

## 2. 歳 出

### 款別歳出実績

款	予 算 額	支 出 済 額	繰 越 明 許 費
1. 議 会 費	341,845,000	338,923,299	0
2. 総 務 費	4,972,200,000	4,339,274,193	443,211,000
3. 民 生 費	13,545,671,000	12,579,257,059	310,211,000
4. 衛 生 費	3,571,297,000	3,386,691,160	46,274,000
5. 労 働 費	52,650,000	50,327,776	0
6. 農林水産業費	1,113,098,000	997,834,396	48,900,000
7. 商 工 費	1,434,417,000	1,386,092,493	0
8. 土 木 費	5,511,192,000	4,922,804,432	387,054,000
9. 消 防 費	1,359,204,000	1,335,761,762	0
10. 教 育 費	3,047,247,000	2,603,898,544	293,511,000
11 公 債 費	3,378,200,000	3,377,824,326	0
12 予 備 費	9,960,000	0	0
13. 災 害 復 旧 費	69,202,000	21,025,880	48,100,000
歳 出 合 計	38,406,183,000	35,339,715,320	1,577,261,000

(単位：円)

不 用 額	予算執行率 (%)	支出済額の 構成比(%)	予備費充用額
2,921,701	99.1	1.0	0
189,714,807	87.3	12.3	5,000
656,202,941	92.9	35.6	6,000
138,331,840	94.8	9.6	8,000
2,322,224	95.6	0.1	0
66,363,604	89.6	2.8	5,000
48,324,507	96.6	3.9	1,000
201,333,568	89.3	13.9	7,000
23,442,238	98.3	3.8	0
149,837,456	85.5	7.4	6,000
375,674	100.0	9.5	0
9,960,000	0.0	0.0	△ 40,000
76,120	30.4	0.1	2,000
1,489,206,680	92.0	100.0	0

款 1. 議会費

項 1. 議会費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
341,845,000	338,923,299	99.1%		2,921,701
不用額の主なものは、政務活動費補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 議会費

1. 議員報酬等経費

議員数	報酬	期末手当	計
28人	149,879,999	46,377,775	196,257,774

2. 議会活動経費

事業名	支出額	備考
議会活動経費	11,607,229	
議会一般事務経費	4,954,495	一般非常勤職員報酬、交際費、消耗品費等
本会議・委員会活動経費	3,641,134	
本会議	210,450	費用弁償210,450円
常任委員会	2,812,495	費用弁償 175,915円、視察・要望活動等 2,636,580円
議会運営委員会	464,239	費用弁償 90,860円、視察旅費 256,600円、議員研修 116,779円
特別委員会	20,840	費用弁償 20,840円
各種委員会等	133,110	費用弁償 108,810円、視察旅費24,300円
議長会活動経費	3,011,600	全国市議会議長会負担金等

(1) 本会議

① 開催状況

会議名	開会月日	閉会月日	会期日数	開催日数	議員出席延人員	出席率(%)	傍聴者数
平成28年 6月定例会	6月6日	6月29日	24	4	112	100.0%	25
9月定例会	8月30日	10月6日	38	5	140	100.0%	15
12月定例会	11月29日	12月26日	28	4	108	96.4%	15
平成29年 3月定例会	2月27日	3月28日	30	5	140	100.0%	20
計			120	18	500	99.2%	75

② 付議件数

会議名	市長提出							議員提出					計			
	予算	決算	条例	契約	財産	専決	人その他	小計	条例	規則	意見書	決議		その他	小計	
平成28年 6月定例会	2		2	1		1	1	1	8			2	1		3	11
9月定例会	4	11	2	2		1	1		21			1			1	22
12月定例会	8		7	1			3	8	27	1		1	1		3	30
平成29年 3月定例会	19		26			1	3	3	52	1		1			2	54
計	33	11	37	4	0	3	8	12	108	2	0	5	2	0	9	117

(単位：件)

会 議 名	請 願						
	審 査 件 数			処 理 結 果			
	受 理	繼 審	計	採 択	不 採 択	繼 審	そ の 他 計
平成28年 6月定例会							
9月定例会							
12月定例会							
平成29年 3月定例会	3		3		3		3
計	3	0	3	0	3	0	3

(注) 表に算入しなかった事件

- ① 選挙及び辞職許可
- ② 常任・特別委員会委員の選任及び辞任許可、議会運営委員会委員の選任
- ③ 議員派遣の件
- ④ 閉会中の継続審査の件
- ⑤ 議案の訂正の件

## ③ 議案等議決状況

(単位：件)

会 議 名	可 決	修 正	否 決	認 定	承 認	同 意	不 同 意	採 択	不 採 択	そ の 他	計
平成28年 6月定例会	7		2		1	1					11
9月定例会	10			11	1						22
12月定例会	28					2					30
平成29年 3月定例会	49		1		1	3			3		57
計	94	0	3	11	3	6	0	0	3	0	120

## (2) 常任委員会

活動状況

委 員 会 名	会議日数	調査視察	要望活動	計	審 査 件 数		備 考
					議 案	請 願	
総務文教委員会	8	5		13	22		
経済消防委員会	8	4	2	14	10		
民生環境委員会	8	4		12	11		
建設委員会	8	4	4	16	11		
予算決算委員会	6	1		7	46		
理 事 会	11						
総務文教分科会	4				8		
経済消防分科会	4				10		
民生環境分科会	4				27		
建設分科会	4				23		
計	38	18	6	62	100	0	

## (3) 議会運営委員会

活動状況

委 員 会 名	会議日数	調査視察	計	備 考
定例会に係る議会運営委員会	15		15	
その他	23	2	25	第19期舞鶴市議会活動基本計画に係る主な取り組み内容 ・意見交換会の実施 ・コミュニティFMの活用 ・議会に関する研修会の実施 等
計	38	2	40	

## (4) 特別委員会

活動状況

委 員 会 名	会議日数	調査視察	要望活動	計	備 考
原子力防災・安全等特別委員会	7			7	
北陸新幹線誘致特別委員会	5		1	6	
計	12	0	1	13	

(5) 各種委員会等

活動状況

委員会等名	会議日数	調査視察	研修会	計	備 考
各派幹事会	28			28	
各派幹事長会	6			6	
議員協議会	19			19	
議会報編集委員会	14	1		15	
意見交換会	4			4	総務文教班、経済消防班、民生環境班、建設班
北陸新幹線誘致特別委員会協議会	7			7	うち3回は意見交換会
ICT活用に関する検討会	1			1	
計	79	1	0	80	

3. 議会報発行事業費

事業名	支出額	備 考
議会報発行事業費	3,946,914	年5回、各34,150部発行

4. 情報化推進事業費

事業内容	支出額	備 考
会議録作成、検索システム、映像編集業務	5,388,525	
FM活用情報発信他	1,031,295	
計	6,419,820	

5. 地方議会議員共済会給付等負担金

事業内容	支出額	備 考
地方議会議員共済会給付等負担金	60,978,400	

6. 政務活動費補助金

交付先	交付金額	備 考
創政クラブ議員団	1,470,063	4月1日～3月31日
新政クラブ議員団	1,950,314	
公明党議員団	863,463	
日本共産党議員団	962,124	
鶴翔会議員団	575,226	
会派に所属しない議員	104,523	
計	5,925,713	

款2. 総務費

項1. 総務管理費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
4,365,358,000	3,760,950,175	86.2%	436,562,000	167,845,825
不用額の主なものは、文化振興費で文化施設整備事業費の工事請負費や開発促進費で旧市民病院跡地整備事業費の委託料、諸費で過年度税収入還付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目1. 一般管理費

1. 人事

本年度における一般職職員数の状況（国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療事業会計を含む）

区分	H28.4.1	左のうち新規	中途	中途	中途	平成28年度末	左のうち同日付
	現在職員数 (人)	採用者数 (人)	採用者数 (人)	退職者数 (人)	異動者数 (人)	職員数 (人)	退職者数 (人)
市長部局	554	10	1	3		552	18
消防	129	4		2		127	4
教育委員会	33	2				33	3
議会事務局	7					7	1
監査委員事務局	4					4	
計	727	16	1	5		723	26

2. 一般会計の職員給与費の状況（市長、副市長、教育長を除く）

区分	職員数	給料	職員手当	計	共済費	合計	
本年度	692人	2,743,410千円	2,098,238千円	4,841,648千円	877,835千円	5,719,483千円	
職員手当の内訳	扶養	地域	管理職	住居	通勤	単身赴任	宿日直
	83,055千円	0千円	93,786千円	26,780千円	47,388千円	648千円	11千円
	特殊勤務	時間外	管理職特別勤務	期末・勤勉	退職	計	
	17,203千円	256,357千円	489千円	1,105,058千円	467,463千円	2,098,238千円	

3. 情報セキュリティ強化対策事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
自治体情報システム強靱性向上モデル構築委託料 ※ 京都府自治体情報セキュリティクラウド接続、ふるまい検知装置等	23,700,000	11,850,000	11,850,000

4. 社会保障・税番号制度システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
社会保障・税番号制度総合運用テストのための団体内統合宛名番号連携サーバー環境設定、自治体中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用に係る負担金等	4,652,236	902,000	3,750,236

(参考) 社会保障・税番号制度に係るシステム改修状況

費目・会計	事業内容	支出額	財源内訳	
			国庫補助金	一般財源等
総務費	社会保障・税番号制度総合運用テストのための団体内統合宛名番号連携サーバー環境設定、自治体中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用に係る負担金等	4,652,236	902,000	3,750,236

総務費	住民記録システム	158,220	158,000	220
	地方税務システム	158,220	105,000	53,220
民生費	障害者福祉システム	507,600	338,000	169,600
	児童福祉システム	1,810,080	1,206,000	604,080
	生活保護システム	540,000	360,000	180,000
衛生費	健康管理システム	2,116,800	1,411,000	705,800
国民健康保険事業会計	国民健康保険システム	305,100	203,000	102,100
介護保険事業会計	介護保険システム	4,885,920	3,258,000	1,627,920
計		15,134,176	7,941,000	7,193,176

※ 団体内統合宛名番号連携サーバー、中間サーバー・プラットフォーム、住民記録システムの補助率は10/10。それ以外の補助率は2/3。

#### 5. 情報公開・個人情報保護制度推進事業費

事業内容	支出額	備考
市政情報コーナー等運営経費 行政文書開示請求件数 23件 個人情報開示請求件数 13件 不服申立件数 0件	289,403	

#### 6. 原子力災害対策施設資機材等整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金		
原子力災害対策施設資機材等整備事業費（朝来小学校）	2,810,323	2,810,323		放射線防護施設に資機材等を整備 個人線量計 10個 防護服 100着 毛布 80枚 アルファ化米 750食 非常用飲料水 720ℓ 要配慮者用スタッキングチェア 50脚 など

#### 7. 避難施設環境整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
避難施設環境整備事業費 原子力災害時の屋内退避に必要な防護服や非常食などの資機材をPAZ、PAZに準じる地区などへ配備	7,720,952	3,860,476	3,860,476	1地区あたり1,000,000円を補助。6地区（松尾、杉山、大山、田井、成生、野原） 大浦会館、朝来小学校へ資機材配備（情報収集機器等）

## 8. 行財政改革推進経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
市民レビュー 政策の目的や方向性を公開の場で議論・評価 コーディネーター、市民審査員等への謝礼	201,489	舞鶴版・地方創生の取組を説明し「定住人口減少抑制に向けた取組」について議論・評価

## 9. 債権管理適正化関係経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
債権管理適正化推進経費 職員のスキルアップのための外部研修への参加経費等	1,220,246	公平・公正な市民負担の確保と財源の確保を目的とし債権管理の適正化を推進
強制的徴収推進経費 法的措置（支払督促等）に係る経費	8,650	
計	1,228,896	

## 10. 職員研修の実施状況

### (1) 派遣研修

研修内容等		対象職員	人数(人)
旧軍港市振興協議会事務局派遣		管理職	1
		一般職員	1
全国市長会派遣		一般職員	1
外務省派遣		一般職員	1
文化庁派遣		一般職員	1
京都府女性の船		女性職員	1
自治大学校	第2部課程	30～50歳の職員	1
	地方公会計特別研修	担当職員	1
(公財)全国市町村研修財団	リーダー養成研修	女性職員	1
	税務（固定資産）研修	担当職員	1
	税務（住民税）研修	担当職員	1
	日本語（翻訳・通訳）講座	担当職員	1
	滞納整理の実践と徴収	担当職員	1
	国際交流員中間研修	担当職員	1
	地域おこし協力隊研修	担当職員	1
(公財)京都市市町村振興協会	新規採用職員研修	平成27年度採用職員	11
	5年目職員研修	5年目職員	9
	10年目職員研修	10年目職員	5
	係長級職員研修	係長級職員	11
	課長級職員研修	課長級職員	2
	法制執務（基礎）研修	全職員	11
	法制執務（応用）研修	全職員	4
	政策法務と条例立案研修	全職員	3
	チーム型政策研究研修	20～30歳代の職員	2
	ファシリテーション研修	全職員	1
	コミュニケーション研修	全職員	1
	問題解決研修	全職員	2
	税務（初任者）研修	担当職員	3
	トップセミナー	正副市町村長、正副議長、部課長	7
	(一社)日本経営協会	自治体監査実務	担当職員
固定資産実務		担当職員	1
臨時・非常勤職員の任用実務		担当職員	2
出納事務の合理的運用		担当職員	1
自治体契約の諸問題対策		担当職員	1
官民境界の法律と実務		担当職員	1
用地交渉能力向上講座		担当職員	1
公共用地取得研修		担当職員	1



