

款 6. 農林水産業費

項 1. 農業費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
455,131,000	353,339,026	77.6%	62,230,000	39,561,974
不用額の主なものは、農業振興費の新型コロナウイルス感染症対策農業公園等施設整備事業費ほか各種補助金及び農地費の農村地域防災減災事業費の委託費、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. 農業委員会費

1. 農業委員会の開催状況

総会開催年月日	出席者数(人)	農 地 法 関 係 審 議 内 容						非農地証明 (件)
		法 第 3 条		法 第 4 条		法 第 5 条		
		農地又は採草放牧地の 権 利 移 動 の 制 限		農 地 の 転 用 の 制 限		農地又は採草放牧地の転用の ための権利移動の制限		
		許可(件)	届出(件)	許可(件)	届出(件)	許可(件)	届出(件)	
令和3. 4. 7	17	2	6				6	13
5. 6	11	1	6				2	7
6. 11	12				1		5	3
7. 8	15	8	4		2		2	25
8. 6	16	2	2				3	7
9. 10	10	1			1		1	10
10. 7	17	1	12			1	2	16
11. 9	18	3				3	6	31
12. 6	16	9	7				15	10
令和4. 1. 7	17	4	5				3	12
2. 8	19	2					1	7
3. 7	18	1	7		2	1	9	13
計		34	49		6	5	55	154

農業委員数…19名【定数19名】

※緊急事態宣言により令和3年5月、6月、9月の総会においては、出席委員を限定して開催

2. 農地利用最適化推進委員の活動

活 動 内 容	備 考
- 農業委員会案件調査(毎月) - 農地利用状況調査(7～9月) - 農業委員会特別委員会活動(2委員会) - 地区別会議活動(7回開催) - 京力農場プラン実質化活動(1回開催) - 農地利用最適化推進活動 他	

農地利用最適化推進委員数…17名【定数17名】

3. 耕作放棄地対策促進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
農地の利用状況についての調査等実施 ・市内全農地の調査、遊休農地化の判定 ・新規遊休農地の所有者に利用意向聴取 等 協力員謝礼 950,000円 事務費 401,000円	1,351,000	1,351,000		

4. 農業者年金経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	諸収入 (農業者年金 業務委託料)	
農業者年金加入促進事務 (加入要件) ・60歳未満 ・国民年金の第1号被保険者 ・年間60日以上農業に従事 (加入状況) ・受給者 34人(新制度10人、旧制度24人) ・加入者 18人	70,561		70,561	

目2. 農業総務費

1. 農地集積・集約化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	諸収入 (農地中間管理 事業業務委託金)	
農地の出し手や借り手の募集、現地調査、集 落への説明会実施等 ・農地貸付実績：3.43ha 貸し手：28人(52筆) 借り手 ・担い手農業者(3人) 3.03ha ・一般法人 0.29ha ・中間管理機構(実践農場) 0.11ha	900,000		900,000	

目3. 農業振興費

1. 農業公園等施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
農業公園施設整備事業費	2,206,600	農業公園看板修繕工事
滞在型農林業体験実習施設除却経費	2,465,100	浄化槽汚泥引抜 施設撤去工事
計	4,671,700	

※農業公園看板修繕工事には森林環境譲与税1,025,781円を活用

2. 新型コロナウイルス感染症対策農業公園等施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
舞鶴市農業公園(ふるるファーム)及び大庄 屋上野家について新型コロナウイルス感染症 対策及びビヨンド・コロナ社会に対応した施 設機能強化のための設備改修 【ふるるファーム・大庄屋上野家】 ・Wi-Fi環境整備 一式 【ふるるファーム】 ・レストラン空調整備 空気清浄機能付き屋内機8基 換気機器2基、室外機1基 ・マーケット等照明器具 一式	19,484,080	19,400,000	84,080	

3. 加佐地区農業・農村活性化戦略事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	その他	一般財源
加佐地域農業農村活性化センター・大庄屋上野家の管理・運営 ・移住相談、空き家見学・案内等 移住ワンストップ窓口 移住案内 60回、5組移住 ・農業農村体験イベントの実施 (3回、43人) ・蔵展 (絵画展、作品展) (11回、1,425人)	9,901,269	827,140	900	9,073,229

4. 農村移住・交流促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他	一般財源
農村移住者受入促進事業費補助金 ・府指定「移住促進特別区域」：7地区 (岡田上、岡田中、岡田下、神崎、八雲、大浦、池内) ・移住促進住宅整備補助(住宅の改修費補助) 4件 7,200,000円 ・空き家流動化対策補助(家財の撤去費等補助) 3件 300,000円 ・移住者受入れ支援補助(受入自治会へ補助) 4件 40,000円 (参考)農村集落空き家情報バンクの状況 R3年度 新規登録 17件 R4年3月末時点 空き家登録物件 26件 R3年度移住実績 7世帯 13名 (うちR3補助利用 3世帯)	7,540,000	3,750,000		3,790,000

5. 新型コロナウイルス感染症対策農業公園魅力向上事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
舞鶴市農業公園(ふるるファーム)の長期的な経営改善と、ビヨンド・コロナ社会に対応した新たな特産の開発を行うための機械設備の充実及び施設動画の作成による農業公園の魅力発信 ・真空包装機、スチームコンベクションオーブン 冷凍ストッカー 一式 ・電解水生成装置 一式 ・施設PR動画作成	2,488,000	2,400,000	88,000	

6. 舞鶴のお野菜普及事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
「とびっきりやね。これ！舞鶴産」普及拡大事業費	49,500	20,000	29,500	・ふるさと舞鶴あぐりブランドPR等経費（推奨品貼付シール） 【参考】 ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品：28品目（令和4年3月31日現在）
アグリティーチャー支援事業費	128,501		128,501	・万願寺甘とう、佐波賀だいこん栽培体験、出前授業経費（肥料、見本用万願寺甘とう等） ◇実施実績 ・万願寺甘とう15校 ・佐波賀だいこん9校 ・お茶7校
計	178,001	20,000	158,001	

7. 経営所得安定対策直接支払推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
経営所得安定対策説明会の開催 申請受付業務、データ管理等経費	4,127,000	4,127,000	
(参考) 令和3年度経営所得安定対策にかかる実績 交付人数延べ 97人、交付金額 48,769,934円（資料：舞鶴市農業振興協議会）			
事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	その他
人・農地プラン(京力農場プラン)策定経費 ・策定予定地区との協議	151,833		151,833
(参考) 人・農地プラン(京力農場プラン)の策定状況(令和4年3月31日現在) 与保呂三字(与保呂、木ノ下、常)、八戸地、大川、西方寺、長谷、泉源寺、平、上東、蒲江・油江、 観音寺、赤野、下東、丸田(丸田西・丸田東)、久田美、水間、八田、白屋、小俣、河辺中、下漆原、 志高、岡田由里、上村、朝来中・登尾、女布 計25プラン(30集落)			
計	4,278,833	4,127,000	151,833

8. 舞鶴市農業振興協議会の組織と事務等

本市の実情に合わせた農業政策を展開するため、水田フル活用ビジョンを定め、担い手の育成や支援、農地の有効利用、生産振興を図ることを目的に平成23年6月設立。 ・構成機関・舞鶴市(事務局)・舞鶴市農業委員会・京都府の国農業協同組合・京都府中丹広域振興局・京都府中丹東農業改良普及センター・京都府農業共済組合中丹支所・農業者(認定農業者・集落法人) ・主な事務・経営所得安定対策の推進、その他国の施策等を活用した担い手や集落営農の支援 ・事業実績・産地交付金に係る現地確認 756筆(41集落、94戸) 高収益作物次期作支援交付金等に係る事務 1件 交付金額 220,000円 農業経営改善計画に係る審査 9件(新規3件、更新6件) 新規就農に係る審査 2件 開催全2回(案件:経営所得安定対策協議・青年等就農計画の認定に係る意見聴取 他)

9. 中山間地域等直接支払交付事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
中山間地域等 直接支払交付金	35,943,390	26,957,509	8,985,881	交付集落 43組織(43集落) 交付対象面積 305.0ha 田:299.4ha 畑: 5.6ha ※活動内容 農用地・農道・開水路・パイプライン・ため池の保全管理(草刈、補修、泥上げ等)や市民農園、景観作物の植栽、農村活性化活動等の、多面的機能を増進する活動
中山間地域等 直接支払交付金 事業推進事務費	285,000	285,000		説明会の開催、補助金の申請・交付実績確認等事務費
計	36,228,390	27,242,509	8,985,881	

10. スマート農業支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
お茶の生産者(3生産者)の栽培環境のモニタリング及びデータ収集、共有により質の高いお茶の生産を図る 【モニタリング項目】 温湿度、土壌水分、土壌温度、土壌PH、土壌EC、風速・風向 KDDI㈱、京都府との連携のもと舞鶴市SDGs未来都市推進本部モニタリング事業による取組	464,696	220,000	244,696

11. 万願寺甘とう振興事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
京野菜生産加速化 事業費補助金	10,920,000		10,920,000		事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 ・パイプハウス設置補助 9,600,000円 (6戸 6棟 15.4a) ・溶液栽培システム一式 1,320,000円 (1戸10.1a) ※万願寺甘とうの市内生産実績等(R3実績) ・出荷数量：218トン ・販売額：168,108千円 ・生産者：105人 ・面積：568.5a
万願寺甘とう消費 拡大事業費	46,200		23,100	23,100	事業主体：舞鶴市 ・市広報板への掲出 ・イベントPR販売協力
計	10,966,200		10,943,100	23,100	

1 2. 茶業振興対策事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
茶業振興対策事業費補助金	2,088,000	2,088,000		事業主体：舞鶴茶生産組合 ◇共同製茶等省力化推進事業 乗用型複合摘採機 一式
全国茶品評会 出品奨励金	390,000		390,000	事業主体：舞鶴茶生産組合 ◇全国茶品評会への出品を支援 出品点数…13点
舞鶴産のお茶PR 事業費	46,200		46,200	市広報板への掲出等お茶の産地・舞鶴のPR
計	2,524,200	2,088,000	436,200	

1 3. 地域農業特産振興事業費

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	
地域特産物生産振興 事業費補助金	185,375		90,000	95,375	事業主体：京都丹の国農業協同組合 小豆種子確保対策事業 96,375円 R3年度実績：種子385.5kg
					事業主体：佐波賀だいこん生産部会 佐波賀だいこん（舞鶴かぶ種子） 確保対策事業 89,000円 R3年度実績：舞鶴かぶ2.3kg
作物別部会等活動費 助成事業費補助金	237,000	118,500		118,500	事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 視察研修、販売促進等 143,000円
					事業主体：舞鶴茶部会 視察研修、販売促進等 23,000円
					事業主体：舞鶴養鶏部会 衛生管理 58,000円
					事業主体：舞鶴落花生部会 機械補修等 13,000円
計	422,375	118,500	90,000	213,875	

1 4. 共選野菜等市場出荷支援事業費

事業内容	支出額	備 考
京都府北部地方卸売市場における共選野菜等の出荷指導及び市況等調査	2,244,000	受託者：舞鶴合同青果株式会社 【業務内容】 ・野菜の計画生産、共同選果・共同販売等の出荷指導及びグループ支援 ・青果物の動向と市況の把握 等

1 5. 就農相談支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一般財源	
就農相談会〔11月13日大阪ハービスホール〕 新・農業人フェア出展 ※オンラインブースにより参加 【参考】 認定農業者数(令和4年3月31日現在) ・個人 20 ・団体 9(うち地域認定1)	71,500	35,750	35,750	

1 6. 農産物価格安定対策事業費負担金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
野菜等経営安定対策事業費負担金 対象作物：万願寺とうがらし ※販売価格が基準単価を下回った場合、 その差額を生産者に交付	2,854,008	(公社)京のふるさと産品協会 対象作物：万願寺とうがらし 対象出荷期間：5月～11月 業務対象年間：1年 R3年度資金造成額 15,221,376円 (負担割合) 府8/16、市3/16、JA1/16、生産者4/16 (参考：生産者への補給交付金交付額0円)
豆類価格安定対策事業費負担金 対象作物：小豆 ※販売価格が基準単価を下回った場合、 その差額を生産者に交付	186,391	(公社)京のふるさと産品協会 対象作物：小豆 対象出荷期間：1月1日～3月31日 業務対象年間：3年 R3年度資金造成額 1,242,610円 (負担割合) 府50%、市15%、JA15%、生産者20% (参考：生産者への補給交付金交付額0円)
舞鶴市地場野菜振興協議会負担金 ①共選野菜価格補償分 対象：協議会が指定する共選野菜 ※販売価格が基準単価を下回った場合 その差額を生産者に交付 ②共選野菜出荷奨励分 対象：当協議会が指定する作物 (R3年度：小松菜、水菜、ほうれん草 ・いちご) ※計画的に生産し共同販売する農産物 の出荷を奨励	100,000	舞鶴市地場野菜振興協議会 ①価格補償実績 対象出荷期間：R2年10月～R3年3月 支出額(R2年度秋冬作分) ・小松菜、水菜、ほうれん草 1,059,945円 ②出荷奨励実績 (R2年秋冬作分) ・小松菜、水菜、ほうれん草 46,772束 467,720円(@10円) ・いちご 4,832パック 144,960円(@30円)
計	3,140,399	

1 7. 農業振興対策補助金等の支出状況

事 業 名	支 出 額	財源内訳			備 考
		国庫補助金	府 補 助 金	一 般 財 源	
(公社)京のふるさと産品協会等負担金	149,900			149,900	(公社)京のふるさと産品協会 全国水源の里連絡協議会 中丹米振興協議会
両丹茶品評会負担金	75,000			75,000	両丹茶品評会開催負担金 審査会：6月17日 褒賞授与式：7月31日 開催市：福知山市
環境保全型農業直接支払交付金	464,880		350,660	114,220	交付額 456,880円 交付対象面積 8.9ha 環境保全型農業に取り組む農業者に対し支援 (化学肥料、化学合成農薬を原則5割以上低減等) 実施団体数 3件 長期中干し：411a 有機栽培：299a 草生栽培：28a 炭の投入：151a

食の京都T A B L E 整備支援事業費補助金	685,000		685,000		事業主体： 京都丹の国農業協同組合 (彩菜館東舞鶴支店) 冷蔵ショーケース 1基
園芸施設栽培振興事業費補助金	6,764,000		6,764,000		事業主体：舞鶴施設園芸振興部会 ・ハイハウス設置補助 6,764,000円 (1戸 5棟 15.0a)
農業経営チャレンジ支援事業費補助金	213,000		106,500	106,500	対象実践農場数：2件（三日市・鹿原地区） 【実施内容】新規就農予定者に対する実践的な技術研修等を実施
就農研修資金償還金助成金	3,840,000		1,920,000	1,920,000	就農研修資金を借受け、就農した者に対する研修資金の償還助成(5年間) ・R3対象者 8名 負担割合：農業者1/3 府・市各1/3
農業者経営復興特別支援資金等償還金助成金	3,200,000		2,560,000	640,000	被災農業者の営農継続を支援するための貸付資金に対する償還助成でR2より償還開始 ・R3対象者 8名 負担割合：農業者 1/6 府 2/3 市 1/6
農業次世代人材投資事業費交付金	5,625,000		5,625,000		【実施内容】人・農地プランで担い手として位置づけられた独立・自営就農者等が対象 ・給付金交付：150万円/年 (夫婦の場合225万円) 最長5年 ・対象者：2名+2組
農山漁村活性化塾活動費補助金	300,649	150,324		150,325	ふるさと大浦21 186,499円 加佐ふるさと塾 114,150円
制度資金利子補給金	176,515		88,257	88,258	農業経営基盤強化資金1件
計	21,493,944	150,324	18,099,417	3,244,203	

18. 新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金（繰越明許費）

事業名	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	繰越金	
新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金	3,483,273	3,483,000	273	【実施内容】経営支援機関の伴走支援を受けた農林業者等が、事業の継続や販路回復等に向けた取組に対する国制度への上乗せ支援 国：3/4 上限100万円 市：1/8 上限16.5万円 国採択：32件 うち28件が繰越

19. 農業公園管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		繰入金	一般財源	
指定管理料、施設設備修繕費	2,958,857	539,000	2,419,857	【内訳】 冷蔵庫修繕等 819,500円 火災保険料 139,357円 指定管理料 2,000,000円

※繰入金は豊かな森を育てる基金繰入金（府民税交付金分）。コテージウッドデッキ修繕に活用。

《農業公園（ふるるファーム）の利用状況等》

区分	年度	農村レストラン		加工体験	コテージ
		利用者数	1日平均		
利用者数	令和3年度※	10,853 人	51人 / 日	0 人	1,281 人
	令和2年度※	12,682 人	45人 / 日	62 人	1,363 人
	令和元年度	27,745 人	88人 / 日	619 人	2,046 人

・指定管理者(株)農業法人ふるるに管理・運営委託

※緊急事態宣言発令のため、令和3年4月25日～6月4日、8月20日～9月30日休業。
空調設備工事のため2/19～3/20休業。

目4. 畜産業費

1. 京都府畜産振興協会負担金

事業内容	支出額	備考
京都府畜産振興協会への負担金	30,000	

目 5. 農地費

1. 基盤整備促進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		府 補 助 金	府 委 託 金	一 般 財 源
泉源寺地区 換地業務(市営事業) 換地素案作成 一式 負担割合 国：府：市：地元=62.5：20：17.5：0	2,772,000	2,286,000		486,000
朝来中地区 換地業務(府→市委託) 換地原案作成 一式 負担割合 国：府：市：地元=62.5：27.5：10：0	1,989,000		1,989,000	
蒲江油江地区 調査設計業務(府→市委託) 現況は場調査 一式 負担割合 国：府：市：地元=50：25：12.5：12.5	2,670,000		2,670,000	
計	7,431,000	2,286,000	4,659,000	486,000

※後記7. 府営土地改良事業費負担金において市負担分を支出しています。

2. 農村地域防災減災事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
廃池に向けた測量・設計業務 2池 宮谷池(溝尻) 実施設計 田中池(田中) 実施設計、環境調査	18,141,200	18,141,200	
廃池工事 1池 アワジ池(上安)	8,151,000	8,151,000	
計	26,292,200	26,292,200	

3. 農村地域防災減災事業費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	繰 越 金
廃池工事 1池 奥の池(上安久)	8,869,100	8,869,100	

4. 土地改良施設維持管理適正化事業費

地 区	事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
			そ の 他	一 般 財 源
西方寺	ファブリダム修繕工事 事業実施のための積立金 用水機械設備 一式 総事業費 4,000千円 積立年度 平成29年度～令和3年度 施工年度 令和3年度	4,268,000	3,744,000	524,000

5. 地域活動支援事業費(土地改良)

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
碎石支給 野原ほか26地区 事業量 224.3m ³	1,447,017	1,560,000	1,576,254	地区の共同作業に対して資材を支給
間伐材支給 大山ほか17地区 事業量 898本	1,689,237			
計	3,136,254	1,560,000	1,576,254	

6. 多面的機能支払事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
多面的機能支払交付金	46,619,948	34,964,932	11,655,016	【農地維持支払】 交付額 17,861,400円 実施数 46活動組織 (52 集落) 交付対象面積 626.88 ha (田: 532.38 ha) (畑: 94.50 ha)
				【資源向上支払】※共同活動 交付額 10,719,696円 実施数 44活動組織 (50 集落) 交付対象面積 614.07 ha (田: 520.09 ha) (畑: 93.98 ha)
				【資源向上支払】※長寿命化 交付額 18,038,852円 実施数 32活動組織 (38 集落) 交付対象面積 505.96 ha (田: 433.13 ha) (畑: 72.83 ha)
推進事務費	1,050,000	1,050,000		
計	47,669,948	36,014,932	11,655,016	

7. 府営土地改良事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳		
		分担金	地方債	一般財源
農地中間管理機構関連農地整備事業、農業競争力強化農地整備事業に係る負担金 朝来中地区(10.0%) 泉源寺地区(12.5%) 蒲江油江地区(25.0%) 女布地区(12.5%)	13,043,000	1,250,000	6,300,000	5,493,000

8. 災害に強い農場づくり支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
ハウス園芸農業を行うための、農地嵩上げや改良済み農地へのハウス移転、農地の浸水被害軽減を図るための排水路新設等に係る取組を支援 実施箇所：1か所 西屋、上福井地内【パイプハウスの移設】 2棟	4,196,000	2,090,000	2,106,000

9. 土地改良事業費補助金

地 区 名	工 種	事 業 量	補助率	補 助 額	財 源 内 訳		備 考
					府 補 助 金	一 般 財 源	
上東	用水路	N=3箇所	1/2	167,000	83,500	83,500	通常分
大俣上	用排水路	L=64.5m		332,000	166,000	166,000	
桑飼下	揚水機	N=1箇所		465,000	232,500	232,500	
和江	排水路	L=50.0m		353,000	176,500	176,500	
今田	取水ゲート	N=1箇所		556,000	278,000	278,000	
大俣下	用水ポンプ	N=1台		314,000	157,000	157,000	
千歳	農道路肩補修	L=50.0m		265,000	132,500	132,500	
三浜	農道舗装	A=378㎡		726,000	363,000	363,000	
計				3,178,000	1,589,000	1,589,000	

款 6. 農林水産業費

項 2. 林業費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
272, 059, 000	254, 339, 318	93. 5%		17, 719, 682
不用額の主なものは、林業振興費及び林道管理費の工事費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 林業総務費

1. 林業センター整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		地 方 債	一 般 財 源	
西総合会館トイレ改修工事	6, 752, 064	6, 700, 000	52, 064	

2. 林業センター管理経費

利 用 状 況			支 出 額	財 源 内 訳		備 考
	利 用 件 数	利 用 者 数		使 用 料	一 般 財 源	
令和 3 年 度	352 件	4, 079 人	1, 321, 281	906, 950	414, 331	
令和 2 年 度	393 件	5, 456 人				

3. 鳥獣捕獲等許可事務経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
鳥獣等の捕獲許可	1, 136, 437	1, 136, 437		許可件数 1, 380件

目 2. 林業振興費

1. 有害鳥獣被害防止対策事業費

	事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
			府 補 助 金	一 般 財 源	
防 除 事 業	有害鳥獣被害防止対策協議会負担金	145, 000	50, 000	95, 000	協議会の運営費負担金 委員報酬 他
	自衛体制整備強化事業	48, 000		48, 000	サル撃退用具購入補助 1集落（電動ガン3丁）
	サル追払い強化事業	120, 000		120, 000	地域の追払い支援 追払い用火火支給 (39地区:37, 400本)
	ニホンザル被害防止対策事業	148, 400		148, 400	ニホンザル捕獲檻移設 経費等
	鳥獣被害総合対策モデル事業	4, 246, 220	1, 980, 000	2, 266, 220	ハンティングドローン 2基購入 防除資材 購入

