

令和 5 年 度

舞鶴市一般会計予算説明書

令和5年度舞鶴市一般会計予算説明書 目次

◎ 歳入歳出予算事項別明細書		頁
1	総括	1
2	歳入	
1款	市税	4
2款	地方譲与税	5
3款	利子割交付金	5
4款	配当割交付金	5
5款	株式等譲渡所得割交付金	5
6款	法人事業税交付金	5
7款	地方消費税交付金	6
8款	ゴルフ場利用税交付金	6
9款	自動車取得税交付金	6
10款	環境性能割交付金	6
11款	国有提供施設等所在市町村助成交付金	6
12款	地方特例交付金	6
13款	地方交付税	7
14款	交通安全対策特別交付金	7
15款	分担金及び負担金	7
16款	使用料及び手数料	8
17款	国庫支出金	11
18款	府支	14
19款	府財産	19
20款	財	20
21款	寄	20
22款	繰	21
23款	繰	21
24款	諸市	22

3 歳	出									
1款	議			会		費			24
2款	総			務		費			24
3款	民			生		費			33
4款	衛			生		費			43
5款	労			働		費			48
6款	農	林	水	産	業	費			49
7款	商			工		費			54
8款	土			木		費			56
9款	消			防		費			62
10款	教			育		費			64
11款	公			債		費			71
12款	予			備		費			71

◎ 給 与 費 明 細 書	72
◎ 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	80
◎ 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	84
◎ 土地開発基金運用計画	85

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 市税	11,466,300	11,411,600	54,700
2 地方譲与税	333,000	341,600	△8,600
3 利子割交付金	4,300	7,800	△3,500
4 配当割交付金	104,100	67,600	36,500
5 株式等譲渡所得割交付金	68,200	97,000	△28,800
6 法人事業税交付金	192,000	131,900	60,100
7 地方消費税交付金	1,951,200	1,785,600	165,600
8 ゴルフ場利用税交付金	5,500	6,200	△700
9 自動車取得税交付金	1	1	0
10 環境性能割交付金	40,500	57,200	△16,700
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000	133,000	5,000
12 地方特例交付金	75,300	74,500	800
13 地方交付税	7,012,000	6,792,000	220,000
14 交通安全対策特別交付金	8,600	8,700	△100
15 分担金及び負担金	43,690	40,437	3,253
16 使用料及び手数料	686,470	705,431	△18,961
17 国庫支出金	6,355,416	6,541,802	△186,386
18 府支出金	3,159,735	3,157,659	2,076
19 財産収入	110,125	104,914	5,211

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
20 寄附金	339,394	119,928	219,466
21 繰入金	1,209,971	991,423	218,548
22 繰越金	1	1	0
23 諸収入	1,235,667	743,494	492,173
24 市債	2,254,000	2,631,800	△377,800
歳 入 合 計	36,793,470	35,951,590	841,880

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 議会費	313,760	317,050	3,290					313,760
2 総務費	4,834,640	4,975,990	141,350	245,390	293,678	136,800	633,595	3,525,177
3 民生費	12,781,080	13,034,330	253,250	4,290,516	2,110,672		159,890	6,220,002
4 衛生費	4,090,450	3,673,940	416,510	604,235	170,315	722,200	365,931	2,227,769
5 労働費	72,770	48,800	23,970	4,007		20,100	449	48,214
6 農林水産業費	848,180	809,110	39,070	43,942	275,890	89,400	49,879	389,069
7 商工費	917,070	856,060	61,010	23,297	25,115	18,000	393,558	457,100
8 土木費	4,001,070	3,640,410	360,660	446,647	25,745	820,800	596,213	2,111,665
9 消防費	1,415,490	1,690,810	275,320	10,000	500	159,000	38,387	1,207,603
10 教育費	3,782,090	3,084,960	697,130	687,382	257,820	94,400	711,274	2,031,214
11 公債費	3,726,870	3,810,130	83,260				123,184	3,603,686
12 予備費	10,000	10,000	0					10,000
歳出合計	36,793,470	35,951,590	841,880	6,355,416	3,159,735	2,060,700	3,072,360	22,145,259

2. 歳入

(款) 1.市税 (項) 1.市民税 (単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	3,977,600	3,992,800	15,200	1 現年課税分	3,954,300	所得割 3,817,600
						均等割 136,700
2 法人	489,500	486,000	3,500	2 滞納繰越分	23,300	滞納繰越分 23,300
				1 現年課税分	487,700	税割 247,700
						均等割 240,000
				2 滞納繰越分	1,800	滞納繰越分 1,800
計	4,467,100	4,478,800	11,700			

(款) 1.市税 (項) 2.固定資産税

1 固定資産税	6,031,200	5,983,000	48,200	1 現年課税分	5,999,300	土地、家屋 3,915,000
						償却資産 2,084,300
				2 滞納繰越分	31,900	滞納繰越分 31,900
2 国有資産等所在市町村交付金	68,400	66,800	1,600	1 現年課税分	68,400	現年課税分 68,400
計	6,099,600	6,049,800	49,800			

(款) 1.市税 (項) 3.軽自動車税

1 環境性能割	18,900	14,600	4,300	1 現年課税分	18,900	現年課税分 18,900
2 種別割	279,100	278,300	800	1 現年課税分	276,600	現年課税分 276,600
				2 滞納繰越分	2,500	滞納繰越分 2,500
計	298,000	292,900	5,100			

(款) 1.市税 (項) 4.市たばこ税

1 市たばこ税	599,800	588,800	11,000	1 現年課税分	599,800	現年課税分 599,800
						税率 6,552円 / 1,000本
計	599,800	588,800	11,000			

(款) 1.市税 (項) 5.入湯税

1 入湯税	1,800	1,300	500	1 現年課税分	1,800	現年課税分 1,800
計	1,800	1,300	500			

(款) 2.地方譲与税

(項) 1.自動車重量譲与税

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	196,800	199,500	2,700	1 自動車重量譲与税	196,800	自動車重量譲与税 196,800
計	196,800	199,500	2,700			

(款) 2.地方譲与税

(項) 2.地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	66,200	68,800	2,600	1 地方揮発油譲与税	66,200	地方揮発油譲与税 66,200
計	66,200	68,800	2,600			

(款) 2.地方譲与税

(項) 3.森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	40,500	41,400	900	1 森林環境譲与税	40,500	森林環境譲与税 40,500
計	40,500	41,400	900			

(款) 2.地方譲与税

(項) 4.特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	29,500	31,900	2,400	1 特別とん譲与税	29,500	特別とん譲与税 税率 1トン20円 29,500
計	29,500	31,900	2,400			

(款) 3.利子割交付金

(項) 1.利子割交付金

1 利子割交付金	4,300	7,800	3,500	1 利子割交付金	4,300	利子割交付金 4,300
計	4,300	7,800	3,500			

(款) 4.配当割交付金

(項) 1.配当割交付金

1 配当割交付金	104,100	67,600	36,500	1 配当割交付金	104,100	配当割交付金 104,100
計	104,100	67,600	36,500			

(款) 5.株式等譲渡所得割交付金

(項) 1.株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	68,200	97,000	28,800	1 株式等譲渡所得割交付金	68,200	株式等譲渡所得割交付金 68,200
計	68,200	97,000	28,800			

(款) 6.法人事業税交付金

(項) 1.法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	192,000	131,900	60,100	1 法人事業税交付金	192,000	法人事業税交付金 192,000
------------	---------	---------	--------	------------	---------	------------------

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
計	74,900	74,100	800			

(款) 12. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	400	400	0	1 新型コロナウイルス 感染症対策地方税減 収補填特別交付金	400	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	400
計	400	400	0				

(款) 13. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1 地方交付税	7,012,000	6,792,000	220,000	1 地方交付税	7,012,000	普通交付税	6,212,000
						特別交付税	800,000
計	7,012,000	6,792,000	220,000				

(款) 14. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	8,600	8,700	100	1 交通安全対策特別交 付金	8,600	交通安全対策特別交付金	8,600
計	8,600	8,700	100				

(款) 15. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

1 農林水産業費分担金	9,721	10,642	921	1 農業費分担金	5,437	基盤整備促進事業費分担金	3,937
						換地処分推進事業費分担金	1,500
				2 林業費分担金	625	小規模治山事業費分担金	625
				3 水産業費分担金	3,659	漁港施設長寿命化事業費分担金	1,837
計	9,721	10,642	921			海岸保全施設整備事業費分担金	1,822

(款) 15. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1 民生費負担金	31,559	27,299	4,260	1 社会福祉費負担金	14,653	老人福祉施設入所費負担金	14,652
						障害者支援施設入所費負担金	1
				2 児童福祉費負担金	16,906	保育所保育料	16,314
						未熟児養育医療保護者負担金	12

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
						夏休み児童クラブ利用者負担金 495
						日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 85
2 教育費負担金	2,410	2,496	△86	1 小学校費負担金	1,582	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,582
				2 中学校費負担金	828	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 828
計	33,969	29,795	4,174			

(款) 16. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1 総務使用料	76,673	77,578	△905	1 多世代交流施設使用料	2,300	多世代交流施設使用料	2,300
				2 西駅交流センター使用料	3,887	西駅交流センター使用料	3,887
				3 文化施設使用料	10,020	総合文化会館使用料	6,600
						東コミュニティセンター使用料	2,600
						陶芸館使用料	820
				4 赤れんがパーク使用料	10,022	赤れんがパーク使用料	10,022
				5 赤れんが博物館入館料	13,800	赤れんが博物館入館料	13,800
				6 引揚記念館入館料	23,826	引揚記念館入館料	23,826
7 男女共同参画センター使用料	256	男女共同参画センター使用料	256				
8 行政財産使用料	12,562	行政財産使用料	12,562				
2 民生使用料	33,801	33,484	317	1 社会福祉使用料	477	市民交流センター使用料	443
						その他使用料	34
				2 児童福祉使用料	33,324	子育て交流施設入館料	1,911
						保育所使用料	23,552
						認定こども園使用料	7,444
その他使用料	417						
3 衛生使用料	23,106	23,106	0	1 保健衛生使用料	19,459	斎場使用料	12,800
						墓園使用料	3,750
						墓園管理料	2,857
						その他使用料	52

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 清掃使用料	107	その他使用料 107
				3 医療対策使用料	3,540	休日急病診療所診療収入 3,540
4 労働使用料	849	849	0	1 労働使用料	849	その他使用料 849
5 農林水産業使用料	2,766	3,948	1,182	1 農林水産業使用料	2,766	林業センター使用料 1,050 漁港施設占用料 594 その他使用料 1,122
6 商工使用料	16,430	17,503	1,073	1 商工使用料	16,430	東地区中心市街地複合施設使用料 14,500 その他使用料 1,930
7 土木使用料	235,681	236,617	936	1 道路橋りょう使用料	83,423	道路占用料 83,423
				2 法定外公共物使用料	335	法定外公共物占用料 335
				3 港湾使用料	137	その他使用料 137
				4 都市計画使用料	7,129	公園使用料 7,126 その他使用料 3
				5 住宅使用料	144,657	現年度分 126,598 滞納繰越分 8,631 駐車場使用料 9,428
8 教育使用料	13,095	15,952	2,857	1 小学校使用料	832	施設使用料 832
				2 中学校使用料	651	施設使用料 651
				3 社会教育使用料	9,195	郷土資料館入館料 105 田辺城資料館入館料 1,050 公民館使用料 7,625 その他使用料 415
				4 保健体育使用料	2,417	体育施設使用料 70 その他使用料 2,347
計	402,401	409,037	6,636			

(款) 16. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1 総務手数料	43,973	45,748	1,775	1 徴税手数料	5,821	督促手数料 1,600 自動車臨時運行許可手数料 168 税務証明等手数料 3,753 納税証明手数料 300
---------	--------	--------	-------	---------	-------	--

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 戸籍住民基本台帳手数料	38,143	戸籍手数料 14,229 住民登録手数料 14,164 印鑑その他諸証明手数料 8,710 印鑑登録証交付手数料 1,040
				3 その他手数料	9	証明等手数料 9
2 民生手数料	5	5	0	1 社会福祉手数料	1	証明手数料 1
				2 児童福祉手数料	2	督促手数料 1 保育料等納付証明手数料 1
				3 その他手数料	2	督促手数料 1 証明手数料 1
3 衛生手数料	237,820	245,871	8,051	1 保健衛生手数料	2,248	犬の登録手数料 750 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,497 督促手数料 1
				2 清掃手数料	235,568	粗大ごみ戸別収集手数料 3,217 ごみ処理手数料 195,919 可燃ごみ搬入受付手数料 18,000 不燃ごみ等搬入受付手数料 18,432
				3 医療対策手数料	4	診断書交付手数料 4
4 労働手数料	1	1	0	1 労働手数料	1	証明等手数料 1
5 農林水産業手数料	21	21	0	1 農業手数料	20	証明手数料 20
				2 水産業手数料	1	証明手数料 1
6 商工手数料	30	30	0	1 商工手数料	30	営業証明等手数料 30
7 土木手数料	1,010	1,293	283	1 道路手数料	66	証明手数料 66
				2 都市計画手数料	929	屋外広告物許可手数料 912 証明手数料 17
				3 住宅手数料	15	証明等手数料 15
8 消防手数料	1,208	3,424	2,216	1 消防手数料	1,208	危険物取扱関係手数料 1,200 証明手数料 8
9 教育手数料	1	1	0	1 教育手数料	1	証明手数料 1
計	284,069	296,394	12,325			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 民生費国庫負担金	4,042,991	3,983,292	59,699	1 社会福祉費負担金	1,185,350	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	8,543
						国民健康保険基盤安定負担金	67,872
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	1,153
						障害者介護給付・訓練等給付費負担金	1,036,975
						障害者介護給付・高額障害福祉サービス等給付費負担金	40
						中国残留邦人生活支援給付費等負担金	9,119
						介護保険低所得者保険料軽減負担金	61,648
				2 児童福祉費負担金	1,725,548	子どものための教育・保育給付交付金	756,500
						児童入所施設措置費等負担金	2,440
						未熟児養育医療負担金	2,310
						子育てのための施設等利用給付交付金	2,515
						児童手当負担金	682,735
						児童扶養手当給付費負担金	103,722
3 生活保護費負担金	1,132,093	特別障害者手当等給付費負担金	29,534				
		障害児施設給付費等負担金	144,842				
		障害者医療費(育成医療)負担金	950				
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	2,382				
2 教育費国庫負担金	251,106	266,398	15,292	1 幼稚園費負担金	251,106	生活保護費負担金	1,129,711
						子どものための教育・保育給付交付金	136,811
						子育てのための施設等利用給付交付金	114,295
計	4,294,097	4,249,690	44,407				

(款) 17. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	244,902	321,964	77,062	1 総務費補助金	244,902	デジタル田園都市国家構想交付金	45,438
						デジタル基盤改革支援補助金	15,570
						社会資本整備総合交付金	300
						防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	134,652
						地域女性活躍推進交付金	4,681
						子ども・子育て支援交付金	455
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,026
						個人番号カード交付事務費補助金	39,780

