

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	340,256,000	336,721,811	0
2. 総 務 費	4,915,808,000	4,739,256,047	44,561,000
3. 民 生 費	13,779,209,000	12,764,193,664	351,839,000
4. 衛 生 費	3,052,111,000	2,914,720,901	24,953,000
5. 労 働 費	56,110,000	52,934,752	0
6. 農林水産業費	1,137,636,000	865,208,117	194,800,000
7. 商 工 費	1,427,009,000	1,357,407,730	0
8. 土 木 費	4,835,045,000	4,046,592,380	615,820,000
9. 消 防 費	1,505,594,000	1,475,266,556	0
10. 教 育 費	3,073,303,000	2,839,800,307	81,280,000
11 公 債 費	3,458,930,000	3,438,313,846	0
12 予 備 費	9,951,000	0	0
13. 災 害 復 旧 費	1,118,289,000	335,732,458	718,720,000
歳 出 合 計	38,709,251,000	35,166,148,569	2,031,973,000

(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
3,534,189	99.0	0.9	1,000
131,990,953	96.4	13.5	11,000
663,176,336	92.6	36.3	8,000
112,437,099	95.5	8.3	6,000
3,175,248	94.3	0.1	0
77,627,883	76.1	2.5	5,000
69,601,270	95.1	3.9	3,000
172,632,620	83.7	11.5	7,000
30,327,444	98.0	4.2	1,000
152,222,693	92.4	8.1	4,000
20,616,154	99.4	9.8	0
9,951,000	0.0	0.0	△ 49,000
63,836,542	30.0	0.9	3,000
1,511,129,431	90.8	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
340,256,000	336,721,811	99.0%		3,534,189
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	149,880,000	47,399,550	197,279,550

2. 議会活動経費

事 業 名	支 出 額	備 考
議会活動経費	10,591,506	
議会一般事務経費	4,619,272	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	3,697,944	
本会議	208,375	費用弁償 208,375円
常任委員会	2,947,851	費用弁償 153,645円、視察・要望活動等 2,794,206円
議会運営委員会	415,293	費用弁償 94,410円、視察旅費 256,600円、議員研修 64,283円
特別委員会	8,475	費用弁償 8,475円
各種委員会等	117,950	費用弁償 117,950円
議長会活動経費	2,274,290	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29年 6月定例会	6月 2日	6月28日	27	4	110	98.2%	68
9月定例会	8月30日	10月 2日	34	5	140	100.0%	15
12月定例会	11月29日	12月25日	27	5	139	99.3%	19
平成30年 3月定例会	2月27日	3月28日	30	5	132	94.3%	12
計			118	19	521	97.9%	114

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 規	規 則	意 見 書	決 議	そ の 他		小 計
平成29年 6月定例会	1		11	3		3	4	4	26						0	26
9月定例会	5	11	3				1	1	21			1		1	2	23
12月定例会	10		9	2		1	4	6	32	2	1	1			4	36
平成30年 3月定例会	14		29	1			2	3	49						0	49
計	30	11	52	6	0	4	11	14	128	2	1	2	0	1	6	134

(単位：件)

会 議 名	請 願						
	審 査 件 数			処 理 結 果			
	受 理	繼 審	計	採 択	不 採 択	繼 審	そ の 他 計
平成29年 6月定例会			0				0
9月定例会			0				0
12月定例会			0				0
平成30年 3月定例会			0				0
計	0	0	0	0	0	0	0

(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29年 6月定例会	20				3	3					26
9月定例会	11			11		1					23
12月定例会	32				1	3					36
平成30年 3月定例会	47					2					49
計	110	0	0	11	4	9	0	0	0	0	134

(2) 常任委員会

活動状況

委 員 会 名	会議回数	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	21		
経済消防委員会	9	5	3	17	12		
民生環境委員会	8	4		12	20		
建設委員会	8	4	5	17	19		
予算決算委員会	6	1		7	46		
理 事 会	5						
総務文教分科会	4				9		
経済消防分科会	4				9		
民生環境分科会	4				22		
建設分科会	4				18		
計	39	19	8	66	118	0	

(3) 議会運営委員会

活動状況

委 員 会 名	会議回数	調査視察	計	備 考
定例会に係る議会運営委員会	16		16	
その他	17	2	19	第19期舞鶴市議会活動基本計画に係る主な取組内容 ・意見交換会の実施 ・議員定数のあり方 ・議会基本条例の検討 等
計	33	2	35	

(4) 特別委員会

活動状況

委 員 会 名	会議回数	調査視察	要望活動	計	備 考
原子力防災・安全等特別委員会	4	1		5	
北陸新幹線誘致特別委員会	1			1	10月2日で活動終了
山陰新幹線京都府北部ルート誘致特別委員会	2			2	
計	7	1	0	8	

(5) 各種委員会等

活動状況

委員会等名	会議回数	調査視察	研修会	計	備考
各派幹事会	25			25	
各派幹事長会	11			11	
議員協議会	18			18	
広報会議	1			1	
議会報編集委員会	8		1	9	
議会報編集部会	8			8	
F M放送部会	5			5	
意見交換会	4			4	議員定数(2回)、議会基本条例(2回)
基本条例に係るワーキンググループ	6			6	
ICTに係るワーキンググループ	8			8	
FMまいづる活用ワーキンググループ	8			8	
計	102	0	1	103	

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	3,940,281	年5回、うち3回各34,150部、うち2回32,150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	5,427,108	
FM活用情報発信他	454,568	
計	5,881,676	

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	59,056,480	

6. 政務活動費補助金

交付先	確定額	備考
創政クラブ議員団	2,080,000	4月1日～3月31日
新政クラブ議員団	1,437,717	
公明党議員団	943,215	
日本共産党議員団	877,942	
鶴翔会議員団	482,253	
会派に所属しない議員	141,753	
計	5,962,880	

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
4,345,916,000	4,185,545,362	96.3%	44,561,000	115,809,638
不用額の主なものは、歴史資産を活かしたまちづくり推進費で引揚記念館整備事業費の工事請負費や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	H29.4.1	左のうち新規	中途	中途	中途	平成29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	17	1	1		554	22
消防	129	6				129	9
教育委員会	31	3				31	4
議会事務局	7					7	1
監査委員事務局	4					4	
計	725	26	1	1		725	36

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	690人	2,739,819千円	2,368,053千円	5,107,872千円	918,262千円	6,026,134千円	
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
	104,229千円	0千円	96,965千円	28,532千円	47,159千円	1,104千円	0千円
	特殊勤務	時間外	管理職特別勤務	期末・勤勉	退職	計	
	17,408千円	282,111千円	1,486千円	1,128,091千円	660,968千円	2,368,053千円	

3. 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 29件 個人情報開示請求件数 11件 不服申立件数 0件	420,251	

4. 市勢要覧作成経費

事業内容	支出額	備考
「舞鶴市勢要覧」発行 2,000部	1,144,107	

5. 行財政改革推進経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
舞鶴版・地方創生についての市民レビュー 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	467,392	舞鶴版・地方創生の取組を説明し「交流人口300万人・経済人口10万人のまち」を目指す中での重点施策について議論・評価

6. 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 納期内納付促進のため口座振替推進キャンペーンを実施 ※登録件数 1,168件 職員のスキルアップのための外部研修への参加経費等	2,025,887	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	13,150	
計	2,039,037	

7. 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	
国土交通省派遣	一般職員	1	
京都府派遣	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	
	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（住民税）研修	担当職員	1
	日本語（翻訳・通訳）講座	担当職員	1
	住民の健康を考える	担当職員	1
	マーケティング	担当職員	1
	データ分析	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29年度採用職員	18
	5年目職員研修	5年目職員	12
	10年目職員研修	10年目職員	9
	係長級職員研修	係長級職員	16
	課長級職員研修	課長級職員	1
	法制執務（基礎）研修	全職員	8
	法制執務（応用）研修	全職員	2
	政策法務と条例立案研修	全職員	2
	チーム型政策研究研修	20～30歳代の職員	1
	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	2
	問題解決研修	全職員	3
	税務（初任者）研修	担当職員	5
(一社)日本経営協会	自治体監査実務	担当職員	1
	地方公営企業会計の基礎実務	担当職員	1
	資金管理運用の基礎	担当職員	1
	滞納整理実務	担当職員	1
	契約事務	担当職員	1
	指定管理制度の運用実務	担当職員	2
	労働基準法と労務管理の実務	担当職員	1
	懲戒処分・分限処分のポイント	担当職員	1
	臨時・非常勤職員の任用実務	担当職員	2
	官民境界の法律と実務	担当職員	1
	道路構造物のメンテナンス技術	担当職員	1
	出納事務の合理的運用	担当職員	1
	私債権等管理・回収対策	担当職員	1

(一社)日本経営協会	土木工事技術検査の進め方	担当職員	1
	地方交付税から学ぶ地方財政講座	担当職員	1
	介護保険施設等における指導監督	担当職員	1
	地方公営企業の消費税	担当職員	1
(一財)全国建設研修センター	コンパクトシティ	担当職員	1
	用地基礎	担当職員	1
	地域の浸水対策	担当職員	1
	下水道	担当職員	1
	建築工事監理Ⅱ	担当職員	1
	研修講師養成	JST指導者養成研修	係長級職員
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	18
	府・市職員合同研修	新規採用職員	18
	府北部5市2町職員合同研修	中堅職員	10
	府北部5市2町職員合同研修	管理職	10
近畿地区人権同和行政促進研究集会		担当部課職員	1

(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	22
	新任課長級職員研修	新任課長級職員	16
	中堅職員研修	中堅職員	10
	係長級研修	全係長級	171
	管理職研修	全管理職	168
	人事評価	人事評価制度研修	管理職
		係長級	177
		一般職員	465
人権研修	人権(同和)研修	全職員	351
	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	22
	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	52
	女性リーダー育成研修	係長級女性職員	30
	窓口サービス能力向上研修	窓口職場職員	47
	情報セキュリティ研修	全職員	343
	コンプライアンス研修	全職員	343
	工事監督職員研修会	工事監督職員	122

