

令和6年度

# 舞鶴市歳入歳出決算事項別明細書

一 一般会計

特別会計

国民健康保険事業会計

貯木事業会計

駐車場事業会計

介護保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

# 目 次

## 一 般 会 計

総 括 表	1 頁
入 歳	
第1款 市 税	3
第2款 地 方 譲 与 税	3
第3款 利 子 割 交 付 金	4
第4款 配 当 割 交 付 金	4
第5款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4
第6款 法 人 事 業 税 交 付 金	5
第7款 地 方 消 費 税 交 付 金	5
第8款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5
第9款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	5
第10款 環 境 性 能 割 交 付 金	6
第11款 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	6
第12款 地 方 特 例 交 付 金	6
第13款 地 方 交 付 税	7
第14款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7
第15款 分 担 金 及 び 負 担 金	7
第16款 使 用 料 及 び 手 数 料	8
第17款 国 庫 支 出 金	12
第18款 府 支 出 金	19
第19款 財 産 収 入	26
第20款 寄 附 金	27
第21款 繰 入 金	28
第22款 繰 越 金	29
第23款 諸 収 入	30
第24款 市 債	33

		歳	出					
第1款	議	会	費	.....	36			
第2款	総	務	費	.....	36			
第3款	民	生	費	.....	46			
第4款	衛	生	費	.....	58			
第5款	労	働	費	.....	64			
第6款	農	林	水	産	業	費	.....	65
第7款	商	工	費	.....	71			
第8款	土	木	費	.....	74			
第9款	消	防	費	.....	81			
第10款	教	育	費	.....	83			
第11款	公	債	費	.....	91			
第12款	予	備	費	.....	91			
第13款	災	害	復	旧	費	.....	93	

特 別 会 計

国民健康保険事業会計	{	総括表	.....	95
		歳入	.....	97
		歳出	.....	100
貯木事業会計	{	総括表	.....	106
		歳入	.....	108
		歳出	.....	109
駐車場事業会計	{	総括表	.....	110
		歳入	.....	112
		歳出	.....	113
介護保険事業会計				
(保険事業勘定)	{	総括表	.....	114
		歳入	.....	116
		歳出	.....	120
(介護サービス事業勘定)	{	総括表	.....	132
		歳入	.....	134
		歳出	.....	135
後期高齢者医療事業会計	{	総括表	.....	137
		歳入	.....	139
		歳出	.....	141

令和6年度

舞鶴市

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

## 令和6年度 舞鶴市一般会計 総括表

## 歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計				
1 市税	10,943,400,000	0	0	10,943,400,000	11,573,172,075	11,326,782,041	16,771,388	229,618,646
2 地方譲与税	354,200,000	0	0	354,200,000	348,012,166	348,012,166	0	0
3 利子割交付金	3,800,000	0	0	3,800,000	6,041,000	6,041,000	0	0
4 配当割交付金	93,500,000	36,284,000	0	129,784,000	129,784,000	129,784,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	96,500,000	64,589,000	0	161,089,000	161,089,000	161,089,000	0	0
6 法人事業税交付金	193,000,000	20,839,000	0	213,839,000	213,839,000	213,839,000	0	0
7 地方消費税交付金	1,829,500,000	153,969,000	0	1,983,469,000	1,983,469,000	1,983,469,000	0	0
8 ゴルフ場利用税交付金	3,200,000	0	0	3,200,000	3,510,360	3,510,360	0	0
9 自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
10 環境性能割交付金	57,400,000	0	0	57,400,000	61,883,000	61,883,000	0	0
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000,000	0	0	138,000,000	138,895,000	138,895,000	0	0
12 地方特例交付金	360,400,000	49,185,000	0	409,585,000	409,585,000	409,585,000	0	0
13 地方交付税	7,693,000,000	791,030,000	0	8,484,030,000	8,484,030,000	8,484,030,000	0	0
14 交通安全対策特別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000	5,583,000	5,583,000	0	0
15 分担金及び負担金	46,881,000	1,757,000	837,000	49,475,000	50,329,405	48,267,657	440,050	1,621,698
16 使用料及び手数料	663,142,000	0	0	663,142,000	705,059,747	635,475,054	1,810,953	67,773,740
17 国庫支出金	6,061,351,000	1,970,543,000	1,169,428,000	9,201,322,000	7,895,123,770	7,895,123,770	0	0
18 府支出金	3,140,413,000	228,367,000	165,954,000	3,534,734,000	3,410,158,353	3,410,158,353	0	0
19 財産収入	118,223,000	39,300,000	0	157,523,000	162,430,108	159,275,301	0	3,154,807
20 寄附金	536,559,000	13,436,000	0	549,995,000	453,734,746	453,734,746	0	0
21 繰入金	1,144,173,000	△ 202,734,000	0	941,439,000	116,259,661	116,259,661	0	0
22 繰越金	1,000	652,735,000	432,894,000	1,085,630,000	1,085,630,348	1,085,630,348	0	0
23 諸収入	721,136,000	0	92,564,000	813,700,000	1,065,520,160	997,015,485	2,678,101	65,826,574
24 市債	1,964,400,000	214,900,000	686,704,000	2,866,004,000	2,085,168,000	2,085,168,000	0	0
歳入合計	36,169,180,000	4,034,200,000	2,548,381,000	42,751,761,000	40,548,306,899	40,158,610,942	21,700,492	367,995,465

## 歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額				計	支出済額	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減						
1 議会費	314,200,000	△ 2,480,000	0	0	311,720,000	299,629,769	0	0	0	12,090,231
2 総務費	5,278,690,000	968,051,000	398,180,000	2,000	6,644,923,000	5,894,655,710	0	404,301,000	0	345,966,290
3 民生費	13,195,180,000	1,686,958,000	514,202,000	8,000	15,396,348,000	14,483,243,807	0	100,450,000	0	812,654,193
4 衛生費	2,977,960,000	195,921,000	101,000,000	32,000	3,274,913,000	3,061,630,226	0	0	0	213,282,774
5 労働費	52,670,000	3,428,000	0	1,000	56,099,000	52,421,275	0	0	0	3,677,725
6 農林水産業費	773,580,000	56,295,000	106,357,000	6,000	936,238,000	761,115,545	0	89,650,000	0	85,472,455
7 商工費	791,000,000	59,050,000	0	0	850,050,000	732,229,987	0	45,313,000	0	72,507,013
8 土木費	3,611,080,000	73,412,000	824,046,000	4,000	4,508,542,000	4,015,455,939	0	284,442,000	0	208,644,061
9 消防費	1,668,660,000	107,021,000	0	0	1,775,681,000	1,673,328,562	0	75,000,000	0	27,352,438
10 教育費	3,849,630,000	886,544,000	324,480,000	5,000	5,060,659,000	4,018,256,419	0	749,648,000	0	292,754,581
11 公債費	3,646,530,000	0	0	0	3,646,530,000	3,636,413,201	0	0	0	10,116,799
12 予備費	10,000,000	0	0	△ 58,000	9,942,000	0	0	0	0	9,942,000
13 災害復旧費	0	0	280,116,000	0	280,116,000	224,775,249	0	0	0	55,340,751
歳 出 合 計	36,169,180,000	4,034,200,000	2,548,381,000	0	42,751,761,000	38,853,155,689	0	1,748,804,000	0	2,149,801,311

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
					区 分	金 額					
1 市税	10,943,400,000	0	0	10,943,400,000			11,573,172,075	11,326,782,041	16,771,388	229,618,646	
1 市民税	4,120,800,000	0	0	4,120,800,000			4,461,893,401	4,362,296,674	7,006,462	92,590,265	
1 個人	3,645,700,000	0	0	3,645,700,000			3,815,744,101	3,721,911,892	6,349,462	87,482,747	
1 現年課税分						3,622,200,000	3,724,738,700	3,698,792,777	88,700	25,857,223	
2 滞納繰越分						23,500,000	91,005,401	23,119,115	6,260,762	61,625,524	
2 法人	475,100,000	0	0	475,100,000			646,149,300	640,384,782	657,000	5,107,518	
1 現年課税分						473,800,000	641,806,000	639,176,280	0	2,629,720	
2 滞納繰越分						1,300,000	4,343,300	1,208,502	657,000	2,477,798	
2 固定資産税	5,914,600,000	0	0	5,914,600,000			6,167,549,517	6,027,329,884	8,513,028	131,706,605	
1 固定資産税	5,845,700,000	0	0	5,845,700,000			6,098,641,317	5,958,421,684	8,513,028	131,706,605	
1 現年課税分						5,814,800,000	5,963,485,100	5,926,573,158	141,100	36,770,842	
2 滞納繰越分						30,900,000	135,156,217	31,848,526	8,371,928	94,935,763	
2 国有資産等所在 市町村交付金	68,900,000	0	0	68,900,000			68,908,200	68,908,200	0	0	
1 現年課税分						68,900,000	68,908,200	68,908,200	0	0	
3 軽自動車税	307,800,000	0	0	307,800,000			331,989,263	325,415,589	1,251,898	5,321,776	
1 環境性能割	21,700,000	0	0	21,700,000			35,871,900	35,871,900	0	0	
1 現年課税分						21,700,000	35,871,900	35,871,900	0	0	
2 種別割	286,100,000	0	0	286,100,000			296,117,363	289,543,689	1,251,898	5,321,776	
1 現年課税分						283,800,000	289,177,300	287,100,716	97,100	1,979,484	
2 滞納繰越分						2,300,000	6,940,063	2,442,973	1,154,798	3,342,292	
4 市たばこ税	595,700,000	0	0	595,700,000			605,408,844	605,408,844	0	0	
1 市たばこ税	595,700,000	0	0	595,700,000			605,408,844	605,408,844	0	0	
1 現年課税分						595,700,000	605,408,844	605,408,844	0	0	
5 入湯税	4,500,000	0	0	4,500,000			6,331,050	6,331,050	0	0	
1 入湯税	4,500,000	0	0	4,500,000			6,331,050	6,331,050	0	0	
1 現年課税分						4,500,000	6,331,050	6,331,050	0	0	
2 地方譲与税	354,200,000	0	0	354,200,000			348,012,166	348,012,166	0	0	
1 自動車重量譲与税	208,500,000	0	0	208,500,000			201,218,000	201,218,000	0	0	

## 歳入

款項目	予算現額				計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			区分	金額						
2	1	1 自動車重量譲与税	208,500,000	0	0	208,500,000			201,218,000	201,218,000	0	0	
							1 自動車重量譲与税	208,500,000	201,218,000	201,218,000	0	0	
	2	2 地方揮発油譲与税	64,400,000	0	0	64,400,000			65,752,000	65,752,000	0	0	
		1 地方揮発油譲与税	64,400,000	0	0	64,400,000			65,752,000	65,752,000	0	0	
							1 地方揮発油譲与税	64,400,000	65,752,000	65,752,000	0	0	
	3	3 森林環境譲与税	55,100,000	0	0	55,100,000			54,082,000	54,082,000	0	0	
		1 森林環境譲与税	55,100,000	0	0	55,100,000			54,082,000	54,082,000	0	0	
							1 森林環境譲与税	55,100,000	54,082,000	54,082,000	0	0	
	4	4 特別とん譲与税	26,200,000	0	0	26,200,000			26,960,166	26,960,166	0	0	
		1 特別とん譲与税	26,200,000	0	0	26,200,000			26,960,166	26,960,166	0	0	
							1 特別とん譲与税	26,200,000	26,960,166	26,960,166	0	0	
	3	3 利子割交付金	3,800,000	0	0	3,800,000			6,041,000	6,041,000	0	0	
		1 利子割交付金	3,800,000	0	0	3,800,000			6,041,000	6,041,000	0	0	
							1 利子割交付金	3,800,000	6,041,000	6,041,000	0	0	
	4	4 配当割交付金	93,500,000	36,284,000	0	129,784,000			129,784,000	129,784,000	0	0	
		1 配当割交付金	93,500,000	36,284,000	0	129,784,000			129,784,000	129,784,000	0	0	
							1 配当割交付金	129,784,000	129,784,000	129,784,000	0	0	
	5	5 株式等譲渡所得割交付金	96,500,000	64,589,000	0	161,089,000			161,089,000	161,089,000	0	0	
		1 株式等譲渡所得割交付金	96,500,000	64,589,000	0	161,089,000			161,089,000	161,089,000	0	0	

## 歳入

款項目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計						節	
										区 分	金 額
5 1 株式等譲渡所得 割交付金	96,500,000	64,589,000	0	161,089,000			161,089,000	161,089,000	0	0	
					1 株式等譲渡所 得割交付金	161,089,000	161,089,000	161,089,000	0	0	
6 法人事業税交付金	193,000,000	20,839,000	0	213,839,000			213,839,000	213,839,000	0	0	
1 法人事業税交付金	193,000,000	20,839,000	0	213,839,000			213,839,000	213,839,000	0	0	
1 法人事業税交付 金	193,000,000	20,839,000	0	213,839,000			213,839,000	213,839,000	0	0	
					1 法人事業税交 付金	213,839,000	213,839,000	213,839,000	0	0	
7 地方消費税交付金	1,829,500,000	153,969,000	0	1,983,469,000			1,983,469,000	1,983,469,000	0	0	
1 地方消費税交付金	1,829,500,000	153,969,000	0	1,983,469,000			1,983,469,000	1,983,469,000	0	0	
1 地方消費税交付 金	1,829,500,000	153,969,000	0	1,983,469,000			1,983,469,000	1,983,469,000	0	0	
					1 地方消費税交 付金	1,983,469,000	1,983,469,000	1,983,469,000	0	0	うち社会保障財源化分 1,099,840,000
8 ゴルフ場利用税交付金	3,200,000	0	0	3,200,000			3,510,360	3,510,360	0	0	
1 ゴルフ場利用税交付 金	3,200,000	0	0	3,200,000			3,510,360	3,510,360	0	0	
1 ゴルフ場利用 税交付金	3,200,000	0	0	3,200,000			3,510,360	3,510,360	0	0	
					1 ゴルフ場利用 税交付金	3,200,000	3,510,360	3,510,360	0	0	
9 自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 自動車取得税交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 自動車取得税 交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 自動車取得税 交付金	1,000	0	0	0	0	

## 歳入

款項目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節						
					区 分	金 額					
10 環境性能割交付金	57,400,000	0	0	57,400,000			61,883,000	61,883,000	0	0	
1 環境性能割交付金	57,400,000	0	0	57,400,000			61,883,000	61,883,000	0	0	
1 環境性能割交付金	57,400,000	0	0	57,400,000			61,883,000	61,883,000	0	0	
1 環境性能割交付金						57,400,000	61,883,000	61,883,000	0	0	
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000,000	0	0	138,000,000			138,895,000	138,895,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000,000	0	0	138,000,000			138,895,000	138,895,000	0	0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000,000	0	0	138,000,000			138,895,000	138,895,000	0	0	
1 市町村助成交付金						138,000,000	138,895,000	138,895,000	0	0	
12 地方特例交付金	360,400,000	49,185,000	0	409,585,000			409,585,000	409,585,000	0	0	
1 地方特例交付金	359,400,000	46,462,000	0	405,862,000			405,862,000	405,862,000	0	0	
1 地方特例交付金	359,400,000	46,462,000	0	405,862,000			405,862,000	405,862,000	0	0	
1 地方特例交付金						405,862,000	405,862,000	405,862,000	0	0	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 67,231,000 定額減税減収補填特例交付金 338,631,000
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	1,000,000	2,723,000	0	3,723,000			3,723,000	3,723,000	0	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	1,000,000	2,723,000	0	3,723,000			3,723,000	3,723,000	0	0	

## 歳入

款項目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
										区 分	金 額
12 2 1											
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					3,723,000	3,723,000	3,723,000	0	0		
13 地方交付税	7,693,000,000	791,030,000	0	8,484,030,000		8,484,030,000	8,484,030,000	0	0		
1 地方交付税	7,693,000,000	791,030,000	0	8,484,030,000		8,484,030,000	8,484,030,000	0	0		
1 地方交付税	7,693,000,000	791,030,000	0	8,484,030,000		8,484,030,000	8,484,030,000	0	0		
1 地方交付税					8,484,030,000	8,484,030,000	8,484,030,000	0	0	普通交付税 7,207,733,000 特別交付税 1,276,297,000	
14 交通安全対策特別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		5,583,000	5,583,000	0	0		
1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		5,583,000	5,583,000	0	0		
1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		5,583,000	5,583,000	0	0		
1 交通安全対策特別交付金					7,000,000	5,583,000	5,583,000	0	0		
15 分担金及び負担金	46,881,000	1,757,000	837,000	49,475,000		50,329,405	48,267,657	440,050	1,621,698		
1 分担金	9,423,000	1,757,000	837,000	12,017,000		9,336,310	9,336,310	0	0		
1 農林水産業費分担金	9,423,000	1,757,000	437,000	11,617,000		9,319,771	9,319,771	0	0		
1 農業費分担金					7,317,000	7,347,300	7,347,300	0	0	基盤整備促進事業費分担金 7,005,750 うち現年度 6,568,500 うち繰越明許費 437,250 換地処分推進事業費分担金 341,550	
2 林業費分担金					1,585,000	505,120	505,120	0	0	小規模治山事業費分担金	
3 水産業費分担金					2,715,000	1,467,351	1,467,351	0	0	漁港施設長寿命化事業費分担金 1,380,000 海岸保全施設整備事業費分担金 87,351	

## 歳入

款項目	予算現額				計	調節額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考																						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節																												
				区分							金額																					
15	1	2	災害復旧費分担金	0	0	400,000	400,000			16,539	16,539	0	0																			
														1	農地災害復旧費分担金	400,000	16,539	16,539	0	0	令和5年災害復旧費分担金	16,539	うち繰越明許費	16,539								
		2	負担金	37,458,000	0	0	37,458,000			40,993,095	38,931,347	440,050	1,621,698																			
		1	民生費負担金	35,079,000	0	0	35,079,000			38,754,735	36,692,987	440,050	1,621,698																			
														1	社会福祉費負担金	18,122,000	20,188,584	20,068,847	0	119,737					老人福祉施設入所費負担金							
														2	児童福祉費負担金	16,957,000	18,566,151	16,624,140	440,050	1,501,961					保育所保育料	16,327,820	未熟児養育医療保護者負担金	12,870	夏休み児童クラブ利用者負担金	214,500	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	68,950
		2	教育費負担金	2,379,000	0	0	2,379,000			2,238,360	2,238,360	0	0																			
														1	小学校費負担金	1,551,000	1,478,900	1,478,900	0	0							日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金					
														2	中学校費負担金	828,000	759,460	759,460	0	0							日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金					
16			使用料及び手数料	663,142,000	0	0	663,142,000			705,059,747	635,475,054	1,810,953	67,773,740																			
		1	使用料	380,934,000	0	0	380,934,000			445,568,587	375,983,894	1,810,953	67,773,740																			
			1	総務使用料	79,935,000	0	0	79,935,000			72,749,027	72,749,027	0	0																		
														1	多世代交流施設使用料	2,500,000	2,959,031	2,959,031	0	0												
														2	西市民プラザ使用料	4,650,000	5,430,425	5,430,425	0	0												
														3	西駅交流センター使用料	4,000,000	3,557,251	3,557,251	0	0												
														4	文化施設使用料	10,291,000	10,091,079	10,091,079	0	0							総合文化会館使用料	7,076,210	東コミュニティセンター使用料	2,661,139		



## 歳入

(単位：円)

款項目	予算現額				計	節	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区分								金額
16 1 5 農林水産業使用料	3,599,000	0	0	3,599,000			3,021,093	3,021,093	0	0		
					1 農林水産業使用料	3,599,000	3,021,093	3,021,093	0	0	林業センター使用料 漁港施設占用料 その他使用料	657,363 594,460 1,769,270
6 商工使用料	1,930,000	0	0	1,930,000			1,936,630	1,880,630	0	56,000		
					1 商工使用料	1,930,000	1,936,630	1,880,630	0	56,000	その他使用料	
7 土木使用料	217,612,000	0	0	217,612,000			286,702,956	217,355,963	1,810,953	67,536,040		
					1 道路橋りょう使用料	83,423,000	84,254,670	84,254,670	0	0	道路占用料	
					2 法定外公共物使用料	335,000	401,580	401,580	0	0	法定外公共物占用料	
					3 港湾使用料	135,000	170,110	170,110	0	0	その他使用料	
					4 都市計画使用料	7,839,000	6,450,310	6,450,310	0	0	公園使用料 その他使用料	6,406,060 44,250
					5 住宅使用料	125,880,000	195,426,286	126,079,293	1,810,953	67,536,040	現年度分 滞納繰越分 徴収委託分 駐車場使用料 その他使用料	111,715,539 3,503,823 1,124,500 9,592,031 143,400
8 消防使用料	283,000	0	0	283,000			314,860	314,860	0	0		
					1 消防使用料	283,000	314,860	314,860	0	0	その他使用料	
9 教育使用料	13,355,000	0	0	13,355,000			14,476,750	14,476,750	0	0		
					1 小学校使用料	760,000	698,525	698,525	0	0	施設使用料	
					2 中学校使用料	818,000	723,905	723,905	0	0	施設使用料 その他使用料	555,905 168,000
					3 社会教育使用料	9,422,000	10,268,960	10,268,960	0	0	郷土資料館入館料 田辺城資料館入館料 公民館使用料	54,525 933,850 8,663,435

## 歳入

(単位：円)

款項目	予算現額				計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節							
				区分							金額
16	1	9								その他使用料 617,150	
										4 保健体育使用料 2,355,000 2,785,360 2,785,360 0 0 体育施設使用料 139,800 其他使用料 2,645,560	
		2	282,208,000	0	0	282,208,000				259,491,160 259,491,160 0 0	
		1	41,069,000	0	0	41,069,000				37,470,550 37,470,550 0 0	
		1								1 徴税手数料 5,905,000 5,699,050 5,699,050 0 0 督促手数料 1,642,900 自動車臨時運行許可手数料 146,250 税務証明等手数料 3,628,500 納税証明手数料 281,400	
		2								2 戸籍住民基本台帳手数料 35,155,000 31,753,900 31,753,900 0 0 戸籍手数料 13,677,900 住民登録手数料 11,129,600 印鑑その他諸証明手数料 6,175,600 印鑑登録証交付手数料 770,800	
		3								3 その他手数料 9,000 17,600 17,600 0 0 証明等手数料	
		2	5,000	0	0	5,000				8,700 8,700 0 0	
		1								1 社会福祉手数料 1,000 0 0 0 0	
		2								2 児童福祉手数料 2,000 6,500 6,500 0 0 督促手数料	
		3								3 その他手数料 2,000 2,200 2,200 0 0 督促手数料 1,900 証明手数料 300	
		3	236,703,000	0	0	236,703,000				218,309,100 218,309,100 0 0	
		1								1 保健衛生手数料 2,443,000 2,421,380 2,421,380 0 0 犬の登録手数料 897,400 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,514,280 督促手数料 6,100 其他手数料 3,600	
		2								2 清掃手数料 234,256,000 215,869,720 215,869,720 0 0 ごみ処理手数料 183,840,120 粗大ごみ戸別収集手数料 2,363,000 可燃ごみ搬入受付手数料 14,906,000	

## 歳入

款 項 目	予 算 現 額				計	節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計								区 分	金 額
16	2	3									不燃ごみ等搬入受付手数料 14,760,600		
						3 医療対策手数料 料	4,000	18,000	18,000	0	0	診断書交付手数料	
		4 労働手数料	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
						1 労働手数料	1,000	0	0	0	0		
		5 農林水産業手数料 料	31,000	0	0	31,000		29,200	29,200	0	0		
						1 農業手数料	20,000	18,000	18,000	0	0	証明手数料	
						2 林業手数料	10,000	11,200	11,200	0	0	証明手数料	
						3 水産業手数料	1,000	0	0	0	0		
		6 商工手数料	30,000	0	0	30,000		11,200	11,200	0	0		
						1 商工手数料	30,000	11,200	11,200	0	0	営業証明等手数料	
		7 土木手数料	1,465,000	0	0	1,465,000		2,338,210	2,338,210	0	0		
						1 土木総務手数料 料	1,000	0	0	0	0		
						2 道路手数料	86,000	85,410	85,410	0	0	証明手数料	
						3 都市計画手数料 料	1,366,000	2,244,800	2,244,800	0	0	屋外広告物許可手数料 証明手数料 2,194,200 50,600	
						4 住宅手数料	12,000	8,000	8,000	0	0	証明等手数料	
		8 消防手数料	2,903,000	0	0	2,903,000		1,324,200	1,324,200	0	0		
						1 消防手数料	2,903,000	1,324,200	1,324,200	0	0	危険物取扱関係手数料 証明手数料 1,314,200 10,000	
		9 教育手数料	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
						1 教育手数料	1,000	0	0	0	0		
17	国庫支出金		6,061,351,000	1,970,543,000	1,169,428,000	9,201,322,000		7,895,123,770	7,895,123,770	0	0		
	1 国庫負担金		4,328,398,000	252,704,000	61,656,000	4,642,758,000		4,771,425,662	4,771,425,662	0	0		
	1 民生費国庫負担 金		4,086,069,000	192,857,000	0	4,278,926,000		4,317,333,649	4,317,333,649	0	0		

## 歳入

款項目	予算現額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考																								
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節																													
					区分						金額																							
17	1	1									1 社会福祉費負担金	1,280,599,000	1,258,054,660	1,258,054,660	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	13,749,600	国民健康保険基盤安定負担金	65,129,011	国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	943,594	国民健康保険産前産後保険料負担金	326,538	障害者介護給付・訓練等給付費負担金	1,126,944,607	中国残留邦人生活支援給付費等負担金	4,426,350	介護保険低所得者保険料軽減負担金	46,534,960				
											2 児童福祉費負担金	1,854,124,000	1,935,603,183	1,935,603,183	0	0	子どものための教育・保育給付交付金	902,326,563	児童入所施設措置費等負担金	3,793,308	未熟児養育医療負担金	2,369,683	子育てのための施設等利用給付交付金	2,303,175	児童手当負担金	752,145,775	児童扶養手当給付費負担金	98,460,009	特別障害者手当等給付費負担金	28,573,170	障害児入所給付費等負担金	145,131,500	障害者医療費（育成医療）負担金	500,000
											3 生活保護費負担金	1,142,903,000	1,111,939,668	1,111,939,668	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	3,154,274	生活保護費負担金	1,108,785,394														
											4 災害救助費負担金	1,300,000	11,736,138	11,736,138	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金																	
											2 教育費国庫負担金	242,329,000	56,847,000	0	299,176,000		352,544,459	352,544,459	0	0														
											1 幼稚園費負担金				299,176,000	352,544,459	352,544,459	0	0	子育てのための施設等利用給付交付金	94,907,843	子どものための教育・保育給付交付金	257,636,616											
											3 衛生費国庫負担金	0	3,000,000	1,000,000	4,000,000		46,008,754	46,008,754	0	0														
											1 保健衛生費負担金			4,000,000	4,000,000	46,008,754	46,008,754	0	0	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金														

## 歳入

款項目	予算現額				計	節	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区分								金額		
17	1	4	災害復旧費国庫負担金	0	0	60,656,000	60,656,000			55,538,800	55,538,800	0	0	
						1	公共土木施設 災害復旧費負担金	60,656,000	55,538,800	55,538,800	0	0	令和5年災害復旧費負担金 うち繰越明許費	55,538,800 55,538,800
		2	国庫補助金	1,712,707,000	1,717,839,000	1,107,772,000	4,538,318,000			3,103,362,834	3,103,362,834	0	0	
		1	総務費国庫補助金	574,837,000	22,615,000	232,307,000	829,759,000			463,097,486	463,097,486	0	0	
						1	総務費補助金	829,759,000	463,097,486	463,097,486	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 子ども・子育て支援事業費補助金 障害者地域生活支援事業費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 うち現年度 うち繰越明許費 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 文化芸術振興費補助金 文化資源活用事業費補助金 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 うち現年度 うち繰越明許費 地域女性活躍推進交付金 子ども・子育て支援交付金 社会資本整備総合交付金 うち現年度 うち繰越明許費 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 うち繰越明許費 マイナンバーカード交付事務費補助金	30,935,088 643,500 9,148 19,036,000 5,636,000 13,400,000 17,600,000 645,750 6,757,000 272,627,000 133,579,000 139,048,000 4,460,000 425,000 39,427,000 26,989,000 12,438,000 49,639,000 49,639,000 20,893,000

## 歳入

款項目	予算現額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考																																						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節																																					
										区分	金額																																				
17	2	2 民生費国庫補助金	426,044,000	1,267,560,000	482,550,000	2,176,154,000			1,686,191,966	1,686,191,966	0	0																																			
														1 社会福祉費補助金	1,720,501,000	1,272,502,466	1,272,502,466	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	14,299,000	地域自殺対策強化交付金	575,000	困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	1,723,000	障害者地域生活支援事業費補助金	25,912,852	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,221,509,499	うち現年度	1,083,136,514	うち繰越明許費	138,372,985	公費負担医療制度関係手続電子化システム改修事業費補助金	1,060,000	デジタル田園都市国家構想交付金	7,423,115										
														2 児童福祉費補助金	442,649,000	405,782,500	405,782,500	0	0	子ども・子育て支援交付金	114,881,000	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	7,118,000	障害者地域生活支援事業費補助金	2,113,000	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	3,782,000	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	635,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	8,672,000	うち繰越明許費	8,672,000	就学前教育・保育施設整備交付金	248,325,000	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	1,050,000	保育対策総合支援事業費補助金	5,606,000	デジタル田園都市国家構想交付金	880,000	子ども・子育て支援事業費補助金	5,848,500	子ども・子育て支援整備交付金	5,500,000	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1,372,000

## 歳入

(単位：円)

款項目	予算現額				計	節	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区								分	金額
17	2	2				3 生活保護費補助金	13,004,000	7,907,000	7,907,000	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	
		3 衛生費国庫補助金	50,407,000	73,206,000	68,242,000	191,855,000		116,180,000	116,180,000	0	0		
						1 保健衛生費補助金	123,613,000	47,938,000	47,938,000	0	0	感染症予防事業費等国庫補助金 子ども・子育て支援交付金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 うち繰越明許費	3,796,000 6,694,000 1,000,000 1,000,000
						2 医療対策費補助金	68,242,000	68,242,000	68,242,000	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 うち繰越明許費	68,242,000 68,242,000
		4 労働費国庫補助金	3,327,000	0	0	3,327,000		2,734,918	2,734,918	0	0		
						1 労働費補助金	3,327,000	2,734,918	2,734,918	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金	
		5 農林水産業費国庫補助金	16,279,000	11,850,000	5,500,000	33,629,000		19,528,422	19,528,422	0	0		
						1 農業費補助金	10,272,000	5,809,545	5,809,545	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 うち繰越明許費	3,309,545 2,500,000 2,500,000
						2 水産業費補助金	23,357,000	13,718,877	13,718,877	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 特定防衛施設周辺整備調整交付金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 うち繰越明許費	718,877 10,000,000 3,000,000 3,000,000
		6 商工費国庫補助金	21,789,000	25,800,000	0	47,589,000		20,131,192	20,131,192	0	0		
						1 商工費補助金	47,589,000	20,131,192	20,131,192	0	0	デジタル田園都市国家構想交付金 文化資源活用事業費補助金	15,991,212 4,139,980

