

令和 7 年 度

舞 鶴 市 一 般 会 計 予 算 説 明 書

令和7年度舞鶴市一般会計予算説明書 目次

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

[illegible]

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	11,438,700	10,943,400	495,300
2 地方譲与税	360,400	354,200	6,200
3 利子割交付金	7,900	3,800	4,100
4 配当割交付金	108,300	93,500	14,800
5 株式等譲渡所得割交付金	161,800	96,500	65,300
6 法人事業税交付金	200,900	193,000	7,900
7 地方消費税交付金	1,990,800	1,829,500	161,300
8 ゴルフ場利用税交付金	2,900	3,200	△300
9 自動車取得税交付金	1	1	0
10 環境性能割交付金	60,500	57,400	3,100
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	61,100	360,400	△299,300
13 地方交付税	7,821,000	7,693,000	128,000
14 交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△1,000
15 分担金及び負担金	57,498	46,881	10,617
16 使用料及び手数料	679,106	663,142	15,964
17 国庫支出金	6,489,606	6,061,351	428,255
18 府支出金	3,439,487	3,140,413	299,074
19 財産収入	152,921	118,223	34,698

(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	536,559	△24,101
21 繰入金	1,784,706	1,144,173	640,533
22 繰越金	1	1	0
23 諸収入	800,936	721,136	79,800
24 市債	4,215,900	1,964,400	2,251,500
歳 入 合 計	40,490,920	36,169,180	4,321,740

(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	314,270	314,200	70					314,270
2 総務費	5,553,390	5,278,690	274,700	377,868	444,818	226,500	779,263	3,724,941
3 民生費	13,961,210	13,195,180	766,030	4,945,731	2,204,105	24,000	235,528	6,551,846
4 衛生費	3,395,410	2,977,960	417,450	155,439	124,996	326,100	384,480	2,404,395
5 労働費	58,840	52,670	6,170	1,750			449	56,641
6 農林水産業費	916,910	773,580	143,330	11,750	296,470	141,900	35,051	431,739
7 商工費	826,790	791,000	35,790	22,574	7,927	1,300	276,068	518,921
8 土木費	4,051,180	3,611,080	440,100	456,688	29,553	916,200	580,606	2,068,133
9 消防費	3,720,660	1,668,660	2,052,000	21,484	4,100	2,322,100	40,959	1,332,017
10 教育費	4,081,150	3,849,630	231,520	496,322	327,518	257,800	293,881	2,705,629
11 公債費	3,601,110	3,646,530	△ 45,420				241,767	3,359,343
12 予備費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	40,490,920	36,169,180	4,321,740	6,489,606	3,439,487	4,215,900	2,868,052	23,477,875

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	4,100,800	3,645,700	455,100	1 現年課税分	4,067,800	所得割 3,952,100
						均等割 115,700
				2 滞納繰越分	33,000	滞納繰越分 33,000
2 法人	483,800	475,100	8,700	1 現年課税分	482,200	税割 240,500
						均等割 241,700
				2 滞納繰越分	1,600	滞納繰越分 1,600
計	4,584,600	4,120,800	463,800			

(款) 1. 市税 (項) 2. 固定資産税

1 固定資産税	5,873,300	5,845,700	27,600	1 現年課税分	5,840,500	土地、家屋 3,889,700
						償却資産 1,950,800
				2 滞納繰越分	32,800	滞納繰越分 32,800
2 国有資産等所在市町村交付金	69,300	68,900	400	1 現年課税分	69,300	現年課税分 69,300
計	5,942,600	5,914,600	28,000			

(款) 1. 市税 (項) 3. 軽自動車税

1 環境性能割	25,900	21,700	4,200	1 現年課税分	25,900	現年課税分 25,900
2 種別割	288,200	286,100	2,100	1 現年課税分	285,800	現年課税分 285,800
				2 滞納繰越分	2,400	滞納繰越分 2,400
計	314,100	307,800	6,300			

(款) 1. 市税 (項) 4. 市たばこ税

1 市たばこ税	592,500	595,700	△3,200	1 現年課税分	592,500	現年課税分 592,500
						税率 6, 5 5 2 円／1, 0 0 0 本
計	592,500	595,700	△3,200			

(款) 1. 市税 (項) 5. 入湯税

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

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 自動車重量譲与税

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	213,000	208,500	4,500	1 自動車重量譲与税	213,000	自動車重量譲与税 213,000
計	213,000	208,500	4,500			

(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	63,000	64,400	△1,400	1 地方揮発油譲与税	63,000	地方揮発油譲与税 63,000
計	63,000	64,400	△1,400			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	59,200	55,100	4,100	1 森林環境譲与税	59,200	森林環境譲与税 59,200
計	59,200	55,100	4,100			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 4. 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	25,200	26,200	△1,000	1 特別とん譲与税	25,200	特別とん譲与税 25,200
						税率 1 トン 2 0 円
計	25,200	26,200	△1,000			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1 利子割交付金	7,900	3,800	4,100	1 利子割交付金	7,900	利子割交付金 7,900
計	7,900	3,800	4,100			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1 配当割交付金	108,300	93,500	14,800	1 配当割交付金	108,300	配当割交付金 108,300
計	108,300	93,500	14,800			

(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	161,800	96,500	65,300	1 株式等譲渡所得割交付金	161,800	株式等譲渡所得割交付金 161,800
計	161,800	96,500	65,300			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金	200,900	193,000	7,900	1 法人事業税交付金	200,900	法人事業税交付金 200,900
------------	---------	---------	-------	------------	---------	------------------

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
計	200,900	193,000	7,900			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	1,990,800	1,829,500	161,300	1 地方消費税交付金	1,990,800	地方消費税交付金	1,990,800
						うち、社会保障財源化分	1,101,000
						(歳出充当先)	
						款 3 民生費 項 1 社会福祉費	695,000
						項 2 児童福祉費	237,000
						款 4 衛生費 項 1 保健衛生費	80,000
						項 4 医療対策費	89,000
計	1,990,800	1,829,500	161,300				

(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	2,900	3,200	△300	1 ゴルフ場利用税交付金	2,900	ゴルフ場利用税交付金	2,900
計	2,900	3,200	△300				

(款) 9. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

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

(款) 10. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	60,500	57,400	3,100	1 環境性能割交付金	60,500	環境性能割交付金	60,500
計	60,500	57,400	3,100				

(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	59,100	359,400	△300,300	1 地方特例交付金	59,100	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金	59,100
-----------	--------	---------	----------	-----------	--------	-----------------------	--------

(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	
計	59,100	359,400	△300,300			

(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	2,000	1,000	1,000	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	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
計	2,000	1,000	1,000				

(款) 13. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1 地方交付税	7,821,000	7,693,000	128,000	1 地方交付税	7,821,000	普通交付税	6,921,000
						特別交付税	900,000
計	7,821,000	7,693,000	128,000				

(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	6,000	7,000	△1,000	1 交通安全対策特別交 付金	6,000	交通安全対策特別交付金	6,000
計	6,000	7,000	△1,000				

(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	17,262	9,423	7,839	1 農業費分担金	9,742	基盤整備促進事業費分担金	7,612
						換地処分推進事業費分担金	2,130
				2 林業費分担金	1,250	小規模治山事業費分担金	1,250
				3 水産業費分担金	6,270	漁港施設長寿命化事業費分担金	5,250
						海岸保全施設整備事業費分担金	1,020
計	17,262	9,423	7,839				

(款) 15. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1 民生費負担金	37,954	35,079	2,875	1 社会福祉費負担金	19,867	老人福祉施設入所費負担金	19,866
						障害者支援施設入所費負担金	1
				2 児童福祉費負担金	18,087	保育所保育料	17,593
						未熟児養育医療保護者負担金	13

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						夏休み児童クラブ利用者負担金 412
						日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 69
2 教育費負担金	2,282	2,379	△97	1 小学校費負担金	1,486	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 1,486
				2 中学校費負担金	796	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 796
計	40,236	37,458	2,778			

(款) 16. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1 総務使用料	92,019	79,935	12,084	1 多世代交流施設使用料	2,930	多世代交流施設使用料 2,930
				2 西市民プラザ使用料	5,420	西市民プラザ使用料 5,420
				3 西駅交流センター使用料	4,000	西駅交流センター使用料 4,000
				4 文化施設使用料	10,291	総合文化会館使用料 6,600
						東コミュニティセンター使用料 2,871
						陶芸館使用料 820
				5 赤れんがパーク使用料	17,375	赤れんがパーク使用料 17,375
				6 赤れんが博物館入館料	15,613	赤れんが博物館入館料 15,613
				7 引揚記念館入館料	23,519	引揚記念館入館料 23,519
				8 男女共同参画センター使用料	276	男女共同参画センター使用料 276
				9 行政財産使用料	12,595	行政財産使用料 12,595
2 民生使用料	35,973	35,055	918	1 社会福祉使用料	430	市民交流センター使用料 404
						その他使用料 26
				2 児童福祉使用料	35,543	子育て交流施設入館料 2,173
						保育所使用料 6,959
						認定こども園使用料 26,019
						その他使用料 392
3 衛生使用料	27,406	28,316	△910	1 保健衛生使用料	18,171	斎場使用料 12,800
						墓園使用料 2,500
						墓園管理料 2,857

(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	
						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	9,128	休日急病診療所診療収入 9,128
4 労働使用料	849	849	0	1 労働使用料	849	その他使用料 849
5 農林水産業使用料	2,202	3,599	△1,397	1 農林水産業使用料	2,202	林業センター使用料 850
						漁港施設占用料 594
						その他使用料 758
6 商工使用料	1,877	1,930	△53	1 商工使用料	1,877	その他使用料 1,877
7 土木使用料	221,959	217,612	4,347	1 道路橋りょう使用料	83,958	道路占用料 83,958
				2 法定外公共物使用料	358	法定外公共物占用料 358
				3 港湾使用料	163	その他使用料 163
				4 都市計画使用料	7,829	公園使用料 7,826
						その他使用料 3
				5 住宅使用料	129,651	住宅使用料 118,685
						駐車場使用料 9,705
						その他使用料 1,261
8 消防使用料	315	283	32	1 消防使用料	315	その他使用料 315
9 教育使用料	15,177	13,355	1,822	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	11,045	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 634
				4 保健体育使用料	2,685	体育施設使用料 100
						その他使用料 2,585
計	397,777	380,934	16,843			

(款) 16. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1 総務手数料	39,222	41,069	△1,847	1 徴税手数料	5,615	督促手数料 1,400
						自動車臨時運行許可手数料 153

(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 戸籍住民基本台帳手数料	33,595	税務証明等手数料 3,762
						納税証明手数料 300
						戸籍手数料 14,526
						住民登録手数料 11,821
						印鑑その他諸証明手数料 6,468
						印鑑登録証交付手数料 780
				3 その他手数料	12	証明等手数料 12
2 民生手数料	5	5	0	1 社会福祉手数料	1	証明手数料 1
				2 児童福祉手数料	2	督促手数料 1
						保育料等納付証明手数料 1
				3 その他手数料	2	督促手数料 1
						証明手数料 1
3 衛生手数料	238,324	236,703	1,621	1 保健衛生手数料	2,402	犬の登録手数料 900
						狂犬病予防注射済票交付手数料 1,497
						督促手数料 1
						その他手数料 4
				2 清掃手数料	235,918	粗大ごみ戸別収集手数料 2,488
						ごみ処理手数料 195,000
						清掃事業許可手数料 30
						可燃ごみ搬入受付手数料 19,200
						不燃ごみ等搬入受付手数料 19,200
				3 医療対策手数料	4	診断書交付手数料 4
4 労働手数料	1	1	0	1 労働手数料	1	証明等手数料 1
5 農林水産業手数料	31	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	1,470	1,465	5	1 土木総務手数料	1	証明手数料 1
				2 道路手数料	94	証明手数料 94
				3 都市計画手数料	1,366	屋外広告物許可手数料 1,349
						証明手数料 17
				4 住宅手数料	9	証明等手数料 9

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
8 消防手数料	2,245	2,903	△658	1 消防手数料	2,245	危険物取扱関係手数料 2,237 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	281,329	282,208	△879			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	4,578,928	4,086,069	492,859	1 社会福祉費負担金	1,261,010	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,470
						国民健康保険基盤安定負担金 68,453
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 964
						国民健康保険産前産後保険料負担金 374
						障害者介護給付・訓練等給付費負担金 1,135,061
						中国残留邦人生活支援給付費等負担金 5,810
						介護保険低所得者保険料軽減負担金 47,878
				2 児童福祉費負担金	2,182,470	子どものための教育・保育給付交付金 786,239
						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 2,925
						子育てのための施設等利用給付交付金 2,959
						児童手当負担金 1,091,813
						児童扶養手当給付費負担金 99,600
						特別障害者手当等給付費負担金 30,019
						障害児入所給付費等負担金 163,935
				3 生活保護費負担金	1,135,448	障害者医療費（育成医療）負担金 500
						生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,312
						生活保護費負担金 1,132,136
2 教育費国庫負担金	248,704	242,329	6,375	1 幼稚園費負担金	248,704	子育てのための施設等利用給付交付金 81,301
						子どものための教育・保育給付交付金 167,403
計	4,827,632	4,328,398	499,234			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	377,163	574,837	△197,674	1 総務費補助金	377,163	デジタル基盤改革支援補助金 201,584
						新しい地方経済・生活環境創生交付金 14,283

(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	
						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 14,399 文化芸術振興費補助金 590 文化資源活用事業費補助金 2,501 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 94,170 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 3,600 地域活性化のための特色ある文化財調査・活用事業費補助金 965 地域女性活躍推進交付金 5,134 重層的支援体制整備事業交付金 417 社会資本整備総合交付金 3,192 マイナンバーカード交付事務費補助金 36,298
2 民生費国庫補助金	347,305	426,044	△78,739	1 社会福祉費補助金	164,316	重層的支援体制整備事業交付金 117,040 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,883 地域自殺対策強化交付金 586 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 2,598 障害者地域生活支援事業費補助金 36,249 デジタル基盤改革支援補助金 3,960
				2 児童福祉費補助金	172,272	重層的支援体制整備事業交付金 42,391 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,746 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 3,915 障害者地域生活支援事業費補助金 862 子ども・子育て支援交付金 81,089 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 569 保育対策総合支援事業費補助金 35,600 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,100
				3 生活保護費補助金	10,717	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 8,781 デジタル基盤改革支援補助金 1,936
3 衛生費国庫補助金	155,439	50,407	105,032	1 保健衛生費補助金	90,473	デジタル基盤改革支援補助金 24,530 重層的支援体制整備事業交付金 8,145 母子保健衛生費国庫補助金 5,620 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 44,381

