

歳入歳出予算

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 法人事業税交付金           |                     |
|                      | 1 法人事業税交付金          |
| 7 地方消費税交付金           |                     |
|                      | 1 地方消費税交付金          |
| 8 環境性能割交付金           |                     |
|                      | 1 環境性能割交付金          |
| 9 ゴルフ場利用税交付金         |                     |
|                      | 1 ゴルフ場利用税交付金        |
| 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 |

事項別明細書

| 本年度予算額           | 前年度予算額           | 比較増減          |
|------------------|------------------|---------------|
| 千円<br>11,403,600 | 千円<br>11,486,000 | 千円<br>-82,400 |
| 4,399,100        | 4,397,700        | 1,400         |
| 6,194,500        | 6,268,400        | -73,900       |
| 271,600          | 252,600          | 19,000        |
| 538,400          | 567,300          | -28,900       |
| 329,500          | 316,400          | 13,100        |
| 198,500          | 198,000          | 500           |
| 72,000           | 74,600           | -2,600        |
| 33,300           | 15,700           | 17,600        |
| 25,700           | 28,100           | -2,400        |
| 8,800            | 19,000           | -10,200       |
| 8,800            | 19,000           | -10,200       |
| 69,800           | 76,500           | -6,700        |
| 69,800           | 76,500           | -6,700        |
| 35,300           | 67,000           | -31,700       |
| 35,300           | 67,000           | -31,700       |
| 35,400           |                  | 35,400        |
| 35,400           |                  | 35,400        |
| 1,842,000        | 1,430,200        | 411,800       |
| 1,842,000        | 1,430,200        | 411,800       |
| 24,000           | 19,100           | 4,900         |
| 24,000           | 19,100           | 4,900         |
| 4,200            | 4,700            | -500          |
| 4,200            | 4,700            | -500          |
| 133,000          | 133,000          | 0             |
| 133,000          | 133,000          | 0             |

| 款              | 項                |
|----------------|------------------|
| 11 地方特例交付金     |                  |
|                | 1 地方特例交付金        |
|                | (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 財産売払収入         |
| 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<br>84,000 | 千円<br>175,332 | 千円<br>-91,332 |
| 84,000       | 83,100        | 900           |
|              | 92,232        | -92,232       |
| 5,912,000    | 5,850,500     | 61,500        |
| 5,912,000    | 5,850,500     | 61,500        |
| 7,600        | 8,700         | -1,100        |
| 7,600        | 8,700         | -1,100        |
| 47,355       | 152,042       | -104,687      |
| 6,711        | 6,961         | -250          |
| 40,644       | 145,081       | -104,437      |
| 600,038      | 630,776       | -30,738       |
| 377,689      | 402,165       | -24,476       |
| 222,349      | 228,611       | -6,262        |
| 6,108,057    | 5,430,638     | 677,419       |
| 4,201,290    | 4,041,862     | 159,428       |
| 1,889,914    | 1,370,497     | 519,417       |
| 16,853       | 18,279        | -1,426        |
| 3,175,900    | 2,903,744     | 272,156       |
| 1,664,141    | 1,558,029     | 106,112       |
| 1,325,862    | 1,131,305     | 194,557       |
| 185,897      | 214,410       | -28,513       |
| 97,140       | 95,406        | 1,734         |
| 94,947       | 93,653        | 1,294         |
| 2,193        | 1,753         | 440           |
| 53,963       | 13,413        | 40,550        |
| 53,963       | 13,413        | 40,550        |

| 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         |
| (自動車取得税交付金) |              |
|             | (自動車取得税交付金)  |
| 歳 入         | 合 計          |

| 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額     | 比 較 増 減        |
|---------------|-----------------|----------------|
| 千円<br>871,302 | 千円<br>1,077,888 | 千円<br>-206,586 |
| 871,302       | 1,077,888       | -206,586       |
| 1             | 1               | 0              |
| 1             | 1               | 0              |
| 902,424       | 1,020,830       | -118,406       |
| 9,001         | 9,001           | 0              |
| 200           | 200             | 0              |
| 520,869       | 623,624         | -102,755       |
| 372,354       | 388,005         | -15,651        |
| 3,133,200     | 3,249,500       | -116,300       |
| 3,133,200     | 3,249,500       | -116,300       |
|               | 61,800          | -61,800        |
|               | 61,800          | -61,800        |
| 34,878,580    | 34,222,470      | 656,110        |

(歳 出)

| 款        | 項           | 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額   |
|----------|-------------|---------------|---------------|
| 1 議会費    |             | 千円<br>317,880 | 千円<br>323,370 |
|          | 1 議会費       | 317,880       | 323,370       |
| 2 総務費    |             | 4,702,340     | 4,272,340     |
|          | 1 総務管理費     | 4,073,254     | 3,663,672     |
|          | 2 徴税費       | 344,378       | 349,950       |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 194,448       | 135,016       |
|          | 4 選挙費       | 15,019        | 82,138        |
|          | 5 統計調査費     | 42,556        | 10,565        |
|          | 6 監査委員費     | 32,685        | 30,999        |
| 3 民生費    |             | 12,555,990    | 12,713,860    |
|          | 1 社会福祉費     | 6,706,762     | 6,570,130     |
|          | 2 児童福祉費     | 4,184,169     | 4,339,059     |
|          | 3 生活保護費     | 1,656,317     | 1,773,980     |
|          | 4 災害救助費     | 8,742         | 30,691        |
| 4 衛生費    |             | 3,669,700     | 3,541,920     |
|          | 1 保健衛生費     | 755,666       | 761,261       |
|          | 2 清掃費       | 2,401,342     | 2,226,061     |
|          | 3 水道費       | 125,001       | 127,186       |
|          | 4 医療対策費     | 387,691       | 427,412       |
| 5 労働費    |             | 56,480        | 64,830        |
|          | 1 労働諸費      | 56,480        | 64,830        |
| 6 農林水産業費 |             | 850,860       | 869,170       |
|          | 1 農業費       | 382,406       | 411,004       |
|          | 2 林業費       | 208,708       | 207,360       |
|          | 3 水産業費      | 259,746       | 250,806       |
| 7 商工費    |             | 1,149,470     | 1,266,590     |
|          | 1 商工費       | 1,149,470     | 1,266,590     |

| 比 較 増 減      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 |           |         |         | 一 般 財 源       |
|--------------|-------------------|-----------|---------|---------|---------------|
|              | 特 定 財 源           |           |         |         |               |
|              | 国 支 出 金           | 府 支 出 金   | 地 方 債   | そ の 他   |               |
| 千円<br>-5,490 | 千円                | 千円        | 千円      | 千円      | 千円<br>317,880 |
| -5,490       |                   |           |         |         | 317,880       |
| 430,000      | 550,188           | 405,788   | 227,100 | 359,444 | 3,159,820     |
| 409,582      | 482,421           | 240,233   | 227,100 | 284,604 | 2,838,896     |
| -5,572       |                   | 126,500   |         | 34,957  | 182,921       |
| 59,432       | 67,767            | 80        |         | 39,883  | 86,718        |
| -67,119      |                   | 7         |         |         | 15,012        |
| 31,991       |                   | 38,968    |         |         | 3,588         |
| 1,686        |                   |           |         |         | 32,685        |
| -157,870     | 4,108,351         | 2,170,843 | 48,100  | 192,209 | 6,036,487     |
| 136,632      | 1,200,469         | 1,445,764 | 18,300  | 122,080 | 3,920,149     |
| -154,890     | 1,770,680         | 691,721   | 29,800  | 59,537  | 1,632,431     |
| -117,663     | 1,137,202         | 30,935    |         | 6,651   | 481,529       |
| -21,949      |                   | 2,423     |         | 3,941   | 2,378         |
| 127,780      | 412,846           | 49,551    | 707,900 | 288,766 | 2,210,637     |
| -5,595       | 17,038            | 20,351    | 9,400   | 81,349  | 627,528       |
| 175,281      | 395,808           | 3,200     | 698,500 | 200,438 | 1,103,396     |
| -2,185       |                   |           |         |         | 125,001       |
| -39,721      |                   | 26,000    |         | 6,979   | 354,712       |
| -8,350       | 944               |           |         | 786     | 54,750        |
| -8,350       | 944               |           |         | 786     | 54,750        |
| -18,310      | 35,225            | 281,967   | 98,600  | 19,771  | 415,297       |
| -28,598      | 225               | 181,438   | 2,500   | 6,048   | 192,195       |
| 1,348        |                   | 38,105    | 26,400  | 4,674   | 139,529       |
| 8,940        | 35,000            | 62,424    | 69,700  | 9,049   | 83,573        |
| -117,120     | 12,611            | 36,178    | 16,900  | 509,585 | 574,196       |
| -117,120     | 12,611            | 36,178    | 16,900  | 509,585 | 574,196       |

| 款      | 項         | 本 年 度 予 算 額     | 前 年 度 予 算 額     |
|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 8 土木費  |           | 千円<br>3,741,310 | 千円<br>3,783,350 |
|        | 1 土木管理費   | 80,604          | 84,289          |
|        | 2 道路橋りょう費 | 1,285,046       | 967,438         |
|        | 3 河川費     | 123,423         | 160,449         |
|        | 4 港湾費     | 18,175          | 105,589         |
|        | 5 都市計画費   | 2,054,922       | 2,174,869       |
|        | 6 住宅費     | 179,140         | 290,716         |
| 9 消防費  |           | 1,288,770       | 1,348,150       |
|        | 1 消防費     | 1,288,770       | 1,348,150       |
| 10 教育費 |           | 2,916,630       | 2,500,520       |
|        | 1 教育総務費   | 425,847         | 442,331         |
|        | 2 小学校費    | 751,898         | 727,274         |
|        | 3 中学校費    | 451,899         | 455,673         |
|        | 4 幼稚園費    | 769,286         | 367,969         |
|        | 5 社会教育費   | 378,107         | 385,839         |
|        | 6 保健体育費   | 139,593         | 121,434         |
| 11 公債費 |           | 3,619,150       | 3,528,370       |
|        | 1 公債費     | 3,619,150       | 3,528,370       |
| 12 予備費 |           | 10,000          | 10,000          |
|        | 1 予備費     | 10,000          | 10,000          |
| 歳 出    | 合 計       | 34,878,580      | 34,222,470      |

| 比 較 増 減       | 本 年 度 予 算 額 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<br>-42,040 | 千円<br>489,209         | 千円<br>13,765 | 千円<br>696,800 | 千円<br>539,706 | 千円<br>2,001,830 |
| -3,685        |                       | 8,975        |               |               | 71,629          |
| 317,608       | 447,829               | 500          | 499,300       | 30,253        | 307,164         |
| -37,026       | 50                    | 1,050        | 77,000        | 12,000        | 33,323          |
| -87,414       |                       |              | 2,000         |               | 16,175          |
| -119,947      | 39,550                | 2,725        | 95,800        | 360,323       | 1,556,524       |
| -111,576      | 1,780                 | 515          | 22,700        | 137,130       | 17,015          |
| -59,380       | 2,670                 | 1,400        | 46,100        | 52,515        | 1,186,085       |
| -59,380       | 2,670                 | 1,400        | 46,100        | 52,515        | 1,186,085       |
| 416,110       | 496,013               | 216,408      | 76,900        | 60,859        | 2,066,450       |
| -16,484       | 10,636                | 312          |               | 21,274        | 393,625         |
| 24,624        | 85,079                | 2,449        | 47,000        | 7,628         | 609,742         |
| -3,774        | 57,621                | 6,490        |               | 2,695         | 385,093         |
| 401,317       | 325,191               | 200,948      | 2,800         | 3,000         | 237,347         |
| -7,732        | 17,486                | 709          | 23,000        | 19,760        | 317,152         |
| 18,159        |                       | 5,500        | 4,100         | 6,502         | 123,491         |
| 90,780        |                       |              |               | 36,786        | 3,582,364       |
| 90,780        |                       |              |               | 36,786        | 3,582,364       |
| 0             |                       |              |               |               | 10,000          |
| 0             |                       |              |               |               | 10,000          |
| 656,110       | 6,108,057             | 3,175,900    | 1,918,400     | 2,060,427     | 21,615,796      |

|         |  |        |               |        |               |
|---------|--|--------|---------------|--------|---------------|
| 2. 歳 入  |  |        |               |        |               |
| 款 1 市税  |  | 本年度予算額 | 11,403,600 千円 | 前年度予算額 | 11,486,000 千円 |
| 項 1 市民税 |  | 本年度予算額 | 4,399,100 千円  | 前年度予算額 | 4,397,700 千円  |
|         |  |        |               | 比較増減   | -82,400 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 個人 | 千円<br>3,912,900 | 千円<br>3,863,100 | 千円<br>49,800 |
| 2 法人 | 486,200         | 534,600         | -48,400      |

| 節       |                 | 説 明                                |
|---------|-----------------|------------------------------------|
| 区 分     | 金 額             |                                    |
| 1 現年課税分 | 千円<br>3,885,300 | 千円<br>所得割 3,747,100<br>均等割 138,200 |
| 2 滞納繰越分 | 27,600          |                                    |
| 1 現年課税分 | 484,300         | 税割 243,800<br>均等割 240,500          |
| 2 滞納繰越分 | 1,900           |                                    |

|   |   |       |        |            |    |
|---|---|-------|--------|------------|----|
| 款 | 1 | 市税    | 本年度予算額 | 11,403,600 | 千円 |
| 項 | 2 | 固定資産税 | 本年度予算額 | 6,194,500  | 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<br>6,126,800 | 千円<br>6,202,400 | 千円<br>-75,600 |
| 2 | 国有資産等所在市町村交付金 | 67,700          | 66,000          | 1,700         |

|        |            |    |      |         |    |
|--------|------------|----|------|---------|----|
| 前年度予算額 | 11,486,000 | 千円 | 比較増減 | -82,400 | 千円 |
| 前年度予算額 | 6,268,400  | 千円 | 比較増減 | -73,900 | 千円 |

| 節   |                 | 説 明                                           |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額             |                                               |
| 1   | 千円<br>6,091,000 | 土地、家屋<br>償却資産<br>千円<br>3,955,900<br>2,135,100 |
| 2   | 35,800          |                                               |
| 1   | 67,700          |                                               |



|   |         |        |               |
|---|---------|--------|---------------|
| 款 | 1 市税    | 本年度予算額 | 11,403,600 千円 |
| 項 | 4 市たばこ税 | 本年度予算額 | 538,400 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<br>538,400 | 千円<br>567,300 | 千円<br>-28,900 |

|        |               |      |            |
|--------|---------------|------|------------|
| 前年度予算額 | 11,486,000 千円 | 比較増減 | -82,400 千円 |
| 前年度予算額 | 567,300 千円    | 比較増減 | -28,900 千円 |

| 節       |                                  | 説明                                                   |
|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 区分      | 金額                               |                                                      |
| 1 現年課税分 | <div>千円</div> <div>538,400</div> | <div>千円</div> <div>( 税率 6, 1 2 2 円／1, 0 0 0 本)</div> |













|   |   |             |        |        |    |
|---|---|-------------|--------|--------|----|
| 款 | 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 本年度予算額 | 35,300 | 千円 |
| 項 | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 本年度予算額 | 35,300 | 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<br>35,300 | 千円<br>67,000 | 千円<br>-31,700 |

- 31 -

|        |           |      |            |
|--------|-----------|------|------------|
| 前年度予算額 | 67,000 千円 | 比較増減 | -31,700 千円 |
| 前年度予算額 | 67,000 千円 | 比較増減 | -31,700 千円 |

| 節                 |   | 説            | 明  |
|-------------------|---|--------------|----|
| 区                 | 分 |              |    |
| 1 株式等譲渡所得割<br>交付金 |   | 千円<br>35,300 | 千円 |

– 32 –

5. 1. 1







|   |   |            |        |       |    |
|---|---|------------|--------|-------|----|
| 款 | 9 | ゴルフ場利用税交付金 | 本年度予算額 | 4,200 | 千円 |
| 項 | 1 | ゴルフ場利用税交付金 | 本年度予算額 | 4,200 | 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<br>4,200 | 千円<br>4,700 | 千円<br>-500 |

|        |          |      |         |
|--------|----------|------|---------|
| 前年度予算額 | 4,700 千円 | 比較増減 | -500 千円 |
| 前年度予算額 | 4,700 千円 | 比較増減 | -500 千円 |

| 節                |   | 説           | 明  |
|------------------|---|-------------|----|
| 区                | 分 |             |    |
| 1 ゴルフ場利用税<br>交付金 |   | 千円<br>4,200 | 千円 |





|   |                  |        |           |
|---|------------------|--------|-----------|
| 款 | 11 地方特例交付金       | 本年度予算額 | 84,000 千円 |
| 項 | (子ども・子育て支援臨時交付金) | 本年度予算額 | 0 千円      |

| 科                | 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減       |
|------------------|---|-------------|--------------|---------------|
| 目                |   |             |              |               |
| (子ども・子育て支援臨時交付金) |   | 千円<br>0     | 千円<br>92,232 | 千円<br>-92,232 |

- 45 -

|        |            |      |            |
|--------|------------|------|------------|
| 前年度予算額 | 175,332 千円 | 比較増減 | -91,332 千円 |
| 前年度予算額 | 92,232 千円  | 比較増減 | -92,232 千円 |

| 節  |          | 説明 |
|----|----------|----|
| 区分 | 金額<br>千円 |    |
|    |          |    |

– 46 –

11. .



|   |                |        |          |
|---|----------------|--------|----------|
| 款 | 13 交通安全対策特別交付金 | 本年度予算額 | 7,600 千円 |
| 項 | 1 交通安全対策特別交付金  | 本年度予算額 | 7,600 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<br>7,600 | 千円<br>8,700 | 千円<br>-1,100 |

- 49 -

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

| 節                 |             | 説 明 |
|-------------------|-------------|-----|
| 区 分               | 金 額         |     |
| 1 交通安全対策特別<br>交付金 | 千円<br>7,600 | 千円  |

– 50 –

1 3. 1. 1



|   |    |          |        |        |    |
|---|----|----------|--------|--------|----|
| 款 | 14 | 分担金及び負担金 | 本年度予算額 | 47,355 | 千円 |
| 項 | 2  | 負担金      | 本年度予算額 | 40,644 | 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<br>38,122 | 千円<br>142,016 | 千円<br>-103,894 |
| 2 | 教育費負担金   | 2,522        | 2,565         | -43            |
|   | (総務費負担金) | 0            | 500           | -500           |

|        |         |    |      |          |    |
|--------|---------|----|------|----------|----|
| 前年度予算額 | 152,042 | 千円 | 比較増減 | -104,687 | 千円 |
| 前年度予算額 | 145,081 | 千円 | 比較増減 | -104,437 | 千円 |

| 節   |          | 説 明                                                         |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額      |                                                             |
| 1   | 社会福祉費負担金 | 千円<br>16,671<br>老人福祉施設入所費負担金<br>障害者支援施設入所費負担金               |
| 2   | 児童福祉費負担金 | 17,510<br>保育所保育料<br>日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金<br>未熟児養育医療保護者負担金 |
| 3   | 災害救助費負担金 | 3,941<br>被災市町村負担金                                           |
| 1   | 小学校費負担金  | 1,701<br>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  | 821<br>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 | 600,038 | 千円 |
| 項 | 1  | 使用料      | 本年度予算額 | 377,689 | 千円 |

| 科 | 目        | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減     |
|---|----------|--------------|--------------|-------------|
|   | 目        |              |              |             |
| 1 | 総務使用料    | 千円<br>57,911 | 千円<br>53,062 | 千円<br>4,849 |
| 2 | 民生使用料    | 31,956       | 56,890       | -24,934     |
| 3 | 衛生使用料    | 25,289       | 24,059       | 1,230       |
| 4 | 労働使用料    | 849          | 849          | 0           |
| 5 | 農林水産業使用料 | 3,736        | 3,555        | 181         |
| 6 | 商工使用料    | 2,003        | 3,961        | -1,958      |
| 7 | 土木使用料    | 232,042      | 233,490      | -1,448      |
| 8 | 教育使用料    | 23,903       | 26,299       | -2,396      |

|        |         |    |      |         |    |
|--------|---------|----|------|---------|----|
| 前年度予算額 | 630,776 | 千円 | 比較増減 | -30,738 | 千円 |
| 前年度予算額 | 402,165 | 千円 | 比較増減 | -24,476 | 千円 |

| 節   |             | 説 明                                                                 |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額         |                                                                     |
| 1   | 千円<br>4,867 | 千円                                                                  |
| 2   | 25,425      |                                                                     |
| 3   | 13,200      |                                                                     |
| 4   | 348         |                                                                     |
| 5   | 14,071      |                                                                     |
| 1   | 558         | 市民交流センター使用料<br>その他使用料<br>366<br>192                                 |
| 2   | 31,398      | 保育所使用料<br>認定こども園使用料<br>その他使用料<br>22,425<br>8,400<br>573             |
| 1   | 18,208      | 斎場使用料<br>墓園使用料<br>墓園管理料<br>その他使用料<br>12,800<br>2,500<br>2,856<br>52 |
| 2   | 132         | その他使用料                                                              |
| 3   | 6,949       | 休日急病診療所診療収入                                                         |
| 1   | 849         | その他使用料                                                              |
| 1   | 3,736       | 林業センター使用料<br>漁港施設占用料<br>その他使用料<br>1,093<br>580<br>2,063             |
| 1   | 2,003       | その他使用料                                                              |
| 1   | 83,238      | 道路占用料                                                               |
| 2   | 281         | 法定外公共物占用料                                                           |
| 3   | 120         | その他使用料                                                              |
| 4   | 2,303       | 公園使用料<br>その他使用料<br>2,300<br>3                                       |
| 5   | 146,100     | 現年度分<br>滞納繰越分<br>駐車場使用料<br>129,551<br>5,973<br>10,576               |
| 1   | 894         | 施設使用料                                                               |
| 2   | 703         | 施設使用料                                                               |



|   |    |          |        |         |    |
|---|----|----------|--------|---------|----|
| 款 | 15 | 使用料及び手数料 | 本年度予算額 | 600,038 | 千円 |
| 項 | 2  | 手数料      | 本年度予算額 | 222,349 | 千円 |

| 科 | 目        | 本 年 度 予 算 額  | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減      |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|
|   | 目        |              |              |              |
| 1 | 総務手数料    | 千円<br>46,612 | 千円<br>47,730 | 千円<br>-1,118 |
| 2 | 民生手数料    | 6            | 6            | 0            |
| 3 | 衛生手数料    | 171,715      | 178,637      | -6,922       |
| 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           | 100          | -50          |
| 7 | 土木手数料    | 1,102        | 927          | 175          |
| 8 | 消防手数料    | 2,861        | 1,208        | 1,653        |
| 9 | 教育手数料    | 1            | 1            | 0            |