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明		
				区 分	金 額			
2 民生費国庫補助金	227,127	556,498	329,371	1 社会福祉費補助金	82,004	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	20,295	
						地域自殺対策強化交付金	785	
						児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	1,377	
						障害者地域生活支援事業費補助金	54,479	
						デジタル田園都市国家構想交付金	5,068	
				2 児童福祉費補助金	133,032	子ども・子育て支援交付金	99,862	
							母子家庭等対策総合支援事業費補助金	7,119
							保育対策総合支援事業費補助金	10,891
							障害者地域生活支援事業費補助金	4,574
							子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	676
							デジタル田園都市国家構想交付金	960
							子ども・子育て支援整備交付金	256
							生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1,168
3 生活保護費補助金	12,091	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	7,091					
			社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	5,000				
3 衛生費国庫補助金	604,235	527,569	76,666	1 保健衛生費補助金	73,395	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	19,000	
						感染症予防事業費等国庫補助金	6,011	
						母子保健衛生費国庫補助金	3,833	
						子育て支援対策臨時特例交付金	50	
						子ども・子育て支援交付金	5,957	
						出産・子育て応援交付金	38,544	
				2 清掃費補助金	530,840	防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	530,840	
4 労働費国庫補助金	4,007	2,250	1,757	1 労働費補助金	4,007	デジタル田園都市国家構想交付金	4,007	
5 農林水産業費国庫補助金	43,942	48,893	4,951	1 農業費補助金	4,633	デジタル田園都市国家構想交付金	4,633	
				2 林業費補助金	75	デジタル田園都市国家構想交付金	75	
				3 水産業費補助金	39,234	デジタル田園都市国家構想交付金	1,734	
						特定防衛施設周辺整備調整交付金	10,000	
農山漁村地域整備交付金	27,500							
6 商工費国庫補助金	23,297	24,893	1,596	1 商工費補助金	23,297	デジタル田園都市国家構想交付金	23,297	
7 土木費国庫補助金	446,368	344,474	101,894	1 土木管理費補助金	3,202	地籍整備推進調査費補助金	3,202	

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明	
				区 分	金 額		
				2 道路橋りょう費補助金	312,421	社会資本整備総合交付金	189,521
						交通安全対策補助金	4,950
						特定防衛施設周辺整備調整交付金	3,000
						道路メンテナンス事業補助金	114,950
				3 河川費補助金	50	下水道防災事業費補助金	50
4 都市計画費補助金	103,400	都市構造再編集中支援事業交付金	82,500				
		社会資本整備総合交付金	20,900				
5 住宅費補助金	27,295	社会資本整備総合交付金	27,295				
8 消防費国庫補助金	10,000	126,112	116,112	1 消防費補助金	10,000	デジタル田園都市国家構想交付金	10,000
9 教育費国庫補助金	436,276	313,039	123,237	1 教育総務費補助金	17,706	デジタル田園都市国家構想交付金	17,706
						2 小学校費補助金	87,037
				デジタル田園都市国家構想交付金	2,880		
				公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	7,035		
				要保護児童生徒援助費補助金	28		
				特別支援教育就学奨励費補助金	1,094		
				3 中学校費補助金	56,816	特定防衛施設周辺整備調整交付金	51,000
						デジタル田園都市国家構想交付金	1,120
						公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	3,788
						要保護児童生徒援助費補助金	132
				4 幼稚園費補助金	15,096	デジタル田園都市国家構想交付金	7,634
						教育支援体制整備事業費交付金	5,127
						子ども・子育て支援交付金	2,335
				5 社会教育費補助金	43,689	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	13,289
						社会資本整備総合交付金	1,150
						官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援調査費補助金	29,250
				6 保健体育費補助金	215,932	特定防衛施設周辺整備調整交付金	10,000
社会資本整備総合交付金	5,150						
エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	200,000						
地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金	782						

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
(議会費国庫補助金)	0	4,850	4,850			
計	2,040,154	2,270,542	230,388			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1 総務費委託金	488	488	0	1 総務管理費委託金	88	自衛官募集事務委託金	88
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	400	中長期在留者住居地届出等事務委託金	400
2 民生費委託金	20,398	20,803	405	1 社会福祉費委託金	20,148	国民年金事務委託金	19,866
						遺族及び留守家族等援護事務委託金	282
				2 児童福祉費委託金	250	特別児童扶養手当支給事務委託金	250
3 土木費委託金	279	279	0	1 道路橋りょう費委託金	279	除雪作業事務委託金	279
計	21,165	21,570	405				

(款) 18. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1 民生費府負担金	1,608,222	1,586,857	21,365	1 社会福祉費負担金	1,027,646	民生児童委員費負担金	17,588
						国民健康保険基盤安定負担金	224,340
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	576
						行旅死亡人取扱費負担金	671
						障害者介護給付・訓練等給付費負担金	518,487
						障害者介護給付・高額障害福祉サービス等給付費負担金	20
						介護保険低所得者保険料軽減負担金	30,824
						後期高齢者医療保険基盤安定負担金	235,140
				2 児童福祉費負担金	550,759	子どものための教育・保育給付交付金	323,848
						児童入所施設措置費等負担金	1,220
						未熟児養育医療負担金	1,155
子育てのための施設等利用給付交付金	1,257						
				児童手当負担金	150,383		
				障害児施設給付費等負担金	72,421		
				障害者自立支援医療(育成医療)負担金	475		
			3 生活保護費負担金	29,817	生活保護費負担金	29,817	
2 教育費府負担金	125,552	133,198	7,646	1 幼稚園費負担金	125,552	子どものための教育・保育給付交付金	68,405

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
						子育てのための施設等利用給付交付金 57,147
計	1,733,774	1,720,055	13,719			

(款) 18. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1 総務費府補助金	134,385	114,486	19,899	1 総務管理費補助金	134,385	緊急時避難円滑化事業費補助金	90,000				
						原子力災害対策施設維持管理事業費補助金	1,809				
						きょうと地域連携交付金	2,800				
						地域における舞台芸術振興・次世代体験推進事業補助金	5,000				
						移住支援事業補助金	2,700				
						人権啓発事業費補助金	621				
						子ども・子育て支援交付金	455				
						市町村運行確保生活路線維持費補助金	31,000				
2 民生費府補助金	501,860	521,959	20,099	1 社会福祉費補助金	238,968	障害者地域生活支援事業費補助金	27,239				
						きょうと地域連携交付金	800				
						民生委員地域福祉活動促進費補助金	2,252				
						心身障害者サービス利用支援事業費補助金	4,570				
						福祉医療助成事業費補助金	98,474				
						重度心身障害老人健康管理助成費補助金	37,123				
						地域密着型サービス等整備助成事業補助金	3,500				
						老人医療助成事業費等補助金	17,793				
						在宅福祉事業費補助金	2,123				
						介護保険事業費補助金	1,439				
						隣保館運営等事業費補助金	42,647				
						地域交流活性化支援事業費補助金	646				
				人権啓発事業費補助金	362						
				2 児童福祉費補助金	262,892					子ども・子育て支援交付金	92,602
										ひとり親家庭生活支援事業費補助金	279
										保育対策総合支援事業費補助金	11,678
										第3子以降保育料等無償化事業費補助金	10,587
										障害者地域生活支援事業費補助金	2,286

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
						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 1,595
						教育支援体制整備事業費交付金 40
						軽・中等度難聴児支援事業費補助金 153
						きょうと地域連携交付金 43,600
						民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金 250
						子育て支援医療助成事業費補助金 95,116
						子ども・子育て支援整備交付金 256
						京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金 4,450
3 衛生費府補助金	170,315	139,485	30,830	1 保健衛生費補助金	24,215	市町村事務処理特例交付金 1,454
						小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 136
						家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 3,250
						骨髄ドナー助成事業費補助金 420
						不妊治療等給付事業助成費補助金 2,465
						子ども・子育て支援交付金 1,436
						骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業補助金 116
						動物管理指導費補助金 165
						多胎妊婦健康診査支援事業補助金 26
						子どものむし歯予防事業費補助金 580
						出産・子育て応援交付金 9,932
						市町村健康増進事業費補助金 3,973
						市町村休日総合がん検診支援事業費補助金 88
						風しん予防接種助成事業費補助金 174
				2 清掃費補助金	118,000	電源立地地域対策補助金 118,000
				3 医療対策費補助金	28,100	きょうと地域連携交付金 28,100
4 農林水産業費府補助金	260,706	219,353	41,353	1 農業費補助金	169,801	農業委員会交付金 2,280
						農地利用最適化交付金 2,388
						機構集積支援事業費補助金 1,515
						国有農地等管理处分事業交付金 77
						農地集積協力金交付金 3,650
						地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 7,124
						京都移住促進事業費補助金 9,100

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
						経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 4,142
						中山間地域等直接支払交付金 29,054
						スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金 7,290
						京野菜等生産加速化事業費補助金 26,072
						宇治種改植加速化支援事業費補助金 800
						農業次世代人材投資事業費補助金 6,525
						環境保全型農業直接支払等推進事務交付金 20
						環境保全型農業直接支払交付金 403
						「京の米」生産イノベーション事業費補助金 2,800
						農業経営チャレンジ支援事業費補助金 200
						就農研修資金償還金助成事業費補助金 1,680
						農業者経営復興特別支援資金等償還金助成事業費補助金 2,560
						制度資金利子補給費補助金 28
						農業競争力強化農地整備事業費補助金 2,625
						農村地域防災減災事業費補助金 22,500
						多面的機能支払推進事務交付金 1,000
						多面的機能支払交付金 35,968
				2 林業費補助金	44,162	きょうと地域連携交付金 3,000
						市町村事務処理特例交付金 2,336
						野生鳥獣被害総合対策事業費補助金 27,788
						森林適正整備推進事業費補助金 1,396
						松くい虫防除事業費補助金 1,071
						小規模治山事業費補助金 1,200
						豊かな森を育てる府民税市町村交付金 7,210
						林業労働者新共済事業費補助金 28
						緑の担い手育成事業費補助金 133
				3 水産業費補助金	46,743	京都移住促進事業費補助金 950
						スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金 8,869
						河川種苗放流事業費補助金 365
						水産物供給基盤機能保全事業費補助金 23,333
						海岸保全施設整備事業費補助金 9,166

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 4,060
5 商工費府補助金	25,115	7,058	18,057	1 商工費補助金	25,115	きょうと地域連携交付金 20,300 京都府新しい商店街づくり総合支援事業費補助金 2,000 消費者行政活性化事業費補助金 2,815
6 土木費府補助金	23,587	17,748	5,839	1 土木管理費補助金	13,236	国土調査費補助金 13,236
				2 河川費補助金	9,750	きょうと地域連携交付金 7,700 雨水貯留施設設置事業費補助金 50 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 2,000
				3 都市計画費補助金	86	市町村事務処理特例交付金 29 土地利用規制対策費交付金 57
				4 住宅費補助金	515	住宅耐震診断事業費補助金 65 木造住宅耐震改修等事業費補助金 450
7 消防費府補助金	500	7,900	7,400	1 消防費補助金	500	きょうと地域連携交付金 500
8 教育費府補助金	131,998	132,687	689	1 教育総務費補助金	589	教育支援体制整備事業費補助金 500 豊かな学び・文化体験活動推進事業補助金 89
				2 小学校費補助金	51,630	豊かな学び・文化体験活動推進事業補助金 625 子どものむし歯予防事業費補助金 572 電源立地地域対策補助金 50,000 原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 433
				3 中学校費補助金	23,652	電源立地地域対策補助金 22,000 部活動指導員配置促進事業費補助金 1,652
				4 幼稚園費補助金	50,904	子どものための教育・保育給付交付金 48,569 子ども・子育て支援交付金 2,335
				5 社会教育費補助金	3,541	人権教育推進事業費補助金 253 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 500 きょうと地域連携交付金 2,300 原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 488
				6 保健体育費補助金	1,682	きょうと地域連携交付金 900 地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金 782
(労働費府補助金)	0	400	400			
計	1,248,466	1,161,076	87,390			

(款) 18. 府支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明					
				区 分	金 額						
1 総務費委託金	159,293	229,651	△70,358	1 徴税費委託金	124,900	府税徴収事務委託金 124,900					
				2 選挙費委託金	27,231	京都府議会議員一般選挙委託金 27,224 在外選挙人名簿登録事務委託金 7					
				3 統計調査費委託金	7,162	統計調査事務委託金 7,082 人口動態統計調査事務委託金 80					
2 民生費委託金	590	826	△236	1 社会福祉費委託金	590	戦没者遺族等援護事務委託金 56 社会福祉統計事務委託金 1 人権啓発事業委託金 533					
						3 農林水産業費委託金	15,184	42,000	△26,816	1 農業費委託金 11,700	府営土地改良事業委託金 11,700
										2 林業費委託金 3,484	災害に強い森づくり事業委託金 3,484
4 土木費委託金	2,158	2,119	39	1 都市計画費委託金	2,158	公園管理業務委託金 2,158					
5 教育費委託金	270	1,932	△1,662	1 教育総務費委託金	190	未来を拓く学校づくり推進事業委託金 190					
				2 中学校費委託金	80	地域・企業等と連携したPISA型読解力育成事業委託金 80					
計	177,495	276,528	△99,033								

(款) 19. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 財産貸付収入	101,340	96,504	4,836	1 土地建物貸付収入	101,340	土地貸付料 69,003 建物貸付料 32,337
						2 利子及び配当金
計	108,242	103,081	5,161			

(款) 19. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1 不動産売払収入	1,882	1,832	50	1 土地売払収入	1,880	土地売払収入 1,880
				2 建物売払収入	1	建物売払収入 1
				3 その他不動産売払収入	1	その他不動産売払収入 1
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	不用物品売払収入 1
計	1,883	1,833	50			

(款) 20. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2 ふるさと応援寄附金	337,800	118,369	219,431	1 ふるさと応援寄附金	337,800	ふるさと応援寄附金 337,800
3 総務費寄附金	506	470	36	1 総務費寄附金	506	総務費寄附金 506
4 民生費寄附金	1,000	1,000	0	1 社会福祉費寄附金	1,000	社会福祉費寄附金 1,000
5 農林水産業費寄附金	80	80	0	1 農林水産業費寄附金	80	農林水産業費寄附金 80
6 商工費寄附金	1	1	0	1 商工費寄附金	1	商工費寄附金 1
7 土木費寄附金	1	1	0	1 都市計画費寄附金	1	都市計画費寄附金 1
8 消防費寄附金	1	1	0	1 消防費寄附金	1	消防費寄附金 1
9 教育費寄附金	4	5	△1	1 小学校費寄附金	1	小学校費寄附金 1
				2 中学校費寄附金	1	中学校費寄附金 1
				3 社会教育費寄附金	1	社会教育費寄附金 1
				4 保健体育費寄附金	1	保健体育費寄附金 1
計	339,394	119,928	219,466			