## 歳入

(単位：円)

款項目	予算現額				計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節							
				区分							金額
17 2 7 土木費国庫補助金	293,606,000	△3,237,000	231,911,000		522,280,000	434,107,850	434,107,850	0	0		
8 教育費国庫補助金	326,418,000	282,545,000	87,262,000		696,225,000	361,391,000	361,391,000	0	0		

## 歳入

(単位:円)

款項目	予算現額				計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節							
				区分							金額
17 2 8										デジタル田園都市国家構想交付金 1,120,000	
										公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 2,252,900	
										要保護児童生徒援助費補助金 28,000	
										特別支援教育就学奨励費補助金 1,586,000	
										学校施設環境改善交付金 96,683,000	
					3 中学校費補助金	146,350,000	67,837,600	67,837,600	0	0	特定防衛施設周辺整備調整交付金 60,669,000
											物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 4,180,000
											うち繰越明許費 4,180,000
											デジタル田園都市国家構想交付金 708,500
											公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,213,100
										要保護児童生徒援助費補助金 33,000	
										特別支援教育就学奨励費補助金 1,034,000	
				4 幼稚園費補助金	32,585,000	16,938,100	16,938,100	0	0	教育支援体制整備事業費交付金 5,359,000	
										子ども・子育て支援交付金 3,721,000	
										物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2,328,000	
										うち繰越明許費 2,328,000	
										デジタル田園都市国家構想交付金 5,530,100	
				5 社会教育費補助金	240,799,000	42,099,000	42,099,000	0	0	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 12,849,000	
										うち現年度 1,000,000	
										うち繰越明許費 11,849,000	
										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 29,250,000	
										うち繰越明許費 29,250,000	
				6 保健体育費補助金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	特定防衛施設周辺整備調整交付金	
	9 消防費国庫補助金	0	37,500,000	0	37,500,000		0	0	0		
				1 消防費補助金	37,500,000	0	0	0	0	0	
	3 委託金	20,246,000	0	0	20,246,000		20,335,274	20,335,274	0	0	



## 歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節								
				区 分							金 額	
18	1	1								障害児入所給付費等負担金 71,370,736 障害者自立支援医療（育成医療）負担金 182,227		
										3 生活保護費負担金 27,754,000 27,775,000 27,775,000 0 0 生活保護費負担金		
										4 災害救助費負担金 0 2,209,386 2,209,386 0 0 緊急救助活動費負担金		
	2	教育費府負担金	121,164,000	28,424,000	0	149,588,000		150,451,924	150,451,924	0	0	
												1 幼稚園費負担金 149,588,000 150,451,924 150,451,924 0 0 子育てのための施設等利用給付交付金 47,480,859 子どものための教育・保育給付交付金 102,971,065
	2	府補助金	1,182,627,000	112,611,000	160,354,000	1,455,592,000		1,361,999,035	1,361,999,035	0	0	
	1	総務費府補助金	105,843,000	72,370,000	62,755,000	240,968,000		191,601,971	191,601,971	0	0	
												1 総務管理費補助金 240,968,000 191,601,971 191,601,971 0 0 緊急時避難円滑化事業費補助金 122,959,300 うち現年度 60,309,600 うち繰越明許費 62,649,700 きょうと地域連携交付金 23,239,000 障害者地域生活支援事業費補助金 4,574 原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 1,494,097 地域日本語教育推進事業費補助金 203,000 電源立地地域対策補助金 3,000,000 京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金 2,098,000 地域少子化対策重点推進交付金 4,197,000 文化芸術振興・発信事業補助金 1,273,000 人権啓発事業費補助金 344,000 子ども・子育て支援交付金 425,000 市町村運行確保生活路線維持費補助金 32,365,000
	2	民生費府補助金	515,486,000	17,775,000	0	533,261,000		472,941,060	472,941,060	0	0	
												1 社会福祉費補助金 248,253,000 221,176,436 221,176,436 0 0 民生委員推せん会費補助金 22,400 市町村事務処理特例交付金 464,310

## 歳入

款項目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計	現額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	当初予算額	補正予算額			節							
					区分	金額						
18	2	2										障害者地域生活支援事業費補助金 12,955,426 きょうと地域連携交付金 1,271,000 民生委員地域福祉活動促進費補助金 2,224,073 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 4,050,000 福祉医療助成事業費補助金 92,765,000 重度心身障害老人健康管理助成費補助金 30,008,300 老人医療助成事業費等補助金 16,529,927 在宅福祉事業費補助金 1,781,000 介護保険事業費補助金 106,000 地方改善施設整備費補助金 15,824,000 隣保館運営等事業費補助金 42,344,000 地域交流活性化支援事業費補助金 439,000 人権啓発事業費補助金 392,000
					2 児童福祉費補助金	285,008,000	251,764,624	251,764,624	0	0	子ども・子育て支援交付金 87,839,000 ひとり親家庭等生活向上事業費補助金 279,000 市町村事務処理特例交付金 3,960 第3子以降保育料等無償化事業費補助金 8,201,000 障害者地域生活支援事業費補助金 270,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 488,000 保育対策総合支援事業費補助金 10,882,000 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 638,750 教育支援体制整備事業費交付金 33,000 きょうと地域連携交付金 24,985,000 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金 177,914 子育て支援医療助成事業費補助金 110,656,000 子ども・子育て支援整備交付金 5,500,000 京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金 1,811,000	

## 歳入

款項目	予算現額				計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節											
				区分							金額				
18	2	3	衛生費府補助金	197,284,000	0	0	197,284,000			163,755,423	163,755,423	0	0		
			1	保健衛生費補助金	32,884,000		24,775,423	24,775,423	0	0				市町村事務処理特例交付金 1,424,396 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 1,000,000 きょうと地域連携交付金 560,000 骨髄ドナー助成事業費補助金 210,000 不妊治療等給付事業助成費補助金 2,759,578 子ども・子育て支援交付金 1,673,000 風しん予防接種助成事業費補助金 62,000 動物管理指導費補助金 142,760 出産・子育て応援交付金 8,353,000 人権問題啓発事業補助金 84,000 子どものむし歯予防事業費補助金 414,668 市町村健康増進事業費補助金 2,931,000 市町村休日総合がん検診支援事業費補助金 161,021 電源立地地域対策補助金 5,000,000	
			2	清掃費補助金	124,500,000		122,930,000	122,930,000	0	0				海洋ごみ等発生抑制補助金 70,000 電源立地地域対策補助金 120,000,000 きょうと地域連携交付金 2,860,000	
			3	医療対策費補助金	39,900,000		16,050,000	16,050,000	0	0				きょうと地域連携交付金	
			4	農林水産業費府補助金	218,998,000	4,475,000	36,954,000	260,427,000			199,204,849	199,204,849	0	0	
			1	農業費補助金	158,637,000		121,860,894	121,860,894	0	0					農業委員会交付金 2,314,000 農地利用最適化交付金 1,423,240 機構集積支援事業費補助金 1,135,000 国有農地等管理処分事業交付金 80,000 市町村事務処理特例交付金 23,500 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 2,952,000

## 歳入

款項目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節									
					区分	金額								
18	2	4												
											京都移住促進事業費補助金	4,617,000		
											きょうと地域連携交付金	1,410,000		
											経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	3,650,000		
											中山間地域等直接支払交付金	27,539,227		
											スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金	3,995,000		
											京野菜等生産加速化事業費補助金	401,000		
											高温対策支援事業費補助金	3,128,000		
											うち繰越明許費	3,128,000		
											農業者等営農継続緊急支援事業費補助金	2,568,000		
											宇治種改植加速化支援事業費補助金	498,000		
											環境保全型農業直接支払等推進事務交付金	11,000		
											環境保全型農業直接支払交付金	298,155		
											「京の米」生産イノベーション事業費補助金	8,150,000		
											農業経営チャレンジ支援事業費補助金	105,000		
											就農研修資金償還金助成事業費補助金	960,000		
											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	2,560,000		
											農業次世代人材投資事業費補助金	4,050,000		
											制度資金利子補給費補助金	6,956		
											農業競争力強化農地整備事業費補助金	2,622,000		
											うち繰越明許費	2,622,000		
											多面的機能支払推進事務交付金	884,000		
											多面的機能支払交付金	27,691,816		
											農村地域防災減災事業費補助金	18,788,000		
											うち繰越明許費	18,788,000		
						2	林業費補助金	51,497,000	44,558,955	44,558,955	0	0	市町村事務処理特例交付金	2,126,100
													野生鳥獣被害総合対策事業費補助金	24,102,000
													きょうと地域連携交付金	6,896,000

## 歳入

款項目	予算現額				計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節												
				区分							金額					
18	2	4								森林適正整備推進事業費補助金	1,289,000					
										松くい虫防除事業費補助金	894,300					
										小規模治山事業費補助金	1,578,500					
										豊かな森を育てる府民税市町村交付金	7,499,612					
										林業労働者新共済事業費補助金	40,110					
										緑の担い手育成事業費補助金	133,333					
					3	水産業費補助金	50,293,000	32,785,000	32,785,000	0	0	きょうと地域連携交付金	670,000			
												河川種苗放流事業費補助金	433,000			
												沿岸漁業構造改善対策事業費補助金	11,530,000			
												水産物供給基盤機能保全事業費補助金	17,960,000			
												海岸漂着物等地域対策推進事業補助金	2,192,000			
					5	商工費府補助金	12,769,000	0	0	12,769,000		34,256,000	34,256,000	0	0	
						1	商工費補助金	12,769,000	34,256,000	34,256,000	0	0	きょうと地域連携交付金	26,200,000		
												京都府ふるさと応援交付金	3,035,000			
												京都府地域商業活性化事業費補助金	1,355,000			
												消費者行政活性化事業費補助金	3,666,000			
					6	土木費府補助金	18,164,000	154,000	0	18,318,000		23,597,958	23,597,958	0	0	
						1	土木管理費補助金	13,302,000	11,452,500	11,452,500	0	0	国土調査費補助金			
						2	道路橋りょう費補助金	0	4,230,000	4,230,000	0	0	きょうと地域連携交付金			
						3	河川費補助金	1,600,000	2,393,358	2,393,358	0	0	豊かな森を育てる府民税市町村交付金	1,694,388		
												きょうと地域連携交付金	660,000			
												市町村事務処理特例交付金	38,970			
						4	都市計画費補助金	111,000	2,333,100	2,333,100	0	0	きょうと地域連携交付金	2,270,000		
												市町村事務処理特例交付金	1,100			
												土地利用規制対策費交付金	62,000			
						5	住宅費補助金	3,305,000	3,189,000	3,189,000	0	0	住宅耐震診断事業費補助金	442,000		
												木造住宅耐震改修等事業費補助金	2,747,000			

## 歳入

(単位：円)

款項目	予算現額				計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節								
				区分							金額	
18	2	7	消防費府補助金	0	0	0	0	3,110,000	3,110,000	0	0	
			1	消防費補助金		0		3,110,000	3,110,000	0	0	きょうと地域連携交付金
		8	教育費府補助金	114,083,000	17,837,000	0	131,920,000	166,966,534	166,966,534	0	0	
			1	教育総務費補助金		225,000		173,081	173,081	0	0	子どもの教育のための総合交付金
			2	小学校費補助金		42,934,000		53,738,453	53,738,453	0	0	電源立地地域対策補助金 子どもの教育のための総合交付金 子どものむし歯予防事業費補助金 原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 きょうと地域連携交付金
			3	中学校費補助金		16,338,000		28,333,100	28,333,100	0	0	子どもの教育のための総合交付金 部活動指導員配置促進事業費補助金 電源立地地域対策補助金 きょうと地域連携交付金
			4	幼稚園費補助金		67,181,000		72,740,707	72,740,707	0	0	子ども・子育て支援交付金 子どものための教育・保育給付交付金
			5	社会教育費補助金		3,242,000		9,101,193	9,101,193	0	0	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 きょうと地域連携交付金 人権教育推進事業費補助金 原子力災害対策施設維持管理事業費補助金
			6	保健体育費補助金		2,000,000		2,880,000	2,880,000	0	0	きょうと地域連携交付金 電源立地地域対策補助金
		9	災害復旧費府補助金	0	0	60,645,000	60,645,000	106,565,240	106,565,240	0	0	
			1	林業施設災害復旧費補助金		57,145,000		103,481,000	103,481,000	0	0	令和5年災害復旧費補助金 うち繰越明許費
			2	農地災害復旧費補助金		3,500,000		3,084,240	3,084,240	0	0	令和5年災害復旧費補助金 うち繰越明許費
		3	委託金	193,843,000	48,000,000	5,600,000	247,443,000	207,131,754	207,131,754	0	0	

## 歳入

款項目	予算現額				計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節							
				区分							金額
18 3 1 総務費委託金	130,617,000	48,000,000	0	178,617,000		175,788,985	175,788,985	0	0		
										府税徴収事務委託金	
										衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金	
										44,873,678	
										在外選挙人名簿登録事務委託金	
										2,043	
										統計調査事務委託金	
										5,279,891	
										人口動態統計調査事務委託金	
										75,187	
2 民生費委託金	269,000	0	0	269,000		225,430	225,430	0	0		
										戦没者遺族等援護事務委託金	
										58,000	
										社会福祉統計事務委託金	
										16,010	
										人権啓発事業委託金	
										151,420	
3 農林水産業費委託金	38,260,000	0	5,600,000	43,860,000		13,886,000	13,886,000	0	0		
										府営土地改良事業委託金	
										7,964,000	
										うち現年度	
										2,090,000	
										うち繰越明許費	
										5,874,000	
										災害に強い森づくり事業委託金	
4 土木費委託金	15,758,000	0	0	15,758,000		14,549,700	14,549,700	0	0		
										公園管理業務委託金	
										2,372,700	
										都市計画基礎調査事業費委託金	
										12,177,000	
5 教育費委託金	8,939,000	0	0	8,939,000		2,681,639	2,681,639	0	0		
										地域文化部活動推進事業委託金	
										地域運動部活動推進事業委託金	
19 財産収入	118,223,000	39,300,000	0	157,523,000		162,430,108	159,275,301	0	3,154,807		
1 財産運用収入	115,306,000	11,635,000	0	126,941,000		131,407,908	128,253,101	0	3,154,807		
1 財産貸付収入	106,907,000	0	0	106,907,000		110,821,789	107,666,982	0	3,154,807		



## 歳入

款項目	予算現額				計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			区分	金額						
20	1	6 農林水産業費寄附金	80,000	0	0	80,000			11,970	11,970	0	0	
		1 農林水産業費寄附金				80,000			11,970	11,970	0	0	
		7 商工費寄附金	1,000	0	0	1,000			300,000	300,000	0	0	
		1 商工費寄附金				1,000			300,000	300,000	0	0	
		8 土木費寄附金	1,000	0	0	1,000			10,000	10,000	0	0	
		1 都市計画費寄附金				1,000			10,000	10,000	0	0	
		9 消防費寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1 消防費寄附金				1,000			0	0	0	0	
		10 教育費寄附金	4,000	0	0	4,000			38,000	38,000	0	0	
		1 小学校費寄附金				1,000			0	0	0	0	
		2 中学校費寄附金				1,000			30,000	30,000	0	0	
		3 社会教育費寄附金				1,000			0	0	0	0	
		4 保健体育費寄附金				1,000			8,000	8,000	0	0	
21		繰入金	1,144,173,000	△202,734,000	0	941,439,000			116,259,661	116,259,661	0	0	
		1 繰入金	1,144,173,000	△202,734,000	0	941,439,000			116,259,661	116,259,661	0	0	
		1 基金繰入金	644,173,000	24,120,000	0	668,293,000			116,259,661	116,259,661	0	0	
		1 基金繰入金				668,293,000			116,259,661	116,259,661	0	0	減債基金繰入金 755,000
													墓園基金繰入金 1,215,500
													電源地地域対策基金繰入金 44,434,092
													文化・スポーツ振興基金繰入金 11,913,100
													子ども・若者健全育成基金繰入金 114,527
													市民福祉ささえあい基金繰入金 33,832,692

## 歳入

款項目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考									
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節															
					区分	金額														
21	1	1									漁業振興基金繰入金 2,866,000									
											ふるさと応援基金繰入金 11,000,000									
											有本千寿子基金繰入金 899,038									
											豊かな森を育てる基金（森林環境譲与税分）繰入金 748,000									
											豊かな森を育てる基金（府民税交付金分）繰入金 8,481,712									
		2	財政調整積立金繰入金	500,000,000	△226,854,000	0	273,146,000		0	0	0	0								
													1	財政調整積立金繰入金	273,146,000	0	0	0	0	
22	繰越金		1,000	652,735,000	432,894,000	1,085,630,000		1,085,630,348	1,085,630,348	0	0									
	1 繰越金		1,000	652,735,000	432,894,000	1,085,630,000		1,085,630,348	1,085,630,348	0	0									
	1 繰越金		1,000	652,735,000	432,894,000	1,085,630,000		1,085,630,348	1,085,630,348	0	0									
							1 繰越金	1,085,630,000	1,085,630,348	1,085,630,348	1,085,630,348	0	0	令和5年度繰越金 1,085,630,348						
													うち現年度 652,736,348							
													うち繰越明許費 432,894,000							
													(財産管理経費一般財源) 3,600,000							
													(地方創生拠点整備事業一般財源) 324,605							
													(舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金一般財源) 5,045,645							
													(北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金一般財源) 1,442,000							
													(社会保障・税番号制度システム改修経費一般財源) 750							
													(障害者相談支援事業一般財源) 12,660,000							
													(給食費高騰緊急対策事業一般財源) 18,062,000							
													(令和6年能登半島地震被災地支援経費一般財源) 930,000							

## 歳入

款項目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
					区分	金額					
22 1 1											(地域医療環境充実事業費補助金一般財源) 31,758,000 (農地を守る担い手応援事業費補助金一般財源) 2,500,000 (土地改良事業一般財源) 6,106,000 (森林経営管理推進経費一般財源) 34,000,000 (治山事業一般財源) 7,502,000 (林道改良事業一般財源) 4,758,000 (水産業経営改善支援事業費補助金一般財源) 3,000,000 (道路維持修繕事業一般財源) 58,770,000 (道路新設改良事業一般財源) 14,413,756 (橋りょう改修事業一般財源) 15,454,944 (浸水対策事業一般財源) 6,098,300 (まちづくり推進事業一般財源) 98,885,000 (公園整備事業一般財源) 1,754,000 (公営住宅改修事業一般財源) 3,000,000 (小学校給食費高騰緊急対策事業一般財源) 14,240,000 (小学校校舎等改修事業一般財源) 4,086,000 (中学校給食費高騰緊急対策事業一般財源) 2,840,000 (幼稚園給食費高騰緊急対策事業一般財源) 12,008,000 (重要文化財赤れんが倉庫整備事業一般財源) 5,679,100 (中総合会館整備事業一般財源) 750,900 (中央図書館建設基本設計事業一般財源) 29,250,000 (令和5年林業施設災害復旧事業一般財源) 13,030,000 (令和5年農地災害復旧事業一般財源) 985,000 (令和5年災害復旧事業一般財源) 19,960,000
23 諸収入	721,136,000	0	92,564,000	813,700,000			1,065,520,160	997,015,485	2,678,101	65,826,574	
1 延滞金加算金及び過料	9,001,000	0	0	9,001,000			10,210,560	10,210,560	0	0	

## 歳入

款項目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節											
					区 分						金 額					
23	1 延滞金加算金及び過料	9,001,000	0	0	9,001,000			10,210,560	10,210,560	0	0					
						1 延滞金	9,000,000	10,210,560	10,210,560	0	0	市税延滞金	8,773,190			
						2 加算金	1,000	0	0	0	0	その他延滞金	1,437,370			
	2 市預金利子	80,000	0	0	80,000			191,780	191,780	0	0					
						1 市預金利子	80,000	191,780	191,780	0	0	歳計現金預金利子				
	3 貸付金元利収入	259,032,000	0	0	259,032,000			257,412,088	248,983,347	1,088,039	7,340,702					
						1 民生費貸付金元利収入	1,061,000	0	1,061,000			6,154,638	191,000	704,000	5,259,638	
										1 社会福祉費貸付金収入	900,000	3,919,000	191,000	704,000	3,024,000	介護福祉士育成修学資金貸付金収入
	2 災害援護資金貸付金元利収入	161,000	2,235,638	0	0	2,235,638	(調定額のうち現年分元金調定額)	138,454								
	2 衛生費貸付金元利収入	450,000	0	0	450,000			600,000	600,000	0	0					
						1 地域医療確保奨学金等貸付金収入	450,000	600,000	600,000	0	0					
	3 労働費貸付金元利収入	3,326,000	0	0	3,326,000			3,504,300	3,504,300	0	0					
1 職業能力育成訓練資金貸付金収入						3,326,000	3,504,300	3,504,300	0	0						
4 商工費貸付金元利収入	252,000,000	0	0	252,000,000			209,000,000	209,000,000	0	0						

## 歳入

款項目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節												
					区 分	金 額											
23	3	4															
						1 中小企業資金 融資制度貸付 金収入	250,000,000	207,000,000	207,000,000	0	0						
						2 商店街等近代 化資金融資制 度貸付金収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0						
						5 土木費貸付金元 利収入	2,195,000	0	0	2,195,000	4,018,150	1,553,047	384,039	2,081,064			
						1 水洗便所等改 造資金貸付金 元利収入	2,195,000	4,018,150	1,553,047	384,039	2,081,064	元金 (調定額のうち現年分元金調定額)	1,522,554 1,312,042	30,493			
						6 総務費貸付金元 利収入	0	0	0	0	0						
						1 地域開発用地 等先行取得資 金貸付金収入	0	34,135,000	34,135,000	0	0						
						4 雑入	453,023,000	0	92,564,000	545,587,000			797,705,732	737,629,798	1,590,062	58,485,872	
						1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						1 滞納処分費				1,000	0	0	0	0	0	0	
						2 弁償金	4,000	0	0	4,000			4,000	4,000	0	0	
						1 弁償金				4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	原動機付自転車標識等紛失弁償金
						3 過年度収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						1 過年度収入				1,000	0	0	0	0	0	0	
						4 雑入	453,017,000	0	92,564,000	545,581,000			797,701,732	737,625,798	1,590,062	58,485,872	
						1 実費徴収金				99,851,000	116,966,929	108,297,362	1,200	8,668,367	住宅敷地等転貸料	30,490,485	
															西支所電力料等	907,512	
															西駅交流センター電力料等	3,001,945	
															学校体育館電力料	2,085,510	
															公民館電力料等	8,345,467	

## 歳入

款 項 目	予 算 現 額				計	節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計								区 分	金 額
23 4 4											屋外運動施設夜間照明電力料 892,000 加佐地域福祉センター電力料等 4,138,133 その他 58,436,310		
					2 消防団員退職 報償金受入金	31,302,000	25,704,000	25,704,000	0	0			
					3 雑入	414,428,000	655,030,803	603,624,436	1,588,862	49,817,505	その他 603,624,436 うち現年分 514,570,436 うち繰越明許費 89,054,000		
24 市債	1,964,400,000	214,900,000	686,704,000	2,866,004,000			2,085,168,000	2,085,168,000	0	0			
1 市債	1,964,400,000	214,900,000	686,704,000	2,866,004,000			2,085,168,000	2,085,168,000	0	0			
1 総務債	237,200,000	16,300,000	92,705,000	346,205,000			245,205,000	245,205,000	0	0			
					1 総務債	346,205,000	245,205,000	245,205,000	0	0	総務債 245,205,000 うち現年分 159,800,000 うち繰越明許費 85,405,000 (地方創生拠点整備事業債) 61,005,000 (北近畿タンゴ鉄道支援事業債) 24,400,000		
2 民生債	75,300,000	△10,700,000	0	64,600,000			64,600,000	64,600,000	0	0			
					1 社会福祉債	15,300,000	15,300,000	15,300,000	0	0			
					2 児童福祉債	49,300,000	49,300,000	49,300,000	0	0			
3 衛生債	18,600,000	2,300,000	0	20,900,000			20,900,000	20,900,000	0	0			
					1 清掃債	20,900,000	20,900,000	20,900,000	0	0			
4 農林水産業債	55,200,000	700,000	0	55,900,000			49,034,000	49,034,000	0	0			
					1 農業債	21,600,000	21,600,000	21,600,000	0	0			
					2 水産業債	34,300,000	27,434,000	27,434,000	0	0			
5 商工債	10,700,000	△10,700,000	0	0			0	0	0	0			
					1 商工債	0	0	0	0	0			
6 土木債	497,600,000	△33,800,000	384,979,000	848,779,000			681,579,000	681,579,000	0	0			
					1 道路橋りょう 債	597,300,000	456,900,000	456,900,000	0	0			

## 歳入

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節		
										区 分	金 額	
24 1 6									道路橋りょう債	456,900,000		
									うち現年分	218,500,000		
									うち繰越明許費	238,400,000		
									(道路維持修繕事業債)	14,200,000		
									(道路新設改良事業債)	224,200,000		
					2 河川債	99,200,000	72,500,000	72,500,000	0	0	河川債	72,500,000
											うち現年分	59,400,000
											うち繰越明許費	13,100,000
											(河川改修事業債)	13,100,000
					3 都市計画債	152,279,000	152,179,000	152,179,000	0	0	都市計画債	152,179,000
											うち現年分	44,900,000
											うち繰越明許費	107,279,000
											(まちづくり推進事業債)	105,000,000
										(公園整備事業債)	2,279,000	
				4 住宅債	0	0	0	0	0			
	7 消防債	399,400,000	△1,400,000	0	398,000,000	398,000,000	398,000,000	0	0			
										1 消防債	398,000,000	
											398,000,000	
											0	
	8 教育債	465,100,000	306,600,000	75,800,000	847,500,000	428,600,000	428,600,000	0	0			
										1 小学校債	321,200,000	
											321,200,000	
										うち現年分	318,400,000	
										うち繰越明許費	2,800,000	
										(小学校施設整備事業債)	2,800,000	
										2 中学校債	9,100,000	
											9,100,000	
										3 社会教育債	68,300,000	
											68,300,000	
										社会教育債	68,300,000	
										うち現年分	45,200,000	
										うち繰越明許費	23,100,000	
										(重要文化財赤れんが倉庫整備事業債)	5,700,000	
										(中総合会館整備事業債)	17,400,000	
										4 保健体育債	30,000,000	
											30,000,000	

## 歳入

款項目	予算現額				計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区		分	金						額		
														額	
24	1	9	辺地債	139,200,000	△80,800,000	8,780,000	67,180,000			49,010,000	49,010,000	0	0		
				1	辺地債			67,180,000	49,010,000	49,010,000	0	0	辺地債	49,010,000	
													うち現年分	47,130,000	
														うち繰越明許費	1,880,000
														(道路新設改良事業債)	1,880,000
	10	臨時財政対策債	66,100,000	26,400,000	0	92,500,000			92,500,000	92,500,000	0	0			
			1	臨時財政対策債			92,500,000	92,500,000	92,500,000	0	0				
	11	災害復旧債	0	0	124,440,000	124,440,000			55,740,000	55,740,000	0	0			
			1	農林水産施設災害復旧債			61,400,000	5,300,000	5,300,000	0	0	林業施設災害復旧債	5,300,000		
												うち繰越明許費	5,300,000		
2			公共土木施設災害復旧債			63,040,000	50,440,000	50,440,000	0	0	道路橋りょう災害復旧債	6,740,000			
										うち繰越明許費	6,740,000				
												河川災害復旧債	43,700,000		
													うち繰越明許費	43,700,000	
歳入合計				36,169,180,000	4,034,200,000	2,548,381,000	42,751,761,000			40,548,306,899	40,158,610,942	21,700,492	367,995,465		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				
							区 分	金 額			
1 議会費	314,200,000	△2,480,000	0	0	311,720,000			299,629,769	0	12,090,231	
1 議会費	314,200,000	△2,480,000	0	0	311,720,000			299,629,769	0	12,090,231	
1 議会費	314,200,000	△2,480,000	0	0	311,720,000			299,629,769	0	12,090,231	
1 報酬						138,282,000		138,281,041	0	959	議員報酬等経費 178,356,975
2 給料						28,259,000		28,258,176	0	824	職員給与費 47,207,906
3 職員手当等						65,012,000		64,606,215	0	405,785	議会活動経費 20,756,625
7 報償費						712,000		300,000	0	412,000	議会報發行事業費 4,292,689
8 旅費						7,811,000		4,484,985	0	3,326,015	情報化推進事業費 3,882,864
9 交際費						400,000		256,000	0	144,000	地方議会議員共済会給付等負担金 39,001,000
10 需用費						6,245,000		3,934,824	0	2,310,176	政務活動費補助金 6,131,710
11 役務費						2,503,000		2,290,820	0	212,180	
12 委託料						9,751,000		8,324,851	0	1,426,149	
13 使用料及び賃借料						4,118,000		2,809,637	0	1,308,363	
17 備品購入費						99,000		59,510	0	39,490	
18 負担金補助及び交付金						48,528,000		46,023,710	0	2,504,290	
2 総務費	5,278,690,000	968,051,000	398,180,000	2,000	6,644,923,000			5,894,655,710	明許 404,301,000	345,966,290	
1 総務管理費	4,677,852,000	903,395,000	383,144,000	2,000	5,964,393,000			5,249,406,521	明許 393,719,000	321,267,479	
1 一般管理費	2,756,630,000	150,484,000	62,755,000	1,000	2,969,870,000			2,792,084,437	明許 55,501,000	122,284,563	
1 報酬						96,517,000		96,516,417	0	583	予備費から
2 給料						538,810,000		538,809,362	0	638	1,000円充用
3 職員手当等						858,171,000		825,424,946	0	32,746,054	繰越事業費不用額
4 共済費						690,225,000		667,190,006	0	23,034,994	105,300円
5 災害補償費						50,000		13,786	0	36,214	公務災害認定委員会運営費 40,000
7 報償費						27,676,000		26,370,610	0	1,305,390	入札監視委員会運営費 94,236
8 旅費						12,779,000		9,111,815	0	3,667,185	指定管理者選定委員会運営費 40,860
9 交際費						1,600,000		853,248	0	746,752	特別職給与費 27,787,959
10 需用費						13,751,000		12,253,645	0	1,497,355	職員給与費 1,891,524,011