|        |         |    |      |         |    |
|--------|---------|----|------|---------|----|
| 前年度予算額 | 630,776 | 千円 | 比較増減 | -30,738 | 千円 |
| 前年度予算額 | 228,611 | 千円 | 比較増減 | -6,262  | 千円 |

| 節   |             | 説 明                                                                                                                            |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額         |                                                                                                                                |
| 1   | 千円<br>6,806 | 督促手数料<br>自動車臨時運行許可手数料<br>税務証明等手数料<br>納税証明手数料<br>1,750<br>225<br>4,531<br>300                                                   |
| 2   | 39,803      | 戸籍手数料<br>住民登録手数料<br>印鑑その他諸証明手数料<br>印鑑登録証交付手数料<br>通知カード再交付手数料<br>個人番号カード交付手数料<br>14,389<br>14,880<br>9,315<br>1,104<br>75<br>40 |
| 3   | 3           | 証明等手数料                                                                                                                         |
| 1   | 1           | 証明手数料                                                                                                                          |
| 2   | 3           | 督促手数料<br>保育料等納付証明手数料<br>1<br>2                                                                                                 |
| 3   | 2           | 督促手数料<br>証明手数料<br>1<br>1                                                                                                       |
| 1   | 2,055       | 犬の登録手数料<br>狂犬病予防注射済票交付手数料<br>督促手数料<br>600<br>1,454<br>1                                                                        |
| 2   | 169,630     | 粗大ごみ戸別収集手数料<br>可燃ごみ処分手数料<br>1,630<br>168,000                                                                                   |
| 3   | 30          | 診断書交付手数料                                                                                                                       |
| 1   | 1           | 証明等手数料                                                                                                                         |
| 1   | 1           | 証明手数料                                                                                                                          |
| 1   | 50          | 営業証明等手数料                                                                                                                       |
| 1   | 61          | 証明手数料                                                                                                                          |
| 2   | 1,026       | 屋外広告物許可手数料<br>証明手数料<br>982<br>44                                                                                               |
| 3   | 15          | 証明等手数料                                                                                                                         |
| 1   | 2,861       | 危険物取扱関係手数料<br>証明手数料<br>2,853<br>8                                                                                              |
| 1   | 1           | 証明手数料                                                                                                                          |

|   |    |       |        |           |    |
|---|----|-------|--------|-----------|----|
| 款 | 16 | 国庫支出金 | 本年度予算額 | 6,108,057 | 千円 |
| 項 | 1  | 国庫負担金 | 本年度予算額 | 4,201,290 | 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<br>3,895,646 | 千円<br>3,927,084 | 千円<br>-31,438 |
| 2 | 教育費国庫負担金 | 305,644         | 114,778         | 190,866       |

|        |           |    |      |         |    |
|--------|-----------|----|------|---------|----|
| 前年度予算額 | 5,430,638 | 千円 | 比較増減 | 677,419 | 千円 |
| 前年度予算額 | 4,041,862 | 千円 | 比較増減 | 159,428 | 千円 |

| 節   |                             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | 千円<br>社会福祉費負担金<br>1,120,934 | 千円<br>障害者介護給付・訓練等給付費負担金<br>981,583<br>(負担率1／2)<br>障害者介護給付・高額障害福祉サービス等給付費負担金<br>40<br>(負担率1／2)<br>中国残留邦人生活支援給付費等負担金<br>8,484<br>(負担率3／4・10／10)<br>生活困窮者自立相談支援事業費等負担金<br>6,855<br>(負担率3／4)<br>介護保険低所得者保険料軽減負担金<br>54,235<br>(負担率1／2)<br>国民健康保険基盤安定負担金<br>69,737<br>(負担率1／2)                                                                                                    |
| 2   | 千円<br>児童福祉費負担金<br>1,644,675 | 千円<br>子どものための教育・保育給付交付金<br>622,983<br>(交付率1／2・55.2／100)<br>児童入所施設措置費等負担金<br>598<br>(負担率1／2)<br>未熟児養育医療負担金<br>2,996<br>(負担率1／2)<br>児童手当負担金<br>754,760<br>(負担率37／45・4／6)<br>児童扶養手当給付費負担金<br>111,568<br>(負担率1／3)<br>特別障害者手当等給付費負担金<br>29,715<br>(負担率3／4)<br>障害児施設給付費等負担金<br>116,605<br>(負担率1／2)<br>障害者医療費（育成医療）負担金<br>950<br>(負担率1／2)<br>子育てのための施設等利用給付交付金<br>4,500<br>(交付率1／2) |
| 3   | 千円<br>生活保護費負担金<br>1,130,037 | 千円<br>生活保護費負担金<br>1,128,003<br>(負担率3／4)<br>生活困窮者自立相談支援事業費等負担金<br>2,034<br>(負担率3／4)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1   | 千円<br>幼稚園費負担金<br>305,644    | 千円<br>子どものための教育・保育給付交付金<br>116,532<br>(交付率1／2)<br>子育てのための施設等利用給付交付金<br>189,112<br>(交付率1／2)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |    |       |        |           |    |
|---|----|-------|--------|-----------|----|
| 款 | 16 | 国庫支出金 | 本年度予算額 | 6,108,057 | 千円 |
| 項 | 2  | 国庫補助金 | 本年度予算額 | 1,889,914 | 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<br>549,834 | 千円<br>257,390 | 千円<br>292,444 |
| 2 | 民生費国庫補助金 | 196,485       | 284,992       | -88,507       |
| 3 | 衛生費国庫補助金 | 412,846       | 260,828       | 152,018       |

|        |           |    |      |         |    |
|--------|-----------|----|------|---------|----|
| 前年度予算額 | 5,430,638 | 千円 | 比較増減 | 677,419 | 千円 |
| 前年度予算額 | 1,370,497 | 千円 | 比較増減 | 519,417 | 千円 |

| 節   |               | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1   | 千円<br>549,834 | エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金<br>(補助率10／10)<br>地方創生推進交付金<br>(交付率1／2)<br>個人番号カード交付事業費補助金<br>(補助率10／10)<br>個人番号カード交付事務費補助金<br>(補助率10／10)<br>防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金<br>(補助率7．5／10)                                                                                                                                                                                                           |
| 1   | 63,725        | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br>(補助率2／3・10／10)<br>地域自殺対策強化交付金<br>(交付率1／2・2／3)<br>障害者地域生活支援事業費補助金<br>(補助率1／2)<br>地方創生推進交付金<br>(交付率1／2)<br>児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金<br>(補助率1／2)                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | 125,595       | 保育対策総合支援事業費補助金<br>(補助率1／2)<br>生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br>(補助率1／2)<br>子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金<br>(補助率1／2)<br>子ども・子育て支援交付金<br>(交付率1／3)<br>母子家庭等対策総合支援事業費補助金<br>(補助率3／4・定額)<br>地方創生推進交付金<br>(交付率1／2)<br>保育所等整備交付金<br>(交付率1／2)<br>児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金<br>(補助率1／2)<br>障害者地域生活支援事業費補助金<br>(補助率1／2)<br>子ども・子育て支援事業費補助金<br>(補助率定額)<br>子ども・子育て支援整備交付金<br>(交付率1／3)<br>認定こども園施設整備交付金<br>(交付率1／2) |
| 3   | 7,165         | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金<br>(補助率2／3・3／4・10／10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | 17,038        | 污水处理施設整備交付金<br>(交付率1／3)<br>感染症予防事業費等国庫補助金<br>(補助率1／2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 科 目           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|---------|
| 目             |             |             |         |
| 3             | 千円          | 千円          | 千円      |
| 4 労働費国庫補助金    | 944         | 0           | 944     |
| 5 農林水産業費国庫補助金 | 35,225      | 36,050      | -825    |
| 6 商工費国庫補助金    | 12,611      | 13,957      | -1,346  |
| 7 土木費国庫補助金    | 488,930     | 314,022     | 174,908 |
| 8 消防費国庫補助金    | 2,670       | 13,481      | -10,811 |
| 9 教育費国庫補助金    | 190,369     | 189,777     | 592     |

| 節            |         | 説 明                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額     |                                                                                                                                                                                               |
|              | 千円      | 千円                                                                                                                                                                                            |
|              |         | 母子保健衛生費国庫補助金<br>(補助率 1 / 2)<br>3,879<br>子ども・子育て支援交付金<br>(交付率 1 / 3)<br>3,049                                                                                                                  |
| 2 清掃費補助金     | 395,808 | 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金<br>(補助率 5 / 1 0)<br>257,785<br>循環型社会形成推進交付金<br>(交付率 1 / 3)<br>138,023                                                                                                    |
| 1 労働費補助金     | 944     | 地方創生推進交付金<br>(交付率 1 / 2)                                                                                                                                                                      |
| 1 農業費補助金     | 225     | 地方創生推進交付金<br>(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<br>(交付率 1 / 2)                                                                                                                                                                    |
| 1 商工費補助金     | 12,611  | 地方創生推進交付金<br>(交付率 1 / 2)                                                                                                                                                                      |
| 1 道路橋りょう費補助金 | 447,550 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金<br>(交付率定額)<br>4,000<br>社会資本整備総合交付金<br>(交付率 1 / 2 ・ 5 . 5 / 1 0 ・ 2 / 3)<br>381,400<br>交通安全対策補助金<br>(補助率 5 . 5 / 1 0)<br>2,750<br>道路メンテナンス事業補助金<br>(補助率 5 . 5 / 1 0)<br>59,400 |
| 2 河川費補助金     | 50      | 社会資本整備総合交付金<br>(交付率 1 / 3)                                                                                                                                                                    |
| 3 都市計画費補助金   | 39,550  | 社会資本整備総合交付金<br>(交付率 1 / 2)<br>20,000<br>国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金<br>(補助率 1 / 2)<br>1,250<br>都市構造再編集中支援事業交付金<br>(交付率 4 . 5 / 1 0 ・ 1 / 2)<br>18,300                                                 |
| 4 住宅費補助金     | 1,780   | 社会資本整備総合交付金<br>(交付率 1 / 2)                                                                                                                                                                    |
| 1 消防費補助金     | 2,670   | 社会資本整備総合交付金<br>(交付率 1 / 2)                                                                                                                                                                    |
| 1 教育総務費補助金   | 10,636  | 地方創生推進交付金<br>(交付率 1 / 2)                                                                                                                                                                      |
| 2 小学校費補助金    | 85,079  | 特定防衛施設周辺整備調整交付金<br>(交付率定額)<br>84,000<br>要保護児童生徒援助費補助金<br>(補助率 1 / 2)<br>66                                                                                                                    |

| 科 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----|-------------|-------------|---------|
| 目   |             |             |         |
| 9   | 千円          | 千円          | 千円      |

| 節          |        | 説 明                                                                                                                                      |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額    |                                                                                                                                          |
|            | 千円     | 千円                                                                                                                                       |
|            |        | 特別支援教育就学奨励費補助金<br>（補助率 1 ／ 2 ）<br>1,013                                                                                                  |
| 3 中学校費補助金  | 57,621 | 特定防衛施設周辺整備調整交付金<br>（交付率定額）<br>57,000<br>要保護児童生徒援助費補助金<br>（補助率 1 ／ 2 ）<br>140<br>特別支援教育就学奨励費補助金<br>（補助率 1 ／ 2 ）<br>481                    |
| 4 幼稚園費補助金  | 19,547 | 地方創生推進交付金<br>（交付率 1 ／ 2 ）<br>11,211<br>教育支援体制整備事業費交付金<br>（交付率 1 ／ 2 ）<br>2,440<br>子ども・子育て支援交付金<br>（交付率 1 ／ 3 ）<br>5,896                  |
| 5 社会教育費補助金 | 17,486 | 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金<br>（補助率 6． 5 ／ 1 0 ）<br>8,465<br>文化芸術振興費補助金<br>（補助率 8 ／ 1 0 ）<br>2,470<br>文化資源活用事業費補助金<br>（補助率 5． 5 ／ 1 0 ）<br>6,551 |

|   |    |       |        |           |    |
|---|----|-------|--------|-----------|----|
| 款 | 16 | 国庫支出金 | 本年度予算額 | 6,108,057 | 千円 |
| 項 | 3  | 委託金   | 本年度予算額 | 16,853    | 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<br>354   | 千円<br>354   | 千円<br>0 |
| 2 | 民生費委託金 | 16,220      | 17,646      | -1,426  |
| 3 | 土木費委託金 | 279         | 279         | 0       |

|        |           |    |      |         |    |
|--------|-----------|----|------|---------|----|
| 前年度予算額 | 5,430,638 | 千円 | 比較増減 | 677,419 | 千円 |
| 前年度予算額 | 18,279    | 千円 | 比較増減 | -1,426  | 千円 |

| 節   |          | 説 明                           |
|-----|----------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額      |                               |
| 1   | 千円<br>83 | 自衛官募集事務委託金                    |
| 2   | 271      | 中長期在留者住居地届出等事務委託金             |
| 1   | 15,810   | 国民年金事務委託金<br>遺族及び留守家族等援護事務委託金 |
| 2   | 410      | 特別児童扶養手当支給事務委託金               |
| 1   | 279      | 除雪作業事務委託金                     |

|   |         |        |              |
|---|---------|--------|--------------|
| 款 | 17 府支出金 | 本年度予算額 | 3,175,900 千円 |
| 項 | 1 府負担金  | 本年度予算額 | 1,664,141 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<br>1,511,319 | 千円<br>1,500,640 | 千円<br>10,679 |
| 2 | 教育費府負担金 | 152,822         | 57,389          | 95,433       |

|        |              |      |            |
|--------|--------------|------|------------|
| 前年度予算額 | 2,903,744 千円 | 比較増減 | 272,156 千円 |
| 前年度予算額 | 1,558,029 千円 | 比較増減 | 106,112 千円 |

| 節   |          | 説 明                                                                  |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額      |                                                                      |
| 1   | 社会福祉費負担金 | 千円<br>17,182<br>637<br>490,791<br>20<br>227,405<br>216,577<br>27,117 |
| 2   | 児童福祉費負担金 | 千円<br>270,351<br>299<br>1,498<br>167,480<br>58,302<br>475<br>2,250   |
| 3   | 生活保護費負担金 | 千円<br>30,935<br>(負担率 1 / 4 )                                         |
| 1   | 幼稚園費負担金  | 千円<br>58,266<br>94,556                                               |

|   |         |        |              |
|---|---------|--------|--------------|
| 款 | 17 府支出金 | 本年度予算額 | 3,175,900 千円 |
| 項 | 2 府補助金  | 本年度予算額 | 1,325,862 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<br>240,233 | 千円<br>56,273 | 千円<br>183,960 |
|   | 2 民生費府補助金 | 658,331       | 470,618      | 187,713       |

|        |              |      |            |
|--------|--------------|------|------------|
| 前年度予算額 | 2,903,744 千円 | 比較増減 | 272,156 千円 |
| 前年度予算額 | 1,131,305 千円 | 比較増減 | 194,557 千円 |

| 節          |               | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 総務管理費補助金 | 千円<br>240,233 | 千円<br>11,900<br>きょうと地域連携交付金<br>（交付率 1 ／ 2）<br>原子力防災活動資機材等維持管理事業補助金<br>（補助率 1 0 ／ 1 0）<br>京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金<br>（補助率 1 ／ 2）<br>人権啓発事業費補助金<br>（補助率 1 ／ 2）<br>市町村運行確保生活路線維持費補助金<br>（補助率 1 ／ 2）<br>電源立地地域対策補助金<br>（補助率定額）<br>移住支援事業補助金<br>（補助率 1 ／ 4）<br>個人番号カード利用環境整備費補助金<br>（補助率 1 0 ／ 1 0）<br>原子力災害対策施設維持管理事業費補助金<br>（補助率 1 0 ／ 1 0）                                                                                                                                                                                  |
| 1 社会福祉費補助金 | 464,842       | 民生委員地域福祉活動促進費補助金<br>（補助率 1 0 ／ 1 0）<br>きょうと地域連携交付金<br>（交付率 1 ／ 2）<br>障害者地域生活支援事業費補助金<br>（補助率 1 ／ 4）<br>心身障害者サービス利用支援事業費補助金<br>（補助率 1 ／ 2）<br>福祉医療助成事業費補助金<br>（補助率 1 ／ 2）<br>重度心身障害老人健康管理助成費補助金<br>（補助率 1 ／ 2）<br>地域密着型サービス等整備助成事業補助金<br>（補助率定額）<br>老人医療助成事業費等補助金<br>（補助率 1 ／ 2）<br>在宅福祉事業費補助金<br>（補助率 2 ／ 3）<br>介護保険事業費補助金<br>（補助率 3 ／ 4）<br>隣保館運営等事業費補助金<br>（補助率 3 ／ 4）<br>地域交流活性化支援事業費補助金<br>（補助率 1 ／ 2）<br>人権啓発事業費補助金<br>（補助率 1 ／ 2）<br>地方改善施設整備費補助金<br>（補助率 3 ／ 4）<br>医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金<br>（補助率 1 ／ 2） |
| 2 児童福祉費補助金 | 191,066       | ひとり親家庭生活支援事業費補助金<br>（補助率 3 ／ 4）<br>第 3 子以降保育料無償化事業費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 科         | 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----------|---|-------------|-------------|---------|
|           |   |             |             |         |
|           | 目 |             |             |         |
| 2         |   | 千円          | 千円          | 千円      |
| 3 衛生費府補助金 |   | 49,551      | 103,901     | -54,350 |

| 節          |        | 説                        | 明      |
|------------|--------|--------------------------|--------|
| 区          | 分      |                          |        |
|            | 金 額    |                          |        |
|            | 千円     |                          | 千円     |
|            |        | (補助率 1 / 2 ・ 1 / 4 )     |        |
|            |        | 子ども・子育て支援交付金             | 66,414 |
|            |        | (交付率 1 / 3 )             |        |
|            |        | きょうと地域連携交付金              | 20,900 |
|            |        | (交付率 1 / 2 )             |        |
|            |        | 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金     | 527    |
|            |        | (補助率 1 / 2 )             |        |
|            |        | 子育て支援医療助成事業費補助金          | 84,584 |
|            |        | (補助率 1 / 2 )             |        |
|            |        | 軽・中等度難聴児支援事業費補助金         | 172    |
|            |        | (補助率 1 / 2 )             |        |
|            |        | 障害者地域生活支援事業費補助金          | 544    |
|            |        | (補助率 1 / 4 )             |        |
|            |        | 子ども・子育て支援整備交付金           | 9,641  |
|            |        | (交付率 1 / 3 )             |        |
| 3 災害救助費補助金 | 2,423  | 地域再建被災者住宅等支援事業補助金        |        |
|            |        | (補助率 2 / 3 ・ 1 0 / 1 0 ) |        |
| 1 保健衛生費補助金 | 20,351 | きょうと地域連携交付金              | 2,500  |
|            |        | (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 | 136    |
|            |        | (補助率 1 / 2 )             |        |
|            |        | 子どものむし歯予防事業費補助金          | 575    |
|            |        | (補助率 1 / 2 )             |        |
|            |        | 動物管理指導費補助金               | 157    |
|            |        | (補助率 9 0 / 1 0 0 )       |        |
|            |        | 市町村事務処理特例交付金             | 1,438  |
|            |        | (交付率定額)                  |        |
|            |        | 不妊治療等給付事業助成費補助金          | 1,425  |
|            |        | (補助率 1 / 2 )             |        |
|            |        | 市町村健康増進事業費補助金            | 4,494  |
|            |        | (補助率 2 / 3 )             |        |
|            |        | 風しん予防接種助成事業費補助金          | 258    |
|            |        | (補助率 1 / 2 )             |        |
|            |        | 骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業補助金   | 115    |
|            |        | (補助率 1 / 2 )             |        |
|            |        | 市町村休日総合がん検診支援事業費補助金      | 177    |
|            |        | (補助率 1 0 / 1 0 )         |        |
|            |        | 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             | 3,049  |
|            |        | (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 | 5,700  |
|            |        | (補助率定額)                  |        |
| 2 清掃費補助金   | 3,200  | きょうと地域連携交付金              |        |
|            |        | (交付率 1 / 2 )             |        |
| 3 医療対策費補助金 | 26,000 | きょうと地域連携交付金              |        |
|            |        | (交付率 1 / 2 )             |        |

| 科            | 目 | 本 年 度 予 算 額   | 前 年 度 予 算 額   | 比 較 増 減       |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
|              |   |               |               |               |
|              | 目 |               |               |               |
| 4 農林水産業費府補助金 |   | 千円<br>264,957 | 千円<br>294,736 | 千円<br>-29,779 |

| 節        |               | 説                                              | 明           |
|----------|---------------|------------------------------------------------|-------------|
| 区        | 分             |                                                |             |
|          | 金 額           |                                                |             |
| 1 農業費補助金 | 千円<br>164,428 | きょうと地域連携交付金<br>(交付率 1 / 2)                     | 千円<br>2,700 |
|          |               | 農業委員会交付金<br>(交付率定額)                            | 2,370       |
|          |               | 農地利用最適化交付金<br>(交付率定額)                          | 1,620       |
|          |               | 機構集積支援事業費補助金<br>(補助率 1 0 / 1 0)                | 1,059       |
|          |               | 国有農地等管理处分事業交付金<br>(交付率定額)                      | 77          |
|          |               | 農地集積協力金交付金<br>(交付率定額)                          | 8,112       |
|          |               | 京都移住促進事業費補助金<br>(補助率 1 / 2)                    | 7,200       |
|          |               | 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金<br>(補助率定額)                | 4,586       |
|          |               | 京力農場プラン見直し支援事業費補助金<br>(補助率 1 0 / 1 0)          | 600         |
|          |               | 中山間地域等直接支払交付金<br>(交付率 3 / 4 ・ 定額)              | 34,161      |
|          |               | 京野菜等生産加速化事業費補助金<br>(補助率 4 . 5 / 1 0 ・ 5 / 1 0) | 10,437      |
|          |               | 茶業振興対策事業費補助金<br>(補助率 4 / 1 0)                  | 4,600       |
|          |               | 集落営農法人経営力強化事業費補助金<br>(補助率定額)                   | 1,058       |
|          |               | 「京の米」生産イノベーション事業費補助金<br>(補助率 4 / 1 0)          | 2,882       |
|          |               | 環境保全型農業直接支払等推進事務交付金<br>(交付率定額)                 | 20          |
|          |               | 環境保全型農業直接支払交付金<br>(交付率 3 / 4)                  | 1,752       |
|          |               | 担い手養成実践農場整備支援事業費補助金<br>(補助率 1 / 2)             | 450         |
|          |               | 就農研修資金償還金助成事業費補助金<br>(補助率 1 / 3)               | 1,440       |
|          |               | 農業者経営復興特別支援資金等償還金助成事業費補助金<br>(補助率 2 / 3)       | 320         |
|          |               | 新規就農・経営継承総合支援事業費補助金<br>(補助率定額)                 | 10,500      |
|          |               | 制度資金利子補給費補助金<br>(補助率 1 / 2)                    | 165         |
|          |               | 農地中間管理機構関連農地整備事業費補助金<br>(補助率 8 2 . 5 / 1 0 0)  | 825         |
|          |               | 農村地域防災減災事業費補助金<br>(補助率 1 0 / 1 0)              | 28,000      |
|          |               | 多面的機能支払推進事務交付金<br>(交付率定額)                      | 973         |
|          |               | 多面的機能支払交付金<br>(交付率 3 / 4)                      | 38,521      |
| 2 林業費補助金 | 38,105        | 市町村事務処理特例交付金<br>(交付率定額)                        | 2,344       |
|          |               | 野生鳥獣被害総合対策事業費補助金                               | 17,670      |



| 科 目       | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 増 減 |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| 目         |             |             |         |
| 6         | 千円          | 千円          | 千円      |
| 7 消防費府補助金 | 1,400       | 1,600       | -200    |
| 8 教育費府補助金 | 63,586      | 136,858     | -73,272 |
| (労働費府補助金) | 0           | 800         | -800    |

| 節          |           | 説 明                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分        | 金 額       |                                                                                                                                                                     |
| 5 住宅費補助金   | 千円<br>515 | 住宅耐震診断事業費補助金 千円<br>65<br>(補助率 1 / 4)<br>木造住宅耐震改修等事業費補助金<br>450<br>(補助率 1 / 4)                                                                                       |
| 1 消防費補助金   | 1,400     | きょうと地域連携交付金<br>(交付率 1 / 2)                                                                                                                                          |
| 1 教育総務費補助金 | 312       | 「もうすぐ 1 年生」体験入学推進事業補助金<br>(補助率 1 / 2)                                                                                                                               |
| 2 小学校費補助金  | 2,449     | 「ＫＹＯ発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金 434<br>(補助率 2 / 3)<br>きょうと地域連携交付金 1,100<br>(交付率 1 / 2)<br>子どものむし歯予防事業費補助金 615<br>(補助率 1 / 2)<br>原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 300<br>(補助率 1 0 / 1 0) |
| 3 中学校費補助金  | 6,490     | 「ＫＹＯ発見 仕事・文化体験活動」推進事業補助金 322<br>(補助率 2 / 3)<br>きょうと地域連携交付金 4,600<br>(交付率 1 / 2)<br>部活動指導員配置促進事業費補助金 1,568<br>(補助率 2 / 3)                                            |
| 4 幼稚園費補助金  | 48,126    | 子どものための教育・保育給付交付金 42,230<br>(交付率 1 / 2)<br>子ども・子育て支援交付金 5,896<br>(交付率 1 / 3)                                                                                        |
| 5 社会教育費補助金 | 709       | 人権教育推進事業費補助金 250<br>(補助率 1 / 2)<br>原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 459<br>(補助率 1 0 / 1 0)                                                                                       |
| 6 保健体育費補助金 | 5,500     | きょうと地域連携交付金<br>(交付率 1 / 2)                                                                                                                                          |
|            |           |                                                                                                                                                                     |



|   |          |        |           |
|---|----------|--------|-----------|
| 款 | 18 財産収入  | 本年度予算額 | 97,140 千円 |
| 項 | 1 財産運用収入 | 本年度予算額 | 94,947 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<br>88,526 | 千円<br>86,919 | 千円<br>1,607 |
| 2 | 利子及び配当金 | 6,421        | 6,734        | -313        |

