

## 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
1,600,731,000	1,499,549,594	93.7%		101,181,406
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	7,450,603	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」※台風のため中止
		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 ・教育旅行誘致	10,157,077	819,000	3,217,000	6,121,077
≪フィルムコミッション事業≫ FC撮影の実績 問い合わせ 43件 撮影28件(映画…2件、テレビ…17件、 その他…9件) 大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議会負担金 及びPR経費等	977,160			977,160
≪インバウンド事業≫ 外国人観光客誘致にかかる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	6,000,000		2,926,000	3,074,000

<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等 ・岩がきグルメキャンペーン ・かきグルメキャンペーン ・かにキャンペーン ■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(H30年度呉市開催) ■食のブランド力向上事業 舞鶴のさかな提供店マップの発行 「シェフマッチング」フォローアップ事業に対する補助等	4,041,202		1,372,000	2,669,202
計	21,175,439	819,000	7,515,000	12,841,439

## 2. 着地型観光推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
<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 ・遊覧船引揚コースの運航 80日間448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 9,234人来訪・電話 ・観光ステーション 46,024人来訪・電話 海の京都DMO舞鶴地域本部へ補助	17,426,248	600,000		16,826,248
<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:9,956人) 3便 ・海自カレー事業の実施 舞鶴商工会議所委託	5,801,000		2,900,000	2,901,000
計	23,227,248	600,000	2,900,000	19,727,248

## 3. 観光振興事業費

事業内容	支出額
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、海の京都DMO舞鶴地域本部と連携した広域観光等、観光振興に係る事業 ・観光パンフレット、ガイドマップ作成 ・海浜施設(神崎、野原、竜宮浜)の管理(清掃、施設等修繕) ・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)	6,223,611

## 4. 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> クルーズ客船寄港にかかる受け入れ事業(シャトルバスの運行、観光案内所の開設、おもてなしの実施ほか) シルバーディスカバラー(1回)、ロストラル(2回)、MSCスプレンドイダ(1回)、チャイニーズ・タイシャン(1回)、コスタネオロマンチカ(12回)、オーバーシオン・オブ・ザ・シーズ(3回)、スーパースターヴァーゴ(1回)、飛鳥II(1回)、ぱしふいつくびいなす(1回) 計23回	11,201,525	5,490,000	5,711,525

≪京都舞鶴港クルーズ誘致・誘客プロモーション事業費≫ ・誘致プロモーション 商談会への参加、船社キーパーソンの招請事業等を実施 ・誘客プロモーション 乗船PRパンフレットの作成、新聞等メディアへの広告掲載、乗船PRイベント等を実施	4,325,220		4,325,220
計	15,526,745	5,490,000	10,036,745

(参考) クルーズ客船の寄港状況

年 度	寄 港 回 数	クルーズによる 来訪者数	内 訳		
			乗 船 客 数		乗 組 員 数
			日 本 人	外 国 人	
平成30年度	23回	56,700人	16,700人	24,000人	16,000人
平成29年度	39回	62,600人	28,100人	11,000人	23,500人
平成28年度	17回	32,500人	16,200人	6,000人	10,300人
平成27年度	8回	12,600人	3,400人	5,400人	3,800人

5. 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	一般財源
・「由良川大江山SEA TO SUMMIT」平成30年度負担金 ※台風のため中止	556,558	278,000	278,558

6. 海の京都DMO負担金

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
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社 ・マーケティング調査 (Wi-Fiパケットセンサーによる観光流動調査他) ・旅行商品の造成・販売 ・インバウンド・プロモーション事業 (受入体制強化、海外プロモーション他) など	16,789,000	6,145,000	10,644,000

7. 観光連盟等負担金

事 業 名	支 出 額	備 考
観光連盟負担金等	1,289,000	京都府観光連盟・北近畿広域観光連盟・日本観光振興協会
歴史街道推進協議会負担金	100,000	歴史街道推進協議会
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	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
計	1,489,000	

8. 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 ・周遊観光バスの運行 (4/28～5/6、9/15～24、10/6～8の22日間) ・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)	6,260,000	3,100,000	3,160,000	・周遊観光バス 1,558人(年22日間)

### 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	
		諸収入	一般財源
内発型産業振興支援事業 〈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 3,407,000円	3,434,000		3,434,000
〈ものづくりレベルアップ支援事業補助〉 市内中小企業等が行うものづくり技術力向上及び継承のための人材育成に対する補助 実績：1件 27,000円			
舞鶴企業・就職応援ネット情報発信事業 企業誘致と雇用情報を掲載するサイト維持管理に係る経費	466,896	160,812	306,084
計	3,900,896	160,812	3,740,084

#### 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 京都府市町村企業誘致推進連絡会議への参加 他 訪問件数 109件（うち市内事業所72件）	2,444,830		2,444,830
働く場の創出企業立地促進補助 工業団地等への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 272,300,000円 舞鶴倉庫株式会社 増設 22,390,000円 日本板硝子株式会社 増設 16,810,000円 〈働く場の創出補助〉 ケンコーマヨネーズ株式会社 増設雇用分 3年目 対象5人 3,000,000円	314,500,000	1,340,000	313,160,000
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	14,620,000		14,620,000
計	331,564,830	1,340,000	330,224,830

