

令和3年度

# 事業実績報告書

地方自治法第233条第5項の規定により、令和3年度舞鶴市各会計（地方公営企業会計を除く。）の決算にかかる施策の成果、その他予算執行の実績について報告いたします。



## 目 次

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

一 般 会 計	特 別 会 計
款 別 歳 入 実 績	款 別 歳 入 実 績
第1款 市 税	国民健康保険事業会計
第2款 地方譲与税	貯木事業会計
第3款 利子割交付金	駐車場事業会計
第4款 配当割交付金	介護保険事業会計
第5款 株式等譲渡所得割交付金	後期高齢者医療事業会計
第6款 法人事業税交付金	新型コロナウイルス感染症対策 関連経費総括
第7款 地方消費税交付金	228
第8款 環境性能割交付金	
第9款 ゴルフ場利用税交付金	
第10款 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	
第11款 地方特例交付金	
第12款 地方交付税	
第13款 交通安全対策特別交付金	
第14款 分担金及び負担金	
第15款 使用料及び手数料	
第16款 国庫支出金	
第17款 府 支 出 金	
第18款 財 産 収 入	
第19款 寄 附 金	
第20款 繰 入 金	
第21款 繰 越 金	
第22款 諸 収 入	
第23款 市 債	
第24款 自動車取得税交付金	

款 別 歳 出 実 績	23
第1款 議 会 費	25
第2款 総 務 費	29
第3款 民 生 費	64
第4款 衛 生 費	100
第5款 労 働 費	120
第6款 農 林 水 産 業 費	123
第7款 商 工 費	147
第8款 土 木 費	157
第9款 消 防 費	173
第10款 教 育 費	181
第11款 公 債 費	208
第12款 予 備 費	210

## 主要財政指標等の推移（平成29年度～令和3年度）

年度 項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
財政力指数	0.703	0.696	0.681	0.671	0.654
経常収支比率（%）					
一般会計	97.9	95.6	93.9	95.1	89.6
普通会計	97.9	96.5	95.1	95.1	89.6
公債費負担比率（%）	14.5	15.1	15.5	15.1	14.6
公債費比率（%）	9.1	9.2	9.4	9.6	9.7
基金現在高（千円）	12,025,102	11,775,517	11,232,805	11,648,713	12,719,983
一般会計	10,598,108	10,149,244	9,816,538	10,270,412	11,310,508
特別会計	1,426,994	1,626,273	1,416,267	1,378,301	1,409,475
地方債現在高（千円）	74,363,220	74,084,332	72,985,880	72,042,266	71,071,565
一般会計	36,620,253	37,256,306	36,918,905	37,143,825	37,091,015
特別会計	30,187,015	—	—	—	—
企業会計	7,555,952	36,828,026	36,066,975	34,898,441	33,980,550

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

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

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

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

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等の状況

(単位：%)

健全化判断比率		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—
実質公債費比率		10.6	11.2	12.0	12.4	12.8
将来負担比率		113.0	107.2	111.1	108.6	92.8
公営企業の 資金不足 比率	水道事業会計	—	—	—	—	—
	病院事業会計	—	—	—	—	—
	貯木事業会計	—	—	—	—	—
	下水道事業会計	—	—	—	—	—

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

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

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

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

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

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

令和3年度一般会計経常収支に関する調

歳 入

歳 入 項 目	決 算 額 A	臨 時 的 な も の		
		事業に充当 される特定 財源 B	その他臨時的なもの C	
			特 定 財 源	一 般 財 源
1. 市 税	11,736,299			
2. 地 方 譲 与 税	332,406			
3. 利 子 割 交 付 金	9,129			
4. 配 当 割 交 付 金	88,791			
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	103,346			
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	102,984			
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,865,858			
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	35,175			
9. ゴルフ場利用税交付金	5,999			
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	138,353			
11. 地 方 特 例 交 付 金	210,736			
12. 地 方 交 付 税	7,255,126			1,184,099
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,819			
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	41,225	4,295	122	107
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	650,736		33	16,903
16. 国 庫 支 出 金	10,775,000	2,324,181	3,914,709	161,378
17. 府 支 出 金	3,047,029	536,589	286,613	1,546
18. 財 産 収 入	161,999	1,776	35,366	30,164
19. 寄 附 金	194,287		163,323	30,964
20. 繰 入 金	191,916	3,999	187,917	
21. 繰 越 金	653,309	322,446	25,134	305,729
22. 諸 収 入	1,328,892	10,750	491,683	529,774
23. 市 債	3,580,293	2,458,293		
24. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20			
歳 入 合 計 a	42,517,727	5,662,329	5,104,900	2,260,664

(単位：千円)

経 常 的 な も の			構 成 比		人 口 1 人 当 た り の 額	
計 A-{B+C} D	内 訳		A %	F %	A/ 令2国調 人口(円)	F/ 令2国調 人口(円)
	特 定 財 源 E	一 般 財 源 {D-E} F				
11,736,299		11,736,299	27.6	53.3	146,090	146,090
332,406		332,406	0.8	1.5	4,138	4,138
9,129		9,129			114	114
88,791		88,791	0.2	0.4	1,105	1,105
103,346		103,346	0.3	0.5	1,286	1,286
102,984		102,984	0.2	0.5	1,282	1,282
1,865,858	(ほ)	1,865,858	4.4	8.5	23,226	23,226
35,175	(20,708,942)	35,175	0.1	0.2	438	438
5,999		5,999			75	75
138,353		138,353	0.3	0.6	1,722	1,722
210,736		210,736	0.5	0.9	2,623	2,623
6,071,027		6,071,027	17.1	27.6	90,310	75,570
8,819		8,819			110	110
36,701	36,701		0.1		513	
633,800	529,887	103,913	1.5	0.5	8,100	1,294
4,374,732	4,374,732		25.3		134,124	
2,222,281	2,222,281		7.2		37,929	
94,693	34,089	60,604	0.4	0.3	2,017	754
			0.5		2,418	
			0.5		2,389	
			1.5		8,132	
296,685	272,768	23,917	3.1	0.1	16,542	298
1,122,000		1,122,000	8.4	5.1	44,566	13,966
20		※1 20				
29,489,834	7,470,458	(と) 22,019,376	100.0	100.0	529,249	274,091

※1は、(ほ)に含む。

※令和2年国勢調査人口  
80,336人

歳 出

歳 出 項 目	決 算 額 A´	臨時的なもの C´		経 常
		特定財源	一般財源	計 {A´-C´} D´
1. 人 件 費	6,821,399	155,216	150,672	6,515,511
2. 物 件 費	4,989,729	1,096,856	247,517	3,645,356
3. 維 持 補 修 費	260,562	24,542	56	235,964
4. 扶 助 費	10,022,338	2,329,973	585	7,691,780
5. 補 助 費 等	3,590,744	566,372	892,871	2,131,501
6. 積 立 金	1,230,986	270,755	960,231	
7. 出 資 金 貸 付 金	742,227	360,118	54,382	327,727
8. 繰 出 金	3,295,791	14,842	109,227	3,171,722
9. 公 債 費	3,774,851			3,774,851
10. 前 年 度 繰 上 充 用 金				
計 b	34,728,627	4,818,674	2,415,541	27,494,412
差 引 (a - b) c	7,789,100	286,226	△ 154,877	1,995,422
11. 建 設 事 業	(1) 普 通 建 設 事 業	6,215,932	5,662,329	553,603
	(2) 災 害 復 旧 事 業			
	(3) 失 業 対 策 事 業			
	計 d	6,215,932	5,662,329	553,603
歳 出 合 計 e (b + d)	40,944,559	10,481,003	2,969,144	27,494,412
再 差 引 (a - e)	1,573,168	286,226	△ 708,480	1,995,422



(単位：千円)

的 な も の		構 成 比			人 口 1 人 当 た り の 額	
内 訳		A %	F / (ほ) %	F / (と) %	A / 令2国調 人口(円)	F / 令2国調 人口(円)
特定財源 E	一般財源 {D-E} F					
377,829	6,137,682	16.7	29.6	27.9	84,911	76,400
903,015	2,742,341	12.2	13.2	12.5	62,111	34,136
85,133	150,831	0.6	0.7	0.7	3,243	1,877
5,419,420	2,272,360	24.5	11.0	10.3	124,755	28,286
276,691	1,854,810	8.8	9.0	8.4	44,697	23,088
		3.0			15,323	
1,200	326,527	1.8	1.6	1.5	9,239	4,065
627,180	2,544,542	8.0	12.3	11.5	41,025	31,674
66,216	3,708,635	9.2	17.9	16.8	46,988	46,164
7,756,684	19,737,728	84.8	95.3	89.6	432,292	245,690
△ 286,226	2,281,648	19.0	11.0	10.4	96,957	28,401
		15.2			77,374	
		15.2			77,374	
7,756,684	19,737,728	100.0	95.3	89.6	509,666	245,690
△ 286,226	2,281,648	3.8	11.0	10.4	19,583	28,401

※ 経常収支比率は、89.6%（前年度95.1%）で、対前年度5.5ポイント減少しています。《積算方法：経常経費充当一般財源/経常一般財源総額》  
 主な要因は、歳出で、目的基金の活用による物件費の充当一般財源減少等もあり、微増となった一方、歳入で、市税収入において、国府市の様々な施策の展開等によりコロナ禍の中であっても落ち込みを回避、加えて令和2年度に徴収猶予を行った固定資産税が令和3年度に納入されたため市税が増収、また普通交付税が年度途中の追加配分により増額となったことに伴い、経常一般財源に充当する一般財源が増加したことによるものです。

# 1. 歳 入

## 款別歳入実績

款	予 算 額	構成比率 (%)	調 定 額
1. 市 税	11,293,800,000	25.6	11,991,224,156
2. 地 方 譲 与 税	316,400,000	0.7	332,405,611
3. 利 子 割 交 付 金	9,000,000	0.0	9,129,000
4. 配 当 割 交 付 金	88,791,000	0.2	88,791,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	103,346,000	0.2	103,346,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	102,984,000	0.2	102,984,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,865,858,000	4.2	1,865,858,000
8. 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000,000	0.1	35,175,000
9. ゴルフ場利用税交付金	5,400,000	0.0	5,999,280
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	133,000,000	0.3	138,353,000
11. 地 方 特 例 交 付 金	210,736,000	0.5	210,736,000
12. 地 方 交 付 税	7,255,126,000	16.4	7,255,126,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,200,000	0.0	8,819,000
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	39,819,000	0.1	49,904,620
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	798,943,000	1.8	742,316,086
16. 国 庫 支 出 金	11,661,100,000	26.4	10,774,999,900
17. 府 支 出 金	3,297,804,000	7.5	3,047,028,943
18. 財 産 収 入	164,174,000	0.4	164,466,618
19. 寄 附 金	174,932,000	0.4	194,287,640
20. 繰 入 金	874,543,000	2.0	191,915,726
21. 繰 越 金	653,309,000	1.5	653,309,146
22. 諸 収 入	948,921,000	2.1	1,449,763,543
23. 市 債	4,137,593,000	9.4	3,580,293,000
24. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0.0	19,584
歳 入 合 計	44,176,779,000	100.0	42,996,250,853

(単位：円)

構成比率 (%)	収 入 済 額	構成比率 (%)	予算額と収入済額との比較
27.9	11,736,299,170	27.6	442,499,170
0.8	332,405,611	0.8	16,005,611
0.0	9,129,000	0.0	129,000
0.2	88,791,000	0.2	0
0.2	103,346,000	0.3	0
0.2	102,984,000	0.2	0
4.3	1,865,858,000	4.4	0
0.1	35,175,000	0.1	1,175,000
0.0	5,999,280	0.0	599,280
0.3	138,353,000	0.3	5,353,000
0.5	210,736,000	0.5	0
16.9	7,255,126,000	17.1	0
0.0	8,819,000	0.0	1,619,000
0.1	41,224,718	0.1	1,405,718
1.7	650,735,520	1.5	△ 148,207,480
25.1	10,774,999,900	25.3	△ 886,100,100
7.1	3,047,028,943	7.2	△ 250,775,057
0.4	161,999,302	0.4	△ 2,174,698
0.5	194,287,640	0.5	19,355,640
0.5	191,915,726	0.5	△ 682,627,274
1.5	653,309,146	1.5	146
3.4	1,328,892,558	3.1	379,971,558
8.3	3,580,293,000	8.4	△ 557,300,000
0.0	19,584	0.0	19,584
100.0	42,517,727,098	100.0	△ 1,659,051,902

第1款 市 税  
市税の税目別収入実績

税 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 市 民 税	4,289,900,000	4,695,559,185	4,594,529,646
2. 固 定 資 産 税	6,118,900,000	6,389,625,965	6,245,109,012
3. 軽 自 動 車 税	274,800,000	298,277,368	288,898,874
4. 市 た ば こ 税	610,200,000	607,761,638	607,761,638
計	11,293,800,000	11,991,224,156	11,736,299,170

(1) 市税の賦課状況（現年課税分）

税 目		賦課人員等	調 定 額	収 入 済 額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)	収入済額 の構成比 (%)
市 民 税	個人所得割 均等割	45,808	4,094,865,500	4,068,163,577	99.3	99.5	35.3
	法人税割 均等割	808 2,147					
	小 計		4,589,022,500	4,560,104,877	99.4	99.3	39.5
固 定 資 産 税	土地	23,270	6,048,638,600	6,009,836,290	99.4	97.3	52.1
	家屋	26,911					
	償却資産	683					
	交・納付金	8	66,486,600	66,486,600	100.0	100.0	0.6
小 計			6,115,125,200	6,076,322,890	99.4	97.3	52.7
軽 自 動 車 税	環境性能割	847	15,107,700	15,107,700	100.0	100.0	0.1
	種別割	36,875	273,526,900	270,763,400	99.0	98.9	2.4
	小 計			288,634,600	285,871,100	99.0	99.0
市 た ば こ 税		46	607,761,638	607,761,638	100.0	100.0	5.3
計			11,600,543,938	11,530,060,505	99.4	98.3	100.0

(2) 土地・家屋・軽自動車の異動件数

土 地	件 数	家 屋	件 数	軽 自 動 車	件 数
分筆・地目変換	1,732	新 増 築	307	取 得	8,337
所有権移転	7,326	減 失	411	廃 車	7,289
		所有権移転	1,363		
計	9,058	計	2,081	計	15,626

第2款 地方譲与税

地方譲与税の項別収入実績

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 自動車重量譲与税	191,200,000	200,133,000	200,133,000
2. 地方揮発油譲与税	68,700,000	69,996,000	69,996,000
3. 森林環境譲与税	33,300,000	31,886,000	31,886,000
4. 特別とん譲与税	23,200,000	30,390,611	30,390,611
計	316,400,000	332,405,611	332,405,611

(単位：円)

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
7,824,062	93,205,477	304,629,646	4,571,039,078	23,490,568	0.5
10,706,946	133,810,007	126,209,012	6,168,158,147	76,950,865	1.2
1,307,842	8,070,652	14,098,874	284,980,804	3,918,070	1.4
0	0	△ 2,438,362	593,931,407	13,830,231	2.3
19,838,850	235,086,136	442,499,170	11,618,109,436	118,189,734	1.0

## (3) 市税等の収入状況

## ①市税の現年課税、滞納繰越別収入実績

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)
現年課税分	11,600,543,938	11,530,060,505	1,220,700	69,262,733	99.4	98.3
滞納繰越分	390,680,218	206,238,665	18,618,150	165,823,403	52.8	29.7
計	11,991,224,156	11,736,299,170	19,838,850	235,086,136	97.9	96.5

## ②滞納処分の執行状況

区分	動・不動産		債権		参加差押及び交付要求		計	
	件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額
市税	21	16,450,754	505	73,998,521	67	33,663,393	593	124,112,668

## ③市税不納欠損の処分状況

不納欠損総額		納税義務消滅						時効	
		地方税法 第15条の7第4項 (執行停止後3年)		地方税法 第15条の7第5項 (執行停止・即時消滅)		小計		地方税法 第18条第1項 (5年で徴収権消滅)	
件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額
1,351	19,838,850	434	6,915,303	126	4,147,816	560	11,063,119	791	8,775,731

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	8,933,000	197,798,000	2,335,000	1.2
0	0	1,296,000	67,985,000	2,011,000	3.0
0	0	△ 1,414,000	33,324,000	△ 1,438,000	△ 4.3
0	0	7,190,611	22,750,778	7,639,833	33.6
0	0	16,005,611	321,857,778	10,547,833	3.3

**第3款 利子割交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
利 子 割 交 付 金	9,000,000	9,129,000	9,129,000

**第4款 配当割交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
配 当 割 交 付 金	88,791,000	88,791,000	88,791,000

**第5款 株式等譲渡所得割交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	103,346,000	103,346,000	103,346,000

**第6款 法人事業税交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
法 人 事 業 税 交 付 金	102,984,000	102,984,000	102,984,000

**第7款 地方消費税交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
地 方 消 費 税 交 付 金	1,865,858,000	1,865,858,000	1,865,858,000

**第8款 環境性能割交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
環 境 性 能 割 交 付 金	34,000,000	35,175,000	35,175,000

**第9款 ゴルフ場利用税交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	5,400,000	5,999,280	5,999,280

**第10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金**

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	133,000,000	138,353,000	138,353,000

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	129,000	9,322,000	△ 193,000	△ 2.1

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	64,058,000	24,733,000	38.6

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	71,291,000	32,055,000	45.0

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	33,296,000	69,688,000	209.3

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	1,723,455,000	142,403,000	8.3

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	1,175,000	42,148,000	△ 6,973,000	△ 16.5

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	599,280	5,275,200	724,080	13.7

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	5,353,000	139,105,000	△ 752,000	△ 0.5

### 第11款 地方特例交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 地方特例交付金	80,307,000	80,307,000	80,307,000
新型コロナウイルス 2. 感染症対策地方税 減収補填特別交付金	130,429,000	130,429,000	130,429,000
計	210,736,000	210,736,000	210,736,000

### 第12款 地方交付税

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
普通交付税	6,071,027,000	6,071,027,000	6,071,027,000
特別交付税	1,184,099,000	1,184,099,000	1,184,099,000
計	7,255,126,000	7,255,126,000	7,255,126,000

### 第13款 交通安全対策特別交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
交通安全対策 特別交付金	7,200,000	8,819,000	8,819,000

### 第14款 分担金及び負担金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 分担金	6,961,000	4,417,366	4,417,366
2. 負担金	32,858,000	45,487,254	36,807,352
計	39,819,000	49,904,620	41,224,718

(1) 収入未済額の主な内容

保育所保育料 604万4,880円

### 第15款 使用料及び手数料

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 使用料	391,442,000	445,114,964	353,534,398
2. 手数料	407,501,000	297,201,122	297,201,122
計	798,943,000	742,316,086	650,735,520

(1) 収入未済額の主な内容

住宅使用料 8,855万926円



不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	90,893,000	△ 10,586,000	△ 11.6
0	0	0	0	130,429,000	皆増
0	0	0	90,893,000	119,843,000	131.9

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	5,178,811,000	892,216,000	17.2
0	0	0	1,108,783,000	75,316,000	6.8
0	0	0	6,287,594,000	967,532,000	15.4

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	1,619,000	8,829,000	△ 10,000	△ 0.1

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 2,543,634	8,206,101	△ 3,788,735	△ 46.2
1,764,300	6,915,602	3,949,352	38,890,621	△ 2,083,269	△ 5.4
1,764,300	6,915,602	1,405,718	47,096,722	△ 5,872,004	△ 12.5

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
2,282,800	89,297,766	△ 37,907,602	345,533,583	8,000,815	2.3
0	0	△ 110,299,878	207,242,691	89,958,431	43.4
2,282,800	89,297,766	△ 148,207,480	552,776,274	97,959,246	17.7

## 第16款 国庫支出金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
1. 国 庫 負 担 金	4,664,141,000	4,484,589,241	4,484,589,241
2. 国 庫 補 助 金	6,972,184,000	6,262,490,007	6,262,490,007
3. 委 託 金	24,775,000	27,920,652	27,920,652
計	11,661,100,000	10,774,999,900	10,774,999,900

### (1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①国庫負担金 子どものための教育・保育給付交付金9,628万1,700円減、  
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金
- ②国庫補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、社会福祉費補助金  
保健衛生費補助金8,678万6,700円減、商工費補助金

### (2) 防衛関連補助・交付金の充当事業

補 助 金 名 及 び 事 業 名	財 源 充 当 額
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	925,226,000
地方創生拠点整備事業費	※ 243,815,000
地方創生拠点整備事業費（繰越明許費）	57,324,000
第一工場整備事業費（清掃事務所）	624,087,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金	157,942,000
施設整備事業費（斎場）	2,500,000
防衛施設周辺整備事業費	3,000,000
学校給食運営基金積立金	113,522,000
施設整備事業費（小学校費）	38,920,000
合 計	157,942,000

※現年度歳入決算額414,613,000円のうち、当該分243,815,000円との差額は、前年度事業に対するもの。

### (3) 地方創生拠点整備交付金（事故繰越）の充当事業

事 業 名	財 源 充 当 額
地方創生拠点整備事業費	271,716,000

### (4) 地方創生推進交付金の充当事業

事 業 名	財 源 充 当 額
シティブランディング戦略事業費	1,344,444
行財政改革推進経費	221,760
広報活動経費	1,200,000
地域資源を活かした多世代交流促進事業費	3,000,000
赤れんがパーク賑わい創出事業費	1,100,000
引揚の史実継承事業費	1,599,820
日本遺産プロモーション事業費	3,572,875
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	15,123,884

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 179,551,759	4,039,097,649	445,491,592	11.0
0	0	△ 709,693,993	11,892,336,228	△ 5,629,846,221	△ 47.3
0	0	3,145,652	22,111,567	5,809,085	26.3
0	0	△ 886,100,100	15,953,545,444	△ 5,178,545,544	△ 32.5

障害者介護給付・訓練等給付費負担金3,448万9,303円減、また、充当事業の繰越により、8,289万3,770円減、一方で、生活保護費負担金5,582万3,250円増  
2億2,729万1,000円減、道路橋りょう費補助金1億7,849万3,000円減、  
6,471万7,555円減、一方で、中学校費1,826万2,700円増

(4) 地方創生推進交付金の充当事業の続き

事業名	財源充当額
持続可能なまちづくり普及展開事業費	73,333
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	1,453,613
まちなか暮らし推進事業費	3,025,000
高齢者外出支援事業費	3,562,000
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	771,000
JMU関連事業所支援事業費	350,000
地元就職・転職支援事業費	687,000
加佐地区農業・農村活性化戦略事業費	827,140
万願寺甘とう振興事業費	23,100
地域農業特産振興事業費	118,500
就農相談支援事業費	35,750
農山漁村活性化塾活動費補助金	150,324
竹林整備・竹活用ネットワーク協議会活動事業費補助金	100,000
まいづるのお魚普及事業費	605,379
着地型観光推進事業費	1,783,650
海の京都DMO負担金	5,499,000
未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	6,393,795
不登校支援等推進経費	4,823,041
英語指導助手設置経費	8,566,800
学習系ネットワーク管理経費（小学校費）	2,395,800
学習系ネットワーク管理経費（中学校費）	931,700
私立幼稚園すくすく育成補助金	6,534,991
合 計	75,873,699

(5) 地方創生推進交付金（繰越明許費）の充当事業

事業名	財源充当額
舞鶴版 Society 5.0 for SDGs 推進事業費	1,995,400

## (6) 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SDGs未来都市推進事業費	8,700,000
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	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ICT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

## 第17款 府支出金

項目	予算額	調定額	収入済額(A)
1. 府負担金	1,689,189,000	1,592,515,052	1,592,515,052
2. 府補助金	1,345,412,000	1,230,516,404	1,230,516,404
3. 委託金	263,203,000	223,997,487	223,997,487
計	3,297,804,000	3,047,028,943	3,047,028,943

## (1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①府負担金 子どものための教育・保育給付交付金 4,650万8,013円減、障害者
- ②府補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、農業費補助金  
一方で、医療対策費補助金1,299万円増
- ③委託金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、府営土地改良事業委託金

## (6) 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の続き

事業名	財源充当額
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

## (7) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（繰越明許費）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

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 96,673,948	1,610,028,861	△ 17,513,809	△ 1.1
0	0	△ 114,895,596	1,188,972,590	41,543,814	3.5
0	0	△ 39,205,513	196,489,372	27,508,115	14.0
0	0	△ 250,775,057	2,995,490,823	51,538,120	1.7

介護給付・訓練等給付費負担金 3,525万9,319円減

4,995万9,842円減、児童福祉費補助金 3,212万7,310円減、社会福祉費補助金 1,923万7,516円減

2,434万1,000円減、府知事選挙委託金 578万4,010円減

## (2) 電源立地地域対策補助金の充当事業

事業名	財源充当額
清掃事務所施設改修事業費	160,301,500
リサイクル事務所施設改修事業費	10,000,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	28,000,000
合計	198,301,500

## 第18款 財産収入

項目	予算額	調定額	収入済額(A)
1. 財産運用収入	106,151,000	106,995,809	104,528,493
2. 財産売却収入	58,023,000	57,470,809	57,470,809
計	164,174,000	164,466,618	161,999,302

## (1) 収入未済額の内容

土地貸付料 246万7,316円

## 第19款 寄附金

項目	予算額	調定額	収入済額(A)
寄附金	174,932,000	194,287,640	194,287,640

## 第20款 繰入金

項目	予算額	調定額	収入済額(A)
繰入金	874,543,000	191,915,726	191,915,726

## 第21款 繰越金

項目	予算額	調定額	収入済額(A)
繰越金	653,309,000	653,309,146	653,309,146

## 第22款 諸収入

項目	予算額	調定額	収入済額(A)
1. 延滞金加算金及び過料	9,001,000	22,360,636	22,360,636
2. 市預金利子	200,000	122,876	122,876
3. 貸付金元利収入	491,344,000	776,608,937	747,491,402
4. 雑入	448,376,000	650,671,094	558,917,644
計	948,921,000	1,449,763,543	1,328,892,558

## (1) 収入未済額の内容

①貸付金元利収入 夏期歳末くらしの資金貸付金収入 1,133万4,000円  
水洗便所等改造資金貸付金元利収入 350万 355円  
②雑入 生活保護費返還金 7,393万5,897円

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	2,467,316	△ 1,622,507	102,433,543	2,094,950	2.0
0	0	△ 552,191	42,251,604	15,219,205	36.0
0	2,467,316	△ 2,174,698	144,685,147	17,314,155	12.0

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	19,355,640	90,604,334	103,683,306	114.4

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 682,627,274	48,444,601	143,471,125	296.2

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	146	348,462,465	304,846,681	87.5

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	13,359,636	16,358,999	6,001,637	36.7
0	0	△ 77,124	185,103	△ 62,227	△ 33.6
9,496,920	19,620,615	256,147,402	625,052,126	122,439,276	19.6
7,406,059	84,347,391	110,541,644	461,700,556	97,217,088	21.1
16,902,979	103,968,006	379,971,558	1,103,296,784	225,595,774	20.4