(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	
						出産・子育て応援交付金 4,024
						感染症予防事業費等国庫補助金 2,735
				2 清掃費補助金	2,966	循環型社会形成推進交付金 2,966
				3 水道費補助金	62,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 62,000
4 労働費国庫補助金	1,750	3,327	△1,577	1 労働費補助金	1,750	新しい地方経済・生活環境創生交付金 1,750
5 農林水産業費国庫補助金	11,750	16,279	△4,529	1 農業費補助金	1,000	新しい地方経済・生活環境創生交付金 1,000
				2 水産業費補助金	10,750	新しい地方経済・生活環境創生交付金 750 特定防衛施設周辺整備調整交付金 10,000
6 商工費国庫補助金	22,574	21,789	785	1 商工費補助金	22,574	文化資源活用事業費補助金 5,525 新しい地方経済・生活環境創生交付金 17,049
7 土木費国庫補助金	456,409	293,606	162,803	1 土木管理費補助金	5,500	地籍整備推進調査費補助金 5,500
				2 道路橋りょう費補助金	322,172	社会資本整備総合交付金 210,052 交通安全対策補助金 8,250 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 100,870
				3 河川費補助金	50	下水道防災事業費補助金 50
				4 都市計画費補助金	83,750	都市構造再編集中支援事業費補助金 35,000 都市再生推進事業費補助金 29,750 社会資本整備総合交付金 19,000
				5 住宅費補助金	44,937	社会資本整備総合交付金 44,937
8 消防費国庫補助金	21,484	0	21,484	1 消防費補助金	21,484	防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 21,484
9 教育費国庫補助金	247,618	326,418	△78,800	1 教育総務費補助金	139,100	新しい地方経済・生活環境創生交付金 7,100 特定防衛施設周辺整備調整交付金 132,000
				2 小学校費補助金	3,803	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 220 新しい地方経済・生活環境創生交付金 2,039 要保護児童生徒援助費補助金 28 特別支援教育就学奨励費補助金 1,516
				3 中学校費補助金	3,454	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 220 新しい地方経済・生活環境創生交付金 1,098 要保護児童生徒援助費補助金 132 特別支援教育就学奨励費補助金 590

(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	
						学校施設環境改善交付金 1,414
				4 幼稚園費補助金	9,761	教育支援体制整備事業費交付金 6,443
						子ども・子育て支援交付金 3,318
				5 社会教育費補助金	81,500	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 1,000
						都市構造再編集中支援事業費補助金 80,500
				6 保健体育費補助金	10,000	特定防衛施設周辺整備調整交付金 10,000
計	1,641,492	1,712,707	△71,215			

(款) 17. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1 総務費委託金	705	686	19	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	519	中長期在留者住居地届出等事務委託金 519
2 民生費委託金	19,498	19,281	217	1 社会福祉費委託金	18,998	国民年金事務委託金 18,726
						遺族及び留守家族等援護事務委託金 272
				2 児童福祉費委託金	500	特別児童扶養手当支給事務委託金 500
3 土木費委託金	279	279	0	1 道路橋りょう費委託金	279	除雪作業事務委託金 279
計	20,482	20,246	236			

(款) 18. 府支出金

(項) 1. 府負担金

1 民生費府負担金	1,669,293	1,642,779	26,514	1 社会福祉費負担金	1,094,187	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 216,343
						国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 482
						国民健康保険産前産後保険料負担金 187
						行旅死亡人取扱費負担金 565
						障害者介護給付・訓練等給付費負担金 567,530
						介護保険低所得者保険料軽減負担金 23,939
						後期高齢者医療保険基盤安定負担金 267,553
				2 児童福祉費負担金	547,331	子どものための教育・保育給付交付金 330,091
						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 1,462
						子育てのための施設等利用給付交付金 1,479

(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	
						児童手当負担金 129,842
						障害児入所給付費等負担金 81,967
						障害者自立支援医療費（育成医療）負担金 250
				3 生活保護費負担金	27,775	生活保護費負担金 27,775
2 教育費府負担金	124,351	121,164	3,187	1 幼稚園費負担金	124,351	子育てのための施設等利用給付交付金 40,650
						子どものための教育・保育給付交付金 83,701
計	1,793,644	1,763,943	29,701			

(款) 18. 府支出金

(項) 2. 府補助金

1 総務費府補助金	176,807	105,843	70,964	1 総務管理費補助金	176,807	緊急時避難円滑化事業費補助金 60,000
						原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金 24,320
						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 2,441
						きょうと地域連携交付金 23,500
						地域日本語教育推進事業費補助金 240
						地域少子化対策重点推進交付金 6,200
						文化芸術振興・発信事業補助金 2,000
						電源立地地域対策補助金 16,000
						京都府移住促進事業費補助金 8,250
						移住支援事業補助金 2,700
						人権啓発事業費補助金 304
						重層的支援体制整備事業交付金 417
						市町村運行確保生活路線維持費補助金 30,420
2 民生費府補助金	534,081	515,486	18,595	1 社会福祉費補助金	272,484	民生委員推せん会費補助金 44
						重層的支援体制整備事業交付金 53,602
						障害者地域生活支援事業費補助金 18,123
						民生委員地域福祉活動促進費補助金 2,252
						心身障害者サービス利用支援事業費補助金 4,270
						福祉医療助成事業費補助金 94,721
						重度心身障害老人健康管理助成費補助金 34,093
						老人医療助成事業費等補助金 17,976

(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	
						在宅福祉事業費補助金 2,054
						介護保険事業費補助金 1,833
						隣保館運営等事業費補助金 42,334
						地域交流活性化支援事業費補助金 574
						人権啓発事業費補助金 608
				2 児童福祉費補助金	261,597	重層的支援体制整備事業交付金 21,979
						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 10,775
						障害者地域生活支援事業費補助金 431
						児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 481
						保育対策総合支援事業費補助金 5,590
						医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金 1,021
						子ども・子育て支援交付金 81,089
						きょうと地域連携交付金 21,500
						民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金 105
						教育支援体制整備事業費交付金 40
						軽・中等度難聴児支援事業費補助金 153
						子育て支援医療助成事業費補助金 114,194
						京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金 3,950
3 衛生費府補助金	124,996	197,284	△72,288	1 保健衛生費補助金	24,926	市町村事務処理特例交付金 1,290
						小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 136
						家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金 4,840
						骨髄ドナー助成事業費補助金 420
						不妊治療等給付事業助成費補助金 2,915
						重層的支援体制整備事業交付金 2,350
						風しん予防接種助成事業費補助金 111
						骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業補助金 138
						動物管理指導費補助金 139
						子ども・子育て支援交付金 519
						人権問題啓発事業補助金 110

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
						子どものむし歯予防事業費補助金 411
						妊婦のための支援給付交付金 1,190
						出産・子育て応援交付金 1,012
						市町村健康増進事業費補助金 4,144
						市町村休日総合がん検診支援事業費補助金 201
						電源立地地域対策補助金 5,000
				2 清掃費補助金	55,070	海洋ごみ等発生抑制補助金 70
				3 医療対策費補助金	45,000	電源立地地域対策補助金 55,000
						きょうと地域連携交付金 45,000
4 農林水産業費府補助金	263,170	218,998	44,172	1 農業費補助金	139,704	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 1,135
						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 2,000
						きょうと地域連携交付金 3,200
						経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 4,674
						中山間地域等直接支払交付金 29,664
						京野菜等生産加速化事業費補助金 20,400
						「京の米」生産イノベーション事業費補助金 9,957
						農業次世代人材投資事業費補助金 4,575
						経営発展支援事業費補助金 5,625
						農業経営チャレンジ支援事業費補助金 272
						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 321
						就農研修資金償還金助成事業費補助金 720
						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
						農村地域防災減災事業費補助金 20,000
						多面的機能支払推進事務交付金 900
						多面的機能支払交付金 29,102
				2 林業費補助金	50,440	市町村事務処理特例交付金 2,137
						野生鳥獣被害総合対策事業費補助金 30,197

(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	
						森林適正整備推進事業費補助金 1,911
						松くい虫防除事業費補助金 987
						小規模治山事業費補助金 2,400
						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 6,500
						林業労働者新共済事業費補助金 42
						緑の担い手育成事業費補助金 266
				3 水産業費補助金	73,026	きょうと地域連携交付金 1,900
						河川種苗放流事業費補助金 400
						水産物供給基盤機能保全事業費補助金 66,666
						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	7,927	12,769	△4,842	1 商工費補助金	7,927	きょうと地域連携交付金 7,800
						消費者行政活性化事業費補助金 127
6 土木費府補助金	27,395	18,164	9,231	1 土木管理費補助金	14,385	国土調査費補助金 14,385
				2 道路橋りょう費補助金	2,500	きょうと地域連携交付金 2,500
				3 河川費補助金	2,650	雨水貯留施設設置事業費補助金 50
						豊かな森を育てる府民税市町村交付金 2,600
				4 都市計画費補助金	111	市町村事務処理特例交付金 29
						土地利用規制対策費交付金 82
				5 住宅費補助金	7,749	住宅耐震診断事業費補助金 260
						木造住宅耐震改修等事業費補助金 5,800
						住宅等土砂災害対策改修支援事業費補助金 189
						崖地近接等危険住宅移転事業費補助金 1,500
7 消防費府補助金	4,100	0	4,100	1 消防費補助金	4,100	きょうと地域連携交付金 4,100
8 教育費府補助金	197,267	114,083	83,184	1 小学校費補助金	66,616	子どもの教育のための総合交付金 7,156
						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 58,000
						原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 460
						きょうと地域連携交付金 600
				2 中学校費補助金	26,996	子どもの教育のための総合交付金 4,444
						部活動指導員配置促進事業費補助金 1,652

(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	
						電源立地地域対策補助金 20,000
						きょうと地域連携交付金 900
				3 幼稚園費補助金	59,417	子ども・子育て支援交付金 3,318
						子どものための教育・保育給付交付金 56,099
				4 社会教育費補助金	43,338	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 500
						きょうと地域連携交付金 2,100
						人権教育推進事業費補助金 250
						原子力災害対策施設維持管理事業費補助金 9,488
						電源立地地域対策補助金 31,000
				5 保健体育費補助金	900	きょうと地域連携交付金 900
計	1,335,743	1,182,627	153,116			

(款) 18. 府支出金

(項) 3. 委託金

1 総務費委託金	268,011	130,617	137,394	1 徴税費委託金	125,000	府税徴収事務委託金	125,000
				2 選挙費委託金	89,369	参議院議員通常選挙委託金	56,756
						府知事選挙委託金	32,606
						在外選挙人名簿登録事務委託金	7
				3 統計調査費委託金	53,642	統計調査事務委託金	53,562
						人口動態統計調査事務委託金	80
2 民生費委託金	731	269	462	1 社会福祉費委託金	639	戦没者遺族等援護事務委託金	158
						社会福祉統計事務委託金	1
						人権啓発事業委託金	480
				2 生活保護費委託金	92	社会保障生計調査委託金	92
			3 農林水産業費委託金	33,300	38,260	△4,960	1 農業費委託金
2 林業費委託金	20,000	災害に強い森づくり事業委託金					20,000
4 土木費委託金	2,158	15,758	△13,600	1 都市計画費委託金	2,158	公園管理業務委託金	2,158
5 教育費委託金	5,900	8,939	△3,039	1 社会教育費委託金	1,400	地域クラブ活動推進事業委託金	1,400
				2 保健体育費委託金	4,500	地域クラブ活動推進事業委託金	4,500
計	310,100	193,843	116,257				

(款) 19. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(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 財産貸付収入	100,919	106,907	△5,988	1 土地建物貸付収入	100,919	土地貸付料 68,393 建物貸付料 32,526
2 利子及び配当金	11,609	8,399	3,210	1 利子及び配当金	11,609	基金等積立金利子 7,171 株式配当金 4,438
計	112,528	115,306	△2,778			

(款) 19. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1 不動産売払収入	39,922	2,916	37,006	1 土地売払収入	39,920	土地売払収入 39,920
				2 建物売払収入	1	建物売払収入 1
				3 その他不動産売払収入	1	その他不動産売払収入 1
2 物品売払収入	471	1	470	1 物品売払収入	471	不用物品売払収入 471
計	40,393	2,917	37,476			

(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	534,800	△24,800	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	670	1	1 総務費寄附金	671	総務費寄附金 671
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	1	499	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	1	199	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	536,559	△24,101			

(款) 21. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 基金繰入金	889,051	644,173	244,878	1 基金繰入金	889,051	減債基金繰入金 240,000
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------------

(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	
						墓園基金繰入金 1,600
						都市開発推進基金繰入金 414,000
						電源立地地域対策基金繰入金 18,020
						文化・スポーツ振興基金繰入金 17,039
						子ども・若者健全育成基金繰入金 2,123
						ふるさと保全基金繰入金 174
						市民福祉ささえあい基金繰入金 41,734
						漁業振興基金繰入金 7,097
						ふるさと応援基金繰入金 64,959
						学校給食運営基金繰入金 80,000
						豊かな森を育てる基金（森林環境譲与税分）繰入金 1,394
						豊かな森を育てる基金（府民税交付金分）繰入金 911
2 財政調整積立金繰入金	845,000	500,000	345,000	1 財政調整積立金繰入金	845,000	財政調整積立金繰入金 845,000
3 他会計繰入金	50,655	0	50,655	1 他会計繰入金	50,655	介護保険事業会計繰入金 50,655
計	1,784,706	1,144,173	640,533			

(款) 22. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 23. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1 延滞金加算金及び過料	8,001	9,001	△1,000	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	9,001	△1,000			

(款) 23. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1 市預金利子	1,042	80	962	1 市預金利子	1,042	歳計現金預金利子 1,042
計	1,042	80	962			

(款) 23. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(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 民生費貸付金元利収入	1, 060	1, 061	△1	1 社会福祉費貸付金収入	900	夏期歳末くらしの資金貸付金収入 300
						外国人介護人材確保支援制度貸付金収入 600
				2 災害援護資金貸付金元利収入	160	元金 143
						利子 17
2 労働費貸付金元利収入	2, 000	3, 326	△1, 326	1 職業能力育成訓練資金貸付金収入	2, 000	職業能力育成訓練資金貸付金収入 2, 000
3 商工費貸付金元利収入	232, 000	252, 000	△20, 000	1 中小企業資金融資制度貸付金収入	230, 000	中小企業資金融資制度貸付金収入 230, 000
				2 商店街等近代化資金融資制度貸付金収入	2, 000	商店街等近代化資金融資制度貸付金収入 2, 000
4 土木費貸付金元利収入	1, 616	2, 195	△579	1 水洗便所等改造資金貸付金元利収入	1, 616	元金 1, 590
						利子 26
(衛生費貸付金元利収入)	0	450	△450			
計	236, 676	259, 032	△22, 356			

(款) 23. 諸収入

(項) 4. 雑入

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	4	4	0	1 弁償金	4	原動機付自転車標識等紛失弁償金 4
3 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入 1
4 雑入	555, 211	453, 017	102, 194	1 実費徴収金	104, 403	住宅敷地等転貸料 30, 503
						西支所電力料等 1, 014
						西駅交流センター電力料等 3, 544
						学校体育館電力料 2, 205
						公民館電力料等 10, 926
						屋外運動施設夜間照明電力料 900
						加佐地域福祉センター電力料等 3, 807
						その他 51, 504
				2 消防団員退職報償金受入金	32, 211	消防団員退職報償金受入金 32, 211
				3 雑入	418, 597	その他 418, 597
計	555, 217	453, 023	102, 194			

