第　８７　号議案

令和３年度舞鶴市一般会計補正予算（第１１号）

令和３年度舞鶴市の一般会計補正予算（第１１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ　821,570千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ　39,205,740千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加は、「第２表　繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の追加は、「第３表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条　地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。

令和３年１１月２５日　提出

舞鶴市長　多々見　良三

第１表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳　入　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
12 地方交付税		5,911,212	341,719	6,252,931
	1 地方交付税	5,911,212	341,719	6,252,931
14 分担金及び負担金		37,839	1,543	39,382
	1 分担金	4,981	1,543	6,524
16 国庫支出金		8,406,861	356,462	8,763,323
	1 国庫負担金	4,169,189	268,250	4,437,439
	2 国庫補助金	4,212,897	88,212	4,301,109
17 府支出金		3,071,901	6,312	3,078,213
	2 府補助金	1,119,509	6,312	1,125,821
19 寄附金		87,142	87,790	174,932
	1 寄附金	87,142	87,790	174,932
22 諸収入		905,055	−4,456	900,599
	4 雑入	472,521	−4,456	468,065
23 市債		3,873,000	32,200	3,905,200
	1 市債	3,873,000	32,200	3,905,200
歳入合計		38,384,170	821,570	39,205,740

歳　出　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		315,230	−4,734	310,496
	1 議会費	315,230	−4,734	310,496
2 総務費		5,253,319	514,201	5,767,520
	1 総務管理費	4,605,967	522,207	5,128,174
	2 徴税費	329,257	−7,599	321,658
	3 戸籍住民基本台帳費	195,940	859	196,799
	5 統計調査費	11,422	1,139	12,561
	6 監査委員費	29,494	−2,405	27,089
3 民生費		13,992,290	21,632	14,013,922
	1 社会福祉費	6,711,939	−23,047	6,688,892
	2 児童福祉費	5,658,303	−18,703	5,639,600
	3 生活保護費	1,619,574	63,382	1,682,956
4 衛生費		4,810,350	392,128	5,202,478
	1 保健衛生費	870,610	340,951	1,211,561
	2 清掃費	3,443,039	53,610	3,496,649
	4 医療対策費	371,700	−2,433	369,267
6 農林水産業費		968,380	−11,194	957,186
	1 農業費	425,592	−8,547	417,045
	3 水産業費	296,770	−2,647	294,123
7 商工費		1,135,490	−56,666	1,078,824
	1 商工費	1,135,490	−56,666	1,078,824
8 土木費		3,586,060	−13,452	3,572,608
	1 土木管理費	85,398	3,012	88,410
	2 道路橋りょう費	1,076,175	−12,424	1,063,751
	3 河川費	151,179	−2,308	148,871
	4 港湾費	37,841	−1,400	36,441
	5 都市計画費	2,006,700	−332	2,006,368
9 消防費		1,395,920	−4,334	1,391,586
	1 消防費	1,395,920	−4,334	1,391,586
10 教育費		3,073,561	−16,011	3,057,550
	1 教育総務費	527,547	−2,708	524,839
	2 小学校費	818,341	−1,621	816,720
	4 幼稚園費	657,212	616	657,828
	5 社会教育費	371,949	5,838	377,787

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
10	6 保 健 体 育 費	171,408	−18,136	153,272
歳 出 合 計		38,384,170	821,570	39,205,740

第２表

繰越明許費補正（追加）

（単位：千円）

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	107,700
		新型コロナウイルスワクチン接種事業	141,500

第３表

債務負担行為補正(追加)

事項	期間	限度額
広報まいづる作成業務委託経費	令和３年度から 令和５年度まで	千円 28,000
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	令和３年度から 令和４年度まで	25,000

第４表

地方債補正（変更）

起債の目的	補正前					補正後				
	限度額		起債の方法	利率	償還の方法	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	千円					千円				
私立認定こども園等施設整備事業費補助金	8,800	ただし発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額	証書借入又は証券発行、ただし証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。	5.0％以内ただし、利率見直し方式による借り入れについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	公的資金については、その融通条件により、民間等資金の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。	12,100	ただし発行価格が額面を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額	証書借入又は証券発行、ただし証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき99円以上とする。	5.0％以内ただし、利率見直し方式による借り入れについて、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	公的資金については、その融通条件により、民間等資金の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換することができる。
最終処分場整備事業費	516,500	同上	同上	同上	同上	545,400	同上	同上	同上	同上
計	3,873,000					3,905,200				

