

令和4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4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	
第8款 ゴルフ場利用税交付金	
第9款 自動車取得税交付金	
第10款 環境性能割交付金	
第11款 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	
第12款 地方特例交付金	
第13款 地方交付税	
第14款 交通安全対策特別交付金	
第15款 分担金及び負担金	
第16款 使用料及び手数料	
第17款 国庫支出金	
第18款 府 支 出 金	
第19款 財 産 収 入	
第20款 寄 附 金	
第21款 繰 入 金	
第22款 繰 越 金	
第23款 諸 収 入	
第24款 市 債	

国民健康保険事業会計	238
貯木事業会計	242
駐車場事業会計	243
介護保険事業会計	244
後期高齢者医療事業会計	253
新型コロナウイルス感染症対策 関連経費総括	255

款 別 歳 出 実 績	款 別 歳 出 実 績
第1款 議 会 費	25
第2款 総 務 費	33
第3款 民 生 費	68
第4款 衛 生 費	114
第5款 労 働 費	138
第6款 農 林 水 産 業 費	141
第7款 商 工 費	164
第8款 土 木 費	176
第9款 消 防 費	192
第10款 教 育 費	202
第11款 公 債 費	235
第12款 予 備 費	237

主要財政指標等の推移（平成30年度～令和4年度）

年度 項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
財政力指数	0.696	0.681	0.671	0.654	0.640
経常収支比率（%）					
一般会計	95.6	93.9	95.1	89.6	94.2
普通会計	96.5	95.1	95.1	89.6	95.4
公債費負担比率（%）	15.1	15.5	15.1	14.6	14.8
公債費比率（%）	9.2	9.4	9.6	9.7	10.1
基金現在高（千円）	11,775,517	11,232,805	11,648,713	12,719,983	13,948,391
一般会計	10,149,244	9,816,538	10,270,412	11,310,508	12,399,290
特別会計	1,626,273	1,416,267	1,378,301	1,409,475	1,549,101
地方債現在高（千円）	74,084,332	72,985,880	72,042,266	71,071,565	68,029,756
一般会計	37,256,306	36,918,905	37,143,825	37,091,015	34,966,766
特別会計	—	—	—	—	—
企業会計	36,828,026	36,066,975	34,898,441	33,980,550	33,062,990

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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
実質赤字比率		—	—	—	—	—
連結実質赤字比率		—	—	—	—	—
実質公債費比率		11.2	12.0	12.4	12.8	13.1
将来負担比率		107.2	111.1	108.6	92.8	78.5
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4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	11,657,683			
2. 地 方 譲 与 税	336,787			
3. 利 子 割 交 付 金	4,350			
4. 配 当 割 交 付 金	85,410			
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	59,218			
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	156,849			
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,907,023			
8. ゴルフ場利用税交付金	5,381			
9. 自動車取得税交付金	1,086			
10. 環境性能割交付金	51,760			
11. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	140,522			
12. 地 方 特 例 交 付 金	77,409			
13. 地 方 交 付 税	7,560,597			1,218,083
14. 交通安全対策特別交付金	7,593			
15. 分 担 金 及 び 負 担 金	51,070	11,101	22	25
16. 使用料及び手数料	668,725			16,627
17. 国 庫 支 出 金	8,429,465	1,532,851	2,524,137	147,227
18. 府 支 出 金	2,977,492	233,213	465,403	2,256
19. 財 産 収 入	117,870	457	24,428	272
20. 寄 附 金	330,452	459	329,993	
21. 繰 入 金	241,398	5,500	185,898	50,000
22. 繰 越 金	1,573,168	63,328	20,785	1,489,055
23. 諸 収 入	1,262,804	152,528	663,742	144,249
24. 市 債	1,553,390	1,553,390		
歳 入 合 計 a	39,257,502	3,552,827	4,214,408	3,067,794

(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				
11,657,683		11,657,683	29.7	55.5	145,112	145,112
336,787		336,787	0.9	1.6	4,192	4,192
4,350		4,350			54	54
85,410		85,410	0.2	0.4	1,063	1,063
59,218		59,218	0.1	0.3	737	737
156,849		156,849	0.4	0.7	1,952	1,952
1,907,023		1,907,023	4.9	9.1	23,738	23,738
5,381	(ほ)	5,381			67	67
1,086	(20,833,585)	※1 1,086			14	14
51,760		51,760	0.1	0.2	644	644
140,522		140,522	0.4	0.7	1,749	1,749
77,409		77,409	0.2	0.4	964	964
6,342,514		6,342,514	19.3	30.2	94,112	78,950
7,593		7,593			95	95
39,922	39,922		0.1		636	
652,098	549,744	102,354	1.7	0.5	8,324	1,274
4,225,250	4,225,250		21.5		104,928	
2,276,620	2,276,620		7.6		37,063	
92,713	29,519	63,194	0.3	0.3	1,467	786
			0.8		4,113	
			0.6		3,005	
			4.0		19,582	
302,285	283,592	18,693	3.2	0.1	15,719	233
			4.0		19,336	
28,422,473	7,404,647	(と) 21,017,826	100.0	100.0	488,666	261,624

※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 計 {A´-C´} D´
		特定財源	一般財源	
1. 人 件 費	6,966,932	166,582	248,463	6,551,887
2. 物 件 費	5,485,528	1,025,281	259,544	4,200,703
3. 維 持 補 修 費	183,674	620	390	182,664
4. 扶 助 費	8,542,912	897,624	802	7,644,486
5. 補 助 費 等	3,739,480	804,439	1,015,466	1,919,575
6. 積 立 金	1,329,151	480,643	848,508	
7. 出 資 金 貸 付 金	659,244	277,191	60,987	321,066
8. 繰 出 金	3,248,434	2,757	107,861	3,137,816
9. 公 債 費	3,803,503		1,460	3,802,043
10. 前年度繰上充用金				
計 b	33,958,858	3,655,137	2,543,481	27,760,240
差 引 (a - b) c	5,298,644	559,271	524,313	662,233
11. 建設事業	(1) 普通建設事業	4,247,515	3,552,827	694,688
	(2) 災害復旧事業			
	(3) 失業対策事業			
	計 d	4,247,515	3,552,827	694,688
歳 出 合 計 e (b + d)	38,206,373	7,207,964	3,238,169	27,760,240
再 差 引 (a - e)	1,051,129	559,271	△ 170,375	662,233

(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					
486,042	6,065,845	18.2	29.1	28.9	86,722	75,506
1,193,908	3,006,795	14.3	14.4	14.3	68,282	37,428
44,567	138,097	0.5	0.7	0.6	2,286	1,719
5,346,721	2,297,765	22.4	11.0	10.9	106,340	28,602
204,460	1,715,115	9.8	8.2	8.2	46,548	21,349
		3.5			16,545	
2,000	319,066	1.7	1.6	1.5	8,206	3,971
617,939	2,519,877	8.5	12.1	12.0	40,436	31,367
68,281	3,733,762	10.0	17.9	17.8	47,345	46,477
7,963,918	19,796,322	88.9	95.0	94.2	422,710	246,419
△ 559,271	1,221,504	13.9	5.9	5.8	65,956	15,205
		11.1			52,872	
		11.1			52,872	
7,963,918	19,796,322	100.0	95.0	94.2	475,582	246,419
△ 559,271	1,221,504	2.8	5.9	5.8	13,084	15,205

※ 経常収支比率は、94.2%（前年度89.6%）で、対前年度4.6ポイント増加しています。《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、光熱費の高騰等により物件費等の経常一般財源が増加となったことに加え、歳入で、市債のうち臨時財政対策債の計画的な発行抑制を行ったことにより経常経費充当一般財源が減少した結果、経常一般財源に充当する一般財源が減少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	11,411,600,000	27.5	11,895,423,377
2. 地 方 譲 与 税	341,600,000	0.8	336,787,333
3. 利 子 割 交 付 金	7,800,000	0.0	4,350,000
4. 配 当 割 交 付 金	85,410,000	0.2	85,410,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	59,218,000	0.1	59,218,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	156,849,000	0.4	156,849,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,907,023,000	4.6	1,907,023,000
8. ゴルフ場利用税交付金	6,200,000	0.0	5,380,620
9. 自動車取得税交付金	1,000	0.0	1,085,639
10. 環境性能割交付金	57,200,000	0.1	51,760,000
11. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	133,000,000	0.3	140,522,000
12. 地方特例交付金	74,500,000	0.2	77,409,000
13. 地 方 交 付 税	7,560,597,000	18.2	7,560,597,000
14. 交通安全対策特別交付金	8,700,000	0.0	7,593,000
15. 分担金及び負担金	41,064,000	0.1	56,798,563
16. 使用料及び手数料	694,831,000	1.7	750,112,468
17. 国 庫 支 出 金	9,150,621,000	22.0	8,429,464,540
18. 府 支 出 金	3,331,892,000	8.0	2,977,492,016
19. 財 産 収 入	120,308,000	0.3	120,566,723
20. 寄 附 金	319,728,000	0.8	330,452,469
21. 繰 入 金	955,675,000	2.3	241,397,972
22. 繰 越 金	1,573,169,000	3.8	1,573,168,247
23. 諸 収 入	1,044,473,000	2.5	1,362,257,652
24. 市 債	2,518,075,000	6.1	1,553,390,000
歳 入 合 計	41,559,534,000	100.0	39,684,508,619

(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
30.0	11,657,683,168	29.7	246,083,168
0.9	336,787,333	0.9	△ 4,812,667
0.0	4,350,000	0.0	△ 3,450,000
0.2	85,410,000	0.2	0
0.2	59,218,000	0.1	0
0.4	156,849,000	0.4	0
4.8	1,907,023,000	4.9	0
0.0	5,380,620	0.0	△ 819,380
0.0	1,085,639	0.0	1,084,639
0.1	51,760,000	0.1	△ 5,440,000
0.4	140,522,000	0.4	7,522,000
0.2	77,409,000	0.2	2,909,000
19.1	7,560,597,000	19.3	0
0.0	7,593,000	0.0	△ 1,107,000
0.1	51,070,080	0.1	10,006,080
1.9	668,724,276	1.7	△ 26,106,724
21.2	8,429,464,540	21.5	△ 721,156,460
7.5	2,977,492,016	7.6	△ 354,399,984
0.3	117,870,236	0.3	△ 2,437,764
0.8	330,452,469	0.8	10,724,469
0.6	241,397,972	0.6	△ 714,277,028
4.0	1,573,168,247	4.0	△ 753
3.4	1,262,803,972	3.2	218,330,972
3.9	1,553,390,000	4.0	△ 964,685,000
100.0	39,257,501,568	100.0	△ 2,302,032,432

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	4,478,800,000	4,663,881,548	4,569,447,232
2. 固 定 資 産 税	6,049,800,000	6,288,234,607	6,153,235,367
3. 軽 自 動 車 税	292,900,000	314,522,652	306,215,999
4. 市 た ば こ 税	588,800,000	628,020,770	628,020,770
5. 入 湯 税	1,300,000	763,800	763,800
計	11,411,600,000	11,895,423,377	11,657,683,168

(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	45,195	4,022,760,100	3,996,008,859	99.3	99.3	34.5
	個人均等割						
	法人税割	797					
	法人均等割	2,164					
小 計			4,571,727,100	4,542,964,559	99.4	99.4	39.2
固定資産税	土地	22,820	6,087,814,000	6,049,837,231	99.4	99.4	52.2
	家屋	27,052					
	償却資産	790					
	交・納付金	8					
小 計			6,154,702,200	6,116,725,431	99.4	99.4	52.8
軽自動車税	環境性能割	1,263	25,789,900	25,789,900	100.0	100.0	0.2
	種別割	36,583	280,687,900	277,989,160	99.0	99.0	2.4
	小 計		306,477,800	303,779,060	99.1	99.0	2.6
市たばこ税		5	628,020,770	628,020,770	100.0	100.0	5.4
特別土地保有税		0	0	0	-	-	-
入湯税		3	763,800	763,800	100.0	-	0.0
計			11,661,691,670	11,592,253,620	99.4	99.4	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	1,766	新 増 築	235	取 得	7,851
所有権移転	9,698	減 失	146	廃 車	7,476
		所有権移転	1,467		
計	11,464	計	1,848	計	15,327

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	199,500,000	199,904,000	199,904,000
2. 地方揮発油譲与税	68,800,000	66,787,000	66,787,000
3. 森林環境譲与税	41,400,000	40,586,000	40,586,000
4. 特別とん譲与税	31,900,000	29,510,333	29,510,333
計	341,600,000	336,787,333	336,787,333

(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) (%)
6,765,081	87,669,235	90,647,232	4,594,529,646	△ 25,082,414	△ 0.5
10,235,366	124,763,874	103,435,367	6,245,109,012	△ 91,873,645	△ 1.5
1,135,010	7,171,643	13,315,999	288,898,874	17,317,125	6.0
0	0	39,220,770	607,761,638	20,259,132	3.3
0	0	△ 536,200	0	763,800	皆増
18,135,457	219,604,752	246,083,168	11,736,299,170	△ 78,616,002	△ 0.7

(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	11,661,691,670	11,592,253,620	653,800	68,784,250	99.4	99.4
滞納繰越分	233,731,707	65,429,548	17,481,657	150,820,502	28.0	52.8
計	11,895,423,377	11,657,683,168	18,135,457	219,604,752	98.0	97.9

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	39	16,485,631	488	198,547,036	78	28,870,703	605	243,903,370

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
1,191	18,135,457	395	8,386,977	70	2,260,923	465	10,647,900	726	7,487,557

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	404,000	200,133,000	△ 229,000	△ 0.1
0	0	△ 2,013,000	69,996,000	△ 3,209,000	△ 4.6
0	0	△ 814,000	31,886,000	8,700,000	27.3
0	0	△ 2,389,667	30,390,611	△ 880,278	△ 2.9
0	0	△ 4,812,667	332,405,611	4,381,722	1.3

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	7,800,000	4,350,000	4,350,000

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	85,410,000	85,410,000	85,410,000

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	59,218,000	59,218,000	59,218,000

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	156,849,000	156,849,000	156,849,000

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	1,907,023,000	1,907,023,000	1,907,023,000

第8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	6,200,000	5,380,620	5,380,620

第9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	1,000	1,085,639	1,085,639

第10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	57,200,000	51,760,000	51,760,000

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	△ 3,450,000	9,129,000	△ 4,779,000	△ 52.3

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	88,791,000	△ 3,381,000	△ 3.8

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	103,346,000	△ 44,128,000	△ 42.7

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	0	102,984,000	53,865,000	52.3

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	1,865,858,000	41,165,000	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	△ 819,380	5,999,280	△ 618,660	△ 10.3

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	1,084,639	19,584	1,066,055	5,443.5

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	△ 5,440,000	35,175,000	16,585,000	47.1

第 1 1 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	140,522,000	140,522,000

第 1 2 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	74,100,000	74,889,000	74,889,000
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	400,000	2,520,000	2,520,000
計	74,500,000	77,409,000	77,409,000

第 1 3 款 地方交付税

項 目	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
普通交付税	6,342,514,000	6,342,514,000	6,342,514,000
特別交付税	1,218,083,000	1,218,083,000	1,218,083,000
計	7,560,597,000	7,560,597,000	7,560,597,000

第 1 4 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	8,700,000	7,593,000	7,593,000

第 1 5 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	11,269,000	11,123,328	11,123,328
2. 負 担 金	29,795,000	45,675,235	39,946,752
計	41,064,000	56,798,563	51,070,080

- (1) 収入未済額の主な内容
 保育所保育料 349万2,371円

第 1 6 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	398,437,000	489,783,788	408,395,596
2. 手 数 料	296,394,000	260,328,680	260,328,680
計	694,831,000	750,112,468	668,724,276

- (1) 収入未済額の主な内容
 住宅使用料 6,886万901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	7,522,000	138,353,000	2,169,000	1.6

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	789,000	80,307,000	△ 5,418,000	△ 6.7
0	0	2,120,000	130,429,000	△ 127,909,000	△ 98.1
0	0	2,909,000	210,736,000	△ 133,327,000	△ 63.3

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	6,071,027,000	271,487,000	4.5
0	0	0	1,184,099,000	33,984,000	2.9
0	0	0	7,255,126,000	305,471,000	4.2

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	△ 1,107,000	8,819,000	△ 1,226,000	△ 13.9

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	△ 145,672	4,417,366	6,705,962	151.8
1,390,390	4,338,093	10,151,752	36,807,352	3,139,400	8.5
1,390,390	4,338,093	10,006,080	41,224,718	9,845,362	23.9

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) (%)
11,958,931	69,429,261	9,958,596	353,534,398	54,861,198	15.5
0	0	△ 36,065,320	297,201,122	△ 36,872,442	△ 12.4
11,958,931	69,429,261	△ 26,106,724	650,735,520	17,988,756	2.8

第17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	4,484,585,000	4,243,737,832	4,243,737,832
2. 国 庫 補 助 金	4,644,466,000	4,165,532,326	4,165,532,326
3. 委 託 金	21,570,000	20,194,382	20,194,382
計	9,150,621,000	8,429,464,540	8,429,464,540

(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7,374万3,964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、道路橋りょう費
都市計画費補助金9,351万3,600円減、一方で、総務費補助金

(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	724,860,000
地方創生拠点整備事業費	※ 191,030,000
地方創生拠点整備事業費（繰越明許費）	103,895,000
第一工場整備事業費（清掃事務所）	429,935,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金	158,038,000
保育所管理運営経費	44,000,000
認定こども園管理運営経費	16,000,000
妊婦健康診査事業費	23,000,000
防衛施設周辺整備事業費	3,000,000
特別支援教育支援員設置経費（小学校費）	9,711,660
特別支援教育支援員設置経費（中学校費）	7,326,340
スポーツ施設整備基金積立金	55,000,000
合 計	882,898,000

※現年度歳入決算額259,922,000円のうち、当該分191,030,000円との差額は、前年度事業に対するもの。

(3) デジタル田園都市国家構想交付金の充当事業

事 業 名	財 源 充 当 額
シティブランディング戦略事業費	1,320,000
行財政改革推進経費	245,157
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
引揚の史実継承事業費	2,051,765
日本遺産活用推進事業費	3,757,086
赤れんがパーク等管理運営経費	1,284,890
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	16,536,596
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	1,617,770

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	△ 240,847,168	4,484,589,241	△ 240,851,409	△ 5.4
0	0	△ 478,933,674	6,262,490,007	△ 2,096,957,681	△ 33.5
0	0	△ 1,375,618	27,920,652	△ 7,726,270	△ 27.7
0	0	△ 721,156,460	10,774,999,900	△ 2,345,535,360	△ 21.8

障害者介護給付・訓練等給付費負担金4,440万7,638円減、また、充当事業の繰越により、1,216万8,012円減、一方で、介護保険低所得者保険料軽減負担金183万7,275円増補助金1億8,277万1,380円減、小学校費補助金1億926万2,740円減、6,021万186円増

(3) デジタル田園都市国家構想交付金の充当事業の続き

事業名	財源充当額
大学等教育機関とともに取り組むまちづくり展開事業費	300,300
移住・定住促進総合戦略事業費	248,872
まちなか暮らし推進事業費	2,205,500
新たな交流創造事業費	15,000
地域の空き家掘り起こし事業費	30,000
高齢者外出支援事業費	3,757,700
保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補助金	919,000
子育て交流施設管理運営経費	764,500
地元就職・転職支援事業費	542,237
U I J人材獲得支援事業費	1,192,596
加佐地区農業・農村活性化戦略事業費	1,267,030
スマート農業支援事業費	339,269
万願寺甘とう振興事業費	23,100
佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費	70,950
地域農業特産振興事業費	161,500
就農相談支援事業費	29,900
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	624,817
広域観光連携負担金	5,499,000
まいづる産品ブランド力向上事業費	1,888,000
未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	4,019,115
不登校支援等推進経費	6,335,860
英語指導助手設置経費	9,346,000
学習系ネットワーク管理経費（小学校費）	2,613,600
学習系ネットワーク管理経費（中学校費）	1,016,400
私立幼稚園すくすく育成補助金	9,745,000
合 計	84,068,510

(4) 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
情報化推進事業費	3,300,000
スマート市役所推進事業費	18,700,000
スマート窓口推進事業費	1,900,000
D X推進事業費	4,700,000
一般管理経費	1,200,000
赤れんがパーク等整備事業費	45,000,000
赤れんが博物館整備事業費	17,249,000
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	4,500,000
舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金	3,700,000
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	6,100,000
新型コロナウイルス感染症対策高速バス維持確保支援奨励金	10,000,000
障害者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	4,000,000
高齢者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,200,000
配食サービス費高騰緊急対策事業費	2,600,000
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（児童福祉措置費）	7,168,000
給食費高騰緊急対策事業費補助金（児童福祉措置費）	3,654,000
子育て世帯緊急生活支援給付金給付事業費	15,500,000
保育所等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	2,000,000
障害児通所施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	900,000
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（子育て支援費）	2,037,000
公立保育所改修整備事業費	704,000
病院施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,700,000
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	2,000,000
京の農林水産物生産販売対策事業費（農業費）	700,000
新型コロナウイルス感染症対策茶業省エネ推進緊急対策事業費	300,000
農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	4,200,000
農業公園魅力向上事業費補助金	3,200,000
指定管理施設持続化応援奨励金	2,000,000
農業振興一般事務経費	100,000
輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業費	3,100,000
有害鳥獣被害防止対策事業費	1,700,000
漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	12,300,000
京の農林水産物生産販売対策事業費（水産業費）	1,200,000
観光周遊促進クーポン発行事業費	21,300,000

第18款 府支出金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 府負担金	1,720,055,000	1,623,707,661	1,623,707,661
2. 府補助金	1,312,514,000	1,097,741,229	1,097,741,229
3. 委託金	299,323,000	256,043,126	256,043,126
計	3,331,892,000	2,977,492,016	2,977,492,016

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①府負担金 障害者介護給付・訓練等給付費負担金 3,319万264円減、子どもの
- 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、総務費補助金
一方で、商工費補助金1,448万7,000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

(4) 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
未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	200,000
まいづるグルメクーポン2022発行事業費	37,300,000
まいづる小売サービスプレミアム商品券2022発行事業費	42,100,000
事業者等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	232,011,000
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	7,500,000
道路台帳デジタル化推進事業費	7,300,000
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	17,900,000
新型コロナウイルス感染症対策消防施設整備事業費	2,600,000
庁舎及び防災センター維持管理経費	500,000
指定避難所等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	2,400,000
校務系ネットワーク整備事業費	148,600,000
学校給食費高騰緊急対策事業費（小学校費）	12,970,000
学習系ネットワーク管理経費（小学校費）	49,200,000
要保護及び準要保護児童援助費（小学校費）	3,900,000
学校給食費高騰緊急対策事業費（中学校費）	7,030,000
学習系ネットワーク管理経費（中学校費）	24,900,000
要保護及び準要保護生徒援助費（中学校費）	3,800,000
給食費高騰緊急対策事業費（幼稚園費）	546,000
幼稚園原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	900,000
電子図書館整備事業費	17,300,000
新型コロナウイルス感染症対策体育施設整備事業費	15,200,000
合計	858,069,000

※歳入決算額（現年度分）との差額1,100,000円は、マイナンバーカードを利用した各種証明書手数料の減額に係るもの

(5) 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
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	5,500,000
鉄道利用促進事業費	800,000
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	1,600,000
京都舞鶴港振興会等補助金	6,000,000
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）	4,837,000
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）	2,137,000
合計	20,874,000

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	△ 96,347,339	1,592,515,052	31,192,609	2.0
0	0	△ 214,772,771	1,230,516,404	△ 132,775,175	△ 10.8
0	0	△ 43,279,874	223,997,487	32,045,639	14.3
0	0	△ 354,399,984	3,047,028,943	△ 69,536,927	△ 2.3

ための教育・保育給付交付金 3,239万3,639円減

6,066万3,122円減、社会福祉費補助金 2,660万8,138円減、児童福祉費補助金 2,655万1,418円減

2,048万9,900円減、府議会議員一般選挙委託金 1,099万7,969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
総合文化会館管理運営経費	6,000,000
陶芸館管理運営経費	4,000,000
清掃事務所施設管理運営経費	47,000,000
リサイクル事務所施設改修事業費	9,000,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	40,000,000
消防団活性化対策事業費	4,000,000

第19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	110,285,000	110,227,005	107,530,518
2. 財産売却収入	10,023,000	10,339,718	10,339,718
計	120,308,000	120,566,723	117,870,236

(1) 収入未済額の内容

土地貸付料 269万6,487円

第20款 寄附金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
寄附金	319,728,000	330,452,469	330,452,469

第21款 繰入金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
繰入金	955,675,000	241,397,972	241,397,972

第22款 繰越金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
繰越金	1,573,169,000	1,573,168,247	1,573,168,247

第23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	12,001,000	12,101,982	12,101,982
2. 市預金利息	120,000	106,849	106,849
3. 貸付金元利収入	605,204,000	584,595,126	565,515,192
4. 雑入	427,148,000	765,453,695	685,079,949
計	1,044,473,000	1,362,257,652	1,262,803,972

(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 254万2,000円
水洗便所等改造資金貸付金元利収入 310万6,168円
②雑入 生活保護費返還金 5,761万3,901円

(2) 電源立地地域対策補助金の充当事業の続き

事業名	財源充当額
小学校一般管理経費	35,000,000
学校施設整備事業費	12,942,350
中学校一般管理経費	16,000,000
公民館管理運営経費	16,000,000
図書館管理運営経費	13,000,000
合計	202,942,350

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	2,696,487	△ 2,754,482	104,528,493	3,002,025	2.9
0	0	316,718	57,470,809	△ 47,131,091	△ 82.0
0	2,696,487	△ 2,437,764	161,999,302	△ 44,129,066	△ 27.2

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	10,724,469	194,287,640	136,164,829	70.1

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	△ 714,277,028	191,915,726	49,482,246	25.8

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	△ 753	653,309,146	919,859,101	140.8

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	100,982	22,360,636	△ 10,258,654	△ 45.9
0	0	△ 13,151	122,876	△ 16,027	△ 13.0
10,415,000	8,664,934	△ 39,688,808	747,491,402	△ 181,976,210	△ 24.3
12,217,076	68,156,670	257,931,949	558,917,644	126,162,305	22.6
22,632,076	76,821,604	218,330,972	1,328,892,558	△ 66,088,586	△ 5.0

(2) 4項雑入. 4目雑入. 3節雑入の収入済額の内容

災害時に備えた社会的重要な 燃料備蓄の推進事業費補助金	1億4,383万8,000円
後期高齢者医療療養給付費負担金返還金	6,756万4,014円
京都地方税機構負担金	3,267万2,517円
後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金	3,263万4,529円
スポーツ振興くじ助成金	1,368万7,000円

第24款 市債

目 別	節 別	予 算 額	調 定 額	収 入 済 額 (A)
総 務 債	総 務 債	259,000,000	188,000,000	188,000,000
民 生 債	社会福祉債	0	0	0
	児童福祉債	41,600,000	0	0
衛 生 債	保健衛生債	6,300,000	1,100,000	1,100,000
	清 掃 債	531,800,000	406,400,000	406,400,000
農林水産業債	農 業 債	16,000,000	16,000,000	16,000,000
	林 業 債	0	0	0
	水 産 業 債	63,000,000	56,790,000	56,790,000
土 木 債	道路橋りょう債	440,675,000	276,800,000	276,800,000
	河 川 債	76,500,000	38,600,000	38,600,000
	港 湾 債	54,900,000	49,400,000	49,400,000
	都市計画債	149,300,000	69,200,000	69,200,000
	住 宅 債	46,000,000	0	0
消 防 債	消 防 債	288,600,000	164,900,000	164,900,000
教 育 債	小 学 校 債	366,300,000	168,900,000	168,900,000
	中 学 校 債	21,900,000	11,700,000	11,700,000
	社会教育債	50,000,000	0	0
	保健体育債	14,300,000	14,300,000	14,300,000
辺 地 債	辺 地 債	91,900,000	91,300,000	91,300,000
臨時財政対策債	臨時財政対策債	0	0	0
計		2,518,075,000	1,553,390,000	1,553,390,000

(1) 予算額と収入済額との差額の理由

補正第11号以降に借入額が確定したことによる減や充当事業の繰越による減

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	△ 71,000,000	317,200,000	△ 129,200,000	△ 40.7
0	0	0	13,500,000	△ 13,500,000	皆減
0	0	△ 41,600,000	10,400,000	△ 10,400,000	皆減
0	0	△ 5,200,000	4,500,000	△ 3,400,000	△ 75.6
0	0	△ 125,400,000	1,087,300,000	△ 680,900,000	△ 62.6
0	0	0	6,300,000	9,700,000	154.0
0	0	0	6,700,000	△ 6,700,000	皆減
0	0	△ 6,210,000	58,500,000	△ 1,710,000	△ 2.9
0	0	△ 163,875,000	425,143,000	△ 148,343,000	△ 34.9
0	0	△ 37,900,000	62,500,000	△ 23,900,000	△ 38.2
0	0	△ 5,500,000	43,800,000	5,600,000	12.8
0	0	△ 80,100,000	100,800,000	△ 31,600,000	△ 31.3
0	0	△ 46,000,000	0	0	-
0	0	△ 123,700,000	141,000,000	23,900,000	17.0
0	0	△ 197,400,000	19,290,000	149,610,000	775.6
0	0	△ 10,200,000	41,210,000	△ 29,510,000	△ 71.6
0	0	△ 50,000,000	43,600,000	△ 43,600,000	皆減
0	0	0	11,500,000	2,800,000	24.3
0	0	△ 600,000	65,050,000	26,250,000	40.4
0	0	0	1,122,000,000	△ 1,122,000,000	皆減
0	0	△ 964,685,000	3,580,293,000	△ 2,026,903,000	△ 56.6

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	315,701,000	303,586,151	0
2. 総 務 費	6,568,223,000	6,193,869,588	114,171,000
3. 民 生 費	13,942,907,000	13,085,585,379	23,830,000
4. 衛 生 費	4,216,355,000	3,907,803,040	47,700,000
5. 労 働 費	61,001,000	50,641,904	0
6. 農 林 水 産 業 費	951,783,000	755,926,531	99,803,000
7. 商 工 費	1,179,828,000	1,095,993,035	0
8. 土 木 費	4,732,757,000	3,942,910,008	624,587,000
9. 消 防 費	1,674,360,000	1,656,092,259	3,740,000
10. 教 育 費	4,096,517,000	3,410,461,748	521,320,000
11 公 債 費	3,810,130,000	3,803,502,961	0
12 予 備 費	9,972,000	0	0
歳 出 合 計	41,559,534,000	38,206,372,604	1,435,151,000

(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	12,114,849	96.2	0.8	0
0	260,182,412	94.3	16.2	5,000
0	833,491,621	93.9	34.3	0
0	260,851,960	92.7	10.2	5,000
0	10,359,096	83.0	0.1	1,000
0	96,053,469	79.4	2.0	3,000
0	83,834,965	92.9	2.9	2,000
0	165,259,992	83.3	10.3	4,000
0	14,527,741	98.9	4.3	1,000
0	164,735,252	83.3	8.9	7,000
0	6,627,039	99.8	10.0	0
0	9,972,000	0.0	0.0	△ 28,000
0	1,918,010,396	91.9	100.0	0

款 1. 議会費

項 1. 議会費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
315,701,000	303,586,151	96.2%		12,114,849
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

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
議員報酬	137,408,700	-	-	-	-	137,408,700
議員期末手当	42,724,799	-	-	-	-	42,724,799
計	180,133,499	-	-	-	-	180,133,499
(備考) ※議員数…令和4年12月4日までは26人、令和4年12月5日以降は25人						

2. 議会活動経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 議会一般事務経費	5,319,085	-	-	-	-	5,319,085
(2) 本会議・委員会活動経費	2,753,915	-	-	-	-	2,753,915
(3) 議長会活動経費	1,470,390	-	-	-	-	1,470,390
(4) 舞鶴市議会基本条例 実行事業	4,887,414	-	-	-	-	4,887,414
(5) 災害時対応防災服等 購入経費	30,910	-	-	-	-	30,910
計	14,461,714	-	-	-	-	14,461,714
(備考)						
(1) 議会一般事務経費 会計年度任用職員報酬・手当、交際費、消耗品費等						
(2) 本会議・委員会活動経費						
会議出席等に伴う費用弁償及び視察旅費等						
	本会議	費用弁償	211,600 円			
	常任委員会	費用弁償	137,210 円	、視察・要望活動等	2,146,500 円	
	議会運営委員会	費用弁償	70,190 円			
	特別委員会	費用弁償	46,645 円			
	協議等の場	費用弁償	141,770 円			
(3) 議長会活動経費						
	全国市議会議長会等出席に伴う旅費		865,390 円			
	全国市議会議長会等負担金		605,000 円			
(4) 舞鶴市議会基本条例実行事業						
	会議録作成委託料		4,354,102 円			
	議員研修会(4月・5月・8月・2月)		305,240 円	(うち議会アドバイザー謝礼 120,000円)		
	議員研修会会場使用料		33,800 円			
	議会学習会(小学生)バス借上料		31,130 円			
	FM活用情報発信業務委託料		28,235 円			
	事務局職員研修旅費、備品購入費等		134,907 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
令和4年 6月定例会	6月 2日	6月29日	28	5	129	99.2%	25
9月定例会	9月 2日	10月 6日	35	5	127	97.7%	61
12月定例会	12月 5日	12月27日	23	5	125	100.0%	13
令和5年 第1回臨時会	1月16日	1月16日	1	1	25	100.0%	4
3月定例会	2月27日	3月29日	31	5	125	100.0%	118
計			118	21	531	99.3%	221

② 付議件数

(単位：件)

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	請 願
令和4年 6月定例会	3		3			2	1	1	10			1			1	11	
9月定例会	5	9	3				1		18	1				1	2	1	21
12月定例会	4		5				3	5	17	1				2	3		20
令和5年 第1回臨時会									0			1			1		1
3月定例会	13		14				3	2	32	1					1		33
計	25	9	25	-	-	2	8	8	77	3	-	1	1	3	8	1	86

③ 議案等議決状況

(単位：件)

会 議 名	可 決	修 正	否 決	認 定	承 認	同 意	不 同 意	採 択	不 採 択	そ の 他	計
令和4年 6月定例会	9				2						11
9月定例会	10			9		1			1		21
12月定例会	18					2					20
令和5年 第1回臨時会	1										1
3月定例会	28					3					31
計	66	-	-	9	2	6	-	-	1	-	84

※ 令和5年3月定例会に付議された議案のうち2件は、継続審査となったため、議決状況には記載していない。

(注) 表に算入しないもの

- 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

(2) 常任委員会等

活動状況

① 令和4年度 第20期(令和4年4月1日から令和4年12月4日まで)に係る活動状況

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	7 (1)	3		10 (1)	5		グループウェアを通じた意思決定(市民文教委員会)1件
産業建設委員会	7 (3)	4	5	16 (3)	3		
福祉健康委員会	6 (1)	4		10 (1)			
市民文教委員会	6 (1)	5		11 (1)			
予算決算委員会	5			5	18		
理事會	2 (1)			2 (1)			
総務消防分科会	3			3			
産業建設分科会	4			4			
福祉健康分科会	4			4			
市民文教分科会	4			4			
常任委員長会議	5			5			
計	53 (7)	16	5	74 (7)	26	-	

② 令和4年度 第21期(令和4年12月5日から令和5年3月31日まで)に係る活動状況

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	6			6	12		
産業建設委員会	5 (1)			5 (1)	3		
福祉健康委員会	4			4	4		
市民文教委員会	4			4	7		
予算決算委員会	4			4	16		
理事會	2			2			
総務消防分科会	2			2			
産業建設分科会	2			2			
福祉健康分科会	3			3			
市民文教分科会	2			2			
常任委員長会議	5			5			
計	39 (1)	-	-	39 (1)	42	-	

③ 令和4年度 活動状況

令和4年度 活動状況	会議回数	調査視察	要望活動	計	審査件数		備考
					議案	請願	
計	92 (8)	16	5	113 (8)	68	-	

※ 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。

※ ()内は内数で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ツール(グループウェア)を活用して行うこと。

※ 改選により「第20期」と「第21期」に区分して記載している。

(3) 議会運営委員会

活動状況

① 令和4年度 第20期(令和4年4月1日から令和4年12月4日まで)に係る活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	計	備 考
議会運営委員会	21 (5)	2 (2)	23 (7)	

② 令和4年度 第21期(令和4年12月5日から令和5年3月31日まで)に係る活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	計	備 考
議会運営委員会	13	-	13	

③ 令和4年度 活動状況

令和4年度 活動状況	会議回数	調査視察	計	備 考
計	34 (5)	2 (2)	36 (7)	

※ ()内は内数で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。)

※ 改選により「第20期」と「第21期」に区分して記載している。

(4) 特別委員会

活動状況

① 令和4年度 第20期(令和4年4月1日から令和4年12月4日まで)に係る活動状況

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	
原子力防災・安全等 特別委員会	6 (1)			6 (1)			令和4年12月4日終了 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
新型コロナウイルス 感染症対策 特別委員会	3 (2)			3 (2)			令和4年12月4日終了 新型コロナウイルス 感染症対策に関する 調査研究
令和4年請第1号 に関する審査 特別委員会	2			2		1	令和4年9月16日から 令和4年10月6日まで 「長引く新型コロナ 禍と物価高騰から市 民生活を守るための 緊急請願」について の審査
計	11 (3)	-	-	11 (3)	-	1	

② 令和4年度 第21期(令和4年12月5日から令和5年3月31日まで)に係る活動状況

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	
原子力防災・安全等特別委員会	2			2			令和4年12月16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
第7次舞鶴市総合計画・後期実行計画に関する調査特別委員会	3			3			令和4年12月16日設置 第7次舞鶴市総合計画・後期実行計画に関する調査
第1分科会	2 (1)			2 (1)			
第2分科会	2			2			
第3分科会	2			2			
計	11 (1)	-	-	11 (1)	-	-	

③ 令和4年度 活動状況

令和4年度活動状況	会議回数	調査視察	要望活動	計	審査件数		備考
					議案	請願	
計	22 (4)	-	-	22 (4)	-	1	

※ ()内は内数で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。)

※ 改選により「第20期」と「第21期」に区分して記載している。

(5) 協議又は調整を行うための場等

活動状況

① 令和4年度 第20期(令和4年4月1日から令和4年12月4日まで)に係る活動状況

会議名	会議回数	調査視察	研修会	計	備考
議員協議会	6 (1)			6 (1)	※グループウェアを通じた意思決定(議会報編集部会):2件 ※グループウェアを活用した防災訓練(情報伝達訓練)を実施:3件
広報会議	2			2	
議会報編集部会	8	1		9	
F M放送部会	6			6	
各派幹事会	16 (3)			16 (3)	
各派幹事長会	5			5	
各派代表者会	1			1	
各派世話人会	1			1	
I C T検討部会	4			4	
議会予算作業部会	2			2	
舞鶴市議会災害対策・支援本部 本部役員会議	4 (2)			4 (2)	
計	55 (6)	1	-	56 (6)	

② 令和4年度 第21期(令和4年12月5日から令和5年3月31日まで)に係る活動状況

会 議 名	会議回数	調査視察	研 修 会	計	備 考
議 員 協 議 会	5			5	※グループウェアを活用した防災訓練(情報伝達訓練)を実施:2件
広 報 会 議	1			1	
議 会 報 編 集 部 会	5			5	
F M 放 送 部 会	4 (1)			4 (1)	
各 派 幹 事 会	9			9	
各 派 幹 事 長 会	7			7	
舞鶴市議会災害対策・支援本部 本部 役員会議	1 (1)			1 (1)	
計	32 (2)	-	-	32 (2)	

③ 令和4年度 活動状況

令 和 4 年 度 活 動 状 況	会議回数	調査視察	研 修 会	計	備 考
計	87 (8)	1	-	88 (8)	

※ ()内は内数で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ツール(グループウェア)を活用して行うこと。

※ 改選により「第20期」と「第21期」に区分して記載している。

(6) 意見交換会「市民と議会のわがまちトーク」

開催状況

市民との意見交換会	テ ー マ	参 加 議 員	参加者数	備 考
4月17日・24日開催 (場所) 中総合会館4階ホール	高齢者の自立と生活支援サービスの充実について	福祉健康委員会委員	24	10月28日 市へ提言
	家庭教育を支える仕組みづくりについて	市民文教委員会委員	28	
	農業の担い手確保について ～もうかる農業にするためには～	産業建設委員会委員	25	
	公共交通を維持していくために何が 必要か	総務消防委員会委員	24	
計			101	

(7) 議会学習会

開催状況

開 催 内 容	開 催 日	小 学 校 名 (学 年)	参加児童数	備 考
議会・議員の役割、 議会の仕組みなどを 議員が説明し、議会 審議体験を実施	令和5年2月7日	岡田小学校(6年生)	7	事前申込制
	令和5年2月7日	池内小学校(6年生)	5	事前申込制
	令和5年2月8日	中舞鶴小学校(6年生)	43	事前申込制 借上げバス代 31,130円(再掲)
計			55	

3. 議会報発行事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
議会報発行事業費	4,093,545	-	-	-	-	4,093,545
(備考)						
発行月 5月、7月、11月、1月、2月						
発行部数 計119,600部						

4. 情報化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 情報化推進事業費	5,313,154	3,300,000	-	-	-	2,013,154
(2) グループウェア・ペーパーレス会議システム整備事業費	1,160,280	-	-	-	-	1,160,280
計	6,473,434	3,300,000	-	-	-	3,173,434
(備考)						
(1) 情報化推進事業費						
会議録検索システム 871,200円						
タブレット端末導入・運用環境構築業務 3,393,500円 (タブレット端末28台)						
国庫支出金充当						
備品購入費等 1,048,454円						
映像配信用PC等 479,820円						
第2委員会室マイク 392,150円						
インターネット回線使用料・プロバイダー料 143,484円						
ZOOMプロライセンス更新手数料 33,000円						
(2) グループウェア・ペーパーレス会議システム整備事業費						
グループウェアシステム使用料 170,280円						
ペーパーレス会議システム使用料 990,000円						

5. 地方議会議員共済会給付等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地方議会議員共済会給付等負担金	44,542,160	-	-	-	-	44,542,160

6. 政務活動費補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
政務活動費補助金	3,991,360	-	-	-	-	3,991,360
(備考)						
※ 改選により「第20期」と「第21期」に区分して記載している。						
① 令和4年度 第20期(令和4年4月1日から令和4年12月4日まで)に係る交付状況						
交 付 先		交 付 金 額				
新政クラブ議員団		1,019,115				
創政クラブ議員団		338,779				
公明党議員団		365,174				
日本共産党議員団		632,127				
市民クラブ舞鶴議員団		292,555				
会派に所属しない議員		126,469				
計		2,774,219				
② 令和4年度 第21期(令和4年12月5日から令和5年3月31日まで)に係る交付状況						
交 付 先		交 付 金 額				
自民党鶴政クラブ議員団		62,923				
新政クラブ議員団		479,185				
公明党議員団		145,339				
日本共産党議員団		197,717				
市民クラブ舞鶴議員団		268,257				
会派に所属しない議員		63,720				
計		1,217,141				
③ 令和4年度 交付状況						
令 和 4 年 度 交 付 状 況		交 付 金 額				
計		3,991,360				

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
5,751,263,000	5,429,362,106	94.4%	114,171,000	207,729,894
不用額の主なものは、北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金の負担金補助及び交付金や赤れんが博物館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. 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	R4.4.1 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4年度末 職 員 数 (人)	左のうち同日付 退 職 者 数 (人)
市 長 部 局	514	12	1	2		513	34
消 防	125	2		1		124	2
教 育 委 員 会	23	1				23	4
議 会 事 務 局	7					7	0
監 査 委 員 事 務 局	3					3	0
計	672	15	1	3		670	40

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	636人 (46人)	2,595,557千円	2,144,181千円	4,739,738千円	851,723千円	5,591,461千円	
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
	80,400千円	0千円	94,407千円	31,418千円	43,288千円	3,120千円	0千円
	特殊勤務	時間外	管理職特別勤務	期末・勤勉	退 職	計	
	19,287千円	226,979千円	1,017千円	1,012,171千円	632,094千円	2,144,181千円	

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

3. 緊急時避難円滑化事業費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
松尾杉山登尾線 測量設計、用地測量、 表示登記	11,833,800	-	11,833,800	-	-	-

