

平成 3 0 年 度

舞 鶴 市 一 般 会 計 予 算 説 明 書

平成30年度舞鶴市一般会計予算説明書 目次

◎	歳入歳出予算事項別明細書	頁
1	総括	1
2	歳入	
1款	市税	11
2款	地方譲与税金	19
3款	利子割交付金	25
4款	配当割交付金	27
5款	株式等譲渡所得割交付金	29
6款	地方消費税交付金	31
7款	ゴルフ場利用税交付金	33
8款	自動車取得税交付金	35
9款	国有提供施設等所在市町村助成交付金	37
10款	地方特例交付金	39
11款	地方交付税	41
12款	交通安全対策特別交付金	43
13款	分担金及び負担金	45
14款	使用料及び手数料	49
15款	国庫支出金	55
16款	府支出金	65
17款	財産収入	79
18款	寄附金	83
19款	繰入金	85
20款	繰越金	87
21款	諸収入	89
22款	市債	97
3	歳出	
1款	議会費	99
2款	総務費	101
3款	民生費	127
4款	衛生費	153
5款	労働費	169
6款	農林水産業費	171
7款	商工費	185
8款	土木費	191
9款	消費防費	209
10款	教育費	215
11款	公債費	235
12款	予備費	237
◎	給与費明細書	239
◎	債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	247
◎	地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書	253
◎	土地開発基金運用計画	254

歳入歳出予算

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

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

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 11,645,700	千円 12,059,900	千円 -414,200
4,388,100	4,333,700	54,400
6,432,800	6,859,400	-426,600
240,300	243,700	-3,400
584,500	623,100	-38,600
293,600	281,500	12,100
190,000	181,000	9,000
76,000	76,400	-400
27,600	24,100	3,500
20,700	15,900	4,800
20,700	15,900	4,800
68,400	82,000	-13,600
68,400	82,000	-13,600
69,800	44,100	25,700
69,800	44,100	25,700
1,426,000	1,406,900	19,100
1,426,000	1,406,900	19,100
5,300	5,800	-500
5,300	5,800	-500
122,100	90,209	31,891
122,100	90,209	31,891
140,000	145,000	-5,000
140,000	145,000	-5,000
53,000	48,300	4,700
53,000	48,300	4,700
5,344,000	4,985,000	359,000
5,344,000	4,985,000	359,000

款	項
12 交通安全対策特別交付金	
	1 交通安全対策特別交付金
13 分担金及び負担金	
	1 分担金
	2 負担金
14 使用料及び手数料	
	1 使用料
	2 手数料
15 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
	3 委託金
16 府支出金	
	1 府負担金
	2 府補助金
	3 委託金
17 財産収入	
	1 財産運用収入
	2 財産売払収入
18 寄附金	
	1 寄附金
19 繰入金	
	1 繰入金
20 繰越金	
	1 繰越金
21 諸収入	
	1 延滞金加算金及び過料

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
千円 9,800	千円 10,600	千円 -800
9,800	10,600	-800
331,530	347,350	-15,820
2,531	6,365	-3,834
328,999	340,985	-11,986
612,745	608,559	4,186
399,690	394,930	4,760
213,055	213,629	-574
4,719,458	4,856,252	-136,794
3,845,295	3,860,999	-15,704
849,499	969,148	-119,649
24,664	26,105	-1,441
2,743,081	2,858,447	-115,366
1,501,785	1,159,530	342,255
1,082,811	1,565,612	-482,801
158,485	133,305	25,180
95,003	94,610	393
93,130	92,447	683
1,873	2,163	-290
11,930	84,512	-72,582
11,930	84,512	-72,582
1,557,112	2,169,821	-612,709
1,557,112	2,169,821	-612,709
1	1	0
1	1	0
1,047,840	1,102,889	-55,049
9,001	9,001	0

款	項		
21	2 市預金利子		
	3 貸付金元利収入		
	4 雑入		
22 市債			
	1 市債		
歳	入	合	計

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
千円 200	千円 200	千円 0
653,200	732,736	-79,536
385,439	360,952	24,487
3,530,900	3,273,200	257,700
3,530,900	3,273,200	257,700
33,848,000	34,570,850	-722,850

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 議会費		千円 334,220	千円 339,180
	1 議会費	334,220	339,180
2 総務費		4,101,900	4,106,780
	1 総務管理費	3,445,232	3,600,009
	2 徴税費	332,076	321,684
	3 戸籍住民基本台帳費	136,963	132,496
	4 選挙費	144,751	13,768
	5 統計調査費	13,590	7,855
	6 監査委員費	29,288	30,968
3 民生費		13,010,780	13,229,830
	1 社会福祉費	6,510,962	6,977,480
	2 児童福祉費	4,502,038	4,259,139
	3 生活保護費	1,972,158	1,991,545
	4 災害救助費	25,622	1,666
4 衛生費		3,095,610	2,989,330
	1 保健衛生費	707,402	728,771
	2 清掃費	1,822,884	1,793,694
	3 水道費	115,797	111,269
	4 医療対策費	449,527	355,596
5 労働費		58,770	56,110
	1 労働諸費	58,770	56,110
6 農林水産業費		717,510	797,090
	1 農業費	383,419	396,082
	2 林業費	187,942	199,008
	3 水産業費	146,149	202,000
7 商工費		1,535,820	1,386,260
	1 商工費	1,535,820	1,386,260

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特定 国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 -4,960	千円	千円	千円	千円	千円 334,220
-4,960					334,220
-4,880	75,504	196,077	130,200	461,182	3,238,937
-154,777	65,187	40,845	130,200	395,428	2,813,572
10,392		127,000		34,496	170,580
4,467	10,317	80		31,258	95,308
130,983		20,014			124,737
5,735		8,138			5,452
-1,680					29,288
-219,050	4,031,001	2,010,102	283,900	493,769	6,192,008
-466,518	1,090,101	1,334,105	6,000	104,808	3,975,948
242,899	1,578,014	627,344	277,900	385,453	1,633,327
-19,387	1,362,886	32,820		3,508	572,944
23,956		15,833			9,789
106,280	85,694	108,301	472,300	257,699	2,171,616
-21,369	2,818	11,601	7,700	52,997	632,286
29,190	82,876	35,100	364,600	199,741	1,140,567
4,528					115,797
93,931		61,600	100,000	4,961	282,966
2,660	985			1,808	55,977
2,660	985			1,808	55,977
-79,580	18,900	225,420	46,600	16,150	410,440
-12,663	1,400	168,729		10,221	203,069
-11,066		45,531	23,000	2,117	117,294
-55,851	17,500	11,160	23,600	3,812	90,077
149,560	7,988	85,478	318,300	636,850	487,204
149,560	7,988	85,478	318,300	636,850	487,204

款	項	本年度予算額	前年度予算額
8 土木費		千円 3,864,930	千円 4,059,360
	1 土木管理費	107,150	100,057
	2 道路橋りょう費	969,819	1,114,796
	3 河川費	210,473	340,638
	4 港湾費	71,102	56,302
	5 都市計画費	2,183,698	2,151,360
	6 住宅費	322,688	296,207
9 消防費		1,269,400	1,489,490
	1 消防費	1,269,400	1,489,490
10 教育費		2,358,020	2,648,490
	1 教育総務費	460,330	484,251
	2 小学校費	724,883	840,372
	3 中学校費	453,450	525,947
	4 幼稚園費	256,435	258,489
	5 社会教育費	319,472	384,526
	6 保健体育費	143,450	154,905
11 公債費		3,491,040	3,458,930
	1 公債費	3,491,040	3,458,930
12 予備費		10,000	10,000
	1 予備費	10,000	10,000
歳出	合計	33,848,000	34,570,850

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	特定 国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 -194,430	千円 329,917	千円 19,519	千円 608,000	千円 563,422	千円 2,344,072
7,093		4,875			102,275
-144,977	219,812		296,500	172,824	280,683
-130,165	32,516	2,600	97,900	14,000	63,457
14,800			57,200		13,902
32,338	34,000	8,332	93,500	243,788	1,804,078
26,481	43,589	3,712	62,900	132,810	79,677
-220,090	10,910	6,800	35,700	60,683	1,155,307
-220,090	10,910	6,800	35,700	60,683	1,155,307
-290,470	158,559	91,384	29,500	65,844	2,012,733
-23,921	5,759	23,600		25,044	405,927
-115,489	51,869	19,328	21,100	4,414	628,172
-72,497	42,308	19,602		2,782	388,758
-2,054	50,247	11,450		7,332	187,406
-65,054	8,376	11,204		19,221	280,671
-11,455		6,200	8,400	7,051	121,799
32,110				237,812	3,253,228
32,110				237,812	3,253,228
0					10,000
0					10,000
-722,850	4,719,458	2,743,081	1,924,500	2,795,219	21,665,742

2. 歳入

款 1 市税
項 1 市民税

本年度予算額 11,645,700 千円
本年度予算額 4,388,100 千円

前年度予算額 12,059,900 千円 比較増減 -414,200 千円
前年度予算額 4,333,700 千円 比較増減 54,400 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 個人	千円 3,886,800	千円 3,856,800	千円 30,000
2 法人	501,300	476,900	24,400

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分		千円 3,857,200	所得割 均等割 3,718,600 138,600
2	滞納繰越分		29,600	
1	現年課税分		499,700	税割 均等割 255,600 244,100
2	滞納繰越分		1,600	

款 1 市税
 項 2 固定資産税

本年度予算額 11,645,700 千円
 本年度予算額 6,432,800 千円

前年度予算額 12,059,900 千円 比較増減 -414,200 千円
 前年度予算額 6,859,400 千円 比較増減 -426,600 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 固定資産税	千円 6,368,400	千円 6,792,600	千円 -424,200
2 国有資産等所在市町村交付金	64,400	66,800	-2,400

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分		千円 6,334,400	土地、家屋 償却資産 3,912,300 2,422,100
2	滞納繰越分		34,000	
1	現年課税分		64,400	

款 1 市税
 項 3 軽自動車税

本年度予算額 11,645,700 千円
 本年度予算額 240,300 千円

前年度予算額 12,059,900 千円 比較増減 -414,200 千円
 前年度予算額 243,700 千円 比較増減 -3,400 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 軽自動車税	千円 240,300	千円 243,700	千円 -3,400

節		区 分	金 額	説 明
1 現年課税分			千円 237,400	千円
2 滞納繰越分			2,900	

款 1 市税
 項 4 市たばこ税

本年度予算額 11,645,700 千円
 本年度予算額 584,500 千円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 市たばこ税	千円 584,500	千円 623,100	千円 -38,600

前年度予算額 12,059,900 千円 比較増減 -414,200 千円
 前年度予算額 623,100 千円 比較増減 -38,600 千円

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	千円 584,500	税率 5,262円/1,000本 旧3級品 4,000円/1,000本

款 2 地方譲与税

本年度予算額 293,600 千円

前年度予算額 281,500 千円 比較増減 12,100 千円

項 1 自動車重量譲与税

本年度予算額 190,000 千円

前年度予算額 181,000 千円 比較増減 9,000 千円

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目				
	1 自動車重量譲与税	千円 190,000	千円 181,000	千円 9,000

節		説明
区分	金額	
	1 自動車重量譲与税	千円 190,000

款 2 地方譲与税

本年度予算額 293,600 千円

前年度予算額 281,500 千円

比較増減

12,100 千円

項 2 地方揮発油譲与税

本年度予算額 76,000 千円

前年度予算額 76,400 千円

比較増減

-400 千円

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目				
	1 地方揮発油譲与税	千円 76,000	千円 76,400	千円 -400

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	千円 76,000	千円

款 2 地方譲与税
 項 3 特別とん譲与税

本年度予算額 293,600 千円
 本年度予算額 27,600 千円

前年度予算額 281,500 千円 比較増減 12,100 千円
 前年度予算額 24,100 千円 比較増減 3,500 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1 特別とん譲与税	千円 27,600	千円 24,100	千円 3,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別とん譲与税	千円 27,600	千円 税率 1トン20円

款 3 利子割交付金
 項 1 利子割交付金

本年度予算額 20,700 千円
 本年度予算額 20,700 千円

前年度予算額 15,900 千円 比較増減 4,800 千円
 前年度予算額 15,900 千円 比較増減 4,800 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 利子割交付金	千円 20,700	千円 15,900	千円 4,800

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	千円 20,700	千円

款 4 配当割交付金
 項 1 配当割交付金

本年度予算額 68,400 千円
 本年度予算額 68,400 千円

前年度予算額 82,000 千円 比較増減 -13,600 千円
 前年度予算額 82,000 千円 比較増減 -13,600 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 配当割交付金	千円 68,400	千円 82,000	千円 -13,600

節		説 明
区 分	金 額	
1 配当割交付金	千円 68,400	千円

款 5 株式等譲渡所得割交付金

本年度予算額 69,800 千円

前年度予算額 44,100 千円

比較増減 25,700 千円

項 1 株式等譲渡所得割交付金

本年度予算額 69,800 千円

前年度予算額 44,100 千円

比較増減 25,700 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 69,800	千円 44,100	千円 25,700

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 69,800	千円

款 6 地方消費税交付金

本年度予算額 1,426,000 千円

前年度予算額 1,406,900 千円

比較増減

19,100 千円

項 1 地方消費税交付金

本年度予算額 1,426,000 千円

前年度予算額 1,406,900 千円

比較増減

19,100 千円

科	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目				
	1 地方消費税交付金	千円 1,426,000	千円 1,406,900	千円 19,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 地方消費税交付金	千円 1,426,000		千円
		うち、社会保障財源化分 (歳出充当先)	604,000
		款 3 民生費 項 1 社会福祉費	384,000
		項 2 児童福祉費	146,000
		款 4 衛生費 項 1 保健衛生費	44,000
		項 4 医療対策費	30,000

款 7 ゴルフ場利用税交付金

本年度予算額 5,300 千円

前年度予算額 5,800 千円 比較増減 -500 千円

項 1 ゴルフ場利用税交付金

本年度予算額 5,300 千円

前年度予算額 5,800 千円 比較増減 -500 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 ゴルフ場利用税交付金	千円 5,300	千円 5,800	千円 -500

節		説 明
区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	千円 5,300	千円

款 8 自動車取得税交付金

本年度予算額 122,100 千円

前年度予算額 90,209 千円

比較増減

31,891 千円

項 1 自動車取得税交付金

本年度予算額 122,100 千円

前年度予算額 90,209 千円

比較増減

31,891 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 自動車取得税交付金	千円 122,100	千円 90,209	千円 31,891

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車取得税交付金	千円 122,100	千円

款 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 本年度予算額 140,000 千円
 項 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 本年度予算額 140,000 千円

前年度予算額 145,000 千円 比較増減 -5,000 千円
 前年度予算額 145,000 千円 比較増減 -5,000 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	千円 140,000	千円 145,000	千円 -5,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 市町村助成交付金	千円 140,000	千円

款 10 地方特例交付金
 項 1 地方特例交付金

本年度予算額 53,000 千円
 本年度予算額 53,000 千円

前年度予算額 48,300 千円 比較増減 4,700 千円
 前年度予算額 48,300 千円 比較増減 4,700 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 地方特例交付金	千円 53,000	千円 48,300	千円 4,700

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	千円 53,000	千円

款 11 地方交付税
 項 1 地方交付税

本年度予算額 5,344,000 千円
 本年度予算額 5,344,000 千円

前年度予算額 4,985,000 千円 比較増減 359,000 千円
 前年度予算額 4,985,000 千円 比較増減 359,000 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 地方交付税	千円 5,344,000	千円 4,985,000	千円 359,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	千円 5,344,000	普通交付税 4,544,000 特別交付税 800,000

款 12 交通安全対策特別交付金

本年度予算額 9,800 千円

前年度予算額 10,600 千円 比較増減 -800 千円

項 1 交通安全対策特別交付金

本年度予算額 9,800 千円

前年度予算額 10,600 千円 比較増減 -800 千円

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目				
	1 交通安全対策特別交付金	千円 9,800	千円 10,600	千円 -800

節		説明
区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	千円 9,800	千円

款 13 分担金及び負担金

本年度予算額 331,530 千円

前年度予算額 347,350 千円 比較増減 -15,820 千円

項 1 分担金

本年度予算額 2,531 千円

前年度予算額 6,365 千円 比較増減 -3,834 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 農林水産業費分担金	千円 2,531	千円 6,365	千円 -3,834

節		説 明
区 分	金 額	
1 農業費分担金	千円 144	土地改良施設維持管理適正化事業費分担金 千円
2 林業費分担金	1,125	小規模治山事業費分担金
3 水産業費分担金	1,262	漁村再生交付金事業費分担金 100 海岸保全施設整備事業費分担金 1,162

款 13 分担金及び負担金

本年度予算額 331,530 千円

項 2 負担金

本年度予算額 328,999 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 民生費負担金	千円 326,309	千円 338,252	千円 -11,943
2 教育費負担金	2,690	2,733	-43

前年度予算額

347,350 千円

比較増減

-15,820 千円

前年度予算額

340,985 千円

比較増減

-11,986 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	千円 16,545	老人福祉施設入所費負担金 16,544 障害者支援施設入所費負担金 1
2 児童福祉費負担金	309,764	保育所保育料 309,681 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 83
1 小学校費負担金	1,799	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	879	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
3 幼稚園費負担金	12	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金

款 14 使用料及び手数料

本年度予算額 612,745 千円

項 1 使用料

本年度予算額 399,690 千円

前年度予算額

608,559 千円

比較増減

4,186 千円

前年度予算額

394,930 千円

比較増減

4,760 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1 総務使用料	千円 57,153	千円 56,876	千円 277
2 民生使用料	74,459	72,929	1,530
3 衛生使用料	19,201	17,128	2,073
4 労働使用料	849	849	0
5 農林水産業使用料	3,473	3,569	-96
6 商工使用料	5,161	5,161	0
7 土木使用料	222,483	223,461	-978
8 教育使用料	16,911	14,957	1,954

