

平成28年度

事業実績報告書

地方自治法第233条第5項の規定により、平成28年度
舞鶴市各会計（地方公営企業会計を除く。）の決算にかかる
施策の成果、その他予算執行の実績について報告いたします。

目 次

| | |
|--------------------------------------|---|
| 主要財政指標等の推移 | 1 |
| 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等の状況 | 2 |
| 一般会計経常収支に関する調 | 3 |

一 般 会 計

| 款 別 歳 入 実 績 | 7 |
|---------------------------|----|
| 第1款 市 税 | 9 |
| 第2款 地 方 譲 与 税 | 11 |
| 第3款 利 子 割 交 付 金 | 11 |
| 第4款 配 当 割 交 付 金 | 11 |
| 第5款 株式等譲渡所得割交付金 | 11 |
| 第6款 地方消費税交付金 | 11 |
| 第7款 ゴルフ場利用税交付金 | 11 |
| 第8款 自動車取得税交付金 | 11 |
| 第9款 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 13 |
| 第10款 地方特例交付金 | 13 |
| 第11款 地 方 交 付 税 | 13 |
| 第12款 交通安全対策特別交付金 | 13 |
| 第13款 分担金及び負担金 | 13 |
| 第14款 使用料及び手数料 | 13 |
| 第15款 国 庫 支 出 金 | 15 |
| 第16款 府 支 出 金 | 17 |
| 第17款 財 産 収 入 | 17 |
| 第18款 寄 附 金 | 17 |
| 第19款 繰 入 金 | 19 |
| 第20款 繰 越 金 | 19 |
| 第21款 諸 収 入 | 19 |
| 第22款 市 債 | 21 |

特 別 会 計

| | |
|-------------|-----|
| 国民健康保険事業会計 | 193 |
| 簡易水道事業会計 | 196 |
| 土地建物造成事業会計 | 199 |
| 貯木事業会計 | 200 |
| 下水道事業会計 | 201 |
| 駐車場事業会計 | 208 |
| 介護保険事業会計 | 209 |
| 後期高齢者医療事業会計 | 217 |

| 款 別 歳 出 実 績 | 23 |
|-----------------|-----|
| 第1款 議 会 費 | 25 |
| 第2款 総 務 費 | 28 |
| 第3款 民 生 費 | 54 |
| 第4款 衛 生 費 | 83 |
| 第5款 労 働 費 | 101 |
| 第6款 農 林 水 産 業 費 | 103 |
| 第7款 商 工 費 | 126 |
| 第8款 土 木 費 | 136 |
| 第9款 消 防 費 | 153 |
| 第10款 教 育 費 | 162 |
| 第11款 公 債 費 | 187 |
| 第12款 予 備 費 | 190 |
| 第13款 災 害 復 旧 費 | 192 |

主要財政指標等の推移（平成24年度～28年度）

| 年度 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 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 財政力指数 | 0.729 | 0.739 | 0.728 | 0.714 | 0.709 |
| 経常収支比率（%） | | | | | |
| 一般会計 | 90.3 | 88.1 | 96.1 | 93.5 | 96.5 |
| 普通会計 | 90.7 | 88.5 | 96.4 | 93.5 | 96.5 |
| 公債費負担比率（%） | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 14.6 |
| 公債費比率（%） | 10.8 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 8.9 |
| 基金現在高（千円） | 14,809,508 | 15,555,167 | 13,362,626 | 13,447,497 | 12,998,569 |
| 一般会計 | 10,749,201 | 11,613,995 | 9,585,691 | 9,478,170 | 8,998,683 |
| 特別会計 | 4,060,307 | 3,941,172 | 3,776,935 | 3,969,327 | 3,999,886 |
| 地方債現在高（千円） | 69,604,140 | 71,260,571 | 72,663,189 | 73,297,857 | 74,202,594 |
| 一般会計 | 33,227,347 | 33,983,349 | 35,473,646 | 35,901,954 | 36,194,297 |
| 特別会計 | 30,331,837 | 30,509,082 | 30,666,027 | 30,989,198 | 30,624,235 |
| 企業会計 | 6,044,956 | 6,768,140 | 6,523,516 | 6,406,705 | 7,384,062 |

財政力指数………地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額／基準財政需要額で得た数値を過去3ヶ年平均したもの。
この数値が1に近いほど財源に余裕があるとされている。

経常収支比率………経常的一般財源（歳入：市税、譲与税、普通交付税等）に対する経常的経費（歳出：人件費、扶助費、公債費など容易に縮減が困難な経費）の割合。
その大きさによって財政の健全性、弾力性をみることができる総合的な指数である。

公債費負担比率…一般財源総額に対する公債費に充当された一般財源の割合で、この率が高いほど財政運営の硬直性の高まりを示す。

公債費比率………経常的一般財源に対する地方債にかかる元利償還に要する経費の割合。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等の状況

(単位：%)

| 健全化判断比率 | | 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 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 実質赤字比率 | | — | — | — | — | — |
| 連結実質赤字比率 | | — | — | — | — | — |
| 実質公債費比率 | | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.2 |
| 将来負担比率 | | 75.3 | 80.9 | 99.1 | 101.3 | 105.1 |
| 公営企業の 資金不足 比率 | 水道事業会計 | — | — | — | — | — |
| | 病院事業会計 | — | — | — | — | — |
| | 簡易水道事業会計 | — | — | — | — | — |
| | 貯木事業会計 | — | — | — | — | — |
| | 公設地方卸売市場 事業会計 | 158.7 | — | — | — | — |
| | 下水道事業会計 | — | — | — | — | — |

※実質赤字比率、連結実質赤字比率、資金不足比率は赤字又は資金不足が発生した場合のみ算出されるもので、比率が算出されない場合は「—」と表示している。

実質赤字比率…………… 一般会計等の赤字の程度を指標化したもので、一般会計等の赤字額／標準財政規模で求められる数値。この数値が高いほど財政運営状況が深刻であると判断される。

連結実質赤字比率……… 市の全ての会計の赤字・黒字を合計した場合の赤字の程度を指標化したもので、全ての会計の赤字・黒字を合算した場合の赤字／標準財政規模で求められる数値。この数値が高いほど市全体の財政運営状況が深刻であると判断される。

実質公債費比率…………… 標準財政規模に占める実質的な公債費(他会計の公債費に対する一般会計繰出金等を含む)に費やした一般財源の割合を表す数値。(過去3ヶ年平均)
18%以上の団体は、地方債の発行に際し、都道府県知事の許可が必要となり、25%以上になると地方債の発行の制限を受ける。

将来負担比率…………… 地方債や、今後他会計の公債費に対して支出が見込まれる一般会計繰出金など、将来支払っていく可能性のある負担等の年度末時点における残高を指標化した数値。この数値が高いほど将来、財政を圧迫する可能性が高いと判断される。

資金不足比率…………… 企業会計の資金不足(赤字)の程度を指標化したもので、それぞれの企業会計の資金不足額／それぞれの企業会計の事業の規模で求められる数値。この数値が高いほど企業会計の財政運営状況が深刻であると判断される。

平成28年度一般会計経常収支に関する調

歳 入

| 歳 入 項 目 | 決 算 額 A | 臨 時 的 な も の | | |
|--------------------------|------------|------------------------|-------------|-----------|
| | | 事業に充当 される特定 財源 B | その他臨時的なもの C | |
| | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1. 市 税 | 12,388,535 | | | |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 295,173 | | | |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 16,729 | | | |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 54,382 | | | |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 31,865 | | | |
| 6. 地方消費税交付金 | 1,509,383 | | | |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 6,168 | | | |
| 8. 自動車取得税交付金 | 86,940 | | | |
| 9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 146,274 | | | |
| 10. 地方特例交付金 | 48,036 | | | |
| 11. 地 方 交 付 税 | 5,440,112 | | | 1,128,773 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 11,044 | | | |
| 13. 分担金及び負担金 | 325,404 | 17,183 | 1,612 | 107 |
| 14. 使用料及び手数料 | 605,024 | | | 9,675 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 5,921,714 | 1,322,612 | 560,470 | 10,863 |
| 16. 府 支 出 金 | 3,045,090 | 681,572 | 262,243 | |
| 17. 財 産 収 入 | 142,136 | | 24,388 | 27,409 |
| 18. 寄 附 金 | 16,177 | 3,240 | 12,437 | 500 |
| 19. 繰 入 金 | 627,198 | 107,000 | 117,198 | 403,000 |
| 20. 繰 越 金 | 387,842 | 195,040 | 21,716 | 171,086 |
| 21. 諸 収 入 | 1,151,674 | 2,500 | 738,210 | 146,667 |
| 22. 市 債 | 3,353,499 | 1,842,499 | | |
| 歳 入 合 計 a | 35,610,399 | 4,171,646 | 1,738,274 | 1,898,080 |

(単位：千円)

| 経 常 的 な も の | | | 構 成 比 | | 人 口 1 人 当 た り の 額 | |
|-------------------|--------------|-------------------|--------|--------|----------------------|----------------------|
| 計 A-{B+C} D | 内 訳 | | A % | F % | A/ 平27国調 人口(円) | F/ 平27国調 人口(円) |
| | 特定財源 E | 一般財源 {D-E} F | | | | |
| 12,388,535 | | 12,388,535 | 34.8 | 60.2 | 147,500 | 147,500 |
| 295,173 | | 295,173 | 0.8 | 1.4 | 3,514 | 3,514 |
| 16,729 | | 16,729 | 0.1 | 0.1 | 199 | 199 |
| 54,382 | | 54,382 | 0.2 | 0.3 | 648 | 648 |
| 31,865 | | 31,865 | 0.1 | 0.2 | 379 | 379 |
| 1,509,383 | | 1,509,383 | 4.2 | 7.3 | 17,971 | 17,971 |
| 6,168 | (ほ) | 6,168 | | | 73 | 73 |
| 86,940 | (18,905,868) | 86,940 | 0.2 | 0.4 | 1,035 | 1,035 |
| 146,274 | | 146,274 | 0.4 | 0.7 | 1,742 | 1,742 |
| 48,036 | | 48,036 | 0.1 | 0.2 | 572 | 572 |
| 4,311,339 | | 4,311,339 | 15.3 | 21.0 | 64,771 | 51,332 |
| 11,044 | | 11,044 | | 0.1 | 132 | 132 |
| 306,502 | 306,502 | | 0.9 | | 3,874 | |
| 595,349 | 496,129 | 99,220 | 1.7 | 0.5 | 7,204 | 1,181 |
| 4,027,769 | 4,027,769 | | 16.6 | | 70,505 | |
| 2,101,275 | 2,101,275 | | 8.6 | | 36,255 | |
| 90,339 | 27,175 | 63,164 | 0.4 | 0.3 | 1,692 | 752 |
| | | | 0.1 | | 193 | |
| | | | 1.8 | | 7,468 | |
| | | | 1.1 | | 4,618 | |
| 264,297 | 264,054 | 243 | 3.2 | | 13,712 | 3 |
| 1,511,000 | | 1,511,000 | 9.4 | 7.3 | 39,927 | 17,990 |
| 27,802,399 | 7,222,904 | (と) 20,579,495 | 100.0 | 100.0 | 423,984 | 245,023 |

※平成27年国勢調査人口
83,990人

歳 出

| 歳 出 項 目 | 決 算 額 A | 臨時的なもの C | | 経 常 計 {A-C} D |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 1. 人 件 費 | 6,676,866 | 42,747 | 154,184 | 6,479,935 |
| 2. 物 件 費 | 4,229,666 | 240,154 | 213,318 | 3,776,194 |
| 3. 維 持 補 修 費 | 226,092 | | | 226,092 |
| 4. 扶 助 費 | 8,217,387 | 329,711 | 1,979 | 7,885,697 |
| 5. 補 助 費 等 | 2,275,773 | 233,082 | 751,403 | 1,291,288 |
| 6. 積 立 金 | 147,711 | 52,728 | 94,983 | |
| 7. 出 資 金 貸 付 金 | 743,559 | 720,298 | 1,560 | 21,701 |
| 8. 繰 出 金 | 4,519,030 | 50,000 | 351,479 | 4,117,551 |
| 9. 公 債 費 | 3,377,824 | | 27,320 | 3,350,504 |
| 10. 前年度繰上充用金 | | | | |
| 計 b | 30,413,908 | 1,668,720 | 1,596,226 | 27,148,962 |
| 差 引 (a - b) c | 5,196,491 | 69,554 | 301,854 | 653,437 |
| 11. 建設事業 | (1) 普通建設事業 | 4,904,781 | 4,152,277 | 752,504 |
| | (2) 災害復旧事業 | 21,026 | 19,369 | 1,657 |
| | (3) 失業対策事業 | | | |
| | 計 d | 4,925,807 | 4,171,646 | 754,161 |
| 歳 出 合 計 e (b + d) | 35,339,715 | 5,840,366 | 2,350,387 | 27,148,962 |
| 再 差 引 (a - e) | 270,684 | 69,554 | △ 452,307 | 653,437 |

(単位：千円)

| 的 な も の | | 構 成 比 | | | 人 口 1 人 当 た り の 額 | |
|-----------|-----------------|--------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 内 訳 | | A % | F / (ほ) % | F / (と) % | A / 平27国調 人口(円) | F / 平27国調 人口(円) |
| 特定財源 E | 一般財源 {D-E} F | | | | | |
| 362,005 | 6,117,930 | 18.9 | 32.3 | 29.7 | 79,496 | 72,841 |
| 667,123 | 3,109,071 | 12.0 | 16.4 | 15.1 | 50,359 | 37,017 |
| 22,875 | 203,217 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 2,692 | 2,420 |
| 5,408,069 | 2,477,628 | 23.3 | 13.1 | 12.1 | 97,838 | 29,499 |
| 220,470 | 1,070,818 | 6.4 | 5.7 | 5.2 | 27,096 | 12,749 |
| | | 0.4 | | | 1,758 | |
| 16,301 | 5,400 | 2.1 | | | 8,853 | 64 |
| 550,082 | 3,567,469 | 12.8 | 18.9 | 17.3 | 53,804 | 42,475 |
| 45,533 | 3,304,971 | 9.6 | 17.5 | 16.1 | 40,217 | 39,350 |
| | | | | | | |
| 7,292,458 | 19,856,504 | 86.1 | 105.0 | 96.5 | 362,113 | 236,415 |
| △ 69,554 | 722,991 | 14.7 | 3.8 | 3.5 | 61,870 | 8,608 |
| | | 13.8 | | | 58,397 | |
| | | 0.1 | | | 251 | |
| | | | | | | |
| | | 13.9 | | | 58,648 | |
| 7,292,458 | 19,856,504 | 100.0 | 105.0 | 96.5 | 420,761 | 236,415 |
| △ 69,554 | 722,991 | 0.8 | 3.8 | 3.5 | 3,223 | 8,608 |

※ 経常収支比率は、96.5% (前年度93.5%) で、対前年度 3.0ポイント増加しています。《積算方法：経常経費充当一般財源/経常一般財源総額》
 主な要因は、歳出で物件費や補助費などの減少によって、経常経費に充当する一般財源の額は減少したものの、歳入において、地方消費税交付金、地方交付税などの減収によって、経常一般財源の総額が減少したことによるものです。

1. 歳 入

款別歳入実績

| 款 | 予 算 額 | 構成比率 (%) | 調 定 額 |
|--------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1. 市 税 | 12,367,701,000 | 32.2 | 12,802,687,564 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 288,575,000 | 0.8 | 295,172,445 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 29,600,000 | 0.1 | 16,729,000 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 54,382,000 | 0.1 | 54,382,000 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 31,865,000 | 0.1 | 31,865,000 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,509,383,000 | 3.9 | 1,509,383,000 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 6,500,000 | 0.0 | 6,167,700 |
| 8. 自動車取得税交付金 | 86,940,000 | 0.2 | 86,940,000 |
| 9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 156,000,000 | 0.4 | 146,274,000 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 43,200,000 | 0.1 | 48,036,000 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 5,440,112,000 | 14.2 | 5,440,112,000 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 10,600,000 | 0.0 | 11,044,000 |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金 | 356,165,000 | 0.9 | 348,681,263 |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料 | 610,849,000 | 1.6 | 733,048,800 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 6,919,473,000 | 18.0 | 5,921,714,107 |
| 16. 府 支 出 金 | 3,185,087,000 | 8.3 | 3,045,089,921 |
| 17. 財 産 収 入 | 138,322,000 | 0.4 | 157,941,560 |
| 18. 寄 附 金 | 13,012,000 | 0.0 | 16,176,958 |
| 19. 繰 入 金 | 1,566,782,000 | 4.1 | 627,197,171 |
| 20. 繰 越 金 | 387,842,000 | 1.0 | 387,841,960 |
| 21. 諸 収 入 | 1,115,181,000 | 2.9 | 1,380,336,755 |
| 22. 市 債 | 4,088,612,000 | 10.7 | 3,353,499,000 |
| 歳 入 合 計 | 38,406,183,000 | 100.0 | 36,420,320,204 |

(単位：円)

| 構成比率 (%) | 収 入 済 額 | 構成比率 (%) | 予算額と収入済額との比較 |
|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| 35.2 | 12,388,535,048 | 34.8 | 20,834,048 |
| 0.9 | 295,172,445 | 0.8 | 6,597,445 |
| 0.0 | 16,729,000 | 0.1 | △ 12,871,000 |
| 0.2 | 54,382,000 | 0.2 | 0 |
| 0.1 | 31,865,000 | 0.1 | 0 |
| 4.1 | 1,509,383,000 | 4.2 | 0 |
| 0.0 | 6,167,700 | 0.0 | △ 332,300 |
| 0.2 | 86,940,000 | 0.2 | 0 |
| 0.4 | 146,274,000 | 0.4 | △ 9,726,000 |
| 0.1 | 48,036,000 | 0.1 | 4,836,000 |
| 14.9 | 5,440,112,000 | 15.3 | 0 |
| 0.0 | 11,044,000 | 0.0 | 444,000 |
| 1.0 | 325,404,413 | 0.9 | △ 30,760,587 |
| 2.0 | 605,024,590 | 1.7 | △ 5,824,410 |
| 16.3 | 5,921,714,107 | 16.6 | △ 997,758,893 |
| 8.4 | 3,045,089,921 | 8.6 | △ 139,997,079 |
| 0.4 | 142,136,341 | 0.4 | 3,814,341 |
| 0.0 | 16,176,958 | 0.1 | 3,164,958 |
| 1.7 | 627,197,171 | 1.8 | △ 939,584,829 |
| 1.1 | 387,841,960 | 1.1 | △ 40 |
| 3.8 | 1,151,674,219 | 3.2 | 36,493,219 |
| 9.2 | 3,353,499,000 | 9.4 | △ 735,113,000 |
| 100.0 | 35,610,398,873 | 100.0 | △ 2,795,784,127 |

第1款 市 税
市税の税目別収入実績

| 税 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. 市 民 税 | 4,498,100,000 | 4,674,959,327 | 4,498,453,167 |
| 2. 固 定 資 産 税 | 7,003,200,000 | 7,238,684,800 | 7,014,410,610 |
| 3. 軽 自 動 車 税 | 228,000,000 | 242,296,810 | 228,924,644 |
| 4. 市 た ば こ 税 | 638,400,000 | 646,746,627 | 646,746,627 |
| 5. 特別土地保有税 | 1,000 | 0 | 0 |
| 計 | 12,367,701,000 | 12,802,687,564 | 12,388,535,048 |

(1) 市税の賦課状況(現年課税分)

| 税 目 | | 賦課人員等 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 収入歩合 (%) | 前年度の 収入歩合 (%) | 収入済額 の構成比 (%) |
|---------|---------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 市民税 | 個人所得割 均等割 | 45,749 | 3,942,974,900 | 3,900,216,870 | 98.9 | 99.0 | 31.7 |
| | 法人税割 均等割 | 797 | 567,359,800 | 564,597,000 | 99.5 | 99.6 | 4.6 |
| | 小 計 | 2,089 | 4,510,334,700 | 4,464,813,870 | 99.0 | 99.1 | 36.3 |
| | 土地 家屋 償却資産 交・納付金 | 23,053 26,770 708 8 | 6,966,420,500 | 6,910,487,341 | 99.2 | 99.3 | 56.1 |
| 固定資産税 | 小 計 | 7,038,115,700 | 6,982,182,541 | 99.2 | 99.3 | 56.7 | |
| 軽自動車税 | 36,867 | 232,041,200 | 226,474,400 | 97.6 | 98.2 | 1.8 | |
| 市たばこ税 | 37 | 646,746,627 | 646,746,627 | 100.0 | 100.0 | 5.2 | |
| 特別土地保有税 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 計 | | 12,427,238,227 | 12,320,217,438 | 99.1 | 99.2 | 100.0 | |

(2) 土地・家屋・軽自動車の異動件数

| 土 地 | 件数 | 家 屋 | 件数 | 軽 自 動 車 | 件数 |
|---------|-------|-------|-------|---------|--------|
| 分筆・地目変換 | 1,961 | 新 増 築 | 287 | 取 得 | 10,939 |
| 所有権移転 | 6,689 | 滅 失 | 303 | 廃 車 | 10,026 |
| | | 所有権移転 | 981 | | |
| 計 | 8,650 | 計 | 1,571 | 計 | 20,965 |

(単位：円)

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|------------|-------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 16,280,448 | 160,225,712 | 353,167 | 4,431,546,885 | 66,906,282 | 1.5 |
| 18,047,392 | 206,226,798 | 11,210,610 | 7,230,200,822 | △ 215,790,212 | △ 3.0 |
| 972,400 | 12,399,766 | 924,644 | 202,757,280 | 26,167,364 | 12.9 |
| 0 | 0 | 8,346,627 | 667,143,049 | △ 20,396,422 | △ 3.1 |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0 | 0 | — |
| 35,300,240 | 378,852,276 | 20,834,048 | 12,531,648,036 | △ 143,112,988 | △ 1.1 |

(3) 市税等の収入状況

①市税の現年課税、滞納繰越別収入実績

| 区分 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入歩合 (%) | 前年度の 収入歩合 (%) |
|-------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| 現年課税分 | 12,427,238,227 | 12,320,217,438 | 246,000 | 106,774,789 | 99.1 | 99.2 |
| 滞納繰越分 | 375,449,337 | 68,317,610 | 35,054,240 | 272,077,487 | 18.2 | 23.5 |
| 計 | 12,802,687,564 | 12,388,535,048 | 35,300,240 | 378,852,276 | 96.8 | 96.9 |

②滞納処分の執行状況

| 区分 | 動・不動産 | | 債権 | | 参加差押及び交付要求 | | 計 | |
|----|-------|-----------|-----|------------|------------|------------|-----|------------|
| | 件数 | 税額 | 件数 | 税額 | 件数 | 税額 | 件数 | 税額 |
| 市税 | 3 | 6,836,149 | 242 | 54,231,261 | 62 | 12,821,929 | 307 | 73,889,339 |

③市税不納欠損の処分状況

| 不納欠損総額 | | 納税義務消滅 | | | | | | 時効 | |
|--------|------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|-----|------------|-------------------------------|------------|
| | | 地方税法 第15条の7第4項 (執行停止後3年) | | 地方税法 第15条の7第5項 (執行停止・即時消滅) | | 小計 | | 地方税法 第18条第1項 (5年で徴収権消滅) | |
| 件数 | 税額 | 件数 | 税額 | 件数 | 税額 | 件数 | 税額 | 件数 | 税額 |
| 1,693 | 35,300,240 | 626 | 20,126,101 | 84 | 4,330,770 | 710 | 24,456,871 | 983 | 10,843,369 |

第2款 地方譲与税**地方譲与税の項別収入実績**

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 1. 自動車重量譲与税 | 190,675,000 | 190,675,000 | 190,675,000 |
| 2. 地方揮発油譲与税 | 73,800,000 | 78,675,000 | 78,675,000 |
| 3. 特別とん譲与税 | 24,100,000 | 25,822,445 | 25,822,445 |
| 4. 地方道路譲与税 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 288,575,000 | 295,172,445 | 295,172,445 |

第3款 利子割交付金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|-------------|------------|------------|----------------|
| 利 子 割 交 付 金 | 29,600,000 | 16,729,000 | 16,729,000 |

第4款 配当割交付金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|-------------|------------|------------|----------------|
| 配 当 割 交 付 金 | 54,382,000 | 54,382,000 | 54,382,000 |

第5款 株式等譲渡所得割交付金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|--------------------------|------------|------------|----------------|
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 31,865,000 | 31,865,000 | 31,865,000 |

第6款 地方消費税交付金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,509,383,000 | 1,509,383,000 | 1,509,383,000 |

第7款 ゴルフ場利用税交付金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|------------------------|-----------|-----------|----------------|
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 6,500,000 | 6,167,700 | 6,167,700 |

第8款 自動車取得税交付金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|-------------------|------------|------------|----------------|
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 86,940,000 | 86,940,000 | 86,940,000 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 189,872,000 | 803,000 | 0.4 |
| 0 | 0 | 4,875,000 | 82,836,000 | △ 4,161,000 | △ 5.0 |
| 0 | 0 | 1,722,445 | 28,425,611 | △ 2,603,166 | △ 9.2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | △ 3 | △ 100.0 |
| 0 | 0 | 6,597,445 | 301,133,614 | △ 5,961,169 | △ 2.0 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | △ 12,871,000 | 27,483,000 | △ 10,754,000 | △ 39.1 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 81,511,000 | △ 27,129,000 | △ 33.3 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 78,905,000 | △ 47,040,000 | △ 59.6 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1,733,176,000 | △ 223,793,000 | △ 12.9 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | △ 332,300 | 6,940,920 | △ 773,220 | △ 11.1 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 80,163,000 | 6,777,000 | 8.5 |

第9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 156,000,000 | 146,274,000 | 146,274,000 |

第10款 地方特例交付金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|---------|------------|------------|----------------|
| 地方特例交付金 | 43,200,000 | 48,036,000 | 48,036,000 |

第11款 地方交付税

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| 普通交付税 | 4,311,339,000 | 4,311,339,000 | 4,311,339,000 |
| 特別交付税 | 1,128,773,000 | 1,128,773,000 | 1,128,773,000 |
| 計 | 5,440,112,000 | 5,440,112,000 | 5,440,112,000 |

第12款 交通安全対策特別交付金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|-------------|------------|------------|----------------|
| 交通安全対策特別交付金 | 10,600,000 | 11,044,000 | 11,044,000 |

第13款 分担金及び負担金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|----------|-------------|-------------|----------------|
| 1. 分 担 金 | 24,408,000 | 17,183,297 | 17,183,297 |
| 2. 負 担 金 | 331,757,000 | 331,497,966 | 308,221,116 |
| 計 | 356,165,000 | 348,681,263 | 325,404,413 |

(1) 収入未済額の主な内容

保育所保育料 2,065万8,310円

第14款 使用料及び手数料

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|----------|-------------|-------------|----------------|
| 1. 使 用 料 | 396,303,000 | 520,722,620 | 392,763,610 |
| 2. 手 数 料 | 214,546,000 | 212,326,180 | 212,260,980 |
| 計 | 610,849,000 | 733,048,800 | 605,024,590 |

(1) 収入未済額の主な内容

住宅使用料 1億2,429万8,158円

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | △ 9,726,000 | 156,426,000 | △ 10,152,000 | △ 6.5 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 4,836,000 | 47,337,000 | 699,000 | 1.5 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 4,421,225,000 | △ 109,886,000 | △ 2.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1,200,271,000 | △ 71,498,000 | △ 6.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5,621,496,000 | △ 181,384,000 | △ 3.2 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 444,000 | 11,887,000 | △ 843,000 | △ 7.1 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-----------|------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | △ 7,224,703 | 23,405,940 | △ 6,222,643 | △ 26.6 |
| 1,508,540 | 21,768,310 | △ 23,535,884 | 310,860,580 | △ 2,639,464 | △ 0.8 |
| 1,508,540 | 21,768,310 | △ 30,760,587 | 334,266,520 | △ 8,862,107 | △ 2.7 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-----------|-------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 2,840,442 | 125,118,568 | △ 3,539,390 | 381,688,811 | 11,074,799 | 2.9 |
| 65,200 | 0 | △ 2,285,020 | 215,910,530 | △ 3,649,550 | △ 1.7 |
| 2,905,642 | 125,118,568 | △ 5,824,410 | 597,599,341 | 7,425,249 | 1.2 |

第15款 国庫支出金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 国 庫 負 担 金 | 3,906,668,000 | 3,754,106,287 | 3,754,106,287 |
| 2. 国 庫 補 助 金 | 2,972,209,000 | 2,132,535,781 | 2,132,535,781 |
| 3. 委 託 金 | 40,596,000 | 35,072,039 | 35,072,039 |
| 計 | 6,919,473,000 | 5,921,714,107 | 5,921,714,107 |

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①国庫負担金 生活保護費負担金 1億1,767万2,635円減、児童手当負担金
給付費負担金（私立保育園分） 2,145万170円増、障害者介護
- ②国庫補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、社会福祉費補助金
都市計画費補助金 6,972万1,000円減、住宅費補助金 3,536万
補助金 1,806万8,000円減、一方で、児童福祉費補助金 1,523万

(2) 防衛関連補助・交付金の充当事業

| 補 助 金 名 及 び 事 業 名 | 財源充当額 |
|----------------------|-------------|
| 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 | 212,714,000 |
| し尿処理施設改築事業費 | 212,714,000 |
| 防衛施設周辺まちづくり計画事業補助金 | 19,632,000 |
| 地方創生拠点整備事業費 | 19,632,000 |
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 151,364,000 |
| 施設改修事業費（清掃事務所） | 59,364,000 |
| し尿処理施設改築事業費 | 4,000,000 |
| 漁業振興基金積立金 | 10,000,000 |
| 防衛施設周辺整備事業費（道路新設改良費） | 25,000,000 |
| 河川整備事業費（安岡地区水路整備） | 53,000,000 |
| 合 計 | 383,710,000 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | △ 152,561,713 | 3,828,397,997 | △ 74,291,710 | △ 1.9 |
| 0 | 0 | △ 839,673,219 | 1,777,307,158 | 355,228,623 | 20.0 |
| 0 | 0 | △ 5,523,961 | 22,282,567 | 12,789,472 | 57.4 |
| 0 | 0 | △ 997,758,893 | 5,627,987,722 | 293,726,385 | 5.2 |

3,797万5,000円減、28年災害復旧費負担金 1,961万4,060円減、一方で、子どものための教育・保育給付・訓練等給付費負担金 1,190万7,660円増

4億1,208万7,646円減、総務費補助金 2億1,853万1,800円減、中学校費補助金 7,477万2,000円減、9,000円減、道路橋りょう費補助金 2,269万5,800円減、河川費補助金 1,942万3,040円減、清掃費 4,800円増、幼稚園費補助金 1,085万1,000円増

(3) 地方創生加速化交付金（繰越明許費）の充当事業

| 事業名 | 財源充当額 |
|-------------------------|------------|
| 地方創生加速化交付金事業費 | 65,562,000 |
| 海の京都DMO広域観光推進事業 | 51,811,000 |
| 京都府北部地域連携都市圏移住・定住プロジェクト | 9,021,000 |
| 「おいしい京都」食観連携事業 | 4,730,000 |

(4) 地方創生推進交付金の充当事業

| 事業名 | 財源充当額 |
|-------------------------|------------|
| 引揚の史実継承事業費 | 1,289,050 |
| 赤れんがパーク賑わい創出事業費 | 5,327,650 |
| まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費 | 834,500 |
| 介護人材確保支援事業費 | 174,000 |
| 障害者就労支援推進事業費 | 30,000 |
| 障害者の働く環境応援事業費 | 391,500 |
| 保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金 | 2,594,000 |
| 保育所発達支援事業費補助金 | 12,723,500 |
| 子どもなんでも相談窓口整備事業費 | 348,300 |
| 地元就職・転職支援事業費 | 282,300 |
| 舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費 | 665,100 |
| 海の京都観光推進事業費 | 370,000 |
| いじめ不登校対策経費 | 6,195,400 |
| 私立幼稚園すくすく育成補助金 | 7,818,000 |
| 歴史文化資産活用経費 | 191,700 |
| 合 計 | 39,235,000 |

第16款 府支出金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 府 負 担 金 | 1,124,844,000 | 1,124,548,109 | 1,124,548,109 |
| 2. 府 補 助 金 | 1,875,845,000 | 1,740,401,020 | 1,740,401,020 |
| 3. 委 託 金 | 184,398,000 | 180,140,792 | 180,140,792 |
| 計 | 3,185,087,000 | 3,045,089,921 | 3,045,089,921 |

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①府負担金 児童手当負担金 773万5,000円減、障害者介護給付・訓練等給付費教育・保育給付費負担金(私立保育園分) 1,072万5,585円増、被災地
- ②府補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、農業費補助金 4,400万補助金 1,856万4,678円減、水産業費補助金 1,808万1,580円減、一方で
- ③委託金 対象事業費の減などにより、参議院議員通常選挙委託金 255万4,740円

(2) 電源立地地域対策補助金の充当事業

| 事 業 名 | 財源充当額 |
|--------------------------|-------------|
| 西駅交流センター施設整備事業費 | 23,000,000 |
| 文化施設整備事業費(総合文化会館整備) | 67,830,800 |
| 京都丹後鉄道駅関連施設整備事業費 | 9,000,000 |
| リサイクル事務所施設管理運営経費(施設点検整備) | 40,000,000 |
| 消防施設整備事業費(消防ポンプ自動車購入) | 14,000,000 |
| 小学校施設整備事業費(高野小、志楽小、中筋小) | 17,000,000 |
| 中学校施設整備事業費(和田中学校屋上防水改修) | 11,000,000 |
| 体育施設整備事業費(泉源寺公園、前島みなと公園) | 12,000,000 |
| 文化公園体育館施設整備事業費 | 5,000,000 |
| 合 計 | 198,830,800 |

第17款 財産収入

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 1. 財 産 運 用 収 入 | 107,547,000 | 120,095,005 | 104,289,786 |
| 2. 財 産 売 払 収 入 | 30,775,000 | 37,846,555 | 37,846,555 |
| 計 | 138,322,000 | 157,941,560 | 142,136,341 |

(1) 収入未済額の内容

- 土地貸付料 1,069万6,728円
- 建物貸付料 185万5,722円

第18款 寄附金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|-------|------------|------------|----------------|
| 寄 附 金 | 13,012,000 | 16,176,958 | 16,176,958 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | △ 295,891 | 1,081,916,041 | 42,632,068 | 3.9 |
| 0 | 0 | △ 135,443,980 | 1,654,957,997 | 85,443,023 | 5.2 |
| 0 | 0 | △ 4,257,208 | 191,242,542 | △ 11,101,750 | △ 5.8 |
| 0 | 0 | △ 139,997,079 | 2,928,116,580 | 116,973,341 | 4.0 |

負担金 177万3,524円減、障害児施設給付費等負担金 155万4,032円減、一方で子どものための支援事業費負担金161万6,102円増
7,771円減、児童福祉費補助金 3,428万273円減、小学校費補助金 2,838万3,130円減、社会福祉費
商工費補助金 4,199万1,000円増
減、京都海区漁業調整委員会委員一般選挙委託金 236万5,304円減

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-----------|------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 3,252,769 | 12,552,450 | △ 3,257,214 | 105,215,812 | △ 926,026 | △ 0.9 |
| 0 | 0 | 7,071,555 | 7,156,038 | 30,690,517 | 428.9 |
| 3,252,769 | 12,552,450 | 3,814,341 | 112,371,850 | 29,764,491 | 26.5 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 3,164,958 | 11,331,975 | 4,844,983 | 42.8 |

第19款 繰入金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|-------|---------------|-------------|----------------|
| 繰 入 金 | 1,566,782,000 | 627,197,171 | 627,197,171 |

第20款 繰越金

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|-------|-------------|-------------|----------------|
| 繰 越 金 | 387,842,000 | 387,841,960 | 387,841,960 |

第21款 諸収入

| 項 目 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 延滞金加算金 及 び 過 料 | 9,001,000 | 18,191,769 | 18,191,769 |
| 2. 市 預 金 利 子 | 400,000 | 242,789 | 242,789 |
| 3. 貸付金元利収入 | 741,429,000 | 803,032,618 | 733,009,658 |
| 4. 雑 入 | 364,351,000 | 558,869,579 | 400,230,003 |
| 計 | 1,115,181,000 | 1,380,336,755 | 1,151,674,219 |

(1) 収入未済額の主な内容

| | | |
|----------|-----------------|----------------|
| ①貸付金元利収入 | 夏期歳末くらしの資金貸付金収入 | 5,738万9,000円 |
| | 災害援護資金貸付金元利収入 | 513万5,713円 |
| ②雑 入 | 生活保護費返還金 | 1億2,716万7,672円 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | △ 939,584,829 | 200,878,871 | 426,318,300 | 212.2 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | △ 40 | 285,202,906 | 102,639,054 | 36.0 |

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 9,190,769 | 20,867,380 | △ 2,675,611 | △ 12.8 |
| 0 | 0 | △ 157,211 | 482,995 | △ 240,206 | △ 49.7 |
| 670,280 | 69,352,680 | △ 8,419,342 | 753,921,237 | △ 20,911,579 | △ 2.8 |
| 23,072,834 | 135,566,742 | 35,879,003 | 424,477,750 | △ 24,247,747 | △ 5.7 |
| 23,743,114 | 204,919,422 | 36,493,219 | 1,199,749,362 | △ 48,075,143 | △ 4.0 |

(2) 4項雑入. 5目雑入. 3節雑入の収入済額の主な内容

| | |
|-----------------------|--------------|
| 京都地方税機構職員派遣負担金 | 3,200万6,557円 |
| 後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金 | 3,066万1,571円 |
| 生活保護費返還金 | 1,843万 111円 |
| 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 | 1,802万7,655円 |
| リサイクルカレット等売却代金 | 1,401万6,975円 |
| 新市町村振興宝くじ交付金 | 1,198万5,557円 |

第22款 市債

| 目 別 | 節 別 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 (A) |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 総 務 債 | 総 務 債 | 327,870,000 | 110,970,000 | 110,970,000 |
| 民 生 債 | 社会福祉債 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| | 児童福祉債 | 16,700,000 | 8,200,000 | 8,200,000 |
| 衛 生 債 | 保健衛生債 | 8,400,000 | 8,400,000 | 8,400,000 |
| | 清 掃 債 | 424,400,000 | 407,400,000 | 407,400,000 |
| | 医療対策債 | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 農林水産業債 | 林 業 債 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| | 水 産 業 債 | 30,007,000 | 23,607,000 | 23,607,000 |
| | 農 業 債 | 0 | 0 | 0 |
| 土 木 債 | 道路橋りょう債 | 302,810,000 | 272,610,000 | 272,610,000 |
| | 河 川 債 | 89,505,000 | 76,582,000 | 76,582,000 |
| | 港 灣 債 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| | 都市計画債 | 257,990,000 | 189,230,000 | 189,230,000 |
| | 住 宅 債 | 433,100,000 | 401,900,000 | 401,900,000 |
| 消 防 債 | 消 防 債 | 17,800,000 | 17,800,000 | 17,800,000 |
| 教 育 債 | 社会教育債 | 58,730,000 | 58,730,000 | 58,730,000 |
| | 小 学 校 債 | 9,500,000 | 7,740,000 | 7,740,000 |
| | 中 学 校 債 | 264,300,000 | 21,160,000 | 21,160,000 |
| | 保健体育債 | 0 | 0 | 0 |
| 辺 地 債 | 辺 地 債 | 192,200,000 | 107,300,000 | 107,300,000 |
| 臨時財政対策債 | 臨時財政対策債 | 1,511,000,000 | 1,511,000,000 | 1,511,000,000 |
| 災 害 復 旧 債 | 農林水産施設 災害復旧債 | 19,800,000 | 6,370,000 | 6,370,000 |
| | 公共土木施設 災害復旧債 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 4,088,612,000 | 3,353,499,000 | 3,353,499,000 |

- (1) 予算額と収入済額との差額の理由
対象事業費の減や充当事業の繰越による減

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算額と収入 済額との差額 | 前年度決算額 (B) | 前年度からの増減 C (A-B) | 増減比率 (C/B) (%) |
|-------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 0 | △ 216,900,000 | 303,900,000 | △ 192,930,000 | △ 63.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 皆増 |
| 0 | 0 | △ 8,500,000 | 44,600,000 | △ 36,400,000 | △ 81.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400,000 | 皆増 |
| 0 | 0 | △ 17,000,000 | 322,203,000 | 85,197,000 | 26.4 |
| 0 | 0 | 0 | 76,800,000 | △ 1,800,000 | △ 2.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 皆増 |
| 0 | 0 | △ 6,400,000 | 37,293,000 | △ 13,686,000 | △ 36.7 |
| 0 | 0 | 0 | 3,100,000 | △ 3,100,000 | 皆減 |
| 0 | 0 | △ 30,200,000 | 203,935,000 | 68,675,000 | 33.7 |
| 0 | 0 | △ 12,923,000 | 66,899,000 | 9,683,000 | 14.5 |
| 0 | 0 | 0 | 18,900,000 | 26,100,000 | 138.1 |
| 0 | 0 | △ 68,760,000 | 67,316,000 | 121,914,000 | 181.1 |
| 0 | 0 | △ 31,200,000 | 8,500,000 | 393,400,000 | 4,628.2 |
| 0 | 0 | 0 | 56,200,000 | △ 38,400,000 | △ 68.3 |
| 0 | 0 | 0 | 10,800,000 | 47,930,000 | 443.8 |
| 0 | 0 | △ 1,760,000 | 52,060,000 | △ 44,320,000 | △ 85.1 |
| 0 | 0 | △ 243,140,000 | 15,940,000 | 5,220,000 | 32.7 |
| 0 | 0 | 0 | 4,100,000 | △ 4,100,000 | 皆減 |
| 0 | 0 | △ 84,900,000 | 150,600,000 | △ 43,300,000 | △ 28.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1,849,400,000 | △ 338,400,000 | △ 18.3 |
| 0 | 0 | △ 13,430,000 | 600,000 | 5,770,000 | 961.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | △ 1,900,000 | 皆減 |
| 0 | 0 | △ 735,113,000 | 3,295,046,000 | 58,453,000 | 1.8 |

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 事 | 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 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 | 一般財源 | |
| 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 720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) | | ・工事成績評価システム |
| 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 | | |
| 検査職員派遣研修 3研修 4名参加 | | 他 |