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
					区 分							金 額		
2 1 1							11 役務費	62,804,000	52,516,667	0	10,287,333	緊急時避難円滑化事業費	126,243,910	
							12 委託料	235,532,000	208,757,561	0	26,774,439	うち現年度	63,594,210	
							13 使用料及び賃借料	213,212,000	192,179,515	0	21,032,485	うち繰越明許費	62,649,700	
							14 工事請負費	174,845,000	118,191,100	明許	55,501,000	市民が誇れるまちづくり推進事業費	329,317	
							17 備品購入費	2,097,000	2,096,158	0	842	シティブランディング戦略事業費	2,016,580	
							18 負担金補助及び交付金	39,509,000	39,508,251	0	749	自治体システム標準化事業費	78,492,522	
							21 補償補填及び賠償金	2,292,000	2,291,350	0	650	スマート窓口推進事業費	5,397,660	
													DX推進事業費	46,699,497
													情報公開・個人情報保護制度推進事業費	754,233
													行財政改革推進経費	158,924
						市民との対話集会開催事業費	200,483							
						債権管理適正化推進経費	862,007							
						人事管理経費	11,486,051							
						職員研修経費	12,849,284							
						自衛官募集事務経費	148,473							
						自治会活動等推進経費	26,437,221							
						広報活動経費	36,155,281							
						文書管理経費	654,594							
						コミュニティFM中継局等運用管理経費	4,096,363							
						グループウェアシステム等管理経費	82,707,698							
						情報システム管理経費	149,217,041							
						指導検査事務経費	7,267,882							
						京都府自治体情報化推進協議会負担金	17,607,691							
						市長会等負担金	1,554,000							
						危機管理一般事務経費	2,808,535							
						一般管理事務経費	258,452,124							
2 財産管理費	463,619,000	461,700,000	3,600,000	0	928,919,000		885,178,105	0	43,740,895					

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
					区 分							金 額	
2 1 2							10 需用費	52,680,000	52,679,989	0	11	繰越事業費不用額	
							11 役務費	5,117,000	5,116,431	0	569	3,000円	
							12 委託料	176,192,000	176,191,771	0	229	庁舎改修事業費	45,792,780
							13 使用料及び賃借料	9,552,000	9,551,388	0	612	公共施設マネジメント推進事業費	3,604,700
							14 工事請負費	96,139,000	52,504,980	0	43,634,020	庁舎管理経費	75,439,258
							15 原材料費	15,000	0	0	15,000	公共施設一元管理経費	69,438,305
							17 備品購入費	200,000	110,770	0	89,230	市町村交付金	1,527,600
							18 負担金補助及び交付金	9,360,000	9,359,600	0	400	財政調整積立金	333,000,000
							24 積立金	577,356,000	577,355,830	0	170	財政調整積立金(市場施設改良基金分)	3,917,000
							26 公課費	45,000	44,400	0	600	減債基金積立金	143,110,000
							27 繰出金	2,263,000	2,262,946	0	54	職員退職手当基金積立金	1,000,000
											600	公共施設等整備基金積立金	88,759,860
											54	河守基金積立金	7,568,970
											土地開発基金繰出金	2,262,946	
											財産管理経費	109,756,686	
											うち現年度	106,159,686	
											うち繰越明許費	3,597,000	
3 地域づくり推進費	160,098,000	7,602,000	0	0	167,700,000		149,908,606	明許	3,234,000	14,557,394			
						1 報酬	24,523,000	24,522,628	0	372	西市民プラザ施設整備事業費	9,741,600	
						3 職員手当等	6,724,000	6,439,750	0	284,250	地元再発見「ふるさと舞鶴」地域学推		
						7 報償費	2,940,000	1,201,900	0	1,738,100	進事業費	1,216,000	
						8 旅費	1,528,000	602,420	0	925,580	多世代交流による地域づくり推進事業		
						10 需用費	29,712,000	29,711,476	0	524	費	3,333,601	
						11 役務費	2,252,000	2,251,771	0	229	多文化共生事業費	466,420	
						12 委託料	30,386,000	29,889,621	0	496,379	地域活性化推進事業費	8,368,960	
						13 使用料及び賃借料	2,365,000	2,027,653	0	337,347	新婚世帯支援事業費	8,800,411	
											元気なまちづくり事業費補助金	1,191,000	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考									
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越								
							区 分	金 額											
2 1 3						14 工事請負費	12,976,000	9,741,600	明許	3,234,000	400	自治会施設等整備事業費補助金	7,322,000						
						17 備品購入費	289,000	288,336		0	664	舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金	360,000						
						18 負担金補助及び交付金	54,005,000	43,231,451		0	10,773,549	自治会振興交付金	22,742,400						
													まなびあむ管理運営経費	27,363,468					
													西市民プラザ管理運営経費	30,733,100					
													西駅交流センター管理経費	27,524,923					
													地域づくり推進一般事務経費	744,723					
						4 文化振興費	107,475,000	3,152,000	0	0	110,627,000			0	10,958,635				
												1 報酬	18,762,000	17,193,530		0	1,568,470	文化振興審議会運営費	141,538
												3 職員手当等	5,768,000	5,767,108		0	892	文化施設整備事業費	7,282,600
												7 報償費	2,449,000	1,325,068		0	1,123,932	文化事業企画懇話会運営費	101,032
												8 旅費	744,000	481,730		0	262,270	文化芸術まちづくり事業費	25,149,360
												10 需用費	27,015,000	23,167,710		0	3,847,290	中丹文化芸術祭負担金	400,000
						11 役務費	3,974,000	2,966,014		0	1,007,986	総合文化会館管理運営経費	52,675,316						
						12 委託料	44,247,000	44,246,154		0	846	陶芸館管理運営経費	12,639,527						
						13 使用料及び賃借料	1,340,000	843,031		0	496,969	文化振興一般事務経費	1,278,992						
						14 工事請負費	5,091,000	2,700,000		0	2,391,000								
						17 備品購入費	298,000	85,160		0	212,840								
						18 負担金補助及び交付金	939,000	892,860		0	46,140								
5 歴史資産を活かしたまちづくり推進費								175,599,091		0	12,947,909								
						1 報酬	25,367,000	25,366,545		0	455	赤れんがパーク等整備事業費	3,748,855						
						2 給料	5,052,000	5,052,000		0	0	赤れんが博物館整備事業費	14,011,200						
						3 職員手当等	11,953,000	11,952,581		0	419	引揚記念館整備事業費	3,554,100						
						7 報償費	1,090,000	1,090,000		0	0	海外引揚開始80年・世界記憶遺産登							
						8 旅費	2,128,000	2,127,160		0	840	録10周年記念準備事業費	1,654,400						

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
											区 分	金 額	
2 1 5						10 需用費	24,300,000	18,529,280	0	5,770,720	引揚の史実継承事業費	6,374,480	
						11 役務費	2,289,000	1,634,884	0	654,116	世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	3,582,957	
						12 委託料	83,810,000	77,675,530	0	6,134,470	世界記憶遺産資料保存活用事業費	3,666,110	
						13 使用料及び賃借料	3,541,000	3,322,669	0	218,331	日本遺産活用推進事業費	16,870,905	
						14 工事請負費	21,315,000	21,314,155	0	845	赤れんが博物館管理運営経費	41,107,697	
						17 備品購入費	517,000	462,330	0	54,670	赤れんが博物館管理運営経費	30,346,432	
						18 負担金補助及び交付金	7,185,000	7,071,957	0	113,043	引揚記念館管理運営経費	50,681,955	
6 開発促進費	740,964,000	8,137,000	223,349,000	0	972,450,000			674,511,013	明許	192,900,000	105,038,987		
						1 報酬	4,341,000	4,340,038	0	962	繰越事業費不用額		
						2 給料	9,322,000	9,321,165	0	835	22,971,395円		
						3 職員手当等	2,766,000	2,765,269	0	731	地方創生拠点整備事業費	377,233,704	
						4 共済費	645,000	644,830	0	170	うち現年度	176,856,099	
						7 報償費	1,962,000	1,961,058	0	942	うち繰越明許費	200,377,605	
						8 旅費	1,732,000	1,731,950	0	50	第7次舞鶴市総合計画推進経費	139,800	
						10 需用費	1,962,000	745,522	0	1,216,478	舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	34,167,433	
						11 役務費	89,093,000	88,289,973	0	803,027	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	5,005,498	
						12 委託料	250,360,000	185,692,346	0	64,667,654	事業費	3,136,283	
						13 使用料及び賃借料	5,006,000	5,005,537	0	463	新・舞鶴市史編さん事業費		
						14 工事請負費	512,591,000	289,373,800	明許	192,900,000	30,317,200	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	748,000
						16 公有財産購入費	48,542,000	48,537,670	0	4,330	整備新幹線誘致推進費	82,000	
						17 備品購入費	1,351,000	1,350,440	0	560	移住・定住促進総合戦略事業費	891,663	
						18 負担金補助及び交付金	16,436,000	8,410,794	0	8,025,206	まちなか暮らし推進事業費	1,433,856	
						21 補償補填及び賠償金	11,835,000	11,835,000	0	0	0	地域おこし協力隊活動事業費	9,062,238
											新たな交流創造事業費	284,820	
											地域の空き家掘り起こし事業費	60,000	
											ふるさと応援推進事業費	224,608,087	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越		
							区 分	金 額					
2 1 6						24 積立金	14,506,000	14,505,621	0	379	ふるさと応援基金積立金	14,437,000	
											電源立地地域対策基金積立金	68,621	
											企画開発促進一般事務経費	3,152,010	
	7 男女共同参画推進費	18,774,000	0	0	0	18,774,000				1,015,347			
							1 報酬	2,978,000	2,977,192	0	808	男女共同参画審査会運営費	252,480
							3 職員手当等	839,000	838,326	0	674	男女共同参画計画推進事業費	124,152
							4 共済費	439,000	438,876	0	124	S D G s ジェンダー平等推進事業費	853,118
							7 報償費	859,000	858,100	0	900	多様なデジタル人材育成事業費	3,614,022
							8 旅費	246,000	83,360	0	162,640	マザーズジョブカフェ推進事業費	5,834,554
							10 需用費	3,295,000	3,294,146	0	854	男女共同参画センター管理運営経費	7,080,327
							11 役務費	314,000	282,137	0	31,863		
							12 委託料	9,482,000	8,708,218	0	773,782		
							13 使用料及び賃借料	312,000	278,298	0	33,702		
						17 備品購入費	10,000	0	0	10,000			
8 交通対策費	213,240,000	142,084,000	93,440,000	0	448,764,000			298,672,248	明許	142,084,000	8,007,752		
						7 報償費	60,000	40,000	0	20,000	繰越事業費不用額		
						8 旅費	104,000	49,340	0	54,660	3,303,186円		
						10 需用費	279,000	122,969	0	156,031	舞鶴市・高浜町連携鉄道誘客・公共交通		
						11 役務費	54,000	53,657	0	343	通利用促進事業費	307,911	
						12 委託料	140,000	139,960	0	40	舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業		
						13 使用料及び賃借料	66,000	66,000	0	0	費補助金	8,063,310	
										うち現年度	467,890		
						18 負担金補助及び交付金	448,061,000	298,200,322	明許	142,084,000	7,776,678	うち繰越明許費	7,595,420
											舞鶴市交通対策協議会事業費補助金	2,322,000	
											交通安全運動推進事業費補助金	100,000	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越
							区 分	金 額			
2 1 8										北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 158,202,604 うち現年度 118,690,210 うち繰越明許費 39,512,394 バス路線維持確保対策費補助金 86,175,497 公共交通燃料費高騰緊急対策支援奨励金 43,029,000 うち繰越明許費 43,029,000 交通対策一般事務経費 471,926	
9 公平委員会費	279,000	0	0	0	279,000			246,400	0	32,600	
						1 報酬	224,000	223,500	0	500	公平委員会委員報酬 223,500
						8 旅費	5,000	4,300	0	700	全国公平委員会連合会等負担金 18,600
						10 需用費	11,000	0	0	11,000	公平委員会一般事務経費 4,300
						11 役務費	5,000	0	0	5,000	
						18 負担金補助及び交付金	34,000	18,600	0	15,400	
10 恩給及び退職年金費	863,000	0	0	0	863,000			718,583	0	144,417	
						6 恩給及び退職年金	863,000	718,583	0	144,417	退職料及び扶助料 718,583
11 諸費	35,169,000	122,430,000	0	1,000	157,600,000			155,061,020	0	2,538,980	
						10 需用費	114,000	52,868	0	61,132	予備費から
						13 使用料及び賃借料	27,000	10,340	0	16,660	1,000円充用 防犯対策施設整備事業費 1,022,408
						14 工事請負費	960,000	959,200	0	800	地方財務協会等負担金 3,508,000
						17 備品購入費	81,000	0	0	81,000	防犯協会補助金 250,000
						18 負担金補助及び交付金	3,848,000	3,758,000	0	90,000	過年度税外収入還付金 125,344,144 過年度税収入還付金 24,936,468
						22 償還金利子及び割引料	152,570,000	150,280,612	0	2,289,388	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節					
							区 分	金 額				
2 2 徴税费	350,568,000	9,197,000	0	0	359,765,000			350,820,396	0	8,944,604		
1 税務総務費	274,872,000	5,313,000	0	△347,000	279,838,000			271,545,938	0	8,292,062		
						1 報酬	12,338,000	12,043,941	0	294,059	賦課費へ	
						2 給料	119,115,000	119,058,667	0	56,333	347,000円流用	
						3 職員手当等	72,211,000	66,892,590	0	5,318,410	職員給与費	181,753,716
						8 旅費	694,000	315,080	0	378,920	京都地方税機構負担金	73,000,731
						10 需用費	2,000	0	0	2,000	近畿都市税務協議会等負担金	158,000
						18 負担金補助及び交付金	75,478,000	73,235,660	0	2,242,340	税務事務関係諸用紙共同印刷取扱等事務負担金	76,929
											税務総務一般事務経費	16,556,562
2 賦課費	67,490,000	3,884,000	0	347,000	71,721,000			71,718,480	0	2,520		
						1 報酬	5,516,000	5,515,879	0	121	税務総務費から	
						3 職員手当等	1,235,000	1,234,899	0	101	347,000円流用	
						8 旅費	234,000	233,860	0	140	固定資産評価審査委員会運営費	78,296
						10 需用費	2,674,000	2,673,909	0	91	固定資産税評価替経費	13,365,000
						11 役務費	9,705,000	9,704,279	0	721	市税賦課一般事務経費	58,275,184
						12 委託料	44,409,000	44,408,920	0	80		
						13 使用料及び賃借料	1,796,000	1,795,680	0	320		
						18 負担金補助及び交付金	6,152,000	6,151,054	0	946		
3 徴収費	8,206,000	0	0	0	8,206,000			7,555,978	0	650,022		
						10 需用費	767,000	649,677	0	117,323	納税貯蓄組合連合会補助金	10,000
						11 役務費	5,087,000	4,995,556	0	91,444	市税還付加算金	195,900
						12 委託料	389,000	388,300	0	700	市税徴収一般事務経費	7,350,078
						13 使用料及び賃借料	53,000	52,140	0	860		
						18 負担金補助及び交付金	1,310,000	1,274,405	0	35,595		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
											区 分	金 額
2 2 3						22 償還金利子及び割引料	600,000	195,900	0	404,100		
3 戸籍住民基本台帳費	194,444,000	5,494,000	15,036,000	0	214,974,000			193,257,905	明許 10,582,000	11,134,095		
1 戸籍住民基本台帳費	194,444,000	5,494,000	15,036,000	0	214,974,000			193,257,905	明許 10,582,000	11,134,095		
						1 報酬	25,955,000	25,954,015	0	985	繰越事業費不用額	
						2 給料	66,056,000	66,055,200	0	800	1,635,250円	
						3 職員手当等	46,477,000	45,346,940	0	1,130,060	職員給与費	102,129,287
						4 共済費	2,372,000	2,331,528	0	40,472	社会保障・税番号制度システム改修経費	
						8 旅費	1,058,000	490,020	0	567,980	費	11,134,750
						10 需用費	3,576,000	2,357,552	0	1,218,448	うち現年度	1,760,000
						11 役務費	2,779,000	1,344,242	0	1,434,758	うち繰越明許費	9,374,750
						12 委託料	52,505,000	36,020,393	明許 10,582,000	5,902,607	戸籍システム改修経費	17,160,000
						13 使用料及び賃借料	11,422,000	10,609,215	0	812,785	うち現年度	13,134,000
						18 負担金補助及び交付金	2,774,000	2,748,800	0	25,200	証明書等コンビニ交付サービス事業費	10,040,803
											マイナンバーカード交付促進事業費	20,896,373
											住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費	5,537,922
											戸籍システム管理経費	5,225,704
											京都府戸籍住民登録事務協議会負担金	20,800
											戸籍住民基本台帳一般事務経費	21,112,266
4 選挙費	14,447,000	49,444,000	0	0	63,891,000			60,446,050	0	3,444,950		
1 選挙管理委員会費	14,447,000	1,444,000	0	0	15,891,000			15,572,372	0	318,628		
						1 報酬	1,632,000	1,632,000	0	0	選挙管理委員会委員報酬	1,632,000
						2 給料	7,744,000	7,743,600	0	400	職員給与費	13,374,892
						3 職員手当等	5,933,000	5,631,292	0	301,708	選挙啓発事務経費	9,000
						7 報償費	9,000	9,000	0	0		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
					区 分			金 額				
2 4 1							8 旅費	190,000	174,740	0	15,260	全国市区選挙管理委員会連合会等負担
							10 需用費	265,000	264,356	0	644	金 54,800
							11 役務費	25,000	24,584	0	416	選挙一般事務経費 501,680
							18 負担金補助及び交付金	93,000	92,800	0	200	
2 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	0	48,000,000	0	0	48,000,000				44,873,678	0	3,126,322	
							1 報酬	6,595,000	6,594,165	0	835	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費
							3 職員手当等	4,910,000	4,909,935	0	65	官国民審査経費 44,873,678
							7 報償費	11,147,000	9,977,631	0	1,169,369	
							8 旅費	151,000	91,520	0	59,480	
							10 需用費	2,557,000	1,592,997	0	964,003	
							11 役務費	6,729,000	6,443,730	0	285,270	
							12 委託料	10,438,000	10,402,412	0	35,588	
							13 使用料及び賃借料	2,130,000	1,988,528	0	141,472	
							15 原材料費	400,000	399,960	0	40	
						17 備品購入費	2,943,000	2,472,800	0	470,200		
5 統計調査費	15,200,000	△269,000	0	0	14,931,000				14,070,807	0	860,193	
1 統計調査総務費	9,070,000	△269,000	0	0	8,801,000				8,790,916	0	10,084	
							2 給料	5,620,000	5,619,600	0	400	職員給与費 8,754,279
							3 職員手当等	3,135,000	3,134,679	0	321	統計一般事務経費 36,637
							8 旅費	8,000	7,460	0	540	
							11 役務費	30,000	29,177	0	823	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越
							区 分	金 額			
2 5 1						18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	
	2 統計調査費	6,130,000	0	0	0	6,130,000		5,279,891	0	850,109	
						1 報酬	4,777,000	4,507,456	0	269,544	学校基本調査経費 74,702
						3 職員手当等	717,000	505,189	0	211,811	国家計構造調査経費 1,678,226
						7 報償費	246,000	162,320	0	83,680	農林業センサス経費 3,449,000
						8 旅費	45,000	0	0	45,000	国勢調査準備経費 58,559
						10 需用費	128,000	15,230	0	112,770	統計調査員確保対策事業経費 19,404
						11 役務費	83,000	69,926	0	13,074	
						13 使用料及び賃借料	134,000	19,770	0	114,230	
	6 監査委員費	26,179,000	790,000	0	0	26,969,000		26,654,031	0	314,969	
	1 監査委員費	26,179,000	790,000	0	0	26,969,000		26,654,031	0	314,969	
						1 報酬	5,922,000	5,921,472	0	528	監査委員報酬 3,951,000
						2 給料	12,962,000	12,961,200	0	800	職員給与費 19,335,534
						3 職員手当等	7,232,000	7,129,680	0	102,320	全国都市監査委員会等負担金 38,000
						8 旅費	456,000	317,050	0	138,950	監査一般事務経費 3,329,497
						10 需用費	219,000	183,374	0	35,626	
						11 役務費	7,000	2,069	0	4,931	
						13 使用料及び賃借料	55,000	54,086	0	914	
						17 備品購入費	1,000	0	0	1,000	
						18 負担金補助及び交付金	115,000	85,100	0	29,900	
3 民生費		13,195,180,000	1,686,958,000	514,202,000	8,000	15,396,348,000		14,483,243,807	明許 100,450,000	812,654,193	
	1 社会福祉費	6,764,655,000	1,350,433,000	477,160,000	1,000	8,592,249,000		7,953,848,134	明許 86,730,000	551,670,866	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額 730,277,000
	1 社会福祉総務費	983,409,000	1,164,889,000	464,500,000	△314,000	2,612,484,000		2,164,791,856	明許 73,530,000	374,162,144	
						1 報酬	27,731,000	26,185,888	0	1,545,112	国民年金費へ
						2 給料	144,072,000	143,235,981	0	836,019	314,000円流用

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
					区 分							金 額	
3	1	1											
							3 職員手当等	100,404,000	91,976,423	0	8,427,577	繰越事業費不用額	
							4 共済費	3,656,000	2,777,578	0	878,422	326,127,015円	
							7 報償費	30,123,000	29,353,754	0	769,246	民生委員推せん会運営費 70,000	
							8 旅費	1,474,000	1,044,380	0	429,620	長寿社会プラン推進会議運営費 141,000	
							10 需用費	8,633,000	1,307,616	明許	3,822,000	職員給与費 225,875,091	
							11 役務費	17,028,000	7,700,444	明許	2,206,000	民生児童委員経費 7,460	
							12 委託料	86,354,000	65,674,153	明許	7,300,000	民生児童委員活動費 33,313,398	
							13 使用料及び賃借料	6,442,000	396,683	明許	1,182,000	4,863,317	社会福祉施設整備事業費 8,891
							18 負担金補助及び交付金	1,561,530,000	1,198,658,982	明許	59,020,000	303,851,018	災害時要援護者支援対策事業費 185,185
							19 扶助費	4,224,000	366,000		0	3,858,000	生活困窮者自立相談支援事業費 15,679,196
							20 貸付金	600,000	0		0	600,000	自殺対策事業費 585,775
							27 繰出金	620,213,000	596,113,974		0	24,099,026	DV相談支援事業費 3,748,388
											0	重層的支援体制整備事業費 21,656,000	
											0	成年後見支援センター運営事業費 6,144,000	
											0	市民相談事業費 991,200	
											0	犯罪被害者等支援推進事業費 37,460	
											0	臨時特別給付金給付事業費 653,653,323	
											0	うち現年度 515,280,338	
											0	うち繰越明許費 138,372,985	
											0	定額減税補足給付金給付事業費 567,856,176	
											0	近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8,000	
											0	社会福祉協議会事業費補助金 17,377,834	
											0	ふれあいのまちづくり事業費補助金 880,000	
											0	民生委員地域福祉活動促進費補助金 2,224,073	
											0	母子福祉会事業費補助金 80,000	
											0	ボランティア保険料補助金 71,875	
											0	保護司会事業費補助金 90,000	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	繰越明許費の別事故繰越				区 分	金 額			↓	
3 1 1												地域共生社会実現サポート事業費補助金 1,980,000 原爆被災者見舞金 10,000 国民健康保険事業会計繰出金(保険基金安定制度分) 372,156,253 国民健康保険事業会計繰出金(未就学児均等制保険料分) 1,887,189 国民健康保険事業会計繰出金(産前産後保険料分) 653,077 国民健康保険事業会計繰出金(財政安定化支援分) 89,947,000 国民健康保険事業会計繰出金(出産育児一時金分) 7,989,146 国民健康保険事業会計繰出金(事務費分) 123,481,309 社会福祉一般事務経費 16,003,557		
2 市民福祉ささえあい基金費	43,875,000	0	0	0	43,875,000			17,412,896	0	26,462,104		18 負担金補助及び交付金 4,875,000 832,000 20 貸付金 38,000,000 16,250,000 24 積立金 1,000,000 330,896		
3 社会福祉支援費	2,536,757,000	123,830,000	9,490,000	0	2,670,077,000			2,635,812,983	明許 4,400,000	29,864,017		1 報酬 1,980,000 1,905,000 7 報償費 3,490,000 3,042,400 8 旅費 140,000 85,550 10 需用費 759,000 600,314 11 役務費 8,563,000 8,562,867 12 委託料 78,817,000 72,665,733		
												繰越事業費不用額 3,451,647円 障害者施策推進協議会運営費 150,000 障害支援区分判定等審査会運営費 1,767,416 障害認定調査等経費 2,895,508 障害者計画相談支援給付費 33,871,507		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
											区 分	金 額
3	1	3										
						13 使用料及び賃借料	849,000	629,389	0	219,611	障害者施設支援給付費	1,674,427,862
						17 備品購入費	250,000	240,240	0	9,760	障害(児)者短期入所給付費	22,005,409
						18 負担金補助及び交付金	86,979,000	66,949,640	明許 4,400,000	15,629,360	障害(児)者居宅介護給付費	107,438,006
						19 扶助費	2,478,760,000	2,475,093,497	0	3,666,503	障害者共同生活援助給付費	292,011,052
						21 補償補填及び賠償金	9,490,000	6,038,353	0	3,451,647	障害者自立支援医療給付費	20,431,847
											重度視覚障害(児)者同行援護給付費	70,885,371
											障害(児)者補装具給付費	28,805,098
											医療的ケア者支援事業費	200,000
											障害者相談支援事業費	25,838,353
											うち現年度	19,800,000
											うち繰越明許費	6,038,353
											障害者地域活動支援センター事業費	19,000,000
											障害(児)者等移動支援事業費	4,202,063
											聴覚言語障害者等支援事業費	12,971,683
											要約筆記者等派遣事業費	2,638,550
											障害(児)者日常生活用具給付費	26,178,477
											障害者成年後見制度利用支援事業費	432,000
											障害(児)者日中一時支援事業費	6,094,850
											心身障害(児)者訪問入浴サービス事業費	3,453,648
											福祉事業所製品販売促進事業費	132,000
											身体障害者用自動車改造助成費	100,000
											障害者自動車運転免許取得助成費	170,000
											障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費	7,661,573
											身体・知的障害者相談員設置事業費	456,610
											北部障害者歯科診療所運営費補助金	281,776
											身体障害者団体連合会等事業費補助金	261,000

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越		
3 1 3												舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成費 405,720 福祉タクシー利用助成費 291,500 福祉電話等利用助成費 609,290 重度心身障害児(者)医療助成費 126,034,036 ひとり親家庭医療助成費 61,889,574 重度心身障害者老人健康管理助成費 62,886,027 中国残留邦人生活支援事業費 6,056,331 遺族会事業費補助金 1,920,000 戦没者遺族援護事務経費 143,624 障害者福祉システム管理経費 8,180,590 社会福祉援護一般事務経費 2,634,632
4 身体障害者福祉センター費	69,057,000	0	3,170,000	0	72,227,000			71,194,742		0	1,032,258	
						10 需用費	47,000	46,200		0	800	繰越事業費不用額
						11 役務費	9,000	8,855		0	145	334,451円
						12 委託料	33,163,000	33,163,000		0	0	施設整備事業費
						14 工事請負費	1,408,000	1,408,000		0	0	障害者計画相談支援給付費
						19 扶助費	34,430,000	33,733,138		0	696,862	障害者施設支援給付費
						21 補償補填及び賠償金	3,170,000	2,835,549		0	334,451	障害者相談支援事業費
												うち現年度 6,600,000 うち繰越明許費 2,835,549 障害者地域活動支援センター事業費 11,000,000 身体障害者福祉センター一般管理経費 15,618,055
5 老人福祉費	3,013,577,000	24,770,000	0	0	3,038,347,000			2,920,083,058	明許	8,800,000	109,463,942	
						1 報酬	270,000	260,000		0	10,000	老人ホーム入所判定委員会運営費

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越		
							区 分	金 額					
3 1 5						8 旅費	60,000	0	0	60,000	後期高齢者医療療養給付費負担金	1,030,992,365	
						10 需用費	790,000	788,614	0	1,386	老人福祉施設入所措置費	116,539,718	
						11 役務費	1,699,000	1,541,314	0	157,686	老人医療助成費	31,884,296	
						12 委託料	156,000	116,600	0	39,400	介護保険事業会計繰出金（介護給付費分）	967,747,737	
						13 使用料及び賃借料	299,000	237,140	0	61,860	介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分）	84,599,933	
						18 負担金補助及び交付金	1,039,794,000	1,030,992,965	明許	8,800,000	1,035	介護保険事業会計繰出金（低所得者保険料軽減分）	95,060,560
						19 扶助費	153,918,000	146,740,451	0	7,177,549	介護保険事業会計繰出金（被災者保険料減免分）	41,260	
						27 繰出金	1,841,361,000	1,739,405,974	0	101,955,026	介護保険事業会計繰出金（事務費分）	186,495,904	
												後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分）	342,709,936
												後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分）	62,750,644
						老人福祉一般事務経費	1,000,705						
6 在宅老人対策費	60,730,000	△2,047,000	0	1,000	58,684,000			0	4,702,028				
						8 旅費	47,000	0	0	47,000	予備費から		
						10 需用費	1,569,000	1,568,115	0	885	1,000円充用		
						11 役務費	246,000	168,352	0	77,648	地域老人健康・生きがい対策事業費	1,499,400	
						12 委託料	311,000	259,848	0	51,152	敬老事業費	19,865,705	
						13 使用料及び賃借料	4,671,000	4,670,398	0	602	高齢者外出支援事業費	23,639,166	
						17 備品購入費	207,000	206,140	0	860	軽度生活援助事業費	259,848	
						18 負担金補助及び交付金	48,669,000	45,135,713	0	3,533,287	介護保険低所得者負担軽減対策経費	206,072	
						19 扶助費	2,964,000	1,973,406	0	990,594	老人クラブ活動事業費補助金	1,384,630	
											地域づくりサロン活動推進事業費補助金		
											金	685,550	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分 金 額					
3 1 6											老人日常生活用具給付（貸与）費 238,822
											在宅老人対策一般事務経費 6,202,779
7 福祉センター費	17,930,000	670,000	0	0	18,600,000			17,803,312	0	796,688	
						1 報酬	3,798,000	3,797,760	0	240	施設整備事業費 473,000
						3 職員手当等	1,456,000	1,455,808	0	192	加佐地域福祉センター管理運営経費 17,330,312
						7 報償費	68,000	34,000	0	34,000	
						8 旅費	159,000	158,760	0	240	
						10 需用費	5,670,000	5,255,821	0	414,179	
						11 役務費	207,000	170,002	0	36,998	
						12 委託料	6,147,000	5,892,976	0	254,024	
						13 使用料及び賃 借料	576,000	561,585	0	14,415	
						14 工事請負費	515,000	473,000	0	42,000	
						18 負担金補助及 び交付金	4,000	3,600	0	400	
8 国民年金費	6,514,000	2,716,000	0	314,000	9,544,000			9,540,605	0	3,395	
						1 報酬	5,698,000	5,697,199	0	801	社会福祉総務費から
						3 職員手当等	2,177,000	2,176,746	0	254	314,000円流用
						4 共済費	1,216,000	1,215,645	0	355	国民年金一般事務経費 9,540,605
						8 旅費	259,000	258,960	0	40	
						10 需用費	100,000	99,532	0	468	
						11 役務費	73,000	72,459	0	541	
						13 使用料及び賃 借料	21,000	20,064	0	936	
9 人権啓発費	32,806,000	35,605,000	0	0	68,411,000			63,226,710	0	5,184,290	
						1 報酬	11,606,000	11,357,756	0	248,244	施設整備事業費 31,366,500
						3 職員手当等	4,297,000	4,003,459	0	293,541	市民交流センター運営等事業費 27,410,109
						4 共済費	2,198,000	2,196,509	0	1,491	地域交流活性化支援事業費 1,228,896

