

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
56,099,000	52,421,275	93.4%		3,677,725
不用額の主なものは、雇用対策協議会事業費補助金の負担金補助及び交付金などが予定額を下回ったことによるものであります。				

目 1. 労働諸費

1. 勤労者福祉向上事業費

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
勤労者福祉センター備品購入 会議用イス 30脚	297,000	-	-	-	-	297,000

2. 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
合同企業説明会の開催と事業所の採用力向上を図る取組を関係機関と連携し実施	5,164,088	2,582,044	-	-	-	2,582,044
(備考)						
合同企業説明会等実施状況		開催日		参加事業所	参加者	
・まいづる夏の就職フェア		令和6年8月10日		60社	82人	
・まいづる春の就職フェア		令和7年3月8日		62社	101人	
・まいづるオンライン就職フェア		令和7年2月12日		24社	121人	(2日間延べ)
		令和7年2月15日				
・高校生JOB-EXPO2024		令和6年6月22日		75社	212人	
・地元企業と高校教員の就職懇談会		令和6年6月22日				
・子育て世代に寄り添う就職応援フェア		令和6年10月17日		12社	14人	
・舞鶴シニア世代活躍応援就職フェア		令和6年12月18日		8社	23人	
・まいづるミニ就職フェア		令和7年3月13日		11社	20人	
・人材獲得コンサルティング		令和6年7月～令和7年2月		10社		
・採用力向上セミナー（全2回）		令和6年7月4日		54社	60人	
		令和7年1月21日		57社	63人	
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、舞鶴労働基準監督署、京都府、教育機関など						

3. 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	12,268,000	-	-	-	-	12,268,000
(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					
432	247	64,036	3,947	358,270,994	除草、清掃、剪定、建物管理、家事・高齢者支援ほか	

4. 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、「京都職業能力開発短期大学校」の就学者に対し就学に要する資金を貸与	7,892,800	-	-	-	-	7,892,800
(備考) 利用者 18人 ・1年生 5,617,800円 (11人) ・2年生 2,275,000円 (7人)						

5. 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	9,762,196	152,874	-	-	-	9,609,322
(備考) ・総利用者数 4,833件 ・ハローワークコーナー 相談件数 3,524件、紹介件数 1,169件、就職件数 505件 ・セミナー等受講者数、伴走支援利用者合計 789人						

6. 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
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	14,654,117	-	-	-	-	14,654,117
(備考) ・利用件数 1,565件 ・利用者数 30,185人						

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
391,789,000	332,791,220	84.9%	7,000,000	51,997,780
不用額の主なものは、農業振興費の農村移住・交流促進事業費や高温対策支援事業費補助金、農地費の多面的機能支払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す。				

目 1. 農業委員会費

1. 農業委員会の開催状況

総会開催年月日	出席者 数(人)	農地法関係審議内容						非 農 地 証 明 (件)
		法第3条		法第4条		法第5条		
		農地又は採草放牧地の 権利移動の制限		農地の転用の制限		農地又は採草放牧地の転用 のための権利移動の制限		
		許可(件)	届出(件)	許可(件)	届出(件)	許可(件)	届出(件)	
令和6. 4.9	19	2	7		6		1	18
5.9	18		9	8	1			11
6.7	19	1	9			2	2	16
7.9	17	4	2			5	15	8
8.7	19	1	3			1		2
9.9	17	2	3				2	7
10.8	19	3	3				1	11
11.8	17	15	1			15	2	8
12.9	17	1	2				2	9
令和7. 1.9	18	5	3			1	2	5
2.7	16	4	6				3	3
3.7	18	5	2				2	11
計		43	50	8	7	24	32	109

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
農地利用最適化推進委員数…15名【定数17名】 ・農業委員会案件調査(毎月) ・農地利用状況調査(10～12月) ・農業委員会特別委員会活動(2委員会) ・全体会議、地区別会議活動 ・地域計画推進活動(通年、協議の場7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
農地の利用状況調査事務費	431,673	-	298,000	-	-	133,673
(備考) ・調査及び結果の周知(農業委員会だより) ・調査の準備、会議の議事録作成(農業委員会総会)						

4. 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	71,349	-	-	-	(諸収入) 71,349	-
(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、農業者年金業務委託料						
2. 加入状況 ・受給者 26人（新制度9人、旧制度17人） ・加入者 19人（新規加入2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	600,000	-	-	-	(諸収入) 600,000	-
(備考) 1. 農地貸付実績：3.98ha 2. 貸し手：13人（50筆） 3. 借り手及び面積 ・担い手農業者（3人）：1.26ha ・農地所有適格法人（1法人）：2.72ha ※財源内訳「その他」は、農地中間管理機構業務委託金						

2. 農地確認効率化経費

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
農地現地確認システム使用料、 衛星写真撮影料	1,958,000	-	837,000	-	-	1,121,000

目3. 農業振興費

1. 地域計画策定事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域計画策定に係る個別説明会 及び協議の場の開催、計画書・ 目標地図整理など	6,937,795	-	2,952,000	-	-	3,985,795
(備考) 協議の場の開催 7日間（48地区とそれぞれ協議） 地域計画の策定 計画策定した地区 48地区 暫定的に区域のみ指定した地区 20地区 ①大浦18地区 ②白糸・青葉9地区 ③和田・城北1地区 ④城北・城南8地区 ⑤岡田20地区 ⑥神崎・八雲12地区						

2. 農業公園等施設整備事業費

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
農業公園広場リニューアル	1,543,300	-	-	-	(寄附金) 1,200,000 ※1	343,300 ※2
(備考) 農業公園広場の安全対策 883,300円 (腐食枕木の除却・補修、段差の改善) お菓子工房窓口デザイン及び製作業務 660,000円 (国産木材使用により森林環境譲与税活用) ※1 財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金 ※2 一般財源のうち森林環境譲与税328,942円を活用						

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	9,294,000	2,158,500	4,617,000	-	-	2,518,500
(備考) ・府指定「移住促進特別区域」：5地区 (加佐、大浦、池内、高野、四所) ・移住促進住宅整備補助(住宅の改修費補助) 5件 8,634,000円 ・空き家流動化対策補助(家財の撤去費等補助) 6件 600,000円 ・移住者受入れ支援補助(受入自治会へ補助) 6件 60,000円 (参考)農村集落空き家情報バンクの状況 R6年度 新規登録 6件 R7年3月末時点 空き家登録物件 28件 R6年度空き家情報バンク移住実績 5世帯 7名 (うちR6補助利用 3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) ふるさと舞鶴あぐりブランドPR等経費	611,800	-	200,000	-	-	411,800
(2) アグリティーチャー推進事業費	112,516	-	-	-	-	112,516
計	724,316	-	200,000	-	-	524,316
(備考) (1) ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨品：28品目(令和7年3月31日現在) 夏の農水産物PRメインビジュアル制作等 (2) 万願寺甘とう・佐波賀だいこん等栽培体験、出前授業経費(肥料、見本用万願寺甘とう等) ◇市内小学校等における実施実績 ・万願寺甘とう19回 ・佐波賀だいこん18回 ・舞鶴茶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
経営所得安定対策説明会の開催 申請受付業務、データ管理等経費	4,382,065	-	3,650,000	-	-	732,065
(備考) 令和6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 69人 交付金額 51,895,036円（国から交付） 交付対象面積 283.43ha（延べ面積）						

6. 舞鶴市農業振興協議会の組織と事務等

本市の実情に合わせた農業政策を展開するため、水田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。	
・ 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 744筆(42集落、72戸) 農業経営改善計画に係る審査 2件（新規1件、更新1件） 開催全2回（案件：経営所得安定対策協議 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	36,581,148	-	27,435,827	-	-	9,145,321
中山間地域等直接支払交付金 事業推進事務費	141,300	-	103,400	-	-	37,900
計	36,722,448	-	27,539,227	-	-	9,183,221
(備考) 交付集落 44組織(44集落) ※活動実績 交付対象面積 312.0ha 田：305.9ha ・ 農業生産活動等 畑： 6.1ha 農用地・農道・水路・パイプライン・ため池保全管理（草刈、補修、泥上げ等） ・ 多面的機能を増進する活動 魚類と昆虫類の保護						

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
(1) 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	2,310,231	1,151,045	-	-	(寄附金) 800,000	359,186
(2) スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金	3,995,000	-	3,995,000	-	-	-
計	6,305,231	1,151,045	3,995,000	-	800,000	359,186
(備考) (1) KDDI(株)、京都府、J A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 【茶】 ・モニタリング機器設置個所数：3ほ場 ・モニタリング項目：温度、湿度、風速、風向 【万願寺甘とう】 ・モニタリング機器設置個所数：9ほ場 ・モニタリング項目：温度、湿度、日照量、地温、土壌水分、土壌電気伝導度、土壌pH ・尻腐れ発生状況調査：5ほ場 ※各種モニタリング機器はKDDIから無償貸与 ※万願寺甘とうモニタリングに係る経費はKDDIが負担 (2) 事業実施主体：認定農業者1件（食味・収量センサーコンバインの導入） 補助率：3/10 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

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	401,000	-	401,000	-	-	-
(2) 万願寺甘とう消費拡大事業費	151,660	-	-	-	(寄附金) 100,000	51,660
計	552,660	-	401,000	-	100,000	51,660
(備考) (1) 事業実施主体：舞鶴万願寺甘とう部会 ・遮光資材：209,000円（3戸3棟16.75a） ・露地資材：192,000円（4戸10.5a） ※万願寺甘とうの市内生産実績等（R6実績） ・出荷数量：183トン ・販売額：169,514千円 ・生産者：94人 ・面積：576.0a (2) 事業主体：舞鶴市 ・市広報板デザイン制作、広報板への掲出 ・京都サンガF.C.ホームタウンデーにおける農産物PR活動 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

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PR販促	425,212	-	-	-	(寄附金) 400,000	25,212
(備考) ・報道各社を対象とした、ほ場での初出荷取材会（令和7年1月16日） ・イオンモール京都桂川店での販売会（令和7年1月25日） ・市広報板デザイン制作、広報板への掲出 ・ホテル、航空会社、加工業者との商談に伴うPR用ブランドブック及びリーフレット増刷 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

1 1. 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	934,000	-	498,000	-	(寄附金) 410,500	25,500
(2) 全国茶品評会出品奨励金	330,000	-	-	-	(寄附金) 330,000	-
(3) 新植茶園応援奨励金	810,000	-	-	-	(寄附金) 810,000	-
(4) 舞鶴産のお茶PR事業費	149,500	-	-	-	(寄附金) 149,500	-
計	2,223,500	-	498,000	-	1,700,000	25,500
(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）3戸 受益面積24a ・品種：さみどり ・新植：14a（3,240本）、改植：10a（2,000本） (2) 事業主体：舞鶴茶生産組合 ・全国茶品評会への出品茶加工に対しての支援 ・出品点数…11点 (3) 事業主体：舞鶴茶生産組合 ・新植改植を実施した茶園に対し、肥料代を支援（10a当たり15万円） ・対象面積：54a（R4改植分30a、R5改植分24a） (4) 市広報板への掲出等お茶の産地・舞鶴のPR ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

1 2. 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	208,250	-	-	-	-	208,250
(2) 作物別部会等活動費助成事業費補助金	338,000	-	-	-	-	338,000
計	546,250	-	-	-	-	546,250
(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 R6年度実績：種子 477kg 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 R6年度実績：佐波賀だいこん種子 2.45kg (2) ①舞鶴万願寺甘とう部会 191,000円（暑さに強い台木試験/市内及び東京での販売促進等） ②舞鶴茶部会 130,000円（京都府茶品評会、両丹茶品評会、全国茶品評会への参加） ③特別栽培米部会 14,000円（土壌分析） ④佐波賀だいこん部会 3,000円（イオンモールでの販売促進）						

1 3 . 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（市場開設者） 【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 ・青果物の動向と市況の把握及び分析 等						

1 4 . 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
就農相談会への出展	59,080	-	-	-	-	59,080
(備考) 開催場所：グランキューブ大阪 新・農業人フェア出展（11月25日） 全出展数：194ブース 来場者数：813名 舞鶴市ブースへの相談者数：11名						

1 5 . 農地を守る担い手応援事業費補助金（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
農地を守る担い手応援事業費補助金	5,000,000	2,500,000	-	-	-	2,500,000
(備考) 農地活用の継続と拡大を目的とした農業用機械の導入を支援 ・申請件数15件（認定農業者10件(個人6・法人4)、組合等団体4件、法人1件） ・採択5件（認定農業者3件、団体2件） ・農業用機械の導入（トラクター、田植機） ・補助率：1/2、上限100万円						

1 6 . 高温対策支援事業費補助金（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
高温対策支援事業費補助金	3,128,000	-	3,128,000	-	-	-
(備考) 高温の影響による農産物の収量減少や品質低下等が発生する中、今後の猛暑に備え、農業経営基盤の強化に資する機器の導入等を支援 認定農業者：5名（補助率:1/2、上限100万円） 3戸以上の販売農家で構成する団体に所属する農家：13名（補助率:1/2、上限60万円） ・遮光資材、循環扇の導入、井戸掘削工事等						

17. 農業者等営農継続緊急支援事業費補助金

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
農業者等営農継続緊急支援事業費補助金	2,568,000	-	2,568,000	-	-	-
(備考) 令和6年1月24日の大雪によりパイプハウスの被害を受けた農業者等について、経営再開に向けた復旧を支援 ・交付対象：4名（4棟 9.01a） ・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						

18. 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
野菜等経営安定対策事業費負担金	2,561,598	-	-	-	-	2,561,598
(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 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 R6年度資金造成額 13,661,856円 負担割合：府8/16、市3/16、JA1/16、生産者4/16 (参考：生産者への補給交付金交付額0円) ※豆類価格安定対策事業については、小豆の生産販売環境の変化に伴って急激な価格低下が起これにくくなっており、価格安定化対策の必要性が低下したため令和6年度をもって制度廃止。 令和6年度は、追加負担が発生しなかったため、負担金請求がなかったもの。 対象出荷期間：11月～12月 業務対象年間：3年 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)						

19. 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						
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	156,900	-	-	-	-	156,900
両丹茶品評会負担金						
審査会：6月20日 褒賞授与式：8月3日 開催市：福知山市	75,000	-	-	-	-	75,000
環境保全型農業直接支払交付金						
交付額 397,540円 交付対象面積 8.9ha 環境保全型農業に取り組む農業者に対し支援 (化学肥料、化学合成農薬を原則5割以上低減等) 実施団体数 3件 長期中干し：443a 有機栽培：198a 草生栽培：28a 炭の投入：221a 負担割合：国1/2 府1/4 市1/4	408,540	-	309,155	-	-	99,385
事務費 11,000円						
京の水田農業総合対策事業費補助金						
「京の米」生産イノベーション事業 事業主体：認定農業者1件 ・遠赤外線乾燥機、荷受ホッパ、粳摺り機、石抜き機、色彩選別機、コンプレッサー、縦型米選機、フレコンバックスケール、燃料タンク、乾燥機昇降張込ホッパ、田植機の導入 補助率：4/10	8,150,000	-	8,150,000	-	-	-
農業経営チャレンジ支援事業費補助金						
対象実践農場数：2件（与保呂鳥ノ道地区・与保呂ノリツ子地区） 【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	210,000	-	105,000	-	-	105,000
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) ・R6対象者4名 負担割合：農業者1/3 府・市各1/3	1,920,000	-	960,000	-	-	960,000

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 ・R6対象者 8名 負担割合：農業者 1/6 府 4/6 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： 1～3年目150万円/年 4～5年目120万円/年 (夫婦の場合1.5倍) 最長5年 ・対象者：1名+1組	2,550,000	-	2,550,000	-	-	-
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1.5倍) 最長3年 ・対象者：1名	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
制度資金利子補給金 農業経営基盤強化資金1件	13,913	-	6,956	-	-	6,957
計	18,184,353	-	16,141,111	-	-	2,043,242

20. 農業公園等管理運営経費

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) 農業公園施設管理経費	4,397,690	-	-	-	(寄附金) 1,000,000 ※1	3,397,690
(2) 加佐地域大庄屋上野家施設管理経費	3,152,118	-	-	-	(使用料等) 3,067,327 ※2	84,791
計	7,549,808	-	-	-	4,067,327	3,482,481
(備考) (1) ①施設修繕 2,094,510円 (給湯器、フリーザー、冷蔵コンテナユニット等) ②火災保険料 171,180円 ③施設管理 132,000円 (FreeWi-Fi運用費用等) ④指定管理料 2,000,000円 (2) ①施設修繕 981,310円 (オープン・ホイロ、厨房換気扇、エアコン、ガスレンジ等) ②火災保険料 24,483円 ③施設管理 2,146,325円 (燃料費、光熱水費、維持管理委託等) ※1 財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金 ※2 財源内訳「その他」は、使用料100,000円、実費徴収金467,327円、ふるさと応援寄附金2,500,000円						

＜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6年度	17,983 人	59人 /日	303 人	5,425 人
	令和5年度	20,384 人	67人 /日	92 人	4,449 人
	令和4年度	17,263 人	60人 /日	26 人	2,914 人
(備考) 指定管理者:(株)農業法人ふるる ※空調設備工事のため令和4年2月19日～3月20日休業。 ※広場安全対策及びお菓子工房のテイクアウト業態への変更(ガーデンカフェ)のため、令和7年2月1日～28日の平日を休業(コテージは営業)。					

＜大庄屋上野家の利用状況等＞

区分	年度	おもてなし事業		
		利用者数	1日平均	営業日数
利用者数	令和6年度	1,454 人	15人 /日	91 日
(備考) 令和6年6月17日～8月30日：おもてなし事業者を募集 令和6年9月4日：株式会社TGI Corporationを選定(応募者3者) 令和6年11月16日：イタリアンレストラン・カフェ、直売所「CASA」を開業				

目4. 畜産業費

1. 京都府畜産振興協会負担金

事業内容	支出額	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
朝来中地区 換地業務（府→市委託） 一時利用地の指定等	2,090,000	-	2,090,000	-	-	-

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
蒲江油江地区 換地業務（市営事業） 換地素案作成 一式	3,498,000	-	2,622,000	-	(分担金) 437,250	438,750
泉源寺地区 換地業務（府→市委託） 換地原案作成 一式	5,874,000	-	5,874,000	-	-	-
計	9,372,000	-	8,496,000	-	437,250	438,750
(備考) ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

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 4池	1,309,000	-	1,309,000	-	-	-
廃池工事 1池 宮谷池（溝尻）	17,479,000	-	17,479,000	-	-	-
計	18,788,000	-	18,788,000	-	-	-

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 野原ほか計23地区 事業量 191.5m ³	1,477,025	-	1,210,000	-	-	1,213,168
間伐材支給 赤野ほか計11地区 事業量 417本	946,143					
計	2,423,168	-	1,210,000	-	-	1,213,168
(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	36,922,443	-	27,691,816	-	-	9,230,627
推進事務費	884,000	-	884,000	-	-	-
計	37,806,443	-	28,575,816	-	-	9,230,627
(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	15,777,000円	交付額	9,287,880円	交付額	11,857,563円	
		(内加算分 11,472円)				
実施数	38活動組織	実施数	37活動組織	実施数	23活動組織	
	(43 集落)		(41 集落)		(32 集落)	
交付対象面積	555.48 ha	交付対象面積	550.68 ha	交付対象面積	400.80 ha	
	(田： 466.74 ha)		(田： 462.37 ha)		(田： 339.23 ha)	
	(畑： 88.74 ha)		(畑： 88.31 ha)		(畑： 61.57 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 ファブリダム対策工 一式	2,112,000	-	-	-	-	2,112,000

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		30,126,500	-	-	21,600,000	(分担金) 6,568,500	1,958,000
朝来中地区 (10.0%)							
泉源寺地区 (10.0%)							
女布地区 (17.5%)							
(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
今田 水路工 L=128m	858,000	-	-	-	-	3,861,000
桑飼下 用水路工 L=840m	1,524,000					
堂奥 道路工 一式	750,000					
行永 整地工 一式	308,000					
大俣下 用水路工 L=18m	421,000					
計	3,861,000	-	-	-	-	3,861,000
(備考)						
通常分（補助率1/2）						

9. 土地改良事業費補助金（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
(1) 通常分						
青井 法面工 一式	909,000	-	-	-	-	2,635,000
丸田 暗きょ排水工 一式	252,000					
行永 整地工 一式	1,474,000					
小計	2,635,000	-	-	-	-	2,635,000
(2) 令和5年台風7号激甚災害分						
富室 頭首工災害復旧一式	327,000	-	-	-	-	3,032,000
久田美 農地災害復旧一式	586,000					
小原 農地災害復旧一式	2,119,000					
小計	3,032,000	-	-	-	-	3,032,000
合計	5,667,000	-	-	-	-	5,667,000
(備考)						
(1) 通常分 (補助率1/2)						
(2) 令和5年台風7号激甚災害分 (補助率3/4)						

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
334,795,000	271,332,876	81.0%	41,737,000	21,725,124
不用額の主なものは、林業振興費の新たな林業施業地開拓事業費補助金や木質バイオマス活用促進事業費補助金の負担金補助及び交付金、林道管理費の林道維持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 . 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	1,668,219	-	-	-	(使用料) 657,363	1,010,856
(備考)						
林業センター利用状況						
利用状況						
	利用件数	利用者数				
令和6年度	274 件	4,744 人				
令和5年度	464 件	4,423 人				
令和4年度	384 件	4,706 人				
※財源内訳「その他」は、林業センター使用料						