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 | 3,211,668,670 |
| | 財政調整積立金 (旧市場施設改良基金分) | 71,528,824 | 7,300,000 | | 78,828,824 |
| | 河守基金 | 38,883,672 | | | 38,883,672 |
| | 減債基金 | 876,987,000 | 1,000,000 | 100,000,000 | 777,987,000 |
| | 都市開発推進基金 | 2,876,267,046 | 5,000,000 | 170,000,000 | 2,711,267,046 |
| | 墓園基金 | 21,125,000 | | 1,903,862 | 19,221,138 |
| | 職員退職手当基金 | 929,000,000 | 3,000,000 | | 932,000,000 |
| | 舞鶴市立中学校基本財産積立金 | 779,985 | 2,417 | | 782,402 |
| | 子ども・若者健全育成基金 | 18,105,080 | | 150,806 | 17,954,274 |
| | 有本千壽子基金 | 10,481,583 | | | 10,481,583 |
| | 交通安全教育推進基金 | 32,000,000 | | | 32,000,000 |
| | 文化・スポーツ振興基金 | 316,774,556 | | 16,538,000 | 300,236,556 |
| | ふるさと保全基金 | 10,658,412 | 32,950 | | 10,691,362 |
| | 油流出事故等災害対策基金 | 10,401,957 | 7,801 | | 10,409,758 |
| | 市道管理基金 | 500,000,000 | | | 500,000,000 |
| | ふるさと応援基金 | 9,964,786 | 11,622,812 | | 21,587,598 |
| | 市民福祉ささえあい基金 | 329,289,587 | 3,969,728 | 41,070,503 | 292,188,812 |
| | 漁業振興基金 | 6,444,227 | 10,037,047 | 7,534,000 | 8,947,274 |
| 公共施設等整備基金 | | 10,437,845 | | 10,437,845 | |
| 豊かな森を育てる基金 | | 300,533 | | 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 | 8,280,977 |
| | 減債基金(簡易水道会計) | 71,229,062 | 4,239,251 | | 75,468,313 |
| | 減債基金(下水道会計) | 6,055,743 | | 5,233,000 | 822,743 |
| | 土地開発基金 | 2,575,239,413 | 36,841,060 | | 2,612,080,473 |
| | 貯木場施設整備費積立金 | 88,573,000 | | 309,000 | 88,264,000 |
| | 国民健康保険事業基金 | 442,733,772 | | 6,133,284 | 436,600,488 |
| | 介護保険介護給付費準備基金 | 663,285,801 | 627,826 | | 663,913,627 |
| | 下水道基金 | 101,200,551 | 343,797 | 45,089,512 | 56,454,836 |
| | 駐車場基金 | | 58,000,000 | | 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 |

1.3. 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 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 | 29,173,290 | 11,956,106 | 1,899,108 | 15,318,076 |

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 |
| 西棟改修工事実施設計業務委託 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 ・「まいパティオ in ふるる」12月4日開催 参加者 21名 ・「まいパティオ 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 |

| | | | |
|---|------------|------------|---------|
| <p>海の京都観光推進事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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 |
| <p>舞鶴産のお茶PR事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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 |
| <p>京都府北部地域連携都市圏移住・定住プロジェクト</p> <p>まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ○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 |
| <p>「おいしい京都」食観連携事業</p> <p>ブランド水産物生産拡大・販路開拓事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 〔・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 啓発看板設置 |
| 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 | |
| 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 |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----------|
| 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 | | 住民票広域交付件数 126件 |
| 委託料（機器保守等） 2,027,583円 | 4,055,791 | |
| 使用料（機器リース料等） 2,028,208円 | | |

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

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 15,743 | 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 | | | | 11,765,550 | 5,977,984 | 5,787,566 |

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 | | | |

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品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. 舞鶴市中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 | |

24. 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 | |

25. 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 | |

26. 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 | |

27. 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 18,506,995 事務費収入 48,598,170 その他 10,198 | 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 |
| 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"> ・交通事故に気をつけて ・脳卒中予防10カ条 ・認知症の理解と対応について ・高齢期の運動による健康づくり |

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"> ・地震から身を守る ・脱水予防について ・北陸新幹線京都北部ルートについて ・交通安全教室 |

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>消費税率が引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"> ◆対象者：市民税（均等割）の非課税者 ◆基準日：平成28年1月1日 ◆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） ◆申請期間：平成28年10月17日～平成29年1月18日 ◆支給実績：41,394千円（計13,798人） <p>◎臨時福祉給付金（経済対策分）</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆対象者：市民税（均等割）の非課税者 ◆基準日：平成28年1月1日 ◆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） ◆支給対象者：約19,000人 対象者への支給は平成29年度に実施 | 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"> ◆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） ◆基準日：平成28年1月1日 ◆支給額：30,000円/人 ◆申請期間：平成28年5月27日～平成28年8月31日 ◆支給実績14,730千円（計491人） | 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"> ◆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 ◆基準日：平成27年1月1日 ◆支給額：30,000円／人 ◆申請期間：平成28年5月27日～平成28年8月31日 ◆支給実績273,390千円（計9,113人） | 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、受変電設備保安全管理、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 | | | | | |
| 中 | 200 | 136 | | | | | |
| 西乳児 | 40 | 29 | | | | | |
| 計 | 390 | 307 | 378,238,544 | 5,273,000 | 4,174,800 | 80,444,400 | 288,346,344 |
| (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化米提供(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 | |

款 4. 衛生費

項 1. 保健衛生費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|---|-------------|-------|-------|------------|
| 730,469,000 | 687,718,722 | 94.1% | | 42,750,278 |
| 不用額の主なものは、予防費の予防接種事業費及び妊婦健康診査事業費などが予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目 1. 保健衛生総務費

1. 環境基本計画推進事業費

| 事 業 名 及 び 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|--------------------------------|-----------|-------------|
| 環境情報提供事業 「平成28年度版環境白書」の作成 | 190,976 | 発行部数 1,000部 |
| 環境啓発事業 地球温暖化対策実行計画職員研修の開催 | 94,684 | 参加者数 114人 |
| 環境保全事業 河川等水質測定、自動車騒音測定・面的評価 | 1,926,910 | |
| 計 | 2,212,570 | |

2. 環境保全事業の実施状況

(1) 特定工場等数

| 騒音規制法 | 振動規制法 | 京都府環境を守り育てる条例 | | |
|-------|-------|---------------|-----|----|
| | | 騒音 | 振動 | 悪臭 |
| 149 | 77 | 381 | 192 | 2 |

(2) 公害苦情の状況

| 区 分 | 大気汚染 | 水質汚濁 | 騒音 | 振動 | 土壌汚染 | 悪臭 | 地盤沈下 | その他 | 計 |
|---|------|------|----|----|------|----|------|-----|-----|
| 受理件数 | 25件 | 8件 | 6件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 43件 |
| 処理件数 | 25 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 43 |
| 受理件数：市が受け付けた公害に関する苦情の件数 処理件数：受理件数の内、指導等により解決した件数 | | | | | | | | | |

(3) 環境調査の実施状況

| 区分 | 河川水質調査 | 環境騒音調査 | 自動車騒音調査 | 自動車騒音・面的評価 | 道路交通振動調査 |
|------|--------|-----------|------------|------------|----------|
| 調査地点 | 9河川 | 2地点(24時間) | 18地点(24時間) | 4区間 | 8地点 |
| 調査回数 | 年4回 | 年1回 | 年1回 | 年1回 | 年1回 |

3. 環境マネジメントシステム普及事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|--------------------------|--------|---|
| 環境マネジメントシステム認証取得費 補助金 | 35,000 | 市内中小事業者の環境マネジメント認証取得に対する補助金(1件) 3分の1補助 限度額：100,000円 |

4. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費

| 事 業 名 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|-----------|--------|---------|--------|-----|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 日常生活用具給付費 | 55,300 | 27,000 | 28,300 | 1件 |

5. 広域食肉センター負担金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------|---------|--------------------|
| 運営費負担金 | 412,000 | 管理運営費に係る負担金（使用頭数割） |

6. 住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|-----------|-----------|---------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| 住宅用再生可能エネルギー導入支援補助金（7件） 太陽光発電設備（上限：40,000円） 蓄電池（上限：420,000円） | 3,020,000 | 2,240,000 | 780,000 |

7. 電気自動車・電力供給設備導入支援補助金

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---|-----------|----|
| 電気自動車導入支援補助金（8件） 本体価格補助（限度額：150,000円） 電力供給設備導入支援補助金（0件） 電力供給設備補助（限度額：100,000円） | 1,200,000 | |

8. まいづる環境市民会議等事業費補助金

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---|-----------|----|
| まいづる環境市民会議事業費補助金 会員数34団体・64個人 省エネ相談所・みどりのカーテン普及・環境フェスタ開催 自然観察会・おもちゃ交換会の開催・環境市民賞表彰 | 843,000 | |
| まいづるクリーンキャンペーン実行委員会事業費補助金 全市一斉清掃活動 日時：平成28年7月3日（日） 場所：舞鶴市内全域 参加人数：74組、3,595人 ごみ回収量：約24トン | 760,000 | |
| 舞鶴の川と海を美しくする会事業費補助金 会員数84団体・事業所 河川・海岸清掃、環境美化絵画の募集・展示、 機関誌の発行等 | 419,000 | |
| 計 | 2,022,000 | |

9. 不妊・不育治療給付事業費

| 事業名 | 件数（件） | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 不妊・不育治療給付費 | 157件 | 2,993,091 | 1,496,545 | 1,496,546 | |

不妊治療に要する費用の助成

①医療保険の対象となる治療の自己負担額の1/2を助成、年に6万円が上限

②人工授精にかかる医療費の1/2を助成、年に10万円が上限

※①②両方の場合は年10万円が上限

③医療保険の対象となる不育治療の自己負担額の1/2を助成、1回の妊娠につき10万円が上限

④男性不妊の手術費用の1/2を助成、1回につき5万円または20万円、年20万円が上限

10. 社会保障・税番号制度システム改修経費

| 業 務 内 容 | 支 出 額 | 財源内訳 | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 国庫補助金 | 一般財源 |
| 社会保障・税番号制度導入に伴う健康管理システム改修及び総合運用テスト支援 | 2,116,800 | 1,411,000 | 705,800 |

11. 保健センター管理経費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|-----------|------------|--|
| 光熱水費 | 4,020,278 | 保健センター利用者数 27年度 19,039人 28年度 12,403人 |
| 施設管理等委託料他 | 9,844,717 | |
| 計 | 13,864,995 | |

12. 保健福祉情報システム管理経費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----|
| 健康管理システム保守委託料他 | 1,394,220 | |

(参考) 献血事業の実施状況

| 事 業 内 容 | 採 血 内 容 | 採 血 者 数 | 回 数 | 備 考 |
|------------|---------|---------|-----|-----|
| 移動採血車による採血 | 200ml | 4人 | 61回 | |
| | 400ml | 3,891人 | | |
| 計 | | 3,895人 | | |

目2. 予防費

1. 予防接種事業費

| 事 業 名 及 び 事 業 内 容 | 接 種 対 象 者 数 | 接 種 者 数 | 接 種 率 | 支 出 額 |
|----------------------------|-------------|---------|-------|-------------|
| 個別接種 (医療機関委託) | 人 | 人 | % | 228,874,439 |
| B型肝炎 | 1,358 | 992 | 73.0 | |
| ヒブワクチン | 2,680 | 2,659 | 99.2 | |
| 小児用肺炎球菌 | 2,680 | 2,668 | 99.6 | |
| 四種混合1期 (百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ) | 2,747 | 2,784 | 101.3 | |
| 不活化ポリオ | 548 | 105 | 19.2 | |
| BCG | 677 | 702 | 103.7 | |
| MR1期 (麻しん・風しん混合) | 747 | 730 | 97.7 | |
| MR2期 (麻しん・風しん混合) | 708 | 678 | 95.8 | |
| 水痘 | 1,502 | 1,392 | 92.7 | |
| 日本脳炎1期 | 2,264 | 2,198 | 97.1 | |
| 日本脳炎2期 | 797 | 444 | 55.7 | |
| 三種混合2期 (ジフテリア・破傷風) | 755 | 513 | 67.9 | |
| 子宮頸がん予防ワクチン | 4,899 | 10 | 0.2 | |
| インフルエンザ予防接種 | 26,052 | 15,397 | 59.1 | |
| 個別接種 (医療機関委託) | | | | |
| 高齢者用肺炎球菌予防接種 | 5,601 | 2,198 | 39.2 | |
| 個別接種 (医療機関委託) | | | | |
| 計 | 54,015 | 33,470 | | |

子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年6月から国の通知により積極的な接種勧奨を控えている。

2. 風しん予防接種緊急助成事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---|---------|---------|---------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| 一般接種者 52人 (女性:52人、男性:0人) 低所得者 2人 (女性:2人) | 261,652 | 128,000 | 133,652 |

3. 狂犬病予防事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---|-----------|---------|-----------|
| | | 府補助金 | 手数料 |
| 狂犬病予防注射接種事業 登録頭数: 3,489 頭 (28年度末現在) (うち28年度新規登録 221 頭) 狂犬病予防注射接種頭数: 2,844 頭 犬の飼養管理事業 啓発チラシの作成 手数料収入の内訳 犬の登録手数料 664,600 円 狂犬病予防注射済票 交付手数料 1,564,200 円 (当該事業充当分以外は人件費に充当) | 1,377,325 | 170,000 | 1,207,325 |

4. 妊婦健康診査事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|-------------------|------------------|
| 妊婦健康診査 妊娠届出数 734 人 | 53,644,206 | |
| 受診結果 | | |
| 妊婦健康診査 | 延受診者数 15,359 人 | 異常なし 14,480 人 |
| | 要指導 126 人 | 要精密 67 人 |
| | 要治療 685 人 | その他 1 人 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・21年度から公費負担回数を5回から14回に拡大 ・府外での受診者に償還払いで助成 | | |

5. 妊産婦・新生児訪問指導事業費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-------------------------------|-----------|----|
| 妊産婦・未熟児・新生児訪問指導 訪問件数 563 件 | 2,645,131 | |

6. 乳幼児健康診査事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|------------------------|------------|----|
| 乳児健康診査 (3か月・10か月児) 事業費 | 2,438,116 | |
| 1歳6か月児健康診査事業費 | 2,554,148 | |
| 3歳児健康診査事業費 | 5,068,989 | |
| 計 | 10,061,253 | |

| 受 診 結 果 | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| 区分 | 対象者数 | 受診者数 | 異常なし | 要観察 | 要医療 | 管理中 | 要精密 |
| 3か月児 | 671人 | 636人 | 385人 | 135人 | 人 | 92人 | 24人 |
| 10か月児 | 745 | 712 | 444 | 77 | 4 | 145 | 42 |
| 1歳6か月児 | 761 | 723 | 246 | 308 | | 144 | 25 |
| 1歳6か月児(歯科) | 761 | 723 | 572 | 126 | 11 | 11 | 3 |
| 3歳児 | 706 | 677 | 144 | 199 | | 79 | 255 |
| 3歳児(歯科) | 706 | 678 | 354 | 147 | 75 | 91 | 11 |
| 計 | 4,350 | 4,149 | 2,145 | 992 | 90 | 562 | 360 |

7. 妊娠出産包括支援事業費

| 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 |
| 助産師相談(助産師の専門的な助言・指導) | 483,836 | 150,000 | 150,000 | 183,836 |
| 育児準備教室(沐浴実習・妊婦体験教室) | 174,866 | | | |
| 継続訪問(助産師による母子への継続訪問) | 171,000 | 203,000 | | 203,866 |
| 産褥入院(医療機関での母体保護・保健指導) | 61,000 | | | |
| 計 | 890,702 | 353,000 | 150,000 | 387,702 |

※国庫補助金(妊娠・出産包括支援事業費補助金)歳入決算額657,000円との差額は、平成29年度に国庫へ返納。

8. 母子健康相談指導事業費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 | |
|-------------------------------|-------------------|------|-------|
| 母子保健相談指導 各種教室の開催・訪問指導・電話相談 | 171,903 | | |
| 事業実施状況 | | | |
| 区 分 | 対 象 者 | 実施回数 | 延参加者数 |
| 離乳食教室 | 生後6か月から8か月児を持つ保護者 | 12 | 354人 |
| ばくばくひろば(幼児食教室) | 幼児及びその保護者 | 2 | 59人 |
| 育児電話相談 | 就学までの乳幼児をもつ希望者 | 随時 | 194件 |
| 健やか育児相談 | 就学までの乳幼児をもつ希望者 | 12 | 393件 |
| 児童相談 | 精神発達面で精密検査を要する幼児 | 8 | 17人 |
| 訪問指導 | 妊産婦・新生児訪問指導を除く乳幼児 | 随時 | 686人 |

9. 妊産婦歯科健康診査事業費

(対象者：舞鶴市に住民登録のある妊産婦)

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | | | |
|-----------|-------|------|-------|-----|
| 妊産婦歯科健康診査 | 受診者数 | 異常なし | 要精密検査 | 要指導 |
| | 235人 | 11人 | 147人 | 77人 |

10. 子どものむし歯予防事業費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 府補助金 | 個人負担金 | 一般財源 |
| むし歯予防教室 | | | | |
| 2歳児指導 | 16回 350人 | | | |
| 2歳6か月児 | 16回 280人 | | | |
| その他の幼児 | 12回 625人 | | | |
| フッ素塗布事業 | 1,693,337 | 439,863 | 382,200 | 871,274 |
| 1歳6か月児 | 24回 654人 | | | |
| 2歳児指導 | 16回 345人 | | | |
| 2歳6か月児 | 16回 275人 | | | |
| フッ化物洗口事業(市内幼稚園で実施) | | | | |
| 4・5歳児 | 10園 435人 | | | |

1 1. 食中毒予防事業費補助金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-------------|---------|----------|
| 食中毒予防事業費補助金 | 150,000 | 舞鶴公衆衛生協会 |

目3. 成人保健費

1. 健康増進事業費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | | |
|-------------|------------|-----------|--------|------------|------------|
| | | 府補助金 | 個人負担金 | その他 | 一般財源 |
| 健康手帳経費 | 55,942 | 3,040,000 | 10,000 | 34,083,562 | 39,347,892 |
| 健康教育事業費 | 4,899,878 | | | | |
| 健康相談事業費 | 34,000 | | | | |
| 健康診査事業費 | 68,957,455 | | | | |
| 肝炎ウイルス検診事業費 | 2,122,749 | | | | |
| 訪問指導事業費 | 411,430 | | | | |
| 計 | 76,481,454 | | | | |

※ 財源内訳の「その他」は、京都府後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金他

(1) 健康手帳の交付

| 区分 | 交付数 |
|-----------|------|
| 40歳以上の希望者 | 549冊 |

(2) 集団健康教育事業の開催状況

(対象者 40歳～64歳)

| 区分 | 対象者 | 会場 | 実施回数 | 参加者数 |
|---|-----------|--------|------|------|
| ・歯周疾患予防 ・病態別 | 特定健診受診者 | 保健センター | 5回 | 340人 |
| | 糖尿病講演会参加者 | 保健センター | 1 | 41 |
| ・一般健康教育 健康教育 健康体操 健康講座 介護予防普及啓発 出前講座 食育 | 文庫山学園来園者 | 文庫山学園 | 11 | 15 |
| | 文庫山学園来園者 | 文庫山学園 | 270 | 814 |
| | 一般市民 | 各公民館 | 1 | 15 |
| | 一般市民 | 南公民館他 | 3 | 14 |
| | 地域住民他 | 地域集会所他 | 2 | 20 |
| | 一般市民 | 保健センター | 1 | 3 |
| | 計 | | | 294 |

(3) 健康相談事業の相談状況

(対象者 40歳～64歳)

| 区分 | 対象者 | 実施回数 | 参加者数 | 備考 |
|-----------------------------------|-----------|------|-------|---------------|
| ・重点健康相談 糖尿病 歯周疾患 骨粗しょう症 | 糖尿病講演会参加者 | 1回 | 32人 | 保健師・栄養士・歯科衛生士 |
| | すこやか歯科相談他 | 3 | 7 | 歯科医師・歯科衛生士 |
| | 骨密度測定者 | 1 | 50 | 保健師 |
| ・総合健康相談 文庫山学園 特定健診(集団分)個別指導 | 文庫山学園来所者 | 244 | 552 | 看護師 |
| | 一般市民 | 28 | 367 | 保健師・看護師・栄養士等 |
| 計 | | 277 | 1,008 | |

(4) 健康診査の受診結果

(対象者 40歳以上の生活保護受給者)

| 区 分 | | 受診者数 | 情報提供 | 動機づけ支援 | 積極的支援 |
|------|------|------|------|--------|-------|
| 健康診査 | (集団) | 14人 | 11人 | 1人 | 2人 |
| | (個別) | 68 | 65 | 2 | 1 |
| 計 | | 82 | 76 | 3 | 3 |

(対象者 後期高齢者)

| 区 分 | | 受診者数 | 合計 |
|--------|-----------|-------|---------------|
| 健康診査 | 集団 | 12人 | 5,140人 |
| | 個別 | 5,128 | |
| 歯科健康診査 | | 38 | 38人 |
| 人間ドック | 人間ドック | 42 | 実受診者数 159人 |
| | 脳ドック | 29 | |
| | 総合 人間+脳 | 88 | |
| | ※骨密度測定 | 33 | |
| | ※肝炎ウイルス検査 | 18 | |

※ 骨密度測定及び肝炎ウイルス検査は、人間ドック・脳ドックの内数

(5) 肝炎ウイルス検診の受診結果

| 区分 | | 受診者数 | C型要精検 | B型要精検 |
|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 肝炎ウイルス検診 (40歳及び要指導者等) | (集団) | 357人 | 1人 | 3人 |
| | (個別) | 139 | 1 | |
| 計 | | 496 | 2 | 3 |

(6) 訪問指導事業の実施状況

| 実指導人員 | 延指導人員 |
|-------|-------|
| 18人 | 21人 |

2. がん検診事業費

| 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 | 個人負担金 | 一般財源 |
| がん検診 集団検診(胃・肺・前立腺・大腸) 個別検診(大腸・子宮・乳) | 74,790,901 | 349,000 | 116,188 | 1,241,500 | 73,084,213 |
| 受 診 結 果 | | | | | |
| 区 分 | 受診者数 | 要精密検査 | | | |
| 胃がん検診 | 1,707人 | 102人 | | | |
| 肺がん検診 | 3,016 | 82 | | | |
| 前立腺がん検診 | 372 | 31 | | | |
| 乳がん検診 | 3,291 | 98 | | | |
| 大腸がん検診 | 5,323 | 476 | | | |
| うち、集団検診 | 1,033 | 66 | | | |
| 個別検診 | 4,290 | 410 | | | |
| 子宮頸がん検診 | 2,203 | 32 | | | |
| うち頸がん及び体がん検診 | 123 | 2 | | | |
| 計 | 15,912 | 821 | | | |

3. 歯周疾患検診事業費

(対象者 40・50・60・70歳)

| 事業内容 | | | | | 支出額 | 備考 |
|--------|------|------|-------|-----|---------|----|
| 歯周疾患検診 | 受診者数 | 異常なし | 要精密検査 | 要指導 | 854,557 | |
| | 227人 | 8人 | 170人 | 49人 | | |

4. 健康づくり推進事業費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| | | 個人負担金 | 一般財源 |
| レディース30健診 | 1,521,387 | 166,000 | 1,355,387 |
| 受診者数 290人 | | | |
| 骨粗しょう症検診 (40~70歳節目の女性) | 1,095,324 | | 1,095,324 |
| 受診者数 63人 | | | |
| 心の健康相談室 | 1,095,324 | | 1,095,324 |
| 実施回数 9回 | | | |
| 心の健康講座 | 2,616,711 | 166,000 | 2,450,711 |
| 実施回数 2回 | | | |
| 計 | | | |

目4. 斎場費

1. 斎場使用状況

| 施設名 | 大人 | 12歳未満 | 胎児 | 焼却物 | 改葬(焼骨) | 霊安室使用 | 計 |
|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------|--------|
| 舞鶴市斎場 | 1,124体 | 3体 | 12胎 | 28件 | 3件 | 1件 | 1,171件 |

2. 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 |
| 火葬炉改修工事、トイレ改修工事 | 10,832,400 | 8,400,000 | 2,432,400 |

3. 斎場管理運営経費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| | | 使用料 | 一般財源等 |
| 火葬業務委託料、火葬炉設備点検委託料他 | 40,324,330 | 11,916,000 | 28,408,330 |

目5. 墓園管理費

1. 墓園管理経費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|--------------|-----------|---------|--------|-----------|
| | | 使用料 | 財産収入 | 繰入金 |
| 清掃、植樹剪定等委託料他 | 2,723,644 | 750,000 | 69,782 | 1,903,862 |

款 4. 衛生費

項 2. 清掃費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|---|---------------|-------|------------|------------|
| 2,195,712,000 | 2,075,947,422 | 94.5% | 46,274,000 | 73,490,578 |
| 不用額の主なものは、し尿処理費のし尿処理施設改築事業費やリサイクル事務所管理費の施設管理運営経費などが予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目 1. 清掃総務費

1. 廃棄物減量等推進審議会運営費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|---|---------|-------------------|
| 一般廃棄物の減量化及び適正処理等に関する事項について審議するため、廃棄物減量等推進審議会を開催。 ・一般廃棄物処理状況について等（10月5日） ・清掃事務所等廃棄物処理施設の視察（1月11日） ・舞鶴市のごみ収集やごみステーションに関する市民意識調査の結果等（2月23日） | 334,920 | 委員：12人 開催回数：3回 |

2. 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定経費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|-------------------------|---------|-----|
| 舞鶴市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画印刷製本費 | 131,760 | |

3. 不法投棄対策事業費

| 事 業 名 及 び 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|--|------------|-----------|-----------|-----|
| | | 手 数 料 | そ の 他 | |
| 不法投棄防止パトロール委託料 （6コース、延べ620回） 不法投棄防止啓発看板作製 不法投棄回収物の処分経費 （家電4品目41台、危険物不法投棄物処分費用） 不法投棄監視システム管理経費 | 11,019,024 | 8,501,590 | 2,517,434 | |

※その他の財源は、（一財）家電製品協会「不法投棄未然防止事業協力金」

4. 環境美化推進事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 手 数 料 | 一 般 財 源 |
| 環境美化区域ごみ収集運搬経費（延台数 46台） | 954,720 | | 954,720 |
| 散乱ごみ収集運搬経費（延台数 99台） | 1,954,530 | 1,954,530 | |
| ボランティア用ごみ袋 42,600枚 | 1,175,580 | 1,175,580 | |
| ボランティア清掃ごみ（不燃）処分委託料 | 1,873,193 | | 1,873,193 |
| 資源ごみ分別・洗浄・処分委託料 | 564,780 | | 564,780 |
| その他経費 | 4,661,336 | 4,374,722 | 286,614 |
| 計 | 11,184,139 | 7,504,832 | 3,679,307 |

5. 環境美化里親制度推進事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|---|---------|-----|
| 清掃地域：前島埠頭外15ヵ所 登録団体数：26団体、4家族、2個人 登録人数：667人 | 170,820 | |

6. ごみ減量化推進事業費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|------------|------------|-----------|
| | | 手数料 | その他 |
| 古紙等資源回収報奨金 〔 交付団体数：64団体 〔 回収量：古紙等 881t、廃食用油 2,290t 〕 可燃ごみ指定袋等作成経費 〔 指定袋 家庭用 293.3万枚、事業用 102.8万枚 〔 紙おむつ専用袋 20万枚 可燃ごみ減量化推進経費（可燃ごみ減量ちらし作成等） ※その他の財源は、古紙等資源化物売却代金 | 73,142,647 | 70,998,322 | 2,144,325 |

7. 生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---|---------|--------------|
| 生ごみ堆肥化容器購入費補助金（18基） 電気式等生ごみ処理機購入補助金（19基） | 403,100 | 財源：可燃ごみ処分手数料 |

目2. 塵芥処理費

1. 可燃ごみ収集事業費

| 事業内容 | 支出額 | 収集量 |
|-------------|-------------|------------|
| 可燃ごみ収集業務補助金 | 256,069,080 | 18,128.9 t |
| （有）舞鶴清掃社 | 116,746,920 | 8,922.5 t |
| （株）舞鶴興進社 | 68,899,680 | 4,149.1 t |
| （株）舞鶴浄美社 | 70,422,480 | 5,057.3 t |

2. 不燃ごみ収集事業費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 手数料 | 一般財源 |
| 不燃ごみ収集業務委託料（(有)幸友社） | 115,194,960 | | 115,194,960 |
| ごみ収集カレンダー作成等 | 3,092,120 | 2,343,810 | 748,310 |
| 計 | 118,287,080 | 2,343,810 | 115,943,270 |

※収集量の内訳（参考：27年度収集実績 1,582.8t）

| 金属類 | 飲料用 空缶類 | 食 用 ビ ン 類 | | | | プラスチッ ク容器類 | 埋立ごみ | 有害ごみ | 合 計 |
|---------|------------|-----------|---------|--------|-------|---------------|---------|--------|----------|
| | | 茶 色 | 白 色 | 青・緑色 | 黒 色 | | | | |
| 119.8 t | 63.6 t | 104.2 t | 150.7 t | 35.9 t | 8.1 t | 411.9 t | 570.8 t | 26.2 t | 1491.2 t |

3. 粗大ごみ戸別収集事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 手数料 | 一般財源 |
| 収集延世帯数：531世帯 収集個数：1,139個 収集量：28.1t | 3,786,534 | 1,461,000 | 2,325,534 |

4. 次期最終処分場調査事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---------------|------------|----|
| 次期最終処分場調査委託料等 | 23,053,640 | |

5. 地域ごみ集積箱設置費補助金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| 自治会数：6自治会 設置基数：12基 | 524,000 | 2分の1補助 限度額：50,000円 |

6. 滝ヶ下埋立処理場管理経費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|-----------|----|
| 施設維持管理経費 水処理施設等汚泥浚渫委託料、埋立地・設備巡回確認業務委託料、水質検査等委託料 他 | 7,821,165 | |

7. 最終処分場（大波上）施設管理経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-----------------------|------------|----|
| 水処理施設運転管理業務等委託料 | 18,072,967 | |
| 覆土・整地作業委託料、油圧ショベル借上料他 | 32,234,767 | |
| 計 | 50,307,734 | |

目3. 清掃事務所管理費

1. 可燃ごみ搬入量の推移

| 区分 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 東地区（舞鶴清掃社） | 9,572.2 t | 9,470.8 t | 9,352.7 t | 9,132.2 t | 8,922.5 t |
| 中地区（舞鶴興進社） | 4,386.3 | 4,288.7 | 4,205.7 | 4,138.1 | 4,149.0 |
| 西地区（舞鶴浄美社） | 5,179.3 | 5,091.1 | 5,293.6 | 5,064.9 | 5,057.3 |
| 市内事業所等の直接搬入 （うち資源ごみ） | 5,172.3 (776.7) | 5,399.2 (736.4) | 5,201.8 (639.6) | 5,459.9 (619.5) | 4,824.9 (577.8) |
| リサイクルプラザ焼却物搬入 | 410.3 | 428.1 | 425.5 | 479.0 | 412.7 |
| 計 | 24,720.4 | 24,677.9 | 24,479.3 | 24,274.1 | 23,366.4 |

2. 施設改修事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 一般財源 |
| 第一工場点検整備補修工事 | 139,320,000 | 59,364,000 | 157,700,000 | 36,736,000 |
| 第二工場点検整備補修工事 | 114,480,000 | | | |
| 第一工場加熱器整備工事 | 6,026,400 | | 11,914,560 | |
| 第一工場ごみクレーン用インバータ取替工事 | 2,354,400 | | | |
| 第一工場ごみクレーン整備工事 | 1,054,080 | | | |
| 第二工場2号炉温度記録計取替調整工事 | 1,296,000 | | | |
| 第一工場ごみクレーン巻上げドラム修繕工事 | 1,183,680 | | | |
| 計 | 265,714,560 | 59,364,000 | | |

3. ダイオキシン等測定経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|-----------|----|
| ダイオキシン類等測定分析業務委託料 | 3,456,000 | |
| ・ダイオキシン類測定結果 第一工場 0.029ナノg、第二工場 0.015ナノg （国の基準値：第一工場 5ナノg以下、第二工場 10ナノg以下） | | |

4. 施設管理運営経費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|----------------|-------------|------------|-------------|
| | | 手数料 | 一般財源 |
| 工場運転業務等委託料 | 75,656,692 | 79,528,076 | 143,127,943 |
| 電気代等光熱水費 | 73,701,509 | | |
| 焼却灰及び汚泥処理業務委託料 | 3,802,315 | | |
| 消石灰等消耗品他 | 69,495,503 | | |
| 計 | 222,656,019 | 79,528,076 | 143,127,943 |

5. 汚染負荷量賦課金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-------------------------------|---------|----|
| 排出ガス量等に基づく独立行政法人環境再生保全機構への賦課金 | 848,200 | |

目4. リサイクル事務所管理費

1. 不燃ごみ・粗大ごみの搬入量

| 区分 | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 計 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 収集 | 1,522.6 t | 28.1 t | 1,550.7 t |
| 直接搬入 | 1,027.2 | 823.9 | 1,851.1 |
| 計 | 2,549.8 | 852.0 | 3,401.8 |
| (27年度搬入量) | (2,839.0) | (1,162.9) | (4,001.9) |

2. 不燃ごみ・粗大ごみの搬出量の内訳

| 資源化 [資源化率48.4% (27年度51.0%)] | | | | | | | | 埋立・焼却処理 | 合計 |
|-----------------------------|--------|---------|-----------|---------|------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 金属類 | 飲料用空缶類 | 食用品類 | プラスチック容器類 | ペットボトル | 乾電池 蛍光管 | 小型電 | 再生品 | | |
| 460.6 t | 98.2 t | 395.5 t | 268.9 t | 150.8 t | 38.2 t | 212.9 t | 12.0 t | 1,754.3 t | 3,391.4 t |

3. 施設改修事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|------------------------------|------------|----|
| 金属圧縮機仕切ゲートシリンダー取替工事 | 1,695,600 | |
| 細破砕機電動機補修工事 | 1,404,000 | |
| ホッパー開閉用油圧ユニット電動機補修工事 | 993,600 | |
| No.2粗破砕物搬送コンベア補修工事他、建物補修消耗品費 | 11,685,600 | |
| 計 | 15,778,800 | |

4. リサイクル啓発事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------------|-----------|--------------------------------------|
| 家具等再生工作業務委託料 | 3,115,244 | 施設見学(年間) 8,451人 粗大ごみ再生提供(6回) 840点 |
| 啓発用消耗品費他 | 189,370 | 再生工作教室(3回) 33人 フリーマーケット(2回) 516人 |
| 計 | 3,304,614 | |

5. 施設管理運営経費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|------------------|-------------|------------|-------------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| 施設運転管理業務等委託料 | 102,948,185 | | 102,948,185 |
| 施設保守点検業務等委託料、工事費 | 50,380,848 | 40,000,000 | 10,380,848 |
| 電気代等光熱水費 | 17,807,629 | | 17,807,629 |
| 建物補修用消耗品費、役務費等 | 24,931,259 | | 24,931,259 |
| 計 | 196,067,921 | 40,000,000 | 156,067,921 |

目5. し尿処理費

1. し尿処理施設改築事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 一般財源 |
| し尿処理施設整備事業費 環境衛生プラント建設工事等 土木建築工事、施工管理 他 全体計画 工期：平成25年度～平成29年度 建設工事費：1,151,896,500円 処理方式：高負荷脱窒素処理方式 処理能力：49Kℓ/日 | 445,849,932 | 214,626,000 | 203,420,000 | 27,803,932 |
| し尿処理施設解体事業費 旧し尿処理施設解体工事 全体計画 実施設計：平成28年度 解体工事：平成29年度～平成31年度 | 4,424,949 | 2,088,000 | 1,880,000 | 456,949 |
| 計 | 450,274,881 | 216,714,000 | 205,300,000 | 28,260,881 |

2. し尿処理施設改築事業費（繰越明許費）

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|--|------------|-------|------------|-----------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰越金 |
| し尿処理施設整備事業費 環境衛生プラント建設工事 土木建築工事、施工管理 | 49,407,600 | | 44,400,000 | 5,007,600 |

3. 処理場施設整備事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-----------------|-----------|----|
| 前処理ドラムスクリーン整備工事 | 2,570,400 | |
| 安全弁整備工事 | 362,880 | |
| 焼却炉脱臭バーナ点検整備工事 | 173,880 | |
| 計 | 3,107,160 | |

4. し尿処理事業費補助金等

| 業者名 | し尿処理事業費補助金 | し尿遠隔地収集事業費補助金 | し尿ホース延長収集事業費補助金 | し尿収集料金補助金 |
|-----------|------------|---------------|-----------------|-----------|
| 舞鶴厚生(株) | 217,000 | 1,062,101 | 35,960 | 2,590,725 |
| 舞鶴保健興業(有) | 131,000 | | 63,240 | 1,151,100 |
| (株)アクア | 1,229,000 | 12,825,956 | 233,740 | 5,560,095 |
| 計 | 1,577,000 | 13,888,057 | 332,940 | 9,301,920 |

5. し尿収集状況

| 業者名 | し尿収集延戸数 | し尿収集量 | 浄化槽汚泥収集量 |
|-----------|----------|------------|------------|
| 舞鶴厚生(株) | 10,714戸 | 3,259.5 Kℓ | 1,946.0 Kℓ |
| 舞鶴保健興業(有) | 4,191 | 1,381.3 | 1,087.1 |
| (株) アクア | 23,357 | 6,674.6 | 4,518.6 |
| 計 | 38,262 | 11,315.4 | 7,551.7 |
| (27年度) | (41,208) | (12,071.8) | (8,061.9) |

6. し尿処理施設管理運営経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|------------------|-------------|----|
| 汚泥運搬処分業務委託料 | 53,863,714 | |
| 汚泥消化タンク維持管理業務委託料 | 12,474,000 | |
| 浄化センター等監視業務委託料 | 6,123,600 | |
| 需用費等施設管理運営経費 | 28,310,268 | |
| 計 | 100,771,582 | |

款4. 衛生費

項3. 水道費

(単位:円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|--|------------|-------|-------|---------|
| 98,086,000 | 97,269,061 | 99.2% | | 816,939 |
| 不用額は、上水道事業会計補助金（統合簡易水道等分）などが予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目1. 水道費

1. 上水道事業会計補助金（統合簡易水道等分）

| 区 分 | 補 助 金 | 備 考 |
|-------------|-----------|----------------------------------|
| 統合簡易水道起債償還分 | 5,008,207 | 元金分 4,490,576 円 利子分 517,631 円 |
| 児童手当分 | 2,326,000 | |
| 計 | 7,334,207 | |

2. 簡易水道事業会計繰出金

| 区 分 | 繰 出 金 | 備 考 |
|-------------|------------|---|
| 簡易水道施設整備事業費 | 386,000 | 東大浦、西地区、小原、瀬崎、遠隔監視、配水管等移設 |
| 簡易水道事業債償還費 | 37,692,032 | 元金分 30,307,485 円 利子分 7,384,547 円 |
| 辺地対策事業債償還費 | 29,076,887 | 元金分 28,172,916 円 利子分 903,971 円 |
| 災害復旧事業債償還費 | 101,708 | 元金分 98,607 円 利子分 3,101 円 |
| 施設管理経費 | 22,678,227 | 児童手当分 576,000 円 給与費 15,299,208 円 水質検査費等 6,803,019 円 |
| 計 | 89,934,854 | |

款 4. 衛生費

項 4. 医療対策費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|--|-------------|-------|-------|------------|
| 547,030,000 | 525,755,955 | 96.1% | | 21,274,045 |
| 不用額の主なものは、病院事業会計の収益的収支に対する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. 医療対策総務費

1. 休日救急輪番制事業費

| 事 業 名 及 び 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|---|------------|------------|------------|
| | | 府 補 助 金 | 一 般 財 源 |
| 市内公的3病院による休日救急診療を当番制で実施 ・診療科：内科、外科、小児科 ・時間：休日の午前8時30分～翌日の午前8時30分 ・実施日数：72日（年末年始含む） ・患者数：5,690人（一日平均79人） | 21,977,340 | 10,950,000 | 11,027,340 |

2. 医師確保対策事業費

| 事 業 名 及 び 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|---|-----------|---|
| 指導医（若手医師）確保対策事業費補助金 ※基準額を上限に府・市で1/2ずつ負担 | 2,700,000 | ・京都第一赤十字・第二赤十字病院から舞鶴赤十字病院（麻酔科、消化器内科）へ研修医の派遣（2.40人） |
| 地域医療確保奨学金等貸付金 貸与金額：月額15万円 （特定診療科は月額20万円） ※特定診療科：産婦人科、小児科 又は小児外科 | 5,448,600 | 平成28年度実績 ・貸与者3人（医学部生3人） ・月額15万円：3人 ・募集パンフレット印刷費48,600円 《参考》 ・平成19年度から制度開始 ・貸与者数（実人数）38人 【内訳】医学部生11人、大学院生9人、 初期研修医2人、専門研修医16人 ※うち舞鶴市出身者9人 ・貸付件数 延べ70件 ・貸与後、公的3病院への勤務医師 16人（延べ39人） ・貸与後、平成29年4月時点で公的3病院に勤務している医師 3人 |
| 計 | 8,148,600 | |

3. 「選択と集中、分担と連携」推進事業費補助金

| 事 業 名 及 び 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|--|-------------|------------|------------|
| | | 地 方 債 | 一 般 財 源 |
| 医療機能の「選択と集中、分担と連携」を図るため、公的3病院の特徴的な医療機能のセンター化の充実に向けた取り組みを支援 補助率1/3、限度額1億円 【事業主体】 独立行政法人 国立病院機構 舞鶴医療センター 【事業内容】 脳疾患センターに係る高度医療を推進するための高度医療機器（MRI、ガンマカメラ、血管連続撮影装置、高度放射線治療装置、CT320列）を導入。 （※公的病院での利用も可能とする） | 100,000,000 | 75,000,000 | 25,000,000 |

4. 公的病院救急医療体制確保事業費補助金

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---|------------|--|
| 公的3病院の救急医療事業(平日夜間、土曜日)に係る経費の一部を支援 補助率1/3、限度額1,500万円/病院 | 45,000,000 | 平成28年度実績 ・舞鶴医療センター 1,500万円 ・舞鶴共済病院 1,500万円 ・舞鶴赤十字病院 1,500万円 |

5. 舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---|-----------|----|
| (1)連携強化事業 ①公的4病院長会議の開催(2月6日、20日、3月16日) 舞鶴赤十字病院の小児科医師退職に伴う救急体制等について協議 ②部会等の開催 ・医療連携部会(11月22日) 電子カルテの共有化等について検討 ・救急医療部会(8月5日) 後期輪番体制等について協議 | 5,880 | |
| (2)医師確保 ①医師確保情報発信事業等 ・研修病院情報WEBサイト掲載料等 | 131,858 | |
| (3)連携推進事業 ①病院間等連携ネットワークシステムの運営 ・病院間の画像データなどの情報共有による連携強化 ②公的病院間等循環バス運賃助成 ・利用人数2人 | 221,856 | |
| (4)地域医療に係る情報発信・啓発 ①地域医療啓発事業 ・医療機関紹介(お医者さんマップ)の作成 6,000部 ・子どもの急病対処法リーフレットの作成 6,000部 ・病院間循環バス案内チラシの作成 1,000枚 ・病院間循環バス案内ポスターの作成 20枚 ・チラシ「4月の休日救急医療のお知らせ」 35,500部 ②地域医療情報発信事業 ・ホームページ保守業務 | 1,058,757 | |
| (5)事務費 ・通信料、振込手数料等 | 63,840 | |
| 計 | 1,482,191 | |

6. 舞鶴地域医療連携機構事業費等補助金

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---|-----------|----|
| 法人解散(平成28年6月30日)に伴う理事会等の開催及び代表清算人による清算手続き 他 | 2,247,282 | |