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
					区 分							金 額	
3 1 9							7 報償費	3,858,000	3,108,917	0	749,083	人権啓発事業費	993,917
							8 旅費	672,000	377,840	0	294,160	隣保館連絡協議会等負担金	215,000
							10 需用費	5,195,000	5,157,665	0	37,335	人権啓発事業費補助金	1,021,000
							11 役務費	477,000	392,672	0	84,328	舞鶴人権擁護委員協議会補助金	270,000
							12 委託料	1,972,000	1,593,196	0	378,804	人権啓発一般事務経費	721,288
							13 使用料及び賃借料	2,187,000	1,895,576	0	291,424		
							14 工事請負費	34,000,000	31,366,500	0	2,633,500		
							17 備品購入費	231,000	230,420	0	580		
							18 負担金補助及び交付金	1,718,000	1,546,200	0	171,800		
2 児童福祉費	4,857,034,000	248,896,000	36,112,000	4,000	5,142,046,000			4,950,243,693	明許	13,720,000	178,082,307	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額 214,319,000	
1 児童福祉総務費	164,825,000	18,920,000	0	2,000	183,747,000			173,069,266		0	10,677,734		
							1 報酬	11,621,000	11,620,037	0	963	子備費から	
							2 給料	87,136,000	87,135,743	0	257	2,000円充用	
							3 職員手当等	56,591,000	56,018,709	0	572,291	職員給与費	140,732,400
							4 共済費	1,710,000	1,709,626	0	374	公立保育所施設整備事業費	6,089,600
							7 報償費	2,000	1,441	0	559	ひとり親家庭自立支援事業費	4,779,270
							8 旅費	503,000	347,910	0	155,090	ひとり親家庭生活支援事業費	439,320
							10 需用費	710,000	709,122	0	878	子ども子育て支援システム改修経費	332,200
							11 役務費	901,000	900,305	0	695	児童福祉一般事務経費	20,696,476
							12 委託料	14,185,000	9,089,939	0	5,095,061		
							13 使用料及び賃借料	556,000	432,354	0	123,646		
							14 工事請負費	330,000	330,000	0	0		
							17 備品購入費	10,000	0	0	10,000		
							18 負担金補助及び交付金	9,492,000	4,774,080	0	4,717,920		
2 児童福祉措置費	3,868,689,000	206,702,000	28,984,000	1,000	4,104,376,000			3,987,360,544	明許	10,720,000	106,295,456		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
					区 分							金 額		
3 2 2							1 報酬	6,416,000	6,347,154	0	68,846	予備費から		
							3 職員手当等	2,483,000	2,482,863	0	137	1,000円充用		
							4 共済費	1,248,000	962,444	0	285,556	繰越事業費不用額		
							7 報償費	1,248,000	1,247,216	0	784	21,277,000円		
							8 旅費	286,000	125,230	0	160,770	特別障害者手当等運営費	218,452	
							10 需用費	2,005,000	1,454,160	0	550,840	保育委託事業費	210,590,680	
							11 役務費	12,575,000	11,685,308	0	889,692	入院助産事業費	546,910	
							12 委託料	230,932,000	218,791,328	0	12,140,672	登壇障害児支援事業費	3,380,296	
							13 使用料及び賃借料	275,000	161,280	0	113,720	医療的ケア児支援事業費	9,635,202	
							17 備品購入費	181,000	180,840	0	160	子育て短期支援委託事業費	174,270	
							18 負担金補助及び交付金	554,311,000	481,285,988	明許	10,720,000	62,305,012	乳幼児教育充実・強化推進事業費	798,000
							19 扶助費	3,292,416,000	3,262,636,733	0	29,779,267	保育利用児童受入促進事業費	16,567,000	
												給食費補足給付事業費	3,669,125	
												給食費高騰緊急対策事業費	7,707,000	
												うち繰越明許費	7,707,000	
												私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金	236,997,000	
												私立認定こども園等施設整備事業費補助金	67,323,000	
												助金	937,000	
												保育所等安心生活緊急支援事業費	399,600	
												保育所等衛生環境充実事業費	18,525,000	
												一時預かり事業費補助金	67,430	
												舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金	10,952,500	
												病児保育支援事業費	22,848,000	
												障害児通園事業費補助金	3,600,000	
												保育士就業促進事業費	7,020,000	
												将来を見据えた保育人材確保事業費	3,183,000	
												保育士の就業促進補助金	38,711,000	
												保育士の処遇改善事業費補助金		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節					
						区 分					金 額
3 2 2										保育の質の向上に係る保育士確保支援 事業費補助金 1,760,000 延長保育促進事業費補助金 8,420,000 保育所等運営・人材確保基盤強化支援 事業費補助金 2,938,515 保育所等施設整備資金借入金利子補給 金 355,828 保育所等発達支援事業費補助金 27,854,000 保育まつり運営費補助金 400,000 子育て支援医療助成費 254,148,727 未熟児養育医療費 5,904,139 施設等利用費 5,273,800 施設型給付費 1,363,742,470 児童手当給付費 1,022,116,747 児童扶養手当給付費 297,721,523 特別障害者手当等給付費 38,199,770 障害児通所給付費 277,211,281 障害児相談支援給付費 9,209,060 障害者自立支援医療（育成医療）給付 費 730,224 母子生活支援施設入所措置費 7,523,995	
3 子育て支援費	282,788,000	297,000	0	1,000	283,086,000		256,612,689	0	26,473,311		
						1 報酬	30,361,000	30,360,952	0	48	予備費から
						3 職員手当等	10,076,000	10,075,900	0	100	1,000円充用
						4 共済費	2,893,000	2,892,077	0	923	子ども・若者支援会議運営費 593,330
						7 報償費	2,785,000	2,784,860	0	140	放課後児童クラブ整備事業費 22,750,910
						8 旅費	1,308,000	784,620	0	523,380	子ども・子育て支援事業計画策定事業
						10 需用費	10,590,000	8,191,916	0	2,398,084	費 49,500
						11 役務費	1,458,000	1,299,956	0	158,044	オンライン子育て相談支援事業費 7,365,000

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
											区 分	金 額	
3 2 3						12 委託料	182,455,000	165,535,987	0	16,919,013	こんにちは赤ちゃん事業費	751,273	
						13 使用料及び賃借料	3,407,000	2,715,899	0	691,101	放課後児童健全育成事業費	135,602,037	
											学習支援事業費	2,996,690	
						14 工事請負費	23,599,000	23,598,910	0	90	ファミリー・サポート・センター事業		
						17 備品購入費	1,155,000	1,064,362	0	90,638	費	6,300,000	
						18 負担金補助及び交付金	12,999,000	7,307,250	0	5,691,750	子育て世帯住宅リフォーム等支援事業費	3,623,000	
											舞鶴子ども育成支援協会補助金	500,000	
											地域子育て支援推進事業費補助金	2,001,000	
											子育て交流施設管理運営経費	31,054,012	
											地域子育て支援拠点運営経費	16,200,000	
											子ども家庭センター運営経費	26,540,224	
											子育て支援一般事務経費	285,713	
4 保育所費	397,546,000	16,621,000	5,346,000	0	419,513,000			389,051,750	明許	840,000	29,621,250		
						1 報酬	112,308,000	101,566,178	0	10,741,822	繰越事業費不用額		
						2 給料	129,075,000	128,533,511	0	541,489	3,892,200円		
						3 職員手当等	109,339,000	102,736,630	0	6,602,370	職員給与費	183,400,254	
						4 共済費	15,930,000	15,929,420	0	580	給食費高騰緊急対策事業費	1,453,800	
						7 報償費	1,395,000	1,297,410	0	97,590	うち繰越明許費	1,453,800	
						8 旅費	4,646,000	2,544,940	0	2,101,060	公立保育所改修整備事業費	1,757,800	
						10 需用費	39,782,000	30,790,014	明許	840,000	8,151,986	保育所等安心生活緊急支援事業費	153,488
						11 役務費	845,000	844,299	0	701	公立保育所衛生環境充実事業費	51,300	
						12 委託料	1,844,000	1,434,649	0	409,351	乳幼児教育充実・強化推進事業費	145,110	
						13 使用料及び賃借料	1,168,000	679,204	0	488,796	京都府保育協会等負担金	45,000	
											日本スポーツ振興センター共済掛金	77,015	
						14 工事請負費	2,000,000	1,757,800	0	242,200	園児健康管理経費	1,345,086	
						17 備品購入費	866,000	696,580	0	169,420	保育所管理運営経費	200,622,897	
						18 負担金補助及び交付金	315,000	241,115	0	73,885			

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越
							区 分	金 額			
3 2 5 認定こども園費	143,186,000	6,356,000	1,782,000	0	151,324,000			144,149,444	明許 2,160,000	5,014,556	
						1 報酬	41,126,000	41,125,623	0	377	繰越事業費不用額
						2 給料	44,019,000	44,018,628	0	372	1,299,200円
						3 職員手当等	36,876,000	36,875,203	0	797	職員給与費 62,870,497
						4 共済費	6,902,000	6,901,415	0	585	給食費高騰緊急対策事業費 482,800
						7 報償費	824,000	724,000	0	100,000	うち繰越明許費 482,800
						8 旅費	1,550,000	907,800	0	642,200	保育所等安心生活緊急支援事業費 35,172
						10 需用費	17,210,000	11,443,582	明許 2,160,000	3,606,418	公立認定こども園衛生環境亦実事業費 14,850
						11 役務費	600,000	599,654	0	346	乳幼児教育充実・強化推進事業費 30,600
						12 委託料	1,161,000	898,372	0	262,628	公立こども園長会等負担金 23,650
						13 使用料及び賃借料	656,000	428,607	0	227,393	日本スポーツ振興センター共済掛金 20,805
						17 備品購入費	231,000	137,945	0	93,055	園児健康管理経費 748,596
						18 負担金補助及び交付金	169,000	88,615	0	80,385	認定こども園管理運営経費 79,922,474
3 生活保護費	1,571,188,000	86,129,000	0	1,000	1,657,318,000			1,576,830,629	0	80,487,371	
1 生活保護総務費	128,809,000	△3,631,000	0	1,000	125,179,000			123,239,534	0	1,939,466	
						1 報酬	7,848,000	7,847,520	0	480	予備費から
						2 給料	54,851,000	54,743,100	0	107,900	1,000円充用
						3 職員手当等	35,010,000	34,626,787	0	383,213	嘱託医師報酬 1,068,000
						4 共済費	1,319,000	1,308,589	0	10,411	職員給与費 86,771,071
						8 旅費	1,235,000	589,780	0	645,220	被保護者健康管理支援事業費 512,582
						10 需用費	970,000	658,775	0	311,225	生活保護受給者自立支援事業費 3,317,000
						11 役務費	2,885,000	2,758,123	0	126,877	生活保護一般事務経費 31,570,881
						12 委託料	12,353,000	12,352,355	0	645	
						13 使用料及び賃借料	4,988,000	4,636,101	0	351,899	
						17 備品購入費	3,468,000	3,467,200	0	800	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越
							区 分	金 額			
3 3 1						18 負担金補助及び交付金	252,000	251,204	0	796	
2 扶助費	1,442,379,000	89,760,000	0	0	1,532,139,000			1,453,591,095	0	78,547,905	
						19 扶助費	1,532,139,000	1,453,591,095	0	78,547,905	施設事務費 19,882,261 生活扶助費 366,484,639 住宅扶助費 182,473,118 教育扶助費 1,974,596 介護扶助費 44,942,163 医療扶助費 832,176,631 出産扶助費 366,458 生業扶助費 1,265,560 葬祭扶助費 2,510,520 就労自立給付金 315,149 進学準備給付金 1,200,000
4 災害救助費	2,303,000	1,500,000	930,000	2,000	4,735,000			2,321,351	0	2,413,649	
1 災害救助費	2,303,000	1,500,000	930,000	2,000	4,735,000			2,321,351	0	2,413,649	
						8 旅費	200,000	64,920	0	135,080	予備費から
						10 需用費	1,110,000	744,856	0	365,144	2,000円充用
						11 役務費	1,000,000	279,125	0	720,875	繰越事業費不用額
						12 委託料	198,000	198,000	0	0	185,144円
						13 使用料及び賃借料	9,000	0	0	9,000	令和6年能登半島地震被災地支援経費
						17 備品購入費	935,000	934,450	0	550	うち現年度 1,197,370 うち繰越明許費 744,856
						18 負担金補助及び交付金	23,000	0	0	23,000	火災廃棄物処理経費 279,125 災害見舞金 100,000
						19 扶助費	1,260,000	100,000	0	1,160,000	
4 衛生費	2,977,960,000	195,921,000	101,000,000	32,000	3,274,913,000			3,061,630,226	0	213,282,774	
1 保健衛生費	783,224,000	172,726,000	1,000,000	0	956,950,000			859,877,640	0	97,072,360	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額 70,778,000
1 保健衛生総務費	66,759,000	1,469,000	0	0	68,228,000			62,023,897	0	6,204,103	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
					区 分							金 額		
4 1 1							2 給料	19,425,000	19,391,030	0	33,970	職員給与費	30,776,952	
							3 職員手当等	12,109,000	11,385,922	0	723,078	環境基本計画推進事業費	2,604,824	
							8 旅費	33,000	32,940	0	60	住宅用自立型再生可能エネルギー設備		
							10 需用費	7,369,000	6,283,897	0	1,085,103	導入支援補助金	1,080,000	
							11 役務費	1,067,000	755,920	0	311,080	まいづる環境市民会議等事業費補助金	1,394,000	
							12 委託料	12,803,000	12,251,986	0	551,014	骨髄ドナー支援事業費	420,000	
							13 使用料及び賃借料	3,626,000	3,443,805	0	182,195	不妊・不育治療給付費	5,568,797	
							18 負担金補助及び交付金	5,573,000	2,909,600	0	2,663,400	保健センター管理経費	10,970,219	
													保健福祉情報システム管理経費	5,313,592
													保健衛生一般事務経費	3,895,513
						19 扶助費	6,223,000	5,568,797	0	654,203				
2 予防費	479,384,000	170,587,000	1,000,000	0	650,971,000				582,626,987	0	68,344,013			
							1 報酬	31,343,000	31,081,487	0	261,513	繰越事業費不用額		
							2 給料	55,691,000	50,127,177	0	5,563,823	267,540円		
							3 職員手当等	41,381,000	38,965,007	0	2,415,993	職員給与費	81,428,559	
							4 共済費	6,380,000	6,379,411	0	589	予防接種事業費	347,680,929	
							7 報償費	5,241,000	5,240,826	0	174	新型コロナウイルスワクチン接種事業費		
							8 旅費	1,875,000	871,900	0	1,003,100	費	732,460	
							10 需用費	5,058,000	2,856,837	0	2,201,163	うち繰越明許費	732,460	
							11 役務費	3,376,000	3,374,686	0	1,314	風しん追加的対策事業費	2,107,694	
							12 委託料	405,153,000	349,066,642	0	56,086,358	風しん予防接種助成事業費	128,000	
							13 使用料及び賃借料	1,297,000	1,066,012	0	230,988	狂犬病予防事業費	1,406,501	
													妊婦健康診査事業費	41,895,240
							17 備品購入費	577,000	0	0	577,000	妊産婦・新生児訪問指導事業費	1,897,969	
							18 負担金補助及び交付金	93,598,000	93,597,002	0	998	乳幼児健康診査事業費	7,139,541	
													妊娠出産包括支援事業費	7,874,394
						21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	母子健康相談指導事業費	3,873		
												妊産婦歯科健康診査事業費	648,980	
												子どものむし歯予防事業費	928,169	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				
							区 分	金 額			
4 1 2										新生児聴覚検査事業費 1,451,380 出産・子育て応援事業費 45,464,542 食中毒予防事業費補助金 135,000 母子健康手帳交付事務経費 66,000 保健予防一般事務経費 41,637,756	
3 成人保健費	176,750,000	0	0	0	176,750,000		158,980,610	0	17,769,390		
						1 報酬	1,505,000	1,504,572	0	428	健康教育事業費 72,030
						2 給料	10,209,000	8,546,287	0	1,662,713	健康診査事業費 67,323,294
						3 職員手当等	353,000	0	0	353,000	肝炎ウイルス検診事業費 1,455,581
						7 報償費	2,656,000	753,000	0	1,903,000	がん検診事業費 76,788,248
						8 旅費	318,000	131,310	0	186,690	歯周疾患検診事業費 1,468,156
						10 需用費	6,371,000	4,358,262	0	2,012,738	健康づくり推進事業費 962,618
						11 役務費	13,390,000	12,536,275	0	853,725	高齢者の保健事業と介護予防の一体化
						12 委託料	140,118,000	130,092,020	0	10,025,980	事業費 10,500,164
						13 使用料及び賃借料	958,000	422,974	0	535,026	成人保健一般事務経費 410,519
						17 備品購入費	96,000	41,910	0	54,090	
						18 負担金補助及び交付金	775,000	594,000	0	181,000	
						21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
4 畜場費	53,336,000	670,000	0	0	54,006,000		50,441,381	0	3,564,619		
						1 報酬	4,391,000	4,390,850	0	150	施設整備事業費 8,720,800
						3 職員手当等	1,456,000	1,455,808	0	192	畜場管理運営経費 41,720,581
						8 旅費	118,000	88,800	0	29,200	
						10 需用費	10,723,000	10,513,723	0	209,277	
						11 役務費	67,000	60,406	0	6,594	
						12 委託料	25,234,000	25,190,441	0	43,559	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節					
							区 分	金 額			↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	
4 1 4						13 使用料及び賃借料	27,000	20,553	0	6,447		
						14 工事請負費	11,990,000	8,720,800	0	3,269,200		
5 墓園管理費	6,995,000	0	0	0	6,995,000			5,804,765	0	1,190,235		
						10 需用費	225,000	109,516	0	115,484	墓園基金積立金	1,923,553
						11 役務費	150,000	79,938	0	70,062	墓園管理経費	3,881,212
						12 委託料	3,692,000	3,691,758	0	242		
						14 工事請負費	390,000	0	0	390,000		
						24 積立金	2,538,000	1,923,553	0	614,447		
2 清掃費	1,614,015,000	△4,733,000	0	2,000	1,609,284,000			1,506,160,650	0	103,123,350		
1 清掃総務費	210,654,000	△4,176,000	0	0	206,478,000			194,996,093	0	11,481,907		
						1 報酬	6,656,000	6,655,440	0	560	廃棄物減量等推進審議会運営費	365,400
						2 給料	55,429,000	55,428,720	0	280	職員給与費	89,408,937
						3 職員手当等	36,403,000	36,402,969	0	31	不法投棄対策事業費	8,891,669
						7 報償費	1,811,000	1,584,160	0	226,840	環境美化推進事業費	16,491,716
						8 旅費	470,000	361,150	0	108,850	環境美化里親制度推進事業費	102,000
						10 需用費	1,558,000	1,528,473	0	29,527	ごみ減量化推進事業費	75,621,817
						11 役務費	11,413,000	10,219,315	0	1,193,685	全国都市清掃会議等負担金	92,000
						12 委託料	89,354,000	80,029,839	0	9,324,161	生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金	350,700
						13 使用料及び賃借料	2,859,000	2,328,327	0	530,673	清掃総務一般事務経費	3,671,854
						18 負担金補助及び交付金	525,000	457,700	0	67,300		
2 塵芥処理費	501,847,000	608,000	0	1,000	502,456,000			473,238,658	0	29,217,342		
						1 報酬	3,805,000	3,639,696	0	165,304	予備費から	
						3 職員手当等	1,459,000	1,399,636	0	59,364	1,000円充用	
						8 旅費	167,000	166,100	0	900	可燃ごみ収集事業費	271,909,000
						10 需用費	16,616,000	10,214,831	0	6,401,169	不燃ごみ収集事業費	128,480,929
						11 役務費	2,610,000	2,358,448	0	251,552	粗大ごみ戸別収集事業費	6,486,205

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備 考							
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計					節						
										区 分	金 額					
4 2 2						12 委託料	470,557,000	449,909,376	0	20,647,624	高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業費	3,957,635				
						13 使用料及び賃 借料	2,610,000	1,396,181	0	1,213,819	地域ごみ集積箱設置費補助金 滝ヶ下埋立処理場管理経費	332,000 2,210,767				
						14 工事請負費	3,850,000	3,520,000	0	330,000	最終処分場施設管理経費	50,220,862				
						17 備品購入費	182,000	181,390	0	610	塵芥処理一般事務経費	9,641,260				
						18 負担金補助及 び交付金	600,000	453,000	0	147,000						
						3 清掃事務所管理 費	455,061,000	△1,988,000	0	0	453,073,000	416,273,824	0	36,799,176		
						1 報酬	23,976,000	23,975,754	0	246	職員給与費	30,308,387				
						2 給料	19,362,000	19,362,000	0	0	施設改修事業費	103,312,000				
						3 職員手当等	19,561,000	19,174,177	0	386,823	ダイオキシン等測定経費	3,746,820				
						8 旅費	433,000	432,690	0	310	施設管理運営経費	278,231,217				
						10 需用費	118,606,000	93,318,977	0	25,287,023	汚染負荷量賦課金	675,400				
						11 役務費	1,137,000	1,082,412	0	54,588						
						12 委託料	164,971,000	154,410,575	0	10,560,425						
13 使用料及び賃 借料	588,000	315,539	0	272,461												
14 工事請負費	103,312,000	103,312,000	0	0												
15 原材料費	40,000	6,710	0	33,290												
17 備品購入費	173,000	149,690	0	23,310												
18 負担金補助及 び交付金	881,000	700,500	0	180,500												
26 公課費	33,000	32,800	0	200												
4 リサイクル事務 所管理費	291,200,000	△3,142,000	0	1,000	288,059,000		277,292,305	0	10,766,695							
						1 報酬	5,859,000	5,858,832	0	168	予備費から					
						2 給料	16,976,000	16,975,200	0	800	1,000円充当					
						3 職員手当等	10,877,000	10,876,975	0	25	職員給与費	25,841,505				

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
					区 分				金 額				
4 2 4							8 旅費	222,000	213,840	0	8,160	リサイクルプラザ施設長寿命化事業費	5,731,000
							10 需用費	43,250,000	39,305,007	0	3,944,993	施設改修事業費	14,379,488
							11 役務費	4,558,000	4,238,699	0	319,301	リサイクル啓発事業費	3,340,953
							12 委託料	141,385,000	135,184,757	0	6,200,243	施設管理運営経費	227,999,359
							13 使用料及び賃借料	10,738,000	10,446,607	0	291,393		
							14 工事請負費	53,738,000	53,737,488	0	512		
							17 備品購入費	344,000	343,200	0	800		
							26 公課費	112,000	111,700	0	300		
5 し尿処理費	155,253,000	3,965,000	0	0	159,218,000			144,359,770	0	14,858,230			
							2 給料	17,457,000	17,456,400	0	600	職員給与費	28,006,776
							3 職員手当等	10,551,000	10,550,376	0	624	施設整備事業費	12,419,000
							8 旅費	16,000	0	0	16,000	し尿処理事業費補助金	1,235,000
							10 需用費	33,498,000	28,739,474	0	4,758,526	し尿遠隔地収集事業費補助金	10,133,112
							11 役務費	466,000	130,622	0	335,378	し尿ホース延長収集事業費補助金	286,590
							12 委託料	71,577,000	63,059,196	0	8,517,804	し尿処理施設管理運営経費	92,183,172
							13 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	し尿処理一般事務経費	96,120
							14 工事請負費	13,200,000	12,419,000	0	781,000		
							15 原材料費	1,000	0	0	1,000		
							18 負担金補助及び交付金	12,451,000	12,004,702	0	446,298		
3 水道費	121,731,000	0	0	30,000	121,761,000			121,760,588	0	412			
1 水道費	121,731,000	0	0	30,000	121,761,000			121,760,588	0	412			
							18 負担金補助及び交付金	9,689,000	9,688,588	0	412	予備費から 30,000円充用	
							23 投資及び出資金	112,072,000	112,072,000	0	0	水道事業会計補助金（旧簡易水道等分） 水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	9,688,588 112,072,000
4 医療対策費	458,990,000	27,928,000	100,000,000	0	586,918,000			573,831,348	0	13,086,652	地方消費税交付金のうち社会保障 財源化分充当額 84,466,000		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	↓		継続費通次繰越		
										繰越明許費の別事故繰越		
4 4 1 医療対策総務費	171,090,000	3,898,000	100,000,000	0	274,988,000			261,901,348	0	13,086,652		
							1 報酬	6,532,000	6,531,999	0	1	職員給与費 33,374,456
							2 給料	19,283,000	19,282,800	0	200	休日救急輪番制事業費 27,750,000
							3 職員手当等	14,947,000	14,946,152	0	848	医師確保対策事業費 1,818,700
							7 報償費	523,000	522,270	0	730	医療従事者確保対策事業費 426,031
							8 旅費	948,000	582,120	0	365,880	「地域医療の充実」共同研究事業費 19,800,000
							10 需用費	3,130,000	3,129,173	0	827	医療機能最適化検討事業費 11,901,333
							11 役務費	792,000	773,704	0	18,296	地域医療環境充実事業費補助金 100,000,000
							12 委託料	72,247,000	66,917,562	0	5,329,438	うち繰越明許費 100,000,000
							13 使用料及び賃借料	1,184,000	1,183,970	0	30	公的病院救急医療体制確保事業費補助金 45,000,000
							18 負担金補助及び交付金	146,402,000	146,231,598	0	170,402	舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金 758,047
							20 貸付金	9,000,000	1,800,000	0	7,200,000	舞鶴市休日急病診療所管理運営経費 16,813,623
												医療対策一般事務経費 4,259,158
2 病院費	287,900,000	24,030,000	0	0	311,930,000			311,930,000	0	0		
							18 負担金補助及び交付金	311,930,000	311,930,000	0	0	病院事業会計補助金(病院分) 265,882,506
												病院事業会計補助金(診療所分) 46,047,494
5 労働費	52,670,000	3,428,000	0	1,000	56,099,000			52,421,275	0	3,677,725		
1 労働諸費	52,670,000	3,428,000	0	1,000	56,099,000			52,421,275	0	3,677,725		
1 労働諸費	52,670,000	3,428,000	0	1,000	56,099,000			52,421,275	0	3,677,725		
							1 報酬	7,237,000	7,236,108	0	892	予備費から
							3 職員手当等	3,074,000	3,073,935	0	65	1,000円充用
							7 報償費	100,000	0	0	100,000	勤労者福祉向上事業費 297,000
							8 旅費	416,000	93,600	0	322,400	雇用対策協議会事業費補助金 5,164,088
							10 需用費	1,185,000	388,027	0	796,973	シルバー人材センター事業費補助金 12,268,000
							11 役務費	716,000	350,327	0	365,673	ものづくり「たから者」育成奨学金 7,892,800
							12 委託料	15,130,000	15,088,100	0	41,900	就業支援センター運営経費 9,762,196
							13 使用料及び賃借料	679,000	424,756	0	254,244	勤労者福祉センター管理運営経費 14,654,117
												労働諸費一般事務経費 2,383,074

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越	
							区 分	金 額				
5 1 1						17 備品購入費	337,000	336,100	0	900		
						18 負担金補助及び交付金	19,326,000	17,532,088	0	1,793,912		
						20 貸付金	7,893,000	7,892,800	0	200		
						21 補償補填及び賠償金	6,000	5,434	0	566		
6 農林水産業費	773,580,000	56,295,000	106,357,000	6,000	936,238,000			761,115,545	明許 89,650,000	85,472,455		
1 農業費	332,742,000	4,946,000	54,097,000	4,000	391,789,000			332,791,220	明許 7,000,000	51,997,780		
1 農業委員会費	12,840,000	0	0	0	12,840,000			10,713,435	0	2,126,565		
						1 報酬	7,154,000	6,823,000	0	331,000	農業委員会委員報酬	6,823,000
						7 報償費	1,200,000	0	0	1,200,000	耕作放棄地対策促進事業費	431,673
						8 旅費	733,000	452,010	0	280,990	農業者年金経費	71,349
						10 需用費	673,000	672,214	0	786	京都府農業会議負担金	269,000
						11 役務費	917,000	916,176	0	824	農業委員会運営一般事務経費	3,118,413
						12 委託料	1,329,000	1,184,480	0	144,520		
						13 使用料及び賃借料	559,000	390,555	0	168,445		
						18 負担金補助及び交付金	275,000	275,000	0	0		
2 農業総務費	88,244,000	△8,910,000	0	1,000	79,335,000			76,031,437	0	3,303,563		
						1 報酬	3,673,000	3,672,514	0	486	予備費から	
						2 給料	43,219,000	43,218,800	0	200	1,000円充用	
						3 職員手当等	27,053,000	26,360,094	0	692,906	職員給与費	68,306,832
						4 共済費	44,000	43,950	0	50	農地集積・集約化推進事業費	600,000
						8 旅費	173,000	0	0	173,000	農地確認効率化経費	1,958,000
						10 需用費	402,000	192,351	0	209,649	農業総務一般事務経費	5,166,605
						11 役務費	275,000	266,455	0	8,545		
						13 使用料及び賃借料	2,496,000	2,277,273	0	218,727		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	↓		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
6 1 2							18 負担金補助及び交付金	2,000,000	0		0	2,000,000	
3 農業振興費	121,740,000	12,080,000	17,800,000	1,000	151,621,000				111,859,399	明許	7,000,000	32,761,601	
							1 報酬	6,397,000	6,234,621		0	162,379	予備費から
							3 職員手当等	3,433,000	2,766,394		0	666,606	1,000円充用
							4 共済費	1,275,000	1,274,520		0	480	繰越事業費不用額
							7 報償費	60,000	60,000		0	0	9,672,000円
							8 旅費	661,000	511,000		0	150,000	地域計画策定事業費
							10 需用費	2,523,000	2,522,224		0	776	農業公園等施設整備事業費
							11 役務費	1,105,000	1,104,912		0	88	農村移住・交流促進事業費
							12 委託料	9,117,000	9,116,597		0	403	舞鶴のお野菜普及事業費
							13 使用料及び賃借料	119,000	118,372		0	628	経営所得安定対策直接支払推進事業費
							14 工事請負費	1,965,000	1,964,600		0	400	中山間地域等直接支払交付事業費
							17 備品購入費	1,141,000	1,140,810		0	190	スマート農業支援事業費
							18 負担金補助及び交付金	123,825,000	85,045,349	明許	7,000,000	31,779,651	万願寺甘とう振興事業費
													佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費
													425,212
													2,223,500
													546,250
													2,244,000
													59,080
													5,000,000
													うち繰越明許費
													5,000,000
													高温対策支援事業費補助金
													3,128,000
													うち繰越明許費
													3,128,000
													農業者等営農継続緊急支援事業費補助金
													金
													2,568,000
													農産物価格安定対策事業費負担金
													2,561,598

