業費	297,000	
8 旅費	416,000									93,600	0	322,400 雇用対策協議会事業費補助金	5,164,088	
10 需用費	1,185,000									388,027	0	796,973 シルバー人材センター事業費補助金	12,268,000	
11 役務費	716,000									350,327	0	365,673 ものづくり「たから者」育成奨学金	7,892,800	
12 委託料	15,130,000									15,088,100	0	41,900 就業支援センター運営経費	9,762,196	
13 使用料及び賃借料	679,000									424,756	0	254,244 勤労者福祉センター管理運営経費	14,654,117	
									労働諸費一般事務経費			2,383,074		

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
								区 分					金 額
5	1	1						17 備品購入費	337,000	336,100	0	900	
								18 負担金補助及び交付金	19,326,000	17,532,088	0	1,793,912	
								20 貸付金	7,893,000	7,892,800	0	200	
								21 補償補填及び賠償金	6,000	5,434	0	566	
6 農林水産業費			773,580,000	56,295,000	106,357,000	6,000	936,238,000			761,115,545	明許 89,650,000	85,472,455	
1 農業費			332,742,000	4,946,000	54,097,000	4,000	391,789,000			332,791,220	明許 7,000,000	51,997,780	
1 農業委員会費			12,840,000	0	0	0	12,840,000			10,713,435	0	2,126,565	
							1 報酬	7,154,000	6,823,000	0	331,000	農業委員会委員報酬	6,823,000
							7 報償費	1,200,000	0	0	1,200,000	耕作放棄地対策促進事業費	431,673
							8 旅費	733,000	452,010	0	280,990	農業者年金経費	71,349
							10 需用費	673,000	672,214	0	786	京都府農業会議負担金	269,000
							11 役務費	917,000	916,176	0	824	農業委員会運営一般事務経費	3,118,413
							12 委託料	1,329,000	1,184,480	0	144,520		
							13 使用料及び賃借料	559,000	390,555	0	168,445		
							18 負担金補助及び交付金	275,000	275,000	0	0		
2 農業総務費			88,244,000	△8,910,000	0	1,000	79,335,000			76,031,437	0	3,303,563	
							1 報酬	3,673,000	3,672,514	0	486	予備費から	
							2 給料	43,219,000	43,218,800	0	200	1,000円充用	
							3 職員手当等	27,053,000	26,360,094	0	692,906	職員給与費	68,306,832
							4 共済費	44,000	43,950	0	50	農地集積・集約化推進事業費	600,000
							8 旅費	173,000	0	0	173,000	農地確認効率化経費	1,958,000
							10 需用費	402,000	192,351	0	209,649	農業総務一般事務経費	5,166,605
							11 役務費	275,000	266,455	0	8,545		
							13 使用料及び賃借料	2,496,000	2,277,273	0	218,727		

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
								区 分					金 額	
6	1	2						18 負担金補助及び交付金	2,000,000	0	0	2,000,000		
		3 農業振興費	121,740,000	12,080,000	17,800,000	1,000	151,621,000			111,859,399	明許 7,000,000	32,761,601		
								1 報酬	6,397,000	6,234,621	0	162,379	予備費から	
								3 職員手当等	3,433,000	2,766,394	0	666,606	1,000円充用	
								4 共済費	1,275,000	1,274,520	0	480	繰越事業費不用額	
								7 報償費	60,000	60,000	0	0	9,672,000円	
								8 旅費	661,000	511,000	0	150,000	地域計画策定事業費	6,937,795
								10 需用費	2,523,000	2,522,224	0	776	農業公園等施設整備事業費	1,543,300
								11 役務費	1,105,000	1,104,912	0	88	農村移住・交流促進事業費	9,294,000
								12 委託料	9,117,000	9,116,597	0	403	舞鶴のお野菜普及事業費	724,316
								13 使用料及び賃借料	119,000	118,372	0	628	経営所得安定対策直接支払推進事業費	4,382,065
													中山間地域等直接支払交付事業費	36,722,448
								14 工事請負費	1,965,000	1,964,600	0	400	スマート農業支援事業費	6,305,231
								17 備品購入費	1,141,000	1,140,810	0	190	万願寺甘とう振興事業費	552,660
								18 負担金補助及び交付金	123,825,000	85,045,349	明許 7,000,000	31,779,651	佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費	425,212
													茶業振興対策事業費	2,223,500
													地域農業特産振興事業費	546,250
													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	59,080
													農地を守る担い手応援事業費補助金	5,000,000
												うち繰越明許費	5,000,000	
												高温対策支援事業費補助金	3,128,000	
												うち繰越明許費	3,128,000	
												農業者等営農継続緊急支援事業費補助金		
												金	2,568,000	
												農産物価格安定対策事業費負担金	2,561,598	

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越							
								区 分			金 額						
6	1	3											(公社)京のふるさと産品協会等負担金				
													金	156,900			
															西丹茶品評会負担金	75,000	
															環境保全型農業直接支払交付金	408,540	
															京の水田農業総合対策事業費補助金	8,150,000	
															農業経営チャレンジ支援事業費補助金	210,000	
															就農研修資金償還金助成金	1,920,000	
															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	2,550,000	
															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	13,913	
															農業公園等管理運営経費	7,549,808	
														農業振興一般事務経費	907,783		
		4 畜産業費	53,000	0	0	0	53,000			32,000	0	21,000					
									8 旅費	10,000	0	10,000	京都府畜産振興協会負担金	30,000			
									10 需用費	12,000	2,000	10,000	畜産業一般事務経費	2,000			
									11 役務費	1,000	0	1,000					
									18 負担金補助及び交付金	30,000	30,000	0	0				
			5 農地費	109,865,000	1,776,000	36,297,000	2,000	147,940,000			134,154,949	0	13,785,051				
								1 報酬	356,000	355,449	0	551	予備費から				
							2 給料	12,587,000	12,586,800	0	200	2,000円充用					
							3 職員手当等	6,027,000	6,026,532	0	468	繰越事業費不用額					
							7 報償費	480,000	440,000	0	40,000	2,470,000円					
							8 旅費	234,000	49,040	0	184,960	職員給与費	18,562,831				
							10 需用費	291,000	117,160	0	173,840	基盤整備促進事業費	11,462,000				
							11 役務費	302,000	92,984	0	209,016	うち現年度	2,090,000				
						12 委託料	18,254,000	15,337,300	0	2,916,700	うち繰越明許費	9,372,000					

歲出

(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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越						
								区 分						金 額		
6	1	5						13 使用料及び賃借料	819,000	445,160	0	373,840	農村地域防災減災事業費	18,788,000		
														うち繰越明許費	18,788,000	
									14 工事請負費	20,112,000	19,591,000	0	521,000	地域活動支援事業費	2,423,168	
									15 原材料費	2,800,000	2,423,168	0	376,832	多面的機能支払事業費	37,806,443	
									18 負担金補助及び交付金	85,663,000	76,675,843	0	8,987,157	農業用水対策事業費	2,112,000	
														府営土地改良事業費負担金	30,126,500	
									24 積立金	15,000	14,513	0	487	京都府土地改良事業団体連合会等負担金	98,900	
														金	9,528,000	
														土地改良事業費補助金	9,528,000	
														うち現年度	3,861,000	
														うち繰越明許費	5,667,000	
														ふるさと保全基金積立金	14,513	
														土地改良一般事務経費	3,232,594	
			2 林業費			268,132,000	20,401,000	46,260,000	2,000	334,795,000			271,332,876	明許 41,737,000	21,725,124	
	1	林業総務費	29,157,000	5,573,000	0	0	34,730,000			33,849,067	0	880,933				
										2 給料	18,392,000	18,391,200	0	800	職員給与費	30,774,777
										3 職員手当等	12,430,000	12,383,577	0	46,423	林業センター管理経費	1,668,219
										8 旅費	23,000	0	0	23,000	鳥獣捕獲等許可事務経費	1,406,071
										10 需用費	2,180,000	1,518,204	0	661,796		
										11 役務費	222,000	193,230	0	28,770		
										12 委託料	757,000	636,976	0	120,024		
										13 使用料及び賃借料	726,000	725,880	0	120		
			2 林業振興費			211,393,000	6,420,000	41,502,000	1,000	259,316,000			199,306,489	明許 41,737,000	18,272,511	
			1								1 報酬	2,765,000	2,764,326	0	674	予備費から
									3 職員手当等	1,178,000	960,881	0	217,119	1,000円充用		
									7 報償費	69,929,000	69,928,500	0	500	繰越事業費不用額		
									8 旅費	133,000	132,840	0	160	1,356,600円		
									10 需用費	3,036,000	2,965,612	明許 70,000	388	有害鳥獣被害防止対策事業費	79,898,754	

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					↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越
									区 分	金 額				
6	2	2												
							11 役務費	523,000	522,336	0	664	緑の公共事業費	1,546,812	
							12 委託料	81,798,000	68,226,989	明許 13,570,000	1,011	豊かな森づくり推進事業費	1,160,000	
							13 使用料及び賃借料	748,000	717,745	明許 30,000	255	森林経営管理推進経費	43,061,449	
							14 工事請負費	33,037,000	4,477,000	明許 28,067,000	493,000	うち現年度	9,061,449	
							15 原材料費	74,000	73,810	0	190	うち繰越明許費	34,000,000	
							17 備品購入費	148,000	147,950	0	50	松くい虫防除事業費	1,192,400	
							18 負担金補助及び交付金	65,947,000	48,388,500	0	17,558,500	災害に強い森づくり事業費	5,922,000	
												小規模治山事業費	6,028,228	
												うち現年度	4,021,828	
												うち繰越明許費	2,006,400	
												地域活動支援事業費	73,810	
												モデル皆伐再造林事業費	14,930,300	
												中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費		
												負担金	18,209,422	
												京都府林業振興会負担金	132,400	
												山から地域を元気にする事業費補助金	9,088,000	
												新たな林業施策地開拓事業費補助金	4,363,556	
												治山事業費補助金	4,447,000	
												うち現年度	308,000	
												うち繰越明許費	4,139,000	
												森林・山村多面的機能発揮対策事業費		
												補助金	242,000	
												木質バイオマス活用促進事業費補助金	1,554,000	
												森林整備推進事業費補助金	5,958,455	
												林業労働者新共済事業費補助金	319,455	
												緑の担い手育成事業費補助金	200,000	
												森林組合活動事業費補助金	100,000	
												大浦森林公園管理経費	417,161	
												林業振興一般事務経費	461,287	

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越							
									区 分				金 額						
6	2	3 林道管理費	27,582,000	8,408,000	4,758,000	1,000	40,749,000		38,177,320	0	2,571,680								
								2 給料	9,417,000	9,416,400	0	600	予備費から 1,000円充用 職員給与費 林道改良事業費 地域活動支援事業費 林道維持事業費 林道改良事業費補助金 うち現年度 うち繰越明許費 林道一般事務経費						
								3 職員手当等	6,258,000	6,174,507	0	83,493							
								8 旅費	96,000	0	0	96,000							
								10 需用費	935,000	934,193	0	807							
								11 役務費	76,000	75,917	0	83							
								12 委託料	4,531,000	2,674,896	0	1,856,104							
								13 使用料及び賃借料	491,000	490,940	0	60							
								14 工事請負費	12,599,000	12,598,300	0	700							
								15 原材料費	555,000	256,190	0	298,810							
								17 備品購入費	101,000	100,977	0	23							
								18 負担金補助及び交付金	5,690,000	5,455,000	0	235,000							
								3 水産業費	172,706,000	30,948,000	6,000,000	0		209,654,000		156,991,449	明許 40,913,000	11,749,551	
								1 水産業総務費	21,000	8,215,000	0	117,000		8,353,000		8,351,850	0	1,150	
															2 給料	4,894,000	4,893,600	0	400
3 職員手当等	3,453,000	3,452,250	0	750															
18 負担金補助及び交付金	6,000	6,000	0	0															
2 水産業振興費	67,264,000	13,018,000	6,000,000	△117,000	86,165,000		62,125,013	明許 16,700,000	7,339,987										
						1 報酬	1,709,000	1,708,559	0	441	水産業総務費へ 117,000円流用 職員給与費 漁村活性化センター施設整備事業費 京都舞鶴「食」の魅力発信事業費 スマート漁業支援事業費 漁業担い手育成支援事業費								
						2 給料	7,594,000	7,593,600	0	400									
						3 職員手当等	5,667,000	5,666,642	0	358									
						7 報償費	144,000	144,000	0	0									
						8 旅費	366,000	365,260	0	740									
						10 需用費	586,000	585,773	0	227									
						11 役務費	357,000	356,024	0	976									

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
													区 分	金 額	
6	3	2						12 委託料	5,035,000	5,034,980	0	20	まいづるのお魚普及事業費	1,345,346	
								13 使用料及び賃借料	371,000	370,895	0	105	豊かな海づくり推進事業費	50,000	
								14 工事請負費	5,289,000	5,288,470	0	530	漁業体質強化支援事業費補助金	2,866,000	
								18 負担金補助及び交付金	49,029,000	24,992,930	明許	16,700,000	7,336,070	河川種苗放流事業費補助金	800,000
								24 積立金	10,018,000	10,017,880	0	120	共同利用施設設置事業費補助金	13,665,000	
														水産業経営改善支援事業費補助金	6,000,000
														うち繰越明許費	6,000,000
														漁業近代化資金利子補給金	389,495
														漁業災害復旧資金利子補給金	762,435
														漁業振興基金積立金	10,017,880
														漁村活性化センター管理運営経費	2,654,577
														水産振興一般事務経費	3,298,061
	3	漁港管理費	93,301,000	9,715,000	0	0	103,016,000			75,155,986	明許	24,213,000	3,647,014		
								2 給料	13,157,000	13,156,800	0	200	職員給与費	21,387,578	
								3 職員手当等	8,710,000	8,230,778	0	479,222	漁港施設長寿命化事業費	27,600,000	
								8 旅費	255,000	162,200	0	92,800	漁港海岸保全対策事業費	6,653,608	
								10 需用費	2,713,000	1,729,960	明許	700,000	283,040	舞鶴漁港整備事業費負担金	18,000,000
								11 役務費	330,000	1,000	明許	9,000	320,000	京都府漁港漁場協会負担金	200,000
								12 委託料	4,884,000	2,943,806	0	1,940,194	漁港一般管理経費	1,314,800	
								13 使用料及び賃借料	960,000	299,992	明許	444,000	216,008		
								14 工事請負費	53,793,000	30,418,200	明許	23,060,000	314,800		
								18 負担金補助及び交付金	18,214,000	18,213,250	0	750			
4	湾内漁業振興対策費	12,120,000	0	0	0	12,120,000			11,358,600		0	761,400			
							12 委託料	11,820,000	11,135,300	0	684,700	湾内漁場清掃事業費	11,358,600		
							14 工事請負費	300,000	223,300	0	76,700				
7 商工費			791,000,000	59,050,000	0	0	850,050,000			732,229,987	明許	45,313,000	72,507,013		