(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	法務人材育成講座(2回)	全職員	67
自主研修	通信教育受講費補助	全職員	1
	自主研究グループ活動費助成	全職員	18

8. 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 366自治会	27,116,060	
自治会掲示板作成費他 (掲示板15基作成)	1,094,264	
計	28,210,324	

9. 広報活動経費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	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	16,904,451		685,796	16,218,655
まいづるメール配信サービス のシステム保守 登録者数12,129件、配信実績616件	1,417,176			1,417,176
市政なんでも相談室 件数110通114件	40,608			40,608
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) FMまいづる活用情報発信事業 放送番組 ・パブリックラインまいづる (毎週10回 放送合計542回) ・ななこちゃったラジオ (毎週金曜日 職員ゲスト出演52回) ・Bayside Morning Kyoto (毎週月曜日 職員ゲスト出演11回)	6,458,000	1,458,000		5,000,000
市ホームページの運用管理 アクセス数 1日平均 5,019件	1,598,400		605,000	993,400
移住・定住ポータルサイト構築	499,176			499,176
その他(郵送料、旅費、負担金等)	1,648,532			1,648,532
計	28,566,343	1,458,000	1,290,796	25,817,547

10. 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 1,943 件	43,457,024
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	3,164,832
基幹系業務システムの運用・管理 委託料 (システム改修等) (2,732,400 円) (システム保守) (8,129,016 円) (電算機器保守) (5,455,448 円) (電算室付帯設備保守等) (1,333,800 円) 使用料 (システム使用料) (43,511,280 円) (機器リース料等) (19,166,080 円) その他(需用費等) 2,100,040 円	82,428,064
計	129,049,920

(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	住民記録システム (マイナンバーカード等の記載事項充実)	1,350,000	1,350,000	
民生費	障害者福祉システム	540,000	360,000	180,000
	児童扶養手当システム	540,000	360,000	180,000
国民健康保険事業会計	国民健康保険システム	241,380	160,000	81,380
介護保険事業会計	介護保険システム	1,728,000	1,152,000	576,000
計		4,399,380	3,382,000	1,017,380

※マイナンバーカード記載事項充実に係る補助率は10/10。それ以外の補助率は2/3。

1 1. 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 174件	5,345,234	(主な支出)
工事現場の施工体制点検 9回実施 29件		・設計積算システム
設計積算システムの運営管理 65台		2,458,511
登録市内業者説明会 1回開催 129人(85社)		・工事成績評定システム
監督職員集合研修		879,660
・工事監督職員研修 2回開催 122人出席		・工事監督職員研修費
監督職員派遣研修		141,320
・iMec講習会 8講習 11名参加		
検査職員派遣研修 5研修 5名参加		他

1 2. 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	19,378,793

1 3. 危機管理一般事務経費

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	
防災資機材(車両含)維持管理経費	1,322,009	463,729	858,280	原子力広報バス 1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	2,004,821		2,004,821	
計	3,326,830	463,729	2,863,101	

1 4. 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	66,730件	231,793件	83,687件	382,210件
取扱手数料	277,784円	1,325,746円	0円	1,603,530円

※その他は、市の窓口等で収納したもの

1 5. 条例の制定、改廃

題名	制定・改廃の別	公布年月日
舞鶴市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例	制定	平成29年6月30日

舞鶴市職業能力育成訓練資金の貸与に関する条例	〃	〃
舞鶴市工業高等専門学校修学資金の貸与に関する条例	〃	〃
舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市の職員の懲戒の手續及び効果に関する条例及び舞鶴市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
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	〃	〃
舞鶴市手数料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	〃	〃
舞鶴市道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市総合計画審議会条例	制定	平成29年10月4日
舞鶴市文化振興条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市介護保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市議会議員定数条例の一部を改正する条例	〃	平成29年12月5日
舞鶴市アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例	制定	平成29年12月26日
舞鶴市印鑑条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
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	〃	〃
舞鶴市の市長及び副市長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	〃	〃
舞鶴市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める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	〃	〃
舞鶴市立図書館条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市老人介護支援センター条例を廃止する条例	廃止	〃
舞鶴市水道事業基金条例	制定	平成30年3月29日
舞鶴市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例	〃	〃
舞鶴市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例	一部改正・廃止	〃
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	一部改正	〃
舞鶴市水防協議会条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員定数条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の市長及び副市長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等の一部を改正する条例	〃	〃
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市土地開発基金条例の一部を改正する条例	〃	〃

舞鶴市における府営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例	〃	〃
土地改良事業の特別徴収金に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市墓園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	〃	〃
舞鶴市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市都市公園条例の一部を改正する条例	〃	〃
公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市公共下水道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条例	〃	〃
舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
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	〃	〃
舞鶴市火災予防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	〃	平成30年3月31日

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	諸 収 入 (※)	一 般 財 源
本 庁 舎 改 修	別館照明器具改修工事	56,548,800	32,500,000	24,040,000	8,800
	その他工事 (庁舎窓口カウンター改修工事等)	2,405,160			2,405,160
西総合会館改修	屋上屋根塗装他改修工事他	10,915,831	5,080,000		5,835,831
	計	69,869,791	37,580,000	24,040,000	8,249,791

(※) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (一般財団法人 環境イノベーション情報機構)

(再掲) 西総合会館改修に係る各費目の内容

費 目	施 設 名	支 出 額	財 源 内 訳	
			地 方 債	一 般 財 源
総 務 費	西総合会館	10,915,831	5,080,000	5,835,831
	西地区多機能施設	3,878,563	3,140,000	738,563
農 林 水 産 業 費	林業センター	1,522,576	1,230,000	292,576
教 育 費	西公民館	1,939,282	1,563,000	376,282
	郷土資料館	2,268,162	1,587,000	681,162
	計	20,524,414	12,600,000	7,924,414

※金額には、その他業務委託の一部を含む。また、上記のほか森林組合負担分416,707円あり。

2. 京都府北部地方卸売市場施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		基金繰入金	財産収入	一般財源
屋上防水改修及び外壁改修	26,686,800	22,600,000	40,725	4,046,075

3. 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
・公共施設構造体健全性評価の研究 ・構造体調査（舞鶴文化公園体育館、舞鶴西総合会館）	810,000	402,000	408,000

4. 庁舎管理経費

区分	内容	支出額	備考
庁舎修繕料等		5,369,460	
庁舎光熱水費		25,363,073	
庁用燃料費		6,042,432	
保険料	建物損害共済保険等	113,328	
庁舎清掃管理委託等	清掃管理業務、設備保守点検業務等	32,047,913	
計		68,936,206	

※西支所・文化情報センター、加佐分室含む。

5. 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29年度	263	7,711	(支出)維持管理費	(収入)会議室等使用料及び電力料
平成28年度	184	5,760	3,942,727円	729,196円

6. 財産管理経費

区分	内容	支出額	備考
修繕料等		2,840,879	
光熱水費等		6,330,854	
電話維持費等		6,580,173	
保険料	建物損害共済保険等	1,030,721	
財産管理関連委託等	市有地除草業務等	34,827,410	
財産管理関連工事等	森羽崎排水対策工事等	2,580,930	
計		54,190,967	

7. 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	726	77,649,930	7,463,241	
自動車損害共済保険	310	[車両] 586,900	4,418,061	
		[対人・対物] 無制限		
自動車損害賠償責任保険	33	990,000	722,440	
計	1,069		12,603,742	

8. 年度末現在における積立金（平成30年5月31日現在）

区 分	28年度末現在高	積立金現在高（円）		29年度末現在高
		積立額（増）	取崩額（減）	
育英基金	12,808,737			12,808,737
財政調整積立金	3,211,668,670	67,000,000	466,000,000	2,812,668,670
財政調整積立金 （旧市場施設改良基金分）	78,828,824		22,600,000	56,228,824
河守基金	38,883,672			38,883,672
減債基金	777,987,000	2,000,000	200,000,000	579,987,000
土地開発基金	2,612,080,473	1,454,824		2,613,535,297
都市開発推進基金	2,711,267,046	3,500,000	174,000,000	2,540,767,046
墓園基金	19,221,138		413,759	18,807,379
職員退職手当基金	932,000,000	3,000,000	200,000,000	735,000,000
舞鶴市立中学校基本財産積立金	782,402	2,347		784,749
子ども・若者健全育成基金	17,954,274		413,773	17,540,501
有本千壽子基金	10,481,583		1,375,556	9,106,027
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	300,236,556		12,572,000	287,664,556
ふるさと保全基金	10,691,362	32,249		10,723,611
油流出事故等災害対策基金	10,409,758	7,807		10,417,565
市道管理基金	500,000,000			500,000,000
ふるさと応援基金	21,587,598		4,945,000	16,642,598
市民福祉ささえあい基金	292,188,812	6,809,543	29,618,960	269,379,395
漁業振興基金	8,947,274	10,037,635	8,041,000	10,943,909
公共施設等整備基金	10,437,845	13,781,227		24,219,072
豊かな森を育てる基金	300,533		300,533	0
小計	11,610,763,557	107,625,632	1,120,280,581	10,598,108,608
特別会計				
簡易水道施設建設改良基金	8,280,977	24,842	8,305,819	0
減債基金（簡易水道会計）	75,468,313	5,866,639	0	※ 81,334,952
減債基金（下水道会計）	822,743		822,743	0
貯木場施設整備費積立金	88,264,000		1,831,000	86,433,000
国民健康保険事業基金	436,600,488	89,000,000	9,928,397	515,672,091
介護保険介護給付費準備基金	663,913,627	1,639,968		665,553,595
下水道基金	56,454,836		56,454,836	0
駐車場基金	58,000,000	20,000,000		78,000,000
小計	1,387,804,984	116,531,449	77,342,795	1,426,993,638
計	12,998,568,541	224,157,081	1,197,623,376	12,025,102,246

※減債基金（簡易水道会計）は平成30年4月1日付けで水道事業基金（平成30年4月1日設置）へ全額移行しています。

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	
		地方債	一般財源
排煙窓不具合調査等業務委託	189,000		189,000
空調設備改修工事	7,641,702	5,600,000	2,041,702
排煙窓修繕工事	896,400		896,400
底防水改修工事	1,080,000		1,080,000
計	9,807,102	5,600,000	4,207,102