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			区 分	金 額				
6 1 3												(公社)京のふるさと産品協会等負担 金 156,900 西丹茶品評会負担金 75,000 環境保全型農業直接支払交付金 408,540 京の水田農業総合対策事業費補助金 8,150,000 農業経営チャレンジ支援事業費補助金 210,000 就農研修資金償還金助成金 1,920,000 農業者経営復興特別支援資金等償還金 助成金 3,200,000 農業次世代人材投資事業費交付金 2,550,000 新規就農者育成総合対策事業費 1,500,000 制度資金利子補給金 13,913 農業公園等管理運営経費 7,549,808 農業振興一般事務経費 907,783
4 畜産業費	53,000	0	0	0	53,000			32,000	0	21,000		
						8 旅費	10,000	0	0	10,000	京都府畜産振興協会負担金	30,000
						10 需用費	12,000	2,000	0	10,000	畜産業一般事務経費	2,000
						11 役務費	1,000	0	0	1,000		
						18 負担金補助及 び交付金	30,000	30,000	0	0		
5 農地費	109,865,000	1,776,000	36,297,000	2,000	147,940,000			134,154,949	0	13,785,051		
						1 報酬	356,000	355,449	0	551	予備費から	
						2 給料	12,587,000	12,586,800	0	200	2,000円充用	
						3 職員手当等	6,027,000	6,026,532	0	468	繰越事業費不用額	
						7 報償費	480,000	440,000	0	40,000	2,470,000円	
						8 旅費	234,000	49,040	0	184,960	職員給与費	18,562,831
						10 需用費	291,000	117,160	0	173,840	基盤整備促進事業費	11,462,000
						11 役務費	302,000	92,984	0	209,016	うち現年度	2,090,000
						12 委託料	18,254,000	15,337,300	0	2,916,700	うち繰越明許費	9,372,000

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
											区 分	金 額	
6 1 5						13 使用料及び賃借料	819,000	445,160	0	373,840	農村地域防災減災事業費	18,788,000	
						14 工事請負費	20,112,000	19,591,000	0	521,000	うち繰越明許費	18,788,000	
						15 原材料費	2,800,000	2,423,168	0	376,832	地域活動支援事業費	2,423,168	
						18 負担金補助及び交付金	85,663,000	76,675,843	0	8,987,157	多面的機能支払事業費	37,806,443	
						24 積立金	15,000	14,513	0	487	農業用水対策事業費	2,112,000	
											府営土地改良事業費負担金	30,126,500	
											京都府土地改良事業団体連合会等負担金	98,900	
											土地改良事業費補助金	9,528,000	
											うち現年度	3,861,000	
											うち繰越明許費	5,667,000	
											ふるさと保全基金積立金	14,513	
											土地改良一般事務経費	3,232,594	
2 林業費	268,132,000	20,401,000	46,260,000	2,000	334,795,000			271,332,876	明許	41,737,000	21,725,124		
1 林業総務費	29,157,000	5,573,000	0	0	34,730,000			33,849,067	0	880,933			
						2 給料	18,392,000	18,391,200	0	800	職員給与費	30,774,777	
						3 職員手当等	12,430,000	12,383,577	0	46,423	林業センター管理経費	1,668,219	
						8 旅費	23,000	0	0	23,000	鳥獣捕獲等許可事務経費	1,406,071	
						10 需用費	2,180,000	1,518,204	0	661,796			
						11 役務費	222,000	193,230	0	28,770			
						12 委託料	757,000	636,976	0	120,024			
						13 使用料及び賃借料	726,000	725,880	0	120			
2 林業振興費	211,393,000	6,420,000	41,502,000	1,000	259,316,000			199,306,489	明許	41,737,000	18,272,511		
						1 報酬	2,765,000	2,764,326	0	674	予備費から		
						3 職員手当等	1,178,000	960,881	0	217,119	1,000円充用		
						7 報償費	69,929,000	69,928,500	0	500	繰越事業費不用額		
						8 旅費	133,000	132,840	0	160	1,356,600円		
						10 需用費	3,036,000	2,965,612	明許	70,000	388	有害鳥獣被害防止対策事業費	79,898,754

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
					区 分							金 額	
6 2 2													
							11 役務費	523,000	522,336	0	664	緑の公共事業費	1,546,812
							12 委託料	81,798,000	68,226,989	明許 13,570,000	1,011	豊かな森づくり推進事業費	1,160,000
							13 使用料及び賃借料	748,000	717,745	明許 30,000	255	森林経営管理推進経費 うち現年度	43,061,449 9,061,449
							14 工事請負費	33,037,000	4,477,000	明許 28,067,000	493,000	うち繰越明許費	34,000,000
							15 原材料費	74,000	73,810	0	190	松くい虫防除事業費	1,192,400
							17 備品購入費	148,000	147,950	0	50	災害に強い森づくり事業費	5,922,000
							18 負担金補助及び交付金	65,947,000	48,388,500	0	17,558,500	小規模治山事業費 うち現年度 うち繰越明許費 地域活動支援事業費 モデル皆伐再造林事業費 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費 負担金 京都府林業振興会負担金 山から地域を元気にする事業費補助金 新たな林業施策地開拓事業費補助金 治山事業費補助金 うち現年度 うち繰越明許費 森林・山村多面的機能発揮対策事業費 補助金 木質バイオマス活用促進事業費補助金 森林整備推進事業費補助金 林業労働者新共済事業費補助金 緑の担い手育成事業費補助金 森林組合活動事業費補助金 六浦森林公園管理経費 林業振興一般事務経費	6,028,228 4,021,828 2,006,400 73,810 14,930,300   18,209,422 132,400 9,088,000 4,363,556 4,447,000 308,000 4,139,000  242,000 1,554,000 5,958,455 319,455 200,000 100,000 417,161 461,287

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越
							区 分	金 額			
6 2 3 林道管理費	27,582,000	8,408,000	4,758,000	1,000	40,749,000			38,177,320	0	2,571,680	
						2 給料	9,417,000	9,416,400	0	600	予備費から
						3 職員手当等	6,258,000	6,174,507	0	83,493	1,000円充用
						8 旅費	96,000	0	0	96,000	職員給与費
						10 需用費	935,000	934,193	0	807	林道改良事業費
						11 役務費	76,000	75,917	0	83	地域活動支援事業費
						12 委託料	4,531,000	2,674,896	0	1,856,104	林道維持事業費
						13 使用料及び賃借料	491,000	490,940	0	60	林道改良事業費補助金
						14 工事請負費	12,599,000	12,598,300	0	700	うち現年度 うち繰越明許費
						15 原材料費	555,000	256,190	0	298,810	林道一般事務経費
						17 備品購入費	101,000	100,977	0	23	
						18 負担金補助及び交付金	5,690,000	5,455,000	0	235,000	
3 水産業費	172,706,000	30,948,000	6,000,000	0	209,654,000			156,991,449	明許 40,913,000	11,749,551	
1 水産業総務費	21,000	8,215,000	0	117,000	8,353,000			8,351,850	0	1,150	
						2 給料	4,894,000	4,893,600	0	400	水産業振興費から
						3 職員手当等	3,453,000	3,452,250	0	750	117,000円流用
						18 負担金補助及び交付金	6,000	6,000	0	0	職員給与費
											水産都市協議会負担金
2 水産業振興費	67,264,000	13,018,000	6,000,000	△117,000	86,165,000			62,125,013	明許 16,700,000	7,339,987	
						1 報酬	1,709,000	1,708,559	0	441	水産業総務費へ
						2 給料	7,594,000	7,593,600	0	400	117,000円流用
						3 職員手当等	5,667,000	5,666,642	0	358	職員給与費
						7 報償費	144,000	144,000	0	0	漁村活性化センター施設整備事業費
						8 旅費	366,000	365,260	0	740	京都舞鶴「食」の魅力発信事業費
						10 需用費	586,000	585,773	0	227	スマート漁業支援事業費
						11 役務費	357,000	356,024	0	976	漁業担い手育成支援事業費

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越								
											区 分	金 額				
6 3 2						12 委託料	5,035,000	5,034,980	0	20	まいつるのお魚普及事業費	1,345,346				
						13 使用料及び賃借料	371,000	370,895	0	105	豊かな海づくり推進事業費 漁業体質強化支援事業費補助金	50,000 2,866,000				
						14 工事請負費	5,289,000	5,288,470	0	530	河川種苗放流事業費補助金	800,000				
						18 負担金補助及び交付金	49,029,000	24,992,930	明許	16,700,000	7,336,070	共同利用施設設置事業費補助金 水産業経営改善支援事業費補助金	13,665,000 6,000,000			
						24 積立金	10,018,000	10,017,880	0	120	うち繰越明許費 漁業近代化資金利子補給金 漁業災害復旧資金利子補給金 漁業振興基金積立金 漁村活性化センター管理運営経費 水産振興一般事務経費	6,000,000 389,495 762,435 10,017,880 2,654,577 3,298,061				
						3 漁港管理費	93,301,000	9,715,000	0	0	103,016,000	75,155,986	明許	24,213,000	3,647,014	
						2 給料	13,157,000	13,156,800	0	200	職員給与費	21,387,578				
						3 職員手当等	8,710,000	8,230,778	0	479,222	漁港施設長寿命化事業費	27,600,000				
						8 旅費	255,000	162,200	0	92,800	漁港海岸保全対策事業費	6,653,608				
						10 需用費	2,713,000	1,729,960	明許	700,000	283,040	舞鶴漁港整備事業費負担金	18,000,000			
11 役務費	330,000	1,000	明許	9,000	320,000	京都府漁港漁場協会負担金	200,000									
12 委託料	4,884,000	2,943,806	0	1,940,194	漁港一般管理経費	1,314,800										
13 使用料及び賃借料	960,000	299,992	明許	444,000	216,008											
14 工事請負費	53,793,000	30,418,200	明許	23,060,000	314,800											
18 負担金補助及び交付金	18,214,000	18,213,250	0	750												
4 湾内漁業振興対策費	12,120,000	0	0	0	12,120,000	11,358,600	0	761,400								
						12 委託料	11,820,000	11,135,300	0	684,700	湾内漁場清掃事業費	11,358,600				
						14 工事請負費	300,000	223,300	0	76,700						
7 商工費	791,000,000	59,050,000	0	0	850,050,000	732,229,987	明許	45,313,000	72,507,013							

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越		
							区 分	金 額					
7 1 商工費	791,000,000	59,050,000	0	0	850,050,000			732,229,987	明許 45,313,000	72,507,013			
1 商工総務費	136,212,000	2,349,000	0	0	138,561,000			137,282,263		0	1,278,737		
						1 報酬	1,747,000	1,746,823		0	177	職員給与費	128,031,770
						2 給料	76,233,000	76,175,618		0	57,382	ふるさとまつり事業費補助金	7,014,000
						3 職員手当等	52,682,000	52,277,642		0	404,358	商工総務一般事務経費	2,236,493
						8 旅費	69,000	68,180		0	820		
						18 負担金補助及び交付金	7,830,000	7,014,000		0	816,000		
2 観光振興費	82,836,000	4,200,000	0	0	87,036,000			77,089,549		0	9,946,451		
						8 旅費	2,170,000	1,151,960		0	1,018,040	2025年大阪・関西万博連携事業費	6,369,200
						10 需用費	5,520,000	3,947,919		0	1,572,081	舞鶴市・高浜町連携青葉山エリアブラ	
						11 役務費	946,000	719,406		0	226,594	ソディン事業費	448,932
						12 委託料	23,593,000	17,700,352		0	5,892,648	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	1,290,000	465,724		0	824,276	ソグ事業費	25,006,437
										0		舞鶴ブランドプロモーション事業費	5,096,987
						14 工事請負費	20,700,000	20,425,900		0	274,100	観光振興事業費	1,232,808
						18 負担金補助及び交付金	32,817,000	32,678,288		0	138,712	みなとオアシス活用事業費	1,324,417
										0		京都舞鶴港クルーズ推進事業費	5,468,078
										0		観光周遊推進事業費	15,986,690
										0		広域観光連携負担金	16,156,000
3 商工振興費	416,380,000	39,000,000	0	0	455,380,000			351,791,596	明許 45,313,000	58,275,404			
						1 報酬	40,000	20,000		0	20,000	商工観光センター改修事業費	8,321,500
						7 報償費	180,000	0		0	180,000	産業振興プラットフォーム推進事業費	3,905,000
						8 旅費	879,000	553,020		0	325,980	ビジネス成長応援プロジェクト事業費	8,041,200
						10 需用費	3,849,000	2,657,835		0	1,191,165	まいづるグッドカンパニー情報発信事	
						11 役務費	342,000	141,062		0	200,938	業費	2,078,337
						12 委託料	100,066,000	84,752,284	明許	15,313,000	716	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	1,806,000	642,813		0	1,163,187	業費	7,663,484
										0		まいづる産品ブランド力向上事業費	1,781,680

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
					区 分							金 額		
7 1 3							14 工事請負費	10,720,000	8,847,300	0	1,872,700	企業誘致実現プロジェクト事業費	24,236,884	
							17 備品購入費	50,000	0	0	50,000	商工会議所連携推進事業費	3,600,000	
							18 負担金補助及び交付金	83,516,000	43,246,252	明許	30,000,000	10,269,748	実業団体事業費補助金	81,000
												舞鶴工業集積協議会事業費補助金	700,000	
							20 貸付金	252,000,000	209,000,000	0	0	43,000,000	まちなかイノベーション推進事業費補	
							21 補償補填及び賠償金	1,932,000	1,931,030	0	0	970	助金	3,000,000
													魅力ある商店街づくり推進事業費補助	
													金	2,710,000
													中小企業融資制度保証料補給金	3,639,766
													中小企業融資制度損失補償金	1,931,030
												中小企業融資制度貸付金	207,000,000	
												商店街等近代化共同事業資金融資制度		
												貸付金	2,000,000	
												商工観光センター管理運営経費	67,947,350	
												東地区中心市街地複合施設管理運営経		
												費	2,444,513	
												商工振興一般事務経費	709,852	
4 貿易振興費	151,652,000	13,501,000	0	△97,000	165,056,000					0	3,003,829			
							1 報酬	7,666,000	7,576,820	0	89,180	消費生活対策費へ		
							2 給料	20,972,000	20,595,336	0	376,664	97,000円流用		
							3 職員手当等	17,555,000	17,178,893	0	376,107	職員給与費	36,533,076	
							8 旅費	930,000	701,950	0	228,050	国際交流活動推進費	18,447,064	
							10 需用費	78,000	42,617	0	35,383	ウズベキスタン人材育成支援事業費	1,200,000	
							11 役務費	180,000	103,807	0	76,193	日本国際貿易促進協会等負担金	157,000	
							12 委託料	13,927,000	13,926,774	0	226	京都舞鶴港振興事業費	100,238,089	
							13 使用料及び賃借料	181,000	180,045	0	955	貿易振興一般事務経費	5,476,942	
							18 負担金補助及び交付金	103,567,000	101,745,929	0	1,821,071			

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越	
							区 分	金 額				
7 1 5 消費生活対策費	3,920,000	0	0	97,000	4,017,000			4,014,408	0	2,592		
						1 報酬	2,223,000	2,222,707	0	293	貿易振興費から	
						3 職員手当等	839,000	838,326	0	674	97,000円流用	
						4 共済費	439,000	438,876	0	124	消費者相談事業費	3,570,069
						8 旅費	66,000	65,760	0	240	消費者啓発事業費	315,374
						10 需用費	348,000	347,870	0	130	消費生活対策一般事務経費	128,965
						11 役務費	50,000	49,579	0	421		
						13 使用料及び賃借料	14,000	14,000	0	0		
						17 備品購入費	38,000	37,290	0	710		
8 土木費	3,611,080,000	73,412,000	824,046,000	4,000	4,508,542,000			4,015,455,939	明許 284,442,000	208,644,061		
1 土木管理費	85,397,000	△6,693,000	0	0	78,704,000			76,112,615	0	2,591,385		
1 土木総務費	85,397,000	△6,693,000	0	0	78,704,000			76,112,615	0	2,591,385		
						2 給料	33,663,000	33,662,400	0	600	職員給与費	56,645,765
						3 職員手当等	23,057,000	22,983,365	0	73,635	地籍調査事業費	19,466,850
						8 旅費	139,000	138,840	0	160		
						10 需用費	88,000	87,125	0	875		
						11 役務費	120,000	119,145	0	855		
						12 委託料	20,560,000	18,056,500	0	2,503,500		
						13 使用料及び賃借料	1,030,000	1,029,240	0	760		
						18 負担金補助及び交付金	47,000	36,000	0	11,000		
2 道路橋りょう費	984,300,000	91,871,000	529,128,000	2,000	1,605,301,000			1,246,142,467	明許 251,842,000	107,316,533		
1 道路橋りょう総務費	62,453,000	1,947,000	0	0	64,400,000			59,426,992	0	4,973,008		
						1 報酬	10,843,000	10,842,176	0	824	職員給与費	15,313,269
						2 給料	9,138,000	9,138,000	0	0	道普請推進経費	1,641,684

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
											区 分	金 額	
8 2 1						3 職員手当等	10,457,000	10,034,158	0	422,842	道路台帳整備経費	1,595,000	
						8 旅費	829,000	685,800	0	143,200	敦賀舞鶴間道路整備促進期成同盟会負		
						10 需用費	21,378,000	19,185,024	0	2,192,976	担金	120,000	
						11 役務費	1,400,000	1,342,295	0	57,705	京都市府高速道路網整備促進協議会等負		
						12 委託料	7,668,000	5,627,269	0	2,040,731	担金	126,000	
						13 使用料及び賃借料	389,000	388,326	0	674	京都市府道路協会負担金	156,000	
											法定外公共物管理経費	6,600	
						14 工事請負費	55,000	55,000	0	0	道路橋りょう施設維持管理経費	23,134,115	
						15 原材料費	1,360,000	1,359,864	0	136	道路橋りょう総務一般事務経費	17,334,324	
						17 備品購入費	300,000	283,040	0	16,960			
					18 負担金補助及び交付金	583,000	486,040	0	96,960				
2 道路維持費	228,566,000	88,320,000	85,470,000	1,000	402,357,000			324,801,514	明許	17,700,000	59,855,486		
						3 職員手当等	676,000	675,705	0	295	子備費から		
						10 需用費	37,610,000	37,609,301	0	699	1,000円充用		
						11 役務費	4,866,000	4,865,552	0	448	繰越事業費不用額		
						12 委託料	135,855,000	117,145,806	明許	1,430,000	17,279,194	42,573,400円	
						13 使用料及び賃借料	4,894,000	4,893,680	0	320	道路舗装修繕事業費	42,017,105	
										うち現年度	21,436,005		
						14 工事請負費	191,156,000	132,313,000	明許	16,270,000	42,573,000	うち繰越明許費	20,581,100
						15 原材料費	448,000	447,480	0	520	道路施設修繕事業費	121,620,311	
						17 備品購入費	26,394,000	26,393,990	0	10	うち現年度	99,304,811	
						18 負担金補助及び交付金	429,000	428,100	0	900	うち繰越明許費	22,315,500	
											道路除雪対策事業費	128,644,869	
						26 公課費	29,000	28,900	0	100	道路維持管理経費	32,519,229	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
					区 分							金 額
8 2 3 道路新設改良費	512,673,000	△2,176,000	279,158,000	△3,002,000	786,653,000		559,555,119	明許 191,617,000	35,480,881			
						1 報酬	3,893,000	3,892,920	0	80	橋りょう費へ	
						2 給料	61,808,000	61,807,393	0	607	3,003,000円流用	
						3 職員手当等	38,095,000	36,563,303	0	1,531,697	予備費から	
						8 旅費	414,000	413,380	0	620	1,000円充用	
						10 需用費	3,504,000	965,521	明許 490,000	2,048,479	繰越事業費不用額	
						11 役務費	697,000	645,549	明許 50,000	1,451	24,709,939円	
						12 委託料	86,368,000	66,963,956	明許 10,170,000	9,234,044	職員給与費 95,079,560	
						13 使用料及び賃借料	4,080,000	3,544,990	明許 500,000	35,010	交通安全推進事業費 160,599,851	
						14 工事請負費	389,176,000	221,655,600	明許 147,913,000	19,607,400	うち現年度 83,768,082 うち繰越明許費 76,831,769	
						16 公有財産購入費	60,389,000	54,219,347	明許 3,150,000	3,019,653	幹線道路整備事業費 134,622,577 うち現年度 60,501,385	
						17 備品購入費	23,000	22,550	0	450	うち繰越明許費 74,121,192	
						18 負担金補助及び交付金	201,000	200,300	0	700	地域間連絡道路整備事業費 28,377,741 うち現年度 26,497,741	
						21 補償補填及び賠償金	138,005,000	108,660,310	明許 29,344,000	690	うち繰越明許費 1,880,000 地域内道路整備事業費 19,621,110 うち現年度 12,411,110 うち繰越明許費 7,210,000 道路浸水対策事業費 10,902,100 うち繰越明許費 10,902,100 道路施設長寿命化事業費 103,975,600 うち現年度 23,475,600 うち繰越明許費 80,500,000 道路新設改良一般事務経費 6,376,580	
4 橋りょう費	180,608,000	3,780,000	164,500,000	3,003,000	351,891,000		302,358,842	明許 42,525,000	7,007,158			
						8 旅費	97,000	96,420	0	580	道路新設改良費から	
						10 需用費	2,336,000	1,954,468	明許 380,000	1,532	3,003,000円流用	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
					区 分							金 額		
8 2 4							11 役務費	700,000	499,013	明許	200,000	987	繰越事業費不用額	
							12 委託料	53,544,000	52,493,302	明許	1,050,000	698	2,056円	
							13 使用料及び賃借料	506,000	155,057	明許	350,000	943	橋りょう長寿命化事業費	302,280,722
													うち現年度	134,779,778
							14 工事請負費	165,180,000	132,804,500	明許	26,085,000	6,290,500	うち繰越明許費	167,500,944
							18 負担金補助及び交付金	129,527,000	114,356,082	明許	14,460,000	710,918	橋りょう一般事務経費	78,120
							21 補償補填及び賠償金	1,000	0		0	1,000		
3 河川費	172,905,000	17,146,000	23,300,000	0	213,351,000				137,216,534	明許	21,200,000	54,934,466		
1 河川総務費	172,905,000	17,146,000	23,300,000	0	213,351,000				137,216,534	明許	21,200,000	54,934,466		
							1 報酬	1,740,000	1,302,000		0	438,000	繰越事業費不用額	
							2 給料	20,960,000	20,959,200		0	800	4,101,700円	
							3 職員手当等	13,329,000	12,436,222		0	892,778	職員給与費	33,116,922
							8 旅費	224,000	192,940		0	31,060	浸水対策事業費	6,881,577
							10 需用費	15,481,000	3,322,871		0	12,158,129	うち現年度	783,277
							11 役務費	459,000	458,150		0	850	うち繰越明許費	6,098,300
							12 委託料	6,933,000	2,667,216		0	4,265,784	河川整備事業費	77,887,720
							13 使用料及び賃借料	375,000	248,115		0	126,885	うち現年度	64,787,720
													うち繰越明許費	13,100,000
							14 工事請負費	144,607,000	88,538,920	明許	21,200,000	34,868,080	国・府河川整備促進事業費	8,189,391
							16 公有財産購入費	1,000	0		0	1,000	由良川流域内水対策事業費	1,371,620
													急傾斜対策等促進事業費負担金	6,765,000
							18 負担金補助及び交付金	9,241,000	7,090,900		0	2,150,100	京都府砂防・治水・防災協会等負担金	203,900
													由良川施設管理経費	2,563,102
							21 補償補填及び賠償金	1,000	0		0	1,000	河川総務一般事務経費	237,302
4 港湾費	21,566,000	1,623,000	0	0	23,189,000				21,141,319		0	2,047,681		
1 港湾対策費	21,566,000	1,623,000	0	0	23,189,000				21,141,319		0	2,047,681		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越	
							区 分	金 額				
8 4 1						2 給料	11,307,000	11,306,924	0	76	職員給与費	18,395,651
						3 職員手当等	7,815,000	7,088,727	0	726,273	北吸埋立護岸改修事業費	1,815,300
						8 旅費	795,000	430,770	0	364,230	日本港湾協会等負担金	216,000
						10 需用費	374,000	217,326	0	156,674	港湾対策一般事務経費	714,368
						11 役務費	57,000	45,532	0	11,468		
						12 委託料	2,500,000	1,815,300	0	684,700		
						13 使用料及び賃借料	120,000	15,740	0	104,260		
						18 負担金補助及び交付金	221,000	221,000	0	0		
5 都市計画費	2,036,976,000	3,712,000	268,618,000	1,000	2,309,307,000			2,277,172,886	明許 11,400,000	20,734,114		
1 都市計画総務費	81,588,000	14,850,000	262,230,000	△698,000	357,970,000			346,617,765	0	11,352,235		
						1 報酬	2,421,000	2,420,245	0	755	公園費へ	
						2 給料	26,582,000	22,623,075	0	3,958,925	698,000円流用	
						3 職員手当等	18,275,000	17,405,309	0	869,691	繰越事業費不用額	
						7 報償費	506,000	326,220	0	179,780	2,383,576円	
						8 旅費	366,000	314,260	0	51,740	都市計画審議会運営費	135,840
						10 需用費	1,482,000	937,397	0	544,603	職員給与費	38,947,145
						11 役務費	210,000	208,553	0	1,447	まちづくり推進事業費	280,126,544
						12 委託料	28,953,000	26,736,371	0	2,216,629	うち現年度	20,280,120
						13 使用料及び賃借料	4,296,000	4,148,835	0	147,165	うち繰越明許費	259,846,424
						14 工事請負費	189,636,000	189,635,200	0	800	都市計画基礎調査等事業費	15,176,700
						16 公有財産購入費	2,624,000	2,624,000	0	0	中心市街地活性化推進協議会等負担金	130,000
						18 負担金補助及び交付金	1,130,000	130,000	0	1,000,000	都市開発推進基金積立金	3,030,000
						21 補償補填及び賠償金	78,459,000	76,078,300	0	2,380,700	都市計画一般事務経費	9,071,536

## 歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節						
							区 分	金 額			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越	
8 5 1						24 積立金	3,030,000	3,030,000	0	0			
2 街路事業費	34,184,000	9,209,000	0	1,000	43,394,000			40,864,881	明許	2,400,000	129,119		
						2 給料	8,099,000	8,098,800	0	200		予備費から	
						3 職員手当等	3,978,000	3,977,560	0	440		1,000円充用	
						7 報償費	5,000	5,000	0	0		職員給与費	12,076,360
						8 旅費	42,000	41,450	0	550		西舞鶴道路整備等促進事業費	5,463,321
						10 需用費	189,000	1,098	明許	62,000	125,902	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費	23,295,200
						11 役務費	25,000	24,241	0	759		全国街路事業促進協議会負担金	30,000
						12 委託料	7,866,000	5,527,500	明許	2,338,000	500		
						13 使用料及び賃借料	235,000	234,232	0	0	768		
						18 負担金補助及び交付金	22,955,000	22,955,000	0	0	0		
3 下水道費	1,689,178,000	0	0	0	1,689,178,000			1,681,530,997	0	7,647,003			
						11 役務費	26,000	25,165	0	835		水洗便所等改造資金貸付金	1,800,000
						12 委託料	119,000	0	0	119,000		下水道事業会計補助金	1,465,731,832
						18 負担金補助及び交付金	1,472,659,000	1,465,731,832	0	6,927,168		下水道事業会計出資金	213,974,000
									0	600,000		水洗便所等改造資金貸付事務経費	25,165
						20 貸付金	2,400,000	1,800,000	0	600,000			
						23 投資及び出資金	213,974,000	213,974,000	0	0	0		
4 公園費	232,026,000	△20,347,000	6,388,000	698,000	218,765,000			208,159,243	明許	9,000,000	1,605,757		
						1 報酬	7,922,000	7,921,270	0	730		都市計画総務費から	
						2 給料	16,168,000	16,167,132	0	868		698,000円流用	
						3 職員手当等	13,007,000	13,006,749	0	251		繰越事業費不用額	
						8 旅費	474,000	473,230	0	770		1,600,000円	
						10 需用費	8,124,000	8,000,869	明許	67,000	56,131	職員給与費	26,588,608

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費連次繰越繰越明許費の別事故繰越					
					区 分							金 額		
8 5 4							11 役務費	797,000	796,370	0	630	都市公園整備事業費	36,289,486	
							12 委託料	105,027,000	105,026,210	0	790	うち現年度	31,501,486	
							13 使用料及び賃借料	4,365,000	4,364,515	0	485	うち繰越明許費	4,788,000	
							14 工事請負費	62,110,000	51,632,700	明許	8,933,000	1,544,300	公園緑地整備事業費	27,763,051
							15 原材料費	618,000	617,430	0	570	日本公園緑地協会負担金	38,000	
							17 備品購入費	80,000	79,798	0	202	自然文化園管理運営経費	18,414,071	
							18 負担金補助及び交付金	73,000	72,970	0	30	公園一般管理経費	99,066,027	
6 住宅費	309,936,000	△34,247,000	3,000,000	1,000	278,690,000					0	21,019,882			
1 住宅管理費	226,940,000	△27,596,000	3,000,000	1,000	202,345,000					0	20,232,002			
							1 報酬	3,863,000	3,499,110	0	363,890	予備費から		
							2 給料	20,962,000	20,962,000	0	0	1,000円充用		
							3 職員手当等	13,386,000	13,046,990	0	339,010	繰越事業費不用額		
							4 共済費	647,000	646,817	0	183	1,427,000円		
							8 旅費	260,000	145,180	0	114,820	公営住宅入居者選考委員会運営費	130,000	
							10 需用費	11,818,000	8,440,537	0	3,377,463	職員給与費	33,027,356	
							11 役務費	3,111,000	2,436,373	0	674,627	民間建築物耐震改修等推進事業費	9,753,860	
							12 委託料	24,629,000	19,653,859	0	4,975,141	空き家対策推進事業費	2,000,000	
							13 使用料及び賃借料	59,195,000	57,845,860	0	1,349,140	公営住宅改修事業費	52,872,550	
							14 工事請負費	48,866,000	44,776,336	0	4,089,664	うち現年度	51,299,550	
							17 備品購入費	616,000	615,780	0	220	うち繰越明許費	1,573,000	
							18 負担金補助及び交付金	10,672,000	10,004,500	0	667,500	非強制徴収債権未収金回収経費	147,906	
							21 補償補填及び賠償金	4,320,000	39,656	0	4,280,344	公営住宅維持管理等経費	84,181,326	
2 住宅建設費	82,996,000	△6,651,000	0	0	76,345,000					0	787,880			