捕獲事業	猟友会育成支援事業費補助金	709,000	69,000	640,000	ハンター保険補助 58名 自動車保険補助 58名 ※有害鳥獣捕獲活動期間
	捕獲従事者育成事業費補助金	76,100		76,100	狩猟免許取得補助 4名
	捕獲事業 ※	56,707,500	23,133,500	33,574,000	捕獲出役報償費 3,000,000円 個体数管理報償費等 51,361,500円 シカ捕獲強化報償費 2,346,000円
	捕獲活動事業	4,032,229		4,032,229	捕獲個体の殺処分及び搬入作業の立会い他
	中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫管理経費	902,245		902,245	市内3ヶ所 施設修繕費、電気料金、土地借上料等
計		67,134,694	25,232,500	41,902,194	

※捕獲事業のうち狩猟期シカ捕獲報償費に森林環境譲与税4,000,000円を活用

2. 有害鳥獣被害防止対策事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	繰越金	
鳥獣被害総合対策モデル事業 地域において鳥獣の防除を効率的に行えるよう、専門業者による侵入経路や周辺環境調査の実施や、除草・放置果樹伐採等を実施。ニホンザルは今後の対策のため行動域が不明の群れの調査を実施。	7,686,900	7,686,000	900	実施地区 ①イノシ・シカ 上村地区 ②ツノクガマ 旧大丹生小学校区 ③ニホンザル 池内・高野地区

3. 中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
冷凍保管庫 1基整備 設置個所 平地内	4,280,600	2,294,000	1,986,600	

【参考】有害鳥獣捕獲頭数、被害面積、被害金額の推移

(単位：a、千円)

	令和元年			令和2年			令和3年		
	捕獲頭数	被害面積	被害金額	捕獲頭数	被害面積	被害金額	捕獲頭数	被害面積	被害金額
イノシシ	1,789	471	4,987	1,614	881	8,220	737	464	4,700
タヌキ	62	1	21	69	0	0	27	0	0
アナグマ	56	0	5	66	5	117	41	1	5
ヌートリア	4	11	293	13	23	391	7	12	216
アライグマ	5	4	105	6	6	142	9	1	16
ハクビシン	93	3	34	106	2	93	46	1	46
シカ	768	1,206	9,393	925	1,248	8,696	1,461	651	5,024
クマ ※	39	12	409	16	18	348	15	35	560
サル	13	46	1,534	23	107	2,891	7	49	1,440
鳥類	86	11	362	32	23	504	17	4	87
合 計	2,915	1,765	17,143	2,870	2,313	21,402	2,367	1,218	12,094

※クマの捕獲は誤捕獲時の予察捕獲を含む。

【参考】舞鶴市有害鳥獣被害防止対策協議会

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

○令和3年度 協議会の支出状況 8,803千円

事業内容	地区数	導入基数	総延長（m）	事業費（千円）
大型捕獲檻（イ/シ、シ）導入	2	2		439
防護柵設置 （メッシュ柵、電気柵）	9		6,021	8,256
協議会運営費等				108

4. 国・府・市補助事業を活用した森林整備事業の実施状況総括表

事業内容	事業量	総事業費（円）	総事業費負担内訳（円）		
			国・府	市	その他
間伐 （搬出含む）	25.85a	16,179,864	6,602,503	1,851,268	7,726,093
作業道作設	7,087m	40,278,100	16,111,240	1,184,650	22,982,210
計		56,457,964	22,713,743	3,035,918	30,708,303

- ※対象事業名：①森林環境保全直接支援事業（国・府補助 間伐・作業道作設）
 ②間伐対策事業（間伐材生産強化事業 国補助 間伐）
 ③緑の公共事業【いのちと環境の森づくり事業 府単費】（間伐）
 ④流域森林総合整備事業（上記①②にかかる事業費の5%上乗せ補助 市単独）
 ⑤豊かな森づくり推進事業費（間伐材搬出補助 市単独）
 ⑥木質バイオマス活用促進事業費補助金（市単独）

※総事業費負担内訳「その他」は間伐材の売却益等

5. 緑の公共事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
森林適正整備推進事業費 補助金	1,925,201	1,604,000	321,201	舞鶴市森林組合 間伐（上東他2地区） 9.68ha 間伐材搬出（大山地区） 100m ³

6. 豊かな森づくり推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
間伐材利用促進事業費補助金 間伐材の利用促進を目的 として、搬出材積に応じ て補助	838,000	410,000	428,000	舞鶴市森林組合 間伐材搬出材積419m ³ 1m ³ あたり単価 A・B材 2,000円 間伐材の主な搬入先 ・林ベニヤ産業㈱ ・京都木材加工センター （綾部市）

7. 安心・安全な里山環境改善事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳			備 考
		府補助金	繰入金	財産収入	
里山の木竹の伐採（地域団体と実施後の保全管理協定を締結） （6団体）0.215ha	3,998,500	2,268,035	1,726,160	4,305	

※豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業

8. 森林経営管理推進経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		財産収入	一般財源	
森林経営管理制度推進のための事務費及び臨時職員雇用	2,068,195	22,812	2,045,383	森林環境譲与税活用事業

※森林経営管理制度とは

土砂崩れなどの災害や地球温暖化の防止など、森林が持つ公共的な機能の維持と、林業の成長産業化を両立させるため、平成31年4月からスタートした制度。

適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を、市町村が仲介役となって林業経営者に集積・集約化するとともに、地理的条件などにより、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで、森林の経営管理の確保を図るもの。

9. 森林経営管理推進経費（繰越明許費）

事業内容	支出額	備 考
森林境界明確化のための航空レーザー計測、森林資源解析及び境界候補図作成委託 対象地区 岡田由里地区、丸田西地区 対象面積 298.24ha	18,040,000	森林環境譲与税活用事業

10. 松くい虫防除事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
薬剤の樹幹注入 実施地区：東神崎地区 松96本に対して薬剤513本を注入	1,399,464	1,000,734	398,730	

11. 災害に強い森づくり事業費

地 区	事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
			府委託金	一般財源	
布 敷	治山ダム工事 一式 立木補償 一式	29,000,000	29,000,000		

12. 地域活動支援事業費（治山）

事業内容	支出額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
間伐材支給 丸田東地区 事業量 23本	69,091	30,000	39,091	地区の共同作業に対して資材を支給

13. 中丹地域有害鳥獣処理施設管理運営費負担金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
中丹地域有害鳥獣処理施設管理に係る負担金	11,631,007	4,774,000	6,857,007	管理運営費総額 52,400,237円 本市の処理頭数 1,925頭

14. 竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
竹林整備・竹活用ネットワーク協議会への補助金 協議会の主な取組み ○モデル竹林整備事業 (野村寺、上安) ○竹活用PRイベント等の実施 「阪神大震災慰霊式典への竹灯籠提供」	200,000	100,000	100,000	

15. 流域森林総合整備事業費補助金

事業内容	支出額	備考
流域森林総合整備事業費補助金	1,516,717	舞鶴市森林組合 間伐 16.17ha (久田美他1地区) 作業道作設 7,087m (久田美他1地区)

16. 森林・山村多面的機能発揮対策事業費補助金

事業内容	支出額	備考
森林の保全活動及び山村地域の活性化に取り組む活動に対して補助	264,400	対象地区：今田他3地区(里山保全、竹林整備) 総事業費：2,580,000円 うち、国：3/4 府：1/8 市：1/8

17. 木質バイオマス活用促進事業費補助金

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	
間伐等未利用材利活用促進事業費補助金 (森林環境譲与税活用事業)	570,000		570,000	木質バイオマス燃料(C・D材)の搬出利用支援 1トン当たり3,750円 利用トン数 152トン
広葉樹等搬出利用促進事業費補助金 (豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業)	72,000	72,000		広葉樹等の搬出利用支援 1トン当たり3,000円 利用トン数 24トン
計	642,000	72,000	570,000	

18. 林業振興対策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		備考
		府補助金	一般財源	
京都府林業振興会負担金	164,300		164,300	
林業労働者新共済事業費補助金	308,920	42,734	266,186	(財)京都府林業労働支援センター ・対象：舞鶴市森林組合の作業班員6名 (年間就労日数100日以上)
森林組合活動事業費補助金	600,000	133,300	466,700	舞鶴市森林組合 ・森林整備に関する啓発事業等への補助
計	1,073,220	176,034	897,186	

19. 森林整備推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
森林作業に使用する機材購入に対する補助	830,500	830,500		2団体 補助対象：森林GIS、ウイチ

20. 豊かな森を育てる基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
森林環境譲与税分	21,590,000		21,590,000	
府民税交付金分	6,079,465	6,079,465		
計	27,669,465	6,079,465	21,590,000	

21. 大浦森林公園管理経費

事業内容	支出額	備考
遊歩道等草刈り他 23,432㎡	297,660	委託先：NPO法人山悠遊森林サポートまいる

目3. 林道管理費

1. 林道改良事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳	
			地方債	一般財源
上漆原線	測量設計業務 一式 路面改良工事 L=335m、A=1,577㎡	20,600,000	20,600,000	

2. 地域活動支援事業費（林道改良）

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
碎石支給 木ノ下ほか3地区 事業量 26m ³	168,960	260,000	269,628	地区の共同作業に対して資材を支給
間伐材支給 常ほか5地区 事業量 182本	360,668			
計	529,628	260,000	269,628	

3. 林道維持事業費

事業内容	支出額	備考
林道広場・トイレ清掃	272,481	三浜瀬崎線・三浜空山線 展望広場
空山バイオトイレ維持管理（清掃除く）	602,451	保守点検、修繕、電気代
林道除草	756,470	三浜瀬崎線、三浜空山線
維持修繕	2,505,800	三浜空山線不法投棄防止策設置工事ほか
その他	14,662	諸経費（保険料、消耗品）
計	4,151,864	

款 6. 農林水産業費

項 3. 水産業費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	事 故 繰 越 し	不 用 額
333,898,000	303,308,710	90.8%	808,000	29,781,290
不用額の主なものは、水産業振興費の漁業担い手支援事業費補助金や新型コロナウイルス感染症対策漁村活性化センター施設整備費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 2. 水産業振興費

1. 漁村活性化センター施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
舞鶴親海公園漁村活性化センター自動火災報知器修繕工事	466,400	

2. 新型コロナウイルス感染症対策漁村活性化センター施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、漁村活性化センターの空気清浄・換気機能付空調設備への更新、非接触型トイレ整備及びWi-Fi環境整備	23,142,900	23,140,000	2,900

3. 漁業担い手育成支援事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
「海の民学舎」運営協議会負担金 新規漁業就業者育成等のための運営経費等の一部を負担	495,000	第7期生 9名入舎 第6期生 5名就業
水産技術研修事業費補助金 京都府漁業士会が実施する研修、交流事業の経費に対し補助	30,000	
計	525,000	

4. まいづるのお魚普及事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
まいづるのお魚普及事業費 まいづるのさかなPR事業 一般社団法人舞鶴市水産協会が実施する舞鶴のさかなPR経費に対し補助 等 舞鶴の水産業について学ぶお魚授業の実施 舞鶴で水揚げされた水産物が給食になるまでの過程や舞鶴の漁業について説明（市内17小学校で実施）	1,210,759	605,379	605,380

5. 漁業体質強化支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		繰入金	一般財源
漁業経営安定化計画に基づいて京都府漁業協同組合が実施する事業に対し補助 二枚貝の貝毒検査、サザエ・アワビの放流 等	2,380,000	2,380,000	

6. 河川種苗放流事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
由良川漁業協同組合が市内において放流するアユ、フナ、ウナギ、ます類の種苗費に対し補助 4魚種 48,500尾	730,000	374,000	356,000

7. 新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
新型コロナウイルス感染症により経営に深刻な影響を受けた水産業者に対し、感染拡大防止対策を行いつつ、販路の回復若しくは開拓、または経営回復若しくは事業転換のために行う事業に対し補助。補助対象29件	3,633,000	2,129,000	1,504,000

8. 新型コロナウイルス感染症対策まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
「まいづる冬グルメキャンペーン事業」 新型コロナウイルス感染症拡大により、需要が落ち込んだ舞鶴産水産物の消費拡大と地域経済の活性化を図るため、一般社団法人舞鶴市水産協会が実施した「まいづる冬グルメキャンペーン」に対し補助 プレミアム付きクーポン券「舞鶴のさかな満喫クーポン」（2万円分を1万円で販売）発行に係る補助 販売期間：[コンビニ端末機]令和3年12月12日、12月19日、令和4年1月29日[宿泊施設]令和4年1月1日から2月17日 販売実績：[コンビニ端末機]4,700セット・クーポン額面9,400万円[宿泊施設]1,632枚・クーポン額面816万円 利用期間：令和4年1月1日から2月28日まで クーポン券換金率：99.57%	56,578,747	56,500,000	78,747

9. 新型コロナウイルス感染症対策まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
「まいづる冬グルメキャンペーン事業」 新型コロナウイルス感染症拡大により、需要が落ち込んだ舞鶴産水産物の消費拡大と地域経済の活性化を図るため、一般社団法人舞鶴市水産協会が実施した「まいづる冬グルメキャンペーン」に対し補助 プレミアム付きクーポン券「まいづる冬グルメ満喫クーポン」（2万円分を1万円で販売。通販サイトの2千円分割引クーポン付き）発行に係る補助 販売期間：[コンビニ端末機] 令和2年12月12日から12月13日 販売実績：5,000セット・クーポン額面1億円 利用期間：令和3年1月1日から2月28日までを緊急事態宣言発出のため6月30日まで延長 クーポン券換金率：99.18%（令和2年度を含む） 割引クーポン利用率：52.84%（同上）	15,481,517	15,481,000	517

10. 利子補給の状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
漁業近代化資金利子補給金（利子補給対象：8件） 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会	165,899	
漁業災害復旧資金利子補給金（利子補給対象：11件） 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会	1,411,180	平成29年台風21号被災分
計	1,577,079	

11. 漁業振興基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		財産収入	一般財源
漁業の振興を図るため、漁業体質強化支援事業の財源として基金に積立て	6,825	6,825	

12. 漁村活性化センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		寄附金	一般財源
海釣護岸及び漁村活性化センターの運営 指定管理者：（株）農業法人ふるる 利用者数：海釣護岸 6,510人、活性化センター6,052人	2,298,085	44,601	2,991,144
海釣護岸及び漁村活性化センター施設修繕工事 海釣護岸：柵及び給水管修繕 漁村活性化センター：建具修繕	737,660		
計	3,035,745	44,601	2,991,144

目 3. 漁港管理費

1. 漁村再生交付金事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		府補助金	地方債	分担金	繰越金
成生漁港（小成生地区） 表示登記	408,550		350,000	20,427	38,123

2. 漁港海岸保全対策事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国庫補助金	府補助金	地方債	分担金	一般財源
侵食対策 竜宮浜漁港海岸 小橋地区 海浜復旧工事	231,000		110,000			121,000
漁港海岸漂着ごみ対策 竜宮浜漁港海岸他 漂着物撤去工事 漂着物収集処分 W=39.07t	5,690,727		3,877,000			1,813,727
漁港海岸保全対策 竜宮浜漁港海岸 三浜地区 2号離岸堤整備工事 小橋地区 カゴマット 製作・設置 N=10個	83,419,900	40,000,000	13,333,000	25,000,000	2,502,597	2,584,303
計	89,341,627	40,000,000	17,320,000	25,000,000	2,502,597	4,519,030

3. 漁港海岸保全対策事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国庫補助金	府補助金	地方債	分担金	繰越金
漁港海岸保全対策 竜宮浜漁港海岸 三浜地区 2号離岸堤整備工事	12,611,416	6,173,000	2,057,000	3,600,000	378,342	403,074

4. 舞鶴漁港整備事業費負担金

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		地方債	一般財源
事業内容：京都府が施工する舞鶴漁港の改修工事に伴う市負担金 実施地区：舞鶴漁港 負担割合：事業費の20% 計画期間：平成21～令和5年度 事業名：水産物供給基盤機能保全事業 事業量：泊地浚渫 A=9,000m ² 浚渫土処分 V=108,500m ³ 事業費：160,000,000円	32,000,000	29,900,000	2,100,000

5. 漁港一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		使用料	一般財源
漁港施設維持管理経費 田井漁港 用地舗装修繕工事 竜宮浜漁港（小橋地区） 標識灯修繕工事 成生漁港 成生栈橋修繕工事 密漁防止看板撤去工事	1,263,949	(漁港施設占用料) 599,560	664,389

目4. 湾内漁業振興対策費

1. 湾内漁場清掃事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
舞鶴湾の海岸線付近に堆積している木片やカキ殻等の回収・集積・処分 回収・処分 W=25.1t 実施時期 11月	11,715,704	5,850,000	5,865,704

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, 152, 452, 000	990, 570, 699	86. 0%	12, 000, 000	149, 881, 301
不要額の主なものは、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算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	財 源 内 訳	
		そ の 他	一 般 財 源
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」	270, 000	270, 000	

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

2. 地域経済復興行催事補助金

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
ちやったまつり実行委員会「ちやったまつり希望の花火」開催への補助 ・令和3年10月11日 東・西地区同時打ち上げ	1, 921, 000	960, 000	961, 000

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	
		府 補 助 金	一 般 財 源
《戦略的誘客・地域ブランドプロモーション事業》 京都サンガホームゲームでのPRブース出展 ・令和3年11月3日 来場者数7, 907人 ブース来場者約100組 「海軍ホットウキスキー」プロモーション動画作製	2, 077, 754	2, 570, 000	2, 806, 300
《フィルムコミッション事業》 撮影の実績 問い合わせ 35件 撮影21件(映画…1件、テレビ…16件、その他…4件) 《ミュージックコミッション事業》 第3回近畿北陸高等学校軽音楽コンテスト共催 元ちとせチャリティー公演開催支援	300, 000		
《インバウンド誘客事業》 外国人向けプロモーション動画作成、マーケティング分析、SNS・WEBメディアを活用した現地への情報発信、インバウンド向け情報発信講座の開催	1, 998, 546		
《日本海縦断観光ルートプロジェクト推進事業》 HP改修、公式インスタグラムの開設・運営	1, 000, 000		
計	5, 376, 300	2, 570, 000	2, 806, 300

2. 着地型観光推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
《着地型商品の開発・実施事業》 ・舞鶴観光講座の実施 日程：3月21日・25日・26日 参加者：西地区20名、東地区28名	250,000		120,000	130,000
《城下町まちなか回遊事業》 ・リアル謎解きまち歩きイベントの開催	3,567,300	1,783,650		1,783,650
《まいづる観光ステーション運営補助金》 ・東・西舞鶴駅観光案内所の運営事業補助 東駅観光案内所 2,614人来訪・電話 観光ステーション 16,265人来訪・電話	11,413,583			11,413,583
《海軍ゆかりの誘客事業費》 ・海自カレー事業の実施 舞鶴商工会議所委託 12店舗参加 10,661食	940,000		470,000	470,000
計	16,170,883	1,783,650	590,000	13,797,233

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（観光資源保全、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） ・国道沿い観光看板撤去 など	8,627,938

4. みなとオアシス登録推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		府補助金	その他	一般財源
・舞鶴西港遊覧船運航実証実験 令和4年3月11日・12日実施 乗船者118名	1,070,245	430,000	200,000	440,245

5. 京都舞鶴港クルーズ推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
《京都舞鶴港クルーズ実施事業費》 ・外国語版パンフレットの翻訳修正・増刷	495,000	
《寄港クルーズ対応事業委託費》 ・クルーズ船案内看板作製・設置費	35,200	
《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 誘致用PR動画（英語版）の作成 ・誘客プロモーション 業界紙等メディアへの広告掲載	3,049,200	
計	3,579,400	

(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	
令和3年度	4回	1,760人	640人	0人	1,120人
令和2年度	0回	0人	0人	0人	0人
令和元年度	34回	87,900人	21,000人	42,300人	24,600人
平成30年度	23回	56,700人	16,700人	24,000人	16,000人

6. 新しいエリア観光プロモーション事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
ビヨンド・コロナに対応した新しい形のイベントとして赤れんがパークから東舞鶴駅へ至るエリアにおいて、令和2年度に導入した地図アプリを活用したデジタルスタンプラリーを実施 ・開催期間 令和3年6月21日～令和4年1月31日 ・参加組数 1,056組	7,650,860	7,600,000	50,860

7. 新型コロナウイルス感染症対策安全・安心な宿泊施設支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
コロナウイルス感染症対策を積極的に取り組む宿泊事業者にアルコール消毒液などの消耗品を支給し、安全・安心に観光客を迎え入れる取組を支援 支給実績：16施設 ・アルコール消毒液 5,8600 ・マスク 12万枚 ・除菌シート 38千枚	3,586,809	3,500,000	86,809

8. 海の京都DMO負担金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社 ・DXを活用したマーケティング調査・分析 ・CRMを活用したクーポンキャンペーンの実施 ・マイクロツーリズムツアー造成・販売 ・インバウンドガイド養成講座・事業者向けセミナー ・ECサイトの運営・ふるさと納税返礼品の造成等	15,335,000	5,499,000	9,836,000

9. 観光連盟等負担金

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
観光連盟等負担金 日本観光振興協会、京都府観光連盟、北近畿広域観光連盟	801,000	
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負担金	100,000	
計	901,000	

10. 新型コロナウイルス感染症対策海水浴場事業者支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
新型コロナウイルス感染症の影響により2年連続で開設を見送った市内海水浴場関連の旅館業・飲食業・海水浴場開設者に対する支援 ・海水浴場開設者 5地域 ・旅館業・飲食業者 37事業者	4,700,000	4,700,000	

目 3. 商工振興費

1. 東地区中心市街地複合施設安全対策事業費

事業内容	支出額	備考
外壁落下防止対策工事	7,579,000	
漏水センサー設置工事	161,920	
計	7,740,920	

2. 未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
創業応援事業・頑張る事業者育成支援事業 頑張る事業者の各ステージに対応した支援を図るため、 セミナー開催等に係る委託費 3,000,000円	21,047,516	7,393,795	13,653,721
まちなかエリア活性化補助金 まちなかエリアの活性化を図るため、まちなかエリア への出店に係る経費を補助 実績：4件 3,673,000円 (内訳) 飲食サービス業 1件 製造業 2件 小売業 1件			
地域課題解決型ビジネスモデル支援事業費補助金 地域課題の解決の推進と地域経済の活性化を図るため、 事業者が新たにに取り組む事業に対する補助 実績：5件 13,151,000円 バードファブスタジオ (株) 生地メーカーとアパレルのマッチングシステム 「KIZIARAI」の構築 3,000,000円 Gracegarden 万願寺あまとうの育苗施設の建設 3,000,000円 (株) ウェルアグリ 通信型環境制御装置の導入による農福連携 3,000,000円 GrandBerryFarm (株) イチゴ栽培ハウスを核とした交流拠点施設の整備 2,955,000円 Pizzeria SLOW 舞鶴海上自衛隊オリジナルレトルトカレーの パッケージデザイン 1,196,000円			
サテライトオフィス設置支援事業費補助金 雇用拡大と経済の活性化を図るため、サテライトオフィ ス設置に係る経費を補助 実績：1件 インフォニック (株) 1,000,000円			
その他経費 223,516円 補助金公募に係る経費等			