- 85 -

|        |           |      |          |
|--------|-----------|------|----------|
| 前年度予算額 | 95,406 千円 | 比較増減 | 1,734 千円 |
| 前年度予算額 | 93,653 千円 | 比較増減 | 1,294 千円 |

| 節 |          | 説            | 明                     |                        |
|---|----------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 区 | 分        |              |                       | 金                      |
| 1 | 土地建物貸付収入 | 千円<br>88,526 | 土地貸付料<br>建物貸付料        | 千円<br>69,286<br>19,240 |
| 1 | 利子及び配当金  | 6,421        | 基金等積立金<br>利子<br>株式配当金 | 2,258<br>4,163         |

- 86 -

18. 1. 1

|   |    |        |        |        |    |
|---|----|--------|--------|--------|----|
| 款 | 18 | 財産収入   | 本年度予算額 | 97,140 | 千円 |
| 項 | 2  | 財産売払収入 | 本年度予算額 | 2,193  | 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<br>1,892 | 千円<br>1,752 | 千円<br>140 |
| 2 | 物品売払収入  | 301         | 1           | 300       |

|        |        |    |      |       |    |
|--------|--------|----|------|-------|----|
| 前年度予算額 | 95,406 | 千円 | 比較増減 | 1,734 | 千円 |
| 前年度予算額 | 1,753  | 千円 | 比較増減 | 440   | 千円 |

| 節   |             | 説 明      |
|-----|-------------|----------|
| 区 分 | 金 額         |          |
| 1   | 千円<br>1,890 | 千円       |
| 2   | 1           |          |
| 3   | 1           |          |
| 1   | 301         | 不用物品売払収入 |

|   |         |        |           |
|---|---------|--------|-----------|
| 款 | 19 寄附金  | 本年度予算額 | 53,963 千円 |
|   | 項 1 寄附金 | 本年度予算額 | 53,963 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<br>1     | 千円<br>1     | 千円<br>0 |
|   | 2 ふるさと応援寄附金 | 52,738      | 12,396      | 40,342  |
|   | 3 総務費寄附金    | 101         | 6           | 95      |
|   | 4 民生費寄附金    | 1,000       | 1,000       | 0       |
|   | 5 農林水産業費寄附金 | 114         | 1           | 113     |
|   | 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 | 13,413 千円 | 比較増減 | 40,550 千円 |
| 前年度予算額 | 13,413 千円 | 比較増減 | 40,550 千円 |

| 節           |         | 説 明 |
|-------------|---------|-----|
| 区 分         | 金 額     |     |
| 1 一般寄附金     | 千円<br>1 | 千円  |
| 1 ふるさと応援寄附金 | 52,738  |     |
| 1 総務費寄附金    | 101     |     |
| 1 社会福祉費寄附金  | 1,000   |     |
| 1 農林水産業費寄附金 | 114     |     |
| 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 | 本年度予算額 | 871,302 | 千円      |    |
|   | 項  | 1   | 繰入金    | 本年度予算額  | 871,302 | 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<br>575,302 | 千円<br>665,488 | 千円<br>-90,186 |
| 2 | 財政調整積立金繰入金 | 296,000       | 412,400       | -116,400      |

|        |           |    |      |          |    |
|--------|-----------|----|------|----------|----|
| 前年度予算額 | 1,077,888 | 千円 | 比較増減 | -206,586 | 千円 |
| 前年度予算額 | 1,077,888 | 千円 | 比較増減 | -206,586 | 千円 |

| 節   |            | 説 明                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1   | 基金繰入金      | 千円<br>575,302 減債基金繰入金236 職員退職手当基金繰入金100,000 墓園基金繰入金1,000 都市開発推進基金繰入金398,000 文化・スポーツ振興基金繰入金15,854 子ども・若者健全育成基金繰入金905 ふるさと保全基金繰入金286 市民福祉ささえあい基金繰入金46,769 漁業振興基金繰入金2,400 有本千寿子基金繰入金2,996 豊かな森を育てる基金（府民税交付金分）繰入金2,732 公共施設等整備基金繰入金4,124 |
| 1   | 財政調整積立金繰入金 | 296,000                                                                                                                                                                                                                              |







|   |           |        |            |
|---|-----------|--------|------------|
| 款 | 22 諸収入    | 本年度予算額 | 902,424 千円 |
| 項 | 3 貸付金元利収入 | 本年度予算額 | 520,869 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<br>573   | 千円<br>575   | 千円<br>-2 |
| 2 | 衛生費貸付金元利収入 | 3,600       | 3,600       | 0        |
| 3 | 労働費貸付金元利収入 | 392         | 742         | -350     |
| 4 | 商工費貸付金元利収入 | 504,000     | 604,000     | -100,000 |
| 5 | 土木費貸付金元利収入 | 12,304      | 14,707      | -2,403   |

|        |              |      |             |
|--------|--------------|------|-------------|
| 前年度予算額 | 1,020,830 千円 | 比較増減 | -118,406 千円 |
| 前年度予算額 | 623,624 千円   | 比較増減 | -102,755 千円 |

| 節                    |           | 説 明                      |
|----------------------|-----------|--------------------------|
| 区 分                  | 金 額       |                          |
| 1 社会福祉費貸付金収入         | 千円<br>300 | 夏期歳末くらしの資金貸付金収入<br>千円    |
| 2 災害援護資金貸付金元利収入      | 273       | 元金<br>243<br>利子<br>30    |
| 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     | 392       |                          |
| 1 中小企業資金融資制度貸付金収入    | 500,000   |                          |
| 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   | 10,804    | 元金<br>10,717<br>利子<br>87 |
| 2 住宅改良資金融資制度貸付金収入    | 1,500     |                          |

|   |        |        |            |
|---|--------|--------|------------|
| 款 | 22 諸収入 | 本年度予算額 | 902,424 千円 |
| 項 | 4 雑入   | 本年度予算額 | 372,354 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<br>1     | 千円<br>1     | 千円<br>0 |
| 2 | 弁償金   | 8           | 8           | 0       |
| 3 | 過年度収入 | 1           | 1           | 0       |
| 4 | 雑入    | 372,344     | 387,995     | -15,651 |

|        |              |      |             |
|--------|--------------|------|-------------|
| 前年度予算額 | 1,020,830 千円 | 比較増減 | -118,406 千円 |
| 前年度予算額 | 388,005 千円   | 比較増減 | -15,651 千円  |

| 節                  |         | 説 明                                                                                                                    |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額     |                                                                                                                        |
| 1 滞納処分費            | 千円<br>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            | 54,393  | 住宅敷地等転貸料 26,159<br>西支所電力料等 498<br>西駅交流センター電力料等 196<br>学校体育館電力料 2,792<br>公民館電力料等 121<br>屋外運動施設夜間照明電力料 900<br>その他 23,727 |
| 2 消防団員退職報償金<br>受入金 | 30,924  |                                                                                                                        |
| 3 雑入               | 287,027 | その他                                                                                                                    |

|   |    |    |        |           |    |
|---|----|----|--------|-----------|----|
| 款 | 23 | 市債 | 本年度予算額 | 3,133,200 | 千円 |
| 項 | 1  | 市債 | 本年度予算額 | 3,133,200 | 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<br>227,100 | 千円<br>164,500 | 千円<br>62,600 |
| 2  | 民生債     | 48,100        | 30,100        | 18,000       |
| 3  | 衛生債     | 707,900       | 703,000       | 4,900        |
| 4  | 農林水産業債  | 54,200        | 46,400        | 7,800        |
| 5  | 商工債     | 16,900        | 109,600       | -92,700      |
| 6  | 土木債     | 625,800       | 596,700       | 29,100       |
| 7  | 消防債     | 46,100        | 84,700        | -38,600      |
| 8  | 教育債     | 76,900        | 91,800        | -14,900      |
| 9  | 辺地債     | 115,400       | 119,500       | -4,100       |
| 10 | 臨時財政対策債 | 1,214,800     | 1,296,800     | -82,000      |
|    | (労働債)   | 0             | 6,400         | -6,400       |

|        |           |    |      |          |    |
|--------|-----------|----|------|----------|----|
| 前年度予算額 | 3,249,500 | 千円 | 比較増減 | -116,300 | 千円 |
| 前年度予算額 | 3,249,500 | 千円 | 比較増減 | -116,300 | 千円 |

| 節         |                | 説 明   |
|-----------|----------------|-------|
| 区 分       | 金 額            |       |
| 1 総務債     | 千円<br>227, 100 | 千円    |
| 1 社会福祉債   | 18, 300        |       |
| 2 児童福祉債   | 29, 800        |       |
| 1 保健衛生債   | 9, 400         |       |
| 2 清掃債     | 698, 500       |       |
| 1 農業債     | 2, 500         |       |
| 2 林業債     | 4, 400         |       |
| 3 水産業債    | 47, 300        |       |
| 1 商工債     | 16, 900        |       |
| 1 道路橋りょう債 | 428, 300       |       |
| 2 河川債     | 77, 000        |       |
| 3 港湾債     | 2, 000         |       |
| 4 都市計画債   | 95, 800        |       |
| 5 住宅債     | 22, 700        | 公営住宅債 |
| 1 消防債     | 46, 100        |       |
| 1 小学校債    | 47, 000        |       |
| 2 幼稚園債    | 2, 800         |       |
| 3 社会教育債   | 23, 000        |       |
| 4 保健体育債   | 4, 100         |       |
| 1 辺地債     | 115, 400       |       |
| 1 臨時財政対策債 | 1, 214, 800    |       |
|           |                |       |

|   |             |        |      |
|---|-------------|--------|------|
| 款 | (自動車取得税交付金) | 本年度予算額 | 0 千円 |
| 項 | (自動車取得税交付金) | 本年度予算額 | 0 千円 |

| 科       | 目           | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額  | 比 較 増 減       |
|---------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|         | 目           |             |              |               |
|         | (自動車取得税交付金) | 千円<br>0     | 千円<br>61,800 | 千円<br>-61,800 |
| 歳 入 合 計 |             | 34,878,580  | 34,222,470   | 656,110       |

|        |           |      |            |
|--------|-----------|------|------------|
| 前年度予算額 | 61,800 千円 | 比較増減 | -61,800 千円 |
| 前年度予算額 | 61,800 千円 | 比較増減 | -61,800 千円 |

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     | 千円  | 千円  |
|     |     |     |

3. 歳 出  
款 1 議会費  
項 1 議会費

|        |            |
|--------|------------|
| 本年度予算額 | 317,880 千円 |
| 本年度予算額 | 317,880 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      | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
|       | 本年度予算額  |                 |         |       |       | 317,880 |
|       | 317,880 |                 |         |       |       |         |
|       | 前年度予算額  |                 |         |       |       |         |
|       | 323,370 |                 |         |       |       |         |
|       | 比 較     |                 |         |       |       |         |
|       | -5,490  |                 |         |       |       |         |
|       |         |                 |         |       |       |         |

|        |            |      |           |
|--------|------------|------|-----------|
| 前年度予算額 | 323,370 千円 | 比較増減 | -5,490 千円 |
| 前年度予算額 | 323,370 千円 | 比較増減 | -5,490 千円 |

| 節             |               | 説 明                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額           |                                                                                                                                                                                |
| 1 報酬          | 千円<br>140,206 | 千円<br><br><br><br><br>議員報酬等経費184,048<br><br>職員給与費（一般職7人）51,637<br><br>議会活動経費13,034<br><br>議会報発行事業費4,262<br><br>情報化推進事業費9,203<br><br>地方議会議員共済会給付等負担金48,936<br><br>政務活動費補助金6,760 |
| 2 給料          | 31,309        |                                                                                                                                                                                |
| 3 職員手当等       | 65,248        |                                                                                                                                                                                |
| 7 報償費         | 532           |                                                                                                                                                                                |
| 8 旅費          | 6,727         |                                                                                                                                                                                |
| 9 交際費         | 400           |                                                                                                                                                                                |
| 10 需用費        | 4,242         |                                                                                                                                                                                |
| 11 役務費        | 2,742         |                                                                                                                                                                                |
| 12 委託料        | 7,132         |                                                                                                                                                                                |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,714         |                                                                                                                                                                                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 56,628        |                                                                                                                                                                                |
|               |               |                                                                                                                                                                                |
|               |               |                                                                                                                                                                                |
|               |               |                                                                                                                                                                                |
|               |               |                                                                                                                                                                                |
|               |               |                                                                                                                                                                                |
|               |               |                                                                                                                                                                                |
|               |               |                                                                                                                                                                                |



| 科<br>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         | 千円                                                      | 千円              | 千円      | 千円     | 千円     | 千円      |
| 2 財産管理費   | 本年度予算額<br>244,780<br>前年度予算額<br>250,614<br>比 較<br>-5,834 |                 | 4,300   | 31,700 | 48,353 | 160,427 |
| 3 市民交流施設費 | 本年度予算額<br>60,622<br>前年度予算額<br>59,217<br>比 較<br>1,405    |                 |         | 2,100  | 12,604 | 45,918  |

| 節             |         | 説 明                   |
|---------------|---------|-----------------------|
| 区 分           | 金 額     |                       |
|               | 千円      | 千円                    |
|               |         | 一般管理事務経費 149,316      |
| 8 旅費          | 20      |                       |
| 10 需用費        | 46,103  |                       |
| 11 役務費        | 6,668   |                       |
| 12 委託料        | 119,116 | 庁舎改修事業費 32,277        |
| 13 使用料及び賃借料   | 8,349   | 公共施設管理事業費 8,660       |
| 14 工事請負費      | 33,061  | 庁舎管理経費 70,062         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,400   | 市町村交付金 1,702          |
| 24 積立金        | 25,002  | 減債基金積立金 243           |
| 26 公課費        | 61      | 公共施設等整備基金積立金 24,329   |
|               |         | 土地開発基金積立金 430         |
|               |         | 財産管理経費 42,077         |
|               |         | 公共施設一元管理経費 65,000     |
| 1 報酬          | 6,018   |                       |
| 3 職員手当等       | 1,304   |                       |
| 4 共済費         | 1,275   |                       |
| 8 旅費          | 147     | 西駅交流センター施設整備事業費 2,181 |
| 10 需用費        | 9,940   | 西市民プラザ管理運営経費 28,657   |
| 11 役務費        | 634     | 西駅交流センター管理経費 29,784   |
| 12 委託料        | 38,003  |                       |
| 13 使用料及び賃借料   | 846     |                       |
| 14 工事請負費      | 2,181   |                       |
| 17 備品購入費      | 274     |                       |
|               |         |                       |

| 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  |         |
| 4 文化振興費                 | 千円<br>本年度予算額 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      |
|                         | 65,672       |                 | 600     | 2,800 | 856    | 61,416  |
|                         | 前年度予算額       |                 |         |       |        |         |
|                         | 91,738       |                 |         |       |        |         |
|                         | 比 較          |                 |         |       |        |         |
|                         | -26,066      |                 |         |       |        |         |
| 5 歴史資産を活かした<br>まちづくり推進費 | 千円<br>本年度予算額 |                 |         |       |        |         |
|                         | 147,785      | 6,122           | 2,000   | 8,200 | 48,076 | 83,387  |
|                         | 前年度予算額       |                 |         |       |        |         |
|                         | 133,934      |                 |         |       |        |         |
|                         | 比 較          |                 |         |       |        |         |
|                         | 13,851       |                 |         |       |        |         |

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 報酬          | 千円<br>673 | 千円<br><br><br><br>文化振興審議会運営費118<br>文化施設整備事業費2,871<br>文化のまちづくり推進事業費4,625<br>中丹文化芸術祭負担金400<br>総合文化会館管理運営経費56,900<br>文化振興一般事務経費758                                                                                                                               |
| 7 報償費         | 811       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 旅費          | 94        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 需用費        | 477       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 役務費        | 495       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 委託料        | 35,576    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 917       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 工事請負費      | 2,871     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 23,758    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 報酬          | 20,186    | 引揚記念館整備事業費8,286<br>ユネスコ世界記憶遺産登録5周年・海外引揚75年事業費10,000<br>赤れんがパーク賑わい創出事業費4,945<br>引揚の史実継承事業費5,235<br>世界記憶遺産国際ブランド推進事業費3,700<br>舞鶴引揚の日発信事業費576<br>日本遺産プロモーション事業費6,939<br>赤れんがパーク管理運営経費39,189<br>赤れんが博物館管理運営経費25,555<br>引揚記念館管理運営経費42,782<br>赤れんがのまちづくり推進一般事務経費578 |
| 3 職員手当等       | 4,143     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 共済費         | 4,125     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 報償費         | 2,004     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 旅費          | 3,448     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 需用費        | 19,366    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 役務費        | 2,120     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 委託料        | 72,277    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,470     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 工事請負費      | 8,286     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 備品購入費      | 395       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,965     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 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  |         |
| 6 開発促進費     | 千円      | 千円              | 千円      | 千円      | 千円     | 千円      |
|             | 本年度予算額  | 331,688         | 197,351 | 162,400 | 49,902 | 26,672  |
|             | 768,013 |                 |         |         |        |         |
|             | 前年度予算額  |                 |         |         |        |         |
|             | 362,935 |                 |         |         |        |         |
|             | 比較      |                 |         |         |        |         |
|             | 405,078 |                 |         |         |        |         |
|             |         |                 |         |         |        |         |
| 7 男女共同参画推進費 | 本年度予算額  |                 | 652     |         | 355    | 8,733   |
|             | 9,740   |                 |         |         |        |         |
|             | 前年度予算額  |                 |         |         |        |         |
|             | 13,581  |                 |         |         |        |         |
|             | 比較      |                 |         |         |        |         |
|             | -3,841  |                 |         |         |        |         |
|             |         |                 |         |         |        |         |
|             |         |                 |         |         |        |         |

| 節             |         | 説 明                         |
|---------------|---------|-----------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                             |
| 1 報酬          | 千円      | 千円                          |
| 2 給料          | 2,172   |                             |
| 3 職員手当等       | 5,628   |                             |
| 4 共済費         | 1,575   |                             |
| 7 報償費         | 604     | 地方創生拠点整備事業費                 |
| 8 旅費          | 8,088   | 469,442                     |
| 10 需用費        | 6,367   | 第7次舞鶴市総合計画推進経費              |
| 11 役務費        | 3,911   | 250                         |
| 12 委託料        | 6,279   | 舞鶴版Society5.0 for SDGs推進事業費 |
| 13 使用料及び賃借料   | 92,316  | 62,171                      |
| 14 工事請負費      | 4,790   | 持続可能なまちづくり普及展開事業費           |
| 16 公有財産購入費    | 10,000  | 1,000                       |
| 17 備品購入費      | 288,648 | まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 200     | 4,749                       |
| 21 補償補填及び賠償金  | 22,303  | 整備新幹線誘致推進費                  |
| 24 積立金        | 123,550 | 194                         |
|               | 191,582 | まちなか暮らし推進事業費                |
|               |         | 6,470                       |
|               |         | わくわく地方生活実現政策パッケージ移住支援事業費補助金 |
|               |         | 1,600                       |
|               |         | 定住促進（少子化対策）総合戦略事業費          |
|               |         | 10,900                      |
|               |         | 新たな交流創造事業費                  |
|               |         | 1,000                       |
|               |         | 高等教育機関等連携交流促進事業費            |
|               |         | 235                         |
|               |         | ふるさと応援推進事業費                 |
|               |         | 10,534                      |
|               |         | マイナンバーカード利用環境整備事業費          |
|               |         | 1,001                       |
|               |         | 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                 |
|               |         | 1,582                       |
|               |         | 電源立地地域対策基金積立金               |
|               |         | 190,000                     |
|               |         | 企画開発促進一般事務経費                |
|               |         | 6,873                       |
|               |         |                             |
| 1 報酬          | 160     |                             |
| 7 報償費         | 676     |                             |
| 8 旅費          | 117     |                             |
| 10 需用費        | 2,653   | 男女共同参画審議会運営費                |
| 11 役務費        | 247     | 177                         |
|               |         | 男女共同参画計画推進事業費               |
|               |         | 1,975                       |
|               |         | 男女共同参画センター事業経費              |
|               |         | 1,229                       |

| 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 |         |
| 7            | 千円      | 千円              | 千円      | 千円     | 千円    | 千円      |
| 8 交通対策費      | 本年度予算額  |                 | 30,450  | 19,900 | 195   | 128,976 |
|              | 179,521 |                 |         |        |       |         |
|              | 前年度予算額  |                 |         |        |       |         |
|              | 207,067 |                 |         |        |       |         |
|              | 比 較     |                 |         |        |       |         |
| 9 公平委員会費     | -27,546 |                 |         |        |       |         |
|              |         |                 |         |        |       |         |
|              | 本年度予算額  |                 |         |        |       | 1,758   |
|              | 1,758   |                 |         |        |       |         |
|              | 前年度予算額  |                 |         |        |       |         |
| 10 恩給及び退職年金費 | 1,748   |                 |         |        |       |         |
|              | 比 較     |                 |         |        |       |         |
|              | 10      |                 |         |        |       |         |
|              |         |                 |         |        |       |         |
|              | 本年度予算額  |                 |         |        |       | 1,808   |
|              | 1,808   |                 |         |        |       |         |
|              | 前年度予算額  |                 |         |        |       |         |
|              | 1,808   |                 |         |        |       |         |
|              | 比 較     |                 |         |        |       |         |
|              | 0       |                 |         |        |       |         |
|              |         |                 |         |        |       |         |
|              |         |                 |         |        |       |         |
|              |         |                 |         |        |       |         |
|              |         |                 |         |        |       |         |