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
					区 分							金 額
8 6 2												
						2 給料	9,413,000	9,412,500	0	500	職員給与費	15,464,964
						3 職員手当等	6,053,000	6,052,464	0	536	公営住宅建替事業費	358,000
						10 需用費	18,000	17,356	0	644	公営住宅改善事業費	59,734,156
						12 委託料	7,247,000	7,246,800	0	200		
						14 工事請負費	53,256,000	52,470,000	0	786,000		
						21 補償補填及び賠償金	358,000	358,000	0	0		
9 消防費	1,668,660,000	107,021,000	0	0	1,775,681,000			1,673,328,562	明許 75,000,000	27,352,438		
1 消防費	1,668,660,000	107,021,000	0	0	1,775,681,000			1,673,328,562	明許 75,000,000	27,352,438		
1 常備消防費	1,058,400,000	32,021,000	0	0	1,090,421,000			1,077,584,421	0	12,836,579		
						1 報酬	18,520,000	18,519,295	0	705	職員給与費	1,014,757,351
						2 給料	493,521,000	492,945,965	0	575,035	救急・救助体制充実強化事業費	9,983,499
						3 職員手当等	366,424,000	360,749,467	0	5,674,533	消防学校入校等研修事業費	1,150,680
						4 共済費	175,786,000	171,400,012	0	4,385,988	火災予防対策事業費	280,436
						7 報償費	92,000	23,000	0	69,000	応急手当普及啓発事業費	279,262
						8 旅費	1,922,000	1,921,360	0	640	全国消防長会等負担金	312,100
						9 交際費	70,000	8,000	0	62,000	舞鶴市防災協会補助金	180,000
						10 需用費	12,039,000	12,038,007	0	993	少年消防クラブ活動費補助金	400,000
						11 役務費	4,291,000	4,058,949	0	232,051	常備消防一般事務経費	50,241,093
						12 委託料	3,234,000	2,843,100	0	390,900		
						13 使用料及び賃借料	1,678,000	1,509,743	0	168,257		
						15 原材料費	31,000	0	0	31,000		
						17 備品購入費	2,757,000	2,756,655	0	345		
						18 負担金補助及び交付金	9,273,000	8,035,868	0	1,237,132		
						26 公課費	783,000	775,000	0	8,000		
2 非常備消防費	116,390,000	0	0	0	116,390,000			114,464,533	0	1,925,467		
						1 報酬	48,640,000	48,639,697	0	303	団員報酬	48,639,697

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
					区 分							金 額		
9 1 2							5 災害補償費	2,696,000	2,695,155	0	845	消防団活性化対策事業費	7,349,500	
							7 報償費	27,220,000	25,946,872	0	1,273,128	災害補償費	2,695,155	
							8 旅費	188,000	187,080	0	920	消防団員退職報償金	25,704,000	
							10 需用費	6,421,000	6,164,085	0	256,915	京都府消防協会等負担金	119,446	
							11 役務費	2,189,000	2,188,209	0	791	京都府消防協会舞鶴市支部助成金	110,000	
							13 使用料及び賃借料	493,000	260,513	0	232,487	消防団員福祉共済掛金補助金	1,597,900	
													消防団員等公務災害補償等共済基金掛	
							17 備品購入費	2,342,000	2,270,400	0	71,600	金	2,371,176	
							18 負担金補助及び交付金	25,482,000	25,394,722	0	87,278	消防団員退職報償金掛金	21,120,000	
													非常備消防一般事務経費	4,757,659
						21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000				
						26 公課費	718,000	717,800	0	200				
3 消防施設費	474,750,000	0	0	0	474,750,000				466,905,546	0	7,844,454			
							2 給料	3,542,000	3,542,000	0	0	消防施設整備事業費	214,892,298	
							3 職員手当等	1,958,000	744,420	0	1,213,580	西消防署整備事業費	204,300,000	
							8 旅費	67,000	66,640	0	360	消火栓新設工事等負担金	10,885,741	
							10 需用費	20,084,000	19,379,254	0	704,746	京都府中・北部地域消防指令事務協議		
							11 役務費	3,640,000	3,639,046	0	954	会負担金	2,498,799	
							12 委託料	8,778,000	8,163,930	0	614,070	防火施設整備費補助金	3,587,000	
							13 使用料及び賃借料	4,462,000	4,318,926	0	143,074	消防施設維持管理経費	10,423,137	
												庁舎及び防災センター維持管理経費	15,693,548	
							14 工事請負費	227,877,000	227,412,600	0	464,400	情報管理システム等維持管理経費	4,625,023	
							15 原材料費	31,000	30,585	0	415			
							17 備品購入費	180,424,000	177,839,805	0	2,584,195			
							18 負担金補助及び交付金	23,719,000	21,602,540	0	2,116,460			
							26 公課費	168,000	165,800	0	2,200			
4 水防費	80,000	0	0	0	80,000				57,889	0	22,111			

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越		
							区 分	金 額					
9 1 4						10 需用費	70,000	48,565	0	21,435	水防施設一般管理経費	57,889	
						15 原材料費	10,000	9,324	0	676			
	5 災害対策費	19,040,000	75,000,000	0	0	94,040,000		14,316,173	明許	75,000,000	4,723,827		
							1 報酬	90,000	30,000	0	60,000	防災会議運営費	32,520
							3 職員手当等	3,232,000	639,452	0	2,592,548	公式防災アプリケーション導入事業費	2,233,770
							7 報償費	120,000	41,000	0	79,000	ハザードマップ作成事業費	255,860
							8 旅費	99,000	95,580	0	3,420	自主防災組織づくり推進経費	673,120
							10 需用費	2,591,000	2,590,998	0	2	備蓄物資整備事業費	2,213,522
							11 役務費	3,060,000	1,452,071	0	1,607,929	防災行政無線維持管理経費	6,574,861
							12 委託料	7,703,000	7,702,977	0	23	河川情報等管理経費	688,380
							13 使用料及び賃借料	790,000	671,398	0	118,602	油流出事故等災害対策基金積立金	14,081
							14 工事請負費	250,000	0	0	250,000	災害対策一般事務経費	1,630,059
							17 備品購入費	76,050,000	1,049,620	明許	75,000,000	380	
							18 負担金補助及び交付金	40,000	28,996	0	11,004		
						24 積立金	15,000	14,081	0	919			
10 教育費	3,849,630,000	886,544,000	324,480,000	5,000	5,060,659,000			4,018,256,419	明許	749,648,000	292,754,581		
1 教育総務費	449,538,000	14,214,000	0	0	463,752,000			449,818,064	0	13,933,936			
1 教育委員会費	6,329,000	0	0	0	6,329,000			6,139,466	0	189,534			
						1 報酬	5,760,000	5,753,806	0	6,194	教育委員報酬	5,753,806	
						8 旅費	156,000	98,540	0	57,460	委員会経費	385,660	
						9 交際費	170,000	61,000	0	109,000			
						10 需用費	20,000	14,320	0	5,680			
						18 負担金補助及び交付金	223,000	211,800	0	11,200			
2 事務局費	429,573,000	14,214,000	0	0	443,787,000			431,456,917	0	12,330,083			
						1 報酬	29,161,000	29,160,234	0	766	学校運営協議会運営費	267,000	
						2 給料	91,498,000	91,498,000	0	0	特別職給与費	13,151,436	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節							
					区 分						金 額	
10 1 2												
						3 職員手当等	90,072,000	88,461,234	0	1,610,766	職員給与費	205,193,094
						4 共済費	103,727,000	99,856,922	0	3,870,078	学校教育指導主事設置経費	22,009,075
						5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	不登校支援等推進経費	23,849,310
						7 報償費	1,704,000	1,703,309	0	691	いじめから子どもを守る会議運営費	1,227,650
						8 旅費	1,841,000	1,840,423	0	577	教育支援委員会運営経費	210,901
						10 需用費	2,780,000	2,075,390	0	704,610	英語指導助手設置経費	18,433,800
						11 役務費	5,208,000	4,832,993	0	375,007	小中一貫教育推進事業費	8,030,694
						12 委託料	50,376,000	49,207,174	0	1,168,826	児童生徒日本語学習支援事業費	571,200
						13 使用料及び賃 借料	49,194,000	48,784,319	0	409,681	スクールロイヤー設置経費	44,475
											教育用ネットワーク経費	76,255,495
						17 備品購入費	1,000	0	0	1,000	全国教育長協議会等負担金	89,000
						18 負担金補助及 び交付金	5,894,000	4,802,617	0	1,091,383	教育研究会等補助金	2,737,280
											育英資金	9,229,600
					19 扶助費	11,447,000	9,229,600	0	2,217,400	事務局一般事務経費	50,156,907	
					20 貸付金	876,000	0	0	876,000			
					21 補償補填及び 賠償金	5,000	3,640	0	1,360			
					24 積立金	2,000	1,062	0	938			
3 文化・スポーツ 振興基金費	13,636,000	0	0	0	13,636,000		12,221,681	0	1,414,319			
						7 報償費	1,950,000	1,828,963	0	121,037	文化芸術創造育成事業費	19,800
						10 需用費	23,000	15,867	0	7,133	地域文化振興事業費	1,263,015
						12 委託料	350,000	134,970	0	215,030	競技力向上対策事業費	321,117
						13 使用料及び賃 借料	85,000	0	0	85,000	赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成 金	600,000
						18 負担金補助及 び交付金	11,228,000	10,241,881	0	986,119	スポーツイベント助成金	1,572,111
										地域文化振興助成金	839,000	
										競技力向上対策助成金	5,438,538	
										競技大会参加激励金	1,225,000	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
					区 分							金 額
10	1	3									地域スポーツ振興助成金 460,000 スポーツ少年団育成助成金 483,100	
	2	小学校費	1,373,279,000	107,391,000	102,170,000	1,000	1,582,841,000	1,401,913,870	明許 93,280,000	87,647,130		
		1 学校管理費	787,809,000	97,591,000	28,470,000	300,000	914,170,000	824,587,775	明許 83,480,000	6,102,225		
							1 報酬	122,620,000	120,048,919	0	2,571,081	学校建設費から
							2 給料	7,007,000	6,765,600	0	241,400	300,000円流用
							3 職員手当等	29,508,000	28,737,813	0	770,187	繰越事業費不用額
							7 報償費	4,757,000	4,524,250	0	232,750	585円
							8 旅費	3,662,000	2,743,790	0	918,210	職員給与費 2,598,612
							10 需用費	237,656,000	237,656,000	0	0	学校給食運営経費 305,115,783
							11 役務費	11,554,000	11,377,117	0	176,883	施設整備事業費 44,562,722
							12 委託料	330,334,000	329,456,098	0	877,902	学校給食費高騰緊急対策事業費 29,195,415
							13 使用料及び賃借料	10,441,000	10,440,987	0	13	うち繰越明許費 29,195,415 特別支援教育支援員設置経費 30,736,306
							14 工事請負費	77,056,000	29,855,760	明許 47,200,000	240	児童健康管理経費 28,333,235
							15 原材料費	1,000	0	0	1,000	教職員健康管理経費 2,540,620
							17 備品購入費	6,909,000	6,831,302	0	77,698	教科書改訂等経費 54,574,072
							18 負担金補助及び交付金	72,581,000	36,066,939	明許 36,280,000	234,061	学習系ネットワーク管理経費 63,163,870 日本スポーツ振興センター共済掛金 3,378,387
							26 公課費	84,000	83,200	0	800	小学校一般管理経費 260,388,753
	2	教育振興費	96,848,000	0	0	0	96,848,000	84,427,445	0	12,420,555		
							10 需用費	20,934,000	20,768,289	0	165,711	教材教具経費 24,978,698
							13 使用料及び賃借料	3,863,000	3,172,725	0	690,275	特色ある教育活動支援事業費補助金 5,197,269 教育研究等助成費補助金 1,170,000
							17 備品購入費	3,342,000	3,341,584	0	416	特別活動費等補助金 1,932,566
							18 負担金補助及び交付金	8,809,000	8,299,835	0	509,165	要保護及び準要保護児童援助費 40,892,143 特別支援教育就学奨励援助費 3,280,309
							19 扶助費	59,900,000	48,845,012	0	11,054,988	通学援助費 6,976,460
	3	学校建設費	488,622,000	9,800,000	73,700,000	△299,000	571,823,000	492,898,650	明許 9,800,000	69,124,350		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
					区 分							金 額	
10 2 3							11 役務費	66,000	66,000	0	0	学校管理費へ	
							12 委託料	13,749,000	13,598,750	0	150,250	300,000円流用	
							13 使用料及び賃借料	33,000	33,000	0	0	予備費から 1,000円充用	
							14 工事請負費	557,975,000	479,200,900	明許	9,800,000	68,974,100	繰越事業費不用額 69,124,000円 校舎等改修事業費 492,898,650 うち現年度 489,048,650 うち繰越明許費 3,850,000
3 中学校費	730,314,000	278,467,000	5,670,000	0	1,014,451,000				明許	319,800,000	35,780,738		
1 学校管理費	591,708,000	8,367,000	5,670,000	0	605,745,000					0	24,032,816		
							1 報酬	79,741,000	76,803,093	0	2,937,907		繰越事業費不用額
							2 給料	4,994,000	4,993,200	0	800		178,155円
							3 職員手当等	13,701,000	13,146,959	0	554,041		学校給食運営経費 219,969,810
							7 報償費	2,890,000	2,604,500	0	285,500		施設整備事業費 15,174,868
							8 旅費	2,933,000	2,073,200	0	859,800		学校給食費高騰緊急対策事業費 5,491,845
							10 需用費	165,285,000	154,645,169	0	10,639,831		うち繰越明許費 5,491,845
							11 役務費	5,406,000	5,405,807	0	193		特別支援教育支援員設置経費 22,422,150
							12 委託料	237,065,000	232,518,800	0	4,546,200		中学校部活動指導員配置事業費 1,865,705
							13 使用料及び賃借料	62,801,000	62,800,249	0	751		学校給食費無償化事業費 89,022,877 生徒健康管理経費 14,455,845
							14 工事請負費	8,940,000	7,387,600	0	1,552,400		教職員健康管理経費 1,442,060
							15 原材料費	1,000	0	0	1,000		教科書改訂等経費 256,061
							17 備品購入費	7,748,000	7,194,783	0	553,217		学習系ネットワーク管理経費 31,671,596
							18 負担金補助及び交付金	14,177,000	12,076,124	0	2,100,876		日本スポーツ振興センター共済掛金 1,770,188 中学校一般管理経費 178,169,179
							26 公課費	63,000	62,700	0	300		
2 教育振興費	75,516,000	0	0	0	75,516,000					0	8,464,172		
							7 報償費	210,000	160,000	0	50,000		教材教具経費 11,389,958

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	↓		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越				
10 3 2							10 需用費	9,858,000	9,148,837	0	709,163	夢チャレンジサポート事業費	7,858,970	
							12 委託料	3,776,000	3,352,080	0	423,920	特色ある教育活動支援事業費補助金	1,764,000	
							13 使用料及び賃借料	3,121,000	2,591,480	0	529,520	教育研究等助成費補助金	730,000	
							17 備品購入費	1,763,000	1,762,531	0	469	特別活動費等補助金	753,000	
							18 負担金補助及び交付金	8,200,000	7,517,000	0	683,000	要保護及び準要保護生徒援助費	32,653,690	
							19 扶助費	48,588,000	42,519,900	0	6,068,100	特別支援教育就学奨励援助費	2,010,140	
												通学援助費	9,892,070	
3 学校建設費	63,090,000	270,100,000	0	0	333,190,000				10,106,250	明許	319,800,000	3,283,750		
							12 委託料	13,390,000	10,106,250	0	3,283,750	校舎等改修事業費	10,106,250	
							14 工事請負費	319,800,000	0	明許	319,800,000	0		
4 幼稚園費	646,311,000	168,637,000	23,998,000	0	838,946,000				714,609,895	明許	13,200,000	111,136,105		
1 幼稚園費	646,311,000	168,637,000	23,998,000	0	838,946,000				714,609,895	明許	13,200,000	111,136,105		
							1 報酬	4,874,000	4,098,309	0	775,691	繰越事業費不用額		
							2 給料	15,864,000	15,864,000	0	0	21,411,000円		
							3 職員手当等	10,203,000	10,043,965	0	159,035	職員給与費	24,349,049	
							4 共済費	808,000	807,831	0	169	乳幼児教育充実・強化推進事業費	8,503,969	
							7 報償費	1,162,000	595,740	0	566,260	給食費補足給付事業費	2,785,645	
							8 旅費	485,000	237,150	0	247,850	給食費高騰緊急対策事業費	2,587,000	
							10 需用費	1,335,000	989,823	0	345,177	うち繰越明許費	2,587,000	
							11 役務費	18,000	0	0	18,000	一時預かり事業費補助金	7,006,000	
							12 委託料	201,000	200,200	0	800	私立幼稚園すくすく育成補助金	16,421,888	
							13 使用料及び賃借料	165,000	0	0	165,000	私立幼稚園教育振興費補助金	416,000	
							18 負担金補助及び交付金	76,085,000	32,406,533	明許	13,200,000	30,478,467	私立幼稚園教育環境整備事業費補助金	900,000
							19 扶助費	727,746,000	649,366,344	0	78,379,656	教育研究助成費補助金	84,000	
												施設等利用費	191,519,393	
													施設型給付費	457,846,951
5 社会教育費	463,121,000	318,970,000	192,642,000	3,000	974,736,000				629,069,877	明許	309,544,000	36,122,123		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節			
							区 分	金 額		
10 5 1 社会教育総務費	147,118,000	315,330,000	24,142,000	2,000	486,592,000	163,518,532	明許	309,544,000	13,529,468	
						1 報酬		0	152	予備費から
						2 給料		0	200	2,000円充用
						3 職員手当等		0	528	繰越事業費不用額
						7 報償費	明許	407,000	2,171,545	3,219,740円
						8 旅費	明許	96,000	665,590	社会教育委員会運営費 468,002
						10 需用費	明許	4,000	1,426,386	文化財保護審議会運営費 342,356
						11 役務費		0	228,194	少年補導委員活動費 1,617,028
						12 委託料	明許	21,259,000	7,224,755	少年補導センター運営費 2,961,874
						13 使用料及び賃借料		0	29,856	職員給与費 61,979,443
						14 工事請負費	明許	287,778,000	749,400	重要文化財赤れんが倉庫整備事業費 21,423,020
						16 公有財産購入費		0	0	うち現年度 500,760
						17 備品購入費		0	16,222	うち繰越明許費 20,922,260
						18 負担金補助及び交付金		0	1,016,300	社会教育施設整備事業費 6,512,600
						21 補償補填及び賠償金		0	340	発掘調査事業費 2,086,559
										生涯学習推進事業費 330,775
										歴史文化資産活用経費 9,067,388
										歴史文化資産保護経費 2,149,178
										文化財保存活用地域計画推進事業費 118,230
										近代化遺産保存経費 888,720
										二十歳のつどい開催経費 1,489,780
										人権教育推進事業費 464,664
										子ども・若者健全育成事業費 136,032
										地域文化部活動推進事業費 229,584
										京都府社会教育委員連絡協議会等負担金 50,700
										社会教育関係団体事業費補助金 135,000
										文化財保全事業費補助金 6,978,000

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越
							区 分	金 額			
10 5 1										子どもの豊かな育みを支える環境づくり事業費補助金 2,582,000 明るいまちづくり事業費補助金 600,000 社会教育施設管理運営経費 30,233,778 大丹生コミュニティセンター管理運営経費 10,004,688 社会教育総務一般事務経費 669,133	
2 公民館費	201,207,000	1,106,000	110,000,000	1,000	312,314,000			292,576,991	0	19,737,009	
						1 報酬	24,531,000	23,982,184	0	548,816	予備費から
						2 給料	25,623,000	25,622,038	0	962	1,000円充用
						3 職員手当等	19,112,000	17,813,999	0	1,298,001	繰越事業費不用額
						7 報償費	2,282,000	2,281,700	0	300	2,795,100円
						8 旅費	969,000	543,610	0	425,390	職員給与費 33,762,438
						10 需用費	37,979,000	34,353,241	0	3,625,759	施設整備事業費 45,597,600
						11 役務費	2,705,000	2,414,778	0	290,222	中総合会館整備事業費 107,204,900
						12 委託料	29,860,000	29,306,379	0	553,621	うち繰越明許費 107,204,900
						13 使用料及び賃借料	4,455,000	4,454,282	0	718	生涯学習推進事業費 2,936,652 京都府公民館連絡協議会等負担金 45,700
						14 工事請負費	164,698,000	151,719,700	0	12,978,300	館管理運営経費 103,029,701
						17 備品購入費	40,000	39,380	0	620	
						18 負担金補助及び交付金	60,000	45,700	0	14,300	
3 図書館費	114,796,000	2,534,000	58,500,000	0	175,830,000			172,974,354	0	2,855,646	
						1 報酬	10,801,000	10,800,657	0	343	図書館協議会運営費 208,940
						2 給料	39,399,000	39,398,400	0	600	職員給与費 42,556,767
						3 職員手当等	26,953,000	26,445,291	0	507,709	中央図書館建設基本設計事業費 58,500,000
						7 報償費	321,000	114,540	0	206,460	うち繰越明許費 58,500,000
						8 旅費	717,000	434,420	0	282,580	図書館再編推進事業費 946,440
						10 需用費	13,905,000	12,994,422	0	910,578	図書館ふれあい事業費 156,070

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓	継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
					区 分							金 額		
10 5 3							11 役務費	1,255,000	1,213,116	0	41,884	図書資料等充実経費	13,010,821	
							12 委託料	62,971,000	62,193,237	0	777,763	日本図書館協会等負担金	33,000	
							13 使用料及び賃借料	8,715,000	8,645,524	0	69,476	電子図書館運営経費	5,647,511	
							17 備品購入費	10,730,000	10,681,747	0	48,253	館管理運営経費	51,914,805	
							18 負担金補助及び交付金	63,000	53,000	0	10,000			
6 保健体育費	187,067,000	△1,135,000	0	1,000	185,933,000				163,974,451	明許	13,824,000	8,134,549		
1 保健体育総務費	125,309,000	△1,135,000	0	△446,000	123,728,000				101,771,864	明許	13,824,000	8,132,136		
							1 報酬	4,251,000	4,250,447	0	553	体育館費へ		
							2 給料	13,805,000	13,804,506	0	494	446,000円流用		
							3 職員手当等	11,288,000	10,167,564	0	1,120,436	スポーツ推進委員協議会運営費	1,258,646	
							7 報償費	7,760,000	3,036,963	0	4,723,037	職員給与費	22,449,974	
							8 旅費	219,000	199,150	0	19,850	体育施設整備事業費	20,357,300	
							10 需用費	956,000	566,214	0	389,786	スポーツ教室開催経費	1,046,800	
							11 役務費	1,206,000	1,147,046	0	58,954	市民スポーツ祭開催経費	1,123,117	
							12 委託料	40,483,000	26,658,750	明許	13,824,000	250	四都市体育大会開催経費	917,664
							13 使用料及び賃借料	3,161,000	3,064,785	0	96,215	赤れんがハーフマラソン開催経費	7,233,333	
							14 工事請負費	20,000,000	19,253,300	0	746,700	京都サンガF.C. ホームタウン応援経費	139,390	
							18 負担金補助及び交付金	10,527,000	9,551,553	0	975,447	駅伝大会等開催経費	1,800,954	
							24 積立金	10,072,000	10,071,586	0	414	地域運動部活動推進事業費	2,838,005	
											414	京都府スポーツ推進委員協議会等負担金	42,400	
												京都府民総合体育大会参加費補助金	800,000	
												スポーツ施設整備基金積立金	10,071,586	
												体育施設管理運営経費	26,220,115	
												保健体育総務一般事務経費	5,472,580	
2 体育館費	61,758,000	0	0	447,000	62,205,000				62,202,587	0	2,413			

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節						
						区 分					金 額	
10 6 2						10 需用費	480,000	479,050	0	950	保健体育総務費から	
						11 役務費	391,000	390,476	0	524	446,000円流用	
						12 委託料	50,738,000	50,738,000	0	0	予備費から	
						13 使用料及び賃 借料	4,529,000	4,528,968	0	32	1,000円充用 施設整備事業費	
						14 工事請負費	6,035,000	6,034,600	0	400	館管理運営経費	
						17 備品購入費	32,000	31,493	0	507		
11 公債費	3,646,530,000	0	0	0	3,646,530,000			3,636,413,201	0	10,116,799		
1 公債費	3,646,530,000	0	0	0	3,646,530,000			3,636,413,201	0	10,116,799		
1 元金	3,519,885,000	0	0	1,671,000	3,521,556,000			3,521,555,536	0	464		
						22 償還金利子及 び割引料	3,521,556,000	3,521,555,536	0	464	464	利子から 1,671,000円流用 市債償還元金
2 利子	126,645,000	0	0	△1,671,000	124,974,000			114,857,665	0	10,116,335		
						22 償還金利子及 び割引料	124,974,000	114,857,665	0	10,116,335	10,116,335	元金へ 1,671,000円流用 市債利子
											一時借入金利子	
											114,849,583	
											8,082	
12 子備費	10,000,000	0	0	△58,000	9,942,000			0	0	9,942,000		
1 子備費	10,000,000	0	0	△58,000	9,942,000			0	0	9,942,000		
1 子備費	10,000,000	0	0	△58,000	9,942,000			0	0	9,942,000		
											一般管理費へ 1,000円充用 諸費へ 1,000円充用 在宅老人対策費へ 1,000円充用 児童福祉総務費へ 2,000円充用	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
						区 分					金 額
12 1 1										児童福祉措置費へ 1,000円充用 子育て支援費へ 1,000円充用 生活保護総務費へ 1,000円充用 災害救助費へ 2,000円充用 塵芥処理費へ 1,000円充用 リサイクル事務所管理費へ 1,000円充用 水道費へ 30,000円充用 労働諸費へ 1,000円充用 農業総務費へ 1,000円充用 農業振興費へ 1,000円充用 農地費へ 2,000円充用 林業振興費へ 1,000円充用 林道管理費へ 1,000円充用 道路維持費へ 1,000円充用	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
						区 分					金 額
12 1 1										道路新設改良費へ 1,000円充用 街路事業費へ 1,000円充用 住宅管理費へ 1,000円充用 学校建設費へ 1,000円充用 社会教育総務費へ 2,000円充用 公民館費へ 1,000円充用 体育館費へ 1,000円充用	
13 災害復旧費	0	0	280,116,000	0	280,116,000		224,775,249	0	55,340,751		
1 農林水産施設災害復 旧費	0	0	136,460,000	0	136,460,000		109,335,900	0	27,124,100		
1 令和5年林業施 設災害復旧費	0	0	127,975,000	0	127,975,000		106,185,500	0	21,789,500		
						3 職員手当等	882,000	0	882,000	繰越事業費不用額	
						8 旅費	75,000	0	75,000	21,789,500円	
						10 需用費	1,075,000	0	1,075,000	林業施設災害復旧事業費	
						11 役務費	450,000	0	450,000	うち繰越明許費	
						12 委託料	1,149,000	0	1,149,000		
						13 使用料及び賃 借料	650,000	0	650,000		
						14 工事請負費	123,694,000	106,185,500	17,508,500	106,185,500	
2 令和5年農地災 害復旧費	0	0	8,485,000	0	8,485,000		3,150,400	0	5,334,600		
										106,185,500	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継続費通次繰越		
									↓ 繰越明許費の別 事故繰越		
13 1 2						8 旅費	15,000	0	0	15,000	繰越事業費不用額
						10 需用費	77,000	0	0	77,000	5,334,600円
						11 役務費	58,000	0	0	58,000	農地災害復旧事業費
						12 委託料	275,000	0	0	275,000	うち繰越明許費
						13 使用料及び賃借料	60,000	0	0	60,000	
						14 工事請負費	8,000,000	3,150,400	0	4,849,600	
2 公共土木施設災害復旧費	0	0	143,656,000	0	143,656,000			115,439,349	0	28,216,651	
1 令和5年災害復旧費	0	0	143,656,000	0	143,656,000			115,439,349	0	28,216,651	
						3 職員手当等	396,000	395,700	0	300	繰越事業費不用額
						8 旅費	71,000	70,200	0	800	28,216,651円
						10 需用費	28,000	27,449	0	551	道路橋りょう災害復旧事業費
						14 工事請負費	143,161,000	114,946,000	0	28,215,000	うち繰越明許費
											河川災害復旧事業費
											うち繰越明許費
歳 出 合 計	36,169,180,000	4,034,200,000	2,548,381,000	0	42,751,761,000			38,853,155,689	明許 1,748,804,000	2,149,801,311	繰越事業費不用額 627,217,930円

令和6年度

舞鶴市

国民健康保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

## 令和6年度 舞鶴市国民健康保険事業会計 総括表

## 歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当	計				
1 国民健康保険料	1,143,362,000	0	0	1,143,362,000	1,279,574,445	1,197,009,665	11,896,056	70,668,724
2 使用料及び手数料	751,000	0	0	751,000	685,790	685,790	0	0
3 国庫支出金	3,165,000	0	0	3,165,000	6,737,000	6,737,000	0	0
4 府支出金	5,275,628,000	0	0	5,275,628,000	4,887,608,000	4,887,608,000	0	0
5 財産収入	1,043,000	0	0	1,043,000	1,011,781	1,011,781	0	0
6 繰入金	926,929,000	240,000	0	927,169,000	781,211,573	781,211,573	0	0
7 繰越金	1,000	2,060,000	0	2,061,000	53,161,304	53,161,304	0	0
8 諸収入	7,251,000	0	0	7,251,000	11,977,923	11,623,631	0	354,292
歳入合計	7,358,130,000	2,300,000	0	7,360,430,000	7,021,967,816	6,939,048,744	11,896,056	71,023,016

