

令和 7 年 度

舞鶴市歳入歳出決算事項別明細書

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
歳 入	
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	18
第 19 款 財 産 収 入	26
第 20 款 寄 附 金	26
第 21 款 繰 入 金	28
第 22 款 繰 越 金	28
第 23 款 諸 収 入	30
第 24 款 市 債	32

		歲	出		
第 1 款	議	會	費		35
第 2 款	總	務	費		35
第 3 款	民	生	費		47
第 4 款	衛	生	費		59
第 5 款	勞	働	費		65
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		84
第11 款	公	債	費		92
第12 款	予	備	費		92

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	総 括 表		96
	歳 入		98
	歳 出		102
貯 木 事 業 会 計	総 括 表		108
	歳 入		110
	歳 出		111
駐 車 場 事 業 会 計	総 括 表		112
	歳 入		114
	歳 出		115
介 護 保 険 事 業 会 計			
(保 険 事 業 勘 定)	総 括 表		116
	歳 入		118
	歳 出		123
(介 護 サービス 事 業 勘 定)	総 括 表		134
	歳 入		136
	歳 出		137
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	総 括 表		139
	歳 入		141
	歳 出		143

令和7年度

舞鶴市

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

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	11,438,700,000	130,000,000	0	11,568,700,000	12,132,489,216	11,899,945,258	74,756,608	157,787,350
2 地方譲与税	360,400,000	0	0	360,400,000	354,303,055	354,303,055	0	0
3 利子割交付金	7,900,000	15,047,000	0	22,947,000	22,947,000	22,947,000	0	0
4 配当割交付金	108,300,000	19,853,000	0	128,153,000	128,153,000	128,153,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	161,800,000	26,766,000	0	188,566,000	188,566,000	188,566,000	0	0
6 法人事業税交付金	200,900,000	13,493,000	0	214,393,000	214,393,000	214,393,000	0	0
7 地方消費税交付金	1,990,800,000	151,176,000	0	2,141,976,000	2,141,976,000	2,141,976,000	0	0
8 ゴルフ場利用税交付金	2,900,000	0	0	2,900,000	3,207,540	3,207,540	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	60,500,000	0	0	60,500,000	56,926,000	56,926,000	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	141,980,000	141,980,000	0	0
12 地方特例交付金	61,100,000	0	0	61,100,000	61,086,000	61,086,000	0	0
13 地方交付税	7,821,000,000	1,049,877,000	0	8,870,877,000	8,870,877,000	8,870,877,000	0	0
14 交通安全対策特別交付金	6,000,000	0	0	6,000,000	5,080,000	5,080,000	0	0
15 分担金及び負担金	57,498,000	373,000	1,210,000	59,081,000	51,581,080	49,833,370	0	1,747,710
16 使用料及び手数料	679,106,000	0	0	679,106,000	701,262,774	628,609,954	227,200	72,425,620
17 国庫支出金	6,489,606,000	2,458,757,000	821,735,000	9,770,098,000	7,484,310,168	7,484,310,168	0	0
18 府支出金	3,439,487,000	249,927,000	99,521,000	3,788,935,000	3,495,385,429	3,495,385,429	0	0
19 財産収入	152,921,000	32,551,000	0	185,472,000	210,841,668	207,473,022	0	3,368,646
20 寄附金	512,458,000	0	0	512,458,000	468,238,402	468,238,402	0	0
21 繰入金	1,784,706,000	1,468,000	0	1,786,174,000	412,482,793	412,482,793	0	0
22 繰越金	1,000	1,098,452,000	207,002,000	1,305,455,000	1,305,455,253	1,305,455,253	0	0
23 諸収入	800,936,000	248,630,000	0	1,049,566,000	1,262,732,547	1,197,368,760	1,912,040	63,451,747
24 市債	4,215,900,000	△ 171,900,000	619,336,000	4,663,336,000	3,577,647,000	3,577,647,000	0	0
歳入合計	40,490,920,000	5,324,470,000	1,748,804,000	47,564,194,000	43,291,920,925	42,916,244,004	76,895,848	298,781,073

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越し	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 議会費	314,270,000	2,764,000	0	0	317,034,000	301,647,468	0	0	0	15,386,532
2 総務費	5,553,390,000	1,425,863,000	404,301,000	7,000	7,383,561,000	6,392,229,777	0	540,330,000	0	451,001,223
3 民生費	13,961,210,000	1,126,449,000	100,450,000	6,000	15,188,115,000	14,444,772,822	0	82,630,000	0	660,712,178
4 衛生費	3,395,410,000	108,137,000	0	4,000	3,503,551,000	3,317,226,674	0	37,065,000	1,672,000	147,587,326
5 労働費	58,840,000	512,000	0	0	59,352,000	55,249,082	0	0	0	4,102,918
6 農林水産業費	916,910,000	156,290,000	89,650,000	7,000	1,162,857,000	815,387,368	0	266,639,000	0	80,830,632
7 商工費	826,790,000	410,654,000	45,313,000	1,000	1,282,758,000	851,442,220	0	340,160,000	0	91,155,780
8 土木費	4,051,180,000	274,980,000	284,442,000	10,000	4,610,612,000	3,754,311,182	0	559,314,000	0	296,986,818
9 消防費	3,720,660,000	△ 55,471,000	75,000,000	3,000	3,740,192,000	3,689,787,698	0	17,740,000	0	32,664,302
10 教育費	4,081,150,000	1,874,292,000	749,648,000	5,000	6,705,095,000	4,738,285,524	0	1,709,310,000	0	257,499,476
11 公債費	3,601,110,000	0	0	0	3,601,110,000	3,598,090,251	0	0	0	3,019,749
12 予備費	10,000,000	0	0	△ 43,000	9,957,000	0	0	0	0	9,957,000
歳 出 合 計	40,490,920,000	5,324,470,000	1,748,804,000	0	47,564,194,000	41,958,430,066	0	3,553,188,000	1,672,000	2,050,903,934

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	11,438,700,000	130,000,000	0	11,568,700,000			12,132,489,216	11,899,945,258	74,756,608	157,787,350	
1 市民税	4,584,600,000	130,000,000	0	4,714,600,000			5,101,106,584	5,011,089,586	29,454,829	60,562,169	
1 個人	4,100,800,000	130,000,000	0	4,230,800,000			4,456,390,566	4,369,616,662	28,796,031	57,977,873	
1 現年課税分						4,197,800,000	4,368,930,000	4,346,535,653	0	22,394,347	
2 滞納繰越分						33,000,000	87,460,566	23,081,009	28,796,031	35,583,526	
2 法人	483,800,000	0	0	483,800,000			644,716,018	641,472,924	658,798	2,584,296	
1 現年課税分						482,200,000	640,247,900	639,446,900	60,000	741,000	
2 滞納繰越分						1,600,000	4,468,118	2,026,024	598,798	1,843,296	
2 固定資産税	5,942,600,000	0	0	5,942,600,000			6,103,536,505	5,966,041,924	44,584,499	92,910,082	
1 固定資産税	5,873,300,000	0	0	5,873,300,000			6,034,163,505	5,896,668,924	44,584,499	92,910,082	
1 現年課税分						5,840,500,000	5,903,722,700	5,872,111,916	1,464,500	30,146,284	
2 滞納繰越分						32,800,000	130,440,805	24,557,008	43,119,999	62,763,798	
2 国有資産等所在 市町村交付金	69,300,000	0	0	69,300,000			69,373,000	69,373,000	0	0	
1 現年課税分						69,300,000	69,373,000	69,373,000	0	0	
3 軽自動車税	314,100,000	0	0	314,100,000			338,230,176	333,197,797	717,280	4,315,099	
1 環境性能割	25,900,000	0	0	25,900,000			37,023,100	37,023,100	0	0	
1 現年課税分						25,900,000	37,023,100	37,023,100	0	0	
2 種別割	288,200,000	0	0	288,200,000			301,207,076	296,174,697	717,280	4,315,099	
1 現年課税分						285,800,000	295,949,800	294,059,600	0	1,890,200	
2 滞納繰越分						2,400,000	5,257,276	2,115,097	717,280	2,424,899	
4 市たばこ税	592,500,000	0	0	592,500,000			583,060,201	583,060,201	0	0	
1 市たばこ税	592,500,000	0	0	592,500,000			583,060,201	583,060,201	0	0	
1 現年課税分						592,500,000	583,060,201	583,060,201	0	0	
5 入湯税	4,900,000	0	0	4,900,000			6,555,750	6,555,750	0	0	
1 入湯税	4,900,000	0	0	4,900,000			6,555,750	6,555,750	0	0	
1 現年課税分						4,900,000	6,555,750	6,555,750	0	0	
2 地方譲与税	360,400,000	0	0	360,400,000			354,303,055	354,303,055	0	0	
1 自動車重量譲与税	213,000,000	0	0	213,000,000			206,111,000	206,111,000	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 自動車重量譲与税	213,000,000	0	0	213,000,000			206,111,000	206,111,000	0	0	
							1 自動車重量譲与税	213,000,000	206,111,000	206,111,000	0	0	
	2 地方揮発油譲与税	63,000,000	0	0	63,000,000			62,027,000	62,027,000	0	0		
						1 地方揮発油譲与税			62,027,000	62,027,000	0	0	
							1 地方揮発油譲与税	63,000,000	62,027,000	62,027,000	0	0	
	3 森林環境譲与税	59,200,000	0	0	59,200,000			56,989,000	56,989,000	0	0		
						1 森林環境譲与税			56,989,000	56,989,000	0	0	
							1 森林環境譲与税	59,200,000	56,989,000	56,989,000	0	0	
	4 特別とん譲与税	25,200,000	0	0	25,200,000			29,176,055	29,176,055	0	0		
						1 特別とん譲与税			29,176,055	29,176,055	0	0	
							1 特別とん譲与税	25,200,000	29,176,055	29,176,055	0	0	
	3 利子割交付金	7,900,000	15,047,000	0	22,947,000			22,947,000	22,947,000	0	0		
						1 利子割交付金			22,947,000	22,947,000	0	0	
							1 利子割交付金			22,947,000	22,947,000	0	0
1 利子割交付金								22,947,000	22,947,000	22,947,000	0	0	
4 配当割交付金	108,300,000	19,853,000	0	128,153,000			128,153,000	128,153,000	0	0			
					1 配当割交付金			128,153,000	128,153,000	0	0		
						1 配当割交付金			128,153,000	128,153,000	0	0	
							1 配当割交付金	128,153,000	128,153,000	128,153,000	0	0	
5 株式等譲渡所得割交付金	161,800,000	26,766,000	0	188,566,000			188,566,000	188,566,000	0	0			
					1 株式等譲渡所得割交付金	161,800,000	26,766,000	0	188,566,000			188,566,000	188,566,000

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	1	1 株式等譲渡所得割交付金	161,800,000	26,766,000	0	188,566,000			188,566,000	188,566,000	0	0	
		1 株式等譲渡所得割交付金					188,566,000	188,566,000	188,566,000	0	0		
6	1	法人事業税交付金	200,900,000	13,493,000	0	214,393,000			214,393,000	214,393,000	0	0	
		1 法人事業税交付金	200,900,000	13,493,000	0	214,393,000			214,393,000	214,393,000	0	0	
		1 法人事業税交付金	200,900,000	13,493,000	0	214,393,000			214,393,000	214,393,000	0	0	
		1 法人事業税交付金					214,393,000	214,393,000	214,393,000	0	0		
7	1	地方消費税交付金	1,990,800,000	151,176,000	0	2,141,976,000			2,141,976,000	2,141,976,000	0	0	
		1 地方消費税交付金	1,990,800,000	151,176,000	0	2,141,976,000			2,141,976,000	2,141,976,000	0	0	
		1 地方消費税交付金	1,990,800,000	151,176,000	0	2,141,976,000			2,141,976,000	2,141,976,000	0	0	
		1 地方消費税交付金					2,141,976,000	2,141,976,000	2,141,976,000	0	0	うち社会保障財源化分1,187,760,000	
8	1	ゴルフ場利用税交付金	2,900,000	0	0	2,900,000			3,207,540	3,207,540	0	0	
		1 ゴルフ場利用税交付金	2,900,000	0	0	2,900,000			3,207,540	3,207,540	0	0	
		1 ゴルフ場利用税交付金	2,900,000	0	0	2,900,000			3,207,540	3,207,540	0	0	
		1 ゴルフ場利用税交付金					2,900,000	3,207,540	3,207,540	0	0		
9	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	1,000			0	0	0	0	
		1 自動車取得税交付金					1,000	0	0	0	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					
10 環境性能割交付金	60,500,000	0	0	60,500,000			56,926,000	56,926,000	0	0	
1 環境性能割交付金	60,500,000	0	0	60,500,000			56,926,000	56,926,000	0	0	
1 環境性能割交付金	60,500,000	0	0	60,500,000			56,926,000	56,926,000	0	0	
					1 環境性能割交付金	60,500,000	56,926,000	56,926,000	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			141,980,000	141,980,000	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			141,980,000	141,980,000	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			141,980,000	141,980,000	0	0	
					1 市町村助成交付金	138,000,000	141,980,000	141,980,000	0	0	
12 地方特例交付金	61,100,000	0	0	61,100,000			61,086,000	61,086,000	0	0	
1 地方特例交付金	59,100,000	0	0	59,100,000			59,160,000	59,160,000	0	0	
1 地方特例交付金	59,100,000	0	0	59,100,000			59,160,000	59,160,000	0	0	
					1 地方特例交付金	59,100,000	59,160,000	59,160,000	0	0	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 57,527,000 定額減税減収補填特例交付金 1,633,000
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	2,000,000	0	0	2,000,000			1,926,000	1,926,000	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	2,000,000	0	0	2,000,000			1,926,000	1,926,000	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
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	2,000,000	1,926,000	1,926,000	0	0		
13 地方交付税			7,821,000,000	1,049,877,000	0	8,870,877,000			8,870,877,000	8,870,877,000	0	0		
		1 地方交付税	7,821,000,000	1,049,877,000	0	8,870,877,000			8,870,877,000	8,870,877,000	0	0		
		1 地方交付税	7,821,000,000	1,049,877,000	0	8,870,877,000			8,870,877,000	8,870,877,000	0	0		
							1 地方交付税	8,870,877,000	8,870,877,000	8,870,877,000	0	0	普通交付税 7,521,334,000 特別交付税 1,349,543,000	
14 交通安全対策特別交付金			6,000,000	0	0	6,000,000			5,080,000	5,080,000	0	0		
		1 交通安全対策特別交付金	6,000,000	0	0	6,000,000			5,080,000	5,080,000	0	0		
		1 交通安全対策特別交付金	6,000,000	0	0	6,000,000			5,080,000	5,080,000	0	0		
							1 交通安全対策特別交付金	6,000,000	5,080,000	5,080,000	0	0		
15 分担金及び負担金			57,498,000	373,000	1,210,000	59,081,000			51,581,080	49,833,370	0	1,747,710		
		1 分担金	17,262,000	373,000	1,210,000	18,845,000			13,371,867	13,371,867	0	0		
		1 農林水産業費分担金	17,262,000	373,000	1,210,000	18,845,000			13,371,867	13,371,867	0	0		
							1 農業費分担金	10,115,000	9,855,275	9,855,275	0	0	基盤整備促進事業費分担金 7,985,000 換地処分推進事業費分担金 1,870,275	
							2 林業費分担金	1,250,000	0	0	0	0		
							3 水産業費分担金	7,480,000	3,516,592	3,516,592	0	0	漁港施設長寿命化事業費分担金 3,165,000 うち現年度 2,000,000 うち繰越明許費 1,165,000 海岸保全施設整備事業費分担金 351,592	
		2 負担金	40,236,000	0	0	40,236,000			38,209,213	36,461,503	0	1,747,710		

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
15	2	1 民生費負担金	37,954,000	0	0	37,954,000			36,090,913	34,343,203	0	1,747,710		
							1 社会福祉費負担金	19,867,000	21,568,022	21,174,373	0	393,649	老人福祉施設入所費負担金	
							2 児童福祉費負担金	18,087,000	14,522,891	13,168,830	0	1,354,061	保育所保育料 12,869,640 未熟児養育医療保護者負担金 27,990 夏休み児童クラブ利用者負担金 209,000 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 62,200	
		2 教育費負担金	2,282,000	0	0	2,282,000			2,118,300	2,118,300	0	0		
							1 小学校費負担金	1,486,000	1,386,440	1,386,440	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	796,000	731,860	731,860	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			679,106,000	0	0	679,106,000			701,262,774	628,609,954	227,200	72,425,620
		1 使用料	397,777,000	0	0	397,777,000			452,038,034	379,385,214	227,200	72,425,620		
		1 総務使用料	92,019,000	0	0	92,019,000			77,408,070	77,408,070	0	0		
							1 多世代交流施設使用料	2,930,000	3,059,625	3,059,625	0	0		
							2 西市民プラザ使用料	5,420,000	5,073,955	5,073,955	0	0		
							3 西駅交流センター使用料	4,000,000	3,184,186	3,184,186	0	0		
							4 文化施設使用料	10,291,000	10,905,221	10,905,221	0	0	総合文化会館使用料 7,815,581 東コミュニティセンター使用料 2,779,900 陶芸館使用料 309,740	
							5 赤れんがパーク使用料	17,375,000	8,688,830	8,688,830	0	0		
							6 赤れんが博物館入館料	15,613,000	15,789,393	15,789,393	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
16	1	1					7 引揚記念館入館料	23,519,000	18,720,606	18,720,606	0	0		
							8 男女共同参画センター使用料	276,000	374,317	374,317	0	0		
							9 行政財産使用料	12,595,000	11,611,937	11,611,937	0	0		
		2 民生使用料	35,973,000	0	0	35,973,000			38,825,320	38,825,320	0	0		
							1 社会福祉使用料	430,000	467,880	467,880	0	0	市民交流センター使用料	440,900
													その他使用料	26,980
							2 児童福祉使用料	35,543,000	38,357,440	38,357,440	0	0	子育て交流施設入館料	2,391,700
													保育所使用料	7,494,840
		3 衛生使用料	27,406,000	0	0	27,406,000			25,000,577	24,869,277	0	131,300		
							1 保健衛生使用料	18,171,000	17,208,760	17,077,460	0	131,300	畜場使用料	13,290,500
													墓園使用料	1,000,000
													墓園管理料	2,776,200
													その他使用料	10,760
		4 労働使用料	849,000	0	0	849,000			58,860	58,860	0	0		
							1 労働使用料	849,000	58,860	58,860	0	0	その他使用料	
		5 農林水産業使用料	2,202,000	0	0	2,202,000			3,139,010	3,139,010	0	0		
							1 農林水産業使用料	2,202,000	3,139,010	3,139,010	0	0	林業センター使用料	654,330
													漁港施設占有料	591,420
		6 商工使用料	1,877,000	0	0	1,877,000			1,937,700	1,881,700	0	56,000		
1 商工使用料	1,877,000						1,937,700	1,881,700	0	56,000	その他使用料	1,893,260		

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
16	1	7 土木使用料	221,959,000	0	0	221,959,000		290,886,671	218,421,151	227,200	72,238,320			
							1 道路橋りょう使用料	83,958,000	84,178,440	84,178,440	0	0	道路占用料	
							2 法定外公共物使用料	358,000	597,520	597,520	0	0	法定外公共物占用料	
							3 港湾使用料	163,000	202,810	202,810	0	0	その他使用料	
							4 都市計画使用料	7,829,000	6,465,625	6,465,625	0	0	公園使用料 その他使用料	
							5 住宅使用料	129,651,000	199,442,276	126,976,756	227,200	72,238,320	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	
													6,428,785 36,840 112,441,333 4,097,227 145,300 9,198,096 1,094,800	
		8 消防使用料	315,000	0	0	315,000		314,860	314,860	0	0			
							1 消防使用料	315,000	314,860	314,860	0	0	その他使用料	
		9 教育使用料	15,177,000	0	0	15,177,000		14,466,966	14,466,966	0	0			
							1 小学校使用料	681,000	769,715	769,715	0	0	施設使用料	
							2 中学校使用料	766,000	715,555	715,555	0	0	施設使用料 その他使用料	
							3 社会教育使用料	11,045,000	10,228,706	10,228,706	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 その他使用料	
							4 保健体育使用料	2,685,000	2,752,990	2,752,990	0	0	体育施設使用料 その他使用料	
													547,555 168,000 55,305 983,760 8,572,491 617,150 123,560 2,629,430	
		2 手数料	281,329,000	0	0	281,329,000		249,224,740	249,224,740	0	0			
		1 総務手数料	39,222,000	0	0	39,222,000		35,854,400	35,854,400	0	0			
							1 徴税手数料	5,615,000	5,715,250	5,715,250	0	0	督促手数料 自動車臨時運行許可手数料	
													1,619,600 158,250	

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								
16	2	1											税務証明等手数料	3,560,600		
														納税証明手数料	376,800	
															戸籍手数料	13,054,750
															住民登録手数料	10,257,000
															印鑑その他諸証明手数料	6,091,800
															印鑑登録証交付手数料	726,400
														証明等手数料		

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	
16	2	5 農林水産業手数料	31,000	0	0	31,000			29,600	29,600	0	0		
							1 農業手数料	20,000	18,400	18,400	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			8,000	8,000	0	0		
							1 商工手数料	30,000	8,000	8,000	0	0	営業証明等手数料	
		7 土木手数料	1,470,000	0	0	1,470,000			976,850	976,850	0	0		
							1 土木総務手数料	1,000	1,600	1,600	0	0	証明手数料	
							2 道路手数料	94,000	87,800	87,800	0	0	証明手数料	
							3 都市計画手数料	1,366,000	878,050	878,050	0	0	屋外広告物許可手数料 証明手数料	842,850 35,200
							4 住宅手数料	9,000	9,400	9,400	0	0	証明等手数料	
		8 消防手数料	2,245,000	0	0	2,245,000			719,300	719,300	0	0		
							1 消防手数料	2,245,000	719,300	719,300	0	0	危険物取扱関係手数料 証明手数料	696,500 22,800
		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			6,489,606,000	2,458,757,000	821,735,000	9,770,098,000		7,484,310,168	7,484,310,168	0	0			
		1 国庫負担金	4,827,632,000	296,186,000	0	5,123,818,000		4,949,056,553	4,949,056,553	0	0			
		1 民生費国庫負担金	4,578,928,000	225,834,000	0	4,804,762,000		4,650,900,510	4,650,900,510	0	0			
							1 社会福祉費負担金	1,356,399,000	1,369,503,150	1,369,503,150	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 国民健康保険基盤安定負担金 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 国民健康保険産前産後保険料負担金 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 中国残留邦人生活支援給付費等負担金	406,575 69,754,273 1,021,734 400,527 1,243,631,958 8,221,743

入 歳

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										介護保険低所得者保険料軽減負担金	46,066,340	
						2 児童福祉費負担金	2,312,915,000	2,236,193,654	2,236,193,654	0	0	子どものための教育・保育給付交付金	898,606,488	
												児童入所施設措置費等負担金	1,366,048	
												未熟児養育医療負担金	3,447,956	
												子育てのための施設等利用給付交付金	2,394,057	
												児童手当負担金	1,040,335,776	
												児童扶養手当給付費負担金	100,386,417	
												特別障害者手当等給付費負担金	29,269,912	
												障害児入所給付費等負担金	159,887,000	
							障害者医療費（育成医療）負担金	500,000						
		3 生活保護費負担金	1,135,448,000	1,045,203,706	1,045,203,706	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	3,105,712					
								生活保護費負担金	1,042,097,994					
		2 教育費国庫負担金	248,704,000	22,940,000	0	271,644,000		253,744,043	253,744,043	0	0			
1 幼稚園費負担金						271,644,000	253,744,043	253,744,043	0	0	子育てのための施設等利用給付交付金	65,353,271		
											子どものための教育・保育給付交付金	188,390,772		
3 衛生費国庫負担金	0	47,412,000	0	47,412,000		44,412,000	44,412,000	0	0					
					1 保健衛生費負担金	47,412,000	44,412,000	44,412,000	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			
2 国庫補助金			1,641,492,000	2,162,571,000	821,735,000	4,625,798,000		2,515,561,614	2,515,561,614	0	0			
1 総務費国庫補助金			377,163,000	334,715,000	251,330,000	963,208,000		413,531,654	413,531,654	0	0			
							1 総務費補助金	963,208,000	413,531,654	413,531,654	0	0	障害者地域生活支援事業費補助金	15,430
													社会保障・税番号制度システム整備費補助金	15,846,000
													文化芸術振興費補助金	99,250
													文化資源活用事業費補助金	2,029,000
													新しい地方経済・生活環境創生交付金	9,978,728
													防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	239,441,000

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		
17	2	1											うち現年度	103,384,000		
														うち繰越明許費	136,057,000	
															地域公共交通確保維持改善事業費補助金	2,402,400
															地域女性活躍推進交付金	4,084,000
															重層の支援体制整備事業交付金	416,000
															社会資本整備総合交付金	50,434,000
															うち現年度	3,192,000
															うち繰越明許費	47,242,000
															物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	56,748,846
															うち現年度	9,148,846
															うち繰越明許費	47,600,000
															マイナンバーカード交付事務費補助金	32,037,000
		2 民生費国庫補助金	347,305,000	613,271,000	86,990,000	1,047,566,000			836,772,407	836,772,407	0	0				
			1 社会福祉費補助金											重層の支援体制整備事業交付金	94,197,000	
															生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	3,938,000
															地域自殺対策強化交付金	565,000
															困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	
															金	2,827,000
															障害者地域生活支援事業費補助金	19,915,570
															物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	266,431,837
												うち現年度	245,694,334			
											うち繰越明許費	20,737,503				
											地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	20,000,000				
											地域診療情報連携推進費補助金	182,000				
2 児童福祉費補助金	520,403,000	417,836,000	417,836,000								重層の支援体制整備事業交付金	38,641,000				
												母子家庭等対策総合支援事業費補助金	5,746,000			
												児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	3,751,000			
												障害者地域生活支援事業費補助金	541,000			

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
17	2	2										子ども・子育て支援交付金	81,348,000	
												子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金		
												助金	1,124,000	
												就学前教育・保育施設整備交付金	73,439,000	
												保育対策総合支援事業費補助金	6,678,000	
												物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金	194,320,000	
												物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金	3,287,000	
												物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	6,860,000	
												うち繰越明許費	6,860,000	
												生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	2,101,000	
						3 生活保護費補助金	10,717,000	10,880,000	10,880,000	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	155,439,000	36,400,000	0	191,839,000		132,281,133	132,281,133	0	0			
							1 保健衛生費補助金	98,573,000	70,030,409	70,030,409	0	0	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	7,959,409
												母子保健衛生費国庫補助金	5,410,000	
												重層的支援体制整備事業交付金	4,952,000	
												子ども・子育て支援交付金	1,038,000	
												妊婦のための支援給付交付金	44,075,000	
												出産・子育て応援交付金	4,000,000	
												感染症予防事業費等国庫補助金	2,596,000	
						2 清掃費補助金	2,966,000	1,793,000	1,793,000	0	0	循環型社会形成推進交付金		
						3 水道費補助金	90,300,000	60,457,724	60,457,724	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		
		4 労働費国庫補助金	1,750,000	0	0	1,750,000		1,696,000	1,696,000	0	0			
						1 労働費補助金	1,750,000	1,696,000	1,696,000	0	0	新しい地方経済・生活環境創生交付金		
		5 農林水産業費国庫補助金	11,750,000	43,500,000	11,850,000	67,100,000		23,256,266	23,256,266	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		
17	2	5					1 農業費補助金	27,250,000	4,376,766	4,376,766	0	0	新しい地方経済・生活環境創生交付金	876,766		
														物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	3,500,000	
															うち繰越明許費	3,500,000
															新しい地方経済・生活環境創生交付金	529,500
															物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	8,350,000
															うち繰越明許費	8,350,000
															特定防衛施設周辺整備調整交付金	10,000,000