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料        | 千円<br>5,426 | 男女共同参画センター管理運営経費<br>6,359                                                                                                                                                             |
| 13 使用料及び賃借料   | 461         |                                                                                                                                                                                       |
|               |             |                                                                                                                                                                                       |
| 7 報償費         | 60          | 舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金<br>4,696<br><br>舞鶴市交通対策協議会事業費補助金<br>650<br><br>交通安全運動推進事業費補助金<br>100<br><br>北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金<br>81,224<br><br>バス路線維持確保対策費補助金<br>92,200<br><br>交通対策一般事務経費<br>651 |
| 8 旅費          | 120         |                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 179         |                                                                                                                                                                                       |
| 11 役務費        | 49          |                                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料        | 127         |                                                                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料   | 66          |                                                                                                                                                                                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 178,920     |                                                                                                                                                                                       |
|               |             |                                                                                                                                                                                       |
| 1 報酬          | 1,632       |                                                                                                                                                                                       |
| 8 旅費          | 62          |                                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 13          | 公平委員会委員報酬<br>1,632<br><br>全国公平委員会連合会等負担金<br>46<br><br>公平委員会一般事務経費<br>80                                                                                                               |
| 11 役務費        | 5           |                                                                                                                                                                                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 46          |                                                                                                                                                                                       |
|               |             |                                                                                                                                                                                       |
| 6 恩給及び退職年金    | 1,808       | 退隠料及び扶助料<br>1,808                                                                                                                                                                     |
|               |             |                                                                                                                                                                                       |



|   |       |        |              |
|---|-------|--------|--------------|
| 款 | 2 総務費 | 本年度予算額 | 4,702,340 千円 |
| 項 | 2 徴税費 | 本年度予算額 | 344,378 千円   |

| 科<br>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<br>本年度予算額<br>283,235 | 千円              | 千円<br>101,620 | 千円    | 千円<br>28,034 | 千円<br>153,581 |
|         | 前年度予算額<br>268,204       |                 |               |       |              |               |
|         | 比 較<br>15,031           |                 |               |       |              |               |
|         |                         |                 |               |       |              |               |
|         |                         |                 |               |       |              |               |
| 2 賦課費   | 本年度予算額<br>53,922        |                 | 20,869        |       | 4,873        | 28,180        |
|         | 前年度予算額<br>73,898        |                 |               |       |              |               |
|         | 比 較<br>-19,976          |                 |               |       |              |               |
|         |                         |                 |               |       |              |               |
|         |                         |                 |               |       |              |               |
| 3 徴収費   | 本年度予算額<br>7,221         |                 | 4,011         |       | 2,050        | 1,160         |
|         | 前年度予算額<br>7,848         |                 |               |       |              |               |
|         | 比 較<br>-627             |                 |               |       |              |               |
|         |                         |                 |               |       |              |               |
|         |                         |                 |               |       |              |               |

|        |              |      |            |
|--------|--------------|------|------------|
| 前年度予算額 | 4,272,340 千円 | 比較増減 | 430,000 千円 |
| 前年度予算額 | 349,950 千円   | 比較増減 | -5,572 千円  |

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                   |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                       |
| 1 報酬          | 千円<br>3,236 | 千円<br>職員給与費（一般職32人）<br>205,883<br>京都地方税機構負担金<br>70,961<br>近畿都市税務協議会等負担金<br>163<br>税務事務関係諸用紙共同印刷取扱等事務負担金<br>118<br>税務総務一般事務経費<br>6,110 |
| 2 給料          | 130,979     |                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等       | 75,583      |                                                                                                                                       |
| 4 共済費         | 734         |                                                                                                                                       |
| 8 旅費          | 353         |                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 2           |                                                                                                                                       |
| 11 役務費        | 135         |                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料   | 900         |                                                                                                                                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 71,313      |                                                                                                                                       |
|               |             |                                                                                                                                       |
| 1 報酬          | 1,383       | 固定資産評価審査委員会運営費<br>207<br>固定資産税評価替経費<br>7,755<br>市税賦課一般事務経費<br>45,960                                                                  |
| 2 給料          | 1,645       |                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等       | 278         |                                                                                                                                       |
| 4 共済費         | 861         |                                                                                                                                       |
| 8 旅費          | 284         |                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 2,771       |                                                                                                                                       |
| 11 役務費        | 5,460       |                                                                                                                                       |
| 12 委託料        | 37,058      |                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,485       |                                                                                                                                       |
| 17 備品購入費      | 679         |                                                                                                                                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,018       |                                                                                                                                       |
|               |             |                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 767         |                                                                                                                                       |
| 11 役務費        | 5,082       |                                                                                                                                       |
| 12 委託料        | 212         |                                                                                                                                       |
|               |             | 納税貯蓄組合連合会補助金<br>10                                                                                                                    |

| 科<br>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       |                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>560 | 市税還付加算金<br>千円<br>600 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 600       | 市税徴収一般事務経費<br>6,611  |
|               |           |                      |



|   |       |        |              |
|---|-------|--------|--------------|
| 款 | 2 総務費 | 本年度予算額 | 4,702,340 千円 |
| 項 | 4 選挙費 | 本年度予算額 | 15,019 千円    |

| 科<br>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 選挙管理委員会費     | 千円<br>本年度予算額<br>15,019 | 千円              | 千円<br>7 | 千円    | 千円    | 千円<br>15,012 |
|                | 前年度予算額<br>14,319       |                 |         |       |       |              |
|                | 比 較<br>700             |                 |         |       |       |              |
|                |                        |                 |         |       |       |              |
|                |                        |                 |         |       |       |              |
| (府議会議員一般選挙費)   | 本年度予算額<br>0            |                 |         |       |       |              |
|                | 前年度予算額<br>22,635       |                 |         |       |       |              |
|                | 比 較<br>-22,635         |                 |         |       |       |              |
|                |                        |                 |         |       |       |              |
|                |                        |                 |         |       |       |              |
| (加佐土地改良区総代選挙費) | 本年度予算額<br>0            |                 |         |       |       |              |
|                | 前年度予算額<br>500          |                 |         |       |       |              |
|                | 比 較<br>-500            |                 |         |       |       |              |
|                |                        |                 |         |       |       |              |
|                |                        |                 |         |       |       |              |
| (参議院議員通常選挙費)   | 本年度予算額<br>0            |                 |         |       |       |              |
|                | 前年度予算額<br>44,684       |                 |         |       |       |              |
|                | 比 較<br>-44,684         |                 |         |       |       |              |
|                |                        |                 |         |       |       |              |
|                |                        |                 |         |       |       |              |

|        |              |      |            |
|--------|--------------|------|------------|
| 前年度予算額 | 4,272,340 千円 | 比較増減 | 430,000 千円 |
| 前年度予算額 | 82,138 千円    | 比較増減 | -67,119 千円 |

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬          | 千円<br>2,568 | <div>千円</div> <div>選挙管理委員会委員報酬</div> <div>2,568</div> <div>職員給与費（一般職2人）</div> <div>11,863</div> <div>選挙啓発事務経費</div> <div>103</div> <div>全国市区選挙管理委員会連合会等負担金</div> <div>57</div> <div>選挙一般事務経費</div> <div>428</div> |
| 2 給料          | 7,684       |                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 職員手当等       | 4,255       |                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 報償費         | 39          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 8 旅費          | 198         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 需用費        | 176         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 役務費        | 22          |                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 77          |                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                   |

|   |         |        |              |
|---|---------|--------|--------------|
| 款 | 2 総務費   | 本年度予算額 | 4,702,340 千円 |
| 項 | 5 統計調査費 | 本年度予算額 | 42,556 千円    |

| 科<br>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 統計調査総務費 | 千円<br>本年度予算額 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
|           | 3,588        |                 |         |       |       |         |
|           | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|           | 3,415        |                 |         |       |       |         |
|           | 比 較          |                 |         |       |       |         |
| 2 統計調査費   | 173          |                 |         |       |       |         |
|           |              |                 |         |       |       |         |
|           |              |                 |         |       |       |         |
|           |              |                 |         |       |       |         |
|           |              |                 |         |       |       |         |
|           | 千円<br>本年度予算額 |                 | 38,968  |       |       |         |
|           | 38,968       |                 |         |       |       |         |
|           | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|           | 7,150        |                 |         |       |       |         |
|           | 比 較          |                 |         |       |       |         |
|           | 31,818       |                 |         |       |       |         |
|           |              |                 |         |       |       |         |
|           |              |                 |         |       |       |         |
|           |              |                 |         |       |       |         |
|           |              |                 |         |       |       |         |

|        |              |      |            |
|--------|--------------|------|------------|
| 前年度予算額 | 4,272,340 千円 | 比較増減 | 430,000 千円 |
| 前年度予算額 | 10,565 千円    | 比較増減 | 31,991 千円  |

| 節           |               | 説 明            |
|-------------|---------------|----------------|
| 区 分         | 金 額           |                |
| 2 給料        | 千円            | 千円             |
|             | 2,124         |                |
|             | 3 職員手当等       |                |
|             | 1,385         |                |
|             | 8 旅費          |                |
|             | 37            |                |
|             | 10 需用費        |                |
|             | 5             |                |
|             | 11 役務費        |                |
|             | 21            |                |
| 13 使用料及び賃借料 | 5             | 職員給与費（一般職 1 人） |
|             | 5             | 3,509          |
|             | 18 負担金補助及び交付金 | 京都府都市統計協議会等負担金 |
|             | 11            | 11             |
|             |               | 統計一般事務経費       |
|             |               | 68             |
|             |               |                |
|             |               |                |
|             |               |                |
|             |               |                |
| 1 報酬        |               |                |
|             | 32,614        |                |
|             | 3 職員手当等       |                |
|             | 2,674         |                |
|             | 4 共済費         |                |
|             | 618           |                |
|             | 7 報償費         |                |
|             | 60            |                |
|             | 8 旅費          |                |
|             | 167           |                |
| 10 需用費      | 398           | 国勢調査経費         |
|             | 398           | 38,070         |
|             | 11 役務費        | 学校基本調査経費       |
|             | 1,279         | 64             |
|             | 12 委託料        | 工業統計調査経費       |
|             | 413           | 375            |
|             | 13 使用料及び賃借料   | 農林業センサス経費      |
|             | 745           | 71             |
|             |               | 経済センサス調査区管理経費  |
|             |               | 17             |
|             |               | 統計調査員確保対策事業経費  |
|             |               | 42             |
|             |               | 経済センサス活動調査経費   |
|             |               | 329            |
|             |               |                |
|             |               |                |
|             |               |                |
|             |               |                |
|             |               |                |
|             |               |                |





| 科<br><br>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              | 千円                                                           | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      |
| 2 市民福祉ささえあい基金費 | 本年度予算額<br>48,050<br>前年度予算額<br>51,210<br>比 較<br>-3,160        |                 |         |       | 48,050 |         |
| 3 社会福祉援護費      | 本年度予算額<br>2,355,626<br>前年度予算額<br>2,368,172<br>比 較<br>-12,546 | 1,019,218       | 646,179 |       | 4      | 690,225 |

| 節             |           | 説 明                             |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                 |
|               | 千円        | 千円                              |
|               |           | 国民健康保険事業会計繰出金（保険基盤安定制度分）396,190 |
|               |           | 国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援分）90,500   |
|               |           | 国民健康保険事業会計繰出金（出産育児一時金分）14,000   |
|               |           | 国民健康保険事業会計繰出金（事務費分）144,933      |
|               |           | 社会福祉一般事務経費13,377                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,050     | 介護人材確保支援事業費46,100               |
| 20 貸付金        | 42,000    |                                 |
| 24 積立金        | 1,000     |                                 |
|               |           |                                 |
|               |           | 障害（児）者ふれあい交流事業費950              |
|               |           | 市民福祉ささえあい基金積立金1,000             |
| 1 報酬          | 3,866     | 障害者施策推進協議会運営費500                |
| 3 職員手当等       | 340       |                                 |
| 4 共済費         | 340       |                                 |
| 7 報償費         | 4,087     |                                 |
| 8 旅費          | 384       |                                 |
| 10 需用費        | 1,263     |                                 |
| 11 役務費        | 8,664     |                                 |
| 12 委託料        | 82,550    |                                 |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,967     |                                 |
| 17 備品購入費      | 170       |                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 82,534    |                                 |
| 19 扶助費        | 2,169,461 |                                 |
|               |           | 障害者施設支援給付費1,498,180             |
|               |           | 障害（児）者短期入所給付費39,500             |
|               |           | 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110,000             |
|               |           | 重度視覚障害（児）者同行援護給付費22,100         |
|               |           | 障害者自立支援医療給付費110,000             |

| 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 |         |
| 3   | 千円    | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |

| 節   |     | 説 明                       |
|-----|-----|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 |                           |
|     | 千円  |                           |
|     |     | 障害（児）者補装具給付費 26,000       |
|     |     | 医療的ケア児（者）支援事業費 14,437     |
|     |     | 障害者虐待防止支援事業費 100          |
|     |     | 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 3,940      |
|     |     | 聴覚言語障害者等支援事業費 12,870      |
|     |     | 要約筆記者等派遣事業費 3,490         |
|     |     | 障害（児）者日常生活用具給付費 27,500    |
|     |     | 障害者成年後見制度利用支援事業費 100      |
|     |     | 障害（児）者日中一時支援事業費 11,070    |
|     |     | 心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費 7,500 |
|     |     | 障害者しごとサポートセンター運営事業費 3,546 |
|     |     | 福祉事業所製品販売促進事業費 350        |
|     |     | 身体障害者用自動車改造助成費 100        |
|     |     | 障害者自動車運転免許取得助成費 170       |
|     |     | 障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費 7,700 |
|     |     | 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 445  |
|     |     | 重度身体障害者等移動支援事業費補助金 500    |
|     |     | 福祉タクシー利用助成費 840           |
|     |     | 福祉電話等利用助成費 900            |
|     |     | 重度心身障害児（者）医療助成費 127,351   |
|     |     | ひとり親家庭医療助成費 66,639        |
|     |     | 重度心身障害老人健康管理助成費 73,381    |

| 科<br><br>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  |           |
| 3              | 千円                                                           | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     | 千円        |
| 4 身体障害者福祉センター費 | 本年度予算額<br>69,636<br>前年度予算額<br>71,590<br>比 較<br>-1,954        | 23,562          | 11,780  | 900   |        | 33,394    |
| 5 老人福祉費        | 本年度予算額<br>3,005,810<br>前年度予算額<br>2,741,849<br>比 較<br>263,961 | 54,235          | 460,811 | 6,900 | 32,890 | 2,450,974 |

| 節             |           | 説 明                            |
|---------------|-----------|--------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                |
|               | 千円        | 千円                             |
|               |           | 中国残留邦人生活支援事業費<br>11,687        |
|               |           | 遺族会事業費補助金<br>1,892             |
|               |           | 戦没者遺族援護事務経費<br>209             |
|               |           | 障害者福祉システム管理経費<br>4,136         |
|               |           | 社会福祉援護一般事務経費<br>2,286          |
| 10 需用費        | 1         |                                |
| 11 役務費        | 7         |                                |
| 12 委託料        | 32,503    |                                |
| 13 使用料及び賃借料   | 78        | 施設整備事業費<br>946                 |
| 14 工事請負費      | 946       | 障害者計画相談支援給付費<br>9,000          |
| 17 備品購入費      | 1         | 障害者施設支援給付費<br>27,100           |
| 19 扶助費        | 36,100    | 障害者相談支援事業費<br>6,000            |
|               |           | 障害者地域活動支援センター事業費<br>11,000     |
|               |           | 身体障害者福祉センター一般管理経費<br>15,590    |
| 1 報酬          | 270       |                                |
| 8 旅費          | 54        |                                |
| 10 需用費        | 748       |                                |
| 11 役務費        | 3,252     | 老人ホーム入所判定委員会運営費<br>275         |
| 12 委託料        | 156       | 後期高齢者医療療養給付費負担金<br>945,048     |
| 13 使用料及び賃借料   | 332       | 高齢者福祉施設等改修事業費<br>23,216        |
| 14 工事請負費      | 23,216    | 地域密着型サービス拠点施設整備費補助金<br>182,919 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,127,968 | 老人福祉施設入所措置費<br>91,198          |
| 19 扶助費        | 157,606   | 老人医療助成費<br>69,416              |
| 27 繰出金        | 1,692,208 | 在日外国人高齢者福祉給付金<br>480           |
|               |           | 介護保険事業会計繰出金（介護給付費分）<br>973,731 |

| 科<br>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  |         |
| 5         | 千円               | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      |
| 6 在宅老人対策費 | 本年度予算額<br>55,611 | 3,562           | 3,834   |       | 16,418 | 31,797  |
|           | 前年度予算額<br>52,598 |                 |         |       |        |         |
|           | 比 較<br>3,013     |                 |         |       |        |         |
|           |                  |                 |         |       |        |         |
| 7 福祉センター費 | 本年度予算額<br>46,142 |                 |         |       | 20,881 | 25,261  |
|           | 前年度予算額<br>47,603 |                 |         |       |        |         |
|           | 比 較<br>-1,461    |                 |         |       |        |         |
|           |                  |                 |         |       |        |         |

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                                               |
|               |        | 介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分）86,022                                                                                                                                                                                       |
|               |        | 介護保険事業会計繰出金（低所得者保険料軽減分）108,471                                                                                                                                                                                   |
|               |        | 介護保険事業会計繰出金（事務費分）176,988                                                                                                                                                                                         |
|               |        | 後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分）288,771                                                                                                                                                                                   |
|               |        | 後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分）58,225                                                                                                                                                                                       |
|               |        | 老人福祉一般事務経費1,050                                                                                                                                                                                                  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 旅費          | 21     | 地域老人健康・生きがい対策事業費657<br>敬老事業費20,771<br>高齢者外出支援事業費20,980<br>軽度生活援助事業費620<br>寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費70<br>介護保険低所得者負担軽減対策経費1,963<br>老人クラブ活動事業費補助金3,500<br>地域づくりサロン活動推進事業費補助金1,035<br>老人日常生活用具給付（貸与）費300<br>在宅老人対策一般事務経費5,715 |
| 10 需用費        | 1,140  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 役務費        | 160    |                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 委託料        | 690    |                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 使用料及び賃借料   | 4,738  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 45,811 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 扶助費        | 3,051  |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 報酬          | 4,850  | 職員給与費（一般職1人）16,492<br>文庫山学園管理運営経費19,468<br>加佐地域福祉センター管理運営経費10,182                                                                                                                                                |
| 2 給料          | 11,629 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 職員手当等       | 5,880  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 共済費         | 990    |                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 報償費         | 119    |                                                                                                                                                                                                                  |

| 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 |         |
| 7       | 千円     | 千円              | 千円      | 千円     | 千円    | 千円      |
| 8 国民年金費 | 本年度予算額 | 5,461           |         |        |       |         |
|         | 5,461  |                 |         |        |       |         |
|         | 前年度予算額 |                 |         |        |       |         |
|         | 5,699  |                 |         |        |       |         |
|         | 比 較    |                 |         |        |       |         |
|         | -238   |                 |         |        |       |         |
|         |        |                 |         |        |       |         |
|         |        |                 |         |        |       |         |
| 9 人権啓発費 | 本年度予算額 |                 | 52,307  | 10,500 | 406   | 18,951  |
|         | 82,164 |                 |         |        |       |         |
|         | 前年度予算額 |                 |         |        |       |         |
|         | 65,561 |                 |         |        |       |         |
|         | 比 較    |                 |         |        |       |         |
|         | 16,603 |                 |         |        |       |         |
|         |        |                 |         |        |       |         |
|         |        |                 |         |        |       |         |

| 節             |           | 説 明                                                                                        |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                            |
| 8 旅費          | 千円<br>192 | 千円                                                                                         |
| 10 需用費        | 7,537     |                                                                                            |
| 11 役務費        | 694       |                                                                                            |
| 12 委託料        | 13,296    |                                                                                            |
| 13 使用料及び賃借料   | 950       |                                                                                            |
| 17 備品購入費      | 1         |                                                                                            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4         |                                                                                            |
|               |           |                                                                                            |
| 1 報酬          | 3,031     |                                                                                            |
| 3 職員手当等       | 657       |                                                                                            |
| 4 共済費         | 676       | 国民年金一般事務経費<br>5,461                                                                        |
| 8 旅費          | 329       |                                                                                            |
| 10 需用費        | 341       |                                                                                            |
| 11 役務費        | 360       |                                                                                            |
| 12 委託料        | 1         |                                                                                            |
| 13 使用料及び賃借料   | 60        |                                                                                            |
| 17 備品購入費      | 1         |                                                                                            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5         |                                                                                            |
|               |           |                                                                                            |
| 1 報酬          | 13,584    | 施設整備事業費<br>42,000<br>市民交流センター運営等事業費<br>24,615<br>地域交流活性化支援事業費<br>1,244<br>人権啓発事業費<br>4,870 |
| 3 職員手当等       | 2,944     |                                                                                            |
| 4 共済費         | 2,878     |                                                                                            |
| 7 報償費         | 4,325     |                                                                                            |
| 8 旅費          | 654       |                                                                                            |
| 10 需用費        | 5,700     |                                                                                            |

| 科<br>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      |
| 9        |        |                 |         |       |       |         |
| 10 母子保健費 | 本年度予算額 |                 |         |       |       | 119     |
|          | 119    |                 |         |       |       |         |
|          | 前年度予算額 |                 |         |       |       |         |
|          | 122    |                 |         |       |       |         |
|          | 比 較    |                 |         |       |       |         |
|          | -3     |                 |         |       |       |         |

| 節             |           | 説 明                   |
|---------------|-----------|-----------------------|
| 区 分           | 金 額       |                       |
| 11 役務費        | 千円<br>829 | 隣保館連絡協議会等負担金<br>215   |
| 12 委託料        | 5,112     | 人権啓発事業費補助金<br>1,200   |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,317     | 舞鶴人権擁護委員協議会補助金<br>270 |
| 14 工事請負費      | 42,000    | 人権啓発一般事務経費<br>7,750   |
| 17 備品購入費      | 89        |                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,732     |                       |
|               |           |                       |
| 10 需用費        | 119       |                       |
|               |           | 母子健康手帳交付事務経費<br>119   |

|   |   |       |        |            |    |
|---|---|-------|--------|------------|----|
| 款 | 3 | 民生費   | 本年度予算額 | 12,555,990 | 千円 |
| 項 | 2 | 児童福祉費 | 本年度予算額 | 4,184,169  | 千円 |

| 科<br>目    | 予 算 額        | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |        |         |
|-----------|--------------|-----------------|---------|-------|--------|---------|
|           |              | 特 定 財 源         |         |       |        | 一 般 財 源 |
|           |              | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
| 1 児童福祉総務費 | 千円<br>本年度予算額 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      |
|           | 142,230      | 18,098          | 7,553   |       | 3      | 116,576 |
|           | 前年度予算額       |                 |         |       |        |         |
|           | 163,948      |                 |         |       |        |         |
|           | 比 較          |                 |         |       |        |         |
|           | -21,718      |                 |         |       |        |         |
|           |              |                 |         |       |        |         |
|           |              |                 |         |       |        |         |
| 2 児童福祉措置費 | 千円<br>本年度予算額 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      |
|           | 3,296,569    | 1,680,652       | 624,086 | 2,200 | 16,411 | 973,220 |
|           | 前年度予算額       |                 |         |       |        |         |
|           | 3,478,095    |                 |         |       |        |         |
|           | 比 較          |                 |         |       |        |         |
|           | -181,526     |                 |         |       |        |         |
|           |              |                 |         |       |        |         |
|           |              |                 |         |       |        |         |

|        |            |    |      |          |    |
|--------|------------|----|------|----------|----|
| 前年度予算額 | 12,713,860 | 千円 | 比較増減 | -157,870 | 千円 |
| 前年度予算額 | 4,339,059  | 千円 | 比較増減 | -154,890 | 千円 |