4. シティブランディング戦略事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市シティ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 ・その他（消耗品費、郵送費等）	2,757,040	1,320,000	-	-	(寄附金) 1,430,000	7,040
シティブランディングプロジェクトイベント（ヅルいいフェスタ） （9月19日 赤れんがパーク、来場者約300人）	378,358	-	-	-	(寄附金) 370,000	8,358
計	3,135,398	1,320,000	-	-	1,800,000	15,398
(備考) ※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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 市政情報コーナー等運営経費	510,010	-	-	-	-	510,010
(2) 個人情報保護法改正対応支援業務	7,832,000	-	3,910,000	-	-	3,922,000
計	8,342,010	-	3,910,000	-	-	4,432,010
(備考) (1) 行政文書開示請求件数 184件 個人情報開示請求件数 25件 審査請求件数 23件						

6. スマート市役所推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
新しい働き方への環境整備	18,759,400	18,700,000	-	-	-	59,400
(備考) ・プロキシ・セキュアWebゲートウェイ導入（2式） ・クライアント仮想化機能導入（110台分）						

7. スマート窓口推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 窓口支援システム経費	5,982,966	1,900,000	-	-	-	4,082,966
内訳	・クラウドシステム利用料	3,181,200	-	-	-	3,181,200
	・通信環境整備（PC等購入費等）	712,580	700,000	-	-	12,580
	・web会議環境整備費用	1,231,846	1,200,000	-	-	31,846
	・西支所レイアウト変更等	857,340	-	-	-	857,340
(2) 証明書交付サービス運用経費	2,003,500	-	-	-	-	2,003,500
計	7,986,466	1,900,000	-	-	-	6,086,466
(備考) (1) 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整備・運用 (2) 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. DX推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 引越しワンストップサービス導入に係る環境整備	13,948,000	6,974,000	-	-	-	6,974,000
(2) デジタル化推進、テレワーク・Web会議環境等の運用・管理	11,593,326	4,700,000	-	-	-	6,893,326
計	25,541,326	11,674,000	-	-	-	13,867,326
(備考)						
(1) 申請管理システム導入					9,790,000 円	
既存基幹業務支援システム改修					4,158,000 円	
【申請件数】(2023.2.6~3.31) 197件						
(2) 内部事務システムサービス利用料					6,679,200 円	
テレワーク用モバイルルータ回線使用料					118,962 円	
電子申請ツール利用料					2,574,000 円	
Web会議、各種ライセンス更新					241,164 円	
リモートワーク環境データセンター利用料					1,980,000 円	
【2022(R4)年度 電子申請実績】						
公開フォーム数・・・					276件	
申請数・・・					46,789件	

9. 行財政改革推進経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
持続可能な市役所運営推進プラン取り組み経費 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	490,315	245,157	-	-	-	245,158

10. 債権管理適正化関係経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	921,478	-	-	-	-	921,478
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	76,468	-	-	-	-	76,468
計	997,946	-	-	-	-	997,946
(備考)						
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						

1 1. 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	提案を実現するための技法	担当職員	1
	データ分析の基本	担当職員	2
	女性リーダーのためのマネジメント	女性職員	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	10
	5年目職員研修	5年目職員	8
	7年目職員研修	7年目職員	9
	10年目職員研修	10年目職員	14
	係長級職員研修	係長級職員	22
	法制執務(入門)	全職員	2
	法制執務(基礎)	全職員	2
	法制執務(応用)	全職員	1
	仕事の効率化	全職員	1
	キャリアデザイン	女性職員	1
	チーム型政策研究プログラム	全職員	1
	地方創生	全職員	1
	行政におけるAI・IoT・ICT	全職員	1
	エクセル	全職員	13
	自治体訴訟	担当職員	2
手話	全職員	1	
非木造家屋評価	担当職員	1	
(一社)日本経営協会	労働基準法と労務管理の実務入門	担当職員	1
府北部自治体との合同研修	府北部7市職員合同研修	中堅職員	3
	府・中丹管内3市職員合同研修	新規採用職員	11

(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	15
	新任係長級職員研修	新任係長級職員	18
	新任管理職研修	新任課長級職員	21
	中堅職員研修	中堅職員	16
	管理職研修	全管理職	127
人事評価	人事評価制度研修	新任係長級職員	16
		一般職員	365
	人事評価制度評価者訓練	管理職(昇任後5年以内)	54
		係長級職員	128
人権研修	人権研修(前期・後期)	新規採用職員	20
専門性向上	会計事務研修	新任担当者	58
	文書管理事務研修	新任担当者	35
	コンプライアンス研修	全職員	173

(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	全職員	9
会計人材育成講座 (8回)	全職員	80
法務人材育成講座 (3回)	全職員	12
自主研修	全職員	
自主研究グループ活動費助成		

1 2. 自治会活動等推進経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
自治会文書配布謝礼金 (365自治会)	26,434,040	-	-	-	-	26,434,040
自治会掲示板作成費他 (掲示板1基作成他)	509,744	-	-	-	-	509,744
計	26,943,784	-	-	-	-	26,943,784

1 3. 広報活動経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 「広報まいづる」発行 毎月1日発行、40,300部 ・4,5月40,000部	11,177,926	-	-	-	(諸収入) 1,958,304	9,219,622
(2) まいづるメール配信 サービスのシステム保守 ・登録者数16,245件 ・配信実績887件	1,557,600	-	-	-	-	1,557,600
(3) 舞鶴市FM活用情報発信事業	5,605,765	1,200,000	-	-	-	4,405,765
(4) 市ホームページの運用 管理 アクセス数1日平均9,675件	1,520,640	-	-	-	(諸収入) 814,500	706,140
(5) その他 (郵送費、旅費、負担金等)	12,668,498	-	-	-	(諸収入) 6,330	12,662,168
計	32,530,429	1,200,000	-	-	2,779,134	28,551,295
(備考)						
(3) 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621回)						
・ななこちゃったラジオ						
(毎週金曜日、職員ゲスト出演52回)						
※財源内訳「その他」は、諸収入(コピー使用料、市ホームページ広告掲載料)						

1 4. コミュニティFM中継局等運用管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・監視装置用通信回線使用 料、予備回線使用料、電気代 ・超音波式放電探知機購入 ・スポットクーラーレンタル 利用料	1,246,059	-	-	-	-	1,246,059

15. 情報システム管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 高速情報通信ネットワークの運用・管理	31,841,648	-	-	-	-	31,841,648
(2) 総合行政ネットワークの運用・管理	1,830,290	-	-	-	-	1,830,290
(3) 基幹系業務システムの運用・管理	72,775,688	-	-	-	-	72,775,688
(4) 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	2,915,000	-	-	-	-	2,915,000
計	109,362,626	-	-	-	-	109,362,626
(備考)						
(1) 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						
(2) 総合行政ネットワークの運用・管理 機器保守・リース料、ネットワーク回線使用料等						
(3) 基幹系業務システムの運用・管理						
委託料			18,372,464 円			
(システム改修等)		(1,182,500 円)				
(システム保守)		(14,737,404 円)				
(電算機器保守・処分)		(1,843,160 円)				
(電算室付帯設備保守等)		(609,400 円)				
使用料			54,316,344 円			
(システム使用料)		(38,375,376 円)				
(機器リース料等)		(15,940,968 円)				
システム標準化検討会			86,880 円			

16. 指導検査事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
指導検査事務経費	8,430,636	-	-	-	-	8,430,636
(備考)						
工事検査執行			127件			(主な支出)
工事現場の施工体制点検	5回実施		6件			・設計積算システム
設計積算システムの運営管理			65台			7,780,630円
登録市内業者説明会	中止					・工事成績評定システム
監督職員集合研修						276,100円
・工事監督職員研修	4回開催		61名出席			・工事監督職員研修費
監督職員派遣研修						179,900円
・iMec講習会	3講習		3名参加			他
検査職員派遣研修	2回		2名参加			

17. 京都府自治体情報化推進協議会負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府・市町村共同開発システム運用費等に係る負担金	15,838,461	-	-	-	-	15,838,461
(備考)						
※ 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、公共施設案内予約システム、セキュリティクラウド (利用実績)						
公共施設案内予約システム予約数： 一月平均 2,283件						

18. 危機管理一般事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 危機管理車両等維持管理経費	711,703	-	88,450	-	-	623,253
(2) 危機管理一般事務経費	404,675	-	-	-	-	404,675
(3) 原子力災害対策施設維持管理経費	1,824,147	-	1,663,428	-	-	160,719
計	2,940,525	-	1,751,878	-	-	1,188,647
(備考)						
(1) 要配慮者避難車両(マイクロバス、アウトランダー、エスクァイア)3台 緊急時画像伝送装置(携帯電話)10台						
(2) 原子力総合防災訓練動員職員時間外勤務手当・・・253,757円 原子力防災に係る旅費、物品購入等・・・150,918円						
(3) 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)						

19. 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	63,141件	188,748件	60,619件	312,508件
取扱手数料	265,036円	1,108,960円	0円	1,373,996円
(備考)				
※その他は、市の窓口等で収納したもの				

20. 条例の制定、改廃

題名	制定・改廃の別	公布年月日
舞鶴市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例	一部改正	令和4年6月30日
舞鶴市市税条例等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	〃	〃
舞鶴市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例	〃	令和4年9月5日
舞鶴市駐車場条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市議会委員会条例の一部を改正する条例	〃	令和4年10月7日
舞鶴市手数料条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市スポーツ施設整備基金条例	制定	令和4年12月28日
舞鶴市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例	一部改正・廃止	〃
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	一部改正	〃
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等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	〃	〃
舞鶴市議会の個人情報の保護に関する条例	制定	令和5年3月30日
舞鶴市における個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例	〃	〃
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例	一部改正・廃止	〃
舞鶴市総合計画審議会条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市子ども・若者支援会議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	〃	〃
舞鶴市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃

舞鶴市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市認定こども園条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市農業公園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5年3月31日

目 2. 財産管理費

1. 庁舎改修事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 舞鶴市庁舎非常用発電機設備点検業務委託	6,160,000	-	-	-	-	6,160,000
(2) 舞鶴市庁舎会議室他改修工事	5,170,000	-	-	-	-	5,170,000
計	11,330,000	-	-	-	-	11,330,000

2. 庁舎管理経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 庁舎修繕料等	3,501,797	-	-	-	※ 5,933,688	74,082,095
(2) 庁舎光熱水費	42,246,956	-	-	-		
(3) 庁用燃料費	2,991,791	-	-	-		
(4) 保険料 (建物損害共済保険等)	114,121	-	-	-		
(5) 庁舎清掃管理委託等 (清掃管理業務、 設備保守点検業務 等)	31,161,118	-	-	-		
計	80,015,783	-	-	-	5,933,688	74,082,095
(備考) ※(1)～(5)西支所、加佐分室、東山書庫含む。 ※財源内訳「その他」は、使用料及び手数料(西支所庁舎使用料、共済組合売店使用料、職員労働組合事務所使用料)及び諸収入(西支所電力料等、庁舎附属棟等使用電力料等、上下水道部等負担金など)						

3. 公共施設一元管理経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(保守点検業務委託内容) 自動ドア保守点検、 エレベータ保守点検、 空調設備保守管理、 消防設備点検、 特定建築物定期報告、 公共井戸水質検査、 浄化槽法定検査	63,189,986	-	-	-	(諸収入) 3,372,802	59,817,184
(備考) ※52施設 ※財源内訳「その他」は、諸収入(公共施設一元管理負担金)						

4. 財産管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
(1) 修繕料等	4,279,391	-	-	-	(諸収入) 1,272,045	36,566,086
(2) 光熱水費等	6,355,211	-	-	-		
(3) 電話維持費等	5,497,370	-	-	-		
(4) 保険料 (建物損害共済保険等)	947,271	-	-	-		
(5) 財産管理関連委託等 (市有地除草業務等)	20,135,188	-	-	-		
(6) 財産管理関連工事等	623,700	-	-	-		
計	37,838,131	-	-	-	1,272,045	36,566,086
(備考) ※財源内訳「その他」は、普通財産電力料、上下水道部等負担金、公衆電話委託料など。						

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		保険料 (円)
			(千円)	
建物損害共済保険	776		83,605,100	7,902,044
自動車損害共済保険	298	[車両]	592,500	4,623,718
		[対人・対物]	無制限	
自動車損害賠償責任保険	38		1,140,000	
計	1,112			12,525,762

6. 年度末現在における積立金（令和5年5月31日現在）

区 分	3年度末現在高	積立金現在高（円）		4年度末現在高
		積立額（増）	取崩額（減）	
育 英 基 金	12,808,737			12,808,737
財 政 調 整 積 立 金	3,358,668,670	743,000,000		4,101,668,670
財 政 調 整 積 立 金 （旧市場施設改良基金分）	58,328,824	3,550,000		61,878,824
河 守 基 金	38,883,672	7,480,000		46,363,672
減 債 基 金	908,057,000	1,000,000	250,000	908,807,000
土 地 開 発 基 金	2,617,905,916	1,028,771		2,618,934,687
都 市 開 発 推 進 基 金	1,851,707,046	347,740,000		2,199,447,046
墓 園 基 金	20,849,812	1,217,079		22,066,891
職 員 退 職 手 当 基 金	652,000,000	1,000,000		653,000,000
電 源 立 地 地 域 対 策 基 金 （公共施設維持補修対策分）	94,190,458	132,589	50,000,000	44,323,047
電 源 立 地 地 域 対 策 基 金 （企業誘致対策分）	98,947,534	139,285	5,500,000	93,586,819
舞鶴市立中学校基本財産積立金	789,084	512		789,596
子ども・若者健全育成基金	16,293,576		118,460	16,175,116
有 本 千 壽 子 基 金	2,297,574		1,098,509	1,199,065
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	249,369,654		9,163,194	240,206,460
ふ る さ と 保 全 基 金	10,783,871	6,997		10,790,868
油 流 出 事 故 等 災 害 対 策 基 金	10,462,952	6,789		10,469,741
市 道 管 理 基 金	487,735,000			487,735,000
ふ る さ と 応 援 基 金	85,508,097	96,187,000	25,529,000	156,166,097
市 民 福 祉 さ さ え あ い 基 金	203,904,665	2,000,398	18,672,300	187,232,763
漁 業 振 興 基 金	2,103,386	2,960	2,106,346	0
公 共 施 設 等 整 備 基 金	324,522,108	67,913,681		392,435,789
豊 かな 森 を 育 て る 基 金 （森林環境譲与税分）	48,258,468		11,176,000	37,082,468
豊 かな 森 を 育 て る 基 金 （府民税交付金分）	6,079,465	2,609,113		8,688,578
学 校 給 食 運 営 基 金	113,771,011	160,152	113,931,163	0
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	4,281,482	4,304	3,853,000	432,786
ス ポ ー ツ 施 設 整 備 基 金		55,000,000		55,000,000
小 計	11,310,508,062	1,330,179,630	241,397,972	12,399,289,720
特 別 会 計				
貯 木 場 施 設 整 備 費 積 立 金	84,682,000		616,000	84,066,000
国 民 健 康 保 険 事 業 基 金	756,548,424	210,000,000	63,013,194	903,535,230
介 護 保 険 介 護 給 付 費 準 備 基 金	547,199,434	355,042		547,554,476
駐 車 場 基 金	21,045,000	16,000	7,115,000	13,946,000
小 計	1,409,474,858	210,371,042	70,744,194	1,549,101,706
計	12,719,982,920	1,540,550,672	312,142,166	13,948,391,426

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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞台機構設備改修工事	1,512,500	-	-	-	-	1,512,500
2階市民団体活動室 系統等空調設備修繕工事	607,200	-	-	-	-	607,200
計	2,119,700	-	-	-	-	2,119,700

2. 西駅交流センター施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
昇降機修繕工事	638,000	-	-	-	-	638,000
防煙シャッター修繕工事	1,310,100	-	-	-	-	1,310,100
高圧受電ケーブル取替工事	1,023,000	-	-	-	-	1,023,000
計	2,971,100	-	-	-	-	2,971,100

3. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
デジタル地図「京都舞鶴まち探検マップ」システム運用委託等	1,126,000	-	560,000	-	-	566,000

4. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
若者等交流拠点施設等を核とした交流促進事業	6,000,000	3,000,000	-	-	(寄附金) 3,000,000	-
(備考) 令和3年7月に供用を開始した、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、「GATEWAY MAIZURU」に宿泊しながら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 ・スポーツイベントを通じた地域活性化事業、大学生と市内企業との交流事業 等 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

5. 多世代交流による地域づくり推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
各種講座・教室 謝礼金及び委託料等	4,656,499	-	1,510,000	-	(諸収入) 1,762,750	1,383,749
(備考) ・高齢者向け各種教室・講座(延べ276回、延参加者4,981人) スマホ教室、いきいきセミナーほか ・青少年向け各種教室・講座(延べ20回、延参加者321人) ダンボールアートづくり教室、子ども手芸教室ほか ・現役世代向け各種教室・講座(延べ23回、延参加者294人) まなぶ連続講座、ボクシング教室ほか ・多世代交流事業(延べ8回、延参加者1,478人) 1周年記念事業、触の博覧会、ガンブラ教室ほか ・広報活動 チラシ、ポスター、SNS等 ※財源内訳「その他」は、諸収入(講座参加料)						

6. 元気なまちづくり事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 浮島会	96,000	-	210,000	-	-	216,000
(2) 折原自治会	330,000	-		-	-	
計	426,000	-	210,000	-	-	216,000

(備考)
 (1) 東浮島・西浮島・南浮島・北浮島・中浮島・宮浮島で構成する浮島会が老人会を立ち上げ、イベント・教室等を実施し、高齢者が外出して生き生きと生活できる機会を創出。
 (2) 折原自治会が引土町内会から分区して80周年を迎えるにあたり、記念植樹や記念式典の開催、折原80周年の歩みの映像制作等を実施し、地域住民の交流を促進。

7. 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									
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源					
久田美自治会	110,000	-	1,270,000	-	-	1,270,000					
野村寺自治会	530,000										
上若宮自治会	80,000										
大君自治会	60,000										
高野台自治会	70,000										
中田自治会	90,000										
加津良自治会	200,000										
下漆原自治会	140,000										
池内振興協議会	760,000										
東引土自治会	100,000										
女布新町自治会	400,000										
計	2,540,000						-	1,270,000	-	-	1,270,000

(備考)
 地域集会所修繕11地区

8. 舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金	360,000	-	-	-	-	360,000

9. 自治会振興交付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
自治会振興交付金	23,170,400	-	11,580,000	-	-	11,590,400

(備考)
 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。
 令和4年度交付実績：363自治会（28,963世帯）

10. まなびあむ管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設管理委託料等	14,540,116	-	-	-	※9,603,462	4,936,654

(備考)

利用実績	無料回数	有料回数	計	利用人数
	744	1,312	2,056	20,575

※財源内訳「その他」は、使用料及び手数料（多世代交流施設使用料、イベントスペース使用料）、財産収入（土地・建物貸付料）及び諸収入（多世代交流施設電気料）

1.1. 西市民プラザ管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳													
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源									
施設管理委託料等	29,291,222	-	-	-	(使用料) 1,024,820	28,266,402									
(備考) 指定管理者：NPO法人まちづくりサポートクラブ 令和4年度指定管理料28,885,000円 利用実績 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>年度</td> <td>件数</td> <td>人数</td> </tr> <tr> <td>4年度</td> <td>3,287</td> <td>55,258</td> </tr> <tr> <td>3年度</td> <td>3,240</td> <td>52,693</td> </tr> </table> ※財源内訳「その他」は、使用料（西市民プラザ別棟使用料等）							年度	件数	人数	4年度	3,287	55,258	3年度	3,240	52,693
年度	件数	人数													
4年度	3,287	55,258													
3年度	3,240	52,693													

1.2. 西駅交流センター管理経費

事業内容	支出額	財源内訳												
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源								
施設管理委託料等	23,969,543	-	-	-	※ 7,203,680	16,765,863								
(備考) 利用実績 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>無料回数</td> <td>有料回数</td> <td>計</td> <td>利用人数</td> </tr> <tr> <td>149</td> <td>765</td> <td>914</td> <td>13,574</td> </tr> </table> ※財源内訳「その他」は、使用料及び手数料（西駅交流センター使用料等）と諸収入（西駅交流センター電力料等）							無料回数	有料回数	計	利用人数	149	765	914	13,574
無料回数	有料回数	計	利用人数											
149	765	914	13,574											

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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化振興審議会の開催 (10人 5回開催)	543,822	-	-	-	-	543,822
次期文化振興基本計画策定 ワークショップの開催 (14人 3回開催)	247,486	-	-	-	-	247,486
計	791,308	-	-	-	-	791,308

2. 文化事業企画懇話会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化事業企画懇話会の開催 (7人 1回開催)	50,602	-	-	-	-	50,602

3. 文化芸術まちづくり事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
芸術文化の鑑賞及び体験事業、アウトリーチなど	17,595,160	-	1,440,000	-	(諸収入) 8,553,420	7,601,740
(備考) ・アートスタート事業 計8回実施 植えるArt、おことのじかん (6/14、7/31、10/12、11/4、11/13、12/20、3/16、3/19) ・アート・プログラム・デリバリー (参加校：16校、参加者：1,903人) ・舞鶴市展2022 (6/10～18) ・文化の見本市 (7/24) ・大阪フィルハーモニー交響楽団舞鶴公演 (8/28) ・新野将之みんなの打楽器コンサート (1/22) ・市の収蔵品を活かしたアート展 田主誠版画展 (1/28～29) ※財源内訳「その他」は、諸収入(入場料等)						

4. 市民文化クリエイティブ事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市制80周年記念事業に向けた事業の実施	5,603,130	-	1,500,000	-	(諸収入) 2,277,200	1,825,930
(備考) ・舞鶴市民オペラ (9/18) ・まいづる市民第九演奏会に向けた市民合唱団の結成 (1/15結団式：参加者285人) ※財源内訳「その他」は、諸収入(入場料等)						

5. 中丹文化芸術祭負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
第36回中丹文化芸術祭負担金	400,000	-	-	-	-	400,000
(備考) 事業数6事業 出演(出展)者数940人 入場者数1,865人						

6. 総合文化会館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
総合文化会館の管理運営	45,300,417	-	6,000,000	-	※ 10,837,831	28,462,586
(備考) ※財源内訳「その他」は、使用料及び手数料(総合文化会館使用料、東コミュニティセンター使用料、文化施設売店等使用料)と諸収入(コピー使用料、自動販売機電力料、物品販売手数料等)						

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3年度	令和4年度
総合文化会館・ 東コミュニティセンター	147 件	186 件	699 件	40,784 人	55,478 人

7. 陶芸館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
陶芸館の管理運営	10,297,876	-	4,000,000	-	※2,221,264	4,076,612
(備考) ※財源内訳「その他」は、使用料及び手数料（陶芸館使用料）及び諸収入（実費徴収金、講座等参加料等）						

利用状況

施設名	利用人数	
	令和3年度	令和4年度
陶芸館	2,137人	2,567人

目5. 歴史資産を活かしたまちづくり推進費

1. 赤れんがパーク等整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
赤れんがパーク整備事業費	90,594,235	45,000,000	-	34,000,000	-	11,594,235
(備考) ・赤れんがパーク展示ケース移設 ・2号棟及び4号棟空調設備改修工事 ・5号棟エレベーター修繕工事 ・赤れんがパーク等給水管布設工事 ・特定公園施設整備負担金 など						

2. 赤れんが博物館整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
空調設備改修工事、受付カウンター整備工事 ほか	18,807,930	18,698,250	-	-	-	109,680

3. 引揚の史実継承事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴引揚記念館教育旅行誘致 (市外からの受入れ校：48校) 語り部養成講座	4,631,331	2,051,765	-	-	(繰入金) 2,500,000	79,566
(備考) (12/3～2/25で計6回開催 受講者：17人うち学生12人【中学生7人、高校生5人】) (修了者：16人うち学生12人) ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援基金繰入金						

4. 世界記憶遺産国際ブランド推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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) 平和関連資料館等との連携による共同交流企画展開催事業 (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	1,173,061	-	-	-	(繰入金) 1,100,000	73,061
(備考) (1) ・舞鶴引揚記念館・平和祈念展示資料館合同展示キャラバンin丸の内 2月22日～3月5日、来場者数：10,536人 ・世界記憶遺産国際ブランドプロモーション事業 展示キャラバン開催地の新聞社や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) ・次世代ワークショップ in 沖縄 3月25日～27日、参加：学生語り部18名 ・首都圏の教員によるモニターツアー 11月26日～27日、参加：6名（小学校1名、中学校3名、高校2名） ・次世代への引揚の史実の継承コンテンツ開発 大学生11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 ※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 19,309,552円を活用し事業を実施 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援基金繰入金						

5. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	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	1,054,944	-	-	-	(繰入金) 1,000,000	54,944
(備考) 白樺樹皮の劣化促進試験、所蔵絵画の状態調査（絵画資料60点の状態調査） ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援基金繰入金						

6. 日本遺産活用推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日本遺産「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴」の魅力を発信、交流人口の拡大を図る取組（平成28年4月認定）	11,738,184	3,757,086	1,700,000	-	(繰入金) 6,200,000	81,098
(備考) ・AR技術を活用した日本遺産体験コンテンツの作成（北吸配水池・北吸トンネル 2件） ・日本遺産フェスティバルin関門参加（10月29日～30日） ・日本遺産MONTHの開催（期間：10月29日～11月25日） 海軍料理×京料理（割烹）グルメイベント 10月29日 参加者：38名 日本遺産VR体験シアター 11月1日～19日 参加者：2,569名 「蛇島ガソリン庫」一般公開（モニターツアー） 11月24日・25日 参加者：39名 ・旧軍港市日本遺産活用推進協議会負担金 など ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援基金繰入金						

7. 赤れんがパーク等管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 管理運営委託料等 指定管理者：(株)ウッドイーハウス	38,409,858	-	-	-	(使用料) 7,892,250 ※1	30,517,608
(2) 赤れんがパーク賑わい 創出委託事業費	2,569,780	1,284,890	-	-	(寄附金) 1,200,000 ※2	84,890
計	40,979,638	1,284,890	-	-	9,092,250	30,602,498
(備考) (2) 舞鶴カレーフェスタ開催業務委託 開催日：令和5年3月26日 来場者数：約11,000人 ※1 財源内訳「その他」は、使用料及び手数料（赤れんがパーク使用料） ※2 財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

8. 赤れんが博物館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市民講座（4回） 5月14日、7月2日、 11月26日、3月18日	25,847,805	-	-	-	※ 14,962,230	10,885,575
新収蔵品展 3月24日～5月14日						
(備考) ※財源内訳「その他」は、使用料及び手数料（赤れんが博物館入館料）、諸収入（図録頒布代、グッズ販売代金、自動販売機電力料）						

9. 引揚記念館管理運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
出張講座 (市外学校など計6回) 企画展(全4回)	43,639,212	-	-	-	※ 28,123,156	15,516,056
(備考)						
※企画展の内容						
1回目 抑留者が見たシベリア					4月23日～7月10日	
2回目 記憶の中の大連～満洲の玄関口 大連からハルピンへ～					7月16日～10月16日	
3回目 新収蔵品展「記憶の中の記憶」					10月22日～1月15日	
4回目 うるまの島の引き揚げ～もう一つの引き揚げ～					1月21日～4月16日	
※財源内訳「その他」は、使用料及び手数料(引揚記念館入館料、文化施設売店等使用料)、寄附金(総務費寄附金)、繰入金(ふるさと応援基金繰入金)、諸収入(図録頒布代、売店水道・電力料等)						

10. 舞鶴赤れんがパークの来場者数

施設名	来 場 者 数	
	令和3年度	令和4年度
舞鶴赤れんがパーク	225,591人	506,088人

(参考) 各施設ごとの入館者数

施設名	入 館 者 数	
	令和3年度	令和4年度
赤れんが博物館	21,489人	48,638人
赤れんが2号棟(市政記念館)	70,376人	315,176人
赤れんが3号棟(まいづる智恵蔵)	140,062人	336,259人
赤れんが4号棟(赤れんが工房)	139,803人	190,766人
赤れんが5号棟(赤れんがイベントホール)	82,392人	97,703人
その他屋外等(舞鶴赤れんがパーク)	-人	10,242人
引揚記念館	28,968人	52,315人

目6. 開発促進費

1. 地方創生拠点整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
赤れんが周辺等まちづくり事業	282,810,952	※ 191,030,000	-	90,000,000	-	1,780,952
(備考)						
赤れんがパーク駐車場導入路設計、赤れんがパーク駐車場設計、赤れんが博物館前広場整備工事、赤れんがパーク休憩施設整備工事(東体育館海側)、赤れんがパーク駐車場整備工事、赤れんがパーク駐車場トイレ新築工事、用地買収、建物移転補償等						
※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259,922,000円のうち、当該分191,030,000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)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
赤れんが周辺等まちづくり事業	138,527,278	103,895,000	-	34,500,000	-	132,278
(備考) 赤れんが博物館前広場他整備工事、赤れんが博物館前広場電気設備工事、用地買収、建物移転補償						

3. 第7次舞鶴市総合計画推進経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
総合計画審議会の実施に係る委員報酬、会場使用料	143,500	-	-	-	-	143,500
(備考) 開催日：令和4年11月30日 開催場所：商工観光センターコンベンションホール 委員数：20人(出席者数：18人)						

4. 舞鶴市SDGs未来都市推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 共助による移動手段(meemo)確立に向けたMaaS推進事業費	9,304,264	6,883,407	-	-	(寄附金) 2,400,000	20,857
(2) 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	7,102,728	3,538,439	-	-	(寄附金) 3,500,000	64,289
(3) 赤れんがコワーケーション推進事業費	15,652,500	7,826,250	-	-	(寄附金) 7,800,000	26,250
(4) AI・ロボティクス業務効率化推進事業費	5,533,000	2,766,500	-	-	(寄附金) 2,700,000	66,500
(5) 舞鶴市SDGs未来都市の取組に市民から共感を呼ぶ周知活動事業費	52,294	22,000	-	-	(寄附金) 30,000	294
(6) 企業版ふるさと納税推進事業費	6,286,500	-	-	-	(寄附金) 6,286,500	-
計	43,931,286	21,036,596	-	-	22,716,500	178,190
(備考) (1) 地域共生社会の実現を目指し、住民同士の助け合いにより既存の公共交通を補完する新たな移動手段「meemo」を6月から通年で実施 ・対象地域：高野地区 ・期間：令和4年6月～令和5年3月 ・会員数：93人(うち、ドライバー26人) ・マッチング成立回数 228回 ・マッチング成功率 80% (2) 防災の見える化を図るポータルサイト「舞鶴市総合モニタリング情報配信システム」の整備 ・画面改修 ・外部システムとのデータ連携 ・発信情報の拡充(サービス利用料、通信費等)						

(3)

- ・小学生を対象としたおさかな観察会、薬剤師の仕事体験等の開催
- ・SDGsリーダーシッププログラムの開催
- ・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
- ・赤れんがコワーキングスペースの管理運営

(4)

RPA適用業務の拡大

【令和4年度 新規・拡大シナリオ作成業務】※シナリオ作成のみ

業 務 名
市府民税申告受付業務（扶養人数入力）
市府民税異動届受付業務（転勤）
市府民税異動届受付業務（就職）

【令和元年度からの継続業務作業時間実績】

業 務	導入前	導入後	削減率
就学援助費受給申請 受付業務	2,250分	1,219分	45.8%
		昨年度削減率	44.9%
育英資金交付申請受 付業務	1,830分	564分	69.2%
		昨年度削減率	78.0%
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	1,864分	53.4%
		昨年度削減率	48.0%

(5)

「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」の開催

開催日：令和4年8月8日

開催場所：中公民館4階ホール

参加者数：53人（うち、学生及び生徒数：23人）

(6)

マッチング支援業務委託

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

5. まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会への負担金	5,779,000	1,617,770	-	-	-	4,161,230
(2) 舞鶴市みらい戦略推進会議開催経費	43,280	-	-	-	-	43,280
計	5,822,280	1,617,770	-	-	-	4,204,510
(備考) (1) ・専門人材確保推進事業(京都府北部5市2町合同企業説明会) ・副業・兼業人材マッチング事業 ・海の京都「食」のオンライン商談会の開催 ・高等教育機関による人材育成事業 ・地域ブランディング確立業務発展・強化及び合同相談会・わかもの未来会議の開催 ・自然環境と調和した防災・減災に関する意識啓発の取組 (地域防災力向上のための防災・減災研修) ・合同職員研修会等の開催 (2) 開催日:令和5年1月12日 開催場所:商工観光センターコンベンションホール 委員数:54人(出席者数:42人)						

6. 大学等教育機関とともに取り組むまちづくり展開事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府立大学「まいづる赤れんがオフィス」における京都府北部地域の活性化に係る調査研究	600,600	300,300	-	-	(寄附金) 300,000	300
(備考) 京都府立大学(文学部、公共政策学部、生命環境学部)が有する幅広く高い専門性、人材、ネットワークを生かした取組の他、学生のフィールドワーク、調査研究などを通じた、本市をはじめとする京都府北部地域全体の活性化を目的とした調査研究 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

7. 整備新幹線誘致推進費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	213,080	-	-	-	-	213,080
(備考) ・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 ・国土交通省関連合同要望等						

8. 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（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
舞鶴市公共交通ネットワーク会議が実施する交通系ICカードの普及拡大・利用促進事業に対する補助	10,171,553	5,500,000	-	-	-	4,671,553
(備考) ・交通系ICカード普及拡大事業 4,000円相当のICOCAを2,000円で販売 販売枚数：1,000枚 ・交通系ICカード利用促進事業 東・西舞鶴駅でICOCAを利用してJRに乗車または降車した方を対象に、普通運賃の15%をポイント還元 対象期間：令和4年4月26日～12月31日 東・西舞鶴駅乗車分 21,914件 東・西舞鶴駅降車分 21,784件 発行ポイント数 5,550,328P（1P=1円）						

9. 移住・定住促進総合戦略事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
HP改修業務委託 移住相談会出展負担金 移住定住ポータルサイトの使用料等	989,625	248,872	-	-	-	740,753

10. まちなか暮らし推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市居住促進住宅（第6号）整備事業 東地区 1軒 ※合計6軒（東地区：4軒、西地区：2軒） 舞鶴高専測量設計等業務委託費	7,344,699	2,205,500	-	-	-	5,139,199

11. 地域おこし協力隊活動事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域おこし協力隊員活動費 令和4年10月から1名活動 地域おこし協力隊員の募集 全国版移住サイト使用料	3,453,365	-	-	-	-	3,453,365

12. 新たな交流創造事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市移住サポーターの活動経費 移住相談会への参加 移住者交流会の開催 移住希望者の相談・案内	73,180	15,000	-	-	-	58,180

13. 地域の空き家掘り起こし事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
自治会からの空き家紹介・空き家バンク登録に向けたサポート 2物件	60,000	30,000	-	-	-	30,000

14. ふるさと応援推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ふるさと納税に係る返礼品等	148,217,745	-	-	-	(寄附金) 148,214,445	3,300
(備考) ふるさと応援寄附金受入実績 寄附額：292,934,000円 寄附件数：11,081件（クラウドファンディング分含む） ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

15. マイナンバーカード利用環境整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
マイナポイント設定支援窓口運営費	4,710,000	-	4,710,000	-	-	-
(備考) マイナポイント設定支援者数 14,609人						

16. わくわく地方生活実現政策パッケージ移住支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
東京圏から舞鶴市へ移住し就業する者への支援 複数人世帯1件 単身世帯：1件 ※東京圏…東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県	1,600,000	-	1,200,000	-	-	400,000

17. ふるさと応援基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ふるさと応援基金積立金	96,187,000	-	-	-	※96,187,000	-
(備考) ふるさと応援寄附金の事業充当額を差し引いた額を基金に積み立てたもの 寄附額：288,197,000円（10,830件）クラウドファンディング分除く 基金利子：55,481円 事業充当額：217,594,481円 ※財源内訳の「その他」は、寄附金（ふるさと応援寄附金）、財産収入（基金利子）						

18. 電源立地地域対策基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 公共施設維持補修対策基金	132,589	-	-	-	(財産収入) 132,589	-
(2) 企業誘致対策基金	139,285	-	-	-	(財産収入) 139,285	-
計	271,874	-	-	-	271,874	-
(備考) (1) 電源地域の振興を目的として、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財源として基金に積み立て (2) 電源地域の振興を目的として、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」の財源として基金に積み立て ※財源内訳「その他」は、財産収入(基金利子)						

19. 市の借用にかかる国有財産調

所在地	物件	年間使用料(円)	用途
浜	土地	2,000,192	七条海岸駐車場敷地 R4.11.17解約
朝来新町	〃	200,680	朝来新町集会所敷地
倉谷	〃	122,311	倉谷西集会所敷地
余部下	〃	989,070	中総合会館利用者駐車場敷地R4.10.2解約
計		3,312,253	

目7. 男女共同参画推進費

1. 男女共同参画審議会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
男女共同参画審議会運営に係る経費 委員報酬、会長旅費	125,800	-	-	-	-	125,800

2. 男女共同参画計画推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
男女共同参画一般事務経費	100,332	-	-	-	-	100,332

3. SDGs ジェンダー平等推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
SDGs「ジェンダー平等」を推進するため、男女共同参画計画に基づき啓発事業を実施	829,231	-	404,000	-	(諸収入) 5,400	419,831
(備考) 男女共同参画講演会 ・演題：スポーツとジェンダー平等 講師：山口香氏 (90名) 男女共同参画セミナー ・防災と男女共同参画『避難所運営ワークショップ』 (1回、23名) ・女性の健康教育『女性ホルモンとわたしの人生』 (4回、延33名) ・わたしのトリセツワークショップ (4回、延34名) ・小学校出前授業 (2回) デートDV防止講座 (1回、15名) DV防止啓発事業(「女性に対する暴力をなくす運動期間」における啓発) ・映画上映会ワークショップ (2回、延12名) ・街頭啓発、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、のぼり掲出、相談窓口案内チラシ作成・配布 ※財源内訳「その他」は、諸収入(託児料)						

4. 舞鶴版マザーズジョブカフェ推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 女性活躍・雇用マッチング支援事業	4,361,201	2,167,000	-	-	(諸収入) 3,600	2,190,601
(2) 人口減少時代の人材活用フォーラム						
(3) 子育てママの「働きたい」を応援するワークショップ						
(4) フレアス舞鶴「短時間一時預かり」	1,024,661	341,000	341,000	-	(諸収入) 84,300	258,361
計	5,385,862	2,508,000	341,000	-	87,900	2,448,962
(備考) (1) ・市内事業所及び子育て中の女性らへの雇用マッチングに向けたヒアリング調査及び企業座談会 (13社訪問・子育て女性98人アンケート実施) (2) ・基調講演：中貝宗治氏 ・パネルディスカッションほか (52社・72名(一般参加含む)) (3) ・わたらしいライフキャリアと子育てを考えるワークショップ ・未来に備えるライフプラン講座 ・パパ&ママのための「夫婦会議の始め方講座」 (全3回、延39名) (4) ・子育て中の母親らの就労活動等を支援するため、子どもの短時間一時預かりを実施 ・毎週水、金曜日(11月より金曜日を増設)、1日2枠・各90分 (託児実績 延281名) ※財源内訳「その他」は、諸収入(託児料) ※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額512,000円のうち、当該分341,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

5. 男女共同参画センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設管理委託料等 貸館利用者数：5,831人	6,484,106	-	-	-	※292,242	6,191,864
(備考) ※財源内訳「その他」は、使用料及び手数料（男女共同参画センター使用料、カフェスペース使用料）及び諸収入（コピー使用料）						

目8. 交通対策費

1. 鉄道利用促進事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
京都サンガF.C. 応援列車事業	875,775	800,000	-	-	-	75,775
(備考) 舞鶴市公共交通ネットワーク会議が実施するサッカーJリーグ京都サンガF.C. 応援列車事業に対する補助 ・対象試合数：8試合 ・利用者数：計110人						

2. 舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公共交通の利用促進事業に対する補助	4,178,065	3,700,000	-	-	-	478,065
(備考) ・市内バス路線マップ&時刻表の作成(5,000部) ・JRポケット時刻表の作成(10,000部) ・モビリティマネジメントの実施 舞鶴市公共交通フェスティバル「のり乗りフェスタ」 令和4年5月28日 於：西駅交流センター 来場者数1,032名 ・自主運行バス利用促進対策事業費補助金 青井校区協議会（ラッピングバス事業） 池内バス運行協議会（お試し乗車券事業） ・まいづるバスクーポン事業の実施 販売セット数 4,000セット 利用 54,160枚/60,000枚（利用率90.3%）						

3. 舞鶴市交通対策協議会事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市交通対策協議会が行う交通安全運動推進事業に対する補助	600,000	-	-	-	-	600,000

4. 交通安全運動推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	-	-	-	-	100,000

5. 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 北近畿タンゴ鉄道基盤管理補助金	51,696,000	-	-	-	-	51,696,000
(2) 北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助金	14,004,577	-	-	14,000,000	-	4,577
(3) 北近畿タンゴ鉄道経営対策補助金	12,619,910	-	-	-	-	12,619,910
(4) 京都丹後鉄道利用促進協議会分担金	150,000	-	-	-	-	150,000
(5) 京都丹後鉄道運行支援補助金	6,279,000	6,100,000	-	-	-	179,000
計	84,749,487	6,100,000	-	14,000,000	-	64,649,487
(備考) (1) 基盤（線路・電路・車両）の整備及び維持管理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） (2) 安全性の向上に資する鉄道施設等への設備投資に対する補助 （沿線自治体による協調補助） 対象：車両設備、信号保安設備 等 (3) 西駅交流センター賃借料及び電化・高速化に係る固定資産税に対する補助 (4) 京都丹後鉄道沿線の行政、議会、商工団体、観光団体等で設置する協議会において、 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 (5) 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や燃料価格高騰等の影響を受ける中で、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						

6. 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助金	15,603,019	-	-	15,500,000	-	103,019
(備考) 安全性の向上に資する鉄道施設等への設備投資や法面補強等の国土強靱化事業に対する補助 （沿線自治体による協調補助） 対象：線路設備、防護設備、信号保安設備、変電所設備 等						

7. バス路線維持確保対策費補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 自主運行バス路線維持費補助金	23,958,950	-	8,857,000	-	-	15,101,950
(2) 国庫補助路線維持費補助金	6,613,059	-	-	-	-	6,613,059
(3) 府生活路線維持費補助金	52,433,000	-	23,589,000	-	-	28,844,000
計	83,005,009	-	32,446,000	-	-	50,559,009
(備考)						
(1) 交付先：各自主運行バス協議会（岡田上、岡田中、池内、西大浦、青井校区、杉山・登尾、多門院）						
(2) 交付先：京都交通㈱ 対象路線：高浜線、大江線						
(3) 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						

8. 新型コロナウイルス感染症対策高速バス維持確保支援奨励金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
原油価格高騰に伴う燃料価格の上昇による影響を受けた高速バスを維持・確保するための奨励金を交付 交付先：京都交通㈱	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-

9. 交通安全運動等の実施状況

名 称	期 間 ・ 期 日	事 業 内 容
春の全国交通安全運動	4月6日～4月15日	・広報活動 ・街頭啓発活動 ・イベント等実施・参加による周知啓発活動
夏の交通事故防止府民運動	7月21日～7月30日	
秋の全国交通安全運動	9月21日～9月30日	
年末の交通事故防止府民運動	12月1日～12月10日	
交通死亡事故多発警報に係る啓発活動	【警報発令期間】 12月18日～12月27日	・広報活動 ・街頭啓発活動など
信号機のない横断歩道における街頭啓発	毎月1日 延べ11回	J R 東舞鶴駅など
自転車安全利用推進日に係る街頭啓発	毎月第4週の金曜日 延べ12回	J R 東舞鶴駅、バザール タウン舞鶴店など
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3年	令和4年	比較	令和3年	令和4年	比較	令和3年	令和4年	比較
発生件数	96	82	-14	3,859	3,810	-49	305,196	300,839	-4,357
死者数	2	3	1	51	45	-6	2,636	2,610	-26
負傷者数	99	96	-3	4,408	4,413	5	362,131	356,601	-5,530

目9. 公平委員会費

公平委員会費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公平委員会開催経費(3回)等 議案:3件、可決議案:3件	215,900	-	-	-	-	215,900

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
東舞鶴駅西公園 防犯カメラ設置(2基)等	977,649	-	-	-	-	977,649

2. 過年度税外収入還付金

支出額	備考
187,559,861	(主なもの)
	過年度生活扶助費等国庫負担金返還金 54,448,476 円
	過年度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事業費補助金返還金 30,090,000 円
	過年度障害者介護給付・訓練等給付費負担金返還金 24,195,981 円