(一社)日本経営協会	公営住宅の管理講座	担当職員	1
	指定管理制度の運用実務	担当職員	1
	ケアプラン点検のポイント	担当職員	1
(一財)全国建設研修センター	建設設備(衛生)	担当職員	1
	土木技術のポイント	担当職員	1
	PC橋の計画及び維持管理	担当職員	1
	会計検査指摘事項から学ぶ	担当職員	1
研修講師養成	JST指導者養成研修	係長級職員	3
府北部自治体との合同研修	府北部7市職員合同研修	中堅職員	5
	府・中丹管内3市職員合同研修	新規採用職員	12
	府・市職員合同研修	新規採用職員	12
	府北部5市2町職員合同研修	中堅職員	30
近畿地区人権同和行政促進研究集会		担当部課職員	2

(2) 集合研修

研 修 内 容 等	対 象 職 員	人数(人)	
階層別	新規採用職員研修(前期・後期)	新規採用職員	42
	新任係長級職員研修	新任係長級職員	14
	新任課長級職員研修	新任課長級職員	12
	管理職研修	全管理職	147
	所属長研修	所属長	53
人事評価	人事評価制度研修	全管理職	141
	人事評価制度研修(2回)	全係長級	352
人権研修	人権(同和)研修	全職員	571
	人権研修(前期・後期)	新規採用職員	42
	人権研修	新任係長級職員	14
	人権研修(他団体主催)	全職員	
専門性向上	会計事務研修	新任担当者	29
		実務担当者	38
	女性リーダー育成研修	係長級女性職員	25
	窓口サービス能力向上研修	窓口職場職員	87
	暴漢対策研修	窓口職場職員	42
	情報セキュリティ研修	全職員	159
	工事監督職員研修会	工事監督職員	89
	公共事業報告会	全職員	127

(3) 自学支援

研 修 内 容 等	対 象 職 員	人数(人)	
スキルアップスクール	会計人材育成講座(10回)	全職員	90
	法務人材育成講座(4回)	全職員	87
自主研修	通信教育受講費補助	全職員	1

1.1. 自治会活動等推進経費

事 業 内 容	支 出 額	備考
自治会報償費 368自治会	27,194,420	
自治会掲示板 5基作成 他	724,161	
計	27,918,581	

## 1 2. 広報活動経費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		府補助金	諸収入	一般財源
「広報まいづる」発行 毎月1日発行/月1回 39,000部	17,632,305		490,116	17,142,189
まいづるメール配信サービス のシステム保守 登録者数11,327件、配信実績623件	1,181,952			1,181,952
市政なんでも相談室 件数114通121件	50,868			50,868
舞鶴市FM活用情報発信事業 エフエム京都 SUNNYSIDE BALCONY (DJ寺田有美子) 「Wind of Maizuru」コーナー (毎週木曜日12時40分～12時50分)	2,592,000	1,440,000		1,443,600
市PR動画作成	291,600			
市ホームページの運用管理 アクセス数 1日平均 4,421件	1,730,160		540,000	1,190,160
その他(郵送料、旅費、負担金等)	2,739,574			2,739,574
計	26,218,459	1,440,000	1,030,116	23,748,343

## 1 3. 情報システム管理経費

事業内容	支出額
高速情報通信ネットワークの運用・管理 光ファイバーケーブル借上料、インターネット接続料等 (利用実績) 公共施設予約システム予約数：一月平均 3,833 件	36,101,945
総合行政ネットワークの運用・管理 機器保守・リース料、ネットワーク回線使用料等	2,955,312
基幹系業務システムの運用・管理 委託料 (システム保守) ( 6,448,884 円) (電算機器保守) ( 5,932,428 円) (電算室付帯設備保守等) ( 1,704,240 円) 使用料(機器リース料等) 67,442,799 円 その他(需用費等) 1,056,624 円	82,584,975
計	121,642,232

## 1 4. 指導検査事務経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
工事検査執行 185件	6,198,254	(主な支出)
工事現場の施工体制点検 13回実施 42件		・設計積算システム
設計積算システムの運営管理 65台		2,910,006
登録市内業者説明会 1回開催 116人(79社)		・工事成績評定システム
監督職員集合研修		911,412
・工事監督職員研修 5回開催 89人出席		・工事監督職員研修費
監督職員派遣研修		380,400
・iMec講習会 6講習 13名参加		他
検査職員派遣研修 3研修 4名参加		

## 1 5. 京都府自治体情報化推進協議会負担金

事業内容	支出額
京都府・市町村共同開発システム運用費等に係る負担金 ※ 共同電子窓口サービス・統合型地理情報システム(GIS)・被災者生活再建支援システム等	5,519,910

16. 危機管理一般事務経費

事業名	支出額	財 源 内 訳			備 考
		府補助金	諸収入	一般財源	
防災資機材(車両含) 維持管理経費	1,301,855	467,276		834,579	原子力広報バス 1台 緊急時避難誘導用 広報車両 2台 緊急時画像伝送装 置(携帯電話) 10台 など
その他事務経費	2,318,570		87,582	2,230,988	
計	3,620,425	467,276	87,582	3,065,567	

17. 指定金融機関等で収納した市税等の取扱件数 (特別会計含む)

区 分	指定金融機関	収納代理金融機関	その他	計
件 数	69,584件	240,166件	86,429件	396,179件
取扱手数料	287,070円	1,374,270円	0円	1,661,340円

※その他は、市の窓口等で収納したもの

18. 条例の制定、改廃

題 名	制定・改廃の別	公布年月日
舞鶴市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例	一部改正	平成28年7月1日
舞鶴市市税条例等の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市入札監視委員会条例の一部を改正する条例	〃	平成28年10月7日
舞鶴市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例	〃	平成28年12月27日
舞鶴市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の特別職の職員で常勤のもの給与に関する条例及び舞鶴市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例及び舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市市税条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市農業委員会条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市上下水道事業審議会条例	制定	平成29年3月30日
舞鶴市豊かな森を育てる基金条例	〃	〃
舞鶴市駐車場基金条例	〃	〃
舞鶴市議会委員会条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市個人情報保護条例等の一部を改正する条例	〃	〃
職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の特別職の職員で常勤のもの給与に関する条例及び舞鶴市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市特別会計条例の一部を改正する条例	〃	〃
有本千壽子基金条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市市税条例等の一部を改正する条例	〃	〃

舞鶴市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市保健センター条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市介護保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市工場立地法に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市道路占用料条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市都市公園条例の一部を改正する条例	〃	〃
市営住宅管理条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市水道事業給水条例の一部を改正する等の条例	一部改正・廃止	〃
舞鶴市養護老人ホーム設置条例を廃止する条例	廃止	〃
舞鶴市市税条例の一部を改正する条例	一部改正	平成29年3月31日
舞鶴市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例	〃	〃

## 目 2. 財産管理費

### 1. 庁舎改修事業費

区 分	内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
			地 方 債	一 般 財 源
本庁舎改修	庁舎別館塔屋等防水改修工事等	7,128,000	5,300,000	1,828,000
	その他工事(庁舎窓口カウンター改修工事等)	2,357,640		2,357,640
西総合会館改修	舞鶴西総合会館機械設備改修工事等	16,124,261	11,050,000	5,074,261
	計	25,609,901	16,350,000	9,259,901

### 2. 公共施設管理事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
公共施設保全情報整備 18施設	9,720,000	3,475,000	6,245,000

### 3. 庁舎管理経費

区 分	内 容	支 出 額	備 考
庁舎修繕料等		3,966,466	
庁舎光熱水費		25,777,128	
庁用燃料費		6,064,671	
保 險 料	建物損害共済保険 等	113,494	
庁舎清掃管理委託等	清掃管理業務、設備保守点検業務 等	32,316,407	
庁舎管理関連備品等	庁内備品 等	737,510	
	計	68,975,676	

※西支所・文化情報センター、加佐分室含む。

### 4. 文化情報センター(西支所内)利用状況及び維持管理経費

区 分	利用件数(件)	利用者数(人)	備 考	
平成28年度	184	5,760	(支出)維持管理費	(収入)会議室等使用料及び電力料
平成27年度	116	3,940	4,089,102 円	638,217 円

5. 財産管理経費

区 分	内 容	支 出 額	備 考
修繕料等		3,895,126	
光熱水費等		6,048,706	
電話維持費等		6,399,479	
保 險 料	建物損害共済保険等	1,352,795	
財産管理関連委託等	市有地除草業務等	23,000,084	
財産管理関連工事等	旧西商工会館除却工事等	14,762,520	
	計	55,458,710	

6. 建物火災保険及び自動車損害賠償保険等の契約実績(特別会計等含む)

保 険 の 種 類	契約件数(件)	保 険 金 額 ( 千 円 )	保 険 料 ( 円 )	備 考
建物損害共済保険	719	77,974,240	7,522,354	
自動車損害共済保険	299	[車両] 482,870	4,579,139	
		[対人・対物] 無制限		
自動車損害賠償責任保険	45	1,350,000	1,098,950	
	計	1,063	13,200,443	

7. 年度末現在における積立金(平成29年5月31日現在)

区 分	27年度末現在高	積立金現在高(円)		28年度末現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
一 般 会 計	育英基金	12,808,737		12,808,737
	財政調整積立金	3,406,668,670	95,000,000	290,000,000
	財政調整積立金 (旧市場施設改良基金分)	71,528,824	7,300,000	
	河守基金	38,883,672		38,883,672
	減債基金	876,987,000	1,000,000	100,000,000
	都市開発推進基金	2,876,267,046	5,000,000	170,000,000
	墓園基金	21,125,000		1,903,862
	職員退職手当基金	929,000,000	3,000,000	
	舞鶴市立中学校基本財産積立金	779,985	2,417	
	子ども・若者健全育成基金	18,105,080		150,806
	有本千壽子基金	10,481,583		
	交通安全教育推進基金	32,000,000		
	文化・スポーツ振興基金	316,774,556		16,538,000
	ふるさと保全基金	10,658,412	32,950	
	油流出事故等災害対策基金	10,401,957	7,801	
	市道管理基金	500,000,000		
	ふるさと応援基金	9,964,786	11,622,812	
	市民福祉ささえあい基金	329,289,587	3,969,728	41,070,503
	漁業振興基金	6,444,227	10,037,047	7,534,000
	公共施設等整備基金		10,437,845	
豊かな森を育てる基金		300,533		
小 計	9,478,169,122	147,711,133	627,197,171	8,998,683,084
特 別 会 計	簡易水道施設建設改良基金	21,009,948	63,029	12,792,000
	減債基金(簡易水道会計)	71,229,062	4,239,251	
	減債基金(下水道会計)	6,055,743		5,233,000
	土地開発基金	2,575,239,413	36,841,060	
	貯木場施設整備費積立金	88,573,000		309,000
	国民健康保険事業基金	442,733,772		6,133,284
	介護保険介護給付費準備基金	663,285,801	627,826	
	下水道基金	101,200,551	343,797	45,089,512
駐車場基金		58,000,000		
小 計	3,969,327,290	100,114,963	69,556,796	3,999,885,457
計	13,447,496,412	247,826,096	696,753,967	12,998,568,541

### 目3. 市民交流施設費

#### 1. 西駅交流センター施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
空調設備改修工事	19,165,680	23,000,000	796,720
非常照明他改修工事	4,631,040		
屋上防水工事	264,600		264,600
エレベーター修理工事	899,640		899,640
計	24,960,960	23,000,000	1,960,960

#### 2. 西地区多機能施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
機械設備改修工事	9,097,216	6,820,000	2,277,216
自動扉開閉装置修繕工事	475,675		475,675
内線電話増設工事及びひかり電話化工事	166,320		166,320
計	9,739,211	6,820,000	2,919,211

#### 3. 西市民プラザ利用状況及び管理運営経費

事業内容	支出額	利用実績		
		区分	件数	人数
施設管理委託料等 (委託先：NPO法人「まちづくりサポートクラブ」)	31,257,919	28年度	4,877	88,873
		27年度	4,421	83,664

※平成28年度指定管理料 29,286,000円

#### 4. 西駅交流センター利用状況及び管理経費

事業内容	支出額	財源内訳		利用実績		
		利用料等	一般財源	区分	件数	人数
西駅交流センターの管理運営	36,495,626	10,984,419	25,511,207	28年度	1,387	22,341
				27年度	1,186	21,081

#### 5. 西地区多機能施設利用状況及び管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		利用料等	一般財源
西地区多機能施設の管理運営	13,232,909	3,112,749	10,120,160

##### 利用実績等

	利用件数	利用人数	備考
28年度	631件	17,830人	※平成26年度までは、府の指定により市が指定管理者として管理受託。平成27年度からは、市に譲渡され、西地区多機能施設として直営管理。平成28年度から2階部分を西公民館として運営。
27年度	1,894件	38,524人	

### 目4. 文化振興費

#### 1. 文化振興審議会運営費

事業名及び事業内容	支出額	備考
文化振興審議会の開催(委員：11人/開催回数：5回) 市民会館閉館後検証業務委託	1,311,984	

#### 2. 引揚記念館整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		府補助金	地方債	寄附金	一般財源
第2期増築工事設計業務委託、 展示リニューアル(第2期) 基本・実施設計業務委託など	14,649,250	500,000	10,400,000	3,240,000	509,250

※年度別整備事業費

引揚記念館整備事業費	支出額	財 源 内 訳			
		府補助金	地方債	その他	一般財源
平成25年度事業費	9,552,600			3,000,000	6,552,600
平成26年度事業費	31,305,293		24,600,000	1,450,000	5,255,293
平成27年度事業費	360,140,070		201,300,000	141,171,363	17,668,707
平成28年度事業費	14,649,250	500,000	10,400,000	3,240,000	509,250
合 計	415,647,213	500,000	236,300,000	148,861,363	29,985,850

