

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	322,222,000	313,091,792	0
2. 総 務 費	6,007,439,000	4,671,220,168	1,139,752,000
3. 民 生 費	12,790,422,000	12,135,080,482	66,800,000
4. 衛 生 費	3,630,185,000	3,447,420,264	35,460,000
5. 労 働 費	64,419,000	60,589,136	0
6. 農林水産業費	960,098,000	794,492,959	109,550,000
7. 商 工 費	1,301,374,000	1,199,240,626	0
8. 土 木 費	4,518,144,000	3,423,647,374	907,276,000
9. 消 防 費	1,375,314,000	1,351,062,311	0
10. 教 育 費	3,242,766,000	2,686,357,961	400,000,000
11. 公 債 費	3,528,370,000	3,508,693,113	0
12. 予 備 費	9,968,000	0	0
13. 災 害 復 旧 費	488,000,000	412,418,399	5,500,000
歳 出 合 計	38,238,721,000	34,003,314,585	2,664,338,000

(単位：円)

事故繰越し	不用額	予算執行率 (%)	支出済額の 構成比(%)	予備費充用額
0	9,130,208	97.2	0.9	1,000
0	196,466,832	77.8	13.7	4,000
34,500,000	554,041,518	94.9	35.7	5,000
0	147,304,736	95.0	10.2	3,000
0	3,829,864	94.1	0.2	1,000
0	56,055,041	82.8	2.3	6,000
0	102,133,374	92.2	3.5	1,000
0	187,220,626	75.8	10.1	6,000
0	24,251,689	98.2	4.0	0
0	156,408,039	82.8	7.9	5,000
0	19,676,887	99.4	10.3	0
0	9,968,000	0.0	0.0	△ 32,000
0	70,081,601	84.5	1.2	0
34,500,000	1,536,568,415	88.9	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
322,222,000	313,091,792	97.2%		9,130,208
不用額の主なものは、旅費及び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
26人	139,320,000	44,378,039	183,698,039

2. 議会活動経費

事 業 名	支 出 額	備 考
議会活動経費	10,098,115	
議会一般事務経費	4,403,672	臨時職員賃金、交際費、消耗品費等
本会議・委員会活動経費	2,600,800	
本会議	191,195	費用弁償 191,195円
常任委員会	2,123,440	費用弁償 134,140円、視察・要望活動等 1,989,300円
議会運営委員会	31,475	費用弁償 31,475円
特別委員会	175,160	費用弁償 28,160円、視察旅費 147,000円
協議等の場	79,530	費用弁償 79,530円
議長会活動経費	2,286,980	全国市議会議長会負担金等
舞鶴市議会基本条例実行事業	464,627	市民と議会のわがまちトーク会場使用料等 71,407円 議会アドバイザー謝礼 120,000円 議員研修会 145,230円 その他書籍等127,990円
災害時対応防災服等購入経費	342,036	危機管理対応防災服一式(26人分)

(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
令和元年 6月定例会	6月3日	6月27日	25	4	104	100.0%	75
9月定例会	9月3日	10月7日	35	5	129	99.2%	32
12月定例会	11月28日	12月26日	29	5	130	100.0%	34
令和2年 3月定例会	2月25日	3月27日	32	6	154	98.7%	0
計			121	20	517	99.4%	141

※令和2年3月定例会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、傍聴の自粛を要請した。

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	小 計	条 例	規 則	意 見 書	決 議		そ の 他	小 計
令和元年 6月定例会	2		7	1		3	1	2	16					0	16
9月定例会	6	9	9		1			1	26		1			1	27
12月定例会	5		11	1			3	2	22	1	2			3	25
令和2年 3月定例会	14		15					2	31				1	1	32
計	27	9	42	2	1	3	4	7	95	1	0	3	0	5	100

(単位：件)

会 議 名	請 願						
	審 査 件 数			処 理 結 果			
	受 継 理 審	計	採 採 択 択	不 採 採 択	繼 審	そ の 他	計
令和元年 6月定例会		0					0
9月定例会	1	1		1			1
12月定例会		0					0
令和2年 3月定例会		0					0
計	1	0	1	0	1	0	1

(注) 表に算入しない事件

- 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
令和元年 6月定例会	13				3						16
9月定例会	18			9					1		28
12月定例会	23					2					25
令和2年 3月定例会	32										32
計	86	0	0	9	3	2	0	0	1	0	101

(2) 常任委員会等
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	
総務消防委員会	10	4		14	22		
産業建設委員会	11	5	5	21	16		
福祉健康委員会	11	4		15	4		
市民文教委員会	13	6		19	12	1	
産業建設委員会・市民 文教委員会連合審査会	1			1			
予算決算委員会	7			7	37		
理 事 会	5			5			
総務消防分科会	4			4	10		
産業建設分科会	4			4	18		
福祉健康分科会	4			4	22		
市民文教分科会	5			5	9		
計	75	19	5	99	91	1	

※審査件数欄の計は、重複するため分科会の件数を含めていない。

(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
議会運営委員会	15		15	

(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
議会活性化特別委員会	8	2		10	平成30年12月5日設置 議会の活性化に関する調査研究
原子力防災・安全等 特別委員会	4	1		5	平成30年12月14日設置 関西電力高浜発電所等に 係る原子力防災及び安全 性に関する調査研究、審 査
市内造船事業に 関する調査特別委員会	3			3	令和2年2月25日設置 市内事業所の造船事業に 関する調査研究
計	15	3	0	18	

(5) 協議又は調整を行うための場等

活動状況

会議名	会議回数	調査視察	研修会	計	備考
議員協議会	17			17	
広報会議	1			1	副委員長の選出・各部会委員の指名
議会報編集部会	16		1	17	
F M放送部会	12			12	
各派幹事会	16			16	
各派幹事長会	6			6	
意見交換会作業部会	12		1	13	
議会アドバイザーとの意見交換	1			1	
議会予算作業部会	3			3	
計	84	0	2	86	

(6) 意見交換会「市民と議会のわがまちトーク」

開催状況

市民との意見交換会	テーマ	参加議員	参加者数	備考
8月3日・4日開催 (場所) 商工観光センター 西駅交流センター	障がい者支援について	福祉健康委員会委員	27	11月27日 市へ提言
	東西市街地の浸水対策	産業建設委員会委員	31	
	自主防災力の向上について	総務消防委員会委員	35	
	これからの自治会活動とは?	市民文教委員会委員	39	
計			132	

(7) 議会学習会

開催状況

開催内容	開催日	小学校名(学年)	参加児童数	備考
議会・議員の役割、議会の仕組みなどを議員が説明し、議会審議体験を実施	令和2年1月23日	三笠小学校(6年生)	33	事前申込制 借上げバス代 38,225円 (再掲)
	令和2年2月14日	池内小学校(4・5・6年生)	21	
	令和2年2月18日	中舞鶴小学校(6年生)	33	
	令和2年2月21日	志楽小学校(6年生)	59	
計			146	

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	3,854,484	発行月 4月、7月、11月、1月、2月 発行部数 計148,250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、会議録検索システム等	7,352,537	
グループウェア・ペーパーレス会議システム整備	1,099,152	4月から新グループウェア(サイボウズoffice)への移行 議事堂の無線LAN環境を整備し、6月定例会からペーパーレス会議システム(SideBooks)を運用開始
計	8,451,689	

5. 議会傍聴者用手話通訳者・要約筆記者配置事業費

事業内容	支出額	備考
手話通訳者・要約筆記者への謝礼 (令和元年度から議会活性化の取組において必要に応じて実施)	29,400	6月14日(本会議) 3人分 4,200円 8月3日(市民と議会のわがまちトーク) 8人分 22,400円 12月26日(本会議) 2人分 2,800円

6. 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	50,994,320	

7. 政務活動費補助金

交付先	交付金額	備考
新政クラブ議員団	1,570,984	4月1日～3月31日
創政クラブ議員団	1,634,668	
公明党議員団	794,915	
日本共産党議員団	1,040,000	
会派に所属しない議員	322,136	
計	5,362,703	

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
5,359,328,000	4,061,400,618	75.8%	1,139,752,000	158,175,382
不用額の主なものは、原子力災害対策施設等緊急整備事業費の工事請負費やグループウェアシステム等管理経費の使用料及び賃借料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	H31.4.1	左のうち新規	中途	中途	中途	令和元年度末	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	547	16		1		546	25
消防	125	2		1		124	3
教育委員会	25	3				25	3
議会事務局	7					7	
監査委員事務局	4					4	
計	708	21		2		706	31

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	675人	2,704,676千円	2,220,943千円	4,925,619千円	911,669千円	5,837,288千円	
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
	86,235千円	0千円	95,238千円	33,175千円	47,246千円	1,752千円	0千円
	特殊勤務	時間外	管理職特別勤務	期末・勤勉	退職	計	
	18,326千円	197,866千円	498千円	1,131,052千円	609,555千円	2,220,943千円	

3. 原子力災害対策施設等緊急整備事業費（繰越明許費）

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	繰越金	
原子力災害対策施設等緊急整備事業費 鉄筋コンクリート造 平屋建て 延床面積287.4㎡ 建築工事 一式 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 備品等購入 一式	173,548,934	173,548,934		田井地区に放射線防護対策施設を建設

4. 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 55件 個人情報開示請求件数 19件 不服申立件数 2件	265,360	

5. RPA業務効率化実装事業費

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			
RPA導入開発支援業務 職員の業務の一部を自動化するシステムの構築・検証	2,930,744	945,000	1,985,744			
【作業時間実績】						
業務				導入前	導入後	削減率
市府民税申告受付業務				3,750分	1,065分	71.6%
市府民税異動届受付業務				3,500分	1,710分	51.1%
放課後児童クラブ利用申請受付業務				4,000分	4,440分	-11.0%
就学援助費受給申請受付業務				2,250分	1,581分	29.7%
育英資金交付申請受付業務				1,830分	1,325分	27.6%
臨時運行費支給財務処理業務	540分	300分	44.4%			

6. 地域の魅力発信等向上事業費

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
五老スカイタワーへの再生可能エネルギー導入及びコミュニティFM中継局等詳細設計業務委託	13,200,000	13,200,000	
その他（使用料、旅費）	24,050	24,050	
計	13,224,050	13,224,050	

7. 行財政改革推進経費

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開催経費 政策の目的や方向性を公開の場で議論・評価	168,809	開催日：10月26日 会場：商工観光センター

8. 債権管理適正化関係経費

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	
債権管理適正化推進経費 市税等クレジット収納にかかる準備業務委託 職員のスキルアップのための外部研修への参加経費等	1,088,837	210,000	878,837	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、訴訟等）に係る経費	143,485		143,485	
計	1,232,322	210,000	1,022,322	

9. 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
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	基本法制研修・第2部課程	30～50歳の職員
(公財)全国市町村研修財団	リーダー養成	女性職員
	管理職ステップアップ	女性職員
	データ分析	全職員