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬          | 千円<br>7,126 | 千円<br>職員給与費（一般職１８人）<br>ひとり親家庭自立支援事業費<br>ひとり親家庭生活支援事業費<br>保育所保育料収納業務委託事業費<br>児童福祉一般事務経費                                                                                     |
| 2 給料          | 72,154      |                                                                                                                                                                            |
| 3 職員手当等       | 50,168      |                                                                                                                                                                            |
| 4 共済費         | 1,503       |                                                                                                                                                                            |
| 7 報償費         | 2           |                                                                                                                                                                            |
| 8 旅費          | 504         |                                                                                                                                                                            |
| 10 需用費        | 983         |                                                                                                                                                                            |
| 11 役務費        | 724         |                                                                                                                                                                            |
| 12 委託料        | 432         |                                                                                                                                                                            |
| 13 使用料及び賃借料   | 335         |                                                                                                                                                                            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,299       |                                                                                                                                                                            |
|               |             |                                                                                                                                                                            |
|               |             |                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬          | 538         | 特別障害者手当等運営費<br>保育委託事業費<br>入院助産委託事業費<br>発達障害児支援事業費<br>子育て短期支援委託事業費<br>乳幼児教育充実・強化推進事業費<br>給食費補足給付事業費<br>私立認定こども園等施設整備事業費補助金<br>一時預かり事業費補助金<br>舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金<br>病児保育支援事業費 |
| 7 報償費         | 821         |                                                                                                                                                                            |
| 8 旅費          | 59          |                                                                                                                                                                            |
| 10 需用費        | 625         |                                                                                                                                                                            |
| 11 役務費        | 9,752       |                                                                                                                                                                            |
| 12 委託料        | 213,124     |                                                                                                                                                                            |
| 13 使用料及び賃借料   | 170         |                                                                                                                                                                            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 125,853     |                                                                                                                                                                            |
| 19 扶助費        | 2,945,627   |                                                                                                                                                                            |
|               |             |                                                                                                                                                                            |
|               |             |                                                                                                                                                                            |
|               |             |                                                                                                                                                                            |
|               |             |                                                                                                                                                                            |
|               |             |                                                                                                                                                                            |
|               |             |                                                                                                                                                                            |
|               |             |                                                                                                                                                                            |
|               |             |                                                                                                                                                                            |

| 科<br>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 子育て支援費 | 本年度予算額<br>225,302<br>前年度予算額<br>184,234<br>比 較<br>41,068 | 66,304          | 56,493  | 10,300 | 33    | 92,172  |

| 節       |        | 説 明                           |
|---------|--------|-------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                               |
|         | 千円     | 千円                            |
|         |        | 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 21,805            |
|         |        | 保育士の就業促進補助金 3,000             |
|         |        | 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 2,880 |
|         |        | 延長保育促進事業費補助金 6,271            |
|         |        | 保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金 4,490  |
|         |        | 保育所等発達支援事業費補助金 32,100         |
|         |        | 保育まつり運営費補助金 400               |
|         |        | 保育所等看護師配置支援事業費補助金 788         |
|         |        | 保育所等施設整備資金借入金利子補給金 1,055      |
|         |        | 子育て支援医療助成費 215,405            |
|         |        | 未熟児養育医療費 6,010                |
|         |        | 施設等利用費 9,000                  |
|         |        | 施設型給付費 1,023,403              |
|         |        | 児童手当給付費 1,093,075             |
|         |        | 児童扶養手当給付費 335,277             |
|         |        | 特別障害者手当等給付費 39,621            |
|         |        | 障害児通所給付費 223,304              |
|         |        | 障害児相談支援給付費 10,622             |
|         |        | 障害者自立支援医療（育成医療）給付費 1,949      |
|         |        | 母子生活支援施設入所措置費 396             |
| 1 報酬    | 29,627 | 子ども・若者支援会議運営費 960             |
| 3 職員手当等 | 5,781  |                               |
| 4 共済費   | 5,411  |                               |

| 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  |         |
| 3      | 千円                                                      | 千円              | 千円      | 千円     | 千円     | 千円      |
| 4 保育所費 | 本年度予算額<br>389,805<br>前年度予算額<br>393,991<br>比 較<br>-4,186 | 5,060           | 2,869   | 17,300 | 32,347 | 332,229 |

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                                                       |
| 7 報償費         | 千円<br>2,122 | 放課後児童クラブ整備事業費<br>31,035                                                                                                                                               |
| 8 旅費          | 1,258       | こんにちは赤ちゃん事業費<br>1,290                                                                                                                                                 |
| 10 需用費        | 6,980       | 放課後児童健全育成事業費<br>110,330                                                                                                                                               |
| 11 役務費        | 1,476       | 学習支援事業費<br>1,977                                                                                                                                                      |
| 12 委託料        | 132,247     | ファミリー・サポート・センター事業費<br>5,016                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,703       | 舞鶴子ども育成支援協会補助金<br>500                                                                                                                                                 |
| 14 工事請負費      | 31,035      | 地域子育て支援推進事業費補助金<br>2,115                                                                                                                                              |
| 17 備品購入費      | 957         | 子育て交流施設管理運営経費<br>27,209                                                                                                                                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,705       | 子育て支援基幹センター運営経費<br>6,325                                                                                                                                              |
|               |             | 地域子育て支援拠点運営経費<br>19,060                                                                                                                                               |
|               |             | 子ども総合相談センター運営経費<br>19,193                                                                                                                                             |
|               |             | 子育て支援一般事務経費<br>292                                                                                                                                                    |
| 1 報酬          | 102,995     | 職員給与費（一般職33人）<br>181,702<br>旧西乳児保育所除却経費<br>17,322<br>乳幼児教育充実・強化推進事業費<br>360<br>京都府保育協会等負担金<br>45<br>日本スポーツ振興センター共済掛金<br>120<br>園児健康管理経費<br>45<br>保育所管理運営経費<br>190,211 |
| 2 給料          | 125,618     |                                                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等       | 88,452      |                                                                                                                                                                       |
| 4 共済費         | 15,176      |                                                                                                                                                                       |
| 7 報償費         | 860         |                                                                                                                                                                       |
| 8 旅費          | 3,394       |                                                                                                                                                                       |
| 10 需用費        | 30,971      |                                                                                                                                                                       |
| 11 役務費        | 1,057       |                                                                                                                                                                       |
| 12 委託料        | 2,618       |                                                                                                                                                                       |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,020       |                                                                                                                                                                       |
| 14 工事請負費      | 17,322      |                                                                                                                                                                       |
| 17 備品購入費      | 66          |                                                                                                                                                                       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 256         |                                                                                                                                                                       |
|               |             |                                                                                                                                                                       |







|   |   |       |        |           |    |
|---|---|-------|--------|-----------|----|
| 款 | 4 | 衛生費   | 本年度予算額 | 3,669,700 | 千円 |
| 項 | 1 | 保健衛生費 | 本年度予算額 | 755,666   | 千円 |

| 科<br>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<br>本年度予算額 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
|           | 92,963       | 117             | 9,726   |       | 590   | 82,530  |
|           | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|           | 87,405       |                 |         |       |       |         |
|           | 比 較          |                 |         |       |       |         |
| 2 予防費     | 本年度予算額       | 14,105          | 6,067   |       | 2,388 | 394,530 |
|           | 417,090      |                 |         |       |       |         |
|           | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|           | 428,655      |                 |         |       |       |         |
|           | 比 較          |                 |         |       |       |         |

|        |           |    |      |         |    |
|--------|-----------|----|------|---------|----|
| 前年度予算額 | 3,541,920 | 千円 | 比較増減 | 127,780 | 千円 |
| 前年度予算額 | 761,261   | 千円 | 比較増減 | -5,595  | 千円 |

| 節             |              | 説 明 |
|---------------|--------------|-----|
| 区 分           | 金 額          |     |
| 2 給料          | 千円<br>36,634 | 千円  |
| 3 職員手当等       | 22,584       |     |
| 7 報償費         | 716          |     |
| 8 旅費          | 33           |     |
| 10 需用費        | 8,095        |     |
| 11 役務費        | 635          |     |
| 12 委託料        | 8,618        |     |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,624        |     |
| 14 工事請負費      | 250          |     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,591        |     |
| 19 扶助費        | 3,183        |     |
|               |              |     |
|               |              |     |
|               |              |     |
|               |              |     |
|               |              |     |
|               |              |     |
|               |              |     |
|               |              |     |
| 1 報酬          | 15,171       |     |
| 2 給料          | 54,694       |     |
| 3 職員手当等       | 35,486       |     |
| 4 共済費         | 2,328        |     |
| 7 報償費         | 6,332        |     |
| 8 旅費          | 670          |     |
| 10 需用費        | 3,212        |     |
| 11 役務費        | 4,305        |     |
|               |              |     |
|               |              |     |
|               |              |     |

| 科<br>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  |         |
| 2       | 千円                                                      | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      |
| 3 成人保健費 | 本年度予算額<br>193,810<br>前年度予算額<br>170,843<br>比 較<br>22,967 | 2,816           | 4,558   |       | 59,194 | 127,242 |

| 節             |               | 説 明                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額           |                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 委託料        | 千円<br>283,786 | 妊婦健康診査事業費<br>47,563                                                                                                                                                                                                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,484         | 妊産婦・新生児訪問指導事業費<br>2,938                                                                                                                                                                                                |
| 17 備品購入費      | 209           | 乳幼児健康診査事業費<br>7,055                                                                                                                                                                                                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,412         | 妊娠出産包括支援事業費<br>10,174                                                                                                                                                                                                  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 1             | 母子健康相談指導事業費<br>60                                                                                                                                                                                                      |
|               |               | 妊産婦歯科健康診査事業費<br>884                                                                                                                                                                                                    |
|               |               | 子どものむし歯予防事業費<br>1,097                                                                                                                                                                                                  |
|               |               | 食中毒予防事業費補助金<br>135                                                                                                                                                                                                     |
|               |               | 保健予防一般事務経費<br>21,239                                                                                                                                                                                                   |
| 1 報酬          | 2,431         | 健康教育事業費<br>181<br>健康相談事業費<br>114<br>健康診査事業費<br>75,987<br>肝炎ウイルス検診事業費<br>3,587<br>がん検診事業費<br>93,168<br>訪問指導事業費<br>371<br>歯周疾患検診事業費<br>1,339<br>健康づくり推進事業費<br>903<br>高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業費<br>17,800<br>成人保健一般事務経費<br>360 |
| 2 給料          | 13,004        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等       | 3,999         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 共済費         | 618           |                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 報償費         | 1,307         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 8 旅費          | 314           |                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 需用費        | 5,099         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 役務費        | 13,057        |                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 委託料        | 147,945       |                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 使用料及び賃借料   | 385           |                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 備品購入費      | 110           |                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,540         |                                                                                                                                                                                                                        |
| 21 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  |         |
| 4 斎場費   | 千円      | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     | 千円      |
|         | 本年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|         | 45,426  |                 |         | 9,400 | 12,800 | 23,226  |
|         | 前年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|         | 70,228  |                 |         |       |        |         |
|         | 比 較     |                 |         |       |        |         |
|         | -24,802 |                 |         |       |        |         |
|         |         |                 |         |       |        |         |
| 5 墓園管理費 | 本年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|         | 6,377   |                 |         |       | 6,377  |         |
|         | 前年度予算額  |                 |         |       |        |         |
|         | 4,130   |                 |         |       |        |         |
|         | 比 較     |                 |         |       |        |         |
|         | 2,247   |                 |         |       |        |         |
|         |         |                 |         |       |        |         |
|         |         |                 |         |       |        |         |

| 節               |             | 説 明                                          |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額         |                                              |
| 1 報酬            | 千円<br>1,661 | 千円<br>施設整備事業費<br>9,526<br>斎場管理運営経費<br>35,900 |
| 3 職員手当等         | 298         |                                              |
| 4 共済費           | 334         |                                              |
| 8 旅費            | 43          |                                              |
| 10 需用費          | 7,944       |                                              |
| 11 役務費          | 159         |                                              |
| 12 委託料          | 25,433      |                                              |
| 13 使用料及び<br>賃借料 | 28          |                                              |
| 14 工事請負費        | 9,526       |                                              |
|                 |             |                                              |
| 10 需用費          | 676         | 墓園基金積立金<br>2,521<br>墓園管理経費<br>3,856          |
| 11 役務費          | 227         |                                              |
| 12 委託料          | 2,953       |                                              |
| 24 積立金          | 2,521       |                                              |
|                 |             |                                              |





| 科<br><br>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 |               |
| 5 し尿処理費    | 千円<br>本年度予算額<br>142,339 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円<br>142,339 |
|            | 前年度予算額<br>378,099       |                 |         |       |       |               |
|            | 比 較<br>-235,760         |                 |         |       |       |               |
|            |                         |                 |         |       |       |               |

| 節             |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 給料          | 千円<br>17,937 | 職員給与費（一般職4人）<br>27,071<br><br>処理場施設整備事業費<br>1,100<br><br>し尿処理事業費補助金<br>1,476<br><br>し尿遠隔地収集事業費補助金<br>12,108<br><br>し尿ホース延長収集事業費補助金<br>412<br><br>し尿収集料金補助金<br>7,202<br><br>し尿処理施設管理運営経費<br>92,896<br><br>し尿処理一般事務経費<br>74 |
| 3 職員手当等       | 9,134        |                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅費          | 13           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 需用費        | 31,640       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 役務費        | 472          |                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 委託料        | 61,383       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料   | 1            |                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 原材料費       | 1            |                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,758       |                                                                                                                                                                                                                           |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                           |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                           |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                           |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                           |
|               |              |                                                                                                                                                                                                                           |

| 款 4 衛生費 |         | 本年度予算額          |         | 3,669,700 千円 |       |         |
|---------|---------|-----------------|---------|--------------|-------|---------|
| 項 3 水道費 |         | 本年度予算額          |         | 125,001 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 水道費   | 千円      | 千円              | 千円      | 千円           | 千円    | 千円      |
|         | 本年度予算額  |                 |         |              |       | 125,001 |
|         | 125,001 |                 |         |              |       |         |
|         | 前年度予算額  |                 |         |              |       |         |
| 127,186 |         |                 |         |              |       |         |
|         | 比 較     |                 |         |              |       |         |
|         | -2,185  |                 |         |              |       |         |

| 前年度予算額        |              | 3, 541, 920 千円            | 比較増減 | 127, 780 千円 |
|---------------|--------------|---------------------------|------|-------------|
| 前年度予算額        |              | 127, 186 千円               | 比較増減 | -2, 185 千円  |
| 節             |              | 説 明                       |      |             |
| 区 分           | 金 額          |                           |      |             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>8, 461 | 千円                        |      |             |
| 23 投資及び出資金    | 116, 540     |                           |      |             |
|               |              |                           |      |             |
|               |              |                           |      |             |
|               |              |                           |      |             |
|               |              | 水道事業会計補助金（旧簡易水道等分）8, 461  |      |             |
|               |              | 水道事業会計出資金（旧簡易水道分）116, 540 |      |             |

| 款 4 衛生費   |         | 本年度予算額          |         | 3,669,700 千円 |       |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|--------------|-------|---------|
| 項 4 医療対策費 |         | 本年度予算額          |         | 387,691 千円   |       |         |
| 科 目       | 予 算 額   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |              |       | 一 般 財 源 |
|           |         | 特 定 財 源         |         |              |       |         |
| 目         |         | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債        | そ の 他 |         |
| 1 医療対策総務費 | 千円      | 千円              | 千円      | 千円           | 千円    | 千円      |
|           | 本年度予算額  |                 |         |              |       |         |
|           | 140,009 |                 | 26,000  |              | 6,979 | 107,030 |
|           | 前年度予算額  |                 |         |              |       |         |
|           | 167,072 |                 |         |              |       |         |
|           | 比 較     |                 |         |              |       |         |
|           | -27,063 |                 |         |              |       |         |
| 2 病院費     | 本年度予算額  |                 |         |              |       |         |
|           | 247,682 |                 |         |              |       | 247,682 |
|           | 前年度予算額  |                 |         |              |       |         |
|           | 260,340 |                 |         |              |       |         |
|           | 比 較     |                 |         |              |       |         |
|           | -12,658 |                 |         |              |       |         |

| 前年度予算額        |             | 3,541,920 千円       | 比較増減 | 127,780 千円 |
|---------------|-------------|--------------------|------|------------|
| 前年度予算額        |             | 427,412 千円         | 比較増減 | -39,721 千円 |
| 節             |             | 説 明                |      |            |
| 区 分           | 金 額         |                    |      |            |
| 1 報酬          | 千円<br>5,281 |                    |      |            |
| 2 給料          | 17,217      |                    |      |            |
| 3 職員手当等       | 11,444      |                    |      |            |
| 4 共済費         | 293         | 職員給与費（一般職4人）       |      |            |
| 8 旅費          | 401         | 休日救急輪番制事業費         |      |            |
| 10 需用費        | 2,421       | 医師確保対策事業費          |      |            |
| 11 役務費        | 656         | 「地域医療の充実」共同研究事業費   |      |            |
| 12 委託料        | 45,840      | 公的病院救急医療体制確保事業費補助金 |      |            |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,144       | 舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金  |      |            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 46,312      | 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費   |      |            |
| 20 貸付金        | 9,000       | 医療対策一般事務経費         |      |            |
|               |             |                    |      |            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 247,682     |                    |      |            |
|               |             |                    |      |            |
|               |             | 病院事業会計補助金（病院分）     |      |            |
|               |             | 病院事業会計補助金（診療所分）    |      |            |





| 科<br><br>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 |         |
| 3          | 千円    | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |

| 節             |             | 説 明                           |
|---------------|-------------|-------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                               |
| 12 委託料        | 千円<br>6,162 | 経営所得安定対策直接支払推進事業費<br>5,186    |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,423       | 中山間地域等直接支払交付事業費<br>45,448     |
| 14 工事請負費      | 2,530       | スマート農業支援事業費<br>306            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 103,882     | 6次産業化推進事業費<br>450             |
|               |             | 万願寺甘とう振興事業費<br>11,159         |
|               |             | 佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費<br>226 |
|               |             | 茶業振興対策事業費<br>5,100            |
|               |             | 地域農業特産振興事業費<br>694            |
|               |             | 共選野菜等市場出荷支援事業費<br>2,244       |
|               |             | 集落営農法人経営力強化事業費<br>1,058       |
|               |             | 就農相談支援事業費<br>196              |
|               |             | 農産物価格安定対策事業費負担金<br>3,914      |
|               |             | （公社）京のふるさと産品協会等負担金<br>150     |
|               |             | 両丹茶品評会負担金<br>100              |
|               |             | 環境保全型農業直接支払交付金<br>2,356       |
|               |             | 京の水田農業総合対策事業費補助金<br>2,882     |
|               |             | 担い手養成実践農場整備支援事業費補助金<br>900    |
|               |             | 就農研修資金償還金助成金<br>2,880         |
|               |             | 農業者経営復興特別支援資金等償還金助成金<br>400   |
|               |             | 農業次世代人材投資事業費交付金<br>10,500     |
|               |             | 農山漁村活性化塾活動費補助金<br>1,440       |
|               |             | 制度資金利子補給金<br>329              |
|               |             | 農業公園管理運営経費<br>3,638           |
|               |             | 農業振興一般事務経費<br>1,433           |

| 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 |         |
| 4 畜産業費 | 千円<br>本年度予算額 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
|        | 54           |                 |         |       |       |         |
|        | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|        | 57           |                 |         |       |       |         |
|        | 比 較          |                 |         |       |       |         |
| 5 農地費  | 千円<br>本年度予算額 |                 | 87,319  |       | 445   | 53,642  |
|        | 141,406      |                 |         |       |       |         |
|        | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|        | 146,292      |                 |         |       |       |         |
|        | 比 較          |                 |         |       |       |         |
|        | 千円<br>本年度予算額 |                 |         |       |       |         |
|        | 141,406      |                 |         |       |       |         |
|        | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|        | 146,292      |                 |         |       |       |         |
|        | 比 較          |                 |         |       |       |         |