(款) 24. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務債	213,000	237,200	△24,200	1 総務債	213,000	総務債 213,000
2 民生債	24,000	75,300	△51,300	1 社会福祉債	7,900	社会福祉債 7,900
				2 児童福祉債	16,100	児童福祉債 16,100
3 衛生債	326,100	18,600	307,500	1 保健衛生債	83,200	保健衛生債 83,200
				2 清掃債	242,900	清掃債 242,900
4 農林水産業債	102,400	55,200	47,200	1 農業債	18,900	農業債 18,900
				2 林業債	7,600	林業債 7,600
				3 水産業債	75,900	水産業債 75,900
5 商工債	1,300	10,700	△9,400	1 商工債	1,300	商工債 1,300
6 土木債	846,600	497,600	349,000	1 道路橋りょう債	483,900	道路橋りょう債 483,900
				2 河川債	76,600	河川債 76,600
				3 都市計画債	161,500	都市計画債 161,500
				4 住宅債	124,600	公営住宅債 124,600
7 消防債	2,322,100	399,400	1,922,700	1 消防債	2,322,100	消防債 2,322,100
8 教育債	257,800	465,100	△207,300	1 教育総務債	1,300	教育総務債 1,300
				2 小学校債	34,000	小学校債 34,000
				3 中学校債	42,000	中学校債 42,000
				4 社会教育債	93,200	社会教育債 93,200
				5 保健体育債	87,300	保健体育債 87,300
9 辺地債	122,600	139,200	△16,600	1 辺地債	122,600	辺地債 122,600
(臨時財政対策債)	0	66,100	△66,100			
計	4,215,900	1,964,400	2,251,500			

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		金 額
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費	314, 270	314, 200	70					314, 270	1 報酬	136, 270	議員報酬等経費 178, 357
									2 給料	31, 988	職員給与費（一般職 7 人） 54, 651
									3 職員手当等	67, 835	議会活動経費 25, 567
									7 報償費	720	議会報発行事業費 4, 789
									8 旅費	8, 315	情報化推進事業費 5, 801
									9 交際費	400	地方議会議員共済会給付等負担金 38, 605
									10 需用費	6, 251	政務活動費補助金 6, 500
									11 役務費	2, 431	
									12 委託料	9, 835	
									13 使用料及び賃借料	4, 161	
									17 備品購入費	44	
									18 負担金補助及び交付金	46, 020	
計	314, 270	314, 200	70					314, 270			

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	2, 993, 926	2, 756, 630	237, 296	208, 041	86, 776	900	49, 607	2, 648, 602	1 報酬	100, 549	公務災害認定委員会運営費 40
									2 給料	553, 451	入札監視委員会運営費 95
									3 職員手当等	607, 411	指定管理者選定委員会運営費 159
									4 共済費	715, 819	特別職給与費（特別職 2 人） 27, 992
									5 災害補償費	50	職員給与費（一般職 1 2 5 人） 1, 724, 322
									7 報償費	28, 038	国民保護計画推進経費 105
									8 旅費	12, 893	緊急時避難円滑化事業費 67, 000
									9 交際費	1, 500	ヘリコプター臨時離着陸場整備事業費 24, 320
									10 需用費	17, 130	シティブランディング戦略事業費 1, 000
									11 役務費	167, 352	自治体システム標準化事業費 237, 156
									12 委託料	387, 649	スマート窓口推進事業費 11, 489
									13 使用料及び賃借料	312, 054	D X 推進事業費 44, 447

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
目												
									14 工事請負費	47,010	情報公開・個人情報保護制度推進事業	
									17 備品購入費	646	費	1,222
									18 負担金補助及び交付金	37,374	行財政改革推進経費	65
											市民との対話集会開催事業費	300
									21 補償補填及び賠償金	5,000	債権管理適正化推進経費	1,010
											強制的徴収推進経費	815
											人事管理経費	18,715
											職員研修経費	14,679
											自衛官募集事務経費	186
											自治会活動等推進経費	27,030
											広報活動経費	43,016
											文書管理経費	880
											コミュニティFM中継局等運用管理経費	5,086
											グループウェアシステム等管理経費	193,748
											情報システム管理経費	213,407
											指導検査事務経費	11,580
											京都府自治体情報化推進協議会負担金	12,717
											市長会等負担金	1,554
											危機管理一般事務経費	4,580
											一般管理事務経費	304,626
2 財産管理費	258,548	463,619	△205,071		3,200	1,900	67,753	185,695	8 旅費	225	庁舎改修事業費	1,900
									10 需用費	56,178	公共施設マネジメント推進事業費	6,433
									11 役務費	6,028	庁舎管理経費	79,621
									12 委託料	130,291	市町村交付金	1,322
									13 使用料及び賃借料	11,687	減債基金積立金	143
											公共施設等整備基金積立金	28,701
									14 工事請負費	3,400	河守基金積立金	12,000
									15 原材料費	15	土地開発基金繰出金	3,505
17 備品購入費	200	財産管理経費	44,703									

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
目											
									18 負担金補助及び交付金	6,130	公共施設一元管理経費 80,220
									24 積立金	40,844	
									26 公課費	45	
									27 繰出金	3,505	
3 地域づくり推進費	171,415	160,098	11,317		17,340	15,800	36,855	101,420	1 報酬	25,234	西駅交流センター施設整備事業費 2,300
									3 職員手当等	8,098	地元再発見「ふるさと舞鶴」地域学推進事業費 2,601
									7 報償費	1,995	多世代交流による地域づくり推進事業費 4,347
									8 旅費	1,408	多文化共生事業費 556
									10 需用費	33,783	地域活性化推進事業費 22,685
									11 役務費	2,388	新婚世帯支援事業費 9,350
									12 委託料	33,811	元気なまちづくり事業費補助金 1,500
									13 使用料及び賃借料	2,295	自治会施設等整備事業費補助金 9,420
									14 工事請負費	2,300	舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金 360
									17 備品購入費	1,180	自治会振興交付金 22,960
									18 負担金補助及び交付金	58,923	まなびあむ管理運営経費 29,662
											西市民プラザ管理運営経費 34,460
											西駅交流センター管理経費 30,526
											地域づくり推進一般事務経費 688
4 文化振興費	118,868	107,475	11,393	590	18,000	11,700	28,633	59,945	1 報酬	18,246	文化振興審議会運営費 387
									3 職員手当等	6,127	文化施設整備事業費 11,700
									7 報償費	3,028	文化事業企画懇話会運営費 213
									8 旅費	746	文化芸術まちづくり事業費 27,301
									10 需用費	31,551	中丹文化芸術祭負担金 400
									11 役務費	4,115	総合文化会館管理運営経費 62,201
									12 委託料	40,035	陶芸館管理運営経費 14,889
									13 使用料及び賃借料	1,498	文化振興一般事務経費 1,777
									14 工事請負費	11,700	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
目												
									17 備品購入費	1,074		
									18 負担金補助 及び交付金	739		
									26 公課費	9		
5 歴史資産を活 かしたまちづ くり推進費	246,277	180,741	65,536	5,213	5,500	56,700	117,571	61,293	1 報酬	26,430	赤れんがパーク等整備事業費	59,269
									2 給料	5,204	海外引揚開始80年・世界記憶遺産登	
									3 職員手当等	12,632	録10周年記念事業費	7,900
									7 報償費	1,103	引揚の史実継承事業費	7,243
									8 旅費	2,606	世界記憶遺産国際ブランド推進事業費	3,700
									10 需用費	27,572	世界記憶遺産資料保存活用事業費	4,108
									11 役務費	2,311	日本遺産活用推進事業費	13,621
									12 委託料	96,407	赤れんがパーク等管理運営経費	56,412
									13 使用料及び 賃借料	4,502	赤れんが博物館管理運営経費	35,276
									14 工事請負費	59,269	引揚記念館管理運営経費	58,748
									17 備品購入費	1,056		
									18 負担金補助 及び交付金	7,185		
6 開発促進費	679,279	740,964	△61,685	108,194	14,850	91,600	406,345	58,290	1 報酬	3,376	地方創生拠点整備事業費	187,226
									2 給料	4,368	次期総合計画策定経費	2,160
									3 職員手当等	2,320	まいづる親善大使プロジェクト事業費	1,260
									4 共済費	447	舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	33,031
									7 報償費	7,594	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進	
									8 旅費	4,353	事業費	5,641
									10 需用費	2,634	大学等教育機関とともに取り組むまち	
									11 役務費	102,384	づくり展開事業費	1,015
									12 委託料	231,425	整備新幹線誘致推進費	82
									13 使用料及び 賃借料	10,109	自動運転バス社会実装調査事業費	300
									14 工事請負費	153,513	移住・定住促進総合戦略事業費	2,318
											移住促進・空き家改修支援事業費	16,740

(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												
									17 備品購入費	217	まちなか暮らし推進事業費	7,611
									18 負担金補助及び交付金	36,516	地域おこし協力隊活動事業費	12,765
									24 積立金	120,023	ふるさと応援推進事業費	271,565
											新・舞鶴市史編さん事業費	8,210
											わくわく地方生活実現政策パッケージ	
											移住支援事業費補助金	3,600
											ふるさと応援基金積立金	120,000
											電源立地地域対策基金積立金	23
7 男女共同参画推進費	19,858	18,774	1,084	5,551	721		604	12,982	1 報酬	3,063	男女共同参画審議会運営費	157
									3 職員手当等	883	男女共同参画計画策定事業費	710
									4 共済費	497	SDGsジェンダー平等推進事業費	709
									7 報償費	150	多様なデジタル人材育成事業費	3,700
									8 旅費	171	マザーズジョブカフェ推進事業費	6,314
									10 需用費	4,262	男女共同参画センター管理運営経費	8,090
									11 役務費	989	男女共同参画推進一般事務経費	178
									12 委託料	9,407		
									13 使用料及び賃借料	336		
									17 備品購入費	100		
8 交通対策費	185,934	213,240	△27,306	3,192	30,420	19,200	230	132,892	7 報償費	60	舞鶴市・高浜町連携鉄道誘客・公共交	
									8 旅費	107	通利用促進事業費	500
									10 需用費	285	舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業	
									11 役務費	55	費補助金	730
									12 委託料	141	舞鶴市交通対策協議会事業費補助金	2,600
									13 使用料及び賃借料	66	交通安全運動推進事業費補助金	100
									18 負担金補助及び交付金	185,220	北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	88,940
											バス路線維持確保対策費補助金	92,350
9 公平委員会費	575	279	296					575	1 報酬	403	公平委員会委員報酬	403
									8 旅費	111	全国公平委員会連合会等負担金	43

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額		
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
目													
								10 需用費	13	公平委員会一般事務経費	129		
								11 役務費	5				
								18 負担金補助及び交付金	43				
10 恩給及び退職年金費	863	863	0					863	6 恩給及び退職年金	863	退隠料及び扶助料	863	
11 諸費	32,182	35,169	△2,987					32,182	10 需用費	126	防犯対策施設整備事業費	1,193	
									13 使用料及び賃借料	27	地方財務協会等負担金	3,699	
										14 工事請負費	1,040	防犯協会補助金	250
										18 負担金補助及び交付金	3,949	過年度税外収入還付金	2,040
											22 償還金利子及び割引料	27,040	過年度税収入還付金
計	4,707,725	4,677,852	29,873	330,781	176,807	197,800	707,598	3,294,739					

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1 税務総務費	291,343	274,872	16,471		88,514		33,750	169,079	1 報酬	11,121	職員給与費（一般職31人） 210,142
									2 給料	128,022	京都地方税機構負担金 65,066
									3 職員手当等	86,162	近畿都市税務協議会等負担金 161
									8 旅費	619	税務事務関係諸用紙共同印刷取扱等事
									10 需用費	2	務負担金 116
									18 負担金補助 及び交付金	65,417	税務総務一般事務経費 15,858
2 賦課費	127,543	67,490	60,053		29,320	28,300	4,021	65,902	1 報酬	2,801	固定資産評価審査委員会運営費 273
									3 職員手当等	358	固定資産税評価替経費 36,016
									8 旅費	272	市税賦課一般事務経費 91,254
									10 需用費	2,648	
									11 役務費	9,224	
									12 委託料	100,582	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
目												
									13 使用料及び賃借料	3,849		
									18 負担金補助及び交付金	7,809		
3 徴収費	11,209	8,206	3,003		7,166	400	1,711	1,932	10 需用費	1,145	納税貯蓄組合連合会補助金	10
									11 役務費	6,981	市税還付加算金	600
									12 委託料	619	市税徴収一般事務経費	10,599
									13 使用料及び賃借料	132		
									18 負担金補助及び交付金	1,732		
									22 償還金利子及び割引料	600		
計	430,095	350,568	79,527		125,000	28,700	39,482	236,913				

(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	218,448	194,444	24,004	47,087	80		32,183	139,098	1 報酬	36,083	職員給与費（一般職１５人） 107,868
									2 給料	66,562	戸籍システム改修経費 814
									3 職員手当等	55,139	証明書等コンビニ交付サービス事業費 18,946
									4 共済費	4,438	マイナンバーカード交付促進事業費 36,298
									8 旅費	1,437	戸籍等振り仮名付与事業費 13,368
									10 需用費	3,582	住民基本台帳ネットワークシステム等
									11 役務費	9,094	管理経費 6,454
									12 委託料	20,605	戸籍システム管理経費 11,383
									13 使用料及び賃借料	18,734	京都府戸籍住民登録事務協議会負担金 46
									18 負担金補助及び交付金	2,774	戸籍住民基本台帳一般事務経費 23,271
計	218,448	194,444	24,004	47,087	80		32,183	139,098			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(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 選挙管理委員会費	17,094	14,447	2,647		7			17,087	1 報酬	1,632	選挙管理委員会委員報酬	1,632
									2 給料	7,838	職員給与費（一般職2人）	14,861
									3 職員手当等	7,023	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	231	金	55
									10 需用費	216	選挙一般事務経費	449
									11 役務費	24		
									18 負担金補助及び交付金	97		
2 参議院議員通常選挙費	56,846	0	56,846		56,756			90	1 報酬	11,142	参議院議員通常選挙経費	56,846
									3 職員手当等	4,553		
									7 報償費	12,220		
									8 旅費	221		
									10 需用費	2,319		
									11 役務費	6,681		
									12 委託料	10,750		
									13 使用料及び賃借料	2,282		
									15 原材料費	400		
									17 備品購入費	6,278		
3 府知事選挙費	32,606	0	32,606		32,606				1 報酬	6,418	府知事選挙経費	32,606
									3 職員手当等	2,506		
									7 報償費	105		
									8 旅費	170		
									10 需用費	1,321		
									11 役務費	6,632		
									12 委託料	8,416		
									13 使用料及び賃借料	632		
									15 原材料費	400		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
目											
									17 備品購入費	6,006	
計	106,546	14,447	92,099		89,369			17,177			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1 統計調査総務費	9,089	9,070	19					9,089	2 給料	5,841	職員給与費（一般職2人）	9,005
									3 職員手当等	3,164	京都府都市統計協議会等負担金	10
									8 旅費	43	統計一般事務経費	74
									10 需用費	5		
									11 役務費	21		
									13 使用料及び賃借料	5		
									18 負担金補助及び交付金	10		
2 統計調査費	53,562	6,130	47,432		53,562				1 報酬	42,860	国勢調査経費	53,135
									3 職員手当等	4,246	学校基本調査経費	78
									4 共済費	564	農林業センサス経費	23
									7 報償費	70	経済センサス調査区管理経費	17
									8 旅費	143	統計調査員確保対策事業経費	47
									10 需用費	751	経済センサス活動調査準備経費	262
									11 役務費	2,011		
									12 委託料	2,403		
									13 使用料及び賃借料	514		
計	62,651	15,200	47,451		53,562			9,089				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1 監査委員費	27,925	26,179	1,746					27,925	1 報酬	6,046	監査委員報酬	3,951
									2 給料	13,047	職員給与費（一般職3人）	20,223
									3 職員手当等	7,979	全国都市監査委員会等負担金	38
									8 旅費	505	監査一般事務経費	3,713
									10 需用費	216		