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
空調設備チューブ化学薬品洗浄業務	561,924		561,924
非常照明等改修工事	1,613,898	1,613,000	898
空調設備熱源機水室ケース修理工事	175,111		175,111
屋根塗装改修工事	1,527,630	1,527,000	630
計	3,878,563	3,140,000	738,563

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」)	30,933,038	29年度	4,367	76,937
		28年度	4,877	88,873

※平成29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	35,485,690	11,213,957	24,271,733	29年度	1,380	20,245
				28年度	1,387	22,341

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	12,771,373	3,375,279	9,396,094

利用実績等

	利用件数	利用人数	備考
29年度	649件	18,111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。
28年度	631件	17,830人	

目4. 文化振興費

1. 文化振興審議会運営費

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：2回)	204,560	

2. 引揚記念館整備事業費(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
第2期整備工事 収蔵庫、企画(絵画)展示室等増築工事 平成30年4月24日 グランドオープン	288,441,200	135,766,000	152,600,000	75,200

※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				
		国庫補助金	府補助金	地方債	その他	一般財源等
平成25年度	9,552,600				3,000,000	6,552,600
平成26年度	31,305,293			24,600,000	1,450,000	5,255,293
平成27年度	360,140,070			201,300,000	141,171,363	17,668,707
平成28年度	14,649,250		500,000	10,400,000	3,240,000	509,250
平成29年度 (繰越明許費)	288,441,200	135,766,000		152,600,000		75,200
平成29年度	53,136,000			31,700,000	21,387,407	48,593
計	757,224,413	135,766,000	500,000	420,600,000	170,248,770	30,109,643
舞鶴引揚記念館(博物館相当施設) (第1期)平成27年9月28日リニューアルオープン (第2期)平成30年4月24日グランドオープン 鉄筋コンクリート造平屋建 床面積 1,352.56㎡						

※財源内訳「その他」は、繰入金及び寄附金、財産収入

3. 文化施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	一般財源
総合文化会館整備事業 外観デザイン研究・提案業務 外壁改修工事 舞台吊物機構更新業務	125,928,000	5,460,000	119,600,000	868,000

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)	78,478,200	77,800,000	678,200

※年度別整備事業費

市民会館除却事業費		支出額	財源内訳	
年度	内容		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
平成29年度	除却工事(債務負担 29年度分) 他	78,478,200	77,800,000	678,200
計		165,540,529	128,400,000	37,140,529

5. 文化のまちづくり推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
文化のまちづくり推進事業 ジャズを活かしたまちづくり事業(10月21日、22日) アートスタート事業(8月3日、9月28日、3月24日) 田主誠版画展(11月17日～11月26日) 歴史的建造物を活かしたアート事業(10月20日～22日)	3,348,327	
アーティスト・イン・レジデンス事業 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。(京都府事業)	2,000,000	
計	5,348,327	

6. 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1,597人、入場者数2,591人	400,000	

7. 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 5件) 文化振興事業費補助金(アウトリーチ、ワークショップ 5件)	5,400,000	2,700,000	2,700,000

8. 総合文化会館管理運営経費

事業内容	支出額	備考
指定管理者:(公財)舞鶴市文化事業団 (うち指定管理料 33,775,000円、人件費補助金 54,221,000円)	88,102,504	

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28年度	平成29年度
総合文化会館	120件	177件		91,937人	92,038人

目5. 歴史資産を活かしたまちづくり推進費

1. 赤れんがパーク整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
赤れんがパーク2号棟トイレ等改修工事	23,706,000	13,796,000	10,600,000	3,530,964
赤れんがパーク3号棟空調等修繕	2,609,496			
屋外飲食店舗用貸出テント等整備	1,611,468			
計	27,926,964	13,796,000	10,600,000	3,530,964

2. 引揚記念館整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		寄附金	地方債	その他	一般財源
第2期整備工事 抑留生活体験室整備等 平成30年4月24日 グランドオープン	53,136,000	16,378,000	31,700,000	5,009,407	48,593

※財源内訳「その他」は、繰入金及び財産収入

3. 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
赤れんがフェスタ in 舞鶴2017 平成29年10月21日、22日 来場者 14,354名 ※2日目は台風接近で屋外催し中止	9,990,000	4,995,000	4,995,000
赤れんがサマーナイトイベント 平成29年7月28日～8月16日 来場者 25,643名	9,995,940	4,998,000	4,997,940
赤れんがクリスマス誘客イベント 平成29年12月1日～25日 来場者 10,499名	3,466,800	1,733,000	1,733,800
GWチョコレートアート展 平成29年 5月3日(水・祝)～5月7日(日) 来場者5,617名 GW赤れんが鉄道イベント 平成29年 5月5日(金・祝)～5月7日(日) 参加者7,112名 海軍ゆかりの洋食文化展示制作 赤れんがパーク5号棟 FM等都市向けプロモーション エフエム京都、FMまいづる フリーペーパー等 駐車場案内横断幕設置費 ほか	8,176,929		8,176,929
計	31,629,669	11,726,000	19,903,669

4. 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(新規受入れ校:15校) 語り部養成講座 (2月3日～3月17日 全12講座、受講者:30名、 (うち中学生8名、高校生4名))	6,858,153	1,187,000	5,671,153

5. 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	財源内訳	
		府補助金	一般財源
世界記憶遺産を活用した地域づくり未来づくり事業 ・全国巡回展及びプロモーション事業 函館市：10月23日～29日 2,480人 福岡市：11月23日～28日 1,848人 東京都：2月27日～3月1日 4,557人 田辺市：3月20日～25日 551人 ・海外資料調査 ウズベキスタン共和国タシケント市、アングレン市 調査期間：11月7日～11日 ・海外の研究者、博物館関係者等への情報発信事業 ホームページ内容の更新 ※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12,880,000円を活用 し事業を実施。	7,595,105	2,820,000	4,775,105

6. 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	財源内訳	
		府補助金	一般財源
ユネスコ世界記憶遺産登録資料保存処理等 ・ユネスコ世界記憶遺産登録資料の保存処理 ・展示収蔵環境調査	4,082,586	2,010,000	2,072,586

7. 日本遺産プロモーション事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
日本遺産「鎮守府 横須賀 呉 佐世保 舞鶴」（平成28年4月 認定）の魅力発信、交流人口の拡大を図る取り組み 日本遺産を活用した観光PR（GW、夏休み、秋） 日本遺産WEEKの開催 旧軍港市日本遺産フォーラムin東京参加 旧軍港市日本遺産活用推進協議会負担金 など	5,513,815	2,750,000	2,763,815

8. 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）	50,676,966	うち指定管理料 50,583,000

9. 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「中国の磚～れんがが彩る世界～」 7月20日～9月10日	25,297,896	11,413,758	2,573,061	11,311,077
こどもの日イベント 5月5日 入館者3,655人				
前庭コンサート等 10月21日～22日（赤れんがフェスタ開催時） 入館者 1,541人				
市民講座（4回） 7月22日/9月23日/11月11日/3月24日				

10. 引揚記念館管理運営費

事業内容	支出額	財源内訳	
		入館料	一般財源
舞鶴引揚記念館 こども日のイベント (5月5日 2,995人)	34,522,776	19,281,633	15,241,143
〃 ミュージアムトークスペシャルデイ (8月11日 1,152人)			
〃 平和祈念式典 (10月7日 933人)			
〃 企画展 (全3回)			

11. 舞鶴赤れんがパークの来場者数

施設名	来場者数	
	平成28年度	平成29年度
舞鶴赤れんがパーク	620,129人	691,189人

(参考) 各施設ごとの入館者数

施設名	入館者数	
	平成28年度	平成29年度
赤れんが博物館	72,190人	65,587人
赤れんが2号棟 (市政記念館)	109,053人	119,501人
赤れんが3号棟 (まいづる智恵蔵)	318,323人	305,368人
赤れんが4号棟 (赤れんが工房)	198,743人	317,996人
赤れんが5号棟 (赤れんがイベントホール)	301,806人	385,821人
引揚記念館	125,755人	95,053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実施計画策定事業 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、「基本計画」に基づき、具体的に整備内容をまとめた実施計画の策定等 (参考) H27 まちづくり基本構想策定 8,370,000円 H28 まちづくり基本計画策定 20,972,631円	28,847,588	23,400,000	5,447,588
赤れんが周辺等まちづくり事業民間活力導入調査 基本計画を踏まえ、民間活力の導入に向けた検討調査の実施	16,988,400	16,988,400	
計	45,835,988	40,388,400	5,447,588

2. 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		
		国庫補助金	諸収入	一般財源
・親子で楽しむ「わくわくウォーキング」の実施 6月24日～8月27日、38組の親子が参加 ・歩王 (ウォーキング) 選手権の実施 10月1日～12月10日、3人1組の24チーム参加	695,936	347,000	202,300	146,636
移住定住の促進に係るガイドブックの作成	217,469			217,469
京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会への負担金 (平成29年度分) 等 ・地域ブランディング確立事業 ・7市町合同企業説明会実施経費 ・農商ビジネスマッチング事業	7,872,914	3,027,500	286,914	4,558,500
計	8,786,319	3,374,500	489,214	4,922,605

3. 整備新幹線誘致推進費

事業内容	支出額	備考
山陰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） ・山陰新幹線京都府北部ルート誘致・鉄道高速化整備促進同盟会負担金の支出	665,280	

4. まちなか暮らし推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴市移住定住促進協議会への負担金（平成29年度分） ・舞鶴市居住促進住宅（お試し住宅）整備1件（宇浜地内）	5,000,000	2,490,000	2,510,000
居住促進住宅（お試し住宅）整備に係る舞鶴高専への研究委託経費等	277,902		277,902
計	5,277,902	2,490,000	2,787,902

5. 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）	359,274	塾生12名、12回開催 パパと子どもを対象としたイベント、市の名産品を知る子ども向けワークショップ、市の魅力を発信するため、新たなツール（インスタグラム）を活用した写真コンテスト