| 節             |        | 説 明                |
|---------------|--------|--------------------|
| 区 分           | 金 額    |                    |
| 8 旅費          | 千円     | 千円                 |
| 10 需用費        | 13     |                    |
| 11 役務費        | 10     |                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1      |                    |
|               | 30     |                    |
|               |        | 京都府畜産振興協会負担金       |
|               |        | 30                 |
|               |        | 畜産業一般事務経費          |
|               |        | 24                 |
| 1 報酬          |        |                    |
|               | 1,144  |                    |
| 2 給料          |        |                    |
|               | 13,700 |                    |
| 3 職員手当等       |        |                    |
|               | 11,208 |                    |
| 4 共済費         |        |                    |
|               | 222    |                    |
| 8 旅費          |        |                    |
|               | 122    |                    |
| 10 需用費        |        |                    |
|               | 374    |                    |
| 11 役務費        |        |                    |
|               | 265    |                    |
| 12 委託料        |        |                    |
|               | 32,507 |                    |
| 13 使用料及び賃借料   |        |                    |
|               | 542    |                    |
| 14 工事請負費      |        |                    |
|               | 15,000 |                    |
| 15 原材料費       |        |                    |
|               | 3,000  |                    |
| 18 負担金補助及び交付金 |        |                    |
|               | 63,322 |                    |
|               |        | 職員給与費（一般職3人）       |
|               |        | 24,445             |
|               |        | 基盤整備促進事業費          |
|               |        | 18,000             |
|               |        | 農村地域防災減災事業費        |
|               |        | 28,000             |
|               |        | 土地改良施設維持管理適正化事業費   |
|               |        | 264                |
|               |        | 地域活動支援事業費          |
|               |        | 3,000              |
|               |        | 多面的機能支払事業費         |
|               |        | 52,335             |
|               |        | 府営土地改良事業費負担金       |
|               |        | 2,125              |
|               |        | 京都府土地改良事業団体連合会等負担金 |
|               |        | 96                 |
|               |        | 災害に強い農場づくり支援事業費補助金 |
|               |        | 4,000              |
|               |        | 土地改良事業費補助金         |
|               |        | 5,000              |
|               |        | 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         |
|               |        | 3,841              |

|   |   |        |        |         |    |
|---|---|--------|--------|---------|----|
| 款 | 6 | 農林水産業費 | 本年度予算額 | 850,860 | 千円 |
| 項 | 2 | 林業費    | 本年度予算額 | 208,708 | 千円 |

| 科<br>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 林業総務費 | 千円<br>本年度予算額 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
|         | 34,145       |                 |         |       |       |         |
|         | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|         | 43,134       |                 |         |       |       |         |
|         | 比 較          |                 |         |       |       |         |
|         | -8,989       |                 |         |       |       |         |
|         |              |                 |         |       |       |         |
|         |              |                 |         |       |       |         |
| 2 林業振興費 | 千円<br>本年度予算額 |                 | 35,761  |       | 3,458 | 89,268  |
|         | 128,487      |                 |         |       |       |         |
|         | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|         | 112,179      |                 |         |       |       |         |
|         | 比 較          |                 |         |       |       |         |
|         | 16,308       |                 |         |       |       |         |
|         |              |                 |         |       |       |         |
|         |              |                 |         |       |       |         |

|        |         |    |      |         |    |
|--------|---------|----|------|---------|----|
| 前年度予算額 | 869,170 | 千円 | 比較増減 | -18,310 | 千円 |
| 前年度予算額 | 207,360 | 千円 | 比較増減 | 1,348   | 千円 |

| 節             |             | 説 明                       |
|---------------|-------------|---------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                           |
| 2 給料          | 千円          | 千円                        |
|               | 16,461      |                           |
|               | 3 職員手当等     |                           |
|               | 10,640      |                           |
|               | 8 旅費        |                           |
|               | 20          |                           |
|               | 10 需用費      |                           |
|               | 1,410       |                           |
|               | 11 役務費      |                           |
|               | 175         |                           |
|               | 12 委託料      |                           |
|               | 662         |                           |
|               | 13 使用料及び賃借料 |                           |
|               | 120         |                           |
| 14 工事請負費      |             |                           |
|               | 4,657       |                           |
|               |             |                           |
| 1 報酬          |             |                           |
|               | 1,264       |                           |
|               | 3 職員手当等     |                           |
|               | 202         |                           |
|               | 7 報償費       |                           |
|               | 42,440      |                           |
|               | 8 旅費        |                           |
|               | 145         |                           |
|               | 10 需用費      |                           |
|               | 2,723       |                           |
|               | 11 役務費      |                           |
|               | 149         |                           |
|               | 12 委託料      |                           |
|               | 43,866      |                           |
| 13 使用料及び賃借料   |             |                           |
|               | 613         |                           |
| 14 工事請負費      |             |                           |
|               | 2,900       |                           |
| 15 原材料費       |             |                           |
|               | 300         |                           |
| 18 負担金補助及び交付金 |             |                           |
|               | 31,885      |                           |
| 24 積立金        |             |                           |
|               | 2,000       |                           |
|               |             | 京都府林業振興会負担金               |
|               |             | 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            |
|               |             | 2,795                     |
|               |             | 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金      |
|               |             | 675                       |
|               |             |                           |



|   |   |        |        |         |    |
|---|---|--------|--------|---------|----|
| 款 | 6 | 農林水産業費 | 本年度予算額 | 850,860 | 千円 |
| 項 | 3 | 水産業費   | 本年度予算額 | 259,746 | 千円 |

| 科<br>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 水産業総務費 | 千円<br>本年度予算額 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
|          | 14,976       |                 |         |       |       |         |
|          | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|          | 10,811       |                 |         |       |       |         |
|          | 比 較          |                 |         |       |       |         |
|          | 4,165        |                 |         |       | 1     | 14,975  |
|          |              |                 |         |       |       |         |
| 2 水産業振興費 | 千円<br>本年度予算額 |                 | 1,925   |       | 2,526 | 28,849  |
|          | 33,300       |                 |         |       |       |         |
|          | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|          | 33,849       |                 |         |       |       |         |
|          | 比 較          |                 |         |       |       |         |
|          | -549         |                 |         |       |       |         |
|          |              |                 |         |       |       |         |

|        |         |    |      |         |    |
|--------|---------|----|------|---------|----|
| 前年度予算額 | 869,170 | 千円 | 比較増減 | -18,310 | 千円 |
| 前年度予算額 | 250,806 | 千円 | 比較増減 | 8,940   | 千円 |

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 給料          | 千円<br>9,017 | 千円<br>職員給与費（一般職２人）<br>14,956<br>水産都市協議会負担金<br>7<br>水産総務一般事務経費<br>13                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 職員手当等       | 5,939       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅費          | 13          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 給料          | 11,882      | 職員給与費（一般職２人）<br>18,857<br>漁村活性化センター施設整備事業費<br>750<br>漁業担い手育成支援事業費<br>3,460<br>まいづるのお魚普及事業費<br>1,374<br>豊かな海づくり推進事業費<br>300<br>漁業体質強化支援事業費補助金<br>2,400<br>河川種苗放流事業費補助金<br>726<br>共同利用施設設置事業費補助金<br>75<br>漁業近代化資金利子補給金<br>378<br>漁業災害復旧資金利子補給金<br>1,663<br>漁業振興基金積立金<br>13<br>漁村活性化センター管理運営経費<br>2,751<br>水産振興一般事務経費<br>553 |
| 3 職員手当等       | 6,975       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅費          | 331         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 需用費        | 625         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11 役務費        | 192         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 委託料        | 3,215       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料   | 365         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14 工事請負費      | 500         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17 備品購入費      | 250         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,952       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24 積立金        | 13          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 科<br>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       |              |
| 3 漁港管理費     | 千円<br>本年度予算額<br>199,350 | 千円<br>35,000    | 千円<br>60,499 | 千円<br>69,700 | 千円<br>6,522 | 千円<br>27,629 |
|             | 前年度予算額<br>194,026       |                 |              |              |             |              |
|             | 比 較<br>5,324            |                 |              |              |             |              |
|             |                         |                 |              |              |             |              |
|             |                         |                 |              |              |             |              |
| 4 湾内漁業振興対策費 | 本年度予算額<br>12,120        |                 |              |              |             | 12,120       |
|             | 前年度予算額<br>12,120        |                 |              |              |             |              |
|             | 比 較<br>0                |                 |              |              |             |              |
|             |                         |                 |              |              |             |              |
|             |                         |                 |              |              |             |              |

| 節                 |              | 説 明                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分               | 金 額          |                                                                                                                                                     |
| 2 給料              | 千円<br>11,039 | 千円<br>職員給与費（一般職2人）<br>16,854<br>漁村再生交付金事業費<br>71,300<br>漁港海岸保全対策事業費<br>81,600<br>舞鶴漁港整備事業費負担金<br>28,000<br>京都府漁港漁場協会負担金<br>200<br>漁港一般管理経費<br>1,396 |
| 3 職員手当等           | 5,815        |                                                                                                                                                     |
| 8 旅費              | 356          |                                                                                                                                                     |
| 10 需用費            | 4,097        |                                                                                                                                                     |
| 11 役務費            | 1,014        |                                                                                                                                                     |
| 12 委託料            | 5,056        |                                                                                                                                                     |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,792        |                                                                                                                                                     |
| 14 工事請負費          | 141,900      |                                                                                                                                                     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 28,281       |                                                                                                                                                     |
|                   |              |                                                                                                                                                     |
|                   |              |                                                                                                                                                     |
| 12 委託料            | 12,120       | 湾内漁場清掃事業費<br>12,120                                                                                                                                 |
|                   |              |                                                                                                                                                     |

|   |       |        |              |
|---|-------|--------|--------------|
| 款 | 7 商工費 | 本年度予算額 | 1,149,470 千円 |
| 項 | 1 商工費 | 本年度予算額 | 1,149,470 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 商工総務費 | 千円<br>本年度予算額<br>147,227 | 千円              | 千円      | 千円     | 千円      | 千円<br>147,227 |
|         | 前年度予算額<br>148,060       |                 |         |        |         |               |
|         | 比 較<br>-833             |                 |         |        |         |               |
|         |                         |                 |         |        |         |               |
|         |                         |                 |         |        |         |               |
| 2 観光振興費 | 千円<br>本年度予算額<br>74,204  | 12,611          |         |        | 3,000   | 58,593        |
|         | 前年度予算額<br>82,940        |                 |         |        |         |               |
|         | 比 較<br>-8,736           |                 |         |        |         |               |
|         |                         |                 |         |        |         |               |
|         |                         |                 |         |        |         |               |
| 3 商工振興費 | 千円<br>本年度予算額<br>755,059 |                 | 16,800  | 16,900 | 506,585 | 214,774       |
|         | 前年度予算額<br>868,924       |                 |         |        |         |               |
|         | 比 較<br>-113,865         |                 |         |        |         |               |
|         |                         |                 |         |        |         |               |
|         |                         |                 |         |        |         |               |

|        |              |      |             |
|--------|--------------|------|-------------|
| 前年度予算額 | 1,266,590 千円 | 比較増減 | -117,120 千円 |
| 前年度予算額 | 1,266,590 千円 | 比較増減 | -117,120 千円 |

| 節             |              | 説 明                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額          |                                                                                                                                                          |
| 2 給料          | 千円<br>87,627 | 職員給与費（一般職２１人）<br><br>ふるさとまつり事業費補助金<br><br>商工総務一般事務経費                                                                                                     |
| 3 職員手当等       | 53,227       |                                                                                                                                                          |
| 8 旅費          | 90           |                                                                                                                                                          |
| 10 需用費        | 85           |                                                                                                                                                          |
| 11 役務費        | 360          |                                                                                                                                                          |
| 13 使用料及び賃借料   | 84           |                                                                                                                                                          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,754        |                                                                                                                                                          |
|               |              |                                                                                                                                                          |
| 8 旅費          | 2,301        |                                                                                                                                                          |
| 10 需用費        | 6,539        |                                                                                                                                                          |
| 11 役務費        | 545          | 大河ドラマ活用まちなか回遊事業費<br><br>舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費<br><br>グループ観光促進事業費<br><br>着地型観光推進事業費<br><br>観光振興事業費<br><br>京都舞鶴港クルーズ推進事業費<br><br>海の京都DMO負担金<br><br>観光連盟等負担金 |
| 12 委託料        | 28,947       |                                                                                                                                                          |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,610        |                                                                                                                                                          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 34,262       |                                                                                                                                                          |
|               |              |                                                                                                                                                          |
| 8 旅費          | 723          |                                                                                                                                                          |
| 10 需用費        | 1,613        |                                                                                                                                                          |
| 11 役務費        | 238          |                                                                                                                                                          |
| 12 委託料        | 68,623       |                                                                                                                                                          |
| 13 使用料及び賃借料   | 284          |                                                                                                                                                          |
| 14 工事請負費      | 16,973       | 商工観光センター改修事業費<br><br>まいづる元気産業創出事業費<br><br>企業誘致実現プロジェクト事業費                                                                                                |
|               |              |                                                                                                                                                          |

| 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 |         |
| 3       | 千円                                                     | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
| 4 貿易振興費 | 本年度予算額<br>167,444<br>前年度予算額<br>162,812<br>比 較<br>4,632 |                 | 17,900  |       |       | 149,544 |

| 節             |               | 説 明                           |
|---------------|---------------|-------------------------------|
| 区 分           | 金 額           |                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>162,505 | 新たな地域消費創造事業費<br>7,500         |
| 20 貸付金        | 504,000       | 商工会議所連携推進事業費<br>3,600         |
| 21 補償補填及び賠償金  | 100           | 実業団体事業費補助金<br>162             |
|               |               | 舞鶴工業集積協議会事業費補助金<br>700        |
|               |               | まちなかイノベーション推進事業費補助金<br>3,000  |
|               |               | 魅力ある商店街づくり推進事業費補助金<br>100     |
|               |               | 中小企業融資制度保証料補給金<br>12,457      |
|               |               | 中小企業融資制度損失補償金<br>100          |
|               |               | 中小企業融資制度貸付金<br>500,000        |
|               |               | 商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金<br>4,000 |
|               |               | 商工観光センター管理運営経費<br>63,377      |
|               |               | 東地区中心市街地複合施設管理運営経費<br>735     |
|               |               | 商工振興一般事務経費<br>493             |
| 1 報酬          | 4,926         | 職員給与費（一般職8人）<br>53,263        |
| 2 給料          | 31,706        |                               |
| 3 職員手当等       | 21,897        |                               |
| 4 共済費         | 799           |                               |
| 8 旅費          | 552           |                               |
| 10 需用費        | 160           |                               |
| 11 役務費        | 150           |                               |
| 12 委託料        | 9,828         |                               |
| 13 使用料及び賃借料   | 25            |                               |
| 18 負担金補助及び交付金 | 97,401        |                               |
|               |               | 国際交流活動推進費<br>14,460           |
|               |               | 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費<br>32,600  |
|               |               | 京都舞鶴港振興会等補助金<br>64,362        |
|               |               | 日本国際貿易促進協会等負担金<br>195         |
|               |               | 貿易振興一般事務経費<br>2,564           |

| 科<br>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 |         |
| 5 消費生活対策費 | 千円     | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
|           | 本年度予算額 |                 |         |       |       |         |
|           | 5,536  |                 | 1,478   |       |       | 4,058   |
|           | 前年度予算額 |                 |         |       |       |         |
|           | 3,854  |                 |         |       |       |         |
|           | 比較     |                 |         |       |       |         |
|           | 1,682  |                 |         |       |       |         |

| 節             |             | 説 明                                                |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                    |
| 1 報酬          | 千円<br>3,190 | 消費者相談事業費<br>消費者啓発事業費<br>消費生活活動費補助金<br>消費生活対策一般事務経費 |
| 3 職員手当等       | 691         |                                                    |
| 4 共済費         | 620         |                                                    |
| 7 報償費         | 60          |                                                    |
| 8 旅費          | 204         |                                                    |
| 10 需用費        | 439         |                                                    |
| 11 役務費        | 200         |                                                    |
| 13 使用料及び賃借料   | 72          |                                                    |
| 18 負担金補助及び交付金 | 60          |                                                    |
|               |             |                                                    |
|               |             |                                                    |



|   |   |         |        |           |    |
|---|---|---------|--------|-----------|----|
| 款 | 8 | 土木費     | 本年度予算額 | 3,741,310 | 千円 |
| 項 | 2 | 道路橋りょう費 | 本年度予算額 | 1,285,046 | 千円 |

| 科<br>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<br>本年度予算額 | 千円              | 千円      | 千円     | 千円    | 千円      |
|             | 59,116       |                 |         |        |       |         |
|             | 前年度予算額       |                 |         |        |       |         |
|             | 60,890       |                 |         |        |       |         |
|             | 比 較          |                 |         |        |       |         |
|             | -1,774       |                 |         |        |       |         |
|             |              |                 |         |        |       |         |
|             |              |                 |         |        |       |         |
| 2 道路維持費     | 千円<br>本年度予算額 | 6,279           | 500     | 10,000 | 468   | 123,723 |
|             | 140,970      |                 |         |        |       |         |
|             | 前年度予算額       |                 |         |        |       |         |
|             | 200,056      |                 |         |        |       |         |
|             | 比 較          |                 |         |        |       |         |
|             | -59,086      |                 |         |        |       |         |
|             |              |                 |         |        |       |         |
|             |              |                 |         |        |       |         |

|        |           |    |      |         |    |
|--------|-----------|----|------|---------|----|
| 前年度予算額 | 3,783,350 | 千円 | 比較増減 | -42,040 | 千円 |
| 前年度予算額 | 967,438   | 千円 | 比較増減 | 317,608 | 千円 |

| 節                                                                                                                                         |             | 説 明                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                                                       | 金 額         |                                                                                                                                                                                                            |
| 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>15 原材料費<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金 | 千円<br>7,030 | 千円<br><br><br><br>職員給与費（一般職2人）13,946<br>道普請推進経費1,333<br>道路台帳整備経費2,734<br>敦賀舞鶴間道路整備促進期成同盟会負担金120<br>京都府高速道路網整備促進協議会等負担金126<br>京都府道路協会負担金129<br>法定外公共物管理経費55<br>道路橋りょう施設維持管理経費26,717<br>道路橋りょう総務一般事務経費13,956 |
|                                                                                                                                           | 9,252       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 6,217       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 1,564       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 677         |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 22,607      |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 1,435       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 7,200       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 1,617       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 1           |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 1,073       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 36          |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 407         |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                            |
| 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>15 原材料費<br>16 公有財産購入費<br>17 備品購入費<br>21 補償補填及び賠償金<br>26 公課費                      | 44,726      | 道路舗装修繕事業費11,000<br>道路施設修繕事業費48,400<br>道路除雪対策事業費58,140<br>道路維持管理経費23,430                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                           | 4,567       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 48,578      |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 4,350       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 28,400      |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 319         |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 1           |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 10,000      |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 1           |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           | 28          |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                            |

| 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        |               |
| 3 道路新設改良費 | 千円<br>本年度予算額<br>998,244 | 千円<br>398,650   | 千円      | 千円<br>463,600 | 千円<br>12,001 | 千円<br>123,993 |
|           | 前年度予算額<br>655,036       |                 |         |               |              |               |
|           | 比 較<br>343,208          |                 |         |               |              |               |
|           |                         |                 |         |               |              |               |
| 4 橋りょう費   | 千円<br>本年度予算額<br>86,716  | 42,900          |         | 25,700        | 17,000       | 1,116         |
|           | 前年度予算額<br>51,456        |                 |         |               |              |               |
|           | 比 較<br>35,260           |                 |         |               |              |               |
|           |                         |                 |         |               |              |               |

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                    |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                        |
| 1 報酬          | 千円<br>1,373 | 千円<br>職員給与費（一般職１９人）<br>交通安全推進事業費<br>幹線道路整備事業費<br>地域間連絡道路整備事業費<br>地域内道路整備事業費<br>防衛施設周辺整備事業費<br>道路浸水対策事業費<br>道路施設長寿命化事業費<br>道路新設改良一般事務経費 |
| 2 給料          | 72,287      |                                                                                                                                        |
| 3 職員手当等       | 38,982      |                                                                                                                                        |
| 4 共済費         | 287         |                                                                                                                                        |
| 8 旅費          | 805         |                                                                                                                                        |
| 10 需用費        | 6,286       |                                                                                                                                        |
| 11 役務費        | 1,539       |                                                                                                                                        |
| 12 委託料        | 61,789      |                                                                                                                                        |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,978       |                                                                                                                                        |
| 14 工事請負費      | 495,980     |                                                                                                                                        |
| 16 公有財産購入費    | 98,503      |                                                                                                                                        |
| 17 備品購入費      | 240         |                                                                                                                                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 193         |                                                                                                                                        |
| 21 補償補填及び賠償金  | 214,002     |                                                                                                                                        |
|               |             |                                                                                                                                        |
| 8 旅費          | 217         |                                                                                                                                        |
| 10 需用費        | 1,854       |                                                                                                                                        |
| 11 役務費        | 56          |                                                                                                                                        |
| 12 委託料        | 38,933      |                                                                                                                                        |
| 13 使用料及び賃借料   | 524         |                                                                                                                                        |
| 14 工事請負費      | 45,000      |                                                                                                                                        |
| 16 公有財産購入費    | 1           | 橋りょう長寿命化事業費<br>橋りょう一般事務経費                                                                                                              |
| 17 備品購入費      | 100         |                                                                                                                                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30          |                                                                                                                                        |
| 21 補償補填及び賠償金  | 1           |                                                                                                                                        |
|               |             |                                                                                                                                        |





|   |   |       |        |           |    |
|---|---|-------|--------|-----------|----|
| 款 | 8 | 土木費   | 本年度予算額 | 3,741,310 | 千円 |
| 項 | 5 | 都市計画費 | 本年度予算額 | 2,054,922 | 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 都市計画総務費 | 千円<br>本年度予算額<br>109,147 | 千円<br>19,550    | 千円<br>586 | 千円<br>23,400 | 千円<br>216 | 千円<br>65,395 |
|           | 前年度予算額<br>133,303       |                 |           |              |           |              |
|           | 比 較<br>-24,156          |                 |           |              |           |              |
|           |                         |                 |           |              |           |              |
| 2 街路事業費   | 本年度予算額<br>59,422        |                 |           | 31,500       | 1,000     | 26,922       |
|           | 前年度予算額<br>94,312        |                 |           |              |           |              |
|           | 比 較<br>-34,890          |                 |           |              |           |              |
|           |                         |                 |           |              |           |              |

|        |           |    |      |          |    |
|--------|-----------|----|------|----------|----|
| 前年度予算額 | 3,783,350 | 千円 | 比較増減 | -42,040  | 千円 |
| 前年度予算額 | 2,174,869 | 千円 | 比較増減 | -119,947 | 千円 |