(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
目				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									11 役務費	7	
									13 使用料及び賃借料	47	
									17 備品購入費	1	
									18 負担金補助及び交付金	77	
計	27,925	26,179	1,746					27,925			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,014,517	983,409	31,108	118,480	273,977		602	621,458	1 報酬	24,956	民生委員推せん会運営費	190
									2 給料	146,923	長寿社会プラン推進会議運営費	161
									3 職員手当等	105,783	職員給与費（一般職37人）	243,253
									4 共済費	2,506	民生児童委員改選経費	1,241
									7 報償費	31,935	民生児童委員経費	104
									8 旅費	1,467	民生児童委員活動費	35,180
									10 需用費	1,595	社会福祉施設整備事業費	210
									11 役務費	1,390	災害時要援護者支援対策事業費	192
									12 委託料	45,150	生活困窮者自立相談支援事業費	20,700
									13 使用料及び賃借料	697	自殺対策事業費	613
											DV相談支援事業費	5,896
									17 備品購入費	715	多機関協働事業費	24,148
									18 負担金補助及び交付金	29,709	参加支援事業費	7,260
											アウトリーチ支援事業費	715
									19 扶助費	3,605	成年後見支援センター運営事業費	8,084
									20 貸付金	600	市民相談事業費	944
									27 繰出金	617,486	犯罪被害者等支援推進事業費	357
											外国人介護人材確保支援事業費	600
											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	19,392

(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												
										ふれあいのまちづくり事業費補助金	880	
										民生委員地域福祉活動促進費補助金	2,252	
										母子福祉会事業費補助金	80	
										ボランティア保険料補助金	88	
										保護司会事業費補助金	90	
										地域共生社会実現サポート事業費補助金	2,468	
										原爆被災者見舞金	10	
										国民健康保険事業会計繰出金（保険基盤安定制度分）	379,729	
										国民健康保険事業会計繰出金（未就学児均等割保険料分）	1,928	
										国民健康保険事業会計繰出金（産前産後保険料分）	749	
										国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援分）	85,072	
										国民健康保険事業会計繰出金（出産育児一時金分）	10,000	
										国民健康保険事業会計繰出金（事務費分）	140,008	
										社会福祉一般事務経費	21,915	
										2 市民福祉ささえあい基金費	43,025	43,875
18 負担金補助及び交付金	3,975	障害者ふれあい交流事業費	100									
20 貸付金	38,000	市民福祉ささえあい基金積立金	1,000									
24 積立金	1,000											
3 社会福祉援護費	2,638,453	2,536,757	101,696	1,166,906	711,596		5	759,946	1 報酬	1,980	障害者施策推進協議会運営費	180
									7 報償費	3,309	障害支援区分判定等審査会運営費	1,832
									8 旅費	137	障害認定調査等経費	2,692
									10 需用費	853	障害者計画相談支援給付費	32,244
									11 役務費	8,278	障害者施設支援給付費	1,669,026

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
目											
									12 委託料	82, 510	障害（児）者短期入所給付費 23, 516
									13 使用料及び賃借料	5, 049	障害（児）者居宅介護給付費 107, 851
											障害者共同生活援助給付費 284, 480
									17 備品購入費	750	重度視覚障害（児）者同行援護給付費 20, 060
									18 負担金補助及び交付金	72, 579	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
									19 扶助費	2, 463, 008	医療的ケア者支援事業費 312
											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, 300
											聴覚言語障害者等支援事業費 13, 003
											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 8, 400
											心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費 5, 032
											障害者しごとサポートセンター運営事業費 100
											福祉事業所製品販売促進事業費 177
											身体障害者用自動車改造助成費 100
											障害者自動車運転免許取得助成費 170
											障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費 7, 700
											身体・知的障害者相談員設置事業費 589
											北部障害者歯科診療所運営費補助金 640
											身体障害者団体連合会等事業費補助金 333
											舞鶴市中心身障害者扶養共済制度掛金助成費 424

(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												
										福祉タクシー利用助成費	552	
										福祉電話等利用助成費	900	
										重度心身障害児（者）医療助成費	126,242	
										ひとり親家庭医療助成費	63,200	
										重度心身障害老人健康管理助成費	68,186	
										中国残留邦人生活支援事業費	8,002	
										遺族会事業費補助金	2,920	
										戦没者遺族援護事務経費	317	
										障害者福祉システム管理経費	16,384	
										社会福祉援護一般事務経費	3,640	
										4 身体障害者福祉センター費	70,767	69,057
11 役務費	10	障害者施設支援給付費	24,382									
12 委託料	33,563	障害者相談支援事業費	7,000									
13 使用料及び賃借料	15	障害者地域活動支援センター事業費	11,000									
17 備品購入費	1	身体障害者福祉センター一般管理経費	15,590									
19 扶助費	37,177											
5 老人福祉費	3,030,226	3,013,577	16,649	47,878	309,468	7,900	20,976	2,644,004	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	1,048,029
									10 需用費	876	高齢者福祉施設等改修事業費	7,900
									11 役務費	1,729	老人福祉施設入所措置費	108,610
									12 委託料	706	老人医療助成費	37,226
									13 使用料及び賃借料	289	介護保険事業会計繰出金（介護給付費分）	1,037,106
									14 工事請負費	7,900	介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分）	55,806
									18 負担金補助及び交付金	1,048,030	介護保険事業会計繰出金（低所得者保険料軽減分）	93,817
									19 扶助費	143,210	介護保険事業会計繰出金（事務費分）	209,117
									27 繰出金	1,827,156	後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分）	356,739

(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（事務費分）74,571	
										老人福祉一般事務経費1,035	
6 在宅老人対策費	263,507	60,730	202,777	73,114	40,961		69,726	79,706	1 報酬	2,339	地域老人健康・生きがい対策事業費1,671
									2 給料	15,184	敬老事業費21,294
									3 職員手当等	9,118	高齢者外出支援事業費23,872
									4 共済費	500	軽度生活援助事業費736
									7 報償費	9,863	農閑期介護予防事業費260
									8 旅費	244	認知症予防プログラム事業費533
									10 需用費	4,592	運動指導員派遣事業費9,879
									11 役務費	1,891	いきがいデイサービス事業費10,515
									12 委託料	153,795	介護予防活動支援事業費2,928
									13 使用料及び賃借料	5,577	総合相談事業費159,830
									17 備品購入費	3,740	権利擁護事業費6,922
									18 負担金補助及び交付金	53,312	包括的・継続的マネジメント支援事業費245
									19 扶助費	3,343	生活支援体制整備事業費12,173
									26 公課費	9	介護保険低所得者負担軽減対策経費2,510
											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544
											在宅老人対策一般事務経費7,962
7 福祉センター費	18,377	17,930	447				3,808	14,569	1 報酬	4,048	加佐地域福祉センター管理運営経費18,377
									3 職員手当等	1,552	
									7 報償費	65	
									8 旅費	141	
									10 需用費	5,329	
									11 役務費	223	
									12 委託料	6,281	
									13 使用料及び賃借料	734	

(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				
									18 負担金補助 及び交付金	4	
8 国民年金費	7, 873	6, 514	1, 359	7, 873					1 報酬	4, 260	国民年金一般事務経費 7, 873
									3 職員手当等	1, 633	
									4 共済費	919	
									8 旅費	233	
									10 需用費	389	
									11 役務費	372	
									13 使用料及び 賃借料	66	
									17 備品購入費	1	
9 人権啓発費	36, 206	32, 806	3, 400		16, 271		524	19, 411	1 報酬	11, 834	人権教育・啓発推進計画審議会運営費 100
									3 職員手当等	4, 502	市民交流センター運営等事業費 30, 203
									4 共済費	2, 554	地域交流活性化支援事業費 1, 291
									7 報償費	3, 780	人権啓発事業費 1, 750
									8 旅費	684	隣保館連絡協議会等負担金 215
									10 需用費	5, 915	人権啓発事業費補助金 1, 200
									11 役務費	504	舞鶴人権擁護委員協議会補助金 270
									12 委託料	2, 265	人権啓発一般事務経費 1, 177
									13 使用料及び 賃借料	2, 336	
									17 備品購入費	111	
									18 負担金補助 及び交付金	1, 721	
									計	7, 122, 951	6, 764, 655

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務 費	189,637	164,825	24,812	12,079	1,872	15,700	2	159,984	1 報酬	11,747	職員給与費（一般職20人） 146,998
									2 給料	88,730	公立保育所施設整備事業費 15,700
									3 職員手当等	62,512	ひとり親家庭自立支援事業費 7,700
									7 報償費	2	ひとり親家庭生活支援事業費 440

(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											
								8 旅費	450	児童福祉一般事務経費 18,799	
								10 需用費	986		
								11 役務費	733		
								12 委託料	16,372		
								13 使用料及び賃借料	433		
								17 備品購入費	10		
								18 負担金補助及び交付金	7,662		
2 児童福祉措置費	4,070,251	3,868,689	201,562	2,238,858	719,798		35,106	1,076,489	1 報酬	7,100	特別障害者手当等運営費 232
									3 職員手当等	2,261	保育委託事業費 199,084
									4 共済費	1,255	入院助産事業費 800
									7 報償費	1,717	発達障害児支援事業費 4,443
									8 旅費	293	医療的ケア児支援事業費 17,627
									10 需用費	1,379	子育て短期支援委託事業費 1,085
									11 役務費	11,580	乳幼児教育充実・強化推進事業費 800
									12 委託料	208,166	給食費補足給付事業費 4,032
									13 使用料及び賃借料	182	保育所等衛生環境充実事業費 434
									17 備品購入費	100	一時預かり事業費補助金 39,523
									18 負担金補助及び交付金	225,783	病児保育支援事業費 9,963
											障害児通園事業費補助金 24,035
											保育士就労奨励事業費 4,900
									19 扶助費	3,610,435	将来を見据えた保育人材確保事業費 39,746
											保育士の就業促進補助金 3,192
											保育士の処遇改善事業費補助金 46,416
											延長保育促進事業費補助金 6,342
											保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金 1,347
											保育所等発達支援事業費補助金 43,110

(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											保育所等施設整備資金借入金利息補給金 212
											舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金 105
											軽・中等度難聴児支援事業費補助金 307
											保育まつり運営費補助金 400
											子育て支援医療助成費 268,371
											未熟児養育医療費 5,867
											施設等利用費 5,918
											施設型給付費 1,311,352
											児童手当給付費 1,353,103
											児童扶養手当給付費 299,466
											特別障害者手当等給付費 40,026
											障害児通所給付費 318,760
											障害児相談支援給付費 10,060
											障害者自立支援医療（育成医療）給付費 1,033
											母子生活支援施設入所措置費 8,160
3 子育て支援費	300,623	282,788	17,835	96,497	82,685	400	7,853	113,188	1 報酬	32,819	子ども・若者支援会議運営費 879
									3 職員手当等	11,466	放課後児童クラブ整備事業費 1,400
									4 共済費	6,490	オンライン子育て相談支援事業費 7,365
									7 報償費	4,342	こんにちは赤ちゃん事業費 653
									8 旅費	1,251	子育て世帯訪問支援事業費 730
									10 需用費	18,314	放課後児童健全育成事業費 174,867
									11 役務費	1,597	学習支援事業費 4,203
									12 委託料	206,147	ファミリー・サポート・センター事業費 6,300
									13 使用料及び賃借料	3,212	子育て世帯住宅リフォーム等支援事業費 7,900
									14 工事請負費	1,400	舞鶴子ども育成支援協会補助金 500
									17 備品購入費	966	地域子育て支援推進事業費補助金 2,021
									18 負担金補助及び交付金	12,612	子育て交流施設管理運営経費 38,631

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明				
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額			
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
目														
4 保育所費	194, 513	397, 546	△203, 033	4, 886	1, 326		12, 624	175, 677	26 公課費	7	地域子育て支援拠点運営経費	16, 473		
													こども家庭センター運営経費	38, 255
													子育て支援一般事務経費	446
									1 報酬	50, 895	職員給与費（一般職 1 4 人）	83, 686		
									2 給料	59, 311	公立保育所衛生環境充実事業費	25		
									3 職員手当等	52, 006	乳幼児教育充実・強化推進事業費	166		
									4 共済費	9, 069	京都府保育協会等負担金	17		
									7 報償費	632	日本スポーツ振興センター共済掛金	38		
									8 旅費	2, 236	園児健康管理経費	616		
									10 需用費	17, 132	中保育所管理運営経費	109, 965		
									11 役務費	488				
									12 委託料	1, 430				
									13 使用料及び賃借料	658				
17 備品購入費	531													
18 負担金補助及び交付金	125													
5 認定こども園費	437, 496	143, 186	294, 310	2, 922	3, 247		35, 906	395, 421	1 報酬	124, 911	職員給与費（一般職 3 1 人）	189, 814		
									2 給料	123, 696	公立認定こども園衛生環境充実事業費	68		
									3 職員手当等	120, 062	乳幼児教育充実・強化推進事業費	172		
									4 共済費	19, 961	公立こども園長会等負担金	163		
									7 報償費	1, 766	日本スポーツ振興センター共済掛金	63		
									8 旅費	5, 560	園児健康管理経費	1, 835		
									10 需用費	34, 679	認定こども園管理運営経費	245, 381		
									11 役務費	1, 128				
									12 委託料	3, 477				
									13 使用料及び賃借料	886				
									17 備品購入費	1, 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				
目									18 負担金補助 及び交付金	370	
計	5,192,520	4,857,034	335,486	2,355,242	808,928	16,100	91,491	1,920,759			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1 生活保護総務 費	128,550	128,809	△259	14,029	92			114,429	1 報酬	8,203	嘱託医師報酬	1,068
									2 給料	56,253	職員給与費（一般職15人）	93,547
									3 職員手当等	40,029	被保護者健康管理支援事業費	547
									4 共済費	1,560	生活保護受給者自立支援事業費	3,537
									7 報償費	82	生活保護一般事務経費	29,851
									8 旅費	1,059		
									10 需用費	987		
									11 役務費	3,012		
									12 委託料	9,180		
									13 使用料及び 賃借料	7,925		
									18 負担金補助 及び交付金	260		
2 扶助費	1,514,891	1,442,379	72,512	1,132,136	27,775		5,371	349,609	19 扶助費	1,514,891	施設事務費	21,768
											生活扶助費	354,165
											住宅扶助費	183,303
											教育扶助費	2,155
											介護扶助費	47,388
											医療扶助費	899,354
											出産扶助費	429
											生業扶助費	1,519
											葬祭扶助費	3,010
											就労自立給付金	600
計	1,643,441	1,571,188	72,253	1,146,165	27,867		5,371	464,038			進学・就職準備給付金	1,200

