

令和8年度

舞鶴市一般会計予算説明書

# 令和8年度舞鶴市一般会計予算説明書 目次

## ◎ 歳入歳出予算事項別明細書

							頁
1	総括						1
2	歳入						
1款	市	方	譲	与	税		4
2款	地	方	割	交	税		5
3款	利	子	割	付	金		5
4款	配	当	割	付	金		5
5款	株	式	等	譲	渡	得	5
6款	法	人	事	業	税	交	5
7款	地	方	消	費	税	交	6
8款	ゴ	ル	フ	場	利	用	6
9款	自	動	車	取	得	税	6
10款	環	境	性	能	割	交	6
11款	國	有	提	供	施	設	6
12款	地	方	特	例	交	付	6
13款	地	方	交	付	税		7
14款	交	通	安	全	対	策	7
15款	分	担	金	及	び	負	7
16款	使	用	料	及	び	手	8
17款	國	庫	支	出	金		11
18款	府		支	出	金		14
19款	財		產	收	入		20
20款	寄				金		20
21款	繰				入		21
22款	繰				越		22
23款	諸				收		22
24款	市						23



歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総 括

(歳 入)

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
1 市税	11,529,500	11,438,700	90,800
2 地方譲与税	353,600	360,400	△6,800
3 利子割交付金	28,900	7,900	21,000
4 配当割交付金	137,400	108,300	29,100
5 株式等譲渡所得割交付金	173,400	161,800	11,600
6 法人事業税交付金	220,900	200,900	20,000
7 地方消費税交付金	2,336,600	1,990,800	345,800
8 ゴルフ場利用税交付金	2,700	2,900	△200
9 自動車取得税交付金	1	1	0
10 環境性能割交付金	8,400	60,500	△52,100
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	138,000	138,000	0
12 地方特例交付金	124,200	61,100	63,100
13 地方交付税	7,278,000	7,821,000	△543,000
14 交通安全対策特別交付金	5,200	6,000	△800
15 分担金及び負担金	60,636	57,498	3,138
16 使用料及び手数料	657,226	679,106	△21,880
17 国庫支出金	7,567,135	6,489,606	1,077,529
18 府支出金	3,860,942	3,439,487	421,455
19 財産収入	155,327	152,921	2,406

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
20 寄附金	512,458	512,458	0
21 繰入金	3,049,952	1,784,706	1,265,246
22 繰越金	1	1	0
23 諸収入	1,231,892	800,936	430,956
24 市債	2,607,300	4,215,900	△1,608,600
歳入合計	42,039,670	40,490,920	1,548,750

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 議会費	314,910	314,270	640					314,910
2 総務費	6,344,840	5,553,390	791,450	467,970	463,087	141,300	838,826	4,433,657
3 民生費	14,957,060	13,961,210	995,850	5,386,516	2,382,782	150,400	326,762	6,710,600
4 衛生費	3,874,330	3,395,410	478,920	248,565	65,053	521,900	369,486	2,669,326
5 労働費	71,610	58,840	12,770	1,750		12,400	394	57,066
6 農林水産業費	895,320	916,910	△ 21,590	6,640	306,944	104,100	58,290	419,346
7 商工費	936,150	826,790	109,360	47,455	8,427	28,500	252,205	599,563
8 土木費	3,928,960	4,051,180	△ 122,220	478,495	29,277	738,000	608,153	2,075,035
9 消防費	1,532,090	3,720,660	△ 2,188,570	2,750		61,200	40,854	1,427,286
10 教育費	5,528,630	4,081,150	1,447,480	926,994	605,372	849,500	433,062	2,713,702
11 公債費	3,645,770	3,601,110	44,660				294,100	3,351,670
12 予備費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	42,039,670	40,490,920	1,548,750	7,567,135	3,860,942	2,607,300	3,222,132	24,782,161

## 2. 歳 入

### (款) 1. 市税

#### (項) 1. 市民税

(単位: 千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	4,253,000	4,100,800	152,200	1 現年課税分	4,231,000	所得割 均等割 117,500
				2 滞納繰越分	22,000	滞納繰越分 22,000
2 法人	518,600	483,800	34,800	1 現年課税分	516,400	税割 均等割 247,700
				2 滞納繰越分	2,200	滞納繰越分 2,200
計	4,771,600	4,584,600	187,000			

### (款) 1. 市税

#### (項) 2. 固定資産税

1 固定資産税	5,797,000	5,873,300	△76,300	1 現年課税分	5,756,300	土地、家屋 償却資産 1,837,700
				2 滞納繰越分	40,700	滞納繰越分 40,700
2 国有資産等所在市町村交付金	71,100	69,300	1,800	1 現年課税分	71,100	現年課税分 71,100
計	5,868,100	5,942,600	△74,500			

### (款) 1. 市税

#### (項) 3. 軽自動車税

1 軽自動車税	293,400	0	293,400	1 現年課税分	291,100	現年課税分 291,100
				2 滞納繰越分	2,300	滞納繰越分 2,300
(環境性能割)	0	25,900	△25,900			
(種別割)	0	288,200	△288,200			
計	293,400	314,100	△20,700			

### (款) 1. 市税

#### (項) 4. 市たばこ税

1 市たばこ税	591,000	592,500	△1,500	1 現年課税分	591,000	現年課税分 591,000
						税率 6,552円／1,000本
計	591,000	592,500	△1,500			

### (款) 1. 市税

#### (項) 5. 入湯税

1 入湯税	5,400	4,900	500	1 現年課税分	5,400	現年課税分 5,400
計	5,400	4,900	500			

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 1. 自動車重量譲与税

(単位: 千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 增 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	213,400	213,000	400	1 自動車重量譲与税	213,400	自動車重量譲与税 213,400
計	213,400	213,000	400			

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 2. 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	53,400	63,000	△9,600	1 地方揮発油譲与税	53,400	地方揮発油譲与税 53,400
計	53,400	63,000	△9,600			

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 3. 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	57,200	59,200	△2,000	1 森林環境譲与税	57,200	森林環境譲与税 57,200
計	57,200	59,200	△2,000			

## (款) 2. 地方譲与税

## (項) 4. 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	29,600	25,200	4,400	1 特別とん譲与税	29,600	特別とん譲与税 29,600
計	29,600	25,200	4,400			

## (款) 3. 利子割交付金

## (項) 1. 利子割交付金

1 利子割交付金	28,900	7,900	21,000	1 利子割交付金	28,900	利子割交付金 28,900
計	28,900	7,900	21,000			

## (款) 4. 配当割交付金

## (項) 1. 配当割交付金

1 配当割交付金	137,400	108,300	29,100	1 配当割交付金	137,400	配当割交付金 137,400
計	137,400	108,300	29,100			

## (款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	173,400	161,800	11,600	1 株式等譲渡所得割交付金	173,400	株式等譲渡所得割交付金 173,400
計	173,400	161,800	11,600			

## (款) 6. 法人事業税交付金

## (項) 1. 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	220,900	200,900	20,000	1 法人事業税交付金	220,900	法人事業税交付金 220,900
------------	---------	---------	--------	------------	---------	------------------

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
計	220,900	200,900	20,000			

## (款) 7. 地方消費税交付金

## (項) 1. 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	2,336,600	1,990,800	345,800	1 地方消費税交付金	2,336,600	地方消費税交付金 2,336,600
						うち、社会保障財源化分 1,292,000
						(歳出充当先)
						款3 民生費 項1 社会福祉費 773,000
						項2 児童福祉費 273,000
						款4 衛生費 項1 保健衛生費 122,000
						項4 医療対策費 124,000
計	2,336,600	1,990,800	345,800			

## (款) 8. ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	2,700	2,900	△200	1 ゴルフ場利用税交付金	2,700	ゴルフ場利用税交付金 2,700
計	2,700	2,900	△200			

## (款) 9. 自動車取得税交付金

## (項) 1. 自動車取得税交付金

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

## (款) 10. 環境性能割交付金

## (項) 1. 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	8,400	60,500	△52,100	1 環境性能割交付金	8,400	環境性能割交付金 8,400
計	8,400	60,500	△52,100			

## (款) 11. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

## (項) 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

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

## (款) 12. 地方特例交付金

## (項) 1. 地方特例交付金

1 地方特例交付金	123,600	59,100	64,500	1 地方特例交付金	123,600	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 54,100
-----------	---------	--------	--------	-----------	---------	------------------------------

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
						地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 10,600
計	123,600	59,100	64,500			自動車税減収補填特例交付金 38,200 軽自動車税減収補填特例交付金 20,700

## (款) 12. 地方特例交付金

## (項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	600	2,000	△1,400	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	600	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 600
計	600	2,000	△1,400			

## (款) 13. 地方交付税

## (項) 1. 地方交付税

1 地方交付税	7,278,000	7,821,000	△543,000	1 地方交付税	7,278,000	普通交付税 6,378,000
計	7,278,000	7,821,000	△543,000			特別交付税 900,000

## (款) 14. 交通安全対策特別交付金

## (項) 1. 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	5,200	6,000	△800	1 交通安全対策特別交 付金	5,200	交通安全対策特別交付金 5,200
計	5,200	6,000	△800			

## (款) 15. 分担金及び負担金

## (項) 1. 分担金

1 農林水産業費分担金	17,465	17,262	203	1 農業費分担金	13,015	基盤整備促進事業費分担金 11,112
				2 林業費分担金	250	換地処分推進事業費分担金 1,903
				3 水産業費分担金	4,200	小規模治山事業費分担金 250
計	17,465	17,262	203			漁港施設長寿命化事業費分担金 4,200

## (款) 15. 分担金及び負担金

## (項) 2. 負担金

1 民生費負担金	41,014	37,954	3,060	1 社会福祉費負担金	23,662	老人福祉施設入所費負担金 23,661
						障害者支援施設入所費負担金 1

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
				2 児童福祉費負担金	17,352	保育所保育料 16,861 未熟児養育医療保護者負担金 13 夏休み児童クラブ利用者負担金 412 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 66
2 教育費負担金	2,157	2,282	△125	1 小学校費負担金	1,377	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,377
計	43,171	40,236	2,935	2 中学校費負担金	780	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 780

## (款) 16. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

1 総務使用料	77,899	92,019	△14,120	1 多世代交流施設使用料	3,000	多世代交流施設使用料 3,000
				2 西駅交流センター使用料	3,500	西駅交流センター使用料 3,500
				3 文化施設使用料	11,711	総合文化会館使用料 8,361 東コミュニティセンター使用料 2,530 陶芸館使用料 820
				4 赤れんがパーク使用料	8,520	赤れんがパーク使用料 8,520
				5 赤れんが博物館入館料	15,980	赤れんが博物館入館料 15,980
				6 引揚記念館入館料	23,519	引揚記念館入館料 23,519
				7 男女共同参画センター使用料	306	男女共同参画センター使用料 306
				8 行政財産使用料	11,363	行政財産使用料 11,363
2 民生使用料	37,174	35,973	1,201	1 社会福祉使用料	426	市民交流センター使用料 400 その他使用料 26
				2 児童福祉使用料	36,748	子育て交流施設入館料 2,277 保育所使用料 7,320 認定こども園使用料 26,760 その他使用料 391
3 衛生使用料	29,077	27,406	1,671	1 保健衛生使用料	19,671	斎場使用料 14,300 墓園使用料 2,500

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
						墓園管理料 2,857
						その他使用料 14
				2 清掃使用料	107	その他使用料 107
				3 医療対策使用料	9,299	休日急病診療所診療収入 9,299
4 労働使用料	58	849	△791	1 労働使用料	58	その他使用料 58
5 農林水産業使用料	3,276	2,202	1,074	1 農林水産業使用料	3,276	林業センター使用料 724
						漁港施設占用料 594
						その他使用料 1,958
6 商工使用料	1,883	1,877	6	1 商工使用料	1,883	その他使用料 1,883
7 土木使用料	219,717	221,959	△2,242	1 道路橋りょう使用料	83,575	道路占用料 83,575
				2 法定外公共物使用料	361	法定外公共物占用料 361
				3 港湾使用料	192	その他使用料 192
				4 都市計画使用料	7,329	公園使用料 7,326
				5 住宅使用料	128,260	その他使用料 3 住宅使用料 117,613 駐車場使用料 9,386 その他使用料 1,261
8 消防使用料	315	315	0	1 消防使用料	315	その他使用料 315
9 教育使用料	15,198	15,177	21	1 小学校使用料	681	施設使用料 681
				2 中学校使用料	766	施設使用料 598 その他使用料 168
				3 社会教育使用料	11,046	郷土資料館入館料 105 田辺城資料館入館料 1,050 公民館使用料 9,256 その他使用料 635
				4 保健体育使用料	2,705	体育施設使用料 120 その他使用料 2,585
計	384,597	397,777	△13,180			

(款) 16. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1 総務手数料	38,299	39,222	△923	1 徴税手数料	5,612	督促手数料	1,400
---------	--------	--------	------	---------	-------	-------	-------

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生手数料	5	5	0	2 戸籍住民基本台帳手 数料	32,676	自動車臨時運行許可手数料 150
						税務証明等手数料 3,762
						納税証明手数料 300
						戸籍手数料 14,594
				3 その他手数料	11	住民登録手数料 11,172
						印鑑その他諸証明手数料 6,150
						印鑑登録証交付手数料 760
				1 社会福祉手数料 2 児童福祉手数料 3 その他手数料	1	証明等手数料 11
						証明手数料 1
						督促手数料 1
						保育料等納付証明手数料 1
						督促手数料 1
3 衛生手数料	230,537	238,324	△7,787	1 保健衛生手数料	2,418	証明手数料 1
						犬の登録手数料 900
						狂犬病予防注射済票交付手数料 1,513
						督促手数料 1
				2 清掃手数料	228,109	その他手数料 4
						粗大ごみ戸別収集手数料 2,309
						ごみ処理手数料 185,000
				3 医療対策手数料	10	可燃ごみ搬入受付手数料 21,600
						不燃ごみ等搬入受付手数料 19,200
						診断書交付手数料 10
4 労働手数料	1	1	0	1 労働手数料	1	証明等手数料 1
5 農林水産業手数料	31	31	0	1 農業手数料	20	証明手数料 20
				2 林業手数料	10	証明手数料 10
				3 水産業手数料	1	証明手数料 1
6 商工手数料	30	30	0	1 商工手数料	30	営業証明等手数料 30
7 土木手数料	1,473	1,470	3	1 土木総務手数料	1	証明手数料 1
				2 道路手数料	97	証明手数料 97
				3 都市計画手数料	1,366	屋外広告物許可手数料 1,349
				4 住宅手数料	9	証明手数料 17
						証明等手数料 9

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
8 消防手数料	2,252	2,245	7	1 消防手数料	2,252	危険物取扱関係手数料 2,244 証明手数料 8
9 教育手数料	1	1	0	1 教育手数料	1	証明手数料 1
計	272,629	281,329	△8,700			