(2) 4項雑入. 4目雑入. 3節雑入の収入済額の主な内容

後期高齢者医療療養給付費負担金返還金	7,045万1,324円
京都地方税機構職員派遣負担金	3,304万5,447円
後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金	3,118万5,574円
リサイクルカレット等売却代金	2,195万6,104円
生活保護費返還金	1,852万7,093円
スポーツ振興くじ助成金	79万1,000円

## 第23款 市債

目 別	節 別	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
総 務 債	総 務 債	382,800,000	317,200,000	317,200,000
民 生 債	社会福祉債	13,500,000	13,500,000	13,500,000
	児童福祉債	10,400,000	10,400,000	10,400,000
衛 生 債	保健衛生債	4,500,000	4,500,000	4,500,000
	清 掃 債	1,087,300,000	1,087,300,000	1,087,300,000
農林水産業債	林 業 債	6,700,000	6,700,000	6,700,000
	水 産 業 債	58,700,000	58,500,000	58,500,000
	農 業 債	6,300,000	6,300,000	6,300,000
商 工 債	商 工 債	0	0	0
土 木 債	道路橋りょう債	635,743,000	425,143,000	425,143,000
	河 川 債	67,600,000	62,500,000	62,500,000
	港 湾 債	43,800,000	43,800,000	43,800,000
	都市計画債	116,200,000	100,800,000	100,800,000
	住 宅 債	0	0	0
消 防 債	消 防 債	141,000,000	141,000,000	141,000,000
教 育 債	小 学 校 債	214,700,000	19,290,000	19,290,000
	中 学 校 債	67,700,000	41,210,000	41,210,000
	幼 稚 園 債	0	0	0
	社会教育債	43,600,000	43,600,000	43,600,000
	保健体育債	11,500,000	11,500,000	11,500,000
辺 地 債	辺 地 債	103,550,000	65,050,000	65,050,000
臨時財政対策債	臨時財政対策債	1,122,000,000	1,122,000,000	1,122,000,000
災 害 復 旧 債	農林水産施設 災 害 復 旧 債	0	0	0
計		4,137,593,000	3,580,293,000	3,580,293,000

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

## 第24款 自動車取得税交付金

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
自動車取得税交付金	0	19,584	19,584



不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 65,600,000	702,750,000	△ 385,550,000	△ 54.9
0	0	0	24,600,000	△ 11,100,000	△ 45.1
0	0	0	11,900,000	△ 1,500,000	△ 12.6
0	0	0	7,400,000	△ 2,900,000	△ 39.2
0	0	0	579,002,000	508,298,000	87.8
0	0	0	300,000	6,400,000	2,133.3
0	0	△ 200,000	53,900,000	4,600,000	8.5
0	0	0	1,900,000	4,400,000	231.6
0	0	0	11,200,000	△ 11,200,000	皆減
0	0	△ 210,600,000	478,757,000	△ 53,614,000	△ 11.2
0	0	△ 5,100,000	76,800,000	△ 14,300,000	△ 18.6
0	0	0	18,600,000	25,200,000	135.5
0	0	△ 15,400,000	78,923,000	21,877,000	27.7
0	0	0	34,100,000	△ 34,100,000	皆減
0	0	0	43,900,000	97,100,000	221.2
0	0	△ 195,410,000	167,600,000	△ 148,310,000	△ 88.5
0	0	△ 26,490,000	56,500,000	△ 15,290,000	△ 27.1
0	0	0	2,100,000	△ 2,100,000	皆減
0	0	0	3,650,000	39,950,000	1,094.5
0	0	0	13,800,000	△ 2,300,000	△ 16.7
0	0	△ 38,500,000	122,858,000	△ 57,808,000	△ 47.1
0	0	0	1,168,800,000	△ 46,800,000	△ 4.0
0	0	0	2,098,000	△ 2,098,000	皆減
0	0	△ 557,300,000	3,661,438,000	△ 81,145,000	△ 2.2

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A-B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	19,584	359,892	△ 340,308	△ 94.6

## 2. 歳 出

### 款別歳出実績

款	予 算 額	支 出 済 額	繰 越 明 許 費
1. 議 会 費	349,926,000	340,495,929	0
2. 総 務 費	7,185,286,000	6,685,352,855	189,234,000
3. 民 生 費	15,450,164,000	14,621,239,986	24,100,000
4. 衛 生 費	5,638,878,000	5,272,457,174	160,485,000
5. 労 働 費	63,040,000	53,469,851	3,200,000
6. 農 林 水 産 業 費	1,061,088,000	910,987,054	62,230,000
7. 商 工 費	1,152,452,000	990,570,699	12,000,000
8. 土 木 費	4,586,619,000	3,912,637,126	562,267,000
9. 消 防 費	1,391,587,000	1,356,467,396	0
10. 教 育 費	3,506,249,000	3,026,029,643	248,830,000
11. 公 債 費	3,781,530,000	3,774,851,138	0
12. 予 備 費	9,960,000	0	0
歳 出 合 計	44,176,779,000	40,944,558,851	1,262,346,000

(単位：円)

事故繰越し	不用額	予算執行率 (%)	支出済額の 構成比(%)	予備費充用額
0	9,430,071	97.3	0.9	0
0	310,699,145	93.0	16.3	4,000
0	804,824,014	94.6	35.7	6,000
0	205,935,826	93.5	12.9	4,000
0	6,370,149	84.8	0.1	0
808,000	87,062,946	85.9	2.2	5,000
0	149,881,301	86.0	2.4	7,000
0	111,714,874	85.3	9.6	9,000
0	35,119,604	97.5	3.3	1,000
0	231,389,357	86.3	7.4	4,000
0	6,678,862	99.8	9.2	0
0	9,960,000	0.0	0.0	△ 40,000
808,000	1,969,066,149	92.7	100.0	0

款 1. 議会費

項 1. 議会費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
349,926,000	340,495,929	97.3%		9,430,071

不用額の主なものは、旅費及び政務活動費補助金などが予定額を下回ったことによるものです。

目 1. 議会費

1. 議員報酬等経費

議員数	報 酬	期 末 手 当	計
26人	139,320,000	44,727,524	184,047,524

2. 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）

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	繰越金
議場音響・映像システム改修事業 カメラ、マイク、スピーカー等の設備および制御システムの改修	38,500,000	38,500,000	

3. 議会活動経費

事業名	支出額	備 考
議会活動経費	5,247,948	
議会一般事務経費	3,233,966	会計年度任用職員報酬・手当、交際費、消耗品費等
本会議・委員会活動経費	691,990	本会議・市内現地視察に伴う費用弁償 (新型コロナウイルス感染症の影響により、例年実施している常任委員会等の先進地視察はオンラインで実施、要望活動(東京都内)への参加なし)
本会議	211,775	
常任委員会	174,585	
議会運営委員会	61,435	
特別委員会 協議等の場	131,955 112,240	
議長会活動経費	1,041,820	
舞鶴市議会基本条例実行事業	280,172	市民と議会のわがまちトーク…新型コロナウイルス感染症の影響により中止したため未執行 議員研修会(1月・2月) 169,470円 その他議会学習会(小学生)バス借上料等 110,702円

(1) 本会議

① 開催状況

会 議 名	開 会 月 日	閉 会 月 日	会 期 日 数	開 催 日 数	議員出席 延 人 員	出 席 率 (%)	傍 聴 者 数
第1回 臨時会	4月28日	4月28日	1	1	26	100.0%	1
令和3年 6月定例会	6月2日	6月29日	28	5	130	100.0%	2
9月定例会	9月2日	10月6日	35	5	129	99.2%	29
12月定例会	11月25日	12月23日	29	6	156	100.0%	48
令和4年 3月定例会	2月24日	3月28日	33	5	127	97.7%	46
計			126	22	568	99.3%	126

② 付議件数

会 議 名	市 長 提 出								議 員 提 出						計	
	予 算	決 算	条 例	契 約	財 産	専 決	人 事	そ の 他	小 計	条 例	規 則	意 見 書	決 議	そ の 他		小 計
第1回 臨時会	2					1			3						0	3
令和3年 6月定例会	2		9		1	2	2	4	20	1	1	2	1	1	6	26
9月定例会	4	9	6				1	2	22			2			2	24
12月定例会	7		6	1		1	4	6	25	2		2			4	29
令和4年 3月定例会	13		16					1	30	1			1		2	32
計	28	9	37	1	1	4	7	13	100	4	1	6	2	1	14	114

(単位：件)

会 議 名	請 願							
	審 査 件 数			処 理 結 果				
	受 理	繼 審	計	採 択	不 採 択	繼 審	そ の 他	計
第1回 臨時会			0					0
令和3年 6月定例会			0					0
9月定例会			0					0
12月定例会			0					0
令和4年 3月定例会			0					0
計	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 表に算入しない事件

- ① 選挙及び辞職許可
- ② 常任・特別委員会委員の選任及び辞任許可、議会運営委員会委員の選任
- ③ 議員派遣の件
- ④ 閉会中の継続審査の件
- ⑤ 議案の訂正の件

③ 議案等議決状況

(単位：件)

会 議 名	可 決	修 正	否 決	認 定	承 認	同 意	不 同 意	採 択	不 採 択	そ の 他	計
第1回 臨時会	2				1						3
令和3年 6月定例会	22		1		2	1					26
9月定例会	14			9		1					24
12月定例会	25				1	3					29
令和4年 3月定例会	32										32
計	95	0	1	9	4	5	0	0	0	0	114

(2) 常任委員会等

活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	要望活動	計	審査件数		備考
					議案	請願	
総務消防委員会	11	5 (3)		16 (3)	29		グループウェアを通じた意思決定※ 総務消防委員会：1件 福祉健康委員会：1件
産業建設委員会	12	7 (4)	2	21 (4)	14		
福祉健康委員会	11	6 (3)		17 (3)	4		
市民文教委員会	11 (1)	2 (2)		13 (3)	6		
予算決算委員会	14			14	40		
理事會	4			4			
総務消防分科会	6			6			
産業建設分科会	8			8			
福祉健康分科会	8			8			
市民文教分科会	10			10			
常任委員長会議	9			9			
正副委員長会議	1			1			
計	105 (1)	20 (12)	2	127 (13)	93	0	

※予算決算委員会の審査件数欄の計は、重複するため分科会の件数を含めていない。

※( )内は内数。オンライン開催件数（一部の委員のみがオンラインで出席した場合を含む。）

※グループウェアを通じた意思決定とは、会議を開催することなく最終的な意思決定をインターネット上の情報共有ツール（グループウェア）を活用して行うこと。

(3) 議会運営委員会

活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	計	備考
議会運営委員会	28 (2)		28 (2)	グループウェアを通じた意思決定 1件※

※( )内は内数。オンライン開催件数（一部の委員のみがオンラインで出席した場合を含む。）

※グループウェアを通じた意思決定とは、会議を開催することなく最終的な意思決定をインターネット上の情報共有ツール（グループウェア）を活用して行うこと。

(4) 特別委員会

活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	要望活動	計	審査件数		備考
					議案	請願	
議会活性化 特別委員会	22	2		24			平成30年12月5日設置～ 令和3年11月 議会の活性化に関する調査研究
原子力防災・安全等 特別委員会	8 (1)	2		10 (1)		2	平成30年12月14日設置 関西電力高浜発電所等に係る原子力防災及び安全性に関する調査研究、審査
市内造船事業 に関する調査 特別委員会	3			3			令和2年2月25日設置～ 令和3年9月 市内事業所の造船事業に関する調査研究
新型コロナウイルス 感染症対策 特別委員会	17 (4)			17 (4)			令和2年4月30日設置 新型コロナウイルス感染症対策に関する調査研究
計	50 (5)	4	0	54 (5)	0	2	

※( )内は内数。オンライン開催件数（一部の委員のみがオンラインで出席した場合を含む。）

(5) 協議又は調整を行うための場等

活動状況

会 議 名	会議回数	調査視察	研修会	計	備 考
議 員 協 議 会	11			11	
広 報 会 議	10			10	グループウェアを通じた意思決定※ 広報会議：2件
議会報編集部会	18	1		19	
F M 放 送 部 会	14	1		15	
各 派 幹 事 会	30			30	
各 派 幹 事 長 会	7			7	
意 見 交 換 会	2			2	議員定数に係る意見交換 (6/25・26)
I C T 検 討 部 会	8			8	
議会予算作業部会	7			7	
災害対策・支援本部 本部役員会議	4			4	グループウェアを活用した防災訓練 を実施：3件
計	111	2	0	113	

※グループウェアを通じた意思決定とは、会議を開催することなく最終的な意思決定をインターネット上の情報共有ツール（グループウェア）を活用して行うこと。

(6) 議会学習会

開催状況

開 催 内 容	開 催 日	小 学 校 名 ( 学 年 )	参加児童数	備 考
議会・議員の役割、議会の仕組みなどを議員が説明し、議会審議体験を実施	令和4年1月26日	新舞鶴小学校 (6年生)	92	事前申込制 借上げバス代 53,394円 (再掲)

4. 議会報発行事業費

事 業 名	支 出 額	備 考
議会報発行事業費	4,468,701	発行月 5月(2回)、7月、11月、1月、2月 発行部数 計153,850部

5. 情報化推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
会議録作成、会議録検索システム等	6,462,813	
グループウェア・ペーパーレス会議システム	1,160,280	
計	7,623,093	

6. 地方議会議員共済会給付等負担金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
地方議会議員共済会給付等負担金	46,464,080	

7. 政務活動費補助金

交 付 先	交 付 金 額	備 考
新政クラブ議員団	1,314,626	4月1日～3月31日 (新型コロナウイルス感染症対策の 財源として活用するため、130万円を 12月に市に返還)
創政クラブ議員団	210,005	
公明党議員団	64,427	
日本共産党議員団	775,033	
市民クラブ舞鶴議員団	598,152	
会派に所属しない議員	159,018	
計	3,121,261	

## 款 2. 総務費

### 項 1. 総務管理費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
6,531,277,000	6,064,309,169	92.9%	186,751,000	280,216,831
不用額の主なものは、総合文化会館管理運営経費の委託料及びスマート窓口推進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. 一般管理費

##### 1. 人 事

本年度における一般職職員数の状況（国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療事業会計を含む）

区 分	R3.4.1 現在職員数 (人)	左のうち新規 採用者数 (人)	中 途 採用者数 (人)	中 途 退職者数 (人)	中 途 異動者数 (人)	令和3年度末 職 員 数 (人)	左のうち同日付 退 職 者 数 (人)
市 長 部 局	526	11		2		524	24
消 防	124	4				124	2
教 育 委 員 会	24	4				24	3
議 会 事 務 局	7					7	1
監査委員事務局	3					3	1
計	684	19		2		682	31

##### 2. 一般会計の職員給与費の状況（市長、副市長、教育長を除く）

区 分	職員数	給 料	職員手当	計	共済費	合 計	
本年度	650人 (46人)	2,638,519千円	2,107,701千円	4,746,220千円	870,811千円	5,617,031千円	
職員手当 の内訳	扶 養	地 域	管理職	住 居	通 勤	単身赴任	宿日直
	82,500千円	0千円	91,698千円	33,383千円	44,557千円	2,208千円	0千円
	特殊勤務	時間外	管理職特別勤務	期末・勤勉	退 職	計	
	18,213千円	217,826千円	363千円	1,079,167千円	537,786千円	2,107,701千円	

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

##### 3. 地域の魅力発信等向上事業費（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
五老スカイタワー再生可能エネルギー導入及びコミュニティFM中継局設置工事	78,212,000	78,212,000	
五老スカイタワー再生可能エネルギー導入及びコミュニティFM中継局設置工事監理委託	12,855,460	12,855,460	
その他(ETC使用料)	6,658	6,658	
計	91,074,118	91,074,118	



#### 4. シティブランディング戦略事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	その他	一般財源
舞鶴市ブランディング戦略 ・舞鶴市シティブランディング戦略事業 支援業務委託 ・市民アンケート調査集計・分析業務委託 ・PR番組制作 ・その他（消耗品費、郵送費等）	3,899,008	1,344,444	1,200,000	1,354,564
SDGs 広報発信事業 ・SDGs 新喜劇 (12月8日 総合文化会館、来場者1,100人)	2,019,200			2,019,200
計	5,918,208	1,344,444	1,200,000	3,373,764

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

#### 5. 情報公開・個人情報保護制度推進事業費

事業内容	支出額	備考
市政情報コーナー等運営経費 行政文書開示請求件数 93件 個人情報開示請求件数 17件 審査請求件数 10件	362,848	

#### 6. 新型コロナウイルス感染症対策市役所機能強化事業費

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
新しい働き方への環境整備 ・電子決裁対応液晶モニター購入（31台） ・Web会議、ペーパーレス会議対応デジタル 多機能ボード購入（3台）	3,436,015	3,400,000	36,015
新型コロナウイルス感染症対策に対応するための備品購入 ・コロナ対応レイアウト用のデスク・ロッカーの購入 ・Web会議等対応スクリーンブース（衝立）の購入	2,114,200	2,100,000	14,200
計	5,550,215	5,500,000	50,215

#### 7. 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）

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
内部事務システム構築経費 ・文書管理、備品管理、電子決裁システム構築委託料	50,732,550	50,732,000	550

#### 8. 新型コロナウイルス感染症対策広報活動経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新型コロナウイルス感染症支援策掲載チラシ作成 新型コロナウイルス感染症支援策掲載チラシ全戸配布	1,051,599	1,000,000	51,599

## 9. スマート窓口推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
<b>窓口支援システム導入経費</b> 転出入やおくやみ等の一連の手続きの際に、何度も住所や氏名を書かなくて済むシステムを導入 (本庁・西支所) <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託料 26,083,200 円</li> <li>・備品購入費 11,549,032 円</li> <li>・工事請負費 6,468,000 円</li> <li>・その他 1,689,167 円</li> </ul>	45,789,399	45,785,000	4,399
<b>証明書交付サービス導入経費</b> マイナンバーカードを使って、住民票の写しや税の証明等を簡単に取得できるサービスを提供 (本庁・西支所)	8,315,758	8,315,000	758
計	54,105,157	54,100,000	5,157

## 10. 情報発信力強化事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
<b>コミュニティFM中継回線受信所移設</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受信所設置工事</li> <li>・無線中継回線設備システム設計、調査・登録点検</li> <li>・無線局免許申請</li> </ul>	18,921,100	18,500,000	421,100
<b>コミュニティFM有線回線導入</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・光ファイバー回線導入</li> <li>・光ファイバー運用</li> </ul>	340,168		340,168
計	19,261,268	18,500,000	761,268

## 11. 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

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
<b>公の施設の安定的な市民サービスの提供体制の持続のための奨励金</b> 4件 <ul style="list-style-type: none"> <li>体育施設(東舞鶴公園ほか5施設) 2,500,000円</li> <li>五老ヶ岳公園 1,500,000円</li> <li>舞鶴市農業公園 6,500,000円</li> <li>舞鶴市東地区中心市街地複合施設 1,500,000円</li> </ul>	12,000,000	12,000,000	

## 12. 行財政改革推進経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
<b>持続可能な市役所運営推進プラン取り組み経費</b> データを活用した効果的・効率的な事業展開や行政運営を推進するため、データ分析ツールを導入	443,520	221,760	221,760

### 1 3. 債権管理適正化関係経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
債権管理適正化推進経費 市税等クレジットシステム使用料 職員のスキルアップのための外部研修への参加経費等	793,633	公平・公正な市民負担の確保と財源の確保を目的とし債権管理の適正化と収納環境の整備を推進
強制的徴収推進経費 法的措置（支払督促, 訴訟等）に係る経費	23,903	
計	817,536	

### 1 4. 職員研修の実施状況

#### (1) 派遣研修

研修内容等	対象職員	人数(人)	
旧軍港市振興協議会事務局派遣	管理職	1	
	一般職員	1	
全国市長会派遣	一般職員	1	
外務省派遣	一般職員	1	
総務省派遣	一般職員	1	
地方公共団体情報システム機構（J-LIS）派遣	一般職員	1	
オムロンソーシアルソリューションズ(株)派遣	一般職員	1	
自治大学校	基本法制研修・第2部課程	30～50歳の職員	1
(公財)全国市町村研修財団	自治体におけるSNSの活用	担当職員	3
	データ分析の基本	担当職員	1
	地方行政のデジタル化	担当職員	1
(公財)京都市市町村振興協会	新規採用職員研修	新規採用職員	9
	3年目職員研修	3年目職員	8
	5年目職員研修	5年目職員	9
	7年目職員研修	7年目職員	7
	10年目職員研修	10年目職員	4
	係長級職員研修	係長級職員	2
	課長級職員研修	課長級職員	2
	法制執務（入門）	全職員	3
	法制執務（基礎）	全職員	8
	法制執務（応用）	全職員	4
	仕事の効率化	全職員	6
	キャリアデザイン	女性職員	3
	エクセル	全職員	11
	自治体訴訟	担当職員	2
	農業所得に係る収支計算	担当職員	1
	非木造家屋評価	担当職員	1
(一社)日本経営協会	自治体における契約事務	担当職員	1
	公共土木工事の監督・検査の進め方	担当職員	1
	公共建築工事の監督・検査の進め方	担当職員	1
府北部自治体との合同研修	府・中丹管内3市職員合同研修	中堅職員	3

## (2) 集合研修

研 修 内 容 等	対 象 職 員	人 数 (人)	
階層別	新規採用職員研修 (前期・後期)	新規採用職員	22
	新任係長級職員研修	新任係長級職員	21
	新任管理職研修	新任課長級職員	12
	中堅職員研修	中堅職員	11
	管理職研修 (2回開催)	全管理職	264
人事評価	人事評価制度研修	新任係長級職員	21
		一般職員	371
	人事評価制度評価者訓練	管理職 (昇任後5年以内)	41
		係長級職員	147
人権研修	人権研修 (前期・後期)	新規採用職員	20
	人権研修	全職員	63
専門性向上	会計事務研修	新任担当者	53
	会計事務研修	実務担当者	44
	文書管理事務研修	新任担当者	53
	情報セキュリティ研修	全職員	199
	コンプライアンス研修	全職員	199

## (3) 自学支援

研 修 内 容 等	対 象 職 員	人 数 (人)	
スキルアップスクール	会計人材育成講座 (8回)	全職員	13
	法務人材育成講座 (3回)	全職員	48
自主研修	通信教育受講費補助	全職員	2
	自主研究グループ活動費助成	全職員	0

## 15. 自治会活動等推進経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
自治会報償費 365自治会	26,542,960	
自治会掲示板作成費他 (掲示板4基作成他)	553,176	
計	27,096,136	

### 16. 広報活動経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	諸収入	一般財源
「広報まいづる」発行 毎月1日発行/月1回 28,850部 (4,5月は32,050部、6~12月は30,800部)	10,201,600		1,861,752	8,339,848
まいづるメール配信サービスのシステム保守 登録者数16,445件、配信実績938件	1,552,100			1,552,100
舞鶴市FM活用情報発信事業 ①エフエム京都 ・ONE FINE DAY (DJ寺田有美子) 「Wind of Maizuru」コーナー (毎週木曜日12時40分~12時50分) ②FMまいづる ・パブリックラインまいづる (毎週12回 放送合計648回) ・ななこちゃったラジオ (毎週金曜日 職員ゲスト出演51回)	5,592,300	1,200,000		4,392,300
市ホームページの運用管理 アクセス数 1日平均 19,168件	1,520,640		525,000	995,640
その他 (郵送費、旅費、負担金等)	8,872,998		4,290	8,868,708
計	27,739,638	1,200,000	2,391,042	24,148,596

### 17. コミュニティFM中継局等運用管理経費

事業内容	支出額	備考
無音検知器設置 監視装置用通信回線使用料、予備回線使用料、電気代	373,903	

### 18. 情報システム管理経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
高速情報通信ネットワークの運用・管理 光ファイバーケーブル借上料、ネットワーク機器の リース料・保守料等 (利用実績) 公共施設案内予約システム予約数：一月平均 2,241件	53,215,329		53,215,329
総合行政ネットワークの運用・管理 機器保守・リース料、ネットワーク回線使用料等	2,002,440		2,002,440
基幹系業務システムの運用・管理 委託料 18,979,246 円 (システム改修等) ( 1,806,750 円) (システム保守) ( 14,337,136 円) (電算機器保守・処分) ( 1,601,160 円) (電算室付帯設備保守等) ( 1,234,200 円) 使用料 51,930,112 円 (システム使用料) ( 38,375,376 円) (機器リース料等) ( 13,554,736 円)	70,909,358		70,909,358
J-LIS (地方公共団体情報システム機構) 中間サーバー・プラットフォーム運用交付金	3,913,000	1,064,000	2,849,000
計	130,040,127	1,064,000	128,976,127

### 19. 情報システム管理経費（テレワーク関連分）

事業内容	支出額
テレワーク環境、Web会議環境等の運用・管理	
テレワーク用モバイルルータ回線使用料（5回線）	119,238 円
ビジネスチャットツール利用料	3,880,800 円
電子申請ツール利用料	805,200 円
Web会議ライセンス（2式）	49,500 円
リモートワーク環境資産管理ソフトウェアライセンス更新(80台分)	132,000 円
リモートワーク環境設置データセンター利用料（3KVA）	1,980,000 円
	6,966,738

### 20. 指導検査事務経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
工事検査執行	125件	(主な支出)
工事現場の施工体制点検	9回実施 14件	・設計積算システム
設計積算システムの運営管理	65台	8,003,544
登録市内業者説明会	中止	・工事成績評価システム
監督職員集合研修		276,100
・工事監督職員研修	3回開催 72人出席	・工事監督職員研修費
監督職員派遣研修		123,800
・iMec講習会	1講習 1名参加	
検査職員派遣研修	3回 3名参加	他
	8,545,493	

### 21. 京都府自治体情報化推進協議会負担金

事業内容	支出額
京都府・市町村共同開発システム運用費等に係る負担金	
※ 共同電子窓口サービス・統合型地理情報システム（GIS）・被災者生活再建支援システム、セキュリティクラウド	18,113,477

### 22. 危機管理一般事務経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
危機管理車両等維持管理経費	679,398	212,380	467,018	原子力広報車両 2台 緊急時画像伝送装置 (携帯電話) 10台
原子力災害対策施設維持管理経費	1,794,764	1,667,106	127,658	田井地区に整備した放射線防護対策施設の維持管理費（設備保守料、借地料、火災保険料、光熱水費、備蓄物資の更新等）
その他一般事務経費	458,165		458,165	原子力総合防災訓練動員職員時間外勤務手当等
計	2,932,327	1,879,486	1,052,841	

### 23. 指定金融機関等で収納した市税等の取扱件数（特別会計含む）

区分	指定金融機関	収納代理金融機関	その他	計
件数	58,431件	194,600件	67,495件	320,526件
取扱手数料	250,204円	1,147,747円	0円	1,397,951円