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 1,526件	1,406,071	-	1,406,071	-	-	-

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	-	55,000	-	-	90,000
自衛体制整備強化事業 サル撃退用具購入補助 2集落（電動ガン3丁）	46,000	-	-	-	-	46,000
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 (51地区:43,200本)	605,000	-	-	-	-	605,000
ニホンザル被害防止対策事業 捕獲檻移設費及び狩猟免許取得費	305,400	-	-	-	-	305,400
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 2地区	449,900	-	-	-	-	449,900
猟友会育成支援事業費 ハンター保険補助 63名 自動車保険補助 63名 ※有害鳥獣捕獲活動期間	750,000	-	-	-	-	750,000
捕獲従事者育成事業費 補助金 狩猟免許取得補助 8名	126,400	-	-	-	-	(※) 126,400
捕獲事業費 捕獲出役報償費 1,740,000円 個体数管理報償費等 66,072,500円 シカ捕獲強化報償費 2,116,000円	69,928,500	-	24,047,000	-	-	45,881,500
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	5,837,193	-	-	-	-	5,837,193
ニホンジカ有効活用事業費 兵庫県多可町の加工業者で ペットフード加工の実証実験 処理頭数 42頭	468,600	-	230,000	-	-	238,600
中丹地域有害鳥獣処理施設一時 保管庫管理経費	1,236,761	-	-	-	-	1,236,761
計	79,898,754	-	24,332,000	-	-	55,566,754
(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4年			令和5年			令和6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	511	252	2,845	584	51	755	828	158	3,418
タヌキ	85	1	1	62	1	3	209		
アナグマ	131	1	15	76			159	4	128
ヌートリア	6	1	1		20	354	9	20	464
アライグマ	3			16	16	133	40	3	180
ハクビシン	68	1	44	47	1	20	192	18	549
シカ	1,708	513	4,320	1,777	490	4,776	1,817	936	9,939
クマ ※	26	17	793	27	12	382	79	27	380
サル	13	29	502	26	21	663	48	57	1,588
鳥類	7	13	353	4	8	166	13	358	4,827
合計	2,558	828	8,874	2,619	620	7,252	3,394	1,581	21,473

※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6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)
防護柵設置(メッシュ柵、電気柵)	18		14,206	19,185
協議会運営費等				119
計	18		14,206	19,304

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)	21.31ha	23,937,754	10,268,926	1,417,812	12,251,016
作業道作設	8,614m	49,044,887	18,355,280	4,363,556	26,326,051
計		72,982,641	28,624,206	5,781,368	38,577,067
(備考) ※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緑の公共事業【いのちと環境の森づくり事業 府単費】（間伐） ③新たな林業施業地開拓事業費補助金（路網整備補助 市単独） ④森林整備推進事業費補助金（路網整備補助 市独自） ⑤豊かな森づくり推進事業費（間伐材搬出補助 市独自） ⑥木質バイオマス活用促進事業費補助金（市独自） ※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	1,546,812	-	1,289,000	-	-	257,812
(備考) 舞鶴市森林組合 間伐（真壁他8地区） 7.50ha 間伐材搬出（平地区） 32.5m³						

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	1,160,000	-	580,000	-	-	580,000
(備考) 補助対象業者 2 団体（舞鶴市森林組合、株式会社モリシオ） 補助対象材積 580m³ 補助単価 2,000円/m³ 搬入先 林ベニヤ産業株式会社						

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
森林資源解析委託等事務費	5,535,949	-	-	-	(繰入金等) 780,247	8,281,202
森林経営管理意向調査実施業務	3,525,500	-	-	-	-	-
計	9,061,449	-	-	-	780,247	8,281,202
(備考) ①森林資源解析等業務（令和 7 年度繰越事業）に係る前払金 実施区域 東地区 対象面積 53km² ②森林経営管理意向調査実施業務 委託先 （一財）京都森林経営管理サポートセンター 実施地区 岡田由里地区、丸田西地区 （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）748,000円及び 基金利子32,247円						

6. 森林経営管理推進経費（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
森林境界保全図作成及び森林資源解析委託	34,000,000	-	-	-	-	34,000,000
(備考) 実施区域 加佐地区、池内地区 対象面積 120km ² 森林境界保全図作成地区 和江地区(331.39ha、649筆) ※財源内訳「繰越金」は、令和5年度の森林環境譲与税を繰越財源として活用						

7. 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：神崎地区 松99本に対して 薬剤556本を注入	1,192,400	-	894,300	-	-	298,100

8. 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
小原地区 実施設計他 一式	5,922,000	-	5,922,000	-	-	-

9. 小規模治山事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
久田美地区 法面工 一式	4,021,828	-	1,578,500	-	(分担金) 505,120	1,938,208
(備考) ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

10. 小規模治山事業費（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
久田美地区 実施設計 一式	2,006,400	-	-	-	-	2,006,400

1 1 . 地域活動支援事業費（治山）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
間伐材支給 城屋地区、水間地区 事業量 35本	73,810	-	-	-	-	73,810
(備考) 地区の共同作業に対して資材（間伐材）を支給						

1 2 . モデル皆伐再造林事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市有林皆伐後のモデル再造林	14,930,300	-	-	-	-	14,930,300
(備考) 舞鶴市字多祢寺に位置する市有林（4.49ha）皆伐実施後の実験的な再造林業務委託 内容 少花粉スギや成長の早いエリートヒノキなど新たな樹種の植栽 鳥獣被害防止のためツリーシェルターなどを設置 （森林環境譲与税活用事業）						

1 3 . 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 64,533,810円 本市の処理頭数 2,888頭	18,209,422	-	5,936,000	-	-	12,273,422

1 4 . 山から地域を元気にする事業費補助金

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
里山の整備や放置竹林の解消等 に取り組む地域団体等への支援	9,088,000	-	-	-	-	9,088,000
(備考) 交付団体数：20団体 整備面積：168.69a 補助対象：里山整備に要する費用（日当、委託料、消耗品費 等） （森林環境譲与税活用事業）						

1 5 . 新たな林業施業地開拓事業費補助金

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
国庫補助対象にならない森林整備のために行う作業道整備に対する補助	4,363,556	-	-	-	-	4,363,556
(備考) 林業事業体：2団体（舞鶴市森林組合、株式会社モリシオ） 総延長：1,789.81m （森林環境譲与税活用事業）						

1 6 . 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
八田 崩土撤去 V=30m³	308,000	-	150,000	-	-	158,000
(備考) 通常分（補助率2/3）						

1 7 . 治山事業費補助金（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
小原 崩土撤去 V=150m³	3,735,000	-	-	-	-	3,735,000
久田美 崩土撤去 V=17m³	404,000	-	-	-	-	404,000
計	4,139,000	-	-	-	-	4,139,000
(備考) 令和5年台風7号激甚災害分（補助率3/4）						

1 8 . 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	242,000	-	-	-	-	242,000
(備考) 対象団体：3団体 対象地区：今田、西方寺、野村寺、余部下、白屋(里山保全、竹林整備) 総事業費：2,242,600円 うち、国：3/4、府：1/8、市：1/8						

19. 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	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-
(2) 広葉樹等搬出利用促進事業費補助金	54,000	-	54,000	-	-	-
計	1,554,000	-	1,554,000	-	-	-
(備考) 補助対象事業者 2 団体（舞鶴市森林組合、株式会社モリシオ） （豊かな森を育てる府民税交付金活用事業） (1) 木質バイオマス燃料（C・D材）の搬出利用支援 3,750円/ト 補助対象数量 400トン (2) 広葉樹等の搬出利用支援 3,000円/ト 補助対象数量 18トン						

20. 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等に対する補助	5,958,455	-	5,945,612	-	(財産収入) 12,843	-
(備考) 補助対象事業者：林業事業体 2 団体、その他団体 4 団体（自治会等） 補助対象：既存林道の拡幅、薪割機、無煙炭化器他 （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、豊かな森を育てる基金利子						

21. 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	132,400	-	-	-	-	132,400
(2) 林業労働者新共済事業費補助金	319,455	-	40,110	-	-	279,345
(3) 緑の担い手育成事業費補助金	200,000	-	133,333	-	-	66,667
(4) 森林組合活動事業費補助金	100,000	-	-	-	-	100,000
計	751,855	-	173,443	-	-	578,412
(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5名（年間就労日数100日以上） (3) 森林整備に関する啓発事業、従業員の安全確保経費等への補助						

2 2 . 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 サポートまいる	417,161	-	-	-	-	417,161

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=119.0m	9,900,000	-	-	9,900,000	-	-

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
碎石支給 大君ほか計4地区 事業量 33㎡	256,190	-	-	-	-	256,190
(備考) 地区の共同作業に対して資材（碎石、間伐材）を支給						

3 . 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 三浜空山線、三浜瀬崎線 展望広場	296,240	-	-	-	-	296,240
空山バイオトイレ維持管理 (清掃を除く) 保守点検、修繕、電気代	771,376	-	-	-	-	771,376
林道除草 三浜空山線、三浜瀬崎線	1,713,800	-	-	-	-	1,713,800
維持修繕 三浜空山線不法投棄防止柵 設置、和江線路面補修他	3,447,070	-	-	-	-	3,447,070
その他 保険料、消耗品など	87,519	-	-	-	-	87,519
計	6,316,005	-	-	-	-	6,316,005

4. 林道改好事業費補助金

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
真倉 林道復旧 一式	695,000	-	-	-	-	695,000
(備考) 令和5年台風7号激甚災害分（補助率3/4）						

5. 林道改好事業費補助金（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
(1) 通常分						
境谷 法面工 一式	380,000	-	-	-	-	380,000
(2) 令和5年台風7号激甚災害分						
桑飼下 林道復旧 一式	1,716,000	-	-	-	-	4,378,000
真倉 林道復旧 一式	2,662,000					
小計	4,378,000	-	-	-	-	4,378,000
合計	4,758,000	-	-	-	-	4,758,000
(備考)						
(1) 通常分 (補助率1/2)						
(2) 令和5年台風7号激甚災害分 (補助率3/4)						

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
209,654,000	156,991,449	74.9%	40,913,000	11,749,551
不用額の主なものは、水産業振興費の漁業体質強化支援事業費補助金や漁業担い手育成支援事業費の負担金補助及び交付金、漁港管理費の漁港海岸保全対策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 2. 水産業振興費

1. 漁村活性化センター施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
漁村活性化センター施設の改修	5,567,870	-	-	3,300,000	-	2,267,870
(備考) 高圧受変電設備改修工事、昇降機修繕工事、照明スイッチ交換工事 他						

2. 京都舞鶴「食」の魅力発信事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都舞鶴「食」の魅力発信事業費	1,241,455	556,127	-	-	(寄附金) 600,000	85,328
(備考) 本市の「食」のブランド価値向上を図るため、グランドハイアット東京と連携し、同ホテル日本料理旬房において、「舞鶴かに®」や「京鯖」等初冬の舞鶴の食材を堪能できるイベント「グランドグルメトリップ～京都舞鶴～」を約1ヶ月間にわたり開催。 業務委託先：一般社団法人舞鶴市水産協会 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

3. スマート漁業支援事業費

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
丹後とり貝の漁場環境測定及び生育状況のモニタリング	325,500	162,750	-	-	-	162,750
(備考) ＫＤＤＩ株式会社及び京都府漁業協同組合と連携し、ＩＣＴ（情報通信技術）等の先進技術を取り入れたスマート漁業を研究し、省力化と高品質・高収益な漁業の実現を目指す。						

4. 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	-	-	-	(寄附金) 400,000	30,000
(2) 水産技術研修事業費補助金	30,000	-	-	-	-	30,000
計	460,000	-	-	-	400,000	60,000
(備考) (1) 新規漁業就業者育成のための運営経費等の一部を負担 ・第10期生 11名入舎 (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 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

5. 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		1,345,346	-	670,000	-	-	675,346
(2) 舞鶴の水産業について学ぶお魚授業の実施							
(備考)							
(1) 一般社団法人舞鶴市水産協会に舞鶴のさかなPR業務を委託							
(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							
(小学3年生を対象に、市内18小学校で実施)							

6. 豊かな海づくり推進事業費

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
府内各種イベントに海・漁業に関するPRブースを出展	50,000	-	-	-	-	50,000
(備考) 京都府、沿海市町、京都府漁業協同組合等で実行委員会を組織 まいづる魚まつり（令和6年9月29日）に出展し、海藻押し葉体験やアカモクのPRを実施						

7. 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
貝毒性食中毒防止、磯根資源増殖等の取り組みに対し補助	2,866,000	-	-	-	(繰入金) 2,866,000	-
(備考) 実施主体 京都府漁業協同組合 ※財源内訳「その他」は、漁業振興基金繰入金						

8. 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
アユ、フナ、ウナギ、ます類の種苗費に対し補助	800,000	-	433,000	-	(寄附金) 300,000	67,000
(備考) 実施主体 由良川漁業協同組合 4魚種48,000尾を由良川水系に放流 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

9. 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
燃油補給施設整備に対し補助	13,665,000	-	11,530,000	2,100,000	-	35,000
(備考) 実施主体 京都府漁業協同組合 「危険物の規制に関する規則」の改正等により、野原地区の燃油補給施設の継続使用が不可能となることから、地区内に燃油補給施設を再整備するための補助						

10. 水産業経営改善支援事業費補助金（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
省エネ機器転換支援事業費補助金	6,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000
(備考) 京都府の「省エネ機器転換支援事業」への上乗せ補助 ・補助内容：省エネ機械・機器の導入等省エネ化を図る取組 ・補助額等：京都府の補助額（事業費の3/4以内）を除いた額のうち、1/2以内（上限3,750,000円） ・交付件数：3件						

11. 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：8件)	389,495	-	-	-	-	389,495
漁業災害復旧資金利子補給金 (利子補給対象：8件) 平成29年台風21号被災分	762,435	-	-	-	-	762,435
計	1,151,930	-	-	-	-	1,151,930
(備考) 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会						

12. 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	10,017,880	10,000,000	-	-	(財産収入) 17,880	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、漁業振興基金利子						

13. 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
海釣り護岸及び漁村活性化センターの運営	2,654,577	-	-	-	(寄附金) 11,970	2,642,607
(備考) 指定管理者：(株)農業法人ふるる 利用者数：海釣り護岸 8,067人、漁村活性化センター6,303人 ※財源内訳「その他」は、海釣り護岸美化協力金						

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） 漁港施設長寿命化工事	27,600,000	-	17,960,000	7,434,000	(分担金) 1,380,000	826,000
(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	227,150	-	-	-	-	227,150
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=19.18t	3,514,758	-	2,192,000	-	-	1,322,758
漁港海岸保全対策 竜宮浜漁港海岸（小橋地区） カゴマット設置 10個	2,911,700	-	-	2,700,000	(分担金) 87,351	124,349
計	6,653,608	-	2,192,000	2,700,000	87,351	1,674,257
(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
京都府が施行する舞鶴漁港の 改修工事に伴う市負担金(20%)	18,000,000	-	-	17,300,000	-	700,000

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	1,314,800	-	-	-	(使用料) 594,460	720,340
(備考) 野原漁港1号岸壁修繕他 ※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カキ殻の回収・集積・処分 W=31.5t	11,358,600	-	-	-	-	11,358,600

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
850,050,000	732,229,987	86.1%	45,313,000	72,507,013
不用額の主なものは、商工振興費の中小企業融資制度貸付金や企業誘致実現プロジェクト事業費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	7,014,000	－	3,500,000	－	－	3,514,000
(備考) ・まいづる田辺城まつり実行委員会「第33回 まいづる細川幽斎田辺城まつり」 ・みなと舞鶴ちゃったまつり実行委員会「みなと舞鶴ちゃった花火大会2024」 ・舞鶴水産流通協同組合「第35回まいづる魚まつり」 など 交付実績7事業						

目 2. 観光振興費

1. 2025年大阪・関西万博連携事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日本遺産構成文化財活用事業	6,369,200	4,139,980	1,110,000	－	－	1,119,220
(備考) 大阪・関西万博開催を見据え、「赤れんがパークと海軍食」を活用した旅行商品の開発及び多言語サインの設置による案内機能の充実 ・日本近代化の躍動を体感する旅造成事業 6,070,000円 「赤れんがパークと海軍食」の旅行商品化、モニターツアーの実施、多言語での情報発信 ・赤れんがパーク多言語サインの制作（2基） 299,200円						

2. 舞鶴市・高浜町連携青葉山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
舞鶴市・高浜町連携青葉山エリアブランディング事業	448,932	－	220,000	－	－	228,932
(備考) 舞鶴市・高浜町連携プロジェクトアクションプラン（2023～2025）に基づいた連携事業の実施 ・吉坂堡塁砲台合同見学会の実施（11月10日 20人参加） 156,200円 ・のぼり旗作成、公式HPの運営 292,732円 ・京都府立東舞鶴高等学校との連携によるグルメ商品の開発						

３．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	22,507,237	－	－	20,100,000	－	2,407,237
(２) 城下町エリアみなとオアシス推進事業	2,499,200	－	1,240,000	－	－	1,259,200
計	25,006,437	－	1,240,000	20,100,000	－	3,666,437
(備考)						
(１) 海浜エリア振興事業 ・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） 1,031,509円 ・三浜海浜施設改修工事 19,704,300 円 ・水辺の安全講習会、海水浴PR事業の実施等 1,771,428円 (２) 城下町エリアみなとオアシス推進事業 ・まち歩きコンテンツの造成（続・戦国宝探しin舞鶴） 3月22日開始 2,499,200 円						

４．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	5,096,987	－	1,560,000	－	－	3,536,987
(備考)						
・ブランドプロモーション事業 1,565,147円 首都圏プロモーション、雑誌等への広告掲載 など ・フィルムコミッション事業 220,420 円 問い合わせ数26件／撮影誘致に成功した実績15件 ・ミュージックコミッション事業 649,940円 第8回高等学校軽音楽コンテスト近畿北陸大会（7/31） 第1回高等学校軽音楽文化祭国際大会（8/22） ・インバウンド誘客事業 2,066,380 円 海外向け商談会VJTMへの参加、メディア向け情報発信 ・観光案内看板の更新 595,100 円 大浦観光案内看板、吉田地区観光案内看板						

５．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	1,232,808	－	－	－	－	1,232,808
(備考)						
・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） ・観光案内看板土地借上料 など						

6. みなとオアシス活用事業費

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
みなとオアシス活用事業	1,324,417	－	560,000	－	(諸収入) 150,000	614,417
(備考) みなとオアシス展示ブース、スタンプラリー等によるにぎわい創出に向けたみなとオアシスイベントを実施 ※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						

7. 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
クルーズ船誘致、クルーズ船寄港時の受入対応に係る事業	5,468,078	－	2,730,000	－	－	2,738,078
(備考) ・商談会への参加、船社キーパーソンの招請事業を実施 ・クルーズ船寄港に係るシャトルバス運行、通訳業務 など						

(参考) クルーズ客船の寄港状況

年	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6年	12回	18,210人	7,810人	4,190人	6,210人
令和5年	10回	7,820人	1,220人	3,120人	3,480人
令和4年	5回	1,940人	780人	0人	1,160人
令和3年	4回	1,760人	640人	0人	1,120人

8. 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	15,986,690	－	－	－	－	15,986,690
(備考) ・観光案内所運営事業補助金等 12,784,840円 まいづる観光ステーション 来訪者数 35,965人 赤れんがパーク観光センター 来訪者数 4,106人 ・観光パンフレット等の作成 2,951,850円 A4版パンフレット、ガイドマップ印刷 西地区まちあるきマップ増刷（日本語版、韓国語版、英語版） 細川幽斎ゆかりのまち歩きマップ増刷 ・舞鶴観光おもてなし講座の実施 250,000円 「人と人とのつながりで紡ぐワクワク観光おもてなし術」 1月25日（土）講師：中島 琴美氏 会場：YMCA専門学校 参加者：10人 など ※財源内訳「一般財源」に入湯税含む						

9. 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	16,156,000	5,317,000	660,000	－	－	10,179,000
(備考) ・(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社 14,829,000円 海外エージェントFam Trip及び海外旅行博への出展等海外プロモーション事業 海の京都コイン事業 (寄附額42,995千円・加盟店数372店舗) 旅行商品造成・販売事業 「海の京都市場」(海の京都DMO独自サイト)を活用した越境ECの推進 ・北近畿広域観光連盟 937,000円 ・京都府観光連盟 170,000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
2階旧厨房排水路清掃業務委託	49,500	－	－	－	－	49,500
2階事務室空調設備改修工事	8,272,000	－	－	－	－	8,272,000
計	8,321,500	－	－	－	－	8,321,500

2. 産業振興プラットフォーム推進事業費

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
産業振興プラットフォーム推進事業	3,905,000	－	1,950,000	－	－	1,955,000
(備考) 構成機関：市内金融機関、京都信用保証協会、京都産業21、京都府事業承継・引継ぎ支援センター、舞鶴公共職業安定所、京都府、(事務局)舞鶴商工会議所、舞鶴市 事業内容：事業所ニーズの把握と課題改善に向けたアンケート調査の実施(対象1,025社、回答213社) 各機関による補助金、セミナー、相談会などの支援情報を一元化して発信 経営課題に合わせた経営支援機関による連携支援チームを編成し支援を実施(訪問件数80件) その他、支援機関と連携したセミナーの開催、構成機関による会議の開催等						