節		説 明
区 分	金 額	
1 文化情報センター使用料	千円 411	千円
2 西駅交流センター使用料	3,432	
3 西地区多機能施設使用料	1,744	
4 引揚記念館入館料	27,000	
5 赤れんが博物館入館料	12,000	
6 行政財産使用料	12,566	
1 社会福祉使用料	157	その他使用料
2 児童福祉使用料	74,302	保育所使用料 73,833 その他使用料 469
1 保健衛生使用料	14,072	斎場使用料 12,000 墓園使用料 2,000 その他使用料 72
2 清掃使用料	168	その他使用料
3 医療対策使用料	4,961	休日急病診療所診療収入
1 労働使用料	849	その他使用料
1 農林水産業使用料	3,473	林業センター使用料 830 漁港施設占用料 580 その他使用料 2,063
1 商工使用料	5,161	その他使用料
1 道路橋りょう使用料	78,454	道路占用料
2 法定外公共物使用料	290	法定外公共物占用料
3 港湾使用料	131	その他使用料
4 都市計画使用料	2,110	公園使用料 2,107 その他使用料 3
5 住宅使用料	141,498	現年度分 125,439 滞納繰越分 5,494 駐車場使用料 10,554 その他使用料 11
1 小学校使用料	820	施設使用料
2 中学校使用料	710	施設使用料

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

節		説明
区分	金額	
3	幼稚園使用料	千円 3,721 保育料 その他使用料 3,720 1
4	社会教育使用料	千円 7,858 グリーンスポーツセンター使用料 パターゴルフ場使用料 陶芸館使用料 公民館使用料 その他使用料 920 1,612 420 4,362 544
5	保健体育使用料	千円 3,802 体育施設使用料 その他使用料 2,580 1,222

款 14 使用料及び手数料

本年度予算額 612,745 千円

項 2 手数料

本年度予算額 213,055 千円

前年度予算額

608,559 千円

比較増減

4,186 千円

前年度予算額

213,629 千円

比較増減

-574 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1 総務手数料	千円 37,567	千円 38,248	千円 -681
2 民生手数料	4	3	1
3 衛生手数料	173,636	173,532	104
4 労働手数料	1	1	0
5 農林水産業手数料	1	1	0
6 商工手数料	50	50	0
7 土木手数料	579	577	2
8 消防手数料	1,216	1,216	0
9 教育手数料	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 徴税手数料	千円 6,367	督促手数料 2,000 自動車臨時運行許可手数料 255 税務証明等手数料 3,896 納税証明手数料 216
2 戸籍住民基本台帳 手数料	31,198	戸籍手数料 14,389 住民登録手数料 9,910 印鑑その他諸証明手数料 6,210 印鑑登録証交付手数料 552 通知カード再交付手数料 125 個人番号カード交付手数料 12
3 その他手数料	2	証明等手数料
1 社会福祉手数料	1	証明手数料
2 児童福祉手数料	1	督促手数料
3 その他手数料	2	督促手数料 1 証明手数料 1
1 保健衛生手数料	2,191	犬の登録手数料 627 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,564
2 清掃手数料	171,445	粗大ごみ戸別収集手数料 1,445 可燃ごみ処分手数料 170,000
1 労働手数料	1	証明等手数料
1 水産業手数料	1	証明手数料
1 商工手数料	50	営業証明等手数料
1 道路手数料	60	証明手数料
2 都市計画手数料	504	屋外広告物許可手数料 500 証明手数料 4
3 住宅手数料	15	証明等手数料
1 消防手数料	1,216	危険物取扱関係手数料 1,200 証明手数料 16
1 教育手数料	1	証明手数料

款 15 国庫支出金
項 1 国庫負担金

本年度予算額 4,719,458 千円
本年度予算額 3,845,295 千円

前年度予算額 4,856,252 千円 比較増減 -136,794 千円
前年度予算額 3,860,999 千円 比較増減 -15,704 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 民生費国庫負担金	千円 3,845,295	千円 3,860,999	千円 -15,704

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	千円 1,009,747	障害者介護給付・訓練等給付費負担金 (負担率1/2) 千円 988,309 障害者介護給付・高額障害福祉サービス等給付費負担金 (負担率1/2) 47 中国残留邦人生活支援給付費等負担金 (負担率3/4・10/10) 6,762 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (負担率3/4) 6,783 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (負担率1/2) 7,846
2 児童福祉費負担金	1,478,255	子どものための教育・保育給付費負担金 (私立保育園分) (負担率1/2) 461,704 児童入所施設措置費等負担金 (負担率1/2) 627 未熟児養育医療負担金 (負担率1/2) 2,905 児童手当負担金 (負担率37/45・4/6) 774,760 児童扶養手当給付費負担金 (負担率1/3) 127,366 特別障害者手当等給付費負担金 (負担率3/4) 31,183 障害児施設給付費等負担金 (負担率1/2) 78,475 障害者医療費 (育成医療) 負担金 (負担率1/2) 1,235
3 生活保護費負担金	1,357,293	生活保護費負担金 (負担率3/4) 1,355,310 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (負担率3/4) 1,983

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

本年度予算額 4,719,458 千円
本年度予算額 849,499 千円

前年度予算額 4,856,252 千円 比較増減 -136,794 千円
前年度予算額 969,148 千円 比較増減 -119,649 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 総務費国庫補助金	千円 75,150	千円 66,779	千円 8,371
2 民生費国庫補助金	167,412	252,980	-85,568
3 衛生費国庫補助金	85,694	26,108	59,586

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務費補助金	千円 75,150	千円 41,640 14,464 9,000 1,567 8,479
1 社会福祉費補助金	62,430	3,020 50,939 8,471
2 児童福祉費補助金	99,389	3,800 1,055 770 63,658 9 6,659 17,362 6,076
3 生活保護費補助金	5,593	
1 保健衛生費補助金	2,818	264 69 75 395 2,015
2 清掃費補助金	82,876	62,055 20,821

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
4 労働費国庫補助金	千円 985	千円 858	千円 127
5 農林水産業費国庫補助金	18,900	17,500	1,400
6 商工費国庫補助金	7,988	9,856	-1,868
7 土木費国庫補助金	329,755	467,887	-138,132
8 消防費国庫補助金	10,910	32,488	-21,578
9 教育費国庫補助金	152,705	94,692	58,013

節		説 明
区 分	金 額	
1 労働費補助金	千円 985	千円 地方創生推進交付金 (交付率1/2)
1 農業費補助金	1,400	地方創生推進交付金 (交付率1/2)
2 水産業費補助金	17,500	農山漁村地域整備交付金 (交付率1/2)
1 商工費補助金	7,988	地方創生推進交付金 (交付率1/2)
1 道路橋りょう費補助金	219,650	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (交付率定額) 20,000 社会資本整備総合交付金 (交付率5.5/10) 199,650
2 河川費補助金	32,516	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (交付率定額) 31,000 社会資本整備総合交付金 (交付率1/3) 100 由良川下流部緊急治水対策事業事務費交付金 (交付率定額) 1,416
3 都市計画費補助金	34,000	社会資本整備総合交付金 (交付率4/10・1/2)
4 住宅費補助金	43,589	社会資本整備総合交付金 (交付率4.5/10・1/2)
1 消防費補助金	10,910	緊急消防援助隊設備整備費補助金 (補助率1/2) 10,580 社会資本整備総合交付金 (交付率1/2) 330
1 教育総務費補助金	5,759	地方創生推進交付金 (交付率1/2)
2 小学校費補助金	51,869	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (交付率定額) 50,000 修学旅行費補助金 (補助率1/2) 86 特別支援教育就学奨励費補助金 (補助率1/2) 983 地方創生推進交付金 (交付率1/2) 800
3 中学校費補助金	42,308	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (交付率定額) 39,000 部活動指導員配置促進事業費補助金 (補助率1/3) 1,679 修学旅行費補助金 (補助率1/2) 234 特別支援教育就学奨励費補助金 481

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
	目	千円	千円	千円
9				

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		(補助率1/2) 被災児童生徒就学等支援事業補助金 (補助率10/10) 地方創生推進交付金 (交付率1/2) 114 800
4 幼稚園費補助金	44,393	幼稚園就園奨励費補助金 (補助率1/3)
5 社会教育費補助金	8,376	循環型社会形成推進交付金 (交付率1/3) 1,708 文化財建造物等を活用した地域活性化事業費補助金 (補助率6.5/10) 6,668

款 15 国庫支出金
項 3 委託金

本年度予算額 4,719,458 千円
本年度予算額 24,664 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 総務費委託金	千円 354	千円 351	千円 3
2 民生費委託金	18,294	19,712	-1,418
3 土木費委託金	162	162	0
4 教育費委託金	5,854	5,880	-26

前年度予算額 4,856,252 千円 比較増減 -136,794 千円
前年度予算額 26,105 千円 比較増減 -1,441 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費委託金	千円 83	自衛官募集事務委託金
2 戸籍住民基本台帳費委託金	271	中長期在留者住居地届出等事務委託金
1 社会福祉費委託金	17,924	国民年金事務委託金 17,713 遺族及び留守家族等援護事務委託金 211
2 児童福祉費委託金	370	特別児童扶養手当支給事務委託金
1 道路橋りょう費委託金	162	除雪作業事務委託金
1 幼稚園費委託金	5,854	幼児教育の推進体制構築事業委託金

款 16 府支出金
項 1 府負担金

本年度予算額 2,743,081 千円
本年度予算額 1,501,785 千円

前年度予算額 2,858,447 千円 比較増減 -115,366 千円
前年度予算額 1,159,530 千円 比較増減 342,255 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 民生費府負担金	千円 1,501,785	千円 1,159,530	千円 342,255

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	千円 1,025,786	民生児童委員費負担金 (負担率10/10) 17,182 行旅死亡人取扱費負担金 (負担率10/10) 587 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 (負担率1/4) 494,154 障害者介護給付・高額障害福祉サービス等給付費負担金 (負担率1/4) 23 国民健康保険基盤安定負担金 (負担率3/4) 320,460 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (負担率3/4) 189,457 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (負担率1/4) 3,923
2 児童福祉費負担金	443,271	子どものための教育・保育給付費負担金(私立保育園分) (負担率1/4) 230,852 児童入所施設措置費等負担金 (負担率1/4) 313 未熟児養育医療負担金 (負担率1/4) 1,452 児童手当負担金 (負担率4/45・1/6) 170,800 障害児施設給付費等負担金 (負担率1/4) 39,237 障害者自立支援医療(育成医療)負担金 (負担率1/4) 617
3 生活保護費負担金	32,728	(負担率1/4)

款 16 府支出金
項 2 府補助金

本年度予算額 2,743,081 千円
本年度予算額 1,082,811 千円

前年度予算額 2,858,447 千円 比較増減 -115,366 千円
前年度予算額 1,565,612 千円 比較増減 -482,801 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 総務費府補助金	千円 40,845	千円 117,079	千円 -76,234
2 民生費府補助金	507,162	916,611	-409,449

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	千円 40,845	千円 みらい戦略一括交付金 12,900 (交付率1/2) 原子力防災活動資機材等維持管理事業補助金 258 (補助率10/10) 京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金 4,000 (補助率1/2) 人権啓発事業費補助金 287 (補助率1/2) 市町村運行確保生活路線維持費補助金 23,400 (補助率1/2)
1 社会福祉費補助金	307,256	民生委員地域福祉活動促進費補助金 1,959 (補助率10/10) 民生委員推せん会費補助金 22 (補助率定額) 障害者地域生活支援事業費補助金 25,469 (補助率1/4) 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 6,200 (補助率1/2) 重度障害者(児)在宅生活支援事業費補助金 1,500 (補助率1/2) 福祉医療助成事業費補助金 111,780 (補助率1/2) 重度心身障害老人健康管理助成費補助金 34,636 (補助率1/2) 地域密着型サービス等整備助成事業補助金 21,600 (補助率定額) 老人医療助成事業費等補助金 59,348 (補助率1/2) 在宅福祉事業費補助金 2,775 (補助率2/3) 介護保険事業費補助金 492 (補助率3/4) 隣保館運営等事業費補助金 40,271 (補助率3/4) 地域交流活性化支援事業費補助金 613 (補助率1/2) 人権啓発事業費補助金 520 (補助率1/2) 市町村健康増進事業費補助金 71 (補助率2/3)
2 児童福祉費補助金	184,073	豊かな森を育てる府民税市町村交付金 10,000 (交付率定額) ひとり親家庭生活支援事業費補助金 279 (補助率3/4) 発達障害児等早期発見・早期療育支援事業費補助金 50 (補助率1/2) 第3子以降保育料無償化事業費補助金 15,788 (補助率1/2) 子ども・子育て支援交付金 63,658 (交付率1/3) 民間社会福祉施設サービス向上補助金 4,675 (補助率1/2)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
2			
3 衛生費府補助金	108,301	58,579	49,722
4 農林水産業費府補助金	225,410	287,914	-62,504

節 区 分	金 額	説 明
		民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金 (補助率1/2) 720
		子育て支援医療助成事業費補助金 (補助率1/2) 76,187
		軽・中等度難聴児支援事業費補助金 (補助率1/2) 170
		心身障害者サービス利用支援事業費補助金 (補助率1/2) 546
		電源立地地域対策補助金 (補助率定額) 12,000
3 災害救助費補助金	15,833	地域再建被災者住宅等支援事業補助金 (補助率2/3・10/10)
1 保健衛生費補助金	11,601	みらい戦略一括交付金 300 (交付率1/2) 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 264 (補助率1/3) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 30 (補助率1/2) 子どものむし歯予防事業費補助金 601 (補助率1/2) 動物管理指導費補助金 170 (補助率90/100) 市町村事務処理特例交付金 1,228 (交付率定額) 不妊治療等給付事業助成費補助金 1,610 (補助率1/2) 市町村健康増進事業費補助金 2,220 (補助率2/3) 風しん予防接種助成事業費補助金 193 (補助率1/2) 市町村休日総合がん検診支援事業費補助金 150 (補助率10/10) 骨髄ドナー助成事業費補助金 210 (補助率1/2) 子ども・子育て支援交付金 2,015 (交付率1/3) 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 2,610 (補助率定額)
2 清掃費補助金	35,100	みらい戦略一括交付金 3,100 (交付率1/2) 電源立地地域対策補助金 32,000 (補助率定額)
3 医療対策費補助金	61,600	みらい戦略一括交付金 12,600 (交付率1/2) 電源立地地域対策補助金 49,000 (補助率定額)
1 農業費補助金	168,719	みらい戦略一括交付金 2,700 (交付率1/2) 農業委員会交付金 2,408

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
4			

節 区 分	金 額	説 明
		(交付率定額) 農地利用最適化交付金 1,422
		(交付率定額) 国有農地等管理処分事業交付金 77
		(交付率定額) 認定農業者等確保・育成事業費補助金 200
		(補助率1/2) 機構集積支援事業費補助金 854
		(補助率10/10) 農地集積協力金交付金 2,423
		(交付率定額) 京都移住促進事業費補助金 4,760
		(補助率1/2) 地域水田農業振興対策事業費補助金 205
		(補助率定額) 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 4,682
		(補助率定額) 京力農場プラン作成推進事業費補助金 200
		(補助率1/2) 中山間地域等直接支払交付金 31,941
		(交付率3/4・定額) 京野菜等生産加速化事業費補助金 24,100
		(補助率4.5/10・5/10) 茶業振興対策事業費補助金 2,192
		(補助率4/10) 環境保全型農業直接支払等推進事務交付金 23
		(交付率定額) 環境保全型農業直接支払交付金 1,609
		(交付率3/4) 「京の米」生産イノベーション事業費補助金 6,500
		(補助率1/2・4/10) 京の地域特産物応援事業費補助金 800
		(補助率1/2) 集落営農発展型農場づくり事業費補助金 4,160
		(補助率1/2) 経営体育成支援事業費補助金 1,200
		(補助率3/10) 担い手養成実践農場整備支援事業費補助金 900
		(補助率1/2) 就農研修資金償還金助成事業費補助金 480
		(補助率1/3) 農業次世代人材投資事業費補助金 18,750
		(補助率定額) 制度資金利子補給費補助金 247
		(補助率1/2) 農村地域防災減災事業費補助金 12,000
		(補助率10/10) 多面的機能支払推進事務交付金 1,448
		(交付率定額) 多面的機能支払交付金 42,438
2 林業費補助金	45,531	みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 3,900

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
4			
5 商工費府補助金	85,478	56,480	28,998
6 土木費府補助金	17,646	11,184	6,462

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		市町村事務処理特例交付金 (交付率定額) 1,762
		野生鳥獣被害総合対策事業費補助金 (補助率1/2・10/10) 16,396
		森林整備地域活動支援交付金 (交付率3/4・定額) 1,384
		いのちと環境の森づくり事業費補助金 (補助率5/10) 5,874
		豊かな森を育てる府民税市町村交付金 (交付率定額) 10,480
		小規模治山事業費補助金 (補助率1/2) 2,100
		林業労働者新共済事業費補助金 (補助率定額) 42
		松くい虫防除事業費補助金 (補助率3/4) 727
		緑の担い手育成事業費補助金 (補助率1/2・定額) 116
		林道改良事業費補助金 (補助率5.5/10) 2,750
3 水産業費補助金	11,160	みらい戦略一括交付金 500 (交付率1/2)
		京都移住促進事業費補助金 962 (補助率1/2)
		河川種苗放流事業費補助金 365 (補助率定額)
		海岸保全施設整備事業費補助金 5,833 (補助率1/6)
		海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 3,500 (補助率7/10)
1 商工費補助金	85,478	みらい戦略一括交付金 37,500 (交付率1/2)
		電源立地地域対策補助金 46,500 (補助率定額)
		消費者行政活性化事業費補助金 1,478 (補助率3/10・6/10)
1 土木管理費補助金	4,875	国土調査費補助金 (補助率3/4)
2 河川費補助金	2,600	みらい戦略一括交付金 2,500 (交付率1/2)
		雨水貯留施設設置事業費補助金 100 (補助率1/3)
3 都市計画費補助金	6,459	みらい戦略一括交付金 6,400 (交付率1/2)
		土地利用規制対策費交付金 57 (交付率定額)
		市町村事務処理特例交付金 2 (交付率定額)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
6			
7 消防費府補助金	6,800	1,500	5,300
8 教育費府補助金	91,169	116,265	-25,096