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越				
												区 分	金 額
7	1 商工費	791,000,000	59,050,000	0	0	850,050,000			732,229,987	明許 45,313,000	72,507,013		
	1 商工総務費	136,212,000	2,349,000	0	0	138,561,000			137,282,263	0	1,278,737		
							1 報酬	1,747,000	1,746,823	0	177	職員給与費	128,031,770
							2 給料	76,233,000	76,175,618	0	57,382	ふるさとまつり事業費補助金	7,014,000
							3 職員手当等	52,682,000	52,277,642	0	404,358	商工総務一般事務経費	2,236,493
							8 旅費	69,000	68,180	0	820		
							18 負担金補助及び交付金	7,830,000	7,014,000	0	816,000		
	2 観光振興費	82,836,000	4,200,000	0	0	87,036,000			77,089,549	0	9,946,451		
							8 旅費	2,170,000	1,151,960	0	1,018,040	2025年大阪・関西万博連携事業費	6,369,200
							10 需用費	5,520,000	3,947,919	0	1,572,081	舞鶴市・高浜町連携青葉山エリアブラ	
							11 役務費	946,000	719,406	0	226,594	ンディング事業費	448,932
							12 委託料	23,593,000	17,700,352	0	5,892,648	地域資源を活かしたエリアブランディ	
							13 使用料及び賃借料	1,290,000	465,724	0	824,276	ング事業費	25,006,437
							14 工事請負費	20,700,000	20,425,900	0	274,100	舞鶴ブランドプロモーション事業費	5,096,987
							18 負担金補助及び交付金	32,817,000	32,678,288	0	138,712	観光振興事業費	1,232,808
												みなとオアシス活用事業費	1,324,417
												京都舞鶴港クルーズ推進事業費	5,468,078
	3 商工振興費	416,380,000	39,000,000	0	0	455,380,000			351,791,596	明許 45,313,000	58,275,404		
							1 報酬	40,000	20,000	0	20,000	商工観光センター改修事業費	8,321,500
							7 報償費	180,000	0	0	180,000	産業振興プラットフォーム推進事業費	3,905,000
							8 旅費	879,000	553,020	0	325,980	ビジネス成長応援プロジェクト事業費	8,041,200
							10 需用費	3,849,000	2,657,835	0	1,191,165	まいづるグッドカンパニー情報発信事	
							11 役務費	342,000	141,062	0	200,938	業費	2,078,337
							12 委託料	100,066,000	84,752,284	明許 15,313,000	716	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	1,806,000	642,813	0	1,163,187	業費	7,663,484
											まいづる産品ブランド力向上事業費	1,781,680	

歲 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		繰越							
									節			継続費通次繰越明許費の別 ↓ 事故繰越				
							区 分	金 額								
7	1	3						14 工事請負費	10,720,000	8,847,300	0	1,872,700	企業誘致実現プロジェクト事業費	24,236,884		
								17 備品購入費	50,000	0	0	50,000	商工会議所連携推進事業費	3,600,000		
								18 負担金補助及び交付金	83,516,000	43,246,252	明許	30,000,000	10,269,748	実業団体事業費補助金	81,000	
								20 貸付金	252,000,000	209,000,000	0	43,000,000		舞鶴工業集積協議会事業費補助金	700,000	
								21 補償補填及び賠償金	1,932,000	1,931,030	0	970		まちなかイノベーション推進事業費補助金	3,000,000	
														魅力ある商店街づくり推進事業費補助金	2,710,000	
														中小企業融資制度保証料補給金	3,639,760	
														中小企業融資制度損失補償金	1,931,030	
														中小企業融資制度貸付金	207,000,000	
														商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金	2,000,000	
														商工観光センター管理運営経費	67,947,350	
														東地区中心市街地複合施設管理運営経費	2,444,513	
														商工振興一般事務経費	709,852	
				4 貿易振興費	151,652,000	13,501,000	0	△97,000	165,056,000		162,052,171	0	3,003,829			
										1 報酬	7,666,000	7,576,820	0	89,180	消費生活対策費へ	
										2 給料	20,972,000	20,595,336	0	376,664	97,000円流用	
										3 職員手当等	17,555,000	17,178,893	0	376,107	職員給与費	36,533,070
										8 旅費	930,000	701,950	0	228,050	国際交流活動推進費	18,447,064
										10 需用費	78,000	42,617	0	35,383	ウズベキスタン人材育成支援事業費	1,200,000
								11 役務費	180,000	103,807	0	76,193	日本国際貿易促進協会等負担金	157,000		
								12 委託料	13,927,000	13,926,774	0	226	京都舞鶴港振興事業費	100,238,080		
								13 使用料及び賃借料	181,000	180,045	0	955	貿易振興一般事務経費	5,476,942		
								18 負担金補助及び交付金	103,567,000	101,745,929	0	1,821,071				

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越	
									区 分				金 額
7	1	5 消費生活対策費	3,920,000	0	0	97,000	4,017,000		4,014,408	0	2,592		
								1 報酬	2,223,000	2,222,707	0	293	貿易振興費から
								3 職員手当等	839,000	838,326	0	674	97,000円流用
								4 共済費	439,000	438,876	0	124	消費者相談事業費3,570,069
								8 旅費	66,000	65,760	0	240	消費者啓発事業費315,374
								10 需用費	348,000	347,870	0	130	消費生活対策一般事務経費128,965
								11 役務費	50,000	49,579	0	421	
								13 使用料及び賃借料	14,000	14,000	0	0	
								17 備品購入費	38,000	37,290	0	710	
8 土木費			3,611,080,000	73,412,000	824,046,000	4,000	4,508,542,000		4,015,455,939	明許 284,442,000	208,644,061		
	1 土木管理費		85,397,000	△6,693,000	0	0	78,704,000		76,112,615	0	2,591,385		
		1 土木総務費	85,397,000	△6,693,000	0	0	78,704,000		76,112,615	0	2,591,385		
								2 給料	33,663,000	33,662,400	0	600	職員給与費56,645,765
								3 職員手当等	23,057,000	22,983,365	0	73,635	地籍調査事業費19,466,850
								8 旅費	139,000	138,840	0	160	
								10 需用費	88,000	87,125	0	875	
								11 役務費	120,000	119,145	0	855	
								12 委託料	20,560,000	18,056,500	0	2,503,500	
								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	47,000	36,000	0	11,000	
2 道路橋りょう費			984,300,000	91,871,000	529,128,000	2,000	1,605,301,000		1,246,142,467	明許 251,842,000	107,316,533		
		1 道路橋りょう総務費	62,453,000	1,947,000	0	0	64,400,000		59,426,992	0	4,973,008		
								1 報酬	10,843,000	10,842,176	0	824	職員給与費15,313,269
								2 給料	9,138,000	9,138,000	0	0	道普請推進経費1,641,684

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				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越	
									区 分	金 額				
8	2	1						3 職員手当等	10,457,000	10,034,158	0	422,842	道路台帳整備経費	1,595,000
								8 旅費	829,000	685,800	0	143,200	敦賀舞鶴間道路整備促進期成同盟会負	
								10 需用費	21,378,000	19,185,024	0	2,192,976	担金	120,000
								11 役務費	1,400,000	1,342,295	0	57,705	京都府高速道路網整備促進協議会等負	
								12 委託料	7,668,000	5,627,269	0	2,040,731	担金	126,000
								13 使用料及び賃借料	389,000	388,326	0	674	京都府道路協会負担金	156,000
													法定外公共物管理経費	6,600
								14 工事請負費	55,000	55,000	0	0	道路橋りょう施設維持管理経費	23,134,115
								15 原材料費	1,360,000	1,359,864	0	136	道路橋りょう総務一般事務経費	17,334,324
								17 備品購入費	300,000	283,040	0	16,960		
								18 負担金補助及び交付金	583,000	486,040	0	96,960		
	2	道路維持費	228,566,000	88,320,000	85,470,000	1,000	402,357,000			324,801,514	明許 17,700,000	59,855,486		
								3 職員手当等	676,000	675,705	0	295	予備費から	
								10 需用費	37,610,000	37,609,301	0	699	1,000円充用	
								11 役務費	4,866,000	4,865,552	0	448	繰越事業費不用額	
								12 委託料	135,855,000	117,145,806	明許 1,430,000	17,279,194	42,573,400円	
								13 使用料及び賃借料	4,894,000	4,893,680	0	320	道路舗装修繕事業費	42,017,105
													うち現年度	21,436,005
								14 工事請負費	191,156,000	132,313,000	明許 16,270,000	42,573,000	うち繰越明許費	20,581,100
								15 原材料費	448,000	447,480	0	520	道路施設修繕事業費	121,620,311
								17 備品購入費	26,394,000	26,393,990	0	10	うち現年度	99,304,811
								18 負担金補助及び交付金	429,000	428,100	0	900	うち繰越明許費	22,315,500
													道路除雪対策事業費	128,644,869
								26 公課費	29,000	28,900	0	100	道路維持管理経費	32,519,229

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越	
													区 分
8	2	3 道路新設改良費	512,673,000	△2,176,000	279,158,000	△3,002,000	786,653,000		559,555,119	明許 191,617,000	35,480,881		
								1 報酬	3,893,000	3,892,920	0	80	橋りょう費へ
								2 給料	61,808,000	61,807,393	0	607	3,003,000円流用
								3 職員手当等	38,095,000	36,563,303	0	1,531,697	予備費から
								8 旅費	414,000	413,380	0	620	1,000円充用
								10 需用費	3,504,000	965,521	明許 490,000	2,048,479	繰越事業費不用額
								11 役務費	697,000	645,549	明許 50,000	1,451	24,709,939円
								12 委託料	86,368,000	66,963,956	明許 10,170,000	9,234,044	職員給与費 95,079,560
								13 使用料及び賃借料	4,080,000	3,544,990	明許 500,000	35,010	交通安全推進事業費 160,599,851
								14 工事請負費	389,176,000	221,655,600	明許 147,913,000	19,607,400	うち現年度 83,768,082
								16 公有財産購入費	60,389,000	54,219,347	明許 3,150,000	3,019,653	うち繰越明許費 76,831,769
								17 備品購入費	23,000	22,550	0	450	幹線道路整備事業費 134,622,577
								18 負担金補助及び交付金	201,000	200,300	0	700	うち現年度 60,501,385
								21 補償補填及び賠償金	138,005,000	108,660,310	明許 29,344,000	690	うち繰越明許費 74,121,192
													地域間連絡道路整備事業費 28,377,741
													うち現年度 26,497,741
													うち繰越明許費 1,880,000
													地域内道路整備事業費 19,621,110
													うち現年度 12,411,110
													うち繰越明許費 7,210,000
													道路浸水対策事業費 10,902,100
													うち繰越明許費 10,902,100
													道路施設長寿命化事業費 103,975,600
													うち現年度 23,475,600
													うち繰越明許費 80,500,000
													道路新設改良一般事務経費 6,376,580
	4 橋りょう費	180,608,000	3,780,000	164,500,000	3,003,000	351,891,000		302,358,842	明許 42,525,000	7,007,158			
							8 旅費	97,000	96,420	0	580	道路新設改良費から	
							10 需用費	2,336,000	1,954,468	明許 380,000	1,532	3,003,000円流用	

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		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越										
								区 分			金 額									
8	2	4						11 役務費	700,000	499,013	明許	200,000	987	繰越事業費不用額						
								12 委託料	53,544,000	52,493,302	明許	1,050,000	698	2,056円						
								13 使用料及び賃借料	506,000	155,057	明許	350,000	943	橋りょう長寿命化事業費						
								14 工事請負費	165,180,000	132,804,500	明許	26,085,000	6,290,500	うち現年度						
								18 負担金補助及び交付金	129,527,000	114,356,082	明許	14,460,000	710,918	うち繰越明許費						
								21 補償補填及び賠償金	1,000	0		0	1,000	橋りょう一般事務経費						
			3 河川費	172,905,000	17,146,000	23,300,000	0	213,351,000		137,216,534	明許	21,200,000	54,934,466							
			1 河川総務費	172,905,000	17,146,000	23,300,000	0	213,351,000		137,216,534	明許	21,200,000	54,934,466							
									1 報酬	1,740,000	1,302,000		0	438,000	繰越事業費不用額					
									2 給料	20,960,000	20,959,200		0	800	4,101,700円					
									3 職員手当等	13,329,000	12,436,222		0	892,778	職員給与費					
									8 旅費	224,000	192,940		0	31,060	浸水対策事業費					
									10 需用費	15,481,000	3,322,871		0	12,158,129	うち現年度					
									11 役務費	459,000	458,150		0	850	うち繰越明許費					
									12 委託料	6,933,000	2,667,216		0	4,265,784	河川整備事業費					
									13 使用料及び賃借料	375,000	248,115		0	126,885	うち現年度					
									14 工事請負費	144,607,000	88,538,920	明許	21,200,000	34,868,080	国・府河川整備促進事業費					
									16 公有財産購入費	1,000	0		0	1,000	由良川流域内水対策事業費					
									18 負担金補助及び交付金	9,241,000	7,090,900		0	2,150,100	急傾斜対策等促進事業費負担金					
									21 補償補填及び賠償金	1,000	0		0	1,000	京都府砂防・治水・防災協会等負担金					
									4 港湾費	21,566,000	1,623,000	0	0	23,189,000		21,141,319		0	2,047,681	
									1 港湾対策費	21,566,000	1,623,000	0	0	23,189,000		21,141,319		0	2,047,681	

歲 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					↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越
									区 分	金 額				
8	4	1						2 給料	11,307,000	11,306,924	0	76	職員給与費	18,395,651
								3 職員手当等	7,815,000	7,088,727	0	726,273	北吸埋立護岸改修事業費	1,815,300
								8 旅費	795,000	430,770	0	364,230	日本港湾協会等負担金	216,000
								10 需用費	374,000	217,326	0	156,674	港湾対策一般事務経費	714,368
								11 役務費	57,000	45,532	0	11,468		
								12 委託料	2,500,000	1,815,300	0	684,700		
								13 使用料及び賃借料	120,000	15,740	0	104,260		
								18 負担金補助及び交付金	221,000	221,000	0	0		
5 都市計画費			2,036,976,000	3,712,000	268,618,000	1,000	2,309,307,000			2,277,172,886	明許 11,400,000	20,734,114		
1	都市計画総務費	81,588,000	14,850,000	262,230,000	△698,000	357,970,000			346,617,765	0	11,352,235			
							1 報酬	2,421,000	2,420,245	0	755	公園費へ		
							2 給料	26,582,000	22,623,075	0	3,958,925	698,000円流用		
							3 職員手当等	18,275,000	17,405,309	0	869,691	繰越事業費不用額		
							7 報償費	506,000	326,220	0	179,780	2,383,576円		
							8 旅費	366,000	314,260	0	51,740	都市計画審議会運営費	135,840	
							10 需用費	1,482,000	937,397	0	544,603	職員給与費	38,947,145	
							11 役務費	210,000	208,553	0	1,447			
							12 委託料	28,953,000	26,736,371	0	2,216,629	まちづくり推進事業費	280,126,544	
							13 使用料及び賃借料	4,296,000	4,148,835	0	147,165	うち現年度	20,280,120	
							14 工事請負費	189,636,000	189,635,200	0	800	うち繰越明許費	259,846,424	
							16 公有財産購入費	2,624,000	2,624,000	0	0	都市計画基礎調査等事業費	15,176,700	
							18 負担金補助及び交付金	1,130,000	130,000	0	1,000,000	都市計画審議会等負担金	130,000	
							21 補償補填及び賠償金	78,459,000	76,078,300	0	2,380,700	都市開発推進基金積立金	3,030,000	
										都市計画一般事務経費	9,071,536			