歲入

(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
17	2	7					3 河川費補助金	50,000	0	0	0	0		
							4 都市計画費補助金	86,826,000	64,094,950	64,094,950	0	0	都市構造再編集中支援事業費補助金	28,076,400
												都市再生推進事業費補助金	29,750,000	
											社会資本整備総合交付金	6,268,550		
					5 住宅費補助金	44,937,000	30,171,000	30,171,000	0	0	社会資本整備総合交付金			
					8 消防費国庫補助金	21,484,000	46,512,000	37,500,000	105,496,000					
									85,377,335	85,377,335	0	0		
					1 消防費補助金		105,496,000	85,377,335	85,377,335	0	0	エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金	30,430,400	
												防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	21,484,000	
												新しい地方経済・生活環境創生交付金	33,462,935	
												うち繰越明許費	33,462,935	
					9 教育費国庫補助金	247,618,000	741,428,000	337,546,000	1,326,592,000					
									584,420,824	584,420,824	0	0		
					1 教育総務費補助金		139,100,000	150,071,000	150,071,000	0	0	新しい地方経済・生活環境創生交付金	7,100,000	
												特定防衛施設周辺整備調整交付金	142,971,000	
					2 小学校費補助金		103,522,000	50,414,824	50,414,824	0	0	学校施設環境改善交付金	12,739,000	
												うち繰越明許費	12,739,000	
											物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	34,998,824		
											うち現年度	1,523,494		
											うち繰越明許費	33,475,330		
											公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	1,053,000		
											要保護児童生徒援助費補助金	16,000		
											特別支援教育就学奨励費補助金	1,608,000		
				3 中学校費補助金		189,133,000	84,685,000	84,685,000	0	0	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	1,053,000		
											要保護児童生徒援助費補助金	79,000		
											特別支援教育就学奨励費補助金	602,000		
											学校施設環境改善交付金	82,951,000		
											うち繰越明許費	82,951,000		

入 歳

(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	
17	2	9					4 幼稚園費補助金	22,861,000	15,999,000	15,999,000	0	0	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	186,000,000	
														教育支援体制整備事業費交付金	5,790,000,000
														子ども・子育て支援交付金	3,423,000,000
														物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	6,600,000,000
														うち繰越明許費	6,600,000,000
							5 社会教育費補助金	861,976,000	273,251,000	273,251,000	0	0	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	199,601,000,000	
													うち現年度	1,000,000,000	
													うち繰越明許費	198,601,000,000	
													都市構造再編集集中支援事業費補助金	73,650,000,000	
							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		
	3 委託金		20,482,000	0	0	20,482,000			19,692,001	19,692,001	0	0			
	1 総務費委託金	705,000	0	0	705,000			952,718	952,718	0	0				
						1 総務管理費委託金	186,000	164,428	164,428	0	0	自衛官募集事務委託金			
						2 戸籍住民基本台帳費委託金	519,000	788,290	788,290	0	0	中長期在留者居住地届出等事務委託金			
2 民生費委託金	19,498,000	0	0	19,498,000			18,493,983	18,493,983	0	0					
					1 社会福祉費委託金	18,998,000	17,944,641	17,944,641	0	0	国民年金事務委託金	17,682,913,000			
												遺族及び留守家族等援護事務委託金	261,720,000		
					2 児童福祉費委託金	500,000	549,342	549,342	0	0	特別児童扶養手当支給事務委託金				
3 土木費委託金		279,000	0	0	279,000			245,300	245,300	0	0				
								245,300	245,300	0	0	除雪作業事務委託金			
18 府支出金			3,439,487,000	249,927,000	99,521,000	3,788,935,000		3,495,385,429	3,495,385,429	0	0				
1 府負担金		1,793,644,000	112,441,000	0	1,906,085,000			1,903,350,495	1,903,350,495	0	0				
1 民生費府負担金		1,669,293,000	100,971,000	0	1,770,264,000			1,769,282,958	1,769,282,958	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		
18	1	1					1 社会福祉費負担金	1,141,881,000	1,127,147,203	1,127,147,203	0	0	民生児童委員費負担金	16,188,858		
														国民健康保険基盤安定負担金	216,490,281	
														国民健康保険未就学児均等割保険料負担金	510,867	
														国民健康保険産前産後保険料負担金	200,263	
														行旅死亡人取扱費負担金	978,525	
														障害者介護給付・訓練等給付費負担金	612,598,326	
														介護保険低所得者保険料軽減負担金	23,033,170	
														後期高齢者医療保険基盤安定負担金	257,146,913	

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
18	2	1											きょうと地域連携交付金	37,875,000
													障害者地域生活支援事業費補助金	7,715
													原子力災害対策施設維持管理事業費補助金	1,818,764
													原子力災害対策施設等緊急整備事業費補助金	527,780
													地域日本語教育推進事業費補助金	152,000
													地域少子化対策重点推進交付金	4,850,000
													文化芸術振興・発信事業補助金	1,269,000
													電源立地地域対策補助金	16,000,000
													京都府移住促進事業費補助金	4,750,000
													人権啓発事業費補助金	236,000
													重層の支援体制整備事業交付金	416,000
													市町村運行確保生活路線維持費補助金	34,830,000
		2 民生費府補助金	534,081,000	△2,318,000	0	531,763,000		504,213,384	504,213,384	0	0			
							1 社会福祉費補助金	272,484,000	247,493,080	247,493,080	0	0	民生委員推せん会費補助金	67,200
													市町村事務処理特例交付金	510,810
													重層の支援体制整備事業交付金	39,627,000
													障害者地域生活支援事業費補助金	9,407,285
													きょうと地域連携交付金	3,570,000
													民生委員地域福祉活動促進費補助金	2,218,874
													心身障害者サービス利用支援事業費補助金	4,577,000
													福祉医療助成事業費補助金	95,388,000
													重度心身障害老人健康管理助成費補助金	31,882,700
													老人医療助成事業費等補助金	14,293,211
													在宅福祉事業費補助金	1,719,000
													介護保険事業費補助金	125,000
													隣保館運営等事業費補助金	43,332,000
													地域交流活性化支援事業費補助金	427,000
													人権啓発事業費補助金	348,000

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
18	2	2					2 児童福祉費補助金	259,279,000	256,720,304	256,720,304	0	0	重層的支援体制整備事業交付金	21,761,000
													ひとり親家庭等生活向上事業費補助金	228,000
													市町村事務処理特例交付金	3,020
													第3子以降保育料等無償化事業費補助金	8,679,000
													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	533,000
													保育対策総合支援事業費補助金	24,731,000
													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	552,500
													子ども・子育て支援交付金	69,805,000
													京都府ふるさと応援交付金	10,243,000
													民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金	105,784
													教育支援体制整備事業費交付金	38,000
													子育て支援医療助成事業費補助金	108,737,000
													きょうと地域連携交付金	10,251,000
													子育ておうえん住宅支援事業費補助金	500,000
													子ども・子育て支援事業費補助金	283,000
		3 衛生費府補助金	124,996,000	△3,410,000	0	121,586,000			102,065,583	102,065,583	0	0		
							1 保健衛生費補助金	21,516,000	19,295,583	19,295,583	0	0	市町村事務処理特例交付金	1,524,726
													家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金	1,355,000
													きょうと地域連携交付金	648,000
													骨髄ドナー助成事業費補助金	280,000
													不妊治療等給付事業助成費補助金	2,534,689
													風しん予防接種助成事業費補助金	87,000
													骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業補助金	21,000
													動物管理指導費補助金	139,220
													重層的支援体制整備事業交付金	1,615,000

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		
18	2	3											子ども・子育て支援交付金	328,000		
														人権問題啓発事業補助金	94,000	
														子どものむし歯予防事業費補助金	403,545	
														妊婦のための支援給付交付金	1,037,000	
														出産・子育て応援交付金	583,000	
														市町村健康増進事業費補助金	3,541,000	
														市町村休日総合がん検診支援事業費補助金	104,403	
														電源立地地域対策補助金	5,000,000	

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	
18	2	4										就農研修資金償還金助成事業費補助金	720,000		
												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	2,880,000		
												農村地域防災減災事業費補助金	20,000,000		
												多面的機能支払推進事務交付金	909,000		
												多面的機能支払交付金	29,416,300		
							2 林業費補助金	50,440,000	41,840,876	41,840,876	0	0	市町村事務処理特例交付金	1,962,325	
													野生鳥獣被害総合対策事業費補助金	24,280,000	
													森林適正整備推進事業費補助金	1,799,000	
													松くい虫防除事業費補助金	891,000	
													きょうと地域連携交付金	6,269,000	
													豊かな森を育てる府民税市町村交付金	6,330,745	
													林業労働者新共済事業費補助金	42,140	
													緑の担い手育成事業費補助金	266,666	
							3 水産業費補助金	88,399,000	45,535,000	45,535,000	0	0	きょうと地域連携交付金	1,430,000	
													河川種苗放流事業費補助金	440,000	
													水産物供給基盤機能保全事業費補助金	41,682,000	
													うち現年度	26,309,000	
													うち繰越明許費	15,373,000	
			海岸漂着物等地域対策推進事業補助金	1,983,000											
			5 商工費府補助金	7,927,000	0	0							7,927,000		
							1 商工費補助金	7,927,000	15,715,000	15,715,000	0	0			
			「食の京都T A B L E」整備支援事業費補助金	111,000											
			京都府ふるさと応援交付金	3,000,000											
			京都府新しい商店街づくり総合支援事業費補助金	206,000											
			消費者行政活性化事業費補助金	275,000											
			6 土木費府補助金	27,395,000	0	0							27,395,000		

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	
18	2	6				1 土木管理費補助金	14,385,000	9,612,000	9,612,000	0	0	国土調査費補助金			
						2 道路橋りょう費補助金	2,500,000	2,790,000	2,790,000	0	0	きょうと地域連携交付金			
						3 河川費補助金	2,650,000	2,826,405	2,826,405	0	0	豊かな森を育てる府民税市町村交付金	2,825,255		
												市町村事務処理特例交付金	1,150		
						4 都市計画費補助金	111,000	416,000	416,000	0	0	市町村事務処理特例交付金	22,000		
								土地利用規制対策費交付金	84,000						
								きょうと地域連携交付金	310,000						
		5 住宅費補助金	7,749,000	1,699,000	1,699,000	0	0	住宅耐震診断事業費補助金	156,000						
								木造住宅耐震改修等事業費補助金	1,200,000						
								崖地近接等危険住宅移転事業費補助金	343,000						
		7 消防費府補助金	4,100,000	0	0	4,100,000			6,270,000	6,270,000	0	0			
		1 消防費補助金	4,100,000				6,270,000	6,270,000	0	0	きょうと地域連携交付金				
		8 教育費府補助金	197,267,000	8,060,000	0	205,327,000			216,556,921	216,556,921	0	0			
		1 小学校費補助金	66,616,000				70,533,583	70,533,583	0	0	きょうと地域連携交付金	1,914,000			
														子どもの教育のための総合交付金	4,816,000
														子どものむし歯予防事業費補助金	378,780
														電源立地地域対策補助金	63,000,000
														原子力災害対策施設維持管理事業費補助金	424,803
		2 中学校費補助金	26,996,000				27,755,550	27,755,550	0	0	子どもの教育のための総合交付金	3,784,000			
														部活動指導員配置促進事業費補助金	1,501,000
														電源立地地域対策補助金	22,104,550
														きょうと地域連携交付金	366,000
3 幼稚園費補助金	67,477,000				74,660,251	74,660,251	0	0	子ども・子育て支援交付金	3,423,000					
												子どものための教育・保育給付交付金	71,237,251		
4 社会教育費補助金	43,338,000				43,238,537	43,238,537	0	0	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金	500,000					
												きょうと地域連携交付金	2,131,000		
												人権教育推進事業費補助金	134,000		

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				
18	2	8											原子力災害対策施設維持管理事業費補助金	613,037				
														電源立地地域対策補助金	31,000,000			
													原子力災害対策施設等緊急整備事業費補助金	8,860,500				
							5 保健体育費補助金	900,000	369,000	369,000	0	0	きょうと地域連携交付金					
	3 委託金		310,100,000	60,000,000	28,647,000	398,747,000			342,260,502	342,260,502	0	0						
	1 総務費委託金	268,011,000	50,000,000	0	318,011,000			287,012,172	287,012,172	0	0							
						1 徴税費委託金	125,000,000	125,776,439	125,776,439	0	0	府税徴収事務委託金						
						2 選挙費委託金	139,369,000	109,972,670	109,972,670	0	0	参議院議員通常選挙委託金	48,742,855					
												府知事選挙委託金	19,912,975					
												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	41,315,882					
												在外選挙人名簿登録事務委託金	958					
	3 統計調査費委託金	53,642,000	51,263,063	51,263,063	0	0	統計調査事務委託金	51,180,180										
													人口動態統計調査事務委託金	82,883				
	2 民生費委託金	731,000	0	0	731,000			679,385	679,385	0	0							
						1 社会福祉費委託金	639,000	587,085	587,085	0	0	戦没者遺族等援護事務委託金	160,000					
												社会福祉統計事務委託金	12,085					
												人権啓発事業委託金	415,000					
	2 生活保護費委託金	92,000	92,300	92,300	0	0	社会保障生計調査委託金											
	3 農林水産業費委託金	33,300,000	10,000,000	28,647,000	71,947,000			45,035,000	45,035,000	0	0							
						1 農業費委託金	13,300,000	5,482,000	5,482,000	0	0	府営土地改良事業委託金						
2 林業費委託金												58,647,000	39,553,000	39,553,000	0	0	災害に強い森づくり事業委託金	39,553,000
																	うち現年度	10,906,000
												うち繰越明許費	28,647,000					
4 土木費委託金	2,158,000	0	0	2,158,000			2,722,500	2,722,500	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				
18	3	4					1 都市計画費委託金	2,158,000	2,722,500	2,722,500	0	0	公園管理業務委託金					
		5 教育費委託金	5,900,000	0	5,900,000			6,811,445	6,811,445	0	0							
						1 社会教育費委託金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0	地域クラブ活動推進事業委託金						
						2 保健体育費委託金	4,500,000	5,000,000	5,000,000	0	0	地域クラブ活動推進事業委託金						
						8 教育総務費委託金	0	411,445	411,445	0	0	人権教育総合推進地域事業委託金						
19 財産収入			152,921,000	32,551,000	0	185,472,000			210,841,668	207,473,022	0	3,368,646						
	1 財産運用収入	1 財産貸付収入	100,919,000	0	100,919,000			115,564,665	112,196,019	0	3,368,646							
						1 土地建物貸付収入	100,919,000	115,564,665	112,196,019	0	3,368,646	土地貸付料	77,696,896					
												建物貸付料	34,499,123					
						2 利子及び配当金	11,609,000	32,551,000	0	44,160,000			46,502,674	46,502,674	0	0		
		1 利子及び配当金	44,160,000	46,502,674	46,502,674						0	0	基金等積立金利子	41,677,986				
													株式配当金	4,824,688				
		2 財産売払収入	40,393,000	0	0	40,393,000			48,774,329	48,774,329	0	0						
							1 不動産売払収入	39,922,000	0	0	39,922,000			39,321,020	39,321,020	0	0	
												1 土地売払収入	39,920,000	39,321,020	39,321,020	0	0	
												2 建物売払収入	1,000	0	0	0	0	
												3 その他不動産売払収入	1,000	0	0	0	0	
							2 物品売払収入	471,000	0	0	471,000			9,453,309	9,453,309	0	0	
1 物品売払収入	471,000											9,453,309	9,453,309	0	0	不用物品売払収入	6,104,685	
											有価物売払収入	3,348,624						
20 寄附金			512,458,000	0	0	512,458,000			468,238,402	468,238,402	0	0						
	1 寄附金	512,458,000	0	0	512,458,000			468,238,402	468,238,402	0	0							
						1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	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
20	1	1					1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
		2 ふるさと応援寄附金	510,000,000	0	0	510,000,000			464,166,000	464,166,000	0	0	
							1 ふるさと応援寄附金	510,000,000	464,166,000	464,166,000	0	0	
		3 総務費寄附金	671,000	0	0	671,000			527,120	527,120	0	0	
							1 総務費寄附金	671,000	527,120	527,120	0	0	
		4 民生費寄附金	1,000,000	0	0	1,000,000			2,096,607	2,096,607	0	0	
							1 社会福祉費寄附金	1,000,000	2,096,607	2,096,607	0	0	うち水嶋喜代美氏2,000,000
		5 衛生費寄附金	500,000	0	0	500,000			512,298	512,298	0	0	
							1 衛生費寄附金	500,000	512,298	512,298	0	0	
		6 農林水産業費寄附金	80,000	0	0	80,000			12,073	12,073	0	0	
							1 農林水産業費寄附金	80,000	12,073	12,073	0	0	
		7 商工費寄附金	1,000	0	0	1,000			404,304	404,304	0	0	
							1 商工費寄附金	1,000	404,304	404,304	0	0	
		8 土木費寄附金	200,000	0	0	200,000			200,000	200,000	0	0	
							1 都市計画費寄附金	200,000	200,000	200,000	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			320,000	320,000	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	0	0	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
20	1	10					3 社会教育費寄附金	1,000	40,000	40,000	0	0		
							4 保健体育費寄附金	1,000	280,000	280,000	0	0		
21 繰入金			1,784,706,000	1,468,000	0	1,786,174,000			412,482,793	412,482,793	0	0		
	1	繰入金	1,784,706,000	1,468,000	0	1,786,174,000			412,482,793	412,482,793	0	0		
		1 基金繰入金	889,051,000	5,470,000	0	894,521,000			371,443,802	371,443,802	0	0		
							1 基金繰入金	894,521,000	371,443,802	371,443,802	0	0	減債基金繰入金	177,801,000
													墓園基金繰入金	1,727,000
													電源立地地域対策基金繰入金	18,090,068
													文化・スポーツ振興基金繰入金	11,009,159
													子ども・若者健全育成基金繰入金	1,065,235
													市民福祉ささえあい基金繰入金	14,827,064
													漁業振興基金繰入金	3,129,000
													ふるさと応援基金繰入金	64,959,000
													学校給食運営基金繰入金	76,968,000
													豊かな森を育てる基金（府民税交付金分）繰入金	
													金	1,075,191
													中学校基本財産繰入金	793,085
		2 財政調整積立金繰入金	845,000,000	△4,002,000	0	840,998,000			0	0	0	0		
							1 財政調整積立金繰入金	840,998,000	0	0	0	0		
		3 他会計繰入金	50,655,000	0	0	50,655,000			41,038,991	41,038,991	0	0		
							1 他会計繰入金	50,655,000	41,038,991	41,038,991	0	0	介護保険事業会計繰入金	
22 繰越金			1,000	1,098,452,000	207,002,000	1,305,455,000			1,305,455,253	1,305,455,253	0	0		
	1	繰越金	1,000	1,098,452,000	207,002,000	1,305,455,000			1,305,455,253	1,305,455,253	0	0		
		1 繰越金	1,000	1,098,452,000	207,002,000	1,305,455,000			1,305,455,253	1,305,455,253	0	0		
							1 繰越金	1,305,455,000	1,305,455,253	1,305,455,253	0	0	純繰越金	1,098,453,253

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
22	1	1										繰越明許費	207,002,000	
												(うち繰越事業費財源充当額)	184,027,124	
												(西駅交流センター施設整備事業一般財源)	3,234,000	
												(地方創生拠点整備事業一般財源)	16,524,900	
												(北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金一般財源)	42,000	
												(障害者施設等物価高騰対策支援事業給付金一般財源)	2,200,000	
												(高齢者施設等物価高騰対策支援事業給付金一般財源)	4,400,000	
												(障害児通所施設等物価高騰対策支援事業給付金一般財源)	500,000	
												(給食費高騰対策事業一般財源)	4,505,928	
												(農地を守る担い手応援事業費補助金一般財源)	3,500,000	
												(森林経営管理推進経費一般財源)	13,090,000	
												(漁業者原油価格高騰対策事業費補助金一般財源)	124,356	
												(水産業経営基盤強化事業費補助金一般財源)	840,000	
												(漁港整備事業一般財源)	696,000	
												(商工観光センター改修事業一般財源)	6,312,900	
												(まいづるプレミアム商品券２０２５発行事業一般財源)	10,544,330	
												(道路維持修繕事業一般財源)	5,598,000	
												(道路新設改良事業一般財源)	32,445,700	
												(橋りょう改修事業一般財源)	5,222,900	
												(河川改修事業一般財源)	1,045,000	
												(公園整備事業一般財源)	3,558,162	

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						
22	1	1											(備蓄物資整備事業一般財源)	33,462,935
													(小学校施設整備事業一般財源)	10,619,800
													(小学校校舎等改修事業一般財源)	5,433,410
													(中学校校舎等改修事業一般財源)	4,829,580
													(給食費高騰対策事業一般財源)	1,239,484
													(重要文化財赤れんが倉庫整備事業一般財源)	10,739,000
													(近代化遺産保存経費一般財源)	2,125,655
													(体育施設整備事業一般財源)	1,193,084
23 諸収入			800,936,000	248,630,000	0	1,049,566,000			1,262,732,547	1,197,368,760	1,912,040	63,451,747		
	1	延滞金加算金及び過料	8,001,000	0	0	8,001,000			8,764,197	8,764,197	0	0		
		1 延滞金加算金及び過料	8,001,000	0	0	8,001,000			8,764,197	8,764,197	0	0		
							1 延滞金	8,000,000	8,764,197	8,764,197	0	0	市税延滞金	7,735,507
													その他延滞金	1,028,690
							2 加算金	1,000	0	0	0	0		
	2	市預金利子	1,042,000	0	0	1,042,000			1,150,683	1,150,683	0	0		
		1 市預金利子	1,042,000	0	0	1,042,000			1,150,683	1,150,683	0	0		
							1 市預金利子	1,042,000	1,150,683	1,150,683	0	0	歳計現金預金利子	
	3	貸付金元利収入	236,676,000	0	0	236,676,000			224,101,414	217,319,682	545,000	6,236,732		
		1 民生費貸付金元利収入	1,060,000	0	0	1,060,000			7,294,644	1,994,500	50,000	5,250,144		
							1 社会福祉費貸付金収入	900,000	4,898,500	1,994,500	50,000	2,854,000	夏期歳末くらしの資金貸付金収入	45,000
													介護福祉士育成修学資金貸付金収入	1,949,500
							2 災害援護資金貸付金元利収入	160,000	2,396,144	0	0	2,396,144	(調定額のうち現年分元金調定額) 142,608	

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	
23	3	2 労働費貸付金元	2,000,000	0	0	2,000,000			1,872,600	1,872,600	0	0		
		利収入					1 職業能力育成訓練資金貸付金収入	2,000,000	1,872,600	1,872,600	0	0		
		3 商工費貸付金元	232,000,000	0	0	232,000,000			209,000,000	209,000,000	0	0		
		利収入					1 中小企業資金融資制度貸付金収入	230,000,000	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		
		4 土木費貸付金元	1,616,000	0	0	1,616,000			2,938,970	1,457,382	495,000	986,588		
		利収入					1 水洗便所等改造資金貸付金元利収入	1,616,000	2,938,970	1,457,382	495,000	986,588	元金 （調定額のうち現年分元金調定額） 利子	1,423,689 809,783 33,693
		5 衛生費貸付金元利収入	0	0	0	0			1,050,000	1,050,000	0	0		
							1 地域医療確保奨学金等貸付金収入	0	1,050,000	1,050,000	0	0		
		6 教育費貸付金元	0	0	0	0			1,945,200	1,945,200	0	0		
		利収入					1 舞鶴工業高等専門学校就学貸与返還金	0	1,945,200	1,945,200	0	0		
		4 雑入	555,217,000	248,630,000	0	803,847,000			1,028,716,253	970,134,198	1,367,040	57,215,015		

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
23	4	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 弁償金	4,000	0	0	4,000			5,000	5,000	0	0		
							1 弁償金	4,000	5,000	5,000	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	
		4 雑入	555,211,000	248,630,000	0	803,841,000			1,028,711,253	970,129,198	1,367,040	57,215,015		
							1 実費徴収金	104,403,000	111,331,364	103,056,657	0	8,274,707	住宅敷地等転貸料	27,684,242
													西支所電力料等	921,531
													西駅交流センター電力料等	3,308,898
													学校体育館電力料	2,259,005
													公民館電力料等	8,537,324
													屋外運動施設夜間照明電力料	636,000
								加佐地域福祉センター電力料等	4,190,188					
								その他	55,519,469					
								2 消防団員退職報償金受入金	32,211,000	19,600,000	19,600,000	0	0	
								3 雑入	667,227,000	897,779,889	847,472,541	1,367,040	48,940,308	その他
												うち現年度	838,474,541	
												うち繰越明許費	8,998,000	
24 市債			4,215,900,000	△171,900,000	619,336,000	4,663,336,000		3,577,647,000	3,577,647,000	0	0			
1 市債			4,215,900,000	△171,900,000	619,336,000	4,663,336,000		3,577,647,000	3,577,647,000	0	0			
1 総務債			213,000,000	△27,100,000	93,700,000	279,600,000		194,200,000	194,200,000	0	0			
							1 総務債	279,600,000	194,200,000	194,200,000	0	0	総務債	194,200,000
													うち現年度	111,700,000
													うち繰越明許費	82,500,000
2 民生債			24,000,000	△12,900,000	0	11,100,000								
													(地方創生拠点整備事業債)	35,300,000
													(北近畿タンゴ鉄道支援事業債)	47,200,000

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					
24	1	2					1 社会福祉債	7,400,000	7,400,000	7,400,000	0	0							
							2 児童福祉債	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0							
		3 衛生債	326,100,000	△79,600,000	0	246,500,000			242,800,000	242,800,000	0	0							
							1 保健衛生債	74,800,000	74,800,000	74,800,000	0	0							
							2 清掃債	171,700,000	168,000,000	168,000,000	0	0							
		4 農林水産業債	102,400,000	△13,600,000	6,866,000	95,666,000			53,315,000	53,315,000	0	0							
							1 農業債	22,500,000	18,900,000	18,900,000	0	0							
							2 林業債	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0							
							3 水産業債	69,166,000	30,415,000	30,415,000	0	0	水産業債	30,415,000					
													うち現年度	24,349,000					
														うち繰越明許費	6,066,000				
														(漁港整備事業債)	6,066,000				
		5 商工債	1,300,000	△1,300,000	0	0			0	0	0	0							
							1 商工債	0	0	0	0	0							
		6 土木債	846,600,000	△225,600,000	141,000,000	762,000,000			502,662,000	502,662,000	0	0							
							1 道路橋りょう債	541,600,000	362,600,000	362,600,000	0	0	道路橋りょう債	362,600,000					
																		うち現年度	250,500,000
																		うち繰越明許費	112,100,000
																		(道路維持修繕事業債)	11,700,000
																		(道路新設改良事業債)	100,400,000
							2 河川債	90,700,000	49,400,000	49,400,000	0	0	河川債	49,400,000					
																		うち現年度	29,300,000
																		うち繰越明許費	20,100,000
																		(河川改修事業債)	20,100,000
							3 都市計画債	129,700,000	90,662,000	90,662,000	0	0	都市計画債	90,662,000					
																		うち現年度	88,362,000
																		うち繰越明許費	2,300,000
																		(街路整備事業債)	1,800,000
																		(公園整備事業債)	500,000

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
24	1	6					4 住宅債	0	0	0	0	0		
		7 消防債	2,322,100,000	△384,000,000	0	1,938,100,000			1,938,100,000	1,938,100,000	0	0		
							1 消防債	1,938,100,000	1,938,100,000	1,938,100,000	0	0		
		8 教育債	257,800,000	594,300,000	369,000,000	1,221,100,000			568,800,000	568,800,000	0	0		
							1 教育総務債	0	0	0	0	0		
							2 小学校債	128,000,000	46,200,000	46,200,000	0	0	小学校債	46,200,000
													うち現年度	23,100,000
													うち繰越明許費	23,100,000
													(小学校施設整備事業債)	23,100,000
							3 中学校債	410,400,000	256,600,000	256,600,000	0	0	中学校債	256,600,000
													うち現年度	29,900,000
													うち繰越明許費	226,700,000
							4 社会教育債	592,300,000	178,000,000	178,000,000	0	0	社会教育債	178,000,000
		うち現年度	81,800,000											
		うち繰越明許費	96,200,000											
		(重要文化財赤れんが倉庫整備事業債)	96,200,000											
5 保健体育債	90,400,000	88,000,000	88,000,000	0	0	保健体育債	88,000,000							
						うち現年度	78,000,000							
						うち繰越明許費	10,000,000							
						(保健体育施設整備事業債)	10,000,000							
9 辺地債	122,600,000	△22,100,000	8,770,000	109,270,000			66,670,000	66,670,000	0	0				
					1 辺地債	109,270,000	66,670,000	66,670,000	0	0	辺地債	66,670,000		
歳 入 合 計			40,490,920,000	5,324,470,000	1,748,804,000	47,564,194,000			43,291,920,925	42,916,244,004	76,895,848	298,781,073		

