

令和 7 年度

事業実績報告書

地方自治法第 233 条第 5 項の規定により、令和 7 年度
舞鶴市各会計（地方公営企業会計を除く。）の決算にかかる
施策の成果、その他予算執行の実績について報告いたします。

目 次

主要財政指標等の推移	1		
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等の状況	2		
一般会計経常収支に関する調	3		
一般会計		特別会計	
款別歳入実績	7	国民健康保険事業会計	277
第1款 市税	9	貯木事業会計	281
第2款 地方譲与税	11	駐車場事業会計	282
第3款 利子割交付金	11	介護保険事業会計	284
第4款 配当割交付金	11	後期高齢者医療事業会計	294
第5款 株式等譲渡所得割交付金	11		
第6款 法人事業税交付金	11	物価高騰対応重点支援地方創生	
第7款 地方消費税交付金	11	臨時交付金充当経費総括	296
第8款 ゴルフ場利用税交付金	13		
第9款 自動車取得税交付金	13	重層的支援体制整備事業交付金	
第10款 環境性能割交付金	13	充当事業総括	298
第11款 国有提供施設等所在			
市町村助成交付金	13		
第12款 地方特例交付金	13		
第13款 地方交付税	13		
第14款 交通安全対策特別交付金	15		
第15款 分担金及び負担金	15		
第16款 使用料及び手数料	15		
第17款 国庫支出金	15		
第18款 府支出金	19		
第19款 財産収入	19		
第20款 寄附金	19		
第21款 繰入金	21		
第22款 繰越金	21		
第23款 諸収入	21		
第24款 市債	23		
款別歳出実績	25		
第1款 議会費	27		
第2款 総務費	34		
第3款 民生費	79		
第4款 衛生費	132		
第5款 労働費	161		
第6款 農林水産業費	163		
第7款 商工費	187		
第8款 土木費	200		
第9款 消防費	218		
第10款 教育費	229		
第11款 公債費	273		
第12款 予備費	275		

主要財政指標等の推移（令和３年度～令和７年度）

項目	年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
財政力指数		0.654	0.640	0.623	0.612	0.602
経常収支比率	(%)					
	一般会計	89.6	94.2	92.7	92.6	94.4
	普通会計	89.6	95.4	93.9	93.2	95.3
公債費負担比率	(%)	14.6	14.8	14.4	13.8	13.4
公債費比率	(%)	9.7	10.1	9.7	9.4	9.2
基金現在高	(千円)	12,719,983	13,948,391	14,301,374	14,633,752	15,117,444
	一般会計	11,310,508	12,399,290	12,807,927	13,311,195	13,943,946
	特別会計	1,409,475	1,549,101	1,493,447	1,322,557	1,173,498
地方債現在高	(千円)	71,071,565	68,029,756	65,810,553	63,194,585	62,001,084
	一般会計	37,091,015	34,966,766	33,733,214	32,296,827	32,414,127
	特別会計	－	－	－	－	－
	企業会計	33,980,550	33,062,990	32,077,339	30,897,758	29,586,957

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

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

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

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

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等の状況

(単位：％)

健全化判断比率		令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
実質赤字比率		－	－	－	－	－
連結実質赤字比率		－	－	－	－	－
実質公債費比率		12.8	13.1	13.2	13.0	12.4
将来負担比率		92.8	78.5	70.3	70.0	75.4
公営企業の資金不足比率	水道事業会計	－	－	－	－	－
	病院事業会計	－	－	－	－	－
	貯木事業会計	－	－	－	－	－
	下水道事業会計	－	－	－	－	－

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

- 実質赤字比率…………… 一般会計等の赤字の程度を指標化したもので、一般会計等の赤字額／標準財政規模で求められる数値。この数値が高いほど財政運営状況が深刻であると判断される。
- 連結実質赤字比率……… 市の全ての会計の赤字・黒字を合計した場合の赤字の程度を指標化したもので、全ての会計の赤字・黒字を合算した場合の赤字／標準財政規模で求められる数値。この数値が高いほど市全体の財政運営状況が深刻であると判断される。
- 実質公債費比率…………… 標準財政規模に占める実質的な公債費（他会計の公債費に対する一般会計繰出金等を含む）に費やした一般財源の割合を表す数値。（過去3ヶ年平均）18%以上の団体は、地方債の発行に際し、都道府県知事の許可が必要となり、25%以上になると地方債の発行の制限を受ける。
- 将来負担比率…………… 地方債や、今後他会計の公債費に対して支出が見込まれる一般会計繰出金など、将来支払っていく可能性のある負担等の年度末時点における残高を指標化した数値。この数値が高いほど将来、財政を圧迫する可能性が高いと判断される。
- 資金不足比率…………… 企業会計の資金不足（赤字）の程度を指標化したもので、それぞれの企業会計の資金不足額／それぞれの企業会計の事業の規模で求められる数値。この数値が高いほど企業会計の財政運営状況が深刻であると判断される。

令和7年度一般会計経常収支に関する調

歳入

歳入項目	決算額 A	臨時的なもの		
		事業に充当される特定財源 B	その他臨時的なもの C	
			特定財源	一般財源
1. 市税	11,899,945			
2. 地方譲与税	354,303			
3. 利子割交付金	22,947			
4. 配当割交付金	128,153			
5. 株式等譲渡所得割交付金	188,566			
6. 法人事業税交付金	214,393			
7. 地方消費税交付金	2,141,976			
8. ゴルフ場利用税交付金	3,208			
9. 自動車取得税交付金				
10. 環境性能割交付金	56,926			
11. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	141,980			
12. 地方特例交付金	61,086			
13. 地方交付税	8,870,877			1,349,543
14. 交通安全対策特別交付金	5,080			
15. 分担金及び負担金	49,833	11,502	1,870	110
16. 使用料及び手数料	628,610			
17. 国庫支出金	7,484,310	1,068,682	1,478,778	52,399
18. 府支出金	3,495,386	225,952	806,106	2,748
19. 財産収入	207,473	3,812	60,544	48,799
20. 寄附金	468,238		468,238	
21. 繰入金	412,483	18,090	215,937	178,456
22. 繰越金	1,305,455	98,878	85,149	1,121,428
23. 諸収入	1,197,369	239,627	501,017	79,121
24. 市債	3,577,647	3,570,247	7,400	
歳入合計 a	42,916,244	5,236,790	3,625,039	2,832,604