(公財) 全国市町村研修財団	滞納整理	担当職員	1
	債権回収	担当職員	1
(公財) 京都市町村振興協会	新規採用職員研修	令和元年度採用職員	16
	5年目職員研修	5年目職員	13
	10年目職員研修	10年目職員	4
	課長級職員研修	課長級職員	2
	法制執務(入門)	全職員	6
	法制執務(基礎)	全職員	6
	法制執務(応用)	全職員	2
	チーム型政策研究	20～30歳代の職員	1
	コミュニケーション	全職員	2
	仕事の効率化	全職員	4
	手話	全職員	3
	エクセル	全職員	3
	コーチング	全職員	1
	政策法務	全職員	1
	先読み仕事術	全職員	1
	コンプライアンス	全職員	1
	ファシリテーション	全職員	4
	問題解決のための論理と発想	全職員	2
	危機管理	全職員	1
	OJT指導者養成	担当職員	1
	自治体訴訟	担当職員	2
	監査委員研修	担当職員	2
	税務	担当職員	2
	(一社) 日本経営協会	予算編成と財政実務	担当職員
滞納整理実務		担当職員	1
契約事務		担当職員	1
給与実務		担当職員	1
官民境界の法律と実務		担当職員	1
出納事務の合理的運用		担当職員	1
公共用地取得の法律と税務実務		担当職員	1
公共土木工事の監督・検査		担当職員	1
研修講師養成		JST指導者養成研修	係長級職員
(一財) 全国建設研修センター	都市計画	担当職員	1
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	15
	府・中丹管内3市職員合同研修	係長級職員	2
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	35
	新任係長級職員研修	新任係長級職員	14
	新任課長級職員研修	新任課長級職員	8
	中堅職員研修	中堅職員	19
	管理職研修	全管理職	119
人事評価	人事評価制度研修	新任係長級職員	9
		一般職員	428
	人事評価制度評価者訓練	管理職	125
人権研修	人権(同和)研修	全職員	224
	人権研修(前期・後期)	新規採用職員	35
	人権研修	新任係長級職員	14

人権研修	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	63
	会計事務研修	実務担当者	86
	女性リーダー育成研修	女性職員	18
	接遇（クレーム対応）研修	窓口職場職員	49
	タイムマネジメント研修	係長未満職員	67
	情報セキュリティ研修	全職員	345
	コンプライアンス研修	全職員	345
	工事監督職員研修会	工事監督職員	45
その他	舞鶴版society5.0 for SDGs職員研修	全職員	331
	救命講習会	全職員	85

(3) 自学支援

研 修 内 容 等	対 象 職 員	人数(人)	
スキルアップスクール	会計人材育成講座（10回）	全職員	20
	法務人材育成講座（2回）	全職員	56
自主研修	自主研究グループ活動費助成	全職員	11

10. 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 367自治会	27,051,900	
自治会掲示板作成費他（掲示板6基作成他）	605,146	
計	27,657,046	

11. 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 33,700部 (4,5月は35,900部、6～11月は34,700部)	17,845,064		1,244,914	16,600,150
まいづるメール配信サービスのシステム保守 登録者数13,894件、配信実績552件	1,309,308			1,309,308
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 放送番組 ・パブリックラインまいづる (毎週10回 放送合計660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 (職員ゲスト出演13回)	6,247,550	1,785,000		4,462,550
市ホームページの運用管理 アクセス数 1日平均 5,540件	1,766,016		520,000	1,246,016
その他 (郵送費、旅費、負担金等)	1,945,648		120	1,945,528
計	29,113,586	1,785,000	1,765,034	25,563,552

1 2. 情報システム管理経費

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
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、ネットワーク機器のリース料・保守料等 (利用実績) 公共施設案内予約システム予約数：一月平均 2,233件	53,645,561		53,645,561
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	3,730,368		3,730,368
基幹系業務システムの運用・管理 委託料 22,416,452 円 (システム改修等) (12,077,200 円) (システム保守) (7,558,893 円) (電算機器保守・処分) (1,600,959 円) (電算室付帯設備保守等) (1,179,400 円) 使用料 43,689,646 円 (システム使用料) (40,061,920 円) (機器リース料等) (3,627,726 円) その他 50,550 円	66,156,648		66,156,648
中間サーバー・プラットフォーム運用交付金 交付金 4,994,000 円	4,994,000	2,391,000	2,603,000
計	128,526,577	2,391,000	126,135,577

1 3. 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 181件	9,415,093	(主な支出) ・設計積算システム 8,121,918 ・工事成績評定システム 842,358 ・工事監督職員研修費 52,200 他
工事現場の施工体制点検 10回実施 19件		
設計積算システムの運営管理 65台		
登録市内業者説明会 1回開催 108人(71社)		
監督職員集合研修 ・工事監督職員研修 3回開催 45人出席		
監督職員派遣研修 ・iMec講習会 1講習 2名参加		
検査職員派遣研修 4研修 8名参加		

1 4. 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、セキュリティクラウド	17,951,025

1 5. 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(車両等)維持管理経費	851,726	210,300	641,426	原子力広報バス 1台 緊急時画像伝送装置(携帯電話) 10台
その他事務経費	857,663		857,663	
計	1,709,389	210,300	1,499,089	

16. 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	61,194件	207,286件	74,708件	343,188件
取扱手数料	254,046円	1,216,181円	0円	1,470,227円

※その他は、市の窓口等で収納したもの

17. 条例の制定、改廃

題名	制定・改廃の別	公布年月日
舞鶴市市税条例等の一部を改正する条例	一部改正	令和元年6月28日
舞鶴市手数料条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市都市公園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	〃	令和元年10月9日
舞鶴市印鑑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等の一部を改正する条例	〃	〃
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	〃	〃
舞鶴市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する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	〃	〃
舞鶴市下水道使用料条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市消防団条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例	制定	令和元年12月27日
舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例	〃	〃
会計年度任用職員制度の導入等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	〃
舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の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	〃	〃
舞鶴市債権管理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	〃	〃
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃

舞鶴市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市消防団条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市学校給食運営基金条例	制定	令和2年3月30日
舞鶴市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市印鑑条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の職員のサービスの宣誓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	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市豊かな森を育てる基金条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市松尾寺駅前観光交流施設条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市道の構造の基準に関する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	〃	〃
舞鶴市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市営店舗住宅条例を廃止する条例	廃止	〃
舞鶴市市税条例の一部を改正する条例	一部改正	令和2年3月31日
舞鶴市介護保険条例の一部を改正する条例	〃	〃

目 2. 財産管理費

1. 庁舎改修事業費

区 分	内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
			地 方 債	諸 収 入 (※)	一 般 財 源
本庁舎改修	エレベータ改修工事	4,565,000	2,400,000		2,165,000
	別館外壁タイル張替工事	2,794,000			2,794,000
西総合会館改修	冷温水発生機・照明設備等改修工事	36,925,125	18,345,000	12,423,554	6,156,571
	ブロック塀改修工事	905,300			905,300
東山書庫改修	屋上防水他改修工事	3,250,800	2,400,000		850,800
	計	48,440,225	23,145,000	12,423,554	12,871,671

(※) 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	諸 収 入	一 般 財 源
総 務 費	西支所	37,830,425	18,345,000	12,423,554	7,061,871
農林水産業費	林業センター	12,548,371	6,234,000	4,221,932	2,092,439
教 育 費	郷土資料館	12,445,515	6,183,000	4,187,326	2,075,189
	西公民館	40,936,489	20,338,000	13,773,188	6,825,301
	計	103,760,800	51,100,000	34,606,000	18,054,800

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	
		財産収入	一般財源
定温倉庫扉改修工事、蓄電池取替業務委託	3,212,000	39,068	3,172,932

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
・公共施設短中期保全計画作成業務 (商工観光センター他 計5施設)	9,570,000	9,000,000	570,000

4. 庁舎管理経費

区分	内容	支出額	備考
庁舎修繕料等		3,096,327	
庁舎光熱水費		22,570,646	
庁用燃料費		1,406,246	
保険料	建物損害共済保険等	117,631	
庁舎清掃管理委託等	清掃管理業務、設備保守点検業務等	24,947,278	
	計	52,138,128	

※西支所、加佐分室含む。

5. 公共施設一元管理経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
(保守点検) 自動ドア保守点検、エレベータ保守点検、空調設備保守管理、消防設備点検、特定建築物定期報告、公共井戸水質検査、浄化槽法定検査	49,648,486	48施設
(修繕工事)自動ドア修繕	873,400	由良川学園・加佐診療所
計	50,521,886	

6. 財産管理経費

区分	内容	支出額	財源内訳	
			府補助金	一般財源
修繕料等		2,572,010		2,572,010
光熱水費等		6,916,106		6,916,106
電話維持費等		5,813,814		5,813,814
保険料	建物損害共済保険等	1,018,653		1,018,653
財産管理関連委託等	市有地除草業務等	36,570,856	270,000	36,300,856
財産管理関連工事等	旧丸山小学校倉庫除却工事等	6,441,600		6,441,600
	計	59,333,039	270,000	59,063,039

7. 財産管理経費(繰越明許費)

事業名及び事業内容	支出額	備考
南浜町地内境界確定及び筆界特定申請業務	1,296,000	

8. 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	733	80,691,340	7,740,055	
自動車損害共済保険	286	[車両] 484,260	4,421,214	
		[対人・対物] 無制限		
自動車損害賠償責任保険	15	450,000	281,050	
計	1,034		12,442,319	

9. 年度末現在における積立金（令和2年5月31日現在）

区 分	30年度末現在高	積立金現在高（円）		元年度末現在高
		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	2,857,668,670	22,000,000	38,000,000	2,841,668,670
財 政 調 整 積 立 金 （旧市場施設改良基金分）	55,328,824	570,000		55,898,824
河 守 基 金	38,883,672			38,883,672
減 債 基 金	485,765,000	2,000,000	229,000	487,536,000
土 地 開 発 基 金	2,615,053,757	1,007,473		2,616,061,230
都 市 開 発 推 進 基 金	2,164,907,046	3,150,000	388,000,000	1,780,057,046
墓 園 基 金	17,176,954	1,992,167		19,169,121
職 員 退 職 手 当 基 金	648,000,000	2,000,000		650,000,000
舞鶴市立中学校基本財産積立金	786,318	1,197		787,515
子 ども ・ 若 者 健 全 育 成 基 金	16,903,972		487,520	16,416,452
有 本 千 壽 子 基 金	6,957,089		1,394,000	5,563,089
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	274,077,738		13,736,639	260,341,099
ふ る さ と 保 全 基 金	10,745,058	17,358		10,762,416
油 流 出 事 故 等 災 害 対 策 基 金	10,425,378	16,759		10,442,137
市 道 管 理 基 金	500,000,000			500,000,000
ふ る さ と 応 援 基 金	21,697,598	9,776,000		31,473,598
市 民 福 祉 さ さ え あ い 基 金	244,220,245	2,059,679	26,009,743	220,270,181
漁 業 振 興 基 金	9,164,496	18,178	2,468,000	6,714,674
公 共 施 設 等 整 備 基 金	125,941,508	57,656,479		183,597,987
豊 かな 森 を 育 て る 基 金 （森林環境譲与税分）		14,688,468		14,688,468
豊 かな 森 を 育 て る 基 金 （府 民 税 交 付 金 分）	731,991	3,464,497		4,196,488
学 校 給 食 運 営 基 金		17,200,000		17,200,000
小 計	10,149,244,051	137,618,255	470,324,902	9,816,537,404
特 別 会 計				
貯木場施設整備費積立金	86,296,000		227,000	86,069,000
国民健康保険事業基金	772,726,506	80,000,000	230,712,944	622,013,562
介護保険介護給付費準備基金	689,210,219	1,405,425	60,631,020	629,984,624
駐 車 場 基 金	78,040,000	160,000		78,200,000
小 計	1,626,272,725	81,565,425	291,570,964	1,416,267,186
計	11,775,516,776	219,183,680	761,895,866	11,232,804,590