舞鶴引揚記念館(博物館相当施設) 平成27年9月28日リニューアルオープン  
鉄筋コンクリート造平屋建 床面積 1,062.03㎡

※財源内訳「その他」は、繰入金及び寄附金

3. 文化施設整備事業費

施設名	事業内容	支出額	財 源 内 訳	
			府補助金	一般財源
総合文化会館	屋上防水工事 東コミセン火災警報器更新工事 出演・来賓控室エアコン更新工事 指揮者台・譜面台更新	73,587,960	67,830,800	5,757,160

4. 市民会館除却経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		地方債	一般財源
市民会館除却工事 (平成28~29年度債務負担行為を設定 上限額150,000千円)	80,079,679	50,600,000	29,479,679

※年度別整備事業費

市民会館除却事業費	支出額	財 源 内 訳	
		地方債	一般財源
平成27年度 除却工事設計業務委託、用地測量業務委託 表示登記業務委託、手数料	6,982,650		6,982,650
平成28年度 除却工事(債務負担 28年度分) 家屋調査業務委託、廃棄物処分業務委託等 光ファイバー撤去工事 他	80,079,679	50,600,000	29,479,679

5. 文化のまちづくり推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
前島モニュメント設置(寄贈 川上力三) ジャズを活かしたまちづくり事業(10月22日、23日) アートスタート事業(3月3日、29日) 吹奏楽指導者育成委託事業 (講習会2回・1月14日、15日)	1,442,817	720,000	722,817

6. 文化の仕掛け人配置事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
MAIZURU smart school 中学、高校生を対象とした現代アートにふれるワーク ショップ等を開催。参加者のべ201人 ワークショップ(全5回)、トーク(全1回) 展示会(12月16日~18日)、対話会(12月17日) アーティスト・イン・レジデンス事業(京都府事業) アーティストの目や力を通して地域を観察し、地域主体で 芸能文化活動に環境づくりの促進を図る。 (8月22日~9月4日)	3,500,000	1,500,000	2,000,000

## 7. 引揚の史実継承事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴引揚記念館教育旅行誘致（新規受入学校数：16校） 語り部養成講座 （1月28日～3月25日 全12講座、 受講者数：20名うち中学生3名、修了者数：20名）	7,925,970	1,289,050	6,636,920

## 8. 世界記憶遺産国際ブランド推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
世界記憶遺産を活用した地域づくり未来づくり事業 ・全国巡回展 横須賀市：9月17～25日 2,678人 呉市：11月24～12月6日 4,279人 佐世保市：3月18～26日 1,023人 ・海外資料調査 ナホトカ市・ウラジオストク市：8月21～25日 大連市：2月12～14日 ・世界博物館大会誘致（ミラノ大会参加：7月4～9日） H31の世界博物館大会京都大会における関連 事業誘致に向けたPR等 ・世界記憶遺産登録1周年記念フォーラム（10月15日） ・記憶遺産登録資料レプリカ作成 抑留中に書かれた記録画等 ・記憶遺産登録資料の多言語化 ロシア語、中国語	7,225,342	※別途、舞鶴市世界記憶遺産保存活用推進委員会（事務局：引揚記念館）に対する文化庁補助金13,816,000円を活用し、事業を実施。

## 9. 世界記憶遺産資料保存活用事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
ユネスコ世界記憶遺産登録資料状態調査等 ・ユネスコ世界記憶遺産登録資料全570点の状態調査 ・展示室等環境調査	3,016,000	

## 10. 中丹文化芸術祭負担金

事業内容	支出額	備考
事業数6事業 出演者数1,908人、入場者数2,635人	400,000	

## 11. 舞鶴市文化事業団事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
文化事業団事業費補助金（コンサート、映画上映など8件） 文化振興事業費補助金（アウトリーチ、ワークショップ3件）	5,700,000	2,850,000	2,850,000

## 12. 文化施設管理運営経費

施設名	支出額	財源内訳	
		入館料	一般財源
総合文化会館 （指定管理者：（公財）舞鶴市文化事業団）	86,152,316 （うち指定管理料 33,127,000） （うち人件費補助金 52,945,800）		86,152,316
舞鶴引揚記念館 こどもの日イベント、 ナイトミュージアム、企画展（全4回）、 来館者400万人記念セレモニー等	33,174,000	26,188,663	6,985,337
計	119,326,316	26,188,663	93,137,653



13. 文化施設の利用状況

施設名	大ホール	小ホール	ホワイエ その他	入場・入館人員	
				平成27年度	平成28年度
総合文化会館	146件	178件		76,818人	91,937人
引揚記念館				131,735人	125,755人

目5. 赤れんがのまちづくり推進費

1. 赤れんがパーク整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
赤れんがパーク5号棟建具塗装工事	4,788,720	2,390,000	2,398,720
赤れんがパーク2号棟ホール緞帳修繕	334,800		334,800
赤れんがパーク駐車場バス区画線引工事	193,320		193,320
計	5,316,840	2,390,000	2,926,840

2. 赤れんがパーク賑わい創出事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
ローズガーデン設置業務委託費 7月16日～8月21日 舞鶴赤れんがパーク夏休み5号棟倉庫活用事業 8月1日～8月21日 参加者 約1,500名 舞鶴赤れんがストリートチョークアート制作業務 7月18日～21日 100年の鼓動新聞展示制作委託業務 7月16日～8月21日 舞鶴赤れんがパーク賑わい創出(アート系)事業 10月22、23、29、30日 参加者1,059名 赤れんがライトアートin舞鶴2016事業委託業務 12月10日～12月25日 参加者 約5,000名 舞鶴赤れんがパーククリスマスチョークアート制作業務等 12月24、25日	10,655,736	5,327,650	5,328,086

3. 赤れんがパーク管理運営経費

事業内容	支出額	備考
管理運営委託料等 (指定管理：(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社)	50,920,159	うち指定管理料 50,827,500

4. 赤れんが博物館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		入館料	その他 (グッズ販売等)	一般財源
企画展「れんがでたどる東アジア」 7月16日～9月4日	29,173,290	11,956,106	1,899,108	15,318,076
こどもの日イベント 5月5日 入館者2,048人				
ミニチュアれんがクラフト等 10月22日～23日(赤れんがフェスタ開催時) 入館者 3,177人				
市民講座(4回) 5月28日/9月24日/11月26日/3月25日				
年間入館者数 72,190人				

## 5. 舞鶴赤れんがパークの来場者数

施設名	来場者数	
	平成27年度	平成28年度
舞鶴赤れんがパーク	397,167人	620,129人

(参考) 各施設ごとの入館者数

施設名	入館者数	
	平成27年度	平成28年度
赤れんが2号棟(市政記念館)	107,503人	109,053人
赤れんが3号棟(まいづる智恵蔵)	301,704人	318,323人
赤れんが4号棟(赤れんが工房)	38,089人	198,743人
赤れんが5号棟(赤れんがイベントホール)	95,463人	301,806人

## 目6. 開発促進費

### 1. 地方創生拠点整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
赤れんが周辺等まちづくり基本計画策定業務委託等 赤れんがパーク周辺等を「赤れんが」「海・港」を活かした一大交流拠点として整備するため、「基本構想」で定めた基本理念や基本方針を具現化するための基本計画を策定(参考) H27 まちづくり基本構想策定 8,370,000円	20,972,631	18,856,000	2,116,631

※国庫補助金(防衛施設周辺まちづくり計画事業補助金)歳入決算額19,632,000円との差額は、職員給与費に充当。

### 2. 旧市民病院跡地整備事業費

事業内容	支出額	備考
医師宿舎他ガス管残ガス処理業務委託	376,358	

### 3. 旧市民病院跡地整備事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
西棟改修工事实設計業務委託 周辺家屋調査業務委託 旧市民病院ガス管残ガス処理業務委託 本館棟他除却工事 除却建物: 本館棟、北棟、食堂棟、厚生棟、西管理棟、フィルム倉庫棟、情報化業務室、自転車置場、車庫、カーポート、医師宿舎、看護師宿舎	155,058,460	76,665,000	78,393,460

### 4. まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫支出金	諸収入	一般財源
北部連携の促進や、スマートウェルネスシティの促進に係る調査など	13,488,908	(国庫補助金) 834,500 (国庫委託金) 9,592,554		3,061,854
未婚男女交流イベントの開催 ・「まいパーティオinふるる」12月4日開催 参加者 21名 ・「まいパーティオin上野家」2月5日開催 参加者 30名	291,640		203,000	88,640
計	13,780,548	10,427,054	203,000	3,150,494

5. 北陸新幹線誘致推進費

事業内容	支出額	備考
北陸新幹線京都府北部ルート実現に向けた誘致活動の実施 ・誘致PR懸垂幕及び横断幕の作成（市庁舎、公民館等に設置） ・誘致PRのぼり旗の作成 ・ラッピングバスの運行（路線バス及び高速バス各1台） ・誘致PRチラシの全戸配布（45,000部作成） ・北陸新幹線京都府北部ルート誘致促進同盟会負担金の支出	2,434,237	

6. 市民とともに進める政策づくり事業費

事業内容	支出額	備考
政策づくり塾 市民と行政が連携・協力し、次代を担う人材育成を目的として設置（政策形成に関する講義、地域公共活動の実践）	386,653	塾生12名、10回開催 ・夫婦や親子対象のウォーキング講座 ・小学生職業体験イベント

7. 高等教育機関等連携交流促進事業費

事業内容	支出額	備考
市内高等教育機関合同PR事業に対する補助、高等教育機関等の調査・研究、フィールドワーク等に活用する大学連携センターの維持管理経費等	554,212	大学連携センター利用者数延べ168人

8. ふるさと応援推進事業費

事業内容	支出額	備考
ふるさと納税に係る返礼品等	875,731	寄付件数：51件

9. 元気なまちづくり事業費

事業内容	支出額	備考
地域課題の解決に積極的に取り組む自治会等に対する補助金の交付等	279,000	八雲公民館 （世代交流と多様な地域団体の連携による地域づくり）

10. 地方創生加速化交付金事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
海の京都DMO広域観光推進事業	52,178,870	51,811,000	367,870
海の京都DMO広域観光推進事業費 ○海の京都DMO設立経費等負担金 （平成28年6月28日設立）	14,828,000	14,828,000	
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金 ○リニューアル特急車両「丹後の海」の改修費用に対する補助	10,582,000	10,582,000	
赤れんがパークイベントプロモーション事業費 ○舞鶴赤れんがサマーイルミネーション2016 7月16日～7月31日 来場者 19,961人	9,990,000	9,990,000	
赤れんがパーク賑わい創出事業費 ○赤れんがフェスタ in 舞鶴 10月22日～10月23日 来場者 38,000人	4,991,016	4,991,000	16
赤れんがパーク整備事業費 ○舞鶴赤れんがパーク駐車場に遠くから見える駐車場サインを設置	2,437,560	2,437,000	560

海の京都観光推進事業費 ○丹鉄沿線周遊型サイクルシェアリングサービス 西舞鶴駅にレンタル自転車シェアシステムを整備 ○まいづる観光講座 舞鶴YMCA国際福祉専門学校で開催 [ 一般対象 計6回開催 学生対象 計4回開催 ○まいづる「逸品」創造促進 市内事業所が専門アドバイザーの指導・助言を得て、 舞鶴の魅力を生かした逸品を開発 (参加店舗数：11事業所) ○舞鶴ブランドプロモーション戦略 「食のブランド力向上事業」 [ ・「東京レストランジャック」の開催(一ヶ月間) 東京一流レストラン10店舗が舞鶴産食材メニューを提供 ・「シェフマッチング」の開催 東京の一流料理人との食材の商談会を18店で実施 ・「プレミアムランチフェア」の開催 東京一流料理人等を招き舞鶴産食材料理の賞味会を実施 ・「舞鶴のさかな」提供店マップ等の発行 2回 ・シェフマッチングのフォローアップ事業への補助	8,541,328	8,263,000	278,328
舞鶴産のお茶PR事業 ○各イベントにおいてお茶の振る舞いやノベルティー (玉露のティーバッグ)の配布等実施	808,966	720,000	88,966
京都府北部地域連携都市圏移住・定住プロジェクト まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 ○平成28年度京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会 への事業費負担金 [ ・京都府北部移住定住ブランディング事業 ・7市町空き家・しごと情報発信事業 ・魅力あるライフスタイル体験・ネットワーク形成事業 ・地域リーダー養成事業 ○舞鶴市FMまいづる活用情報発信事業委託 [ ・収録放送番組「パブリックラインまいづる」 ・ゲスト出演①「舞鶴市ローカル番組」 ・ゲスト出演②「舞鶴市・京都市向放送番組」	9,061,000	9,021,000	40,000
「おいしい京都」食観連携事業 ブランド水産物生産拡大・販路開拓事業 [ ・舞鶴湾におけるイワガキ等二枚貝中間育成装置の実証 試験 ・京都府産なまこを使用した新商品の試作 2品 ・ナマコ天然採苗筏整備事業への補助 ・丹後とり貝販路拡大事業への補助 など	4,844,118	4,730,000	114,118
計	66,083,988	65,562,000	521,988

### 1 1. 地籍調査事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
地籍調査業務(上東地区) 調査区域 A=33ha	4,077,770	2,925,000	1,152,770

### 1 2. ふるさと応援基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		寄附金	財産収入
寄付件数：51件	11,622,812	11,593,000	29,812

### 13. 市の借用にかかる国有財産調

所在地	物件	年間使用料(円)	用途
浜	土地	1,239,995	道路管理事務所
浜	〃	3,169,665	七条駐車場敷地
朝来新町	〃	209,312	朝来新町集会所敷地
倉谷	〃	126,123	倉谷西集会所敷地
余部下	〃	2,134,456	中総合会館利用者駐車場
計		6,879,551	