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				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越	
									区 分					金 額
8	5	1						24 積立金	3,030,000	3,030,000	0	0		
		2 街路事業費	34,184,000	9,209,000	0	1,000	43,394,000			40,864,881	明許 2,400,000	129,119		
								2 給料	8,099,000	8,098,800	0	200	予備費から	
								3 職員手当等	3,978,000	3,977,560	0	440	1,000円充用	
								7 報償費	5,000	5,000	0	0	職員給与費	12,076,360
								8 旅費	42,000	41,450	0	550	西舞鶴道路整備等促進事業費	5,463,321
								10 需用費	189,000	1,098	明許 62,000	125,902	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費	23,295,200
								11 役務費	25,000	24,241	0	759	全国街路事業促進協議会負担金	30,000
								12 委託料	7,866,000	5,527,500	明許 2,338,000	500		
								13 使用料及び賃借料	235,000	234,232	0	768		
								18 負担金補助及び交付金	22,955,000	22,955,000	0	0		
		3 下水道費	1,689,178,000	0	0	0	1,689,178,000			1,681,530,997	0	7,647,003		
								11 役務費	26,000	25,165	0	835	水洗便所等改造資金貸付金	1,800,000
								12 委託料	119,000	0	0	119,000	下水道事業会計補助金	1,465,731,832
								18 負担金補助及び交付金	1,472,659,000	1,465,731,832	0	6,927,168	下水道事業会計出資金	213,974,000
								20 貸付金	2,400,000	1,800,000	0	600,000	水洗便所等改造資金貸付事務経費	25,165
								23 投資及び出資金	213,974,000	213,974,000	0	0		
		4 公園費	232,026,000	△20,347,000	6,388,000	698,000	218,765,000			208,159,243	明許 9,000,000	1,605,757		
								1 報酬	7,922,000	7,921,270	0	730	都市計画総務費から	
								2 給料	16,168,000	16,167,132	0	868	698,000円流用	
								3 職員手当等	13,007,000	13,006,749	0	251	繰越事業費不用額	
								8 旅費	474,000	473,230	0	770	1,600,000円	
								10 需用費	8,124,000	8,000,869	明許 67,000	56,131	職員給与費	26,588,608

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					↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越	
									区 分	金 額					
8	5	4						11 役務費	797,000	796,370	0	630	都市公園整備事業費	36,289,486	
								12 委託料	105,027,000	105,026,210	0	790	うち現年度	31,501,486	
								13 使用料及び賃借料	4,365,000	4,364,515	0	485	うち繰越明許費	4,788,000	
								14 工事請負費	62,110,000	51,632,700	明許	8,933,000	1,544,300	公園緑地整備事業費	27,763,051
								15 原材料費	618,000	617,430		0	570	日本公園緑地協会負担金	38,000
								17 備品購入費	80,000	79,798		0	202	自然文化園管理運営経費	18,414,071
								18 負担金補助及び交付金	73,000	72,970		0	30	公園一般管理経費	99,066,027
	6 住宅費		309,936,000	△34,247,000	3,000,000	1,000	278,690,000			257,670,118	0	21,019,882			
	1 住宅管理費		226,940,000	△27,596,000	3,000,000	1,000	202,345,000			182,112,998	0	20,232,002			
								1 報酬	3,863,000	3,499,110	0	363,890	予備費から		
								2 給料	20,962,000	20,962,000	0	0	1,000円充用		
								3 職員手当等	13,386,000	13,046,990	0	339,010	繰越事業費不用額		
								4 共済費	647,000	646,817	0	183	1,427,000円		
								8 旅費	260,000	145,180	0	114,820	公営住宅入居者選考委員会運営費	130,000	
								10 需用費	11,818,000	8,440,537	0	3,377,463	職員給与費	33,027,356	
								11 役務費	3,111,000	2,436,373	0	674,627	民間建築物耐震改修等推進事業費	9,753,860	
								12 委託料	24,629,000	19,653,859	0	4,975,141	空き家対策推進事業費	2,000,000	
								13 使用料及び賃借料	59,195,000	57,845,860	0	1,349,140	公営住宅改修事業費	52,872,550	
								14 工事請負費	48,866,000	44,776,336	0	4,089,664	うち現年度	51,299,550	
								17 備品購入費	616,000	615,780	0	220	うち繰越明許費	1,573,000	
								18 負担金補助及び交付金	10,672,000	10,004,500	0	667,500	非強制徴収債権未収金回収経費	147,906	
								21 補償補填及び賠償金	4,320,000	39,656	0	4,280,344	公営住宅維持管理等経費	84,181,326	
	2 住宅建設費		82,996,000	△6,651,000	0	0	76,345,000			75,557,120	0	787,880			

歲出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額						支出総額	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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越					
								区 分			金 額				
8	6	2						2 給料	9,413,000	9,412,500	0	500	職員給与費	15,464,964	
								3 職員手当等	6,053,000	6,052,464	0	536	公営住宅建替事業費	358,000	
								10 需用費	18,000	17,356	0	644	公営住宅改善事業費	59,734,156	
								12 委託料	7,247,000	7,246,800	0	200			
								14 工事請負費	53,256,000	52,470,000	0	786,000			
								21 補償補填及び賠償金	358,000	358,000	0	0			
9 消防費			1,668,660,000	107,021,000	0	0	1,775,681,000			1,673,328,562	明許	75,000,000	27,352,438		
	1 消防費		1,668,660,000	107,021,000	0	0	1,775,681,000			1,673,328,562	明許	75,000,000	27,352,438		
		1 常備消防費	1,058,400,000	32,021,000	0	0	1,090,421,000			1,077,584,421	0	12,836,579			
								1 報酬	18,520,000	18,519,295	0	705	職員給与費	1,014,757,351	
								2 給料	493,521,000	492,945,965	0	575,035	救急・救助体制充実強化事業費	9,983,499	
								3 職員手当等	366,424,000	360,749,467	0	5,674,533	消防学校入校等研修事業費	1,150,680	
								4 共済費	175,786,000	171,400,012	0	4,385,988	火災予防対策事業費	280,436	
								7 報償費	92,000	23,000	0	69,000	応急手当普及啓発事業費	279,262	
								8 旅費	1,922,000	1,921,360	0	640	全国消防長会等負担金	312,100	
								9 交際費	70,000	8,000	0	62,000	舞鶴市防災協会補助金	180,000	
								10 需用費	12,039,000	12,038,007	0	993	少年消防クラブ活動費補助金	400,000	
								11 役務費	4,291,000	4,058,949	0	232,051	常備消防一般事務経費	50,241,093	
								12 委託料	3,234,000	2,843,100	0	390,900			
								13 使用料及び賃借料	1,678,000	1,509,743	0	168,257			
								15 原材料費	31,000	0	0	31,000			
								17 備品購入費	2,757,000	2,756,655	0	345			
								18 負担金補助及び交付金	9,273,000	8,035,868	0	1,237,132			
								26 公課費	783,000	775,000	0	8,000			
				2 非常備消防費	116,390,000	0	0	0	116,390,000			114,464,533	0	1,925,467	
									1 報酬	48,640,000	48,639,697	0	303	団員報酬	48,639,697

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					↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越					
									区 分	金 額									
9	1	2					5 災害補償費	2,696,000	2,695,155	0	845	消防団活性化対策事業費	7,349,500						
							7 報償費	27,220,000	25,946,872	0	1,273,128	災害補償費	2,695,155						
							8 旅費	188,000	187,080	0	920	消防団員退職報償金	25,704,000						
							10 需用費	6,421,000	6,164,085	0	256,915	京都府消防協会等負担金	119,446						
							11 役務費	2,189,000	2,188,209	0	791	京都府消防協会舞鶴市支部助成金	110,000						
							13 使用料及び賃借料	493,000	260,513	0	232,487	消防団員福祉共済掛金補助金	1,597,900						
							17 備品購入費	2,342,000	2,270,400	0	71,600	金	2,371,176						
							18 負担金補助及び交付金	25,482,000	25,394,722	0	87,278	消防団員退職報償金掛金	21,120,000						
							21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	非常備消防一般事務経費	4,757,659						
							26 公課費	718,000	717,800	0	200								
							3 消防施設費	474,750,000	0	0	0	474,750,000			466,905,546	0	7,844,454		
													2 給料	3,542,000	3,542,000	0	0	消防施設整備事業費	214,892,298
	3 職員手当等	1,958,000	744,420	0	1,213,580	西消防署整備事業費							204,300,000						
	8 旅費	67,000	66,640	0	360	消火栓新設工事等負担金							10,885,741						
	10 需用費	20,084,000	19,379,254	0	704,746	京都府中・北部地域消防指令事務協議													
	11 役務費	3,640,000	3,639,046	0	954	会負担金							2,498,799						
	12 委託料	8,778,000	8,163,930	0	614,070	防火施設整備費補助金							3,587,000						
	13 使用料及び賃借料	4,462,000	4,318,926	0	143,074	消防施設維持管理経費							10,423,137						
	14 工事請負費	227,877,000	227,412,600	0	464,400	庁舎及び防災センター維持管理経費							15,693,548						
	15 原材料費	31,000	30,585	0	415	情報管理システム等維持管理経費							4,625,023						
	17 備品購入費	180,424,000	177,839,805	0	2,584,195														
	18 負担金補助及び交付金	23,719,000	21,602,540	0	2,116,460														
	26 公課費	168,000	165,800	0	2,200														
	4 水防費	80,000	0	0	0	80,000									57,889	0	22,111		

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		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
									区 分			金 額		
9	1	4						10 需用費	70,000	48,565	0	21,435	水防施設一般管理経費	57,889
								15 原材料費	10,000	9,324	0	676		
	5 災害対策費	19,040,000	75,000,000	0	0	94,040,000			14,316,173	明許	75,000,000	4,723,827		
							1 報酬	90,000	30,000	0	60,000	防災会議運営費	32,520	
							3 職員手当等	3,232,000	639,452	0	2,592,548	公式防災アプリケーション導入事業費	2,233,770	
							7 報償費	120,000	41,000	0	79,000	ハザードマップ作成事業費	255,860	
							8 旅費	99,000	95,580	0	3,420	自主防災組織づくり推進経費	673,120	
							10 需用費	2,591,000	2,590,998	0	2	備蓄物資整備事業費	2,213,522	
							11 役務費	3,060,000	1,452,071	0	1,607,929	防災行政無線維持管理経費	6,574,861	
							12 委託料	7,703,000	7,702,977	0	23	河川情報等管理経費	688,380	
							13 使用料及び賃借料	790,000	671,398	0	118,602	油流出事故等災害対策基金積立金	14,081	
												災害対策一般事務経費	1,630,059	
							14 工事請負費	250,000	0	0	250,000			
							17 備品購入費	76,050,000	1,049,620	明許	75,000,000	380		
							18 負担金補助及び交付金	40,000	28,996	0	11,004			
							24 積立金	15,000	14,081	0	919			
							10 教育費			3,849,630,000	886,544,000	324,480,000	5,000	5,060,659,000
	1 教育総務費	449,538,000	14,214,000	0	0	463,752,000			449,818,064	0	13,933,936			
	1 教育委員会費	6,329,000	0	0	0	6,329,000			6,139,466	0	189,534			
							1 報酬	5,760,000	5,753,806	0	6,194	教育委員報酬	5,753,806	
							8 旅費	156,000	98,540	0	57,460	委員会経費	385,660	
							9 交際費	170,000	61,000	0	109,000			
							10 需用費	20,000	14,320	0	5,680			
							18 負担金補助及び交付金	223,000	211,800	0	11,200			
	2 事務局費	429,573,000	14,214,000	0	0	443,787,000			431,456,917	0	12,330,083			
1 報酬							29,161,000	29,160,234	0	766	学校運営協議会運営費	267,000		
2 給料							91,498,000	91,498,000	0	0	特別職給与費	13,151,436		

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				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越		
									区 分					金 額	
10	1	2						3 職員手当等	90,072,000	88,461,234	0	1,610,766	職員給与費	205,193,094	
								4 共済費	103,727,000	99,856,922	0	3,870,078	学校教育指導主事設置経費	22,009,075	
								5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	不登校支援等推進経費	23,849,310	
								7 報償費	1,704,000	1,703,309	0	691	いじめから子どもを守る会議運営費	1,227,650	
								8 旅費	1,841,000	1,840,423	0	577	教育支援委員会運営経費	210,901	
								10 需用費	2,780,000	2,075,390	0	704,610	英語指導助手設置経費	18,433,800	
								11 役務費	5,208,000	4,832,993	0	375,007	小中一貫教育推進事業費	8,030,694	
								12 委託料	50,376,000	49,207,174	0	1,168,826	児童生徒日本語学習支援事業費	571,200	
								13 使用料及び賃借料	49,194,000	48,784,319	0	409,681	スクールロイヤー設置経費	44,475	
													教育用ネットワーク経費	76,255,495	
								17 備品購入費	1,000	0	0	1,000	全国教育長協議会等負担金	89,000	
								18 負担金補助及び交付金	5,894,000	4,802,617	0	1,091,383	教育研究会等補助金	2,737,280	
													育英資金	9,229,600	
								19 扶助費	11,447,000	9,229,600	0	2,217,400	事務局一般事務経費	50,156,907	
								20 貸付金	876,000	0	0	876,000			
								21 補償補填及び賠償金	5,000	3,640	0	1,360			
								24 積立金	2,000	1,062	0	938			
	3 文化・スポーツ振興基金費			13,636,000	0	0	0	13,636,000			12,221,681	0	1,414,319		
									7 報償費	1,950,000	1,828,963	0	121,037	文化芸術創造育成事業費	19,800
									10 需用費	23,000	15,867	0	7,133	地域文化振興事業費	1,263,015
									12 委託料	350,000	134,970	0	215,030	競技力向上対策事業費	321,117
									13 使用料及び賃借料	85,000	0	0	85,000	赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金	600,000
									18 負担金補助及び交付金	11,228,000	10,241,881	0	986,119	スポーツイベント助成金	1,572,111
														地域文化振興助成金	839,000
														競技力向上対策助成金	5,438,538
														競技大会参加激励金	1,225,000

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越											
								区 分			金 額										
10	1	3											地域スポーツ振興助成金	460,000							
													スポーツ少年団育成助成金	483,100							
	2	小学校費	1,373,279,000	107,391,000	102,170,000	1,000	1,582,841,000			1,401,913,870	明許	93,280,000	87,647,130								
			1 学校管理費	787,809,000	97,591,000	28,470,000	300,000	914,170,000			824,587,775	明許	83,480,000	6,102,225							
									1 報酬	122,620,000	120,048,919		0	2,571,081	学校建設費から						
									2 給料	7,007,000	6,765,600		0	241,400	300,000円流用						
									3 職員手当等	29,508,000	28,737,813		0	770,187	繰越事業費不用額						
									7 報償費	4,757,000	4,524,250		0	232,750	585円						
									8 旅費	3,662,000	2,743,790		0	918,210	職員給与費						
									10 需用費	237,656,000	237,656,000		0	0	学校給食運営経費						
									11 役務費	11,554,000	11,377,117		0	176,883	施設整備事業費						
									12 委託料	330,334,000	329,456,098		0	877,902	学校給食費高騰緊急対策事業費						
									13 使用料及び賃借料	10,441,000	10,440,987		0	13	うち繰越明許費						
									14 工事請負費	77,056,000	29,855,760	明許	47,200,000	240	児童健康管理経費						
									15 原材料費	1,000	0		0	1,000	教職員健康管理経費						
									17 備品購入費	6,909,000	6,831,302		0	77,698	教科書改訂等経費						
									18 負担金補助及び交付金	72,581,000	36,066,939	明許	36,280,000	234,061	学習系ネットワーク管理経費						
									26 公課費	84,000	83,200		0	800	日本スポーツ振興センター共済掛金						
									2 教育振興費	96,848,000	0	0	0	96,848,000			84,427,445		0	12,420,555	
															10 需用費	20,934,000	20,768,289		0	165,711	教材教具経費
															13 使用料及び賃借料	3,863,000	3,172,725		0	690,275	特色ある教育活動支援事業費補助金
			17 備品購入費	3,342,000	3,341,584		0	416							教育研究等助成費補助金						
	18 負担金補助及び交付金	8,809,000	8,299,835		0	509,165	特別活動費等補助金														
	19 扶助費	59,900,000	48,845,012		0	11,054,988	要保護及び準要保護児童援助費														
	3	学校建設費	488,622,000	9,800,000	73,700,000	△299,000	571,823,000		492,898,650	明許	9,800,000	69,124,350	特別支援教育就学奨励援助費	3,280,309							
													通学援助費	6,976,460							