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

(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 災害救助費	2, 298	2, 303	△5					2, 298	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	18
									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	18	災害救助一般事務経費	20
									19 扶助費	1, 260		
計	2, 298	2, 303	△5					2, 298				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	105, 846	66, 759	39, 087	24, 530	9, 601		8, 049	63, 666	1 報酬	240	職員給与費（一般職 5 人）	35, 795
									2 給料	21, 315	環境基本計画推進事業費	2, 620
									3 職員手当等	14, 480	エネルギー・環境基本計画策定事業費	12, 000
									8 旅費	156	小児慢性特定疾病児童等日常生活用具	
									10 需用費	4, 045	給付事業費	273
									11 役務費	1, 094	住宅用自立型再生可能エネルギー設備	
									12 委託料	41, 855	導入支援補助金	4, 970
									13 使用料及び 賃借料	3, 862	まいづる環境市民会議等事業費補助金	1, 410
									17 備品購入費	436	のら猫不妊去勢手術費補助金	500
									18 負担金補助 及び交付金	7, 720	骨髓ドナー支援事業費	840
									19 扶助費	10, 643	不妊・不育治療給付費	10, 370
											保健センター管理経費	5, 103
2 予防費	496, 262	479, 384	16, 878	63, 208	6, 220		2, 644	424, 190			保健福祉情報システム管理経費	26, 440
											保健衛生一般事務経費	5, 525
									1 報酬	28, 462	職員給与費（一般職 1 5 人）	87, 388
									2 給料	51, 974	予防接種事業費	235, 196
									3 職員手当等	45, 223	風しん予防接種助成事業費	230
									4 共済費	5, 377	骨髓移植後等の予防接種再接種費助成	
									7 報償費	4, 914	事業費	276
									8 旅費	1, 257	狂犬病予防事業費	1, 419

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
目												
									10 需用費	4,332	妊婦健康診査事業費	48,844
									11 役務費	3,044	妊産婦・新生児訪問指導事業費	2,680
									12 委託料	286,784	乳幼児健康診査事業費	8,106
									13 使用料及び賃借料	1,300	妊娠出産包括支援事業費	9,210
											産前・産後サポート事業費	4,414
									17 備品購入費	327	命の健康教育事業費	220
									18 負担金補助及び交付金	63,267	母子健康相談指導事業費	94
											妊産婦歯科健康診査事業費	872
									21 補償補填及び賠償金	1	子どものむし歯予防事業費	995
											妊婦のための支援給付事業費	52,811
											新生児聴覚検査事業費	1,760
											食中毒予防事業費補助金	135
											母子健康手帳交付事務経費	80
		保健予防一般事務経費	41,532									
3 成人保健費	192,222	176,750	15,472	2,735	4,105		53,589	131,793	1 報酬	3,079	健康教育事業費	1,441
									2 給料	10,524	健康相談事業費	54
									3 職員手当等	834	健康診査事業費	71,588
									7 報償費	1,810	肝炎ウイルス検診事業費	2,193
									8 旅費	566	がん検診事業費	95,073
									10 需用費	11,446	歯周疾患検診事業費	2,518
									11 役務費	15,353	健康づくり推進事業費	2,307
									12 委託料	146,663	高齢者の保健事業と介護予防等の一体	
									13 使用料及び賃借料	1,025	的な実施事業費	14,399
											成人保健一般事務経費	2,649
									17 備品購入費	93		
									18 負担金補助及び交付金	828		
									21 補償補填及び賠償金	1		
4 斎場費	133,696	53,336	80,360		5,000	83,200	12,809	32,687	1 報酬	4,624	施設整備事業費	90,880
									3 職員手当等	1,552	斎場管理運営経費	42,816

(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												
									8 旅費	135		
									10 需用費	10,686		
									11 役務費	69		
									12 委託料	25,723		
									13 使用料及び賃借料	27		
									14 工事請負費	90,880		
5 墓園管理費	7,017	6,995	22				7,017		10 需用費	238	墓園基金積立金	2,560
									11 役務費	185	墓園管理経費	4,457
									12 委託料	2,834		
									14 工事請負費	1,200		
									24 積立金	2,560		
計	935,043	783,224	151,819	90,473	24,926	83,200	84,108	652,336				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1 清掃総務費	226,998	210,654	16,344		70		95,918	131,010	1 報酬	7,385	廃棄物減量等推進審議会運営費 748
									2 給料	56,627	職員給与費（一般職14人） 94,681
									3 職員手当等	40,628	一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定
									7 報償費	1,817	事業費 2,770
									8 旅費	451	不法投棄対策事業費 9,043
									10 需用費	1,763	環境美化推進事業費 18,193
									11 役務費	11,434	環境美化里親制度推進事業費 159
									12 委託料	103,338	ごみ減量化推進事業費 96,524
									13 使用料及び賃借料	3,030	全国都市清掃会議等負担金 92
									18 負担金補助及び交付金	525	生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金 433
2 塵芥処理費	538,240	501,847	36,393			5,300	56,260	476,680			清掃総務一般事務経費 4,355
									1 報酬	4,006	最終処分場埋立計画策定事業費 8,500
									3 職員手当等	1,536	可燃ごみ収集事業費 290,097
									8 旅費	93	不燃ごみ収集事業費 141,494

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
目											
								10 需用費	14, 527	粗大ごみ戸別収集事業費 8, 018	
								11 役務費	2, 634	高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業費 4, 847	
								12 委託料	505, 841	地域ごみ集積箱設置費補助金 600	
								13 使用料及び賃借料	3, 703	滝ヶ下埋立処理場管理経費 3, 154	
								14 工事請負費	5, 300	最終処分場施設管理経費 71, 875	
								18 負担金補助及び交付金	600	塵芥処理一般事務経費 9, 655	
3 清掃事務所管理費	458, 406	455, 061	3, 345		40, 000	116, 000	56, 213	246, 193	1 報酬	26, 401	職員給与費（一般職 4 人） 32, 024
								2 給料	19, 521	施設改修事業費 116, 084	
								3 職員手当等	21, 779	ダイオキシン等測定経費 4, 015	
								8 旅費	799	施設管理運営経費 305, 483	
								10 需用費	108, 560	汚染負荷量賦課金 800	
								11 役務費	1, 142		
								12 委託料	162, 098		
								13 使用料及び賃借料	960		
								14 工事請負費	116, 084		
								15 原材料費	40		
								17 備品購入費	124		
								18 負担金補助及び交付金	865		
								26 公課費	33		
4 リサイクル事務所管理費	330, 373	291, 200	39, 173	2, 966	15, 000	85, 900	74, 890	151, 617	1 報酬	6, 188	職員給与費（一般職 3 人） 26, 851
								2 給料	16, 994	リサイクルプラザ施設長寿命化事業費 8, 900	
								3 職員手当等	12, 230	施設改修事業費 40, 535	
								8 旅費	285	リサイクル啓発事業費 3, 445	
								10 需用費	49, 292	施設管理運営経費 250, 642	
								11 役務費	4, 679		
								12 委託料	149, 526		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
目												
									13 使用料及び賃借料	10,932		
									14 工事請負費	80,135		
									26 公課費	112		
5 し尿処理費	178,542	155,253	23,289			35,700		142,842	2 給料	17,838	職員給与費（一般職4人）	29,554
									3 職員手当等	11,716	施設整備事業費	35,728
									8 旅費	18	し尿処理事業費補助金	1,201
									10 需用費	30,142	し尿遠隔地収集事業費補助金	10,934
									11 役務費	384	し尿ホース延長収集事業費補助金	437
									12 委託料	86,895	し尿処理施設管理運営経費	100,540
									13 使用料及び賃借料	1	し尿処理一般事務経費	148
									14 工事請負費	18,535		
									15 原材料費	1		
									18 負担金補助及び交付金	13,012		
計	1,732,559	1,614,015	118,544	2,966	55,070	242,900	283,281	1,148,342				

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 水道費

1 水道費	171,430	121,731	49,699	62,000				109,430	18 負担金補助及び交付金	71,120	水道事業会計補助金（旧簡易水道等分） 71,120
									23 投資及び出資金	100,310	水道事業会計出資金（旧簡易水道分） 100,310
計	171,430	121,731	49,699	62,000				109,430			

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 医療対策費

1 医療対策総務費	185,798	171,090	14,708		45,000		9,132	131,666	1 報酬	6,282	職員給与費（一般職4人） 34,765
									2 給料	19,359	休日救急輪番制事業費 28,200
									3 職員手当等	16,295	医師確保対策事業費 5,470
									7 報償費	539	医療従事者確保対策事業費 1,200

(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				
目											
								8 旅費	1,141	「地域医療の充実」共同研究事業費	19,800
								10 需用費	3,219	医療機能最適化検討事業費	27,000
								11 役務費	756	公的病院救急医療体制確保事業費補助	
								12 委託料	82,762	金	45,000
								13 使用料及び賃借料	2,372	舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金	1,317
								17 備品購入費	40	舞鶴地域麻酔診療支援センター運営経費	300
								18 負担金補助及び交付金	47,633	舞鶴市休日急病診療所管理運営経費	17,921
								20 貸付金	5,400	医療対策一般事務経費	4,825
2 病院費	370,580	287,900	82,680			7,959	362,621	18 負担金補助及び交付金	370,580	病院事業会計補助金（病院分）	318,252
										病院事業会計補助金（診療所分）	52,328
計	556,378	458,990	97,388		45,000		17,091	494,287			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1 労働諸費	58,840	52,670	6,170	1,750			449	56,641	1 報酬	6,661	勤労者福祉向上事業費 400
									3 職員手当等	2,885	誰もが働きやすい職場づくり推進事業
									7 報償費	300	費 3,500
									8 旅費	334	雇用対策協議会事業費補助金 6,676
									10 需用費	1,670	シルバー人材センター事業費補助金 12,693
									11 役務費	457	ものづくり「たから者」育成奨学金 7,600
									12 委託料	15,665	就業支援センター運営経費 11,285
									13 使用料及び 賃借料	690	勤労者福祉センター管理運営経費 14,955
									17 備品購入費	100	労働諸費一般事務経費 1,731
									18 負担金補助 及び交付金	22,478	
							449	56,641	20 貸付金	7,600	
計	58,840	52,670	6,170	1,750			449	56,641			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(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 農業委員会費	14, 424	12, 840	1, 584		5, 394	800	338	7, 892	1 報酬	7, 154	農業委員会委員報酬	7, 154
									8 旅費	830	耕作放棄地対策促進事業費	2, 630
									10 需用費	743	農業者年金経費	318
									11 役務費	883	農地台帳システム標準化改修経費	814
									12 委託料	1, 967	京都府農業会議負担金	269
									13 使用料及び賃借料	2, 572	農業委員会運営一般事務経費	3, 239
									18 負担金補助及び交付金	275		
2 農業総務費	92, 882	88, 244	4, 638		2, 000		900	89, 982	1 報酬	7, 754	職員給与費（一般職 1 2 人）	73, 202
									2 給料	43, 824	農地集積・集約化推進事業費	2, 900
									3 職員手当等	32, 425	農業振興地域整備計画策定事業費	4, 100
									4 共済費	995	農業総務一般事務経費	12, 680
									8 旅費	296		
									10 需用費	514		
									11 役務費	383		
									12 委託料	4, 000		
									13 使用料及び賃借料	691		
									18 負担金補助及び交付金	2, 000		
3 農業振興費	115, 233	121, 740	△6, 507	1, 000	80, 908		4, 752	28, 573	1 報酬	2, 308	舞鶴の農産物普及事業費	3, 814
									3 職員手当等	885	経営所得安定対策直接支払推進事業費	4, 674
									4 共済費	498	中山間地域等直接支払交付事業費	39, 369
									8 旅費	603	スマート農業支援事業費	2, 092
									10 需用費	6, 137	野菜等生産振興事業費	21, 168
									11 役務費	1, 210	茶生産振興事業費	1, 620
									12 委託料	9, 680	米生産振興事業費	9, 957
									13 使用料及び賃借料	639	共選野菜等市場出荷支援事業費	2, 244
										新規就農者確保事業費	11, 181	

(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				
目											
									18 負担金補助 及び交付金	93, 273	高温対応作物生産チャレンジ事業費補助金 900 農産物価格安定対策事業費負担金 3, 449 （公社）京のふるさと産品協会等負担金 442 環境保全型農業直接支払交付金 449 就農研修資金償還金助成金 1, 440 農業者経営復興特別支援資金等償還金 助成金 3, 600 農業公園等管理運営経費 7, 818 農業振興一般事務経費 1, 016
4 畜産業費	53	53	0					53	8 旅費	10	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 23
									11 役務費	1	
									18 負担金補助 及び交付金	30	
5 農地費	147, 587	109, 865	37, 722		64, 702	22, 400	10, 443	50, 042	1 報酬	401	職員給与費（一般職３人） 19, 569
									2 給料	12, 632	基盤整備促進事業費 13, 300
									3 職員手当等	6, 937	農村地域防災減災事業費 20, 000
									7 報償費	1, 040	地域活動支援事業費 2, 800
									8 旅費	210	多面的機能支払事業費 40, 145
									10 需用費	558	府営土地改良事業費負担金 30, 025
									11 役務費	341	京都府土地改良事業団体連合会等負担 金 100
									12 委託料	31, 988	
									13 使用料及び 賃借料	851	土地改良事業費補助金 5, 700 ふるさと資源活性化事業費補助金 200
									14 工事請負費	15, 000	土地改良一般事務経費 15, 748
									15 原材料費	2, 800	
									18 負担金補助 及び交付金	74, 829	
計	370, 179	332, 742	37, 437	1, 000	153, 004	23, 200	16, 433	176, 542			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(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 林業総務費	35, 867	29, 157	6, 710		2, 137		850	32, 880	2 給料	18, 659	職員給与費（一般職 5 人）	32, 167
									3 職員手当等	13, 508	林業センター管理経費	2, 169
									8 旅費	23	鳥獣捕獲等許可事務経費	1, 531
									10 需用費	2, 069		
									11 役務費	235		
									12 委託料	647		
									13 使用料及び賃借料	726		
2 林業振興費	200, 108	211, 393	△11, 285		68, 303	7, 600	3, 607	120, 598	1 報酬	2, 818	有害鳥獣被害防止対策事業費	88, 521
									3 職員手当等	952	緑の公共事業費	2, 294
									7 報償費	75, 977	豊かな森づくり推進事業費	4, 000
									8 旅費	319	森林経営管理推進経費	26, 600
									10 需用費	3, 260	山から地域を元気にする事業費	10, 534
									11 役務費	583	松くい虫防除事業費	1, 645
									12 委託料	30, 727	災害に強い森づくり事業費	20, 000
									13 使用料及び賃借料	215	小規模治山事業費	5, 000
											地域活動支援事業費	200
									14 工事請負費	24, 557	モデル皆伐再造林事業費	1, 000
									15 原材料費	200	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	60, 500	負担金	7, 600
											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	200
											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
											森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金	410
											木質バイオマス活用促進事業費補助金	2, 450
											林業労働者新共済事業費補助金	330
		緑の担い手育成事業費補助金	400									

