

令和 6 年 度

舞鶴市一般会計予算説明書

令和6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	地方譲与税金	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	府支出金	14
19款	財産収	19
20款	寄附金	20
21款	繰入金	20
22款	繰入金	21
23款	諸収	21
24款	市債	22

3 歳 出							
1款	議		会	費	24	
2款	総		務	費	24	
3款	民		生	費	32	
4款	衛		生	費	42	
5款	労		働	費	47	
6款	農	林	水	産	業	48
7款	商		工	費	52	
8款	土		木	費	55	
9款	消		防	費	60	
10款	教		育	費	62	
11款	公		債	費	69	
12款	予		備	費	69	

◎ 給 与 費 明 細 書	70
---------------	-------	----

◎ 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	78
---	-------	----

◎ 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	82
---	-------	----

◎ 土地開発基金運用計画	83
--------------	-------	----

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	10,943,400	11,466,300	△522,900
2 地方譲与税	354,200	333,000	21,200
3 利子割交付金	3,800	4,300	△500
4 配当割交付金	93,500	104,100	△10,600
5 株式等譲渡所得割交付金	96,500	68,200	28,300
6 法人事業税交付金	193,000	192,000	1,000
7 地方消費税交付金	1,829,500	1,951,200	△121,700
8 ゴルフ場利用税交付金	3,200	5,500	△2,300
9 自動車取得税交付金	1	1	0
10 環境性能割交付金	57,400	40,500	16,900
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000	138,000	0
12 地方特例交付金	360,400	75,300	285,100
13 地方交付税	7,693,000	7,012,000	681,000
14 交通安全対策特別交付金	7,000	8,600	△1,600
15 分担金及び負担金	46,881	43,690	3,191
16 使用料及び手数料	663,142	686,470	△23,328
17 国庫支出金	6,061,351	6,355,416	△294,065
18 府支出金	3,140,413	3,159,735	△19,322
19 財産収入	118,223	110,125	8,098

(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	536,559	339,394	197,165
21 繰入金	1,144,173	1,209,971	△65,798
22 繰越金	1	1	0
23 諸収入	721,136	1,235,667	△514,531
24 市債	1,964,400	2,254,000	△289,600
歳入合計	36,169,180	36,793,470	△624,290

(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	314,200	313,760	440					314,200
2 総務費	5,278,690	4,834,640	444,050	575,523	236,460	243,500	694,512	3,528,695
3 民生費	13,195,180	12,781,080	414,100	4,531,394	2,158,534	75,300	207,091	6,222,861
4 衛生費	2,977,960	4,090,450	△ 1,112,490	50,407	197,284	18,600	360,861	2,350,808
5 労働費	52,670	72,770	△ 20,100	3,327			449	48,894
6 農林水産業費	773,580	848,180	△ 74,600	16,279	257,258	71,300	38,692	390,051
7 商工費	791,000	917,070	△ 126,070	21,789	12,769	31,400	270,931	454,111
8 土木費	3,611,080	4,001,070	△ 389,990	293,885	33,922	584,100	576,643	2,122,530
9 消防費	1,668,660	1,415,490	253,170			403,000	57,923	1,207,737
10 教育費	3,849,630	3,782,090	67,540	568,747	244,186	471,100	242,484	2,323,113
11 公債費	3,646,530	3,726,870	△ 80,340				95,446	3,551,084
12 予備費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	36,169,180	36,793,470	△ 624,290	6,061,351	3,140,413	1,898,300	2,545,032	22,524,084

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	3,645,700	3,977,600	△331,900	1 現年課税分	3,622,200	所得割 3,504,500
						均等割 117,700
2 法人	475,100	489,500	△14,400	2 滞納繰越分	23,500	滞納繰越分 23,500
				1 現年課税分	473,800	税割 235,300
						均等割 238,500
				2 滞納繰越分	1,300	滞納繰越分 1,300
計	4,120,800	4,467,100	△346,300			

(款) 1. 市税 (項) 2. 固定資産税

1 固定資産税	5,845,700	6,031,200	△185,500	1 現年課税分	5,814,800	土地、家屋 3,865,300
						償却資産 1,949,500
				2 滞納繰越分	30,900	滞納繰越分 30,900
2 国有資産等所在市町村交付金	68,900	68,400	500	1 現年課税分	68,900	現年課税分 68,900
計	5,914,600	6,099,600	△185,000			

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

1 環境性能割	21,700	18,900	2,800	1 現年課税分	21,700	現年課税分 21,700
2 種別割	286,100	279,100	7,000	1 現年課税分	283,800	現年課税分 283,800
				2 滞納繰越分	2,300	滞納繰越分 2,300
計	307,800	298,000	9,800			

(款) 1. 市税 (項) 4. 市たばこ税

1 市たばこ税	595,700	599,800	△4,100	1 現年課税分	595,700	現年課税分 595,700
						税率 6,552円/1,000本
計	595,700	599,800	△4,100			

(款) 1. 市税 (項) 5. 入湯税

1 入湯税	4,500	1,800	2,700	1 現年課税分	4,500	現年課税分 4,500
計	4,500	1,800	2,700			

(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	208,500	196,800	11,700	1 自動車重量譲与税	208,500	自動車重量譲与税 208,500
計	208,500	196,800	11,700			

(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	64,400	66,200	△1,800	1 地方揮発油譲与税	64,400	地方揮発油譲与税 64,400
計	64,400	66,200	△1,800			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	55,100	40,500	14,600	1 森林環境譲与税	55,100	森林環境譲与税 55,100
計	55,100	40,500	14,600			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 4. 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	26,200	29,500	△3,300	1 特別とん譲与税	26,200	特別とん譲与税 26,200
						税率 1トﾝ20円
計	26,200	29,500	△3,300			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

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

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1 配当割交付金	93,500	104,100	△10,600	1 配当割交付金	93,500	配当割交付金 93,500
計	93,500	104,100	△10,600			

(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	96,500	68,200	28,300	1 株式等譲渡所得割交付金	96,500	株式等譲渡所得割交付金 96,500
計	96,500	68,200	28,300			

(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	193,000	192,000	1,000	1 法人事業税交付金	193,000	法人事業税交付金 193,000
------------	---------	---------	-------	------------	---------	------------------

(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	
目						
計	193,000	192,000	1,000			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,829,500	1,951,200	△121,700	1 地方消費税交付金	1,829,500	地方消費税交付金	1,829,500
						うち、社会保障財源化分 (歳出充当先)	1,013,000
						款3 民生費 項1 社会福祉費	661,000
						項2 児童福祉費	209,000
						款4 衛生費 項1 保健衛生費	73,000
						項4 医療対策費	70,000
計	1,829,500	1,951,200	△121,700				

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	3,200	5,500	△2,300	1 ゴルフ場利用税交付金	3,200	ゴルフ場利用税交付金	3,200
計	3,200	5,500	△2,300				

(款) 9. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	1	1	0	1 自動車取得税交付金	1	自動車取得税交付金	1
計	1	1	0				

(款) 10. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	57,400	40,500	16,900	1 環境性能割交付金	57,400	環境性能割交付金	57,400
計	57,400	40,500	16,900				

(款) 11. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000	138,000	0	1 市町村助成交付金	138,000	市町村助成交付金	138,000
計	138,000	138,000	0				

(款) 12. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1 地方特例交付金	359,400	74,900	284,500	1 地方特例交付金	359,400	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	72,400
-----------	---------	--------	---------	-----------	---------	-----------------------	--------

(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	
						定額減税減収補填特例交付金 287,000
計	359,400	74,900	284,500			

(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	1,000	400	600	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	1,000	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 1,000
計	1,000	400	600			

(款) 13. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1 地方交付税	7,693,000	7,012,000	681,000	1 地方交付税	7,693,000	普通交付税 6,893,000 特別交付税 800,000
計	7,693,000	7,012,000	681,000			

(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	7,000	8,600	△1,600	1 交通安全対策特別交 付金	7,000	交通安全対策特別交付金 7,000
計	7,000	8,600	△1,600			

(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	9,423	9,721	△298	1 農業費分担金	5,123	基盤整備促進事業費分担金 4,812 換地処分推進事業費分担金 311
				2 林業費分担金	1,585	小規模治山事業費分担金 1,585
				3 水産業費分担金	2,715	漁港施設長寿命化事業費分担金 2,625
						海岸保全施設整備事業費分担金 90
計	9,423	9,721	△298			

(款) 15. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1 民生費負担金	35,079	31,559	3,520	1 社会福祉費負担金	18,122	老人福祉施設入所費負担金 18,121 障害者支援施設入所費負担金 1
				2 児童福祉費負担金	16,957	保育所保育料 16,449

(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	
						未熟児養育医療保護者負担金 12
						夏休み児童クラブ利用者負担金 412
						日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 84
2 教育費負担金	2,379	2,410	△31	1 小学校費負担金	1,551	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,551
				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	37,458	33,969	3,489			

(款) 16. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1 総務使用料	79,935	76,673	3,262	1 多世代交流施設使用料	2,500	多世代交流施設使用料	2,500
				2 西市民プラザ使用料	4,650	西市民プラザ使用料	4,650
				3 西駅交流センター使用料	4,000	西駅交流センター使用料	4,000
				4 文化施設使用料	10,291	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	2,871
						陶芸館使用料	820
				5 赤れんがパーク使用料	8,520	赤れんがパーク使用料	8,520
				6 赤れんが博物館入館料	15,101	赤れんが博物館入館料	15,101
				7 引揚記念館入館料	23,519	引揚記念館入館料	23,519
8 男女共同参画センター使用料	181	男女共同参画センター使用料	181				
9 行政財産使用料	11,173	行政財産使用料	11,173				
2 民生使用料	35,055	33,801	1,254	1 社会福祉使用料	443	市民交流センター使用料	417
						その他使用料	26
				2 児童福祉使用料	34,612	子育て交流施設入館料	2,074
						保育所使用料	25,178
認定こども園使用料	6,937						
その他使用料	423						
3 衛生使用料	28,316	23,106	5,210	1 保健衛生使用料	18,209	斎場使用料	12,800
						墓園使用料	2,500

(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	
						墓園管理料 2,857
						その他使用料 52
				2 清掃使用料	107	その他使用料 107
				3 医療対策使用料	10,000	休日急病診療所診療収入 10,000
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	3,599	2,766	833	1 農林水産業使用料	3,599	林業センター使用料 850
						漁港施設占用料 594
						その他使用料 2,155
6 商工使用料	1,930	16,430	△14,500	1 商工使用料	1,930	その他使用料 1,930
7 土木使用料	217,612	235,681	△18,069	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
				3 港湾使用料	135	その他使用料 135
				4 都市計画使用料	7,839	公園使用料 7,836
						その他使用料 3
				5 住宅使用料	125,880	現年度分 107,696
						滞納繰越分 5,160
						徴収委託分 3,180
駐車場使用料 9,844						
8 消防使用料	283	0	283	1 消防使用料	283	その他使用料 283
9 教育使用料	13,355	13,095	260	1 小学校使用料	760	施設使用料 760
						2 中学校使用料
				3 社会教育使用料	9,422	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 642
				4 保健体育使用料	2,355	体育施設使用料 100
						その他使用料 2,255
計	380,934	402,401	△21,467			

(款) 16. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(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 総務手数料	41,069	43,973	△2,904	1 徴税手数料	5,905	督促手数料	1,500		
						自動車臨時運行許可手数料	153		
						税務証明等手数料	3,952		
						納税証明手数料	300		
				2 戸籍住民基本台帳手数料	35,155	戸籍手数料	14,740		
								住民登録手数料	12,703
								印鑑その他諸証明手数料	6,832
印鑑登録証交付手数料	880								
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	236,703	237,820	△1,117	1 保健衛生手数料	2,443
狂犬病予防注射済票交付手数料	1,542								
督促手数料	1								
2 清掃手数料	234,256	粗大ごみ戸別収集手数料	2,856						
								ごみ処理手数料	195,000
								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	18,400
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	31	21	10	1 農業手数料	20	証明手数料	20		
				2 林業手数料	10	証明手数料	10		
				3 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	1,465	1,010	455	1 土木総務手数料	1	証明手数料	1		
				2 道路手数料	86	証明手数料	86		
				3 都市計画手数料	1,366	屋外広告物許可手数料	1,349		
						証明手数料	17		
4 住宅手数料	12	証明等手数料	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	
8 消防手数料	2,903	1,208	1,695	1 消防手数料	2,903	危険物取扱関係手数料 2,895 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	282,208	284,069	△1,861			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,086,069	4,042,991	43,078	1 社会福祉費負担金	1,225,384	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 19,228
						国民健康保険基盤安定負担金 65,430
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 1,102
						国民健康保険産前産後保険料負担金 160
						障害者介護給付・訓練等給付費負担金 1,084,745
						中国残留邦人生活支援給付費等負担金 6,417
						介護保険低所得者保険料軽減負担金 48,302
				2 児童福祉費負担金	1,785,102	子どものための教育・保育給付交付金 723,930
						児童入所施設措置費等負担金 4,480
						未熟児養育医療負担金 2,880
						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 778,117
						児童扶養手当給付費負担金 98,460
						特別障害者手当等給付費負担金 30,019
				3 生活保護費負担金	1,075,583	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,864
生活保護費負担金 1,072,719						
2 教育費国庫負担金	242,329	251,106	△8,777	1 幼稚園費負担金	242,329	子育てのための施設等利用給付交付金 107,062
						子どものための教育・保育給付交付金 135,267
計	4,328,398	4,294,097	34,301			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	574,837	244,902	329,935	1 総務費補助金	574,837	デジタル田園都市国家構想交付金 40,486 デジタル基盤改革支援補助金 119,380
------------	---------	---------	---------	----------	---------	---