(款) 21. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 基金繰入金	842,971	624,423	218,548	1 基金繰入金	842,971	減債基金繰入金	107,388
						墓園基金繰入金	1,600
						都市開発推進基金繰入金	420,000
						電源立地地域対策基金繰入金	64,400
						文化・スポーツ振興基金繰入金	13,925
						子ども・若者健全育成基金繰入金	717
						ふるさと保全基金繰入金	191
						市民福祉ささえあい基金繰入金	42,732
						漁業振興基金繰入金	8,000
						ふるさと応援基金繰入金	146,166
						有本千寿子基金繰入金	1,399
						河守基金繰入金	7,000
						新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給基金繰入金	433
豊かな森を育てる基金(森林環境譲与税分)繰入金	23,027						
豊かな森を育てる基金(府民税交付金分)繰入金	5,993						
2 財政調整積立金繰入金	367,000	367,000	0	1 財政調整積立金繰入金	367,000	財政調整積立金繰入金 367,000	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1,209,971	991,423	218,548			

(款) 22. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 23. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1 延滞金加算金及び過料	12,001	12,001	0	1 延滞金	12,000	市税延滞金	12,000
				2 加算金	1	加算金	1
計	12,001	12,001	0				

(款) 23. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1 市預金利子	120	120	0	1 市預金利子	120	歳計現金預金利子	120
計	120	120	0				

(款) 23. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	1,334	1,333	1	1 社会福祉費貸付金収入	900	夏期歳末くらしの資金貸付金収入	300
						外国人介護人材確保支援制度貸付金収入	600
2 衛生費貸付金元利収入	4,200	2,400	1,800	2 災害援護資金貸付金元利収入	434	元金	400
						利子	34
2 衛生費貸付金元利収入	4,200	2,400	1,800	1 地域医療確保奨学金等貸付金収入	4,200	地域医療確保奨学金等貸付金収入	4,200
3 労働費貸付金元利収入	2,194	1,976	218	1 職業能力育成訓練資金貸付金収入	2,194	職業能力育成訓練資金貸付金収入	2,194
4 商工費貸付金元利収入	302,000	302,000	0	1 中小企業資金融資制度貸付金収入	300,000	中小企業資金融資制度貸付金収入	300,000
				2 商店街等近代化資金融資制度貸付金収入	2,000	商店街等近代化資金融資制度貸付金収入	2,000
5 土木費貸付金元利収入	4,821	8,176	△3,355	1 水洗便所等改造資金貸付金元利収入	4,821	元金	4,775
						利子	46
計	314,549	315,885	△1,336				

(款) 23. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	4	4	0	1 弁償金	4	原動機付自転車標識等紛失弁償金 4
3 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入 1
4 雑入	908,991	415,482	493,509	1 実費徴収金	105,930	住宅敷地等転貸料 30,673 西支所電力料等 1,788 西駅交流センター電力料等 14,514 学校体育館電力料 2,553 公民館電力料等 5,597 屋外運動施設夜間照明電力料 600 加佐地域福祉センター電力料等 2,176 その他 48,029
				2 消防団員退職報償金 受入金	31,339	消防団員退職報償金受入金 31,339
				3 雑入	771,722	その他 771,722
計	908,997	415,488	493,509			

(款) 24. 市債

(項) 1. 市債

1 総務債	130,100	242,000	△111,900	1 総務債	130,100	総務債 130,100
2 衛生債	722,200	548,700	173,500	1 保健衛生債	39,100	保健衛生債 39,100
				2 清掃債	645,000	清掃債 645,000
				3 医療対策債	38,100	医療対策債 38,100
3 労働債	20,100	0	20,100	1 労働債	20,100	労働債 20,100
4 農林水産業債	74,400	74,100	300	1 農業債	17,200	農業債 17,200
				2 林業債	3,500	林業債 3,500
				3 水産業債	53,700	水産業債 53,700
5 土木債	769,800	606,100	163,700	1 道路橋りょう債	449,800	道路橋りょう債 449,800
				2 河川債	74,300	河川債 74,300
				3 都市計画債	154,400	都市計画債 154,400
				4 住宅債	91,300	公営住宅債 91,300
6 消防債	153,000	313,900	△160,900	1 消防債	153,000	消防債 153,000
7 教育債	84,400	177,300	△92,900	1 小学校債	6,800	小学校債 6,800
				2 中学校債	8,400	中学校債 8,400

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 社会教育債	51,900	社会教育債 51,900
				4 保健体育債	17,300	保健体育債 17,300
8 辺地債	106,700	77,600	29,100	1 辺地債	106,700	辺地債 106,700
9 臨時財政対策債 (民生債)	193,300 0	561,600 30,500	△368,300 △30,500	1 臨時財政対策債	193,300	臨時財政対策債 193,300
計	2,254,000	2,631,800	△377,800			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 議会費	313,760	317,050	△3,290					313,760	1 報酬	135,740	議員報酬等経費	176,431
									2 給料	31,148	職員給与費（一般職7人）	51,197
									3 職員手当等	62,780	舞鶴市議会80周年記念事業費	3,400
									4 共済費	333	議会活動経費	21,607
									7 報償費	932	議会報発行事業費	4,779
									8 旅費	7,198	情報化推進事業費	7,809
									9 交際費	400	地方議会議員共済会給付等負担金	42,037
									10 需用費	9,519	政務活動費補助金	6,500
									11 役務費	2,604		
									12 委託料	9,670		
									13 使用料及び 賃借料	3,956		
									17 備品購入費	35		
									18 負担金補助 及び交付金	49,445		
計	313,760	317,050	△3,290					313,760				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	2,735,549	2,726,671	8,878	18,733	91,809		43,503	2,581,504	1 報酬	67,880	公務災害認定委員会運営費	40
									2 給料	588,402	入札監視委員会運営費	79
									3 職員手当等	775,213	指定管理者選定委員会運営費	288
									4 共済費	676,696	特別職給与費（特別職3人）	44,958
									5 災害補償費	50	職員給与費（一般職134人）	1,956,437
									7 報償費	27,960	国民保護計画推進経費	102
									8 旅費	11,968	緊急時避難円滑化事業費	90,000
									9 交際費	1,600	シティブランディング戦略事業費	6,210
									10 需用費	17,077	自治体システム標準化事業費	15,570
									11 役務費	47,991	スマート窓口推進事業費	6,871
									12 委託料	151,458	DX推進事業費	33,506

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
目												
									13 使用料及び賃借料	245,798	情報公開・個人情報保護制度推進事業費	736
									14 工事請負費	90,010	行財政改革推進経費	750
									17 備品購入費	1,983	債権管理適正化推進経費	1,280
									18 負担金補助及び交付金	31,463	強制的徴収推進経費	1,788
											人事管理経費	16,370
											職員研修経費	18,064
											自衛官募集事務経費	88
											自治会活動等推進経費	27,802
											広報活動経費	36,007
											文書管理経費	1,333
											コミュニティFM中継局等運用管理経費	3,494
											グループウェアシステム等管理経費	119,929
											情報システム管理経費	147,525
											指導検査事務経費	9,684
											京都府自治体情報化推進協議会負担金	18,218
											市長会等負担金	1,524
											危機管理一般事務経費	3,289
											一般管理事務経費	173,607
2 財産管理費	322,715	271,003	51,712			26,300	100,198	196,217	10 需用費	59,514	庁舎改修事業費	27,307
									11 役務費	6,347	庁舎管理経費	81,295
									12 委託料	130,813	市町村交付金	1,528
									13 使用料及び賃借料	9,028	減債基金積立金	400
									14 工事請負費	39,487	公共施設等整備基金積立金	57,278
									15 原材料費	15	土地開発基金繰出金	1,270
									18 負担金補助及び交付金	18,528	財産管理経費	68,537
									24 積立金	57,678	公共施設一元管理経費	85,100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他				
									26 公課費	35	
									27 繰出金	1,270	
3 地域づくり推進費	167,490	112,130	55,360	2,005	2,800	20,600	47,062	95,023	1 報酬	9,630	西駅交流センター施設整備事業費 25,850
									3 職員手当等	1,908	地元再発見「ふるさと舞鶴」地域学推進事業費 1,521
									4 共済費	1,863	
									7 報償費	1,610	地域資源を活かした多世代交流促進事業費 3,000
									8 旅費	643	
									10 需用費	23,766	多世代交流による地域づくり推進事業費 4,657
									11 役務費	1,663	
									12 委託料	54,898	元気なまちづくり事業費 600
									13 使用料及び賃借料	2,129	地域活性化推進事業費 21,597
									14 工事請負費	26,850	地域集会所建設等事業費補助金 9,540
									17 備品購入費	160	舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金 360
									18 負担金補助及び交付金	42,370	自治会振興交付金 23,680
											まなびあむ管理運営経費 22,273
											西市民プラザ管理運営経費 28,817
											西駅交流センター管理経費 25,595
4 文化振興費	161,591	90,305	71,286	2,300	5,000	26,300	42,080	85,911	1 報酬	11,903	文化振興審議会運営費 387
									3 職員手当等	1,992	文化施設整備事業費 26,390
									4 共済費	1,933	文化事業企画懇話会運営費 213
									7 報償費	3,521	文化芸術まちづくり事業費 50,090
									8 旅費	655	市民文化クリエイティブ事業費 15,625
									10 需用費	27,831	文化庁移転記念・舞鶴文化観光まちづくり事業費 4,000
									11 役務費	5,043	
									12 委託料	79,731	中丹文化芸術祭負担金 400
									13 使用料及び賃借料	1,746	総合文化会館管理運営経費 50,163
									14 工事請負費	26,390	陶芸館管理運営経費 12,546
									17 備品購入費	198	文化振興一般事務経費 1,777
									18 負担金補助及び交付金	639	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他					
								26 公課費	9			
5 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	150,231	278,681	△128,450	10,326			123,626	16,279	1 報酬	18,101	文化庁移転記念・舞鶴文化観光まちづくり事業費	4,164
									2 給料	4,076	引揚の史実継承事業費	6,658
									3 職員手当等	4,754	世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	3,700
									4 共済費	4,165	世界記憶遺産資料保存活用事業費	4,347
									7 報償費	1,528	日本遺産活用推進事業費	13,203
									8 旅費	2,515	赤れんがパーク等管理運営経費	41,482
									10 需用費	24,970	赤れんが博物館管理運営経費	27,192
									11 役務費	2,240	引揚記念館管理運営経費	49,485
									12 委託料	75,020		
									13 使用料及び賃借料	4,105		
									14 工事請負費	1,148		
									17 備品購入費	424		
									18 負担金補助及び交付金	7,185		
6 開発促進費	463,034	422,152	40,882	162,684	2,700	44,800	205,039	47,811	1 報酬	2,355	地方創生拠点整備事業費	181,819
									2 給料	1,768	市制施行80周年記念式典開催事業費	5,100
									3 職員手当等	632	第7次舞鶴市総合計画推進経費	1,500
									4 共済費	316	舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	72,278
									7 報償費	2,223	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	6,170
									8 旅費	3,598	大学等教育機関とともに取り組むまちづくり展開事業費	1,337
									10 需用費	6,301	整備新幹線誘致推進費	213
									11 役務費	65,806	移住・定住促進総合戦略事業費	1,480
									12 委託料	168,183	まちなか暮らし推進事業費	7,690
									13 使用料及び賃借料	9,547	わくわく地方生活実現政策パッケージ	
									14 工事請負費	184,072	移住支援事業費補助金	3,600
									17 備品購入費	200	地域おこし協力隊活動事業費	9,430

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
								18 負担金補助 及び交付金	16,774	新たな交流創造事業費 510 地域の空き家掘り起こし事業費 210	
								24 積立金	1,259	ふるさと応援推進事業費 162,681 ふるさと応援基金積立金 1,000 電源立地地域対策基金積立金 259 企画開発促進一般事務経費 7,757	
7 男女共同参画 推進費	17,881	13,913	3,968	5,136	1,076	100	747	10,822	1 報酬 2,540 3 職員手当等 387 4 共済費 376 7 報償費 326 8 旅費 304 10 需用費 3,345 11 役務費 386 12 委託料 9,446 13 使用料及び 賃借料 564 14 工事請負費 197 17 備品購入費 10	男女共同参画審議会運営費 137 男女共同参画センター改修事業費 197 男女共同参画計画推進事業費 326 SDGs ジェンダー平等推進事業費 1,243 多様なデジタル人材育成事業費 3,700 舞鶴版マザーズジョブカフェ推進事業 費 5,715 男女共同参画センター管理運営経費 6,563	
8 交通対策費	176,047	184,526	△8,479		31,000	18,700	177	126,170	7 報償費 60 8 旅費 92 10 需用費 277 11 役務費 53 12 委託料 136 13 使用料及び 賃借料 66 18 負担金補助 及び交付金 175,363	舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業 費補助金 713 舞鶴市交通対策協議会事業費補助金 600 交通安全運動推進事業費補助金 100 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 85,850 バス路線維持確保対策費補助金 88,100 交通対策一般事務経費 684	
9 公平委員会費	283	519	△236					283	1 報酬 202 8 旅費 41 10 需用費 13 11 役務費 5	公平委員会委員報酬 202 全国公平委員会連合会等負担金 22 公平委員会一般事務経費 59	

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
									18 負担金補助及び交付金	22	
10 恩給及び退職年金費	863	1,808	△945					863	6 恩給及び退職年金	863	退隠料及び扶助料 863
11 諸費	34,462	31,974	2,488					34,462	10 需用費	702	防犯対策施設整備事業費 1,769
									13 使用料及び賃借料	27	地方財務協会等負担金 3,403 防犯協会補助金 250
									17 備品購入費	1,040	過年度税外収入還付金 2,040
									18 負担金補助及び交付金	3,653	過年度税収入還付金 27,000
									22 償還金利子及び割引料	29,040	
計	4,230,146	4,133,682	96,464	201,184	134,385	136,800	562,432	3,195,345			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1 税務総務費	270,273	266,783	3,490		100,145		27,000	143,128	1 報酬	14,589	職員給与費（一般職30人） 183,417
									2 給料	115,974	京都地方税機構負担金 65,494
									3 職員手当等	70,251	近畿都市税務協議会等負担金 211
									4 共済費	2,725	税務事務関係諸用紙共同印刷取扱等事務負担金 116
									8 旅費	837	税務総務一般事務経費 21,035
									10 需用費	2	
									13 使用料及び賃借料	50	
									18 負担金補助及び交付金	65,845	
2 賦課費	53,654	80,977	△27,323		20,010		4,040	29,604	1 報酬	2,047	固定資産評価審査委員会運営費 321
									4 共済費	293	固定資産税評価替経費 11,220
									8 旅費	236	市税賦課一般事務経費 42,113
									10 需用費	2,926	
									11 役務費	5,460	