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越									
								区 分					金 額						
10	2	3						11 役務費	66,000	66,000	0	0	学校管理費へ						
								12 委託料	13,749,000	13,598,750	0	150,250	300,000円流用						
								13 使用料及び賃借料	33,000	33,000	0	0	予備費から 1,000円充用						
								14 工事請負費	557,975,000	479,200,900	明許 9,800,000	68,974,100	繰越事業費不用額 69,124,000円 校舎等改修事業費 492,898,650 うち現年度 489,048,650 うち繰越明許費 3,850,000						
		3 中学校費	730,314,000	278,467,000	5,670,000	0	1,014,451,000			658,870,262	明許 319,800,000	35,780,738							
		1 学校管理費	591,708,000	8,367,000	5,670,000	0	605,745,000			581,712,184	0	24,032,816							
										1 報酬	79,741,000	76,803,093	0	2,937,907	繰越事業費不用額				
										2 給料	4,994,000	4,993,200	0	800	178,155円				
										3 職員手当等	13,701,000	13,146,959	0	554,041	学校給食運営経費 219,969,810				
										7 報償費	2,890,000	2,604,500	0	285,500	施設整備事業費 15,174,868				
										8 旅費	2,933,000	2,073,200	0	859,800	学校給食費高騰緊急対策事業費 5,491,845				
										10 需用費	165,285,000	154,645,169	0	10,639,831	うち繰越明許費 5,491,845				
										11 役務費	5,406,000	5,405,807	0	193	特別支援教育支援員設置経費 22,422,150				
										12 委託料	237,065,000	232,518,800	0	4,546,200	中学校部活動指導員配置事業費 1,865,705				
										13 使用料及び賃借料	62,801,000	62,800,249	0	751	学校給食費無償化事業費 89,022,877 生徒健康管理経費 14,455,845				
										14 工事請負費	8,940,000	7,387,600	0	1,552,400	教職員健康管理経費 1,442,060				
										15 原材料費	1,000	0	0	1,000	教科書改訂等経費 256,061				
										17 備品購入費	7,748,000	7,194,783	0	553,217	学習系ネットワーク管理経費 31,671,596				
										18 負担金補助及び交付金	14,177,000	12,076,124	0	2,100,876	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,770,188 中学校一般管理経費 178,169,179				
										26 公課費	63,000	62,700	0	300					
								2 教育振興費	75,516,000	0	0	0	75,516,000			67,051,828	0	8,464,172	
													7 報償費	210,000	160,000	0	50,000	教材教具経費 11,389,958	

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					↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越	
									区 分	金 額					
10	3	2						10 需用費	9,858,000	9,148,837	0	709,163	夢チャレンジサポート事業費	7,858,970	
								12 委託料	3,776,000	3,352,080	0	423,920	特色ある教育活動支援事業費補助金	1,764,000	
								13 使用料及び賃借料	3,121,000	2,591,480	0	529,520	教育研究等助成費補助金	730,000	
								17 備品購入費	1,763,000	1,762,531	0	469	特別活動費等補助金	753,000	
								18 負担金補助及び交付金	8,200,000	7,517,000	0	683,000	要保護及び準要保護生徒援助費	32,653,690	
											0	683,000	特別支援教育就学奨励援助費	2,010,140	
													通学援助費	9,892,070	
						19 扶助費	48,588,000	42,519,900	0	6,068,100					
	3	学校建設費	63,090,000	270,100,000	0	0	333,190,000			10,106,250	明許	319,800,000	3,283,750		
								12 委託料	13,390,000	10,106,250	0	3,283,750	校舎等改修事業費	10,106,250	
								14 工事請負費	319,800,000	0	明許	319,800,000	0		
	4	幼稚園費	646,311,000	168,637,000	23,998,000	0	838,946,000			714,609,895	明許	13,200,000	111,136,105		
								1 幼稚園費	646,311,000	168,637,000	23,998,000	0	838,946,000		
		1 報酬	4,874,000	4,098,309	0	775,691	繰越事業費不用額								
		2 給料	15,864,000	15,864,000	0	0	21,411,000円								
		3 職員手当等	10,203,000	10,043,965	0	159,035	職員給与費	24,349,049							
		4 共済費	808,000	807,831	0	169	乳幼児教育充実・強化推進事業費	8,503,969							
		7 報償費	1,162,000	595,740	0	566,260	給食費補足給付事業費	2,785,645							
		8 旅費	485,000	237,150	0	247,850	給食費高騰緊急対策事業費	2,587,000							
		10 需用費	1,335,000	989,823	0	345,177	うち繰越明許費	2,587,000							
		11 役務費	18,000	0	0	18,000	一時預かり事業費補助金	7,006,000							
		12 委託料	201,000	200,200	0	800	私立幼稚園すくすく育成補助金	16,421,888							
		13 使用料及び賃借料	165,000	0	0	165,000	私立幼稚園教育振興費補助金	416,000							
							私立幼稚園施設整備費補助金	2,190,000							
		18 負担金補助及び交付金	76,085,000	32,406,533	明許	13,200,000	30,478,467	私立幼稚園教育環境整備事業費補助金						900,000	
								教育研究助成費補助金						84,000	
		19 扶助費	727,746,000	649,366,344	0	78,379,656	施設等利用費	191,519,393							
								施設型給付費	457,846,951						
5 社会教育費		463,121,000	318,970,000	192,642,000	3,000	974,736,000			629,069,877	明許	309,544,000	36,122,123			

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越	
									区 分				金 額
10	5	1 社会教育総務費	147,118,000	315,330,000	24,142,000	2,000	486,592,000		163,518,532	明許 309,544,000	13,529,468		
								1 報酬	10,992,000	10,991,848	0	152	予備費から
								2 給料	39,365,000	39,364,800	0	200	2,000円充用
								3 職員手当等	26,352,000	26,351,472	0	528	繰越事業費不用額
								7 報償費	5,223,000	2,644,455	明許 407,000	2,171,545	3,219,740円
								8 旅費	1,928,000	1,166,410	明許 96,000	665,590	社会教育委員会運営費 468,002
								10 需用費	7,485,000	6,054,614	明許 4,000	1,426,386	文化財保護審議会運営費 342,356
								11 役務費	989,000	760,806	0	228,194	少年補導委員活動費 1,617,028
								12 委託料	84,652,000	56,168,245	明許 21,259,000	7,224,755	少年補導センター運営費 2,961,874
								13 使用料及び賃借料	1,528,000	1,498,144	0	29,856	職員給与費 61,979,443
								14 工事請負費	296,278,000	7,750,600	明許 287,778,000	749,400	重要文化財赤れんが倉庫整備事業費 21,423,020
								16 公有財産購入費	251,000	251,000	0	0	うち現年度 500,760
								17 備品購入費	113,000	96,778	0	16,222	うち繰越明許費 20,922,260
								18 負担金補助及び交付金	11,433,000	10,416,700	0	1,016,300	社会教育施設整備事業費 6,512,600
								21 補償補填及び賠償金	3,000	2,660	0	340	発掘調査事業費 2,086,559
													生涯学習推進事業費 330,775
													歴史文化資産活用経費 9,067,388
													歴史文化資産保護経費 2,149,178
													文化財保存活用地域計画推進事業費 118,230
													近代化遺産保存経費 888,720
													二十歳のつどい開催経費 1,489,780
													人権教育推進事業費 464,664
													子ども・若者健全育成事業費 136,032
													地域文化部活動推進事業費 229,584
													京都府社会教育委員連絡協議会等負担金 50,700
													社会教育関係団体事業費補助金 135,000
													文化財保全事業費補助金 6,978,000

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越						
								区 分			金 額					
10	5	1											子どもの豊かな育みを支える環境づくり事業費補助金	2,582,000		
														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	30,233,778
															大丹生コミュニティセンター管理運営経費	10,004,688
															社会教育総務一般事務経費	669,133
		2 公民館費	201,207,000	1,106,000	110,000,000	1,000	312,314,000			292,576,991	0	19,737,009				
								1 報酬	24,531,000	23,982,184	0	548,816	予備費から			
								2 給料	25,623,000	25,622,038	0	962	1,000円充用			
								3 職員手当等	19,112,000	17,813,999	0	1,298,001	繰越事業費不用額			
								7 報償費	2,282,000	2,281,700	0	300	2,795,100円			
								8 旅費	969,000	543,610	0	425,390	職員給与費	33,762,438		
								10 需用費	37,979,000	34,353,241	0	3,625,759	施設整備事業費	45,597,600		
								11 役務費	2,705,000	2,414,778	0	290,222	中総合会館整備事業費	107,204,900		
								12 委託料	29,860,000	29,306,379	0	553,621	うち繰越明許費	107,204,900		
								13 使用料及び賃借料	4,455,000	4,454,282	0	718	生涯学習推進事業費	2,936,652		
													京都府公民館連絡協議会等負担金	45,700		
								14 工事請負費	164,698,000	151,719,700	0	12,978,300	館管理運営経費	103,029,701		
								17 備品購入費	40,000	39,380	0	620				
								18 負担金補助及び交付金	60,000	45,700	0	14,300				
3 図書館費	114,796,000	2,534,000	58,500,000	0	175,830,000			172,974,354	0	2,855,646						
						1 報酬	10,801,000	10,800,657	0	343	図書館協議会運営費	208,940				
						2 給料	39,399,000	39,398,400	0	600	職員給与費	42,556,767				
						3 職員手当等	26,953,000	26,445,291	0	507,709	中央図書館建設基本設計事業費	58,500,000				
						7 報償費	321,000	114,540	0	206,460	うち繰越明許費	58,500,000				
						8 旅費	717,000	434,420	0	282,580	図書館再編推進事業費	946,440				
						10 需用費	13,905,000	12,994,422	0	910,578	図書館ふれあい事業費	156,070				

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					↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越
									区 分	金 額				
10	5	3						11 役務費	1,255,000	1,213,116	0	41,884	図書資料等充実経費	13,010,821
								12 委託料	62,971,000	62,193,237	0	777,763	日本図書館協会等負担金	33,000
								13 使用料及び賃借料	8,715,000	8,645,524	0	69,476	電子図書館運営経費	5,647,511
								17 備品購入費	10,730,000	10,681,747	0	48,253	館管理運営経費	51,914,805
								18 負担金補助及び交付金	63,000	53,000	0	10,000		
	6 保健体育費		187,067,000	△1,135,000	0	1,000	185,933,000			163,974,451	明許 13,824,000	8,134,549		
		1 保健体育総務費	125,309,000	△1,135,000	0	△446,000	123,728,000			101,771,864	明許 13,824,000	8,132,136		
								1 報酬	4,251,000	4,250,447	0	553	体育館費へ	
								2 給料	13,805,000	13,804,506	0	494	446,000円流用	
								3 職員手当等	11,288,000	10,167,564	0	1,120,436	スポーツ推進委員協議会運営費	1,258,646
								7 報償費	7,760,000	3,036,963	0	4,723,037	職員給与費	22,449,974
								8 旅費	219,000	199,150	0	19,850	体育施設整備事業費	20,357,300
								10 需用費	956,000	566,214	0	389,786	スポーツ教室開催経費	1,046,800
								11 役務費	1,206,000	1,147,046	0	58,954	市民スポーツ祭開催経費	1,123,117
								12 委託料	40,483,000	26,658,750	明許 13,824,000	250	四都市体育大会開催経費	917,664
								13 使用料及び賃借料	3,161,000	3,064,785	0	96,215	赤れんがハーフマラソン開催経費	7,233,333
													京都サンガF.C. ホームタウン応援	
								14 工事請負費	20,000,000	19,253,300	0	746,700	経費	139,390
								18 負担金補助及び交付金	10,527,000	9,551,553	0	975,447	駅伝大会等開催経費	1,800,954
													地域運動部活動推進事業費	2,838,005
								24 積立金	10,072,000	10,071,586	0	414	京都府スポーツ推進委員協議会等負担金	
							金	42,400						
							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	10,071,586						
							体育施設管理運営経費	26,220,115						
					保健体育総務一般事務経費	5,472,580								
2 体育館費	61,758,000	0	0	447,000	62,205,000			62,202,587	0	2,413				

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越			
									区 分				金 額		
10	6	2						10 需用費	480,000	479,050	0	950	保健体育総務費から		
								11 役務費	391,000	390,476	0	524	446,000円流用		
								12 委託料	50,738,000	50,738,000	0	0	予備費から		
								13 使用料及び賃借料	4,529,000	4,528,968	0	32	1,000円充用		
								14 工事請負費	6,035,000	6,034,600	0	400	施設整備事業費		
								17 備品購入費	32,000	31,493	0	507	館管理運営経費		
													14,834,600		
													47,367,987		
11 公債費			3,646,530,000	0	0	0	3,646,530,000			3,636,413,201	0	10,116,799			
	1	公債費	3,646,530,000	0	0	0	3,646,530,000			3,636,413,201	0	10,116,799			
			1 元金	3,519,885,000	0	0	1,671,000	3,521,556,000			3,521,555,536	0	464		
									22 償還金利子及び割引料	3,521,556,000	3,521,555,536	0	464	利子から	
													1,671,000円流用		
															市債償還元金
															3,521,555,536
	2	利子	126,645,000	0	0	△1,671,000	124,974,000			114,857,665	0	10,116,335			
								22 償還金利子及び割引料	124,974,000	114,857,665	0	10,116,335	元金へ		
													1,671,000円流用		
													市債利子		
													一時借入金利子		
													114,849,583		
													8,082		
12 予備費			10,000,000	0	0	△58,000	9,942,000			0	0	9,942,000			
	1	予備費	10,000,000	0	0	△58,000	9,942,000			0	0	9,942,000			
			1 予備費	10,000,000	0	0	△58,000	9,942,000			0	0	9,942,000		
													1,000円充用		
													諸費へ		
													1,000円充用		
													在宅老人対策費へ		
													1,000円充用		
													児童福祉総務費へ		
													2,000円充用		

