

平成 3 1 年 度

舞 鶴 市 一 般 会 計 予 算 説 明 書

平成31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	27
4款	配当割交付金	29
5款	株式等譲渡所得割交付金	31
6款	地方消費税交付金	33
7款	ゴルフ場利用税交付金	35
8款	自動車取得税交付金	37
9款	環境性能割交付金	39
10款	国有提供施設等所在市町村助成交付金	41
11款	地方特例交付金	43
12款	地方交付税	47
13款	交通安全対策特別交付金	49
14款	分担金及び負担金	51
15款	使用料及び手数料	55
16款	国庫支出金	61
17款	府支産出金	71
18款	財産収入	85
19款	寄附金	89
20款	繰入金	91
21款	繰越金	93
22款	繰上収	95
23款	市債	103
3	歳出	
1款	議会費	105
2款	総務費	107
3款	民生費	135
4款	衛生費	161
5款	労働費	177
6款	農林水産業費	179
7款	商工費	193
8款	土木費	199
9款	消費防費	215
10款	教育費	221
11款	公債費	241
12款	予備費	243
◎	給与費明細書	245
◎	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	253
◎	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	259
◎	土地開発基金運用計画	260

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 森林環境譲与税
	4 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 環境性能割交付金	
	1 環境性能割交付金
10 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

本年度予算額	前年度予算額	比較増減
千円 11,486,000	千円 11,645,700	千円 -159,700
4,397,700	4,388,100	9,600
6,268,400	6,432,800	-164,400
252,600	240,300	12,300
567,300	584,500	-17,200
316,400	293,600	22,800
198,000	190,000	8,000
74,600	76,000	-1,400
15,700		15,700
28,100	27,600	500
19,000	20,700	-1,700
19,000	20,700	-1,700
76,500	68,400	8,100
76,500	68,400	8,100
67,000	69,800	-2,800
67,000	69,800	-2,800
1,430,200	1,426,000	4,200
1,430,200	1,426,000	4,200
4,700	5,300	-600
4,700	5,300	-600
61,800	122,100	-60,300
61,800	122,100	-60,300
19,100		19,100
19,100		19,100
133,000	140,000	-7,000
133,000	140,000	-7,000

款	項
11 地方特例交付金	
	1 地方特例交付金
	2 子ども・子育て支援臨時交付金
12 地方交付税	
	1 地方交付税
13 交通安全対策特別交付金	
	1 交通安全対策特別交付金
14 分担金及び負担金	
	1 分担金
	2 負担金
15 使用料及び手数料	
	1 使用料
	2 手数料
16 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
	3 委託金
17 府支出金	
	1 府負担金
	2 府補助金
	3 委託金
18 財産収入	
	1 財産運用収入
	2 財産売却収入
19 寄附金	
	1 寄附金

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
千円 175,332	千円 53,000	千円 122,332
83,100	53,000	30,100
92,232		92,232
5,850,500	5,344,000	506,500
5,850,500	5,344,000	506,500
8,700	9,800	-1,100
8,700	9,800	-1,100
152,042	331,530	-179,488
6,961	2,531	4,430
145,081	328,999	-183,918
630,776	612,745	18,031
402,165	399,690	2,475
228,611	213,055	15,556
5,430,638	4,719,458	711,180
4,041,862	3,845,295	196,567
1,370,497	849,499	520,998
18,279	24,664	-6,385
2,903,744	2,743,081	160,663
1,558,029	1,501,785	56,244
1,131,305	1,082,811	48,494
214,410	158,485	55,925
95,406	95,003	403
93,653	93,130	523
1,753	1,873	-120
13,413	11,930	1,483
13,413	11,930	1,483

款	項
20 繰入金	
	1 繰入金
21 繰越金	
	1 繰越金
22 諸収入	
	1 延滞金加算金及び過料
	2 市預金利子
	3 貸付金元利収入
	4 雑入
23 市債	
	1 市債
歳 入	合 計

本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
千円 1,077,888	千円 1,557,112	千円 -479,224
1,077,888	1,557,112	-479,224
1	1	0
1	1	0
1,020,830	1,047,840	-27,010
9,001	9,001	0
200	200	0
623,624	653,200	-29,576
388,005	385,439	2,566
3,249,500	3,530,900	-281,400
3,249,500	3,530,900	-281,400
34,222,470	33,848,000	374,470

(歳出)

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 議会費		千円 323,370	千円 334,220
	1 議会費	323,370	334,220
2 総務費		4,272,340	4,101,900
	1 総務管理費	3,663,672	3,445,232
	2 徴税費	349,950	332,076
	3 戸籍住民基本台帳費	135,016	136,963
	4 選挙費	82,138	144,751
	5 統計調査費	10,565	13,590
	6 監査委員費	30,999	29,288
3 民生費		12,713,860	13,010,780
	1 社会福祉費	6,570,130	6,510,962
	2 児童福祉費	4,339,059	4,502,038
	3 生活保護費	1,773,980	1,972,158
	4 災害救助費	30,691	25,622
4 衛生費		3,541,920	3,095,610
	1 保健衛生費	761,261	707,402
	2 清掃費	2,226,061	1,822,884
	3 水道費	127,186	115,797
	4 医療対策費	427,412	449,527
5 労働費		64,830	58,770
	1 労働諸費	64,830	58,770
6 農林水産業費		869,170	717,510
	1 農業費	411,004	383,419
	2 林業費	207,360	187,942
	3 水産業費	250,806	146,149
7 商工費		1,266,590	1,535,820
	1 商工費	1,266,590	1,535,820

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 -10,850	千円	千円	千円	千円	千円 323,370
-10,850					323,370
170,440	257,744	257,629	164,500	319,494	3,272,973
218,440	246,043	56,273	164,500	242,973	2,953,883
17,874		126,800		36,115	187,035
-1,947	11,701	80		39,906	83,329
-62,613		67,326		500	14,312
-3,025		7,150			3,415
1,711					30,999
-296,920	4,229,722	1,972,209	30,100	315,062	6,166,767
59,168	1,308,601	1,240,161	6,900	123,773	3,890,695
-162,979	1,698,276	677,230	23,200	185,304	1,755,049
-198,178	1,222,845	32,944		5,985	512,206
5,069		21,874			8,817
446,310	260,828	103,901	703,000	273,732	2,200,459
53,859	12,652	19,601	34,400	61,487	633,121
403,177	248,176	62,000	637,600	205,296	1,072,989
11,389					127,186
-22,115		22,300	31,000	6,949	367,163
6,060		800	6,400	1,136	56,494
6,060		800	6,400	1,136	56,494
151,660	36,050	304,746	89,900	22,790	415,684
27,585	1,050	205,165		7,766	197,023
19,418		39,792	26,500	6,215	134,853
104,657	35,000	59,789	63,400	8,809	83,808
-269,230	13,957	47,078	109,600	607,700	488,255
-269,230	13,957	47,078	109,600	607,700	488,255

款	項	本年度予算額	前年度予算額
8 土木費		千円 3,783,350	千円 3,864,930
	1 土木管理費	84,289	107,150
	2 道路橋りょう費	967,438	969,819
	3 河川費	160,449	210,473
	4 港湾費	105,589	71,102
	5 都市計画費	2,174,869	2,183,698
	6 住宅費	290,716	322,688
9 消防費		1,348,150	1,269,400
	1 消防費	1,348,150	1,269,400
10 教育費		2,500,520	2,358,020
	1 教育総務費	442,331	460,330
	2 小学校費	727,274	724,883
	3 中学校費	455,673	453,450
	4 幼稚園費	367,969	256,435
	5 社会教育費	385,839	319,472
	6 保健体育費	121,434	143,450
11 公債費		3,528,370	3,491,040
	1 公債費	3,528,370	3,491,040
12 予備費		10,000	10,000
	1 予備費	10,000	10,000
歳	出	合計	
		34,222,470	33,848,000

比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 -81,580	千円 314,301	千円 21,334	千円 672,700	千円 554,572	千円 2,220,443
-22,861		9,000			75,289
-2,381	212,679		296,800	33,744	424,215
-50,024	800	4,550	91,100	7,000	56,999
34,487			90,000		15,589
-8,829	47,400	4,679	114,300	383,724	1,624,766
-31,972	53,422	3,105	80,500	130,104	23,585
78,750	13,481	1,600	84,700	52,807	1,195,562
78,750	13,481	1,600	84,700	52,807	1,195,562
142,500	304,555	194,447	91,800	74,696	1,835,022
-17,999		24,012		19,637	398,682
2,391	90,982	57,526	50,700	4,341	523,725
2,223	50,971	41,048	6,800	2,626	354,228
111,534	152,335	67,960	4,900	3,600	139,174
66,367	10,267	701	26,500	40,921	307,450
-22,016		3,200	2,900	3,571	111,763
37,330				144,877	3,383,493
37,330				144,877	3,383,493
0					10,000
0					10,000
374,470	5,430,638	2,903,744	1,952,700	2,366,866	21,568,522

2. 歳入

款 1 市税
項 1 市民税

本年度予算額 11,486,000 千円
本年度予算額 4,397,700 千円

前年度予算額 11,645,700 千円 比較増減 -159,700 千円
前年度予算額 4,388,100 千円 比較増減 9,600 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 3,863,100	千円 3,886,800	千円 -23,700
2 法人	534,600	501,300	33,300

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分		千円 3,833,900	所得割 均等割 千円 3,695,400 138,500
2	滞納繰越分		29,200	
1	現年課税分		532,800	税割 均等割 291,000 241,800
2	滞納繰越分		1,800	

款 1 市税
 項 2 固定資産税

本年度予算額 11,486,000 千円
 本年度予算額 6,268,400 千円

前年度予算額 11,645,700 千円 比較増減 -159,700 千円
 前年度予算額 6,432,800 千円 比較増減 -164,400 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 6,202,400	千円 6,368,400	千円 -166,000
2 国有資産等所在市町村交付金	66,000	64,400	1,600

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分		千円 6,165,200	土地、家屋 償却資産 3,921,900 2,243,300
2	滞納繰越分		37,200	
1	現年課税分		66,000	

款 1 市税
項 3 軽自動車税

本年度予算額 11,486,000 千円
本年度予算額 252,600 千円

前年度予算額 11,645,700 千円 比較増減 -159,700 千円
前年度予算額 240,300 千円 比較増減 12,300 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 241,600	千円 240,300	千円 1,300
2 環境性能割	11,000	0	11,000

節		区 分	金 額	説 明
1	現年課税分		千円 238,400	千円
2	滞納繰越分		3,200	
1	現年課税分		11,000	

款 1 市税
 項 4 市たばこ税

本年度予算額 11,486,000 千円
 本年度予算額 567,300 千円

前年度予算額 11,645,700 千円 比較増減 -159,700 千円
 前年度予算額 584,500 千円 比較増減 -17,200 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 市たばこ税	千円 567,300	千円 584,500	千円 -17,200

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	千円 567,300	千円 (税率 5,692円/1,000本) (旧3級品 4,000円/1,000本(2019年9月以前) (5,692円/1,000本(2019年10月以降)))

款 2 地方譲与税
 項 1 自動車重量譲与税

本年度予算額 316,400 千円
 本年度予算額 198,000 千円

前年度予算額 293,600 千円 比較増減 22,800 千円
 前年度予算額 190,000 千円 比較増減 8,000 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 198,000	千円 190,000	千円 8,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	千円 198,000	千円

款 2 地方譲与税

本年度予算額 316,400 千円

前年度予算額 293,600 千円

比較増減 22,800 千円

項 2 地方揮発油譲与税

本年度予算額 74,600 千円

前年度予算額 76,000 千円

比較増減 -1,400 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 74,600	千円 76,000	千円 -1,400

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	千円 74,600	千円

款 2 地方譲与税
 項 3 森林環境譲与税

本年度予算額 316,400 千円
 本年度予算額 15,700 千円

前年度予算額 293,600 千円 比較増減 22,800 千円
 前年度予算額 0 千円 比較増減 15,700 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 森林環境譲与税	千円 15,700	千円 0	千円 15,700

節		説 明
区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	千円 15,700	千円

款 2 地方譲与税
 項 4 特別とん譲与税

本年度予算額 316,400 千円
 本年度予算額 28,100 千円

前年度予算額 293,600 千円 比較増減 22,800 千円
 前年度予算額 27,600 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 特別とん譲与税	千円 28,100	千円 27,600	千円 500

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別とん譲与税	千円 28,100	千円 (税率 1トン20円)

款 3 利子割交付金
 項 1 利子割交付金

本年度予算額 19,000 千円
 本年度予算額 19,000 千円

前年度予算額 20,700 千円 比較増減 -1,700 千円
 前年度予算額 20,700 千円 比較増減 -1,700 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 利子割交付金	千円 19,000	千円 20,700	千円 -1,700

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子割交付金	千円 19,000	千円

款 4 配当割交付金
 項 1 配当割交付金

本年度予算額 76,500 千円
 本年度予算額 76,500 千円

前年度予算額 68,400 千円 比較増減 8,100 千円
 前年度予算額 68,400 千円 比較増減 8,100 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 76,500	千円 68,400	千円 8,100

節		説 明
区 分	金 額	
1 配当割交付金	千円 76,500	千円

款 5 株式等譲渡所得割交付金

本年度予算額 67,000 千円

前年度予算額 69,800 千円

比較増減 -2,800 千円

項 1 株式等譲渡所得割交付金

本年度予算額 67,000 千円

前年度予算額 69,800 千円

比較増減 -2,800 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 67,000	千円 69,800	千円 -2,800

節		説 明
区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	千円 67,000	千円

款 6 地方消費税交付金

本年度予算額 1,430,200 千円

前年度予算額 1,426,000 千円

比較増減

4,200 千円

項 1 地方消費税交付金

本年度予算額 1,430,200 千円

前年度予算額 1,426,000 千円

比較増減

4,200 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 1,430,200	千円 1,426,000	千円 4,200

節		説明
区分	金額	
1 地方消費税交付金	千円 1,430,200	千円
		うち、社会保障財源化分 (歳出充当先)
		606,000
		款 3 民生費 項 1 社会福祉費
		381,000
		項 2 児童福祉費
		149,000
		款 4 衛生費 項 1 保健衛生費
		38,000
		項 4 医療対策費
		38,000

款 7 ゴルフ場利用税交付金

本年度予算額 4,700 千円

前年度予算額 5,300 千円 比較増減 -600 千円

項 1 ゴルフ場利用税交付金

本年度予算額 4,700 千円

前年度予算額 5,300 千円 比較増減 -600 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 4,700	千円 5,300	千円 -600

節		説 明
区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	千円 4,700	千円

款 8 自動車取得税交付金

本年度予算額 61,800 千円

前年度予算額 122,100 千円 比較増減 -60,300 千円

項 1 自動車取得税交付金

本年度予算額 61,800 千円

前年度予算額 122,100 千円 比較増減 -60,300 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 61,800	千円 122,100	千円 -60,300

節		説 明
区 分	金 額	
1 自動車取得税交付金	千円 61,800	千円

款 9 環境性能割交付金

本年度予算額 19,100 千円

前年度予算額 0 千円 比較増減 19,100 千円

項 1 環境性能割交付金

本年度予算額 19,100 千円

前年度予算額 0 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 環境性能割交付金	千円 19,100	千円 0	千円 19,100

節		説明
区分	金額	
1 環境性能割交付金	千円 19,100	千円

款 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 本年度予算額 133,000 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 133,000 千円

前年度予算額 140,000 千円 比較増減 -7,000 千円
 前年度予算額 140,000 千円 比較増減 -7,000 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 133,000	千円 140,000	千円 -7,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 市町村助成交付金	千円 133,000	千円

款 11 地方特例交付金
 項 1 地方特例交付金

本年度予算額 175,332 千円
 本年度予算額 83,100 千円

前年度予算額 53,000 千円 比較増減 122,332 千円
 前年度予算額 53,000 千円 比較増減 30,100 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 地方特例交付金	千円 83,100	千円 53,000	千円 30,100