(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
目				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
											森林組合活動事業費補助金 100 森林整備推進事業費補助金 5,000 大浦森林公園管理経費 418 林業振興一般事務経費 206
3 林道管理費	38,475	27,582	10,893			10,000	1	28,474	2 給料	9,443	職員給与費（一般職2人） 16,525
									3 職員手当等	7,082	林道改良事業費 10,000
									8 旅費	96	地域活動支援事業費 500
									10 需用費	894	林道維持事業費 7,700
									11 役務費	59	林道改良事業費補助金 2,400
									12 委託料	8,885	林道一般事務経費 1,350
									13 使用料及び賃借料	941	
									14 工事請負費	8,088	
									15 原材料費	555	
									18 負担金補助及び交付金	2,432	
計	274,450	268,132	6,318		70,440	17,600	4,458	181,952			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

1 水産業総務費	8,755	21	8,734				1	8,754	2 給料	4,908	職員給与費（一般職1人） 8,730
									3 職員手当等	3,822	水産都市協議会負担金 6
									8 旅費	19	水産総務一般事務経費 19
									18 負担金補助及び交付金	6	
2 水産業振興費	72,137	67,264	4,873	10,750	2,300	25,200	7,195	26,692	2 給料	7,829	職員給与費（一般職2人） 13,806
									3 職員手当等	5,977	漁村活性化センター施設整備事業費 27,600
									7 報償費	384	クロマグロPR事業費 1,000
									8 旅費	261	スマート漁業支援事業費 500
									10 需用費	1,064	漁業担い手育成支援事業費 1,460
									11 役務費	347	まいづるのお魚普及事業費 3,850
									12 委託料	6,728	豊かな海づくり推進事業費 100

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	節		説 明									
				特 定 財 源					区 分	金 額										
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他													
目																				
									13 使用料及び賃借料	470	漁業体質強化支援事業費補助金 7,097 河川種苗放流事業費補助金 800									
									14 工事請負費	25,600	漁業担い手住居確保支援事業費補助金 480									
									17 備品購入費	2,000	漁業近代化資金利子補給金 849									
									18 負担金補助及び交付金	11,459	漁業災害復旧資金利子補給金 573 漁業振興基金積立金 10,018									
									24 積立金	10,018	漁村活性化センター管理運営経費 2,917 水産振興一般事務経費 1,087									
									3 漁港管理費	179,269	93,301	85,968		70,726	75,900	6,964	25,679	2 給料	13,223	職員給与費（一般職3人） 22,612
									3 職員手当等	9,389	漁港施設長寿命化事業費 105,000									
8 旅費	413	漁港海岸保全対策事業費 40,057																		
10 需用費	3,964	舞鶴漁港整備事業費負担金 10,000																		
11 役務費	620	京都府漁港漁場協会負担金 200																		
12 委託料	4,848	漁港一般管理経費 1,400																		
13 使用料及び賃借料	1,819																			
14 工事請負費	134,793																			
18 負担金補助及び交付金	10,200																			
4 湾内漁業振興対策費	12,120	12,120	0					12,120	12 委託料	11,820	湾内漁場清掃事業費 12,120									
									14 工事請負費	300										
計	272,281	172,706	99,575	10,750	73,026	101,100	14,160	73,245												

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1 商工総務費	153,834	136,212	17,622				7,600	146,234	2 給料	83,730	職員給与費（一般職19人） 145,965
									3 職員手当等	62,235	ふるさとまつり事業費補助金 7,869
									18 負担金補助及び交付金	7,869	
2 観光振興費	81,088	82,836	△1,748	15,274	3,300		200	62,314	8 旅費	3,473	2025年大阪・関西万博連携事業費 15,160
									10 需用費	5,560	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
目												
									11 役務費	952	舞鶴市・高浜町連携青葉山エリアブラ	
									12 委託料	37,376	ンディング事業費	1,200
									13 使用料及び賃借料	1,278	地域資源を活かしたエリアブランディ	5,954
									18 負担金補助及び交付金	32,449	舞鶴ブランドプロモーション事業費	9,087
											観光振興事業費	2,774
											みなとオアシス活用事業費	1,926
											京都舞鶴港クルーズ推進事業費	11,983
											観光周遊推進事業費	16,798
									広域観光連携負担金	16,206		
3 商工振興費	438,981	416,380	22,601	3,300	4,500	1,000	268,268	161,913	1 報酬	90	商工観光センター改修事業費	1,750
									8 旅費	899	産業支援プラットフォーム推進事業費	4,088
									10 需用費	4,765	ビジネス成長応援プロジェクト事業費	9,930
									11 役務費	344	まいづるグッドカンパニー情報発信事	
									12 委託料	78,968	業費	2,195
									13 使用料及び賃借料	1,685	まいづる産品戦略的マーケティング事	
									14 工事請負費	1,750	業費	10,775
									18 負担金補助及び交付金	118,380	まいづる産品ブランド力向上事業費	1,050
											まいづる産品生産強化等支援事業費	4,060
											企業誘致実現プロジェクト事業費	90,930
									20 貸付金	232,000	商工会議所連携推進事業費	3,600
									21 補償補填及び賠償金	100	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	3,444											
中小企業融資制度損失補償金	100											
中小企業融資制度貸付金	230,000											
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	68,181											

(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				
										東地区中心市街地複合施設管理運営経費 2,422	
										商工振興一般事務経費 594	
4 貿易振興費	147,962	151,652	△3,690	4,000				143,962	1 報酬	6,105	職員給与費（一般職5人） 43,033
									2 給料	24,243	国際交流活動推進費 19,810
									3 職員手当等	19,620	ウズベキスタン人材育成支援事業費 1,650
									8 旅費	1,015	日本国際貿易促進協会等負担金 150
									10 需用費	278	京都舞鶴港振興事業費 79,851
									11 役務費	180	貿易振興一般事務経費 3,468
									12 委託料	14,531	
									13 使用料及び賃借料	170	
									18 負担金補助及び交付金	81,820	
5 消費生活対策費	4,925	3,920	1,005		127	300		4,498	1 報酬	2,302	消費者相談事業費 4,237
									3 職員手当等	883	消費者啓発事業費 358
									4 共済費	497	消費生活対策一般事務経費 330
									7 報償費	30	
									8 旅費	167	
									10 需用費	422	
									11 役務費	115	
									13 使用料及び賃借料	60	
									17 備品購入費	449	
計	826,790	791,000	35,790	22,574	7,927	1,300	276,068	518,921			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	86,372	85,397	975	5,500	14,385		1	66,486	1 報酬	1,445	職員給与費（一般職7人） 59,506
									2 給料	33,780	地籍調査事業費 26,866
									3 職員手当等	26,280	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
目									4 共済費	314	
									8 旅費	173	
									10 需用費	79	
									11 役務費	45	
									12 委託料	22,700	
									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	86,372	85,397	975	5,500	14,385		1	66,486			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	72,466	62,453	10,013				1,293	71,173	1 報酬	11,518	職員給与費（一般職2人）	15,616
									2 給料	9,185	道普請推進経費	1,391
									3 職員手当等	10,791	道路台帳整備経費	3,000
									8 旅費	886	敦賀舞鶴間道路整備促進期成同盟会負 担金	120
									10 需用費	26,741	京都府高速道路網整備促進協議会等負 担金	126
									11 役務費	1,457	京都府道路協会負担金	168
									12 委託料	9,534	法定外公共物管理経費	55
									13 使用料及び 賃借料	370	道路橋りょう施設維持管理経費	30,804
									14 工事請負費	1	道路橋りょう総務一般事務経費	21,186
									15 原材料費	1,088		
									17 備品購入費	300		
									18 負担金補助 及び交付金	595		
2 道路維持費	232,889	228,566	4,323	11,331		94,500	692	126,366	10 需用費	49,991	道路舗装修繕事業費	36,000
									11 役務費	5,747	道路施設修繕事業費	82,900
									12 委託料	72,209	道路除雪対策事業費	70,483
											道路維持管理経費	43,506

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
目												
									13 使用料及び賃借料	4,966		
									14 工事請負費	84,400		
									15 原材料費	500		
									16 公有財産購入費	1		
									17 備品購入費	14,000		
									18 負担金補助及び交付金	1,000		
									21 補償補填及び賠償金	1		
									26 公課費	74		
3 道路新設改良費	768,329	512,673	255,656	210,250	2,500	369,700	72,201	113,678	1 報酬	4,142	職員給与費（一般職16人）	103,349
									2 給料	62,820	交通安全推進事業費	271,700
									3 職員手当等	42,717	幹線道路整備事業費	186,945
									8 旅費	407	地域間連絡道路整備事業費	52,500
									10 需用費	1,563	地域内道路整備事業費	42,000
									11 役務費	1,303	高潮対策事業費	44,200
									12 委託料	51,830	防衛施設周辺整備事業費	5,000
									13 使用料及び賃借料	6,272	道路施設長寿命化事業費	55,900
									14 工事請負費	460,800	道路新設改良一般事務経費	6,735
									16 公有財産購入費	22,500		
									18 負担金補助及び交付金	175		
									21 補償補填及び賠償金	113,800		
4 橋りょう費	199,455	180,608	18,847	100,870		84,200	2,000	12,385	2 給料	500	橋りょう長寿命化事業費	199,320
									3 職員手当等	100	橋りょう一般事務経費	135

(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									8 旅費	210	
									10 需用費	2,625	
									11 役務費	300	
									12 委託料	23,087	
									13 使用料及び賃借料	3,103	
									14 工事請負費	169,500	
									18 負担金補助及び交付金	30	
計	1,273,139	984,300	288,839	322,451	2,500	548,400	76,186	323,602			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1 河川総務費	132,566	172,905	△40,339	50	2,650	76,600	4,900	48,366	1 報酬	1,740	職員給与費（一般職4人）	35,469
									2 給料	21,078	浸水対策事業費	6,040
									3 職員手当等	14,391	河川整備事業費	70,200
									8 旅費	293	国・府河川整備促進事業費	930
									10 需用費	11,066	急傾斜対策等促進事業費負担金	15,500
									11 役務費	421	京都府砂防・治水・防災協会等負担金	187
									12 委託料	10,001	由良川施設管理経費	3,647
									13 使用料及び賃借料	375	河川総務一般事務経費	593
									14 工事請負費	55,000		
									16 公有財産購入費	1		
									18 負担金補助及び交付金	18,134		
									21 補償補填及び賠償金	1		
									26 公課費	65		
計	132,566	172,905	△40,339	50	2,650	76,600	4,900	48,366				

(款)
8. 土木費

(項)
4. 港湾費

(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 港湾対策費	21, 517	21, 566	△49					21, 517	2 給料	11, 014	職員給与費（一般職 3 人）	19, 485
									3 職員手当等	8, 471	日本港湾協会等負担金	622
									7 報償費	400	港湾対策一般事務経費	1, 410
									8 旅費	859		
									10 需用費	380		
									11 役務費	57		
									13 使用料及び賃借料	120		
									18 負担金補助及び交付金	216		
計	21, 517	21, 566	△49					21, 517				

(款)
8. 土木費

(項)
5. 都市計画費

1 都市計画総務費	239, 404	81, 588	157, 816	64, 750	111	87, 500	392	86, 651	1 報酬	300	都市計画審議会運営費381
									2 給料	26, 780	職員給与費（一般職 7 人）46, 600
									3 職員手当等	19, 820	まちづくり推進事業費103, 590
									7 報償費	320	「赤れんが」と「海・港」観光周遊路
									8 旅費	534	整備事業費20, 000
									10 需用費	1, 276	都市計画基礎調査等事業費2, 000
									11 役務費	233	都市空間情報デジタル基盤構築支援事業費59, 500
									12 委託料	64, 046	
									13 使用料及び賃借料	4, 160	まちなかエリア定住促進事業補助金200
									14 工事請負費	121, 605	中心市街地活性化推進協議会等負担金130
									18 負担金補助及び交付金	330	屋外広告物許可事務経費172
											都市計画一般事務経費6, 831
2 街路事業費	63, 421	34, 184	29, 237			49, 300		14, 121	2 給料	8, 180	職員給与費（一般職 2 人）12, 854
									3 職員手当等	4, 674	西舞鶴道路整備等促進事業費36, 100
									8 旅費	161	府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費14, 420
									10 需用費	591	全国街路事業促進協議会負担金47

(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					
									11 役務費	76		
									12 委託料	1,000		
									13 使用料及び賃借料	272		
									16 公有財産購入費	34,000		
									18 負担金補助及び交付金	14,467		
3 下水道費	1,620,542	1,689,178	△68,636				327,416	1,293,126	11 役務費	21	水洗便所等改造資金貸付金	3,600
									12 委託料	45	下水道事業会計補助金	1,413,389
									18 負担金補助及び交付金	1,413,389	下水道事業会計出資金	203,487
									20 貸付金	3,600	水洗便所等改造資金貸付事務経費	66
									23 投資及び出資金	203,487		
4 公園費	241,215	232,026	9,189	19,000	2,158	29,800	14,459	175,798	1 報酬	12,967	職員給与費（一般職4人）	27,743
									2 給料	16,318	都市公園整備事業費	39,500
									3 職員手当等	14,421	公園緑地整備事業費	46,342
									8 旅費	396	日本公園緑地協会負担金	38
									10 需用費	11,126	自然文化園管理運営経費	24,515
									11 役務費	775	公園一般管理経費	103,077
									12 委託料	127,664		
									13 使用料及び賃借料	5,458		
									14 工事請負費	51,000		
									15 原材料費	900		
									17 備品購入費	50		
									18 負担金補助及び交付金	131		
									26 公課費	9		
									計	2,164,582	2,036,976	127,606