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                                                                                           |
| 1 報酬          | 千円<br>300 | 千円<br><br><br><br><br>都市計画審議会運営費400<br>職員給与費（一般職8人）49,707<br>まちづくり推進事業費42,200<br>駐輪場整備事業費6,000<br>都市計画基礎調査等事業費2,100<br>まちなかエリア定住促進事業補助金1,100<br>中心市街地活性化推進協議会等負担金130<br>屋外広告物許可事務経費172<br>都市計画一般事務経費7,338 |
| 2 給料          | 32,964    |                                                                                                                                                                                                           |
| 3 職員手当等       | 17,434    |                                                                                                                                                                                                           |
| 7 報償費         | 1,000     |                                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅費          | 1,480     |                                                                                                                                                                                                           |
| 10 需用費        | 1,724     |                                                                                                                                                                                                           |
| 11 役務費        | 219       |                                                                                                                                                                                                           |
| 12 委託料        | 4,651     |                                                                                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料   | 4,145     |                                                                                                                                                                                                           |
| 14 工事請負費      | 43,000    |                                                                                                                                                                                                           |
| 16 公有財産購入費    | 1,000     |                                                                                                                                                                                                           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,230     |                                                                                                                                                                                                           |
|               |           |                                                                                                                                                                                                           |
| 2 給料          | 16,894    | 職員給与費（一般職4人）26,730<br>西舞鶴道路整備等促進事業費20,000<br>府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費12,662<br>全国街路事業促進協議会負担金30                                                                                                                   |
| 3 職員手当等       | 9,836     |                                                                                                                                                                                                           |
| 8 旅費          | 162       |                                                                                                                                                                                                           |
| 10 需用費        | 671       |                                                                                                                                                                                                           |
| 11 役務費        | 52        |                                                                                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料   | 226       |                                                                                                                                                                                                           |
| 14 工事請負費      | 18,900    |                                                                                                                                                                                                           |
| 16 公有財産購入費    | 1         |                                                                                                                                                                                                           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,680    |                                                                                                                                                                                                           |
|               |           |                                                                                                                                                                                                           |

| 科<br>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         |                 |
| 3 下水道費 | 千円<br>本年度予算額<br>1,619,684 | 千円              | 千円      | 千円     | 千円<br>333,700 | 千円<br>1,285,984 |
|        | 前年度予算額<br>1,650,436       |                 |         |        |               |                 |
|        | 比 較<br>-30,752            |                 |         |        |               |                 |
|        |                           |                 |         |        |               |                 |
|        |                           |                 |         |        |               |                 |
| 4 公園費  | 千円<br>本年度予算額<br>266,669   | 20,000          | 2,139   | 40,900 | 25,407        | 178,223         |
|        | 前年度予算額<br>296,818         |                 |         |        |               |                 |
|        | 比 較<br>-30,149            |                 |         |        |               |                 |
|        |                           |                 |         |        |               |                 |
|        |                           |                 |         |        |               |                 |

| 節             |           | 説 明                                                                                                                                       |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額       |                                                                                                                                           |
| 11 役務費        | 千円<br>25  | 千円<br><br><br>水洗便所等改造資金貸付金<br>10,700<br>下水道事業会計補助金<br>1,363,429<br>下水道事業会計出資金<br>245,530<br>水洗便所等改造資金貸付事務経費<br>25                         |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,363,429 |                                                                                                                                           |
| 20 貸付金        | 10,700    |                                                                                                                                           |
| 23 投資及び出資金    | 245,530   |                                                                                                                                           |
|               |           |                                                                                                                                           |
|               |           |                                                                                                                                           |
|               |           |                                                                                                                                           |
| 2 給料          | 20,369    | 職員給与費（一般職5人）<br>32,834<br>都市公園整備事業費<br>42,000<br>公園緑地整備事業費<br>43,271<br>日本公園緑地協会負担金<br>38<br>舞鶴市花と緑の公社補助金<br>54,653<br>公園一般管理経費<br>93,873 |
| 3 職員手当等       | 12,965    |                                                                                                                                           |
| 8 旅費          | 68        |                                                                                                                                           |
| 10 需用費        | 10,942    |                                                                                                                                           |
| 11 役務費        | 538       |                                                                                                                                           |
| 12 委託料        | 90,356    |                                                                                                                                           |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,827     |                                                                                                                                           |
| 14 工事請負費      | 66,660    |                                                                                                                                           |
| 15 原材料費       | 393       |                                                                                                                                           |
| 18 負担金補助及び交付金 | 60,550    |                                                                                                                                           |
| 21 補償補填及び賠償金  | 1         |                                                                                                                                           |
|               |           |                                                                                                                                           |
|               |           |                                                                                                                                           |

| 款 8 土木費 |         | 本年度予算額          |         | 3,741,310 千円 |         |         |
|---------|---------|-----------------|---------|--------------|---------|---------|
| 項 6 住宅費 |         | 本年度予算額          |         | 179,140 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 住宅管理費 | 千円      | 千円              | 千円      | 千円           | 千円      | 千円      |
|         | 本年度予算額  | 1,780           | 515     | 22,700       | 137,130 | 1,278   |
|         | 163,403 |                 |         |              |         |         |
|         | 前年度予算額  |                 |         |              |         |         |
| 195,402 |         |                 |         |              |         |         |
| 比 較     |         |                 |         |              |         |         |
|         | -31,999 |                 |         |              |         |         |
| 2 住宅建設費 | 本年度予算額  |                 |         |              |         | 15,737  |
|         | 15,737  |                 |         |              |         |         |
|         | 前年度予算額  |                 |         |              |         |         |
|         | 95,314  |                 |         |              |         |         |
| 比 較     |         |                 |         |              |         |         |
|         | -79,577 |                 |         |              |         |         |

| 前年度予算額        |               | 3,783,350 千円    | 比較増減 | -42,040 千円  |
|---------------|---------------|-----------------|------|-------------|
| 前年度予算額        |               | 290,716 千円      | 比較増減 | -111,576 千円 |
| 節             |               | 説 明             |      |             |
| 区 分           | 金 額           |                 |      |             |
| 1 報酬          | 千円            | 千円              |      |             |
|               | 961           |                 |      |             |
|               | 2 給料          |                 |      |             |
|               | 15,950        |                 |      |             |
|               | 3 職員手当等       |                 |      |             |
|               | 10,085        |                 |      |             |
|               | 4 共済費         | 公営住宅入居者選考委員会運営費 |      | 150         |
|               | 283           |                 |      |             |
|               | 8 旅費          | 職員給与費（一般職4人）    |      | 25,859      |
|               | 147           |                 |      |             |
|               | 10 需用費        | 民間建築物耐震改修等推進事業費 |      | 2,073       |
|               | 11,669        |                 |      |             |
|               | 11 役務費        | 空き家対策推進事業費      |      | 1,500       |
|               | 2,545         |                 |      |             |
|               | 12 委託料        | 公営住宅改修事業費       |      | 42,500      |
|               | 21,477        |                 |      |             |
|               | 13 使用料及び賃借料   | 住宅改良資金融資保険料等負担金 |      | 9           |
|               | 63,501        |                 |      |             |
|               | 14 工事請負費      | 住宅改良資金融資制度貸付金   |      | 1,500       |
|               | 31,906        |                 |      |             |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,379         | 公営住宅維持管理等経費     |      | 89,812      |
|               |               |                 |      |             |
|               |               |                 |      |             |
|               |               |                 |      |             |
| 20 貸付金        | 1,500         |                 |      |             |
|               |               |                 |      |             |
| 2 給料          |               |                 |      |             |
|               | 9,045         |                 |      |             |
|               | 3 職員手当等       |                 |      |             |
|               | 4,714         |                 |      |             |
|               | 18 負担金補助及び交付金 |                 |      |             |
| 21 補償補填及び賠償金  | 1,620         | 職員給与費（一般職2人）    |      | 13,759      |
|               | 358           |                 |      |             |
|               |               | 公営住宅建替事業費       |      | 1,620       |
|               |               |                 |      |             |
|               |               | 公営住宅改善事業費       |      | 358         |
|               |               |                 |      |             |

|   |       |        |              |
|---|-------|--------|--------------|
| 款 | 9 消防費 | 本年度予算額 | 1,288,770 千円 |
| 項 | 1 消防費 | 本年度予算額 | 1,288,770 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 常備消防費  | 千円        | 千円              | 千円      | 千円    | 千円     | 千円        |
|          | 本年度予算額    |                 |         |       |        |           |
|          | 1,054,186 |                 |         |       | 18,549 | 1,035,637 |
|          | 前年度予算額    |                 |         |       |        |           |
|          | 1,059,840 |                 |         |       |        |           |
|          | 比 較       |                 |         |       |        |           |
|          | -5,654    |                 |         |       |        |           |
| 2 非常備消防費 | 本年度予算額    |                 |         |       |        |           |
|          | 100,606   |                 |         |       | 33,635 | 66,971    |
|          | 前年度予算額    |                 |         |       |        |           |
|          | 103,306   |                 |         |       |        |           |
|          | 比 較       |                 |         |       |        |           |
|          | -2,700    |                 |         |       |        |           |

|        |              |      |            |
|--------|--------------|------|------------|
| 前年度予算額 | 1,348,150 千円 | 比較増減 | -59,380 千円 |
| 前年度予算額 | 1,348,150 千円 | 比較増減 | -59,380 千円 |

| 節  |            | 説       | 明                  |
|----|------------|---------|--------------------|
| 区  | 分          |         |                    |
| 2  | 給料         | 千円      | 千円                 |
|    |            | 469,727 |                    |
| 3  | 職員手当等      |         |                    |
|    |            | 385,922 |                    |
| 4  | 共済費        |         |                    |
|    |            | 165,281 |                    |
| 7  | 報償費        |         | 職員給与費（一般職 1 2 4 人） |
|    |            | 46      | 1,020,930          |
| 8  | 旅費         |         | 救急・救助体制充実強化事業費     |
|    |            | 956     | 6,399              |
| 9  | 交際費        |         | 消防学校入校等研修事業費       |
|    |            | 70      | 2,691              |
| 10 | 需用費        |         | 火災予防対策事業費          |
|    |            | 10,403  | 307                |
| 11 | 役務費        |         | 応急手当普及啓発事業費        |
|    |            | 5,000   | 141                |
| 12 | 委託料        |         | 全国消防長会等負担金         |
|    |            | 3,905   | 326                |
| 13 | 使用料及び賃借料   |         | 舞鶴市防災協会補助金         |
|    |            | 2,048   | 180                |
| 15 | 原材料費       |         | 少年消防クラブ活動費補助金      |
|    |            | 53      | 400                |
| 17 | 備品購入費      |         | 常備消防一般事務経費         |
|    |            | 3,292   | 22,812             |
| 18 | 負担金補助及び交付金 |         |                    |
|    |            | 6,597   |                    |
| 26 | 公課費        |         |                    |
|    |            | 886     |                    |
|    |            |         |                    |
| 1  | 報酬         |         |                    |
|    |            | 20,264  |                    |
| 5  | 災害補償費      |         |                    |
|    |            | 1,997   |                    |
| 7  | 報償費        |         |                    |
|    |            | 31,215  | 団員報酬               |
| 8  | 旅費         |         | 20,264             |
|    |            | 9,488   |                    |
| 10 | 需用費        |         | 消防団活性化対策事業費        |
|    |            | 2,158   | 1,889              |
| 11 | 役務費        |         | 消防団員出動等手当          |
|    |            | 1,779   | 9,441              |
| 13 | 使用料及び賃借料   |         | 災害補償費              |
|    |            | 571     | 1,997              |
| 17 | 備品購入費      |         | 消防団員退職報償金          |
|    |            | 755     | 30,924             |
| 18 | 負担金補助及び交付金 |         | 京都府消防協会等負担金        |
|    |            | 31,722  | 130                |
| 21 | 補償補填及び賠償金  |         | 京都府消防協会舞鶴市支部助成金    |
|    |            | 1       | 90                 |
| 26 | 公課費        |         | 消防団長連絡協議会助成金       |
|    |            | 656     | 180                |
|    |            |         |                    |

| 科<br>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 |         |
| 2       | 千円      | 千円              | 千円      | 千円     | 千円    | 千円      |
| 3 消防施設費 | 本年度予算額  |                 | 900     | 46,100 | 275   | 69,015  |
|         | 116,290 |                 |         |        |       |         |
|         | 前年度予算額  |                 |         |        |       |         |
|         | 169,633 |                 |         |        |       |         |
|         | 比 較     |                 |         |        |       |         |
| 4 水防費   | -53,343 |                 |         |        |       |         |
|         |         |                 |         |        |       |         |
|         |         |                 |         |        |       |         |
|         |         |                 |         |        |       |         |
|         |         |                 |         |        |       |         |
| 5 災害対策費 | 本年度予算額  | 2,670           | 500     |        | 14    | 14,382  |
|         | 122     |                 |         |        |       |         |
|         | 前年度予算額  |                 |         |        |       |         |
|         | 208     |                 |         |        |       |         |
|         | 比 較     |                 |         |        |       |         |
|         | -86     |                 |         |        |       |         |
|         |         |                 |         |        |       |         |
|         |         |                 |         |        |       |         |
|         |         |                 |         |        |       |         |
|         |         |                 |         |        |       |         |

| 節    |                     | 説 明                     |
|------|---------------------|-------------------------|
| 区 分  | 金 額                 |                         |
|      | 千円                  | 千円                      |
|      |                     | 消防団事務助成金40              |
|      |                     | 消防団員福祉共済掛金補助金1,870      |
|      |                     | 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4,369        |
| 8 旅費 | 95                  | 消防施設整備事業費46,011         |
|      |                     |                         |
|      | 10 需用費20,347        |                         |
|      | 11 役務費9,094         |                         |
|      | 12 委託料21,730        |                         |
|      | 13 使用料及び賃借料7,840    |                         |
|      | 14 工事請負費4,730       |                         |
|      | 15 原材料費20           |                         |
|      | 17 備品購入費41,479      |                         |
|      | 18 負担金補助及び交付金10,858 |                         |
|      | 26 公課費97            |                         |
|      |                     |                         |
|      |                     |                         |
| 1 報酬 | 10                  | 水防協議会運営費10              |
|      |                     |                         |
|      | 5 災害補償費42           |                         |
|      | 10 需用費60            |                         |
|      | 15 原材料費10           |                         |
|      |                     |                         |
|      |                     | 水防施設一般管理経費112           |
|      |                     |                         |
|      |                     |                         |
|      |                     |                         |
| 1 報酬 | 90                  |                         |
|      |                     |                         |
|      | 3 職員手当等62           |                         |
| 8 旅費 | 120                 |                         |



|   |    |       |        |           |    |
|---|----|-------|--------|-----------|----|
| 款 | 10 | 教育費   | 本年度予算額 | 2,916,630 | 千円 |
| 項 | 1  | 教育総務費 | 本年度予算額 | 425,847   | 千円 |

| 科<br>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 教育委員会費 | 千円<br>本年度予算額<br>6,310   | 千円              | 千円      | 千円    | 千円<br>27 | 千円<br>6,283 |
|          | 前年度予算額<br>6,434         |                 |         |       |          |             |
|          | 比 較<br>-124             |                 |         |       |          |             |
|          |                         |                 |         |       |          |             |
| 2 事務局費   | 千円<br>本年度予算額<br>403,311 | 10,636          | 312     |       | 5,021    | 387,342     |
|          | 前年度予算額<br>419,327       |                 |         |       |          |             |
|          | 比 較<br>-16,016          |                 |         |       |          |             |
|          |                         |                 |         |       |          |             |

|        |           |    |      |         |    |
|--------|-----------|----|------|---------|----|
| 前年度予算額 | 2,500,520 | 千円 | 比較増減 | 416,110 | 千円 |
| 前年度予算額 | 442,331   | 千円 | 比較増減 | -16,484 | 千円 |

| 節             |             | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 報酬          | 千円<br>5,760 | 教育委員報酬<br>5,760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 旅費          | 149         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 交際費         | 170         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 需用費        | 19          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 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負担金<br>212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |             | 委員会経費<br>338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 報酬          | 15,974      | 学校運営協議会運営費<br>375<br>特別職給与費（特別職１人）<br>12,951<br>職員給与費（一般職１９人）<br>226,351<br>学校教育指導主事設置経費（うち一般職２人）<br>17,328<br>不登校支援等推進経費<br>16,000<br>いじめから子どもを守る会議運営費<br>81<br>教育支援委員会運営経費<br>406<br>英語指導助手設置経費<br>19,272<br>舞鶴市立学校結核予防対策経費<br>74<br>小中一貫教育推進事業費<br>6,998<br>児童生徒日本語学習支援事業費<br>864<br>文書管理経費<br>223<br>スクールロイヤー設置経費<br>309<br>教育用コンピュータ経費<br>69,899<br>全国教育長協議会等負担金<br>132<br>教育研究会等補助金<br>2,296<br>育英資金<br>14,179 |
| 2 給料          | 95,988      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 職員手当等       | 87,313      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 共済費         | 78,463      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 災害補償費       | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 報償費         | 778         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 旅費          | 1,484       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 需用費        | 2,846       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 役務費        | 2,393       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 委託料        | 40,075      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 使用料及び賃借料   | 58,796      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17 備品購入費      | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,979       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 扶助費        | 14,129      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 貸付金        | 1,089       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24 積立金        | 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 科<br><br>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 |                 |         |       | 16,226 |         |
|                | 16,226 |                 |         |       |        |         |
|                | 前年度予算額 |                 |         |       |        |         |
|                | 16,570 |                 |         |       |        |         |
|                | 比 較    |                 |         |       |        |         |
|                | -344   |                 |         |       |        |         |

| 節             |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分           | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 千円     | 千円                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |        | 工業高等専門学校修学資金<br>1,089                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |        | 事務局一般事務経費<br>14,484                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 報償費         | 1,921  | 芸術創造普及事業費<br>1,414<br>文化芸術創造育成事業費<br>508<br>地域文化振興事業費<br>1,893<br>競技力向上対策事業費<br>142<br>赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金<br>800<br>スポーツイベント助成金<br>300<br>地域文化振興助成金<br>1,050<br>競技力向上対策助成金<br>7,149<br>競技大会参加激励金<br>1,175<br>地域スポーツ振興助成金<br>800<br>スポーツ少年団育成助成金<br>995 |
| 10 需用費        | 8      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 委託料        | 400    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,414  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 12,483 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |



|   |        |        |              |
|---|--------|--------|--------------|
| 款 | 10 教育費 | 本年度予算額 | 2,916,630 千円 |
| 項 | 3 中学校費 | 本年度予算額 | 451,899 千円   |

| 科<br>目  | 予 算 額        | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |       |       |         |
|---------|--------------|-----------------|---------|-------|-------|---------|
|         |              | 特 定 財 源         |         |       |       | 一 般 財 源 |
|         |              | 国 支 出 金         | 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 学校管理費 | 千円<br>本年度予算額 | 千円              | 千円      | 千円    | 千円    | 千円      |
|         | 365,550      | 57,000          | 1,568   |       | 2,695 | 304,287 |
|         | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|         | 372,671      |                 |         |       |       |         |
|         | 比 較          |                 |         |       |       |         |
|         | -7,121       |                 |         |       |       |         |
|         |              |                 |         |       |       |         |
|         |              |                 |         |       |       |         |
| 2 教育振興費 | 千円<br>本年度予算額 |                 |         |       |       |         |
|         | 86,349       | 621             | 4,922   |       |       | 80,806  |
|         | 前年度予算額       |                 |         |       |       |         |
|         | 83,002       |                 |         |       |       |         |
|         | 比 較          |                 |         |       |       |         |
|         | 3,347        |                 |         |       |       |         |
|         |              |                 |         |       |       |         |
|         |              |                 |         |       |       |         |

|        |              |      |            |
|--------|--------------|------|------------|
| 前年度予算額 | 2,500,520 千円 | 比較増減 | 416,110 千円 |
| 前年度予算額 | 455,673 千円   | 比較増減 | -3,774 千円  |

| 節                                                                                                                                                            |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                                                                                                                                                          | 金 額          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>14 工事請負費<br>15 原材料費<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公課費 | 千円<br>51,053 | 千円<br><br><br><br>職員給与費 6,096<br>学校給食運営経費（うち一般職1人） 163,137<br>施設整備事業費 14,050<br>特別支援教育支援員設置経費 18,155<br>中学校部活動指導員配置事業費 3,248<br>生徒健康管理経費 15,825<br>教職員健康管理経費 2,762<br>教科書改訂等経費 1,761<br>教育用コンピュータ経費 3,686<br>日本スポーツ振興センター共済掛金 2,009<br>簡易水道等負担金 278<br>中学校一般管理経費 134,543 |
|                                                                                                                                                              | 9,754        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 7,308        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 3,630        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 13,278       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 2,353        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 49,599       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 5,259        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 152,123      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 59,090       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 7,852        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 1,200        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 3,004        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 46           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 報償費<br>10 需用費<br>12 委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備品購入費<br>18 負担金補助及び交付金<br>19 扶助費                                                                              | 210          | 教材教具経費 12,144<br>夢チャレンジサポート事業費 8,565<br>特色ある教育活動支援事業費補助金 2,192<br>教育研究等助成費補助金 998<br>特別活動費等補助金 885<br>要保護及び準要保護生徒援助費 48,575<br>特別支援教育就学奨励援助費 1,375                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                              | 9,700        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 4,079        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 3,363        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 1,150        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 8,282        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              | 59,565       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |









| 款 10 教育費  |         | 本年度予算額          |         | 2,916,630 千円 |       |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|--------------|-------|---------|
| 項 6 保健体育費 |         | 本年度予算額          |         | 139,593 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 保健体育総務費 | 千円      | 千円              | 千円      | 千円           | 千円    | 千円      |
|           | 本年度予算額  |                 |         |              |       |         |
|           | 100,590 |                 | 5,500   | 1,100        | 6,502 | 87,488  |
|           | 前年度予算額  |                 |         |              |       |         |
| 2 体育館費    | 87,513  |                 |         |              |       |         |
|           | 比 較     |                 |         |              |       |         |
|           | 13,077  |                 |         |              |       |         |
|           |         |                 |         |              |       |         |
| 2 体育館費    | 本年度予算額  |                 |         |              |       |         |
|           | 39,003  |                 |         | 3,000        |       | 36,003  |
|           | 前年度予算額  |                 |         |              |       |         |
|           | 33,921  |                 |         |              |       |         |
|           | 比 較     |                 |         |              |       |         |
|           | 5,082   |                 |         |              |       |         |
|           |         |                 |         |              |       |         |
|           |         |                 |         |              |       |         |

| 前年度予算額        |             | 2,500,520 千円         | 比較増減 | 416,110 千円 |
|---------------|-------------|----------------------|------|------------|
| 前年度予算額        |             | 121,434 千円           | 比較増減 | 18,159 千円  |
| 節             |             | 説 明                  |      |            |
| 区 分           | 金 額         |                      |      |            |
| 1 報酬          | 千円<br>5,041 | 千円                   |      |            |
| 2 給料          | 19,539      |                      |      |            |
| 3 職員手当等       | 13,448      |                      |      |            |
| 4 共済費         | 578         | スポーツ推進委員協議会運営費       |      |            |
| 7 報償費         | 932         | 職員給与費（一般職5人）         |      |            |
| 8 旅費          | 880         | 体育施設整備事業費            |      |            |
| 10 需用費        | 2,410       | ウズベキスタンホストタウン推進等事業費  |      |            |
| 11 役務費        | 828         | 東京2020オリンピック聖火リレー事業費 |      |            |
| 12 委託料        | 32,393      | スポーツ教室開催経費           |      |            |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,400       | 市民スポーツ祭開催経費          |      |            |
| 14 工事請負費      | 1,100       | 四都市体育大会開催経費          |      |            |
| 18 負担金補助及び交付金 | 20,041      | 赤れんがハーフマラソン開催経費      |      |            |
|               |             | 駅伝大会等開催経費            |      |            |
|               |             | 京都府スポーツ推進委員協議会等負担金   |      |            |
|               |             | 京都府民総合体育大会参加費補助金     |      |            |
|               |             | 体育施設管理運営経費           |      |            |
|               |             | 保健体育総務一般事務経費         |      |            |
|               |             |                      |      |            |
| 11 役務費        | 360         |                      |      |            |
| 12 委託料        | 34,832      |                      |      |            |
| 14 工事請負費      | 3,811       | 施設整備事業費              |      |            |
|               |             | 館管理運営経費              |      |            |
|               |             |                      |      |            |

| 款 11 公債費 |           | 本年度予算額          |         | 3,619,150 千円 |        |           |
|----------|-----------|-----------------|---------|--------------|--------|-----------|
| 項 1 公債費  |           | 本年度予算額          |         | 3,619,150 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 元金     | 千円        | 千円              | 千円      | 千円           | 千円     | 千円        |
|          | 本年度予算額    |                 |         |              |        |           |
|          | 3,434,955 |                 |         |              | 36,786 | 3,398,169 |
|          | 前年度予算額    |                 |         |              |        |           |
|          | 3,303,090 |                 |         |              |        |           |
|          | 比 較       |                 |         |              |        |           |
|          | 131,865   |                 |         |              |        |           |
| 2 利子     | 本年度予算額    |                 |         |              |        |           |
|          | 184,195   |                 |         |              |        | 184,195   |
|          | 前年度予算額    |                 |         |              |        |           |
|          | 225,280   |                 |         |              |        |           |
|          | 比 較       |                 |         |              |        |           |
|          | -41,085   |                 |         |              |        |           |

|               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 前年度予算額        |                   | 3, 528, 370 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 比較増減 | 90, 780 千円 |
| 前年度予算額        |                   | 3, 528, 370 千円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 比較増減 | 90, 780 千円 |
| 節             |                   | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |
| 区 分           | 金 額               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |
| 22 償還金利子及び割引料 | 千円<br>3, 434, 955 | 千円<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |      |            |