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	千円 83,100	千円

款 11 地方特例交付金

本年度予算額 175,332 千円

前年度予算額 53,000 千円 比較増減 122,332 千円

項 2 子ども・子育て支援臨時交付金

本年度予算額 92,232 千円

前年度予算額 0 千円 比較増減 92,232 千円

科	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
目				
	1 子ども・子育て支援臨時交付金	千円 92,232	千円 0	千円 92,232

節		説明
区分	金額	
1 子ども・子育て支援臨時交付金	千円 92,232	千円

款 12 地方交付税
 項 1 地方交付税

本年度予算額 5,850,500 千円
 本年度予算額 5,850,500 千円

前年度予算額 5,344,000 千円 比較増減 506,500 千円
 前年度予算額 5,344,000 千円 比較増減 506,500 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 5,850,500	千円 5,344,000	千円 506,500

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方交付税	千円 5,850,500	普通交付税 5,050,500 特別交付税 800,000

款 13 交通安全対策特別交付金

本年度予算額 8,700 千円

前年度予算額 9,800 千円 比較増減 -1,100 千円

項 1 交通安全対策特別交付金

本年度予算額 8,700 千円

前年度予算額 9,800 千円 比較増減 -1,100 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 8,700	千円 9,800	千円 -1,100

節		説 明
区 分	金 額	
1 交通安全対策特別交付金	千円 8,700	千円

款 14 分担金及び負担金
項 1 分担金

本年度予算額 152,042 千円
本年度予算額 6,961 千円

前年度予算額 331,530 千円 比較増減 -179,488 千円
前年度予算額 2,531 千円 比較増減 4,430 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 農林水産業費分担金	千円 6,961	千円 2,531	千円 4,430

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
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	5,692	漁村再生交付金事業費分担金 3,412 海岸保全施設整備事業費分担金 2,280

款 14 分担金及び負担金
項 2 負担金

本年度予算額 152,042 千円
本年度予算額 145,081 千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
目			
1 総務費負担金	千円 500	千円 0	千円 500
2 民生費負担金	142,016	326,309	-184,293
3 教育費負担金	2,565	2,690	-125

前年度予算額 331,530 千円 比較増減 -179,488 千円
前年度予算額 328,999 千円 比較増減 -183,918 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 選挙費負担金	千円 500	加佐土地改良区総代選挙負担金 千円
1 社会福祉費負担金	16,419	老人福祉施設入所費負担金 16,418 障害者支援施設入所費負担金 1
2 児童福祉費負担金	125,597	保育所保育料 125,496 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 101
1 小学校費負担金	1,723	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	842	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金

款 15 使用料及び手数料

本年度予算額 630,776 千円

項 1 使用料

本年度予算額 402,165 千円

前年度予算額

612,745 千円

比較増減

18,031 千円

前年度予算額

399,690 千円

比較増減

2,475 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 53,062	千円 57,153	千円 -4,091
2 民生使用料	56,890	74,459	-17,569
3 衛生使用料	24,059	19,201	4,858
4 労働使用料	849	849	0
5 農林水産業使用料	3,555	3,473	82
6 商工使用料	3,961	5,161	-1,200
7 土木使用料	233,490	222,483	11,007
8 教育使用料	26,299	16,911	9,388

節		説 明
区 分	金 額	
1 西駅交流センター使用料	千円 5,492	千円
2 引揚記念館入館料	21,986	
3 赤れんが博物館入館料	11,400	
4 男女共同参画センター使用料	1,350	
5 行政財産使用料	12,834	
1 社会福祉使用料	499	市民交流センター使用料 366 その他使用料 133
2 児童福祉使用料	56,391	保育所使用料 43,649 認定こども園使用料 12,279 その他使用料 463
1 保健衛生使用料	16,978	斎場使用料 12,800 墓園使用料 1,250 墓園管理料 2,856 その他使用料 72
2 清掃使用料	132	その他使用料
3 医療対策使用料	6,949	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	3,555	林業センター使用料 912 漁港施設占用料 580 その他使用料 2,063
1 商工使用料	3,961	その他使用料
1 道路橋りょう使用料	83,634	道路占用料
2 法定外公共物使用料	306	法定外公共物占用料
3 港湾使用料	120	その他使用料
4 都市計画使用料	2,303	公園使用料 2,300 その他使用料 3
5 住宅使用料	147,127	現年度分 131,656 滞納繰越分 4,950 駐車場使用料 10,510 その他使用料 11
1 小学校使用料	880	施設使用料
2 中学校使用料	667	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	社会教育使用料	千円 16,396 郷土資料館入館料 925 田辺城資料館入館料 2,940 公民館使用料 11,914 その他使用料 617
4	保健体育使用料	千円 8,356 体育施設使用料 2,580 その他使用料 5,776

款 15 使用料及び手数料

本年度予算額 630,776 千円

項 2 手数料

本年度予算額 228,611 千円

前年度予算額

612,745 千円

比較増減

18,031 千円

前年度予算額

213,055 千円

比較増減

15,556 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	47,730	37,567	10,163
2 民生手数料	6	4	2
3 衛生手数料	178,637	173,636	5,001
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	100	50	50
7 土木手数料	927	579	348
8 消防手数料	1,208	1,216	-8
9 教育手数料	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 徴税手数料	7,903	督促手数料 1,900 自動車臨時運行許可手数料 270 税務証明等手数料 5,433 納税証明手数料 300
2 戸籍住民基本台帳 手数料	39,825	戸籍手数料 14,389 住民登録手数料 14,880 印鑑その他諸証明手数料 9,315 印鑑登録証交付手数料 1,104 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	3	督促手数料 1 保育料等納付証明手数料 2
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	2,077	犬の登録手数料 600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,477
2 清掃手数料	176,560	粗大ごみ戸別収集手数料 1,560 可燃ごみ処分手数料 175,000
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	100	営業証明等手数料
1 道路手数料	100	証明手数料
2 都市計画手数料	812	屋外広告物許可手数料 768 証明手数料 44
3 住宅手数料	15	証明等手数料
1 消防手数料	1,208	危険物取扱関係手数料 1,200 証明手数料 8
1 教育手数料	1	証明手数料

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

本年度予算額 5,430,638 千円
本年度予算額 4,041,862 千円

前年度予算額 4,719,458 千円 比較増減 711,180 千円
前年度予算額 3,845,295 千円 比較増減 196,567 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 3,927,084	千円 3,845,295	千円 81,789
2 教育費国庫負担金	114,778	0	114,778

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	千円 1,105,315	千円 991,859 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 (負担率1/2) 65 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) 8,643 中国残留邦人生活支援給付費等負担金 (負担率3/4・10/10) 4,672 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (負担率3/4) 27,195 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (負担率1/2) 72,881 国民健康保険基盤安定負担金 (負担率1/2)
2 児童福祉費負担金	1,605,046	558,331 子どものための教育・保育給付交付金 (交付率1/2・52.875/100) 598 児童入所施設措置費等負担金 (負担率1/2) 1,520 未熟児養育医療負担金 (負担率1/2) 765,664 児童手当負担金 (負担率37/45・4/6) 148,103 児童扶養手当給付費負担金 (負担率1/3・10/10) 29,724 特別障害者手当等給付費負担金 (負担率3/4) 99,871 障害児施設給付費等負担金 (負担率1/2・10/10) 1,235 障害者医療費(育成医療)負担金 (負担率1/2)
3 生活保護費負担金	1,216,723	1,214,710 生活保護費負担金 (負担率3/4) 2,013 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (負担率3/4)
1 幼稚園費負担金	114,778	子どものための教育・保育給付交付金 (交付率1/2)

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

本年度予算額 5,430,638 千円
本年度予算額 1,370,497 千円

前年度予算額 4,719,458 千円 比較増減 711,180 千円
前年度予算額 849,499 千円 比較増減 520,998 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 257,390	千円 75,150	千円 182,240
2 民生費国庫補助金	284,992	167,412	117,580
3 衛生費国庫補助金	260,828	85,694	175,134

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務費補助金	千円 257,390	千円 7,417 1,567 9,863 16,482 219,395 2,666
1 社会福祉費補助金	186,050	3,045 834 100,000 30,000 47,915 4,256
2 児童福祉費補助金	92,820	3,814 862 616 64,340 4 5,659 11,394 6,076 55
3 生活保護費補助金	6,122	
1 保健衛生費補助金	12,652	117 2,315 75

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
3			
4 農林水産業費国庫補助金	36,050	18,900	17,150
5 商工費国庫補助金	13,957	7,988	5,969
6 土木費国庫補助金	314,022	329,755	-15,733
7 消防費国庫補助金	13,481	10,910	2,571
8 教育費国庫補助金	189,777	152,705	37,072

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		感染症予防事業費等国庫補助金 (補助率1/2) 2,877
		母子保健衛生費国庫補助金 (補助率1/2) 3,895
		子ども・子育て支援交付金 (交付率1/3) 2,797
		母子保健情報システム改修事業費補助金 (補助率2/3) 576
2 清掃費補助金	248,176	防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 (補助率5/10) 101,147
		循環型社会形成推進交付金 (交付率1/3) 147,029
1 農業費補助金	1,050	地方創生推進交付金 (交付率1/2)
2 水産業費補助金	35,000	農山漁村地域整備交付金 (交付率1/2)
1 商工費補助金	13,957	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	212,400	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (交付率定額) 5,000
		社会資本整備総合交付金 (交付率1/2・5.5/10) 207,400
2 河川費補助金	800	社会資本整備総合交付金 (交付率1/3・1/2)
3 都市計画費補助金	47,400	社会資本整備総合交付金 (交付率4/10・1/2) 46,400
		地方創生推進交付金 (交付率1/2) 1,000
4 住宅費補助金	53,422	社会資本整備総合交付金 (交付率1/2) 24,276
		地域居住機能再生推進事業費補助金 (補助率1/2) 29,146
1 消防費補助金	13,481	緊急消防援助隊設備整備費補助金 (補助率1/2)
1 小学校費補助金	90,982	特定防衛施設周辺整備調整交付金 (交付率定額) 90,000
		修学旅行費補助金 (補助率1/2) 64
		特別支援教育就学奨励費補助金 (補助率1/2) 918
2 中学校費補助金	50,971	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 260

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			
(労働費国庫補助金)	0	985	-985

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
		(補助率1/2) 特別支援教育就学奨励費補助金 (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)
3 幼稚園費補助金	37,557	幼稚園就園奨励費補助金 (補助率1/3) 地方創生推進交付金 (交付率1/2) 幼児教育推進体制の充実・活用強化事業費補助金 (補助率1/2)
4 社会教育費補助金	10,267	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)

款 16 国庫支出金
項 3 委託金

本年度予算額 5,430,638 千円
本年度予算額 18,279 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 354	千円 0
2 民生費委託金	17,646	18,294	-648
3 土木費委託金	279	162	117
(教育費委託金)	0	5,854	-5,854

前年度予算額 4,719,458 千円 比較増減 711,180 千円
前年度予算額 24,664 千円 比較増減 -6,385 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	17,236	国民年金事務委託金 16,908 遺族及び留守家族等援護事務委託金 328
2 児童福祉費委託金	410	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	279	除雪作業事務委託金

款 17 府支出金
項 1 府負担金

本年度予算額 2,903,744 千円
本年度予算額 1,558,029 千円

前年度予算額 2,743,081 千円 比較増減 160,663 千円
前年度予算額 1,501,785 千円 比較増減 56,244 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 1,500,640	千円 1,501,785	千円 -1,145
2 教育費府負担金	57,389	0	57,389

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費負担金	千円 961,188	千円 民生児童委員費負担金 17,182 (負担率10/10) 行旅死亡人取扱費負担金 590 (負担率10/10) 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 495,929 (負担率1/4) 障害者介護給付・高額障害福祉サービス等給付費負担金 32 (負担率1/4) 国民健康保険基盤安定負担金 237,342 (負担率1/4・3/4) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 196,516 (負担率3/4) 介護保険低所得者保険料軽減負担金 13,597 (負担率1/4)
2 児童福祉費負担金	499,764	子どものための教育・保育給付交付金 279,165 (交付率23.5625/100・1/4) 児童入所施設措置費等負担金 299 (負担率1/4) 未熟児養育医療負担金 760 (負担率1/4) 児童手当負担金 170,038 (負担率4/45・1/6) 障害児施設給付費等負担金 48,885 (負担率1/4) 障害者自立支援医療(育成医療)負担金 617 (負担率1/4)
3 生活保護費負担金	32,944	(負担率1/4)
4 災害救助費負担金	6,744	緊急救助活動費負担金 (負担率10/10)
1 幼稚園費負担金	57,389	子どものための教育・保育給付交付金 (交付率1/4)

款 17 府支出金
項 2 府補助金

本年度予算額 2,903,744 千円
本年度予算額 1,131,305 千円

前年度予算額 2,743,081 千円 比較増減 160,663 千円
前年度予算額 1,082,811 千円 比較増減 48,494 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 56,273	千円 40,845	千円 15,428
2 民生費府補助金	470,618	507,162	-36,544

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務管理費補助金	千円 56,273	千円 10,600 252 5,450 521 30,450 9,000
1 社会福祉費補助金	278,022	1,959 44 4,400 23,957 4,400 101,683 35,861 39,897 2,976 1,002 40,317 553 652 20,250 71
2 児童福祉費補助金	177,466	279 12,911 64,340 2,800 624

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	103,901	108,301	-4,400
4 労働費府補助金	800	0	800
5 農林水産業費府補助金	294,736	225,410	69,326

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		子育て支援医療助成事業費補助金 (補助率1/2) 80,003
		軽・中等度難聴児支援事業費補助金 (補助率1/2) 172
		電源立地地域対策補助金 (補助率定額) 16,000
		医療的ケア児支援強化事業補助金 (補助率1/2) 337
3 災害救助費補助金	15,130	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	19,601	みらい戦略一括交付金 1,300 (交付率1/2) 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 117 (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 797 (補助率1/2) 子どものむし歯予防事業費補助金 624 (補助率1/2) 動物管理指導費補助金 159 (補助率90/100) 市町村事務処理特例交付金 1,651 (交付率定額) 不妊治療等給付事業助成費補助金 1,535 (補助率1/2) 市町村健康増進事業費補助金 4,265 (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 153 (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 2,797 (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 5,800 (補助率定額)
2 清掃費補助金	62,000	電源立地地域対策補助金 (補助率定額)
3 医療対策費補助金	22,300	みらい戦略一括交付金 (交付率1/2)
1 労働費補助金	800	みらい戦略一括交付金 (交付率1/2)
1 農業費補助金	195,155	みらい戦略一括交付金 4,400 (交付率1/2) 農業委員会交付金 2,370 (交付率定額) 農地利用最適化交付金 1,620 (交付率定額)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
5			

節		説明
区分	金額	
	千円	
		機構集積支援事業費補助金 (補助率10/10) 1,036
		国有農地等管理処分事業交付金 (交付率定額) 77
		認定農業者等確保・育成事業費補助金 (補助率1/2) 200
		農地集積協力金交付金 (交付率定額) 4,680
		京都移住促進事業費補助金 (補助率1/2) 9,110
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 (補助率定額) 4,682
		京力農場プラン見直し支援事業費補助金 (補助率1/2) 200
		中山間地域等直接支払交付金 (交付率3/4・定額) 32,371
		京野菜等生産加速化事業費補助金 (補助率4.5/10・5/10) 26,300
		「京の米」生産イノベーション事業費補助金 (補助率4/10) 6,512
		環境保全型農業直接支払等推進事務交付金 (交付率定額) 14
		環境保全型農業直接支払交付金 (交付率3/4) 1,741
		担い手養成実践農場整備支援事業費補助金 (補助率1/2) 450
		就農研修資金償還金助成事業費補助金 (補助率1/3) 1,200
		新規就農・経営継承総合支援事業費補助金 (補助率定額) 19,500
		制度資金利子補給費補助金 (補助率1/2) 206
		農地中間管理機構関連農地整備事業費補助金 (補助率82.5/100) 825
		農村地域防災減災事業費補助金 (補助率10/10) 34,500
		多面的機能支払推進事務交付金 (交付率定額) 1,474
		多面的機能支払交付金 (交付率3/4) 41,687
2 林業費補助金	39,792	市町村事務処理特例交付金 (交付率定額) 2,103
		野生鳥獣被害総合対策事業費補助金 (補助率1/2・10/10) 15,548
		森林整備地域活動支援交付金 (交付率3/4・定額) 1,210
		森林適正整備推進事業費補助金 (補助率1/2) 4,550
		いのちと環境の森づくり事業費補助金 (補助率5/10) 276
		みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 2,700
		豊かな森を育てる府民税市町村交付金 10,800