(単位：千円)

経常的なもの			構成比		人口1人当たりの額	
計 A-{B+C} D	内訳		A %	F %	A/ 令7国調 人口(円)	F/ 令7国調 人口(円)
	特定財源 E	一般財源 {D-E} F				
11,899,945		11,899,945	27.7	52.0	162,810	162,810
354,303		354,303	0.8	1.5	4,847	4,847
22,947		22,947	0.1	0.1	314	314
128,153		128,153	0.3	0.6	1,753	1,753
188,566		188,566	0.4	0.8	2,580	2,580
214,393		214,393	0.5	0.9	2,933	2,933
2,141,976		2,141,976	5.0	9.4	29,306	29,306
3,208	(ほ)	3,208			44	44
	(22,739,897)	※1				
56,926		56,926	0.1	0.3	779	779
141,980		141,980	0.3	0.6	1,943	1,943
61,086		61,086	0.2	0.3	836	836
7,521,334		7,521,334	20.7	32.9	121,368	102,903
5,080		5,080			70	70
36,351	36,351		0.1		682	
628,610	530,274	98,336	1.5	0.4	8,600	1,345
4,884,451	4,884,451		17.4		102,397	
2,460,580	2,460,580		8.2		47,822	
94,318	50,654	43,664	0.5	0.2	2,838	597
			1.1		6,406	
			1.0		5,643	
			3.0		17,861	
377,604	367,020	10,584	2.8		16,382	145
			8.3		48,948	
31,221,811	8,329,330	(と) 22,892,481	100.0	100.0	587,162	313,205

※令和7年国勢調査人口（速報値）

73,091人

歳出

歳出項目		決算額 A'	臨時的なもの C'		経常
			特定財源	一般財源	計 {A'-C'} D'
1.	人件費	7,639,801	160,914	201,607	7,277,280
2.	物件費	6,491,696	832,009	497,653	5,162,034
3.	維持補修費	265,311	27,085	26,778	211,448
4.	扶助費	9,588,466	892,191	212,862	8,483,413
5.	補助費等	3,756,730	600,038	906,422	2,250,270
6.	積立金	1,000,103	366,743	633,360	
7.	出資金貸付金	536,494	221,190	47,688	267,616
8.	繰出金	3,316,826	14,169	93,041	3,209,616
9.	公債費	3,598,090	138		3,597,952
10.	前年度繰上充用金				
計 b		36,193,517	3,114,477	2,619,411	30,459,629
差引 (a - b) c		6,722,727	510,562	213,193	762,182
11. 建設事業	(1) 普通建設事業	5,764,913	5,236,790	528,123	
	(2) 災害復旧事業				
	(3) 失業対策事業				
	計 d	5,764,913	5,236,790	528,123	
歳出合計 (b + d) e		41,958,430	8,351,267	3,147,534	30,459,629
再差引 (a - e)		957,814	510,562	△ 314,930	762,182

(単位：千円)

的なもの		構成比			人口1人当たりの額	
内訳		A' %	F' ／ (ほ) %	F' ／ (と) %	A' ／ 令7国調 人口(円)	F' ／ 令7国調 人口(円)
特定財源 E'	一般財源 {D'-E'} F'					
487,967	6,789,313	18.2	29.9	29.7	104,524	92,889
1,370,505	3,791,529	15.5	16.7	16.6	88,817	51,874
22,033	189,415	0.6	0.8	0.8	3,630	2,592
6,113,261	2,370,152	22.8	10.4	10.3	131,185	32,427
204,403	2,045,867	9.0	9.0	8.9	51,398	27,991
		2.4			13,683	
	267,616	1.3	1.2	1.2	7,340	3,661
613,540	2,596,076	7.9	11.4	11.3	45,379	35,518
28,183	3,569,769	8.6	15.7	15.6	49,228	48,840
8,839,892	21,619,737	86.3	95.1	94.4	495,184	295,792
△ 510,562	1,272,744	16.0	5.6	5.6	91,977	17,413
		13.7			78,873	
		13.7			78,873	
8,839,892	21,619,737	100.0	95.1	94.4	574,057	295,792
△ 510,562	1,272,744	2.3	5.6	5.6	13,104	17,413

※ 経常収支比率は、94.4%（前年度92.6%）で、対前年度1.8ポイント増加しています。

＜積算方法：経常的経費充当一般財源/経常的一般財源総額＞

主な要因は、歳入で、市税や地方交付税などが増加したことにより、経常的一般財源の総額が増加となった一方、歳出では、人件費や物価高騰等に伴う物件費等の増加により、経常的経費充当一般財源が増加したことによるものです。

1. 歳入

款別歳入実績

款	予算額	構成比率 (%)	調定額
1. 市税	11,568,700,000	24.3	12,132,489,216
2. 地方譲与税	360,400,000	0.8	354,303,055
3. 利子割交付金	22,947,000	0.0	22,947,000
4. 配当割交付金	128,153,000	0.3	128,153,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	188,566,000	0.4	188,566,000
6. 法人事業税交付金	214,393,000	0.5	214,393,000
7. 地方消費税交付金	2,141,976,000	4.5	2,141,976,000
8. ゴルフ場利用税交付金	2,900,000	0.0	3,207,540
9. 自動車取得税交付金	1,000	0.0	0
10. 環境性能割交付金	60,500,000	0.1	56,926,000
11. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	138,000,000	0.3	141,980,000
12. 地方特例交付金	61,100,000	0.1	61,086,000
13. 地方交付税	8,870,877,000	18.7	8,870,877,000
14. 交通安全対策特別交付金	6,000,000	0.0	5,080,000
15. 分担金及び負担金	59,081,000	0.1	51,581,080
16. 使用料及び手数料	679,106,000	1.4	701,262,774
17. 国庫支出金	9,770,098,000	20.5	7,484,310,168
18. 府支出金	3,788,935,000	8.0	3,495,385,429
19. 財産収入	185,472,000	0.4	210,841,668
20. 寄附金	512,458,000	1.1	468,238,402
21. 繰入金	1,786,174,000	3.8	412,482,793
22. 繰越金	1,305,455,000	2.7	1,305,455,253
23. 諸収入	1,049,566,000	2.2	1,262,732,547
24. 市債	4,663,336,000	9.8	3,577,647,000
歳入合計	47,564,194,000	100.0	43,291,920,925