歳 入 歳 出 予 算 補 正　　事 項 別 明 細 書

1. 総　括

（歳　入）

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
		千円	千円	千円
12 地方交付税		5,911,212	341,719	6,252,931
	1 地方交付税	5,911,212	341,719	6,252,931
14 分担金及び負担金		37,839	1,543	39,382
	1 分担金	4,981	1,543	6,524
16 国庫支出金		8,406,861	356,462	8,763,323
	1 国庫負担金	4,169,189	268,250	4,437,439
	2 国庫補助金	4,212,897	88,212	4,301,109
17 府支出金		3,071,901	6,312	3,078,213
	2 府補助金	1,119,509	6,312	1,125,821
19 寄附金		87,142	87,790	174,932
	1 寄附金	87,142	87,790	174,932
22 諸収入		905,055	−4,456	900,599
	4 雑入	472,521	−4,456	468,065
23 市債		3,873,000	32,200	3,905,200
	1 市債	3,873,000	32,200	3,905,200
歳　入　合　計		38,384,170	821,570	39,205,740

（歳　出）

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳				
					特定財源				一般財源
					国支出金	府支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費		315,230	-4,734	310,496					-4,734
	1 議会費	315,230	-4,734	310,496					-4,734
2 総務費		5,253,319	514,201	5,767,520	3,000			87,790	423,411
	1 総務管理費	4,605,967	522,207	5,128,174	3,000			87,790	431,417
	2 徴税費	329,257	-7,599	321,658					-7,599
	3 戸籍住民基本台帳費	195,940	859	196,799					859
	5 統計調査費	11,422	1,139	12,561					1,139
	6 監査委員費	29,494	-2,405	27,089					-2,405
3 民生費		13,992,290	21,632	14,013,922	62,379	6,195	3,300		-50,242
	1 社会福祉費	6,711,939	-23,047	6,688,892					-23,047
	2 児童福祉費	5,658,303	-18,703	5,639,600	9,129	6,195	3,300		-37,327
	3 生活保護費	1,619,574	63,382	1,682,956	53,250				10,132
4 衛生費		4,810,350	392,128	5,202,478	342,002		28,900		21,226
	1 保健衛生費	870,610	340,951	1,211,561	326,000				14,951
	2 清掃費	3,443,039	53,610	3,496,649	16,002		28,900		8,708
	4 医療対策費	371,700	-2,433	369,267					-2,433
6 農林水産業費		968,380	-11,194	957,186				1,543	-12,737
	1 農業費	425,592	-8,547	417,045				1,543	-10,090
	3 水産業費	296,770	-2,647	294,123					-2,647
7 商工費		1,135,490	-56,666	1,078,824	-58,645	-900			2,879
	1 商工費	1,135,490	-56,666	1,078,824	-58,645	-900			2,879
8 土木費		3,586,060	-13,452	3,572,608	7,000				-20,452
	1 土木管理費	85,398	3,012	88,410					3,012
	2 道路橋りょう費	1,076,175	-12,424	1,063,751					-12,424
	3 河川費	151,179	-2,308	148,871					-2,308
	4 港湾費	37,841	-1,400	36,441					-1,400
	5 都市計画費	2,006,700	-332	2,006,368	7,000				-7,332

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳				
					特定財源				一般財源
					国支出金	府支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 消防費		1,395,920	-4,334	1,391,586					-4,334
	1 消防費	1,395,920	-4,334	1,391,586					-4,334
10 教育費		3,073,561	-16,011	3,057,550	726	1,017		-4,456	-13,298
	1 教育総務費	527,547	-2,708	524,839					-2,708
	2 小学校費	818,341	-1,621	816,720					-1,621
	4 幼稚園費	657,212	616	657,828					616
	5 社会教育費	371,949	5,838	377,787	1,800				4,038
	6 保健体育費	171,408	-18,136	153,272	-1,074	1,017		-4,456	-13,623
歳出合計		38,384,170	821,570	39,205,740	356,462	6,312	32,200	84,877	341,719

2. 歳　　入

款　12 地方交付税　　補正前の予算額　5,911,212 千円　　補正予算額　341,719 千円　　計　6,252,931 千円

項　1 地方交付税　　補正前の予算額　5,911,212 千円　　補正予算額　341,719 千円　　計　6,252,931 千円

科目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
	千円	千円	千円
1 地方交付税	5,911,212	341,719	6,252,931

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 地方交付税	341,719	普通交付税

款　14 分担金及び負担金　　補正前の予算額　37,839 千円

項　1 分担金　　補正前の予算額　4,981 千円

科目	補正前の予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 農林水産業費分担金	4,981	1,543	6,524

補正予算額　1,543 千円　　計　39,382 千円

補正予算額　1,543 千円　　計　6,524 千円

節 区分	節 金額	説明
	千円	千円
1 農業費分担金	1,543	基盤整備促進事業費分担金

款　16 国庫支出金　　補正前の予算額　8,406,861 千円　　補正予算額　356,462 千円　　計　8,763,323 千円

項　1 国庫負担金　　補正前の予算額　4,169,189 千円　　補正予算額　268,250 千円　　計　4,437,439 千円

科目	補正前の予算額	補正予算額	計	節 区分	節 金額	説明
目						
1 民生費国庫負担金	千円 3,906,218	千円 53,250	千円 3,959,468	3 生活保護費負担金	千円 53,250	千円 （負担率３／４）
3 衛生費国庫負担金	0	215,000	215,000	1 保健衛生費負担金	215,000	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 （負担率１０／１０）