## (款) 17. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,747,660	4,578,928	168,732	1 社会福祉費負担金	1,344,885	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 1,903
						国民健康保険基盤安定負担金 71,333
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 1,141
						国民健康保険産前産後保険料負担金 503
						障害者介護給付・訓練等給付費負担金 1,214,085
						中国残留邦人生活支援給付費等負担金 8,293
						介護保険低所得者保険料軽減負担金 47,627
						子どものための教育・保育給付交付金 945,395
						児童入所施設措置費等負担金 4,480
						未熟児養育医療負担金 2,847
2 衛生費国庫負担金	3,000	0	3,000	2 児童福祉費負担金	2,313,478	子育てのための施設等利用給付交付金 2,959
						乳児等のための支援給付交付金 13,753
						児童手当負担金 1,052,000
						児童扶養手当給付費負担金 99,856
						特別障害者手当等給付費負担金 30,938
						障害児入所給付費等負担金 160,950
						障害者医療費（育成医療）負担金 300
						生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,500
						生活保護費負担金 1,085,797
						新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 3,000
3 教育費国庫負担金	315,964	248,704	67,260	1 幼稚園費負担金	315,964	子育てのための施設等利用給付交付金 75,006
						子どものための教育・保育給付交付金 240,958
計	5,066,624	4,827,632	238,992			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	467,238	377,163	90,075	1 総務費補助金	467,238	地域未来交付金 48,483 都市再生推進事業費補助金 2,500 障害者地域生活支援事業費補助金 30 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,124 社会资本整備総合交付金 9,373 文化芸術振興費補助金 1,650 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 346,577 地域女性活躍推進交付金 4,500 重層的支援体制整備事業交付金 409 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 6,130 マイナンバーカード交付事務費補助金 44,462
2 民生費国庫補助金	617,813	347,305	270,508	1 社会福祉費補助金	183,870	重層的支援体制整備事業交付金 116,895 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,907 地域自殺対策強化交付金 585 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 2,598 地域女性活躍推進交付金 232 障害者地域生活支援事業費補助金 37,171 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 21,844 地域未来交付金 638
				2 児童福祉費補助金	424,008	重層的支援体制整備事業交付金 41,615 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 102,947 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,014 地域未来交付金 25 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 2,176 障害者地域生活支援事業費補助金 923 子ども・子育て支援交付金 93,257 就学前教育・保育施設整備交付金 143,640 保育対策総合支援事業費補助金 8,119 ミドルリーダーの活躍による保育の質向上推進事業費補助金 1,787 子ども・子育て支援施設整備交付金 1,376 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,129 特定防衛施設周辺整備調整交付金 22,000

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
				3 生活保護費補助金	9,935	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 9,935
3 衛生費国庫補助金	245,796	155,439	90,357	1 保健衛生費補助金	64,954	感染症予防事業費等国庫補助金 2,669 重層的支援体制整備事業交付金 5,089 母子保健衛生費国庫補助金 6,797 子ども・子育て支援交付金 1,038 妊婦のための支援給付交付金 47,000 妊婦のための支援給付事業費補助金 2,361
				2 清掃費補助金	33,242	特定防衛施設周辺整備調整交付金 30,000 循環型社会形成推進交付金 3,242
				3 水道費補助金	147,600	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 147,600
4 労働費国庫補助金	1,750	1,750	0	1 労働費補助金	1,750	地域未来交付金 1,750
5 農林水産業費国庫補助金	6,640	11,750	△5,110	1 農業費補助金	3,988	地域未来交付金 238 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 3,750
				2 水産業費補助金	2,652	地域未来交付金 2,652
6 商工費国庫補助金	47,455	22,574	24,881	1 商工費補助金	47,455	地域未来交付金 43,955 地域一体となった持続可能な観光地経営推進事業費補助金 3,500
7 土木費国庫補助金	478,216	456,409	21,807	1 土木管理費補助金	4,851	地籍整備推進調査費補助金 4,851
				2 道路橋りょう費補助金	383,416	社会資本整備総合交付金 203,116 先導的官民連携支援事業補助金 20,000 交通安全対策補助金 44,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金 3,000 道路メンテナンス事業補助金 113,300
				3 河川費補助金	30	下水道防災事業費補助金 30
				4 都市計画費補助金	42,250	地域未来交付金 26,550 社会資本整備総合交付金 15,700
				5 住宅費補助金	47,669	社会資本整備総合交付金 47,669
8 消防費国庫補助金	2,750	21,484	△18,734	1 消防費補助金	2,750	社会資本整備総合交付金 2,750
9 教育費国庫補助金	611,030	247,618	363,412	1 教育総務費補助金	100,500	地域未来交付金 500 特定防衛施設周辺整備調整交付金 100,000
				2 小学校費補助金	2,679	地域未来交付金 600 G I G Aスクール構想支援体制整備事業費補助金 1,200

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
						要保護児童生徒援助費補助金 42
						特別支援教育就学奨励費補助金 837
				3 中学校費補助金 13,263		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 11,341
						地域未来交付金 400
						G I G Aスクール構想支援体制整備事業費補助金 466
						要保護児童生徒援助費補助金 40
						特別支援教育就学奨励費補助金 1,016
				4 幼稚園費補助金 8,839		教育支援体制整備事業費交付金 5,862
						子ども・子育て支援交付金 2,977
				5 社会教育費補助金 481,324		国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 1,000
						地域未来交付金 21,924
						都市構造再編集中支援事業費補助金 458,400
				6 保健体育費補助金 4,425		社会資本整備総合交付金 1,800
						地方スポーツ振興費補助金 2,100
						文化芸術振興費補助金 525
計	2,478,688	1,641,492	837,196			

## (款) 17. 国庫支出金

## (項) 3. 委託金

1 総務費委託金	732	705	27	1 総務管理費委託金	186	自衛官募集事務委託金 186
				2 戸籍住民基本台帳費 委託金	546	中長期在留者住居地届出等事務委託金 546
2 民生費委託金	20,812	19,498	1,314	1 社会福祉費委託金	20,312	国民年金事務委託金 20,040
						遺族及び留守家族等援護事務委託金 272
3 土木費委託金	279	279	0	2 児童福祉費委託金	500	特別児童扶養手当支給事務委託金 500
				1 道路橋りょう費委託 金	279	除雪作業事務委託金 279
計	21,823	20,482	1,341			

## (款) 18. 府支出金

## (項) 1. 府負担金

1 民生費府負担金	1,797,249	1,669,293	127,956	1 社会福祉費負担金	1,150,828	民生児童委員費負担金 17,588
						国民健康保険基盤安定負担金 225,409
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 570

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
						国民健康保険産前産後保険料負担金 251
						行旅死亡人取扱費負担金 1,062
						障害者介護給付・訓練等給付費負担金 607,042
						介護保険低所得者保険料軽減負担金 23,813
						後期高齢者医療保険基盤安定負担金 275,093
				2 児童福祉費負担金 615,441		子どものための教育・保育給付交付金 402,489
						児童入所施設措置費等負担金 2,240
						未熟児養育医療負担金 1,423
						子育てのための施設等利用給付交付金 1,479
						児童手当負担金 124,893
						障害児入所給付費等負担金 80,475
						障害者自立支援医療費（育成医療）負担金 150
						乳児等のための支援給付交付金 2,292
				3 生活保護費負担金 30,980		生活保護費負担金 30,980
2 教育費府負担金	157,982	124,351	33,631	1 幼稚園費負担金 157,982		子育てのための施設等利用給付交付金 37,503
計	1,955,231	1,793,644	161,587			子どものための教育・保育給付交付金 120,479

(款) 18. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1 総務費府補助金	276,665	176,807	99,858	1 総務管理費補助金	276,665	緊急時避難円滑化事業費補助金 50,000
						原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金 126,500
						きょうと地域連携交付金 23,300
						障害者地域生活支援事業費補助金 15
						原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 2,105
						地域日本語教育推進事業費補助金 183
						電源立地地域対策補助金 26,000
						文化芸術振興・発信事業補助金 1,060
						地域少子化対策重点推進交付金 6,958
						京都府移住促進事業費補助金 6,700
						移住支援事業補助金 2,250
						人権啓発事業費補助金 435

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						重層的支援体制整備事業交付金 409 市町村運行確保生活路線維持費補助金 30,750
2 民生費府補助金	585,062	534,081	50,981	1 社会福祉費補助金 274,012		重層的支援体制整備事業交付金 52,587 障害者地域生活支援事業費補助金 18,255 民生委員地域福祉活動促進費補助金 2,252 心身障害者サービス利用支援事業費補助金 4,250 福祉医療助成事業費補助金 96,579 重度心身障害老人健康管理助成費補助金 33,700 老人医療助成事業費等補助金 18,553 在宅福祉事業費補助金 1,805 介護保険事業費補助金 1,094 隣保館運営等事業費補助金 43,529 地域交流活性化支援事業費補助金 862 人権啓発事業費補助金 546
				2 児童福祉費補助金 311,050		重層的支援体制整備事業交付金 22,210 ひとり親家庭等生活向上事業費補助金 279 市町村事務処理特例交付金 10 第3子以降保育料等無償化事業費補助金 8,192 障害者地域生活支援事業費補助金 461 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 461 保育対策総合支援事業費補助金 38,294 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 708 子ども・子育て支援交付金 93,257 子ども・子育て支援施設整備交付金 1,376 きょうと地域連携交付金 25,800 京都府ふるさと応援交付金 7,700 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金 64 軽・中等度難聴児支援事業費補助金 133 子育て支援医療助成事業費補助金 111,005 子育ておうえん住宅支援事業費補助金 1,100
3 衛生費府補助金	65,053	124,996	△59,943	1 保健衛生費補助金 19,383		市町村事務処理特例交付金 1,356

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
						小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 65
						家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 5,570
						骨髓ドナー助成事業費補助金 420
						不妊治療等給付事業助成費補助金 3,330
						重層的支援体制整備事業交付金 1,875
						風しん予防接種助成事業費補助金 106
						骨髓移植後等の予防接種再接種費助成事業補助金 141
						動物管理指導費補助金 140
						子ども・子育て支援交付金 519
						人権問題啓発事業補助金 217
						子どものむし歯予防事業費補助金 520
						妊婦のための支援給付交付金 1,089
						市町村健康増進事業費補助金 3,427
						市町村休日総合がん検診支援事業費補助金 121
						がん患者アピアランスケア支援事業補助金 10
						若年がん患者在宅療養支援事業補助金 477
				2 清掃費補助金	19,770	きょうと地域連携交付金 5,700
						海洋ごみ等発生抑制補助金 70
						電源立地地域対策補助金 14,000
				3 医療対策費補助金	25,900	きょうと地域連携交付金 25,900
4 農林水産業費府補助金	248,079	263,170	△15,091	1 農業費補助金	130,908	農業委員会交付金 2,280
						農地利用最適化交付金 1,899
						機構集積支援事業費補助金 1,000
						国有農地等管理処分事業交付金 80
						農地集積協力金交付金 6,400
						「食の京都T A B L E」整備支援事業費補助金 5,000
						豊かな森を育てる府民税市町村交付金 2,000
						経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 5,010
						中山間地域等直接支払交付金 29,659
						スマート農林水産業実装チャレンジ事業費補助金 4,000
						京野菜等生産加速化事業費補助金 7,915

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
						茶業振興対策事業費補助金 3,600 京の地域特産物応援事業費補助金 836 宇治種改植加速化支援事業費補助金 1,600 「京の米」生産イノベーション事業費補助金 16,210 農業次世代人材投資事業費補助金 4,650 経営発展支援事業費補助金 5,625 環境保全型農業直接支払等推進事務交付金 20 環境保全型農業直接支払交付金 349 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 2,240 多面的機能支払推進事務交付金 1,000 多面的機能支払交付金 29,525 水利施設管理強化事業補助金 10
				2 林業費補助金	43,178	市町村事務処理特例交付金 1,909 野生鳥獣被害総合対策事業費補助金 27,696 森林適正整備推進事業費補助金 1,633 松くい虫防除事業費補助金 698 きょうと地域連携交付金 6,000 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 5,000 林業労働者新共済事業費補助金 42 緑の担い手育成事業費補助金 200
				3 水産業費補助金	73,993	河川種苗放流事業費補助金 400 沿岸漁業構造改善対策事業費補助金 16,200 水産物供給基盤機能保全事業費補助金 53,333 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 4,060
5 商工費府補助金	8,427	7,927	500	1 商工費補助金	8,427	きょうと地域連携交付金 6,000 京都府ふるさと応援交付金 2,300 消費者行政活性化事業費補助金 127
6 土木費府補助金	17,554	27,395	△9,841	1 土木管理費補助金	11,768	国土調査費補助金 11,768
				2 河川費補助金	30	雨水貯留施設設置事業費補助金 30
				3 都市計画費補助金	2,111	市町村事務処理特例交付金 29 土地利用規制対策費交付金 82 豊かな森を育てる府民税市町村交付金 2,000

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
				4 住宅費補助金	3,645	住宅耐震診断事業費補助金 195 木造住宅耐震改修等事業費補助金 2,459 住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金 241 崖地近接等危険住宅移転事業費補助金 750
7 教育費府補助金	447,390	197,267	250,123	1 小学校費補助金	268,003	給食費負担軽減交付金 196,138 子どものむし歯予防事業費補助金 400 電源立地地域対策補助金 71,000 原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 465
				2 中学校費補助金	34,034	運動部活動地域展開等推進事業補助金 572 文化部活動地域展開等推進事業補助金 112 子どもの教育のための総合交付金 350 電源立地地域対策補助金 33,000
				3 幼稚園費補助金	87,638	子ども・子育て支援交付金 2,977 子どものための教育・保育給付交付金 84,661
				4 社会教育費補助金	48,945	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 500 人権教育推進事業費補助金 257 きょうと地域連携交付金 6,700 原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 488 電源立地地域対策補助金 41,000
				5 保健体育費補助金	8,530	きょうと地域連携交付金 600 運動部活動地域展開等推進事業補助金 6,726 文化部活動地域展開等推進事業補助金 1,204
				6 教育総務費補助金	240	子どもの教育のための総合交付金 240
(消防費府補助金)	0	4,100	△4,100			
計	1,648,230	1,335,743	312,487			

## (款) 18. 府支出金

## (項) 3. 委託金

1 総務費委託金	186,422	268,011	△81,589	1 徴稅費委託金	124,400	府税徵収事務委託金 124,400
				2 選挙費委託金	56,405	府知事選挙委託金 27,226 京都府議会議員一般選挙委託金 29,172 在外選挙人名簿登録事務委託金 7

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
				3 統計調査費委託金	5,617	統計調査事務委託金 5,537 人口動態統計調査事務委託金 80
2 民生費委託金	471	731	△260	1 社会福祉費委託金	378	戦没者遺族等援護事務委託金 140 社会福祉統計事務委託金 1 人権啓発事業委託金 237
3 農林水産業費委託金	58,865	33,300	25,565	2 生活保護費委託金	93	社会保障生計調査委託金 93
4 土木費委託金	11,723	2,158	9,565	1 農業費委託金	12,865	府営土地改良事業委託金 12,865
(教育費委託金)	0	5,900	△5,900	2 林業費委託金	46,000	災害に強い森づくり事業委託金 46,000
計	257,481	310,100	△52,619	1 土木管理費委託金	9,000	地籍調査業務委託金 9,000
				2 都市計画費委託金	2,723	公園管理業務委託金 2,723

## (款) 19. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1 財産貸付収入	111,976	100,919	11,057	1 土地建物貸付収入	111,976	土地貸付料 77,222 建物貸付料 34,754
2 利子及び配当金	17,850	11,609	6,241	1 利子及び配当金	17,850	基金等積立金利子 13,030 株式配当金 4,820
計	129,826	112,528	17,298			

## (款) 19. 財産収入

## (項) 2. 財産売払収入

1 不動産売払収入	5,500	39,922	△34,422	1 土地売払収入	5,499	土地売払収入 5,499 2 その他不動産売払収入 1
2 物品売払収入	20,001	471	19,530	1 物品売払収入	20,001	不用物品売払収入 18,001 有価物売払収入 2,000
計	25,501	40,393	△14,892			

## (款) 20. 寄附金

## (項) 1. 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2 ふるさと応援寄附金	510,000	510,000	0	1 ふるさと応援寄附金	510,000	ふるさと応援寄附金 510,000
3 総務費寄附金	671	671	0	1 総務費寄附金	671	総務費寄附金 671

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
4 民生費寄附金	1,000	1,000	0	1 社会福祉費寄附金	1,000	社会福祉費寄附金 1,000
5 衛生費寄附金	500	500	0	1 衛生費寄附金	500	衛生費寄附金 500
6 農林水産業費寄附金	80	80	0	1 農林水産業費寄附金	80	農林水産業費寄附金 80
7 商工費寄附金	1	1	0	1 商工費寄附金	1	商工費寄附金 1
8 土木費寄附金	200	200	0	1 都市計画費寄附金	200	都市計画費寄附金 200
9 消防費寄附金	1	1	0	1 消防費寄附金	1	消防費寄附金 1
10 教育費寄附金	4	4	0	1 小学校費寄附金	1	小学校費寄附金 1
				2 中学校費寄附金	1	中学校費寄附金 1
				3 社会教育費寄附金	1	社会教育費寄附金 1
				4 保健体育費寄附金	1	保健体育費寄附金 1
計	512,458	512,458	0			