目3. 市民交流施設費

1. 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」）	27,941,144	元年度	3,959	82,340
		30年度	4,361	81,282

※令和元年度指定管理料 25,870,000円

2. 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	28,421,090	11,048,006	17,373,084	元年度	1,101	17,081
				30年度	1,164	20,684

目4. 文化振興費

1. 文化振興審議会運営費

事業名及び事業内容	支出額	備考
文化振興審議会の開催 (委員：10人/開催回数：1回)	111,834	

2. 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		備考
		地方債	一般財源	
総合文化会館整備事業 エレベーター改修	11,276,100	9,900,000	1,376,100	

3. 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	財源内訳		備考
		その他	一般財源	
文化のまちづくり推進事業費 アートスタート事業 計5回実施 ArtでEat、植えるArt、おことのじかん、計5回実施 (6/25、7/19、10/2、10/30、12/21) 音楽を活かしたまちづくり事業 10/20、瑞光寺 田主誠 版画展 2/22～2/24、総文ホワイエ	1,331,600		1,331,600	
市展開催経費 赤れんが公募美術展舞鶴市展2019 6/22～6/30開催 応募出品数310点、来場者数7,410名	2,330,462	422,000	1,908,462	
計	3,662,062	422,000	3,240,062	

4. 中丹文化芸術祭負担金

事業内容	支出額	備考
第33回中丹文化芸術祭 事業数6事業 出演(出展)者数1,321人、入場者数2,382人	400,000	

5. 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 27,375,000円、人件費補助金 48,125,000円)	75,568,357	

利用状況

施設名	利用件数			利用者数	
	大ホール	小ホール	ホワイエ その他	平成30年度	令和元年度
総合文化会館・ 東コミュニティ センター	123件	185件	1,001件	99,399人	72,059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	備考
3号棟空調修繕工事、4号棟窓枠塗装工事、5号棟エレベーター制御盤修繕工事等	3,741,876	

2. 赤れんがパーク賑わい創出事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
イベント等の開催 チョークアート展(来場者 5,390人) クラシックカーフェスティバル(来場者 7,000人) 集客キャンペーン(GW、夏休み、秋) 芝生広場パフォーマンス(週末 計10回) 赤れんがパークブランド力向上事業費補助 京阪神向けFMプロモーション(GW、夏休み) ほか	6,076,135	1,900,000	4,176,135

3. MICE誘致推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
第25回ICOM(国際博物館会議)京都大会2019への参加 9月1日～7日、京都国際会館他、大会参加者：4,590人 【内容】基調講演、パネルディスカッション他 ICOM京都大会2019エクスカージョン舞鶴コースの実施 9月6日、参加者数：39人(オランダ、ドイツ、ロシア他) 【内容】引揚記念館・赤れんが博物館・田辺城資料館の見学、舞鶴湾クルーズ、赤れんがパーク散策、お茶・甲冑体験によるおもてなし	623,601	

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	その他	一般財源
舞鶴引揚記念館教育旅行誘致 (新規受入れ校：8校) 語り部養成講座 2月1日、15日 計6講座、受講者：32名 (うち中学生14名、高校生3名) ・新型コロナウイルス感染拡大防止により2月29日、3月14日計6講座を延期	4,855,980	65,000	463,092	4,327,888

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄付金

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 1 全国巡回展及びプロモーション事業 ・仙崎展（長門市） 11月22日～12月1日 1,013人 2 国際的な学术交流推進事業 ・海外企画展（ウズベキスタン・タシケント市） 会場 日本人抑留者資料館 8月11日から9月10日 ・特別企画展「ホストタウン・ウズベキスタン抑留から交流へ」会場 東京 10月3日～10月10日 141人 会場 大阪 10月24日～10月27日 1,900人 ・多言語化情報発信事業 館内タッチパネル展示等の多言語化解説の追加 （英語・中国語・韓国語） ・引き揚げ等に関する調査活動	3,237,834	1,600,000	1,637,834

※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 9,640,133円を活用し事業を実施

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 ・収蔵資料の保存環境改善	1,091,422	400,000	691,422

7. 舞鶴引揚の日発信事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
「舞鶴引き揚げの日」発信事業・協働で目指す 「3年間で市民認知度100%」プロジェクト ・市民認知度調査、8～9月、商業施設、認知度33% ・FMまいづるメモリアルラジオ、20分番組×3回 ・舞鶴市役所ロビー展示、9月9日～10月8日 ・「舞鶴引き揚げの日」ロゴマークを活用した広報物掲示（懸垂幕、横断幕、のぼり旗他）	528,456	

8. 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」の魅力を発信、交流人口の拡大を図る取り組み（平成28年4月認定） 日本遺産を活用した観光PR（GW、夏休み、秋） 日本遺産サミットin高知参加（10/12～10/13） 日本遺産WEEKの開催（11/2～11/10） 旧軍港市日本遺産活用推進協議会負担金 など	5,932,258	2,500,000	3,432,258

9. 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）	40,645,392	指定管理料 40,548,147 火災保険料 97,245

10. 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 「動物れんが展」5月1日～5月31日 「赤れんがグッズ展」1月2日～3月8日 「新収蔵品展」3月25日～4月17日	23,913,520	10,106,276	2,223,075	11,584,169
こどもの日イベント 5月5日 入館者2,185人				
前庭コンサート等 11月2日～3日(日本遺産WEEK開催時) 入館者 2,993人				
市民講座(3回) 5月19日/9月14日/11月30日				

11. 引揚記念館管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		入館料等	その他	一般財源
こども日のイベント 5月5日 3,044人	37,743,981	17,603,026	2,449,000	17,691,955
紙芝居スペシャルディ 8月11日 1,074人				
平和祈念式典 10月5日 2,157人				
企画展(全4回)				

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄付金

※企画展の内容

1回目	モノクロのあなたの記憶	～抑留回想画展～	4月19日～7月7日
2回目	ウズベキスタン抑留	～抑留から交流～	7月13日～10月14日
3回目	抑留の中のやすらぎ	～ほっとする瞬間から～	10月19日～1月13日
4回目	新収蔵品展	～つなぐ記憶～	1月19日～4月12日

12. 舞鶴赤れんがパークの来場者数

施設名	来場者数	
	平成30年度	令和元年度
舞鶴赤れんがパーク	742,901人	682,921人

(参考) 各施設ごとの入館者数

施設名	入館者数	
	平成30年度	令和元年度
赤れんが博物館	57,739人	54,219人
赤れんが2号棟(市政記念館)	134,532人	164,524人
赤れんが3号棟(まいづる智恵蔵)	285,928人	379,240人
赤れんが4号棟(赤れんが工房)	330,513人	298,861人
赤れんが5号棟(赤れんがイベントホール)	456,973人	303,681人
引揚記念館	94,352人	85,406人

目6. 開発促進費

1. 地方創生拠点整備事業費

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
赤れんが周辺等まちづくり事業 「赤れんがパーク」を核として、隣接する海上自衛隊施設と連携を図りながら整備を行う。 ・用地測量、補償調査、移転補償	219,148,100	72,888,000	57,700,000	88,560,100
赤れんが周辺等まちづくり事業民間活力導入調査業務 ・民間活力の導入に向けた事業者ヒアリングや導入条件の調査を実施	10,015,100	9,988,000		27,100
計	229,163,200	82,876,000	57,700,000	88,587,200

2. 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	
		地方債	繰越金
旧市民病院西棟改修工事に係る設計業務等	10,600,000	10,600,000	

※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
平成30年度	28,194,552	28,194,552		
令和元年度（繰越明許費）	10,600,000		10,600,000	
計	317,113,890	165,609,552	56,100,000	95,404,338

3. 第7次舞鶴市総合計画推進経費

事業内容	支出額	備考
総合計画審議会の実施に係る委員報酬等（委員数：20人） 第7次舞鶴市総合計画冊子の発行 （本編：1,500冊、概要版：3,000冊発行）	1,194,583	総合計画審議会 開催日：11月26日 会場：市政記念館ホール

4. まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会への負担金等 ・7市町合同企業説明会 ・農商ビジネスマッチング事業 ・地域ブランディング確立事業 移住・定住の促進を図るため、都市部（東京、京都市内）で情報を発信するイベントを開催、5市2町の魅力を発信するWEBサイトの管理運営 ・生涯学習連携事業 福知山公立大学と連携し、3市1町（舞鶴市、福知山市、京丹後市、与謝野町）において生涯学習リレー講座を実施	4,220,000	1,177,000	60,000	2,983,000
移住定住ポータルサイトの更新、移住定住ガイドブックの増刷等	619,859			619,859
計	4,839,859	1,177,000	60,000	3,602,859

5. 舞鶴版Society5.0実装推進事業費

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
赤れんがコワーケーション推進事業費 ・小学生対象のプログラミング教室の開催 ・SDGsリーダーシッププログラムの開催 ・全国の若者との雇用マッチング事業 ・都市部企業モニターツアー、セミナー等の開催 ・赤れんがコワーキングスペースの管理運営等	10,704,344	19,088,000	8,185,648
共助による移動手段（meemo（仮称））導入に係る実証実験事業費 ・実証実験準備業務委託 住民同士の助け合いによる移動手段の導入可能性調査・研究等、及び既存の交通事業者との協働方策の検討・研究等を委託	8,528,748		
産官学連携によるICTを活用した防災・減災システム導入事業費 ・モニタリング情報発信システム開発業務委託 防災情報の一括管理システムの開発を委託 ・水位計設置工事 松島川、寺川に水位計を設置	7,827,972		
市民フォーラム開催経費（広報物作成費） ※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い中止	144,584		
リカレント教育トライアル事業費 ・習得内容：シーケンス制御 ・講師・場所：近畿職業能力開発大学校京都校 ・受講者：6名（海上自衛隊舞鶴地方隊の自衛官） ・実習期間：3月4日～3月25日（全4回）	68,000		
計	27,273,648	19,088,000	8,185,648

6. まちづくり戦略推進事業費

事業内容	支出額	備考
京都産業大学との連携事業 ・包括連携協定に基づき、農山漁村教育施行プログラムの検討などを行うフィールドワーク、報告会等を実施	199,472	参加学生：18名

7. 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 ・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 山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村会議と共催で「山陰新幹線の早期実現を求める舞鶴大会」を実施	38,420	山陰新幹線の早期実現を求める舞鶴大会 開催日：10月6日 会場：商工観光センター

8. まちなか暮らし推進事業費

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
舞鶴市居住促進住宅（第3号）整備事業 西地区 1軒 ※合計3軒（東地区：2軒、西地区：1軒） 舞鶴高専測量設計等業務委託費	6,079,333	2,490,000	3,589,333

9. 定住促進（少子化対策）総合戦略事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
・子育て世帯が行う住宅改修費用を補助 住宅リフォーム：14件 住宅賃借手数料：3件 住宅購入仲介手数料：2件 ※合計19件（うち市外からの転入：3組11名）	12,155,000	6,077,000	6,078,000
・周知チラシを作成（全自治会回覧実施）	6,577		6,577
計	12,161,577	6,077,000	6,084,577

10. 新たな交流創造事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
オムロン株式会社との包括連携協定締結に伴う活動経費、民間企業と連携したエコ発電体験教室等の開催 連携協定締結式：4月12日	877,512	400,000	477,512