款　16 国庫支出金　　補正前の予算額　8,406,861 千円　　補正予算額　356,462 千円　　計　8,763,323 千円

項　2 国庫補助金　　補正前の予算額　4,212,897 千円　　補正予算額　88,212 千円　　計　4,301,109 千円

科目	補正前の予算額	補正予算額	計
	千円	千円	千円
1 総務費国庫補助金	662,230	3,000	665,230
2 民生費国庫補助金	1,669,849	9,129	1,678,978
3 衛生費国庫補助金	836,943	127,002	963,945
6 商工費国庫補助金	222,994	-58,645	164,349
7 土木費国庫補助金	385,984	7,000	392,984
8 教育費国庫補助金	236,410	726	237,136

節 区分	金額	説明
	千円	千円
1 総務費補助金	3,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （交付率定額）
2 児童福祉費補助金	9,129	保育所等整備交付金 （交付率２／３）
1 保健衛生費補助金	111,000	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 （補助率１０／１０）
2 清掃費補助金	16,002	循環型社会形成推進交付金 （交付率１／３）
1 商工費補助金	-58,645	地方創生推進交付金　-3,445 （交付率１／２） 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　-55,200 （交付率定額）
3 都市計画費補助金	7,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （交付率定額）
5 社会教育費補助金	1,800	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 （交付率定額）
6 保健体育費補助金	-1,074	ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金 （交付率定額）

款　17 府支出金　　補正前の予算額　3,071,901 千円
　　項　2 府補助金　　補正前の予算額　1,119,509 千円

科目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
2 民生費府補助金	千円 484,560	千円 6,195	千円 490,755
5 商工費府補助金	22,378	-900	21,478
8 教育費府補助金	55,997	1,017	57,014

補正予算額　6,312 千円　　計　3,078,213 千円
補正予算額　6,312 千円　　計　1,125,821 千円

節		説明
区分	金額	
2 児童福祉費補助金	千円 6,195	千円 認定こども園施設整備費補助金 （補助率１／２）
1 商工費補助金	-900	きょうと地域連携交付金 （交付率１／２）
5 保健体育費補助金	1,017	京都府東京２０２０オリンピック聖火リレー事業補助金 （補助率１／２）

款　19 寄附金　　補正前の予算額　87,142 千円
項　1 寄附金　　補正前の予算額　87,142 千円

科目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
	千円	千円	千円
2 ふるさと応援寄附金	60,200	87,790	147,990

補正予算額　87,790 千円　計　174,932 千円
補正予算額　87,790 千円　計　174,932 千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 ふるさと応援寄附金	87,790	

款　22 諸収入　　補正前の予算額　905,055 千円　　補正予算額　-4,456 千円　　計　900,599 千円

項　4 雑入　　補正前の予算額　472,521 千円　　補正予算額　-4,456 千円　　計　468,065 千円

科目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
	千円	千円	千円
4 雑入	472,513	-4,456	468,057

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
3 雑入	-4,456	その他

款　23 市債　　補正前の予算額　3,873,000 千円
　　項　1 市債　　補正前の予算額　3,873,000 千円

科目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
	千円	千円	千円
2 民生債	12,400	3,300	15,700
3 衛生債	1,151,000	28,900	1,179,900
歳入合計	38,384,170	821,570	39,205,740

補正予算額　32,200 千円　　計　3,905,200 千円
補正予算額　32,200 千円　　計　3,905,200 千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 児童福祉債	3,300	
2 清掃債	28,900	

3. 歳　　出

款　1 議会費　　補正前の予算額　315,230 千円　　補正予算額　-4,734 千円　　計　310,496 千円

項　1 議会費　　補正前の予算額　315,230 千円　　補正予算額　-4,734 千円　　計　310,496 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳					節		説明	
		特定財源				一般財源				
目		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
1 議会費	補正前予算額 315,230					-4,734	2 給料	-103		
	補正予算額 -4,734						3 職員手当等	-631		
	計 310,496						8 旅費	-2,700		
							18 負担金補助及び交付金	-1,300	職員給与費	-734
									議会活動経費	-2,700
									政務活動費補助金	-1,300

款　2 総務費　　補正前の予算額　5,253,319 千円

項　1 総務管理費　　補正前の予算額　4,605,967 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	補正前予算額 2,626,396 補正予算額 150,865 計 2,777,261	14,000				136,865
2 財産管理費	補正前予算額 448,580 補正予算額 290,329 計 738,909					290,329
5 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	補正前予算額 150,333 補正予算額 4,223 計 154,556					4,223
6 開発促進費	補正前予算額 816,551 補正予算額 76,790 計 893,341	-11,000			87,790	