※その他は、市の窓口等で収納したもの

## 24. 条例の制定、改廃

題 名	制定・改廃の別	公布年月日
舞鶴市議会委員会条例の一部を改正する条例	一部改正	令和3年6月3日
舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会条例	制定	令和3年6月30日
舞鶴市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会条例	〃	〃
舞鶴市消防表彰条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市市税条例等の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市手数料条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市道の構造の基準に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市都市公園条例の一部を改正する条例	〃	〃
公営住宅法及び住宅地区改良法による舞鶴市営住宅等管理条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例	制定	令和3年10月7日
舞鶴市個人情報保護条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市都市公園条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市議会議員定数条例の一部を改正する条例	〃	令和3年12月3日
舞鶴市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例	制定	令和3年12月24日
舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市農業公園条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市都市公園条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市図書館基本計画審議会条例	制定	令和4年3月29日
舞鶴市社会福祉法人の助成に関する条例	〃	〃
舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市の職員のサービスの宣誓に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例及び舞鶴市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例及び舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃

舞鶴市旅費条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例の一部を改正する条例	〃	〃
河守基金条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市行政財産使用料条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市防災会議条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市消防団条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市市税条例の一部を改正する条例	〃	令和4年3月31日

## 目 2. 財産管理費

### 1. 庁舎改修事業費

区 分	内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
			地 方 債	一 般 財 源
本 庁 舎 改 修	第一電気室受変電設備改修工事	2,061,400		2,061,400
西総合会館改修	西総合会館トイレ改修工事	25,249,906	25,200,000	49,906
計		27,311,306	25,200,000	2,111,306

#### (再掲) 西総合会館改修に係る各費目別内訳

費 目	施 設 名	支 出 額	財 源 内 訳	
			地 方 債	一 般 財 源
総務費・財産管理費	西支所	25,249,906	25,200,000	49,906
農林水産業費・林業総務費	林業センター	6,752,064	6,700,000	52,064
教育費・	社会教育総務費	8,510,414	8,500,000	10,414
	公民館費	27,992,932	27,900,000	92,932
計		68,505,316	68,300,000	205,316

### 2. 庁舎管理経費

区 分	内 容	支 出 額	備 考
庁舎修繕料等		3,182,279	
庁舎光熱水費		25,096,676	
庁用燃料費		1,443,898	
保 險 料	建物損害共済保険 等	123,103	
庁舎清掃管理委託等	清掃管理業務、設備保守点検業務 等	30,709,889	
計		60,555,845	

※西支所、加佐分室、東山書庫含む。

### 3. 公共施設一元管理経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
(保守点検) 自動ドア保守点検、昇降機保守点検、空調設備保守管理、消防設備点検、特定建築物定期報告、公共井戸水質検査、浄化槽法定検査	64,339,280	52施設
(修繕工事) 昇降機修繕	2,378,200	西駅交流センター昇降機修繕工事費
計	66,717,480	



#### 4. 財産管理経費

区 分	内 容	支 出 額	備 考
修 繕 料 等		5,630,372	
光 熱 水 費 等		6,260,567	
電 話 維 持 費 等		5,216,323	
保 險 料	建物損害共済保険 等	916,865	
財産管理関連委託等	市有地除草業務 等	15,487,494	
財産管理関連工事等	旧公設市場電動シャッター修繕工事 等	1,776,500	
	計	35,288,121	

#### 5. 建物火災保険及び自動車損害賠償保険等の契約実績(特別会計等含む)

保 険 の 種 類	契 約 件 数 (件)	保 険 金 額 (千円)	保 険 料 (円)	備 考
建 物 損 害 共 済 保 険	767	82,209,670	7,761,264	
自 動 車 損 害 共 済 保 険	303	[車両] 660,230	4,659,397	
		[対人・対物] 無制限		
自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険	19	570,000	189,110	
計	1,089		12,609,771	

6. 年度末現在における積立金（令和4年5月31日現在）

区 分	2年度末現在高	積立金現在高（円）		3年度末現在高
		積立額（増）	取崩額（減）	
育英基金	12,808,737			12,808,737
財政調整積立金	2,883,668,670	475,000,000		3,358,668,670
財政調整積立金 （旧市場施設改良基金分）	58,148,824	180,000		58,328,824
河守基金	38,883,672			38,883,672
減債基金	488,300,000	420,000,000	243,000	908,057,000
土地開発基金	2,616,879,975	1,025,941		2,617,905,916
都市開発推進基金	1,782,157,046	69,550,000		1,851,707,046
墓園基金	21,148,735	903,927	1,202,850	20,849,812
職員退職手当基金	651,000,000	1,000,000		652,000,000
電源立地地域対策基金 （公共施設維持補修対策分）	94,051,700	138,758		94,190,458
電源立地地域対策基金 （企業誘致対策分）	100,000,000	147,534	1,200,000	98,947,534
舞鶴市立中学校基本財産積立金	788,410	674		789,084
子ども・若者健全育成基金	16,339,599		46,023	16,293,576
有本千壽子基金	3,693,415		1,395,841	2,297,574
交通安全教育推進基金	32,000,000			32,000,000
文化・スポーツ振興基金	256,166,529		6,796,875	249,369,654
ふるさと保全基金	10,774,654	9,217		10,783,871
油流出事故等災害対策基金	10,454,010	8,942		10,462,952
市道管理基金	487,735,000			487,735,000
ふるさと応援基金	56,122,097	40,596,000	11,210,000	85,508,097
市民福祉ささえあい基金	211,609,359	2,676,683	10,381,377	203,904,665
漁業振興基金	4,476,561	6,825	2,380,000	2,103,386
公共施設等整備基金	245,173,155	79,348,953		324,522,108
豊かな森を育てる基金 （森林環境譲与税分）	26,668,468	21,590,000		48,258,468
豊かな森を育てる基金 （府民税交付金分）	5,032,760	6,079,465	5,032,760	6,079,465
学校給食運営基金	147,730,451	113,740,560	147,700,000	113,771,011
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	8,600,000	8,482	4,327,000	4,281,482
小 計	10,270,411,827	1,232,011,961	191,915,726	11,310,508,062
特別会計				
貯木場施設整備費積立金	85,193,000		511,000	84,682,000
国民健康保険事業基金	668,085,886	95,000,000	6,537,462	756,548,424
介護保険介護給付費準備基金	546,731,761	467,673		547,199,434
駐車場基金	78,290,000	70,000	57,315,000	21,045,000
小 計	1,378,300,647	95,537,673	64,363,462	1,409,474,858
計	11,648,712,474	1,327,549,634	256,279,188	12,719,982,920

### 目3. 地域づくり推進費

#### 1. 西市民プラザ施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
西市民プラザ屋上修繕工事	2,571,800	
西市民プラザ2階市民団体活動室系統空調設備修繕工事	1,430,000	
計	4,001,800	

#### 2. 西駅交流センター施設整備事業費

事業内容	支出額	備考
西駅交流センター外壁修繕工事	3,509,000	

#### 3. 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）

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
西駅交流センター トイレ改修工事	34,771,000	34,800,000	
消耗品費	29,000		
計	34,800,000	34,800,000	

#### 4. 地元再発見「ふるさと舞鶴」地域学推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
舞鶴の歴史を学びながらまち歩きができるデジタル地図「京都舞鶴まち探検マップ」のシステム運用等	1,072,100	530,000	542,100

#### 5. 地域資源を活かした多世代交流促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	その他	一般財源
令和3年7月に供用開始した、若者等交流拠点施設及び多世代交流施設「まなびあむ」を中心に、市内外の多様な連携、交流促進を図るため交流促進事業を実施 ・交流促進事業委託 市外高校生の長期研修を本市へ誘致 「GATEWAY MAIZURU」に1か月間滞在し、フィールドワークや地元高校生等との交流活動を実施 市内外の飲食店経営者と重要文化財などの観光地や飲食店、市場等を視察し、舞鶴市の食材や地域資源の活用方法を検討等 ・交流促進事業費補助金 交流促進事業の実施に係る設備等の整備費・購入費補助	11,000,000	3,000,000	2,500,000	3,000,000	2,500,000

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

## 6. まなびあむスタートアップ事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	地方債	一般財源
まなびあむ オープン記念式典	205,700			205,700
まなびあむオープン記念講演会 令和3年8月7日 総合文化会館 講師：劇作家・演出家 平田オリザ氏 演題：わかりあえないことから	681,285			681,285
インターネット環境整備	1,306,800		1,300,000	6,800
音響機器及び会議室備品等購入	4,834,181	480,000		4,354,181
府内産木材使用の椅子及び机購入 ※森林環境譲与税活用事業	1,232,000			1,232,000
施設開設環境整備 ・ビジネス電話敷設 ・案内看板設置等	2,437,500			2,437,500
計	10,697,466	480,000	1,300,000	8,917,466

## 7. 元気なまちづくり事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
常区	123,000		
南福祉協議会	81,000	130,000	142,000
和田町内会	68,000		
計	272,000	130,000	142,000

## 8. 地域集会所建設等事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	一般財源	
修繕	木ノ下自治会	100,000	1,530,000	1,540,000
	小俣自治会	110,000		
	上安自治会	190,000		
	芥子谷団地自治会	210,000		
	高野台自治会	160,000		
	東田辺自治会	160,000		
	平自治会	220,000		
	富室自治会	160,000		
	朝来西宮自治会	140,000		
	杉山自治会	210,000		
	池内振興協議会	90,000		
	三浜自治会	170,000		
	溝尻新町自治会	930,000		
	女布新町自治会	220,000		
	計	3,070,000		

## 9. 舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金

事業内容	支出額	備考
舞鶴自治連区長連協議会の活動を補助する	271,000	

### 10. 自治会振興交付金

事業内容	支出額	財源内訳		交付対象自治会数
		府補助金	一般財源	
地域住民の連帯感を育成し、住みよい地域社会の実現に向けて、その基盤となる自治会活動の活性化を図る	23,312,800	11,650,000	11,662,800	364自治会 (29,141世帯)

### 11. まなびあむ管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他	一般財源
施設管理委託料等	13,123,888	140,000	6,322,799	6,661,089

### 12. まなびあむ利用状況

事業内容	利用回数		計	利用人数 (延べ)
	無料回数	有料回数		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 健やか体操教室 まなびあむで4教室+城南会館1教室=計5教室</li> <li>・ 中高年男性料理教室 参加11名 11月～1月に計3回</li> <li>・ シニアスマホ教室@まなびあむ 1月26日実施、11名参加</li> <li>・ 老人クラブ団体研修 参加団体 6地区 133名</li> <li>・ 多門院歴史探訪ウォーキング 11月7日実施、70名参加</li> <li>・ メッセージ展「いま、私が伝えたいこと」 1月開催、計64点出展</li> <li>・ あそびあむ×まなびあむコラボ事業 「遊んで感じる野菜物語」 11月</li> <li>・ その他貸館事業</li> </ul>	470回	697回	1,167回	10,944人

※令和3年7月18日オープン

### 13. 西市民プラザ利用状況及び管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳		利用実績		
		その他	一般財源	区分	件数	人数
施設管理委託料等 (委託先：NPO法人まちづくり サポートクラブ)	26,635,386	1,143,370	25,492,016	3年度	3,240	52,693
				2年度	2,464	48,628

※令和3年度指定管理料 25,870,000円

### 14. 西駅交流センター利用状況及び管理経費

事業内容	支出額	財源内訳		利用実績		
		利用料等	一般財源	区分	件数	人数
西駅交流センター管理経費	19,697,300	8,713,108	10,984,192	3年度	718	7,379
				2年度	565	5,874

### 15. 大波上集会所管理運営経費

事業内容	支出額	備考
大波上集会所管理運営経費	334,829	

## 目4. 文化振興費

### 1. 文化振興審議会運営費

事業内容	支出額	備考
文化振興審議会の開催 (委員：10人／開催回数：3回)	254,738	

### 2. 文化施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
総合文化会館整備事業費 地下湧水ポンプ更新工事	1,908,500	
陶芸館施設整備事業費 床面亀裂段差修繕工事	1,467,400	
計	3,375,900	

### 3. 新型コロナウイルス感染症対策文化施設整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
新型コロナウイルス感染症対策陶芸館整備事業費 空調設備更新工事	2,321,000	2,300,000	21,000

### 4. 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）

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
新型コロナウイルス感染症対策総合文化会館 整備事業費 空調設備・トイレ改修工事	41,770,900	9,370,000	32,400,000	900

### 5. 文化のまちづくり推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
文化のまちづくり推進事業費 アートスタート事業 計6回実施 植えるArt、おことのじかん (6/23、10/19、11/9、12/3、3/17、3/19) 音楽を活かしたまちづくり事業 近畿北陸高等学校軽音楽コンテスト (7/25) 市の収蔵品を活かしたアート展 田主誠版画展 (2/12～13) 文化の見本市 (1/30) ※	1,148,838	570,000	578,838
市展開催経費 赤れんが公募美術展舞鶴市展2021(6/12～20)※	53,592		53,592
計	1,202,430	570,000	632,430

※は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止

### 6. 大型記念オブジェ「始まりの時」ネクストステージ事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
大型記念オブジェ「始まりの時」ネクストステージ事業 製作過程記録動画作成 大型記念オブジェ解体撤去工事	1,078,000	530,000	548,000

### 7. 中丹文化芸術祭負担金

事業内容	支出額	備考
第35回中丹文化芸術祭 事業数5事業 出演（出展）者数824人、入場者数1,427人	400,000	

### 8. 総合文化会館管理運営経費

事業名	支出額	財源内訳			備考
		府補助金	利用料等	一般財源	
総合文化会館管理運営経費	38,133,225		9,269,827	28,863,398	
総合文化会館公演等事業費	14,164,092	954,838	9,885,429	3,323,825	
計	52,297,317	954,838	19,155,256	32,187,223	

#### 利用状況

施設名	利用件数			利用者数	
	大ホール	小ホール	ホワイエ その他	令和2年度	令和3年度
総合文化会館・ 東コミュニティ センター	103 件	128 件	632 件	23,130 人	40,784 人

### 9. 陶芸館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		利用料等	一般財源
陶芸館管理運営経費	9,895,423	1,981,426	7,913,997

#### 利用状況

施設名	利用人数	
	令和2年度	令和3年度
陶芸館	2,782 人	2,137 人

## 目5. 歴史資産を活かしたまちづくり推進費

### 1. 赤れんがパーク整備事業費

事業内容	支出額	備考
2号棟エレベーター修繕工事、4号棟空調修繕工事、 湧水排水ポンプ修繕工事 など	1,457,720	

### 2. 引揚記念館整備事業費

事業内容	支出額	備考
受水槽改修（移設）工事	11,731,500	

### 3. 赤れんがパーク賑わい創出事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
イベント等の開催 ・芝生広場パフォーマンス（計10回） ・海軍舞鶴鎮守府開庁120年記念企画展 （来場者数 約8,200人） ・赤れんがパークブランド力向上事業費補助 ・外国語パンフレット印刷 など	3,276,193	1,100,000	2,176,193

#### 4. 引揚の史実継承事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	その他
舞鶴引揚記念館教育旅行誘致 (新規受入れ校：28校) 語り部養成講座 (12/4～2/26で計6回開催 受講者：24人うち学生16人 【中学生12人、高校生2人、小学生1、大学生1】) (修了者：21人うち学生14人)	4,233,920	1,599,820	2,634,100

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

#### 5. 世界記憶遺産国際ブランド推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
世界記憶遺産を活用した地域づくり未来づくり事業 1 引揚関係都市等との連携による共同企画展開催事業 ・全国引揚港巡回展in沖縄 3月12日～27日 来場者数：1,940人 ・世界記憶遺産国際ブランドプロモーション事業 開催地の新聞社やTV局等のメディアによる告知などプロモーションの実施 2 学校教育等と連携したアウトリーチ活動による「次世代による継承」事業 ・次世代ワークショップin沖縄 3月19日～3月21日 参加：学生語り部8名 ・次世代への引揚の史実の継承コンテンツ開発 大学生6名によるインターシッププログラム「目白大学×舞鶴引揚記念館Facebook 発信プロジェクト」を実施 ・京都精華大学連携事業・サブカルチャー(マンガ)を活用した次世代継承 3 海外情報発信事業 ・引揚体験者アーカイブ動画発信事業 (体験者の撮影：5名+所蔵動画の編集：3名)	2,704,167	1,083,000	1,621,167

※別途、舞鶴市世界記憶遺産保存活用推進委員会(事務局：引揚記念館)に対する文化庁補助金12,277,000円を活用し事業を実施

#### 6. 世界記憶遺産資料保存活用事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
世界記憶遺産に登録された資料等の保存・活用事業を実施 ・所蔵絵画資料状態調査業務 (絵画資料411点の状態調査)	1,927,860	1,927,860	

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

#### 7. 舞鶴引揚の日発信事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	その他
「舞鶴引き揚げの日」発信事業・協働で目指す 「3年間で市民認知度100%」プロジェクトの3年目 ・市民認知度調査、9月、市役所市民ホール、認知度約60% ・舞鶴市役所ロビー展示、9月13日～10月8日 ・市内小・中学校全校で引揚援護局で提供された食事の献立を再現した給食を実施	519,472	250,000	269,472

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金



### 8. 日本遺産プロモーション事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	その他
日本遺産「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴」の魅力を発信、交流人口の拡大を図る取り組み(平成28年4月認定) ・周遊促進等情報発信事業(オンラインツアー、ホームページ開設、SNSを活用した情報発信) ・日本遺産サミットin小松参加(11月13日～11月14日) ・日本遺産WEEKの開催(10月5日～10月31日 来場者数 約5,400人) ・旧軍港市日本遺産活用推進協議会負担金 など	7,638,270	3,572,875	4,065,395

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

### 9. 海軍ゆかりのあゆみ120年事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
舞鶴鎮守府開庁120周年記念企画展	1,270,780	520,000	750,780

### 10. 赤れんがパーク管理運営経費

事業内容	支出額	備考
管理運営委託料等 (指定管理：(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社)	34,211,447	指定管理料 34,115,000 火災保険料 96,447

### 11. 赤れんが博物館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		入館料	その他 (グッズ販売等)	一般財源
舞鶴鎮守府開庁120周年記念企画展 10月1日～10月24日、11月12日～11月30日 海軍舞鶴鎮守府開庁120周年記念講座(3回) 10月17日/11月23日/12月4日 市民講座(3回) 7月3日/11月27日/3月12日 新収蔵品展 3月18日～5月8日	21,238,456	5,812,070	632,983	14,793,403

### 12. 引揚記念館管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		入館料等	その他	一般財源
出張講座(市外小中学校など計7回) 企画展(全4回)	43,175,944	9,088,232	1,631,993	32,455,719

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

※企画展の内容

1回目 太平洋戦争開戦80年 開戦と満洲と抑留と	4月17日～7月25日
2回目 こどもたちのお出迎え	7月31日～10月24日
3回目 二人の母 岸壁に立つ女性たち	10月30日～1月16日
4回目 新収蔵品展	1月22日～4月17日

### 13. 舞鶴赤れんがパークの来場者数

施設名	来場者数	
	令和2年度	令和3年度
舞鶴赤れんがパーク	256,992人	225,591人

(参考) 各施設ごとの入館者数

施設名	入館者数	
	令和2年度	令和3年度
赤れんが博物館	32,475人	21,489人
赤れんが2号棟(市政記念館)	81,707人	70,376人
赤れんが3号棟(まいづる智恵蔵)	174,443人	140,062人
赤れんが4号棟(赤れんが工房)	149,880人	139,803人
赤れんが5号棟(赤れんがイベントホール)	80,833人	82,392人
引揚記念館	34,642人	28,968人

## 目6. 開発促進費

### 1. 地方創生拠点整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	地方債	一般財源
赤れんが周辺等まちづくり事業 ・文庫山法面設計、赤れんが博物館前広場整備工事、用地買収、建物移転補償	472,546,315	243,815,000		159,100,000	69,631,315
赤れんが周辺等まちづくり事業 民間活力導入経費 ・運営管理事業者募集に係る公募設置等指針の作成、公募資料の作成支援業務等委託等	2,233,380		990,000		1,243,380
計	474,779,695	243,815,000	990,000	159,100,000	70,874,695

※国庫補助金(防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金)の現年度歳入決算額414,613,000円のうち、当該分243,815,000円との差額は、前年度事業に対するもの。

### 2. 地方創生拠点整備事業費(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	地方債	繰越金
赤れんが周辺等まちづくり事業 ・用地買収、建物移転補償	76,432,162	57,324,000	14,300,000	4,808,162

### 3. 地方創生拠点整備事業費(事故繰越)

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
旧市民病院跡地整備事業 ・旧市民病院西棟改修工事、給排水設備改修工事、電気設備改修工事等	543,433,000	271,716,000	271,717,000

### ※年度別整備事業費

旧市民病院跡地整備	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源等
平成28年度	376,358			376,358
平成28年度(繰越明許費)	155,058,460	76,665,000		78,393,460
平成29年度(繰越明許費)	122,884,520	60,750,000	45,500,000	16,634,520
平成30年度	28,194,552	28,194,552		
令和元年度(繰越明許費)	10,600,000		10,600,000	
令和2年度(繰越明許費)	448,137,200	222,310,000	223,900,000	1,927,200
令和3年度(事故繰越)	543,433,000	271,716,000		271,717,000
計	1,308,684,090	659,635,552	280,000,000	369,048,538

#### 4. 西舞鶴駅周辺機能強化事業費

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
西駅交流センター民間活力導入可能性調査業務委託	4,994,000	25,600,000	28,900
西駅交流センター空調設備更新工事	20,634,900		
西舞鶴駅西口駅前広場整備事業費 西舞鶴駅西口の公共交通機能集約に向けた 駅前広場整備設計業務委託 基本設計 一式	8,800,000	8,800,000	
計	34,428,900	34,400,000	28,900

#### 5. 第7次舞鶴市総合計画推進経費

事業内容	支出額	備考
総合計画審議会の実施に係る委員報酬、会場設営費等	142,725	総合計画審議会 開催日：令和4年2月1日 開催場所：市政記念館 ホール 委員数：20人 (出席数：17人)

#### 6. 舞鶴版 Society 5.0 for SDGs 推進事業費（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	地方債	繰越金
産官学連携によるICTを活用した防災・減災システム導入事業費 ・モニタリング情報発信システム開発業務委託 防災情報の一括管理システムを改修 ・河川情報センター水位計データとの連動 ・市民向け画面の改修	3,990,800	1,995,400	1,400,000	595,400

#### 7. 舞鶴市SDGs未来都市推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	寄附金	一般財源
共助による移動手段（meemo）導入に向けたMaaS推進事業費 住民同士の助け合いにより既存の公共交通を補完し、地域住民の移動手段の維持を図るとともに、「共生」の仕組みが成り立つか実証実験を実施 ・対象地域：高野地区 ・期間：令和3年10月～12月 ・会員数：86名（内、ドライバー29名） ・マッチング成立回数 105回 ・マッチング成功率 87%	1,722,084	861,042		861,042
ビヨンド・コロナ社会の構築に向けたmeemoシステムの確立及び運用 ・実証実験データ分析業務委託 ・meemoアプリシステム使用料	8,742,800	8,700,000		42,800

<p>産官学連携によるICTを活用した防災・減災システム導入事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・モニタリング情報発信システム開発業務委託 防災情報の一括管理システムを改修</li> <li>・令和3年7月28日市民公開</li> <li>・内閣府IDR4M連携に係る調査設計</li> <li>・システム画面（グラフ表示）改修等</li> </ul>	10,847,532	5,408,642	5,438,890																																																																							
<p>赤れんがコワーケーション推進事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小、中学生を対象としたプログラミングコンテストやおさかな観察会、電気工作体験教室の開催</li> <li>・SDGsリーダーシッププログラムの開催</li> <li>・ボランティアや副業等で地方と関わりを持つ企業人と市民によるまいづるワークキャンプの実施</li> <li>・赤れんがコワーキングスペースの管理運営</li> </ul> <p style="text-align: right;">等</p>	14,815,400	7,275,700	5,900,000	1,639,700																																																																						
<p>AI・ロボティクス業務効率化推進事業費</p> <p>RPA適用業務の拡大</p> <p>【令和3年度 新規適用業務作業時間実績】</p> <table border="1" data-bbox="205 920 718 1169"> <thead> <tr> <th>業 務</th> <th>導入前</th> <th>導入後</th> <th>削減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市府民税申告受付業務（寡婦・障害）</td> <td>360分</td> <td>101分</td> <td>71.9%</td> </tr> <tr> <td>市府民税異動受付業務（一括・eLtax分）</td> <td>901分</td> <td>310分</td> <td>65.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>【令和元年度からの継続業務作業時間実績】</p> <table border="1" data-bbox="205 1265 718 2018"> <thead> <tr> <th>業 務</th> <th>導入前</th> <th>導入後</th> <th>削減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">市府民税申告受付業務（0円申告）</td> <td>1,928分</td> <td>538分</td> <td>72.0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">昨年度削減率</td> <td>72.4%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">市府民税異動届受付業務（退職切替）</td> <td>524分</td> <td>180分</td> <td>65.6%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">昨年度削減率</td> <td>53.1%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">就学援助費受給申請受付業務</td> <td>2,250分</td> <td>1,240分</td> <td>44.9%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">昨年度削減率</td> <td>52.0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">育英資金交付申請受付業務</td> <td>1,830分</td> <td>402分</td> <td>78.0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">昨年度削減率</td> <td>83.5%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">臨時運行費支給財務処理業務</td> <td>540分</td> <td>300分</td> <td>44.4%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">昨年度削減率</td> <td>44.4%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">公共施設予約件数集計業務</td> <td>1,200分</td> <td>120分</td> <td>90.0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">昨年度削減率</td> <td>90.0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">放課後児童クラブ利用申請受付業務</td> <td>4,000分</td> <td>2,080分</td> <td>48.0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">昨年度削減率</td> <td>10.0%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td>39,284,816</td> <td>23,823,884</td> <td>11,338,890</td> <td>4,122,042</td> </tr> </tbody></table>	業 務	導入前	導入後	削減率	市府民税申告受付業務（寡婦・障害）	360分	101分	71.9%	市府民税異動受付業務（一括・eLtax分）	901分	310分	65.5%	業 務	導入前	導入後	削減率	市府民税申告受付業務（0円申告）	1,928分	538分	72.0%	昨年度削減率		72.4%	市府民税異動届受付業務（退職切替）	524分	180分	65.6%	昨年度削減率		53.1%	就学援助費受給申請受付業務	2,250分	1,240分	44.9%	昨年度削減率		52.0%	育英資金交付申請受付業務	1,830分	402分	78.0%	昨年度削減率		83.5%	臨時運行費支給財務処理業務	540分	300分	44.4%	昨年度削減率		44.4%	公共施設予約件数集計業務	1,200分	120分	90.0%	昨年度削減率		90.0%	放課後児童クラブ利用申請受付業務	4,000分	2,080分	48.0%	昨年度削減率		10.0%	計	39,284,816	23,823,884	11,338,890	4,122,042	3,157,000	1,578,500		1,578,500
業 務	導入前	導入後	削減率																																																																							
市府民税申告受付業務（寡婦・障害）	360分	101分	71.9%																																																																							
市府民税異動受付業務（一括・eLtax分）	901分	310分	65.5%																																																																							
業 務	導入前	導入後	削減率																																																																							
市府民税申告受付業務（0円申告）	1,928分	538分	72.0%																																																																							
	昨年度削減率		72.4%																																																																							
市府民税異動届受付業務（退職切替）	524分	180分	65.6%																																																																							
	昨年度削減率		53.1%																																																																							
就学援助費受給申請受付業務	2,250分	1,240分	44.9%																																																																							
	昨年度削減率		52.0%																																																																							
育英資金交付申請受付業務	1,830分	402分	78.0%																																																																							
	昨年度削減率		83.5%																																																																							
臨時運行費支給財務処理業務	540分	300分	44.4%																																																																							
	昨年度削減率		44.4%																																																																							
公共施設予約件数集計業務	1,200分	120分	90.0%																																																																							
	昨年度削減率		90.0%																																																																							
放課後児童クラブ利用申請受付業務	4,000分	2,080分	48.0%																																																																							
	昨年度削減率		10.0%																																																																							
計	39,284,816	23,823,884	11,338,890	4,122,042																																																																						