#### 3. 新たな地域消費創造事業

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「逸品」創造促進事業 専門家の1年間に亘る個別訪問を実施し、市内事業者の 「ものづくり」「販路拡大」のスキルアップを図ることで まちの安定的経済成長に繋げるもの 参加事業者11社	4,500,000	2,250,000	2,250,000
がんばる事業者応援事業 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	500,000	250,000	250,000
商店街出店事業費補助金 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・短期出店に 係る店舗賃借料) 実績6件：飲食業2件、小売業3件、菓子製造小売業1件	2,909,000	1,450,000	1,459,000

創業おうえん奨励金 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 実績8件：美容業1件、清掃業1件、飲食業3件 卸売業1件、菓子製造小売業1件、サービス業1件	969,000	450,000	519,000
中小企業の「稼ぐ力」向上支援事業費 「稼ぐ力」を高めようと頑張る事業者に対し、今後の成長 分野において確かな経営計画をもとに持続成長ができると 見込まれる事業を支援するもの 実績：商工会議所、京都銀行、京都北都信用金庫と協同で 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助 金セミナー」を実施	42,595		42,595
計	8,920,595	4,400,000	4,520,595

#### 4. 「明治150年」海軍ゆかりの交流拠点整備事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
国が定める地域経済循環創造事業交付金の対象となる、 地域資源をいかした先進的で持続可能な事業を実施する 民間事業者等に対する補助 対象施設：松栄館(ホテルアマービレ別館) 対象事業者：株式会社ニューオーサカホテル エンタープライズ	32,000,000	32,000,000	

#### 5. その他の商工関係補助金等の支出状況

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
商工会議所連携推進事業費 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	3,600,000		3,600,000
中小企業環境対策設備導入補助金(舞グリーンプラス) 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1,000千円) 実績：2件	1,028,000	510,000	518,000
実業団体事業費補助金 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	162,000		162,000
舞鶴工業集積協議会事業費補助金 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	700,000		700,000
商店街イノベーション推進事業費補助金 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 6件 ・協同組合東舞鶴商店街連盟 3件 ・舞鶴商工振興会 2件 ・舞鶴プレミアム商品券実行委員会 1件	2,530,000		2,530,000
中小企業災害復旧事業費補助金 平成30年7月豪雨により被災した、市内事業者の 設備の更新、修繕費等に対し補助するもの ・大規模改修：対象経費の5% (上限1,000千円) ・小規模修繕：対象経費の1/4 (上限50千円) 実績：26件	1,608,000		1,608,000
計	9,628,000	510,000	9,118,000

#### 6. 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	82	8,013,114	598,940,000	

#### 7. 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	1,803,414	2件

#### 8. 貸付金及び預託先

制度名	貸付額	預託先金融機関名	30年度融資実績		30年度末融資残高
			件数	融資額	
中小企業融資制度貸付金	580,000,000	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	82	598,940,000	1,926,745,000
商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金	4,000,000	京都銀行、京都北都信用金庫	—	—	15,857,150
計	584,000,000				

#### 9. 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	65,597,960	(指定管理者) 舞鶴商工会議所
その他委託料等	1,216,000	ICOM博物館プレ大会同時通訳：1,000千円 特殊建築物定期点検：216千円
計	66,813,960	

#### <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
30年度	1,533件	38,394人	121,515人	6,512,315円	
29年度	1,593件	37,847人	121,149人	7,909,118円	

#### 10. 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	932,900	(指定管理者) タイムズ・日本管財グループ  <主な内訳> 施設点検・委託費 901,800円 賃借料ほか 31,100円  <利用実績> 駐車場利用台数 : 37,042台 駐車場利用収入 : 18,677,500円 ホール利用収入等 : 3,255,730円

## 目 4. 貿易振興費

### 1. 舞鶴港の港勢

		平成30年	(参考) 平成29年
通 関 額	輸 出	44,293 百万円	34,067 百万円
	輸 入	71,402 百万円	96,603 百万円
	計	115,695 百万円	130,670 百万円

		平成30年		(参考) 平成29年	
入 港 数	外 航	384 隻	( 6,099,526 総トン)	425 隻	( 7,419,508 総トン)
	内 航	3,799 隻	( 7,201,409 総トン)	3,925 隻	( 7,036,105 総トン)
	計	4,183 隻	( 13,300,935 総トン)	4,350 隻	( 14,455,613 総トン)

海 上 出 入 貨 物 量	外国貿易	輸 出	輸 入	計
		269,408 トン	3,924,614 トン	4,194,022 トン
	内国貿易	移 出	移 入	計
		3,259,694 トン	3,370,978 トン	6,630,672 トン
合 計	輸(移)出計	輸(移)入計	合 計	
	3,529,102 トン	7,295,592 トン	10,824,694 トン	

### 2. ロシアとの貿易実績

輸 出	額	輸 入	額
(中古自動車等)	8,020 百万円	(石炭、製材、原木等)	4,519 百万円
	量 102,618 トン		量 210,477 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)	4,078 百万円	(石炭、輸送用車両等)	8,216 百万円
	量 42,731 トン		量 271,044 トン

### 4. 韓国との貿易実績

輸 出	額	輸 入	額
(工業製品、パルプ等)	2,770 百万円	(鉄鋼原料、輸送機械等)	8,213 百万円
	量 87,608 トン		量 35,371 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30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	2,401,070	舞鶴21ビルの国際交流コーナーを平成30年10月をもって閉鎖。 姉妹都市・友好都市交流にかかる歴史や記念品を舞鶴21ビルから市役所市民ホールに移設。