6. 婚活事業推進経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		諸収入	一般財源
未婚男女交流イベントの開催 ・「まいパーティオinほのぼの屋」11月26日開催 参加者 37名 ・「まいパーティオin赤れんが」2月4日開催 参加者 49名	276,582	98,000	178,582

7. 高等教育機関等連携交流促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
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、塀の改修等 （参考）大学連携センター利用者数延べ144人	1,215,373	444,000	771,373

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	1,198,093	寄付件数：53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	916,080	女布新町、折原、千歳（花いっぱい活動、歴史・文化の継承など）

10. 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	5,299,286	3,750,000	1,549,286

11. 地籍調査事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	繰越金
地籍調査業務（上東地区） 調査区域 A=33ha	4,600,000	3,450,000	1,150,000

12. 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	地方債	繰越金
本館棟他除却工事に伴う事後家屋調査業務委託 本館棟他除却工事 除却建物：本館棟、北棟、食堂棟、 厚生棟、車庫、西管理棟、 フィルム倉庫、情報化業務室、 自転車置場、カーポート、 医師宿舎、看護師宿舎 本館棟他除却工事に伴う追加整備工事 工事内容：既設建物（南棟・東棟）開口塞ぎ 下水道管敷設替え 構内砕石敷き 本館棟他除却工事に伴う家屋被害に係る補償金 （1件）	122,884,520	60,750,000	45,500,000	16,634,520

※年度別整備事業費

旧市民病院跡地整備	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源等
平成28年度	376,358			376,358
平成28年度（繰越明許費）	155,058,460	76,665,000		78,393,460
平成29年度（繰越明許費）	122,884,520	60,750,000	45,500,000	16,634,520
計	278,319,338	137,415,000	45,500,000	95,404,338

13. 京都府北部地域連携都市圏形成推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
加圧式給水車共同整備事業（京都府北部地域連携都市圏形成推進事業）補助金として舞鶴市水道事業へ交付	12,484,280	6,200,000	6,284,280

14. 市の借用にかかる国有財産調

所在地	物件	年間使用料（円）	用途
浜	土地	1,239,995	道路管理事務所
浜	〃	3,166,812	七条海岸駐車場敷地
朝来新町	〃	202,320	朝来新町集会所敷地
倉谷	〃	126,123	倉谷西集会所敷地
余部下	〃	2,093,687	中総合会館利用者駐車場
計		6,828,937	

目7. 男女共同参画推進費

1. 男女共同参画審議会運営費

事業名及び事業内容	支出額	備考
男女共同参画審議会運営費 審議会 1回 舞鶴市男女共同参画計画「まいプラン」実施計画の進捗状況、舞鶴市DV対策基本計画の状況等について	81,240	

2. 男女共同参画センター改修事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
男女共同参画センター改修事業 中総合会館中央監視装置更新業務	864,864	

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
地域推進事業 委託先：PAUネット 3地域 延119名	50,000			50,000
情報誌発行事業 かがやき 年3回 計18,000部 フレアスだより 年2回 計8,000部	239,445	107,000		132,445
事業所啓発事業 事業所支援セミナー 1講座 21名 事業所リーフレット 1,500部	148,382	73,000		75,382
男女共同参画計画啓発事業 男女共同参画講演会 160名 男女共同参画週間の啓発	464,151	230,000		234,151
DV対策推進事業 DV防止啓発セミナー 1講座 19名 デートDV防止啓発リーフレット 3,000部 女性に対する暴力をなくす運動期間の啓発	172,306	75,000		97,306
男女共同参画セミナー事業 3講座 延73名	215,128	102,000	1,800	111,328
男女共同参画一般事務経費	2,377,692			2,377,692
計	3,667,104	587,000	1,800	3,078,304

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 延17件、電話相談 延31件	764,136	600	763,536
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講座 延213名 市民活動支援事業 1講座 35名 男女共同参画センター窓口業務	4,354,590	26,200	4,328,390
計	5,118,726	26,800	5,091,926

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 25,942人 センター登録団体数 40団体	6,349,027	383,920	5,965,107

目8. 交通対策費

1. 公共交通利用の誘客企画支援事業費

事業内容	支出額	備考
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	4,263,470	

2. 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	12,119,233	公共交通利用者数 200万人

3. 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	

4. 交通安全運動推進事業費補助金

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

5. 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）	48,823,000		48,823,000
北近畿タンゴ鉄道リニューアル整備事業費補助金 タンゴディスカバリー車両を安全・快適に運行するために必要な改修及び「海の京都」をイメージしたデザイン車両「丹後の海」への改修費用に対する補助（沿線自治体による協調補助）	5,209,000	5,200,000	9,000
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：防護設備（落石防護柵（丹後神崎駅～東雲駅間）の設置）、車両設備	15,754,567	15,700,000	54,567
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	9,134,800		9,134,800
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30年3月26日 (運行列車)丹後あかまつ号、丹後くろまつ号 (利用人数)30名	185,440		185,440
計	79,256,807	20,900,000	58,356,807

6. 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金(線越明許費)

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	線越金
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	17,210,475	17,200,000	10,475

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	18,019,935	7,981,000	10,038,935
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	7,919,347		7,919,347
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	44,356,097	16,846,000	27,510,097
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	12,815,284		12,815,284
計	83,110,663	24,827,000	58,283,663

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10日、9月4日	4/10 行永交番前交差点 9/4 上本町花木交差点
府域一斉交通安全街頭啓発	5月19日、6月30日 10月20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 中舞鶴交差点など

自転車安全利用推進日に係る街頭啓発	毎月20日 延べ6回	西舞鶴高等学校 東舞鶴高等学校など
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28年	平成29年	比較	平成28年	平成29年	比較	平成28年	平成29年	比較
発生件数	142	136	-6	8,087	7,145	-942	499,201	474,165	-25,036
死者数	3	6	3	60	66	6	3,904	3,694	-210
負傷者数	168	161	-7	9,678	8,530	-1,148	618,853	580,847	-38,006

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
3	3	3	1,739,067

目11. 諸費

1. 防犯対策施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
防犯カメラ設備 朝来地区(大波下) 朝来地区(大波上) 朝来地区(朝来中) 計3基	2,460,240	1,800,000	660,240
ドライブレコーダー設置補助 市内タクシー会社 3社 74台	1,480,000		1,480,000
計	3,940,240	1,800,000	2,140,240

2. 地域集会所建設等事業費補助金

事業内容	支出額	備考
増改築・修繕		
河辺由里集会所	480,000	
富室集会所	210,000	
福来西・中集会所	380,000	
矢之助西集会所	380,000	
鹿原集会所	160,000	
矢之助東集会所	470,000	
三宅集会所	290,000	
八雲公民館	140,000	
大君集会所	130,000	
建部集会所	130,000	
布敷集会所	70,000	
和田集会所	120,000	
朝来新町集会所	240,000	
伊佐津公会堂	1,110,000	
丸田西集会所	330,000	
上安久集会所	110,000	
溝尻中町南集会所	100,000	
計	4,850,000	

3. 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	

4. 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	26,904,600	366自治会 (29,894世帯)

5. 過年度税外収入還付金

支出額	備考	
51,557,145	(主なもの)	
	過年度生活保護費国庫負担金等返還金	19,564,096 円
	過年度児童手当負担金等返還金	18,050,072 円
	過年度年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金	4,980,000 円
	過年度障害者医療費国庫負担金等返還金	4,082,281 円

6. 過年度税収入還付金

支出額	備考
36,624,051	市民税 161件 11,722,751円
	法人市民税 105件 22,203,100円
	固定資産税 30件 2,601,800円
	軽自動車税 9件 96,400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
319,046,000	318,420,806	99.8%		625,194

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	64,465,297	

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 路線価(算定・検証) 2,250路線	6,867,720	

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
140,748,000	130,995,160	93.1%		9,752,840
不要額の主なものは、個人番号カード関連事務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. 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	4,500	38,678	
住民登録事務	10,532	115,689	
個人番号カード、通知カード記載変更事務	4,634	6,318	
中長期在留者住居地届出等事務	312	312	
印鑑その他諸証明事務	3,666	35,066	
埋火葬事務	1,137	1,137	
人口動態調査	—	2,317	
既決犯罪人、その他身上調査照会事務	1,343	1,343	
計	26,124	200,860	

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	25,009	14,226,550	7,718
住民登録手数料	50,813	10,117,400	13,570
印鑑その他証明手数料	28,695	5,739,000	488
印鑑登録証交付手数料	2,652	530,400	0
住民票広域交付手数料	102	30,600	0
個人番号カード再交付手数料	14	11,200	8
通知カード再交付手数料	325	162,500	7
計	107,610	30,817,650	21,791

3. 住民基本台帳システム改修経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
男女の別を記載しない住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書の発行に係るシステム改修	459,540	

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
マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る住基ゲートウェイサーバ旧姓対応、住民記録システム改修	1,350,000	1,350,000	

5. 住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費

事業内容	支出額	備考
機器保守等管理経費 委託料（機器保守等） 2,100,684円 使用料（機器リース料等） 2,028,208円 消耗品費 45,360円	4,174,252	住民票広域交付件数 102件

6. 戸籍システム管理経費

事業内容	支出額	備考
機器保守等管理経費 委託料（機器保守等） 1,056,185円 使用料（機器リース料等） 5,606,640円 消耗品費 311,040円 役務費 193,932円	7,167,797	戸籍処理事件数 1,451件 戸籍附票事務処理件数 11,874件 本籍人口数 100,369人

7. 個人番号カード関連事務交付金

事業内容	支出額	備考
通知カード・個人番号カード関連事務交付金	173,700	

8. 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29年度個人番号カード交付件数 1,091件	6,416,900	6,416,000	900

※ 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937,000円とあわせ7,353,000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
71,272,000	67,231,451	94.3%		4,040,549

不用額の主なものは、京都府知事選挙経費の賃金や委託料などが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	81	81