(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	
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,642
						エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 85,000
						文化資源活用事業費補助金 7,417
						防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 258,817
						地域女性活躍推進交付金 4,955
						子ども・子育て支援交付金 420
						社会資本整備総合交付金 28,877
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2,088
						マイナンバーカード交付事務費補助金 21,755
2 民生費国庫補助金	426,044	227,127	198,917	1 社会福祉費補助金	78,581	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 10,268
						地域自殺対策強化交付金 537
						困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,540
						障害者地域生活支援事業費補助金 53,066
						デジタル基盤改革支援補助金 3,872
						デジタル田園都市国家構想交付金 9,298
				2 児童福祉費補助金	334,459	子ども・子育て支援交付金 101,173
						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 33,315
						障害者地域生活支援事業費補助金 1,193
						児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 3,669
						子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 681
						就学前教育・保育施設整備交付金 168,771
						デジタル田園都市国家構想交付金 960
						保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 1,050
						子ども・子育て支援整備交付金 7,631
						生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,371
						児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 7,526
				3 生活保護費補助金	13,004	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 7,979
						デジタル基盤改革支援補助金 5,025
3 衛生費国庫補助金	50,407	604,235	△553,828	1 保健衛生費補助金	50,407	デジタル基盤改革支援補助金 2,540
						子ども・子育て支援交付金 5,583
						感染症予防事業費等国庫補助金 2,871

(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	
						母子保健衛生費国庫補助金 4,422
						出産・子育て応援交付金 34,991
4 労働費国庫補助金	3,327	4,007	△680	1 労働費補助金	3,327	デジタル田園都市国家構想交付金 3,327
5 農林水産業費国庫補助金	16,279	43,942	△27,663	1 農業費補助金	4,272	デジタル田園都市国家構想交付金 4,272
				2 水産業費補助金	12,007	デジタル田園都市国家構想交付金 2,007
						特定防衛施設周辺整備調整交付金 10,000
6 商工費国庫補助金	21,789	23,297	△1,508	1 商工費補助金	21,789	デジタル田園都市国家構想交付金 21,789
7 土木費国庫補助金	293,606	446,368	△152,762	1 土木管理費補助金	1,838	地籍整備推進調査費補助金 1,838
				2 道路橋りょう費補助金	243,829	社会資本整備総合交付金 138,504
						交通安全対策補助金 16,500
						道路メンテナンス事業補助金 88,825
				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	16,500	デジタル田園都市国家構想交付金 1,500
社会資本整備総合交付金 15,000						
5 住宅費補助金	31,389	社会資本整備総合交付金 31,389				
8 教育費国庫補助金	326,418	436,276	△109,858	1 教育総務費補助金	17,946	デジタル田園都市国家構想交付金 17,946
				2 小学校費補助金	167,908	特定防衛施設周辺整備調整交付金 73,000
						デジタル田園都市国家構想交付金 708
						公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 2,843
						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 1,476
						学校施設環境改善交付金 89,853
				3 中学校費補助金	115,569	特定防衛施設周辺整備調整交付金 57,000
						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 1,531
						要保護児童生徒援助費補助金 132
				4 幼稚園費補助金	13,995	特別支援教育就学奨励費補助金 786
						エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 55,000
						教育支援体制整備事業費交付金 5,744
子ども・子育て支援交付金 2,801						
						デジタル田園都市国家構想交付金 5,450

(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	
				5 社会教育費補助金	1,000	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 1,000
				6 保健体育費補助金	10,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金 10,000
(消防費国庫補助金)	0	10,000	△10,000			
計	1,712,707	2,040,154	△327,447			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1 総務費委託金	686	488	198	1 総務管理費委託金	186	自衛官募集事務委託金 186
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	500	中長期在留者住居地届出等事務委託金 500
2 民生費委託金	19,281	20,398	△1,117	1 社会福祉費委託金	18,831	国民年金事務委託金 18,559 遺族及び留守家族等援護事務委託金 272
				2 児童福祉費委託金	450	特別児童扶養手当支給事務委託金 450
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	20,246	21,165	△919			

(款) 18. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1 民生費府負担金	1,642,779	1,608,222	34,557	1 社会福祉費負担金	1,063,575	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 219,462
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 551
						国民健康保険産前産後保険料負担金 80
						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 542,334
						介護保険低所得者保険料軽減負担金 24,151
				後期高齢者医療保険基盤安定負担金 258,738		
				2 児童福祉費負担金	551,450	子どものための教育・保育給付交付金 299,912
						児童入所施設措置費等負担金 2,240
						未熟児養育医療負担金 1,440
						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 174,251
障害児施設給付費等負担金 72,100						
障害者自立支援医療（育成医療）負担金 250						

(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 生活保護費負担金	27,754	生活保護費負担金 27,754
2 教育費府負担金	121,164	125,552	△4,388	1 幼稚園費負担金	121,164	子育てのための施設等利用給付交付金 53,531 子どものための教育・保育給付交付金 67,633
計	1,763,943	1,733,774	30,169			

(款) 18. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1 総務費府補助金	105,843	134,385	△28,542	1 総務管理費補助金	105,843	緊急時避難円滑化事業費補助金 45,000
						きょうと地域連携交付金 10,500
						原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 1,714
						地域日本語教育推進事業費補助金 240
						京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金 8,325
						電源立地地域対策補助金 3,000
						文化芸術振興・発信事業補助金 1,000
						移住支援事業補助金 4,200
						人権啓発事業費補助金 444
						子ども・子育て支援交付金 420
						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	515,486	501,860	13,626	1 社会福祉費補助金	230,478	民生委員推せん会費補助金 22
						障害者地域生活支援事業費補助金 26,531
						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 4,270
						福祉医療助成事業費補助金 95,962
						重度心身障害老人健康管理助成費補助金 34,843
						老人医療助成事業費等補助金 18,986
						在宅福祉事業費補助金 1,948
						介護保険事業費補助金 1,355
						隣保館運営等事業費補助金 42,411
						地域交流活性化支援事業費補助金 570
						人権啓発事業費補助金 528
2 児童福祉費補助金	285,008	子ども・子育て支援交付金 93,646				

(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	
						ひとり親家庭生活支援事業費補助金 279
						市町村事務処理特例交付金 10
						第3子以降保育料等無償化事業費補助金 11,563
						障害者地域生活支援事業費補助金 597
						児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,833
						保育対策総合支援事業費補助金 6,936
						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 1,345
						子ども・子育て支援整備交付金 7,631
						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 47,800
						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 108,975
						京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金 3,950
3 衛生費府補助金	197,284	170,315	26,969	1 保健衛生費補助金	32,884	市町村事務処理特例交付金 1,293
						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 2,990
						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 2,915
						子ども・子育て支援交付金 1,395
						風しん予防接種助成事業費補助金 111
						骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業補助金 117
						動物管理指導費補助金 142
						出産・子育て応援交付金 9,578
						子どものむし歯予防事業費補助金 546
						京都版母子健康手帳導入支援補助金 220
						市町村健康増進事業費補助金 3,933
						市町村休日総合がん検診支援事業費補助金 88
						電源立地地域対策補助金 9,000
				2 清掃費補助金	124,500	電源立地地域対策補助金 120,000
						きょうと地域連携交付金 4,500

(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 医療対策費補助金	39,900	きょうと地域連携交付金 39,900				
4 農林水産業費府補助金	218,998	260,706	△41,708	1 農業費補助金	117,208	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 900				
						国有農地等管理处分事業交付金 80				
						農地集積協力金交付金 2,000				
						きょうと地域連携交付金 1,000				
						地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 2,400				
						京都移住促進事業費補助金 9,100				
						経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 4,193				
						中山間地域等直接支払交付金 28,480				
						スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金 6,207				
						京野菜等生産加速化事業費補助金 3,832				
						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 4,650				
						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 400				
						「京の米」生産イノベーション事業費補助金 9,402				
				農業経営チャレンジ支援事業費補助金 230						
				就農研修資金償還金助成事業費補助金 960						
				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 7						
				多面的機能支払推進事務交付金 1,050						
				多面的機能支払交付金 34,269						
								2 林業費補助金	51,497	市町村事務処理特例交付金 2,422
										野生鳥獣被害総合対策事業費補助金 27,468
										きょうと地域連携交付金 6,900
										森林適正整備推進事業費補助金 1,562
						松くい虫防除事業費補助金 987				
						小規模治山事業費補助金 3,700				
						豊かな森を育てる府民税市町村交付金 8,150				

(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	水産業費補助金	50,293	林業労働者新共済事業費補助金	42				
							緑の担い手育成事業費補助金	266				
							京都移住促進事業費補助金	950				
							河川種苗放流事業費補助金	400				
							沿岸漁業構造改善対策事業費補助金	11,550				
							水産物供給基盤機能保全事業費補助金	33,333				
							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	12,769	25,115	△12,346	1	商工費補助金	12,769	きょうと地域連携交付金	6,100			
								京都府新しい商店街づくり総合支援事業費補助金	3,356			
								消費者行政活性化事業費補助金	3,313			
6	土木費府補助金	18,164	23,587	△5,423	1	土木管理費補助金	13,302	国土調査費補助金	13,302			
								2	河川費補助金	1,600	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	1,050
											きょうと地域連携交付金	500
								3	都市計画費補助金	111	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	82
								4	住宅費補助金	3,151	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	2,700
											住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金	386
								7	教育費府補助金	114,083	131,998	△17,915
豊かな学び・文化体験活動推進事業補助金	55											
2	小学校費補助金	42,934	電源立地地域対策補助金	36,000								
			子どもの教育のための総合交付金	5,964								
			子どものむし歯予防事業費補助金	532								
			原子力災害対策施設維持管理事業費補助金	438								
3	中学校費補助金	16,338	子どもの教育のための総合交付金	4,686								
			部活動指導員配置促進事業費補助金	1,652								
			電源立地地域対策補助金	10,000								
4	幼稚園費補助金	49,344	子ども・子育て支援交付金	2,801								
			子どものための教育・保育給付交付金	46,543								
5	社会教育費補助金	3,242	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	2,000								

(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	
						人権教育推進事業費補助金 254
						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	2,000	電源立地地域対策補助金 2,000
(消防費府補助金)	0	500	△500			
計	1,182,627	1,248,466	△65,839			

(款) 18. 府支出金

(項) 3. 委託金

1 総務費委託金	130,617	159,293	△28,676	1 徴税費委託金	124,400	府税徴収事務委託金 124,400				
				2 選挙費委託金	7	在外選挙人名簿登録事務委託金 7				
				3 統計調査費委託金	6,210	統計調査事務委託金 6,130 人口動態統計調査事務委託金 80				
2 民生費委託金	269	590	△321	1 社会福祉費委託金	269	戦没者遺族等援護事務委託金 58 社会福祉統計事務委託金 1 人権啓発事業委託金 210				
				3 農林水産業費委託金	38,260	15,184	23,076	1 農業費委託金	3,260	府営土地改良事業委託金 3,260
								2 林業費委託金	35,000	災害に強い森づくり事業委託金 35,000
4 土木費委託金	15,758	2,158	13,600	1 都市計画費委託金	15,758	公園管理業務委託金 2,158 都市計画基礎調査事業費委託金 13,600				
						5 教育費委託金	8,939	270	8,669	1 社会教育費委託金
				2 保健体育費委託金	7,191					地域運動部活動推進事業委託金 7,191
計	193,843	177,495	16,348							

(款) 19. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 財産貸付収入	106,907	101,340	5,567	1 土地建物貸付収入	106,907	土地貸付料 74,590 建物貸付料 32,317
						2 利子及び配当金
計	115,306	108,242	7,064			

(款) 19. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1 不動産売却収入	2,916	1,882	1,034	1 土地売却収入	2,914	土地売却収入 2,914
-----------	-------	-------	-------	----------	-------	--------------

(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 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	2,917	1,883	1,034			

(款) 20. 寄附金

(項) 1. 寄附金

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	534,800	337,800	197,000	1 ふるさと応援寄附金	534,800	ふるさと応援寄附金 534,800
3 総務費寄附金	670	506	164	1 総務費寄附金	670	総務費寄附金 670
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 衛生費寄附金	1	0	1	1 衛生費寄附金	1	衛生費寄附金 1
6 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
7 商工費寄附金	1	1	0	1 商工費寄附金	1	商工費寄附金 1
8 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
9 消防費寄附金	1	1	0	1 消防費寄附金	1	消防費寄附金 1
10 教育費寄附金	4	4	0	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	536,559	339,394	197,165			

(款) 21. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 基金繰入金	644,173	842,971	△198,798	1 基金繰入金	644,173	減債基金繰入金	94,200
						墓園基金繰入金	1,600
						都市開発推進基金繰入金	402,800
						電源立地地域対策基金繰入金	44,371
						文化・スポーツ振興基金繰入金	13,290
						子ども・若者健全育成基金繰入金	554
						ふるさと保全基金繰入金	184
						市民福祉ささえあい基金繰入金	42,653
						漁業振興基金繰入金	7,097

(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	
						ふるさと応援基金繰入金 11,000
						有本千寿子基金繰入金 899
						市道管理基金繰入金 15,000
						豊かな森を育てる基金（森林環境譲与税分）繰入金 1,879
						豊かな森を育てる基金（府民税交付金分）繰入金 8,646
2 財政調整積立金繰入金	500,000	367,000	133,000	1 財政調整積立金繰入金	500,000	財政調整積立金繰入金 500,000
計	1,144,173	1,209,971	△65,798			

(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	9,001	12,001	△3,000	1 延滞金	9,000	市税延滞金 9,000
				2 加算金	1	加算金 1
計	9,001	12,001	△3,000			