## 目7. 男女共同参画推進費

### 1. 男女共同参画審議会運営費

事業内容	支出額	備考
男女共同参画審議会運営費 審議会4回、答申1回 舞鶴市男女共同参画計画「まいプラン (第3次)」策定に係る審議等	323,130	

### 2. 男女共同参画センター改修事業費

事業内容	支出額	備考
男女共同参画センター改修事業 中総合会館ブロック塀改修他工事	514,852	

### 3. 男女共同参画計画推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他 (託児料)	一般財源
男女共同参画計画啓発事業 男女共同参画講演会 150人 男女共同参画週間の啓発	247,994	95,000		152,994
男女共同参画セミナー事業 3回 延103人	225,583	107,000	2,400	116,183
地域推進事業 3地域 延102名	50,000			50,000
情報誌発行事業 「かがやき」3回 計18,000部	244,681	107,000		137,681
事業所啓発事業 事業所支援セミナー 1講座 24人 事業所リーフレット作成 1,500部	150,651	74,000		76,651
DV対策推進事業 女性に対する暴力をなくす運動期間の啓発 DV防止啓発セミナー 1講座 12人	288,726	91,000		197,726
男女共同参画計画策定事業 男女共同参画計画冊子 500部 男女共同参画計画概要版 3,000部	417,480			417,480
男女共同参画一般事務経費	886,887			886,887
計	2,512,002	474,000	2,400	2,035,602

#### 4. 男女共同参画センター事業経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		その他 (講座参加料等)	一般財源
女性相談事業 面接相談 13件、電話相談 31件	757,216	900	756,316
男女共同参画センター委託事業 委託先：NPO法人まいづるネットワークの会 学習・啓発事業 6回 延219人 市民活動支援事業 1回 35人 男女共同参画センター窓口業務	4,171,680	14,200	4,157,480
計	4,928,896	15,100	4,913,796

#### 5. 男女共同参画センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		その他 (コピー使用料等)	一般財源
男女共同参画センター管理運営経費 利用者数 27,296人 センター登録団体数 31団体	6,629,330	397,560	6,231,770

### 目8. 交通対策費

#### 1. 京都丹後鉄道駅関連施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
東雲駅便所他改修工事 便所：浄化槽の設置、既存便所の改修（洋式化）、 多目的便所（洋式）の設置 屋根：軒裏の一部塗装、一部張り替え 丹後神崎駅改修工事 外部：鉄部塗装、外壁塗装 便所：天井一部張り替え 待合室：壁・建具の改修、内壁塗装 折半屋根：葺き替え	11,134,800	9,000,000	2,134,800

#### 2. 公共交通利用の誘客企画支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
公共交通の利用を促進する誘客を図るため、JR車両広告や 駅構内デジタルサイネージなどPR活動の実施	5,215,320	2,600,000	2,615,320

#### 3. 舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金

事業内容	支出額	備考
公共交通の利用促進事業に対する補助 公共交通利用者市営駐車場補助、JRポケット時刻表及び 舞鶴市内バス・京都丹後鉄道マップ&時刻表作成 等	11,633,516	公共交通利用者数 198万人

#### 4. 舞鶴市交通対策協議会事業費補助金

事業内容	支出額	備考
交通安全運動等の啓発事業に対する補助	1,000,000	

5. 交通安全運動維持事業費補助金

事業内容	支出額	備考
全舞鶴交通安全協会が行う交通安全運動推進事業に対する補助	120,000	全舞鶴交通安全協会

6. 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
北近畿タンゴ鉄道運営支援事業費補助金 基盤（線路・電路・車両）の整備及び利用促進のために実施する事業に対する補助（沿線自治体による協調補助）	44,127,000		44,127,000
北近畿タンゴ鉄道地域公共交通確保維持改善事業費補助金 車両運行の安全性向上関連設備、保守作業の合理化等鉄道輸送高度化整備に対する補助（沿線自治体による協調補助） 対象設備：車両設備、信号保安設備、保安通信設備、防護設備、線路設備、電路設備、停車場設備	28,187,011	26,800,000	1,387,011
北近畿タンゴ鉄道経営対策補助金 西駅交流センター賃借料等に対する補助	8,139,100		8,139,100
北近畿タンゴ鉄道利用促進協議会分担金	150,000		150,000
鉄道交通利用促進事業費補助金 舞鶴市民号の運行 （実施日）平成29年3月27日、30日 （運行列車）丹後あかまつ号、丹後くろまつ号 （利用人数）60名（各日30名）	273,180		273,180
計	80,876,291	26,800,000	54,076,291

7. バス路線維持確保対策費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
自主運行バス路線維持費補助金 岡田上、岡田中、池内、西大浦、青井校区、杉山・登尾、多門院各協議会	17,413,681	7,997,000	9,416,681
国庫補助路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：高浜線、大江線	8,260,889		8,260,889
府生活路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：東西循環線、和田線、三浜線、朝来循環線、常・溝尻循環線	45,771,188	17,094,000	28,677,188
市生活路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：田井野原線、長浜循環線、真倉線、三浜線、市場循環線、大江線	12,733,275		12,733,275
計	84,179,033	25,091,000	59,088,033

8. 交通安全運動の実施状況

名称	期間・期日	事業内容
春の全国交通安全運動 （4/10 交通事故死ゼロを目指す日）	4月6日～4月15日	広報活動 街頭啓発活動
夏の交通事故防止府民運動	7月21日～8月20日	
秋の全国交通安全運動 （9/30 交通事故死ゼロを目指す日）	9月21日～9月30日	啓発看板設置
年末の交通事故防止府民運動	12月11日～12月31日	

子どもの交通事故防止推進日に伴う街頭啓発	4月11日、9月5日	4/11 明輪緑地 9/5 中筋小学校通学路
府域一斉交通安全街頭啓発	5月20日、7月1日 10月20日、3月1日	街頭啓発活動
シートベルト・チャイルドシート着用推進日に係る街頭啓発	毎月1日 延べ6回	市役所前交差点 中舞鶴交差点
自転車安全利用推進日に係る街頭啓発	毎月20日 延べ5回	西舞鶴高等学校 バザールタウン舞鶴店など
高齢者交通安全大会（北部大会）	10月17日	舞鶴自動車学校での安全運転教室
幼児・児童交通安全教育活動	3月	交通安全用品の配布

(参考) 交通事故発生状況

区分	舞鶴市内			京都府内			全国		
	平成27年	平成28年	比較	平成27年	平成28年	比較	平成27年	平成28年	比較
発生件数	229	142	-87	9,328	8,087	-1,241	536,899	499,201	-37,698
死者数	8	3	-5	87	60	-27	4,117	3,904	-213
負傷者数	268	168	-100	11,262	9,678	-1,584	666,023	618,853	-47,170

目9. 公平委員会費

委員会の開催状況

開催回数(回)	議案(件)	可決議案(件)	支出額
2	6	6	1,850,157

目11. 諸費

1. 地域集会所建設等事業費補助金

事業内容	支出額	備考	
修繕	加津良集会所	520,000	
	東田辺会館	210,000	
	大俣生活改善センター	210,000	
	余内集会所	200,000	
	女布集会所	780,000	
	大丹生集会所	140,000	
	上九丁目集会所	90,000	
	京月会館	90,000	
	築地集会所	120,000	
	平集会所	80,000	
	吉田集会所	110,000	
	三浜集会所	100,000	
	青井集会所	140,000	
	計	2,790,000	

2. 舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金

事業内容	支出額	備考
舞鶴自治連区長連協議会の活動を補助する	400,000	



### 3. 自治会振興交付金

事業内容	支出額	交付対象数
地域住民の連帯感を育成し、住みよい地域社会の実現に向けて、その基盤となる自治会活動の活性化を図ることを目的とする	26,988,300	366自治会 (29,987世帯)

### 4. 過年度税外収入還付金

支出額	備考
88,618,863	(主なもの)
	過年度生活保護費国庫負担金等返還金 79,821,813 円
	過年度老人医療助成事業費等補助金返還金 2,623,424 円
	過年度児童手当負担金等返還金 2,374,570 円
	過年度子ども子育て支援交付金返還金 1,716,000 円

### 5. 過年度税収入還付金

支出額	備考
25,626,647	市民税 157件 13,625,947円
	法人市民税 120件 8,043,600円
	固定資産税 31件 3,936,600円
	軽自動車税 5件 20,500円

款 2. 総務費

項 2. 徴税费

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
352,226,000	343,483,581	97.5%		8,742,419
不用額の主なものは賦課費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 税務総務費

1. 京都地方税機構負担金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
京都地方税機構運営費負担金	60,050,159	

目 2. 賦課費

1. 固定資産税評価替経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
固定資産税評価替…平成30年度 土地鑑定委託料(鑑定数) 宅地 362地点 田、畑、山林 12地点	29,701,512	

2. 社会保障・税番号制度システム改修経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
社会保障・税番号制度総合運用テストのための地方税務システム環境設定	158,220	105,000	53,220

款 2. 総務費

項 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
154,917,000	138,310,245	89.3%	6,649,000	9,957,755
不用額の主なものは、個人番号カード関連事務交付金（繰越明許）などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍等事務取扱件数

区 分	申請・届出件数 (件)	処理件数 (件)	備 考
戸籍事務	4,543	38,658	
住民登録事務	10,991	122,313	
中長期在留者住居地届出等事務	208	208	
印鑑その他諸証明事務	3,773	36,303	
埋火葬事務	1,165	1,165	
人口動態調査	—	2,320	
既決犯罪人、その他身上調査照会事務	1,377	1,377	
計	22,057	202,344	

2. 証明等取扱件数及び手数料の実績

区 分	有料件数		無料件数 (件)
	(件)	手数料(円)	
戸籍手数料	24,445	13,904,550	8,291
住民登録手数料	50,757	10,113,900	18,999
印鑑その他証明手数料	29,850	5,970,000	444
印鑑登録証交付手数料	2,752	550,400	0
住民票広域交付手数料	126	37,800	0
個人番号カード再交付手数料	15	12,000	0
通知カード再交付手数料	358	179,000	0
計	108,303	30,767,650	27,734

3. 社会保障・税番号制度システム改修経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
社会保障・税番号制度総合運用テストのための住民記録システム環境設定	158,220	158,000	220

#### 4. 住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費

事業内容	支出額	備考
機器保守等管理経費 委託料（機器保守等） 2,027,583円 使用料（機器リース料等） 2,028,208円	4,055,791	住民票広域交付件数 126件

#### 5. 戸籍システム管理経費

事業内容	支出額	備考
機器保守等管理経費 委託料（機器保守等） 907,200円 使用料（機器リース料等） 7,458,840円 消耗品費 259,200円 役務費 193,932円	8,819,172	戸籍処理事件数 1,379件 戸籍附表事務処理件数 11,735件 本籍人口数 101,416人

#### 6. 個人番号カード関連事務交付金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
通知カード・個人番号カード関連事務交付金 カード関連事務に関する地方公共団体情報システム への機構事務委託にかかる交付金 ・平成28年度個人番号カード交付件数 4,541件	13,218,400	12,990,000	228,400

※ 個人番号カード関連事務に関しては、その他事務経費に対する国庫補助金4,237,000円とあわせ17,227,000円を歳入しています。

款 2. 総務費

項 4. 選挙費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
58,001,000	55,474,216	95.6%		2,526,784
不用額の主なものは、京都海区漁業調整委員会委員選挙が無投票となり予定額を下回ったことによるものです。				

1. 選挙管理委員会の開催状況

開催回数(回)	議案(件)	可決議案(件)
9	68	68

2. 選挙人名簿登録人員

区分	永久選挙人名簿 (平成29年3月2日現在) (人)	京都海区漁業調整委員会 委員選挙人名簿 (平成28年12月5日確定) (人)
男	34,925	394
女	35,555	215
法人	—	4
計	70,480	613

3. 執行した選挙

選挙の種類	支出額	財源内訳			選挙の期日	投票率 (%)
		府委託金	その他	一般財源		
参議院議員通常選挙	39,329,260	39,329,260			H28.7.10	55.20
京都府海区漁業調整委員会委員選挙	219,696	219,696			H28.8.3	無投票
計	39,548,956	39,548,956				

款 2. 総務費

項 5. 統計調査費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
9,303,000	8,733,035	93.9%		569,965

実施した統計調査等

統計調査名	調査期日	調 査 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
				府委託金	一般財源
学校基本調査	平28.5.1	学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料とする。	58,469	58,469	
工業統計調査	-	製造活動の実態を構造的に把握し、工業に関する施策の基礎資料とする。	5,000	5,000	
経済センサス調査区管理	-	経済センサスの調査区に変更等があった場合に、適切に管理を行う。	15,000	15,000	
統計調査員確保対策事業	-	統計調査員の確保に資するとともに、その資質の向上を図る。	26,000	26,000	
経済センサス活動調査	平28.6.1	全ての事業所と企業の従業者、売上等の経済活動の状況を全国的及び地域別に明らかにし、経済施策等の基礎資料とする。	3,804,783	3,804,783	
計			3,909,252	3,909,252	

款 2. 総務費

項 6. 監査委員費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
32,395,000	32,322,941	99.8%		72,059