2. 選挙人名簿登録人員

区 分	永久選挙人名簿 (平成30年3月1日現在) (人)	京都海区漁業調整委員会 委員選挙人名簿 (平成29年12月5日確定) (人)
男	34,430	390
女	35,189	211
法 人	—	4
計	69,619	605

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		
衆議院議員総選挙及び 最高裁判所裁判官国民審査	39,036,890	39,036,890			H29.10.22	54.5%
京都海区漁業調整委員会 委員補欠選挙	219,696	219,696			H30.3.14	無投票
京都府知事選挙 (H29年度執行分)	14,243,105	※14,243,105			H30.4.8	41.2%
計	53,499,691	53,499,691				

※京都府知事選挙における府委託金の歳入決算額15,895,144円との差額は平成30年度に京都府へ返納

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
7,858,000	7,172,887	91.3%		685,113

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	H29.5.1	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。	38,328	38,328	
工業統計調査	H29.6.1	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。	316,302	316,302	
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。	30,440	30,440	
就業構造基本調査	H29.10.1	国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料とする。	1,263,724	1,263,724	
住宅土地統計調査調査区設定	H30.2.1	住宅・土地統計調査に先立ち、調査区域の住宅の数などの状況を実地に確認し、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図る。	664,318	664,318	
計			2,328,112	2,328,112	

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
30,968,000	29,890,381	96.5%		1,077,619

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29年6月から 平成29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29年10月から 平成30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（政策推進部他）
行政監査	1	平成29年10月から 平成30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29年4月から 平成30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29年9月から 平成30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（舞鶴市総合文化会館/指定管理事業、一般廃棄物収集運搬許可業者/補助金）
決算審査	1	平成29年6月から 平成29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29年6月から 平成29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29年7月から 平成29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
7,293,654,000	6,591,637,390	90.4%	351,839,000	350,177,610
不用額の主なものは、老人福祉費の介護保険事業会計繰出金や臨時福祉給付金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. 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	459,120	委員14人、4回開催

2. 高齢者保健福祉計画策定経費

事業内容	支出額	備考
平成30年度～32年度を計画期間とする第7期の高齢者保健福祉計画を策定	237,600	計画書印刷 500部

3. 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	
民生児童委員経費	199,238		199,238	定数：288人 (うち主任児童委員32人)
民生児童委員活動費	33,768,166	(府負担金) 16,882,803	16,885,363	
内 民生児童委員活動費	33,384,166	16,692,083	16,692,083	協議会数 16 民児協会長数 16人
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	1,958,300	(府補助金) 1,958,300		
計	35,925,704	18,841,103	17,084,601	

4. 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追加工事費 他	179,672	

5. 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	162,000	

6. 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) 3,368件 (実相談人数) 214人	12,144,144	8,680,304	3,463,840
内訳			
自立相談支援事業	9,392,069	(国負担金) 6,922,304	2,469,765
就労準備支援事業	2,053,043	(国補助金) 1,368,000	685,043
一時生活支援事業	248,832	(国補助金) 165,000	83,832
家計相談支援事業	450,200	(国補助金) 225,000	225,200

※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7,498,500円との差額は平成30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3,768,000円のうち、当該分3,675,000円との差額は平成30年度に国庫へ返納

7. 成年後見センター運営事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
認知症等により判断能力が十分でない人の権利擁護のため、平成29年5月1日、社会福祉協議会に委託し開設。成年後見制度を的確に利用できるよう、相談から利用までの支援等を実施。 (延相談件数) 114件 (実相談件数) 58件	7,315,000	3,608,000	3,707,000

8. 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	36,631,937		36,631,937
内訳			
社会福祉協議会事業費補助	26,741,000		26,741,000
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	3,231,937		3,231,937
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	159,570		159,570
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	38,061,507		38,061,507

9. 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	452,805,098	80,355,604	259,248,219	113,201,275
財政安定化支援分	90,546,000			90,546,000
出産育児一時金分	19,284,346			19,284,346
事務費分	128,603,883			128,603,883
計	691,239,327	80,355,604	259,248,219	351,635,504

10. 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	129,312	平成30年1月27日開催 (於：市政記念館) 参加人員 150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	29,662,600	(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 29件 H29末現在貸与実人数 78人 (うち就職人数 49人)	27,150,000	基金利子 869,640円 基金繰入 29,618,960円 地方創生推進交付金 64,000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 25件	1,561,000	
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 17件	822,000	
介護人材定着促進事業費	129,600	
障害(児)者ふれあい交流事業	890,000	
身体障害者交流運動会事業費補助金 開催日:6月25日(日) 会場:舞鶴文化公園体育館 参加者:214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29年11月15日 会場:舞鶴市東体育館 参加者:330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29年11月14日から3日間 会場:赤れんがパーク4号棟 来場者:614人	840,000	
計	30,552,600	

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	6,809,543	1,007,043	5,802,500

※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
第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画の策定、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	430,000	障害者施策推進委員 20人 障害者施策推進会議 3回開催

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	1,849,955	審査会開催24日、判定件数 197 件
障害認定調査等経費	2,478,690	認定調査 240人、医師意見書 218 件
計	4,328,645	

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30年3月末現在	5	81	159	107	110	155	617

3. 障害福祉計画策定経費

事業内容	支出額	備考
第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画の策定に係る経費	318,600	1,000部作成。障害福祉事業所等関係機関に配布。

4. 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	24,688,028	12,344,014	6,172,007	6,172,007
障害者施設支援給付費	1,422,294,440	722,490,392	355,573,610	344,230,438
内 訳	自立訓練(機能訓練)給付費	239,693	/	/
	就労移行支援給付費	26,174,502		
	就労継続支援(A型)給付費	37,361,630		
	就労継続支援(B型)給付費	339,033,467		
	生活介護給付費	738,722,988		
	療養介護給付費	53,137,050		
	施設入所支援給付費	205,984,989		
	特定障害者特別給付費	21,610,853		
	高額障害福祉サービス費	29,268		
障害(児)者短期入所給付費(※1)	48,889,962	22,096,231	13,396,865	13,396,866
障害(児)者居宅介護給付費	109,436,824	54,718,412	27,359,206	27,359,206
障害者共同生活援助給付費	70,425,200	35,212,600	17,606,300	17,606,300
重度視覚障害(児)者同行援護給付費	16,135,729	8,067,865	4,033,932	4,033,932
計	1,691,870,183	854,929,514	424,141,920	412,798,749

※1 短期入所事業費補助金(支出:4,697,500円、財源:府補助金 2,348,750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	/	2,044	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
自立訓練(機能訓練)給付費	日 424	219	身体障害者福祉センター等
就労移行支援給付費	日 2,973	169	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 5,996	312	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 50,340	2,921	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 67,371	4,168	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 6,200	204	宇多野病院、医療福祉センターさくら、花の木医療福祉センターなど
施設入所支援給付費	日 52,641	1,760	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 /	2,269	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 4,829	533	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 22,687.00	1,491	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 16,184	516	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 8,968.00	319	身体障害者福祉センター、メタルエッグ(株)など

5. 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	3,362	95,447,657	58,685,733	(府負担金) 23,821,415	12,940,509
療養介護医療費	207	23,328,533	11,664,266	(府負担金) 5,832,133	5,832,134
自立支援医療特別対策事業 (在宅酸素、ぼうこう・直腸)	21	1,506,831		(府補助金) 753,000	753,831
計	3,590	120,283,021	70,349,999	30,406,548	19,526,474

6. 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	11	2,995,778	/	/	/			
装具	58	3,015,878						
座位保持装置	4	1,217,806						
眼鏡	15	423,883						
義眼	2	119,472						
盲人安全杖	6	26,384						
補聴器	48	2,089,212						
車いす	55	3,820,516						
電動車いす	9	1,349,110						
歩行補助杖	2	22,292						
障害児用補装具	61	7,942,677						
計	271	23,023,008				11,511,504	5,663,819	5,847,685

7. 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 4,554人	20,000,000	2,602,000	1,301,000	16,097,000

8. 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 2,745人	19,000,000	2,277,000	1,138,500	15,584,500

9. 障害児(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 6事業所に委託、延べ利用者数 761人	4,282,224	/	/	/
計	4,282,224			

10. 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 2,323人	13,085,000	3,903,000	1,951,500	7,230,500
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	48,000	24,000	78,000
計	13,235,000	3,951,000	1,975,500	7,308,500

11. 要約筆記者等派遣事業費

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695件、1,334時間 要約筆記奉仕員派遣手当 （実績）延べ351件、983時間	3,255,400	1,059,000	529,500	1,666,900

12. 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）2,653件	27,010,036	8,796,000	4,398,000	13,816,036

13. 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ア等 5事業所に委託、延べ利用回数 7,226人	25,836,260	8,412,000	4,205,500	13,218,760

14. 心身障害（児）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）225件、実利用者数 5人	2,712,332	881,000	440,500	1,390,832

※No.7～14及び33は「障害者地域生活支援事業」

15. 障害者しごとサポートセンター運営事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
平成29年6月、舞鶴市商工観光センターの3階に開設。 市内事業所への障害者雇用の理解促進を図るための訪問活 動、市内で開催される就職フェアでのサポートデスクの設 置、就労に関わる市民からの相談支援などを実施。	3,508,089	417,000	3,091,089

16. 福祉事業所製品販売促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
障害者福祉事業所製品販売促進サイト「MAIスター」の 運営支援、舞鶴茶を使った新商品の開発、赤れんがバザール 等のイベントへの出店などを実施。	569,640	284,000	285,640

17. 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	231,212	実績 3件

18. 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	850,000	実績 5件

19. 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)	7,436,680	3,845,000	3,847,257	延べ 626人
補装具費利用者負担緩和事業	234,217			延べ 15人
知的障害者施設入所者医療費負担緩和事業	21,360			延べ 2人
自立支援医療利用者負担緩和事業(育成医療)	8,350		8,350	延べ 10人
自立支援医療利用者負担緩和事業(精神通院)	569,985		569,985	延べ 818人
計	8,270,592	3,845,000	4,425,592	

20. 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	488,496	

21. 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)まいつる福祉会	3,000,000	1,500,000	1,500,000