3. ビジネス成長応援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) 市内事業者創業・育成支援事業	3,240,200	－	1,590,000	－	－	1,650,200
(2) 内発型産業振興事業	20,000	－	－	－	－	20,000
(3) まちなかエリア活性化補助金	1,500,000	750,000	－	－	－	750,000
(4) 副業・兼業人材活用支援事業補助金	781,000	390,500	－	－	－	390,500
(5) 中小企業デジタルツール導入支援事業補助金	2,500,000	1,250,000	－	－	－	1,250,000
計	8,041,200	2,390,500	1,590,000	－	－	4,060,700
(備考) (1) 市内事業者創業・育成支援事業 事業者の各ステージに対応した支援を図るため、セミナー開催等を委託 (2) 内発型産業振興事業 市内中小企業等の経営基盤の強化を図るため、市内中小企業の人材育成に対する経費を補助 実績：2件 (3) まちなかエリア活性化補助金 まちなかエリアの活性化を図るため、まちなかエリアへの新規出店に係る経費を補助 実績：5件 (内訳) 療術業 1件、サービス業 1件、小売業 1件、飲食業 1件、不動産業 1件 (4) 副業・兼業人材活用支援事業補助金 生産性向上、経営課題の解決を図るため、市内事業者の副業・兼業人材活用に係る経費を補助 実績：8件 (5) 中小企業デジタルツール導入支援事業補助金 業務の効率化、生産性の向上を図るため、市内事業者のデジタルツール導入に係る経費を補助 実績：7件						

4. まいづるグッドカンパニー情報発信事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
まいづるグッドカンパニー情報発信事業	2,078,337	1,039,168	－	－	(寄附金) 1,000,000	39,169
(備考) 地域企業としての意識を向上させ、自社への愛着を育むとともに、各企業が社外に向け、自社の魅力を発信することで、魅力的な企業（仕事）の認知拡大を図る まいづるグッドカンパニーバスツアーの実施 参加企業：14件 参加者：91名（うち学生54名） ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金、商工費寄附金						

5. まいづる産品戦略的マーケティング事業費

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) ふるさと納税の受入拡大に向けてマーケティングやプロモーション業務を専門人材(2名)に委託	1,750,000	2,743,000	2,500,000	-	(寄附金) 2,400,000	20,484
(2) 首都圏等でのまいづる産品プロモーション経費	5,143,484					
(3) ふるさと納税事業者向けセミナー等事業委託	770,000					
計	7,663,484	2,743,000	2,500,000	-	2,400,000	20,484
(備考) (1) 委託期間 令和6年4月1日～令和7年3月31日 業務内容 マーケティング：ふるさと納税のマーケティング調査、主力返礼品を増やすための調査 プロモーション：ふるさと納税4大サイト(さとふる、楽天、ふるなび、ふるさとチョイス)の分析、有料広告の運用 (2) 首都圏でのプロモーション事業において本市特産品をPRしたほか、ふるさと納税PRイベントに出展 ①東京記者説明会(開催日：令和6年10月30日) ②グランドハイアット東京「グランドグルメトリップ～京都 舞鶴～」(開催期間：令和6年11月16日～12月8日) ディナーイベント(11月16日～11月17日開催)来場者数：71人 ③京都舞鶴・世界記憶遺産×日本遺産巡回展in丸の内(開催期間：令和6年12月23日～12月26日)来場者数：1,780人 ④都市部で開催される「ふるさと納税大相談会」への出展(出展回数：6回) (3) 市内の事業者向けに、ふるさと納税制度に対する理解を深めていただくためのセミナー等を実施 セミナー参加事業者数：24社 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

6. 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事業補助金	1,754,000	877,000	535,000	-	(寄附金) 300,000	69,680
(2) その他経費	27,680					
計	1,781,680	877,000	535,000	-	300,000	69,680
(備考) (1) 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：8事業所 (2) 委員等報酬など ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

7. 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	2,811,398	－	－	－	－	2,811,398
(2) 働く場の創出企業立地促進補助金	3,600,000	－	－	－	－	3,600,000
(3) 企業立地経営円滑化補助金	17,825,486	－	8,910,000	－	－	8,915,486
計	24,236,884	－	8,910,000	－	－	15,326,884
(備考) (1) 企業誘致推進対策事業 市内工業団地等への企業誘致活動 京都市府市町村企業誘致推進連絡会議負担金 他 訪問件数 106件 (うち市内事業所 58件) (2) 働く場の創出企業立地促進補助金 新規立地・増設事業者に対する補助 〈働く場の創出補助金〉 株式会社伊藤商店 1,200,000円 舞鶴倉庫株式会社 2,400,000円 (3) 企業立地経営円滑化補助金 企業誘致促進及び市内企業の円滑な経営支援のため大口受給者に対する水道料金補助 日本板硝子株式会社 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						

8. 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

9. 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						

10. 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	3,000,000	-	1,500,000	-	-	1,500,000
(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 八島商店街でお散歩 パンマルシェまいづる 「2024西舞鶴夜の市」事業 「2024西舞鶴えびす市&グルメフェスタ」事業 新世界商店街「まちがもっと好きになる」ウォークラリー 舞鶴グルメフェスタ 東舞鶴はまっこ夜の市 舞鶴はまっこだるま祭 東西商店街LINKカード更新イベント 平野屋笑店街 スマイルフェスタ						

11. 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金	2,710,000	-	1,355,000	-	-	1,355,000
(備考) 実績：1件 八島商店街アーケード照明LED化事業						

12. 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	3,639,766	-	-	-	-	3,639,766
(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：30件						

13. 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	1,931,030	-	-	-	-	1,931,030
(備考) 市中小企業資金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：5件						

1 4 . 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	207,000,000	－	－	－	(諸収入) 207,000,000	－
(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：30件 225,600,000円 (6年度末融資残高 681,332,400円) ※財源内訳「その他」は、中小企業資金融資制度貸付金収入						

1 5 . 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 6年度末融資残高 3,000,000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						

1 6 . 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	67,947,350	－	－	－	(使用料等) 1,880,630	66,066,720
(備考) 指定管理料 (舞鶴商工会議所) 66,780,000円 6年度 利用件数：1,116件 利用者数：22,981人 利用料金収入：5,810,473円 5年度 利用件数：1,409件 利用者数：36,029人 利用料金収入：10,287,533円 ※財源内訳「その他」は、施設使用料等						

1 7 . 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	2,444,513	－	－	－	－	2,444,513
(備考) 支出内訳 需用費 (光熱水費等) 1,255,397円 委託料 (維持管理委託料等) 611,688円 その他 (役務費、工事請負費等) 577,428円 ※令和6年3月31日をもって利用停止						

目 4．貿易振興費

1．舞鶴港の港勢

		令和 6 年	(参考) 令和 5 年
通 関 額	輸出	46,465 百万円	44,477 百万円
	輸入	117,213 百万円	133,664 百万円
	計	163,678 百万円	178,141 百万円

		令和 6 年		(参考) 令和 5 年	
入 港 数	外航	277 隻	(4,155,940 総トン)	313 隻	(4,082,805 総トン)
	内航	3,516 隻	(6,319,737 総トン)	3,498 隻	(6,376,168 総トン)
	計	3,793 隻	(10,475,677 総トン)	3,811 隻	(10,458,973 総トン)

取 扱 貨 物 量	外国貿易	輸出	輸入	計
		308,393 トン	3,598,061 トン	3,906,454 トン
	内国貿易	移出	移入	計
		2,862,848 トン	2,783,370 トン	5,646,218 トン
	合計	輸（移）出計	輸（移）入計	合計
		3,171,241 トン	6,381,431 トン	9,552,672 トン

2．ロシアとの貿易実績

輸出（中古自動車等）	金額	24,558 百万円	総量	181,923 トン
輸入（製材等）	金額	1,223 百万円	総量	11,416 トン

3．中国との貿易実績

輸出（原木、製造食品等）	金額	4,936 百万円	総量	30,378 トン
輸入（石炭、化学薬品等）	金額	7,980 百万円	総量	190,711 トン

4．韓国との貿易実績

輸出（紙・パルプ、再利用資材等）	金額	7,621 百万円	総量	73,148 トン
輸入（電気機械等）	金額	12,457 百万円	総量	9,368 トン

※上記 1～4 については、2024 年 1 月～12 月の実績（速報値）です。

5. 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（㈱舞鶴21）	3,171,119	－	－	－	－	3,171,119
(2) ポーツマス市訪問青少年英語研修事業委託（舞鶴国際交流協会）	6,214,610	－	－	－	－	6,214,610
(3) 大連市少年使節団受入事業委託（舞鶴国際交流協会）	2,007,994	－	－	－	－	2,007,994
(4) 舞鶴市青少年交流訪問団浦項市派遣事業委託（舞鶴国際交流協会）	2,267,896	－	－	－	－	2,267,896
(5) 国際交流年次報告書2024作成等	854,605	－	－	－	－	854,605
(6) 国際交流員負担金・研修費、保険料、年会費等	120,840	－	－	－	－	120,840
(7) 国際交流員の任用・報酬	3,780,000	－	－	－	－	3,780,000
(8) 日本ウズベキスタン協会負担金（年会費）	30,000	－	－	－	－	30,000
計	18,447,064	－	－	－	－	18,447,064
(備考) (1) 各種代表団受入・派遣・オンライン交流事業委託 ・舞鶴市代表団大連市訪問事業 令和6年5月18日～21日、舞鶴市長ら4名 ・大連市代表団受入事業 令和6年9月7日～8日、大連市書記ら13名 ・リシタン地方青年受入事業（京都職業能力開発短期大学校受験支援） 令和6年12月12日～16日、リシタン地方Noriko学級生徒3名 ・駐日キルギス共和国大使館関係者受入事業 令和6年12月17日、大使夫人ら7名 ・リシタン地方青年受入事業（京都職業能力開発短期大学校留学支援） 令和7年3月27日～31日、リシタン地方Noriko学級生徒2名 (2) ポーツマス市訪問青少年英語研修事業委託 令和7年3月22日～31日、舞鶴市中高生10名 (3) 大連市少年使節団受入事業委託 令和6年7月26日～30日、大連市小学生16名、引率者5名 (4) 舞鶴市青少年交流訪問団浦項市派遣事業委託 令和6年8月17日～20日、舞鶴市中学生14名、引率者5名						

6. 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
ウズベキスタン産業人材育成支援事業費補助金	1,200,000	-	-	-	(寄附金) 1,200,000	-
計	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-
(備考) 産業技術の取得を目的にリシタン地方から京都職業能力開発短期大学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×5人（2期生3人、3期生2人） 来日渡航費及び入学支度金15万円×2人（4期生） ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

7. 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)京都舞鶴港振興事業費補助金	100,238,089	3,624,544	670,000	-	-	95,943,545
(2)日本国際貿易促進協会負担金(年会費)	150,000	-	-	-	-	150,000
計	100,388,089	3,624,544	670,000	-	-	96,093,545
(備考) (1)（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						

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347件	3,570,069	-	3,554,000	-	-	16,069

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	315,374	-	112,000	-	-	203,374
(備考) ・消費生活講座「加入から見直しまで生命保険をいちから学ぼう」 令和6年11月9日（土）実施 参加者20名 講師：（一社）生命保険協会 ・消費者啓発資料作成 「消費生活のキホンGUIDE」 「できる大人の消費生活入門」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8回、753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3,650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
78,704,000	76,112,615	96.7%		2,591,385
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	19,466,850	1,821,000	11,452,500	-	-	6,193,350
(備考)						
(1) 調査区域	浜川地区	A=0.06km ²				
	伊佐津Ⅱ地区	A=0.06km ²				
(2) 実施区域	北浜地区	A=0.32ha				

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
1,605,301,000	1,246,142,467	77.6%	251,842,000	107,316,533
不用額の主なものは、道路維持費の道路舗装修繕事業費や道路施設修繕事業費の工事請負費、道路新設改良費の道路施設長寿命化事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 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
・ 碎石、丸太杭支給 延べ9地区	1,641,684	-	810,000	-	-	831,684
・ 土のう袋支給 延べ82地区						
・ 溝蓋上げ機貸出 延べ27地区						

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 22箇所 (部分補正等L=3,023.4m)	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000
道路台帳窓口システム保守業務委託	495,000	-	-	-	-	495,000
計	1,595,000	-	-	-	-	1,595,000

3. 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)	6,600	-	-	-	-	6,600

4. 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
雁又トンネル非常用通報装置緊急点検業務委託	198,000	-	-	-	(財産収入) 655,433	22,478,682
平トンネル非常用通報装置保守点検業務委託	1,342,000					
舞鶴クレインブリッジ航路標識保守点検業務委託	1,925,000					
産業廃棄物収集運搬業務委託	120,669					
防犯カメラ一式	264,000					
道路・トンネル維持管理経費	19,284,446					
計	23,134,115	-	-	-	655,433	22,478,682
(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
湯口線他 舗装修繕 A=1,359㎡	12,587,300	-	-	-	-	12,587,300
布敷倉谷線他 舗装修繕	8,848,705	-	-	6,000,000	-	2,848,705
計	21,436,005	-	-	6,000,000	-	15,436,005

2. 道路舗装修繕事業費（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
中川道線他 舗装修繕 A=552.4㎡	5,011,600	-	-	-	-	5,011,600
長之室線他 舗装修繕 A=2,020㎡	15,569,500	-	-	14,200,000	-	1,369,500
計	20,581,100	-	-	14,200,000	-	6,381,100

3. 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 照明灯修繕	6,797,450	-	2,640,000	-	-	4,157,450
由里観音寺線 道路修繕 N=1.0箇所	27,700,000	-	-	27,700,000	-	-
八丁通他 道路修繕 L=184.6m						
高砂通線 道路修繕 L=58.0m						
源成寺谷線 道路修繕 L=38.7m						
別所岸谷線 土砂撤去 L=3.0km						
丸橋1号線 道路修繕 N=1.0箇所						
ブロガイ線 道路修繕 N=4.0箇所						
峠三反田線 土砂撤去 L=20.0m						
久田美線他 道路修繕 L=183.4m						
野原大山線他 道路修繕 L=102.0m						
祭掛3号線 道路修繕 L=20.0m						
鎌風呂3号線他 道路修繕 L=132.4m						
市内一円 道路修繕 他	64,807,361	-	-	-	-	64,807,361
計	99,304,811	-	2,640,000	27,700,000	-	68,964,811

4. 道路施設修繕事業費（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
花木通線 道路詳細設計 他 N=1.0式	5,128,200	-	-	-	-	5,128,200
養老通線他 照明灯修繕 他 N=6灯	5,398,800	-	-	-	-	5,398,800
中山線 他 道路修繕 他	11,788,500	-	-	-	-	11,788,500
計	22,315,500	-	-	-	-	22,315,500

5. 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 20日 総出動時間 932時間	57,841,942	20,950,200	-	33,300,000	(諸収入) 648,749	73,745,920
融雪剤散布業務委託料等 出動延べ日数 39日 総出動時間 343時間	18,212,992					
排雪等業務委託	452,100					
除雪機購入費 小型除雪機 6台 大型除雪機 1台	26,169,000					
除雪機保守等 経費	25,968,835					
計	128,644,869	20,950,200	-	33,300,000	648,749	73,745,920
(備考) ※財源内訳「国支出金」のうち 社会資本整備総合交付金 15,717,000円 臨時道路除雪事業費補助金 5,000,000円 除雪作業事務委託金 233,200円 ※財源内訳「その他」のうち 除雪機賃料(宮津市) 615,300円 小型除雪機自動車損害保険料の返還金 33,449円						

6. 道路維持管理経費

※道路維持管理経費

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
道路除草業務委託	16,250,300	-	780,000	-	(諸収入) 88,396	31,650,833
樹木伐採業務委託	8,043,200					
側溝清掃業務委託	1,716,000					
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	2,870,472					
花とふれあいのまちづくり事業 費補助金	404,100					
道路維持管理に係る経費	3,235,157					
計	32,519,229	-	780,000	-	88,396	31,650,833

(備考)

花とふれあいのまちづくり事業費補助金実績

補助内容：公共の用に供する施設の花壇整備に要する経費

整備箇所：東舞鶴駅北口・南口広場、西舞鶴駅東口広場、寺川水上テラス

補助団体：はなはな倶楽部、京都府立西舞鶴高等学校、西浜北を元気にする会

※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
宮下谷口線他 1 線 物件移転補償	70,365,550	38,326,000	-	28,835,000	-	3,204,550
浜白鳥線 構造物詳細設計、表示登記 他	10,608,980	4,878,000	-	5,157,000	-	573,980
白鳥団地第 2 号通線 用地取得、表示登記 他	2,793,552	-	-	-	-	2,793,552
計	83,768,082	43,204,000	-	33,992,000	-	6,572,082

2 . 交通安全推進事業費（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
丸山通線 道路改良工事 側溝整備 L=20.0m	1,915,100	1,053,300	-	700,000	-	161,800
宮下谷口線他 1 線 用地取得、物件移転補償 他	68,509,746	36,723,700	-	28,588,000	-	3,198,046
浜白鳥線 用地測量	6,406,923	3,427,000	-	2,681,000	-	298,923
計	76,831,769	41,204,000	-	31,969,000	-	3,658,769

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	47,553,675	21,811,000	-	21,422,000	-	4,320,675
(2) 和泉通線	12,947,710	4,800,000	-	5,820,000	-	2,327,710
計	60,501,385	26,611,000	-	27,242,000	-	6,648,385
(備考)						
(1) 引土境谷線 【伊佐津工区】 A1橋台工事 下部工1基、基礎杭N=6本						
【境谷工区】 道路改良工事 盛土工 V=160.0m ³ 他						
(2) 和泉通線 道路改良工事 歩道整備 L=176.0m						

4 . 幹線道路整備事業費（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
(1) 引土境谷線	5,264,600	2,895,530	-	2,100,000	-	269,070
(2) 和泉通線	68,856,592	33,886,470	-	29,900,000	-	5,070,122
計	74,121,192	36,782,000	-	32,000,000	-	5,339,192
(備考)						
(1) 引土境谷線 【伊佐津工区】 水文調査						
(2) 和泉通線 公社買戻し62.02m ² 、用地取得244.77m ² 、物件移転補償						
北工区検討業務、道路改良工事（歩道整備 L=260.0m）、道路附属施設設計 他						

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
千歳トンネル 照明更新工事、特別単価調査	23,797,741	-	-	23,500,000	-	297,741
上佐波賀トンネル 照明更新設計	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-
計	26,497,741	-	-	26,200,000	-	297,741

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
長谷線 交通安全施設設置工事 防護柵設置 L=101.0m	1,880,000	-	-	1,880,000	-	-

7. 地域内道路整備事業費

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
高野由里女布線 表示登記	1,280,400	-	-	200,000	-	1,080,400
鹿原多門院線 移転補償 道路改良工事 L=122.8m	11,130,710	-	-	11,100,000	-	30,710
計	12,411,110	-	-	11,300,000	-	1,111,110

8. 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
小俣滝ヶ字呂線 法面対策工事 落石防護柵 L=29.0m	7,210,000	-	-	6,300,000	-	910,000

9. 道路浸水対策事業費（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
四條通線他 堰板設置工事 N=2.0箇所	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-
五條通線他 排水ポンプ設置工事 N=2基	8,600,000	-	-	8,600,000	-	-
竜宮通線他 道路冠水安全対策業務	1,202,100	-	-	-	-	1,202,100
計	10,902,100	-	-	9,700,000	-	1,202,100

10. 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
大波下白屋線他 舗装詳細調査	2,837,600	1,259,000	-	1,245,000	-	333,600
平瀬崎線 舗装修繕工事 他	20,638,000	-	-	18,000,000	-	2,638,000
計	23,475,600	1,259,000	-	19,245,000	-	2,971,600

11. 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
平トンネル 照明更新工事	80,500,000	-	-	80,500,000	-	-

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	134,779,778	69,475,000	-	36,221,000	-	29,083,778
(備考) [補修工事] 対象橋りょう：相生橋（上安久通線）、西荒田橋（水戸白荒田線）、入道小橋（下見谷線） [定期点検] 市内一円 高砂橋 他118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	167,500,944	88,315,000	-	63,731,000	-	15,454,944
(備考) [補修工事] 対象橋りょう：相生橋（上安久通線）、西荒田橋（水戸白荒田線）、入道小橋（下見谷線） [定期点検] 市内一円 五十里谷橋 他2橋 [工事負担金] 対象橋りょう：大橋（竹屋西町線）						

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
213,351,000	137,216,534	64.3%	21,200,000	54,934,466
不用額の主なものは、河川整備事業費の需用費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 . 河川総務費

1 . 浸水対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
排水ポンプ車操作業務委託 逆流防止施設維持管理業務委託等	783,277	-	-	-	-	783,277

2 . 浸水対策事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
逆流防止施設設置工事	6,098,300	-	-	-	-	6,098,300

3 . 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
西ノ谷川 護岸修繕 L=1.5m	162,800	-	-	39,700,000	-	-
宇谷川 護岸・護床修繕 L=38.4m	1,764,620					
オクラ川他 河川改修 L=45.1m	7,975,000					
蒲江川他 護岸修繕 L=107.7m	16,641,880					
早稲田川 護岸修繕 L=5.0m	422,400					
黒田川 護岸修繕 L=9.5m	3,135,000					
大谷川 河川修繕 L=10.0m	3,003,000					
平宮川他 河川修繕 L=165.1m	5,690,000					
引土地区水路 水路修繕 L=15.0m	199,100					
小橋川 河川修繕 L=15.0m	299,200					
高欠川 河川修繕 N=1.0箇所	407,000					