## 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大連市少年使節団受入 平成30年8月1日～5日、大連市小学生18名 ②ポーツマス市訪問青少年英語研修 平成31年3月23日～31日、市内中高生7名参加、市補助率3分の2 ③多文化共生社会推進 平成30年8月4日～平成31年3月30日、MIAにほんご教室開講(計23回) ④大連市民クルーズ訪問団受入 平成30年5月14日、大連市中日友好協会交流団456名	7,160,165		7,160,165
舞鶴21委託 ■各種代表団受入・派遣事業 ①大連アカシア祭り参加 平成30年5月25日～29日、市代表団4名 ②浦項市訪問団受入 平成30年7月31日～8月1日、李康德市長ら15名 ③舞鶴市青少年ソフトボール交流訪問団ナホトカ市派遣 平成30年8月16日～21日、市内中高生16名 ④駐日ウズベキスタン共和国大使受入 平成30年7月24日～25日、ファジロフ・ガイラト大使 ⑤大連市人民代表大会代表団受入 平成30年9月10日～11日、姜建国秘書長ら6名 ⑥スルタノフ ウズベキスタン日本人抑留者記念館館長招聘 平成30年10月2日～12日、スルタノフ館長ら5名 ⑦大連市人民政府代表団受入 平成30年9月25日、衣慶煇秘書長ら7名 ⑧葫蘆島市代表団受入 平成30年11月29日～30日、王力威市長ら7名 ⑨王希奇展 平成30年9月28日～12月2日 ⑩大連市人民代表大会代表団受入 平成31年1月26日～27日、劉曉浜副主任ら7名 ⑪舞鶴市高齢者福祉調査団大連市派遣 平成31年3月18日～21日、職員1名 ■舞鶴市・ポーツマス市姉妹都市提携20周年記念事業 ①ポーツマス市座談会 平成30年6月25日 ②舞鶴市代表団ポーツマス派遣 平成30年8月13日～18日、市代表団4名 ③ポーツマス市青少年訪問団受入 平成30年10月18日～22日、メイフィールドスクール学生等6名 ④特別企画「知ればおもしろいポーツマス」展 平成30年10月20日～28日、来訪者16,457名 ⑤ポーツマス市名誉市長受入 平成30年10月24日～28日、リー・メイソン名誉市長	6,070,619		6,070,619
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。	4,306,983	2,950,000	1,356,983
国際交流年次報告書2018作成事業 A4判36ページ、500部作成	110,106		110,106
計	17,647,873	2,950,000	14,697,873



## 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	35,050,000	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	96,748,000	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	33,000	年会費、担当課長会議負担金等
計	131,981,000	

## 目5. 消費生活対策費

### 1. 消費者相談事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
消費生活相談 随時受付(来庁・電話・文書相談) 土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日 相談件数277件 [消費生活相談員・行政職員が対応]	2,200,816	1,551,000	649,816
弁護士無料法律相談 実施回数12回(於:本庁、西総合会館) 毎月第3金曜日に開催 相談件数131件 [京都弁護士会に委託]	933,120		933,120
司法書士無料法律相談 実施回数12回(於:本庁) 毎月第1木曜日に開催 相談件数98件 [京都司法書士会に委託]	120,000		120,000
計	3,253,936	1,551,000	1,702,936

### 参考(その他の相談事業)

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118件 [市職員及び行政相談委員が対応]
困りごと相談 実施回数4回(於:西駅交流センター 5/25, 市政記念館 5/26, 南公民館 11/30, 西駅交流センター 12/1) 相談件数39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11回(於:本庁) 毎月第1火曜日に開催(1月を除く) 相談件数19件 [京都府行政書士会第1支部主催]
公証人無料相談 実施回数10回(於:本庁) 毎月第3火曜日に開催(5月, 11月を除く) 相談件数8件 [舞鶴公証役場主催]

土地家屋調査士無料相談 実施回数12回（於：本庁） 毎月第3火曜日に開催 相談件数20件〔京都土地家屋調査士会主催〕
税理士無料相談 実施回数6回（於：本庁） 4月,6月～11月第1水曜日に開催 相談件数22件〔近畿税理士会舞鶴支部主催〕
立命館大学法科大学院無料法律相談 9月8日、9日に開催（於：西駅交流センター） 相談件数32件〔立命館大学法科大学院主催〕
法律相談センター 北部一斉無料法律相談 12月1日に開催（於：西総合会館、商工観光センター） 相談件数23件〔京都弁護士会主催〕
司法書士（相続登記）無料法律相談 2月7日に開催（於：西総合会館） 相談件数8件〔京都司法書士会主催〕
司法書士（登記・法律・成年後見）無料法律相談 9月22日に開催（於：西駅交流センター） 相談件数23件〔京都弁護士会主催〕

## 2. 消費者啓発事業

事 業 内 容	支 出 額	備 考
消費生活講座 「エシカル講座」「整理整頓講座」「悪質商法被害防止講座」。平成30年10・11月に実施。受講者185人。京都府中丹広域振興局と共催。	392,772	
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32回実施。出席者1,313人		
消費者啓発用物品等作成 「くらしの豆知識」 100部 消費生活啓発ステッカー「この電話大丈夫？」 7,000枚 消費生活啓発ステッカー「いらない勧誘なら」 7,000枚		
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46名）		
計	452,772	

款 8. 土木費

項 1. 土木管理費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
77,617,000	77,403,454	99.7%		213,546