22. 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	695,652	延べ患者数621人のうち、本市患者数108人
運営費補助として上限額の4,000,000円を府と北部5市2町で1/2ずつ負担。北部5市2町の負担分2,000,000円を各市町の利用患者数割で算出		

23. 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	

24. 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） 9人分	390,600	

25. 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	

26. 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 44人	700,500	

27. 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	916,110	

28. 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 868人
医療助成費	21,719	140,303,513	70,741,000		69,562,513	
審査支払手数料	20,991	1,364,415	676,000		688,415	
小計	—	141,667,928	71,417,000		70,250,928	
ひとり親家庭医療						月平均対象人数 2,145人
医療助成費	23,981	66,863,918	32,876,000	294,401	33,693,517	
審査支払手数料	23,769	1,544,985	734,000		810,985	
小計	—	68,408,903	33,610,000	294,401	34,504,502	
重度心身障害老人健康管理						月平均対象人数 884人
医療助成費	24,094	67,519,413	32,735,720	1,961,645	32,822,048	
審査支払手数料	23,562	659,736	329,980		329,756	
小計	—	68,179,149	33,065,700	1,961,645	33,151,804	
合計	—	278,255,980	138,092,700	2,256,046	137,907,234	

29. 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	
支援給付費					(対象者数) 2世帯3人
生活支援給付	2,172,656	(国庫負担金) 7,166,216		2,215,563	
住宅支援給付	208,120				
配偶者支援金	519,528				
医療支援給付	6,324,026				
介護支援給付	157,449				
小計	9,381,779	7,166,216		2,215,563	
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) 49回	320,185	(国庫委託金) 313,358		6,827	
中国残留邦人地域生活支援事業費 支援連絡協議会 9,080円 自立支援通訳等派遣費 56,600円 レセプト点検事業経費 1,223円	66,903	(国庫補助金) 66,000		903	
計	9,768,867	7,545,574		2,223,293	

※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3,768,000円のうち、当該分93,000円との差額は平成30年度に国庫へ返納。

30. 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	1,875,930	平成29年11月25日開催 (於：総合文化会館) 戦没者数 2,400柱 参加人数 約450人
全国戦没者追悼式参列遺族旅費補助金	69,800	平成29年8月15日開催 (於：日本武道館) 参列者数 10人
計	1,985,730	

31. 戦没者遺族援護事務経費

事業内容	支出額	
戦没者追悼式に係る事務経費等	200,915	全国・府戦没者追悼式参列 遺族随行旅費、市戦没者追 悼式に係る経費等

32. 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
障害者福祉システム 社会保障・税番号制度特定個人情報データ標準レイアウト改 版に伴うシステム改修	540,000	360,000	180,000

3.3. 障害者福祉システム管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
障害福祉サービス等事業所の福祉・介護職員処遇改善加算報酬創設に係る改修費	259,000	259,000	
平成30年4月施行の制度改正、報酬改定に伴うシステム改修	1,036,800	648,000	388,800
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)	5,262,768		5,262,768
計	6,558,568	907,000	5,651,568

目4. 身体障害者福祉センター費

1. 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	35,841,351	17,920,676	8,960,337	8,960,338	(社福)京都太陽の園が実施
障害者計画相談支援給付費	8,916,060	4,458,030	2,229,015	2,229,015	※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)	26,925,291	13,462,646	6,731,322	6,731,323	
地域生活支援事業費	17,000,000	2,276,000	1,138,000	13,586,000	(社福)京都太陽の園へ委託
障害者相談支援事業費	6,000,000	650,000	325,000	5,025,000	延べ利用者数 3,497人
障害者地域活動支援センター事業費	11,000,000	1,626,000	813,000	8,561,000	延べ利用者数 1,299人
計	52,841,351	20,196,676	10,098,337	22,546,338	

2. 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	17,004,617	延べ利用者数55,314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
中デイサービスセンター中央監視装置更新業務委託料等	705,572	705,572	

2. 高齢者福祉施設等改修事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳	
		特定財源	繰越金
南デイサービスセンターボイラー更新工事	3,258,400		3,258,400

3. 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
小規模多機能型居宅介護事業所 整備数：1か所（引土）	35,726,000	35,726,000	

4. 高齢者施設防犯・防災対策設備整備費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
防犯・防災対策の強化を目的に、防犯カメラやスプリンクラーの整備に対し補助 整備事業所数：5か所	4,515,000	4,515,000	

5. 介護サービス利用補助金（被災者支援分）

事業内容	支出額	備考
介護サービス利用者負担分を全額減免補助 （支給基準限度額内に限る）	20,922	対象者 1人

6. 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																															
<p>養護老人ホーム入所措置</p> <table border="1"> <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>25人</td> <td>304人</td> </tr> <tr> <td>三愛荘</td> <td>3</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>ことぶき苑</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>ライトハウス朱雀</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>長生園</td> <td>1</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30</td> <td>366</td> </tr> </tbody> </table> <p>特別養護老人ホーム入所措置</p> <table border="1"> <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>グレイスヴィル まいづる</td> <td>1人</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※延人員は各月初日の入所者の計</p>	施設名	措置人員		年度末	延人員	安岡園	25人	304人	三愛荘	3	33	ことぶき苑	1	12	ライトハウス朱雀		8	長生園	1	9	計	30	366	施設名	措置人員		年度末	延人員	グレイスヴィル まいづる	1人	4人	67,247,929	13,876,551	53,371,378
施設名		措置人員																																
	年度末	延人員																																
安岡園	25人	304人																																
三愛荘	3	33																																
ことぶき苑	1	12																																
ライトハウス朱雀		8																																
長生園	1	9																																
計	30	366																																
施設名	措置人員																																	
	年度末	延人員																																
グレイスヴィル まいづる	1人	4人																																

7. 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	62,665	120,467,301	60,927,635	59,539,666	月平均対象 人員 2,880人
審査支払手数料等	58,598	4,913,778	2,255,000	2,658,778	
計	—	125,381,079	63,182,635	62,198,444	

8. 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	710,000	支給実人数 6人

9. 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	876,278,106			876,278,106
地域支援事業分	83,490,384			83,490,384
低所得者保険料軽減分	15,301,590	7,650,795	3,825,397	3,825,398
被災者保険料減免分	3,309,880			3,309,880
事務費分	197,792,695			197,792,695
計	1,176,172,655	7,650,795	3,825,397	1,164,696,463

※国庫負担金（介護保険低所得者保険料軽減負担金）歳入決算額7,653,965円との差額は前年度分の追加交付を受けた分と翌年度に返還する分によるもの。

※府負担金（介護保険低所得者保険料軽減負担金）歳入決算額3,826,983円との差額についても前年度分の追加交付を受けた分と翌年度に返還する分によるもの。

10. 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）	247,931,716	185,948,787	61,982,929
〃（事務費分）	62,004,122		62,004,122
後期高齢者医療療養給付費負担金（医療費×1/12）	904,913,469		904,913,469
計	1,214,849,307	185,948,787	1,028,900,520

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 4,180人 公式輪投げ大会 1回 参加延べ人数 80人 シルバースポーツ大会 2回 参加延べ人数 129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	17,865,856	99地区 18,027人
老人ホーム敬老会への助成	959,000	19施設 959人
米寿の祝	945,880	520人
白寿の祝	393,120	52人
計	20,163,856	

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	11,224,923	2,197,000	6,255,600	2,772,323
バス 2724冊販売 518人購入				
京都丹後鉄道 58冊販売 10人購入				
タクシー 697冊販売 262人購入				

4. 軽度生活援助事業費

事業内容	支出額	備考
委託先 舞鶴市シルバー人材センター 実利用者 78人 派遣回数 206回	324,750	除雪作業

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 4人 実施件数 4件	39,260	

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	35,328	26,000	9,328	対象者 1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	146,042	73,000	73,042	対象者 37人
介護保険低所得者負担軽減対策に係る事務経費	8,110		8,110	
計	189,480	99,000	90,480	

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	6,382,500	2,748,000	3,634,500	老人クラブ連合会 1 補助老人クラブ数 118

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	804,730	実施グループ 18グループ 実施回数 243回 参加延人数 3,272人

9. 老人日常生活用具給付（貸与）費

事業内容			支出額	備考												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>品目</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸与 福祉電話</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>給付 電磁調理器</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>自動消化器</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>老人杖</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>			品目	件数	貸与 福祉電話	2	給付 電磁調理器	9	自動消化器	1	老人杖	12	計	24	204,440	(3月末)
			品目	件数												
			貸与 福祉電話	2												
			給付 電磁調理器	9												
			自動消化器	1												
老人杖	12															
計	24															

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	
29.2人	127,794,876	扶助費収入 17,702,545 事務費収入 45,902,092 その他 7,990	64,182,249	・入所（異動）状況 入所者5人 退所者7人（うち死亡者1人） ・実施者別入所内訳（平成30年3月31日現在） 舞鶴市25人 その他4人 合計29人
計	127,794,876	63,612,627	64,182,249	

2. 安岡園の民営化について

安岡園は、昭和27年10月に舞鶴市宇余部上の旧海軍宿舎を転活用し、養護老人ホーム「若宮寮」として発足後、昭和60年4月、現在地への移転改築を機に「舞鶴市安岡園」と改称されたもので、市直営の養護老人ホームとして、在宅での生活が困難な高齢者のセーフティネットとしての機能を果たしてまいりました。建物の老朽化や、入所者に対するサービス向上の必要性が高まってきた状況を受け、平成26年度に舞鶴市長寿社会プラン推進会議において安岡園の今後のあり方を検討した結果、養護老人ホームの機能を民営化することが適当との提言を受けたことから、民営化の事務手続きを進め、平成29年度末をもって市による運営を終了し、平成30年度からは、社会福祉法人大樹会に安岡園の運営を引き継ぎます。

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	備考
文庫山学園吸収冷温水機修繕工事	736,560	
加佐地域福祉センター屋外排水設備改修工事	1,656,072	
加佐地域福祉センター曝気ブロワ取替工事	269,378	
計	2,662,010	