## 8. 持続可能なまちづくり普及展開事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
京都府立大学との連携事業の実施 ・京都府立大学による「まいづる赤れんがオフィス」設置（令和3年10月9日） ・京都府立大学と市内3高等学校との高大連携に関する協定締結（令和4年1月18日）、記念講演会の実施 「SDGs未来都市・モデル事業選定都市「舞鶴」担い手連携フォーラム」の実施 ・日時：令和3年8月5日、会場：商工観光センター ・市内3高校及び舞鶴高専、本市のSDGsの取組等に賛同する市内外の企業が参加	146,667	73,333	73,334

## 9. まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	その他	一般財源
京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会への負担金 ・地域ブランディング確立事業（移住・定住促進事業） ・副業・兼業人材マッチング事業 ・7市町オンライン企業説明会 ・生涯学習連携事業	4,810,000	1,453,613	210,775	3,145,612
京都府北部地域連携都市圏公共交通活性化協議会への負担金 ・京都府北部地域連携都市圏地域公共交通計画の策定	2,216,000		1,630,745	585,255
京都府北部地域の移住定住ポータルサイトの使用料等	305,800			305,800
計	7,331,800	1,453,613	1,841,520	4,036,667

## 10. 多様な広域連携促進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫委託金	一般財源
総務省「多様な広域連携促進事業」受託事業 ・連携により技術職員を確保・育成する仕組みづくりのための調査事業及び合同技術職員研修会の実施 ・大学と連携した圏域のデジタル人材の育成 ・5市2町合同職員研修会の実施	5,926,532	5,926,532	

## 11. 整備新幹線誘致推進費

事業内容	支出額	備考
山陰新幹線京都府北部ルート実現に向けた誘致活動の実施 ・山陰新幹線京都府北部ルート誘致・鉄道高速化整備促進同盟会負担金 ・山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村会議負担金 ・誘致PR懸垂幕の更新	160,100	

## 1 2. 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

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
交通系 I Cカード利用促進事業 4,000円相当の I C O C A を 2,000円 で 販 売 販売実績：2,000枚	4,893,802	4,800,000	93,802
交通系 I Cカードを活用したひとり親世帯自立活動支援事業 利用人数：29人	185,728	100,000	85,728
交通系 I Cカードを活用した観光振興誘客促進事業 I C O C A 利用者向けプレゼントキャンペーン及び京阪 神 J R 中 吊り 広 告 等 プ ロ モ ー シ ョ ン の 実 施 ・ 期 間 : 11 月 1 日 ~ 12 月 28 日 ・ キ ャ ン ペ ー ン 参 加 者 : 56 人	4,997,700	4,900,000	97,700
交通系 I Cカードを活用した地域消費促進事業 公共交通機関の利用促進及び新しい生活様式に対応した 「非接触型決済システム」の普及を目的とした、ICOCA 対応機器設置・導入促進に係る委託費	894,300	800,000	94,300
駐車場事業会計繰出金 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(駐車場事業会計への繰出金)	6,908,000	6,908,000	
計	17,879,530	17,508,000	371,530

※駐車場事業会計への繰出金として、上記に加え、土木費で南田辺・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6,908,000円を実施。

## 1 3. まちなか暮らし推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴市居住促進住宅(第5号)整備事業 西地区 1軒 ※合計5軒(東地区:3軒、西地区:2軒) 舞鶴高専測量設計等業務委託費	7,351,107	3,025,000	4,326,107

## 1 4. 地域おこし協力隊活動事業費

事業内容	支出額	備考
地域おこし協力隊の募集 全国版移住ポータルサイト使用料	1,001,000	

## 1 5. 新たな交流創造事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
舞鶴市移住サポーターの活動経費 オンラインによる移住相談会を実施(1回) 移住者交流会の開催 移住相談会ブースデザインの作成 移住希望者の相談・案内等	524,790	260,000	264,790

## 1 6. ふるさと応援推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		寄附金	一般財源
ふるさと納税に係る返礼品等 寄附額：147,105,000円、寄附件数：5,339件	73,555,211	73,555,211	

### 17. マイナンバーカード利用環境整備事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
マイナポイント設定支援窓口運営費 マイナポイント設定支援者数 1,999人	2,417,000	2,417,000	

### 18. ふるさと応援基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		寄附金	基金利子
ふるさと応援寄附金の事業充当額等を差し引いた額を基金に積立てたもの 寄附額 : 147,105,000円 (件数: 5,339件) 基金利子 : 48,007円 事業充当額 : 106,557,007円	40,596,000	40,547,993	48,007

### 19. 電源立地地域対策基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		基金利子	一般財源
公共施設維持補修対策分 学校施設の維持補修を計画的に行い、施設の長寿命化を図るための積立	138,758	286,292	
企業誘致対策分 企業の新規立地や設備投資を促進する「働く場の創出企業立地促進補助金」のための積立	147,534		
計	286,292	286,292	

### 20. 市の借用にかかる国有財産調

所在地	物件	年間使用料 (円)	用途
浜	土地	238,114	道路管理事務所敷地
浜	〃	3,160,478	七条海岸駐車場敷地
朝来新町	〃	192,204	朝来新町集会所敷地
倉谷	〃	123,348	倉谷西集会所敷地
余部下	〃	1,989,002	中総合会館利用者駐車場敷地
計		5,703,146	

## 目7. 男女共同参画推進費

### 1. 男女共同参画審議会運営費

事業名及び事業内容	支出額	備考
男女共同参画審議会運営費 審議会 2回 (5月26日、8月4日) 舞鶴市男女共同参画計画「まいプラン」実施計画の進捗状況、改定について	103,680	

### 2. 男女共同参画センター改修事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
男女共同参画センター改修事業費 中総合会館外壁タイル修繕工事 (総額1,837,000円)	267,467	200,000	67,467

3. 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）

事業名及び事業内容	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対策男女共同参画センターICT環境整備事業費 Wi-Fi環境整備	1,544,345	702,000	842,345

4. 男女共同参画計画推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他	一般財源
男女共同参画計画啓発事業費 男女共同参画講演会（180名） 講師：作家・僧侶 家田荘子氏 男女共同参画セミナー 誕生学（幼稚園、小学校、一般向け5回、延166名） 防災に関する講座（2回、延58名） マザーズジョブカフェ出張セミナー（4回、延17名） 小学校出前授業（1回） 男女共同参画週間広報板	546,349	267,000		279,349
男女共同参画計画改定事業費 舞鶴市男女共同参画計画（第3次まいプラン）改定	147,400			147,400
DV対策推進事業費 デートDV防止講座（2校、230名） 女性のためのカウンセリング（相談件数：16件） DV防止啓発事業 広報版、のぼり設置 パープル・オレンジライトアップ 東西図書館特設コーナー設置 相談先広報グッズ作成	393,021	60,000	450	332,571
男女共同参画一般事務経費	150,168			150,168
計	1,236,938	327,000	450	909,488

5. 男女共同参画センター事業経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他	一般財源
学習・啓発事業 アンコンシャス・バイアスを考える映画鑑賞会及び意見交換会（1回、16名） 男性の生活力アップ講座（3回、延17名） テキスト「ジェンダー平等ってなあに！？」作成	1,142,600	166,000	450	976,150

6. 男女共同参画センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
貸館利用者数 4,611人	5,476,476	317,850	5,158,626



## 目 8. 交通対策費

### 1. 舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
公共交通の利用促進事業に対する補助 ・市内バス路線マップ&時刻表の作成 ・JRポケット時刻表の作成	188,618	90,000	98,618

### 2. 舞鶴市交通対策協議会事業費補助金

事業内容	支出額	備考
交通安全運動等の啓発事業に対する補助	650,000	

### 3. 交通安全運動推進事業費補助金

事業内容	支出額	備考
全舞鶴交通安全協会が行う交通安全運動推進事業に対する補助	100,000	全舞鶴交通安全協会

### 4. 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
北近畿タンゴ鉄道基盤管理補助金 基盤（線路・電路・車両）の整備及び利用促進のために実施する事業に対する補助（沿線自治体による協調補助）	50,588,000			50,588,000
北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助金 車両運行の安全性向上関連設備、保守作業の合理化等鉄道輸送高度化整備に対する補助（沿線自治体による協調補助） 対象：車両整備及び検査、信号保安設備更新、線路設備更新等	20,207,488		20,200,000	7,488
北近畿タンゴ鉄道経営対策補助金 西駅交流センター賃借料等に対する補助	9,517,010			9,517,010
京都丹後鉄道利用促進協議会分担金 協議会として、中学校・高校への団体利用助成、丹鉄こども新聞発行など、鉄道利用促進策を実施	150,000			150,000
京都丹後鉄道運行支援補助金 新型コロナウイルス感染症による定期外運輸収入の大幅な減収等を受ける中で、運行会社であるWILLER TRAINS(株)に対し、安定的な運行継続を図るため沿線自治体による協調支援を実施	25,731,000	25,700,000		31,000
計	106,193,498	25,700,000	20,200,000	60,293,498

### 5. 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金（繰越明許費）

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	繰越金
北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助金 ビヨンド・コロナ社会を見据えた魅力ある地域鉄道実現のために実施する設備投資や修繕等に係る補助 対象：観光列車の車両塗装、JR線乗り入れに必要な防護無線の整備、車内補充券発行機更新等	17,323,968	17,323,000		968
安全性の向上に資する鉄道施設（線路設備等）への設備投資や修繕等の国土強靱化事業に係る補助 対象：線路設備、信号保安設備、電路設備、保安通信設備等	9,905,924		9,800,000	105,924
計	27,229,892	17,323,000	9,800,000	106,892

### 6. バス路線維持確保対策費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
自主運行バス路線維持費補助金 交付先：岡田上、岡田中、池内、西大浦、青井校区、杉山・登尾、多門院各バス運行協議会	21,965,858	8,506,000	13,459,858
国庫補助路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：高浜線、大江線	6,118,805		6,118,805
府生活路線維持費補助金 交付先：京都交通㈱ 対象路線：東西循環線、和田線、三浜線、朝来循環線、常・溝尻循環線	44,422,000	22,211,000	22,211,000
計	72,506,663	30,717,000	41,789,663

### 7. 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

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が長期化する中、通勤や通学、通院時等をはじめとする市民の重要な移動手段である公共交通を維持・確保するため、厳しい経営状況を強いられながらも感染防止対策を講じて運行するバス・タクシー事業者に対して奨励金を交付 交付先 京都交通㈱、自主運行バス各協議会（岡田上、岡田中、池内、西大浦、青井校区、杉山・登尾、多門院）、日本交通㈱、(有)慶和	51,000,000	51,000,000	

## 8. 交通安全運動の実施状況

名 称	期 間 ・ 期 日	事 業 内 容
春の全国交通安全運動 (4/10 交通事故死ゼロを目指す日)	4月6日 ～ 4月15日	広報活動
夏の交通事故防止府民運動	7月21日 ～ 7月31日	街頭啓発活動
秋の全国交通安全運動 (9/30 交通事故死ゼロを目指す日)	9月21日 ～ 9月30日	イベント等実施・参加による周知啓発活動
年末の交通事故防止府民運動	12月1日 ～ 12月20日	
子どもの交通事故防止推進日に伴う 街頭啓発	4月8日、5月6日	小学校周辺での街頭啓発活動
府域一斉交通安全街頭啓発	各啓発の推進日に適宜	高齢者の交通事故防止、 自転車の安全利用など
シートベルト・チャイルドシート着用推 進日に係る街頭啓発	毎月1日 延べ11回	市役所前交差点 大手交差点など
自転車安全利用推進日に係る街頭啓発	毎月20日の週の金曜日 延べ9回	J R 東舞鶴駅など
その他の街頭啓発	随時	ゾーン30など
幼児・児童交通安全教育活動	随時	交通安全用品の配布

### (参考) 交通事故発生状況

区分	舞鶴市内			京都府内			全国		
	令和2年	令和3年	比較	令和2年	令和3年	比較	令和2年	令和3年	比較
発生件数	105	96	-9	4,118	3,859	-259	309,178	305,196	-3,982
死者数	4	2	-2	49	51	2	2,839	2,636	-203
負傷者数	115	99	-16	4,699	4,408	-291	369,476	362,131	-7,345

## 目9. 公平委員会費

### 委員会の開催状況

開催回数(回)	議案(件)	可決議案(件)	支出額
4	9	9	320,900

## 目11. 諸費

### 1. 防犯対策施設整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
防犯カメラ設備   三笠地区2基設置等	968,609	450,000	518,609

### 2. 過年度税外収入還付金

支出額	備 考
71,435,551	(主なもの) 過年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 16,496,050 円 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 12,892,000 円 過年度母子家庭等総合対策事業費返還金 11,750,000 円

### 3. 過年度税収入還付金

支 出 額	備 考		
26,952,616	市 民 税	310件	10,514,216円
	法人市民税	105件	8,074,800円
	固定資産税	43件	8,282,200円
	軽自動車税	7件	81,400円

## 款 2. 総務費

## 項 2. 徴税費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
327,407,000	319,116,910	97.5%		8,290,090
不用額の主なものは税務総務費の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

### 目 1. 税務総務費

#### 1. 京都地方税機構負担金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
京都地方税機構運営費負担金	69,662,542	

### 目 2. 賦課費

#### 1. 固定資産税評価替経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
令和 6 年度評価替えに向けての作業 ・標準地選定作業 ・基礎資料作成 ・用途地区、状況類似地区見直し	7,150,000	

## 款 2. 総務費

## 項 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
205,712,000	195,238,030	94.9%	2,483,000	7,990,970
不用額の主なものは、個人番号カード関連事務交付金の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものです。				

### 目 1. 戸籍住民基本台帳費

#### 1. 戸籍等事務取扱件数

区 分	申請・届出件数 (件)	処理件数 (件)	備 考
戸籍事務	4,096	36,432	
住民登録事務	10,592	107,042	
個人番号カード記載変更事務	4,889	6,505	
中長期在留者住居地届出等事務	472	472	
印鑑その他諸証明事務	2,978	25,358	
埋火葬事務	1,185	1,184	
人口動態調査	—	2,073	
既決犯罪人、その他身上調査照会事務	1,099	1,099	
計	25,311	180,165	

#### 2. 証明等取扱件数及び手数料の実績

区 分	有料件数 (件)		無料件数 (件)
		手 数 料 ( 円 )	
戸籍手数料	22,339	13,085,950	8,699
住民登録手数料	42,011	12,565,700	12,355
印鑑その他証明手数料	22,229	6,689,200	151
印鑑登録証交付手数料	2,241	896,400	0
住民票広域交付手数料	64	19,200	0
個人番号カード再交付手数料	※ 116	※ 92,800	46
計	89,000	33,349,250	21,251

※令和3年9月1日以降に地方公共団体情報システム機構へ直接支払いした75件、60,000円を含む。

#### 3. 社会保障・税番号制度システム改修経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		府 補 助 金	一 般 財 源
デジタル手続法改正に伴うCS（コミュニケーションサーバー）への附票アプリケーション導入	1,540,000	500,000	1,040,000

#### 4. 社会保障・税番号制度システム改修経費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国 庫 補 助 金	繰 越 金
戸籍附票システム改修 (マイナンバーカード等国外転出者対応)	4,928,000	4,928,000	

#### 5. 戸籍システム改修経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国 庫 補 助 金	一 般 財 源
戸籍システム副本の送信に係る改修	396,000	396,000	

#### 6. 戸籍システム改修経費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
戸籍システム改修（副本データ管理システム連携対応作業）	1,496,000	1,496,000	

#### 7. 証明書等コンビニ交付サービス事業費

事業内容	支出額	備考
コンビニ交付クラウドサービス利用料 他 令和3年度コンビニ交付件数（課税証明除く） 4,970件	9,094,040	

#### 8. マイナンバーカード交付促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
マイナンバーカード交付促進事業 令和3年度交付件数 11,323件 電子証明書発行件数 3,404件	18,776,773	17,900,000	876,773

#### 9. 住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費

事業内容	支出額	備考
機器保守等管理経費 委託料（機器・ソフト保守等） 2,197,800円 使用料（機器リース料等） 3,117,972円 消耗品費 14,300円	5,330,072	住民票広域交付件数 64件

#### 10. 戸籍システム管理経費

事業内容	支出額	備考
機器保守等管理経費 委託料（総合システム保守等） 1,650,000円 使用料（機器リース料等） 6,278,592円 消耗品費 253,440円 役務費 178,728円	8,360,760	戸籍処理事件数 1,293件 戸籍附票事務処理件数 11,263件 戸籍届出事件件数 4,096件 本籍人口数 96,017人

#### 11. 個人番号カード関連事務交付金

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
カード関連事務に関する地方公共団体情報システム機構への事務委託にかかる交付金	26,447,000	26,414,000	33,000

## 款 2. 総務費

### 項 4. 選挙費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
81,239,000	69,500,889	85.6%		11,738,111

不用額の主なものは、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費において報償費や需用費などが予定額を下回ったことによるものです。

#### 1. 選挙管理委員会の開催状況

開 催 回 数 ( 回 )	議 案 ( 件 )	可 決 議 案 ( 件 )
8	67	67

#### 2. 選挙人名簿登録人員

区 分	永 久 選 挙 人 名 簿 ( 令 和 4 年 3 月 1 日 現 在 ) (人)
男	33,196
女	33,623
計	66,819

#### 3. 執行した選挙

選 挙 の 種 類	支 出 額	財 源 内 訳		選挙の期日	投票率 (%)
		府委託金	一般財源		
衆議院議員総選挙及び 最高裁判所裁判官国民審査	40,416,992	40,311,016	105,976	R3.10.31	58.4%
京都府知事選挙 (令和3年度執行分)	14,907,434	※ 14,907,434		R4.4.10	41.7%
計	55,324,426	55,218,450	105,976		

※京都府知事選挙における府委託金の歳入決算額16,177,990円との差額は令和4度に京都府へ返納



款 2. 総務費

項 5. 統計調査費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
12,562,000	10,678,901	85.0%		1,883,099

実施した統計調査等

統計調査名	調査期日	調 査 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
				府委託金	一般財源
学校基本調査	令3.5.1	学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料とする。	23,048	23,048	
経済センサス活動調査	令3.6.1	全ての事業所と企業の従業者、売上等の経済活動の状況を全国的及び地域別に明らかにし、経済施策等の基礎資料とする。	3,049,440	3,049,440	
経済センサス調査区管理	-	経済センサスの調査区に変更等があった場合に、適切に管理を行う。	3,000	3,000	
統計調査員確保対策事業	-	統計調査員の確保に資するとともに、その資質の向上を図る。	14,774	14,774	
計			3,090,262	3,090,262	

款 2. 総務費

項 6. 監査委員費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
27,089,000	26,508,956	97.9%		580,044

目 1. 監査委員費

監査事務執行状況

区 分	回数	期 間	説 明
定 期 監 査 (財務監査)	1	令和3年10月から 令和4年3月まで	一般会計及び各特別会計並びに公営企業会計の定期監査を執行（政策推進部他）
行 政 監 査	1	令和3年10月から 令和4年3月まで	「公有財産」をテーマに執行
例 月 現 金 出 納 検 査	12	令和3年4月から 令和4年3月まで	全会計及び基金を対象として執行
財政援助 団体等監査	1	令和3年9月から 令和3年10月まで	舞鶴市が補助金等の財政援助を与えている団体等の出納その他の事務の執行で、当該財政援助に係るものや公の施設の管理の監査を執行（有限会社グッとサポート/地域密着型サービス拠点施設整備費補助金、大丹生コミュニティセンター/指定管理事業）
決 算 審 査	1	令和3年6月から 令和3年7月まで	公営企業会計の決算審査を執行（水道事業、下水道事業及び病院事業）
	1	令和3年6月から 令和3年8月まで	一般会計及び各特別会計（公営企業会計を除く。）の決算審査及び基金の運用状況審査を執行
健全化判断 比率等審査	1	令和3年7月から 令和3年8月まで	健全化判断比率（4指標）及び資金不足比率の審査を執行

### 款 3. 民生費

### 項 1. 社会福祉費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
8,111,162,000	7,591,267,787	93.6%	8,000,000	511,894,213
不用額の主なものは、社会福祉総務費の臨時特別給付金給付事業費の負担金補助及び交付金や老人福祉費の介護保険事業会計繰出金などが予定額を下回ったことによるものです。				

#### 目 1. 社会福祉総務費

##### 1. 長寿社会プラン推進会議運営費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
高齢者保健福祉計画の進捗状況の報告及び次期計画策定に係る検討等	81,000	委員14人、1回開催

##### 2. 民生児童委員活動費等の状況

事 業 名	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府支出金	一般財源	
民生児童委員活動費	33,875,265	(府負担金) 16,936,352	16,938,913	定数：288人 (うち主任児童委員32人)
内 民生児童委員活動費	33,491,265	16,745,632	16,745,633	
民 協 会 長 活 動 費	384,000	190,720	193,280	協議会数 16
民生委員地域福祉活動促進費補助金	1,843,302	(府補助金) 1,843,302		民児協会会長数 16人
計	35,718,567	18,779,654	16,938,913	

##### 3. 社会福祉施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
中総合会館施設改修費(社会福祉協議会施設分) 外壁修繕工事、消防設備修繕工事	187,398	

##### 4. 災害時要援護者支援対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
災害時要援護者台帳管理システム保守料 他	165,816	

### 5. 生活困窮者自立相談支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
生活困窮者が抱える複合的な問題を一元的に相談・支援する窓口を開設。相談者の自立に向けた包括的・継続的な相談支援等の実施。 (延相談件数) 4,595件 (実相談人数) 479人 (うちコロナ禍に係る相談人数) 293人	15,756,015	11,482,289	4,273,726
自立相談支援事業	5,830,225	(国庫負担金) 4,333,264	1,496,961
住居確保給付金	6,390,700	(国庫負担金) 4,793,025	1,597,675
就労準備支援事業	2,927,000	(国庫補助金) 1,951,000	976,000
一時生活支援事業	117,210	(国庫補助金) 78,000	39,210
家計相談支援事業	490,880	(国庫補助金) 327,000	163,880

※国庫負担金（生活困窮者自立相談支援事業費等負担金）歳入決算額11,976,052円のうち、当該分9,931,290円との差額は令和4年度に国庫へ返納

※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額3,136,000円のうち、当該分2,874,000円との差額は令和4年度に国庫へ返納

### 6. 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

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が長期化する中、既に社会福祉協議会による特例貸付の終了等によって、さらなる貸付を受けられない生活困窮世帯へ支給。 (支給人数 139人)	28,739,077	28,568,000	171,077

※国庫補助金（新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金）歳入決算額29,760,000円との差額は令和4年度に国庫へ返納

### 7. 自殺対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
舞鶴市における自殺対策を進めるため、学識者や地域の関係機関、関係団体で構成する「舞鶴市いのち支える自殺対策ネットワーク会議」を年1回実施。また、民生委員等を中心に自殺対策を支える人材の育成としてゲートキーパー養成研修を実施。 (ネットワーク会議10人、ゲートキーパー養成研修48人参加)	529,435	263,000	266,435

### 8. SDGsジェンダー平等支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫支出金	一般財源
女性のための相談室（女性相談一般、DV相談） (延相談件数) 497件	2,692,835	(国庫負担金) 1,978,130 (国庫補助金) 24,000	690,705

※国庫負担金（生活困窮者自立相談支援事業費等負担金）歳入決算額11,976,052円のうち、当該分2,044,762円との差額は令和4年度に国庫へ返納

9. 成年後見支援センター運営事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
認知症等により判断能力が十分でない人の権利擁護のため、平成29年5月1日、社会福祉協議会に委託し開設。成年後見制度を的確に利用できるよう、相談から利用までの支援等を実施。 (延相談件数) 600件 (実相談件数) 127件	5,897,000	487,000	243,000	5,167,000

10. 市民相談事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
弁護士による法律相談 京都弁護士会に委託し、毎月第3金曜日に開催 (於：本庁、西総合会館、中総合会館) ・市民無料法律相談 (年5回、相談件数50件) ・心配ごと無料法律相談 (年6回、相談件数58件) 司法書士無料法律相談 (年12回、相談件数：81件) 京都司法書士会に委託し、毎月第1木曜日に開催 (於：本庁)	991,750	237,000	754,750

参考 (その他の相談事業)

一般市民相談及び巡回市民・行政相談 随時受付 (来庁・電話・文書相談及び巡回相談6回を含む) 土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日 相談件数157件 (市職員及び行政相談委員が対応)
行政書士無料相談 実施回数11回 (於：本庁、原則毎月第1火曜日) 相談件数14件 (京都府行政書士会第1支部主催)
公証人無料相談 実施回数8回 (於：本庁、原則毎月第3火曜日) 相談件数25件 (舞鶴公証役場主催)
土地家屋調査士無料相談 実施回数12回 (於：本庁、原則毎月第3火曜日) 相談件数11件 (京都土地家屋調査士会主催)
税理士無料相談 実施回数8回 (於：本庁、原則第1水曜日) 相談件数39件 (近畿税理士会舞鶴支部主催)
立命館大学法科大学院無料法律相談 令和3年9月11日 (土)、12日 (日) に開催 (於：西駅交流センター) 相談件数33件 (立命館大学法科大学院主催)

11. 多文化共生事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
多文化共生社会事業費 日本語教室運営 (NPO法人舞鶴国際交流協会委託、原則毎週土曜に開講) 他	2,322,081	

### 1.2. 再犯防止推進計画策定経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
過去に犯罪等をした人の円滑な社会復帰を支援し、市民の犯罪被害の防止を目的とした「舞鶴市再犯防止推進計画」を策定。 ※計画期間は令和4年度～10年度	284,881	140,000	144,881