目 1. 土木総務費

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 大川地区 調査区域 A=16ha	8,842,480	4,875,000	3,967,480

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	事故繰越し	不 用 額
1,557,836,000	1,301,720,639	83.6%	165,780,000	24,100,000	66,235,361

不用額の主なものは、道路維持費で道路施設修繕事業費の工事請負費、道路新設改良費で幹線道路整備事業費の補償補填及び賠償金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、丸太杭支給 延べ 17地区 ・ 溝蓋上げ機貸出 延べ 30地区 ・ 土のう袋支給 延べ 73地区	1,747,082

2. 道路台帳整備経費

事 業 内 容	支 出 額
道路台帳補正 7箇所 (部分補正等 L= 0.3 km)	615,600

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)	118,152

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
舞鶴クレーンブリッジ航路標識保守点検業務委託	1,598,400
平トンネル非常用通報装置保守点検業務委託	1,404,000
道路・トンネル照明電気料	21,016,211
計	24,018,611

※市道管理基金利子1,189,547を充当

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	財源内訳	
			基金繰入金	一般財源
荒堀通線 他	舗装修繕 A= 1,130.1 m <sup>2</sup>	8,916,480	8,900,000	16,480
浜白鳥線 他	舗装修繕	17,344,800	17,100,000	244,800
計		26,261,280	26,000,000	261,280

2. 道路施設修繕事業費

路線名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
道路トンネル長寿命化 定期点検業務 N= 5 トンネル	29,700,000	16,280,900		13,000,000	419,100
吉原地区道路 高潮対策 L= 18.2 m	842,400		800,000		42,400
大波下白屋線 道路修繕 L= 67.6 m	11,215,800		10,000,000	1,000,000	215,800
吉坂安岡線 道路修繕 L= 55.4 m	6,135,480				
市内一円 道路修繕 L= 91.8 m	5,918,400				
竹屋西町通線 他 道路修繕 L= 53.1 m	2,459,160				
下安久漁港2号線 他 側溝修繕 L= 128.0 m	1,524,960			46,000,000	441,842
小俣滝ヶ宇呂線 道路修繕 L= 4.5 m	1,237,680				
亀岩1号線 道路修繕 L= 45.9 m	658,800				
平瀬崎線 他 道路修繕 他	28,507,362				
計	88,200,042	16,280,900	10,800,000	60,000,000	1,119,142

### 3. 道路施設修繕事業費（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
瀬崎トンネル(平瀬崎線)	照明設備更新 一式	26,800,000	14,583,000	12,185,000	32,000
乙姫小路線	高潮対策 L= 50.1 m	9,000,000		9,000,000	
村中13号線	道路修繕 他	1,299,240			1,299,240
計		37,099,240	14,583,000	21,185,000	1,331,240

### 4. 道路除雪対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		国委託金	府補助金	その他	一般財源
除雪業務委託料 出動延べ日数 3日 総出動時間 118時間	22,749,842	417,668		609,700 (諸収入)	48,023,508
融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数 36日 総出動時間 131時間	7,856,782				
除雪機保守等経費	18,444,252				
除雪機等購入費 小型除雪機 2台	3,164,400		(1) 1,580,000		1,584,400
計	52,215,276	417,668	1,580,000	609,700	49,607,908

※(1)は小型除雪機購入に係るみらい戦略一括交付金

### 5. 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	11,784,512	
樹木伐採委託	5,021,136	
側溝清掃委託	451,440	
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	5,230,440	
道路維持管理用消耗品・原材料費	5,413,406	
計	27,900,934	

### 目 3. 道路新設改良費

#### 1. 交通安全推進事業費

路線名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
丸山通線 用地取得 A=177.6㎡、物件移転補償費他	81,870,000	43,346,800	35,860,000	5,663,200
本町通線 道路改良工事 L=27.6m	3,000,000			
東・中地区 区画線、道路反射鏡設置、交通安全灯設置他	13,906,080			18,847,080
西地区 区画線、道路反射鏡設置、交通安全施設設置他	4,941,000			
計	103,717,080	43,346,800	35,860,000	24,510,280

#### 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=23.4m	8,100,000	9,071,000	8,215,000	24,000
上安倉谷線	道路改良工事 L=170.7m	7,600,000			
女布七日市線	表示登記調査	1,200,000			
本町通線	道路改良工事 L=27.6m	410,000			
計		17,310,000	9,071,000	8,215,000	24,000

#### 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	基金繰入金	一般財源
引土境谷線 用地取得 A=1817.6㎡、 物件移転補償費他	143,500,000	135,801,600	124,175,000	19,000,000	23,400
和泉通線 用地取得 A=397.9㎡、 道路改良工事 L=85.0m、 物件移転補償費他	135,500,000				
計	279,000,000	135,801,600	124,175,000	19,000,000	23,400

#### 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
和泉通線	用地取得 A=1137.5㎡、 道路改良工事 L=117.6m	333,100,000	178,200,000	146,800,000	8,100,000

### 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
松尾杉山登尾線	道路改良工事 L=77.0m	5,000,000		7,100,000	
長之室線	道路改良工事 L=270.8m	2,100,000			
計		7,100,000		7,100,000	

### 6. 地域間連絡道路整備事業費（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
松尾杉山登尾線	道路改良工事 L=45.1m、 用地測量他	29,240,000		61,100,000	200,000
白滝線	道路改良工事 L=36.0m、 用地測量他	16,970,000			
別所岸谷線	道路改良工事 L=120.5m、 用地測量、物件移転補償費他	15,090,000			
計		61,300,000		61,100,000	200,000