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 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		支出済額			継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越 ↓
								区 分	金 額				
12	1	1											児童福祉措置費へ 1,000円充用 子育て支援費へ 1,000円充用 生活保護総務費へ 1,000円充用 災害救助費へ 2,000円充用 塵芥処理費へ 1,000円充用 リサイクル事務所管理費へ 1,000円充用 水道費へ 30,000円充用 労働諸費へ 1,000円充用 農業総務費へ 1,000円充用 農業振興費へ 1,000円充用 農地費へ 2,000円充用 林業振興費へ 1,000円充用 林道管理費へ 1,000円充用 道路維持費へ 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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
								区 分					金 額
12	1	1										道路新設改良費へ 1,000円充用 街路事業費へ 1,000円充用 住宅管理費へ 1,000円充用 学校建設費へ 1,000円充用 社会教育総務費へ 2,000円充用 公民館費へ 1,000円充用 体育館費へ 1,000円充用	
13 災害復旧費			0	0	280,116,000	0	280,116,000		224,775,249	0	55,340,751		
1 農林水産施設災害復旧費			0	0	136,460,000	0	136,460,000		109,335,900	0	27,124,100		
1 令和5年林業施設災害復旧費			0	0	127,975,000	0	127,975,000		106,185,500	0	21,789,500		
								3 職員手当等	882,000	0	0	882,000	繰越事業費不用額 21,789,500円 林業施設災害復旧事業費 うち繰越明許費 106,185,500
								8 旅費	75,000	0	0	75,000	
								10 需用費	1,075,000	0	0	1,075,000	
								11 役務費	450,000	0	0	450,000	
								12 委託料	1,149,000	0	0	1,149,000	
								13 使用料及び賃借料	650,000	0	0	650,000	
								14 工事請負費	123,694,000	106,185,500	0	17,508,500	
								2 令和5年農地災害復旧費			0	0	

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費 の別 事故繰越														
									区 分				金 額													
13	1	2					8 旅費	15,000	0	0	15,000	繰越事業費不用額 5,334,600円 <u>農地災害復旧事業費</u> うち繰越明許費 3,150,400														
							10 需用費	77,000	0	0	77,000															
							11 役務費	58,000	0	0	58,000															
							12 委託料	275,000	0	0	275,000															
							13 使用料及び賃借料	60,000	0	0	60,000															
							14 工事請負費	8,000,000	3,150,400	0	4,849,600															
	2	公共土木施設災害復旧費	0	0	143,656,000	0	143,656,000			115,439,349	0	28,216,651														
								1 令和5年災害復旧費	0	0	143,656,000	0		143,656,000			115,439,349	0	28,216,651							
															3 職員手当等	396,000	395,700	0	300	繰越事業費不用額						
															8 旅費	71,000	70,200	0	800	28,216,651円						
															10 需用費	28,000	27,449	0	551	<u>道路橋りょう災害復旧事業費</u>						
																				22,418,169						
																					14 工事請負費	143,161,000	114,946,000	0	28,215,000	うち繰越明許費
																										<u>河川災害復旧事業費</u>
																										うち繰越明許費
								歳 出 合 計			36,169,180,000	4,034,200,000		2,548,381,000	0	42,751,761,000			38,853,155,689	明許 1,748,804,000	2,149,801,311	繰越事業費不用額 627,217,930円				

令和6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6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 繰越財源額	計				
1 国民健康保険料	1,143,362,000	0	0	1,143,362,000	1,279,574,445	1,197,009,665	11,896,056	70,668,724
2 使用料及び手数料	751,000	0	0	751,000	685,790	685,790	0	0
3 国庫支出金	3,165,000	0	0	3,165,000	6,737,000	6,737,000	0	0
4 府支出金	5,275,628,000	0	0	5,275,628,000	4,887,608,000	4,887,608,000	0	0
5 財産収入	1,043,000	0	0	1,043,000	1,011,781	1,011,781	0	0
6 繰入金	926,929,000	240,000	0	927,169,000	781,211,573	781,211,573	0	0
7 繰越金	1,000	2,060,000	0	2,061,000	53,161,304	53,161,304	0	0
8 諸収入	7,251,000	0	0	7,251,000	11,977,923	11,623,631	0	354,292
歳入合計	7,358,130,000	2,300,000	0	7,360,430,000	7,021,967,816	6,939,048,744	11,896,056	71,023,016

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 通次繰越	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	143,097,000	240,000	0	1,000	143,338,000	135,207,910	0	0	0	8,130,090
2 保険給付費	5,230,557,000	0	0	0	5,230,557,000	4,804,023,493	0	0	0	426,533,507
3 国民健康保険事業費納付金	1,869,222,000	0	0	0	1,869,222,000	1,869,220,642	0	0	0	1,358
4 保健事業費	105,389,000	0	0	1,000	105,390,000	74,861,207	0	0	0	30,528,793
5 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
6 公債費	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000
7 諸支出金	4,794,000	2,060,000	0	0	6,854,000	5,052,180	0	0	0	1,801,820
8 予備費	5,000,000	0	0	△ 2,000	4,998,000	0	0	0	0	4,998,000
歳 出 合 計	7,358,130,000	2,300,000	0	0	7,360,430,000	6,888,365,432	0	0	0	472,064,568

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	備 考		
	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	金 額
1 国民健康保険料	1,143,362,000	0	0	1,143,362,000			1,279,574,445	1,197,009,665	11,896,056	70,668,724	
1 国民健康保険料	1,143,362,000	0	0	1,143,362,000			1,279,574,445	1,197,009,665	11,896,056	70,668,724	
1 一般被保険者国民健康保険料	1,143,321,000	0	0	1,143,321,000			1,279,533,429	1,196,996,804	11,896,056	70,640,569	
					1 医療給付費分 現年分	720,112,000	773,548,796	753,918,435	79,353	19,551,008	
					2 後期高齢者支援金分 現年分	275,580,000	296,635,067	288,980,588	30,874	7,623,605	
					3 介護納付金分 現年分	110,545,000	121,274,557	117,004,503	23,733	4,246,321	
					4 医療給付費分 滞納繰越分	22,803,000	53,891,584	22,691,484	7,243,108	23,956,992	
					5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	8,875,000	20,981,490	8,861,731	2,754,926	9,364,833	
					6 介護納付金分 滞納繰越分	5,406,000	13,201,935	5,540,063	1,764,062	5,897,810	
2 退職被保険者等国民健康保険料	41,000	0	0	41,000			41,016	12,861	0	28,155	
					1 医療給付費分 滞納繰越分	23,000	22,337	5,485	0	16,852	
					2 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	9,000	8,887	2,501	0	6,386	
					3 介護納付金分 滞納繰越分	9,000	9,792	4,875	0	4,917	
2 使用料及び手数料	751,000	0	0	751,000			685,790	685,790	0	0	
1 手数料	751,000	0	0	751,000			685,790	685,790	0	0	
1 手数料	1,000	0	0	1,000			6,000	6,000	0	0	

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	備 考		
			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							金 額
2	1	1					1 証明手数料	1,000	6,000	6,000	0	0		
		2 督促手数料	750,000	0	0	750,000			679,790	679,790	0	0		
							1 督促手数料	750,000	679,790	679,790	0	0		
3 国庫支出金			3,165,000	0	0	3,165,000			6,737,000	6,737,000	0	0		
	1	国庫補助金	3,165,000	0	0	3,165,000			6,737,000	6,737,000	0	0		
		1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	3,165,000	0	0	3,165,000			6,737,000	6,737,000	0	0		
							1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	3,165,000	6,737,000	6,737,000	0	0		
4 府支出金			5,275,628,000	0	0	5,275,628,000			4,887,608,000	4,887,608,000	0	0		
	1	府補助金	5,275,628,000	0	0	5,275,628,000			4,887,608,000	4,887,608,000	0	0		
		1 保険給付費等交付金	5,275,628,000	0	0	5,275,628,000			4,887,608,000	4,887,608,000	0	0		
							1 普通交付金	5,181,057,000	4,761,740,000	4,761,740,000	0	0		
							2 特別交付金	94,571,000	125,868,000	125,868,000	0	0	保険者努力支援分	30,954,000
												特別調整交付金分	8,943,000	
													府繰入金分	70,050,000
													特定健康診査等負担分	15,921,000
5 財産収入			1,043,000	0	0	1,043,000			1,011,781	1,011,781	0	0		
	1	財産運用収入	1,043,000	0	0	1,043,000			1,011,781	1,011,781	0	0		
		1 利子及び配当金	1,043,000	0	0	1,043,000			1,011,781	1,011,781	0	0		
							1 利子及び配当金	1,043,000	1,011,781	1,011,781	0	0	国民健康保険事業基金利子	
6 繰入金			926,929,000	240,000	0	927,169,000			781,211,573	781,211,573	0	0		
	1	繰入金	926,929,000	240,000	0	927,169,000			781,211,573	781,211,573	0	0		
		1 一般会計繰入金	619,973,000	240,000	0	620,213,000			596,113,974	596,113,974	0	0		

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	備 考		
			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							金 額
6	1	1					1 一般会計繰入金	620,213,000	596,113,974	596,113,974	0	0	保険基盤安定制度分	372,156,253
													未就学児均等割保険料分	1,887,189
													産前産後保険料分	653,077
													財政安定化支援分	89,947,000
													出産育児一時金分	7,989,146
													事務費分	123,481,309
		2 基金繰入金	306,956,000	0	0	306,956,000			185,097,599	185,097,599	0	0		
							1 基金繰入金	306,956,000	185,097,599	185,097,599	0	0	国民健康保険事業基金繰入金（保険料負担軽減分）	180,000,000
													国民健康保険事業基金繰入金（保健事業分）	5,097,599
7 繰越金			1,000	2,060,000	0	2,061,000			53,161,304	53,161,304	0	0		
	1 繰越金		1,000	2,060,000	0	2,061,000			53,161,304	53,161,304	0	0		
		1 繰越金	1,000	2,060,000	0	2,061,000			53,161,304	53,161,304	0	0		
									53,161,304	53,161,304	0	0		
							1 繰越金	2,061,000	53,161,304	53,161,304	0	0		
8 諸収入			7,251,000	0	0	7,251,000			11,977,923	11,623,631	0	354,292		
	1 延滞金及び過料		4,000,000	0	0	4,000,000			5,868,512	5,868,512	0	0		
		1 延滞金	4,000,000	0	4,000,000			5,868,512	5,868,512	0	0			
								5,868,512	5,868,512	0	0			
						1 延滞金	4,000,000	5,868,512	5,868,512	0	0	一般被保険者延滞金		
	2 雑入		3,251,000	0	0	3,251,000			6,109,411	5,755,119	0	354,292		
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1,000	0	0	0	0		
	2 第三者納付金	2,000,000	0	0	2,000,000			5,551,443	5,551,443	0	0			
						1 第三者納付金	2,000,000	5,551,443	5,551,443	0	0	一般被保険者第三者納付金		
	3 返納金	1,200,000	0	0	1,200,000			503,202	148,910	0	354,292			
						1 返納金	1,200,000	503,202	148,910	0	354,292	一般被保険者返納金		
	4 雑入	50,000	0	0	50,000			54,766	54,766	0	0			
						1 雑入	50,000	54,766	54,766	0	0			
	歳 入 合 計			7,358,130,000	2,300,000	0	7,360,430,000			7,021,967,816	6,939,048,744	11,896,056	71,023,016	

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			継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越 ↓	
											区 分
1 総務費	143,097,000	240,000	0	1,000	143,338,000			135,207,910	0	8,130,090	
1 総務管理費	133,469,000	240,000	0	1,000	133,710,000			126,512,734	0	7,197,266	
1 一般管理費	126,963,000	240,000	0	1,000	127,204,000			121,102,650	0	6,101,350	
						1 報酬	9,289,000	9,288,306	0	694	予備費から
						2 給料	40,858,000	40,857,518	0	482	1,000円充用
						3 職員手当等	25,594,000	24,398,400	0	1,195,600	職員給与費 75,029,233
						4 共済費	14,761,000	14,114,938	0	646,062	電算システム改修経費 5,733,750
						8 旅費	639,000	212,940	0	426,060	一般事務経費 40,339,667
						10 需用費	1,732,000	1,264,304	0	467,696	
						11 役務費	20,432,000	17,693,221	0	2,738,779	
						12 委託料	13,709,000	13,121,594	0	587,406	
						13 使用料及び賃借料	126,000	91,369	0	34,631	
						17 備品購入費	61,000	60,060	0	940	
						18 負担金補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	
2 国民健康保険団体連合会負担金	6,506,000	0	0	0	6,506,000			5,410,084	0	1,095,916	
						18 負担金補助及び交付金	6,506,000	5,410,084	0	1,095,916	京都府国民健康保険団体連合会負担金 5,410,084
2 徴収費	9,206,000	0	0	0	9,206,000			8,463,026	0	742,974	
1 賦課徴収費	9,206,000	0	0	0	9,206,000			8,463,026	0	742,974	
						8 旅費	33,000	7,860	0	25,140	賦課徴収一般事務経費 8,463,026
						10 需用費	391,000	308,711	0	82,289	
						11 役務費	3,881,000	3,456,155	0	424,845	
						12 委託料	3,273,000	3,272,753	0	247	
						13 使用料及び賃借料	1,528,000	1,317,547	0	210,453	

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越	
									区 分				金 額
1	2	1						18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	
		3 運営協議会費		422,000	0	0	0	422,000		232,150	0	189,850	
		1 運営協議会費	422,000	0	0	0	422,000		232,150	0	189,850		
			1 報酬					320,000	230,000	0	90,000	運営協議会運営経費	232,150
			8 旅費					98,000	0	0	98,000		
			10 需用費					4,000	2,150	0	1,850		
	2 保険給付費		5,230,557,000	0	0	0	5,230,557,000		4,804,023,493	0	426,533,507		
	1 療養諸費	4,540,433,000	0	0	0	4,540,433,000		4,136,565,202	0	403,867,798			
		1 療養給付費	4,496,005,000	0	0	△768,000	4,495,237,000		4,092,672,168	0	402,564,832		
	18 負担金補助及び交付金							4,495,237,000	4,092,672,168	0	402,564,832	療養費へ 768,000円流用 療養給付費	4,092,672,168
	2 療養費	30,928,000	0	0	768,000	31,696,000		31,695,952	0	48			
							18 負担金補助及び交付金	31,696,000	31,695,952	0	48	療養給付費から 768,000円流用 療養費	31,695,952
	3 審査手数料	13,500,000	0	0	0	13,500,000		12,197,082	0	1,302,918			
							11 役務費	13,500,000	12,197,082	0	1,302,918	診療報酬審査手数料	12,197,082
	2 高額療養費		654,024,000	0	0	0	654,024,000		641,052,513	0	12,971,487		
		1 高額療養費	653,724,000	0	0	0	653,724,000		640,947,682	0	12,776,318		
								18 負担金補助及び交付金	653,724,000	640,947,682	0	12,776,318	高額療養費
2 高額介護合算療養費		300,000	0	0	0	300,000		104,831	0	195,169			
	3 移送費	100,000	0	0	0	100,000		37,960	0	62,040			
							1 移送費	100,000	0	0	0	100,000	