3. 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	備考
内発型産業振興支援事業 〈中小企業人材育成支援事業補助〉 市内中小企業等の経営基盤の強化を図るため、市内中小企業の人材育成に対する経費を補助 実績：1件	5,000	
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の管理経費	177,120	
計	182,120	

4. 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	基金繰入金	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負担金 他 訪問件数 112件(うち市内事業所 71件)	1,047,590			1,047,590
働く場の創出企業立地促進補助金 新設立地・増設事業者に対する補助 〈働く場の創出補助〉 (株)YASAI 新設雇用分 2年目 対象2人	1,200,000		1,200,000	
企業立地経営円滑化補助金 企業誘致促進及び市内企業の円滑な経営支援のため大口受給者に対する水道料金補助 実績 4件	19,110,639	9,550,000		9,560,639
計	21,358,229	9,550,000	1,200,000	10,608,229

5. 新型コロナウイルス感染症対策「まいづる地域商品券」発行事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	繰越金
プレミアム付き商品券「コロナに負けるな!!まいづる地域商品券」(13,000円分を10,000円で販売)発行事業に係る委託料及び負担金 販売実績：17,892セット 使用期間：令和2年11月28日～令和3年6月30日	12,381,615	12,381,000	615

6. 新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援体制強化経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
「新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援特別相談窓口」に専門家の配置や専用電話を開設し給付金等の相談に応じる窓口体制を強化	1,616,330	1,600,000	16,330

7. 新型コロナウイルス感染防止対策認証飲食店応援クーポン発行事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
認証飲食店を対象としたプレミアム付き商品券「安全・安心な認証店で使おう!『まいづるグルメクーポン』」(6,000円分を5,000円で販売)発行事業に係る委託料及び負担金 販売実績：10,000セット(完売)	14,910,333	14,900,000	10,333

8. まいづる産品ブランド力向上事業費

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
まいづる産品ブランド力向上支援業務委託 ・セミナーの開催 12月7日（講師：鳥山大樹氏） ・補助対象事業者への個別アドバイス 8件	998,000	5,000,000	80,000
まいづる産品ブランド力向上支援補助金 まいづる産品の開発に係る事業又は情報発信力強化に係る事業に対して補助金を交付 ・14事業者へ補助	4,082,000		
計	5,080,000	5,000,000	80,000

9. 新型コロナウイルス感染症対策緊急事態措置協力金市町村負担金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
京路府が新型コロナウイルス感染症拡大による飲食店等への休業要請に係る協力金の支給に要した経費の一部負担金	11,608,437	11,608,000	437

10. 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
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
まちなか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 実績：4件 舞鶴はまっこだるま祭り 海軍ゆかりの商店街づくり 舞鶴よさこい祭り 空き店舗シャッターアート	960,000	480,000	480,000
魅力ある商店街づくり推進事業費補助金 地域の特色を活かした商店街を推進するための事業に対する補助 実績：3件 大門商店街アーケード整備補修 マナイ商店街アーケード改修 平野屋商店街防犯カメラ取替	6,685,000	3,207,000	3,478,000
計	11,945,000	3,687,000	8,258,000

11. 新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金

事業内容	支出額	財源内訳	
		基金繰入金	一般財源
新型コロナウイルス感染症に対応した融資の借入れに伴い発生する利子を支援をするもの 実績：21件	4,327,000	4,327,000	

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とした新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金からの繰入金

1 2. 中小企業融資制度保証料補給金

事 業 内 容 等	支 出 額	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 実績：15件	892,600	融資額実績：115,200,000円

1 3. 中小企業融資制度損失補償金

事 業 内 容 等	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補償金 実績：2件	2,089,502	

1 4. 新型コロナウイルス感染症対策事業継続一時支援金給付事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、1月から3月の売上が減少した事業者の事業継続を支援するための給付金 (上限：法人/40万円 個人/20万円) 実績：法人 51件 個人 108件	40,773,627	40,700,000	73,627

1 5. 新型コロナウイルス感染症対策事業継続月次支援金給付事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、4月から10月の各月の売上が減少した事業者及び酒類販売事業者の事業継続を支援するための給付金 上限：(一般) 法人/10万円 個人/5万円 (酒類販売) 法人/20万円 個人/10万円 実績：(一般) 法人/187件 個人/192件 (酒類販売) 法人/5件 個人/7件	49,349,013	49,300,000	49,013

1 6. 新型コロナウイルス感染症対策事業者感染防止促進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一 般 財 源
新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減に取り組む事業者に対する機器購入のための補助金 上限：1店舗あたり各3万円 非接触型体温計：39件 二酸化炭素濃度計測器(CO2センサー)：56件	1,128,000	1,100,000	28,000

1 7. 貸付金及び預託先

制 度 名	貸 付 額	預託先金融機関名	3 年 度 融 資 実 績		3 年 度 末 融 資 残 高
			件数	融 資 額	
中小企業融資制度貸付金	347,000,000	京都銀行・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	15	115,200,000	1,073,697,000
商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金	2,000,000	京都銀行、京都北都信用金庫	—	—	7,500,000
計	349,000,000				

18. 新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		財産収入	一般財源
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金制度について、継続した事業者支援を図るための財源として基金に積み立て	8,482	8,482	

19. 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	63,377,000	(指定管理者) 舞鶴商工会議所

<利用状況>

年度	利用件数	利用者数	来館者数	利用料金収入	備考
3年度	1,170件	15,999人	72,350人	4,979,254円	
2年度	1,401件	14,985人	75,728人	20,218,773円	

20. 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
施設の管理運営に要する経費等	8,707,622	(指定管理者) タイムズ・日本管財グループ <支出内訳> 需用費（施設修繕等） 859,122円 委託料（消火設備取替等） 7,846,300円 その他（負担金） 2,200円

<利用状況>

年度	駐車場利用台数	駐車場利用収入	ホール利用収入等	備考
3年度	36,206台	13,570,600円	1,526,440円	
2年度	35,901台	15,755,449円	2,878,230円	

目4. 貿易振興費

1. 舞鶴港の港勢

		令和3年	(参考) 令和2年
通関額	輸出	50,424 百万円	42,737 百万円
	輸入	119,315 百万円	42,433 百万円
	計	169,739 百万円	85,170 百万円

		令和3年		(参考) 令和2年	
入港数	外航	377 隻	(5,151,307 総トン)	339 隻	(4,011,680 総トン)
	内航	3,582 隻	(7,018,664 総トン)	3,645 隻	(6,732,903 総トン)
	計	3,959 隻	(12,169,971 総トン)	3,984 隻	(10,744,583 総トン)

取扱貨物量	外国貿易	輸出	輸入	計
		375,675 トン	4,517,643 トン	4,893,318 トン
	内国貿易	移出	移入	計
		3,357,988 トン	2,991,820 トン	6,349,808 トン
	合計	輸(移)出計	輸(移)入計	合計
		3,733,663 トン	7,509,463 トン	11,243,126 トン

2. ロシアとの貿易実績

輸出 (中古自動車等)	額 21,106 百万円	輸入 (石炭、木材チップ等)	額 3,756 百万円
	量 189,508 トン		量 214,776 トン

3. 中国との貿易実績

輸 出 (製造食品等)	額	6,180 百万円	輸 入 (石炭、輸送用車両等)	額	6,165 百万円
	量	51,685 トン		量	150,532 トン

4. 韓国との貿易実績

輸 出 (乾灰、紙・パルプ等)	額	4,101 百万円	輸 入 (製材等)	額	6,572 百万円
	量	100,711 トン		量	14,234 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、2021年1月～12月の実績（速報値）です。

6. 国際交流活動推進費

事 業 内 容 等	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
(株)舞鶴21委託 ■各種代表団受入・派遣事業 ①駐日ウズベキスタン共和国大使館員受入 令和3年7月2日～3日、ナジロフ・ジキリロ2等書記官ら3名 ②駐日ウズベキスタン共和国臨時代理大使受入 令和3年7月12日～14日、ジャリロフ・ムザッファル臨時代理大使ら4名 ③ウズベキスタン人材育成関係者受入事業 令和3年12月11日～12日、ウタエフ・ラジズ氏ら2名 ④ウズベキスタン農業人材育成事業（茶苗木の輸送） 令和4年3月16日～25日 ⑤ウズベキスタン産業技術人材育成支援事業（リシタン地方青年受入） 令和4年3月28日～31日、 近畿能開大京都校留学生 イシモイロフ・イザティロ氏ら3名	2,135,739	1,060,000	1,075,739
国際交流年次報告書2020-21作成事業等	413,980		413,980
ふるさと納税PRパンフレット作成	31,900		31,900
日本ウズベキスタン協会負担金 ・入会金及び年会費	50,000		50,000
計	2,631,619	1,060,000	1,571,619

7. ウズベキスタン人材育成支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		そ の 他	一 般 財 源
ウズベキスタン産業人材育成支援事業費補助金 産業技術の取得を目的にリシタン地方から近畿能開大京都校へ留学する者に対し、来日渡航費や生活費等を支給 ・支給状況：来日渡航費及び入学支度金15万円×3人	450,000	450,000	

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

8. 貿易振興対策補助金等の支出状況

事業名及び事業内容	支出額
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費 ・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	27,144,000
京都舞鶴港振興会等補助金 ・（一社）京都舞鶴港振興会の運営費及び京都舞鶴港のポートセールスに要する経費等	67,928,000
日本国際貿易促進協会負担金 ・年会費	150,000
計	95,222,000

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225件〔消費生活相談員・行政職員が対応〕	1,827,753	1,195,000	632,753

2. 消費者啓発事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
消費生活講座 令和3年8月7日（土）実施 参加者17名 講師：舞鶴警察署生活安全課	332,205	112,000	220,205
消費者啓発資材作成（消費者啓発用冊子他） 「20歳から18歳へ 成人年齢が変わるとどうなるの？」 「学んでおこう！消費生活キホンGUIDE」 「撃退しましょう消費者トラブル」 他			
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等を計7回、729名に実施			
消費者啓発情報誌作成 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34名）	60,000		60,000
計	392,205	112,000	280,205

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
83,096,000	81,066,184	97.6%		2,029,816
不用額の主なものは、地籍調査事業費の委託料が予定額を下回ったことによるものです。				

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		
		国庫補助金	府 補 助 金	一 般 財 源
地籍調査業務 伊佐津地区 調査区域 A=0.08ha 国土調査法第19条第5項指定申請業務 行永桜通り(その1)地区 実施区域 A=1.42ha 下福井地区 実施区域 A=1.47ha 西神崎地区 実施区域 A=0.73ha	14,774,602	4,580,000	3,036,000	7,158,602

款 8. 土木費

項 2. 道路橋りょう費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
1,931,053,000	1,391,383,980	72.1%	509,785,000	29,884,020
不用額の主なものは、道路新設改良費で幹線道路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. 道路橋りょう総務費

1. 道普請推進経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
・ 砕石、丸太杭支給 延べ 9 地区 ・ 土のう袋支給 延べ 68 地区 ・ 溝蓋上げ機貸出 延べ 20 地区	1,118,513	440,000	678,513

※支出額のうち、原材料費（支給用木材）285,703円は、森林環境譲与税を活用

2. 道路台帳整備経費

事 業 内 容	支 出 額
道路台帳補正 29 箇所（部分補正等 L= 1.2 km）	1,782,000
道路施設台帳更新 151 箇所（照明灯 141 箇所、カーブミラー 10 箇所）	264,000
計	2,046,000

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)	107,283

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	1,716,000
道路・トンネル照明電気料	18,968,144
計	20,684,144

※市道管理基金利子417,207円を充当

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	備考
三笠通線他	舗装修繕 A= 2,138.5 m ²	7,848,500	
引土伊佐津線	舗装修繕 A= 124.2 m ²	1,109,900	
引屋敷村中線 他	舗装修繕 他	7,085,800	
計		16,044,200	

2. 道路舗装修繕事業費（繰越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳 繰越金	備考
湯口線他市内一円	舗装修繕 A= 298.7 m ²	2,779,700	2,779,700	

3. 道路施設修繕事業費

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			府補助金	地方債	一般財源
市内一円	照明灯小規模修繕	5,042,807	700,000		4,342,807
平・大丹生トンネル	非常用電話機更新	4,600,000		4,600,000	
東昭和通線他市内一円	道路修繕 L= 98.1 m	6,073,100			42,694,740
平工業団地1号線他 市内一円	道路修繕、 側溝修繕 他	5,021,500			
天神下通線 他	道路修繕 他	31,600,140			
計		52,337,547	700,000	4,600,000	47,037,547

4. 道路施設修繕事業費（繰越明許費）

路 線 名	事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	備 考
			繰 越 金	
五條通線	側溝整備 L= 15 m	6,992,700	6,992,700	
ヒヨシ2号線他市内一円	側溝整備 L= 45 m	5,119,400	5,119,400	
平工業団地1号線 他	道路修繕 他	1,029,600	1,029,600	
計		13,141,700	13,141,700	

5. 道路除雪対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫支出金	地 方 債	諸 収 入	一 般 財 源
除雪業務委託料 出動延べ日数 26日 総出動時間 2,053 時間	100,934,810	(1) 85,414,600	30,500,000	615,300	73,831,788
融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数 58日 総出動時間 353 時間	18,341,580				
除雪機保守等経費	28,062,098				
支障木撤去業務等	11,288,200				
除雪機等購入費 大型除雪機 2台 小型除雪機 5台	31,735,000				
計	190,361,688	85,414,600	30,500,000	615,300	73,831,788

※(1) のうち62,078,000円は社会資本整備総合交付金、23,000,000円は臨時道路除雪事業費補助金、336,600円は除雪作業事務委託金

6. 道路維持管理経費の主な内訳

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		府 補 助 金	諸 収 入	一 般 財 源
道路除草委託	13,765,400	620,000	131,670	29,162,712
樹木伐採委託	9,028,200			
側溝清掃委託	2,041,600			
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	3,153,738			
道路維持管理用消耗品・原材料費	1,925,444			
計	29,914,382	620,000	131,670	29,162,712

目 3. 道路新設改良費

1. 交通安全推進事業費

事業内容		支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	一般財源
丸山通線	側溝設置工事 L=42.5 m	1,722,000	902,000	730,000	90,000
桃山地区	区画線設置工事 他 (ゾーン30)	7,896,000	4,136,000		3,760,000
東・中地区	区画線設置 L=2,200 m フェンス設置 L=15 m 他	4,307,600			4,307,600
西地区	区画線設置 L=1,900 m 道路反射鏡設置 3基 他	5,658,400			5,658,400
計		19,584,000	5,038,000	730,000	13,816,000

2. 交通安全推進事業費（線越明許費）

事業内容		支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	線越金
桃山地区	区画線設置工事 他 (ゾーン30)	5,100,000	2,692,000	2,120,000	288,000

3. 幹線道路整備事業費

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
引土境谷線	用地取得 A=1,419.97 m ² 物件移転補償費	91,935,000	125,459,000	102,700,000	17,934,000
和泉通線	道路改良工事 L=140.0 m 用地取得 A=1,046.52 m ² 物件移転補償費	154,158,000			
計		246,093,000	125,459,000	102,700,000	17,934,000

4. 幹線道路整備事業費（線越明許費）

路線名	事業内容	支出額	財源内訳		
			国庫補助金	地方債	線越金
引土境谷線	用地取得 A=1,967.35 m ² 物件移転補償費 橋梁詳細設計 1式	117,506,000	147,787,000	125,543,000	9,080,000
和泉通線	用地取得 A=1,023.27 m ² 物件移転補償費	164,904,000			
計		282,410,000	147,787,000	125,543,000	9,080,000

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	
			地方債	一般財源
白滝線	道路改良工事 L=54.4 m	13,800,000	13,800,000	
別所岸谷線	測量調査業務 2箇所	1,136,000	1,100,000	36,000
計		14,936,000	14,900,000	36,000

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
			地 方 債	繰 越 金
別所岸谷線	測量調査業務 2箇所	2,200,000	2,200,000	

7. 地域内道路整備事業費

路 線 名	事 業 内 容	支 出 額	財 源	内 訳
			地 方 債	一 般 財 源
市内一円	地域防災拠点基地（機械電気工事） 他	13,744,000	12,900,000	844,000

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
			地 方 債	繰 越 金
地域防災拠点 基地	管理事務所 1棟 倉庫 4棟 他	28,707,000	28,600,000	107,000

9. 防衛施設周辺整備事業費

路 線 名	事 業 内 容	支 出 額	財 源	内 訳
			国庫補助金	一 般 財 源
男子校下通線	道路改良工事 L=100.0 m	4,443,000	3,000,000	1,443,000

10. 道路浸水対策事業費（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
五條通線	フラップゲート設置 1箇所	19,600,000	9,000,000	9,900,000	700,000
堀上竹屋町線	用地取得 A=134.46 m ² 他	9,590,000	4,694,000	4,300,000	596,000
計		29,190,000	13,694,000	14,200,000	1,296,000

11. 道路施設長寿命化事業費

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
千歳トンネル	長寿命化補修工事他 資材単価調査委託	33,544,000	20,658,000		18,780,000
道芝トンネル	長寿命化補修工事他 資材単価調査委託	5,894,000			
三笠通線	舗装工事 A=1,930.1 m ²	12,219,000		14,300,000	1,600,000
潮路通線	舗装工事 A=517.5 m ²	3,681,000			
道芝トンネル	照明施設更新工事	2,900,000		2,900,000	
計		58,238,000	20,658,000	17,200,000	20,380,000

1 2. 道路施設長寿命化事業費（繰越明許費）

路 線 名	事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
			地 方 債	繰 越 金
道芝トンネル	照明施設更新工事	39,900,000	39,900,000	

目 4. 橋りょう費

1. 橋りょう長寿命化事業費

橋りょう名 (路線名)	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
市内一円	橋りょう法定 点検 150橋	17,388,800	37,768,000		22,670,000	10,394,800
舞鶴クレイン ブリッジ (大波下浦入線)	伸縮装置補修 工事 2基	48,903,000				
浪速橋 (八島通線)	長寿命化補修 設計	2,287,000				
新川橋 (富士通線)他	長寿命化補修 設計 2橋	1,131,000				
溝尻橋 (越行宮谷線) 他	長寿命化補修 設計 3橋	1,123,000				
市内一円	橋りょう修繕 工事 他	7,727,200		240,000		7,487,200
計		78,560,000	37,768,000	240,000	22,670,000	17,882,000

2. 橋りょう長寿命化事業費（繰越明許費）

橋りょう名 (路線名)	事業内容	支出額	財 源 内 訳		
			国庫補助金	地 方 債	繰 越 金
舞鶴クレイン ブリッジ (大波下浦入線)	支承補修工事 2基	83,955,400	61,872,000	48,080,000	9,546,000
桜橋 (敷島通線)	長寿命化補修工事 2橋	25,250,300			
倉谷橋 (上安久仁寿 寺線)	長寿命化補修工事	5,492,300			
浪速橋 (八島通線)	長寿命化補修設計	4,800,000			
計		119,498,000	61,872,000	48,080,000	9,546,000

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
152,772,000	126,038,051	82.5%	6,500,000	20,233,949
不用額の主なものは、浸水対策事業費の工事請負費や河川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. 河川総務費

1. 浸水対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		府 補 助 金	地 方 債	一 般 財 源
逆流防止施設設置工事 排水ポンプ車運転等業務委託 宅地かさ上げ助成 1 件 他	2,441,305	710,000	800,000	931,305

2. 河川整備事業費

箇 所 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
福井川 護岸改修 L=18.7 m	3,915,310	36,000,000	36,000,000		
榎川 護岸補強 L=19.7 m	4,188,890				
蒲江川 他 護岸整備 L=15.9 m 他	13,002,600				
京口地区水路 水路整備 L=16.0 m	2,493,200				
小倉川 土砂撤去	4,072,400				
早稲田川 土砂撤去	3,408,500				
ウサミ川 他 土砂撤去	1,639,200				
小路ヶ谷川 土砂撤去	3,279,900				
八幡水路 水路整備 L=4.0 m	1,054,900	3,070,000			3,078,700
白滝川 土砂撤去	1,004,300				
和田地区水路 他 水路修繕、土砂撤去 他	4,089,500				
高野由里地区水路 水路整備 L=35.0 m (豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業)	2,767,600			2,767,600	
新川 他 河川修繕、土砂撤去 他	7,529,990				7,529,990
計	52,446,290	3,070,000	36,000,000	2,767,600	10,608,690

3. 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	
			地 方 債	繰 越 金
天台川	護岸整備 L=19.5 m	5,207,000	13,300,000	
稲荷川	護岸整備 L=16.8 m	8,093,000		
ウサミ川 他	土砂撤去 他	1,617,000		1,617,000
計		14,917,000	13,300,000	1,617,000

4. 由良川水防災対策促進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		府 補 助 金	地 方 債	一 般 財 源
志高排水路整備 水路工 L=72.1 m 由良川水防災対策に係る委託費及び 事務経費	5,061,377	60,000	4,400,000	601,377

5. 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207,000,000円 市負担額23,450,000円 事業箇所 5箇所（急傾斜地崩壊対策） （志高・大波下・行永・上安久・大丹生）	23,450,000	8,000,000	15,450,000

6. 由良川施設管理経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
市管理樋門（志高長野・水間下・下東）維持管理経費	2,117,072	

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
60,441,000	60,193,932	99.6%		247,068

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 230,000,000円 市負担額 46,000,000円 内容：臨港道路和田下福井線 (橋梁部上部工架設)	46,000,000	43,800,000	2,200,000	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	178,000	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	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
舞鶴湾環境保全協会事業費補助金	320,000	160,000	160,000	一般社団法人舞鶴湾環境保全協会が行う舞鶴西港周辺の公害防止事業（清掃等）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
2,130,489,000	2,064,239,442	96.9%	43,182,000	23,067,558
不用額の主なものは、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	273,021	2回開催

2. まちづくり推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	一 般 財 源
歴史のみち整備工事 L=99 m (市道公園通り線) 他	25,278,100	10,461,550	7,000,000	7,816,550

3. まちづくり推進事業費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府 補 助 金	繰 越 金
伝統的建造物群保存対策事業 吉原地区現地調査 他一式	1,903,000	982,000	475,750	445,250