### 7. 地域内道路整備事業費

路線名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		府補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
常木ノ下線 道路改良工事 L=143.1m、 物件移転補償費他	11,400,000		11,400,000		
大波下浦入線 舗装改築工事 L=480.0m	26,100,000	(1) 21,840,000		4,000,000	260,000
市内一円他 舗装新設、概略設計他	2,600,000			2,000,000	600,000
計	40,100,000	21,840,000	11,400,000	6,000,000	860,000

※(1)は電源立地地域対策補助金

### 8. 地域内道路整備事業費（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
常木ノ下線	道路改良工事 L=139.8m	7,200,000		18,400,000	
高野由里女布線	用地測量、分筆登記	7,100,000			
後山善寿寺線	測量設計	4,100,000			
計		18,400,000		18,400,000	

### 9. 防衛施設周辺整備事業費

路線名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
男子校下通線 道路改良工事 L=190.5m、 分筆登記他	24,500,000	23,000,000	300,000	1,000,000	200,000

#### 目4. 橋りょう費

##### 1. 橋りょう長寿命化事業費

橋りょう名及び事業内容 (路線名)	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	地方債	基金繰入金	一般財源
市内一円 橋りょう法定点検 111橋	12,520,000	14,005,700	5,825,000	6,000,000	289,300
吉坂橋 (下の谷線) 橋りょう撤去工事 1橋	6,940,000				
桜橋 (敷島通線) 長寿命化補修設計 1橋	5,900,000				
出雲谷橋 (折原大谷口線) 他 長寿命化補修設計 2橋	760,000				
三蔵ヶ坪橋 (三蔵ヶ坪線) 他 橋りょう修繕工事他	3,206,520			3,000,000	206,520
計	29,326,520	14,005,700	5,825,000	9,000,000	495,820



## 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
345,286,000	266,754,839	77.3%	42,300,000	36,231,161
不用額の主なものは、浸水対策事業費の工事請負費、河川整備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. 河川総務費

#### 1. 浸水対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	府 補 助 金	地 方 債	一 般 財 源
逆流防止施設設置工事 公共下水道（雨水）設計業務委託 雨水貯留施設補助 3件 宅地かさ上げ助成 3件	13,974,768	568,000	1,687,000	7,100,000	4,619,768
東地区浸水調査業務委託	2,640,600		1,320,000		1,320,600
計	16,615,368	568,000	3,007,000	7,100,000	5,940,368

#### 2. 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
雨水ポンプ場実施設計業務委託 公共下水道（雨水）設計業務委託	70,510,000	35,255,000	32,800,000	2,455,000

#### 3. 河川整備事業費

箇 所 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	地 方 債	基金繰入金	一 般 財 源
安岡地区水路 水路整備工事 L=26.4m 表示登記業務等	45,100,000	(1) 39,000,000	300,000	5,000,000	800,000
静溪川 河川改修 L=43.7m	5,800,000				
京田川 河川改修 L=33.0m	14,434,200				
柿安川 河川改修 L=38.0m	4,370,760		22,700,000	6,000,000	320,000
熊谷水路 水路改修 L=45.5m	3,788,640				
上漆原地区水路 公共用地境界確定	626,400				
稻荷川他 倒木撤去、河川修繕他	4,670,482			4,000,000	670,482
計	78,790,482	39,000,000	23,000,000	15,000,000	1,790,482

※ (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
静溪川	河川改修 L=43.7m、 境界確定他	28,900,000		28,810,000	90,000
白滝地区水路	水路改修	4,000,000		4,000,000	
計		32,900,000		32,810,000	90,000

#### 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 〕	997,317	997,317		
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=160.0m (水路法面保護工)	9,600,000		9,600,000	
計	10,597,317	997,317	9,600,000	

#### 6. 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 362,010,527円 市負担額 28,120,000円 事業箇所 3箇所（急傾斜地崩壊対策他） （志高・大丹生・大波下） 大波下地区急傾斜地崩壊対策事業関連経費 40,000円	28,160,000	26,100,000	2,060,000

#### 7. 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	2,641,845	

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
72,390,000	72,376,967	99.9%		13,033

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 286,000,000円 市負担額 57,200,000円 (内容) 臨港道路和田下福井線 (道路築造)	57,200,000	51,400,000	5,800,000	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	203,000	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	640,000	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
2,254,933,000	2,184,179,490	96.9%	33,150,000	37,603,510
不用額の主なものは、街路事業費で西舞鶴道路整備等促進事業費の委託料及び工事請負費、下水道費で水洗便所等改造資金貸付金、公園費で公園緑地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	299,758	2回開催

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	府補助金	地方債	一般財源
歴史のみち整備工事 (市道朝代紺屋線他1線) 工事延長 L=350m 景観舗装 A=1,398㎡ 景観照明 N=8基	42,026,960	16,000,000		26,000,000	26,960
舞鶴市都市再生整備計画策定業務	2,141,575		1,060,000		1,081,575
計	44,168,535	16,000,000	1,060,000	26,000,000	1,108,535

3. 都市計画基礎調査等事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
舞鶴市区区分変更業務 舞鶴市都市計画ガイドブック作成業務 舞鶴市都市計画マスタープラン印刷業務	5,232,334	500,000	4,732,334