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		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越						
									区 分			金 額	↓		
2	3	1						18 負担金補助及び交付金	100,000	37,960	0	62,040	移送費	37,960	
		4 出産育児諸費	20,000,000	0	0	0	20,000,000			11,983,720	0	8,016,280			
		1 出産育児一時金	20,000,000	0	0	0	20,000,000			11,983,720	0	8,016,280			
								18 負担金補助及び交付金	20,000,000	11,983,720	0	8,016,280	出産育児一時金	11,983,720	
	5 葬祭諸費	7,000,000	0	0	0	7,000,000			6,200,000	0	800,000				
							1 葬祭費	7,000,000	0	0	0	7,000,000			6,200,000
		6 精神・結核医療付加金	9,000,000	0	0	0	9,000,000			8,184,098	0	815,902			
								1 精神・結核医療付加金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		
3	国民健康保険事業費納付金		1,869,222,000	0	0	0	1,869,222,000			1,869,220,642	0	1,358			
		1 医療給付費分	1,266,241,000	0	0	0	1,266,241,000			1,266,240,489	0	511			
			1 医療給付費分	1,266,241,000	0	0	0	1,266,241,000			1,266,240,489	0	511		
	18 負担金補助及び交付金	1,266,241,000							1,266,240,489	0	511	一般被保険者医療給付費分	1,266,217,489		
		2 後期高齢者支援金等分	447,120,000	0	0	0	447,120,000			447,119,361	0	639			
								1 後期高齢者支援金等分	447,120,000	0	0	0	447,120,000		
	3 介護納付金分		155,861,000	0	0	0	155,861,000			155,860,792	0	208			

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越	
									区 分				金 額
3	3	1 介護納付金分	155,861,000	0	0	0	155,861,000		155,860,792	0	208		
							18 負担金補助及び交付金	155,861,000	155,860,792	0	208	介護納付金分	155,860,792
4 保健事業費			105,389,000	0	0	1,000	105,390,000		74,861,207	0	30,528,793		
1 保健事業費			30,460,000	0	0	0	30,460,000		25,897,931	0	4,562,069		
1 保健事業費			30,460,000	0	0	0	30,460,000		25,897,931	0	4,562,069		
							1 報酬	1,156,000	1,155,587	0	413	健康増進事業費	21,175,779
							3 職員手当等	442,000	441,416	0	584	糖尿病性腎症重症化予防事業費	1,863,373
							4 共済費	233,000	232,030	0	970	ジェネリック医薬品利用促進事業費	33,234
							8 旅費	21,000	20,340	0	660	保健事業一般事務経費	2,825,545
							10 需用費	1,069,000	585,686	0	483,314		
							11 役務費	3,256,000	2,121,218	0	1,134,782		
							12 委託料	9,314,000	6,836,254	0	2,477,746		
							18 負担金補助及び交付金	14,969,000	14,505,400	0	463,600		
							2 特定健康診査等事業費			74,929,000	0	0	1,000
1 特定健康診査等事業費			74,929,000	0	0	1,000	74,930,000		48,963,276	0	25,966,724		
							1 報酬	3,469,000	3,468,223	0	777	予備費から	
							3 職員手当等	1,325,000	1,324,248	0	752	1,000円充用	
							4 共済費	697,000	696,092	0	908	特定健康診査事業費	37,897,457
							7 報償費	70,000	70,000	0	0	特定保健指導事業費	2,276,319
							8 旅費	79,000	78,900	0	100	特定健康診査等一般事務経費	8,789,500
							10 需用費	2,296,000	1,151,481	0	1,144,519		
							11 役務費	6,361,000	4,260,779	0	2,100,221		
							12 委託料	59,737,000	37,234,935	0	22,502,065		

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				
									区 分			金 額	
4	2	1						13 使用料及び賃借料	830,000	612,618	0	217,382	
								17 備品購入費	66,000	66,000	0	0	
5 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	
6 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	
7 諸支出金			4,794,000	2,060,000	0	0	6,854,000			5,052,180	0	1,801,820	
	1 償還金及び還付加算金		4,794,000	2,060,000	0	0	6,854,000			5,052,180	0	1,801,820	
	1 保険料還付金		4,000,000	0	0	△46,000	3,954,000			2,306,680	0	1,647,320	
								22 償還金利子及び割引料	3,954,000	2,306,680	0	1,647,320	国庫支出金返還金へ 46,000円流用 保険料還付金 2,306,680
	2 保険料還付加算金		150,000	0	0	0	150,000			5,500	0	144,500	
								22 償還金利子及び割引料	150,000	5,500	0	144,500	保険料還付加算金 5,500
	3 国庫支出金返還金		1,000	0	0	46,000	47,000			47,000	0	0	
								22 償還金利子及び割引料	47,000	47,000	0	0	保険料還付金から 46,000円流用 国庫支出金返還金 47,000

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
								区 分					金 額
7	1	4 府支出金返還金	642,000	2,060,000	0	0	2,702,000		2,693,000	0	9,000		
								22 償還金利子及び割引料	2,702,000	2,693,000	0	9,000	府支出金返還金
	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	1,000			
8 予備費			5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000		0	0	4,998,000		
1 予備費			5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000		0	0	4,998,000		
1 予備費			5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000		0	0	4,998,000		
												一般管理費へ 1,000円充用 特定健康診査等事業費へ 1,000円充用	
歳 出 合 計			7,358,130,000	2,300,000	0	0	7,360,430,000		6,888,365,432	0	472,064,568		

令和 6 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 6 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 繰越事業費 繰越財源額	計				
1 事業収入	126,000	0	0	126,000	322,473	322,473	0	0
2 繰入金	1,873,000	0	0	1,873,000	337,000	337,000	0	0
3 繰越金	1,000	0	0	1,000	562	562	0	0
歳 入 合 計	2,000,000	0	0	2,000,000	660,035	660,035	0	0

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 通次繰越	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	660,000	0	0	0	1,340,000
歳 出 合 計	2,000,000	0	0	0	2,000,000	660,000	0	0	0	1,340,000

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	備 考
	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	金 額					
1 事業収入	126,000	0	0	126,000			322,473	322,473	0	0	
1 事業収入	1,000	0	0	1,000			210,540	210,540	0	0	
1 施設使用料	1,000	0	0	1,000			210,540	210,540	0	0	
1 貯木場使用料					1 貯木場使用料	1,000	210,540	210,540	0	0	
2 諸収入	125,000	0	0	125,000			111,933	111,933	0	0	
1 雑入	125,000	0	0	125,000			111,933	111,933	0	0	
1 雑入					1 雑入	125,000	111,933	111,933	0	0	施設整備費積立金利子等
2 繰入金	1,873,000	0	0	1,873,000			337,000	337,000	0	0	
1 繰入金	1,873,000	0	0	1,873,000			337,000	337,000	0	0	
1 繰入金	1,873,000	0	0	1,873,000			337,000	337,000	0	0	
1 繰入金					1 繰入金	1,873,000	337,000	337,000	0	0	施設整備費積立金繰入金
3 繰越金	1,000	0	0	1,000			562	562	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			562	562	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			562	562	0	0	
1 繰越金					1 繰越金	1,000	562	562	0	0	
歳 入 合 計	2,000,000	0	0	2,000,000			660,035	660,035	0	0	

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
						区 分					金 額
1 事業費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			660,000	0	1,340,000	
1 施設管理費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			660,000	0	1,340,000	
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			660,000	0	1,338,000	
						12 委託料	660,000	0	0	660,000	貯木場施設整備事業費 660,000
						14 工事請負費	1,338,000	660,000	0	678,000	
歳 出 合 計	2,000,000	0	0	0	2,000,000			660,000	0	1,340,000	

令和6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 6 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当	計				
1 事業収入	35,087,000	10,398,000	0	45,485,000	44,148,550	44,148,550	0	0
2 財産収入	21,000	0	0	21,000	39,302	39,302	0	0
3 繰越金	1,000	3,302,000	0	3,303,000	3,302,877	3,302,877	0	0
4 諸収入	1,000	0	0	1,000	41,800	41,800	0	0
歳 入 合 計	35,110,000	13,700,000	0	48,810,000	47,532,529	47,532,529	0	0

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 通次繰越	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	35,010,000	13,700,000	0	0	48,710,000	37,727,885	0	0	0	10,982,115
2 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
歳 出 合 計	35,110,000	13,700,000	0	0	48,810,000	37,727,885	0	0	0	11,082,115

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	備 考
	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	金 額					
1 事業収入	35,087,000	10,398,000	0	45,485,000			44,148,550	44,148,550	0	0	
1 事業収入	35,087,000	10,398,000	0	45,485,000			44,148,550	44,148,550	0	0	
1 施設使用料	35,087,000	10,398,000	0	45,485,000			44,145,750	44,145,750	0	0	
					1 駐車場使用料	45,480,000	44,142,280	44,142,280	0	0	
					2 駐車場施設使用料	5,000	3,470	3,470	0	0	
2 施設手数料	0	0	0	0			2,800	2,800	0	0	
					1 駐車場手数料	0	2,800	2,800	0	0	
2 財産収入	21,000	0	0	21,000			39,302	39,302	0	0	
1 財産運用収入	21,000	0	0	21,000			39,302	39,302	0	0	
1 利子及び配当金	21,000	0	0	21,000			39,302	39,302	0	0	
					1 利子及び配当金	21,000	39,302	39,302	0	0	駐車場基金利子
3 繰越金	1,000	3,302,000	0	3,303,000			3,302,877	3,302,877	0	0	
1 繰越金	1,000	3,302,000	0	3,303,000			3,302,877	3,302,877	0	0	
1 繰越金	1,000	3,302,000	0	3,303,000			3,302,877	3,302,877	0	0	
					1 繰越金	3,303,000	3,302,877	3,302,877	0	0	
4 諸収入	1,000	0	0	1,000			41,800	41,800	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			41,800	41,800	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			41,800	41,800	0	0	
					1 雑入	1,000	41,800	41,800	0	0	
歳 入 合 計	35,110,000	13,700,000	0	48,810,000			47,532,529	47,532,529	0	0	

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越			
						区 分					金 額
1 事業費	35,010,000	13,700,000	0	0	48,710,000			37,727,885	0	10,982,115	
1 事業費	35,010,000	13,700,000	0	0	48,710,000			37,727,885	0	10,982,115	
1 施設管理費	35,010,000	13,700,000	0	0	48,710,000			37,727,885	0	10,982,115	
						10 需用費	5,238,000	2,889,688	0	2,348,312	駐車場基金積立金 13,700,000
						11 役務費	522,000	521,465	0	535	施設管理経費 24,027,885
						12 委託料	9,033,000	9,032,132	0	868	
						13 使用料及び賃借料	8,010,000	8,008,300	0	1,700	
						14 工事請負費	8,630,000	0	0	8,630,000	
						24 積立金	13,700,000	13,700,000	0	0	
						26 公課費	3,577,000	3,576,300	0	700	
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	35,110,000	13,700,000	0	0	48,810,000			37,727,885	0	11,082,115	

令和6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 6 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		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 繰越事業費 繰越財源額	計				
1 介護保険料	1,531,520,000	0	0	1,531,520,000	1,585,507,689	1,575,349,501	2,509,762	7,648,426
2 使用料及び手数料	351,000	0	0	351,000	207,200	207,200	0	0
3 国庫支出金	2,262,894,000	0	0	2,262,894,000	2,225,080,588	2,225,080,588	0	0
4 支払基金交付金	2,301,307,000	0	0	2,301,307,000	2,145,760,732	2,145,760,732	0	0
5 府支出金	1,271,349,000	0	0	1,271,349,000	1,219,053,849	1,219,053,849	0	0
6 財産収入	604,000	0	0	604,000	843,924	843,924	0	0
7 繰入金	1,585,553,000	16,560,000	0	1,602,113,000	1,333,945,394	1,333,945,394	0	0
8 繰越金	1,000	184,650,000	0	184,651,000	297,657,336	297,657,336	0	0
9 諸収入	2,341,000	0	0	2,341,000	7,507,758	7,507,758	0	0
歳 入 合 計	8,955,920,000	201,210,000	0	9,157,130,000	8,815,564,470	8,805,406,282	2,509,762	7,648,426

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 通次繰越	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	197,232,000	11,549,000	0	1,000	208,782,000	188,160,410	0	0	0	20,621,590
2 保険給付費	8,258,169,000	0	0	0	8,258,169,000	7,746,784,258	0	0	0	511,384,742
3 地域支援事業費	495,708,000	5,011,000	0	0	500,719,000	448,459,484	0	0	0	52,259,516
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	184,650,000	0	0	186,211,000	185,314,422	0	0	0	896,578
6 予備費	3,000,000	0	0	△ 1,000	2,999,000	0	0	0	0	2,999,000
歳 出 合 計	8,955,920,000	201,210,000	0	0	9,157,130,000	8,568,718,574	0	0	0	588,411,426

歳 入

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
					区 分						金 額
1 介護保険料	1,531,520,000	0	0	1,531,520,000			1,585,507,689	1,575,349,501	2,509,762	7,648,426	
1 介護保険料	1,531,520,000	0	0	1,531,520,000			1,585,507,689	1,575,349,501	2,509,762	7,648,426	
1 第1号被保険者 介護保険料	1,531,520,000	0	0	1,531,520,000			1,585,507,689	1,575,349,501	2,509,762	7,648,426	
					1 現年度分特別 徴収保険料	1,404,584,000	1,441,885,190	1,441,885,190	0	0	
					2 現年度分普通 徴収保険料	122,125,000	132,102,190	128,799,130	1,190	3,301,870	
					3 滞納繰越分普 通徴収保険料	4,811,000	11,520,309	4,665,181	2,508,572	4,346,556	
2 使用料及び手数料	351,000	0	0	351,000			207,200	207,200	0	0	
1 手数料	351,000	0	0	351,000			207,200	207,200	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			207,200	207,200	0	0	
					1 督促手数料	350,000	207,200	207,200	0	0	
3 国庫支出金	2,262,894,000	0	0	2,262,894,000			2,225,080,588	2,225,080,588	0	0	
1 国庫負担金	1,486,388,000	0	0	1,486,388,000			1,486,234,741	1,486,234,741	0	0	
1 介護給付費負担 金	1,486,388,000	0	0	1,486,388,000			1,486,234,741	1,486,234,741	0	0	
					1 現年度分	1,486,387,000	1,486,234,741	1,486,234,741	0	0	
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 国庫補助金	776,506,000	0	0	776,506,000			738,845,847	738,845,847	0	0	
1 調整交付金	600,452,000	0	0	600,452,000			592,215,000	592,215,000	0	0	
					1 現年度分調整 交付金	600,451,000	592,215,000	592,215,000	0	0	
					2 過年度分調整 交付金	1,000	0	0	0	0	

歳 入

款 項 目			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節								
							区 分						金 額		
3	2	2 地域支援事業交付金	153,688,000	0	0	153,688,000			125,502,847	125,502,847	0	0			
							1 現年度分	153,687,000	125,502,847	125,502,847	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業分 58,195,419 包括の支援事業・任意事業分 67,307,428		
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0			
		3 保険者機能強化推進交付金	7,269,000	0	0	7,269,000			7,269,000	7,269,000	0	0			
							1 保険者機能強化推進交付金	7,269,000	7,269,000	7,269,000	0	0			
		4 事務費補助金	1,503,000	0	0	1,503,000			260,000	260,000	0	0			
							1 事務費補助金	1,503,000	260,000	260,000	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	13,594,000	0	0	13,594,000			13,594,000	13,594,000	0	0			
							1 介護保険保険者努力支援交付金	13,594,000	13,594,000	13,594,000	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			2,301,307,000	0	0	2,301,307,000			2,145,760,732	2,145,760,732	0	0	
			1	支払基金交付金	2,301,307,000	0	0	2,301,307,000			2,145,760,732	2,145,760,732	0	0	
				1 介護給付費交付金	2,229,704,000	0	0	2,229,704,000			2,079,747,099	2,079,747,099	0	0	
1 現年度分	2,229,703,000								2,079,747,099	2,079,747,099	0	0			
2 過年度分	1,000								0	0	0	0			
2 地域支援事業支援交付金	71,603,000			0	0	71,603,000			66,013,633	66,013,633	0	0			