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
								12 委託料	36,991		
								13 使用料及び賃借料	1,491		
								18 負担金補助及び交付金	4,210		
3 徴収費	8,505	19,383	△10,878		4,745		1,900	10 需用費	764	納税貯蓄組合連合会補助金 10	
								11 役務費	5,669	市税還付加算金 600	
								12 委託料	212	市税徴収一般事務経費 7,895	
								18 負担金補助及び交付金	1,260		
								22 償還金利子及び割引料	600		
計	332,432	367,143	△34,711		124,900		32,940	174,592			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	186,128	209,153	△23,025	44,206	80		38,223	103,619	1 報酬	23,245	職員給与費（一般職15人） 106,019
									2 給料	70,095	戸籍システム改修経費 4,026
									3 職員手当等	40,885	証明書等コンビニ交付サービス事業費 9,080
									4 共済費	4,584	マイナンバーカード交付促進事業費 39,780
									8 旅費	1,245	住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費 6,225
									10 需用費	3,606	戸籍システム管理経費 8,523
									11 役務費	7,753	京都府戸籍住民登録事務協議会負担金 46
									12 委託料	13,821	戸籍住民基本台帳一般事務経費 12,429
									13 使用料及び賃借料	16,920	
									18 負担金補助及び交付金	3,974	
計	186,128	209,153	△23,025	44,206	80		38,223	103,619			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 選挙管理委員会費	17,850	14,624	3,226		7			17,843	1 報酬	1,632	選挙管理委員会委員報酬	1,632
									2 給料	10,046	職員給与費(一般職2人)	15,677
									3 職員手当等	5,631	選挙啓発事務経費	103
									7 報償費	30	全国市区選挙管理委員会連合会等負担	
									8 旅費	196	金	44
									10 需用費	204	選挙一般事務経費	394
									11 役務費	22		
									18 負担金補助及び交付金	89		
2 府議会議員一般選挙費	27,224	23,970	3,254		27,224				1 報酬	5,425	府議会議員選挙経費	27,224
									3 職員手当等	2,447		
									4 共済費	1		
									7 報償費	8,303		
									8 旅費	63		
									10 需用費	1,689		
									11 役務費	1,318		
									12 委託料	3,170		
									13 使用料及び賃借料	2,058		
17 備品購入費	2,750											
(府知事選挙費)	0	28,914	△28,914									
(参議院議員通常選挙費)	0	47,643	△47,643									
(市議会議員一般選挙費)	0	73,819	△73,819									
(市長選挙費)	0	39,356	△39,356									
計	45,074	228,326	△183,252		27,231			17,843				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 統計調査総務費	8,066	8,039	27					8,066	2 給料	5,819	職員給与費 (一般職2人)	7,980
									3 職員手当等	2,161	京都府都市統計協議会等負担金	11
									8 旅費	44	統計一般事務経費	75
									10 需用費	5		
									11 役務費	21		
									13 使用料及び賃借料	5		
									18 負担金補助及び交付金	11		
2 統計調査費	7,082	2,462	4,620		7,082				1 報酬	5,972	学校基本調査経費	62
									3 職員手当等	284	経済センサス調査区管理経費	17
									8 旅費	103	統計調査員確保対策事業経費	77
									10 需用費	143	住宅・土地統計調査経費	5,626
									11 役務費	421	漁業センサス経費	1,278
									13 使用料及び賃借料	159	農林業センサス準備経費	14
計	15,148	10,501	4,647		7,082			8,066				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1 監査委員費	25,712	27,185	△1,473					25,712	1 報酬	5,529	監査委員報酬	3,951
									2 給料	12,671	職員給与費 (一般職3人)	18,699
									3 職員手当等	6,344	全国都市監査委員会等負担金	20
									4 共済費	315	監査一般事務経費	3,042
									8 旅費	530		
									10 需用費	212		
									11 役務費	7		
									13 使用料及び賃借料	49		
									17 備品購入費	1		
18 負担金補助及び交付金	54											

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
目				国庫支出金	府支出金	地方債	その他			
計	25,712	27,185	△1,473					25,712		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	998,956	1,188,662	△189,706	114,768	275,177		654	608,357			
								1 報酬	15,850	民生委員推せん会運営費	25
								2 給料	146,916	長寿社会プラン推進会議運営費	603
								3 職員手当等	87,322	職員給与費（一般職33人）	231,178
								4 共済費	2,979	民生児童委員経費	18
								7 報償費	32,783	民生児童委員活動費	35,181
								8 旅費	1,296	社会福祉施設整備事業費	322
								10 需用費	1,749	災害時要援護者支援対策事業費	192
								11 役務費	848	生活困窮者自立相談支援事業費	17,389
								12 委託料	34,638	自殺対策事業費	1,105
								13 使用料及び 賃借料	854	DV相談支援事業費	2,897
										重層的支援体制整備事業費	22,056
								14 工事請負費	112	成年後見支援センター運営事業費	6,361
								18 負担金補助 及び交付金	26,372	市民相談事業費	1,011
										多文化共生事業費	423
								19 扶助費	4,656	犯罪被害者等支援推進事業費	346
								20 貸付金	600	外国人介護人材確保支援事業費	600
								27 繰出金	641,981	高齢者保健福祉計画策定経費	300
										近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協 議会負担金	8
										社会福祉協議会事業費補助金	16,565
										ふれあいのまちづくり事業費補助金	880
										民生委員地域福祉活動促進費補助金	2,252
										母子福祉会事業費補助金	80
										ボランティア保険料補助金	88
										保護司会事業費補助金	90
										地域共生社会実現サポート事業費補助 金	3,450

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
										原爆被災者見舞金 35	
										国民健康保険事業会計繰出金（保険基 盤安定制度分） 389,618	
										国民健康保険事業会計繰出金（未就学 児均等割保険料分） 2,308	
										国民健康保険事業会計繰出金（財政安 定化支援分） 96,698	
										国民健康保険事業会計繰出金（出産育 児一時金分） 15,333	
										国民健康保険事業会計繰出金（事務費 分） 138,024	
										社会福祉一般事務経費 13,520	
2 市民福祉さ えあい基金費	43,875	43,675	200				43,875		18 負担金補助 及び交付金 4,875	介護人材確保支援事業費 41,925	
								20 貸付金 38,000		障害（児）者ふれあい交流事業費 950	
								24 積立金 1,000		市民福祉ささえあい基金積立金 1,000	
3 社会福祉援護 費	2,454,121	2,494,184	△40,063	1,071,389	671,123		5 711,604	1 報酬 2,280		障害者施策推進協議会運営費 480	
								7 報償費 4,552		障害支援区分判定等審査会運営費 1,832	
								8 旅費 226		障害者計画・障害福祉計画策定経費 534	
								10 需用費 1,135		障害認定調査等経費 2,692	
								11 役務費 9,410		障害者計画相談支援給付費 26,000	
								12 委託料 75,885		障害者施設支援給付費 1,532,600	
								13 使用料及び 賃借料 1,032		障害（児）者短期入所給付費 20,000	
								17 備品購入費 464		障害（児）者居宅介護給付費 95,000	
								18 負担金補助 及び交付金 77,649		障害者共同生活援助給付費 239,116	
								19 扶助費 2,281,488		重度視覚障害（児）者同行援護給付費 20,000	
										障害者自立支援医療給付費 77,660	
										障害（児）者補装具給付費 29,000	
										医療的ケア者支援事業費 536	
										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	

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
										障害者地域活動支援センター事業費	19,000
										障害（児）者等移動支援事業費	4,380
										聴覚言語障害者等支援事業費	12,915
										要約筆記者等派遣事業費	3,900
										障害（児）者日常生活用具給付費	26,650
										障害者成年後見制度利用支援事業費	435
										障害（児）者日中一時支援事業費	9,964
										心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費	8,431
										障害者しごとサポートセンター運営事業費	150
										福祉事業所製品販売促進事業費	100
										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
										舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成費	448
										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	700
										福祉電話等利用助成費	900
										重度心身障害児（者）医療助成費	133,779
										ひとり親家庭医療助成費	63,171
										重度心身障害老人健康管理助成費	74,247
										中国残留邦人生活支援事業費	12,457
										遺族会事業費補助金	1,820

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
										戦没者遺族援護事務経費 202	
										障害者福祉システム管理経費 4,165	
										社会福祉援護一般事務経費 2,725	
4 身体障害者福祉センター費	68,736	69,644	△908	29,215	14,608			24,913	10 需用費 1	障害者計画相談支援給付費 10,556	
									11 役務費 9	障害者施設支援給付費 25,590	
									12 委託料 32,579	障害者相談支援事業費 6,000	
									17 備品購入費 1	障害者地域活動支援センター事業費 11,000	
									19 扶助費 36,146	身体障害者福祉センター一般管理経費 15,590	
5 老人福祉費	2,984,041	2,886,387	97,654	61,648	287,257			2,619,794	1 報酬 270	老人ホーム入所判定委員会運営費 270	
									8 旅費 54	後期高齢者医療療養給付費負担金 1,002,030	
									10 需用費 748	高齢者福祉施設等改修事業費 690	
									11 役務費 1,752	地域密着型サービス拠点施設整備費補助金 3,500	
									12 委託料 156	老人福祉施設入所措置費 97,858	
									13 使用料及び賃借料 399	老人医療助成費 36,212	
									14 工事請負費 690	在日外国人高齢者福祉給付金 120	
									18 負担金補助及び交付金 1,005,531	介護保険事業会計繰出金（介護給付費分） 1,066,294	
									19 扶助費 132,188	介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分） 93,088	
									27 繰出金 1,842,253	介護保険事業会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 123,297	
										介護保険事業会計繰出金（事務費分） 181,131	
										後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分） 313,521	
										後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分） 64,922	
										老人福祉一般事務経費 1,108	
6 在宅老人対策費	59,118	56,348	2,770	5,068	3,562			34,372	8 旅費 47	地域老人健康・生きがい対策事業費 1,469	
									10 需用費 3,426	敬老事業費 21,638	
									11 役務費 128	高齢者外出支援事業費 22,117	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
目												
								12 委託料	656	軽度生活援助事業費	670	
								13 使用料及び賃借料	4,659	介護保険低所得者負担軽減対策経費	2,012	
								18 負担金補助及び交付金	46,941	老人クラブ活動事業費補助金	1,997	
								19 扶助費	3,261	地域づくりサロン活動推進事業費補助金	875	
										老人日常生活用具給付（貸与）費	390	
										在宅老人対策一般事務経費	7,950	
7 福祉センター費	14,982	10,917	4,065				2,177	12,805	1 報酬	3,011	加佐地域福祉センター管理運営経費	14,982
									3 職員手当等	603		
									4 共済費	596		
									7 報償費	68		
									8 旅費	141		
									10 需用費	5,533		
									11 役務費	195		
									12 委託料	4,255		
									13 使用料及び賃借料	576		
									18 負担金補助及び交付金	4		
8 国民年金費	5,414	5,290	124	5,414					1 報酬	3,155	国民年金一般事務経費	5,414
									3 職員手当等	631		
									4 共済費	629		
									8 旅費	233		
									10 需用費	345		
									11 役務費	360		
									13 使用料及び賃借料	60		
									17 備品購入費	1		
9 人権啓発費	29,632	33,036	△3,404		15,477		528	13,627	1 報酬	9,848	人権教育・啓発推進計画審議会運営費	192
									3 職員手当等	1,934	市民交流センター運営等事業費	23,873

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
								4 共済費	1,876	地域交流活性化支援事業費	1,434
								7 報償費	3,923	人権啓発事業費	1,312
								8 旅費	657	隣保館連絡協議会等負担金	215
								10 需用費	5,185	人権啓発事業費補助金	1,200
								11 役務費	471	舞鶴人権擁護委員協議会補助金	270
								12 委託料	2,111	人権啓発一般事務経費	1,136
								13 使用料及び 賃借料	1,817		
								17 備品購入費	89		
								18 負担金補助 及び交付金	1,721		
(母子保健費)	0	132	△132								
計	6,658,875	6,788,275	△129,400	1,287,502	1,267,204		78,697	4,025,472			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	159,648	264,007	△104,359	16,738	6,096		2	136,812	1 報酬	5,556	職員給与費（一般職20人）	139,534
									2 給料	87,076	ひとり親家庭自立支援事業費	9,530
									3 職員手当等	53,464	ひとり親家庭生活支援事業費	440
									4 共済費	984	子ども子育て支援システム改修経費	291
									7 報償費	2	児童福祉一般事務経費	9,853
									8 旅費	334		
									10 需用費	844		
									11 役務費	581		
									12 委託料	698		
									13 使用料及び 賃借料	607		
									17 備品購入費	10		
									18 負担金補助 及び交付金	9,492		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
2 児童福祉措置費	3,551,346	3,590,522	△39,176	1,760,866	737,226		25,725	1,027,529	1 報酬	5,920	特別障害者手当等運営費 232
									3 職員手当等	1,079	児童福祉施設等新型コロナウイルス感
									4 共済費	1,021	染症防止対策経費 25,250
									7 報償費	1,245	保育委託事業費 197,642
									8 旅費	300	入院助産事業費 800
									10 需用費	3,333	発達障害児支援事業費 4,425
									11 役務費	9,682	医療的ケア児支援事業費 15,569
									12 委託料	207,212	子育て短期支援委託事業費 1,125
									13 使用料及び賃借料	225	乳幼児教育充実・強化推進事業費 800
									17 備品購入費	2,000	保育利用児童受入促進事業費 14,427
									18 負担金補助及び交付金	190,385	給食費補足給付事業費 3,132
											保育環境改善事業費補助金 4,116
											一時預かり事業費補助金 26,790
									19 扶助費	3,128,944	舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金 105
											病児保育支援事業費 7,518
											軽・中等度難聴児支援事業費補助金 307
											障害児通園事業費補助金 25,215
											保育士就労奨励事業費 5,700
											保育士の就業促進補助金 3,234
											保育士の処遇改善事業費補助金 37,776
											保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金 1,920
											延長保育促進事業費補助金 5,006
											保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金 2,939
											保育所等発達支援事業費補助金 25,866
											保育まつり運営費補助金 400
											保育所等施設整備資金借入金利子補給金 501
											子育て支援医療助成費 217,908