3. 過年度税収入還付金

支出額	備考
28,887,210	市民税 271件 10,640,210円
	法人市民税 144件 16,528,500円
	固定資産税 68件 1,644,500円
	軽自動車税 3件 74,000円

款 2. 総務費

項 2. 徴税费

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
366,373,000	357,935,805	97.7%		8,437,195

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	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都地方税機構運営費負担金	69,195,899	-	-	-	-	69,195,899

目 2. 賦課費

1. 固定資産税評価替経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
令和6年度評価替に向けての作業 ・標準宅地等鑑定評価 (市内375地点) ・評価替基礎資料作成 ・用途地区、状況類似地区見直し	34,920,600	-	-	-	-	34,920,600

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
182,997,000	175,859,345	96.1%		7,137,655
不用額の主なものは、マイナンバーカード交付促進事業費の通信運搬費や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. 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	3,985	38,693	
住民登録事務	11,058	107,688	
個人番号カード記載変更事務	4,926	6,357	
中長期在留者住居地届出等事務	759	759	
印鑑その他諸証明事務	2,891	23,447	
埋火葬事務	1,227	1,233	
人口動態調査	—	2,105	
既決犯罪人、その他身上調査照会事務	1,056	1,056	
計	25,902	181,338	

2. 証明等取扱件数及び手数料の実績

区 分	有料件数		無料件数 (件)
	(件)	手 数 料 (円)	
戸籍手数料	24,639	14,287,700	8,806
住民登録手数料	42,871	12,144,400	14,309
印鑑その他証明手数料	22,469	6,399,100	156
印鑑登録証交付手数料	2,211	884,400	0
住民票広域交付手数料	51	15,300	0
計	92,241	33,730,900	23,271

3. 住民基本台帳システム改修経費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
引越しワンストップサービス制度対応に伴う住民記録システムの改修	2,482,150	2,482,000	-	-	-	150

4. 戸籍システム改修経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
戸籍証明書等の広域交付等に係る改修等	6,439,400	6,439,000	-	-	-	400

5. 証明書等コンビニ交付サービス事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
コンビニ交付クラウドサービス利用料 他	9,185,030	-	-	-	(手数料) 9,185,030	-
(備考) 令和4年度コンビニ等交付件数（税証明除く）16,149件 ※財源内訳「その他」は、手数料（戸籍手数料、住民登録手数料、印鑑その他証明手数料等）						

6. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
マイナンバーカード交付促進事業費	28,771,014	28,771,000	-	-	-	14
(備考) 令和4年度交付件数 22,168件、電子証明書発行件数 8,094件						

7. 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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
機器保守等管理経費	5,737,292	-	-	-	(手数料) 5,737,292	-
(備考) 委託料（機器・ソフト保守等）2,527,800円、使用料（機器リース料等）3,117,972円、 消耗品費 91,520円 住民票広域交付件数 51件 ※財源内訳「その他」は、手数料（戸籍手数料、住民登録手数料、印鑑その他証明手数料等）						

8. 戸籍システム管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
機器保守等管理経費	8,422,360	-	-	-	(手数料) 8,422,360	-
(備考) 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 315,040円、役務費 178,728円 戸籍処理事件数 1,263件 戸籍附票事務処理件数 10,098件 戸籍届出事件件数 3,985件 本籍人口数 94,788人 ※財源内訳「その他」は、手数料（戸籍手数料、住民登録手数料、印鑑その他証明手数料等）						

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
231,321,000	196,138,113	84.8%		35,182,887
不用額の主なものは、市議会議員一般選挙経費及び市長選挙経費における負担金補助及び交付金や府知事選挙経費及び府議会議員選挙経費の備品購入費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 選挙管理委員会費

1. 選挙管理委員会費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
選挙管理委員会 (20回) 議 案：174件 可決議案：174件	16,702,358	-	1,767	-	-	16,700,591
(備考) 選挙人名簿登録者数 (令和5年3月1日現在) 男：32,745人 女：33,060人 計：65,805人						

目 2～6. 各選挙費

1. 選挙経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 京都府知事選挙 (令和4年4月10日執行) (投票率41.69%)	23,000,233	-	23,000,233	-	-	-
(2) 参議院議員通常選挙 (令和4年7月10日執行) (投票率51.31%)	44,920,218	-	43,160,218	-	-	1,760,000
(3) 舞鶴市議会議員一般選挙 (令和4年11月20日執行) (投票率50.10%)	64,470,850	-	-	-	-	64,470,850
(4) 舞鶴市長選挙 (令和5年2月5日執行) (投票率50.70%)	34,737,303	-	-	-	-	34,737,303
(5) 京都府議会議員一般選挙 (令和5年4月9日執行) (投票率40.01%)	12,307,151	-	12,307,151	-	-	-
計	179,435,755	-	78,467,602	-	-	100,968,153
(備考) (1) 京都府知事選挙における府委託金の歳入決算額21,729,677円との差額は、令和3年度の府委託金返納額分と相殺 (5) 京都府議会議員一般選挙における府委託金の歳入決算額14,072,031円との差額は、令和5年度の府委託金分と相殺						

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
11,001,000	9,771,158	88.8%		1,229,842

目 2. 統計調査費

1. 統計調査費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 学校基本調査 (調査基準日：R4/5/1)	51,805	-	51,805	-	-	-
(2) 就業構造基本調査 (調査基準日：R4/10/1)	1,718,850	-	1,718,850	-	-	-
(3) 住宅・土地統計調査調査区設定 (調査基準日：R5/10/1)	538,409	-	538,409	-	-	-
(4) 経済センサス調査区管理	4,000	-	4,000	-	-	-
(5) 統計調査員確保対策事業	25,535	-	25,535	-	-	-
計	2,338,599	-	2,338,599	-	-	-
(備考)						
(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。 (2) 国民の就業及び不就業の状態を調査し、労働関連施策等の基礎資料とする。 (3) 住宅・土地統計調査に先立ち、調査区域の住宅の数などの状況を実地に確認し、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図る。 (4) 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。 (5) 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。						

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
25,268,000	24,803,061	98.2%		464,939

目 1. 監査委員費

1. 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4年10月から 令和5年3月まで	一般会計及び各特別会計（公営企業会計を除く）の定期監査を執行（市長公室他）
行 政 監 査	1	令和4年10月から 令和5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4年4月から 令和5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4年9月から 令和4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（舞鶴市シルバー人材センター/シルバー人材センター事業費補助金、青葉山ろく公園/指定管理事業）
住 民 監 査 請 求 監 査	6	令和4年4月から 令和5年2月まで	コミュニティFM中継局設置について（2件）、市外出張旅費について（3件）、舞鶴市文化親善大使について執行
決 算 審 査	1	令和4年6月から 令和4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4年6月から 令和4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4年7月から 令和4年8月まで	健全化判断比率（4指標）及び資金不足比率の審査を執行

款 3. 民生費

項 1. 社会福祉費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
7,506,966,000	7,091,837,640	94.5%	7,000,000	408,128,360
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	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・第8期高齢者保健福祉計画 令和3年度実施報告 ・次期計画に係るアンケート 調査	101,000	-	-	-	-	101,000
(備考) 委員14人、1回開催						

2. 民生児童委員活動費等の状況

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
民生委員推せん会運営費	130,000	-	(府補助金) 44,800	-	-	85,200
民生児童委員改選経費	489,621	-	-	-	-	489,621
民生児童委員経費	85,910	-	-	-	-	85,910
民生児童委員活動費	33,748,402	-	(府負担金) 16,876,144	-	-	16,872,258
内 民生児童委員活動費	33,364,402	-	16,685,424	-	-	16,678,978
内 民協会長活動費	384,000	-	190,720	-	-	193,280
民生委員地域福祉活動促進費 補助金	2,108,555	-	(府補助金) 2,108,555	-	-	-
計	36,562,488	-	19,029,499	-	-	17,532,989
(備考) ・定数：R4. 11. 30まで288人、R4. 12. 1から289人（うち主任児童委員はいずれも32人） ・協議会数：16 ・民児協会長数：16人						

3. 地域福祉計画策定経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
第5期地域福祉計画策定のため懇話会を開催	225,080	-	-	-	-	225,080
(備考) 委員9人、3回開催						

4. 災害時要援護者支援対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
災害時要援護者台帳管理システム保守料 他	168,168	-	-	-	-	168,168

5. 生活困窮者自立相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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。 (相談件数) 4,173件 (新規相談人数) 314人	14,377,388	10,415,190	-	-	-	3,962,198
内 訳	自立相談支援事業	(国負担金) 5,129,715	-	-	-	1,755,385
	住居確保給付金	(国負担金) 2,621,475	-	-	-	873,825
	就労準備支援事業	(国補助金) 2,281,000	-	-	-	1,140,718
	一時生活支援事業費	(国補助金) 61,000	-	-	-	31,390
	家計改善支援事業	(国補助金) 322,000	-	-	-	160,880
(備考) ※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10,633,473円との差額は令和5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3,733,000円のうち、当該分3,057,000円との差額は令和5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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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(以下、貸付という)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。 (実支給人数 102人)	30,612,878	(国補助金) 30,612,000	-	-	-	878
(備考) ※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30,873,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納分91,000円及び令和3年度精算交付分170,000円						

7. 自殺対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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。その他啓発活動を実施。 (ゲートキーパー養成研修55人参加、啓発物品購入、公共施設のライトアップ)	502,269	(国補助金) 250,000	-	-	-	252,269

8. DV相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
女性のための相談室 (女性一般及びDV相談) 延べ相談件数539件	2,692,363	1,346,000	-	-	-	1,346,363
(備考) ※国庫補助金(児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金)歳入決算額1,417,000円との差額は令和5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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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。	5,658,000	921,000	210,000	-	-	4,527,000
(備考) ・延相談件数：602件 ・実相談件数：119件						

10. 市民相談事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
無料法律相談	992,200	237,000	-	-	-	755,200
(備考) 弁護士による法律相談 京都弁護士会に委託し、9月を除く毎月第3金曜日に開催 (於：本庁、西総合会館、中総合会館のうち1か所) ・市民無料法律相談(年5回、相談件数51件) ・心配ごと無料法律相談(年6回、相談件数66件) 司法書士による法律相談 京都司法書士会に委託し、毎月第1木曜日に開催(於：本庁) ・司法書士無料法律相談(年12回、相談件数：82件)						

1 1. 多文化共生事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	352,290	-	-	-	-	352,290

1 2. 臨時特別給付金給付事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	249,582,701	249,482,701	-	-	100,000	-
事業費分	248,400,000	248,300,000	-	-	100,000	-
事務費分	1,182,701	1,182,701	-	-	-	-
(2) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	537,024,794	537,024,794	-	-	-	-
事業費分	527,050,000	527,050,000	-	-	-	-
事務費分	9,974,794	9,974,794	-	-	-	-
計	786,607,495	※1 786,507,495	-	-	※2 100,000	-

(備考)

(1) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

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・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対し、1世帯10万円を給付。

- ◆ 給付実績：2,484世帯
 (内訳) 非課税世帯：2,443世帯
 家計急変世帯：41世帯

(2) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税非課税世帯等）に対し、1世帯5万円を給付。

- ◆ 給付実績：10,541世帯
 (内訳) 非課税世帯：10,447世帯
 家計急変世帯：94世帯

※1 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844,030,000円との差額は令和5年度に国庫へ返納

※2 財源内訳「その他」は、令和3年度支給分の返還金

1 3. 臨時特別給付金給付事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（事務費分）	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-

1 4. 補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉協議会事業費補助金	17,122,073	-	-	-	-	17,122,073
内 訳	社会福祉協議会事業費補助	9,270,000	-	-	-	9,270,000
	福祉活動専門員設置費補助	2,282,000	-	-	-	2,282,000
	専任職員設置費補助	1,949,000	-	-	-	1,949,000
	ボランティアコーディネーター設置費補助	1,764,000	-	-	-	1,764,000
	中総合会館維持管理経費補助	1,857,073	-	-	-	1,857,073
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	602,580	-	-	-	-	602,580
母子福祉会事業費補助金	80,000	-	-	-	-	80,000
ボランティア保険料補助金 ・社会福祉協議会へ交付	42,000	-	-	-	-	42,000
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	1,894,000	-	-	-	-	1,894,000
原爆被災者見舞金 ・支給対象者：7人	35,000	-	-	-	-	35,000
計	19,865,653	-	-	-	-	19,865,653

1 5. 国民健康保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保険基盤安定制度分	399,246,210	69,444,235	229,990,422	-	-	99,811,553
未就学児均等割保険料分	2,303,099	1,151,549	575,774	-	-	575,776
財政安定化支援分	96,649,000	-	-	-	-	96,649,000
出産育児一時金分	10,637,132	-	-	-	-	10,637,132
事務費分	115,278,901	-	-	-	-	115,278,901
計	624,114,342	70,595,784	230,566,196	-	-	322,952,362

1 6. 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	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市社会福祉大会	287,176	-	-	-	-	287,176
(備考)						
・開催日等：令和5年2月25日（於：中総合会館）						
・被表彰者等：57名・1団体						

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

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
介護人材確保支援事業	19,345,000	-	592,000	-	18,753,000	-
(1) 介護福祉士育成修学資金	18,150,000	-	-	-	18,150,000	-
(2) 介護福祉士資格取得講習等 受講料助成金	617,000	-	303,000	-	314,000	-
(3) 介護職員初任者研修受講料 助成金	578,000	-	289,000	-	289,000	-
障害(児)者ふれあい交流事業	56,600	-	-	-	56,600	-
(4) 身体障害者交流運動会事業 費補助金	50,000	-	-	-	50,000	-
(5) 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	6,600	-	-	-	6,600	-
計	19,401,600	-	592,000	-	18,809,600 [※]	-
(備考)						
(1) 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 19件 R4末現在貸与実人数 61人 (うち就職人数 38人)						
(2) 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 8件(高齢者施設分)、2件(障害者施設分)						
(3) 受講料の2/3を助成(上限8万円) 助成件数 15件						
(4) 舞鶴市身体障害者交流運動会 開催日:令和4年6月26日(日) 会場:舞鶴文化公園体育館 来場者:154人						
(5) 特別支援学級・府立学校連合作品展の開催 開催日:令和5年1月28日(土)~令和5年1月29日(日) 会場:舞鶴市総合文化会館小ホール他 来場者:1,663人						
※財源内訳「その他」は、基金利子 132,300円、基金繰入金 18,672,300円、 諸収入(介護福祉士育成修学資金貸付金収入) 5,000円						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
福祉施策推進等のために寄せられた寄附金等の積立	2,000,398	-	-	-	(寄附金等) 2,000,398	-
(備考)						
寄附金受領件数:6件						
※財源内訳「その他」は、寄附金169,598円、 諸収入(介護福祉士育成修学資金貸付金収入)1,830,800円						

目 3. 社会福祉援護費

1. 障害者施策推進協議会運営費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の進捗管理及び施策の現状等についての審議を実施	120,000	-	-	-	-	120,000
(備考)						
障害者施策推進委員	21人					
障害者施策推進会議	1回開催	令和4年8月2日(火)				

2. 障害支援区分判定等審査経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害支援区分判定等審査会運営費	1,626,880	-	-	-	-	1,626,880
障害認定調査等経費	2,098,716	-	-	-	-	2,098,716
計	3,725,596	-	-	-	-	3,725,596
(備考)						
・審査会の状況	審査会開催	24日	判定件数	182件		
・認定調査の状況	認定調査	195人	医師意見書	160件		

障害支援区分判定状況

(単位：人)

区 分	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	計
令和5年3月末現在	5	53	154	112	107	158	589

3. 障害者自立支援給付費の状況

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者計画相談支援給付費	25,392,723	12,696,362	6,348,181	-	-	6,348,180
障害者施設支援給付費	1,491,581,596	745,790,796	372,895,397	-	-	372,895,403
内訳	自立訓練（機能訓練）給付費	636,709				
	自立訓練（生活訓練）給付費	3,679,716				
	就労移行支援給付費	624,416				
	就労継続支援（A型）給付費	47,701,831				
	就労継続支援（B型）給付費	368,659,207				
	就労定着支援給付費	229,940				
	生活介護給付費	791,976,343				
	療養介護給付費	52,250,680				
	施設入所支援給付費	206,129,584				
	特定障害者特別給付費	19,346,068				
	高額障害福祉サービス費	347,102				
障害（児）者短期入所給付費	20,793,387	10,396,694	5,198,346	-	-	5,198,347
障害（児）者居宅介護給付費 （うち重度訪問介護給付費）	91,847,430 (245,320)	45,923,715	22,961,857	-	-	22,961,858
障害者共同生活援助給付費※	222,113,905	(国負担金) 110,977,953 (国補助金) 47,000	(府負担金) 55,488,976 (府補助金) 23,500	-	-	55,576,476
重度視覚障害（児）者同行援護 給付費	19,662,190	9,831,095	4,915,548	-	-	4,915,547
（うち行動援護給付費）	(35,870)					
計	1,871,391,231	935,663,615	467,831,805	-	-	467,895,811
(備考)						
※共同生活援助給付費の補助金は、障害者地域生活支援事業費補助金						
※国支出金（障害者介護給付・訓練等給付費負担金）歳入決算額1,011,853,362円と、No.3の一部、4～5及び目4. 身体障害者福祉センター費のNo.1の当該負担金額との差額は令和4年度に国庫へ返納						

事業名	状況		備考
	延べ人数・日数・時間	延べ利用者数(人)	
障害者計画相談支援給付費		2,021	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 300	16	ライフサポートまなび、リヴァトレ高田馬場
自立訓練(機能訓練)給付費	日 433	135	身体障害者福祉センターなど
就労移行支援給付費	日 81	14	ウェルポート虹など
就労継続支援(A型)給付費	日 6,661	368	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 52,294	3,050	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、みのりvillage、ほっこりなど
就労定着支援給付費		11	ウェルポート虹
生活介護給付費	日 66,665	4,189	みずなぎ鹿原・高野・丸田学園、まいづる作業所、こひつじの苑舞鶴、みのりvillage、ほっこりなど
療養介護給付費	日 5,738	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 45,044	1,513	みずなぎ学園、こひつじの苑舞鶴、南山城学園、ききょうの杜、丹波桜梅園など
特定障害者特別給付費	日	2,517	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 2,318	291	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 16,954	1,349	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、まいづる福祉会、社会福祉協議会、真愛の家など
重度訪問介護給付費	時間 216.00	21	こひつじの苑舞鶴など
共同生活援助給付費	日 32,558	1,113	いぶき、朝来、うねやす、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 7,452.00	375	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 6.00	2	訪問看護まごのて下京

4. 障害者自立支援医療給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
更生医療給付費 (2,305件)	42,843,342	29,435,043	(府負担金) 10,682,021	-	-	2,726,278
療養介護給付費 (183件)	12,518,159	6,259,079	(府負担金) 3,129,539	-	-	3,129,541
自立支援医療特別対策事業 (在宅酸素、ぼうこう、直腸) (11件)	478,554	-	(府補助金) 239,000	-	-	239,554
計	55,840,055	35,694,122	14,050,560	-	-	6,095,373

5. 障害（児）者補装具給付費

事業内容	件数	支出額	財源内訳							
			国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源			
義肢	6	1,688,126	9,393,325	4,696,665	-	-	4,696,660			
装具	82	3,967,114								
座位保持装置	13	4,637,092								
盲人安全杖	6	31,266								
義眼	3	262,350								
眼鏡	4	115,304								
補聴器	56	2,353,632								
車いす	32	2,564,762								
電動車いす	7	2,672,502								
座位保持椅子	4	333,116								
歩行器	1	41,976								
歩行補助杖など	4	40,514								
その他（特例補装具など）	1	78,896								
計	219	18,786,650						-	-	4,696,660

6. 医療的ケア児（者）支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
居宅生活支援事業 ・移動支援 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：7件） ・家族の負担軽減 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9件）	150,646	75,000	37,000	-	-	38,646
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100日）	1,017,500	-	508,750	-	-	508,750
計	1,168,146	75,000	545,750	-	-	547,396

（備考）

日常生活用具給付事業（非常用電源）は実績無し

※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27,889,000円のうち、当該分620,000円との差額は令和5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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者の福祉サービスの利用相談、生活相談、介護相談等の実施 市内3法人に委託 延べ利用者数：4,590人	18,000,000	2,585,000	1,292,500	-	-	14,122,500

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会参加を目的に、創作活動や生産活動を行う 市内2法人に委託 延べ利用者数：1,936人	19,000,000	3,021,000	1,510,500	-	-	14,468,500

9. 障害（児）者等移動支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会参加のための外出支援 4事業所に委託 延べ利用時間 512時間	2,207,458	768,000	384,000	-	-	1,393,458
重症心身障害児への通学支援 1事業所に委託 延べ利用時間 84時間	338,000					
計	2,545,458	768,000	384,000	-	-	1,393,458

10. 聴覚言語障害者等支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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 1,522人	12,765,000	3,639,000	1,819,500	-	-	7,306,500
視覚障害者生活訓練等事業費 視覚障害者協会に委託 視覚障害者の生活訓練 点訳奉仕員の養成	140,000	42,000	21,000	-	-	77,000
計	12,905,000	3,681,000	1,840,500	-	-	7,383,500

11. 要約筆記者等派遣事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・手話通訳者派遣手当 延べ 497件 698時間 ・要約筆記等派遣手当 延べ 532件 636時間	2,160,810	652,000	326,000	-	-	1,182,810

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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 2,131件	24,529,507	7,420,000	3,709,500	-	-	13,400,007

1 3. 障害（児）者日中一時支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日帰り短期入所 4事業所に委託 延べ利用回数 3,955回	6,210,170	1,876,000	938,000	-	-	3,396,170

1 4. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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 延べ 355件 実利用者5人	4,473,000	1,351,000	675,500	-	-	2,446,500

※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、7～14、33及び目4. 身体障害者福祉センター費のNo.2、3は「地域生活支援事業」

1 5. 障害者しごとサポートセンター運営事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 障害者就労支援検討会議の開催 (2) 障害者雇用事業所(138社)に対するアンケート調査の実施	49,500	-	-	-	-	49,500
(備考) (1) ハローワーク、わかば、北京都JP、舞鶴支援学校、府高等技術専門校 (2) 回収率 49.2% (68社)						

1 6. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害福祉事業製品販売促進協議会の運営 ・協議会：10事業所で構成 ・会議の開催、イベントへの共同出店等	40,400	-	-	-	-	40,400

1 7. 身体障害者用自動車改造助成費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害のある人自身が運転するための改造費用を助成 (実績) 1件	100,000	-	-	-	-	100,000

1 8. 障害者自動車運転免許取得助成費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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 (実績) 1件	170,000	-	-	-	-	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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
自立支援医療利用者負担緩和事業（更生医療） （延べ575人）	6,401,193					
補装具利用者負担緩和事業 （延べ10人）	99,027	-	3,342,000	-	-	3,339,879
知的障害者施設入所者医療費負担緩和事業 （延べ3人）	181,659					
自立支援医療利用者負担緩和事業（精神通院） （延べ688人）	429,657	-	-	-	-	429,657
計	7,111,536	-	3,342,000	-	-	3,769,536

20. 身体・知的障害者相談員設置事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	-	-	-	-	487,410

21. 北部障害者歯科診療所運営費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都歯科サービスセンター北部診療所運営費等補助金 延べ患者数576人のうち、本市患者数48人	333,333	-	-	-	-	333,333
（備考） 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						

22. 身体障害者団体連合会等事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市身体障害者団体連合会補助金	135,000	-	-	-	-	135,000
視覚障害者協会補助金	45,000	-	-	-	-	45,000
聴覚障害者協会補助金	27,000	-	-	-	-	27,000
中途失聴・難聴者協会補助金	27,000	-	-	-	-	27,000
肢体障害者協会補助金	27,000	-	-	-	-	27,000
四輪会補助金	27,000	-	-	-	-	27,000
舞鶴精神保健福祉推進家族会（こだま会）補助金	45,000	-	-	-	-	45,000
計	333,000	-	-	-	-	333,000

2 3. 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	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
心身障害児者の終身給付金掛金の助成制度 ・8人分	363,520	-	-	-	-	363,520

2 4. 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	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
リフト付きタクシー（ストレッチャー対応）運行費補助 1台 日本交通（株）	500,000	-	-	-	-	500,000

2 5. 福祉タクシー利用助成費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
じん臓機能障害者の通院費用の一部を助成 ・上限：年間24,000円 ・交付決定者：25人	389,000	-	-	-	-	389,000

2 6. 福祉電話等利用助成費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
聴覚障害者のファクスの基本料金を助成 ・実利用者：41人	779,955	-	-	-	-	779,955

2 7. 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	その他	一般財源	
重度心身障害児(者)医療						月平均 対象人数 823人
医療助成費	20,890	127,834,908	64,010,000	17,248	63,807,660	
審査支払手数料	18,510	1,334,905	664,000		670,905	
小 計	—	129,169,813	64,674,000	17,248	64,478,565	
ひとり親家庭医療						月平均 対象人数 1,750人
医療助成費	21,956	59,985,339	29,462,000	27,026	30,496,313	
審査支払手数料	19,280	1,439,617	692,000		747,617	
小 計	—	61,424,956	30,154,000	27,026	31,243,930	
重度心身障害老人健康管理						月平均 対象人数 796人
医療助成費	22,885	63,962,502	30,949,800	2,062,800	30,949,902	
審査支払手数料	22,237	633,972	317,000		316,972	
小 計	—	64,596,474	31,266,800	2,062,800	31,266,874	
合 計	—	255,191,243	126,094,800	2,107,074	126,989,369	
(備考)						
※財源内訳「その他」は、医療費返還金等						

28. 中国残留邦人生活支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 支援給付費	9,427,900	7,048,755	-	-	-	2,379,145
内訳	生活支援給付	2,274,510				
	住宅支援給付	192,000	(国負担金)			
	配偶者支援金	518,532	7,048,755	-	-	-
	医療支援給付	6,215,406				
	介護支援給付	227,452				
(2) 支援・相談員配置経費等 (委託先)舞鶴国際交流協会 (訪問回数)54回	295,280	(国委託金) 295,280	-	-	-	-
(3) 自立支援通訳等派遣費 89,940円 (委託先)舞鶴国際交流協会 (訪問回数)18回						
(4) レセプト点検事業経費 1,605円	99,539	※ (国補助金) 91,000	-	-	-	8,539
(5) 審査支払事務手数料等 レセプト点検事業経費 審査支払事務手数料等 7,994円						
計	9,822,719	7,435,035	-	-	-	2,387,684
(備考) 対象世帯 2世帯3人 ※国補助金(生活困窮者就労準備支援事業費等補助金)歳入決算額3,733,000円のうち、当該分176,000円との差額は令和5年度に国庫へ返納。						

29. 遺族会事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
遺族会事業費補助金	20,000	-	-	-	-	20,000
舞鶴市戦没者追悼式事業費補助金	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000
計	1,820,000	-	-	-	-	1,820,000
(備考) ・遺族会事業費補助金：東・西遺族会に各10,000円 ・舞鶴市戦没者追悼式 開催日等：令和4年11月23日(於：総合文化会館) 戦没者数：2,400柱 参加人数：約320人						

30. 障害者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
原油価格・物価高騰に対する緊急支援 ・通所施設：10万円 16か所 ・入所施設：20万円 12か所	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-

3 1. 戦没者遺族援護事務経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
戦没者遺族援護に係る事務経費等	202,634	-	131,000	-	-	71,634

3 2. 障害者福祉システム管理経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
制度改正に対するシステム改修、機器のリース料、保守料など	4,610,032	484,000	-	-	-	4,126,032

3 3. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
災害時の情報や避難場所の情報に触図や点字で提供できるよう編集ソフト、点字プリンタを整備	467,500	65,000	157,500	-	-	245,000

目 4. 身体障害者福祉センター費

1. 障害者自立支援給付費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者計画相談支援給付費	10,469,090	5,234,545	2,617,272	-	-	2,617,273
障害者施設支援給付費 (機能訓練/生活介護)	24,059,363	12,029,681	6,014,840	-	-	6,014,842
計	34,528,453	17,264,226	8,632,112	-	-	8,632,115
(備考) 社会福祉法人京都太陽の園が実施 延べ利用者数は、3款1項3目で合算して計上						

2. 地域生活支援事業費の状況

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者相談支援事業費 ・延べ利用者数 4,996人	6,000,000	861,000	430,500	-	-	4,708,500
障害者地域活動支援センター事業費 ・延べ利用者数 1,102人	11,000,000	2,468,000	1,234,000	-	-	7,298,000
計	17,000,000	3,329,000	1,664,500	-	-	12,006,500
(備考) 社会福祉法人京都太陽の園に委託						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 身体障害者福祉センター施設管理委託料 ・延べ利用者数 46,219人	15,523,144	1,569,000	784,500	-	-	13,169,644
(2) 40周年記念式典等経費	701,996	-	343,000	-	-	358,996
計	16,225,140	1,569,000	1,127,500	-	-	13,528,640
(備考) (2) 身体障害者福祉センター創立40周年記念式典・記念コンサートを開催 令和4年12月3日(土) 於：総合文化会館 参加約250人 個人7人、13団体に感謝状を贈呈						

目5. 老人福祉費

1. 老人福祉施設入所措置費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム入所措置費	110,949,541	-	-	-	(負担金) 17,896,173	93,053,368
(備考) 養護老人ホーム入所措置						
施設名		措置人員		特別養護老人ホーム入所措置		
		年度末	延人員	施設名		措置人員
				年度末		延人員
安岡園		40人	465人	真愛の家寿荘		2人
三愛荘		1	22			24
ことぶき苑		1	12			
楽久園		1	12			
青嵐荘		2	13			
第二光が丘ハウス		1	12			
富岡ホーム		1	12			
計		47	548			
※延人員は各月初日の入所者の計						
※財源内訳「その他」は、老人福祉施設入所費負担金						

2. 老人医療助成事業の状況(府・市の制度65才~69才)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
医療助成費 (対象 17,193件)	34,862,700	-	17,532,487	-	(諸収入) 1,040	17,329,173
審査支払手数料等 (対象 16,582件)	1,489,386	-	657,000	-	-	832,386
計	36,352,086	-	18,189,487	-	1,040	18,161,559
(備考) ※財源内訳「その他」は、医療費返還金						

3. 在日外国人高齢者福祉給付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
支給実人数 2人	150,000	-	-	-	-	150,000
(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						

4. 高齢者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
令和3年度以前から開設・運営されている高齢者施設に対し、事業継続支援のための給付金を支給	8,200,000	8,200,000	-	-	-	-
(備考) 通所・訪問系施設 10万円/施設 × 40施設 = 4,000,000円 入所系施設 20万円/施設 × 21施設 = 4,200,000円 ※同一住所にある施設は1施設とする						

5. 介護保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
介護給付費分	944,733,563	-	-	-	-	944,733,563
地域支援事業分	93,818,832	-	-	-	-	93,818,832
低所得者保険料軽減分	125,874,650	62,937,325	31,468,662	-	-	31,468,663
事務費分	168,558,754	-	-	-	-	168,558,754
計	1,332,985,799	62,937,325	31,468,662	-	-	1,238,579,812
(備考) ※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63,846,275円との差額は、令和5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31,923,137円との差額は、令和5年度に府へ返納						

6. 後期高齢者医療事業会計繰出金等

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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)	296,981,941	-	222,736,455	-	-	74,245,486
後期高齢者医療事業会計繰出金(事務費分)	58,183,346	-	-	-	-	58,183,346
後期高齢者医療療養給付費負担金(医療費×1/12)	959,084,940	-	-	-	-	959,084,940
計	1,314,250,227	-	222,736,455	-	-	1,091,513,772

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
老人クラブ連合会事業補助	989,800	-	839,000	-	-	150,800
(備考) (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 若手高齢者組織化・活動支援 推進員設置						

2. 敬老事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域敬老会への助成 (117地区、19,380人)	17,442,000	-	-	-	-	17,442,000
老人ホーム敬老会への助成 (27施設、1,139人)	1,025,100	-	-	-	-	1,025,100
米寿の祝 (521人)	1,262,174	-	-	-	-	1,262,174
白寿の祝 (70人)	413,000	-	-	-	-	413,000
計	20,142,274	-	-	-	-	20,142,274

3. 高齢者外出支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
75歳以上の高齢者を対象に割引乗車票を発行し外出を支援	20,633,870	3,757,700	-	-	(諸収入) 11,219,400	5,656,770
(備考) バス 2,245冊 販売 498人 購入 京都丹後鉄道 76冊 販売 15人 購入 タクシー 3,568冊 販売 1,117人 購入						
※財源内訳「その他」は、チケット収入						

4. 軽度生活援助事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の除雪作業	244,115	-	-	-	-	244,115
(備考) 委託先 舞鶴市シルバー人材センター 実利用者 82人 派遣回数 146回						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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 (対象者 12人)	91,980	-	69,000	-	-	22,980
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 (対象者 32人)	119,730	-	55,000	-	-	64,730
介護保険低所得者負担軽減対策に係る事務経費	10,800	-	8,000	-	-	2,800
計	222,510	-	132,000	-	-	90,510

6. 配食サービス費高騰緊急対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
配食サービス実施事業者に対し、利用者負担額増額相当の費用を補助	2,851,680	2,600,000	-	-	-	251,680
(備考) 配食サービス事業者 3 事業所 補助金内訳 60 円/食 × 47,528 食 対象期間 令和4年10月1日から令和5年3月31日まで						

7. 老人クラブ活動事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
老人クラブ育成事業 老人クラブ連合会 1 補助老人クラブ数 34	1,864,200	-	776,000	-	-	1,088,200

8. 地域づくりサロン活動推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	716,260	-	180,000	-	-	536,260
(備考) 実施グループ 24 グループ 実施回数 364 回 参加延人数 3,621 人						

9. 老人日常生活用具給付（貸与）費

事業内容	支出額	財源内訳																					
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源																	
一人暮らしや高齢世帯の人が安心・安全に生活できるよう日常生活用具を給付	129,344	-	-	-	-	129,344																	
(備考)																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>品目</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">貸与</td> <td>福祉電話</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>電磁調理器</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">給付</td> <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>11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>			品目	件数	貸与	福祉電話	1	電磁調理器	7	給付	自動消火器	1	火災報知機	0	老人杖	11	計		20	(3月末)			
	品目	件数																					
貸与	福祉電話	1																					
	電磁調理器	7																					
給付	自動消火器	1																					
	火災報知機	0																					
	老人杖	11																					
計		20																					
※老人杖の支給は、令和4年度末で廃止																							

目7. 福祉センター費

1. 加佐地域福祉センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
加佐地域福祉センター（由良川学園）の運営	10,433,321	-	-	-	(諸収入) 6,931	10,426,390
(備考)						
利用状況						
年度	開館日数(A)	利用者数(B)	1日平均 (B/A)			
4年度	355日	9,566人	27人			
3年度	355日	8,814人	25人			
※財源内訳「その他」は、コピー使用料3,980円、傷害保険料返還金2,951円						

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
11,639	7,011	4,539	11,550	10	79	89

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
81.1	43.8	806	1,559	706	3,071

※納付率は、R4年4月～R5年3月までの納付月数を、納付対象月数で除したものの。

※免除率は、免除者数(3,071人)を、1表の第1号被保険者数(7,011人)で除したものの。

3. 国民年金受給者の状況

(単位：人)

老齢年金	障害年金	遺族年金	計
24,255	1,459	122	25,836

※いずれも、新法・旧法の給付を合計したものの。

※遺族年金には、寡婦年金を含む。

4. 国民年金事務費等の状況

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 国民年金事務	27,415,850	18,144,030	-	-	-	9,271,820
法定受託事務に係る経費等※1	22,327,264	14,115,065	-	-	-	8,212,199
協力・連携事務に係る経費等※2	5,088,586	4,028,965	-	-	-	1,059,621
(2) 年金生活者支援給付金事務	940,424	415,758	-	-	-	524,666
法定受託事務に係る経費等※1	470,212	408,788	-	-	-	61,424
協力・連携事務に係る経費等※2	470,212	6,970	-	-	-	463,242
計	28,356,274	18,559,788	-	-	-	9,796,486
(備考)						
※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. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市民交流センター運営事業等	60,651,031	-	41,582,000	-	638,480	18,430,551
(備考)						
※財源内訳「その他」は、施設使用料、コピー使用料など						

2. 地域交流活性化支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
各種交流講座開設 12講座 延べ520人参加	462,518	-	162,000	-	-	300,518

3. 人権啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まいづる人権のつどい開催経費	512,456	-	(府補助金) 235,000	-	-	277,456
(2) 人権啓発研修会開催経費	79,536	-	(府補助金) 39,000	-	-	40,536
(3) 地域人権啓発活動活性化事業費	537,727	-	(府委託金) 487,000	-	-	50,727
(4) 視聴覚教材購入経費	84,480	-	(府補助金) 42,000	-	-	42,480
計	1,214,199	-	803,000	-	-	411,199
(備考)						
(1) 人権のつどい2022 令和4年12月10日開催 映画上映「朝が来る」(参加人数350人)						
(2) 講演会 令和4年6月4日開催 「部落問題の現在とこれから」(参加人数39人)						
(3) 人権の花運動 小学校、幼稚園等2校2園(参加人数147人) じんけんフェスタ 令和4年8月28日開催 映画上映「望み」(参加人数198人)						
(4) 人権啓発DVD1本購入						

4. 人権啓発事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
まいづる人権啓発市民会議参加団体等 延べ13事業 参加人数680人	1,127,000	-	-	-	-	1,127,000

5. 舞鶴人権擁護委員協議会補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
人権擁護委員協議会補助金 (人権啓発グッズ、啓発リーフレット等)	270,000	-	-	-	-	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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
母子健康手帳の交付 交付数 483冊	97,779	-	-	-	-	97,779

款 3. 民生費

項 2. 児童福祉費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
4,792,995,000	4,410,355,387	92.0%	16,830,000	365,809,613
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. 公私連携幼保連携型認定こども園等整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中総合会館周辺整備建物等調査業務委託	4,097,500	-	-	-	-	4,097,500
中総合会館周辺整備事業用地境界確定業務委託	3,843,400	-	-	-	-	3,843,400
中総合会館周辺整備不動産鑑定評価業務委託	278,300	-	-	-	-	278,300
中総合会館周辺整備に係る用地取得費	87,000,000	-	-	-	-	87,000,000
計	95,219,200	-	-	-	-	95,219,200

2. ひとり親家庭自立支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	8,270,000	6,195,000	-	-	-	2,075,000
(備考)						
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 高等職業訓練促進給付金 6名 自立支援教育訓練給付金 0名						
※国庫補助金（母子家庭等対策総合支援事業費補助金）歳入決算額7,173,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

3. ひとり親家庭生活支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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 2回	422,820	-	279,000	-	-	143,820

4. 子ども子育て支援システム改修経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 施設等利用費の日割り計算変更等に伴う市町村基幹業務支援システム改修業務	345,400	-	-	-	-	345,400
(2) マイナポータル(びったりサービス)とのデータ連携に係る市町村基幹業務支援システム改修業務	1,958,550	979,000	-	-	-	979,550
計	2,303,950	979,000	-	-	-	1,324,950
(備考)		【支出額】		【国支出金】		
(2) 子ども子育て支援システム分		1,670,350円		835,000円		
児童手当システム分		288,200円		144,000円		

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	54	38	92
	さくらこども園	95	43	25	68
	タンポポ "	78	51	34	85
	平 "	70	31	35	66
	朝日幼稚園	10	11		11
	森の子ら "	15	14		14
	朝来 "	53	40	12	52
	相愛こども園	110	66	49	115
	ルンビニ "	120	69	54	123
	永福 "	110	41	36	77
	永福 " (城屋園舎)	33	24	2	26
	東山 "	150	76	43	119
	なかすじ "	60	39	24	63
岡田 "	54	31	13	44	
保育園	やまもも保育園	80	50	43	93
	八雲 "	70	41	31	72
計		1,191	681	439	1,120
(3年度実績)		(1,139)	(690)	(430)	(1,120)

2. 保育委託事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
私立保育園に対する運営費(委託費)の給付	188,726,530	84,427,888	36,148,440	-	(負担金) 19,056,703	49,093,499
(備考)		※府支出金は、子どものための教育・保育給付交付金 261,319,361円のうち35,215,440円、第3子以降保育料無償化事業費補助金 11,418,000円のうち933,000円 ※財源内訳「その他」は、保育料				

3. 発達障害児支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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）	1,282,824	443,000	221,500	-	-	618,324
発達障害児支援フォロー教室の開催・発達相談	312,880	-	-	-	-	312,880
計	1,595,704	443,000	221,500	-	-	931,204
【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	24回	101人			
おひさま相談		11回	29人			
(備考)						
※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 775,000円との差額は、令和5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							
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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 〔対象施設数〕	15,115,714	9,200,000	5,700,000	-	-	215,714			
施設区分							公立	私立	計
認可保育所・認定こども園							3	16	19
認可外保育施設								4	4
事業区分	公立	私立	計						
一時預かり事業	3	12	15	7,957,437	5,134,000	2,566,000	-	-	257,437
延長保育事業	3	10	13						
計	23,073,151	14,334,000	8,266,000	-	-	473,151			
(備考)									
〔対象経費〕 消毒にかかる職員の賃金・手当、手袋、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、フェイスシールド等									
※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額88,936,000円のうち、当該分3,150,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納									

5. 子育て短期支援委託事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ショートステイ事業 トワイライトステイ事業	150,090	50,000	50,000	-	-	50,090
【内訳】						
施設	事業	利用人員		延べ日数		
舞鶴学園	ショートステイ事業	2人		36日		
	トワイライトステイ事業	8人		24日		
舞鶴双葉寮	ショートステイ事業	1人		1日		
	トワイライトステイ事業	6人		6日		
(備考)						
※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額88,936,000円のうち、当該分204,000円との差額は、令和5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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
乳幼児教育の質の向上研修の実施	800,000	400,000	-	-	-	400,000
(備考) [研修内容] 専門家の指導による研修で学んだ内容を基に、私立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」						

※ 関連事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	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	209,570	104,500	-	-	-	105,070
(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	29,040	14,500	-	-	-	14,540
(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	8,135,348	4,044,000	-	-	(諸収入) 46,780	4,044,568
乳幼児教育充実・強化推進事業費 計	9,173,958	4,563,000	-	-	46,780	4,564,178

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保育を必要とするが、保育所等への入所が保留となった児童の受け入れを行う私立幼稚園に対し運営費を補助(4園)	12,668,000	4,222,500	4,222,500	-	-	4,223,000
(備考)						
※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額 88,936,000円のうち、当該分 5,640,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

8. 給食費補足給付事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
私立保育園等に在籍する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、54人)	2,678,700	-	669,000	-	-	2,009,700
(備考) [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 ※府支出金（第3子以降保育料等無償化事業費補助金）歳入決算額 11,418,000円のうち、当該分673,000円との差額は、令和5年度に京都府へ返納						

9. 給食費高騰緊急対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
物価高騰の影響により給食費の値上げを余儀なくされた私立保育園・認定こども園において保護者負担額を軽減するための緊急支援を実施 [対象期間：7月～3月]	4,602,045	3,654,000	-	-	-	948,045

※ 利用実績

区分	施設数	対象児童数(人)		備考
		延人数	月平均	
私立保育園	2	1,499	167	値上げの起点は、令和3年度の保護者徴収額
私立認定こども園〔2号認定子ども〕	10	7,020	780	
計	12	8,519	947	

10. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
給付金 新型コロナウイルス感染症の影響等を特に受けやすい低所得の子育て世帯の支援のため、特別給付金を支給	77,250,000	77,200,000	-	-	-	50,000
事務費	459,341	459,000	-	-	-	341
計	77,709,341	77,659,000	-	-	-	50,341
(備考) 給付額：子一人50,000円 給付件数：ひとり親世帯分…614世帯、947人 その他世帯分…310世帯、598人 ※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92,309,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

1 1. 子育て世帯緊急生活支援給付金給付事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
給付金 新型コロナウイルス感染症の影響等を特に受けやすい低所得の子育て世帯の支援のため、緊急生活支援給付金を支給	15,450,000	15,400,000	-	-	-	50,000
事務費	121,988	100,000	-	-	-	21,988
計	15,571,988	15,500,000	-	-	-	71,988
(備考)						
給付額 : 子一人10,000円 給付件数 : ひとり親世帯分…614世帯、947人 その他世帯分 …310世帯、598人						

1 2. 子育て世帯等臨時特別支援事業費 (繰越明許費)