(款) 23. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1 市預金利子	80	120	△40	1 市預金利子	80	歳計現金預金利子 80
計	80	120	△40			

(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	1,061	1,334	△273	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 災害援護資金貸付金元利収入	161	元金 139
						利子 22
2 衛生費貸付金元利収入	450	4,200	△3,750	1 地域医療確保奨学金等貸付金収入	450	地域医療確保奨学金等貸付金収入 450
3 労働費貸付金元利収入	3,326	2,194	1,132	1 職業能力育成訓練資金貸付金収入	3,326	職業能力育成訓練資金貸付金収入 3,326

(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	
4 商工費貸付金元利収入	252,000	302,000	△50,000	1 中小企業資金融資制度貸付金収入	250,000	中小企業資金融資制度貸付金収入 250,000
				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	2,195	4,821	△2,626	1 水洗便所等改造資金貸付金元利収入	2,195	元金 2,168
						利子 27
計	259,032	314,549	△55,517			

(款) 23. 諸収入

(項) 4. 雑入

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	453,017	908,991	△455,974	1 実費徴収金	99,851	住宅敷地等転貸料 30,488
						西支所電力料等 1,074
						西駅交流センター電力料等 3,187
						学校体育館電力料 2,443
						公民館電力料等 11,285
						屋外運動施設夜間照明電力料 800
						加佐地域福祉センター電力料等 3,948
その他 46,626						
				2 消防団員退職報償金受入金	31,302	消防団員退職報償金受入金 31,302
				3 雑入	321,864	その他 321,864
計	453,023	908,997	△455,974			

(款) 24. 市債

(項) 1. 市債

1 総務債	237,200	130,100	107,100	1 総務債	237,200	総務債 237,200
2 民生債	75,300	0	75,300	1 社会福祉債	1,300	社会福祉債 1,300
				2 児童福祉債	74,000	児童福祉債 74,000
3 衛生債	18,600	722,200	△703,600	1 清掃債	18,600	清掃債 18,600
4 農林水産業債	55,200	74,400	△19,200	1 農業債	19,800	農業債 19,800
				2 水産業債	35,400	水産業債 35,400

(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	
5 商工債	10,700	0	10,700	1 商工債	10,700	商工債 10,700
6 土木債	497,600	769,800	△272,200	1 道路橋りょう債	241,600	道路橋りょう債 241,600
				2 河川債	104,400	河川債 104,400
				3 都市計画債	55,500	都市計画債 55,500
				4 住宅債	96,100	公営住宅債 96,100
7 消防債	399,400	153,000	246,400	1 消防債	399,400	消防債 399,400
8 教育債	465,100	84,400	380,700	1 小学校債	356,300	小学校債 356,300
				2 中学校債	10,600	中学校債 10,600
				3 社会教育債	54,500	社会教育債 54,500
				4 保健体育債	43,700	保健体育債 43,700
9 辺地債	139,200	106,700	32,500	1 辺地債	139,200	辺地債 139,200
10 臨時財政対策債	66,100	193,300	△127,200	1 臨時財政対策債	66,100	臨時財政対策債 66,100
(労働債)	0	20,100	△20,100			
計	1,964,400	2,254,000	△289,600			

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	314,200	313,760	440					314,200	1 報酬	137,804	議員報酬等経費	177,715
									2 給料	31,074	職員給与費（一般職7人）	51,142
									3 職員手当等	65,155	議会活動経費	27,014
									7 報償費	712	議会報発行事業費	4,901
									8 旅費	7,811	情報化推進事業費	5,815
									9 交際費	400	地方議会議員共済会給付等負担金	41,113
									10 需用費	6,245	政務活動費補助金	6,500
									11 役務費	2,503		
									12 委託料	9,751		
									13 使用料及び 賃借料	4,118		
									17 備品購入費	99		
									18 負担金補助 及び交付金	48,528		
計	314,200	313,760	440					314,200				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	2,756,630	2,735,549	21,081	96,670	51,214		42,231	2,566,515	1 報酬	76,812	公務災害認定委員会運営費	40
									2 給料	568,016	入札監視委員会運営費	80
									3 職員手当等	706,206	指定管理者選定委員会運営費	103
									4 共済費	706,851	特別職給与費（特別職3人）	41,190
									5 災害補償費	50	職員給与費（一般職127人）	1,841,392
									7 報償費	27,676	国民保護計画推進経費	102
									8 旅費	12,076	緊急時避難円滑化事業費	45,000
									9 交際費	1,600	市民が誇れるまちづくり推進事業費	130
									10 需用費	20,129	シティブランディング戦略事業費	3,369
									11 役務費	62,804	自治体システム標準化事業費	109,360
									12 委託料	242,337	スマート窓口推進事業費	7,393
									13 使用料及び 賃借料	251,837	D X推進事業費	50,301

(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				
目											
								14 工事請負費	45,010	情報公開・個人情報保護制度推進事業	
								17 備品購入費	778	費	
								18 負担金補助及び交付金	34,448	行財政改革推進経費	
										市民との対話集会開催事業費	
										債権管理適正化推進経費	
										強制的徴収推進経費	
										人事管理経費	
										職員研修経費	
										自衛官募集事務経費	
										自治会活動等推進経費	
										広報活動経費	
										文書管理経費	
										コミュニティFM中継局等運用管理経費	
										グループウェアシステム等管理経費	
										情報システム管理経費	
										指導検査事務経費	
										京都府自治体情報化推進協議会負担金	
										市長会等負担金	
										危機管理一般事務経費	
										一般管理事務経費	
2 財産管理費	463,619	322,715	140,904	85,000		70,500	98,073	210,046	8 旅費	151	庁舎改修事業費
									10 需用費	56,736	公共施設マネジメント推進事業費
									11 役務費	5,954	庁舎管理経費
									12 委託料	171,838	市町村交付金
									13 使用料及び賃借料	10,601	減債基金積立金
											公共施設等整備基金積立金
									14 工事請負費	139,969	河守基金積立金
									15 原材料費	15	土地開発基金繰出金
									17 備品購入費	200	財産管理経費

(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	8,928	公共施設一元管理経費	97,600	
								24 積立金	67,304			
								26 公課費	69			
								27 繰出金	1,854			
3 地域づくり推進費	160,098	167,490	△7,392		11,765	16,300	39,358	92,675	1 報酬	18,391	西市民プラザ施設整備事業費	10,670
									3 職員手当等	5,610	地元再発見「ふるさと舞鶴」地域学推 進事業費	1,521
									7 報償費	2,940	多世代交流による地域づくり推進事業 費	4,817
									8 旅費	1,172	多文化共生事業費	551
									10 需用費	30,787	地域活性化推進事業費	12,442
									11 役務費	1,849	新婚世帯支援事業費	11,450
									12 委託料	32,199	元気なまちづくり事業費補助金	1,500
									13 使用料及び 賃借料	2,365	自治会施設等整備事業費補助金	9,565
									14 工事請負費	10,670	舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金	360
									17 備品購入費	110	自治会振興交付金	23,440
									18 負担金補助 及び交付金	54,005	まなびあむ管理運営経費	24,454
											西市民プラザ管理運営経費	31,507
											西駅交流センター管理経費	27,821
4 文化振興費	107,475	161,591	△54,116		4,000	2,800	32,274	68,401	1 報酬	16,508	文化振興審議会運営費	387
									3 職員手当等	4,887	文化施設整備事業費	7,430
									7 報償費	2,449	文化事業企画懇話会運営費	213
									8 旅費	727	文化芸術まちづくり事業費	27,782
									10 需用費	27,015	中丹文化芸術祭負担金	400
									11 役務費	3,974	総合文化会館管理運営経費	55,279
									12 委託料	41,908	陶芸館管理運営経費	14,207
									13 使用料及び 賃借料	1,340	文化振興一般事務経費	1,777
									14 工事請負費	7,430		
									17 備品購入費	298		

(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	939		
5 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	180,741	150,231	30,510	18,501		10,900	115,688	35,652	1 報酬	20,150	赤れんがパーク等整備事業費	2,106
									2 給料	4,496	赤れんが博物館整備事業費	14,690
									3 職員手当等	9,456	引揚記念館整備事業費	3,700
									7 報償費	1,103	海外引揚開始80年・世界記憶遺産登	
									8 旅費	2,571	録10周年記念準備事業費	1,700
									10 需用費	25,127	引揚の史実継承事業費	7,071
									11 役務費	2,289	世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	3,700
									12 委託料	83,810	世界記憶遺産資料保存活用事業費	4,011
									13 使用料及び賃借料	3,541	日本遺産活用推進事業費	18,852
											赤れんがパーク等管理運営経費	43,651
									14 工事請負費	20,496	赤れんが博物館管理運営経費	28,834
									17 備品購入費	517	引揚記念館管理運営経費	52,426
									18 負担金補助及び交付金	7,185		
6 開発促進費	740,964	463,034	277,930	281,921	6,000	114,200	297,742	41,101	1 報酬	4,602	地方創生拠点整備事業費	389,340
									2 給料	6,647	第7次舞鶴市総合計画推進経費	250
									3 職員手当等	2,012	舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	54,285
									4 共済費	317	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進	
									7 報償費	2,295	事業費	5,772
									8 旅費	4,389	新・舞鶴市史編さん事業費	3,610
									10 需用費	1,960	大学等教育機関とともに取り組むまち	
									11 役務費	89,050	づくり展開事業費	1,337
									12 委託料	251,508	整備新幹線誘致推進費	82
									13 使用料及び賃借料	4,923	移住・定住促進総合戦略事業費	1,610
											まちなか暮らし推進事業費	7,611
									14 工事請負費	308,827	わくわく地方生活実現政策パッケージ	
									16 公有財産購入費	41,055	移住支援事業費補助金	5,600
											地域おこし協力隊活動事業費	10,979

(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				
										17 備品購入費 963 新たな交流創造事業費 300	
										18 負担金補助及び交付金 21,416 地域の空き家掘り起こし事業費 210 ふるさと応援推進事業費 250,000	
										24 積立金 1,000 ふるさと応援基金積立金 1,000 企画開発促進一般事務経費 8,978	
7 男女共同参画推進費	18,774	17,881	893	5,375	864		673	11,862		1 報酬 2,836 男女共同参画審議会運営費 265	
										3 職員手当等 772 男女共同参画計画推進事業費 268	
										4 共済費 433 SDGsジェンダー平等推進事業費 1,261	
										7 報償費 326 多様なデジタル人材育成事業費 3,700	
										8 旅費 246 マザーズジョブカフェ推進事業費 6,164	
										10 需用費 3,919 男女共同参画センター管理運営経費 7,116	
										11 役務費 314	
										12 委託料 9,606	
										13 使用料及び賃借料 312	
										17 備品購入費 10	
8 交通対策費	213,240	176,047	37,193	29,127	32,000	28,800	197	123,116		7 報償費 60 舞鶴市・高浜町連携鉄道誘客・公共交	
										8 旅費 104 通利用促進事業費 500	
										10 需用費 282 舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業	
										11 役務費 54 費補助金 730	
										12 委託料 137 舞鶴市交通対策協議会事業費補助金 2,600	
										13 使用料及び賃借料 66 交通安全運動推進事業費補助金 100	
										18 負担金補助及び交付金 212,537 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 121,957 バス路線維持確保対策費補助金 86,650	
										交通対策一般事務経費 703	
9 公平委員会費	279	283	△4					279		1 報酬 202 公平委員会委員報酬 202	
										8 旅費 25 全国公平委員会連合会等負担金 34	
										10 需用費 13 公平委員会一般事務経費 43	
										11 役務費 5	
										18 負担金補助及び交付金 34	

(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					
10 恩給及び退職年金費	863	863	0					863	6 恩給及び退職年金	863	退隠料及び扶助料	863
11 諸費	35,169	34,462	707					35,169	10 需用費	114	防犯対策施設整備事業費	1,181
									13 使用料及び賃借料	27	地方財務協会等負担金	3,598
									17 備品購入費	1,040	防犯協会補助金	250
									18 負担金補助及び交付金	3,848	過年度税外収入還付金	2,040
									22 償還金利子及び割引料	30,140	過年度税収入還付金	28,100
計	4,677,852	4,230,146	447,706	516,594	105,843	243,500	626,236	3,185,679				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税费

1 税務総務費	274,872	270,273	4,599	9,170	96,533		27,000	142,169	1 報酬	11,107	職員給与費（一般職28人）	183,663
									2 給料	117,654	京都地方税機構負担金	75,127
									3 職員手当等	69,962	近畿都市税務協議会等負担金	161
									8 旅費	669	税務事務関係用紙共同印刷取扱等事	
									10 需用費	2	務負担金	116
									18 負担金補助及び交付金	75,478	税務総務一般事務経費	15,805
2 賦課費	67,490	53,654	13,836	2,088	23,382		4,224	37,796	1 報酬	2,235	固定資産評価審査委員会運営費	321
									8 旅費	236	固定資産税評価替経費	14,465
									10 需用費	2,924	市税賦課一般事務経費	52,704
									11 役務費	8,516		
									12 委託料	45,892		
									13 使用料及び賃借料	2,260		
									18 負担金補助及び交付金	5,427		
3 徴収費	8,206	8,505	△299		4,485		1,811	1,910	10 需用費	767	納税貯蓄組合連合会補助金	10

(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				
								11 役務費	5,281	市税還付加算金	600
								12 委託料	212	市税徴収一般事務経費	7,596
								13 使用料及び 賃借料	36		
								18 負担金補助 及び交付金	1,310		
								22 償還金利子 及び割引料	600		
計	350,568	332,432	18,136	11,258	124,400		33,035	181,875			