11. 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
政策づくり塾の実施 市民と市職員がともに地域課題の解決に向けた政策立案、実践活動に取り組むもの (実践内容) ・多世代が集まり、市の現状や理想の姿を考える場をつくることを目的とした意見交換会を実施 ・スポーツを始めるきっかけを提供することを目的とした市内の小学生が対象のスポーツ体験会を開催	229,382	塾生8名、10回開催

12. 婚活事業推進経費

事業内容	支出額	備考
未婚男女交流イベントの開催 「まいパティオ in M's deli」12月15日開催 参加者 29名	79,440	

13. 高等教育機関等連携交流促進事業費

事業内容	支出額	備考
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	180,987	大学連携センター 利用者数延べ68人

14. 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	10,668,509	寄附額：23,335,618円 寄附件数：620件

15. マイナンバーカード利用環境整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
マイナポイント予約支援 広報チラシ作成、FMまいづるスポットCM等	2,090,000	2,090,000	

16. マイナンバーカード普及・利用促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
めいぶつチョイス自治体ポイント利用 1件	6,668	6,668	

17. 証明書等コンビニ交付サービス導入事業費

事業内容	支出額	備考
基幹業務支援システムコンビニ交付連携対応委託費	3,553,000	

18. ふるさと応援基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		寄附金	一般財源
ふるさと応援寄附金の充当残額を基金に積立てたもの 寄附額 : 23,335,618円 (件数: 620件) 事業充当額 : 13,559,618円	9,776,000	9,776,000	

19. 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	1,244,334	道路管理事務所敷地
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	〃	123,348	倉谷西集会所敷地
余部下	〃	1,989,002	中総合会館利用者駐車場敷地
計		6,725,816	

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 4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、第2次舞鶴市DV対策基本計画策定について	296,310	

2. 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	一般財源
地域推進事業 高校生：ライフプラン講座（40名） 中学生：デートDV防止講座（59名）	43,364	21,000	22,364
事業所啓発事業 事業所支援セミナー（34名）	88,686	44,000	44,686
男女共同参画計画啓発事業 男女共同参画講演会（200名） 料理研究家 コウケンテツさん 男女共同参画週間広報板	449,976	224,000	225,976
DV対策推進事業 DV被害者支援担当者研修 DV防止啓発フリクションペン 630本 DV防止啓発広報板	151,975	50,000	101,975
男女共同参画セミナー事業 職場でのコミュニケーション講座（40名） 子育て講演会（140名）	246,658	120,000	126,658
男女共同参画一般事務経費	145,829		145,829
計	1,126,488	459,000	667,488

3. 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	一般財源
女性相談事業 面接相談 延12件、電話相談 延41件	792,655		792,655
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 男性料理講座 全12回 延96名 保育サポーター養成・支援講座 全5回 延50名 市民活動支援事業 映画鑑賞研修 76名 男女共同参画センター窓口業務	4,419,890	9,400	4,410,490
計	5,212,545	9,400	5,203,145

4. 男女共同参画センター管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
男女共同参画センター管理運営経費 利用者数 16,591人 センター登録団体数 29団体	6,194,745	394,335	5,800,410

目 8. 交通対策費

1. 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、舞鶴市内バスマップ&時刻表作成等 ・JR東舞鶴駅前バス停案内看板作製費	5,580,653	公共交通利用者数 196万人

2. 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	700,000	

3. 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	100,000	全舞鶴交通安全協会

4. 北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金（繰越明許費）

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
北近畿タンゴ鉄道災害復旧事業費補助金 平成30年7月豪雨災害及び同年の台風24号によって損傷した軌道等設備の復旧に対する補助（沿線自治体による協調補助）	16,247,727	16,000,000	247,727

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
北近畿タンゴ鉄道基盤管理補助金 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）	53,379,000		53,379,000
北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助金 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：車両検査、信号保安設備、停車場設備	12,738,037	12,700,000	38,037
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	12,589,200		12,589,200
京都丹後鉄道利用促進協議会分担金 中学校・高校への団体利用助成等実施など、鉄道利用促進策を協議会として実施	150,000		150,000
計	78,856,237	12,700,000	66,156,237

6. 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金（繰越明許費）

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助金 安全性の向上に資する鉄道施設（落石等防護設備、線路設備、電路設備等）への設備投資や車両更新、法面補強等の国土強靱化事業に係る補助 対象設備：電路設備、線路設備、防護設備、車両設備	35,600,000	35,600,000	

7. バス路線維持確保対策費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
自主運行バス路線維持費補助金 交付先：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	23,054,130	9,591,000	13,463,130
国庫補助路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：高浜線、大江線	8,194,280		8,194,280
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	53,676,866	21,052,000	32,624,866
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	13,464,937		13,464,937
計	98,390,213	30,643,000	67,747,213

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 (5/20 交通事故死ゼロを目指す日)	5月11日～5月20日	広報活動
夏の交通事故防止府民運動	7月21日～7月31日	街頭啓発活動
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	イベント等実施・参加による周知啓発活動
年末の交通事故防止府民運動	12月1日～12月20日	
子どもの交通事故防止推進日に伴う街頭啓発	4月8日、9月2日	4/8 上本町花木交差点 9/2 白鳥七条交差点
府域一斉交通安全街頭啓発	5月5日、9月10日、12月13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9回	市役所前交差点 大手交差点など
自転車安全利用推進日に係る街頭啓発	毎月20日 延べ12回	JR東舞鶴駅など
その他の街頭啓発	随時	ゾーン30など
幼児・児童交通安全教育活動	随時	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30年	令和元年	比較	平成30年	令和元年	比較	平成30年	令和元年	比較
発生件数	117	133	16	6,142	5,183	-959	430,601	381,237	-49,364
死者数	1	2	1	52	55	3	3,532	3,215	-317
負傷者数	132	167	35	7,258	6,071	-1,187	525,846	461,775	-64,071

目9. 公平委員会費

委員会の開催状況

開催回数(回)	議案(件)	可決議案(件)	支出額
2	4	4	1,731,614

目11. 諸費

1. 防犯対策施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
防犯カメラ設備 倉梯地区(森・行永)3基設置等	1,144,524	

2. 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	228,000	青井校区振興会 南福祉協議会 京月東自治会

3. 地域集会所建設等事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	一般財源	
修繕	城屋集会所	350,000	3,160,000	
	下漆原集会所	330,000		
	白滝集会所	740,000		
	匂崎集会所	260,000		
	溝南会館(溝尻中町南、溝尻新町共有)	80,000		
	東田辺会館	70,000		
	榎川下町内集会所	130,000		
	登尾公会堂	50,000		
	上佐波賀集会所	440,000		
	伊佐津公会堂	550,000		
	桑飼下集会所	90,000		
	西若宮集会所	70,000		
新築	七日市集会所	7,000,000	3,500,000	3,500,000
計	10,160,000	3,500,000	6,660,000	

4. 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	360,000	

5. 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	23,828,800	367自治会 (29,786世帯)

6. 過年度税外収入還付金

支出額	備考
88,923,828	(主なもの)
	過年度地域密着型サービス拠点施設整備費補助金返還金 25,142,380 円
	過年度障害者医療費国庫負担金等返還金 24,822,011 円
	過年度生活保護費国庫負担金等返還金 24,542,950 円

7. 過年度税収入還付金

支出額	備考
18,965,970	市民税 61件 8,539,170円
	法人市民税 34件 7,875,200円
	固定資産税 32件 2,453,300円
	軽自動車税 5件 98,300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
369,531,000	361,825,781	97.9%		7,705,219
不用額の主なものは賦課費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 税務総務費

1. 京都地方税機構負担金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
京都地方税機構運営費負担金	71,109,984	

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
固定資産税評価替え…令和3年度 標準宅地鑑定評価業務 362地点	30,916,536	

款 2. 総務費

項 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
154,511,000	133,368,306	86.3%		21,142,694
不用額の主なものは、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	4,026	36,356	
住民登録事務	10,940	110,370	
個人番号カード、通知カード記載変更事務	5,124	6,746	
中長期在留者住居地届出等事務	625	625	
印鑑その他諸証明事務	3,452	30,817	
埋火葬事務	1,097	1,097	
人口動態調査	—	2,155	
既決犯罪人、その他身上調査照会事務	1,177	1,177	
計	26,441	189,343	

2. 証明等取扱件数及び手数料の実績

区 分	有料件数		無料件数 (件)
	(件)	手数料(円)	
戸籍手数料	24,398	13,958,750	9,110
住民登録手数料	45,758	13,704,800	12,581
印鑑その他証明手数料	24,868	7,485,900	389
印鑑登録証交付手数料	2,528	1,011,200	0
住民票広域交付手数料	100	30,000	0
個人番号カード再交付手数料	35	28,000	31
通知カード再交付手数料	159	79,500	31
計	97,846	36,298,150	22,142

3. 住民基本台帳システム改修経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴う市町村基幹業務支援システム（印鑑証明システム・住民記録システム）改修	379,500	

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	備 考
マイナンバーカード等の記載事項の充実に係る市町村基幹業務支援システム（住民記録システム）改修	52,250	

5. マイナンバーカード交付促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
令和元年度交付件数 3,212件 電子証明書発行等件数 1,488件	2,399,597	2,398,000	1,597

6. 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・ソフト保守等） 2,103,691円 使用料（機器リース料等） 1,174,685円 消耗品費 162,002円 役務費 46,200円	3,486,578	住民票広域交付件数 100件

7. 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（総合システム保守等） 1,419,000円 使用料（機器リース料等） 6,250,992円 消耗品費 244,440円 役務費 206,510円	8,120,942	戸籍処理事件数 1,300件 戸籍附票事務処理件数 11,286件 本籍人口数 98,119人

8. 個人番号カード関連事務交付金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
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機構への事務委託にかかる交付金	11,280,600	11,173,000	107,600

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
82,384,000	75,042,833	91.1%		7,341,167
不用額の主なものは、参議院議員通常選挙費において報償費や備品購入費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)
7	74	74

2. 選挙人名簿登録人員

区 分	永久選挙人名簿 (令和2年3月2日現在) (人)	京都海区漁業調整委員会 委員選挙人名簿 (令和元年12月5日確定) (人)
男	34,008	369
女	34,439	200
法 人	-	4
計	68,447	573

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		
京都府議会議員一般選挙 (H31年度執行分)	21,057,663	21,057,663			H31.4.7	42.98
舞鶴市加佐土地改良区 総代一般選挙	130,000		130,000		H31.4.11	無投票
参議院議員通常選挙	38,679,185	38,679,185			R1.7.21	48.72
計	59,866,848	59,736,848	130,000			

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
10,639,000	8,746,764	82.2%		1,892,236

実施した統計調査等

統計調査名	調査期日等	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	令元.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。	57,000	57,000	0
工業統計調査	令元.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。	270,349	270,349	0
経済センサス基礎調査	令元.6.1 ～ 令2.3.31	産業分野における事業所の活動状態等の基本的構造を明らかにし基幹統計の「経済構造統計」を作成する。	857,977	857,977	0
全 国 家 計 構 造 調 査	令元.10.1	家計における資産の実態を総合的に調査し、年金額や介護保険料の算定基準の検討などに用いられる基礎資料とする。	806,531	806,531	0
農 林 業 セ ン サ ス	令2.2.1	農林業客体、市区町村及び農業集落を対象に調査し、農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料とする。	3,376,624	3,376,624	0
国勢調査準備	-	国勢調査の正確な実施を図るため、調査区設定等の準備作業を行う。	156,329	156,329	0
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。	0	0	0
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。	10,668	10,668	0
計			5,535,478	5,535,478	