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
										未熟児養育医療費 4,635	
										施設等利用費 5,030	
										施設型給付費 1,279,254	
										児童手当給付費 985,977	
										児童扶養手当給付費 311,702	
										特別障害者手当等給付費 39,381	
										障害児通所給付費 279,839	
										障害児相談支援給付費 10,796	
										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 4,080	
3 子育て支援費	254,070	232,067	22,003	73,957	66,255		2,604	111,254	1 報酬 29,804	子ども・若者支援会議運営費 870	
									3 職員手当等 5,385	放課後児童クラブ整備事業費 770	
									4 共済費 4,936	児童福祉施設等新型コロナウイルス感	
									7 報償費 2,350	染症防止対策経費 2,966	
									8 旅費 1,392	オンライン子育て相談支援事業費 7,048	
									10 需用費 13,090	こんにちは赤ちゃん事業費 1,049	
									11 役務費 1,390	放課後児童健全育成事業費 151,517	
									12 委託料 177,381	学習支援事業費 2,336	
									13 使用料及び賃借料 2,747	ファミリー・サポート・センター事業費 6,380	
									14 工事請負費 794	子育て世帯住宅リフォーム等支援事業費 8,900	
									17 備品購入費 500	舞鶴子ども育成支援協会補助金 500	
									18 負担金補助及び交付金 14,294	地域子育て支援推進事業費補助金 2,063	
									26 公課費 7	子育て交流施設管理運営経費 29,700	
										子育て支援基幹センター運営経費 5,900	
										地域子育て支援拠点運営経費 14,940	
										子ども総合相談センター運営経費 18,817	
										子育て支援一般事務経費 314	
4 保育所費	378,565	385,208	△6,643	5,837	2,243		34,276	336,209	1 報酬 85,696	職員給与費（一般職37人） 208,835	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
								2 給料	148,278	乳幼児教育充実・強化推進事業費 385	
								3 職員手当等	88,426	京都府保育協会等負担金 45	
								4 共済費	11,463	日本スポーツ振興センター共済掛金 99	
								7 報償費	780	園児健康管理経費 43	
								8 旅費	4,632	保育所管理運営経費 169,158	
								10 需用費	35,160		
								11 役務費	724		
								12 委託料	1,937		
								13 使用料及び 賃借料	1,107		
								17 備品購入費	66		
								18 負担金補助 及び交付金	296		
5 認定こども園 費	127,096	123,950	3,146	1,432	1,831		11,157	112,676	1 報酬	30,465	職員給与費（一般職11人） 66,018
									2 給料	45,510	乳幼児教育充実・強化推進事業費 168
									3 職員手当等	29,308	公立こども園長会等負担金 68
									4 共済費	4,220	日本スポーツ振興センター共済掛金 26
									7 報償費	824	園児健康管理経費 849
									8 旅費	1,758	認定こども園管理運営経費 59,967
									10 需用費	12,597	
									11 役務費	538	
									12 委託料	1,161	
									13 使用料及び 賃借料	510	
									17 備品購入費	61	
									18 負担金補助 及び交付金	144	
計	4,470,725	4,595,754	△125,029	1,858,830	813,651		73,764	1,724,480			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 生活保護総務費	124,155	123,514	641	14,473				109,682	1 報酬	6,869	嘱託医師報酬 1,068
									2 給料	59,705	職員給与費(一般職15人) 94,650
									3 職員手当等	36,106	被保護者健康管理支援事業費 499
									4 共済費	1,126	生活保護受給者自立支援事業費 3,537
									8 旅費	1,204	医療扶助オンライン資格確認システム
									10 需用費	976	整備事業費 5,438
									11 役務費	2,592	生活保護一般事務経費 18,963
									12 委託料	9,552	
									13 使用料及び 賃借料	5,429	
									17 備品購入費	455	
									18 負担金補助 及び交付金	141	
2 扶助費	1,525,010	1,524,891	119	1,129,711	29,817		7,429	358,053	19 扶助費	1,525,010	施設事務費 27,884
											生活扶助費 391,658
											住宅扶助費 198,137
											教育扶助費 2,740
											介護扶助費 47,582
											医療扶助費 848,498
											出産扶助費 413
											生業扶助費 4,036
											葬祭扶助費 2,412
											就労自立給付金 450
											進学準備給付金 1,200
計	1,649,165	1,648,405	760	1,144,184	29,817		7,429	467,735			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1 災害救助費	2,315	1,896	419					2,315	10 需用費	11	火災廃棄物処理経費 1,000
									11 役務費	1,000	災害援護資金貸付金利子補給金 35
									13 使用料及び 賃借料	9	災害見舞金 1,260
											災害救助一般事務経費 20

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
								18 負担金補助 及び交付金	35		
								19 扶助費	1,260		
計	2,315	1,896	419					2,315			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	93,453	141,528	△48,075	19,000	7,725	300	49	66,379	2 給料	19,484	職員給与費（一般職5人）	34,977
									3 職員手当等	15,493	保健センター改修事業費	401
									7 報償費	370	水素エネルギー等普及調査研究事業費	19,000
									8 旅費	24	環境基本計画推進事業費	2,618
									10 需用費	7,902	環境マネジメントシステム普及事業費	50
									11 役務費	1,023	健康増進計画推進事業費	3,187
									12 委託料	30,957	小児慢性特定疾病児童等日常生活用具 給付事業費	273
									13 使用料及び 賃借料	6,507	住宅用自立型再生可能エネルギー設備 導入支援補助金	3,500
									14 工事請負費	401	まいづる環境市民会議等事業費補助金	1,529
									18 負担金補助 及び交付金	5,969	骨髄ドナー支援事業費	840
									19 扶助費	5,323	不妊・不育治療給付費	5,050
											保健センター管理経費	12,293
											保健福祉情報システム管理経費	2,765
											保健衛生一般事務経費	6,970
2 予防費	491,544	429,018	62,526	52,002	12,669		2,524	424,349	1 報酬	14,770	職員給与費（一般職17人）	99,341
									2 給料	59,764	予防接種事業費	232,409
									3 職員手当等	41,656	風しん追加的対策事業費	8,685
									4 共済費	1,999	風しん予防接種助成事業費	358
									7 報償費	6,094	骨髄移植後等の予防接種再接種費助成 事業費	236
									8 旅費	863	狂犬病予防事業費	1,473
									10 需用費	4,113	妊婦健康診査事業費	51,251
									11 役務費	4,205		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
目												
								12 委託料	292,822	妊産婦・新生児訪問指導事業費	2,481	
								13 使用料及び賃借料	1,606	乳幼児健康診査事業費	6,822	
										妊娠出産包括支援事業費	9,708	
								18 負担金補助及び交付金	63,651	母子健康相談指導事業費	58	
										妊産婦歯科健康診査事業費	815	
								21 補償補填及び賠償金	1	子どものむし歯予防事業費	1,120	
										出産・子育て応援事業費	58,633	
										食中毒予防事業費補助金	135	
										母子健康手帳交付事務経費	352	
										保健予防一般事務経費	17,667	
3 成人保健費	184,776	184,591	185	2,393	3,821		56,125	122,437	1 報酬	3,335	健康教育事業費	219
									2 給料	11,927	健康相談事業費	115
									3 職員手当等	621	健康診査事業費	72,967
									4 共済費	605	肝炎ウイルス検診事業費	2,447
									7 報償費	1,163	がん検診事業費	91,692
									8 旅費	308	歯周疾患検診事業費	1,765
									10 需用費	6,150	健康づくり推進事業費	497
									11 役務費	12,713	高齢者の保健事業と介護予防の一体化	
									12 委託料	146,137	事業費	14,381
									13 使用料及び賃借料	781	成人保健一般事務経費	693
									17 備品購入費	150		
									18 負担金補助及び交付金	885		
									21 補償補填及び賠償金	1		
4 斎場費	79,082	53,946	25,136			38,800	12,847	27,435	1 報酬	1,794	施設整備事業費	41,770
									3 職員手当等	302	斎場管理運営経費	37,312
									4 共済費	345		
									8 旅費	68		
									10 需用費	9,514		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
目												
									11 役務費	2,432	地域ごみ集積箱設置費補助金	600
									12 委託料	453,116	滝ヶ下埋立処理場管理経費	2,951
									13 使用料及び 賃借料	2,025	最終処分場施設管理経費	72,718
									14 工事請負費	3,575	塵芥処理一般事務経費	9,419
									18 負担金補助 及び交付金	600		
3 清掃事務所管理費	1,525,390	1,262,104	263,286	530,840	61,000	637,700	52,704	243,146	1 報酬	20,915	職員給与費（一般職4人）	27,612
									2 給料	22,542	施設改修事業費	106,955
									3 職員手当等	16,396	第一工場整備事業費	1,061,690
									4 共済費	3,716	ダイオキシン等測定経費	3,850
									8 旅費	980	施設管理運営経費	324,468
									10 需用費	148,729	汚染負荷量賦課金	815
									11 役務費	1,232		
									12 委託料	153,486		
									13 使用料及び 賃借料	908		
									14 工事請負費	1,154,651		
									15 原材料費	40		
									17 備品購入費	881		
									18 負担金補助 及び交付金	881		
									26 公課費	33		
4 リサイクル事務所管理費	277,536	251,903	25,633		57,000	3,800	72,240	144,496	1 報酬	3,011	職員給与費（一般職4人）	34,397
									2 給料	23,150	施設改修事業費	15,530
									3 職員手当等	11,850	リサイクル啓発事業費	3,129
									4 共済費	596	施設管理運営経費	224,480
									8 旅費	179		
									10 需用費	48,253		
									11 役務費	4,381		
									12 委託料	127,998		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他				
目											
									13 使用料及び賃借料	10,658	
									14 工事請負費	43,219	
									17 備品購入費	4,154	
									26 公課費	87	
5 し尿処理費	149,997	139,155	10,842					149,997	2 給料	17,546	職員給与費（一般職4人） 27,126
									3 職員手当等	9,580	し尿処理事業費補助金 1,380
									8 旅費	16	し尿遠隔地収集事業費補助金 10,005
									10 需用費	37,089	し尿ホース延長収集事業費補助金 455
									11 役務費	467	し尿処理施設管理運営経費 110,912
									12 委託料	72,907	し尿処理一般事務経費 119
									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	12,390	
計	2,663,145	2,351,150	311,995	530,840	118,000	645,000	282,615	1,086,690			

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 水道費

1 水道費	128,851	131,674	△2,823					128,851	18 負担金補助及び交付金	10,254	水道事業会計補助金（旧簡易水道等分） 10,254
									23 投資及び出資金	118,597	水道事業会計出資金（旧簡易水道分） 118,597
計	128,851	131,674	△2,823					128,851			

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 医療対策費

1 医療対策総務費	190,152	148,807	41,345		28,100	38,100	3,544	120,408	1 報酬	3,921	職員給与費（一般職4人） 31,140
									2 給料	19,262	休日救急輪番制事業費 28,278
									3 職員手当等	12,205	医師確保対策事業費 9,200
									4 共済費	316	医療従事者確保対策事業費 500

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
								8 旅費	383	「地域医療の充実」共同研究事業費	13,000
								10 需用費	2,498	地域医療環境充実事業費補助金	38,134
								11 役務費	559	公的病院救急医療体制確保事業費補助	
								12 委託料	56,185	金	45,000
								13 使用料及び 賃借料	865	舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金	1,058
								18 負担金補助 及び交付金	84,958	舞鶴地域麻酔診療支援センター運営経 費	5,300
								20 貸付金	9,000	舞鶴市休日急病診療所管理運営経費	15,467
2 病院費	251,220	225,000	26,220					18 負担金補助 及び交付金	251,220	医療対策一般事務経費	3,075
										病院事業会計補助金（病院分）	208,431
										病院事業会計補助金（診療所分）	42,789
計	441,372	373,807	67,565		28,100	38,100	3,544	371,628			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1 労働諸費	72,770	48,800	23,970	4,007		20,100	449	48,214	1 報酬	6,246	勤労者福祉センター整備事業費	20,190
									3 職員手当等	1,580	地元就職・U I J ターン就職推進事業	
									4 共済費	1,007	費	8,015
									8 旅費	380	労働団体事業費補助金	1,120
									10 需用費	1,249	雇用対策協議会事業費補助金	1,322
									11 役務費	521	シルバー人材センター事業費補助金	12,953
									12 委託料	14,500	ものづくり「たから者」育成奨学金	4,187
									13 使用料及び 賃借料	720	就業支援センター運営経費	9,002
									14 工事請負費	20,190	勤労者福祉センター管理運営経費	14,324
									18 負担金補助 及び交付金	22,190	労働諸費一般事務経費	1,657
									20 貸付金	4,187		
計	72,770	48,800	23,970	4,007		20,100	449	48,214				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 農業委員会費	12,092	10,893	1,199		6,260		332	5,500	1 報酬	7,350	農業委員会委員報酬 7,350
									7 報償費	1,040	農業委員会情報収集等業務効率化支援
									8 旅費	733	事業費 779
									10 需用費	582	耕作放棄地対策促進事業費 1,565
									11 役務費	803	農業者年金経費 312
									12 委託料	760	京都府農業会議負担金 269
									13 使用料及び 賃借料	549	農業委員会運営一般事務経費 1,817
									18 負担金補助 及び交付金	275	
2 農業総務費	82,329	78,392	3,937		3,650		900	77,779	1 報酬	307	職員給与費(一般職12人) 76,858
									2 給料	47,912	農地集積・集約化推進事業費 4,550
									3 職員手当等	29,131	農業総務一般事務経費 921
									4 共済費	78	
									8 旅費	70	
									10 需用費	400	
									11 役務費	276	
									13 使用料及び 賃借料	505	
18 負担金補助 及び交付金	3,650										
3 農業振興費	137,310	123,672	13,638	4,633	97,798		3,448	31,431	1 報酬	5,631	地域計画策定事業費 7,124
									3 職員手当等	2,149	農村移住・交流促進事業費 18,387
									4 共済費	1,067	舞鶴のお野菜普及事業費 942
									7 報償費	60	経営所得安定対策直接支払推進事業費 4,204
									8 旅費	856	中山間地域等直接支払交付事業費 38,656
									10 需用費	4,228	スマート農業支援事業費 8,106
									11 役務費	1,336	万願寺甘とう振興事業費 26,794
									12 委託料	6,237	佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化 推進事業費 218

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
目												
								13 使用料及び賃借料	826	茶業振興対策事業費	2,450	
										地域農業特産振興事業費	768	
								18 負担金補助及び交付金	114,920	共選野菜等市場出荷支援事業費	2,244	
										就農相談支援事業費	158	
										新規就農者育成総合対策事業費	3,000	
										農産物価格安定対策事業費負担金	3,719	
										(公社)京のふるさと産品協会等負担金	170	
										両丹茶品評会負担金	123	
										環境保全型農業直接支払交付金	558	
										京の水田農業総合対策事業費補助金	2,800	
										農業経営チャレンジ支援事業費補助金	400	
										就農研修資金償還金助成金	3,360	
										農業者経営復興特別支援資金等償還金助成金	3,200	
										農業次世代人材投資事業費交付金	3,525	
										制度資金利子補給金	55	
										農業公園管理運営経費	4,097	
										農業振興一般事務経費	2,252	
4 畜産業費	53	53	0					53	8 旅費	16	京都府畜産振興協会負担金	30
									10 需用費	6	畜産業一般事務経費	23
									11 役務費	1		
									18 負担金補助及び交付金	30		
5 農地費	162,028	114,349	47,679		73,793	17,200	6,638	64,397	1 報酬	425	職員給与費(一般職5人)	33,621
									2 給料	21,729	基盤整備促進事業費	15,200
									3 職員手当等	12,062	農村地域防災減災事業費	22,500
									4 共済費	96	地域活動支援事業費	2,800
									7 報償費	580	多面的機能支払事業費	49,672
									8 旅費	247	府営土地改良事業費負担金	20,700
									10 需用費	2,475		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
								11 役務費	1,354	京都府土地改良事業団体連合会等負担	
								12 委託料	28,701	金	
								13 使用料及び 賃借料	611	土地改良事業費補助金	
								14 工事請負費	18,000	ふるさと資源活性化事業費補助金	
								15 原材料費	2,800	土地改良一般事務経費	
								18 負担金補助 及び交付金	72,948		
計	393,812	327,359	66,453	4,633	181,501	17,200	11,318	179,160			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1 林業総務費	34,635	28,426	6,209		2,336	3,500	1,050	27,749	2 給料	17,025	職員給与費（一般職5人）	27,396
									3 職員手当等	10,371	林業センター整備事業費	3,567
									8 旅費	23	林業センター管理経費	2,346
									10 需用費	2,083	鳥獣捕獲等許可事務経費	1,326
									11 役務費	222		
									12 委託料	618		
									13 使用料及び 賃借料	726		
									14 工事請負費	3,567		
2 林業振興費	178,122	185,014	△6,892	75	45,310		23,750	108,987	1 報酬	2,326	中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫	
									3 職員手当等	670	整備事業費	4,500
									4 共済費	467	有害鳥獣被害防止対策事業費	76,136
									7 報償費	63,965	緑の公共事業費	1,676
									8 旅費	376	豊かな森づくり推進事業費	4,000
									10 需用費	3,769	森林経営管理推進経費	54,300
									11 役務費	654	松くい虫防除事業費	1,873
									12 委託料	57,230	災害に強い森づくり事業費	3,484
									13 使用料及び 賃借料	130	小規模治山事業費	2,500
											地域活動支援事業費	200