## (款) 21. 繰入金

## (項) 1. 繰入金

1 基金繰入金	1,117,817	889,051	228,766	1 基金繰入金	1,117,817	減債基金繰入金 294,100 墓園基金繰入金 1,600 都市開発推進基金繰入金 437,900 文化・スポーツ振興基金繰入金 14,080 子ども・若者健全育成基金繰入金 1,331 ふるさと保全基金繰入金 161 市民福祉ささえあい基金繰入金 42,234 漁業振興基金繰入金 11,447 ふるさと応援基金繰入金 15,478 公共施設等整備基金繰入金 78,000 学校給食運営基金繰入金 130,000 豊かな森を育てる基金（森林環境譲与税分）繰入金 5,996 スポーツ施設整備基金繰入金 85,490
2 財政調整積立金繰入金	1,875,000	845,000	1,030,000	1 財政調整積立金繰入金	1,875,000	財政調整積立金繰入金 1,868,183 財政調整積立金（旧市場施設改良基金分）繰入金 6,817
3 他会計繰入金	57,135	50,655	6,480	1 他会計繰入金	57,135	介護保険事業会計繰入金 51,435 駐車場事業会計繰入金 5,700
計	3,049,952	1,784,706	1,265,246			

## (款) 22. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	1 繰越金
計	1	1	0			

## (款) 23. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

1 延滞金加算金及び過料	8,001	8,001	0	1 延滞金	8,000	市税延滞金	8,000
				2 加算金	1	加算金	1
計	8,001	8,001	0				

## (款) 23. 諸収入

## (項) 2. 市預金利子

1 市預金利子	1,150	1,042	108	1 市預金利子	1,150	歳計現金預金利子	1,150
計	1,150	1,042	108				

## (款) 23. 諸収入

## (項) 3. 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	760	1,060	△300	1 社会福祉費貸付金収入	600	夏期歳末くらしの資金貸付金収入	300
				2 災害援護資金貸付金元利収入	160	外国人介護人材確保支援制度貸付金収入	300
2 衛生費貸付金元利収入	1,800	0	1,800	1 地域医療確保奨学金等貸付金収入	1,800	元金	147
3 労働費貸付金元利収入	2,000	2,000	0	1 職業能力育成訓練資金貸付金収入	2,000	利子	13
4 商工費貸付金元利収入	222,000	232,000	△10,000	1 中小企業資金融資制度貸付金収入	220,000	地域医療確保奨学金等貸付金収入	1,800
5 土木費貸付金元利収入	301,318	1,616	299,702	2 商店街等近代化資金融資制度貸付金収入	2,000	職業能力育成訓練資金貸付金収入	2,000
計	527,878	236,676	291,202	1 水洗便所等改造資金貸付金元利収入	1,318	中小企業資金融資制度貸付金収入	220,000
				2 地域開発用地等先行取得資金貸付金収入	300,000	商店街等近代化資金融資制度貸付金収入	2,000
						地域開発用地等先行取得資金貸付金収入	300,000

(款) 23. 諸収入

(項) 4. 雜入

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弃償金	4	4	0	1 弃償金	4	原動機付自転車標識等紛失弁償金 4
3 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入 1
4 雜入	694,857	555,211	139,646	1 実費徴収金	101,125	住宅敷地等転貸料 27,254 西支所電力料等 983 西駅交流センター電力料等 3,154 学校体育館電力料 2,257 公民館電力料等 9,936 屋外運動施設夜間照明電力料 1,150 加佐地域福祉センター電力料等 4,708 その他 51,683
				2 消防団員退職報償金 受入金	32,430	消防団員退職報償金受入金 32,430
				3 雜入	561,302	その他 561,302
計	694,863	555,217	139,646			

(款) 24. 市債

(項) 1. 市債

1 総務債	141,300	213,000	△71,700	1 総務債	141,300	総務債	141,300
2 民生債	150,400	24,000	126,400	1 社会福祉債	3,600	社会福祉債	3,600
				2 児童福祉債	146,800	児童福祉債	146,800
3 衛生債	521,900	326,100	195,800	1 保健衛生債	262,400	保健衛生債	262,400
				2 清掃債	259,500	清掃債	259,500
4 労働債	12,400	0	12,400	1 労働債	12,400	労働債	12,400
5 農林水産業債	64,900	102,400	△37,500	1 農業債	20,600	農業債	20,600
				2 林業債	8,900	林業債	8,900
				3 水産業債	35,400	水産業債	35,400
6 商工債	28,500	1,300	27,200	1 商工債	28,500	商工債	28,500
7 土木債	651,200	846,600	△195,400	1 道路橋りょう債	443,000	道路橋りょう債	443,000
				2 河川債	41,800	河川債	41,800
				3 港湾債	4,000	港湾債	4,000
				4 都市計画債	86,900	都市計画債	86,900

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 住宅債	75,500	公営住宅債 75,500
8 消防債	49,000	2,322,100	△2,273,100	1 消防債	49,000	消防債 49,000
9 教育債	843,500	257,800	585,700	1 小学校債	41,400	小学校債 41,400
				2 中学校債	38,700	中学校債 38,700
				3 社会教育債	517,800	社会教育債 517,800
				4 保健体育債	245,600	保健体育債 245,600
10 辺地債	144,200	122,600	21,600	1 辺地債	144,200	辺地債 144,200
計	2,607,300	4,215,900	△1,608,600			

### 3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源				一般財源	区 分	
目	国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他						
1 議会費	314,910	314,270	640	314,910	1 報酬	139,862	議員報酬等経費	177,297		
					2 紹介料	28,383	職員給与費 (一般職 6 人)	50,702		
					3 職員手当等	70,195	議会活動経費	36,081		
					7 報償費	1,120	議会報発行事業費	4,840		
					8 旅費	10,709	情報化推進事業費	6,710		
					9 交際費	400	地方議会議員共済会給付等負担金	33,061		
					10 需用費	6,960	政務活動費補助金	6,219		
					11 役務費	2,326				
					12 委託料	9,514				
					13 使用料及び 賃借料	5,202				
					17 備品購入費	26				
					18 負担金補助 及び交付金	40,213				
計	314,910	314,270	640			314,910				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	3,149,928	2,993,926	156,002	32,273	185,275	12,000	104,499	2,815,881	1 報酬	112,498	公務災害認定委員会運営費	40
									2 紹介料	568,644	入札監視委員会運営費	95
									3 職員手当等	670,660	指定管理者選定委員会運営費	296
									4 共済費	775,503	特別職給与費 (特別職 2 人)	28,211
									5 災害補償費	50	職員給与費 (一般職 1 2 7 人)	1,839,942
									7 報償費	27,588	国民保護計画推進経費	105
									8 旅費	14,930	緊急時避難円滑化事業費	50,000
									9 交際費	1,500	ヘリコプター臨時離着陸場整備事業費	126,500
									10 需用費	25,663	情報発信強化事業費	10,203
									11 役務費	126,826	自治体システム標準化事業費	77,097
									12 委託料	216,822	スマート窓口推進事業費	8,168
									13 使用料及び 賃借料	373,814	D X 推進事業費	65,501

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳	節		説 明		
				特 定 財 源					一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	その 他						
									14 工事請負費	155,500	情報公開・個人情報保護制度推進事業費		
									16 公有財産購入費	11,000	1,078 行財政改革推進経費		
									17 備品購入費	23,993	650 市民との対話集会開催事業費		
									18 負担金補助及び交付金	44,937	300 笑顔になれる窓口改革推進事業費		
											38,650 債権管理適正化推進経費		
											1,113 強制的徴収推進経費		
											24 土質調査情報共有環境整備事業費		
											5,500 建設技術職員技術力向上事業費		
											500 人事管理経費		
											37,553 職員研修経費		
											14,607 自衛官募集事務経費		
											186 自治会活動等推進経費		
											26,910 広報活動経費		
											51,088 文書管理経費		
											890 コミュニティFM中継局等運用管理経費		
											6,771 グループウェアシステム等管理経費		
											151,395 情報システム管理経費		
											230,039 指導検査事務経費		
											11,727 京都府自治体情報化推進協議会負担金		
											15,923 市長会等負担金		
											1,554 危機管理一般事務経費		
											3,260 一般管理事務経費		
											344,052		
2 財産管理費	741,619	258,548	483,071	4,045	3,400	139,689	594,485	内 訳	10 需用費	51,886	3,485 庁舎改修事業費		
									11 役務費	6,008	6,450 公共施設マネジメント推進事業費		
									12 委託料	415,842	392,022 公共施設包括管理事業費		
									13 使用料及び賃借料	13,225	54,029 庁舎管理経費		
									14 工事請負費	14,832	1,322 市町村交付金		
											200,147 減債基金積立金		

(単位:千円)

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
5 歴史資産を活かしたまちづくり推進費	220,459	246,277	△25,818	8,404	5,000	22,900	140,487	43,668	14 工事請負費	11,564	文化振興一般事務経費 1,057
									17 備品購入費	198	
									18 負担金補助及び交付金	1,390	
									1 報酬	33,554	赤れんが博物館整備事業費 7,477
									2 給料	2,640	引揚記念館整備事業費 15,513
									3 職員手当等	14,186	引揚の史実継承事業費 7,633
									7 報償費	1,508	世界記憶遺産国際ブランド推進事業費 3,700
									8 旅費	5,671	世界記憶遺産資料保存活用事業費 3,827
									10 需用費	25,762	次世代による平和交流事業費 11,346
									11 役務費	4,427	日本遺産活用推進事業費 13,399
									12 委託料	95,208	赤れんがパーク等管理運営経費 69,027
									13 使用料及び賃借料	7,033	赤れんが博物館管理運営経費 35,635
									14 工事請負費	22,990	引揚記念館管理運営経費 52,902
									17 備品購入費	255	
									18 負担金補助及び交付金	7,225	
6 開発促進費	793,143	679,279	113,864	361,573	20,008	77,200	277,236	57,126	1 報酬	3,902	地方創生拠点整備事業費 426,668
									2 給料	5,820	次期総合計画策定経費 10,000
									3 職員手当等	1,834	まいづる親善大使プロジェクト事業費 1,157
									4 共済費	510	官民連携推進事業費 705
									7 報償費	8,755	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費 6,522
									8 旅費	5,150	大学等教育機関とともに取り組むまちづくり展開事業費 520
									10 需用費	3,958	市民憲章制定経費 1,400
									11 役務費	98,484	舞鶴高専連携推進事業費 5,000
									12 委託料	206,709	シビック・プライド向上推進事業費 2,000
									13 使用料及び賃借料	5,074	新婚世帯支援事業費 9,350
									14 工事請負費	412,796	

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
7 男女共同参画 推進費	19,657	19,858	△201	4,909	844		642	13,262	1 報酬	3,381	男女共同参画審議会運営費 236
									3 職員手当等	965	男女共同参画計画策定事業費 254
									4 共済費	558	S D G s ジェンダー平等推進事業費 965
									7 報償費	350	多様なデジタル人材育成事業費 3,700
									8 旅費	224	マザーズジョブカフェ推進事業費 6,813
									10 需用費	4,188	男女共同参画センター管理運営経費 7,603
									11 役務費	405	男女共同参画推進一般事務経費 86
									12 委託料	8,408	
									13 使用料及び 賃借料	291	
									17 備品購入費	887	
8 交通対策費	199,432	185,934	13,498	9,722	30,750	20,100	267	138,593	7 報償費	110	舞鶴市・高浜町連携鉄道誘客・公共交通利用促進事業費 200
									8 旅費	172	公共交通利便性向上推進事業費 2,010
									10 需用費	288	舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金 827
									11 役務費	56	
									12 委託料	143	舞鶴市交通対策協議会事業費補助金 2,200

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
									13 使用料及び 賃借料	3,136	交通安全運動推進事業費補助金 100
									18 負担金補助 及び交付金	195,527	北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 92,920
											地域公共交通維持確保対策費補助金 95,790
											公共交通人材確保対策奨励金 4,550
											交通対策一般事務経費 835
9 公平委員会費	642	575	67					642	1 報酬	448	公平委員会委員報酬 448
									8 旅費	127	全国公平委員会連合会等負担金 49
									10 需用費	13	公平委員会一般事務経費 145
									11 役務費	5	
									18 負担金補助 及び交付金	49	
10 諸費	32,113	32,182	△69					32,113	10 需用費	75	防犯対策施設整備事業費 1,038
									13 使用料及び 賃借料	27	地方財務協会等負担金 3,785
											防犯協会補助金 250
									14 工事請負費	936	過年度税外収入還付金 2,040
									18 負担金補助 及び交付金	4,035	過年度税収入還付金 25,000
									22 償還金利子 及び割引料	27,040	
(恩給及び退 職年金費)	0	863	△863								
計	5,426,381	4,707,725	718,656	422,962	276,665	141,300	726,158	3,859,296			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1 稅務総務費	302,113	291,343	10,770		82,652		34,691	184,770	1 報酬	19,272	職員給与費 (一般職30人) 205,848
									2 納付金	122,557	京都地方税機構負担金 68,575
									3 職員手当等	90,540	近畿都市税務協議会等負担金 183
									8 旅費	870	税務事務関係諸用紙共同印刷取扱等事
									18 負担金補助 及び交付金	68,874	務負担金 116
											税務総務一般事務経費 27,391

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
2 税課費	114,641	127,543	△12,902		32,082		38,800	43,759	1 報酬	3,298	固定資産評価審査委員会運営費 273
									3 職員手当等	396	固定資産税評価替経費 13,365
									8 旅費	487	市税賦課一般事務経費 101,003
									10 需用費	2,197	
									11 役務費	10,123	
									12 委託料	84,153	
									13 使用料及び 賃借料	4,120	
									18 負担金補助 及び交付金	9,867	
3 徴収費	11,982	11,209	773		9,666		1,706	610	8 旅費	53	納税貯蓄組合連合会補助金 10
									10 需用費	2,269	市税還付加算金 600
									11 役務費	6,721	市税徴収一般事務経費 11,372
									12 委託料	179	
									13 使用料及び 賃借料	264	
									18 負担金補助 及び交付金	1,896	
									22 償還金利子 及び割引料	600	
計	428,736	430,095	△1,359		124,400		75,197	229,139			

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本 台帳費	222,618	218,448	4,170	45,008	80		37,471	140,059	1 報酬	40,448	職員給与費 (一般職 14 人) 109,912
									2 給料	64,878	戸籍システム改修経費 1,584
									3 職員手当等	60,790	証明書等コンビニ交付サービス事業費 18,142
									4 共済費	5,097	マイナンバーカード交付促進事業費 44,462
									8 旅費	1,793	住民基本台帳ネットワークシステム等
									10 需用費	4,251	管理経費 8,271
									11 役務費	3,252	戸籍システム管理経費 11,383
									12 委託料	17,072	京都府戸籍住民登録事務協議会負担金 46

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	222,618	218,448	4,170	45,008	80		37,471	140,059			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1 選挙管理委員会費	18,077	17,094	983	7	18,070	1 報酬	1,632	選挙管理委員会委員報酬	1,632
						2 納入料	8,175	職員給与費（一般職2人）	15,851
						3 職員手当等	7,676	選挙啓発事務経費	97
						7 報償費	33	全国市区選挙管理委員会連合会等負担	
						8 旅費	235	金	43
						10 需用費	199	選挙一般事務経費	454
						11 役務費	24		
						13 使用料及び 賃借料	38		
						18 負担金補助 及び交付金	65		
2 府知事選挙費	27,226	32,606	△5,380	27,226		1 報酬	7,299	府知事選挙経費	27,226
						3 職員手当等	3,036		
						7 報償費	8,188		
						8 旅費	106		
						10 需用費	1,411		
						11 役務費	280		
						12 委託料	3,764		
						13 使用料及び 賃借料	2,130		
						17 備品購入費	1,012		