7. 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---|------------|-----------|-----------|
| | | 診療報酬等 | 一般財源 |
| 舞鶴医師会等の協力を得て日曜日に開設し、一次救急医療を担うとともに、二次救急との連携を図る。 ・診療業務委託 (委託先:舞鶴医師会、市民病院医師) ・調剤業務委託 (委託先:舞鶴薬剤師会) ・開設:(4~5月)月2回の日曜日、(6月~)月3回の日曜日 (平成28年度実績34回) ・診療時間:9:00~17:00 ・診療科目:内科 ・診療内容:一次救急 ・利用実績:延べ患者数409人(12人/日) | 12,353,475 | 3,235,652 | 9,117,823 |

目2. 病院費

市立舞鶴市民病院に対する補助金等の支出状況

| 区分 | 補助金 | 備考 |
|-----------------------|-------------|---|
| 病院事業会計補助金 (旧病院分) | 96,668,592 | 収益的収支分 企業債利息 1,984,015 円 その他 84,652,577 円 資本的収支分 企業債元金 10,032,000 円 |
| 病院事業会計補助金 (新病院分) | 158,967,085 | 収益的収支分 企業債利息 14,204,671 円 リハビリテーション医療 17,152,000 円 児童手当分 2,985,000 円 研究研修・経営研修費 4,957,994 円 共済追加費用 3,971,928 円 その他(給与費、経費等) 104,639,492 円 資本的収支分 企業債元金 11,056,000 円 |
| 病院事業会計補助金 (加佐診療所分) | 38,538,739 | 加佐診療所運営 |
| 計 | 294,174,416 | |

款5. 労働費

項1. 労働諸費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|--|------------|-------|-------|-----------|
| 52,650,000 | 50,327,776 | 95.6% | | 2,322,224 |
| 不用額の主なものは、地元就職・転職支援事業費の委託料やものづくり「たから者」育成奨学金などが予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目1. 労働諸費

1. 地元就職・転職支援事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|
| | | 国庫補助金 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 市外転出中の大学生等と市内在住の親(家族)の双方に対して、市内就職のための情報提供の手法を拡充し、定住促進への貢献が期待できる若年層の舞鶴での就職の実現を目指す。 <28年度就職フェア等来場者数> ・京都北部7市町合同就職面接会 118名 ・ふるさとコールMAIZURU 131名 ・舞鶴市・高浜町合同就職フェア 90名 ・春のまいづる就職フェア 140名 ・保護者のための就活勉強会 21名 ・採用力アップセミナー 29名 <28年度高校就職指導教諭への訪問回数> ・京都府北部11高校 4回 | 1,063,600 | 282,300 | 164,257 | 617,043 |

2. 労働対策補助金等の支出状況

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 労働団体事業費補助金 | 2,470,000 | 連合京都北部地域協議会舞鶴地区協議会 舞鶴地方労働組合協議会 |
| 全舞鶴勤労者福祉協議会事業費補助金 | 1,400,000 | 全舞鶴勤労者福祉協議会 |
| 雇用対策協議会事業費補助金 | 917,469 | 舞鶴市雇用対策協議会 |
| シルバー人材センター事業費補助金 | 15,964,000 | 公益社団法人舞鶴市シルバー人材センター |
| 計 | 20,751,469 | |

3. 舞鶴市シルバー人材センター事業の施行実績

| 会 員 | | 契 約 件 数 | 契 約 金 額 | 就 業 延 人 員 | 職 種 |
|------|------|---------|---------------|-----------|---------------------|
| 男 | 女 | | | | |
| 509人 | 243人 | 8,344件 | 360,472,642 円 | 74,477 人 | 除草、宛名書き、家事手伝い、軽作業ほか |

4. 舞鶴市中小企業勤労者融資制度の利用状況

| 区 分 | 27年度末 貸付残高 | 28年度中 回収額(減) | 28年度末 貸付残高 | 貸付累計額 |
|-------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| 件数(件) | 9 | 3 | 6 | 640 |
| 貸付残高 | 5,315,419 | 1,974,179 | 3,341,240 | 328,020,000 |

上記融資制度に係る支出状況

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|-------|-----------|-------------|
| 利子補給金 | 20,759 | 27年度で新規貸付終了 |
| 預託金 | 2,698,183 | |

5. ものづくり「たから者」育成奨学金

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|--|-----------|------------------------------------|
| ものづくり分野等に従事する人材を育成・確保することにより、優れたものづくり技術を有する市のポテンシャルを一層高めるため、「ポリテクカレッジ京都」の修学者に対し、修学に要する資金を貸与する。 | 1,560,000 | 28年度利用状況 (授業料のみ) 390,000円×4件 |

6. 就業支援センター運営経費

| 事 業 内 容 等 | 支 出 額 | 備 考 |
|---|-----------|--|
| 国・府・市が連携し、求職者の支援と雇用人材の確保を図る総合窓口 ・ハローワーク求人情報の提供 ・職業相談・職業紹介 ・能力開発情報の提供 ・京都ジョブパーク、若者サポートステーション等と連携した就職支援セミナーや相談会の開催 ・就職のためのパソコンセミナーの開催 ・各種団体が実施するセミナーや研修会等、求職者に役立つ情報の提供 ・一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな雇用マッチング | 8,266,655 | 28年度利用状況 センター総利用者数 8,516人 ハローワークコーナー相談件数 4,130件 ハローワークコーナー紹介件数 1,416件 ハローワークコーナー就職件数 559件 セミナー等開催数合計 271回 セミナー等受講者数合計 1,242人 |

7. 勤労者福祉センター管理運営経費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|--|------------|---------|------------|---|
| | | 使用料等 | 一般財源 | |
| 管理業務委託料(4~6月) (委託先) 一般財団法人舞鶴勤労者福祉センター協議会 | 3,758,334 | 519,760 | 13,110,865 | 28年7月から指定管理制度を導入 |
| 指定管理料(7~3月) (指定管理者) 一般財団法人舞鶴勤労者福祉センター協議会 | 7,791,000 | | | 28年度利用状況 利用件数 1,165件 利用人員 17,022人 |
| 共用部分修繕費負担金等 | 2,081,291 | | | 27年度利用状況 利用件数 1,371件 利用人員 19,321人 |
| 計 | 13,630,625 | 519,760 | 13,110,865 | |

8. 雇用状況

有効求人倍率の推移(ハローワーク舞鶴調べ) ※各年度の平均値

| | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 備 考 |
|-----|------|------|------|------|---|
| 舞鶴市 | 0.97 | 1.19 | 1.37 | 1.42 | 求職者数に対する求人数の割合を表すもの。数値が低くなるほど就職が困難であることを示す。 |
| 京都府 | 0.94 | 1.06 | 1.20 | 1.35 | |
| 全国 | 0.97 | 1.11 | 1.23 | 1.39 | |

款6. 農林水産業費 項1. 農業費

(単位：円)

| 予算現額 | 支出済額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不用額 |
|--|-------------|-------|------------|------------|
| 506,583,000 | 443,646,636 | 87.6% | 22,500,000 | 40,436,364 |
| 不用額の主なものは、農業総務費の農地集積・集約化推進事業費や農業振興費の農村移住者受入促進事業費の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目1. 農業委員会費

1. 農業委員会の開催状況

| 総会開催年月日 | 出席者数(人) | 農地法関係審議内容 | | | | | | 非農地証明(件) |
|------------|---------|-------------------|----------|-------------------------|-------|-------|-------|----------|
| | | 法第3条 | | 法第4条 | | 法第5条 | | |
| | | 農地又は採草放牧地の権利移動の制限 | 農地の転用の制限 | 農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限 | 許可(件) | 届出(件) | 許可(件) | |
| 平成28. 4.11 | 26 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 9 |
| 5.9 | 21 | 3 | | | 2 | | 5 | 7 |
| 6.7 | 23 | 1 | | | 1 | | 2 | 4 |
| 7.8 | 25 | 2 | | | 2 | | 7 | 4 |
| 8.8 | 24 | 1 | | | | | 2 | 3 |
| 9.7 | 24 | 2 | | | | | 1 | 8 |
| 10.7 | 26 | 1 | | | | 2 | 1 | 16 |
| 11.7 | 23 | 3 | 17 | | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 12.7 | 21 | 5 | 3 | | 1 | | 2 | 5 |
| 平成29. 1.10 | 23 | 2 | 1 | | 2 | | 3 | 2 |
| 2.7 | 26 | 2 | | | | | 2 | 8 |
| 3.7 | 26 | 2 | | | 3 | | 4 | 4 |
| 計 | | 28 | 23 | 1 | 12 | 5 | 34 | 78 |

農業委員数…26名(定数27名、欠員1名)

2. 耕作放棄地対策促進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|--|-----------|-----------|------|----|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 農地の有効利用を図る状況調査等実施 市内全農地の荒廃状況等を調査 調査後意向通知等集約へ繋げる取組等 調査員・協力員謝礼 1,595,000円 事務費 326,867円 | 1,921,867 | 1,921,867 | | |

3. 事務事業の実績

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|--------------|---------|--------|-------------------------|--------------|
| | | 府補助金 | 諸収入 (農業者年金 業務委託料) | |
| 農業経営基盤強化措置経費 | 77,000 | 77,000 | | 国有農地等管理・処分事務 |
| 農業者年金経費 | 96,002 | | 96,002 | 農業者年金加入促進事務 |
| 計 | 173,002 | 77,000 | 96,002 | |

目2. 農業総務費

1. 集落営農組織等担い手育成支援事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---|---------|---------|---------|----|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 認定農業者等に対する視察研修費等の助成 ・農業経営の規模拡大・経営改善・新規作物の導入等の視察研修を支援 ・集落営農の組織化や法人化を目指した研修を支援 →平成28年度実績 5団体7個人 計12経営体 【参考】 認定農業者数（平成29年3月31日現在） ・個人 23 ・団体 10（うち地域認定1） | 440,000 | 220,000 | 220,000 | |

2. 農地集積・集約化推進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---|-----------|-----------|----------------------------|----|
| | | 府補助金 | 諸収入 (農地中間管理 事業業務委託金) | |
| 農地の出し手や借り手の募集、現地調査、集落への説明会実施等 借受希望農地：20人3法人、22.37ha （申し込み時点での希望面積） 貸付希望農地：135人、28.59ha 農地貸付実績：23人1法人、28.59ha 機構集積協力金 （地域集積協力金）4地区 22.16ha 2,038,500円 （耕作者集積協力金）28名 6.26ha 626,000円 | 3,664,500 | 2,664,500 | 1,000,000 | |

目3. 農業振興費

1. 農業公園(ふるるファーム)の利用状況等

| 区分 | 年度 | 農村レストラン | | 加工体験 | コテージ |
|------|--------|---------|--------|------|--------|
| | | 利用者数 | 1日平均 | | |
| 利用者数 | 平成28年度 | 31,277人 | 98人/日 | 442人 | 1,318人 |
| | 平成27年度 | 34,298人 | 111人/日 | 258人 | 1,120人 |
| | 平成26年度 | 37,285人 | 121人/日 | 199人 | 998人 |

・指定管理者（株）農業法人ふるるに管理・運営委託

2. 加佐地区農業・農村活性化戦略事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---|------------|---------|-----------|--|
| | | その他 | 一般財源 | |
| 加佐地域農業農村活性化センター・加佐地域大庄屋上野家の管理・運営 ・移住相談、空き家見学・案内等 移住ワンストップ窓口 ・農業農村体験イベント、体験ビジネスモデル事業の実施（10回） ・アート等の蔵展及び体験教室（14回） ・地域イベント等での施設活用（コンサート、ロードレース、シンポジウム、婚活イベント） | 10,681,799 | 727,074 | 9,954,725 | 利用のべ人数 ・移住窓口 6組11回 内2組移住 1組内定 ・センター、資料館 3,156人 ・体験事業 202人 ・蔵展及び体験教室 2,902人 |

3. 農村移住者受入促進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|---|-----------|---------|--------|---------|
| | | 府補助金 | その他 | 一般財源 |
| 農村移住者受入促進事業費補助金 ・府条例移住促進特別区域指定：6地区 (H28.10 指定地区：岡田上、岡田中、岡田下、神崎) (H28.12 指定地区：大浦、八雲) ・移住促進住宅整備補助（住宅の改修費補助） 1件 1,550,000円 ・空き家流動化対策補助（家財の撤去費等補助） 2件 200,000円 ・移住者受入れ支援補助（受入自治会へ補助） 1件 10,000円 (参考) 空き家バンクの状況 H28年度 新規登録 17件 H29年3月末時点 空き家登録物件 17件 H28年度中入居者 4世帯8名 (うちH28補助利用 2世帯) | 1,760,000 | 825,000 | | 935,000 |
| 滞在型農林業体験実習施設管理・運営費 ・トレーラーハウスあかいわ (1組2名入居中) 指定管理者：西方寺農事組合 | 31,000 | | 31,000 | |
| 計 | 1,791,000 | 825,000 | 31,000 | 935,000 |

4. 数量調整円滑化推進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|--------------|---------|---------|------|----|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 米の生産調整に係る事務費 | 205,000 | 205,000 | | |

5. 米の生産調整の実施状況

平成28年度主食用水稲作付状況

| | | |
|---------------|--------------------------|------------------------|
| 全水田面積 (ha) | 平成28年度 生産目標数量 (ha) | 平成28年度 作付面積 (ha) |
| 1,011.50 | 636.95 | 595.90 |

平成28年度転作実施状況

| 転作面積 (ha) | 転作面積の内訳 (ha) | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------|--------|------|-------|
| | 国戦略作物 ※1 | 地域振興作物 ※2 | 調整水田 | 自己保全 | 土地改良 | その他 |
| 416.85 | 21.94 | 147.63 | 23.04 | 171.34 | 7.64 | 45.26 |

※1 国が定める戦略作物：麦、大豆、飼料作物、米粉用米、飼料用米、WCS用稲、加工用米

※2 地域振興作物：戦略作物[万願寺甘とう、小豆、紫ずきん、京夏ずきん、加工用米(京の輝き)]、その他作物

6. 舞鶴市農業振興協議会の組織と事務等

| |
|---|
| <p>本市の実情に合わせた農業政策を展開するため、地域水田ビジョン(産地経営構造改革方針)を定め、担い手の育成や支援、農地の有効利用、生産振興を図ることを目的に平成23年6月設立。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・構成機関…舞鶴市(事務局)・舞鶴市農業委員会・京都丹の国農業協同組合・京都府中丹広域振興局・京都府中丹東農業改良普及センター・京都府農業共済組合中丹支所・農業者(認定農業者・集落営農団体) ・主な事務…水稲作付可能面積の配分、経営所得安定対策の推進、その他国の施策等を活用した担い手や集落営農の支援、耕作放棄地の再生利用、農地の利用集積 ・事業実績…産地交付金に係る現地確認 989筆(58集落、162戸) 集落営農組織に関する研修会を開催(講師:南丹市の農業法人) 佐波賀だいこんブランド化推進事業、ダンボール作製、イオンと連携した販促活動 |
|---|

7. 「とびっきりやね。これ！舞鶴産」普及拡大事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------------------|--------|--|
| ふるさと舞鶴めぐりブランドPR経費等 | 77,110 | <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと舞鶴めぐりブランド推奨品の認定状況 第22回推奨懇話会 平成28年11月18日開催 (5品目再認定) ふるさと舞鶴めぐりブランド推奨品：25品目 (平成29年3月31日現在) ・経費の主なもの 推奨品貼付用シール印刷、委員謝礼等 |

8. 経営所得安定対策直接支払推進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---|-----------|-----------|--------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| 経営所得安定対策説明会の開催 申請受付業務、データ管理等経費 | 4,800,000 | 4,800,000 | |
| (参考) 平成28年度経営所得安定対策にかかる交付金交付実績 交付人数延べ 1,231人、交付金額 67,254,354円 (資料: 舞鶴市農業振興協議会) 【内訳】 米の直接支払交付金 1,074人 27,718,500円 水田活用の直接支払交付金 (産地交付金) 157人 39,535,854円 | | | |
| 人・農地プラン (京力農場プラン) 策定経費 H28策定等実績: 策定: 2集落2プラン (小俣、河辺中) 改定: 2集落2プラン (大川、丸田) | 400,000 | 375,000 | 25,000 |
| (参考) 人・農地プラン (京力農場プラン) の策定状況 (平成29年3月31日現在) 与保呂三字 (与保呂、木ノ下、常), 八戸地, 大川, 西方寺, 長谷, 泉源寺, 平上東, 蒲江, 観音寺, 赤野, 下東, 丸田 (丸田西・丸田東), 久田美, 水間, 八田, 白屋, 小俣河辺中 計19プラン (22集落) | | | |
| 計 | 5,200,000 | 5,175,000 | 25,000 |

9. 中山間地域等直接支払交付事業費

| 事業区分 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 中山間地域等直接支払交付金 | 39,503,705 | 29,627,750 | 9,875,955 | 交付集落 46組織 (46集落) 交付対象面積 313.6ha 田: 309.7ha 畑: 3.9ha ※活動内容 農用地・農道・開水路・パイプライン・ため池の保全管理 (草刈、補修、泥上げ等) や市民農園、景観作物の植栽、農村活性化活動等、多面的機能を増進する活動 |
| 中山間地域等直接支払交付金事業推進事務費 | 288,000 | 288,000 | | 説明会の開催、補助金の申請・交付実績確認等事務費 |
| 計 | 39,791,705 | 29,915,750 | 9,875,955 | |

10. 6次産業化推進事業費

| 事業内容 | 支出額 |
|--|-----------|
| <p>舞鶴市6次産業化推進アドバイザーの設置 地場産品やその加工品の販売だけでなく、生産者の思いや生産・製造過程、さらには農山漁村の豊かな地域特性を売り出していくため、月に3日間農漁業者、加工業者等を訪問し助言・指導を実施。 ・アドバイス…15事業・事業所 舞鶴の食と農をつなぐ交流会開催 平成28年10月14日 海と畑の新商品フェア開催 平成28年11月13日</p> <p>6次産業化推進施設整備事業 京都6次産業プロジェクト戦略事業実施要領に基づく食品加工事業者施設等整備支援事業に対する支援。 ・生鮮野菜の無菌加工設備の新規導入</p> | 4,140,000 |

11. 万願寺甘とう振興事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|------------------|------------|------------|-----------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 京野菜生産加速化事業事業費補助金 | 24,871,000 | 22,728,000 | 2,143,000 | 事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 ・パイハウス設置補助24,125,000円 (16棟 49.2a[H29作付用]) ・露地資材の補助746,000円 (54.8a) ※万願寺甘とうの市内生産実績等 H28実績 ・出荷数量：253トン ・販売額：152,794,777円 ・生産者：143人・面積：691a H29見込 ・生産者：137人・面積：689a |
| 万願寺甘とう消費拡大事業費 | 264,555 | | 264,555 | 事業主体：舞鶴市 ・市広報板への掲出 ・首都圏、阪神圏プロモーション (参考) 「舞鶴自慢市」出展(東京) 「関西産業観光博覧会」出展(関空) |
| 計 | 25,135,555 | 22,728,000 | 2,407,555 | |

12. 佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---|---------|--------|---------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 京の伝統野菜「佐波賀だいこん」及び「舞鶴かぶ」の生産振興及び安定した出荷体制、販路拡大等の推進支援 | 361,880 | 80,000 | 281,880 | 事業主体：舞鶴市農業振興協議会 ・佐波賀だいこん種子確保支援 栽培面積70a ・京の伝統野菜産地と実需者との交流会を開催 ・㈱イオンリテールとの連携 (販促活動、産地見学等) ・PRイベント用サンプル支援 |

1.3. 茶業振興対策事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|--------------|-----------|---------|---------|---|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 茶業振興対策事業費補助金 | 1,663,000 | 970,000 | 693,000 | 事業主体：舞鶴茶生産組合 ◇全国お茶まつりへの出品を支援 出品点数…15点 【H28年度実績】 <<かぶせ茶の部>> <個人賞> ・全国1位（農林水産大臣賞）～5位を独占 <団体賞> ・産地賞（全国1位）5年連続受賞 ◇茶園被覆棚施設整備 12戸 受益面積62.5a |

1.4. 地域農業特産振興事業費等

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|-------------------|-----------|---------|---------|---|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 地域農業特産振興事業費 | 795,175 | 220,000 | 575,175 | |
| 地域特産物生産振興事業費補助金 | 509,175 | 220,000 | 289,175 | 事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 万願寺甘とうの優良種子確保対策 H28年度実績：種子1,982.5g 256,000円 |
| | | | | 事業主体：京都丹の国農業協同組合 「舞鶴大納言」の優良種子確保対策 H28年度実績：種子1,012.7kg 253,175円 |
| 作物別部会等活動費助成事業費補助金 | 286,000 | | 286,000 | 事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 首都圏PR、販促活動等 88,000円 |
| | | | | 事業主体：舞鶴茶部会 舞鶴茶の品質向上や販路拡大、 宣伝活動費 104,000円 |
| | | | | 事業主体：舞鶴養鶏部会 鶏舎内のハエ・カ等有害虫対策費 75,000円 |
| | | | | 事業主体：舞鶴特別栽培米部会 エコファーマー認定のための土壌 分析費等 19,000円 |
| まいづる赤れんが地場産市場負担金 | 235,701 | | 235,701 | 平成28年11月13日開催 赤れんがパーク内、中丹絆フェスタ、 環境フェスタと同時開催 来場者：約9,600人 |
| 計 | 1,030,876 | 220,000 | 810,876 | |

1.5. 共選野菜等市場出荷支援事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|----------------------------------|-----------|---|
| 京都府北部地方卸売市場における共選野菜等の出荷指導及び市況等調査 | 2,203,200 | 受託者：舞鶴合同青果株式会社 【業務内容】 ・野菜の計画生産、共同選果・共同販売等の出荷指導及びグループ支援 ・青果物の動向と市況の把握 等 |

16. 農産物価格安定対策事業費負担金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|-----------|--|
| 豆類価格安定対策事業費負担金 対象作物：小豆 ※販売価格が基準単価を下回った場合、その差額を生産者に交付。 | 330,900 | (公社)京のふるさと産品協会 ①対象出荷期間：11月～12月 業務対象年間：H26～28年度の3年間 H28年度負担金支出額：0円 ②対象出荷期間：1月～3月 業務対象年間：H27～29年度の3年間 H28年度負担金支出額：0円 (参考：①②とも生産者への補給 交付金交付額0円) |
| 野菜等経営安定対策事業費負担金 対象作物：万願寺とうがらし、 黒大豆えだまめ (紫ずきん・京夏ずきん) ※販売価格が基準単価を下回った場合、その差額を生産者に交付。 | 5,144,548 | (公社)京のふるさと産品協会 対象作物目：万願寺とうがらし 対象出荷期間：5月～11月 業務対象年間：1年 H28年度負担金支出額：5,028,345円 (参考：生産者への補給交付金 交付額6,980,348円) ----- (公社)京のふるさと産品協会 対象作物目：黒大豆えだまめ (紫ずきん・京夏ずきん) 対象出荷期間：8月～10月 業務対象年間：1年間 H28年度負担金支出額：116,203円 (参考：生産者への補給交付金 交付額23,057円) |
| 舞鶴市地場野菜振興協議会負担金 ①共選野菜価格補償分 対象：当協議会が指定する共選野菜 ※販売価格が基準単価を下回った場合、その差額を生産者に交付。 ②共選野菜出荷奨励分 対象：当協議会が指定する作物 (H28年度：ホーレン草、山ブキ) ※計画的に生産し共同販売する農産物の出荷を奨励。 | 100,000 | 舞鶴市地場野菜振興協議会 ①価格補償実績 対象出荷期間：H27年9月～28年3月 支出額 (H27年度秋冬作分) 24,348円 対象出荷期間：H28年4月～28年8月 支出額 (H28年度春夏作分) 11,560円 ②出荷奨励実績 (H27年秋冬作分) ・ホーレン草 13,620束 136,200円 (@10円) ・山ブキ 44束 440円 (@10円) (H28年春夏作分) ・ホーレン草 1,930束 19,300円 (@10円) ・山ブキ 1,715束 17,150円 (@10円) |
| 計 | 5,575,448 | |

17. 農業振興対策補助金等の支出状況

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|---|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| (公社)京のふるさと産品協会等負担金 | 188,500 | | 188,500 | (公社)京のふるさと産品協会 全国水源の里連絡協議会 中丹米振興協議会 |
| 両丹茶品評会負担金 | 125,000 | | 125,000 | 第67回両丹お茶まつり 両丹茶品評会開催負担金 |
| 環境保全型農業直接支払交付金 | 1,846,527 | 1,393,145 | 453,382 | 交付額 1,812,527円 実施数 3件 交付対象面積 40.09ha 環境保全型農業に取り組む農業者に対し支援 (化学肥料、化学合成農薬を原則5割以上低減等) |

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| <p>京の水田農業総合対策事業費補助金</p> | <p>4,104,000</p> | <p>3,995,000</p> | <p>109,000</p> | <p>中山間地域特産物生産応援事業 3,559,000円 【実施内容】小規模・高齢農家の持続可能な営農に必要な機械導入等に対する補助 ◇長谷営農組合:精米機、石抜き機等 ◇西方寺酒造好適米生産組合:田植機 ◇榑よほろファーム:精米機、籾摺機等 ◇佐波賀だいこん生産組合:肥料、販促費 ◇岡田中作業受託組合:田植機</p> <p>京の輝き・こだわり米づくり応援事業 545,000円 【実施内容】特別栽培米の生産に必要な機械導入に対する補助 ◇岡田中作業受託組合:乾燥機</p> |
| <p>「いただきます。地元産」推進事業費補助金</p> | <p>1,619,462</p> | <p>800,000</p> | <p>819,462</p> | <p>①地場産米学校給食推進分 【実施内容】米飯給食における「舞鶴産コシヒカリ」の使用にあたり、「ブレンド米」との購入価格の差額を補助 ◇小学校(18校) 玄米換算量43,970kg ◇中学校(7校) 玄米換算量48,945kg ②「まるごと地元産の日」推進分 【実施内容】 ◇小学校給食の食材に地元産を使用 ◇全小学校で地元産食材についての学習を実施(5,004人)</p> |
| <p>集落営農発展型農場づくり事業費補助金</p> | <p>7,529,000</p> | <p>7,529,000</p> | | <p>規模拡大や高収益作物の新規導入、経営多角化などの取り組みに対する補助 ◇榑椋本営農:農業倉庫、低温貯蔵庫、育苗関係機械、平高整形機、エンジン動墳 ◇榑下東農産:トラクター、代かき機</p> |
| <p>担い手養成実践農場整備支援事業費補助金</p> | <p>105,000</p> | <p>52,500</p> | <p>52,500</p> | <p>新規就農希望者に対する栽培技術研修費の補助(2年以内) [内 容] ・新規就農希望者2名 ・後見人の設置、機械・施設の賃借費支援</p> |
| <p>就農研修資金償還金助成金</p> | <p>960,000</p> | <p>480,000</p> | <p>480,000</p> | <p>就農研修資金を借り受け、就農した者に対する研修資金の償還助成(5年間) ・対象者2名</p> |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|---|
| 青年就農給付金 (経営開始型) | 20,250,000 | 20,250,000 | | 人・農地プランで担い手として 位置づけられた独立・自営就 農者等が対象 ・給付金交付 150万円/年(夫婦の場合225 万円)、最長5年 開始時:45歳未満 ・対象者:12名+1組 【参考】農業技術研修期間中 の就農希望者 ・「準備型」の同給付金の対 象(府が交付) ・市内対象者は1名 |
| 農山漁村活性化塾活動費 補助金 | 1,600,000 | | 1,600,000 | 加佐ふるさと塾 800千円 ・川舟レース& こどもハゼつり大会 他 ふるさと大浦21 800千円 ・農漁村体験(春・秋) ・竹炭づくり |
| 制度資金利子補給金 | 1,067,874 | 533,936 | 533,938 | 農業経営基盤強化資金1件 |
| 計 | 39,395,363 | 35,033,581 | 4,361,782 | |

目4. 畜産業費

1. 京都府畜産振興協会負担金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|----------------|--------|----|
| 京都府畜産振興協会への負担金 | 30,000 | |

目5. 農地費

1. 基盤整備促進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 府補助金 | 分担金 | 一般財源 |
| 丸田地区 パイプライン工事、用水ポンプ設備工事 換地費 他 全体計画 ほ場整備面積 14.9ha 総事業費360,284千円 ・農山漁村振興交付金 事業費 315,284千円 事業年度平成24~28年度 ・農地耕作条件改善事業 事業費 45,000千円 事業年度 平成28~29年度 | 39,017,680 | 25,338,000 | 5,847,268 | 7,832,412 |
| 西方寺・五明地区 換地処分推進事業補助金 実施主体:舞鶴市加佐土地改良区 換地計画の作成、施行区域面積4.4ha 事業費:1,663,200円 | 582,000 | | | 582,000 |
| 計 | 39,599,680 | 25,338,000 | 5,847,268 | 8,414,412 |

2. 基盤整備促進事業費（繰越明許費）

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 府補助金 | 分担金 | 繰越金 |
| 丸田地区 区画整理 7.4ha 他 | 57,060,197 | 39,900,000 | 8,533,747 | 8,626,450 |

3. 農村地域防災減災事業費

| 地区 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | 府補助金 | 一般財源 |
| 芥子谷池 | ハザードマップ作成 | 1,299,351 | 1,200,000 | 99,351 |

4. 地域活動支援事業費（土地改良）

| 事業内容 | 事業量 | 支出額 | 備考 |
|------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 碎石支給 瀬崎等38地区 | 348.0m ³ | 1,968,055 | 地区の共同作業に対して資材を支給した経費 |
| 間伐材支給 大山等28地区 | 1,371本 | 2,156,940 | |
| 計 | | 4,124,995 | |

5. 多面的機能支払事業費

| 事業区分 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|------------|------------|------------|------------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 多面的機能支払交付金 | 57,680,708 | 43,260,531 | 14,420,177 | 【農地維持支払】 交付額 20,717,000 円 実施数 52 活動組織 (56 集落) 交付対象面積 727.07 ha (田: 617.56 ha) (畑: 109.51 ha) |
| | | | | 【資源向上支払】※共同活動 交付額 12,250,908 円 実施数 51 活動組織 (55 集落) 交付対象面積 713.90 ha (田: 604.53 ha) (畑: 109.37 ha) |
| | | | | 【資源向上支払】※長寿命化 交付額 24,712,800 円 実施数 38 活動組織 (42 集落) 交付対象面積 612.30 ha (田: 519.45 ha) (畑: 92.85 ha) |
| 推進事務費 | 838,000 | 838,000 | | |
| 計 | 58,518,708 | 44,098,531 | 14,420,177 | |

6. 担い手育成支援事業助成金

| 地区 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|-----|---|---------|--------------------------------|------|
| | | | 諸収入 (京都府土地改良事業団体 連合会助成金) | 一般財源 |
| 与保呂 | 担い手への農用地集積 (平成5年度以前に採択された基盤整備事業のうち、一定要件のもと、地元分担金の借入償還額について1%を超える利息相当額について助成) | 736,000 | 736,000 | |

7. 災害に強いハウス用地整備事業費補助金の支出状況

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|--|-----------|---------|---------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 下東地区 ハウス整備予定農地かさ上げ A=793㎡ 補助率2/3 ※別事業でハウス(1棟)整備 | 1,575,000 | 780,000 | 795,000 | 【補助対象】 浸水被害等の恐れのあるハウス園芸用農地のかさ上げ改良事業を支援 (H26年度～H30年度) |

8. 土地改良事業費補助金の支出状況

| 地区名 | 工種 | 事業量 | 補助率 | 補助額 | 備考 |
|-----|-------|----------|-----|-----------|----|
| 丸田 | 客土 | 4,320.0㎡ | 1/2 | 151,000 | |
| 桑飼下 | 揚水機 | 1基 | | 671,000 | |
| | 農道舗装 | L=215.0m | | 725,000 | |
| 今田 | 用排水路 | L=221.0m | | 1,080,000 | |
| 吉田 | 用排水路 | L=111.0m | | 719,000 | |
| 常 | 暗渠排水路 | L=15.0m | | 1,080,000 | |
| 三浜 | 農道舗装 | L=28.0m | | 745,000 | |
| | 農道橋 | 1基 | | 883,000 | |
| 油江 | 排水ポンプ | 1基 | | 1,317,000 | |
| 天台 | 用排水路 | L=40.0m | | 298,000 | |
| 青井 | 用排水路 | L=101.7m | | 350,000 | |
| 油江 | 土砂撤去 | 1箇所 | | 2/3 | |
| 計 | | | | 8,952,000 | |

款 6. 農林水産業費 項 2. 林業費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|---|-------------|-------|-------|------------|
| 428,958,000 | 408,246,204 | 95.2% | | 20,711,796 |
| 不用額の主なものは、林業振興費の緑の公共事業費の負担金補助及び交付金や林道開設費の林道維持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. 林業総務費

1. 林業センター整備事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 地 方 債 | 一 般 財 源 | |
| 西総合会館整備工事 (林業センター分) | 4,548,608 | 3,400,000 | 1,148,608 | |

2. 林業センター管理経費

| 利 用 状 況 | | | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | |
|----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 利 用 件 数 | 利 用 者 数 | | 使 用 料 | 電 力 料 等 | 一 般 財 源 |
| 平成 28 年度 | 492 件 | 9,213 人 | 2,158,374 | 1,017,620 | 201,300 | 939,454 |
| 平成 27 年度 | 445 件 | 8,558 人 | | | | |

3. 鳥獣捕獲等許可事務経費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|----------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 府 補 助 金 | 一 般 財 源 | |
| 鳥獣等の捕獲許可 | 433,000 | 433,000 | | 許可件数 975件 |

目 2. 林業振興費

1. 有害鳥獣被害防止対策事業費

| | 事 業 名 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|---------|-----------------------|-----------|---------|-----------|---|
| | | | 府 支 出 金 | 一 般 財 源 | |
| 防 除 事 業 | 有害鳥獣被害防止対策 協議会負担金 | 120,000 | 55,000 | 65,000 | 協議会の運営費負担金 委員報酬 他 |
| | 自衛体制整備強化事業 | 155,700 | | 155,700 | サル撃退用道具購入補助 10集落(電動ガン7丁、 スリングショット4丁) |
| | 防除事業 | 232,600 | | 232,600 | 防除施設設置費補助 (2地区、1,409m) 他 |
| | サル追払い強化事業 | 3,020,491 | | 3,020,491 | 地域の追払い支援 追払い用火火支給 (69地区、97,900本) 追払いパトロールの実施 パトロール：162回 出動：38回 合計 200回 (うち追払い:60回) |
| | ニホンザル被害防止対策 事業(調査) | 322,600 | | 322,600 | サル群生息動態調査費補助 協議会で実施の個体数管 理のための群調査(A群 ：祖母谷地区) 他 |

| | | | | | |
|------|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| 捕獲事業 | 猟友会育成支援事業費補助金 | 532,000 | 52,000 | 480,000 | ハンター保険補助 50名 自動車保険補助 48名 ※有害鳥獣捕獲活動期間 |
| | 捕獲従事者育成事業費補助金 | 1,120,700 | 487,000 | 633,700 | 狩猟免許取得補助 6名 捕獲猟具整備補助 5名 |
| | 捕獲事業 | 38,325,438 | 13,923,000 | 24,402,438 | 捕獲出役報償費 2,624,000円 個体数管理報償費 34,235,000円 シカ捕獲強化報償費 548,000円 協議会鑑購入補助金 918,438円 |
| | 捕獲活動事業 | 4,865,506 | | 4,865,506 | 捕獲個体の殺処分作業の立会い他 委託先：舞鶴西支部猟友会 加佐支部猟友会 |
| | 外来生物対策事業 | 8,780 | | 8,780 | アライグマ運搬経費等 |
| | ニホンザル被害防止対策事業（捕獲） | 553,793 | | 553,793 | ・ニホンザル群行動監視調査及び個体数調整捕獲支援 実施地区：2ヶ所（上佐波賀、泉源寺） ・餌付けによる野猿捕獲促進事業補助 実施地区：5ヶ所（杉山・油江・西神崎・蒲江・与保呂） |
| | 広域捕獲事業 | 220,752 | 220,752 | | イノシシ・ニホンジカの一斉捕獲 平成28年10月29日 上根・白滝間山林（舞鶴市三支部猟友会合同実施、参加者：24人） |
| | 中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫管理経費 | 649,083 | | 649,083 | 市内3ヶ所 電気料金、土地借上料等 |
| | 計 | 50,127,443 | 14,737,752 | 35,389,691 | |

【参考】有害鳥獣捕獲頭数、被害面積、被害金額の推移

（単位：a、千円）

| | 平成26年 | | | 平成27年 | | | 平成28年 | | |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | 捕獲頭数 | 被害面積 | 被害金額 | 捕獲頭数 | 被害面積 | 被害金額 | 捕獲頭数 | 被害面積 | 被害金額 |
| イノシシ | 1,067 | 315 | 4,345 | 1,626 | 1,518 | 17,272 | 1,469 | 979 | 14,729 |
| タヌキ | 96 | 2 | 140 | 49 | 5 | 43 | 99 | 2 | 34 |
| アナグマ | 34 | 1 | 13 | 24 | 21 | 538 | 46 | 18 | 300 |
| ヌートリア | 17 | 4 | 45 | 24 | 51 | 882 | 14 | 16 | 165 |
| アライグマ | 10 | 10 | 175 | 27 | 17 | 528 | 19 | 6 | 68 |
| シカ | 174 | 97 | 942 | 252 | 395 | 4,984 | 295 | 1,585 | 10,757 |
| クマ | 1 | 6 | 61 | 0 | 130 | 1,175 | 2 | 34 | 334 |
| サル | 88 | 106 | 2,613 | 79 | 426 | 8,652 | 71 | 282 | 8,420 |
| 鳥類 | 580 | 36 | 997 | 390 | 137 | 1,793 | 66 | 54 | 613 |
| 合計 | 2,067 | 577 | 9,331 | 2,471 | 2,700 | 35,867 | 2,081 | 2,976 | 35,420 |

※H26は被害面積、被害金額には、自家消費作物を含まない。（国の調査方法の変更による。）

【参考】舞鶴市有害鳥獣被害防止対策協議会

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成20年2月施行）」に基づく国庫補助事業の実施主体。

○平成28年度野生鳥獣被害防止総合対策に係る実績 14,477千円

| 事業内容 | 地区数 | 導入基数 | 総延長(m) | 事業費(千円) |
|---|-----|------|--------|---------|
| 大型捕獲檻(イソシ、ソ)導入 | 6 | 7 | | 1,399 |
| 小型捕獲檻(イソシ、ソ)導入 | | 9 | | 755 |
| 大型捕獲柵(カ)導入 | 2 | 2 | | 2,160 |
| 防護柵設置 (メッシュ柵、電気柵) | 25 | | 18,304 | 8,913 |
| ニホンザル生息動態調査 (A群及びC群・F群の頭数、 行動域調査 他) | | | | 1,123 |
| 協議会運営費等 | | | | 127 |

2. 地域活動支援事業費（治山）

| 事業内容 | 事業量 | 支出額 | 備考 |
|------------------|------|---------|----------------------|
| 間伐材支給 丸田西等2地区 | 112本 | 233,992 | 地区の共同作業に対して資材を支給した経費 |

3. 国・府・市補助事業を活用した森林整備事業の実施状況総括表

| 事業内容 | 事業量 | 総事業費（円） | 総事業費負担内訳（円） | | |
|--------------|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | 国・府 | 市 | その他 |
| 間伐 (搬出含む) | 92.28ha | 75,190,788 | 27,718,458 | 12,595,865 | 34,876,465 |
| 作業道作設 | 14,755m | 69,847,900 | 27,939,160 | 2,054,350 | 39,854,390 |
| 竹林整理伐 | 0.33ha | 223,423 | 111,000 | 23,053 | 89,370 |
| 竹林刈払い | 3.00ha | 609,336 | 304,000 | 61,601 | 243,735 |
| 計 | | 145,871,447 | 56,072,618 | 14,734,869 | 75,063,960 |

- ※対象事業名：①森林環境保全直接支援事業（国・府補助 間伐・作業道作設）
 ②環境林整備事業（国・府補助 間伐）
 ③間伐対策事業（間伐材生産強化事業 国補助 間伐）
 ④緑の公共事業【いのちと環境の森づくり事業 府単費】（間伐・竹林整備）
 ⑤流域森林総合整備事業（上記①②③にかかる事業費の5%上乗せ補助 市単費）
 ⑥間伐材利用促進事業（間伐材搬出補助 市単費）

※総事業費負担内訳「その他」は間伐材の売却益等
 森林整備にかかる森林所有者及び森林組合の費用負担はなし

4. 林業活性化支援事業費

| 事業区分 | 支出額 | 財源内訳 | | | 備考 |
|--|-----------|-----------|--------|-----------|---|
| | | 府補助金 | その他 | 一般財源 | |
| 林業活性化支援事業費 〔里山の環境整備と薪ストーブの普及・拡大を図る〕 | 2,179,440 | 1,040,000 | 84,000 | 1,055,440 | 里山の広葉樹伐採及び薪加工業務 ・伐採面積0.36ha（北吸・行永・上安） ・薪加工材積11m ³ （28人分560束） |

5. 森林整備地域活動支援交付事業費

| 事業区分 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---------------|---------|---------|------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 推進事務費 | 64,000 | 64,000 | | |
| 森林整備地域活動支援交付金 | 287,660 | 287,660 | | 【森林経営計画作成支援】 ・交付先：1地区(鹿原) ・森林経営計画策定面積 15.14ha |
| 計 | 351,660 | 351,660 | | |

6. 緑の公共事業費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 放置竹林拡大防止事業費補助金 | 499,654 | 415,000 | 84,654 | 舞鶴市森林組合 整理伐(西方寺) 0.33ha 刈払い(西方寺他2ヶ所) 3.00ha |
| 森林適正整備推進事業費補助金 | 5,611,997 | 4,676,000 | 935,997 | 舞鶴市森林組合 間伐(富室他10ヶ所) 22.00ha 間伐材搬出(大俣) 455m ³ |
| 京都モデルフォレスト推進事業費 | 100,000 | 100,000 | | 森林山村多面的機能発揮 対策事業推進事務費 ・活動団体：8団体 |
| 計 | 6,211,651 | 5,191,000 | 1,020,651 | |

7. 豊かな森づくり推進事業費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---------------|------------|-----------|-----------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 間伐材利用促進事業費補助金 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 舞鶴市森林組合 間伐材搬出材積4,000m ³ 1m ³ あたり2,500円 間伐材の主な搬入先 ・林ベニヤ産業(株) ・京都丹州木材市場 (綾部市) ・(株)コウエイ (綾部市 チップ工場) |

8. 安心・安全な里山環境改善事業費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|--------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 安心・安全な里山環境改善事業費 | 7,707,960 | 7,707,960 | | 里山の木竹の伐採及び地域 団体による保全管理協定 (9団体) 2.253ha |
| 推進事務費 | 30,340 | | 30,340 | |
| 計 | 7,738,300 | 7,707,960 | 30,340 | |

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

9. 森林概要調査事業費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|------|------------------------|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 森林概要調査事業費 | 1,599,507 | 1,599,507 | | 森林計画図1~75林班 7,549ha |

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

10. 松くい虫防除事業費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 松くい虫防除事業費 | 1,464,426 | 1,004,250 | 460,176 | 薬剤の樹幹注入及び枯木の 伐倒駆除 実施地区：西神崎地区 松146本 薬剤577本 |