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
上漆原地区 土砂撤去 L=20.0m	157,300	-	-	12,300,000	-	-
舞谷水路 土砂撤去 L=49.7m	748,000					
砂田川他 河川浚渫 L=1,119m	9,166,100					
西吉井川 支障木撤去 L=50m	299,200					
間川 河川浚渫 L=174.1m	1,203,400					
仏谷沢 河川浚渫 L=128.0m	726,000					
城屋地区水路 水路改修 L=47.0m	10,176,100	-	※1 1,694,388	-	(繰入金) 8,481,712	-
多門院地区水路 他 土砂撤去、河川修繕 他	2,611,620	-	-	-	-	2,611,620
計	64,787,720	-	1,694,388	52,000,000	8,481,712	2,611,620
(備考)						
※1 豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業						
※財源内訳「その他」は、豊かな森を育てる基金（府民税交付金分）繰入金						

4. 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
西ノ谷川 護岸改修	10,166,000	-	-	13,100,000	-	-
白滝川 護岸改修	2,934,000					
計	13,100,000	-	-	13,100,000	-	-

5. 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=25.3 m 由良川水防災対策に係る事務経費	8,189,391	-	-	7,400,000	-	789,391

6. 由良川流域内水対策事業費

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
志高地区河川測量業務	1,371,620	-	660,000	-	-	711,620

7. 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	6,765,000	-	-	-	-	6,765,000
(備考) 事業費68,600,000円 市負担額6,765,000円 (負担割合:補助事業13.5% 単独事業10%) 事業箇所 3箇所(志高・行永・上安久)急傾斜地崩壊対策						

8. 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・一ノ木川)	2,563,102	-	-	-	-	2,563,102

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
23,189,000	21,141,319	91.2%		2,047,681

目 1. 港湾対策費

1. 北吸埋立護岸改修事業費

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
東体育館西側護岸防食調査業務	1,815,300	-	-	-	-	1,815,300

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)	216,000	-	-	-	-	216,000

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
2,309,307,000	2,277,172,886	98.6%	11,400,000	20,734,114
不用額の主なものは、都市計画総務費の都市計画基礎調査等事業費の委託料や下水道費の下水道事業会計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. 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 (1回開催)	135,840	-	-	-	-	135,840

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
まちなか活性化事業	20,280,120	-	120,000	-	-	20,160,120
(備考)						
・舞鶴市都市再生整備計画作成業務 一式						
・田辺城跡を核としたまちづくりに伴う構造物撤去に係る費用 一式						
・立地適正化計画の誘導施策に関する懇話会開催 (3回)						
・西舞鶴駅西口駅前広場の土地利用に関する調査研究 一式						

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
(1) まちなか活性化事業	78,237,500	-	-	-	-	78,237,500
(2) 西舞鶴駅西口駅前広場 整備事業	181,608,924	63,345,000	-	105,000,000	-	13,263,924
計	259,846,424	63,345,000	-	105,000,000	-	91,501,424
(備考)						
(1) 田辺城跡を核としたまちづくりに伴う土地買戻・物件移転補償 一式						
(2) 西舞鶴駅西口駅前広場整備工事他 一式						
広場整備 A=4,400m ²						
立地適正化計画改定検討委員会開催 (3回)						

4. 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
(1) 都市計画基礎調査等事業	12,177,000	-	12,177,000	-	-	-
(2) 都市計画総括図等 台帳整備事業	2,999,700	1,499,850	-	-	-	1,499,850
計	15,176,700	1,499,850	12,177,000	-	-	1,499,850

5. 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
基金運用利子等の積立	3,030,000	-	-	-	(財産収入) 3,026,625	3,375
(備考) ※財源内訳「その他」は、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
城東4号線測量設計業務委託 用地測量 A=0.35 ha 西舞鶴道路整備に係る事務経費等	5,463,321	-	-	5,300,000	-	163,321

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 他	23,295,200	-	-	21,500,000	-	1,795,200
(備考) 負担金内訳 ・府事業費 175,000,000円 ・市負担額 22,925,000円 (負担割合：補助事業13.5% 単独事業10%)						

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 3戸 貸付金額 1,800,000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
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	
5	(8,720) 0	0		
6	(8,723) 3	1,800,000	2件 1,200,000	1件 600,000

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	1,408,380,832	-	-	-	-	1,408,380,832
収益の収支分	1,344,896,832	-	-	-	-	1,344,896,832
資本の収支分	63,484,000	-	-	-	-	63,484,000
雨水処理分	57,351,000	-	-	-	-	57,351,000
雨水処理負担金	19,713,000	-	-	-	-	19,713,000
雨水処理費	37,638,000	-	-	-	-	37,638,000
計	1,465,731,832	-	-	-	-	1,465,731,832

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	201,354,522	-	-	-	-	201,354,522
経営基盤強化 集落排水等分	12,619,478	-	-	-	-	12,619,478
計	213,974,000	-	-	-	-	213,974,000

4. 下水道普及状況（令和6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	67,890	40,101	63,898	37,762	94.1	94.2
特定環境保全 公共下水道	835	585	718	495	86.0	84.6
漁業集落排水	261	137	261	137	100.0	100.0
農業集落排水	1,668	842	1,486	739	89.1	87.8
合併処理浄化槽	2,416	842	2,575	885	-	-
合計	73,070	42,507	68,938	40,018	94.3	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	31,501,486	15,000,000	-	14,800,000	-	1,701,486
(備考) ・東舞鶴公園遊戯施設更新工事（複合遊具設置 N=1基、クッション遊具設置 N=1基、人工芝生設置 A=119㎡） ・舞鶴文化公園照明施設更新工事（照明灯設置 N=7基、照明灯撤去 N=7基） ・朝来西公園他遊戯施設更新工事（朝来西、若宮、清美が丘公園 遊具設置 N=7基、遊具撤去 N=13基） ・公園遊戯施設更新工事資材単価調査委託（東舞鶴公園遊具更新に係る複合遊具、クッション遊具の資材単価調査）						

2. 都市公園整備事業費（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
公園施設長寿命化対策事業 (東舞鶴公園遊戯施設更新工事)	4,788,000	2,255,000	-	2,279,000	-	254,000

3. 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 舞鶴親海公園、貴船公園、松島公園、中舞鶴公園 他（施設整備、修繕等）	21,433,933	-	2,150,000	6,030,000	-	13,253,933
緑地・ちびっこ広場等整備事業 西駅西口緑地 天台新町ちびっこ広場 赤野ちびっこ広場 他	6,329,118	-	-	-	（諸収入） 90,783	6,238,335
計	27,763,051	-	2,150,000	6,030,000	90,783	19,492,268
（備考） ※財源内訳「その他」は、木材売買収入（バイオマス発電所）						

4. 自然文化園管理運營經費

事業内容	支出額	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	18,414,071	-	-	-	(使用料等) 5,366,700	13,047,371
(備考)						
アジサイ園	6月13日～6月30日	入園者	9,830人			
紅葉園	11月16日～11月30日	入園者	1,274人			
ツバキ園	3月15日～3月30日	入園者	451人			
※財源内訳「その他」は、自然文化園入園料、アジサイ苗木等販売収入						

5. 公園一般管理經費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (諸収入)	一般財源
公園管理一般事務経費	99,066,027	-	2,372,700	-	736,760	95,956,567
(備考)						
都市公園指定管理料		60,427,000円				
・(一財) 舞鶴市 スポーツ協会		13,047,000円				
・舞鶴スポーツネットワーク		28,615,000円				
・(一財) 有本積善社		14,897,000円				
・(株) 農業法人ふるる		3,868,000円				
公園、緑地・広場等施設管理委託 他		38,639,027円				
※財源内訳「その他」は、公共施設管理者負担金、五老ヶ岳公園電力料						

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
278,690,000	257,670,118	92.5%		21,019,882
不用額の主なものは、住宅管理費で公営住宅改修事業費の需用費や工事請負費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 住宅管理費

1. 年度末における公営住宅等団地別戸数

団地名	木造瓦葺 平屋建 (戸)	準耐火構造 平屋建 (戸)	準耐火構造 2階建 (戸)	中・高層耐火構造			合計 (戸)
				3階建 (戸)	4階建 (戸)	5～8階建 (戸)	
浮島					32		32
大迫		10 (1)	46				56 (1)
森日の出			47			20	67
白鳥					112		112
三宅						138	138
余部上			6				6
加津良			38				38
上安	14						14
大野辺		8	27				35
城北					16		16
倉谷					8	20	28
市場		4				58	62
荒田			23				23
寿山			10	24			34
長浜		29	25				54
福来				13			13
片山			30				30
片山南			21				21
北浜					44		44
志高			4				4
市場 コミュニティ			2				2
計	14	51 (1)	279	37	212	236	829 (1)

(備考)

() 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	121,326,163	111,715,539	－	9,610,624	92.1	94.0
	滞納繰越分	37,472,726	3,503,823	569,000	33,399,903	9.4	15.8
	徴収委託分	23,568,117	1,124,500	1,241,953	21,201,664	4.8	8.7
	小計	182,367,006	116,343,862	1,810,953	64,212,191	63.8	65.2
駐車場使用料	現年度分	9,755,301	9,240,301	－	515,000	94.7	95.0
	滞納繰越分	2,815,709	341,230	－	2,474,479	12.1	20.5
	徴収委託分	344,870	10,500	－	334,370	3.0	6.3
	小計	12,915,880	9,592,031	－	3,323,849	74.3	74.6
その他使用料		143,400	143,400	－	－	100.0	100.0
計		195,426,286	126,079,293	1,810,953	67,536,040	64.5	65.9

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
(1) 耐震改修費助成	7,985,860	2,775,000	2,747,000	－	－	2,463,860
(2) 耐震診断士派遣	1,768,000	884,000	442,000	－	－	442,000
計	9,753,860	3,659,000	3,189,000	－	－	2,905,860
(備考)						
(1) 耐震改修（改修費の6/7助成 上限150万円/件）			5	件		
簡易耐震改修（改修費の4/5助成 上限40万円/件）			1	件		
耐震シェルター設置（設置費の3/4助成 上限30万円/件）			1	件		
(2) 耐震診断士派遣			34	件		

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	2,000,000	1,000,000	－	－	－	1,000,000
(備考)						
一般 5件						

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	130,000	-	-	-	(使用料等)	9,353,753
(2) 公営住宅改修事業費	51,299,550				126,257,123	
(3) 公営住宅維持管理等経費	84,181,326					
計	135,610,876	-	-	-	126,257,123	9,353,753
(備考)						
(1) 公開抽選会・選考委員会 3回開催 委員報酬 延べ13人分支出 130,000 円						
(2) 空家修繕(現年) 8 件 7,442,600 円 小規模修繕等 177 件 7,922,986 円 その他改修工事等 8 件 35,933,964 円						
(3) 住宅敷地借上料 57,144,201 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 24,508,005 円						
※財源内訳「その他」は、住宅使用料、諸収入(太陽光発電売電収入)等						

6. 公営住宅改修事業費(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
浮島団地(1戸) 空き家修繕	1,573,000	-	-	-	-	1,573,000

7. 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%)	147,906	-	-	-	(使用料) 147,906	-
(備考)						
※財源内訳「その他」は、住宅使用料						

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 加津良団地(1戸) 北浜団地(1戸)	358,000	161,000	-	-	-	197,000

2. 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（1号棟） 外壁長寿命化工事	52,487,356	14,324,350	-	-	-	38,163,006
浮島団地 外壁長寿命化工事 設計業務委託	2,937,000	1,321,650	-	-	-	1,615,350
第2期舞鶴市公営住宅等 長寿命化計画（第1回変更） 策定業務委託	4,309,800	2,154,000	-	-	-	2,155,800
計	59,734,156	17,800,000	-	-	-	41,934,156

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
1,775,681,000	1,673,328,562	94.2%	75,000,000	27,352,438
不用額の主なものは、非常備消防費の消防団員退職報償金や消防施設費の消防施設整備事業費の備品購入費、西消防署整備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. 常備消防費

1. 常備消防の現勢

(1) 消防車両・無線設備の現況

区分	消防ポンプ車 はしご付	化学消防車	救助工作車	消防ポンプ車	小型ポンプ付 水槽車Ⅱ型	高規格救急車	消防指令車	広報車等	原動機付 自転車	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
所属別																				
消防本部	1		1	1		1	5				2	3			2	5	8	2	8	3
東消防署		1		2	1	2	3	3				1				2	8	1	10	
西消防署		1		2		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	3

(2) 消防職員の状況

区分	配置人員	毎日勤務者	危険物係員 うち予防・	交替制勤務者	うち 警備係員	うち 指令係員	うち 救助係員	うち 救急係員	資格取得状況							
									救急救命士	救急・標準・ Ⅰ・Ⅱ課程	応急手当	指導員	救助課程	大型免許	小型 クレーン	玉掛技能
所属別																
消防本部	45	26	5	19		7	12		5	40	43	42	33	23	27	
東消防署	39	4	2	35	23		12		13	28	34	37	25	7	12	
西消防署	38	5	2	33	21		12		11	26	34	36	26	13	10	
計	122	35	9	87	44	7	24		29	94	111	115	84	43	49	

(3) 消防機関の出動状況

区分 種別	火災	風水害	演習 訓練	救急	救助	広報 指導	警防 調査	火災 調査	特別 警戒	予防 査察	誤報	その他	計
出動回数	23		999	4,506	58	447	19	52	21	1,104	58	307	7,594
出動 延人員	308		6,441	13,443	623	1,030	32	216	62	999	381	1,004	24,539

(4) 火災の発生状況

出火件数						焼損面積			焼損棟数				り 災 世 帯 数	り 災 人 員	死傷者		損害額 (千円)
計	建物	林 野	車 両	船 舶	そ の 他	建物 (㎡)		林 野 (a)	全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や			死 者	負 傷 者	
						床 面 積	表 面 積										
23	8		3	1	11	185	783		2		6	1	5	7		5	14,240

(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	2		20	1	6	58	173	260

(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	212	38	24	671	19	31	3,050	441	1	8	
														4,506

※救急救命士が行った特定行為の件数181件

(うち、気道確保54件 静脈路確保51件 薬剤投与38件 血糖値測定31件 ブドウ糖投与7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	4	13	6		1	21			13	58

(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	161	11	67	17	285	33	75	18	2
その他	798	143	941	1	36	167	28	25	16	273			10	7
計	2,094	279	2,373	7	59	328	39	92	33	558	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	50	3	3			56

(10) 防火対象物等の査察実施件数

対象物	劇場等	公会堂等	ナイト クラブ等	遊技場 等	カラオ ボックス等	待合 料理店等	飲食店	百貨店 等	旅館等	寄宿舍 等
件数	1	11		7			36	64	38	16
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
21	23	44	9	12					46	53
車庫等	航空機格納庫	倉庫	事務所等	複合用途対象物		重要文化財		アーケード	火気使用露店	
				特定含む	特定含まず					
5	2	37	64	79	18	24				399

(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			6
屋内貯蔵所	51	1		37	給油取扱所	74	1	6	87
屋外タンク貯蔵所	47		2	53	販売取扱所	2			
屋内タンク貯蔵所	4			4	移送取扱所	2			2
地下タンク貯蔵所	65	1		70	一般取扱所	43	1		47
移動タンク貯蔵所	32	1		30	合計	328	5	8	336
仮貯蔵、仮取扱件数	12	水張、水圧検査数			1	予防規程認可件数			2
仮使用承認件数	6	完成検査件数			11	廃止件数			6

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	3,169,740	-	-	-	-	3,169,740
(2) 救急業務維持管理経費	3,224,279	-	-	-	-	3,224,279
(3) 救助体制充実強化事業	664,230	-	-	-	-	664,230
(4) 救急救命士養成事業	2,925,250	-	-	-	-	2,925,250
計	9,983,499	-	-	-	-	9,983,499
(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						
(4) 救急救命士1名養成						

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・京都市消防学校における職員研修	1,150,680	-	-	-	-	1,150,680
(備考)						
旅費 456,500円 研修負担金 694,180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	280,436	-	100,000	-	-	180,436
(備考)						
防火講話・DVD等上映	149回	8,074人	消火栓操法指導	1回	30人	
消火器取扱指導	108回	5,410人	起震車体験	31回	1,759人	
初期消火訓練	85回	5,293人	消防施設見学	86回	7,211人	
通報連絡訓練	65回	4,232人	幼児防火指導	39回	2,748人	
消防用設備等取扱指導	15回	549人	防火管理講習	3回	82人	
避難誘導訓練	84回	5,762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	279,262	-	-	-	-	279,262
(備考)						
上級救命講習 1回15人 応急手当普通救命講習 30回465人 救急講習会 120回 3,818人						

6. 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	57,000	-	-	-	-	57,000
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	312,100	-	-	-	-	312,100

7. 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

8. 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	50,241,093	-	-	-	(諸収入等) 4,769,612	45,471,481
(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 3,291,705円及び消防手数料1,324,200円 等						

目 2 . 非常備消防費

1 . 非常備消防の現勢

(1) 消防団勢力の現況 (新入団員 32名)

団別 ポンプ別	本部	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	3	35	16	24	36	54	52	52	79	112	27	33	38	37	31	39	41	62	46	47	32	896
消防ポンプ自動車		3	1	1				1			2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18
小型動力ポンプ付積載車			1		1	1	1		1	1							1			1		8
小型動力ポンプ搬送車					1	2	2	2	4	4			2	1	1	2	1	3	1	1	1	28
小型動力ポンプ			2		2	2	6	3	9	9	1		4	1	1	3	2	6	3	1	2	57

(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	46	1	133			58			26				264
出動延人員	386	5	8,263			494			1,135				10,283

(3) 消防団の無線配置の状況

(単位：基)

団別 種別	本部	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)	3	13	10	12	9	9	10	14	11	18	12	9	12	12	10	11	8	15	14	16	8	236
計	3	17	13	14	11	11	12	16	13	20	15	11	14	14	12	13	11	17	16	19	10	282

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	7,349,500	-	50,000	-	(諸収入) 1,324,000	5,975,500
(備考) ※財源内訳「その他」は、消防団員安全装備品整備等助成金						

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	2,695,155	-	-	-	(諸収入) 2,695,155	-
(備考) 療養補償費2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 52名分（うち該当者49名）	25,704,000	-	-	-	（諸収入） 25,704,000	-
（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	119,446	-	-	-	-	119,446
京都府消防協会舞鶴市支部助成金	110,000	-	-	-	-	110,000
消防団員福祉共済掛金補助金	1,597,900	-	-	-	-	1,597,900
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	25,318,522	-	-	-	-	25,318,522

目3. 消防施設費

1. 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	2,470,600	-	-	-	-	2,470,600
（2）消防ポンプ自動車等購入事業	165,021,456	-	-	146,800,000	（諸収入） 18,031,800	189,656
（3）緊急消防援助隊資機材整備事業	366,050	-	-	-	-	366,050
（4）小型動力ポンプ機動力化事業	13,434,192	-	-	13,300,000	-	134,192
（5）中分団車庫整備事業	33,600,000	-	-	33,600,000	-	-
計	214,892,298	-	-	193,700,000	18,031,800	3,160,498
（備考） （1）防火水槽フェンス改修工事費 （2）梯子車（25m）1台購入 （3）放射線測定器校正委託 等 （4）小型動力ポンプ搬送車4台購入 （5）中分団車庫（58.56㎡）新築工事費 ※財源内訳「その他」は、梯子車連携協約購入負担分（綾部市）						

2. 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 新築工事	204,300,000	-	-	204,300,000	-	-
(備考) ・工事内容 令和6年度：基礎・杭打工事 令和7年度：建築・機械・電気設備工事・外構工事 ・建物規模 庁舎棟 約2,400㎡ その他訓練場、訓練施設など						

3. 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	10,885,741	-	-	-	-	10,885,741
(備考) 更新工事負担金 市内一円11基 8,256,321円 維持管理負担金 市内一円10基 2,629,420円						

4. 京都府中・北部地域消防指令事務協議会負担金

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
京都府中・北部地域消防指令事務協議会負担金	2,498,799	-	1,240,000	-	-	1,258,799

5. 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	3,587,000	-	-	-	-	3,587,000

交付団体内訳

交付団体	補助対象事業	補助金額
多門院地区	消防車庫・屋根外装工事	168,000
大波下地区	小型動力ポンプ格納庫トイレ小屋増築工事	1,000,000
堂奥地区	ホース乾燥用ウィンチ交換工事	102,000
泉源寺地区	消防ホース乾燥柱更新整備	110,000
丸田西地区	消防車庫屋根・外装塗装工事	1,334,000
寺田地区	消防団車庫屋根塗装工事	128,000
上安久地区	消火栓器具設置工事	70,000
女布新町地区		53,000
高野由里地区		45,000
野村寺地区		166,000
京田新町地区	消火栓器具格納庫更新整備	286,000
真倉地区		52,000
堀地区		29,000
上村地区		44,000
計14件		3,587,000

6. 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	1,108,266	-	-	-	-	1,108,266
(2) 車両維持管理経費	9,314,871	-	-	-	-	9,314,871
計	10,423,137	-	-	-	-	10,423,137
(備考) (1) A 火災用泡消火薬剤等						

7. 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	15,693,548	-	290,000	-	(諸収入) 44,237	15,359,311
(備考) ※財源内訳「その他」は、自動販売機電力料						