補正予算額　514,201 千円　　計　5,767,520 千円

補正予算額　522,207 千円　　計　5,128,174 千円

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
2 給料	-16,084		
3 職員手当等	165,124		
4 共済費	-12,175		
7 報償費	12,000	職員給与費	136,865
17 備品購入費	2,000	新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業費	2,000
		新型コロナウイルス感染症対策指定管理施設持続化応援奨励金	12,000
24 積立金	290,329		
		財政調整積立金	290,329
1 報酬	3,077		
3 職員手当等	587		
4 共済費	499		
8 旅費	60	赤れんが博物館管理運営経費	1,384
		引揚記念館管理運営経費	2,839
7 報償費	31,189		
11 役務費	12,502		
12 委託料	-11,000	西舞鶴駅周辺機能強化事業費	-11,000
24 積立金	44,099	ふるさと応援推進事業費	43,691
		ふるさと応援基金積立金	44,099

款　2 総務費　　補正前の予算額　5,253,319 千円

項　2 徴税費　　補正前の予算額　329,257 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 税務総務費	補正前予算額 271,485					-7,599
	補正予算額 -7,599					
	計 263,886					

補正予算額　514,201 千円　　計　5,767,520 千円

補正予算額　-7,599 千円　　計　321,658 千円

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	3,678		
2 給料	-9,048		
3 職員手当等	-3,168		
4 共済費	674	職員給与費	-13,135
8 旅費	265	税務総務一般事務経費	5,536

款　2 総務費　　補正前の予算額　5,253,319 千円　　補正予算額　514,201 千円　　計　5,767,520 千円

項　3 戸籍住民基本台帳費　　補正前の予算額　195,940 千円　　補正予算額　859 千円　　計　196,799 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 戸籍住民基本台帳費	補正前予算額 195,940					859
	補正予算額 859					
	計 196,799					

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	5,264		
2 給料	-4,016		
3 職員手当等	-1,253		
4 共済費	873	職員給与費	-5,890
8 旅費	-9	マイナンバーカード交付促進事業費	2,546
		戸籍住民基本台帳一般事務経費	4,203

款　2 総務費　　補正前の予算額　5,253,319 千円

項　5 統計調査費　　補正前の予算額　11,422 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 統計調査総務費	補正前予算額 6,728					1,139
	補正予算額 1,139					
	計 7,867					

補正予算額　514,201 千円　　計　5,767,520 千円

補正予算額　1,139 千円　　計　12,561 千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	1,107	
3 職員手当等	32	
		職員給与費 1,139

款　2 総務費　　補正前の予算額　5,253,319 千円

項　6 監査委員費　　補正前の予算額　29,494 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 監査委員費	補正前予算額 29,494					-2,405
	補正予算額 -2,405					
	計 27,089					

補正予算額　514,201 千円　　計　5,767,520 千円

補正予算額　-2,405 千円　　計　27,089 千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	-1,026	
3 職員手当等	-1,379	
		職員給与費 -2,405

款　3 民生費　　補正前の予算額　13,992,290 千円　　補正予算額　21,632 千円　　計　14,013,922 千円

項　1 社会福祉費　　補正前の予算額　6,711,939 千円　　補正予算額　-23,047 千円　　計　6,688,892 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 社会福祉総務費	補正前予算額 1,074,036 補正予算額 -8,619 計 1,065,417					-8,619
7 福祉センター費	補正前予算額 31,853 補正予算額 -11,716 計 20,137					-11,716
9 人権啓発費	補正前予算額 37,162 補正予算額 -2,712 計 34,450					-2,712

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	1,563		
2 給料	-10,927		
3 職員手当等	476		
4 共済費	269	職員給与費	-10,777
		社会福祉一般事務経費	2,158
1 報酬	-3,543		
2 給料	-4,917		
3 職員手当等	-2,259		
4 共済費	-886	職員給与費	-6,321
8 旅費	-111	文庫山学園管理運営経費	-7,157
		加佐地域福祉センター管理運営経費	1,762
1 報酬	-1,877		
3 職員手当等	-399		
4 共済費	-348		
8 旅費	-88	人権啓発一般事務経費	-2,712

款　3 民生費　　補正前の予算額　13,992,290 千円　　補正予算額　21,632 千円　　計　14,013,922 千円

項　2 児童福祉費　　補正前の予算額　5,658,303 千円　　補正予算額　-18,703 千円　　計　5,639,600 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 児童福祉総務費	補正前予算額 165,899 補正予算額 -5,395 計 160,504					-5,395
2 児童福祉措置費	補正前予算額 4,729,098 補正予算額 19,564 計 4,748,662	9,129	6,195	3,300		940
3 子育て支援費	補正前予算額 246,274 補正予算額 2,392 計 248,666					2,392
4 保育所費	補正前予算額 391,383 補正予算額 -31,551 計 359,832					-31,551
5 認定こども園費	補正前予算額 125,649 補正予算額 -3,713 計 121,936					-3,713