### 1.3. 臨時特別給付金給付事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
<p>臨時特別給付金給付事業（事業費分）</p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援が受けられるよう、国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき、住民税非課税世帯等に対し、1世帯10万円を給付。</p> <p>①住民税非課税世帯 ◆対象者： 基準日（令和3年12月10日）において舞鶴市の住民基本台帳に記録されており、かつ、世帯の全員が令和3年度市民税均等割が非課税である世帯。 ◆給付額：給付対象者世帯につき10万円 ◆受付期間：令和4年1月18日～9月30日 ◆給付実績：確認書発送世帯 11,393世帯 給付世帯 9,942世帯</p> <p>②家計急変世帯 ◆対象者： 令和3年度課税世帯であるが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、一時的に非課税世帯並みの状況となった世帯。 ◆給付額：給付対象世帯につき10万円 ◆受付期間：令和4年1月18日～9月30日 ◆給付実績：給付世帯数 54世帯</p> <p>令和2年度の特別定額給付金支給のノウハウを生かし、AI-OCRの導入や、部・課を超えた応援体制等により、府内自治体の中では最も早い給付を実現した。</p>	999,600,000	999,600,000	
<p>臨時特別給付金給付事業（事務費分）</p> <p>事業実施に必要な人件費やシステムの導入経費、確認書等の印刷・発送経費など</p>	12,405,479	12,405,479	
計	1,012,005,479	1,012,005,479	

※国庫補助金（子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金）歳入決算額1,013,000,000円との差額は令和4年度に国庫へ返納

#### 14. 補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
社会福祉協議会事業費補助金	19,461,865	880,000	18,581,865
内 社会福祉協議会事業費補助	11,553,000		11,553,000
内 福祉活動専門員設置費補助	2,282,000		2,282,000
内 専任職員設置費補助	1,949,000		1,949,000
内 ボランティア・コーディネーター設置費補助	1,764,000	880,000	884,000
内 中総合会館管理経費補助	1,913,865		1,913,865
ふれあいのまちづくり事業費補助金 ・社会福祉協議会へ交付	564,092		564,092
母子福祉会事業費補助金	54,721		54,721
ボランティア保険料補助金 ・社会福祉協議会へ交付	60,250		60,250
保護司会事業費補助金	90,000		90,000
地域共生社会実現サポート事業費補助金	1,455,000		1,455,000
原爆被災者見舞金 ・支給者数：8人	40,000		40,000
計	21,725,928	880,000	20,845,928

#### 15. 国民健康保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府負担金	一般財源
保険基盤安定制度分	419,587,855	73,704,647	240,986,243	104,896,965
財政安定化支援分	97,748,000			97,748,000
出産育児一時金分	11,478,903			11,478,903
事務費分	128,045,035			128,045,035
計	656,859,793	73,704,647	240,986,243	342,168,903

#### 16. 社会福祉大会開催の状況（社会福祉一般事務経費のうち）

事業内容	支出額	備考
舞鶴市社会福祉大会	147,623	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、式典を中止し、「社会福祉功労者表彰」のみ実施（被表彰者に表彰状と記念品を届けた） 被表彰者等：36人

## 目2. 市民福祉ささえあい基金費

### 1. 市民福祉ささえあい基金事業の状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
介護人材確保支援事業	11,343,000	(財源)
介護福祉士育成修学資金 入学金・授業料(2学年分)を対象とし、1学年につき上限100万円を貸与 貸与件数 10件 R3末現在貸与実人数 70人 (うち就職人数 48人)	9,780,000	基金利子 181,010円 基金繰入 10,381,377円 府補助金 781,000円 ※きょうと地域連携交付金 (府補助金) 充当事業
介護福祉士資格取得講習等受講料助成金 ※ 実務者研修・受験対策講座等の受講料の2/3を助成 (上限8万円・受験対策講座は1年度につき1講座) 助成件数 21件	1,062,000	
介護職員初任者研修受講料助成金 ※ 受講料の2/3を助成(上限8万円) 助成件数 12件	501,000	
障害(児)者ふれあい交流事業	387	
心身障害児ふれあいレクリエーション等開催事業費補助金 ○ふれあいレクリエーションの実施 開催日: } 会場: } 中止 参加者: } ○特別支援学級・府立学校連合会作品展の開催 開催日: } 中止 会場: } (代替に生徒の作品集を作成) 来場者: }	387	
計	11,343,387	

### 2. 市民福祉ささえあい基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳	
		寄附金	諸収入
福祉施策推進等のために寄せられた寄附金等の積立 寄附金受領件数: 7件	2,676,683	722,483	1,954,200

※諸収入は、介護福祉士育成修学資金貸付金収入

## 目3. 社会福祉援護費

### 1. 障害者施策推進協議会運営費等

事業名及び事業内容	支出額	備考
障害者施策推進協議会運営費 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画に基づく障害福祉サービスの実施状況、体制整備などの進捗管理、障害者施策の現状等について審議を行う	80,000	障害者施策推進委員 21人 障害者施策推進会議 1回開催



2. 障害支援区分判定等審査経費

事業名及び事業内容	支出額	備考
障害支援区分判定等審査会運営費	1,766,715	審査会開催24日、判定件数 261件
障害認定調査等経費	2,973,730	認定調査259人、医師意見書257件
計	4,740,445	

障害支援区分判定状況

(人)

区分	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	計
令和4年3月末現在	4	59	147	113	107	152	582

3. 障害者自立支援給付費の状況

事業名	支出額	財源内訳			
		国庫支出金	府支出金	一般財源	
障害者計画相談支援給付費	25,652,477	12,826,239	6,413,119	6,413,119	
障害者施設支援給付費	1,481,228,302	764,810,133	370,432,174	345,985,995	
内訳	自立訓練(生活訓練)給付費	4,801,102	/	/	/
	就労移行支援給付費	284,540			
	就労継続支援(A型)給付費	42,959,850			
	就労継続支援(B型)給付費	367,252,713			
	就労定着支援給付費	195,940			
	生活介護給付費	776,576,694			
	療養介護給付費	52,755,330			
	施設入所支援給付費	214,913,133			
	特定障害者特別給付費	21,330,687			
高額障害福祉サービス費	158,313				
障害(児)者短期入所給付費	17,261,474	8,630,737	4,315,368	4,315,369	
障害(児)者居宅介護給付費	94,946,127	47,473,063	23,736,531	23,736,533	
うち重度訪問介護給付費	91,980				
障害者共同生活援助給付費 ※	202,555,100	(国庫負担金) 101,214,550 (国庫補助金) 42,000	(府負担金) 50,607,275 (府補助金) 21,000	50,670,275	
重度視覚障害(児)者同行援護給付費	16,844,003	8,422,001	4,211,001	4,211,001	
うち行動援護給付費	237,987				
計	1,838,487,483	943,418,723	459,736,468	435,332,292	

※補助金は、障害者地域生活支援事業費補助金

事業名	状況		備考
	延べ人数・日数・時間	延べ利用者数(人)	
障害者計画相談支援給付費		1,968	障害者生活支援センター、地域生活支援センターみずなぎ、障害者地域生活支援センターほのぼの屋など
自立訓練(生活訓練)給付費	日 330	17	京都市地域リハビリテーションセンターなど
自立訓練(機能訓練)給付費	日 472	143	身体障害者福祉センター
就労移行支援給付費	日 56	8	ウェルポート虹など
就労継続支援(A型)給付費	日 6,306	354	ワークショップほのぼの屋、ファクトリーミズキなど
就労継続支援(B型)給付費	日 51,981	3,008	みずなぎ鹿原学園、高野学園、丸田学園、まいづる作業所、ワークショップほのぼの屋、もくもくvillage、ほっこりなど
就労定着支援給付費		9	ウェルポート虹
生活介護給付費	日 67,111	3,652	みずなぎ鹿原学園、高野学園、丸田学園、まいづる作業所、こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、もくもくvillage、ほっこりなど
療養介護給付費	日 5,809	191	医療福祉センターさくら、花の木医療福祉センターなど
施設入所支援給付費	日 47,221	1,588	みずなぎ学園、こひつじの苑舞鶴、南山城学園、ききょうの杜、丹波桜梅園など
特定障害者特別給付費		2,496	入所施設の食光熱水費等の実費負担に対する補足給付
障害(児)者短期入所給付費	日 1,861	324	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、まいづる福祉会、舞鶴こども療育センターなど
障害(児)者居宅介護給付費	時間 17,110.25	1,245	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ、まいづる、社会福祉協議会、真愛、舞夢など
重度訪問介護給付費	時間 74.00	11	こひつじの苑舞鶴、ホームヘルプまいづる
共同生活援助給付費	日 30,022	1,021	いぶき、朝来、うえやす、溝尻、ハウオリなど
重度視覚障害(児)者同行援護給付費	時間 6,482.00	365	身体障害者福祉センター、メタルエッグ(株)など
行動援護給付費	時間 40.50	8	訪問介護まごのて下京

#### 4. 障害者自立支援医療給付費

事業名	件数または実人員	支出額	財源内訳		
			国庫負担金	府支出金	一般財源
更生医療給付費	2,285	51,450,353	37,751,509	(府負担金) 12,833,482	865,362
療養介護医療費	191	13,269,970	6,634,985	(府負担金) 3,317,492	3,317,493
自立支援医療特別対策事業 (在宅酸素、ぼうこう・直腸)	13	911,679		(府補助金) 455,000	456,679
計	2,489	65,632,002	44,386,494	16,605,974	4,639,534

5. 障害（児）者補装具給付費

交付・修理	件数	支出額	財源内訳					
			国庫負担金	府負担金	一般財源			
義肢	8	2,929,770						
装具	87	5,672,711						
座位保持装置	10	4,533,484						
眼鏡	5	89,227						
義眼	1	87,450						
盲人安全杖	7	38,582						
補聴器	50	2,106,884						
車いす	62	10,628,630						
電動車いす	6	1,150,553						
歩行補助杖など	6	303,060						
その他（特例補装具など）	2	513,106						
計	244	28,053,457				14,026,728	7,013,364	7,013,365

6. 医療的ケア児（者）支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
居宅生活支援事業（移動支援、家族の負担軽減） ・医療的ケア児の通院等に対するタクシー利用券を交付（交付件数5件） ・市内2法人に委託し、医療的ケア児の居宅等に看護師を派遣（延べ利用件数13件）	165,991	64,000	32,000	69,991
短期入所利用促進事業 短期入所の受入体制補助 （延べ利用日数129日）	1,302,500		651,250	651,250
日常生活用具給付事業 非常用電源の支給（2件）	134,640	45,000	22,700	66,940
計	1,603,131	109,000	705,950	788,181

※「居宅生活支援事業」について、国庫補助金（障害者地域生活支援事業費補助金）歳入決算額31,250,000円のうち、当該分1,171,000円との差額は令和4年度に国庫へ返納

7. 障害者相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
障害者の福祉サービスの利用相談、生活相談、介護相談等の実施 市内3法人に委託、延べ利用者数 5,752人	18,000,000	2,874,000	1,437,000	13,689,000

8. 障害者地域活動支援センター事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
社会参加を目的に、創作的活動や生産活動を行う 市内2法人に委託、延べ利用者数1,982人	19,000,000	3,358,000	1,679,000	13,963,000

9. 障害（児）者等移動支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
社会参加のための外出支援 3事業所に委託、延べ利用時間211.5時間	811,540	340,000	170,000	505,540
重症心身障害児への通学等支援 3事業所に委託、延べ利用時間51時間	204,000			
計	1,015,540	340,000	170,000	505,540

## 10. 聴覚言語障害者等支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
聴覚言語障害者支援事業費 京都聴覚言語障害者福祉協会に委託 延べ利用者数 1,256人	12,719,364	4,045,000	2,022,500	6,651,864
視覚障害者生活訓練等事業費 生活訓練（女性部、高齢部）、点訳奉仕員 養成	107,000	35,000	17,500	54,500
計	12,826,364	4,080,000	2,040,000	6,706,364

### 11. 要約筆記者等派遣事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
手話通訳者派遣手当 （実績）延べ108件、864時間 要約筆記者派遣手当 （実績）延べ187件、384時間	1,925,840	646,000	323,000	956,840

### 12. 障害（児）者日常生活用具給付費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
障害者に日常生活の便宜を図るための福祉用具を給付（実績）2,276件	24,430,060	8,213,000	4,105,800	12,111,260

### 13. 障害（児）者日中一時支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
日帰り短期入所 4事業所に委託、延べ利用回数 4,692回	7,883,860	2,647,000	1,323,500	3,913,360

### 14. 心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
自力又は家族支援による入浴が困難な重度障害者の入浴を支援 （実績）379件、実利用者数 6人	4,775,400	1,603,000	801,500	2,370,900

### 15. 福祉事業所製品販売促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
障害者福祉事業所製品販売促進サイト「MAIスター」の運営支援、新商品の開発、赤れんがバザール等のイベントへの出店などを実施	300,000	150,000	75,000	75,000

※目1. 社会福祉総務費のNo.9、目3. 社会福祉援護費のNo.3、6の一部、7～15、33及び目4. 身体障害者支援センター費の一部は「障害者地域生活支援事業」

### 16. 障害者しごとサポートセンター運営事業費

事業内容	支出額	備考
障害者雇用の拡大を図るため、ハローワーク等関係支援機関との会議の開催、就職フェアでのサポートデスクの設置、就労に関わる市民からの相談支援などを実施	1,165,215	

### 17. 身体障害者用自動車改造助成費

事業内容	支出額	備考
障害のある人自身が運転するための改造費用を助成	100,000	

### 18. 障害者自動車運転免許取得助成費

事業内容	支出額	備考
障害のある人が運転免許を取得するための経費の一部を助成	170,000	

### 19. 障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
自立支援医療利用者負担緩和事業(更生医療)	6,184,411	3,486,000	3,482,937	延べ 561人
補装具費利用者負担緩和事業	423,368			延べ 42人
知的障害者施設入所者医療費負担緩和事業	361,158			延べ 4人
自立支援医療利用者負担緩和事業(精神通院)	465,760			延べ 695人
計	7,434,697	3,486,000	3,948,697	

### 20. 身体・知的障害者相談員設置事業費

事業内容	支出額	備考
障害のある人に対し、当事者の立場から、必要な助言・支援などを行う障害者相談員を配置 相談員14人	487,410	

### 21. 社会福祉施設整備費事業費補助金(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
(福)成光苑が実施した障害者グループホーム整備に対する補助 グループホーム(定員20名)、短期入所(定員4名)	13,500,000	10,800,000	2,700,000

### 22. 北部障害者歯科診療所運営費補助金

事業内容	支出額	備考
京都歯科サービスセンター北部診療所運営費等補助金	404,722	延べ患者数593人のうち、本市患者数60人
運営費補助として上限額の8,000,000円を府と北部5市2町で1/2ずつ負担し、そのうち北部5市2町の負担分4,000,000円を各市町の利用患者数割で算出		

### 23. 身体障害者団体連合会等事業費補助金

補助金名称	支出額	備考
舞鶴市身体障害者団体連合会補助金	135,000	
視覚障害者協会補助金	45,000	
聴覚障害者協会補助金	27,000	
難聴者協会補助金	27,000	
肢体障害者協会補助金	23,591	
四輪会補助金	27,000	
舞鶴精神保健福祉推進家族会(こだま会)補助金	45,000	
計	329,591	

#### 2.4. 舞鶴市中心身障害者扶養共済制度掛金助成費

事業内容	支出額	備考
心身障害児者の終身給付金掛金の助成制度 9人分	436,220	

#### 2.5. 重度身体障害者等移動支援事業費補助金

事業内容	支出額	備考
日本交通(株)：1台(運行補助) リフト付タクシー(ストレッチャー対応)	500,000	

#### 2.6. 福祉タクシー利用助成費

事業内容	支出額	備考
じん臓機能障害者の通院費用の一部(上限年間 24,000円)を助成 (実績) 交付決定者 29人	359,500	

#### 2.7. 福祉電話等利用助成費

事業内容	支出額	備考
聴覚障害者のファックスの基本料金を助成 (実績) 実利用者数 41人	775,170	

#### 2.8. 福祉医療費公費負担制度の状況

事業名及び事業内容	件数(件)	支出額	財源内訳			備考
			府補助金	諸収入	一般財源	
重度心身障害児(者)医療						月平均対象 人数 834人
医療助成費	20,346	133,048,692	66,576,000	174	66,472,518	
審査支払手数料	19,689	1,303,197	649,000		654,197	
小計	—	134,351,889	67,225,000	174	67,126,715	
ひとり親家庭医療						月平均対象 人数 1,825 人
医療助成費	22,215	61,467,651	31,028,000	50,449	30,389,202	
審査支払手数料	21,993	1,455,700	703,000		752,700	
小計	—	62,923,351	31,731,000	50,449	31,141,902	
重度心身障害老人健康管理						月平均対象 人数 866人
医療助成費	24,758	70,961,522	34,499,600	1,962,291	34,499,631	
審査支払手数料	24,043	685,460	342,700		342,760	
小計	—	71,646,982	34,842,300	1,962,291	34,842,391	
合計	—	268,922,222	133,798,300	2,012,914	133,111,008	

29. 中国残留邦人生活支援事業費

(単位：円)

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳			備 考
		国庫支出金	そ の 他	一 般 財 源	
支援給付費					(対象者数) 2世帯3人
生活支援給付	2,264,210	(国庫負担金) 5,412,184		1,721,798	
住宅支援給付	192,000				
配偶者支援金	520,596				
医療支援給付	3,980,460				
介護支援給付	176,716				
小 計	7,133,982	5,412,184		1,721,798	
支援・相談員配置経費等 295,280円 (委託先)舞鶴国際交流協会 (訪問回数)53回	295,280	(国庫委託金) 295,280			
自立支援通訳等派遣費 139,440円 (委託先)舞鶴国際交流協会 (訪問回数)28回 中国残留邦人地域生活支援事業費 レセプト点検事業経費 2,016円 審査支払事務手数料等 7,970円	149,426	(国庫補助金) 141,000		8,426	
計	7,578,688	5,848,464		1,730,224	

※国庫補助金(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金)歳入決算額3,136,000円のうち、当該分262,000円との差額は令和4年度に国庫へ返納

30. 遺族会事業費補助金

事業内容	支出額	備 考
遺族会事業費補助金	20,000	舞鶴東遺族会 10,000円 舞鶴西遺族会 10,000円
舞鶴市戦没者追悼式事業費補助金	1,687,623	令和3年11月20日開催 (於：総合文化会館) 戦没者数 2,400柱 参加人数 約 230人
計	1,707,623	

31. 戦没者遺族援護事務経費

事業内容	支出額	備 考
戦没者遺族援護に係る事務経費等	240,793	市戦没者追悼式に係る経費等

32. 障害者福祉システム管理経費

事業内容	支出額	備 考
障害者福祉システム管理経費等 (機器のリース料、システム保守料、審査支払手数料など)	4,741,717	

33. 社会福祉援護一般事務経費(うち障害者情報支援事業分)

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
視覚障害者に対し、音声による情報支援を行うため、デジタル音声録音・編集ソフトとPCを購入	445,500	149,000	74,500	222,000

## 目 4. 身体障害者福祉センター費

### 1. 施設整備費事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	一般財源
センター2階の集会室、和室、廊下などの照明やトイレの手洗いの自動水洗化の改修など	3,193,300	2,700,000	493,300

### 2. 身体障害者福祉センターの開設状況

事業名	支出額	財源内訳			備考
		国庫支出金	府支出金	一般財源	
障害者自立支援給付費	34,419,506	17,209,752	8,604,875	8,604,879	(社福)京都太陽の園が実施
障害者計画相談支援給付費	9,381,043	4,690,521	2,345,260	2,345,262	※延べ利用者数は、3.1.3で合算して計上
障害者施設支援給付費(機能訓練/生活介護)	25,038,463	12,519,231	6,259,615	6,259,617	
地域生活支援事業費	17,000,000	3,701,000	1,850,500	11,448,500	(社福)京都太陽の園へ委託
障害者相談支援事業費	6,000,000	957,000	478,500	4,564,500	延べ利用者数 4,792人
障害者地域活動支援センター事業費	11,000,000	2,744,000	1,372,000	6,884,000	延べ利用者数 848人
計	51,419,506	20,910,752	10,455,375	20,053,379	

### 3. 身体障害者福祉センター一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
身体障害者福祉センター施設管理委託料等 延べ利用者数 46,661人	15,509,555	1,744,000	872,000	12,893,555

## 目 5. 老人福祉費

### 1. 高齢者福祉施設等改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		諸収入	一般財源
南デイサービスセンター 機械浴槽更新 中デイサービスセンター 機械浴槽更新 加佐デイサービスセンター 食器消毒保管庫更新	7,150,000	7,150,000	

### 2. 地域密着型サービス拠点施設整備費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
新型コロナウイルス感染拡大防止対策 ライフ・ステージ夢咲(引土) ゾーニング環境整備	6,500,000	6,500,000	

### 3. 地域密着型サービス拠点施設整備費補助金(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	繰越金
地域密着型特別養護老人ホーム 登録定員29人 (ショートステイ用居室併設) (ショート6人) ライフ・ステージ夢咲(引土)	194,005,000	194,005,000	
内 施設整備	164,640,000	164,640,000	
内 開設準備	29,365,000	29,365,000	



4. 老人福祉施設入所措置費

事業内容			支出額	財源内訳	
				施設入所負担金	一般財源
養護老人ホーム入所措置			106,843,512	15,631,667	91,211,845
施設名	措置人員				
	年度末	延人員			
安岡園	37人	451人			
三愛荘	2	20			
ことぶき苑	1	12			
楽久園	1	11			
青葉荘		1			
第二光が丘ハウス	1	23			
富岡ホーム	1	12			
計	43	530			
特別養護老人ホーム入所措置					
施設名	措置人員				
	年度末	延人員			
真愛の家寿荘	2人	21人			

※延人員は各月初日の入所者の計

5. 老人医療助成事業の状況（府・市の制度65才～69才）

事業内容	件数 (件)	支出額	財源内訳			備考
			府補助金	諸収入	一般財源	
医療助成費	17,734	35,469,762	18,659,092	1,016	16,809,654	月平均対象 人数 981人
審査支払手数料等	16,704	2,000,083	692,000		1,308,083	
計	—	37,469,845	19,351,092	1,016	18,117,737	

6. 在日外国人高齢者福祉給付金

事業内容	支出額	備考
給付金対象者 昭和57年1月1日以前から日本国内に居住し、住民基本台帳に記録されている外国人住民で、大正15年4月1日以前生まれの高齢者 給付金支給額 月額 1万円	280,000	支給実人数 3人

7. 介護保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫負担金	府負担金	諸収入	一般財源
介護給付費分	949,945,175				949,945,175
地域支援事業分	92,734,153				92,734,153
低所得者保険料軽減分	125,993,330	62,996,665	31,498,332		31,498,333
事務費分	168,173,171			980,000	167,193,171
計	1,336,845,829	62,996,665	31,498,332	980,000	1,241,370,832

※国庫負担金（介護保険低所得者保険料軽減負担金）歳入決算額63,837,495円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

※府負担金（介護保険低所得者保険料軽減負担金）歳入決算額31,918,747円との差額は、令和4年度に府へ返納

8. 後期高齢者医療事業会計繰出金等

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府負担金	一般財源
後期高齢者医療事業会計繰出金(保険基盤安定分)	287,669,603	215,752,201	71,917,402
〃(事務費分)	52,146,658		52,146,658
後期高齢者医療療養給付費負担金(医療費×1/12)	971,570,003		971,570,003
計	1,311,386,264	215,752,201	1,095,634,063

目6. 在宅老人対策費

1. 地域老人健康・生きがい対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
老人クラブ連合会事業補助 (主な事業内容) シルバーヘルプ活動(声かけ運動、施設訪問等) シルバースポーツ大会 3回 参加延べ人数 179人 若手高齢者組織化・活動支援 推進員設置	1,468,200	954,800	513,400

2. 敬老事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
地域敬老会への助成	17,510,686	2,000,000	15,510,686	119地区 19,474人
老人ホーム敬老会への助成	1,006,200		1,006,200	26施設 1,118人
米寿の祝	1,172,413	375,000	1,163,393	583人
白寿の祝	365,980			58人
計	20,055,279	2,375,000	17,680,279	

3. 高齢者外出支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	諸収入	一般財源
75歳以上の高齢者を対象に、バス、京都丹後鉄道、タクシー利用の際に利用できる割引乗車票を発行し、外出を支援 バス 2,082冊販売 445人購入 京都丹後鉄道 72冊販売 13人購入 タクシー 3,292冊販売 1,020人購入	19,102,130	3,562,000	10,384,000	5,156,130

4. 軽度生活援助事業費

事業内容	支出額	備考
委託先 舞鶴市シルバー人材センター 実利用者 99人 派遣回数 557回	853,050	除雪作業

5. 介護保険低所得者負担軽減対策経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担金等減免措置補助	87,678	65,000	22,678	対象者 1人
社会福祉法人等による離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減補助	127,392	59,000	68,392	対象者 47人
介護保険低所得者負担軽減対策に係る事務経費	20,415	15,000	5,415	
計	235,485	139,000	96,485	

6. 老人クラブ活動事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
老人クラブ育成事業	2,068,580	993,200	1,075,380	老人クラブ連合会 1 補助老人クラブ数 37

7. 地域づくりサロン活動推進事業費補助金

事業内容	支出額	備考
高齢者等のグループが、様々な活動や交流を通して行う地域づくりサロン事業に対する助成	876,600	実施グループ 33グループ 実施回数 413回 参加延人数 4,058人

8. 老人日常生活用具給付（貸与）費

事業内容	支出額	備考																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">品目</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸与</td> <td>福祉電話</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">給付</td> <td>電磁調理器</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>自動消火器</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>火災報知機</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>老人杖</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table> (3月末)	品目		件数	貸与	福祉電話	1	給付	電磁調理器	7	自動消火器	1	火災報知機	0	老人杖	9	計		18	124,393	
品目		件数																		
貸与	福祉電話	1																		
給付	電磁調理器	7																		
	自動消火器	1																		
	火災報知機	0																		
	老人杖	9																		
計		18																		

目7. 福祉センター費

1. 文庫山学園管理運営費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳													
		財産収入等	一般財源												
利用状況 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>開館日数(A)</th> <th>利用者数(B)</th> <th>1日平均(B/A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R3年度</td> <td>48日</td> <td>3,938人</td> <td>82人</td> </tr> <tr> <td>R2年度</td> <td>266日</td> <td>23,382人</td> <td>88人</td> </tr> </tbody> </table> <p>老人福祉センター文庫山学園（昭和55年6月開園）は、令和3年5月31日をもって閉園。高齢期における学び、憩い、交流、健康づくりの場として、延べ2,147,612人の皆様にご利用いただきました。</p>	年度	開館日数(A)	利用者数(B)	1日平均(B/A)	R3年度	48日	3,938人	82人	R2年度	266日	23,382人	88人	8,094,579	8,094,579	
年度	開館日数(A)	利用者数(B)	1日平均(B/A)												
R3年度	48日	3,938人	82人												
R2年度	266日	23,382人	88人												