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
5			
6 商工費府補助金	47,078	85,478	-38,400
7 土木費府補助金	19,441	17,646	1,795
8 消防費府補助金	1,600	6,800	-5,200
9 教育費府補助金	136,858	91,169	45,689

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		(交付率定額) 松くい虫防除事業費補助金 (補助率3/4) 小規模治山事業費補助金 (補助率1/2) 林業労働者新共済事業費補助金 (補助率定額) 緑の担い手育成事業費補助金 (補助率1/2・定額)
3 水産業費補助金	59,789	京都移住促進事業費補助金 (補助率1/2) 962 河川種苗放流事業費補助金 (補助率定額) 328 漁村再生交付金事業費補助金 (補助率2/3) 43,333 海岸保全施設整備事業費補助金 (補助率1/6) 11,666 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 (補助率7/10) 3,500
1 商工費補助金	47,078	みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 45,600 消費者行政活性化事業費補助金 (補助率3/10・6/10) 1,478
1 土木管理費補助金	9,000	国土調査費補助金 (補助率3/4)
2 河川費補助金	4,550	みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 4,500 雨水貯留施設設置事業費補助金 (補助率1/3) 50
3 都市計画費補助金	2,786	みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 2,700 土地利用規制対策費交付金 (交付率定額) 57 市町村事務処理特例交付金 (交付率定額) 29
4 住宅費補助金	3,105	住宅耐震診断事業費補助金 (補助率1/4) 187 木造住宅耐震改修等事業費補助金 (補助率1/4・1/2) 2,300 崖地近接等危険住宅移転事業費補助金 (補助率1/4) 243 民間施設ブロック塀等緊急安全対策支援事業費補助金 (補助率1/4) 375
1 消防費補助金	1,600	みらい戦略一括交付金 (交付率1/2)
1 教育総務費補助金	24,012	みらい戦略一括交付金 11,700

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
		(交付率1/2) 電源立地地域対策補助金 (補助率定額) 12,000 「もうすぐ1年生」体験入学推進事業補助金 (補助率1/2) 312
2 小学校費補助金	57,326	「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金 (補助率2/3) 462 子どものむし歯予防事業費補助金 (補助率1/2) 564 電源立地地域対策補助金 (補助率定額) 56,000 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	41,048	「KYO発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金 (補助率2/3) 280 みらい戦略一括交付金 (交付率1/2) 4,200 電源立地地域対策補助金 (補助率定額) 35,000 部活動指導員配置促進事業費補助金 (補助率2/3) 1,568
4 幼稚園費補助金	10,571	第3子以降保育料無償化事業費補助金 (補助率1/2) 1,575 子どものための教育・保育給付交付金 (交付率1/2) 8,996
5 社会教育費補助金	701	人権教育推進事業費補助金 (補助率1/2) 250 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	3,200	みらい戦略一括交付金 (交付率1/2)

款 17 府支出金
項 3 委託金

本年度予算額 2,903,744 千円
本年度予算額 214,410 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 201,356	千円 155,232	千円 46,124
2 民生費委託金	951	1,155	-204
3 農林水産業費委託金	10,010	10	10,000
4 土木費委託金	1,893	1,873	20
5 教育費委託金	200	215	-15

前年度予算額 2,743,081 千円 比較増減 160,663 千円
前年度予算額 158,485 千円 比較増減 55,925 千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 徴税費委託金	千円 126,800	府税徴収事務委託金 千円
2 選挙費委託金	67,326	京都府議会議員一般選挙委託金 22,635 参議院議員通常選挙委託金 44,684 在外選挙人名簿登録事務委託金 7
3 統計調査費委託金	7,230	統計調査事務委託金 7,150 人口動態統計調査事務委託金 80
1 社会福祉費委託金	951	戦没者遺族等援護事務委託金 60 社会福祉統計事務委託金 22 人権啓発事業委託金 869
1 農業費委託金	10,010	家畜伝染病予防事務委託金 10 府営土地改良事業委託金 10,000
1 都市計画費委託金	1,893	公園管理業務委託金
1 小学校費委託金	200	学力向上システム開発校委託金

款 18 財産収入
 項 1 財産運用収入

本年度予算額 95,406 千円
 本年度予算額 93,653 千円

前年度予算額 95,003 千円 比較増減 403 千円
 前年度予算額 93,130 千円 比較増減 523 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 86,919	千円 85,104	千円 1,815
2 利子及び配当金	6,734	8,026	-1,292

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地建物貸付収入	千円 86,919	土地貸付料 67,679 建物貸付料 19,240
1 利子及び配当金	6,734	基金等積立金利子 2,571 株式配当金 4,163

款 18 財産収入
 項 2 財産売払収入

本年度予算額 95,406 千円
 本年度予算額 1,753 千円

前年度予算額 95,003 千円 比較増減 403 千円
 前年度予算額 1,873 千円 比較増減 -120 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 1,752	千円 1,872	千円 -120
2 物品売払収入	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売払収入	千円 1,750	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 19 寄附金
項 1 寄附金

本年度予算額 13,413 千円
本年度予算額 13,413 千円

前年度予算額 11,930 千円 比較増減 1,483 千円
前年度予算額 11,930 千円 比較増減 1,483 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	12,396	10,918	1,478
3 総務費寄附金	6	1	5
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

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	12,396	
1 総務費寄附金	6	
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 20 繰入金
項 1 繰入金

本年度予算額 1,077,888 千円
本年度予算額 1,077,888 千円

前年度予算額 1,557,112 千円 比較増減 -479,224 千円
前年度予算額 1,557,112 千円 比較増減 -479,224 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 665,488	千円 881,312	千円 -215,824
2 財政調整積立金繰入金	412,400	675,800	-263,400

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金繰入金	千円 665,488	千円 減債基金繰入金 100,229 職員退職手当基金繰入金 100,000 都市開発推進基金繰入金 388,000 文化・スポーツ振興基金繰入金 16,245 子ども・若者健全育成基金繰入金 835 ふるさと保全基金繰入金 287 市民福祉ささえあい基金繰入金 49,777 漁業振興基金繰入金 2,485 有本千寿子基金繰入金 3,596 公共施設等整備基金繰入金 4,034
1 財政調整積立金繰入金	412,400	財政調整積立金繰入金 410,000 財政調整積立金（旧市場施設改良基金分）繰入金 2,400

款 21 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 22 諸収入

本年度予算額 1,020,830 千円

前年度予算額 1,047,840 千円 比較増減 -27,010 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 22 諸収入

本年度予算額 1,020,830 千円

前年度予算額 1,047,840 千円

比較増減 -27,010 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 22 諸収入

本年度予算額 1,020,830 千円

項 3 貸付金元利収入

本年度予算額 623,624 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 575	千円 774	千円 -199
2 衛生費貸付金元利収入	3,600	800	2,800
3 労働費貸付金元利収入	742	1,202	-460
4 商工費貸付金元利収入	604,000	632,000	-28,000
5 土木費貸付金元利収入	14,707	18,424	-3,717

前年度予算額

1,047,840 千円

比較増減

-27,010 千円

前年度予算額

653,200 千円

比較増減

-29,576 千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費貸付金収入	千円 301	夏期歳末くらしの資金貸付金収入 同和对策事業更生資金貸付金収入	千円 300 1
2 災害援護資金貸付金元利収入	274	元金 利子	236 38
1 地域医療確保奨学金等貸付金収入	3,600		
1 中小企業勤労者融資貸付金収入	742		
1 中小企業資金融資制度貸付金収入	600,000		
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	13,207	元金 利子	13,139 68
2 住宅改良資金融資制度貸付金収入	1,500		

款 22 諸収入
項 4 雑入

本年度予算額 1,020,830 千円
本年度予算額 388,005 千円

前年度予算額 1,047,840 千円 比較増減 -27,010 千円
前年度予算額 385,439 千円 比較増減 2,566 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	8	12	-4
3 過年度収入	1	1	0
4 雑入	387,995	385,425	2,570

節		説 明
区 分	金 額	
1 滞納処分費	千円 1	千円
1 弁償金	8	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	45,938	住宅敷地等転貸料 26,302 西支所電力料等 207 西駅交流センター電力料等 160 林業センター電力料等 118 学校体育館電力料 2,743 公民館電力料等 207 屋外運動施設夜間照明電力料 900 その他 15,301
2 消防団員退職報償金 受入金	28,127	
3 雑入	313,930	その他

款 23 市債
項 1 市債

本年度予算額 3,249,500 千円
本年度予算額 3,249,500 千円

前年度予算額 3,530,900 千円 比較増減 -281,400 千円
前年度予算額 3,530,900 千円 比較増減 -281,400 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 164,500	千円 130,200	千円 34,300
2 民生債	30,100	283,900	-253,800
3 衛生債	703,000	472,300	230,700
4 労働債	6,400	0	6,400
5 農林水産業債	46,400	23,600	22,800
6 商工債	109,600	318,300	-208,700
7 土木債	596,700	522,000	74,700
8 消防債	84,700	33,500	51,200
9 教育債	91,800	29,500	62,300
10 辺地債	119,500	111,200	8,300
11 臨時財政対策債	1,296,800	1,606,400	-309,600
歳 入 合 計	34,222,470	33,848,000	374,470

節		区 分	金 額	説 明
1 総務債			千円 164,500	千円
1 社会福祉債			6,900	
2 児童福祉債			23,200	
1 保健衛生債			34,400	
2 清掃債			637,600	
3 医療対策債			31,000	
1 労働債			6,400	
1 林業債			4,500	
2 水産業債			41,900	
1 商工債			109,600	
1 道路橋りょう債			220,800	
2 河川債			91,100	
3 港湾債			90,000	
4 都市計画債			114,300	
5 住宅債			80,500	公営住宅債
1 消防債			84,700	
1 小学校債			50,700	
2 中学校債			6,800	
3 幼稚園債			4,900	
4 社会教育債			26,500	
5 保健体育債			2,900	
1 辺地債			119,500	
1 臨時財政対策債			1,296,800	

3. 歳 出

款 1 議会費

本年度予算額 323,370 千円

前年度予算額 334,220 千円 比較増減 -10,850 千円

項 1 議会費

本年度予算額 323,370 千円

前年度予算額 334,220 千円 比較増減 -10,850 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 323,370 前年度予算額 334,220 比 較 -10,850	千円	千円	千円	千円	千円 323,370

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 140,101	千円	
2 給料	31,776		
3 職員手当等	64,593		
4 共済費	114		議員報酬等経費 183,031
8 報償費	602		職員給与費（一般職7人） 52,658
9 旅費	7,602		議会活動経費 14,053
10 交際費	400		議会報発行事業費 4,707
11 需用費	6,936		情報化推進事業費 11,054
12 役務費	3,007		議会傍聴者用手話通訳者・要約筆記者配置事業費 112
13 委託料	6,922		地方議会議員共済会給付等負担金 50,995
14 使用料及び 賃借料	2,622		政務活動費補助金 6,760
18 備品購入費	12		
19 負担金補助 及び交付金	58,683		

款 2 総務費

本年度予算額 4,272,340 千円

項 1 総務管理費

本年度予算額 3,663,672 千円

前年度予算額 4,101,900 千円

比較増減 170,440 千円

前年度予算額 3,445,232 千円

比較増減 218,440 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 2,462,944 前年度予算額 2,432,772 比 較 30,172	千円 3,949	千円 252	千円	千円 117,879	千円 2,340,864

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 63,103	
2 給料	558,481	
3 職員手当等	718,841	
4 共済費	697,358	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 76
7 賃金	383	指定管理者選定委員会運営費 193
8 報償費	27,535	特別職給与費（特別職3人） 46,764
9 旅費	8,191	職員給与費（一般職135人） 1,912,033
10 交際費	2,100	国民保護計画推進経費 172
11 需用費	15,132	情報公開・個人情報保護制度推進事業費 382
12 役務費	42,456	RPA業務効率化実装事業費 8,000
13 委託料	99,496	行財政改革推進経費 1,000
14 使用料及び 賃借料	191,940	債権管理適正化推進経費 1,293
15 工事請負費	50	強制的徴収推進経費 1,964
18 備品購入費	1,357	人事管理経費 20,958
19 負担金補助 及び交付金	36,471	職員研修経費 15,389
		自衛官募集事務経費 83
		自治会活動等推進経費 27,700
		広報活動経費 30,194
		文書管理経費 1,074
		グループウェアシステム等管理経費 82,115
		情報システム管理経費 139,638
		指導検査事務経費 10,165
		京都府自治体情報化推進協議会負担金 18,140
		市長会負担金 1,521
		共済組合交付金 6,853
		危機管理一般事務経費 1,966

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	
1							
2 財産管理費	本年度予算額 250,614 前年度予算額 329,194 比 較 -78,580		9,000	27,600	55,099	158,915	
3 市民交流施設費	本年度予算額 59,217 前年度予算額 80,003 比 較 -20,786				13,733	45,484	
4 文化振興費	本年度予算額 91,738 前年度予算額 95,589 比 較 -3,851			11,000	856	79,882	

節		説 明
区 分	金 額	
千円		千円
		一般管理事務経費 135,231
11 需用費	41,090	
12 役務費	6,599	
13 委託料	111,578	
14 使用料及び賃借料	8,824	庁舎改修事業費 49,585
15 工事請負費	56,285	京都府北部地方卸売市場施設整備事業費 4,500
18 備品購入費	39	公共施設管理事業費 11,300
19 負担金補助及び交付金	1,718	庁舎管理経費 55,873
25 積立金	23,983	市町村交付金 1,702
27 公課費	35	減債基金積立金 236
28 繰出金	463	公共施設等整備基金積立金 23,747
		土地開発基金繰出金 463
		財産管理経費 53,801
		公共施設一元管理経費 49,407
1 報酬	7,240	
4 共済費	1,089	
11 需用費	9,107	
12 役務費	709	西市民プラザ管理運営経費 30,191
13 委託料	40,148	西駅交流センター管理経費 29,026
14 使用料及び賃借料	924	
1 報酬	270	
7 賃金	673	
8 報償費	810	

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		
4							
5 歴史資産を活かした まちづくり推進費	本年度予算額 133,934 前年度予算額 150,525 比 較 -16,591	2,550	5,100	2,300	40,192	83,792	

節		説 明
区 分	金 額	
千 円	千 円	千 円
9 旅費	121	文化振興審議会運営費 348
11 需用費	487	文化施設整備事業費 11,000
12 役務費	169	文化のまちづくり推進事業費 3,974
13 委託料	29,482	中丹文化芸術祭負担金 400
14 使用料及び 賃借料	201	総合文化会館管理運営経費 75,584
15 工事請負費	11,000	文化振興一般事務経費 432
19 負担金補助 及び交付金	48,525	
1 報酬	23,248	
4 共済費	3,553	
8 報償費	1,506	
9 旅費	2,447	赤れんがパーク整備事業費 4,463
11 需用費	19,260	赤れんがパーク賑わい創出事業費 6,945
12 役務費	1,986	M I C E誘致推進事業費 735
13 委託料	67,777	引揚の史実継承事業費 5,392
14 使用料及び 賃借料	2,509	世界記憶遺産国際ブランド推進事業費 3,700
15 工事請負費	3,100	世界記憶遺産資料保存活用事業費 1,412
18 備品購入費	111	舞鶴引揚の日発信事業費 585
19 負担金補助 及び交付金	8,437	日本遺産プロモーション事業費 5,987
		赤れんがパーク管理運営経費 40,647
		赤れんが博物館管理運営経費 24,563
		引揚記念館管理運営経費 38,927
		赤れんがのまちづくり推進一般事務経費 578