4. 駐輪場整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	一 般 財 源
西舞鶴駅西口駐輪場整備工事 駐輪場設置工 N= 2棟 A= 109.87 m ² 基礎工 N= 30基	8,330,900	3,970,450	3,900,000	460,450

5. 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
舞鶴市区区域区分変更業務 等	1,998,689	990,000	1,008,689

6. まちなかエリア定住促進事業補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
空き家バンク成約時の移住者、所有者への補助 (空き家所有者の家財撤去等補助3件)	300,000	150,000	150,000

7. 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	68,011,000		68,011,000	
基金運用利子等の積立	1,539,000	1,524,453		14,547
計	69,550,000	1,524,453	68,011,000	14,547

8. 駐車場事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
南田辺・七条海岸市営駐車場料金収受システムの キャッシュレス対応工事 (駐車場事業会計への繰出金)	6,908,000	6,908,000	

※駐車場事業会計への繰出金として、上記に加え、総務費で東西駅市営駐車場料金収受システムのキャッシュレス対応工事6,908,000円を実施。

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	一般財源
○西舞鶴道路整備に関連した工事等 ・工事請負費 3,664,100円(木ノ辺川河川改修) ・補償費 599,000円(木ノ辺川工事に伴う隣接地補償) ○関係機関及び地元との事業調整事務経費 等 ・国・府への要望活動等 674,510円	4,937,610	3,700,000	1,237,610

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 ・工事請負費 12,684,600円(山崎2号3号線他) ・事務費 115,700円	12,800,300	12,800,000	300

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
○小倉西舞鶴線道路改良工事に係る負担金 ・府事業費 430,000,000円 ・市負担額 57,525,000円	57,525,000	40,900,000	16,625,000

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 2 戸 貸付金額 1,200,000 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	特定環境保全 公共下水道	農業集落 排水	合併処理浄化槽 市設置	個人設置
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				
元	(8,703) 19	11,150,000	17件 10,200,000	1件 350,000		1件 600,000	
2	(8,714) 11	6,600,000	11件 6,600,000				
3	(8,716) 2	1,200,000	2件 1,200,000				

2. 下水道事業会計補助金

区 分	補 助 金	備 考
収益的収支分	1,276,654,732	分流式下水道等に要する経費等
資本的収支分	39,294,747	建設改良費
雨水処理費分	32,824,521	浸水対策事業分
計	1,348,774,000	

3. 下水道事業会計出資金

区 分	出 資 金	備 考
資本的収支分	252,690,000	下水道事業に係る経営基盤の強化分

4. 下水道普及状況（令和3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) (%)
公共下水道	71,315	39,382	66,704	36,851	93.5	93.6
特定環境保全 公共下水道	937	559	800	468	85.4	83.7
漁業集落排水	282	115	282	115	100.0	100.0
農業集落排水	1,769	761	1,458	645	82.4	84.8
合併処理浄化槽	2,344	—	2,644	904	—	—
合 計	76,647	40,817	71,888	38,983	93.8	—

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 ・ 舞鶴公園 照明施設更新 N=11基 ・ 松島公園 他 3 公園 遊具施設更新 N=15基	31,500,000	15,000,000	14,800,000	1,700,000

2. 都市公園整備事業費（緑越明許費）

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	緑 越 金
公園施設長寿命化対策事業 ・ 夕潮台公園 他 1 公園 遊具更新 N= 3基 手摺更新 L= 79 m	4,711,400	1,735,000	2,600,000	376,400

3. 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	一 般 財 源
公園施設整備事業 竜宮公園、松島公園、五老ヶ岳公園、 引揚記念公園、東舞鶴公園、 舞鶴公園、大宮公園 他 （施設整備、修繕等）	28,509,541	240,000	15,100,000	19,369,271
緑地・ちびっこ広場等整備事業 東舞鶴駅前広場、 三宅(北)ちびっこ広場 他	5,715,730			
緑の基本計画改定に係る公園・緑化に 関するアンケート調査・分析	484,000			
計	34,709,271	240,000	15,100,000	19,369,271

4. 自然文化園管理運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		府 補 助 金	入 園 料	一 般 財 源
・ アジサイ園の開催 6月12日～7月2日 入園者 7,312人 ・ ツバキ園の開催 3月11日～27日 入園者 652人 ・ 自然文化園の維持管理等	14,312,328	390,000	3,669,875	10,252,453

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 58,531,000円 ・ (一財)舞鶴市スポーツ協会 12,258,000円 ・ 舞鶴スポーツネットワーク 23,931,000円 ・ (一財)有本積善社 16,612,000円 ・ (株)農業法人ふるる 3,730,000円 ・ (一社)京都府北部地域連携都市圏振興社 2,000,000円 公園、緑地・広場等施設管理委託 他 35,307,874円	93,838,874	(1) 3,328,163	90,510,711

※(1)のうち2,085,600円は府委託金、1,242,563円は公共施設管理者負担金

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
228,768,000	189,715,537	82.9%	2,800,000	36,252,463
不用額の主なものは、住宅管理費で公営住宅維持管理経費の委託料、公営住宅改修事業費の工事請負費、住宅建設費で公営住宅建替事業費の負担金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
白 鳥					112		112
大 迫		10 (1)	46				56 (1)
市 場		4				58	62
加 津 良			38				38
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	59 (1)	279	37	212	236	838 (1)

() 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	136,023,948	127,604,284		8,419,664	93.8	94.6
	滞納繰越分	89,241,887	10,416,727	2,228,800	76,596,360	11.7	9.0
	小 計	225,265,835	138,021,011	2,228,800	85,016,024	61.3	59.7
駐車場使用料		14,385,154	10,796,252	54,000	3,534,902	75.1	70.2
その他使用料		89,400	89,400			100.0	100.0
計		239,740,389	148,906,663	2,282,800	88,550,926	62.1	60.3

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 (本格改修 1 件、簡易型改修 1 件実施)	1,400,000	700,000	350,000	350,000
耐震診断士派遣 2 件	104,000	52,000	26,000	26,000
計	1,504,000	752,000	376,000	376,000

4. 空き家対策推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
空き家除却支援 5 件	1,500,000	
財産管理人の選任申立にかかる予納金 等	3,000,800	裁判所に選任された財産管理人が行う所有者不明の特定空家等の管理・処分に要する経費
計	4,500,800	

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	33,291,005	空家修繕 15 戸 9,433,050 円 小規模修繕等 221 件 10,157,955 円 その他改修工事等 1 件 13,700,000 円
公営住宅維持管理等経費	78,368,293	住宅敷地借上料 57,279,889 円 昇降機保守点検業務委託 2,529,120 円 その他団地管理等の維持管理経費 18,559,284 円
計	111,749,298	

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	備考
芥子谷団地 建替に係る除却工事負担金（単独事業）事務費	25,864,004	

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	一般財源
白鳥団地 外壁改修工事設計 事務費	4,182,000	2,507,000	2,928,000
市営住宅住替え事業に伴う移転補償金 長浜団地（3戸） 北浜団地（4戸）	1,253,000		
計	5,435,000	2,507,000	2,928,000

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
1,391,587,000	1,356,467,396	97.5%		35,119,604
不用額の主なものは、消防施設費において消火栓新設工事等負担金や消防ポンプ自動車等購入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 所属別	は消 防し こ プ 付車	化 学 消 防 車	救 助 工 作 車	消 防 ポ ン プ 車	小水 槽 ポ ン プⅡ 付型	高 規 格 救 急 車	消広 防報 指令 車等	原自 動 転 付車	アナログ無線施設					デジタル無線施設					
									基 地 局	移 動 局	携 帯 局	固 定 局	無 線 統 制 台	基 地 局	半 固 定 局	移 動 局	可 搬 移 動 局	携 帯 局	遠 隔 制 御 機
消 防 本 部	1		1	1		1	5	1		2	3			2	5	8	2	9	4
東 消 防 署		1		2		2	3	2			1				2	8	1	9	
西 消 防 署		1		2	1	2	3	2		1	1				2	9	1	10	
計	1	2	1	5	1	5	11	5		3	5			2	9	25	4	28	4

(2) 消防職員の状況

区分 所属別	配 置 人 員	毎 日 勤 務 者	う ち 危 険 物 係 員 ・ 予 防 係 員	交 替 制 勤 務 者	う ち 警 備 係 員	う ち 指 令 係 員 ・ 指 揮 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 ・ Ⅰ	応 指 導 手 当 員	救 助 課 程	大 型 免 許	小 ク レ ー ・ Ⅰ 型 シ ン	玉 掛 技 能	
消 防 本 部	41	17	4	24		9	15		6	40	41	40	26	17	25	
東 消 防 署	44	5	2	39	27		12		10	31	37	37	26	9	8	
西 消 防 署	39	6	2	33	21		12		10	27	39	37	20	8	7	
計	124	28	8	96	48	9	24		26	98	117	114	72	34	40	

(3) 消防機関の出動状況

区分 種別	火災	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	23		767	3,590	38	262	39	47	32	802	24	214	5,838
出 動 延 人 員	420		5,281	10,721	202	656	96	218	89	1,678	62	656	20,079

(4) 火災の発生状況

出 火 件 数						焼 損 面 積			焼 損 棟 数				り 災 世 帯 数	り 災 人 員	死 傷 者		損 害 額 (千円)
計	建 物	林 野	車 両	船 舶	その他	建物 (㎡)		林 野 (a)	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や			死 者	負 傷 者	
						床 面 積	表 面 積										
23	17	1	2		3	1,256		2	8		1	15	16	21	1	3	79,162

(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			20	2	4	24	80	130

(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	
	3		3	214	35	10	579	13	21	2,313	388		11	

※救急救命士が行った特定行為の件数135件

(うち、気道確保55件 静脈路確保30件 薬剤投与24件 血糖値測定23件 ブドウ糖投与3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		6	2			20			10	38

(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	1,297	136	1,433	6	23	163	11	68	18	289	33	75	18	2
その他	799	156	955	1	36	167	35	24	16	279			10	7
計	2,096	292	2,388	7	59	330	46	92	34	568	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	19	1	1		126

(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 ケボックス等	待合 料理店等	飲食店	百貨店 等	旅館等	寄宿舍 等
件 数	1	23		9			30	42	37	21
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
4		6	1	6					26	14
車庫等	航空機格納庫	倉庫	事務所等	複合用途対象物		重要 文化財	アーケード	火気使用露店		
				特定含む	特定含まず					
1		7	48	55	9	14	1	6		

(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	0				屋外貯蔵所	8			8
屋内貯蔵所	53			36	給油取扱所	74		16	110
屋外タンク貯蔵所	47		1	59	販売取扱所	2			
屋内タンク貯蔵所	5			4	移送取扱所	2			2
地下タンク貯蔵所	69			42	一般取扱所	43		1	44
移動タンク貯蔵所	31			35					
仮貯蔵、仮取扱件数		16	水張、水圧検査数			2	予防規程認可件数		5
仮使用承認件数		14	完成検査件数			18	廃止件数		17

2. 救急・救助体制充実強化事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		寄附金	一般財源	
高度救急体制充実強化事業費	3,942,942	875,260	3,067,682	京都救命指示センター負担金等
救急業務維持管理経費	1,754,601		1,754,601	半自動除細動器保守点検等
救助体制充実強化事業費	420,130		420,130	
計	6,117,673	875,260	5,242,413	

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 消防職員初任教育 3名 消防職員専科教育救助科 中止 消防職員専科教育救急科 4名 消防職員専科教育警防科 中止 消防職員幹部教育中級幹部科 1名 消防職員専科教育火災調査科 中止 消防職員専科教育予防査察科 1名 消防職員専科教育危険物科 1名 消防職員専科教育特殊災害科 1名 消防大学校における職員研修 消防大学校火災調査科 1名	1,921,977	旅費 387,840円 研修負担金 1,534,137円

4. 火災予防対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
市民や各種団体へ火災予防の普及啓発活動の実施 火災原因調査体制の充実強化 防火講話・DVD等上映 99回 6,263人 消火器取扱指導 63回 4,252人 初期消火訓練 60回 3,954人 通報連絡訓練 54回 3,330人 消防用設備等取扱指導 10回 473人 避難誘導訓練 65回 4,365人 消火栓操法指導 2回 47人 起震車体験 15回 769人 消防施設見学 87回 5,076人 幼児防火指導 29回 2,896人 防火管理講習 4回 77人	336,941	120,000	216,941

5. 応急手当普及啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		寄附金	一般財源	
応急手当普及啓発事業費	104,940	104,940		上級救命講習 1回 19人 応急手当普通救命講習 22回 256人 救急講習会 56回 1,763人

6. 救急・救助活動時新型コロナウイルス感染症防止対策経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
ディスポーザブル感染防止衣購入 エアロゾル対策高度救急処置訓練人形一式購入 Air gle AG35（救急車内空気清浄機）購入 感染症防止対策医療消耗品等購入	15,146,296	15,100,000	46,296

7. 全国消防長会等負担金

事業内容	支出額
全国消防長会負担金	167,600
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	58,500
安全運転管理者協議会負担金	9,000
計	317,100

8. 消防関係団体補助金

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
少年消防クラブ活動費補助金	400,000	少年消防クラブ
計	580,000	

9. 常備消防一般事務経費

事業内容	支出額	財源内訳			備考
		府補助金	その他	一般財源	
常備消防一般事務経費	30,218,999	2,010,000	931,000	27,277,999	消防職員の防火服 消防ホース等

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 (新入団員 17名)

団別 団員 ポンプ別	東	中	南	与保呂	祖母谷	志楽	朝来	東大浦	西大浦	西	余内	池内	中筋	高野	四所	岡田上	岡田中	岡田下	八雲	神崎	計
団員数	41	17	22	44	56	62	52	94	121	30	29	47	38	36	46	49	66	58	47	34	989
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	2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
小型動力ポンプ		2	1	2	2	6	5	9	10	1		4	1	1	3	2	6	3	1	2	61

(2) 消防団の出動状況

区分 種別	火災等	風水害	演習訓練	救急	救助	広報指導	警防調査	火災調査	特別警戒	予防査察	誤報	その他	計
出動回数	16		12			2	6		3		2	2	43
出動延人員	313		158			47	22		627		8	226	1,401

(3) 消防団の無線配置の状況

(単位：基)

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

2. 消防団活性化対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
消防団員の活動服等被服購入費 等	3,530,668		3,530,668
消防団員の防火服購入費	4,984,320	2,277,000	2,707,320
計	8,514,988	2,277,000	6,237,988

3. 災害補償費

事業内容	支出額	備考
遺族補償費	1,963,500	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	23,296,000	退職者46名（うち該当者41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	123,084	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	150,000	
消防団長連絡協議会助成金	50,000	
消防団員福祉共済掛金補助金	1,639,592	
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,383,965	
消防団員退職報償金掛金	21,120,000	
計	25,466,641	

目3. 消防施設費

1. 京都府中・北部地域消防指令センター整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
京都府中・北部地域消防指令センターの設計業務に係る負担金	3,860,629	3,800,000	60,629

2. 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	
		地方債	一般財源
防火水槽新設工事等事業費 防火水槽改修工事費	770,000		770,000
消防ポンプ自動車等購入事業費 救助工作車1台、消防指令車1台、小型動力ポンプ積載車1台購入	131,687,113	129,900,000	1,787,113
緊急消防援助隊資機材整備事業費 放射線測定器校正委託 等	410,757		410,757
庁舎改修事業費 舞鶴市東消防署内壁タイル修繕工事	2,596,000	2,500,000	96,000
小型動力ポンプ機動力化事業費 小型動力ポンプ搬送車3台購入	7,400,964	7,200,000	200,964
計	142,864,834	139,600,000	3,264,834

3. 新型コロナウイルス感染症対策消防施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
パーソナルロッカー・デスク 購入	2,973,300	2,900,000	73,300

4. 消火栓新設工事等負担金

事業名及び事業内容	支出額	備考
消火栓新設工事等負担金	5,969,300	新設等負担金 市内一円9基 4,639,000円 維持管理負担金 市内一円9基 1,330,300円

5. 防火施設整備費補助金

(1) 防火施設整備費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
防火施設整備費補助金	1,478,000	730,000	748,000

(2) 交付団体内訳

交付団体	補助対象事業	補助金額
千歳地区	消火栓器具格納庫等購入整備	36,000
志高地区		32,000
福来東地区		50,000
岸谷地区		282,000
寿地区		46,000
朝来中地区	消防団車庫兼団本部詰所給排水設備工事	886,000
上福井地区	消防用サイレン塔改修整備	146,000
計 7 件		1,478,000

6. 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	310,355	A 火災用泡消火薬剤等
車両維持管理経費	9,344,758	
計	9,655,113	

7. 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	16,657,519	

8. 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	2,881名
フリークライミング	31名

9. 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	財 源 内 訳		備 考
		諸 収 入	一 般 財 源	
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	20,369,750	275,000	20,094,750	通信運搬費等 7,743,596円 通信指令システム及び消防救急無線保守委託料 11,209,000円 情報管理用サーバ賃借料等 1,417,154円

目5. 災害対策費

1. 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	
ハザードマップ作成事業 土砂災害ハザードマップの増刷	98,890	40,000	58,890	21地区 370部

2. 総合防災訓練実施事業費

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	
総合防災訓練実施事業 津波避難訓練(野原)、高層建物救助訓練(舞鶴教育隊)、避難所開設・運営訓練(大波上)、護衛艦ひゅうがを拠点とした航空機運用訓練(舞鶴国際ふ頭) 等	1,666,156	830,000	836,156	令和3年10月31日実施 20機関・団体、約620人が参加

3. 自主防災組織づくり推進経費

事業内容	支出額	備 考
洪水ハザードマップの増刷	56,166	A3判 東・西7,400部

4. 備蓄物資整備事業費

事業内容	支出額	備 考
備蓄物資購入 アルファ化米 2,300食 液体ミルク 400缶 使い切り哺乳ボトル 96個 等	1,047,957	

5. 防災行政無線維持管理経費

事業内容	支出額	備 考
電気料	456,459	
電話料、インターネット料等	542,947	
火災保険料	28,496	
保守点検業務	4,950,000	
電波利用料、電柱共架料	291,390	
施設修繕	136,400	
計	6,405,692	

6. 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	687,060	契約期間：6月～11月

7. 油流出事故等災害対策基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		財産収入	一般財源
舞鶴市油流出事故等災害対策基金への積立	8,942	8,942	

8. 災害対策一般事務経費

事業内容	支出額	備考
加佐中継所開設にかかる動員職員時間外勤務手当等	503,322	動員職員9人
災害情報収集用ドローン、パソコン購入費	701,580	各1台購入
一般事務経費	1,561,257	
計	2,766,159	

款 10. 教育費

項 1. 教育総務費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
524,839,000	500,096,834	95.3%		24,742,166
不用額の主なものは、事務局費の育英資金の扶助費や学びの保障と家庭連絡体制強化事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 教育委員会費

1. 教育委員会の活動状況

月 別 開催回数	R3 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R4 1月	2月	3月	計 (回)
委 員 会	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	15

2. 学校、その他の教育機関等

区 分	設置数 (校)	学級数 (学級)	児童生徒数 (人)
小 学 校	18	210	4,036
中 学 校	7	77	2,097

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（令和3年5月1日現在）

区 分	設置数 (館・所)	区 分	設置数 (館・所)
公 民 館	6	大丹生コミュニティセンター	1
図 書 館	5 (うち、分館3)	多世代交流施設 まなびあむ	1
児 童 博 物 館	1		
郷 土 資 料 館	1		
田 辺 城 資 料 館	1		
体 育 館	2		
陶 芸 館	1		

3. 中丹地方教育委員会連絡協議会負担金

区 分	支 出 額	備 考
中丹地方教育委員会 連絡協議会負担金	211,800	

目 2. 事務局費

1. 学校運営協議会運営費

区 分	支 出 額	備 考
学校運営協議会運営費	265,000	全小中学校に設置（小学校18校、中学校7校） 委員構成（人数：196人） 保護者、地域住民、教職員等

2. 不登校支援等推進事業費

区 分	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
教育支援センター設置経費 ≪不登校対策≫ ○教育支援センターの運営 子ども相談員2名、臨床心理士1名配置 通級児童・生徒数20人（小学生6人、中学生14人） 来所相談 68件 電話相談 159件 訪問支援 15件 はがき支援 39件 ○チャレンジアウトドアライフの実施（10月22日：グリーンスポーツセンター 延べ12人参加） ≪いじめ対策≫ ○いじめ相談室の運営 いじめ相談員2名配置 いじめ相談ダイヤル、メールの設置、リーフレット、カード作成 来所相談 79件 電話相談 151件 メール相談 0件 学校訪問 44件 フリースクール等支援経費 ≪フリースクールとの連携≫ ○支援員2名配置 ○フリースクールと学校・市教委との連携懇話会（8回）	14,220,038	4,823,041	530,000	8,866,997

3. いじめから子どもを守る会議運営費

区 分	支 出 額	備 考
いじめから子どもを守る会議運営費	80,000	委員構成 学識経験者、弁護士、臨床心理士、社会福祉士

4. 舞鶴市教育環境の在り方懇話会運営費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
舞鶴市教育環境の在り方懇話会運営費	268,000	130,000	138,000	委員構成 学識経験者、保護者、地域・学校関係者等

5. 教育支援委員会運営経費

区 分	支 出 額	備 考
教育支援委員会運営経費	290,486	委員構成 学校関係者、医療関係者、福祉関係者等

6. 英語指導助手設置経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
英語指導助手設置経費	18,691,200	8,566,800	10,124,400	英語指導助手 4名 学校訪問延べ回数 846回 ○小学校英語活動 年35h程度 (3・4年) ○イングリッシュシャワーデーの実施 (小学校18校)

7. 小中一貫教育推進事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府委託金	一 般 財 源	
小中一貫教育推進事業費	6,188,713	179,000	6,009,713	コーディネーター（指導主事）を2名配置 小小・小中連携事業に伴う移動手段確保（バス等借上） 公立学校と幼児教育施設との協働による幼小接続事業を推進

8. 児童生徒日本語学習支援事業費

区 分	支 出 額	備 考
児童生徒日本語学習支援事業費	1,684,350	日本語を母語としない児童生徒への日本語学習支援 支援児童・生徒数 小学生9名、中学生3名 (フィリピン、パキスタン、バングラデシュ、中国、セルビア)

9. 学びの保障と家庭連絡体制強化事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
学びの保障と家庭連絡体制強化事業費	3,972,725	3,900,000	72,725	新学校ホームページの構築 掲載コンテンツの拡充 保護者連絡システムの整備 連絡や配布物のデジタル化 携帯アプリCoDMON導入 (コロナ禍における連絡体制強化)