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
31,046,000	30,835,866	99.3%		210,134

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	令和元年6月から 令和元年11月まで	公営企業会計の定期監査を執行（水道事業、下水道事業及び病院事業）
	1	令和元年10月から 令和2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	令和元年10月から 令和2年3月まで	「補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について」をテーマに執行
例月出納検査	12	平成31年4月から 令和2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	令和元年9月から 令和2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（12民間保育園/保育士等処遇改善事業費補助金、五老ヶ岳公園/指定管理事業）
決算審査	1	令和元年6月から 令和元年7月まで	公営企業会計の決算審査を執行（水道事業、下水道事業及び病院事業）
	1	令和元年6月から 令和元年8月まで	一般会計及び各特別会計（公営企業会計を除く。）の決算審査及び基金の運用状況審査を執行
健全化判断 比率等審査	1	令和元年7月から 令和元年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
6,637,980,000	6,400,156,991	96.4%	53,800,000	184,023,009
不用額の主なものは、社会福祉総務費のプレミアム付商品券発行事業費や老人福祉費の介護保険事業会計繰出金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 社会福祉総務費

1. 長寿社会プラン推進会議運営費

事業内容	支出額	備考
高齢者保健福祉計画の進捗状況の報告及び次期計画策定に係る検討等	101,820	委員14人、1回開催

2. 民生児童委員活動費等の状況

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府支出金	一般財源	
民生委員推せん会運営費	141,122	(府補助金) 22,400	118,722	定数：288人 (うち主任児童委員32人)
民生児童委員改選経費	694,240		694,240	
民生児童委員経費	7,599		7,599	協議会数 16
民生児童委員活動費	33,542,166	(府負担金) 16,769,717	16,772,449	民児協会会長数 16人
内 民生児童委員活動費	33,158,166	16,578,997	16,579,169	
内 民協会会長活動費	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	36,343,427	18,750,417	17,593,010	

3. 社会福祉施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
中総合会館施設改修費(社会福祉協議会施設分) 吸収式冷温水機部品交換修繕費 他	195,666	

4. 災害時要援護者支援対策事業費

事業内容	支出額	備考
災害時要援護者台帳管理システム保守料 他	370,257	

5. 生活困窮者自立相談支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
生活困窮者が抱える複合的な問題を一元的に相談・支援する窓口を開設。相談者の自立に向けた包括的・継続的な相談支援等の実施 (延相談件数) 3,074件 (実相談人数) 260人	9,218,328	6,299,434	2,918,894
内訳			
自立相談支援事業	6,361,961	(国負担金) 4,374,684	1,987,277
住居確保給付金	249,000	(国負担金) 186,750	62,250
就労準備支援事業	2,067,221	(国補助金) 1,378,000	689,221
一時生活支援事業	67,726	(国補助金) 45,000	22,726
家計相談支援事業	472,420	(国補助金) 315,000	157,420

※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4,672,500円との差額は令和2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3,043,000円のうち、当該分2,127,000円との差額は令和2年度に国庫へ返納

6. 自殺対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴市における自殺対策を進めるため、学識者や地域の関係機関、関係団体で構成する「舞鶴市自殺対策計画策定懇話会」を開催し、舞鶴市自殺対策計画を策定（懇話会委員：14人、年3回開催）	523,294	344,000	179,294

7. 成年後見支援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
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) 468件 (実相談件数) 78件	7,717,000	3,858,500	3,858,500

8. 農福連携推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
農業分野と福祉分野との連携を深め、障害者・生活困窮者・ひきこもり等の就労促進と農業の担い手確保等の一体的な課題解決を図る「農福連携事業」を推進する	810,000	540,000	270,000

※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3,043,000円のうち、当該分703,000円との差額は令和2年度に国庫へ返納

9. プレミアム付商品券発行事業費

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
<p>プレミアム付商品券発行事業（事業費分）</p> <p>消費税・地方消費税率引き上げに伴い、低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域消費の喚起・下支えのため、低所得者・子育て世帯向けのプレミアム付商品券を発行</p> <p>◆対象者等： ①2019年1月1日時点において舞鶴市に住民票があり2019年度の市民税（均等割）が課税されていない者（課税者の扶養親族等及び生活保護受給者を除く） →1人あたり最大2.5万円分の商品券を2万円で購入可能 ②2019年6月1日時点において舞鶴市に住民票があり2016年4月2日以降に生まれた子（3歳未満の子）が属する世帯の世帯主 →子ども1人あたり最大2.5万円分の商品券を2万円で購入可能 ◆購入者数：8,023人 ◆有効期間：2019.10.1～2020.2.29 ◆換金額：1億4,274万2千円 ◆プレミアム率：20%（事業費）</p>	28,548,400	28,546,400	2,000	
<p>プレミアム付商品券発行事業（事務費分）</p> <p>事業実施に必要な人件費や商品券発行管理システムの導入経費、舞鶴商工会議所への商品券発行・換金業務委託費など</p>	23,427,772	23,427,000		772
計	51,976,172	51,973,400	2,000	772

※諸収入は制度非対象者判明によるプレミアム分相当額の返還金

10. 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	32,760,822		32,760,822
内訳	社会福祉協議会事業費補助	24,066,000	24,066,000
	福祉活動専門員設置費補助	2,282,000	2,282,000
	専任職員設置費補助	1,949,000	1,949,000
	ボランティア・コーディネーター設置費補助	1,764,000	1,764,000
	中総合会館管理経費補助	2,699,822	2,699,822
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	900,000		900,000
母子福祉会事業費補助金	80,000		80,000
ボランティア保険料補助金 ・社会福祉協議会へ交付	95,985		95,985
保護司会事業費補助金	90,000		90,000
地域共生社会実現サポート事業費補助金	742,000	300,000	442,000
原爆被災者見舞金 ・支給者数：9人	45,000		45,000
計	34,713,807	300,000	34,413,807

1.1. 国民健康保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府支出金	一般財源
保険基盤安定制度分	422,925,598	73,884,259	(府負担金) 243,309,939	105,731,400
財政安定化支援分	95,263,000			95,263,000
出産育児一時金分	10,332,580			10,332,580
事務費分	142,077,284		(府補助金) 80,000	141,997,284
計	670,598,462	73,884,259	243,389,939	353,324,264

1.2. 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	209,881	令和2年2月1日開催 (於：中総合会館) 参加人員 140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	25,774,000	(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 25件 令和元年度末現在貸与実人数 86人 (うち就職人数 49人)	23,360,000	基金利子 387,257円 基金繰入 26,009,743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8万円・受験対策講座は1年度につき1講座) 助成件数 26件	1,483,000	
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8万円) 助成件数 19件	931,000	
障害(児)者ふれあい交流事業	623,000	
身体障害者交流運動会事業費補助金 開催日:6月23日(日) 会場:舞鶴文化公園体育館 参加者:229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:令和元年11月7日 会場:舞鶴市東体育館 参加者:350人 ○特別支援学級・府立学校連合会作品展の開催 開催日:令和元年11月7日から5日間 会場:赤れんがパーク4号棟 来場者:1,501人	573,000	
計	26,397,000	

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：10件	2,059,679	1,964,679	95,000

※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期障害児福祉計画に基づく、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。	140,000	障害者施策推進委員 22人 障害者施策推進会議 1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	1,814,442	審査会開催24日、判定件数 167件
障害認定調査等経費	1,886,896	認定調査 167人、医師意見書 159件
計	3,701,338	

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
令和2年3月末現在	8	65	146	99	109	153	580

3. 障害者自立支援給付費の状況

事業名	支出額	財源内訳			
		国庫負担金	府負担金等	一般財源	
障害者計画相談支援給付費	22,864,668	11,432,334	5,716,167	5,716,167	
障害者施設支援給付費	1,513,178,283	763,983,454	377,978,447	371,216,382	
内訳	自立訓練(生活訓練)給付費	5,531,647			
	就労移行支援給付費	4,773,050			
	就労継続支援(A型)給付費	45,110,350			
	就労継続支援(B型)給付費	371,032,856			
	就労定着支援給付費	867,920			
	生活介護給付費	799,056,592			
	療養介護給付費	50,690,060			
	施設入所支援給付費	213,596,559			
	特定障害者特別給付費	22,279,078			
	高額障害福祉サービス費	240,171			
障害(児)者短期入所給付費	36,856,134	18,428,067	9,214,033	9,214,034	
障害(児)者居宅介護給付費	98,923,325	49,461,663	24,730,831	24,730,831	
障害者共同生活援助給付費	128,703,236	64,351,618	32,175,809	32,175,809	
重度視覚障害(児)者同行援護給付費	21,118,731	10,559,366	5,279,682	5,279,683	
計	1,821,644,377	918,216,502	455,094,969	448,332,906	

事業名	状況		備考
	延べ人数・日数・時間	延べ利用者数(人)	
障害者計画相談支援給付費		1,878	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(生活訓練)給付費	日 524	24	京都市地域リハビリテーションセンター、京都DARCデイセンターなど
自立訓練(機能訓練)給付費	日 684	214	身体障害者福祉センターなど
就労移行支援給付費	日 849	57	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 6,534	360	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 53,799	3,025	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
就労定着支援給付費		28	ウェルポート虹
生活介護給付費	日 69,894	4,187	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 5,794	192	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 51,430	1,729	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	2,291	入所施設の食光熱水費等の実費負担に対する補足給付
障害(児)者短期入所給付費	日 3,928	543	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 19,177.50	1,165	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 23,075	794	いぶき、グループホームゆきなが、溝尻、ハウオリなど
重度視覚障害(児)者同行援護給付費	時間 9,568.50	379	身体障害者福祉センター、メタルエッグ(株)など

4. 障害者自立支援医療給付費

事業内容	件数または実人員	支出額	財源内訳		
			国庫負担金	府支出金	一般財源
更生医療給付費	3,088	80,612,008	47,379,262	(府負担金) 20,115,412	13,117,334
療養介護医療費	192	14,079,587	7,035,338	(府負担金) 3,517,669	3,526,580
自立支援医療特別対策事業 (在宅酸素、ぼうこう・直腸)	16	1,127,971		(府補助金) 563,000	564,971
計	3,296	95,819,566	54,414,600	24,196,081	17,208,885

5. 障害（児）者補装具給付費

交付・修理	件数	支出額	財源内訳		
			国庫負担金	府負担金	一般財源
義肢	6	2,958,525			
装具	52	2,368,722			
座位保持装置	4	1,248,628			
眼鏡	12	364,396			
義眼	3	261,360			
盲人安全杖	7	40,760			
補聴器	58	3,336,727			
車いす	34	3,534,671			
電動車いす	9	733,148			
歩行補助杖・歩行器	3	113,492			
重度意思伝達装置	2	1,237,168			
障害児用補装具	56	8,001,597			
計	246	24,199,194			

6. 障害者相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
障害者の福祉サービスの利用相談、生活相談、介護相談等の実施 市内3法人に委託、延べ利用者数 5,782人	18,000,000	2,579,000	1,290,000	14,131,000

7. 障害者地域活動支援センター事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
社会参加を目的に、創作的活動や生産活動を行う 市内2法人に委託、延べ利用者数2,469人	19,000,000	3,014,000	1,507,000	14,479,000