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し ↓
							区 分	金 額			
1 議会費	314,270,000	2,764,000	0	0	317,034,000			301,647,468	0	15,386,532	
1 議会費	314,270,000	2,764,000	0	0	317,034,000			301,647,468	0	15,386,532	
1 議会費	314,270,000	2,764,000	0	0	317,034,000			301,647,468	0	15,386,532	
						1 報酬	140,934,000	140,933,382	0	618	議員報酬等経費 178,999,249
						2 給料	28,553,000	28,268,400	0	284,600	職員給与費 49,104,814
						3 職員手当等	69,370,000	67,894,200	0	1,475,800	議会活動経費 24,629,859
						7 報償費	882,000	881,710	0	290	議会報発行事業費 4,110,450
						8 旅費	8,315,000	5,317,100	0	2,997,900	情報化推進事業費 3,793,880
						9 交際費	400,000	247,660	0	152,340	地方議会議員共済会給付等負担金 35,833,000
						10 需用費	6,251,000	3,852,291	0	2,398,709	政務活動費補助金 5,176,216
						11 役務費	2,431,000	2,232,765	0	198,235	
						12 委託料	9,644,000	7,236,397	0	2,407,603	
						13 使用料及び賃借料	4,161,000	2,765,297	0	1,395,703	
						17 備品購入費	73,000	72,050	0	950	
						18 負担金補助及び交付金	46,020,000	41,946,216	0	4,073,784	
2 総務費	5,553,390,000	1,425,863,000	404,301,000	7,000	7,383,561,000			6,392,229,777	明許 540,330,000	451,001,223	
1 総務管理費	4,707,725,000	1,369,517,000	393,719,000	4,000	6,470,965,000			5,544,247,810	明許 533,457,000	393,260,190	
1 一般管理費	2,993,926,000	196,833,000	55,501,000	△2,365,000	3,243,895,000			2,938,089,907	明許 53,220,000	252,585,093	
						1 報酬	112,251,000	111,364,034	0	886,966	諸費へ
						2 給料	539,158,000	539,157,279	0	721	2,366,000円流用
						3 職員手当等	878,941,000	716,161,992	0	162,779,008	予備費から
						4 共済費	734,478,000	731,908,858	0	2,569,142	1,000円充用
						5 災害補償費	50,000	7,441	0	42,559	繰越事業費不用額
						7 報償費	28,038,000	26,593,960	0	1,444,040	6,021,225円
						8 旅費	13,042,000	7,818,495	0	5,223,505	特別職報酬審議会運営費 250,690
						9 交際費	1,500,000	774,471	0	725,529	入札監視委員会運営費 96,055
						10 需用費	19,547,000	19,546,894	0	106	指定管理者選定委員会運営費 124,262

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し	
									区 分					金 額
2	1	1												
								11 役務費	126,508,000	102,181,934	0	24,326,066	特別職給与費	27,988,245
								12 委託料	344,023,000	316,150,059	明許 6,220,000	21,652,941	職員給与費	1,814,750,358
								13 使用料及び賃借料	287,054,000	263,019,267	0	24,034,733	緊急時避難円滑化事業費	59,552,775
								14 工事請負費	105,930,000	52,908,450	明許 47,000,000	6,021,550	うち現年度	10,073,000
								16 公有財産購入費	38,000	37,975	0	25	うち繰越明許費	49,479,775
								17 備品購入費	6,333,000	6,332,174	0	826	ヘリコプター臨時離着陸場整備事業費	23,005,400
								18 負担金補助及び交付金	41,996,000	41,995,696	0	304	自治体システム標準化事業費	175,710,024
								21 補償補填及び賠償金	5,000,000	2,123,510	0	2,876,490	スマート窓口推進事業費	5,718,031
								22 償還金利子及び割引料	8,000	7,418	0	582	DX推進事業費	43,871,610
													情報公開・個人情報保護制度推進事業費	
													費	812,812
													行財政改革推進経費	318,430
													市民との対話集会開催事業費	167,607
													債権管理適正化推進経費	551,957
													人事管理経費	18,096,323
													職員研修経費	12,604,946
													自衛官募集事務経費	164,428
													自治会活動等推進経費	26,400,900
													広報活動経費	42,280,335
													文書管理経費	687,650
													コミュニティFM中継局等運用管理経費	
													費	6,416,583
													グループウェアシステム等管理経費	138,688,528
													情報システム管理経費	184,223,187
													指導検査事務経費	9,324,004
													京都府自治体情報化推進協議会負担金	12,203,852
													市長会等負担金	1,554,000
													危機管理一般事務経費	3,600,386
													一般管理事務経費	328,926,529

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し
									区 分	金 額			
2	1	2 財産管理費	258,548,000	646,000,000	0	0	904,548,000		888,749,730	明許 1,400,000	14,398,270		
								8 旅費	225,000	24,000	0	201,000	庁舎改修事業費 3,300,000
								10 需用費	56,178,000	48,866,331	明許 1,400,000	5,911,669	公共施設マネジメント推進事業費 4,725,410
								11 役務費	6,028,000	4,639,047	0	1,388,953	庁舎管理経費 75,662,409
								12 委託料	117,941,000	112,607,173	0	5,333,827	公共施設一元管理経費 69,644,008
								13 使用料及び賃借料	11,687,000	11,340,597	0	346,403	市町村交付金 1,321,600
													財政調整積立金 568,000,000
								14 工事請負費	3,400,000	2,238,500	0	1,161,500	財政調整積立金（市場施設改良基金 2,980,000
								15 原材料費	15,000	0	0	15,000	分） 81,898,000
								17 備品購入費	200,000	162,866	0	37,134	減価基金積立金 3,000,000
								18 負担金補助及び交付金	4,584,000	4,583,100	0	900	職員退職手当基金積立金 29,240,329
													公共施設等整備基金積立金 15,039,777
								24 積立金	700,159,000	700,158,106	0	894	河守基金積立金 4,092,210
								26 公課費	38,000	37,800	0	200	土地開発基金繰出金 29,845,987
								27 繰出金	4,093,000	4,092,210	0	790	財産管理経費
		3 地域づくり推進費	171,415,000	△79,000	3,234,000	0	174,570,000		167,465,082		0	7,104,918	
								1 報酬	25,469,000	25,204,155	0	264,845	西市民プラザ施設整備事業費 3,200,000
								3 職員手当等	7,819,000	7,818,372	0	628	西駅交流センター施設整備事業費 6,549,400
								7 報償費	1,995,000	1,086,340	0	908,660	うち現年度 3,315,400
								8 旅費	1,373,000	540,940	0	832,060	うち繰越明許費 3,234,000
								10 需用費	30,496,000	30,401,476	0	94,524	地元再発見「ふるさと舞鶴」地域学推進事業費 2,512,840
								11 役務費	2,388,000	2,223,251	0	164,749	進事業費 3,833,106
								12 委託料	33,811,000	33,091,286	0	719,714	多世代交流による地域づくり推進事業費 457,420
								13 使用料及び賃借料	2,295,000	1,941,342	0	353,658	費 18,235,904
								14 工事請負費	9,782,000	9,781,200	0	800	地域活性化推進事業費 7,785,700
								17 備品購入費	219,000	218,680	0	320	新婚世帯支援事業費 2,225,000
													元気なまちづくり事業費補助金

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	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 ↓ 事故繰越し						
									区 分			金 額			
2	1	3						18 負担金補助及び交付金	58,923,000	55,158,040	0	3,764,960	自治会施設等整備事業費補助金	7,771,000	
													舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金	360,000	
														自治会振興交付金	22,653,600
														まなびあむ管理運営経費	28,691,945
														西市民プラザ管理運営経費	35,470,386
														西駅交流センター管理経費	27,096,445
														地域づくり推進一般事務経費	622,336
	4	文化振興費	118,868,000	△2,093,000	0	0	116,775,000			103,343,039	明許	6,300,000	7,131,961		
								1 報酬	21,045,000	21,044,365	0	635	文化振興審議会運営費	172,997	
								3 職員手当等	6,677,000	6,676,377	0	623	文化事業企画懇話会運営費	171,462	
								7 報償費	1,466,000	1,465,797	0	203	文化芸術まちづくり事業費	27,279,412	
								8 旅費	808,000	555,670	0	252,330	中丹文化芸術祭負担金	400,000	
								10 需用費	30,550,000	25,897,919	0	4,652,081	総合文化会館管理運営経費	59,797,018	
								11 役務費	4,115,000	2,963,513	0	1,151,487	陶芸館管理運営経費	14,799,408	
								12 委託料	42,013,000	42,012,602	0	398	文化振興一般事務経費	722,742	
								13 使用料及び賃借料	1,498,000	640,672	0	857,328			
								14 工事請負費	6,300,000	0	明許	6,300,000	0		
								17 備品購入費	1,074,000	857,384	0	216,616			
								18 負担金補助及び交付金	1,220,000	1,219,940	0	60			
								26 公課費	9,000	8,800	0	200			
5	歴史資産を活かしたまちづくり推進費	246,277,000	3,612,000	0	0	249,889,000			222,177,050	0	27,711,950				
							1 報酬	32,203,000	32,202,381	0	619	赤れんがパーク等整備事業費	52,192,800		
							2 給料	2,784,000	2,784,000	0	0	海外引揚開始80年・世界記憶遺産登録10周年記念事業費	8,116,880		
							3 職員手当等	13,980,000	13,979,188	0	812	引揚の史実継承事業費	7,109,405		
							7 報償費	1,369,000	1,368,425	0	575				

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し	
									区 分	金 額				
2	1	5						8 旅費	2,730,000	2,331,599	0	398,401	世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	3,312,498
								10 需用費	27,572,000	20,668,752	0	6,903,248	世界記憶遺産資料保存活用事業費	3,410,000
								11 役務費	2,311,000	1,883,279	0	427,721	日本遺産活用推進事業費	9,087,222
								12 委託料	94,928,000	84,487,955	0	10,440,045	赤れんがパーク等管理運営経費	50,709,217
								13 使用料及び賃借料	4,502,000	2,792,377	0	1,709,623	赤れんが博物館管理運営経費	35,007,093
													引揚記念館管理運営経費	53,231,935
								14 工事請負費	59,269,000	52,192,800	0	7,076,200		
								17 備品購入費	1,056,000	708,796	0	347,204		
								18 負担金補助及び交付金	7,185,000	6,777,498	0	407,502		
				</										

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し			
									区 分				金 額		
2	1	6										まちなか暮らし推進事業費	7,537,386		
													地域おこし協力隊活動事業費	7,725,361	
														ふるさと応援推進事業費	236,785,357
														新・舞鶴市史編さん事業費	6,787,790
														地域活性化起業人活用事業費	3,443,000
														ふるさと応援基金積立金	120,000,000
														電源立地地域対策基金積立金	72,071
													企画開発促進一般事務経費	2,804,501	
		7 男女共同参画推進費	19,858,000	0	0	1,000	19,859,000			18,280,840	0	1,578,160			
								1 報酬	3,150,000	3,149,823	0	177	予備費から		
								3 職員手当等	934,000	933,002	0	998	1,000円充用		
								4 共済費	498,000	497,436	0	564	男女共同参画審議会運営費	78,320	
								7 報償費	243,000	242,340	0	660	男女共同参画計画策定事業費	343,035	
								8 旅費	171,000	59,200	0	111,800	S D G s ジェンダー平等推進事業費	574,550	
								10 需用費	4,027,000	3,560,997	0	466,003	多様なデジタル人材育成事業費	3,761,997	
								11 役務費	989,000	475,847	0	513,153	マザーズジョブカフェ推進事業費	5,944,417	
								12 委託料	9,407,000	9,138,217	0	268,783	男女共同参画センター管理運営経費	7,563,572	
								13 使用料及び賃借料	336,000	220,711	0	115,289	男女共同参画推進一般事務経費	14,949	
								17 備品購入費	100,000	0	0	100,000			
								21 補償補填及び賠償金	4,000	3,267	0	733			
			8 交通対策費	185,934,000	172,096,000	142,084,000	0	500,114,000			345,115,969	明許 149,832,000	5,166,031		
									7 報償費	60,000	50,000	0	10,000	舞鶴市・高浜町連携鉄道誘客・公共交	
									8 旅費	107,000	85,700	0	21,300	通利用促進事業費	330,546
									10 需用費	256,000	255,767	0	233	舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業	
									11 役務費	72,000	71,926	0	74	費補助金	616,245
									12 委託料	142,000	141,508	0	492	舞鶴市交通対策協議会事業費補助金	1,980,000

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し			
									区 分				金 額		
2	1	8						13 使用料及び賃借料	77,000	76,050	0	950	交通安全運動推進事業費補助金	100,000	
													北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	178,795,867	
									18 負担金補助及び交付金	499,400,000	344,435,018	明許 149,832,000	5,132,982	うち現年度	84,311,867
													うち繰越明許費	94,484,000	
													バス路線維持確保対策費補助金	115,012,360	
													公共交通燃料費高騰対策支援奨励金	47,600,000	
													うち繰越明許費	47,600,000	
													交通対策一般事務経費	680,951	
		9 公平委員会費	575,000	0	0	0	575,000			377,860	0	197,140			
								1 報酬	403,000	291,100	0	111,900	公平委員会委員報酬	291,100	
								8 旅費	111,000	58,860	0	52,140	全国公平委員会連合会等負担金	27,900	
								10 需用費	13,000	0	0	13,000	公平委員会一般事務経費	58,860	
								11 役務費	5,000	0	0	5,000			
								18 負担金補助及び交付金	43,000	27,900	0	15,100			
		10 恩給及び退職年金費	863,000	△863,000	0	0	0			0	0	0			
		11 諸費	32,182,000	62,924,000	0	2,366,000	97,472,000			97,470,818	0	1,182			
								10 需用費	63,000	62,984	0	16	一般管理費から		
								13 使用料及び賃借料	12,000	11,440	0	560	2,366,000円流用		
											0		防犯対策施設整備事業費	1,106,224	
								14 工事請負費	1,032,000	1,031,800	0	200	地方財務協会等負担金	3,579,000	
						18 負担金補助及び交付金	3,829,000	3,829,000	0	0	防犯協会補助金	250,000			
											過年度税外収入還付金	64,236,317			
						22 償還金利子及び割引料	92,536,000	92,535,594	0	406	過年度税収入還付金	28,299,277			

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 事故繰越し	
									区 分			金 額	
2	1	12 まいづる生活応援商品券費	0	266,500,000	0	1,000	266,501,000		9,148,846	明許 257,352,000	154		
								3 職員手当等	148,000	147,846	0	154	予備費から
								10 需用費	3,000,000	0	明許 3,000,000	0	1,000円充用
								11 役務費	9,000,000	0	明許 9,000,000	0	まいづる生活応援商品券発行事業費 9,148,846
								12 委託料	32,353,000	9,001,000	明許 23,352,000	0	
								13 使用料及び賃借料	1,500,000	0	明許 1,500,000	0	
								18 負担金補助及び交付金	220,500,000	0	明許 220,500,000	0	
	2	徴税費	430,095,000	△15,826,000	0	0	414,269,000		399,888,841	0	14,380,159		
		1 税務総務費	291,343,000	14,303,000	0	0	305,646,000		296,704,503	0	8,941,497		
								1 報酬	24,354,000	22,915,357	0	1,438,643	職員給与費 197,316,952
								2 給料	121,346,000	120,194,436	0	1,151,564	京都地方税機構負担金 68,314,427
								3 職員手当等	89,261,000	84,369,250	0	4,891,750	近畿都市税務協議会等負担金 158,000
								8 旅費	1,133,000	671,550	0	461,450	税務事務関係諸用紙共同印刷取扱等事
								10 需用費	2,000	0	0	2,000	務負担金 81,483
								18 負担金補助及び交付金	69,550,000	68,553,910	0	996,090	税務総務一般事務経費 30,833,641
		2 賦課費	127,543,000	△30,129,000	0	0	97,414,000		92,529,466	0	4,884,534		
								1 報酬	2,087,000	1,611,426	0	475,574	固定資産評価審査委員会運営費 77,896
								3 職員手当等	381,000	380,002	0	998	固定資産税評価替経費 36,844,500
								8 旅費	214,000	17,620	0	196,380	市税賦課一般事務経費 55,607,070
								10 需用費	2,648,000	1,862,548	0	785,452	
								11 役務費	10,395,000	10,394,404	0	596	
								12 委託料	70,031,000	68,473,341	0	1,557,659	
								13 使用料及び賃借料	3,849,000	2,081,640	0	1,767,360	

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し		
									区 分				金 額	
2	2	2						18 負担金補助及び交付金	7,809,000	7,708,485	0	100,515		
		3 徴収費	11,209,000	0	0	0	11,209,000			10,654,872	0	554,128		
								10 需用費	1,001,000	914,293	0	86,707	納税貯蓄組合連合会補助金	10,000
								11 役務費	7,071,000	7,070,604	0	396	市税還付加算金	155,500
								12 委託料	509,000	508,900	0	100	市税徴収一般事務経費	10,489,372
								13 使用料及び賃借料	132,000	110,000	0	22,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,896,000	1,895,575	0	425		
								22 償還金利子及び割引料	600,000	155,500	0	444,500		
								3 戸籍住民基本台帳費	218,448,000	11,409,000	10,582,000	1,000	240,440,000	
		1 戸籍住民基本台帳費	218,448,000	11,409,000	10,582,000	1,000	240,440,000			214,928,408	明許	6,873,000	18,638,592	
1 報酬	42,108,000							41,610,857	0	497,143	予備費から			
2 給料	65,782,000							65,481,286	0	300,714	1,000円充用			
3 職員手当等	61,551,000							58,665,354	0	2,885,646	繰越事業費不用額			
4 共済費	4,651,000							398,528	0	4,252,472	1,584,000円			
8 旅費	1,533,000							971,470	0	561,530	職員給与費	109,701,422		
10 需用費	3,582,000							2,928,259	0	653,741	戸籍システム改修経費	9,812,000		
11 役務費	9,094,000							6,013,912	0	3,080,088	うち現年度	814,000		
12 委託料	29,971,000							19,111,303	明許	6,873,000	3,986,697	うち繰越明許費	8,998,000	
13 使用料及び賃借料	18,734,000							16,338,639	0	2,395,361	証明書等コンビニ交付サービス事業費	11,137,667		
											マイナンバーカード交付促進事業費	32,037,704		
17 備品購入費	660,000							660,000	0	0	戸籍等振り仮名付与事業費	10,922,869		
18 負担金補助及び交付金	2,774,000							2,748,800	0	25,200	住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費	4,738,228		
					戸籍システム管理経費	10,582,697								

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 事故繰越し			
								区 分			金 額		
2	3	1											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25,975,021
		4 選挙費	106,546,000	52,054,000	0	2,000	158,602,000			140,937,097	0	17,664,903	
		1 選挙管理委員会費	17,094,000	2,054,000	0	1,000	19,149,000			16,849,188	0	2,299,812	
								1 報酬	1,632,000	1,632,000	0	0	予備費から
								2 給料	8,103,000	8,102,400	0	600	1,000円充用
								3 職員手当等	8,812,000	6,738,028	0	2,073,972	選挙管理委員会委員報酬1,632,000
								7 報償費	33,000	16,000	0	17,000	職員給与費14,840,428
								8 旅費	230,000	132,900	0	97,100	選挙啓発事務経費66,600
								10 需用費	216,000	161,057	0	54,943	全国市区選挙管理委員会連合会等負担
								11 役務費	24,000	10,463	0	13,537	金54,800
								13 使用料及び賃借料	2,000	1,540	0	460	選挙一般事務経費255,360
								18 負担金補助及び交付金	97,000	54,800	0	42,200	
		2 参議院議員通常選挙費	56,846,000	0	0	0	56,846,000			53,681,855	0	3,164,145	
								1 報酬	10,325,000	9,119,587	0	1,205,413	参議院議員通常選挙経費53,681,855
								3 職員手当等	5,370,000	5,369,543	0	457	
								7 報償費	11,825,000	9,870,057	0	1,954,943	
								8 旅費	78,000	77,050	0	950	
								10 需用費	1,919,000	1,918,372	0	628	
								11 役務費	6,347,000	6,346,110	0	890	
								12 委託料	13,307,000	13,306,613	0	387	
								13 使用料及び賃借料	2,208,000	2,207,743	0	257	
								15 原材料費	605,000	604,780	0	220	
								17 備品購入費	4,862,000	4,862,000	0	0	

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し										
								区 分		金 額			↓							
2	4	3 府知事選挙費	32,606,000	0	0	0	32,606,000			25,702,461	0	6,903,539	府知事選挙経費25,702,461							
								1 報酬	6,418,000	4,680,709	0	1,737,291								
								3 職員手当等	2,506,000	2,257,912	0	248,088								
								7 報償費	105,000	47,580	0	57,420								
								8 旅費	170,000	65,410	0	104,590								
								10 需用費	1,321,000	770,729	0	550,271								
								11 役務費	6,632,000	5,245,890	0	1,386,110								
								12 委託料	8,416,000	7,275,330	0	1,140,670								
								13 使用料及び賃借料	632,000	515,311	0	116,689								
								15 原材料費	400,000	398,200	0	1,800								
								17 備品購入費	6,006,000	4,445,390	0	1,560,610								
								4 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	0	50,000,000	0	1,000		50,001,000			44,703,593	0	5,297,407	予備費から1,000円充用衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費44,703,593
															1 報酬	7,620,000	7,619,687	0	313	
	3 職員手当等	5,642,000	5,641,215	0	785															
	7 報償費	11,614,000	10,262,083	0	1,351,917															
	8 旅費	161,000	59,180	0	101,820															
	10 需用費	2,442,000	2,095,422	0	346,578															
	4 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	0	50,000,000	0	1,000	50,001,000	11 役務費	6,853,000	6,205,636	0	647,364									
							12 委託料	11,472,000	10,542,944	0	929,056									
13 使用料及び賃借料							2,378,000	1,792,726	0	585,274										
15 原材料費							450,000	415,800	0	34,200										
17 備品購入費							1,300,000	0	0	1,300,000										
21 補償補填及び賠償金							69,000	68,900	0	100										

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し									
							区 分					金 額						
2	5 統計調査費	62,651,000	7,564,000	0	0	70,215,000			63,609,006	0	6,605,994							
	1 統計調査総務費	9,089,000	7,564,000	0	0	16,653,000			12,428,826	0	4,224,174							
							2 給料	7,778,000	7,777,200	0	800	職員給与費	12,426,516					
							3 職員手当等	8,791,000	4,649,316	0	4,141,684	統計一般事務経費	2,310					
							8 旅費	43,000	0	0	43,000							
							10 需用費	5,000	0	0	5,000							
							11 役務費	21,000	2,310	0	18,690							
							13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000							
							18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000							
							2 統計調査費	53,562,000	0	0	0	53,562,000			51,180,180	0	2,381,820	
	1 報酬											国勢調査経費	51,031,820					
												3 職員手当等	5,031,000	5,030,888	0	112	学校基本調査経費	85,000
												4 共済費	564,000	528,374	0	35,626	農林業センサス経費	4,668
												7 報償費	104,000	103,400	0	600	経済センサス活動調査準備経費	23,892
												8 旅費	143,000	90,050	0	52,950	統計調査員確保対策事業経費	34,800
												10 需用費	717,000	209,521	0	507,479		
												11 役務費	2,011,000	1,481,261	0	529,739		
												12 委託料	2,403,000	2,164,503	0	238,497		
												13 使用料及び賃借料	514,000	110,695	0	403,305		
	6 監査委員費	27,925,000	1,145,000	0	0	29,070,000			28,618,615	0	451,385							
	1 監査委員費	27,925,000	1,145,000	0	0	29,070,000			28,618,615	0	451,385							
							1 報酬	6,162,000	6,158,640	0	3,360	監査委員報酬	3,948,000					
							2 給料	13,462,000	13,296,272	0	165,728	職員給与費	20,927,364					
							3 職員手当等	8,593,000	8,487,714	0	105,286	全国都市監査委員会等負担金	38,000					
							8 旅費	505,000	397,460	0	107,540	監査一般事務経費	3,705,251					
							10 需用費	216,000	200,769	0	15,231							

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し	
									区 分					金 額
2	6	1												
							11 役務費	7,000	1,460	0	5,540			
							13 使用料及び賃借料	47,000	0	0	47,000			
							17 備品購入費	1,000	0	0	1,000			
							18 負担金補助及び交付金	77,000	76,300	0	700			
3 民生費			13,961,210,000	1,126,449,000	100,450,000	6,000	15,188,115,000		14,444,772,822	明許 82,630,000	660,712,178			
1 社会福祉費			7,122,951,000	514,224,000	86,730,000	3,000	7,723,908,000		7,384,821,664	明許 7,090,000	331,996,336	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額 746,350,000		
1 社会福祉総務費			1,014,517,000	281,608,000	73,530,000	0	1,369,655,000		1,265,638,492	0	104,016,508			
							1 報酬	32,643,000	32,349,342	0	293,658	繰越事業費不用額		
							2 給料	167,226,000	163,092,777	0	4,133,223	59,392,497円		
							3 職員手当等	118,931,000	118,595,102	0	335,898	民生委員推せん会運営費 150,000		
							4 共済費	3,449,000	3,448,334	0	666	長寿社会プラン推進会議運営費 112,000		
							7 報償費	31,935,000	28,871,965	0	3,063,035	職員給与費 269,062,628		
							8 旅費	1,676,000	1,150,840	0	525,160	民生児童委員改選経費 848,416		
							10 需用費	5,567,000	987,142	0	4,579,858	民生児童委員活動費 32,380,301		
							11 役務費	5,214,000	3,109,144	0	2,104,856	災害時要援護者支援対策事業費 197,934		
							12 委託料	67,568,000	58,642,298	0	8,925,702	生活困窮者自立相談支援事業費 21,119,108		
							13 使用料及び賃借料	1,929,000	519,365	0	1,409,635	自殺対策事業費 554,311		
							17 備品購入費	977,000	976,580	0	420	DV相談支援事業費 6,179,786		
							18 負担金補助及び交付金	316,729,000	263,043,209	0	53,685,791	多機関協働事業費 23,850,595		
							19 扶助費	3,605,000	737,200	0	2,867,800	参加支援事業費 5,700,142		
							20 貸付金	600,000	0	0	600,000	アウトリーチ支援事業費 372,782		
							27 繰出金	611,606,000	590,115,194	0	21,490,806	成年後見支援センター運営事業費 7,934,000		
												市民相談事業費 921,500		
												犯罪被害者等支援推進事業費 231,540		
												臨時特別給付金給付事業費 14,137,503		
												うち繰越明許費 14,137,503		
												定額減税補足給付金給付事業費 245,694,334		

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 ↓ 事故繰越し	
									区 分				金 額
3	1	1									近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金8,000 社会福祉協議会事業費補助金17,685,585 ふれあいのまちづくり事業費補助金880,000 民生委員地域福祉活動促進費補助金2,218,874 母子福祉会事業費補助金80,000 ボランティア保険料補助金87,500 保護司会事業費補助金90,000 地域共生社会実現サポート事業費補助金2,257,000 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）381,659,406 国民健康保険事業会計繰出金（未就学児均等割保険料分）2,043,468 国民健康保険事業会計繰出金（産前産後保険料分）801,054 国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援分）86,009,000 国民健康保険事業会計繰出金（出産育児一時金分）6,320,713 国民健康保険事業会計繰出金（事務費分）113,281,553 社会福祉一般事務経費22,759,459		
	2	市民福祉ささえあい基金費	43,025,000	10,070,000	0	1,000	53,096,000		22,365,987	0	30,730,013		
								7 報償費	10,000	10,000	0	0	予備費から
								10 需用費	41,000	39,880	0	1,120	1,000円充用
													介護人材確保支援事業費13,560,000