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
3 府議会議員一般選挙費	29,172	0	29,172		29,172				1 報酬	3,976	府議会議員選挙経費 29,172
									3 職員手当等	2,163	
									7 報償費	105	
									8 旅費	114	
									10 需用費	1,294	
									11 役務費	6,797	
									12 委託料	8,140	
									13 使用料及び 賃借料	391	
									15 原材料費	450	
									17 備品購入費	5,742	
4 市議会議員一般選挙費	93,435	0	93,435					93,435	1 報酬	7,206	市議会議員一般選挙経費 93,435
									3 職員手当等	4,336	
									7 報償費	8,293	
									8 旅費	137	
									10 需用費	4,994	
									11 役務費	8,144	
									12 委託料	17,551	
									13 使用料及び 賃借料	2,365	
									15 原材料費	1,400	
									18 負担金補助 及び交付金	39,009	
5 市長選挙費	51,888	0	51,888					51,888	1 報酬	6,826	市長選挙経費 51,888
									3 職員手当等	4,094	
									7 報償費	8,293	
									8 旅費	124	
									10 需用費	4,132	
									11 役務費	7,850	
									12 委託料	9,391	

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
(参議院議員 通常選挙費)	0	56,846	△56,846								
計	219,798	106,546	113,252		56,405			163,393			

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

1 統計調査総務 費	12,649	9,089	3,560				12,649	2 給料	7,869	職員給与費（一般職2人）	12,554
								3 職員手当等	4,685	京都府都市統計協議会等負担金	10
								8 旅費	55	統計一般事務経費	85
								10 需用費	5		
								11 役務費	21		
								13 使用料及び 賃借料	4		
								18 負担金補助 及び交付金	10		
2 統計調査費	5,537	53,562	△48,025				12,649	1 報酬	4,150	学校基本調査経費	90
								3 職員手当等	445	経済センサス活動調査経費	5,380
								4 共済費	125	経済センサス調査区管理経費	20
								7 報償費	10	統計調査員確保対策事業経費	47
								8 旅費	72		
								10 需用費	89		
								11 役務費	361		
								13 使用料及び 賃借料	285		
計	18,186	62,651	△44,465		5,537			12,649			

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 監査委員費	29,121	27,925	1,196					29,121	1 報酬	6,258	監査委員報酬 3,951
									2 納入料	13,175	職員給与費 (一般職3人) 21,092
									3 職員手当等	8,811	全国都市監査委員会等負担金 38
									8 旅費	545	監査一般事務経費 4,040
									10 需用費	216	
									11 役務費	7	
									13 使用料及び 賃借料	31	
									17 備品購入費	1	
									18 負担金補助 及び交付金	77	
計	29,121	27,925	1,196					29,121			

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,060,210	1,014,517	45,693	118,881	282,107		2,172	657,050	1 報酬	32,456	民生委員推せん会運営費 25
									2 納入料	154,209	長寿社会プラン推進会議運営費 635
									3 職員手当等	121,433	職員給与費 (一般職3人) 263,298
									4 共済費	3,277	地域福祉計画策定経費 456
									7 報償費	31,743	民生児童委員経費 18
									8 旅費	1,883	民生児童委員活動費 35,180
									10 需用費	1,324	社会福祉施設整備事業費 100
									11 役務費	1,761	災害時要援護者支援対策事業費 5,069
									12 委託料	47,214	生活困窮者自立相談支援事業費 24,689
									13 使用料及び 賃借料	642	自殺対策事業費 614
									17 備品購入費	220	D V相談支援事業費 6,850
									18 負担金補助 及び交付金	32,923	多機関協働事業費 21,997
									19 扶助費	2,844	参加支援事業費 6,345
									20 貸付金	300	アウトリーチ支援事業費 88
									27 繰出金	627,981	市民相談事業費 944
											犯罪被害者等支援推進事業費 348

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
											外国人介護人材確保支援事業費 300
											高齢者保健福祉計画策定経費 300
											近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会負担金 8
											社会福祉協議会事業費補助金 22,660
											ふれあいのまちづくり事業費補助金 900
											民生委員地域福祉活動促進費補助金 2,252
											ひとり親家庭支援事業費補助金 80
											ボランティア保険料補助金 100
											保護司会事業費補助金 90
											地域共生社会実現サポート事業費補助金 2,468
											原爆被災者見舞金 5
											国民健康保険事業会計繰出金（保険基金安定制度分） 395,659
											国民健康保険事業会計繰出金（未就学児均等割保険料分） 2,284
											国民健康保険事業会計繰出金（産前産後保険料分） 1,008
											国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援分） 99,540
											国民健康保険事業会計繰出金（事務費分） 129,490
											社会福祉一般事務経費 28,369
2 市民福祉ささえあい基金費	65,509	43,025	22,484	21,844			43,665		7 報償費 160		介護人材確保支援事業費 41,925
									10 需用費 140		まいづる福祉人材未来プロジェクト事業費 22,484
									12 委託料 300		障害者ふれあい交流事業費 100
									18 負担金補助及び交付金 25,909		市民福祉ささえあい基金積立金 1,000
									20 貸付金 38,000		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳	節		説 明		
				特 定 財 源					一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
									24 積立金	1,000			
3 社会福祉援護費	2,806,085	2,638,453	167,632	1,247,869	753,947		5	804,264	1 報酬	2,370	障害者施策推進協議会運営費	570	
									7 報償費	3,219	障害支援区分判定等審査会運営費	1,815	
									8 旅費	100	障害者計画・障害福祉計画策定経費	471	
									10 需用費	1,077	障害認定調査等経費	3,050	
									11 役務費	8,367	障害者計画相談支援給付費	36,838	
									12 委託料	83,507	障害者施設支援給付費	1,776,185	
									13 使用料及び 賃借料	3,133	障害(児)者短期入所給付費	26,528	
									17 備品購入費	851	障害(児)者居宅介護給付費	110,755	
									18 負担金補助 及び交付金	69,896	障害者共同生活援助給付費	324,044	
									19 扶助費	2,633,565	重度視覚障害(児)者同行援護給付費	25,953	
											障害者自立支援医療給付費	65,660	
											障害(児)者補装具給付費	31,000	
											医療的ケア者支援事業費	524	
											障害者虐待防止支援事業費	100	
											障害者相談支援事業費	21,000	
											障害者地域活動支援センター事業費	19,000	
											障害(児)者等移動支援事業費	3,496	
											聴覚言語障害者等支援事業費	12,707	
											要約筆記者等派遣事業費	2,754	
											障害(児)者日常生活用具給付費	26,000	
											障害者成年後見制度利用支援事業費	435	
											障害(児)者日中一時支援事業費	9,748	
											心身障害(児)者訪問入浴サービス事業費	4,431	
											福祉事業所製品販売促進事業費	142	
											身体障害者用自動車改造助成費	100	
											障害者自動車運転免許取得助成費	170	
											障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費	7,700	
											身体・知的障害者相談員設置事業費	489	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
											北部障害者歯科診療所運営費補助金 320
											身体障害者団体連合会等事業費補助金 234
											福祉タクシー利用助成費 479
											福祉電話等利用助成費 700
											重度心身障害児（者）医療助成費 130,163
											ひとり親家庭医療助成費 62,998
											重度心身障害老人健康管理助成費 67,401
											中国残留邦人生活支援事業費 11,050
											遺族会事業費補助金 1,920
											戦没者遺族援護事務経費 300
											障害者福祉システム管理経費 15,527
											社会福祉援護一般事務経費 3,328
4 身体障害者福祉センター費	69,374	70,767	△1,393	27,535	13,768	3,600	24,471	11 役務費	25	施設整備事業費 3,685	
								12 委託料	33,563	障害者計画相談支援給付費 12,100	
								14 工事請負費	3,685	障害者施設支援給付費 20,000	
								17 備品購入費	1	障害者相談支援事業費 7,000	
								19 扶助費	32,100	障害者地域活動支援センター事業費 11,000	
5 老人福祉費	3,073,500	3,030,226	43,274	47,305	316,979	24,711	2,684,505	1 報酬	270	老人ホーム入所判定委員会運営費 270	
								8 旅費	60	後期高齢者医療療養給付費負担金 1,067,354	
								10 需用費	611	老人福祉施設入所措置費 108,610	
								11 役務費	1,613	老人医療助成費 38,072	
								12 委託料	396	介護保険事業会計繰出金（介護給付費分） 1,052,947	
								13 使用料及び賃借料	221	介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分） 57,848	
								18 負担金補助及び交付金	1,067,355	介護保険事業会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 93,334	
								19 扶助費	144,410	介護保険事業会計繰出金（事務費分） 206,471	
								27 繰出金	1,858,564		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
											後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分） 366,791
											後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分） 81,173
											老人福祉一般事務経費 630
6 在宅老人対策費	263,377	263,507	△130	75,790	41,295	67,788	78,504	1 報酬	2,574	地域老人健康・生きがい対策事業費 1,671	
								2 納料	17,313	敬老事業費 21,088	
								3 職員手当等	10,270	高齢者外出支援事業費 23,872	
								4 共済費	563	軽度生活援助事業費 535	
								7 報償費	9,495	農閑期介護予防事業費 196	
								8 旅費	203	認知症予防プログラム事業費 234	
								10 需用費	1,413	運動指導員派遣事業費 9,704	
								11 役務費	2,367	いきがいデイサービス事業費 10,875	
								12 委託料	155,893	介護予防活動支援事業費 2,918	
								13 使用料及び賃借料	7,171	総合相談事業費 165,621	
										権利擁護事業費 5,937	
								17 備品購入費	1,522	包括的・継続的マネジメント支援事業費 245	
								18 負担金補助及び交付金	50,637	生活支援体制整備事業費 12,151	
								19 扶助費	3,947	介護保険低所得者負担軽減対策経費 1,491	
								26 公課費	9	老人クラブ活動事業費補助金 1,633	
										老人日常生活用具給付（貸与）費 486	
										在宅老人対策一般事務経費 4,720	
7 福祉センター費	17,633	18,377	△744			4,709	12,924	1 報酬	4,483	加佐地域福祉センター管理運営経費 17,633	
								3 職員手当等	1,738		
								7 報償費	46		
								8 旅費	189		
								10 需用費	6,381		
								11 役務費	228		
								12 委託料	3,853		

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
8 国民年金費	9,843	7,873	1,970	9,843					13 使用料及び 賃借料	711	
									18 負担金補助 及び交付金	4	
									1 報酬	4,534	国民年金システム改修経費 1,400
									3 職員手当等	1,757	国民年金一般事務経費 8,443
									4 共済費	998	
									8 旅費	315	
									10 需用費	393	
									11 役務費	372	
									12 委託料	1,400	
									13 使用料及び 賃借料	73	
									17 備品購入費	1	
9 人権啓発費	37,181	36,206	975	17,122			439	19,620	1 報酬	12,985	人権教育・啓発推進計画審議会運営費 300
									3 職員手当等	4,927	市民交流センター運営等事業費 31,326
									4 共済費	2,805	地域交流活性化支援事業費 1,767
									7 報償費	3,968	人権啓発事業費 1,492
									8 旅費	775	隣保館連絡協議会等負担金 265
									10 需用費	5,730	人権啓発事業費補助金 1,200
									11 役務費	522	舞鶴人権擁護委員協議会補助金 270
									12 委託料	1,010	人権啓発一般事務経費 561
									13 使用料及び 賃借料	2,282	
									17 備品購入費	400	
									18 負担金補助 及び交付金	1,777	
計	7,402,712	7,122,951	279,761	1,549,067	1,425,218	3,600	143,489	4,281,338			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳	節		説 明		
				特 定 財 源					一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
1 児童福祉総務費	372,836	189,637	183,199	110,218	1,097	99,700	2	161,819	1 報酬	15,226	職員給与費 (一般職 17人) 138,978		
									2 納入料	81,092	(仮称) 中地区公立認定こども園整備		
									3 職員手当等	63,739	事業費 202,690		
									7 報償費	2	ひとり親家庭自立支援事業費 5,353		
									8 旅費	763	ひとり親家庭生活支援事業費 440		
									10 需用費	2,199	児童福祉一般事務経費 25,375		
									11 役務費	894			
									12 委託料	1,592			
									13 使用料及び 賃借料	166			
									14 工事請負費	201,760			
									17 備品購入費	50			
									18 負担金補助 及び交付金	5,353			
2 児童福祉措置費	4,558,986	4,070,251	488,735	2,486,861	827,504	40,500	124,174	1,079,947	1 報酬	6,575	特別障害者手当等運営費 232		
									2 納入料	6,149	保育委託事業費 186,284		
									3 職員手当等	5,335	入院助産事業費 800		
									4 共済費	2,523	発達障害児支援事業費 4,097		
									7 報償費	1,858	医療的ケア児支援事業費 24,002		
									8 旅費	363	子育て短期支援委託事業費 2,430		
									10 需用費	1,768	給食費補足給付事業費 4,263		
									11 役務費	9,371	私立認定こども園移行改修費支援事業		
									12 委託料	192,462	費補助金 184,141		
									13 使用料及び 賃借料	348	保育所等衛生環境充実事業費 432		
									17 備品購入費	100	一時預かり事業費補助金 36,631		
									18 負担金補助 及び交付金	418,112	病児保育支援事業費 10,840		
									19 扶助費	3,914,022	障害児通園事業費補助金 25,584		
											保育士就労奨励事業費 4,200		
											将来を見据えた保育人材確保事業費 30,759		
											保育士の就業促進補助金 4,560		
											保育士の待遇改善事業費補助金 47,280		

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
											乳幼児教育の質向上推進事業費 3,574
											延長保育促進事業費補助金 10,400
											保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金 858
											保育所等施設整備資金借入金利子補給金 128
											保育所等発達支援事業費補助金 51,732
											軽・中等度難聴児支援事業費補助金 266
											保育まつり運営費補助金 400
											子育て支援医療助成費 275,011
											未熟児養育医療費 5,713
											施設等利用費 5,918
											施設型給付費 1,642,283
											乳児等通園支援事業費 20,588
											児童手当給付費 1,302,240
											児童扶養手当給付費 300,285
											特別障害者手当等給付費 41,252
											障害児通所給付費 315,840
											障害児相談支援給付費 7,200
											障害者自立支援医療（育成医療）給付費 603
											母子生活支援施設入所措置費 8,160
3 子育て支援費	348,581	300,623	47,958	112,248	94,007	1,900	2,769	137,657	1 報酬	33,574	子ども・若者支援会議運営費 807
									2 納入料	3,022	放課後児童クラブ整備事業費 6,166
									3 職員手当等	13,688	こにちは赤ちゃん事業費 615
									4 共済費	7,473	子育て世帯訪問支援事業費 730
									7 報償費	4,070	放課後児童健全育成事業費 203,881
									8 旅費	1,522	学習支援事業費 4,259
									10 需用費	16,131	ファミリー・サポート・センター事業費 7,018
									11 役務費	2,241	

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
4 保育所費	206,747	194,513	12,234	2,586	1,039		12,548	190,574	1 報酬	55,237	職員給与費（一般職13人） 90,533
									2 納付	62,464	公立保育所衛生環境充実事業費 27
									3 職員手当等	57,151	京都府保育協会等負担金 17
									4 共済費	10,719	日本スポーツ振興センター共済掛金 34
									7 報償費	732	園児健康管理経費 734
									8 旅費	2,625	中保育所管理運営経費 115,402
									10 需用費	15,421	
									11 役務費	498	
									12 委託料	689	
									13 使用料及び 賃借料	488	
									17 備品購入費	500	
									18 負担金補助 及び交付金	223	
5 認定こども園 費	479,647	437,496	42,151	26,304	2,844	4,700	36,852	408,947	1 報酬	147,570	職員給与費（一般職29人） 184,376
									2 納付	125,181	公立認定こども園改修整備事業費 4,742
									3 職員手当等	127,930	公立認定こども園衛生環境充実事業費 68
									4 共済費	28,164	公立こども園長会等負担金 82
									7 報償費	1,710	日本スポーツ振興センター共済掛金 63
									8 旅費	7,206	園児健康管理経費 1,830
									10 需用費	31,939	認定こども園管理運営経費 288,486