8. 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 5事業所に委託、延べ利用時間386時間	3,111,600	946,000	473,000	1,720,600
重症心身障害児への通学等支援 3事業所に委託、延べ利用時間7時間	28,000			
計	3,139,600	946,000	473,000	1,720,600

9. 聴覚言語障害者等支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
聴覚言語障害者支援事業費 京都聴覚言語障害者福祉協会に委託 延べ利用者数 1,655人	12,668,640	3,617,000	1,808,500	7,243,140
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	45,000	22,500	82,500
計	12,818,640	3,662,000	1,831,000	7,325,640

10. 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909件、1,461時間 要約筆記者派遣手当 (実績) 延べ297件、967時間	3,413,400	1,029,000	514,500	1,869,900

11. 障害(児)者日常生活用具給付費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
障害者に日常生活の便宜を図るための福祉用具を給付(実績) 2,171件	26,960,786	8,127,000	4,063,500	14,770,286

12. 障害(児)者日中一時支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
日帰り短期入所及び就学児童等利用等 4事業所に委託、延べ利用回数 4,943回	9,028,830	2,729,000	1,364,500	4,935,330

13. 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) 403件、実利用者数 6人	4,963,750	1,496,000	748,000	2,719,750

※No.6～13及び28は「障害者地域生活支援事業」

14. 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
障害者雇用の拡大を図るため、市内事業所に対し障害者雇用の理解促進のための「出前講座」の開催、事業所への訪問活動、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。	3,368,344	585,311	2,783,033

15. 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、舞鶴茶を使った商品販売、赤れんがバザール等のイベントへの出店などを実施。	351,207	159,522	191,685

16. 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)	7,669,274	4,037,000	4,041,981	延べ 839人
補装具費利用者負担緩和事業	201,925			延べ 18人
知的障害者施設入所者医療費負担緩和事業	196,032			延べ 4人
自立支援医療利用者負担緩和事業(育成医療)	11,750			延べ 11人
自立支援医療利用者負担緩和事業(精神通院)	207,611			207,611
計	8,286,592	4,037,000	4,249,592	

17. 身体・知的障害者相談員設置事業費

事業内容	支出額	備考
障害のある人に対し、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14人	505,990	

18. 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	695,364	延べ患者数604人のうち、本市患者数105人
運営費補助として上限額の8,000,000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4,000,000円を各市町の利用患者数割で算出		

19. 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	135,000	
視覚障害者協会補助金	45,000	
聴覚障害者協会補助金	27,000	
難聴者協会補助金	27,000	
肢体障害者協会補助金	27,000	
四輪会補助金	27,000	
舞鶴精神保健福祉推進家族会（こだま会）補助金	45,000	
計	333,000	

20. 舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成費

事業内容	支出額	備考
心身障害児者の終身給付金掛け金の助成制度 12人分	505,320	

21. 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	

22. 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 33人	557,500	

23. 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 45人	853,470	

2.4. 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 832人
医療助成費	20,916	128,106,492	63,785,000	10,299	64,311,193	
審査支払手数料	20,213	1,313,845	653,000		660,845	
小 計	—	129,420,337	64,438,000	10,299	64,972,038	
ひとり親家庭医療						月平均対象 人数1,942人
医療助成費	24,323	64,207,064	32,251,000	137,624	31,818,440	
審査支払手数料	24,064	1,564,160	765,000		799,160	
小 計	—	65,771,224	33,016,000	137,624	32,617,600	
重度心身障害老人健康管理						月平均対象 人数 890人
医療助成費	25,424	71,628,666	34,852,000	1,924,549	34,852,117	
審査支払手数料	24,773	697,004	346,800		350,204	
小 計	—	72,325,670	35,198,800	1,924,549	35,202,321	
合 計	—	267,517,231	132,652,800	2,072,472	132,791,959	

2.5. 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	2,225,900				
住宅支援給付	223,100	(国庫負担金)			
配偶者支援金	520,056	5,031,887		1,503,945	
医療支援給付 介護支援給付	3,389,834 176,942				
小 計	6,535,832	5,031,887		1,503,945	
支援・相談員配置経費等 (委託先)舞鶴国際交流協会 (訪問回数)45回	250,000円 250,000	(国庫委託金) 250,000			
自立支援通訳等派遣費 (委託先)舞鶴国際交流協会 (訪問回数)23回	121,120円 129,258	(国庫補助金) 122,000		7,258	
中国残留邦人地域生活支援事業費 レセプト点検事業経費 審査支払事務手数料等	1,570円 6,568円				
計	6,915,090	5,403,887		1,511,203	

※国庫負担金(中国残留邦人生活支援給付費等負担金)歳入決算額6,082,000円との差額は令和2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3,043,000円のうち、当該分213,000円との差額は令和2年度に国庫へ返納。

2.6. 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	20,000	舞鶴東遺族会 10,000円 舞鶴西遺族会 10,000円
舞鶴市戦没者追悼式事業費補助金	1,981,395	令和元年11月23日開催 (於:総合文化会館) 戦没者数 2,400柱 参加人数 約 360人
全国戦没者追悼式参列遺族旅費補助金	20,660	令和元年8月15日開催 (於:日本武道館) 参列者数 6人
計	2,022,055	

27. 戦没者遺族援護事務経費

事業内容	支出額	備考
戦没者遺族援護に係る事務経費等	177,512	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

28. 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
障害者福祉システム管理経費等 (制度改正に対応する改修、機器のリース料、シ ステム保守料など)	4,811,702	391,000	4,420,702

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
		国庫支出金	府支出金	一般財源	
障害者自立支援給付費	36,316,452	18,158,226	9,079,113	9,079,113	(社福)京都太陽の園が実施
障害者計画相談支援 給付費	8,841,480	4,420,740	2,210,370	2,210,370	※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)	27,474,972	13,737,486	6,868,743	6,868,743	
地域生活支援事業費	17,000,000	3,322,000	1,660,500	12,017,500	(社福)京都太陽の園へ委託
障害者相談支援事業 費	6,000,000	859,000	429,500	4,711,500	延べ利用者数 3,639人
障害者地域活動支援 センター事業費	11,000,000	2,463,000	1,231,000	7,306,000	延べ利用者数 1,286人
計	53,316,452	21,480,226	10,739,613	21,096,613	

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	15,556,420	延べ利用者数 54,614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
加佐デイサービスセンター トイレ等改修 機械浴槽購入	11,433,400	11,433,400	
南デイサービスセンター 受変電設備改修			

2. 地域密着型サービス拠点施設整備費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	繰越金
認知症対応型通所介護 整備数：1か所（行永） 利用定員12人	11,300,000	11,300,000	

3. 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>38人</td> <td>441人</td> </tr> <tr> <td>三愛荘</td> <td>1</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>ことぶき苑</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>青葉荘</td> <td>2</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>長生園</td> <td>1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>第二光が丘ハウス</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>44</td> <td>517</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>真愛の家寿荘</td> <td>1人</td> <td>12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	38人	441人	三愛荘	1	23	ことぶき苑	1	12	青葉荘	2	24	長生園	1	12	第二光が丘ハウス	1	5	計	44	517	施設名	措置人員		年度末	延人員	真愛の家寿荘	1人	12人	104,240,219	15,687,220	88,552,999
施設名		措置人員																																			
	年度末	延人員																																			
安岡園	38人	441人																																			
三愛荘	1	23																																			
ことぶき苑	1	12																																			
青葉荘	2	24																																			
長生園	1	12																																			
第二光が丘ハウス	1	5																																			
計	44	517																																			
施設名	措置人員																																				
	年度末	延人員																																			
真愛の家寿荘	1人	12人																																			

4. 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	諸収入	一般財源	
医療助成費	34,865	65,042,127	33,368,790	1,776	31,671,561	月平均対象人数 1,760人
審査支払手数料等	32,495	3,166,554	1,274,000		1,892,554	
計	—	68,208,681	34,642,790	1,776	33,564,115	

5. 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	480,000	支給実人数 4人

6. 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	府支出金	一般財源
介護給付費分	911,989,702			911,989,702
地域支援事業分	91,796,091			91,796,091
低所得者保険料軽減分	65,598,680	32,514,825	(府負担金) 16,257,412	16,826,443
事務費分	178,372,925		(府補助金) 40,000	178,332,925
計	1,247,757,398	32,514,825	16,297,412	1,198,945,161

7. 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	
		府支出金	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)	256,375,602	(府負担金) 192,281,701	64,093,901
〃 (事務費分)	54,902,882	(府補助金) 40,000	54,862,882
後期高齢者医療療養給付費負担金(医療費×1/12)	936,785,463		936,785,463
計	1,248,063,947	192,321,701	1,055,742,246

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2,241人 公式輪投げ大会 1回 参加延べ人数 37人 シルバースポーツ大会 3回 参加延べ人数 191人 若手高齢者活動支援	657,000	414,000	243,000

2. 敬老事業費

事業内容	支出額	備考	
地域敬老会への助成	17,240,400	115地区	19,156人
老人ホーム敬老会への助成	909,000	19施設	1,010人
米寿の祝	887,271		501人
白寿の祝	310,500		50人
計	19,347,171		

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 バス 2,832冊販売 589人購入 京都丹後鉄道 73冊販売 17人購入 タクシー 3,286冊販売 1,023人購入	20,472,545	4,600,000	11,112,500	4,760,045

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 26人 派遣回数 35回	56,190	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 2人 実施件数 2件	21,760	

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	119,775	89,000	30,775	対象者 3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	123,517	57,000	66,517	対象者 46人
介護保険低所得者負担軽減対策に係る事務経費	10,680	8,000	2,680	
計	253,972	154,000	99,972	

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	2,764,660	1,330,000	1,434,660	老人クラブ連合会 1 補助老人クラブ数 50

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	813,450	実施グループ 26グループ 実施回数 342回 参加延人数 5,028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>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">給付</td> <td>電磁調理器</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>自動消火器</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>火災報知機</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>老人杖</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>23</td> </tr> </tbody> </table>			品目	件数	貸与 福祉電話	1	給付	電磁調理器	12	自動消火器	2	火災報知機	2	老人杖	6	計	23	327,924	(3月末)
			品目	件数															
			貸与 福祉電話	1															
			給付	電磁調理器	12														
				自動消火器	2														
				火災報知機	2														
				老人杖	6														
計	23																		

目7. 福祉センター費

1. 文庫山学園管理運営費

事業名及び事業内容				支出額	財源内訳	
					財産収入等	一般財源
利用状況				17,230,591	17,230,591	
年度	開館日数 (A)	利用者数(B)	1日平均 (B/A)			
R1年度	261日	30,598人	117人			
30年度	288日	33,996人	118人			
教養講座開催状況						
開催回数	延参加者数	内 容				
17回	874人	<ul style="list-style-type: none"> ・ウズベキスタン講座 ・認知症の予防と治療・対処方法 ・薬と薬局の話 ・紙芝居で伝える引き揚げ 				

2. 加佐地域福祉センター管理運営費

事業名及び事業内容				支出額	備 考
利用状況				8,922,362	
年度	開館日数 (A)	利用者数(B)	1日平均 (B/A)		
R1年度	326日	10,441人	32人		
30年度	353日	13,161人	37人		
教養講座開催状況					
開催回数	延参加者数	内 容			
6回	188人	<ul style="list-style-type: none"> ・家庭での応急手当 ・身近に潜む火災原因 ・介護保険の概要について ・災害を生き抜く 			