(単位：円)

構成比率 (%)	収入済額	構成比率 (%)	予算額と収入済額との比較
28.0	11,899,945,258	27.7	331,245,258
0.8	354,303,055	0.8	△ 6,096,945
0.1	22,947,000	0.1	0
0.3	128,153,000	0.3	0
0.4	188,566,000	0.4	0
0.5	214,393,000	0.5	0
5.0	2,141,976,000	5.0	0
0.0	3,207,540	0.0	307,540
0.0	0	0.0	△ 1,000
0.1	56,926,000	0.1	△ 3,574,000
0.3	141,980,000	0.3	3,980,000
0.1	61,086,000	0.2	△ 14,000
20.5	8,870,877,000	20.7	0
0.0	5,080,000	0.0	△ 920,000
0.1	49,833,370	0.1	△ 9,247,630
1.6	628,609,954	1.5	△ 50,496,046
17.3	7,484,310,168	17.4	△ 2,285,787,832
8.1	3,495,385,429	8.2	△ 293,549,571
0.5	207,473,022	0.5	22,001,022
1.1	468,238,402	1.1	△ 44,219,598
1.0	412,482,793	1.0	△ 1,373,691,207
3.0	1,305,455,253	3.0	253
2.9	1,197,368,760	2.8	147,802,760
8.3	3,577,647,000	8.3	△ 1,085,689,000
100.0	42,916,244,004	100.0	△ 4,647,949,996

第1款 市税
市税の税目別収入実績

税目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 市民税	4,714,600,000	5,101,106,584	5,011,089,586
2. 固定資産税	5,942,600,000	6,103,536,505	5,966,041,924
3. 軽自動車税	314,100,000	338,230,176	333,197,797
4. 市たばこ税	592,500,000	583,060,201	583,060,201
5. 入湯税	4,900,000	6,555,750	6,555,750
計	11,568,700,000	12,132,489,216	11,899,945,258

(1) 市税の賦課状況(現年課税分)

税目			賦課人員等	調定額	収入済額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)	収入済額の 構成比 (%)
市民税	個人	所得割	45,169	4,368,930,000	4,346,535,653	99.5	99.3	36.7
		均等割						
	法人	法人税割	832	640,247,900	639,446,900	99.9	99.6	5.4
		均等割	2,225					
	小計			5,009,177,900	4,985,982,553	99.5	99.3	42.1
固定資産税	土地		23,411	5,903,722,700	5,872,111,916	99.5	99.4	49.5
	家屋		26,912					
	償却資産		793					
	交・納付金		8	69,373,000	69,373,000	100.0	100.0	0.6
	小計			5,973,095,700	5,941,484,916	99.5	99.4	50.1
軽自動車税	環境性能割		1,510	37,023,100	37,023,100	100.0	100.0	0.3
	種別割		36,519	295,949,800	294,059,600	99.4	99.3	2.5
	小計			332,972,900	331,082,700	99.4	99.4	2.8
市たばこ税			2	583,060,201	583,060,201	100.0	100.0	4.9
特別土地保有税			0	0	0	-	-	-
入湯税			3	6,555,750	6,555,750	100.0	100.0	0.1
計				11,904,862,451	11,848,166,120	99.5	99.4	100.0

※入湯税の充当事業：観光周遊推進事業費 16,206,260円(うち入湯税充当額6,555,750円)

(2) 土地・家屋・軽自動車の異動件数

土地	件数	家屋	件数	軽自動車	件数
分筆・地目変換	1,198	新增築	160	取得	8,500
所有権移転	8,710	滅失	314	廃車	7,648
		所有権移転	1,377		
計	9,908	計	1,851	計	16,148

(単位：円)

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
29,454,829	60,562,169	296,489,586	4,362,296,674	648,792,912	14.9
44,584,499	92,910,082	23,441,924	6,027,329,884	△ 61,287,960	△ 1.0
717,280	4,315,099	19,097,797	325,415,589	7,782,208	2.4
0	0	△ 9,439,799	605,408,844	△ 22,348,643	△ 3.7
0	0	1,655,750	6,331,050	224,700	3.5
74,756,608	157,787,350	331,245,258	11,326,782,041	573,163,217	5.1

(3) 市税等の収入状況

①市税の現年課税、滞納繰越別収入実績

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入歩合 (%)	前年度の 収入歩合 (%)
現年課税分	11,904,862,451	11,848,166,120	1,524,500	55,171,831	99.5	99.4
滞納繰越分	227,626,765	51,779,138	73,232,108	102,615,519	22.7	24.7
計	12,132,489,216	11,899,945,258	74,756,608	157,787,350	98.1	97.9

②滞納処分の執行状況

区分	動・不動産		債権		参加差押及び 交付要求		計	
	件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額
市税	32	52,997,302	744	71,411,671	91	11,703,128	867	136,112,101

③市税不納欠損の処分状況

不納欠損総額		納税義務消滅						時効	
		地方税法 第15条の7第4項 (執行停止後3年)		地方税法 第15条の7第5項 (執行停止・即時消滅)		小計		地方税法 第18条第1項 (5年で徴収権消滅)	
件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額	件数	税額
674	74,756,608	227	28,007,499	58	40,697,658	285	68,705,157	389	6,051,451