## 2. 加佐地域福祉センター管理運営経費

事業名及び事業内容				支出額	備考
利用状況				9,420,616	
年度	開館日数(A)	利用者数(B)	1日平均(B/A)		
R3年度	355日	8,814人	25人		
R2年度	322日	8,368人	26人		

## 目8. 国民年金費

### 1. 国民年金の加入状況

(単位：人)

総数	強制加入被保険者数			任意加入被保険者数		
	第1号	第3号	計	海外	高齢	計
12,025	7,359	4,578	11,937	9	79	88

### 2. 国民年金保険料の納付状況

納付率 (%)	免除率 (%)	免除者の内訳 (人)			
		法定免除	申請免除	学生特例	計
79.7	44.5	818	1,704	751	3,273

※納付率は、R3年4月～R4年3月までの納付月数を、納付対象月数で除したもの。

※免除率は、免除者数(3,273人)を、1表の第1号被保険者数(7,359人)で除したもの。

### 3. 国民年金受給者の状況

(単位：人)

老齢年金	障害年金	遺族年金	計
24,446	1,434	133	26,013

※いずれも、新法・旧法の給付を合計したもの。

※遺族年金には、寡婦年金を含む。

### 4. 国民年金事務費等の状況

項目	支出額	財源内訳		
		国庫委託金	一般財源	
国民年金事務	法定受託事務に係る経費等※1	25,765,834	14,679,263	11,086,571
	協力・連携事務に係る経費等※2	8,824,946	4,995,130	3,829,816
小計	34,590,780	19,674,393	14,916,387	
年金生活者支援給付金 支給業務市町村事務	法定受託事務に係る経費等※1	464,296	427,058	37,238
	協力・連携事務に係る経費等※2	588,321	147,505	440,816
小計	1,052,617	574,563	478,054	
合計	35,643,397	20,248,956	15,394,441	

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

※2 法定受託事務に付随する事務や相談等。

いずれも、3款1項1目 社会福祉総務費等での執行分を含む。

## 目9. 人権啓発費

### 1. 人権教育・啓発推進計画策定経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
人権教育・啓発推進計画策定にかかる経費等 審議会3回開催(第1回6/25、第2回10/6、第3回11/5) 計画冊子作成(1,000部)	277,000	138,000	139,000

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

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	その他	一般財源
市民交流センター運営事業等	64,319,202	40,096,000	409,130	23,814,072

3. 地域交流活性化支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
各種交流講座開設 13講座 参加人数 延べ427人	270,493	134,000	136,493

4. 人権啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	府委託金	一般財源
人権のつどい2021 (参加人数360人) 映画上映 「湯を沸かすほどの熱い愛」	405,062	176,000		229,062
人権啓発グッズ作成 (人権卓上カレンダー)	115,390	58,000		57,390
人権啓発研修会 人権啓発セミナー (参加人数30人) 講演「大人もナルほど! 絵本の世界!」 人権啓発セミナー (参加人数20人) 講演「最近の話題を切り口に、人権について考える」	262,415	61,000		201,415
人権啓発活動活性化事業 人権啓発絵本作成	672,870	336,000		336,870
視聴覚教材 (啓発DVD) 購入	84,480	42,000		42,480
府補助金事業 計	1,540,217	673,000		867,217
人権啓発活動活性化事業 人権の花運動 小学校、幼稚園等2校2園 (参加人数141人)	169,050		169,050	
府委託金事業 計	169,050		169,050	
人権啓発事業費 計	1,709,267	673,000	169,050	867,217

5. 人権啓発事業費補助金

事業内容	支出額	備考
まいづる人権啓発市民会議等 (人権啓発研修会・学習会等延べ5事業 参加人数259人)	372,000	

6. 舞鶴人権擁護委員協議会補助金

事業内容	支出額	備考
人権擁護委員協議会補助金 (人権啓発グッズ、啓発リーフレット等)	270,000	

目10. 母子保健費

1. 母子健康手帳交付事務経費

事業内容	支出額	備考
母子健康手帳の交付 交付数 543冊	71,368	母子手帳購入費

### 款 3. 民生費

### 項 2. 児童福祉費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰 越 明 許 費	不 用 額
5,653,571,000	5,352,264,591	94.7%	16,100,000	285,206,409
不用額の主なものは、児童福祉措置費の児童手当給付費及び障害児通所給付費、施設型給付費の扶助費が予定額を下回ったことによるものです。				

#### 目 1. 児童福祉総務費

##### 1. ひとり親家庭自立支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一般財源	
ひとり親家庭の自立支援のため、自立支援員の配置や技能習得のための助成を実施	9,413,201	6,654,000	2,759,201	母子父子自立支援員の配置 ひとり親家庭の相談に応じ、自立に必要な支援や情報の提供 ひとり親家庭の父母の技能修得を目的とした補助制度 自立支援教育訓練給付金 3名 高等職業訓練促進給付金 8名

##### 2. ひとり親家庭生活支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
		府補助金	一般財源	
母子福祉会に委託し、ひとり親家庭情報交換会を実施	372,000	279,000	93,000	2回

#### 目 2. 児童福祉措置費

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

施 設 区 分	施 設 名	定員 (人)	平 均 在 籍 人 員 ( 人 )		
			[2号] 3~5歳	[3号] 0~2歳	計
幼保連携型 認定こども園	昭 光 保 育 園	83	60	35	95
	さくら こども園	95	48	27	75
	タンポポ "	78	50	29	79
	平 "	70	36	32	68
	朝 日 幼 稚 園	10	14		14
	森の子ら "	15	13		13
	相 愛 こども園	110	65	53	118
	ルンビニ "	120	72	55	127
	永 福 "	111	46	36	82
	永 福 " (城屋園舎)	33	36	3	39
	東 山 "	150	87	49	136
	なかすじ "	60	41	24	65
岡 田 "	54	32	16	48	
保育園	やまもも保育園	80	48	43	91
	八 雲 "	70	42	28	70
計		1,139	690	430	1,120
(2年度実績)		(1,124)	(689)	(436)	(1,125)

## 2. 保育委託事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫負担金	府支出金	保育料	一般財源
私立保育園に対する運営費（委託費）の給付	182,340,150	86,054,295	37,643,351	18,420,995	40,221,509

※府支出金は、子どものための教育・保育給付交付金 239,940,539円のうち 36,571,351円、第3子以降保育料無償化事業費補助金 10,534,000円のうち 1,072,000円

## 3. 発達障害児支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
幼稚園・保育所・認定こども園巡回支援事業、発達支援研修、コミュニケーション力育みルーム（巡回園児対象）、集団生活はぐくみルーム（未就園児対象）	1,726,057	627,000	313,500	785,557
発達障害児支援	374,828			374,828
計	2,100,885	627,000	313,500	1,160,385
【各種教室】				
区分	対象者	実施回数	延参加者数	
のびすく教室	精神発達面においてフォローが必要な幼児と保護者	13	68人	
おひさま相談		12	27人	

※国庫補助金（障害者地域生活支援事業費補助金）歳入決算額 975,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

## 4. 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

事業内容	支出額	財源内訳																		
		国庫補助金	府補助金	一般財源																
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を図るために必要な衛生用品等の配備及び購入、かかり増し経費にかかる支援等 [対象経費] 消毒にかかる職員の賃金・手当、パーティション、マスク、消毒用エタノール、換気機能搭載エアコン、空気清浄機、体温計等 [対象施設数]	13,119,080	4,484,000	5,569,000	3,066,080																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設区分</th> <th>公立</th> <th>私立</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>認可保育所・認定こども園</td> <td>3</td> <td>13</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>認可外保育施設</td> <td></td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	施設区分	公立	私立	計	認可保育所・認定こども園	3	13	16	認可外保育施設		6	6								
施設区分	公立	私立	計																	
認可保育所・認定こども園	3	13	16																	
認可外保育施設		6	6																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業区分</th> <th>公立</th> <th>私立</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一時預かり事業</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>延長保育事業</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>病児保育事業</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	事業区分	公立	私立	計	一時預かり事業	3	8	11	延長保育事業	3	7	10	病児保育事業		1	1	5,742,794	2,380,000	1,830,000	1,532,794
事業区分	公立	私立	計																	
一時預かり事業	3	8	11																	
延長保育事業	3	7	10																	
病児保育事業		1	1																	
計	18,861,874	6,864,000	7,399,000	4,598,874																

※国庫補助金（保育対策総合支援事業費補助金）歳入決算額9,044,000円のうち、当該分4,350,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額83,162,000円のうち、当該分2,987,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

### 5. 子育て短期支援委託事業費

施設名	事業内容				支出額	財源内訳		
	ショートステイ事業		トワイライトステイ事業			国庫補助金	府補助金	一般財源
	利用人員	延べ日数	利用人員	延べ日数				
舞鶴学園	6	38	2	2	421,390	140,000	140,000	141,390
舞鶴双葉寮	3	18	22	166				

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額83,162,000円のうち、当該分279,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

### 6. 乳幼児教育充実・強化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	その他	一般財源
乳幼児教育の質向上研修 専門家の指導による研修で学んだ内容を基に、民間保育園等で実践型研修を実施 テーマ「保幼小連携」 「ドキュメンテーション」 「子どもを主体とした保育」	800,000	400,000		400,000

#### ※ 関連事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	その他	一般財源
（款3. 民生費 項2. 児童福祉費 目4. 保育所費） 公立保育所における「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	282,085	141,000		141,085
（款3. 民生費 項2. 児童福祉費 目5. 認定こども園費） 公立認定こども園における「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	34,531	17,000		17,531
（款10. 教育費 項4. 幼稚園費 目1. 幼稚園費） 「乳幼児教育ビジョン」に基づく「質の高い乳幼児教育の充実」に向けた研修等の取り組み	8,190,598	4,063,000	63,990	4,063,608
乳幼児教育充実・強化推進事業費 全体計	9,307,214	4,621,000	63,990	4,622,224

### 7. 保育利用児童受入促進事業費

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	
保育所等への入所が保留となった保育を必要とする児童の受け入れを行う私立幼稚園に対し運営費を補助	10,087,000	3,362,000	3,362,000	3,363,000	4園、24人

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 83,162,000円のうち、当該分 6,249,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

※府補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 70,550,000円のうち、当該分 5,254,000円との差額は、令和4年度に京都府へ返納



### 8. 給食費補足給付事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
保育所等に在籍する2号認定子どもの副食費の負担を免除し、在園施設に対し補足給付を実施 (免除対象：14園、65人) [免除要件] 年収360万円以上640万円未満相当の世帯で、満18歳未満の子どもが3人以上いる世帯の第3子以降	2,362,500	590,000	1,772,500

### 9. 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
給付金 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた低所得の子育て世帯の支援を目的に、臨時・特別の一時金を支給 給付額：子一人50,000円 給付件数：ひとり親世帯分 639世帯、980人 その他世帯分 314世帯、672人	82,600,000	82,600,000	
事務費	506,977	506,000	977
計	83,106,977	83,106,000	977

※国庫補助金（新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業費交付金）歳入決算額111,550,000円、国庫補助金（新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事務費交付金）歳入決算額8,099,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

### 10. 子育て世帯等臨時特別支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
給付金 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の支援を目的に、臨時・特別の一時金を支給 給付額：子一人100,000円 給付件数：6,866世帯、12,175人	1,217,500,000	1,217,300,000	200,000
事務費	3,402,000	3,402,000	
計	1,220,902,000	1,220,702,000	200,000

※国庫補助金（子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金）歳入決算額1,222,702,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

### 11. 私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	地方債	一般財源
(学) 朝来学園 朝来幼稚園 乳児用保育室および給食調理室の増築工事	81,828,000	72,736,000			
(学) 京都聖パウロ学園 シオン幼稚園 現園舎の建替整備工事のうち、実施設計業務、仮園舎整備工事など (令和3年～令和4年度の2か年事業)	16,794,000	6,668,000	6,195,000	10,400,000	2,623,000
計	98,622,000	79,404,000	6,195,000	10,400,000	2,623,000

※国庫補助金（保育所等整備交付金）歳入決算額97,307,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

## 1 2. 保育所等ICT化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
新型コロナウイルス感染症対策として、「新しい生活様式」に対応した教育・保育の環境づくりを推進するためのICTの活用 〔私立保育園・認定こども園〕 保育業務支援システム・タブレット端末等の導入、ウェブ会議の環境整備等に対する補助	7,710,000	7,710,000		12園

## 1 3. 一時預かり事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
一時保育事業	19,476,000	6,492,000	6,492,000	6,492,000	10園、年間延738人

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 83,162,000円のうち、当該分 7,004,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

## 1 4. 舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金

事業内容	支出額	備考
舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金	86,213	障害児者育成会事業 5,213円 保育園長会事業 36,000円 保育士会事業 45,000円

## 1 5. 病児保育支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
病児保育施設「ピノキオ」 （医療法人岸本病院（浜）院内） の運営経費補助	4,503,000	1,501,000	1,501,000	1,501,000	年間利用 人員39人

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 83,162,000円のうち、当該分 2,846,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

## 1 6. 軽・中等度難聴児支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
軽・中度難聴児の補聴器購入・修理に要する経費を補助	149,530	74,000	75,530	難聴用補聴器購入2件

## 1 7. 障害児通園事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
障害児通園事業 舞鶴こども発達支援施設 「さくらんぼ園」	17,187,000	8,590,000	8,597,000	児童発達支援事業 年間利用人員：1,128人 延べ利用回数：2,442回 相談支援事業 年間利用人員：251人 保育所等訪問支援事業 年間利用人員：6人

## 18. 保育士就労奨励事業費

事業内容	支出額	備考
保育士等の就業促進を図るため、私立保育園・認定こども園（3号受入設定園に限る）に常勤保育士として新規就労した保育士等に対する奨励金を支給 就職奨励金 20万円、転入奨励金 20万円、 復職奨励金 10万円	5,000,000	交付実績15名

## 19. 保育士の就業促進補助金

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
保育士等の就業促進を図るため、私立保育園・認定こども園に勤務する保育士等が契約する民間賃貸住宅の家賃等を補助 (補助上限額：月額 50,000円)	3,542,000	713,000	2,829,000	交付実績7名

※国庫補助金（保育対策総合支援事業費補助金）歳入決算額9,044,000円のうち、当該分828,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

## 20. 保育士の処遇改善への取組の状況

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	
保育士の処遇改善事業費補助金 3号定員設定園に勤める職員の処遇改善のための費用を補助	29,861,000		14,930,000	14,931,000	12園
保育士等処遇改善臨時特例事業費 令和4年2月から約3%程度の処遇改善のための費用を補助	6,951,834	6,951,834			14園
計	36,812,834	6,951,834	14,930,000	14,931,000	

※国庫補助金（保育士等処遇改善臨時特例交付金）歳入決算額 7,715,000円のうち、500,000円は保育士等処遇改善臨時特例事業に係る一般事務経費に充当し、当該分7,215,000円との差額は令和4年度に国庫へ返納

## 21. 私立保育園等充実補助の状況

補助金等の内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	その他	一般財源
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金(5園)	1,700,000	771,000		929,000	
延長保育促進事業費補助金(9園)	3,518,000	1,172,000	1,172,000		1,174,000
保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金(6園)	4,489,401			4,489,401	
保育所等発達支援事業費補助金(2園)	7,596,000		3,790,000	3,806,000	
保育所等施設整備資金借入金利子補給金(5園)	861,501		430,750		430,751
計	18,164,902	1,943,000	5,392,750	9,224,401	1,604,751

※「延長保育促進事業費補助金」について、国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 83,162,000円のうち、当該分2,010,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

## 2 2. 子育て支援医療助成事業の状況

対象・・・中学校卒業までの子ども

入院：1か月1医療機関200円を超える額を助成（現物給付）

通院：小学生まで1か月1医療機関200円を超える額を助成（現物給付）

：中学生1か月1,500円を超える額を助成（償還払い）

事業内容	件数 (件)	支出額	財源内訳			備考
			府補助金	諸収入	一般財源	
医療助成費	92,767	183,677,047	73,344,000		110,333,047	月平均対象 人数 9,118人
審査支払手数料	88,794	6,015,363	873,000		5,142,363	
事務費その他		67,430			67,430	
計	—	189,759,840	74,217,000		115,542,840	

## 2 3. 未熟児養育医療助成事業の状況

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫負担金	府負担金	負担金	一般財源
医療助成費	3,964,465	1,972,457	986,228	19,950	985,830
審査支払手数料	1,842				1,842
計	3,966,307	1,972,457	986,228	19,950	987,672

1歳未満の未熟児の入院費用を公費負担

令和3年度実績 22人、48件

※国庫負担金（未熟児養育医療負担金）歳入決算額2,055,097円との差は、令和4年度に国庫へ返納

## 2 4. 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利用料（一時預かり・認可外保育施設）の給付	4,762,100	2,288,220	1,144,110	1,329,770

※ 利用実績

区分	0歳児		1歳児		2歳児		3歳児		4歳児		5歳児	
	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均
一時預かり（未入園児）	1	1	7	1								
認可外保育施設			10	1			57	5	24	2	37	4
計	1	1	17	2			57	5	24	2	37	4

## 2 5. 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
私立認定子ども園に対する運営費（2号及び3号認定子ども）の給付	983,407,388	468,331,110	211,162,188	303,914,090

※支出額のうち、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として、登園自粛等を実施したことに伴う保育料減免相当分 2,942,230円

※府支出金は、子どものための教育・保育給付交付金 239,940,539円のうち 203,369,188円、第3子以降保育料無償化事業費補助金 10,534,000円のうち 7,793,000円

## 26. 児童手当給付費

支給対象	区 分	支 給 額	延支給 児童数	支 出 額	財 源 内 訳		
					国庫負担金	府負担金	一般財源
中学校 修了前 の児童	0～3歳未満	月額 15,000円	13,002	195,030,000	688,685,332	152,014,832	154,139,836
	3歳以上 小学校修了前	第1・2子 月額 10,000円	53,221	574,545,000			
		第3子 月額 15,000円					
	小学校修了後 中学校修了前	月額 10,000円	19,521	195,210,000			
	特例給付 (所得制限 超過の人)	月額 5,000円	4,205	21,025,000			
	施設	月額 10,000円	903	9,030,000			
事 務 費				4,788,658	1,651,000		3,137,658
計			90,852	999,628,658	690,336,332	152,014,832	157,277,494

## 27. 児童扶養手当給付費

区 分	延人数	支 出 額	財 源 内 訳		備 考	
			国庫負担金	一般財源		
全 部 支 給 者	4,423	190,862,810	106,242,230	213,734,350	月額43,160円(R3年度)	
一 部 停 止 者	3,060	89,854,170			月額43,150～10,180円(R3年度)	
加 算 額	2子加算	3,133			29,843,080	月額10,180～5,100円(R3年度)
	3子以降加算	909			5,349,890	月額6,100～3,060円(R3年度)
年 金 併 給 者 等	161	4,066,630				
事 務 費		1,032,512				1,032,512
計		321,009,092	106,242,230	214,766,862		

※国庫負担金（児童扶養手当給付費負担金）歳入決算額 106,578,062円との差額は令和4年度に国庫へ返納

## 28. 特別障害者手当等給付費

区 分	延べ受給 人員	支 出 額	財 源 内 訳		備 考
			国庫負担金	一般財源	
特別障害者手当	1,041	24,314,150	26,458,410	9,060,380	重度障害者に支給 月額27,350円(R3年度)
障害児福祉手当	843	10,668,960			重度障害児に支給 月額14,880円(R3年度)
経過的福祉手当	42	535,680			重度障害者に支給 月額14,880円(R3年度)
計	1,926	35,518,790	26,458,410	9,060,380	

## 29. 障害児通所給付・相談支援給付事業費

事業名	支出額	財源内訳			備考
		国庫負担金	府負担金	一般財源	
障害児通所給付費	237,362,826	118,293,360	59,146,680	59,922,786	児童発達支援 1,193件 さくらんぼ園他1法人 放課後等デイサービス2,030件 舞鶴こども療育センター他8法人 保育所等訪問支援 175件 舞鶴こども療育センター他1法人
障害児相談支援給付費	10,106,780	5,053,390	2,526,695	2,526,695	相談支援 527件 さくらんぼ園他7法人
計	247,469,606	123,346,750	61,673,375	62,449,481	

※国庫負担金（障害児施設給付費等負担金）歳入決算額132,255,334円との差額は令和4年度に国庫へ返納

## 30. 障害者自立支援医療（育成医療）給付費

事業名	支出額	財源内訳			備考
		国庫負担金	府負担金	一般財源	
障害者自立支援医療（育成医療）給付費	664,512	183,134	152,820	328,558	延べ48件（うち府負担軽減措置対象者12件）

## 31. 母子生活支援施設入所措置費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫負担金	府負担金	一般財源
母子生活支援施設入所措置 1件	2,361,113	919,665	432,221	1,009,227

## 目3. 子育て支援費

### 1. 子ども・若者支援会議運営費

事業内容	支出額	備考
子ども・若者支援会議 2回開催	260,000	委員19名
青少年健全育成部会 1回開催	80,000	委員14名
幼保未来推進部会 3回開催	230,000	委員11名
計	570,000	

### 2. 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

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
中筋小学校放課後児童第3クラブ空調設備改修工事	3,931,400	10,200,000	12,400
倉梯小学校放課後児童第1クラブ空調設備改修工事	2,992,000		
余内小学校放課後児童第1クラブ空調設備改修工事	3,289,000		
計	10,212,400	10,200,000	12,400

### 3. こんには赤ちゃん事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
舞鶴市在住の生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を民生児童委員が訪問し、子育てに関する情報提供及び養育相談等を実施 訪問件数 430件	430,000	143,000	143,000	144,000

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額83,162,000円のうち、当該分408,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

#### 4. 放課後児童健全育成事業費

事業名及び 事業内容	支出額	財源内訳			備考
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
放課後児童健全 育成事業運営経費	2,562,963			2,562,963	通信運搬費、消耗品等一般 事務経費
放課後児童健全 育成事業委託 (法人)	21,984,263	33,323,000	33,323,000	34,242,590	児童センターふたば なかすじ保育園、南舞鶴 利用児童数 83人 (令和4年3月末現在)
放課後児童健全 育成事業委託 (18地域子育て支 援協議会等)	78,904,327				新舞鶴、三笠、倉梯 倉二、与保呂、志楽 朝来、大浦、中舞鶴、明倫 吉原、余内、池内、中筋 福井、高野、岡田 由良川、夏休み児童クラブ ※夏休み児童 クラブは、7/17～8/25 ※利用児童数542人 (令和4年3月末現在)
新型コロナウイルス 感染症対策支援 事業	538,131	179,000	179,000	180,131	消毒液、ウェットシート等
放課後児童クラブ 負担軽減補助	1,499,750			1,499,750	市民税非課税世帯 ：半額補助42件 生活保護世帯 ：全額補助1件 保護者負担金(年額) 72,000円/人
計	105,489,434	33,502,000	33,502,000	38,485,434	

※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額83,162,000円のうち、当該分36,898,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

#### 5. 学習支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
生活習慣の確立と学習習慣の定着を図るための 学習支援事業 ・小学校5・6年生対象 ・市内の2校で週2回実施 新舞鶴小 35回開催 延べ217人 実人数15人 余内小 29回開催 延べ204人 実人数31人	623,073	311,000	312,073	

※国庫補助金(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金)歳入決算額953,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

6. ファミリー・サポート・センター事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
会員間による子育て支援の相互援助活動のための調整等を行う 会員登録者数 1,036人 (令和4年3月末現在) ※内訳：おねがい会員 690人 まかせて会員 291人 両方会員 55人 活動実績 1,803件 (令和4年3月末現在) ・窓口移設に伴う電話配線工事実施	5,744,758	1,833,000	1,911,000	2,000,758

7. 子育てにやさしいまちづくり事業費

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	
「京都府子育てにやさしいまちづくりモデル事業」の採択を受け、デジタル技術を活用した子育て支援サービスを構築するとともに、子育て交流施設「あそびあむ」の施設改修や、地域共生による子育て支援事業を実施	14,682,491	9,788,000	4,894,491	
子育て支援サービス「まいココ」 デジタル技術を活用し、母子健康手帳機能と子育て情報配信機能、予約システム機能を併せ持つアプリの構築	3,968,400	/	/	
NPO法人との連携による事業 ・どこでもあそびあむ事業 山や海でのあそび事業 44人 ・あそびあむスタート事業 聴覚障害者家庭対象パン教室 10人 ・特別企画事業 舞鶴出身アーティストによるワークショップ 144人 ・交流事業 舞鶴市のコミックエッセイストによる絵日記づくり交流会 21人	2,000,000			
子育て交流施設「あそびあむ」の施設改修等 ・体を使って遊べるあそびの環境づくり ・多目的室（相談室）の設置 ・サイクルポートの整備	8,129,320			
子育て交流施設「あそびあむ」充実事業 ・お父さんプログラムの実施 31人	76,970			
食育・共食推進事業 多世代交流施設「まなびあむ」との連携による「食」を通じた交流イベントの実施 370人	507,801			
内 訳				

8. 子育て世帯住宅リフォーム等支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
子育て世帯に対する経済的負担及び育児に関する負担を軽減するため、子育て世帯に対する住宅確保等の支援に要する経費に対し補助金を交付する 計11件交付 (内訳) ・多子世帯住宅リフォーム 6件 ・三世代同居住宅リフォーム 1件 ・三世代近居住宅リフォーム 3件 ・多子世帯住宅購入手数料 1件	8,812,000	4,406,000	4,406,000



## 9. 補助金の状況

事業名及び事業内容	支出額	備考
舞鶴子ども育成支援協会補助金 構成：18地域子育て支援協議会 22関係団体・機関 事業：「中学生の主張」大会、「家庭の日」絵画展参加 みずなぎ学園ミュージカル上演、会報誌発行	350,000	
地域子育て支援推進事業費補助金 18小学校区の地域子育て支援協議会に対する活動費補助	2,067,200	
計	2,417,200	

## 10. 子育て交流施設管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		国庫補助金	府補助金	入館料	一般財源
子育て交流施設あそびあむ運営事業 あそび事業、子育て支援情報提供・育児相談事業、あそびの普及・啓発事業、定期企画事業、市民参画事業、多世代交流事業 開館日数：307日 週6日 延利用者数：41,356人 内訳：平日 17,787人 平均94人/日 土・日・祝 23,569人 平均202人/日 全体平均 134.7人/日 相談件数：315件  0歳児あそびの体験：134人(月1回) 1歳児あそびの体験：191人(月1回) パパと赤ちゃんあそびの体験：177人(月1回) わくわくデイ：1,025人(月2回) 団体利用：0件 学生ボランティア：27人	28,807,295	6,866,000	6,866,000	688,500	14,624,775
子育て交流広場管理経費委託料 清掃・除草等業務	237,980				
計	29,045,275	6,866,000	6,866,000	688,500	14,624,775