## 歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額				計	支出済額	継 続 費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減						
1 総務費	143,097,000	240,000	0	1,000	143,338,000	135,207,910	0	0	0	8,130,090
2 保険給付費	5,230,557,000	0	0	0	5,230,557,000	4,804,023,493	0	0	0	426,533,507
3 国民健康保険事業費納付金	1,869,222,000	0	0	0	1,869,222,000	1,869,220,642	0	0	0	1,358
4 保健事業費	105,389,000	0	0	1,000	105,390,000	74,861,207	0	0	0	30,528,793
5 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
6 公債費	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000
7 諸支出金	4,794,000	2,060,000	0	0	6,854,000	5,052,180	0	0	0	1,801,820
8 予備費	5,000,000	0	0	△ 2,000	4,998,000	0	0	0	0	4,998,000
歳 出 合 計	7,358,130,000	2,300,000	0	0	7,360,430,000	6,888,365,432	0	0	0	472,064,568

歳入

(単位：円)

款項目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
					区 分	金 額					
1 国民健康保険料	1,143,362,000	0	0	1,143,362,000			1,279,574,445	1,197,009,665	11,896,056	70,668,724	
1 国民健康保険料	1,143,362,000	0	0	1,143,362,000			1,279,574,445	1,197,009,665	11,896,056	70,668,724	
1 一般被保険者国民健康保険料	1,143,321,000	0	0	1,143,321,000			1,279,533,429	1,196,996,804	11,896,056	70,640,569	
1 医療給付費分 現年分						720,112,000	773,548,796	753,918,435	79,353	19,551,008	
2 後期高齢者支 援金分現年分						275,580,000	296,635,067	288,980,588	30,874	7,623,605	
3 介護納付金分 現年分						110,545,000	121,274,557	117,004,503	23,733	4,246,321	
4 医療給付費分 滞納繰越分						22,803,000	53,891,584	22,691,484	7,243,108	23,956,992	
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分						8,875,000	20,981,490	8,861,731	2,754,926	9,364,833	
6 介護納付金分 滞納繰越分						5,406,000	13,201,935	5,540,063	1,764,062	5,897,810	
2 退職被保険者等 国民健康保険料	41,000	0	0	41,000			41,016	12,861	0	28,155	
1 医療給付費分 滞納繰越分						23,000	22,337	5,485	0	16,852	
2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分						9,000	8,887	2,501	0	6,386	
3 介護納付金分 滞納繰越分						9,000	9,792	4,875	0	4,917	
2 使用料及び手数料	751,000	0	0	751,000			685,790	685,790	0	0	
1 手数料	751,000	0	0	751,000			685,790	685,790	0	0	
1 手数料	1,000	0	0	1,000			6,000	6,000	0	0	

## 歳入

(単位：円)

款項目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節			
										区 分	金 額		
2	1	1											
		2	督促手数料	750,000	0	0	750,000		679,790	679,790	0	0	
		1	督促手数料				750,000		679,790	679,790	0	0	
3	国庫支出金			3,165,000	0	0	3,165,000		6,737,000	6,737,000	0	0	
	1 国庫補助金			3,165,000	0	0	3,165,000		6,737,000	6,737,000	0	0	
	1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金			3,165,000	0	0	3,165,000		6,737,000	6,737,000	0	0	
	1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金						3,165,000		6,737,000	6,737,000	0	0	
4	府支出金			5,275,628,000	0	0	5,275,628,000		4,887,608,000	4,887,608,000	0	0	
	1 府補助金			5,275,628,000	0	0	5,275,628,000		4,887,608,000	4,887,608,000	0	0	
	1 保険給付費等交付金			5,275,628,000	0	0	5,275,628,000		4,887,608,000	4,887,608,000	0	0	
	1 普通交付金						5,181,057,000		4,761,740,000	4,761,740,000	0	0	
	2 特別交付金						94,571,000		125,868,000	125,868,000	0	0	保険者努力支援分 30,954,000 特別調整交付金分 8,943,000 府繰入金分 70,050,000 特定健康診査等負担分 15,921,000
5	財産収入			1,043,000	0	0	1,043,000		1,011,781	1,011,781	0	0	
	1 財産運用収入			1,043,000	0	0	1,043,000		1,011,781	1,011,781	0	0	
	1 利子及び配当金			1,043,000	0	0	1,043,000		1,011,781	1,011,781	0	0	
	1 利子及び配当金						1,043,000		1,011,781	1,011,781	0	0	国民健康保険事業基金利子
6	繰入金			926,929,000	240,000	0	927,169,000		781,211,573	781,211,573	0	0	
	1 繰入金			926,929,000	240,000	0	927,169,000		781,211,573	781,211,573	0	0	
	1 一般会計繰入金			619,973,000	240,000	0	620,213,000		596,113,974	596,113,974	0	0	

## 歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	繰越金								区 分	金 額
6	1	1				1 一般会計繰入金	620,213,974	596,113,974	596,113,974	0	0	保険基盤安定制度分 未就学児均等割保険料分 産前産後保険料分 財政安定化支援分 出産育児一時金分 事務費分	372,156,253 1,887,189 653,077 89,947,000 7,989,146 123,481,309
		2 基金繰入金	306,956,000	0	0	306,956,000		185,097,599	185,097,599	0	0		
						1 基金繰入金	306,956,000	185,097,599	185,097,599	0	0	国民健康保険事業基金繰入金（保険料負担軽減分） 国民健康保険事業基金繰入金（保健事業分）	180,000,000 5,097,599
7	繰越金		1,000	2,060,000	0	2,061,000		53,161,304	53,161,304	0	0		
	1	繰越金	1,000	2,060,000	0	2,061,000		53,161,304	53,161,304	0	0		
		1 繰越金	1,000	2,060,000	0	2,061,000		53,161,304	53,161,304	0	0		
						1 繰越金	2,061,000	53,161,304	53,161,304	0	0		
8	諸収入		7,251,000	0	0	7,251,000		11,977,923	11,623,631	0	354,292		
	1	延滞金及び過料	4,000,000	0	0	4,000,000		5,868,512	5,868,512	0	0		
		1 延滞金	4,000,000	0	0	4,000,000		5,868,512	5,868,512	0	0		
						1 延滞金	4,000,000	5,868,512	5,868,512	0	0	一般被保険者延滞金	
	2	雑入	3,251,000	0	0	3,251,000		6,109,411	5,755,119	0	354,292		
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
						1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0		
		2 第三者納付金	2,000,000	0	0	2,000,000		5,551,443	5,551,443	0	0		
						1 第三者納付金	2,000,000	5,551,443	5,551,443	0	0	一般被保険者第三者納付金	
		3 返納金	1,200,000	0	0	1,200,000		503,202	148,910	0	354,292		
						1 返納金	1,200,000	503,202	148,910	0	354,292	一般被保険者返納金	
		4 雑入	50,000	0	0	50,000		54,766	54,766	0	0		
						1 雑入	50,000	54,766	54,766	0	0		
歳 入 合 計			7,358,130,000	2,300,000	0	7,360,430,000		7,021,967,816	6,939,048,744	11,896,056	71,023,016		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計					節	
										区 分	金 額
1 総務費	143,097,000	240,000	0	1,000	143,338,000		0	8,130,090			
1 総務管理費	133,469,000	240,000	0	1,000	133,710,000		0	7,197,266			
1 一般管理費	126,963,000	240,000	0	1,000	127,204,000		0	6,101,350			
1 報酬						9,289,000	9,288,306	694	予備費から		
2 給料						40,858,000	40,857,518	482	1,000円充用		
3 職員手当等						25,594,000	24,398,400	1,195,600	職員給与費		
4 共済費						14,761,000	14,114,938	646,062	龍算システム改修経費		
8 旅費						639,000	212,940	426,060	一般事務経費		
10 需用費						1,732,000	1,264,304	467,696			
11 役務費						20,432,000	17,693,221	2,738,779			
12 委託料						13,709,000	13,121,594	587,406			
13 使用料及び賃 借料						126,000	91,369	34,631			
17 備品購入費						61,000	60,060	940			
18 負担金補助及 び交付金						3,000	0	3,000			
2 国民健康保険団 体連合会負担金	6,506,000	0	0	0	6,506,000		5,410,084	1,095,916			
18 負担金補助及 び交付金						6,506,000	5,410,084	1,095,916	京都府国民健康保険団体連合会負担金		
2 徴収費	9,206,000	0	0	0	9,206,000		8,463,026	742,974			
1 賦課徴収費	9,206,000	0	0	0	9,206,000		8,463,026	742,974			
8 旅費						33,000	7,860	25,140	賦課徴収一般事務経費		
10 需用費						391,000	308,711	82,289			
11 役務費						3,881,000	3,456,155	424,845			
12 委託料						3,273,000	3,272,753	247			
13 使用料及び賃 借料						1,528,000	1,317,547	210,453			

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越
							区 分	金 額			
1 2 1						18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	
3 運営協議会費	422,000	0	0	0	422,000			232,150	0	189,850	
1 運営協議会費	422,000	0	0	0	422,000			232,150	0	189,850	
						1 報酬	320,000	230,000	0	90,000	運営協議会運営経費 232,150
						8 旅費	98,000	0	0	98,000	
						10 需用費	4,000	2,150	0	1,850	
2 保険給付費	5,230,557,000	0	0	0	5,230,557,000			4,804,023,493	0	426,533,507	
1 療養諸費	4,540,433,000	0	0	0	4,540,433,000			4,136,565,202	0	403,867,798	
1 療養給付費	4,496,005,000	0	0	△768,000	4,495,237,000			4,092,672,168	0	402,564,832	
						18 負担金補助及び交付金	4,495,237,000	4,092,672,168	0	402,564,832	療養費へ 768,000円流用 療養給付費 4,092,672,168
2 療養費	30,928,000	0	0	768,000	31,696,000			31,695,952	0	48	
						18 負担金補助及び交付金	31,696,000	31,695,952	0	48	療養給付費から 768,000円流用 療養費 31,695,952
3 審査手数料	13,500,000	0	0	0	13,500,000			12,197,082	0	1,302,918	
						11 役務費	13,500,000	12,197,082	0	1,302,918	診療報酬審査手数料 12,197,082
2 高額療養費	654,024,000	0	0	0	654,024,000			641,052,513	0	12,971,487	
1 高額療養費	653,724,000	0	0	0	653,724,000			640,947,682	0	12,776,318	
						18 負担金補助及び交付金	653,724,000	640,947,682	0	12,776,318	高額療養費 640,947,682
2 高額介護合算療養費	300,000	0	0	0	300,000			104,831	0	195,169	
						18 負担金補助及び交付金	300,000	104,831	0	195,169	高額介護合算療養費 104,831
3 移送費	100,000	0	0	0	100,000			37,960	0	62,040	
1 移送費	100,000	0	0	0	100,000			37,960	0	62,040	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節					
							区 分	金 額				
2 3 1						18 負担金補助及び交付金	100,000	37,960	0	62,040	移送費	37,960
4 出産育児諸費	20,000,000	0	0	0	20,000,000			11,983,720	0	8,016,280		
1 出産育児一時金	20,000,000	0	0	0	20,000,000			11,983,720	0	8,016,280		
						18 負担金補助及び交付金	20,000,000	11,983,720	0	8,016,280	出産育児一時金	11,983,720
5 葬祭諸費	7,000,000	0	0	0	7,000,000			6,200,000	0	800,000		
1 葬祭費	7,000,000	0	0	0	7,000,000			6,200,000	0	800,000		
						18 負担金補助及び交付金	7,000,000	6,200,000	0	800,000	葬祭費	6,200,000
6 精神・結核医療付加金	9,000,000	0	0	0	9,000,000			8,184,098	0	815,902		
1 精神・結核医療付加金	9,000,000	0	0	0	9,000,000			8,184,098	0	815,902		
						18 負担金補助及び交付金	9,000,000	8,184,098	0	815,902	精神・結核医療付加金	8,184,098
3 国民健康保険事業費納付金	1,869,222,000	0	0	0	1,869,222,000			1,869,220,642	0	1,358		
1 医療給付費分	1,266,241,000	0	0	0	1,266,241,000			1,266,240,489	0	511		
1 医療給付費分	1,266,241,000	0	0	0	1,266,241,000			1,266,240,489	0	511		
						18 負担金補助及び交付金	1,266,241,000	1,266,240,489	0	511	一般被保険者医療給付費分	1,266,217,489
											退職被保険者等医療給付費分	23,000
2 後期高齢者支援金等分	447,120,000	0	0	0	447,120,000			447,119,361	0	639		
1 後期高齢者支援金等分	447,120,000	0	0	0	447,120,000			447,119,361	0	639		
						18 負担金補助及び交付金	447,120,000	447,119,361	0	639	一般被保険者後期高齢者支援金等分	447,110,361
											退職被保険者等後期高齢者支援金等分	9,000
3 介護納付金分	155,861,000	0	0	0	155,861,000			155,860,792	0	208		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越	
							区 分	金 額				
3 3 1 介護納付金分	155,861,000	0	0	0	155,861,000			155,860,792	0	208		
						18 負担金補助及び交付金	155,861,000	155,860,792	0	208	介護納付金分	155,860,792
4 保健事業費	105,389,000	0	0	1,000	105,390,000			74,861,207	0	30,528,793		
1 保健事業費	30,460,000	0	0	0	30,460,000			25,897,931	0	4,562,069		
1 保健事業費	30,460,000	0	0	0	30,460,000			25,897,931	0	4,562,069		
						1 報酬	1,156,000	1,155,587	0	413	健康増進事業費	21,175,779
						3 職員手当等	442,000	441,416	0	584	糖尿病性腎症重症化予防事業費	1,863,373
						4 共済費	233,000	232,030	0	970	ジェネリック医薬品利用促進事業費	33,234
						8 旅費	21,000	20,340	0	660	保健事業一般事務経費	2,825,545
						10 需用費	1,069,000	585,686	0	483,314		
						11 役務費	3,256,000	2,121,218	0	1,134,782		
						12 委託料	9,314,000	6,836,254	0	2,477,746		
						18 負担金補助及び交付金	14,969,000	14,505,400	0	463,600		
2 特定健康診査等事業費	74,929,000	0	0	1,000	74,930,000			48,963,276	0	25,966,724		
1 特定健康診査等事業費	74,929,000	0	0	1,000	74,930,000			48,963,276	0	25,966,724		
						1 報酬	3,469,000	3,468,223	0	777	予備費から	
						3 職員手当等	1,325,000	1,324,248	0	752	1,000円充用	
						4 共済費	697,000	696,092	0	908	特定健康診査事業費	37,897,457
						7 報償費	70,000	70,000	0	0	特定保健指導事業費	2,276,319
						8 旅費	79,000	78,900	0	100	特定健康診査等一般事務経費	8,789,500
						10 需用費	2,296,000	1,151,481	0	1,144,519		
						11 役務費	6,361,000	4,260,779	0	2,100,221		
						12 委託料	59,737,000	37,234,935	0	22,502,065		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				
							区 分	金 額			
4 2 1						13 使用料及び賃借料	830,000	612,618	0	217,382	
						17 備品購入費	66,000	66,000	0	0	
5 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
1 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
1 国民健康保険事業基金積立金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						24 積立金	1,000	0	0	1,000	
6 公債費	70,000	0	0	0	70,000			0	0	70,000	
1 公債費	70,000	0	0	0	70,000			0	0	70,000	
1 利子	70,000	0	0	0	70,000			0	0	70,000	
						22 償還金利子及び割引料	70,000	0	0	70,000	
7 諸支出金	4,794,000	2,060,000	0	0	6,854,000			5,052,180	0	1,801,820	
1 償還金及び還付加算金	4,794,000	2,060,000	0	0	6,854,000			5,052,180	0	1,801,820	
1 保険料還付金	4,000,000	0	0	△46,000	3,954,000			2,306,680	0	1,647,320	
						22 償還金利子及び割引料	3,954,000	2,306,680	0	1,647,320	国庫支出金返還金へ 46,000円流用 保険料還付金 2,306,680
2 保険料還付加算金	150,000	0	0	0	150,000			5,500	0	144,500	
						22 償還金利子及び割引料	150,000	5,500	0	144,500	保険料還付加算金 5,500
3 国庫支出金返還金	1,000	0	0	46,000	47,000			47,000	0	0	
						22 償還金利子及び割引料	47,000	47,000	0	0	保険料還付金から 46,000円流用 国庫支出金返還金 47,000

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節					
						区 分					金 額
7 1 4 府支出金返還金	642,000	2,060,000	0	0	2,702,000			2,693,000	0	9,000	
						22 償還金利息及 び割引料	2,702,000				2,693,000
5 その他返還金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						22 償還金利息及 び割引料	1,000				0
8 子備費	5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000			0	0	4,998,000	
1 子備費	5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000			0	0	4,998,000	
1 子備費	5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000			0	0	4,998,000	
										一般管理費へ 1,000円充用 特定健康診査等事業費へ 1,000円充用	
歳 出 合 計	7,358,130,000	2,300,000	0	0	7,360,430,000			6,888,365,432	0	472,064,568	

令和6年度

舞鶴市

貯木事業会計歳入歳出決算事項別明細書

## 令和6年度 舞鶴市貯木事業会計 総括表

## 歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 事業収入	126,000	0	0	126,000	322,473	322,473	0	0
2 繰入金	1,873,000	0	0	1,873,000	337,000	337,000	0	0
3 繰越金	1,000	0	0	1,000	562	562	0	0
歳 入 合 計	2,000,000	0	0	2,000,000	660,035	660,035	0	0

## 歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額				支出済額	継 続 費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減						計
1 事業費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	660,000	0	0	0	1,340,000
歳 出 合 計	2,000,000	0	0	0	2,000,000	660,000	0	0	0	1,340,000

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節							
				区 分							金 額
1 事業収入	126,000	0	0	126,000		322,473	322,473	0	0		
1 事業収入	1,000	0	0	1,000		210,540	210,540	0	0		
1 施設使用料	1,000	0	0	1,000		210,540	210,540	0	0		
1 貯木場使用料					1,000	210,540	210,540	0	0		
2 諸収入	125,000	0	0	125,000		111,933	111,933	0	0		
1 雑入	125,000	0	0	125,000		111,933	111,933	0	0		
1 雑入					125,000	111,933	111,933	0	0	施設整備費積立金利子等	
2 繰入金	1,873,000	0	0	1,873,000		337,000	337,000	0	0		
1 繰入金	1,873,000	0	0	1,873,000		337,000	337,000	0	0		
1 繰入金	1,873,000	0	0	1,873,000		337,000	337,000	0	0		
1 繰入金					1,873,000	337,000	337,000	0	0	施設整備費積立金繰入金	
3 繰越金	1,000	0	0	1,000		562	562	0	0		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		562	562	0	0		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		562	562	0	0		
1 繰越金					1,000	562	562	0	0		
歳 入 合 計	2,000,000	0	0	2,000,000		660,035	660,035	0	0		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分 金 額					
1 事業費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			660,000	0	1,340,000	
1 施設管理費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			660,000	0	1,340,000	
1 総務管理費	2,000	0	0	0	2,000			0	0	2,000	
						10 需用費	1,000	0	0	1,000	
						11 役務費	1,000	0	0	1,000	
2 貯木場施設費	1,998,000	0	0	0	1,998,000			660,000	0	1,338,000	
						12 委託料	660,000	0	0	660,000	貯木場施設整備事業費 660,000
						14 工事請負費	1,338,000	660,000	0	678,000	
歳 出 合 計	2,000,000	0	0	0	2,000,000			660,000	0	1,340,000	

令和6年度

舞鶴市

駐車場事業会計歳入歳出決算事項別明細書

## 令和6年度 舞鶴市駐車場事業会計 総括表

## 歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 事業収入	35,087,000	10,398,000	0	45,485,000	44,148,550	44,148,550	0	0
2 財産収入	21,000	0	0	21,000	39,302	39,302	0	0
3 繰越金	1,000	3,302,000	0	3,303,000	3,302,877	3,302,877	0	0
4 諸収入	1,000	0	0	1,000	41,800	41,800	0	0
歳 入 合 計	35,110,000	13,700,000	0	48,810,000	47,532,529	47,532,529	0	0

## 歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額				支出済額	継 続 費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減						計
1 事業費	35,010,000	13,700,000	0	0	48,710,000	37,727,885	0	0	0	10,982,115
2 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
歳 出 合 計	35,110,000	13,700,000	0	0	48,810,000	37,727,885	0	0	0	11,082,115

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
										区 分	金 額
1 事業収入	35,087,000	10,398,000	0	45,485,000		44,148,550	44,148,550	0	0		
1 事業収入	35,087,000	10,398,000	0	45,485,000		44,148,550	44,148,550	0	0		
1 施設使用料	35,087,000	10,398,000	0	45,485,000		44,145,750	44,145,750	0	0		
1 駐車場使用料					45,480,000	44,142,280	44,142,280	0	0		
2 駐車場施設使用料					5,000	3,470	3,470	0	0		
2 施設手数料	0	0	0	0		2,800	2,800	0	0		
1 駐車場手数料					0	2,800	2,800	0	0		
2 財産収入	21,000	0	0	21,000		39,302	39,302	0	0		
1 財産運用収入	21,000	0	0	21,000		39,302	39,302	0	0		
1 利子及び配当金	21,000	0	0	21,000		39,302	39,302	0	0		
1 利子及び配当金					21,000	39,302	39,302	0	0	駐車場基金利子	
3 繰越金	1,000	3,302,000	0	3,303,000		3,302,877	3,302,877	0	0		
1 繰越金	1,000	3,302,000	0	3,303,000		3,302,877	3,302,877	0	0		
1 繰越金	1,000	3,302,000	0	3,303,000		3,302,877	3,302,877	0	0		
1 繰越金					3,303,000	3,302,877	3,302,877	0	0		
4 諸収入	1,000	0	0	1,000		41,800	41,800	0	0		
1 雑入	1,000	0	0	1,000		41,800	41,800	0	0		
1 雑入	1,000	0	0	1,000		41,800	41,800	0	0		
1 雑入					1,000	41,800	41,800	0	0		
歳 入 合 計	35,110,000	13,700,000	0	48,810,000		47,532,529	47,532,529	0	0		

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		計	節		支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分	金 額					
	1 事業費	35,010,000	13,700,000	0		0	48,710,000					
1 事業費	35,010,000	13,700,000	0	0	48,710,000			37,727,885	0	10,982,115		
1 施設管理費	35,010,000	13,700,000	0	0	48,710,000			37,727,885	0	10,982,115		
						10 需用費	5,238,000	2,889,688	0	2,348,312	駐車場基金積立金	13,700,000
						11 役務費	522,000	521,465	0	535	施設管理経費	24,027,885
						12 委託料	9,033,000	9,032,132	0	868		
						13 使用料及び賃 借料	8,010,000	8,008,300	0	1,700		
						14 工事請負費	8,630,000	0	0	8,630,000		
						24 積立金	13,700,000	13,700,000	0	0		
						26 公課費	3,577,000	3,576,300	0	700		
2 子備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
1 子備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
1 子備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
歳 出 合 計	35,110,000	13,700,000	0	0	48,810,000			37,727,885	0	11,082,115		

令和6年度

舞鶴市

介護保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

## 令和6年度 舞鶴市介護保険事業会計 (保険事業勘定) 総括表

## 歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 介護保険料	1,531,520,000	0	0	1,531,520,000	1,585,507,689	1,575,349,501	2,509,762	7,648,426
2 使用料及び手数料	351,000	0	0	351,000	207,200	207,200	0	0
3 国庫支出金	2,262,894,000	0	0	2,262,894,000	2,225,080,588	2,225,080,588	0	0
4 支払基金交付金	2,301,307,000	0	0	2,301,307,000	2,145,760,732	2,145,760,732	0	0
5 府支出金	1,271,349,000	0	0	1,271,349,000	1,219,053,849	1,219,053,849	0	0
6 財産収入	604,000	0	0	604,000	843,924	843,924	0	0
7 繰入金	1,585,553,000	16,560,000	0	1,602,113,000	1,333,945,394	1,333,945,394	0	0
8 繰越金	1,000	184,650,000	0	184,651,000	297,657,336	297,657,336	0	0
9 諸収入	2,341,000	0	0	2,341,000	7,507,758	7,507,758	0	0
歳入合計	8,955,920,000	201,210,000	0	9,157,130,000	8,815,564,470	8,805,406,282	2,509,762	7,648,426

(単位：円)

## 歳 出

款	予 算 現 額				支出済額	継 続 費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減						計
1 総務費	197,232,000	11,549,000	0	1,000	208,782,000	188,160,410	0	0	0	20,621,590
2 保険給付費	8,258,169,000	0	0	0	8,258,169,000	7,746,784,258	0	0	0	511,384,742
3 地域支援事業費	495,708,000	5,011,000	0	0	500,719,000	448,459,484	0	0	0	52,259,516
4 公債費	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000
5 諸支出金	1,561,000	184,650,000	0	0	186,211,000	185,314,422	0	0	0	896,578
6 予備費	3,000,000	0	0	△ 1,000	2,999,000	0	0	0	0	2,999,000
歳 出 合 計	8,955,920,000	201,210,000	0	0	9,157,130,000	8,568,718,574	0	0	0	588,411,426

歳入

款項目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
										区 分	金 額
1 介護保険料	1,531,520,000	0	0	1,531,520,000		1,585,507,689	1,575,349,501	2,509,762	7,648,426		
1 介護保険料	1,531,520,000	0	0	1,531,520,000		1,585,507,689	1,575,349,501	2,509,762	7,648,426		
1 第1号被保険者 介護保険料	1,531,520,000	0	0	1,531,520,000		1,585,507,689	1,575,349,501	2,509,762	7,648,426		
1 現年度分特別 徴収保険料					1,404,584,000	1,441,885,190	1,441,885,190	0	0		
2 現年度分普通 徴収保険料					122,125,000	132,102,190	128,799,130	1,190	3,301,870		
3 滞納繰越分普 通徴収保険料					4,811,000	11,520,309	4,665,181	2,508,572	4,346,556		
2 使用料及び手数料	351,000	0	0	351,000		207,200	207,200	0	0		
1 手数料	351,000	0	0	351,000		207,200	207,200	0	0		
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
1 総務手数料					1,000	0	0	0	0		
2 督促手数料	350,000	0	0	350,000		207,200	207,200	0	0		
1 督促手数料					350,000	207,200	207,200	0	0		
3 国庫支出金	2,262,894,000	0	0	2,262,894,000		2,225,080,588	2,225,080,588	0	0		
1 国庫負担金	1,486,388,000	0	0	1,486,388,000		1,486,234,741	1,486,234,741	0	0		
1 介護給付費負担 金	1,486,388,000	0	0	1,486,388,000		1,486,234,741	1,486,234,741	0	0		
1 現年度分					1,486,387,000	1,486,234,741	1,486,234,741	0	0		
2 過年度分					1,000	0	0	0	0		
2 国庫補助金	776,506,000	0	0	776,506,000		738,845,847	738,845,847	0	0		
1 調整交付金	600,452,000	0	0	600,452,000		592,215,000	592,215,000	0	0		
1 現年度分調整 交付金					600,451,000	592,215,000	592,215,000	0	0		
2 過年度分調整 交付金					1,000	0	0	0	0		

歳入

款項目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節								
					区 分						金 額		
3	2 地域支援事業交付金	153,688,000	0	0	153,688,000			125,502,847	125,502,847	0	0		
						1 現年度分	153,687,000	125,502,847	125,502,847	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業分 包括の支援事業・任意事業分	58,195,419 67,307,428
						2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
	3 保険者機能強化推進交付金	7,269,000	0	0	7,269,000			7,269,000	7,269,000	0	0		
						1 保険者機能強化推進交付金	7,269,000	7,269,000	7,269,000	0	0		
	4 事務費補助金	1,503,000	0	0	1,503,000			260,000	260,000	0	0		
						1 事務費補助金	1,503,000	260,000	260,000	0	0	介護保険事業費補助金	
	5 介護保険保険者努力支援交付金	13,594,000	0	0	13,594,000			13,594,000	13,594,000	0	0		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	13,594,000	13,594,000	13,594,000	0	0		
	6 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0			5,000	5,000	0	0		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	0	5,000	5,000	0	0		
	4 支払基金交付金	2,301,307,000	0	0	2,301,307,000			2,145,760,732	2,145,760,732	0	0		
1 支払基金交付金	2,301,307,000	0	0	2,301,307,000			2,145,760,732	2,145,760,732	0	0			
1 介護給付費交付金	2,229,704,000	0	0	2,229,704,000			2,079,747,099	2,079,747,099	0	0			
							2,229,703,000	2,079,747,099	0	0			
							1,000	0	0	0			
2 地域支援事業支援交付金	71,603,000	0	0	71,603,000			66,013,633	66,013,633	0	0			

歳入

款項目	予 算 現 額				計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	節								
				区 分							金 額	
4	1	2										
						1 現年度分	71,602,000	66,013,633	66,013,633	0	0	
						2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
5	府支出金		1,271,349,000	0	0	1,271,349,000		1,219,053,849	1,219,053,849	0	0	
	1 府負担金		1,197,515,000	0	0	1,197,515,000		1,161,588,000	1,161,588,000	0	0	
	1 介護給付費負担金		1,197,515,000	0	0	1,197,515,000		1,161,588,000	1,161,588,000	0	0	
						1 現年度分	1,197,514,000	1,161,588,000	1,161,588,000	0	0	
						2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
	2 府補助金		73,834,000	0	0	73,834,000		57,465,849	57,465,849	0	0	
	1 地域支援事業交付金		73,833,000	0	0	73,833,000		57,465,849	57,465,849	0	0	
						1 現年度分	73,832,000	57,465,849	57,465,849	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業分 23,812,136
						2 過年度分	1,000	0	0	0	0	包括の支援事業・任意事業分 33,653,713
	2 事務費補助金		1,000	0	0	1,000		0	0	0	0	
						1 事務費補助金	1,000	0	0	0	0	
6	財産収入		604,000	0	0	604,000		843,924	843,924	0	0	
	1 財産運用収入		604,000	0	0	604,000		843,924	843,924	0	0	
	1 利子及び配当金		604,000	0	0	604,000		843,924	843,924	0	0	
						1 利子及び配当金	604,000	843,924	843,924	0	0	介護給付費準備基金利子
7	繰入金		1,585,553,000	16,560,000	0	1,602,113,000		1,333,945,394	1,333,945,394	0	0	
	1 繰入金		1,585,553,000	16,560,000	0	1,602,113,000		1,333,945,394	1,333,945,394	0	0	
	1 一般会計繰入金		1,414,329,000	16,560,000	0	1,430,889,000		1,333,945,394	1,333,945,394	0	0	
						1 一般会計繰入金	1,430,889,000	1,333,945,394	1,333,945,394	0	0	介護給付費分 967,747,737
						金						地域支援事業分 84,599,933
												低所得者保険料軽減分 95,060,560
												被災者保険料減免分 41,260
												事務費分 186,495,904