11. 小規模治山事業費

| 地区 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 府補助金 | 分担金 | 一般財源 |
| 岡田由里 | 土留工 L=13.0m 法面保護工 A=360.0㎡ | 6,504,000 | 3,252,000 | 1,626,000 | 1,626,000 |

12. 治山施設整備事業費

| 地区 | 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|----|------------------------|---------|----|
| 別所 | 府営治山堰堤整備に伴う水路工 L=18.8m | 578,880 | |

13. 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|----------------------|-----------|---------------------------------------|
| 中丹地域有害鳥獣処理施設管理に係る負担金 | 6,677,902 | 管理運営費総額 32,402,244円 搬入頭数 1,377頭 |

14. 林業・木材産業等振興施設整備交付金

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|------|---|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 林業・木材産業等振興施設整備交付金 | 240,900,000 | 240,900,000 | | 木材処理加工施設整備 事業費473,040千円 【合・単板加工施設装置】 ・ドライヤー 1式 ・合板仕上・処理機械 1基 ・研磨機 1基 ・排気処理装置 1基 |

15. 竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---------------------------|---------|------|---------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金 | 400,000 | | 400,000 | 協議会の主な取組み 竹の堆肥化試験 ・竹を活用した食品残渣等堆肥化試験の実施 ・竹による農業振興に関する農業者との意見交換会の開催 (3回、計34名参加) モデル竹林整備事業 鹿原、白屋、野村寺 竹材活用イベントとの連携 「金剛院紅葉と竹灯りのとぼり」、「流しそうめんギネス世界記録挑戦(奈良県御所市)」ほか |

16. 治山事業費補助金の支出状況

| 地区名 | 工種 | 事業量 | 補助率 | 補助額 | 備考 |
|-----|------|-----|-----|---------|-----|
| 余部上 | 土砂撤去 | 一式 | 2/3 | 234,000 | 通常分 |
| 丸田 | 法面保護 | 一式 | | 566,000 | |
| 計 | | | | 800,000 | |

17. 流域森林総合整備事業費補助金

| 事業名 | 支出額 | 備考 |
|----------------|-----------|--|
| 流域森林総合整備事業費補助金 | 3,714,218 | 舞鶴市森林組合 間伐(白屋他8地区) 作業道作設 (大俣他1地区) |

18. 林業振興対策補助金等の支出状況

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|----------------|-----------|--------|-----------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 舞鶴林業振興会等負担金 | 206,500 | | 206,500 | 舞鶴林業振興会負担金 丹州材推進協議会分担金 |
| 林業労働者新共済事業費補助金 | 293,840 | 36,014 | 257,826 | (財)京都府林業労働支援センター ・対象:舞鶴市森林組合の作業班員5名 (年間就労日数100日以上) |
| 森林組合活動事業費補助金 | 660,000 | | 660,000 | 舞鶴市森林組合 ・森林整備に関する啓発事業等への補助 |
| 計 | 1,160,340 | 36,014 | 1,124,326 | |

19. 大浦森林公園管理経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|------------------|---------|------------------------|
| 遊歩道等草刈り他 23,432㎡ | 347,000 | 委託先: NPO法人山悠遊森林サポートまいる |

目3. 林道開設費

1. 林道改良事業費

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | | 府補助金 | 地方債 | 一般財源 |
| 上漆原線 | 路面改良工事 L=186.5m 舗装面積 A=1,215.4㎡ | 12,180,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 80,000 |

2. 地域活動支援事業費（林道改良）

| 事業内容 | 事業量 | 支出額 | 備考 |
|------------------|-------|---------|----------------------|
| 砕石支給 平等6地区 | 44.0㎡ | 248,789 | 地区の共同作業に対して資材を支給した経費 |
| 間伐材支給 木ノ下等5地区 | 124本 | 207,381 | |
| 計 | | 456,170 | |

3. 林道維持事業費

| 事業内容 | 支出額 |
|---|-----------|
| 林道広場維持管理 三浜瀬崎線及び三浜空山線 展望広場清掃 | 114,114 |
| 空山パイオトイレ 維持管理 ・維持管理費内訳 保守点検、修繕、電気代、消耗品 | 485,840 |
| 林道除草 三浜瀬崎線、三浜空山線、上漆原和江線 | 1,684,800 |
| 維持修繕 三浜空山線、上漆原線 他 路肩修繕、路面修繕、土砂撤去 等 | 4,126,680 |
| その他 諸経費(保険料、消耗品) | 110,318 |
| 計 | 6,521,752 |

4. 林道改良事業費補助金の支出状況

| 地区名 | 工種 | 事業量 | 補助率 | 補助額 | 備考 |
|------|-----------------|---------|-----|---------|-----|
| 池ノ内下 | 土砂撤去 (見ユ谷線) | V=80.0㎡ | 2/3 | 302,000 | 災害分 |
| 久田美 | 路肩陥没復旧 (奥山線) | L=10.0m | 2/3 | 302,000 | 災害分 |
| 計 | | | | 604,000 | |

款 6. 農林水産業費

項 3. 水産業費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|---|-------------|-------|------------|-----------|
| 177,557,000 | 145,941,556 | 82.2% | 26,400,000 | 5,215,444 |
| 不用額の主なものは、水産業振興費で漁業体質強化支援事業費補助金の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目 2. 水産業振興費

1. 漁村活性化センター施設整備事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|------------------------------|-----------|-----|
| 漁村活性化センター 空調機移設工事、電磁調理器更新 | 1,681,560 | |

2. 漁業担い手育成支援事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------|
| 「海の民学舎」運営協議会負担金 新規漁業就業者の育成のための運営経費の一部を負担 | 150,000 | 第2期生 8名入舎 |
| 水産技術研修事業費補助金 京都府漁業士会が実施する研修、交流事業の経費に対し補助 | 30,000 | |
| 計 | 180,000 | |

3. 漁業振興対策事業の実施状況

| 事 業 名 及 び 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|--|-----------|---------|-----------|
| | | 府 補 助 金 | 一 般 財 源 |
| まいづるのお魚普及事業費 「いただきます。まいづるのお魚」普及事業費補助金 ・旬の舞鶴産水産物を小・中学校給食で使用する際の食材費に対し補助（小学校18校、中学校7校） 年2回実施（7月：スズキ、1月：ブリ） 延べ15,015食 「舞鶴の水産業について学ぶお魚授業」の実施 ・舞鶴で水揚げされた水産物が給食になるまでの過程や舞鶴の漁業について説明（市内全18小学校で実施） 「舞鶴のさかなPR」事業 ・広報板の作成（春・秋）等 ・一般社団法人舞鶴市水産協会が実施する舞鶴のさかなPR経費に対して補助 | 1,332,274 | 520,000 | 812,274 |
| 豊かな海づくり推進事業費 「ふるさと海づくり大会」負担金 等 開催日：平成28年8月7日 開催場所：舞鶴市宇浜地内しおじプラザ 来場者：約3,000人 | 222,608 | | 222,608 |
| 計 | 1,554,882 | 520,000 | 1,034,882 |

4. 漁業体質強化支援事業費補助金

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---|-----------|-----------|------|
| | | 繰入金 | 一般財源 |
| 漁業経営安定化計画に基づいて京都府漁業協同組合が実施する事業に対し補助 ・漁業活動の効率化の推進 レーダー、定置網漁網等の購入 ・水産物の販売促進 二枚貝の出荷検査 舞鶴産水産物のPR | 7,534,000 | 7,534,000 | |

5. 漁業振興対策補助金の支出状況

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---|-----------|---------|-----------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| 漁業経営安定対策事業費補助金 漁業者の経営安定化のため、京都府漁業協同組合が実施する、漁船の燃費効率向上を図るための船底清掃事業の助成経費に対し補助 実施隻数 83隻 | 950,000 | | 950,000 |
| 河川種苗放流事業費補助金 由良川漁業協同組合が市内において放流するアユ、フナ、アマゴ、ウナギの種苗費に対し補助 4魚種 49,000尾 | 484,000 | 242,000 | 242,000 |
| 計 | 1,434,000 | 242,000 | 1,192,000 |

6. 漁業近代化資金利子補給金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|----------------------------------|---------|----|
| 利子補給対象：11件 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会 | 634,646 | |

7. 漁業振興基金積立金

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| | | 国庫補助金 | 財産収入 |
| 漁業の振興を図るため、漁業体質強化支援事業の財源として基金に積立て | 10,037,047 | 10,000,000 | 37,047 |

8. 漁村活性化センター管理運営経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---|-----------|----|
| 海釣護岸清掃・安全監視、施設保守点検等委託 指定管理者：(株)農業法人ふるる (利用者：活性化センター13,326人、海釣護岸 5,166人) | 2,948,000 | |
| 漁村活性化センター施設修繕工事等 パーゴラ修繕工事、建具修繕工事、浄化槽修繕工事 他 | 1,398,478 | |
| 計 | 4,346,478 | |

目3. 漁港管理費

1. 漁港施設長寿命化事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | | |
|---|------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 府補助金 | 地方債 | 分担金 | 一般財源 |
| 田井漁港 保全工事 第1防波護岸、東第2防波堤 他 成生漁港 保全工事 小成生防波堤、第1防波堤 他 野原漁港 保全工事 臨港道路 | 12,260,000 | 7,533,000 | 3,700,000 | 613,000 | 414,000 |

2. 漁港施設長寿命化事業費（繰越明許費）

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 府補助金 | 地方債 | 分担金 | 繰越金 |
| 田井漁港・野原漁港 実施設計 田井漁港 保全工事 3号道路 L=20.1m | 4,360,000 | 2,759,420 | 1,207,000 | 218,000 | 175,580 |

3. 漁港海岸保全施設長寿命化事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| | | 国庫補助金 | 府補助金 | 地方債 | 分担金 | 一般財源 |
| 竜宮浜漁港海岸 保全工事 5号離岸堤 L=17.7m | 2,510,000 | 1,000,000 | 333,000 | 500,000 | 75,300 | 601,700 |

4. 漁港海岸保全施設長寿命化事業費（繰越明許費）

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| | | 国庫補助金 | 府補助金 | 地方債 | 分担金 | 繰越金 |
| 野原漁港海岸 実施設計 | 3,585,000 | 1,707,420 | 570,000 | 1,000,000 | 107,550 | 200,030 |

5. 漁港海岸保全対策事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| 漁港海岸等の漂着物や土砂の収集・処分・撤去 等 野原・竜宮浜・瀬崎海岸 漂着物処分 W=34.0 t 田井漁港 漂着物処分 W=0.8 t 瀬崎漁港海岸 漂着物撤去工事 W=9.6 t 竜宮浜漁港 漂着物撤去工事 W=6.3 t | 7,097,140 | 4,000,000 | 3,097,140 |
| 竜宮浜漁港海岸(小橋地区)侵食対策 侵食対策用大型土のう製作・設置 N=43個 | 399,600 | | 399,600 |
| 計 | 7,496,740 | 4,000,000 | 3,496,740 |

6. 漁港安全施設整備事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------------------------|---------|----|
| 野原漁港北防波堤 標識灯の取替え N=1基 | 972,000 | |

7. 漁港施設小規模改良事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 分担金 | 一般財源 |
| 竜宮浜漁港施設整備工事 三浜臨港道路拡幅 L=10.9m | 812,160 | 162,432 | 649,728 |

8. 舞鶴漁港整備事業費負担金

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---|------------|------------|-----------|
| | | 地方債 | 一般財源 |
| 事業内容：京都府が施工する舞鶴漁港の改修工事に伴う市負担金 実施地区：舞鶴漁港 負担割合：事業費の20% 計画期間：平成21～33年度 事業名：水産物供給基盤機能保全事業 事業量：第1臨港道路 L=231m 負担金：6,000,000円（事業費 30,000,000円） 事業名：漁港施設機能強化事業 事業量：二尾第1物揚場 L=155m 他 負担金：13,200,000円（事業費 66,000,000円） | 19,200,000 | 17,200,000 | 2,000,000 |

9. 漁港一般管理経費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|-----------|----------------------|---------|
| | | 使用料 | 一般財源 |
| 漁港施設維持管理経費等 田井漁港 3号道路修繕工事 2号岸壁エプロン修繕工事等 | 1,453,178 | (漁港施設占用料) 579,940 | 873,238 |

目4. 湾内漁業振興対策費

1. 湾内漁場清掃事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|------------|----------|
| 舞鶴湾の海岸線付近に堆積している木片やカキ殻等の回収・処分 回収・処分 W=29.5t | 12,332,260 | 実施時期 11月 |

款 7. 商工費

項 1. 商工費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|---|---------------|-------|-------|------------|
| 1,434,417,000 | 1,386,092,493 | 96.6% | | 48,324,507 |
| 不用額の主なものは、商工振興費の中小企業融資制度貸付金や企業誘致実現プロジェクト事業費の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目 1. 商工総務費

1. ふるさとまつり事業費補助金

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| ふるさとまつり 事業費補助金 | 8,742,000 | みなと舞鶴ちゃったまつり実行委員会 |
| | | まいづる田辺城まつり実行委員会 |
| | | 舞鶴つつじまつり協賛会 |
| | | 共楽公園花祭協賛会 |
| | | 舞鶴商工振興会「舞鶴公園花まつり」 |
| | | 舞鶴水産流通協同組合「まいづる魚まつり」 |
| | | 与保呂川沿いの桜を育てる会「与保呂川沿い桜まつり」 |
| | | 与保呂川を桜の天の川にする会「与保呂川桜まつり」 |

目2. 観光振興費

1. 舞鶴観光ブランドプロモーション戦略事業費

| 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 |
| <戦略的誘客事業> ・舞鶴観光パブリシティ事業 ・首都圏、京阪神圏でのプロモーション等 ・るるぶ特別編集版作成 (80,000部、電子版) ・教育旅行誘致 | 17,463,913 | 665,100 | 7,270,000 | 9,528,813 |
| <フィルムコミッション事業> FC撮影の実績 問い合わせ 68件 撮影33件(映画…3件、テレビ…26件、 その他…4件) NHK大河ドラマ誘致推進協議会による 誘致活動等 | 1,102,471 | | 550,000 | 552,471 |
| <インバウンド事業> 外国人観光客誘致にかかるパンフ作成、現地プロモーション、専門人材の登用、専門家招致による受入体制及び海外向け情報発信の強化 | 9,723,100 | | 4,560,000 | 5,163,100 |
| <地域ブランドプロモーション事業> ■食のブランドプロモーション 舞鶴かに、岩がき等地域ブランドのPR、まいづる地場産市場の開催等 ・岩がき丼キャンペーン ・かき丼キャンペーン ・まいづる地場産市場(11/13開催) ■旧軍港四市グルメ交流会 旧軍港四市(横須賀・呉・佐世保・舞鶴)のグルメ交流会(H28年度横須賀開催) | 6,179,143 | | 2,600,000 | 3,579,143 |
| 計 | 34,468,627 | 665,100 | 14,980,000 | 18,823,527 |

2. 舞鶴赤れんがパークブランドマネジメント事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|-----------|---------|-----------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| 赤れんがパークのブランド力向上を目的とした集客事業やプロモーション事業等を実施 ・舞鶴赤れんがパークブランド力向上事業費補助 ・FMラジオプロモーション ・ミニコミ誌・雑誌掲載 ほか | 1,956,720 | 910,000 | 1,046,720 |

3. 着地型観光推進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| | | 府補助金 | その他 | 一般財源 |
| ≪着地型観光推進事業費≫ ・地域資源を活かした着地型観光を進める事業 ・着地型旅行商品の造成・実施 ・舞鶴伊根遊覧船の運航(夏季) 13日間 419人乗船、合同会社まいづる広域観光公社委託 ・遊覧船引揚コースの運航(新規) 87日間 706人乗船、海の京都DMO舞鶴地域本部委託 ・東・西舞鶴駅観光案内所の運営事業の補助 ・東駅観光案内所 9,429人来訪・電話 ・観光ステーション 56,030人来訪・電話 海の京都DMO舞鶴地域本部へ補助 | 24,656,981 | 11,644,000 | ※ 2,000,000 | 11,012,981 |
| ≪海軍ゆかりの誘客事業費≫ 旧海軍との関わりを活かした舞鶴の観光資源をPRするため、誘客事業を実施 海軍ゆかりの港めぐり遊覧船運航(実績: 10,902人) 3便(14時便を引揚コースに変更) | 3,540,747 | 1,550,000 | | 1,990,747 |
| 計 | 28,197,728 | 13,194,000 | 2,000,000 | 13,003,728 |

※その他の収入は、舞鶴伊根遊覧船運航事業に係るコミュニティ助成事業助成金

4. 観光振興事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|------------|----|
| 観光ブランド戦略に基づき、パンフレット作成や観光施設等の維持管理、舞鶴観光協会と連携した広域観光等、観光振興に係る事業 ・観光ポスター、ガイドマップ作成 ・各種リーフレット、イベントチラシ等作成 ・海浜施設(神崎、野原、竜宮浜)の管理(清掃、施設等修繕、仮設トイレ設置) ・松尾寺駅前観光交流施設指定管理料(NPO法人駅舎と共にいつまでも) | 15,372,141 | |

5. 京都舞鶴港クルーズ推進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|------------|-----------|-----------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| ≪京都舞鶴港クルーズ実施事業費≫ 大型クルーズ客船寄港にかかるおもてなし事業や京都舞鶴港発着クルーズの実施 シープリンセス(1回)、ルソリアル(2回)、 コスタビクトリア(10回)ばしふいっくびいなす(2回)、 飛鳥II(1回)、ロストラル(1回) 計17回 乗船客数 約22,200人(昨年8,800人) | 5,717,282 | 2,621,000 | 3,096,282 |
| ≪京都舞鶴港クルーズ誘致プロモーション事業費≫ 京都舞鶴港へのクルーズ客船誘致のため、寄港地としての優位性と発着港としての存在意義の発信、及び、関係団体・機関が一体となって外国客船誘致に向けた積極的なプロモーション活動など | 6,951,170 | 2,750,000 | 4,201,170 |
| 計 | 12,668,452 | 5,371,000 | 7,297,452 |

6. 海の京都観光推進事業費

| 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> 海の京都観光推進事業負担金 「由良川大江山SEA TO SUMMIT」平成28年度負担金（10/1～2開催、90組146名参加） 観光施設連携事業スタンプラリー等の実施 合同会社まいづる広域観光公社へ委託 | 8,047,972 | 370,000 | 1,200,000 | 6,477,972 |

7. 日本遺産活用推進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|------------|-----------|-----------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| 旧軍港四市「鎮守府 横須賀 呉 佐世保 舞鶴」（平成28年4月日本遺産認定）の魅力を発信、交流人口の拡大を図る取り組み <ul style="list-style-type: none"> 日本遺産構成文化財マップの作成 日本遺産を活用した観光プロモーション（首都圏） 日本遺産WEEK開催 「鎮守府 横須賀 呉 佐世保 舞鶴 東京フェス」関連事業 旧軍港市日本遺産活用推進協議会負担金 など 旧軍港市日本遺産活用推進協議会設立（6月） | 10,344,942 | 4,640,000 | 5,704,942 |

8. 観光連盟等負担金

| 事業名 | 支出額 | 備考 |
|--------------|-----------|-------------------|
| 観光連盟負担金 | 1,032,000 | 京都府観光連盟・北近畿広域観光連盟 |
| 歴史街道推進協議会負担金 | 100,000 | 歴史街道推進協議会 |
| 計 | 1,132,000 | |

9. 周遊観光バス運行事業費補助金

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|--|------------|-----------|-----------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 周遊観光バス運行事業費補助金 <ul style="list-style-type: none"> 観光周遊バスの運行（4～11月・3月の土・日・祝日） 舞鶴かまぼこ手形の発行（京都交通路線バス1日乗り放題手形の発行・通年事業） | 13,132,000 | 6,560,000 | 6,572,000 | <各事業の実績等> <ul style="list-style-type: none"> 周遊観光バス 6,186人（4～11月,3月） かまぼこ手形発行枚数 3,671枚（4～3月） |

目3. 商工振興費

1. まいづる元気産業創出事業費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| 内発型産業振興支援事業 <ul style="list-style-type: none"> <ものづくり中小企業設備投資促進補助> 新規雇用を伴う中小企業の設備投資に対する補助 実績：1件 新規雇用：2人 4,500,000 <販路開拓事業補助> 市内企業が実施する事業規模拡大のための販路開拓事業に対する補助 実績：9件 2,315,000 | 6,815,000 | 3,400,000 | 3,415,000 |
| まいづる元気産業情報センター情報発信事業 <ul style="list-style-type: none"> 企業誘致と雇用情報を統合したホームページ「舞鶴 企業・就職応援ネット」へのリニューアル経費 他 | 2,273,184 | | 2,273,184 |
| 計 | 9,088,184 | 3,400,000 | 5,688,184 |

2. 企業誘致実現プロジェクト事業費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---|------------|-----------|------------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| 企業誘致推進対策事業 市内工業団地等への企業誘致活動 京都市市町村企業誘致推進連絡会議への参加 他 訪問件数 104件 (うち市内企業59件) | 4,822,222 | | 4,822,222 |
| 働く場の創出企業立地促進補助 工業団地等への新規立地及び増設事業者に対する補助 <企業立地補助> ケンコーマヨネーズ株式会社 増設 40,820,000 和幸産業株式会社 増設 2,600,000 <働く場の創出補助> 有限会社あっさり漬食品工業 新規立地 1年目 対象 24人 19,370,000 ケンコーマヨネーズ株式会社 増設雇用分 1年目 対象 5人 3,000,000 | 65,790,000 | | 65,790,000 |
| 企業誘致開拓員配置事業 中京圏での企業開拓や訪問活動強化のための民間企業への 業務委託による名古屋市常駐の企業開拓員2名の配置 訪問開始：平成28年10月 訪問件数：102件 | 6,890,000 | 3,440,000 | 3,450,000 |
| 企業立地経営円滑化補助 企業誘致促進及び市内企業の円滑な経営支援のための水道 大口受給者に対する水道料金補助 実績 3件 | 5,470,000 | 2,730,000 | 2,740,000 |
| 計 | 82,972,222 | 6,170,000 | 76,802,222 |

3. 新たな地域消費創造事業

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------------------|-----------|--|
| がんばる事業者応援事業 | 500,000 | 商店街等における創業を促進するためのセミナー及び商業 団体に対する専門家派遣事業の実施 (財源：府補助金250千円) |
| 商店街出店事業費補助金 | 3,138,000 | 商店街での創業を促進し、賑わい創出を図るもの(商店街に新 規出店する者への初期費用補助) 6件：3,138,000円 飲食業2、サービス業2、美容業1、接骨院1 (財源：府補助金1,560千円) |
| 創業おうえん奨励金 | 1,000,100 | 日本政策金融公庫・京都北都信用金庫で開業資金を借入 れ、市内で創業する者に対し補助するもの 11件：1,000,100円 移動販売1、整骨院3、ダンススクール1、美容業2、アパレ ル業1、パン製造小売業1、建設業1、飲食業1 |
| 観光産業育成支援事業費補助 金 | 1,789,000 | 9件 (土産品商品開発8件、インバウンド事業1件) (財源：府補助金890千円) |
| 計 | 6,427,100 | |

4. その他の商工関係補助金等の支出状況

| 事業名 | 支出額 | 補助金交付団体名等 |
|--------------------|------------|---|
| 商工会議所連携推進事業費 | 5,750,000 | 舞鶴商工会議所が実施する中小企業振興等事業に対する補助：4,000,000円 舞鶴商工会議所70周年記念事業に対する補助：1,750,000円 (財源：70周年記念事業に対し府補助金870千円) |
| 「商店街ラボ」産官学連携推進事業費 | 540,000 | 地元高等教育機関が行う東地区商店街における空き店舗・空き地の調査・活用に係る研究委託 (財源：府補助金270千円) |
| 中小企業環境対策設備導入補助金 | 2,198,000 | 中小企業地球環境対策特別融資を利用した設備導入に対し購入金額の5%を助成(上限100万円) 5件 |
| 実業団体事業費補助金 | 270,000 | 舞鶴実業会事業協同組合、舞鶴商工振興会、中舞鶴実業会が実施する地域活性化事業等に対する補助 |
| 舞鶴工業集積協議会事業費補助金 | 834,000 | 舞鶴工業集積協議会が実施する異業種交流による新商品・新技術開発、販路開拓事業に対する補助 |
| 商店街イノベーション推進事業費補助金 | 4,860,000 | 市街地への回遊性、集客性を高め、商店街、市街地に新たなにぎわいを創出するものであって、継続的な効果が見込まれる事業に対する補助 10件 ・三条商店街振興組合 ・協同組合東舞鶴商店街連盟(4) ・八島商店街商業協同組合 ・舞鶴商工振興会(2) ・西舞鶴100円商店街&グルメ実行委員会 ・舞鶴プレミアム商品券実行委員会 (財源：府補助金2,430千円) |
| 中小企業災害特別融資事業費補助金 | 42,276 | 平成25年9月の台風18号により被災した市内中小企業者に対する「中小企業災害特別対策融資制度」実施に係る金融機関への利子相当額の補助 13件 |
| 計 | 14,494,276 | |

5. 中小企業融資制度保証料補給金

| 事業内容 | 件数 | 保証料補給額 | 融資額実績 | 備考 |
|---|-----|------------|-------------|----|
| 市中小企業資金融資制度利用者の借入時の負担軽減を図るため、京都信用保証協会に支払う保証料を1/2とするもの | 100 | 11,861,732 | 850,180,000 | |

6. 中小企業融資制度損失補償金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---|-----------|----|
| 市中小企業融資制度代位弁済に係る京都信用保証協会との損失補償契約に基づく損失保証金 | 7,672,762 | 8件 |

7. 貸付金及び預託先

| 制 度 名 | 貸付額 | 預託先金融機関名 | 28年度融資実績 | | 28年度末 融資残高 |
|--------------------------|-------------|--|----------|-------------|---------------|
| | | | 件数 | 融資額 | |
| 中小企業融資制度貸付金 | 676,000,000 | 京都銀行・福井銀行・福 邦銀行・京都北都信用 金庫・京都府信用漁業 協同組合連合会 | 100 | 850,180,000 | 2,238,163,700 |
| 商店街等近代化共同事業 資金融資制度貸付金 | 4,200,000 | 京都銀行、 京都北都信用金庫 | — | — | 19,675,000 |
| 計 | 680,200,000 | | | | |

8. 商工観光センター管理運営経費

| 事 業 内 容 等 | 支 出 額 | 備 考 |
|--------------|------------|--|
| 指定管理者管理運営委託料 | 65,567,213 | (指定管理者) 舞鶴商工会議所 |
| 施設等修繕・工事請負費 | 165,240 | 非常用コンセント設備設置工事：129,600 円 駐輪場撤去工事：35,640円 |
| 計 | 65,732,453 | |

<利用状況>

| 年 度 | 利用件数 | 利用者数 | 入込客数 | 利用料金収入 | 備 考 |
|------|--------|---------|----------|------------|-----|
| 28年度 | 1,549件 | 36,089人 | 120,175人 | 6,851,560円 | |
| 27年度 | 1,614件 | 38,301人 | 128,360人 | 7,604,173円 | |

9. 東地区中心市街地複合施設管理運営経費

| 事 業 内 容 等 | 支 出 額 | 備 考 |
|---------------------|-----------|---|
| 施設工事等、施設の管理運営に要する経費 | 2,668,203 | (指定管理者) タイムズ・日本管財グループ <主な内訳> 設備・工事費等 2,453,070円 賃借料ほか 215,133円 <利用実績> 駐車場利用台数 : 40,581台 駐車場利用収入 : 19,691,824円 ホール利用収入等 : 4,160,150円 |

目 4. 貿易振興費

1. 舞鶴港の港勢

| | | 平成28年 | (参考) 平成27年 |
|-----|-----|------------|-------------|
| 通関額 | 輸 出 | 36,959 百万円 | 38,681 百万円 |
| | 輸 入 | 55,264 百万円 | 63,732 百万円 |
| | 計 | 92,223 百万円 | 102,413 百万円 |

| | | 平成28年 | | (参考) 平成27年 | |
|-----|-----|---------|-------------------|------------|-------------------|
| 入港数 | 外 航 | 379 隻 | (5,548,010 総トン) | 371 隻 | (4,753,148 総トン) |
| | 内 航 | 4,274 隻 | (12,371,689 総トン) | 3,777 隻 | (6,718,962 総トン) |
| | 計 | 4,653 隻 | (17,919,699 総トン) | 4,148 隻 | (11,472,110 総トン) |

| 海上 出入 貨物 量 | 外国貿易 | 輸 出 | 輸 入 | 計 |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 228,126 トン | 4,472,766 トン | 4,700,892 トン |
| | 内国貿易 | 移 出 | 移 入 | 計 |
| | | 3,095,084 トン | 3,025,661 トン | 6,120,745 トン |
| 合 計 | 輸(移)出計 | 輸(移)入計 | 合 計 | |
| | 3,323,210 トン | 7,498,427 トン | 10,821,637 トン | |

2. ロシアとの貿易実績

| 輸 出 | 額 | 輸 入 | 額 |
|----------|-------------|----------|--------------|
| (完成自動車等) | 3,256 百万円 | (石炭、製材等) | 3,488 百万円 |
| | 量 68,417 トン | | 量 298,834 トン |

3. 中国との貿易実績

| 輸 出 | 額 | 輸 入 | 額 |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| (パルプ、再利用資材等) | 3,620 百万円 | (建設用機械、電子部品等) | 6,978 百万円 |
| | 量 26,935 トン | | 量 98,483 トン |

4. 韓国との貿易実績

| 輸 出 | 額 | 輸 入 | 額 |
|------------|--------------|--------------|-------------|
| (窯業品、パルプ等) | 2,074 百万円 | (鉄鋼原料、合成樹脂等) | 6,544 百万円 |
| | 量 132,074 トン | | 量 93,765 トン |

5. 北朝鮮との貿易実績

| 輸 出 | 額 | 輸 入 | 額 |
|-----|-----|-----|-----|
| | — | | — |
| | 量 — | | 量 — |

※上記1～5については、平成28年1月～12月の実績です。

6. 国際交流事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 国際交流コーナー運営経費 | 7,163,666 | 姉妹都市・友好都市交流にかかる歴史や記念品を展示 |

7. 国際交流活動推進費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---|------------|-----------|------------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| NPO法人舞鶴国際交流協会委託 ①ナホトカ市青少年文化交流団受入事業 平成28年8月4日～9日、ナホトカのダンスサークル「ファースト・ライン」児童11名を受入れ ②ポーツマス市訪問青少年英語研修事業 平成29年3月18日～27日、中高生10名を派遣、補助率3分の2 ③多文化共生社会推進事業 平成28年9月24日～3月5日、たぶんかサロン及び多文化共生スキルアップ講座を開催 ④大連市少年使節団受入事業 平成28年8月17日～24日、大連市小学生20名を受入れ ⑤大連市中日友好都市市民卓球親善試合への選手団派遣事業 平成28年9月22日～26日、舞鶴市卓球代表団9名を派遣 | 8,774,000 | | |
| (株)舞鶴21委託 ■各種代表団受入・派遣事業 ①舞鶴市代表団・大連市アカシア祭り参加事業 平成28年5月22日～24日、多々見市長ら5名を派遣 ②大連市現代博物館訪問団受入事業 平成28年9月11日、12日、姜擘・大連現代博物館館長ら4名を受入れ ③舞鶴市実務協議団大連市派遣事業 平成29年2月21日～25日、多々見市長ら5名を派遣 ■舞鶴・ナホトカ市姉妹都市提携55周年記念事業 ①ナホトカ市代表団受入事業 平成28年10月23日～26日、アンドレイ・ゴレーロフ・ナホトカ市長ら5名を受入れ ②舞鶴市代表団ナホトカ市派遣事業 平成28年12月13日～17日、多々見市長ら6名を派遣 | 5,582,000 | 7,170,000 | 7,186,000 |
| 国際交流員の配置 中国・大連市から国際交流員を招致し、市内小中学校・高校等における国際理解教育への協力、大連との友好交流促進、クルーズ船誘致活動・ポートセールス、市民を対象にした中国語講座や出前講座等を実施 | 4,320,720 | | 4,320,720 |
| 国際交流専門員の配置 国際フェリー航路開設に向けたPR活動・観光集客等準備およびクルーズ客船の誘致・受入れに係る外国語専門員を配置 | 2,714,629 | | 2,714,629 |
| 国際交流年次報告書2016作成事業 A4判32ページ、500部作成 | 146,286 | | 146,286 |
| 計 | 21,537,635 | 7,170,000 | 14,367,635 |

8. 貿易振興対策補助金等の支出状況

| 区分 | 支出額 | 備考 |
|--------------------|-------------|---|
| 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 | 37,310,000 | 日本海側拠点港の機能別目標の早期実現に向けたプロモーション事業費等 ・韓国への経済ミッションの派遣等 |
| 京都舞鶴港振興会補助金 | 111,671,000 | 一般社団法人京都舞鶴港振興会 事務所:舞鶴21ビル3階 運営費:京都府と舞鶴市が折半で負担 |
| 日本国際貿易促進協会負担金 | 150,000 | 年会費 |
| 日ロ沿岸市長会等負担金 | 209,540 | 年会費、担当課長会議負担金等 |
| 計 | 149,340,540 | |

目5. 消費生活対策費

1. 消費者相談事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|--|-----------|---------------------------|
| 一般市民相談及び 巡回市民・行政相談 | | |
| 随時受付（来庁・電話・文書相談及び巡回相談10回を含む）土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日 相談件数379件〔市職員及び行政相談委員が対応〕 | | |
| 市民無料法律相談 | | |
| 実施回数12回（於：相談室、西総合会館） 毎月第3金曜日に開催 相談件数123件〔京都弁護士会に委託〕 | | |
| 困りごと相談 | | |
| 実施回数4回（於：市政記念館、西駅交流センター） 5月、11月に東西2ヶ所で開催 相談件数21件〔舞鶴相談業務機関連絡会主催〕 | | |
| 行政書士無料相談 | | |
| 実施回数12回（於：相談室） 毎月第1火曜日に開催 相談件数23件〔京都府行政書士会第1支部主催〕 | | |
| 無料公証相談 | | |
| 実施回数12回（於：相談室） 毎月第3火曜日に開催 相談件数14件〔舞鶴公証役場主催〕 | 3,426,408 | (財源) 府補助金 2,268,000 |
| 土地家屋調査士 無料相談 | | |
| 実施回数12回（於：相談室） 毎月第3火曜日に開催 相談件数28件〔京都土地家屋調査士会主催〕 | | |
| 司法書士 無料法律相談 | | |
| 実施回数12回（於：相談室） 毎月第1木曜日に開催 相談件数94件〔京都司法書士会に委託〕 | | |
| 立命館大学法科大学 学院無料法律相談 | | |
| 9月10日、11日に開催（於：西駅交流センター） 相談件数47件〔立命館大学法科大学院主催〕 | | |
| 司法書士（相続登 記）無料法律相談 | | |
| 2月2日に開催（於：西総合会館） 相談件数4件〔京都司法書士会主催〕 | | |
| 法律相談センター 北部一斉無料法律相談 | | |
| 12月3日に開催 （於：西総合会館、商工観光センター） 相談件数21件〔京都弁護士会主催〕 | | |

2. 消費者啓発事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|---|---------|------------------------|
| 消費生活講座 | | |
| 「シニア世代の消費者力アップ講座」など5講座 平成28年10・11月に実施 受講者261人 京都府中丹広域振興局と共催 | | |
| 消費者啓発学習会 | | |
| 悪質商法等の手口を紹介し、その対応策を助言 する出前講座を計10回実施 出席者354人 | 652,384 | (財源) 府補助金 77,000 |
| 消費者啓発用冊子作成 | | |
| 「くらしの豆知識」 150部 「中学生もみんな消費者」 800部 「消費者トラブルお悩み相談室」 850部 「ぼくたち、わたしたちのくらしを考えよう」 2,200部 | | |
| 消費者啓発情報紙作成 | | |
| 自治会回覧「くらしの情報」 毎月3,900枚 | | |
| 消費生活活動費補助金 | | |
| 消費者団体が行う消費生活活動に要する経費に 対する補助（舞鶴生活学校：会員62名） | 80,000 | |
| 計 | 732,384 | |

款 8. 土木費

項 1. 土木管理費

目 1. 土木総務費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|------------|------------|--------|-------|-------|
| 98,689,000 | 98,688,053 | 100.0% | | 947 |

款 8. 土木費

項 2. 道路橋りょう費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|---|---------------|-------|-------------|------------|
| 1,475,327,000 | 1,291,373,434 | 87.5% | 153,570,000 | 30,383,566 |
| 不用額の主なものは、道路維持費で道路施設修繕事業費及び道路除雪対策事業費の委託料、橋りょう費で橋りょう長寿命化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. 道路橋りょう総務費

1. 道普請推進経費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 |
|--|-----------|
| ・砕石、真砂土、丸太杭支給 延べ 15地区 ・土のう袋支給 延べ 64地区 ・溝蓋上げ機貸出 延べ 32地区 | 1,652,970 |

2. 道路台帳整備経費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 |
|--------------------------------------|-----------|
| 道路台帳補正 46箇所 (部分補正等 L= 12.9km) | 885,600 |
| 道路施設更新 298箇所 (照明灯 282箇所、カーブミラー 16箇所) | 334,800 |
| 計 | 1,220,400 |

3. 法定外公共物管理経費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 |
|---|-----------|
| 地方分権一括法に基づき譲与された法定外公共物の管理経費 (管理データ更新等) | 2,346,626 |

4. 道路橋りょう施設に係る経費 (道路橋りょう施設維持管理経費のうち)

| 事 業 内 容 | 支 出 額 |
|------------------------|------------|
| 舞鶴クレインブリッジ航路標識保守点検業務委託 | 1,555,200 |
| 道路・トンネル照明電気料 | 19,993,688 |
| 計 | 21,548,888 |

目2. 道路維持費

1. 道路舗装修繕事業費

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-----------|------------------------------|------------|----|
| 大波下浦入線 | 舗装修繕 A=1,735.9m ² | 15,258,240 | |
| 与保呂川東岸線 他 | 舗装修繕 A=1,065.4m ² | 8,580,600 | |
| 平瀬崎線 | 舗装修繕 A= 461.9m ² | 4,410,720 | |
| 京田通線 他 | 舗装修繕 A= 251.4m ² | 2,069,280 | |
| 三笠通線 他 | 舗装修繕 | 11,143,564 | |
| 計 | | 41,462,404 | |

2. 道路舗装修繕事業費（線越明許費）

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------|------------------------------|-----------|----|
| 八雲通線 他 | 舗装修繕 A=1,644.8m ² | 7,286,200 | |
| 九條通線 他 | 舗装修繕 A= 458.2m ² | 2,619,000 | |
| 計 | | 9,905,200 | |

3. 道路施設修繕事業費

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|-------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | 国庫補助金 | 地方債 | 一般財源 |
| 大波下浦入線トンネル他 | 長寿命化補修 L= 166.3m | 8,400,000 | 4,441,300 | 3,560,000 | 398,700 |
| 上安久漁港線 | 高潮対策 L= 60.0m | 5,189,400 | | 5,100,000 | 89,400 |
| 下ノ宮通線 他 | 道路整備 L= 165.0m | 9,323,640 | | | |
| 上丁2号線 | 側溝修繕 L= 92.0m | 8,243,640 | | | |
| 村中1号線 | 道路整備 L= 46.5m | 7,227,360 | | | |
| 八丁東通線 | 道路修繕 L= 14.2m | 2,833,920 | | | |
| 本町3号線 | 側溝修繕 L= 12.0m | 2,390,040 | | | |
| 秋加線 他 | 側溝修繕 L= 13.5m | 1,695,600 | | | |
| 中町通線 他 | 道路修繕 L= 33.9m | 1,454,760 | | | |
| 堀口4号線 他 | 道路修繕 他 | 58,685,882 | | | |
| 計 | | 105,444,242 | 4,441,300 | 8,660,000 | 92,342,942 |

4. 道路施設修繕事業費（繰越明許費）

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-------|----------------|------------|----|
| 市内一円 | 側溝修繕 L= 615.4m | 11,037,600 | |
| 森本町通線 | 道路修繕 L= 54.0m | 1,962,920 | |
| 計 | | 13,000,520 | |

5. 道路除雪対策事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | | |
|--|------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| | | 国委託金 | 府支出金 | その他 | 一般財源 |
| 除雪業務委託料 出動延べ日数 12日 総出動時間 1,693時間 | 56,160,540 | (1) 490,320 | (2) 1,330,000 | (3) 2,968,400 | 94,540,538 |
| 融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数 51日 総出動時間 373時間 | 13,620,456 | | | | |
| 除雪機保守等経費 | 23,889,062 | | | | |
| 除雪機等購入費 (小型除雪機4台購入) | 5,659,200 | | | | |
| 計 | 99,329,258 | 490,320 | 1,330,000 | 2,968,400 | 94,540,538 |

(1)は除雪作業事務委託金

(2)はトラクター式小型除雪機購入に係るみらい戦略一括交付金

(3)はロータリー式小型除雪機購入に係るコミュニティ助成事業助成金、大型除雪機貸出に係る諸収入

6. 道路維持管理経費の主な内訳

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|------------|----|
| 道路除草委託 | 14,252,220 | |
| 樹木伐採委託 | 9,845,172 | |
| 側溝清掃委託 | 1,209,816 | |
| 道路維持各種委託 ・土のうステーション管理業務 ・害虫駆除業務 ・立体交差道路排水設備点検業務 他 | 4,343,170 | |
| 道路維持管理用消耗品・原材料費 | 2,327,719 | |
| 計 | 31,978,097 | |

目3. 道路新設改良費

1. 交通安全推進事業費

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | 国庫補助金 | 地方債 | 一般財源 |
| 女布七日市線 | 道路改良工事 L=85.5m、 JR踏切工事委託他 | 17,470,000 | | | |
| 吉井線 | 道路改良工事 L=89.0m、 用地取得 A=203.41㎡、 表示登記業務委託他 | 13,275,000 | 15,847,000 | 13,010,000 | 2,053,000 |
| 上安倉谷線 | 表示登記(分筆等)業務委託 | 165,000 | | | |
| 東・中地区 | 区画線設置、 交通安全施設設置他 | 18,160,502 | | | |
| 西地区 | 区画線・道路反射鏡設置、 交通安全施設設置他 | 8,617,320 | | | 26,777,822 |
| 計 | | 57,687,822 | 15,847,000 | 13,010,000 | 28,830,822 |

2. 交通安全推進事業費(繰越明許費)

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|--------|---|------------|------------|------------|-----------|
| | | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰越金 |
| 吉井線 | 道路改良工事 L=89.0m、 道路詳細設計、用地測量、 建物調査他 | 11,540,000 | | | |
| 上安倉谷線 | 道路改良工事 L=112.0m、 用地取得 A=118.23㎡、 物件移転補償 | 24,240,000 | 20,306,000 | 16,300,000 | 1,974,000 |
| 溝尻多門院線 | 公共用地境界確定 | 2,800,000 | | | |
| 計 | | 38,580,000 | | | |