節		説明
区分	金額	
4 住宅費補助金	3,712	住宅耐震診断事業費補助金 (補助率1/4) 62 木造住宅耐震改修等事業費補助金 (補助率1/2) 3,450 崖地近接等危険住宅移転事業費補助金 (補助率1/4) 200
1 消防費補助金	6,800	みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 2,800 電源立地地域対策補助金 (補助率定額) 4,000
1 教育総務費補助金	23,600	みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 19,600 電源立地地域対策補助金 (補助率定額) 4,000
2 小学校費補助金	19,328	「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金 (補助率2/3) 448 子どものむし歯予防事業費補助金 (補助率1/2) 580 電源立地地域対策補助金 (補助率定額) 18,000 原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 (補助率10/10) 300
3 中学校費補助金	19,387	「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金 (補助率2/3) 308 みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 4,400 電源立地地域対策補助金 (補助率定額) 13,000 部活動指導員配置促進事業費補助金 (補助率1/3) 1,679
4 幼稚園費補助金	11,450	みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 8,300 第3子以降保育料無償化事業費補助金 (補助率1/2) 3,150
5 社会教育費補助金	11,204	人権教育推進事業費補助金 (補助率1/2) 253 みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 1,500 電源立地地域対策補助金 (補助率定額) 9,000 原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 (補助率10/10) 451
6 保健体育費補助金	6,200	みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 3,700 電源立地地域対策補助金 (補助率定額) 2,500

款 16 府支出金
項 3 委託金

本年度予算額 2,743,081 千円
本年度予算額 158,485 千円

前年度予算額 2,858,447 千円 比較増減 -115,366 千円
前年度予算額 133,305 千円 比較増減 25,180 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 総務費委託金	千円 155,232	千円 129,649	千円 25,583
2 民生費委託金	1,155	1,276	-121
3 農林水産業費委託金	10	275	-265
4 土木費委託金	1,873	1,873	0
5 教育費委託金	215	232	-17

節		説 明
区 分	金 額	
1 徴税費委託金	千円 127,000	府税徴収事務委託金 千円
2 選挙費委託金	20,014	府知事選挙委託金 20,000 在外選挙人名簿登録事務委託金 14
3 統計調査費委託金	8,218	統計調査事務委託金 8,138 人口動態統計調査事務委託金 80
1 社会福祉費委託金	1,063	戦没者遺族等援護事務委託金 113 社会福祉統計事務委託金 22 人権啓発事業委託金 928
2 生活保護費委託金	92	社会保障生計調査委託金
1 農業費委託金	10	家畜伝染病予防事務委託金
1 都市計画費委託金	1,873	公園管理業務委託金
1 中学校費委託金	215	学力向上システム開発校委託金

款 17 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 95,003 千円
 本年度予算額 93,130 千円

前年度予算額 94,610 千円 比較増減 393 千円
 前年度予算額 92,447 千円 比較増減 683 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 財産貸付収入	千円 85,104	千円 84,607	千円 497
2 利子及び配当金	8,026	7,840	186

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地建物貸付収入	千円 85,104	千円 65,898 19,206
1 利子及び配当金	8,026	基金等積立金利子 3,863 株式配当金 4,163

款 17 財産収入
 項 2 財産売払収入

本年度予算額 95,003 千円
 本年度予算額 1,873 千円

前年度予算額 94,610 千円 比較増減 393 千円
 前年度予算額 2,163 千円 比較増減 -290 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 不動産売払収入	千円 1,872	千円 2,102	千円 -230
2 物品売払収入	1	61	-60

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	千円 1,870	千円
2 建物売払収入	1	
3 その他不動産売払収入	1	
1 物品売払収入	1	不用物品売払収入

款 18 寄附金
項 1 寄附金

本年度予算額 11,930 千円
本年度予算額 11,930 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 0
2 ふるさと応援寄附金	10,918	83,500	-72,582
3 総務費寄附金	1	1	0
4 民生費寄附金	1,000	1,000	0
5 農林水産業費寄附金	1	1	0
6 商工費寄附金	1	1	0
7 土木費寄附金	1	1	0
8 消防費寄附金	1	1	0
9 教育費寄附金	6	6	0

前年度予算額 84,512 千円 比較増減 -72,582 千円
前年度予算額 84,512 千円 比較増減 -72,582 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般寄附金	千円 1	千円
1 ふるさと応援寄附金	10,918	
1 総務費寄附金	1	
1 社会福祉費寄附金	1,000	
1 農林水産業費寄附金	1	
1 商工費寄附金	1	
1 都市計画費寄附金	1	
1 消防費寄附金	1	
1 教育総務費寄附金	1	
2 小学校費寄附金	1	
3 中学校費寄附金	1	
4 幼稚園費寄附金	1	
5 社会教育費寄附金	1	
6 保健体育費寄附金	1	

款 19 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 1,557,112 千円
本年度予算額 1,557,112 千円

前年度予算額 2,169,821 千円 比較増減 -612,709 千円
前年度予算額 2,169,821 千円 比較増減 -612,709 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 基金繰入金	千円 881,312	千円 684,751	千円 196,561
2 財政調整積立金繰入金	675,800	1,485,070	-809,270

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金繰入金	千円 881,312	千円 減債基金繰入金 200,222 職員退職手当基金繰入金 200,000 墓園基金繰入金 1,846 都市開発推進基金繰入金 400,000 文化・スポーツ振興基金繰入金 18,171 子ども・若者健全育成基金繰入金 800 ふるさと保全基金繰入金 18 市民福祉ささえあい基金繰入金 54,739 漁業振興基金繰入金 1,930 有本千寿子基金繰入金 3,586
1 財政調整積立金繰入金	675,800	財政調整積立金繰入金 673,000 財政調整積立金（旧市場施設改良基金分）繰入金 2,800

款 20 繰越金
 項 1 繰越金

本年度予算額 1 千円
 本年度予算額 1 千円

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

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	千円 1	千円

款 21 諸収入

本年度予算額 1,047,840 千円

前年度予算額 1,102,889 千円 比較増減 -55,049 千円

項 1 延滞金加算金及び過料

本年度予算額 9,001 千円

前年度予算額 9,001 千円 比較増減 0 千円

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

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	千円 9,000	市税延滞金
2 加算金	1	

款 21 諸収入

本年度予算額 1,047,840 千円

前年度予算額 1,102,889 千円

比較増減

-55,049 千円

項 2 市預金利子

本年度予算額 200 千円

前年度予算額 200 千円

比較増減

0 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 市預金利子	千円 200	千円 200	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
1 市預金利子	千円 200	歳計現金預金利子 千円

款 21 諸収入

本年度予算額 1,047,840 千円

項 3 貸付金元利収入

本年度予算額 653,200 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 民生費貸付金元利収入	千円 774	千円 1,074	千円 -300
2 衛生費貸付金元利収入	800	0	800
3 労働費貸付金元利収入	1,202	1,727	-525
4 商工費貸付金元利収入	632,000	704,000	-72,000
5 土木費貸付金元利収入	18,424	25,935	-7,511

前年度予算額

1,102,889 千円

比較増減

-55,049 千円

前年度予算額

732,736 千円

比較増減

-79,536 千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1	社会福祉費貸付金収入	千円 501	千円 500 1
2	災害援護資金貸付金元利収入	273	元金 229 利子 44
1	地域医療確保奨学金等貸付金収入	800	
1	中小企業勤労者融資貸付金収入	1,202	
1	中小企業資金融資制度貸付金収入	628,000	
2	商店街等近代化資金融資制度貸付金収入	4,000	
1	水洗便所等改造資金貸付金元利収入	16,924	元金 16,847 利子 77
2	住宅改良資金融資制度貸付金収入	1,500	

款 21 諸収入
項 4 雑入

本年度予算額 1,047,840 千円
本年度予算額 385,439 千円

前年度予算額 1,102,889 千円 比較増減 -55,049 千円
前年度予算額 360,952 千円 比較増減 24,487 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0
2 弁償金	12	9	3
3 過年度収入	1	1	0
4 雑入	385,425	276,789	108,636
(老人福祉施設収入)	0	84,152	-84,152

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	千円 1	千円
1 弁償金	12	原動機付自転車標識等紛失弁償金
1 過年度収入	1	
1 実費徴収金	50,668	住宅敷地等転貸料 27,753 文化情報センター電力料等 284 西駅交流センター電力料等 1,405 林業センター電力料等 160 学校体育館電力料 2,870 公民館電力料等 2,410 屋外運動施設夜間照明電力料 900 その他 14,886
2 消防団員退職報償金 受入金	28,127	
3 雑入	306,630	その他

款 22 市債
項 1 市債

本年度予算額 3,530,900 千円
本年度予算額 3,530,900 千円

前年度予算額 3,273,200 千円 比較増減 257,700 千円
前年度予算額 3,273,200 千円 比較増減 257,700 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 総務債	千円 130,200	千円 187,000	千円 -56,800
2 民生債	283,900	206,600	77,300
3 衛生債	472,300	386,600	85,700
4 農林水産業債	23,600	26,600	-3,000
5 商工債	318,300	0	318,300
6 土木債	522,000	616,200	-94,200
7 消防債	33,500	10,700	22,800
8 教育債	29,500	46,100	-16,600
9 辺地債	111,200	116,200	-5,000
10 臨時財政対策債	1,606,400	1,677,200	-70,800
歳 入 合 計	33,848,000	34,570,850	-722,850

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務債	千円 130,200	千円
1 社会福祉債	6,000	
2 児童福祉債	277,900	
1 保健衛生債	7,700	
2 清掃債	364,600	
3 医療対策債	100,000	
1 水産業債	23,600	
1 商工債	318,300	
1 道路橋りょう債	210,500	
2 河川債	97,900	
3 港湾債	57,200	
4 都市計画債	93,500	
5 住宅債	62,900	公営住宅債
1 消防債	33,500	
1 小学校債	21,100	
2 保健体育債	8,400	
1 辺地債	111,200	
1 臨時財政対策債	1,606,400	

3. 歳 出

款 1 議会費

本年度予算額 334,220 千円

前年度予算額 339,180 千円 比較増減 -4,960 千円

項 1 議会費

本年度予算額 334,220 千円

前年度予算額 339,180 千円 比較増減 -4,960 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 本年度予算額 334,220 前年度予算額 339,180 比 較 -4,960	千円	千円	千円	千円	千円 334,220

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 147,910	千円	
2 給料	32,249		
3 職員手当等	68,321		
4 共済費	212		議員報酬等経費 193,874
8 報償費	240		職員給与費（一般職7人） 53,170
9 旅費	6,637		議会活動経費 12,688
10 交際費	400		議会報発行事業費 4,177
11 需用費	3,905		情報化推進事業費 6,578
12 役務費	2,537		地方議会議員共済会給付等負担金 56,839
13 委託料	5,939		政務活動費補助金 6,894
14 使用料及び賃借料	1,223		
19 負担金補助及び交付金	64,647		

款 2 総務費

本年度予算額 4,101,900 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 3,445,232 千円

前年度予算額 4,106,780 千円

比較増減 -4,880 千円

前年度予算額 3,600,009 千円

比較増減 -154,777 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 本年度予算額 2,432,772 前年度予算額 2,345,729 比 較 87,043	千円 8,524	千円 258	千円	千円 197,195	千円 2,226,795

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 73,489	
2 給料	569,126	
3 職員手当等	679,113	
4 共済費	728,505	公務災害認定委員会運営費 40
5 災害補償費	50	入札監視委員会運営費 82
7 賃金	3,123	指定管理者選定委員会運営費 385
8 報償費	28,296	特別職給与費（特別職3人） 45,737
9 旅費	8,474	職員給与費（一般職126人） 1,913,672
10 交際費	2,300	国民保護計画推進経費 172
11 需用費	15,714	情報公開・個人情報保護制度推進事業費 373
12 役務費	38,596	市勢要覧作成経費 200
13 委託料	95,521	地域の魅力発信等向上事業費 6,000
14 使用料及び賃借料	156,505	行財政改革推進経費 1,511
15 工事請負費	50	債権管理適正化推進経費 1,373
18 備品購入費	1,254	強制的徴収推進経費 1,800
19 負担金補助及び交付金	32,656	人事管理経費 23,015
		職員研修経費 14,683
		自衛官募集事務経費 83
		自治会活動等推進経費 28,333
		広報活動経費 29,844
		文書管理経費 1,020
		グループウェアシステム等管理経費 55,710
		情報システム管理経費 123,749
		指導検査事務経費 9,089
		京都府自治体情報化推進協議会負担金 17,850
		市長会負担金 1,521
		共済組合交付金 6,804

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1						
2 財産管理費	本年度予算額 329,194 前年度予算額 208,650 比 較 120,544			102,200	125,209	101,785
3 市民交流施設費	本年度予算額 80,003 前年度予算額 91,601 比 較 -11,598				16,064	63,939

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
		危機管理一般事務経費 1,911
		一般管理事務経費 147,815
11 需用費	40,068	
12 役務費	5,487	
13 委託料	39,006	
14 使用料及び 賃借料	24,314	庁舎改修事業費 170,943
15 工事請負費	178,083	京都府北部地方卸売市場施設整備事業費 4,950
19 負担金補助 及び交付金	7,918	公共施設管理事業費 1,944
25 積立金	33,186	庁舎管理経費 61,722
27 公課費	87	市町村交付金 1,864
28 繰出金	1,045	減債基金積立金 229
		公共施設等整備基金積立金 32,957
		土地開発基金繰出金 1,045
		財産管理経費 53,540
1 報酬	12,525	
4 共済費	1,870	
8 報償費	666	
11 需用費	13,270	西市民プラザ管理運営経費 31,128
12 役務費	860	西駅交流センター管理経費 35,565
13 委託料	49,073	西地区多機能施設管理経費 13,310
14 使用料及び 賃借料	1,011	
15 工事請負費	727	
18 備品購入費	1	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 文化振興費	本年度予算額		2,700		519	92,370
	95,589					
	前年度予算額					
	306,729					
比較						
	-211,140					
5 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	本年度予算額	6,164	8,700		49,264	86,397
	150,525					
	前年度予算額					
	281,100					
比較						
	-130,575					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	270	
9 旅費	194	
11 需用費	71	
12 役務費	427	文化振興審議会運営費
13 委託料	35,275	文化施設整備事業費
14 使用料及び賃借料	8	文化のまちづくり推進事業費
18 備品購入費	900	中丹文化芸術祭負担金
19 負担金補助及び交付金	58,444	舞鶴市文化事業団事業費補助金
		総合文化会館管理運営経費
		文化振興一般事務経費
1 報酬	23,456	
4 共済費	3,265	
8 報償費	1,950	
9 旅費	2,908	赤れんがパーク賑わい創出事業費
11 需用費	17,159	引揚記念館30周年記念事業費
12 役務費	1,711	MICE誘致推進事業費
13 委託料	88,072	引揚の史実継承事業費
14 使用料及び賃借料	2,719	世界記憶遺産国際ブランド推進事業費
18 備品購入費	388	世界記憶遺産資料保存活用事業費
19 負担金補助及び交付金	8,897	日本遺産プロモーション事業費
		赤れんがパーク管理運営経費
		赤れんが博物館管理運営経費
		引揚記念館管理運営経費
		赤れんがのまちづくり推進一般事務経費

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源				国 支 出 金	
		府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	千 円		
6 開発促進費	千円 本年度予算額 101,079 前年度予算額 70,982 比 較 30,097	千円 50,499	千円 5,500	千円 11,600	千円 6,641	千円 26,839	
7 男女共同参画推進費	本年度予算額 13,618 前年度予算額 17,011 比 較 -3,393	287			387	12,944	

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	千円 4,063	
9 旅費	2,300	
11 需用費	1,785	
12 役務費	1,452	旧市民病院跡地整備事業費 48,600
13 委託料	56,146	次期総合計画策定経費 900
14 使用料及び賃借料	970	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費 8,686
15 工事請負費	4,980	まちづくり戦略推進事業費 3,000
18 備品購入費	200	整備新幹線誘致推進費 272
19 負担金補助及び交付金	24,128	まちなか暮らし推進事業費 5,960
25 積立金	5,055	定住促進（少子化対策）総合戦略事業費 17,200
		市民とともに進める政策づくり事業費 193
		婚活事業推進経費 180
		高等教育機関等連携交流促進事業費 556
		ふるさと応援推進事業費 3,945
		マイナンバーカード普及・利用促進事業費 250
		ふるさと応援基金積立金 5,055
		企画開発促進一般事務経費 6,282
1 報酬	80	
4 共済費	46	
7 賃金	308	
8 報償費	1,196	男女共同参画審議会運営費 93
9 旅費	159	男女共同参画計画推進事業費 1,423
11 需用費	2,897	男女共同参画センター事業経費 5,320
12 役務費	291	男女共同参画センター管理運営経費 6,782
13 委託料	7,995	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7						
8 交通対策費	本年度予算額 164,214 前年度予算額 160,465 比 較 3,749		23,400	14,200	149	126,465
9 公平委員会費	本年度予算額 1,748 前年度予算額 1,768 比 較 -20					1,748
10 恩給及び退職年金費	本年度予算額 1,808 前年度予算額 1,808 比 較 0					1,808