目 1. 監査委員費

監査事務執行状況

区 分	回数	期 間	説 明
定 期 監 査	1	平成28年6月から 平成28年11月まで	公営企業会計の定期監査を執行（水道事業及び病院事業）
	1	平成28年10月から 平成29年3月まで	一般会計及び各特別会計（公営企業会計を除く。）の定期監査を執行（企画管理部他）
行 政 監 査	1	平成28年10月から 平成29年3月まで	「市が事務を行う任意団体」をテーマに執行
例月出納検査	12	平成28年4月から 平成29年3月まで	全会計及び基金を対象として執行
財政援助 団体等監査	1	平成28年10月から 平成29年3月まで	舞鶴市が補助金等の財政援助を与えている団体等の出納、その他の事務の執行で当該財政援助に係るものや公の施設の管理の監査を執行（舞鶴親海公園/指定管理事業、舞鶴市森林組合/補助金）
決 算 審 査	1	平成28年6月から 平成28年7月まで	公営企業会計の決算審査を執行（水道事業及び病院事業）
	1	平成28年6月から 平成28年8月まで	一般会計及び各特別会計（公営企業会計を除く。）の決算審査並びに基金の運用状況審査を執行
健全化判断 比率等審査	1	平成28年7月から 平成28年8月まで	健全化判断比率（4指標）及び資金不足比率の審査を執行

### 款 3. 民生費

### 項 1. 社会福祉費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
7,170,908,000	6,563,557,054	91.5%	299,971,000	307,379,946
不用額の主なものは、老人福祉費で老人福祉施設入所措置費の扶助費や介護保険事業会計繰出金などが予定額を下回ったことによるものです。				

#### 目 1. 社会福祉総務費

##### 1. 長寿社会プラン推進会議運営費

事業内容	支出額	備考
高齢者保健福祉計画の進捗状況の報告及び次期計画策定に係る検討等	123,440	委員14人、1回開催

##### 2. 民生児童委員活動費等の状況

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府支出金	一般財源	
民生委員推せん会運営費	81,440	(府補助金) 22,400	59,040	定数：288人 (うち主任児童委員32人)
民生児童委員改選経費	907,727		907,727	
民生児童委員経費	199,560		199,560	協議会数 16 民児協会長数 16人
民生児童委員活動費	33,473,166	(府負担金) 16,735,295	16,737,871	
内 民生児童委員活動費	33,089,166	16,544,575	16,544,591	
内 民協会長活動費	384,000	190,720	193,280	
民生委員地域福祉活動促進費補助金	1,485,100	(府補助金) 1,485,100		
計	36,146,993	18,242,795	17,904,198	

##### 3. 社会福祉施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
中総合会館施設改修費(社会福祉協議会施設分) 社会福祉協議会移転改修工事費 他	1,028,427	

##### 4. 災害時要援護者支援対策事業費

事業内容	支出額	備考
災害発生時に情報伝達、避難誘導、安否確認等を迅速に行う為の支援体制づくり	238,320	



### 5. 生活困窮者自立相談支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
生活困窮者が抱える複合的な問題を一元的に相談・支援する窓口を開設。相談者の自立に向けた包括的・継続的な相談支援等の実施。 (延相談件数) 2,849件 (実相談人数) 242人	12,310,405	8,835,470	3,474,935
内訳			
自立相談支援事業	8,488,627	(国負担金) 6,366,470	2,122,157
住居確保給付金事業	168,000	(国負担金) 126,000	42,000
就労準備支援事業	2,947,982	(国補助金) 1,965,000	982,982
一時生活支援事業	161,916	(国補助金) 107,000	54,916
家計相談支援事業	543,880	(国補助金) 271,000	272,880

※国庫負担金(生活困窮者自立相談支援事業費等負担金)歳入決算額11,212,500円との差額は平成29年度に国庫へ返納

※国庫補助金(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金)歳入決算額4,648,000円のうち、当該分4,555,000円との差額は平成29年度に国庫へ返納

### 6. 補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
社会福祉協議会事業費補助金	39,483,761		39,483,761
内訳			
社会福祉協議会事業費補助	30,413,000		30,413,000
福祉活動専門員設置費補助	2,535,000		2,535,000
専任職員設置費補助	2,165,000		2,165,000
ボランティア・コーディネーター設置費補助	1,959,000		1,959,000
中総合会館管理経費補助	2,411,761		2,411,761
ふれあいのまちづくり事業費補助金 ・社会福祉協議会へ交付	1,000,000		1,000,000
母子福祉会事業費補助金	100,000		100,000
京都府患者同盟事業費補助金	20,000		20,000
ボランティア保険料補助金 ・社会福祉協議会へ交付	165,915		165,915
保護司会事業費補助金	100,000		100,000
原爆被災者見舞金 ・支給者数：10人	50,000		50,000
計	40,919,676		40,919,676

### 7. 国民健康保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
保険基盤安定制度分	476,691,249	85,020,854	272,497,582	119,172,813
財政安定化支援分	94,940,000			94,940,000
出産育児一時金分	18,363,122			18,363,122
事務費分	122,194,072			122,194,072
計	712,188,443	85,020,854	272,497,582	354,670,007

8. 社会福祉大会開催の状況（社会福祉一般事務経費のうち）

事業内容	支出額	備考
舞鶴市社会福祉大会	152,131	平成29年1月28日開催 (於：市政記念館) 参加人員 130人

目2. 市民福祉ささえあい基金費

1. 市民福祉ささえあい基金事業の状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
介護人材確保支援事業	41,590,300	(財源)
介護福祉士育成修学資金 入学金・授業料（2学年分）を対象とし、1学年につき上限100万円を貸与 貸与件数 38件 H28末現在貸与実人数 73人 (うち就職人数 36人)	36,200,000	基金利子 1,020,797円 基金繰入 41,070,503円 地方創生推進交付金 174,000円
介護福祉士資格取得講習等受講料助成金 実務者研修・受験対策講座等の受講料の2/3を助成 (上限10万円・受験対策講座は1年度につき1講座) 助成件数 50件	3,225,000	
介護職員初任者研修受講料助成金 受講料の2/3を助成(上限10万円) 助成件数 29件	1,337,000	
介護人材定着促進事業費	828,300	
障害(児)者ふれあい交流事業	675,000	
身体障害者交流運動会事業費補助金 開催日:6月26日(日) 会場:舞鶴文化公園体育館 参加者:248人	50,000	
心身障害児ふれあいレクリエーション等開催事業費補助金 ○ふれあいレクリエーションの実施 開催日:平成28年11月16日 会場:舞鶴市東体育館 参加者:334人 ○特別支援学級・府立学校連合会作品展の開催 開催日:平成28年11月15日から3日間 会場:赤れんがパーク4号棟 来場者:535人	625,000	
計	42,265,300	

2. 市民福祉ささえあい基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		寄付金	諸収入
福祉施策推進等のために寄せられた寄付金等の積立 寄付金受領件数:14件	3,969,728	842,228	3,127,500

※諸収入は、介護福祉士育成修学資金貸付金収入

### 目3. 社会福祉援護費

#### 1. 障害者施策推進協議会運営費

事業内容	支出額	備考
障害福祉サービスの実施状況、体制整備など障害者施策の現状等について審議を行う	130,000	平成29年2月2日開催、委員17名出席

#### 2. 障害支援区分判定等審査経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
障害支援区分判定等審査会運営費	1,706,520	審査会開催24日、判定件数 180 件
障害認定調査等経費	2,097,997	認定調査 189人、医師意見書 182 件
計	3,804,517	

#### 障害支援区分判定状況

(人)

区分	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	計
平成29年3月末現在	5	81	155	97	108	149	595

#### 3. 障害者自立支援給付費の状況

事業名	支出額	財源内訳			
		国庫負担金	府負担金等	一般財源	
障害者計画相談支援給付費	23,516,513	11,758,256	5,879,128	5,879,129	
地域相談支援給付費	238,550	119,275	59,637	59,638	
障害者施設支援給付費	1,373,567,432	687,465,263	343,388,585	342,713,584	
内訳	自立訓練(機能訓練)給付費	1,438,139			
	就労移行支援給付費	30,829,275			
	就労継続支援(A型)給付費	35,336,110			
	就労継続支援(B型)給付費	336,124,607			
	生活介護給付費	696,893,915			
	療養介護給付費	52,263,080			
	施設入所支援給付費	198,097,891			
	特定障害者特別給付費	22,571,325			
	高額障害福祉サービス費	13,090			
障害(児)者短期入所給付費(※1)	37,541,645	16,702,722	10,330,761	10,508,162	
障害(児)者居宅介護給付費	111,613,261	55,806,630	27,903,315	27,903,316	
障害者共同生活援助・介護給付費	67,056,398	33,528,199	16,764,099	16,764,100	
重度視覚障害者(児)同行援護給付費	15,353,030	7,676,515	3,838,257	3,838,258	
計	1,628,886,829	813,056,860	408,163,782	407,666,187	

※1 短期入所事業費補助金(支出:4,136,200円、財源:府補助金 1,979,400円)を含む。

事業名	状況		備考
	延べ人数・日数・時間	延べ利用者数(人)	
障害者計画相談支援給付費		1,950	障害者生活支援センター、地域生活支援センターみずなぎ、障害者地域生活支援センターほのぼの屋、こひつじの苑舞鶴など
地域相談支援給付費		6	障害者地域生活支援センターほのぼの屋
自立訓練(機能訓練)給付費	日 687	232	身体障害者福祉センター、自立訓練センター
就労移行支援給付費	日 3,814	216	みずなぎ高野学園、ウェルポート虹など
就労継続支援(A型)給付費	日 5,868	302	ワークショップほのぼの屋、ファクトリーミズキなど
就労継続支援(B型)給付費	日 51,027	2,909	みずなぎ鹿原学園、高野学園、丸田学園、まいづる作業所、ワークショップほのぼの屋、もくもくvillage、ほっこりなど
生活介護給付費	日 65,309	4,079	みずなぎ鹿原学園、高野学園、丸田学園、まいづる作業所、こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、もくもくvillage、ほっこりなど
療養介護給付費	日 6,140	187	宇多野病院、医療福祉センターさくら、花の木医療福祉センターなど
施設入所支援給付費	日 52,231	1,757	みずなぎ学園、こひつじの苑舞鶴、南山城学園、ききょうの杜、丹波桜梅園など
特定障害者特別給付費	日	2,231	入所施設の食光熱水費等の実費負担に対する補足給付
障害(児)者短期入所給付費	日 3,409	430	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、まいづる福祉会、舞鶴こども療育センターなど
障害(児)者居宅介護給付費	時間 24,464.50	1,440	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、社会福祉協議会、真愛の家など
共同生活援助給付費	日 15,743	553	いぶき、グループホームゆきなが、溝尻など
重度視覚障害者(児)同行援護給付費	時間 8,346.00	323	身体障害者福祉センター、メタルエッグ(株)など

#### 4. 障害者自立支援医療給付費

事業内容	件数または実人員	支出額	財 源 内 訳		
			国庫負担金	府負担金等	一般財源
更生医療給付費	3,309	106,432,377	56,530,282	(府負担金) 26,564,774	23,337,321
療養介護医療費	206	22,664,168	11,332,084	(府負担金) 5,666,042	5,666,042
自立支援医療特別対策事業 (在宅酸素、ぼうこう・直腸)	21	1,560,027		(府補助金) 780,000	780,027
計	3,536	130,656,572	67,862,366	33,010,816	29,783,390

5. 障害（児）者補装具給付費

交付・修理	件数	支出額	財 源 内 訳		
			国庫負担金	府負担金	一般財源
義肢	6	1,527,726	/	/	/
装具	84	6,281,223			
座位保持装置	18	4,123,108			
眼鏡	13	249,526			
義眼	-	-			
盲人安全杖	10	51,087			
補聴器	65	2,995,972			
車いす	55	5,722,710			
電動車いす	9	2,220,559			
重度意思伝達装置	-	-			
歩行器	5	359,189			
歩行補助杖	-	-			
障害児用補装具	-	-			
計	265	23,531,100			

6. 障害者相談支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
障害者の福祉サービスの利用相談、生活相談、介護相談等の実施 市内3法人に委託、延べ利用者数 5,560 人	20,000,000	2,662,000	1,331,000	16,007,000

7. 障害者地域活動支援センター事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
社会参加を目的に、創作的活動や生産活動を行う 市内2法人に委託、延べ利用者数2,883人	19,000,000	2,329,000	1,164,500	15,506,500

8. 障害者等移動支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
社会参加のための外出支援 8事業所に委託、延べ利用者数 381人	4,746,693	/	/	/
重症心身障害児への通学等支援 3事業所に委託、延べ利用回数 49回	123,800			
計	4,870,493	1,621,000	810,500	2,438,993

9. 聴覚言語障害者等支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
聴覚言語障害者支援事業費 京都聴覚言語障害者福祉協会に委託 延べ利用者数 2,218人	13,085,000	3,993,000	1,996,500	7,095,500
視覚障害者生活訓練等事業費 生活訓練（女性部、高齢部）、点訳奉仕員養成	150,000	49,000	24,500	76,500
計	13,235,000	4,042,000	2,021,000	7,172,000

### 10. 要約筆記奉仕員等派遣事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
手話通訳者派遣手当 (実績) 延べ686件、1,265時間 要約筆記奉仕員派遣手当 (実績) 延べ212件、1,267時間	3,556,200	1,183,000	591,500	1,781,700

### 11. 障害(児)者日常生活用具給付費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
障害者に福祉用具を給付 (実績) 2,570件	26,690,303	8,890,000	4,445,000	13,355,303

### 12. 障害(児)者日中一時支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
日帰り短期入所及び就学児童等タイムケア等 4事業所に委託、延べ利用者数 5,079人	20,566,000	7,349,000	3,674,500	9,542,500

### 13. 心身障害者訪問入浴サービス事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
自力又は家族支援による入浴が困難な重度障害者の入浴を支援 (実績) 325件、実利用者数 7人	3,946,332	1,313,000	656,500	1,976,832