8. 東消防署・防災センター利用状況

区分	利用者数
防災センター	2,353名
フリークライミング	0名

9. 情報管理システム等維持管理経費

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
情報管理システム等の維持管理経費	4,625,023	-	-	-	-	4,625,023
(備考) 通信運搬費等 2,924,489円 消防情報サーバ賃借料等 1,700,534円						

目5. 災害対策費

1. 防災会議運営費

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
防災会議運営費	32,520	-	-	-	-	32,520
(備考) 令和7年2月26日開催 出席者21名 議題「舞鶴市地域防災計画」の改正について						

2. 公式防災アプリケーション導入事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴防災アプリ運用経費	2,233,770	-	-	-	-	2,233,770
(備考) 運用保守業務 月額176,000円×12ヶ月=2,112,000円 周知広報業務（ポスター30部及びクリアファイル600枚の作成）						

3. 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
ハザードマップの増刷	255,860	-	-	-	-	255,860
(備考) 土砂災害ハザードマップ40部×13地区、洪水ハザードマップ200部						

4. 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	673,120	-	330,000	-	-	343,120
(備考) (令和6年度) 講座受講者35名 資格取得者31名 (令和4年度～令和6年度) 合計資格取得者数106名						

5. 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	2,213,522	-	1,100,000	-	-	1,113,522
(備考) ・液体ミルク(200ml入) 336本 ・ライト付きラジオ 2台 ・災害備蓄用クッキー 500個 ・災害備蓄用毛布 200枚 ・可搬型蓄電池 4台 ・生理用品(ナプキン) 170枚 ・子ども用おむつ 264枚 ・段ボールベッド 4台 ・飲料水(500ml入) 2,304本 ・アルファ化米 900食 ・災害備蓄用パン 720食 ・使い切りほ乳ボトル 96個 ・大人用おむつ 144枚						

6. 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	6,574,861	-	-	-	-	6,574,861
(備考) 保守点検業務委託料 4,950,000円 電気料 536,823円 電話料、インターネット料等 568,786円 火災保険料 28,502円 電波利用料 67,000円 電柱共架料 219,340円 システム改修 143,000円 その他経費 61,410円						

7. 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	688,380	-	-	-	-	688,380
(備考) 気象会社との契約期間：6月～11月						

8. 油流出事故等災害対策基金積立金

事業内容	支出額	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	14,081	-	-	-	(財産収入) 14,081	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、基金積立金利子						

9. 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	1,630,059	-	-	-	(諸収入) 43,120	1,586,939
(備考) 被服費、消耗品費、通信費等 990,607円 避難所開設対応における時間外勤務手当 639,452円 ※財源内訳「その他」は、主催者旅費負担						

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
463,752,000	449,818,064	97.0%		13,933,936
不用額の主なものは、事務局費の育英資金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. 教育委員会費

1. 教育委員会の活動状況

開催回数 (月別)	R6 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7 1月	2月	3月	計 (回)
委員会	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	14

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	208	3,705
中学校	7	75	1,941

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（令和6年5月1日現在）

区分	設置数 (館・所)
公民館	6
図書館	5 (うち、分館3)
児童博物館	1
郷土資料館	1
田辺城資料館	1
体育館	2

3. 委員会経費

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
中丹地方教育委員会連絡協議会 負担金等	385,660	-	-	-	-	385,660

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	267,000	-	-	-	-	267,000
(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：196人) 保護者、地域住民、教職員等						

2. 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	23,849,310	8,408,500	-	-	(寄附金) 600,000	14,840,810										
(備考)																
(1) 教育支援センター設置経費																
<<不登校対策>>																
○教育支援センターの運営（相談員2名、子ども支援員3名、臨床心理士1名配置） 通級児童・生徒数38人（小学生18人、中学生20人）																
<table><tr><td>来所相談</td><td>267件</td><td>電話相談</td><td>401件</td><td>訪問支援</td><td>73件</td><td>はがき支援</td><td>32件</td><td>メール相談</td><td>52件</td></tr></table>							来所相談	267件	電話相談	401件	訪問支援	73件	はがき支援	32件	メール相談	52件
来所相談	267件	電話相談	401件	訪問支援	73件	はがき支援	32件	メール相談	52件							
○チャレンジ・アウトドア・ライフ、調理実習の実施（延べ132人参加）																
○特別支援教育士スーパーバイザーの設置（学校への助言・指導 延べ24校）																
<<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、 タブレットを利用した相談ツール「まいづるこども相談」の運用																
<table><tr><td>来所相談</td><td>44件</td><td>電話相談</td><td>86件</td><td>メール相談</td><td>1件</td><td>学校訪問</td><td>47件</td><td>まいづるこども相談</td><td>46件</td></tr></table>							来所相談	44件	電話相談	86件	メール相談	1件	学校訪問	47件	まいづるこども相談	46件
来所相談	44件	電話相談	86件	メール相談	1件	学校訪問	47件	まいづるこども相談	46件							
(2) フリースクール等支援経費																
<<フリースクールとの連携>>																
○フリースクールと学校・市教委との連携懇話会(12回)																
○フリースクールに通う児童・生徒の保護者の負担軽減補助																
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金																

3. 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	1,147,650	-	-	-	-	1,147,650
計	1,227,650	-	-	-	-	1,227,650
(備考) (1) いじめから子どもを守る会議 【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(8月、2月) (2) 舞鶴市いじめ調査委員会 【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 16回						

4. 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	210,901	-	-	-	-	210,901
(備考) 【委員構成】学校関係者、医療関係者、福祉関係者						

5. 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	18,433,800	9,216,900	-	-	-	9,216,900
(備考) 英語指導助手 4 名 学校訪問延べ回数 910回 ○小学校外国語活動 1学級あたり 年35時間程度 (3・4年) ○Fun Fun English!の実施 (小学校18校)						

6. 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	7,661,980	-	-	-	-	7,661,980
(2) 幼小接続事業	127,209	-	-	-	-	127,209
(3) 子どもの知的好奇心をくすぐる体験事業	68,424	-	-	-	-	68,424
(4) 未来を拓く学校づくり推進事業	173,081	-	173,081	-	-	-
計	8,030,694	-	173,081	-	-	7,857,613
(備考) (1) コーディネーター (指導主事) による指導・助言 兼務発令による特別支援コーディネーターの配置 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)						

7. 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	571,200	-	-	-	-	571,200
(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3名 (フィリピン、ベトナム)						

8. 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	44,475	-	-	-	-	44,475
(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 4回						

9. 教育用ネットワーク経費

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	76,255,495	-	-	-	-	76,255,495

10. 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
中丹地区教科用図書採択協議会負担金	89,000	-	-	-	-	89,000

11. 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	2,737,280	-	-	-	-	2,737,280

12. 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	9,229,600	-	-	-	(財産収入) 17,213	9,212,387
(備考) 高校 入学支度金 15件 就学支援金 9件 奨学金 2件 通学費補助 105件 大学等 入学支度金 24件 ※財源内訳「その他」は、育英基金利子						

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) 文化芸術創造育成事業	19,800	-	-	-	19,800	-
(２) 地域文化振興事業	1,263,015	-	-	-	1,263,015	-
(３) 地域文化振興助成金	839,000	-	-	-	839,000	-
計	2,121,815	-	-	-	(繰入金等) 2,121,815	-
(備考) (１) 京都共栄学園高等学校全国大会入賞記念コンサート (9/16) LA CLASSIC優勝記念ライブ (3/22) (２) 文化振興奨励金他 413,883円 (全国大会への出場者に交付 個人 7人・団体 5) 京都府吹奏楽コンクール出場派遣費 631,112円 (白糸中…銀賞、城南中・城北中…銅賞) NHK全国学校音楽コンクール出場派遣費 218,020円 (京都府コンクール 青葉中・加佐中…奨励賞) (３) 軽音合同演奏会 (7/14) 中筋ふれあいまつり (8/25) ～マイヅルローカルフェス～「オトガスキ。」(9/16) 舞鶴狂言会 (10/26) +PLAZA FES (11/9) 「梅垣西浦文書」活用環境整備のための資料集刊行事業 (8/1～3/31) ※財源内訳「その他」は、文化・スポーツ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	321,117	-	-	-	321,117	-
(2) 赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金	600,000	-	-	-	600,000	-
(3) スポーツイベント助成金	1,572,111	-	-	-	1,572,111	-
(4) 競技力向上対策助成金	5,438,538	-	-	-	5,438,538	-
(5) 競技大会参加激励金	1,225,000	-	-	-	1,225,000	-
(6) 地域スポーツ振興助成金	460,000	-	-	-	460,000	-
(7) スポーツ少年団育成助成金	483,100	-	-	-	483,100	-
計	10,099,866	-	-	-	(繰入金等) 10,099,866	-

(備考)

(1) 競技力向上対策事業費

【表彰式】3月21日

優秀スポーツ賞 特別優秀賞 3人(社会人3人)
特別賞 2人(大学生1人、高校生1人)
優秀賞 16人(小学生6人、中学生3人、高校生5人、社会人2人)
功労賞 12人
指導者奨励賞 6人

(2) 赤れんが杯ジュニアスポーツ大会助成金

助成大会：3大会

- ①ソフトテニス(6月29日～30日) 団体戦37チーム 個人戦は雨天中止
- ②バスケットボール(8月10日～11日) 24チーム(男女各12チーム)
- ③バレーボール(9月7日～8日) 41チーム

(3) スポーツイベント助成金

助成事業：3事業

- ①Vリーグ合同イベント(7月27日～28日) 参加者425人、見学者500人
- ②パリ五輪(バレーボール競技女子日本代表戦)パブリックビューイング
(7月28日、8月1日、8月3日) 参加者372人
- ③第61回近畿地区高等専門学校体育大会
バドミントン競技(6月29日～30日) 団体戦7校、ダブルス40ペア、シングルス40人
水泳競技(7月14日～15日) 参加者数139人

(4) 競技力向上対策助成金

- ①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
近畿中学校総合体育大会(8月5日～8月9日、11月30日～12月1日)
(青葉中：柔道・ソフトテニス・陸上競技 白糸中：ソフトテニス・卓球・駅伝競走 和田中：水泳
城南中：柔道・ソフトテニス・テニス 城北：水泳・柔道・バドミントン)
全国中学校総合体育大会(8月18日～8月23日、2月2日～2月7日)
(青葉中：柔道・陸上競技 城南中：ソフトテニス・スキー)
- ②公共的団体等が行う指導者もしくは競技者の資質向上を目的とした、研修会への参加事業または競技力向上のための資格取得または研修会への参加事業
都道府県各競技団体が主催する研修会への参加 2件(陸上競技・バレーボール競技)

(5) 競技大会参加激励金

全国大会等 63件 183人 (小学生30人、中学生22人、高校生58人、社会人73人)

(6) 地域スポーツ振興助成金

助成大会：3大会

①みなと舞鶴とれとれトレイルランin大浦2024 (5月19日) 参加者約160人

②第35回舞鶴市民ちゃったレガッタ (7月28日) 参加者140人

③舞鶴少年野球リーグ 第18回ブルーマリン杯 (8月17日～18日) 12チーム

(7) スポーツ少年団育成助成金

舞鶴市スポーツ少年団 7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
1,582,841,000	1,401,913,870	88.6%	93,280,000	87,647,130
不用額の主なものは、教育振興費の要保護及び準要保護児童援助費の扶助費や学校建設費の校舎等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. 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	48,306,435	-	-	-	-	48,306,435
(2) 調理業務委託経費	227,479,934	80,000,000	-	-	-	147,479,934
(3) 環境衛生管理経費他	22,322,273	-	-	-	-	22,322,273
(4) 備品等購入費	4,180,000	-	-	-	-	4,180,000
(5) 保存食用食材費補助金	2,827,141	-	-	-	-	2,827,141
計	305,115,783	80,000,000	-	-	-	225,115,783
(備考)						
(1) 栄養士1人、栄養士13人 (会計年度任用職員)						
(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) 給食室食器洗浄機 (新舞鶴小)						

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
由良川小学校職員室エアコン修理工事	1,058,200	-	-	-	-	1,058,200
中舞鶴小学校特別支援学級エアコン設置工事	1,045,000	-	-	-	-	1,045,000
余内小学校通級指導教室エアコン設置工事	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000
倉梯第二小学校教室棟エアコン修理工事	3,960,000	-	-	-	-	3,960,000
中筋小学校防水シート補修工事	2,926,000	-	-	-	-	2,926,000
池内小学校グラウンド補修工事	1,265,000	-	-	-	-	1,265,000
高野小学校高圧受変電設備改修工事	7,134,600	-	6,000,000	-	-	1,134,600
倉梯第二小学校給水ポンプ補修工事	2,231,900	-	-	2,000,000	-	231,900
中舞鶴小学校他避難器具改修工事	3,389,100	3,000,000	-	-	-	389,100
中筋小学校北舎通級指導教室間仕切設置工事	1,105,500	-	-	-	-	1,105,500
小学校各所修繕工事(10件)	4,640,460	-	-	-	-	4,640,460
小規模修繕他(200件)	14,706,962	-	-	-	-	14,706,962
計	44,562,722	3,000,000	6,000,000	2,000,000	-	33,562,722

3. 学校給食費高騰緊急対策事業費（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
学校給食費高騰緊急対策事業費	29,195,415	22,221,000	-	-	-	6,974,415
(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 45円／食（4月～3月）						

4. 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	30,736,306	-	5,656,000	-	-	25,080,306
(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（31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、高野						

5. 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	28,333,235	-	506,817	-	-	27,826,418
(2) 教職員健康管理経費	2,540,620	-	-	-	-	2,540,620
(3) 教科書改訂等経費	54,574,072	-	-	-	-	54,574,072
(4) 学習系ネットワーク管理経費	63,163,870	3,372,900	-	-	-	59,790,970
(5) 日本スポーツ振興センター共済掛金	3,378,387	-	-	-	(負担金) 1,478,900	1,899,487
(6) 小学校一般管理経費	260,388,753	-	40,425,636	-	(諸収入等) 2,050,401	217,912,716
計	412,378,937	3,372,900	40,932,453	-	3,529,301	364,544,283
(備考) (1) 校医等報酬(校医18人・歯科医19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 等 (5) 対象児童 3,699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、体育館使用料、体育館電力使用料等						

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	24,978,698	-	-	-	(財産収入) 11,121,000	13,857,698
(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2,438,107円(学校図書館図書購入 1,105冊) ※財源内訳「その他」は、土地貸付料、建物貸付料等						

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	4,609,269	-	-	-	-	4,609,269
(2) 地域ふれあい体験活動事業	588,000	-	-	-	-	588,000
計	5,197,269	-	-	-	-	5,197,269
(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、野外活動における活動費を補助 (2) 児童の興味・関心をもとに、仕事に関する探求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
特別活動費等補助金	1,932,566	-	-	-	-	1,932,566
(備考) 小学校陸上競技大会、小学校合同音楽会						

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	40,892,143	28,000	-	-	-	40,864,143

(備考)

区分	対象人員 (人)	支出額	財源内訳	
			国支出金	一般財源
学用品、通学用品、校外活動費	513	7,271,672		7,271,672
修学旅行費	80	2,394,751	28,000	2,366,751
学校給食費	513	20,747,026		20,747,026
クラブ活動費	52	38,892		38,892
P T A会費	382	845,350		845,350
卒業アルバム代	79	866,900		866,900
オンライン学習通信費	274	3,576,892		3,576,892
小 計		35,741,483	28,000	35,713,483
(就学前) 新入学学用品	76	5,150,660		5,150,660
計		40,892,143	28,000	40,864,143

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	3,280,309	1,586,000	-	-	-	1,694,309
(備考) 対象人員：151名						

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	6,976,460	-	1,150,000	-	-	5,826,460
(備考)						
学校名	補助対象地区			児童数（人）	支出額	
新舞鶴	多門院			10	348,600	
志楽	吉坂、松尾			4	104,040	
朝来	大波下、滝ヶ浦			18	671,080	
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			25	1,735,460	
池内	岸谷、上根			1	52,470	
中筋	真倉			10	322,470	
福井	白杉、青井、吉田			5	208,860	
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			18	1,218,580	
小　計				93	4,672,560	
バス等臨時運行経費（志楽、朝来、大浦、中筋）				-	2,303,900	
計				93	6,976,460	

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	479,299,900	96,683,000	-	309,100,000	(繰入金) 44,434,092	29,082,808
明倫小学校体育館長寿命化改修工事設計業務委託	9,748,750	-	-	7,300,000	-	2,448,750
計	489,048,650	96,683,000	-	316,400,000	44,434,092	31,531,558
(備考)						
※財源内訳「その他」は、電源立地地域対策基金繰入金						

2. 校舎等改修事業費（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
明倫小学校エレベーター棟増築工事設計業務委託	3,850,000	-	-	2,800,000	-	1,050,000

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
1,014,451,000	658,870,262	64.9%	319,800,000	35,780,738
不用額の主なものは、学校管理費の学校給食費無償化事業費の需用費や教育振興費の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	33,976,772	-	-	-	-	33,976,772
(2) 調理配送業務委託経費	184,194,608	60,669,000	-	-	-	123,525,608
(3) 環境衛生管理経費他	1,559,333	-	-	-	-	1,559,333
(4) 保存食用食材費補助金	239,097	-	-	-	-	239,097
計	219,969,810	60,669,000	-	-	-	159,300,810
(備考)						
(1) 栄養士1人、配膳員27人(会計年度任用職員)、事務員4人(会計年度任用職員)						
(3) 環境衛生管理経費他給食用消耗品、配膳員等検便他						

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
城南中学校北舎給水ポンプ取替工事	2,829,200	-	-	-	-	2,829,200
青葉中学校高圧受変電設備改修工事	1,831,500	-	-	1,600,000	-	231,500
青葉中学校特別支援学級エアコン設置工事	1,265,000	-	-	-	-	1,265,000
中学校各所修繕工事(4件)	1,461,900	-	-	-	-	1,461,900
小規模修繕他(77件)	7,787,268	-	-	-	-	7,787,268
計	15,174,868	-	-	1,600,000	-	13,574,868

3. 学校給食費高騰緊急対策事業費(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
学校給食費高騰緊急対策事業	5,491,845	4,180,000	-	-	-	1,311,845
(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 45円/食(4月～7月)						

4. 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	22,422,150	-	4,444,000	-	-	17,978,150
(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生徒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						

5. 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	1,865,705	-	1,217,000	-	-	648,705
(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、和田、城南、若浦、加佐						

6. 学校給食費無償化事業費

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) 学校給食食材費	84,886,922	-	-	-	(寄附金等) 88,960,038	62,839
(2) 学校給食費等補助金	4,135,955					
計	89,022,877	-	-	-	88,960,038	62,839
(備考) (1) 令和6年度2学期から学校給食費無償化を実施 (2) アレルギー等で給食を喫食していない生徒や舞鶴市に住民登録はあるが、舞鶴市立中学校に学籍のない生徒に対し、学校給食費相当額を補助金として支給 対象者：108人 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金81,100,000円、教職員等学校給食費徴収金7,860,038円						

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	14,455,845	-	-	-	-	14,455,845
(2) 教職員健康管理経費	1,442,060	-	-	-	-	1,442,060
(3) 教科書改訂等経費	256,061	-	-	-	-	256,061
(4) 学習系ネットワーク管理経費	31,671,596	1,921,600	-	-	-	29,749,996
(5) 日本スポーツ振興センター共済掛金	1,770,188	-	-	-	(負担金) 759,460	1,010,728
(6) 中学校一般管理経費	178,169,179	-	17,742,100	-	(寄附金等) 1,549,196	158,877,883
計	227,764,929	1,921,600	17,742,100	-	2,308,656	205,792,573
(備考) (1) 校医等謝礼(校医11名、歯科医10名、薬剤師7名)、生徒健康診断 (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 等 (5) 対象生徒 1,942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、寄附金30,000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	11,389,958	-	-	-	(財産収入) 5,182,000	6,207,958
(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1,441,162円(学校図書館図書購入 960冊) ※財源内訳「その他」は、土地貸付料、建物貸付料 等						

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	3,428,970	-	3,920,000	-	(繰入金) 3,900,000	38,970
(2) 検定チャレンジ	770,000					
(3) 夢サポート事業費補助	3,500,000					
(4) 夢講演会	160,000					
計	7,858,970	-	3,920,000	-	3,900,000	38,970
(備考) (1) 学力チャレンジ 学年毎に市内統一の学力診断テストを実施 (3年生) 令和6年8月30日実施 (1・2年生) 令和7年2月10日実施 科目…国語・数学・英語・社会・理科 (2) 検定チャレンジ 英語検定を受験する生徒への検定料支援 受検者数 延べ293人 合格者数 延べ180人 <合格者内訳> 2級3人、準2級27人、3級150人 (3) 夢サポート事業費補助 (主な取組内容) ○進路指導の充実を図るため、一人ひとりの学力実態を把握し、学習意欲の向上と学習改善に活かす ○地域でのボランティア活動の実施(清掃活動ほか) ○部活動の充実ほか (4) 夢講演会 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 (6校実施 8講演) ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援基金繰入金						

3. 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	1,013,341	-	-	-	-	1,013,341
(2) 地域ふれあい体験活動事業	750,659	-	-	-	-	750,659
計	1,764,000	-	-	-	-	1,764,000
(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、仕事に関する探求や仕事の内容に関わる体験活動、勤労生産の仕事に関する体験活動等を行うための活動経費を補助						