10. スクールロイヤー設置経費

区 分	支 出 額	備 考
スクールロイヤー設置経費	31,600	学校で起こる様々なトラブル等について、問題が深刻化する前に迅速かつ適切に対応するための弁護士からの助言・指導延べ4回 (小学校3件、教育委員会1件)

1 1. 教育用コンピュータ経費

区 分	支 出 額	備 考
教育用コンピュータ 経費	68,764,110	教育情報ネットワークシステムリース料 管理サーバ・教職員用パソコン等 教職員用パソコンの保守管理 機器保守・維持管理業務委託料 ・コンテンツフィルタリングソフト ・ウイルス対策ソフト等 既存の学校用ホームページの作成支援委託料 全小・中学校の校務支援システム運用保守 サービス利用料及び保守業務 情報化アドバイザー講師謝礼 教員タブレット端末用モバイルルータ利用料 136台×12ヵ月分

1 2. 全国教育長協議会等負担金

区 分	支 出 額	備 考
全国教育長協議会等 負担金	78,100	全国教育長協議会負担金61,000円 中丹管内公立学校教職員結核審査委員会負担金17,100円

1 3. 教育研究会等補助金

区 分	支 出 額	備 考
教育研究会等補助金	106,000	
内 人権教育研究会	66,000	
訳 学校給食研究会他	40,000	
京都府小学校校長会 負担金等	2,064,420	
計	2,170,420	

1 4. 育英資金の支給状況等

区 分	支 出 額	校 種	支 給 人 員 (実数/人)	備 考
育 英 資 金	9,029,625	国公立高校	58	修学支援金 3人
				奨学金 0人
				入学支度金 9人
				通学費補助金 47人
		私立高校	43	修学支援金 0人
				奨学金 0人
				入学支度金 4人
				通学費補助金 42人
		国公立大学	2	入学支度金
		私立大学	18	
		専修学校	9	

1 5. 工業高等専門学校修学資金

区 分	支 出 額	備 考
工業高等専門学校 修学資金	1,063,200	入学料 0名 授業料 2名 その他経費 2名

16. 学校給食運営基金積立金

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	基金利子	
学校給食運営基金 積立金	113,740,560	113,522,000	218,560	特定防衛施設周辺整備調整交付金を学校給食の運営に要する経費の財源として活用するための基金積立

目3. 文化・スポーツ振興基金費

1. 文化振興事業の実施状況

区 分	支 出 額	備 考
芸術創造普及事業費	49,800	舞鶴市総合文化祭会場使用料(10/1～11/28開催)
地域文化振興事業費	790,133	文化振興奨励金他 312,373円 全国大会への出場者に交付 個人 4人・団体 5 京都府吹奏楽コンクール出場派遣費 342,770円 (白糸中…銅賞、城南中…銀賞) NHK全国学校音楽コンクール出場派遣費 134,990円 (京都府コンクール 青葉中…銅賞、加佐中…奨励賞)
地域文化振興助成金	—	※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止 第49回舞鶴市民合唱祭 (中止)
計	839,933	

2. スポーツ振興事業の実施状況

区 分	実 施 事 業	支 出 額	内 容
競技力向上 対策	競技力向上対策事業費	51,932	【表彰式】3月1日 優秀スポーツ賞 優秀賞 9個人 (小学生2人、中学生3人、高校生3人、社会人1人) 優秀スポーツ賞 特別賞 1個人 (社会人1人)
	競技力向上対策助成金	4,580,434	市立中学校の競技力向上を図るために要する経費のうち練習機会等の交通費、府大会以上の参加経費に対して助成 近畿中学校体育大会 8月4日～8月8日 城北中バドミントン男子ダブルス 第3位 京都府中学校総合体育大会 (駅伝競走) 11月14日 会場：京丹波町 37名参加ほか
	競技大会参加激励金	520,000	全国大会等 31件 58人 (小学生8人、中学生4人、高校生40人、社会人6人)
	計	5,152,366	
地域スポー ツの振興	地域スポーツ振興助成金	130,000	舞鶴少年野球リーグ ブルーマリン杯
	スポーツ少年団育成助成金	893,700	舞鶴市スポーツ少年団 12単位団
	計	1,023,700	
合	計	6,176,066	

款 10. 教育費

項 2. 小学校費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
1, 141, 275, 000	854, 709, 085	74. 9%	240, 280, 000	46, 285, 915
不用額の主なものは、学校管理費で学校給食運営経費の委託料や、教育振興費で要保護及び準要保護生徒援助費の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. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の内訳

項 目	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		繰 入 金	一 般 財 源	
栄養職員経費	40, 585, 552	88, 620, 000	187, 837, 237	栄養士1人 栄養士13人（業務支援職員）
調理業務委託経費	215, 980, 968			18校
環境衛生管理経費他	19, 890, 717			給食用消耗品、給食室等消毒・清掃、給食員等検便、燃料費、物品・施設修繕費
備品等購入費	297, 000		297, 000	冷蔵庫（高野小）
保存食用食材費補助金	2, 041, 734		2, 041, 734	
計	278, 795, 971	88, 620, 000	190, 175, 971	

2. 施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	一 般 財 源
三笠小学校受変電設備他改修工事	2, 921, 600		2, 600, 000	321, 600
倉梯小学校屋上防水改修工事	21, 150, 800	19, 400, 000		1, 750, 800
倉梯小学校普通教室他背面棚改修工事	1, 002, 100			1, 002, 100
大浦小学校特別支援学級間仕切壁設置工事	1, 431, 100			1, 431, 100
中舞鶴小学校他避難器具取替工事	4, 375, 800	3, 520, 000		855, 800
中舞鶴小学校遊具改修工事	1, 050, 500			1, 050, 500
池内小学校特別支援学級間仕切壁設置工事	1, 485, 000			1, 485, 000
中筋小学校第二保健室間仕切壁設置工事	1, 100, 000			1, 100, 000
福井小学校体育館屋根塗装他改修工事	17, 556, 000	16, 000, 000		1, 556, 000
岡田小学校体育館屋上防水改修工事	9, 623, 900		9, 600, 000	23, 900
小学校各所修繕工事（13件）	2, 593, 495			2, 593, 495
小規模修繕他（182件）	10, 241, 009			10, 241, 009
計	74, 531, 304	38, 920, 000	12, 200, 000	23, 411, 304

3. 未来を拓く学びの環境整備事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
未来を拓く学びの環境整備事業費	2, 440, 020	2, 400, 000	40, 020	GIGAスクール構想の実現に向けた基盤整備に取り組む中、ICT機器を効率的に活用するため、ネットワーク対応の複合機を導入

4. 未来を拓く学びの環境整備事業費（繰越明許費）

区 分	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	地 方 債	繰 越 金	
未来を拓く学びの環境整備事業費	58,903,710	51,811,000	7,090,000	2,710	「GIGAスクール構想」による児童生徒用端末の配備に伴い、全ての授業で端末の活用機会を確保するため、教科で利用する特別教室に無線LANの環境を整備

5. 学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
感染症対策等の学校教育活動継続支援経費	15,869,067	15,815,000	54,067	感染症対策消耗品費 （消毒用アルコール他） 感染症対策備品購入費 （パーテーション他） 感染症対策工事費 （空調設備改修工事）
抗原定性検査キット	125,400		125,400	
計	15,994,467	15,815,000	179,467	

6. 学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（繰越明許費）

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	繰 越 金	
感染症対策等の学校教育活動継続支援経費	17,205,860	16,860,000	345,860	感染症対策消耗品費 （消毒用アルコール他） 感染症対策備品購入費 （パーテーション他）

7. 特別支援教育支援員設置経費

区 分	支 出 額	備 考
特別支援教育支援員設置経費	23,979,110	通常学級・特別支援学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童に対応するために配置（29名） 新舞鶴、倉梯、倉梯第二、与保呂、志楽、中舞鶴、明倫、余内、池内、中筋、岡田

8. 学校運営のため支出した経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	府 補 助 金	そ の 他	一 般 財 源
児童健康管理経費	29,857,279		482,364		29,374,915
内 訳					
校医等謝礼（校医20人・歯科医20人・薬剤師18人）	25,645,500				25,645,500
児童健康診断	4,211,779		482,364		3,729,415
教職員健康管理経費	4,225,405				4,225,405
教科書改訂等経費 教師用教科書・指導書購入費	7,721,739				7,721,739
学習系ネットワーク管理経費 PC、iPad修理費 GIGAスクール保守管理 ICT支援員等配置業務 等	58,251,588	16,316,800			41,934,788
日本スポーツ振興センター 共済掛金（対象児童 4,031人）	3,735,428			（負担金） 1,622,420	2,113,008
小学校一般管理経費 学校需用費 施設等管理委託料 学校備品購入費 等	190,292,656		394,795	（寄附金） 2,000,000	187,897,861
計	294,084,095	16,316,800	877,159	3,622,420	273,267,716

目 2. 教育振興費

1. 教材教具経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		財 産 収 入	寄 附 金	一 般 財 源	
一般教材備品 学習用備品整備 等	25,447,101	12,511,000		12,936,101	大型モニター、英語学習用タブレット端末リリース代、理科実験機材や体育用具
学校図書館図書等	3,215,582		1,000,000	2,215,582	図書1,228冊購入
計	28,662,683	12,511,000	1,000,000	15,151,683	

2. 新型コロナウイルス感染症対策学習環境整備支援事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
新型コロナウイルス感染症対策学習環境整備支援事業費	2,851,344	2,300,000	551,344	授業目的公衆送信に関する著作物利用料 モバイルルーター購入（63台） 就学援助費（小学校・オンライン学習通信費 281世帯）

3. 特色ある教育活動支援事業費補助金

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
教育活動支援事業	3,743,561		3,743,561	総合的な学習の時間等において、地域人材等を活用した特色ある教育活動を支援するための経費、引揚記念館等を見学する「ふるさと学習」に係る活動費、体験活動における活動費を補助（全校実施）
地域ふれあい体験活動事業	378,000	184,000	194,000	児童の興味・関心をもとに、仕事に関する探究や仕事の内容に関わる体験活動、勤労生産の仕事に関する体験活動等を行うための活動経費を補助（13校実施）
計	4,121,561	184,000	3,937,561	

4. 教育研究等助成費補助金等の支出状況

区 分	支 出 額	対 象 学 校 名
教育研究助成費	720,000	校内研究推進費（全校）
教育研究会補助金	450,000	舞鶴市小学校教育研究会
計	1,170,000	

5. 特別活動費等の奨励費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
特別活動費等補助金	1,356,867	670,000	686,867	駅伝競走大会

6. 就学困難な児童に対する就学援助費

区 分		対 象 人 員 (人)	支 出 額	財 源 内 訳	
				国庫補助金	一 般 財 源
要保護及び準要保護児童援助費		616	37,195,639	5,000	37,190,639
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	535	7,242,724		7,242,724
	修学旅行費	87	987,326	5,000	982,326
	学校給食費	535	22,195,197		22,195,197
	クラブ活動費	38	28,012		28,012
	P T A会費	385	820,180		820,180
	（就学前）新入学学用品	93	4,991,580		4,991,580
	卒業アルバム代	88	930,620		930,620

7. 特別な支援を要する児童に対する就学奨励援助費

区 分	対 象 人 員 (人)	支 出 額	財 源 内 訳	
			国庫補助金	一 般 財 源
特別支援教育就学奨励援助費	152	2,192,968	1,096,000	1,096,968

8. 通学援助費

学 校 名	補 助 対 象 地 区	児 童 数 (人)	支 出 額
新 舞 鶴	多門院	12	418,320
志 楽	吉坂、松尾	6	165,610
朝 来	大波下、滝ヶ浦	19	732,100
大 浦	瀬崎、大丹生、千歳、下佐波賀、上佐波賀、大山、田井、野原、成生、三浜、小橋、多祢寺、室牛、河辺原	36	2,545,840
池 内	岸谷、上根	2	104,940
中 筋	真倉	10	278,920
福 井	白杉、青井、吉田	8	383,910
高 野	城屋	1	5,500
岡 田	大俣、地頭、宇谷、上村、桑飼下、下見谷、西方寺、岡田由里、上漆原、下漆原、富室	32	2,145,490
小 計		126	6,780,630
バス等臨時運行経費 （新舞鶴、志楽、朝来、大浦、中筋）			1,439,690
計		126	8,220,320

款 10. 教育費

項 3. 中学校費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
636,464,000	594,326,882	93.4%	8,550,000	33,587,118
不用額の主なものは、学校管理費で教科書改訂等経費の需用費や教育振興費で要保護及び準要保護生徒援助費の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. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の内訳

項 目	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		繰 入 金	一 般 財 源	
栄養職員等経費	27,217,739	59,080,000	113,143,006	栄養士1人 配膳員27人（業務支援職員） 事務員4人（業務支援職員）
調理配送業務委託経費	143,716,709			スクールランチ方式による給食 全中学校計 395,909食
環境衛生管理経費他	1,288,558			給食用消耗品、リーフレット作成、配膳員等検便他
保存食用食材費補助金	550,462		550,462	
計	172,773,468	59,080,000	113,693,468	

2. 施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一 般 財 源
城南中学校管理教室棟空調設備修繕	1,562,000		1,562,000
城南中学校受変電設備他改修工事	3,295,600	2,900,000	395,600
中学校各所修繕工事（7件）	3,955,600		3,955,600
小規模修繕他（67件）	3,528,764		3,528,764
計	12,341,964	2,900,000	9,441,964

3. 施設整備事業費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地 方 債	繰 越 金
城南中学校体育館屋根塗装他改修工事	41,041,000	5,551,000	35,400,000	90,000

4. 未来を拓く学びの環境整備事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
未来を拓く学びの環境整備事業費	1,626,680	1,600,000	26,680	GIGAスクール構想の実現に向けた基盤整備に取り組む中、ICT機器を効率的に活用するため、ネットワーク対応の複合機を導入

5. 未来を拓く学びの環境整備事業費（繰越明許費）

区 分	支 出 額	財 源 内 訳			備 考
		国庫補助金	地 方 債	繰 越 金	
未来を拓く学びの環境整備事業費	33,442,850	30,523,000	2,910,000	9,850	「GIGAスクール構想」による児童生徒用端末の配備に伴い、全ての授業で端末の活用機会を確保するため、教科で利用する特別教室に無線LANの環境を整備

6. 学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
感染症対策等の学校教育活動継続支援経費	955,145	935,000	20,145	感染症対策消耗品費 (消毒用アルコール他) 感染症対策備品購入費 (パーテーション他)
修学旅行キャンセル補助	360,452		360,452	
抗原定性検査キット	83,600		83,600	
計	1,399,197	935,000	464,197	

7. 学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（繰越明許費）

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	繰 越 金	
感染症対策等の学校教育活動継続支援経費	22,841,516	22,681,000	160,516	感染症対策消耗品費 (消毒用アルコール他) 感染症対策備品購入費 (パーテーション他) 感染症対策工事費 (空調設備設置工事)

8. 特別支援教育支援員設置経費

区 分	支 出 額	備 考
特別支援教育支援員設置経費	17,173,430	通常学級・特別支援学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする生徒に対応するために配置（22名） 青葉、白糸、和田、城南、城北、若浦、加佐

9. 中学校部活動指導員配置事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
中学校部活動指導員配置事業費	1,997,157	1,280,000	717,157	教員の部活動指導にかかる負担軽減と競技力の向上のために、専門的な知識・技能を有する指導員を顧問として配置（6名） 青葉、白糸、城南、城北、若浦、加佐

10. 学校運営のため支出した経費

項目		支出額	財 源 内 訳			備 考
			国庫補助金	そ の 他	一 般 財 源	
生徒健康管理経費		15,151,595			15,151,595	
内 訳	校医・歯科医 ・薬剤師謝礼	12,976,500			12,976,500	校医11人、歯科医11人、薬剤師7人
	生徒健康診断	2,175,095			2,175,095	
教職員健康管理経費		2,119,395			2,119,395	
教科書改訂等経費		23,282,525			23,282,525	教師用教科書・指導書購入費
学習系ネットワーク管理経費		28,241,136	8,103,700		20,137,436	PC、iPad修理費 GIGAスクール保守管理 ICT支援員等配置業務
日本スポーツ振興センター共済掛金		1,930,337		812,820	1,117,517	対象生徒 2,097人
中学校一般管理経費		139,833,816			139,833,816	<主なもの> 学校需用費 施設等管理委託料 学校備品購入費
計		210,558,804	8,103,700	812,820	201,642,284	

目2. 教育振興費

1. 教材教具経費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		財 産 収 入	一 般 財 源	
一般教材備品 学習用備品整備 等	10,698,385	5,083,577	5,614,808	理科実験機材や体育用具等の教材教具
学校図書館図書	1,269,282		1,269,282	753冊購入
計	11,967,667	5,083,577	6,884,090	

2. 新型コロナウイルス感染症対策学習環境整備支援事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
新型コロナウイルス感染症対策学習環境整備支援事業費	2,650,411	2,220,000	430,411	授業目的公衆送信に関する著作物利用料 モバイルルーター購入（49台） 就学援助費（中学校・オンライン学習通信費 289世帯）

3. 地域・企業等と連携したPISA型読解力育成事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 委 託 金	一 般 財 源	
地域・企業等と連携したPISA型読解力育成事業費	70,340	70,340		文や図、グラフを読み解く力（＝読解力）をよりよく育成するために地域・企業と連携を図る（指定校：白糸中学校）

4. 夢チャレンジサポート事業費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		
		府 支 出 金	寄 附 金	一 般 財 源
学力チャレンジ 学年毎に市内統一の学力診断テストを実施 (3年生) 令和3年8月27日実施 (1・2年生) 令和4年2月10日実施 科目…国語・数学・英語・社会・理科	3,617,329	(府補助金) 4,060,000	4,067,529	
検定チャレンジ 英語検定を受験する生徒への検定料支援 受検者数 延べ349人 合格者数 延べ261人 <合格者内訳> 2級3人、準2級46人、3級212人	1,760,200			
夢サポート事業費補助 (主な取組内容) ○進路指導の充実を図るため、一人ひとりの学力実態を把握し、学習意欲の向上と学習改善に生かす ○授業力向上を図るため、校内研究会等を開催 ○地域でのボランティア活動の実施(清掃活動、介護施設訪問ほか) ○部活動の充実ほか	2,750,000			
小 計	8,127,529	4,060,000	4,067,529	
オリンピック・パラリンピック教育推進事業	79,935	(府委託金) 79,935		
計	8,207,464	4,139,935	4,067,529	

5. 特色ある教育活動支援事業費補助金

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
教育活動支援事業	1,174,951		1,174,951	総合的な学習の時間等において地域人材等を活用した特色ある教育活動を支援するための経費、体験活動における活動費を補助(全校実施)
地域ふれあい体験活動事業	653,408	12,000	641,408	生徒の興味・関心をもとに、仕事に関する探究や仕事の内容に関わる体験活動、勤労生産の仕事に関する体験活動等を行うための活動経費を補助(4校実施)
計	1,828,359	12,000	1,816,359	

6. 教育研究等助成費補助金等の支出状況

区 分	支 出 額	備 考
教育研究助成費	280,000	校内研究推進費(全校)
中学校教育研究会	535,992	舞鶴市中学校教育研究会(中学生の集いの開催経費を含む)
計	815,992	

7. 特別活動費等の奨励費

区 分	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府 補 助 金	一 般 財 源	
特別活動費等補助金	283,674	140,000	143,674	体育連盟（総合体育大会、新人体育大会） 中学校文化祭典 ※中止

8. 就学困難な生徒に対する就学援助費

区 分		対 象 人 員 (人)	支 出 額	財 源 内 訳	
				国庫補助金	一 般 財 源
要保護及び準要保護生徒援助費		437	36,155,236	37,000	36,118,236
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	346	7,891,000		7,891,000
	修学旅行費	123	1,769,108	37,000	1,732,108
	学校保健医療費	1	7,180		7,180
	学校給食費	340	16,455,860		16,455,860
	クラブ活動費	179	1,639,984		1,639,984
	生徒会費	324	418,806		418,806
	P T A会費	293	660,318		660,318
	通学費	3	303,380		303,380
	卒業アルバム代	122	1,069,600		1,069,600
	(就学前)新入学学用品	99	5,940,000		5,940,000

9. 特別な支援を要する生徒に対する就学奨励援助費

区 分	対 象 人 員 (人)	支 出 額	財 源 内 訳	
			国庫補助金	一 般 財 源
特別支援教育就学奨励援助費	26	1,097,619	549,000	548,619

10. 通学援助費

学 校 名	補 助 対 象 地 区	生 徒 数 (人)	支 出 額
青 葉	与保呂	3	9,900
白 糸	吉坂、鹿原、鹿原西、安岡、安岡新町、田園町、多門院、松尾	72	2,621,950
和 田	明日葉	2	7,400
城 南	真倉、城屋、布敷、池ノ内下、別所、岸谷、白滝	16	163,440
城 北	吉田、青井、白杉、喜多、上福井	36	330,660
若 浦	瀬崎、大丹生、下佐波賀、千歳、小橋、三浜、野原、多祢寺、 田井、成生、大山、河辺原、登尾、吉野、笹部	25	4,215,410
加 佐	大俣、久田美、真壁、小原、上漆原、下漆原、西方寺	8	904,730
小 計		162	8,253,490
タクシー臨時運行経費(白糸、城北、若浦、加佐)			2,003,460
計		162	10,256,950

款 10. 教育費

項 4. 幼稚園費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
657,829,000	578,620,694	88.0%		79,208,306
不用額の主なものは、施設等利用費の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. 幼稚園費

1. 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
乳幼児教育の質の向上研修 ・子どもを主体とした保育研修 公開保育 3回（うちオンライン1回） 研究指定園研修 24回 ドキュメンテーション研修 8回 ・保幼小中連携研修 授業参観1回、保育参観1回(オンライン) 保幼小連携研修3回（うちオンライン2回） ・園内研修 20回 ・報告会の開催 1回 ・研修ニュースレター・ビジョン通信の発行 9回	8,190,598	4,063,000	63,990	4,063,608

※国庫補助金（教育支援体制整備事業費交付金）歳入決算額 4,482,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

2. 給食費補足給付事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府 補 助 金	一 般 財 源
私立幼稚園に在籍する満3歳児以上の副食費の負担を軽減し、在園施設に対し補足給付を実施（減免対象：10園、181人） [減免要件] 年収360万円未満相当の世帯、または小学校3年生以下の子どもが3人以上いる世帯の第3子以降	4,031,879	1,343,000	1,343,000	1,345,879

3. 一時預かり事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府 補 助 金	一 般 財 源
私立認定こども園に在籍する1号認定子どもが利用する預かり保育事業に対し運営費を補助（対象施設：3園、延べ4,034人）	3,489,000	1,163,000	1,163,000	1,163,000

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 2,910,000円のうち、当該分1,567,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