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

(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				一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
目				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 住宅管理費	224, 337	226, 940	△2, 603	12, 549	7, 749	36, 100	157, 252	10, 687	1 報酬	1, 238	公営住宅入居者選考委員会運営費 150
									2 給料	19, 749	職員給与費（一般職5人） 31, 985
									3 職員手当等	12, 653	民間建築物耐震改修等推進事業費 18, 656
									4 共済費	236	土砂災害等対策支援事業費 7, 089
									7 報償費	240	空き家対策推進事業費 5, 240
									8 旅費	170	公営住宅改修事業費 59, 575
									10 需用費	11, 166	非強制徴収債権未収金回収経費 849
									11 役務費	3, 068	公営住宅維持管理等経費 100, 793
									12 委託料	37, 849	
									13 使用料及び賃借料	58, 963	
									14 工事請負費	49, 238	
									18 負担金補助及び交付金	29, 767	
2 住宅建設費	148, 667	82, 996	65, 671	32, 388		88, 500		27, 779	2 給料	14, 987	職員給与費（一般職3人） 23, 633
									3 職員手当等	8, 646	公営住宅建替事業費 4, 432
									10 需用費	8	公営住宅改善事業費 120, 602
									12 委託料	20, 639	
									14 工事請負費	102, 597	
									21 補償補填及び賠償金	1, 790	
計	373, 004	309, 936	63, 068	44, 937	7, 749	124, 600	157, 252	38, 466			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1 常備消防費	1, 180, 909	1, 058, 400	122, 509				6, 064	1, 174, 845	1 報酬	20, 215	職員給与費（一般職129人） 1, 110, 942
									2 給料	513, 797	救急・救助体制充実強化事業費 13, 088
									3 職員手当等	415, 924	消防学校入校等研修事業費 4, 081
									4 共済費	192, 446	火災予防対策事業費 402
									7 報償費	92	応急手当普及啓発事業費 64
									8 旅費	2, 700	全国消防長会等負担金 327

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
目											
								9 交際費	70	少年消防クラブ活動費補助金 200	
								10 需用費	12,038	常備消防一般事務経費 51,805	
								11 役務費	5,096		
								12 委託料	3,543		
								13 使用料及び賃借料	1,633		
								17 備品購入費	1,820		
								18 負担金補助及び交付金	10,910		
								26 公課費	625		
2 非常備消防費	117,164	116,390	774				34,358	82,806	1 報酬	45,069	団員報酬 45,069
									5 災害補償費	2,032	消防団活性化対策事業費 6,798
									7 報償費	32,742	災害補償費 2,032
									10 需用費	7,197	消防団員退職報償金 32,211
									11 役務費	2,422	京都府消防協会等負担金 270
									13 使用料及び賃借料	181	京都府消防協会舞鶴市支部助成金 150
									17 備品購入費	1,342	消防団員福祉共済掛金補助金 1,622
									18 負担金補助及び交付金	25,614	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	564	非常備消防一般事務経費 5,520
3 消防施設費	2,382,718	474,750	1,907,968	21,484	4,100	2,305,500	470	51,164	8 旅費	34	消防施設整備事業費 125,256
									10 需用費	19,477	西消防署整備事業費 2,200,800
									11 役務費	5,421	消火栓新設工事等負担金 12,000
									12 委託料	123,113	京都府中・北部地域消防指令事務協議
									13 使用料及び賃借料	5,414	会負担金 8,390
									14 工事請負費	2,112,754	防火施設整備費補助金 2,587
									15 原材料費	20	消防施設維持管理経費 9,898
											庁舎及び防災センター維持管理経費 16,676

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
目									17 備品購入費	93,400	情報管理システム等維持管理経費 7,111
									18 負担金補助 及び交付金	23,006	
									26 公課費	79	
4 水防費	80	80	0				41	39	10 需用費	70	水防施設一般管理経費 80
									15 原材料費	10	
5 災害対策費	39,789	19,040	20,749			16,600	26	23,163	1 報酬	90	防災会議運営費 94
									3 職員手当等	3,465	京都府衛星通信系防災情報システム更
									7 報償費	70	新事業費 16,600
									8 旅費	68	公式防災アプリケーション導入事業費 4,279
									10 需用費	3,884	ハザードマップ作成事業費 250
									11 役務費	1,572	総合防災訓練実施事業費 2,810
									12 委託料	12,089	舞鶴市地域防災計画見直し事業費 200
									13 使用料及び 賃借料	969	自主防災組織づくり推進経費 1,097
									14 工事請負費	320	備蓄物資整備事業費 2,436
									17 備品購入費	596	防災行政無線維持管理経費 6,616
									18 負担金補助 及び交付金	16,640	河川情報等管理経費 689
									24 積立金	26	油流出事故等災害対策基金積立金 26
											災害対策一般事務経費 4,692
計	3,720,660	1,668,660	2,052,000	21,484	4,100	2,322,100	40,959	1,332,017			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1 教育委員会費	6,318	6,329	△11				14	6,304	1 報酬	5,760	教育委員報酬 5,760
									8 旅費	145	委員会経費 558
									9 交際費	170	
									10 需用費	20	
									18 負担金補助 及び交付金	223	
2 事務局費	597,616	429,573	168,043	139,100		1,300	37	457,179	1 報酬	32,227	学校運営協議会運営費 375

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明											
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額										
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他														
目																					
									2 給料	93,292	特別職給与費（特別職１人）	13,296									
									3 職員手当等	72,469	職員給与費（一般職１７人）	196,530									
									4 共済費	116,311	学校教育指導主事設置経費（うち一般										
									5 災害補償費	1	職２人）	21,660									
									7 報償費	784	不登校支援等推進経費	32,272									
									8 旅費	1,671	いじめから子どもを守る会議運営費	221									
									10 需用費	3,385	教育支援委員会運営経費	492									
									11 役務費	5,258	英語指導助手設置経費	18,692									
									12 委託料	76,782	舞鶴市立学校結核予防対策経費	72									
									13 使用料及び賃借料	44,776	学校規模適正化推進事業費	150									
											小中一貫教育推進事業費	8,465									
									14 工事請負費	1,300	児童生徒日本語学習支援事業費	1,733									
									17 備品購入費	171	スクールロイヤー設置経費	155									
									18 負担金補助及び交付金	6,858	教育用ネットワーク経費	97,539									
											全国教育長協議会等負担金	18									
									19 扶助費	11,447	教育研究会等補助金	2,600									
									20 貸付金	876	育英資金	11,447									
									21 補償補填及び賠償金	5	工業高等専門学校修学資金	876									
											学校給食運営基金積立金	130,000									
									24 積立金	130,003	事務局一般事務経費	61,023									
									3 文化・スポーツ振興基金費	17,587	13,636	3,951				17,587		7 報償費	2,320	芸術創造普及事業費	65
																		10 需用費	23	文化芸術創造育成事業費	35
																		11 役務費	30	地域文化振興事業費	1,568
																		12 委託料	400	競技力向上対策事業費	721
13 使用料及び賃借料	85	スポーツイベント助成金	2,711																		
		地域文化振興助成金	1,250																		
18 負担金補助及び交付金	14,729	競技力向上対策助成金	7,533																		
		競技大会参加激励金	1,375																		
		地域スポーツ振興助成金	1,800																		
		スポーツ少年団育成助成金	529																		
計	621,521	449,538	171,983	139,100		1,300	17,638	463,483													

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(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				一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	914,694	787,809	126,885	2,259	66,016	24,900	57,522	763,997	1 報酬	130,865	職員給与費2,799
									2 給料	6,810	学校給食運営経費（うち一般職1人）306,504
									3 職員手当等	31,665	施設整備事業費48,555
									7 報償費	4,442	特別支援教育支援員設置経費36,303
									8 旅費	3,719	学習用機器更新事業費67,461
									10 需用費	257,952	学校給食費無償化事業費54,000
									11 役務費	11,535	小学校プールあり方検討事業費3,000
									12 委託料	378,304	児童健康管理経費29,203
									13 使用料及び賃借料	38,988	教職員健康管理経費5,217
											教科書改訂等経費9,775
									14 工事請負費	33,060	学習系ネットワーク管理経費64,143
									15 原材料費	1	日本スポーツ振興センター共済掛金3,381
									17 備品購入費	9,382	小学校一般管理経費284,353
									18 負担金補助及び交付金	7,887	
									26 公課費	84	
2 教育振興費	98,356	96,848	1,508	1,544	600		10,329	85,883	7 報償費	180	教材教具経費23,696
									10 需用費	22,281	2025年大阪・関西万博校外学習費
									13 使用料及び賃借料	9,037	等支援事業費1,200
									17 備品購入費	2,495	特色ある教育活動支援事業費7,222
									18 負担金補助及び交付金	3,175	教育研究等助成費補助金450
									19 扶助費	61,188	特別活動費等補助金2,725
											要保護及び準要保護児童援助費48,743
3 学校建設費	9,585	488,622	△479,037			9,100		485	11 役務費	485	特別支援教育就学奨励援助費4,334
									12 委託料	9,100	通学援助費9,986
計	1,022,635	1,373,279	△350,644	3,803	66,616	34,000	67,851	850,365			校舎等改修事業費9,585

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(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				一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 学校管理費	749,624	591,708	157,916	1,318	26,096	3,100	96,308	622,802	1 報酬	85,647	学校給食運営経費（うち一般職1人）	238,499
									2 給料	4,994	施設整備事業費	14,516
									3 職員手当等	14,690	特別支援教育支援員設置経費	26,552
									7 報償費	2,718	中学校部活動指導員配置事業費	2,594
									8 旅費	2,944	学習用機器更新事業費	36,630
									10 需用費	259,281	学校給食費無償化事業費	157,300
									11 役務費	5,569	生徒健康管理経費	14,895
									12 委託料	274,687	教職員健康管理経費	3,372
									13 使用料及び賃借料	77,717	教科書改訂等経費	31,619
									14 工事請負費	7,100	学習系ネットワーク管理経費	32,609
									15 原材料費	1	日本スポーツ振興センター共済掛金	1,795
									17 備品購入費	2,300	中学校一般管理経費	189,243
									18 負担金補助及び交付金	11,913		
									26 公課費	63		
2 教育振興費	68,819	75,516	△6,697	722	900		12,926	54,271	7 報償費	770	教材教具経費	11,354
									10 需用費	13,113	2025年大阪・関西万博校外学習費	
									11 役務費	901	等支援事業費	1,800
									12 委託料	3,460	夢チャレンジサポート事業費	8,185
									13 使用料及び賃借料	3,645	特色ある教育活動支援事業費	2,168
									17 備品購入費	1,458	教育研究等助成費補助金	668
									18 負担金補助及び交付金	2,536	特別活動費等補助金	753
									19 扶助費	42,936	要保護及び準要保護生徒援助費	31,000
3 学校建設費	43,511	63,090	△19,579	1,414		38,900		3,197	11 役務費	1,645	特別支援教育就学奨励援助費	1,687
									12 委託料	26,800	通学援助費	11,204
									13 使用料及び賃借料	1,496	校舎等改修事業費	43,511
									14 工事請負費	13,570		

(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											
計	861, 954	730, 314	131, 640	3, 454	26, 996	42, 000	109, 234	680, 270			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1 幼稚園費	678,743	646,311	32,432	258,465	183,768		24,000	212,510	1 報酬	4,277	職員給与費（一般職３人）	25,907
									2 給料	15,923	乳幼児教育充実・強化推進事業費	10,304
									3 職員手当等	11,624	給食費補足給付事業費	3,456
									4 共済費	920	一時預かり事業費補助金	6,500
									7 報償費	1,142	私立幼稚園すくすく育成補助金	22,468
									8 旅費	548	私立幼稚園教育振興費補助金	416
									10 需用費	1,335	教育研究助成費補助金	84
									11 役務費	18	施設等利用費	162,603
									12 委託料	201	施設型給付費	447,005
									13 使用料及び賃借料	161		
									18 負担金補助及び交付金	32,986		
									19 扶助費	609,608		
計	678,743	646,311	32,432	258,465	183,768		24,000	212,510				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1 社会教育総務費	159,029	147,118	11,911	1,000	3,650	7,200	14,019	133,160	1 報酬	11,765	社会教育委員会運営費	691
									2 給料	42,497	文化財保護審議会運営費	544
									3 職員手当等	29,534	少年補導委員活動費	2,214
									7 報償費	5,567	少年補導センター運営費	3,104
									8 旅費	2,203	職員給与費（一般職１０人）	67,939
									10 需用費	9,452	重要文化財赤れんが倉庫整備事業費	1,015
									11 役務費	1,304	社会教育施設整備事業費	7,200
									12 委託料	31,352	発掘調査事業費	2,000
									13 使用料及び賃借料	2,279	生涯学習推進事業費	540
											歴史文化資産活用経費	6,346

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
									14 工事請負費	7,200	歴史文化資産保護経費	4,832
									17 備品購入費	1,238	文化財保存活用地域計画推進事業費	443
									18 負担金補助 及び交付金	14,638	近代化遺産保存経費	1,098
											二十歳のつどい開催経費	1,528
											人権教育推進事業費	509
											子ども・若者健全育成事業費	62
											部活動地域展開推進事業費	3,152
											京都府社会教育委員連絡協議会等負担金	72
											社会教育関係団体事業費補助金	146
											文化財保全事業費補助金	8,000
											明るいまちづくり事業費補助金	700
											こども・若者の居場所づくり支援事業費補助金	2,100
											社会教育施設管理運営経費	33,562
											大丹生コミュニティセンター管理運営経費	10,189
											社会教育総務一般事務経費	1,043
2 公民館費	168,962	201,207	△32,245		40,488	5,500	22,128	100,846			1 報酬	26,008
									2 給料	25,240	施設整備事業費	5,000
									3 職員手当等	20,814	生涯学習推進事業費	2,907
									7 報償費	2,126	京都府公民館連絡協議会等負担金	60
									8 旅費	900	館管理運営経費	124,911
									10 需用費	40,437		
									11 役務費	2,672		
									12 委託料	39,099		
									13 使用料及び賃借料	4,506		
									14 工事請負費	5,000		
									17 備品購入費	2,100		