4. 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	730,000	-	-	-	-	730,000

5. 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	753,000	-	-	-	-	753,000
(備考) 中学校体育連盟：300,000円、中学校文化祭典：453,000円						

6. 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	32,653,690	33,000	-	-	-	32,620,690
(備考)						
区分		対象人員 (人)	支出額	財源内訳		
				国支出金	一般財源	
学用品、通学用品、校外活動費		285	7,404,827		7,404,827	
修学旅行費		96	6,296,299	33,000	6,263,299	
学校給食費		285	5,236,045		5,236,045	
クラブ活動費		161	1,842,720		1,842,720	
生徒会費		295	259,217		259,217	
PTA会費		264	526,262		526,262	
卒業アルバム代		96	844,800		844,800	
オンライン学習通信費		263	3,624,770		3,624,770	
小 計			26,034,940	33,000	26,001,940	
(就学前) 新入学学用品		78	6,618,750		6,618,750	
計			32,653,690	33,000	32,620,690	

7. 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	2,010,140	971,000	-	-	-	1,039,140
(備考)						
対象人員：44名						
※国庫補助金（特別支援教育就学奨励費補助金）歳入決算額1,034,000円との差額は、令和7年度に国庫へ返納						

8. 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	9,892,070	-	1,010,000	-	-	8,882,070

(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	107	3,594,310
城南	真倉、城屋、布敷、池ノ内下、別所、岸谷、白滝	13	150,620
城北	吉田、青井、白杉、喜多、上福井	24	401,780
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	16	2,884,660
加佐	大俣、久田美、真壁、小原、上漆原、下漆原、西方寺	25	821,400
小　計		186	7,856,070
タクシー臨時運行経費(城北、若浦、加佐)		-	2,036,000
計		186	9,892,070

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
青葉中学校体育館長寿命化改修工事設計業務委託	10,106,250	-	-	7,500,000	-	2,606,250

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
838,946,000	714,609,895	85.2%	13,200,000	111,136,105
不用額の主なものは、施設等利用費や施設型給付費の扶助費や、給食費高騰緊急対策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	8,503,969	5,359,000	-	-	(寄附金等) 1,089,520	2,055,449
(備考) 〔研修内容等〕 ・子どもを主体とした保育研修 公開保育 2 回、ミニ公開保育 4 回、公開園研修 24 回、ドキュメンテーション研修 9 回 ・保幼小連携研修 保育参観 1 回、授業参観 1 回、保幼小連携研修 2 回 ・園内研修等 26 回 ・講演会の開催 1 回 ・研修ニュースレター 8 回発行・「乳幼児教育ビジョン」家庭向けリーフレット発行 1 回 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金及び研修会講師謝金						

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：7園、109人)	2,785,645	928,000	928,000	-	-	929,645
(備考) 〔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 ※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額 3,721,000円のうち、当該分 1,152,000円との差額は、令和7年度に国庫へ返納						

3. 給食費高騰緊急対策事業費（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
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：4月～3月〕	2,587,000	2,328,000	-	-	-	259,000

※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	3,052	254	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	1,202	100	
計	13	4,254	354	

4. 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1,815人）	7,006,000	2,335,000	2,335,000	-	-	2,336,000
（備考） ※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額3,721,000円のうち、当該分2,569,000円との差額は、令和7年度に国庫へ返納						

5. 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（3園）	16,421,888	5,530,100	-	-	（寄附金） 4,800,000	6,091,788
（備考） ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

6. 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

7. 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	2,190,000	-	-	-	-	2,190,000

〔施設別内訳〕

施設名	支出額	整備内容等
ひばり幼稚園	1,560,000	教室のLED化工事
中舞鶴幼稚園	250,000	床、壁等部分の改修工事
池内幼稚園	380,000	樋、軒天井の修繕工事

8. 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)	900,000	-	-	-	(繰入金等) 900,000	-

〔備考〕

※財源内訳「その他」は、基金繰入金 899,038円、財産収入（基金利子） 962円

〔施設別内訳〕

施設名	支出額	事業名
舞鶴聖母幼稚園	231,000	教具や器具を使った遊びを通して心と体を育む事業
倉梯幼稚園	163,000	心身の発達育成や遊びから社会性や言語能力を育てる事業
中舞鶴幼稚園	318,000	想像力や創造性を育む事業
志楽幼稚園	48,000	運動遊びで体を育む事業
ひばり幼稚園	46,000	遊びからコミュニケーション力を育む事業
三鶴幼稚園	48,000	遊びを通して空間認識力を育てる事業
池内幼稚園	46,000	豊かな心と体を育む事業

9. 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

10. 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	178,088,013	94,907,843	47,480,859	-	-	49,130,691
預かり保育利用料	13,431,380					
計	191,519,393	94,907,843	47,480,859	-	-	49,130,691
(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	786	66	1,811	151	2,151	180	2,719	227
預かり保育利用料 (私立幼稚園)	20	2	612	51	740	62	933	78
預かり保育利用料 (私立認定こども園)	5	1	227	19	241	21	207	18
計	811	69	2,650	221	3,132	263	3,859	323

11. 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	6
	さくら こども園	15	16
	タンポポ //	12	12
	平 //	15	4
	朝 日 幼稚園	15	14
	森の子ら //	15	16
	朝 来 //	15	14
	橘 //	45	51
	シオン //	43	27
	相 愛 こども園	15	18
	ルンビニ //	12	9
	永 福 //	25	13
	永 福 //(城屋園舎)	15	8
	東 山 //	15	14
	なかすじ //	12	5
	岡 田 //	6	7
計		295	234
(5年度実績)		(295)	(238)

12. 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	457,846,951	257,636,616	172,448,772	-	-	27,761,563

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
974,736,000	629,069,877	64.5%	309,544,000	36,122,123
不用額の主なものは、公民館費の施設整備事業費の工事請負費や館管理運営経費の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. 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 (委員9名、5回開催)	468,002	-	-	-	-	468,002

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 (委員12名 3回開催)	342,356	-	-	-	-	342,356

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	1,617,028	-	-	-	-	1,617,028
(備考) ・委員73人 補導回数延べ285回						

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	101,840	-	-	-	-	101,840
少年補導センター運営経費	2,860,034	-	-	-	-	2,860,034
計	2,961,874	-	-	-	-	2,961,874
(備考) 広報啓発：あゆみ（年報）の発行 120部 舞鶴よびかけ（補導だより）の発行 12,000部						

5. 重要文化財赤れんが倉庫整備事業費

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6・7・8号棟展示基本構想作成支援業務	500,760	-	-	-	-	500,760

6. 重要文化財赤れんが倉庫整備事業費（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
舞鶴旧鎮守府倉庫施設需品庫保存修理	20,922,260	11,849,000	-	5,700,000	-	3,373,260
(備考) 保存修理強化対策事業調査・修理設計業務						

7. 社会教育施設整備事業費

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
大丹生コミュニティセンター改修工事	6,512,600	-	-	6,500,000	-	12,600
(備考) 工事内容：空調改修工事、プールサイド補修工事						

8. 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
市内遺跡発掘調査事業費 (女布遺跡発掘調査等)	2,086,559	1,000,000	500,000	-	-	586,559

9. 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	270,775	-	-	-	-	270,775
計	330,775	-	-	-	-	330,775
(備考) (1) まちの先生登録数 48団体 307人 (2) 視覚・聴覚障害者教室 全4回						

10. 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) 歴史文化資産一元管理公開活用事業	1,990,409	-	-	-	-	1,990,409
(2) 伝統的建造物群保存対策事業	4,178,979	-	1,200,000	-	(諸収入) 166,000	2,812,979
(3) 歴史文化資産調査記録事業	2,898,000	-	1,420,000	-	-	1,478,000
計	9,067,388	-	2,620,000	-	166,000	6,281,388
(備考) (1) 収蔵文化財資料移転 (2) 吉原地区における歴史的景観の保存基準に関する研究委託業務 ほか (3) 歴史文化遺産現状調査 ほか ※財源内訳「その他」は、芸術文化振興基金助成金						

1 1. 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	2,149,178	-	-	-	-	2,149,178

1 2. 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
(1) 文化財保存活用地域計画懇話会	66,344	-	-	-	-	66,344
(2) 文化財保存活用地域計画講座	51,886	-	-	-	(諸収入) 9,500	42,386
計	118,230	-	-	-	9,500	108,730
(備考) (1) 委員15名、1回開催 (2) 大人向け：延べ40人参加、3回開催 子ども向け：延べ59人参加、5回開催 ※財源内訳「その他」は、講座等参加料						

1 3. 近代化遺産保存経費

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
近代化遺産保存審議会の開催 (委員7名 3回開催)、東郷源水製造・販売等	888,720	-	400,000	-	(諸収入) 18,720	470,000
(備考) 東郷源水製造本数：1,800本 (3月22日 販売開始) ※財源内訳「その他」は、東郷源水販売売上						

1 4. 二十歳のつどい開催経費

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	1,489,780	-	-	-	-	1,489,780
(備考) 会場：赤れんがパーク 5号棟 該当者：807人 式典出席者：260人						

1 5. 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	464,664	-	229,000	-	-	235,664
(備考) 公民館人権セミナー 7館 289人参加						

16. 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	-	-	-	(繰入金等) 136,032	-
(2) 子ども・若者健全育成事業補助金	85,000					
計	136,032	-	-	-	136,032	-
(備考) (2) 交付先：野村寺自治会総務部 10,000円 特定非営利活動法人ひとまわり 47,000円 特定非営利活動法人と・な・りの愛 28,000円 ※財源内訳「その他」は、基金積立金利子及び基金繰入金						

17. 地域文化部活動推進事業費

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
舞鶴市部活動地域展開推進事業	229,584	-	190,584	-	-	39,000
(備考) ・京都府地域文化部活動推進事業（京都府の委託事業として実施） 8活動8団体による地域クラブ活動を43回開催（延べ214人参加） ・令和7年3月に「舞鶴市部活動地域展開推進計画」を策定						

18. 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負担金	25,000	-	-	-	-	25,000
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	25,700	-	-	-	-	25,700
計	50,700	-	-	-	-	50,700

19. 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	135,000	-	-	-	-	135,000
(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 70,000円						

20. 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	6,978,000	-	-	-	(寄附金) 6,900,000	78,000
(備考)						
八戸地自治会	47,000		茶又旅館		153,000	
大森神社奉賛会	46,000		宗教法人引土若宮神社		297,000	
河辺原区	59,000		宗教法人東光寺		297,000	
上福井区	58,000		下福井町内会		297,000	
富室区	100,000		宗教法人池姫神社		297,000	
城屋雨引神社保存会	194,000		宗教法人善福寺		297,000	
小倉区	72,000		宗教法人宗見寺		297,000	
朝来新町	201,000		宗教法人松尾寺		990,000	
枝垂れ桜を守る会	246,000		宗教法人報恩寺		594,000	
吉原万灯籠保存会	411,000		宗教法人田口神社		289,000	
寺内自治会	269,000		宗教法人弥加宜神社		153,000	
上村区	59,000		宗教法人圓隆寺		527,000	
西神崎区	162,000		行永家住宅		438,000	
野原区	128,000					
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

21. 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	2,562,000	-	1,290,000	-	-	1,272,000
(2) 公募型補助金等交付対象者選定委員会 (委員4名 1回開催)	20,000	-	-	-	-	20,000
計	2,582,000	-	1,290,000	-	-	1,292,000
(備考)						
(1) 交付先：一般社団法人 エル・システムジャパン 舞鶴ちゃったスポーツクラブ						

22. 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	600,000	-	-	-	-	600,000
(備考)						
各地区ふれあいサンデー 6地区 各100,000円						

2 3 . 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	7,674,688	-	-	-	(使用料等) 1,227,811	6,446,877
(2) 郷土資料館管理運営経費	8,630,158	-	-	-	(使用料等) 783,675	7,846,483
(3) 青葉山ろく公園	12,315,094	-	-	-	-	12,315,094
グリーンスポーツセンター管理運営経費	8,998,876	-	-	-	-	8,998,876
パターゴルフ場管理運営経費	3,316,218	-	-	-	-	3,316,218
(4) 大宮会館管理経費	1,613,838	-	-	-	-	1,613,838
計	30,233,778	-	-	-	2,011,486	28,222,292
(備考)						
(1) 田辺城資料館利用実績：13,822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など						
(2) 郷土資料館利用実績：5,294人 ・サロン展示 8回、企画展示 6回、浮世絵 12回、夏休み企画 3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など						
(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：8,917,000円 ・パターゴルフ場指定管理料：3,316,000円						
施設名		利用実績（人数）				
グリーンスポーツセンター	6年度	4,882				
	5年度	6,615				
パターゴルフ場	6年度	2,367				
	5年度	2,608				
(4) 大宮会館施設管理委託料：120,000円						

2 4 . 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
大丹生コミュニティセンター管理運営経費	10,004,688	-	-	-	-	10,004,688
(備考) ・指定管理者：西大浦産業株式会社 ・指定管理料：9,869,000円 ・利用者数：9,559人（5年度7,457人）						

目 2 . 公民館費

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
公民館改修工事	45,597,600	-	-	43,600,000	-	1,997,600
(備考) 工事内容：加佐公民館トイレ改修工事、中総会館自動ドア補修工事						

2 . 中総会館整備事業費（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
非常用自家発電設備改修工事	107,204,900	-	-	17,400,000	(諸収入) 89,054,000	750,900
(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						

3 . 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	2,936,652	-	190,000	-	(諸収入) 967,800	1,778,852
(備考) ・高齢者向け各種教室（延べ54回、延べ参加者1,399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（延べ41回、延べ参加者1,745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（延べ42回、延べ参加者867人） 料理教室、各種体験教室、子育て教室ほか ・多世代交流事業（延べ597回、延べ参加者11,020人） 公民館共同事業、定期講座ほか ・広報活動 チラシ、ポスター、SNS等 ※財源内訳「その他」は、講座等参加料及び公民館防災キャンプ支援事業費補助金						

4 . 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	45,700	-	-	-	-	45,700

5. 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	103,029,701	-	582,193	-	(使用料等) 17,294,382	85,153,126
中公民館	37,383,992					
南公民館	12,564,105					
西公民館	17,693,532					
加佐公民館	8,255,233					
大浦会館	8,684,347					
城南会館	14,428,167					
各館 消耗品、通信費等	4,020,325					
(備考)						
※財源内訳「その他」は、使用料、実費徴収金等						

6. 公民館の利用状況

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	1,065	1,508	2,573	47,151
南公民館	696	1,284	1,980	26,371
西公民館	723	1,781	2,504	30,949
加佐公民館	370	85	455	6,622
大浦会館	408	76	484	5,395
城南会館	676	927	1,603	15,031
計	3,938	5,661	9,599	131,519

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	208,940	-	-	-	-	208,940
(備考)						
委員10人、2回開催						

2. 中央図書館建設基本設計事業費（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
中央図書館建設にかかる設計等 業務委託	58,500,000	29,250,000	-	-	-	29,250,000

3. 図書館再編推進事業費

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
図書館再編推進事業費	946,440	-	470,000	-	-	476,440
(備考) ・これからの図書館を考える市民ワークショップの開催(4回) ・分館蔵書のデータ化に必要なバーコード・ラベルの購入 ・各分館用の図書返却ポスト(3ヶ所分)購入						

4. 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	156,070	-	-	-	-	156,070
(備考) ・おはなし会他(参加人数延べ1,983人)						

5. 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	13,010,821	-	-	-	-	13,010,821
(備考) ・新聞・雑誌等: 2,760,890円 ・図書購入費: 10,249,931円(5,279冊)						

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. 電子図書館運営経費

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
電子図書館運営経費	5,647,511	-	2,820,000	-	-	2,827,511
(備考) ・電子図書館システム利用料: 699,600円 ・電子図書館コンテンツ料: 4,947,911円(1,269冊) ・電子図書館総コンテンツ数: 15,165コンテンツ、閲覧数: 128,482回、貸出数: 62,555冊						

8. 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	51,914,805	-	-	-	(諸収入) 66,908	51,847,897
(備考) ・図書館蔵書オンライン予約数 12,506冊 ※財源内訳「その他」は、コピー使用料、主催者旅費負担分、読書手帳頒布代等						

9. 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	31,508	151,611	127,177 （ 2,399 ）
〃 南分館	1,278	2,952	6,845 （ 198 ）
〃 中分館	1,881	4,309	10,284 （ 200 ）
西図書館	36,871	162,642	121,838 （ 2,324 ）
〃 加佐分館	931	2,231	10,086 （ 158 ）
計	72,469	323,745	276,230 （ 5,279 ）

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
185,933,000	163,974,451	88.2%	13,824,000	8,134,549
不用額の主なものは、保健体育総務費の地域運動部活動推進事業費の報償費や赤れんがハーフマラソン開催経費の負担金補助及び交付金が予算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)	1,258,646	-	-	-	-	1,258,646

2. 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
前島みなと公園管理事務所空調設備改修工事	165,000	-	-	-	-	165,000
東舞鶴公園野球場本部席空調設備改修工事	1,480,600	-	-	1,300,000	-	180,600
東舞鶴公園野球場放送設備修繕工事	308,000	-	-	-	-	308,000
東舞鶴公園テニスコート棟屋上防水工事	777,700	-	-	-	-	777,700
伊佐津川運動公園更衣室新築工事（建築面積：22.1㎡）	16,856,000	-	-	16,800,000	-	56,000
舞鶴文化公園プール改修設計業務委託	770,000	-	-	600,000	-	170,000
計	20,357,300	-	-	18,700,000	-	1,657,300

3. 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	46,800	-	-	-	-	46,800
(2) 指定管理者自主事業補助	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
計	1,046,800	-	-	-	-	1,046,800
(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(モルック、マイパック等) 8回開催 延べ329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 強化練習事業、各種スポーツ教室、指導者向け講演会						

4. 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1日、2日)	1,123,117	-	-	-	-	1,123,117
(備考) 文化公園体育館ほか 参加者数1,799人(中学生の部8種目、一般の部13種目)						

5. 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	917,664	-	-	-	-	917,664
(備考) ①春季大会(当番市:宮津市)5月12日開催 17種目 21種別 総合第2位 ②冬季大会(当番市:舞鶴市)1月26日開催 総合3位						

6. 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 2024	7,233,333	-	720,000	-	(諸収入) 5,786,000	727,333
(備考) 開催日:10月14日 出走者:2,750人(ハーフ:2,378人 2km:372人) 申込者:3,005人(ハーフ:2,602人 2km:403人) ※財源内訳「その他」は、スポーツ振興くじ助成金						

7. 京都サンガ F. C. ホームタウン応援経費

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
京都サンガ F. C. ホームタウン応援経費	139,390	-	-	-	-	139,390
(備考) 舞鶴市ホームタウンデー応援バスの運行 6月15日 参加者37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
(1) 駅伝競走大会開催経費	1,688,728	-	-	-	(諸収入) 270,000	1,418,728
(2) 市民綱引大会開催経費	112,226	-	-	-	(諸収入) 32,000	80,226
計	1,800,954	-	-	-	302,000	1,498,954
(備考) (1) 第78回舞鶴市駅伝競走大会 11月17日開催 出場チーム54チーム 会場 青葉山ろく公園発着周回コース (2) 第39回舞鶴市民綱引大会 12月14日開催 出場チーム18チーム、参加者：約200人 会場 文化公園体育館アリーナ ※財源内訳「その他」は、大会等参加料						

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
舞鶴市部活動地域展開推進事業	2,838,005	-	2,651,055	-	-	186,950
(備考) ・舞鶴市部活動地域移行あり方検討会の開催(2回) ・指導者、教職員、保護者等を対象にした説明会の開催 ・令和6年度京都府地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業(京都府の委託事業として実施) 9競技12団体による地域クラブ活動を120回開催(延べ中学生2,353人参加) ・令和7年3月に「舞鶴市部活動地域展開推進計画」を策定						

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負担金(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

1 1 . 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	800,000	-	-	-	-	800,000
(備考) 開催期間 : 令和6年8月24日~令和6年11月23日 会場 : 京都市他 市町村対抗 : 14競技 総合順位 : 第5位 ※駅伝競走は天候不良のため中止						

1 2 . 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
スポーツ施設整備基金への積み立て	10,071,586	10,000,000	-	-	(財産収入) 71,586	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、基金利子						

1 3 . 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）	20,950,388	-	-	-	-	20,950,388
加佐運動場、北吸多目的施設ほか	5,269,727	-	-	-	(諸収入等) 1,031,800	4,237,927
計	26,220,115	-	-	-	1,031,800	25,188,315

（備考）

指定管理者 舞鶴スポーツネットワーク

支出額のうち指定管理料17,317,000円

体育施設利用者数(人) ※は指定管理施設

東舞鶴公園※			
野球場	8,329	陸上競技場	13,713
テニスコート	36,356	弓道場	2,977
文化公園プール※	16,693	文化公園多目的施設※	1,153
伊佐津川運動公園※	34,799	泉源寺多目的施設※	8,294
前島テニスコート※	10,784	加佐運動場	1,292
北吸多目的施設	1,333	市民グラウンド	3,735
城南グラウンド	1,824	明倫グラウンド	2,010
若浦グラウンド	132	市場運動広場	5,756
計			149,180

※財源内訳「その他」は、体育施設使用料、屋外運動施設夜間照明電力料

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
東体育館照明制御盤更新工事	2,783,000	-	-	2,500,000	-	283,000
舞鶴文化公園体育館照明制御盤更新工事	2,926,000	-	2,000,000	-	-	926,000
舞鶴文化公園体育館改修工事設計業務委託	8,800,000	-	-	8,800,000	-	-
舞鶴文化公園体育館吸収式冷温水機修繕工事	325,600	-	-	-	-	325,600
計	14,834,600	-	2,000,000	11,300,000	-	1,534,600