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し				
									区 分				金 額			
3	1	2						18 負担金補助及び交付金	14,045,000	6,080,000	0	7,965,000	まいづる福祉人材未来プロジェクト事業費			
														業費	4,626,880	
									20 貸付金	34,953,000	12,190,000		0	22,763,000	障害者ふれあい交流事業費	133,000
									24 積立金	4,047,000	4,046,107		0	893	市民福祉ささえあい基金積立金	4,046,107
		3 社会福祉援護費		2,638,453,000	190,777,000	4,400,000	1,000	2,833,631,000			2,818,810,117		0	14,820,883		
								1 報酬	1,980,000	1,880,000		0	100,000	予備費から		
								7 報償費	3,309,000	2,701,600		0	607,400	1,000円充用		
								8 旅費	137,000	65,700		0	71,300	障害者施策推進協議会運営費	170,000	
								10 需用費	853,000	480,423		0	372,577	障害者支援区分判定等審査会運営費	1,716,880	
								11 役務費	8,435,000	8,434,532		0	468	障害認定調査等経費	2,523,108	
								12 委託料	82,353,000	78,327,013		0	4,025,987	障害者計画相談支援給付費	38,087,517	
								13 使用料及び賃借料	5,049,000	1,076,258		0	3,972,742	障害者施設支援給付費	1,787,347,565	
								17 備品購入費	750,000	708,180		0	41,820	障害（児）者短期入所給付費	27,314,202	
								18 負担金補助及び交付金	76,914,000	73,162,826		0	3,751,174	障害（児）者居宅介護給付費	109,760,140	
								19 扶助費	2,653,785,000	2,651,907,585		0	1,877,415	障害者共同生活援助給付費	327,044,788	
														重度視覚障害（児）者同行援護給付費	26,928,939	
								21 補償補填及び賠償金	66,000	66,000		0	0	障害者自立支援医療給付費	74,879,141	
														障害（児）者補装具給付費	27,946,462	
														医療的ケア者支援事業費	330,000	
														障害者相談支援事業費	21,000,000	
														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	4,066,530			
												聴覚言語障害者等支援事業費	12,847,360			
												要約筆記者等派遣事業費	2,268,050			
												障害（児）者日常生活用具給付費	26,248,031			
												障害者成年後見制度利用支援事業費	5,600			
												障害（児）者日中一時支援事業費	8,047,420			
												心身障害（児）者訪問入浴サービス業費	3,300,462			

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し					
								区 分			金 額				
3	1	3											障害者しごとサポートセンター運営事業費	70,800	
														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成費	100,000
														障害者自動車運転免許取得助成費	340,000
														障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費	8,658,554
														身体・知的障害者相談員設置事業費	452,600
														北部障害者歯科診療所運営費補助金	153,166
														身体障害者団体連合会等事業費補助金	234,000
														舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成費	451,320
														福祉タクシー利用助成費	227,000
														福祉電話等利用助成費	535,920
														重度心身障害児（者）医療助成費	127,972,765
														ひとり親家庭医療助成費	61,242,710
														重度心身障害老人健康管理助成費	66,150,239
														中国残留邦人生活支援事業費	10,963,201
											遺族会事業費補助金	1,970,000			
											障害者施設等物価高騰対策支援事業給付金	4,400,000			
											うち繰越明許費	4,400,000			
												戦没者遺族援護事務経費	261,323		
												障害者福祉システム管理経費	10,845,708		
												社会福祉援護一般事務経費	2,816,616		
		4 身体障害者福祉センター費	70,767,000	0	0	0	70,767,000		65,768,673	0	4,998,327				
								10 需用費	101,000	100,100	0	900	障害者計画相談支援給付費	12,718,290	
								11 役務費	25,000	24,044	0	956	障害者施設支援給付費	19,363,239	

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 ↓ 事故繰越し		
									区 分					金 額	
3	1	4						12 委託料	33,563,000	33,563,000	0	0	障害者相談支援事業費	7,000,000	
								19 扶助費	37,078,000	32,081,529	0	4,996,471	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	15,687,144	
		5 老人福祉費		3,030,226,000	25,640,000	8,800,000	1,000	3,064,667,000			2,933,702,497	0	130,964,503		
									1 報酬	270,000	90,000	0	180,000	予備費から	
									8 旅費	61,000	60,620	0	380	1,000円充用	
									10 需用費	876,000	570,569	0	305,431	老人ホーム入所判定委員会運営費	90,000
									11 役務費	1,604,000	1,130,089	0	473,911	後期高齢者医療療養給付費負担金	1,048,028,421
									12 委託料	747,000	746,350	0	650	高齢者福祉施設等改修事業費	8,269,695
									13 使用料及び賃借料	289,000	223,903	0	65,097	高齢者施設等防災対策設備整備費補助金	20,000,000
									14 工事請負費	7,983,000	7,982,700	0	300	老人福祉施設入所措置費	115,412,776
									18 負担金補助及び交付金	1,076,830,000	1,076,829,021	0	979	老人医療助成費	28,346,257
									19 扶助費	143,210,000	142,065,145	0	1,144,855	高齢者施設等物価高騰対策支援事業給付金	8,800,000
									21 補償補填及び賠償金	154,000	153,345	0	655	うち繰越明許費	8,800,000
									27 繰出金	1,832,643,000	1,703,850,755	0	128,792,245	介護保険事業会計繰出金（介護給付費分）	969,440,530
														介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分）	49,527,900
														介護保険事業会計繰出金（低所得者保険料軽減分）	88,868,440
						介護保険事業会計繰出金（事務費分）	185,848,466								
						後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分）	342,862,552								
						後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分）	67,302,867								

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し
									区 分	金 額			
3	1	5										老人福祉一般事務経費904,593	
		6 在宅老人対策費	263,507,000	4,995,000	0	0	268,502,000		220,124,056	明許7,090,000	41,287,944		
								1 報酬	2,339,000	2,024,473	0	314,527	地域老人健康・生きがい対策事業費1,593,000
								2 給料	15,184,000	927,440	0	14,256,560	敬老事業費19,885,430
								3 職員手当等	9,118,000	1,485,677	0	7,632,323	高齢者外出支援事業費25,592,380
								4 共済費	500,000	405,117	0	94,883	軽度生活援助事業費399,354
								7 報償費	9,863,000	7,775,860	0	2,087,140	農閑期介護予防事業費35,404
								8 旅費	244,000	71,620	0	172,380	認知症予防プログラム事業費32,574
								10 需用費	2,497,000	1,985,873	0	511,127	運動指導員派遣事業費7,877,282
								11 役務費	1,891,000	1,798,126	0	92,874	いきがよいデイサービス事業費9,166,684
								12 委託料	153,795,000	141,902,155	0	11,892,845	介護予防活動支援事業費2,255,960
								13 使用料及び賃借料	5,577,000	5,209,754	0	367,246	総合相談事業費128,586,285
								17 備品購入費	3,740,000	3,726,167	0	13,833	権利擁護事業費5,821,720
								18 負担金補助及び交付金	60,402,000	50,401,324	明許7,090,000	2,910,676	包括的・継続的マネジメント支援事業費3,000
								19 扶助費	3,343,000	2,402,270	0	940,730	生活支援体制整備事業費11,451,932
								26 公課費	9,000	8,200	0	800	介護保険低所得者負担軽減対策経費240,194
													老人クラブ活動事業費補助金1,380,590
													老人日常生活用具給付（貸与）費131,890
													在宅老人対策一般事務経費5,670,377
		7 福祉センター費	18,377,000	0	0	0	18,377,000		17,724,282	0	652,718		
								1 報酬	4,290,000	4,289,112	0	888	加佐地域福祉センター管理運営経費17,724,282
								3 職員手当等	1,663,000	1,662,028	0	972	
								7 報償費	65,000	28,000	0	37,000	
								8 旅費	159,000	158,760	0	240	
								10 需用費	5,329,000	5,067,393	0	261,607	
								11 役務費	223,000	170,850	0	52,150	
								12 委託料	5,910,000	5,650,727	0	259,273	

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し	
									区 分				金 額
3	1	7						13 使用料及び賃借料	734,000	693,812	0	40,188	
								18 負担金補助及び交付金	4,000	3,600	0	400	
		8 国民年金費	7,873,000	0	0	0	7,873,000			6,930,329	0	942,671	
							1 報酬	4,330,000	4,329,004		0	996	国民年金一般事務経費6,930,329
							3 職員手当等	1,616,000	1,384,147		0	231,853	
							4 共済費	866,000	865,549		0	451	
							8 旅費	233,000	213,360		0	19,640	
							10 需用費	389,000	60,601		0	328,399	
							11 役務費	372,000	77,668		0	294,332	
							13 使用料及び賃借料	66,000	0		0	66,000	
							17 備品購入費	1,000	0		0	1,000	
		9 人権啓発費	36,206,000	1,134,000	0	0	37,340,000			33,757,231	0	3,582,769	
							1 報酬	12,658,000	12,548,666		0	109,334	市民交流センター運営等事業費29,871,392
							3 職員手当等	4,678,000	4,442,476		0	235,524	地域交流活性化支援事業費1,038,026
							4 共済費	2,596,000	2,519,183		0	76,817	人権啓発事業費1,211,145
							7 報償費	3,780,000	3,089,673		0	690,327	隣保館連絡協議会等負担金215,000
							8 旅費	684,000	444,370		0	239,630	人権啓発事業費補助金765,000
							10 需用費	5,915,000	5,709,781		0	205,219	舞鶴人権擁護委員協議会補助金270,000
							11 役務費	504,000	404,555		0	99,445	人権啓発一般事務経費386,668
							12 委託料	2,265,000	906,048		0	1,358,952	
							13 使用料及び賃借料	2,336,000	2,191,799		0	144,201	
							17 備品購入費	203,000	202,580		0	420	
							18 負担金補助及び交付金	1,721,000	1,298,100		0	422,900	
		2 児童福祉費	5,192,520,000	613,562,000	13,720,000	3,000	5,819,805,000			5,542,049,203	明許75,540,000	202,215,797	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額 265,569,000

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し		
									区 分				金 額	
3	2	1 児童福祉総務費	189,637,000	△8,191,000	0	1,000	181,447,000			177,599,439	0	3,847,561		
								1 報酬	17,309,000	17,308,504	0	496	予備費から 1,000円充用	
								2 給料	76,947,000	76,946,400	0	600		
								3 職員手当等	61,081,000	61,080,009	0	991		職員給与費
								4 共済費	1,804,000	1,803,992	0	8	公立保育所施設整備事業費	13,846,400
								7 報償費	2,000	0	0	2,000	ひとり親家庭自立支援事業費	4,806,000
								8 旅費	608,000	448,410	0	159,590	ひとり親家庭生活支援事業費	371,492
								10 需用費	824,000	278,953	0	545,047	児童福祉一般事務経費	25,041,497
								11 役務費	1,472,000	1,471,361	0	639		
								12 委託料	13,295,000	13,294,547	0	453		
								13 使用料及び賃借料	433,000	124,963	0	308,037		
								17 備品購入費	10,000	0	0	10,000		
								18 負担金補助及び交付金	7,662,000	4,842,300	0	2,819,700		
		2 児童福祉措置費	4,070,251,000	612,058,000	10,720,000	1,000	4,693,030,000			4,503,013,430	明許 72,210,000	117,806,570		
								1 報酬	6,451,000	6,450,520	0	480	予備費から 1,000円充用	
								2 給料	5,944,000	5,943,708	0	292		
								3 職員手当等	6,116,000	6,115,537	0	463	繰越事業費不用額	
								4 共済費	2,305,000	2,304,634	0	366	737,072円	
								7 報償費	1,717,000	1,325,984	0	391,016	特別障害者手当等運営費	191,680
								8 旅費	257,000	110,240	0	146,760	保育委託事業費	189,298,390
10 需用費	1,907,000	1,025,275	0	881,725	入院助産事業費	1,010,337								
11 役務費	13,180,000	11,758,382	明許 250,000	1,171,618	発達障害児支援事業費	3,617,801								
12 委託料	208,566,000	192,784,266	明許 750,000	15,031,734	医療的ケア児支援事業費	19,766,580								
13 使用料及び賃借料	282,000	12,210	0	269,790	子育て短期支援委託事業費	197,260								
17 備品購入費	100,000	73,150	0	26,850	乳幼児教育充実・強化推進事業費	798,000								
									給食費補足給付事業費	3,019,805				
									給食費高騰対策事業費	8,982,928				

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し			
									区 分			金 額
3	2	2										
							18 負担金補助及び交付金	598,768,000	478,531,452	明許71,210,000	49,026,548	うち繰越明許費8,982,928
												私立認定こども園移行改修費支援事業
							19 扶助費	3,847,435,000	3,796,576,122	0	50,858,878	費補助金78,916,000
							21 補償補填及び賠償金	2,000	1,950	0	50	私立認定こども園等施設整備事業費補助金
												助金17,324,000
												保育所等衛生環境充実事業費410,850
												一時預かり事業費補助金29,096,000
												舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金77,330
												病児保育支援事業費10,832,500
												障害児通園事業費補助金20,503,000
												保育士就労奨励事業費2,100,000
												将来を見据えた保育人材確保事業費13,058,000
												保育士の就業促進補助金4,522,000
												保育士の処遇改善事業費補助金41,412,000
												延長保育促進事業費補助金7,868,000
												保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金1,346,820
												保育所等施設整備資金借入金利子補給金211,569
												保育所等給養支援事業費補助金42,452,000
												保育まつり運営費補助金400,000
												子育て支援医療助成費272,334,865
												未熟児養育医療費5,553,762
												施設等利用費5,779,161
												施設型給付費1,576,770,590
												児童手当給付費1,291,093,970
												児童扶養手当給付費298,286,611
												特別障害者手当等給付費39,040,910
												障害児通所給付費309,910,972

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し	
									区 分					金 額
3	2	2										障害児相談支援給付費6,894,460		
												障害者自立支援医療（育成医療）給付費95,848		
												母子生活支援施設入所措置費1,232,431		
												障害児通所施設等物価高騰対策支援事業給付金1,000,000		
												うち繰越明許費1,000,000		
												物価高対応子育て応援手当給付事業費197,607,000		
		3 子育て支援費	300,623,000	△532,000	0	1,000	300,092,000		269,575,054	0	30,516,946			
							1 報酬	35,074,000	34,386,085	0	687,915	予備費から		
							3 職員手当等	12,033,000	11,636,192	0	396,808	1,000円充用		
							4 共済費	6,636,000	6,635,948	0	52	子ども・若者支援会議運営費354,664		
							7 報償費	4,342,000	3,146,120	0	1,195,880	放課後児童クラブ整備事業費520,300		
							8 旅費	1,251,000	882,050	0	368,950	オンライン子育て相談支援事業費7,599,269		
							10 需用費	18,314,000	13,914,705	0	4,399,295	こんにちは赤ちゃん事業費454,733		
							11 役務費	1,597,000	1,502,386	0	94,614	子育て世帯訪問支援事業費56,700		
							12 委託料	204,337,000	186,021,343	0	18,315,657	放課後児童健全育成事業費150,761,222		
							13 使用料及び賃借料	3,212,000	1,937,703	0	1,274,297	学習支援事業費3,042,290		
							14 工事請負費	4,800,000	1,718,090	0	3,081,910	ファミリー・サポート・センター事業費6,300,000		
							17 備品購入費	2,772,000	2,771,633	0	367	子育て世帯住宅リフォーム等支援事業費		
							18 負担金補助及び交付金	5,712,000	5,011,674	0	700,326	こども・子育て推進拠点機能強化事業費1,000,000		
							21 補償補填及び賠償金	3,000	2,925	0	75	舞鶴子ども育成支援協会補助金3,085,868		
							26 公課費	9,000	8,200	0	800	地域子育て支援推進事業費補助金500,000		
												地域子育て支援推進事業費補助金1,965,400		
												子育て交流施設管理運営経費39,114,470		
												地域子育て支援拠点運営経費16,473,000		
												こども家庭センター運営経費37,912,252		

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し				
									区 分				金 額			
3	2	3										子育て支援一般事務経費	434,886			
		4 保育所費	194,513,000	△3,524,000	840,000	0	191,829,000			174,681,504	明許 900,000	16,247,496				
								1 報酬	49,822,000	45,426,104		0	4,395,896	繰越事業費不用額		
								2 給料	56,729,000	55,950,014		0	778,986	342,000円		
								3 職員手当等	50,683,000	47,989,576		0	2,693,424	職員給与費	80,107,422	
								4 共済費	9,749,000	8,590,385		0	1,158,615	給食費高騰対策事業費	498,000	
								7 報償費	624,000	613,410		0	10,590	うち繰越明許費	498,000	
								8 旅費	2,110,000	1,048,270		0	1,061,730	公立保育所衛生環境充実事業費	24,300	
								10 需用費	18,872,000	12,476,354	明許	900,000	5,495,646	乳幼児教育充実・強化推進事業費	51,560	
								11 役務費	488,000	481,451		0	6,549	京都府保育協会等負担金	17,000	
								12 委託料	1,430,000	988,574		0	441,426	日本スポーツ振興センター共済掛金	34,310	
								13 使用料及び賃借料	658,000	487,116		0	170,884	園児健康管理経費	601,758	
														中保育所管理運営経費	93,347,154	
								17 備品購入費	531,000	498,030		0	32,970			
								18 負担金補助及び交付金	133,000	132,220		0	780			
				5 認定こども園費	437,496,000	13,751,000	2,160,000	0	453,407,000			417,179,776	明許 2,430,000	33,797,224		
								1 報酬	142,706,000	127,477,513		0	15,228,487	繰越事業費不用額		
								2 給料	111,468,000	111,016,406		0	451,594	775,000円		
								3 職員手当等	118,145,000	113,276,868		0	4,868,132	職員給与費	162,463,030	
								4 共済費	27,470,000	25,134,927		0	2,335,073	給食費高騰対策事業費	1,385,000	
								7 報償費	1,766,000	1,562,000		0	204,000	うち繰越明許費	1,385,000	
								8 旅費	5,722,000	3,034,080		0	2,687,920	公立認定こども園衛生環境充実事業費	60,300	
								10 需用費	39,269,000	30,989,964	明許	2,430,000	5,849,036	乳幼児教育充実・強化推進事業費	84,720	
								11 役務費	1,128,000	1,095,443		0	32,557	公立こども園長会等負担金	81,080	
								12 委託料	3,477,000	1,806,486		0	1,670,514	日本スポーツ振興センター共済掛金	56,430	
								13 使用料及び賃借料	886,000	634,207		0	251,793	園児健康管理経費	1,640,254	
												認定こども園管理運営経費	251,408,962			
						17 備品購入費	1,000,000	814,242		0	185,758					

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 ↓ 事故繰越し							
									区 分					金 額						
3	2	5						18 負担金補助及び交付金	370,000	337,640	0	32,360								
		3 生活保護費	1,643,441,000	△1,337,000	0	0	1,642,104,000			1,516,713,529	0	125,390,471								
	1 生活保護総務費	128,550,000	△1,337,000	0	0	127,213,000			123,802,530	0	3,410,470									
							1 報酬	11,187,000	11,165,193	0	21,807	嘱託医師報酬	1,068,000							
							2 給料	52,829,000	52,697,956	0	131,044	職員給与費	87,695,787							
							3 職員手当等	38,522,000	38,521,533	0	467	被保護者健康管理支援事業費	542,178							
							4 共済費	2,082,000	1,703,451	0	378,549	生活保護受給者自立支援事業費	3,317,000							
							7 報償費	82,000	82,000	0	0	生活保護一般事務経費	31,179,565							
							8 旅費	1,147,000	945,620	0	201,380									
							10 需用費	987,000	886,395	0	100,605									
							11 役務費	3,012,000	2,722,066	0	289,934									
							12 委託料	9,180,000	8,526,633	0	653,367									
							13 使用料及び賃借料	7,925,000	6,307,139	0	1,617,861									
							18 負担金補助及び交付金	260,000	244,544	0	15,456									
							2 扶助費	1,514,891,000	0	0	0	1,514,891,000			1,392,910,999	0	121,980,001			
													19 扶助費	1,514,891,000	1,392,910,999	0	121,980,001	施設事務費	21,432,559	
																			生活扶助費	394,040,623
																			住宅扶助費	170,592,860
																			教育扶助費	1,724,186
																			介護扶助費	44,631,834
												医療扶助費	756,925,819							
												出産扶助費	4,480							
												生業扶助費	835,594							
												葬祭扶助費	1,890,879							
												就労自立給付金	232,165							
												進学・就職準備給付金	600,000							

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し										
							区 分		金 額										
3	4 災害救助費	2,298,000	0	0	0	2,298,000			1,188,426	0	1,109,574								
		1 災害救助費	2,298,000	0	0	2,298,000			1,188,426	0	1,109,574								
							10 需用費	11,000					0	0	11,000	火災廃棄物処理経費	838,426		
							11 役務費	1,000,000					838,426	0	161,574	災害見舞金	350,000		
							13 使用料及び賃借料	9,000					0	0	9,000				
							18 負担金補助及び交付金	18,000					0	0	18,000				
							19 扶助費	1,260,000					350,000	0	910,000				
4 衛生費		3,395,410,000	108,137,000	0	4,000	3,503,551,000			3,317,226,674	明許 37,065,000 事故 1,672,000	147,587,326								
1 保健衛生費	935,043,000	85,185,000	0	2,000	1,020,230,000			945,519,043	0	74,710,957	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額 72,925,000								
	1 保健衛生総務費	105,846,000	△10,168,000	0	1,000	95,679,000			86,963,487	0	8,715,513								
							2 給料	20,124,000	20,123,776	0	224	予備費から							
							3 職員手当等	13,113,000	12,600,670	0	512,330	1,000円充用							
							7 報償費	272,000	271,860	0	140	職員給与費	32,724,446						
							8 旅費	156,000	15,920	0	140,080	環境基本計画推進事業費	2,562,910						
							10 需用費	4,033,000	2,253,408	0	1,779,592	エネルギー・環境基本計画策定事業費	7,959,409						
							11 役務費	1,094,000	513,902	0	580,098	住宅用自立型再生可能エネルギー設備							
							12 委託料	37,955,000	36,922,085	0	1,032,915	導入支援補助金	1,425,000						
							13 使用料及び賃借料	3,862,000	2,885,495	0	976,505	まいづる環境市民会議等事業費補助金	1,261,555						
							17 備品購入費	448,000	447,480	0	520	骨髄ドナー支援事業費	560,000						
							18 負担金補助及び交付金	4,250,000	3,639,155	0	610,845	不妊・不育治療給付費	7,289,736						
												保健センター管理経費	3,086,529						
							19 扶助費	10,372,000	7,289,736	0	3,082,264	保健福祉情報システム管理経費	24,867,066						
												保健衛生一般事務経費	4,849,836						
							2 予防費		496,262,000	105,353,000	0	0	601,615,000			555,677,799	0	45,937,201	
													1 報酬	32,085,000	32,084,716	0	284	職員給与費	91,792,430

(単位：円)

60

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し			
									区 分				金 額		
4	1	3						13 使用料及び賃借料	1,025,000	735,042		0	289,958		
								17 備品購入費	93,000	62,315		0	30,685		
								18 負担金補助及び交付金	828,000	677,000	0	151,000			
								21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000			
	4	畜場費	133,696,000	0	0	1,000	133,697,000			132,119,596	0	1,577,404			
								1 報酬	4,866,000	4,865,112	0	888	予備費から		
								3 職員手当等	1,663,000	1,662,028	0	972	1,000円充用		
								8 旅費	135,000	124,680	0	10,320	施設整備事業費 89,525,880		
								10 需用費	10,340,000	10,339,432	0	568	畜場管理運営経費 42,593,716		
								11 役務費	72,000	71,038	0	962			
								12 委託料	25,708,000	25,540,241	0	167,759			
								13 使用料及び賃借料	27,000	21,765	0	5,235			
								14 工事請負費	90,880,000	89,490,000	0	1,390,000			
								18 負担金補助及び交付金	6,000	5,300	0	700			
	5	墓園管理費	7,017,000	0	0	0	7,017,000			5,556,138	0	1,460,862			
								10 需用費	692,000	691,883	0	117	墓園基金積立金 738,144		
								11 役務費	82,000	81,161	0	839	墓園管理経費 4,817,994		
								12 委託料	4,045,000	4,044,950	0	50			
								24 積立金	2,198,000	738,144	0	1,459,856			
	2	清掃費	1,732,559,000	△35,091,000	0	2,000	1,697,470,000			1,623,087,173	明許 8,781,000 事故 1,672,000	63,929,827			
			1	清掃総務費	226,998,000	△29,025,000	0	1,000	197,974,000			192,069,066	事故 1,672,000	4,232,934	
										1 報酬	10,093,000	10,092,241	0	759	予備費から

(単位：円)

62

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し							
								↓								
							区 分	金 額								
4	2	3						8 旅費	870,000	408,880	0	461,120	施設管理運営経費	288,579,756		
								10 需用費	108,560,000	94,857,482	0	13,702,518	汚染負荷量賦課金	250,700		
								11 役務費	1,142,000	1,062,795	0	79,205				
								12 委託料	162,098,000	155,575,474	0	6,522,526				
								13 使用料及び賃借料	960,000	577,971	0	382,029				
								14 工事請負費	116,084,000	108,936,722	0	7,147,278				
								15 原材料費	40,000	35,112	0	4,888				
								17 備品購入費	147,000	146,410	0	590				
								18 負担金補助及び交付金	865,000	255,700	0	609,300				
								26 公課費	33,000	32,800	0	200				
	4	リサイクル事務所管理費	330,373,000	△2,994,000	0	1,000	327,380,000			316,414,362	明許	8,781,000	2,184,638			
								1 報酬	6,492,000	6,491,362	0	638	予備費から			
								2 給料	15,065,000	15,064,800	0	200	1,000円充用			
								3 職員手当等	11,505,000	11,504,148	0	852	職員給与費	24,080,947		
								8 旅費	304,000	303,120	0	880	リサイクルプラザ施設長寿命化事業費	5,379,000		
								10 需用費	43,055,000	43,054,238	0	762	施設改修事業費	21,721,500		
								11 役務費	4,679,000	4,644,729	0	34,271	リサイクル啓発事業費	3,519,321		
								12 委託料	148,942,000	143,105,047	明許	3,839,000	1,997,953	施設管理運営経費	261,713,594	
								13 使用料及び賃借料	10,932,000	10,783,782	0	148,218				
								14 工事請負費	85,734,000	80,791,500	明許	4,942,000	500			
								17 備品購入費	552,000	551,936	0	64				
								26 公課費	120,000	119,700	0	300				
			5	し尿処理費	178,542,000	1,112,000	0	0	179,654,000			168,965,602	0	10,688,398		
										2 給料	18,357,000	18,356,400	0	600	職員給与費	31,242,193
										3 職員手当等	12,886,000	12,885,793	0	207	施設整備事業費	32,659,000

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 ↓ 事故繰越し					
									区 分	金 額				
4	2	5						8 旅費	18,000	0	0	18,000	し尿処理事業費補助金	1,201,000
								10 需用費	29,565,000	25,296,046	0	4,268,954	し尿遠隔地収集事業費補助金	9,449,891
								11 役務費	384,000	157,950	0	226,050	し尿ホース延長収集事業費補助金	177,320
								12 委託料	86,895,000	85,388,202	0	1,506,798	し尿処理施設管理運営経費	94,152,679
								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	83,519
								14 工事請負費	18,535,000	15,697,000	0	2,838,000		
								15 原材料費	1,000	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	13,012,000	11,184,211	0	1,827,789		
3 水道費			171,430,000	28,300,000	0	0	199,730,000		169,900,646	明許	28,284,000	1,545,354		
	1 水道費	171,430,000	28,300,000	0	0	199,730,000		169,900,646	明許	28,284,000	1,545,354			
							18 負担金補助及び交付金	99,420,000	69,590,646	明許	28,284,000	1,545,354	水道事業会計補助金（旧簡易水道等分）	69,590,646
							23 投資及び出資金	100,310,000	100,310,000	0	0	0	水道事業会計出資金（旧簡易水道分）	100,310,000
4 医療対策費			556,378,000	29,743,000	0	0	586,121,000		578,719,812		0	7,401,188	地方消費税交付金のうち社会保障財源化分充当額 102,916,000	
	1 医療対策総務費	185,798,000	7,743,000	0	0	193,541,000		186,139,812		0	7,401,188			
							1 報酬	6,282,000	5,843,623	0	438,377	職員給与費	41,427,077	
							2 給料	23,601,000	23,331,930	0	269,070	休日救急輪番制事業費	28,160,000	
							3 職員手当等	19,796,000	18,992,707	0	803,293	医師確保対策事業費	4,221,505	
							7 報償費	539,000	182,510	0	356,490	医療従事者確保対策事業費	419,128	
							8 旅費	1,141,000	864,780	0	276,220	「地域医療の充実」共同研究事業費	19,800,000	
							10 需用費	3,219,000	2,354,411	0	864,589	医療機能最適化検討事業費	26,348,493	
							11 役務費	756,000	659,130	0	96,870	公的病院救急医療体制確保事業費補助金		
							12 委託料	82,762,000	82,332,033	0	429,967	金	45,000,000	
							13 使用料及び賃借料	2,372,000	895,825	0	1,476,175	舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金	1,049,365	
												舞鶴市休日急病診療所管理運営経費	15,982,759	
							17 備品購入費	40,000	20,900	0	19,100	医療対策一般事務経費	3,731,485	