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)
29年度	291日	34,098人	117人
28年度	288日	34,898人	121人

(2) 教養講座開催状況

開催回数	延参加者数	内 容
19 回	1,129人	<ul style="list-style-type: none"> ・悪質商法と振り込め詐欺 ・認知症の理解と対応について ・舞鶴の歴史と文化財 ・膝関節の痛みとリハビリテーション

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	
29年度	357日	11,976 人	8,692人	3,284人	34人
28年度	352日	13,478 人	9,447人	4,031人	38人

(2) 教養講座開催状況

開催回数	延参加者数	内 容
8 回	386人	<ul style="list-style-type: none"> ・お薬の話 ・悪質商法と振り込め詐欺に気をつけて ・脚と腰鍛えて転倒予防 ・高齢者の交通教室

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
13,552	8,084	5,391	13,475	13	64	77

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
71.8	39.9	830	1,577	818	3,225

※納付率は、H29年4月～H30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(3,225人)を、1表の第1号被保険者数(8,084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
24,596	1,431	171	26,198

※いずれも、新法・旧法の給付を合計したものの。

※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	32,819,059	12,138,782	20,680,277
協力・連携事務(※2)に係る経費	5,396,761	4,769,406	627,355
年金生活者支援給付金システム改修経費	247,860	247,000	860
計	38,463,680	17,155,188	21,308,492

※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、2総1総1一、2総1総2財、3民1社1社での執行分を含む。

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	その他	一般財源
市民交流センター耐震診断業務委託等	6,728,400	1,816,000		4,912,400
市民交流センター有線放送配線移設工事等	367,794		10,368	357,426
計	7,096,194	1,816,000	10,368	5,269,826

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	76,025,575	40,109,000	35,916,575

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 11講座 参加人数 延べ855人	1,186,537	542,000	644,537

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2017 (参加人数650人) 講演 竜 雷太さん (俳優)	1,008,235	441,000		567,235
人権啓発グッズ作成 (人権卓上カレンダー)	120,960	60,000		60,960
府補助金事業計	1,129,195	501,000		628,195
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2園256人参加 ・じんけんフェスタ2017 (参加人数320人) 映画「あん」上映 講演 トリアン助川さん(作家)	678,491		640,221	38,270
人権啓発講演会等〔計3回〕 (参加人数263人)	295,538		101,779	193,759
府委託金事業計	974,029		742,000	232,029
人権啓発事業費計	2,103,224	501,000	742,000	860,224

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1,143人)	1,039,000		1,039,000

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 4人	114,240	粉ミルク 22缶 牛乳 484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 607冊	168,364	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（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
<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>◎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） ◆申請期間：平成29年4月3日～平成29年7月4日 ◆支給実績：220,470千円（14,698人） 	229,231,316	229,231,000	316

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
4,377,291,000	4,252,742,871	97.2%		124,548,129
不用額の主なものは、児童福祉措置費の児童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		
		国庫補助金	地方債	一般財源
公立認定こども園整備事業費 設計変更業務、建築・電気・機械工事 (平成29～平成30年度債務負担行為を設定 上限額433,000千円)	114,350,200	50,000,000	57,400,000	6,950,200

2. 公立認定こども園整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
公立認定こども園整備事業費 整備工事設計業務	9,921,900	8,500,000	1,421,900

※年度別整備事業費

公立認定こども園整備事業費		支出額	財源内訳		
年度	内容		国庫補助金	地方債	一般財源等
平成28年度	整備工事設計、敷地測量調査	4,791,200		4,300,000	491,200
平成29年度	整備工事設計、設計変更業務 建築・電気・機械工事	124,272,100	50,000,000	65,900,000	8,372,100
合計		129,063,300	50,000,000	70,200,000	8,863,300
公立認定こども園 平成31年4月1日 開園 定員 93名 鉄骨造2階建 床面積 1,033.06㎡					

3. 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	8,316,616	4,118,000	4,198,616	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 高等職業訓練促進給付金 5名 自立支援教育訓練給付金 1名

※国庫補助金（母子家庭等対策総合支援事業費補助金）歳入決算額8,599,000円との差額は平成30年度に国庫へ返納

4. 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） 料理教室1回、健康体操3回、情報交流会2回	233,000	174,000	59,000	

5. 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	592,800	私立保育園12園（168件、収納額 3,335,100円）

6. 子ども子育て支援システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
公定価格の変更及び支給認定証交付の運用変更に伴う市町村基幹業務支援システムの改修等	649,080	137,000	512,080	

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	136	/	/	/	/	/					
ルンビニ	120	126										
永福	120	137										
永福(城屋園舎)	30	15										
東山	150	157										
さくら	110	113										
昭光	150	140										
岡田	60	59										
八雲	70	74										
タンポポハウス	80	94										
平保育園	70	81										
なかすじ	60	70										
やまもも	80	93										
計	1,220	1,295						1,326,782,180	457,356,005*	243,046,002	299,457,317	326,922,856
(28年度実績)	(1,220)	(1,248)										

※うち、子どものための教育・保育給付費府費負担金228,678,002円 第3子以降保育料無償化事業費補助金18,425,000円のうち14,368,000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		
		国庫補助金	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、ソーシャルスキルトレーニング	1,499,996		9,800	1,490,196
発達障害児支援	457,130	9,000		448,130
計	1,957,126	9,000	9,800	1,938,326
【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	11	61人	
のびのび教室	精神面のフォローが必要な児と保護者	22	147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	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	25人	
おひさま相談	精神発達面に課題のある乳幼児と保護者	8	19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			国庫補助金	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	28	124	11	11	1,953,980	665,000	651,000	637,980
舞鶴双葉寮	11	42	240	1,676				

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	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「保幼小連携」 「可視化・記録」 「子どもを主体とした保育」	1,503,102	842,400	660,702

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	13,509,000	4,968,000	4,503,000	4,038,000	10保育園、 年間延847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	10,247,000	3,415,000	3,415,000	3,417,000	年間利用 人員768人
低所得者に対する利用料の減免	62,500	25,000	20,000	17,500	年間延人数 25人
計	10,309,500	3,440,000	3,435,000	3,434,500	

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	36,959	18,000	18,959	高度難聴用補聴器 1名

9. 障害児通園事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
障害児通園(児童発達支援)事 業「さくらんぼ園」	20,845,000	2,302,000	18,543,000	平均利用人員：12.2人/日 開設日数232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	
保育士の処遇改善事業費補助金	19,661,000			19,661,000	12保育園
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	5,908,000	2,954,000		2,954,000	7保育園
私立保育園運営費等補助金	535,270			535,270	
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	435,270			435,270	12保育園
延長保育促進事業費補助金	5,247,000	2,055,000	1,749,000	1,443,000	11保育園
保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金	19,916,622		9,546,622	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	377,784			377,784	8保育園
保育所発達支援事業費補助金	26,784,500	12,894,000	333,000	13,557,500	9保育園
私立保育園看護師配置支援事業費補助金	729,000			729,000	2保育園
保育所施設整備資金借入金利子補給金	1,632,933		816,466	816,467	5保育園
保育所施設防犯対策強化整備事業費補助金	15,499,000	10,332,000		5,167,000	8保育園
計	96,291,109	28,235,000	12,445,088	55,611,021	

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	117,379	227,147,861	72,817,000	1,822	154,329,039	月平均対象人数 10,245人
審査支払手数料	113,643	7,540,891	1,126,000		6,414,891	
事務費その他		379,964			379,964	
計	—	235,068,716	73,943,000	1,822	161,123,894	

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	4,261,953	2,525,074	1,062,788	9,600	664,491
審査支払手数料	2,439				2,439
計	4,264,392	2,525,074	1,062,788	9,600	666,930
1歳未満の未熟児の入院費用を公費負担 平成29年度実績 27人、57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	16,516	247,725,000	795,307,665	175,636,165	175,981,170
	3歳以上 小学校修了前	第1・2子 月額 10,000円	60,777	653,835,000			
		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	22,451	224,510,000			
	特例給付 (所得制限 超過の人)	月額 5,000円	4,175	20,855,000			
事 務 費				5,790,408			5,790,408
計			103,919	1,152,715,408	795,307,665	175,636,165	181,771,578

14. 児童扶養手当給付費

区 分	延人数	支 出 額	財 源 内 訳		備 考	
			国庫負担金等	一般財源		
全部支給者	4,906	207,720,770	国庫負担金 126,761,529	252,067,591	(~H29.3) 月額42,330円 (H29.4~) 月額42,290円	
一部停止者	4,333	127,884,810			(~H29.3) 月額42,320~9,990円 (H29.4~) 月額42,280~9,980円	
加算額	2子加算	3,768			34,892,820	(~H29.3) 月額10,000~5,000円 (H29.4~) 月額9,980~5,000円
	3子以降加算	1,194			6,839,760	(~H29.3) 月額6,000~3,000円 (H29.4~) 月額5,980~3,000円
年金併給者	80	1,490,960				
事務費		1,458,389	国庫補助金 360,000	1,098,389		
計		380,287,509	127,121,529	253,165,980		

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	1,100	29,494,680	30,141,570	10,100,730	重度障害児に支給 H29.4~ 月額 26,810円
障害児福祉手当	677	9,872,620			重度障害児に支給 H29.4~ 月額 14,580円
経過的福祉手当	60	875,000			重度障害者に支給 H29.4~ 月額 14,580円
計	1,837	40,242,300	30,141,570	10,100,730	

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	121,474,011	60,323,361	※ 30,509,695	30,640,955	児童発達支援 さくらんぼ園他2法人 1,032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 916件 保育所等訪問支援 舞鶴こども療育センター 89件
障害児相談支援給付費	6,320,360	3,424,290	1,580,090	1,315,980	相談支援 さくらんぼ園他6法人 357件
計	127,794,371	63,747,651	32,089,785	31,956,935	

※うち、障害児施設給付費等負担金30,022,700円 心身障害者サービス利用支援事業費補助金490,995円のうち486,995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	1,171,999	※ 562,433	※ 285,216	324,350	述べ100人（うち、10人が負担軽減対策経費の対象）