4. 私立幼稚園すくすく育成補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	そ の 他
発達支援教員の配置に要する経費を補助（7園）	14,071,768	6,534,991	7,536,777

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

5. 私立幼稚園教育振興費補助金

事業内容	支出額	備 考
舞鶴市私立幼稚園協会の教職員研修事業に対する補助	416,000	

6. 私立幼稚園施設整備費補助金

幼稚園名	整備内容等	支出額	備 考
ひばり幼稚園	園舎外壁改修工事	940,000	
倉梯幼稚園	外壁塗装工事	2,090,000	
中舞鶴幼稚園	空調設備改修工事、フェンス新設工事等	340,000	
池内幼稚園	トイレ改修工事	430,000	
計		3,800,000	

7. 私立幼稚園教育環境整備事業費補助金

補助金等の内容	支出額	財 源 内 訳	
		基金繰入金	財産収入
私立幼稚園特色ある幼児教育推進事業費補助金 倉梯幼稚園（心と体を育む事業）	232,000	1,395,841	3,159
志楽幼稚園（食育推進事業）	600,000		
橘幼稚園（豊かな感性を磨く為の音体指導事業）	241,000		
池内幼稚園（「ドレミファランド」音感情操事業）	326,000		
計	1,399,000	1,395,841	3,159

8. 教育研究助成費補助金

事業内容	支出額	備 考
舞鶴市私立幼稚園協会の特別支援教育の研究等に対する補助	84,000	

9. 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私立幼稚園等の利用料の給付				
・ 幼稚園保育料	303,971,390	168,405,065	80,050,717	74,917,468
・ 預かり保育利用料	19,401,860			
計	323,373,250	168,405,065	80,050,717	74,917,468

※ 利用実績

(単位：人)

区 分	満3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
私立幼稚園保育料	1,350	113	3,238	270	3,246	271	4,138	345
預かり保育利用料（私立幼稚園）	22	2	1,061	89	1,398	117	1,994	167
預かり保育利用料（私立認定こども園）			181	16	134	12	70	6
計	1,372	115	4,480	375	4,778	400	6,202	518

10. 私立認定こども園（1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) 〔1号〕 満3～5歳
幼保連携型 認定こども園	昭 光 保育園	20	5
	さくら こども園	15	18
	タンポポ //	12	7
	平 //	15	9
	朝 日 幼稚園	15	10
	森の子ら幼稚園	15	11
	相 愛 こども園	10	10
	ルンビニ //	12	7
	永 福 //	24	4
	永 福 //	12	
	(城屋園舎)		
	東 山 //	15	8
	なかすじ //	12	6
	岡 田 //	6	9
計		183	104

11. 施設型給付費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫負担金	府支出金	一般財源
私立認定こども園に対する運営費（1号認定子ども）の給付	204,576,918	56,252,895	48,096,988	100,227,035

款 10. 教育費

項 5. 社会教育費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
392,569,000	356,311,723	90.8%	0	36,257,277
不用額の主なものは、公民館費の施設整備事業費の工事請負が予定額を下回ったこと及び、コロナ禍で公民館が閉館、又は事業を中止したことにより、需用費、施設管理業務委託費などが減額されたことによるものです。				

目 1. 社会教育総務費

1. 各種委員会運営費

区 分	支 出 額	備 考
社会教育委員会	475,496	9人 7回開催
文化財保護審議会	336,634	11人 3回開催
計	812,130	

2. 少年補導委員の活動状況

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
少年補導委員活動費 通常補導、合同補導、特別補導、少年補導委員研修	2,625,305	委員 84人 補導回数 延べ366回

3. 少年補導センターの活動状況

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
広報啓発 あゆみ（年報）の発行 180部 舞鶴よびかけ（補導だより）の発行 12,400部	86,526	
少年補導センター運営経費	2,328,521	
計	2,415,047	

4. 社会教育施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一 般 財 源
大丹生コミュニティセンター カーテン取替・外壁改修工事	5,432,900	1,000,000	4,432,900
郷土資料館 (西総合会館トイレ改修)	8,510,414	8,500,000	10,414
パターゴルフ場 パーゴラ撤去工事	363,000		363,000
計	14,306,314	9,500,000	4,806,314

5. 歴史文化基本構想活用事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
文化財保存活用地域計画作成	919,490	675,490	244,000	冊子印刷、シンポジウム

6. 生涯学習推進事業費

事業名	支出額	備考
生涯学習推進事業費	75,300	まちの先生 登録数 65団体 251人
障害者教室成人講座開催経費	82,896	視覚障害者教室 (1回) 聴覚障害者教室 (1回)
計	158,196	

7. 歴史文化資産活用経費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
国指定重要文化財赤れんが倉庫施設整備事業費	3,209,865	1,470,000	1,739,865	展示基本構想・基本計画策定

8. 歴史文化資産活用経費（繰越明許費）

事業名	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	繰越金	
国指定重要文化財赤れんが倉庫施設整備事業費	11,550,000	7,598,000	3,952,000	耐震診断

9. 歴史文化資産保護経費

事業名	支出額	備考
文化財保全・活用のための調査、指定、維持管理等	1,194,125	

10. 社会教育活動経費

事業名	支出額	備考
成人式開催経費	1,454,980	該当者 950人 出席者 652人

1 1. 人権教育推進事業費

事業名	支出額	財 源 内 訳			備 考
		府補助金	府委託金	一般財源	
地域人権セミナー開催経費	361,806	175,000	10,482	176,324	公民館人権セミナー 3公民館 116人参加

1 2. 子ども・若者健全育成事業費

事業名及び事業内容	支出額	備 考
子ども・若者健全育成事業費補助金 特定非営利活動法人まちづくりサポートクラブ	60,000	(財源) 基金利子 13,977円 基金繰入 46,023円

1 3. 各種補助金等

事業名	支出額	備 考
京都府社会教育委員連絡協議会等負担金	45,000	
社会教育関係団体事業費補助金	146,000	レクリエーション協会 65,000円 P T A連絡協議会 81,000円
文化財保全事業費補助金	6,090,000	宗教法人八幡神社 157,000円 宗教法人興禅寺 29,000円 田井区 285,000円 大波上町内会 59,000円 宗教法人大川神社 171,000円 野原区 147,000円 茶又旅館 952,000円 宝寿寺檀信徒会 124,000円 上福井自治会 94,000円 福来西町内会 285,000円 小倉自治会 104,000円 枝垂れ桜を守る会 262,000円 行永家住宅 80,000円 宗教法人圓隆寺 107,000円 宗教法人金剛院 14,000円 宗教法人圓隆寺 952,000円 宗教法人松尾寺 952,000円 宗教法人多禰寺 583,000円 宗教法人弥加宜神社 95,000円 宗教法人田口神社 40,000円 荒木家住宅 27,000円 宗教法人報恩寺 571,000円 (財源) ふるさと応援寄附金 6,090,000円
計	6,281,000	

1 4. 社会教育施設管理運営経費

事業名	支出額	利用料等	一般財源
田辺城資料館管理運営経費	5,543,694	481,500	5,062,194
郷土資料館管理運営経費	6,764,127	433,490	6,330,637
大宮会館管理経費 施設管理委託料 120,000円	425,389		425,389
青葉山ろく公園	10,645,771		10,645,771
グリーンスポーツセンター管理運営経費 (指定管理料：8,172,000円)	8,374,439		10,645,771
パターゴルフ場管理運営経費 (指定管理料：2,270,000円)	2,271,332		
計	23,378,981	914,990	22,463,991

施設名	利用人数	備考
田辺城資料館	9,327人	「細川幽斎関係資料展」
郷土資料館	3,076人	サロン展示8回 企画替6回 浮世絵10回 一品10回 夏休み企画4つ 赤れんがパーク3号棟企画展2回
青葉山ろく公園利用実績等	利用人数	備考
グリーンスポーツセンター (指定管理者：舞鶴市スポーツ協会)	令和3年度 4,290人 令和2年度 5,164人	令和元年度から指定管理者制度により民間事業者に委任 令和3年度より陶芸館直営施設 (総務費の文化振興費に計上)
パターゴルフ場 (指定管理者：舞鶴市スポーツ協会)	令和3年度 2,389人 令和2年度 2,211人	

1 5. 大丹生コミュニティセンター管理運営経費

事業内容	支出額	備考
大丹生コミュニティセンター (指定管理者：西大浦産業㈱)	8,917,962	6,476人利用 指定管理料 8,907,000円

目 2. 公民館費

1. 施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
城南会館改修工事	6,391,000	5,700,000	691,000
中総合会館外壁改修工事	606,577	500,000	106,577
西総合会館トイレ改修工事	27,992,932	27,900,000	92,932
計	34,990,509	34,100,000	890,509

2. 新型コロナウイルス感染症対策社会教育施設整備事業費（繰越明許費）

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
公民館利用者無線LAN環境整備等 各公民館に利用者用W i - F i 整備 (一部ホール及び会議室8カ所) 整備個所…中、南、西、加佐、大浦、城南	1,446,280	1,446,000	280

3. 生涯学習推進事業費

事業内容	支出額	備考
高齢者向け各種教室・講座 いきいきセミナー、スマホ教室ほか	704,800	延べ 39 回 延参加者 1,024 人
青少年向け各種教室・講座 自然体験、こども料理教室、こども茶道教室ほか	170,780	延べ 26 回 延参加者 402 人
成人向け各種教室・講座 アウトドア講座、歴史講座、健やか体操教室ほか	455,230	延べ 198 回 延参加者 4,496 人
家庭教育学級事業(子育て学級) 親子読み聞かせ教室、健やか子育て教室ほか	173,590	延べ 12 回 延参加者 239 人
東公民館機能の仮移転に伴う施設使用料 東コミュニティセンター使用料、事務室光熱水費ほか	41,910	令和3年6月末まで
広報活動 作品展ポスター、チラシ等	221,769	
計	1,768,079	延べ 275 回 延参加者数 6,161 人

4. 京都府公民館連絡協議会等負担金

事業内容	支出額	備考
京都府公民館連絡協議会分担金	47,800	

5. 館管理運営経費

事業内容	支出額	収 入 額
中公民館	23,951,021	(円)
東公民館	1,607,710	府補助金 427,680
南公民館	9,699,817	使用料 7,678,690
西公民館	12,925,928	電力料等 70,816
加佐公民館	5,999,691	コピー代 49,215
大浦会館	8,220,278	公衆電話 2,520
城南会館	13,008,754	その他 182,740
計	75,413,199	

6. 公民館等の利用状況

館 名	利 用 回 数		計	利用人数(延べ)	備 考
	無 料 回 数	有 料 回 数			
中 公 民 館	592 回	1,280 回	1,872 回	27,106 人	東公民館は26年4月1日から令和3年6月末までその機能を総合文化会館(東コミュニティセンター)内に仮移転。 令和3年7月以降東公民館機能をまなびあむに移転。
東 公 民 館	51	-	51	433	
南 公 民 館	570	1,110	1,680	19,018	
西 公 民 館	686	1,242	1,928	24,041	
加 佐 公 民 館	206	97	303	4,320	
大 浦 会 館	463	73	536	5,522	
城 南 会 館	617	709	1,326	18,212	
まなびあむ (参 考)	470	697	1,167	10,944	
計	3,655	5,208	8,863	109,596	

目 3. 図書館費

1. 図書館利用状況

区 分	貸出者数 (人)	貸出冊数 (冊)	蔵 書 数 (購入数) (冊)
東図書館	39,988	144,439	124,103 (970)
〃 南分館	1,879	5,000	6,752 (30)
〃 中分館	1,919	4,457	10,060 (45)
西図書館	42,070	158,310	118,275 (1,290)
〃 加佐分館	1,675	4,471	10,216 (35)
計	87,531	316,677	269,406 (2,370)

2. 図書館協議会運営費

事 業 名	支 出 額	備 考
図書館協議会運営費	412,500	委員10人、5回開催

3. 図書館ふれあい事業費

事 業 名	支 出 額	備 考
図書館ふれあい事業費	91,930	おはなし会他 (参加人数延べ1,033人)

4. 図書資料等充実経費

事 業 名	支 出 額	備 考
図書資料等充実経費	7,017,456	新聞・雑誌・法令追録等 3,017,473円 図書購入費 3,999,983円

5. 図書館基本計画策定経費

事 業 名	支 出 額	備 考
図書館基本計画策定経費	2,910,000	公募型プロポーザル評価委員会報酬 10,000円 図書館基本計画策定業務委託 2,900,000円

6. 図書館新型コロナウイルス感染症防止対策経費

事業名	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
図書館新型コロナウイルス感染症防止対策経費	1,791,240	1,700,000	91,240	図書殺菌機

7. 日本図書館協会等負担金

事 業 名	支 出 額	備 考
日本図書館協会等負担金	33,000	

8. 館管理運営経費

事 業 名	支 出 額	備 考
図書館管理運営経費	31,039,380	図書館蔵書オンライン予約数 7,751冊

款 10. 教育費

項 6. 保健体育費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
153,273,000	141,964,425	92.6%		11,308,575

不用額の主なものは、体育館費の館管理運営経費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。

目 1. 保健体育総務費

1. スポーツ推進委員協議会運営費

事 業 名	支 出 額	備 考
スポーツ推進委員協議会運営費	1,100,000	委員数 22人

2. 体育施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		地 方 債	一 般 財 源
泉源寺公園多目的施設照明LED化工事	3,467,200	3,100,000	367,200
文化公園プール構造物改修工事	9,416,000	8,400,000	1,016,000
計	12,883,200	11,500,000	1,383,200

3. ウズベキスタンホストタウン推進等事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
東京オリンピックホストタウンの推進 ・ウズベキスタン共和国柔道代表選手団29名 オリンピック事前合宿受入れ(7/12～7/19)	17,047,062	3,096,000	13,951,062

4. 東京2020オリンピック聖火リレー事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
聖火リレーやミニセレブレーションの実施に必要な 運営に係る準備(コロナの影響により中止)	3,214,169	1,017,000	2,197,169

5. 地域運動部活動推進事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 委 託 金	一 般 財 源
休日の部活動の段階的な地域移行に関する実践研究 9回開催(剣道、陸上)延べ246人参加	432,226	430,226	2,000

6. スポーツ教室開催経費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
指定管理者自主事業補助 指定管理者が行う健康づくりや競技力向上等を目的とした事業に対して補助	876,623	強化練習事業 ランニングイベント スポーツ教室

7. 市民スポーツ祭開催経費

事業内容	支出額	備考
市民スポーツ祭開催準備経費	117,561	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止

8. 四都市体育大会開催経費

事業内容	支出額	備考
四都市体育大会の開催準備経費	7,476	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止

9. 赤れんがハーフマラソン開催経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他	一般財源
舞鶴赤れんがハーフマラソン2021 オンラインを開催 開催期間：令和3年10月10日（日）～ 10月23日（土） 参加者数：1,236名	989,366	90,000	791,000	108,366

10. 駅伝大会等開催経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
第75回舞鶴市駅伝競走大会 11月28日開催 参加チーム67チーム 会場 青葉山ろく公園発着周回コース	1,020,899	230,000	790,899

11. 京都府スポーツ推進委員協議会等負担金

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

12. 京都府民総合体育大会参加費補助金

事業内容	支出額	備考
京都府民総合体育大会参加者への費用補助 令和3年8月28日～令和4年2月28日開催 市選手団144人、会場 京都市他	250,663	9競技のみ実施

13. 体育施設管理運営経費

施 設 名		利用人数	支 出 額	財 源 内 訳			支出額のうち 指定管理料
				使 用 料	そ の 他	一 般 財 源	
指定管理者 舞鶴スポーツネットワーク							
東舞鶴公園							
野球場	7,890	24,215,429			24,215,429	20,763,000	
陸上競技場	12,423						
テニスコート	30,687						
弓道場	2,803						
文化公園プール	2,442						
文化公園多目的施設	2,001						
伊佐津川運動公園	29,311						
泉源寺多目的施設	18,302						
前島テニスコート	14,063	4,980,502	128,390	340,000	4,512,112	—	
加佐運動場・テニスコート	2,295						
北吸多目的施設	1,138						
市民グラウンド	1,129						
城南グラウンド	485						
明倫グラウンド	805						
若浦グラウンド	45						
市場運動広場 他	4,990						
計	130,809	29,195,931	128,390	340,000	28,727,541	20,763,000	

目2. 体育館費

1. 施設整備事業費

事 業 名 及 び 事 業 内 容	支 出 額	備 考
東体育館整備事業費		
光ケーブル撤去工事	181,720	
文化公園体育館整備事業費		
換気窓修繕等工事	5,643,000	
トレーニング用備品購入	265,100	
	6,089,820	

2. 館管理運営経費

施 設 名	利用人数	支 出 額	支出額のうち 指定管理料	備 考
東体育館	88,666	35,008,237	30,714,000	
文化公園体育館	119,429			
計	208,095	35,008,237	30,714,000	

○利用人数の利用目的別内訳

(単位：人)

種 目	東 体 育 館	文化公園体育館	合 計
バドミントン	1,365	6,115	7,480
バレーボール	752	1,771	2,523
テ ニ ス	0	16	16
ソフトテニス	961	1,791	2,752
ソフトバレー	592	2,061	2,653
ショートテニス	339	723	1,062
バスケット	2,837	3,961	6,798
エアロビクス	0	4,396	4,396
卓 球	523	1,064	1,587
剣 道	510	656	1,166
柔 道	0	1,880	1,880
空 手	872	2,190	3,062
フットサル	3,214	2,358	5,572
レスリング	0	6,044	6,044
そ の 他	7,013	7,945	14,958
催 し 物	60,574	64,051	124,625
会 議 室	240	9,400	9,640
トレーニング場	8,874	3,007	11,881
計	88,666	119,429	208,095

款 1 1. 公債費

項 1. 公債費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
3,781,530,000	3,774,851,138	99.8%		6,678,862

1. 一般会計の地方債年度末現在高

費 目	現 在 高	内 訳	
		区 分	金 額
総 務 債	2,161,035,427	総 合 文 化 会 館 整 備 事 業	312,333,534
		引 揚 記 念 館 整 備 事 業	282,451,837
		庁 舎 整 備 事 業	281,306,927
		赤れんがパーク整備事業	28,654,820
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	186,572,920
		市 民 会 館 除 却 事 業	80,640,308
		西 総 合 会 館 整 備 事 業	48,311,008
		西 駅 交 流 セ ン タ ー 整 備 事 業	40,133,878
		旧 市 民 病 院 除 却 等 事 業	25,282,826
		防 犯 対 策 施 設 整 備 事 業	450,069
		赤れんが周辺等まちづくり事業	349,724,521
		旧 市 民 病 院 跡 地 整 備 事 業	505,072,779
		防 災 ・ 減 災 シ ス テ ム 整 備 事 業	1,400,000
		情 報 発 信 力 強 化 事 業	18,500,000
		男女共同参画施設整備事業	200,000
民 生 債	1,127,020,736	社 会 福 祉 施 設 建 設 事 業	244,980,616
		高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 事 業	7,810,864
		児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業	545,010,814
		災 害 援 護 貸 付 事 業	1,771,815
		市 民 交 流 セ ン タ ー 整 備 事 業	12,876,317
		公 立 認 定 こ ど も 園 整 備 事 業	302,270,310
		私 立 認 定 こ ど も 園 等 施 設 整 備 事 業	12,300,000
衛 生 債	4,435,381,636	ご み 処 理 施 設 整 備 事 業	1,986,433,770
		埋 立 処 理 場 整 備 事 業	1,214,848,546
		し 尿 処 理 施 設 改 築 事 業	537,923,747
		病 院 事 業 会 計 出 資 金	393,560,792
		休 日 急 病 診 療 所 整 備 事 業	82,162,068
		斎 場 整 備 事 業	73,440,117
		旧 市 民 病 院 建 設 事 業	79,109,776
		地域医療連携推進事業費補助金	67,402,820
労 働 債	4,733,333	保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業	500,000
		勤 労 者 福 祉 セ ン タ ー 整 備 事 業	
農 林 水 産 業 債	563,237,925	漁 港 整 備 事 業	458,976,779
		農 業 基 盤 整 備 事 業	14,839,924
		林 道 整 備 事 業	15,247,339
		災 害 関 連 整 備 事 業	27,440,711
		中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業	30,911,997
		林 業 セ ン タ ー 整 備 事 業	15,821,175

商 工 債	59,400,003	中心市街地立体駐車場取得事業	3,610,000
		コミュニティ施設取得事業	700,000
		商工観光センター整備事業	55,090,003
土 木 債	7,334,994,801	道路橋りょう整備事業	3,231,082,686
		河 川 整 備 事 業	671,252,380
		港 湾 修 築 事 業	750,475,493
		都 市 計 画 事 業	1,075,595,975
		公 営 住 宅 等 建 設 事 業	1,606,588,267
消 防 債	547,815,904	消 防 施 設 整 備 事 業	490,862,361
		防 災 行 政 無 線 整 備 事 業	56,953,543
教 育 債	2,738,569,731	私立学校施設整備事業費補助金	14,450,886
		小・中学校建設事業	2,411,352,235
		私立幼稚園施設整備事業費補助金	9,210,985
		社会教育施設整備事業	179,121,004
		体育施設整備事業	124,434,621
災 害 復 旧 債	600,741,250	一 般 土 木 災 害 復 旧 事 業	466,446,934
		農林水産施設災害復旧事業	86,997,788
		その他公共施設災害復旧事業	47,296,528
辺 地 債	756,316,099	辺 地 対 策 事 業	
減 税 補 て ん 債	105,861,048		
臨 時 財 政 対 策 債	16,655,906,895	平 成 1 4 年 度 発 行 分	60,612,846
		平 成 1 5 年 度 発 行 分	163,362,031
		平 成 1 6 年 度 発 行 分	192,460,428
		平 成 1 7 年 度 発 行 分	206,633,868
		平 成 1 8 年 度 発 行 分	233,146,776
		平 成 1 9 年 度 発 行 分	255,406,604
		平 成 2 0 年 度 発 行 分	281,782,260
		平 成 2 1 年 度 発 行 分	504,570,427
		平 成 2 2 年 度 発 行 分	972,148,298
		平 成 2 3 年 度 発 行 分	853,741,372
		平 成 2 4 年 度 発 行 分	1,046,482,870
		平 成 2 5 年 度 発 行 分	1,337,295,300
		平 成 2 6 年 度 発 行 分	1,394,816,192
		平 成 2 7 年 度 発 行 分	1,474,112,929
		平 成 2 8 年 度 発 行 分	1,289,504,419
		平 成 2 9 年 度 発 行 分	1,405,555,617
		平 成 3 0 年 度 発 行 分	1,457,374,658
		令 和 元 年 度 発 行 分	1,236,100,000
		令 和 2 年 度 発 行 分	1,168,800,000
		令 和 3 年 度 発 行 分	1,122,000,000
計	37,091,014,788	〔 令和2年度末現在高 37,143,825,224円 〕	