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
14 使用料及び賃借料	645	
19 負担金補助及び交付金	1	
8 報償費	162	
9 旅費	113	
11 需用費	220	
12 役務費	44	舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金 5,880
13 委託料	126	舞鶴市交通対策協議会事業費補助金 700
14 使用料及び賃借料	66	交通安全運動推進事業費補助金 100
19 負担金補助及び交付金	163,483	北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 76,453
		バス路線維持確保対策費補助金 80,300
		交通対策一般事務経費 781
1 報酬	1,632	
9 旅費	52	
11 需用費	13	
12 役務費	5	公平委員会委員報酬 1,632
19 負担金補助及び交付金	46	全国公平委員会連合会等負担金 46
		公平委員会一般事務経費 70
6 恩給及び退職年金	1,808	
		退隠料及び扶助料 1,808

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
11 諸費	本年度予算額 74,682			2,200		72,482
	前年度予算額 114,166					
	比較 -39,484					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 報償費	90	
11 需用費	130	
13 委託料	360	
15 工事請負費	3,000	防犯対策施設整備事業費 3,490
19 負担金補助及び交付金	33,743	元気なまちづくり事業費 790
23 償還金利息及び割引料	37,359	地方財務協会等負担金 3,639
		防犯協会補助金 324
		地域集会所建設等事業費補助金 4,800
		舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金 360
		自治会振興交付金 23,920
		過年度税外収入還付金 2,359
		過年度税収入還付金 35,000

款 2 総務費
項 2 徴税費

本年度予算額 4,101,900 千円
本年度予算額 332,076 千円

前年度予算額 4,106,780 千円 比較増減 -4,880 千円
前年度予算額 321,684 千円 比較増減 10,392 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 税務総務費	千円 本年度予算額 273,224 前年度予算額 277,920 比 較 -4,696	千円	千円 98,224	千円	千円 28,003	千円 146,997
2 賦課費	本年度予算額 50,493 前年度予算額 36,900 比 較 13,593		23,643		4,277	22,573
3 徴收費	本年度予算額 8,359 前年度予算額 6,864 比 較 1,495		5,133		2,216	1,010

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,913	
2 給料	133,435	
3 職員手当等	73,321	
4 共済費	432	職員給与費（一般職34人） 206,756
7 賃金	939	京都地方税機構負担金 61,315
9 旅費	249	近畿都市税務協議会等負担金 172
11 需用費	2	税務事務関係諸用紙共同印刷取扱等事務負担金 122
12 役務費	103	たばこ宣伝広告補助金 250
14 使用料及び賃借料	900	税務総務一般事務経費 4,609
19 負担金補助及び交付金	61,930	
1 報酬	227	
4 共済費	427	
7 賃金	2,809	
9 旅費	218	固定資産評価審査委員会運営費 314
11 需用費	5,002	固定資産税評価替経費 2,892
12 役務費	4,655	市税賦課一般事務経費 47,287
13 委託料	34,004	
14 使用料及び賃借料	1,468	
18 備品購入費	1	
19 負担金補助及び交付金	1,682	
9 旅費	8	
11 需用費	971	
12 役務費	5,144	納税貯蓄組合連合会補助金 10

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

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 1,226	市税還付加算金 1,000
19 負担金補助 及び交付金	10	市税徴収一般事務経費 7,349
23 償還金利子 及び割引料	1,000	

款 2 総務費

本年度予算額 4,101,900 千円

項 3 戸籍住民基本台帳費

本年度予算額 136,963 千円

前年度予算額 4,106,780 千円

比較増減 -4,880 千円

前年度予算額 132,496 千円

比較増減 4,467 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 本年度予算額 136,963 前年度予算額 132,496 比 較 4,467	千円 10,317	千円 80	千円	千円 31,258	千円 95,308

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,861	千円	
2 給料	70,734		
3 職員手当等	35,928		
4 共済費	307		職員給与費（一般職19人） 106,662
7 賃金	740		社会保障・税番号制度システム改修経費 1,567
8 報償費	30		住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費 4,267
9 旅費	74		戸籍システム管理経費 8,310
11 需用費	3,349		個人番号カード関連事務交付金 8,479
12 役務費	1,320		京都府戸籍住民登録事務協議会負担金 46
13 委託料	4,997		戸籍住民基本台帳一般事務経費 7,632
14 使用料及び賃借料	9,098		
19 負担金補助及び交付金	8,525		

款 2 総務費
項 4 選挙費

本年度予算額 4,101,900 千円
本年度予算額 144,751 千円

前年度予算額 4,106,780 千円 比較増減 -4,880 千円
前年度予算額 13,768 千円 比較増減 130,983 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 選挙管理委員会費	本年度予算額		14			14,081
	14,095					
	前年度予算額					
	13,768					
	比較					
	327					
2 府知事選挙費	本年度予算額		20,000			
	20,000					
	前年度予算額					
	0					
	比較					
	20,000					
3 市議会議員一般選挙費	本年度予算額					71,471
	71,471					
	前年度予算額					
	0					
	比較					
	71,471					

節		説 明	
区 分	金 額		
		千円	
1 報酬	2,568	選挙管理委員会委員報酬 2,568 職員給与費（一般職2人） 11,022 選挙啓発事務経費 115 全国市区選挙管理委員会連合会等負担金 57 選挙一般事務経費 333	
2 給料	7,316		
3 職員手当等	3,706		
8 報償費	91		
9 旅費	153		
11 需用費	182		
12 役務費	22		
19 負担金補助及び交付金	57		
1 報酬	2,899		府知事選挙経費 20,000
3 職員手当等	2,068		
4 共済費	1		
7 賃金	1,486		
8 報償費	8,378		
9 旅費	21		
11 需用費	1,091		
12 役務費	943		
13 委託料	1,850		
14 使用料及び賃借料	1,263		
1 報酬	3,076	市議会議員一般選挙経費 71,471	
3 職員手当等	2,665		
7 賃金	2,222		
8 報償費	8,347		
9 旅費	42		

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源				千 円	
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
目	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
3							
4 市長選挙費	本年度予算額 39,185 前年度予算額 0 比 較 39,185					39,185	

節		説 明
区 分	金 額	
		千 円
11 需用費	3,261	市長選挙経費 39,185
12 役務費	6,591	
13 委託料	10,370	
14 使用料及び 賃借料	1,918	
16 原材料費	400	
18 備品購入費	216	
19 負担金補助 及び交付金	32,363	
1 報酬	3,076	
3 職員手当等	2,665	
7 賃金	2,107	
8 報償費	8,347	
9 旅費	42	
11 需用費	2,299	
12 役務費	6,440	
13 委託料	6,170	
14 使用料及び 賃借料	1,837	
16 原材料費	350	
18 備品購入費	216	
19 負担金補助 及び交付金	5,636	

款 2 総務費

本年度予算額 4,101,900 千円

項 5 統計調査費

本年度予算額 13,590 千円

前年度予算額 4,106,780 千円

比較増減 -4,880 千円

前年度予算額 7,855 千円

比較増減 5,735 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 統計調査総務費	本年度予算額					5,452
	5,452					
	前年度予算額					
	5,100					
	比 較					
	352					
2 統計調査費	本年度予算額		8,138			
	8,138					
	前年度予算額					
	2,755					
	比 較					
	5,383					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	2,044	
3 職員手当等	668	
4 共済費	113	
7 賃金	2,538	職員給与費（一般職1人） 2,712
9 旅費	50	京都府都市統計協議会等負担金 11
11 需用費	5	統計一般事務経費 2,729
12 役務費	18	
14 使用料及び 賃借料	5	
19 負担金補助 及び交付金	11	
1 報酬	7,255	
3 職員手当等	315	
9 旅費	114	
11 需用費	184	学校基本調査経費 62
12 役務費	161	工業統計調査経費 469
14 使用料及び 賃借料	109	経済センサス調査区管理経費 16
		統計調査員確保対策事業経費 42
		住宅・土地統計調査経費 6,212
		経済センサス基礎調査準備経費 22
		漁業センサス経費 1,289
		農林業センサス準備経費 16
		国勢調査準備経費 10

款 2 総務費

本年度予算額 4,101,900 千円

前年度予算額 4,106,780 千円

比較増減 -4,880 千円

項 6 監査委員費

本年度予算額 29,288 千円

前年度予算額 30,968 千円

比較増減 -1,680 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 監査委員費	本年度予算額 29,288					29,288
	前年度予算額 30,968					
	比 較 -1,680					

節		説 明
区 分	金 額	
千円		千円
1 報酬	3,086	
2 給料	14,438	
3 職員手当等	8,720	
4 共済費	270	監査委員報酬 3,086
7 賃金	1,825	職員給与費（一般職3人） 23,158
9 旅費	350	全国都市監査委員会等負担金 43
11 需用費	429	監査一般事務経費 3,001
12 役務費	5	
13 委託料	45	
14 使用料及び 賃借料	31	
18 備品購入費	11	
19 負担金補助 及び交付金	78	

款 3 民生費

本年度予算額 13,010,780 千円

項 1 社会福祉費

本年度予算額 6,510,962 千円

前年度予算額 13,229,830 千円

比較増減 -219,050 千円

前年度予算額 6,977,480 千円

比較増減 -466,518 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 社会福祉総務費	本年度予算額 1,076,029	25,951	364,258		200	685,620
	前年度予算額 1,106,514					
	比 較 -30,485					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	14,551	
2 給料	180,094	
3 職員手当等	106,326	
4 共済費	2,290	民生委員推せん会運営費 105
7 賃金	1,342	長寿社会プラン推進会議運営費 161
8 報償費	217	職員給与費（一般職41人） 286,420
9 旅費	597	地域福祉計画策定経費 733
11 需用費	1,490	民生児童委員経費 220
12 役務費	1,097	民生児童委員活動費 34,368
13 委託料	12,725	社会福祉施設整備事業費 345
14 使用料及び賃借料	1,001	災害時要援護者支援対策事業費 555
19 負担金補助及び交付金	70,495	生活困窮者自立相談支援事業費 12,141
20 扶助費	774	成年後見センター運営事業費 7,329
28 繰出金	683,030	犯罪被害者等支援推進事業費 450
		農福連携推進事業費 2,120
		近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8
		社会福祉協議会事業費補助金 32,581
		ふれあいのまちづくり事業費補助金 900
		民生委員地域福祉活動促進費補助金 1,959
		母子福祉会事業費補助金 80
		ボランティア保険料補助金 176
		保護司会事業費補助金 90
		原爆被災者見舞金 50
		国民健康保険事業会計繰出金（保険基盤安定制度分） 427,281
		国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援分） 86,356
		国民健康保険事業会計繰出金（出産育児一時金分） 25,200
		国民健康保険事業会計繰出金（事務費分） 144,193

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1						
2 市民福祉ささえあい基金費	本年度予算額 56,505 前年度予算額 56,205 比 較 300				56,505	
3 社会福祉援護費	本年度予算額 2,398,993 前年度予算額 2,310,007 比 較 88,986	1,023,853	662,375		4	712,761

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
		社会福祉一般事務経費 12,208
11 需用費	195	
13 委託料	360	
19 負担金補助 及び交付金	4,950	
21 貸付金	50,000	介護人材確保支援事業費 54,655
25 積立金	1,000	障害（児）者ふれあい交流事業費 850 市民福祉ささえあい基金積立金 1,000
1 報酬	3,872	
4 共済費	288	
8 報償費	4,808	
9 旅費	522	障害者施策推進協議会運営費 160
11 需用費	1,002	障害支援区分判定等審査会運営費 1,840
12 役務費	8,074	障害者総合支援センター施設整備事業費 875
13 委託料	87,341	障害認定調査等経費 3,035
14 使用料及び 賃借料	3,792	障害者計画相談支援給付費 28,000
15 工事請負費	875	地域相談支援給付費 295
18 備品購入費	169	障害者施設支援給付費 1,471,196
19 負担金補助 及び交付金	80,219	障害（児）者短期入所給付費 51,500
20 扶助費	2,208,031	障害（児）者居宅介護給付費 113,200 障害者共同生活援助給付費 88,400 重度視覚障害（児）者同行援護給付費 16,800 障害者自立支援医療給付費 146,400 障害（児）者補装具給付費 27,000 障害者虐待防止支援事業費 458 障害者相談支援事業費 18,000

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		障害者地域活動支援センター事業費 19,000
		障害（児）者等移動支援事業費 4,098
		聴覚言語障害者等支援事業費 13,458
		要約筆記者等派遣事業費 3,512
		障害（児）者日常生活用具給付費 29,800
		障害者成年後見制度利用支援事業費 533
		障害（児）者日中一時支援事業費 25,433
		心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費 4,355
		障害者しごとサポートセンター運営事業費 4,340
		福祉事業所製品販売促進事業費 660
		身体障害者用自動車改造助成費 200
		障害者自動車運転免許取得助成費 340
		障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費 7,100
		身体・知的障害者相談員設置事業費 589
		医療的ケア支援事業費補助金 3,000
		北部障害者歯科診療所運営費補助金 640
		身体障害者団体連合会等事業費補助金 333
		舞鶴市中心身障害者扶養共済制度掛金助成費 426
		重度身体障害者等移動支援事業費補助金 600
		福祉タクシー利用助成費 770
		福祉電話等利用助成費 1,015
		重度心身障害児（者）医療助成費 150,930
		ひとり親家庭医療助成費 72,630
		重度心身障害老人健康管理助成費 69,272
		中国残留邦人生活支援事業費 9,153
		遺族会事業費補助金 2,095
		戦没者遺族援護事務経費 326

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3						
4 身体障害者福祉センター費	本年度予算額 80,482 前年度予算額 71,982 比 較 8,500	23,250	11,500	6,000		39,732
5 老人福祉費	本年度予算額 2,760,536 前年度予算額 3,150,213 比 較 -389,677	7,846	274,328		19,544	2,458,818

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		障害者福祉システム管理経費 5,031
		社会福祉援護一般事務経費 2,195
11 需用費	1	
12 役務費	7	
13 委託料	33,873	
15 工事請負費	7,600	施設整備事業費 7,600
18 備品購入費	1	障害者計画相談支援給付費 9,300
20 扶助費	39,000	障害者施設支援給付費 29,700 障害者相談支援事業費 6,000 障害者地域活動支援センター事業費 11,000 身体障害者福祉センター一般管理経費 16,882
1 報酬	360	
9 旅費	89	
11 需用費	1,194	
12 役務費	5,006	老人ホーム入所判定委員会運営費 366
13 委託料	895	後期高齢者医療療養給付費負担金 906,985
14 使用料及び 賃借料	374	高齢者福祉施設等改修事業費 3,000
15 工事請負費	3,000	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金 21,600
19 負担金補助 及び交付金	928,588	老人福祉施設入所措置費 94,550
20 扶助費	209,911	老人医療助成費 120,721
28 繰出金	1,611,119	在日外国人高齢者福祉給付金 720 介護保険事業会計繰出金（介護給付費分） 917,543 介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分） 105,515 介護保険事業会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 15,692 介護保険事業会計繰出金（事務費分） 252,755

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5						
6 在宅老人対策費	本年度予算額 47,389 前年度予算額 45,500 比 較 1,889	3,725	3,267		8,710	31,687
7 福祉センター費	本年度予算額 45,139 前年度予算額 48,550 比 較 -3,411		71		19,450	25,618

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
		後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分） 252,610
		後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分） 67,004
		老人福祉一般事務経費 1,475
9 旅費	29	
11 需用費	1,190	
12 役務費	232	
13 委託料	734	地域老人健康・生きがい対策事業費 657
14 使用料及び 賃借料	4,671	敬老事業費 19,260
19 負担金補助 及び交付金	38,343	高齢者外出支援事業費 13,400
20 扶助費	2,190	軽度生活援助事業費 634
		寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費 100
		介護保険低所得者負担軽減対策経費 760
		老人クラブ活動事業費補助金 5,790
		地域づくりサロン活動推進事業費補助金 825
		老人日常生活用具給付（貸与）費 304
		在宅老人対策一般事務経費 5,659
1 報酬	6,865	
2 給料	6,833	
3 職員手当等	3,616	
4 共済費	1,089	職員給与費（一般職1人） 10,449
7 賃金	501	文庫山学園管理運営経費 23,112
8 報償費	119	加佐地域福祉センター管理運営経費 11,578
9 旅費	1	
11 需用費	9,324	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7						
8 国民年金費	本年度予算額 5,476 前年度予算額 6,202 比 較 -726	5,476				
9 人権啓発費	本年度予算額 40,218 前年度予算額 45,617 比 較 -5,399		18,306		395	21,517

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
12 役務費	792	
13 委託料	14,921	
14 使用料及び賃借料	1,073	
18 備品購入費	1	
19 負担金補助及び交付金	4	
1 報酬	3,774	
4 共済費	575	
9 旅費	85	
11 需用費	353	国民年金システム改修経費 266
12 役務費	360	国民年金一般事務経費 5,210
13 委託料	267	
14 使用料及び賃借料	60	
18 備品購入費	1	
19 負担金補助及び交付金	1	
1 報酬	17,120	
4 共済費	2,569	
8 報償費	4,486	
9 旅費	317	施設整備事業費 454
11 需用費	5,909	市民交流センター運営等事業費 26,751
12 役務費	2,787	地域交流活性化支援事業費 1,387
13 委託料	2,440	人権啓発事業費 2,134
14 使用料及び賃借料	2,423	隣保館連絡協議会等負担金 215
15 工事請負費	454	人権啓発事業費補助金 1,200 舞鶴人権擁護委員協議会補助金 270

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9						
10 母子保健費	本年度予算額 195 前年度予算額 470 比 較 -275					195
(老人福祉施設費)	本年度予算額 0 前年度予算額 136,220 比 較 -136,220					

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	千円 1	人権啓発一般事務経費 千円 7,807
19 負担金補助 及び交付金	1,712	
11 需用費	122	
20 扶助費	73	
		母子栄養強化事業費 73
		母子健康手帳交付事務経費 122