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	1,028		
2 給料	-3,998		
3 職員手当等	-2,561		
4 共済費	136	職員給与費	-6,697
		児童福祉一般事務経費	1,302
18 負担金補助及び交付金	19,564		
		私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金	19,564
1 報酬	2,022		
3 職員手当等	192		
4 共済費	317		
8 旅費	-139	子育て交流施設管理運営経費	2,392
1 報酬	-15,703		
2 給料	-4,961		
3 職員手当等	-7,300		
4 共済費	-2,771	職員給与費	-4,877
8 旅費	-816	保育所管理運営経費	-26,674
1 報酬	-322		
2 給料	-1,468		
3 職員手当等	-2,126	職員給与費	-2,615

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
目		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5						

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
4 共済費	151	認定こども園管理運営経費 -1,098
8 旅費	52	

款　3 民生費　　補正前の予算額　13,992,290 千円

項　3 生活保護費　　補正前の予算額　1,619,574 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
目		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 生活保護総務費	補正前予算額 131,758 補正予算額 -7,618 計 124,140					-7,618
2 扶助費	補正前予算額 1,487,816 補正予算額 71,000 計 1,558,816	53,250				17,750

補正予算額　21,632 千円　　計　14,013,922 千円

補正予算額　63,382 千円　　計　1,682,956 千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	-5,248	
3 職員手当等	-2,370	
		職員給与費　-7,618
19 扶助費	71,000	
		医療扶助費　71,000

款　4 衛生費　　補正前の予算額　4,810,350 千円　　補正予算額　392,128 千円　　計　5,202,478 千円

項　1 保健衛生費　　補正前の予算額　870,610 千円　　補正予算額　340,951 千円　　計　1,211,561 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健衛生総務費	補正前予算額 155,611 補正予算額 20,853 計 176,464					20,853
2 予防費	補正前予算額 467,581 補正予算額 320,098 計 787,679	326,000				-5,902

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
2 給料	8,039		
3 職員手当等	12,814		
		職員給与費	20,853
1 報酬	35,036		
2 給料	-4,110		
3 職員手当等	3,116		
4 共済費	1,128	職員給与費	-3,464
8 旅費	1,253	保健予防一般事務経費	-2,438
10 需用費	8,750	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	111,000
11 役務費	10,627	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	215,000
12 委託料	265,269		
13 使用料及び賃借料	-2,388		
14 工事請負費	787		
17 備品購入費	630		

款　4 衛生費　　補正前の予算額　4,810,350 千円　　補正予算額　392,128 千円　　計　5,202,478 千円

項　2 清掃費　　補正前の予算額　3,443,039 千円　　補正予算額　53,610 千円　　計　3,496,649 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 清掃総務費	補正前予算額 289,807 補正予算額 1,571 計 291,378					1,571	1 報酬	1,157	
							3 職員手当等	188	
							4 共済費	197	
							8 旅費	29	清掃総務一般事務経費 1,571
2 塵芥処理費	補正前予算額 1,043,639 補正予算額 48,200 計 1,091,839	16,002		28,900		3,298	10 需用費	200	
							13 使用料及び賃借料	403	
							14 工事請負費	47,597	次期最終処分場整備事業費 48,200
3 清掃事務所管理費	補正前予算額 1,727,799 補正予算額 3,025 計 1,730,824					3,025	2 給料	1,182	
							3 職員手当等	1,843	職員給与費 3,025
5 し尿処理費	補正前予算額 134,851 補正予算額 814 計 135,665					814	2 給料	-173	
							3 職員手当等	987	職員給与費 814

款　4 衛生費　　補正前の予算額　4,810,350 千円

項　4 医療対策費　　補正前の予算額　371,700 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
目		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 医療対策総務費	補正前予算額 145,800					-2,433
	補正予算額 -2,433					
	計 143,367					

補正予算額　392,128 千円　　計　5,202,478 千円

補正予算額　-2,433 千円　　計　369,267 千円

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	-1,718		
3 職員手当等	-333		
4 共済費	-293		
8 旅費	-89	医療対策一般事務経費	-2,433

款　6 農林水産業費　　補正前の予算額　968,380 千円　　補正予算額　-11,194 千円　　計　957,186 千円

項　1 農業費　　補正前の予算額　425,592 千円　　補正予算額　-8,547 千円　　計　417,045 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 農業総務費	補正前予算額 85,034 補正予算額 -8,000 計 77,034					-8,000
3 農業振興費	補正前予算額 164,811 補正予算額 -1,113 計 163,698					-1,113
5 農地費	補正前予算額 165,188 補正予算額 566 計 165,754				1,543	-977