※国庫負担金（障害者医療費育成医療負担金）歳入決算額1,425,000円との差額は、平成30年度に国庫へ返納
府負担金等のうち、障害者自立支援医療（育成医療）負担金281,216円 心身障害者サービス利用支援事業費補助金のうち4,000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	
母子生活支援施設入所措置費	956,387	400,223	328,026	583,858	2世帯（各1ヶ月）
入院助産委託事業費	355,720				1人
計	1,312,107	400,223	328,026	583,858	

目3. 子育て支援費

1. 子ども・若者支援会議運営費

事業名及び事業内容	支出額	備考
子ども・若者支援会議 放課後児童クラブ部会 青少年健全育成部会	617,880	委員20名 委員6名 委員14名

2. 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 575件	1,289,162	490,000	371,000	428,162

3. 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)	14,950,500				児童センターふたば なかすじ保育園、南舞鶴 利用児童数 112人 (平成29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	78,592,910	33,108,000	29,342,000	31,093,410	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、7/21～8/29 ※利用児童数 669人 (平成29年5月1日現在)
放課後児童クラブ 負担軽減補助	2,233,750			2,233,750	市民税非課税世帯 ：半額補助60件 生活保護世帯 ：全額補助6件 保護者負担金(年額) 72,000円/人
計	95,777,160	33,108,000	29,342,000	33,327,160	

4. 学習支援事業費

事 業 内 容	支出額	財 源 内 訳		備考
		国庫補助金	一 般 財 源	
生活習慣の確立と学習習慣の定着を図るための 学習支援事業 ・小学校5・6年生対象 ・モデル校2校で週2回実施 新舞鶴小 60回開催 延児童635人 実人数12人 中舞鶴小 54回開催 延児童595人 実人数14人	1,089,559	528,000	561,559	

※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1,621,000円との差額は
平成30年度に国庫へ返納

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：306日 週6日 延利用者数：72,224人 内訳：平日 31,969人、平均167人/日 土・日・祝 40,255人、平均353人/日 乳児プログラム 1,250人(週1回) お父さんプログラム 153人(月1回) 小学生プログラム 62人(月1回) 祖父母プログラム 27人(年1回) 施設管理：機械警備、受変電設備保管理、消防 設備点検、施設清掃、遊具等備品購入	21,677,104	3,100,000	3,100,000	15,477,104

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	277,460	

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、地域子育て支援拠点の統括、子育て力を高める取り組み、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、子育て応援情報サイト「そよかぜネットまいたん」の管理運営、ボランティア育成、サークル支援、次世代育成 開設日数：272日 週6日 延利用者数 6,244人 平均22.9人/日	5,169,817	1,602,000	1,602,000	1,965,817

※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11,161千円を充当

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し、子育てについての相談、情報提供、助言、講習等を行う	27,050,000	9,016,000	9,016,000	9,018,000
内訳	昭光保育園「よちよち広場」 開設日数：237日 週5日 延利用者数 7,209人 平均30.4人/日	/	/	/
	ルンビニ保育園「さるなあと」 開設日数：237日 週5日 延利用者数 4,537人 平均19.1人/日			
	西市民プラザ「ひまわり」 開設日数：188日 週3～4日 延利用者数 5,508人 平均29.2人/日			
	八島商店街「ほっと」 開設日数：177日 週3～4日 延利用者数 3,040人 平均17.1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 901人（平成30年3月末現在） ※内訳：おねがい会員 589人 まかせて会員 258人 両方会員 54人 活動実績 1,332件（平成30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	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
子ども総合相談センター（子どもなんでも相談窓口） 相談員：6人 相談内容：育児、養護、 教育一般、不登校、非行、児童虐待など 相談対応延べ件数 8,832件 （内訳）来所 857件 電話 5,356件 訪問 2,619件	15,434,634	133,000	122,000	15,179,634

※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1,786千円を充当

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事業費補助金 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	2,695,400	
計	3,595,400	

目4. 保育所費

1. 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	815,173	457,600	357,573	

2. 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	153	/	/	/	/	/
中	200	140					
西乳児	40	32					
計	390	325	374,731,580	5,307,000	5,564,000	80,091,496	283,769,084
(28年度実績)	(390)	(307)					

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
1,996,283,000	1,830,438,731	91.7%		165,844,269

不用額の主なものは、生活扶助費及び医療扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。

目 1. 生活保護総務費

1. 嘱託医師報酬

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

2. 生活保護受給者自立支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
ひきこもりや就労経験の乏しい被保護者の自立に向け、農業体験や職業体験などのプログラムを実施。 延参加人数：172人 委託先：(株)農業法人ふるる(46人)、ニュートラル(114人) 京都自立就労サポートセンター(12人)	1,174,141	782,000	392,141

※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、4,716,000円は面接相談員に係る人件費等一般事務経費に充当。

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	144	141	22,682,511				
生活扶助費	10,632	11,380	477,757,301				
住宅扶助費	9,731	10,462	197,944,276				
教育扶助費	713	730	8,229,426				
介護扶助費	2,130	2,153	40,319,770				
医療扶助費	10,504	11,013	944,550,743				
出産扶助費	0	0	0				
生業扶助費	294	395	4,814,958				
葬祭扶助費	12	12	2,304,551				
就労自立給付金	2	0	214,619				
計	34,162	36,286	1,698,818,155	1,366,205,325	35,546,242	19,459,448	277,607,140

※「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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
保護世帯数	810 世帯	823 世帯	819 世帯	813 世帯	786 世帯
保護人員	1,117 人	1,137 人	1,118 人	1,098 人	1,029 人
保護率	13.0%	13.3%	13.2%	13.2%	12.5%
扶助費計	1,735,427 千円	1,829,917 千円	1,803,680 千円	1,791,844 千円	1,698,818 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
111,981,000	89,374,672	79.8%		22,606,328

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

区 分	事業費	財 源 内 訳			
		国庫補助金	府支出金	その他	一般財源
台風18号及び台風21号 災害に伴う救助費 ○法適用 (台風21号10月22日適用) 災害救助法 被災者生活再建支援法	88,810,272	8,828,000	36,275,450	3,856,639	39,850,183
その他の災害救助費	564,400				564,400
計	89,374,672	8,828,000	36,275,450	3,856,639	40,414,583

1. 台風18号及び台風21号災害に伴う救助費

①避難所開設経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府負担金	一般財源
災害救援物資調達費(生活用品・復旧資材等)	499,778		
その他(避難所運営委託、時間外勤務手当等)	2,044,709		
計	2,544,487	596,352	1,948,135

避難所の開設状況
 ○台風18号 開設期間：9月17日～9月18日 避難所数：6か所
 ○台風21号 開設期間：10月22日～11月4日 避難所数：17か所

②被災家屋等調査・消毒経費
(被災家屋等調査経費)

事業内容	支出額	備 考						
家屋等の被災状況の調査	1,260,140	調査に係る消耗品、時間外勤務手当等						
台 風 1 8 号 に よ る 被 災 状 況								
項 目	全 壊	大規模半壊	半 壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	浸 水	計
住 家				1	5	23		29 戸
非 住 家							12	12 戸
計				1	5	23	12	41 戸
台 風 2 1 号 に よ る 被 災 状 況								
項 目	全 壊	大規模半壊	半 壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	浸 水	計
住 家			5	256	286	463		1,010 戸
非 住 家	5			86			239	330 戸
計	5		5	342	286	463	239	1,340 戸

(被災家屋等消毒経費)

事業内容	支出額	備考
家屋等消毒 ○台風21号 消毒戸数 646件 東地区 253戸 西地区 359戸 加佐地区 34戸 噴霧器貸出数 29件	1,344,915	

③災害廃棄物処理経費

事業内容及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
ごみ処理経費 ○台風21号 ごみ総量 約275t 可燃 約 56t 不燃 約 144t リサイクル 約 75t 及び家電342台	20,451,268	8,310,000	12,141,268
し尿処理経費 ○台風21号 処理件数 251件 処理量 約53kl 東地区 56件 中地区 11件 西・加佐地区 184件	1,420,854	518,000	902,854
計	21,872,122	8,828,000	13,044,122

④健康・生活相談経費

事業内容	支出額	備考
○台風21号 ・加佐地区相談業務 公民館で10/25~10/31実施 相談人数 19人 ・健康調査業務 自宅訪問で10/25~10/30実施 訪問世帯数 9世帯	109,000	時間外勤務手当等

⑤地域再建被災者住宅等支援事業補助金

支払状況	補助金限度額	件数	支出額	財源内訳		
				府補助金	一般財源	
台風18号	床上浸水	50万円/件	1	500,000	333,000	167,000
台風21号	半壊	150万円/件	2	1,550,000	34,770,000	17,386,000
	床上浸水	50万円/件	93	27,896,000		
	一部損壊	50万円/件	70	22,710,000		
計			166	52,656,000	35,103,000	17,553,000

⑥災害見舞金

支給状況	支給限度額	件数	支出額	財源内訳	
				諸収入	一般財源
台風18号		5	150,000	(災害見舞金)	4,563,361
床上浸水	3万円/件	5	150,000		
台風21号		264	8,270,000		
半壊	10万円/件	5	500,000		
床上浸水	3万円/件	259	7,770,000		
計			8,420,000	3,856,639	4,563,361

⑦被災小・中学生援助費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府負担金	一般財源	
学用品等援助費	2,098	2,098		台風21号被害に伴う教科書、教材

⑧被災住宅応急修理支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府負担金	一般財源
台風21号 応急修理支援実績 1件(半壊)	574,000	574,000	

⑨災害救助一般事務経費

事業内容	支出額	備考
時間外勤務手当、消耗品費、その他事務費	27,510	

2. その他の災害救助費

①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	113,400	1件

②災害援護資金貸付金利子補給金

事業及び事業内容	支出額	備考
災害援護資金貸付金利子補給金	51,000	1件(平成25年台風18号分)

③災害見舞金

支給状況	支給限度額	件数	支出額	備考
全焼	20万円/件	1	200,000	
死亡	20万円/件	1	200,000	