(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	194,444	186,128	8,316	47,671	80		35,241	111,452	1 報酬	19,109	職員給与費（一般職15人）	106,874
									2 給料	69,651	社会保障・税番号制度システム改修経 費	1,766
									3 職員手当等	44,389	戸籍システム改修経費	24,150
									4 共済費	2,322	証明書等コンビニ交付サービス事業費	11,464
									8 旅費	953	マイナンバーカード交付促進事業費	21,755
									10 需用費	3,576	住民基本台帳ネットワークシステム等 管理経費	6,686
									11 役務費	2,779	戸籍システム管理経費	6,797
									12 委託料	37,469	京都府戸籍住民登録事務協議会負担金	46
									13 使用料及び 賃借料	11,422	戸籍住民基本台帳一般事務経費	14,906
18 負担金補助 及び交付金	2,774											
計	194,444	186,128	8,316	47,671	80		35,241	111,452				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1 選挙管理委員 会費	14,447	17,850	△3,403		7			14,440	1 報酬	1,632	選挙管理委員会委員報酬	1,632
									2 給料	7,208	職員給与費（一般職2人）	12,233
									3 職員手当等	5,025	選挙啓発事務経費	94
									7 報償費	30	全国市区選挙管理委員会連合会等負担 金	55
									8 旅費	223		

(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				
								10 需用費	214	選挙一般事務経費 433	
								11 役務費	22		
								18 負担金補助 及び交付金	93		
(府議会議員一 般選挙費)	0	27,224	△27,224								
計	14,447	45,074	△30,627		7			14,440			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1 統計調査総務 費	9,070	8,066	1,004					9,070	2 給料	5,657	職員給与費（一般職2人）	8,989
									3 職員手当等	3,332	京都府都市統計協議会等負担金	10
									8 旅費	40	統計一般事務経費	71
									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	10		
2 統計調査費	6,130	7,082	△952		6,130				1 報酬	4,777	学校基本調査経費	76
									3 職員手当等	717	全国家計構造調査経費	1,750
									7 報償費	246	農林業センサス経費	3,779
									8 旅費	45	経済センサス調査区管理経費	14
									10 需用費	128	統計調査員確保対策事業経費	41
									11 役務費	83	国勢調査準備経費	470
									13 使用料及び 賃借料	134		
計	15,200	15,148	52		6,130			9,070				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1 監査委員費	26,179	25,712	467					26,179	1 報酬	5,679	監査委員報酬	3,951
---------	--------	--------	-----	--	--	--	--	--------	------	-------	--------	-------

(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				
								2 給料	12,795	職員給与費（一般職3人）	18,999
								3 職員手当等	6,852	全国都市監査委員会等負担金	43
								8 旅費	462	監査一般事務経費	3,186
								10 需用費	219		
								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	115		
計	26,179	25,712	467					26,179			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	983,409	998,956	△15,547	110,673	269,479		602	602,655	1 報酬	18,889	民生委員推せん会運営費	25
									2 給料	146,811	長寿社会プラン推進会議運営費	159
									3 職員手当等	90,436	職員給与費（一般職31人）	230,215
									4 共済費	1,644	民生児童委員経費	104
									7 報償費	32,643	民生児童委員活動費	35,181
									8 旅費	1,337	社会福祉施設整備事業費	210
									10 需用費	1,084	災害時要援護者支援対策事業費	192
									11 役務費	824	生活困窮者自立相談支援事業費	19,141
									12 委託料	34,375	自殺対策事業費	610
									13 使用料及び 賃借料	677	DV相談支援事業費	3,484
									18 負担金補助 及び交付金	29,892	重層の支援体制整備事業費	22,156
											成年後見支援センター運営事業費	6,144
											市民相談事業費	1,013
									19 扶助費	4,224	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	619,973	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	20,894

(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				
										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 2,609	
										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） 379,858	
										国民健康保険事業会計繰出金（未就学児均等割保険料分） 2,204	
										国民健康保険事業会計繰出金（産前産後保険料分） 320	
										国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援分） 85,302	
										国民健康保険事業会計繰出金（出産育児一時金分） 13,333	
										国民健康保険事業会計繰出金（事務費分） 138,956	
										社会福祉一般事務経費 16,920	
2 市民福祉ささえあい基金費	43,875	43,875	0				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	2,536,757	2,454,121	82,636	1,119,476	689,493		5 727,783	1 報酬	1,980	障害者施策推進協議会運営費 180	
								7 報償費	3,490	障害支援区分判定等審査会運営費 1,832	
								8 旅費	140	障害認定調査等経費 2,692	
								10 需用費	759	障害者計画相談支援給付費 26,291	
								11 役務費	8,235	障害者施設支援給付費 1,600,770	

(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	79,145	障害（児）者短期入所給付費	32,325
								13 使用料及び 賃借料	849	障害（児）者居宅介護給付費 障害者共同生活援助給付費	102,143 247,773
								17 備品購入費	250	重度視覚障害（児）者同行援護給付費	19,773
								18 負担金補助 及び交付金	73,579	障害者自立支援医療給付費 障害（児）者補装具給付費	77,660 29,000
								19 扶助費	2,368,330	医療的ケア者支援事業費 障害者虐待防止支援事業費 障害者相談支援事業費 障害者地域活動支援センター事業費 障害（児）者等移動支援事業費 聴覚言語障害者等支援事業費 要約筆記者等派遣事業費 障害（児）者日常生活用具給付費 障害者成年後見制度利用支援事業費 障害（児）者日中一時支援事業費 心身障害（児）者訪問入浴サービス 業費 障害者しごとサポートセンター運営事 業費 福祉事業所製品販売促進事業費 身体障害者用自動車改造助成費 障害者自動車運転免許取得助成費 障害者自立支援低所得者負担軽減対策 経費 身体・知的障害者相談員設置事業費 北部障害者歯科診療所運営費補助金 身体障害者団体連合会等事業費補助金 舞鶴市中心身障害者扶養共済制度掛金助 成費	312 100 19,800 19,000 3,600 12,915 3,200 26,650 435 9,182 7,485 100 177 100 170 7,700 589 640 333 424

(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				
										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 552 福祉電話等利用助成費 900 重度心身障害児（者）医療助成費 128,725 ひとり親家庭医療助成費 63,200 重度心身障害老人健康管理助成費 69,687 中国残留邦人生活支援事業費 8,251 遺族会事業費補助金 1,920 戦没者遺族援護事務経費 198 障害者福祉システム管理経費 6,677 社会福祉援護一般事務経費 2,796	
4 身体障害者福祉センター費	69,057	68,736	321	28,533	14,266	1,300		24,958	10 需用費 1 施設整備事業費 1,373 11 役務費 9 障害者計画相談支援給付費 10,112 12 委託料 33,163 障害者施設支援給付費 24,382 13 使用料及び賃借料 16 障害者相談支援事業費 6,600 14 工事請負費 1,373 障害者地域活動支援センター事業費 11,000 17 備品購入費 1 身体障害者福祉センター一般管理経費 15,590 19 扶助費 34,494		
5 老人福祉費	3,013,577	2,984,041	29,536	52,387	301,875		19,411	2,639,904	1 報酬 270 老人ホーム入所判定委員会運営費 270 8 旅費 60 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,030,993 10 需用費 790 老人福祉施設入所措置費 117,333 11 役務費 1,699 老人医療助成費 38,550 12 委託料 156 介護保険事業会計繰出金（介護給付費 13 使用料及び賃借料 299 分） 1,032,270 18 負担金補助及び交付金 1,030,994 介護保険事業会計繰出金（地域支援事 業分） 90,673 19 扶助費 153,918 介護保険事業会計繰出金（低所得者保 険料軽減分） 96,604		

(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					
									27 繰出金	1,825,391	介護保険事業会計繰出金（被災者保険料減免分） 介護保険事業会計繰出金（事務費分） 後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分） 後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分） 老人福祉一般事務経費	12 194,770 344,985 66,077 1,040
6 在宅老人対策費	60,730	59,118	1,612	5,213	3,303		16,777	35,437	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	47 3,426 246 719 4,659 48,669 2,964	地域老人健康・生きがい対策事業費 敬老事業費 高齢者外出支援事業費 軽度生活援助事業費 介護保険低所得者負担軽減対策経費 老人クラブ活動事業費補助金 地域づくりサロン活動推進事業費補助金 老人日常生活用具給付（貸与）費 在宅老人対策一般事務経費	1,500 21,470 23,872 733 1,912 1,707 1,125 460 7,951
7 福祉センター費	17,930	14,982	2,948				3,949	13,981	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	3,334 1,250 68 141 5,688 207 6,147 576 515 4	施設整備事業費 加佐地域福祉センター管理運営経費	515 17,415
8 国民年金費	6,514	5,414	1,100	6,514					1 報酬	3,456	国民年金一般事務経費	6,514

(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												
								3 職員手当等	1,296			
								4 共済費	728			
								8 旅費	251			
								10 需用費	356			
								11 役務費	360			
								13 使用料及び 賃借料	66			
								17 備品購入費	1			
9 人権啓発費	32,806	29,632	3,174		15,906		540	16,360	1 報酬	10,472	人権教育・啓発推進計画審議会運営費	200
									3 職員手当等	3,860	市民交流センター運営等事業費	27,178
									4 共済費	2,164	地域交流活性化支援事業費	1,282
									7 報償費	3,858	人権啓発事業費	1,319
									8 旅費	672	隣保館連絡協議会等負担金	215
									10 需用費	5,195	人権啓発事業費補助金	1,200
									11 役務費	477	舞鶴人権擁護委員協議会補助金	270
									12 委託料	1,972	人権啓発一般事務経費	1,142
									13 使用料及び 賃借料	2,307		
									17 備品購入費	111		
									18 負担金補助 及び交付金	1,718		
計	6,764,655	6,658,875	105,780	1,322,796	1,294,322	1,300	85,159	4,061,078				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	164,825	159,648	5,177	15,817	5,143	14,100	2	129,763	1 報酬	6,020	職員給与費（一般職17人）	130,259
									2 給料	82,646	公立保育所施設整備事業費	14,100
									3 職員手当等	49,656	ひとり親家庭自立支援事業費	9,530
									7 報償費	2	ひとり親家庭生活支援事業費	440
									8 旅費	318	児童福祉一般事務経費	10,496
									10 需用費	1,036		

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					
										11 役務費	586	
										12 委託料	14,503	
										13 使用料及び 賃借料	556	
										17 備品購入費	10	
										18 負担金補助 及び交付金	9,492	
2 児童福祉措置 費	3,868,689	3,551,346	317,343	2,008,635	747,276	50,400	57,061	1,005,317	1 報酬	6,123	特別障害者手当等運営費	232
									3 職員手当等	2,014	保育委託事業費	195,566
									4 共済費	1,233	入院助産事業費	800
									7 報償費	1,226	発達障害児支援事業費	4,547
									8 旅費	286	医療的ケア児支援事業費	16,833
									10 需用費	2,207	子育て短期支援委託事業費	1,085
									11 役務費	12,575	乳幼児教育充実・強化推進事業費	800
									12 委託料	211,932	保育利用児童受入促進事業費	13,579
									13 使用料及び 賃借料	275	給食費補足給付事業費	3,272
									18 負担金補助 及び交付金	425,402	私立認定こども園移行改修費支援事業 費補助金	219,186
									19 扶助費	3,205,416	一時預かり事業費補助金	25,059
											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	8,554
											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	26,498
											保育士就労奨励事業費	5,500
											将来を見据えた保育人材確保事業費	36,944
											保育士の就業促進補助金	2,926
											保育士の処遇改善事業費補助金	39,888
											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
											保育所等安心生活緊急支援事業費	1,350
											保育所等衛生環境充実事業費	404

(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				
										延長保育促進事業費補助金 4,931	
										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 28,740	
										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 252,410	
										未熟児養育医療費 5,775	
										施設等利用費 5,030	
										施設型給付費 1,194,603	
										児童手当給付費 1,133,500	
										児童扶養手当給付費 295,916	
										特別障害者手当等給付費 40,026	
										障害児通所給付費 279,678	
										障害児相談支援給付費 9,676	
										障害者自立支援医療（育成医療）給付費 1,049	
										母子生活支援施設入所措置費 8,160	
3 子育て支援費	282,788	254,070	28,718	88,027	79,797	7,500	10,686	96,778	1 報酬 30,385	子ども・若者支援会議運営費 879	
									3 職員手当等 10,301	放課後児童クラブ整備事業費 23,014	
									7 報償費 2,388	子ども・子育て支援事業計画策定事業費 910	
									8 旅費 1,402	オンライン子育て相談支援事業費 7,365	
									10 需用費 10,590	こんにちは赤ちゃん事業費 1,049	
									11 役務費 1,458	放課後児童健全育成事業費 156,083	
									12 委託料 185,809	学習支援事業費 2,744	
									13 使用料及び賃借料 3,407	ファミリー・サポート・センター事業費 6,300	
									14 工事請負費 22,894		
									17 備品購入費 1,155		