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
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	9,100,000	9,100,000	-	-	-	-
事務費	53,178	53,178	-	-	-	-
計	9,153,178	9,153,178	-	-	-	-
(備考)						
給付額 : 子一人100,000円 給付件数 : 76世帯、91人						

1 3. 私立認定こども園等施設整備事業費補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
乳幼児教育の充実を図るため私立認定こども園等が実施する施設整備事業に対する補助	23,845,000	13,364,000	2,533,000	-	-	7,948,000
〔施設別内訳〕						
施設名	支出額	整 備 内 容 等				
永福こども園	18,154,000	屋上防水改修工事、外壁塗装等改修工事、調理室乾式化工事				
岡田こども園	5,691,000	浄化槽更新工事				

1 4. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(学) 京都聖パウロ学園 シオン幼稚園 園舎改築工事及び仮園舎整備工事 令和3年度～令和4年度の2ヵ年事業	176,707,000	82,161,000	56,184,000	-	-	38,362,000
(学) 橘学園 橘幼稚園 乳幼児用保育室及び給食調理室増築工事	52,026,000	46,246,000	-	-	-	5,780,000
計	228,733,000	128,407,000	56,184,000	-	-	44,142,000

15. 保育環境改善事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保育環境の改善を図り、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うための補助を実施。 (対象施設：13園)	13,253,000	-	8,835,000	-	-	4,418,000

16. 一時預かり事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
一時保育事業 (対象施設：11園) (年間延利用児童数：548人)	21,895,000	7,298,000	7,298,000	-	-	7,299,000

17. 舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金	90,230	-	22,000	-	-	68,230
(備考)						
障害児者育成会事業 9,230円						
保育園長会事業 36,000円						
保育士会事業 45,000円						

18. 病児保育支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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 (年間利用人数：19人)	4,493,000	1,497,000	1,497,000	-	-	1,499,000
(備考)						
※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額 88,936,000円のうち、当該分2,851,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

19. 障害児通園事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴子ども発達支援施設 「さくらんぼ園」への運営費補助	19,218,000	-	9,600,000	-	-	9,618,000
(備考)						
児童発達支援事業 年間利用人数：966人、延べ利用回数：1,919回						
相談支援事業 年間利用人数：230人						

20. 保育士就労奨励事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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（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して奨励金を支給 （交付実績：15名）	5,100,000	-	-	-	-	5,100,000
（備考） 就職奨励金 20万円、転入奨励金 20万円、復職奨励金 10万円						

21. 保育士の就業促進補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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5万円 （交付実績：4名）	1,864,000	-	-	-	-	1,864,000
私立保育園・認定こども園が雇用する保育士等の宿舎として借り上げ、保育士等に貸与している宿舎の家賃等を補助 ・補助上限額 月額5万円 （交付実績：2園、4名）	1,776,000	1,088,000	-	-	-	688,000
計	3,640,000	1,088,000	-	-	-	2,552,000
（備考） ※国庫補助金（保育対策総合支援事業費補助金）歳入決算額9,838,000円のうち、当該分1,380,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

22. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保育士の処遇改善事業費補助金 3号定員設定園に勤務する職員の処遇改善のための費用を補助（13園）	33,442,000	-	12,292,000	-	-	21,150,000
保育士等処遇改善臨時特例事業費 約3%程度の処遇改善のための費用を補助（15園） （補助対象期間：令和4年4月から令和4年9月まで）	27,094,102	27,094,102	-	-	-	-
計	60,536,102	27,094,102	12,292,000	-	-	21,150,000
（備考） ※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 28,232,180円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

2.3. 私立保育園施設運営費補助の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	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(3園)	1,838,000	919,000	-	-	(寄附金) 900,000	19,000
延長保育促進事業費補助金(9園)	3,975,000	1,325,000	1,325,000	-	-	1,325,000
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(4園)	12,343,500	-	6,170,000	-	-	6,173,500
保育所等施設整備資金借入金 利子補給金(5園)	668,644	-	334,322	-	-	334,322
計	23,314,545	2,244,000	7,829,322	-	900,000	12,341,223
(備考)						
※「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88,936,000円のうち、当該分1,706,000円との差額は、令和5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						

2.4. 保育所等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
急激な物価高騰に直面している私立保育園・認定こども園、認可外保育施設の負担軽減を目的とした給付事業(20園) ・1施設あたり 10万円	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-

2.5. 障害児通所施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
急激な物価高騰に直面している障害児通所施設等の負担軽減を目的とした給付事業	900,000	900,000	-	-	-	-
(備考)						
障害児通所施設(1施設あたり10万円) 5施設 児童養護施設(1施設あたり20万円) 2施設						

26. 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	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
医療助成費（93,897件）	186,424,194	-	73,598,000	-	(諸収入) 20,375	112,805,819
審査支払手数料（89,103件）	6,038,687	-	862,000	-	-	5,176,687
事務費その他	342,045	-	-	-	-	342,045
計	192,804,926	-	74,460,000	-	20,375	118,324,551
(備考) 月平均対象人数 8,825人 ※財源内訳「その他」は、医療費返還金						

27. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
医療助成費	7,128,082	3,477,054	1,777,943	-	(負担金) 16,310	1,856,775
審査支払手数料	3,470	-	-	-	-	3,470
計	7,131,552	3,477,054	1,777,943	-	16,310	1,860,245
(備考) 1歳未満の未熟児の入院費用を公費負担 令和4年度実績 42人、90件 ※財源内訳「その他」は、保護者負担金						

28. 施設等利用費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・一時預かり事業	62,800	2,581,915	1,290,958	-	-	876,837
・認可外保育施設	4,686,910					
計	4,749,710	2,581,915	1,290,958	-	-	876,837
(備考) 幼児教育・保育の無償化に伴う利用料（一時預かり事業・認可外保育施設）の給付						

※ 利用実績

(単位：人)

区分	0歳児		1歳児		2歳児		3歳児		4歳児		5歳児	
	延人数	月平均										
一時預かり事業			5	1								
認可外保育施設							43	4	45	4	43	4
計			5	1			43	4	45	4	43	4

29. 施設型給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	1,027,612,500	526,602,069	234,915,921	-	-	266,094,510
(備考)						
※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 3,139,870円						
※府支出金は、子どものための教育・保育給付交付金 261,319,361円のうち 226,103,921円、第3子以降保育料無償化事業費補助金 11,418,000円のうち 8,812,000円						

30. 児童手当給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
0～3歳未満 月額15,000円 (延支給児童数12,249人)	183,735,000	655,239,332	145,725,332	-	-	145,725,336
3歳以上小学校修了前 第1・2子月額10,000円 第3子 月額15,000円 (延支給児童数51,091人)	552,530,000					
小学校修了後～中学校修了前 月額10,000円 (延支給児童数18,968人)	189,680,000					
特例給付 (所得制限超過の人) 月額5,000円 (延支給児童数2,515人)	12,575,000					
施設 0～3歳未満月額15,000円 3歳以上月額10,000円 (延支給児童数813人)	8,170,000					
事務費	2,194,735	-	-	-	-	2,194,735
計	948,884,735	655,239,332	145,725,332	-	-	147,920,071
(備考)						
※国庫負担金（児童手当負担金）歳入決算額659,922,998円との差額は、令和4年度精算額との差額1,062,333円及び令和3年度精算交付分3,621,333円						
※府負担金（児童手当負担金）歳入決算額146,981,999円との差額は、令和5年度京都府へ返納分351,333円及び令和3年度精算交付分905,334円						

3 1. 児童扶養手当給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
全部支給者 月額43,070円(R4年度) (延支給人数：4,182人)	180,000,650	101,522,836	-	-	-	203,140,594
一部停止者 月額43,060～10,160円(R4年度) (延支給人数：2,990人)	86,546,350					
2子加算 月額10,170～5,090円(R4年度) (延支給人数：3,093人)	29,135,650					
3子以降加算 月額6,100～3,050円(R4年度) (延支給人数：827人)	4,815,880					
年金併給者等 (延支給人数：160人)	4,164,900					
事務費	1,266,761	-	-	-	-	1,266,761
計	305,930,191	101,522,836	-	-	-	204,407,355
(備考)						
※国庫負担金（児童扶養手当給付費負担金）歳入決算額 103,762,756円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

3 2. 特別障害者手当等給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別障害者手当 ・重度障害者に支給 ・延べ受給者数 924人 ・月額 27,300円	25,232,600	27,736,132	-	-	-	9,617,968
障害児福祉手当 ・重度障害児に支給 ・延べ受給者数 780人 ・月額 14,850円	11,586,720					
経過的福祉手当 ・重度障害者に支給 ・延べ受給者数 36人 ・月額 14,850円	534,780					
計	37,354,100	27,736,132	-	-	-	9,617,968

3 3. 障害児通所給付・相談支援給付事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 障害児通所給付費	228,306,160	113,770,078	56,885,039	-	-	57,651,043
(2) 障害児相談支援給付費	9,356,120	4,678,060	2,339,030	-	-	2,339,030
計	237,662,280	118,448,138	59,224,069	-	-	59,990,073
(備考) (1) 児童発達支援 1,031件 さくらんぼ園他1法人 放課後等デイサービス 2,140件 舞鶴こども療育センター他8法人 保育所等訪問支援 126件 舞鶴こども療育センター (2) 相談支援 488件 さくらんぼ園他7法人						
※国庫負担金（障害児施設給付費等負担金）歳入決算額119,780,284円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

3 4. 障害者自立支援医療（育成医療）給付費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者自立支援医療（育成医療）給付費 延べ45件	473,113	209,918	104,959	-	-	158,236
(備考) ※国庫負担金（障害者医療費（育成医療）負担金）歳入決算額760,000円との差額は令和5年度に国庫へ返納						

3 5. 母子生活支援施設入所措置費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
母子生活支援施設入所措置 2件	4,623,280	576,570	1,155,820	-	-	2,890,890
(備考) ※国庫負担金（児童入所施設措置費等負担金）歳入決算額576,570円と本来の国庫負担金額2,311,640円との差額は、令和5年度に令和4年度精算分として交付を受ける予定 ※府負担金（児童入所施設措置費等負担金）歳入決算額1,303,539円との差額は令和3年度精算交付分						

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	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
子ども・若者支援会議 2回開催 委員18名	240,000	-	-	-	-	240,000
青少年健全育成部会 1回開催 委員14名	60,000	-	-	-	-	60,000
幼保未来推進部会 2回開催 委員 6名	50,000	-	-	-	-	50,000
計	350,000	-	-	-	-	350,000

2. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
新型コロナウイルス感染症対策支援事業（消毒液、除菌用ウェットシート、噴霧器等）	2,390,858	2,174,000	137,000	-	-	79,858

3. オンライン子育て相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
子育て支援サービス「まいココ」の相談機能として「まいココ相談窓口」を設置	2,923,400	1,948,000	487,000	-	-	488,400
(備考) 11月15日から開始 相談件数：30件（電話7件、メール23件）						

4. こんにちは赤ちゃん事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	997,225	332,000	332,000	-	-	333,225
(備考) ※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額88,936,000円のうち、当該分395,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

5. 放課後児童健全育成事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 放課後児童健全育成事業運営経費	2,825,040	-	-	-	-	2,825,040
(2) 放課後児童健全育成事業委託(法人) 児童センターふたば、なかすじこども園、南舞鶴 ※利用児童数81人 (令和5年3月末現在)	20,142,700					
(3) 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) 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 ※利用児童数558人 (令和5年3月末現在)	84,048,894	34,730,000	34,730,000	-	-	34,731,594
(4) 放課後児童クラブ負担軽減補助 市民税非課税世帯： 半額補助43件 生活保護世帯： 全額補助0件 保護者負担金(年額) 72,000円/人	1,232,950	-	-	-	-	1,232,950
計	108,249,584	34,730,000	34,730,000	-	-	38,789,584
(備考) ※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額88,936,000円のうち、当該分40,663,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

6. 学習支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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3校で週2回実施 新舞鶴小 41回開催 延べ294人 実人数15人 倉梯小 53回開催 延べ393人 実人数9人 余内小 56回開催 延べ414人 実人数12人	1,486,623	743,000	-	-	-	743,623
(備考) ※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955,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

7. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	6,300,000	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000
(備考) ・会員登録者数 1,037人 (令和5年3月末現在) 〔内訳〕 お願い会員：687人、まかせて会員：298人、両方会員：52人 ・活動実績 1,208件 (令和5年3月末現在) ・送り迎え、預かり等の援助 1,049件 ・産前産後支援 159件						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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)	10,875,000	-	5,437,000	-	-	5,438,000
(備考) 〔内訳〕 ・多子世帯住宅リフォーム 10件 ・三世代近居住宅リフォーム 1件						

9. 補助金の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 舞鶴子ども育成支援協会補助金	500,000	-	-	-	-	500,000
(2) 地域子育て支援推進事業費補助金	1,971,200	-	-	-	-	1,971,200
計	2,471,200	-	-	-	-	2,471,200
(備考) (1) 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、親子こうつうあんぜん教室、子育て映画上映会、会報誌発行 (2) 17小学校区の地域子育て支援協議会に対する活動費補助 (大浦は全額返還)						

10. 子育て交流施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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：305日 週6日 延利用者数：54,288人 内訳：平日 21,712人 平均114人/日 土・日・祝 32,576人 平均281人/日 全体平均 178人/日 相談件数：175件 0歳児あそびの体験：196人(月1回) 1歳児あそびの体験：199人(月1回) パパと赤ちゃんあそびの体験：205人(月1回) わくわくデイ：1,292人(月2回) 視察・見学：19件 団体利用：1件 学生ボランティア：20人	28,688,959	8,055,500	7,291,000	-	1,791,700	11,737,199
子育て交流広場管理経費委託料 (清掃・除草等業務)	186,440					
計	28,875,399	8,055,500	7,291,000	-	1,791,700	11,737,199
(備考)						
※財源内訳「その他」は、入館料						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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、子育て支援サービス「まいココ」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 3,990人 平均 18.6人/日 相談件数 375件 ・子育て支援サービス「まいココ」(R4.7~) 登録者数：1,982人(令和5年3月末現在)	6,270,309	2,090,000	2,090,000	-	-	2,090,309

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	14,683,000	4,894,000	4,894,000	-	-	4,895,000
内 訳	ルンビニこども園「さるなあと」 開設日数：191日（週3～4日） 延利用者数 2,361人 平均12.4人/日 相談件数 330件	/	/	/	/	/
	みんなの家「ひまわり」 開設日数：162日（週3～4日） 延利用者数 3,477人 平均21.5人/日 相談件数 468件	/	/	/	/	/
	八島商店街「ほっと」 開設日数：175日（週3～4日） 延利用者数 3,848人 平均22.0人/日 相談件数 394件	/	/	/	/	/

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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：8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 10,589件 （内訳） 来所 361件 電話 5,855件 訪問 4,373件	17,661,998	8,992,000	162,000	-	-	8,507,998
（備考） ※国庫補助金（児童虐待・DV対策総合支援事業費補助金）歳入決算額8,884,000円との差額は、令和5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	66	52	118		
中保育所	200	58	40	98		
計	350	124	92	216		
(3年度実績)	(350)	(137)	(86)	(223)		
事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (使用料等)	一般財源
公立保育所の運営 (人件費、管理費等)	327,559,274	49,340,000	4,199,000	-	35,382,646	238,637,628
(備考)						
※財源内訳「その他」は、保育料等						

2. 公立保育所改修整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
空調設備改修工事 (中保育所)	704,000	704,000	-	-	-	-
雨水浸入対策改修工事 (うみべのもり保育所)	1,001,000	-	-	-	-	1,001,000
計	1,705,000	704,000	-	-	-	1,001,000

3. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
「乳幼児教育の質向上研修」 実践経費	209,570	104,500	-	-	-	105,070
(備考)						
※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628,000円のうち、当該分171,000円との差額は、令和5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	26	34	23	83	
(3年度実績)	(93)	(29)	(32)	(23)	(84)	
事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (使用料等)	一般財源
公立認定こども園の運営 (人件費、管理費等)	117,925,386	17,746,400	1,551,000	-	10,250,500	88,377,486
(備考)						
※財源内訳「その他」は、保育料等						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
「乳幼児教育の質向上研修」 実践経費	29,040	14,500	-	-	-	14,540
(備考)						
※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 628,000円のうち、当該分57,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

款 3. 民生費

項 3. 生活保護費

(単位：円)

予 算 現 額	支 出 済 額	予算執行率	繰越明許費	不 用 額
1,641,050,000	1,582,021,151	96.4%		59,028,849
不用額の主なものは、扶助費の医療扶助費及び生活扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 生活保護総務費

1. 嘱託医師報酬

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	-	-	-	-	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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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。	471,340	353,505	-	-	-	117,835
(備考) 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2,453,869円のうち、2,023,519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430,350円との差額は令和5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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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：281人 委託先：(特非)ニュートラル(82人)、(一社)京都自立サポートセンター(199人)	3,363,718	2,242,000	-	-	-	1,121,718
(備考) 国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額6,356,000円のうち、4,000,000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2,356,000円との差額は令和5年度に国庫へ返納						

目 2. 扶助費

1. 生活保護費の支出状況

事業内容			支出額	財 源 内 訳				
				国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
扶助別	保護人員(人)							
	年間延	前年延						
施設事務費	158	158	27,240,865					
生活扶助費	9,331	9,692	382,897,824					
住宅扶助費	8,478	8,703	193,632,376					
教育扶助費	257	384	2,387,871					
介護扶助費	2,480	2,407	47,169,328	-	-	-	-	-
医療扶助費	9,350	9,557	807,964,737					
出産扶助費	-	-	-					
生業扶助費	177	247	2,779,477					
葬祭扶助費	14	8	2,586,985					
就労自立給付金	11	5	443,066					
進学準備給付金	1	8	300,000				※	
計	30,257	31,169	1,467,402,529	1,085,926,338	28,882,148	-	7,080,555	345,513,488
(備考)								
国庫負担金（生活保護費負担金）歳入決算額1,085,926,338円と本来の国庫負担金額1,095,613,814円との差額は、令和5年度に令和4年度精算分として交付を受ける予定								
府負担金（生活保護費負担金）歳入決算額30,633,651円との差額は、令和5年度京都府への返納分936,852円及び令和3年度精算交付分814,651円								
※生活保護法第63条による返還金								

2. 生活保護世帯・人員の推移（年度平均）

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
保護世帯数	764 世帯	756 世帯	757 世帯	754 世帯	734 世帯
保護人員	980 人	954 人	950 人	934 人	898 人
保護率	1.21 %	1.19 %	1.20 %	1.19 %	1.15 %
扶助費計	1,556,562 千円	1,536,707 千円	1,505,695 千円	1,555,349 千円	1,467,403 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
1,896,000	1,371,201	72.3%		524,799

目 1. 災害救助費

1. 火災廃棄物処理経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
災害（火災）に伴う廃棄物処分費用の一部支援（3件）	641,201	-	-	-	-	641,201

2. 災害見舞金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
火災	730,000	-	-	-	-	730,000
死亡	200,000	-	-	-	-	200,000
全焼	500,000	-	-	-	-	500,000
部分焼	30,000	-	-	-	-	30,000
(備考) ・死亡（20万/1件）：1件 ・全焼（10万/1件）：5件 ・部分焼（3万/1件）：1件						

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
1,291,506,000	1,132,565,221	87.7%	47,700,000	111,240,779
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 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市再生可能エネルギー設備導入実現可能性調査設計業務委託	35,145,000	35,145,000	-	-	-	-
(備考) 小中学校25校と、主な公共施設24施設において、施設の特性に合わせた再生可能エネルギー設備導入の検討を行ったもの。						

2. エネルギー産業理解促進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
新エネルギー等に関する展示体験会、見学会、セミナー	1,067,188	1,067,188	-	-	-	-

3. 環境基本計画推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
環境情報提供事業 「令和4年度版環境白書」作成（発行部数：300部）他	162,439	-	-	-	-	162,439
環境啓発事業 職員向け研修の実施	22,000	-	-	-	-	22,000
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	1,924,449	-	-	-	-	1,924,449
計	2,108,888	-	-	-	-	2,108,888

4. 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	387	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	7件	0件	4件	1件	0件	3件	0件	1件	16件
処理件数	7件	0件	4件	1件	0件	3件	0件	1件	16件
受理件数：市が受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	9河川	0地点 (24時間)	11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

5. 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日常生活用具給付費 件数：1件	97,650	-	48,000	-	-	49,650

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 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	3,020,000	-	2,800,000	-	-	220,000
(備考) 22件 (令和3年度：26件) 太陽光発電設備 (上限:40,000円) 蓄電池 (上限:100,000円)						

7. まいづる環境市民会議等事業費補助金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まいづる環境市民会議 事業費補助金	679,000	-	-	-	-	679,000
(2) 舞鶴の川と海を美しく する会事業費補助金	420,000	-	-	-	-	420,000
計	1,099,000	-	-	-	-	1,099,000
(備考) (1) 会員数：40団体・56個人 みどりのカーテンコンテスト開催、自然観察会、ビーチコーミング、 環境フェスタ開催、環境市民賞表彰 等 (2) 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						

8. 骨髄ドナー支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
骨髄等の提供者に対し助成金を交付 交付件数：6件 (限度額：140,000円/件)	840,000	-	420,000	-	-	420,000

9. 不妊・不育治療給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
不妊・不育治療給付費	3,106,565	-	1,552,055	-	-	1,554,510

(備考)

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先進医療にかかる医療費の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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
光熱水費	4,846,335	-	-	-	-	4,846,335
施設管理等委託料 他	6,837,576	-	-	-	-	6,837,576
計	11,683,911	-	-	-	-	11,683,911

(備考)

保健センター利用者数 令和3年度 7,446人、令和4年度 10,594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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
健康管理システム改修委託料	308,000	-	-	-	-	308,000
健康管理システムリース及び保守業務 他	1,324,212	-	-	-	-	1,324,212
計	1,632,212	-	-	-	-	1,632,212

目2. 予防費

1. 予防接種事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
個別接種（医療機関委託）	212,760,060	-	-	-	-	212,760,060
(備考)						
○接種状況						
予防接種名	接種対象者数	接種者数	接種率			
	人	人	%			
乳幼児・児童・生徒						
ロタウイルス（1価）	1,028	831	80.8			
ロタウイルス（5価）	1,542	245	15.9			
ヒブワクチン	2,047	2,007	98.0			
小児用肺炎球菌	2,047	2,015	98.4			
B型肝炎	1,542	1,476	95.7			
四種混合1期（百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ）	2,064	1,924	93.2			
不活化ポリオ	-	-	-			
BCG	500	477	95.4			
MR1期（麻しん・風しん混合）	514	476	92.6			
MR2期（麻しん・風しん混合）	575	546	95.0			
水痘	992	918	92.5			
日本脳炎1期	1,647	1,841	111.8			
日本脳炎2期	665	913	137.3			
二種混合2期（ジフテリア・破傷風）	649	609	93.8			
子宮頸がん予防ワクチン	4,230	515	12.2			
子宮頸がん予防ワクチン（キャッチアップ）	7,527	365	4.8			
高齢者						
インフルエンザ予防接種	25,201	14,601	57.9			
高齢者用肺炎球菌予防接種	3,734	653	17.5			
計		56,504	30,412			

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
新型コロナウイルスワクチンの接種体制の確保	69,570,484	69,570,484	-	-	-	-
(備考)						
○主な経費 接種券等個人通知作成、各種個人通知郵送料、ワクチン接種管理支援システム改修経費、健康管理システム改修経費、接種会場駐車場誘導業務等委託料、高齢者バス輸送業務委託料、使用物品購入費（感染防止資材、事務用品等）、Salesforceサービスライセンス更新料等						
※国支出金「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70,410,000円との差額は、令和5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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
新型コロナウイルスワクチンの接種体制の確保	77,590,000	77,590,000	-	-	-	-
(備考) ○主な経費 接種券等個人通知作成、各種個人通知郵送料、ワクチン接種管理支援システム改修経費、健康管理システム改修経費、接種会場駐車場誘導業務等委託料、高齢者バス輸送業務委託料、使用物品購入費（感染防止資材、事務用品等）、CT-e1/SaaSコンタクトサービス利用料、接種会場臨時駐車場整備工事 等						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・ 集団接種 ・ 個別接種（施設入所者等）	140,608,940	139,831,988	-	-	(諸収入) 776,952	-
(備考) ○主な経費 集団接種委託料、個別接種委託料、接種会場受付誘導業務等委託料、集団接種会場使用料、使用物品購入費（接種会場使用物品等） ※ 財源内訳「その他」は、住所地外接種に係る委託料収入						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
・ 集団接種 ・ 個別接種（施設入所者等）	82,895,000	82,895,000	-	-	-	-
(備考) ○主な経費 集団接種委託料、個別接種委託料、接種会場受付誘導業務等委託料、集団接種会場使用料、使用物品購入費（接種会場使用物品等）						

(参考)

新型コロナウイルスワクチン接種実績累計（令和5年3月21日現在のVRS登録数）

年齢区分	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	合計
65歳以上	23,535 回	23,464 回	22,765 回	20,774 回	18,004 回	108,542 回
12歳～64歳	42,070 回	41,925 回	34,319 回	21,874 回	4,985 回	145,173 回
5歳～11歳	1,552 回	1,511 回	929 回	-	-	3,992 回
6か月～4歳	139 回	126 回	43 回	-	-	308 回
不明分	1,733 回	1,628 回	878 回	393 回	128 回	4,760 回
接種人数合計	69,029 回	68,654 回	58,934 回	43,041 回	23,117 回	262,775 回
接種率	86.8%	86.4%	74.1%	54.1%	29.1%	

※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. 風しん追加的対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
抗体検査受検者：346人 予防接種者：66人	2,815,270	1,052,000	-	-	-	1,763,270
(備考) 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 ※国支出金「感染症予防事業費等国庫補助金」歳入決算額6,711,000円のうち、当該分3,909,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

7. 風しん予防接種助成事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
一般接種者：27人 女性：26人 男性：1人 低所得者：0人	138,438	-	65,000	-	-	73,438

8. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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 (対象者2人)	46,090	-	19,000	-	-	27,090

9. 狂犬病予防事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
狂犬病予防注射接種事業等	1,315,232	-	166,000	-	(手数料) 1,149,232	-
(備考) ○狂犬病予防注射接種事業 ・登録頭数：3,727頭（令和4年度末現在）うち令和4年度新規登録：340頭 ・狂犬病予防注射接種頭数：2,804頭 ○犬の飼養管理事業 狂犬病予防注射の啓発 ※財源内訳「その他」は、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料 （当該事業充充分以外は人件費に充当）						

10. 妊婦健康診査事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
妊婦健康診査 妊娠届出数：495人	42,704,572	23,000,000	15,000	-	-	19,689,572
(備考) ○受診結果						
延受診者数	異常なし	要指導	要精密	要治療		
12,721人	11,695人	224人	162人	640人		

1 1. 妊産婦・新生児訪問指導事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
妊産婦・未熟児・新生児訪問指導 訪問件数：488件	2,468,000	-	-	-	-	2,468,000

1 2. 出産・子育て応援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
妊娠届出時、妊娠8か月前 後、出産後の面談等による 伴走型相談支援及び出産・ 子育て応援給付金の支給による 経済的支援	60,727,897	35,906,000	8,976,000	-	-	15,845,897
(備考)						
遡及分 出産応援給付金 (R 4. 4. 1～R 5. 1. 31 妊娠届出分)					231人	
遡及分 出産・子育て応援給付金 (R 4. 4. 1～R 5. 1. 31 出産分)					437人	
出産応援給付金 (R 5. 2. 1～妊娠届出分)					71人	
子育て応援給付金 (R 5. 2. 1～出産分)					13人	

1 3. 乳幼児健康診査事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
乳児健康診査 (3か月・10か月児) 事業費	1,691,294	-	-	-	-	1,691,294
1歳6か月児健康診査事業費	1,736,555	-	-	-	-	1,736,555
3歳児健康診査事業費	4,839,029	-	-	-	-	4,839,029
計	8,266,878	-	-	-	-	8,266,878

(備考)

○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	505人	477人	344人	62人	50人	-人	21人
10か月児	496	470	341	72	35	-	22
1歳6か月児	536	519	301	-	218	-	-
1歳6か月児(歯科)	536	520	444	5	64	7	-
3歳児	577	563	260	43	100	-	160
3歳児(歯科)	577	561	352	50	126	33	-
計	3,227	3,110	2,042	232	593	40	203

1 4. 妊娠出産包括支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
利用者支援事業 (助産師相談)	2,063,154	※1 1,349,000	※2 337,000	-	-	377,154
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)	1,571,471	※3 3,977,000	-	-	-	2,390,161
産婦健康診査	4,795,690					
計	8,430,315	5,326,000	337,000	-	-	2,767,315

(備考)

○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	12人
育児準備教室	もうすぐパパママ教室(沐浴実習等)	12	192人
継続訪問	助産師による母子への継続訪問	随時	11件
産後ケア事業	産後の心身のケア・育児指導	随時	120人

○受診結果

	区 分	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
産婦健康診査	2週間健診	472人	426人	29人	1人	7人	9人	57人
	1か月健診	508人	482人	11人	3人	6人	6人	43人

※1 国支出金「子ども・子育て支援交付金」歳入決算額5,726,000円のうち、当該分と職員給与費充当額4,292,000円の計5,641,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納

※2 府支出金「子ども・子育て支援交付金」歳入決算額1,410,000円との差額は、職員給与に充当

※3 国支出金「母子保健衛生費国庫補助金」歳入決算額4,202,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納

1 5. 母子健康相談指導事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
母子保健相談指導	6,895	-	-	-	-	6,895

(備考)

○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	65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	772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	83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	360人

16. 妊産婦歯科健康診査事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
妊産婦歯科健康診査	737,264	-	-	-	-	737,264
(備考)						
○受診結果						
受診者数	異常なし	要精密検査	要指導			
201人	11人	110人	80人			

17. 子どものむし歯予防事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
むし歯予防教室 2歳児指導 16回：206人 2歳6か月児 16回：193人 フッ素塗布事業 1歳6か月児 17回：464人 2歳児指導 16回：203人 2歳6か月児 16回：190人 フッ化物洗口事業 (市内幼稚園等で実施) 4・5歳児 10園：336人	942,216	-	396,972	-	(諸収入) 257,100	288,144
(備考)						
※ 府支出金「子どものむし歯予防事業費補助金」歳入決算額491,484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						
※ 財源内訳「その他」は、個人負担金						

18. 食中毒予防事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
食中毒予防の啓発活動に対する支援	135,000	-	-	-	-	135,000
(備考)						
舞鶴公衆衛生協会						

目3. 成人保健費

1. 健康診査事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
健康診査事業費	62,854,585					
肝炎ウイルス検診事業費	1,195,224	-	※1 2,366,083	-	※2 33,789,384	29,412,538
訪問指導事業費	44,150					
歯周疾患検診事業費	1,474,046					
計	65,568,005	-	2,366,083	-	33,789,384	29,412,538

(備考)

(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	14人	2人	14人	2人	-人
	個別	46	43	82	5	2
計	60	45	96	7	2	

(対象者 後期高齢者)

区分	受診者数	合計
健康診査	集団	300人
	個別	4,609人
歯科健康診査	105人	105人
人間ドック	128人	128人

(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	137人	-人
	個別	103	-
計	240	-	5

(3) 訪問指導事業の実施状況

実指導人員	延指導人員
40人	42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	297人	14人	201人	82人

※1 府支出金「市町村健康増進事業費補助金」歳入決算額2,570,000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「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

2. がん検診事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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)	75,789,860	2,247,000	88,660	-	(諸収入) 2,683,700	70,770,500
(備考)						
○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	1,647人	153人	135人	2人	0.12%	
肺がん検診	3,279	102	81	1	0.03	
乳がん検診	2,832	98	93	11	0.39	
大腸がん検診	5,694	392	319	19	0.33	
うち、集団検診	2,100	143	119	6	0.29	
個別検診	3,594	249	200	13	0.36	
子宮頸がん検診	2,611	46	35	1	0.04	
計	16,063	791	663	34	0.21	
※ 国支出金「感染症予防事業費等国庫補助金」歳入決算額6,711,000円のうち、当該分 2,802,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						
※ 財源内訳「その他」は、個人負担金						

3. 健康づくり推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 歩王(ウォーキング) 事業 (2) まいづる健やかプロ ジェクト	177,587	-	-	-	(諸収入) 5,100	172,487
(備考)						
(1) 働き盛り世代のチーム対抗(1チーム:3名)91チーム(273名)参加。 実施期間:R4年12月4日~R5年1月21日						
(2) 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31団体。						
※ 財源内訳「その他」は、ウェアラブル活動量計貸出料収入						

4. 高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 個別的支援 (2) 通いの場等への積極的 な関与	13,487,342	-	-	-	(諸収入) 13,487,342	-
(備考)						
(1) 健康状態不明者等への個別支援(実人数:127人、延人数:144人)						
(2) ・フレイル予防健康教育、健康状態の把握(実施回数:234回、参加延人数:2,357人) ・お口元気アップ講座(実施回数:115回、参加延人数:881人)						
※ 財源内訳「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	1,204体	2体	9胎	16件	2件	1件	1,234件

2. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
火葬炉更新基礎調査業務委託	4,386,800	-	-	-	-	4,386,800
火葬炉設備修繕工事 他	7,260,000	-	-	-	-	7,260,000
監視室他内裝修繕工事 他	1,238,446	-	-	1,100,000	-	138,446
計	12,885,246	-	-	1,100,000	-	11,785,246

3. 斎場管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
火葬業務委託料、火葬炉設備点検委託料 他	38,300,508	-	-	-	(使用料) 13,558,130	24,742,378
(備考) ※ 財源内訳「その他」は、斎場使用料等						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
墓園基金積立金	1,217,079	-	-	-	(使用料等) 1,217,079	-
(備考) ※ 財源内訳「その他」の内容は以下のとおり 墓園使用料 : 1,000,000円 墓園基金利子 : 13,528円 墓園管理料 : 203,551円						

2. 墓園管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
清掃、植樹剪定等委託料 他	2,518,049	-	-	-	(使用料) 2,518,049	-
(備考) ※ 財源内訳「その他」は、墓園管理料						

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
2,373,911,000	2,249,188,203	94.7%		124,722,797
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や清掃事務所管理費の施設改修事業費の工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 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	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
第6期審議会 委員：12名	211,000	-	-	-	-	211,000
(備考) ≪第3回≫令和4年5月20日 ごみ処理手数料見直し後の状況報告 ≪第4回≫令和4年10月4日 ごみ処理手数料見直し後の状況報告						

2. 不法投棄対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
不法投棄防止パトロール 等	8,990,615	-	-	-	(諸収入) 2,258,492	6,732,123
(備考) ・不法投棄防止パトロール (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13台) ※ 財源内訳「その他」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	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
散乱ごみ収集運搬経費(延べ 台数：63台)	2,143,075	-	-	-	-	2,143,075
ボランティア用ごみ袋 (78,000枚)	2,244,440	-	-	-	-	2,244,440
ボランティア清掃ごみ(不 燃)処分委託料 他	3,474,900	-	-	-	-	3,474,900
資源ごみ分別・洗浄・処分委 託料	553,410	-	-	-	-	553,410
その他経費	5,506,607	-	-	-	-	5,506,607
計	13,922,432	-	-	-	-	13,922,432

4. 環境美化里親制度推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
清掃地域：前島埠頭ほか 計16カ所 登録団体数：23団体、 2家族、4個人 登録人数：860人	85,200	-	-	-	-	85,200

5. ごみ減量化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 古紙等資源回収報奨金	1,928,070	-	-	-	(手数料等) 60,468,208	1,121,830
(2) 指定ごみ袋製造等経費	36,422,210					
(3) 指定ごみ袋保管配送料	13,203,976					
(4) ごみ減量化推進経費等	10,035,782					
計	61,590,038	-	-	-	60,468,208	1,121,830
(備考)						
(1) 交付団体数：51団体 回収量 古紙等 617t						
(2) 可燃ごみ家庭用（209万枚）、可燃ごみ事業用（83.4万枚）、ペットボトル・プラスチック容器包装類用（16万枚）、紙おむつ専用袋（23万枚）						
※ 財源内訳「その他」の内容は以下のとおり ごみ処理手数料：59,544,488円 古紙等資源化物売却代金：923,720円						

6. 生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
生ごみ堆肥化容器購入費補助金（23基） 電気式等生ごみ処理機購入補助金（11基）	181,700	-	-	-	-	181,700

目2. 塵芥処理費

1. 可燃ごみ収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
可燃ごみ収集業務	251,768,000	-	-	-	(手数料) 26,779,000	224,989,000
(備考) 収集量内訳 (有)舞鶴清掃社：7,552.9 t (株)舞鶴興進社：3,646.4 t (株)舞鶴浄美社：4,748.8 t 計：15,948.1 t ※ 財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料						

2. 不燃ごみ収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳							
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源			
不燃ごみ収集業務委託料 (有)幸友社)	119,984,370	-	-	-	(手数料) 14,419,000	105,565,370			
ごみ分別ルールブック作成等	3,924,140	-	-	-	-	3,924,140			
計	123,908,510	-	-	-	14,419,000	109,489,510			
(備考) ○収集量内訳 (参考：令和3年度収集実績 1,740.2 t)									
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
100.5 t	63.2 t	茶色	白色	その他	112.3 t	546.5 t	432 t	59.4 t	1,604.9 t
		97 t	142.2 t	51.8 t					
※ 財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料									

3. 粗大ごみ戸別収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
収集延べ世帯数：788世帯 収集個数：1,987個 収集量：46.7 t	6,051,100	-	-	-	(手数料) 2,484,500	3,566,600
(備考) ※ 財源内訳「その他」は、粗大ごみ戸別収集手数料						

4. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業 利用件数：148世帯	3,215,520	-	-	-	(手数料) 3,215,520	-
(備考) ※ 財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料						

5. 地域ごみ集積箱設置費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
自治会数：4自治会 設置基数：5基 2分の1補助 (限度額：40,000円)	141,000	-	-	-	-	141,000

6. 滝ヶ下埋立処理場管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
場内除草業務等施設維持管理経費	2,204,763	-	-	-	-	2,204,763

7. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
水処理施設運転管理業務等委託料	13,130,700	-	-	-	(手数料) 11,771,562	41,857,105
埋立地管理業務、浸出水処理施設定期点検等業務 他	40,497,967	-	-	-	-	-
計	53,628,667	-	-	-	11,771,562	41,857,105
(備考)						
※ 財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料						

目3. 清掃事務所管理費

1. 可燃ごみ搬入量の推移

区分	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度
東地区（有）舞鶴清掃社	8,810.9 t	8,030.1 t	7,720.8 t	7,759.7 t	7,552.9 t
中地区（株）舞鶴興進社	3,962.4 t	3,713.2 t	3,718.1 t	3,705.6 t	3,646.4 t
西地区（株）舞鶴浄美社	5,242.1 t	4,741.2 t	4,622.1 t	4,677.2 t	4,748.8 t
市内事業所等の直接搬入 (うち資源ごみ)	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)	2,747.2 t (243.0 t)
リサイクルプラザ焼却物搬入	474.4 t	519.2 t	681.0 t	645.4 t	468.7 t
計	22,771.3 t	21,580.2 t	21,425.2 t	20,793.5 t	19,164.0 t

2. 施設改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
第一工場点検整備補修工事	73,370,000	-	-	-	-	73,370,000
第一工場電気設備更新工事	21,677,700	-	-	19,500,000	-	2,177,700
施設内電話設備更新工事 等	1,860,100	-	-	-	-	1,860,100
計	96,907,800	-	-	19,500,000	-	77,407,800

3. 第一工場整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
第一工場整備工事 〔実施設計〕 令和元年度～2年度 〔整備工事〕 令和2年度～5年度	859,871,000	429,935,000	-	386,900,000	-	43,036,000

※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
令和4年度	859,871,000	429,935,000	386,900,000	43,036,000
計	2,645,620,651	1,322,775,000	1,216,000,000	106,845,651

4. ダイオキシン等測定経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ダイオキシン類等測定分析 業務委託料	5,280,000	-	-	-	-	5,280,000
(備考) ダイオキシン類測定結果 : 第一工場 0.048ナノg、第二工場 0.061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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
工場運転業務等委託料	91,146,000					
電気代等光熱水費	88,730,175				(手数料等)	
焼却灰及び汚泥処理業務委託料	4,109,382	-	47,000,000	-	61,018,857	142,149,689
薬品(消石灰)等消耗品費 他	66,182,989					
計	250,168,546	-	47,000,000	-	61,018,857	142,149,689
(備考) ※ 財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料等						

6. 汚染負荷量賦課金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	789,900	-	-	-	-	789,900

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	1,605.0 t	46.7 t	1,651.7 t
直接搬入	644.7 t	774.5 t	1,419.2 t
計	2,249.7 t	821.2 t	3,070.9 t
(3年度搬入量)	(2,846.5t)	(1,072.3t)	(3,918.8t)

2. 不燃ごみ・粗大ごみの搬出量の内訳

資源化 [資源化率 55.2 % (3年度 43.5%)]								埋立・ 焼却処理	合計
金属類	飲料用 空缶類	食用 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 家電	再生品		
362.8 t	77.8 t	384.9 t	572.9 t	144.2 t	28.6 t	143.7 t	12.0 t	1,374.7 t	3,101.6 t

3. 施設改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
機器冷却水ポンプ取替工事	613,800	-	9,000,000	-	-	2,111,100
排水処理設備放流水ポンプ取替工事	283,800					
蓄電池触媒栓取替工事	951,500					
倉庫電源設置工事	385,000					
建物補修用消耗品費	8,877,000					
計	11,111,100	-	9,000,000	-	-	2,111,100

4. リサイクル啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 家具等再生工作業務委託料	2,819,520	-	-	-	(諸収入) 1,188,000	1,840,017
(2) 啓発用消耗品費他	208,497	-	-	-		
計	3,028,017	-	-	-	1,188,000	1,840,017
(備考)						
(1) 粗大ごみ再生提供 (6回) 754点 再生工作教室 (3回) 13人						
(2) 施設見学 (年間) 5,092人						
※ 財源内訳「その他」は、再生品・資源化物等売却代金						

5. 施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設運転管理業務等委託料	111,543,307	-	40,000,000	-	(諸収入等) 67,470,444	98,463,056
施設保守点検業務等委託料、 工事費	44,692,109					
電気代等光熱水費	23,579,069					
建物補修用消耗品費、役務費 等	26,119,015					
計	205,933,500	-	40,000,000	-	67,470,444	98,463,056
(備考)						
※ 財源内訳「その他」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. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
し尿処理施設（東浄化センター内）薬品予備タンク配管連結・制御改修工事	6,028,000	-	-	-	-	6,028,000

2. 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)	134,000	789,294	29,140
舞鶴保健興業(有)	119,000	-	39,680
(株)アクア	1,047,000	10,206,361	280,530
計	1,300,000	10,995,655	349,350

3. 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)	7,072戸	1,787.5 kℓ	1,294.3 kℓ
舞鶴保健興業(有)	2,559	1,646.2	807.2
(株)アクア	15,527	4,164.0	4,019.5
計	25,158	7,597.7	6,121.0
(令和3年度)	(26,694)	(8,228.4)	(6,389.8)

4. し尿処理施設管理運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
汚泥運搬処分業務委託	17,884,468	-	-	-	-	17,884,468
環境衛生プラント維持管理業務等委託	38,654,932	-	-	-	-	38,654,932
薬品費、光熱水費等経費	27,324,078	-	-	-	-	27,324,078
計	83,863,478	-	-	-	-	83,863,478

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
131,674,000	131,674,000	100.0%		

目 1. 水道費

1. 水道事業会計補助金(旧簡易水道等分)

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
収益的収支分 企業債償還利子(統合簡易水道分)、児童手当	7,349,000	-	-	-	-	7,349,000
資本的収支分 児童手当	596,000	-	-	-	-	596,000
計	7,945,000	-	-	-	-	7,945,000

2. 水道事業会計出資金(旧簡易水道等分)

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
資本的収支分 企業債償還元金(統合簡易水道分)	123,729,000	-	-	-	-	123,729,000

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
419,264,000	394,375,616	94.1%		24,888,384
不用額の主なものは、舞鶴地域麻酔診療支援センター運営経費の委託料や病院事業会計貸付金などが 予定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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	27,867,340	-	13,930,000	-	-	13,937,340
(備考) ・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：4,012人（一日平均55.7人）						

2. 医師確保対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域医療確保奨学金等貸付金	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000
(備考) 令和4年度実績 ・貸与者5人（医学部生4人、専門研修医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5年4月時点で公的3病院で勤務いただいている医師は1人						