第2款 地方譲与税
地方譲与税の項別収入実績

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 自動車重量譲与税	213,000,000	206,111,000	206,111,000
2. 地方揮発油譲与税	63,000,000	62,027,000	62,027,000
3. 森林環境譲与税	59,200,000	56,989,000	56,989,000
4. 特別とん譲与税	25,200,000	29,176,055	29,176,055
計	360,400,000	354,303,055	354,303,055

第3款 利子割交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
利子割交付金	22,947,000	22,947,000	22,947,000

第4款 配当割交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
配当割交付金	128,153,000	128,153,000	128,153,000

第5款 株式等譲渡所得割交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
株式等譲渡所得割交付金	188,566,000	188,566,000	188,566,000

第6款 法人事業税交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
法人事業税交付金	214,393,000	214,393,000	214,393,000

第7款 地方消費税交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
地方消費税交付金	2,141,976,000	2,141,976,000	2,141,976,000

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 6,889,000	201,218,000	4,893,000	2.4
0	0	△ 973,000	65,752,000	△ 3,725,000	△ 5.7
0	0	△ 2,211,000	54,082,000	2,907,000	5.4
0	0	3,976,055	26,960,166	2,215,889	8.2
0	0	△ 6,096,945	348,012,166	6,290,889	1.8

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	6,041,000	16,906,000	279.9

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	129,784,000	△ 1,631,000	△ 1.3

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	161,089,000	27,477,000	17.1

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	213,839,000	554,000	0.3

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	1,983,469,000	158,507,000	8.0

第 8 款 ゴルフ場利用税交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
ゴルフ場利用税交付金	2,900,000	3,207,540	3,207,540

第 9 款 自動車取得税交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
自動車取得税交付金	1,000	0	0

第 1 0 款 環境性能割交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
環境性能割交付金	60,500,000	56,926,000	56,926,000

第 1 1 款 国有提供施設等所在市町村助成交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	138,000,000	141,980,000	141,980,000

第 1 2 款 地方特例交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 地方特例交付金	59,100,000	59,160,000	59,160,000
住宅借入金等特別 税額控除減収補填 特例交付金	59,100,000	57,527,000	57,527,000
定額減税減収補填 特例交付金	0	1,633,000	1,633,000
2. 新型コロナウイルス 感染症対策地方税 減収補填特別交付金	2,000,000	1,926,000	1,926,000
計	61,100,000	61,086,000	61,086,000

第 1 3 款 地方交付税

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
普通交付税	7,521,334,000	7,521,334,000	7,521,334,000
特別交付税	1,349,543,000	1,349,543,000	1,349,543,000
計	8,870,877,000	8,870,877,000	8,870,877,000

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	307,540	3,510,360	△ 302,820	△ 8.6

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 1,000	0	0	0.0

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 3,574,000	61,883,000	△ 4,957,000	△ 8.0

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	3,980,000	138,895,000	3,085,000	2.2

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	60,000	405,862,000	△ 346,702,000	△ 85.4
0	0	△ 1,573,000	67,231,000	△ 9,704,000	△ 14.4
0	0	1,633,000	338,631,000	△ 336,998,000	△ 99.5
0	0	△ 74,000	3,723,000	△ 1,797,000	△ 48.3
0	0	△ 14,000	409,585,000	△ 348,499,000	△ 85.1

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	0	7,207,733,000	313,601,000	4.4
0	0	0	1,276,297,000	73,246,000	5.7
0	0	0	8,484,030,000	386,847,000	4.6

第 1 4 款 交通安全対策特別交付金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
交通安全対策特別交付金	6,000,000	5,080,000	5,080,000

第 1 5 款 分担金及び負担金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 分担金	18,845,000	13,371,867	13,371,867
2. 負担金	40,236,000	38,209,213	36,461,503
計	59,081,000	51,581,080	49,833,370

(1) 収入未済額の主な内容

保育所保育料 135万4,061円

第 1 6 款 使用料及び手数料

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 使用料	397,777,000	452,038,034	379,385,214
2. 手数料	281,329,000	249,224,740	249,224,740
計	679,106,000	701,262,774	628,609,954

(1) 収入未済額の主な内容

住宅使用料 7,223万8,320円

第 1 7 款 国庫支出金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 国庫負担金	5,123,818,000	4,949,056,553	4,949,056,553
2. 国庫補助金	4,625,798,000	2,515,561,614	2,515,561,614
3. 委託金	20,482,000	19,692,001	19,692,001
計	9,770,098,000	7,484,310,168	7,484,310,168

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

1. 国庫負担金 障害者介護給付・訓練等給付費負担金1,318万1,958円増、一方で、
保育給付交付金2,002万9,740円減
2. 国庫補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、社会教育費補助金
道路橋りょう費補助金1億8,577万7,000円減

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 920,000	5,583,000	△ 503,000	△ 9.0

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 5,473,133	9,336,310	4,035,557	43.2
0	1,747,710	△ 3,774,497	38,931,347	△ 2,469,844	△ 6.3
0	1,747,710	△ 9,247,630	48,267,657	1,565,713	3.2

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
227,200	72,425,620	△ 18,391,786	375,983,894	3,401,320	0.9
0	0	△ 32,104,260	259,491,160	△ 10,266,420	△ 4.0
227,200	72,425,620	△ 50,496,046	635,475,054	△ 6,865,100	△ 1.1

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 174,761,447	4,771,425,662	177,630,891	3.7
0	0	△ 2,110,236,386	3,103,362,834	△ 587,801,220	△ 18.9
0	0	△ 789,999	20,335,274	△ 643,273	△ 3.2
0	0	△ 2,285,787,832	7,895,123,770	△ 410,813,602	△ 5.2