(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	12,999	子育て世帯住宅リフォーム等支援事業費 7,900
											舞鶴子ども育成支援協会補助金 500
											地域子育て支援推進事業費補助金 2,048
											子育て交流施設管理運営経費 30,329
											地域子育て支援拠点運営経費 16,473
											こども家庭センター運営経費 26,910
											子育て支援一般事務経費 284
4 保育所費	397,546	378,565	18,981	5,995	2,667	2,000	36,238	350,646	1 報酬	100,337	職員給与費（一般職33人） 189,028
									2 給料	133,066	公立保育所改修整備事業費 2,000
									3 職員手当等	102,855	保育所等安心生活緊急支援事業費 200
									4 共済費	14,296	公立保育所衛生環境充実事業費 72
									7 報償費	1,395	乳幼児教育充実・強化推進事業費 404
									8 旅費	4,963	京都府保育協会等負担金 45
									10 需用費	33,596	日本スポーツ振興センター共済掛金 97
									11 役務費	788	園児健康管理経費 1,391
									12 委託料	1,901	保育所管理運営経費 204,309
									13 使用料及び賃借料	1,168	
									14 工事請負費	2,000	
									17 備品購入費	866	
									18 負担金補助及び交付金	315	
5 認定こども園費	143,186	127,096	16,090	1,537	1,575		11,498	128,576	1 報酬	37,366	職員給与費（一般職11人） 64,086
									2 給料	44,223	保育所等安心生活緊急支援事業費 100
									3 職員手当等	37,109	公立認定こども園衛生環境充実事業費 24
									4 共済費	5,628	乳幼児教育充実・強化推進事業費 158
									7 報償費	824	公立こども園長会等負担金 68
									8 旅費	1,951	日本スポーツ振興センター共済掛金 27
									10 需用費	13,331	園児健康管理経費 849
									11 役務費	537	認定こども園管理運営経費 77,874

(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	1,161	
									13 使用料及び 賃借料	656	
									17 備品購入費	231	
									18 負担金補助 及び交付金	169	
計	4,857,034	4,470,725	386,309	2,120,011	836,458	74,000	115,485	1,711,080			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1 生活保護総務 費	128,809	124,155	4,654	15,868				112,941	1 報酬	7,243	嘱託医師報酬	1,068
									2 給料	58,439	職員給与費（一般職15人）	91,801
									3 職員手当等	35,678	被保護者健康管理支援事業費	549
									4 共済費	1,299	生活保護受給者自立支援事業費	3,537
									8 旅費	1,235	生活保護一般事務経費	31,854
									10 需用費	970		
									11 役務費	2,885		
									12 委託料	11,395		
									13 使用料及び 賃借料	9,418		
18 負担金補助 及び交付金	247											
2 扶助費	1,442,379	1,525,010	△82,631	1,072,719	27,754		6,447	335,459	19 扶助費	1,442,379	施設事務費	26,156
											生活扶助費	348,723
											住宅扶助費	196,671
											教育扶助費	2,262
											介護扶助費	50,339
											医療扶助費	811,104
											出産扶助費	429
											生業扶助費	2,854
											葬祭扶助費	2,041

(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											
										就労自立給付金 600	
										進学準備給付金 1,200	
計	1,571,188	1,649,165	△77,977	1,088,587	27,754		6,447	448,400			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1 災害救助費	2,303	2,315	△12					2,303	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	23
									13 使用料及び 賃借料	9	災害見舞金	1,260
									18 負担金補助 及び交付金	23	災害救助一般事務経費	20
									19 扶助費	1,260		
計	2,303	2,315	△12					2,303				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	66,759	93,453	△26,694	2,540	7,754		49	56,416	2 給料	18,896	職員給与費（一般職4人）	30,065
									3 職員手当等	11,169	環境基本計画推進事業費	2,738
									8 旅費	24	小児慢性特定疾病児童等日常生活用具 給付事業費	273
									10 需用費	7,378		
									11 役務費	1,067	住宅用自立型再生可能エネルギー設備 導入支援補助金	3,220
									12 委託料	12,803		
									13 使用料及び 賃借料	3,626	まいづる環境市民会議等事業費補助金	1,513
									18 負担金補助 及び交付金	5,573	骨髄ドナー支援事業費	840
									19 扶助費	6,223	不妊・不育治療給付費	5,950
											保健センター管理経費	12,545
											保健福祉情報システム管理経費	5,119
											保健衛生一般事務経費	4,496
2 予防費	479,384	491,544	△12,160	45,302	12,349		2,710	419,023	1 報酬	21,520	職員給与費（一般職16人）	96,832
									2 給料	58,737	予防接種事業費	223,495
									3 職員手当等	44,260	風しん追加的対策事業費	911
									4 共済費	3,512	風しん予防接種助成事業費	229

(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				
								7 報償費	5,133	骨髄移植後等の予防接種再接種費助成	
								8 旅費	1,194	事業費 235	
								10 需用費	3,546	狂犬病予防事業費 2,455	
								11 役務費	3,020	妊婦健康診査事業費 49,364	
								12 委託料	278,606	妊産婦・新生児訪問指導事業費 2,233	
								13 使用料及び 賃借料	1,297	乳幼児健康診査事業費 8,231 妊娠出産包括支援事業費 8,829	
								17 備品購入費	477	母子健康相談指導事業費 90	
								18 負担金補助 及び交付金	58,081	妊産婦歯科健康診査事業費 855 子どものむし歯予防事業費 1,007	
								21 補償補填及 び賠償金	1	出産・子育て応援事業費 52,051 新生児聴覚検査事業費 1,760 食中毒予防事業費補助金 135 母子健康手帳交付事務経費 316 保健予防一般事務経費 30,356	
3 成人保健費	176,750	184,776	△8,026	2,565	3,781		53,386	117,018	1 報酬	1,171	健康教育事業費 349
									2 給料	10,543	健康相談事業費 96
									3 職員手当等	353	健康診査事業費 70,487
									7 報償費	2,656	肝炎ウイルス検診事業費 2,495
									8 旅費	318	がん検診事業費 85,639
									10 需用費	6,371	歯周疾患検診事業費 1,703
									11 役務費	13,390	健康づくり推進事業費 1,319
									12 委託料	140,118	高齢者の保健事業と介護予防の一体化
									13 使用料及び 賃借料	958	事業費 13,871 成人保健一般事務経費 791
									17 備品購入費	96	
									18 負担金補助 及び交付金	775	
									21 補償補填及 び賠償金	1	

(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					
4 斎場費	53,336	79,082	△25,746		9,000		12,847	31,489	1 報酬	3,910	施設整備事業費	11,990
									3 職員手当等	1,250	斎場管理運営経費	41,346
									8 旅費	135		
									10 需用費	10,723		
									11 役務費	67		
									12 委託料	25,234		
									13 使用料及び 賃借料	27		
									14 工事請負費	11,990		
5 墓園管理費	6,995	8,227	△1,232				6,995		10 需用費	225	墓園基金積立金	2,538
									11 役務費	150	墓園管理経費	4,457
									12 委託料	2,782		
									14 工事請負費	1,300		
									24 積立金	2,538		
計	783,224	857,082	△73,858	50,407	32,884		75,987	623,946				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1 清掃総務費	210,654	227,565	△16,911				85,372	125,282	1 報酬	6,280	廃棄物減量等推進審議会運営費	741
									2 給料	58,716	職員給与費（一般職15人）	92,854
									3 職員手当等	36,241	不法投棄対策事業費	9,026
									7 報償費	1,811	環境美化推進事業費	17,243
									8 旅費	470	環境美化里親制度推進事業費	216
									10 需用費	1,558	ごみ減量化推進事業費	86,279
									11 役務費	11,413	全国都市清掃会議等負担金	92
									12 委託料	90,781	生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金	433
									13 使用料及び 賃借料	2,859	清掃総務一般事務経費	3,770
									18 負担金補助 及び交付金	525		
2 塵芥処理費	501,847	482,657	19,190			3,800	60,126	437,921	1 報酬	3,386	可燃ごみ収集事業費	271,928
									3 職員手当等	1,270	不燃ごみ収集事業費	134,710

(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						
										8 旅費	90	粗大ごみ戸別収集事業費	7,971
										10 需用費	16,616	高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業費	4,282
										11 役務費	2,610	地域ごみ集積箱設置費補助金	600
										12 委託料	470,815	滝ヶ下埋立処理場管理経費	3,024
										13 使用料及び 賃借料	2,610	最終処分場施設管理経費	70,063
										14 工事請負費	3,850	塵芥処理一般事務経費	9,269
										18 負担金補助 及び交付金	600		
3 清掃事務所管理費	455,061	1,525,390	△1,070,329		80,000		59,059	316,002	1 報酬	22,711	職員給与費（一般職4人）	34,116	
									2 給料	22,521	施設改修事業費	100,000	
									3 職員手当等	19,244	ダイオキシン等測定経費	3,850	
									8 旅費	844	施設管理運営経費	316,280	
									10 需用費	118,606	汚染負荷量賦課金	815	
									11 役務費	1,137			
									12 委託料	168,283			
									13 使用料及び 賃借料	588			
									14 工事請負費	100,000			
									15 原材料費	40			
									17 備品購入費	173			
									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	291,200	277,536	13,664		44,500	1,600	70,313	174,787	1 報酬	3,226	職員給与費（一般職4人）	32,461	
									2 給料	21,772	リサイクルプラザ施設長寿命化事業費	9,000	
									3 職員手当等	11,899	施設改修事業費	10,965	
									8 旅費	179	リサイクル啓発事業費	3,292	
									10 需用費	45,684	施設管理運営経費	235,482	
									11 役務費	4,558			

(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	141,385	
										13 使用料及び 賃借料	10,738	
										14 工事請負費	51,647	
										26 公課費	112	
5 し尿処理費	155,253	149,997	5,256			13,200		142,053	2 給料	16,350	職員給与費（一般職4人）	23,923
									3 職員手当等	7,573	施設整備事業費	13,200
									8 旅費	16	し尿処理事業費補助金	1,235
									10 需用費	33,498	し尿遠隔地収集事業費補助金	10,231
									11 役務費	466	し尿ホース延長収集事業費補助金	455
									12 委託料	71,697	し尿処理施設管理運営経費	106,086
									13 使用料及び 賃借料	1	し尿処理一般事務経費	123
									14 工事請負費	13,200		
									15 原材料費	1		
									18 負担金補助 及び交付金	12,451		
計	1,614,015	2,663,145	△1,049,130		124,500	18,600	274,870	1,196,045				

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 水道費

1 水道費	121,731	128,851	△7,120					121,731	18 負担金補助 及び交付金	9,659	水道事業会計補助金（旧簡易水道等分）	9,659
									23 投資及び出 資金	112,072	水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	112,072
計	121,731	128,851	△7,120					121,731				

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 医療対策費

1 医療対策総務 費	171,090	190,152	△19,062		39,900		10,004	121,186	1 報酬	4,154	職員給与費（一般職4人）	31,448
									2 給料	19,319	休日救急輪番制事業費	27,870
									3 職員手当等	12,888	医師確保対策事業費	9,200
									7 報償費	400	医療従事者確保対策事業費	1,200

(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				
								8 旅費	948	「地域医療の充実」共同研究事業費	19,500
								10 需用費	3,079	医療機能最適化検討事業費	11,200
								11 役務費	792	公的病院救急医療体制確保事業費補助	
								12 委託料	72,247	金	45,000
								13 使用料及び 賃借料	965	舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金	832
								18 負担金補助 及び交付金	47,298	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	15,890
2 病院費	287,900	251,220	36,680					18 負担金補助 及び交付金	287,900	医療対策一般事務経費	3,650
										病院事業会計補助金（病院分）	243,251
										病院事業会計補助金（診療所分）	44,649
計	458,990	441,372	17,618		39,900		10,004	409,086			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1 労働諸費	52,670	72,770	△20,100	3,327			449	48,894	1 報酬	6,682	勤労者福祉向上事業費	400
									3 職員手当等	2,831	雇用対策協議会事業費補助金	6,654
									7 報償費	100	シルバー人材センター事業費補助金	12,693
									8 旅費	416	ものづくり「たから者」育成奨学金	4,746
									10 需用費	1,562	就業支援センター運営経費	9,812
									11 役務費	716	勤労者福祉センター管理運営経費	14,955
									12 委託料	15,130	労働諸費一般事務経費	3,410
									13 使用料及び 賃借料	679		
									17 備品購入費	330		
									18 負担金補助 及び交付金	19,478		
									20 貸付金	4,746		
計	52,670	72,770	△20,100	3,327			449	48,894				

(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				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 農業委員会費	12,840	12,092	748		5,648		338	6,854	1 報酬	7,154	農業委員会委員報酬	7,154
									7 報償費	1,200	耕作放棄地対策促進事業費	1,813
									8 旅費	733	農業者年金経費	318
									10 需用費	522	京都府農業会議負担金	269
									11 役務費	803	農業委員会運営一般事務経費	3,286
									12 委託料	1,594		
									13 使用料及び 賃借料	559		
									18 負担金補助 及び交付金	275		
2 農業総務費	88,244	82,329	5,915		3,000		900	84,344	1 報酬	1,786	職員給与費(一般職13人)	80,806
									2 給料	52,424	農地集積・集約化推進事業費	2,900
									3 職員手当等	28,717	農地確認効率化経費	2,000
									8 旅費	144	農業総務一般事務経費	2,538
									10 需用費	402		
									11 役務費	275		
									13 使用料及び 賃借料	2,496		
									18 負担金補助 及び交付金	2,000		
3 農業振興費	121,740	137,310	△15,570	4,272	73,241		11,257	32,970	1 報酬	5,994	地域計画策定事業費	7,876
									3 職員手当等	3,271	農村移住・交流促進事業費	18,377
									4 共済費	1,235	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	4,193
									8 旅費	714	中山間地域等直接支払交付事業費	37,897
									10 需用費	6,123	スマート農業支援事業費	8,450
									11 役務費	1,275	万願寺甘とう振興事業費	4,528
									12 委託料	7,908	佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化 推進事業費	218
									13 使用料及び 賃借料	560	茶業振興対策事業費	2,888
									17 備品購入費	50	地域農業特産振興事業費	768