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明			
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他						
										14 工事請負費	6,100	モデル皆伐再造林事業費	3,000
										15 原材料費	200	中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費	
										17 備品購入費	4,200	負担金	11,000
										18 負担金補助 及び交付金	38,035	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	150
												治山事業費補助金	1,200
												流域森林総合整備事業費補助金	2,979
												森林・山村多面的機能発揮対策事業費 補助金	345
												木質バイオマス活用促進事業費補助金	2,460
												林業労働者新共済事業費補助金	220
												森林組合活動事業費補助金	300
												森林整備推進事業費補助金	7,000
												大浦森林公園管理経費	298
												林業振興一般事務経費	257
3 林道管理費	33,287	43,164	△9,877			15,000	1	18,286	2 給料	4,362		職員給与費（一般職1人）	7,869
										3 職員手当等	3,507	林道改良事業費	15,000
										8 旅費	96	地域活動支援事業費	500
										10 需用費	895	林道維持事業費	7,984
										11 役務費	111	林道改良事業費補助金	900
										12 委託料	4,092	林道一般事務経費	1,034
										13 使用料及び 賃借料	637		
										14 工事請負費	18,100		
										15 原材料費	555		
										18 負担金補助 及び交付金	932		
計	246,044	256,604	△10,560	75	47,646	18,500	24,801	155,022					

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位: 千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 水産業総務費	21	14,660	△14,639				1	20	8 旅費	15	水産都市協議会負担金	6
									18 負担金補助及び交付金	6	水産総務一般事務経費	15
2 水産業振興費	54,634	29,384	25,250	11,734	10,184		9,406	23,310	2 給料	11,144	職員給与費 (一般職2人)	16,610
									3 職員手当等	5,466	漁村活性化センター施設整備事業費	400
									8 旅費	256	漁業担い手育成支援事業費	3,370
									10 需用費	674	まいづるのお魚普及事業費	1,600
									11 役務費	331	豊かな海づくり推進事業費	100
									12 委託料	3,390	スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金	8,869
									13 使用料及び賃借料	120	漁業体質強化支援事業費補助金	8,000
									14 工事請負費	400	河川種苗放流事業費補助金	730
									18 負担金補助及び交付金	22,843	漁業近代化資金利子補給金	525
									24 積立金	10,010	漁業災害復旧資金利子補給金	949
											漁業振興基金積立金	10,010
											漁村活性化センター管理運営経費	2,746
											水産振興一般事務経費	725
3 漁港管理費	141,549	168,983	△27,434	27,500	36,559	53,700	4,353	19,437	2 給料	10,966	職員給与費 (一般職2人)	16,400
									3 職員手当等	5,434	漁港施設長寿命化事業費	36,750
									8 旅費	379	漁港海岸保全対策事業費	66,807
									10 需用費	2,171	舞鶴漁港整備事業費負担金	20,000
									11 役務費	309	京都府漁港漁場協会負担金	200
									12 委託料	5,088	漁港一般管理経費	1,392
									13 使用料及び賃借料	1,060		
									14 工事請負費	95,942		
									18 負担金補助及び交付金	20,200		
4 湾内漁業振興対策費	12,120	12,120	0					12,120	12 委託料	11,820	湾内漁場清掃事業費	12,120
									14 工事請負費	300		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源				一般財源	区 分	
目				国庫支出金	府支出金	地方債	その他			
計	208,324	225,147	△16,823	39,234	46,743	53,700	13,760	54,887		

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1 商工総務費	147,050	143,509	3,541		5,900			141,150	1 報酬	1,937	職員給与費（一般職19人）	132,320
									2 給料	79,079	市制施行80周年記念ふるさとまつり	
									3 職員手当等	53,752	事業費補助金	11,802
									4 共済費	394	商工総務一般事務経費	2,928
									8 旅費	86		
									18 負担金補助及び交付金	11,802		
2 観光振興費	85,340	60,490	24,850	5,499	2,200	18,000	200	59,441	8 旅費	2,183	地域資源を活かしたエリアブランディング事業費	29,468
									10 需用費	5,382	舞鶴ブランドプロモーション事業費	7,622
									11 役務費	964	観光振興事業費	1,951
									12 委託料	17,664	みなとオアシス活用事業費	1,320
									13 使用料及び賃借料	954	京都舞鶴港クルーズ推進事業費	11,000
									14 工事請負費	5,500	観光周遊推進事業費	16,294
									17 備品購入費	18,031	広域観光連携負担金	17,685
									18 負担金補助及び交付金	34,662		
3 商工振興費	530,625	472,172	58,453	17,798	14,200		391,528	107,099	1 報酬	5,527	未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	23,430
									3 職員手当等	1,046	まいづるグッドカンパニー情報発信事業費	2,482
									4 共済費	631	まいづる産品戦略的マーケティング事業費	8,113
									8 旅費	1,136	まいづる産品ブランド力向上事業費	6,000
									10 需用費	7,534	企業誘致実現プロジェクト事業費	88,130
									11 役務費	332	商工会議所連携推進事業費	3,600
									12 委託料	80,214	実業団体事業費補助金	162
									13 使用料及び賃借料	1,910	舞鶴工業集積協議会事業費補助金	700
17 備品購入費	1,460											

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
目												
									18 負担金補助及び交付金	128,735	まちなかイノベーション推進事業費補助金	3,000
									20 貸付金	302,000	魅力ある商店街づくり推進事業費補助金	4,000
									21 補償補填及び賠償金	100	新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金	520
											中小企業融資制度保証料補給金	5,663
											中小企業融資制度損失補償金	100
											中小企業融資制度貸付金	300,000
											商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金	2,000
											商工観光センター管理運営経費	67,458
											東地区中心市街地複合施設管理運営経費	14,618
											商工振興一般事務経費	649
4 貿易振興費	150,600	176,292	△25,692				1,830	148,770	1 報酬	5,151	職員給与費（一般職6人）	44,495
									2 給料	26,273	国際交流活動推進費	19,460
									3 職員手当等	18,549	ウズベキスタン人材育成支援事業費	1,830
									4 共済費	855	日本国際貿易促進協会等負担金	195
									8 旅費	1,078	京都舞鶴港振興事業費	81,862
									10 需用費	250	貿易振興一般事務経費	2,758
									11 役務費	112		
									12 委託料	13,741		
									13 使用料及び賃借料	170		
									18 負担金補助及び交付金	84,421		
5 消費生活対策費	3,455	3,597	△142		2,815			640	1 報酬	1,872	消費者相談事業費	2,754
									3 職員手当等	375	消費者啓発事業費	351
									4 共済費	356	消費生活対策一般事務経費	350

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
								7 報償費	30		
								8 旅費	155		
								10 需用費	435		
								11 役務費	107		
								13 使用料及び 賃借料	72		
								17 備品購入費	53		
計	917,070	856,060	61,010	23,297	25,115	18,000	393,558	457,100			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	89,016	110,526	△21,510	3,202	13,236			72,578	2 給料	40,223	職員給与費（一般職8人）	64,661
									3 職員手当等	24,438	地籍調査事業費	24,355
									8 旅費	165		
									10 需用費	85		
									11 役務費	30		
									12 委託料	23,033		
									13 使用料及び 賃借料	1,027		
									18 負担金補助 及び交付金	15		
計	89,016	110,526	△21,510	3,202	13,236			72,578				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	60,386	60,912	△526				497	59,889	1 報酬	9,282	職員給与費（一般職2人）	14,008
									2 給料	9,288	道普請推進経費	1,360
									3 職員手当等	6,548	道路台帳整備経費	3,000
									4 共済費	1,738	敦賀舞鶴間道路整備促進期成同盟会負 担金	120
									8 旅費	830		
									10 需用費	21,881	京都府高速道路網整備促進協議会等負 担金	126
									11 役務費	1,408		
									12 委託料	7,499	京都府道路協会負担金	142

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明			
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他						
										13 使用料及び賃借料	358	法定外公共物管理経費	55
												道路橋りょう施設維持管理経費	26,007
										14 工事請負費	1	道路橋りょう総務一般事務経費	15,568
										15 原材料費	1,097		
										17 備品購入費	36		
										18 負担金補助及び交付金	420		
2 道路維持費	212,191	203,476	8,715	17,625		28,600	692	165,274	10 需用費	43,358		道路舗装修繕事業費	24,000
									11 役務費	4,305		道路施設修繕事業費	71,100
									12 委託料	71,352		道路除雪対策事業費	78,584
									13 使用料及び賃借料	4,710		道路維持管理経費	38,507
									14 工事請負費	57,900			
									15 原材料費	500			
									16 公有財産購入費	1			
									17 備品購入費	28,990			
									18 負担金補助及び交付金	1,000			
									21 補償補填及び賠償金	1			
									26 公課費	74			
3 道路新設改良費	723,474	590,316	133,158	191,675		387,200	1	144,598	1 報酬	1,506		職員給与費（一般職17人）	108,151
									2 給料	68,037		交通安全推進事業費	140,670
									3 職員手当等	42,216		幹線道路整備事業費	214,750
									4 共済費	298		地域間連絡道路整備事業費	39,000
									8 旅費	505		地域内道路整備事業費	17,000
									10 需用費	1,825		防衛施設周辺整備事業費	5,000
									11 役務費	1,355		道路浸水対策事業費	13,150
									12 委託料	82,337		道路施設長寿命化事業費	182,400

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
目												
								13 使用料及び賃借料	5,960	道路新設改良一般事務経費	3,353	
								14 工事請負費	363,875			
								16 公有財産購入費	146,501			
								18 負担金補助及び交付金	58			
								21 補償補填及び賠償金	9,001			
4 橋りょう費	204,446	155,026	49,420	103,400		85,000		16,046	8 旅費	259	橋りょう長寿命化事業費	204,300
									10 需用費	2,186	橋りょう一般事務経費	146
									11 役務費	250		
									12 委託料	10,500		
									13 使用料及び賃借料	50		
									14 工事請負費	108,200		
									18 負担金補助及び交付金	83,000		
									21 補償補填及び賠償金	1		
計	1,200,497	1,009,730	190,767	312,700		500,800	1,190	385,807				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1 河川総務費	152,727	155,898	△3,171	50	9,750	74,300	8,000	60,627	1 報酬	1,740	職員給与費 (一般職4人)	32,814
									2 給料	20,758	浸水対策事業費	11,515
									3 職員手当等	12,056	河川整備事業費	65,400
									8 旅費	274	国・府河川整備促進事業費	5,190
									10 需用費	11,522	由良川流域内水対策事業費	13,500
									11 役務費	443	急傾斜対策等促進事業費負担金	20,500
									12 委託料	21,190	京都府砂防・治水・防災協会等負担金	219
											由良川施設管理経費	3,184

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
									13 使用料及び賃借料	577	河川総務一般事務経費	405
									14 工事請負費	61,100		
									16 公有財産購入費	1		
									18 負担金補助及び交付金	22,998		
									21 補償補填及び賠償金	1		
									26 公課費	67		
計	152,727	155,898	△3,171	50	9,750	74,300	8,000	60,627				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

1 港湾対策費	19,930	69,960	△50,030					19,930	2 給料	11,528	職員給与費（一般職3人）	18,410
									3 職員手当等	6,882	日本港湾協会等負担金	184
									8 旅費	805	港湾対策一般事務経費	1,336
									10 需用費	354		
									11 役務費	57		
									13 使用料及び賃借料	120		
									18 負担金補助及び交付金	184		
計	19,930	69,960	△50,030					19,930				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

1 都市計画総務費	309,520	141,869	167,651	82,500	86	86,400	87,188	53,346	1 報酬	2,141	都市計画審議会運営費	394
									2 給料	23,713	職員給与費（一般職7人）	36,416
									3 職員手当等	13,832	まちづくり推進事業費	259,000
									4 共済費	355	都市計画基礎調査等事業費	2,100
									8 旅費	604	まちなかエリア定住促進事業補助金	1,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
目												
									10 需用費	1,466	中心市街地活性化推進協議会等負担金	130
									11 役務費	270	屋外広告物許可事務経費	172
									12 委託料	7,746	都市計画一般事務経費	9,808
									13 使用料及び 賃借料	3,663		
									14 工事請負費	167,000		
									18 負担金補助 及び交付金	1,630		
									21 補償補填及 び賠償金	87,100		
2 街路事業費	71,022	53,857	17,165			48,000		23,022	2 給料	14,406	職員給与費（一般職4人）	21,817
									3 職員手当等	7,411	西舞鶴道路整備等促進事業費	21,163
									8 旅費	203	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費	28,012
									10 需用費	634	全国街路事業促進協議会負担金	30
									11 役務費	65		
									13 使用料及び 賃借料	272		
									14 工事請負費	20,000		
									16 公有財産購 入費	1		
									18 負担金補助 及び交付金	28,030		
3 下水道費	1,653,100	1,629,372	23,728				324,821	1,328,279	11 役務費	25	水洗便所等改造資金貸付金	6,000
									18 負担金補助 及び交付金	1,423,980	下水道事業会計補助金	1,423,980
									20 貸付金	6,000	下水道事業会計出資金	223,095
									23 投資及び出 資金	223,095	水洗便所等改造資金貸付事務経費	25
4 公園費	205,618	208,536	△2,918	20,900	2,158	20,000	15,559	147,001	1 報酬	6,314	職員給与費（一般職5人）	24,047
									2 給料	15,514	都市公園整備事業費	43,300
									3 職員手当等	10,010	公園緑地整備事業費	25,342

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
								4 共済費	1,067	日本公園緑地協会負担金	38
								8 旅費	448	自然文化園管理運営経費	17,469
								10 需用費	12,438	公園一般管理経費	95,422
								11 役務費	745		
								12 委託料	109,625		
								13 使用料及び 賃借料	5,025		
								14 工事請負費	43,300		
								15 原材料費	1,000		
								18 負担金補助 及び交付金	123		
								26 公課費	9		
計	2,239,260	2,033,634	205,626	103,400	2,244	154,400	427,568	1,551,648			