款 3 民生費

本年度予算額 13,010,780 千円

前年度予算額 13,229,830 千円

比較増減 -219,050 千円

項 2 児童福祉費

本年度予算額 4,502,038 千円

前年度予算額 4,259,139 千円

比較増減 242,899 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 児童福祉総務費	本年度予算額	11,188	14,438	277,900		180,956
	484,482					
	前年度予算額					
	145,667					
比較						
	338,815					
2 児童福祉措置費	本年度予算額	1,507,947	562,527		307,292	1,068,515
	3,446,281					
	前年度予算額					
	3,529,563					
比較						
	-83,282					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	5,944	
2 給料	87,639	
3 職員手当等	54,029	
4 共済費	916	職員給与費（一般職21人） 141,668
9 旅費	153	公立認定こども園整備事業費 307,500
11 需用費	865	ひとり親家庭自立支援事業費 8,786
12 役務費	1,370	ひとり親家庭生活支援事業費 372
13 委託料	12,791	保育所保育料収納業務委託事業費 174
14 使用料及び賃借料	396	子ども子育て支援システム改修経費 324
15 工事請負費	277,911	児童手当・児童扶養手当システム整備事業費 16,339
18 備品購入費	29,250	児童福祉一般事務経費 9,319
19 負担金補助及び交付金	13,218	
1 報酬	164	
8 報償費	691	
9 旅費	144	
11 需用費	1,066	特別障害者手当等運営費 216
12 役務費	10,372	保育委託事業費 1,361,961
13 委託料	1,368,353	入院助産委託事業費 858
14 使用料及び賃借料	331	発達障害児支援事業費 2,499
19 負担金補助及び交付金	128,870	子育て短期支援委託事業費 2,174
20 扶助費	1,936,290	乳幼児教育ビジョン推進事業費 1,000
		一時預かり事業費補助金 15,213
		舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金 105
		病児保育支援事業費 10,253
		軽・中等度難聴児支援事業費補助金 379

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2						
3 子育て支援費	本年度予算額 172,233 前年度予算額 193,643 比 較 -21,410	53,324	46,193		3	72,713

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		障害児通園事業費補助金 24,006
		保育士の就業促進補助金 2,700
		保育士の処遇改善事業費補助金 20,053
		保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金 6,240
		私立保育園運営費等補助金 212
		延長保育促進事業費補助金 7,829
		保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金 9,350
		民間社会福祉施設職員特別健康検診費補助金 150
		保育所発達支援事業費補助金 28,485
		保育まつり運営費補助金 400
		私立保育園看護師配置支援事業費補助金 900
		保育所施設整備資金借入金利子補給金 1,441
		子育て支援医療助成費 238,459
		未熟児養育医療費 5,828
		児童手当給付費 1,119,546
		児童扶養手当給付費 383,053
		特別障害者手当等給付費 41,578
		障害児通所給付費 151,162
		障害児相談支援給付費 7,315
		障害者自立支援医療（育成医療）給付費 2,520
		母子生活支援施設入所措置費 396
1 報酬	24,232	
4 共済費	3,292	
8 報償費	1,999	
9 旅費	345	子ども・若者支援会議運営費 526
		放課後児童クラブ整備事業費 400

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3						
4 保育所費	本年度予算額 399,042 前年度予算額 390,266 比 較 8,776	5,555	4,186		78,158	311,143

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
11 需用費	7,714	こんにちは赤ちゃん事業費 1,189
12 役務費	1,429	放課後児童健全育成事業費 98,932
13 委託料	124,279	学習支援事業費 2,110
14 使用料及び賃借料	2,557	子育て交流施設管理運営経費 18,866
18 備品購入費	704	子育て支援基幹センター運営経費 5,958
19 負担金補助及び交付金	5,682	地域子育て支援拠点運営経費 21,256
		ファミリー・サポート・センター事業費 5,016
		子ども総合相談センター運営経費 15,012
		舞鶴子ども育成支援協会補助金 500
		地域子育て支援推進事業費補助金 2,156
		子育て支援一般事務経費 312
1 報酬	115,988	
2 給料	151,413	
3 職員手当等	76,431	
4 共済費	9,157	職員給与費（一般職44人） 227,844
7 賃金	1,969	乳幼児教育ビジョン推進事業費 540
8 報償費	1,014	京都府保育協会等負担金 45
9 旅費	252	日本スポーツ振興センター共済掛金 126
11 需用費	36,872	保育所管理運営経費 170,487
12 役務費	1,278	
13 委託料	2,117	
14 使用料及び賃借料	1,694	
18 備品購入費	595	
19 負担金補助及び交付金	262	

款 3 民生費

本年度予算額 13,010,780 千円

前年度予算額 13,229,830 千円

比較増減

-219,050 千円

項 3 生活保護費

本年度予算額 1,972,158 千円

前年度予算額 1,991,545 千円

比較増減

-19,387 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 生活保護総務費	千円 本年度予算額 148,809 前年度予算額 128,343 比 較 20,466	千円 7,576	千円 92	千円	千円	千円 141,141
2 扶助費	千円 本年度予算額 1,823,349 前年度予算額 1,863,202 比 較 -39,853	千円 1,355,310	千円 32,728	千円	千円 3,508	千円 431,803

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 8,706	
2 給料	73,202	
3 職員手当等	41,391	
4 共済費	1,024	嘱託医師報酬 1,848
8 報償費	82	職員給与費（一般職18人） 114,593
9 旅費	1,230	生活保護受給者自立支援事業費 1,618
11 需用費	824	生活保護世帯出産援助費 25
12 役務費	3,319	生活保護一般事務経費 30,725
13 委託料	14,509	
14 使用料及び 賃借料	311	
18 備品購入費	4,117	
19 負担金補助 及び交付金	69	
20 扶助費	25	
20 扶助費	1,823,349	
		施設事務費 22,992
		生活扶助費 513,742
		住宅扶助費 203,850
		教育扶助費 8,515
		介護扶助費 38,336
		医療扶助費 1,025,143
		出産扶助費 308
		生業扶助費 7,130
		葬祭扶助費 3,033

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2						

節		説 明
区 分	金 額	
	千 円	千 円
		就労自立給付金 300

款 3 民生費

本年度予算額 13,010,780 千円

前年度予算額 13,229,830 千円

比較増減

-219,050 千円

項 4 災害救助費

本年度予算額 25,622 千円

前年度予算額 1,666 千円

比較増減

23,956 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 災害救助費	本年度予算額 25,622		15,833			9,789
	前年度予算額 1,666					
	比 較 23,956					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	21	
12 役務費	1,012	
13 委託料	1	
14 使用料及び 賃借料	14	火災廃棄物処理経費 1,000
19 負担金補助 及び交付金	23,544	地域再建被災者住宅等支援事業補助金 23,500
20 扶助費	1,030	災害援護資金貸付金利子補給金 44
		災害見舞金 1,030
		災害救助一般事務経費 48

款 4 衛生費

本年度予算額 3,095,610 千円

項 1 保健衛生費

本年度予算額 707,402 千円

前年度予算額 2,989,330 千円

比較増減 106,280 千円

前年度予算額 728,771 千円

比較増減 -21,369 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生総務費	千円 本年度予算額 78,409 前年度予算額 82,262 比 較 -3,853	千円 264	千円 6,252	千円	千円 314	千円 71,579
2 予防費	千円 本年度予算額 419,435 前年度予算額 427,760 比 較 -8,325	千円 2,428	千円 3,027		千円 2,584	千円 411,396

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 29,657	千円	
3 職員手当等	19,450		
8 報償費	44		
9 旅費	64		職員給与費（一般職7人） 49,107
11 需用費	6,106		環境基本計画推進事業費 2,621
12 役務費	441		環境マネジメントシステム普及事業費 100
13 委託料	9,364		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 61
14 使用料及び 賃借料	2,853		広域食肉センター負担金 652
15 工事請負費	156		住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金 3,060
19 負担金補助 及び交付金	6,843		まいづる環境市民会議等事業費補助金 1,812
20 扶助費	3,431		合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 793
			骨髄ドナー支援事業費 420
			不妊・不育治療給付費 3,370
			保健センター管理経費 11,066
			保健福祉情報システム管理経費 1,373
			保健衛生一般事務経費 3,974
1 報酬	12,010		千円
2 給料	63,371		
3 職員手当等	34,180		
4 共済費	1,606		
7 賃金	3,139	予防接種事業費 235,172	
8 報償費	6,364	風しん予防接種助成事業費 398	
9 旅費	205	狂犬病予防事業費 1,428	
11 需用費	2,766	妊婦健康診査事業費 54,000	
12 役務費	5,409	妊産婦・新生児訪問指導事業費 2,877	
		乳幼児健康診査事業費 6,914	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2						
3 成人保健費	本年度予算額 159,328 前年度予算額 156,836 比 較 2,492	126	2,322		34,155	122,725
4 斎場費	本年度予算額 46,326 前年度予算額 57,963 比 較 -11,637			7,700	12,040	26,586

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 283,029	妊娠出産包括支援事業費 1,343
14 使用料及び 賃借料	713	母子健康相談指導事業費 56
19 負担金補助 及び交付金	6,642	妊産婦歯科健康診査事業費 931
22 補償補填 及び賠償金	1	子どものむし歯予防事業費 4,202
		食中毒予防事業費補助金 135
		保健予防一般事務経費 14,428
4 共済費	225	
7 賃金	1,479	
8 報償費	98	
9 旅費	163	健康教育事業費 95
11 需用費	3,029	健康相談事業費 29
12 役務費	8,200	健康診査事業費 72,386
13 委託料	137,531	肝炎ウイルス検診事業費 1,612
14 使用料及び 賃借料	500	がん検診事業費 81,663
15 工事請負費	1,000	訪問指導事業費 383
19 負担金補助 及び交付金	7,102	歯周疾患検診事業費 814
22 補償補填 及び賠償金	1	健康づくり推進事業費 1,814
		成人保健一般事務経費 532
1 報酬	1,913	
4 共済費	629	
11 需用費	8,432	
12 役務費	156	施設整備事業費 10,277
13 委託料	24,889	斎場管理運営経費 36,049
14 使用料及び 賃借料	30	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4						
5 墓園管理費	本年度予算額 3,904 前年度予算額 3,950 比 較 -46				3,904	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
15 工事請負費	10,277	
11 需用費	942	
12 役務費	175	
13 委託料	2,786	
18 備品購入費	1	墓園管理経費
		3,904

款 4 衛生費
項 2 清掃費

本年度予算額 3,095,610 千円
本年度予算額 1,822,884 千円

前年度予算額 2,989,330 千円 比較増減 106,280 千円
前年度予算額 1,793,694 千円 比較増減 29,190 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 清掃総務費	千円 本年度予算額 209,849 前年度予算額 209,337 比 較 512	千円	千円	千円	千円	千円
			3,100		102,686	104,063
2 塵芥処理費	千円 本年度予算額 516,000 前年度予算額 510,938 比 較 5,062	20,821		41,600	7,728	445,851

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 5,878	
2 給料	57,922	
3 職員手当等	38,854	
4 共済費	787	廃棄物減量等推進審議会運営費 786
8 報償費	2,708	職員給与費（一般職17人） 96,776
9 旅費	361	不法投棄対策事業費 9,194
11 需用費	1,540	環境美化推進事業費 13,185
12 役務費	10,334	環境美化里親制度推進事業費 356
13 委託料	88,664	ごみ減量化推進事業費 86,696
14 使用料及び 賃借料	2,341	全国都市清掃会議等負担金 92
18 備品購入費	35	生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金 333
19 負担金補助 及び交付金	425	清掃総務一般事務経費 2,431
1 報酬	3,552	
4 共済費	575	
9 旅費	42	
11 需用費	12,712	次期最終処分場整備事業費 62,501
12 役務費	1,860	可燃ごみ収集事業費 256,300
13 委託料	186,629	不燃ごみ収集事業費 119,183
14 使用料及び 賃借料	4,150	ペットボトル等分別収集モデル事業費 360
15 工事請負費	49,680	粗大ごみ戸別収集事業費 3,598
19 負担金補助 及び交付金	256,800	地域ごみ集積箱設置費補助金 500
		滝ヶ下埋立処理場管理経費 9,271
		最終処分場施設管理経費 55,991
		塵芥処理一般事務経費 8,296

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 清掃事務所管理費	本年度予算額	3,872		203,700	68,629	227,287
	503,488					
	前年度予算額					
	562,446					
比較						
	-58,958					
4 リサイクル事務所管理費	本年度予算額	29,000		61,200	20,698	176,455
	287,353					
	前年度予算額					
	306,667					
比較						
	-19,314					

節		説 明
区 分	金 額	
千円		千円
1 報酬	20,117	
2 給料	22,662	
3 職員手当等	12,318	
4 共済費	2,638	職員給与費（一般職5人） 34,980
9 旅費	285	施設改修事業費 216,782
11 需用費	139,843	ダイオキシン等測定経費 3,990
12 役務費	878	施設管理運営経費 246,896
13 委託料	102,189	汚染負荷量賦課金 840
14 使用料及び賃借料	640	
15 工事請負費	200,813	
16 原材料費	40	
18 備品購入費	32	
19 負担金補助及び交付金	1,000	
27 公課費	33	
1 報酬	3,113	
2 給料	20,345	
3 職員手当等	10,722	
4 共済費	453	職員給与費（一般職4人） 31,067
9 旅費	50	施設改修事業費 69,760
11 需用費	39,869	リサイクル啓発事業費 3,304
12 役務費	3,491	施設管理運営経費 183,222
13 委託料	112,597	
14 使用料及び賃借料	8,332	
15 工事請負費	88,292	
18 備品購入費	1	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4						
5 し尿処理費	本年度予算額 306,194 前年度予算額 204,306 比 較 101,888	58,183	3,000	58,100		186,911

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	1	
27 公課費	87	
2 給料	23,616	
3 職員手当等	13,456	
9 旅費	186	
11 需用費	15,296	職員給与費（一般職4人） 29,082
12 役務費	596	し尿処理施設改築事業費 126,293
13 委託料	209,363	処理場施設整備事業費 4,900
14 使用料及び 賃借料	14	京都府廃棄物処理対策協議会負担金 10
15 工事請負費	20,608	し尿処理事業費補助金 1,411
16 原材料費	1	し尿遠隔地収集事業費補助金 12,995
19 負担金補助 及び交付金	23,058	し尿ホース延長収集事業費補助金 418
		し尿収集料金補助金 8,224
		し尿処理施設管理運営経費 122,734
		し尿処理一般事務経費 127

款 4 衛生費
項 3 水道費

本年度予算額 3,095,610 千円
本年度予算額 115,797 千円

前年度予算額 2,989,330 千円 比較増減 106,280 千円
前年度予算額 111,269 千円 比較増減 4,528 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 水道費	本年度予算額 115,797					115,797
	前年度予算額 111,269					
	比 較 4,528					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	18,644	
24 投資及び 出資金	97,153	
		水道事業会計補助金（旧簡易水道等分） 18,644
		水道事業会計出資金（旧簡易水道分） 97,153

款 4 衛生費

本年度予算額 3,095,610 千円

前年度予算額 2,989,330 千円

比較増減

106,280 千円

項 4 医療対策費

本年度予算額 449,527 千円

前年度予算額 355,596 千円

比較増減

93,931 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 医療対策総務費	千円 本年度予算額 231,675 前年度予算額 137,676 比 較 93,999	千円	千円 61,600	千円 100,000	千円 4,961	千円 65,114
2 病院費	千円 本年度予算額 217,852 前年度予算額 217,920 比 較 -68					217,852

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 6,169	
2 給料	18,825	
3 職員手当等	11,572	
4 共済費	288	職員給与費（一般職4人） 30,397
9 旅費	541	休日救急輪番制事業費 23,470
11 需用費	1,842	医師確保対策事業費 9,500
12 役務費	731	「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金 100,000
13 委託料	33,311	公の病院救急医療体制確保事業費補助金 45,000
14 使用料及び 賃借料	1,699	舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金 2,131
19 負担金補助 及び交付金	147,697	舞鶴市休日急病診療所管理運営経費 17,481
21 貸付金	9,000	医療対策一般事務経費 3,696
19 負担金補助 及び交付金	217,852	病院事業会計補助金（病院分） 171,273 病院事業会計補助金（診療所分） 46,579

款 5 労働費

本年度予算額 58,770 千円

項 1 労働諸費

本年度予算額 58,770 千円

前年度予算額 56,110 千円

比較増減 2,660 千円

前年度予算額 56,110 千円

比較増減 2,660 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 労働諸費	千円 本年度予算額 58,770 前年度予算額 56,110 比 較 2,660	千円 985	千円	千円	千円 1,808	千円 55,977

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 6,112	
3 職員手当等	1,654	
4 共済費	917	
8 報償費	600	地元就職・転職支援事業費 2,221
9 旅費	213	労働団体事業費補助金 2,220
11 需用費	2,270	全舞鶴勤労者福祉協議会事業費補助金 600
12 役務費	707	雇用対策協議会事業費補助金 970
13 委託料	11,715	中小企業勤労者融資制度利子補給金 10
14 使用料及び 賃借料	715	シルバー人材センター事業費補助金 17,363
18 備品購入費	200	ものづくり「たから者」育成奨学金 9,375
19 負担金補助 及び交付金	23,090	就業支援センター運営経費 9,719
21 貸付金	10,577	勤労者福祉センター管理運営経費 12,246
		労働諸費一般事務経費 4,046

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

本年度予算額 717,510 千円
本年度予算額 383,419 千円

前年度予算額 797,090 千円 比較増減 -79,580 千円
前年度予算額 396,082 千円 比較増減 -12,663 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業委員会費	千円 本年度予算額 11,199 前年度予算額 11,778 比 較 -579	千円	千円 4,761	千円	千円 283	千円 6,155
2 農業総務費	千円 本年度予算額 96,525 前年度予算額 102,861 比 較 -6,336		千円 2,623		千円 900	千円 93,002
3 農業振興費	千円 本年度予算額 165,677 前年度予算額 170,403 比 較 -4,726	千円 1,400	千円 104,449		千円 8,813	千円 51,015