(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	94,550	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 1,500 農産物価格安定対策事業費負担金 3,807 （公社）京のふるさと産品協会等負担 金 220 両丹茶品評会負担金 100 環境保全型農業直接支払交付金 554 京の水田農業総合対策事業費補助金 9,402 農業経営チャレンジ支援事業費補助金 460 就農研修資金償還金助成金 1,920 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 3,150 制度資金利子補給金 14 農業公園等管理運営経費 8,014 農業振興一般事務経費 860	
4 畜産業費	53	53	0					53	8 旅費 10 10 需用費 12 11 役務費 1 18 負担金補助 及び交付金 30	京都府畜産振興協会負担金 30 畜産業一般事務経費 23	
5 農地費	109,865	162,028	△52,163		38,579	19,800	6,363	45,123	1 報酬 628 2 給料 14,098 3 職員手当等 7,854 7 報償費 260 8 旅費 240 10 需用費 2,402 11 役務費 302 12 委託料 5,844	職員給与費（一般職3人） 21,246 基盤整備促進事業費 3,260 地域活動支援事業費 2,800 多面的機能支払事業費 48,107 府営土地改良事業費負担金 24,625 京都府土地改良事業団体連合会等負担 金 100 土地改良事業費補助金 4,000	

(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				
								13 使用料及び賃借料	819	ふるさと資源活性化事業費補助金 200 土地改良一般事務経費 5,527	
								15 原材料費	2,800		
								18 負担金補助及び交付金	74,618		
計	332,742	393,812	△61,070	4,272	120,468	19,800	18,858	169,344			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1 林業総務費	29,157	34,635	△5,478		2,422		850	25,885	2 給料	15,215	職員給与費（一般職5人）	25,249
									3 職員手当等	10,034	林業センター管理経費	2,443
									8 旅費	23	鳥獣捕獲等許可事務経費	1,465
									10 需用費	2,180		
									11 役務費	222		
									12 委託料	757		
									13 使用料及び賃借料	726		
2 林業振興費	211,393	178,122	33,271		84,075		4,395	122,923	1 報酬	2,561	有害鳥獣被害防止対策事業費	80,916
									3 職員手当等	1,382	緑の公共事業費	1,875
									7 報償費	66,549	豊かな森づくり推進事業費	4,800
									8 旅費	319	森林経営管理推進経費	25,000
									10 需用費	3,312	松くい虫防除事業費	1,748
									11 役務費	581	災害に強い森づくり事業費	35,000
									12 委託料	36,571	小規模治山事業費	8,500
									13 使用料及び賃借料	505	地域活動支援事業費	200
											モデル皆伐再造林事業費	15,000
									14 工事請負費	36,551	中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費	
									15 原材料費	200	負担金	12,000
									18 負担金補助及び交付金	62,862	京都府林業振興会負担金	210
											山から地域を元気にする事業費補助金	3,000
											新たな林業施業地開拓事業費補助金	10,000
											治山事業費補助金	1,200

(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				
										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 3,150	
										林業労働者新共済事業費補助金 330	
										緑の担い手育成事業費補助金 400	
										森林組合活動事業費補助金 100	
										森林整備推進事業費補助金 7,000	
										大浦森林公園管理経費 418	
										林業振興一般事務経費 201	
3 林道管理費	27,582	33,287	△5,705			10,000	1	17,581	2 給料	4,433	職員給与費（一般職1人） 7,267
									3 職員手当等	2,834	林道改良事業費 10,000
									8 旅費	96	地域活動支援事業費 500
									10 需用費	930	林道維持事業費 8,112
									11 役務費	66	林道改良事業費補助金 900
									12 委託料	6,136	林道一般事務経費 803
									13 使用料及び賃借料	600	
									14 工事請負費	11,000	
									15 原材料費	555	
									18 負担金補助及び交付金	932	
計	268,132	246,044	22,088		86,497	10,000	5,246	166,389			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

1 水産業総務費	21	21	0				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	67,264	54,634	12,630	12,007	12,900	6,100	11,178	25,079	2 給料	11,440	職員給与費（一般職2人） 18,556
									3 職員手当等	7,116	漁村活性化センター施設整備事業費 4,400
									7 報償費	480	京都舞鶴「食」の魅力発信事業費 1,500

(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				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					
								8 旅費	382	スマート漁業支援事業費	740	
								10 需用費	934	漁業担い手育成支援事業費	3,370	
								11 役務費	353	まいづるのお魚普及事業費	1,600	
								12 委託料	4,952	豊かな海づくり推進事業費	100	
								13 使用料及び 賃借料	432	漁業体質強化支援事業費補助金	7,097	
										河川種苗放流事業費補助金	800	
								14 工事請負費	4,400	共同利用施設設置事業費補助金	13,690	
								18 負担金補助 及び交付金	26,774	漁業近代化資金利子補給金	654	
										漁業災害復旧資金利子補給金	763	
								24 積立金	10,001	漁業振興基金積立金	10,001	
										漁村活性化センター管理運営経費	2,936	
										水産振興一般事務経費	1,057	
3 漁港管理費	93,301	141,549	△48,248		37,393	35,400	3,409	17,099	2 給料	8,993	職員給与費（一般職2人）	14,152
									3 職員手当等	5,159	漁港施設長寿命化事業費	52,500
									8 旅費	255	漁港海岸保全対策事業費	9,057
									10 需用費	2,727	舞鶴漁港整備事業費負担金	16,000
									11 役務費	330	京都府漁港漁場協会負担金	200
									12 委託料	4,884	漁港一般管理経費	1,392
									13 使用料及び 賃借料	960		
									14 工事請負費	53,793		
									18 負担金補助 及び交付金	16,200		
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		
計	172,706	208,324	△35,618	12,007	50,293	41,500	14,588	54,318				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1 商工総務費	136,212	147,050	△10,838				7,800	128,412	1 報酬	2,458	職員給与費（一般職18人）	124,359
									2 給料	75,240	ふるさとまつり事業費補助金	7,869
									3 職員手当等	50,545	商工総務一般事務経費	3,984

(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				
									8 旅費	100	
									18 負担金補助 及び交付金	7,869	
2 観光振興費	82,836	85,340	△2,504	7,017	2,200	20,700	200	52,719	8 旅費	2,170	2025年大阪・関西万博連携事業費 2,200
									10 需用費	5,520	舞鶴市・高浜町連携青葉山エリアブラ
									11 役務費	946	ンディング事業費 1,200
									12 委託料	19,393	地域資源を活かしたエリアブランディ
									13 使用料及び 賃借料	1,290	ング事業費 26,648
									14 工事請負費	20,700	舞鶴ブランドプロモーション事業費 5,222
									18 負担金補助 及び交付金	32,817	観光振興事業費 2,734
											みなとオアシス活用事業費 2,320
											京都舞鶴港クルーズ推進事業費 9,513
											観光周遊推進事業費 16,805
											広域観光連携負担金 16,194
3 商工振興費	416,380	530,625	△114,245	10,772	7,256	10,700	261,131	126,521	1 報酬	40	商工観光センター改修事業費 10,720
									7 報償費	180	産業振興プラットフォーム推進事業費 4,880
									8 旅費	879	ビジネス成長応援プロジェクト事業費 10,380
									10 需用費	4,165	まいづるグッドカンパニー情報発信事
									11 役務費	342	業費 2,995
									12 委託料	90,750	まいづる産品戦略的マーケティング事
									13 使用料及び 賃借料	1,806	業費 8,051
									14 工事請負費	10,720	まいづる産品ブランド力向上事業費 3,600
									17 備品購入費	50	企業誘致実現プロジェクト事業費 31,020
									18 負担金補助 及び交付金	55,348	商工会議所連携推進事業費 3,600
									20 貸付金	252,000	実業団体事業費補助金 162
									21 補償補填及 び賠償金	100	舞鶴工業集積協議会事業費補助金 700
											まちなかイノベーション推進事業費補
											助金 3,000
											魅力ある商店街づくり推進事業費補助
											金 6,712

(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				
										中小企業融資制度保証料補給金 4,444	
										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 250,000	
										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 69,401	
										東地区中心市街地複合施設管理運営経 費 4,036	
										商工振興一般事務経費 579	
4 貿易振興費	151,652	150,600	1,052	4,000			1,800	145,852	1 報酬 7,644	職員給与費（一般職6人） 45,723	
									2 給料 25,715	国際交流活動推進費 19,015	
									3 職員手当等 21,450	ウズベキスタン人材育成支援事業費 1,830	
									8 旅費 1,452	日本国際貿易促進協会等負担金 150	
									10 需用費 78	京都舞鶴港振興事業費 79,066	
									11 役務費 180	貿易振興一般事務経費 5,868	
									12 委託料 13,416		
									13 使用料及び 賃借料 170		
									18 負担金補助 及び交付金 81,547		
5 消費生活対策 費	3,920	3,455	465		3,313			607	1 報酬 1,992	消費者相談事業費 3,253	
									3 職員手当等 747	消費者啓発事業費 351	
									4 共済費 358	消費生活対策一般事務経費 316	
									7 報償費 30		
									8 旅費 163		
									10 需用費 410		
									11 役務費 107		
									13 使用料及び 賃借料 60		
									17 備品購入費 53		
計	791,000	917,070	△126,070	21,789	12,769	31,400	270,931	454,111			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(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 土木総務費	85,397	89,016	△3,619	1,838	13,302		1	70,256	2 給料	38,893	職員給与費(一般職8人)	63,413
									3 職員手当等	24,520	地籍調査事業費	21,984
									8 旅費	144		
									10 需用費	85		
									11 役務費	19		
									12 委託料	20,662		
									13 使用料及び 賃借料	1,027		
									18 負担金補助 及び交付金	47		
計	85,397	89,016	△3,619	1,838	13,302		1	70,256				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	62,453	60,386	2,067				832	61,621	1 報酬	9,921	職員給与費(一般職2人)	14,903
									2 給料	9,082	道普請推進経費	1,360
									3 職員手当等	9,488	道路台帳整備経費	3,000
									8 旅費	829	敦賀舞鶴間道路整備促進期成同盟会負 担金	120
									10 需用費	21,732	京都府高速道路網整備促進協議会等負 担金	126
									11 役務費	1,400	京都府道路協会負担金	156
									12 委託料	7,668	法定外公共物管理経費	55
									13 使用料及び 賃借料	361	道路橋りょう施設維持管理経費	26,006
									14 工事請負費	1	道路橋りょう総務一般事務経費	16,727
									15 原材料費	1,088		
									17 備品購入費	300		
									18 負担金補助 及び交付金	583		
									2 道路維持費	228,566	212,191	16,375
11 役務費	4,307	道路施設修繕事業費	86,600									
12 委託料	68,322	道路除雪対策事業費	74,640									

(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	4,876	道路維持管理経費	39,326
									14 工事請負費	80,900		
									15 原材料費	500		
									16 公有財産購入費	1		
									17 備品購入費	25,000		
									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	56		
3 道路新設改良費	512,673	723,474	△210,801	149,800		225,600	31,701	105,572	1 報酬	1,667	職員給与費（一般職16人）	101,950
									2 給料	63,953	交通安全推進事業費	150,300
									3 職員手当等	40,422	幹線道路整備事業費	135,550
									8 旅費	277	地域間連絡道路整備事業費	68,000
									10 需用費	1,807	地域内道路整備事業費	16,400
									11 役務費	429	道路施設長寿命化事業費	36,950
									12 委託料	55,358	道路新設改良一般事務経費	3,523
									13 使用料及び賃借料	4,651		
									14 工事請負費	201,000		
									16 公有財産購入費	73,100		
									18 負担金補助及び交付金	8		
									21 補償補填及び賠償金	70,001		
4 橋りょう費	180,608	204,446	△23,838	83,325		52,700	22,100	22,483	8 旅費	209	橋りょう長寿命化事業費	180,475
									10 需用費	2,024	橋りょう一般事務経費	133
									11 役務費	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				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	37,000	
									13 使用料及び 賃借料	299	
									14 工事請負費	125,375	
									18 負担金補助 及び交付金	15,200	
									21 補償補填及 び賠償金	1	
計	984,300	1,200,497	△216,197	244,108		321,600	55,325	363,267			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1 河川総務費	172,905	152,727	20,178	50	1,600	104,400	10,650	56,205	1 報酬	1,740	職員給与費（一般職4人）	33,129
									2 給料	20,916	浸水対策事業費	11,270
									3 職員手当等	12,213	河川整備事業費	101,700
									8 旅費	224	国・府河川整備促進事業費	8,930
									10 需用費	11,441	由良川流域内水対策事業費	1,000
									11 役務費	385	急傾斜対策等促進事業費負担金	12,500
									12 委託料	6,933	京都府砂防・治水・防災協会等負担金	204
									13 使用料及び 賃借料	375	由良川施設管理経費	3,647
									14 工事請負費	103,700	河川総務一般事務経費	525
									16 公有財産購 入費	1		
									18 負担金補助 及び交付金	14,976		
									21 補償補填及 び賠償金	1		
計	172,905	152,727	20,178	50	1,600	104,400	10,650	56,205				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

(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 港湾対策費	21,566	19,930	1,636					21,566	2 給料	10,101	職員給与費(一般職3人)	17,499
									3 職員手当等	7,398	北吸埋立護岸改修事業費	2,500
									8 旅費	806	日本港湾協会等負担金	210
									10 需用費	374	港湾対策一般事務経費	1,357
									11 役務費	57		
									12 委託料	2,500		
									13 使用料及び 賃借料	120		
									18 負担金補助 及び交付金	210		
計	21,566	19,930	1,636					21,566				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