3. 幹線道路整備事業費

| 路線名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰入金 | 一般財源 |
| 引土境谷線 用地取得 A=6,225.31㎡、 物件移転補償費他 | 218,780,000 | | | | |
| 和泉通線 用地取得 A=556.88㎡、 道路改良工事、 物件移転補償費他 | 155,820,000 | 186,099,000 | 154,200,000 | 34,000,000 | 301,000 |
| 計 | 374,600,000 | | | | |

4. 幹線道路整備事業費(繰越明許費)

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|-------|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰越金 |
| 引土境谷線 | 設計業務委託、借家人補償費、 物件移転補償費 | 22,200,000 | 11,301,990 | 9,800,000 | 1,098,010 |

5. 地域間連絡道路整備事業費

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|---------|---|------------|-------|------------|------|
| | | | 国庫補助金 | 地方債 | 一般財源 |
| 西方寺平線 | 道路改良工事 | 7,130,000 | | 25,100,000 | |
| 松尾杉山登尾線 | 道路詳細設計、測量他 | 4,650,000 | | | |
| 別所岸谷線 | 道路法面改良 A=1,063m ² 、 基礎調査他 | 4,300,000 | | | |
| 河原般若寺線 | 道路改良工事 | 7,670,000 | | | |
| 小俣滝ヶ字呂線 | 舗装新設工事 | 1,350,000 | | | |
| 計 | | 25,100,000 | | 25,100,000 | |

6. 地域間連絡道路整備事業費（線越明許費）

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|-------|--|------------|-------|------------|-----|
| | | | 国庫補助金 | 地方債 | 線越金 |
| 西方寺平線 | 道路改良工事 L=359.4m、 用地取得 A=146.94m ² | 54,060,000 | | 75,600,000 | |
| 別所岸谷線 | 仮設道路整備 A=1,200m ² 、 道路法面改良 A=786.9m ² | 21,540,000 | | | |
| 計 | | 75,600,000 | | 75,600,000 | |

7. 地域内道路整備事業費

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|---------|----------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 地方債 | 繰入金 | 一般財源 |
| 御霊通線 | 道路改良工事 L=111.7m、 事前家屋調査 | 6,650,000 | 29,800,000 | | |
| 常木ノ下線 | 測量設計、建物調査 | 2,250,000 | | | |
| 村中21号線 | 道路整備工事 L=60.0m | 7,700,000 | | | |
| 岸田線 | 道路改良工事 L=50.5m | 4,100,000 | | | |
| 高野由里女布線 | 測量設計 | 4,600,000 | | | |
| プロガイ線 | 道路改良工事、 分筆登記業務委託 | 4,500,000 | | | |
| 大呂線他 | 舗装新設・道路整備工事、 境界確定、用地調査等 | 8,120,000 | | 8,000,000 | 120,000 |
| 計 | | 37,920,000 | 29,800,000 | 8,000,000 | 120,000 |

8. 地域内道路整備事業費（線越明許費）

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---------|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| | | | 地方債 | 線越金 | |
| 御霊通線 | 道路改良工事 L=178.1m | 9,860,000 | 12,900,000 | 60,000 | |
| 高野由里女布線 | 用地測量 | 3,100,000 | | | |
| プロガイ線 | 用地測量 | 2,050,000 | | 2,050,000 | |
| 計 | | 15,010,000 | 12,900,000 | 2,110,000 | |

9. 防衛施設周辺整備事業費

| 路線名 | 事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | |
|--------|-----------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 国庫補助金 | 繰入金 | 一般財源 |
| 男子校下通線 | 道路改良工事 L=175.5m | 32,776,000 | 25,000,000 | 7,000,000 | 776,000 |

目4. 橋りょう費

1. 橋りょう長寿命化事業費

| 橋りょう名(路線名) 及び事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰入金 | 一般財源 |
| 宮前橋(宮前引土新町線) 長寿命化補修工事 1橋 | 22,050,680 | | | | |
| 山王橋他 長寿命化補修設計 2橋 (山王橋、地藏橋) 橋りょう法定点検 1橋 (地藏橋) | 4,600,000 | 27,819,700 | 11,440,000 | 12,640,000 | 300 |
| 市内一円 橋りょう法定点検 195橋 | 25,249,320 | | | | |
| 地藏口橋他(大谷線) 橋りょう修繕工事他 | 11,510,000 | | | 11,360,000 | 150,000 |
| 計 | 63,410,000 | 27,819,700 | 11,440,000 | 24,000,000 | 150,300 |

2. 橋りょう長寿命化事業費(繰越明許費)

| 橋りょう名 (路線名) | 事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰越金 |
| 八幡橋他 (八幡通線) | 長寿命化補修工事 2橋 (八幡橋、大橋) | 40,260,000 | | | |
| 岡安橋 (下川原村中線) | 橋りょう撤去工事 1橋 | 4,700,000 | | | |
| 浜田橋他 (上安倉谷線) | 測量 5橋 (浜田橋、藤勘1号橋、宮橋、 コワタ橋、中の谷橋) | 1,620,000 | 26,364,210 | 16,500,000 | 7,135,790 |
| 新田橋 (新田線) | 長寿命化補修設計 1橋 | 2,600,000 | | | |
| 市内一円 | 修繕計画公表資料作成 | 820,000 | | | |
| 計 | | 50,000,000 | 26,364,210 | 16,500,000 | 7,135,790 |

款 8. 土木費

項 3. 河川費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|---|-------------|-------|------------|------------|
| 303,658,000 | 249,668,031 | 82.2% | 39,984,000 | 14,005,969 |
| 不用額の主なものは、西地区浸水対策事業費の宅地かさ上げ助成金や由良川水防災対策促進事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目 1. 河川総務費

1. 西地区浸水対策事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 国庫補助金 | 地 方 債 | 一 般 財 源 |
| 公共下水道事業(雨水)全体計画策定業務委託、逆流防止施設設置、宅地かさ上げ助成 3件 | 8,623,552 | 1,247,000 | 2,690,000 | 4,686,552 |

2. 西地区浸水対策事業費(繰越明許費)

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | |
|--|------------|-----------|-------|------------|
| | | 国庫補助金 | 地 方 債 | 繰 越 金 |
| 公共下水道事業(雨水)全体計画策定業務委託、排水路状況調査、測量設計、水位観測装置設置他 | 15,150,600 | 3,366,000 | | 11,784,600 |

3. 河川整備事業費

| 河 川 名 及 び 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | 国庫補助金 | 地 方 債 | 繰 入 金 | 一 般 財 源 |
| 安岡地区水路 水路改修工事、JR工事委託、 物件移転補償費他 | 76,045,000 | (1) 53,000,000 | | 23,000,000 | 45,000 |
| 静溪川 河川改修 L=46.9m | 26,035,200 | 11,163,000 | 11,000,000 | | 3,872,200 |
| 高欠川 河川改修 L=53.0m | 7,284,600 | | | | |
| 米田川 河川改修 L=38.0m | 6,330,960 | | | | |
| 奥地川 測量 | 3,490,560 | | | | |
| 白浜台水路 水路改修、境界確定 | 2,798,800 | | | | |
| 宮河川、榎川 河川改修、護岸改修 | 2,846,000 | | | | |
| 京田川他 測量、境界確定 | 3,232,440 | | | | |
| 松島川他 河川修繕工事、護岸修繕工事、 浸水対策工事、除草、 河川浚渫他 | 18,798,436 | | | | 18,798,436 |
| 計 | 146,861,996 | 64,163,000 | 30,487,000 | 23,000,000 | 29,211,996 |

※ (1) は特定防衛施設周辺整備調整交付金

4. 河川整備事業費（繰越明許費）

| 河川名 | 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|--------|--------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| | | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰越金 |
| 福井川 | 河川改修 L=33.0m | 3,168,560 | | 4,705,000 | 1,576,760 |
| 河原地区水路 | 河川改修 | 3,113,200 | | | |
| 柿安川 | 公共用地境界確定業務委託 | 478,440 | | | 478,440 |
| 計 | | 6,760,200 | | 4,705,000 | 2,055,200 |

5. 由良川水防災対策促進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 一般財源 |
| 関係機関（国・府）及び地元との事業調整 <由良川緊急治水対策の主な内容> ・下東地区 輪中堤 L=1,300m ・三日市地区 輪中堤 L=1,140m ・宅地かさ上げ [桑飼下・和江・丸田東・大川・三日市・ 岡田由里・油江・蒲江・上東・宇谷・上村] | 9,401,642 | 8,166,960 | | 1,234,682 |
| 由良川下流部緊急水防災対策関連工事他 志高排水路整備工事 L=220.0m | 18,093,240 | | 16,800,000 | 1,293,240 |
| 計 | 27,494,882 | 8,166,960 | 16,800,000 | 2,527,922 |

6. 由良川水防災対策促進事業費（繰越明許費）

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|--|-----------|-------|-----------|-----|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰越金 |
| 由良川下流部緊急水防災対策関連工事 丸田線道路かさ上げ工事 L=71.2m | 4,000,000 | | 4,000,000 | |

7. 急傾斜対策等促進事業費負担金

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|------------|------------|-----------|
| | | 地方債 | 一般財源 |
| 急傾斜地崩壊対策事業等負担金 事業費 393,536,840円 市負担額 19,721,000円 事業箇所 5箇所 (志高・大丹生・大波下・八戸地・小原) | 19,721,000 | 17,900,000 | 1,821,000 |

8. 由良川施設管理経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|------------------------------------|-----------|----|
| 志高長野樋門及び水間下樋門の日常管理と有事の際の樋門操作を地元へ委嘱 | 1,037,015 | |

款 8. 土木費

項 4. 港湾費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰 越 明 許 費 | 不 用 額 |
|--|------------|-------|-----------|------------|
| 79,780,000 | 65,722,295 | 82.4% | | 14,057,705 |
| 不用額の主なものは、京都舞鶴港整備事業費負担金などが予算額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目 1. 港湾対策費

1. 京都舞鶴港整備事業費負担金

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|--|------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| | | 地 方 債 | 一 般 財 源 | |
| 府港湾修築事業負担金 府事業費 250,000,000円 市負担額 50,000,000円 (内容) 臨港道路和田下福井線 道路築造 | 50,000,000 | 45,000,000 | 5,000,000 | 負担率 国 5/10 府 3/10 市 2/10 |

2. 日本港湾協会等負担金

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|------------|---------|-----|
| 日本港湾協会等負担金 | 219,000 | 年会費 |

3. 舞鶴湾環境保全協会事業費補助金

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|-----------------|---------|--|
| 舞鶴湾環境保全協会事業費補助金 | 720,000 | 社団法人舞鶴湾環境保全協会が行う舞鶴湾内及び臨港道路の公害防止事業（防塵等）に対する補助 |

款 8. 土木費

項 5. 都市計画費

(単位：円)

| 予算現額 | 支出済額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不用額 |
|--|---------------|-------|-------------|-------------|
| 2,349,501,000 | 2,113,742,374 | 90.0% | 131,000,000 | 104,758,626 |
| 不用額の主なものは、都市計画総務費で中心市街地活性化事業費の工事請負費、下水道費で水洗便所等改造資金貸付金及び下水道事業会計繰出金、公園費で都市公園整備事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目 1. 都市計画総務費

1. 都市計画審議会運営費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|------------|---------|----|
| 都市計画審議会の開催 | 154,160 | |

2. 中心市街地活性化事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 一般財源 |
| 歴史のみち整備工事（市道公園通線） 工事延長 L=108.0m 景観舗装工 A=820㎡ | 44,000,000 | 14,635,000 | 26,420,000 | 2,945,000 |

3. 都市計画基礎調査等事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 国庫補助金 | 一般財源 |
| 都市計画制度検討業務（区域区分の見直し）、舞鶴市立地適正化計画策定業務 | 12,661,866 | 2,925,000 | 9,736,866 |

4. まちなかエリア定住促進空き家再生事業補助金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---------------------------|---------|---------|
| 対象エリアへ移住する際の空き家改修費に補助金を交付 | 600,000 | 交付実績 1件 |

5. 都市開発推進基金積立金

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| | | 財産収入 | 一般財源 |
| 基金運用利子等の積立 | 5,000,000 | 4,739,529 | 260,471 |

目 2. 街路事業費

1. 西舞鶴道路整備等促進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | 地方債 | 繰入金 | 一般財源 |
| ○西舞鶴道路整備に関連した工事及び測量設計等 ・工事請負費 3,445,200円（万願寺地区道路整備等） ・委託料 1,879,200円（木ノ辺川測量設計等） ○関係機関及び地元との事業調整 ・国・府への要望活動、各種調査業務、事務費等 | 6,980,262 | 1,900,000 | 5,000,000 | 80,262 |

2. 西舞鶴道路整備等促進事業費（繰越明許費）

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|-----------|-----------|--------|
| | | 地方債 | 繰越金 |
| ○西舞鶴道路整備に関連した工事及び測量設計等 ・工事請負費 5,065,240円(万願寺道線側溝整備) ・委託料 2,473,200円(木ノ辺川測量設計) ・事務費 31,560円(消耗品費等) | 7,570,000 | 7,500,000 | 70,000 |

3. 府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 地方債 | 一般財源 |
| ○小倉西舞鶴線整備に関連した工事 ・工事請負費 2,617,920円(清道地区水路整備等) ・事務費 4,800円 ○府道小倉西舞鶴線道路改良工事に係る負担金 府事業費 35,026,000円 市負担額 4,658,000円 | 7,280,720 | 4,190,000 | 3,090,720 |

目3. 下水道費

1. 水洗便所等改造資金貸付金

(1) 貸付の実績

貸付戸数 29 戸 貸付金額 16,301,000 円

(2) 年度別の貸付状況

| 年度 | 貸付件数 | 貸付金額 | 内 訳 | | | | |
|----|----------------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | 公共下水道 | 環境保全 公共下水道 | 農業集落 排水施設 | 合併処理浄化槽 | |
| | | | | | | 市設置 | 個人設置 |
| 24 | (8,451) 147 | 81,870,000 | 138件 76,570,000 | | 7件 4,100,000 | 2件 1,200,000 | |
| 25 | (8,541) 90 | 50,760,000 | 89件 50,160,000 | | | 1件 600,000 | |
| 26 | (8,582) 41 | 22,392,000 | 40件 21,792,000 | | | 1件 600,000 | |
| 27 | (8,621) 39 | 22,004,000 | 38件 21,404,000 | | | 1件 600,000 | |
| 28 | (8,650) 29 | 16,301,000 | 29件 16,301,000 | | | | |

() は累計

(3) 年度別の普及状況

「5. 下水道事業会計 カ 舞鶴市下水道事業普及状況」(P207)に記載しています。

2. 下水道事業会計に対する繰出金の状況

| 区 分 | 繰出金 | 充当事業 |
|--------------------------|---------------|--|
| [1款1項1目] 一般管理費 | 59,793,744 | 職員給与費など 59,793,744円 |
| [1款1項2目] 管渠管理費 | 20,000 | 職員給与費 20,000円 |
| [1款1項3目] 浄化センター管理費 | 29,047,000 | 職員給与費 3,906,000円 施設管理経費 25,141,000円 |
| [1款1項4目] 公共下水道施設建設費 | 47,997,063 | 職員給与費 38,265,063円 建設事業費 9,732,000円 |
| [1款2項1目] 集落排水施設管理費 | 13,986,544 | 施設管理経費など 10,171,152円 浄化槽施設管理経費 3,815,392円 |
| [1款2項2目] 集落排水施設建設費 | 11,924,103 | 職員給与費 11,770,267円 浄化槽施設整備事業費など 153,836円 |
| [2款1項1・2目] 公債費(元金・利子) | 1,273,636,769 | 元金償還費 825,119,907円 利子支払費 448,516,862円 |
| 計 | 1,436,405,223 | (財源) 都市開発推進基金繰入金 50,000,000円 |

目4. 公園費

1. 都市公園整備事業費

| 箇所及び事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰入金 | 一般財源 |
| (仮称) 西運動公園整備事業 敷地造成工、植栽工、 雨水排水設備工、 園路広場整備工他 | 85,658,600 | 26,819,000 | 52,820,000 | 6,000,000 | 19,600 |
| 公園施設長寿命化対策事業 ・青葉山ろく公園 舗装更新 A=2,592㎡ ・匂崎公園 複合遊具更新 1基 | 33,600,000 | 16,000,000 | 15,800,000 | | 1,800,000 |
| 計 | 119,258,600 | 42,819,000 | 68,620,000 | 6,000,000 | 1,819,600 |

2. 都市公園整備事業費(繰越明許費)

| 事業名 | 事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | |
|-------------------|--|-------------|------------|------------|-----------|
| | | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰越金 |
| (仮称) 西運動公園整備事業 | 整備面積 A=4.8ha 基盤整備工 V=6,000㎡ 雨水排水設備工他 | 141,080,289 | 55,624,000 | 76,700,000 | 8,756,289 |

3. 公園緑地整備事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|---|------------|-------|-----------|------------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 一般財源 |
| 公園施設整備事業 引揚記念公園、舞鶴自然文化園、共楽公園、 青葉山ろく公園、五老ヶ岳公園、匂崎公園、 夕潮台公園、赤れんがパーク、舞鶴公園、 舞鶴文化公園 他 (施設整備、施設修繕等) | 20,584,023 | | 3,900,000 | 16,684,023 |
| 緑地・ちびっこ広場等整備事業 大波上ちびっこ広場 他 計20緑地広場 | 2,977,560 | | | 2,977,560 |
| イルミネーション設置事業 東舞鶴駅・西舞鶴駅前広場 | 4,077,489 | | | 4,077,489 |
| 計 | 27,639,072 | | 3,900,000 | 23,739,072 |

4. 公園緑地整備事業費（繰越明許費）

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|---|-----------|-------|-----|-----------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰越金 |
| 公園施設整備事業 都市公園遊具点検業務委託 五老ヶ岳公園施設修繕工事他 | 7,973,560 | | | 7,973,560 |

5. 花のあるまちづくり事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---|-----------|----|
| 花のあるまちづくり事業 花のあるまちづくり事業補助金 9,142,805円 花壇・ハキнгバスケット・プランターの維持管理、 パンフレット・花の種等の配布、展示会・講習会の開催、 プランターの貸し出し、ホームページ等による情報発信、 緑のリサイクル 等 | 9,142,805 | |
| サクラ再生事業 サクラの施肥等 | 17,280 | |
| 計 | 9,160,085 | |

6. 舞鶴市花と緑の公社補助金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|------------------------|------------|----|
| 花と緑の公社運営管理費補助 人件費及び事務費 | 61,345,326 | |

7. 公園一般管理経費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | 特定財源 | 一般財源 |
| 公園管理一般事務経費 | | | |
| 都市公園指定管理料 | 54,107,733円 | | |
| ・舞鶴市花と緑の公社 | 3,507,053円 | | |
| ・舞鶴スポーツネットワーク | 21,043,000円 | (1) | |
| ・ガバナンス舞鶴 (NPO) | 21,755,680円 | 3,276,992 | 115,737,805 |
| ・㈱農業法人ふるる | 5,214,000円 | | |
| ・(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社 | 2,588,000円 | | |
| 緑地・広場等施設管理委託 他 | 64,907,064円 | | |
| (うち花緑公社委託分18,171,000円) | | | |
| | 119,014,797 | | |

※(1)のうち1,872,720円は府委託金、1,404,272円は公共施設管理者負担金

8. 舞鶴市花と緑の公社への支出状況 (再掲)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-----------------------------------|------------|----|
| ・花のあるまちづくり事業補助金 | 9,142,805 | |
| ・舞鶴市花と緑の公社補助金 | 61,345,326 | |
| ・公園一般管理経費 (うち指定管理料 3,507,053円) | 21,678,053 | |
| 計 | 92,166,184 | |

款 8. 土木費

項 6. 住宅費

(単位：円)

| 予算現額 | 支出済額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不用額 |
|---------------|---------------|-------|------------|------------|
| 1,204,237,000 | 1,103,610,245 | 91.6% | 62,500,000 | 38,126,755 |

不用額の主なものは、住宅管理費で民間建築物耐震改修等推進事業費の耐震改修助成金、住宅建設費で公営住宅建替事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。

目 1. 住宅管理費

1. 年度末における公営住宅等団地別戸数

| 団地名 | 木造瓦葺 平屋建 (戸) | 準耐火構造 平屋建 (戸) | 準耐火構造 2階建 (戸) | 中・高層耐火構造 | | | 合 計 (戸) |
|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | | 3階建 (戸) | 4階建 (戸) | 5~7階建 (戸) | |
| 三宅 | | 8 | | | | 138 | 146 |
| 芥子谷 | | | 75 | | | | 75 |
| 白鳥 | | | | | 112 | | 112 |
| 大迫 | | 10 (1) | 46 | | | | 56 (1) |
| 田中 | | 36 (2) | | | | | 36 (2) |
| 市場 | | 4 | | | | 58 | 62 |
| 加津良 浜 | | | 38 | | 21 | | 38 21 |
| 上安 | 16 | | | | | | 16 |
| 大野辺 | | 8 | 27 | | | | 35 |
| 森日の出 | | | 47 | | | 20 | 67 |
| 余部上 | | | 6 | | | | 6 |
| 浮島 | | | | | 32 | | 32 |
| 城北 | | | | | 16 | | 16 |
| 倉谷 | | | | | 8 | 20 | 28 |
| 荒田 | | | 23 | | | | 23 |
| 寿山 | | | 10 | 24 | | | 34 |
| 北浜 | | | | | 44 | | 44 |
| 片山 | | | 30 | | | | 30 |
| 片山南 | | | 21 | | | | 21 |
| 志高 | | | 4 | | | | 4 |
| 長浜 | | 37 | 25 | | | | 62 |
| 福来 | | | | 13 | | | 13 |
| 市場 コミュニティ | | | 2 | | | | 2 |
| 計 | 16 | 103 (3) | 354 | 37 | 233 | 236 | 979 (3) |

() 内は内数：住宅を用途廃止し、集会所に転用したものです。

「準耐火構造」には、改正前の建築基準法の簡易耐火建築物を含んでいます。

「行永東町」団地は、平成28年度に除却し、廃止済みです。

2. 住宅使用料収入実績

| 区 分 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 収 入 歩 合 (%) | 前 年 度 の 収 入 歩 合 (%) |
|--------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------|---------------------------|
| 住 宅 使 用 料 | 現年度分 | 130,330,270 | 121,951,249 | | 8,379,021 | 93.6 | 93.7 |
| | 滞納繰越分 | 122,556,588 | 6,002,948 | 2,840,442 | 113,713,198 | 4.9 | 4.1 |
| | 小 計 | 252,886,858 | 127,954,197 | 2,840,442 | 122,092,219 | 50.6 | 50.5 |
| 駐車場使用料 | | 11,340,789 | 9,134,850 | | 2,205,939 | 80.5 | 82.3 |
| その他使用料 | | 249,540 | 249,540 | | | 100.0 | 100.0 |
| 計 | | 264,477,187 | 137,338,587 | 2,840,442 | 124,298,158 | 51.9 | 51.7 |

3. 住宅管理費の状況

| 事 業 名 | 支 出 額 | 内 訳 |
|---------------------|-------------|---|
| 公営住宅入居者選考委員会 運営費 | 100,000 | 公開抽選会・選考委員会 各3回開催 委員報酬 延べ10人分支出 |
| 公営住宅改修事業費 | 25,704,448 | 空家修繕 15戸 10,842,120 円 小規模修繕 256件 10,002,415 円 住宅改善(手摺等) 3戸 520,560 円 その他住宅用設備設置等 4件 4,339,353 円 |
| 公営住宅維持管理等経費 | 88,514,592 | 住宅敷地借上料 70,070,005 円 消防設備点検委託料 2,246,400 円 その他団地管理等の維持管理経費 16,198,187 円 ※ 社会資本整備総合交付金 12,015,000円を充当 |
| 計 | 114,319,040 | |

4. 民間建築物耐震改修等推進事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 国庫補助金 | 府補助金 | 一般財源 |
| 耐震改修費助成 簡易型改修 9件実施 | 2,709,080 | 675,000 | 1,350,000 | 684,080 |
| 耐震診断士派遣 5件実施 | 259,080 | 125,000 | 62,500 | 71,580 |
| 計 | 2,968,160 | 800,000 | 1,412,500 | 755,660 |

5. 空き家対策推進事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 国庫補助金 | 一般財源 |
| 倒壊等のおそれがある空き家の除却費用に補助金を交付 交付実績 1件 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |

6. 住宅改良資金融資制度貸付金

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|----------------------|-----------|-----|
| 金融機関への預託金 貸付実績 0件 | 1,200,000 | |

目 2. 住宅建設費

1. 公営住宅建替事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 一般財源 |
| 三宅団地 第2期新築工事 (75戸) 団地内道路整備工事 集会所新築工事 児童遊園整備工事 集会所他整備に伴う道路設計業務委託 事務費 | 771,092,400 | 369,780,000 | 401,300,000 | 12,400 |
| 単独事業 三宅団地建替に伴う山林伐採業務委託等 | 2,933,200 | | | 2,933,200 |
| 計 | 774,025,600 | 369,780,000 | 401,300,000 | 2,945,600 |

2. 公営住宅建替事業費 (繰越明許費)

| 事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | |
|---|------------|------------|-----|------------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰越金 |
| 三宅団地 建替に伴う除却工事 集会所新築工事設計業務委託 事務費 | 76,840,820 | 38,269,000 | | 38,571,820 |
| 三宅団地 建替事業に伴う移転補償 (44戸) | 7,744,000 | 3,872,000 | | 3,872,000 |
| 計 | 84,584,820 | 42,141,000 | | 42,443,820 |

3. 公営住宅改善事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | |
|--|------------|------------|---------|------------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 一般財源 |
| 大迫団地 住宅設備等改善工事 (2戸) 事務費 | 3,927,587 | 3,140,000 | 600,000 | 187,587 |
| 行永東町団地 住宅除却工事 (15戸) 住替え移転補償 (15戸) | 24,661,200 | | | |
| 上安団地 住宅除却工事 (4戸) 住替え移転補償 (3戸) | 5,098,560 | | | |
| 田中団地 住宅除却工事 (4戸) 住替え移転補償 (5戸) | 4,508,800 | 18,682,000 | | 18,683,760 |
| 浜団地 除却工事設計業務委託 (21戸、8店舗) 住替え移転補償 (6戸) | 3,097,200 | | | |
| 単独事業 行永東町団地 敷地測量業務委託 浜店舗住宅除却事業に伴う移転補償 (3戸) | 7,502,600 | | | 7,502,600 |
| 計 | 48,795,947 | 21,822,000 | 600,000 | 26,373,947 |

款9. 消防費

項1. 消防費

(単位：円)

| 予算現額 | 支出済額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不用額 |
|---|---------------|-------|-------|------------|
| 1,359,204,000 | 1,335,761,762 | 98.3% | | 23,442,238 |
| 不用額の主なものは、常備消防費における救助体制充実強化事業費の委託料及び消防施設費における消火栓新設工事等負担金などが予定額を下回ったことなどによるものです。 | | | | |

目1. 常備消防費

1. 常備消防の現勢

(1) 消防車両・無線設備の現況

| 区分 所属別 | は消防ポンプ付車 | 化学消防車 | 救助工作車 | 消防ポンプ車 | 小型槽車II型 | 高規格救急車 | 広報指令車等 | 自動運転付車 | アナログ無線施設 | | | | デジタル無線施設 | | | | | | |
|-----------|----------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|-----|----------|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| | | | | | | | | | 基地局 | 移動局 | 携帯局 | 固定局 | 無線統制台 | 基地局 | 半固定局 | 移動局 | 可搬移動局 | 携帯局 | 遠隔制御機 |
| 消防本部 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 | | 2 | 2 | | | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 |
| 東消防署 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 1 | | | | 2 | 9 | 1 | 10 | |
| 西消防署 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | 2 | 9 | 1 | 10 | |
| 計 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | | 3 | 4 | | | 2 | 9 | 26 | 4 | 28 | 4 |

(2) 消防職員の状況

| 区分 所属別 | 配置人員 | 毎日勤務者 | 危険物係員うち予防 | 交替制勤務者 | 警備係員うち | 救助係員うち | 救急係員うち | 資格取得状況 | | | | | | | |
|-----------|------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|-----|------|------|--------|
| | | | | | | | | 救急救命士 | II課程資格・標準資格 | 救急I課程 | 応急指導員 | 指導員 | 救助課程 | 大型免許 | 小クレール型 |
| 消防本部 | 50 | 24 | 4 | 26 | | 17 | | 4 | 35 | 5 | 43 | 40 | 27 | 12 | 18 |
| (派遣職員) | 2 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | |
| 東消防署 | 40 | 4 | 1 | 36 | 24 | | 12 | 8 | 29 | 3 | 40 | 34 | 16 | 4 | 6 |
| 西消防署 | 39 | 4 | 1 | 35 | 23 | | 12 | 11 | 26 | 2 | 39 | 32 | 16 | 8 | 6 |
| 計 | 131 | 34 | 6 | 97 | 47 | 17 | 24 | 24 | 91 | 10 | 124 | 107 | 60 | 24 | 30 |

(3) 消防機関の出動状況

| 区分 種別 | 火災等 | 風水害 | 演習訓練 | 救急 | 救助 | 広報指導 | 警防調査 | 火災調査 | 特別警戒 | 予防査察 | 誤報 | その他 | 計 |
|----------|-----|-----|-------|--------|-----|-------|------|------|------|-------|----|-------|--------|
| 出動回数 | 29 | 7 | 627 | 3,513 | 35 | 467 | 110 | 40 | 165 | 1,354 | 10 | 449 | 6,806 |
| 出動人員 | 337 | 18 | 4,468 | 10,596 | 252 | 1,195 | 273 | 134 | 410 | 2,968 | 63 | 1,261 | 21,975 |

(4) 火災の発生状況

| 計 | 出火件数 | | | | | 焼損面積 | | 焼損棟数 | | | | 罹災世帯数 | 罹災人員 | 死傷者 | | 損害額(千円) |
|----|------|----|----|----|-----|-------------------|-----|------|----|-----|-----|-------|------|-----|-----|---------|
| | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | (m ²) | | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや焼 | | | 死者 | 負傷者 | |
| | | | | | | 床面積 | 表面積 | | | | | | | | | |
| 17 | 11 | | 4 | | 2 | 1,589 | 41 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 28 | 1 | 1 | 159,350 |

(5) 火災に至らない消防事故の発生状況

| 種別 件数 | 焼損事故 | 爆発事故 | 漏洩・流出 事故 | 電気事故 | 燃焼・放置 事故 | 誤報事故 | 計 |
|----------|------|------|-------------|------|-------------|------|----|
| 発生件数 | 6 | | 16 | 2 | 1 | 10 | 35 |

(6) 救急活動の状況

| 出動回数 | 事故種別 (回数) | | | | | | | | | | その他 | | | 計 |
|------|-----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----|----------|-------|----------|----------|---------|-------|
| | 火災 | 自然 災害 | 水難 | 交通 事故 | 労働 災害 | 運動 競技 | 一般 負傷 | 加害 | 自損 行為 | 急病 | 転院 搬送 | 医師 搬送 | その 他 | |
| | 1 | | 6 | 293 | 26 | 33 | 515 | 10 | 24 | 2,305 | 283 | | 17 | 3,513 |

※救急救命士が行った特定行為の件数69件

(うち、気道確保28件 静脈路確保10件 薬剤投与6件 血糖値測定24件 ブドウ糖投与1件)

(7) 救助活動の状況

| 出動項目 | 火災 | 交通 事故 | 水難 事故 | 風水害等 自然災害 | 機械によ る事故 | 建物等に よる事故 | ガス及び 酸欠事故 | 破裂 事故 | その他の 事故 | 計 |
|------|----|----------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|----|
| 出動回数 | 1 | 10 | 4 | | | 11 | 1 | | 8 | 35 |

(8) 消防水利の状況

| 区分 地区別 | 消 火 栓 | | | 防火水槽(公設) | | | | 〃 (私設) | | 小計 | 河 川 | 海 湖 | プ ール | 井 戸等 |
|-----------|-------|-----|-------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----|--------|--------|---------|---------|
| | 公設 | 私設 | 小計 | 100t 以上 | 60t~ 99t | 40t~ 59t | 40t 未満 | 40t ~ | 40t 未満 | | | | | |
| 市街地・準市街地 | 1,292 | 150 | 1,442 | 6 | 24 | 163 | 12 | 63 | 24 | 292 | 33 | 75 | 18 | 2 |
| その他 | 791 | 85 | 876 | 1 | 36 | 168 | 36 | 23 | 6 | 270 | | | 10 | 7 |
| 計 | 2,083 | 235 | 2,318 | 7 | 60 | 331 | 48 | 86 | 30 | 562 | 33 | 75 | 28 | 9 |

(9) 建築同意の状況

| 建築同意の状況 (件) | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----------|---------|-----|
| 種 別 | 新築 | 増築 | 改築 | 用途 変更 | その 他 | 計 |
| 件 数 | 90 | 9 | 2 | | 5 | 106 |

(10) 防火対象物等の査察実施件数

| 対象物 | 劇場等 | 公会堂等 | ナイト クラブ等 | 遊技場 等 | カラオ ボックス等 | 待合 料理店等 | 飲食店 | 百貨店 等 | 旅館等 | 寄宿舎 等 |
|-----|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-----------|-------------|-------|----------|
| 件数 | | 12 | | 12 | 1 | | 36 | 41 | 40 | 17 |
| 病院等 | 老人短期入所施 設・重症心身障害 児施設等 | 老人デイサービス センター・児童養 護施設等 | 幼稚園 等 | 学校 | 図書館等 | 蒸気浴場 等 | 公衆浴場 等 | 車両の 停車場等 | 神社等 | 工場等 |
| 33 | 18 | 55 | 16 | 33 | | | 1 | 2 | 56 | 75 |
| 車庫等 | 航空機 格納庫 | 倉庫 | 事務所等 | 複合用途対象物 特定含む | | 重要 文化財 | | アーケード | 一般家庭 | |
| 4 | | 25 | 49 | 75 | 36 | 2 | | | 1,527 | |

(11) 危険物施設許可・検査の取扱件数

| 施設名 | 施設数 | 許可件数 | | 検査件数 | 施設名 | 施設数 | 許可件数 | | 検査件数 |
|-----------|-----|------|----|----------|-------|-----|------|----------|------|
| | | 設置 | 変更 | | | | 設置 | 変更 | |
| 製造所 | | | | | 屋外貯蔵所 | 10 | | | 8 |
| 屋内貯蔵所 | 60 | 1 | | 54 | 給油取扱所 | 78 | 1 | 8 | 100 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 50 | 1 | 4 | 73 | 販売取扱所 | 2 | | | 1 |
| 屋内タンク貯蔵所 | 5 | | | 3 | 移送取扱所 | 2 | | | 1 |
| 地下タンク貯蔵所 | 86 | | 3 | 83 | 一般取扱所 | 45 | 1 | 6 | 51 |
| 移動タンク貯蔵所 | 34 | 1 | | 37 | | | | | |
| 仮貯蔵、仮取扱件数 | | 9 | | 水張、水圧検査数 | | 1 | | 予防規程認可件数 | 7 |
| 仮使用承認件数 | | 13 | | 完成検査件数 | | 26 | | 廃止件数 | 9 |

2. 救急・救助体制充実強化事業費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---|-----------|---|
| 救急・救助体制充実強化事業費 (救急救命士の養成及び高度救急体制の整備・確立、救助体制充実強化) | 9,167,390 | 中丹MC協議会経費 34,500円 救急救命士研修経費 644,760円 気管挿管病院実習負担金 600,000円 救急指示センター負担金 1,324,375円 救急救命士新規講習負担金 2,071,000円 救急医薬材料費 668,345円 救助体制充実強化経費 1,262,996円 その他 2,561,414円 |
| 応急手当普及啓発事業費 | 83,466 | 上級救命講習 1回 29人 応急手当普通救命講習 32回 367人 救急講習会 118回 5,230人 |

3. 消防学校入校等研修事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---|-----------|-----------------------------------|
| 京都府立消防学校及び京都市消防学校における職員研修 | 2,933,021 | 旅費 1,203,235円 研修負担金 1,729,786円 |
| 消防職員初任教育 4名 消防職員専科教育救急科 4名 消防職員専科教育警防科 1名 消防職員専科教育危険物科 1名 消防職員専科教育火災調査科 1名 消防職員専科教育特殊災害科 1名 消防職員専科教育予防査察科 2名 消防職員特別教育消防団指導科 2名 | | |

4. 火災予防対策事業費

| 事業内容 | | | 支出額 |
|---------------------------------------|------|--------|---------|
| 市民や各種団体へ火災予防の普及啓発活動の実施及び火災原因調査体制の充実強化 | | | 797,966 |
| 消火器の取り扱い指導 | 123回 | 7,960人 | |
| 防火座談会・映画会 | 62回 | 4,080人 | |
| 消火栓操法指導 | 3回 | 78人 | |
| 起震車体験乗車 | 32回 | 2,543人 | |
| 避難訓練 | 113回 | 9,772人 | |
| 消防署見学 | 36回 | 1,213人 | |
| 幼児児童防火指導 | 32回 | 2,753人 | |
| 甲種防火管理講習 | 3回 | 63人 | |
| 消防用設備等取扱指導 | 25回 | 2,252人 | |

5. 全国消防長会等負担金の内訳

| 事業内容 | 支出額 |
|----------------|---------|
| 全国消防長会負担金 | 168,900 |
| 全国消防長会東近畿支部負担金 | 54,000 |
| 京都府消防長会負担金 | 29,000 |
| 全国消防協会負担金 | 60,700 |
| 舞鶴自動車道消防協議会負担金 | 8,000 |
| 安全運転管理者協議会負担金 | 9,000 |
| 計 | 329,600 |

6. 消防関係団体補助金の内訳

| 事業内容 | 支出額 | 補助金交付団体名 |
|-----------------|---------|--------------|
| 舞鶴市防災協会補助金 | 200,000 | 舞鶴市東・西防災協会 |
| 自主防災組織等育成活動費補助金 | 475,000 | 舞鶴市少年婦人防火委員会 |
| 計 | 675,000 | |

目2. 非常備消防費

1. 非常備消防の現勢

(1) 消防団勢力の現況

| 団別 ポンプ別 | 東 | 中 | 南 | 与保呂 | 祖母谷 | 志楽 | 朝来 | 東大浦 | 西大浦 | 西 | 余内 | 池内 | 中筋 | 高野 | 四所 | 岡田上 | 岡田中 | 岡田下 | 八雲 | 神崎 | 計 |
|-------------|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-------|
| 団員数 | 36 | 27 | 32 | 51 | 58 | 75 | 49 | 114 | 136 | 39 | 31 | 59 | 40 | 40 | 54 | 52 | 72 | 61 | 47 | 41 | 1,114 |
| 消防ポンプ自動車 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 小型動力ポンプ付積載車 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 8 |
| 小型動力ポンプ搬送車 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 3 |
| 小型動力ポンプ | | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12 | 1 | | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 68 |

(2) 消防団の出動状況

| 種別 | 区分 | 火災等 | 風水害 | 演習訓練 | 救急 | 救助 | 広報指導 | 警防調査 | 火災調査 | 特別警戒 | 予防査察 | 誤報 | その他 | 計 |
|-------|----|-----|-----|-------|----|----|------|------|------|-------|------|----|-----|-------|
| 出動回数 | | 16 | | 78 | | 2 | 25 | 2 | | 23 | | 1 | 4 | 151 |
| 出動延人員 | | 345 | | 3,438 | | 5 | 145 | 81 | | 1,230 | | 2 | 658 | 5,904 |

(3) 消防団の無線配置の状況

(単位：基)

| 種別 | 団別 | 東 | 中 | 南 | 与保呂 | 祖母谷 | 志楽 | 朝来 | 東大浦 | 西大浦 | 西 | 余内 | 池内 | 中筋 | 高野 | 四所 | 岡田上 | 岡田中 | 岡田下 | 八雲 | 神崎 | 計 |
|---------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| 車載局(5W) | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| 卓上型(5W) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 携帯局(5W) | | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 11 | 15 | 18 | 18 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 11 | 258 |
| 計 | | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 13 | 17 | 20 | 20 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 19 | 13 | 304 |

2. 消防団活性化対策事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|----------------|---------|----|
| 消防団員の活動服等被服購入費 | 712,260 | |

3. 災害補償費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-------|-----------|-------|
| 遺族補償費 | 1,968,800 | 対象者1名 |

4. 消防団員退職報償金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-----------|------------|------------------|
| 消防団員退職報償金 | 28,150,000 | 退職者54名(うち該当者50名) |

5. 消防団関係負担金、補助金及び掛金の内訳

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------------------|------------|----------------------------|
| 京都府消防協会等負担金 | 134,821 | 京都府消防協会負担金 両丹都市消防協議会負担金 |
| 京都府消防協会舞鶴市支部助成金 | 100,000 | |
| 消防団長連絡協議会助成金 | 200,000 | |
| 消防団事務助成金 | 300,000 | |
| 消防団員福祉共済掛金補助金 | 1,837,700 | |
| 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 | 2,916,056 | |
| 消防団員退職報償金掛金 | 26,496,000 | |
| 計 | 31,984,577 | |

目 3. 消防施設費

1. 消防施設整備事業費

| 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 | 地方債 | 一般財源 |
| 防火水槽新設工事等 防火水槽フェンス改修工事2基 | 1,531,440 | | | | 1,531,440 |
| 消防ポンプ自動車等購入 消防ポンプ自動車1台購入 | 18,351,080 | | 14,000,000 | | 4,351,080 |
| 緊急消防援助隊資機材整備 放射線測定器校正委託等 | 779,076 | | | | 779,076 |
| 小型動力ポンプ機動力化 小型動力ポンプ搬送車3台購入 | 6,612,600 | | | 6,400,000 | 212,600 |
| 計 | 27,274,196 | | 14,000,000 | 6,400,000 | 6,874,196 |

2. 消防救急無線デジタル化事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備 考 |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|
| 消防救急無線デジタル化に伴う アナログ無線設備の撤去 | 298,080 | 空山及び各消防署所基地局等に設置されているアナログ無線設備の撤去 |

3. 消火栓新設工事等負担金

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備 考 |
|----------------|------------|--|
| 消火栓新設工事等負担金 | 8,774,832 | 新設負担金 市内一円23基 6,483,720円 維持管理負担金 市内一円26基 2,291,112円 |
| 簡易水道事業に伴う消防負担金 | 3,528,900 | 東大浦簡易水道統合整備事業 2基 957,960円 小原水道未普及地域解消事業 6基 2,285,280円 消火栓修繕費 3基 285,660円 |
| 計 | 12,303,732 | |