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	47,367,987	-	-	-	-	47,367,987

（備考）

支出額のうち指定管理料 41,938,000円

体育館利用者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	3,029	7,838	10,867
バレーボール	1,938	14,887	16,825
テニス	71	0	71
ソフトテニス	1,164	3,243	4,407
ソフトバレー	2,261	3,462	5,723
ショートテニス	1,367	722	2,089
バスケット	6,433	8,210	14,643
エアロビクス	0	6,445	6,445
卓球	2,764	4,190	6,954
剣道	2,010	2,002	4,012
柔道	0	4,590	4,590
空手	2,222	3,567	5,789
フットサル	7,163	5,622	12,785
レスリング	0	7,674	7,674
その他	15,772	8,189	23,961
催し物	9,643	2,641	12,284
会議室	917	5,285	6,202
トレーニング場	9,730	3,373	13,103
計	66,484	91,940	158,424

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
3,646,530,000	3,636,413,201	99.7%		10,116,799

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	2,143,150,704	総合文化会館整備事業	231,899,573
		引揚記念館整備事業	172,346,247
		庁舎整備事業	219,489,731
		赤れんがパーク整備事業	31,413,981
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	218,377,805
		市民会館除却事業	37,513,490
		西総合会館整備事業	52,026,209
		西駅交流センター整備事業	26,355,917
		市民交流施設整備事業	9,100,000
		旧市民病院除却等事業	10,114,638
		赤れんが周辺等まちづくり事業	645,663,742
		旧市民病院跡地整備事業	473,909,558
		防災・減災システム整備事業	350,102
		情報発信力強化事業	14,417,599
		男女共同参画施設整備事業	172,112
民生債	879,625,094	社会福祉施設建設事業	194,197,256
		高齢者福祉施設整備事業	4,686,316
		児童福祉施設整備事業	377,364,108
		災害援護貸付事業	1,000,000
		市民交流センター整備事業	23,794,182
		公立認定こども園整備事業	218,836,249
		私立認定こども園等施設整備事業	59,746,983
衛生債	4,421,251,652	ごみ処理施設整備事業	2,610,247,320
		埋立処理場整備事業	962,772,377
		し尿処理施設改築事業	364,817,393
		病院事業会計出資金	339,875,760
		休日急病診療所整備事業	71,542,429
		斎場整備事業	54,095,180
		旧市民病院建設事業	17,470,919
		保健衛生施設整備事業	430,274
労働債	18,404,900	勤労者福祉センター整備事業	
農林水産業債	621,869,674	漁港整備事業	506,137,548
		農業基盤整備事業	63,471,992
		林道整備事業	1,365,368
		災害関連整備事業	9,205,875
		中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業	25,759,995
		林業センター整備事業	15,928,896
商工債	38,805,534	商工観光センター整備事業	

土木債	6,326,179,936	道路橋りょう整備事業	2,963,275,052
		河川整備事業	687,002,435
		港湾修築事業	500,732,091
		都市計画事業	959,274,870
		公営住宅等建設事業	1,215,895,488
消防債	1,053,414,129	消防施設整備事業	1,014,399,828
		防災行政無線整備事業	39,014,301
教育債	2,930,349,393	私立学校施設整備事業費補助金	7,301,165
		小・中学校建設事業	2,552,075,203
		私立幼稚園施設整備事業費補助金	4,229,967
		社会教育施設整備事業	245,392,039
		体育施設整備事業	121,351,019
災害復旧債	586,213,562	一般土木災害復旧事業	492,163,611
		農林水産施設災害復旧事業	62,597,023
		その他公共施設災害復旧事業	31,452,928
辺地債	555,777,817	辺地対策事業	
減税補てん債	12,930,607		
臨時財政対策債	12,708,853,695	平成17年度発行分	29,607,711
		平成18年度発行分	77,832,165
		平成19年度発行分	116,111,325
		平成20年度発行分	151,751,668
		平成21年度発行分	302,751,338
		平成22年度発行分	629,112,615
		平成23年度発行分	584,182,642
		平成24年度発行分	763,340,818
		平成25年度発行分	996,297,484
		平成26年度発行分	1,066,202,008
		平成27年度発行分	1,150,200,617
		平成28年度発行分	1,023,387,104
		平成29年度発行分	1,134,361,949
		平成30年度発行分	1,192,576,271
		令和元年度発行分	1,054,386,476
		令和2年度発行分	1,065,910,179
		令和3年度発行分	1,089,541,325
		令和5年度発行分	188,800,000
		令和6年度発行分	92,500,000
計	32,296,826,697	〔令和5年度末現在高〕 33,733,214,233円	

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、1,436,388千円減少しています。

主な要因は、衛生債（△317,892千円）、消防債（+270,607千円）、教育債（+222,270千円）、臨時財政対策債（△1,287,065千円）です。

款 1 2 . 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	2,000	1. 総務管理費	1. 一般管理費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			11. 諸費	14. 工事請負費	1,000
3. 民生費	8,000	1. 社会福祉費	6. 在宅老人対策費	17. 備品購入費	1,000
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	4. 共済費	1,000
				14. 工事請負費	1,000
			2. 児童福祉措置費	17. 備品購入費	1,000
			3. 子育て支援費	4. 共済費	1,000
		3. 生活保護費	1. 生活保護総務費	17. 備品購入費	1,000
		4. 災害救助費	1. 災害救助費	12. 委託料	1,000
				17. 備品購入費	1,000
4. 衛生費	32,000	2. 清掃費	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	17. 備品購入費	1,000
		3. 水道費	1. 水道費	18. 負担金補助及び交付金	30,000
5. 労働費	1,000	1. 労働諸費	1. 労働諸費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
6. 農林水産業費	6,000	1. 農業費	2. 農業総務費	4. 共済費	1,000
			3. 農業振興費	14. 工事請負費	1,000
			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
			3. 林道管理費	17. 備品購入費	1,000
8. 土木費	4,000	2. 道路橋りょう費	2. 道路維持費	3. 職員手当等	1,000
			3. 道路新設改良費	17. 備品購入費	1,000
		5. 都市計画費	2. 街路事業費	7. 報償費	1,000
		6. 住宅費	1. 住宅管理費	17. 備品購入費	1,000
10. 教育費	5,000	2. 小学校費	3. 学校建設費	13. 使用料及び賃借料	1,000
		5. 社会教育費	1. 社会教育総務費	16. 公有財産購入費	1,000
				21. 補償補填及び賠償金	1,000
			2. 公民館費	17. 備品購入費	1,000
6. 保健体育費	2. 体育館費	17. 備品購入費	1,000		
計	58,000				

款 1 3 . 災害復旧費

項 1 . 農林水産施設災害復旧費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
136,460,000	109,335,900	80.1%		27,124,100
不用額の主なものは、林業施設災害復旧事業費及び農地災害復旧事業費の工事請負費が予定額を下回ったことによるものです。				

目 1 . 令和 5 年林業施設災害復旧費

1 . 林業施設災害復旧事業費（繰越明許費）

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
5月豪雨災害分						
補助災害復旧事業	21,071,900	-	20,080,000	-	-	991,900
単独災害復旧事業	803,000	-	-	400,000	-	403,000
小計	21,874,900	-	20,080,000	400,000	-	1,394,900
台風7号災害分						
補助災害復旧事業	78,772,100	-	76,511,000	2,000,000	-	261,100
単独災害復旧事業	5,538,500	-	-	2,900,000	-	2,638,500
小計	84,310,600	-	76,511,000	4,900,000	-	2,899,600
合計	106,185,500	-	96,591,000	5,300,000	-	4,294,500

2 . 林業施設災害復旧事業の実施状況（5月豪雨及び台風7号災害分）

路線名	事業費	事業内容
林道三浜空山線（補助：5月豪雨）	21,071,900	土工、法面保護工 他 L=56m
林道滝ノ内線（補助：台風7号）	38,038,000	土工、擁壁工 他 L=229m
林道奥山線（補助：台風7号）	23,769,900	土工、擁壁工 他 L=116m
林道栃風呂線（補助：台風7号）	4,836,700	土工、擁壁工 他 L=18m
林道池田線（補助：台風7号）	5,828,900	土工、擁壁工 他 L=19m
林道肥刈支線（補助：台風7号）	3,733,400	土工、排水施設工 他 L=153m
林道長尾線（補助：台風7号）	2,565,200	土工、擁壁工 他 L=11m
林道三浜空山線（単独：5月豪雨）	803,000	崩土、支障木撤去 他
林道滝ノ内線（単独：台風7号）	2,317,700	崩土、支障木撤去 他
林道奥山線 他（単独：台風7号）	3,220,800	崩土、支障木撤去 他
計	106,185,500	

目 2 . 令和 5 年農地災害復旧費

1 . 農地災害復旧事業費（台風 7 号災害分）（繰越明許費）

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (分担金)	繰越金
補助災害復旧事業	3,150,400	-	3,084,240	-	16,539	49,621
(備考) ※財源内訳「その他」は、地元分担金						

2 . 農地災害復旧事業の実施状況（台風 7 号災害分）

事業内容	事業費	事業内容
城屋 (田)	1,322,200	擁壁工 他 A=0.11ha
桑飼上 (田)	1,828,200	土砂撤去工 他 A=0.13ha
計	3,150,400	

(参考) 5 月豪雨及び台風 7 号に係る農林水産施設災害復旧事業の状況（令和 7 年 3 月 31 日現在）

復旧事業費

(単位：箇所、円)

区分	災害名	補助災害		単独災害		合計	
		箇所	事業費	箇所	事業費	箇所	事業費
林業施設災害	5月豪雨	1	9,375,000	1		2	9,375,000
			21,071,900		803,000		21,874,900
	台風 7 号	15	20,350,000	5		20	20,350,000
			78,772,100		5,538,500		84,310,600
農地災害	台風 7 号	2	3,224,100			2	3,224,100
			3,150,400				3,150,400
計	5月豪雨	1	9,375,000	1		2	9,375,000
			21,071,900		803,000		21,874,900
	台風 7 号	17	23,574,100	5		22	23,574,100
			81,922,500		5,538,500		87,461,000

上段：令和 5 年度現年執行分（32,949,100 円）

下段：令和 6 年度繰越執行分（109,335,900 円）

款 13. 災害復旧費

項 2. 公共土木施設災害復旧費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
143,656,000	115,439,349	80.4%		28,216,651
不用額の主なものは、道路橋りょう災害復旧事業費及び河川災害復旧事業費の工事請負費が予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 令和 5 年災害復旧費

1. 道路橋りょう災害復旧事業費（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
補助災害復旧事業	22,418,169	13,511,300	-	6,740,000	-	2,166,869

2. 河川災害復旧事業費（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
補助災害復旧事業	67,196,280	42,027,500	-	25,000,000	-	168,780
単独災害復旧事業	25,824,900	-	-	18,700,000	-	7,124,900
計	93,021,180	42,027,500	-	43,700,000	-	7,293,680

3. 災害復旧事業の実施状況（台風 7 号災害分）

【道路橋りょう災害復旧事業】

路線名等	事業費	事業内容
京田下近線（補助）	7,696,500	護岸工（ブロック積擁壁）他 L=17.0m
白杉マキ山線（補助）	2,390,300	擁壁工（ブロック積擁壁）他 L=7.5m
宮の前線（補助）	4,485,800	護岸工（ブロック積擁壁）他 L=23.0m
カセ村線（カセ橋）（補助）	7,845,569	上部工（H形鋼桁）架設、橋台工2基他 L=12.2m
計	22,418,169	

【河川災害復旧事業】

河川名等	事業費	事業内容
下倉川（補助）	3,034,200	土砂撤去工、護岸工（ブロック積擁壁）他 L=173.5m
栃風呂川（補助）	1,555,400	護岸工（ブロック積擁壁）他 L=7.7m
瀬ヶ谷川（補助）	7,650,500	護岸工（ブロック積擁壁）、水叩きコンクリート他 L=77.0m
白滝川（補助）	8,945,200	護岸工（ブロック積擁壁）、水叩きコンクリート他 L=31.8m
西ノ谷川（補助）	1,414,100	護岸工（ブロック積擁壁）他 L=8.0m
宇谷川（補助）	8,831,900	護岸工（ブロック積擁壁）他 L=47.0m
大呂地区内水路（補助）	18,546,180	護岸工（ブロック積擁壁）他 L=29.5m
小原川（補助）	13,347,200	土砂撤去工、護岸工（ブロック積擁壁）他 L=126.2m
小原地区内水路（補助）	3,871,600	護岸工（ブロック積擁壁）他 L=31.8m
杉谷沢 他	18,700,200	護岸修繕工 L=134.0m
真壁川 他	7,124,700	護岸修繕工、土砂撤去工他 L=20.0m
計	93,021,180	

(参考) 台風7号に係る公共土木施設災害復旧事業の状況(令和7年3月31日現在)

復旧事業費

(単位:箇所、円)

区分	補助災害		単独災害		合計	
	箇所	事業費	箇所	事業費	箇所	事業費
道路災害	5	10,011,598	49	63,220,368	54	73,231,966
		14,572,600				14,572,600
橋りょう災害	2	13,227,800	3	2,277,000	5	15,504,800
		7,845,569				7,845,569
河川災害	13	82,755,900	75	98,769,159	88	181,525,059
		67,196,280		25,824,900		93,021,180
計	20	105,995,298	127	164,266,527	147	270,261,825
		89,614,449		25,824,900		115,439,349

上段:令和5年度現年執行分

下段:令和6年度繰越執行分

特 別 会 計

(単位：円)

1. 国民健康保険事業会計

(1) 決算額

歳 入 69 億 3,904 万 8,744 円

歳 出 68 億 8,836 万 5,432 円

差引残額 5,068 万 3,312 円

(2) 被保険者数等の状況

区分			世帯数 (世帯)	被保険者数 (人)
令和7年3月31日現在			8,715	12,505
再掲※	70歳以上	一般	－	3,455
		現役並み所得者	－	173
		未就学	－	242
	令和6年3月31日現在		9,309	13,558
増 減			△594	△1,053
年間平均(3月～2月)			9,035	13,094

※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	720,112,000	773,548,796	753,918,435	79,353	19,551,008	97.5
	後期高齢者 支援金分	275,580,000	296,635,067	288,980,588	30,874	7,623,605	97.4
	介護 納付金分	110,545,000	121,274,557	117,004,503	23,733	4,246,321	96.5
現年分計		1,106,237,000	1,191,458,420	1,159,903,526	133,960	31,420,934	97.4
滞 納 繰 越 分	医療 給付費分	22,826,000	53,913,921	22,696,969	7,243,108	23,973,844	42.1
	後期高齢者 支援金分	8,884,000	20,990,377	8,864,232	2,754,926	9,371,219	42.2
	介護 納付金分	5,415,000	13,211,727	5,544,938	1,764,062	5,902,727	42.0
滞納繰越分計		37,125,000	88,116,025	37,106,139	11,762,096	39,247,790	42.1
計		1,143,362,000	1,279,574,445	1,197,009,665	11,896,056	70,668,724	93.5

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	3,291	104,537,280	1,602	40,539,500	1,116	11,500,560	6,009	156,577,340
後期支援分	3,291	40,721,780	1,602	15,831,000	1,116	4,490,720	6,009	61,043,500
介護分	1,388	18,129,650	487	4,761,100	347	1,386,640	2,222	24,277,390
計	-	163,388,710	-	61,131,600	-	17,377,920	-	241,898,230

(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	4,136,565,202	-	4,124,368,120	-	-	12,197,082
(2) 高額療養費	641,052,513	-	641,052,513	-	-	-
計	4,777,617,715	-	4,765,420,633	-	-	12,197,082

(備考)

- (1) 療養の給付等…入院、入院外、歯科、調剤他 計 219,654件
(うち学童う歯…164件)
療養費等…診療費、補装具、柔道整復他 計 5,313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 11,053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 (24件)	11,983,720	-	-	-	(繰入金) 7,989,146	3,994,574
葬祭費 (124件)	6,200,000	-	-	-	-	6,200,000
精神・結核医療付加金 (7,894件)	8,184,098	-	2,061,000	-	-	6,123,098
計	26,367,818	-	2,061,000	-	7,989,146	16,317,672

(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）

(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	1,266,240,489	－	95,220,910	－	480,586,120	690,433,459
後期高齢者支援金分	447,119,361	－	－	－	132,226,144	314,893,217
介護納付金分	155,860,792	－	－	－	38,405,703	117,455,089
計	1,869,220,642	－	95,220,910	－	※ 651,217,967	1,122,781,765
(備考) ※財源内訳「その他」は、使用料及び手数料、財産収入、一般会計繰入金（保険基盤安定制度分、未就学児均等割保険料分、財政安定化支援分、産前産後保険料分）、国民健康保険事業基金繰入金（保険料負担軽減分）、諸収入						

(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 (繰入金)	一般財源
(1) 健康増進費補助	8,185,879	－	136,000	－	5,097,599	2,952,280
(2) 人間ドック補助	9,881,300	－	1,340,000	－	－	8,541,300
(3) 総合(人間・脳)ドック補助	3,108,600	－	－	－	－	3,108,600
計	21,175,779	－	1,476,000	－	5,097,599	14,602,180
(備考) (1) がん検診の自己負担分等を補助 3,975件 (2) 30歳以上対象、費用額の一部を補助 326件 (3) 40歳以上対象、費用額の一部を補助 66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	1,863,373	－	※ 348,000	－	－	1,515,373
(2) ジェネリック医薬品利用促進事業	33,234	－	33,234	－	－	－
(3) その他	2,825,545	－	2,666,856	－	－	158,689
計	4,722,152	－	3,048,090	－	－	1,674,062
(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 ※府補助金「特別交付金（特別調整交付金分）」歳入決算額8,943,000円のうち、当該分 1,992,000円との差額は、令和7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	37,897,457	-	※1 14,582,000	-	49,542	23,265,915
特定保健指導事業費	2,276,319	-	※2 1,189,000	-	-	1,087,319
特定健康診査等一般事務経費	8,789,500	-	-	-	-	8,789,500
計	48,963,276	-	15,771,000	-	49,542	33,142,734
(備考) ※1 府補助金「特別交付金(特別調整交付金分)」歳入決算額8,943,000円のうち、当該分1,600,000円と実績318,000円の差額は、令和7年度に京都府へ返納 ※2 府補助金「特別交付金(特別調整交付金分)」歳入決算額8,943,000円のうち、当該分523,000円と実績359,000円の差額は、令和7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	3,884人	560人	594人	1,154人	29.7%
65～74歳		6,486人	1,647人	1,066人	2,713人	41.8%
計		10,370人	2,207人	1,660人	3,867人	37.3%

※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	400人	144人	36.0%
積極的支援	113人	35人	31.0%
計	513人	179人	34.9%

(7) 国民健康保険事業基金積立金の状況

区分	5年度末 現在高	6年度中増減額		6年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
国民健康保険事業基金	752,908,433	-	185,097,599	567,810,834
(備考) 基金利子: 1,011,781円 取崩額: 保険料負担軽減分 180,000,000円、健康増進費補助分 5,097,599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	810	496,563	通信費・手数料・年会費等

2. 貯木事業会計

(1) 決算額

歳 入	66 万	35 円
歳 出	66 万	0 円
差引残額		35 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	一般財源
貯木場施設の維持管理に係る経費	660,000	-	-	-	(繰入金等) 660,000	-
(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337,000円及び同積立金利子111,933円 (令和6年度末現在高:82,957,000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	4,753 万 2,529 円
歳出	3,772 万 7,885 円
差引残額	980 万 4,644 円

（２）歳出状況

ア 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 (財産収入)	一般財源
基金運用利子等の積立	13,700,000	-	-	-	39,302	13,660,698
(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 6 年度末現在高：42,946,000円 ※財源内訳「その他」は、基金利子						

イ 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 7,533,100円 ・管理委託費 9,032,132円 ・その他 (券印刷費、機器修理等) 7,462,653円	24,027,885	-	-	-	-	24,027,885

（３）駐車場の利用状況

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 (台)	6年度 27,873	28,266	54,071	51,205	161,415
	5年度 28,264	28,070	43,317	46,681	146,332
	差引 △391	196	10,754	4,524	15,083
駐車場使用料 (円)	6年度 6,078,890	14,044,380	15,234,680	6,493,330	41,851,280
	5年度 5,100,250	13,279,600	12,190,200	4,526,150	35,096,200
	差引 978,640	764,780	3,044,480	1,967,180	6,755,080
(備考) 利用料 1時間ごと：100円 24時間最大料金：500円 定期利用：1台 7,000円/月（東・西舞鶴駅駐車場）					

4. 介護保険事業会計

(保険事業勘定)

(1) 決算額

歳 入 88 億 540 万 6,282 円

歳 出 85 億 6,871 万 8,574 円

差引残額 2 億 3,668 万 7,708 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	7.72	17.5	27.0	12.5	20.28
	上記以外	20.0	7.72	12.5	27.0	12.5	20.28
地域支援 事業費	介護予防・日常生活 支援総合事業費	20.0	8.21	12.5	27.0	12.5	19.79
	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6年3月31日現在	24,879	9,853	15,026
令和7年3月31日現在	24,560	9,264	15,296
比較増減	△ 319	△ 589	270