1 都市計画総務費	81,588	309,520	△227,932	1,500	13,711		13,489	52,888	1 報酬	2,316	都市計画審議会運営費	381
									2 給料	20,945	職員給与費(一般職5人)	32,156
									3 職員手当等	11,967	まちづくり推進事業費	19,640
									7 報償費	377	都市計画基礎調査等事業費	17,630
									8 旅費	366	まちなかエリア定住促進事業補助金	1,000
									10 需用費	1,196	中心市街地活性化推進協議会等負担金	130
									11 役務費	172	屋外広告物許可事務経費	172
									12 委託料	25,827	都市計画一般事務経費	10,479
									13 使用料及び 賃借料	3,552		
									14 工事請負費	13,740		
									18 負担金補助 及び交付金	1,130		
2 街路事業費	34,184	71,022	△36,838			17,200		16,984	2 給料	10,338	職員給与費(一般職3人)	15,094
									3 職員手当等	4,756	西舞鶴道路整備等促進事業費	8,610
									8 旅費	182	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費	10,450
									10 需用費	592	全国街路事業促進協議会負担金	30
									11 役務費	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		金 額
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他				
									12 委託料	7,500	
									13 使用料及び 賃借料	272	
									16 公有財産購 入費	1	
									18 負担金補助 及び交付金	10,480	
3 下水道費	1,689,178	1,653,100	36,078				316,195	1,372,983	11 役務費	25	水洗便所等改造資金貸付金 2,400
									12 委託料	120	下水道事業会計補助金 1,472,659
									18 負担金補助 及び交付金	1,472,659	下水道事業会計出資金 213,974
									20 貸付金	2,400	水洗便所等改造資金貸付事務経費 145
									23 投資及び出 資金	213,974	
4 公園費	232,026	205,618	26,408	15,000	2,158	44,800	25,759	144,309	1 報酬	6,918	職員給与費（一般職5人） 24,196
									2 給料	15,102	都市公園整備事業費 31,500
									3 職員手当等	11,692	公園緑地整備事業費 56,870
									8 旅費	474	日本公園緑地協会負担金 38
									10 需用費	12,675	自然文化園管理運営経費 17,991
									11 役務費	881	公園一般管理経費 101,431
									12 委託料	102,891	
									13 使用料及び 賃借料	5,379	
									14 工事請負費	74,924	
									15 原材料費	900	
									17 備品購入費	50	
									18 負担金補助 及び交付金	131	
									26 公課費	9	
計	2,036,976	2,239,260	△202,284	16,500	15,869	62,000	355,443	1,587,164			

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

(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 住宅管理費	226,940	217,428	9,512	6,302	3,151	55,900	155,224	6,363	1 報酬	2,032	公営住宅入居者選考委員会運営費	150
									2 給料	17,751	職員給与費 (一般職4人)	26,961
									3 職員手当等	9,563	民間建築物耐震改修等推進事業費	8,576
									4 共済費	194	土砂災害住宅改修支援事業費	2,240
									8 旅費	194	空き家対策推進事業費	5,000
									10 需用費	11,818	公営住宅改修事業費	90,002
									11 役務費	3,111	非強制徴収債権未収金回収経費	2,330
									12 委託料	27,154	公営住宅維持管理等経費	91,681
									13 使用料及び 賃借料	60,465		
									14 工事請負費	76,006		
2 住宅建設費	82,996	82,212	784	25,087		40,200		17,709	2 給料	9,160	職員給与費 (一般職2人)	13,796
									3 職員手当等	4,636	公営住宅建替事業費	1,432
									10 需用費	56	公営住宅改善事業費	67,768
									12 委託料	9,450		
									14 工事請負費	57,904		
21 補償補填及 び賠償金	1,790											
計	309,936	299,640	10,296	31,389	3,151	96,100	155,224	24,072				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1 常備消防費	1,058,400	1,031,630	26,770				6,147	1,052,253	1 報酬	15,742	職員給与費 (一般職125人)	995,680
									2 給料	484,155	救急・救助体制充実強化事業費	11,833
									3 職員手当等	349,755	消防学校入校等研修事業費	1,252
									4 共済費	172,578	火災予防対策事業費	384
									7 報償費	92	応急手当普及啓発事業費	307
									8 旅費	1,802	全国消防長会等負担金	309

(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												
								9 交際費	70	舞鶴市防災協会補助金	180	
								10 需用費	11,392	少年消防クラブ活動費補助金	400	
								11 役務費	4,291	常備消防一般事務経費	48,055	
								12 委託料	4,064			
								13 使用料及び 賃借料	1,678			
								15 原材料費	31			
								17 備品購入費	2,694			
								18 負担金補助 及び交付金	9,273			
								26 公課費	783			
2 非常備消防費	116,390	115,450	940				33,426	82,964	1 報酬	44,973	団員報酬	44,973
									5 災害補償費	2,009	消防団活性化対策事業費	7,539
									7 報償費	31,576	災害補償費	2,009
									8 旅費	186	消防団員退職報償金	31,302
									10 需用費	6,421	京都府消防協会等負担金	120
									11 役務費	2,143	京都府消防協会舞鶴市支部助成金	150
									13 使用料及び 賃借料	539	消防団員福祉共済掛金補助金	1,632
									17 備品購入費	2,342	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	25,482	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	5,173
									26 公課費	718		
3 消防施設費	474,750	190,204	284,546			403,000	18,300	53,450	2 給料	3,542	消防施設整備事業費	219,299
									3 職員手当等	1,958	西消防署整備事業費	206,200
									8 旅費	67	消火栓新設工事等負担金	12,000
									10 需用費	20,442	京都府中・北部地域消防指令事務協議 会負担金	2,074
									11 役務費	3,293		

(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	8,778	防火施設整備費補助金	3,587	
								13 使用料及び 賃借料	4,462	消防施設維持管理経費	10,075	
								14 工事請負費	227,877	庁舎及び防災センター維持管理経費	16,702	
								15 原材料費	20	情報管理システム等維持管理経費	4,813	
								17 備品購入費	180,424			
								18 負担金補助 及び交付金	23,719			
								26 公課費	168			
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	19,040	78,126	△59,086				9	19,031	1 報酬	90	防災会議運営費	93
									3 職員手当等	3,232	公式防災アプリケーション導入事業費	2,200
									7 報償費	120	ハザードマップ作成事業費	500
									8 旅費	99	舞鶴市地域防災計画見直し事業費	500
									10 需用費	4,247	自主防災組織づくり推進経費	1,247
									11 役務費	3,652	備蓄物資整備事業費	2,638
									12 委託料	5,810	防災行政無線維持管理経費	6,669
									13 使用料及び 賃借料	790	河川情報等管理経費	688
									14 工事請負費	250	油流出事故等災害対策基金積立金	9
									17 備品購入費	701	災害対策一般事務経費	4,496
									18 負担金補助 及び交付金	40		
									24 積立金	9		
計	1,668,660	1,415,490	253,170			403,000	57,923	1,207,737				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1 教育委員会費	6,329	6,330	△1				14	6,315	1 報酬	5,760	教育委員報酬	5,760
									8 旅費	156	委員会経費	569
									9 交際費	170		

(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				
									10 需用費	20	
									18 負担金補助 及び交付金	223	
2 事務局費	429,573	385,261	44,312	17,946	225		715	410,687	1 報酬	26,563	学校運営協議会運営費 375
									2 給料	88,431	特別職給与費（特別職1人） 13,177
									3 職員手当等	85,874	職員給与費（一般職17人） 198,090
									4 共済費	99,429	学校教育指導主事設置経費（うち一般
									5 災害補償費	1	職2人） 21,231
									7 報償費	784	不登校支援等推進経費 23,549
									8 旅費	1,778	いじめから子どもを守る会議運営費 221
									10 需用費	2,780	教育支援委員会運営経費 322
									11 役務費	5,208	英語指導助手設置経費 19,074
									12 委託料	51,306	舞鶴市立学校結核予防対策経費 72
									13 使用料及び 賃借料	49,194	小中一貫教育推進事業費 7,821
									17 備品購入費	1	児童生徒日本語学習支援事業費 1,728
									18 負担金補助 及び交付金	5,894	スクールロイヤー設置経費 155
									19 扶助費	11,447	教育用ネットワーク経費 76,537
									20 貸付金	876	全国教育長協議会等負担金 192
									21 補償補填及 び賠償金	5	教育研究会等補助金 2,825
									24 積立金	2	育英資金 11,447
									7 報償費	1,950	工業高等専門学校修学資金 876
3 文化・スポー ツ振興基金費	13,636	14,133	△497				13,636		18 負担金補助 及び交付金	11,228	事務局一般事務経費 51,881
									7 報償費	1,950	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	350	地域文化振興事業費 1,450
									13 使用料及び 賃借料	85	競技力向上対策事業費 671
									18 負担金補助 及び交付金	11,228	赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成 金 800
											スポーツイベント助成金 600

(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				
										地域文化振興助成金 1,050	
										競技力向上対策助成金 6,895	
										競技大会参加激励金 1,025	
										地域スポーツ振興助成金 600	
										スポーツ少年団育成助成金 445	
計	449,538	405,724	43,814	17,946	225		14,365	417,002			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1 学校管理費	787,809	727,132	60,677	76,551	42,934	2,200	3,830	662,294	1 報酬	111,940	職員給与費 3,142
									2 給料	7,007	学校給食運営経費（うち一般職1人） 304,216
									3 職員手当等	26,077	施設整備事業費 37,614
									7 報償費	4,757	特別支援教育支援員設置経費 28,826
									8 旅費	3,662	児童健康管理経費 30,159
									10 需用費	236,433	教職員健康管理経費 4,974
									11 役務費	11,554	教科書改訂等経費 55,746
									12 委託料	337,812	学習系ネットワーク管理経費 63,643
									13 使用料及び 賃借料	9,658	日本スポーツ振興センター共済掛金 3,528
											小学校一般管理経費 255,961
									14 工事請負費	24,810	
									15 原材料費	1	
									17 備品購入費	6,909	
									18 負担金補助 及び交付金	7,109	
		26 公課費 80									
2 教育振興費	96,848	105,439	△8,591	1,504			11,121	84,223	10 需用費	22,026	教材教具経費 25,145
									13 使用料及び 賃借料	3,863	特色ある教育活動支援事業費補助金 5,289
									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	8,809	特別活動費等補助金 2,350
									19 扶助費	59,900	要保護及び準要保護児童援助費 48,769
										特別支援教育就学奨励援助費 4,220	
											通学援助費 9,905

(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					
3 学校建設費	488,622	0	488,622	89,853		354,100	44,419	250	11 役務費	66	校舎等改修事業費	488,622
									12 委託料	8,390		
									14 工事請負費	480,166		
計	1,373,279	832,571	540,708	167,908	42,934	356,300	59,370	746,767				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1 学校管理費	591,708	468,958	122,750	59,651	16,338	2,600	100,114	413,005	1 報酬	73,555	学校給食運営経費（うち一般職1人）	218,316
									2 給料	4,928	施設整備事業費	16,734
									3 職員手当等	11,586	特別支援教育支援員設置経費	22,560
									7 報償費	2,890	中学校部活動指導員配置事業費	2,587
									8 旅費	2,933	学校給食費無償化事業費	97,600
									10 需用費	166,081	生徒健康管理経費	15,283
									11 役務費	5,402	教職員健康管理経費	3,222
									12 委託料	237,065	教科書改訂等経費	2,055
									13 使用料及び 賃借料	62,009	学習系ネットワーク管理経費	32,109
									14 工事請負費	8,940	日本スポーツ振興センター共済掛金	1,869
									15 原材料費	1	中学校一般管理経費	179,373
									17 備品購入費	7,748		
									18 負担金補助 及び交付金	8,510		
26 公課費	60											
2 教育振興費	75,516	86,933	△11,417	918			9,782	64,816	7 報償費	210	教材教具経費	12,097
									10 需用費	10,331	夢チャレンジサポート事業費	8,701
									12 委託料	3,776	特色ある教育活動支援事業費補助金	1,814
									13 使用料及び 賃借料	3,121	教育研究等助成費補助金	998
									17 備品購入費	1,290	特別活動費等補助金	753
									18 負担金補助 及び交付金	8,200	要保護及び準要保護生徒援助費	37,891
		特別支援教育就学奨励援助費	2,248									
		通学援助費	11,014									

(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				
								19 扶助費	48,588		
3 学校建設費	63,090	0	63,090	55,000		8,000		90 12 委託料	63,090	校舎等改修事業費 63,090	
計	730,314	555,891	174,423	115,569	16,338	10,600	109,896	477,911			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1 幼稚園費	646,311	655,840	△9,529	256,324	170,508		7,346	212,133	1 報酬	5,195	職員給与費（一般職2人）	18,255
									2 給料	11,390	乳幼児教育充実・強化推進事業費	11,489
									3 職員手当等	8,723	給食費補足給付事業費	3,384
									4 共済費	991	一時預かり事業費補助金	5,020
									7 報償費	1,162	私立幼稚園すくすく育成補助金	26,387
									8 旅費	498	私立幼稚園教育振興費補助金	416
									10 需用費	1,335	私立幼稚園施設整備費補助金	2,630
									11 役務費	18	私立幼稚園教育環境整備事業費補助金	900
									12 委託料	201	教育研究助成費補助金	84
									13 使用料及び 賃借料	165	施設等利用費	214,124
									18 負担金補助 及び交付金	38,887	施設型給付費	363,622
									19 扶助費	577,746		
計	646,311	655,840	△9,529	256,324	170,508		7,346	212,133				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1 社会教育総務費	147,118	161,659	△14,541	1,000	4,502	7,800	19,665	114,151	1 報酬	9,847	社会教育委員会運営費	593
									2 給料	33,194	文化財保護審議会運営費	461
									3 職員手当等	23,325	少年補導委員活動費	2,217
									7 報償費	5,623	少年補導センター運営費	2,578
									8 旅費	1,576	職員給与費（一般職8人）	53,159
									10 需用費	7,481	重要文化財赤れんが倉庫整備事業費	995
									11 役務費	989	社会教育施設整備事業費	7,800
									12 委託料	43,507	発掘調査事業費	2,000
											生涯学習推進事業費	348