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 362,935 前年度予算額 101,079 比 較 261,856	千円 239,544	千円 7,450	千円 79,600	千円 13,557	千円 22,784	
7 男女共同参画推進費	千円 本年度予算額 13,581 前年度予算額 13,618 比 較 -37		521		1,497	11,563	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,922	
2 給料	10,885	
3 職員手当等	900	
4 共済費	287	地方創生拠点整備事業費 315,564
8 報償費	4,743	第7次舞鶴市総合計画推進経費 2,390
9 旅費	3,051	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費 5,273
11 需用費	5,538	まちづくり戦略推進事業費 3,000
12 役務費	2,059	整備新幹線誘致推進費 212
13 委託料	46,206	まちなか暮らし推進事業費 5,990
14 使用料及び 賃借料	1,570	定住促進（少子化対策）総合戦略事業費 10,900
18 備品購入費	200	新たな交流創造事業費 1,000
19 負担金補助 及び交付金	20,640	市民とともに進める政策づくり事業費 243
22 補償補填 及び賠償金	260,258	婚活事業推進経費 199
25 積立金	4,676	高等教育機関等連携交流促進事業費 491
		ふるさと応援推進事業費 5,671
		マイナンバーカード普及・利用促進事業費 12
		ふるさと応援基金積立金 4,676
		企画開発促進一般事務経費 7,314
1 報酬	250	
8 報償費	1,107	
9 旅費	176	
11 需用費	2,864	男女共同参画審議会運営費 297
12 役務費	269	男女共同参画計画推進事業費 1,437
13 委託料	7,889	男女共同参画センター事業経費 5,232
14 使用料及び 賃借料	683	男女共同参画センター管理運営経費 6,615

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 207,067 前年度予算額 164,214 比 較 42,853		30,450	44,000	160	132,457
9 公平委員会費	本年度予算額 1,748 前年度予算額 1,748 比 較 0					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
18 備品購入費	342	
19 負担金補助及び交付金	1	
8 報償費	162	
9 旅費	111	
11 需用費	181	
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 5,581
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	206,377	北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 107,746
		バス路線維持確保対策費補助金 92,200
		交通対策一般事務経費 740
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 78,086		3,500			74,586
	前年度予算額 74,682					
	比 較 3,404					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	140	
14 使用料及び 賃借料	33	
18 備品購入費	1,560	
19 負担金補助 及び交付金	38,863	防犯対策施設整備事業費 1,733
23 償還金利子 及び割引料	37,490	元気なまちづくり事業費 600
		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 10,180
		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 23,760
		過年度税外収入還付金 2,490
		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 4,272,340 千円
本年度予算額 349,950 千円

前年度予算額 4,101,900 千円 比較増減 170,440 千円
前年度予算額 332,076 千円 比較増減 17,874 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 268,204 前年度予算額 273,224 比 較 -5,020	千円	千円 101,027	千円	千円 28,103	千円 139,074
2 賦課費	千円 本年度予算額 73,898 前年度予算額 50,493 比 較 23,405		千円 21,135		千円 5,812	千円 46,951
3 徴收費	千円 本年度予算額 7,848 前年度予算額 8,359 比 較 -511		千円 4,638		千円 2,200	千円 1,010

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,878	
2 給料	128,168	
3 職員手当等	68,358	
4 共済費	464	職員給与費（一般職33人） 196,526
7 賃金	1,263	京都地方税機構負担金 66,059
9 旅費	368	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 116
12 役務費	135	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 5,081
19 負担金補助及び交付金	66,668	
1 報酬	155	
4 共済費	426	
7 賃金	2,833	
9 旅費	205	固定資産評価審査委員会運営費 192
11 需用費	3,088	固定資産税評価替経費 31,483
12 役務費	5,482	市税賦課一般事務経費 42,223
13 委託料	58,512	
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	1,728	
9 旅費	8	
11 需用費	845	
12 役務費	5,158	納税貯蓄組合連合会補助金 10

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

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 827	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 6,838
23 償還金利子 及び割引料	1,000	

款 2 総務費

本年度予算額 4,272,340 千円

項 3 戸籍住民基本台帳費

本年度予算額 135,016 千円

前年度予算額 4,101,900 千円

比較増減 170,440 千円

前年度予算額 136,963 千円

比較増減 -1,947 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	
1 戸籍住民基本台帳費	千円 本年度予算額 135,016 前年度予算額 136,963 比 較 -1,947	千円 11,701	千円 80	千円	千円 39,906	千円 83,329

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,989	
2 給料	67,767	
3 職員手当等	34,588	
4 共済費	272	職員給与費（一般職18人） 102,355
7 賃金	597	社会保障・税番号制度システム改修経費 1,567
9 旅費	51	住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費 4,519
11 需用費	3,091	戸籍システム管理経費 8,479
12 役務費	1,385	個人番号カード関連事務交付金 9,863
13 委託料	5,679	京都府戸籍住民登録事務協議会負担金 46
14 使用料及び賃借料	8,888	戸籍住民基本台帳一般事務経費 8,187
18 備品購入費	800	
19 負担金補助及び交付金	9,909	

款 2 総務費
項 4 選挙費

本年度予算額 4,272,340 千円
本年度予算額 82,138 千円

前年度予算額 4,101,900 千円 比較増減 170,440 千円
前年度予算額 144,751 千円 比較増減 -62,613 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 選挙管理委員会費	本年度予算額		7			14,312
	14,319					
	前年度予算額					
	14,095					
比較	224					
2 府議会議員一般選挙費	本年度予算額		22,635			
	22,635					
	前年度予算額					
	0					
比較	22,635					
3 加佐土地改良区総代 選挙費	本年度予算額				500	
	500					
	前年度予算額					
	0					
比較	500					

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） 11,219 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 360	
2 給料	7,433		
3 職員手当等	3,786		
8 報償費	91		
9 旅費	174		
11 需用費	187		
12 役務費	23		
19 負担金補助 及び交付金	57		
1 報酬	3,064		府議会議員選挙経費 22,635
3 職員手当等	2,955		
4 共済費	1		
7 賃金	1,041		
8 報償費	9,858		
9 旅費	11		
11 需用費	1,402		
12 役務費	1,080		
13 委託料	2,200		
14 使用料及び 賃借料	1,022		
18 備品購入費	1		
1 報酬	272	加佐土地改良区総代選挙経費 500	
3 職員手当等	86		
8 報償費	80		
11 需用費	52		

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3						
4 参議院議員通常選挙費	本年度予算額 44,684 前年度予算額 0 比 較 44,684		44,684			
(府知事選挙費)	本年度予算額 0 前年度予算額 20,000 比 較 -20,000					
(市議会議員一般選挙費)	本年度予算額 0 前年度予算額 71,471 比 較 -71,471					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役務費	10	
1 報酬	5,042	
3 職員手当等	2,955	
4 共済費	1	
7 賃金	4,281	参議院議員通常選挙経費 44,684
8 報償費	11,826	
9 旅費	53	
11 需用費	2,643	
12 役務費	5,852	
13 委託料	6,605	
14 使用料及び 賃借料	1,570	
16 原材料費	400	
18 備品購入費	3,456	

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	
(市長選挙費)	本年度予算額					
	0					
	前年度予算額					
	39,185					
比 較						
-39,185						

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

款 2 総務費

本年度予算額 4,272,340 千円

前年度予算額 4,101,900 千円

比較増減

170,440 千円

項 5 統計調査費

本年度予算額 10,565 千円

前年度予算額 13,590 千円

比較増減

-3,025 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 統計調査総務費	本年度予算額					3,415
	前年度予算額					5,452
	比較					-2,037
2 統計調査費	本年度予算額		7,150			
	前年度予算額					8,138
	比較					-988

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	1,989	
3 職員手当等	1,337	
9 旅費	50	
11 需用費	5	職員給与費（一般職1人） 3,326
12 役務費	18	京都府都市統計協議会等負担金 11
14 使用料及び賃借料	5	統計一般事務経費 78
19 負担金補助及び交付金	11	
1 報酬	5,605	
3 職員手当等	375	
7 賃金	261	
8 報償費	315	学校基本調査経費 62
9 旅費	31	経済センサス基礎調査経費 1,288
11 需用費	176	全国消費実態調査経費 1,405
12 役務費	175	工業統計調査経費 453
14 使用料及び賃借料	212	農林業センサス経費 3,779
		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
		国勢調査準備経費 105

款 2 総務費

本年度予算額 4,272,340 千円

前年度予算額 4,101,900 千円

比較増減

170,440 千円

項 6 監査委員費

本年度予算額 30,999 千円

前年度予算額 29,288 千円

比較増減

1,711 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 監査委員費	千円 本年度予算額 30,999 前年度予算額 29,288 比 較 1,711	千円	千円	千円	千円	千円 30,999

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 3,086	千円 監査委員報酬 3,086 職員給与費（一般職4人） 25,994 全国都市監査委員会等負担金 43 監査一般事務経費 1,876
2 給料	16,624	
3 職員手当等	9,370	
4 共済費	135	
7 賃金	870	
9 旅費	336	
11 需用費	425	
12 役務費	4	
13 委託料	45	
14 使用料及び賃借料	25	
18 備品購入費	1	
19 負担金補助及び交付金	78	

款 3 民生費

本年度予算額 12,713,860 千円

項 1 社会福祉費

本年度予算額 6,570,130 千円

前年度予算額 13,010,780 千円

比較増減 -296,920 千円

前年度予算額 6,510,962 千円

比較増減 59,168 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 1,165,726	226,284	280,941		200	658,301
	前年度予算額 1,076,029					
	比 較 89,697					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	12,226	
2 給料	176,608	
3 職員手当等	99,645	
4 共済費	2,156	民生委員推せん会運営費 182
7 賃金	2,900	長寿社会プラン推進会議運営費 321
8 報償費	967	職員給与費（一般職39人） 276,253
9 旅費	672	民生児童委員改選経費 1,347
11 需用費	2,252	民生児童委員経費 36
12 役務費	4,295	民生児童委員活動費 34,368
13 委託料	35,213	社会福祉施設整備事業費 91
14 使用料及び賃借料	2,131	災害時要援護者支援対策事業費 568
19 負担金補助及び交付金	171,979	生活困窮者自立相談支援事業費 9,535
20 扶助費	674	自殺対策事業費 1,400
28 繰出金	654,008	成年後見支援センター運営事業費 7,717
		犯罪被害者等支援推進事業費 346
		農福連携推進事業費 1,055
		プレミアム付商品券発行事業費 130,000
		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 32,496
		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 162
		保護司会事業費補助金 90
		地域共生社会実現サポート事業費補助金 1,760
		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） 413,633

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 51,210 前年度予算額 56,505 比 較 -5,295				51,210	
3 社会福祉援護費	本年度予算額 2,368,172 前年度予算額 2,398,993 比 較 -30,821	1,024,411	649,417		4	694,340

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
		国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援分） 80,730
		国民健康保険事業会計繰出金（出産育児一時金分） 19,600
		国民健康保険事業会計繰出金（事務費分） 140,045
		社会福祉一般事務経費 10,994
13 委託料	360	
19 負担金補助 及び交付金	4,850	
21 貸付金	45,000	
25 積立金	1,000	介護人材確保支援事業費 49,460
		障害（児）者ふれあい交流事業費 750
		市民福祉ささえあい基金積立金 1,000
1 報酬	3,858	
4 共済費	242	
8 報償費	4,447	
9 旅費	300	障害者施策推進協議会運営費 180
11 需用費	818	障害支援区分判定等審査会運営費 1,832
12 役務費	8,410	障害認定調査等経費 2,295
13 委託料	75,783	障害者計画相談支援給付費 28,000
14 使用料及び 賃借料	1,749	地域相談支援給付費 295
18 備品購入費	170	障害者施設支援給付費 1,498,232
19 負担金補助 及び交付金	75,939	障害（児）者短期入所給付費 47,900
20 扶助費	2,196,456	障害（児）者居宅介護給付費 99,000
		障害者共同生活援助給付費 97,900
		重度視覚障害（児）者同行援護給付費 18,000
		障害者自立支援医療給付費 130,000
		障害（児）者補装具給付費 27,000

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
		障害者虐待防止支援事業費 458
		障害者相談支援事業費 18,000
		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 3,998
		聴覚言語障害者等支援事業費 12,843
		要約筆記者等派遣事業費 3,600
		障害（児）者日常生活用具給付費 28,500
		障害者成年後見制度利用支援事業費 533
		障害（児）者日中一時支援事業費 12,145
		心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費 5,300
		障害者しごとサポートセンター運営事業費 3,660
		福祉事業所製品販売促進事業費 500
		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
		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 456
		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 900
		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 133,406
		ひとり親家庭医療助成費 69,961
		重度心身障害老人健康管理助成費 71,722
		中国残留邦人生活支援事業費 11,908
		遺族会事業費補助金 2,090

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3						
4 身体障害者福祉センター費	本年度予算額 71,590 前年度予算額 80,482 比 較 -8,892	25,012	12,505			34,073
5 老人福祉費	本年度予算額 2,741,849 前年度予算額 2,760,536 比 較 -18,687	27,195	250,010	1,900	32,548	2,430,196

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		戦没者遺族援護事務経費 239
		障害者福祉システム管理経費 5,408
		社会福祉援護一般事務経費 2,094
11 需用費	1	
12 役務費	7	
13 委託料	32,503	
14 使用料及び 賃借料	78	障害者計画相談支援給付費 9,300
18 備品購入費	1	障害者施設支援給付費 29,700
20 扶助費	39,000	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 15,590
1 報酬	360	
9 旅費	74	
11 需用費	1,172	
12 役務費	3,788	老人ホーム入所判定委員会運営費 366
13 委託料	205	後期高齢者医療療養給付費負担金 936,786
14 使用料及び 賃借料	360	高齢者福祉施設等改修事業費 18,330
15 工事請負費	18,330	老人福祉施設入所措置費 91,402
19 負担金補助 及び交付金	936,787	老人医療助成費 81,072
20 扶助費	168,830	在日外国人高齢者福祉給付金 480
28 繰出金	1,611,943	介護保険事業会計繰出金（介護給付費分） 941,230
		介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分） 89,215
		介護保険事業会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 54,390
		介護保険事業会計繰出金（事務費分） 196,812
		後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分） 262,022

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 52,598 前年度予算額 47,389 比 較 5,209		7,578		13,824	31,196
7 福祉センター費	本年度予算額 47,603 前年度予算額 45,139 比 較 2,464		71		25,581	21,951

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分） 68,274
		老人福祉一般事務経費 1,470
9 旅費	29	
11 需用費	1,162	
12 役務費	190	
13 委託料	711	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	4,738	敬老事業費 19,477
19 負担金補助 及び交付金	42,816	高齢者外出支援事業費 18,300
20 扶助費	2,952	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 77
		介護保険低所得者負担軽減対策経費 1,494
		老人クラブ活動事業費補助金 4,637
		地域づくりサロン活動推進事業費補助金 1,274
		老人日常生活用具給付（貸与）費 325
		在宅老人対策一般事務経費 5,723
1 報酬	5,516	
2 給料	12,273	
3 職員手当等	4,794	
4 共済費	861	職員給与費（一般職1人） 17,067
8 報償費	119	文庫山学園管理運営経費 20,242
9 旅費	1	加佐地域福祉センター管理運営経費 10,294
11 需用費	8,654	
12 役務費	764	
13 委託料	13,589	

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 5,699 前年度予算額 5,476 比 較 223	5,699				
9 人権啓発費	本年度予算額 65,561 前年度予算額 40,218 比 較 25,343		39,639	5,000	406	20,516

節		説 明
区 分	金 額	
千円		千円
14 使用料及び賃借料	1,027	
18 備品購入費	1	
19 負担金補助及び交付金	4	
1 報酬	3,897	
4 共済費	544	
9 旅費	93	
11 需用費	353	国民年金システム改修経費 389
12 役務費	360	国民年金一般事務経費 5,310
13 委託料	390	
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	16,770	
4 共済費	2,494	
8 報償費	4,411	
9 旅費	179	施設整備事業費 27,000
11 需用費	5,409	市民交流センター運営等事業費 26,166
12 役務費	2,799	地域交流活性化支援事業費 1,268
13 委託料	2,273	人権啓発事業費 2,322
14 使用料及び賃借料	2,416	隣保館連絡協議会等負担金 215
15 工事請負費	27,000	人権啓発事業費補助金 1,200
18 備品購入費	88	舞鶴人権擁護委員協議会補助金 270
19 負担金補助及び交付金	1,722	人権啓発一般事務経費 7,120