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し
									区 分	金 額			
4	4	1						18 負担金補助及び交付金	47,633,000	46,461,963	0	1,171,037	
								20 貸付金	5,400,000	4,200,000	0	1,200,000	
		2 病院費	370,580,000	22,000,000	0	0	392,580,000			392,580,000	0	0	
								18 負担金補助及び交付金	392,580,000	392,580,000	0	0	病院事業会計補助金（病院分） 339,889,000
													病院事業会計補助金（診療所分） 52,691,000
5 労働費			58,840,000	512,000	0	0	59,352,000			55,249,082	0	4,102,918	
	1 労働諸費		58,840,000	512,000	0	0	59,352,000			55,249,082	0	4,102,918	
		1 労働諸費	58,840,000	512,000	0	0	59,352,000			55,249,082	0	4,102,918	
								1 報酬	7,028,000	7,027,272	0	728	勤労者福祉向上事業費 103,950
								3 職員手当等	3,048,000	3,047,274	0	726	誰もが働きやすい職場づくり推進事業費 3,392,000
								7 報償費	300,000	0	0	300,000	雇用対策協議会事業費補助金 5,804,858
								8 旅費	334,000	80,780	0	253,220	シルバー人材センター事業費補助金 12,251,000
								10 需用費	1,495,000	142,274	0	1,352,726	ものづくり「たから者」育成奨学金 7,306,800
								11 役務費	457,000	364,111	0	92,889	就業支援センター運営経費 10,735,430
								12 委託料	15,818,000	15,817,664	0	336	勤労者福祉センター管理運営経費 14,879,311
								13 使用料及び賃借料	690,000	306,099	0	383,901	労働諸費一般事務経費 775,733
								17 備品購入費	104,000	103,950	0	50	
								18 負担金補助及び交付金	22,478,000	21,052,858	0	1,425,142	
								20 貸付金	7,600,000	7,306,800	0	293,200	
6 農林水産業費			916,910,000	156,290,000	89,650,000	7,000	1,162,857,000			815,387,368	明許 266,639,000	80,830,632	
	1 農業費		370,179,000	113,699,000	7,000,000	4,000	490,882,000			343,229,846	明許 114,892,000	32,760,154	
		1 農業委員会費	14,424,000	0	0	0	14,424,000			12,181,085	0	2,242,915	
								1 報酬	7,154,000	6,756,000	0	398,000	農業委員会委員報酬 6,756,000
								8 旅費	830,000	483,290	0	346,710	耕作放棄地対策促進事業費 2,202,722
								10 需用費	743,000	591,047	0	151,953	農業者年金経費 40,224
								11 役務費	1,031,000	1,030,400	0	600	京都府農業会議負担金 269,000

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 ↓ 事故繰越し	
									区 分	金 額				
6	1	1						12 委託料	1,817,000	1,052,865	0	764,135	農業委員会運営一般事務経費	2,913,139
								13 使用料及び賃借料	2,572,000	1,990,483	0	581,517		
								18 負担金補助及び交付金	277,000	277,000	0	0		
		2 農業総務費	92,882,000	△2,757,000	0	0	90,125,000			86,696,262	0	3,428,738		
								1 報酬	6,591,000	6,534,519	0	56,481	職員給与費	71,288,410
								2 給料	43,577,000	43,576,900	0	100	農地集積・集約化推進事業費	900,214
								3 職員手当等	30,692,000	30,385,898	0	306,102	農業振興地域整備計画策定事業費	4,200,600
								4 共済費	1,400,000	1,372,293	0	27,707	農業総務一般事務経費	10,307,038
								8 旅費	277,000	145,110	0	131,890		
								10 需用費	514,000	134,221	0	379,779		
								11 役務費	430,000	429,721	0	279		
								12 委託料	4,000,000	3,900,600	0	99,400		
								13 使用料及び賃借料	644,000	217,000	0	427,000		
								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	115,233,000	114,892,000	7,000,000	3,000	237,128,000	
		1 報酬	2,419,000	2,418,120	0	880	予備費から							
		3 職員手当等	938,000	937,020	0	980	3,000円充用							
		4 共済費	509,000	508,786	0	214	舞鶴の農産物普及事業費							2,882,284
		7 報償費	15,000	15,000	0	0	経営所得安定対策直接支払推進事業費							4,803,998
		8 旅費	603,000	452,620	0	150,380	温水対策事業費							204,820
		10 需用費	2,774,000	2,238,535	0	535,465	中山間地域等直接支払交付事業費							37,243,062
		11 役務費	1,415,000	1,414,621	0	379	スマート農業支援事業費							1,782,704
		12 委託料	9,475,000	9,047,212	0	427,788	野菜等生産振興事業費							14,569,850
			13 使用料及び賃借料	639,000	440,370	0	198,630	茶生産振興事業費	1,470,000					
												米生産振興事業費	10,095,000	

歳 出

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 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 事故繰越し			
								区 分	金 額						
6	1	3						14 工事請負費	539,000	539,000	0	0	共選野菜等市場出荷支援事業費	2,244,000	
								17 備品購入費	2,826,000	2,825,240		0	760	新規就農者確保事業費	4,247,436
								18 負担金補助及び交付金	214,976,000	83,900,146	明許	114,892,000	16,183,854	農地を守る担い手応援事業費補助金	7,000,000
														うち繰越明許費	7,000,000
														高温対応作物生産チャレンジ事業費補助金	900,000
														助金	2,816,134
														農産物価格安定対策事業費負担金	254,100
														(公社)京のふるさと産品協会等負担金	437,000
														金	1,440,000
														環境保全型農業直接支払交付金	3,600,000
														就農研修資金償還金助成金	7,584,050
														農業者経営復興特別支援資金等償還金	1,162,232
	4	畜産業費	53,000	0	0	0	53,000			30,000	0	23,000			
								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	0	0	12,000			
								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	147,587,000	1,564,000	0	1,000	149,152,000			139,585,829	0	9,566,171			
								1 報酬	401,000	167,895	0	233,105	予備費から		
								2 給料	12,633,000	12,632,400	0	600	1,000円充用		
								3 職員手当等	6,320,000	6,099,246	0	220,754	職員給与費	18,573,884	
								7 報償費	973,000	620,000	0	353,000	基盤整備促進事業費	5,482,000	
								8 旅費	210,000	41,890	0	168,110	農村地域防災減災事業費	20,031,000	
								10 需用費	1,277,000	1,276,865	0	135	地域活動支援事業費	2,571,195	
								11 役務費	341,000	99,212	0	241,788	多面的機能支払事業費	40,130,747	

(単位：円)

68

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 事故繰越し
									区 分	金 額				
6	2	2												
							14 工事請負費	60,788,300	38,726,300	明許 18,958,000	3,104,000	松くい虫防除事業費	2,458,907	
							15 原材料費	200,000	198,616	0	1,384	災害に強い森づくり事業費	39,553,000	
							17 備品購入費	126,000	125,400	0	600	うち現年度	10,906,000	
							18 負担金補助及び交付金	60,229,000	55,973,554	0	4,255,446	うち繰越明許費	28,647,000	
												地域活動支援事業費	198,616	
							24 積立金	4,570,000	4,570,000	0	0	モデル皆伐再造林事業費	999,900	
												中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業費		
												負担金	5,401,371	
												中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費		
												負担金	16,782,004	
												京都府林業振興会負担金	111,600	
												新たな林業施策地開拓事業費補助金	4,002,960	
												治山事業費補助金	353,000	
												森林・山村多面的機能発揮対策事業費		
												補助金	108,000	
												木質バイオマス活用促進事業費補助金	2,450,000	
												林業労働者新共済事業費補助金	331,100	
												緑の担い手育成事業費補助金	400,000	
												森林組合活動事業費補助金	100,000	
												森林整備推進事業費補助金	4,958,363	
												豊かな森を育てる基金積立金（森林環境譲与税分）	4,570,000	
												大浦森林公園管理経費	417,161	
												林業振興一般事務経費	193,247	
		3 林道管理費	38,475,000	0	0	0	38,475,000		30,217,180	明許 7,000,000	1,257,820			
							2 給料	9,706,000	9,705,600	0	400	職員給与費	16,177,146	
							3 職員手当等	6,819,000	6,471,546	0	347,454	林道改良事業費	3,000,000	
							8 旅費	96,000	20,290	0	75,710	地域活動支援事業費	498,179	
							10 需用費	622,000	501,559	0	120,441	林道維持事業費	7,114,849	

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 事故繰越し			
									区 分	金 額						
6	2	3							11 役務費	59,000	51,004	0	7,996	林道改良事業費補助金	1,760,000	
									12 委託料	6,858,000	6,857,844	0	156	林道一般事務経費	1,667,006	
									13 使用料及び賃借料	1,255,000	1,254,858	0	142			
									14 工事請負費	10,073,000	3,072,300	明許	7,000,000	700		
									15 原材料費	555,000	498,179	0	56,821			
									18 負担金補助及び交付金	2,432,000	1,784,000	0	648,000			
	3 水産業費		272,281,000	31,440,000	40,913,000	1,000	344,635,000			192,235,850	明許	125,653,000	26,746,150			
		1 水産業総務費	8,755,000	0	0	0	8,755,000			8,752,795	0	2,205				
									2 給料	5,045,000	5,044,800	0	200	職員給与費	8,746,795	
									3 職員手当等	3,702,000	3,701,995	0	5	水産都市協議会負担金	6,000	
									8 旅費	2,000	0	0	2,000			
									18 負担金補助及び交付金	6,000	6,000	0	0			
		2 水産業振興費	72,137,000	47,028,000	16,700,000	0	135,865,000			76,125,222	明許	41,500,000	18,239,778			
									1 報酬	4,012,000	4,011,056	0	944	繰越事業費不用額		
									2 給料	8,091,000	8,090,400	0	600	7,385,644円		
									3 職員手当等	7,269,000	7,268,585	0	415	職員給与費	14,223,438	
									7 報償費	384,000	234,000	0	150,000	漁村活性化センター施設整備事業費	19,591,000	
									8 旅費	404,000	301,240	0	102,760	クロマグロPR事業費	825,877	
									10 需用費	1,064,000	543,142	0	520,858	スマート漁業支援事業費	234,000	
									11 役務費	347,000	345,523	0	1,477	漁業担い手育成支援事業費	460,000	
									12 委託料	6,728,000	6,477,947	0	250,053	まいづろのお魚普及事業費	2,869,320	
									13 使用料及び賃借料	470,000	356,188	0	113,812	豊かな海づくり推進事業費	50,000	
														漁業体質強化支援事業費補助金	3,129,000	
									14 工事請負費	25,279,000	18,148,900	0	7,130,100	河川種苗放流事業費補助金	800,000	
									17 備品購入費	2,000,000	889,900	0	1,110,100	漁業担い手住居確保支援事業費補助金	413,000	
														漁業者原油価格高騰対策事業費補助金	2,224,356	

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し						
									区 分				金 額		
6	3	2						18 負担金補助及び交付金	69,744,000	19,385,450	明許 41,500,000	8,858,550	うち繰越明許費 2,224,356 水産業経営基盤強化事業費補助金 7,090,000		
								24 積立金	10,073,000	10,072,891	0	109	うち繰越明許費 7,090,000 丹後とり貝緊急廃棄事業費補助金 166,550 丹後とり貝生産継続緊急支援事業費補助金 4,086,000 漁業近代化資金利子補給金 394,494 漁業災害復旧資金利子補給金 572,050 漁業振興基金積立金 10,072,891 漁村活性化センター管理運営経費 2,758,430 水産振興一般事務経費 6,164,816		
		3 漁港管理費	179,269,000	△15,588,000	24,213,000	1,000	187,895,000			97,124,533	明許 84,153,000	6,617,467			
								2 給料	8,584,000	8,583,600	0	400	予備費から		
								3 職員手当等	6,440,000	6,104,089	0	335,911	1,000円充用		
								8 旅費	413,000	87,580	明許 221,000	104,420	繰越事業費不用額		
								10 需用費	4,499,000	2,014,375	明許 1,252,000	1,232,625	913,000円		
								11 役務費	629,000	4,000	明許 416,000	209,000	職員給与費 14,687,689		
								12 委託料	4,717,000	1,611,308	0	3,105,692	漁港施設長寿命化事業費 63,300,000		
								13 使用料及び賃借料	2,263,000	187,481	明許 1,000,000	1,075,519	うち現年度 40,000,000 うち繰越明許費 23,300,000		
								14 工事請負費	158,018,000	76,201,200	明許 81,264,000	552,800	漁港海岸保全対策事業費 15,537,884		
								17 備品購入費	126,000	125,400	0	600	舞鶴漁港整備事業費負担金 2,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,206,000	2,205,500	0	500	京都府漁港漁場協会負担金 200,000 漁港一般管理経費 1,398,960		
			4 湾内漁業振興対策費	12,120,000	0	0	0	12,120,000			10,233,300	0	1,886,700		
									12 委託料	11,768,000	9,881,300	0	1,886,700	湾内漁場清掃事業費 10,233,300	
									14 工事請負費	352,000	352,000	0	0		
			7 商工費			826,790,000	410,654,000	45,313,000	1,000	1,282,758,000		851,442,220	明許 340,160,000	91,155,780	

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し			
							区 分			金 額		
7	1 商工費	826,790,000	410,654,000	45,313,000	1,000	1,282,758,000			851,442,220	明許 340,160,000	91,155,780	
	1 商工総務費	153,834,000	9,689,000	0	△3,139,000	160,384,000			157,409,928	0	2,974,072	
							1 報酬	2,453,000	2,452,688	0	312	貿易振興費へ
							2 給料	85,271,000	82,900,974	0	2,370,026	3,139,000円流用
							3 職員手当等	64,702,000	64,411,266	0	290,734	職員給与費 146,364,725
							8 旅費	89,000	36,000	0	53,000	ふるさとまつり事業費補助金 7,609,000
							18 負担金補助及び交付金	7,869,000	7,609,000	0	260,000	商工総務一般事務経費 3,436,203
	2 観光振興費	81,088,000	△3,000,000	0	1,000	78,089,000			64,721,294	0	13,367,706	
							7 報償費	194,000	193,866	0	134	予備費から
							8 旅費	3,411,000	1,479,700	0	1,931,300	1,000円充用
							10 需用費	5,560,000	3,739,449	0	1,820,551	2025年大阪・関西万博連携事業費 11,172,256
							11 役務費	952,000	594,199	0	357,801	舞鶴市・高浜町連携青葉山エリアブラン
							12 委託料	34,109,000	25,719,208	0	8,389,792	ンディング事業費 1,200,000
							13 使用料及び賃借料	1,278,000	409,872	0	868,128	地域資源を活かしたエリアブランディ
							18 負担金補助及び交付金	32,585,000	32,585,000	0	0	舞鶴ブランドプロモーション事業費 7,451,132
												観光振興事業費 961,703
												みなとオアシス活用事業費 1,785,220
												京都舞鶴港クルーズ推進事業費 7,315,720
												観光周遊推進事業費 16,206,260
												広域観光連携負担金 16,206,000
	3 商工振興費	438,981,000	375,460,000	45,313,000	0	859,754,000			444,982,916	明許 340,160,000	74,611,084	
							1 報酬	90,000	30,000	0	60,000	繰越事業費不用額
							8 旅費	957,000	956,730	0	270	651,100円
							10 需用費	3,321,000	1,382,502	明許 500,000	1,438,498	商工観光センター改修事業費 8,068,500
							11 役務費	2,045,000	1,091,350	明許 953,000	650	うち現年度 1,755,600
							12 委託料	112,188,000	98,366,285	明許 12,607,000	1,214,715	うち繰越明許費 6,312,900
												まいづるプレミアム商品券2025発

[illegible]

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 ↓ 事故繰越し	
									区 分	金 額				
7	1	4						1 報酬	9,729,000	9,728,776	0		224	商工総務費から
								2 給料	24,676,000	24,675,628	0		372	3,139,000円流用
								3 職員手当等	22,553,000	22,552,745	0	255	職員給与費45,523,341	
								8 旅費	573,000	572,726	0	274	国際交流活動推進費20,225,021	
								10 需用費	251,000	250,063	0	937	ウズベキスタン人材育成支援事業費1,020,000	
								11 役務費	161,000	160,244	0	756	日本国際貿易促進協会等負担金157,000	
								12 委託料	15,078,000	15,077,301	0	699	京都舞鶴港振興事業費105,197,491	
								13 使用料及び賃借料	59,000	58,038	0	962	貿易振興一般事務経費7,477,999	
								18 負担金補助及び交付金	106,526,000	106,525,331	0	669		
	5	消費生活対策費	4,925,000	0	0	0	4,925,000			4,727,230	0	197,770		
								1 報酬	2,455,000	2,454,516	0	484	消費者相談事業費4,347,751	
								3 職員手当等	934,000	933,002	0	998	消費者啓発事業費289,390	
								4 共済費	509,000	508,173	0	827	消費生活対策一般事務経費90,089	
								7 報償費	30,000	0	0	30,000		
								8 旅費	81,000	74,100	0	6,900		
								10 需用費	292,000	291,031	0	969		
								11 役務費	115,000	49,398	0	65,602		
								13 使用料及び賃借料	60,000	0	0	60,000		
								17 備品購入費	449,000	417,010	0	31,990		
	8 土木費			4,051,180,000	274,980,000	284,442,000	10,000	4,610,612,000			3,754,311,182	明許559,314,000	296,986,818	
	1	土木管理費	86,372,000	1,939,000	0	0	88,311,000			78,657,281	0	9,653,719		
										78,657,281	0	9,653,719		
	1	土木総務費	86,372,000	1,939,000	0	0	88,311,000	1 報酬	2,191,000	2,178,800	0	12,200	職員給与費59,823,827	
								2 給料	34,392,000	34,156,347	0	235,653	地籍調査事業費18,833,454	
								3 職員手当等	26,708,000	26,212,588	0	495,412		
								4 共済費	467,000	415,608	0	51,392		

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 事故繰越し
									区 分	金 額			
8	1	1						8 旅費	310,000	309,960	0	40	
								10 需用費	139,000	138,590	0	410	
								11 役務費	123,000	122,148	0	852	
								12 委託料	22,425,000	14,153,700	0	8,271,300	
								13 使用料及び賃借料	1,503,000	936,540	0	566,460	
								17 備品購入費	1,000	0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	52,000	33,000	0	19,000	
	2 道路橋りょう費		1,273,139,000	216,421,000	251,842,000	4,000	1,741,406,000		1,107,212,628	明許 427,915,000	206,278,372		
	1	道路橋りょう総務費	72,466,000	5,389,000	0	1,000	77,856,000		66,924,553	0	10,931,447		
								1 報酬	14,403,000	13,972,842	0	430,158	予備費から
								2 給料	9,430,000	9,429,600	0	400	1,000円充用
								3 職員手当等	12,962,000	12,415,423	0	546,577	職員給与費 16,658,639
								8 旅費	974,000	831,400	0	142,600	道普請推進経費 1,228,903
								10 需用費	25,910,000	19,476,897	0	6,433,103	道路台帳整備経費 2,860,000
								11 役務費	1,457,000	1,372,454	0	84,546	敦賀舞鶴間道路整備促進進期成同盟会負
								12 委託料	9,534,000	6,585,700	0	2,948,300	担金 120,000
								13 使用料及び賃借料	379,000	378,240	0	760	京都府高速道路網整備促進協議会等負担金 126,000
								14 工事請負費	594,000	594,000	0	0	京都府道路協会負担金 168,000
								15 原材料費	1,088,000	1,041,683	0	46,317	法定外公共物管理経費 25,304
								16 公有財産購入費	230,000	230,000	0	0	道路橋りょう施設維持管理経費 22,054,729
								17 備品購入費	300,000	109,714	0	190,286	道路橋りょう総務一般事務経費 23,682,978
								18 負担金補助及び交付金	595,000	486,600	0	108,400	
			2 道路維持費		232,889,000	126,302,000	17,700,000	2,000	376,893,000		312,098,767	明許 9,702,000	55,092,233

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 事故繰越し	
									区 分					金 額
8	2	2						3 職員手当等	606,000	605,240	0	760	予備費から	
								8 旅費	436,000	435,420	0	580	2,000円充用	
								10 需用費	50,063,000	42,899,126	0	7,163,874	繰越事業費不用額	
								11 役務費	5,955,000	5,954,552	0	448	402,000円	
								12 委託料	189,699,000	144,604,350	明許 1,600,000	43,494,650	道路舗装修繕事業費	35,801,594
								13 使用料及び賃借料	4,966,000	1,667,680	0	3,298,320	道路施設修繕事業費	90,133,532
								14 工事請負費	109,479,000	100,975,724	明許 8,102,000	401,276	うち現年度	72,835,532
								15 原材料費	500,000	375,375	0	124,625	うち繰越明許費	17,298,000
								16 公有財産購入費	1,000	0	0	1,000	道路除雪対策事業費	151,331,504
								17 備品購入費	14,113,000	14,113,000	0	0	道路維持管理経費	34,832,137
								18 負担金補助及び交付金	1,000,000	395,000	0	605,000		
								21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000		
								26 公課費	74,000	73,300	0	700		
	3	道路新設改良費	768,329,000	84,730,000	191,617,000	1,000	1,044,677,000			546,891,918	明許 370,513,000	127,272,082		
								1 報酬	4,384,000	4,383,968	0	32	予備費から	
								2 給料	56,068,000	56,046,300	0	21,700	1,000円充用	
								3 職員手当等	39,457,000	37,584,571	0	1,872,429	繰越事業費不用額	
								8 旅費	407,000	378,250	0	28,750	9,913,300円	
								10 需用費	3,587,000	1,202,475	明許 2,253,000	131,525	職員給与費	85,302,428
								11 役務費	2,341,000	2,173,819	明許 166,000	1,181	交通安全推進事業費	96,401,102
								12 委託料	84,782,000	47,262,820	明許 33,500,000	4,019,180	うち現年度	63,770,102
								13 使用料及び賃借料	7,772,000	6,112,306	0	1,659,694	うち繰越明許費	32,631,000
								14 工事請負費	674,549,000	280,934,000	明許 308,405,000	85,210,000	幹線道路整備事業費	223,373,900
													うち現年度	119,461,000
													うち繰越明許費	103,912,900

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 事故繰越し	
									区 分	金 額					
8	2	3								16 公有財産購入費				25,727,000	20,973,838
													うち現年度	18,400,000	
									17 備品購入費	115,000	114,950	0	50	うち繰越明許費	40,159,800
									18 負担金補助及び交付金	175,000	119,920	0	55,080	地域内連絡道路整備事業費	21,400,000
													うち現年度	16,400,000	
									21 補償補填及び賠償金	145,313,000	89,604,701	明許 26,189,000	29,519,299	うち繰越明許費	5,000,000
														高潮対策事業費	13,558,847
														防衛施設周辺整備事業費	4,376,020
														道路施設長寿命化事業費	36,886,700
														道路新設改良一般事務経費	7,033,121

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し	
									区 分	金 額					
8	3	1						11 役務費	447,000	446,616	0	384	うち現年度	39,392,400	
								12 委託料	5,017,000	5,016,612	0	388	うち繰越明許費	21,145,000	
								13 使用料及び賃借料	199,000	198,737	0	263	国・府河川整備促進事業費	527,501	
								14 工事請負費	92,322,000	55,524,900	明許	36,742,000	55,100	急傾斜対策等促進事業費負担金	13,050,000
								18 負担金補助及び交付金	16,731,000	14,838,900	0	1,892,100	京都府砂防・治水・防災協会等負担金	186,900	
								21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	由良川施設管理経費	5,581,750	
								26 公課費	66,000	65,600	0	400	河川総務一般事務経費	148,385	
4 港湾費			21,517,000	△4,090,000	0	0	17,427,000			16,601,202	0	825,798			
1 港湾対策費			21,517,000	△4,090,000	0	0	17,427,000			16,601,202	0	825,798			
								2 給料	8,270,000	8,269,389	0	611	職員給与費	14,938,638	
								3 職員手当等	7,125,000	6,669,249	0	455,751	日本港湾協会等負担金	565,000	
								7 報償費	357,000	300,000	0	57,000	港湾対策一般事務経費	1,097,564	
								8 旅費	859,000	823,790	0	35,210			
								10 需用費	372,000	215,389	0	156,611			
								11 役務費	65,000	64,385	0	615			
								13 使用料及び賃借料	120,000	0	0	120,000			
								18 負担金補助及び交付金	259,000	259,000	0	0			
5 都市計画費			2,164,582,000	74,138,000	11,400,000	5,000	2,250,125,000			2,134,971,672	明許	86,157,000	28,996,328		
1 都市計画総務費			239,404,000	7,178,000	0	2,000	246,584,000			205,945,599	明許	37,820,000	2,818,401		
								1 報酬	2,719,000	2,718,297	0	703	予備費から		
								2 給料	29,226,000	29,226,000	0	0	2,000円充用		
								3 職員手当等	20,916,000	19,670,495	0	1,245,505	都市計画審議会運営費	139,940	

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し						
									区 分				金 額		
8	5	1						7 報償費	378,000	377,340	0	660	職員給与費	47,897,099	
								8 旅費	645,000	644,420	0	580	まちづくり推進事業費	69,874,128	
								10 需用費	1,276,000	1,128,883	0	147,117	「赤れんが」と「海・港」観光周遊路		
								11 役務費	233,000	190,837	0	42,163	整備事業費	7,180,000	
								12 委託料	84,268,000	64,267,523	明許	20,000,000	477	都市計画基礎調査等事業費	2,996,400
								13 使用料及び賃借料	4,160,000	4,058,024	0	101,976	都市空間情報デジタル基盤構築支援事業費	59,503,400	
								14 工事請負費	93,728,000	74,629,800	明許	17,820,000	1,278,200	中心市街地活性化推進協議会等負担金	120,000
								17 備品購入費	26,000	25,870	0	130	都市開発推進基金積立金	8,880,000	
								18 負担金補助及び交付金	120,000	120,000	0	0	都市計画一般事務経費	9,354,632	
								21 補償補填及び賠償金	9,000	8,110	0	890			
								24 積立金	8,880,000	8,880,000	0	0			
	2	街路事業費	63,421,000	715,000	2,400,000	2,000	66,538,000			56,817,780	明許	9,000,000	720,220		
								2 給料	8,436,000	8,436,000	0	0	予備費から		
								3 職員手当等	4,773,000	4,772,020	0	980	2,000円充用		
								8 旅費	68,000	17,640	0	50,360	繰越事業費不用額		
								10 需用費	341,000	311,223	0	29,777	600,000円		
								11 役務費	76,000	65,999	0	10,001	職員給与費	13,208,020	
								12 委託料	4,366,000	3,595,460	明許	200,000	570,540	西舞鶴道路整備等促進事業費	27,793,500
								13 使用料及び賃借料	272,000	213,920	0	58,080	うち現年度	25,993,500	
													うち繰越明許費	1,800,000	
								14 工事請負費	6,100,000	0	明許	6,100,000	0	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費	15,769,260
								16 公有財産購入費	25,888,000	23,187,518	明許	2,700,000	482	全国街路事業促進協議会負担金	47,000
					18 負担金補助及び交付金	15,182,000	15,182,000	0	0						