4. 防火施設整備費補助金

| 交付団体 | 補助対象事業 | 補助金 |
|--------|---------------------------|-----------|
| 高屋地区 | 消火栓器具格納庫購入整備 | 69,000 |
| 小倉地区 | 消火栓器具格納庫購入整備 | 22,000 |
| 田中東地区 | 消火栓器具格納庫購入整備 | 22,000 |
| 河辺由里地区 | 小型動力ポンプ格納庫シャッター改修工事 | 103,000 |
| 田井地区 | 小型動力ポンプ格納庫改修工事 | 2,194,000 |
| 大丹生地区 | 消火栓器具格納庫購入整備 | 368,000 |
| 瀬崎地区 | 消火栓器具購入整備 | 207,000 |
| 清美が丘地区 | 消火栓器具格納庫購入整備 | 68,000 |
| 岸谷地区 | 小型動力ポンプ格納庫シャッター改修工事 | 159,000 |
| 今田地区 | 消火栓器具格納庫購入整備 | 136,000 |
| 七日市地区 | 消火栓器具格納庫移設整備 | 33,000 |
| 女布地区 | 消火栓器具格納庫購入整備 | 36,000 |
| 寿地区 | 消火栓器具格納庫(資機材)購入整備 | 113,000 |
| 白杉地区 | 消火栓器具格納庫購入整備 | 56,000 |
| 下福井地区 | 消火栓器具格納庫購入整備 | 14,000 |
| 青井地区 | 消火栓器具格納庫(資器材)購入整備 | 8,000 |
| 宇谷地区 | 消火栓器具格納庫購入整備 | 127,000 |
| 桑飼下地区 | 消火栓器具格納庫資器材及びホース乾燥台ウインチ更新 | 653,000 |
| 岡田由里地区 | 消防ホース乾燥台兼サイレン塔改修工事 | 117,000 |
| 富室地区 | 消防ホース乾燥台兼サイレン塔改修工事 | 103,000 |
| 西神崎地区 | 消防ポンプ自動車車庫シャッター改修工事 | 138,000 |
| 計 21件 | | 4,746,000 |

5. 消防施設維持管理経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|------------|-----------|----------|
| 警防施設維持管理経費 | 418,068 | 消火栓用塗料等 |
| 車両維持管理経費 | 9,332,916 | 救助工作車修繕等 |
| 計 | 9,750,984 | |

6. 庁舎及び防災センター維持管理経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---------------------|------------|---|
| 庁舎及び防災センターに係る維持管理経費 | 19,276,178 | 維持管理経費等 17,524,331円 非常勤職員雇用経費 1,751,847円 |

7. 東消防署・防災センター利用状況

| 区分 | 利用者数 |
|-----------|--------|
| 防災センター | 3,864名 |
| フリークライミング | 53名 |

8. 消防緊急通信指令システム維持管理経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|------------|--|
| 市民からの火災、救急及びその他の災害情報の受信並びに各署所への出動指令等情報管理 | 21,031,461 | 通信運搬費等 6,594,853円 通信指令システム及び消防救急 無線保守委託料 10,670,400円 光ファイバー賃借料等 3,766,208円 |

目5. 災害対策費

1. 防災行政無線（同報系）整備事業費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|-----------------|------------|------------|--------|---------------------------|
| | | 地方債 | 一般財源 | |
| 防災行政無線（同報系）整備事業 | 11,441,520 | 11,400,000 | 41,520 | 屋外拡声子局3局増設（河辺中、河辺由里、栃尾地区） |

2. 舞鶴市地域防災計画見直し事業費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 舞鶴市地域防災計画見直し事業 ・震災対策編改正 ・原子力災害対策編改正 ・舞鶴市原子力災害住民避難計画概要版データ作成(18種類) | 6,588,000 | 2,270,000 | 4,318,000 | 平成25年度の災害対策基本法改正や上位機関の防災計画変更を受けた改正など |

3. ハザードマップ作成事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|------------------|--------|----------|
| 東西市街地洪水ハザードマップ増刷 | 49,993 | 3,000部増刷 |

4. 自主防災組織づくり推進経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------------------|---------|---------------|
| 舞鶴市防災ガイドブック（抜粋版）増刷 | 194,400 | 一部改正し3,000部増刷 |
| 研修負担金等 | 78,610 | |
| 計 | 273,010 | |

5. 備蓄物資整備事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------|-----------|---|
| 備蓄物資購入 | 1,318,698 | 備蓄食料 4,080食 粉ミルク 16缶 飲料水 8880 災害救助用毛布 120枚 など |

6. 防災行政無線維持管理経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---------------|-----------|---------------|
| 電気料 | 409,969 | |
| 電波利用料、電柱共架料 | 326,718 | |
| 電話料、インターネット料等 | 517,773 | |
| 各種修繕工事 | 220,320 | 屋外拡声子局アンテナ修繕等 |
| 保守点検業務 | 4,968,000 | |
| 戸別受信機等移設工事 | 34,560 | |
| 火災保険料 | 26,703 | |
| 計 | 6,504,043 | |

7. 河川情報等管理経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------------------|---------|-------------|
| 気象会社からの気象・台風情報の提供等 | 783,216 | 契約期間：6月～12月 |

8. 油流出事故等災害対策基金積立金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---------------------|-------|----|
| 舞鶴市油流出事故等災害対策基金への積立 | 7,801 | |

9. 災害対策一般事務経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|-----------|---------------------------|
| 災害対応にかかる動員職員時間外手当 | 331,383 | 避難所運営・広報活動 (台風16号、18号) |
| 由良川増水時における市の対応に関する説明会 ・5月31日加佐地区自治会長を対象に実施 | 52,247 | 動員職員時間外手当 |
| 大規模地震を想定した舞鶴市防災訓練 ・1月17日実施。職員参集、情報伝達、本部運営訓練 | 51,632 | 動員職員時間外手当 |
| 災害情報表示システム整備 | 801,360 | |
| その他一般事務経費 | 1,384,078 | |
| 計 | 2,620,700 | |

款 10. 教育費

項 1. 教育総務費

(単位：円)

| 予算現額 | 支出済額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不用額 |
|--|-------------|-------|-------|------------|
| 446,241,000 | 433,676,225 | 97.2% | | 12,564,775 |
| 不用額の主なものは、事務局費で育英資金の扶助費や教育用コンピュータ経費などが予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目 1. 教育委員会費

1. 教育委員会の活動状況

| 月別 開催回数 | 28年 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 29年 1月 | 2月 | 3月 | 計 (回) |
|------------|-----------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|----|----|----------|
| 委員会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |

2. 教育委員会所管の学校、その他の教育機関等

| 区分 | 設置数(校・園) | 学級数(学級) | 児童生徒数(人) |
|-----|----------|---------|----------|
| 小学校 | 18 | 213 | 4,526 |
| 中学校 | 7 | 85 | 2,377 |
| 幼稚園 | 1 | 3 | 54 |

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（平成28年5月1日現在）

| 区分 | 設置数(館・所) | 区分 | 設置数(館・所) |
|--------|-----------|---------------------|----------|
| 公民館 | 5 | 大丹生コミュニティセンター | 1 |
| 図書館 | 5(うち、分館3) | 中総合会館 コミュニティセンター | 1 |
| 児童博物館 | 1 | 大浦会館 | 1 |
| 郷土資料館 | 1 | 城南会館 | 1 |
| 田辺城資料館 | 1 | | |
| 体育館 | 2 | | |
| 陶芸館 | 1 | | |

3. 中丹地方教育委員会連絡協議会等負担金

| 区分 | 支出額 | 備考 |
|------------------------|---------|----|
| 中丹地方教育委員会 連絡協議会等負担金 | 211,800 | |

目2. 事務局費

1. いじめ・不登校対策経費

| 区 分 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|--------------|------------|-----------|------------|---|
| | | 国庫補助金 | 一般財源 | |
| 教育支援センター運営経費 | 18,066,635 | 6,195,400 | 11,871,235 | ・教育支援センター「明日葉」子ども相談員3名、臨床心理士1名配置 通級児童・生徒数24人（小学校11人、中学校13人） 来所相談465件、電話相談1486件、家庭訪問370件 訪問支援46件、はがき支援160件 ・チャレンジアウトドアライフの実施（延べ27人参加） 8月5日（城崎ワールド） 8月19、20日（宿泊活動） 10月14～16日（若狭湾青少年自然の家） 2月4日（京都水族館） ・いじめ相談室の運営（明日葉に併設） いじめ相談員2名配置、いじめ相談ダイヤルの設置 リーフレット、いじめ相談ダイヤルカード作成 電話相談91件、来所相談17件 |

2. 英語指導助手（AET）設置経費

| 区 分 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|------------|---|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 英語指導助手（AET）設置経費 | 33,566,400 | 16,780,000 | 16,786,400 | 小学校英語活動（3～6年生）年15h程度（3・4年 総合的な学習） 年35h程度（5・6年 外国語活動） 中学校英語科の授業補助 民間AET 7名 学校訪問延べ回数：1,422回 |

3. 小中一貫教育推進事業費

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|-------------|-----------|--|
| 小中一貫教育推進事業費 | 6,828,179 | 小中一貫教育導入校区：城北・加佐中学校区 ・コーディネーター（指導主事）を2名配置 ・小小・小中連携事業に伴う移動手段（バス等）の借上 ・標準カリキュラム・モデル校リーフレット作成他 |

4. 教員長期派遣研修事業費

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|-------------|-----------|---|
| 教員長期派遣研修事業費 | 7,835,726 | 先進的な授業を学び、授業力の向上を図るため中学校の教員1名を福井県へ1年間派遣 |

5. 特色ある教育環境づくり支援事業費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|--|------------|-----------|------------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| 高等学校の教育環境の充実を図るため、特色ある教育環境づくりに係る経費を補助 日星高等学校 (15,360,000円) 東舞鶴高等学校教育後援会 (3,000,000円) | 18,360,000 | 6,153,000 | 12,207,000 |

6. 児童生徒日本語学習支援事業費

| 区分 | 支出額 | 備考 |
|----------------|---------|---|
| 児童生徒日本語学習支援事業費 | 195,600 | 日本語を母語としない児童生徒に対する日本語学習支援児童数 小学校1名(フィリピン) |

7. 不登校児童生徒支援モデル事業費

| 区分 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|------|--|
| | | 府委託金 | 一般財源 | |
| 不登校児童生徒支援モデル事業費 | 4,675,844 | 4,675,844 | | 支援員2名配置 いじめ・不登校対策会議(3回)、フリースクールと学校・市教委との連携懇話会(10回)、茶道・調理実習など体験活動(43回) 臨床心理士による学校への巡回相談(4校5人) |

8. 教育用コンピュータ経費

| 区分 | 支出額 | 備考 |
|----------------|------------|---|
| 教育用コンピュータ整備事業費 | 8,074,080 | 学校用ホームページの作成支援 作成支援業務委託料 全小・中学校に校務支援システムを整備 学籍情報や出欠・成績管理等のデータを一元管理 |
| 教育用コンピュータ管理経費 | 18,643,024 | 教職員用パソコン(1人1台)の保守管理 機器保守・維持管理業務委託料 コンテンツフィルタリングソフト・ウイルス対策ソフト等 校務支援システムの保守管理 サーバ等機器保守業務委託料 |
| 計 | 26,717,104 | |

9. 全国教育長協議会等負担金

| 区分 | 支出額 | 備考 |
|--------------|---------|----|
| 全国教育長協議会等負担金 | 165,700 | |

10. 教育研究会等補助金

| 区分 | 支出額 | 備考 |
|---------------|-----------|----|
| 教育研究会等補助金 | 171,745 | |
| 内訳 | | |
| 人権教育研究会 | 66,000 | |
| 学校給食研究会他 | 105,745 | |
| 京都府小学校校長会負担金等 | 2,031,590 | |
| 計 | 2,203,335 | |

1 1. 就学指導・教育相談の取り組みに対する補助

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|------------|---------|-------------------------|
| 就学指導委員会補助金 | 190,000 | 委員構成…学校関係者、医療関係者、福祉関係者等 |

1 2. 育英資金の支給状況等

| 区 分 | 支 給 額 | 校 種 | 支給人員 (人) | 備 考 |
|-----------|------------|-------|-------------|-------------|
| 育 英 資 金 | 15,257,784 | 国公立高校 | 132 | 修学支援金 22人 |
| | | | | 奨学金 0人 |
| | | | | 入学支度金 11人 |
| | | | | 通学費補助金 102人 |
| | | 私立高校 | 77 | 修学支援金 12人 |
| | | | | 奨学金 2人 |
| | | | | 入学支度金 5人 |
| 国公立大学 | 3 | 入学支度金 | | |
| 私立大学 | 23 | | | |
| 専修学校 | 11 | | | |
| 育英資金しおり印刷 | 40,500 | | | |
| 計 | 15,298,284 | | | |

目 3. 文化・スポーツ振興基金費

1. 文化振興事業の実施状況

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|-------------|-----------|---|
| 芸術創造普及事業費 | 1,615,000 | 大野雄二&ルパンティックシックス ルパンジャズライブ 534人 |
| 文化芸術創造育成事業費 | 1,566,630 | 文化芸術指導者育成(和太鼓連盟) 田主誠版画図録作製 |
| 地域文化振興事業費 | 1,338,096 | 文化振興奨励金 全国大会への出場者に交付 (326,306円 高校生以下個人5人・5団体) NHK全国学校音楽コンクール 出場派遣費 (196,580円 青葉中、加佐中) 京都府吹奏楽コンクール出場派遣費 (815,210円 城南中…銀賞、白糸中・城北中…銅賞) |
| 地域文化振興助成金 | 450,000 | 舞鶴市総合文化祭(9/30~11/27) オープニングギャラリー2016、芸能祭(10/15~16)、 各ジャンル別文化祭など 参加者11,944名 舞鶴和太鼓フェスティバル(総合文化会館大ホール) ・ワークショップ、11人、12/3 ・フェスティバル、1,311人、12/4 市民合唱祭(11/6 総合文化会館大ホール) |
| 計 | 4,969,726 | |

2. スポーツ振興事業の実施状況

| 区分 | 実施事業 | 支出額 | 内 容 |
|---------------|------------------------|------------|---|
| 競技力向上 対策 | 競技力向上対策事業費 | 55,327 | 優秀スポーツ賞 9個人(表彰式3月2日) (小学生4人、中学生1人、高校生2人、社会人2人) |
| | 赤れんが杯ジュニア スポーツ大会助成金 | 600,000 | 助成大会 3大会 ①ソフトテニス (6月18日～19日) 542人参加 ②バスケットボール (8月6日～7日) 355人参加 ③バレーボール (9月10日～11日) 336人参加 助成要件 大会期間が2日以上かつ中丹以遠の参加者が4割以上 |
| | スポーツイベント助成金 | 1,900,000 | 第60回近畿ソフトテニス選手権大会 300,000円 4月30日、5月1日 参加者 220人 会場 東舞鶴公園 テニスコート 第24回近畿小学生ソフトテニス選手権大会 300,000円 7月9日、10日 参加者 208人 会場 東舞鶴公園 テニスコート 第56回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会 1,000,000円 7月30日、8月1日 観客・参加者延べ1,200人 会場 東舞鶴公園 ほか Bjリーグ京都ハンナリーズ公式戦 300,000円 11月19日、20日 観客延べ2,031人 会場 舞鶴文化公園体育館 |
| | 競技力向上対策助成金 | 6,658,685 | 市立中学校の競技力向上を図るために要する経費のうち、練習機会等の交通費、府大会以上の参加経費、京都府小学生陸上競技大会参加経費に対して助成 |
| | 競技大会参加激励金 | 1,225,000 | 全国大会等 48件 138人 (小学生22人、中学生5人、高校生40人、社会人71人) |
| | 小 計 | 10,439,012 | |
| 地域スポー ツの振興 | 地域スポーツ振興助成金 | 620,000 | ちびっこソフトボール大会、地域運動会等 8件 |
| | スポーツ少年団育成助成金 | 1,073,900 | 舞鶴市スポーツ少年団 13単位団 |
| | 小 計 | 1,693,900 | |
| 計 | 12,132,912 | | |

款 10. 教育費

項 2. 小学校費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|---|-------------|-------|-------|------------|
| 894,158,000 | 844,053,303 | 94.4% | | 50,104,697 |
| 不用額の主なものは、学校建設費で原子力災害対策施設緊急整備事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目 1. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の主な内訳

| 項 目 | 支 出 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|---|
| 栄養職員経費 | 38,541,856 | 栄養士 1人、非常勤栄養士 13人 |
| 調理業務委託経費 | 183,863,880 | 18校 |
| 備品等購入費 | 3,853,200 | スチームコンベクションオーブン、食器消毒保管庫、冷凍庫他 |
| 環境衛生管理等経費 | 17,840,387 | 給食用消耗品、給食室等消毒・清掃、給食員等検便、燃料費（ガス代公費負担）、保存食用食材費補助金 他 |
| 計 | 244,099,323 | |

2. 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 |
| 高野小学校屋上防水改修工事 | 14,574,600 | | |
| 志楽小学校給食室改修工事 | 3,696,840 | 17,000,000 | 3,237,040 |
| 中筋小学校冷暖房設備増設工事 | 1,965,600 | | |
| 余内小学校冷暖房設備増設等工事 | 3,088,800 | | 3,088,800 |
| 小学校各所修繕工事（18件） | 9,262,352 | | 9,262,352 |
| 小規模修繕他（272件） | 21,769,073 | | 21,769,073 |
| 計 | 54,357,265 | 17,000,000 | 37,357,265 |

3. 特別支援教育支援員設置経費

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|--------------|------------|---|
| 特別支援教育支援員の設置 | 21,371,900 | 通常学級・特別支援学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童に対応するために配置（26名） 新舞鶴・三笠・倉梯・倉梯第二・志楽・朝来・中舞鶴・明倫・吉原・余内・池内・中筋・福井・高野・岡田 |

4. 学校運営のため支出した経費

| 項 目 | 支 出 額 | 備 考 | |
|----------------------|------------------|---|---------------------|
| 児童健康管理経費 | 31,343,859 | | |
| 内 訳 | 校医・歯科医 ・薬剤師謝礼 | 21,746,000 | 校医20人、歯科医20人、薬剤師18人 |
| | 児童健康診断 | 9,597,859 | 府補助金 597,548円 |
| 教職員健康管理経費 | 3,301,213 | | |
| 教科書改訂等経費 | 4,292,645 | 教師用教科書・指導書購入費 | |
| 教育用コンピュータ 経費 | 53,568,333 | コンピュータ修理費、ウイルス対策経費他 コンピュータ教室用機器等リース料 (全小学校18校分…25年度更新) コンピュータ教室用PC…1台/1人、授業サポート 教材作成用PC、授業運用システム一式他 | |
| 日本スポーツ振興 センター共済掛金 | 4,202,915 | 対象児童 4,525人 | |
| 小学校一般管理経費 | 206,620,819 | 小学校運営に係る管理経費 <主なもの> 学校需用費 (消耗品費、燃料費、光熱水費他) 施設等管理委託料 (キュービクル、浄化槽他保守管理委託他) 学校備品購入費 (講演台、教壇他) | |
| 計 | 303,329,784 | | |

目 2. 教育振興費

1. 教材教具経費

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|---------|------------|--|
| 一般教材備品等 | 28,403,036 | 児童の学習理解の推進のため、学校で使用する理科実験機材 や体育用具、楽器等の教材教具を整備 |
| 学校図書館図書 | 8,054,840 | 3,756 冊購入 |
| 計 | 36,457,876 | |

2. 特色ある教育活動支援事業費補助金

| 区 分 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|------------------|-----------|---------|-----------|--|
| | | 府 補 助 金 | 一 般 財 源 | |
| 教育活動支援事業 | 4,160,532 | | 4,160,532 | 総合的な学習の時間、クラブ活動等 において、地域人材等を活用した特 色ある教育活動を支援するための経 費、学校アドバイザーの設置に要す る経費、引揚記念館等を見学する 「ふるさと学習」に係る活動費、体 験活動における活動費を補助 (全校 実施) ※学校アドバイザー委嘱：60人 |
| 地域ふれあい体験 活動事業 | 567,000 | 378,000 | 189,000 | 児童の興味・関心をもとに、仕事に 関する探究や仕事の内容に関わる体 験活動、勤労生産の仕事に関する体 験活動等を行うための活動経費を補 助 (全校実施) |
| 計 | 4,727,532 | 378,000 | 4,349,532 | |

3. 教育研究等助成費補助金等の支出状況

| 区 分 | 支 出 額 | 対 象 学 校 名 |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 教育研究助成費 | 1,310,000 | |
| 内 訳 | 校内研究推進費 | 900,000 全校 |
| | 実践発表校研究費 | 260,000 志楽、由良川 |
| | 研究実践校研究費 | 150,000 新舞鶴、大浦、池内 |
| 「法やルールに関する教育」研究指定校 | 134,989 | 中舞鶴 (府委託金 134,989円) |
| 教育研究会補助金 | 450,000 | 舞鶴市小学校教育研究会 |
| 計 | 1,894,989 | |

4. 特別活動費等の奨励費

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-------------------|
| 特別活動費等補助金 | 2,939,924 | 音楽会、陸上競技大会、駅伝競走大会 |

5. 就学困難な児童に対する就学援助費

| 区 分 | 対 象 人 員 (人) | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|----------------|----------------|----------------|---------|------------|
| | | | 国庫補助金 | 一般財源 |
| 要保護及び準要保護生徒援助費 | | 35,470,403 | 201,567 | 35,268,836 |
| 内 訳 | 学用品、通学用品、校外活動費 | 575 8,675,435 | 13,650 | 8,661,785 |
| | 修学旅行費 | 109 2,887,917 | 144,307 | 2,743,610 |
| | 学校保健医療費 | 2 600 | | 600 |
| | 学校給食費 | 575 22,763,067 | 43,610 | 22,719,457 |
| | クラブ活動費 | 81 61,355 | | 61,355 |
| | P T A会費 | 420 1,033,980 | | 1,033,980 |
| | その他(消耗品・印刷製本) | | 48,049 | |

6. 特別な支援を要する児童に対する就学奨励援助費

| 区 分 | 対 象 人 員 (人) | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | |
|---------------|----------------|-----------|---------|------|---------|
| | | | 国庫補助金 | 府補助金 | 一般財源 |
| 特別支援教育就学奨励援助費 | 52 | 1,695,198 | 806,000 | | 889,198 |

7. 通学援助費

| 学校名 | 補 助 対 象 地 区 | 児 童 数 (人) | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|-----------------------------------|--|--------------|------------|---------|------------|
| | | | | 国庫補助金 | 一般財源 |
| 新 舞 鶴 | 多門院 | 16 | 529,680 | | |
| 志 楽 | 吉坂、松尾 | 11 | 322,490 | | |
| 朝 来 | 大波下、滝ヶ浦 | 29 | 1,023,820 | | |
| 大 浦 | 瀬崎、大丹生、千歳、下佐波賀、上佐波賀、大山、田井、野原、成生、三浜、小橋、多祢寺、河辺原、室牛、原 | 41 | 2,743,430 | | |
| 池 内 | 白滝、岸谷 | 1 | 67,230 | | 7,851,940 |
| 中 筋 | 真倉 | 10 | 279,740 | | |
| 福 井 | 白杉、青井、吉田 | 8 | 364,580 | | |
| 高 野 | 城屋 | 2 | 11,000 | | |
| 岡 田 | 大俣、地頭、宇谷、上村、小原、桑飼下、下見谷、西方寺、岡田由里、上漆原、下漆原、富室 | 43 | 2,509,970 | | |
| 小 計 | | 161 | 7,851,940 | 0 | 7,851,940 |
| バス等臨時運行経費 (新舞鶴、志楽、朝来、大浦、中筋、岡田) | | | 4,292,600 | | 4,292,600 |
| 計 | | 161 | 12,144,540 | 0 | 12,144,540 |

目3. 学校建設費

1. 校舎等改修事業費（繰越明許費）

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰越金 |
| 三笠小学校体育館非構造部材耐震化改修工事 吊天井撤去、鉄骨塗装 | 12,333,600 | 4,319,000 | 7,740,000 | 274,600 |

2. 原子力災害対策施設緊急整備事業費（繰越明許費）

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | |
|---|------------|------------|-----------|
| | | 府補助金 | 繰越金 |
| 原子力災害対策施設（朝来小学校）整備工事 増築工事（陽圧装置室）：鉄骨造平屋建 18.48㎡ 機械設備設置：陽圧装置・非常用自家発電装置 防護対象エリア内改修：出入口設置・サッシ改修等 | 94,637,632 | 92,315,632 | 2,322,000 |

款 10. 教育費

項 3. 中学校費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|--|-------------|-------|-------------|------------|
| 896,957,000 | 550,380,755 | 61.4% | 293,511,000 | 53,065,245 |
| 不用額の主なものは、学校管理費で学校給食運営経費の委託料、学校建設費で校舎等改修事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目 1. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の主な内訳

| 項 目 | 支 出 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------------------------------|
| 栄養職員等経費 | 25,476,300 | 栄養士1人、非常勤配膳員27人、非常勤事務員4人 |
| 調理配送業務委託経費 | 131,292,096 | スクールランチ方式による給食 全中学校計 434,167食 |
| 消耗品購入費 | 868,925 | 保温おひつ、蓄熱剤、スプーン 他 |
| 保存食用食材費等補助金 | 620,431 | |
| リーフレット作成他経費 | 747,478 | |
| 計 | 159,005,230 | |

2. 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 |
| 和田中学校屋上防水改修工事 | 12,042,000 | 11,000,000 | 1,042,000 |
| 中学校各所修繕工事 (7件) | 5,639,112 | | 5,639,112 |
| 小規模修繕 (91件) | 7,261,637 | | 7,261,637 |
| 計 | 24,942,749 | 11,000,000 | 13,942,749 |

3. 特別支援教育支援員設置経費

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|--------------|-----------|--|
| 特別支援教育支援員の設置 | 8,326,723 | 通常学級・特別支援学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする生徒に対応するために配置 (12名) 青葉・白糸・和田・城南・城北・若浦中 |

4. 学校運営のため支出した経費

| 項目 | 支出額 | 備考 | |
|----------------------|------------------|---|--------------------|
| 生徒健康管理経費 | 15,919,668 | | |
| 内訳 | 校医・歯科医 ・薬剤師謝礼 | 10,654,000 | 校医11人、歯科医11人、薬剤師7人 |
| | 生徒健康診断 | 5,265,668 | |
| 教職員健康管理経費 | 1,983,961 | | |
| 教科書改訂等経費 | 21,196,739 | 教師用教科書・指導書購入費 | |
| 教育用コンピュータ経費 | 24,229,516 | コンピュータ修理費、ウイルス対策経費他 教育用コンピュータ機器等リース料 (全中学校7校分…24年度更新) コンピュータ教室用PC…1台/1人、授業サポート、 教材作成用PC、授業運用システム一式他 | |
| 日本スポーツ振興 センター共済掛金 | 2,199,315 | 対象生徒 2,377人 | |
| 中学校一般管理経費 | 156,189,555 | 中学校運営に係る管理経費 <主なもの> 学校需用費 (消耗品費、光熱水費他) 施設等管理委託料 (浄化槽他保守管理委託他) 学校備品購入費 (生徒用机脚他) | |
| 計 | 221,718,754 | | |

目2. 教育振興費

1. 教材教具経費

| 区分 | 支出額 | 備考 |
|---------|------------|--|
| 一般教材備品等 | 13,708,208 | 生徒の学習理解の推進のため、学校で使用する理科実験機材や体育用具、楽器等の教材教具を整備 |
| 学校図書館図書 | 4,192,962 | 2,598 冊購入 |
| 計 | 17,901,170 | |

2. 夢チャレンジサポート事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-----------|-----------|---|
| 学力チャレンジ | 3,951,310 | 学年ごとに市内統一の学力診断テストを実施 平成28年8月29・30日実施 3年生対象 平成29年2月9・10日実施 1・2年生対象 科目…国語・数学・英語・社会・理科 |
| 学習用プリント教材 | 1,964,488 | 個々の生徒の学力課題に応じた学習用プリントを配信サービスを利用して作成 |
| 検定チャレンジ | 1,175,000 | 英語検定にチャレンジする生徒への検定料支援 受験者数 延べ718人、合格者数 延べ453人 <合格者内訳> 2級1人、準2級15人、3級98人、4級187人、5級152人 |
| 夢講演会 | 193,184 | 子ども達の夢を育み、その夢の実現を支え、将来社会に貢献できる人材に育成するため、生徒自身の職業選択を視野に入れた、将来の夢を考える機会として、外部講師による講演会を実施 (全校実施 8講演) |

| | | |
|-------------|------------|---|
| 夢サポート事業費補助金 | 3,050,000 | (主な取組内容) ○進路指導の充実を図るため、一人ひとりの学力実態を把握し、学習意欲の向上と学習改善に生かす ○授業力向上を図るため、先進校への視察、講師を招いての校内研究会等を開催 ○地域でのボランティア活動の実施(清掃活動、介護施設訪問、敬老会等参加ほか) ○部活動の充実、合唱コンクール参加、学校活動の横断幕作成ほか |
| 学習サポーターの配置 | 13,334,778 | 個に応じた効果的な学習指導を図り、きめ細やかな対応を行うため、支援員(サポーター)を配置(13名) |
| 計 | 23,668,760 | 府補助金 10,499,000円 |

3. 特色ある教育活動支援事業費補助金

| 区 分 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|--------------|-----------|---------|-----------|--|
| | | 府 補 助 金 | 一 般 財 源 | |
| 教育活動支援事業 | 1,133,000 | | 1,133,000 | 総合的な学習の時間、部活動等において地域人材等を活用した特色ある教育活動を支援するための経費、学校アドバイザーの設置に要する経費、体験活動における活動費を補助(全校実施) ※学校アドバイザー委嘱:27人 |
| 地域ふれあい体験活動事業 | 1,150,000 | 322,000 | 828,000 | 全校実施(職場体験活動) 対象...2年生(23学級) |
| 計 | 2,283,000 | 322,000 | 1,961,000 | |

4. 教育研究等助成費補助金等の支出状況

| 区 分 | 支 出 額 | 対 象 学 校 名 |
|-------------------|-----------|--|
| 教育研究助成費 | 610,000 | |
| 内 校 内 研 究 推 進 費 | 350,000 | 全校 |
| 内 実 践 発 表 校 研 究 費 | 260,000 | 和田、加佐 |
| 京都府中学校教育研究会指定発表費 | 100,000 | 城北(情報教育) |
| 中学校教育研究会 | 674,228 | 舞鶴市中学校教育研究会(中学生の集い、OEF(舞鶴市中学校英語祭)開催経費含む) |
| 学力向上システム開発校 | 160,000 | 加佐(府委託金 160,000円) |
| 計 | 1,544,228 | |

5. 特別活動費等の奨励費

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|-----------|---------|--------------------------------|
| 特別活動費等補助金 | 793,108 | 体育連盟(総合体育大会、新人体育大会) 中学校文化祭典 |

6. 就学困難な生徒に対する就学援助費

| 区 分 | | 対象人員 (人) | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|----------------|----------------|-------------|------------|---------|------------|
| | | | | 国庫補助金 | 一般財源 |
| 要保護及び準要保護生徒援助費 | | | 38,549,973 | 240,000 | 38,309,973 |
| 内 訳 | 学用品、通学用品、校外活動費 | 363 | 10,856,092 | | 10,856,092 |
| | 修学旅行費 | 132 | 7,631,566 | 240,000 | 7,391,566 |
| | 学校保健医療費 | 1 | 5,820 | | 5,820 |
| | 学校給食費 | 333 | 16,280,280 | | 16,280,280 |
| | クラブ活動費 | 241 | 2,686,438 | | 2,686,438 |
| | 生徒会費 | 313 | 377,938 | | 377,938 |
| | P T A会費 | 313 | 711,839 | | 711,839 |

7. 特別な支援を要する生徒に対する就学奨励援助費

| 区 分 | 対象人員 (人) | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | |
|---------------|-------------|-----------|---------|------|---------|
| | | | 国庫補助金 | 府補助金 | 一般財源 |
| 特別支援教育就学奨励援助費 | 21 | 1,021,579 | 450,000 | | 571,579 |

8. 通学援助費

| 学校名 | 補 助 対 象 地 区 | 生徒数 (人) | 支 出 額 |
|------------------|--|------------|------------|
| 青 葉 | 与保呂 | 10 | 33,000 |
| 白 糸 | 吉坂、鹿原、鹿原西、安岡、安岡新町、田園町、多門院、松尾 | 72 | 2,416,910 |
| 城 南 | 上根、寺田、真倉、城屋、布敷、池ノ内下、別所、岸谷 | 29 | 342,920 |
| 城 北 | 青井、白杉、喜多、上福井 | 50 | 555,500 |
| 若 浦 | 瀬崎、大丹生、下佐波賀、千歳、小橋、三浜、野原、多祢寺 田井、成生、大山、河辺原、栃尾、杉山、登尾、白屋、吉野 | 39 | 5,043,520 |
| 加 佐 | 大俣、久田美、真壁、河原、下見谷、上漆原、小原 | 12 | 321,580 |
| 小 計 | | 212 | 8,713,430 |
| バス等臨時運行経費(若浦、加佐) | | | 1,480,300 |
| 計 | | 212 | 10,193,730 |

目 3. 学校建設費

1. 校舎等改修事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|----------------------|-----------|-----------|--------|
| | | 地 方 債 | 一般財源 |
| 城南中学校北舎大規模改造工事設計業務委託 | 1,080,000 | 1,000,000 | 80,000 |

2. 校舎等改修事業費(繰越明許費)

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | |
|---|------------|------------|------------|--------|
| | | 国庫補助金 | 地 方 債 | 繰 越 金 |
| 白糸中学校剣道場他非構造部材耐震化工事 吊天井撤去 鉄骨下地新設のうえボード張り(直天井) | 19,247,760 | 7,129,000 | 12,070,000 | 48,760 |
| 城南中学校武道場非構造部材耐震化工事 吊天井撤去 鉄骨下地新設のうえボード張り(直天井) | 13,334,200 | 5,233,000 | 8,090,000 | 11,200 |
| 計 | 32,581,960 | 12,362,000 | 20,160,000 | 59,960 |

款 10. 教育費

項 4. 幼稚園費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|--|-------------|-------|-------|------------|
| 266,062,000 | 247,751,073 | 93.1% | | 18,310,927 |
| 不用額の主なものは、私立幼稚園就園奨励費及び第3子以降保育料無償化事業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. 幼稚園費

1. 施設整備事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|------------------------|---------|-----|
| 舞鶴幼稚園庇剥落危険箇所コンクリート除去工事 | 183,600 | |
| 小規模修繕 (6件) | 221,572 | |
| 計 | 405,172 | |

2. 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 | | |
|---|-----------|-----------|--------|------|
| | | 国委託金 | その他 | 一般財源 |
| 乳幼児教育の質の向上研修 子どもを主体とした保育研修 公開保育 5回 〃 グループ研修 5回 保幼小中連携研修 5回 講演会・報告会の開催 2回 研修ニュースレター・ビジョン通信の発行 11回 保幼小接続カリキュラム策定会議 3回 | 6,254,958 | 6,188,040 | 66,800 | 118 |

3. 幼稚園運営のため支出した経費

| 項 目 | 支 出 額 | 備 考 |
|------------------|---------|------------------|
| 園児健康管理経費 | 776,600 | |
| 内 園医・歯科医・薬剤師謝礼 | 758,000 | 園医1人、歯科医1人、薬剤師1人 |
| 訳 検尿・ぎょう虫検査委託料等 | 18,600 | |
| 公立幼稚園長会等負担金 | 18,540 | |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金 | 15,930 | 対象園児 54人 |
| 計 | 811,070 | |

4. 第3子以降保育料無償化事業費補助金

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 府補助金 | 一般財源 |
| 市民税課税額が211,201円未満の世帯を対象として、第3子以降の幼稚園児の保育料が全額免除となるよう補助 (対象：11幼稚園、84人) | 7,354,800 | 3,827,400 | 3,527,400 |

5. 私立幼稚園すくすく育成補助金

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | 国庫補助金 | 一般財源 |
| 発達支援教員の配置に要する経費を補助 (7幼稚園) | 16,886,096 | 7,818,000 | 9,068,096 |

6. 私立幼稚園教育振興費補助金

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------|---------|
| 私立幼稚園教育振興費補助 | 520,000 | |
| 私立幼稚園同時在園減免事業補助 | 613,000 | 12園130人 |
| 計 | 1,133,000 | |

7. 私立幼稚園就園奨励費事業の状況

| 区 分 | 満3歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|-------|---|-----|-----|-----|-------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | (人) | (円) |
| 第1子 | 62 | 136 | 159 | 191 | 548 | 44,777,500 | / | / |
| 第2子 | 87 | 170 | 155 | 154 | 566 | 96,078,800 | | |
| 第3子以降 | 31 | 41 | 23 | 17 | 112 | 24,644,500 | | |
| 計 | 180 | 347 | 337 | 362 | 1,226 | 165,500,800 | 50,682,000 | 114,818,800 |
| 備 考 | 世帯の市民税課税額に応じて、62,200～308,000円の範囲で保育料を補助 | | | | | | | |

8. 私立幼稚園施設整備費補助金

| 幼 稚 園 名 | 支 出 額 | 備 考 |
|--------------------|-----------|---|
| 学校法人森田学園 倉梯幼稚園 | 1,000,000 | トイレ・水道改修工事 |
| 学校法人常盤学園 中舞鶴幼稚園 | 480,000 | 床及び手洗い場改修工事、教室手洗修繕工事、砂場屋根及び囲い工事、アスファルト排水路設置工事 |
| 学校法人鈴鹿学園 志楽幼稚園 | 1,070,000 | 保育室内装・木製建具改修工事 |
| 学校法人朝来学園 朝来幼稚園 | 1,050,000 | セメント瓦改修塗装工事、看板・壁改修塗装工事 |
| 計 | 3,600,000 | |

9. 私立幼稚園教育機器整備費補助金

| 幼 稚 園 名 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|--------------------|--------|---------|--------|---------|
| | | 財産収入 | 一般財源 | |
| 学校法人聖山学園 ひばり幼稚園 | 99,921 | 32,492 | 67,429 | 幼児用教育楽器 |

10. 教育研究助成費補助金

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------------------|
| 教育研究助成費 | 100,000 | 舞鶴市立舞鶴幼稚園 |
| 特別支援教育研究費 | 105,000 | 舞鶴市私立幼稚園協会の特別支援教育の研究等に対する補助 |
| 計 | 205,000 | |

11. 園運営のため支出した経費

| 項 目 | 支 出 額 | 備 考 |
|-----------|------------|---|
| 幼稚園一般管理経費 | 14,032,996 | 幼稚園運営に必要な管理経費（消耗品、燃料費、通信運搬費、保守委託費、園備品等） <主なもの> 園需用費（消耗品費、光熱水費他） 施設等管理委託料（ごみ処理委託他） 園備品購入費（ロングマット他） |

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰 越 明 許 費 | 不 用 額 |
|--|-------------|-------|-----------|------------|
| 400,226,000 | 387,872,432 | 96.9% | | 12,353,568 |
| 不用額の主なものは、公民館費で施設整備事業費の工事請負費及び館管理運営経費の委託料などが 予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目 1. 社会教育総務費

1. 各種委員会運営費

| 区 分 | 支 出 額 | 備 考 |
|----------|---------|----------|
| 社会教育委員会 | 402,810 | 9人 2回開催 |
| 文化財保護委員会 | 344,920 | 13人 3回開催 |
| 計 | 747,730 | |

2. 少年補導委員の活動状況

| 事 業 名 及 び 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|---|-----------|-----------------------|
| 少年補導委員活動費 通常補導、合同補導、特別補導、通学列車補導、 少年補導委員研修 | 6,121,640 | 委員 95人 補導回数 延べ501回 |

3. 少年補導センターの活動状況

| 事 業 名 及 び 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|---|-----------|-----|
| 広報啓発 あゆみ(年報)の発行 300部 舞鶴よびかけ(補導だより)の発行 14,100部 | 121,402 | |
| 少年補導センター運営経費 | 2,260,326 | |
| 計 | 2,381,728 | |

4. 社会教育施設整備事業費

| 施 設 名 | 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | 地 方 債 | 一 般 財 源 |
| 郷土資料館 | 移転整備工事 28年7月、西総合会館内へ移転 床面積 528.09㎡ 展示製作業務委託他 | 67,396,268 | 54,330,000 | 13,066,268 |
| 大丹生コミュニ ティセンター | カーテンウォール他 防水改修工事 | 3,094,200 | | 3,094,200 |
| グリーンスポーツ センター | キャンプ棟外壁他 改修工事 | 1,095,120 | | 1,095,120 |
| 計 | | 71,585,588 | 54,330,000 | 17,255,588 |

5. 歴史文化基本構想策定事業費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|---------------|
| | | 国補助金 | 一般財源 | |
| 歴史文化基本構想策定事業 構想策定業務委託、懇話会開催 | 3,696,504 | 3,660,780 | 35,724 | 懇話会（11名 4回開催） |

6. 生涯学習推進事業費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---------------|---------|--------|---------|--|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 生涯学習推進事業費 | 85,224 | | 85,224 | まちの先生 登録数65個人・団体238人 |
| 障害者教室成人講座開催経費 | 107,110 | | 107,110 | 視覚障害者教室（2回） 聴覚障害者教室（2回） 日曜青年学級（3回） |
| 家庭教育推進事業費 | 48,988 | 32,000 | 16,988 | ネットトラブル啓発チラシ作成 |
| 計 | 241,322 | 32,000 | 209,322 | |

7. 歴史文化資産活用経費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 国庫補助金 | 府補助金 | 一般財源 |
| 舞鶴の絵地図刊行事業 | 1,226,674 | | 610,000 | 616,674 |
| 赤れんがパーク企画展開催経費 | 498,764 | 191,700 | | 307,064 |
| 計 | 1,725,438 | 191,700 | 610,000 | 923,738 |

8. 歴史文化資産保護経費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|-------------------------|-----------|--------------|-----------|--|
| | | その他 (諸収入) | 一般財源 | |
| 文化財保全・活用のための調査、指定、維持管理等 | 1,749,174 | 15,730 | 1,733,444 | 文化財指定件数 3件 (明倫小学校正門、舞鶴幼稚園資料、朝代神社祭礼平野屋太神楽関係用具) |

9. 社会教育活動経費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|
| | | その他 (審査料) | 一般財源 | |
| 児童合唱団活動経費 | 724,254 | | 724,254 | 団員31人 |
| 成人式開催経費 | 844,902 | | 844,902 | 該当者1,093人、出席者720人 |
| 市展開催経費 6/15～19開催 | 2,338,460 | 373,500 | 1,964,960 | 応募出品数 307点 入場者数 5,323人 |
| 計 | 3,907,616 | 373,500 | 3,534,116 | |

10. 人権教育推進事業費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|-----------|---------|---------|---------|---|
| | | 府補助金 | 一般財源 | |
| 人権教育推進事業費 | 639,989 | 318,000 | 321,989 | 市民人権講座開設 3講座 25人参加 公民館人権セミナー 7公民館 525人参加 |

11. 子ども・若者健全育成事業費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|--|---------|----------|------|--------------------------------------|
| | | その他(基金等) | 一般財源 | |
| 青少年善行表彰経費 個人 3名 (若浦中学校3年生) 団体 2団体 (西舞鶴高校ボランティア部) (東舞鶴高校北米訪問団) | 164,384 | 164,384 | | 基金繰入金 150,806円 基金利子 13,578円 |