生活保護費負担金9,003万8,006円減、児童手当負担金5,147万7,224円減、子どものための教育・

5億8,872万5,000円減、総務費補助金5億4,967万6,346円減、商工費補助金2億5,843万8,955円減、

(2) 防衛関連補助・交付金の充当事業

補助金名及び事業名	財源充当額
防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金	244,410,000
地方創生拠点整備事業費	※ 86,869,000
地方創生拠点整備事業費（繰越明許費）	136,057,000
消防施設整備事業費	21,484,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金	165,971,000
漁業振興基金積立金	10,000,000
防衛施設周辺整備事業費	3,000,000
英語指導助手設置経費	2,000,000
学校給食運営基金積立金	140,971,000
スポーツ施設整備基金積立金	10,000,000
合計	410,381,000

※現年度歳入決算額103,384,000円のうち、当該分86,869,000円との差額は、前年度事業に対するもの

(3) 新しい地方経済・生活環境創生交付金の充当事業

事業名	財源充当額
日本遺産活用推進事業費	846,000
赤れんがパーク等管理運営経費	1,000,000
舞鶴市SDGs未来都市推進事業費	1,265,000
まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費	1,491,719
移住・定住促進総合戦略事業費	636,009
移住促進・空き家改修支援事業費	2,250,000
まちなか暮らし推進事業費	2,490,000
誰もが働きやすい職場づくり推進事業費	1,696,000
スマート農業支援事業費	876,766
クロマグロPR事業費	412,500
スマート漁業支援事業費	117,000
地域資源を活かしたエリアブランディング事業費	474,375
舞鶴ブランドプロモーション事業費	998,250
広域観光連携負担金	6,585,000
ビジネス成長応援プロジェクト事業費	1,925,000
京都舞鶴港振興事業費	2,431,750
備蓄物資整備事業費（繰越明許費）	33,462,935
不登校支援等推進経費	7,100,000
合計	66,058,304

(4) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の充当事業

事業名	財源充当額
まいづる生活応援商品券発行事業費	9,148,846
定額減税補足給付金給付事業費	245,694,334
水道事業会計補助金(うち水道基本料金無料化分)	60,457,724
まいづるプレミアム商品券2025発行事業費	35,300,000
小学校一般管理経費(うち電気料金分)	1,523,494
合計	352,124,398

(5) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(繰越明許費)の充当事業

事業名	財源充当額
公共交通燃料費高騰対策支援奨励金	47,600,000
臨時特別給付金給付事業費	14,137,503
障害者施設等物価高騰対策支援事業給付金	2,200,000
高齢者施設等物価高騰対策支援事業給付金	4,400,000
給食費高騰対策事業費(児童福祉費)	6,360,000
障害児通所施設等物価高騰対策支援事業給付金	500,000
農地を守る担い手応援事業費補助金	3,500,000
漁業者原油価格高騰対策事業費補助金	2,100,000
水産業経営基盤強化事業費補助金	6,250,000
まいづるプレミアム商品券2025発行事業費	27,804,670
学校給食費高騰対策事業費(小学校費)	33,475,330
給食費高騰対策事業費(幼稚園費)	6,600,000
合計	154,927,503

第18款 府支出金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 府負担金	1,906,085,000	1,903,350,495	1,903,350,495
2. 府補助金	1,484,103,000	1,249,774,432	1,249,774,432
3. 委託金	398,747,000	342,260,502	342,260,502
計	3,788,935,000	3,495,385,429	3,495,385,429

(1) 予算額と収入済額との差額の主な内容

- ①府負担金 生活保護費負担金 523万5,296円増、一方で、子育てのための施設等利用給付
- ②府補助金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、農林水産業費補助金
- ③委託金 対象事業費の減や充当事業の繰越などにより、府知事選挙委託金

(2) 電源立地地域対策補助金の充当事業

事業名	財源充当額
総合文化会館管理運営経費	16,000,000
斎場施設整備事業費	5,000,000
清掃事務所施設管理運営経費	40,000,000
リサイクル事務所施設管理運営経費	15,000,000
小学校一般管理経費	63,000,000
中学校一般管理経費	22,104,550
公民館管理運営経費	31,000,000
合計	192,104,550

第19款 財産収入

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 財産運用収入	145,079,000	162,067,339	158,698,693
2. 財産売払収入	40,393,000	48,774,329	48,774,329
計	185,472,000	210,841,668	207,473,022

(1) 収入未済額の内容

土地貸付料 336万8,646円

第20款 寄附金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
寄附金	512,458,000	468,238,402	468,238,402

(1) ふるさと応援寄附金の内訳 総額：4億6,416万6,000円（個人版ふるさと応援寄附金

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△2,734,505	1,841,027,564	62,322,931	3.4
0	0	△234,328,568	1,361,999,035	△112,224,603	△ 8.2
0	0	△56,486,498	207,131,754	135,128,748	65.2
0	0	△293,549,571	3,410,158,353	85,227,076	2.5

交付金 825万5,337円減

1億4,167万695円減、総務費補助金 5,672万4,166円減、民生費補助金 2,754万9,616円減

1,269万3,025円減、災害に強い森づくり事業委託金 1,909万4,000円減

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	3,368,646	13,619,693	128,253,101	30,445,592	23.7
0	0	8,381,329	31,022,200	17,752,129	57.2
0	3,368,646	22,001,022	159,275,301	48,197,721	30.3

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 44,219,598	453,734,746	14,503,656	3.2

4億4,346万6,000円、企業版ふるさと応援寄附金2,070万 0円)

第 2 1 款 繰入金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
繰入金	1,786,174,000	412,482,793	412,482,793

第 2 2 款 繰越金

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
繰越金	1,305,455,000	1,305,455,253	1,305,455,253

第 2 3 款 諸収入

項目	予算額	調定額	収入済額 (A)
1. 延滞金加算金及び過料	8,001,000	8,764,197	8,764,197
2. 市預金利子	1,042,000	1,150,683	1,150,683
3. 貸付金元利収入	236,676,000	224,101,414	217,319,682
4. 雑入	803,847,000	1,028,716,253	970,134,198
計	1,049,566,000	1,262,732,547	1,197,368,760