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 7,154	千円
8 報償費	722	
9 旅費	1,352	
11 需用費	509	農業委員会委員報酬 7,154
12 役務費	241	耕作放棄地対策促進事業費 1,232
13 委託料	745	農業者年金経費 283
14 使用料及び 賃借料	207	京都府農業会議負担金 269
19 負担金補助 及び交付金	269	農業委員会運営一般事務経費 2,261
2 給料	57,528	
3 職員手当等	34,766	
9 旅費	109	
11 需用費	424	職員給与費（一般職14人） 92,032
12 役務費	369	集落営農組織等担い手育成支援事業費 772
13 委託料	192	農地集積・集約化推進事業費 3,323
14 使用料及び 賃借料	314	農業総務一般事務経費 398
19 負担金補助 及び交付金	2,823	
1 報酬	10,084	
3 職員手当等	749	
4 共済費	1,508	
8 報償費	290	加佐地区農業・農村活性化戦略事業費 12,874
9 旅費	616	農村移住・交流促進事業費 12,962
11 需用費	5,597	地域水田農業振興対策事業費 205
12 役務費	823	「とびっきりやね。これ！舞鶴産」普及拡大事業費 302
		経営所得安定対策直接支払推進事業費 5,082

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	6,847	中山間地域等直接支払交付事業費 42,489
14 使用料及び 賃借料	1,277	6次産業化推進事業費 2,800
19 負担金補助 及び交付金	137,886	万願寺甘とう振興事業費 16,505
		佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費 344
		茶業振興対策事業費 3,747
		地域農業特産振興事業費 1,325
		共選野菜等市場出荷支援事業費 2,204
		全国水源の里シンポジウム開催事業費 6,320
		農産物価格安定対策事業費負担金 5,376
		(公社)京のふるさと産品協会等負担金 245
		両丹茶品評会負担金 100
		環境保全型農業直接支払交付金 2,170
		園芸施設栽培振興事業費補助金 8,100
		京の水田農業総合対策事業費補助金 7,300
		集落営農発展型農場づくり事業費補助金 4,160
		経営体育成支援事業費補助金 1,200
		遊休ハウス利活用補助金 87
		「いただきます。地元産」推進事業費補助金 1,529
		担い手養成実践農場整備支援事業費補助金 1,800
		就農研修資金償還金助成金 960
		農業次世代人材投資事業費給付金 18,750
		農山漁村活性化塾活動費補助金 1,440
		制度資金利子補給金 494
		農業公園管理運営経費 2,000
		農業振興一般事務経費 2,807

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 畜産業費	本年度予算額		10			20
	30					
	前年度予算額					
	30					
比較	0					
5 農地費	本年度予算額		56,886		225	52,877
	109,988					
	前年度予算額					
	111,010					
比較	-1,022					

節		説 明
区 分	金 額	
千円	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	30	京都府畜産振興協会負担金 30
1 報酬	1,075	
2 給料	13,553	
3 職員手当等	8,401	
4 共済費	169	職員給与費（一般職3人） 21,625
9 旅費	147	農村地域防災減災事業費 12,800
11 需用費	412	土地改良施設維持管理適正化事業費 264
12 役務費	305	地域活動支援事業費 3,000
13 委託料	13,363	多面的機能支払事業費 58,033
14 使用料及び 賃借料	363	京都府土地改良事業団体連合会等負担金 96
16 原材料費	3,000	担い手育成支援事業助成金 30
19 負担金補助 及び交付金	69,200	災害に強い農場づくり支援事業費補助金 2,000
		土地改良事業費補助金 7,000
		小規模基盤整備事業費補助金 3,000
		ふるさと資源活性化事業費補助金 50
		土地改良一般事務経費 2,090

款 6 農林水産業費
項 2 林業費

本年度予算額 717,510 千円
本年度予算額 187,942 千円

前年度予算額 797,090 千円 比較増減 -79,580 千円
前年度予算額 199,008 千円 比較増減 -11,066 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 林業総務費	本年度予算額		1,762		990	30,178
	前年度予算額					
	比 較					
	3,100					
2 林業振興費	本年度予算額		41,019		1,126	58,292
	前年度予算額					
	比 較					
	-148					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	17,691	
3 職員手当等	11,373	
9 旅費	19	
11 需用費	1,401	職員給与費（一般職5人） 28,969
12 役務費	125	林業センター整備事業費 1,000
13 委託料	1,241	林業センター管理経費 2,528
14 使用料及び 賃借料	80	鳥獣捕獲等許可事務経費 433
15 工事請負費	1,000	
8 報償費	38,635	
9 旅費	88	
11 需用費	2,432	
12 役務費	143	有害鳥獣被害防止対策事業費 49,561
13 委託料	14,941	森林整備地域活動支援交付事業費 1,834
14 使用料及び 賃借料	370	緑の公共事業費 7,051
15 工事請負費	4,078	豊かな森づくり推進事業費 7,800
16 原材料費	500	安心・安全な里山環境改善事業費 8,000
19 負担金補助 及び交付金	39,250	森林概要調査事業費 2,030
		林地残材利用促進事業費 450
		松くい虫防除事業費 970
		小規模治山事業費 4,500
		地域活動支援事業費 500
		中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金 8,871
		舞鶴林業振興会等負担金 142
		竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金 300
		治山事業費補助金 1,500

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2						
3 林道開設費	本年度予算額 54,575 前年度予算額 68,593 比 較 -14,018		2,750	23,000	1	28,824

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
		流域森林総合整備事業費補助金 4,220 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金 993 森の担い手育成事業費補助金 52 林業労働者新共済事業費補助金 330 森林組合活動事業費補助金 707 大浦森林公園管理経費 347 林業振興一般事務経費 279
1 報酬	361	
2 給料	6,915	
3 職員手当等	4,415	
4 共済費	53	職員給与費（一般職2人） 11,330
9 旅費	75	林道改良事業費 23,000
11 需用費	895	林道施設長寿命化事業費 5,000
12 役務費	137	地域活動支援事業費 700
13 委託料	13,512	林道維持事業費 11,100
14 使用料及び 賃借料	1,328	林道改良事業費補助金 1,000
15 工事請負費	25,100	林道一般事務経費 2,445
16 原材料費	784	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	

款 6 農林水産業費
項 3 水産業費

本年度予算額 717,510 千円
本年度予算額 146,149 千円

前年度予算額 797,090 千円 比較増減 -79,580 千円
前年度予算額 202,000 千円 比較増減 -55,851 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源				一 般 財 源	
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 水産業総務費	本年度予算額				1	14,889	
	14,890						
	前年度予算額						
	14,623						
比較	267						
2 水産業振興費	本年度予算額		1,827		1,962	32,046	
	35,835						
	前年度予算額						
	51,816						
比較	-15,981						
3 漁港管理費	本年度予算額	17,500	9,333	23,600	1,849	30,382	
	82,664						
	前年度予算額						
	122,801						
比較	-40,137						

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	9,151	
3 職員手当等	5,707	
9 旅費	25	
19 負担金補助及び交付金	7	職員給与費（一般職2人） 14,858
		水産都市協議会負担金 7
		水産総務一般事務経費 25
2 給料	11,000	
3 職員手当等	8,112	
9 旅費	532	
11 需用費	1,664	職員給与費（一般職3人） 19,112
12 役務費	141	漁村活性化センター施設整備事業費 1,700
13 委託料	3,485	漁業担い手育成支援事業費 3,365
14 使用料及び賃借料	247	まいづるのお魚普及事業費 2,526
15 工事請負費	1,700	豊かな海づくり推進事業費 105
19 負担金補助及び交付金	8,922	漁業体質強化支援事業費補助金 1,930
25 積立金	32	河川種苗放流事業費補助金 730
		漁業近代化資金利子補給金 382
		漁業災害復旧資金利子補給金 1,124
		漁業振興基金積立金 32
		漁村活性化センター管理運営経費 4,132
		水産振興一般事務経費 697
2 給料	12,272	
3 職員手当等	6,875	
9 旅費	350	
		職員給与費（一般職3人） 19,147

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

節		説 明
区 分	金 額	
千円	千円	千円
11 需用費	2,141	漁村再生交付金事業費 2,000
12 役務費	180	漁港海岸保全対策事業費 46,000
13 委託料	15,819	舞鶴漁港整備事業費負担金 14,000
14 使用料及び 賃借料	344	京都府漁港漁場協会負担金 128
15 工事請負費	30,550	漁港一般管理経費 1,389
19 負担金補助 及び交付金	14,133	
13 委託料	12,760	湾内漁場清掃事業費 12,760

款 7 商工費
項 1 商工費

本年度予算額 1,535,820 千円
本年度予算額 1,535,820 千円

前年度予算額 1,386,260 千円 比較増減 149,560 千円
前年度予算額 1,386,260 千円 比較増減 149,560 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 商工総務費	本年度予算額 131,177 前年度予算額 133,730 比 較 -2,553					131,177
2 観光振興費	本年度予算額 104,411 前年度予算額 136,673 比 較 -32,262	7,988	21,900			74,523
3 商工振興費	本年度予算額 1,085,637 前年度予算額 880,261 比 較 205,376		15,600	318,300	636,850	114,887

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	3,826	
2 給料	72,483	
3 職員手当等	45,805	
4 共済費	575	職員給与費（一般職19人） 118,288
9 旅費	42	ふるさとまつり事業費補助金 7,914
11 需用費	88	商工総務一般事務経費 4,975
12 役務費	360	
14 使用料及び 賃借料	84	
19 負担金補助 及び交付金	7,914	
9 旅費	2,503	
11 需用費	5,248	
12 役務費	614	
13 委託料	41,140	舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費 24,146
14 使用料及び 賃借料	1,159	着地型観光推進事業費 23,429
19 負担金補助 及び交付金	53,747	観光振興事業費 6,562
		京都舞鶴港クルーズ推進事業費 15,130
		海の京都観光推進事業費 2,024
		海の京都DMO負担金 24,849
		観光連盟等負担金 1,269
		周遊観光バス運行事業費補助金 7,002
8 報償費	200	
9 旅費	1,471	
11 需用費	2,087	
12 役務費	313	まいづる元気産業創出事業費 5,645

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
3						
4 貿易振興費	本年度予算額 208,135 前年度予算額 230,903 比 較 -22,768		46,500			161,635

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 74,235	企業誘致実現プロジェクト事業費 342,219
14 使用料及び 賃借料	933	新たな地域消費創造事業費 9,400
15 工事請負費	702	商工会議所連携推進事業費 3,600
19 負担金補助 及び交付金	373,596	中小企業環境対策設備導入補助金 1,000
21 貸付金	632,000	実業団体事業費補助金 162
22 補償補填 及び賠償金	100	舞鶴工業集積協議会事業費補助金 700
		商店街イノベーション推進事業費補助金 3,000
		魅力ある商店街づくり推進事業費補助金 100
		中小企業融資制度保証料補給金 18,000
		中小企業融資制度損失補償金 100
		中小企業融資制度貸付金 628,000
		商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金 4,000
		商工観光センター管理運営経費 66,600
		東地区中心市街地複合施設管理運営経費 2,577
		商工振興一般事務経費 534
1 報酬	3,360	
2 給料	42,059	
3 職員手当等	27,361	
4 共済費	503	職員給与費（一般職10人） 69,420
9 旅費	404	国際交流事業費 3,324
11 需用費	177	国際交流活動推進費 16,895
12 役務費	1,294	京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 35,050
13 委託料	12,378	京都舞鶴港振興会等補助金 82,948
14 使用料及び 賃借料	2,239	日本国際貿易促進協会等負担金 183
19 負担金補助 及び交付金	118,360	貿易振興一般事務経費 315

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
5 消費生活対策費	本年度予算額 6,460		1,478			4,982
	前年度予算額 4,693					
	比 較 1,767					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,913	
4 共済費	543	
7 賃金	1,818	
8 報償費	60	消費者相談事業費 3,333
9 旅費	66	消費者啓発事業費 639
11 需用費	674	消費生活活動費補助金 60
12 役務費	200	消費生活対策一般事務経費 2,428
13 委託料	1,054	
14 使用料及び 賃借料	72	
19 負担金補助 及び交付金	60	

款 8 土木費
項 1 土木管理費

本年度予算額 3,864,930 千円
本年度予算額 107,150 千円

前年度予算額 4,059,360 千円 比較増減 -194,430 千円
前年度予算額 100,057 千円 比較増減 7,093 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 土木総務費	本年度予算額 107,150		4,875			102,275
	前年度予算額 100,057					
	比 較 7,093					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	62,452	
3 職員手当等	37,886	
9 旅費	181	
11 需用費	114	職員給与費（一般職14人） 100,338
12 役務費	9	地籍調査事業費 6,812
13 委託料	6,500	
14 使用料及び 賃借料	3	
19 負担金補助 及び交付金	5	

款 8 土木費

本年度予算額 3,864,930 千円

項 2 道路橋りょう費

本年度予算額 969,819 千円

前年度予算額 4,059,360 千円

比較増減 -194,430 千円

前年度予算額 1,114,796 千円

比較増減 -144,977 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 道路橋りょう総務費	千円 本年度予算額 56,679 前年度予算額 64,203 比 較 -7,524	千円	千円	千円	千円 1,349	千円 55,330
2 道路維持費	千円 本年度予算額 236,904 前年度予算額 267,770 比 較 -30,866	23,262		21,000	125,468	67,174

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 8,598	
2 給料	9,119	
3 職員手当等	4,276	
4 共済費	1,312	職員給与費（一般職2人） 13,395
9 旅費	467	道普請推進経費 1,264
11 需用費	22,306	道路台帳整備経費 2,709
12 役務費	1,390	敦賀舞鶴間道路整備促進期成同盟会負担金 120
13 委託料	6,239	京都府高速道路網整備促進協議会等負担金 126
14 使用料及び 賃借料	1,603	京都府道路協会負担金 99
15 工事請負費	1	法定外公共物管理経費 55
16 原材料費	996	道路橋りょう施設維持管理経費 24,606
18 備品購入費	27	道路橋りょう総務一般事務経費 14,305
19 負担金補助 及び交付金	345	
3 職員手当等	50	
9 旅費	55	
11 需用費	42,732	
12 役務費	4,642	道路舗装修繕事業費 40,000
13 委託料	73,269	道路施設修繕事業費 126,650
14 使用料及び 賃借料	2,635	道路除雪対策事業費 48,280
15 工事請負費	109,300	道路維持管理経費 21,974
16 原材料費	290	
17 公有財産 購入費	1	
18 備品購入費	3,810	
19 負担金補助 及び交付金	30	
22 補償補填 及び賠償金	1	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2						
3 道路新設改良費	本年度予算額 617,989 前年度予算額 727,476 比 較 -109,487	169,050		266,800	27,007	155,132
4 橋りょう費	本年度予算額 58,247 前年度予算額 55,347 比 較 2,900	27,500		8,700	19,000	3,047

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
27 公課費	89	
1 報酬	1,436	
2 給料	84,485	
3 職員手当等	50,218	
4 共済費	212	職員給与費（一般職21人） 128,352
9 旅費	881	交通安全推進事業費 32,950
11 需用費	2,922	幹線道路整備事業費 283,800
12 役務費	1,028	地域間連絡道路整備事業費 86,000
13 委託料	57,043	地域内道路整備事業費 56,000
14 使用料及び賃借料	4,839	防衛施設周辺整備事業費 28,200
15 工事請負費	135,000	道路新設改良一般事務経費 2,687
17 公有財産購入費	86,401	
18 備品購入費	260	
19 負担金補助及び交付金	263	
22 補償補填及び賠償金	193,001	
3 職員手当等	200	
9 旅費	159	
11 需用費	1,702	
12 役務費	45	橋りょう長寿命化事業費 58,200
13 委託料	36,000	橋りょう一般事務経費 47
14 使用料及び賃借料	39	
15 工事請負費	20,000	
17 公有財産購入費	1	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4						

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	千円 70	千円
19 負担金補助 及び交付金	30	
22 補償補填 及び賠償金	1	

款 8 土木費
項 3 河川費

本年度予算額 3,864,930 千円
本年度予算額 210,473 千円

前年度予算額 4,059,360 千円 比較増減 -194,430 千円
前年度予算額 340,638 千円 比較増減 -130,165 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源				一 般 財 源	
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 河川総務費	千円 本年度予算額 210,473 前年度予算額 340,638 比 較 -130,165	千円 32,516	千円 2,600	千円 97,900	千円 14,000	千円 63,457	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 5,361	
2 給料	13,070	
3 職員手当等	7,810	
4 共済費	644	職員給与費（一般職3人） 20,780
9 旅費	663	浸水対策事業費 16,400
11 需用費	9,220	河川整備事業費 117,300
12 役務費	151	由良川水防災対策促進事業費 15,910
13 委託料	36,505	急傾斜対策等促進事業費負担金 30,560
14 使用料及び 賃借料	702	京都府砂防・治水・防災協会等負担金 123
15 工事請負費	109,000	由良川施設管理経費 4,107
17 公有財産 購入費	1	河川総務一般事務経費 5,293
18 備品購入費	50	
19 負担金補助 及び交付金	25,295	
22 補償補填 及び賠償金	2,001	

款 8 土木費
項 4 港湾費

本年度予算額 3,864,930 千円
本年度予算額 71,102 千円

前年度予算額 4,059,360 千円 比較増減 -194,430 千円
前年度予算額 56,302 千円 比較増減 14,800 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 港湾対策費	本年度予算額 71,102			57,200	13,902	
	前年度予算額 56,302					
	比 較 14,800					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	6,986	
3 職員手当等	4,833	
8 報償費	100	
9 旅費	366	職員給与費（一般職2人） 11,819
11 需用費	333	京都舞鶴港整備事業費負担金 57,200
12 役務費	47	日本港湾協会等負担金 197
13 委託料	300	舞鶴湾環境保全協会事業費補助金 640
14 使用料及び 賃借料	100	港湾対策一般事務経費 1,246
19 負担金補助 及び交付金	58,037	