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、52,810千円減少しています。主な要因は、総務債（＋128,971千円）、衛生債（＋765,407千円）、土木債（△274,149千円）、教育債（△167,394千円）、臨時財政対策債（△262,143千円）です。

款 12. 予備費

項 1. 予備費

目 1. 予備費

予備費を充用した費目及び充用額

充用した款	充用額	左 の 内 訳			
		項	目	節	充用額
2. 総務費	4,000	1. 総務管理費	1. 一般管理費	16. 公有財産購入費	1,000
				21. 補償補填金 及び賠償	1,000
			2. 財産管理費	17. 備品購入費	1,000
		5. 統計調査費	2. 統計調査費	4. 共済費	1,000
3. 民生費	6,000	1. 社会福祉費	9. 人権啓発費	21. 補償補填金 及び賠償	1,000
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉措置費	3. 職員手当等	1,000
				4. 共済費	1,000
			4. 保育所費	21. 補償補填金 及び賠償	1,000
			5. 認定こども園費	21. 補償補填金 及び賠償	1,000
		3. 生活保護費	1. 生活保護総務費	17. 備品購入費	1,000
4. 衛生費	4,000	1. 保健衛生費	3. 成人保健費	14. 工事請負費	1,000
			4. 斎場費	17. 備品購入費	1,000
			5. 墓園管理費	21. 補償補填金 及び賠償	1,000
		2. 清掃費	5. し尿処理費	14. 工事請負費	1,000
6. 農林水産業費	5,000	1. 農業費	5. 農地費	7. 報償費	1,000
				24. 積立金	1,000
		2. 林業費	2. 林業振興費	21. 補償補填金 及び賠償	1,000
		3. 水産業費	3. 漁港管理費	17. 備品購入費	1,000
			4. 湾内漁業振興費 対策	14. 工事請負費	1,000
7. 商工費	7,000	1. 商工費	1. 商工総務費	1. 報酬	1,000
				4. 共済費	1,000
				8. 旅費	1,000
			2. 観光振興費	14. 工事請負費	1,000
			3. 商工振興費	1. 報酬	1,000
				4. 共済費	1,000
			4. 貿易振興費	17. 備品購入費	1,000

8. 土 木 費	9,000	2. 道路橋りょう費	4. 橋 り ょ う 費	2. 給 料	1,000
				3. 職 員 手 当 等	1,000
		3. 河 川 費	1. 河 川 総 務 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
		5. 都 市 計 画 費	2. 街 路 事 業 費	7. 報 償 費	1,000
				12. 委 託 料	1,000
				21. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000
			4. 公 園 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
9. 消 防 費	1,000			26. 公 課 費	1,000
		6. 住 宅 費	1. 住 宅 管 理 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
10. 教 育 費	4,000	1. 消 防 費	5. 災 害 対 策 費	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,000
		4. 幼 稚 園 費	1. 幼 稚 園 費	12. 委 託 料	1,000
		5. 社 会 教 育 費	1. 社 会 教 育 総 務 費	21. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000
			3. 図 書 館 費	14. 工 事 請 負 費	1,000
		6. 保 健 体 育 費	2. 体 育 館 費	17. 備 品 購 入 費	1,000
計	40,000				

特 別 会 計

(単位：円)

1. 国民健康保険事業会計

(1) 決算額

歳 入 80 億 5,463 万 3,135 円

歳 出 77 億 9,414 万 6,719 円

差 引 残 額 2 億 6,048 万 6,416 円

(2) 被保険者数等の状況

区 分			世 帯 数 (世帯)	被 保 険 者 数 (人)	左 の 内 訳	
					一 般 被 保 険 者 (人)	退 職 被 保 険 者 等 (人)
令和4年3月31日現在			10,438	15,642	15,642	0
再 掲 ※	70歳 以上	一般		(5,115)	(5,115)	(0)
		現役並み所得者		(211)	(211)	(0)
		未就学		(338)	(338)	(0)
令和3年3月31日現在			10,637	16,167	16,167	0
増 減			-199	-525	-525	0
年間平均(3月～2月)			10,637	16,049	16,049	0

※ 70歳以上 一般：2割負担、現役並み所得者：3割負担、未就学：2割負担

(3) 保険料の収入実績等の状況

ア 保険料の収入実績

区 分		予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	調定額に 対する 収入歩合 (%)
現 年 分	医療 給付費分	787,550,000	875,986,001	851,461,742	0	24,524,259	97.2
	後期高齢者 支援金分	329,988,000	365,742,760	355,568,434	0	10,174,326	97.2
	介護 納付金分	117,094,000	135,853,989	129,537,429	0	6,316,560	95.4
現年分計		1,234,632,000	1,377,582,750	1,336,567,605	0	41,015,145	97.0
滞 納 繰 越 分	医療 給付費分	32,700,000	77,750,247	29,762,063	5,061,975	42,926,209	38.3
	後期高齢者 支援金分	12,619,000	29,693,929	11,387,420	1,965,751	16,340,758	38.3
	介護 納付金分	6,324,000	16,282,577	5,956,398	1,235,032	9,091,147	36.6
滞納繰越分計		51,643,000	123,726,753	47,105,881	8,262,758	68,358,114	38.1
計		1,286,275,000	1,501,309,503	1,383,673,486	8,262,758	109,373,259	92.2

イ 低所得階層の保険料の減額

区 分	7 割 軽 減		5 割 軽 減		2 割 軽 減		計	
	世帯数 (世帯)	金 額	世帯数 (世帯)	金 額	世帯数 (世帯)	金 額	世帯数 (世帯)	金 額
医療分	3,606	110,061,110	1,954	48,871,360	1,282	12,790,570	6,842	171,723,040
後期支援分	3,606	47,688,590	1,954	21,210,360	1,282	5,550,870	6,842	74,449,820
介護分	1,366	18,486,650	575	5,883,050	394	1,636,000	2,335	26,005,700
計		176,236,350		75,964,770		19,977,440		272,178,560

(4) 給付の状況

ア 医療給付費

区 分	件 数	費 用 額	保 険 者 負 担 額
医療給付等	262,825 件	6,680,010,688	4,995,203,916
高額療養費	10,790 件	—	711,452,637
計	273,615 件	6,680,010,688	5,706,656,553

3月～2月診療分の12カ月分実績数値

イ その他の保険給付費

区 分	給 付 件 数	給 付 額
出産育児一時金	41 件	17,218,355
葬祭費	132 件	6,600,000
精神・結核医療付加金	7,727 件	8,940,054

ウ 傷病手当金

件 数	給 付 額
3 件	149,107

(5) 国民健康保険事業費納付金の状況

区 分	納 付 金 額
医療給付費分	1,131,844,319
後期高齢者支援金分	448,687,646
介護納付金分	156,727,794
計	1,737,259,759

(6) 保健事業の実施状況

ア 健康診査補助事業

項 目	支 出 額	内 容
健康増進費補助	9,583,003	がん検診の自己負担分等を補助 4,932 件
人間ドック補助	10,678,380	30歳以上対象、費用額の一部を補助 358 件
総合(人間・脳)ドック補助	2,564,700	40歳以上対象、費用額の一部を補助 52 件
計	22,826,083	

イ ジェネリック医薬品利用促進事業等

項 目	支 出 額	内 容
糖尿病性腎症重症化予防事業	1,462,041	重症化予防のための保健指導
ジェネリック医薬品利用促進事業	2,197,101	ジェネリック医薬品利用促進通知(12回)
その他	3,565,934	医療費通知等
計	7,225,076	

ウ 特定健康診査及び特定保健指導事業 (事業費等)

項 目	支 出 額
特定健康診査事業費	52,155,387
特定保健指導事業費	1,877,649
特定健康診査等一般事務経費	5,547,471
計	59,580,507

(特定健康診査)

年 齢 区 分	実 施 方 法 (実 施 場 所)	対 象 者	受 診 者			受 診 率
			個 別 健 診	集 団 健 診	計	
40～64歳	個別健診(各医療機関)と集団健診 (保健センター他)のいずれかを選択	4,321人	647人	788人	1,435人	33.2%
65～74歳		8,340人	2,555人	1,152人	3,707人	44.4%
計		12,661人	3,202人	1,940人	5,142人	40.6%

※対象者数には人間ドック受診者とデータ提供者を含まない

(特定保健指導)

支 援 区 分	対 象 者	実 施 者	実 施 率
動機づけ支援	482人	183人	38.0%
積極的支援	151人	54人	35.8%
計	633人	237人	37.4%

(7) 国民健康保険事業基金積立金の状況

区 分	2 年 度 末 現 在 高	3 年 度 中 増 減 額		3 年 度 末 現 在 高
		積 立 額 (増)	取 崩 額 (減)	
国民健康保険事業基金	668,085,886	95,000,000	6,537,462	756,548,424

(8) その他

ペイジー口座振替受付サービス経費(賦課徴収一般事務経費の内数)

事 業 内 容	取扱件数	支 出 額	内 容
市民の利便性向上を図り、口座振替の利用促進のため、市窓口用に口座振替申込専用端末を設置	985	502,123	通信費・手数料・年会費等

(9) 新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免措置の状況

世 帯 数	減 免 額
34	6,395,336

2. 貯木事業会計

(1) 決算額

歳入	62 万 7,675 円
歳出	62 万 7,000 円
差引残額	675 円

(2) 貯木場施設費の状況

事業内容	支出額	備考
灯浮標の部品交換等	627,000	

※ 貯木場施設整備費積立金繰入金511,000円を充当（令和3年度末現在高：84,682,000円）

(3) 貯木場の利用状況

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

3. 駐車場事業会計

(1) 決算額

歳 入 1 億 446 万 1,500 円

歳 出 9,603 万 9,162 円

差引残額 842 万 2,338 円

(2) 歳出状況

ア 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源	内訳
		基金繰入金	繰越金
七条海岸駐車場移転先用地取得	57,315,000	57,315,000	

イ 駐車場キャッシュレス決済導入促進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源	内訳
		一般会計繰入金	繰越金
新型コロナウイルス感染症対策として、市営駐車場の料金収受システムのキャッシュレス対応工事を実施	13,816,000	13,816,000	
東西駅前駐車場キャッシュレス決済導入促進事業費 (東舞鶴駅前駐車場、西舞鶴駅前駐車場)	6,908,000	6,908,000	
市営駐車場キャッシュレス決済導入促進事業費 (七条海岸駐車場、南田辺駐車場)	6,908,000	6,908,000	

ウ 施設管理経費

事業内容	支出額	備考
・土地賃借料 10,693,578 円	24,838,162	
・管理委託費 11,640,856 円		
・その他 2,503,728 円		

エ 駐車場基金積立金

事業内容	支出額	財源	内訳
		財産収入	繰越金
駐車場の設置、改修、維持管理又は運営に要する経費の財源に充てるもの ※令和3年度末現在高：21,045,000円	70,000	66,969	3,031

(3) 駐車場の利用状況

(単位：台)

区 分		七条海岸駐車場	東舞鶴駅駐車場	西舞鶴駅駐車場	南田辺駐車場	計
利用台数	3年	11,288	12,229	23,446	45,117	92,080
	2年	10,865	11,499	21,956	44,687	89,007
	差引	423	730	1,490	430	3,073

4. 介護保険事業会計

(保険事業勘定)

(1) 決算額

歳 入 85 億 5,617 万 748 円

歳 出 82 億 6,512 万 5,203 円

差引残額 2 億 9,104 万 5,545 円

(2) 負担の仕組み(財源構成)

(単位: %)

区 分		国	国 (調整交付金)	府	支払基金 (第2号保険料) (40~64歳)	市	第1号 保険料 (65歳~)
給付費	施設介護給付費	15.0	9.57	17.5	27.0	12.5	18.43
	上記以外	20.0	9.57	12.5	27.0	12.5	18.43
地域支援 事業費	介護予防・日常生活 支援総合事業費	20.0	10.37	12.5	27.0	12.5	17.63
	上記以外	38.5		19.25		19.25	23.0

(3) 第1号被保険者数の状況

(単位: 人)

区 分	被 保 険 者 数	左 の 内 訳	
		65歳以上75歳未満	75歳以上
令和3年3月31日現在	25,669	11,830	13,839
令和4年3月31日現在	25,421	11,504	13,917
比 較 増 減	△ 248	△ 326	78

(4) 介護保険料の収納状況

区 分	予算額 (円)	調定額 (円)	収入済額 (円)	不納欠損額 (円)	収入未済額 (円)	収入歩合 対調定 (%)	前年度 収入歩合 対調定 (%)
現年度分	1,547,480,000	1,585,332,340	1,580,810,714	0	4,521,626	99.7	99.7
特別徴収	1,423,682,000	1,463,924,520	1,463,924,520	0	0	100.0	100.0
普通徴収	123,798,000	121,407,820	116,886,194	0	4,521,626	96.3	96.2
滞納繰越分	4,811,000	13,979,657	4,178,366	1,994,961	7,806,330	29.9	32.0
計	1,552,291,000	1,599,311,997	1,584,989,080	1,994,961	12,327,956	99.1	98.9

※第8期(令和3~令和5年度)舞鶴市介護保険料 ⇒ 基準額(月平均) 5,986円

<新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免措置の状況>

減 免 内 容	対象者数(人)	減免総額(円)
令和3年度分	13	652,900

(5) 一般管理費の状況

ア 地域密着型サービス運営委員会運営費

(単位: 円)

事 業 内 容	支 出 額	備 考
地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、事業者の 指定や質の確保等について協議	50,000	委員7名 1回開催

イ 電算システム改修経費

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
介護報酬改定等に伴う市町村基幹業務支援システム（収納管理システム（福祉系））改修業務	807,400	

ウ 啓発普及経費

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
介護保険制度説明・PR等経費	920,200	介護保険料納入通知用パンフレット 27,000部 高齢者の保健・福祉サービス利用の 手引き 6,000部

(6) 介護給付費準備基金の状況

(単位：円)

区分	令和2年度末 現在高	令和3年度中増減額		令和3年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
介護給付費準備基金	546,731,761	467,673	0	547,199,434
(備考) 介護保険事業の健全な運営のため、事業運営期間中に給付費等に係る費用の増加により財源が不足する場合等に補填するための財源				

(7) 要介護（要支援）認定事務にかかる経費の状況

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
介護認定審査会運営経費	20,563,591	認定審査会委員数 66人 合議体数 11合議体 審査会開催回数 124回 審査判定件数 3,753件
介護認定調査等経費	30,106,047	要介護認定申請者数 4,124人 (内訳) 新規 1,568人 更新 2,181人 変更 375人 主治医意見書件数 3,982件 認定調査件数 3,877件

(8) 要介護（要支援等）認定者数の状況

(単位：人)

区分	事業 対象者	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計
令和3年3月31日現在	54	739	886	950	1,013	721	605	397	5,365
令和4年3月31日現在	50	792	914	973	1,011	706	558	414	5,418
比較増減	△4	53	28	23	△2	△15	△47	17	53

(9) 介護サービス利用者数の状況

(単位：人)

区分	居宅サービス	地域密着型サービス	施設サービス	合計
令和3年2月利用分	3,118	677	828	4,623
令和4年2月利用分	3,272	727	838	4,837
比較増減	154	50	10	214

(10) 介護サービス給付費等の状況

区 分	令和3年度 (円)	令和2年度 (円)	前年度比 (%)
居宅介護サービス給付費	3,110,444,544	3,103,260,605	100.2
(内訳)			
居宅介護サービス給付費	2,649,713,998	2,655,235,202	99.8
介護予防サービス給付費			
居宅介護福祉用具購入費	13,352,022	13,894,146	96.1
介護予防福祉用具購入費			
居宅介護住宅改修費	29,817,487	35,662,260	83.6
介護予防住宅改修費			
居宅介護サービス計画給付費	417,561,037	398,468,997	104.8
介護予防サービス計画給付費			
地域密着型介護（予防）サービス給付費	1,320,370,567	1,247,913,222	105.8
施設介護サービス給付費	2,752,135,257	2,744,370,699	100.3
審査支払手数料	8,155,906	8,014,539	101.8
高額介護（予防）サービス費	181,595,219	183,251,998	99.1
高額医療合算介護（予防）サービス費	22,650,989	22,268,284	101.7
特定入所者介護（予防）サービス費	205,240,069	266,914,432	76.9
計	7,600,592,551	7,575,993,779	100.3

<事業計画の達成状況> ※予防給付を含む

サ ー ビ ス の 種 類				令和3年度計画見込	令和3年度実績	計画実施率 (%)
在宅	訪問介護	(介護給付)	(回/年)	151,385	143,830	95.0
	訪問入浴介護		(回/年)	5,074	5,379	106.0
	訪問看護		(回/年)	36,461	36,094	99.0
	訪問リハビリ		(回/年)	16,863	16,610	98.5
	通所介護	(介護給付)	(回/年)	80,878	80,208	99.2
	通所リハビリ	(介護給付)	(回/年)	47,174	39,450	83.6
		(予防給付)	(人/年)	2,136	1,987	93.0
	福祉用具貸与		(人/年)	28,584	28,395	99.3
	短期入所生活介護		(日/年)	22,179	18,464	83.2
	短期入所療養介護		(日/年)	8,853	7,216	81.5
	居宅療養管理指導		(人/年)	4,152	3,917	94.3
	特定施設入居者生活介護		(人/日)	139	113	81.3
	居宅介護支援		(件/年)	36,360	35,597	97.9
	福祉用具購入		(人/年)	648	597	92.1
	住宅改修		(人/年)	612	435	71.1
地域密着型	定期巡回・随時対応型訪問介護看護		(人/年)	1,212	1,141	94.1
	地域密着型通所介護		(回/年)	23,868	22,862	95.8
	認知症対応型通所介護		(回/年)	6,953	5,505	79.2
	小規模多機能型居宅介護		(人/年)	1,692	1,523	90.0
	看護小規模多機能型居宅介護		(人/年)	0	0	—
	認知症対応型共同生活介護		(人/日)	81	83	102.5
	地域密着型特定施設入居者生活介護		(人/日)	29	29	100.0
	地域密着型介護老人福祉施設		(人/日)	116	87	75.0
施設	介護老人福祉施設		(人/日)	450	407	90.4
	介護老人保健施設		(人/日)	430	412	95.8
	介護療養型医療施設		(人/日)	15	14	93.3

＜ 1人あたりの給付費＞

区 分	令和3年度（円）	令和2年度（円）	前年度比（％）
第1号被保険者1人あたり	298,989	295,142	101.3
要介護認定者1人あたり （事業対象者を除く）	1,415,908	1,426,472	99.3
介護サービス利用者1人あたり	1,571,344	1,638,761	95.9

（ 1 1 ） 地域支援事業の状況

ア 介護予防・生活支援サービス事業費

（単位：円）

事業名	支出額	備考
介護予防通所介護相当サービス事業	141,661,025	要支援者等に対する従前の介護予防通所介護と同様のサービス 利用実人数 600人 利用延人数 5,125人
介護予防訪問介護相当サービス事業	61,801,422	要支援者等に対する従前の介護予防訪問介護と同様のサービス 利用実人数 424人 利用延人数 3,615人
生活支援サービス事業	906,700	利用実人数 31人 利用延回数 1,029回
配食サービス支援事業	7,294,912	ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配 （対象者：事業対象者と要支援1・2） 実利用者 157人 延べ配食数 32,133食
高額介護予防サービス費等相当事業	633,287	通所型・訪問型現行相当サービスの利用者で利用月の利用者負担額が上限を超えた場合の払戻事業
計	212,297,346	

（単位：円）

財 源		内 訳			
国 交 付 金	府 交 付 金	支 払 基 金	一般会計繰入金	保 険 料	そ の 他
72,762,247	26,514,412	57,271,130	28,795,072	26,766,949	187,536

イ 介護予防ケアマネジメント事業費

（単位：円）

事業名	支出額	備考
介護予防ケアマネジメント事業	15,180,915	介護予防・生活支援サービス利用に係るケアプラン作成等

（単位：円）

財 源		内 訳			
国 交 付 金	府 交 付 金	支 払 基 金	一般会計繰入金	保 険 料	そ の 他
5,207,532	1,897,614	4,098,847	2,060,839	1,915,690	393

ウ 一般介護予防事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
介護予防把握事業	266,235	適切な医療や介護サービス等につなげるため、医療機関、民生・児童委員、地域ケア会議、出前講座、一般介護予防事業、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施等、あらゆる機会を通して、生活機能の低下がみられる高齢者や支援を必要とする高齢者を把握
介護予防普及啓発事業	166,267	講習会等：実施回数 34回 参加延人数 610人 栄養介護予防普及啓発事業 実施回数：1回 参加延人数：13人
農閑期介護予防事業	48,538	実施回数：8回 参加延人数：52人
認知症予防プログラム事業	58,200	新型コロナウイルス感染拡大防止のため予防プログラム中止。 認知機能検査（ファイブコグ検査）実施 実施回数：1回 検査参加者：8人
運動指導員派遣事業	5,751,712	運動指導員派遣 派遣団体：113団体 派遣回数：1,757回 参加延人数：14,196人
いきがいデイサービス事業	5,938,300	実施箇所：6ヶ所 実施回数：336回 参加延人数：2,995人
介護予防活動支援事業	896,522	介護予防ボランティア育成・支援事業 運動指導員研修会 1回 参加者数：13人 食生活改善推進員育成・活動支援 研修会、役員班長会等実施回数：15回 参加延人数：143人 地域支え合いサロン活動支援事業費補助金 実施グループ数：15グループ 実施回数：778回 参加延人数：6,459人
介護予防事業評価分析事業	101,265	生活圏域ごとに通いの場等の介護予防事業について効果分析を実施
地域リハビリテーション活動支援事業	78,300	ケアマネジメント支援会議 中央11回、圏域2回 自立支援ケアマネジメント研修 1回 49人
計	13,305,339	

(単位：円)

財		源		内		訳	
国 交 付 金	府 交 付 金	支 払 基 金	一般会計繰入金	保 険 料	そ の 他		
4,024,218	1,466,417	3,167,461	1,592,553	1,480,383	1,574,307		

エ 総合相談事業費

(単位：円)