## 11. 子育て支援基幹センター運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
親子が安心して集い、交流できる身近な場を提供、地域子育て支援拠点の統括、子育て力を高める取り組み、子育てについての相談や情報提供など利用者支援事業を実施、子育て応援情報サイト「そよかぜネットまいたん」の管理運営、次世代育成、ボランティア育成、サークル支援 開設日数：215日 週5日 延利用者数 3,943人 平均 18.3人/日 相談件数 379件	6,132,765	2,044,000	2,044,000	2,044,765

## 1 2. 地域子育て支援拠点運営経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
親子が安心して集い、交流できる身近な場を提供し、子育てについての相談、情報提供、助言、講習等を行う	13,793,000	4,597,000	4,597,000	4,599,000
内 ルンビニ保育園「さるなあと」 開設日数：158日 週3～4日 延利用者数 1,387人 平均8.8人/日 相談件数 202件	4,137,000	/	/	/
西市民プラザ「ひまわり」 開設日数：178日 週3～4日 延利用者数 5,045人 平均28.3人/日 相談件数 490件	4,828,000			
八島商店街「ほっと」 開設日数：179日 週3～4日 延利用者数 3,795人 平均21.2人/日 相談件数 414件	4,828,000			

## 1 3. 子ども総合相談センター運営経費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	府補助金	一般財源
子ども総合相談センター (子どもなんでも相談窓口) 相談員：7人 相談内容：育児、養護、 教育一般、不登校、非行、児童虐待など 相談対応延べ件数 13,268件 (内訳) 来所 617件 電話 8,011件 訪問 4,640件	15,662,950	7,614,000	88,000	7,960,950

※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額83,162,000円のうち、当該分133,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

## 目 4. 保育所費

### 1. 公立保育所の入園状況

施設名	定員(人)	平均在籍人員(人)			
		[2号] 3～5歳	[3号] 0～2歳	計	
うみべのもり保育所	150	77	47	124	
中保育所	200	60	39	99	
計	350	137	86	223	
(2年度実績)	(350)	(149)	(99)	(248)	
事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	保育料等	一般財源
公立保育所の運営 (人件費、管理費等)	341,394,368	5,650,000	2,353,000	32,173,090	301,218,278

※支出額のうち、備品購入費(国内産木材を使用した玩具・靴箱等)598,982円は、森林環境譲与税を活用

## 2. 乳幼児教育充実・強化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	282,085	141,000	141,085	

※国庫補助金（子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金）歳入決算額 670,000円のうち、当該分253,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

## 目5. 認定こども園費

### 1. 公立認定こども園の入園状況

施設名	定員 (人)	平均在籍人員(人)			
		[1号] 満3～5歳	[2号] 3～5歳	[3号] 0～2歳	計
舞鶴こども園	93	29	32	23	84
(2年度実績)	(93)	(26)	(29)	(25)	(80)
事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫支出金	府補助金	保育料等	一般財源
公立認定こども園の運営 (人件費、管理費等)	113,831,831	2,034,150	2,409,000	10,997,730	98,390,951

※支出額のうち、備品購入費（国内産木材を使用した靴箱）240,703円は、森林環境譲与税を活用

### 2. 乳幼児教育充実・強化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		国庫補助金	一般財源	
「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	34,531	17,000	17,531	

### 款 3. 民生費

### 項 3. 生活保護費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
1,682,957,000	1,676,067,056	99.6%		6,889,944
不用額の主なものは、生業扶助費及び施設事務費などが予定額を下回ったことによるものです。				

#### 目 1. 生活保護総務費

##### 1. 嘱託医師報酬

事 業 内 容	支 出 額	備 考
医療扶助の決定、実施に伴う専門的判断および必要な助言指導等（医科1名、歯科1名）	1,068,000	

##### 2. 被保護者健康管理支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫負担金	一般財源
被保護者の生活習慣病等の発症や重症化を防ぐことを目的に健診受診勧奨や保健指導等を行い、生活習慣の改善や将来的な医療費の抑制につなげる。	506,569	379,926	126,643

※国庫負担金（生活困窮者自立支援事業負担金）歳入決算額2,462,917円のうち、1,988,542円は被保護者の就労支援に係る人件費等一般事務経費に充当し、当該分474,375円との差額は令和4年度に国庫へ返納

##### 3. 生活保護受給者自立支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
引きこもりや就労経験の乏しい被保護者の自立に向け、職業体験や農業体験などのプログラムを実施。 延べ参加人数：406人 委託先：(特非)ニュートラル(218人)、(一社)京都自立サポートセンター(188人)	2,930,000	1,953,000	977,000

※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額4,789,000円のうち、2,617,000円は面接相談員に係る人件費等一般事務経費に充当し、当該分2,172,000円との差額は令和4年度に国庫へ返納

## 目2. 扶助費

### 1. 生活保護費の支出状況

扶助別	保護人員(人)		支出額	財 源 内 訳							
	年間延	前年延		国庫負担金	府負担金	その他	一般財源				
施設事務費	158	167	27,108,782	/	/	/	/				
生活扶助費	9,692	9,906	402,613,268								
住宅扶助費	8,703	8,892	197,827,282								
教育扶助費	384	478	3,612,780								
介護扶助費	2,407	2,305	44,290,086								
医療扶助費	9,557	9,611	872,063,703								
出産扶助費		2									
生業扶助費	247	291	3,568,436								
葬祭扶助費	8	10	2,102,814								
就労自立給付金	5	2	251,987								
進学準備給付金	8	1	2,000,000								
計	31,169	31,665	1,555,439,138					1,146,868,834	30,274,053	14,398,334	363,897,917

※「その他」は生活保護法第63条による返還金

※国庫負担金（生活保護費負担金）歳入決算額1,210,786,250円との差額は、令和4年度国庫への返納分54,516,927円及び令和2年度精算追加交付分9,400,489円

### 2. 生活保護世帯・人員の推移（年度平均）

項 目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
保護世帯数	786 世帯	764 世帯	756 世帯	757 世帯	754 世帯
保護人員	1,029 人	980 人	954 人	950 人	934 人
保護率	1.25 %	1.21 %	1.19 %	1.20 %	1.19 %
扶助費計	1,698,818 千円	1,556,562 千円	1,536,707 千円	1,505,695 千円	1,555,439 千円

※保護率は、人口100人に対する保護人員の割合

### 款 3. 民生費

### 項 4. 災害救助費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
2,474,000	1,640,552	66.3%		833,448
不用額の主なものは、地域再建被災者住宅等支援事業補助金などが予定額を下回ったことによるものです。				

#### 目 1. 災害救助費

##### 1. 火災廃棄物処理経費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
火災廃棄物処理手数料	1,190,552	3件

##### 2. 災害見舞金

支 給 状 況	支 給 限 度 額		支 出 額	備 考
	支 給 限 度 額	件 数		
火災		5	450,000	
全焼	10万円/件	4	400,000	
半焼	5万円/件	1	50,000	

## 款 4. 衛生費

### 項 1. 保健衛生費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,607,684,000	1,355,655,381	84.3%	160,485,000	91,543,619
不用額の主なものは、予防費の予防接種事業費及び成人保健費のがん検診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. 保健衛生総務費

##### 1. 公共施設再生可能エネルギー利活用調査事業費

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
再生可能エネルギー導入調査業務委託 再生可能エネルギーを利用した空調設備等導入 の実現可能性調査を実施 (文化公園体育館、中総合会館)	61,600,000	61,600,000	

##### 2. 環境基本計画推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
環境情報提供事業 「令和3年度版環境白書」の作成他	185,958	発行部数 300部
環境保全事業 河川等水質測定、自動車騒音測定・面的評価他	1,532,149	
環境基本計画策定事業 「第3期舞鶴市環境基本計画」の作成	514,030	発行部数 (概要版) 1,000部 (本編) 300部
計	2,232,137	

##### 3. 環境保全事業の実施状況

###### (1) 特定工場等数

騒音規制法	振動規制法	京都府環境を守り育てる条例		
		騒音	振動	悪臭
151	81	385	194	2

###### (2) 公害苦情の状況

区分	大気汚染	水質汚濁	騒音	振動	土壌汚染	悪臭	地盤沈下	その他	計
受理件数	16件	2件	2件	0件	0件	3件	0件	0件	23件
処理件数	16件	2件	2件	0件	0件	3件	0件	0件	23件
受理件数：市が受け付けた公害に関する苦情の件数 処理件数：受理件数の内、指導等により解決した件数									

###### (3) 環境調査の実施状況

区分	河川水質調査	環境騒音調査	自動車騒音調査	自動車騒音・面的評価	道路交通振動調査
調査地点	5河川	0地点(24時間)	6地点(24時間)	4区間	8地点
調査回数	年4回	年0回	年1回	年1回	年1回

#### 4. 地域エネルギービジョン策定事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
地域エネルギービジョン策定 (策定業務委託料、印刷費等)	20,811,100	20,791,300	19,800

#### 5. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費

事業名	支出額	財源内訳		備考
		府補助金	一般財源	
日常生活用具給付費	103,950	51,000	52,950	1件

#### 6. 住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金 (26件) 太陽光発電設備（上限:40,000円） 蓄電池（上限:100,000円）	3,420,000	3,160,000	260,000

#### 7. まいづる環境市民会議等事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
まいづる環境市民会議事業費補助金 会員数40団体・55個人 みどりのカーテンコンテスト開催・自然観察会・ 環境フェスタ開催・環境市民賞表彰等	629,000	310,000	319,000
舞鶴の川と海を美しくする会事業費補助金 会員数77団体・事業所 河川・海岸清掃、まいづる自然がっこう～池内川 で生き物さがし～、まいづる子ども環境絵画コン クールの開催、機関誌の発行等	230,000		230,000
計	859,000	310,000	549,000

#### 8. 骨髄ドナー支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
骨髄等の提供者に対し助成金を交付 交付件数 9件（限度額：140,000円/件）	1,260,000	630,000	630,000

#### 9. 不妊・不育治療給付事業費

事業名	件数(件)	支出額	財源内訳		備考
			府補助金	一般財源	
不妊・不育治療給付費	195	2,767,614	1,329,771	1,437,843	

不妊治療に要する費用の助成

①医療保険の対象となる治療の自己負担額の1/2を助成、年に6万円が上限

②人工授精にかかる医療費の1/2を助成、年に10万円が上限

※①②両方の場合は年10万円が上限

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

④医療保険の対象外となる不育治療の費用の1/2を助成、年に20万円が上限



## 10. 保健センター管理経費

事業内容	支出額	財源内訳		備考
		地方債	一般財源	
外壁タイル亀裂補修工事	543,936	500,000	43,936	保健センター利用者数 2年度 6,192人 3年度 7,446人
光熱水費	2,704,478		2,704,478	
施設管理等委託料 他	7,070,854		7,070,854	
計	10,319,268	500,000	9,819,268	

### (参考) 献血事業の実施状況

事業内容	採血内容	採血者数	回数	備考
移動採血車による採血	200 ml	1人	59回	
	400 ml	4,255人		
計		4,256人		

## 11. 保健福祉情報システム管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
情報連携システム改修事業	9,190,500	2,020,000	7,170,500
健康管理システムリース及び保守事業 他	1,292,862		1,292,862
計	10,483,362	2,020,000	8,463,362

## 目2. 予防費

### 1. 予防接種事業費

事業名及び事業内容	接種対象者数	接種者数	接種率	支出額
個別接種 (医療機関委託)	人	人	%	204,016,456
乳幼児・児童・生徒				
ロタウイルス (1価)	1,022	634	62.0	
ロタウイルス (5価)	1,533	552	36.0	
ヒブワクチン	2,066	2,077	100.5	
小児用肺炎球菌	2,066	2,072	100.3	
B型肝炎	1,533	1,533	100.0	
四種混合1期 (百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ)	2,045	2,091	102.2	
不活化ポリオ			-	
BCG	524	545	104.0	
MR1期 (麻しん・風しん混合)	536	533	99.4	
MR2期 (麻しん・風しん混合)	694	664	95.7	
水痘	1,060	1,042	98.3	
日本脳炎1期	1,698	1,328	78.2	
日本脳炎2期	695	373	53.7	
二種混合2期 (ジフテリア・破傷風)	733	547	74.6	
子宮頸がん予防ワクチン	4,257	133	3.1	
高齢者				
インフルエンザ予防接種	25,620	15,331	59.8	
高齢者用肺炎球菌予防接種	3,547	712	20.1	
計	49,629	30,167		

## 2. 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
<ul style="list-style-type: none"> <li>接種券等通知作成業務（追加接種分）</li> <li>接種券、意向調査票、日時案内通知等郵便料</li> <li>ワクチン接種管理支援システム改修経費</li> <li>健康管理システム改修経費</li> <li>ワクチン接種会場空調設備設置業務委託料</li> <li>接種会場駐車場誘導業務等委託料</li> <li>接種者バス輸送業務委託料</li> <li>使用物品購入費（感染防止資材、事務用品等）</li> <li>Salesforceサービスライセンス更新料</li> </ul>	68,702,203	68,702,203	

※ 国庫補助金「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金」の歳入決算額70,137,682円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

## 3. 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）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
<ul style="list-style-type: none"> <li>接種券等通知作成業務（初回接種分）</li> <li>接種券、意向調査票、日時案内通知等郵便料</li> <li>ワクチン接種管理支援システム構築経費</li> <li>健康管理システム改修経費</li> <li>ワクチン接種コールセンター運営経費</li> <li>接種会場駐車場誘導業務等委託料</li> <li>接種者バス輸送業務委託料</li> <li>使用物品購入費（感染防止資材、事務用品等）</li> <li>CT-e1/SaaSコンタクトサービス利用料</li> <li>接種会場臨時駐車場整備工事 等</li> </ul>	144,647,318	144,647,318	

## 4. 新型コロナウイルスワクチン接種事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫負担金	その他
<ul style="list-style-type: none"> <li>集団接種委託料、個別接種委託料</li> <li>接種会場受付誘導業務等委託料</li> <li>使用物品購入費（接種会場使用物品等）</li> <li>集団接種会場使用料</li> </ul>	132,573,463	129,377,548	3,195,915

## 5. 新型コロナウイルスワクチン接種事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫負担金	繰越金
<ul style="list-style-type: none"> <li>集団接種会場出務看護師報酬</li> <li>集団接種委託料、個別接種委託料</li> <li>接種会場受付誘導業務等委託料</li> <li>使用物品購入費（接種会場使用物品等）</li> <li>集団接種会場使用料</li> </ul>	229,430,682	229,430,682	

### 新型コロナウイルスワクチン接種実績（令和4年3月31日現在のVRS登録数）

年齢区分	1回目	2回目	3回目	合計
65歳以上	23,590 回	23,489 回	21,577 回	68,656 回
12歳～64歳	42,959 回	42,674 回	12,158 回	97,791 回
5歳～11歳	355 回			355 回
接種回数合計	66,904 回	66,163 回	33,735 回	166,802 回
接種率	83.9%	83.0%	42.3%	

※市の集団接種は上記のうち121,217回分（令和3年5月17日から204日実施）

※接種率計算の根拠となる人口は令和3年1月1日現在の住民基本台帳人口を採用

6. 新型コロナウイルスワクチン接種看護師支援事業費

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ワクチン接種看護師就業支援金 30,000円×109名	3,270,000	3,100,000	170,000

7. 風しん追加的対策事業費

(対象者：昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性)

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	一般財源
抗体検査受検者 294人 予防接種者 81人	3,608,350	※1,382,000	2,226,350

※ 国庫補助金「感染症予防事業費等国庫補助金」歳入決算額8,373,000円のうち、当該分3,505,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

8. 風しん予防接種助成事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
一般接種者 51人 (女性：49人、男性：2人) 低所得者 3人 (女性：3人)	234,496	109,000	125,496

9. 骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
骨髄移植後等の予防接種再接種者に対し助成金を交付 (申請者 2人、再接種者 2人)	162,363	41,000	121,363

10. 狂犬病予防事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	手数料
狂犬病予防注射接種事業 登録頭数：3,689頭 (令和3年度末現在) (うち令和3年度新規登録 322頭) 狂犬病予防注射接種頭数：2,723頭  犬の飼養管理事業 狂犬病予防注射の啓発 手数料収入の内訳 犬の登録手数料 930,400円 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,505,820円 (当該事業充当分以外は人件費に充当)	1,337,201	162,850	1,174,351

11. 妊婦健康診査事業費

事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	一般財源	
妊婦健康診査 妊娠届出数 556人	42,438,098	8,000	18,000	42,412,098	
受診結果					
妊婦健康診査	延受診者数	異常なし	要指導	要精密	要治療
	12,607人	11,679人	240人	141人	547人

### 1 2. 妊産婦・新生児訪問指導事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
妊産婦・未熟児・新生児訪問指導 訪問件数 456件	2,308,277	1,150,000	1,158,277

### 1 3. 乳幼児健康診査事業費

事業内容		支出額	備考				
乳児健康診査（3か月・10か月児）事業費		1,868,283					
1歳6か月児健康診査事業費		1,819,624					
3歳児健康診査事業費		2,933,438					
計		6,621,345					
受診結果							
区分	対象者数	受診者数	異常なし	管理中	要観察	要医療	要紹介
3か月児	554人	525人	388人	71人	28人	人	38人
10か月児	564	543	401	96	26		20
1歳6か月児	583	558	280	30	226		22
1歳6か月児（歯科）	583	558	474	2	80	2	
3歳児	578	554	253	51	102		148
3歳児（歯科）	578	554	377	52	92	33	
計	3,440	3,292	2,173	302	554	35	228

### 1 4. 妊娠出産包括支援事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳						
		国庫補助金	府補助金	一般財源				
利用者支援事業（助産師相談）	2,189,504	※1 1,459,000	※2 365,000	365,504				
妊娠出産包括支援事業 （育児準備教室・継続訪問・産後ケア事業）	1,179,061	※3 2,806,000		2,806,921				
産婦健康診査	4,433,860							
計	7,802,425	4,265,000	365,000	3,172,425				
受診結果								
産婦健康診査		延受診者数	異常なし	要指導	要精検	要医療	その他	こころの健康 チェック 9点以上
	2週間健診	409人	379人	20人	1人	9人	0人	37人
	1か月健診	469人	452人	9人	2人	6人	0人	34人
事業実施状況								
区分	事業内容		実施回数	延人数				
助産師相談	助産師の専門的な助言・指導		随時	15人				
育児準備教室	もうすぐパパママ教室（沐浴実習等）		11	168人				
継続訪問	助産師による母子への継続訪問		随時	17件				
産後ケア事業	産後の心身のケア・育児指導		随時	75人				

※1 国庫補助金「子ども・子育て支援交付金」歳入決算額5,846,000円のうち、当該分と職員給与費充当額4,349,000円の計5,808,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

※2 府補助金「子ども・子育て支援交付金」歳入決算額1,452,000円との差額は、職員給与費に充当

※3 国庫補助金「母子保健衛生費国庫補助金」歳入決算額4,238,000円のうち、当該分3,730,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

### 15. 母子健康相談指導事業費

事業内容		支出額	備考
母子保健相談指導 各種教室の開催・訪問指導・電話相談		6,834	
事業実施状況			
区分	対象者	実施回数	延参加者数
離乳食教室	生後5か月から6か月児をもつ保護者	12	61組
育児電話相談	妊産婦及び乳幼児・就学児をもつ保護者	随時	937件
健やか育児相談（乳幼児健康相談）	乳幼児をもつ保護者	12	81件
保健師による訪問指導	指導が必要な妊産婦・新生児・乳幼児	随時	485人

### 16. 妊産婦歯科健康診査事業費

（対象者：舞鶴市に住民登録のある妊産婦）

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
妊産婦歯科健康診査	769,496	380,000	389,496
受診結果	受診者数	異常なし	要精密検査
	211人	12人	128人
		要指導	71人

### 17. 子どものむし歯予防事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	個人負担金	一般財源
むし歯予防教室	964,499	※ 356,544	289,800	318,155
2歳児指導 16回 255人				
2歳6か月児 16回 210人				
フッ素塗布事業				
1歳6か月児 17回 502人				
2歳児指導 16回 255人				
2歳6か月児 16回 209人				
フッ化物洗口事業（市内幼稚園等で実施）				
4・5歳児 10園 373人				

※ 府補助金「子どものむし歯予防事業費補助金」歳入決算額469,236円との差額は、保健予防一般事務経費（業務支援職員）に充当

### 18. 産後ケア施設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
産後ケア事業を行う施設の感染拡大防止に必要な物品の購入（消毒、空気清浄機等）	500,232	500,000	232

### 19. 食中毒予防事業費補助金

事業内容	支出額	備考
食中毒予防に係る啓発活動に対する支援	135,000	舞鶴公衆衛生協会

### 目 3. 成人保健費

#### 1. 健康増進事業費

事業名	支出額	財 源 内 訳			
		府補助金	個人負担金	その他	一般財源
健康診査事業費	63,966,529	※1 2,937,600	235,232	※2 32,133,744	32,415,210
肝炎ウイルス検診事業費	2,179,716				
訪問指導事業費	62,472				
歯周疾患検診事業費	1,513,069				
計	67,721,786				

※1 府補助金「市町村健康増進事業費補助金」歳入決算額3,146,000円との差額は、保健予防一般事務経費（業務支援職員）に充当

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

#### (1) 健康診査の受診結果

(対象者 40歳以上の生活保護受給者)

区 分		40～74歳 受診者数	75歳以上 受診者数	情報提供	動機づけ 支援	積極的支援
健康診査	(集団)	17人	3人	16人	1人	人
	(個別)	49	36	45	2	2
計		66	39	61	3	2

(対象者 後期高齢者)

区 分		受診者数	合 計
健康診査	集団	262人	4,845人
	個別	4,583人	
歯科健康診査		77人	77人
人間ドック	人間ドック	138人	実受診者 138人

※ 人間ドックの総合 人間+脳は、令和2年度で終了

#### (2) 肝炎ウイルス検診の受診結果

区 分		受診者数	C型要精検	B型要精検
肝炎ウイルス検診	(集団)	421人	3人	4人
	(個別)	217	2	2
計		638	5	6

#### (3) 訪問指導事業の実施状況

実指導人員	延指導人員
74人	83人

#### (4) 歯周疾患検診の受診結果

(対象者 40・50・60・70歳)

区 分	受診者数	異常なし	要精密検査	要指導
歯周疾患検診	321人	9人	101人	211人

## 2. がん検診事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳			
		国庫補助金	府補助金	個人負担金	一般財源
がん検診 集団検診（胃・肺・大腸） 個別検診（大腸・子宮・乳）	76,507,223	※ 2,223,000	168,520	3,450,600	70,665,103
受診結果					
区分	受診者数	要精密検査	精密検査受診者数	がん発見者	がん発見率
胃がん検診	2,008 人	199 人	162 人	2 人	0.10 %
肺がん検診	3,730	159	127	3	0.08
乳がん検診	2,546	111	99	7	0.27
大腸がん検診	6,497	545	350	14	0.22
うち、集団検診	2,517	192	128	6	0.24
個別検診	3,980	353	222	8	0.20
子宮頸がん検診	2,915	58	49	1	0.03
計	17,696	1,072	787	27	0.15

※ 国庫補助金「感染症予防事業費等国庫補助金」歳入決算額8,373,000円のうち、当該分2,848,000円との差額は、令和4年度に国庫へ返納

## 3. 健康づくり推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		府補助金	個人負担金	一般財源
歩王（ウォーキング）事業 職場対抗：1チーム3名で100チーム(300名)参加 期間は、R3年12月5日～R4年1月23日(50日間)	337,521	160,000	3,500	174,021
まいづる健やかプロジェクト 民間企業、団体と連携して市民の健康づくりに取り組む。加入メンバー24団体				

## 4. 高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		その他	一般財源
○個別的支援 ・健康状態不明者等への訪問指導 112人	13,943,428	13,943,428	
○通いの場等への積極的な関与 ・フレイル予防健康教育、健康状態の把握 実施数 152回 参加延人数 1,483人			
・お口元気アップ講座：実施数 80カ所 参加延人数 589人			

※ 財源内訳の「その他」は、保健事業・介護予防等一体的実施推進事業委託料

## 目 4. 斎場費

### 1. 斎場使用状況

施設名	大人	12歳未満	胎児	焼却物	改葬(焼骨)	霊安室使用	計
舞鶴市斎場	1,152 体	5 体	7 胎	14 件	6 件	1 件	1,185 件

### 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
火葬炉設備修繕工事	5,940,000			5,940,000
屋上防水工事	3,154,800	2,500,000		654,800
受水槽更新工事	4,501,200		4,000,000	501,200
計	13,596,000	2,500,000	4,000,000	7,096,000

### 3. 斎場管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		使用料	一般財源等
火葬業務委託料、火葬炉設備点検委託料 他	35,223,439	12,505,000	22,718,439

## 目 5. 墓園管理費

### 1. 墓園基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳		
		使用料	財産収入	管理料
墓園基金積立金	903,927	750,000	18,091	135,836

### 2. 墓園管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		管理料	繰入金
清掃、植樹剪定等委託料 他	3,800,164	2,597,314	1,202,850



## 款 4. 衛生費

## 項 2. 清掃費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
3,536,926,000	3,426,797,915	96.9%		110,128,085
不用額の主なものは、清掃総務費のごみ減量化推進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. 清掃総務費

#### 1. 廃棄物減量等推進審議会運営費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
<b>【第6期審議会】</b> <<第2回>>令和3年11月12日 (1) ごみ処理手数料の見直し後の状況について (2) その他	103,520	委員：9人 開催回数：1回

#### 2. 不法投棄対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		諸 収 入	一 般 財 源
不法投棄防止パトロール委託料 (6コース、延べ496回) 不法投棄防止啓発看板作製 不法投棄回収物の処分経費(家電4品目18台)	9,006,975	2,254,722	6,752,253

※諸収入は、(一財)家電製品協会「不法投棄未然防止事業協力金」

#### 3. 環境美化推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
散乱ごみ収集運搬経費(延台数 42台)	1,729,675	
ボランティア用ごみ袋(42,000枚)	1,172,820	
ボランティア清掃ごみ(不燃)処分委託料 他	2,846,400	
資源ごみ分別・洗浄・処分委託料	564,300	
その他経費	4,920,528	
計	11,233,723	

#### 4. 環境美化里親制度推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	備 考
清掃地域：前島埠頭ほか 計16カ所 登録団体数：26団体、2家族、4個人 登録人数：897人	82,080	

5. ごみ減量化推進事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		手数料	諸収入	一般財源
古紙等資源回収報奨金 〔 交付団体数：50団体 回収量 古紙等 580t 〕 指定ごみ袋等作成経費 〔 可燃ごみ家庭用：402.8万枚 可燃ごみ事業用：85.3万枚 埋立ごみ用：191.5万枚 ペットボトル・プラスチック包装 容器類用：333.3万枚 紙おむつ専用袋：23.6万枚 〕 ごみ減量化推進経費 ごみ処理手数料見直し ちらし作成 等	103,920,810	101,200,997	1,103,520	1,616,293