12. 各種補助金等

| 事業名 | 支出額 | 備考 |
|--------------------|-----------|--|
| 京都府社会教育委員連絡協議会等負担金 | 45,000 | |
| 社会教育関係団体事業費補助金 | 180,000 | レクリエーション協会 80,000円 P T A連絡協議会 100,000円 |
| 文化財保全事業費補助金 | 3,786,000 | 城屋雨引神社保存会 151,000円 吉原万灯籠保存会 189,000円 吉野区 78,000円 上福井区 116,000円 大波上区 200,000円 西吉原区 48,000円 小倉区 54,000円 岸谷区 68,000円 枝垂桜を守る会 333,000円 女布自治会 300,000円 猪蔵神社 300,000円 湊十二社祭礼行事保存会 191,000円 日尾池姫神社奉賛会 59,000円 弥加宜神社 600,000円 報恩寺 600,000円 荒木家住宅 269,000円 行永家住宅 125,000円 圓隆寺 105,000円 |
| 明るいまちづくり事業費補助金 | 700,000 | 東地区ふれあいサンデー実行委員会 100,000円 南舞鶴ふれあいサンデー運営委員会 100,000円 舞鶴西地区ふれあいサンデーのつどい 実行委員会 100,000円 中舞鶴ふれあいサンデー実行委員会 100,000円 舞鶴市城南会館ふれあいサンデー実行 委員会 100,000円 加佐地区ふれあいサンデーの集い実行 委員会 100,000円 舞鶴市大浦振興協議会 100,000円 |
| 計 | 4,711,000 | |

13. 社会教育施設管理運営経費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|------------|-------------------------------|
| 田辺城資料館管理運営経費 | 3,169,940 | 入館者 16,574人 |
| 郷土資料館管理運営経費 展示会 3回 「浮島物語」 10/8～11/23 「神の島—冠島」 2/4～2/26 「渋川轟 絵画展-初夏の山野草」 6/1～6/29 西総合会館内への移転による施設管理費含む | 7,600,788 | 入館者 7,571人 |
| 指定管理者 特定非営利活動法人 ガバナンス舞鶴 | | |
| グリーンスポーツセンター管理運営経費 | 8,077,070 | 7,048人利用 指定管理料 8,011,000円 |
| パターゴルフ場管理運営経費 | 2,418,025 | 4,404人利用 指定管理料 2,206,000円 |
| 陶芸館管理運営経費 | 10,704,105 | 3,844人利用 指定管理料 10,608,000円 |
| 大宮会館管理経費 | 430,456 | 施設管理委託料 120,000円 |
| 計 | 32,400,384 | |

14. 大丹生コミュニティセンター管理運営経費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---------------------------------|-----------|------------------------------|
| 大丹生コミュニティセンター (指定管理者：西大浦産業㈱) | 8,138,172 | 7,550人利用 指定管理料 8,128,000円 |

目 2. 公民館費

1. 施設整備事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---------------------|------------|-----------|-----------|----|
| | | 地方債 | 一般財源 | |
| 西総合会館整備工事（西公民館分） | 4,548,608 | 3,400,000 | 1,148,608 | |
| 城南会館消防用設備工事 | 1,396,440 | 1,000,000 | 396,440 | |
| 大浦会館受変電設備改修工事 | 2,364,120 | | 2,364,120 | |
| 中総合会館ブロック塀他改修工事 | 927,764 | | 927,764 | |
| 西公民館内線電話増設工事 | 368,280 | | 368,280 | |
| 西総合会館自動扉改修工事（西公民館分） | 237,838 | | 237,838 | |
| 中総合会館吸収式冷温水機修繕工事 | 240,220 | | 240,220 | |
| 計 | 10,083,270 | 4,400,000 | 5,683,270 | |

2. 生涯学習推進事業費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|-----------|-------------------------|
| 高齢者向け各種教室・講座 いきいきセミナー、健やか料理教室ほか | 591,601 | 延65回 延参加者 4,136人 |
| 青少年向け各種教室・講座 自然体験、こども料理教室、伝統文化教室ほか | 505,780 | 延120回 延参加者 2,410人 |
| 成人向け各種教室・講座 料理、地元学事業、語学、とっておきの舞鶴体感事業ほか | 711,550 | 延1,898回 延参加者27,297人 |
| 家庭教育学級事業(子育て学級) 6館で実施 | 653,829 | 延46回 延参加者2,416人 |
| 東公民館機能の仮移転に伴う施設使用料 東コミュニティセンター使用料、事務室光熱水費ほか | 1,832,427 | |
| 広報活動 作品展ポスター、チラシ等 | 223,361 | |
| 計 | 4,518,548 | 延2,129回 延参加者数36,259人 |

3. 京都府公民館連絡協議会等負担金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------------------------------|--------|----|
| 京都府公民館連絡協議会分担金 近畿公民館大会参加負担金 | 49,900 | |

4. 館管理運営経費

| 事業内容 | 支出額 | 収入額 |
|---------------------------|------------|----------------|
| 中央公民館（中総合会館コミュニティセンターを含む） | 25,629,808 | |
| 東公民館 | 6,911,736 | 府補助金 326,160 |
| 南公民館 | 12,856,979 | 使用料 5,126,920 |
| 西公民館 | 11,044,876 | 電力料等 2,588,733 |
| 加佐公民館 | 8,312,703 | コピー等 150,250 |
| 大浦会館 | 11,527,491 | 公衆電話 6,930 |
| 城南会館 | 14,614,297 | 敷地転貸料 335,435 |
| 計 | 90,897,890 | |

5. 公民館等の利用状況

| 館名 | 利用回数 | | 計 | 利用延べ人数 | 備考 |
|-------|--------|-------|--------|---------|---|
| | 無料回数 | 有料回数 | | | |
| 中央公民館 | 2,317回 | 508回 | 2,825回 | 50,184人 | 東公民館は26年4月1日からその機能を総合文化会館(東コミュニティセンター)内に仮移転。 公民館利用回数 907回 利用延人数 10,606人 |
| 東公民館 | 907 | — | 907 | — | |
| 南公民館 | 2,377 | 422 | 2,799 | 45,347 | |
| 西公民館 | 1,267 | 267 | 1,534 | 15,612 | |
| 加佐公民館 | 557 | 40 | 597 | 8,322 | |
| 大浦会館 | 520 | 168 | 688 | 10,473 | |
| 城南会館 | 1,175 | 674 | 1,849 | 24,070 | |
| 計 | 9,120 | 2,079 | 11,199 | 154,008 | |

目3. 図書館費

1. 図書館利用状況

| 区分 | 貸出者数(人) | 貸出冊数(冊) | 蔵書数(購入数)(冊) |
|--------|---------|---------|----------------|
| 東図書館 | 54,012 | 190,757 | 119,515(1,263) |
| 〃 南分館 | 2,562 | 5,819 | 6,581(26) |
| 〃 中分館 | 3,360 | 8,208 | 9,626(34) |
| 西図書館 | 52,086 | 177,905 | 113,207(1,239) |
| 〃 加佐分館 | 1,563 | 3,985 | 10,022(22) |
| 計 | 113,583 | 386,674 | 258,951(2,584) |

2. 施設整備事業費

| 事業名 | 支出額 | 備考 |
|----------|---------|-----------------------|
| 図書館改修事業費 | 494,640 | 東図書館トイレ壁補修工事、東図書館高木剪定 |

3. 図書館ふれあい事業費

| 事業名 | 支出額 | 備考 |
|------------|---------|----------------------|
| 図書館ふれあい事業費 | 164,024 | おはなし会他(参加人数延べ2,475人) |

4. 図書資料等充実経費

| 事業名 | 支出額 | 備考 |
|-----------|-----------|--|
| 図書資料等充実経費 | 6,848,709 | 図書購入費 3,995,213円 新聞・雑誌・法令追録等 2,853,496円 |

5. 日本図書館協会等負担金

| 事業名 | 支出額 | 備考 |
|-------------|--------|----|
| 日本図書館協会等負担金 | 33,000 | |

6. 館管理運営経費

| 事業名 | 支出額 | 備考 |
|-----------|------------|----------------------|
| 図書館管理運営経費 | 34,056,029 | 図書館蔵書オンライン予約数 7,195冊 |

款10. 教育費

項6. 保健体育費

(単位:円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|--|-------------|-------|-------|-----------|
| 143,603,000 | 140,164,756 | 97.6% | | 3,438,244 |
| 不用額の主なものは、体育施設整備事業費の工事請負費が予定額を下回ったことによるものです。 | | | | |

目1. 保健体育総務費

1. スポーツ推進委員協議会運営費

| 事 業 名 | 支 出 額 | 備 考 |
|----------------|-----------|---------|
| スポーツ推進委員協議会運営費 | 1,113,200 | 委員数 22人 |

2. 体育施設整備事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----|
| | | 府 支 出 金 | 一 般 財 源 | |
| 東舞鶴公園陸上競技場防球ネット整備工事 | 1,895,400 | | 1,895,400 | |
| 泉源寺多目的施設鉄骨再塗装工事 | 10,579,680 | 10,300,000 | 279,680 | |
| 前島みなと公園テニス練習壁設置工事 | 1,744,200 | 1,700,000 | 44,200 | |
| 計 | 14,219,280 | 12,000,000 | 2,219,280 | |

3. スポーツ交流拠点づくり事業費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|--|---------|-----|
| 東京オリンピックホストタウンの推進及び事前誘致に向けた関係団体との調整等 ・駐日ウズベキスタン大使館でのプロフレシピ伝授 ・日本ウズベキスタン協会総会での取り組み発表・協力要請 | 397,200 | |

4. スポーツ教室開催経費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | 備 考 |
|--|---------|---------|---------|--|
| | | 雑入(参加料) | 一 般 財 源 | |
| ジュニアスポーツ教室 実施種目 バレーボール、卓球、ソフトテニス 野球、ポート、ゲートボール 実参加者 236名、延参加者1,163人 ※スポーツ協会に委託・実施 | 570,000 | 126,500 | 443,500 | バレーボール 10回 卓球 6回 ソフトテニス 7回 野球 4回 ポート 7回 ゲートボール 3回 |
| スキー教室(国境スノーパーク) 2月12日開催 参加者42名 | 426,000 | | 426,000 | |
| 巡回スポーツ教室(マイパック等) スポーツ推進委員による巡回教室 三笠地区他 11回開催 延720人参加 | 100,000 | | 100,000 | |

| | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|--|
| 指定管理者自主事業補助 (指定管理者が行う健康づくりや競技力向上等を目的とした事業に対して補助) ランニング教室、スポーツ写真展 有名選手によるスポーツクリニック、 ゲルウォーキング 延646人参加 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 計 | 4,096,000 | 126,500 | 3,969,500 | |

5. 市民スポーツ祭開催経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|-----------|------------------------|
| 市民スポーツ祭の開催(6月4日、5日) 文化公園体育館ほかで開催 参加者数2,025人 | 1,873,000 | 中学生の部 9競技 一般の部 14競技 |

6. 四都市体育大会開催経費

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|-----------|----|
| 四都市体育大会の開催 ①春季大会(当番市 綾部市) 5月8日開催 市選手団435人 ②冬季大会(当番市 舞鶴市、会場 万場スキー場) 1月29日開催 市選手団26人 | 1,213,766 | |

7. 赤れんがハーフマラソン開催経費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---|-----------|-----------|-----------|----|
| | | 府支出金 | 一般財源 | |
| 舞鶴赤れんがハーフマラソン2016を開催 10月10日開催 参加者数2,219人 | 7,796,623 | 3,890,000 | 3,906,623 | |

8. 駅伝大会等開催経費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---|---------|---------|---------|----|
| | | 雑入(参加料) | 一般財源 | |
| 駅伝競走大会 11月20日開催 参加者208人 会場 東体育館から大丹生地区往復コース | 801,170 | 46,000 | 755,170 | |
| 市民綱引大会 12月4日開催 参加者842人 会場 舞鶴文化公園体育館 | 100,000 | 28,400 | 71,600 | |
| ナホトカ姉妹都市陸上記録交換 市内の年間記録を集計し、ナホトカ市と交換 (舞鶴選手権ほか) | 50,000 | | 50,000 | |
| 計 | 951,170 | 74,400 | 876,770 | |

9. 2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合負担金

| 事業名 | 支出額 | 備考 |
|--|---------|----|
| 2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合負担金 | 100,000 | |

10. 京都府スポーツ推進委員協議会等負担金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-----------------------------|--------|----|
| 京都府スポーツ推進委員協議会分担金 9,400円 | 42,400 | |
| 中丹地区スポーツ推進委員連絡協議会会費 33,000円 | | |

11. 社会体育関係団体事業費補助金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-----------------|---------|----|
| 舞鶴市スポーツ協会事業費補助金 | 200,000 | |

12. 京都府民総合体育大会参加費補助金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|---------|----|
| 京都府民総合体育大会参加者への費用補助 平成28年8月27日～平成29年2月12日開催 市選手団279人、会場 京都市他 | 900,000 | |

13. 体育施設管理運営経費

| 施設名 | 利用状況 | | 支出額 | 財源内訳 | | | 支出額のうち 指定管理料 |
|----------------------------|--------|---------|------------|--------|----------|------------|-----------------|
| | 件数 | 利用人数 | | 使用料 | 雑入(電力料等) | 一般財源 | |
| 指定管理者 舞鶴スポーツネットワーク | | | | | | | |
| 東舞鶴公園 | | | | | | | |
| 野球場 | 233 | 14,505 | 26,536,967 | | | 26,536,967 | 23,724,000 |
| 陸上競技場 | 593 | 26,725 | | | | | |
| テニスコート | 6,463 | 48,319 | | | | | |
| 弓道場 | 3,810 | 3,810 | | | | | |
| 文化公園プール ※開設期間 7/16～8/28 | 22,681 | 22,681 | | | | | |
| 文化公園多目的施設 ※プール開設期間を除く | 278 | 2,794 | | | | | |
| 泉源寺多目的施設 | 560 | 16,657 | | | | | |
| 前島テニスコート | 1,844 | 16,781 | 6,398,182 | 95,950 | 816,000 | 5,486,232 | — |
| 加佐運動場・テニスコート | 109 | 3,080 | | | | | |
| 北吸多目的施設 | 280 | 4,154 | | | | | |
| 市民グラウンド | 335 | 14,631 | | | | | |
| 城南グラウンド | 52 | 1,034 | | | | | |
| 明倫グラウンド | 80 | 1,603 | | | | | |
| 若浦グラウンド | 47 | 694 | | | | | |
| 市場運動広場 他 | 168 | 3,761 | 32,935,149 | 95,950 | 816,000 | 32,023,199 | 23,724,000 |
| 計 | 37,533 | 181,229 | | | | | |

目2. 体育館費

1. 施設整備事業費

| 事業内容 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | 府支出金 | 一般財源 | |
| 文化公園体育館受変電設備改修工事 | 8,010,360 | 5,000,000 | 3,010,360 | |
| 東体育館 | | | | |
| 非常用照明バッテリー交換工事 | 515,160 | | 515,160 | |
| バレーボール支柱金物交換工事 | 491,400 | | 491,400 | |
| 計 | 9,016,920 | 5,000,000 | 4,016,920 | |

2. 館管理運営経費

| 施設名 | 利用人数 | 支出額 | 支出額のうち 指定管理料 | 備考 |
|---------|---------|------------|-----------------|----|
| 東体育館 | 86,250 | 34,392,270 | 33,938,000 | |
| 文化公園体育館 | 96,753 | | | |
| 計 | 183,003 | 34,392,270 | 33,938,000 | |

○利用人数の利用目的別内訳

(単位：人)

| 種目 | 東体育館 | 文化公園体育館 | 合計 |
|---------|--------|---------|---------|
| バドミントン | 5,297 | 6,132 | 11,429 |
| バレーボール | 1,467 | 12,909 | 14,376 |
| テニス | 600 | 182 | 782 |
| ソフトテニス | 1,106 | 4,490 | 5,596 |
| ソフトバレー | 8,353 | 5,323 | 13,676 |
| ショートテニス | 1,552 | 1,296 | 2,848 |
| バスケット | 4,402 | 12,296 | 16,698 |
| エアロビクス | 0 | 6,520 | 6,520 |
| 卓球 | 1,467 | 2,874 | 4,341 |
| 剣道 | 1,920 | 481 | 2,401 |
| 柔道 | 0 | 2,920 | 2,920 |
| 空手 | 2,304 | 4,254 | 6,558 |
| フットサル | 4,232 | 3,904 | 8,136 |
| その他 | 25,483 | 4,243 | 29,726 |
| 催し物 | 8,752 | 11,502 | 20,254 |
| 会議室 | 0 | 6,365 | 6,365 |
| トレーニング場 | 19,315 | 11,062 | 30,377 |
| 計 | 86,250 | 96,753 | 183,003 |

款 1 1. 公債費

項 1. 公債費

(単位：円)

| | | | | |
|---------------|---------------|--------|-------|---------|
| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
| 3,378,200,000 | 3,377,824,326 | 100.0% | | 375,674 |

1. 一般会計の地方債年度末現在高

| 費 目 | 現 在 高 | 内 訳 | |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 総 務 債 | 1,070,784,959 | 総合文化会館整備事業 | 267,140,543 |
| | | 高速情報通信ネットワーク整備事業 | 25,019,651 |
| | | 引揚記念館整備事業 | 235,935,126 |
| | | テレビ共聴施設デジタル化整備事業費補助金 | 2,108,936 |
| | | 庁舎整備事業 | 304,076,584 |
| | | 赤れんがパーク整備事業 | 154,642,119 |
| | | 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 | 31,262,000 |
| | | 市民会館除却事業 | 50,600,000 |
| 民 生 債 | 864,686,213 | 社会福祉施設建設事業 | 50,767,321 |
| | | 高齢者福祉施設整備事業 | 3,678,448 |
| | | 老人デイサービスセンター建設事業 | 51,977,451 |
| | | 児童福祉施設整備事業 | 747,100,316 |
| | | 災害援護貸付事業 | 1,700,000 |
| | | 市民交流センター整備事業 | 5,162,677 |
| | | 公立認定こども園整備事業 | 4,300,000 |
| 衛 生 債 | 2,481,322,762 | ごみ処理施設整備事業 | 453,548,570 |
| | | 埋立処理場整備事業 | 633,999,977 |
| | | し尿処理施設改築事業 | 550,575,734 |
| | | 病院事業会計出資金 | 467,500,000 |
| | | 休日急病診療所整備事業 | 89,700,000 |
| | | 斎場整備事業 | 42,200,000 |
| | | 旧市民病院建設事業 | 168,798,481 |
| | | 地域医療連携推進事業費補助金 | 75,000,000 |
| 労 働 債 | 476,827 | 勤労者福祉センター整備事業 | |
| 農 林 水 産 業 債 | 644,575,053 | 漁港整備事業 | 428,052,097 |
| | | 農業基盤整備事業 | 10,882,841 |
| | | 林道整備事業 | 70,597,956 |
| | | 災害関連整備事業 | 93,842,159 |
| | | 中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業 | 37,800,000 |
| | | 林業センター整備事業 | 3,400,000 |
| 商 工 債 | 27,908,140 | 海浜施設建設事業 | 2,048,140 |
| | | 中心市街地立体駐車場取得事業 | 21,660,000 |
| | | コミュニティ施設取得事業 | 4,200,000 |

| | | | |
|-----------|----------------|-------------------------------|---------------|
| 土 木 債 | 9,230,478,862 | 道路橋りょう整備事業 | 3,565,285,587 |
| | | 河川整備事業 | 347,589,376 |
| | | 港湾修築事業 | 1,165,627,946 |
| | | 都市計画事業 | 2,114,761,870 |
| | | 公営住宅等建設事業 | 2,037,214,083 |
| 消 防 債 | 848,623,691 | 消防施設整備事業 | 612,998,938 |
| | | 防災行政無線整備事業 | 235,624,753 |
| 教 育 債 | 3,222,396,618 | 私立学校施設整備事業費補助金 | 26,039,002 |
| | | 小・中学校建設事業 | 2,695,739,314 |
| | | 学校教育支援システム整備事業 | 8,025,460 |
| | | 私立幼稚園施設整備事業費補助金 | 9,970,425 |
| | | 社会教育施設整備事業 | 321,693,059 |
| | | 図書館システム整備事業 | 4,072,164 |
| | | 体育施設整備事業 | 156,857,194 |
| 災 害 復 旧 債 | 139,249,440 | 一般土木災害復旧事業 | 86,713,377 |
| | | 農林水産施設災害復旧事業 | 32,520,794 |
| | | その他公共施設災害復旧事業 | 20,015,269 |
| 辺 地 債 | 1,168,421,282 | 辺地対策事業 | |
| 減税補てん債 | 471,212,979 | | |
| 臨時税収補てん債 | 41,198,188 | | |
| 臨時財政対策債 | 15,982,961,428 | 平成13年度発行分 | 128,451,077 |
| | | 平成14年度発行分 | 360,070,406 |
| | | 平成15年度発行分 | 697,372,402 |
| | | 平成16年度発行分 | 573,081,071 |
| | | 平成17年度発行分 | 499,328,480 |
| | | 平成18年度発行分 | 490,971,528 |
| | | 平成19年度発行分 | 485,827,825 |
| | | 平成20年度発行分 | 493,741,272 |
| | | 平成21年度発行分 | 827,744,088 |
| | | 平成22年度発行分 | 1,514,392,385 |
| | | 平成23年度発行分 | 1,277,472,037 |
| | | 平成24年度発行分 | 1,503,425,258 |
| | | 平成25年度発行分 | 1,887,483,599 |
| | | 平成26年度発行分 | 1,883,200,000 |
| | | 平成27年度発行分 | 1,849,400,000 |
| 平成28年度発行分 | 1,511,000,000 | | |
| 計 | 36,194,296,442 | 平成27年度末現在高 35,901,954,255円 | |

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、292,342千円増加しています。主な要因は、衛生債（+382,148千円）、土木債（△199,542千円）、教育債（△197,658千円）、辺地債（△74,894千円）、減税補てん債（△95,789千円）、臨時財政対策債（+666,484千円）です。

2. 特別会計の地方債年度末現在高

| 会 計 | 現 在 高 | 内 訳 | |
|-------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| | | 区 分 | 金 額 |
| 簡 易 水 道 事 業 | 1,764,531,280 | 簡 易 水 道 事 業 債 | 1,166,395,103 |
| | | 辺 地 対 策 事 業 債 | 596,908,739 |
| | | 災 害 復 旧 事 業 債 | 1,227,438 |
| 下 水 道 事 業 | 28,859,704,303 | 公 共 下 水 道 事 業 債 | 26,154,561,107 |
| | | 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 債 | 1,157,917,589 |
| | | 漁 業 集 落 下 水 道 事 業 債 | 104,220,271 |
| | | 農 業 集 落 下 水 道 事 業 債 | 1,242,607,201 |
| | | 浄 化 槽 事 業 債 | 161,766,660 |
| | | 辺 地 対 策 事 業 債 | 29,951,737 |
| | | 災 害 復 旧 事 業 債 | 8,679,738 |
| 計 | 30,624,235,583 | 〔平成27年度末現在高 30,989,198,576円〕 | |

※特別会計の地方債現在高は、前年度と比較し、364,963千円減少しています。主な要因は、簡易水道事業（△252,192千円）、下水道事業（△112,771千円）です。

※簡易水道事業については、水道事業に統合した地区の地方債現在高の一部が、平成28年度に水道事業会計へ移管されております。

款 12. 予備費

項 1. 予備費

目 1. 予備費

予備費を充用した費目及び充用額

| 充用した款 | 充用額 | 左 の 内 訳 | | | |
|-----------|----------------|----------|--------------|-----------|------------|
| | | 項 | 目 | 節 | 充用額 |
| 2. 総務費 | 5,000 | 1. 総務管理費 | 3. 市民交流施設費 | 3. 職員手当等 | 1,000 |
| | | | | 7. 賃金 | 1,000 |
| | | | 4. 文化振興費 | 7. 賃金 | 1,000 |
| | | 4. 選挙費 | 1. 選挙管理委員会費 | 13. 委託料 | 1,000 |
| | | | | 18. 備品購入費 | 1,000 |
| 3. 民生費 | 6,000 | 1. 社会福祉費 | 1. 社会福祉総務費 | 7. 賃金 | 1,000 |
| | | | 6. 在宅老人対策費 | 18. 備品購入費 | 1,000 |
| | | | 9. 国民年金費 | 7. 賃金 | 1,000 |
| | | 2. 児童福祉費 | 1. 児童福祉総務費 | 8. 報償費 | 1,000 |
| | | | 3. 子育て支援費 | 7. 賃金 | 1,000 |
| | | 3. 生活保護費 | 1. 生活保護総務費 | 7. 賃金 | 1,000 |
| | | 4. 衛生費 | 8,000 | 1. 保健衛生費 | 1. 保健衛生総務費 |
| 5. 墓園管理費 | 23. 償還金利子及び割引料 | | | | 1,000 |
| 2. 清掃費 | 1. 清掃総務費 | | | 7. 賃金 | 1,000 |
| | 2. 塵芥処理費 | | | 15. 工事請負費 | 1,000 |
| | | | | 18. 備品購入費 | 1,000 |
| | 3. 清掃事務所管理費 | | | 4. 共済費 | 1,000 |
| | | | | 7. 賃金 | 1,000 |
| 18. 備品購入費 | 1,000 | | | | |
| 6. 農林水産業費 | 5,000 | | | 1. 農業費 | 2. 農業総務費 |
| | | 4. 畜産業費 | 9. 旅費 | | 1,000 |
| | | 5. 農地費 | 25. 積立金 | | 1,000 |
| | | 3. 水産業費 | 2. 水産業振興費 | 18. 備品購入費 | 1,000 |
| | | | 4. 湾内漁業振興対策費 | 12. 役務費 | 1,000 |
| 7. 商工費 | 1,000 | 1. 商工費 | 3. 商工振興費 | 15. 工事請負費 | 1,000 |

| | | | | | |
|-----------|--------|--------------------|-----------------------|---------------|-------|
| 8. 土木費 | 7,000 | 5. 都市計画費 | 1. 都市計画総務費 | 4. 共 濟 費 | 1,000 |
| | | | | 7. 賃 金 | 1,000 |
| | | | 4. 公 園 費 | 18. 備品購入費 | 1,000 |
| | | 6. 住宅費 | 1. 住宅管理費 | 4. 共 濟 費 | 1,000 |
| | | | | 7. 賃 金 | 1,000 |
| | | | | 22. 補償補填及び賠償金 | 1,000 |
| 27. 公 課 費 | 1,000 | | | | |
| 10. 教育費 | 6,000 | 1. 教育総務費 | 2. 事務局費 | 15. 工事請負費 | 1,000 |
| | | 3. 中学校費 | 1. 学校管理費 | 7. 賃 金 | 1,000 |
| | | 5. 社会教育費 | 2. 公民館費 | 7. 賃 金 | 1,000 |
| | | | | 18. 備品購入費 | 1,000 |
| | | 6. 保健体育費 | 1. 保健体育総務費 | 18. 備品購入費 | 1,000 |
| | | | 2. 体育館費 | 18. 備品購入費 | 1,000 |
| 13. 災害復旧費 | 2,000 | 1. 農林水産施設 災害復旧費 | 1. 平成28年漁港施設 災害復旧費 | 2. 給 料 | 1,000 |
| | | | | 13. 委 託 料 | 1,000 |
| 計 | 40,000 | | | | |

款 1 3. 災害復旧費

項 1. 農林水産施設災害復旧費

(単位：円)

| 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 予算執行率 | 繰越明許費 | 不 用 額 |
|------------|------------|-------|------------|--------|
| 69,202,000 | 21,025,880 | 30.4% | 48,100,000 | 76,120 |

目 1. 平成 2 8 年漁港施設災害復旧費

1. 事業別決算額

| 事 業 名 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | 国庫負担金 | 地 方 債 | 一 般 財 源 |
| 漁港施設災害復旧事業費（補助） | 15,608,000 | 10,551,940 | 5,000,000 | 56,060 |
| 漁港施設災害復旧事業費（単独） | 1,171,000 | | 1,100,000 | 71,000 |
| 計 | 16,779,000 | 10,551,940 | 6,100,000 | 127,060 |

2. 漁港施設災害復旧事業の実施状況（平成 2 8 年 1 月冬季風浪災害分）

| 地 区 | 事 業 費 | 事 業 内 容 |
|------|------------|------------------|
| 野原漁港 | 16,779,000 | 北防波堤復旧工事 L=15.0m |

目 2. 平成 2 8 年林業施設災害復旧費

1. 事業別決算額

| 事 業 名 | 支 出 額 | 財 源 内 訳 | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 府補助金 | 地 方 債 | 一 般 財 源 |
| 林業施設災害復旧事業費（補助） | 2,750,000 | 2,447,000 | 270,000 | 33,000 |
| 林業施設災害復旧事業費（単独） | 1,496,880 | | | 1,496,880 |
| 計 | 4,246,880 | 2,447,000 | 270,000 | 1,529,880 |

2. 林業施設災害復旧事業の実施状況（平成 2 8 年 9 月台風 1 6 号災害分）

| 路 線 名 | 事 業 費 | 事 業 内 容 |
|------------|-----------|-----------------------|
| 林道三浜空山線 | 2,750,000 | 復旧延長 26.0m かご枠 20m |
| 林道三浜瀬崎線他1線 | 1,496,880 | 復旧延長 24.3m 土砂撤去工 26箇所 |
| 計 | 4,246,880 | |

特 別 会 計

(単位：円)

1. 国民健康保険事業会計

(1) 決算額

歳 入 103 億 1,370 万 9,184 円
 歳 出 101 億 6,965 万 2,525 円
 差引残額 1 億 4,405 万 6,659 円

(2) 被保険者数等の状況

| 区 分 | 世帯数 (世帯) | 被保険者数 (人) | 左 の 内 訳 | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | 一般被保険者 (人) | 退職被保険者等 (人) |
| 平成29年3月31日現在 | 12,060 | 19,303 | 18,889 | 414 |
| 再掲※ 70歳以上 | 一般 | (3,973) | (3,973) | (0) |
| | 現役並み所得者 | (156) | (156) | (0) |
| | 未就学 | (585) | (585) | (0) |
| 平成28年3月31日現在 | 12,605 | 20,515 | 19,793 | 722 |
| 増 減 | -545 | -1,212 | -904 | -308 |
| 年間平均(3月～2月) | 12,446 | 20,095 | 19,517 | 578 |

※ 70歳以上 一般：1割または2割負担、現役並み所得者：3割負担、未就学：2割負担

(3) 保険料の収入実績等の状況

ア 保険料の収入実績

| 区 分 | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 調定額に 対する 収入歩合 (%) | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|------|
| 現年分 | 医療 給付費分 | 1,038,175,000 | 1,080,271,543 | 1,017,904,309 | 0 | 62,367,234 | 94.2 |
| | 後期高齢者 支援金分 | 437,930,000 | 455,304,965 | 429,159,823 | 0 | 26,145,142 | 94.3 |
| | 介護 納付金分 | 147,518,000 | 151,290,552 | 138,436,858 | 0 | 12,853,694 | 91.5 |
| 現年分計 | 1,623,623,000 | 1,686,867,060 | 1,585,500,990 | 0 | 101,366,070 | 94.0 | |
| 滞納繰越分 | 医療 給付費分 | 44,311,000 | 149,409,474 | 51,784,167 | 29,639,083 | 67,986,224 | 34.7 |
| | 後期高齢者 支援金分 | 20,362,000 | 68,481,923 | 23,928,470 | 13,602,892 | 30,950,561 | 34.9 |
| | 介護 納付金分 | 9,948,000 | 33,907,503 | 11,357,158 | 6,939,036 | 15,611,309 | 33.5 |
| 滞納繰越分計 | 74,621,000 | 251,798,900 | 87,069,795 | 50,181,011 | 114,548,094 | 34.6 | |
| 合 計 | 1,698,244,000 | 1,938,665,960 | 1,672,570,785 | 50,181,011 | 215,914,164 | 86.3 | |

イ 低所得階層の保険料の減額

| 区 分 | 7 割 軽 減 | | 5 割 軽 減 | | 2 割 軽 減 | | 計 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | 世帯数 (世帯) | 金 額 | 世帯数 (世帯) | 金 額 | 世帯数 (世帯) | 金 額 | 世帯数 (世帯) | 金 額 |
| 医 療 分 | 3,947 | 124,563,390 | 2,173 | 58,623,150 | 1,713 | 18,558,930 | 7,833 | 201,745,470 |
| 後 期 支 援 分 | 3,947 | 54,440,080 | 2,173 | 25,602,460 | 1,713 | 8,104,950 | 7,833 | 88,147,490 |
| 介 護 分 | 1,531 | 18,177,670 | 800 | 7,356,650 | 616 | 2,293,100 | 2,947 | 27,827,420 |
| 合 計 | | 197,181,140 | | 91,582,260 | | 28,956,980 | | 317,720,380 |

(4) 給付の状況

ア 医療給付費の状況

| 区 分 | 件数(件) | 費用額 | 保険者負担額 |
|-------|---------|---------------|---------------|
| 医療給付等 | 308,831 | 7,449,212,353 | 5,486,097,661 |
| 高額療養費 | 10,455 | — | 741,602,548 |
| 合 計 | 319,286 | 7,449,212,353 | 6,227,700,209 |

3月～2月診療分の12カ月分実績数値

イ その他の保険給付費の給付状況

| 区 分 | 給付件数(件) | 給 付 額 |
|------------|---------|------------|
| 出産育児一時金 | 66 | 27,544,684 |
| 葬祭費 | 166 | 8,300,000 |
| 精神・結核医療付加金 | 7,881 | 10,244,129 |

(5) 国民健康保険事業基金積立金の状況

| 区 分 | 27年度末 現在高 | 28年度中増減額 | | 28年度末 現在高 |
|------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| | | 積立額(増) | 取崩額(減) | |
| 国民健康保険事業基金 | 442,733,772 | | 6,133,284 | 436,600,488 |

(6) 保健事業の実施状況

ア 特定健康診査及び特定保健指導事業
(事業費等)

| 項 目 | 支 出 額 |
|---------------|------------|
| 特定健康診査事業費 | 57,895,890 |
| 特定保健指導事業費 | 2,235,776 |
| 特定健康診査等一般事務経費 | 4,856,267 |
| 合 計 | 64,987,933 |

(特定健康診査)

| 年齢区分 | 実施方法(実施場所) | 対 象 者 | 受診者計 | | 受診率 | |
|--------|-----------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | | | 個別健診受診者 | 集団健診受診者 | | |
| 40～64歳 | 個別健診(各医療機関)と集団健診(保健センター他)のいずれかを選択 | 5,541人 | 572人 | 807人 | 1,379人 | 24.9% |
| 65～74歳 | | 9,439人 | 3,252人 | 818人 | 4,070人 | 43.1% |
| 合 計 | | 14,980人 | 3,824人 | 1,625人 | 5,449人 | 36.4% |

※対象者数には人間ドック受診者を含まない

(特定保健指導)

| 支 援 区 分 | 対 象 者 | 実 施 者 | 実 施 率 |
|---------|-------|-------|-------|
| 動機づけ支援 | 454人 | 54人 | 11.9% |
| 積極的支援 | 137人 | 6人 | 4.4% |
| 合 計 | 591人 | 60人 | 10.2% |

イ 健康診査補助事業

| 項 目 | 支 出 額 | 内 容 | |
|---------------|------------|--------------------|---------|
| 人間ドック補助 | 8,433,382 | 30歳以上対象、費用額の7割を補助 | 286 件 |
| 脳ドック補助 | 1,723,680 | 40歳以上対象、費用額の7割を補助 | 57 件 |
| 総合(人間・脳)ドック補助 | 10,773,642 | 40歳以上対象、費用額の7割を補助 | 194 件 |
| 骨密度・肝炎検査補助 | 202,580 | ドックの追加検査、費用額の7割を補助 | 140 件 |
| 検診費補助 | 2,966,200 | がん検診等の自己負担分を補助 | 5,740 件 |
| 合 計 | 24,099,484 | | |

ウ ジェネリック医薬品利用促進事業等

| 項 目 | 支 出 額 | 内 容 |
|---------------------|-----------|----------------------|
| ジェネリック医薬品 利用促進事業 | 3,036,113 | ジェネリック医薬品利用促進通知(12回) |
| その他 | 4,220,191 | 医療費通知等 |
| 合 計 | 7,256,304 | |

(7) その他

ア ペイジー口座振替受付サービス経費(賦課徴収一般事務経費の内数)

| 事 業 内 容 | 取扱い 件数 | 支 出 額 | 主 な 支 出 内 訳 |
|---|-----------|---------|---|
| 市民の利便性向上を図り、口座振替の利用を促進するため、市窓口用に口座振替申込専用端末を設置 | 713件 | 473,590 | ペイジー年会費 100千円 取扱手数料 298千円 データ通信費 75千円 |

イ 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 | 一般会計繰入金 |
| 新制度導入に伴う総合運用テストを実施するためのテスト用環境の整備 | 305,100 | 203,000 | 102,100 |

2. 簡易水道事業会計

(1) 決算額

| | |
|------|----------------|
| 歳入 | 6億2,882万8,471円 |
| 歳出 | 6億1,521万8,828円 |
| 差引残額 | 1,360万9,643円 |

(2) 施設管理費

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | | | 備考 |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------|---|
| | | 使用料 | 地方債 | その他 | |
| 施設改修事業 | 10,914,782 | 34,291,529 | 6,100,000 | 38,359,437 | 管理施設概要 [管理施設数] 16施設 [年間配水量] 419,220m ³ |
| 地方公営企業法 適用移行経費 | 6,165,720 | | | | |
| その他管理費 | 61,670,464 | | | | |
| 施設建設改良基金 積立金 | 63,029 | | | 63,029 | |
| 減債基金積立金 | 4,239,251 | | | 4,239,251 | |
| 上水道起債償還 補助金 | 9,357,307 | | | 9,357,307 | 統合簡易水道 起債償還分 |
| 計 | 92,410,553 | 34,291,529 | 6,100,000 | 52,019,024 | |

(3) 施設管理費（繰越明許費）

| 事業名 | 支出額 | 財源内訳 | 備考 |
|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | 繰越金 | |
| その他管理費 | 2,481,600 | 2,481,600 | 簡易水道事業統合に伴う事業変更申請書等作成業務 |

(4) 新設事業費

| 施設等 | 支出額 | 財源内訳 | | | |
|----------|--|------------|------------|-------------|------------|
| | | 国庫補助金 | 府補助金 | 地方債 | その他 |
| 東大浦 | 107,427,960 | 1,920,000 | 37,968,000 | 66,230,000 | 1,309,960 |
| 西地区 | 100,000,000 | | 36,800,000 | 63,200,000 | |
| 小原 | 175,110,280 | 52,130,000 | 7,000,000 | 95,100,000 | 20,880,280 |
| 瀬崎 | 1,520,000 | | 380,000 | 1,100,000 | 40,000 |
| 遠隔監視等 | 13,948,200 | 1,880,000 | | 2,400,000 | 9,668,200 |
| 計 | 398,006,440 | 55,930,000 | 82,148,000 | 228,030,000 | 31,898,440 |
| ※ その他の内訳 | <ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰入金 3,294,150円 ・施設建設改良基金繰入金 12,785,000円 ・地元分担金 11,600,000円 ・諸収入 消火栓新設工事等負担金 3,243,240円 <li style="padding-left: 20px;">配水管移設等に係る負担金等 976,050円 | | | | |

参考：新設事業費の内容

| 施設等 | 区分 | 事業内容 |
|-------|----------|---|
| 東大浦 | 簡易水道統合整備 | 送水管(※1) φ50×488m、配水管(※2) φ75、100×464.7m 野原第2配水池、電気機械設備、遠隔監視装置設置 |
| 西地区 | 簡易水道統合整備 | 送水管(※1) φ50、75×1,228.2m、配水管(※2) φ75、100×111.8m 電気機械設備、舗装復旧工、遠隔監視装置設置 |
| 小原 | 未普及地域解消 | 送水管(※1) φ50×547.6m、配水管(※2) φ50~150×2,801.2m 桑飼配水池、電気機械設備、遠隔監視装置設置 |
| 瀬崎 | 増補改良 | 遠隔監視装置機能追加 |
| 遠隔監視等 | 統合整備 | 岡田下簡易水道遠隔監視装置設置、電気設備 |

※1 送水管：浄水施設から配水池まで水道水を送るための管

※2 配水管：配水池から各戸へ水を供給するための管

(5) 新設事業費(繰越明許費)

| 施設等 | 支出額 | 財源内訳 | | |
|-----|------------|-----------|------------|-------|
| | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰越金 |
| 小原 | 15,175,000 | 4,630,000 | 10,540,000 | 5,000 |

参考：新設事業費(繰越明許費)の内容

| 施設等 | 区分 | 事業内容 |
|-----|---------|-------------|
| 小原 | 未普及地域解消 | 小原配水池、舗装復旧工 |

(6) 公債費

| 元利償還費 | 財源内訳 | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| | 使用料等 | 府補助金 | 一般会計繰入金 |
| 107,145,235 | 13,304,223 | 26,970,385 | 66,870,627 |

(7) 地方債の年度末現在高

| 27年度末現在高 | 28年度中増減額 | | 28年度末現在高 |
|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| | (増)起債額 | (減)償還額等 | |
| 2,016,723,740 | 244,670,000 | 償還分 93,363,604 (※) 403,498,856 | 1,764,531,280 |

※ 28年度に水道事業に統合した地区に係る未償還分を、水道事業へ移管

(8) 施設毎の管理概要

| 施設名 | 給水戸数 (戸) | 給水人口 (人) | 年間配水量 (m ³) |
|----------------|----------|----------|-------------------------|
| 桑 飼 | 112 | 251 | 34,810 |
| 地 頭 | 143 | 401 | 32,410 |
| 岡 田 由 里 | 109 | 235 | 27,100 |
| 岡 田 下 | 334 | 831 | 84,250 |
| 八 戸 地 | 38 | 106 | 11,540 |
| 岸 谷 | 36 | 45 | 5,090 |
| 上 根 寺 田 | 51 | 99 | 11,990 |
| 真 倉 | 88 | 191 | 21,880 |
| 成 生 | 26 | 56 | 6,220 |
| 野 原 | 106 | 241 | 39,550 |
| 丸 山 | 185 | 310 | 39,220 |
| 佐 波 賀 | 62 | 147 | 15,230 |
| 大 丹 生 千 歳 | 117 | 227 | 37,540 |
| 瀬 崎 | 33 | 88 | 8,950 |
| 岡 田 中 | 179 | 336 | 31,400 |
| 田 井 | | | 12,040 |
| 合 計 (16 施 設) | 1,619 | 3,564 | 419,220 |

※給水戸数・人口は、平成29年3月末現在

田井は11月から上水道に統合したため、給水戸数・人口については計上せず、年間配水量については、4月から10月末までの数値を計上

3. 土地建物造成事業会計

(1) 決算額

| | |
|------|--------------|
| 歳入 | 3,708万8,426円 |
| 歳出 | 3,708万8,426円 |
| 差引残額 | 0円 |

(2) 事業収入の実績

| 区 分 | 予算額 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 調定額に対する収入歩合 (%) | 予算額に対する収入歩合 (%) |
|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 財産貸付収入 | 478,000 | 764,583 | 398,377 | 366,206 | 52.1 | 83.3 |

(3) 土地開発基金繰出金

| 基金名称 | 繰出額 | 備 考 |
|--------|------------|-----------------------------|
| 土地開発基金 | 36,841,060 | 28年度末基金現在高 2,612,080,473 |