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	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
対象エリアへ移住する際の空き家改修費補助 (交付実績1件)	600,000	400,000	400,000
空き家バンク成約時の所有者への家財道具撤去費補助 (交付実績2件)	200,000		
計	800,000	400,000	400,000

## 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	諸収入	一般財源
地域開発用地先行取得資金貸付金返還金の積立	25,730,000		25,730,000	
基金運用利子等の積立	3,810,000	3,803,232		6,768
計	29,540,000	3,803,232	25,730,000	6,768

## 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	基金繰入金	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 6,910,000円(木ノ辺川河川改修) ・委託料 2,866,320円(山崎3号線他測量設計)	10,648,777	9,600,000	1,000,000	48,777
○関係機関及び地元との事業調整事務経費 ・国・府への要望活動、事務費等 872,457円				

### 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 3,387,960円(木ノ辺川河川改修) ・委託料 8,179,920円(万願寺墓地移転詳細設計等) ・補償費 824,985円(木ノ辺川電信設備移転補償) ・事務費 51,135円	12,444,000	10,500,000	1,944,000

### 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等 ・工事請負費 669,600円(スゴ尻線道路改良) ・事務費 42,800円	41,025,400	40,640,000	385,400
○府道小倉西舞鶴線道路改良工事に係る負担金 ・府事業費 300,411,000円 市負担額 40,313,000円			

### 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 14 戸 貸付金額 7,680,000 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
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				
29	(8,670) 20	11,186,000	19件 10,586,000			1件 600,000	
30	(8,684) 14	7,680,000	14件 7,680,000				

( ) は累計

##### (3) 舞鶴市下水道事業普及状況 (平成30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) (%)
公共下水	73,856	39,694	66,443	35,624	90.0	89.7
環境保全 公共下水	1,028	559	878	455	85.4	81.4
漁業集落排水	301	115	296	112	98.3	97.4
農業集落排水	1,897	782	1,524	650	80.3	83.1
合併浄化槽	2,432	—	3,292	1,042	—	—
合計	79,514	41,150	72,433	37,883	91.1	—

#### 2. 下水道事業会計補助金

区 分	補助金	備 考
収益の収支分	1,472,384,831	集落排水等維持管理費等
資本的収支分	62,010,009	建設改良費等
雨水処理費分	17,842,160	西地区浸水対策事業分
計	1,552,237,000	(財源) 都市開発推進基金繰入金208,400,000円

#### 3. 下水道事業会計出資金

区 分	出 資 金	備 考
資本的収支分	128,736,000	公共下水道及び集落排水事業に係る企業債元金償還分

## 目 4. 公園費

### 1. 都市公園整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
公園施設長寿命化対策事業 五老ヶ岳公園 ・空調設備更新 展望室空調設備 N=1基 カフェテラス空調設備 N=1基 ・照明施設更新 照明灯更新 N=12基、電気配線更新  舞鶴自然文化園 園路舗装更新 工事延長 L=515m、舗装工 A=789㎡	23,799,800	11,221,900	11,300,000	1,277,900

### 2. 公園緑地整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		府補助金	地方債	基金繰入金	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、舞鶴公園、鹿原公園、東舞鶴公園他 (施設整備、施設修繕等)	35,194,137	2,510,000	15,800,000	27,000,000	29,386
緑地・ちびっこ広場等整備事業 しおじプラザ、上漆原広場他 計30緑地広場	7,003,800				
イルミネーション設置事業 東舞鶴駅・西舞鶴駅前広場	3,141,449				
計	45,339,386	2,510,000	15,800,000	27,000,000	29,386

### 3. 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 <u>7,367,915円</u> 花壇・ハッキングバスケット・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 等 備品購入 その他	7,367,915	
サクラ再生事業 サクラの施肥等	16,620	
計	7,384,535	

### 4. 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	56,977,963	

5. 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	47,850,000円		
・舞鶴市花と緑の公社	2,695,000円		
・舞鶴スポーツネットワーク	21,043,000円	(1)	
・(財)有本積善社	16,310,000円	3,335,693	98,015,729
・(株)農業法人ふるる	5,214,000円		
・(株)京都北部地域連携都市圏振興社	2,588,000円		
公園、緑地・広場等施設管理委託 他	53,501,422円		

※(1)のうち1,892,160円は府委託金、1,443,533円は公共施設管理者負担金

6. 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	7,367,915	
・舞鶴市花と緑の公社補助金	56,977,963	
・公園一般管理経費（指定管理料）	2,695,000	
計	67,040,878	



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
261,114,000	213,700,749	81.8%	24,000,000	23,413,251
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及び公営住宅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. 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						138	138
芥子谷			75				75
白 鳥					112		112
大 迫		10 (1)	46				56 (1)
田 中		19 (1)					19 (1)
市 場		4				58	62
加津良 浜			38		21		38 21
上 安	15						15
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	15	78 (2)	354	37	233	236	953 (2)

( ) 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。

## 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	137,090,552	129,841,858		7,248,694	94.7	95.2
	滞納繰越分	110,018,461	8,978,938	7,048,851	93,990,672	8.2	4.8
	小 計	247,109,013	138,820,796	7,048,851	101,239,366	56.2	52.0
駐車場使用料		13,875,578	10,386,582		3,488,996	74.9	78.6
その他使用料		82,180	82,180			100.0	100.0
計		261,066,771	149,289,558	7,048,851	104,728,362	57.2	53.4