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	5,966,797	5,192,520	774,277	2,738,217	926,491	146,800	176,345	1,978,944			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1 生活保護総務費	132,531	128,550	3,981	13,435	93	1,936	117,067	1 報酬	11,402	嘱託医師報酬	1,068
								2 納料	53,819	職員給与費（一般職 14人）	91,215
								3 職員手当等	41,401	被保護者健康管理支援事業費	554
								4 共済費	2,254	生活保護受給者自立支援事業費	3,379
								7 報償費	83	生活保護一般事務経費	36,315
								8 旅費	1,482		
								10 需用費	1,048		
								11 役務費	3,314		
								12 委託料	9,376		
								13 使用料及び 賃借料	7,850		
								17 備品購入費	256		
								18 負担金補助 及び交付金	246		

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
											医療扶助費 840,024
											出産扶助費 570
											生業扶助費 1,538
											葬祭扶助費 2,874
											就労自立給付金 600
											進学・就職準備給付金 1,200
計	1,585,257	1,643,441	△58,184	1,099,232	31,073		6,928	448,024			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1 災害救助費	2,294	2,298	△4				2,294	10 需用費	11	火災廃棄物処理経費 1,000
								11 役務費	1,000	災害援護資金貸付金利子補給金 14
								13 使用料及び 賃借料	9	災害見舞金 1,260
								18 負担金補助 及び交付金	14	災害救助一般事務経費 20
								19 扶助費	1,260	
計	2,294	2,298	△4				2,294			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務 費	82,813	105,846	△23,033	73	10,741	299	71,700	2 給料	22,923	職員給与費（一般職5人） 38,931
								3 職員手当等	16,008	環境基本計画推進事業費 3,108
								8 旅費	106	エネルギー・環境基本計画策定事業費 1,052
								10 需用費	4,554	小児慢性特定疾病児童等日常生活用具 給付事業費 130
								11 役務費	753	住宅用自立型再生可能エネルギー設備 導入支援補助金 5,690
								12 委託料	9,781	まいづる環境市民会議等事業費補助金 1,586
								13 使用料及び 賃借料	7,501	のら猫不妊去勢手術費補助金 500
								17 備品購入費	2,181	骨髄ドナー支援事業費 840
								18 負担金補助 及び交付金	8,616	不妊・不育治療給付費 10,260
								19 扶助費	10,390	保健センター管理経費 3,650

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
2 予防費	643,916	496,262	147,654	65,054	4,847	2,645	571,370	1 報酬	28,681	保健福祉情報システム管理経費	9,935
									59,515	保健衛生一般事務経費	7,131
								3 職員手当等	50,542	職員給与費（一般職 17人）	100,736
								4 共済費	5,220	予防接種事業費	366,253
								7 報償費	7,208	風しん予防接種助成事業費	212
								8 旅費	1,355	骨髓移植後等の予防接種再接種費助成事業費	283
								10 需用費	4,662	狂犬病予防事業費	1,524
								11 役務費	4,143	妊婦健康診査事業費	52,199
								12 委託料	414,930	妊産婦・新生児訪問指導事業費	2,493
								13 使用料及び 賃借料	545	乳幼児健康診査事業費	9,912
								17 備品購入費	10	妊娠出産包括支援事業費	8,805
								18 負担金補助 及び交付金	67,104	産前・産後サポート事業費	4,473
								21 補償補填及 び賠償金	1	命の健康教育事業費	434
										母子健康相談指導事業費	81
										妊産婦歯科健康診査事業費	1,018
										子どものむし歯予防事業費	1,079
										妊婦のための支援給付事業費	51,632
										新生児聴覚検査事業費	1,712
										食中毒予防事業費補助金	135
										母子健康手帳交付事務経費	108
										保健予防一般事務経費	40,827
3 成人保健費	198,489	192,222	6,267	2,596	3,795	52,943	139,155	1 報酬	2,965	健康教育事業費	1,423
								2 給料	9,721	健康相談事業費	54
								3 職員手当等	924	健康診査事業費	71,329
								7 報償費	1,545	肝炎ウイルス検診事業費	2,044
								8 旅費	626	がん検診事業費	99,763
								10 需用費	7,677	歯周疾患検診事業費	2,933
								11 役務費	15,091	健康づくり推進事業費	2,338
								12 委託料	155,415		

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
4 斎場費	305,495	133,696	171,799			262,400	16,309	26,786	13 使用料及び 賃借料	1,542	高齢者の保健事業と介護予防等の一体 的な実施事業費 13,744
									17 備品購入費	233	がん患者アピアランスケア支援事業費 1,160
									18 負担金補助 及び交付金	2,750	若年がん患者在宅療養支援事業費 1,004 成人保健一般事務経費 2,697
									1 報酬	5,059	施設整備事業費 262,475
									3 職員手当等	1,738	斎場管理運営経費 43,020
									8 旅費	223	
									10 需用費	11,770	
									11 役務費	70	
									12 委託料	24,176	
									13 使用料及び 賃借料	24	
									14 工事請負費	262,435	
5 墓園管理費	7,047	7,017	30				7,047		10 需用費	237	墓園基金積立金 2,590
									11 役務費	185	墓園管理経費 4,457
									12 委託料	3,235	
									14 工事請負費	800	
									24 積立金	2,590	
計	1,237,760	935,043	302,717	67,723	19,383	262,400	79,243	809,011			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1 清掃総務費	214,672	226,998	△12,326		5,770		84,250	124,652	1 報酬	7,981	廃棄物減量等推進審議会運営費 745
									2 納料	51,473	職員給与費（一般職 1 3 人） 92,074
									3 職員手当等	43,434	一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定 事業費 300
									7 報償費	1,790	不法投棄対策事業費 10,512
									8 旅費	510	環境美化推進事業費 19,832
									10 需用費	2,231	環境美化里親制度推進事業費 225
									11 役務費	10,992	ごみ減量化推進事業費 84,798
									12 委託料	95,302	衣類のリユース促進事業費 1,073

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
2 塵芥処理費	543,554	538,240	5,314			2,900	57,314	483,340	13 使用料及び 賃借料	400	全国都市清掃会議等負担金 92
									17 備品購入費	24	生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金 423
									18 負担金補助 及び交付金	535	清掃総務一般事務経費 4,598
									1 報酬	4,367	可燃ごみ収集事業費 307,000
									3 職員手当等	1,693	不燃ごみ収集事業費 145,178
									8 旅費	117	粗大ごみ戸別収集事業費 7,734
									10 需用費	11,445	高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業費 5,751
									11 役務費	1,060	地域ごみ集積箱設置費補助金 600
									12 委託料	517,478	滝ヶ下埋立処理場管理経費 3,220
									13 使用料及び 賃借料	3,802	最終処分場施設管理経費 64,327
									14 工事請負費	2,992	塵芥処理一般事務経費 9,744
									18 負担金補助 及び交付金	600	
3 清掃事務所管理費	495,085	458,406	36,679	30,000		146,100	58,929	260,056	1 報酬	31,281	職員給与費（一般職4人） 32,068
									2 給料	18,048	施設改修事業費 146,228
									3 職員手当等	25,184	ダイオキシン等測定経費 3,982
									8 旅費	1,231	施設管理運営経費 312,407
									10 需用費	102,828	汚染負荷量賦課金 400
									11 役務費	1,348	
									12 委託料	167,473	
									13 使用料及び 賃借料	757	
									14 工事請負費	146,228	
									15 原材料費	40	
									17 備品購入費	169	
									18 負担金補助 及び交付金	465	

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他					
									26 公課費	33		
4 リサイクル事務所管理費	329,230	330,373	△1,143	3,242	14,000	91,300	74,963	145,725	1 報酬	6,688	職員給与費（一般職2人）	24,189
									2 納入料	15,077	リサイクルプラザ施設長寿命化事業費	12,444
									3 職員手当等	11,704	施設改修事業費	82,127
									8 旅費	370	リサイクル啓発事業費	3,757
									10 需用費	46,592	施設管理運営経費	206,713
									11 役務費	4,827		
									12 委託料	161,254		
									13 使用料及び 賃借料	11,023		
									14 工事請負費	71,575		
									26 公課費	120		
5 し尿処理費	167,997	178,542	△10,545		19,200		148,797		2 納入料	18,477	職員給与費（一般職4人）	31,649
									3 職員手当等	13,172	施設整備事業費	19,261
									8 旅費	18	し尿処理事業費補助金	1,150
									10 需用費	29,981	し尿遠隔地収集事業費補助金	10,288
									11 役務費	191	し尿ホース延長収集事業費補助金	412
									12 委託料	74,675	し尿処理施設管理運営経費	105,107
									13 使用料及び 賃借料	1	し尿処理一般事務経費	130
									14 工事請負費	19,261		
									15 原材料費	1		
									18 負担金補助 及び交付金	12,220		
計	1,750,538	1,732,559	17,979	33,242	19,770	259,500	275,456	1,162,570				

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 水道費

1 水道費	240,669	171,430	69,239	147,600				93,069	18 負担金補助 及び交付金	156,132	水道事業会計補助金（旧簡易水道等分 ）	8,532
									23 投資及び出 資金	84,537	水道事業会計補助金（水道基本料金無 料事業費分）	147,600

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
目											水道事業会計出資金（旧簡易水道分） 84,537
計	240,669	171,430	69,239	147,600				93,069			

## (款) 4.衛生費

## (項) 4.医療対策費

1 医療対策総務費	201,343	185,798	15,545	25,900	9,309	166,134	1 報酬	6,358	職員給与費（一般職5人）	43,790
							2 給料	23,711	休日救急輪番制事業費	28,200
							3 職員手当等	21,003	医師確保対策事業費	7,870
							7 報償費	182	医療従事者確保対策事業費	840
							8 旅費	1,530	「地域医療の充実」共同研究事業費	19,800
							10 需用費	3,347	医療機能最適化検討事業費	32,000
							11 役務費	785	公的病院救急医療体制確保事業費補助金	45,000
							12 委託料	87,379	舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金	932
							13 使用料及び賃借料	2,231	舞鶴地域麻酔診療支援センター運営経費	
							17 備品購入費	40		300
							18 負担金補助及び交付金	46,977	舞鶴市休日急病診療所管理運営経費	18,059
							20 貸付金	7,800	医療対策一般事務経費	4,552
2 病院費	444,020	370,580	73,440			5,478	438,542	18 負担金補助及び交付金	444,020	病院事業会計補助金（病院分） 400,388
計	645,363	556,378	88,985	25,900		14,787	604,676			病院事業会計補助金（診療所分） 43,632

## (款) 5.労働費

## (項) 1.労働諸費

1 労働諸費	71,610	58,840	12,770	1,750	12,400	394	57,066	1 報酬	7,307	勤労者福祉センター整備事業費	12,461
								3 職員手当等	3,163	誰もが働きやすい職場づくり推進事業費	
								8 旅費	357		3,500
								10 需用費	639	雇用対策協議会事業費補助金	4,552
								11 役務費	455	シルバー人材センター事業費補助金	12,601
								12 委託料	16,261	ものづくり「たから者」育成奨学金	10,272
										就業支援センター運営経費	11,809

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
13 使用料及び 賃借料	442										勤労者福祉センター管理運営経費 15,359
14 工事請負費	12,461										労働諸費一般事務経費 1,056
18 負担金補助 及び交付金	20,253										
20 貸付金	10,272										
計	71,610	58,840	12,770	1,750		12,400	394	57,066			

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

1 農業委員会費	16,828	14,424	2,404	5,259	2,188	9,381	1 報酬	7,350	農業委員会委員報酬	7,350
							8 旅費	869	耕作放棄地対策促進事業費	3,297
							10 需用費	981	農業者年金経費	353
							11 役務費	1,820	農地台帳システム標準化改修経費	814
							12 委託料	3,075	京都府農業会議負担金	395
							13 使用料及び 賃借料	2,332	農業委員会運営一般事務経費	4,619
							18 負担金補助 及び交付金	401		
2 農業総務費	95,429	92,882	2,547	6,400	900	88,129	1 報酬	4,997	職員給与費（一般職12人）	80,594
							2 給料	47,300	農地集積・集約化推進事業費	7,300
							3 職員手当等	35,231	農業総務一般事務経費	7,535
							8 旅費	280		
							10 需用費	425		
							11 役務費	274		
							13 使用料及び 賃借料	498		
3 農業振興費	137,923	115,233	22,690	3,988	88,714	13,000	13,234	18,987	18 負担金補助 及び交付金	6,424
									1 報酬	2,499
									3 職員手当等	969
									4 共済費	559
									農業公園施設整備事業費	20,000
									舞鶴の農産物普及事業費	2,758
									給食用地場産野菜等備蓄強化事業費	3,750

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他				
4 畜産業費	51	53	△2					51	8 旅費	8 京都府畜産振興協会負担金 30	
									10 需用費	12 畜産業一般事務経費 21	
									11 役務費	1	
									18 負担金補助 及び交付金	30	
5 農地費	134,292	147,587	△13,295		43,400	23,800	13,716	53,376	1 報酬	220 職員給与費（一般職3人） 19,582	
									2 納入料	12,662 基盤整備促進事業費 12,865	
									3 職員手当等	6,920 地域活動支援事業費 2,800	
									7 報償費	1,040 多面的機能支払事業費 40,607	
									8 旅費	209 府営土地改良事業費負担金 34,923	
									10 需用費	608 京都府土地改良事業団体連合会等負担金 100	
									11 役務費	193	

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	384,523	370,179	14,344	3,988	143,773	36,800	30,038	169,924			

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

1 林業総務費	30,198	35,867	△5,669	1,909	724	27,565	2 納料	15,543	職員給与費（一般職4人）	27,135	
							3 職員手当等	11,592	林業センター管理経費	1,154	
							8 旅費	23	鳥獣捕獲等許可事務経費	1,909	
							10 需用費	1,901			
							11 役務費	454			
							13 使用料及び 賃借料	685			
2 林業振興費	232,035	200,108	31,927	87,269	8,900	6,327	129,539	1 報酬	8,077	有害鳥獣被害防止対策事業費	86,158
								3 職員手当等	2,988	緑の公共事業費	1,961
								7 報償費	71,286	豊かな森づくり推進事業費	4,000
								8 旅費	518	森林経営管理推進経費	33,700
								10 需用費	3,091	山から地域を元気にする事業費	13,192
								11 役務費	537	松くい虫防除事業費	2,513
								12 委託料	41,846	小規模治山事業費	1,000
								13 使用料及び 賃借料	517	地域活動支援事業費	200
								14 工事請負費	45,000	モデル皆伐再造林事業費	2,375
								15 原材料費	200	災害に強い森づくり事業費	46,000
								17 備品購入費	196	中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業費	
								18 負担金補助 及び交付金	57,779	負担金	8,930
										中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費	
										負担金	12,000
										京都府林業振興会負担金	210

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
											新たな林業施業地開拓事業費補助金 10,000
											治山事業費補助金 1,200
											里山林活性化による多面的機能発揮対策事業費補助金 281
											木質バイオマス活用促進事業費補助金 3,460
											林業労働者新共済事業費補助金 330
											緑の担い手育成事業費補助金 300
											大浦森林公園管理経費 400
											林業振興一般事務経費 3,825
3 林道管理費	51,011	38,475	12,536	23,000	1	28,010	2 納料	9,731	職員給与費（一般職2人）	16,978	
							3 職員手当等	7,247	林道改良事業費	23,000	
							8 旅費	99	地域活動支援事業費	500	
							10 需用費	808	林道維持事業費	6,600	
							11 役務費	134	林道改良事業費補助金	900	
							12 委託料	4,068	林道一般事務経費	3,033	
							13 使用料及び 賃借料	2,637			
							14 工事請負費	24,800			
							15 原材料費	555			
							18 負担金補助 及び交付金	932			
計	313,244	274,450	38,794	89,178	31,900	7,052	185,114				