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

1 住宅管理費	217,428	170,259	47,169	3,530	515	50,900	159,455	3,028	1 報酬	1,850	公営住宅入居者選考委員会運営費	150
									2 給料	18,118	職員給与費（一般職4人）	27,385
									3 職員手当等	9,607	民間建築物耐震改修等推進事業費	2,073
									4 共済費	333	空き家対策推進事業費	5,000
									8 旅費	189	公営住宅改修事業費	82,211
									10 需用費	11,534	非強制徴収債権未収金回収経費	2,330
									11 役務費	3,118	公営住宅維持管理等経費	98,279
									12 委託料	35,038		
									13 使用料及び 賃借料	59,355		
									14 工事請負費	71,414		
									18 負担金補助 及び交付金	6,872		
2 住宅建設費	82,212	90,403	△8,191	23,765		40,400		18,047	2 給料	9,125	職員給与費（一般職2人）	13,901
									3 職員手当等	4,776	公営住宅建替事業費	4,432

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
								10 需用費	81	公営住宅改善事業費 63,879	
								12 委託料	3,168		
								14 工事請負費	63,272		
								21 補償補填及び賠償金	1,790		
計	299,640	260,662	38,978	27,295	515	91,300	159,455	21,075			

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

1 常備消防費	1,031,630	1,045,903	14,273				4,499	1,027,131	1 報酬	12,891	職員給与費(一般職125人)	980,165
									2 給料	473,861	救急・救助体制充実強化事業費	10,644
									3 職員手当等	341,608	消防学校入校等研修事業費	1,573
									4 共済費	171,338	火災予防対策事業費	375
									7 報償費	92	応急手当普及啓発事業費	247
									8 旅費	1,499	全国消防長会等負担金	309
									9 交際費	70	舞鶴市防災協会補助金	180
									10 需用費	8,614	少年消防クラブ活動費補助金	400
									11 役務費	4,271	常備消防一般事務経費	37,737
									12 委託料	1,958		
									13 使用料及び賃借料	1,653		
									15 原材料費	31		
									17 備品購入費	2,279		
									18 負担金補助及び交付金	10,614		
									26 公課費	851		
2 非常備消防費	115,450	117,195	1,745				33,463	81,987	1 報酬	45,573	団員報酬	45,573
									5 災害補償費	2,009	消防団活性化対策事業費	6,524
									7 報償費	31,650	災害補償費	2,009
									8 旅費	75	消防団員退職報償金	31,339
									10 需用費	5,770	京都府消防協会等負担金	120
									11 役務費	1,928	京都府消防協会舞鶴市支部助成金	150

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
目												
									13 使用料及び賃借料	519	消防団員福祉共済掛金補助金	1,716
									17 備品購入費	1,829	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,372
									18 負担金補助及び交付金	25,566	消防団員退職報償金掛金	21,120
									21 補償補填及び賠償金	1	非常備消防一般事務経費	4,527
									26 公課費	530		
3 消防施設費	190,204	500,564	310,360			119,800	375	70,029	8 旅費	97	京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費	90,575
									10 需用費	19,376	消防施設整備事業費	37,497
									11 役務費	7,933	消防施設整備事業費	37,497
									12 委託料	25,506	消火栓新設工事等負担金	12,000
									13 使用料及び賃借料	6,056	防火施設整備費補助金	2,679
									14 工事請負費	13,316	消防施設維持管理経費	8,623
									15 原材料費	20	庁舎及び防災センター維持管理経費	18,942
									17 備品購入費	24,145	消防緊急通信指令システム維持管理経費	19,888
									18 負担金補助及び交付金	93,695		
									26 公課費	60		
4 水防費	80	80	0				41	39	10 需用費	70	水防施設一般管理経費	80
									15 原材料費	10		
5 災害対策費	78,126	27,068	51,058	10,000	500	39,200	9	28,417	1 報酬	90	防災会議運営費	93
									3 職員手当等	3,382	防災行政無線改修事業費	39,200
									8 旅費	99	公式防災アプリケーション導入事業費	20,000
									10 需用費	4,322	ハザードマップ作成事業費	500
									11 役務費	1,453	総合防災訓練実施事業費	2,350
									12 委託料	66,966	舞鶴市地域防災計画見直し事業費	500
											自主防災組織づくり推進経費	1,263

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
								13 使用料及び 賃借料	828	備蓄物資整備事業費 防災行政無線維持管理経費	2,638 6,583
								14 工事請負費	250	河川情報等管理経費	688
								17 備品購入費	701	油流出事故等災害対策基金積立金	9
								18 負担金補助 及び交付金	26	災害対策一般事務経費	4,302
								24 積立金	9		
計	1,415,490	1,690,810	△275,320	10,000	500	159,000	38,387	1,207,603			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1 教育委員会費	6,330	6,307	23				14	6,316	1 報酬	5,760	教育委員報酬	5,760
									8 旅費	158	委員会経費	570
									9 交際費	170		
									10 需用費	19		
									18 負担金補助 及び交付金	223		
2 事務局費	385,261	502,375	△117,114	17,706	779		58,555	308,221	1 報酬	23,743	学校運営協議会運営費	375
									2 給料	93,098	特別職給与費（特別職1人）	13,006
									3 職員手当等	60,391	職員給与費（一般職19人）	183,512
									4 共済費	69,410	学校教育指導主事設置経費（うち一般 職2人）	21,463
									5 災害補償費	1	不登校支援等推進経費	24,264
									7 報償費	1,206	いじめから子どもを守る会議運営費	160
									8 旅費	1,629	教育支援委員会運営経費	410
									10 需用費	3,268	英語指導助手設置経費	18,692
									11 役務費	7,122	舞鶴市立学校結核予防対策経費	72
									12 委託料	50,116	小中一貫教育推進事業費	7,589
									13 使用料及び 賃借料	57,534	児童生徒日本語学習支援事業費	1,728
									17 備品購入費	1	スクールロイヤー設置経費	155
									18 負担金補助 及び交付金	5,416	教育用ネットワーク経費	84,059
											全国教育長協議会等負担金	210

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
								19 扶助費	11,447	教育研究会等補助金	2,673
								20 貸付金	876	育英資金	11,447
								21 補償補填及び賠償金	1	工業高等専門学校修学資金	876
								24 積立金	2	事務局一般事務経費	14,570
3 文化・スポーツ振興基金費	14,133	13,821	312				14,133	7 報償費	1,921	芸術創造普及事業費	65
								10 需用費	23	文化芸術創造育成事業費	35
								12 委託料	210	地域文化振興事業費	1,390
								13 使用料及び賃借料	85	競技力向上対策事業費	352
								18 負担金補助及び交付金	11,894	赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金	800
										スポーツイベント助成金	1,100
										地域文化振興助成金	1,050
										競技力向上対策助成金	6,937
										競技大会参加激励金	1,175
										地域スポーツ振興助成金	800
										スポーツ少年団育成助成金	429
計	405,724	522,503	△116,779	17,706	779		72,702	314,537			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1 学校管理費	727,132	674,413	52,719	85,915	51,005	16,800	66,118	507,294	1 報酬	83,385	職員給与費	3,119
									2 給料	6,908	学校給食運営経費(うち一般職1人)	300,565
									3 職員手当等	14,087	施設整備事業費	43,314
									4 共済費	10,530	特別支援教育支援員設置経費	25,394
									7 報償費	25,249	児童健康管理経費	30,567
									8 旅費	3,663	教職員健康管理経費	5,089
									10 需用費	186,805	教科書改訂等経費	6,774
									11 役務費	11,109	学習系ネットワーク管理経費	63,259
									12 委託料	331,594	日本スポーツ振興センター共済掛金	3,658
											小学校一般管理経費	245,393

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
									13 使用料及び賃借料	10,467	
									14 工事請負費	19,619	
									15 原材料費	1	
									17 備品購入費	17,741	
									18 負担金補助及び交付金	5,928	
									26 公課費	46	
2 教育振興費	105,439	103,546	1,893	1,122	625		15,313	88,379	10 需用費	22,096	教材教具経費 28,333
									13 使用料及び賃借料	7,540	特色ある教育活動支援事業費補助金 5,543
									17 備品購入費	2,250	教育研究等助成費補助金 1,170
									18 負担金補助及び交付金	9,063	特別活動費等補助金 2,350
									19 扶助費	64,490	要保護及び準要保護児童援助費 54,452
											特別支援教育就学奨励援助費 3,127
											通学援助費 10,464
(学校建設費)	0	28,545	△28,545								
計	832,571	806,504	26,067	87,037	51,630	16,800	81,431	595,673			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1 学校管理費	468,958	478,412	△9,454	55,908	23,652	8,400	36,961	344,037	1 報酬	54,015	職員給与費 5,109
									2 給料	9,032	学校給食運営経費(うち一般職1人) 199,307
									3 職員手当等	7,089	施設整備事業費 24,491
									4 共済費	3,869	特別支援教育支援員設置経費 19,928
									7 報償費	12,880	中学校部活動指導員配置事業費 2,587
									8 旅費	2,792	生徒健康管理経費 15,319
									10 需用費	72,230	教職員健康管理経費 3,271
									11 役務費	5,318	教科書改訂等経費 2,055
									12 委託料	225,750	学習系ネットワーク管理経費 31,988
									13 使用料及び賃借料	58,294	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,936
											中学校一般管理経費 162,967

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
目												
								14 工事請負費	10,620			
								15 原材料費	1			
								17 備品購入費	4,402			
								18 負担金補助 及び交付金	2,620			
								26 公課費	46			
2 教育振興費	86,933	85,929	1,004	908	80		15,131	70,814	7 報償費	210	教材教具経費	12,593
									10 需用費	10,408	夢チャレンジサポート事業費	8,763
									12 委託料	3,849	地域・企業等と連携したPISA型読	
									13 使用料及び 賃借料	3,681	解力育成事業費	80
									17 備品購入費	1,000	特色ある教育活動支援事業費補助金	2,003
									18 負担金補助 及び交付金	8,389	教育研究等助成費補助金	998
									19 扶助費	59,396	特別活動費等補助金	753
											要保護及び準要保護生徒援助費	48,708
											特別支援教育就学奨励援助費	2,220
											通学援助費	10,815
計	555,891	564,341	△8,450	56,816	23,732	8,400	52,092	414,851				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1 幼稚園費	655,840	663,511	△7,671	266,202	176,456		14,144	199,038	1 報酬	4,770	職員給与費（一般職2人）	16,550
									2 給料	9,506	乳幼児教育充実・強化推進事業費	10,254
									3 職員手当等	7,915	給食費補足給付事業費	3,240
									4 共済費	844	一時預かり事業費補助金	3,765
									7 報償費	1,497	私立幼稚園すくすく育成補助金	20,378
									8 旅費	527	私立幼稚園教育振興費補助金	416
									10 需用費	1,187	私立幼稚園施設整備費補助金	400
									11 役務費	18	私立幼稚園教育環境整備事業費補助金	1,400
									12 委託料	265	教育研究助成費補助金	84
									13 使用料及び 賃借料	194	施設等利用費	228,590
											施設型給付費	370,763

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
目											
								18 負担金補助 及び交付金	29,764		
								19 扶助費	599,353		
計	655,840	663,511	△7,671	266,202	176,456		14,144	199,038			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1 社会教育総務費	161,659	115,643	46,016	14,439	2,253	16,300	21,634	107,033	1 報酬	11,764	社会教育委員会運営費	615
									2 給料	29,919	文化財保護審議会運営費	604
									3 職員手当等	22,074	少年補導委員活動費	2,316
									4 共済費	1,981	少年補導センター運営費	2,405
									7 報償費	3,589	職員給与費（一般職8人）	49,949
									8 旅費	1,624	重要文化財赤れんが倉庫整備事業費	24,400
									10 需用費	7,713	社会教育施設整備事業費	4,496
									11 役務費	944	発掘調査事業費	11,540
									12 委託料	60,593	生涯学習推進事業費	340
									13 使用料及び 賃借料	3,626	歴史文化資産活用経費	3,800
											歴史文化資産保護経費	2,679
									14 工事請負費	4,646	文化財保存活用地域計画推進事業費	472
									17 備品購入費	591	成人式開催経費	1,693
									18 負担金補助 及び交付金	12,595	人権教育推進事業費	507
											子ども・若者健全育成事業費	730
											京都府社会教育委員連絡協議会等負担 金	69
											社会教育関係団体事業費補助金	146
											文化財保全事業費補助金	8,000
											子どもの豊かな育みを支える環境づく り事業費補助金	3,000
											明るいまちづくり事業費補助金	700
											社会教育施設管理運営経費	33,480
											大丹生コミュニティセンター管理運営 経費	8,922

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
										社会教育総務一般事務経費	796	
2 公民館費	657,256	173,813	483,443		488	35,600	459,890	161,278	1 報酬	19,096	職員給与費（一般職3人）	35,130
									2 給料	32,454	中総合会館整備事業費	500,000
									3 職員手当等	16,496	施設整備事業費	24,980
									4 共済費	3,568	生涯学習推進事業費	2,138
									7 報償費	1,727	京都府公民館連絡協議会等負担金	53
									8 旅費	870	館管理運営経費	94,955
									10 需用費	33,413		
									11 役務費	2,317		
									12 委託料	26,996		
									13 使用料及び 賃借料	4,286		
									14 工事請負費	514,980		
									17 備品購入費	1,000		
									18 負担金補助 及び交付金	53		
3 図書館費	152,240	87,036	65,204	29,250	800		65	122,125	1 報酬	8,009	図書館協議会運営費	345
									2 給料	32,302	職員給与費（一般職5人）	34,139
									3 職員手当等	15,323	中央図書館建設基本設計事業費	58,648
									4 共済費	3,229	図書館ふれあい事業費	128
									7 報償費	560	図書資料等充実経費	13,300
									8 旅費	732	日本図書館協会等負担金	33
									10 需用費	12,579	電子図書館運営経費	1,655
									11 役務費	1,189	館管理運営経費	43,992
									12 委託料	63,013		
									13 使用料及び 賃借料	4,694		
									17 備品購入費	10,547		
									18 負担金補助 及び交付金	63		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分	
目				国庫支出金	府支出金	地方債	その他			
計	971,155	376,492	594,663	43,689	3,541	51,900	481,589	390,436		

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1 保健体育総務費	310,985	110,438	200,547	215,932	1,682	12,500	9,316	71,555	1 報酬	3,034	スポーツ推進委員協議会運営費	1,251
									2 給料	19,208	職員給与費（一般職4人）	22,684
									3 職員手当等	12,863	体育施設整備事業費	214,168
									4 共済費	376	スポーツ教室開催経費	1,050
									7 報償費	2,528	市民スポーツ祭開催経費	1,128
									8 旅費	173	四都市体育大会開催経費	780
									10 需用費	2,033	スポーツ施設長寿命化計画策定経費	10,300
									11 役務費	932	赤れんがハーフマラソン開催経費	9,921
									12 委託料	39,531	京都サンガF. C. ホームタウン応援	
									13 使用料及び賃借料	2,975	経費	700
									14 工事請負費	205,168	駅伝大会等開催経費	1,766
									18 負担金補助及び交付金	12,164	地域運動部活動推進事業費	5,114
									24 積立金	10,000	京都府スポーツ推進委員協議会等負担金	43
									2 体育館費	49,924	41,171	8,753
11 役務費	378	館管理運営経費	41,145									
12 委託料	42,533											
13 使用料及び賃借料	4,530											
14 工事請負費	1,083											
17 備品購入費	500											
計	360,909	151,609	209,300	215,932	1,682	17,300	9,316	116,679				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
1 元金	3,607,010	3,675,558	△68,548				123,184	3,483,826	22 償還金利子及び割引料	3,607,010	市債償還元金 3,607,010
2 利子	119,860	134,572	△14,712					119,860	22 償還金利子及び割引料	119,860	市債利子 118,860 一時借入金利子 1,000
計	3,726,870	3,810,130	△83,260				123,184	3,603,686			