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 ↓ 事故繰越し									
									区 分			金 額						
8	5	2						21 補償補填及び賠償金	1,036,000	1,036,000	0	0						
		3 下水道費	1,620,542,000	66,770,000	0	0	1,687,312,000			1,683,702,860	0	3,609,140						
	11 役務費							21,000	21,000	0	0	下水道事業会計補助金	1,480,194,860					
	12 委託料							45,000	0	0	45,000	下水道事業会計出資金	203,487,000					
	18 負担金補助及び交付金							1,480,195,000	1,480,194,860	0	140	水洗便所等改造資金貸付事務経費	21,000					
	20 貸付金							3,564,000	0	0	3,564,000							
	23 投資及び出資金							203,487,000	203,487,000	0	0							
	4 公園費	241,215,000	△525,000	9,000,000	1,000	249,691,000			188,505,433	明許 39,337,000	21,848,567							
							1 報酬	14,082,000	9,208,207	0	4,873,793	予備費から						
							2 給料	14,029,000	10,453,999	0	3,575,001	1,000円充用						
							3 職員手当等	14,755,000	14,754,626	0	374	繰越事業費不用額						
							7 報償費	18,000	17,540	0	460	1,171,838円						
							8 旅費	619,000	498,260	明許 120,000	740	職員給与費	22,053,755					
							10 需用費	11,199,000	8,347,764	明許 39,000	2,812,236	都市公園整備事業費	13,161,940					
							11 役務費	824,000	786,683	明許 37,000	317	公園緑地整備事業費	31,098,323					
							12 委託料	127,664,000	109,421,675	明許 18,000,000	242,325	うち現年度	23,270,161					
							13 使用料及び賃借料	5,458,000	4,554,459	明許 609,000	294,541	うち繰越明許費	7,828,162					
							14 工事請負費	59,927,000	29,858,500	明許 20,463,000	9,605,500	日本公園緑地協会負担金	38,000					
							15 原材料費	900,000	457,820		442,180	自然文化園管理運営経費	20,188,763					
							17 備品購入費	71,000	71,000		0	公園一般管理経費	101,964,652					
							18 負担金補助及び交付金	136,000	66,700	明許 69,000	300							
							26 公課費	9,000	8,200	0	800							
							6 住宅費	373,004,000	△23,110,000	0	1,000	349,895,000			292,113,906	明許 8,500,000	49,281,094	
													1 住宅管理費	224,337,000	△20,825,000	0	1,000	203,513,000

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し
									区 分	金 額			
8	6	1						1 報酬	2,488,000	2,297,628	0	190,372	予備費から
								2 給料	21,848,000	21,847,200	0	800	1,000円充用
								3 職員手当等	14,526,000	14,524,739	0	1,261	公営住宅入居者選考委員会運営費80,000
								4 共済費	511,000	427,538	0	83,462	職員給与費35,435,502
								7 報償費	240,000	0	0	240,000	民間建築物耐震改修等推進事業費4,438,920
								8 旅費	214,000	93,180	0	120,820	土砂災害等対策支援事業費1,375,000
								10 需用費	11,166,000	8,841,664	0	2,324,336	空き家対策推進事業費400,000
								11 役務費	3,068,000	2,657,945	0	410,055	公営住宅改修事業費31,518,494
								12 委託料	21,485,000	16,776,394	0	4,708,606	非強制徴収債権未収金回収経費37,936
								13 使用料及び賃借料	58,963,000	58,888,941	0	74,059	公営住宅維持管理等経費81,802,681
								14 工事請負費	39,236,000	23,087,130	明許8,500,000	7,648,870	
								18 負担金補助及び交付金	29,735,000	5,613,250	0	24,121,750	
								21 補償補填及び賠償金	33,000	32,924	0	76	
	2 住宅建設費	148,667,000	△2,285,000	0	0	146,382,000			137,025,373	0	9,356,627		
							2 給料	12,874,000	12,873,600	0	400	職員給与費21,396,673	
							3 職員手当等	8,524,000	8,523,073	0	927	公営住宅建替事業費3,190,000	
							10 需用費	8,000	0	0	8,000	公営住宅改善事業費112,438,700	
							12 委託料	20,589,000	14,582,700	0	6,006,300		
							14 工事請負費	102,597,000	101,046,000	0	1,551,000		
							21 補償補填及び賠償金	1,790,000	0	0	1,790,000		
9 消防費			3,720,660,000	△55,471,000	75,000,000	3,000	3,740,192,000		3,689,787,698	明許17,740,000	32,664,302		
1	1 消防費		3,720,660,000	△55,471,000	75,000,000	3,000	3,740,192,000		3,689,787,698	明許17,740,000	32,664,302		
	1 常備消防費	1,180,909,000	26,449,000	0	△9,500,000	1,197,858,000			1,186,286,729	0	11,571,271		
							1 報酬	21,021,000	20,218,811	0	802,189	消防施設費へ	
							2 給料	525,357,000	525,356,912	0	88	9,500,000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					↓ 継続費通次繰越繰越明許費の別 事故繰越し
									区 分	金 額				
9	1	1						3 職員手当等	423,357,000	416,677,751	0	6,679,249	職員給与費	1,119,562,607
								4 共済費	189,596,000	188,624,778	0	971,222	救急・救助体制充実強化事業費	11,388,507
								7 報償費	92,000	74,100	0	17,900	消防学校入校等研修事業費	4,064,793
								8 旅費	2,788,000	2,787,990	0	10	火災予防対策事業費	496,784
								9 交際費	70,000	10,000	0	60,000	応急手当普及啓発事業費	62,898
								10 需用費	12,781,000	12,780,419	0	581	全国消防長会等負担金	326,600
								11 役務費	4,421,000	4,420,434	0	566	少年消防クラブ活動費補助金	194,070
								12 委託料	3,499,000	2,342,846	0	1,156,154	常備消防一般事務経費	50,190,470
								13 使用料及び賃借料	1,080,000	1,079,411	0	589		
								17 備品購入費	2,261,000	2,260,280	0	720		
								18 負担金補助及び交付金	10,910,000	9,028,597	0	1,881,403		
								26 公課費	625,000	624,400	0	600		
	2	非常備消防費	117,164,000	0	0	△9,025,000	108,139,000			101,734,141	0	6,404,859		
								1 報酬	43,060,000	42,059,234	0	1,000,766	消防施設費へ	
								5 災害補償費	3,451,000	3,450,856	0	144	9,025,000円流用	
								7 報償費	25,200,000	19,802,233	0	5,397,767	団員報酬	42,059,234
								10 需用費	6,814,000	6,812,434	0	1,566	消防団活性化対策事業費	6,413,470
								11 役務費	2,095,000	2,094,580	0	420	災害補償費	3,450,856
								13 使用料及び賃借料	176,000	175,624	0	376	消防団員退職報償金	19,600,000
													京都府消防協会等負担金	268,804
								17 備品購入費	1,342,000	1,342,000	0	0	京都府消防協会舞鶴市支部助成金	150,000
								18 負担金補助及び交付金	25,467,000	25,464,380	0	2,620	消防団員福祉共済掛金補助金	1,544,800
													消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	
								21 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	金	2,371,176
													消防団員退職報償金掛金	21,120,000
								26 公課費	533,000	532,800	0	200	非常備消防一般事務経費	4,755,801
	3 消防施設費		2,382,718,000	△104,000,000	0	18,528,000	2,297,246,000			2,297,238,288	0	7,712		

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し		
									区 分				金 額	
9	1	3						2 給料	13,649,000	13,648,800	0	200	常備消防費から	
								3 職員手当等	8,801,000	8,800,420	0	580	9,500,000円流用	
								8 旅費	167,000	166,240	0	760	非常備消防費から	
								10 需用費	19,074,000	19,073,208	0	792	9,025,000円流用	
								11 役務費	4,201,000	4,200,541	0	459	予備費から	
								12 委託料	123,710,000	123,708,559	0	1,441	3,000円充用	
								13 使用料及び賃借料	4,396,000	4,395,785	0	215	消防施設整備事業費	97,585,914
													西消防署整備事業費	2,144,096,736
								14 工事請負費	1,999,439,000	1,999,438,400	0	600	消火栓新設工事等負担金	12,963,060
								15 原材料費	5,000	4,290	0	710	京都府中・北部地域消防指令事務協議	
								17 備品購入費	99,344,000	99,343,948	0	52	会負担金	8,321,887
								18 負担金補助及び交付金	23,666,000	23,665,147	0	853	防火施設整備費補助金	2,587,000
													消防施設維持管理経費	9,123,394
								21 補償補填及び賠償金	716,000	715,750	0	250	庁舎及び防災センター維持管理経費	15,942,260
													情報管理システム等維持管理経費	6,618,037
								26 公課費	78,000	77,200	0	800		
	4	水防費	80,000	0	0	0	80,000			75,218	0	4,782		
								10 需用費	70,000	65,450	0	4,550	水防施設一般管理経費	75,218
								15 原材料費	10,000	9,768	0	232		
	5	災害対策費	39,789,000	22,080,000	75,000,000	0	136,869,000			104,453,322	明許 17,740,000	14,675,678		
								1 報酬	90,000	0	0	90,000	繰越事業費不用額	
								3 職員手当等	3,465,000	0	0	3,465,000	8,074,130円	
								7 報償費	70,000	61,800	0	8,200	京都府衛星通信系防災情報システム更	
								8 旅費	80,000	79,390	0	610	新事業費	17,487,050
								10 需用費	3,046,000	2,788,560	0	257,440	公式防災アプリケーション導入事業費	4,092,000
								11 役務費	1,572,000	1,538,448	0	33,552	総合防災訓練実施事業費	1,486,244
								12 委託料	16,429,000	15,004,691	0	1,424,309	自主防災組織づくり推進経費	741,339
								13 使用料及び賃借料	969,000	340,865	0	628,135	備蓄物資整備事業費	68,699,275
													うち現年度	1,773,405

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し						
									区 分			金 額	↓		
9	1	5						14 工事請負費	320,000	0	0	320,000	うち繰越明許費	66,925,870	
								17 備品購入費	93,336,000	67,150,820	明許	17,740,000	8,445,180	全国瞬時警報システム（Ｊアラート）	
								18 負担金補助及び交付金	17,466,000	17,465,064		0	936	整備事業費	4,008,400
								24 積立金	26,000	23,684		0	2,316	防災行政無線維持管理経費	6,472,879
														河川情報等管理経費	683,848
													油流出事故等災害対策基金積立金	23,684	
													災害対策一般事務経費	758,603	
10 教育費			4,081,150,000	1,874,292,000	749,648,000	5,000	6,705,095,000			4,738,285,524	明許	1,709,310,000	257,499,476		
1 教育総務費			621,521,000	61,478,000	0	0	682,999,000			664,391,451		0	18,607,549		
1 教育委員会費			6,318,000	0	0	0	6,318,000			6,247,731		0	70,269		
							1 報酬	5,760,000	5,753,599		0	6,401	教育委員報酬	5,753,599	
							8 旅費	193,000	192,120		0	880	委員会経費	494,132	
							9 交際費	122,000	73,600		0	48,400			
							10 需用費	20,000	16,612		0	3,388			
							18 負担金補助及び交付金	223,000	211,800		0	11,200			
2 事務局費			597,616,000	61,478,000	0	0	659,094,000			646,643,128		0	12,450,872		
							1 報酬	35,091,000	35,090,642		0	358	学校運営協議会運営費	273,000	
							2 給料	114,572,000	114,571,235		0	765	特別職給与費	13,287,420	
							3 職員手当等	88,054,000	88,053,115		0	885	職員給与費	233,671,236	
							4 共済費	131,913,000	125,708,149		0	6,204,851	学校教育指導主事設置経費	31,808,167	
							5 災害補償費	1,000	0		0	1,000	不登校支援等推進経費	30,978,691	
							7 報償費	582,000	581,304		0	696	いじめから子どもを守る会議運営費	80,000	
							8 旅費	1,579,000	1,578,200		0	800	教育支援委員会運営経費	150,735	
							10 需用費	1,806,000	1,805,564		0	436	英語指導助手設置経費	18,433,800	
							11 役務費	4,954,000	4,953,782		0	218	学校規模適正化推進事業費	15,994	
							12 委託料	75,971,000	75,970,596		0	404	小中一貫教育推進事業費	8,196,605	
							13 使用料及び賃借料	43,532,000	43,531,315		0	685	児童生徒日本語学習支援事業費	847,700	
													スクールロイヤー設置経費	243,700	

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 ↓ 事故繰越し	
									区 分	金 額				
10	1	2						14 工事請負費	653,000	652,300	0	700	教育用ネットワーク経費	97,251,065
								17 備品購入費	23,000	22,407	0	593	教育研究会等補助金	2,470,910
								18 負担金補助及び交付金	6,858,000	5,089,128	0	1,768,872	育英資金	7,854,930
								19 扶助費	11,447,000	7,854,930	0	3,592,070	学校給食運営基金積立金	141,174,925
								20 貸付金	876,000	0	0	876,000	事務局一般事務経費	59,904,250
								21 補償補填及び賠償金	5,000	3,750	0	1,250		
								24 積立金	141,177,000	141,176,711	0	289		
	3 文化・スポーツ 振興基金費	17,587,000	0	0	0	17,587,000			11,500,592	0	6,086,408			
							7 報償費	2,320,000	1,933,634	0	386,366	地域文化振興事業費	1,286,879	
							10 需用費	23,000	8,269	0	14,731	競技力向上対策事業費	311,815	
							11 役務費	30,000	0	0	30,000	スポーツイベント助成金	1,733,235	
							12 委託料	400,000	126,500	0	273,500	地域文化振興助成金	430,000	
							13 使用料及び賃借料	85,000	0	0	85,000	競技力向上対策助成金	5,281,663	
							18 負担金補助及び交付金	14,729,000	9,432,189	0	5,296,811	競技大会参加激励金	1,305,000	
												地域スポーツ振興助成金	730,000	
													スポーツ少年団育成助成金	422,000
	2 小学校費		1,022,635,000	271,109,000	93,280,000	1,000	1,387,025,000			1,045,435,834	明許 263,750,000	77,839,166		
	1 学校管理費	914,694,000	57,229,000	83,480,000	0	1,055,403,000			949,493,784	明許 49,870,000	56,039,216			
							1 報酬	137,929,000	135,327,045	0	2,601,955	繰越事業費不用額		
							2 給料	4,823,000	4,822,800	0	200	7,216,870円		
							3 職員手当等	33,829,000	33,171,674	0	657,326	学校給食運営経費	308,212,072	
							7 報償費	4,442,000	4,180,750	0	261,250	施設整備事業費	89,374,728	
							8 旅費	3,837,000	3,064,410	0	772,590	うち現年度	46,586,928	
							10 需用費	255,484,000	235,026,438	0	20,457,562	うち繰越明許費	42,787,800	
							11 役務費	11,535,000	10,949,296	0	585,704	学習用機器更新事業費	52,435,739	
							12 委託料	378,304,000	371,183,057	0	7,120,943	小学校プールあり方検討事業費	2,907,850	

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		繰越費通次繰越 ↓ 繰越明許費 の別 事故繰越し						
									区 分			金 額			
10	2	1						13 使用料及び賃借料	38,988,000	24,009,058	0	14,978,942	学校給食費高騰対策事業費	33,475,330	
													うち繰越明許費	33,475,330	
									14 工事請負費	133,821,000	79,538,360	明許 49,870,000	4,412,640	特別支援教育支援員設置経費	36,310,150
									15 原材料費	1,000	0	0	1,000	学校給食費無償化事業費	51,906,568
									17 備品購入費	8,159,000	8,158,375	0	625	児童健康管理経費	27,704,466
									18 負担金補助及び交付金	44,167,000	39,979,321	0	4,187,679	教職員健康管理経費	2,229,792
													教科書改訂等経費	3,529,328	
									26 公課費	84,000	83,200	0	800	学習系ネットワーク管理経費	62,932,683
													日本スポーツ振興センター共済掛金	3,230,958	
													小学校一般管理経費	275,244,120	
									</						

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								
									節			↓ 繰越明許費の別 事故繰越し					
							区 分	金 額									
10	3	1 学校管理費	749,624,000	20,741,000	0	0	770,365,000			685,263,042	明許 19,050,000	66,051,958					
									1 報酬	86,488,000	85,051,286	0	1,436,714	学校給食運営経費 232,969,568			
									2 給料	5,112,000	5,112,000	0	0	施設整備事業費 11,133,804			
									3 職員手当等	15,473,000	15,154,071	0	318,929	学習用機器更新事業費 26,390,503			
									7 報償費	2,718,000	2,404,500	0	313,500	特別支援教育支援員設置経費 24,163,953			
									8 旅費	2,893,000	2,001,950	0	891,050	中学校部活動指導員配置事業費 2,442,315			
									10 需用費	258,848,000	220,381,701	0	38,466,299	学校給食費無償化事業費 140,852,780			
									11 役務費	5,623,000	5,622,968	0	32	生徒健康管理経費 14,108,446			
									12 委託料	274,687,000	264,099,191	0	10,587,809	教職員健康管理経費 1,345,901			
									13 使用料及び賃借料	77,717,000	67,524,796	0	10,192,204	教科書改訂等経費 19,709,738 学習系ネットワーク管理経費 31,878,077			
									14 工事請負費	27,386,000	8,335,800	明許 19,050,000	200	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,714,197			
									15 原材料費	1,000	0	0	1,000	中学校一般管理経費 178,553,760			
									17 備品購入費	1,443,000	1,442,428	0	572				
									18 負担金補助及び交付金	11,913,000	8,069,651	0	3,843,349				
									26 公課費	63,000	62,700	0	300				
					2 教育振興費	68,819,000	0	0	0	68,819,000			56,771,629	0	12,047,371		
												7 報償費	1,045,000	1,044,500	0	500	教材教具経費 10,564,568
										10 需用費	12,428,000	10,359,034	0	2,068,966	2025年大阪・関西万博校外学習費		
										11 役務費	901,000	846,463	0	54,537	等支援事業費 734,968		
										12 委託料	3,460,000	3,250,372	0	209,628	夢チャレンジサポート事業費 6,491,574		
										13 使用料及び賃借料	3,645,000	2,381,537	0	1,263,463	特色ある教育活動支援事業費 1,518,391 教育研究等助成費補助金 450,000		
										17 備品購入費	1,868,000	1,867,597	0	403	特別活動費等補助金 681,894		
										18 負担金補助及び交付金	2,536,000	1,778,624	0	757,376	要保護及び準要保護生徒援助費 26,413,314 特別支援教育就学奨励援助費 1,361,480		
										19 扶助費	42,936,000	35,243,502	0	7,692,498	通学援助費 8,555,440		
						3 学校建設費	43,511,000	357,230,000	319,800,000	0	720,541,000			356,441,180	明許 350,330,000	13,769,820	

(単位：円)

88

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し					
									区 分				金 額	
10	5	1						10 需用費	9,456,000	6,037,091	0	3,418,909	少年補導委員活動費	1,457,663
								11 役務費	1,304,000	901,692	0	402,308	少年補導センター運営費	3,354,535
								12 委託料	75,857,000	45,926,686	明許 28,452,000	1,478,314	職員給与費	74,760,784
								13 使用料及び賃借料	2,279,000	1,372,391	0	906,609	重要文化財赤れんが倉庫整備事業費	306,480,060
													うち現年度	940,060
								14 工事請負費	842,069,000	300,941,300	明許 541,127,000	700	うち繰越明許費	305,540,000
								17 備品購入費	1,238,000	1,117,930	0	120,070	社会教育施設整備事業費	7,252,300
								18 負担金補助及び交付金	14,638,000	9,879,466	0	4,758,534	発掘調査事業費	2,036,478
													生涯学習推進事業費	229,400
								24 積立金	40,000	40,000	0	0	歴史文化資産活用経費	5,316,085
													歴史文化資産保護経費	2,132,633
													文化財保存活用地域計画推進事業費	223,889
													近代化遺産保存経費	3,154,579
													うち現年度	1,028,924
													うち繰越明許費	2,125,655
													二十歳のつどい開催経費	1,490,687
													人権教育推進事業費	279,915
													子ども・若者健全育成事業費	11,099
													部活動地域展開推進事業費	2,355,027
													こども・若者の居場所づくり支援事業費補助金	1,090,000
													京都府社会教育委員連絡協議会等負担金	75,000
													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	5,179,000
													明るいまちづくり事業費補助金	700,000
													社会教育施設管理運営経費	32,894,553
													子ども・若者健全育成基金積立金	40,000

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 事故繰越し
									区 分	金 額			
10	5	1										大丹生コミュニティセンター管理運営 経費 社会教育総務一般事務経費	
		2 公民館費	168,962,000	5,682,000	0	0	174,644,000		165,279,909	0	9,364,091		
							1 報酬	28,970,000	27,912,344	0	1,057,656	職員給与費	
							2 給料	25,541,000	25,540,560	0	440	施設整備事業費	
							3 職員手当等	21,990,000	20,455,266	0	1,534,734	生涯学習推進事業費	
							7 報償費	2,183,000	2,182,080	0	920	京都府公民館連絡協議会等負担金	
							8 旅費	970,000	656,160	0	313,840	館管理運営経費	
							10 需用費	40,437,000	34,694,247	0	5,742,753		
							11 役務費	2,672,000	1,985,952	0	686,048		
							12 委託料	39,099,000	39,075,969	0	23,031		
							13 使用料及び賃借料	4,704,000	4,703,055	0	945		
							14 工事請負費	5,913,000	5,912,500	0	500		
							17 備品購入費	2,100,000	2,096,776	0	3,224		
							18 負担金補助及び交付金	65,000	65,000	0	0		
		3 図書館費	311,036,000	505,359,000	0	0	816,395,000		305,631,066	明許 498,000,000	12,763,934		
							1 報酬	16,106,000	16,105,587	0	413	図書館協議会運営費	
							2 給料	43,697,000	41,537,781	0	2,159,219	職員給与費	
							3 職員手当等	33,330,000	33,329,419	0	581	中央図書館整備事業費	
							7 報償費	475,000	351,040	0	123,960	図書館再編推進事業費	
							8 旅費	1,047,000	1,046,479	0	521	図書館ふれあい事業費	
							10 需用費	13,973,000	11,718,060	0	2,254,940	図書資料等充実経費	
							11 役務費	2,304,000	2,303,658	0	342	日本図書館協会等負担金	
							12 委託料	168,077,000	153,782,648	明許 6,888,000	7,406,352	電子図書館運営経費	
							13 使用料及び賃借料	9,279,000	8,462,189	0	816,811	館管理運営経費	

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 ↓ 事故繰越し		
									区 分					金 額	
10	5	3						16 公有財産購入費	491,112,000	0	明許 491,112,000	0			
								17 備品購入費	36,852,000	36,851,205		0	795		
								18 負担金補助及び交付金	143,000	143,000		0	0		
	6	保健体育費	257,270,000	1,334,000	13,824,000	2,000	272,430,000			261,228,379		0	11,201,621		
		1 保健体育総務費	100,047,000	1,334,000	13,824,000	2,509,000	117,714,000			115,076,696		0	2,637,304		
								1 報酬	4,666,000	4,665,989		0	11	体育館費から	
								2 給料	14,975,000	14,974,800		0	200	2,509,000円流用	
								3 職員手当等	12,169,000	12,168,099		0	901	繰越事業費不用額	
								4 共済費	203,000	202,085		0	915	2,630,916円	
								7 報償費	2,154,000	2,153,384		0	616	スポーツ推進委員協議会運営費	1,272,401
								8 旅費	294,000	293,280		0	720	職員給与費	25,692,429
								10 需用費	541,000	540,163		0	837	体育施設整備事業費	24,480,424
								11 役務費	1,265,000	1,264,341		0	659	うち現年度	13,287,340
								12 委託料	49,901,000	47,269,979		0	2,631,021	うち繰越明許費	11,193,084
								13 使用料及び賃借料	3,065,000	3,064,955		0	45	スポーツ大会開催事業費	2,545,940
														スポーツ教室開催経費	1,049,600
								14 工事請負費	7,695,000	7,694,830		0	170	四都市体育大会開催経費	2,166,578
								17 備品購入費	557,000	556,710		0	290	赤れんがハーフマラソン開催経費	7,496,605
								18 負担金補助及び交付金	9,928,000	9,927,482		0	518	京都サンガ F. C. ホームタウン応援経費	137,431
								24 積立金	10,301,000	10,300,599		0	401	部活動地域展開推進事業費	8,098,308
														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	10,300,599
														体育施設管理運営経費	26,285,917
														保健体育総務一般事務経費	4,708,064

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し	
									区 分				金 額
10	6	2 体育館費	157,223,000	0	0	△2,507,000	154,716,000		146,151,683	0	8,564,317		
								3 職員手当等	1,652,000	1,652,000	0	0	保健体育総務費へ
								10 需用費	17,000	16,500	0	500	2,509,000円流用
								11 役務費	406,000	405,904	0	96	予備費から
								12 委託料	42,184,000	42,184,000	0	0	2,000円充用
								13 使用料及び賃借料	4,530,000	4,528,968	0	1,032	施設整備事業費98,892,011 館管理運営経費47,259,672
								14 工事請負費	97,319,000	88,757,900	0	8,561,100	
								17 備品購入費	8,506,000	8,505,200	0	800	
								21 補償補填及び賠償金	102,000	101,211	0	789	
11 公債費			3,601,110,000	0	0	0	3,601,110,000		3,598,090,251	0	3,019,749		
		1 公債費	3,601,110,000	0	0	0	3,601,110,000		3,598,090,251	0	3,019,749		
		1 元金	3,462,730,000	0	0	0	3,462,730,000		3,460,346,488	0	2,383,512		
								22 償還金利子及び割引料	3,462,730,000	3,460,346,488	0	2,383,512	市償還元金3,460,346,488
		2 利子	138,380,000	0	0	0	138,380,000		137,743,763	0	636,237		
								22 償還金利子及び割引料	138,380,000	137,743,763	0	636,237	市債利子137,250,861 一時借入金利子492,902
12 予備費			10,000,000	0	0	△43,000	9,957,000		0	0	9,957,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	△43,000	9,957,000		0	0	9,957,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	△43,000	9,957,000		0	0	9,957,000		
												一般管理費へ 1,000円充用 開発促進費へ 1,000円充用 男女共同参画推進費へ 1,000円充用 まいづる生活応援商品券費へ	

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し			
								区 分			金 額		
12	1	1											1,000円充用 戸籍住民基本台帳費へ 1,000円充用 選挙管理委員会費へ 1,000円充用 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁 判官国民審査費へ 1,000円充用 市民福祉ささえあい基金費へ 1,000円充用 社会福祉援護費へ 1,000円充用 老人福祉費へ 1,000円充用 児童福祉総務費へ 1,000円充用 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 保健衛生総務費へ 1,000円充用 斎場費へ 1,000円充用 清掃総務費へ 1,000円充用 リサイクル事務所管理費へ 1,000円充用 農業振興費へ

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 事故繰越し			
								区 分					金 額
12	1	1										3,000円充用 農地費へ 1,000円充用 林業総務費へ 1,000円充用 林業振興費へ 1,000円充用 漁港管理費へ 1,000円充用 観光振興費へ 1,000円充用 道路橋りょう総務費へ 1,000円充用 道路維持費へ 2,000円充用 道路新設改良費へ 1,000円充用 都市計画総務費へ 2,000円充用 街路事業費へ 2,000円充用 公園費へ 1,000円充用 住宅管理費へ 1,000円充用 消防施設費へ 3,000円充用 教育振興費へ 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	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 事故繰越し			
								区 分					金 額
12	1	1										社会教育総務費へ 2,000円充用 体育館費へ 2,000円充用	
歳 出 合 計			40,490,920,000	5,324,470,000	1,748,804,000	0	47,564,194,000			41,958,430,066	明許 3,553,188,000 事故 1,672,000 計 3,554,860,000	2,050,903,934	繰越事業費不用額 135,017,663円

令和7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7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 繰越事業費 繰越財源額	計				
1 国民健康保険料	1,201,909,000	0	0	1,201,909,000	1,295,987,934	1,215,676,161	4,821,817	75,489,956
2 使用料及び手数料	601,000	0	0	601,000	638,131	638,131	0	0
3 国庫支出金	1,000	17,505,000	0	17,506,000	18,555,000	18,555,000	0	0
4 府支出金	5,021,207,000	0	0	5,021,207,000	4,897,864,000	4,897,864,000	0	0
5 財産収入	1,131,000	0	0	1,131,000	1,281,680	1,281,680	0	0
6 繰入金	881,139,000	△ 5,880,000	0	875,259,000	750,724,895	750,724,895	0	0
7 繰越金	1,000	4,515,000	0	4,516,000	50,683,312	50,683,312	0	0
8 諸収入	6,851,000	0	0	6,851,000	18,271,180	18,026,788	0	244,392
歳 入 合 計	7,112,840,000	16,140,000	0	7,128,980,000	7,034,006,132	6,953,449,967	4,821,817	75,734,348

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越し	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	140,868,000	10,413,000	0	1,000	151,282,000	132,626,176	0	0	0	18,655,824
2 保険給付費	4,982,886,000	0	0	0	4,982,886,000	4,806,907,986	0	0	0	175,978,014
3 国民健康保険事業費納付金	1,884,033,000	0	0	1,000	1,884,034,000	1,884,032,405	0	0	0	1,595
4 保健事業費	94,829,000	1,212,000	0	0	96,041,000	74,354,916	0	0	0	21,686,084
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	5,153,000	4,515,000	0	0	9,668,000	7,200,800	0	0	0	2,467,200
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	7,112,840,000	16,140,000	0	0	7,128,980,000	6,905,122,283	0	0	0	223,857,717