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 3. 水産業費

1 水産業総務費	8,974	8,755	219				1	8,973	2 納料	5,045	職員給与費（一般職1人）	8,950
2 水産業振興費	65,232	72,137	△6,905	2,652	16,600	3,000	16,305	26,675	1 報酬	3,843	職員給与費（一般職2人）	14,787

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
3 漁港管理費	112,632	179,269	△66,637	57,393	32,400	4,894	17,945	2 紙料	8,184	漁村活性化センター施設整備事業費 400	
								3 職員手当等	8,092	海業活性化に向けたファミリーフィッ	
								7 報償費	508	シング実証事業費 370	
								8 旅費	451	クロマグロPR事業費 2,000	
								10 需用費	813	スマート漁業支援事業費 500	
								11 役務費	308	漁業担い手育成支援事業費 1,460	
								12 委託料	7,488	まいづるのお魚普及事業費 3,173	
								13 使用料及び 賃借料	350	豊かな海づくり推進事業費 50	
								14 工事請負費	400	漁業体質強化支援事業費補助金 11,447	
								18 負担金補助 及び交付金	34,717	河川種苗放流事業費補助金 800	
								24 積立金	78	漁業担い手住居確保支援事業費補助金 240	
										共同利用施設設置事業費補助金 19,200	
										漁業近代化資金利子補給金 1,036	
										漁業災害復旧資金利子補給金 384	
										漁業振興基金積立金 78	
										漁村活性化センター管理運営経費 3,093	
										水産振興一般事務経費 6,214	
4 湾内漁業振興 対策費	10,715	12,120	△1,405				10,715	2 紙料	8,655	職員給与費（一般職2人） 15,127	
計	197,553	272,281	△74,728	2,652	73,993	35,400	21,200	12 委託料	10,415	漁港施設長寿命化事業費 84,000	
								14 工事請負費	300	漁港海岸保全対策事業費 5,957	
										舞鶴漁港整備事業費負担金 6,000	
										京都府漁港漁場協会負担金 200	
										漁港一般管理経費 1,348	

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳 一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金 額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
1 商工総務費	174,593	153,834	20,759	5,000			7,800	161,793	1 報酬	425	職員給与費 (一般職20人) 155,787		
									2 納付金	86,807	観光消費拡大集客イベント補助金 10,000		
									3 職員手当等	69,473	ふるさとまつり事業費補助金 7,869		
									8 旅費	19	商工総務一般事務経費 937		
									18 負担金補助 及び交付金	17,869			
2 観光振興費	90,473	81,088	9,385	25,357	1,000		1,801	62,315	8 旅費	2,859	観光振興ビジョン策定事業費 7,000		
									10 需用費	6,687	舞鶴市・高浜町連携青葉山エリアブランディング事業費 1,200		
									11 役務費	952	地域資源を活かしたエリアブランディング事業費 1,200		
									12 委託料	45,802	地元資源を活かしたエリアブランディング事業費 1,200		
									13 使用料及び 賃借料	809	舞鶴ブランドプロモーション事業費 3,060		
									18 負担金補助 及び交付金	33,364	舞鶴ブランドプロモーション事業費 13,740		
											細川幽斎ゆかりの魅力発信事業費 2,240		
											朗読劇連動観光誘客プロモーション事業費 3,019		
											観光振興事業費 2,957		
											みなどオアシス活用事業費 2,251		
											京都舞鶴港クルーズ推進事業費 22,508		
											観光周遊推進事業費 16,567		
											広域観光連携負担金 15,931		
3 商工振興費	503,842	438,981	64,861	17,098	7,300	28,500	242,604	208,340	1 報酬	50	未来へつなぐ基盤整備事業費 28,515		
									8 旅費	1,084	産業支援プラットフォーム推進事業費 4,136		
									10 需用費	1,843	ローカルベンチャー創生事業費 29,800		
									11 役務費	826	企業誘致実現プロジェクト事業費 109,559		
									12 委託料	129,351	ビジネス成長応援プロジェクト事業費 6,980		
									13 使用料及び 賃借料	1,600	まいづるグッドカンパニー情報発信事業費 1,397		
									18 負担金補助 及び交付金	146,988	まいづる産業戦略的マーケティング事業費 10,437		
									20 貸付金	222,000	まいづる産業生産強化等支援事業費 10,060		

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
								21 補償補填及び賠償金	100	商工会議所連携推進事業費 3,600 実業団体事業費補助金 162 舞鶴工業集積協議会事業費補助金 700 まちなかイノベーション推進事業費補助金 3,000 中小企業融資制度保証料補給金 4,231 中小企業融資制度損失補償金 100 中小企業融資制度貸付金 220,000 商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金 2,000 商工観光センター管理運営経費 67,752 東地区中心市街地複合施設管理運営経費 809 商工振興一般事務経費 604	
4 貿易振興費	162,360	147,962	14,398					162,360	1 報酬 8,978 2 納付 26,570 3 職員手当等 24,380 8 旅費 1,236 10 需用費 278 11 役務費 172 12 委託料 19,959 13 使用料及び賃借料 110 18 負担金補助及び交付金 80,677	職員給与費（一般職6人） 49,145 国際交流活動推進費 25,763 ウズベキスタン人材育成支援事業費 1,656 日本国際貿易促進協会等負担金 150 京都舞鶴港振興事業費 78,683 貿易振興一般事務経費 6,963	
5 消費生活対策費	4,882	4,925	△43		127			4,755	1 報酬 2,491 3 職員手当等 965 4 共済費 558 7 報償費 30 8 旅費 182 10 需用費 419	消費者相談事業費 4,187 消費者啓発事業費 352 消費生活対策一般事務経費 343	

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	936,150	826,790	109,360	47,455	8,427	28,500	252,205	599,563			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	95,766	86,372	9,394	4,851	20,768	1	70,146	1 報酬	2,302	職員給与費 (一般職 7人)	62,124
								2 給料	34,626	地籍調査事業費	33,642
								3 職員手当等	28,391		
								4 共済費	510		
								8 旅費	215		
								10 需用費	79		
								11 役務費	45		
								12 委託料	28,042		
								13 使用料及び 賃借料	1,503		
								17 備品購入費	1		
								18 負担金補助 及び交付金	52		
計	95,766	86,372	9,394	4,851	20,768		1	70,146			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	75,792	72,466	3,326			7,605	68,187	1 報酬	14,941	職員給与費 (一般職 2人)	16,656
								2 給料	9,459	道普請推進経費	1,664
								3 職員手当等	12,945	道路台帳整備経費	4,692
								8 旅費	1,464	敦賀舞鶴間道路整備促進期成同盟会負 担金	120
								10 需用費	24,500	京都府高速道路網整備促進協議会等負 担金	126
								11 役務費	1,436		
								12 委託料	8,833		

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
2 道路維持費	266,750	232,889	33,861	31,543		93,100	692	141,415	13 使用料及び 賃借料	383	京都府道路協会負担金 148
									14 工事請負費	1	道路橋りょう施設維持管理経費 28,167
									15 原材料費	1,361	道路橋りょう総務一般事務経費 24,219
									16 公有財産購 入費	1	
									17 備品購入費	1	
									18 負担金補助 及び交付金	467	
									8 旅費	300	道路舗装修繕事業費 40,650
									10 需用費	44,335	道路施設修繕事業費 73,900
									11 役務費	7,669	道路除雪対策事業費 72,084
									12 委託料	113,353	道路維持管理経費 48,316
									13 使用料及び 賃借料	5,310	土木インフラDX推進経費 31,800
									14 工事請負費	81,450	
									15 原材料費	450	
									16 公有財産購 入費	1	
									17 備品購入費	13,200	
									18 負担金補助 及び交付金	646	
									21 補償補填及 び賠償金	1	
									26 公課費	35	
3 道路新設改良 費	766,311	768,329	△2,018	238,852		360,200	61,701	105,558	1 報酬	4,592	職員給与費（一般職14人） 92,326
									2 給料	51,743	交通安全推進事業費 321,660
									3 職員手当等	42,563	幹線道路整備事業費 176,500
									8 旅費	655	地域間連絡道路整備事業費 55,900
									10 需用費	1,930	地域内道路整備事業費 60,000
									11 役務費	2,019	高潮対策事業費 34,000

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
4 橋りょう費	220,275	199,455	20,820	113,300		76,500	2,000	28,475	12 給料	6,100	橋りょう長寿命化事業費 220,150
									3 職員手当等	100	橋りょう一般事務経費 125
									8 旅費	200	
									10 需用費	2,742	
									11 役務費	300	
									12 委託料	63,500	
									13 使用料及び 賃借料	300	
									14 工事請負費	147,000	
									18 負担金補助 及び交付金	33	
計	1,329,128	1,273,139	55,989	383,695		529,800	71,998	343,635			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1 河川総務費	100,491	132,566	△32,075	30	30	41,800	4,000	54,631	1 報酬	1,620	職員給与費（一般職5人） 42,565
									2 給料	23,942	浸水対策事業費 4,632
									3 職員手当等	18,623	河川整備事業費 37,300
									8 旅費	257	国・府河川整備促進事業費 1,026
									10 需用費	9,119	急傾斜対策等促進事業費負担金 9,500
									11 役務費	446	京都府砂防・治水・防災協会等負担金 249

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	100,491	132,566	△32,075	30	30	41,800	4,000	54,631			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 港湾費

1 港湾対策費	21,003	21,517	△514	4,000	17,003	2 給料	8,315	職員給与費（一般職2人）	15,409
						3 職員手当等	7,094	北吸埋立護岸改修事業費	4,000
						8 旅費	1,054	日本港湾協会等負担金	252
						10 需用費	236	港湾対策一般事務経費	1,342
						11 役務費	57		
						13 使用料及び 賃借料	1		
						14 工事請負費	4,000		
						18 負担金補助 及び交付金	246		
計	21,003	21,517	△514			4,000	17,003		

(款) 8. 土木費

(項) 5. 都市計画費

1 都市計画総務 費	123,994	239,404	△115,410	26,550	111	27,100	1,568	68,665	1 報酬	2,991	都市計画審議会運営費	381
									2 給料	29,750	職員給与費（一般職7人）	51,443
									3 職員手当等	22,736	まちづくり推進事業費	5,298
									7 報償費	550	「赤れんが」と「海・港」観光周遊路	
									8 旅費	566	整備事業費	53,749

(単位:千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									10 需用費	884	都市計画基礎調査等事業費 1,420	
									11 役務費	194	まちなかエリア定住促進事業補助金 200	
									12 委託料	5,918	中心市街地活性化推進協議会等負担金 130	
									13 使用料及び 賃借料	4,167	屋外広告物許可事務経費 172	
									14 工事請負費	54,928	都市計画一般事務経費 11,201	
									17 備品購入費	980		
									18 負担金補助 及び交付金	330		
2 街路事業費	55,561	63,421	△7,860			41,700		13,861	2 納料	8,511	職員給与費 (一般職 2 人) 13,764	
									3 職員手当等	5,253	西舞鶴道路整備等促進事業費 36,700	
									8 旅費	161	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費 5,050	
									10 需用費	278	全国街路事業促進協議会負担金 47	
									11 役務費	26		
									12 委託料	200		
									13 使用料及び 賃借料	235		
									14 工事請負費	34,500		
									18 負担金補助 及び交付金	5,097		
									21 補償補填及 び賠償金	1,300		
3 下水道費	1,666,870	1,620,542	46,328					363,718	1,303,152	11 役務費	3	水洗便所等改造資金貸付金 1,800
										18 負担金補助 及び交付金	1,452,783	下水道事業会計補助金 1,452,783
										20 貸付金	1,800	下水道事業会計出資金 212,284
										23 投資及び出 資金	212,284	水洗便所等改造資金貸付事務経費 3
4 公園費	219,690	241,215	△21,525	15,700	4,723	18,100	11,259	169,908	1 報酬	14,122	職員給与費 (一般職 4 人) 24,549	
									2 納料	13,426	都市公園整備事業費 17,200	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳	節		説 明		
				特 定 財 源					一般財源	区 分	金 額		
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	その 他						
									3 職員手当等	14,024	公園緑地整備事業費	30,370	
									7 報償費	450	都市公園ストック再編事業費	15,450	
									8 旅費	468	日本公園緑地協会負担金	38	
									10 需用費	9,840	自然文化園管理運営経費	23,929	
									11 役務費	758	公園一般管理経費	108,154	
									12 委託料	129,004			
									13 使用料及び 賃借料	5,853			
									14 工事請負費	30,370			
									15 原材料費	1,200			
									17 備品購入費	50			
									18 負担金補助 及び交付金	116			
									26 公課費	9			
計	2,066,115	2,164,582	△98,467	42,250	4,834	86,900	376,545	1,555,586					

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

1 住宅管理費	178,824	224,337	△45,513	8,973	3,645	155,609	10,597	1 報酬	2,749	公営住宅入居者選考委員会運営費	150
								2 給料	22,082	職員給与費（一般職5人）	36,821
								3 職員手当等	15,747	民間建築物耐震改修等推進事業費	10,346
								4 共済費	565	土砂災害等対策支援事業費	4,089
								8 旅費	243	空き家対策推進事業費	3,800
								10 需用費	12,204	公営住宅改修事業費	31,893
								11 役務費	3,079	公営住宅エアコン設置事業費	5,100
								12 委託料	17,829	非強制徴収債権未収金回収経費	800
								13 使用料及び 賃借料	59,509	公営住宅維持管理等経費	85,825
								14 工事請負費	22,200		
								17 備品購入費	5,100		
								18 負担金補助 及び交付金	17,517		

(単位:千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
2 住宅建設費	137,633	148,667	△11,034	38,696		75,500		23,437	2 紙料	13,236	職員給与費 (一般職3人) 22,488
									3 職員手当等	9,252	公営住宅建替事業費 1,074
									10 需用費	32	公営住宅改善事業費 114,071
									12 委託料	14,697	
									14 工事請負費	98,984	
									21 補償補填及び賠償金	1,432	
計	316,457	373,004	△56,547	47,669	3,645	75,500	155,609	34,034			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1 常備消防費	1, 263, 604	1, 180, 909	82, 695	5, 906	1, 257, 698	1 報酬	16, 590	職員給与費（一般職 133人）	1, 199, 677
						2 給料	545, 733	救急・救助体制充実強化事業費	13, 725
						3 職員手当等	459, 713	消防学校入校等研修事業費	3, 479
						4 共済費	203, 389	火災予防対策事業費	418
						7 報償費	92	応急手当普及啓発事業費	81
						8 旅費	2, 762	全国消防長会等負担金	367
						9 交際費	70	少年消防クラブ活動費補助金	200
						10 需用費	11, 186	常備消防一般事務経費	45, 657
						11 役務費	4, 435		
						12 委託料	4, 091		
						13 使用料及び 賃借料	1, 472		
						17 備品購入費	2, 278		
						18 負担金補助 及び交付金	10, 844		
						26 公課費	949		
2 非常備消防費	119, 056	117, 164	1, 892	34, 653	84, 403	1 報酬	48, 000	団員報酬	48, 000
						5 災害補償費	2, 108	消防団活性化対策事業費	5, 849
						7 報償費	32, 847	災害補償費	2, 108
						10 需用費	6, 943	消防団員退職報償金	32, 430