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	
10 母子保健費	本年度予算額 122					122
	前年度予算額 195					
	比 較 -73					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	122	
		母子健康手帳交付事務経費 122

款 3 民生費

本年度予算額 12,713,860 千円

前年度予算額 13,010,780 千円

比較増減 -296,920 千円

項 2 児童福祉費

本年度予算額 4,339,059 千円

前年度予算額 4,502,038 千円

比較増減 -162,979 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 児童福祉総務費	本年度予算額 163,948 前年度予算額 484,482 比 較 -320,534	10,967	5,177		2	147,802
2 児童福祉措置費	本年度予算額 3,478,095 前年度予算額 3,446,281 比 較 31,814	1,628,721	621,410		123,504	1,104,460

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	6,728	
2 給料	87,634	
3 職員手当等	58,318	
4 共済費	1,059	職員給与費（一般職21人） 145,952
9 旅費	186	ひとり親家庭自立支援事業費 7,453
11 需用費	827	ひとり親家庭生活支援事業費 372
12 役務費	986	保育所保育料収納業務委託事業費 152
13 委託料	608	児童福祉一般事務経費 10,019
14 使用料及び 賃借料	189	
19 負担金補助 及び交付金	7,413	
1 報酬	164	
8 報償費	793	
9 旅費	142	
11 需用費	847	特別障害者手当等運営費 223
12 役務費	10,469	保育委託事業費 823,912
13 委託料	833,490	入院助産委託事業費 800
14 使用料及び 賃借料	190	発達障害児支援事業費 2,526
19 負担金補助 及び交付金	115,523	子育て短期支援委託事業費 2,104
20 扶助費	2,516,477	乳幼児教育充実・強化推進事業費 800
		一時預かり事業費補助金 16,000
		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 10,644
		軽・中等度難聴児支援事業費補助金 344
		障害児通園事業費補助金 22,405
		保育士の就業促進補助金 2,400

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	
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 184,234 前年度予算額 172,233 比 較 12,001	52,958	46,020		33	85,223

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		保育士の処遇改善事業費補助金 20,160
		保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金 5,760
		私立保育園運営費等補助金 213
		延長保育促進事業費補助金 6,720
		保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金 4,675
		保育所発達支援事業費補助金 22,788
		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 1,248
		子育て支援医療助成費 234,554
		未熟児養育医療費 3,050
		子育て支援施設等利用給付費 6,100
		施設型給付費 494,036
		児童手当給付費 1,109,769
		児童扶養手当給付費 443,964
		特別障害者手当等給付費 39,633
		障害児通所給付費 189,448
		障害児相談支援給付費 9,497
		障害者自立支援医療（育成医療）給付費 2,521
		母子生活支援施設入所措置費 396
1 報酬	33,158	
4 共済費	3,058	
7 賃金	702	
8 報償費	2,031	子ども・若者支援会議運営費 960
9 旅費	206	子ども・子育て支援事業計画策定等事業費 1,972
		こんにちは赤ちゃん事業費 1,136

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 保育所費	本年度予算額 393,991 前年度予算額 399,042 比 較 -5,051	5,096	3,880	23,200	46,902	314,913	

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 6,476	放課後児童健全育成事業費 103,901
12 役務費	1,372	学習支援事業費 1,724
13 委託料	128,451	ファミリー・サポート・センター事業費 5,016
14 使用料及び 賃借料	2,853	舞鶴子ども育成支援協会補助金 500
18 備品購入費	348	地域子育て支援推進事業費補助金 2,144
19 負担金補助 及び交付金	5,572	子育て交流施設管理運営経費 24,389
27 公課費	7	子育て支援基幹センター運営経費 5,869
		地域子育て支援拠点運営経費 19,210
		子ども総合相談センター運営経費 17,120
		子育て支援一般事務経費 293
1 報酬	110,408	
2 給料	140,155	
3 職員手当等	70,953	
4 共済費	10,080	職員給与費（一般職41人） 211,108
8 報償費	751	公立保育所改修整備事業費 10,300
9 旅費	264	旧東保育所除却経費 15,600
11 需用費	30,970	乳幼児教育充実・強化推進事業費 432
12 役務費	1,147	京都府保育協会等負担金 30
13 委託料	1,833	日本スポーツ振興センター共済掛金 134
14 使用料及び 賃借料	1,202	園児健康管理経費 47
15 工事請負費	25,900	保育所管理運営経費 156,340
18 備品購入費	66	
19 負担金補助 及び交付金	262	

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 認定こども園費	本年度予算額 118,791	534	743		14,863	102,651
	前年度予算額 0					
	比 較 118,791					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	36,539	
2 給料	41,225	
3 職員手当等	22,345	
4 共済費	3,929	職員給与費（一般職10人） 63,570
9 旅費	118	公立こども園長会等負担金 19
11 需用費	12,674	日本スポーツ振興センター共済掛金 28
12 役務費	898	園児健康管理経費 892
13 委託料	886	認定こども園管理運営経費 54,282
14 使用料及び 賃借料	28	
18 備品購入費	92	
19 負担金補助 及び交付金	57	

款 3 民生費

本年度予算額 12,713,860 千円

前年度予算額 13,010,780 千円

比較増減 -296,920 千円

項 3 生活保護費

本年度予算額 1,773,980 千円

前年度予算額 1,972,158 千円

比較増減 -198,178 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 生活保護総務費	本年度予算額	8,135				122,483
	130,618					
	前年度予算額					
	148,809					
比較						
	-18,191					
2 扶助費	本年度予算額	1,214,710	32,944		5,985	389,723
	1,643,362					
	前年度予算額					
	1,823,349					
比較						
	-179,987					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	8,828	
2 給料	69,164	
3 職員手当等	38,555	
4 共済費	359	嘱託医師報酬 1,848
9 旅費	1,421	職員給与費（一般職18人） 107,719
11 需用費	881	生活保護受給者自立支援事業費 2,142
12 役務費	3,176	生活保護世帯出産援助費 25
13 委託料	7,419	生活保護一般事務経費 18,884
14 使用料及び 賃借料	583	
19 負担金補助 及び交付金	207	
20 扶助費	25	
20 扶助費	1,643,362	
		施設事務費 25,815
		生活扶助費 450,045
		住宅扶助費 195,534
		教育扶助費 7,080
		介護扶助費 44,376
		医療扶助費 909,675
		出産扶助費 413
		生業扶助費 6,699
		葬祭扶助費 2,525
		就労自立給付金 600
		進学準備給付金 600

款 3 民生費

本年度予算額 12,713,860 千円

前年度予算額 13,010,780 千円

比較増減

-296,920 千円

項 4 災害救助費

本年度予算額 30,691 千円

前年度予算額 25,622 千円

比較増減

5,069 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 30,691		21,874			8,817
	前年度予算額 25,622					
	比 較 5,069					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	22	
12 役務費	212	
13 委託料	1	
14 使用料及び 賃借料	6,758	被災者住宅応急借上経費 6,744
19 負担金補助 及び交付金	22,668	火災廃棄物処理経費 200
20 扶助費	1,030	地域再建被災者住宅等支援事業補助金 22,630
		災害援護資金貸付金利子補給金 38
		災害見舞金 1,030
		災害救助一般事務経費 49

款 4 衛生費

本年度予算額 3,541,920 千円

前年度予算額 3,095,610 千円

比較増減

446,310 千円

項 1 保健衛生費

本年度予算額 761,261 千円

前年度予算額 707,402 千円

比較増減

53,859 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 87,405 前年度予算額 78,409 比 較 8,996	千円 693	千円 10,410	千円	千円 390	千円 75,912
2 予防費	千円 本年度予算額 428,655 前年度予算額 419,435 比 較 9,220	千円 9,587	千円 3,867		千円 2,455	千円 412,746

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 34,068	職員給与費（一般職7人） 環境基本計画推進事業費 公共施設省エネルギー対策推進事業費 環境マネジメントシステム普及事業費 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 広域食肉センター負担金 住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金 まいづる環境市民会議等事業費補助金 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 骨髄ドナー支援事業費 不妊・不育治療給付費 保健センター管理経費 保健福祉情報システム管理経費 保健衛生一般事務経費
3 職員手当等	19,970	
8 報償費	195	
9 旅費	84	
11 需用費	5,539	
12 役務費	660	
13 委託料	10,299	
14 使用料及び 賃借料	3,036	
19 負担金補助 及び交付金	8,798	
20 扶助費	4,756	
1 報酬	12,539	
2 給料	67,220	
3 職員手当等	35,785	
4 共済費	1,022	
7 賃金	2,607	
8 報償費	6,349	
9 旅費	237	
11 需用費	3,482	

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 170,843 前年度予算額 159,328 比 較 11,515	2,372	5,324		41,672	121,475
4 斎場費	本年度予算額 70,228 前年度予算額 46,326 比 較 23,902			34,400	12,840	22,988

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
12 役務費	3,647	妊産婦・新生児訪問指導事業費 2,944
13 委託料	286,199	乳幼児健康診査事業費 7,032
14 使用料及び 賃借料	841	妊娠出産包括支援事業費 9,587
18 備品購入費	217	母子健康相談指導事業費 59
19 負担金補助 及び交付金	8,509	妊産婦歯科健康診査事業費 875
22 補償補填 及び賠償金	1	子どものむし歯予防事業費 1,174
		食中毒予防事業費補助金 135
		保健予防一般事務経費 16,911
4 共済費	405	
7 賃金	2,661	
8 報償費	189	
9 旅費	189	健康教育事業費 127
11 需用費	6,071	健康相談事業費 29
12 役務費	13,972	健康診査事業費 74,614
13 委託料	137,370	肝炎ウイルス検診事業費 2,612
14 使用料及び 賃借料	282	がん検診事業費 88,580
19 負担金補助 及び交付金	9,670	訪問指導事業費 471
22 補償補填 及び賠償金	1	歯周疾患検診事業費 1,299
27 公課費	33	健康づくり推進事業費 2,650
		成人保健一般事務経費 461
1 報酬	1,921	
4 共済費	287	
11 需用費	8,383	
12 役務費	157	施設整備事業費 34,400
		斎場管理運営経費 35,828

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 4,130 前年度予算額 3,904 比 較 226				4,130	

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 25,050	
14 使用料及び 賃借料	30	
15 工事請負費	34,400	
11 需用費	945	
12 役務費	167	
13 委託料	2,860	
25 積立金	158	墓園基金積立金 158
		墓園管理経費 3,972

款 4 衛生費
項 2 清掃費

本年度予算額 3,541,920 千円
本年度予算額 2,226,061 千円

前年度予算額 3,095,610 千円 比較増減 446,310 千円
前年度予算額 1,822,884 千円 比較増減 403,177 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 203,180 前年度予算額 209,849 比 較 -6,669	千円	千円	千円	千円	千円
					110,884	92,296
2 塵芥処理費	千円 本年度予算額 869,315 前年度予算額 516,000 比 較 353,315	147,029		294,000	8,228	420,058

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 4,608	
2 給料	49,420	
3 職員手当等	31,886	
4 共済費	592	廃棄物減量等推進審議会運営費 925
8 報償費	2,587	職員給与費（一般職16人） 81,306
9 旅費	403	不法投棄対策事業費 9,016
11 需用費	1,354	環境美化推進事業費 13,877
12 役務費	11,105	環境美化里親制度推進事業費 237
13 委託料	98,432	ごみ減量化推進事業費 96,671
14 使用料及び賃借料	2,422	全国都市清掃会議等負担金 92
19 負担金補助及び交付金	371	生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金 279
		清掃総務一般事務経費 777
1 報酬	3,562	
2 給料	800	
3 職員手当等	200	
4 共済費	524	次期最終処分場整備事業費 441,126
9 旅費	42	可燃ごみ収集事業費 247,854
11 需用費	11,574	不燃ごみ収集事業費 115,735
12 役務費	1,792	粗大ごみ戸別収集事業費 3,881
13 委託料	201,819	地域ごみ集積箱設置費補助金 400
14 使用料及び賃借料	4,388	滝ヶ下埋立処理場管理経費 8,080
15 工事請負費	396,360	最終処分場施設管理経費 43,932
19 負担金補助及び交付金	248,254	塵芥処理一般事務経費 8,307

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	
3 清掃事務所管理費	本年度予算額	10,969	50,000	243,600	64,806	170,155	
	539,530						
	前年度予算額						
	503,488						
比較							
	36,042						
4 リサイクル事務所管理費	本年度予算額	12,000		9,800	21,378	192,759	
	235,937						
	前年度予算額						
	287,353						
比較							
	-51,416						

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	19,917	
2 給料	24,227	
3 職員手当等	12,567	
4 共済費	2,979	職員給与費（一般職5人） 36,794
9 旅費	82	施設改修事業費 223,747
11 需用費	136,484	第一工場整備事業費 21,938
12 役務費	931	ダイオキシン等測定経費 4,064
13 委託料	85,983	施設管理運営経費 252,159
14 使用料及び賃借料	700	汚染負荷量賦課金 828
15 工事請負費	245,663	
16 原材料費	40	
18 備品購入費	9,000	
19 負担金補助及び交付金	924	
27 公課費	33	
1 報酬	3,107	
2 給料	19,447	
3 職員手当等	9,468	
4 共済費	441	職員給与費（一般職4人） 28,915
9 旅費	50	施設改修事業費 19,683
11 需用費	35,653	リサイクル啓発事業費 3,311
12 役務費	3,602	施設管理運営経費 184,028
13 委託料	116,760	
14 使用料及び賃借料	7,927	
15 工事請負費	39,393	
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 378,099 前年度予算額 306,194 比 較 71,905	90,178		90,200		197,721

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
19 負担金補助 及び交付金	1	
27 公課費	87	
2 給料	26,716	
3 職員手当等	14,789	
9 旅費	103	
11 需用費	22,252	職員給与費（一般職4人） 28,249
12 役務費	639	し尿処理施設改築事業費 185,376
13 委託料	118,591	処理場施設整備事業費 1,100
14 使用料及び 賃借料	2	京都府廃棄物処理対策協議会負担金 10
15 工事請負費	172,021	し尿処理事業費補助金 1,301
16 原材料費	1	し尿遠隔地収集事業費補助金 12,767
19 負担金補助 及び交付金	22,985	し尿ホース延長収集事業費補助金 430
		し尿収集料金補助金 7,917
		し尿処理施設管理運営経費 140,850
		し尿処理一般事務経費 99

款 4 衛生費
項 3 水道費

本年度予算額 3,541,920 千円
本年度予算額 127,186 千円

前年度予算額 3,095,610 千円 比較増減 446,310 千円
前年度予算額 115,797 千円 比較増減 11,389 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 127,186					127,186
	前年度予算額 115,797					
	比 較 11,389					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	15,604	
24 投資及び 出資金	111,582	
		水道事業会計補助金（旧簡易水道等分） 15,604
		水道事業会計出資金（旧簡易水道分） 111,582

款 4 衛生費

本年度予算額 3,541,920 千円

前年度予算額 3,095,610 千円

比較増減 446,310 千円

項 4 医療対策費

本年度予算額 427,412 千円

前年度予算額 449,527 千円

比較増減 -22,115 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 医療対策総務費	本年度予算額 167,072 前年度予算額 231,675 比 較 -64,603		22,300	31,000	6,949	106,823
2 病院費	本年度予算額 260,340 前年度予算額 217,852 比 較 42,488					260,340

節		説 明
区 分	金 額	
千円	千円	千円
1 報酬	4,081	
2 給料	18,896	
3 職員手当等	12,311	
9 旅費	810	職員給与費（一般職4人） 31,207
11 需用費	2,698	休日救急輪番制事業費 24,864
12 役務費	788	医師確保対策事業費 9,850
13 委託料	37,654	「地域医療の充実」共同研究事業費 3,000
14 使用料及び 賃借料	1,857	「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金 31,000
19 負担金補助 及び交付金	78,977	公的病院救急医療体制確保事業費補助金 45,000
21 貸付金	9,000	舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金 2,061
		舞鶴市休日急病診療所管理運営経費 18,318
		医療対策一般事務経費 1,772
19 負担金補助 及び交付金	260,340	
		病院事業会計補助金（病院分） 205,029
		病院事業会計補助金（診療所分） 55,311