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	1,201,909,000	0	0	1,201,909,000			1,295,987,934	1,215,676,161	4,821,817	75,489,956	
1 国民健康保険料	1,201,909,000	0	0	1,201,909,000			1,295,987,934	1,215,676,161	4,821,817	75,489,956	
1 一般被保険者国民健康保険料	1,201,905,000	0	0	1,201,905,000			1,295,959,779	1,215,657,333	4,821,817	75,480,629	
					1 医療給付費分 現年分	766,351,000	801,818,969	779,154,868	0	22,664,101	
					2 後期高齢者支援金分 現年分	294,455,000	308,300,757	299,320,348	0	8,980,409	
					3 介護納付金分 現年分	106,261,000	114,849,494	110,320,180	0	4,529,314	
					4 医療給付費分 滞納繰越分	21,396,000	43,947,386	16,643,474	2,911,787	24,392,125	
					5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	8,302,000	16,914,146	6,380,892	1,104,178	9,429,076	
					6 介護納付金分 滞納繰越分	5,140,000	10,129,027	3,837,571	805,852	5,485,604	
2 退職被保険者等国民健康保険料	4,000	0	0	4,000			28,155	18,828	0	9,327	
					1 医療給付費分 滞納繰越分	2,000	16,852	11,185	0	5,667	
					2 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	1,000	6,386	4,279	0	2,107	
					3 介護納付金分 滞納繰越分	1,000	4,917	3,364	0	1,553	
2 使用料及び手数料	601,000	0	0	601,000			638,131	638,131	0	0	
1 手数料	601,000	0	0	601,000			638,131	638,131	0	0	
1 手数料	1,000	0	0	1,000			8,400	8,400	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					1 証明手数料	1,000	8,400	8,400	0	0		
		2 督促手数料	600,000	0	600,000			629,731	629,731	0	0			
						1 督促手数料	600,000	629,731	629,731	0	0			
3 国庫支出金			1,000	17,505,000	0	17,506,000			18,555,000	18,555,000	0	0		
	1	1 国庫補助金	1,000	17,505,000	0	17,506,000			18,555,000	18,555,000	0	0		
		1 災害臨時特例補助金	1,000	0	1,000			0	0	0	0			
						1 災害臨時特例補助金	1,000	0	0	0	0			
		2 子ども・子育て支援事業費補助金	0	17,505,000	0	17,505,000			18,397,000	18,397,000	0	0		
							1 子ども・子育て支援事業費補助金	17,505,000	18,397,000	18,397,000	0	0		
		3 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	0	0	0			158,000	158,000	0	0		
							1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	0	158,000	158,000	0	0		
4 府支出金			5,021,207,000	0	0	5,021,207,000			4,897,864,000	4,897,864,000	0	0		
	1	1 府補助金	5,021,207,000	0	0	5,021,207,000			4,897,864,000	4,897,864,000	0	0		
		1 保険給付費等交付金	5,021,207,000	0	5,021,207,000			4,897,864,000	4,897,864,000	0	0			
						1 普通交付金	4,939,386,000	4,767,250,000	4,767,250,000	0	0			
						2 特別交付金	81,821,000	130,614,000	130,614,000	0	0	保険者努力支援分	23,346,000	
												特別調整交付金分	21,730,000	

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
4	1	1										府繰入金分	71,958,000	
												特定健康診査等負担分	13,580,000	
5 財産収入			1,131,000	0	0	1,131,000			1,281,680	1,281,680	0	0		
	1	財産運用収入	1,131,000	0	0	1,131,000			1,281,680	1,281,680	0	0		
		1 利子及び配当金	1,131,000	0	0	1,131,000			1,281,680	1,281,680	0	0		
							1 利子及び配当金	1,131,000	1,281,680	1,281,680	0	0	国民健康保険事業基金利子	
6 繰入金			881,139,000	△5,880,000	0	875,259,000			750,724,895	750,724,895	0	0		
	1	繰入金	881,139,000	△5,880,000	0	875,259,000			750,724,895	750,724,895	0	0		
		1 一般会計繰入金	617,486,000	△5,880,000	0	611,606,000			590,115,194	590,115,194	0	0		
							1 一般会計繰入金	611,606,000	590,115,194	590,115,194	0	0	保険基盤安定制度分	381,659,406
													未就学児均等割保険料分	2,043,468
													産前産後保険料分	801,054
													財政安定化支援分	86,009,000
													出産育児一時金分	6,320,713
													事務費分	113,281,553
		2 基金繰入金	263,653,000	0	0	263,653,000			160,609,701	160,609,701	0	0		
							1 基金繰入金	263,653,000	160,609,701	160,609,701	0	0	国民健康保険事業基金繰入金（保険料負担軽減分）	155,000,000
													国民健康保険事業基金繰入金（保健事業分）	5,609,701
7 繰越金			1,000	4,515,000	0	4,516,000			50,683,312	50,683,312	0	0		
	1	繰越金	1,000	4,515,000	0	4,516,000			50,683,312	50,683,312	0	0		
		1 繰越金	1,000	4,515,000	0	4,516,000			50,683,312	50,683,312	0	0		
							1 繰越金	4,516,000	50,683,312	50,683,312	0	0		
8 諸収入			6,851,000	0	0	6,851,000			18,271,180	18,026,788	0	244,392		
	1	延滞金及び過料	4,000,000	0	0	4,000,000			6,736,824	6,736,824	0	0		
		1 延滞金	4,000,000	0	0	4,000,000			6,736,824	6,736,824	0	0		
							1 延滞金	4,000,000	6,736,824	6,736,824	0	0		
	2	雑入	2,851,000	0	0	2,851,000			11,534,356	11,289,964	0	244,392		

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
8	2	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			3,012,008	3,012,008	0	0	
							1 第三者納付金	2,000,000	3,012,008	3,012,008	0	0	
		3 返納金	800,000	0	0	800,000			8,195,120	7,950,728	0	244,392	
							1 返納金	800,000	8,195,120	7,950,728	0	244,392	
		4 雑入	50,000	0	0	50,000			327,228	327,228	0	0	
							1 雑入	50,000	327,228	327,228	0	0	
歳 入 合 計			7,112,840,000	16,140,000	0	7,128,980,000		7,034,006,132	6,953,449,967	4,821,817	75,734,348		

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 ↓ 事故繰越し			
						区 分					金 額
1 総務費	140,868,000	10,413,000	0	1,000	151,282,000			132,626,176	0	18,655,824	
1 総務管理費	124,491,000	△7,092,000	0	0	117,399,000			102,457,722	0	14,941,278	
1 一般管理費	118,186,000	△7,092,000	0	0	111,094,000			97,439,690	0	13,654,310	
						1 報酬	11,180,000	11,158,802	0	21,198	職員給与費 52,533,188
						2 給料	30,676,000	28,239,809	0	2,436,191	一般事務経費 44,906,502
						3 職員手当等	24,795,000	19,704,151	0	5,090,849	
						4 共済費	11,052,000	11,051,624	0	376	
						8 旅費	665,000	177,380	0	487,620	
						10 需用費	1,468,000	996,068	0	471,932	
						11 役務費	17,856,000	17,567,198	0	288,802	
						12 委託料	13,250,000	8,544,658	0	4,705,342	
						13 使用料及び賃借料	152,000	0	0	152,000	
2 国民健康保険団体連合会負担金	6,305,000	0	0	0	6,305,000			5,018,032	0	1,286,968	
						18 負担金補助及び交付金	6,305,000	5,018,032	0	1,286,968	京都府国民健康保険団体連合会負担金 5,018,032
2 徴収費	15,950,000	17,505,000	0	1,000	33,456,000			29,907,164	0	3,548,836	
1 賦課徴収費	15,950,000	17,505,000	0	1,000	33,456,000			29,907,164	0	3,548,836	
						8 旅費	15,000	0	0	15,000	予備費から
						10 需用費	777,000	388,476	0	388,524	1,000円充用
						11 役務費	3,891,000	3,005,027	0	885,973	京都地方税機構負担金 10,844,961
						12 委託料	16,801,000	14,837,200	0	1,963,800	賦課徴収一般事務経費 19,062,203
						13 使用料及び賃借料	93,000	92,400	0	600	
						17 備品購入費	640,000	639,100	0	900	
						18 負担金補助及び交付金	11,239,000	10,944,961	0	294,039	
3 運営協議会費	427,000	0	0	0	427,000			261,290	0	165,710	

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 事故繰越し	
									区 分				金 額
1	3	1 運営協議会費	427,000	0	0	0	427,000		261,290	0		165,710	
								1 報酬	320,000	260,000	0	60,000	運営協議会運営経費261,290
								8 旅費	103,000	0	0	103,000	
								10 需用費	4,000	1,290	0	2,710	
2 保険給付費			4,982,886,000	0	0	0	4,982,886,000		4,806,907,986	0	175,978,014		
		1 療養諸費	4,301,950,000	0	0	△14,870,000	4,287,080,000		4,119,307,989	0	167,772,011		
		1 療養給付費	4,256,450,000	0	0	△14,870,000	4,241,580,000		4,077,788,120	0	163,791,880		
								18 負担金補助及び交付金	4,241,580,000	4,077,788,120	0	163,791,880	高額療養費へ 14,389,000円流用 高額介護合算療養費へ 481,000円流用 療養給付費4,077,788,120
		2 療養費	33,000,000	0	0	0	33,000,000		30,355,786	0	2,644,214		
								18 負担金補助及び交付金	33,000,000	30,355,786	0	2,644,214	療養費30,355,786
		3 審査手数料	12,500,000	0	0	0	12,500,000		11,164,083	0	1,335,917		
								11 役務費	12,500,000	11,164,083	0	1,335,917	診療報酬審査手数料11,164,083
2 高額療養費			649,836,000	0	0	14,870,000	664,706,000		664,705,592	0	408		
		1 高額療養費	649,536,000	0	0	14,389,000	663,925,000		663,924,618	0	382		
								18 負担金補助及び交付金	663,925,000	663,924,618	0	382	療養給付費から 14,389,000円流用 高額療養費663,924,618
		2 高額介護合算療養費	300,000	0	0	481,000	781,000		780,974	0	26		
								18 負担金補助及び交付金	781,000	780,974	0	26	療養給付費から 481,000円流用 高額介護合算療養費780,974
3 移送費			100,000	0	0	0	100,000		0	0	100,000		
		1 移送費	100,000	0	0	0	100,000		0	0	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し ↓	
									区 分				金 額
2	3	1						18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		4 出産育児諸費	15,000,000	0	0	0	15,000,000			9,481,070	0	5,518,930	
		1 出産育児一時金	15,000,000	0	0	15,000,000			9,481,070	0	5,518,930		
							18 負担金補助及び交付金	15,000,000	9,481,070	0	5,518,930	出産育児一時金 9,481,070	
	5 葬祭諸費	7,000,000	0	0	0	7,000,000			5,100,000	0	1,900,000		
		1 葬祭費	7,000,000	0	0	7,000,000			5,100,000	0	1,900,000		
	18 負担金補助及び交付金						7,000,000	5,100,000	0	1,900,000	葬祭費 5,100,000		
	6 精神・結核医療付加金	9,000,000	0	0	0	9,000,000			8,313,335	0	686,665		
		1 精神・結核医療付加金	9,000,000	0	0	9,000,000			8,313,335	0	686,665		
	18 負担金補助及び交付金						9,000,000	8,313,335	0	686,665	精神・結核医療付加金 8,313,335		
	3 国民健康保険事業費納付金		1,884,033,000	0	0	1,000	1,884,034,000			1,884,032,405	0	1,595	
		1 医療給付費分	1,324,280,000	0	0	1,000	1,324,281,000			1,324,280,131	0	869	
1 医療給付費分			1,324,280,000	0	0	1,324,281,000			1,324,280,131	0	869		
		18 負担金補助及び交付金					1,324,281,000	1,324,280,131	0	869	予備費から 1,000円充用 一般被保険者医療給付費分 1,324,277,944 退職被保険者等医療給付費分 2,187		
2 後期高齢者支援金等分		411,590,000	0	0	0	411,590,000			411,589,275	0	725		
	1 後期高齢者支援金等分	411,590,000	0	0	0	411,590,000			411,589,275	0	725		

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	
3	2	1						18 負担金補助及び交付金	411,590,000	411,589,275	0	725	一般被保険者後期高齢者支援金等分 411,588,405 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 870
		3 介護納付金分	148,163,000	0	0	0	148,163,000			148,162,999	0	1	
	1 介護納付金分	148,163,000	0	0	0	148,163,000			148,162,999	0	1		
							18 負担金補助及び交付金	148,163,000	148,162,999	0	1	介護納付金分 148,162,999	
4 保健事業費			94,829,000	1,212,000	0	0	96,041,000			74,354,916	0	21,686,084	
1 保健事業費			30,595,000	0	0	0	30,595,000			24,707,209	0	5,887,791	
1 保健事業費			30,595,000	0	0	0	30,595,000			24,707,209	0	5,887,791	
1 報酬								1,209,000	201,500	0	1,007,500	健康増進事業費 21,612,091	
3 職員手当等								464,000	77,340	0	386,660	糖尿病性腎症重症化予防事業費 328,700	
4 共済費								210,000	35,000	0	175,000	ジェネリック医薬品利用促進事業費 29,092	
7 報償費								78,000	0	0	78,000	保健事業一般事務経費 2,737,326	
8 旅費								54,000	6,000	0	48,000		
10 需用費								849,000	550,498	0	298,502		
11 役務費								3,621,000	2,067,723	0	1,553,277		
12 委託料								7,217,000	7,216,148	0	852		
18 負担金補助及び交付金								16,893,000	14,553,000	0	2,340,000		
2 特定健康診査等事業費			64,234,000	1,212,000	0	0	65,446,000			49,647,707	0	15,798,293	
1 特定健康診査等事業費			64,234,000	1,212,000	0	0	65,446,000			49,647,707	0	15,798,293	
1 報酬								6,132,000	6,131,035	0	965	特定健康診査事業費 37,108,546	
3 職員手当等								2,424,000	2,423,955	0	45	特定保健指導事業費 6,284,884	
4 共済費								1,301,000	1,300,273	0	727	特定健康診査等一般事務経費 6,254,277	
7 報償費								108,000	48,000	0	60,000		
8 旅費								218,000	126,000	0	92,000		
10 需用費								1,897,000	918,302	0	978,698		

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 事故繰越し		
									区 分				金 額	
4	2	1					11 役務費	5,944,000	4,378,517	0	1,565,483			
							12 委託料	46,448,000	33,694,633	0	12,753,367			
							13 使用料及び賃借料	881,000	538,442	0	342,558			
							17 備品購入費	93,000	88,550	0	4,450			
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
	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			5,153,000	4,515,000	0	0	9,668,000		7,200,800	0
	1	償還金及び還付加算金	5,153,000	4,515,000	0	0	9,668,000		7,200,800	0	2,467,200			
			1 保険料還付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		2,683,700	0	2,316,300	保険料還付金	2,683,700
				22 償還金利子及び割引料					5,000,000	2,683,700	0	2,316,300		
			2 保険料還付加算金	150,000	0	0	0	150,000		2,100	0	147,900		
				22 償還金利子及び割引料					150,000	2,100	0	147,900	保険料還付加算金	2,100
			3 国庫支出金返還金	1,000	1,425,000	0	0	1,426,000		1,425,000	0	1,000		
				22 償還金利子及び割引料					1,426,000	1,425,000	0	1,000	国庫支出金返還金	1,425,000

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し	
									区 分				金 額
7	1	4 府支出金返還金	1,000	3,090,000	0	0	3,091,000			3,090,000	0	1,000	
								22 償還金利子及び割引料	3,091,000	3,090,000	0	1,000	府支出金返還金 3,090,000
	5 その他返還金	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		
8 予備費			5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000			0	0	4,998,000	
	1 予備費	1 予備費	5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000			0	0	4,998,000	
			1 予備費	5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000			0	0	4,998,000
	歳 出 合 計			7,112,840,000	16,140,000	0	0	7,128,980,000			6,905,122,283	0	223,857,717

令和 7 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 7 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	207,000	0	0	207,000	397,793	397,793	0	0
2 繰入金	2,092,000	0	0	2,092,000	1,869,000	1,869,000	0	0
3 繰越金	1,000	0	0	1,000	35	35	0	0
歳 入 合 計	2,300,000	0	0	2,300,000	2,266,828	2,266,828	0	0

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 連次繰越	繰越明許費	事故繰越し	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	2,300,000	0	0	0	2,300,000	2,266,000	0	0	0	34,000
歳 出 合 計	2,300,000	0	0	0	2,300,000	2,266,000	0	0	0	34,000

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	207, 000	0	0	207, 000			397, 793	397, 793	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	206, 000	0	0	206, 000			187, 253	187, 253	0	0	
1 雑入	206, 000	0	0	206, 000			187, 253	187, 253	0	0	
					1 雑入	206, 000	187, 253	187, 253	0	0	施設整備費積立金利子等
2 繰入金	2, 092, 000	0	0	2, 092, 000			1, 869, 000	1, 869, 000	0	0	
1 繰入金	2, 092, 000	0	0	2, 092, 000			1, 869, 000	1, 869, 000	0	0	
1 繰入金	2, 092, 000	0	0	2, 092, 000			1, 869, 000	1, 869, 000	0	0	
					1 繰入金	2, 092, 000	1, 869, 000	1, 869, 000	0	0	施設整備費積立金繰入金
3 繰越金	1, 000	0	0	1, 000			35	35	0	0	
1 繰越金	1, 000	0	0	1, 000			35	35	0	0	
1 繰越金	1, 000	0	0	1, 000			35	35	0	0	
					1 繰越金	1, 000	35	35	0	0	
歳 入 合 計	2, 300, 000	0	0	2, 300, 000			2, 266, 828	2, 266, 828	0	0	

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し			
						区 分					金 額
1 事業費	2,300,000	0	0	0	2,300,000			2,266,000	0	34,000	
1 施設管理費	2,300,000	0	0	0	2,300,000			2,266,000	0	34,000	
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	2,298,000	0	0	0	2,298,000			2,266,000	0	32,000	
						12 委託料	32,000	0	0	32,000	貯木場施設整備事業費 2,266,000
						14 工事請負費	2,266,000	2,266,000	0	0	
歳 出 合 計	2,300,000	0	0	0	2,300,000			2,266,000	0	34,000	

令和7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7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		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当	計				
1 事業収入	36,454,000	2,164,000	0	38,618,000	44,930,100	44,930,100	0	0
2 財産収入	74,000	32,000	0	106,000	96,939	96,939	0	0
3 繰越金	1,000	9,804,000	0	9,805,000	9,804,644	9,804,644	0	0
4 諸収入	1,000	0	0	1,000	84,436	84,436	0	0
歳 入 合 計	36,530,000	12,000,000	0	48,530,000	54,916,119	54,916,119	0	0

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越し	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	36,430,000	12,000,000	0	0	48,430,000	37,781,373	0	9,800,000	0	848,627
2 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
歳 出 合 計	36,530,000	12,000,000	0	0	48,530,000	37,781,373	0	9,800,000	0	948,627

(単位：円)

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 事業収入	36,454,000	2,164,000	0	38,618,000			44,930,100	44,930,100	0	0	
1 事業収入	36,454,000	2,164,000	0	38,618,000			44,930,100	44,930,100	0	0	
1 施設使用料	36,453,000	2,164,000	0	38,617,000			44,929,700	44,929,700	0	0	
					1 駐車場使用料	38,611,000	44,895,030	44,895,030	0	0	
					2 駐車場施設使用料	6,000	34,670	34,670	0	0	
2 施設手数料	1,000	0	0	1,000			400	400	0	0	
					1 駐車場手数料	1,000	400	400	0	0	
2 財産収入	74,000	32,000	0	106,000			96,939	96,939	0	0	
1 財産運用収入	74,000	32,000	0	106,000			96,939	96,939	0	0	
1 利子及び配当金	74,000	32,000	0	106,000			96,939	96,939	0	0	
					1 利子及び配当金	106,000	96,939	96,939	0	0	駐車場基金利子
3 繰越金	1,000	9,804,000	0	9,805,000			9,804,644	9,804,644	0	0	
1 繰越金	1,000	9,804,000	0	9,805,000			9,804,644	9,804,644	0	0	
1 繰越金	1,000	9,804,000	0	9,805,000			9,804,644	9,804,644	0	0	
					1 繰越金	9,805,000	9,804,644	9,804,644	0	0	
4 諸収入	1,000	0	0	1,000			84,436	84,436	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			84,436	84,436	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			84,436	84,436	0	0	
					1 雑入	1,000	84,436	84,436	0	0	
歳 入 合 計	36,530,000	12,000,000	0	48,530,000			54,916,119	54,916,119	0	0	

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 事故繰越し			
						区 分					金 額
1 事業費	36,430,000	12,000,000	0	0	48,430,000			37,781,373	明許 9,800,000	848,627	
1 事業費	36,430,000	12,000,000	0	0	48,430,000			37,781,373	明許 9,800,000	848,627	
1 施設管理費	36,430,000	12,000,000	0	0	48,430,000			37,781,373	明許 9,800,000	848,627	
						10 需用費	2,806,000	2,805,305	0	695	施設整備事業費 3,005,200
						11 役務費	559,000	476,518	0	82,482	駐車場基金積立金 12,000,000
						12 委託料	8,872,000	8,420,450	明許 451,000	550	施設管理経費 22,776,173
						13 使用料及び賃借料	8,010,000	8,008,300	0	1,700	
						14 工事請負費	12,355,000	3,005,200	明許 9,349,000	800	
						17 備品購入費	154,000	0	0	154,000	
						24 積立金	12,074,000	12,000,000	0	74,000	
						26 公課費	3,600,000	3,065,600	0	534,400	
2 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
歳 出 合 計	36,530,000	12,000,000	0	0	48,530,000			37,781,373	明許 9,800,000	948,627	

令和7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 7 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 繰越財源額	計				
1 介護保険料	1,518,093,000	0	0	1,518,093,000	1,595,114,796	1,587,376,410	1,271,934	6,466,452
2 使用料及び手数料	351,000	0	0	351,000	183,700	183,700	0	0
3 国庫支出金	2,206,874,000	0	0	2,206,874,000	2,175,259,963	2,175,259,963	0	0
4 支払基金交付金	2,314,610,000	0	0	2,314,610,000	2,157,082,225	2,157,082,225	0	0
5 府支出金	1,240,523,000	0	0	1,240,523,000	1,214,702,419	1,214,702,419	0	0
6 財産収入	929,000	0	0	929,000	1,419,443	1,419,443	0	0
7 繰入金	1,596,973,000	1,210,000	0	1,598,183,000	1,293,685,336	1,293,685,336	0	0
8 繰越金	1,000	131,680,000	0	131,681,000	236,687,708	236,687,708	0	0
9 諸収入	6,000	0	0	6,000	1,893,526	1,820,123	0	73,403
歳 入 合 計	8,878,360,000	132,890,000	0	9,011,250,000	8,676,029,116	8,668,217,327	1,271,934	6,539,855

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 遅次繰越	繰越明許費	事故繰越し	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	217,051,000	△ 8,033,000	0	1,000	209,019,000	188,235,595	0	0	0	20,783,405
2 保険給付費	8,296,856,000	0	0	0	8,296,856,000	7,757,136,066	0	0	0	539,719,934
3 地域支援事業費	308,987,000	9,243,000	0	0	318,230,000	278,862,057	0	0	0	39,367,943
4 公債費	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000
5 諸支出金	52,216,000	131,680,000	0	0	183,896,000	174,150,625	0	0	0	9,745,375
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	8,878,360,000	132,890,000	0	0	9,011,250,000	8,398,384,343	0	0	0	612,865,657

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	1,518,093,000	0	0	1,518,093,000			1,595,114,796	1,587,376,410	1,271,934	6,466,452	
1 介護保険料	1,518,093,000	0	0	1,518,093,000			1,595,114,796	1,587,376,410	1,271,934	6,466,452	
1 第1号被保険者介護保険料	1,518,093,000	0	0	1,518,093,000			1,595,114,796	1,587,376,410	1,271,934	6,466,452	
					1 現年度分特別徴収保険料	1,392,220,000	1,448,904,280	1,448,904,280	0	0	
					2 現年度分普通徴収保険料	121,062,000	137,884,600	134,675,270	0	3,209,330	
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,811,000	8,325,916	3,796,860	1,271,934	3,257,122	
2 使用料及び手数料	351,000	0	0	351,000			183,700	183,700	0	0	
1 手数料	351,000	0	0	351,000			183,700	183,700	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			183,700	183,700	0	0	
					1 督促手数料	350,000	183,700	183,700	0	0	
3 国庫支出金	2,206,874,000	0	0	2,206,874,000			2,175,259,963	2,175,259,963	0	0	
1 国庫負担金	1,494,991,000	0	0	1,494,991,000			1,499,062,894	1,499,062,894	0	0	
1 介護給付費負担金	1,494,991,000	0	0	1,494,991,000			1,499,062,894	1,499,062,894	0	0	
					1 現年度分	1,494,990,000	1,499,062,894	1,499,062,894	0	0	
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 国庫補助金	711,883,000	0	0	711,883,000			676,197,069	676,197,069	0	0	
1 調整交付金	603,265,000	0	0	603,265,000			574,829,000	574,829,000	0	0	
					1 現年度分調整交付金	603,264,000	574,829,000	574,829,000	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	2 地域支援事業交付金	85,368,000	0	0	85,368,000			81,077,069	81,077,069	0	0	
							1 現年度分	85,367,000	75,390,301	75,390,301	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業分 62,001,374 包括の支援事業・任意事業分 13,388,927
							2 過年度分	1,000	5,686,768	5,686,768	0	0	
		3 保険者機能強化推進交付金	5,800,000	0	0	5,800,000			7,269,000	7,269,000	0	0	
							1 保険者機能強化推進交付金	5,800,000	7,269,000	7,269,000	0	0	
		4 事務費補助金	188,000	0	0	188,000			591,000	591,000	0	0	
							1 事務費補助金	188,000	591,000	591,000	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	10,800,000	0	0	10,800,000			12,426,000	12,426,000	0	0	
							1 介護保険保険者努力支援交付金	10,800,000	12,426,000	12,426,000	0	0	
		6 デジタル基盤改革支援補助金	6,462,000	0	0	6,462,000			0	0	0	0	
							1 デジタル基盤改革支援補助金	6,462,000	0	0	0	0	
		7 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			2,314,610,000	0	0	2,314,610,000			2,157,082,225	2,157,082,225	0	0	
	1 支払基金交付金		2,314,610,000	0	0	2,314,610,000			2,157,082,225	2,157,082,225	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				
4	1	1 介護給付費交付金	2,240,149,000	0	0	2,240,149,000			2,087,221,113	2,087,221,113	0	0						
							1 現年度分	2,240,148,000	2,087,221,113	2,087,221,113	0	0						
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0						
	2	2 地域支援事業支援交付金	74,461,000	0	0	74,461,000			69,861,112	69,861,112	0	0						
							1 現年度分	74,460,000	69,861,112	69,861,112	0	0						
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0						
5 府支出金			1,240,523,000	0	0	1,240,523,000			1,214,702,419	1,214,702,419	0	0						
	1	府負担金	1,201,486,000	0	0	1,201,486,000			1,177,454,000	1,177,454,000	0	0						
							1 介護給付費負担金	1,201,486,000	0	0	1,201,486,000			1,177,454,000	1,177,454,000	0	0	
												1 現年度分	1,201,485,000	1,177,454,000	1,177,454,000	0	0	
												2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
												2 府補助金			39,037,000	0	0	39,037,000
	1	地域支援事業交付金	39,036,000	0	0	39,036,000			37,248,419	37,248,419	0	0						
							1 現年度分	39,035,000	32,890,321	32,890,321	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業分	26,195,858				
							包括の支援事業・任意事業分		6,694,463									
							2 過年度分	1,000	4,358,098	4,358,098	0	0						
							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	0	0								
6 財産収入			929,000	0	0	929,000			1,419,443	1,419,443	0	0						
	1	財産運用収入	929,000	0	0	929,000			1,419,443	1,419,443	0	0						
							1 利子及び配当金	929,000	0	0	929,000			1,419,443	1,419,443	0	0	
												1 利子及び配当金	929,000	1,419,443	1,419,443	0	0	介護給付費準備基金利子
7 繰入金			1,596,973,000	1,210,000	0	1,598,183,000			1,293,685,336	1,293,685,336	0	0						
	1	繰入金	1,596,973,000	1,210,000	0	1,598,183,000			1,293,685,336	1,293,685,336	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			
7	1	1 一般会計繰入金	1,395,846,000	1,210,000	0	1,397,056,000			1,293,685,336	1,293,685,336	0	0					
							1 一般会計繰入金	1,397,056,000	1,293,685,336	1,293,685,336	0	0	介護給付費分	969,440,530			
													地域支援事業分	49,527,900			
													低所得者保険料軽減分	88,868,440			
		事務費分	185,848,466														
	2 基金繰入金	201,127,000	0	0	201,127,000			0	0	0	0						
1 介護給付費準備基金繰入金						201,127,000	0	0	0	0							
8 繰越金			1,000	131,680,000	0	131,681,000			236,687,708	236,687,708	0	0					
	1	繰越金	1,000	131,680,000	0	131,681,000			236,687,708	236,687,708	0	0					
							繰越金	1,000	131,680,000	0	131,681,000			236,687,708	236,687,708	0	0
		1 繰越金				131,681,000						236,687,708	236,687,708	0	0		
9 諸収入			6,000	0	0	6,000			1,893,526	1,820,123	0	73,403					
	1	延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			201,568	201,568	0	0					
							1 延滞金	1,000	0	0	1,000			201,568	201,568	0	0
		1 延滞金	1,000	201,568	201,568	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	1,000	0	0	0	0	0
	3 雑入	4,000	0	0	4,000			1,691,958	1,618,555	0	73,403						
						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
	2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			1,538,881	1,538,881	0	0						
						1 第三者納付金	1,000	1,538,881	1,538,881	0	0						
	3 返納金	1,000	0	0	1,000			146,345	72,942	0	73,403						
						1 返納金	1,000	146,345	72,942	0	73,403						
	4 雑入	1,000	0	0	1,000			6,732	6,732	0	0						
						1 実費徴収金	1,000	2,040	2,040	0	0	その他					