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
3 消防施設費	109,601	2,382,718	△2,273,117		56,900	215	52,486	11 役務費	2,259	京都府消防協会等負担金 270	
								13 使用料及び 賃借料	293	京都府消防協会舞鶴市支部助成金 200	
								17 備品購入費	200	消防団員福祉共済掛金補助金 1,580	
								18 負担金補助 及び交付金	25,628	消防団員等公務災害補償等共済基金掛 金 2,372	
								21 補償補填及 び賠償金	1	消防団員退職報償金掛金 21,120	
								26 公課費	777	非常備消防一般事務経費 5,127	
								8 旅費	80	消防施設整備事業費 53,950	
								10 需用費	21,873	消火栓新設工事等負担金 12,000	
								11 役務費	3,359	京都府中・北部地域消防指令事務協議 会負担金 8,383	
								12 委託料	2,463	防火施設整備費補助金 1,936	
								13 使用料及び 賃借料	8,340	消防施設維持管理経費 10,034	
								15 原材料費	50	庁舎及び防災センター維持管理経費 18,557	
								17 備品購入費	51,006	情報管理システム等維持管理経費 4,741	
								18 負担金補助 及び交付金	22,377		
								26 公課費	53		
4 水防費	80	80	0			41	39	10 需用費	60	水防施設一般管理経費 80	
								15 原材料費	20		
5 災害対策費	39,749	39,789	△40	2,750	4,300	39	32,660	1 報酬	90	防災会議運営費 94	
								3 職員手当等	3,240	京都府衛星通信系防災情報システム更 新事業費 4,366	
								7 報償費	50	ハザードマップ作成事業費 5,550	
								8 旅費	74	総合防災訓練実施事業費 1,166	
								10 需用費	2,769	舞鶴市地域防災計画見直し事業費 200	
								11 役務費	4,184	自主防災組織づくり推進経費 1,019	
								12 委託料	23,760	備蓄物資整備事業費 1,381	
								13 使用料及び 賃借料	581	防災行政無線維持管理経費 6,616	

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
14 工事請負費	320	防災アプリ維持管理経費	14,401								
17 備品購入費	236	河川情報等管理経費	689								
18 負担金補助 及び交付金	4,406	油流出事故等災害対策基金積立金	39								
24 積立金	39	災害対策一般事務経費	4,228								
計	1,532,090	3,720,660	△2,188,570	2,750	61,200	40,854	1,427,286				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1 教育委員会費	6,478	6,318	160			16	6,462	1 報酬	5,760	教育委員報酬	5,760
								8 旅費	307	委員会経費	718
								9 交際費	170		
								10 需用費	20		
								18 負担金補助 及び交付金	221		
2 事務局費	628,838	597,616	31,222	100,500	240	2,250	525,848	1 報酬	42,293	学校運営協議会運営費	375
								2 納付金	118,433	いじめから子どもを守る会議運営費	147
								3 職員手当等	96,479	特別職給与費（特別職1人）	13,350
								4 共済費	139,880	職員給与費（一般職2人）	248,208
								5 災害補償費	1	学校教育指導主事設置経費（うち一般職3人）	30,684
								7 報償費	1,197	不登校支援等推進経費	44,364
								8 旅費	2,913	教育支援委員会運営経費	531
								10 需用費	3,342	英語指導助手設置経費	18,434
								11 役務費	5,275	舞鶴市立学校結核予防対策費	72
								12 委託料	54,956	学校規模適正化推進事業費	1,350
								13 使用料及び 賃借料	45,350	小中一貫教育推進事業費	9,076
								17 備品購入費	470	児童生徒日本語学習支援事業費	1,628
								18 負担金補助 及び交付金	6,200	スクールロイヤー設置経費	396
								19 扶助費	10,968	豊かな学びを支える学校づくり推進事業費	480

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
3 文化・スポーツ振興基金費	14,824	17,587	△2,763				14,824				
計	650,140	621,521	28,619	100,500	240		17,090	532,310			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1 学校管理費	1,056,514	914,694	141,820	1,800	268,003	23,900	27,407	735,404	1 報酬	144,126	学校給食運営経費（うち一般職1人）	334,329
									2 給料	4,710	施設整備事業費	32,664
									3 職員手当等	35,245	特別支援教育支援員設置経費	40,658
									7 報償費	4,318	学校給食費無償化事業費	232,540
									8 旅費	3,815	学校給食地場産物活用推進事業費	1,200
									10 需用費	415,096	水泳指導委託事業費	4,100
									11 役務費	8,740	児童健康管理経費	28,759
									12 委託料	350,705	教職員健康管理経費	5,899
									13 使用料及び 賃借料	33,736	教科書改訂等経費	2,929
									14 工事請負費	18,905	学習系ネットワーク管理経費	87,186
									15 原材料費	1	日本スポーツ振興センター共済掛金	3,198
									17 備品購入費	27,704	小学校一般管理経費	283,052

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
2 教育振興費	70,286	98,356	△28,070	879		9,593	59,814	18 負担金補助 及び交付金	9,329	教材教具経費 23,254 特色ある教育活動支援事業費 7,396 教育研究等助成費補助金 450 特別活動費等補助金 2,944 要保護及び準要保護児童援助費 25,230 特別支援教育就学奨励援助費 2,393 通学援助費 8,619	
									84		
								7 報償費	360		
								10 需用費	21,772		
								11 役務費	180		
								13 使用料及び 賃借料	9,064		
								17 備品購入費	2,382		
								18 負担金補助 及び交付金	3,394		
								19 扶助費	33,134		
3 学校建設費	23,560	9,585	13,975			23,500		60 14 工事請負費	23,560	校舎等改修事業費 23,560	
計	1,150,360	1,022,635	127,725	2,679	268,003	47,400	37,000	795,278			

## (款) 10. 教育費

## (項) 3. 中学校費

1 学校管理費	721,729	749,624	△27,895	12,207	34,034	15,200	158,261	502,027	1 報酬	93,983	学校給食運営経費（うち一般職1人） 246,886
									2 納料	4,994	施設整備事業費 22,027
									3 職員手当等	16,394	特別支援教育支援員設置経費 30,049
									7 報償費	2,768	中学校部活動指導員配置事業費 2,594
									8 旅費	2,996	学校給食費無償化事業費 175,745
									10 需用費	242,203	学校給食地場産物活用推進事業費 800
									11 役務費	4,734	生徒主導型・学校生活向上プロジェクト 700
									12 委託料	248,694	生徒健康管理経費 15,004
									13 使用料及び 賃借料	69,565	教職員健康管理経費 3,998
									14 工事請負費	18,259	教科書改訂等経費 3,441
									15 原材料費	1	学習系ネットワーク管理経費 34,865
									17 備品購入費	4,130	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,806
											中学校一般管理経費 183,814

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
									18 負担金補助 及び交付金	12,945	
									26 公課費	63	
2 教育振興費	75,443	68,819	6,624	1,056			12,589	61,798	7 報償費	1,400	教材教具経費 11,469
									10 需用費	12,514	夢チャレンジサポート事業費 8,143
									11 役務費	1,160	特色ある教育活動支援事業費 2,090
									12 委託料	3,514	教育研究等助成費補助金 450
									13 使用料及び 賃借料	3,465	特別活動費等補助金 300
									17 備品購入費	1,444	要保護及び準要保護生徒援助費 38,883
									18 負担金補助 及び交付金	1,710	特別支援教育就学奨励援助費 2,904
									19 扶助費	50,236	通学援助費 11,204
3 学校建設費	68,800	43,511	25,289			23,500	44,440	860	11 役務費	450	校舎等改修事業費 68,800
									12 委託料	23,910	
									14 工事請負費	44,440	
計	865,972	861,954	4,018	13,263	34,034	38,700	215,290	564,685			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1 幼稚園費	862,985	678,743	184,242	324,803	245,620	15,600	276,962	1 報酬	4,757	職員給与費 (一般職3人) 27,495
								2 納料	16,437	架け橋プログラム推進事業費 9,695
								3 職員手当等	12,869	給食費補足給付事業費 2,646
								4 共済費	1,043	一時預かり事業費補助金 6,285
								7 報償費	382	私立幼稚園すぐすく育成補助金 15,610
								8 旅費	405	施設等利用費 150,013
								10 需用費	852	施設型給付費 651,241
								11 役務費	18	
								12 委託料	344	
								13 使用料及び 賃借料	70	

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本年 度 予 算 額 の 財 源				内 訳 一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区分	金 額			
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他の						
計	862,985	678,743	184,242	324,803	245,620		15,600	276,962					

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1 社会教育総務 費	160,017	159,029	988	2,300	757	21,357	135,603	1 報酬	15,579	社会教育委員会運営費	714
								2 給料	44,914	文化財保護審議会運営費	498
								3 職員手当等	38,939	少年補導委員活動費	2,214
								7 報償費	3,349	少年補導センター運営費	3,431
								8 旅費	2,572	職員給与費（一般職10人）	78,280
								10 需用費	5,554	発掘調査事業費	2,000
								11 役務費	1,309	生涯学習推進事業費	426
								12 委託料	33,180	歴史文化資産活用経費	330
								13 使用料及び 賃借料	1,855	歴史文化資産保護経費	1,876
								14 工事請負費	880	文化財保存活用地域計画推進事業費	289
								16 公有財産購 入費	200	近代化遺産保存経費	5,293
								17 備品購入費	146	二十歳のつどい開催経費	1,591
								18 負担金補助 及び交付金	11,540	人権教育推進事業費	521
										子ども・若者健全育成事業費	62
										伝統的建造物群保存対策事業費	4,066
										京都府社会教育委員連絡協議会等負担 金	85
										社会教育関係団体事業費補助金	135
										文化財保全事業費補助金	8,000
										明るいまちづくり事業費補助金	700
										子ども・若者の居場所づくり支援事業 費補助金	2,620
										社会教育施設管理運営経費	32,036

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
											大丹生コミュニティセンター管理運営 経費 10,510 社会教育総務一般事務経費 4,340
2 公民館費	187,448	168,962	18,486	42,488	39,400	23,505	82,055	1 報酬	28,723	職員給与費（一般職4人） 37,920	
								2 納入料	25,631	施設整備事業費 39,046	
								3 職員手当等	23,419	生涯学習推進事業費 2,438	
								7 報償費	2,026	公民館マスターープラン策定事業費 2,000	
								8 旅費	1,258	京都府公民館連絡協議会等負担金 60	
								10 需用費	35,428	館管理運営経費 105,984	
								11 役務費	2,663		
								12 委託料	20,381		
								13 使用料及び 賃借料	6,413		
								14 工事請負費	39,046		
								17 備品購入費	2,400		
								18 負担金補助 及び交付金	60		
3 図書館費	1,144,948	311,036	833,912	479,024	5,700	478,400	65	1 報酬	15,716	図書館協議会運営費 364	
								2 納入料	45,345	職員給与費（一般職8人） 55,030	
								3 職員手当等	37,353	中央図書館整備事業費 916,800	
								7 報償費	806	図書館再編推進事業費 11,501	
								8 旅費	995	図書館ふれあい事業費 705	
								10 需用費	12,629	図書資料等充実経費 55,375	
								11 役務費	1,516	図書館システム更新事業費 41,318	
								12 委託料	57,341	日本図書館協会等負担金 33	
								13 使用料及び 賃借料	9,224	電子図書館運営経費 5,782	
								14 工事請負費	892,700	館管理運営経費 58,040	
								17 備品購入費	71,250		
								18 負担金補助 及び交付金	73		

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1,492,413	639,027	853,386	481,324	48,945	517,800	44,927	399,417			

## (款) 10. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

1 保健体育総務費	449,609	100,047	349,562	4,425	8,530	245,600	97,155	93,899	1 報酬	5,007	スポーツ推進委員協議会運営費	1,321
									2 給料	15,251	職員給与費（一般職4人）	27,106
									3 職員手当等	13,370	体育施設整備事業費	334,997
									7 報償費	2,112	スポーツ大会開催事業費	3,783
									8 旅費	595	スポーツ教室開催経費	1,050
									10 需用費	1,525	四都市体育大会開催経費	848
									11 役務費	682	赤れんがハーフマラソン開催経費	9,968
									12 委託料	46,018	ホームタウン応援経費	112
									13 使用料及び 賃借料	3,747	部活動地域展開推進事業費	28,679
									14 工事請負費	333,710	スポーツ施設適正管理計画策定経費	8,500
									17 備品購入費	1,287	京都府スポーツ推進委員協議会等負担 金	43
									18 負担金補助 及び交付金	25,965	京都府民総合体育大会参加費補助金	800
									24 積立金	340	スポーツ施設整備基金積立金	340
											体育施設管理運営経費	27,685
											保健体育総務一般事務経費	4,377
2 体育館費	57,151	157,223	△100,072				6,000	51,151	10 需用費	300	施設整備事業費	8,708
									11 役務費	424	館管理運営経費	48,443
									12 委託料	43,079		
									13 使用料及び 賃借料	4,530		
									17 備品購入費	8,818		
計	506,760	257,270	249,490	4,425	8,530	245,600	103,155	145,050				

## (款) 11. 公債費

## (項) 1. 公債費

1 元金	3,396,677	3,462,730	△66,053				294,100	3,102,577	22 償還金利子 及び割引料	3,396,677	市債償還元金	3,396,677
------	-----------	-----------	---------	--	--	--	---------	-----------	-------------------	-----------	--------	-----------

(単位：千円)

科 目 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
2 利子	249,093	138,380	110,713					249,093	22 償還金利子 及び割引料	249,093	市債利子 248,093 一時借入金利子 1,000
計	3,645,770	3,601,110	44,660					294,100	3,351,670		

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

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

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区分		職員数 (人)	給与費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等	3		25,600	8,096	217	33,913	6,928	40,841	
	議員	25	132,337		44,960		177,297	33,061	210,358	
	その他	2,408	127,597				127,597		127,597	
	計	2,436	259,934	25,600	53,056	217	338,807	39,989	378,796	
前年度	長等	3		25,600	8,096	169	33,865	6,703	40,568	
	議員	25	134,040		44,317		178,357	38,605	216,962	
	その他	2,844	154,796				154,796		154,796	
	計	2,872	288,836	25,600	52,413	169	367,018	45,308	412,326	
比較	長等	0		0	0	48	48	225	273	
	議員	0	△ 1,703		643		△ 1,060	△ 5,544	△ 6,604	
	その他	△ 436	△ 27,199				△ 27,199		△ 27,199	
	計	△ 436	△ 28,902	0	643	48	△ 28,211	△ 5,319	△ 33,530	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	654 (25)	1,103,690	2,781,870	2,563,650	6,449,210	1,161,525	7,610,735	報酬職員数 674 人
前年度	644 (36)	961,517	2,694,542	2,302,693	5,958,752	1,058,816	7,017,568	報酬職員数 596 人
比較	10 (△11)	142,173	87,328	260,957	490,458	102,709	593,167	

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

※「職員手当」及び「共済費」は、報酬職員の額を含む。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	管理職 手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	宿日直 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末手当・ 勤勉手当	退職手当	計
	本年度	93,597	86,174	197,281	32,636	60,971	648	—	19,947	241,015	1,281	1,634,503	195,597	2,563,650
	前年度	87,368	81,676	114,614	31,808	46,363	456	—	20,215	237,956	849	1,502,155	179,233	2,302,693
	比較	6,229	4,498	82,667	828	14,608	192	—	△ 268	3,059	432	132,348	16,364	260,957

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	87,328	給与改定に伴う増減分	85,194		給与改定の 状況 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期 前年度 給与の改定率 3.17% 給与改定実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	23,632		平均昇給率 0.89%
		その他の増減分	△ 21,498	職員の異動等による減	本年度 654人 (25人) 職員数の 異動状況 前年度 644人 (36人) 比較 10人 (△11人)
職員手当	260,957	制度改正に伴う増減分	212,561	給与改定等に伴う増	
		その他の増減分	48,396	職員の異動等による増	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職	消防職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	348,465	339,166
	平均給与月額 (円)	427,266	434,787
	平均年齢 (歳)	43	40
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	341,039	328,318
	平均給与月額 (円)	395,707	410,234
	平均年齢 (歳)	43	40