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
2 給料	-4,787		
3 職員手当等	-3,213		
		職員給与費	-8,000
1 報酬	-704		
3 職員手当等	-284		
4 共済費	-181		
8 旅費	56	加佐地区農業・農村活性化戦略事業費	-1,113
1 報酬	-1,373		
2 給料	-82		
3 職員手当等	-1,435		
4 共済費	-258	職員給与費	-1,225
8 旅費	-29	府営土地改良事業費負担金	3,743
18 負担金補助及び交付金	3,743	土地改良一般事務経費	-1,952

款　6 農林水産業費　　補正前の予算額　968,380 千円　　補正予算額　-11,194 千円　　計　957,186 千円

項　3 水産業費　　補正前の予算額　296,770 千円　　補正予算額　-2,647 千円　　計　294,123 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳					節		説明
		特定財源				一般財源			
		国支出金	府支出金	地方債	その他		区分	金額	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
2 水産業振興費	補正前予算額 127,131					-2,009	2 給料	-1,146	
	補正予算額 -2,009						3 職員手当等	-863	
	計 125,122								職員給与費 -2,009
3 漁港管理費	補正前予算額 142,757					-638	2 給料	-15	
	補正予算額 -638						3 職員手当等	-623	
	計 142,119								職員給与費 -638

款　7 商工費　　補正前の予算額　1,135,490 千円

項　1 商工費　　補正前の予算額　1,135,490 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
目		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 観光振興費	補正前予算額 81,586	-3,445	-900			-4,821
	補正予算額 -9,166					
	計 72,420					
3 商工振興費	補正前予算額 743,185	-55,200				7,700
	補正予算額 -47,500					
	計 695,685					

補正予算額　-56,666 千円　　計　1,078,824 千円

補正予算額　-56,666 千円　　計　1,078,824 千円

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 役務費	-103		
12 委託料	-8,662		
13 使用料及び賃借料	-401		
		京都舞鶴港クルーズ推進事業費	-9,166
14 工事請負費	7,700		
18 負担金補助及び交付金	-55,200		
		新型コロナウイルス感染症対策事業継続一時支援金給付事業費	-55,200
		東地区中心市街地複合施設安全対策事業費	7,700

款　8 土木費　　補正前の予算額　3,586,060 千円　　補正予算額　-13,452 千円　　計　3,572,608 千円

項　1 土木管理費　　補正前の予算額　85,398 千円　　補正予算額　3,012 千円　　計　88,410 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 土木総務費	補正前予算額 85,398					3,012
	補正予算額 3,012					
	計 88,410					

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
2 給料	1,324		
3 職員手当等	1,688		
		職員給与費	3,012

款　8 土木費　　補正前の予算額　3,586,060 千円　　補正予算額　-13,452 千円　　計　3,572,608 千円

項　2 道路橋りょう費　　補正前の予算額　1,076,175 千円　　補正予算額　-12,424 千円　　計　1,063,751 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 道路橋りょう総務費	補正前予算額 63,680					-2,683
	補正予算額 -2,683					
	計 60,997					
3 道路新設改良費	補正前予算額 642,204					-9,741
	補正予算額 -9,741					
	計 632,463					

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	-1,775		
3 職員手当等	-387		
4 共済費	-397		
8 旅費	-124	道路橋りょう総務一般事務経費	-2,683
2 給料	-6,303		
3 職員手当等	-3,438		
		職員給与費	-9,741

款　8 土木費　　補正前の予算額　3,586,060 千円　　補正予算額　-13,452 千円　　計　3,572,608 千円

項　3 河川費　　補正前の予算額　151,179 千円　　補正予算額　-2,308 千円　　計　148,871 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 河川総務費	補正前予算額 151,179					-2,308
	補正予算額 -2,308					
	計 148,871					

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
2 給料	-1,262		
3 職員手当等	-1,046		
		職員給与費	-2,308

款　8 土木費　　補正前の予算額　3,586,060 千円

項　4 港湾費　　補正前の予算額　37,841 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
目		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 港湾対策費	補正前予算額 37,841					-1,400
	補正予算額 -1,400					
	計 36,441					

補正予算額　-13,452 千円　　計　3,572,608 千円

補正予算額　-1,400 千円　　計　36,441 千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	-566	
3 職員手当等	-834	
		職員給与費 -1,400

款　8 土木費　　補正前の予算額　3,586,060 千円　　補正予算額　-13,452 千円　　計　3,572,608 千円

項　5 都市計画費　　補正前の予算額　2,006,700 千円　　補正予算額　-332 千円　　計　2,006,368 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 都市計画総務費	補正前予算額 136,410	7,000				-7,332
	補正予算額 -332					
	計 136,078					