款 8 土木費

本年度予算額 3,864,930 千円

項 5 都市計画費

本年度予算額 2,183,698 千円

前年度予算額 4,059,360 千円

比較増減 -194,430 千円

前年度予算額 2,151,360 千円

比較増減 32,338 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源				国 支 出 金	
		府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	千 円		
1 都市計画総務費	千円 本年度予算額 103,622 前年度予算額 89,955 比 較 13,667	千円 14,000	千円 2,959	千円 22,500	千円 176	千円 63,987	
2 街路事業費	千円 本年度予算額 79,441 前年度予算額 57,946 比 較 21,495		千円 1,500	千円 36,200	千円 14,400	千円 27,341	
3 下水道費	千円 本年度予算額 1,699,185 前年度予算額 1,595,930 比 較 103,255				千円 216,800	千円 1,482,385	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 450	
2 給料	30,753	
3 職員手当等	17,551	
9 旅費	760	都市計画審議会運営費 610
11 需用費	2,430	職員給与費（一般職8人） 48,066
12 役務費	178	中心市街地活性化事業費 39,000
13 委託料	9,755	都市計画基礎調査等事業費 5,460
14 使用料及び 賃借料	4,118	まちなかエリア定住促進空き家再生事業補助金 2,400
15 工事請負費	35,000	中心市街地活性化推進協議会等負担金 140
19 負担金補助 及び交付金	2,627	屋外広告物許可事務経費 172
		都市計画一般事務経費 7,774
2 給料	15,197	
3 職員手当等	10,164	
9 旅費	274	
11 需用費	400	職員給与費（一般職4人） 25,361
12 役務費	46	西舞鶴道路整備等促進事業費 41,950
13 委託料	7,600	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費 12,100
14 使用料及び 賃借料	230	全国街路事業促進協議会負担金 30
15 工事請負費	26,000	
17 公有財産 購入費	10,400	
19 負担金補助 及び交付金	9,130	
11 需用費	18	
12 役務費	56	
13 委託料	452	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源				一 般 財 源	
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3							
4 公園費	本年度予算額 301,450 前年度予算額 407,529 比 較 -106,079	20,000	3,873	34,800	12,412	230,365	

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
14 使用料及び 賃借料	886	水洗便所等改造資金貸付金 16,800
19 負担金補助 及び交付金	1,552,237	下水道事業会計補助金 1,552,237
21 貸付金	16,800	下水道事業会計出資金 128,736
24 投資及び 出資金	128,736	水洗便所等改造資金貸付事務経費 1,412
1 報酬	1,436	
2 給料	22,979	
3 職員手当等	13,609	
4 共済費	920	職員給与費（一般職5人） 36,218
7 賃金	5,592	都市公園整備事業費 42,000
9 旅費	76	公園緑地整備事業費 49,901
11 需用費	15,604	花のあるまちづくり事業費 9,606
12 役務費	570	日本公園緑地協会等負担金 38
13 委託料	91,254	舞鶴市花と緑の公社補助金 60,977
14 使用料及び 賃借料	3,650	公園一般管理経費 102,710
15 工事請負費	75,100	
16 原材料費	146	
18 備品購入費	50	
19 負担金補助 及び交付金	70,463	
22 補償補填 及び賠償金	1	

款 8 土木費
項 6 住宅費

本年度予算額 3,864,930 千円
本年度予算額 322,688 千円

前年度予算額 4,059,360 千円 比較増減 -194,430 千円
前年度予算額 296,207 千円 比較増減 26,481 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 住宅管理費	千円 本年度予算額 183,190 前年度予算額 190,509 比 較 -7,319	千円 13,101	千円 3,712	千円 30,800	千円 132,810	千円 2,767
2 住宅建設費	千円 本年度予算額 139,498 前年度予算額 105,698 比 較 33,800	千円 30,488		千円 32,100		千円 76,910

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 150	
2 給料	16,343	
3 職員手当等	10,070	
4 共済費	113	公営住宅入居者選考委員会運営費 150
7 賃金	789	職員給与費（一般職4人） 26,413
9 旅費	154	民間建築物耐震改修等推進事業費 7,178
11 需用費	11,095	空き家対策推進事業費 1,500
12 役務費	2,705	崖地近接等危険住宅移転事業費 802
13 委託料	19,661	公営住宅改修事業費 55,859
14 使用料及び賃借料	67,232	住宅改良資金融資保険料等負担金 9
15 工事請負費	44,129	住宅改良資金融資制度貸付金 1,500
19 負担金補助及び交付金	9,249	公営住宅維持管理等経費 89,779
21 貸付金	1,500	
2 給料	29,787	
3 職員手当等	20,132	
9 旅費	114	
11 需用費	722	職員給与費（一般職9人） 49,919
12 役務費	616	公営住宅建替事業費 25,336
13 委託料	9,748	公営住宅改善事業費 64,243
14 使用料及び賃借料	610	
15 工事請負費	64,459	
19 負担金補助及び交付金	10,430	
22 補償補填及び賠償金	2,880	

款 9 消防費
項 1 消防費

本年度予算額 1,269,400 千円
本年度予算額 1,269,400 千円

前年度予算額 1,489,490 千円 比較増減 -220,090 千円
前年度予算額 1,489,490 千円 比較増減 -220,090 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 常備消防費	本年度予算額				29,421	1,001,162
	1,030,583					
	前年度予算額					
	1,238,784					
比 較	-208,201					
2 非常備消防費	本年度予算額				31,132	67,836
	98,968					
	前年度予算額					
	102,528					
比 較	-3,560					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	458,233	
3 職員手当等	373,022	
4 共済費	165,863	
8 報償費	69	職員給与費（一般職123人） 997,118
9 旅費	2,037	救急・救助体制充実強化事業費 8,922
10 交際費	112	消防学校入校等研修事業費 2,469
11 需用費	9,348	火災予防対策事業費 638
12 役務費	4,863	応急手当普及啓発事業費 152
13 委託料	2,423	全国消防長会等負担金 330
14 使用料及び賃借料	1,965	舞鶴市防災協会補助金 180
16 原材料費	57	自主防災組織等育成活動費補助金 475
18 備品購入費	3,261	共済組合交付金 1,385
19 負担金補助及び交付金	8,420	常備消防一般事務経費 18,914
27 公課費	910	
1 報酬	22,200	
5 災害補償費	2,005	
8 報償費	28,414	団員報酬 22,200
9 旅費	8,934	消防団活性化対策事業費 1,962
11 需用費	2,976	消防団員出動等手当 8,883
12 役務費	1,455	災害補償費 2,005
14 使用料及び賃借料	310	消防団員退職報償金 28,127
18 備品購入費	181	京都府消防協会等負担金 132
19 負担金補助及び交付金	31,840	京都府消防協会舞鶴市支部助成金 90
22 補償補填及び賠償金	1	消防団長連絡協議会助成金 180
27 公課費	652	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源				千 円	
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
目	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2							
3 消防施設費	本年度予算額 120,740 前年度予算額 132,713 比 較 -11,973	10,580	2,800	33,300	80	73,980	
4 水防費	本年度予算額 875 前年度予算額 233 比 較 642	330			42	503	

節		説 明
区 分	金 額	
		千 円
		消防団事務助成金 140
		消防団員福祉共済掛金補助金 1,886
		消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 2,916
		消防団員退職報償金掛金 26,496
		非常備消防一般事務経費 3,951
1 報酬	1,513	
4 共済費	246	
9 旅費	187	
11 需用費	21,278	消防施設整備事業費 49,385
12 役務費	8,355	消火栓新設工事等負担金 10,620
13 委託料	18,453	防火施設整備費補助金 5,755
14 使用料及び賃借料	7,127	消防施設維持管理経費 9,980
15 工事請負費	8,063	庁舎及び防災センター維持管理経費 22,834
16 原材料費	30	消防緊急通信指令システム維持管理経費 22,166
18 備品購入費	39,002	
19 負担金補助及び交付金	16,437	
27 公課費	49	
1 報酬	10	
5 災害補償費	42	
9 旅費	7	
11 需用費	116	水防協議会運営費 10
16 原材料費	40	由良川水系総合水防演習事業費 660
19 負担金補助及び交付金	660	水防施設一般管理経費 205

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
5 災害対策費	本年度予算額 18,234		4,000	2,400	8	11,826
	前年度予算額 15,232					
	比 較 3,002					

節		説 明
区 分	金 額	
千円	千円	千円
1 報酬	90	
3 職員手当等	117	
9 旅費	136	
11 需用費	3,227	防災会議運営費 93
12 役務費	1,312	防災行政無線整備事業費 2,460
13 委託料	10,284	ハザードマップ作成事業費 5,000
14 使用料及び 賃借料	535	舞鶴市地域防災計画見直し事業費 400
15 工事請負費	2,525	自主防災組織づくり推進経費 324
25 積立金	8	備蓄物資整備事業費 1,549
		防災行政無線維持管理経費 6,994
		河川情報等管理経費 676
		油流出事故等災害対策基金積立金 8
		災害対策一般事務経費 730

款 10 教育費
項 1 教育総務費

本年度予算額 2,358,020 千円
本年度予算額 460,330 千円

前年度予算額 2,648,490 千円 比較増減 -290,470 千円
前年度予算額 484,251 千円 比較増減 -23,921 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 教育委員会費	本年度予算額				47	6,447
	6,494					
	前年度予算額					
	6,918					
比較						
	-424					
2 事務局費	本年度予算額	5,759	23,600		6,375	399,480
	435,214					
	前年度予算額					
	459,984					
比較						
	-24,770					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	5,760	
9 旅費	235	
10 交際費	270	
11 需用費	17	教育委員報酬 5,760
19 負担金補助及び交付金	212	中丹地方教育委員会連絡協議会等負担金 212
		委員会経費 522
1 報酬	22,005	
2 給料	116,289	
3 職員手当等	78,631	
4 共済費	87,297	学校運営協議会運営費 204
5 災害補償費	1	特別職給与費（特別職1人） 12,802
8 報償費	735	職員給与費（一般職2人） 243,207
9 旅費	2,234	学校教育指導主事設置経費（うち一般職2人） 23,713
11 需用費	2,931	いじめ・不登校対策経費 15,974
12 役務費	1,694	いじめから子どもを守る会議運営費 132
13 委託料	53,233	教育支援委員会運営経費 500
14 使用料及び賃借料	43,031	英語指導助手設置経費 31,662
18 備品購入費	1	舞鶴市立学校結核予防対策経費 74
19 負担金補助及び交付金	8,936	小中一貫教育推進事業費 7,191
20 扶助費	15,875	教員長期派遣事業費（うち一般職1人） 6,802
21 貸付金	2,318	特色ある教育環境づくり支援事業費 5,400
25 積立金	3	児童生徒日本語学習支援事業費 864
		文書管理経費 441
		教育用コンピュータ経費 50,589
		全国教育長協議会等負担金 156
		教育研究会等補助金 2,335

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2						
3 文化・スポーツ振興基金費	本年度予算額 18,622 前年度予算額 17,349 比 較 1,273				18,622	

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
		共済組合交付金 447
		育英資金 15,925
		工業高等専門学校修学資金 2,318
		事務局一般事務経費 14,478
8 報償費	2,448	
11 需用費	8	
12 役務費	12	
13 委託料	2,915	芸術創造普及事業費 1,615
19 負担金補助及び交付金	13,239	文化芸術創造育成事業費 300
		地域文化振興事業費 1,764
		糸井文庫魅力発信事業費 1,000
		競技力向上対策事業費 139
		赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金 1,200
		スポーツイベント助成金 300
		地域文化振興助成金 1,600
		競技力向上対策助成金 7,159
		競技大会参加激励金 1,725
		地域スポーツ振興助成金 800
		スポーツ少年団育成助成金 1,020

款 10 教育費

本年度予算額 2,358,020 千円

前年度予算額 2,648,490 千円

比較増減 -290,470 千円

項 2 小学校費

本年度予算額 724,883 千円

前年度予算額 840,372 千円

比較増減 -115,489 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源				一 般 財 源	
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 学校管理費	千円 本年度予算額 631,523 前年度予算額 689,709 比 較 -58,186	千円 50,800	千円 15,880	千円 21,100	千円 4,414	千円 539,329	
2 教育振興費	千円 本年度予算額 93,360 前年度予算額 96,163 比 較 -2,803	千円 1,069	千円 3,448			千円 88,843	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 86,795	
2 給料	12,080	
3 職員手当等	5,459	
4 共済費	9,175	職員給与費（一般職2人） 9,844
7 賃金	285	学校給食運営経費（うち一般職1人） 262,179
8 報償費	27,154	施設整備事業費 50,349
9 旅費	281	特別支援教育支援員設置経費 22,281
11 需用費	159,608	児童健康管理経費 32,445
12 役務費	11,983	教職員健康管理経費 3,746
13 委託料	239,914	教科書改訂等経費 8,892
14 使用料及び賃借料	33,392	教育用コンピュータ経費 39,705
15 工事請負費	34,055	日本スポーツ振興センター共済掛金 4,198
16 原材料費	1	簡易水道等負担金 309
18 備品購入費	4,602	小学校一般管理経費 197,575
19 負担金補助及び交付金	6,693	
27 公課費	46	
11 需用費	16,445	
14 使用料及び賃借料	7,918	
18 備品購入費	7,250	
19 負担金補助及び交付金	9,857	教材教具経費 28,010
20 扶助費	51,890	特色ある教育活動支援事業費補助金 5,418
		教育研究等助成費補助金 1,630
		特別活動費等補助金 2,809
		要保護及び準要保護児童援助費 40,338
		特別支援教育就学奨励援助費 3,041

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2						
(学校建設費)	本年度予算額 0 前年度予算額 54,500 比 較 -54,500					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		通学援助費 12,114

款 10 教育費

項 3 中学校費

本年度予算額 2,358,020 千円

本年度予算額 453,450 千円

前年度予算額 2,648,490 千円

前年度予算額 525,947 千円

比較増減 -290,470 千円

比較増減 -72,497 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 学校管理費	本年度予算額	41,479	14,679		2,782	315,211
	374,151					
	前年度予算額					
	427,027					
比較						
	-52,876					
2 教育振興費	本年度予算額	829	4,923			73,547
	79,299					
	前年度予算額					
	98,920					
比較						
	-19,621					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	58,408	
2 給料	9,439	
3 職員手当等	4,751	
4 共済費	3,566	職員給与費（一般職1人） 6,653
8 報償費	13,608	学校給食運営経費（うち一般職1人） 158,360
9 旅費	125	施設整備事業費 10,457
11 需用費	57,970	特別支援教育支援員設置経費 20,614
12 役務費	5,703	中学校部活動指導員配置事業費 5,039
13 委託料	152,075	生徒健康管理経費 15,844
14 使用料及び賃借料	59,361	教職員健康管理経費 2,310
15 工事請負費	3,713	教科書改訂等経費 915
16 原材料費	1	教育用コンピュータ経費 3,495
18 備品購入費	2,321	日本スポーツ振興センター共済掛金 2,111
19 負担金補助及び交付金	3,064	簡易水道等負担金 353
27 公課費	46	中学校一般管理経費 148,000
8 報償費	440	
11 需用費	6,936	
12 役務費	10	
13 委託料	4,261	教材教具経費 10,447
14 使用料及び賃借料	2,034	夢チャレンジサポート事業費 8,819
18 備品購入費	3,650	特色ある教育活動支援事業費補助金 2,194
19 負担金補助及び交付金	8,614	教育研究等助成費補助金 1,343
20 扶助費	53,354	特別活動費等補助金 1,142
		要保護及び準要保護生徒援助費 41,585
		特別支援教育就学奨励援助費 1,436

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2						

節		説 明
区 分	金 額	
	千 円	
		通学援助費
		12,333

款 10 教育費

本年度予算額 2,358,020 千円

前年度予算額 2,648,490 千円

比較増減 -290,470 千円

項 4 幼稚園費

本年度予算額 256,435 千円

前年度予算額 258,489 千円

比較増減 -2,054 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 幼稚園費	千円 本年度予算額 256,435 前年度予算額 258,489 比 較 -2,054	千円 50,247	千円 11,450	千円	千円 7,332	千円 187,406

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 14,154	
2 給料	23,449	
3 職員手当等	13,131	
4 共済費	1,459	職員給与費（一般職6人） 36,580
8 報償費	3,166	乳幼児教育ビジョン推進事業費 5,854
9 旅費	597	園児健康管理経費 785
11 需用費	3,198	公立幼稚園長会等負担金 21
12 役務費	398	日本スポーツ振興センター共済掛金 18
13 委託料	354	第3子以降保育料無償化事業費補助金 6,300
14 使用料及び 賃借料	173	私立幼稚園すくすく育成補助金 16,725
18 備品購入費	130	私立幼稚園教育振興費補助金 916
19 負担金補助 及び交付金	196,226	私立幼稚園就園奨励費補助金 166,517
		私立幼稚園施設整備費補助金 1,960
		私立幼稚園教育環境整備事業費補助金 3,600
		教育研究助成費補助金 174
		幼稚園一般管理経費 16,985

款 10 教育費

本年度予算額 2,358,020 千円

項 5 社会教育費

本年度予算額 319,472 千円

前年度予算額 2,648,490 千円

比較増減 -290,470 千円

前年度予算額 384,526 千円

比較増減 -65,054 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 社会教育総務費	本年度予算額 136,484	8,376	10,753		12,221	105,134
	前年度予算額 150,871					
	比 較 -14,387					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	14,325	
2 給料	26,819	
3 職員手当等	19,387	
4 共済費	2,865	社会教育委員会運営費 701
7 賃金	13,638	文化財保護委員会運営費 670
8 報償費	4,588	少年補導委員活動費 4,704
9 旅費	1,003	少年補導センター運営費 2,291
11 需用費	9,972	職員給与費（一般職6人） 46,206
12 役務費	1,732	社会教育施設整備事業費 419
13 委託料	32,169	発掘調査事業費 10,630
14 使用料及び賃借料	1,639	生涯学習推進事業費 235
15 工事請負費	708	児童合唱団活動経費 772
19 負担金補助及び交付金	7,639	歴史文化資産活用経費 13,259
		歴史文化資産保護経費 1,525
		成人式開催経費 875
		市展開催経費 3,002
		人権教育推進事業費 507
		子ども・若者健全育成事業費 812
		京都府社会教育委員連絡協議会等負担金 69
		社会教育関係団体事業費補助金 146
		文化財保全事業費補助金 3,000
		明るいまちづくり事業費補助金 700
		社会教育施設管理運営経費 36,949
		大丹生コミュニティセンター管理運営経費 8,139
		社会教育総務一般事務経費 873