歳入

款項目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
										区 分	金 額
7 1 2 基金繰入金	171,224,000	0	0	171,224,000	0	0	0	0			
					1 介護給付費準備基金繰入金	171,224,000	0	0	0	0	
8 繰越金	1,000	184,650,000	0	184,651,000			297,657,336	297,657,336	0	0	
1 繰越金	1,000	184,650,000	0	184,651,000			297,657,336	297,657,336	0	0	
1 繰越金	1,000	184,650,000	0	184,651,000			297,657,336	297,657,336	0	0	
1 繰越金					1 繰越金	184,651,000	297,657,336	297,657,336	0	0	
9 諸収入	2,341,000	0	0	2,341,000			7,507,758	7,507,758	0	0	
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			342,179	342,179	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	1,000			342,179	342,179	0	0	
1 延滞金					1 延滞金	1,000	342,179	342,179	0	0	第1号被保険者延滞金
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 預金利子					1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
3 雑入	2,339,000	0	0	2,339,000			7,165,579	7,165,579	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 滞納処分費					1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			4,776,686	4,776,686	0	0	
1 第三者納付金					1 第三者納付金	1,000	4,776,686	4,776,686	0	0	
3 返納金	1,000	0	0	1,000			34,904	34,904	0	0	
1 返納金					1 返納金	1,000	34,904	34,904	0	0	
4 雑入	2,336,000	0	0	2,336,000			2,353,989	2,353,989	0	0	
1 実費徴収金					1 実費徴収金	1,000	11,500	11,500	0	0	その他
2 雑入					2 雑入	2,335,000	2,342,489	2,342,489	0	0	
歳入合計	8,955,920,000	201,210,000	0	9,157,130,000			8,815,564,470	8,805,406,282	2,509,762	7,648,426	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分					
						金 額					
1 総務費	197,232,000	11,549,000	0	1,000	208,782,000			188,160,410	0	20,621,590	
1 総務管理費	129,717,000	9,028,000	0	0	138,745,000			130,478,941	0	8,266,059	
1 一般管理費	129,717,000	9,028,000	0	0	138,745,000			130,478,941	0	8,266,059	
1 報酬						9,526,000	9,036,317	0	489,683		地域密着型サービス運営委員会運営費 70,000
2 給料						43,055,000	42,462,000	0	593,000		職員給与費 92,788,759
3 職員手当等						31,262,000	30,802,478	0	459,522		重算システム改修経費 1,656,800
4 共済費						24,619,000	24,618,205	0	795		介護認定業務DX推進事業費 5,772,800
8 旅費						473,000	270,670	0	202,330		啓発普及経費 820,245
10 需用費						2,283,000	1,552,454	0	730,546		介護給付費準備基金積立金 843,924
11 役務費						7,386,000	6,446,341	0	939,659		一般事務経費 28,526,413
12 委託料						14,663,000	12,450,793	0	2,212,207		
13 使用料及び賃借料						2,958,000	1,237,336	0	1,720,664		
17 備品購入費						1,151,000	233,640	0	917,360		
18 負担金補助及び交付金						525,000	524,783	0	217		
24 積立金						844,000	843,924	0	76		
2 徴収費	2,039,000	0	0	0	2,039,000			1,662,807	0	376,193	
1 賦課徴収費	2,039,000	0	0	0	2,039,000			1,662,807	0	376,193	
10 需用費						372,000	282,063	0	89,937		賦課徴収経費 1,662,807
11 役務費						1,342,000	1,160,784	0	181,216		
13 使用料及び賃借料						325,000	219,960	0	105,040		
3 介護認定審査会費	65,476,000	2,521,000	0	1,000	67,998,000			56,018,662	0	11,979,338	
1 介護認定審査会費	29,384,000	2,521,000	0	0	31,905,000			25,285,768	0	6,619,232	
1 報酬						22,502,000	19,399,107	0	3,102,893		介護認定審査会運営経費 25,285,768
3 職員手当等						5,027,000	3,063,613	0	1,963,387		
4 共済費						2,631,000	1,697,627	0	933,373		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
					金 額			金 額				
1 3 1						8 旅費	703,000	262,100	0	440,900		
						10 需用費	318,000	275,770	0	42,230		
						11 役務費	491,000	490,476	0	524		
						13 使用料及び賃借料	233,000	97,075	0	135,925		
	2 認定調査等費	36,092,000	0	0	1,000	36,093,000	7 報償費	10,000	10,000	0	0	予備費から
							8 旅費	39,000	0	0	39,000	1,000円充用
							10 需用費	214,000	171,736	0	42,264	介護認定調査等経費
							11 役務費	21,253,000	18,935,613	0	2,317,387	
							12 委託料	14,323,000	11,390,585	0	2,932,415	
							13 使用料及び賃借料	254,000	224,960	0	29,040	
2 保険給付費	8,258,169,000	0	0	0	8,258,169,000			7,746,784,258	0	511,384,742		
1 介護サービス等諸費	7,530,699,000	0	0	△4,658,000	7,526,041,000			7,060,289,004	0	465,751,996		
1 居宅介護サービス給付費	2,656,910,000	0	0	△4,658,000	2,652,252,000					0	221,894,938	
						18 負担金補助及び交付金	2,652,252,000	2,430,357,062	0	221,894,938	地域密着型介護予防サービス給付費へ 1,792,000円流用 介護予防サービス計画給付費へ 2,866,000円流用 居宅介護サービス給付費	
2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000					0	1,000	
						18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000		
3 地域密着型介護サービス給付費	1,560,652,000	0	0	0	1,560,652,000			1,439,233,468	0	121,418,532		

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
						区 分					金 額	
2 1 3						18 負担金補助及び交付金	1,560,652,000	1,439,233,468	0	121,418,532	地域密着型介護サービス給付費	1,439,233,468
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000		
5 施設介護サービス給付費	2,897,997,000	0	0	0	2,897,997,000			2,809,723,603	0	88,273,397		
						18 負担金補助及び交付金	2,897,997,000	2,809,723,603	0	88,273,397	施設介護サービス給付費	2,809,723,603
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000		
7 居宅介護福祉用具購入費	9,330,000	0	0	0	9,330,000			9,233,303	0	96,697		
						18 負担金補助及び交付金	9,330,000	9,233,303	0	96,697	居宅介護福祉用具購入費	9,233,303
8 居宅介護住宅改修費	16,458,000	0	0	0	16,458,000			14,042,380	0	2,415,620		
						18 負担金補助及び交付金	16,458,000	14,042,380	0	2,415,620	居宅介護住宅改修費	14,042,380
9 居宅介護サービス計画給付費	389,348,000	0	0	0	389,348,000			357,699,188	0	31,648,812		
						18 負担金補助及び交付金	389,348,000	357,699,188	0	31,648,812	居宅介護サービス計画給付費	357,699,188

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節					
						区 分					金 額
2 1 10 特例居宅介護サ ービス計画給付 費	1,000	0	0	0	1,000			0	1,000		
						18 負担金補助及 び交付金	1,000			0	0
2 介護予防サービス等 諸費	309,507,000	0	0	4,658,000	314,165,000			314,161,936	0	3,064	
1 介護予防サービ ス給付費	216,771,000	0	0	10,002,000	226,773,000			226,772,479	0	521	
						18 負担金補助及 び交付金	226,773,000				226,772,479
2 特例介護予防サ ービス給付費	1,000	0	0	△1,000	0			0	0	0	
						18 負担金補助及 び交付金	0				0
3 地域密着型介護 予防サービス給 付費	12,160,000	0	0	2,620,000	14,780,000			14,779,366	0	634	
						18 負担金補助及 び交付金	14,780,000				14,779,366
4 特例地域密着型 介護予防サービ ス給付費	1,000	0	0	△1,000	0			0	0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節					
						区 分					金 額
2 2 4						18 負担金補助及 び交付金	0	0	0	0	介護予防サービス計画給付費へ 1,000円流用
5 介護予防福祉用 具購入費	4,866,000	0	0	△328,000	4,538,000			4,537,107	0	893	
						18 負担金補助及 び交付金	4,538,000	4,537,107	0	893	地域密着型介護予防サービス給付費へ 328,000円流用 介護予防福祉用具購入費 4,537,107
6 介護予防住宅改 修費	21,288,000	0	0	△10,502,000	10,786,000			10,785,898	0	102	
						18 負担金補助及 び交付金	10,786,000	10,785,898	0	102	介護予防サービス給付費へ 10,002,000円流用 地域密着型介護予防サービス給付費へ 500,000円流用 介護予防住宅改修費 10,785,898
7 介護予防サービ ス計画給付費	54,419,000	0	0	2,869,000	57,288,000			57,287,086	0	914	
						18 負担金補助及 び交付金	57,288,000	57,287,086	0	914	居宅介護サービス給付費から 2,866,000円流用 特例介護予防サービス給付費から 1,000円流用 特例地域密着型介護予防サービス給 付費から 1,000円流用 特例介護予防サービス計画給付費から 1,000円流用 介護予防サービス計画給付費 57,287,086
8 特例介護予防サ ービス計画給付 費	1,000	0	0	△1,000	0			0	0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	節						
					区 分						金 額
2 2 8						18 負担金補助及 び交付金	0	0	0	介護予防サービス計画給付費へ 1,000円流用	
3 その他諸費	8,404,000	0	0	0	8,404,000			8,241,276	0	162,724	
1 審査支払手数料	8,404,000	0	0	0	8,404,000			8,241,276	0	162,724	
						11 役務費	8,404,000	8,241,276	0	162,724	審査支払手数料 8,241,276
4 高額介護サービス等 費	203,161,000	0	0	0	203,161,000			184,702,000	0	18,459,000	
1 高額介護サービ ス費	202,957,000	0	0	△83,000	202,874,000			184,415,699	0	18,458,301	
						18 負担金補助及 び交付金	202,874,000	184,415,699	0	18,458,301	高額介護予防サービス費へ 83,000円流用 高額介護サービス費 184,415,699
2 高額介護予防サ ービス費	204,000	0	0	83,000	287,000			286,301	0	699	
						18 負担金補助及 び交付金	287,000	286,301	0	699	高額介護サービス費から 83,000円流用 高額介護予防サービス費 286,301
5 高額医療合算介護サ ービス等費	23,855,000	0	0	0	23,855,000			23,173,932	0	681,068	
1 高額医療合算介 護サービス費	23,831,000	0	0	△36,000	23,795,000			23,114,456	0	680,544	
						18 負担金補助及 び交付金	23,795,000	23,114,456	0	680,544	高額医療合算介護予防サービス費へ 36,000円流用 高額医療合算介護サービス費 23,114,456
2 高額医療合算介 護予防サービス 費	24,000	0	0	36,000	60,000			59,476	0	524	
						18 負担金補助及 び交付金	60,000	59,476	0	524	高額医療合算介護サービス費から 36,000円流用

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				
							区 分	金 額			
2 5 2										高額医療合算介護予防サービス費 59,476	
6 特定入所者介護サービス等費	182,543,000	0	0	0	182,543,000			156,216,110	0	26,326,890	
1 特定入所者介護サービス費	182,358,000	0	0	0	182,358,000			156,186,776	0	26,171,224	
						18 負担金補助及び交付金	182,358,000	156,186,776	0	26,171,224	特定入所者介護サービス費 156,186,776
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
3 特定入所者介護予防サービス費	183,000	0	0	0	183,000			29,334	0	153,666	
						18 負担金補助及び交付金	183,000	29,334	0	153,666	特定入所者介護予防サービス費 29,334
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
3 地域支援事業費	495,708,000	5,011,000	0	0	500,719,000			448,459,484	0	52,259,516	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	241,285,000	0	0	0	241,285,000			232,767,854	0	8,517,146	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	223,554,000	0	0	0	223,554,000			218,779,469	0	4,774,531	
						10 需用費	1,000	0	0	1,000	介護予防通所介護相当サービス事業費 152,746,674
						11 役務費	14,000	0	0	14,000	介護予防訪問介護相当サービス事業費 56,569,486
						12 委託料	11,862,000	8,748,708	0	3,113,292	生活支援サービス事業費 957,344

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
										区 分	金 額
3 1 1						13 使用料及び賃 借料	12,000	0	0	12,000	配食サービス支援事業費 6,901,064
						18 負担金補助及 び交付金	211,665,000	210,030,761	0	1,634,239	高額介護予防サービス費等相当事業費 714,601 訪問型短期集中支援事業費 890,300
	2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	17,731,000	0	0	0	17,731,000		13,988,385	0	3,742,615	
						2 給料	978,000	851,388	0	126,612	介護予防ケアマネジメント事業費 13,988,385
						3 職員手当等	477,000	476,232	0	768	
						12 委託料	298,000	297,200	0	800	
						18 負担金補助及 び交付金	15,978,000	12,363,565	0	3,614,435	
	2 一般介護予防事業費	25,390,000	0	0	0	25,390,000		19,956,394	0	5,433,606	
	1 一般介護予防事 業費	25,390,000	0	0	0	25,390,000		19,956,394	0	5,433,606	
						7 報償費	10,578,000	8,106,200	0	2,471,800	介護予防把握事業費 275,057
					8 旅費	129,000	0	0	129,000	介護予防普及啓発事業費 265,870	
					10 需用費	1,722,000	526,633	0	1,195,367	農閑期介護予防事業費 26,945	
					11 役務費	362,000	223,144	0	138,856	認知症予防プログラム事業費 228,012	
					12 委託料	10,229,000	9,269,807	0	959,193	運動指導員派遣事業費 7,889,883	
					13 使用料及び賃 借料	608,000	218,960	0	389,040	いきがいデイサービス事業費 9,269,807 介護予防活動支援事業費 1,714,820	
					18 負担金補助及 び交付金	1,755,000	1,605,050	0	149,950	介護予防事業評価分析事業費 100,000 地域リハビリテーション活動支援事業 費 186,000	
					26 公課費	7,000	6,600	0	400		
3 包括的支援事業・任 意事業費	228,193,000	5,011,000	0	0	233,204,000		195,029,784	0	38,174,216		
1 総合相談事業費	155,154,000	0	0	0	155,154,000		133,377,235	0	21,776,765		
					1 報酬	2,437,000	2,436,664	0	336	総合相談事業費 133,377,235	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	節			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越					
					区 分				金 額				
3 3 1							2 給料	13,474,000	12,041,051	0	1,432,949		
							3 職員手当等	8,166,000	7,668,432	0	497,568		
							4 共済費	460,000	459,606	0	394		
							8 旅費	89,000	36,000	0	53,000		
							10 需用費	411,000	300,874	0	110,126		
							11 役務費	1,711,000	1,097,133	0	613,867		
							12 委託料	127,007,000	108,433,085	0	18,573,915		
							13 使用料及び賃借料	1,222,000	897,790	0	324,210		
							17 備品購入費	170,000	0	0	170,000		
							26 公課費	7,000	6,600	0	400		
2 権利擁護事業費	7,485,000	0	0	0	7,485,000				5,070,340	0	2,414,660		
							7 報償費	174,000	155,720	0	18,280	権利擁護事業費	5,070,340
							8 旅費	32,000	0	0	32,000		
							11 役務費	171,000	32,620	0	138,380		
							12 委託料	4,372,000	4,126,000	0	246,000		
						18 負担金補助及び交付金	2,736,000	756,000	0	1,980,000			
3 包括的・継続的 マネジメント支 援事業費	833,000	0	0	0	833,000				0	0	833,000		
							7 報償費	463,000	0	0	463,000		
							8 旅費	80,000	0	0	80,000		
							10 需用費	10,000	0	0	10,000		
							13 使用料及び賃借料	280,000	0	0	280,000		
4 地域包括ケア推 進事業費	8,752,000	0	0	0	8,752,000				5,768,210	0	2,983,790		
							7 報償費	188,000	79,000	0	109,000	在宅医療・介護連携推進事業費	346,270

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		繰越額				
							区 分	金 額			
3 3 4						8 旅費	32,000	14,920	0	17,080	生活支援体制整備事業費 5,421,940
						10 需用費	255,000	223,870	0	31,130	
						11 役務費	22,000	4,000	0	18,000	
						12 委託料	8,000,000	5,329,020	0	2,670,980	
						13 使用料及び賃借料	255,000	117,400	0	137,600	
5 認知症総合支援事業費	9,279,000	0	0	0	9,279,000			5,051,629	0	4,227,371	
						7 報償費	391,000	145,000	0	246,000	初期認知症対応型カフェ推進事業費 2,998,669
						8 旅費	121,000	83,920	0	37,080	認知症地域連携推進事業費 56,900
						10 需用費	1,053,000	422,540	0	630,460	認知症初期集中支援チーム派遣事業費 1,129,600
						11 役務費	14,000	12,000	0	2,000	認知症対応普及啓発事業費 514,384
						12 委託料	7,510,000	4,388,169	0	3,121,831	認知症高齢者徘徊対策事業費 352,076
						13 使用料及び賃借料	132,000	0	0	132,000	
						18 負担金補助及び交付金	58,000	0	0	58,000	
6 任意事業費	29,863,000	0	0	0	29,863,000			26,368,273	0	3,494,727	
						1 報酬	2,321,000	2,320,923	0	77	介護給付適正化事業費 5,774,436
						3 職員手当等	883,000	882,832	0	168	家族介護支援事業費 36,000
						4 共済費	451,000	450,031	0	969	介護用品支給事業費 5,020,220
						7 報償費	2,060,000	730,580	0	1,329,420	配食サービス支援事業費 13,311,182
						8 旅費	71,000	28,800	0	42,200	安心生活支援システム設置事業費 1,482,035
						10 需用費	87,000	86,740	0	260	介護サービス相談員派遣事業費 744,400
						11 役務費	218,000	217,300	0	700	
						12 委託料	23,427,000	21,564,217	0	1,862,783	
						13 使用料及び賃借料	82,000	15,850	0	66,150	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		金 額	↓		継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越			
3 3 6						18 負担金補助及び交付金	263,000	71,000	0	192,000			
7 地域包括支援センター運営費	16,827,000	5,011,000	0	0	21,838,000			19,394,097	0	2,443,903			
						1 報酬	2,439,000	2,167,024	0	271,976	職員給与費	15,668,937	
						2 給料	10,358,000	10,357,566	0	434	地域包括支援センター運営経費	3,725,160	
						3 職員手当等	7,615,000	5,974,861	0	1,640,139			
						4 共済費	428,000	427,360	0	640			
						8 旅費	148,000	28,800	0	119,200			
						10 需用費	520,000	201,243	0	318,757			
						11 役務費	240,000	157,243	0	82,757			
						13 使用料及び賃借料	60,000	60,000	0	0			
						18 負担金補助及び交付金	30,000	20,000	0	10,000			
4 その他諸費	840,000	0	0	0	840,000			705,452	0	134,548			
1 審査支払手数料	840,000	0	0	0	840,000			705,452	0	134,548			
						11 役務費	840,000	705,452	0	134,548	審査支払手数料	705,452	
4 公債費	250,000	0	0	0	250,000			0	0	250,000			
1 公債費	250,000	0	0	0	250,000			0	0	250,000			
1 利子	250,000	0	0	0	250,000			0	0	250,000			
						22 償還金利子及び割引料	250,000	0	0	250,000			
5 諸支出金	1,561,000	184,650,000	0	0	186,211,000			185,314,422	0	896,578			
1 償還金及び還付加算金	1,561,000	184,650,000	0	0	186,211,000			185,314,422	0	896,578			
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000			671,510	0	828,490			
						22 償還金利子及び割引料	1,500,000	671,510	0	828,490	保険料還付金	671,510	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額 ↓ 継続費通次繰越 繰越明許費 の別 事故繰越	不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節					
						区 分					金 額
5 1 2 還付加算金	60,000	0	0	0	60,000			0	60,000		
						22 償還金利息及 び割引料	60,000	0	60,000		
	3 返還金	1,000	184,650,000	0	0	184,651,000			184,642,912	8,088	
							22 償還金利息及 び割引料	184,651,000	184,642,912	8,088	返還金
6 子備費	3,000,000	0	0	△1,000	2,999,000			0	2,999,000		
1 子備費	3,000,000	0	0	△1,000	2,999,000			0	2,999,000		
1 子備費	3,000,000	0	0	△1,000	2,999,000			0	2,999,000	認定調査等費へ 1,000円充用	
歳 出 合 計	8,955,920,000	201,210,000	0	0	9,157,130,000			8,568,718,574	588,411,426		

令和6年度 舞鶴市介護保険事業会計（介護サービス事業勘定） 総括表

舞鶴市 介護保険事業会計  
（介護サービス事業勘定）

歳入

（単位：円）

款 項 目	予 算		現 額	計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額					
1 サービス収入	7,218,000	0	0	7,218,000	7,320,740	7,320,740	0	0
2 繰越金	1,000	0	0	1,000	4,356,444	4,356,444	0	0
3 諸収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
歳 入 合 計	7,220,000	0	0	7,220,000	11,677,184	11,677,184	0	0

(単位：円)

歳 出

款	予 算 現 額				支出済額	継 続 費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減					
1 事業費	7,109,000	0	0	1,000	7,110,000	7,074,681	0	0	35,319
2 公債費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
3 諸支出金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
4 予備費	100,000	0	0	△ 1,000	99,000	0	0	0	99,000
歳 出 合 計	7,220,000	0	0	0	7,220,000	7,074,681	0	0	145,319

歳 入

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
					区 分	金 額					
1 サービス収入	7,218,000	0	0	7,218,000			7,320,740	7,320,740	0	0	
1 予防給付費収入	7,218,000	0	0	7,218,000			7,320,740	7,320,740	0	0	
1 介護予防支援費収入	7,218,000	0	0	7,218,000			7,320,740	7,320,740	0	0	
1 介護予防支援費収入						7,218,000	7,320,740	7,320,740	0	0	
2 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,356,444	4,356,444	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,356,444	4,356,444	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,356,444	4,356,444	0	0	
1 繰越金						1,000	4,356,444	4,356,444	0	0	
3 諸収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 雑入						1,000	0	0	0	0	
歳 入 合 計	7,220,000	0	0	7,220,000			11,677,184	11,677,184	0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継続費通次繰越		
									繰越明許費の別事故繰越		
1 事業費	7,109,000	0	0	1,000	7,110,000			7,074,681	0	35,319	
1 介護予防支援事業費	7,109,000	0	0	1,000	7,110,000			7,074,681	0	35,319	
1 介護予防支援事業費	7,109,000	0	0	1,000	7,110,000			7,074,681	0	35,319	
						2 給料	2,602,000	2,601,459	0	541	予備費から
						3 職員手当等	2,121,000	2,120,214	0	786	1,000円充用
						10 需用費	1,433,000	1,432,799	0	201	職員給与費
						11 役務費	25,000	24,214	0	786	介護予防支援事業費
						12 委託料	649,000	648,500	0	500	一般事務経費
						13 使用料及び賃借料	92,000	60,000	0	32,000	
						17 備品購入費	188,000	187,495	0	505	
2 公債費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000	
1 公債費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000	
1 利子	10,000	0	0	0	10,000			0	0	10,000	
						22 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
3 諸支出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
1 償還金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
1 返還金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
4 予備費	100,000	0	0	△1,000	99,000			0	0	99,000	
1 予備費	100,000	0	0	△1,000	99,000			0	0	99,000	
1 予備費	100,000	0	0	△1,000	99,000			0	0	99,000	
											介護予防支援事業費へ 1,000円充用

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継続費通次繰越		
									↓ 繰越明許費の別 事故繰越		
歳 出 合 計	7,220,000	0	0	0	7,220,000			7,074,681	0	145,319	

令和6年度

舞鶴市

後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算事項別明細書

## 令和6年度 舞鶴市後期高齢者医療事業会計 総括表

## 歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計				
1 後期高齢者医療保険料	1,224,204,000	0	0	1,224,204,000	1,211,290,329	1,209,093,404	300,590	1,896,335
2 使用料及び手数料	131,000	0	0	131,000	120,800	120,800	0	0
3 繰入金	411,062,000	△ 590,000	0	410,472,000	405,460,580	405,460,580	0	0
4 繰越金	1,000	0	0	1,000	4,915,665	4,915,665	0	0
5 諸収入	2,322,000	0	0	2,322,000	1,882,816	1,882,816	0	0
歳 入 合 計	1,637,720,000	△ 590,000	0	1,637,130,000	1,623,670,190	1,621,473,265	300,590	1,896,335

## 歳出

(単位：円)

款	予 算 現 額				支出済額	継 続 費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減					
1 総務費	41,611,000	△ 590,000	0	0	41,021,000	38,538,969	0	0	2,482,031
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,594,049,000	0	0	0	1,594,049,000	1,579,184,540	0	0	14,864,460
3 公債費	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000
4 諸支出金	1,520,000	0	0	0	1,520,000	1,272,432	0	0	247,568
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	1,637,720,000	△ 590,000	0	0	1,637,130,000	1,618,995,941	0	0	18,134,059

歳入

(単位：円)

款項目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
					区 分	金 額					
1 後期高齢者医療保険料	1,224,204,000	0	0	1,224,204,000			1,211,290,329	1,209,093,404	300,590	1,896,335	
1 後期高齢者医療保険料	1,224,204,000	0	0	1,224,204,000			1,211,290,329	1,209,093,404	300,590	1,896,335	
1 特別徴収保険料	854,594,000	0	0	854,594,000			791,744,368	791,744,368	0	0	
1 現年度分					854,594,000		791,744,368	791,744,368	0	0	
2 普通徴収保険料	369,610,000	0	0	369,610,000			419,545,961	417,349,036	300,590	1,896,335	
1 現年度分					366,254,000		417,365,105	415,935,619	1,408	1,428,078	
2 滞納繰越分					3,356,000		2,180,856	1,413,417	299,182	468,257	
2 使用料及び手数料	131,000	0	0	131,000			120,800	120,800	0	0	
1 手数料	131,000	0	0	131,000			120,800	120,800	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			800	800	0	0	
1 証明手数料					1,000		800	800	0	0	
2 督促手数料	130,000	0	0	130,000			120,000	120,000	0	0	
1 督促手数料					130,000		120,000	120,000	0	0	
3 繰入金	411,062,000	△590,000	0	410,472,000			405,460,580	405,460,580	0	0	
1 一般会計繰入金	411,062,000	△590,000	0	410,472,000			405,460,580	405,460,580	0	0	
1 一般会計繰入金	411,062,000	△590,000	0	410,472,000			405,460,580	405,460,580	0	0	
1 一般会計繰入金					410,472,000		405,460,580	405,460,580	0	0	保険基盤安定分 事務費分
1 一般会計繰入金											342,709,936 62,750,644
4 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,915,665	4,915,665	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,915,665	4,915,665	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,915,665	4,915,665	0	0	
1 繰越金					1,000		4,915,665	4,915,665	0	0	
5 諸収入	2,322,000	0	0	2,322,000			1,882,816	1,882,816	0	0	
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			85,510	85,510	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	1,000			85,510	85,510	0	0	
1 延滞金					1,000		85,510	85,510	0	0	

## 歳入

(単位：円)

款項目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計						節	
										区 分	金 額
5 2 償還金及び還付加算金	1,520,000	0	0	1,520,000			1,272,432	1,272,432	0	0	
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000			1,272,432	1,272,432	0	0	
1 保険料還付金						1,500,000	1,272,432	1,272,432	0	0	
2 還付加算金	20,000	0	0	20,000			0	0	0	0	
1 還付加算金						20,000	0	0	0	0	
3 雑入	801,000	0	0	801,000			524,874	524,874	0	0	
1 雑入	801,000	0	0	801,000			524,874	524,874	0	0	
1 雑入						801,000	524,874	524,874	0	0	
歳入合計	1,637,720,000	△590,000	0	1,637,130,000			1,623,670,190	1,621,473,265	300,590	1,896,335	

## 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分			↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別事故繰越		
						金 額	金 額				
1 総務費	41,611,000	△590,000	0	0	41,021,000			38,538,969	0	2,482,031	
1 総務管理費	36,928,000	△590,000	0	0	36,338,000			34,783,530	0	1,554,470	
1 一般管理費	36,928,000	△590,000	0	0	36,338,000			34,783,530	0	1,554,470	
1 報酬						5,647,000	5,646,492		0	508	職員給与費 19,059,953
2 給料						11,182,000	10,898,803		0	283,197	一般事務経費 15,723,577
3 職員手当等						7,191,000	7,190,442		0	558	
4 共済費						4,068,000	4,067,872		0	128	
8 旅費						228,000	170,340		0	57,660	
10 需用費						220,000	128,692		0	91,308	
11 役務費						7,362,000	6,273,126		0	1,088,874	
12 委託料						380,000	379,020		0	980	
13 使用料及び賃借料						60,000	28,743		0	31,257	
2 徴収費	4,683,000	0	0	0	4,683,000			3,755,439	0	927,561	
1 徴収費	4,683,000	0	0	0	4,683,000			3,755,439	0	927,561	
10 需用費						298,000	176,808		0	121,192	徴収経費 3,755,439
11 役務費						2,318,000	1,547,917		0	770,083	
12 委託料						1,897,000	1,897,000		0	0	
13 使用料及び賃借料						170,000	133,714		0	36,286	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,594,049,000	0	0	0	1,594,049,000			1,579,184,540	0	14,864,460	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,594,049,000	0	0	0	1,594,049,000			1,579,184,540	0	14,864,460	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,594,049,000	0	0	0	1,594,049,000			1,579,184,540	0	14,864,460	
18 負担金補助及び交付金						1,594,049,000	1,579,184,540		0	14,864,460	後期高齢者医療広域連合納付金(保険料等分) 1,211,617,255

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節				
							区 分	金 額			
2 1 1										後期高齢者医療広域連合納付金（保険 基金安定分） 342,709,936 後期高齢者医療広域連合納付金（事務 費分） 24,857,349	
3 公債費	40,000	0	0	0	40,000			0	40,000		
1 公債費	40,000	0	0	0	40,000			0	40,000		
1 利子	40,000	0	0	0	40,000			0	40,000		
						22 償還金利子及 び割引料	40,000	0	40,000		
4 諸支出金	1,520,000	0	0	0	1,520,000			1,272,432	0	247,568	
1 償還金及び還付加算 金	1,520,000	0	0	0	1,520,000			1,272,432	0	247,568	
1 保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000			1,272,432	0	227,568	
						22 償還金利子及 び割引料	1,500,000	1,272,432	0	227,568	保険料還付金 1,272,432
2 還付加算金	20,000	0	0	0	20,000			0	0	20,000	
						22 償還金利子及 び割引料	20,000	0	0	20,000	
5 子備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000	
1 子備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000	
1 子備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000	
歳 出 合 計	1,637,720,000	△590,000	0	0	1,637,130,000			1,618,995,941	0	18,134,059	