目8. 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
12,404	7,358	4,958	12,316	10	78	88

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
74.9	33.6	795	1,530	149	2,474

※納付率は、H31年4月～R2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(2,474人)を、1表の第1号被保険者数(7,358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
24,642	1,440	143	26,225

※いずれも、新法・旧法の給付を合計したもの。

※遺族年金には、寡婦年金を含む。

4. 国民年金事務費等の状況

項 目	支 出 額	財源内訳	
		国庫委託金	一般財源
国民年金事務	法定受託事務に係る経費※1	33,689,070	22,720,773
	協力・連携事務に係る経費※2	5,973,179	2,243,039
小 計	39,662,249	14,698,437	24,963,812
年金生活者支援給付金支給業務市町村事務	法定受託事務に係る経費※1	568,571	251,001
	協力・連携事務に係る経費※2	1,330,823	669,846
	システムの改修に係る経費	349,380	1,380
小 計	2,248,774	1,326,547	922,227
合 計	41,911,023	16,024,984	25,886,039

※1 「国民年金法」や「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」で市町村が行うこととされている受付・確認業務等。

※2 法定受託事務に付随する事務や相談等。

いずれも、3款1項1目 社会福祉総務費等での執行分を含む。

目9. 人権啓発費

1. 施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		府補助金	地方債	一般財源
荒田市民交流センター耐震補強他改修工事	26,620,000	19,965,000	4,900,000	1,755,000

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

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
市民交流センター運営事業等	68,216,116	40,009,000	28,207,116

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 15講座 参加人数 延べ853人	1,109,585	490,000	619,585

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2019 (参加人数960人) 講演 辛坊 治郎さん (アナウンサー)	1,128,557	529,000		599,557
人権啓発グッズ作成 (人権卓上カレンダー)	112,200	56,000		56,200
視聴覚教材 (啓発DVD) 購入	83,160	41,000		42,160
府補助金事業計	1,323,917	626,000		697,917
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141人参加	131,021		130,826	195
人権映画上映会 (参加人数400人) 映画「こんな夜更けにバナナかよ」上映 JCIL職員によるテーマトーク 人権啓発研修会等〔計2回〕 (参加人数176人)	729,060		548,174	180,886
府委託金事業計	860,081		679,000	181,081
人権啓発事業費計	2,183,998	626,000	679,000	878,998

5. 人権啓発事業費補助金

事業内容	支出額	備考
まいつる人権啓発市民会議等 (人権啓発研修会・学習会等延べ13事業 参加人数970人)	934,000	

6. 舞鶴人権擁護委員協議会補助金

事業内容	支出額	備考
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)	270,000	

目10. 母子保健費

1. 母子健康手帳交付事務経費

事業内容	支出額	備考
母子健康手帳の交付 交付数 610冊	95,199	母子健康手帳購入費

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	事故繰越し	不用額
4,362,565,000	4,055,797,005	93.0%	13,000,000	34,500,000	259,267,995
不用額の主なものは、児童福祉措置費の児童手当給付費及び施設型給付費の扶助費や、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. 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	5,552,520	4,163,000	1,389,520	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 6名 自立支援教育訓練給付金 4名

2. 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） 情報交換会2回	262,000	196,000	66,000	

3. 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	86,100	私立保育園 7園（42件、収納額 1,157,950円）

4. 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	
幼児教育・保育の無償化に伴う市町村基幹業務支援システムの改修等	3,054,150	3,054,000	150	

※府補助金（子ども・子育て支援事業費補助金）歳入決算額 14,279,000円のうち7,229,000円は、幼児教育・保育の無償化に係る人件費等一般事務経費に充当

目 2. 児童福祉措置費

1. 私立保育園・私立認定こども園（2号認定子ども・3号認定子ども）の入園状況

施設区分	施設名	定員 (人)	平均在籍人員(人)		
			[2号] 3~5歳	[3号] 0~2歳	計
幼保連携型 認定こども園	さくら こども園	95	50	41	91
	平 〃	70	45	34	79
	永福 〃	111	59	45	104
	永福 〃 (城屋園舎)	33	34	3	37
	東山 〃	150	86	52	138
	岡田 〃	54	38	23	61
保育園	昭光 保育園	150	70	49	119
	タンポポハウス	80	51	35	86
	やまもも保育園	80	45	42	87
	相愛 〃	120	78	57	135
	ルンビニ 〃	120	82	59	141
	なかすじ 〃	60	36	31	67
	八雲 〃	70	45	30	75
計	1,193	719	501	1,220	
(30年度実績)	(1,220)	(718)	(543)	(1,261)	

2. 保育委託事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		国庫負担金	府負担金等	保育料	一般財源
私立保育園に対する運営費(委託費)の給付	756,159,150	330,732,292	149,563,683	119,069,620	156,793,555

※府負担金等は、子どものための教育・保育給付交付金236,091,954円のうち143,056,683円、第3子以降保育料無償化事業費補助金15,146,000円のうち6,507,000円

3. 入院助産委託事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳			備 考
		国庫負担金	府負担金	一般財源	
指定助産施設における助産費用の助成	452,320	200,000	113,080	139,240	1人

4. 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・認定こども園巡回支援事業、リーダー研修、ソーシャルスキルトレーニング、集団生活はぐくみルーム(未就園児対象)	2,027,318	691,000	345,000	991,318
発達障害児支援	517,285			517,285
計	2,544,603	691,000	345,000	1,508,603

【各種教室】			
区 分	対 象 者	実施回数	延参加者数
のびすく教室	精神発達面においてフォローが必要な児と保護者	21	129人
smileルーム	のびすく教室に参加している保護者等	4	31人
親子ですまいる講演会	精神発達面に課題のある児をもつ保護者	1	27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	12	34人

※国庫補助金（障害者地域生活支援事業費補助金）歳入決算額 716,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

5. 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	26	106	11	11	1,537,000	701,000	512,000	324,000
舞鶴双葉寮	13	146	240	1,676				

6. 乳幼児教育充実・強化推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	その他	一般財源
乳幼児教育の質向上研修 専門家の指導による研修で学んだ内容を基に、民間保育園等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」	800,000	400,000		400,000

※ 関連事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	その他	一般財源
(款3. 民生費 項2. 児童福祉費 目4. 保育所費) 公立保育所における「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	289,999	144,000		145,999
(款10. 教育費 項4. 幼稚園費 目1. 幼稚園費) 「乳幼児教育ビジョン」に基づく「質の高い乳幼児教育の充実」に向けた研修等の取り組み	4,962,141	2,438,000	85,000	2,439,141
乳幼児教育充実・強化推進事業費 全体計	6,052,140	2,982,000	85,000	2,985,140

7. 給食費補足給付事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
保育所等に在籍する2号認定子どもの副食費の負担を免除し、在園施設に対し補足給付を実施 (免除対象：12園、52人) 〔免除要件〕 年収360万円以上640万円未満相当の世帯で、満18歳未満の子どもが3人以上いる世帯の第3子以降	1,404,000	351,000	1,053,000

8. 一時預かり事業費補助金

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	15,269,000	5,089,000	5,089,000	5,091,000	11園、年間延1,012人

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 67,823,000円のうち、当該分 5,333,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

9. 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	105,000	障害児者育成会事業 24,000円 保育園長会事業 36,000円 保育士会事業 45,000円
保育まつり運営費補助金	400,000	15園、約1,000人参加

10. 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	8,989,000	2,996,000	2,996,000	2,997,000	年間利用 人員497人
低所得者に対する利用料の減免	100,000	33,000	33,000	34,000	年間延人数 40人
計	9,089,000	3,029,000	3,029,000	3,031,000	

※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額 67,823,000円のうち、当該分 3,567,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

11. 障害児通園事業費補助金

事業内容	支出額	備考
障害児通園(児童発達支援)事業 「さくらんぼ園」	20,635,000	【児童発達支援事業】 年間利用人員：979人 延べ利用回数：2,884回 【相談支援事業】 年間利用人員：218人 【保育所等訪問支援事業】 年間利用人員：40人

12. 保育士の就業促進補助金

事業内容	支出額	備考
保育士等の就業促進を図るため、私立保育園・認定こども園に勤務する保育士等が契約する民間賃貸住宅の家賃等を補助(補助上限額：月額50,000円)	1,088,000	交付実績：3名

13. 私立保育園等充実補助の状況

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	19,648,000		12,000,000	7,648,000	12園
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	7,228,000		3,600,000	3,628,000	9園
私立保育園運営費等補助金 (私立保育園等災害共済事業)	213,000			213,000	12園
延長保育促進事業費補助金	5,745,000	1,915,000	1,915,000	1,915,000	9園
保育所運営・人材確保基盤強化支援事業補助金	4,489,401			4,489,401	6園
保育所発達支援事業費補助金	25,903,983	12,635,500		13,268,483	7園
私立保育園看護師配置支援事業費補助金	736,000			736,000	2園
保育所施設整備資金借入金利子補給金	1,247,217		623,608	623,609	5園
計	65,210,601	14,550,500	18,138,608	32,521,493	

※「延長保育促進事業費補助金」について、国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額 67,823,000円のうち、当該分 2,182,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

14. 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

（R1.9診療分から1,500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	112,224	199,381,782	67,327,000	71,360	131,983,422	月平均対象 人数 9,673 人
審査支払手数料	108,182	7,183,621	1,038,000		6,145,621	
事務費その他		809,444			809,444	
計	—	207,374,847	68,365,000	71,360	138,938,487	

15. 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	負担金	一般財源
医療助成費	4,861,326	1,368,000	1,212,691	11,360	2,269,275
審査支払手数料	2,100				2,100
計	4,863,426	1,368,000	1,212,691	11,360	2,271,375

1歳未満の未熟児の入院費用を公費負担 令和元年度実績 19人、54件

16. 施設等利用費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府負担金	一般財源
幼児教育・保育の無償化に伴う認可外保育施設等の利用料の給付（令和元年10月～）	2,919,720	1,459,860	729,930	729,930

※ 利用実績

(単位：人)

区分	0歳児		1歳児		2歳児		3歳児		4歳児		5歳児	
	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均
認可外保育施設							21	4	30	5	32	6
一時預かり（未入园児）			4	1			3	1				
計			4	1			24	5	30	5	32	6

※国庫負担金（子育てのための施設等利用給付交付金）歳入決算額 3,050,000円のうち、当該分 2,963,675円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

※府負担金（子育てのための施設等利用給付交付金）歳入決算額 1,525,000円のうち、当該分 1,481,838円との差額は、令和2年度に京都府へ返納

17. 施設型給付費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府負担金等	一般財源
私立認定子ども園に対する運営費（2号及び3号認定子ども）の給付	426,827,470	211,107,559	98,554,271	117,165,640

※府負担金等は、子どものための教育・保育給付交付金236,091,954円のうち93,035,271円、第3子以降保育料無償化事業費補助金15,146,000円のうち5,519,000円

18. 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	14,256	213,840,000	739,513,666	164,218,999	162,762,335
	3歳以上 小学校修了前	第1・2子 月額 10,000円	57,826	622,805,000			
		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	20,845	208,450,000			
	特例給付 (所得制限 超過の人)	月額 5,000円	4,280	21,400,000			
事務費				3,918,413			3,918,413
計			97,207	1,070,413,413	739,513,666	164,218,999	166,680,748