3. 医療従事者確保対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
薬学部生研修支援事業	20,000	-	-	-	-	20,000
(備考) 本市における薬剤師の人材不足を解消し、安定的な地域医療の確保を図るため、薬学部生の本市医療機関等での実務研修に係る経費の一部を支援。 補助率1/2、限度額12万円/人 令和4年度実績 ・対象者 1人（研修参加者2人） ・研修期間 令和5年2月20日～令和5年3月31日						

4. 「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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
「地域医療の充実」共同研究事業	13,000,000	-	6,500,000	-	-	6,500,000
(備考)						
<p>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。</p> <p>・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」</p>						

5. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公的病院救急医療体制確保事業	45,000,000	-	7,500,000	-	-	37,500,000
(備考)						
<p>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4年度実績</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 						

6. 舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 連携強化事業	3,183	-	-	-	-	3,183
(2) 医師確保	235,910	-	-	-	-	235,910
(3) 連携推進事業	213,930	-	-	-	-	213,930
(4) 地域医療に係る情報発信・啓発	397,980	-	-	-	-	397,980
(5) 事務費	1,320	-	-	-	-	1,320
計	852,323	-	-	-	-	852,323
(備考)						
<p>(1) ①公的4病院長・医師会長会議の開催（2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救急医療部会の開催（3回） 休日救急輪番体制について協議</p> <p>(2) 中・高生医療体験イベント開催経費等 「ミッション・イン・ホスピタル4」 (新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、令和4年8月7日開催予定を延期して実施) 於：舞鶴医療センター 令和4年11月23日（水・祝）27人参加 ※延期前の応募は56人</p> <p>(3) ネットワークシステム運営経費（衛星電話運営経費）</p> <p>(4) ①地域医療啓発事業 ・まいづるお医者さんマップ作成 6,000部 ・薬局情報マップ作成 500部 ②地域医療情報発信事業 ・ホームページ保守業務</p>						

7. 病院施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
病院施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-
(備考) ・入院施設20万円 9施設 180万円 ・通院施設10万円 69施設 690万円						

8. 舞鶴地域麻酔診療支援センター運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴地域麻酔診療支援センター運営	260,480	-	130,000	-	-	130,480
(備考) 舞鶴地域における麻酔診療体制の確立及び円滑な運用を図ることを目的として、舞鶴地域麻酔診療支援センターを設置						

9. 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市休日急病診療所管理運営	15,832,539	-	300,000	-	(使用料等) 13,266,190	2,266,349
(備考) 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。 ・診療業務委託先：舞鶴医師会、市民病院医師 ・調剤業務委託先：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822人（15.8人/日） うち、小児患者は87人 うち、輪番病院への転送患者は15人 ・1日あたりの患者最大数 45人（令和4年7月31日） ※ 財源内訳「その他」は、診療報酬等						

目 2. 病院費

1. 市立舞鶴市民病院に対する補助金の支出状況

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 病院事業会計補助金 (病院分)	207,705,162	-	-	-	-	207,705,162
(2) 病院事業会計補助金 (診療所分)	34,894,838	-	-	-	-	34,894,838
計	242,600,000	-	-	-	-	242,600,000
(備考)						
(1) 【収益的収支分】						
・ 交付税措置額		132,465,000円				
・ 企業債利子		6,155,466円				
・ 退職手当引当金 (旧病院分)		32,250,000円				
【資本的収支】						
・ 企業債元金		36,834,696円				
(2) ・ 交付税措置額						
・ 加佐診療所運営		7,121,000円				
		27,773,838円				

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
61,001,000	50,641,904	83.0%		10,359,096
不用額が出た要因は、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などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 労働諸費

1. 地元就職・転職支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
合同企業説明会等に関係団体と連携し開催	1,134,474	542,237	-	-	-	592,237
(備考)						
・まいづる夏の就職フェア 参加者 131人						
・春のまいづる就職フェア 参加者 150人						

2. UIJ人材獲得支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市内事業所へのUIJターン就職を促進する取組を、関係機関と連携し実施	2,385,193	1,192,596	-	-	-	1,192,597
(備考)						
・UIJターン人材獲得セミナー 参加者 35人 29社						
・UIJターン人材獲得コンサルティング 参加事業所 10社						
・まいづるオンライン就職フェア 延べ参加者 164人						

3. 労働団体事業費補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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し補助	1,260,000	-	-	-	-	1,260,000
(備考)						
対象団体						
連合京都北部地域協議会舞鶴地区協議会 970,000円						
舞鶴地方労働組合協議会 290,000円						

4. 雇用対策協議会事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
高校生の地元就職、U I J ターン就職の促進などの取組を実施する「舞鶴市雇用対策協議会」に対し補助	571,091	-	280,000	-	-	291,091
(備考) 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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(公社)舞鶴市シルバー人材センターの運営等に対し補助	12,693,000	-	-	-	-	12,693,000
(備考) 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					
436	245	70,473	4,696	363,047,205	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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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する。 交付件数 13社 47件	2,207,000	2,000,000	-	-	-	207,000

7. 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(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
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する。 交付件数 18社 26件	1,637,000	1,600,000	-	-	-	37,000

8. ものづくり「たから者」育成奨学金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	5,404,600	-	-	-	-	5,404,600
(備考) 利用者 13人 ・1年生 3,064,600円 (6人) ・2年生 2,340,000円 (7人)						

9. 就業支援センター運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
国・府・市が連携し、求職者を支援する総合窓口を運営	7,522,016	-	-	-	-	7,522,016
(備考) ・総利用者数 6,188件 ・ハローワークコーナー 相談件数 3,662件、紹介件数 1,080件、就職件数 575件 ・セミナー等受講者数、伴走支援利用者合計 741人						

10. 勤労者福祉センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市勤労者福祉センターの指定管理料等(指定管理者)(一財)舞鶴勤労者福祉協議会	14,044,034	-	-	-	-	14,044,034
(備考) ・利用件数 1,456件 ・利用者数 23,828人						

11. 舞鶴市中小企業勤労者融資制度の利用状況

区分	3年度末貸付残高	4年度中増減額		4年度末貸付残高	貸付累計額
		貸付額(増)	回収額(減)		
件数(件)	1				640
貸付残高	81,154		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	41,195

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
470,445,000	363,435,421	77.3%	38,648,000	68,361,579

不用額の主なものは、農業振興費の農業生産施設緊急復旧対策事業費補助金及び農村移住・交流促進事業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あります。

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4. 4. 8	17	4	2		1		1	29
5. 10	15	5	3			2	1	5
6. 8	18		7				3	2
7. 7	18	8	1				10	9
8. 9	18	3	7				7	10
9. 9	18	3	2		1		3	10
10. 7	15	3	5				4	9
11. 7	17	1	1		1	1	3	6
12. 6	17	3	10			1	2	12
令和5. 1. 10	17	17	3				2	5
2. 7	17	2	6			3		7
3. 9	18	2	10		2	27	4	1
計		51	57		5	34	40	105

農業委員数…19名【定数19名】

2. 農地利用最適化推進委員の活動

活動内容	備考
農地利用最適化推進委員数…17名【定数17名】 ・農業委員会案件調査(毎月) ・農地利用状況調査(7~9月) ・農業委員会特別委員会活動(2委員会) ・地区別会議活動(19回開催) ・京力農場プラン実質化活動(1回開催) ・農地利用最適化推進活動 他	

3. 耕作放棄地対策促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農地の利用状況についての調査にかかる協力員謝礼	935,000	-	517,335	-	-	417,665
調査事務費	339,665	-	339,665	-	-	-
計	1,274,665	-	857,000	-	-	417,665

(備考)
 ・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

4. 農業委員会情報収集等業務効率化支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農業委員及び農地利用最適化推進委員用タブレット端末導入	2,035,660	-	1,333,420	-	-	702,240

5. 農業者年金経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農業者年金加入促進事務	23,895	-	-	-	(雑入) 23,895	-
(備考) 1. 主な加入要件 ・60歳未満(一部例外あり) ・国民年金の第1号被保険者 ・年間60日以上農業に従事 ※財源内訳「その他」は、農業者年金事務委託料 2. 加入状況 ・受給者 33人(新制度10人、旧制度23人) ・加入者 17人						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	400,000	-	-	-	(雑入) 400,000	-
(備考) 1. 農地貸付実績：4.56ha 2. 貸し手：31人(73筆) 3. 借り手及び面積 ・担い手農業者(5人)：1.82ha ・農地所有適格法人(1法人)：2.74ha ※財源内訳「その他」は、農地中間管理機構委託金						

目3. 農業振興費

1. 農業公園等施設整備事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
滞在型農林業体験実習施設除却経費	1,852,400	-	-	-	-	1,852,400

2. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	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	10,257,809	1,267,030	-	-	(使用料等) 50,550	8,940,229
(備考) ・移住相談、空き家見学、案内等 ・移住ワンストップ窓口 8組移住 ・農業農村体験イベントの実施(3回 106人) ・蔵展(絵画展、作品展)(大庄屋上野家開催 7回 1,384人、加佐公民館開催 1回 157人) ・おもてなし事業(レストラン) 新規事業者の募集、選考 募集期間：令和4年6月17日～8月31日 応募者：4組 選考委員会：令和4年9月20日(株)ウエルアグリ「創作料理 上野家」に決定 ※財源内訳「その他」は、大庄屋上野家使用料、電気料等実費徴収金						

3. 農村移住・交流促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
農村移住者受入促進事業費補助金	9,730,000	-	4,825,000	-	-	4,905,000
(備考) ・府指定「移住促進特別区域」：8地区 ※新たに、R5年3月高野地区を指定 (岡田上、岡田中、岡田下、神崎、八雲、大浦、池内、高野) ・移住促進住宅整備補助(住宅の改修費補助) 5件 8,950,000円 ・空き家流動化対策補助(家財の撤去費等補助) 7件 700,000円 ・移住者受入れ支援補助(受入自治会へ補助) 8件 80,000円 (参考)農村集落空き家情報バンクの状況 R4年度 新規登録 11件 R5年3月末時点 空き家登録物件 27件 R4年度移住実績 8世帯 21名 (うちR4補助利用 5世帯)						

4. 舞鶴のお野菜普及事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) ふるさと舞鶴めぐりブランドPR等経費 (推奨品貼付シール)	99,275	-	-	-	-	99,275
(2) アグリティーチャー支援事業費	78,785	-	-	-	-	78,785
計	178,060	-	-	-	-	178,060
(備考) (1) ふるさと舞鶴めぐりブランド推奨品：28品目(令和5年3月31日現在) (2) 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17回 ・佐波賀だいこん20回 ・その他(舞鶴で栽培されている野菜のお話)1回						

5. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 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	3,821,000	-	3,821,000	-	-	-
(2) 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	507,152	-	480,000	-	-	27,152
計	4,328,152	-	4,301,000	-	-	27,152
(備考) (1) 令和4年度経営所得安定対策実績(資料：舞鶴市農業振興協議会より) 交付人数延べ 87人 交付金額 42,674,400円 (2) 人・農地プラン(京力農場プラン)の策定状況(令和5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、泉源寺、白屋 ・計27プラン(32集落)						

6. 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、水田収益力強化ビジョンを定め、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"> ・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) ・主な事務… 経営所得安定対策の推進、その他国の施策等を活用した担い手や集落営農の支援 ・事業実績… 産地交付金に係る現地確認 753筆(39集落、83戸) 新市場開拓に向けた水田リノベーション事業に係る事務 9件 交付金額 9,471,000円 農業経営改善計画に係る審査 5件(新規1件、更新4件) 新規就農に係る審査 1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)
--

7. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中山間地域等直接支払交付金	36,025,272	-	27,018,920	-	-	9,006,352
中山間地域等直接支払交付金事業推進事務費	231,000	-	231,000	-	-	-
計	36,256,272	-	27,249,920	-	-	9,006,352
(備考) 交付集落 43組織(43集落) ※活動内容 交付対象面積 305.9ha 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 田:300.0ha 畑: 5.9ha						

8. スマート農業支援事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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、データ収集及び情報共有	678,538	339,269	-	-	-	339,269
(備考) 【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						

9. 万願寺甘とう振興事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 京野菜生産加速化事業費補助金	14,088,000	-	14,088,000	-	-	-
(2) 万願寺甘とう消費拡大事業費	46,200	23,100	-	-	-	23,100
計	14,134,200	23,100	14,088,000	-	-	23,100
(備考) (1) 事業主体：舞鶴万願寺甘とう部会 ・パイプハウス設置補助 : 12,856,000円 (5戸 7棟 23.0a) ・内張用自動巻き上げ機 : 918,000円 (1戸15.8a) ・遮光ネット : 314,000円 (1戸13.5a) ※万願寺甘とうの市内生産実績等(R4実績) ・出荷数量：214トン ・販売額：169,343千円 ・生産者：99人 ・面積：545.5a (2) 事業主体：舞鶴市 ・市広報板への掲出 ・イベントPR販売協力						

10. 佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
佐波賀だいこんブランドブック増刷 100部	141,900	70,950	-	-	(寄附金) 70,000	950
(備考) ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

11. 京の農林水産物生産販売対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府の「京の農林水産物生産販売対策事業補助金」への上乗せ補助	773,000	700,000	-	-	-	73,000
(備考) 補助率：1/6（上限50,000円） 交付件数：20件 対象：新型コロナウイルス感染拡大により、経済活動に影響を受けた農業者等 ※府補助2/3（上限20万円）						

12. 茶業振興対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 茶業振興対策事業費補助金	1,666,000	-	888,000	-	-	778,000
(2) 全国茶品評会出品奨励金	330,000	-	160,000	-	-	170,000
舞鶴産のお茶PR事業費 市広報板への掲出等お茶の産地・舞鶴のPR	46,200	-	20,000	-	-	26,200
計	2,042,200	-	1,068,000	-	-	974,200
(備考) (1) 事業主体：舞鶴茶生産組合 ・宇治種改植加速化支援事業（新植・改植）5戸 受益面積30.42a ・品種：さみどり、うじひかり、鳳春 ・新植：25.42a、改植：5.0a (2) 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…11点						

13. 新型コロナウイルス感染症対策茶業省エネ推進緊急対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府の「宇治茶生産省エネ推進緊急対策事業補助金」への上乗せ補助	360,000	300,000	-	-	-	60,000
(備考) 補助率：1/8 事業主体：舞鶴茶生産組合 対象：コロナ禍の長期化に加え、国際情勢に伴う燃油等の価格高騰により、生産コストが増加し厳しい経営状況にある茶生産農家に対して、低コスト化や効率化に寄与する省エネルギー型の製茶機器を導入・設置する取組を支援 ・蒸気ボイラー 他 ※府補助率：3/4、上限：共同工場1,000万円・個人400万円						

14. 地域農業特産振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 地域特産物生産振興事業費補助金	267,500	-	-	-	-	267,500
(2) 作物別部会等活動費助成事業費補助金	323,000	161,500	-	-	-	161,500
計	590,500	161,500	-	-	-	429,000
(備考)						
(1) ①京都丹の国農業協同組合小豆種子確保対策事業					178,500円	
R4年度実績：種子 843.0kg						
②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	
R4年度実績：佐波賀だいこん 2.0kg						
(2) ①舞鶴万願寺甘とう部会	92,000円			(視察研修、販売促進等)		
②舞鶴茶部会	24,000円			(視察研修、販売促進等)		
③特別栽培米部会	5,000円			(土壌分析)		
④舞鶴養鶏部会	77,000円			(衛生管理)		
⑤舞鶴いちご専門部会	125,000円			(栽培技術講習)		

15. 共選野菜等市場出荷支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	-	-	-	-	2,244,000
(備考)						
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						

16. 就農相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
就農相談会（11月26日）	59,800	29,900	-	-	-	29,900
(備考)						
開催場所：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						
認定農業者数：個人 17、団体 8（令和5年3月31日現在）						

17. 農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
給付額： 1回に限り50,000円 又は100,000円 給付件数： 50,000円 21件 100,000円 32件	4,250,000	4,200,000	-	-	-	50,000
(備考)						
新型コロナウイルス感染症、国際情勢等に起因する急激な原油価格、物価高騰に直面している農業者等を対象に、負担軽減と事業継続のため支給						

18. 農業生産施設緊急復旧対策事業費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
舞鶴市雪害等農業生産施設緊急復旧対策補助金	13,450,000	-	11,033,000	-	-	2,417,000
(備考) 令和3年12月26日以降の断続的な大雪による被害を受けた農業者等について、早急な施設再建及び経営の安定を図るための支援 ※京都府の「農業者等営農継続緊急支援事業」への上乗せ補助 1. パイプハウス復旧支援事業 交付対象：10名（13棟 2,639.4a） ①パイプハウス及び付帯する施設の復旧に要する経費 補助率：園芸施設共済等 加入者は 1/2以内、未加入者 3/10以内 ②撤去に要する経費 補助率：1/2以内（上限 290円/㎡） 2. 宇治茶等生産施設災害復旧支援事業 交付対象：6名（復旧施設面積22a） ①被覆棚・果樹棚または被覆資材の復旧に要する経費 補助率：4/10以内 ②撤去に要する経費 補助率：1/2以内（上限 290円/㎡）						

19. 農産物価格安定対策事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 野菜等経営安定対策事業費負担金	2,779,218	-	-	-	-	2,779,218
(2) 豆類価格安定対策事業費負担金	98,736	-	-	-	-	98,736
計	2,877,954	-	-	-	-	2,877,954
(備考) 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 (1) 対象作物：万願寺とうがらし 支出先：(公社)京のふるさと産品協会 対象出荷期間：5月～11月 業務対象年間：1年 R4年度資金造成額 14,822,496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) (2) 対象作物：小豆 支出先：(公社)京のふるさと産品協会 対象出荷期間：11月～12月 業務対象年間：3年 R4年度資金造成額 658,240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)						

20. 農業振興対策補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(公社)京のふるさと産品協会等負担金	152,900	-	-	-	-	152,900
支出先 (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円 審査会：6月16日 褒賞授与式：7月30日 開催市：舞鶴市						
全国お茶まつり京都大会 開催協賛金 50,000円 審査会：8月23日～26日 褒賞授与式：11月19日 開催市：宇治市	125,000	-	-	-	-	125,000
環境保全型農業直接支払交付金 交付額 500,180円 交付対象面積 8.5ha 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：321a 有機栽培：300a 草生栽培：28a 炭の投入：201a	510,180	-	385,135	-	-	125,045
京の水田農業総合対策事業費 補助金 事業主体： 水間稲作グループ ・遠赤外線乾燥機 1台 事業費：1,166,000円 補助率：4/10	466,000	-	466,000	-	-	-
園芸産地化推進事業費補助金 京野菜生産加速化事業補助 金(1戸 61.0a) 事業主体：舞鶴加工用野菜 生産協議会 ・草刈り機	201,000	-	201,000	-	-	-
農業公園魅力向上事業費補助 金 滞在型市民農園の一部をコ テージ化し、農業公園の魅 力向上を図るための整備 事業主体： 株農業法人ふるる ・コテージ7棟の整備	3,281,000	3,200,000	-	-	-	81,000
農業経営チャレンジ支援事業 費補助金 対象実践農場数：1件(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	50,000	-	25,000	-	-	25,000
就農研修資金償還金助成金 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) ・R4対象者 7名 〔負担割合：農業者1/3 府・市各1/3〕	3,360,000	-	1,680,000	-	-	1,680,000

農業者経営復興特別支援資金等償還金助成金						
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 ・R4対象者 8名 〔負担割合：農業者 1/6 府 2/3 市 1/6〕	3,200,000	-	2,560,000	-	-	640,000
農業次世代人材投資事業費交付金（令和3年度までの採択者）						
【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	6,750,000	-	6,750,000	-	-	-
新規就農者育成総合対策事業費（令和4年度以降の採択者）						
【実施内容】人・農地プランで担い手として位置づけられることが確実と見込まれる独立・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3年 ・対象者：1名	750,000	-	750,000	-	-	-
経営発展支援事業費補助金						
【実施内容】独立・自営就農予定者に対し、自身の経営を開始するために必要な機械・施設等の導入の取組を支援 ・機械導入費補助 ・対象者：1名	3,555,000	-	3,555,000	-	-	-
農山漁村活性化塾活動費補助金						
ふるさと大浦21 388,377円 加佐ふるさと塾 224,714円	613,091	-	-	-	-	613,091
制度資金利子補給金 農業経営基盤強化資金1件	114,164	-	57,082	-	-	57,082
計	23,128,335	3,200,000	16,429,217	-	-	3,499,118

2 1. 農業公園管理運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
指定管理料、施設設備修繕費 【内訳】 冷凍庫修繕等 1,920,600円 火災保険料 141,733円 指定管理料 2,000,000円	4,062,333	-	-	-	-	4,062,333

2.2. 指定管理施設持続化応援奨励金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
事業主体： (株)農業法人ふるる ・電気代燃料調整費	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
(備考) 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等による急激な原油価格・物価高騰等により事業活動に影響を受ける指定管理者に対し、持続可能な施設運営を図るために支援						

《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4年度	17,263 人	60人 / 日	26 人	2,914 人
	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

・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。

2.3. 農業振興一般事務経費のうち、地域活性化センターリモート相談システム導入分

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
リモート相談のためのパソコン等機器導入 導入先 加佐地域活性化センター 大浦地域活性化センター	122,100	100,000	-	-	-	22,100

目4. 畜産業費

1. 輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
輸入飼料価格の高騰に対して補助 交付件数：8件	3,124,000	3,100,000	-	-	-	24,000
(備考) 京都府の「輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業」への上乗せ補助 補助率：1/8、上限：33.3万円（大規模は83.3万円） ※府補助率：3/4、上限：200万円（大規模は500万円）						

2. 京都府畜産振興協会負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府畜産振興協会への負担金	30,000	-	-	-	-	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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
蒲江油江地区 調査設計業務(府→市委託)	1,541,100	-	1,541,100	-	-	-
蒲江油江地区 換地業務(市営事業) 換地素案作成 一式	1,133,000	-	849,000	-	(分担金) 142,000	142,000
女布地区 換地業務(府→市委託) 換地原案作成 一式	1,243,000	-	1,243,000	-	-	-
計	3,917,100	-	3,633,100	-	142,000	142,000
(備考) ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

2. 基盤整備促進事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
泉源寺地区 調査設計業務(府→市委託) 実施計画策定 一式	12,614,800	-	12,614,800	-	-	-
蒲江油江地区 調査設計業務(府→市委託) 現況は場調査 一式	7,441,200	-	7,441,200	-	-	-
計	20,056,000	-	20,056,000	-	-	-

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
防災重点農業用ため池劣化状況評価 8池	2,875,400	-	2,875,400	-	-	-

4. 地域活動支援事業費(土地改良)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
碎石支給 河辺由里ほか25地区 事業量 222.5m ³	1,599,785	-	1,490,000	-	-	1,507,357
間伐材支給 赤野ほか15地区 事業量 661本	1,397,572					
計	2,997,357	-	1,490,000	-	-	1,507,357
(備考) 地区の共同作業に対して資材(碎石、間伐材)を支給						

5. 多面的機能支払事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
多面的機能支払交付金	43,306,923	-	32,480,167	-	-	10,826,756
推進事務費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
計	44,306,923	-	33,480,167	-	-	10,826,756
(備考)						
多面的機能支払交付金内訳						
①農地維持支払		②【資源向上支払】※共同活動		③【資源向上支払】※長寿命化		
交付額 17,152,100円		交付額 10,258,170円		交付額 15,896,653円		
実施数 43活動組織 (49集落)		実施数 41活動組織 (47集落)		実施数 31活動組織 (37集落)		
交付対象面積 601.89 ha (田: 511.43 ha) (畑: 90.46 ha)		交付対象面積 589.08 ha (田: 499.14 ha) (畑: 89.94 ha)		交付対象面積 499.95 ha (田: 426.43 ha) (畑: 73.52 ha)		

6. 農業用水対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
西方寺地区 ファブリダム修繕一式	583,000	-	-	-	-	583,000

7. 府営土地改良事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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%) 蒲江油江地区(25.0%) 女布地区(17.5%)	26,806,000	-	-	16,000,000	6,452,000 (分担金)	4,354,000
(備考)						
※財源内訳「その他」は、地元分担金						

8. 土地改良事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
丸田 暗きょ排水工一式	170,000					
杉山 農地災害復旧一式	324,000	-	650,000	-	-	652,000
今田 用排水路(L=195m)	808,000					
計	1,302,000	-	650,000	-	-	652,000
(備考)						
通常分(補助率1/2)						

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
250,609,000	198,004,512	79.0%	33,000,000	19,604,488
不用額の主なものは、林業振興費の小規模治山事業費の工事請負費やモデル皆伐再造林事業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あります。				

目 1. 林業総務費

1. 林業センター管理経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳																			
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源															
林業センター管理経費	1,863,067	-	-	-	(使用料) 837,538	1,025,529															
(備考)																					
林業センター利用状況																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">利 用 状 況</th> </tr> <tr> <th></th> <th>利用件数</th> <th>利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和 4 年度</td> <td>384 件</td> <td>4,706 人</td> </tr> <tr> <td>令和 3 年度</td> <td>352 件</td> <td>4,079 人</td> </tr> <tr> <td>令和 2 年度</td> <td>393 件</td> <td>5,456 人</td> </tr> </tbody> </table>							利 用 状 況				利用件数	利用者数	令和 4 年度	384 件	4,706 人	令和 3 年度	352 件	4,079 人	令和 2 年度	393 件	5,456 人
利 用 状 況																					
	利用件数	利用者数																			
令和 4 年度	384 件	4,706 人																			
令和 3 年度	352 件	4,079 人																			
令和 2 年度	393 件	5,456 人																			

2. 鳥獣捕獲等許可事務経費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
鳥獣等の捕獲許可 許可件数 1,536件	1,330,000	-	1,330,000	-	-	-

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
有害鳥獣被害防止対策 協議会負担金 委員報酬等運営費負担金	145,000	-	50,000	-	-	95,000
自衛体制整備強化事業 サル撃退用具購入補助 1集落（電動ガン1丁）	17,000	-	-	-	-	17,000
サル追払い強化事業 地域の追払い支援 追払い用火火支給 (48地区:41,500本)	215,000	-	-	-	-	215,000
ニホンザル被害防止対策 事業 ニホンザル群行動調査等に 係る委託料及び協議会への 補助金	2,125,700	1,700,000	-	-	-	425,700

捕獲通報装置購入事業費補助金 設置地区数 2地区 設置数 5基	81,000	-	-	-	-	81,000
鳥獣侵入経路等調査支援経費 専門業者により侵入経路等を調査。対策をアドバイス 実施地区数 3地区	541,200	-	-	-	-	541,200
集落内放置果樹対策事業費 果樹を守るため防除資材 (トタン) 購入に対して補助 実施地区数 1地区	10,000	-	-	-	-	10,000
猟友会育成支援事業費補助金 ハンター保険補助 65名 自動車保険補助 64名 ※有害鳥獣捕獲活動期間	704,000	-	69,000	-	-	635,000
捕獲従事者育成事業費補助金 狩猟免許取得補助 5名	762,700	-	450,000	-	-	312,700
捕獲事業 捕獲出役報償費 2,062,000円 個体数管理報償費等 55,461,500円 シカ捕獲強化報償費 2,148,000円	59,671,500	-	21,726,000	-	-	(※) 37,945,500
捕獲活動事業 捕獲個体の殺処分及び搬入 作業の立会い他	4,276,033	-	-	-	-	4,276,033
中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫管理経費	1,095,348	-	-	-	-	1,095,348
計	69,644,481	1,700,000	22,295,000	-	-	45,649,481
(備考) (※) 一般財源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						

【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2年			令和3年			令和4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	1,614	881	8,220	737	464	4,700	511	252	2,845
タヌキ	69			27			85	1	1
アナグマ	66	5	117	41	1	5	131	1	15
ヌートリア	13	23	391	7	12	216	6	1	1
アライグマ	6	6	142	9	1	16	3		
ハクビシン	106	2	93	46	1	46	68	1	44
シカ	925	1,248	8,696	1,461	651	5,024	1,708	513	4,320
クマ ※	16	18	348	15	35	560	26	17	793
サル	23	107	2,891	7	49	1,440	13	29	502
鳥類	32	23	504	17	4	87	7	13	353
合計	2,870	2,313	21,402	2,367	1,218	12,094	2,558	828	8,874

※クマの捕獲は有害捕獲のほか予察捕獲を含む。

【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4年度 協議会の支出状況

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(イノシシ、シカ)導入	3	3		657
防護柵設置(メッシュ柵、電気柵)	13		11,415	16,108
ニホンザル生息動態調査	2			377
センサーカメラ等購入		2		153
協議会運営費等				109
計	18	5	11,415	17,404

2. 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)	20.22ha	19,321,296	7,755,239	3,063,477	8,502,580
作業道作設	3,095m	16,654,900	6,661,960	489,850	9,503,090
計		35,976,196	14,417,199	3,553,327	18,005,670

- ※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

3. 緑の公共事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
森林適正整備推進事業費補助金	1,415,087	-	1,178,000	-	-	237,087
(備考) 舞鶴市森林組合 間伐（大山他1地区） 7.19ha 間伐材搬出（大山地区） 50m ³						

4. 豊かな森づくり推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
間伐材利用促進事業費補助金	2,478,000	-	1,230,000	-	-	1,248,000
(備考) 舞鶴市森林組合、モリシオ㈱ 間伐材搬出材積 1,239m ³ 単価 2,000円/m ³ 主な搬入先 ・林ベニヤ産業(株) ・京都府森林組合連合会 綾部ストックヤード						

5. 森林経営管理推進経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
森林境界明確化のための航空レーザー計測、森林資源解析及び森林境界保全図作成委託	10,835,000	-	-	-	(繰入金等) 11,207,307	2,397,250
境界同意取得等事務費	2,769,557					
計	13,604,557	-	-	-	11,207,307	2,397,250
(備考)						
①航空レーザー計測 実施区域 池内地区を除く西舞鶴地域の山林 対象面積 41.76ha						
②境界同意取得実施中の地区 岡田由里地区、丸田地区 (森林環境譲与税活用事業)						
※財源内訳「その他」は、豊かな森を育てる基金繰入金(森林環境譲与税分) 11,176,000円 基金利子 31,307円						

6. 松くい虫防除事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
薬剤の樹幹注入 実施地区 ：東神崎、西神崎地区 松108本に対して 薬剤596本を注入	1,606,220	-	1,057,155	-	-	549,065

7. 災害に強い森づくり事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
実施地区 布敷地区 流路整備 L=126.3m	21,815,890	-	21,815,890	-	-	-

8. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
管理運営費総額 58,961,627円 本市の処理頭数 2,254頭	15,162,569	-	5,650,000	-	-	9,512,569

9. 森林整備推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
森林作業に使用する機材購入 に対する補助 6団体 補助対象：薪割機、無煙炭 化器他	4,293,636	-	4,289,687	-	(財産収入) 3,949	-
(備考)						
豊かな森を育てる府民税交付金活用事業						
※財源内訳「その他」は、基金利子						

10. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	200,000	100,000	-	-	-	100,000
(備考) 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 「阪神淡路大震災1.17のつどい」への竹灯籠提供						

11. 治山事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
桑飼上 崩土撤去 L=15m、50m ³	847,000	-	650,000	-	-	664,000
青井 崩土撤去等 L=3m、4m ³	467,000	-	-	-	-	-
計	1,314,000	-	650,000	-	-	664,000
(備考) 通常分 (補助率2/3)						

12. 流域森林総合整備事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
国府の間伐補助事業に対する 上乘せ支援	879,490	-	-	-	-	879,490
(備考) 舞鶴市森林組合 間伐 13.03ha (大山他1地区) 作業道作設 3,095m (大山他1地区)						

13. 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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	306,600	-	-	-	-	306,600
(備考) 対象団体：3団体 対象地区：今田他3地区(里山保全、竹林整備) 総事業費：3,011,179円 うち、国：3/4 府：1/8 市：1/8						

14. 木質バイオマス活用促進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 間伐等未利用材利活用促進事業費補助金	1,188,750	-	-	-	-	1,188,750
(2) 広葉樹等搬出利用促進事業費補助金	48,000	-	48,000	-	-	-
計	1,236,750	-	48,000	-	-	1,188,750
(備考)						
(1) 木質バイオマス燃料(C・D材)の搬出利用支援 3,750円/トン 利用トン数 317トン 森林環境譲与税活用事業						
(2) 広葉樹等の搬出利用支援 3,000円/トン 利用トン数 16トン 豊かな森を育てる府民税交付金活用事業						

15. 林業振興対策補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 京都府林業振興会負担金	197,000	-	-	-	-	197,000
(2) 林業労働者新共済事業費補助金	234,575	-	31,290	-	-	203,285
(3) 森林組合活動事業費補助金	400,000	-	133,333	-	-	266,667
計	831,575	-	164,623	-	-	666,952
(備考)						
(2) 公益財団法人京都府林業労働支援センターが実施する林業就労者を対象とした退職金共済制度と長期就労奨励金制度に対する補助 対象者：舞鶴市森林組合の作業班員4名(年間就労日数100日以上)						
(3) 森林整備に関する啓発事業、従業員安全確保経費等への補助						

16. 豊かな森を育てる基金積立金(府民税交付金分)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
基金への積立金	2,609,113	-	2,609,113	-	-	-

17. 大浦森林公園管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
遊歩道等草刈り他 23,432㎡ 委託先：NPO法人山悠遊森林サポートまいづる	297,660	-	-	-	-	297,660

目3. 林道管理費

1. 林道改良事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
上漆原線 路面改良 L=252.9m	14,500,000	-	-	14,500,000	-	-

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
砕石支給 常ほか3地区 事業量 36m ³	252,340	-	290,000	-	-	293,968
間伐材支給 常ほか2地区 事業量 182本	331,628	-	-	-	-	-
計	583,968	-	290,000	-	-	293,968
(備考) 地区の共同作業に対して資材を支給						

3. 林道改良事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
水間 林道修繕一式	276,000	-	130,000	-	-	146,000
(備考) 通常分（補助率1/2）						

4. 林道維持事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
林道広場・トイレ清掃 三浜瀬崎線・三浜空山線 展望広場	275,264	-	-	-	-	275,264
空山バイオトイレ維持管理 （清掃除く） 保守点検、修繕、電気代	525,800	-	-	-	-	525,800
橋梁点検業務委託 大俣跨道橋	977,900	-	-	-	-	977,900
林道除草 三浜瀬崎線、三浜空山線他	2,057,000	-	-	-	-	2,057,000
維持修繕 三浜空山線不法投棄防止柵 設置他	2,450,800	-	-	-	-	2,450,800
その他 保険料、消耗品費など	364,899	-	-	-	-	364,899
計	6,651,663	-	-	-	-	6,651,663

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	繰 越 明 許 費	不 用 額
230,729,000	194,486,598	84.3%	28,155,000	8,087,402
不用額の主なものは、漁業振興費の漁業担い手育成支援事業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あります。				

目 2. 水産業振興費

1. 漁業担い手育成支援事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(1) 「海の民学舎」運営協議会負担金	430,000	-	-	-	-	430,000
(2) 水産技術研修事業費補助金	30,000	-	-	-	-	30,000
計	460,000	-	-	-	-	460,000
(備考) (1) 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 ・第8期生 2名入舎 ・第7期生 5名就業 (2) 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						

2. まいづるのお魚普及事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(1) まいづるのさかなPR事業	1,249,634	624,817	-	-	(寄附金)	24,817
(2) 舞鶴の水産業について学ぶお魚授業の実施					600,000	
(備考) (1) 一般社団法人舞鶴市水産協会が実施する舞鶴さかなPR経費に対し補助 等 (2) 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15小学校で実施) ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

3. 漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(1) 物価高騰支援給付金	7,250,000	7,200,000	-	-	-	50,000
(2) 燃油支援補助金	5,138,060	5,100,000	-	-	-	38,060
計	12,388,060	12,300,000	-	-	-	88,060
(備考) 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等による急激な原油価格及び物価の高騰により経営に影響を受けている漁業経営体の負担軽減を図り、今後の事業継続を支援。 (1) 個人経営体に5万円、法人経営体または底びき網漁業(手繰第1種漁業)の個人経営体に10万円を給付。給付対象134件 (2) 漁業のために漁船の燃料として購入したガソリン、免税軽油、A重油について、1ℓあたり10円を乗じた額を補助。補助対象120件						

4. 京の農林水産物生産販売対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府の「京の農林水産物生産販売対策事業補助金」への上乗せ補助	1,201,000	1,200,000	-	-	-	1,000
(備考) 補助率 : 1/6 (上限50,000円) 交付件数 : 31件 対象 : 新型コロナウイルス感染拡大により、経済活動に影響を受けた漁業者 ※府補助2/3 (上限20万円)						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
実施主体 京都府漁業協同組合	2,106,346	-	-	-	(繰入金) 2,106,346	-
(備考) 二枚貝の貝毒検査、サザエ・アワビの放流 等 ※財源内訳「その他」は、漁業振興基金繰入金						

6. 河川種苗放流事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
実施主体 由良川漁業協同組合	730,000	-	406,000	-	-	324,000
(備考) 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)						

7. 共同利用施設設置事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
実施主体 京都府漁業協同組合	336,000	-	-	-	-	336,000
(備考) 田井漁港に設置した船台上架用ウインチ一式に対し補助						

8. 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 (事故繰越)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
補助対象4件	577,000	-	-	-	-	577,000
(備考) 新型コロナウイルス感染症により経営に深刻な影響を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。						

9. 利子補給の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
漁業近代化資金利子補給金 利子補給対象：7件	174,330	-	-	-	-	174,330
漁業災害復旧資金利子補給金 利子補給対象：11件 平成29年台風21号被災分	1,172,043	-	-	-	-	1,172,043
計	1,346,373	-	-	-	-	1,346,373
(備考) 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会						

10. 漁業振興基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	2,960	-	-	-	(財産収入) 2,960	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、基金利子						

11. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
海釣護岸及び漁村活性化セン ターの運営	2,304,018	-	-	-	(寄附金) 100,525	2,203,493
(備考) 指定管理者：(株)農業法人ふるる 利用者数：海釣護岸 15,591人、活性化センター7,721人 ※財源内訳「その他」は、魚釣護岸美化協力金						

目3. 漁港管理費

1. 漁港施設長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
竜宮浜漁港（三浜地区） 漁港施設長寿命化 実施設計 一式	3,900,000	-	2,600,000	990,000	(分担金) 195,000	115,000
(備考) ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

2. 漁港海岸保全対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
侵食対策 竜宮浜漁港海岸（三浜地区）侵食対策一式	256,300	-	-	-	-	256,300
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=20.25t	5,813,606	-	3,910,000	-	-	1,903,606
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 L=25m 小橋地区 カゴマット設置 12個	84,487,600	40,000,000	13,333,000	25,900,000	(分担金) 2,534,628	2,719,972
計	90,557,506	40,000,000	17,243,000	25,900,000	2,534,628	4,879,878
(備考) ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

3. 舞鶴漁港整備事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府が施工する舞鶴漁港の改修工事に伴う市負担金	32,000,000	-	-	29,900,000	-	2,100,000
(備考) 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 事業内容：泊地浚渫 A=6,700m ² 浚渫土処分 V=10,500m ³ 事業費：160,000,000円						

4. 漁港一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
漁港施設維持管理経費	910,290	-	-	-	(使用料) 594,020	316,270
(備考) 西大浦漁港（大丹生地区）：泊地浚渫工事 竜宮浜漁港（小橋地区）：栈橋照明灯撤去工事 漁港管理看板等 ※財源内訳「その他」は、漁港施設占用料						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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=26.1t 実施時期 11月	11,482,350	-	-	-	-	11,482,350

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
1,179,828,000	1,095,993,035	92.9%		83,834,965
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の負担金補助及び交付金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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ふるさとまつり事業費補助金	450,000	-	-	-	(寄附金) 450,000	-
(備考) ・舞鶴商工振興会「舞鶴公園花まつり」 ・与保呂川を桜の天の川にする会「与保呂川桜まつり」 ・与保呂川沿いの桜を育てる会「与保呂川沿い桜まつり」 ※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 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域経済復興行催事補助金	2,201,000	-	-	-	(寄附金) 2,150,000	51,000
(備考) みなと舞鶴ちゃったまつり実行委員会「みんなに届け 希望の花火2022」開催への補助 ・令和4年7月30日 東・西地区同時打ち上げ ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

目 2. 観光振興費

1. 地域資源を活かしたエリアブランディング事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 海浜エリア振興事業費	1,821,936	-	-	-	-	1,821,936
(2) 城下町エリアみなとオアシス推進事業費	2,400,950	-	-	-	(寄附金) 270,009	2,130,941
計	4,222,886	-	-	-	270,009	3,952,877
(備考) (1) 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) (2) 大阪お城フェス2022出展 グランフロント大阪 8月12日～14日 来場者数7,145人 田辺籠城戦国まつり 戦国チャンバラ開催 舞鶴公園 10月23日 入込客数3,000人 みなとアオアシス登録イベント遊覧船運航実証実験 西港 10月15日 乗船者141人 など ※財源内訳「その他」は、合同会社まいづる広域観光公社寄附金						

2. 舞鶴ブランドプロモーション事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴ブランドプロモーション事業費	6,842,208	-	2,850,000	-	-	3,992,208
(備考)						
<ul style="list-style-type: none"> ・地域ブランドプロモーション事業 1,879,224円 パープルサンガスタジアムホームタウンデー、長岡京ガラシャ祭り2022ブース出展 など ・フィルムコミッション事業 100,000円 問い合わせ数25件／撮影誘致に成功した実績14件 ・ミュージックコミッション事業 996,000円 第4回近畿北陸高等学校軽音楽コンテスト(7/31)、宗本康兵コンサート開催支援(9/2) ・インバウンド誘客事業 1,991,000円 海外向け商談会への参加、海外向けメディアにおける情報発信 ・地域消費拡大事業 1,875,984円 雑誌『Leaf』海軍グルメ特集記事を活用した舞鶴PR業務 など 						

3. 観光振興事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
観光施設等の維持管理、 その他観光振興に係る事業	2,474,442	-	-	-	-	2,474,442
(備考)						
<ul style="list-style-type: none"> ・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) 92,000円 ・観光案内看板土地借上料 ほか 						

4. みなとオアシス登録推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
みなとオアシス登録記念イベント	809,087	-	300,000	-	(諸収入) 200,000	309,087
(備考)						
登録式典、みなとオアシス展示ブース、海舞鶴線イベント(展示、ミニSL)等を実施 ※財源内訳「その他」は、日本海にぎわい・交流海道ネットワーク活動支援金						

5. 京都舞鶴港クルーズ推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1)京都舞鶴港クルーズ実施事業費	106,755	-	-	-	-	106,755
(2)京都舞鶴港クルーズ誘致・誘客プロモーション事業費	3,352,440	-	-	-	-	3,352,440
計	3,459,195	-	-	-	-	3,459,195
(備考)						
<ul style="list-style-type: none"> (1)クルーズ船寄港に係るシャトルバスの運行 (2)誘致プロモーション:商談会への参加、船社キーパーソンの招請事業を実施 誘客プロモーション:業界紙等メディアへの広告掲載 						

(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4年度	5回	1,940人	780人	0人	1,160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

6. 観光周遊推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
観光周遊促進事業費	12,412,348	-	120,000	-	-	12,292,348
(備考)						
<ul style="list-style-type: none"> ・観光パンフレット、ガイドマップ作成 ・東舞鶴駅観光案内所建物賃貸料 ・まいづる観光ステーション運営補助金 まいづる観光ステーションの運営事業補助 観光案内実績 46,967人 (来訪・電話) ・舞鶴観光おもてなし講座の実施 〔座学〕3月9日 講師：釧菱英明氏 会場：YMCA専門校 参加者：19名 〔フィールドワーク〕3月12日 会場：東舞鶴まちなか 参加者：6名 						

7. 観光周遊促進クーポン発行事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ズルいい！舞鶴満喫クーポン事業	21,339,300	21,300,000	-	-	-	39,300
(備考)						
海の京都DMOが運用するCRM（顧客管理システム）を活用し、宿泊と飲食・土産物・観光施設等で利用できる地域限定クーポン（電子・紙併用）発行に係る委託料及び負担金 発行実績：夏・秋・冬の3季に分け4,372部発行						