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
9	3	4					2 雑入	0	4,692	4,692	0	0	
歳 入 合 計			8,878,360,000	132,890,000	0	9,011,250,000			8,676,029,116	8,668,217,327	1,271,934	6,539,855	

歳 出

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		↓ 継続費通次繰越明許費の別事故繰越し			
						区 分					金 額
1 総務費	217,051,000	△8,033,000	0	1,000	209,019,000			188,235,595	0	20,783,405	
1 総務管理費	149,270,000	△13,237,000	0	0	136,033,000			132,385,008	0	3,647,992	
1 一般管理費	149,270,000	△13,237,000	0	0	136,033,000			132,385,008	0	3,647,992	
						1 報酬	6,626,000	6,625,934	0	66	地域密着型サービス運営委員会運営費 60,000
						2 給料	43,141,000	43,141,000	0	0	職員給与費 91,939,071
						3 職員手当等	31,963,000	31,962,481	0	519	電算システム改修経費 7,645,550
						4 共済費	20,805,000	20,804,874	0	126	啓発普及経費 842,020
						8 旅費	400,000	96,000	0	304,000	介護給付費準備基金積立金 1,419,443
						10 需用費	2,651,000	1,183,059	0	1,467,941	一般事務経費 30,478,924
						11 役務費	8,927,000	7,510,035	0	1,416,965	
						12 委託料	13,937,000	13,936,704	0	296	
						13 使用料及び賃借料	6,070,000	5,613,078	0	456,922	
						18 負担金補助及び交付金	93,000	92,400	0	600	
						24 積立金	1,420,000	1,419,443	0	557	
2 徴収費	2,581,000	0	0	0	2,581,000			1,790,197	0	790,803	
1 賦課徴収費	2,581,000	0	0	0	2,581,000			1,790,197	0	790,803	
						10 需用費	542,000	395,506	0	146,494	賦課徴収経費 1,790,197
						11 役務費	1,786,000	1,178,211	0	607,789	
						13 使用料及び賃借料	253,000	216,480	0	36,520	
3 介護認定審査会費	65,200,000	5,204,000	0	1,000	70,405,000			54,060,390	0	16,344,610	
1 介護認定審査会費	28,145,000	5,204,000	0	0	33,349,000			25,602,099	0	7,746,901	
						1 報酬	24,158,000	18,993,436	0	5,164,564	介護認定審査会運営経費 25,602,099
						3 職員手当等	4,697,000	3,621,071	0	1,075,929	
						4 共済費	2,585,000	2,230,753	0	354,247	
						8 旅費	686,000	216,150	0	469,850	

歳 出

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			↓ 継続費通次繰越明許費の別 事故繰越し		
													区 分	金 額
1	3	1						10 需用費	350,000	0	0	350,000		
								11 役務費	608,000	540,689	0	67,311		
								13 使用料及び賃借料	265,000	0	0	265,000		
		2 認定調査等費	37,055,000	0	0	1,000	37,056,000			28,458,291	0	8,597,709	予備費から 1,000円充用 <u>介護認定調査等経費</u> <u>28,458,291</u>	
								7 報償費	50,000	10,000	0	40,000		
								8 旅費	8,000	0	0	8,000		
								10 需用費	215,000	103,532	0	111,468		
								11 役務費	21,425,000	17,589,225	0	3,835,775		
								12 委託料	15,060,000	10,510,014	0	4,549,986		
								13 使用料及び賃借料	254,000	201,960	0	52,040		
								17 備品購入費	44,000	43,560	0	440		
								2 保険給付費		8,296,856,000	0	0		0
		1 介護サービス等諸費	7,567,394,000	0	0	△27,500,000	7,539,894,000			7,053,754,832	0	486,139,168		
1 居宅介護サービス給付費	2,676,011,000		0	0	△27,500,000	2,648,511,000			2,452,585,245	0	195,925,755			
							18 負担金補助及び交付金	2,648,511,000	2,452,585,245	0	195,925,755	介護予防サービス給付費へ 27,500,000円流用 <u>居宅介護サービス給付費</u> <u>2,452,585,245</u>		
2 特例居宅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			
3 地域密着型介護サービス給付費	1,567,840,000		0	0	0	1,567,840,000			1,400,547,107	0	167,292,893			
							18 負担金補助及び交付金	1,567,840,000	1,400,547,107	0	167,292,893	<u>地域密着型介護サービス給付費</u> <u>1,400,547,107</u>		

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し	
									区 分				金 額
2	1	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	2,901,665,000	0	0	0	2,901,665,000			2,816,969,357	0	84,695,643	
								18 負担金補助及び交付金		2,901,665,000	2,816,969,357	0	84,695,643
		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			8,696,384	0	633,616	
								18 負担金補助及び交付金		9,330,000	8,696,384	0	633,616
		8 居宅介護住宅改修費	16,458,000	0	0	0	16,458,000			9,038,544	0	7,419,456	
								18 負担金補助及び交付金		16,458,000	9,038,544	0	7,419,456
		9 居宅介護サービス計画給付費	396,086,000	0	0	0	396,086,000			365,918,195	0	30,167,805	
								18 負担金補助及び交付金		396,086,000	365,918,195	0	30,167,805
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	

歳 出

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し	
													区 分
2	1	10						18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		2 介護予防サービス等諸費	310,474,000	0	0	27,500,000	337,974,000			337,970,671	0	3,329	
		1 介護予防サービス給付費	216,937,000	0	0	28,497,000	245,434,000			245,433,209	0	791	
								18 負担金補助及び交付金	245,434,000	245,433,209	0	791	居宅介護サービス給付費から 27,500,000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 介護予防福祉用具購入費から 379,000円流用 介護予防住宅改修費から 615,000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 介護予防サービス給付費
		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	0	0	介護予防サービス給付費へ 1,000円流用
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	12,175,000	0	0	6,901,000	19,076,000			19,075,170	0	830	
								18 負担金補助及び交付金	19,076,000	19,075,170	0	830	介護予防住宅改修費から 6,901,000円流用 地域密着型介護予防サービス給付費

歳 出

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			継続費通次繰越明許費の別事故繰越し ↓	
										区 分				金 額
2	2	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		
								18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	介護予防サービス給付費へ 1,000円流用	
		5 介護予防福祉用具購入費	4,866,000	0	0	△379,000	4,487,000			4,486,196	0	804		
								18 負担金補助及び交付金	4,487,000	4,486,196	0	804	介護予防サービス給付費へ 379,000円流用 介護予防福祉用具購入費 4,486,196	
		6 介護予防住宅改修費	21,288,000	0	0	△9,623,000	11,665,000			11,664,674	0	326		
								18 負担金補助及び交付金	11,665,000	11,664,674	0	326	介護予防サービス給付費へ 615,000円流用 地域密着型介護予防サービス給付費へ 6,901,000円流用 介護予防サービス計画給付費へ 2,107,000円流用 介護予防住宅改修費 11,664,674	
		7 介護予防サービス計画給付費	55,205,000	0	0	2,107,000	57,312,000			57,311,422	0	578		
								18 負担金補助及び交付金	57,312,000	57,311,422	0	578	介護予防住宅改修費から 2,107,000円流用 介護予防サービス計画給付費 57,311,422	
		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		
								18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	介護予防サービス給付費へ 1,000円流用	

歳 出

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			継続費通次繰越明許費の別事故繰越し ↓	
									区 分				金 額
2	3 その他諸費	8,404,000	0	0	0	8,404,000			8,357,451	0	46,549		
	1 審査支払手数料	8,404,000	0	0	0	8,404,000			8,357,451	0	46,549		
							11 役務費	8,404,000	8,357,451	0	46,549	審査支払手数料	8,357,451
	4 高額介護サービス等費	203,455,000	0	0	△957,000	202,498,000			184,631,902	0	17,866,098		
	1 高額介護サービス費	203,251,000	0	0	△957,000	202,294,000			184,499,222	0	17,794,778		
							18 負担金補助及び交付金	202,294,000	184,499,222	0	17,794,778	高額医療合算介護サービス費へ 837,000円流用 高額医療合算介護予防サービス費へ 120,000円流用 高額介護サービス費	184,499,222
	2 高額介護予防サービス費	204,000	0	0	0	204,000			132,680	0	71,320		
							18 負担金補助及び交付金	204,000	132,680	0	71,320	高額介護予防サービス費	132,680
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,355,000	0	0	957,000	25,312,000			25,311,047	0	953		
	1 高額医療合算介護サービス費	24,281,000	0	0	837,000	25,118,000			25,117,419	0	581		
							18 負担金補助及び交付金	25,118,000	25,117,419	0	581	高額介護サービス費から 837,000円流用 高額医療合算介護サービス費	25,117,419
	2 高額医療合算介護予防サービス費	74,000	0	0	120,000	194,000			193,628	0	372		
							18 負担金補助及び交付金	194,000	193,628	0	372	高額介護サービス費から 120,000円流用 高額医療合算介護予防サービス費	193,628

歳 出

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し	
									区 分				金 額
2	6 特定入所者介護サービス等費	182,774,000	0	0	0	182,774,000			147,110,163	0	35,663,837		
		1 特定入所者介護サービス費	182,589,000	0	0	182,589,000			147,091,263	0	35,497,737		
	18 負担金補助及び交付金						182,589,000	147,091,263	0	35,497,737	特定入所者介護サービス費 147,091,263		
	2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	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	183,000			18,900	0	164,100			
						18 負担金補助及び交付金	183,000	18,900	0	164,100	特定入所者介護予防サービス費 18,900		
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	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		308,987,000	9,243,000	0	0	318,230,000			278,862,057	0	39,367,943	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	243,323,000	0	0	0	243,323,000			232,861,022	0	10,461,978		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	223,816,000	0	0	223,816,000			219,417,396	0	4,398,604		
							10 需用費	3,000	0	0	3,000	介護予防通所介護相当サービス事業費 156,141,477	
							11 役務費	18,000	0	0	18,000	介護予防訪問介護相当サービス事業費 54,499,222	
12 委託料							11,520,000	8,141,047	0	3,378,953	生活支援サービス事業費 899,456		
											配食サービス支援事業費 6,089,191		

歳 出

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し		
									区 分					金 額	
3	1	1						13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	高額介護予防サービス費等相当事業費	635,650	
														訪問型短期集中支援事業費	1,152,400
									18 負担金補助及び交付金	212,265,000	211,276,349	0	988,651		
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,507,000	0	0	0	19,507,000			13,443,626	0	6,063,374			
								2 給料	816,000	781,787	0	34,213	介護予防ケアマネジメント事業費	13,443,626	
								3 職員手当等	684,000	448,983	0	235,017			
								12 委託料	497,000	496,620	0	380			
								18 負担金補助及び交付金	17,510,000	11,716,236	0	5,793,764			
		2 一般介護予防事業費	10,899,000	0	0	0	10,899,000			1,572,864	0	9,326,136			
	1 一般介護予防事業費		10,899,000	0	0	0	10,899,000			1,572,864	0	9,326,136			
									7 報償費	868,000	79,100	0	788,900	介護予防把握事業費	1,311,886
									8 旅費	59,000	0	0	59,000	介護予防普及啓発事業費	220,978
									10 需用費	1,872,000	167,679	0	1,704,321	地域リハビリテーション活動支援事業費	40,000
									11 役務費	4,982,000	213,413	0	4,768,587		
									12 委託料	2,779,000	910,712	0	1,868,288		
							13 使用料及び賃借料	339,000	201,960	0	137,040				
		3 包括的支援事業・任意事業費	53,925,000	9,243,000	0	0	63,168,000			43,734,401	0	19,433,599			
	1 包括的・継続的マネジメント支援事業費		634,000	0	0	0	634,000			0	0	634,000			
									7 報償費	455,000	0	0	455,000		
								8 旅費	24,000	0	0	24,000			

歳 出

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し		
									区 分				金 額	
3	3	1						13 使用料及び賃借料	155,000	0	0	155,000		
		2 地域包括ケア推進事業費	1,390,000	0	0	0	1,390,000			1,089,640	0	300,360		
								7 報償費	203,000	56,200	0	146,800	在宅医療・介護連携推進事業費	1,089,640
								8 旅費	16,000	0	0	16,000		
								10 需用費	75,000	33,440	0	41,560		
								11 役務費	6,000	0	0	6,000		
								12 委託料	1,000,000	1,000,000	0	0		
								13 使用料及び賃借料	90,000	0	0	90,000		
								3 認知症総合支援事業費	6,143,000	0	0	0	6,143,000	
		7 報償費	1,082,000	308,000	0	774,000	初期認知症対応型カフェ推進事業費							2,622,979
		8 旅費	170,000	1,020	0	168,980	認知症地域連携推進事業費							39,880
		10 需用費	894,000	167,303	0	726,697	認知症初期集中支援チーム派遣事業費							159,000
		11 役務費	26,000	0	0	26,000	認知症対応普及啓発事業費							229,923
		12 委託料	3,865,000	2,622,979	0	1,242,021	認知症高齢者徘徊対策事業費							54,104
		13 使用料及び賃借料	48,000	880	0	47,120								
		18 負担金補助及び交付金	58,000	5,704	0	52,296								
		4 任意事業費	28,986,000	0	0	0	28,986,000			25,029,585	0	3,956,415		
								1 報酬	2,560,000	2,559,078	0	922	介護給付適正化事業費	4,514,195
								3 職員手当等	977,000	976,479	0	521	家族介護支援事業費	11,000
								4 共済費	485,000	484,138	0	862	介護用品支給事業費	5,472,680
								7 報償費	1,804,000	968,200	0	835,800	配食サービス支援事業費	12,671,775
								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	1,241,835
								10 需用費	224,000	69,080	0	154,920	介護サービス相談員派遣事業費	1,118,100

歳 出

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 ↓ 事故繰越し	
									区 分	金 額				
3	3	4						11 役務費	452,000	269,600	0	182,400		
								12 委託料	22,043,000	19,453,610	0	2,589,390		
								13 使用料及び賃借料	41,000	0	0	41,000		
								18 負担金補助及び交付金	329,000	220,600	0	108,400		
		5 地域包括支援センター運営費	16,772,000	9,243,000	0	0	26,015,000			14,509,290	0	11,505,710		
							1 報酬	1,401,000	1,298,692	0	102,308	職員給与費	12,108,368	
							2 給料	13,118,000	7,911,542	0	5,206,458	地域包括支援センター運営経費	2,400,922	
							3 職員手当等	10,140,000	4,672,162	0	5,467,838			
							4 共済費	334,000	284,624	0	49,376			
							8 旅費	172,000	14,400	0	157,600			
							10 需用費	504,000	79,227	0	424,773			
							11 役務費	240,000	152,643	0	87,357			
							13 使用料及び賃借料	76,000	76,000	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			693,770	0	146,230	
	1 審査支払手数料	840,000		0	0	0	840,000			693,770	0	146,230		
								11 役務費	840,000	693,770	0	146,230	審査支払手数料	693,770
		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			52,216,000	131,680,000	0	0	183,896,000			174,150,625	0	9,745,375	

歳 出

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し			
							区 分					金 額
5	1 償還金及び還付加算金	1,561,000	131,680,000	0	0	133,241,000			133,111,634	0	129,366	
	1 保険料還付金	1,500,000	0	0	△189,000	1,311,000			1,242,010	0	68,990	
							22 償還金利子及び割引料	1,311,000	1,242,010	0	68,990	返還金へ 189,000円流用 保険料還付金
	2 還付加算金	60,000	0	0	60,000			0	0	60,000		
						22 償還金利子及び割引料	60,000	0	0	60,000		
	3 返還金	1,000	131,680,000	0	189,000	131,870,000			131,869,624	0	376	
							22 償還金利子及び割引料	131,870,000	131,869,624	0	376	保険料還付金から 189,000円流用 返還金
	2 繰出金	50,655,000	0	0	0	50,655,000			41,038,991	0	9,616,009	
	1 他会計繰出金	50,655,000	0	0	0	50,655,000			41,038,991	0	9,616,009	
							27 繰出金	50,655,000	41,038,991	0	9,616,009	一般会計繰出金
6 予備費	3,000,000	0	0	△1,000	2,999,000			0	0	2,999,000		
1 予備費	3,000,000	0	0	△1,000	2,999,000			0	0	2,999,000		
	3,000,000	0	0	△1,000	2,999,000			0	0	2,999,000		
											認定調査等費へ 1,000円充用	
歳 出 合 計		8,878,360,000	132,890,000	0	0	9,011,250,000			8,398,384,343	0	612,865,657	

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 サービス収入	8,048,000	0	0	8,048,000	6,907,240	6,907,240	0	0
2 繰越金	1,000	0	0	1,000	4,602,503	4,602,503	0	0
3 諸収入	1,000	0	0	1,000	21,000	21,000	0	0
歳 入 合 計	8,050,000	0	0	8,050,000	11,530,743	11,530,743	0	0

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越し	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	7,939,000	0	0	1,000	7,940,000	7,864,467	0	0	0	75,533
2 公債費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
3 諸支出金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
4 予備費	100,000	0	0	△ 1,000	99,000	0	0	0	0	99,000
歳 出 合 計	8,050,000	0	0	0	8,050,000	7,864,467	0	0	0	185,533

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	8,048,000	0	0	8,048,000			6,907,240	6,907,240	0	0	
1 予防給付費収入	8,048,000	0	0	8,048,000			6,907,240	6,907,240	0	0	
1 介護予防支援費収入	8,048,000	0	0	8,048,000			6,907,240	6,907,240	0	0	
					1 介護予防支援費収入	8,048,000	6,907,240	6,907,240	0	0	
2 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,602,503	4,602,503	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,602,503	4,602,503	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			4,602,503	4,602,503	0	0	
					1 繰越金	1,000	4,602,503	4,602,503	0	0	
3 諸収入	1,000	0	0	1,000			21,000	21,000	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			21,000	21,000	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			21,000	21,000	0	0	
					1 雑入	1,000	21,000	21,000	0	0	
歳 入 合 計	8,050,000	0	0	8,050,000			11,530,743	11,530,743	0	0	

歳 出

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 ↓ 事故繰越し			
							区 分			金 額
1 事業費	7,939,000	0	0	1,000	7,940,000		7,864,467	0	75,533	
1 介護予防支援事業費	7,939,000	0	0	1,000	7,940,000		7,864,467	0	75,533	
1 介護予防支援事業費	7,939,000	0	0	1,000	7,940,000		7,864,467	0	75,533	
						2 給料	2,783,000	2,782,373	627	予備費から
						3 職員手当等	2,602,000	2,601,285	715	1,000円充用
						10 需用費	1,439,000	1,427,159	11,841	職員給与費（一般職1人）
						11 役務費	109,000	108,150	850	介護予防支援事業費
						12 委託料	851,000	850,900	100	一般事務経費
						13 使用料及び賃借料	120,000	60,000	60,000	
						17 備品購入費	27,000	26,400	600	
						26 公課費	9,000	8,200	800	
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	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	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

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し			
						区 分					金 額
歳 出 合 計	8,050,000	0	0	0	8,050,000			7,864,467	0	185,533	

令和7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 7 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 繰越財源額 当	計				
1 後期高齢者医療保険料	1,268,536,000	0	0	1,268,536,000	1,272,313,218	1,269,089,361	292,259	2,931,598
2 使用料及び手数料	131,000	0	0	131,000	109,700	109,700	0	0
3 繰入金	431,310,000	4,430,000	0	435,740,000	410,165,419	410,165,419	0	0
4 繰越金	1,000	0	0	1,000	2,477,324	2,477,324	0	0
5 諸収入	1,722,000	0	0	1,722,000	5,845,537	5,845,537	0	0
6 国庫補助金	0	2,830,000	0	2,830,000	2,942,000	2,942,000	0	0
歳 入 合 計	1,701,700,000	7,260,000	0	1,708,960,000	1,693,853,198	1,690,629,341	292,259	2,931,598

歳 出

(単位：円)

款	予 算 現 額					支出済額	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越し	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	45,103,000	7,260,000	0	0	52,363,000	45,602,827	0	0	0	6,760,173
2 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,654,537,000	0	0	0	1,654,537,000	1,639,882,926	0	0	0	14,654,074
3 公債費	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000
4 諸支出金	1,520,000	0	0	0	1,520,000	1,288,968	0	0	0	231,032
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	1,701,700,000	7,260,000	0	0	1,708,960,000	1,686,774,721	0	0	0	22,185,279

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	1,268,536,000	0	0	1,268,536,000			1,272,313,218	1,269,089,361	292,259	2,931,598	
1 後期高齢者医療保険料	1,268,536,000	0	0	1,268,536,000			1,272,313,218	1,269,089,361	292,259	2,931,598	
1 特別徴収保険料	886,137,000	0	0	886,137,000			843,387,795	843,387,795	0	0	
					1 現年度分	886,137,000	843,387,795	843,387,795	0	0	
2 普通徴収保険料	382,399,000	0	0	382,399,000			428,925,423	425,701,566	292,259	2,931,598	
					1 現年度分	379,773,000	427,029,088	424,613,894	0	2,415,194	
					2 滞納繰越分	2,626,000	1,896,335	1,087,672	292,259	516,404	
2 使用料及び手数料	131,000	0	0	131,000			109,700	109,700	0	0	
1 手数料	131,000	0	0	131,000			109,700	109,700	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 証明手数料	1,000	0	0	0	0	
2 督促手数料	130,000	0	0	130,000			109,700	109,700	0	0	
					1 督促手数料	130,000	109,700	109,700	0	0	
3 繰入金	431,310,000	4,430,000	0	435,740,000			410,165,419	410,165,419	0	0	
1 一般会計繰入金	431,310,000	4,430,000	0	435,740,000			410,165,419	410,165,419	0	0	
1 一般会計繰入金	431,310,000	4,430,000	0	435,740,000			410,165,419	410,165,419	0	0	
					1 一般会計繰入金	435,740,000	410,165,419	410,165,419	0	0	保険基盤安定分 事務費分 342,862,552 67,302,867
4 繰越金	1,000	0	0	1,000			2,477,324	2,477,324	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			2,477,324	2,477,324	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			2,477,324	2,477,324	0	0	
					1 繰越金	1,000	2,477,324	2,477,324	0	0	
5 諸収入	1,722,000	0	0	1,722,000			5,845,537	5,845,537	0	0	
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			48,320	48,320	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	1,000			48,320	48,320	0	0	
					1 延滞金	1,000	48,320	48,320	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			1,288,968	1,288,968	0	0	
	1 保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000			1,286,268	1,286,268	0	0	
						1 保険料還付金	1,500,000	1,286,268	1,286,268	0	0	
	2 還付加算金	20,000	0	0	20,000			2,700	2,700	0	0	
						1 還付加算金	20,000	2,700	2,700	0	0	
	3 雑入	201,000	0	0	201,000			4,508,249	4,508,249	0	0	
	1 雑入	201,000	0	0	201,000			4,508,249	4,508,249	0	0	
						1 雑入	201,000	4,508,249	4,508,249	0	0	
6 国庫支出金		0	2,830,000	0	2,830,000			2,942,000	2,942,000	0	0	
	1 国庫補助金	0	2,830,000	0	2,830,000			2,942,000	2,942,000	0	0	
	1 子ども・子育て支援事業費補助金	0	2,830,000	0	2,830,000			2,942,000	2,942,000	0	0	
						1 子ども・子育て支援事業費補助金	2,830,000	2,942,000	2,942,000	0	0	
歳 入 合 計		1,701,700,000	7,260,000	0	1,708,960,000			1,693,853,198	1,690,629,341	292,259	2,931,598	

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し				
							区 分			金 額	↓
1 総務費	45,103,000	7,260,000	0	0	52,363,000			45,602,827	0	6,760,173	
1 総務管理費	39,235,000	4,430,000	0	0	43,665,000			37,896,565	0	5,768,435	
1 一般管理費	39,235,000	4,430,000	0	0	43,665,000			37,896,565	0	5,768,435	
						1 報酬	5,071,000	3,901,656	0	1,169,344	職員給与費 24,771,634
						2 給料	13,256,000	13,255,200	0	800	一般事務経費 13,124,931
						3 職員手当等	9,888,000	9,392,341	0	495,659	
						4 共済費	5,372,000	5,036,079	0	335,921	
						8 旅費	244,000	116,000	0	128,000	
						10 需用費	220,000	65,681	0	154,319	
						11 役務費	8,877,000	5,459,193	0	3,417,807	
						12 委託料	95,000	94,499	0	501	
						13 使用料及び賃借料	405,000	344,916	0	60,084	
						17 備品購入費	237,000	231,000	0	6,000	
2 徴収費	5,868,000	2,830,000	0	0	8,698,000			7,706,262	0	991,738	
1 徴収費	5,868,000	2,830,000	0	0	8,698,000			7,706,262	0	991,738	
						10 需用費	582,000	271,040	0	310,960	徴収経費 7,706,262
						11 役務費	3,397,000	2,740,994	0	656,006	
						12 委託料	4,668,000	4,648,028	0	19,972	
						13 使用料及び賃借料	51,000	46,200	0	4,800	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,654,537,000	0	0	0	1,654,537,000			1,639,882,926	0	14,654,074	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,654,537,000	0	0	0	1,654,537,000			1,639,882,926	0	14,654,074	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,654,537,000	0	0	0	1,654,537,000			1,639,882,926	0	14,654,074	
						18 負担金補助及び交付金	1,654,537,000	1,639,882,926	0	14,654,074	後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 1,267,760,385

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し
									区 分	金 額			
2	1	1										後期高齢者医療広域連合納付金（保険 基盤安定分）342,862,552 後期高齢者医療広域連合納付金（事務 費分）29,259,989	
3 公債費			40,000	0	0	0	40,000			0	0	40,000	
1 公債費			40,000	0	0	0	40,000			0	0	40,000	
1 利子			40,000	0	0	0	40,000			0	0	40,000	
							22 償還金利子及 び割引料	40,000	0	0	0	40,000	
4 諸支出金			1,520,000	0	0	0	1,520,000			1,288,968	0	231,032	
1 償還金及び還付加算 金			1,520,000	0	0	0	1,520,000			1,288,968	0	231,032	
1 保険料還付金			1,500,000	0	0	0	1,500,000			1,286,268	0	213,732	
							22 償還金利子及 び割引料	1,500,000	1,286,268	0	0	213,732	保険料還付金1,286,268
2 還付加算金			20,000	0	0	0	20,000			2,700	0	17,300	
							22 償還金利子及 び割引料	20,000	2,700	0	0	17,300	保険料還付加算金2,700
5 予備費			500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000	
1 予備費			500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000	
1 予備費			500,000	0	0	0	500,000			0	0	500,000	
歳 出 合 計			1,701,700,000	7,260,000	0	0	1,708,960,000			1,686,774,721	0	22,185,279	