事 業 名	支 出 額	備 考																
総合相談事業	133,882,323	<table><tr><th>センター名（日常生活圏域）</th><th>受 託 法 人 等</th></tr><tr><td>大浦・朝来・志楽地域包括支援センター</td><td>大樹会</td></tr><tr><td>倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター</td><td>正峰会</td></tr><tr><td>新舞鶴・三笠地域包括支援センター</td><td>博愛福祉会</td></tr><tr><td>中舞鶴地域包括支援センター</td><td>安寿会</td></tr><tr><td>城北地域包括支援センター</td><td>真愛の家</td></tr><tr><td>城南地域包括支援センター</td><td>舞鶴市直営 ※グレイスマいづる から一部職員派遣</td></tr><tr><td>加佐地域包括支援センター</td><td>成光苑</td></tr></table>	センター名（日常生活圏域）	受 託 法 人 等	大浦・朝来・志楽地域包括支援センター	大樹会	倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター	正峰会	新舞鶴・三笠地域包括支援センター	博愛福祉会	中舞鶴地域包括支援センター	安寿会	城北地域包括支援センター	真愛の家	城南地域包括支援センター	舞鶴市直営 ※グレイスマいづる から一部職員派遣	加佐地域包括支援センター	成光苑
		センター名（日常生活圏域）	受 託 法 人 等															
		大浦・朝来・志楽地域包括支援センター	大樹会															
		倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター	正峰会															
		新舞鶴・三笠地域包括支援センター	博愛福祉会															
		中舞鶴地域包括支援センター	安寿会															
		城北地域包括支援センター	真愛の家															
		城南地域包括支援センター	舞鶴市直営 ※グレイスマいづる から一部職員派遣															
		加佐地域包括支援センター	成光苑															
		地域包括支援センターにおける相談実績(延)																
総合相談件数 6,426件																		
対応困難支援事例件数 249件																		
権利擁護事例件数 105件																		
虐待事例対応件数 49件																		

(単位：円)

財 源		内 訳		
国 交 付 金	府 交 付 金	一般会計繰入金	保 険 料	そ の 他
56,018,400	22,712,347	39,877,034	15,271,491	3,051

オ 権利擁護事業費

(単位：円)

事 業 名	支 出 額	備 考
権利擁護事業	2,987,900	高齢者・障害者権利擁護相談会 開催回数 12回 相談者数 24人 成年後見制度利用支援事業 市長による後見開始申立 2件 後見人報酬助成 3件 成年後見支援センター運営事業 延相談件数 600件 実相談件数 127件

(単位：円)

財 源		内 訳		
国 交 付 金	府 交 付 金	一般会計繰入金	保 険 料	そ の 他
1,408,876	571,221	603,126	384,097	20,580

カ 包括的・継続的マネジメント支援事業費

(単位：円)

事 業 名	支 出 額	備 考
包括的・継続的マネジメント支援事業	74,619	包括的・継続的マネジメント支援事業 ケアマネジャー等とのネットワークづくり 地域ケア会議推進事業 地域ケア会議 開催回数 40回

(単位：円)

財 源		内 訳		
国 交 付 金	府 交 付 金	一般会計繰入金	保 険 料	そ の 他
32,966	14,364	15,167	12,119	3

キ 地域包括ケア推進事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
在宅医療・介護連携推進事業	276,200	在宅療養コーディネーター連絡会 開催回数：1回 参加人数：12人 在宅医療・介護連携ネットワーク会議 開催回数：1回 参加人数：57人 老い支度出前講座 開催回数：21回 受講人数：280人 まいづる老い支度ノート配架・配布 年間約2,500冊
生活支援体制整備事業	3,000,000	多様な主体による生活支援サービスの基盤構築 生活支援コーディネーターを配置 1名
計	3,276,200	

(単位：円)

財源			内訳	
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
1,447,395	630,669	665,895	532,155	86

ク 認知症総合支援事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
初期認知症対応型カフェ推進事業	3,298,000	軽度認知症の方やその家族等に対する初期支援や交流を行う場を提供 実施回数 194回 参加延人数 1,663人
認知症地域連携推進事業	5,940	認知症地域支援推進員を配置し、医療や介護等のサービス機関が連携し支援体制の構築を推進
認知症初期集中支援チーム派遣事業	3,054,925	初期認知症や認知症の疑いがある人を専門職のチームが訪問し、アドバイスを行う 件数 12件 訪問回数 29回 チーム員会議 13回
認知症対応普及啓発事業	373,692	認知症サポーターの養成 実施回数 4回 参加延人数 68人
認知症高齢者徘徊対策事業	9,130	徘徊のおそれのある高齢者の情報を事前に把握し、登録しておく制度 令和3年度末登録者数 203人
計	6,741,687	

(単位：円)

財源			内訳	
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
2,978,416	1,297,775	1,370,261	1,095,058	177

ケ 任意事業費

(単位：円)

事業名	支出額	備考
介護給付適正化事業	4,584,899	ケアマネジャー等資質向上研修事業 開催回数 2回 参加延人数 93人 介護給付内容審査事業 介護給付適正化システム更新・保守 ケアプラン点検・指導 等
家族介護支援事業	21,000	認知症介護家族の交流等 実施回数 14回 参加延人数 53人
介護用品支給事業	5,325,598	介護用品チケットの支給 年2回（基準日 4月1日・10月1日） 延利用者数 276人 支給額 年額4万円分
配食サービス支援事業	13,049,212	ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配 （対象者：65歳以上の方と要介護1～5） 実利用者 241人 延べ配食数 57,178食
安心生活支援システム設置事業	2,377,284	利用者 165人 （R4.3月末現在）
介護相談員派遣事業	18,500	介護サービス相談員 14名 連絡会 3回 延べ訪問回数 0回 延べ面接人数 0人 派遣先 0施設 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動自粛
計	25,376,493	

(単位：円)

財源		内訳		
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
12,048,447	4,884,974	5,157,821	3,284,592	659

コ 地域包括支援センター運営費

(単位：円)

事業内容	支出額	備考
地域包括支援センターの運営	16,756,817	日常生活圏域担当保健師 3名（全6名）

(単位：円)

財源		内訳		
国交付金	府交付金	一般会計繰入金	保険料	その他
		16,756,817		

(介護サービス事業勘定)

(1) 決算額

歳 入	1,068 万 4,714 円
歳 出	622 万 2,643 円
差 引 残 額	446 万 2,071 円

(2) 介護予防支援の状況

区 分		延 べ 人 数		備 考
			うち新規人数	
介護予防支援した人数 (人)		1,534	53	介護予防支援 要支援1、2の認定者に対する 介護予防サービスのマネジメント
うち委託分	人数 (人)	153	8	委託単価
	金額 (円)	695,780		新規：6,760円、継続：4,260円 委託連携加算：3,000円

5. 後期高齢者医療事業会計

(1) 決算額

歳 入 13 億 7,348 万 9,501 円
 歳 出 13 億 6,668 万 9,947 円
 差引残額 679 万 9,554 円

(2) 歳入について

ア 保険料の収入実績

区 分	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	調定額に対する収入歩合 (%)
特別徴収保険料 (現年度)	716,712,000	718,704,271	718,704,271	0	0	100.0
普通徴収保険料 (現年度)	307,162,000	308,275,764	306,953,757	0	1,322,007	99.6
普通徴収保険料 (滞納繰越)	4,215,000	3,064,154	1,658,080	376,453	1,029,621	54.1
計	1,028,089,000	1,030,044,189	1,027,316,108	376,453	2,351,628	99.7

(参考)

令和3年度 月平均被保険者数

被保険者数	左の内訳		一人当たり平均 保険料額
	75歳以上	65歳から74歳 (身障1.2.3級)	
13,727人	13,532人	195人	74,815

イ 一般会計繰入金の収入実績

区 分 及 び 内 容	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額
保険基盤安定分	292,696,000	287,669,603	287,669,603
事務費分	59,711,000	52,146,658	52,146,658
計	352,407,000	339,816,261	339,816,261

(3) 歳出について

ア 京都府広域連合への納付金の内訳

区 分 及 び 内 容	予 算 額	支 出 済 額
保険料等負担金	1,028,091,000	1,025,710,635
保険基盤安定負担金	292,696,000	287,669,603
事務費負担金	24,143,000	24,142,561
計	1,344,930,000	1,337,522,799

※療養給付費負担金(医療費の1/12)は一般会計から支出

(参考)

令和３年度 舞鶴市の医療費の状況

区 分	給付額 (a) - (b)	費用額 (a)	一部負担金 (b)	一人当たり給付費
療養給付費	10,608,149,896	12,016,212,589	1,408,062,693	772,963
療養費	61,050,497	68,444,256	7,393,759	4,449
高額療養費	455,048,568		-455,048,568	33,157
高額介護合算療養費	10,355,918		-10,355,918	755
計	11,134,604,879	12,084,656,845	950,051,966	811,324

令和3年度 新型コロナウイルス感染症対策関連経費総括（再掲）

（単位：円）

〔一般会計〕

1. 保育料等の減免状況

項 目	減 免 件 数	減 免 額	備 考
保育所保育料	96	539,590	公立認定こども園を含む
保育所給食費 （実費徴収金）	108	63,430	公立施設のみ
計	204	603,020	

※ 上記のほか、私立認定こども園に係る保育料減免分（372件・2,942,230円）について、当該減免相当額を施設型給付費として給付。

2. 公共施設（貸館）のキャンセル料免除状況

項 目	免 除 件 数	免 除 額	備 考
西公民館 他29施設	5,698	12,308,983	新型コロナウイルスに起因する理由での利用中止の場合にキャンセル料を免除

3. 一般会計新型コロナウイルス感染症対策関連経費総支出額

支 出 額	財 源 内 訳				
	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
3,960,011,869	3,781,801,010	14,699,987	77,200,000	7,522,915	78,787,957

（1款 議会費）

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫支出金	繰越金
新型コロナウイルス感染症対策市議会環境整備事業費 （繰越明許費）	38,500,000	38,500,000	

（2款 総務費）

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫支出金	地方債	一般財源等
新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業費	5,550,215	5,500,000		50,215
新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業費（繰越明許費）	50,732,550	50,732,000		550
新型コロナウイルス感染症対策広報活動経費	1,051,599	1,000,000		51,599
スマート窓口推進事業費	54,105,157	54,100,000		5,157
新型コロナウイルス感染症対策指定管理施設持続化応援奨励金	12,000,000	12,000,000		
人事管理経費 （うち、PCR検査経費）	1,372,000			1,372,000
財産管理経費 （うち、感染症対策経費）	1,616,530			1,616,530

新型コロナウイルス感染症対策市民交流施設整備事業費（繰越明許費）	34,800,000		34,800,000	
新型コロナウイルス感染症対策文化施設整備事業費	2,321,000	2,300,000		21,000
新型コロナウイルス感染症対策文化施設整備事業費（繰越明許費）	41,770,900	9,370,000	32,400,000	900
西舞鶴駅周辺機能強化事業費	34,428,900	34,400,000		28,900
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費（うち、共助による移動手段（meemo）のアプリ改良及びシステム構築分）	8,742,800	8,700,000		42,800
交通系ICカードを活用した経済・社会・環境の好循環創出事業費（うち、交通系ICカード活用事業分）	10,971,530	10,600,000		371,530
（うち、駐車場事業会計繰出金（東西駅市営駐車場キャッシュレス決済導入促進分））	6,908,000	6,908,000		
新型コロナウイルス感染症対策男女共同参画センターICT環境整備事業費（繰越明許費）	1,544,345	702,000		842,345
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金（うち、京都丹後鉄道運行支援補助金）	25,731,000	25,700,000		31,000
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金（繰越明許費）	17,323,968	17,323,000		968
新型コロナウイルス感染症対策公共交通維持確保支援奨励金	51,000,000	51,000,000		
計	361,970,494	290,335,000	67,200,000	4,435,494

（３款 民生費）

事業名	支出額	財源内訳		
		国庫支出金	府支出金	一般財源
生活困窮者自立相談支援事業費（うち住居確保給付金）	6,390,700	4,793,025		1,597,675
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費	28,739,077	28,568,000		171,077
臨時特別給付金給付事業費	1,012,005,479	1,012,005,479		
地域密着型サービス拠点施設整備費補助金	6,500,000		6,500,000	
児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	18,861,874	6,864,000	7,399,000	4,598,874
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	83,106,977	83,106,000		977
子育て世帯等臨時特別支援事業費	1,220,902,000	1,220,702,000		200,000
保育所等ICT化推進事業費	7,710,000	7,710,000		
施設型給付費（私立認定こども園における登園自粛等に伴う保険料減免相当分）	2,942,230	1,698,255	621,987	621,988
新型コロナウイルス感染症対策放課後児童クラブ整備事業費	10,212,400	10,200,000		12,400

放課後児童健全育成事業費（新型コロナウイルス感染症対策支援事業分）	538,131	179,000	179,000	180,131
計	2,397,908,868	2,375,825,759	14,699,987	7,383,122

（４款 衛生費）

事業名	支出額	財源内訳		
		国庫支出金	その他	一般財源等
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	68,702,203	68,702,203		
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費（繰越明許費）	144,647,318	144,647,318		
新型コロナウイルスワクチン接種事業費	132,573,463	129,377,548	3,195,915	
新型コロナウイルスワクチン接種事業費（繰越明許費）	229,430,682	229,430,682		
新型コロナウイルスワクチン接種看護師支援事業費	3,270,000	3,100,000		170,000
産後ケア施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費	500,232	500,000		232
ごみ処理施設等衛生確保事業費（繰越明許費）	4,815,600	4,815,000		600
舞鶴市休日急病診療所管理運営経費（うち、消耗品等の感染症防止経費）	150,948	80,000		70,948
病院事業会計補助金（うち、新型コロナウイルス感染症防止対策経費）	1,460,000	1,460,000		
計	585,550,446	582,112,751	3,195,915	241,780

（５款 労働費）

事業名	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
新型コロナウイルス感染症対策中小企業雇用調整助成金	7,905,000	7,900,000	5,000

（６款 農林水産業費）

事業名	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源等
新型コロナウイルス感染症対策農業公園等施設整備事業費	19,484,080	19,400,000	84,080
新型コロナウイルス感染症対策農業公園魅力向上事業費	2,488,000	2,400,000	88,000
新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金（繰越明許費）〔農業費〕	3,483,273	3,483,000	273
有害鳥獣被害防止対策事業費（繰越明許費）	7,686,900	7,686,000	900
新型コロナウイルス感染症対策漁村活性化センター施設整備事業費	23,142,900	23,140,000	2,900
新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金（繰越明許費）〔水産業費〕	3,633,000	2,129,000	1,504,000
新型コロナウイルス感染症対策まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金	56,578,747	56,500,000	78,747
新型コロナウイルス感染症対策まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金（繰越明許費）	15,481,517	15,481,000	517
計	131,978,417	130,219,000	1,759,417

(7款 商工費)

事業名	支出額	財源内訳		
		国庫支出金	その他	一般財源等
新しいエリア観光プロモーション事業費	7,650,860	7,600,000		50,860
新型コロナウイルス感染症対策安全・安心な宿泊施設支援事業費	3,586,809	3,500,000		86,809
新型コロナウイルス感染症対策海水浴場事業者支援事業費	4,700,000	4,700,000		
未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費（うちサテライトオフィス設置支援事業補助金分）	1,000,000	1,000,000		
新型コロナウイルス感染症対策「まいづる地域商品券」発行事業費（繰越明許費）	12,381,615	12,381,000		615
新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援体制強化経費	1,616,330	1,600,000		16,330
新型コロナウイルス感染防止対策認証飲食店応援クーポン発行事業費	14,910,333	14,900,000		10,333
まいづる産品ブランド力向上事業費	5,080,000	5,000,000		80,000
新型コロナウイルス感染症対策緊急事態措置協力金市町村負担金（繰越明許費）	11,608,437	11,608,000		437
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金	4,327,000		4,327,000	
新型コロナウイルス感染症対策事業継続一時支援金給付事業費	40,773,627	40,700,000		73,627
新型コロナウイルス感染症対策事業継続月次支援金給付事業費	49,349,013	49,300,000		49,013
新型コロナウイルス感染症対策事業者感染防止促進事業費	1,128,000	1,100,000		28,000
計	158,112,024	153,389,000	4,327,000	396,024

(8款 土木費)

事業名	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
駐車場事業会計繰出金（南田辺・七条海岸市営駐車場キャッシュレス決済導入促進分）	6,908,000	6,908,000	

(9款 消防費)

事業名	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
救急・救助活動時新型コロナウイルス感染症防止対策経費	15,146,296	15,100,000	46,296
新型コロナウイルス感染症対策消防施設整備事業費	2,973,300	2,900,000	73,300
計	18,119,596	18,000,000	119,596

(10 款 教育費)

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		
		国庫支出金	地 方 債	一般財源等
学びの保障と家庭連絡体制強化事業費	3,972,725	3,900,000		72,725
未来を拓く学びの環境整備事業費（小学校費）	2,440,020	2,400,000		40,020
未来を拓く学びの環境整備事業費（小学校費）（繰越明許費）	58,903,710	51,811,000	7,090,000	2,710
学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（小学校費）	15,994,467	15,815,000		179,467
学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（小学校費）（繰越明許費）	17,205,860	16,860,000		345,860
学習系ネットワーク管理経費（小学校費）	58,251,588	16,316,800		41,934,788
新型コロナウイルス感染症対策学習環境整備支援事業費（小学校費）	2,851,344	2,300,000		551,344
未来を拓く学びの環境整備事業費（中学校費）	1,626,680	1,600,000		26,680
未来を拓く学びの環境整備事業費（中学校費）（繰越明許費）	33,442,850	30,523,000	2,910,000	9,850
学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（中学校費）	1,399,197	935,000		464,197
学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（中学校費）（繰越明許費）	22,841,516	22,681,000		160,516
学習系ネットワーク管理経費（中学校費）	28,241,136	8,103,700		20,137,436
新型コロナウイルス感染症対策学習環境整備支援事業費（中学校費）	2,650,411	2,220,000		430,411
新型コロナウイルス感染症対策社会教育施設整備事業費（繰越明許費）	1,446,280	1,446,000		280
図書館新型コロナウイルス感染症防止対策経費	1,791,240	1,700,000		91,240
計	253,059,024	178,611,500	10,000,000	64,447,524

[参 考] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当事業

事 業 名	財 源 充 当 額
新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業費	5,500,000
新型コロナウイルス感染症対策広報活動経費	1,000,000
スマート窓口推進事業費	54,100,000
新型コロナウイルス感染症対策指定管理施設持続化応援奨励金	12,000,000
新型コロナウイルス感染症対策文化施設整備事業費	2,300,000
西舞鶴駅周辺機能強化事業費	34,400,000
舞鶴市 S D G s 未来都市推進事業費	8,700,000
交通系 I C カードを活用した経済・社会・環境の好循環創出事業費	17,508,000
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	25,700,000
新型コロナウイルス感染症対策公共交通維持確保支援奨励金	51,000,000
児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	1,300,000
保育所等 I C T 化推進事業費	7,710,000
新型コロナウイルス感染症対策放課後児童クラブ整備事業費	10,200,000
新型コロナウイルスワクチン接種看護師支援事業費	3,100,000
病院事業会計補助金（病院分）	1,460,000

新型コロナウイルス感染症対策中小企業雇用調整助成金	7,900,000
新型コロナウイルス感染症対策農業公園等施設整備事業費	19,400,000
新型コロナウイルス感染症対策農業公園魅力向上事業費	2,400,000
新型コロナウイルス感染症対策漁村活性化センター施設整備事業費	23,140,000
新型コロナウイルス感染症対策まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金	56,500,000
新しいエリア観光プロモーション事業費	7,600,000
新型コロナウイルス感染症対策安全・安心な宿泊施設支援事業費	3,500,000
新型コロナウイルス感染症対策海水浴場事業者支援事業費	4,700,000
未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	1,000,000
新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援体制強化経費	1,600,000
新型コロナウイルス感染防止対策認証飲食店応援クーポン発行事業費	14,900,000
新型コロナウイルス感染症対策事業継続一時支援金給付事業費	40,700,000
まいづる産品ブランド力向上事業費	5,000,000
新型コロナウイルス感染症対策事業継続月次支援金給付事業費	49,300,000
新型コロナウイルス感染症対策事業者感染防止促進事業費	1,100,000
駐車場事業会計繰出金	6,908,000
救急・救助活動時新型コロナウイルス感染症防止対策経費	15,100,000
新型コロナウイルス感染症対策消防施設整備事業費	2,900,000
学びの保障と家庭連絡体制強化事業費	3,900,000
未来を拓く学びの環境整備事業費（小学校費）	2,400,000
学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（小学校費）	14,740,000
学習系ネットワーク管理経費（小学校費）	7,152,000
新型コロナウイルス感染症対策学習環境整備支援事業費（小学校費）	1,670,000
未来を拓く学びの環境整備事業費（中学校費）	1,600,000
学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（中学校費）	460,000
学習系ネットワーク管理経費（中学校費）	3,685,000
新型コロナウイルス感染症対策学習環境整備支援事業費（中学校費）	1,730,000
図書館新型コロナウイルス感染症防止対策経費	1,700,000
合 計	538,663,000

〔参 考〕 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（繰明許費）の充当事業

事業名	財源充当額
新型コロナウイルス感染症対策市議会環境整備事業費	38,500,000
新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業費	50,732,000
新型コロナウイルス感染症対策文化施設整備事業費	4,685,000
新型コロナウイルス感染症対策男女共同参画センターICT環境整備事業費	702,000
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	17,323,000
ごみ処理施設等衛生確保事業費	4,815,000
新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金（農業費）	3,483,000
有害鳥獣被害防止対策事業費	7,686,000
新型コロナウイルス感染症対策経営継続支援事業費補助金（水産業費）	2,129,000
新型コロナウイルス感染症対策まいづる冬グルメキャンペーン事業費補助金	15,481,000
新型コロナウイルス感染症対策「まいづる地域商品券」発行事業費	12,381,000
新型コロナウイルス感染症対策緊急事態措置協力金市町村負担金	11,608,000
未来を拓く学びの環境整備事業費（小学校費）	51,732,000
学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（小学校費）	8,260,000
未来を拓く学びの環境整備事業費（中学校費）	30,523,000
学校施設新型コロナウイルス感染症防止対策経費（中学校費）	18,881,000
新型コロナウイルス感染症対策社会教育施設整備事業費	1,446,000
合 計	280,367,000

[特別会計]

(単位：円)

1. 保険料の減免状況

項 目	減 免 件 数	減 免 額
国 民 健 康 保 険 料	令和元年度:77	2,303,382
	令和2年度:90	18,176,085
	令和3年度:34	6,395,336
介 護 保 険 料	令和元年度:32	341,730
	令和2年度:36	2,080,390
	令和3年度:13	652,900
計	282	29,949,823

[参 考] 新型コロナウイルス感染症対策関連経費の年度別実績

会 計	年 度	支 出 額	財 源 内 訳				
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
一般会計	令和2年度	9,665,838,026	9,612,398,301	48,089,350		2,826,000	2,524,375
	令和3年度	3,960,011,869	3,781,801,010	14,699,987	77,200,000	7,522,915	78,787,957
	計	13,625,849,895	13,394,199,311	62,789,337	77,200,000	10,348,915	81,312,332