8. 広域観光連携負担金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
広域観光連携に係る協議会等の会費・負担金	17,497,000	5,499,000	500,000	-	-	11,498,000
(備考)						
<ul style="list-style-type: none"> ・(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社 15,320,000円 旅先納税プロモーション事業 インバウンド現地プロモーション事業 大阪万博や北陸新幹線延伸を見越したコンテンツ開発 ECサイトの販売強化等 ・日本海縦断観光ルート・プロジェクト推進協議会 1,000,000円 ・京都府観光連盟 170,000円 ・北近畿広域観光連盟 787,000円 ・日本観光振興協会 120,000円 ・2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合 100,000円 						

目3. 商工振興費

1. 商工観光センター改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
5階ホワイエ天井防水工事	990,000	-	-	-	-	990,000
駐車場整備工事	897,600	-	-	-	-	897,600
1階事務室空調更新工事	2,002,000	-	-	-	-	2,002,000
計	3,889,600	-	-	-	-	3,889,600

2. ふるさと納税による新事業創出支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) ふるさと納税型クラウドファンディング事業補助金	2,191,000	-	-	-	(寄附金) 2,191,000	-
(2) その他経費	2,751,360	-	-	-	(寄附金) 2,546,000	205,360
計	4,942,360	-	-	-	4,737,000	205,360

(備考)

(1) 持続可能な地域社会の実現と地域経済の活性化を図るため、ふるさと納税を通じてクラウドファンディングにより資金調達し、実施する事業を補助

実績：2件 2,191,000円

大浦パパレモンプロジェクト

1,347,000円

地域資源を活用！マリンスポーツを活かした神崎地区の活性化事業 844,000円

(2) ふるさと納税返礼品等調達業務委託、委員等報酬 など

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

3. まいづる産品ブランド力向上事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まいづる産品ブランド力向上支援業務委託	495,000	1,888,000	-	-	(寄附金) 2,400,000	49,851
(2) まいづる産品ブランド力向上支援補助金	3,776,000					
(3) その他	66,851					
計	4,337,851	1,888,000	-	-	2,400,000	49,851

(備考)

(1) 食のブランディング Facebook 運営業務

投稿数：18件 フォロワー数：1,104人→1,580人 総リーチ数：185,779人

(2) 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
交付実績：14事業者

(3) 委員等報酬、旅費 など

※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金

6. 企業誘致実現プロジェクト事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 企業誘致推進対策事業	1,531,070	-	-	-	-	1,531,070
(2) 働く場の創出企業立地促進補助金	5,500,000	-	-	-	(繰入金) 5,500,000	-
(3) 企業立地経営円滑化補助金	21,085,872	-	10,540,000	-	-	10,545,872
計	28,116,942	-	10,540,000	-	5,500,000	12,076,942
(備考) (1) 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協議会負担金 他 訪問件数 98件 (うち市内事業所 30件) (2) 新規立地・増設事業者に対する補助 企業立地補助：萬工業(株) 新設 5,500,000円 (3) 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 日本板硝子株式会社 舞鶴事業所 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 舞鶴事業所 ケンコーマヨネーズ株式会社 西日本工場 林ベニヤ産業株式会社 舞鶴工場 ※財源内訳「その他」は、電源立地地域対策基金繰入金						

7. 商工会議所連携推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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

8. まいづるグルメクーポン2022発行事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
まいづるグルメクーポン2022発行事業に係る委託料及び負担金	37,311,077	37,300,000	-	-	-	11,077
(備考) コロナ禍によって落ち込んだ地域内の消費喚起や地域商業の活性化を図るため、飲食店で使用できるプレミアムクーポンを発行 (内訳) 10,000セット プレミアム率30% 13,000円分を10,000円で販売 実績：10,000セット 完売 使用期間：令和4年7月1日～令和4年10月31日まで						

9. まいづる小売サービスプレミアム商品券2022発行事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
まいづる小売サービスプレミアム商品券2022発行事業に係る委託料及び負担金	42,115,077	42,100,000	-	-	-	15,077
(備考) コロナ禍で影響を受けた小売サービス業を支援するとともに、昨今の物価高による消費者の購買意欲の減退を防ぐため、市内小売・サービス店で使用できるプレミアムクーポンを発行 (内訳) 10,000セット プレミアム率30% 13,000円分を10,000円で販売 実績：10,000セット 完売 使用期間：令和4年8月6日～令和4年12月31日まで						

10. 事業者等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
原油価格・物価高騰に直面する市内中小企業者への給付金	232,316,110	232,011,000	-	-	-	305,110
(備考) 給付額 特定業種(※) 法人：20万円 個人：10万円 その他業種 法人：10万円 個人：5万円 実績 法人：977件 140,400,000円 個人：1,473件 90,050,000円 合計：2,450件 230,450,000円 ※ 特定業種 建設業・製造業・運輸業、郵便業						

11. 舞鶴工業集積協議会事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴工業集積協議会事業費補助金	700,000	-	-	-	-	700,000
(備考) 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						

12. まちなかイノベーション推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
まちなかイノベーション推進事業費補助金	2,900,000	-	1,450,000	-	-	1,450,000
(備考) 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：9件 海軍ゆかりの商店街づくり 第2回舞鶴よさこい祭り 日本遺産軍艦通り三十三箇所聖地巡礼事業 舞鶴はまっこ夜の市 「2022西舞鶴夜の市」事業 新世界商店街 春を先取りウォークラリー 西舞鶴100円商店街&グルメフェスタ事業 大門八島マチあかり作戦 舞鶴はまっこだるま祭						

1 3. 魅力ある商店街づくり推進事業費補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	6,480,000	-	3,492,000	-	-	2,988,000
(備考) 実績：2件 マナイ商店街アーケード支柱補強、東舞鶴商店街連盟防犯カメラ設置						

1 4. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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入れに伴い発生する利子を支援するもの(実績：20件)	3,863,000	-	-	-	(繰入金) 3,853,000	10,000
(備考) ※財源内訳「その他」は、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繰入金						

1 5. 中小企業融資制度保証料補給金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保証料補給金	2,047,615	-	-	-	-	2,047,615
(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：21件						

1 6. 中小企業融資制度損失補償金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
損失補償金	1,938,542	-	-	-	-	1,938,542
(備考) 市中小企業融資制度代位弁済に係る京都府信用保証協会との損失補償契約に基づく損失補償 実績：2件						

1 7. 中小企業融資制度貸付金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中小企業融資貸付金	257,000,000	-	-	-	(諸収入) 257,000,000	-
(備考) (預託先) 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 実績：21件 162,700,000円(4年度末融資残高 901,457,000円) ※財源内訳「その他」は、中小企業資金融資制度貸付金収入						

18. 商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
商店街等近代化共同事業資金 融資制度貸付金	2,000,000	-	-	-	(諸収入) 2,000,000	-
(備考) （預託先）京都銀行・京都北都信用金庫 4年度末融資残高 6,000,000円 ※財源内訳「その他」は、商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金収入						

19. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	4,304	-	-	-	(諸収入) 4,304	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、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利子						

20. 商工観光センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
指定管理者管理運営委託料等	63,587,769	-	-	-	(使用料) 1,807,610	61,780,159
(備考) 指定管理料（舞鶴商工会議所） 6,337,700円 4年度：利用件数：1,253件 利用者数：20,876人 来館者数：78,908人 利用料金収入：5,918,344円 3年度：利用件数：1,170件 利用者数：15,999人 来館者数：72,350人 利用料金収入：4,979,254円 ※財源内訳「その他」は、施設使用料						

21. 東地区中心市街地複合施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設の管理運営に要する経費 等	15,644,349	-	-	-	(使用料) 14,582,750	1,061,599
(備考) 支出内訳 需用費（施設修繕等） 5,309,409円 委託料（維持管理委託等） 5,345,483円 その他（人件費、役務費等） 4,989,457円 4年度：駐車場利用台数：34,691台 駐車場利用収入：13,838,700円 ホール利用収入等：744,050円 3年度：駐車場利用台数：36,206台 駐車場利用収入：13,570,600円 ホール利用収入等：1,526,440円 ※財源内訳「その他」は、駐車場及び施設使用料						

目4. 貿易振興費

1. 舞鶴港の港勢

		令和4年	(参考) 令和3年
通 関 額	輸 出	54,512 百万円	50,424 百万円
	輸 入	218,037 百万円	120,131 百万円
	計	272,549 百万円	170,555 百万円

		令和4年		(参考) 令和3年	
入 港 数	外 航	247 隻	(3,567,831 総トン)	377 隻	(5,151,307 総トン)
	内 航	3,385 隻	(6,046,914 総トン)	3,582 隻	(7,018,664 総トン)
	計	3,632 隻	(9,614,745 総トン)	3,959 隻	(12,169,971 総トン)

取扱貨物量	外国貿易	輸 出	輸 入	計
		345,700 トン	3,771,503 トン	4,117,203 トン
	内国貿易	移 出	移 入	計
		2,867,485 トン	2,698,208 トン	5,565,693 トン
	合 計	輸(移)出計	輸(移)入計	合 計
		3,213,185 トン	6,469,711 トン	9,682,896 トン

2. ロシアとの貿易実績

輸 出 (中古自動車等)	金額	32,002 百万円	総量	175,952 トン
輸 入 (石炭、製材等)	金額	2,360 百万円	総量	56,232 トン

3. 中国との貿易実績

輸 出 (製造食品等)	金額	6,779 百万円	総量	39,145 トン
輸 入 (石炭、化学薬品等)	金額	5,989 百万円	総量	138,112 トン

4. 韓国との貿易実績

輸 出 (乾灰、紙・パルプ等)	金額	6,564 百万円	総量	98,861 トン
輸 入 (電気機械等)	金額	7,439 百万円	総量	9,518 トン

5. 北朝鮮との貿易実績

輸 出 (-)	金額	-	総量	-
輸 入 (-)	金額	-	総量	-

※1～5については、2022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	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1)各種代表団受入・派遣・オンライン交流事業委託	732,706	-	-	-	-	732,706
(2)国際交流年次報告書2022作成等	796,262	-	-	-	-	796,262
(3)国際交流員負担金 ・来日渡航費、オリエンテーション費、保険料等	475,636	-	-	-	-	475,636
(4)国際交流員の任用 ・報酬、共済費	3,837,638	-	-	-	-	3,837,638
(5)日本ウズベキスタン協会負担金(年会費)	30,000	-	-	-	-	30,000
計	5,872,242	-	-	-	-	5,872,242

(備考)

- (1)各種代表団受入・派遣・オンライン交流事業委託
- ・ウズベキスタン人材育成関係者受入事業
令和4年6月7日～8日、Noriko学級校長ら3名
 - ・フェルガナ州教育訪問団受入事業
令和4年6月16日～17日、フェルガナ州副知事ら9名
 - ・ウズベキスタン共和国イノベーション発展大臣受入事業
令和4年10月1日～2日、イノベーション発展大臣ら2名
 - ・リシタン地方青年受入事業（近畿能開大京都校受験支援）
令和4年12月8日～12日、リシタン地方Noriko学級生徒3名
 - ・リシタン地方青年受入事業（近畿能開大京都校留学支援）
令和5年3月28日～31日、リシタン地方Noriko学級生徒3名

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1)ウズベキスタン産業人材育成支援事業費補助金	990,000	-	-	-	(繰入金) 900,000	90,000
(2)ウズベキスタン農業人材育成支援事業委託	2,873,693	-	-	-	(繰入金) 2,800,000	73,693
計	3,863,693	-	-	-	3,700,000	163,693
(備考)						
(1)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：生活費15,000円/月×12か月×3人（1期生） 来日渡航費及び入学支度金15万円×3人（2期生）						
(2)ウズベキスタン農業人材育成支援事業委託 ・ウズベキスタンへの茶栽培調査団の派遣事業 令和4年10月29日～11月6日、みなと振興・国際交流課職員ら4名 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援基金繰入金						

8. 貿易振興対策補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1)京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	33,212,000	7,500,000	-	-	-	25,712,000
(2)京都舞鶴港振興会等補助金	62,600,000	-	-	-	-	62,600,000
(3)京都舞鶴港振興会等補助金（繰越明許）	7,550,000	6,000,000	-	-	-	1,550,000
(4)日本国際貿易促進協会等負担金（年会費）	150,000	-	-	-	-	150,000
計	103,512,000	13,500,000	-	-	-	90,012,000
(備考)						
(1)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						
(2)（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						
(3)京都舞鶴港コンテナ物流機能確保事業						

目5. 消費生活対策費

1. 消費者相談事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消費生活相談 随時受付（来庁・電話等） 相談件数335件	2,203,279	-	2,181,000	-	-	22,279

2. 消費者啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消費者への各種啓発	317,256	-	112,000	-	-	205,256
(備考) ・消費生活講座「あなたも狙われている！金融犯罪の手口と対策」 令和4年10月23日（日）実施 参加者20名 講師：一般社団法人全国銀行協会 ・消費者啓発資材作成 「20歳から18歳へ 成人年齢の引き下げで何が変わったの？」 「消費者トラブル対策マニュアル」他 ・消費者啓発学習会 悪質商法等の手口を紹介し、その対応策を助言する出前講座等 計6回、858名参加 ・消費者啓発情報誌作成 自治会回覧「くらしの情報」 毎月3,700枚						

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
108,409,000	103,075,673	95.1%		5,333,327

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 地籍調査業務 (2) 国土調査法第19条 第5項指定申請業務	39,060,400	8,105,000	14,362,500	-	-	16,592,900
(備考)						
(1) 調査区域	伊佐津 I 地区	A=0.08ha				
	浜 I 地区	A=0.11ha				
(2) 実施区域	行永桜通り(その2)地区	A=1.33ha				
	伊佐津(その2)地区	A=0.73ha				
	北吸地区	A=3.13ha				
	野村寺地区	A=0.64ha				

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
1,591,943,000	1,086,724,991	68.3%	401,099,000	104,119,009

不用額の主なものは、道路維持費の道路除雪対策事業費の委託料や、道路新設改良費の幹線道路整備事業費の公有財産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. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・ 砕石、丸太杭支給 延べ 10 地区 ・ 土のう袋支給 延べ 87 地区 ・ 溝蓋上げ機貸出 延べ 39 地区	1,047,585	-	-	-	-	1,047,585

2. 道路台帳整備経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
道路台帳補正 33箇所（部分補正等 L= 4.1 km）	3,529,900	-	-	-	-	3,529,900
道路施設台帳更新 158箇所 （照明灯 151箇所、 カーブミラー 7箇所）	275,000	-	-	-	-	275,000
計	3,804,900	-	-	-	-	3,804,900

3. 道路台帳デジタル化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
道路台帳システム移行業務委託	5,420,800	5,420,800	-	-	-	-
道路台帳システムデータ抽出 業務委託	421,300	421,300	-	-	-	-
デジタル機器等購入費 スマートフォン 8台 タブレット端末 2台 パソコン 1台 多機能ボード 1台 その他周辺機器類	1,508,879	1,457,900	-	-	-	50,979
計	7,350,979	7,300,000	-	-	-	50,979

4. 法定外公共物管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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）	6,083	-	-	-	-	6,083

5. 道路橋りょう施設維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市道南口中央線防犯カメラ保 守管理業務委託	198,000					
舞鶴クレインブリッジ 航路標識保守点検業務 委託	1,738,000	-	-	-	(財産収入) 316,459	21,692,840
道路・トンネル 維持管理経費	20,073,299					
計	22,009,299	-	-	-	316,459	21,692,840
(備考) ※財源内訳「その他」は、市道管理基金利子						

目 2. 道路維持費

1. 道路舗装修繕事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
下地八幡田線他 舗装修繕 A= 444.4 m ²	4,144,800	-	-	-	-	4,144,800
引屋敷村中線他市内一円 舗装修繕 A= 455.3 m ²	3,517,100	-	-	-	-	3,517,100
吾妻通線 他 舗装修繕 他	4,858,700	-	-	-	-	4,858,700
計	12,520,600	-	-	-	-	12,520,600

2. 道路施設修繕事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市内一円 照明灯小規模修繕	4,100,800	-	713,000	-	-	3,387,800
雁又トンネル 非常用電話機更新	5,100,000	-	-	5,100,000	-	-
正見寺中村橋線他 側溝修繕 L= 113.3 m	8,070,700	-	-	-	-	8,070,700
榎川西通線他 側溝修繕 L= 90.0 m	5,834,400	-	-	-	-	5,834,400
市内一円 道路修繕、側溝修繕 他	3,550,800	-	-	-	-	3,550,800
天神下通線 他 道路修繕 他	24,770,350	-	-	-	(諸収入) 52,800	24,717,550
計	51,427,050	-	713,000	5,100,000	52,800	45,561,250
(備考) ※財源内訳「その他」は、修繕費用弁償代						

3. 道路施設修繕事業費（線越明許費）

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
平・大丹生トンネル 非常用電話機更新	7,200,000	-	-	7,200,000	-	-
五條通線 舗装工 A= 130.0 m ² 縁石工 L= 38.0 m 他	2,723,600	-	-	-	-	2,723,600
ユリ下コエジ線 側溝整備 L= 42.0 m	772,400	-	-	-	-	772,400
計	10,696,000	-	-	7,200,000	-	3,496,000

4. 道路除雪対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
除雪業務委託料 出動延べ日数 9 日 総出動時間 571 時間	33,319,750	(1) 17,674,504	-	-	(諸収入) 615,300	15,029,946
融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数 38 日 総出動時間 217 時間	10,607,920	2,887,432	-	-	-	7,720,488
除雪機保守等経費	23,242,101	2,374,081	-	10,000,000	-	10,868,020
支障木撤去業務等	2,061,400	-	-	-	-	2,061,400
除雪機等購入費 大型除雪機 1 台 小型除雪機 11 台 融雪剤散布機架台 5 台	31,224,160	8,653,333	-	21,500,000	-	1,070,827
計	100,455,331	31,589,350	-	31,500,000	615,300	36,750,681
(備考) ※(1)のうち、社会資本整備総合交付金 17,441,304円、除雪作業事務委託金 233,200円 ※財源内訳「その他」は、除雪機賃料(宮津市)						

5. 道路維持管理経費の主な内訳

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
道路除草委託	13,303,400					
樹木伐採委託	6,702,520					
側溝清掃委託	2,779,700					
道路維持各種委託 他 ・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	3,458,180	-	-	-	(諸収入) 211,189	29,031,378
道路維持管理用消耗品・原材料費	2,998,767					
計	29,242,567	-	-	-	211,189	29,031,378
(備考) ※財源内訳「その他」は、木材売買収入(バイオマス発電所)						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
丸山通線 歩道築造 L=30.4m	609,000	319,000	-	261,000	-	29,000
浜白鳥線 区画線設置他 L=229.0m	2,571,100	1,347,000	-	1,100,000	-	124,100
市内一円 区画線、交通安全施設設置、 交通安全灯設置	9,273,000	-	-	-	-	9,273,000
計	12,453,100	1,666,000	-	1,361,000	-	9,426,100

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	線越金
道路改良工事等一式	26,470,236	13,401,000	-	12,082,000	-	987,236
(備考) [道路改良工事：側溝設置] 対象路線：丸山通線 [交通安全対策工事：区画線設置等] 対象路線：千代田通線、田中東高線、布敷倉谷線、南口倉梯線、与保呂川東岸線、吉原7号線、 荒石貝線、中の島立丁線、館家の下線 [測量測量] 対象路線：宮下谷口線、上良大將軍線						

3. 幹線道路整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 引土境谷線	19,570,387	69,639,570	-	57,224,000	-	9,488,817
(2) 和泉通線	116,782,000					
計	136,352,387	69,639,570	-	57,224,000	-	9,488,817
(備考) (1) 物件移転補償費、側溝設置 L=24.0m、水文調査 N=1.0式 (2) 用地取得 A=326.7㎡、物件移転補償費、側溝設置 L=23.7m、歩道築造 L=106.0m						

4. 幹線道路整備事業費（線越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	線越金
(1) 引土境谷線	74,980,000	140,162,000	-	115,500,000	-	12,001,360
(2) 和泉通線	192,683,360					
計	267,663,360	140,162,000	-	115,500,000	-	12,001,360
(備考) (1) 用地取得 A=1,183.16㎡、物件移転補償費、ボックスカルタート設置 L=36.0m、地盤改良 V=548m ³ (2) 用地取得 A=335.96㎡、公社買戻し A=800.83㎡、物件移転補償費、側溝設置 L=78.2m、 歩道築造 L=199.2m						

5. 地域間連絡道路整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
別所岸谷線 法面対策 N=2箇所 (L=22.0m) 防護柵設置 L=92.5m	17,600,000	-	-	17,600,000	-	-

6. 地域間連絡道路整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
白滝線 道路改良（拡幅） L=63.0m	29,300,000	-	-	29,300,000	-	-

7. 地域内道路整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
地域防災拠点基地 土木管理センター除却工事費 等	9,351,000	-	-	-	-	9,351,000

8. 防衛施設周辺整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
男子校下通線 道路改良（拡幅） L=86.7m	4,513,528	3,000,000	-	-	-	1,513,528

9. 道路施設長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市内一円（西地区） 舗装修繕計画策定等	4,879,800	2,439,900	-	-	-	2,439,900
朝日通線、田中東高線、 元浜森線 舗装工事	9,667,000	-	-	8,700,000	-	967,000
トンネル定期点検 瀬崎、上佐波賀、下佐波賀、 千歳、大丹生	10,560,000	-	-	-	-	10,560,000
計	25,106,800	2,439,900	-	8,700,000	-	13,966,900

10. 道路施設長寿命化事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
市内一円（東地区） 舗装修繕計画策定等	4,035,700	2,000,000	-	-	-	2,035,700
平トンネル 照明更新設計 N=1式	4,600,000	-	-	4,600,000	-	-
計	8,635,700	2,000,000	-	4,600,000	-	2,035,700

目4. 橋りょう費

1. 橋りょう長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
橋りょう工事等一式	23,900,233	11,082,000	-	4,515,000	-	8,303,233
計	23,900,233	11,082,000	-	4,515,000	-	8,303,233
(備考) [測量・一般図作成] 対象橋りょう：善寿寺2号橋（善寿寺線）、打越橋（打越線） [長寿命化修繕計画更新] 対象橋りょう：クレインブリッジ（大波下浦入線） [工事負担金] 対象橋りょう：大橋（竹屋西町線） [定期点検] 市内一円 39橋						

2. 橋りょう長寿命化事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
橋りょう工事等一式	147,675,884	78,009,000	-	54,118,000	-	15,548,884
計	147,675,884	78,009,000	-	54,118,000	-	15,548,884
(備考) [長寿命化補修工事] 対象橋りょう：茅野中橋（西方寺平線）、平橋（西方寺平線）、溝尻橋（越行宮谷線）、 羽賀谷橋（宮前線）、山王橋（西方寺北安線）、新田橋（新田線） [長寿命化補修設計] 対象橋りょう：相生橋（上安久通線）、大輪橋（青葉山麓線）、大和橋（喜多工業団地2号橋）、 宮の奥橋（宮の奥線）、平畑口橋（駒谷平畑線）、京月橋（京月通線）、 多門院橋（溝尻多門院線） [測量・一般図作成] 対象橋りょう：善寿寺2号橋（善寿寺線）、平畑口橋（駒谷平畑線）、寺頂上橋（寺垣立原線）、 大輪橋（青葉山麓線） [工事負担金] 対象橋りょう：大橋（竹屋西町線） [定期点検] 市内一円 117橋						

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
140,922,000	102,424,999	72.7%	29,378,000	9,119,001
不用額の主なものは、河川整備事業費の委託料及び工事請負費などが予定額を下回ったことによるものであります。				

1. 浸水対策事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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 2件 他	7,287,223	-	830,000	3,700,000	-	2,757,223

2. 河川整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
榎川 護岸補強 L=14.7m	5,590,000					
蒲江川 他 護岸整備 L=55.0 m 他	4,770,000					
静溪川 護岸整備 L=27.3 m	3,810,000					
白滝川 護岸改修 L=8.9 m	2,830,000	-	-	27,900,000	-	-
小倉川 他 土砂撤去	8,455,000					
高欠川 他 土砂撤去	380,000					
三浜川 他 土砂撤去	2,065,000					
三日市地区水路 水路整備 L=40.0m (豊かな森を育てる府民税市 町村交付金活用事業)	2,312,200	-	2,312,200	-	-	-
稻荷川 他 土砂撤去、河川修繕 他	12,432,530	-	-	-	-	12,432,530
計	42,644,730	-	2,312,200	27,900,000	-	12,432,530

3. 河川整備事業費（繰越明許費）

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
高欠川 土砂撤去	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-
多門川 河床改修 L=41.0 m	1,960,000	-	-	-	-	1,960,000
計	4,660,000	-	-	2,700,000	-	1,960,000

4. 国・府河川整備促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
志高地区水路整備 水路工 L=124.7m 由良川水防災対策に係る工事 費及び事務経費	4,891,943	-	-	4,300,000	-	591,943

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
急傾斜崩壊対策事業等負担金	9,300,000	-	-	-	-	9,300,000
(備考) 事業費102,000,000円 市負担額9,300,000円 事業箇所 4箇所(急傾斜地崩壊対策) (志高・大波下・行永・上安久)						

6. 由良川施設管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市管理樋門維持管理経費 (志高長野・水間下・下東)	1,966,344	-	-	-	-	1,966,344

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
74,214,000	73,237,117	98.7%		976,883

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
府港湾修築事業負担金	55,000,000	-	-	49,400,000	-	5,600,000
(備考) 負担率 国：府：市＝5：3：2 総事業費：275,000,000円、市負担額：55,000,000円 内容：臨港道路和田下福井線(橋梁部上部工架設)						

2. 日本港湾協会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日本港湾協会等負担金 (年会費)	189,000	-	-	-	-	189,000

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
2,585,487,000	2,369,217,989	91.6%	187,970,000	28,299,011
不用額の主なものは、下水道費で下水道事業会計補助金、公園費で公園緑地整備事業費の施設修繕に係る需用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	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
都市計画審議会の開催 (2回開催)	304,915	-	-	-	-	304,915

2. まちづくり推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 伝統的建造物群保存対策事業	520,000	260,000	130,000	-	-	130,000
(2) 西舞鶴駅西口駅前広場整備事業	66,157,455	14,389,800	-	14,300,000	-	37,467,655
計	66,677,455	14,649,800	130,000	14,300,000	-	37,597,655
(備考) (1) 吉原地区調査報告書作成 他一式 (2) 整備事業用地購入 A=325.67㎡ 整備実施設計業務 一式 立地適正化計画改定検討委員会の開催 (2回開催)						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
歴史のみち整備工事 他 舗装工 A=380.0㎡ 街灯取替 N=2基 (八幡通線)	41,136,800	18,047,900	-	12,440,000	-	10,648,900

4. 駐輪場整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
西舞鶴駅西口駐輪場整備 工事 他 駐輪場設置工 N=2棟 A=49.5㎡ 基礎工 N=18基	2,503,200	1,116,600	-	1,000,000	-	386,600

5. 駐輪場整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
西舞鶴駅西口駐輪場整備工事 駐輪場設置工 N=2棟 A=49.5㎡ 舗装工 N=89.2㎡	2,041,000	920,100	-	760,000	-	360,900

6. 都市計画基礎調査等事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市区区域区分変更業務等	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000

7. 都市開発推進基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	346,531,000	-	-	-	(諸収入) 289,318,000	57,213,000
基金運用利子等の積立	1,209,000	-	-	-	(財産収入) 1,201,451	7,549
計	347,740,000	-	-	-	290,519,451	57,220,549
(備考) ※財源内訳「その他」は、地域開発用地等先行取得資金貸付金収入及び都市開発推進基金利子						

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
西舞鶴道路整備に関連した工事等	7,036,891	-	-	4,300,000	-	2,736,891
(備考) ・委託料（菖蒲谷水路公共用地境界確定業務） 2,185,700円 ・工事請負費（山崎2・3号線道路改修） 4,187,700円 ・国・府への要望活動等に係る経費（旅費、印刷製本費等） 663,491円						

2. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
小倉西舞鶴線道路改良工事に係る負担金	17,852,000	-	-	16,100,000	-	1,752,000
(備考) ・府事業費 136,524,000円 ・市負担額 17,852,000円						

目3. 下水道費

1. 水洗便所等改造資金貸付金

(1) 貸付の実績

貸付戸数 4 戸 貸付金額 2,000,000 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	合併処理浄化槽
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		
4	(8,720) 4	2,000,000	4件 2,000,000		

() は累計

2. 下水道事業会計補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
汚水処理分	1,343,491,000	-	-	-	-	1,343,491,000
収益的収支分	1,303,949,000	-	-	-	-	1,303,949,000
資本的収支分	39,542,000	-	-	-	-	39,542,000
雨水処理分	31,813,651	-	-	-	-	31,813,651
雨水処理負担金	873,651	-	-	-	-	873,651
雨水処理費	30,940,000	-	-	-	-	30,940,000
計	1,375,304,651	-	-	-	-	1,375,304,651

3. 下水道事業会計出資金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
経営基盤強化 公共下水道分	228,384,520	-	-	-	-	228,384,520
経営基盤強化 集落排水等分	12,334,480	-	-	-	-	12,334,480
計	240,719,000	-	-	-	-	240,719,000

4. 下水道普及状況 (令和4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	70,252	39,512	66,021	37,184	94.0	94.1
特定環境保全 公共下水道	908	559	780	471	85.9	84.3
漁業集落排水	288	115	288	115	100.0	100.0
農業集落排水	1,734	805	1,351	645	77.9	80.1
合併処理浄化槽	2,352	-	2,628	900	-	-
合 計	75,534	40,991	71,068	39,315	94.1	-

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公園施設長寿命化対策事業	41,727,000	20,000,000	-	14,800,000	-	6,927,000
(備考)						
・引揚記念公園他照明施設更新	照明灯更新	N= 21基				
・匂崎公園園路舗装更新	舗装工	A= 698.0㎡				
	小型擁壁工	L= 20.0m				
	防護柵工	L= 84.0m				
・都市公園長寿命化計画改定業務	長寿命計画改定	N= 5箇所				

2. 公園緑地整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公園施設整備事業 八島公園、東舞鶴公園、五老ヶ岳公園、引揚記念公園、竜宮公園 他 (施設整備、修繕等)	17,249,640	-	-	5,500,000	-	11,749,640
緑地・ちびっこ広場等整備事業 七日市ちびっこ広場、朝来中ちびっこ広場 他	8,029,670	-	-	-	-	8,029,670
計	25,279,310	-	-	5,500,000	-	19,779,310

3. 自然文化園管理運営経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・アジサイ園等の開催 ・自然文化園の維持管理等	16,580,981	-	-	-	(使用料等) 4,608,000	11,972,981
(備考)						
アジサイ園	6月10日～6月26日	入園者	8,774人			
紅葉園	11月16日～11月23日	入園者	634人			
ツバキ園	3月18日～3月26日	入園者	413人			
※財源内訳「その他」は、自然文化園入園料、苗木等販売収入						

4. 公園一般管理経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公園管理一般事務経費	91,912,884	-	2,158,200	-	(諸収入) 1,257,170	88,497,514
(備考)						
都市公園指定管理料			54,734,000円			
・(一財)舞鶴市スポーツ協会			12,258,000円			
・舞鶴スポーツネットワーク			23,931,000円			
・(一財)有本積善社			14,815,000円			
・(株)農業法人ふるる			3,730,000円			
公園、緑地・広場等施設管理委託 他			37,178,884円			
※財源内訳「その他」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
231,782,000	208,229,239	89.8%	6,140,000	17,412,761

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、住宅建設費で公営住宅改善事業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. 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		33	25				58
福 来				13			13
市 場 コミュニティ			2				2
計	15	55 (1)	279	37	212	236	834 (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	132,998,629	126,134,579	-	6,864,050	94.8	93.8
	滞納繰越分	84,975,824	14,547,874	11,780,431	58,647,519	17.1	11.7
	小 計	217,974,453	140,682,453	11,780,431	65,511,569	64.5	61.3
駐車場使用料		13,124,619	9,596,787	178,500	3,349,332	73.1	75.1
その他使用料		2,793,600	2,793,600	-	-	100.0	100.0
計		233,892,672	153,072,840	11,958,931	68,860,901	65.4	62.1

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 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
耐震改修費助成 本格改修 1件 簡易型改修 1件	1,400,000	700,000	350,000	-	-	350,000
耐震診断士派遣 4件	208,000	104,000	52,000	-	-	52,000
計	1,608,000	804,000	402,000	-	-	402,000

4. 空き家対策推進事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
空き家除却支援 3件	900,000	450,000	-	-	-	450,000

5. 住宅管理費の状況

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
(1) 公営住宅入居者選考 委員会運営費	40,000					
(2) 公営住宅改修事業費	23,823,338	-	-	-	(使用料) 103,127,662	-
(3) 公営住宅維持管理等 経費	79,264,324					
計	103,127,662	-	-	-	103,127,662	-
(備考)						
(1) 公開抽選会・選考委員会 1回開催 委員報酬 延べ4人分支出						
(2) 空家修繕 6戸 5,699,100円 小規模修繕等 241件 10,015,038円 その他改修工事等 2件 8,109,200円						
(3) 住宅敷地借上料 57,183,857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 19,551,347円						
※財源内訳「その他」は、住宅使用料						

6. 非強制徴収債権未収金回収経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
債権回収額に対する委託料 (回収額×18%)	1,191,596	-	-	-	1,191,596	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、住宅使用料						

7. 住宅改良資金融資制度貸付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
金融機関への預託金 貸付実績 0件	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、住宅改良資金融資制度貸付金収入						

目2. 住宅建設費

1. 公営住宅建替事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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(2戸)	895,000	276,000	-	-	-	619,000

2. 公営住宅建替事業費(繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
電柱及び街灯移転費	2,751,212	-	-	-	-	2,751,212

3. 公営住宅改善事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
白鳥団地 (6号棟)外壁長寿命化 工事	48,543,000	19,563,000	-	-	-	28,980,000
長浜団地 (31号他)除却工事 事務費	8,583,704	3,500,000	-	-	-	5,083,704
計	57,126,704	23,063,000	-	-	-	34,063,704

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
1,674,360,000	1,656,092,259	98.9%	3,740,000	14,527,741
不用額の主なものは、災害対策費において洪水ハザードマップ作成業務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. 常備消防費

1. 常備消防の現勢

(1) 消防車両・無線設備の現況

区分 所属別	は消 防し ポン プ 付車	化 学 消 防 車	救 助 工 作 車	消 防 ポ ン プ 車	小 型 ポ ン プ 付 型	水 槽 車 II 型	高 規 格 救 急 車	消 防 報 告 指 令 車 等	原 自 動 機 付 車	アナログ無線施設					デジタル無線施設					
										基 地 局	移 動 局	携 帯 局	固 定 局	無 線 統 制 台	基 地 局	半 固 定 局	移 動 局	可 搬 移 動 局	携 帯 局	遠 隔 制 御 機
消 防 本 部	1		1	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	警 備 係 員 うち	指 令 係 員 うち 指 揮	救 助 係 員 うち	救 急 係 員 うち	資 格 取 得 状 況						
									救 急 救 命 士	救 急 ・ II 課 程 ・ 標 準	応 指 急 手 導 員	救 助 課 程	大 型 免 許	小 ク レ ー 型	玉 掛 技 能
消 防 本 部	45	20	4	25		11	14		4	41	45	44	31	18	24
東 消 防 署	41	5	2	36	24			12	9	31	35	35	21	8	10
西 消 防 署	38	6	2	32	20			12	13	25	34	34	22	10	7
計	124	31	8	93	44	11	14	24	26	97	114	113	74	36	41

(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	34		1,067	4,029	49	484	16	78	10	926	26	222	6,941
出 動 延 人 員	469		7,538	12,019	262	1,156	34	276	31	1,006	113	627	23,531

(4) 火災の発生状況

計	出 火 件 数						焼 損 面 積 (m ²)		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 (m ²)	林 野 (a)	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や	死 者			負 傷 者		
																床 面 積	
34	18		5	1	10	641	1,256	5	2	7	13	16	29	1	3	57,262	

(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	3		26	2	1	26	87	145

(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		8	193	34	15	581	15	25	2,683	460	2	10	4,029

※救急救命士が行った特定行為の件数202件

(うち、気道確保64件 静脈路確保49件 薬剤投与26件 血糖値測定47件 ブドウ糖投与16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	2	13	3		1	22	1		7	49

(8) 消防水利の状況

区分 地区別	消火栓			防火水槽 (公設)				〃 (私設)		小計	河川	海湖	プール	井戸等
	公設	私設	小計	100t 以上	60t~ 99t	40t~ 59t	40t 未満	40t ~	40t 未満					
市街地・準市街地	1,296	136	1,432	6	23	162	11	68	18	288	33	75	18	2
その他	798	143	941	1	36	167	33	25	15	277			10	7
計	2,094	279	2,373	7	59	329	44	93	33	565	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	92	6	1	1	1	101

(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	3	9		5			48	70	46	19
病院等	老人短期入所施設・重症心身障害児施設等	老人デイサービスセンター・児童養護施設等	幼稚園等	学校	図書館等	蒸気浴場等	公衆浴場等	車両の 停車場等	神社等	工場等
8	7	37	10	3				2	48	54
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		
6		28	41	83		16	31			117

(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			5	
屋内貯蔵所	53			31	給油取扱所	74	1	7	82	
屋外タンク貯蔵所	47		3	49	販売取扱所	2				
屋内タンク貯蔵所	5			3	移送取扱所	2			3	
地下タンク貯蔵所	67		1	68	一般取扱所	43			42	
移動タンク貯蔵所	32	2		30						
仮貯蔵、仮取扱件数		11		水張、水圧検査数		2			予防規程認可件数	13
仮使用承認件数		7		完成検査件数		14			廃止件数	2

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 高度救急体制充実強化事業費	3,424,065	-	-	-	-	3,424,065
(2) 救急業務維持管理経費	683,066	-	-	-	-	683,066
(3) 救助体制充実強化事業費	608,287	-	-	-	-	608,287
(4) 救急救命士養成事業費	2,454,941	-	1,220,000	-	-	1,234,941
計	7,170,359	-	1,220,000	-	-	5,950,359
(備考)						
(1) 京都救命指示センター負担金 等						
(2) 半自動除細動器保守点検 等						
(3) 救助用資器材購入費 等						

3. 消防学校入校等研修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府・京都市消防学校・消防大学校・京都市消防局における職員研修	1,852,204	-	-	-	-	1,852,204
(備考)						
旅費 352,070円 使用料 116,300円 研修負担金 1,383,834円						

4. 火災予防対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	401,496	-	-	-	-	401,496
(備考)						
防火講話・DVD等上映	100回	6,783人		消火栓操法指導	1回	16人
消火器取扱指導	84回	4,904人		起震車体験	17回	1,247人
初期消火訓練	76回	4,467人		消防施設見学	76回	4,303人
通報連絡訓練	71回	4,482人		幼児防火指導	30回	2,547人
消防用設備等取扱指導	11回	356人		防火管理講習	3回	63人
避難誘導訓練	79回	5,533人				

5. 応急手当普及啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
応急手当普及啓発事業費	94,985	-	-	-	-	94,985
(備考) 上級救命講習 1回11人 応急手当普通救命講習 22回390人 救急講習会 77回 2,315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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
新型コロナウイルス感染症防止対策資器材等 購入	17,936,139	17,900,000	-	-	-	36,139
(備考) ディスプレイ感染防止衣・ビデオ喉頭鏡・自動心肺蘇生器・オゾン水生成装置・感染症防止対策医療消耗品等購入						

7. 全国消防長会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
全国消防長会負担金	167,600	-	-	-	-	167,600
全国消防長会東近畿支部負担金	53,000	-	-	-	-	53,000
京都府消防長会負担金	29,000	-	-	-	-	29,000
全国消防協会負担金	58,500	-	-	-	-	58,500
計	308,100	-	-	-	-	308,100

8. 消防関係団体補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市防災協会補助金	180,000	-	-	-	-	180,000
少年消防クラブ活動費補助金	400,000	-	-	-	-	400,000
計	580,000	-	-	-	-	580,000

9. 常備消防一般事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
常備消防一般事務経費	30,555,246	-	2,170,000	-	(諸収入等) 5,294,805	23,090,441
(備考) 消防職員の防火服、被服等 ※財源内訳「その他」は、救急業務支弁金3,251,205円及び消防手数料2,043,600円						

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 22名)

団別 ポンプ別	東	中	南	与保呂	祖母谷	志楽	朝来	東大浦	西大浦	西	余内	池内	中筋	高野	四所	岡田上	岡田中	岡田下	八雲	神崎	計	
団員数	39	17	20	36	55	58	47	87	111	28	28	45	37	36	40	44	67	51	45	33	924	
消防ポンプ自動車	3	1	1				1			2	1	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	2	2	3			1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	20
小型動力ポンプ		2	1	2	2	6	3	9	10	1		4	1	1	3	2	6	3	1	2		59

(2) 消防団の出動状況

区分 種別	火災等	風水害	演習訓練	救急	救助	広報指導	警防調査	火災調査	特別警戒	予防査察	誤報	その他	計
出動回数	18		58		1	7		1	3		1	3	92
出動延人員	177		1,384		1	91		2	487		19	280	2,441

(3) 消防団の無線配置の状況

(単位：基)

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

2. 消防団活性化対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消防団員の防火服、活動服等購入費等	6,536,359	-	4,000,000	-	-	2,536,359

3. 災害補償費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
災害補償費	1,989,915	-	-	-	(諸収入) 1,986,552	3,363

(備考)

療養補償費1名、遺族補償費1名

※財源内訳「その他」は、消防団員等公務災害補償

4. 消防団員退職報償金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消防団員退職報償金 退職者 87名分（うち該当者76名）	40,785,000	-	-	-	(諸収入) 40,785,000	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、消防団員退職報償金受入金						

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	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府消防協会等負担金	120,696	-	-	-	-	120,696
京都府消防協会舞鶴市支部助成金	150,000	-	-	-	-	150,000
消防団長連絡協議会助成金	50,000	-	-	-	-	50,000
消防団員福祉共済掛金補助金	1,709,300	-	-	-	-	1,709,300
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,371,176	-	-	-	-	2,371,176
消防団員退職報償金掛金	21,120,000	-	-	-	-	21,120,000
計	25,521,172	-	-	-	-	25,521,172

目 3. 消防施設費

1. 京都市中・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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
指令システム設置工事、庁舎 改修工事、事務諸経費 等に 係る負担金	146,687,323	-	-	146,600,000	-	87,323

2. 消防施設整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 防火水槽新設工事等事業費	2,306,700	-	-	1,700,000	-	606,700
(2) 消防ポンプ自動車等購入事業費	12,755,037	-	-	11,700,000	-	1,055,037
(3) 緊急消防援助隊資機材整備事業費	269,618	-	-	-	-	269,618
(4) 庁舎改修事業費	124,762,693	-	-	-	(諸収入) 100,838,000	23,924,693
(5) 小型動力ポンプ機動力化事業費	10,043,972	-	-	9,700,000	-	343,972
計	150,138,020	-	-	23,100,000	100,838,000	26,200,020
(備考) (1) 防火水槽フェンス改修工事費 (2) 消防指令車1台、小型動力ポンプ積載車1台購入 (3) 放射線測定器校正委託 等 (4) 東消防署防災機能強化事業 (5) 小型動力ポンプ搬送車4台購入 ※財源内訳「その他」は、災害時に備えた社会的重要なインフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金						

3. 西消防署整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市西消防庁舎再生可能エネルギー導入調査設計業務委託	83,600,000	83,600,000	-	-	-	-

4. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
多機能デジタルボード3台購入	2,689,500	2,600,000	-	-	-	89,500

5. 消火栓新設工事等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
更新工事負担金、維持管理負担金	11,904,200	-	-	-	-	11,904,200
(備考) 更新工事負担金 市内一円10基 11,176,000円 維持管理負担金 市内一円5基 728,200円						

6. 防火施設整備費補助金

(1) 防火施設整備費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
防火施設整備費補助金	1,069,000	-	530,000	-	-	539,000

(2) 交付団体内訳

交付団体	補助対象事業	補助金額
朝来中地区	消防団車庫兼団本部詰所外壁修繕工事	624,000
与保呂地区	ホース乾燥台ウインチ取替工事	49,000
寿地区	消火栓器具格納庫新設及び資機材購入整備	82,000
真壁地区、大川地区	消火栓器具格納庫更新整備	71,000
上福井地区		19,000
鹿原西地区		27,000
小倉地区	消防用サイレン塔電源設備改修工事	79,000
上佐波賀地区	小型動力ポンプ格納庫シャッター取替工事及び消火栓器具格納庫更新整備	118,000
計 8 件		1,069,000