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0					10,000			予備費 10,000
計	10,000	10,000	0					10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		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)				
本 年 度	長 等	4		38,388	12,142	124	50,654	7,310	57,964	
	議 員	25	134,040		42,391		176,431	42,037	218,468	
	そ の 他	1,821	87,262				87,262		87,262	
	計	1,850	221,302	38,388	54,533	124	314,347	49,347	363,694	
前 年 度	長 等	4		38,388	11,957	124	50,469	7,310	57,779	
	議 員	26	137,617		43,393		181,010	45,641	226,651	
	そ の 他	2,095	94,652				94,652		94,652	
	計	2,125	232,269	38,388	55,350	124	326,131	52,951	379,082	
比 較	長 等	0		0	185	0	185	0	185	
	議 員	△ 1	△ 3,577		△ 1,002		△ 4,579	△ 3,604	△ 8,183	
	そ の 他	△ 274	△ 7,390				△ 7,390		△ 7,390	
	計	△ 275	△ 10,967	0	△ 817	0	△ 11,784	△ 3,604	△ 15,388	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	653 (46)	670,497	2,679,615	2,106,832	5,456,944	984,815	6,441,759	報酬職員数 561人
前 年 度	663 (45)	658,140	2,724,154	2,251,024	5,633,318	955,322	6,588,640	報酬職員数 569人
比 較	△ 10 (1)	12,357	△ 44,539	△ 144,192	△ 176,374	29,493	△ 146,881	

※「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
	本年度	81,808	89,416	31,852	43,951	3,120	—	20,968	221,001	648	1,199,192	414,876	2,106,832
	前年度	84,591	88,815	35,588	46,201	2,208	—	19,516	221,759	327	1,182,225	569,794	2,251,024
	比 較	△ 2,783	601	△ 3,736	△ 2,250	912	—	1,452	△ 758	321	16,967	△ 154,918	△ 144,192

(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)		説 明	備 考
給 料	△ 44,539	給与改定に伴う増減分	4,662		給与改定の 状 況 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 0.17% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	36,707		平均昇給率 1.40%
		その他の増減分	△ 85,908	職員の異動等による減	職員数の 異動状況 本年度 653人 (46人) 前年度 663人 (45人) 比 較 △ 10人 (1人)
職 員 手 当	△ 144,192	制度改正に伴う増減分	25,740	給与改定等に伴う増	
		その他の増減分	△ 169,932	職員の異動等による減	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,893	306,713
	平均給与月額(円)	396,562	390,329
	平均年齢(歳)	44	39
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,423	303,782
	平均給与月額(円)	389,098	388,465
	平均年齢(歳)	44	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	154,600	154,600	154,600	154,600
短 大 卒	167,100	167,100	167,100	167,100
大 学 卒	185,200	185,200	185,200	185,200

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 5 年 1 月 1 日 現 在	1	21	4.1	16	12.9
	2	58 (14)	11.4 (33.3)	21 (4)	16.9 (100.0)
	3	93 (20)	18.2 (47.6)	17	13.7
	4	113	22.1	28	22.6
	5	113 (6)	22.1 (14.3)	26	21.0
	6	84 (2)	16.5 (4.8)	12	9.7
	7	17	3.3	3	2.4
	8	12	2.3	1	0.8
	計	511 (42)	100.0 (100.0)	124 (4)	100.0 (100.0)
令 和 4 年 1 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)

※ () 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5年1月1日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事の職務	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	主査の職務	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	係長又は主任の職務	課長又は主幹の職務	次長の職務	部長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	637	512	125	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	507	388	119	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	507	388	119
		6 号 給 (人)	—	—	—
		8 号 給 (人)	—	—	—
比率 (B) / (A) (%)		79.6	75.8	95.2	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	649	525	124	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	584	461	123	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	65	60	5
		4 号 給 (人)	519	401	118
		6 号 給 (人)	—	—	—
		8 号 給 (人)	—	—	—
比率 (B) / (A) (%)		90.0	87.8	99.2	

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	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 続 の 者	25 年 勤 続 の 者	35 年 勤 続 の 者	最 高 限 度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	左記支給率に調整額を加算
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	左記支給率に調整額を加算

キ 特殊勤務手当

(単位：%)

区 分	全 職 種	職 種		備 考
		行 政 職	消 防 職	
給料総額に対する比率	0.8	0.07	4.1	
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	22.3	8.5	83.6	
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・市税等徴収事務手当 ・清掃事務所勤務手当 ・火災等出動手当 			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	自動車等 2km以上 3km以下 3,000円 3kmをこえ 1kmまで毎に 620円加算

債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地方債	その他	
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4年度まで	23,093	令和5年度 以降	限度額 に同じ	—	—	—	限度額 に同じ
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4年度まで	193,052	令和5年度 以降	限度額 に同じ	—	—	—	限度額 に同じ
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4年度まで	32,691	令和5年度 以降	限度額 に同じ	—	—	—	限度額 に同じ
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4年度まで	11,532	令和5年度 以降	限度額 に同じ	限度額 の1/2	—	—	限度額 の1/2
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4年度まで	163	令和5年度	48	—	—	—	48
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4年度まで	6,937	令和5年度から 令和10年度まで	限度額 に同じ	—	—	—	限度額 に同じ
西市民プラザ指定管理料	156,000	令和元年度から 令和4年度まで	108,682	令和5年度	47,318	—	—	—	47,318
清掃事務所第一工場整備事業費	3,800,000	令和元年度から 令和4年度まで	2,645,630	令和5年度	1,154,370	530,840	530,800	—	92,730
勤労者福祉センター指定管理料	69,000	令和元年度から 令和4年度まで	54,573	令和5年度	14,427	—	—	—	14,427
商工観光センター指定管理料	315,000	令和元年度から 令和4年度まで	251,331	令和5年度	63,669	—	—	—	63,669
東舞鶴公園(野球場、テニスコート、陸上競技場、弓道場等)、文化公園(体育館、プール、多目的施設等)、泉源寺公園(多目的施設等)、前島みなと公園(テニスコート等)、伊佐津川運動公園、東体育館指定管理料	402,000	令和元年度から 令和4年度まで	315,116	令和5年度	86,884	—	—	—	86,884
青葉山ろく公園(グリーンスポーツセンター、パターゴルフ場等)指定管理料	114,000	令和元年度から 令和4年度まで	90,800	令和5年度	23,200	—	—	—	23,200

(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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地方債	その他	
令和元年度舞鶴市土地開発公社 が舞鶴市に代わって用地取得等 を行うための事業資金の借入れ に対する債務保証	499,000	令和元年度から 令和4年度まで	—	令和5年度	499,000	—	—	—	499,000
令和元年度公共用地等取得事業費	499,000	令和元年度から 令和4年度まで	328,200	令和5年度	170,800	—	—	—	170,800
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年度から 令和4年度まで	—	令和5年度から 令和6年度まで	500,000	—	—	—	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4年度まで	4,570	令和5年度から 令和6年度まで	495,430	—	—	—	495,430
新型コロナウイルス感染症緊急 特別対策利子補給	舞鶴市新型コロナウイルス感染症緊急 特別対策利子補給金交付要綱に規定す る額	令和2年度から 令和4年度まで	12,156	令和5年度	限 度 額 に 同 じ	—	—	—	限 度 額 に 同 じ
I C T 支援員配置業務委託経費	60,000	令和2年度から 令和4年度まで	26,136	令和5年度	33,864	—	—	—	33,864
学校給食調理業務委託経費	500,000	令和2年度から 令和4年度まで	258,670	令和5年度	241,330	—	—	—	241,330
英語指導助手設置経費	66,000	令和2年度から 令和4年度まで	37,384	令和5年度	28,616	10,216	—	—	18,400
文化公園体育館再生可能エネル ギー実装事業費	37,000	令和2年度から 令和4年度まで	7,248	令和5年度から 令和12年度まで	29,752	—	—	—	29,752
固定資産土地評価等業務委託 経費	31,000	令和3年度から 令和4年度まで	16,500	令和5年度	14,500	—	—	—	14,500
農業公園指定管理料	6,000	令和3年度から 令和4年度まで	4,000	令和5年度	2,000	—	—	—	2,000
親海公園(海釣り護岸、漁村活性化 センター等)指定管理料	18,000	令和3年度から 令和4年度まで	11,704	令和5年度	6,296	—	—	—	6,296
大丹生コミュニティセンター指定 管理料	27,000	令和3年度から 令和4年度まで	17,814	令和5年度	9,186	—	—	—	9,186

(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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地方債	その他	
令和3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	570,000	令和3年度から令和4年度まで	—	令和5年度から令和7年度まで	570,000	—	—	—	570,000
令和3年度公共用地等取得事業費	570,000	令和3年度から令和4年度まで	—	令和5年度から令和7年度まで	570,000	—	—	—	570,000
学校給食調理業務委託経費	150,000	令和3年度から令和4年度まで	39,620	令和5年度から令和6年度まで	110,380	—	—	—	110,380
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4年度まで	11,349	令和5年度	16,651	—	—	—	16,651
舞鶴東体育館再生可能エネルギー実装事業費	15,000	令和3年度から令和4年度まで	914	令和5年度から令和18年度まで	14,086	—	—	—	14,086
赤れんが周辺等まちづくり事業休憩施設他整備事業費	102,000	令和4年度	18,004	令和5年度	83,996	62,997	20,900	—	99
赤れんが周辺等まちづくり事業駐車場整備事業費	60,000	令和4年度	8,618	令和5年度	51,382	38,536	12,800	—	46
赤れんが周辺等まちづくり事業駐車場トイレ建築事業費	42,000	令和4年度	7,295	令和5年度	34,705	26,028	8,600	—	77
赤れんが周辺等まちづくり事業駐車場トイレ設備整備事業費	31,000	令和4年度	4,152	令和5年度	26,848	20,136	6,700	—	12
赤れんがパーク指定管理料	364,000	令和4年度	36,994	令和5年度から令和13年度まで	327,006	—	—	—	327,006
災害援護資金貸付償還金利子補給	124	令和4年度	—	令和5年度から令和10年度まで	124	—	—	—	124
環境衛生プラント薬品調達経費	25,000	令和4年度	—	令和5年度	25,000	—	—	—	25,000
松尾寺駅前観光交流施設指定管理料	500	令和4年度	92	令和5年度から令和8年度まで	408	—	—	—	408
五老ヶ岳公園(展望タワー等)指定管理料	75,000	令和4年度	14,815	令和5年度から令和8年度まで	60,185	—	—	—	60,185

(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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地方債	その他	
京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費	249,000	令和4年度	158,900	令和5年度	90,100	—	90,100	—	—
令和4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	450,000	令和4年度	—	令和5年度から令和8年度まで	450,000	—	—	—	450,000
令和4年度公共用地等取得事業費	450,000	令和4年度	—	令和5年度から令和8年度まで	450,000	—	—	—	450,000
文化芸術まちづくり事業費	23,000	令和4年度	—	令和5年度	23,000	—	—	6,355	16,645
学校給食調理業務委託経費	192,000	令和4年度	—	令和5年度から令和7年度まで	192,000	—	—	—	192,000
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	18,000	令和4年度	—	令和5年度	18,000	—	—	18,000	—
スクールバス運行等業務委託経費	30,000	令和4年度	—	令和5年度から令和7年度まで	30,000	—	—	—	30,000
環境衛生プラント薬品調達経費	24,000	—	—	令和5年度から令和6年度まで	24,000	—	—	—	24,000
小学校校舎等改修事業費	500,000	—	—	令和5年度から令和6年度まで	500,000	97,234	322,100	44,051	36,615
令和5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	430,000	—	—	令和5年度から令和9年度まで	430,000	—	—	—	430,000
令和5年度公共用地等取得事業費	430,000	—	—	令和5年度から令和9年度まで	430,000	—	—	—	430,000

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

(単位：千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	36,923,374	35,094,575	2,254,000	3,519,209	33,829,366
(1) 総 務	2,211,035	2,227,329	130,100	194,196	2,163,233
(2) 民 生	1,127,021	1,065,784	—	103,755	962,029
(3) 保 健 衛 生	4,435,382	4,598,059	722,200	353,516	4,966,743
(4) 労 働	4,733	4,324	20,100	410	24,014
(5) 農 林 水 産 業	563,238	595,141	74,400	44,987	624,554
(6) 商 工	59,400	49,665	—	5,428	44,237
(7) 土 木	5,942,507	5,628,348	678,500	752,692	5,554,156
(8) 公 営 住 宅	1,606,588	1,479,435	91,300	134,081	1,436,654
(9) 消 防	547,816	580,951	153,000	140,044	593,907
(10) 教 育	2,567,514	2,604,821	15,200	188,494	2,431,527
(11) 体 育 施 設	124,435	127,903	17,300	18,092	127,111
(12) 社 会 教 育 施 設	179,121	147,609	51,900	20,668	178,841
(13) 辺 地 対 策	792,816	706,852	106,700	127,725	685,827
(14) 減 税 補 て ん	105,861	66,331	—	30,909	35,422
(15) 臨 時 財 政 対 策	16,655,907	15,212,023	193,300	1,404,212	14,001,111
2 災 害 復 旧 債	600,741	507,614	—	87,801	419,813
(1) 農 林 水 産 業	86,998	72,457	—	14,328	58,129
(2) 土 木	466,447	396,791	—	66,172	330,619
(3) そ の 他	47,296	38,366	—	7,301	31,065
合 計	37,524,115	35,602,189	2,254,000	3,607,010	34,249,179

土地開発基金運用計画

(単位：千円)

区 分		金 額	備 考	
令和4年度末	基金総額 (A)	2,622,726	令和3年度末	2,621,880千円
			令和4年度	846千円
			令和4年度末	2,622,726千円
令和4年度末	土地等取得額 (B)	690,485	道路用地	9,711千円
			土地開発公社貸付金	675,774千円
			土地開発公社出資金	5,000千円
令和4年度末	残 額 (C) ((A) - (B))	1,932,241		
令和5年度	受 入 額 (D)	213,848	土地開発基金利子	1,270千円
			土地開発公社貸付金	212,578千円
令和5年度	土地等取得予定額 (E)	401,860	土地開発公社貸付金	
令和5年度末	予 定 残 額 ((C) + (D) - (E))	1,744,229		