## 3. 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5件実施） 制度説明会等旅費	1,518,160	375,000	750,000	393,160
耐震診断士派遣 1件	55,500	25,000	12,500	18,000
ブロック塀等除却費助成（1件実施）	45,000	22,000	11,000	12,000
計	1,618,660	422,000	773,500	423,160

## 4. 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	府補助金	一般財源
空き家除却支援 2件	600,000	300,000		300,000

## 5. 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	90,000	公開抽選会・選考委員会 各2回開催 委員報酬 延べ9人分支出
公営住宅改修事業費	49,462,651	空家修繕 15戸 8,631,360 円 小規模修繕 271件 10,455,060 円 量水器取替業務委託 1,034,640 円 その他改修工事等 5件 29,341,591 円 ※ 公営住宅債 28,242,000円を充当
公営住宅維持管理等経費	85,688,659	住宅敷地借上料 64,551,664 円 昇降機保守点検業務委託 2,546,640 円 その他団地管理等の維持管理経費 18,590,355 円 ※ 社会資本整備総合交付金 4,662,000円を充当
計	135,241,310	

## 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 団地周辺道路整備工事 道路整備に伴う電気通信設備移転補償 事務費	15,364,200	7,668,000	7,696,200	
単独事業 三宅団地土砂撤去業務委託等 芥子谷団地建替に係る移転事務費負担金	1,279,737			1,279,737
計	16,643,937	7,668,000	7,696,200	1,279,737

### 2. 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
田中団地 除却工事 事務費	8,764,400	4,160,000	4,161,800	2,235,600
上安団地 除却工事 事務費	1,793,000			
浮島団地・城北団地 耐震診断業務委託 耐震診断等判定手数料	7,074,000	4,682,000		2,392,000
単独事業 浜店舗住宅除却事業に伴う移転補償(2戸) 事務費	3,885,620			3,885,620
計	21,517,020	8,842,000	4,161,800	8,513,220

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
1,284,730,000	1,249,526,741	97.3%		35,203,259
不用額の主なものは、消防施設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. 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	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	消防報指令車等	原動機付車	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	配置人員	毎日勤務者	危険物係員うち予防	交替制勤務者	うち警備係員	うち救助係員	うち救急係員	資格取得状況							
								救急救命士	救急II課程標準資格	救急I課程	応急手当員	指導員	救助課程	大型免許	小型免許
消防本部	42	16	4	26		17		5	36	4	44	41	26	14	18
(派遣職員)															
東消防署	41	4	1	37	25		12	9	29	2	34	38	20	8	8
西消防署	42	5	2	37	25		12	9	29		35	35	18	8	7
計	125	25	7	100	50	17	24	23	94	6	113	114	64	30	33

(3) 消防機関の出動状況

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	17	27	922	3,733	70	481	94	22	131	1,383	23	326	7,229
出動人員	310	72	6,200	11,244	478	1,227	218	63	396	3,029	191	1,083	24,511

(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	建物(m <sup>2</sup> ) 床面積	林野(a) 表面積	全焼	半焼	部分焼	ぼや焼			死者	負傷者	
												17	11			

(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	その他事故	計
発生件数	6		26	3	1	23	254	313

(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	1	14	292	32	27	561	25	34	2,407	303	1	35	3,733

※救急救命士が行った特定行為の件数146件

(うち、気道確保36件 静脈路確保37件 薬剤投与24件 血糖値測定39件 ブドウ糖投与10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		16	9	7		21	1		16	70

(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	1,295	146	1,441	6	23	163	12	63	24	291	33	75	18	2
その他	799	85	884	1	36	167	35	23	6	268			10	7
計	2,094	231	2,325	7	59	330	47	86	30	559	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	105	16		1		122

(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		2		10	1		159	58	35	19
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
17	22	41	5	5			1		44	70
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 特定含まず		重要 文化財	アーケード	火気使用露店		
1		10	35	124	16	19		425		

(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			9	
屋内貯蔵所	61	1		43	給油取扱所	77		5	95	
屋外ク貯蔵所	50	1		52	販売取扱所	2			0	
屋内ク貯蔵所	5			2	移送取扱所	2			1	
地下ク貯蔵所	81	1	3	81	一般取扱所	46	2	3	48	
移動ク貯蔵所	34	1	1	33						
仮貯蔵、仮取扱件数		11		水張、水圧検査数		予防規程認可件数		3		
仮使用承認件数		10		完成検査件数		17		廃止件数		6

## 2. 救急・救助体制充実強化事業費

### (1) 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	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
高度救急体制充実強化事業費	4,289,150		4,289,150	
救急業務維持管理経費	1,909,266		1,909,266	
救助体制充実強化事業費	2,489,925	340,000	2,149,925	
計	8,688,341	340,000	8,348,341	

### (2) 応急手当普及啓発事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考	
応急手当普及啓発事業費	107,554	上級救命講習 1回 25人	
		応急手当普通救命講習 35回 441人	
		救急講習会 134回 5,853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	1,960,707	旅費 764,980円 研修負担金 1,195,727円
消防職員初任教育 3名		
消防職員専科教育救助科 2名		
消防職員専科教育救急科 2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 1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	667,580
消火器の取り扱い指導 112回 8,278人	
防火座談会・映画会 41回 1,759人	
消火栓操法指導 4回 93人	
起震車体験乗車 25回 2,374人	
避難訓練 123回 11,275人	
消防署見学 44回 3,694人	
幼児児童防火指導 41回 4,484人	
防火管理講習 4回 84人	
消防用設備等取扱指導 19回 1,116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	53,000
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	328,600