(1) 収入未済額の主な内容

3.貸付金元利収入	災害援護資金貸付金元利収入	239万6,144円
	水洗便所等改造資金貸付金元利収入	98万6,588円
4.雑入	生活保護費返還金	4,865万3,465円

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△ 1,373,691,207	116,259,661	296,223,132	254.8

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	253	1,085,630,348	219,824,905	20.2

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	763,197	10,210,560	△ 1,446,363	△ 14.2
0	0	108,683	191,780	958,903	500.0
545,000	6,236,732	△ 19,356,318	248,983,347	△ 31,663,665	△ 12.7
1,367,040	57,215,015	166,287,198	737,629,798	232,504,400	31.5
1,912,040	63,451,747	147,802,760	997,015,485	200,353,275	20.1

(2) 4項雑入. 4目雑入. 3節雑入の収入済額の主な内容

デジタル基盤改革支援補助金	2億2,218万2,211円
災害時に備えた社会的重要なインフラへの自衛的な燃料備蓄の 推進事業費補助金	2億1,347万9,850円
京都地方税機構負担金	4,146万9,443円
後期高齢者医療療養給付費負担金返還金	4,053万 608円
後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金	3,671万7,899円
リサイクルカレット等売却代金	2,916万6,418円
(独) 日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金	2,793万8,000円

第24款 市債

目別	節別	予算額	調定額	収入済額 (A)
総務債	総務債	279,600,000	194,200,000	194,200,000
民生債	社会福祉債	7,400,000	7,400,000	7,400,000
	児童福祉債	3,700,000	3,700,000	3,700,000
衛生債	保健衛生債	74,800,000	74,800,000	74,800,000
	清掃債	171,700,000	168,000,000	168,000,000
農林水産業債	農業債	22,500,000	18,900,000	18,900,000
	林業債	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	水産業債	69,166,000	30,415,000	30,415,000
土木債	道路橋りょう債	541,600,000	362,600,000	362,600,000
	河川債	90,700,000	49,400,000	49,400,000
	都市計画債	129,700,000	90,662,000	90,662,000
消防債	消防債	1,938,100,000	1,938,100,000	1,938,100,000
教育債	小学校債	128,000,000	46,200,000	46,200,000
	中学校債	410,400,000	256,600,000	256,600,000
	社会教育債	592,300,000	178,000,000	178,000,000
	保健体育債	90,400,000	88,000,000	88,000,000
辺地債	辺地債	109,270,000	66,670,000	66,670,000
臨時財政対策債	臨時財政対策債	0	0	0
災害復旧債	農林水産施設 災害復旧債	0	0	0
	公共土木施設 災害復旧債	0	0	0
計		4,663,336,000	3,577,647,000	3,577,647,000

(1) 予算額と収入済額との差額の理由

対象事業費の減や充当事業の繰越による減

不納欠損額	収入未済額	予算額と収入 済額との差額	前年度決算額 (B)	前年度からの増減 C (A - B)	増減比率 (C/B) (%)
0	0	△85,400,000	245,205,000	△51,005,000	△ 20.8
0	0	0	15,300,000	△7,900,000	△ 51.6
0	0	0	49,300,000	△45,600,000	△ 92.5
0	0	0	0	74,800,000	皆増
0	0	△3,700,000	20,900,000	147,100,000	703.8
0	0	△3,600,000	21,600,000	△2,700,000	△ 12.5
0	0	0	0	4,000,000	皆増
0	0	△38,751,000	27,434,000	2,981,000	10.9
0	0	△179,000,000	456,900,000	△94,300,000	△ 20.6
0	0	△41,300,000	72,500,000	△23,100,000	△ 31.9
0	0	△39,038,000	152,179,000	△61,517,000	△ 40.4
0	0	0	398,000,000	1,540,100,000	387.0
0	0	△81,800,000	321,200,000	△275,000,000	△ 85.6
0	0	△153,800,000	9,100,000	247,500,000	2,719.8
0	0	△414,300,000	68,300,000	109,700,000	160.6
0	0	△2,400,000	30,000,000	58,000,000	193.3
0	0	△42,600,000	49,010,000	17,660,000	36.0
0	0	0	92,500,000	△92,500,000	皆減
0	0	0	5,300,000	△5,300,000	皆減
0	0	0	50,440,000	△50,440,000	皆減
0	0	△1,085,689,000	2,085,168,000	1,492,479,000	71.6

2. 歳出

款別歳出実績

款	予算額	支出済額	繰越明許費
1. 議会費	317,034,000	301,647,468	0
2. 総務費	7,383,561,000	6,392,229,777	540,330,000
3. 民生費	15,188,115,000	14,444,772,822	82,630,000
4. 衛生費	3,503,551,000	3,317,226,674	37,065,000
5. 労働費	59,352,000	55,249,082	0
6. 農林水産業費	1,162,857,000	815,387,368	266,639,000
7. 商工費	1,282,758,000	851,442,220	340,160,000
8. 土木費	4,610,612,000	3,754,311,182	559,314,000
9. 消防費	3,740,192,000	3,689,787,698	17,740,000
10. 教育費	6,705,095,000	4,738,285,524	1,709,310,000
11. 公債費	3,601,110,000	3,598,090,251	0
12. 予備費	9,957,000	0	0
歳出合計	47,564,194,000	41,958,430,066	3,553,188,000

(単位：円)

事故繰越し	不用額	予算執行率 (%)	支出済額の 構成比(%)	予備費充用額
0	15,386,532	95.1	0.7	0
0	451,001,223	86.6	15.2	7,000
0	660,712,178	95.1	34.4	6,000
1,672,000	147,587,326	94.7	7.9	4,000
0	4,102,918	93.1	0.1	0
0	80,830,632	70.1	2.0	7,000
0	91,155,780	66.4	2.0	1,000
0	296,986,818	81.4	9.0	10,000
0	32,664,302	98.7	8.8	3,000
0	257,499,476	70.7	11.3	5,000
0	3,019,749	99.9	8.6	0
0	9,957,000	0.0	0.0	0
1,672,000	2,050,903,934	88.2	100.0	43,000