歳入

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
													区 分	金 額
4	1	2					1 現年度分	71,602,000	66,013,633	66,013,633	0	0		
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
5 府支出金			1,271,349,000	0	0	1,271,349,000			1,219,053,849	1,219,053,849	0	0		
1 府負担金			1,197,515,000	0	0	1,197,515,000			1,161,588,000	1,161,588,000	0	0		
1 介護給付費負担金			1,197,515,000	0	0	1,197,515,000			1,161,588,000	1,161,588,000	0	0		
							1 現年度分	1,197,514,000	1,161,588,000	1,161,588,000	0	0		
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
2 府補助金			73,834,000	0	0	73,834,000			57,465,849	57,465,849	0	0		
1 地域支援事業交付金			73,833,000	0	0	73,833,000			57,465,849	57,465,849	0	0		
							1 現年度分	73,832,000	57,465,849	57,465,849	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業分 23,812,136 包括の支援事業・任意事業分 33,653,713	
							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		
6 財産収入			604,000	0	0	604,000			843,924	843,924	0	0		
1 財産運用収入			604,000	0	0	604,000			843,924	843,924	0	0		
1 利子及び配当金			604,000	0	0	604,000			843,924	843,924	0	0		
							1 利子及び配当金	604,000	843,924	843,924	0	0	介護給付費準備基金利子	
7 繰入金			1,585,553,000	16,560,000	0	1,602,113,000			1,333,945,394	1,333,945,394	0	0		
1 繰入金			1,585,553,000	16,560,000	0	1,602,113,000			1,333,945,394	1,333,945,394	0	0		
1 一般会計繰入金			1,414,329,000	16,560,000	0	1,430,889,000			1,333,945,394	1,333,945,394	0	0		
							1 一般会計繰入金	1,430,889,000	1,333,945,394	1,333,945,394	0	0	介護給付費分 967,747,737 地域支援事業分 84,599,933 低所得者保険料軽減分 95,060,560 被災者保険料減免分 41,260 事務費分 186,495,904	

歳 入

款 項 目			予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計							節	
													区 分	金 額
7	1	2 基金繰入金	171,224,000	0	0	171,224,000		0	0	0	0			
							1 介護給付費準備基金繰入金	171,224,000	0	0	0	0		
8 繰越金			1,000	184,650,000	0	184,651,000		297,657,336	297,657,336	0	0			
	1	繰越金	1,000	184,650,000	0	184,651,000		297,657,336	297,657,336	0	0			
		1 繰越金	1,000	184,650,000	0	184,651,000		297,657,336	297,657,336	0	0			
							1 繰越金	184,651,000	297,657,336	297,657,336	0	0		
9 諸収入			2,341,000	0	0	2,341,000		7,507,758	7,507,758	0	0			
	1	延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		342,179	342,179	0	0			
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000		342,179	342,179	0	0			
							1 延滞金	1,000	342,179	342,179	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	2,339,000	0	0	2,339,000		7,165,579	7,165,579	0	0			
		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		4,776,686	4,776,686	0	0			
							1 第三者納付金	1,000	4,776,686	4,776,686	0	0		
		3 返納金	1,000	0	0	1,000		34,904	34,904	0	0			
							1 返納金	1,000	34,904	34,904	0	0		
		4 雑入	2,336,000	0	0	2,336,000		2,353,989	2,353,989	0	0			
							1 実費徴収金	1,000	11,500	11,500	0	0	その他	
							2 雑入	2,335,000	2,342,489	2,342,489	0	0		
歳 入 合 計			8,955,920,000	201,210,000	0	9,157,130,000		8,815,564,470	8,805,406,282	2,509,762	7,648,426			

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		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越 ↓			
						区 分					金 額
1 総務費	197,232,000	11,549,000	0	1,000	208,782,000			188,160,410	0	20,621,590	
1 総務管理費	129,717,000	9,028,000	0	0	138,745,000			130,478,941	0	8,266,059	
1 一般管理費	129,717,000	9,028,000	0	0	138,745,000			130,478,941	0	8,266,059	
						1 報酬	9,526,000	9,036,317	0	489,683	地域密着型サービス運営委員会運営費 70,000
						2 給料	43,055,000	42,462,000	0	593,000	職員給与費 92,788,759
						3 職員手当等	31,262,000	30,802,478	0	459,522	電算システム改修経費 1,656,800
						4 共済費	24,619,000	24,618,205	0	795	介護認定業務DX推進事業費 5,772,800
						8 旅費	473,000	270,670	0	202,330	啓発普及経費 820,245
						10 需用費	2,283,000	1,552,454	0	730,546	介護給付費準備基金積立金 843,924
						11 役務費	7,386,000	6,446,341	0	939,659	一般事務経費 28,526,413
						12 委託料	14,663,000	12,450,793	0	2,212,207	
						13 使用料及び賃借料	2,958,000	1,237,336	0	1,720,664	
						17 備品購入費	1,151,000	233,640	0	917,360	
						18 負担金補助及び交付金	525,000	524,783	0	217	
						24 積立金	844,000	843,924	0	76	
2 徴収費	2,039,000	0	0	0	2,039,000			1,662,807	0	376,193	
1 賦課徴収費	2,039,000	0	0	0	2,039,000			1,662,807	0	376,193	
						10 需用費	372,000	282,063	0	89,937	賦課徴収経費 1,662,807
						11 役務費	1,342,000	1,160,784	0	181,216	
						13 使用料及び賃借料	325,000	219,960	0	105,040	
3 介護認定審査会費	65,476,000	2,521,000	0	1,000	67,998,000			56,018,662	0	11,979,338	
1 介護認定審査会費	29,384,000	2,521,000	0	0	31,905,000			25,285,768	0	6,619,232	
						1 報酬	22,502,000	19,399,107	0	3,102,893	介護認定審査会運営経費 25,285,768
						3 職員手当等	5,027,000	3,063,613	0	1,963,387	
						4 共済費	2,631,000	1,697,627	0	933,373	

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		継続費通次繰越								
									↓ 繰越明許費の別 事故繰越								
							節										
							区 分	金 額									
1	3	1						8 旅費	703,000	262,100	0	440,900					
								10 需用費	318,000	275,770	0	42,230					
								11 役務費	491,000	490,476	0	524					
								13 使用料及び賃借料	233,000	97,075	0	135,925					
	2 認定調査等費	36,092,000	0	0	1,000	36,093,000			30,732,894	0	5,360,106						
												7 報償費	10,000	10,000	0	0	予備費から
												8 旅費	39,000	0	0	39,000	1,000円充用
												10 需用費	214,000	171,736	0	42,264	介護認定調査等経費
												11 役務費	21,253,000	18,935,613	0	2,317,387	
												12 委託料	14,323,000	11,390,585	0	2,932,415	
												13 使用料及び賃借料	254,000	224,960	0	29,040	
2 保険給付費			8,258,169,000	0	0	0	8,258,169,000		7,746,784,258	0	511,384,742						
1	介護サービス等諸費		7,530,699,000	0	0	△4,658,000	7,526,041,000		7,060,289,004	0	465,751,996						
	1 居宅介護サービス給付費	2,656,910,000	0	0	△4,658,000	2,652,252,000			2,430,357,062	0	221,894,938						
								18 負担金補助及び交付金	2,652,252,000	2,430,357,062	0	221,894,938	地域密着型介護予防サービス給付費へ 1,792,000円流用 介護予防サービス計画給付費へ 2,866,000円流用 居宅介護サービス給付費				
	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		1,560,652,000	0	0	0	1,560,652,000			1,439,233,468	0	121,418,532					

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越		
									区 分				金 額	
2	1	3						18 負担金補助及び交付金	1,560,652,000	1,439,233,468	0	121,418,532	地域密着型介護サービス給付費	1,439,233,468
		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	1,000			
		5 施設介護サービス給付費	2,897,997,000	0	0	0	2,897,997,000			2,809,723,603	0	88,273,397		
								18 負担金補助及び交付金	2,897,997,000	2,809,723,603	0	88,273,397	施設介護サービス給付費	2,809,723,603
		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	1,000			
		7 居宅介護福祉用具購入費	9,330,000	0	0	0	9,330,000			9,233,303	0	96,697		
								18 負担金補助及び交付金	9,330,000	9,233,303	0	96,697	居宅介護福祉用具購入費	9,233,303
		8 居宅介護住宅改修費	16,458,000	0	0	0	16,458,000			14,042,380	0	2,415,620		
								18 負担金補助及び交付金	16,458,000	14,042,380	0	2,415,620	居宅介護住宅改修費	14,042,380
		9 居宅介護サービス計画給付費	389,348,000	0	0	0	389,348,000			357,699,188	0	31,648,812		
								18 負担金補助及び交付金	389,348,000	357,699,188	0	31,648,812	居宅介護サービス計画給付費	357,699,188

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
								区 分					金 額
2	1	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	
								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	309,507,000	0	0	4,658,000	314,165,000			314,161,936	0	3,064	
								1 介護予防サービス給付費	216,771,000	0	0	10,002,000	226,773,000
	18 負担金補助及び交付金	226,773,000	226,772,479	0	521	介護予防住宅改修費から 10,002,000円流用 介護予防サービス給付費 226,772,479							
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	△1,000	0			0	0	0	
								18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	介護予防サービス計画給付費へ 1,000円流用
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	12,160,000	0	0	2,620,000	14,780,000			14,779,366	0	634	
								18 負担金補助及び交付金	14,780,000	14,779,366	0	634	居宅介護サービス給付費から 1,792,000円流用 介護予防福祉用具購入費から 328,000円流用 介護予防住宅改修費から 500,000円流用 地域密着型介護予防サービス給付費 14,779,366
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	△1,000	0			0	0	0	

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			継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越 ↓	
									区 分				金 額
2	2	4					18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	介護予防サービス計画給付費へ 1,000円流用	
		5 介護予防福祉用具購入費	4,866,000	0	0	△328,000	4,538,000			4,537,107	0	893	
								18 負担金補助及び交付金	4,538,000	4,537,107	0	893	地域密着型介護予防サービス給付費へ 328,000円流用 介護予防福祉用具購入費
		6 介護予防住宅改修費	21,288,000	0	0	△10,502,000	10,786,000			10,785,898	0	102	
								18 負担金補助及び交付金	10,786,000	10,785,898	0	102	介護予防サービス給付費へ 10,002,000円流用 地域密着型介護予防サービス給付費へ 500,000円流用 介護予防住宅改修費
		7 介護予防サービス計画給付費	54,419,000	0	0	2,869,000	57,288,000			57,287,086	0	914	
								18 負担金補助及び交付金	57,288,000	57,287,086	0	914	居宅介護サービス給付費から 2,866,000円流用 特例介護予防サービス給付費から 1,000円流用 特例地域密着型介護予防サービス給付費から 1,000円流用 特例介護予防サービス計画給付費から 1,000円流用 介護予防サービス計画給付費
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	△1,000	0			0	0	0	

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			↓ 継続費通次繰越繰越明許費 の別事故繰越							
									区 分				金 額						
2	2	8						18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	介護予防サービス計画給付費へ 1,000円流用						
		3 その他諸費	8,404,000	0	0	0	8,404,000			8,241,276	0	162,724							
		1 審査支払手数料	8,404,000	0	0	0	8,404,000			8,241,276	0	162,724							
								11 役務費	8,404,000	8,241,276	0	162,724	審査支払手数料	8,241,276					
	4 高額介護サービス等費	203,161,000	0	0	0	203,161,000			184,702,000	0	18,459,000								
		1 高額介護サービス費	202,957,000	0	0	△83,000	202,874,000			184,415,699	0	18,458,301							
								18 負担金補助及び交付金	202,874,000	184,415,699	0	18,458,301	高額介護予防サービス費へ 83,000円流用 高額介護サービス費	184,415,699					
								2 高額介護予防サービス費	204,000	0	0	83,000	287,000			286,301	0	699	
								18 負担金補助及び交付金	287,000	286,301	0	699	高額介護サービス費から 83,000円流用 高額介護予防サービス費	286,301					
								5 高額医療合算介護サービス等費	23,855,000	0	0	0	23,855,000			23,173,932	0	681,068	
								1 高額医療合算介護サービス費	23,831,000	0	0	△36,000	23,795,000			23,114,456	0	680,544	
	18 負担金補助及び交付金	23,795,000	23,114,456	0	680,544	高額医療合算介護予防サービス費へ 36,000円流用 高額医療合算介護サービス費	23,114,456												
		2 高額医療合算介護予防サービス費	24,000	0	0	36,000	60,000			59,476	0	524							
								18 負担金補助及び交付金	60,000	59,476	0	524	高額医療合算介護サービス費から 36,000円流用						

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
								区 分					金 額
2	5	2										高額医療合算介護予防サービス費 59,476	
6 特定入所者介護サービス等費			182,543,000	0	0	0	182,543,000		156,216,110	0	26,326,890		
1 特定入所者介護サービス費			182,358,000	0	0	0	182,358,000		156,186,776	0	26,171,224		
								18 負担金補助及び交付金	182,358,000	156,186,776	0	26,171,224	特定入所者介護サービス費 156,186,776
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			183,000	0	0	0	183,000		29,334	0	153,666		
								18 負担金補助及び交付金	183,000	29,334	0	153,666	特定入所者介護予防サービス費 29,334
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			495,708,000	5,011,000	0	0	500,719,000		448,459,484	0	52,259,516		
1 介護予防・生活支援サービス事業費			241,285,000	0	0	0	241,285,000		232,767,854	0	8,517,146		
								1 介護予防・生活支援サービス事業費			223,554,000	0	0
								10 需用費	1,000	0			
								11 役務費	14,000	0	14,000	介護予防訪問介護相当サービス事業費 56,569,486	
								12 委託料	11,862,000	8,748,708	0	3,113,292	生活支援サービス事業費 957,344

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越									
								区 分					金 額						
3	1	1						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6,901,064 高額介護予防サービス費等相当事業費714,601 訪問型短期集中支援事業費890,300						
								18 負担金補助及び交付金	211,665,000	210,030,761	0	1,634,239							
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,731,000	0	0	0	17,731,000			13,988,385	0	3,742,615							
								2 給料	978,000	851,388	0	126,612	介護予防ケアマネジメント事業費13,988,385						
								3 職員手当等	477,000	476,232	0	768							
								12 委託料	298,000	297,200	0	800							
								18 負担金補助及び交付金	15,978,000	12,363,565	0	3,614,435							
	2 一般介護予防事業費		25,390,000	0	0	0	25,390,000			19,956,394	0	5,433,606							
	1 一般介護予防事業費	25,390,000	0	0	0	25,390,000			19,956,394	0	5,433,606								
							7 報償費	10,578,000	8,106,200	0	2,471,800	介護予防把握事業費275,057							
							8 旅費	129,000	0	0	129,000	介護予防普及啓発事業費265,870							
							10 需用費	1,722,000	526,633	0	1,195,367	農閑期介護予防事業費26,945							
							11 役務費	362,000	223,144	0	138,856	認知症予防プログラム事業費228,012							
							12 委託料	10,229,000	9,269,807	0	959,193	運動指導員派遣事業費7,889,883							
							13 使用料及び賃借料	608,000	218,960	0	389,040	いきがいデイサービス事業費9,269,807 介護予防活動支援事業費1,714,820							
							18 負担金補助及び交付金	1,755,000	1,605,050	0	149,950	介護予防事業評価分析事業費100,000							
							26 公課費	7,000	6,600	0	400	地域リハビリテーション活動支援事業費186,000							
							3 包括的支援事業・任意事業費		228,193,000	5,011,000	0	0	233,204,000			195,029,784	0	38,174,216	
							1 総合相談事業費	155,154,000	0	0	0	155,154,000			133,377,235	0	21,776,765		
	1 報酬	2,437,000	2,436,664	0	336	総合相談事業費133,377,235													