款 5 労働費

本年度予算額 64,830 千円

項 1 労働諸費

本年度予算額 64,830 千円

前年度予算額 58,770 千円

比較増減 6,060 千円

前年度予算額 58,770 千円

比較増減 6,060 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 64,830 前年度予算額 58,770 比 較 6,060	千円	千円	千円	千円	千円
			800	6,400	1,136	56,494

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 6,136	
3 職員手当等	727	
4 共済費	897	
9 旅費	186	勤労者福祉センター整備事業費 7,200
11 需用費	1,563	地元就職・転職支援事業費 1,904
12 役務費	499	労働団体事業費補助金 2,220
13 委託料	13,389	雇用対策協議会事業費補助金 1,229
14 使用料及び 賃借料	812	中小企業勤労者融資制度利子補給金 10
15 工事請負費	7,200	シルバー人材センター事業費補助金 20,303
19 負担金補助 及び交付金	25,644	ものづくり「たから者」育成奨学金 7,035
21 貸付金	7,777	就業支援センター運営経費 9,072
		勤労者福祉センター管理運営経費 13,417
		労働諸費一般事務経費 2,440

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

本年度予算額 869,170 千円
本年度予算額 411,004 千円

前年度予算額 717,510 千円 比較増減 151,660 千円
前年度予算額 383,419 千円 比較増減 27,585 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 10,862 前年度予算額 11,199 比 較 -337	千円	千円 5,103	千円	千円 304	千円 5,455
2 農業総務費	本年度予算額 92,975 前年度予算額 96,525 比 較 -3,550		4,880		900	87,195
3 農業振興費	本年度予算額 160,818 前年度予算額 165,677 比 較 -4,859	1,050	104,186		6,117	49,465

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	7,154	千円
8 報償費	852	
9 旅費	1,037	
11 需用費	509	農業委員会委員報酬 7,154
12 役務費	232	耕作放棄地対策促進事業費 1,198
13 委託料	504	農業者年金経費 304
14 使用料及び賃借料	305	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 1,937
2 給料	55,363	
3 職員手当等	31,489	
9 旅費	99	
11 需用費	220	職員給与費（一般職14人） 86,518
12 役務費	375	集落営農組織等担い手育成支援事業費 613
13 委託料	96	農地集積・集約化推進事業費 5,580
14 使用料及び賃借料	253	農業総務一般事務経費 264
19 負担金補助及び交付金	5,080	
1 報酬	9,506	
3 職員手当等	669	
4 共済費	1,380	
8 報償費	310	加佐地区農業・農村活性化戦略事業費 11,976
9 旅費	666	農村移住・交流促進事業費 19,914
11 需用費	4,682	舞鶴のお野菜普及事業費 2,914
12 役務費	1,253	経営所得安定対策直接支払推進事業費 5,082
		中山間地域等直接支払交付事業費 43,062

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
3						
4 畜産業費	本年度予算額 57 前年度予算額 30 比 較 27		10			47

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 6,429	千円 スマート農業支援事業費 294
14 使用料及び 賃借料	1,262	6次産業化推進事業費 2,100
19 負担金補助 及び交付金	134,661	万願寺甘とう振興事業費 27,022
		佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費 239
		茶業振興対策事業費 1,300
		地域農業特産振興事業費 950
		共選野菜等市場出荷支援事業費 2,224
		農産物価格安定対策事業費負担金 5,214
		(公社)京のふるさと産品協会等負担金 193
		両丹茶品評会負担金 123
		環境保全型農業直接支払交付金 2,336
		京の水田農業総合対策事業費補助金 6,512
		担い手養成実践農場整備支援事業費補助金 900
		就農研修資金償還金助成金 2,400
		農業次世代人材投資事業費交付金 19,500
		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 412
		農業公園管理運営経費 3,634
		農業振興一般事務経費 1,077
9 旅費	10	
11 需用費	13	
12 役務費	1	
19 負担金補助 及び交付金	33	京都府畜産振興協会負担金 33
		畜産業一般事務経費 24

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 農地費	本年度予算額 146,292		90,986		445	54,861
	前年度予算額 109,988					
	比 較 36,304					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,430	
2 給料	13,775	
3 職員手当等	9,824	
4 共済費	201	職員給与費（一般職3人） 23,270
9 旅費	120	基盤整備促進事業費 11,000
11 需用費	387	農村地域防災減災事業費 34,500
12 役務費	303	土地改良施設維持管理適正化事業費 264
13 委託料	26,045	地域活動支援事業費 3,000
14 使用料及び 賃借料	539	多面的機能支払事業費 57,057
15 工事請負費	20,000	府営土地改良事業費負担金 1,250
16 原材料費	3,000	京都府土地改良事業団体連合会等負担金 96
19 負担金補助 及び交付金	70,668	災害に強い農場づくり支援事業費補助金 5,000
		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 1,000
		ふるさと資源活性化事業費補助金 300
		土地改良一般事務経費 2,555

款 6 農林水産業費
項 2 林業費

本年度予算額 869,170 千円
本年度予算額 207,360 千円

前年度予算額 717,510 千円 比較増減 151,660 千円
前年度予算額 187,942 千円 比較増減 19,418 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
目		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 林業総務費	本年度予算額 43,134 前年度予算額 32,930 比 較 10,204		2,103	4,500	5,088	31,443
2 林業振興費	本年度予算額 112,179 前年度予算額 100,437 比 較 11,742		37,689		1,126	73,364

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	17,938	
3 職員手当等	12,717	
9 旅費	19	
11 需用費	1,457	職員給与費（一般職5人） 30,560
12 役務費	155	林業センター整備事業費 10,109
13 委託料	659	林業センター管理経費 2,032
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	10,109	
8 報償費	39,847	
9 旅費	87	
11 需用費	2,123	
12 役務費	1,353	有害鳥獣被害防止対策事業費 49,334
13 委託料	25,402	森林整備地域活動支援交付事業費 1,604
14 使用料及び 賃借料	273	緑の公共事業費 5,792
15 工事請負費	4,200	豊かな森づくり推進事業費 5,400
16 原材料費	300	安心・安全な里山環境改善事業費 9,450
18 備品購入費	292	森林経営管理推進経費 12,700
19 負担金補助 及び交付金	38,302	松くい虫防除事業費 463
		小規模治山事業費 4,500
		地域活動支援事業費 300
		中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金 9,973
		舞鶴林業振興会等負担金 244
		竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金 200
		治山事業費補助金 1,500
		流域森林総合整備事業費補助金 3,637

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 林道管理費	本年度予算額 52,047 前年度予算額 54,575 比較 -2,528			22,000	1	30,046

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
		森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金 775
		森の担い手育成事業費補助金 35
		木質バイオマス活用促進事業費補助金 4,350
		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 675
		大浦森林公園管理経費 347
		林業振興一般事務経費 570
1 報酬	365	
2 給料	8,981	
3 職員手当等	4,896	
4 共済費	53	職員給与費（一般職2人） 13,877
9 旅費	93	林道改良事業費 22,000
11 需用費	932	林道施設長寿命化事業費 1,000
12 役務費	183	地域活動支援事業費 700
13 委託料	7,523	林道維持事業費 11,000
14 使用料及び 賃借料	1,466	林道改良事業費補助金 1,000
15 工事請負費	25,800	林道一般事務経費 2,470
16 原材料費	755	
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 869,170 千円
本年度予算額 250,806 千円

前年度予算額 717,510 千円 比較増減 151,660 千円
前年度予算額 146,149 千円 比較増減 104,657 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	10,810	
	10,811						
	前年度予算額						
	14,890						
2 水産業振興費	本年度予算額		1,290		2,497	30,062	
	33,849						
	前年度予算額						
	35,835						
3 漁港管理費	本年度予算額	35,000	58,499	63,400	6,311	30,816	
	194,026						
	前年度予算額						
	82,664						
	比較						
	-4,079						
	111,362						

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	7,655	
3 職員手当等	3,133	
9 旅費	16	
19 負担金補助及び交付金	7	職員給与費（一般職2人） 10,788
		水産都市協議会負担金 7
		水産総務一般事務経費 16
2 給料	11,204	
3 職員手当等	6,870	
9 旅費	552	
11 需用費	819	職員給与費（一般職3人） 18,074
12 役務費	204	漁村活性化センター施設整備事業費 948
13 委託料	3,507	漁業担い手育成支援事業費 3,460
14 使用料及び賃借料	129	まいづるのお魚普及事業費 2,313
15 工事請負費	600	豊かな海づくり推進事業費 100
18 備品購入費	348	漁業体質強化支援事業費補助金 2,485
19 負担金補助及び交付金	9,604	河川種苗放流事業費補助金 656
25 積立金	12	漁業近代化資金利子補給金 294
		漁業災害復旧資金利子補給金 1,877
		漁業振興基金積立金 12
		漁村活性化センター管理運営経費 2,987
		水産振興一般事務経費 643
2 給料	12,417	
3 職員手当等	7,620	
9 旅費	522	
		職員給与費（一般職3人） 20,037

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3						
4 湾内漁業振興対策費	本年度予算額 12,120 前年度予算額 12,760 比 較 -640					12,120

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 4,938	漁村再生交付金事業費 68,250
12 役務費	1,156	漁港海岸保全対策事業費 82,095
13 委託料	4,606	舞鶴漁港整備事業費負担金 22,000
14 使用料及び 賃借料	1,155	京都府漁港漁場協会負担金 250
15 工事請負費	139,281	漁港一般管理経費 1,394
19 負担金補助 及び交付金	22,331	
13 委託料	12,120	湾内漁場清掃事業費 12,120

款 7 商工費
項 1 商工費

本年度予算額 1,266,590 千円
本年度予算額 1,266,590 千円

前年度予算額 1,535,820 千円 比較増減 -269,230 千円
前年度予算額 1,535,820 千円 比較増減 -269,230 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 商工総務費	本年度予算額					148,060
	148,060					
	前年度予算額					
	131,177					
比較	16,883					
2 観光振興費	本年度予算額	13,957	12,900			56,083
	82,940					
	前年度予算額					
	104,411					
比較	-21,471					
3 商工振興費	本年度予算額		26,300	109,600	607,700	125,324
	868,924					
	前年度予算額					
	1,085,637					
比較	-216,713					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	88,929	
3 職員手当等	52,758	
9 旅費	42	
11 需用費	88	職員給与費（一般職21人） 141,687
12 役務費	360	ふるさとまつり事業費補助金 5,799
14 使用料及び賃借料	84	商工総務一般事務経費 574
19 負担金補助及び交付金	5,799	
8 報償費	50	
9 旅費	2,181	
11 需用費	5,547	
12 役務費	545	大河ドラマ活用まちなか回遊事業費 8,500
13 委託料	33,168	舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費 12,048
14 使用料及び賃借料	1,160	着地型観光推進事業費 17,575
15 工事請負費	1,600	観光振興事業費 5,752
19 負担金補助及び交付金	38,689	京都舞鶴港クルーズ推進事業費 18,812
		海の京都DMO負担金 16,001
		観光連盟等負担金 1,252
		周遊観光バス運行事業費補助金 3,000
8 報償費	100	
9 旅費	967	
11 需用費	1,859	
12 役務費	287	商工観光センター改修事業費 63,800
13 委託料	66,915	まいづる元気産業創出事業費 986
14 使用料及び賃借料	383	企業誘致実現プロジェクト事業費 106,635

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3						
4 貿易振興費	本年度予算額 162,812 前年度予算額 208,135 比 較 -45,323		6,400			156,412

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	千円 63,800	新たな地域消費創造事業費 8,400
19 負担金補助 及び交付金	130,513	商工会議所連携推進事業費 3,600
21 貸付金	604,000	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
		まちなか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 15,016
		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 600,000
		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 61,200
		東地区中心市街地複合施設管理運営経費 735
		商工振興一般事務経費 490
1 報酬	3,360	
2 給料	32,698	
3 職員手当等	22,182	
4 共済費	503	職員給与費（一般職8人） 54,880
9 旅費	1,197	国際交流活動推進費 18,019
11 需用費	160	京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 24,800
12 役務費	80	京都舞鶴港振興会等補助金 64,488
13 委託料	12,804	日本国際貿易促進協会等負担金 331
14 使用料及び 賃借料	25	貿易振興一般事務経費 294
19 負担金補助 及び交付金	89,803	

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 3,854		1,478			2,376
	前年度予算額 6,460					
	比 較 -2,606					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,853	
4 共済費	287	
8 報償費	60	
9 旅費	46	消費者相談事業費 3,030
11 需用費	444	消費者啓発事業費 411
12 役務費	200	消費生活活動費補助金 60
13 委託料	829	消費生活対策一般事務経費 353
14 使用料及び 賃借料	75	
19 負担金補助 及び交付金	60	

款 8 土木費

本年度予算額 3,783,350 千円

前年度予算額 3,864,930 千円

比較増減 -81,580 千円

項 1 土木管理費

本年度予算額 84,289 千円

前年度予算額 107,150 千円

比較増減 -22,861 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 84,289		9,000			75,289
	前年度予算額 107,150					
	比 較 -22,861					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	1,919	
2 給料	43,239	
3 職員手当等	26,326	
4 共済費	287	職員給与費（一般職9人） 69,565
8 報償費	270	地籍調査事業費 14,724
9 旅費	153	
11 需用費	77	
12 役務費	9	
13 委託料	12,000	
14 使用料及び 賃借料	4	
19 負担金補助 及び交付金	5	

款 8 土木費

本年度予算額 3,783,350 千円

項 2 道路橋りょう費

本年度予算額 967,438 千円

前年度予算額 3,864,930 千円

比較増減 -81,580 千円

前年度予算額 969,819 千円

比較増減 -2,381 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 60,890 前年度予算額 56,679 比 較 4,211	千円	千円	千円	千円 1,274	千円 59,616
2 道路維持費	千円 本年度予算額 200,056 前年度予算額 236,904 比 較 -36,848	279		2,400	468	196,909

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 8,819	
2 給料	9,159	
3 職員手当等	5,204	
4 共済費	1,312	職員給与費（一般職2人） 14,363
9 旅費	571	道普請推進経費 1,330
11 需用費	22,906	道路台帳整備経費 2,976
12 役務費	1,476	敦賀舞鶴間道路整備促進期成同盟会負担金 120
13 委託料	8,299	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	1,611	京都府道路協会負担金 109
15 工事請負費	1	法定外公共物管理経費 53
16 原材料費	1,074	道路橋りょう施設維持管理経費 26,997
18 備品購入費	103	道路橋りょう総務一般事務経費 14,816
19 負担金補助及び交付金	355	
11 需用費	45,819	
12 役務費	4,778	
13 委託料	79,505	道路舗装修繕事業費 31,000
14 使用料及び賃借料	4,350	道路施設修繕事業費 62,000
15 工事請負費	61,900	道路除雪対策事業費 82,271
16 原材料費	314	道路維持管理経費 24,785
17 公有財産購入費	1	
18 備品購入費	3,300	
22 補償補填及び賠償金	1	
27 公課費	88	

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
3 道路新設改良費	本年度予算額	188,750		290,800	32,002	143,484
	655,036					
	前年度予算額					
	617,989					
比較						
	37,047					
4 橋りょう費	本年度予算額	23,650		3,600		24,206
	51,456					
	前年度予算額					
	58,247					
比較						
	-6,791					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	1,442	
2 給料	75,214	
3 職員手当等	45,861	
4 共済費	226	職員給与費（一般職19人） 119,015
9 旅費	494	交通安全推進事業費 22,750
11 需用費	2,611	幹線道路整備事業費 247,000
12 役務費	549	地域間連絡道路整備事業費 76,000
13 委託料	65,557	地域内道路整備事業費 59,000
14 使用料及び 賃借料	4,600	防衛施設周辺整備事業費 6,900
15 工事請負費	227,500	道路浸水対策事業費 22,000
17 公有財産 購入費	115,601	道路施設長寿命化事業費 99,700
18 備品購入費	210	道路新設改良一般事務経費 2,671
19 負担金補助 及び交付金	170	
22 補償補填 及び賠償金	115,001	
9 旅費	108	
11 需用費	1,607	
12 役務費	14	
13 委託料	36,554	橋りょう長寿命化事業費 51,400
14 使用料及び 賃借料	91	橋りょう一般事務経費 56
15 工事請負費	13,000	
17 公有財産 購入費	1	
18 備品購入費	50	
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 3,783,350 千円
本年度予算額 160,449 千円