款 1. 議会費

項 1. 議会費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
317,034,000	301,647,468	95.1%		15,386,532
不用額の主なものは、旅費及び地方議会議員共済会給付等負担金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 議会費

1. 議員報酬等経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
議員報酬	134,040,000	-	-	-	-	134,040,000
議員期末手当	44,959,249	-	-	-	-	44,959,249
計	178,999,249	-	-	-	-	178,999,249
(備考) ※議員数…25人						

2. 議会活動経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 議会一般事務経費	12,291,977	-	-	-	-	12,291,977
(2) 本会議・委員会活動経費	4,100,870	-	-	-	-	4,100,870
(3) 議長会活動経費	1,830,700	-	-	-	-	1,830,700
(4) 舞鶴市議会基本条例 実行事業	6,406,312	-	-	-	(諸収入) 148,000	6,258,312
計	24,629,859	-	-	-	148,000	24,481,859
(備考)						
(1) 議会一般事務経費						
会計年度任用職員報酬・手当、交際費、消耗品費						12,291,977 円
(2) 本会議・委員会活動経費						
会議出席等に伴う費用弁償及び視察旅費等						
本会議	費用弁償	213,960	円			
常任委員会	費用弁償	161,365	円		、視察・要望活動等	3,445,460 円
議会運営委員会	費用弁償	65,070	円			
特別委員会	費用弁償	43,525	円			
協議等の場	費用弁償	171,490	円			
(3) 議長会活動経費						
全国市議会議長会等出席に伴う旅費						923,700 円
全国市議会議長会等負担金						907,000 円
(4) 舞鶴市議会基本条例実行事業						
会議録作成委託料						5,258,962 円
議員研修会(6月・8月・10月・2月・3月)						881,710 円 (うち議会アドバイザー謝礼 300,000円)
議会学習会(小学生)バス借上料(1台)						67,463 円
FM活用情報発信業務委託料						28,235 円
研修旅費、職員研修参加負担金等						169,942 円
※財源内訳「その他」は、京都市議会議長会広域振興支援助成金						

(1) 本会議

① 開催状況

会議名	開 会 月 日	閉 会 月 日	会 期 日 数	開 催 日 数	議員出席 延 人 員	出席率 (%)	傍 聴 者 数
令和7年 6月定例会	6月2日	6月30日	29	5	125	100.0%	24
9月定例会	9月2日	10月7日	36	5	125	100.0%	51
第1回臨時会	10月15日	10月17日	3	2	49	98.0%	23
12月定例会	11月26日	12月24日	29	5	125	100.0%	16
令和8年 3月定例会	2月24日	3月27日	32	5	125	100.0%	16
計			129	22	549	99.8%	130
令和6年度実績			129	21	522	99.4%	191

② 付議件数

(単位：件)

会議名	市長提出									議員提出						請 願	計
	予 算	決 算	条 例	契 約	財 産	専 決	人 事	そ の 他	小 計	条 例	規 則	意 見 書	決 議	そ の 他	小 計		
令和7年 6月定例会	3		6	2	2	2	2	1	18				2		2	1	21
9月定例会	5	9	2	2			1	2	21			1	1		2		23
第1回臨時会	2							1	3						0		3
12月定例会	10		7	3			3	2	25	3		1			4		29
令和8年 3月定例会	13		18	2		1		1	35	1			2		3		38
計	33	9	33	9	2	3	6	7	102	4	-	2	5	-	11	1	114
令和6年度実績	29	9	28	6	2	2	5	6	87	5	1	3	1	2	12	1	100

③ 議案等議決状況

(単位：件)

会議名	可 決	修 正 可 決	否 決	認 定	及 び 認 定 可 決	承 認	同 意	不 同 意	採 択	不 採 択	そ の 他	計
令和7年 6月定例会	16		1			2	1			1		21
9月定例会	11		2	7	2		1					23
第1回臨時会	3											3
12月定例会	25		2				2					29
令和8年 3月定例会	36		1			1						38
計	91	-	6	7	2	3	4	-	-	1	-	114
令和6年度実績	83	-	2	9	-	2	3	-	-	1	-	100

(注) 表に算入しないもの

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

(2) 常任委員会等

活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	要望活動	計	審査件数		備考
					議案	請願	
総務消防委員会	11	3		14	26		
産業建設委員会	8	4	5	17	6		
福祉健康委員会	9	10		19	3	1	
市民文教委員会	15	5		20	15		
総務消防委員会 市民文教委員会連合審査会	1			1			
予算決算委員会	9			9	44		
理事会	6			6			
総務消防分科会	6			6			
産業建設分科会	6			6			
福祉健康分科会	7			7			
市民文教分科会	6			6			
静浜ポンプ場整備に 関する分科会	6			6			
委員長会議	8			8			
計	98	22	5	125	94	1	
令和6年度実績	90	21	3	114	81	1	

※ 総務消防委員会・市民文教委員会連合審査会は、予定価格の誤表示等による落札決定の取り消しについて執行機関から報告を受けて開催。

※ 予算決算委員会の理事会及び各分科会も一つの会議体であることから、会議回数は予算決算委員会とは別に記載している。

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

(3) 議会運営委員会

活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	計	備考
議会運営委員会	39	4	43	
令和6年度実績	34	2	36	

(4) 特別委員会

活動状況

委員会名	会議回数	調査視察	要望活動	計	審査件数		備考
					議案	請願	
原子力防災・安全等 特別委員会	6	2		8			令和4年12月16日設置 関西電力高浜発電所等 に係る原子力防災及び 安全性に関する調査研 究、審査
静浜ポンプ場整備に 関する調査等 特別委員会	16			16	2		令和6年7月2日設置 静浜ポンプ場に関する 調査等
懲罰特別委員会	2			2			令和7年10月7日設置 懲罰動議について審査 令和7年10月15日設置 懲罰動議について審査
計	24	2	-	26	2	-	
令和6年度実績	16(2)	-	-	16(2)	-	-	