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
目									18 負担金補助 及び交付金	60	
3 図書館費	311,036	114,796	196,240	80,500	600	80,500	65	149,371	1 報酬	11,133	図書館協議会運営費 358
									2 給料	39,721	職員給与費（一般職6人） 44,350
									3 職員手当等	29,741	中央図書館整備事業費 161,000
									7 報償費	475	図書館再編推進事業費 1,262
									8 旅費	783	図書館ふれあい事業費 305
									10 需用費	13,973	図書資料等充実経費 41,410
									11 役務費	1,441	日本図書館協会等負担金 33
									12 委託料	167,710	電子図書館運営経費 5,650
									13 使用料及び 賃借料	9,279	館管理運営経費 56,668
									17 備品購入費	36,717	
									18 負担金補助 及び交付金	63	
計	639,027	463,121	175,906	81,500	44,738	93,200	36,212	383,377			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1 保健体育総務費	100,047	125,309	△25,262	10,000	5,400	7,300	11,826	65,521	1 報酬	4,651	スポーツ推進委員協議会運営費 1,306
									2 給料	14,416	職員給与費（一般職4人） 25,307
									3 職員手当等	12,253	体育施設整備事業費 8,458
									4 共済費	249	スポーツ大会開催事業費 2,734
									7 報償費	5,914	スポーツ教室開催経費 1,050
									8 旅費	291	四都市体育大会開催経費 2,147
									10 需用費	1,213	赤れんがハーフマラソン開催経費 9,832
									11 役務費	1,235	京都サンガF.C. ホームタウン応援
									12 委託料	31,084	経費 172
									13 使用料及び賃借料	3,205	部活動地域展開推進事業費 8,135
									14 工事請負費	2,800	京都府スポーツ推進委員協議会等負担金 43

(単位：千円)

科 目	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												
									17 備品購入費	658	京都府民総合体育大会参加費補助金	800
									18 負担金補助 及び交付金	12, 078	スポーツ施設整備基金積立金	10, 000
											体育施設管理運営経費	26, 033
									24 積立金	10, 000	保健体育総務一般事務経費	4, 030
2 体育館費	157, 223	61, 758	95, 465			80, 000	27, 120	50, 103	10 需用費	800	施設整備事業費	108, 940
									11 役務費	406	館管理運営経費	48, 283
									12 委託料	41, 937		
									13 使用料及び 賃借料	4, 530		
									14 工事請負費	100, 540		
									17 備品購入費	9, 010		
計	257, 270	187, 067	70, 203	10, 000	5, 400	87, 300	38, 946	115, 624				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1 元金	3,462,730	3,519,885	△57,155				241,767	3,220,963	22 償還金利子 及び割引料	3,462,730	市債償還元金 3,462,730
2 利子	138,380	126,645	11,735					138,380	22 償還金利子 及び割引料	138,380	市債利子 137,380 一時借入金利子 1,000
計	3,601,110	3,646,530	△45,420				241,767	3,359,343			

(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	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	
前 年 度	長 等	4		34,972	11,395	257	46,624	7,258	53,882	
	議 員	25	134,040		43,675		177,715	41,113	218,828	
	その他	1,653	112,102				112,102		112,102	
	計	1,682	246,142	34,972	55,070	257	336,441	48,371	384,812	
比 較	長 等	△ 1		△ 9,372	△ 3,299	△ 88	△ 12,759	△ 555	△ 13,314	
	議 員	0	0		642		642	△ 2,508	△ 1,866	
	その他	1,191	42,694				42,694		42,694	
	計	1,190	42,694	△ 9,372	△ 2,657	△ 88	30,577	△ 3,063	27,514	

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	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
前 年 度	625 (48)	755,390	2,622,083	2,148,078	5,525,551	990,832	6,516,383	報酬職員数 509 人
比 較	19 (△12)	206,127	72,459	154,615	433,201	67,984	501,185	

※「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	87,368	81,676	114,614	31,808	46,363	456	—	20,215	237,956	849	1,502,155	179,233	2,302,693
	前年度	88,184	74,736	—	29,209	44,565	912	—	19,684	223,465	333	1,327,479	339,511	2,148,078
	比 較	△ 816	6,940	114,614	2,599	1,798	△ 456	—	531	14,491	516	174,676	△ 160,278	154,615

(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	72,459	給与改定に伴う増減分	58,618		給与改定の 本年度 給与の改定率 0.02% 状 況 給与改定実施時期 令和7年4月1日 前年度 給与の改定率 2.84% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	28,252		平均昇給率 1.09%
		その他の増減分	△ 14,411	職員の異動等による減	職員数の 本年度 644人 (36人) 異動状況 前年度 625人 (48人) 比 較 19人 (△12人)
職 員 手 当	154,615	制度改正に伴う増減分	301,847	給与改定等に伴う増	
		その他の増減分	△ 147,232	職員の異動等による減	

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職
令 和 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
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	338,467	314,053
	平 均 給 与 月 額 (円)	374,090	390,790
	平 均 年 齢 (歳)	43	39

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	188,000	188,000	188,000	188,000
短 大 卒	204,400	204,400	204,400	204,400
大 学 卒	220,000	220,000	220,000	220,000

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

※ () 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7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)		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	118
		6 号 給 (人)	—	—	—
		8 号 給 (人)	—	—	—
	比率 (B) / (A) (%)		80. 8	77. 1	95. 9
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		614	489	125
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		495	376	119
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	—	—	—
		4 号 給 (人)	495	376	119
		6 号 給 (人)	—	—	—
		8 号 給 (人)	—	—	—
	比率 (B) / (A) (%)		80. 6	76. 9	95. 2

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	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 地域手当

支 給 率 (%)	4 (4)
支 給 対 象 職 員 数 (人)	644 (36)
国 の 制 度 (支 給 率)	4 (4)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員で外書き

ク 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	0.75	0.57	3.70	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 7 年 1 月 1 日 現 在)	22.2	8.6	76.0	
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 ・火災等出勤手当			

ケ その他の手当

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

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

(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	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
農業近代化資金利子補給	舞鶴市農業近代化資金利子補給金交付要綱第3条に規定する額	昭和40年度から令和6年度まで	23,093	令和7年度以降に同じ	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
漁業近代化資金利子補給	舞鶴市漁業近代化資金利子補給金交付要綱第5条に規定する額	昭和44年度から令和6年度まで	193,652	令和7年度以降に同じ	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
京都信用保証協会が舞鶴市中小企業資金融資制度要綱に基づいて行った代位弁済による損失補償	舞鶴市中小企業資金融資制度要綱第6条第2項の無担保無保証人の条項により京都信用保証協会が代位弁済した後日本政策金融公庫から支払を受けた保険金の額および回収した金額の元金充当額を控除した額	昭和48年度から令和6年度まで	37,044	令和7年度以降に同じ	限度額に同じ	—	—	—	限度額に同じ
農業経営基盤強化資金利子助成	舞鶴市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱第2条に規定する額	平成7年度から令和6年度まで	11,600	令和7年度以降に同じ	限度額に同じ	限度額の1／2	—	—	限度額の1／2
漁業災害復旧資金利子補給	舞鶴市平成29年台風第21号漁業災害復旧資金利子補給金交付要綱に規定する額	平成29年度から令和6年度まで	8,648	令和7年度から令和10年度まで	限度額に同じ	—	—	—	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6年度まで	14,486	令和7年度から令和12年度まで	22,514	—	—	—	22,514
令和3年度舞鶴市土地開発公社が舞鶴市に代わって用地取得等を行うための事業資金の借入れに対する債務保証	570,000	令和3年度から令和6年度まで	—	令和7年度	570,000	—	—	—	570,000
令和3年度公共用地等取得事業費	570,000	令和3年度から令和6年度まで	30,176	令和7年度	539,824	—	—	—	539,824
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6年度まで	2,736	令和7年度から令和18年度まで	12,264	—	—	—	12,264
赤れんがパーク指定管理料	364,000	令和4年度から令和6年度まで	110,337	令和7年度から令和13年度まで	253,663	—	—	—	253,663
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6年度まで	—	令和7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6年度まで	276	令和7年度から令和8年度まで	224	—	—	—	224

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地方債	その他	
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6年度まで	44,609	令和7年度から 令和8年度まで	30,391	－	－	－	30,391
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6年度まで	－	令和7年度から 令和8年度まで	450,000	－	－	－	450,000
令和4年度公共用地等取得事業費	450,000	令和4年度から 令和6年度まで	961	令和7年度から 令和8年度まで	449,039	－	－	－	449,039
学校給食調理業務委託経費	192,000	令和4年度から 令和6年度まで	108,164	令 和 7 年 度	83,836	－	－	－	83,836
スクールバス運行等業務委託経費	30,000	令和4年度から 令和6年度まで	18,700	令 和 7 年 度	11,300	－	－	－	11,300
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6年度まで	－	令和7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6年度まで	－	令和7年度から 令和9年度まで	430,000	－	－	－	430,000
学校給食調理業務委託経費	345,800	令和5年度から 令和6年度まで	133,779	令 和 7 年 度	212,021	－	－	－	212,021
スクールバス運行等業務委託経費	13,000	令和5年度から 令和6年度まで	6,398	令 和 7 年 度	6,602	－	－	－	6,602
広報まいづる作成業務委託経費	34,000	令和5年度から 令和6年度まで	17,000	令 和 7 年 度	17,000	－	－	1,800	15,200
英語指導助手設置経費	60,000	令和5年度から 令和6年度まで	18,692	令和7年度から 令和8年度まで	41,308	－	－	－	41,308
固定資産土地評価等業務委託 経費	41,000	令 和 6 年 度	13,365	令和7年度から 令和8年度まで	27,635	－	－	－	27,635
公立保育所施設整備事業費	42,000	令 和 6 年 度	6,090	令 和 7 年 度	35,910	－	35,900	－	10

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地方債	その他	
斎場整備事業費	355,000	令和 6 年 度	—	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	355,000	—	319,500	—	35,500
環境衛生プラント薬品調達経費	25,000	令和 6 年 度	—	令和 7 年 度	25,000	—	—	—	25,000
勤労者福祉センター指定管理料	74,000	令和 6 年 度	14,650	令和 7 年度から 令和10年度まで	59,350	—	—	—	59,350
農業公園指定管理料	10,000	令和 6 年 度	2,000	令和 7 年度から 令和10年度まで	8,000	—	—	—	8,000
親海公園（海釣り護岸、漁村活性化 センター等）指定管理料	19,000	令和 6 年 度	6,142	令和 7 年度から 令和 8 年度まで	12,858	—	—	—	12,858
商工観光センター指定管理料	331,000	令和 6 年 度	66,780	令和 7 年度から 令和10年度まで	264,220	—	—	—	264,220
西消防署整備事業費	2,407,000	令和 6 年 度	195,594	令和 7 年 度	2,211,406	35,772	1,885,500	239,910	50,224
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	87,870	令和 7 年度から 令和10年度まで	352,130	—	—	—	352,130
青葉山ろく公園（グリーンスポーツ センター、パターゴルフ場等） 指定管理料	125,000	令和 6 年 度	26,309	令和 7 年度から 令和10年度まで	98,691	—	—	—	98,691
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	9,869	令和 7 年度から 令和10年度まで	39,131	—	—	—	39,131
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	—	令和 7 年度から 令和10年度まで	470,000	—	—	—	470,000
令和 6 年度公共用地等取得事業費	390,000	令和 6 年 度	—	令和 7 年度から 令和10年度まで	390,000	—	—	—	390,000

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地方債	その他	
学校給食調理業務委託経費	57,500	令和 6 年 度	—	令和 7 年 度	57,500	—	—	—	57,500
指定ごみ袋保管・配送業務委託 経費	16,000	令和 6 年 度	—	令和 7 年 度	16,000	—	—	16,000	—
児童生徒尿検査業務委託経費	2,600	令和 6 年 度	—	令和 7 年 度	2,600	—	—	—	2,600
教職員定期健康診断業務委託 経費	7,400	令和 6 年 度	—	令和 7 年 度	7,400	—	—	—	7,400
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年度から 令和8年度まで	539,000	404,250	134,700	—	50
環境衛生プラント薬品調達経費	20,000	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	20,000	—	—	—	20,000
小学校校舎等改修事業費	90,000	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	90,000	16,458	56,900	—	16,642
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年度から 令和11年度まで	480,000	—	—	—	480,000
令和7年度公共用地等取得事業費	290,000	—	—	令和7年度から 令和11年度まで	290,000	—	—	—	290,000

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	33,602,605	32,133,084	4,215,900	3,387,328	32,961,656
(1) 総 務	2,230,969	2,206,651	213,000	262,932	2,156,719
(2) 民 生	919,470	904,360	24,000	102,374	825,986
(3) 保 健 衛 生	4,739,143	4,423,652	326,100	375,235	4,374,517
(4) 労 働	18,815	18,405	—	350	18,055
(5) 農 林 水 産 業	613,554	629,436	102,400	46,570	685,266
(6) 商 工	44,237	46,805	1,300	5,110	42,995
(7) 土 木	5,524,614	5,334,984	722,000	719,179	5,337,805
(8) 公 営 住 宅	1,333,249	1,284,895	124,600	104,297	1,305,198
(9) 消 防	782,807	1,055,214	2,322,100	88,320	3,288,994
(10) 教 育	2,413,231	2,563,606	77,300	176,580	2,464,326
(11) 体 育 施 設	100,310	132,051	87,300	7,976	211,375
(12) 社 会 教 育 施 設	220,538	243,592	93,200	22,645	314,147
(13) 辺 地 対 策	630,327	567,648	122,600	121,215	569,033
(14) 減 税 補 て ん	35,422	12,931	—	10,118	2,813
(15) 臨 時 財 政 対 策	13,995,919	12,708,854	—	1,344,427	11,364,427
2 災害復旧債	677,313	596,214	—	75,402	520,812
(1) 農 林 水 産 業	75,129	62,597	—	11,538	51,059
(2) 土 木	564,919	502,164	—	58,051	444,113
(3) そ の 他	37,265	31,453	—	5,813	25,640
合 計	34,279,918	32,729,298	4,215,900	3,462,730	33,482,468

土 地 開 発 基 金 運 用 計 画

(単位：千円)

区 分	金 額	備 考						
令和 6 年 度 末 基 金 総 額 (A)	2, 625, 789	<table><tr><td>令和 5 年 度 末</td><td>2, 623, 935 千円</td></tr><tr><td>令和 6 年 度</td><td>1, 854 千円</td></tr><tr><td>令和 6 年 度 末</td><td>2, 625, 789 千円</td></tr></table>	令和 5 年 度 末	2, 623, 935 千円	令和 6 年 度	1, 854 千円	令和 6 年 度 末	2, 625, 789 千円
令和 5 年 度 末	2, 623, 935 千円							
令和 6 年 度	1, 854 千円							
令和 6 年 度 末	2, 625, 789 千円							
令和 6 年 度 末 土 地 等 取 得 額 (B)	841, 719	道 路 用 地 9, 711 千円 土 地 開 発 公 社 貸 付 金 827, 008 千円 土 地 開 発 公 社 出 資 金 5, 000 千円						
令和 6 年 度 末 残 額 (C) ((A) - (B))	1, 784, 070							
令和 7 年 度 受 入 額 (D)	442, 612	土 地 開 発 基 金 利 子 3, 505 千円 土 地 開 発 公 社 貸 付 金 439, 107 千円						
令和 7 年 度 土 地 等 取 得 予 定 額 (E)	473, 360	土 地 開 発 公 社 貸 付 金						
令和 7 年 度 末 予 定 残 額 ((C) + (D) - (E))	1, 753, 322							