7. 消防施設維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 警防施設維持管理経費	663,648	-	-	-	-	663,648
(2) 車両維持管理経費	7,997,375	-	-	-	-	7,997,375
計	8,661,023	-	-	-	-	8,661,023
(備考) (1) A火災用泡消火薬剤等						

8. 庁舎及び防災センター維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
庁舎及び防災センターに係る維持管理経費	21,840,073	500,000	-	-	(諸収入) 30,889	21,309,184
(備考) ※財源内訳「その他」は、自動販売機電力料						

9. 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	3,183名
フリークライミング	12名

10. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	19,846,777	-	-	-	(負担金) 275,000	19,571,777
(備考) 通信運搬費等 7,334,087円 多言語同時通訳委託料・通信指令システム及び消防救急デジタル無線保守委託料 10,868,000円 情報管理用サーバ賃借料等 1,644,690円 ※財源内訳「その他」は、6消防本部多言語同時通訳業務委託負担金						

目5. 災害対策費

1. ハザードマップ作成事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
洪水ハザードマップ作成委託	10,956,000	5,478,000	-	-	-	5,478,000
(備考) 洪水ハザードマップ作成地域 ・加佐地域 15河川(由良川支流の桧川、岡田川他) ・大浦地域 3河川(野原川、瀬崎川、大丹生川) ・池内地域 2河川(池の内下川、寺田川)						

2. 自主防災組織づくり推進経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
防災士資格取得支援事業委託等	793,180	-	390,000	-	-	403,180
(備考) 講座受講者47名 資格取得者47名						

3. 備蓄物資整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
備蓄物資購入	1,268,511	-	-	-	-	1,268,511
(備考) 液体ミルク 408本 飲料水 2,304本 袋入りパン 720食 使い捨て哺乳ボトル 96個 子ども用おむつ 338枚 大人用おむつ 142枚 等						

4. 指定避難所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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
避難所で使用する資機材等購入経費	2,437,028	2,400,000	-	-	-	37,028
(備考) 簡易ベッド 15,700円×44基 パーテーション 41,500円×8組 空気清浄機 64,800円×3基 接触式体温計 2,000円×44個 パルスオキシメーター 16,800円×11個+4880円×3個 無線連絡機 22,920円×2セット 蓄電池 202,000円×2台 電動階段台車 137,000円×1台 等						

5. 防災行政無線維持管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
防災行政無線維持管理経費	6,624,893	-	-	-	-	6,624,893
(備考) 電気料 459,702円 電話料、インターネット料等 647,781円 火災保険料 28,496円 保守点検業務 4,950,000円 電波利用料 318,416円 施設修繕 187,000円 電柱共架料 33,498円						

6. 河川情報等管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
気象会社からの気象・台風情報の提供等 契約期間：6月～11月	687,060	-	-	-	-	687,060

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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市油流出事故等災害対策基金への積立	6,789	-	-	-	(財産収入) 6,789	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、基金積立金利子						

8. 災害対策一般事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
一般事務経費	4,077,311	-	-	-	-	4,077,311
(備考) 防災服等の物品等購入 1,048,619円 災害に係る動員職員時間外勤務手当等 3,028,692円 ※台風14号 104人動員						

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
541,478,000	514,568,769	95.0%		26,909,231
不用額の主なものは、事務局費の校務系ネットワーク整備事業費の使用料及び賃借料や教育用コンピュータ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. 教育委員会費

1. 教育委員会の活動状況

月 別 開催回数	R4										R5			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	1	1	1	1	1	1	2	3	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	215	3,959
中 学 校	7	78	2,052

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（令和4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

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
中丹地方教育委員会連絡協議会負担金	211,800	-	-	-	-	211,800

目 2. 事務局費

1. 学校運営協議会運営費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
学校運営協議会運営費	263,000	-	-	-	-	263,000
(備考)						
全小中学校に設置（小学校18校、中学校7校） 委員構成（人数：195人） 保護者、地域住民、教職員等						

2. 校務系ネットワーク整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・校務系システム構築費用 ・校務系パソコンリース料 ・校務系複合機リース料	148,600,430	148,600,000	-	-	-	430

3. 不登校支援等推進経費

事業内容	支出額	財源内訳																				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源																
(1) 教育支援センター設置経費 (2) フリースクール等支援経費	16,132,476	6,335,860	518,000	-	(寄附金) 6,160,555	3,118,061																
(備考) (1) <<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26人（小学生15人、中学生11人） <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>来所相談</td> <td>52件</td> <td>電話相談</td> <td>114件</td> <td>訪問支援</td> <td>93件</td> <td>はがき支援</td> <td>32件</td> </tr> </table> ○チャレンジ・アウトドア・ライフ、調理実習の実施（延べ45人参加） ○特別支援教育スーパーバイザーの設置（学校への助言・指導 延べ13校 198名の児童・生徒） <<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="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>来所相談</td> <td>4件</td> <td>電話相談</td> <td>190件</td> <td>メール相談</td> <td>0件</td> <td>学校訪問</td> <td>53件</td> </tr> </table> (2) <<フリースクールとの連携>> ○支援員3名配置 ○フリースクールと学校・市教委との連携懇話会(13回) ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金							来所相談	52件	電話相談	114件	訪問支援	93件	はがき支援	32件	来所相談	4件	電話相談	190件	メール相談	0件	学校訪問	53件
来所相談	52件	電話相談	114件	訪問支援	93件	はがき支援	32件															
来所相談	4件	電話相談	190件	メール相談	0件	学校訪問	53件															

4. いじめから子どもを守る会議運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) いじめから子どもを守る会議運営費	80,000	-	-	-	-	80,000
(2) 舞鶴市いじめ調査委員会運営費	1,282,350	-	-	-	-	1,282,350
計	1,362,350	-	-	-	-	1,362,350
(備考) (1) 【委員構成】学識経験者、弁護士、臨床心理士、社会福祉士 会議開催数 2回（11月、2月） (2) 【委員構成】学識経験者、弁護士、臨床心理士、社会福祉士 会議開催数 10回（2月：3回、3月：7回）						

5. 教育支援委員会運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
教育支援委員会運営経費	170,150	-	-	-	-	170,150
(備考) 【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

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
英語指導助手設置経費	18,692,000	9,346,000	-	-	-	9,346,000
(備考) 英語指導助手 4名 学校訪問延べ回数 859回 ○小学校外国語活動 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

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 小小・小中連携事業	6,281,406	-	-	-	-	6,281,406
(2) 幼小接続事業	113,804	-	100,219	-	-	13,585
(3) 子どもの知的好奇心をくすぐる体験事業	49,288	-	49,288	-	-	0
(4) 未来を拓く学校づくり推進事業	165,000	-	165,000	-	-	0
計	6,609,498	-	314,507	-	-	6,294,991
(備考) (1) 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) (2) 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 (3) 大学等の教授による出前授業での講師謝礼 (4) 幼児期から中学校教育までの学びの連続性・一貫性を通じて「認知能力」「非認知能力」を一体的に育成 (指定校: 和田中学校ブロック)						

8. 児童生徒日本語学習支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
児童生徒日本語学習支援事業費	1,715,700	-	-	-	-	1,715,700
(備考) 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8名、中学生3名 (フィリピン、中国、アメリカ、ベトナム、セルビア)						

9. スクールロイヤー設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
スクールロイヤー設置経費	54,245	-	-	-	-	54,245
(備考) 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4件)						

10. 教育用コンピュータ経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・教育機器リース料 ・教育ネットワークの保守管理 ・校務関連サービスの利用料等 ・学校用モバイルルータ使用料	41,944,878	-	-	-	-	41,944,878

11. 全国教育長協議会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
全国教育長協議会等負担金	111,700	-	-	-	-	111,700
(備考) 全国都市教育長協議会負担金 21,000円、近畿都市教育長協議会負担金 18,000円、京都府都市教育長協議会負担金 16,000円 他						

12. 教育研究会等補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・教育研究会等補助金 ・京都府小学校校長会負担金等	2,599,270	-	-	-	-	2,599,270

13. 育英資金の支給状況等

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
育英資金	9,802,560	-	-	-	(財産収入) 8,311	9,794,249
(備考) 高校 入学支度金 15件 就学支援金 12件 奨学金 0件 通学費補助 113件 大学等 入学支度金 28件 ※財源内訳「その他」は、育英基金利子						

14. 学校給食運営基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
学校給食運営基金積立金	160,152	-	-	-	(財産収入) 160,152	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、学校給食運営基金利子						

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

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 芸術創造普及事業費	64,100	-	-	-	64,100	-
(2) 文化芸術創造育成事業費	22,130	-	-	-	22,130	-
(3) 地域文化振興事業費	975,454	-	-	-	975,454	-
(4) 地域文化振興助成金	324,000	-	-	-	324,000	-
計	1,385,684	-	-	-	(繰入金等) 1,385,684	-
(備考) (1) 舞鶴市総合文化祭会場使用料 (9/30~11/27開催) (2) 箏曲コンクール入賞記念コンサート (10/15) 日本学校合奏コンクール入賞記念コンサート (3/11) (3) 文化振興奨励金他 334,185円 (全国大会への出場者に交付 個人 10人・団体 4) 京都府吹奏楽コンクール出場派遣費 480,899円 (城南中・城北中…銀賞、白糸中…銅賞) NHK全国学校音楽コンクール出場派遣費 160,370円 (京都府コンクール 加佐中…銅賞、青葉中…奨励賞) (4) 第49回舞鶴市民合唱祭 (11/13) まいづるMusic Showcase (7/10、10/23、11/23) ※財源内訳「その他」は、文化・スポーツ振興基金繰入金及び同基金利子						

2. スポーツ振興事業の実施状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 競技力向上対策事業費	541,179	-	-	-	541,179	-
(2) 赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金	250,000	-	-	-	250,000	-
(3) スポーツイベント助成金	300,000	-	-	-	300,000	-
(4) 競技力向上対策助成金	5,313,031	-	-	-	5,313,031	-
(5) 競技大会参加激励金	675,000	-	-	-	675,000	-
(6) 地域スポーツ振興助成金	130,000	-	-	-	130,000	-
(7) スポーツ少年団育成助成金	730,100	-	-	-	730,100	-
計	7,939,310	-	-	-	(繰入金等) 7,939,310	-
(備考)						
(1) 【表彰式】3月14日 優秀スポーツ賞 特別優秀賞 3個人 (社会人3人) 優秀スポーツ賞 特別賞 3個人 (中学生1人、高校生1人、社会人1人) 優秀スポーツ賞 優秀賞 14個人 (小学生2人、中学生5人、高校生・高専生3人、 大学生・社会人4人)						
(2) 助成大会：2大会 ①ソフトテニス(6月18日～19日) 団体戦38チーム 個人戦145ペア ②バスケットボール(8月6日～7日) 12チーム (男女各6チーム)						
(3) 第30回近畿小学生ソフトテニス選手権大会 7月9日～10日 団体戦 24チーム (男女各12チーム) 個人戦 104ペア (男女各52ペア)						
(4) 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や、府大会以上の参加経費に対して助成 全国中学校総合体育大会 城南中スキー (2月6日～8日) 近畿中学校総合体育大会 (8月5日～8月8日) (青葉中水泳・白糸中及び城南中ソフトテニス・城北中柔道)						
(5) 全国大会等 38件 91人 (小学生23人、中学生14人、高校生19人、社会人35人)						
(6) 舞鶴少年野球リーグ ブルーマリン杯						
(7) 舞鶴市スポーツ少年団 10単位団						
※財源内訳「その他」は、文化・スポーツ振興基金繰入金及び同基金利子						

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
1,611,509,000	1,054,192,031	65.4%	500,010,000	57,306,969
不用額の主なものは、学校管理費で施設整備事業費の工事請負費や、教育振興費で要保護及び準要保護児童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

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 栄養職員経費	41,385,635	-	-	-	-	41,385,635
(2) 調理業務委託経費	219,459,096	-	-	-	(繰入金) 68,358,698	151,100,398
(3) 環境衛生管理経費他	20,154,402	-	-	-	-	20,154,402
(4) 備品等購入費	445,500	-	-	-	-	445,500
(5) 保存食用食材費補助金	2,011,240	-	-	-	-	2,011,240
計	283,455,873	-	-	-	68,358,698	215,097,175
(備考) (1) 栄養士1人、栄養士13人(業務支援職員) (2) 18校 (3) 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 (4) 食器消毒保管庫(中筋小) ※財源内訳「その他」は、学校給食運営基金繰入金						

2. 施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
新舞鶴小学校給食室防水シート改修工事	4,950,000	-	-	4,400,000	-	550,000
明倫小学校高圧受変電設備改修工事	2,162,600	-	-	1,900,000	-	262,600
中筋小学校普通教室改修工事	8,578,900	-	-	6,400,000	-	2,178,900
福井小学校防球ネット設置工事	8,813,200	-	-	-	-	8,813,200
高野小学校渡り廊下塗装改修工事	3,652,000	-	-	3,200,000	-	452,000
由良川小学校他避難器具改修工事	4,658,500	-	-	4,100,000	-	558,500
小学校各所修繕工事(15件)	3,899,214	-	-	-	-	3,899,214
小規模修繕他(219件)	12,395,614	-	-	-	-	12,395,614
計	49,110,028	-	-	20,000,000	-	29,110,028

3. 施設整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
新舞鶴小学校体育館外壁他改修工事	83,391,000	33,599,000	-	66,200,000	-	3,128,980
新舞鶴小学校体育館照明設備改修工事	19,536,980					
朝来小学校体育館屋根塗装他改修工事	37,466,000	15,050,000	-	29,700,000	-	1,128,920
朝来小学校体育館照明設備改修工事	8,412,920					
与保呂小学校教室棟外壁他改修工事	48,356,000	9,534,000	-	36,500,000	-	2,322,000
計	197,162,900	58,183,000	-	132,400,000	-	6,579,900

4. 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）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
感染症対策等の学校教育活動継続支援経費	19,348,792	14,511,000	-	-	-	4,837,792
(備考) 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（網戸設置工事他）						

5. 学校給食費高騰緊急対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
学校給食費高騰緊急対策事業費	12,987,025	12,970,000	-	-	-	17,025
(備考) 学校給食食材の価格高騰にかかる保護者の負担軽減を図るため、食材費の一部を補助 25円/食（9月～3月）						

6. 特別支援教育支援員設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育支援員設置経費	24,157,350	9,711,660	-	-	-	14,445,690
(備考) 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） 設置校：新舞鶴、三笠、倉梯、倉梯第二、与保呂、志楽、朝来、中舞鶴、明倫、余内、池内、中筋、福井、岡田						

7. 学校運営のため支出した経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 児童健康管理経費	29,424,372	-	420,316	-	-	29,004,056
(2) 教職員健康管理経費	4,102,893	-	-	-	-	4,102,893
(3) 教科書改訂等経費	2,369,101	-	-	-	-	2,369,101
(4) 学習系ネットワーク管理経費	65,365,655	53,233,600	-	-	(寄附金) 6,030,000	6,102,055
(5) 日本スポーツ振興センター共済掛金	3,664,705	-	-	-	(負担金) 1,578,720	2,085,985
(6) 小学校一般管理経費	247,771,002	-	35,492,112	-	(寄附金等) 7,498,598	204,780,292
計	352,697,728	53,233,600	35,912,428	-	15,107,318	248,444,382
(備考) (1) 校医等謝礼(校医20人・歯科医20人・薬剤師18人)、児童健康診断 (3) 教師用教科書・指導書購入費 (4) GIGAスクールネットワーク保守料、ICT支援員等配置業務委託料、授業環境高度化事業に係る備品購入費、ICT教育研修講師謝礼等 (5) 対象児童 3,952人 (6) 学校需用費、施設等管理委託料、学校備品購入費等 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金5,260,240円、体育館使用料等						

目2. 教育振興費

1. 教材教具経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
一般教材備品 学習用備品整備等	28,051,818	-	-	-	(財産収入) 13,675,000	14,376,818
(備考) 学習用備品整備等(学習用教材や体育用具、大型モニターリース代等) 教材図書費 3,062,196円(学校図書館図書購入 1,589冊)						

2. 特色ある教育活動支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 教育活動支援事業	4,412,666	-	-	-	-	4,412,666
(2) 地域ふれあい体験活動事業	567,000	-	217,000	-	-	350,000
計	4,979,666	-	217,000	-	-	4,762,666
(備考) (1) 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 (2) 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						

3. 教育研究等助成費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・教育研究助成費 ・教育研究会補助金	1,170,000	-	-	-	-	1,170,000

4. 特別活動費等の奨励費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別活動費等補助金	1,344,229	-	670,000	-	-	674,229
(備考) 小学校陸上競技大会、駅伝競走大会						

5. 就学困難な児童に対する就学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
要保護及び準要保護児童援助費	42,746,314	3,936,000	-	-	-	38,810,314
(備考)						
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		621	42,746,314	3,936,000	38,810,314	
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	551	7,731,345		7,731,345	
	修学旅行費	92	2,382,218	36,000	2,346,218	
	学校給食費	551	22,935,422		22,935,422	
	クラブ活動費	46	43,345		43,345	
	P T A会費	393	972,050		972,050	
	(就学前)新入学学用品	70	3,784,200		3,784,200	
	卒業アルバム代	83	984,826		984,826	
オンライン学習通信費	287	3,912,908	3,900,000	12,908		

6. 特別な支援を要する児童に対する就学奨励援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費	2,606,259	1,292,000	-	-	-	1,314,259
(備考) 対象人員：140名 ※国支出金（特別支援教育就学奨励費補助金）の歳入決算額1,319,000円との差額は令和5年度に国庫へ返納						

7. 通学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
通学援助費	9,030,580	-	1,195,000	-	-	7,835,580
(備考)						
学校名	補助対象地区	児童数(人)	支出額			
新舞鶴	多門院	11	348,600			
志楽	吉坂、松尾	6	87,160			
朝来	大波下、滝ヶ浦	19	644,940			
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	35	2,459,380			
池内	岸谷、上根	2	104,940			
中筋	真倉	11	286,510			
福井	白杉、青井、吉田	6	291,640			
高野	城屋	2	11,000			
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	35	2,196,200			
小計		127	6,430,370			
バス等臨時運行経費(新舞鶴、志楽、朝来、大浦、中筋)			2,600,210			
計		127	9,030,580			

目3. 学校建設費

1. 校舎等改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
倉梯小学校教室棟長寿命化改修工事設計業務委託	22,337,400	-	-	16,500,000	-	5,837,400

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
612,925,000	574,534,077	93.7%	13,130,000	25,260,923

不用額の主なものは、学校管理費で施設整備事業費の委託料や工事請負費、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

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 栄養職員等経費	27,659,531	-	-	-	-	27,659,531
(2) 調理配送業務委託経費	157,687,749	-	-	-	(繰入金) 45,572,465	112,115,284
(3) 環境衛生管理経費他	7,840,826	-	-	-	-	7,840,826
(4) 保存食用食材費補助金	571,580	-	-	-	-	571,580
計	193,759,686	-	-	-	45,572,465	148,187,221

(備考)
 (1) 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)
 (3) 環境衛生管理経費他給食用消耗品、リーフレット作成、配膳員等検便他
 ※財源内訳「その他」は、学校給食運営基金繰入金

2. 施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
城南中学校グラウンド整備測量設計業務	11,938,300	-	-	8,700,000	-	3,238,300
城北中学校防球ネット設置工事	16,006,100	-	12,942,350	-	-	3,063,750
加佐中学校受変電設備改修工事	3,383,600	-	-	3,000,000	-	383,600
中学校各所修繕工事(4件)	3,161,400	-	-	-	-	3,161,400
小規模修繕他(90件)	5,621,396	-	-	-	-	5,621,396
計	40,110,796	-	12,942,350	11,700,000	-	15,468,446

3. 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)

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
感染症対策等の学校教育活動継続支援経費	8,549,068	6,411,000	-	-	-	2,138,068

(備考)
 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(水栓取替工事)

4. 学校給食費高騰緊急対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
学校給食費高騰緊急対策事業費	7,036,478	7,030,000	-	-	-	6,478
(備考) 学校給食食材の価格高騰にかかる保護者の負担軽減を図るため、食材費の一部を補助 18円/食(7~9月)、26円/食(10~3月)						

5. 特別支援教育支援員設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育支援員設置経費	17,614,510	7,326,340	-	-	-	10,288,170
(備考) 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(22名) 設置校：青葉、白糸、和田、城南、城北、若浦、加佐						

6. 中学校部活動指導員配置事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中学校部活動指導員配置事業費	2,203,637	-	1,413,000	-	-	790,637
(備考) 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) 配置校：青葉、白糸、城南、城北、若浦、加佐						

7. 学校運営のため支出した経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 生徒健康管理経費	14,843,102	-	-	-	-	14,843,102
(2) 教職員健康管理経費	2,262,193	-	-	-	-	2,262,193
(3) 教科書改訂等経費	167,694	-	-	-	-	167,694
(4) 学習系ネットワーク管理経費	32,482,560	27,652,400	-	-	(寄附金) 2,353,500	2,476,660
(5) 日本スポーツ振興センター共済掛金	1,897,425	-	-	-	(負担金) 805,000	1,092,425
(6) 中学校一般管理経費	169,354,722	-	16,088,000	-	(寄附金等) 7,701,643	145,565,079
計	221,007,696	27,652,400	16,088,000	-	10,860,143	166,407,153
(備考) (1) 校医等謝礼(校医11名、歯科医11名、薬剤師7名)、生徒健康診断経費 (3) 教師用教科書・指導書購入費 (4) GIGAスクールネットワーク保守料、ICT支援員等配置業務委託料、授業環境高度化事業に係る備品購入費、ICT教育研修講師謝礼 (5) 対象児童 2,052人 (6) 学校需用費、施設等管理委託料、学校備品購入費等 ※財源内訳の「その他」は、ふるさと応援寄附金6,060,241円、体育館使用料等						

目 2. 教育振興費

1. 教材教具経費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
一般教材備品 学習用備品整備等	12,290,569	-	-	-	(財産収入) 5,517,000	6,773,569
(備考) 学習用備品整備等(学習用教材や体育用具等の教材教具) 教材図書費1,717,561円(学校図書館図書購入 963冊)						

2. 夢チャレンジサポート事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 学力チャレンジ	3,540,198	-	4,060,000	-	-	4,070,198
(2) 検定チャレンジ	860,000					
(3) 夢サポート事業費補助	3,700,000					
(4) 夢講演会	30,000					
計	8,130,198	-	4,060,000	-	-	4,070,198
(備考) (1) 学年毎に市内統一の学力診断テストを実施 (3年生) 令和4年8月29日実施 (1・2年生) 令和5年2月10日実施 科目…国語・数学・英語・社会・理科 (2) 英語検定を受験する生徒への検定料支援 受検者数 延べ330人 合格者数 延べ221人 <合格者内訳> 2級4人、準2級34人、3級183人 (3) 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 (4) 子どもたちの夢を育み、その夢の実現を支え、将来社会に貢献できる人材を育成するため、生徒自身の職業選択を視野に入れた将来の夢を考える機会として、外部講師による講演会を実施 (1校実施 1講演)						

3. 地域・企業等と連携したPISA型読解力育成事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域・企業等と連携したPISA型読解力育成事業費	32,600	-	32,600	-	-	-
(備考) 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. 特色ある教育活動支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 教育活動支援事業	1,343,037	-	-	-	-	1,343,037
(2) 地域ふれあい体験活動事業	459,963	-	69,000	-	-	390,963
計	1,803,000	-	69,000	-	-	1,734,000
(備考)						
(1) 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						
(2) 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						

5. 教育研究等助成費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・教育研究助成費 ・教育研究会補助金	784,170	-	-	-	-	784,170

6. 特別活動費等の奨励費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別活動費等補助金	663,727	-	330,000	-	-	333,727
(備考)						
中学校体育連盟：300,000円 中学校文化祭典363,727円						

7. 就学困難な生徒に対する就学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
要保護及び準要保護生徒援助費	42,600,085	3,890,000	-	-	-	38,710,085
(備考)						
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		406	42,600,085	3,890,000	38,710,085	
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	311	7,522,637		7,522,637	
	修学旅行費	102	6,137,210	90,000	6,047,210	
	学校保健医療費	2	4,860		4,860	
	学校給食費	311	15,418,404		15,418,404	
	クラブ活動費	167	2,007,795		2,007,795	
	生徒会費	300	381,709		381,709	
	P T A会費	279	626,686		626,686	
	通学費	1	77,840		77,840	
	卒業アルバム代	113	880,000		880,000	
	(就学前)新入学学用品	95	5,721,000		5,721,000	
オンライン学習通信費	279	3,821,944	3,800,000	21,944		

8. 特別な支援を要する生徒に対する就学奨励援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費	2,056,009	1,022,000	-	-	-	1,034,009
(備考)						
対象人員：36名						

9. 通学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
遠距離通学費	10,645,740	-	1,265,000	-	-	9,380,740
(備考)						
学校名	補助対象地区			生徒数(人)	支出額	
青葉	与保呂			1	3,300	
白糸	吉坂、鹿原、鹿原西、安岡、安岡新町、田園町、多門院、松尾			83	3,388,040	
城南	真倉、城屋、布敷、池ノ内下、別所、岸谷、白滝			15	206,280	
城北	吉田、青井、白杉、喜多、上福井			33	351,930	
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			22	3,131,310	
加佐	大俣、久田美、真壁、小原、上漆原、下漆原、西方寺			8	1,033,090	
小計				162	8,113,950	
タクシー臨時運行経費(白糸、城北、若浦、加佐)					2,531,790	
計				162	10,645,740	

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
674,239,000	633,937,616	94.0%	8,180,000	32,121,384
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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
乳幼児教育の質の向上研修 の実施等	8,135,348	4,044,000	-	-	(諸収入) 46,780	4,044,568
[研修内容等] ・子どもを主体とした保育研修 公開保育 3回、ミニ公開保育 3回、研究指定園研修 23回、ドキュメンテーション研修 8回 ・保幼小中連携研修 保育参観1回(オンライン)、保幼小連携研修4回 (内2回オンライン) ・園内研修 30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 10回 ※国支出金(教育支援体制整備事業費交付金)歳入決算額 4,130,000円との差額は、令和5年度に 国庫へ返納 ※財源内訳「その他」は、研修会講師謝金等						

2. 給食費補足給付事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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：9園、140人)	3,538,251	1,179,000	1,179,000	-	-	1,180,251
[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 ※国支出金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額 2,511,000円のうち、当該分1,350,000円との 差額は、令和5年度に国庫へ返納						

3. 給食費高騰緊急対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
物価高騰の影響により給食費の値上げを余儀なくされた私立幼稚園等において保護者負担額を軽減するための緊急支援を実施 〔対象期間：7月～3月〕	692,956	546,000	-	-	-	146,956

※ 利用実績

区分	施設数	対象児童数(人)		備考
		延人数	月平均	
私立幼稚園	3	2,398	267	値上げの起点は、令和3年度の保護者徴収額
私立認定こども園〔1号認定子ども〕	10	854	95	
計	13	3,252	362	

4. 幼稚園原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
急激な物価高騰に直面している私立幼稚園の負担軽減を目的とした給付事業 (9園) ・1施設あたり 10万円	900,000	900,000	-	-	-	-

5. 一時預かり事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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：2園、延べ1,364人)	2,459,000	819,500	819,500	-	-	820,000
(備考) ※国支出金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額 2,511,000円のうち、当該分1,161,000円との差額は、令和5年度に国庫へ返納						

6. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
発達支援教員の配置に要する経費を補助(5園)	21,247,018	9,745,000	-	-	(寄附金) 11,500,000	2,018
(備考) ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

7. 私立幼稚園教育振興費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	-	-	-	-	416,000

8. 私立幼稚園施設整備費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
幼稚園教育の一層の充実を図るために私立幼稚園が実施する施設整備事業に対する補助	6,290,000	-	-	-	-	6,290,000

〔施設別内訳〕

施設名	支出額	整備内容等
ひばり幼稚園	3,590,000	テラス及び土間等改修工事
倉梯幼稚園	2,110,000	外壁塗装工事
池内幼稚園	590,000	照明器具等LED化改修工事

9. 私立幼稚園教育環境整備事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
主体性を持った子どもの育成に資する特色ある取組を実施する私立幼稚園に対する補助 (有本千壽子基金事業)	1,100,000	-	-	-	(繰入金等) 1,100,000	-

(備考)

※財源内訳「その他」は、基金繰入金 1,098,509円、財産収入 1,491円

〔施設別内訳〕

施設名	支出額	事業名
倉梯幼稚園	150,000	音楽を通じた情操教育推進事業
橋幼稚園	220,000	五感を通して学ぶ自然と食育推進事業
シオン幼稚園	370,000	運動あそびによる心と体を育む事業
中舞鶴幼稚園	84,000	楽器へのふれあいを通じた豊かな感性・表現力育成事業
三鶴幼稚園	120,000	多様なボール遊びによる心身発達育成事業
池内幼稚園	156,000	豊かな体験を通して子どもの体づくりを育む事業

10. 教育研究助成費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	-	-	-	-	84,000

11. 施設等利用費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・幼稚園保育料	257,515,328	137,831,030	73,164,105	-	-	62,348,353
・預かり保育利用料	15,828,160					
計	273,343,488	137,831,030	73,164,105	-	-	62,348,353

(備考)

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

※ 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	1,345	113	2,820	235	3,086	258	2,860	239
預かり保育利用料（私立幼稚園）	29	3	1,136	95	1,062	89	1,222	102
預かり保育利用料（私立認定こども園）			174	15	244	21	176	15
計	1,374	116	4,130	345	4,392	368	4,258	356

12. 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	4
	さくら こども園	15	15
	タンポポ //	12	9
	平 //	15	11
	朝日 幼稚園	15	17
	森の子ら //	15	11
	朝来 //	15	18
	相愛 こども園	10	12
	ルンビニ //	12	4
	永福 //	24	12
	永福 // (城屋園舎)	12	3
	東山 //	15	14
	なかすじ //	12	6
岡田 //	6	8	
計	198	144	
(3年度実績)	183	104	

13. 施設型給付費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	300,653,946	101,118,079	86,138,211	-	-	113,397,656

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
430,868,000	413,273,321	95.9%		17,594,679
不用額の主なものは、公民館費の中総合会館整備事業費の委託料及び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. 社会教育総務費

1. 社会教育委員会運営費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会教育委員会 (9人 4回開催)	370,934	-	-	-	-	370,934

2. 文化財保護審議会運営費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化財保護審議会 (11人 3回開催)	267,636	-	-	-	-	267,636

3. 少年補導委員活動費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
少年補導委員活動費	1,625,627	-	-	-	-	1,625,627
(備考) ・委員73人 補導回数延べ298回 ・通常補導、合同補導、特別補導、少年補導委員研修等						

4. 少年補導センター運営費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
広報啓発費	89,914	-	-	-	-	89,914
少年補導センター運営経費	2,299,017	-	-	-	-	2,299,017
計	2,388,931	-	-	-	-	2,388,931
(備考) 広報啓発：あゆみ（年報）の発行 160部 舞鶴よびかけ（補導だより）の発行 12,200部						

5. 発掘調査事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市内遺跡発掘調査 (女布遺跡発掘調査等)	2,007,906	1,000,000	500,000	-	-	507,906

6. 生涯学習推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 生涯学習推進事業費	60,000	-	-	-	-	60,000
(2) 障害者教室成人講座開催経費	57,000	-	-	-	-	57,000
計	117,000	-	-	-	-	117,000
(備考) (1) まちの先生登録数 58団体 350人 (2) 視覚・聴覚障害者教室 各3回						

7. 歴史文化資産活用経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 国指定重要文化財赤れんが倉庫施設整備事業費	5,049,080	-	2,480,000	-	-	2,569,080
(2) 歴史文化資産一元管理公開活用事業費	1,662,892	-	-	-	-	1,662,892
計	6,711,972	-	2,480,000	-	-	4,231,972
(備考) (1) 展示基本構想・基本計画策定準備						

8. 歴史文化資産保護経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化財保全・活用のための調査、指定、維持管理等	1,373,179	-	-	-	(諸収入) 17,800	1,355,379
(備考) ※財源内訳「その他」は、主催者旅費負担分						

9. 文化財保存活用地域計画推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化財保存活用地域計画懇話会 (15人 1回開催) 文化財保存活用地域計画講座 (延べ47人 3回開催)	131,728	-	-	-	-	131,728

10. 成人式開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
会場設営経費等	1,722,436	-	-	-	-	1,722,436
(備考) 該当者：825人 出席者：582人 ※令和4年度から、二十歳のつどいとして実施						

1 1. 人権教育推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域人権セミナー開催経費	423,816	-	211,000	-	-	212,816
(備考) 公民館人権セミナー 7館 266人参加						

1 2. 子ども・若者健全育成事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 青少年善行表彰経費	51,032	-	-	-	(繰入金) 129,032	-
(2) 子ども・若者健全育成事業費補助金	78,000	-	-	-	-	-
計	129,032	-	-	-	129,032	-
(備考) (2) 交付先：特定非営利活動法人ひとまわり 43,000円 南舞鶴スポーツ少年団 35,000円 ※財源内訳「その他」は、基金積立金利子10,572円及び基金繰入金118,460円						

1 3. 京都府社会教育委員連絡協議会等負担金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府社会教育委員連絡協議会分担金	25,000	-	-	-	-	53,000
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	28,000	-	-	-	-	
計	53,000	-	-	-	-	53,000

1 4. 社会教育関係団体事業費補助金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会教育関係団体事業費補助金	146,000	-	-	-	-	146,000
(備考) 交付先：舞鶴市レクリエーション協会 65,000円 舞鶴市PTA連絡協議会 81,000円						

15. 文化財保全事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化財保全事業費補助金	6,873,000	-	-	-	(寄附金) 6,800,000	73,000
(備考)						
折原自治会	86,000		宗教法人本行寺		414,000	
森日之出自治会	38,000		宗教法人松尾寺		870,000	
安岡町内会	133,000		宗教法人八幡神社		124,000	
吉原連合町内会	267,000		宗教法人弥加宜神社		127,000	
吉原万灯籠保存会	149,000		宗教法人田口神社		59,000	
枝垂れ桜を守る会	216,000		宗教法人金剛院		515,000	
白杉区	261,000		宗教法人圓隆寺		290,000	
上地戸主会	261,000		荒木家住宅		312,000	
黒部材木組合堂	36,000		行永家住宅		90,000	
小倉区	102,000		宗教法人興禅寺		57,000	
平自治会	261,000		松尾寺仏舞保存会		238,000	
茶又旅館	501,000		吉原太刀振保存会		150,000	
宗教法人倭文神社	261,000		西自治会		128,000	
宝寿寺檀信徒会	114,000		新自治会		30,000	
宗教法人白絲濱神社	261,000		宗教法人報恩寺		522,000	
(備考)						
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

16. 明るいまちづくり事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
明るいまちづくり事業費補助金	195,518	-	-	-	-	195,518
(備考)						
各地区ふれあいサンデー 中地区：95,518円 東地区：100,000円						
※他5地区中止						

17. 子どもの豊かな育みを支える環境づくり事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 子どもの豊かな育みを支える環境づくり事業費補助金	1,500,000					1,520,000
(2) 公募型補助金等交付対象者選定委員会(5人 1回開催)	20,000	-	-	-	-	
計	1,520,000	-	-	-	-	1,520,000
(備考)						
(1) 交付先：一般社団法人 エル・システムジャパン						

18. 社会教育施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 田辺城資料館管理運営経費	5,976,240	-	-	-	(使用料等) 1,024,643	4,951,597
(2) 郷土資料館管理運営経費	10,051,079	-	-	-	(使用料等) 828,455	9,222,624
(3) 青葉山ろく公園	11,172,058	-	-	-	-	11,172,058
グリーンスポーツセンター管理運営経費	8,902,058	-	-	-	-	8,902,058
パターゴルフ場管理運営経費	2,270,000	-	-	-	-	2,270,000
(4) 大宮会館管理経費	795,966	-	-	-	-	795,966
計	27,995,343	-	-	-	1,853,098	26,142,245
(備考)						
(1) 田辺城資料館利用実績：16,464人 ※財源内訳「その他」は、田辺城資料館入館料、講座等参加料及び自販機電力料						
(2) 郷土資料館利用実績：5,849人 ・サロン展示 8回、企画展示 1回、浮世絵 12回、一品 11回、夏休み企画 4企画 ※財源内訳「その他」は、郷土資料館入館料、コピー使用料及び冊子頒布代						
(3) 青葉山ろく公園指定管理者：舞鶴市スポーツ協会 ・グリーンスポーツセンター指定管理料：8,172,000円 ・パターゴルフ場指定管理料：2,270,000円						
施設名	利用実績（人数）		備考			
グリーンスポーツセンター	4年度	6,586	令和元年度から指定管理者制度により民間事業者委任。			
	3年度	4,290				
パターゴルフ場	4年度	2,682				
	3年度	2,389				
(4) 大宮会館施設管理委託料：120,000円						

19. 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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設管理委託料等	8,918,225	-	-	-	-	8,918,225
(備考)						
・指定管理者：西大浦産業株式会社 ・指定管理料：8,907,000円 ・利用者数：10,225人（3年度6,476人）						

目 2. 公民館費

1. 中総合会館整備事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
設備更新等実施設計業務委託	47,300,000	-	-	-	43,000,000	4,300,000
北側駐車場整備工事	22,872,300	-	-	-	-	22,872,300
計	70,172,300	-	-	-	43,000,000	27,172,300
(備考) ※財源内訳「その他」は、災害時に備えた社会的重要なインフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金						

2. 生涯学習推進事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
各種講座・教室 謝礼金及び委託料等	2,107,494	-	-	-	(諸収入) 647,900	1,459,594
(備考) ・高齢者向け各種教室・講座（延べ53回、延参加者1,238人） いきいきセミナー、健やか料理教室、スマホ教室ほか ・青少年向け各種教室・講座（延べ33回、延参加者537人） 自然体験、子ども料理教室、子ども茶道教室ほか ・現役世代向け各種教室・講座（延べ237回、延参加者5,290人） 料理教室、歴史講座、アウトドア講座ほか ・家庭教育学級事業（延べ12回、延参加者143人） 健やか子育て教室、ふれあい学級ほか ・広報活動 チラシ、ポスター、SNS等 ※財源内訳「その他」は、講座等参加料						

3. 京都府公民館連絡協議会等負担金

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府公民館連絡協議会分担金	46,900	-	-	-	-	46,900

4. 館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公民館管理運営経費	83,544,554	-	16,647,449	-	(使用料等) 9,370,549	57,526,556
中公民館	25,072,119					
南公民館	11,429,046					
西公民館	14,725,884					
加佐公民館	6,490,736					
大浦会館	7,706,729					
城南会館	13,755,510					
各館 消耗品、通信費等	4,364,530					
(備考) ※財源内訳「その他」は、使用料、実費徴収金、主催者旅費負担						

5. 公民館等の利用状況

館名	利用回数			利用人数 (延べ)
	無料回数	有料回数	計	
中公民館	706	1,404	2,110	37,346
南公民館	679	1,324	2,003	23,452
西公民館	675	1,590	2,265	25,690
加佐公民館	323	133	456	5,559
大浦会館	429	162	591	6,538
城南会館	747	867	1,614	19,320
計	3,559	5,480	9,039	117,905

目3. 図書館費

1. 図書館協議会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書館協議会運営費	252,220	-	-	-	-	252,220
(備考) 委員10人、3回開催						

2. 電子図書館整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
電子図書館整備事業費	17,390,898	17,300,000	-	-	-	90,898
(備考) 電子図書館コンテンツ数 12,896コンテンツ (うち購入5,761)						

3. 図書館ふれあい事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書館ふれあい事業費	90,839	-	-	-	-	90,839
(備考) おはなし会他（参加人数延べ1,551人）						

4. 図書資料等充実経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書資料等充実経費	7,501,030	-	-	-	-	7,501,030
(備考) 新聞・雑誌・法令追録等 2,984,582円 図書購入費 4,516,448円（2,500冊）						

5. 図書館基本計画策定経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書館基本計画策定経費	8,351,435	-	4,170,000	-	-	4,181,435
(備考) 図書館基本計画審議会委員報酬及び旅費 410,890円 図書館フォーラム講師謝礼及び会場使用料 69,510円 視察用バス運転代行業務委託料 24,035円 図書館基本計画策定業務委託料 7,847,000円						

6. 日本図書館協会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日本図書館協会等負担金	33,000	-	-	-	-	33,000

7. 館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
図書館管理運営経費	39,349,069	-	13,000,000	-	45,090	26,303,979
(備考) 図書館蔵書オンライン予約数 7,755冊 ※財源内訳「その他」は、コピー使用料、主催者旅費負担分、読書手帳頒布代						

8. 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	35,078	128,875	124,028 (1,051)
〃 南分館	1,629	3,984	6,610 (39)
〃 中分館	1,874	4,351	10,111 (49)
西図書館	40,198	151,662	118,748 (1,324)
〃 加佐分館	1,080	2,821	10,051 (37)
計	79,859	291,693	269,548 (2,500)

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
225,498,000	219,955,934	97.5%		5,542,066

不用額の主なものは、保健体育総務費の新型コロナウイルス感染症対策体育施設整備事業費の工事請負費が予定額を下回ったことなどによるものです。

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 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
スポーツ推進委員協議会 運営費 (委員数 22人)	1,278,935	-	-	-	-	1,278,935

2. 新型コロナウイルス感染症対策体育施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
泉源寺多目的施設トイレ改 築工事	15,290,000	15,200,000	-	-	-	90,000
(備考) 非接触型、ユニバーサルデザインの導入						

3. 体育施設整備事業費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
泉源寺多目的施設芯材入り カーテン改修工事	7,546,000	-	-	6,700,000	-	846,000
東舞鶴公園野球場グラウン ド整備工事	5,930,100	-	-	-	-	5,930,100
東舞鶴公園野球場バック ネット改修工事	17,193,000	-	-	7,600,000	(諸収入) 8,690,000	903,000
東舞鶴公園テニスコート人 工芝修繕工事	550,000	-	-	-	-	550,000
伊佐津川運動公園電気引込 点移設仮設工事	166,100	-	-	-	-	166,100
伊佐津川運動公園トイレユ ニットポンプ取替工事 等	342,320	-	-	-	-	342,320
計	31,727,520	-	-	14,300,000	8,690,000	8,737,520
(備考) ※財源内訳「その他」は、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金						

4. スポーツ教室開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 巡回スポーツ教室開催経費	42,000	-	-	-	-	42,000
(2) 指定管理者自主事業補助	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
計	1,042,000	-	-	-	-	1,042,000
(備考) (1) 巡回スポーツ教室開催経費 スポーツ推進委員による巡回教室（マイパック、ボッチャ等） 8回開催 延べ180人参加 (2) 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 各種スポーツ教室、指導者向け講演会						

5. 市民スポーツ祭開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市民スポーツ祭の開催 (6月4日、5日)	896,992	-	-	-	-	896,992
(備考) 文化公園体育館ほか 参加者数1,851人（中学生の部8競技、一般の部16競技）						

6. 四都市体育大会開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
四都市体育大会の開催	736,330	-	-	-	-	736,330
(備考) ①春季大会（当番市：福知山市）5月8日開催 16種目 ②冬季大会（当番市：綾部市）1月29日開催						

7. 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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴赤れんがハーフマラソン2022	9,493,161	-	2,020,000	-	(諸収入) 4,997,000	2,476,161
(備考) 開催日：10月9日（日） 出走者数：1,848名（ハーフ：1,652名 2km：196人）						

8. 駅伝大会等開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
第76回舞鶴市駅伝競走大会	1,645,447	-	-	-	(諸収入) 264,000	1,381,447
(備考) 11月20日開催 参加チーム53チーム 会場 青葉山ろく公園発着周回コース						

9. 地域運動部活動推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	1,318,386	-	1,315,186	-	(諸収入) 3,200	-
(備考) ・地域運動部活動合同会議の開催（5回） ・指導者講習会の実施 ・36回開催（剣道、柔道、陸上、ソフトボール、基礎部活）延べ中学生889人参加 ※財源内訳「その他」は、参加者負担金						

10. 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	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
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	-	-	-	-	42,400

11. 京都府民総合体育大会参加費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府民総合体育大会参加者への費用補助	729,583	-	-	-	-	729,583
(備考) 開催期間 : 令和4年8月27日～令和5年2月12日 会場 : 京都市他 市町村対抗 : 15競技						

12. スポーツ施設整備基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
令和4年12月28日「舞鶴市スポーツ施設整備基金条例」を制定	55,000,000	55,000,000	-	-	-	-