19. 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	6,259	267,870,540	147,049,818 (国庫負担金)	291,284,462	月額42,910円(R元年度)	
一部停止者	4,042	121,192,710			月額42,900～10,120円(R元年度)	
加算額	2子加算	4,148			39,379,150	月額10,140～5,070円(R元年度)
	3子以降加算	1,145			6,828,160	月額6,080～3,040円(R元年度)
年金併給者等	98	3,063,720				
事務費		1,967,778	158,000 (国庫補助金)	1,809,778		
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金	44	770,000	770,000 (国庫補助金)		R元年度のみ給付 17,500円×44人	
計		441,072,058	147,977,818	293,094,240		

※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6,187,500円のうち、当該分1,522,500円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

20. 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	947	25,717,580	28,519,958	9,188,062	重度障害者に支給 月額27,200円(R元年度)
障害児福祉手当	754	11,134,020			重度障害児に支給 月額14,790円(R元年度)
経過的福祉手当	58	856,420			重度障害者に支給 月額14,790円(R元年度)
計	1,759	37,708,020	28,519,958	9,188,062	

2.1. 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
		国庫負担金等	府負担金等	一般財源	
障害児通所給付費	190,062,239	93,098,512	47,835,500	49,128,227	児童発達支援 さくらんぼ園他2法人 1,123件 放課後等デイサービス 舞鶴こども療育センター他7法人 1,324件 保育所等訪問支援 舞鶴こども療育センター さくらんぼ園 183件
障害児通所給付費(緊急対応分)	463,512		463,000	512	新型コロナウイルス感染症対策事業(放課後等デイサービス利用支援事業)分
障害児相談支援給付費	8,444,820	4,428,846	2,111,205	1,904,769	相談支援 さくらんぼ園他6法人 480件
計	198,970,571	97,527,358	50,409,705	51,033,508	

※国庫補助金(障害児発達支援無償化周知事業費補助金)歳入決算額28,000円のうち26,000円は、障害児発達支援無償化周知に係る一般事務経費等に充当

2.2. 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	一般財源	
障害者自立支援医療(育成医療)給付費	835,584	394,671	197,335	243,578	延べ75人(うち11人が負担軽減対策経費の対象)

※国庫負担金(障害者医療費(療育医療)負担金)歳入決算額988,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

目3. 子育て支援費

1. 子ども・若者支援会議運営費

事業内容	支出額	備考
子ども・若者支援会議 3回開催	530,000	委員19名
青少年健全育成部会 2回開催		

2. 子ども・子育て支援事業計画策定等事業費

事業内容	支出額	備考
《アンケート調査》 就学前児童及び小学生を持つ保護者を対象に実施 ・就学前児童：756人/2,000人(回収率37.8%) ・小学生：471人/1,200人(回収率39.3%) 《育成プラン印刷製本》 ・計画書本編：500部 ・計画概要版：1,000部	1,120,160	

3. こんにちは赤ちゃん事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
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 547件	918,718	378,000	306,000	234,718

4. 放課後児童健全育成事業費

事業名及び 事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
放課後児童健全育成事業運営経費	2,724,754	50,000	50,000	2,624,754	通信運搬費、消耗品等一般事務経費
放課後児童健全育成事業委託(法人)	18,559,500				児童センターふたば なかすじ保育園、南舞鶴 利用児童数 111人 (令和元年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等)	72,094,107	29,969,000	29,969,000	30,715,607	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 ※東西夏休み児童 クラブは、7/24～8/24 ※利用児童数 719人 (令和元年5月1日現在)
新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業	7,195,116	7,195,000		116	学校休校となった3/3より、市内すべての放課後児童健全育成事業実施施設で日中より臨時開所(学校の応援教諭報酬分含む)
放課後児童クラブ負担軽減補助	2,114,000			2,114,000	市民税非課税世帯 :半額補助61件 生活保護世帯 :全額補助2件 保護者負担金(年額) 72,000円/人
計	102,687,477	37,214,000	30,019,000	35,454,477	

※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額67,823,000円のうち、当該分33,201,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金(コロナ緊急対応分))歳入決算額9,648,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

5. 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 52回開催 延児童519人 実人数22人 中舞鶴小 45回開催 延児童505人 実人数14人	960,865	478,000	482,865	

※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862,000円との差額は、令和2年度国庫へ返納

6. ファミリー・サポート・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
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 904人(令和2年3月末現在) ※内訳:おねがい会員 599人 まかせて会員 250人 両方会員 55人 活動実績 1,587件(令和2年3月末現在)	5,064,400	1,333,000	1,333,000	2,398,400

7. 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	500,000	
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	2,103,400	
計	2,603,400	

8. 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 あそび事業、子育て支援情報提供・育児相談 事業、あそびの普及・啓発事業、定期企画事 業、市民参画事業、多世代交流事業 開館日数：308日 週6日 延利用者数：62,250人 内訳：平日 26,144人、平均138人/日 土・日・祝 36,106人、平均306人/日 平均 202人/日 相談件数：215件 乳児あそびの体験 193人(月1回) パパと赤ちゃんあそびの体験 24人(月1回) 小学生あそびの体験 40人(月1回) 家族あそびの体験 152人(月1回) 団体利用 37件 学生ボランティア 146人	23,746,355	6,377,000	6,469,000	10,900,355

9. 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	160,180	

10. 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 6,049人 平均 22.2人/日 相談件数 572件	5,525,482	1,932,000	1,840,000	1,753,482

1 1. 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	18,598,000	6,199,000	6,199,000	6,200,000	
内訳	昭光保育園「よちよち広場」 開設日数：202日 週3～4日 延利用者数 2,970人 平均14.7人/日 相談件数 166件	/	/	/	
	4,185,000				
	ルンビニ保育園「さるなあと」 開設日数：193日 週3～4日 延利用者数 3,719人 平均19.3人/日 相談件数 206件				4,185,000
	西市民プラザ「ひまわり」 開設日数：178日 週3～4日 延利用者数 5,835人 平均32.8人/日 相談件数 631件				4,714,000
八島商店街「ほっと」 開設日数：180日 週3～4日 延利用者数 4,749人 平均26.4人/日 相談件数 321件	5,514,000				

1 2. 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：7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 11,402件 （内訳）来所 673件 電話 5,171件 訪問 5,558件	18,110,613	8,929,000	165,000	9,016,613

目 4. 保育所費

1. 公立保育所の入園状況

施設名	定員 (人)	平均在籍人員（人）			
		[2号] 3～5歳	[3号] 0～2歳	計	
うみべのもり保育所	150	85	69	154	
中保育所	200	78	44	122	
計	350	163	113	276	
（30年度実績）	（350）	（159）	（132）	（291）	
事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	保育料等	一般財源
公立保育所の運営 （人件費、管理費等）	324,403,621	4,905,000	6,389,000	59,983,070	253,126,551

※ 「西乳児保育所」は、公立認定こども園「舞鶴こども園」への機能集約により、平成31年3月31日付けで廃止

2. 公立保育所改修整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
給食調理室空調設備改修工事（中保育所）	7,011,400	8,500,000	954,500
外周フェンス改修工事（中保育所）	911,900		
網戸設置工事（中保育所）	489,500		
園庭砂場枠改修工事（うみべのもり保育所）	1,041,700		
計	9,454,500	8,500,000	954,500

3. 旧東保育所除却経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
園舎等除却工事	13,370,400	12,000,000	1,370,400
境界明示化フェンス設置工事	781,000		781,000
計	14,151,400	12,000,000	2,151,400

4. 乳幼児教育充実・強化推進事業費

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	289,999	144,000	145,999	

※国庫補助金（子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金）歳入決算額 616,000円のうち、当該分 216,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

目5. 認定こども園費

1. 公立認定こども園の入園状況

施設名	定員(人)	平均在籍人員(人)			
		[1号] 満3～5歳	[2号] 3～5歳	[3号] 0～2歳	計
舞鶴こども園〔平成31年4月1日開設〕	93	35	18	26	79
事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金等	府補助金等	保育料等	一般財源
公立認定こども園の運営 (人件費、管理費等)	116,087,838	1,023,325	2,587,162	13,959,050	98,518,301

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 67,823,000円のうち、当該分 2,984,000円との差額は、令和2年度に国庫へ返納

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
1,770,118,000	1,661,918,295	93.9%		108,199,705
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
引きこもりや就労経験の乏しい被保護者の自立に向け、職業体験や農業体験などのプログラムを実施。 延べ参加人数：257人 委託先：(特非)ニュートラル(105人)、(一社)京都自立サポートセンター(122人)、(株)アグリベリス(30人)	2,031,600	1,354,000	677,600

※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額6,902,000円のうち、4,380,000円は面接相談員に係る人件費等一般事務経費に充当し、差額は令和2年度に国庫へ返納。

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	181	150	30,023,273				
生活扶助費	9,984	10,130	426,664,924				
住宅扶助費	8,960	9,176	194,764,799				
教育扶助費	464	568	3,980,096				
介護扶助費	2,204	2,137	37,202,161				
医療扶助費	9,870	10,118	837,036,600				
出産扶助費							
生業扶助費	247	227	3,849,766				
葬祭扶助費	16	10	2,951,871				
就労自立給付金	3	1	233,498				
進学準備給付金		2					
計	31,929	32,519	1,536,706,988	1,141,720,408	30,549,000	10,032,393	354,405,187

※「その他」は生活保護法第63条による返還金

※国庫負担金（生活保護費負担金）歳入決算額1,218,463,527円のうち、当該分1,217,926,000円との差額は令和2年度に国庫へ返納。

2. 生活保護世帯・人員の推移（年度平均）

項 目	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
保護世帯数	819 世帯	813 世帯	786 世帯	764 世帯	756 世帯
保護人員	1,118 人	1,098 人	1,029 人	980 人	954 人
保護率	13.2 ‰	13.2 ‰	12.5 ‰	12.1 ‰	11.9 ‰
扶助費計	1,803,680 千円	1,791,844 千円	1,698,818 千円	1,556,562 千円	1,536,707 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
19,759,000	17,208,191	87.1%		2,550,809
不用額の主なものは、災害見舞金や地域再建被災者住宅等支援事業補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 災害救助費

1. 平成30年7月豪雨災害に伴う救助費

①被災者住宅応急借上経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
応急仮設住宅の借上（民間住宅13戸）に伴う家賃、共益費	5,506,000	

②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	
平成30年 7月豪雨災害	大規模半壊	250万円/件	1	2,500,000	4,223,000	2,112,000
	床上浸水	50万円/件	8	3,335,000		
	一部損壊	50万円/件	1	500,000		
計		10	6,335,000	4,223,000	2,112,000	

2. 平成29年台風21号災害に伴う救助費

①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	
平成29年 台風21号災害	床上浸水	50万円/件	2	450,000	300,000	150,000

3. 被災地支援経費

①平成30年7月豪雨被災地支援経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
被災地支援職員派遣経費 派遣先 広島県呉市 派遣人数 土木技術職：1名 派遣期間 平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで 業務内容 農地、農業用施設の災害復旧	4,523,858	財源：被災市町村負担金

※負担金（被災市町村負担金）歳入決算額5,271,370円との差額については、2総1総1一の職員給与費（共済費）へ充当

4. 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	155,844	1件

②災害援護資金貸付金利子補給金

事業内容	支出額	備考
災害援護資金貸付金利子補給金	37,489	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		支出額	備考
	支給限度額	件数		
火災		1	200,000	
全焼	20万円/件	1	200,000	