※土地開発基金は、平成29年度から一般会計で管理を行います。

(4) 会計廃止について

土地建物造成事業会計につきましては、昭和40年度の会計設置以降、分譲住宅建設事業、不動産交換転用事業、宅地造成事業、公共用地先行取得事業、墓地公園整備事業などの市民生活に関連する各種事業を実施してまいりましたが、時代の変化等により平成元年以降は新たな事業着手もなく、所期の目的は十分に達したものと認められることから平成28年度末をもって会計の廃止を行うものです。

同会計に属する財産、債権等については、一般会計へ引き継ぎを行います。

4. 貯木事業会計

(1) 決算額

| | |
|------|-----------|
| 歳入 | 42万2,062円 |
| 歳出 | 42万1,205円 |
| 差引残額 | 857円 |

(2) 貯木場施設費の状況

| 事業名 | 支出額 | 備考 |
|-----------|---------|----|
| 灯浮標点検業務委託 | 421,200 | |

※ 貯木場施設整備費積立金繰入金309,000円を充当（平成28年度末現在高：88,264,000円）

(3) 貯木場の利用状況

| 区分 | 施設面積 | 利用面積 |
|--------|------------------------|---------------|
| 舞鶴市貯木場 | 329,935 m ² | 平成17年7月以降利用なし |

5. 下水道事業会計

(1) 決算額

歳入 46億3,125万9,821円

歳出 46億2,981万7,711円

差引残額 144万2,110円

(2) 下水道使用料の収入状況

| 区 分 | | 予 算 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算額 に対する 収入 歩合(%) | 調定額に 対する 収入 歩合(%) | 前年度の 調定額に 対する 収入 歩合 (%) |
|---------------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 公共 下水道 | 現年分 | 985,511,000 | 1,007,469,385 | 997,487,664 | | 9,981,721 | 101.2 | 99.0 | 98.5 |
| | 滞納繰越分 | 13,000,000 | 43,795,037 | 11,399,104 | 6,333,387 | 26,062,546 | 87.7 | 26.0 | 29.7 |
| | 小計 | 998,511,000 | 1,051,264,422 | 1,008,886,768 | 6,333,387 | 36,044,267 | 101.0 | 96.0 | 95.1 |
| 集落 排水 等 施設 | 現年分 | 96,112,000 | 91,661,718 | 91,464,410 | | 197,308 | 95.2 | 99.8 | 99.7 |
| | 滞納繰越分 | 40,000 | 580,627 | 223,606 | | 357,021 | 559.0 | 38.5 | 34.6 |
| | 小計 | 96,152,000 | 92,242,345 | 91,688,016 | | 554,329 | 95.4 | 99.4 | 99.5 |
| 計 | 現年分 | 1,081,623,000 | 1,099,131,103 | 1,088,952,074 | | 10,179,029 | 100.7 | 99.1 | 98.6 |
| | 滞納繰越分 | 13,040,000 | 44,375,664 | 11,622,710 | 6,333,387 | 26,419,567 | 89.1 | 26.2 | 29.7 |
| | 合計 | 1,094,663,000 | 1,143,506,767 | 1,100,574,784 | 6,333,387 | 36,598,596 | 100.5 | 96.2 | 95.5 |

※ 平成28年10月1日付け 下水道使用料を改定

全 体 平均改定率 7.6%

(公共下水道) 平均改定率 12.4% ⇒ 改定による28年度増収額 約 31,000千円

(集落排水等施設) 平均改定率 ▲34.9% ⇒ 改定による28年度減収額 約▲14,000千円

(3) 事業の施行実績

ア 公共下水道費

①施設管理の状況

①-1 一般管理費

| | 支出額 | 財 源 内 訳 | | | 備 考 |
|-------------------|-------------|---|------------|------------|-----|
| | | 使 用 料 | 地 方 債 | 一般会計繰入金等 | |
| 一般管理費 | 162,217,033 | 81,542,065 | | 80,674,968 | |
| 地方公営企業法 適用移行経費 | 11,815,760 | | 11,800,000 | 15,760 | |
| | | ・地方公営企業法適用化業務（資産台帳作成、資産調査、資産評価等） ⇒債務負担行為（平成27年度～平成29年度） ※ 平成30年度から法適用 ・企業会計システム導入業務 他 | | | |
| 計(1) | 174,032,793 | 81,542,065 | 11,800,000 | 80,690,728 | |

①-2 管渠管理費

| 区分 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|----------|-------------|-------------|------------|--|
| | | 使用料 | 一般会計繰入金 | |
| 職員給与費 | 19,615,427 | 19,595,427 | 20,000 | |
| 浸水水対策事業費 | 東処理区 | 17,506,324 | 17,506,324 | 浸水水対策補修工事 (取付管・汚水樹・ 鉄蓋交換)他 |
| | 西処理区 | | | |
| | 小計 | 17,506,324 | 17,506,324 | |
| 施設改修事業費 | 東処理区 | 11,735,496 | 11,735,496 | 道路改修に伴う鉄蓋 調整工事、中ポンプ 場汚水ポンプ整備工 事他 |
| | 西処理区 | 3,585,492 | 3,585,492 | |
| | 小計 | 15,320,988 | 15,320,988 | |
| 施設管理経費 | 東処理区 | 39,624,848 | 39,624,848 | 下水道管延長 436km 中継ポンプ場保守点 検、下水道管清掃、 ポンプ施設等監視業 務他 |
| | 西処理区 | 12,293,546 | 12,293,546 | |
| | 小計 | 51,918,394 | 51,918,394 | |
| 計(2) | 104,361,133 | 104,341,133 | 20,000 | |

①-3 浄化センター管理費

| 区分 | 支出額 | 財源内訳 | | 備考 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | 使用料 | 一般会計繰入金等 | |
| 職員給与費 | 33,135,487 | 29,229,487 | 3,906,000 | |
| 施設改修事業費 | 東浄化センター | 20,262,270 | 20,262,270 | C系エアレーター一 整備工事他 |
| | 西浄化センター | 18,499,320 | 18,499,320 | |
| | 小計 | 38,761,590 | 38,761,590 | |
| 施設管理経費 | 東浄化センター | 210,274,865 | 188,569,865 | 水処理施設維持管理 委託他 |
| | 西浄化センター | 173,458,119 | 170,005,119 | |
| | 小計 | 383,732,984 | 358,574,984 | |
| 計(3) | 455,630,061 | 426,566,061 | 29,064,000 | |

| | 支出額 | 財源内訳 | | | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| | | 使用料 | 地方債 | 一般会計繰入金等 | |
| 合計(1)+(2)+(3) | 734,023,987 | 612,449,259 | 11,800,000 | 109,774,728 | |

※公共下水道使用料 決算額1,008,886,768円と上記使用料合計との差額は公債費に充当

※財源内訳の「一般会計繰入金等」欄は、一般会計繰入金、手数料、諸収入及び施設使用料の合計額を記載

②処理実績

| | 処理実績 | 浄化実績(水質) | | | 計画放流水質 |
|---------|------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| | 流入下水量(m ³) | 流入BOD(mg/l) | 放流BOD(mg/l) | 除去率(%) | BOD(mg/l) |
| 東浄化センター | 6,261,895 | 139.0 | 4.0 | 97.1 | 15以下 |
| 西浄化センター | 3,315,249 | 140.5 | 1.1 | 99.2 | 15以下 |
| 計 | 9,577,144 | | | | |

※BODとは、水の汚濁状況を示す代表的指標で、この数値が小さいほど水がきれいであることを表す
 ※流入した下水の汚れを約98%除去し、放流水の水質(BOD値)は計画値を下回っていることから、適正な水質で舞鶴湾に放流できている

③施設建設事業の施工実績

③-1 下水道管布設事業

上段()外書、繰越明許費

| 処理区 | 施工場所 | 区分 | 事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | |
|------------------|---|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | | 国庫補助金 | 地方債 | 繰越金 |
| 東 処 理 区 | 鹿原 与保呂 吉坂 多門院 余部上 大波下 | 補 助 | 管布設 2,726.5m | (137,785,000) | (68,892,500) | (68,892,500) | |
| | | | 人孔設置 102箇所 | | | | |
| | | | 取付管 53箇所 | 88,018,920 | 44,009,460 | 44,009,460 | |
| | | 単 独 | 管布設 2,225.7m | (209,311,280) | | (209,311,280) | |
| | | | 人孔設置 94箇所 | 66,797,440 | | 66,797,440 | |
| | | | 取付管 61箇所 | | | | |
| | | | 実施設計一式 | | | | |
| 西 処 理 区 | 倉谷 万願寺 真倉 今田 布敷 堀 女布 高野由里 野村寺 城屋 | 補 助 | 管布設 1,460.0m | (120,015,000) | (60,007,500) | (60,007,500) | |
| | | | 人孔設置 49箇所 | | | | |
| | | | 取付管 41箇所 | 89,241,080 | 44,620,540 | 44,620,540 | |
| | | | 実施設計一式 | | | | |
| | | 単 独 | 管布設 1,243.5m | (110,832,920) | | (110,832,920) | |
| | | | 人孔設置 55箇所 | | | | |
| | | | 取付管 80箇所 | 188,553,320 | | 188,553,320 | |
| | | | 実施設計一式 | | | | |
| 事 務 費 | | | | (6,863,760) | | (6,813,760) | (50,000) |
| | | | | 33,241,400 | | 33,241,400 | |
| 計 | | | | (584,807,960) | (128,900,000) | (455,857,960) | (50,000) |
| | | | | 465,852,160 | 88,630,000 | 377,222,160 | |

③-2 長寿命化対策整備事業

上段 () 外書、繰越明許費

| 施設区分 | 事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | |
|------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | 国庫補助金 | 地 方 債 | 一般会計繰入金 |
| 処理場 | [東浄化センター] 電気設備工事、汚泥 処理設備工事 [西浄化センター] 沈砂池設備工事 他 | (50,577,806) 352,794,628 | (25,913,906) 184,171,374 | (24,663,900) 158,894,254 | 9,729,000 |
| | [東浄化センター] C系受電No.1動力 TR ACB整備工事、 東ポンプ場汚水ポン プ更新工事 他 | (3,768,246) 16,902,000 | | (3,768,246) 16,902,000 | |
| 管渠 | 下水道管更新工事、 中ポンプ場機械設備 工事他 | (25,212,188) 7,063,252 | (12,606,094) 3,531,626 | (12,606,094) 3,531,626 | |
| | 下水道管更新工事、 田中汚水中継ポン プ場1号ポンプ更新工 事 他 | (9,703,800) 8,149,960 | | (9,703,800) 8,149,960 | |
| 計 | | (89,262,040) 384,909,840 | (38,520,000) 187,703,000 | (50,742,040) 187,477,840 | 9,729,000 |

イ 集落排水施設費

①施設管理の状況

| 事業名 | 支出額 | 内 訳 | | |
|-------------------|-------------|--|-----------|------------|
| 職員給与費 | 7,404,193 | | | |
| 集落排水施設 管理経費 | 84,123,676 | 管理施設概要 浄化センター 14箇所 下水道管延長 59km 経費内訳 維持管理委託（保守、汚泥運搬等） 52,646,218 維持補修費 10,796,662 光熱水費等経費 20,680,796 | | |
| 浄化槽施設 管理経費 | 59,196,643 | 合併処理浄化槽管理数 41地区 704基 経費内訳 維持管理委託（保守、汚泥運搬等） 52,080,460 法定点検 3,414,200 小規模修繕費 3,446,820 その他 255,163 | | |
| 地方公営企業法 適用移行経費 | 3,652,560 | ・地方公営企業法適用化業務 （資産台帳作成、資産調査、資産評価等） ⇒債務負担行為（平成27年度～平成29年度） ※平成30年度から法適用 ・企業会計システム導入業務 他 | | |
| 合 計 | 154,377,072 | 財 源 内 訳 | | |
| | | 使用料 | 地方債 | その他 |
| | | 91,688,016 | 3,600,000 | 59,089,056 |

※財源内訳の「その他」欄は、下水道基金繰入金、一般会計繰入金、敷地占用料の合計額を記載

②施設建設事業の施工実績

②-1 集落排水施設整備事業

| 地区 | 事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | |
|----|------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | | 分担金 | 地方債 | 一般会計繰入金 |
| 神崎 | 特定環境保全公共下水道管布設工事 | 2,444,040 | 244,404 | 2,100,000 | 99,636 |

②-2 浄化槽施設整備事業

| 施工箇所 | 区分 | 事業内容 | 支出額 | 財 源 内 訳 | | |
|-----------------------|----|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 国庫補助金 | 分担金 | 繰越金 |
| 吉田、志高、大俣、登尾、桑銅下、中田、宇谷 | 補助 | 5人槽 3基 7人槽 7基 | 13,143,600 | 5,969,000 | 3,113,710 | 4,060,890 |
| | 単独 | 事前家屋調査等 | 886,290 | | 886,290 | |
| 合 計 | | | 14,029,890 | 5,969,000 | 4,000,000 | 4,060,890 |

※浄化槽施設整備事業の分担金は、1基当たり、10人槽まで40万円

ウ 公債費

| 区 分 | 元利償還費 | 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| | | 使用料その他 | 府補助金 | 地方債 | 一般会計繰入金 |
| 公共下水道 | 1,757,037,083 | 396,437,509 | | 469,600,000 | 890,999,574 |
| 資本費平準化債 | 197,766,054 | | | | 197,766,054 |
| 集落排水等 | 193,615,616 | 5,251,117 | 4,752,000 | | 183,612,499 |
| 災害復旧費 | 1,258,642 | | | | 1,258,642 |
| 合 計 | 2,149,677,395 | 401,688,626 | 4,752,000 | 469,600,000 | 1,273,636,769 |

(上記の集落排水等 元利償還費193,615,616円の内訳)

| | 環境保全 | 農業集落 | 漁業集落 | 浄化槽 | 辺地対策 |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 元利償還費 | 80,422,151 | 89,082,717 | 10,225,156 | 7,362,734 | 6,522,858 |
| (元 金) | (57,452,051) | (65,873,041) | (7,825,132) | (4,736,546) | (6,361,594) |
| (利 子) | (22,970,100) | (23,209,676) | (2,400,024) | (2,626,188) | (161,264) |

エ 地方債の年度末現在高

| 区 分 | 27年度末現在高 | 28年度中増減額 | | 28年度末現在高 |
|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | (増) 起債額 | (減) 償還額 | |
| 公共下水道 | 23,315,827,014 | 1,203,800,000 | 1,349,079,239 | 23,170,547,775 |
| 資本費平準化債 | 2,813,736,000 | 348,900,000 | 178,622,668 | 2,984,013,332 |
| 集落排水等 | 2,833,011,822 | 5,700,000 | 142,248,364 | 2,696,463,458 |
| 災害復旧費 | 9,900,000 | | 1,220,262 | 8,679,738 |
| 合 計 | 28,972,474,836 | 1,558,400,000 | 1,671,170,533 | 28,859,704,303 |

(上記の集落排水等 28年度末現在高 2,696,463,458円の内訳)

| | 環境保全 | 農業集落 | 漁業集落 | 浄化槽 | 辺地対策 |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 平成28年度末現在高 | 1,157,917,589 | 1,242,607,201 | 104,220,271 | 161,766,660 | 29,951,737 |

オ 一般会計繰入金の状況

| 事由別内訳 | 合 計 | 公共下水道 | 集落排水等 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 基準内繰入 (維持管理費分) | 51,460,000 | 48,973,000 | 2,487,000 |
| 基準内繰入 (元利償還費分) | 1,129,289,000 | 990,425,000 | 138,864,000 |
| 基準内繰入 (建設改良費分) | 1,392,000 | 1,072,000 | 320,000 |
| 基準内繰入 計 | 1,182,141,000 | 1,040,470,000 | 141,671,000 |
| 政策繰入 (維持管理費分) | 30,866,288 | 19,366,744 | 11,499,544 |
| 政策繰入 (元利償還費分) | 144,347,769 | 98,340,628 | 46,007,141 |
| 政策繰入 (建設改良費分) | 79,050,166 | 67,446,063 | 11,604,103 |
| 政策繰入 計 | 254,264,223 | 185,153,435 | 69,110,788 |
| 一般会計繰入金 計 | 1,436,405,223 | 1,225,623,435 | 210,781,788 |

※基準内繰入とは、総務省が定める基準に基づくもので、公費（一般会計）で負担すべき経費に対する繰入金

※政策繰入とは、総務省が定める基準以外の繰入金で、使用料低減措置のための繰入金

カ 舞鶴市下水道事業普及状況 (平成28年度末)

| | 処理可能人口 (人) | 処理可能戸数 (戸) | 水洗化人口 (人) | 水洗化戸数 (戸) | 水洗化率 (人口) (%) | 水洗化率 (戸数) (%) | 年間 処理水量 (m ³) |
|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 公共下水道 | 73,998 | 39,246 | 65,422 | 34,601 | 88.4 | 88.2 | 9,557,144 |
| 環境保全 公共下水道 | 1,087 | 559 | 926 | 465 | 85.2 | 83.2 | 116,836 |
| 漁業集落排水 | 321 | 115 | 316 | 112 | 98.4 | 97.4 | 30,180 |
| 農業集落排水 | 1,979 | 782 | 1,613 | 647 | 81.5 | 82.7 | 181,620 |
| 合併浄化槽 | 2,597 | — | 3,235 | 983 | — | — | — |
| 合計 | 79,982 | 40,702 | 71,512 | 36,808 | 89.4 | — | — |
| 普及率 | 処理可能人口／行政人口 79,982人／84,115人＝95.1% | | | | | | |
| 水洗化率 | 水洗化人口／処理可能人口 71,512人／79,982人＝89.4% | | | | | | |

※各々の人口は、平成28年度末現在の行政人口（外国人含む）から算出したもの

※合併浄化槽の水洗化人口・戸数は、市内全域の合併処理浄化槽設置戸数及び人口を算出したもの

(普及率及び水洗化率の推移)

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 普及率 | 91.1% | 92.5% | 93.5% | 94.1% | 94.8% |
| 水洗化率 | 86.5% | 87.3% | 87.6% | 88.4% | 88.9% |

キ 主な経営指標

| 区分 | 経費回収率 | 使用料単価 | 汚水処理原価 |
|-------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 公共下水道 | 87.3% | 135.4円/m ³ | 155.1円/m ³ |
| 環境保全 | 28.5% | 161.3円/m ³ | 566.4円/m ³ |
| 農業集落 | 54.4% | 177.5円/m ³ | 326.1円/m ³ |
| 漁業集落 | 39.0% | 191.2円/m ³ | 489.8円/m ³ |
| 浄化槽 | 49.1% | 215.4円/m ³ | 438.9円/m ³ |

※上記は、地方公営企業決算状況調査から算出したもので、

○「経費回収率」とは、使用料で賄うべき経費（汚水処理費）に対する使用料収入の割合。

経費回収率＝使用料収入額÷汚水処理費

○「使用料単価」とは、有収水量1m³あたりの使用料収入額。

使用料単価＝使用料収入額÷年間有収水量

○「汚水処理原価」とは、有収水量1m³あたりの汚水処理費。

汚水処理原価＝汚水処理費÷年間有収水量

6. 駐車場事業会計

(1) 決算額

| | |
|------|----------------|
| 歳入 | 1億 545万 4,098円 |
| 歳出 | 8,535万 4,529円 |
| 差引残額 | 2,009万 9,569円 |

(2) 歳出状況

ア 駐車場基金積立金

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|------------|---------------------------|
| 駐車場の設置、改修、維持管理又は運営に要する経費の財源に充てるもの (舞鶴市駐車場基金条例：平成29年3月30日施行) | 58,000,000 | 平成28年度末現在高 58,000,000円 |

イ 施設管理経費

| 事業名及び事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--|------------|----|
| <ul style="list-style-type: none"> ・土地賃借料 10,702,765円 ・施設修繕費 235,440円 ・管理委託費 12,661,952円 ・その他 3,754,372円 | 27,354,529 | |

(3) 駐車場の利用状況

(単位：台)

| 区分 | 七条海岸駐車場 | 東舞鶴駅駐車場 | 西舞鶴駅駐車場 | 南田辺駐車場 | 計 | |
|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 利用台数 | 28年 | 17,568 | 24,414 | 45,740 | 48,240 | 135,962 |
| | 27年 | 17,672 | 25,544 | 45,633 | 52,715 | 141,564 |
| | 差引 | △ 104 | △ 1,130 | 107 | △ 4,475 | △ 5,602 |

7. 介護保険事業会計

(保険事業勘定)

(1) 決算額

歳入 76億5,660万5,078円
 歳出 74億5,124万1,270円
 差引残額 2億536万3,808円

(2) 負担の仕組み (財源構成)

(単位：%)

| | | 国 | 国 (調整交付金) | 府 | 支払基金 (第2号保険料 (40~64歳)) | 市 | 第1号 保険料 (65歳~) |
|-------------|---------|------|--------------|------|------------------------------|------|----------------------|
| 給付費 | 施設介護給付費 | 15.0 | 6.29 | 17.5 | 28.0 | 12.5 | 20.71 |
| | 上記以外 | 20.0 | 6.29 | 12.5 | 28.0 | 12.5 | 20.71 |
| 地域支援 事業費 | 介護予防事業費 | 25.0 | | 12.5 | 28.0 | 12.5 | 22.0 |
| | 上記以外 | 39.0 | | 19.5 | | 19.5 | 22.0 |

(3) 第1号被保険者数の状況

| 区 分 | 被保険者数 (人) | 左 の 内 訳 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | | 65歳以上75歳未満 (人) | 75歳以上 (人) |
| 平成28年3月31日現在 | 25,812 | 12,663 | 13,149 |
| 平成29年3月31日現在 | 25,814 | 12,467 | 13,347 |
| 比較増減 | 2 | △196 | 198 |

(4) 介護保険料の収納状況

| 区 分 | 予算額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) | 不納欠損額 (円) | 収入未済額 (円) | 収入歩合 対調定 (%) | 前年度 収入歩合 対調定 (%) |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 現年度分 | 1,447,093,000 | 1,499,471,600 | 1,488,670,295 | 0 | 10,801,305 | 99.3 | 99.1 |
| 特別徴収 | 1,331,326,000 | 1,369,407,530 | 1,369,407,530 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 普通徴収 | 115,767,000 | 130,064,070 | 119,262,765 | 0 | 10,801,305 | 91.7 | 90.2 |
| 滞納繰越分 | 6,000,000 | 33,167,351 | 9,009,515 | 9,188,639 | 14,969,197 | 27.2 | 25.1 |
| 計 | 1,453,093,000 | 1,532,638,951 | 1,497,679,810 | 9,188,639 | 25,770,502 | 97.7 | 97.2 |

※第6期(平成27~29年度)舞鶴市介護保険料 ⇒ 基準額(月平均) 5,293円

<生活困窮者等に対する保険料減免の状況>

| 区 分 | 27年度 | 28年度 |
|--------------|--------|--------|
| 保険料減免認定者数(人) | 1 | 1 |
| 保険料減免総額(円) | 15,880 | 15,880 |

※保険料賦課段階が第2・第3段階の者のうち、生活困窮者を対象として
 第1段階相当額に減額(本市独自)

(5) 一般管理費の状況

ア 地域密着型サービス運営委員会運営費

| 事 業 内 容 | 支 出 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------|
| 地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、事業者の指定や質の確保等について協議 | 161,920 | 委員7名 3回開催 |

イ 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 | 一般会計繰入金 |
| 社会保障・税番号制度の導入に伴う介護保険システムの改修、総合運用テストを実施するための環境設定等 | 4,885,920 | 3,258,000 | 1,627,920 |

ウ 啓発普及経費

(単位：円)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|----------------|-----------|--|
| 介護保険制度説明・PR等経費 | 1,007,568 | 介護保険料納入通知用パンフレット 27,000部 高齢者保健・福祉サービス利用ガイド 6,000部 |

(6) 介護給付費準備基金の状況

(単位：円)

| 区分 | 27年度末現在高 | 28年度中増減額 | | 28年度末現在高 |
|-----------|-------------|----------|--------|-------------|
| | | 積立額(増) | 取崩額(減) | |
| 介護給付費準備基金 | 663,285,801 | 627,826 | | 663,913,627 |

(備考)

介護保険事業の健全な運営のため、事業運営期間中に給付費等に係る費用の増加により財源が不足する場合等に補填するための財源。

(7) 要介護(支援)認定事務にかかる経費の状況

(単位：円)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-------------|------------|--|
| 介護認定審査会運営経費 | 24,448,738 | 認定審査会委員数 66人 合議体数 11合議体 審査会開催回数 168回 審査判定件数 4,333件 |
| 介護認定調査等経費 | 35,132,287 | 要介護認定申請者数 4,588人 (内訳) 新規 1,389人 更新 2,847人 変更 352人 主治医意見書件数 4,491件 認定調査件数 4,465件 |

(8) 要介護(要支援)認定者数の状況

(単位：人)

| 区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 平成28年 3月31日現在 | 607 | 695 | 897 | 907 | 670 | 581 | 476 | 4,833 |
| 平成29年 3月31日現在 | 609 | 724 | 874 | 970 | 691 | 583 | 417 | 4,868 |
| 比較増減 | 2 | 29 | △ 23 | 63 | 21 | 2 | △ 59 | 35 |

(9) 介護サービス利用者数の状況

(単位：人)

| 区分 | 居宅サービス | 地域密着型サービス | 施設サービス | 合計 |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|
| 平成28年 2月利用分 | 2,995 | 300 | 844 | 4,139 |
| 平成29年 2月利用分 | 3,055 | 537 | 844 | 4,436 |
| 比較増減 | 60 | 237 | 0 | 297 |

(10) 介護サービス給付費等の状況

| 区 分 | 28年度 (円) | 27年度 (円) | 伸び率 |
|--------------------|---------------|---------------|------|
| 居宅介護サービス給付費 | 3,101,182,570 | 3,274,294,649 | 0.95 |
| 居宅介護サービス給付費 | 2,681,448,409 | 2,845,683,291 | 0.94 |
| 介護予防サービス給付費 | | | |
| 居宅介護福祉用具購入費 | 10,642,196 | 11,965,265 | 0.89 |
| 介護予防福祉用具購入費 | | | |
| 居宅介護住宅改修費 | 28,892,881 | 41,206,524 | 0.70 |
| 介護予防住宅改修費 | | | |
| 居宅介護サービス計画給付費 | 380,199,084 | 375,439,569 | 1.01 |
| 介護予防サービス計画給付費 | | | |
| 地域密着型介護（予防）サービス給付費 | 840,583,343 | 677,936,334 | 1.24 |
| 施設介護サービス給付費 | 2,544,028,959 | 2,547,158,709 | 1.00 |
| 審査支払手数料 | 7,444,860 | 7,264,680 | 1.02 |
| 高額介護（予防）サービス費 | 143,137,522 | 134,756,489 | 1.06 |
| 高額医療合算介護（予防）サービス費 | 19,376,620 | 17,674,054 | 1.10 |
| 特定入所者介護（予防）サービス費 | 272,186,883 | 294,008,991 | 0.93 |
| 計 | 6,927,940,757 | 6,953,093,906 | 1.00 |

<事業計画の達成状況> ※予防給付含む

| サービスの種類 | | | | 28年度計画見込 | 28年度実績 | 計画実施率 (%) |
|------------------|-------------|------------------|-------|----------|---------|-----------|
| 在宅 | 訪問介護 | (介護給付) | (回/年) | 210,636 | 172,045 | 81.7 |
| | | (予防給付) | (人/年) | 4,308 | 3,552 | 82.5 |
| | 訪問入浴介護 | | (回/年) | 6,144 | 4,758 | 77.4 |
| | 訪問看護 | | (回/年) | 49,392 | 37,216 | 75.3 |
| | 訪問リハビリ | | (回/年) | 3,324 | 6,479 | 194.9 |
| | 通所介護 | (介護給付) | (回/年) | 90,936 | 81,644 | 89.8 |
| | | (予防給付) | (人/年) | 3,504 | 4,208 | 120.1 |
| | 通所リハビリ | (介護給付) | (回/年) | 49,704 | 44,348 | 89.2 |
| | | (予防給付) | (人/年) | 2,808 | 1,849 | 65.8 |
| | 福祉用具貸与 | | (人/年) | 22,944 | 21,590 | 94.1 |
| | 短期入所生活介護 | | (日/年) | 25,836 | 22,705 | 87.9 |
| | 短期入所療養介護 | | (日/年) | 7,692 | 7,071 | 91.9 |
| | 居宅療養管理指導 | | (人/年) | 3,816 | 3,379 | 88.5 |
| | 特定施設入居者生活介護 | | (人/日) | 70 | 67 | 95.7 |
| | 居宅介護支援 | | (件/年) | 35,652 | 34,887 | 97.9 |
| | 福祉用具購入 | | (人/年) | 600 | 471 | 78.5 |
| | 住宅改修 | | (人/年) | 492 | 376 | 76.4 |
| | 地域密着型 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | | (人/年) | 180 | 67 |
| 地域密着型通所介護 | | | (回/年) | 26,184 | 16,980 | 64.8 |
| 認知症対応型通所介護 | | | (回/年) | 5,100 | 4,168 | 81.7 |
| 小規模多機能型居宅介護 | | | (人/年) | 1,428 | 1,174 | 82.2 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | | | (人/年) | — | 6 | 皆増 |
| 認知症対応型共同生活介護 | | | (人/日) | 81 | 81 | 100.0 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | | | (人/日) | 29 | 27 | 93.1 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | | (人/日) | 58 | 57 | 98.3 | |
| 施設 | 介護老人福祉施設 | | (人/日) | 430 | 440 | 102.3 |
| | 介護老人保健施設 | | (人/日) | 440 | 393 | 89.3 |
| | 介護療養型医療施設 | | (人/日) | 26 | 8 | 30.8 |

< 1人あたりの給付費 >

| 区 分 | 28年度 (円) | 27年度 (円) | 伸び率 |
|----------------|-----------|-----------|------|
| 第1号被保険者1人あたり | 268,379 | 269,374 | 1.00 |
| 要介護認定者1人あたり | 1,423,160 | 1,438,670 | 0.99 |
| 介護サービス利用者1人あたり | 1,561,754 | 1,679,897 | 0.93 |

(11) 地域支援事業の状況

ア 介護予防二次予防事業対象者施策事業費

(単位:円)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|-----------|-----------|--|
| 介護予防把握事業 | 4,847,221 | はつらつ度アンケートによる把握 アンケート対象者数 20,403人 アンケート回収数 11,188人 二次予防対象者数 3,908人 介護予防事業参加者数 594人 |
| 訪問型介護予防事業 | 211,446 | 介護予防事業への参加が困難な対象者を訪問し、必要な相談・指導を実施 延べ訪問回数 8回 |
| 計 | 5,058,667 | |

(単位:円)

| 財 源 内 訳 | | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 国交付金 | 府交付金 | 支 払 基 金 | 一般会計繰入金 | 保 険 料 | その他 |
| 1,264,667 | 632,333 | 1,104,084 | 643,426 | 1,101,815 | 312,342 |

イ 介護予防一次予防事業対象者施策事業費

(単位:円)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------------|-----------|--|
| 介護予防普及啓発事業 | 2,482,165 | 講演会等 実施回数 496回 参加延人数 14,821人 相談会等 実施回数 277回 参加延人数 4,172人 訪問指導 指導実人数 12人 口腔機能低下予防教室 実施回数 110回 参加延人数 1104人 栄養介護普及啓発事業 実施回数 16回 参加延人数 212人 食生活改善推進員育成・活動支援 研修会等実施回数 16回 参加延人数 319人 |
| 農閑期介護予防事業 | 123,452 | 実施回数 8回 参加延人数 126人 |
| 認知症予防プログラム事業 | 547,450 | 認知症予防プログラム 実施回数 94回 参加延人数 489人 認知症ファシリテーターフォローアップ 講座 実施回数 1回 参加人数 8人 |

| | | |
|--------------|------------|--|
| 運動指導員派遣事業 | 7,378,600 | 運動指導員派遣 派遣団体 109団体 派遣回数 2,435回 参加延人数 24,978人 はつらつサポーターフォローアップ講座 実施回数 1回 参加延人数 14人 |
| いきがいデイサービス事業 | 3,527,000 | 実施回数 167回 参加延人数 1,715人 |
| 介護予防事業評価分析事業 | 700,000 | 介護給付費等のデータを用い、介護予防事業の効果を評価・分析 |
| 計 | 14,758,667 | |

(単位：円)

| 財 源 内 訳 | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 国交付金 | 府交付金 | 支払基金 | 一般会計繰入金 | 保険料 | その他 |
| 3,150,066 | 1,575,033 | 2,750,083 | 1,609,261 | 2,744,431 | 2,929,793 |

ウ 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位：円)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|----------------|--------|----------------------|
| 介護予防ケアマネジメント事業 | 97,000 | 介護予防ケアマネジメント向上に係る研修等 |

(単位：円)

| 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|--------|---------|--------|-----|
| 国交付金 | 府交付金 | 一般会計繰入金 | 保険料 | その他 |
| 37,830 | 18,915 | 19,128 | 21,127 | |

エ 総合相談事業費

(単位：円)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|--|-------|-------|--------------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------|---------------|-----|--------------|------|--------------|----------------------------|--------------|-----|
| 総合相談事業 | 103,420,779 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>センター名</th> <th>受託法人等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大浦・朝来・志楽地域包括支援センター</td> <td>大樹会</td> </tr> <tr> <td>倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター</td> <td>大樹会</td> </tr> <tr> <td>新舞鶴・三笠地域包括支援センター</td> <td>博愛福祉会</td> </tr> <tr> <td>中舞鶴地域包括支援センター</td> <td>安寿会</td> </tr> <tr> <td>城北地域包括支援センター</td> <td>真愛の家</td> </tr> <tr> <td>城南地域包括支援センター</td> <td>舞鶴市直営 ※グレイズまいづるから一部職員派遣</td> </tr> <tr> <td>加佐地域包括支援センター</td> <td>成光苑</td> </tr> </tbody> </table> <p>地域包括支援センターにおける相談実績(延) 総合相談件数 5,827件 対応困難支援事例件数 124件 権利擁護事例件数 94件 虐待事例対応件数 89件</p> | センター名 | 受託法人等 | 大浦・朝来・志楽地域包括支援センター | 大樹会 | 倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター | 大樹会 | 新舞鶴・三笠地域包括支援センター | 博愛福祉会 | 中舞鶴地域包括支援センター | 安寿会 | 城北地域包括支援センター | 真愛の家 | 城南地域包括支援センター | 舞鶴市直営 ※グレイズまいづるから一部職員派遣 | 加佐地域包括支援センター | 成光苑 |
| センター名 | 受託法人等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大浦・朝来・志楽地域包括支援センター | 大樹会 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター | 大樹会 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新舞鶴・三笠地域包括支援センター | 博愛福祉会 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中舞鶴地域包括支援センター | 安寿会 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城北地域包括支援センター | 真愛の家 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城南地域包括支援センター | 舞鶴市直営 ※グレイズまいづるから一部職員派遣 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加佐地域包括支援センター | 成光苑 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位：円)

| 財 源 内 訳 | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-----|
| 国交付金 | 府交付金 | 一般会計繰入金 | 保険料 | その他 |
| 40,331,529 | 20,165,765 | 20,399,115 | 22,524,370 | |

オ 権利擁護事業費

(単位：円)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|--------|---------|--|
| 権利擁護事業 | 353,990 | 高齢者・障害者権利擁護相談会 開催回数 12回 相談者数 21人 成年後見制度利用支援事業 市長による後見開始申立 2件 後見人報酬助成 1件 |

(単位：円)

| 財源内訳 | | | | |
|---------|--------|---------|--------|-------|
| 国交付金 | 府交付金 | 一般会計繰入金 | 保険料 | その他 |
| 135,455 | 67,727 | 68,489 | 75,649 | 6,670 |

カ 包括的・継続的マネジメント支援事業費

(単位：円)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---------------------|-----------|---|
| 包括的・継続的マネジメント支援事業 | 405,934 | ケアマネジャー等とのネットワークづくり 地域ケア会議 開催回数 45回 参加延人数 780人 認知症医療連携実務担当者会議 開催回数 12回 参加延人数 280人 |
| 初期認知症対応型カフェ推進事業 | 2,506,336 | 軽度認知症の方やその家族等に対する初期支援や交流を行う場を提供 実施回数 146回 参加延人数 834人 |
| 認知症初期集中支援チーム派遣事業 | 3,144,180 | 初期認知症や認知症の疑いがある方を専門職のチームが訪問しアドバイスを行う 件数 18件 訪問回数 22回 チーム員会議 7回 |
| 生活支援・介護予防サービス体制推進事業 | 142,168 | 生活支援・介護予防サービス体制の構築に向け、協議体・生活支援コーディネーターの設置について協議 |
| 在宅医療・介護連携推進事業 | 216,796 | 在宅医療・介護連携のための意見交換会 開催回数 3回 参加延人数 195人 |
| 計 | 6,415,414 | |

(単位：円)

| 財源内訳 | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 国交付金 | 府交付金 | 一般会計繰入金 | 保険料 | その他 |
| 2,502,011 | 1,251,005 | 1,265,073 | 1,397,325 | |

キ 任意事業費

①介護給付適正化事業

(単位：円)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|------------------|-----------|------------------------------|
| ケアマネジャー等資質向上研修事業 | 87,640 | 開催回数 3回 参加延人数 188人 |
| 介護給付内容審査事業 | 2,889,439 | 介護給付適正化システム保守 ケアプラン点検・指導等 |
| 計 | 2,977,079 | |

(単位：円)

| 財源内訳 | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----|
| 国交付金 | 府交付金 | 一般会計繰入金 | 保険料 | その他 |
| 1,161,061 | 580,530 | 587,058 | 648,430 | |

②家族介護支援事業

(単位：円)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|----------|-----------|--|
| 家族介護支援事業 | 77,944 | 認知症介護家族の交流等 実施回数 12回 参加延人数 52人 |
| 介護用品支給事業 | 7,156,492 | 介護用品チケットの支給 年2回(基準日 8月・2月) 実利用者 251人 支給額 年額4万円分 |
| 計 | 7,234,436 | |

(単位：円)

| 財源内訳 | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 国交付金 | 府交付金 | 一般会計繰入金 | 保険料 | その他 |
| 2,821,430 | 1,410,715 | 1,426,577 | 1,575,714 | |

③その他の事業

(単位：円)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|----------------|------------|--|
| 認知症対応普及啓発事業 | 153,940 | 認知症サポーターの養成 実施回数 28回 参加延人数 1330人 |
| 配食サービス支援事業 | 16,484,712 | ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配 実利用者 324人 延配食数 73,662食 |
| 安心生活支援システム設置事業 | 3,634,078 | 利用者 247人 (3月末現在) |
| 介護相談員派遣事業 | 776,160 | 介護相談員 10名 延べ訪問人数 399人 延べ面接人数 1951人 派遣先 19施設 |
| 認知症高齢者徘徊対策事業 | 74,019 | 徘徊による行方不明が発生しないよう、 また、発生しても出来るだけ早期に捜 索・発見されるよう体制を整備 平成28年度未登録者数 52人 認知症高齢者等位置探索サー ビス利用助成件数 2件 |
| 計 | 21,122,909 | |

(単位：円)

| 財源内訳 | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 国交付金 | 府交付金 | 一般会計繰入金 | 保険料 | その他 |
| 8,237,934 | 4,118,967 | 4,165,283 | 4,600,725 | |

ク 地域包括支援センター運営費

(単位：円)

| 事業内容 | 支出額 | 備考 |
|---------------|------------|---|
| 地域包括支援センター運営費 | 39,589,377 | 地域包括支援センター地区担当 保健師6名 地域包括支援センターシステム経費等 機器リース、保守等 |

(単位：円)

| 財源内訳 | | | | |
|------|------|------------|-----|---------|
| 国交付金 | 府交付金 | 一般会計繰入金 | 保険料 | その他 |
| | | 39,372,079 | | 217,298 |

(介護サービス事業勘定)

(1) 決算額

| | |
|------|------------|
| 歳入 | 879万1,846円 |
| 歳出 | 597万2,300円 |
| 差引残額 | 281万9,546円 |

(2) 介護予防支援の状況

| 区 分 | | 延 べ 人 数 | | 備 考 |
|----------------|--------|---------|--------|--|
| | | | うち新規人数 | |
| 介護予防支援した人数 (人) | | 1,588 | 69 | 介護予防支援 要支援1, 2の認定者に対する 介護予防サービスのマネジメント |
| うち委託分 | 人数 (人) | 172 | 10 | 委託単価 新規: 6,680円 継続: 4,180円 |
| | 金額 (円) | 743,960 | | |

8. 後期高齢者医療事業会計

(1) 決算額

| | | | |
|------|-----|--------|--------|
| 歳入 | 11億 | 7,381万 | 9,778円 |
| 歳出 | 11億 | 6,631万 | 5,105円 |
| 差引残額 | | 750万 | 4,673円 |

(2) 歳入について

ア 保険料の収入実績

| 区分 | 予算額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 調定額に対する収入歩合(%) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| 特別徴収保険料(現年度) | 595,531,000 | 594,147,396 | 594,147,396 | 0 | 0 | 100.0 |
| 普通徴収保険料(現年度) | 259,656,000 | 267,601,868 | 265,323,478 | 0 | 2,278,390 | 99.1 |
| 普通徴収保険料(滞納繰越) | 7,819,000 | 7,027,719 | 2,653,019 | 1,400,833 | 2,973,867 | 37.8 |
| 計 | 863,006,000 | 868,776,983 | 862,123,893 | 1,400,833 | 5,252,257 | 99.2 |

(参考)

平成28年度 月平均被保険者数

| 被保険者数 | 左の内訳 | | 一人当たり平均 保険料額 |
|---------|--------|--------------------|-----------------|
| | 75歳以上 | 65歳から74歳(身障1.2.3級) | |
| 13,188人 | 12,959 | 229 | 65,343 |

イ 一般会計繰入金の収入実績

| 区分及び内容 | 予算額 | 調定額 | 収入済額 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 保険基盤安定分 | 243,248,000 | 241,221,128 | 241,221,128 |
| 事務費分 | 65,774,000 | 61,910,474 | 61,910,474 |
| 計 | 309,022,000 | 303,131,602 | 303,131,602 |

(3) 歳出について

ア 京都府広域連合への納付金の内訳

| 区分及び内容 | 予算額 | 支出済額 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保険料等負担金 | 863,008,000 | 861,096,205 |
| 保険基盤安定負担金 | 243,248,000 | 241,221,128 |
| 事務費負担金 | 24,150,000 | 24,149,331 |
| 計 | 1,130,406,000 | 1,126,466,664 |

※療養給付費負担金(医療費の1/12)は一般会計から支出

(参考)

平成28年度 舞鶴市の医療費の状況

| 区 分 | 給付額 (a) - (b) | 費用額 (a) | 一部負担金 (b) | 一人当たり給付費 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------|
| 療養給付費 | 10,041,824,596 | 11,357,307,736 | 1,315,483,140 | 762,304 |
| 療養費 | 69,013,923 | 77,330,637 | 8,316,714 | 5,239 |
| 高額療養費 | 428,659,858 | — | -428,659,858 | 32,541 |
| 高額介護合算療養費 | 1,660,928 | — | -1,660,928 | 126 |
| 計 | 10,541,159,305 | 11,434,638,373 | 893,479,068 | 800,210 |