前年度予算額 3,864,930 千円 比較増減 -81,580 千円
前年度予算額 210,473 千円 比較増減 -50,024 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 河川総務費	本年度予算額 160,449	800	4,550	91,100	7,000	56,999
	前年度予算額 210,473					
	比 較 -50,024					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	4,138	
2 給料	13,610	
3 職員手当等	8,594	
4 共済費	467	職員給与費（一般職3人） 22,204
9 旅費	329	浸水対策事業費 30,650
11 需用費	9,496	河川整備事業費 55,000
12 役務費	140	由良川水防災対策促進事業費 13,745
13 委託料	19,306	急傾斜対策等促進事業費負担金 30,600
14 使用料及び 賃借料	252	京都府砂防・治水・防災協会等負担金 128
15 工事請負費	69,055	由良川施設管理経費 4,228
17 公有財産 購入費	1	河川総務一般事務経費 3,894
18 備品購入費	60	
19 負担金補助 及び交付金	35,000	
22 補償補填 及び賠償金	1	

款 8 土木費
項 4 港湾費

本年度予算額 3,783,350 千円
本年度予算額 105,589 千円

前年度予算額 3,864,930 千円 比較増減 -81,580 千円
前年度予算額 71,102 千円 比較増減 34,487 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 105,589			90,000		15,589
	前年度予算額 71,102					
	比 較 34,487					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	7,864	
3 職員手当等	6,033	
9 旅費	374	
11 需用費	333	職員給与費（一般職2人） 13,897
12 役務費	47	京都舞鶴港整備事業費負担金 90,000
14 使用料及び 賃借料	100	日本港湾協会等負担金 198
19 負担金補助 及び交付金	90,838	舞鶴湾環境保全協会事業費補助金 640
		港湾対策一般事務経費 854

款 8 土木費

本年度予算額 3,783,350 千円

項 5 都市計画費

本年度予算額 2,174,869 千円

前年度予算額 3,864,930 千円

比較増減 -81,580 千円

前年度予算額 2,183,698 千円

比較増減 -8,829 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源				一 般 財 源	
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 都市計画総務費	千円 本年度予算額 133,303 前年度予算額 103,622 比 較 29,681	千円 26,400	千円 1,286	千円 38,300	千円 216	千円 67,101	
2 街路事業費	本年度予算額 94,312 前年度予算額 79,441 比 較 14,871			40,500	26,200	27,612	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 300	
2 給料	30,888	
3 職員手当等	16,642	
9 旅費	706	都市計画審議会運営費 476
11 需用費	2,449	職員給与費（一般職8人） 46,540
12 役務費	252	中心市街地活性化事業費 63,000
13 委託料	9,311	駐輪場整備事業費 6,000
14 使用料及び 賃借料	4,128	都市計画基礎調査等事業費 6,963
15 工事請負費	66,000	まちなかエリア定住促進空き家再生事業補助金 2,400
19 負担金補助 及び交付金	2,627	中心市街地活性化推進協議会等負担金 140
		屋外広告物許可事務経費 172
		都市計画一般事務経費 7,612
2 給料	16,352	
3 職員手当等	10,357	
9 旅費	236	
11 需用費	527	職員給与費（一般職4人） 26,709
12 役務費	60	西舞鶴道路整備等促進事業費 46,673
13 委託料	4,200	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費 20,900
14 使用料及び 賃借料	260	全国街路事業促進協議会負担金 30
15 工事請負費	37,400	
17 公有財産 購入費	4,000	
19 負担金補助 及び交付金	20,920	

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 下水道費	本年度予算額				341,100	1,309,336
	前年度予算額					
	比 較					
4 公園費	本年度予算額	21,000	3,393	35,500	16,208	220,717
	前年度予算額					
	比 較					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需用費	16	
12 役務費	49	
14 使用料及び賃借料	5	
19 負担金補助及び交付金	1,398,487	水洗便所等改造資金貸付金 13,100
21 貸付金	13,100	下水道事業会計補助金 1,398,487
24 投資及び出資金	238,779	下水道事業会計出資金 238,779
		水洗便所等改造資金貸付事務経費 70
2 給料	23,850	
3 職員手当等	14,845	
9 旅費	94	
11 需用費	13,207	職員給与費（一般職6人） 38,194
12 役務費	662	都市公園整備事業費 42,000
13 委託料	105,452	公園緑地整備事業費 46,346
14 使用料及び賃借料	4,216	花のあるまちづくり事業費 9,025
15 工事請負費	69,600	日本公園緑地協会等負担金 38
16 原材料費	132	舞鶴市花と緑の公社補助金 55,854
19 負担金補助及び交付金	64,759	公園一般管理経費 105,361
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 3,783,350 千円
本年度予算額 290,716 千円

前年度予算額 3,864,930 千円 比較増減 -81,580 千円
前年度予算額 322,688 千円 比較増減 -31,972 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 195,402 前年度予算額 183,190 比 較 12,212	千円 17,566	千円 3,105	千円 40,900	千円 130,104	千円 3,727
2 住宅建設費	千円 本年度予算額 95,314 前年度予算額 139,498 比 較 -44,184	千円 35,856		千円 39,600		千円 19,858

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 150	
2 給料	15,803	
3 職員手当等	10,723	
4 共済費	135	公営住宅入居者選考委員会運営費 150
7 賃金	895	職員給与費（一般職4人） 26,526
9 旅費	145	民間建築物耐震改修等推進事業費 10,869
11 需用費	12,372	空き家対策推進事業費 1,500
12 役務費	2,681	崖地近接等危険住宅移転事業費 975
13 委託料	18,770	公営住宅改修事業費 65,726
14 使用料及び賃借料	64,316	住宅改良資金融資保険料等負担金 9
15 工事請負費	55,290	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	12,622	公営住宅維持管理等経費 88,147
21 貸付金	1,500	
2 給料	7,544	
3 職員手当等	3,455	
9 旅費	141	
11 需用費	589	職員給与費（一般職2人） 10,999
12 役務費	186	公営住宅建替事業費 764
13 委託料	5,230	公営住宅改善事業費 83,551
14 使用料及び賃借料	392	
15 工事請負費	74,695	
19 負担金補助及び交付金	374	
22 補償補填及び賠償金	2,708	

款 9 消防費
項 1 消防費

本年度予算額 1,348,150 千円
本年度予算額 1,348,150 千円

前年度予算額 1,269,400 千円 比較増減 78,750 千円
前年度予算額 1,269,400 千円 比較増減 78,750 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				18,347	1,041,493
	1,059,840					
	前年度予算額					
	1,030,583					
比較	29,257					
2 非常備消防費	本年度予算額				34,064	69,242
	103,306					
	前年度予算額					
	98,968					
比較	4,338					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
2 給料	472,449	
3 職員手当等	390,876	
4 共済費	162,774	
8 報償費	69	職員給与費（一般職125人） 1,026,099
9 旅費	742	救急・救助体制充実強化事業費 8,472
10 交際費	112	消防学校入校等研修事業費 1,334
11 需用費	10,747	火災予防対策事業費 684
12 役務費	4,915	応急手当普及啓発事業費 152
13 委託料	2,393	全国消防長会等負担金 326
14 使用料及び賃借料	2,176	舞鶴市防災協会補助金 180
16 原材料費	52	自主防災組織等育成活動費補助金 475
18 備品購入費	3,339	共済組合交付金 1,469
19 負担金補助及び交付金	8,183	常備消防一般事務経費 20,649
27 公課費	1,013	
1 報酬	22,136	
5 災害補償費	1,997	
8 報償費	28,378	
9 旅費	10,105	団員報酬 22,136
11 需用費	2,256	消防団活性化対策事業費 5,612
12 役務費	1,510	消防団員出動等手当 9,504
13 委託料	50	災害補償費 1,997
14 使用料及び賃借料	318	消防団員退職報償金 28,127
18 備品購入費	4,121	京都府消防協会等負担金 132
19 負担金補助及び交付金	31,847	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

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							
3 消防施設費	本年度予算額 169,633 前年度予算額 120,740 比 較 48,893	13,481		84,700	350	71,102	
4 水防費	本年度予算額 208 前年度予算額 875 比 較 -667				42	166	
5 災害対策費	本年度予算額 15,163 前年度予算額 18,234 比 較 -3,071		1,600		4	13,559	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
27 公課費	587	消防団事務助成金 140
		消防団員福祉共済掛金補助金 1,893
		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 4,083
9 旅費	85	
11 需用費	19,673	
12 役務費	9,050	
13 委託料	68,007	消防施設整備事業費 55,506
14 使用料及び 賃借料	7,793	高機能消防指令システム更新整備事業費 52,103
15 工事請負費	14,841	消火栓新設工事等負担金 10,620
16 原材料費	30	防火施設整備費補助金 1,429
18 備品購入費	37,996	消防施設維持管理経費 9,627
19 負担金補助 及び交付金	12,111	庁舎及び防災センター維持管理経費 19,019
27 公課費	47	消防緊急通信指令システム維持管理経費 21,329
1 報酬	10	
5 災害補償費	42	
11 需用費	116	
16 原材料費	40	水防協議会運営費 10
		水防施設一般管理経費 198
1 報酬	90	
3 職員手当等	229	
8 報償費	16	

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						

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 102	防災会議運営費 93
11 需用費	3,276	総合防災訓練実施事業費 1,350
12 役務費	1,540	舞鶴市地域防災計画見直し事業費 3,300
13 委託料	9,171	自主防災組織づくり推進経費 429
14 使用料及び 賃借料	668	備蓄物資整備事業費 1,576
15 工事請負費	66	防災行政無線維持管理経費 6,742
18 備品購入費	1	河川情報等管理経費 680
25 積立金	4	油流出事故等災害対策基金積立金 4
		災害対策一般事務経費 989

款 10 教育費
項 1 教育総務費

本年度予算額 2,500,520 千円
本年度予算額 442,331 千円

前年度予算額 2,358,020 千円 比較増減 142,500 千円
前年度予算額 460,330 千円 比較増減 -17,999 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 6,434 前年度予算額 6,494 比 較 -60				27	6,407
2 事務局費	本年度予算額 419,327 前年度予算額 435,214 比 較 -15,887		24,012		3,040	392,275

節		説 明
区 分	金 額	
千円	千円	千円
1 報酬	5,760	教育委員報酬 5,760
9 旅費	173	
10 交際費	270	
11 需用費	19	
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 462
1 報酬	19,601	
2 給料	111,100	
3 職員手当等	78,318	
4 共済費	75,659	学校運営協議会運営費 450
5 災害補償費	1	特別職給与費（特別職1人） 13,158
8 報償費	1,038	職員給与費（一般職21人） 226,905
9 旅費	1,569	学校教育指導主事設置経費（うち一般職2人） 17,406
11 需用費	3,112	いじめ・不登校対策経費 15,822
12 役務費	1,699	いじめから子どもを守る会議運営費 162
13 委託料	44,149	教育支援委員会運営経費 478
14 使用料及び 賃借料	61,891	英語指導助手設置経費 23,544
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	4,239	小中一貫教育推進事業費 7,171
20 扶助費	15,421	教員長期派遣事業費（うち一般職1人） 7,024
21 貸付金	1,527	児童生徒日本語学習支援事業費 864
25 積立金	2	保幼小連携推進事業費 625
		学校ICT環境整備事業費 15,592
		文書管理経費 256
		スクールロイヤー設置経費 309
		教育用コンピュータ経費 54,173

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 16,570 前年度予算額 18,622 比 較 -2,052				16,570	

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
		全国教育長協議会等負担金 391
		教育研究会等補助金 2,304
		共済組合交付金 431
		育英資金 15,471
		工業高等専門学校修学資金 1,527
		事務局一般事務経費 15,190
8 報償費	1,918	
11 需用費	8	
13 委託料	400	
19 負担金補助及び交付金	14,244	芸術創造普及事業費 1,414
		文化芸術創造育成事業費 523
		地域文化振興事業費 2,096
		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 800
		スポーツイベント助成金 600
		地域文化振興助成金 1,100
		競技力向上対策助成金 6,903
		競技大会参加激励金 1,175
		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 2,500,520 千円

前年度予算額 2,358,020 千円

比較増減

142,500 千円

項 2 小学校費

本年度予算額 727,274 千円

前年度予算額 724,883 千円

比較増減

2,391 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 632,087 前年度予算額 631,523 比 較 564	千円 90,000	千円 56,864	千円 50,700	千円 4,341	千円 430,182	
2 教育振興費	千円 本年度予算額 95,187 前年度予算額 93,360 比 較 1,827	千円 982	千円 662			千円 93,543	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 89,805	
2 給料	9,049	
3 職員手当等	4,468	
4 共済費	9,833	職員給与費（一般職1人） 6,203
7 賃金	285	学校給食運営経費（うち一般職1人） 268,152
8 報償費	26,630	施設整備事業費 77,959
9 旅費	281	特別支援教育支援員設置経費 24,848
11 需用費	147,876	児童健康管理経費 32,686
12 役務費	11,745	教職員健康管理経費 4,214
13 委託料	253,956	教科書改訂等経費 4,318
14 使用料及び賃借料	5,089	教育用コンピュータ経費 20,287
15 工事請負費	61,451	日本スポーツ振興センター共済掛金 4,064
16 原材料費	1	簡易水道等負担金 309
18 備品購入費	5,065	小学校一般管理経費 189,047
19 負担金補助及び交付金	6,507	
27 公課費	46	
8 報償費	74	
11 需用費	16,779	
14 使用料及び賃借料	5,772	
18 備品購入費	7,250	教材教具経費 25,871
19 負担金補助及び交付金	9,548	特色ある教育活動支援事業費補助金 5,403
20 扶助費	55,764	教育研究等助成費補助金 1,890
		特別活動費等補助金 2,455
		要保護及び準要保護児童援助費 44,906
		特別支援教育就学奨励援助費 2,624

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
		通学援助費 12,038

款 10 教育費

本年度予算額 2,500,520 千円

項 3 中学校費

本年度予算額 455,673 千円

前年度予算額 2,358,020 千円

比較増減 142,500 千円

前年度予算額 453,450 千円

比較増減 2,223 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 学校管理費	本年度予算額	50,000	36,568	6,800	2,626	276,677	
	372,671						
	前年度予算額						
	374,151						
比較							
	-1,480						
2 教育振興費	本年度予算額	971	4,480			77,551	
	83,002						
	前年度予算額						
	79,299						
比較							
	3,703						

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	55,045	
2 給料	9,732	
3 職員手当等	3,239	
4 共済費	3,238	職員給与費 6,062
8 報償費	13,380	学校給食運営経費（うち一般職1人） 159,457
9 旅費	132	施設整備事業費 16,526
11 需用費	56,676	特別支援教育支援員設置経費 19,875
12 役務費	5,526	中学校部活動指導員配置事業費 2,682
13 委託料	151,216	生徒健康管理経費 15,944
14 使用料及び賃借料	59,161	教職員健康管理経費 2,384
15 工事請負費	9,878	教科書改訂等経費 3,150
16 原材料費	1	教育用コンピュータ経費 3,516
18 備品購入費	2,321	日本スポーツ振興センター共済掛金 2,050
19 負担金補助及び交付金	3,080	簡易水道等負担金 353
27 公課費	46	中学校一般管理経費 140,672
8 報償費	420	
11 需用費	7,200	
13 委託料	4,132	
14 使用料及び賃借料	2,029	教材教具経費 10,810
18 備品購入費	3,650	夢チャレンジサポート事業費 8,563
19 負担金補助及び交付金	8,024	特色ある教育活動支援事業費補助金 2,068
20 扶助費	57,547	教育研究等助成費補助金 998
		特別活動費等補助金 1,016
		要保護及び準要保護生徒援助費 45,986
		特別支援教育就学奨励援助費 1,677