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源				一 般 財 源	
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 公民館費	本年度予算額		451		6,949	105,932	
	113,332						
	前年度予算額						
	155,480						
比較							
	-42,148						
3 図書館費	本年度予算額				51	69,605	
	69,656						
	前年度予算額						
	78,175						
比較							
	-8,519						

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	28,290	
2 給料	14,719	
3 職員手当等	7,397	
4 共済費	4,204	職員給与費（一般職3人） 22,116
8 報償費	2,203	生涯学習推進事業費 4,563
9 旅費	82	京都府公民館連絡協議会等負担金 53
11 需用費	18,319	館管理運営経費 86,600
12 役務費	2,209	
13 委託料	28,561	
14 使用料及び賃借料	7,294	
18 備品購入費	1	
19 負担金補助及び交付金	53	
1 報酬	11,574	
2 給料	22,015	
3 職員手当等	11,266	
4 共済費	1,689	図書館協議会運営費 288
7 賃金	1,010	職員給与費（一般職5人） 33,281
8 報償費	75	図書館ふれあい事業費 106
9 旅費	160	図書資料等充実経費 6,889
11 需用費	10,607	日本図書館協会等負担金 33
12 役務費	404	館管理運営経費 29,059
13 委託料	3,411	
14 使用料及び賃借料	3,412	
18 備品購入費	4,000	
19 負担金補助及び交付金	33	

款 10 教育費

本年度予算額 2,358,020 千円

項 6 保健体育費

本年度予算額 143,450 千円

前年度予算額 2,648,490 千円

比較増減 -290,470 千円

前年度予算額 154,905 千円

比較増減 -11,455 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健体育総務費	本年度予算額 108,664		6,200	8,400	7,051	87,013
	前年度予算額 118,453					
	比 較 -9,789					
2 体育館費	本年度予算額 34,786					34,786
	前年度予算額 36,452					
	比 較 -1,666					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	4,460	
2 給料	19,495	
3 職員手当等	13,061	
4 共済費	476	スポーツ推進委員協議会運営費 1,142
7 賃金	148	職員給与費（一般職5人） 32,556
8 報償費	1,095	体育施設整備事業費 11,431
9 旅費	644	スポーツ交流拠点づくり事業費 9,471
11 需用費	731	スポーツ教室開催経費 2,950
12 役務費	551	市民スポーツ祭開催経費 1,600
13 委託料	42,719	四都市体育大会開催経費 1,090
14 使用料及び賃借料	3,012	赤れんがハーフマラソン開催経費 7,400
15 工事請負費	11,431	駅伝大会等開催経費 1,131
19 負担金補助及び交付金	10,841	京都府スポーツ推進委員協議会等負担金 43
		京都府民総合体育大会参加費補助金 900
		体育施設管理運営経費 38,350
		保健体育総務一般事務経費 600
12 役務費	348	
13 委託料	33,938	
15 工事請負費	500	施設整備事業費 500
		館管理運営経費 34,286

款 11 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 3,491,040 千円
本年度予算額 3,491,040 千円

前年度予算額 3,458,930 千円 比較増減 32,110 千円
前年度予算額 3,458,930 千円 比較増減 32,110 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	本年度予算額				237,812	3,000,967
	3,238,779					
	前年度予算額					
	3,169,462					
比較	69,317					
2 利子	本年度予算額					252,261
	252,261					
	前年度予算額					
	289,468					
比較	-37,207					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金利子及び割引料	3,238,779	
		市債償還元金 3,238,779
23 償還金利子及び割引料	252,261	
		市債利子 251,261
		一時借入金利子 1,000

款 12 予備費
 項 1 予備費

本年度予算額 10,000 千円
 本年度予算額 10,000 千円

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

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 本年度予算額 10,000 前年度予算額 10,000 比 較 0	千円	千円	千円	千円	千円 10,000
歳 出 合 計	33,848,000	4,719,458	2,743,081	1,924,500	2,795,219	21,665,742

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	
本年度	長 等	4		37,238	12,141
	議 員	28	146,474		47,400
	その他	2,602	82,116		
	計	2,634	228,590	37,238	59,541
前年度	長 等	4		37,152	11,657
	議 員	28	149,880		46,682
	その他	1,798	71,509		
	計	1,830	221,389	37,152	58,339
比 較	長 等	0		86	484
	議 員	0	-3,406		718
	その他	804	10,607		
	計	804	7,201	86	1,202

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
80	49,459	9,080	58,539	
	193,874	56,475	250,349	
	82,116	979	83,095	
80	325,449	66,534	391,983	
312	49,121	8,544	57,665	
	196,562	58,693	255,255	
	71,509		71,509	
312	317,192	67,237	384,429	
-232	338	536	874	
	-2,688	-2,218	-4,906	
	10,607	979	11,586	
-232	8,257	-703	7,554	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	686 (37)	627,021	2,764,044	2,050,408	5,441,473
前 年 度	694 (35)	633,668	2,822,114	2,174,910	5,630,692
比 較	-8 (2)	-6,647	-58,070	-124,502	-189,219

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

※()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当
	本年度	93,127	94,412	31,413	48,488	1,104	—
	前年度	106,583	93,610	30,749	49,520	648	—
	比 較	-13,456	802	664	-1,032	456	—

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,030,381	6,471,854	報酬職員数 424人
996,863	6,627,555	報酬職員数 437人
33,518	-155,701	

(単位：千円)

特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当	期末手当・ 勤 勉 手 当	退職手当	計
18,968	234,204	456	1,140,470	387,766	2,050,408
18,988	139,151	459	1,136,356	598,846	2,174,910
-20	95,053	-3	4,114	-211,080	-124,502

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	
給 料	-58,070	給与改定に伴う増減分	4,810
		昇給に伴う増加分	46,049
		その他の増減分	-108,929
職 員 手 当	-124,502	制度改正に伴う増減分	11,022
		その他の増減分	-135,524

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職	教 育 職
平成30年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	328,592	294,353	391,600
	平均給与月額 (円)	391,679	391,054	413,320
	平均年齢 (歳)	43	39	45
平成29年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	329,135	297,671	385,200
	平均給与月額 (円)	380,092	393,752	398,310
	平均年齢 (歳)	44	40	44

説 明	備 考			
給与改定の 状 況	本年度	給与の改定率	給与改定実施時期	
	前年度	給与の改定率 0.17%	給与改定実施時期 平成29年4月1日	
平均昇給率	1.70%			
職員の異動等による減	本年度	686人 (37人)		
	前年度	694人 (35人)		
	比 較	-8人 (2人)		
給与改定等に伴う増				
職員の異動等による減				

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	消 防 職	教 育 職	国 の 制 度		
				行 政 職	消 防 職	教 育 職
高 校 卒	147,100	147,100	—	147,100	147,100	—
短 大 卒	159,800	159,800	178,600	159,800	159,800	—
大 学 卒	179,200	179,200	203,100	179,200	179,200	—

ウ 級別職員数

区分	級	行政職		消防職		教育職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日 現在	1	40	7.1	24	18.6		
	2	64 (13)	11.4 (68.4)	16 (7)	12.4 (100.0)	1	50.0
	3	94 (5)	16.7 (26.3)	21	16.3	1	50.0
	4	120	21.4	23	17.8		
	5	118 (1)	21.0 (5.3)	22	17.0		
	6	91	16.2	18	14.0		
	7	22	3.9	4	3.1		
	8	13	2.3	1	0.8		
	計	562 (19)	100.0 (100.0)	129 (7)	100.0 (100.0)	2	100.0
平成29年1月1日 現在	1	39	7.0	23	18.1		
	2	72 (17)	12.8 (85.0)	12 (7)	9.4 (100.0)	1	50.0
	3	88 (2)	15.7 (10.0)	24	18.9	1	50.0
	4	110	19.6	18	14.2		
	5	130 (1)	23.2 (5.0)	27	21.3		
	6	90	16.1	18	14.2		
	7	20	3.6	4	3.1		
	8	11	2.0	1	0.8		
	計	560 (20)	100.0 (100.0)	127 (7)	100.0 (100.0)	2	100.0

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の標準的な職務内容) 平成30年1月1日現在

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

エ 昇給

区分	合計	職 種				
		行政職	消防職	教育職		
本年 度	職員数 (A) (人)	688	557	129	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	599	480	117	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	62	55	7	—
		4号給 (人)	537	425	110	2
		6号給 (人)	—	—	—	—
	8号給 (人)	—	—	—	—	
比 率 (B)/(A) (%)	87.1	86.2	90.7	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	687	558	127	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	426	321	103	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	9	7	2	—
		4号給 (人)	417	314	101	2
		6号給 (人)	—	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—	—
比 率 (B)/(A) (%)	62.0	57.5	81.1	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤 続の者	25年勤 続の者	35年勤 続の者	最 高 限 度	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例 措置 (2%~20%加算)	左記支給率に 調整額を加算
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例 措置 (2%~45%加算)	左記支給率に 調整額を加算

キ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	職 種		備 考
		行 政 職	消 防 職	
給料総額に対する比率	0.7	0.05	3.9	
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)	19.4	6.2	75.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・市税等徴収事務手当 ・清掃事務所勤務手当 ・火災等出動手当 			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	自動車等 2km以上 3km以下 3,000円 3kmをこえ 1kmまで毎に 620円加算

債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
農業近代化資金利子補給	舞鶴市農業近代化資金利子補給金交付要綱第3条に規定する額	昭和40年度から平成29年度まで	23,093
漁業近代化資金利子補給	舞鶴市漁業近代化資金利子補給金交付要綱第5条に規定する額	昭和44年度から平成29年度まで	191,717
京都信用保証協会が舞鶴市中小企業資金融資制度要綱に基づいて行った代位弁済による損失補償	舞鶴市中小企業資金融資制度要綱第6条第2項の無担保無保証人の条項により京都信用保証協会が代位弁済した後日本政策金融公庫から支払を受けた保険金の額および回収した金額の元金充当額を控除した額	昭和48年度から平成29年度まで	17,062
農業経営基盤強化資金利子助成	舞鶴市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第2条に規定する額	平成7年度から平成29年度まで	10,105
西市民プラザ指定管理料	150,000	平成26年度から平成29年度まで	117,703
総合文化会館、市民会館、東コミュニティセンター指定管理料	520,000	平成26年度から平成29年度まで	385,073
親海公園（海釣護岸、漁村活性化センター等）指定管理料	45,000	平成26年度から平成29年度まで	32,648
商工観光センター指定管理料	334,000	平成26年度から平成29年度まで	264,394
東舞鶴公園（野球場、テニスコート、陸上競技場、弓道場等）、文化公園（体育館、プール、多目的施設等）、泉源寺公園（多目的施設等）、前島みなと公園（テニスコート等）、東体育館指定管理料	386,000	平成26年度から平成29年度まで	307,000
自然文化園指定管理料	15,000	平成26年度から平成29年度まで	11,577
大丹生コミュニティセンター指定管理料	45,000	平成26年度から平成29年度まで	32,648
赤れんがパーク指定管理料	274,000	平成27年度から平成29年度まで	160,756
学校給食調理業務委託経費	155,000	平成27年度から平成29年度まで	64,088

支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				一般財源
		特 定 財 源			国府支出金	
期 間	金 額	国府支出金	地方債	その他		一般財源
平成30年度以降	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ	
平成30年度以降	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ	
平成30年度以降	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ	
平成30年度以降	限度額に同じ	限度額の1/2	—	—	限度額の1/2	
平成30年度	32,297	—	—	—	32,297	
平成30年度	134,927	—	—	—	134,927	
平成30年度	12,352	—	—	—	12,352	
平成30年度	69,606	—	—	—	69,606	
平成30年度	79,000	—	—	—	79,000	
平成30年度	3,423	—	—	—	3,423	
平成30年度	12,352	—	—	—	12,352	
平成30年度から平成31年度まで	113,244	—	—	—	113,244	
平成30年度	90,912	—	—	—	90,912	

平成28年度舞鶴市土地開発公社が舞鶴市に代わって用地取得等を行うための事業資金の借入れに対する債務保証	250,000	平成28年度から平成29年度まで	—
平成28年度公共用地等取得事業費	250,000	平成28年度から平成29年度まで	902
勤労者福祉センター指定管理料	31,000	平成28年度から平成29年度まで	19,034
学校給食調理業務委託経費	169,000	平成28年度から平成29年度まで	45,195
スクールバス運行業務等委託経費	30,000	平成28年度から平成29年度まで	5,584
災害援護資金貸付償還金利息補給	211	平成29年度	51
清掃事務所生活環境影響調査業務委託経費	24,000	平成29年度	4,412
し尿処理施設解体事業費	405,000	平成29年度	13,509
松尾寺駅前観光交流施設指定管理料	465	平成29年度	92
五老ヶ岳公園（展望タワー等）指定管理料	83,000	平成29年度	16,310
平成29年度舞鶴市土地開発公社が舞鶴市に代わって用地取得等を行うための事業資金の借入れに対する債務保証	250,000	平成29年度	—
平成29年度公共用地等取得事業費	250,000	平成29年度	—
公立認定こども園整備事業費	420,000	平成29年度	112,500
学校給食調理業務委託経費	470,000	平成29年度	—
漁業災害復旧資金利息補給	舞鶴市平成29年台風第21号漁業災害復旧資金利息補給金交付要綱に規定する額	平成29年度	7

平成30年度	250,000	—	—	—	250,000
平成30年度	249,098	—	—	—	249,098
平成30年度	11,966	—	—	—	11,966
平成30年度から平成31年度まで	123,805	—	—	—	123,805
平成30年度から平成31年度まで	24,416	—	—	—	24,416
平成30年度から平成35年度まで	160	—	—	—	160
平成30年度	19,588	—	—	—	19,588
平成30年度から平成31年度まで	391,491	183,442	170,800	—	37,249
平成30年度から平成33年度まで	373	—	—	—	373
平成30年度から平成33年度まで	66,690	—	—	—	66,690
平成30年度から平成33年度まで	250,000	—	—	—	250,000
平成30年度から平成33年度まで	250,000	—	—	—	250,000
平成30年度	307,500	10,000	277,900	—	19,600
平成30年度から平成32年度まで	470,000	—	—	—	470,000
平成30年度から平成40年度まで	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ

広報まいつる作成業務委託経費	27,000	平成29年度	—
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	17,000	平成29年度	—
次期最終処分場整備事業費	1,800,000	—	—
平成30年度舞鶴市土地開発公社が舞鶴市に代わって用地取得等を行うための事業資金の借入れに対する債務保証	350,000	—	—
平成30年度公共用地等取得事業費	350,000	—	—

平成30年度から平成31年度まで	27,000	—	—	—	27,000
平成30年度から平成31年度まで	17,000	—	—	17,000	—
平成30年度から平成33年度まで	1,800,000	600,000	1,079,900	—	120,100
平成30年度から平成34年度まで	350,000	—	—	—	350,000
平成30年度から平成34年度まで	350,000	—	—	—	350,000

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における

現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	36,730,430	37,088,980	3,530,900	3,219,849	37,400,031
(1) 総務	1,287,685	1,557,062	130,200	122,995	1,564,267
(2) 民生	873,086	1,081,278	283,900	78,219	1,286,959
(3) 保健衛生	2,498,323	2,747,855	472,300	172,948	3,047,207
(4) 労働	477	420	—	58	362
(5) 農林水産業	650,275	591,279	23,600	67,127	547,752
(6) 商工	27,908	22,577	318,300	5,337	335,540
(7) 土木	7,303,548	6,984,996	459,100	903,953	6,540,143
(8) 公営住宅	2,068,414	1,985,896	62,900	116,218	1,932,578
(9) 消防	848,624	763,783	33,500	115,443	681,840
(10) 教育	2,944,846	2,802,268	21,100	213,903	2,609,465
(11) 体育施設	156,857	140,598	8,400	19,554	129,444
(12) 社会教育施設	321,693	278,434	—	50,317	228,117
(13) 辺地対策	1,253,321	1,196,634	111,200	177,358	1,130,476
(14) 減税補てん	471,213	374,193	—	98,041	276,152
(15) 臨時税収補てん	41,199	—	—	—	—
(16) 臨時財政対策	15,982,961	16,561,707	1,606,400	1,078,378	17,089,729
2 災害復旧債	151,579	475,367	—	18,930	456,437
(1) 農林水産業	44,851	164,159	—	3,620	160,539
(2) 土木	86,713	267,750	—	12,241	255,509
(3) その他	20,015	43,458	—	3,069	40,389
合 計	36,882,009	37,564,347	3,530,900	3,238,779	37,856,468

土地開発基金運用計画

(単位:千円)

区 分	金 額	備 考
平成29年度末 基金総額(A)	2,618,513	平成28年度末 2,617,081 千円 平成29年度 1,432 千円 平成29年度末 2,618,513 千円
平成29年度末 土地等取得額(B)	1,487,628	道路用地 9,711 千円 土地開発公社貸付金 1,472,917 千円 土地開発公社出資金 5,000 千円
平成29年度末 残 額(C) ((A)-(B))	1,130,885	
平成30年度 受 入 額(D)	510,735	土地開発基金利子 1,045 千円 土地開発公社貸付金 509,690 千円
平成30年度 土地等取得 予 定 額(E)	340,350	土地開発公社貸付金
平成30年度末 予 定 残 額 ((C)+(D)-(E))	1,301,270	