※No.6～13は「障害者地域生活支援事業」

### 14. 身体障害者用自動車改造助成費

事業内容	支出額	備考
操行装置及び駆動装置の改造費用の一部 (上限100,000円)を助成	187,800	実績 2件

### 15. 障害者自動車運転免許取得助成費

事業内容	支出額	備考
自動車運転免許取得費用の一部 (上限170,000円)を助成	510,000	実績 3件

### 16. 障害者就労支援推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
障害者就労支援推進事業費 障害者就労支援検討会開催経費 (市内障害者雇用事業所の先進事例研究及び課題抽出、 3事業所×2回)	60,000	30,000	30,000
障害者の働く環境応援事業費 障害者就労応援ブックの作成(1,200冊) 障害者福祉事業所製販売促進ポータルサイトの作成支援等	783,890	391,500	392,390

17. 障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
自立支援医療利用者負担緩和事業(更生医療)	6,261,117	3,185,000	3,188,350	延べ 678人
補装具費利用者負担緩和事業	97,780			延べ 14人
知的障害者施設入所者医療費負担緩和事業	14,453			延べ 1人
自立支援医療利用者負担緩和事業(精神通院)	560,571			560,571
計	6,933,921	3,185,000	3,748,921	

18. 身体・知的障害者相談員設置事業費

事業内容	支出額	備考
障害を持つ人に対し、当事者の立場から、必要な助言・支援などを行う障害者相談員を配置 相談員：15人	591,636	

19. 医療的ケア支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
事業所の看護師の加算配置や医療設備の導入などの医療的ケアの充実に対する補助(社福)まいづる福祉会	3,000,000	945,255	2,054,745

20. 北部障害者歯科診療所運営費補助金

事業内容	支出額	備考
京都歯科サービスセンター北部診療所運営費等補助金	608,391	延べ患者数558人のうち、本市患者数90人
運営費補助として7,544,024円を府と北部5市2町で2/1ずつ負担。北部5市2町の負担分3,772,024円を各市町の利用患者数割で算出		

21. 身体障害者団体連合会等事業費補助金

補助金名称	支出額	備考
舞鶴市身体障害者団体連合会補助金	150,000	
視覚障害者協会補助金	50,000	
聴覚障害者協会補助金	30,000	
難聴者協会補助金	30,000	
肢体障害者協会補助金	30,000	
四輪会補助金	30,000	
舞鶴精神保健福祉推進家族会(こだま会)補助金	50,000	
計	370,000	

22. 舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成金

事業内容	支出額	備考
心身障害者扶養共済制度加入者組合事業費補助金(心身障害児者の終身給付金掛け金の助成制度) 11人分	420,500	

23. 重度身体障害者等移動支援事業費補助金

事業内容	支出額	備考
京都タクシー：1台(運行補助) リフト付タクシー(ストレッチャー対応)	600,000	

#### 2.4. 福祉タクシー利用助成費

事業内容	支出額	備考
じん臓機能障害者の通院費用の一部（上限年間24,000円）を助成 （実績）実利用者 36人	682,500	

#### 2.5. 福祉電話等利用助成費

事業内容	支出額	備考
聴覚障害者のファックスの基本料金を助成 （実績）実利用者数 49人	876,960	

#### 2.6. 福祉医療費公費負担制度の状況

事業名及び事業内容	件数(件)	支出額	財源内訳			備考
			府補助金	諸収入	一般財源	
重度心身障害児(者)医療						月平均対象人数 892人
医療助成費	22,076	142,150,288	70,803,000	5,232	71,342,056	
審査支払手数料	21,044	1,385,670	684,000		701,670	
小計	—	143,535,958	71,487,000	5,232	72,043,726	
ひとり親家庭医療						月平均対象人数 2,223人
医療助成費	25,213	70,228,261	35,079,000	518,071	34,631,190	
審査支払手数料	24,125	1,626,430	784,000		842,430	
小計	—	71,854,691	35,863,000	518,071	35,473,620	
重度心身障害老人健康管理						月平均対象人数 898人
医療助成費	24,289	69,392,104	34,496,300	399,474	34,496,330	
審査支払手数料	23,654	662,312	331,100		331,212	
小計	—	70,054,416	34,827,400	399,474	34,827,542	
合計	—	285,445,065	142,177,400	922,777	142,344,888	

#### 2.7. 中国残留邦人生活支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫支出金	その他	一般財源	
生活支援給付	2,193,930	(国庫負担金) 4,448,635		1,309,527	(対象者数) 2世帯3人
住宅支援給付	242,000				
配偶者支援金	520,056				
医療支援給付	2,680,000				
介護支援給付	122,176				
小計	5,758,162	4,448,635		1,309,527	
支援・相談員配置経費等 (委託先) 舞鶴国際交流協会 (訪問回数) 45回	314,701	(国庫委託金) 308,270		6,431	
中国残留邦人地域生活支援事業費 自立支援通訳等派遣費 31,650円 レセプト点検事業経費 1,221円	32,871	(国庫補助金) 32,000		871	
計	6,105,734	4,788,905		1,316,829	

※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額4,648,000円のうち、  
当該分93,000円との差額は平成29年度に国庫へ返納



## 28. 遺族会事業費補助金

事業内容	支出額	備考
遺族会事業費補助金	40,000	舞鶴東遺族会 20,000円 舞鶴西遺族会 20,000円
舞鶴市戦没者追悼式事業費補助金	2,000,000	平成28年11月5日開催 (於：総合文化会館) 戦没者数 2,400柱 参加人数 約 470人
全国戦没者追悼式参列遺族旅費補助金	104,980	平成28年8月15日開催 (於：日本武道館) 参列者数 15人
計	2,144,980	

## 29. 戦没者遺族援護事務経費

事業内容	支出額	
舞鶴市戦没者追悼式にかかる事務経費	156,892	

## 30. 社会保障・税番号制度システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新制度の導入に必要な障害者福祉システム改修におけるプログラム結合テスト及び団体内連携テスト等を実施	507,600	338,000	169,600

## 31. 障害者福祉システム管理経費

事業内容	支出額	備考
障害者福祉システム管理経費等 (ハード・ソフトウェア、機器のリース料、システム保守料など)	5,240,848	

## 目4. 身体障害者福祉センター費

### 1. 施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
身体障害者福祉センターバス停上屋改修工事	448,200	

## 2. 身体障害者福祉センターの開設状況

事業名	支出額	財源内訳			備考
		国庫負担金等	府負担金等	一般財源	
障害者自立支援給付費	37,205,179	18,602,588	9,301,294	9,301,297	(社福)京都太陽の園が実施
障害者計画相談支援給付費	8,405,910	4,202,955	2,101,477	2,101,478	※延べ利用者数は、3.1.3で合算して計上
障害者施設支援給付費(機能訓練/生活介護/就労継続B型)	28,799,269	14,399,633	7,199,817	7,199,819	
地域生活支援事業費	17,000,000	2,329,000	1,164,500	13,506,500	(社福)京都太陽の園へ委託
障害者相談支援事業費	6,000,000	665,000	332,500	5,002,500	延べ利用者数 3,294人
障害者地域活動支援センター事業費	11,000,000	1,664,000	832,000	8,504,000	延べ利用者数 1,305人
計	54,205,179	20,931,588	10,465,794	22,807,797	

## 3. 身体障害者福祉センター一般管理経費

事業内容	支出額	備考
身体障害者福祉センター施設管理委託料等	16,879,302	延べ利用者数56,280人

## 目5. 老人福祉費

### 1. 高齢者福祉施設等改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		諸収入	一般財源
南デイサービスセンター ボイラー更新工事・浴室給湯設備整備工事 中デイサービスセンター ブロック塀改修工事	3,383,206	3,383,206	

### 2. 地域密着型サービス拠点施設整備費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 整備数：1か所 (余部下)	10,300,000	10,300,000	

### 3. 介護機器導入事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国補助金	一般財源
介護従事者の負担軽減を目的とした介護機器の導入に対する補助 導入事業所数：6か所	5,414,000	5,414,000	

4. 老人福祉施設入所措置費

事業内容	支出額	財源内訳																					
		施設入所負担金	一般財源																				
養護老人ホーム入所措置 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施設名</th> <th colspan="2">措置人員</th> </tr> <tr> <th>年度末</th> <th>延人員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安岡園</td> <td>27人</td> <td>323人</td> </tr> <tr> <td>三愛荘</td> <td>2</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>ことぶき苑</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ライトハウス朱雀</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>31</td> <td>361</td> </tr> </tbody> </table> ※延人員は各月初日の入所者の計	施設名	措置人員		年度末	延人員	安岡園	27人	323人	三愛荘	2	26	ことぶき苑	1		ライトハウス朱雀	1	12	計	31	361	66,812,881	12,306,258	54,506,623
施設名		措置人員																					
	年度末	延人員																					
安岡園	27人	323人																					
三愛荘	2	26																					
ことぶき苑	1																						
ライトハウス朱雀	1	12																					
計	31	361																					

5. 老人医療助成事業の状況（府・市の制度65才～69才）

事業内容	件数(件)	支出額	財源内訳		備考
			府補助金	一般財源	
医療助成費	72,316	131,740,075	66,580,185	65,159,890	月平均対象人員 3,920人
審査支払手数料等	67,866	6,256,137	2,647,000	3,609,137	
計	—	137,996,212	69,227,185	68,769,027	

6. 在日外国人高齢者福祉給付金

事業内容	支出額	備考
給付金対象者 昭和57年1月1日以前から日本国内に居住し、住民基本台帳に記録されている外国人住民で、大正15年4月1日以前生まれの高齢者 給付金支給額 月額 1万円	840,000	支給実人数 7人

7. 介護保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府負担金	一般財源
介護給付費分	865,599,462			865,599,462
地域支援事業分	69,206,269			69,206,269
低所得者保険料軽減分	15,533,000	7,764,915	3,882,457	3,885,628
事務費分	208,298,754			208,298,754
計	1,158,637,485	7,764,915	3,882,457	1,146,990,113

8. 後期高齢者医療事業会計繰出金等

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府負担金	一般財源
後期高齢者医療事業会計繰出金（保険基盤安定分）	241,221,128	180,915,845	60,305,283
〃（事務費分）	61,910,474		61,910,474
後期高齢者医療療養給付費負担金(医療費×1/12)	842,882,217		842,882,217
計	1,146,013,819	180,915,845	965,097,974

目6. 在宅老人対策費

1. 地域老人健康・生きがい対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
老人クラブ連合会事業補助 (主な事業内容) シルバーヘルプ活動(声かけ運動、施設訪問等) 活動延べ人数 697人 公式輪投げ大会 1回 参加延べ人数 110人 シルバースポーツ大会 2回 参加延べ人数 276人 若手高齢者活動支援	730,000	460,000	270,000

## 2. 敬老事業費

事業内容	支出額	備考
地域敬老会への助成	17,487,000	100地区 17,488人
老人ホーム敬老会への助成	929,000	16施設 929人
米寿の祝	991,760	539人
白寿の祝	488,148	57人
計	19,895,908	

## 3. 高齢者外出支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	諸収入	一般財源
75歳以上の高齢者を対象に、バス、京都丹後鉄道、タクシー利用の際に利用できる割引乗車票を発行し、外出を支援	9,677,335	2,320,000	5,033,000	2,324,335
バス 2440冊販売 446人購入				
京都丹後鉄道 58冊販売 11人購入				
タクシー 507冊販売 188人購入				

## 4. 軽度生活援助事業費

事業内容	支出額	備考
軽易な日常生活援助 委託先 舞鶴市シルバー人材センター 実利用者 83人 (家事援助5人、除雪78人) 派遣回数 487回 (家事181回、除雪306回)	703,300	

## 5. 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費

事業内容	支出額	備考
ねたきり状態の高齢者が使用する寝具類の衛生管理 実利用者数 6人 実施件数 6件	47,560	

## 6. 介護保険低所得者負担軽減対策経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担金等減免措置補助	34,178	25,000	9,178	対象者 2人
社会福祉法人等による離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減補助	137,840	71,000	66,840	対象者 48人
介護保険低所得者負担軽減対策に係る事務経費	10,560		10,560	
計	182,578	96,000	86,578	

## 7. 老人クラブ活動事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
老人クラブ育成事業	6,597,138	2,799,000	3,798,138	老人クラブ連合会 1 補助老人クラブ数 119

### 8. 地域づくりサロン活動推進事業費補助金

事業内容	支出額	備考
高齢者等のグループが、様々な活動や交流を通して行う地域づくりサロン事業に対する助成 実施グループ 36グループ 実施回数 1,054回 延参加人数 12,707人	2,101,370	

### 9. 老人日常生活用具給付（貸与）費

事業内容	支出額	備考	
(3月末)	296,672		
品目			件数
貸与 福祉電話			2
給付 電磁調理器			7
老人杖			3
計	12		

## 目7. 老人福祉施設費

### 1. 安岡園の運営状況

在園人員 (月平均)	支出額	財源内訳		備考	
		特定財源	一般財源		
30.8人	130,569,626	扶助費収入	63,454,263	・入所（異動）状況 入所者5人 退所者7人（うち死亡者2人） ・実施者別入所内訳（平成29年3月31日現在） 舞鶴市27人 その他4人 合計31人	
		事務費収入			48,598,170
		その他			10,198
計	130,569,626	67,115,363	63,454,263		

## 目8. 福祉センター費

### 1. 老人福祉センター等施設整備の状況

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		地方債	一般財源	
文庫山学園電気設備改修工事	1,141,560		1,141,560	
文庫山学園駐車場補修工事	149,040		149,040	
加佐地域福祉センター高圧受変電設備改修工事	1,362,312	1,100,000	262,312	
加佐地域福祉センターキュービクル塗装工事	197,554		197,554	
計	2,850,466	1,100,000	1,750,466	