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 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				支出済額	↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越	
								区 分	金 額					
3	3	1						2 給料	13,474,000	12,041,051	0	1,432,949		
								3 職員手当等	8,166,000	7,668,432	0	497,568		
								4 共済費	460,000	459,606	0	394		
								8 旅費	89,000	36,000	0	53,000		
								10 需用費	411,000	300,874	0	110,126		
								11 役務費	1,711,000	1,097,133	0	613,867		
								12 委託料	127,007,000	108,433,085	0	18,573,915		
								13 使用料及び賃借料	1,222,000	897,790	0	324,210		
								17 備品購入費	170,000	0	0	170,000		
								26 公課費	7,000	6,600	0	400		
	2	権利擁護事業費	7,485,000	0	0	0	7,485,000			5,070,340	0	2,414,660	権利擁護事業費5,070,340	
								7 報償費	174,000	155,720	0	18,280		
								8 旅費	32,000	0	0	32,000		
								11 役務費	171,000	32,620	0	138,380		
								12 委託料	4,372,000	4,126,000	0	246,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,736,000	756,000	0	1,980,000		
	3	包括的・継続的 マネジメント支援 事業費	833,000	0	0	0	833,000			0	0	833,000		
								7 報償費	463,000	0	0	463,000		
								8 旅費	80,000	0	0	80,000		
								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	8,752,000	0	0	0	8,752,000			5,768,210	0	2,983,790		
								7 報償費	188,000	79,000	0	109,000		在宅医療・介護連携推進事業費346,270

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		↓ 継続費通次繰越 繰越明許費 の別 事故繰越				
								区 分			金 額			
3	3	4						8 旅費	32,000	14,920	0	17,080	生活支援体制整備事業費	5,421,940
								10 需用費	255,000	223,870	0	31,130		
								11 役務費	22,000	4,000	0	18,000		
								12 委託料	8,000,000	5,329,020	0	2,670,980		
								13 使用料及び賃借料	255,000	117,400	0	137,600		
	5 認知症総合支援事業費	9,279,000	0	0	0	9,279,000			5,051,629	0	4,227,371			
							7 報償費	391,000	145,000	0	246,000	初期認知症対応型カフェ推進事業費	2,998,669	
							8 旅費	121,000	83,920	0	37,080	認知症地域連携推進事業費	56,900	
							10 需用費	1,053,000	422,540	0	630,460	認知症初期集中支援チーム派遣事業費	1,129,600	
							11 役務費	14,000	12,000	0	2,000	認知症対応普及啓発事業費	514,384	
							12 委託料	7,510,000	4,388,169	0	3,121,831	認知症高齢者徘徊対策事業費	352,076	
							13 使用料及び賃借料	132,000	0	0	132,000			
							18 負担金補助及び交付金	58,000	0	0	58,000			
		6 任意事業費	29,863,000	0	0	0	29,863,000			26,368,273	0	3,494,727		
							1 報酬	2,321,000	2,320,923	0	77	介護給付適正化事業費	5,774,436	
							3 職員手当等	883,000	882,832	0	168	家族介護支援事業費	36,000	
							4 共済費	451,000	450,031	0	969	介護用品支給事業費	5,020,220	
							7 報償費	2,060,000	730,580	0	1,329,420	配食サービス支援事業費	13,311,182	
							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	1,482,035	
							10 需用費	87,000	86,740	0	260	介護サービス相談員派遣事業費	744,400	
							11 役務費	218,000	217,300	0	700			
							12 委託料	23,427,000	21,564,217	0	1,862,783			
							13 使用料及び賃借料	82,000	15,850	0	66,150			

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
								区 分					金 額	
3	3	6						18 負担金補助及び交付金	263,000	71,000	0	192,000		
		7 地域包括支援センター運営費	16,827,000	5,011,000	0	0	21,838,000			19,394,097	0	2,443,903		
								1 報酬	2,439,000	2,167,024	0	271,976	職員給与費	15,668,937
								2 給料	10,358,000	10,357,566	0	434	地域包括支援センター運営経費	3,725,160
								3 職員手当等	7,615,000	5,974,861	0	1,640,139		
								4 共済費	428,000	427,360	0	640		
								8 旅費	148,000	28,800	0	119,200		
								10 需用費	520,000	201,243	0	318,757		
								11 役務費	240,000	157,243	0	82,757		
								13 使用料及び賃借料	60,000	60,000	0	0		
								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			705,452	0	134,548		
		1 審査支払手数料	840,000	0	0	0	840,000			705,452	0	134,548		
								11 役務費	840,000	705,452	0	134,548	審査支払手数料	705,452
	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	184,650,000	0	0	186,211,000			185,314,422	0	896,578			
	1 償還金及び還付加算金	1,561,000	184,650,000	0	0	186,211,000			185,314,422	0	896,578			
	1 保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000			671,510	0	828,490			
							22 償還金利子及び割引料	1,500,000	671,510	0	828,490	保険料還付金	671,510	

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越			
								区 分					金 額
5	1	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	184,650,000	0	0	184,651,000			184,642,912	0	8,088	
							22 償還金利子及び割引料	184,651,000	184,642,912	0	8,088	返還金	184,642,912
6 予備費			3,000,000	0	0	△1,000	2,999,000			0	0	2,999,000	
	1	予備費	3,000,000	0	0	△1,000	2,999,000			0	0	2,999,000	
		1 予備費	3,000,000	0	0	△1,000	2,999,000			0	0	2,999,000	
歳 出 合 計			8,955,920,000	201,210,000	0	0	9,157,130,000			8,568,718,574	0	588,411,426	

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 繰越財源額	計				
1 サービス収入	7,218,000	0	0	7,218,000	7,320,740	7,320,740	0	0
2 繰越金	1,000	0	0	1,000	4,356,444	4,356,444	0	0
3 諸収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
歳 入 合 計	7,220,000	0	0	7,220,000	11,677,184	11,677,184	0	0

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 通次繰越	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	7,109,000	0	0	1,000	7,110,000	7,074,681	0	0	0	35,319
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	7,220,000	0	0	0	7,220,000	7,074,681	0	0	0	145,319

歳 入

款 項 目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
					区 分	金 額					
1 サービス収入	7,218,000	0	0	7,218,000			7,320,740	7,320,740	0	0	
1 予防給付費収入	7,218,000	0	0	7,218,000			7,320,740	7,320,740	0	0	
1 介護予防支援費収入	7,218,000	0	0	7,218,000			7,320,740	7,320,740	0	0	
					1 介護予防支援費収入	7,218,000	7,320,740	7,320,740	0	0	
2 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,356,444	4,356,444	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,356,444	4,356,444	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,356,444	4,356,444	0	0	
					1 繰越金	1,000	4,356,444	4,356,444	0	0	
3 諸収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 雑入	1,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計	7,220,000	0	0	7,220,000			11,677,184	11,677,184	0	0	

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		継続費通次繰越繰越明許費の別 ↓ 事故繰越			
						区 分					金 額
1 事業費	7,109,000	0	0	1,000	7,110,000			7,074,681	0	35,319	
1 介護予防支援事業費	7,109,000	0	0	1,000	7,110,000			7,074,681	0	35,319	
1 介護予防支援事業費	7,109,000	0	0	1,000	7,110,000			7,074,681	0	35,319	
						2 給料	2,602,000	2,601,459	0	541	予備費から
						3 職員手当等	2,121,000	2,120,214	0	786	1,000円充用
						10 需用費	1,433,000	1,432,799	0	201	職員給与費4,721,673
						11 役務費	25,000	24,214	0	786	介護予防支援事業費648,500
						12 委託料	649,000	648,500	0	500	一般事務経費1,704,508
						13 使用料及び賃借料	92,000	60,000	0	32,000	
						17 備品購入費	188,000	187,495	0	505	
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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
						区 分					金 額
歳 出 合 計	7,220,000	0	0	0	7,220,000			0	145,319		

令和6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6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		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 繰越財源額	計				
1 後期高齢者医療保険料	1,224,204,000	0	0	1,224,204,000	1,211,290,329	1,209,093,404	300,590	1,896,335
2 使用料及び手数料	131,000	0	0	131,000	120,800	120,800	0	0
3 繰入金	411,062,000	△ 590,000	0	410,472,000	405,460,580	405,460,580	0	0
4 繰越金	1,000	0	0	1,000	4,915,665	4,915,665	0	0
5 諸収入	2,322,000	0	0	2,322,000	1,882,816	1,882,816	0	0
歳 入 合 計	1,637,720,000	△ 590,000	0	1,637,130,000	1,623,670,190	1,621,473,265	300,590	1,896,335

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 通次繰越	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	41,611,000	△ 590,000	0	0	41,021,000	38,538,969	0	0	0	2,482,031
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,594,049,000	0	0	0	1,594,049,000	1,579,184,540	0	0	0	14,864,460
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	0	1,520,000	1,272,432	0	0	0	247,568
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	1,637,720,000	△ 590,000	0	0	1,637,130,000	1,618,995,941	0	0	0	18,134,059

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	備 考	
	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						金 額
1 後期高齢者医療保険料	1,224,204,000	0	0	1,224,204,000			1,211,290,329	1,209,093,404	300,590	1,896,335	
1 後期高齢者医療保険料	1,224,204,000	0	0	1,224,204,000			1,211,290,329	1,209,093,404	300,590	1,896,335	
1 特別徴収保険料	854,594,000	0	0	854,594,000			791,744,368	791,744,368	0	0	
					1 現年度分	854,594,000	791,744,368	791,744,368	0	0	
2 普通徴収保険料	369,610,000	0	0	369,610,000			419,545,961	417,349,036	300,590	1,896,335	
					1 現年度分	366,254,000	417,365,105	415,935,619	1,408	1,428,078	
					2 滞納繰越分	3,356,000	2,180,856	1,413,417	299,182	468,257	
2 使用料及び手数料	131,000	0	0	131,000			120,800	120,800	0	0	
1 手数料	131,000	0	0	131,000			120,800	120,800	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			800	800	0	0	
					1 証明手数料	1,000	800	800	0	0	
2 督促手数料	130,000	0	0	130,000			120,000	120,000	0	0	
					1 督促手数料	130,000	120,000	120,000	0	0	
3 繰入金	411,062,000	△590,000	0	410,472,000			405,460,580	405,460,580	0	0	
1 一般会計繰入金	411,062,000	△590,000	0	410,472,000			405,460,580	405,460,580	0	0	
1 一般会計繰入金	411,062,000	△590,000	0	410,472,000			405,460,580	405,460,580	0	0	
					1 一般会計繰入金	410,472,000	405,460,580	405,460,580	0	0	保険基盤安定分 事務費分 342,709,936 62,750,644
4 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,915,665	4,915,665	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,915,665	4,915,665	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,915,665	4,915,665	0	0	
					1 繰越金	1,000	4,915,665	4,915,665	0	0	
5 諸収入	2,322,000	0	0	2,322,000			1,882,816	1,882,816	0	0	
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			85,510	85,510	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	1,000			85,510	85,510	0	0	
					1 延滞金	1,000	85,510	85,510	0	0	

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	備 考
		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	金 額					
5	2 償還金及び還付加算金	1,520,000	0	0	1,520,000			1,272,432	1,272,432	0	0	
	1 保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000			1,272,432	1,272,432	0	0	
						1 保険料還付金	1,500,000	1,272,432	1,272,432	0	0	
	2 還付加算金	20,000	0	0	20,000			0	0	0	0	
						1 還付加算金	20,000	0	0	0	0	
	3 雑入	801,000	0	0	801,000			524,874	524,874	0	0	
	1 雑入	801,000	0	0	801,000			524,874	524,874	0	0	
						1 雑入	801,000	524,874	524,874	0	0	
	歳 入 合 計	1,637,720,000	△590,000	0	1,637,130,000			1,623,670,190	1,621,473,265	300,590	1,896,335	

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		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
						区 分					金 額
1 総務費	41,611,000	△590,000	0	0	41,021,000			38,538,969	0	2,482,031	
1 総務管理費	36,928,000	△590,000	0	0	36,338,000			34,783,530	0	1,554,470	
1 一般管理費	36,928,000	△590,000	0	0	36,338,000			34,783,530	0	1,554,470	
						1 報酬	5,647,000	5,646,492	0	508	職員給与費 19,059,953
						2 給料	11,182,000	10,898,803	0	283,197	一般事務経費 15,723,577
						3 職員手当等	7,191,000	7,190,442	0	558	
						4 共済費	4,068,000	4,067,872	0	128	
						8 旅費	228,000	170,340	0	57,660	
						10 需用費	220,000	128,692	0	91,308	
						11 役務費	7,362,000	6,273,126	0	1,088,874	
						12 委託料	380,000	379,020	0	980	
						13 使用料及び賃借料	60,000	28,743	0	31,257	
2 徴収費	4,683,000	0	0	0	4,683,000			3,755,439	0	927,561	
1 徴収費	4,683,000	0	0	0	4,683,000			3,755,439	0	927,561	
						10 需用費	298,000	176,808	0	121,192	徴収経費 3,755,439
						11 役務費	2,318,000	1,547,917	0	770,083	
						12 委託料	1,897,000	1,897,000	0	0	
						13 使用料及び賃借料	170,000	133,714	0	36,286	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,594,049,000	0	0	0	1,594,049,000			1,579,184,540	0	14,864,460	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,594,049,000	0	0	0	1,594,049,000			1,579,184,540	0	14,864,460	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,594,049,000	0	0	0	1,594,049,000			1,579,184,540	0	14,864,460	
						18 負担金補助及び交付金	1,594,049,000	1,579,184,540	0	14,864,460	後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 1,211,617,255

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				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越
									区 分	金 額			
2	1	1										後期高齢者医療広域連合納付金（保険 基盤安定分） 後期高齢者医療広域連合納付金（事務 費分） 342,709,936 24,857,349	
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	0	1,520,000		1,272,432	0	247,568		
1 償還金及び還付加算金			1,520,000	0	0	0	1,520,000		1,272,432	0	247,568		
1 保険料還付金			1,500,000	0	0	0	1,500,000		1,272,432	0	227,568		
							22 償還金利子及び割引料	1,500,000	1,272,432	0	227,568	保険料還付金 1,272,432	
2 還付加算金			20,000	0	0	0	20,000		0	0	20,000		
							22 償還金利子及び割引料	20,000	0	0	20,000		
5 予備費			500,000	0	0	0	500,000		0	0	500,000		
1 予備費			500,000	0	0	0	500,000		0	0	500,000		
1 予備費			500,000	0	0	0	500,000		0	0	500,000		
歳 出 合 計			1,637,720,000	△590,000	0	0	1,637,130,000		1,618,995,941	0	18,134,059		