給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 |     | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                 |
|-----|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|
|     |     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |
| 本年度 | 長 等 | 4            |             | 37,238      | 12,510          |
|     | 議 員 | 26           | 139,320     |             | 44,728          |
|     | その他 | 2,303        | 86,916      |             |                 |
|     | 計   | 2,333        | 226,236     | 37,238      | 57,238          |
| 前年度 | 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          |
| 比 較 | 長 等 | 0            |             | -1,150      | 185             |
|     | 議 員 | 0            | 0           |             | 1,017           |
|     | その他 | -263         | 8,104       |             |                 |
|     | 計   | -263         | 8,104       | -1,150      | 1,202           |

2 一般職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |
| 本 年 度 | 676 (44)     | 587,513     | 2,723,459   | 2,107,230       | 5,418,202 |
| 前 年 度 | 680 (39)     | 635,455     | 2,742,918   | 2,063,031       | 5,441,404 |
| 比 較   | -4 (5)       | -47,942     | -19,459     | 44,199          | -23,202   |

※「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<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当   | 管理職<br>手 当 | 住居手当   | 通勤手当   | 単身赴任<br>手 当 | 宿日直<br>手 当 |
|---------------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|------------|
|               | 本年度 | 88,336 | 88,405     | 35,535 | 48,617 | 1,752       | —          |
|               | 前年度 | 88,983 | 82,316     | 29,959 | 47,996 | 2,496       | —          |
|               | 比 較 | -647   | 6,089      | 5,576  | 621    | -744        | —          |

| 費              |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| その他の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 124            | 49,872    | 8,193         | 58,065      |     |
|                | 184,048   | 48,936        | 232,984     |     |
|                | 86,916    |               | 86,916      |     |
| 124            | 320,836   | 57,129        | 377,965     |     |
| 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     |     |
| 0              | -965      | -892          | -1,857      |     |
|                | 1,017     | -1,721        | -704        |     |
|                | 8,104     | -1,039        | 7,065       |     |
| 0              | 8,156     | -3,652        | 4,504       |     |

| 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考        |
|---------------|-------------|------------|
| 999,023       | 6,417,225   | 報酬職員数 473人 |
| 981,164       | 6,422,568   | 報酬職員数 433人 |
| 17,859        | -5,343      |            |

(単位：千円)

| 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 管理職特別<br>勤務手当 | 期末手当・<br>勤勉手当 | 退職手当    | 計         |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 19,420      | 217,529       | 726           | 1,240,642     | 366,268 | 2,107,230 |
| 19,364      | 241,869       | 756           | 1,121,368     | 427,924 | 2,063,031 |
| 56          | -24,340       | -30           | 119,274       | -61,656 | 44,199    |

(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     | -19,459  | 給与改定に伴う増減分   | 2,927   |
|         |          | 昇給に伴う増加分     | 40,589  |
|         |          | その他の増減分      | -62,975 |
| 職 員 手 当 | 44,199   | 制度改正に伴う増減分   | 125,977 |
|         |          | その他の増減分      | -81,778 |

(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   |
|----------------------------|------------|---------|---------|
| 令 和 2 年<br>1 月 1 日<br>現 在  | 平均給料月額 (円) | 329,364 | 299,942 |
|                            | 平均給与月額 (円) | 376,872 | 392,075 |
|                            | 平均年齢 (歳)   | 43      | 38      |
| 平 成 31 年<br>1 月 1 日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 324,269 | 287,085 |
|                            | 平均給与月額 (円) | 376,362 | 372,129 |
|                            | 平均年齢 (歳)   | 44      | 40      |

| 説 明                                 | 備 考                 |       |          |           |
|-------------------------------------|---------------------|-------|----------|-----------|
|                                     | 給与改定の<br>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   | 0.12%     |
|                                     |                     |       | 給与改定実施時期 | 平成31年4月1日 |
|                                     | 平均昇給率               | 1.50% |          |           |
| 職員の異動等による減                          | 職員数の<br>異動状況<br>比 較 | 本年度   | 676人     | (44人)     |
|                                     |                     | 前年度   | 680人     | (39人)     |
|                                     |                     |       | -4人      | (5人)      |
| 給与改定等に伴う増<br>会計年度任用職員制度への<br>移行に伴う増 |                     |       |          |           |
| 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   | 国の制度    |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|
|       |         |         | 行 政 職   | 消 防 職   |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 163,100 | 163,100 | 163,100 | 163,100 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 | 182,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分              | 級 | 行政職         |                  | 消防職         |                  |
|------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|
|                  |   | 職員数<br>(人)  | 構成比<br>(%)       | 職員数<br>(人)  | 構成比<br>(%)       |
| 令和2年1月1日<br>現 在  | 1 | 45          | 8.2              | 23          | 18.5             |
|                  | 2 | 55<br>(13)  | 10.0<br>(40.6)   | 18<br>(10)  | 14.5<br>(100.0)  |
|                  | 3 | 91<br>(15)  | 16.5<br>(46.9)   | 13          | 10.5             |
|                  | 4 | 124         | 22.5             | 27          | 21.8             |
|                  | 5 | 122<br>(4)  | 22.2<br>(12.5)   | 25          | 20.2             |
|                  | 6 | 83          | 15.1             | 14          | 11.3             |
|                  | 7 | 19          | 3.5              | 3           | 2.4              |
|                  | 8 | 11          | 2.0              | 1           | 0.8              |
|                  | 計 | 550<br>(32) | 100.0<br>(100.0) | 124<br>(10) | 100.0<br>(100.0) |
| 平成31年1月1日<br>現 在 | 1 | 41          | 7.4              | 21          | 16.8             |
|                  | 2 | 57<br>(13)  | 10.3<br>(52.0)   | 20<br>(10)  | 16.0<br>(100.0)  |
|                  | 3 | 97<br>(10)  | 17.4<br>(40.0)   | 16          | 12.8             |
|                  | 4 | 119         | 21.4             | 25          | 20.0             |
|                  | 5 | 122<br>(2)  | 21.9<br>(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<br>(25) | 100.0<br>(100.0) | 125<br>(10) | 100.0<br>(100.0) |

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和2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 |      |
| 本<br>年<br>度 | 職員数 (A) (人)      |         | 674   | 550   | 124  |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 590   | 472   | 118  |
|             | 号給数別内訳           | 2号給 (人) | 57    | 54    | 3    |
|             |                  | 4号給 (人) | 533   | 418   | 115  |
|             |                  | 6号給 (人) | —     | —     | —    |
|             |                  | 8号給 (人) | —     | —     | —    |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  |         | 87.5  | 85.8  | 95.2 |
| 前<br>年<br>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 |

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、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|
|      | 6月               | 12月              |                |                             |     |
| 本年度  | 2.250<br>(1.175) | 2.250<br>(1.175) | 4.50<br>(2.35) | 有                           |     |
| 前年度  | 2.225<br>(1.175) | 2.225<br>(1.175) | 4.45<br>(2.35) | 有                           |     |
| 国の制度 | 2.250<br>(1.175) | 2.250<br>(1.175) | 4.50<br>(2.35) | 有                           |     |

※（ ）内は、再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (単位：月分)

| 区 分            | 20 年 勤<br>続 の 者 | 25 年 勤<br>続 の 者 | 35 年 勤<br>続 の 者 | 最 高 度  | そ の 他 の<br>加算措置等                  | 備 考              |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------|
| 支給率等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709 | 定年前早期<br>退職特例<br>措置<br>(2%～20%加算) | 左記支給率に<br>調整額を加算 |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709 | 定年前早期<br>退職特例<br>措置<br>(3%～45%加算) | 左記支給率に<br>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                                  | 0.07  | 3.8   |     |
| 支給対象職員の比率<br>(令和2年1月1日現在) | 20.9                                 | 7.7   | 79.3  |     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             | ・市税等徴収事務手当<br>・清掃事務所勤務手当<br>・火災等出動手当 |       |       |     |

ク その他の手当

| 区 分  | 国 の 制 度<br>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<br>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<br>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年度から令和元年度まで    | 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年度から令和元年度まで    | 192,421 |
| 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年度から令和元年度まで    | 27,889  |
| 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年度から令和元年度まで     | 11,002  |
| 災害援護資金貸付償還金利子補給                                     | 211                                                                                           | 平成29年度から令和元年度まで    | 132     |
| 松尾寺駅前観光交流施設指定管理料                                    | 465                                                                                           | 平成29年度から令和元年度まで    | 276     |
| 五老ヶ岳公園（展望タワー等）指定管理料                                 | 83,000                                                                                        | 平成29年度から令和元年度まで    | 48,930  |
| 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年度から令和元年度まで    | —       |
| 平成29年度公共用地等取得事業費                                    | 250,000                                                                                       | 平成29年度から令和元年度まで    | 229,519 |
| 学校給食調理業務委託経費                                        | 470,000                                                                                       | 平成29年度から令和元年度まで    | 241,121 |
| 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年度から令和元年度まで    | 2,699   |
| 次期最終処分場整備事業費                                        | 1,800,000                                                                                     | 平成30年度から令和元年度まで    | 467,820 |
| 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年度から令和元年度まで    | —       |

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<br>支出予定額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |         |     |         |
|------------------|-----------|-------------|---------|-----|---------|
|                  |           | 特 定 財 源     |         |     | 一般財源    |
| 期 間              | 金 額       | 国府支出金       | 地方債     | その他 |         |
| 令和2年度以降          | 限度額に同じ    | —           | —       | —   | 限度額に同じ  |
| 令和2年度以降          | 限度額に同じ    | —           | —       | —   | 限度額に同じ  |
| 令和2年度以降          | 限度額に同じ    | —           | —       | —   | 限度額に同じ  |
| 令和2年度以降          | 限度額に同じ    | 限度額の1/2     | —       | —   | 限度額の1/2 |
| 令和2年度から令和5年度まで   | 79        | —           | —       | —   | 79      |
| 令和2年度から令和3年度まで   | 189       | —           | —       | —   | 189     |
| 令和2年度から令和3年度まで   | 34,070    | —           | —       | —   | 34,070  |
| 令和2年度から令和3年度まで   | 250,000   | —           | —       | —   | 250,000 |
| 令和2年度から令和3年度まで   | 20,481    | —           | —       | —   | 20,481  |
| 令和2年度            | 228,879   | —           | —       | —   | 228,879 |
| 令和2年度から令和10年度まで  | 限度額に同じ    | —           | —       | —   | 限度額に同じ  |
| 令和2年度から令和3年度まで   | 1,332,180 | 432,671     | 805,360 | —   | 94,149  |
| 令和2年度から令和4年度まで   | 350,000   | —           | —       | —   | 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<br>令和元年度まで | 230,477 |
| 学校給食調理業務委託経費                                                                                                                | 143,000   | 平成30年度から<br>令和元年度まで | 35,814  |
| 西市民プラザ指定管理料                                                                                                                 | 156,000   | 令和元年度               | 25,870  |
| 総合文化会館、東コミュニティ<br>センター指定管理料                                                                                                 | 61,000    | 令和元年度               | 27,375  |
| 清掃事務所第一工場整備事業費                                                                                                              | 3,800,000 | 令和元年度               | 21,938  |
| 勤労者福祉センター指定管理料                                                                                                              | 69,000    | 令和元年度               | 12,914  |
| 農業公園指定管理料                                                                                                                   | 4,000     | 令和元年度               | 2,000   |
| 親海公園（海釣り護岸、漁村活性化<br>センター等）指定管理料                                                                                             | 15,000    | 令和元年度               | 7,371   |
| 商工観光センター指定管理料                                                                                                               | 315,000   | 令和元年度               | 61,200  |
| 東舞鶴公園（野球場、テニスコ<br>ート、陸上競技場、弓道場等）、文<br>化公園（体育館、プール、多目的<br>施設等）、泉源寺公園（多目的施<br>設等）、前島みなと公園（テニス<br>コート等）、伊佐津川運動公園、<br>東体育館指定管理料 | 402,000   | 令和元年度               | 78,315  |
| 青葉山ろく公園（グリーンスポーツ<br>センター、パターゴルフ場等）<br>指定管理料                                                                                 | 114,000   | 令和元年度               | 22,200  |
| 自然文化園指定管理料                                                                                                                  | 11,000    | 令和元年度               | 5,389   |
| 青葉山ろく公園（陶芸館）指定<br>管理料                                                                                                       | 72,000    | 令和元年度               | 12,992  |
| 大丹生コミュニティセンター指定<br>管理料                                                                                                      | 18,000    | 令和元年度               | 8,802   |
| 令和元年度舞鶴市土地開発公社<br>が舞鶴市に代わって用地取得等<br>を行うための事業資金の借入れ<br>に対する債務保証                                                              | 499,000   | 令和元年度               | —       |

|                    |           |           |           |   |         |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|---------|
| 令和2年度から<br>令和4年度まで | 119,523   | —         | —         | — | 119,523 |
| 令和2年度から<br>令和3年度まで | 107,186   | —         | —         | — | 107,186 |
| 令和2年度から<br>令和5年度まで | 130,130   | —         | —         | — | 130,130 |
| 令和2年度              | 33,625    | —         | —         | — | 33,625  |
| 令和2年度から<br>令和5年度まで | 3,778,062 | 1,856,011 | 1,670,000 | — | 252,051 |
| 令和2年度から<br>令和5年度まで | 56,086    | —         | —         | — | 56,086  |
| 令和2年度              | 2,000     | —         | —         | — | 2,000   |
| 令和2年度              | 7,629     | —         | —         | — | 7,629   |
| 令和2年度から<br>令和5年度まで | 253,800   | —         | —         | — | 253,800 |
| 令和2年度から<br>令和5年度まで | 323,685   | —         | —         | — | 323,685 |
| 令和2年度から<br>令和5年度まで | 91,800    | —         | —         | — | 91,800  |
| 令和2年度              | 5,611     | —         | —         | — | 5,611   |
| 令和2年度から<br>令和5年度まで | 59,008    | —         | —         | — | 59,008  |
| 令和2年度              | 9,198     | —         | —         | — | 9,198   |
| 令和2年度から<br>令和5年度まで | 499,000   | —         | —         | — | 499,000 |

|                                                    |         |       |       |
|----------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| 令和元年度公共用地等取得事業費                                    | 499,000 | 令和元年度 | —     |
| 学校給食調理業務委託経費                                       | 174,000 | 令和元年度 | —     |
| 広報まいつる作成業務委託経費                                     | 27,500  | 令和元年度 | —     |
| 指定ごみ袋保管・配送業務委託経費                                   | 10,000  | 令和元年度 | —     |
| スクールバス運行等業務委託経費                                    | 30,000  | 令和元年度 | —     |
| 聖火リレー警備等業務委託経費                                     | 4,600   | 令和元年度 | 1,000 |
| 赤れんがパーク指定管理料                                       | 83,000  | —     | —     |
| 令和2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 | 500,000 | —     | —     |
| 令和2年度公共用地等取得事業費                                    | 500,000 | —     | —     |

|                |         |   |   |        |         |
|----------------|---------|---|---|--------|---------|
| 令和2年度から令和5年度まで | 499,000 | — | — | —      | 499,000 |
| 令和2年度から令和4年度まで | 174,000 | — | — | —      | 174,000 |
| 令和2年度から令和3年度まで | 27,500  | — | — | —      | 27,500  |
| 令和2年度          | 10,000  | — | — | 10,000 | —       |
| 令和2年度から令和4年度まで | 30,000  | — | — | —      | 30,000  |
| 令和2年度          | 3,600   | — | — | —      | 3,600   |
| 令和2年度から令和3年度まで | 83,000  | — | — | —      | 83,000  |
| 令和2年度から令和6年度まで | 500,000 | — | — | —      | 500,000 |
| 令和2年度から令和6年度まで | 500,000 | — | — | —      | 500,000 |

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<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み    |                               | 当 該 年 度 末<br>現 在 高<br>見 込 額 |
|----------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                |                |                           | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還<br>見 込 額 |                             |
| 1 普 通 債        | 37,044,070     | 37,129,552                | 3,133,200              | 3,414,014                     | 36,848,738                  |
| (1) 総 務        | 1,552,468      | 1,585,923                 | 227,100                | 163,620                       | 1,649,403                   |
| (2) 民 生        | 1,315,771      | 1,276,034                 | 48,100                 | 94,563                        | 1,229,571                   |
| (3) 保 健 衛 生    | 3,024,007      | 3,510,582                 | 707,900                | 279,468                       | 3,939,014                   |
| (4) 労 働        | 361            | 5,703                     | —                      | 59                            | 5,644                       |
| (5) 農 林 水 産 業  | 544,288        | 565,459                   | 54,200                 | 51,572                        | 568,087                     |
| (6) 商 工        | 17,240         | 70,330                    | 16,900                 | 4,310                         | 82,920                      |
| (7) 土 木        | 6,581,537      | 6,432,228                 | 603,100                | 792,788                       | 6,242,540                   |
| (8) 公 営 住 宅    | 1,931,978      | 1,920,895                 | 22,700                 | 137,245                       | 1,806,350                   |
| (9) 消 防        | 677,341        | 615,065                   | 46,100                 | 119,320                       | 541,845                     |
| (10) 教 育       | 2,755,281      | 2,609,822                 | 49,800                 | 204,947                       | 2,454,675                   |
| (11) 体 育 施 設   | 120,358        | 137,491                   | 4,100                  | 16,313                        | 125,278                     |
| (12) 社会教育施設    | 229,180        | 221,789                   | 23,000                 | 41,117                        | 203,672                     |
| (13) 辺 地 対 策   | 1,033,576      | 930,585                   | 115,400                | 167,740                       | 878,245                     |
| (14) 減 税 補 て ん | 276,151        | 210,748                   | —                      | 56,861                        | 153,887                     |
| (15) 臨時財政対策    | 16,984,533     | 17,036,898                | 1,214,800              | 1,284,091                     | 16,967,607                  |
| 2 災害復旧債        | 708,238        | 694,111                   | —                      | 20,941                        | 673,170                     |
| (1) 農 林 水 産 業  | 106,539        | 107,507                   | —                      | 6,068                         | 101,439                     |
| (2) 土 木        | 534,010        | 521,996                   | —                      | 11,779                        | 510,217                     |
| (3) そ の 他      | 67,689         | 64,608                    | —                      | 3,094                         | 61,514                      |
| 合 計            | 37,752,308     | 37,823,663                | 3,133,200              | 3,434,955                     | 37,521,908                  |

土 地 開 発 基 金 運 用 計 画

(単位:千円)

| 区 分                              | 金 額       | 備 考       |              |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 令和元年度末 基 金 総 額 (A)               | 2,620,517 | 平成30年度末   | 2,620,054 千円 |
|                                  |           | 令 和 元 年 度 | 463 千円       |
|                                  |           | 令和元年度末    | 2,620,517 千円 |
| 令和元年度末 土地等取得額 (B)                | 1,536,824 | 道 路 用 地   | 9,711 千円     |
|                                  |           | 土地開発公社貸付金 | 1,522,113 千円 |
|                                  |           | 土地開発公社出資金 | 5,000 千円     |
| 令和元年度末 残 額 (C)<br>((A)-(B))      | 1,083,693 |           |              |
| 令 和 2 年 度 受 入 額 (D)              | 298,970   | 土地開発基金利子  | 430 千円       |
|                                  |           | 土地開発公社貸付金 | 298,540 千円   |
| 令 和 2 年 度 土 地 等 取 得 (E)<br>予 定 額 | 398,900   | 土地開発公社貸付金 |              |
| 令和2年度末 予 定 残 額<br>((C)+(D)-(E))  | 983,763   |           |              |