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 報酬	1,773		
2 給料	-6,948		
3 職員手当等	-2,521		
4 共済費	328	職員給与費	-9,845
8 旅費	36	都市計画一般事務経費	2,513
27 繰出金	7,000	駐車場事業会計繰出金	7,000

款　9 消防費　　補正前の予算額　1,395,920 千円

項　1 消防費　　補正前の予算額　1,395,920 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 常備消防費	補正前予算額 1,068,956					-4,334
	補正予算額 -4,334					
	計 1,064,622					

補正予算額　-4,334 千円　　計　1,391,586 千円

補正予算額　-4,334 千円　　計　1,391,586 千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	-2,181	
3 職員手当等	-1,810	
4 共済費	-343	
		職員給与費 -4,334

款　10 教育費　　補正前の予算額　3,073,561 千円

項　1 教育総務費　　補正前の予算額　527,547 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 事務局費	補正前予算額 506,891					-2,708
	補正予算額 -2,708					
	計 504,183					

補正予算額　-16,011 千円　　計　3,057,550 千円

補正予算額　-2,708 千円　　計　524,839 千円

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	2,457		
2 給料	-2,649		
3 職員手当等	-2,116		
4 共済費	-466	職員給与費	-6,396
8 旅費	66	事務局一般事務経費	3,688

款　10 教育費　　補正前の予算額　3,073,561 千円
項　2 小学校費　　補正前の予算額　818,341 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
目		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 学校管理費	補正前予算額 718,962					-1,621
	補正予算額 -1,621					
	計 717,341					

補正予算額　-16,011 千円　　計　3,057,550 千円
補正予算額　-1,621 千円　　計　816,720 千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	-313	
3 職員手当等	-1,308	
		学校給食運営経費 -1,621

款　10 教育費　　補正前の予算額　3,073,561 千円

項　4 幼稚園費　　補正前の予算額　657,212 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 幼稚園費	補正前予算額 657,212					616
	補正予算額 616					
	計 657,828					

補正予算額　-16,011 千円　　計　3,057,550 千円

補正予算額　616 千円　　計　657,828 千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
3 職員手当等	616	
		職員給与費 616

款　10 教育費　　補正前の予算額　3,073,561 千円　　補正予算額　-16,011 千円　　計　3,057,550 千円

項　5 社会教育費　　補正前の予算額　371,949 千円　　補正予算額　5,838 千円　　計　377,787 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 社会教育総務費	補正前予算額 125,772 補正予算額 -1,172 計 124,600					-1,172
2 公民館費	補正前予算額 167,246 補正予算額 5,210 計 172,456					5,210
3 図書館費	補正前予算額 78,931 補正予算額 1,800 計 80,731	1,800				

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
2 給料	-1,188		
3 職員手当等	16		
		職員給与費	-1,172
1 報酬	709		
2 給料	3,615		
3 職員手当等	615		
4 共済費	77	職員給与費	4,268
8 旅費	194	館管理運営経費	942
17 備品購入費	1,800		
		図書館新型コロナウイルス感染症防止対策経費	1,800

款　10 教育費　　補正前の予算額　3,073,561 千円

項　6 保健体育費　　補正前の予算額　171,408 千円

科目	予算額	補正予算額の財源内訳				
		特定財源				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 保健体育総務費	補正前予算額 124,946	-1,074	1,017		-4,456	-13,623
	補正予算額 -18,136					
	計 106,810					
歳出合計	38,384,170 821,570 39,205,740	356,462	6,312	32,200	84,877	341,719

補正予算額　-16,011 千円　　計　3,057,550 千円

補正予算額　-18,136 千円　　計　153,272 千円

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
2 給料	-2,252		
3 職員手当等	913		
7 報償費	-190		
10 需用費	-182	職員給与費	-1,339
11 役務費	-236	ウズベキスタンホストタウン推進等事業費	-8,058
12 委託料	-2,264	東京２０２０オリンピック聖火リレー事業費	-3,168
13 使用料及び賃借料	-405	赤れんがハーフマラソン開催経費	-5,571
17 備品購入費	109		
18 負担金補助及び交付金	-13,629		

補正予算（第11号）給与費明細書

1　特別職

区分		職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	期末手当（千円）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補正後	長等	4		38,388	12,325	124	50,837	7,706	58,543	
	議員	26	139,320		44,728		184,048	46,465	230,513	
	その他	1,678	61,112				61,112		61,112	
	計	1,708	200,432	38,388	57,053	124	295,997	54,171	350,168	
補正前	長等	4		38,388	12,325	124	50,837	7,706	58,543	
	議員	26	139,320		44,728		184,048	46,465	230,513	
	その他	1,673	60,912				60,912		60,912	
	計	1,703	200,232	38,388	57,053	124	295,797	54,171	349,968	
比較	長等	0		0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0		0		0	0	0	
	その他	5	200				200		200	
	計	5	200	0	0	0	200	0	200	