イ 初任給

(単位:円)

区分	行政職	消防職	国の制度	
			行政職	消防職
高校卒	200,300	200,300	200,300	200,300
短大卒	216,500	216,500	216,500	216,500
大学卒	232,000	232,000	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区分	級	行政職		消防職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1	44	8.8	13	10.2
	2	56	11.2	20	15.7
	3	87 (16)	17.4 (72.7)	24 (3)	18.9 (100.0)
	4	93	18.5	28	22.0
	5	116 (6)	23.1 (27.3)	27	21.3
	6	78	15.6	11	8.7
	7	15	3.0	3	2.4
	8	12	2.4	1	0.8
	計	501 (22)	100.0 (100.0)	127 (3)	100.0 (100.0)
令和7年1月1日現在	1	43	8.7	10	8.1
	2	56 (6)	11.3 (18.8)	23	18.7
	3	85 (19)	17.1 (59.4)	22 (3)	17.9 (100.0)
	4	94	18.9	26	21.1
	5	118 (7)	23.7 (21.8)	27	22.0
	6	71	14.3	11	9.0
	7	18	3.6	3	2.4
	8	12	2.4	1	0.8
	計	497 (32)	100.0 (100.0)	123 (3)	100.0 (100.0)

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(級別の基準となる職務) 令和8年1月1日現在

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主事の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務	主査の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務	係長又は主任の職務	課長又は主幹の職務	次長の職務	部長の職務

エ 昇給

区分	合計	職種		
		行政職	消防職	
本年度	職員数 (A) (人)	627	500	127
	昇給に係る職員数 (B) (人)	517	395	122
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	4
		4号給 (人)	517	391
		6号給 (人)	—	—
		8号給 (人)	—	—
前年度	比率 (B) / (A) (%)	82.5	79.0	96.1
	職員数 (A) (人)	625	502	123
	昇給に係る職員数 (B) (人)	505	387	118
	号給数別内訳	2号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	505	387
		6号給 (人)	—	—
		8号給 (人)	—	—
	比率 (B) / (A) (%)	80.8	77.1	95.9

## 才 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.65 (2.45)	有	

※( )内は、再任用職員

## カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

(単位：月分)

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

## キ 特殊勤務手当

(単位：%)

区分	全職種	職種		備考
		行政職	消防職	
給料総額に対する比率	0.7	0.1	3.4	
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)	20.6	6.5	78.6	
代表的な特殊勤務手当の名称	・市税等徴収事務手当 ・清掃事務所勤務手当 ・火災等出動手当			

## ク その他の手当

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

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見込) 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国府支出金	地方債	その他
農業近代化資金利子補給	舞鶴市農業近代化資金利子補給金交付要綱第3条に規定する額	昭和40年度から 令和7年度まで	23,093	令 和 8 年 度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—
漁業近代化資金利子補給	舞鶴市漁業近代化資金利子補給金交付要綱第5条に規定する額	昭和44年度から 令和7年度まで	194,047	令 和 8 年 度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—
京都信用保証協会が舞鶴市中小企業資金融資制度要綱に基づいて 行った代位弁済による損失補償	舞鶴市中小企業資金融資制度要綱第6条第2項の無担保無保証人の条項により京都信用保証協会が代位弁済した後日本政策金融公庫から支払を受けた保険金の額および回収した金額の元金充当額を控除した額	昭和48年度から 令和7年度まで	37,221	令 和 8 年 度 以 降	限 度 額 に 同 じ	—	—	—
農業経営基盤強化資金利子助成	舞鶴市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第2条に規定する額	平成7年度から 令和7年度まで	11,600	令 和 8 年 度 以 降	限 度 額 に 同 じ	限 度 額 の 1／2	—	—
漁業災害復旧資金利子補給	舞鶴市平成29年台風第21号漁業災害復旧資金利子補給金交付要綱に規定する額	平成29年度から 令和7年度まで	9,220	令 和 8 年 度から 令和10年度まで	限 度 額 に 同 じ	—	—	—
文化公園体育館再生可能エネルギー実装事業費	37,000	令 和 2 年 度から 令和7年度まで	18,105	令 和 8 年 度から 令和12年度まで	18,895	—	—	—
舞鶴東体育館再生可能エネルギー実装事業費	15,000	令 和 3 年 度から 令和7年度まで	3,647	令 和 8 年 度から 令和18年度まで	11,353	—	—	11,353
赤れんがパーク指定管理料	364,000	令 和 4 年 度から 令和7年度まで	157,308	令 和 8 年 度から 令和13年度まで	206,692	—	—	206,692
災害援護資金貸付償還金利子補給	124	令 和 4 年 度から 令和7年度まで	—	令 和 8 年 度から 令和10年度まで	124	—	—	124
松尾寺駅前観光交流施設指定管理料	500	令 和 4 年 度から 令和7年度まで	368	令 和 8 年 度	132	—	—	132
五老ヶ岳公園（展望タワー等）指定管理料	75,000	令 和 4 年 度から 令和7年度まで	59,506	令 和 8 年 度	15,494	—	—	15,494
令和4年度舞鶴市土地開発公社が 舞鶴市に代わって用地取得等を行 うための事業資金の借入れに対する 債務保証	450,000	令 和 4 年 度から 令和7年度まで	—	令 和 8 年 度	450,000	—	—	450,000
令和4年度公共用地等取得事業費	450,000	令 和 4 年 度から 令和7年度まで	961	令 和 8 年 度	449,039	—	—	449,039

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見込) 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国府支出金	地方債	その他の	
令和5年度舞鶴市土地開発公社が舞鶴市に代わって用地取得等を行うための事業資金の借入れに対する債務保証	430,000	令和5年度から 令和7年度まで	—	令和8年度から 令和9年度まで	430,000	—	—	—	430,000
令和5年度公共用地等取得事業費	430,000	令和5年度から 令和7年度まで	30,176	令和8年度から 令和9年度まで	399,824	—	—	—	399,824
英語指導助手設置経費	60,000	令和5年度から 令和7年度まで	36,867	令 和 8 年 度	23,133	—	—	—	23,133
固定資産土地評価等業務委託経費	41,000	令和6年度から 令和7年度まで	23,650	令 和 8 年 度	17,350	—	—	—	17,350
斎場整備事業費	355,000	令和6年度から 令和7年度まで	83,220	令 和 8 年 度	271,780	—	262,400	—	9,380
勤労者福祉センター指定管理料	74,000	令和6年度から 令和7年度まで	29,300	令和8年度から 令和10年度まで	44,700	—	—	—	44,700
農業公園指定管理料	10,000	令和6年度から 令和7年度まで	4,000	令和8年度から 令和10年度まで	6,000	—	—	—	6,000
親海公園（海釣護岸、漁村活性化センター等）指定管理料	19,000	令和6年度から 令和7年度まで	12,768	令 和 8 年 度	6,232	—	—	—	6,232
商工観光センター指定管理料	331,000	令和6年度から 令和7年度まで	133,083	令和8年度から 令和10年度まで	197,917	—	—	—	197,917
東舞鶴公園（野球場、テニスコート、陸上競技場、弓道場等）、文化公園（体育館、プール、多目的施設等）、泉源寺公園（多目的施設等）、前島みなと公園（テニスコート等）、伊佐津川運動公園、東体育館指定管理料	440,000	令和6年度から 令和7年度まで	176,534	令和8年度から 令和10年度まで	263,466	—	—	—	263,466
青葉山ろく公園（グリーンスポーツセンター、パーゴルフ場等）指定管理料	125,000	令和6年度から 令和7年度まで	50,972	令和8年度から 令和10年度まで	74,028	—	—	—	74,028
大丹生コミュニティセンター指定管理料	49,000	令和6年度から 令和7年度まで	19,992	令和8年度から 令和10年度まで	29,008	—	—	—	29,008

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支 出 (見込) 額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国府支出金	地方債	その他の
令和6年度舞鶴市土地開発公社が舞鶴市に代わって用地取得等を行うための事業資金の借入れに対する債務保証	470,000	令和6年度から 令和7年度まで	—	令和8年度から 令和10年度まで	470,000	—	—	—
令和6年度公共用地等取得事業費	390,000	令和6年度から 令和7年度まで	—	令和8年度から 令和10年度まで	390,000	—	—	—
赤れんが周辺等まちづくり事業園路整備事業費	539,000	令 和 7 年 度	99,360	令 和 8 年 度	439,640	327,234	112,300	—
環境衛生プラント薬品調達経費	20,000	令 和 7 年 度	—	令 和 8 年 度	20,000	—	—	—
小学校校舎等改修事業費	90,000	令 和 7 年 度	—	令 和 8 年 度	90,000	18,258	71,600	—
令和7年度舞鶴市土地開発公社が舞鶴市に代わって用地取得等を行うための事業資金の借入れに対する債務保証	480,000	令 和 7 年 度	—	令和8年度から 令和11年度まで	480,000	—	—	—
令和7年度公共用地等取得事業費	290,000	令 和 7 年 度	—	令和8年度から 令和11年度まで	290,000	—	—	—
舞鶴市公共施設包括管理業務委託経費	2,293,200	令 和 7 年 度	—	令和8年度から 令和12年度まで	2,293,200	—	—	—
リサイクルプラザ廃棄物運搬車両更新経費	17,000	令 和 7 年 度	—	令和8年度から 令和9年度まで	17,000	—	12,700	—
広報まいづる編集業務委託経費	8,000	令 和 7 年 度	—	令和8年度から 令和9年度まで	8,000	—	—	5,760
広報まいづる印刷業務委託経費	18,000	令 和 7 年 度	—	令 和 8 年 度	18,000	—	—	18,000
西市民プラザ指定管理料	188,513	令 和 7 年 度	—	令和8年度から 令和12年度まで	188,513	—	—	—
集団特定健康診査等業務委託経費	19,800	令 和 7 年 度	—	令 和 8 年 度	19,800	—	—	1,582
								18,218

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国府支出金	地方債	その他	
指定ごみ袋保管・配達業務委託経費	15,000	令和7年度	—	令和8年度	15,000	—	—	15,000	—
学校給食調理業務委託経費	966,000	令和7年度	—	令和8年度から 令和10年度まで	966,000	—	—	—	966,000
スクールバス運行等業務委託経費	55,000	令和7年度	—	令和8年度から 令和10年度まで	55,000	—	—	—	55,000
重要文化財赤れんが倉庫整備事業費	1,160,000	令和7年度	—	令和8年度から 令和9年度まで	1,160,000	754,000	365,400	—	40,600
(仮称)中地区公立認定こども園整備事業費	1,029,000	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	1,029,000	566,217	137,200	—	325,583
児童育成支援拠点運営委託経費	43,000	—	—	令和8年度から 令和10年度まで	43,000	28,666	—	—	14,334
リサイクルプラザ施設長寿命化事業費	1,976,000	—	—	令和8年度から 令和12年度まで	1,976,000	483,779	1,264,600	—	227,621
リサイクルプラザ廃棄物運搬車両更新経費	20,000	—	—	令和8年度から 令和10年度まで	20,000	—	15,000	—	5,000
環境衛生プラント薬品調達経費	20,000	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	20,000	—	—	—	20,000
スクールバス車両更新経費	52,000	—	—	令和8年度から 令和10年度まで	52,000	—	52,000	—	—
中学校校舎等改修事業費	114,000	—	—	令和8年度から 令和9年度まで	114,000	19,263	73,800	—	20,937
中央図書館整備事業費	3,300,000	—	—	令和8年度から 令和10年度まで	3,300,000	1,215,776	2,084,200	—	24
令和8年度舞鶴市土地開発公社が 舞鶴市に代わって用地取得等を行 うための事業資金の借入れに対する 債務保証	100,000	—	—	令和8年度から 令和12年度まで	100,000	—	—	—	100,000
令和8年度公共用地等取得事業費	120,000	—	—	令和8年度から 令和12年度まで	120,000	—	—	—	120,000

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

(単位:千円)

区分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み			当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 普通債	32,310,449	33,003,905	2,607,300	3,300,364	32,310,841	
(1) 総務	2,236,851	2,146,174	141,300	249,922	2,037,552	
(2) 民生	879,625	816,691	150,400	105,855	861,236	
(3) 保健衛生	4,421,252	4,319,521	521,900	389,531	4,451,890	
(4) 労働	18,405	18,056	12,400	350	30,106	
(5) 農林水産業	628,736	674,175	64,900	44,615	694,460	
(6) 商工	38,805	34,496	28,500	3,687	59,309	
(7) 土木	5,243,884	5,129,952	575,700	678,454	5,027,198	
(8) 公営住宅	1,215,895	1,232,700	75,500	103,853	1,204,347	
(9) 消防	1,053,414	3,154,794	49,000	114,141	3,089,653	
(10) 教育	2,813,406	2,698,873	80,100	188,821	2,590,152	
(11) 体育施設	133,751	212,032	245,600	8,241	449,391	
(12) 社会教育施設	341,592	651,647	517,800	18,864	1,150,583	
(13) 辺地対策	563,048	545,033	144,200	101,938	587,295	
(14) 減税補てん	12,931	2,813	—	2,813	—	
(15) 臨時財政対策	12,708,854	11,366,948	—	1,289,279	10,077,669	
2 災害復旧債	586,214	510,812	—	96,313	414,499	
(1) 農林水産業	62,597	51,059	—	12,816	38,243	
(2) 土木	492,164	434,113	—	77,355	356,758	
(3) その他	31,453	25,640	—	6,142	19,498	
合計	32,896,663	33,514,717	2,607,300	3,396,677	32,725,340	

土 地 開 発 基 金 運 用 計 画

(単位:千円)

区 分	金 額	備 考						
令 和 7 年 度 末 基 金 総 額 (A)	2,628,729	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>令 和 6 年 度 末</td><td>2,625,224 千円</td></tr> <tr> <td>令 和 7 年 度</td><td>3,505 千円</td></tr> <tr> <td>令 和 7 年 度 末</td><td>2,628,729 千円</td></tr> </table>	令 和 6 年 度 末	2,625,224 千円	令 和 7 年 度	3,505 千円	令 和 7 年 度 末	2,628,729 千円
令 和 6 年 度 末	2,625,224 千円							
令 和 7 年 度	3,505 千円							
令 和 7 年 度 末	2,628,729 千円							
令 和 7 年 度 末 土 地 等 取 得 額 (B)	865,425	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>道 路 用 地</td><td>9,711 千円</td></tr> <tr> <td>土 地 開 發 公 社 貸 付 金</td><td>850,714 千円</td></tr> <tr> <td>土 地 開 發 公 社 出 資 金</td><td>5,000 千円</td></tr> </table>	道 路 用 地	9,711 千円	土 地 開 發 公 社 貸 付 金	850,714 千円	土 地 開 發 公 社 出 資 金	5,000 千円
道 路 用 地	9,711 千円							
土 地 開 發 公 社 貸 付 金	850,714 千円							
土 地 開 發 公 社 出 資 金	5,000 千円							
令 和 7 年 度 末 残 額 (C) ( (A) - (B) )	1,763,304							
令 和 8 年 度 受 入 額 (D)	206,294	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>土 地 開 發 基 金 利 子</td><td>6,270 千円</td></tr> <tr> <td>土 地 開 發 公 社 貸 付 金</td><td>200,024 千円</td></tr> </table>	土 地 開 發 基 金 利 子	6,270 千円	土 地 開 發 公 社 貸 付 金	200,024 千円		
土 地 開 發 基 金 利 子	6,270 千円							
土 地 開 發 公 社 貸 付 金	200,024 千円							
令 和 8 年 度 土 地 等 取 得 予 定 額 (E)	98,121	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>土 地 開 發 公 社 貸 付 金</td><td></td></tr> </table>	土 地 開 發 公 社 貸 付 金					
土 地 開 發 公 社 貸 付 金								
令 和 8 年 度 末 予 定 残 額 ( (C) + (D) - (E) )	1,871,477							