### 2. 文庫山学園利用状況

#### (1) 利用状況

年度	開館日数 (A)	利用者数	1日平均 (B/A)
28年度	288日	34,898人	121人
27年度	292日	38,277人	131人

(2) 教養講座開催状況

開催回数	延参加者数	内 容
20 回	1,365人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通事故に気をつけて</li> <li>・脳卒中予防10カ条</li> <li>・認知症の理解と対応について</li> <li>・高齢期の運動による健康づくり</li> </ul>

3. 加佐地域福祉センター利用状況

(1) 利用状況

年度	開館日数 (A)	利用者総数 (B)	利用者数		1日平均 (B/A)
			時間内利用者数	時間外利用者数	
28年度	352日	13,478人	9,447人	4,031人	38人
27年度	360日	14,141人	9,645人	4,496人	39人

(2) 教養講座開催状況

開催回数	延参加者数	内 容
10 回	582人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地震から身を守る</li> <li>・脱水予防について</li> <li>・北陸新幹線京都北部ルートについて</li> <li>・交通安全教室</li> </ul>

目9. 国民年金費

1. 国民年金の加入状況

(単位：人)

総 数	強制加入被保険者数			任意加入被保険者数		
	第1号	第3号	計	海外	高齢	計
14,093	8,515	5,468	13,983	11	99	110

2. 国民年金保険料の納付状況

納付率 (%)	免除率 (%)	免除者の内訳 (人)			
		法定免除	申請免除	学生特例	計
69.4	38.6	872	1,636	783	3,291

※納付率は、H28年4月～H29年3月までの納付月数を、納付対象月数で除したものの。

※免除率は、免除者数(3,291人)を、1表の第1号被保険者数(8,515人)で除したものの。

3. 国民年金受給者の状況

(単位：人)

老齢年金	障害年金	遺族年金	計
24,218	1,445	175	25,838

※いずれも、新法・旧法の給付を合計したもの。

※遺族年金には、寡婦年金を含む。

4. 国民年金事務費の状況

項目	支出額	財源内訳	
		国庫委託金	一般財源
法定受託事務(※1)に係る経費	33,223,649	13,331,242	19,892,407
協力・連携事務(※2)に係る経費	5,079,846	4,382,680	697,166
計	38,303,495	17,713,922	20,589,573

※1「国民年金法」で市町村が行うこととされている年金受付・確認業務等

※2 法定受託事務に付随する事務や年金相談等

いずれも、3款1項1目 社会福祉総務費での執行分を含む

## 目10. 人権啓発費

### 1. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
市民交流センター耐震診断業務委託等	2,052,000	317,000	1,735,000

### 2. 市民交流センター運営等事業費 (2総 1総 1一・3民 1社 1社 人件費含む)

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
市民交流センター運営事業等	76,209,362	39,868,000	36,341,362

### 3. 地域交流活性化支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
各種交流講座開設 12講座 参加人数 延べ1,038人	1,309,820	588,000	721,820

### 4. 人権啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	府委託金	一般財源
人権のつどい2016 (参加人数250人) 講師 八名 信夫さん (俳優)	816,423	379,000		437,423
人権啓発グッズ作成 (人権卓上カレンダー)	144,612	72,000		72,612
府補助金事業計	961,035	451,000		510,035
人権啓発活動活性化事業 ・人権の花運動 小学校、幼稚園等2校3園393人参加	156,341		156,341	
人権啓発講演会等 [計4回] (参加人数332人)	622,728		398,659	224,069
府委託金事業計	779,069		555,000	224,069
人権啓発事業費計	1,740,104	451,000	555,000	734,104

### 5. 人権啓発事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
まいづる人権啓発市民会議等 (人権啓発研修会・学習会等延べ14事業 参加人数1,383人)	1,279,000		1,279,000

### 6. 舞鶴人権擁護委員協議会補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
人権擁護委員協議会補助金 (人権啓発グッズ、啓発リーフレット等)	300,000		300,000

## 目 1 1. 母子保健費

### 1. 母子栄養強化事業費

事業内容	支出額	備考
低所得階層等への牛乳、粉ミルクの給付	152,018	粉ミルク 36缶 牛乳 544本

### 2. 母子健康手帳交付事務経費

事業内容	支出額	備考
母子手帳の交付 交付数 727冊	132,360	母子手帳購入費

## 目 1 2. 臨時福祉給付金費

### 1. 臨時福祉給付金給付事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳
		国庫補助金
<p>《臨時福祉給付金給付事業費》</p> <p>消費税率が上げられたことに伴い、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給</p> <p>◎平成28年度臨時福祉給付金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆対象者：市民税（均等割）の非課税者</li> <li>◆基準日：平成28年1月1日</li> <li>◆支給額：3,000円/人 (平成28年10月～平成29年3月までの半年分)</li> <li>◆申請期間：平成28年10月17日～平成29年1月18日</li> <li>◆支給実績：41,394千円（計13,798人）</li> </ul> <p>◎臨時福祉給付金（経済対策分）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆対象者：市民税（均等割）の非課税者</li> <li>◆基準日：平成28年1月1日</li> <li>◆支給額：15,000円/人 (平成29年4月～平成31年9月までの2年半分)</li> <li>◆支給対象者：約19,000人</li> </ul> <p>対象者への支給は平成29年度に実施</p>	52,682,215	52,682,215
<p>《年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費》</p> <p>「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援によるアベノミクスの成果の均てんの観点や、高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観点から、低所得の高齢者や障害・遺族基礎年金受給者を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給</p> <p>◎障害・遺族基礎年金受給者向け給付金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆対象者：平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち 平成28年5月分の障害・遺族基礎年金等を受給している者（※高齢者向け給付金を受給した者を除く）</li> <li>◆基準日：平成28年1月1日</li> <li>◆支給額：30,000円/人</li> <li>◆申請期間：平成28年10月17日～平成29年1月18日</li> <li>◆支給実績14,730千円（計491人）</li> </ul>	15,156,642	15,156,642
計	67,838,857	67,838,857

※国庫補助金（臨時福祉給付金事業費補助金、同事務費補助金、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金）歳入決算額356,444,000円との差額は平成29年度に国へ返納。



2. 臨時福祉給付金給付事業費（繰越明許費）

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳
		国庫補助金
<p>《年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費》</p> <p>「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援によるアベノミクスの成果の均てんの観点や、高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観点から、低所得の高齢者や障害・遺族基礎年金受給者を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給</p> <p>◎高齢者向け給付金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆対象者：平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち平成28年度中に65歳以上となる者</li> <li>◆基準日：平成27年1月1日</li> <li>◆支給額：30,000円/人</li> <li>◆申請期間：平成28年5月27日～平成28年8月31日</li> <li>◆支給実績273,390千円（計9,113人）</li> </ul>	281,822,327	281,822,327

款3. 民生費

項2. 児童福祉費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
4,311,175,000	4,089,580,186	94.9%	10,240,000	211,354,814
不用額の主なものは、児童福祉措置費で児童手当給付費及び児童扶養手当給付費の扶助費や、保育委託事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目1. 児童福祉総務費

1. 公立認定こども園整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
公立認定こども園整備事業費 整備工事設計業務、敷地測量調査業務	4,791,200	4,300,000	491,200

2. ひとり親家庭自立支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
ひとり親世帯の自立を支援するため、母子父子自立支援員の配置や技能修得のため授業料等の助成を実施	11,415,303	7,009,000	4,406,303	①ひとり親家庭の相談に応じ、その自立に必要な情報の提供と支援 ②ひとり親家庭の父母の技能修得を目的とした補助制度 高等技能訓練促進給付金 8名 自立支援教育訓練給付金 2名

3. ひとり親家庭生活支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
生活支援講習会等事業（母子福祉会に委託） パソコン教室5回、親子料理教室1回、健康体操3	224,000	168,000	56,000	

4. 保育所保育料収納業務委託事業費

事業内容	支出額	備考
私立保育園に保育料の収納業務を委託	597,100	私立保育園12園（211件、収納額 3,757,220円）

5. 社会保障・税番号制度システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
社会保障・税番号制度総合運用テストのための児童福祉システム環境設定等	1,810,080	1,206,000	604,080	

6. 子ども子育て支援システム改修経費

事業内容	支出額	備考
保育所入所不承諾通知書の名称変更に伴う市町村基幹業務支援システムの改修	151,740	

7. 子ども子育て支援システム改修経費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
利用者負担の上限額に係る特例措置の拡充に伴う市町村基幹業務支援システムの改修	806,760	403,000	403,760

## 目 2. 児童福祉措置費

### 1. 私立保育園保育委託事業費

施設名	定員 (人)	平均在 籍人員	支出額	財 源 内 訳			
				国庫負担金	府負担金等	保育料	一般財源
相愛 保育園	120	131	/	/	/	/	/
ルンビニ //	120	128					
永福 //	120	122					
永福 //	30	12					
(城屋園舎)							
東山 //	150	138					
さくら //	110	118					
昭光 //	150	148					
岡田 //	60	59					
八雲 //	70	59					
タンポポハウス	80	92					
平 保育園	70	80					
なかすじ //	60	66					
やまもも //	80	95					
計	1,220	1,248					
(27年度実績)	(1,220)	(1,252)					

※うち、子どものための教育・保育給付費府費負担金218,164,585円 第3子以降保育料無償化事業費補助金13,086,800円

第3子以降保育料無償化事業費補助金は、市民税課税額が169,000円未満の世帯を対象として、第3子以降の児童の利用者負担額（保育料）を全額無償化するもの

### 2. 発達障害児支援事業費

事業名及び事業内容		支出額	財 源 内 訳	
			府補助金	一般財源
幼稚園、保育所巡回支援事業、リーダー研修、SST	市内関係機関による幼稚園・保育所への巡回・相談・指導研修等	2,265,219	14,800	2,250,419
発達障害児支援	各種教室の開催・発達相談	465,878		465,878
計		2,731,097	14,800	2,716,297
【各種教室】				
区分	対象者	実施回数	延参加者数	
すくすく教室	言語発達・行動面に課題がありフォローが必要な児と保護者	15	91人	
のびのび教室	精神面のフォローが必要な児と保護者	17	119人	
子どものほめ方教室	すくすく教室に参加している保護者の内希望者	4	19人	
子どものほめ方講演	精神発達面に課題のある児をもつ保護者	1	28人	
おひさま相談	のびのび・すくすく教室に参加している幼児と保護者	6	15人	

### 3. 子育て短期支援委託事業費

施設名	事業内容				支出額	財 源 内 訳		
	ショートステイ事業		トワイライトステイ事業			国補助金	府補助金	一般財源
	利用人員	延べ日数	利用人員	延べ日数				
舞鶴学園	20	64	34	71	1,753,640	766,000	584,000	403,640
舞鶴双葉寮	1	3	264	1,975				

#### 4. 乳幼児教育ビジョン推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	その他	一般財源
乳幼児教育の質向上研修 専門家の指導による研修で学んだ内容を基に 各園で実践型研修を実施 テーマ「保小連携」 「可視化・記録」 「子どもを主体とした保育」	1,982,733	1,182,650	59,882	740,201

#### 5. 私立保育園一時保育事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
一時保育事業	14,463,000	5,143,000	4,821,000	4,499,000	11保育園、 1,508人

#### 6. 補助金の支出状況

補助金等の内容	支出額	備考
舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金	120,000	障害児者育成会事業 30,000円 保育園長会事業 40,000円 保育士会事業 50,000円
保育まつり運営費補助金	500,000	15保育園、約1,000人参加

#### 7. 病児保育支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
病児保育施設「ピノキオ」 (医療法人岸本病院(浜)院内)の 運営経費補助	10,221,000	4,078,000	3,407,000	2,736,000	年間利用 人員763人
低所得者に対する利用料の減免	102,500	28,000	34,000	40,500	年間延人数 14人
計	10,323,500	4,106,000	3,441,000	2,776,500	

#### 8. 軽・中等度難聴児支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
軽・中等度難聴児の補聴器購 入・修繕に係る費用補助	258,714	110,000	148,714	高度難聴用補聴器 3名

#### 9. 障害児通園事業費補助金

事業内容	支出額	備考
障害児通園(児童発達支援)事業 「さくらんぼ園」	22,558,000	平均利用人員：10.6人/日 開設日数229日

### 10. 私立保育園充実補助の状況

補助金等の内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	6,388,000	2,594,000		3,794,000	8保育園
私立保育園運営費等補助金	511,840			511,840	
私立保育園保育士研修	100,000			100,000	12保育園
私立保育園災害共済事業	411,840			411,840	12保育園
延長保育促進事業費補助金	5,726,000	2,118,000	1,908,000	1,700,000	11保育園
保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金	20,115,726		9,745,726	10,370,000	13保育園
民間社会福祉施設職員特別健康検診費補助金	367,092			367,092	12保育園
保育所発達支援事業費補助金	28,286,000	12,723,500	333,000	15,229,500	9保育園
私立保育園看護師配置支援事業費補助金	744,000			744,000	2保育園
保育所施設整備資金借入金利子補給金	1,825,792		912,896	912,896	5保育園
保育所業務効率化推進事業費補助金	10,800,000	8,100,000		2,700,000	10保育園
計	74,764,450	25,535,500	12,899,622	36,329,328	