(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	1,528	歴史文化資産活用経費	12,176
											歴史文化資産保護経費	3,104
									14 工事請負費	8,500	文化財保存活用地域計画推進事業費	447
									17 備品購入費	113	近代化遺産保存経費	4,383
									18 負担金補助及び交付金	11,435	二十歳のつどい開催経費	1,493
											人権教育推進事業費	508
											子ども・若者健全育成事業費	577
											地域文化部活動推進事業費	1,988
											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	7,000
											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	30,257
											大丹生コミュニティセンター管理運営経費	10,289
											社会教育総務一般事務経費	830
2 公民館費	201,207	657,256	△456,049		488	52,700	20,656	127,363	1 報酬	20,425	職員給与費（一般職3人）	40,169
									2 給料	28,608	施設整備事業費	54,698
									3 職員手当等	19,221	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	60
									8 旅費	875	館管理運営経費	104,142
									10 需用費	38,589		
									11 役務費	2,705		
									12 委託料	29,860		
									13 使用料及び賃借料	4,439		
									14 工事請負費	54,698		

(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	60	
3 図書館費	114,796	152,240	△37,444				1,865	112,931	1 報酬	8,946	図書館協議会運営費 358
									2 給料	41,306	職員給与費（一般職7人） 47,962
									3 職員手当等	24,352	図書館再編推進事業費 1,066
									7 報償費	321	図書館ふれあい事業費 241
									8 旅費	732	図書資料等充実経費 13,300
									10 需用費	13,905	日本図書館協会等負担金 33
									11 役務費	1,255	電子図書館運営経費 5,650
									12 委託料	4,471	館管理運営経費 46,186
									13 使用料及び賃借料	8,715	
									17 備品購入費	10,730	
									18 負担金補助及び交付金	63	
計	463,121	971,155	△508,034	1,000	4,990	60,500	42,186	354,445			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1 保健体育総務費	125,309	310,985	△185,676	10,000	7,191	33,200	9,321	65,597	1 報酬	2,886	スポーツ推進委員協議会運営費 1,261
									2 給料	15,458	職員給与費（一般職4人） 26,923
									3 職員手当等	12,135	体育施設整備事業費 33,200
									7 報償費	7,760	スポーツ教室開催経費 1,050
									8 旅費	219	市民スポーツ祭開催経費 1,135
									10 需用費	956	四都市体育大会開催経費 1,121
									11 役務費	1,206	赤れんがハーフマラソン開催経費 10,891
									12 委託料	38,394	京都サンガF. C. ホームタウン応援経費 172
									13 使用料及び賃借料	3,161	駅伝大会等開催経費 1,752
									14 工事請負費	20,000	地域運動部活動推進事業費 7,784
									18 負担金補助及び交付金	13,134	京都府スポーツ推進委員協議会等負担金 43

(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				
									24 積立金	10,000	京都府民総合体育大会参加費補助金 800
											スポーツ施設整備基金積立金 10,000
											体育施設管理運営経費 26,026
											保健体育総務一般事務経費 3,151
2 体育館費	61,758	49,924	11,834		2,000	10,500		49,258	10 需用費	900	施設整備事業費 13,500
									11 役務費	391	館管理運営経費 48,258
									12 委託料	49,637	
									13 使用料及び 賃借料	4,530	
									14 工事請負費	6,300	
計	187,067	360,909	△173,842	10,000	9,191	43,700	9,321	114,855			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1 元金	3,519,885	3,607,010	△87,125				95,446	3,424,439	22 償還金利息 及び割引料	3,519,885	市債償還元金 3,519,885
2 利息	126,645	119,860	6,785					126,645	22 償還金利息 及び割引料	126,645	市債利息 125,645
											一時借入金利息 1,000
計	3,646,530	3,726,870	△80,340				95,446	3,551,084			

(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		34,972	11,395	257	46,624	7,258	53,882	
	議 員	25	134,040		43,675		177,715	41,113	218,828	
	そ の 他	1,653	112,102				112,102		112,102	
	計	1,682	246,142	34,972	55,070	257	336,441	48,371	384,812	
前 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	
比 較	長 等	0		△ 3,416	△ 747	133	△ 4,030	△ 52	△ 4,082	
	議 員	0	0		1,284		1,284	△ 924	360	
	そ の 他	△ 168	24,840				24,840		24,840	
	計	△ 168	24,840	△ 3,416	537	133	22,094	△ 976	21,118	

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	625 (48)	755,390	2,622,083	2,148,078	5,525,551	990,832	6,516,383	報酬職員数 509人
前 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
比 較	△ 28 (2)	84,893	△ 57,532	41,246	68,607	6,017	74,624	

※「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	74,736	88,184	29,209	44,565	912	—	19,684	223,465	333	1,327,479	339,511	2,148,078
	前 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
	比 較	△ 7,072	△ 1,232	△ 2,643	614	△ 2,208	—	△ 1,284	2,464	△ 315	128,287	△ 75,365	41,246

(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	△ 57,532	給与改定に伴う増減分	18,511		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 0.94% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	33,724		平均昇給率 1.32%
		その他の増減分	△ 109,767	職員の異動等による減	職員数の 異動状況 本年度 625人 (48人) 前年度 653人 (46人) 比 較 △ 28人 (2人)
職 員 手 当	41,246	制度改正に伴う増減分	149,640	給与改定等に伴う増	
		その他の増減分	△ 108,394	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 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	338,467	314,053
	平 均 給 与 月 額 (円)	374,090	390,790
	平 均 年 齢 (歳)	43	39
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

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	166,600	166,600	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200	196,200	196,200

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 6 年 1 月 1 日 現 在	1	38	7.7	15	12.1
	2	51 (4)	10.3 (9.1)	15 (4)	12.1 (100.0)
	3	91 (30)	18.3 (68.2)	26	21.0
	4	101	20.4	25	20.1
	5	112 (10)	22.6 (22.7)	27	21.8
	6	73	14.7	12	9.7
	7	18	3.6	3	2.4
	8	12	2.4	1	0.8
	計	496 (44)	100.0 (100.0)	124 (4)	100.0 (100.0)
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)

※ () 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6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)	614	489	125	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	495	376	119	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	495	376	119
		6 号 給 (人)	—	—	—
		8 号 給 (人)	—	—	—
比率 (B) / (A) (%)	80.6	76.9	95.2		
前 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		

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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員

カ 定年退職及び早期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	0.08	3.5	
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	23.0	8.8	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5年度まで	23,093	令和6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5年度まで	193,263	令和6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5年度まで	35,112	令和6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5年度まで	11,586	令和6年度 以降	限度額 に同じ	限度額 の1/2	-	-	限度額 の1/2
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5年度まで	7,885	令和6年度から 令和10年度まで	限度額 に同じ	-	-	-	限度額 に同じ
令和2年度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5年度まで	-	令和6年度	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5年度まで	81,059	令和6年度	418,941	-	-	-	418,941
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5年度まで	10,867	令和6年度から 令和12年度まで	26,133	-	-	-	26,133
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5年度まで	-	令和6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5年度まで	30,176	令和6年度から 令和7年度まで	539,824	-	-	-	539,824
学校給食調理業務委託経費	150,000	令和3年度から 令和5年度まで	79,240	令和6年度	70,760	-	-	-	70,760
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5年度まで	1,825	令和6年度から 令和18年度まで	13,175	-	-	-	13,175

(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	
赤れんがパーク指定管理料	364,000	令和4年度から 令和5年度まで	72,581	令和6年度から 令和13年度まで	291,419	—	—	—	291,419
災害援護資金貸付償還金利子補給	124	令和4年度から 令和5年度まで	—	令和6年度から 令和10年度まで	124	—	—	—	124
松尾寺駅前観光交流施設指定 管理料	500	令和4年度から 令和5年度まで	184	令和6年度から 令和8年度まで	316	—	—	—	316
五老ヶ岳公園(展望タワー等) 指定管理料	75,000	令和4年度から 令和5年度まで	29,712	令和6年度から 令和8年度まで	45,288	—	—	—	45,288
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年度から 令和5年度まで	—	令和6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年度から 令和5年度まで	961	令和6年度から 令和8年度まで	449,039	—	—	—	449,039
学校給食調理業務委託経費	192,000	令和4年度から 令和5年度まで	54,082	令和6年度から 令和7年度まで	137,918	—	—	—	137,918
スクールバス運行等業務委託経費	30,000	令和4年度から 令和5年度まで	9,350	令和6年度から 令和7年度まで	20,650	—	—	—	20,650
環境衛生プラント薬品調達経費	24,000	令和5年度	—	令和6年度	24,000	—	—	—	24,000
小学校校舎等改修事業費	500,000	令和5年度	—	令和6年度	500,000	103,075	352,400	44,419	106
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	—	令和6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	—	令和6年度から 令和9年度まで	430,000	—	—	—	430,000
学校給食調理業務委託経費	345,800	令和5年度	—	令和6年度から 令和7年度まで	345,800	—	—	—	345,800

(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	
スクールバス運行等業務委託経費	13,000	令和5年度	914	令和6年度から 令和7年度まで	12,086	—	—	—	12,086
広報まいつる作成業務委託経費	34,000	令和5年度	—	令和6年度から 令和7年度まで	34,000	—	—	3,600	30,400
指定ごみ袋保管・配送業務委託経費	17,500	令和5年度	—	令和6年度	17,500	—	—	17,500	—
英語指導助手設置経費	60,000	令和5年度	—	令和6年度から 令和8年度まで	60,000	9,537	—	—	50,463
児童生徒尿検査業務委託経費	2,620	令和5年度	—	令和6年度	2,620	—	—	—	2,620
教職員定期健康診断業務委託経費	7,200	令和5年度	—	令和6年度	7,200	—	—	—	7,200
固定資産土地評価等業務委託経費	41,000	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	41,000	—	—	—	41,000
公立保育所施設整備事業費	42,000	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	42,000	—	39,200	—	2,800
斎場整備事業費	355,000	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	355,000	—	319,500	—	35,500
環境衛生プラント薬品調達経費	25,000	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	25,000	—	—	—	25,000
勤労者福祉センター指定管理料	74,000	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	74,000	—	—	—	74,000
農業公園指定管理料	6,000	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	6,000	—	—	—	6,000
親海公園(海釣護岸、漁村活性化センター等)指定管理料	19,000	—	—	令和6年度から 令和8年度まで	19,000	—	—	—	19,000
商工観光センター指定管理料	331,000	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	331,000	—	—	—	331,000

(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	
西消防署整備事業費	2,407,000	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	2,407,000	35,772	2,081,000	239,910	50,318
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	440,000	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	440,000	—	—	—	440,000
青葉山ろく公園(グリーンスポーツセンター、パターゴルフ場等)指定管理料	125,000	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	125,000	—	—	—	125,000
大丹生コミュニティセンター指定管理料	49,000	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	49,000	—	—	—	49,000
令和6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	470,000	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	470,000	—	—	—	470,000
令和6年度公共用地等取得事業費	390,000	—	—	令和6年度から 令和10年度まで	390,000	—	—	—	390,000

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	34,861,862	34,058,905	1,964,400	3,438,786	32,584,519
(1) 総 務	2,150,929	2,266,069	237,200	240,311	2,262,958
(2) 民 生	1,022,724	941,570	75,300	104,710	912,160
(3) 保 健 衛 生	4,530,059	4,868,743	18,600	338,792	4,548,551
(4) 労 働	4,324	24,015	—	410	23,605
(5) 農 林 水 産 業	592,141	621,554	55,200	40,718	636,036
(6) 商 工	49,665	44,237	10,700	5,431	49,506
(7) 土 木	5,620,824	5,608,714	401,500	735,048	5,275,166
(8) 公 営 住 宅	1,468,630	1,415,949	96,100	117,355	1,394,694
(9) 消 防	580,451	781,007	399,400	127,393	1,053,014
(10) 教 育	2,591,611	2,474,231	366,900	177,119	2,664,012
(11) 体 育 施 設	118,403	117,610	43,700	8,958	152,352
(12) 社 会 教 育 施 設	147,120	178,038	54,500	20,246	212,292
(13) 辺 地 対 策	706,852	685,827	139,200	121,679	703,348
(14) 減 税 補 て ん	66,331	35,422	—	22,491	12,931
(15) 臨 時 財 政 対 策	15,211,798	13,995,919	66,100	1,378,125	12,683,894
2 災 害 復 旧 債	507,614	734,313	—	81,099	653,214
(1) 農 林 水 産 業	72,457	136,529	—	12,531	123,998
(2) 土 木	396,791	558,819	—	62,756	496,063
(3) そ の 他	38,366	38,965	—	5,812	33,153
合 計	35,369,476	34,793,218	1,964,400	3,519,885	33,237,733

土地開発基金運用計画

(単位：千円)

区 分		金 額	備 考	
令和5年度末	基金総額 (A)	2,624,176	令和4年度末	2,622,906千円
			令和5年度	1,270千円
			令和5年度末	2,624,176千円
令和5年度末	土地等取得額 (B)	611,059	道路用地	9,711千円
			土地開発公社貸付金	596,348千円
			土地開発公社出資金	5,000千円
令和5年度末	残 額 (C) ((A) - (B))	2,013,117		
令和6年度	受 入 額 (D)	169,325	土地開発基金利子	1,854千円
			土地開発公社貸付金	167,471千円
令和6年度	土地等取得予定額 (E)	463,430	土地開発公社貸付金	
令和6年度末	予 定 残 額 ((C) + (D) - (E))	1,719,012		