※諸収入は、古紙等資源化物売却代金

6. 生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金

事業名及び事業内容	支出額	備考
生ごみ堆肥化容器購入費補助金 (34基) 電気式等生ごみ処理機購入補助金 (24基)	313,600	

目2. 塵芥処理費

1. 次期最終処分場整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
次期最終処分場整備関連経費	651,110,973	101,256,000	493,800,000	56,054,973

2. 次期最終処分場整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		地方債	繰越金
次期最終処分場整備工事	35,460,000	31,900,000	3,560,000

※年度別整備事業費

次期最終処分場整備事業費	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源等
平成29年度 現年度	13,861,480		9,297,000	4,564,480
平成30年度 現年度	258,917			258,917
〃 繰越明許費	24,952,440	3,726,000	21,203,000	23,440
令和元年度 現年度	405,471,397	147,029,000	258,398,000	44,397
〃 繰越明許費	62,154,000	20,300,000	41,800,000	54,000
令和2年度 現年度	378,911,017	245,589,000	133,000,000	322,017
〃 繰越明許費	35,460,000		35,402,000	58,000
令和3年度 現年度	651,110,973	101,256,000	493,800,000	56,054,973
〃 繰越明許費	35,460,000		31,900,000	3,560,000
計	1,607,640,224	517,900,000	1,024,800,000	64,940,224

### 3. 可燃ごみ収集事業費

事業内容	収集量	支出額	財源内訳	
			手数料	一般財源
可燃ごみ収集業務補助金	16,142.5 t	248,680,740	27,631,000	221,049,740
(有)舞鶴清掃社	7,759.7 t	113,380,410		
(株)舞鶴興進社	3,705.6 t	66,911,350		
(株)舞鶴浄美社	4,677.2 t	68,388,980		

### 4. 不燃ごみ収集事業費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳							
		手数料	一般財源						
不燃ごみ収集業務委託料 (有)幸友社	119,094,800	14,878,000	104,216,800						
ごみ分別ルールブック作成等	3,160,010		3,160,010						
計	122,254,810	14,878,000	107,376,810						
※収集量の内訳 (参考: 令和2年度収集実績 1,524.1t)									
金属類	飲料用空缶類	食用ビン類		ペットボトル	プラスチック容器包装類	埋立ごみ	有害ごみ	合計	
140.2 t	68.4 t	茶色	白色	その他					
		96.1 t	148.4 t	53.3 t	103.5 t	535.8 t	544.9 t	49.6 t	1,740.2 t

### 5. 粗大ごみ戸別収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
収集延世帯数 : 821世帯 収集個数 : 1,756個 収集量 : 45.5t	6,253,280	2,326,500	3,926,780

### 6. 高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業 利用者数 : 106人	1,900,745	1,900,745	

### 7. 地域ごみ集積箱設置費補助金

事業内容	支出額	備考
自治会数 : 10自治会 設置基数 : 14基 2分の1補助 (限度額 : 40,000円)	533,000	

### 8. 滝ヶ下埋立処理場管理経費

事業内容	支出額	備考
場内除草業務等施設維持管理経費	2,200,277	

### 9. 最終処分場 (大波上) 施設管理経費

事業内容	支出額	財源内訳	
		手数料	一般財源
水処理施設運転管理業務等委託料	12,573,000	12,146,693	33,614,463
覆土・整地作業委託料、油圧ショベル借上料 他	33,188,156		
計	45,761,156		

### 目 3. 清掃事務所管理費

#### 1. 可燃ごみ搬入量の推移

区 分	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
東地区（舞鶴清掃社）	8,982.3 t	8,810.9 t	8,030.1 t	7,720.8 t	7,759.7 t
中地区（舞鶴興進社）	4,040.4 t	3,962.4 t	3,713.2 t	3,718.1 t	3,705.6 t
西地区（舞鶴浄美社）	5,100.0 t	5,242.1 t	4,741.2 t	4,622.1 t	4,677.2 t
市内事業所等の直接搬入 （うち資源ごみ）	4,185.7 t ( 562.7 t )	4,281.5 t ( 550.7 t )	4,576.5 t ( 559.9 t )	4,683.2 t ( 594.0 t )	4,005.6 t ( 390.6 t )
リサイクルプラザ焼却物搬入	427.6 t	474.4 t	519.2 t	681.0 t	645.4 t
計	22,736.0 t	22,771.3 t	21,580.2 t	21,425.2 t	20,793.5 t

#### 2. 施設改修事業費

事業名及び事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		府補助金	一般財源
第一工場点検整備補修工事	78,320,000	160,301,500	23,618,500
第二工場点検整備補修工事	105,600,000		
第二工場電気室空調機更新	748,000		748,000
従量制移行調査業務委託	1,650,000	650,000	1,000,000
計	186,318,000	160,951,500	25,366,500

#### 3. 第一工場整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
清掃事務所整備工事（長寿命化） 全体計画 実施設計 令和元年度～令和2年度 整備工事 令和2年度～令和5年度	1,248,175,100	624,087,000	561,600,000	62,488,100

#### ※年度別整備事業費

第一工場整備事業	支出額	財 源 内 訳		
		国庫補助金	地方債	一般財源
令和元年度	21,999,800	10,969,000	9,800,000	1,230,800
令和2年度	515,574,751	257,784,000	257,700,000	90,751
令和3年度	1,248,175,100	624,087,000	561,600,000	62,488,100
計	1,785,749,651	892,840,000	829,100,000	63,809,651

#### 4. ダイオキシン等測定経費

事業内容	支出額	備 考
ダイオキシン類等測定分析業務委託料	5,720,000	
・ダイオキシン類測定結果 第一工場 0.012ナノg、第二工場 0.017ナノg （国の基準値：第一工場 5ナノg以下、第二工場 10ナノg以下）		

#### 5. 施設管理運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳	
		手数料	一般財源
工場運転業務等委託料	97,783,039	59,602,600	180,738,618
電気代等光熱水費	75,742,429		
焼却灰及び汚泥処理業務委託料	3,903,638		
消石灰等消耗品、備品 他	62,912,112		
計	240,341,218	59,602,600	180,738,618

## 6. 汚染負荷量賦課金

事業内容	支出額	備考
排出ガス量等に基づく独立行政法人環境再生保全機構への賦課金	831,500	

## 目4. リサイクル事務所管理費

### 1. 不燃ごみ・粗大ごみの搬入量

区分	不燃ごみ	粗大ごみ	計
収集	1,740.2 t	45.5 t	1,785.7 t
直接搬入	1,106.3 t	1,026.8 t	2,133.1 t
計	2,846.5 t	1,072.3 t	3,918.8 t
(2年度搬入量)	(3,025.3t)	(1,140.2t)	(4,165.5t)

### 2. 不燃ごみ・粗大ごみの搬出量の内訳

資源化 [資源化率 43.5 % (2年度 43.3%) ]								埋立・焼却処理	合計
金属類	飲料用空缶類	食ビン類	プラスチック容器類	ペットボトル	乾電池 蛍光管	小型電	再生品		
553.5 t	86.6 t	365.4 t	591.1 t	140.5 t	38.0 t	32.6 t	12.0 t	2,213.8 t	4,033.5 t

### 3. 施設改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
空缶用磁選機不適物排出シュート取替工事	1,229,800	10,000,000	2,626,900
細破砕機用強制換気装置電動開閉器取替工事	961,400		
プラザ棟トイレ水栓取替工事ほか	2,075,700		
建物補修消耗品費	8,360,000		
従量制移行調査業務委託	1,650,000	650,000	1,000,000
計	14,276,900	10,650,000	3,626,900

### 4. ごみ処理施設等衛生確保事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳	
		国庫補助金	繰越金
作業用倉庫増築工事（新型コロナウイルス感染症の影響により増加する不燃・粗大ごみの直接搬入時において、ごみ処理施設内での密を避けるなどのために作業スペースを確保したもの）	4,815,600	4,815,000	600

### 5. リサイクル啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		諸収入	一般財源
家具等再生作業業務委託 粗大ごみ再生提供（6回） 788点 再生工作教室（3回） 9人	3,147,782	1,074,500	2,226,795
啓発用消耗品費他 施設見学（年間） 4,618人	153,513		
計	3,301,295	1,074,500	2,226,795

※諸収入は、再生品・資源化物等売却代金

## 6. 施設管理運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳			
		府補助金	手数料	諸収入等	一般財源
施設運転管理業務等委託料	111,744,451	28,000,000	31,827,000	21,944,715	110,222,390
施設保守点検業務等委託料、工事費	38,579,189				
電気代等光熱水費	13,995,473				
建物補修用消耗品費、役務費等	27,674,992				
計	191,994,105	28,000,000	31,827,000	21,944,715	110,222,390

※諸収入等は、金属類成形品及びカレット等売却代金等

## 目5. し尿処理費

### 1. し尿処理事業費補助金等

業者名	し尿処理事業費補助金	し尿遠隔地収集事業費補助金	し尿ホース延長収集事業費補助金
舞鶴厚生(株)	132,000	884,345	30,380
舞鶴保健興業(有)	113,000		29,140
(株)アクア	1,045,000	10,687,039	292,930
計	1,290,000	11,571,384	352,450

### 2. し尿収集状況

業者名	し尿収集延戸数	し尿収集量	浄化槽汚泥収集量
舞鶴厚生(株)	7,700戸	1,943.6 Kℓ	1,495.4 Kℓ
舞鶴保健興業(有)	2,702	1,895.0	818.4
(株)アクア	16,292	4,389.8	4,076.0
計	26,694	8,228.4	6,389.8
(令和2年度)	(28,844)	(8,580.1)	(6,127.5)

### 3. し尿処理施設管理運営経費

事業内容	支出額	備考
汚泥運搬処分業務委託	16,882,690	
環境衛生プラント維持管理業務委託	32,691,356	
薬品費、光熱水費等経費	34,379,839	
計	83,953,885	

款 4. 衛生費

項 3. 水道費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
125,001,000	125,001,000	100.0%		

目 1. 水道費

1. 水道事業会計補助金

区 分	補 助 金	備 考
収益の収支分	9,996,000	企業債償還利子（統合簡易水道分）、 児童手当等
資本の収支分	620,000	児童手当
計	10,616,000	

2. 水道事業会計出資金

区 分	出 資 金	備 考
資本の収支分	114,385,000	企業債償還元金（統合簡易水道分）

## 款4. 衛生費

## 項4. 医療対策費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
369,267,000	365,002,878	98.8%		4,264,122
不用額の主なものは、休日急病診療所管理運営経費の需用費などが予算額を下回ったことによるものです。				

### 目1. 医療対策総務費

#### 1. 休日救急輪番制事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
市内公的3病院による休日救急診療を当番制で実施 ・診療科：内科、外科、小児科 ・時間：休日の午前8時30分～翌日の午前8時30分 ・実施日数：72日（年末年始含む） ・患者数：3,270人（一日平均45.4人）	26,637,340	13,310,000	13,327,340

#### 2. 医師確保対策事業費

事業名及び事業内容	支出額	備考
地域医療確保奨学金等貸付金 貸与金額：月額15万円	9,000,000	令和3年度実績 ・貸与者5人 （医学部生4人、臨床研修医1人） ・月額15万円  ～参考～ ・平成19年度から制度開始 ・貸与者数（実人数）43人 【内訳】医学部生16人、大学院生9人 臨床研修医2人、専門研修医16人 ※舞鶴市出身者11人 ・貸与後、公的3病院への勤務医師は16人 ・貸与後、令和4年4月時点で公的3病院で勤務いただいている医師は2人

#### 3. 「地域医療の充実」共同研究事業費

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
人口減少、少子高齢化といった共通の社会的課題を有する府北部地域において、医師の不足や診療科の偏在といった医療課題について、京都府立医科大学と舞鶴市が共同で研究に取り組み、地域医療の充実につなげる。 ・研究テーマ「府北部地域における周産期医療の充実に向けて」	13,000,000	6,500,000	6,500,000



#### 4. 公的病院救急医療体制確保事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
公的3病院の救急医療事業（平日夜間、土曜日、救急輪番日を除く日曜・祝祭日及び年末年始）に係る経費の一部を支援 補助率1/3、限度額1,500万円/病院 令和3年度実績 ・舞鶴医療センター 1,500万円 ・舞鶴共済病院 1,500万円 ・舞鶴赤十字病院 1,500万円	45,000,000	7,500,000	37,500,000

#### 5. 舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳	
		府補助金	一般財源
(1) 連携強化事業 ①公的4病院長・医師会長会議の開催（3回） 地域の医療課題や病診連携、並びに休日救急輪番体制について協議 ②救急医療部会（2回） 休日救急輪番体制について協議	31,552	180,000	186,061
(2) 連携推進事業 ①ネットワークシステム運営経費（衛星電話運営経費） ②公的病院間循環バス運賃助成 ・利用人数5人	213,399		
(3) 地域医療に係る情報発信・啓発 ①地域医療啓発事業 ・訪問歯科診療リーフレット作成 2,000部 ②地域医療情報発信事業 ・ホームページ保守業務	121,110		
計	366,061		

#### 6. 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費

事業名及び事業内容	支出額	財源内訳		
		国庫補助金	診療報酬等	一般財源
舞鶴医師会等の協力を得て毎日曜日に開設（52日） 一次救急を担うとともに、二次救急との連携を図る。 ・診療業務委託 （委託先：舞鶴医師会、市民病院医師） ・調剤業務委託 （委託先：舞鶴薬剤師会） ・診療時間：9：00～17：00 ・診療科目：内科（一次救急） ・利用実績：延べ患者数293人（5.6人/日） うち、小児患者は19人 うち、輪番病院への転送患者は35人 ・患者最大数 12人（2月13日）	14,040,486	80,000	2,559,671	11,400,815

## 目 2. 病院費

### 市立舞鶴市民病院に対する補助金等の支出状況

区 分	補 助 金	財 源 内 訳		備 考
		国庫補助金	一 般 財 源	
病院事業会計補助金 (病院分)	181,404,860	1,460,000	179,944,860	収益的収支分 交付税措置額 72,002,000 円 企業債利子 12,813,626 円 企業債元金 34,790,554 円 退職手当引当金 24,750,000 円 資本的収支分 企業債元金 35,587,880 円 建設改良費 1,460,800 円
病院事業会計補助金 (診療所分)	44,495,140		44,495,140	交付税措置額 7,124,000 円 加佐診療所運営 37,371,140 円
計	225,900,000	1,460,000	224,440,000	

## 款 5. 労働費

### 項 1. 労働諸費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
63,040,000	53,469,851	84.8%	3,200,000	6,370,149
不用額が出た要因は、ものづくり「たから者」育成奨学金の貸付金などが予定額を下回ったことなどです。				

#### 目 1. 労働諸費

##### 1. JMU関連事業所支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
ジャパンマリンユナイテッド株式会社舞鶴事業所の商船部門撤退により影響を受ける関連事業所に対し、他業務へ転換するために必要な従業員の資格取得等に係る経費に対する補助 (実績) ・ 3社、延べ34人	731,000	350,000	381,000

##### 2. 地元就職・転職支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳	
		国庫補助金	一般財源
市内事業所とUターンを検討する市外居住者等も含めた求職者をマッチングする合同企業説明会を関係団体と連携し開催 (来場者数) ・ まいづる夏の就職フェア 79人 ・ 舞鶴市・高浜町・おおい町合同就職フェア 68人 ・ 春のまいづる就職フェア 195人	1,399,417	687,000	712,417

##### 3. 労働団体事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
勤労者福祉向上のため、労働団体が行う講演会、研修会、メーデー等の活動に対する補助	1,400,000	連合京都北部地協舞鶴地区協議会 1,080,000円 舞鶴地方労働組合協議会 320,000円

##### 4. 雇用対策協議会事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	備 考
市内の関係機関と参画し、高校生の地元就職、UIJターン希望者の舞鶴市内事業所への就職促進、市内事業所の人材確保などに向けた取組を実施する「舞鶴市雇用対策協議会」に対する補助	610,289	舞鶴市雇用対策協議会参画団体 舞鶴市、舞鶴商工会議所、 舞鶴公共職業安定所、 高等教育機関、高等学校 など

### 5. シルバー人材センター事業費補助金

事業内容	支出額	備考
シルバー人材センター運営事業等補助金	13,894,000	(公社)舞鶴市シルバー人材センター

### ※舞鶴市シルバー人材センター事業の施行実績

会員(人)		就業延人数 (人)	契約件数 (件)	契約金額 (円)	職種
男	女				
437	256	67,865	4,757	347,546,559	除草、清掃、剪定、建物管理、家事・高齢者支援ほか

### 6. 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

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、国の雇用調整助成金を受け、従業員の雇用維持に努める市内中小事業者に対し、休業手当の自己負担分の一部を市が助成 (利用状況) ・申請件数 41社 145件	7,905,000	7,900,000	5,000

### 7. ものづくり「たから者」育成奨学金

事業内容	支出額	備考
ものづくり分野等に従事する人材を育成・確保するため、「近畿能開大京都校」の就学者に対し、就学に要する資金を貸与	3,771,000	・利用者12人 1年生：2,601,000円(8人) 2年生：1,170,000円(4人)

### 8. 就業支援センター運営経費

事業内容	支出額	備考
国・府・市が連携し、求職者の支援と雇用人材の確保を図る総合窓口を運営 ・ハローワーク求人情報の提供 ・職業相談、職業紹介 ・能力開発情報の提供 ・北京都ジョブパーク、若者サポートステーション等と連携した就業支援セミナーや相談会の開催 ・就職のためのパソコンセミナーの開催 ・各種団体が実施するセミナーや研修会等、求職者に役立つ情報の提供 ・一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな雇用マッチング	8,281,170	(利用状況) ・センター総利用者数 6,376人 ・ハローワークコーナー 相談件数 3,685件 紹介件数 967件 就職件数 475件 ・セミナー等開催数合計 252回 ・セミナー等受講者数合計 757人

### 9. 勤労者福祉センター管理運営経費

事業内容	支出額	備考
指定管理料(4月～3月)等 (指定管理者) (一財)舞鶴勤労者福祉協議会	14,011,982	(利用状況) ・利用件数 1,228件 ・利用者数 18,773人

### 10. 舞鶴市中小企業勤労者融資制度の利用状況

区 分	2 年 度 末 貸 付 残 高	3 年 度 中 増 減 額		3 年 度 末 貸 付 残 高	貸 付 累 計 額
		貸 付 額 ( 増 )	回 収 額 ( 減 )		
件 数 ( 件 )	1			1	640
貸 付 残 高	272,339		191,185	81,154	328,020,000

上記融資制度に係る支出状況

区 分	支 出 額
利子補給金	
預託金	138,243

### 11. 雇用状況

有効求人倍率の推移 (ハローワーク舞鶴調べ)

※各年度の平均値

	30年度	元年度	2年度	3年度	備 考
舞 鶴 市	1.39	1.61	1.36	1.31	求職者に対する求人数の割合。数値が低くなるほど就職が困難であることを示す。
京 都 府	1.59	1.57	1.06	1.09	
全 国	1.62	1.56	1.10	1.16	

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)	
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
<ul style="list-style-type: none"> <li>農業委員会案件調査(毎月)</li> <li>農地利用状況調査(7~9月)</li> <li>農業委員会特別委員会活動(2委員会)</li> <li>地区別会議活動(7回開催)</li> <li>京力農場プラン実質化活動(1回開催)</li> <li>農地利用最適化推進活動 他</li> </ul>	

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

<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構成機関・舞鶴市(事務局)・舞鶴市農業委員会・京都丹の国農業協同組合・京都府中丹広域振興局・京都府中丹東農業改良普及センター・京都府農業共済組合中丹支所・農業者(認定農業者・集落法人)</li> <li>・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</li> <li>・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)</li> </ul>
--

### 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(株)、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		10,920,000	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) 現況ほ場調査 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	
砕石支給 野原ほか26地区 事業量 224.3m <sup>3</sup>	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果的に行えるよう、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・シカ 上村地区 ②クマ・アライグマ 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、カ)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 <sup>3</sup>

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 <sup>3</sup> 1m <sup>3</sup> 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(株) ・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（線越明許費）

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	
砕石支給 木ノ下ほか3地区 事業量 26m <sup>3</sup>	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
<p>「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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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%</p>	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つ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
<p>「まいつる冬グルメキャンペーン事業」</p> <p>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「まいつる冬グルメキャンペーン」に対し補助</p> <p>プレミアム付きクーポン券「まいつ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</p> <p>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</p> <p>販売実績：5,000セット・クーポン額面1億円</p> <p>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</p> <p>クーポン券換金率：99.18%（令和2年度を含む）</p> <p>割引クーポン利用率：52.84%（同上）</p>	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
海釣り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：海釣り護岸 6,510人、活性化センター6,052人	2,298,085	44,601	2,991,144
海釣り護岸及び漁村活性化センター施設修繕工事 海釣り護岸：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 <sup>2</sup> 浚渫土処分 V=108,500m <sup>3</sup> 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 成生棧橋修繕工事 密漁防止看板撤去工事	1,263,949	(漁港施設占有料) 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
ちやたまつり実行委員会「ちや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. 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		
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	5,000,000	80,000
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り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	額	輸 入	額
(中古自動車等)	21,106 百万円	(石炭、木材チップ等)	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・ムザツ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			
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	332,205	112,000	220,205
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
舞鶴クレイ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 <sup>2</sup>	7,848,500	
引土伊佐津線	舗装修繕 A= 124.2 m <sup>2</sup>	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(線越明許費)

路線名	事業内容	支出額	財源内訳	備考
			繰越金	
湯口線他市内一円	舗装修繕 A= 298.7 m <sup>2</sup>	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	繰越金
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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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	繰越金
引土境谷線	用地取得 A=1,967.35 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	12,219,000		14,300,000	1,600,000
潮路通線	舗装工事 A=517.5 m <sup>2</sup>	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			
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	
稻荷川	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 <sup>2</sup> 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（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
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=79m	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 ・(一財)舞鶴市スポーツ協会 ・舞鶴スポーツネットワーク ・(一財)有本積善社 ・(株)農業法人ふるる ・(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社 公園、緑地・広場等施設管理委託 他	58,531,000円 12,258,000円 23,931,000円 16,612,000円 3,730,000円 2,000,000円 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	は消防ポンプ付車	化学消防車	救助工作車	消防ポンプ車	小型槽ポンプⅡ付型	高規格救急車	広報指令車等	原動機付車	アナログ無線施設				デジタル無線施設						
									基地局	移動局	携帯局	固定無線統制台	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	危険物係員 うち予防・	交替制勤務者	うち警備係員	うち指令係員	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標準・課程	応急指導員	救助課程	大型免許	小型クレーン	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	15	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

計	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)
	建物	林野	車両	船舶	その他	建物 (㎡)		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

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 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 特定含む		重要 文化財	アーケード	火気使用露店		
1		7	48	55		9	14	1		

(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 ポンプ別	団別																			計	
	東	中	南	与保呂	祖母谷	志楽	朝来	東大浦	西大浦	西	余内	池内	中筋	高野	四所	岡田上	岡田中	岡田下	八雲		神崎
団員数	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	区分													計
	火災等	風水害	演習訓練	救急	救助	広報指導	警防調査	火災調査	特別警戒	予防査察	誤報	その他		
出動回数	16			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)

種別	団別																			計	
	東	中	南	与保呂	祖母谷	志楽	朝来	東大浦	西大浦	西	余内	池内	中筋	高野	四所	岡田上	岡田中	岡田下	八雲		神崎
車載局(5W)	3	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	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	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										R4			計 (回)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
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） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>来所相談</td><td>68件</td></tr> <tr><td>電話相談</td><td>159件</td></tr> <tr><td>訪問支援</td><td>15件</td></tr> <tr><td>はがき支援</td><td>39件</td></tr> </table> ○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 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>来所相談</td><td>79件</td></tr> <tr><td>電話相談</td><td>151件</td></tr> <tr><td>メール相談</td><td>0件</td></tr> <tr><td>学校訪問</td><td>44件</td></tr> </table> 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）	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	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	14,220,038	4,823,041	530,000	8,866,997
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																			
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																			

## 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	
	修学旅行費	87	987,326	5,000
	学校給食費	535	22,195,197	
	クラブ活動費	38	28,012	
	P T A 会費	385	820,180	
	（就学前）新入学学用品	93	4,991,580	
	卒業アルバム代	88	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 (パーティション他)
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 (パーティション他) 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		

#### 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 //(城屋園舎)	12	
	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
バターゴルフ場 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Wi-Fi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
		保健衛生施設整備事業	500,000
労 働 債	4,733,333	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14年度発行分	60,612,846
		平成15年度発行分	163,362,031
		平成16年度発行分	192,460,428
		平成17年度発行分	206,633,868
		平成18年度発行分	233,146,776
		平成19年度発行分	255,406,604
		平成20年度発行分	281,782,260
		平成21年度発行分	504,570,427
		平成22年度発行分	972,148,298
		平成23年度発行分	853,741,372
		平成24年度発行分	1,046,482,870
		平成25年度発行分	1,337,295,300
		平成26年度発行分	1,394,816,192
		平成27年度発行分	1,474,112,929
		平成28年度発行分	1,289,504,419
		平成29年度発行分	1,405,555,617
		平成30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	
		5. 統計調査費	2. 財産管理費	17. 備品購入費	1,000	
			2. 統計調査費	4. 共済費	1,000	
			9. 人権啓発費	21. 補償補填金 及び賠償	1,000	
3. 民生費	6,000	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	4. 保育所費	21. 補償補填金 及び賠償	1,000	
				21. 補償補填金 及び賠償	1,000	
				17. 備品購入費	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
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	
				17. 備品購入費	1,000	
				14. 工事請負費	1,000	
3. 水産業費	3. 漁港管理費	4. 湾内漁業振興費 対策	14. 工事請負費	1,000		
					1. 商工費	1. 商工総務費
7. 商工費	7,000	1. 商工費	1. 商工総務費	4. 共済費	1,000	
				8. 旅費	1,000	
				14. 工事請負費	1,000	
			2. 観光振興費	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 よ 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
				17. 備 品 購 入 費	1,000
			4. 公 園 費	17. 備 品 購 入 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		
9. 消 防 費	1,000	1. 消 防 費	5. 災 害 対 策 費	18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,000
10. 教 育 費	4,000	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 <sup>2</sup>	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、市営駐車場の料金收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	東舞鶴駅前駐車場	西舞鶴駅前駐車場	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
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			
(内訳) 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
施設	地域密着型介護老人福祉施設 (人/日)	116	87	75.0
	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

(11) 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	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 おい支度出前講座 開催回数：21回 受講人数：280人 まいづるおい支度ノート配架・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
まいづるの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SDGs未来都市推進事業費	8,700,000
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	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ICT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