2　一般職

（1）総　括

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
補正後	661　(46)	659,099	2,675,175	2,277,416	5,611,690	967,692	6,579,382	報酬職員数　558人
補正前	673　(46)	628,550	2,755,679	2,130,261	5,514,490	981,602	6,496,092	報酬職員数　545人
比較	−12　(0)	30,549	−80,504	147,155	97,200	−13,910	83,290	

※「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。

（単位：千円）

職員手当の内訳 区分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	宿日直手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	期末手当・勤勉手当	退職手当	計
補正後	82,740	87,824	34,167	46,193	2,208	―	19,343	220,360	750	1,203,929	579,902	2,277,416
補正前	86,211	88,417	35,912	46,623	1,296	―	19,343	215,487	750	1,228,283	407,939	2,130,261
比較	−3,471	−593	−1,745	−430	912	―	0	4,873	0	−24,354	171,963	147,155

（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	-80,504	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	-80,504
職　員　手　当	147,155	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	147,155

説　　明	備　　考
職員の異動等による減	職員数の異動状況　補正後　661人　（46人） 補正前　673人　（46人） 比　較　-12人　（0人）
職員の異動等による増	

※　（　）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員1人当たり給与

区　　分		行　政　職	消　防　職
令　和　3　年	平均給料月額　（円）	322,652	298,278
12　月　1　日	平均給与月額　（円）	372,489	378,001
現　　在	平均年齢　（歳）	43	38
令　和　3　年	平均給料月額　（円）	331,260	300,550
1　月　1　日	平均給与月額　（円）	382,366	385,002
現　　在	平均年齢　（歳）	43	38

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（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和3年12月1日現在	1	27	5.1	21	16.9
	2	55 (11)	10.5 (27.5)	19 (6)	15.3 (100.0)
	3	91 (20)	17.3 (50.0)	13	10.5
	4	124	23.7	29	23.4
	5	118 (7)	22.5 (17.5)	26	21.0
	6	83 (2)	15.8 (5.0)	12	9.7
	7	16	3.0	3	2.4
	8	11	2.1	1	0.8
	計	525 (40)	100.0 (100.0)	124 (6)	100.0 (100.0)
令和3年1月1日現在	1	32	6.0	23	18.5
	2	58 (5)	10.9 (14.7)	19 (10)	15.3 (100.0)
	3	89 (22)	16.7 (64.7)	13	10.5
	4	130	24.5	26	21.0
	5	114 (6)	21.4 (17.7)	25	20.2
	6	80 (1)	15.0 (2.9)	14	11.3
	7	18	3.4	3	2.4
	8	11	2.1	1	0.8
	計	532 (34)	100.0 (100.0)	124 (10)	100.0 (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3年12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　期末手当・勤勉手当　　（単位：月分）

区　　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　　考
	6月	12月			
補正後	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
補正前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※（　）内は、再任用職員

オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当　（単位：月分）

区　分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）	左記支給率に調整額を加算
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（3%～45%加算）	左記支給率に調整額を加算

カ　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	0.08	3.4	
支給対象職員の比率（令和3年12月1日現在）	21.6	7.8	81.5	
代表的な特殊勤務手当の名称	・市税等徴収事務手当 ・清掃事務所勤務手当 ・火災等出動手当			

キ　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	自動車等　2km以上　3km以下　3,000円 3kmをこえ 1kmまで毎に 620円加算

補正予算（第11号）債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国府支出金	地方債	その他	
広報まいづる作成業務委託経費	28,000	－	－	令和３年度から令和５年度まで	28,000	－	－	－	28,000
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	25,000	－	－	令和３年度から令和４年度まで	25,000	－	－	25,000	－

補正予算（第11号）地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区分	前前年度末現在高			前年度末現在高見込額			当該年度中増減見込み						当該年度末現在高見込額		
							当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額					
	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額
1 普通債	37,462,525	－	37,462,525	37,076,248	－	37,076,248	3,873,000	32,200	3,905,200	3,575,798	－	3,575,798	37,373,450	32,200	37,405,650
(2) 民生	1,271,334	－	1,271,334	1,213,269	－	1,213,269	12,400	3,300	15,700	99,348	－	99,348	1,126,321	3,300	1,129,621
(3) 保健衛生	3,398,482	－	3,398,482	3,701,875	－	3,701,875	1,151,000	28,900	1,179,900	326,393	－	326,393	4,526,482	28,900	4,555,382
合計	38,137,636	－	38,137,636	37,730,418	－	37,730,418	3,873,000	32,200	3,905,200	3,629,227	－	3,629,227	37,974,191	32,200	38,006,391