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	180,000	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	655,000	

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 団員 ポンプ別	団別																			計	
	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
団員数	46	19	29	53	58	73	53	105	138	34	33	57	40	39	54	52	70	64	49	37	1,103
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		1					1	1	1		1	8
小型動力ポンプ		2	1	3	2	6	5	9	10	1		4	1	1	3	3	6	3	1	2	63

(2) 消防団の出動状況

種別	区分														計
	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			
出動回数	16	102	93		3	23			35		4	4	280		
出動延人員	394	1,041	2,764		94	435			1,398		31	745	6,902		

(3) 消防団の無線配置の状況

(単位：基)

種別	団別																			計	
	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
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	774,360	新入団員41名分

## 3. 災害補償費

事業内容	支出額	備考
遺族補償費	1,952,750	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	20,665,000	退職者47名（うち該当者39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	131,859	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	90,000	
消防団長連絡協議会助成金	180,000	
消防団事務助成金	40,000	
消防団員福祉共済掛金補助金	1,819,000	
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,915,965	
消防団員退職報償金掛金	26,496,000	
計	31,672,824	

## 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	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1基	2,285,280		2,200,000	85,280
消防ポンプ自動車等購入 消防ポンプ自動車1台購入	36,979,148	10,698,000	24,800,000	1,481,148
緊急消防援助隊資機材整備 放射線測定器校正委託等	652,600			652,600
小型動力ポンプ機動力化 小型動力ポンプ搬送車2台購入	4,595,656		4,400,000	195,656
計	44,512,684	10,698,000	31,400,000	2,414,684



## 2. 消火栓新設工事等負担金

事業名	支出額	備考	
消火栓新設工事等負担金	8,046,108	新設等負担金 市内一円14基	6,878,520円
		維持管理負担金 市内一円15基	1,167,588円

## 3. 防火施設整備費補助金

### (1) 防火施設整備費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
消防及び水防施設に対する補助金	5,737,000	2,860,000	2,877,000	

### (2) 補助金交付状況

交付団体	補助対象事業	補助金
今田地区	消火栓器具格納庫等購入整備	327,000
城屋地区		54,000
上福井地区		31,000
八戸地地区		84,000
多門院地区	消防ホース乾燥台設置等改修整備	21,000
杉山地区		216,000
河辺中地区		161,000
志高地区		268,000
上安地区	消防用サイレン塔改修整備	128,000
小原地区		181,000
成生地区	小型動力ポンプ格納庫改修工事	378,000
東神崎地区		126,000
下安久地区	初期消火器具購入整備	90,000
高野地区	高野消防団本部改修整備	1,670,000
栃尾地区	小型動力ポンプ格納庫建て替え工事	2,002,000
計 15 件		5,737,000

## 4. 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	210,857	油吸着マット等
車両維持管理経費	8,993,209	
計	9,204,066	

## 5. 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	19,925,078	維持管理経費等 18,179,316円 非常勤職員雇用経費 1,745,762円

## 6. 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	4,562名
フリークライミング	74名

7. 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	22,377,949	通信運搬費等 7,821,739円 通信指令システム及び消防救急無線保守委託料 12,575,910円 光ファイバー賃借料等 1,980,300円

目4. 水防費

由良川水系総合水防演習事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
由良川水系総合水防演習事業費 水害を想定した他機関合同の総合防災訓練を実施 開催日：5月12日 場所：由良川右岸(福知山市猪崎地先)、旧岡田上小学(舞鶴市地頭地先) 参加機関：国・府防災関係機関市、自主防災組織、民間団体、自治会等計46機関、延べ約1400人参加	742,450	330,000	412,450	

目5. 災害対策費

1. 防災会議運営費

事業内容	支出額	備考
防災会議運営費	11,800	平成31年3月19日開催

2. 防災行政無線整備事業

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	
J-ALERT新型受信機整備工事	2,459,160	2,400,000	59,160	

3. ハザードマップ作成事業費

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	
津波ハザードマップ作成業務 京都府津波浸水想定(平成29年3月公開)、京都府津波被害想定(平成30年5月公開)を基にしたハザードマップを作成	3,834,000	3,110,000	724,000	印刷用データ作成

4. 舞鶴市地域防災計画見直し事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
舞鶴市地域防災計画印刷事業 一般災害対策編、震災対策編各320部	349,056	平成30年3月23日改正の舞鶴市地域防災計画を印刷

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	1,187,118	備蓄食料 1,000食 粉ミルク 16缶 トイレ袋 4,100回分 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	465,606	
電波利用料、電柱共架料	347,619	
電話料、インターネット料等	512,544	
保守点検業務	4,991,760	
火災保険料	28,496	
計	6,346,025	

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	675,216	契約期間：6月～11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	7,813	

9. 平成30年7月豪雨災害対策本部設置経費

事業内容	支出額	備考
災害対策本部運営経費	8,197,431	職員時間外勤務手当 7,897,607円 広報印刷費等 299,824円

10. 災害対策一般事務経費

事業内容	支出額	備考
由良川増水時における市の対応に関する説明会 6月1日加佐地区自治会長を対象に実施	43,540	動員職員時間外手当
その他一般事務経費	1,224,833	
計	1,268,373	