13. 体育施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
指定管理者 舞鶴スポーツネットワーク（東舞鶴公園ほか）	26,146,092	-	-	-	-	26,146,092
加佐運動場、北吸多目的施設ほか	5,059,631	-	-	-	756,310	4,303,321
計	31,205,723	-	-	-	756,310	30,449,413
(備考)						
指定管理者 舞鶴スポーツネットワーク（下記の東舞鶴公園ほか※表記施設） 支出額のうち指定管理料22,211,000円						
体育施設利用者数（人）						
東舞鶴公園※						
野球場	4,558	陸上競技場		15,898		
テニスコート	37,855	弓道場		3,278		
文化公園プール※	8,430	文化公園多目的施設※		1,989		
伊佐津川運動公園※	34,611	泉源寺多目的施設※		11,478		
前島テニスコート※	15,124	加佐運動場		1,152		
北吸多目的施設	1,748	市民グラウンド		2,285		
城南グラウンド	846	明倫グラウンド		1,506		
若浦グラウンド	192	市場運動広場 他		4,200		
計				145,150		

目2. 体育館費

1. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化公園体育館整備事業費 音響備品購入	506,000	-	-	-	-	506,000

2. 館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
東体育館、文化公園体育館	41,821,244	-	-	-	-	41,821,244

(備考)

支出額のうち指定管理料 34,466,000円

体育館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	3,909	5,354	9,263
バレーボール	1,896	3,426	5,322
テニス	50	0	50
ソフトテニス	1,249	1,224	2,473
ソフトバレー	2,192	2,193	4,385
ショートテニス	1,449	1,131	2,580
バスケット	6,092	3,694	9,786
エアロビクス	0	5,090	5,090
卓球	1,621	2,727	4,348
剣道	2,550	783	3,333
柔道	0	3,486	3,486
空手	2,033	3,131	5,164
サッカー	5,918	0	5,918
フットサル	1,120	2,074	3,194
レスリング	0	7,325	7,325
その他	15,306	7,437	22,743
催し物	13,659	69,278	82,937
会議室	197	6,966	7,163
トレーニング場	9,969	3,850	13,819
計	69,210	129,169	198,379

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
3,810,130,000	3,803,502,961	99.8%		6,627,039

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	2,140,728,477	総合文化会館整備事業	279,924,977
		引揚記念館整備事業	244,772,456
		庁舎整備事業	236,721,867
		赤れんがパーク整備事業	34,000,000
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	194,685,438
		市民会館除却事業	66,266,042
		西総合会館整備事業	45,249,740
		西駅交流センター整備事業	35,544,599
		旧市民病院除却等事業	20,227,269
		赤れんが周辺等まちづくり事業	459,414,486
		旧市民病院跡地整備事業	504,171,499
		防災・減災システム整備事業	1,050,104
		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	1,022,724,076	社会福祉施設建設事業	227,924,848
		高齢者福祉施設整備事業	6,770,093
		児童福祉施設整備事業	488,235,382
		災害援護貸付事業	1,522,110
		市民交流センター整備事業	11,631,629
		公立認定こども園整備事業	274,473,973
		私立認定こども園等施設整備事業	12,166,041
衛 生 債	4,530,059,469	ごみ処理施設整備事業	2,297,025,915
		埋立処理場整備事業	1,136,874,228
		し尿処理施設改築事業	477,132,016
		病院事業会計出資金	375,729,918
		休日急病診療所整備事業	78,627,703
		斎場整備事業	68,305,760
		旧市民病院建設事業	59,262,124
		地域医療連携推進事業費補助金	36,601,805
労 働 債	4,324,100	勤労者福祉センター整備事業	500,000
農 林 水 産 業 債	586,430,699	漁港整備事業	485,223,918
		農業基盤整備事業	27,859,780
		林道整備事業	8,744,425
		災害関連整備事業	20,683,859
		中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業	29,194,663
		林業センター整備事業	14,724,054
商 工 債	49,664,966	商工観光センター整備事業	

土 木 債	6,867,754,473	道路橋りょう整備事業	3,075,141,142
		河川整備事業	658,354,633
		港湾修築事業	696,733,660
		都市計画事業	970,194,797
		公営住宅等建設事業	1,467,330,241
消 防 債	576,751,033	消防施設整備事業	554,489,224
		防災行政無線整備事業	22,261,809
教 育 債	2,695,733,084	私立学校施設整備事業費補助金	12,084,280
		小・中学校建設事業	2,410,571,397
		私立幼稚園施設整備事業費補助金	7,554,884
		社会教育施設整備事業	147,119,714
		体育施設整備事業	118,402,809
災 害 復 旧 債	507,613,848	一般土木災害復旧事業	396,790,816
		農林水産施設災害復旧事業	72,456,598
		その他公共施設災害復旧事業	38,366,434
辺 地 債	706,852,236	辺 地 対 策 事 業	
減 税 補 て ん 債	66,330,884		
臨 時 財 政 対 策 債	15,211,798,240	平成 1 5 年 度 発 行 分	54,953,836
		平成 1 6 年 度 発 行 分	115,649,298
		平成 1 7 年 度 発 行 分	147,743,068
		平成 1 8 年 度 発 行 分	181,426,989
		平成 1 9 年 度 発 行 分	208,979,487
		平成 2 0 年 度 発 行 分	238,443,063
		平成 2 1 年 度 発 行 分	437,298,743
		平成 2 2 年 度 発 行 分	857,812,217
		平成 2 3 年 度 発 行 分	763,892,955
		平成 2 4 年 度 発 行 分	953,159,894
		平成 2 5 年 度 発 行 分	1,225,038,520
		平成 2 6 年 度 発 行 分	1,285,310,450
		平成 2 7 年 度 発 行 分	1,366,372,557
		平成 2 8 年 度 発 行 分	1,200,837,779
		平成 2 9 年 度 発 行 分	1,315,202,917
		平成 3 0 年 度 発 行 分	1,369,117,355
		令 和 元 年 度 発 行 分	1,199,759,112
		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	34,966,765,585	令和3年度末現在高 37,091,014,788円	

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、2,124,249千円減少しています。主な要因は、民生債（△104,297千円）、衛生債（+97,678千円）、土木債（△467,240千円）、災害復旧債（△93,127千円）、臨時財政対策債（△1,444,109千円）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	5,000	1. 総務管理費	1. 一般管理費	21. 補償補填金	1,000
			4. 文化振興費	21. 補償補填金	1,000
			7. 男女共同参画推進費	14. 工事請負費	1,000
		17. 備品購入費		1,000	
		2. 徴税費	2. 賦課費	17. 備品購入費	1,000
4. 衛生費	5,000	2. 清掃費	1. 清掃総務費	17. 備品購入費	1,000
			2. 塵芥処理費	17. 備品購入費	1,000
			4. リサイクル事務所管理費	18. 負担金補助金 21. 補償補填金	1,000
		4. 医療対策費	1. 医療対策総務費	17. 備品購入費	1,000
5. 労働費	1,000	1. 労働諸費	1. 労働諸費	17. 備品購入費	1,000
6. 農林水産業費	3,000	1. 農業費	5. 農地費	14. 工事請負費	1,000
				24. 積立金	1,000
		2. 林業費	2. 林業振興費	17. 備品購入費	1,000
7. 商工費	2,000	1. 商工費	2. 観光振興費	17. 備品購入費	1,000
			3. 商工振興費	17. 備品購入費	1,000
			8. 土木費	4,000	1. 土木総務費
6. 住宅費	1. 住宅管理費	17. 備品購入費	1,000		
	2. 住宅建設費	11. 役務費	1,000		
				12. 委託料	1,000
9. 消防費	1,000	1. 消防費	5. 災害対策費	18. 負担金補助金	1,000
10. 教育費	7,000	1. 教育総務費	2. 事務局費	21. 補償補填金	1,000
			3. 文化・スポーツ振興基金費	12. 委託料	1,000
			2. 小学校費	3. 学校建設費	11. 役務費
		5. 社会教育費	1. 社会教育総務費	14. 工事請負費	1,000
			3. 図書館費	14. 工事請負費	1,000
		21. 補償補填金	1,000		
6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	17. 備品購入費	1,000		
計	28,000				

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 9,467 万 4,175 円
 歳 出 80 億 5,130 万 5,124 円
 差引残額 4,336 万 9,051 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5年3月31日現在		9,829	14,538	14,538	0
再 掲 ※	70歳以上 一般		(4,595)	(4,595)	(0)
	現役並み所得者		(216)	(216)	(0)
	未就学		(321)	(321)	(0)
令和4年3月31日現在		10,438	15,642	15,642	0
増 減		-609	-1,104	-1,104	0
年間平均(3月～2月)		10,244	15,240	15,240	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	806,199,000	816,200,042	791,716,979	0	24,483,063	97.0
	後期高齢者 支援金分	309,697,000	314,390,977	305,190,131	0	9,200,846	97.1
	介護 納付金分	117,681,000	123,754,101	117,901,823	0	5,852,278	95.3
現年分計		1,233,577,000	1,254,345,120	1,214,808,933	0	39,536,187	96.8
滞 納 繰 越 分	医療 給付費分	27,541,000	66,305,891	24,823,617	5,883,216	35,599,058	37.4
	後期高齢者 支援金分	10,929,000	26,273,727	9,910,734	2,204,353	14,158,640	37.7
	介護 納付金分	5,991,000	15,265,571	5,692,103	1,297,708	8,275,760	37.3
滞納繰越分計		44,461,000	107,845,189	40,426,454	9,385,277	58,033,458	37.5
計		1,278,038,000	1,362,190,309	1,255,235,387	9,385,277	97,569,645	92.1

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	3,584	108,062,770	1,867	45,985,470	1,277	12,655,750	6,728	166,703,990
後期支援分	3,584	44,229,420	1,867	18,845,070	1,277	5,186,330	6,728	68,260,820
介護分	1,367	18,162,480	552	5,639,150	394	1,591,300	2,313	25,392,930
計		170,454,670		70,469,690		19,433,380		260,357,740

(4) 給付の状況

ア 医療給付費

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 医療給付等	5,010,140,333	-	4,997,464,354	-	-	12,675,979
(2) 高額療養費	719,590,342	-	719,590,342	-	-	-
計	5,729,730,675	-	5,717,054,696	-	-	12,675,979
(備考)						
(1) 療養の給付等…入院、入院外、歯科、調剤他			計		251,355件	
療養費等…診療費、補装具、柔道整復他			計		5,785件	
(2) 高額療養費…現物給付分、現金給付分、高額介護合算療養費			計		10,694件	
※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

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
出産育児一時金 (38件)	15,955,699	-	-	-	(繰入金) 10,637,132	5,318,567
葬祭費 (132件)	6,600,000	-	-	-	-	6,600,000
精神・結核医療付加金 (7,798件)	8,448,416	-	2,342,000	-	-	6,106,416
計	31,004,115	-	2,342,000	-	10,637,132	18,024,983
(備考)						
※ 財源内訳「その他」は、一般会計繰入金 (出産育児一時金分)						

ウ 傷病手当金

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
傷病手当金 (43件)	1,343,012	-	1,343,012	-	-	-

(5) 国民健康保険事業費納付金の状況

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
医療給付費分	1,274,542,210	-	121,218,501	-	406,103,573	747,220,136
後期高齢者支援金分	434,226,627	-	-	-	119,380,257	314,846,370
介護納付金分	167,279,412	-	-	-	43,672,284	123,607,128
計	1,876,048,249	-	121,218,501	-	※ 569,156,114	1,185,673,634
(備考)						
※ 財源内訳「その他」は、一般会計繰入金 (保険基盤安定制度分) 等						

(6) 保健事業の実施状況

ア 健康診査補助事業

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 健康増進費補助	5,431,818	-	120,000	-	(繰入金) 3,013,194	2,298,624
(2) 人間ドック補助	11,487,840	-	1,835,000	-	-	9,652,840
(3) 総合(人間・脳)ドック補助	2,849,700	-	-	-	-	2,849,700
計	19,769,358	-	1,955,000	-	3,013,194	14,801,164
(備考) (1) がん検診の自己負担分等を補助 3,822件 (2) 30歳以上対象、費用額の一部を補助 380件 (3) 40歳以上対象、費用額の一部を補助 62件 ※ 財源内訳「その他」は、国民健康保険事業基金繰入金(保健事業分)						

イ ジェネリック医薬品利用促進事業等

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 糖尿病性腎症重症化予防事業	1,351,392	-	※ 586,000	-	-	765,392
(2) ジェネリック医薬品利用促進事業	78,295	-	78,295	-	-	-
(3) その他	3,522,332	-	3,188,642	-	-	333,690
計	4,952,019	-	3,852,937	-	-	1,099,082
(備考) (1) 重症化予防のための保健指導 (2) ジェネリック医薬品利用促進通知(4回) (3) 医療費通知等 ※ 府支出金「特別交付金(特別調整交付金分)」歳入決算額33,078,000円のうち、当該分1,632,000円との差額は、令和5年度に京都府へ返納						

ウ 特定健康診査及び特定保健指導事業(事業費等)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特定健康診査事業費	46,592,504	-	※1 17,968,000	-	(諸収入) 93,631	28,530,873
特定保健指導事業費	2,156,264	-	※2 1,019,000	-	-	1,137,264
特定健康診査等一般事務経費	6,176,865	-	-	-	-	6,176,865
計	54,925,633	-	18,987,000	-	93,631	35,845,002
(備考) ※1 府支出金「特別交付金(特別調整交付金分)」歳入決算額33,078,000円のうち、当該分1,623,000円との差額は、令和5年度に京都府へ返納 ※2 府支出金「特別交付金(特別調整交付金分)」歳入決算額33,078,000円のうち、当該分601,000円との差額は、令和5年度に京都府へ返納 ※ 財源内訳「その他」は、個人負担金						

(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	4,180人	592人	651人	1,243人	29.7%
65～74歳		8,036人	2,291人	1,099人	3,390人	42.2%
計		12,216人	2,883人	1,750人	4,633人	37.9%

※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	413人	86人	20.8%
積極的支援	117人	27人	23.1%
計	530人	113人	21.3%

(7) 国民健康保険事業基金積立金の状況

区分	3年度末 現在高	4年度中増減額		4年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
国民健康保険事業基金	756,548,424	210,000,000	63,013,194	903,535,230
(備考)				
基金利子：490,875円				
積立額：令和3年度決算の繰越金260,486,416円の一部				
取崩額：保険料負担軽減分 60,000,000円、健康増進費補助 3,013,194円				

(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	1,003	517,014	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
5	624,539

※保険料の減免状況は新型コロナウイルス感染症対策関連経費総括に再掲

2. 貯木事業会計

(1) 決算額

歳入	71万5,050円
歳出	71万5,008円
差引残額	42円

(2) 貯木場施設費の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (繰入金等)	一般財源
貯木場施設の維持管理に係る経費	715,000	-	-	-	714,375	625
(備考) 灯浮標の部品交換等 ※財源内訳「その他」は、貯木場施設整備費積立金繰入金616,000円及び同積立金利子54,945円（令和4年度末現在高：84,066,000円）等						

(3) 貯木場の利用状況

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

3. 駐車場事業会計

(1) 決算額

歳入	4,408万8,263円
歳出	4,408万7,363円
差引残額	900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				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
七条海岸駐車場整備工事	23,733,700	-	-	-	(繰入金) 7,115,000	16,618,700
南田辺駐車場区画線工事	840,400	-	-	-	-	840,400
計	24,574,100	-	-	-	7,115,000	17,459,100
(備考) 七条海岸駐車場 土木工 一式 面積約2,348㎡ 構造物工 一式 91区画 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 南田辺駐車場 区画線設置工 L=582.5m ※財源内訳「その他」は、駐車場基金繰入金						

イ 駐車場基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
基金運用利子等の積立	16,000	-	-	-	(財産収入) 13,655	2,345
(備考) 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4年度末現在高：13,946,000円 ※財源内訳「その他」は、基金利子						

ウ 施設管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・土地借上料(9,533,292円) ・管理委託費(6,807,500円) ・その他(3,156,471円)	19,497,263	-	-	-	-	19,497,263

(3) 駐車場の利用状況

(単位：台)

区分	七条海岸駐車場	東舞鶴駅駐車場	西舞鶴駅駐車場	南田辺駐車場	計
利用台数					
4年	20,069	20,720	33,966	55,360	130,115
3年	11,288	12,229	23,446	45,117	92,080
差引	8,781	8,491	10,520	10,243	38,035
(備考) 令和4年4月1日より利用料金を改定(公共交通割引は令和4年3月31日をもって終了) ・30分ごとに50円から1時間ごとに100円へ変更 ・24時間最大料金(500円)の設定					

4. 介護保険事業会計

(保険事業勘定)

(1) 決算額

歳 入 86 億 6,470 万 4,052 円
 歳 出 83 億 4,780 万 4,667 円
 差引残額 3 億 1,689 万 9,385 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	7.23	17.5	27.0	12.5	20.77
	上記以外	20.0	7.23	12.5	27.0	12.5	20.77
地域支援 事業費	介護予防・日常生活 支援総合事業費	20.0	7.57	12.5	27.0	12.5	20.43
	上記以外	38.5		19.25		19.25	23.0

(3) 第1号被保険者数の状況

(単位：人)

区 分	被 保 険 者 数	左 の 内 訳	
		65歳以上75歳未満	75歳以上
令和4年3月31日現在	25,421	11,504	13,917
令和5年3月31日現在	25,108	10,686	14,422
比較増減	△ 313	△ 818	505

(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	1,538,333,000	1,565,936,350	1,561,420,701	0	4,515,649	99.7	99.7
特別徴収	1,415,267,000	1,444,185,430	1,444,185,430	0	0	100.0	100.0
普通徴収	123,066,000	121,750,920	117,235,271	0	4,515,649	96.3	96.3
滞納繰越分	4,811,000	12,503,176	3,758,073	1,514,405	7,230,698	30.1	29.9
計	1,543,144,000	1,578,439,526	1,565,178,774	1,514,405	11,746,347	99.2	99.1

※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) 5,987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4年度分	10	412,030

※保険料の減免状況は新型コロナウイルス感染症対策関連経費総括に再掲

(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

事 業 内 容	支 出 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
委員7名 1回開催	60,000	-	-	-	(一般会計繰入金) 60,000	-
(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						

イ 電算システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
システム改修	413,050	206,000	-	-	(一般会計繰入金) 207,050	-
(備考) 介護保険法施行規則等一部改正及び福祉医療制度における性別記載の見直しに伴う市町村基幹業務支援システム（介護保険システム）改修業務						

ウ 啓発普及経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
介護保険制度説明・PR等経費	1,026,570	-	-	-	(広告収入) 1,026,570	-
(備考) 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 6,500部						

(6) 介護給付費準備基金の状況

区分	令和3年度末 現在高	令和4年度中増減額		令和4年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
介護給付費準備基金	547,199,434	355,042	-	547,554,476
(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 ※積立額の財源は、基金利子				

(7) 要介護（要支援）認定事務にかかる経費の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 介護認定審査会運営経費	21,208,386	-	-	-	21,208,386	-
(2) 介護認定調査等経費	33,845,226	-	-	-	33,845,226	-
計	55,053,612	-	-	-	(一般会計繰入金) 55,053,612	-
(備考) (1) 認定審査会委員数 66人 (2) 要介護認定申請者数 4,328人 合議体数 11合議体 うち、新規 1,498人 審査会開催回数 133回 更新 2,436人 審査判定件数 4,270件 変更 394人 主治医意見書件数 4,279件 認定調査件数 4,222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4年3月31日現在	50	792	914	973	1,011	706	558	414	5,418
令和5年3月31日現在	41	740	883	978	1,047	704	563	434	5,390
比較増減	△9	△52	△31	5	36	△2	5	20	△28

(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4年2月利用分	3,272	727	838	4,837
令和5年2月利用分	3,252	724	815	4,791
比較増減	△20	△3	△23	△46

(10) 介護サービス給付費等の状況

区 分	令和4年度 (円)	令和3年度 (円)	前年度比 (%)
居宅介護サービス給付費	3,048,717,496	3,110,444,544	98.0
居宅介護サービス給付費	2,585,461,875	2,649,713,998	97.6
介護予防サービス給付費			
居宅介護福祉用具購入費	13,657,648	13,352,022	102.3
介護予防福祉用具購入費			
居宅介護住宅改修費	32,164,401	29,817,487	107.9
介護予防住宅改修費			
居宅介護サービス計画給付費	417,433,572	417,561,037	100.0
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	1,400,544,644	1,320,370,567	106.1
施設介護サービス給付費	2,732,115,977	2,752,135,257	99.3
審査支払手数料	8,133,683	8,155,906	99.7
高額介護（予防）サービス費	177,326,721	181,595,219	97.6
高額医療合算介護（予防）サービス費	23,854,475	22,650,989	105.3
特定入所者介護（予防）サービス費	168,334,202	205,240,069	82.0
計	7,559,027,198	7,600,592,551	99.5

<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4年度計画見込	令和4年度実績	計画実施率 (%)
訪問介護 (介護給付) (回/年)	153,231	143,726	93.8
訪問入浴介護 (回/年)	5,206	5,312	102.0
訪問看護 (回/年)	37,041	35,276	95.2
訪問リハビリ (回/年)	17,322	16,248	93.8
通所介護 (介護給付) (回/年)	80,770	76,092	94.2
通所リハビリ (介護給付) (回/年)	47,462	39,192	82.6
(予防給付) (人/年)	2,172	1,944	89.5
在宅 福祉用具貸与 (人/年)	29,868	29,954	100.3
短期入所生活介護 (日/年)	22,706	17,037	75.0
短期入所療養介護 (日/年)	9,067	5,847	64.5
居宅療養管理指導 (人/年)	4,320	4,058	93.9
特定施設入居者生活介護 (人/日)	139	110	79.1
居宅介護支援 (件/年)	37,188	36,104	97.1
福祉用具購入 (人/年)	684	502	73.4
住宅改修 (人/年)	624	401	64.3
地域密着型 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (人/年)	1,224	1,252	102.3
地域密着型通所介護 (回/年)	23,429	20,948	89.4
認知症対応型通所介護 (回/年)	7,186	6,115	85.1
小規模多機能型居宅介護 (人/年)	1,692	1,538	90.9
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	79	97.5
地域密着型特定施設入居者生活介護 (人/日)	29	26	89.7
地域密着型介護老人福祉施設 (人/日)	116	104	89.7
施設 介護老人福祉施設 (人/日)	450	385	85.6
介護老人保健施設 (人/日)	430	376	87.4
介護療養型医療施設 (人/日)	15	13	86.7

< 1人あたりの給付費 >

区 分	令和4年度(円)	令和3年度(円)	前年度比(%)
第1号被保険者1人あたり	301,061	298,989	100.7
要介護認定者1人あたり (事業対象者を除く)	1,413,166	1,415,908	99.8
介護サービス利用者1人あたり	1,577,756	1,571,344	100.4

(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

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 介護予防通所介護相当サービス事業	136,233,310	47,316,081	17,029,163	-	55,150,553	16,737,513
(2) 介護予防訪問介護相当サービス事業	56,750,321	19,710,324	7,093,790	-	22,973,909	6,972,298
(3) 生活支援サービス事業	1,060,500	368,329	132,562	-	429,316	130,293
(4) 配食サービス支援事業	7,896,262	2,742,502	987,033	-	3,196,599	970,128
(5) 高額介護予防サービス費等相当事業	451,953	156,969	56,494	-	182,961	55,529
計	202,392,346	70,294,205	25,299,042	-	※ 81,933,338	24,865,761
(備考)						
(1) 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	591人	
				利用延人数	4,914人	
(2) 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	408人	
				利用延人数	3,370人	
(3) 舞鶴市シルバー人材センターや一定の研修を受講した市民が、軽易な家事援助や生活支援を行う訪問型サービス				利用実人数	33人	
				利用延人数	1,166人	
(4) 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	34,939食	
(5) 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						
※財源内訳「その他」は、支払基金交付金54,645,933円、一般会計繰入金27,287,405円						

イ 介護予防ケアマネジメント事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
介護予防ケアマネジメント事業	13,279,743	4,612,275	1,659,967	-	※ 5,375,963	1,631,538
(備考)						
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						
※財源内訳「その他」は、支払基金交付金3,585,531円、一般会計繰入金1,790,432円						

ウ 一般介護予防事業費

(単位：円)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 介護予防把握事業	3,324,244	1,154,565	415,531	-	1,345,736	408,412
(2) 介護予防普及啓発事業	593,957	204,000	73,420	-	244,376	72,161
(3) 農閑期介護予防事業	45,300	15,734	5,663	-	18,339	5,564
(4) 認知症予防プログラム事業	180,590	57,843	20,818	-	81,470	20,459
(5) 運動指導員派遣事業	8,085,435	2,003,126	720,929	-	4,652,797	708,583
(6) いきがいデイサービス事業	7,924,440	2,752,290	990,555	-	3,208,006	973,589
(7) 介護予防活動支援事業	1,332,320	462,737	166,540	-	539,356	163,687
(8) 介護予防事業評価分析事業	101,265	35,170	12,658	-	40,994	12,443
(9) 地域リハビリテーション活動支援事業	131,000	45,498	16,375	-	53,032	16,095
計	21,718,551	6,730,963	2,422,489	-	※10,184,106	2,380,993

(備考)

- (1) 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
- (2) 講習会等にて、高齢期の健康づくりや介護予防に関する知識の普及・啓発
 実施回数 35 回
 参加延人数 816 人
- (3) 農閑期における高齢者の体力及び筋力低下を予防し、認知症・うつ・閉じこもりを予防する教室
 実施回数 11 回
 参加延人数 84 人
- (4) 認知症予防と遅延を目的に、グループ活動を通じた認知症予防プログラムの教室
 実施回数 52 回
 参加延人数 232 人
- 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 25 人
- (5) 運動指導員派遣
 派遣団体 111 団体
 派遣回数 2,569 回
 参加延人数 20,277 人
- (6) 運動や自主活動を通して、役割や生きがいを見つけ要支援・要介護への移行を遅延させる目的で実施するミニデイサービス
 実施個所 6 ヶ所
 実施回数 434 回
 参加延人数 4,289 人
- (7) 介護予防ボランティア育成・支援事業
 運動指導員研修会
 実施回数 2 回
 参加者数 26 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 参加延人数	18 回 144 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 23 グループ	実施回数 参加延人数	1,240 回 10,393 人
(8) 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		
(9) ケアマネジメント支援会議 自立支援ケアマネジメント研修	中央 1 回、	圏域 6 回 46 人

※財源内訳「その他」は、支払基金交付金5,232,573円、一般会計繰入金2,619,483円、諸収入2,332,050円

エ 総合相談事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
総合相談事業	134,394,235	57,507,517	22,036,924	-	(一般会計繰入金) 43,078,291	11,771,503
(備考)						
センター名 (日常生活圏域)		受託法人等		地域包括支援センターにおける 相談実績(延)		
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 ※グレイズまいづる から一部職員派遣				
加佐地域包括支援センター		成光苑				
				総合相談件数	7,636 件	
				対応困難支援事例件数	225 件	
				権利擁護事例件数	65 件	
				虐待事例対応件数	68 件	

オ 権利擁護事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
権利擁護事業	3,717,160	1,856,998	711,602	-	※ 768,440	380,120
(備考)						
高齢者・障害者権利擁護相談会				開催回数	12 回	
				相談者数	17 人	
成年後見制度利用支援事業		市長による後見開始申立			3 件	
		後見人報酬助成			5 件	
成年後見支援センター運営事業				延相談件数	602 件	
				実相談件数	119 件	
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金747,920円、後見申立費用負担金20,520円						

カ 包括的・継続的マネジメント支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
包括的・継続的マネジメント支援事業	79,000	36,063	15,208	-	(一般会計繰入金) 15,984	11,745
(備考) 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	53回

キ 地域包括ケア推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 在宅医療・介護連携推進事業	38,007	17,350	7,317	-	7,690	5,650
(2) 生活支援体制整備事業	3,006,460	1,372,427	578,743	-	608,279	447,011
計	3,044,467	1,389,777	586,060	-	(一般会計繰入金) 615,969	452,661
(備考)						
(1) 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	8人	
在宅医療・介護連携ネットワーク会議				開催回数	2回	
				参加人数	99人	
古い支度出前講座				開催回数	13回	
				受講人数	206人	
まいづる古い支度ノート配架・配布				年間	約 1,700冊	
(2) 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						

ク 認知症総合支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 初期認知症対応型カフェ推進事業	3,160,782	1,442,873	608,450	-	639,503	469,956
(2) 認知症地域連携推進事業	61,160	27,918	11,773	-	12,374	9,095
(3) 認知症初期集中支援チーム派遣事業	2,960,000	1,351,218	569,800	-	598,880	440,102
(4) 認知症対応普及啓発事業	104,985	47,924	20,210	-	21,241	15,610
(5) 認知症高齢者徘徊対策事業	52,366	23,905	10,080	-	10,594	7,787
計	6,339,293	2,893,838	1,220,313	-	(一般会計繰入金) 1,282,592	942,550
(備考)						
(1) 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	192回	
				参加延人数	1,720人	
(2) 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を構築することを推進						
(3) 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	25件	
				訪問回数	43回	
				チーム員会議	13回	
(4) 認知症サポーターの養成				実施回数	8回	
				参加延人数	166人	
(5) 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				年度未登録者数	85人	
				(平成27年度からの累計)	239人	

ケ 任意事業費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 介護給付適正化事業	3,327,766	1,671,696	640,595	-	673,288	342,187
(2) 家族介護支援事業	39,000	19,592	7,508	-	7,891	4,009
(3) 介護用品支給事業	5,257,140	2,640,912	1,011,999	-	1,063,647	540,582
(4) 配食サービス支援事業	13,830,876	6,947,908	2,662,444	-	2,798,323	1,422,201
(5) 安心生活支援システム 設置事業	1,935,719	972,404	372,626	-	391,643	199,046
(6) 介護サービス相談員派 遣事業	112,320	56,423	21,622	-	22,725	11,550
計	24,502,821	12,308,935	4,716,794	-	(一般会計繰入金) 4,957,517	2,519,575
(備考)						
(1) 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		60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						
(2) 認知症介護家族の交流等				実施回数		12回
				参加延人数		62人
(3) 介護用品チケットの支給				延利用者数		298人
年2回(基準日 4月1日・10月1日)				支給額		年額4万円分
(4) ひとり暮らし高齢者等へ夕食を宅配				実利用者		254人
(対象者:65歳以上の方と要介護1~5)				延べ配食数		60,450食
(5) ひとり暮らし等の高齢者が体調不良等による緊急時の連絡手段を確保するため、システムを設置				令和5年3月末現在		
				利用者数		152人
(6) 介護サービス相談員	14名			延べ訪問回数		0回
連絡会	2回			延べ面接人数		0人
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動自粛				派遣先		0施設

コ 地域包括支援センター運営費

事業内容	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域包括支援センターの運営	15,142,356	-	-	-	(一般会計繰入金) 15,142,356	-
(備考)						
日常生活圏域担当保健師 3名(全7名)						

(介護サービス事業勘定)

(1) 決算額

歳入	1,139万7,171円
歳出	702万4,945円
差引残額	437万2,226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)		1,549	51	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)	138	7	委託単価 新規：6,760円、継続：4,260円 委託連携加算：3,000円
	金額 (円)	628,120		

5. 後期高齢者医療事業会計

(1) 決算額

歳入	14億	5,391万	5,114円
歳出	14億	4,770万	3,455円
差引残額		621万	1,659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)	772,332,000	716,706,428	716,706,428	0	0	100.0
普通徴収保険料 (現年度)	330,999,000	369,953,256	367,514,964	0	2,438,292	99.3
普通徴収保険料 (滞納繰越)	3,306,000	2,328,028	1,301,035	89,630	937,363	55.9
計	1,106,637,000	1,088,987,712	1,085,522,427	89,630	3,375,655	99.7

(参考)

令和4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)	
14,033人	13,872人	161人	77,436

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	299,214,000	296,981,941	296,981,941
事務費分	62,256,000	58,183,346	58,183,346
計	361,470,000	355,165,287	355,165,287

(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	1,106,639,000	1,086,147,422
保険基盤安定負担金	299,214,000	296,981,941
事務費負担金	23,946,000	23,945,384
計	1,429,799,000	1,407,074,747

※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4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	10,852,967,356	12,419,653,911	1,566,686,555	775,655
療養費	58,241,442	65,780,062	7,538,620	4,162
高額療養費	559,633,601		△ 559,633,601	39,997
高額介護合算療養費	10,488,469		△ 10,488,469	750
計	11,481,330,868	12,485,433,973	1,004,103,105	820,564

令和4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	344	1,775,130	対象施設 5園 ※公立認定こども園を含む
保育所等給食費 (実費徴収金)	286	189,520	対象施設 3園 ※公立施設のみ
計	630	1,964,650	

※ 上記のほか、私立認定こども園に係る保育料減免分（580件・3,139,870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. 証明書等コンビニ交付サービス手数料減額状況

減額対象項目	減額件数	減額料金	備考
税務証明等手数料	521	52,100	所得証明、課税証明
戸籍手数料	1,615	161,500	戸籍全部事項証明、戸籍個人事項証明
住民登録手数料	5,789	578,900	住民票の写し、住民票記載事項証明、戸籍の附票の写し
印鑑その他証明手数料	3,631	363,100	印鑑登録証明書
計	11,556	1,155,600	

※令和4年10月13日より、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等の多機能端末機で発行する各証明書を1件100円減額（令和6年3月31日までの措置）

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				
	国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
2,280,696,398	2,190,248,395	8,703,000	28,000,000	13,133,452	40,611,551
(備考) ※財源内訳「国支出金」のうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は878,943,000円 ※財源内訳「一般財源等」は、繰越明許費における繰越金を含む。					

(1款 議会費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
情報化推進事業費（うち、タブレット端末導入・運用環境構築分）	3,393,500	3,300,000	-	-	-	93,500

(2款 総務費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
スマート市役所推進事業費	18,759,400	18,700,000	-	-	-	59,400
スマート窓口推進事業費	7,986,466	1,900,000	-	-	-	6,086,466
D X推進事業費（デジタル化推進、テレワーク・Web会議環境等分）	11,593,326	4,700,000	-	-	-	6,893,326
人事管理経費（うち、P C R検査経費）	36,000	-	-	-	-	36,000
一般管理経費（うち、消耗品等の感染症防止経費）	1,242,714	1,200,000	-	-	-	42,714
赤れんがパーク等整備事業費（うち、空調改修分）	73,092,800	45,000,000	-	28,000,000	-	92,800
赤れんが博物館整備事業費	18,807,930	18,698,250	-	-	-	109,680
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）分）	4,537,500	4,500,000	-	-	(寄附金) 20,000	17,500
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（繰越明許費）	10,171,553	5,500,000	-	-	-	4,671,553
鉄道利用促進事業費（繰越明許費）	875,775	800,000	-	-	-	75,775
舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金	4,178,065	3,700,000	-	-	-	478,065
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金（うち、沿線自治体協調支援分）	6,279,000	6,100,000	-	-	-	179,000
新型コロナウイルス感染症対策高速バス維持確保支援奨励金	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
計	167,560,529	120,798,250	-	28,000,000	20,000	18,742,279

(3款 民生費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
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	30,612,878	30,612,000	-	-	-	878
臨時特別給付金給付事業費	786,607,495	786,507,495	-	-	(諸収入) 100,000	-
臨時特別給付金給付事業費（繰越明許費）	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-

障害者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
高齢者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,200,000	8,200,000	-	-	-	-
配食サービス費高騰緊急対策事業費	2,851,680	2,600,000	-	-	-	251,680
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（児童福祉措置費）	23,073,151	14,334,000	8,266,000	-	-	473,151
給食費高騰緊急対策事業費（児童福祉措置費）	4,602,045	3,654,000	-	-	-	948,045
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	77,709,341	77,659,000	-	-	-	50,341
子育て世帯緊急生活支援給付金給付事業費	15,571,988	15,500,000	-	-	-	71,988
子育て世帯等臨時特別支援事業費（繰越明許費）	9,153,178	9,153,178	-	-	-	-
保育所等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
障害児通所施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	900,000	900,000	-	-	-	-
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（子育て支援費）	2,390,858	2,174,000	137,000	-	-	79,858
公立保育所改修整備事業費（うち、空調設備改修工事分）	704,000	704,000	-	-	-	-
計	976,376,614	965,997,673	8,403,000	-	100,000	1,875,941

（４款 衛生費）

事業名	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	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	69,570,484	69,570,484	-	-	-	-
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）	77,590,000	77,590,000	-	-	-	-
新型コロナウイルスワクチン接種事業費	140,608,940	139,831,988	-	-	(諸収入) 776,952	-
新型コロナウイルスワクチン接種事業費（繰越明許費）	82,895,000	82,895,000	-	-	-	-
病院施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-

舞鶴市休日急病診療所管理運営経費（うち、新型コロナウイルス検査試薬等の医薬材料費）	625,267	-	300,000	-	-	325,267
計	379,989,691	378,587,472	300,000	-	776,952	325,267

(5款 労働費)

事業名	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
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	2,207,000	2,000,000	-	-	-	207,000
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（繰越明許費）	1,637,000	1,600,000	-	-	-	37,000
計	3,844,000	3,600,000	-	-	-	244,000

(6款 農林水産業費)

事業名	支出額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
京の農林水産物生産販売対策事業費（農業費）	773,000	700,000	-	-	-	73,000
新型コロナウイルス感染症対策茶業省エネ推進緊急対策事業費	360,000	300,000	-	-	-	60,000
農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	4,250,000	4,200,000	-	-	-	50,000
農業公園魅力向上事業費補助金	3,281,000	3,200,000	-	-	-	81,000
指定管理施設持続化応援奨励金	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
農業振興一般事務経費（うち、リモート相談システム導入分）	122,100	100,000	-	-	-	22,100
輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業費	3,124,000	3,100,000	-	-	-	24,000
有害鳥獣被害防止対策事業費（うち、ニホンザル被害防止対策事業分）	2,125,700	1,700,000	-	-	-	425,700
漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	12,388,060	12,300,000	-	-	-	88,060
京の農林水産物生産販売対策事業費（水産業費）	1,201,000	1,200,000	-	-	-	1,000
計	29,624,860	28,800,000	-	-	-	824,860

(7款 商工費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
観光周遊促進クーポン発行事業費	21,339,300	21,300,000	-	-	-	39,300
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分）	297,000	200,000	-	-	-	97,000
まいづるグルメクーポン2022発行事業費	37,311,077	37,300,000	-	-	-	11,077
まいづる小売サービスプレミアム商品券2022発行事業費	42,115,077	42,100,000	-	-	-	15,077
事業者等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	232,316,110	232,011,000	-	-	-	305,110
新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金	3,863,000	-	-	-	(繰入金) 3,853,000	10,000
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	7,592,000	7,500,000	-	-	-	92,000
京都舞鶴港振興会等補助金（繰越明許費）	7,550,000	6,000,000	-	-	-	1,550,000
計	352,383,564	346,411,000	-	-	3,853,000	2,119,564

(8款 土木費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
道路台帳デジタル化推進事業費	7,350,979	7,300,000	-	-	-	50,979

(9款 消防費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	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	17,936,139	17,900,000	-	-	-	36,139
新型コロナウイルス感染症対策消防施設整備事業費	2,689,500	2,600,000	-	-	-	89,500
庁舎及び防災センター維持管理経費（うち、感染症対策経費分）	731,280	500,000	-	-	-	231,280
指定避難所等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	2,437,028	2,400,000	-	-	-	37,028
計	23,793,947	23,400,000	-	-	-	393,947

(10款 教育費)

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
校務系ネットワーク整備事業費	148,600,430	148,600,000	-	-	-	430
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)	19,348,792	14,511,000	-	-	-	4,837,792
学校給食費高騰緊急対策事業費(小学校費)	12,987,025	12,970,000	-	-	-	17,025
学習系ネットワーク管理経費(小学校費)	65,365,655	53,233,600	-	-	(寄附金)6,030,000	6,102,055
要保護及び準要保護児童援助費(うち、オンライン学習通信費分)(小学校費)	3,912,908	3,900,000	-	-	-	12,908
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)	8,549,068	6,411,000	-	-	-	2,138,068
学校給食費高騰緊急対策事業費(中学校費)	7,036,478	7,030,000	-	-	-	6,478
学習系ネットワーク管理経費(中学校費)	32,482,560	27,652,400	-	-	(寄附金)2,353,500	2,476,660
要保護及び準要保護生徒援助費(うち、オンライン学習通信費分)(中学校費)	3,821,944	3,800,000	-	-	-	21,944
給食費高騰緊急対策事業費(幼稚園費)	692,956	546,000	-	-	-	146,956
幼稚園原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	900,000	900,000	-	-	-	-
電子図書館整備事業費	17,390,898	17,300,000	-	-	-	90,898
新型コロナウイルス感染症対策体育施設整備事業費	15,290,000	15,200,000	-	-	-	90,000
計	336,378,714	312,054,000	-	-	8,383,500	15,941,214

[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
情報化推進事業費	3,300,000
スマート市役所推進事業費	18,700,000
スマート窓口推進事業費	1,900,000
D X推進事業費	4,700,000
一般管理経費	1,200,000
赤れんがパーク等整備事業費	45,000,000
赤れんが博物館整備事業費	17,249,000
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	4,500,000
舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金	3,700,000
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金	6,100,000

新型コロナウイルス感染症対策高速バス維持確保支援奨励金	10,000,000
障害者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	4,000,000
高齢者施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,200,000
配食サービス費高騰緊急対策事業費	2,600,000
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（児童福祉措置費）	7,168,000
給食費高騰緊急対策事業費（児童福祉措置費）	3,654,000
子育て世帯緊急生活支援給付金給付事業費	15,500,000
保育所等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	2,000,000
障害児通所施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	900,000
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（子育て支援費）	2,037,000
公立保育所改修整備事業費	704,000
病院施設等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	8,700,000
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	2,000,000
京の農林水産物生産販売対策事業費（農業費）	700,000
新型コロナウイルス感染症対策茶業省エネ推進緊急対策事業費	300,000
農業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	4,200,000
農業公園魅力向上事業費補助金	3,200,000
指定管理施設持続化応援奨励金	2,000,000
農業振興一般事務経費	100,000
輸入飼料価格高騰対策緊急支援事業費	3,100,000
有害鳥獣被害防止対策事業費	1,700,000
漁業者原油価格・物価高騰緊急対策事業費	12,300,000
京の農林水産物生産販売対策事業費（水産業費）	1,200,000
観光周遊促進クーポン発行事業費	21,300,000
未来にはばたけ！頑張る事業者応援プロジェクト事業費	200,000
まいづるグルメクーポン2022発行事業費	37,300,000
まいづる小売サービスプレミアム商品券2022発行事業費	42,100,000
事業者等原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	232,011,000
京都舞鶴港日本海側拠点機能推進事業費	7,500,000
道路台帳デジタル化推進事業費	7,300,000
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	17,900,000
新型コロナウイルス感染症対策消防施設整備事業費	2,600,000
庁舎及び防災センター維持管理経費	500,000
指定避難所等新型コロナウイルス感染症防止対策経費	2,400,000
校務系ネットワーク整備事業費	148,600,000
学校給食費高騰緊急対策事業費（小学校費）	12,970,000
学習系ネットワーク管理経費（小学校費）	49,200,000
要保護及び準要保護児童援助費（小学校費）	3,900,000
学校給食費高騰緊急対策事業費（中学校費）	7,030,000
学習系ネットワーク管理経費（中学校費）	24,900,000
要保護及び準要保護生徒援助費（中学校費）	3,800,000
給食費高騰緊急対策事業費（幼稚園費）	546,000
幼稚園原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金	900,000
電子図書館整備事業費	17,300,000
新型コロナウイルス感染症対策体育施設整備事業費	15,200,000
合計	858,069,000

[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（繰越明許費）の充当事業

事 業 名	財 源 充 当 額
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	5,500,000
鉄道利用促進事業費	800,000
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	1,600,000
京都舞鶴港振興会等補助金	6,000,000
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）	4,837,000
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）	2,137,000
合 計	20,874,000

[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 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
	令和4年度	2,280,696,398	2,190,248,395	8,703,000	28,000,000	13,133,452	40,611,551
	計	15,906,546,293	15,584,447,706	71,492,337	105,200,000	23,482,367	121,923,883

[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2年度:90	18,176,085
	令和3年度:34	6,395,336
	令和4年度:5	624,539
介護保険料	令和2年度:36	2,080,390
	令和3年度:13	652,900
	令和4年度:10	412,030
計	188	28,341,280