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
		通学援助費 11,884

款 10 教育費

本年度予算額 2,500,520 千円

前年度予算額 2,358,020 千円

比較増減 142,500 千円

項 4 幼稚園費

本年度予算額 367,969 千円

前年度予算額 256,435 千円

比較増減 111,534 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 367,969 前年度予算額 256,435 比 較 111,534	千円 152,335	千円 67,960	千円 4,900	千円 3,600	千円 139,174

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 2,760	
8 報償費	1,274	
9 旅費	194	
11 需用費	479	乳幼児教育充実・強化推進事業費 4,856
14 使用料及び 賃借料	150	第3子以降保育料無償化事業費補助金 3,150
19 負担金補助 及び交付金	115,563	私立幼稚園すくすく育成補助金 21,307
20 扶助費	247,549	私立幼稚園教育振興費補助金 716
		私立幼稚園就園奨励費補助金 81,627
		私立幼稚園施設整備費補助金 4,910
		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 254
		子育て支援施設等利用給付費 182,500
		施設型給付費 65,049

款 10 教育費

本年度予算額 2,500,520 千円

項 5 社会教育費

本年度予算額 385,839 千円

前年度予算額 2,358,020 千円

比較増減 142,500 千円

前年度予算額 319,472 千円

比較増減 66,367 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
		特 定 財 源				一 般 財 源	
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 社会教育総務費	千円 本年度予算額 136,602 前年度予算額 136,484 比 較 118	千円 10,267	千円 250	千円 7,700	千円 10,385	千円 108,000	
2 公民館費	千円 本年度予算額 173,626 前年度予算額 113,332 比 較 60,294		千円 451	千円 18,800	千円 30,479	千円 123,896	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 13,407	
2 給料	25,697	
3 職員手当等	17,043	
4 共済費	1,334	社会教育委員会運営費 711
8 報償費	717	文化財保護審議会運営費 644
9 旅費	735	少年補導委員活動費 3,456
11 需用費	3,478	少年補導センター運営費 2,384
12 役務費	776	職員給与費（一般職6人） 42,740
13 委託料	51,365	社会教育施設整備事業費 15,441
14 使用料及び賃借料	371	生涯学習推進事業費 324
15 工事請負費	15,441	歴史文化資産活用経費 15,796
19 負担金補助及び交付金	6,238	歴史文化資産保護経費 1,312
		成人式開催経費 1,002
		人権教育推進事業費 507
		子ども・若者健全育成事業費 840
		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 4,500
		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 36,478
		大丹生コミュニティセンター管理運営経費 8,813
		社会教育総務一般事務経費 739
1 報酬	32,482	
2 給料	25,608	
3 職員手当等	11,194	職員給与費（一般職4人） 36,802

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 図書館費	本年度予算額 75,611 前年度予算額 69,656 比 較 5,955				57	75,554	

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	4,824	施設整備事業費 43,809
8 報償費	2,734	生涯学習推進事業費 4,709
9 旅費	316	京都府公民館連絡協議会等負担金 53
11 需用費	17,333	館管理運営経費 88,253
12 役務費	2,305	
13 委託料	25,972	
14 使用料及び 賃借料	6,995	
15 工事請負費	43,809	
18 備品購入費	1	
19 負担金補助 及び交付金	53	
1 報酬	11,447	
2 給料	27,100	
3 職員手当等	13,412	
4 共済費	1,618	図書館協議会運営費 477
7 賃金	380	職員給与費（一般職6人） 40,512
8 報償費	75	図書館ふれあい事業費 106
9 旅費	138	図書資料等充実経費 6,889
11 需用費	9,995	日本図書館協会等負担金 33
12 役務費	405	館管理運営経費 27,594
13 委託料	3,369	
14 使用料及び 賃借料	3,639	
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 2,500,520 千円

前年度予算額 2,358,020 千円

比較増減 142,500 千円

項 6 保健体育費

本年度予算額 121,434 千円

前年度予算額 143,450 千円

比較増減 -22,016 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 87,513		3,200	2,900	3,571	77,842
	前年度予算額 108,664					
	比 較 -21,151					
2 体育館費	本年度予算額 33,921					33,921
	前年度予算額 34,786					
	比 較 -865					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	4,860	
2 給料	17,112	
3 職員手当等	9,912	
4 共済費	536	スポーツ推進委員協議会運営費 1,110
8 報償費	707	職員給与費（一般職5人） 27,024
9 旅費	356	体育施設整備事業費 3,300
11 需用費	521	スポーツ交流拠点づくり事業費 9,011
12 役務費	650	スポーツ教室開催経費 1,750
13 委託料	37,091	市民スポーツ祭開催経費 1,200
14 使用料及び 賃借料	3,027	四都市体育大会開催経費 767
15 工事請負費	3,300	赤れんがハーフマラソン開催経費 6,500
19 負担金補助 及び交付金	9,441	駅伝大会等開催経費 1,057
		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 600
		体育施設管理運営経費 34,558
		保健体育総務一般事務経費 593
12 役務費	358	
13 委託料	33,163	
15 工事請負費	400	施設整備事業費 400
		館管理運営経費 33,521

款 11 公債費
項 1 公債費

本年度予算額 3,528,370 千円
本年度予算額 3,528,370 千円

前年度予算額 3,491,040 千円 比較増減 37,330 千円
前年度予算額 3,491,040 千円 比較増減 37,330 千円

科 目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	千円 本年度予算額 3,303,090 前年度予算額 3,238,779 比 較 64,311	千円	千円	千円	千円 144,877	千円 3,158,213
2 利子	本年度予算額 225,280 前年度予算額 252,261 比 較 -26,981					225,280

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	千円 3,303,090	千円 市債償還元金 3,303,090
23 償還金利子及び割引料	225,280	市債利子 224,280 一時借入金利子 1,000

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		38,388	12,325
	議 員	26	139,320		43,711
	その他	2,566	78,812		
	計	2,596	218,132	38,388	56,036
前年度	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
比 較	長 等	0		1,150	184
	議 員	-2	-7,154		-3,689
	その他	-36	-3,304		
	計	-38	-10,458	1,150	-3,505

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
その他の手当 (千円)	計 (千円)			
124	50,837	9,085	59,922	
	183,031	50,657	233,688	
	78,812	1,039	79,851	
124	312,680	60,781	373,461	
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	
44	1,378	5	1,383	
	-10,843	-5,818	-16,661	
	-3,304	60	-3,244	
44	-12,769	-5,753	-18,522	

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	680 (39)	635,455	2,742,918	2,063,031	5,441,404
前 年 度	686 (37)	627,021	2,764,044	2,050,408	5,441,473
比 較	-6 (2)	8,434	-21,126	12,623	-69

※「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	88,983	82,316	29,959	47,996	2,496	—
	前年度	93,127	94,412	31,413	48,488	1,104	—
	比 較	-4,144	-12,096	-1,454	-492	1,392	—

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
981,164	6,422,568	報酬職員数 433人
1,030,381	6,471,854	報酬職員数 424人
-49,217	-49,286	

(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
19,364	241,869	756	1,121,368	427,924	2,063,031
18,968	234,204	456	1,140,470	387,766	2,050,408
396	7,665	300	-19,102	40,158	12,623

(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	-21,126	給与改定に伴う増減分	4,871
		昇給に伴う増加分	40,476
		その他の増減分	-66,473
職 員 手 当	12,623	制度改正に伴う増減分	14,322
		その他の増減分	-1,699

説 明	備 考			
	給与改定の 状 況	本年度	給与の改定率	
		前年度	給与改定実施時期	
		本年度	680人	(39人)
職員の異動等による減	職員数の 異動状況	前年度	686人	(37人)
		比 較	-6人	(2人)
給与改定等に伴う増		平均昇給率	1.53%	
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

(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31年 1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	324,269	287,085	396,400
	平均給与月額 (円)	376,362	372,129	418,120
平成30年 1月1日 現 在	平均年齢 (歳)	44	40	46
	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

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	消 防 職	国の制度	
			行 政 職	消 防 職
高 校 卒	148,600	148,600	148,600	148,600
短 大 卒	161,300	161,300	161,300	161,300
大 学 卒	180,700	180,700	180,700	180,700

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31年1月1日 現在	1	41	7.4	21	16.8		
	2	57 (13)	10.3 (52.0)	20 (10)	16.0 (100.0)	1	50.0
	3	97 (10)	17.4 (40.0)	16	12.8	1	50.0
	4	119	21.4	25	20.0		
	5	122 (2)	21.9 (8.0)	24	19.2		
	6	87	15.6	15	12.0		
	7	21	3.8	3	2.4		
	8	12	2.2	1	0.8		
	計	556 (25)	100.0 (100.0)	125 (10)	100.0 (100.0)	2	100.0
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

※ () 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31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)	676	551	125	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	603	482	121	—	
	号給数別内訳	2号給 (人)	68	61	7	—
		4号給 (人)	535	421	114	—
		6号給 (人)	—	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—	—
比 率 (B)/(A) (%)	89.2	87.5	96.8	—		
前 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		

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前年度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員

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 (3%~45%加算)	左記支給率に 調整額を加算

キ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	職 種		備 考
		行 政 職	消 防 職	
給料総額に対する比率	0.7	0.05	3.8	
支給対象職員の比率 (平成31年1月1日現在)	20.2	7.1	77.0	
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30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30年度まで	192,415
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30年度まで	18,866
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30年度まで	10,599
赤れんがパーク指定管理料	274,000	平成27年度から 平成30年度まで	209,883
学校給食調理業務委託経費	169,000	平成28年度から 平成30年度まで	90,390
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30年度まで	11,667
災害援護資金貸付償還金利子補給	211	平成29年度から 平成30年度まで	95
し尿処理施設解体事業費	405,000	平成29年度から 平成30年度まで	119,378
松尾寺駅前観光交流施設指定管理料	465	平成29年度から 平成30年度まで	184
五老ヶ岳公園（展望タワー等）指定管理料	83,000	平成29年度から 平成30年度まで	32,620
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年度から 平成30年度まで	—
平成29年度公共用地等取得事業費	250,000	平成29年度から 平成30年度まで	59,944

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31年度以降	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ	
平成31年度以降	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ	
平成31年度以降	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ	
平成31年度以降	限度額に同じ	限度額の1/2	—	—	限度額の1/2	
平成31年度	64,117	—	—	—	64,117	
平成31年度	78,610	—	—	—	78,610	
平成31年度	18,333	—	—	—	18,333	
平成31年度から平成35年度まで	116	—	—	—	116	
平成31年度	285,622	133,489	133,400	—	18,733	
平成31年度から平成33年度まで	281	—	—	—	281	
平成31年度から平成33年度まで	50,380	—	—	—	50,380	
平成31年度から平成33年度まで	250,000	—	—	—	250,000	
平成31年度から平成33年度まで	190,056	—	—	—	190,056	

学校給食調理業務委託経費	470,000	平成29年度から平成30年度まで	120,005
漁業災害復旧資金利子補給	舞鶴市平成29年台風第21号漁業災害復旧資金利子補給金交付要綱に規定する額	平成29年度から平成30年度まで	858
広報まいつる作成業務委託経費	27,000	平成29年度から平成30年度まで	11,591
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	17,000	平成29年度から平成30年度まで	7,954
次期最終処分場整備事業費	1,800,000	平成30年度	—
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	—
平成30年度公共用地等取得事業費	350,000	平成30年度	—
し尿処理施設解体事業費	254,000	平成30年度	19,072
学校給食調理業務委託経費	143,000	平成30年度	—
西市民プラザ指定管理料	156,000	—	—
総合文化会館、東コミュニティセンター指定管理料	61,000	—	—
清掃事務所第一工場整備事業費	3,570,000	—	—
勤労者福祉センター指定管理料	69,000	—	—
農業公園指定管理料	4,000	—	—
親海公園（海釣護岸、漁村活性化センター等）指定管理料	15,000	—	—
商工観光センター指定管理料	315,000	—	—

平成31年度から平成32年度まで	349,995	—	—	—	349,995
平成31年度から平成40年度まで	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
平成31年度	15,409	—	—	—	15,409
平成31年度	9,046	—	—	9,046	—
平成31年度から平成33年度まで	1,800,000	600,000	1,079,900	—	120,100
平成31年度から平成34年度まで	350,000	—	—	—	350,000
平成31年度から平成34年度まで	350,000	—	—	—	350,000
平成31年度	234,928	114,964	86,200	—	33,764
平成31年度から平成33年度まで	143,000	—	—	—	143,000
平成31年度から平成35年度まで	156,000	—	—	—	156,000
平成31年度から平成32年度まで	61,000	—	—	—	61,000
平成31年度から平成35年度まで	3,570,000	1,785,002	1,606,200	—	178,798
平成31年度から平成35年度まで	69,000	—	—	—	69,000
平成31年度から平成32年度まで	4,000	—	—	—	4,000
平成31年度から平成32年度まで	15,000	—	—	—	15,000
平成31年度から平成35年度まで	315,000	—	—	—	315,000

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）、伊佐津川運動公園、東体育館指定管理料	402,000	-	-
青葉山ろく公園（グリーンスポーツセンター、パターゴルフ場等）指定管理料	114,000	-	-
自然文化園指定管理料	11,000	-	-
青葉山ろく公園（陶芸館）指定管理料	72,000	-	-
大丹生コミュニティセンター指定管理料	18,000	-	-
平成31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	499,000	-	-
平成31年度公共用地等取得事業費	499,000	-	-

平成31年度から平成35年度まで	402,000	-	-	-	402,000
平成31年度から平成35年度まで	114,000	-	-	-	114,000
平成31年度から平成32年度まで	11,000	-	-	-	11,000
平成31年度から平成35年度まで	72,000	-	-	-	72,000
平成31年度から平成32年度まで	18,000	-	-	-	18,000
平成31年度から平成35年度まで	499,000	-	-	-	499,000
平成31年度から平成35年度まで	499,000	-	-	-	499,000

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	37,074,079	37,238,616	3,249,500	3,284,363	37,203,753
(1) 総務	1,578,932	1,819,518	164,500	152,075	1,831,943
(2) 民生	1,043,578	1,228,770	30,100	80,636	1,178,234
(3) 保健衛生	2,738,955	2,944,707	703,000	199,826	3,447,881
(4) 労働	419	361	6,400	59	6,702
(5) 農林水産業	590,429	537,968	46,400	59,549	524,819
(6) 商工	22,577	17,240	109,600	4,310	122,530
(7) 土木	6,968,596	6,646,684	516,200	863,497	6,299,387
(8) 公営住宅	1,984,096	1,898,978	80,500	117,583	1,861,895
(9) 消防	758,983	664,641	84,700	110,375	638,966
(10) 教育	2,841,868	2,682,764	62,400	210,578	2,534,586
(11) 体育施設	138,398	121,058	2,900	15,217	108,741
(12) 社会教育施設	278,614	233,367	26,500	44,134	215,733
(13) 辺地対策	1,192,734	1,142,376	119,500	175,991	1,085,885
(14) 減税補てん	374,193	276,151	—	65,403	210,748
(15) 臨時財政対策	16,561,707	17,024,033	1,296,800	1,185,130	17,135,703
2 災害復旧債	412,168	737,238	—	18,727	718,511
(1) 農林水産業	104,259	223,639	—	3,632	220,007
(2) 土木	270,451	452,710	—	12,014	440,696
(3) その他	37,458	60,889	—	3,081	57,808
合 計	37,486,247	37,975,854	3,249,500	3,303,090	37,922,264

土地開発基金運用計画

(単位:千円)

区 分	金 額	備 考
平成30年度末基金総額(A)	2,619,580	平成29年度末 2,618,535 千円 平成30年度 1,045 千円 平成30年度末 2,619,580 千円
平成30年度末土地等取得額(B)	1,325,647	道路用地 9,711 千円 土地開発公社貸付金 1,310,936 千円 土地開発公社出資金 5,000 千円
平成30年度末残額(C) ((A)-(B))	1,293,933	
平成31年度受入額(D)	384,913	土地開発基金利子 463 千円 土地開発公社貸付金 384,450 千円
平成31年度土地等取得 予定額(E)	525,900	土地開発公社貸付金
平成31年度末予定残額 ((C)+(D)-(E))	1,152,946	