### 11. 子育て支援医療助成事業の状況

対象・・・中学校卒業までの子ども

入院：1か月1医療機関200円を超える額を助成（現物給付）

通院：小学生まで1か月1医療機関200円を超える額を助成（現物給付）

：中学生1か月3,000円を超える額を助成（償還払い）

事業内容	件数 (件)	支出額	財源内訳			備考
			府補助金	諸収入	一般財源	
医療助成費	121,331	245,651,343	80,877,000	87,261	164,687,082	月平均対象人数 10,514人
審査支払手数料	117,569	7,799,861	1,150,000		6,649,861	
事務費その他		93,420			93,420	
計	—	253,544,624	82,027,000	87,261	171,430,363	

### 12. 未熟児養育医療助成事業の状況

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫負担金	府負担金	諸収入	一般財源
医療助成費	5,673,247	2,841,236	1,408,526	39,140	1,384,345
審査支払手数料	3,084				3,084
計	5,676,331	2,841,236	1,408,526	39,140	1,387,429
1歳未満の未熟児の入院費用を公費負担 平成28年度実績 22人、66件					

### 13. 児童手当給付費

支給対象	区分	支給額	延支給児童数	支出額	財源内訳		
					国庫負担金	府負担金	一般財源
中学校修了前の児童	0～3歳未満	月額 15,000円	17,219	258,285,000	828,925,000	183,685,000	167,420,000
	3歳以上 小学校修了前	第1・2子 月額 10,000円	62,008	666,655,000			
		第3子 月額 15,000円					
	小学校修了後 中学校修了前	月額 10,000円	23,485	234,850,000			
	特例給付 (所得制限 超過の人)	月額 5,000円	4,048	20,240,000			
事務費				4,740,490			4,740,490
計			106,760	1,184,770,490	828,925,000	183,685,000	172,160,490

### 14. 児童扶養手当給付費

区分	延人数	支出額	財源内訳		備考	
			国庫負担金	一般財源		
全部支給者	5,206	218,975,490	126,044,750	252,167,000	(～H28.3) 月額42,000円 (H28.4～) 月額42,330円	
一部停止者	4,378	128,753,210			(～H28.3) 月額41,990～9,910円 (H28.4～) 月額42,320～9,990円	
加算額	2子加算	4,041			25,691,440	(～H28.7) 月額5,000円 (H28.8～) 月額10,000～5,000円
	3子以降加算	1,230			4,791,610	(～H28.7) 月額3,000円 (H28.8～) 月額6,000～3,000円
事務費		1,328,123		1,328,123		
計		379,539,873	126,044,750	253,495,123		

### 15. 特別障害者手当等給付費

区分	延べ受給人員(人)	支出額	財源内訳		備考
			国庫負担金	一般財源	
特別障害者手当	1,159	31,055,650	23,372,227	7,683,423	重度障害児に支給 H28.4～ 月額 26,830円
障害児福祉手当	567	8,266,440	6,199,830	2,066,610	重度障害児に支給 H28.4～ 月額 14,600円
経過的福祉手当	67	976,760	732,570	244,190	重度障害者に支給 H28.4～ 月額 14,600円
計	1,793	40,298,850	30,304,627	9,994,223	

16. 障害児通所給付・相談支援給付事業費

事業名	支出額	財源内訳			備考
		国庫負担金	府負担金等	一般財源	
障害児通所給付費	101,966,651	51,255,499	※25,598,573	25,112,579	児童発達支援 さくらんぼ園他2法人 921件 放課後等デイサービス 舞鶴こども療育センター他5法人 791件 保育所等訪問支援 舞鶴こども療育センター 15件
障害児相談支援給付費	5,744,400	2,828,280	1,436,100	1,480,020	相談支援 さくらんぼ園他6法人 323件
計	107,711,051	54,083,779	27,034,673	26,592,599	

※うち、障害児施設給付費等負担金25,209,868円 心身障害者サービス利用支援事業費補助金391,705円のうち388,705円

17. 障害者自立支援医療（育成医療）給付費

事業名	支出額	財源内訳			備考
		国庫負担金	府負担金等	一般財源	
障害者自立支援医療（育成医療）給付費	1,387,588	555,394	※336,215	495,979	述べ108人

※府負担金のうち、障害者自立支援医療費（育成医療）負担金333,215円 心身障害者サービス利用支援事業費補助金391,705円のうち3,000円

18. 児童入所施設等措置費

事業名	支出額	財源内訳			備考
		国庫負担金	府負担金	一般財源	
母子生活支援施設	4,410,117	2,438,433	1,140,359	982,645	1世帯（3人）
助産施設	151,320				1人
計	4,561,437	2,438,433	1,140,359	982,645	

目3. 子育て支援費

1. 放課後児童クラブ整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
放課後児童クラブ施設整備等 中筋第3クラブ室整備 南舞鶴改修工事	9,337,127	2,570,000	2,396,000	4,371,127

2. 子どもなんでも相談窓口整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
子どもなんでも相談窓口整備工事 子ども総合相談センター移転業務ほか	2,058,044	348,300	1,709,744	

### 3. こんにちは赤ちゃん事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
舞鶴市在住の生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を民生児童委員が訪問し、子育てに関する情報提供及び養育相談等を実施 訪問件数 604件	1,176,385	476,000	392,000	308,385

### 4. 放課後児童健全育成事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
放課後児童健全育成事業委託 (法人)	14,143,500				児童センターふたば なかすじ保育園 利用児童数 128人 (平成28年5月1日現在)
放課後児童健全育成事業委託 (18地域子育て支援協議会) ※大浦は夏休み期間のみ	75,642,336	31,634,000	28,458,000	29,693,836	新舞鶴、三笠、倉梯 倉二、与保呂、志楽 朝来、大浦、中舞鶴、明倫 吉原、余内、池内、中筋 福井、高野、岡田 由良川、夏休み児童クラブ ※大浦、東西夏休み児童 クラブは、7/22~8/29 ※利用児童数 641人 (平成28年5月1日現在)
放課後児童クラブ 負担軽減補助	2,359,500			2,359,500	市民税非課税世帯 ：半額補助67件 生活保護世帯 ：全額補助2件 保護者負担金(年額) 72,000円/人
計	92,145,336	31,634,000	28,458,000	32,053,336	

### 5. 子育て交流施設管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
子育て交流施設あそびあむ 運営事業 豊かなあそびや安心できる場の提供、多世代交流事業、あそびの仕掛け事業、団体利用促進、定期企画事業、育児相談、情報誌の発行、舞鶴あそび隊等市民参画事業 開館日数：307日 延利用者数：71,550人 内訳：平日 33,050人、平均170人/日 土・日・祝 38,500人、平均341人/日 施設管理：機械警備、受変電設備保安管理、消防設備点検、施設清掃、遊具等備品購入	20,423,579	3,237,000	3,237,000	13,949,579

### 6. 子育て交流広場管理経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
子育て交流広場 前島みなと公園と一体的に使用できる公園 面積：約5,000㎡ 施設内容：芝生の丘、広場、海の見える園路・デッキ、ベンチ(8基)、駐輪場、水飲み場(1基)、植栽 LED照明灯(11基)、ハイブリッド照明灯(1基) 施設管理：灌水・清掃業務	213,220	



7. 子育て支援基幹センター運営経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
親子が安心して集い、交流できる身近な場を提供 子育てについての相談や情報提供など利用者支援事業を実施 延利用者数 6,571人 開設日 週6日、平均22.7人/日	4,576,491	1,294,000	1,294,000	1,988,491

※上記のほか、運営に伴う職員給与費に係る国庫・府費交付金9,837千円を充当

8. 地域子育て支援拠点運営経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
親子が安心して集い、交流できる身近な場を提供	28,230,000	9,410,000	9,410,000	9,410,000
内訳	昭光保育園よちよち広場 6,744人 開設日 週5日、平均28.5人/日	9,410,000	9,410,000	9,410,000
	ルンビニ保育園さるなあと 4,097人 開設日 週5日、平均16.7人/日			
	西市民プラザ「ひまわり」 4,882人 開設日 週4日、平均26.7人/日			
	八島商店街「ほっと」 3,647人 開設日 週4日、平均20.3人/日			

9. ファミリー・サポート・センター事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
会員間による子育て支援の相互援助活動のための調整等を行う 会員登録者数 906人（平成29年3月末現在） ※内訳：おねがい会員 606人 まかせて会員 242人 両方会員 58人 活動実績 1,288件（平成29年3月末現在）	5,475,000	1,466,000	1,466,000	2,543,000

10. 子ども総合相談センター運営経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
子ども総合相談センター（子どもなんでも相談窓口） 場所：（旧）メディカルセンター3階 （新）中総合会館3階（平成28年7月4日移転） 相談員：5人 相談内容：育児、養護、教育一般 不登校、非行、児童虐待など	13,033,515	相談対応延べ件数 7,444件 （内訳） 来所 738件 電話 4,662件 訪問 2,044件

11. 補助金の状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
舞鶴子ども育成支援協会補助金 構成：18地域子育て支援協議会 22関係団体・機関 事業：少年の主張大会、子ども文化劇場、 子育て講演会、会報の発行等	900,000	
地域子育て支援推進事業費補助金 18小学校区の地域子育て支援協議会に対する活動費補助	2,705,200	
計	3,605,200	

#### 目4. 保育所費

##### 1. 市立保育所の保育状況

施設名	定員	平均在籍人員	支出額	財源内訳			
				国庫補助金	府補助金	保育料等	一般財源
うみべのもり	150	142	378,238,544	5,273,000	4,174,800	80,444,400	288,346,344
中	200	136					
西乳児	40	29					
計	390	307					
(27年度実績)	(390)	(293)					

##### 2. 公立保育所改修整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
保育室他改修工事（中保育所）	4,438,800	3,900,000	538,800
給食室配膳室改修工事（うみべのもり保育所） インターホン設置工事（うみべのもり保育所） インターホン設備更新工事（中保育所）	865,080		865,080
計	5,303,880	3,900,000	1,403,880

##### 3. 乳幼児教育ビジョン推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	616,816	367,350	249,466	

款3. 民生費

項3. 生活保護費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
2,052,016,000	1,917,510,286	93.4%		134,505,714
不用額の主なものは、生活扶助費及び医療扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目1. 生活保護総務費

1. 嘱託医師報酬

事業内容	支出額	備考
医療扶助の決定、実施にともなう専門的判断及び必要な助言指導等。(医科2名、歯科1名)	1,848,000	

2. 生活保護受給者自立支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
ひきこもりや就労経験の乏しい被保護者の自立に向け、農業体験や職業体験などのプログラムを実施。 延参加人数：26人 委託先：(株)農業法人ふるる、京都自立就労サポートセンター	1,339,600	912,000	427,600

※国庫補助金(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金)歳入決算額5,498,000円のうち、4,586,000円は面接相談員に係る人件費等一般事務経費に充当。

3. 社会保障・税番号制度システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新制度導入に必要な生活保護システム改修における総合運用テストの実施。	540,000	360,000	180,000

目2. 扶助費

1. 生活保護費の支出状況

扶助別	保護人員(人)		支出額	財源内訳			
	年間延	前年延		国庫負担金	府負担金	その他	一般財源
施設事務費	141	112	22,032,172	/	/	/	/
生活扶助費	11,380	11,511	517,753,267				
住宅扶助費	10,462	10,577	205,955,619				
教育扶助費	730	771	7,992,777				
介護扶助費	2,153	2,232	39,904,787				
医療扶助費	11,013	11,051	988,764,785				
出産扶助費	0	1	0				
生業扶助費	395	467	7,465,068				
葬祭扶助費	12	19	1,975,474				
計	36,286	36,741	1,791,843,949				

※「その他」は生活保護法第63条による返還金

2. 生活保護世帯・人員の推移(年度平均)

項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
保護世帯数	795 世帯	810 世帯	823 世帯	819 世帯	813 世帯
保護人員	1,105 人	1,117 人	1,137 人	1,118 人	1,098 人
保護率	12.7 ‰	13.0 ‰	13.3 ‰	13.2 ‰	13.2 ‰
扶助費計	1,774,012 千円	1,735,427 千円	1,829,917 千円	1,803,680 千円	1,791,844 千円

※保護率は、人口1,000人に対する保護人員の割合

款 3. 民生費

項 4. 災害救助費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
11,572,000	8,609,533	74.4%		2,962,467
不用額の主なものは、地域再建被災者住宅等支援事業補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 災害救助費

1. 平成28年熊本地震支援経費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳			備 考
		府負担金	その他	一般財源	
熊本地震支援経費					
建築物応急危険度判定支援 派遣期間：4/25～4/29 派遣先：宇城市他 派遣人数：2名 ボランティアセンター支援 派遣期間：4/28～5/10 派遣先：南阿蘇村 派遣人数：4名 罹災証明発行支援 派遣期間：7/8～7/19 派遣先：熊本市他 派遣人数：4名	2,564,283	1,616,102		948,181	・熊本市へのアルファード米提供(1,500食)  ・職員派遣に伴う救助事務費など
緊急消防援助隊活動経費 派遣期間：4/16～4/22 派遣先：熊本市他 派遣人数：16名	1,931,741		1,611,991	319,750	
計	4,496,024	1,616,102	1,611,991	1,267,931	

2. 火災廃棄物処理経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
火災廃棄物処理手数料	865,349	2件

3. 地域再建被災者住宅等支援事業補助金

支払状況			支 出 額	財 源 内 訳	
	補助金限度額	件数		府補助金	一般財源
半壊	150万円/件	1	1,500,000	1,000,000	500,000
事務費(説明会に係る旅費)			18,160		18,160
計			1,518,160	1,000,000	518,160

4. 災害見舞金

支 給 状 況			支 出 額	備 考
	支給限度額	件数		
火災		10	1,730,000	
全焼	20万円/件	6	1,200,000	
半焼	10万円/件	1	100,000	
その他	3万円/件	1	30,000	
死亡	20万円/件	2	400,000	