(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	1,526,709,000	1,573,987,380	1,570,684,320	1,190	3,301,870	99.8	99.7
特別徴収	1,404,584,000	1,441,885,190	1,441,885,190	0	0	100.0	100.0
普通徴収	122,125,000	132,102,190	128,799,130	1,190	3,301,870	97.5	96.6
滞納繰越分	4,811,000	11,520,309	4,665,181	2,508,572	4,346,556	40.5	31.5
計	1,531,520,000	1,585,507,689	1,575,349,501	2,509,762	7,648,426	99.4	99.2

※第9期(令和6～8年度)舞鶴市介護保険料⇒基準額(月平均)5,981円

<令和5年台風7号被災者に対す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)
5割減免【半壊】	3	41,260

(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	70,000	-	-	-	(一般会計繰入金) 70,000	-
(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 ※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

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	1,656,800	260,000	-	-	(一般会計繰入金) 1,396,800	-
(備考) 地域包括支援センターシステム及び基幹業務支援システムに係る法改正対応 標準準拠システム移行に伴う滞納管理システム移行データ出力支援 など ※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

ウ 介護認定業務D X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
システム導入経費、利用料	5,772,800	-	-	-	(一般会計繰入金) 5,772,800	-
(備考) 要介護認定事務支援A Iサービスシステム導入経費、利用料 ※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

エ 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・P R等経費	820,245	-	-	-	(一般会計繰入金) 820,245	-
(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 6,000 部 ※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

(6) 介護給付費準備基金の状況

区分	令和5年度末 現在高	令和6年度中増減額		令和6年度末 現在高
		積立額 (増)	取崩額 (減)	
介護給付費準備基金	627,998,887	843,924	-	628,842,811
(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 ※積立金の財源は、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	25,285,768	-	-	-	25,285,768	-
(2) 介護認定調査等経費	30,732,894	-	-	-	30,732,894	-
計	56,018,662	-	-	-	(一般会計繰入金) 56,018,662	-
(備考)						
(1) 認定審査会委員数	66 人	(2) 要介護認定申請者数		4,032 人		
合議体数	11 合議体	うち、新規		1,613 人		
審査会開催回数	113 回	更新		1,944 人		
審査判定件数	3,825 件	変更		475 人		
		主治医意見書件数		3,909 件		
		認定調査件数		3,865 件		
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

(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6年3月31日現在	54	804	936	953	1,059	640	566	389	5,401
令和7年3月31日現在	57	792	932	951	1,005	689	593	344	5,363
比較増減	3	△ 12	△ 4	△ 2	△ 54	49	27	△ 45	△ 38

(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 6 年 2 月利用分	3,279	710	810	4,799
令和 7 年 2 月利用分	3,251	678	812	4,741
比較増減	△ 28	△ 32	2	△ 58

(10) 介護サービス給付費等の状況

区分	令和6年度 (円)	令和5年度 (円)	前年度比 (%)
居宅介護サービス給付費	3,110,714,503	3,078,698,187	101.0
内訳			
居宅介護サービス給付費	2,657,129,541	2,623,414,475	101.3
介護予防サービス給付費			
居宅介護福祉用具購入費	13,770,410	12,604,938	109.2
介護予防福祉用具購入費			
居宅介護住宅改修費	24,828,278	27,515,998	90.2
介護予防住宅改修費			
居宅介護サービス計画給付費	414,986,274	415,162,776	99.9
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	1,454,012,834	1,431,535,161	101.6
施設介護サービス給付費	2,809,723,603	2,737,023,552	102.7
審査支払手数料	8,241,276	8,223,593	100.2
高額介護（予防）サービス費	184,702,000	177,815,716	103.9
高額医療合算介護（予防）サービス費	23,173,932	22,742,940	101.9
特定入所者介護（予防）サービス費	156,216,110	162,487,176	96.1
計	7,746,784,258	7,618,526,325	101.7

<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6年度計画見込	令和6年度実績	計画実施率 (%)
在宅	訪問介護	(介護給付)	(回/年)	153,768	135,741	88.3
	訪問入浴介護		(回/年)	5,713	5,392	94.4
	訪問看護		(回/年)	34,805	40,624	116.7
	訪問リハビリ		(回/年)	17,371	18,842	108.5
	通所介護	(介護給付)	(回/年)	81,876	76,357	93.3
	通所リハビリ	(介護給付)	(回/年)	44,467	41,621	93.6
		(予防給付)	(人/年)	2,112	2,223	105.3
	福祉用具貸与		(人/年)	31,092	29,472	94.8
	短期入所生活介護		(日/年)	19,384	13,965	72.0
	短期入所療養介護		(日/年)	6,869	6,015	87.6
	居宅療養管理指導		(人/年)	4,152	3,939	94.9
	特定施設入居者生活介護		(人/日)	114	113	99.1
	居宅介護支援		(件/年)	37,548	36,317	96.7
	福祉用具購入		(人/年)	552	466	84.4
	住宅改修		(人/年)	516	332	64.3
地域密着型	定期巡回・随時対応型訪問介護看護		(人/年)	1,488	1,136	76.3
	地域密着型通所介護		(回/年)	21,882	19,760	90.3
	認知症対応型通所介護		(回/年)	6,487	5,378	82.9
	小規模多機能型居宅介護		(人/年)	1,608	1,598	99.4
	認知症対応型共同生活介護		(人/日)	81	77	95.1
	地域密着型特定施設入居者生活介護		(人/日)	29	29	100.0
	地域密着型介護老人福祉施設		(人/日)	116	115	99.1
施設	介護老人福祉施設		(人/日)	450	410	91.1
	介護老人保健施設		(人/日)	420	406	96.7

<1人あたりの給付費>

区分	令和6年度 (円)	令和5年度 (円)	前年度比 (%)
第1号被保険者1人あたり	315,423	306,223	103.0
要介護認定者1人あたり (事業対象者を除く)	1,460,005	1,424,823	102.5
介護サービス利用者1人あたり	1,633,998	1,587,524	102.9

(11) 地域支援事業の状況

ア 介護予防・生活支援サービス事業費

事業内容	支出額	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	152,746,674	50,703,285	19,093,334	-	62,051,346	20,898,709
(2) 介護予防訪問介護相当サービス事業	56,569,486	18,777,882	7,071,186	-	22,980,617	7,739,801
(3) 生活支援サービス事業	957,344	317,784	119,668	-	388,909	130,983
(4) 配食サービス支援事業	6,901,064	2,290,764	862,633	-	2,803,468	944,199
(5) 高額介護予防サービス費等相当事業	714,601	237,207	89,326	-	290,299	97,769
(6) 訪問型短期集中支援事業	890,300	295,529	111,287	-	361,672	121,812
計	218,779,469	72,622,451	27,347,434	-	※ 88,876,311	29,933,273
(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	647 人	
				利用延人数	5,450 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	364 人	
				利用延人数	3,174 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	26 人	
				利用延人数	915 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	110 人	
				延べ配食数	30,322 食	
(5) 通所型・訪問型現行相当サービスの利用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						
(6) 在宅における専門職によるリハビリや栄養指導などの集中的な訪問型支援				利用実人数	運動 13 人 栄養 3 人	
※財源内訳「その他」は、支払基金交付金59,070,457円、一般会計繰入金29,805,854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	13,988,385	4,643,356	1,748,548	-	※ 5,682,599	1,913,882
(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3,776,864円、一般会計繰入金1,905,735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	275,057	91,304	34,382	-	111,738	37,633
(2) 介護予防普及啓発事業	265,870	86,063	32,409	-	111,925	35,473
(3) 農閑期介護予防事業	26,945	8,945	3,368	-	10,946	3,686
(4) 認知症予防プログラム事業	228,012	71,372	26,877	-	100,346	29,417
(5) 運動指導員派遣事業	7,889,883	1,851,211	697,110	-	4,578,535	763,027
(6) いきがいデイサービス事業	9,269,807	3,077,053	1,158,726	-	3,765,738	1,268,290
(7) 介護予防活動支援事業	1,714,820	565,406	212,915	-	703,451	233,048
(8) 介護予防事業評価分析事業	100,000	33,194	12,500	-	40,623	13,683
(9) 地域リハビリテーション活動支援事業	186,000	61,741	23,250	-	75,560	25,449
計	19,956,394	5,846,289	2,201,537	-	※ 9,498,862	2,409,706
(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	29 回	
				参加延人数	570 人	
栄養介護予防普及啓発事業				実施回数	5 回	
				参加延人数	149 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	6 回	
				参加延人数	53 人	
(4) 認知症予防と遅延を目的に、グループ活動を通し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	284 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	22 人	
認知症予防講座				実施回数	1 回	
				検査参加者	127 人	
(5) 運動指導員派遣				派遣団体	105 団体	
				派遣回数	2,512 回	
				参加延人数	19,914 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	7 ヶ所	
				実施回数	513 回	
				参加延人数	4,573 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 参加者数	1 回 12 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	17 回 154 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 29 グループ	実施回数 参加延人数	1,193 回 11,266 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 10 回、圏域 1 回、	18 回 47 人
※財源内訳「その他」は、支払基金交付金4,755,319円、一般会計繰入金2,406,043円、 諸収入（運動指導員派遣事業団体負担金等）2,337,500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	133,377,235	50,327,242	22,304,533	-	(一般会計繰入金) 26,981,824	33,763,636

(備考)

センター名（日常生活圏域）	受託法人等
大浦・朝来・志楽地域包括支援センター	大樹会
倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター	正峰会
新舞鶴・三笠地域包括支援センター	博愛福祉会
中舞鶴地域包括支援センター	安寿会
城北地域包括支援センター	真愛の家
城南地域包括支援センター	舞鶴市直営 ※グレイズまいづる から一部職員派遣
加佐地域包括支援センター	成光苑

※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金

地域包括支援センターにおける 相談実績(延)	
総合相談件数	5,587 件
対応困難支援事例件数	337 件
権利擁護事例件数	106 件
虐待事例対応件数	29 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	5,070,340	2,199,966	975,003	-	※ 1,037,308	858,063
(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			20	人
成年後見制度利用支援事業		市長による後見開始申立			4	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			733	件
		実相談件数			124	件
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金1,031,918円、後見申立費用負担金5,390円						

カ 包括的・継続的マネジメント支援事業の状況

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	45 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	346,270	151,288	66,657	－	70,548	57,777
(2) 生活支援体制整備事業	5,421,940	2,368,884	1,043,723	－	1,104,649	904,684
計	5,768,210	2,520,172	1,110,380	－	(一般会計繰入金) 1,175,197	962,461
(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	7 人	
在宅医療・介護連携ネットワーク会議				開催回数	1 回	
				参加人数	58 人	
在宅医療・介護連携推進講演会（市民向け講演会）				開催回数	1 回	
				参加人数	209 人	
老い支度出前講座				開催回数	2 回	
				受講人数	32 人	
まいづる老い支度ノート配架・配布				年間	1,334 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 2名（城北圏域、倉梯・倉二・与保呂圏域）						
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

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	2,998,669	1,310,140	577,244	-	610,940	500,345
(2) 認知症地域連携推進事業	56,900	24,860	10,953	-	11,592	9,495
(3) 認知症初期集中支援チーム派遣事業	1,129,600	493,531	217,448	-	230,142	188,479
(4) 認知症対応普及啓発事業	514,384	224,738	99,019	-	104,800	85,827
(5) 認知症高齢者徘徊対策事業	352,076	153,824	67,775	-	71,732	58,745
計	5,051,629	2,207,093	972,439	-	(一般会計繰入金) 1,029,206	842,891
(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	2,049 人	
(2) 認知症地域支援推進員を4人配置し、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、アドバイスをを行う				件数	15 件	
				訪問回数	11 回	
				チーム員会議	8 回	
(4) 認知症サポーターの養成				講座実施回数	11 回	
				参加延人数	257 人	
				累積サポーター数	10,721 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				年度末登録者数	123 人	
				(平成27年度からの累計	295人)	
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

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	5,774,436	2,508,131	1,111,579	－	1,176,466	978,260
(2) 家族介護支援事業	36,000	15,637	6,930	－	7,334	6,099
(3) 介護用品支給事業	5,020,220	2,180,538	966,392	－	1,022,804	850,486
(4) 配食サービス支援事業	13,311,182	5,781,724	2,562,402	－	2,711,980	2,255,076
(5) 安心生活支援システム設置事業	1,482,035	643,722	285,292	－	301,945	251,076
(6) 介護サービス相談員派遣事業	744,400	323,332	143,297	－	151,662	126,109
計	26,368,273	11,453,084	5,075,892	－	(一般会計繰入金) 5,372,191	4,467,106
(備考)						
(1) ケアマネジャー等資質向上研修事業				開催回数		4 回
介護給付内容審査事業				参加延人数		98 人
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		51 人
(3) 介護用品チケットの支給				延利用者数		277 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		270 人
(対象者：65歳以上の方と要介護1～5)				延べ配食数		58,452 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7年3月末現在 利用者数		111 人
(6) 介護サービス相談員		8 名	延べ訪問回数		79 回	
連絡会		12 回	延べ面接人数		873 人	
			派遣先		11 施設	
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

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	19,394,097	-	-	-	(一般会計繰入金) 19,394,097	-
(備考) 日常生活圏域担当保健師 3名 (全7名) ※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

(介護サービス事業勘定)

(1) 決算額

歳 入 1,167 万 7,184 円

歳 出 707 万 4,681 円

差引残額 460 万 2,503 円

(2) 介護予防支援の状況

区分		延べ人数	うち新規人数	備考
介護予防支援した人数 (人)		1,978	52	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)	200	6	委託単価
	金額 (円)	648,500		新規：6,800円、継続：4,300円 委託連携加算：3,000円

5. 後期高齢者医療事業会計

(1) 決算額

歳入 16億 2,147万 3,265 円

歳出 16億 1,899万 5,941 円

差引残額 247万 7,324 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)	854,594,000	791,744,368	791,744,368	0	0	100.0
普通徴収保険料 (現年度)	366,254,000	417,365,105	415,935,619	1,408	1,428,078	99.7
普通徴収保険料 (滞納繰越)	3,356,000	2,180,856	1,413,417	299,182	468,257	64.8
計	1,224,204,000	1,211,290,329	1,209,093,404	300,590	1,896,335	99.8

(参考)

令和6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)	
14,997人	14,901人	96人	80,623

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	344,985,000	342,709,936	342,709,936
事務費分	65,487,000	62,750,644	62,750,644
計	410,472,000	405,460,580	405,460,580

(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	1,224,206,000	1,211,617,255
保険基盤安定負担金	344,985,000	342,709,936
事務費負担金	24,858,000	24,857,349
計	1,594,049,000	1,579,184,540

※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6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	11,526,464,866	13,367,225,045	1,840,760,179	769,714
療養費	65,193,270	75,155,404	9,962,134	4,353
高額療養費	757,613,400		△757,613,400	50,592
高額介護合算療養費	10,088,800		△10,088,800	674
計	12,359,360,336	13,442,380,449	1,083,020,113	825,333

令和6年度 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当経費総括（再掲）

（単位：円）

〔一般会計〕

1. 一般会計物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当経費総支出額

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
1,432,596,779	1,382,291,499	-	-	-	50,305,280
（備考） ※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。					

（2款 総務費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
公共交通ネットワーク会議事業費補助金（繰越明許費）	7,595,420	5,300,000	-	-	-	2,295,420
北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金（繰越明許費）（うち京都丹後鉄道運行支援補助金分）	2,545,000	1,310,000	-	-	-	1,235,000
公共交通燃料費高騰緊急対策支援奨励金（繰越明許費）	43,029,000	43,029,000	-	-	-	-
計	53,169,420	49,639,000	-	-	-	3,530,420

（3款 民生費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
臨時特別給付金給付事業費	515,280,338	515,280,338	-	-	-	-
物価高騰対応重点支援給付金（令和6年度新たに住民税非課税等となった世帯・子ども加算）（10万円・5万円給付）	180,996,030	180,996,030	-	-	-	-
物価高騰対応重点支援給付金（住民税非課税世帯・子ども加算）（3万円・2万円給付）	334,284,308	334,284,308	-	-	-	-
臨時特別給付金給付事業費（繰越明許費）	138,372,985	138,372,985	-	-	-	-
物価高騰対応重点支援給付金（住民税非課税世帯）（7万円給付）	37,726,549	37,726,549	-	-	-	-
物価高騰対応重点支援給付金（均等割のみ課税世帯・子ども加算）（10万円・5万円給付）	100,646,436	100,646,436	-	-	-	-
定額減税補足給付金給付事業費	567,856,176	567,856,176	-	-	-	-
給食費高騰緊急対策事業費（児童福祉費）（繰越明許費）	9,643,600	8,672,000	-	-	-	971,600
計	1,231,153,099	1,230,181,499	-	-	-	971,600

(4款 衛生費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
地域医療環境充実事業費補助金 (繰越明許費)	100,000,000	68,242,000	-	-	-	31,758,000

(6款 農林水産業費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
農地を守る担い手応援事業費補助金 (繰越明許費)	5,000,000	2,500,000	-	-	-	2,500,000
水産業経営改善支援事業費補助金 (繰越明許費)	6,000,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000
計	11,000,000	5,500,000	-	-	-	5,500,000

(10款 教育費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
学校給食費高騰緊急対策事業費 (小学校費)(繰越明許費)	29,195,415	22,221,000	-	-	-	6,974,415
学校給食費高騰緊急対策事業費 (中学校費)(繰越明許費)	5,491,845	4,180,000	-	-	-	1,311,845
給食費高騰緊急対策事業費(幼稚園費) (繰越明許費)	2,587,000	2,328,000	-	-	-	259,000
計	37,274,260	28,729,000	-	-	-	8,545,260

[参考] 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当経費の年度別実績

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5年度	895,001,530	895,001,530	-	-	-	-
	令和6年度	1,083,136,514	1,083,136,514	-	-	-	-
	令和6年度 (繰越明許費)	349,460,265	299,154,985	-	-	-	50,305,280
	令和6年度 計	1,432,596,779	1,382,291,499	-	-	-	50,305,280
	合計	2,327,598,309	2,277,293,029	-	-	-	50,305,280

令和5年5月豪雨及び台風7号災害復旧関連経費総括（再掲）

（単位：円）

〔一般会計〕

1. 一般会計災害復旧関連経費総支出額

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
249,010,737	55,538,800	107,175,740	55,740,000	521,659	30,034,538

（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
介護保険事業会計繰出金	41,260	-	-	-	-	41,260

（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
土地改良事業費補助金	3,032,000	-	-	-	-	3,032,000
災害に強い森づくり事業費	5,922,000	-	5,922,000	-	-	-
小規模治山事業費	6,028,228	-	1,578,500	-	505,120	3,944,608
治山事業費補助金	4,139,000	-	-	-	-	4,139,000
林道改良事業費補助金	5,073,000	-	-	-	-	5,073,000
計	24,194,228	-	7,500,500	-	505,120	16,188,608

（13款 災害復旧費）

事業名	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
農林水産施設災害復旧費	109,335,900	-	99,675,240	5,300,000	16,539	4,344,121
林業施設災害復旧事業費	106,185,500	-	96,591,000	5,300,000	-	4,294,500
5月豪雨分	21,874,900	-	20,080,000	400,000	-	1,394,900
台風7号分	84,310,600	-	76,511,000	4,900,000	-	2,899,600
農地災害復旧事業費	3,150,400	-	3,084,240	-	16,539	49,621
公共土木施設災害復旧費	115,439,349	55,538,800	-	50,440,000	-	9,460,549
道路橋りょう災害復旧事業費	22,418,169	13,511,300	-	6,740,000	-	2,166,869
河川災害復旧事業費	93,021,180	42,027,500	-	43,700,000	-	7,293,680
計	224,775,249	55,538,800	99,675,240	55,740,000	16,539	13,804,670

〔特別会計〕

1. 保険料の減免状況

項目	減免件数	減免額
介護保険料	3	41,260

[参考] 令和 5 年 5 月豪雨及び台風 7 号災害復旧関連経費の年度別実績

[一般会計]

1. 市税の減免状況

項目	年度	減免件数	減免額
市民税	令和5年度	17	483,100
	令和6年度	-	-
固定資産税	令和5年度	29	472,500
	令和6年度	-	-
計		46	955,600

[特別会計]

1. 保険料の減免状況

項目	年度	減免件数	減免額
国民健康保険料	令和5年度	8	268,940
	令和6年度	-	-
介護保険料	令和5年度	27	384,640
	令和6年度	3	41,260
計		38	694,840

[災害復旧関連経費総支出額]

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5年度	362,133,008	62,402,000	17,801,642	191,760,000	3,414,795	86,754,571
	5月豪雨分	9,375,000	-	616,000	3,100,000	-	5,659,000
	台風7号分	352,758,008	62,402,000	17,185,642	188,660,000	3,414,795	81,095,571
	令和6年度	249,010,737	55,538,800	107,175,740	55,740,000	521,659	30,034,538
	5月豪雨分	21,874,900	-	20,080,000	400,000	-	1,394,900
	台風7号分	227,135,837	55,538,800	87,095,740	55,340,000	521,659	28,639,638
	計	611,143,745	117,940,800	124,977,382	247,500,000	3,936,454	116,789,109
特別会計	令和5年度	15,932	-	-	-	15,932	-
	令和6年度	-	-	-	-	-	-
	計	15,932	-	-	-	15,932	-
合計		611,159,677	117,940,800	124,977,382	247,500,000	3,952,386	116,789,109