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

(5) 協議又は調整を行うための場等

活動状況

会議名	会議回数	調査視察	研修会	計	備考
議員協議会	10			10	※グループウェアを活用した防災訓練(情報伝達訓練)を実施：4件
広報会議	11			11	
議会報編集部会	18	1		19	
F M放送部会	10			10	
各派幹事会	27			27	
各派幹事長会	19			19	
議会予算作業部会	3			3	
舞鶴市議会 災害対策・支援本部 本部役員会議	2 (2)			2 (2)	
計	100 (2)	1	-	101 (2)	
令和6年度実績	90 (2)	1	-	91 (2)	

※ 広報会議の議会報編集部会及びFM放送部会も一つの会議体であることから、会議回数は広報会議とは別に記載している。

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

(6) 意見交換会「市民と議会のわがまちトーク」

開催状況

市民との意見交換会	テーマ	参加議員	参加者数	備考
4月26日・27日開催 (場所) 舞鶴市役所本館4階	次世代に継承する文化活動の活性化 ～すべての人が文化芸術に出会う機会を～	市民文教委員会委員	25	11月4日 市へ提言
	水産業の未来 ～「担い手」や「消費拡大」について考えよう～	産業建設委員会委員	25	
	高齢者や障害者を支える人への支援 ～誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるために～	福祉健康委員会委員	25	
	災害への備え ～自分や大切な人を守るために日頃からできること～	総務消防委員会委員	24	
計			99	
令和6年度実績			98	

(7) 議会報告会（議会と未来を語ろう～みんなでほっとミーティング～）

開催状況

開催内容	開催日等	テーマ（意見交換）	参加議員数	参加者数	備考
舞鶴市議会基本条例の理念に基づき、議会活動に係る説明責任を果たすとともに、市民の皆様の多様な意見を的確に把握する機会として、まちづくりの主役である市民の皆様と住民自治の根幹である市議会とが一緒に舞鶴市の将来（より良いまちづくり）について考え、市政への反映につなげることを目的に実施	令和7年4月8日 (場所) 舞鶴市役所本館4階	次代を担う子どもたちのために私たち(市民・議会)ができること	7	6	
	令和7年7月13日 (場所) 舞鶴市役所本館4階	次代を担う子どもたちに残したい舞鶴の未来～みんなで支え合う地域づくり～	9	9	
	令和7年10月23日 (場所) 西公民館2階	次代を担う子どもたちに残したい舞鶴の未来～地域コミュニティの活性化～	9	10	
	令和8年1月17日 (場所) まなびあむ3階	将来にわたって誰もが住みやすいまちとするためには、どのようなことが必要か	9	9	令和8年1月17日開催から名称変更
計4回		計	34	34	

※ 令和8年1月17日開催から議会報告会の名称を「議会と未来を語ろう～みんなでほっとミーティング～」に変更

(8) 議会学習会

開催状況

開催内容	開催日	学校名(学年)	参加 児童数	備考
議会・議員の役割、議会の仕組みなどを議員が説明し、議会審議体験を実施	令和8年1月19日	岡田小学校(6年生)	5	事前申込制
		由良川小学校(6年生)	9	
	令和8年1月20日	福井小学校(6年生)	17	事前申込制
	令和8年1月26日	吉原小学校（6年生）	7	
	令和8年1月29日	高野小学校(6年生)	19	事前申込制 借上げバス代(1台) 67,463円
		池内小学校(6年生)	8	
計			65	
令和6年度実績			170	

3. 議会報発行事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
議会報発行事業費	4,110,450	-	-	-	-	4,110,450
(備考) 発行月 5月、8月、11月、12月、1月、2月 発行部数 計121,500部						

4. 情報化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 情報化推進事業費	2,217,800	-	-	-	-	2,217,800
(2) グループウェア・ペーパーレス会議システム整備事業費	1,576,080	-	-	-	-	1,576,080
計	3,793,880	-	-	-	-	3,793,880
(備考)						
(1) 情報化推進事業費						
〈委託料〉						
会議録検索システムインターネット配信及び保守業務				871,200	円	
議場システム保守点検業務				1,078,000	円	
〈備品購入費等〉						
Youtube撮影用ジンバル、ワイヤレスピンマイク				72,050	円	
インターネット回線使用料・プロバイダー料				163,550	円	
ZOOMプロライセンス更新手数料				33,000	円	
(2) グループウェア・ペーパーレス会議システム整備事業費						
グループウェアシステム使用料				199,584	円	
ペーパーレス会議システム使用料				990,000	円	
タブレット端末管理システム使用料				386,496	円	

5. 地方議会議員共済会給付等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地方議会議員共済会給付等負担金	35,833,000	-	-	-	-	35,833,000

6. 政務活動費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
政務活動費補助金	5,176,216	-	-	-	-	5,176,216

(備考)

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に係る交付状況

交付先	交付金額
自民党鶴政クラブ議員団	777,862
新政クラブ議員団	1,554,181
超党・市民ファースト議員団	1,172,433
公明党議員団	891,740
日本共産党議員団	780,000
計	5,176,216

款 2. 総務費

項 1. 総務管理費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
6,470,965,000	5,544,247,810	85.7%	533,457,000	393,260,190
不用額の主なものは、一般管理費の職員給与費の職員手当等や自治体システム標準化事業費や情報システム管理経費の委託料などが予定額を下回ったことによるものであります。				

目 1. 一般管理費

1. 人事

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

区分	R7.4.1 現在職員数 (人)	左のうち新規 採用者数 (人)	中途 採用者数 (人)	中途 退職者数 (人)	中途 異動者数 (人)	令和7年度末 職員数 (人)	左のうち同日付 退職者数 (人)
市長部局	488	23	5	5		488	18
消防	128	6		1		127	1
教育委員会	27	5		1		26	1
議会事務局	6					6	0
監査委員事務局	4					4	0
計	653	34	5	7		651	20
(令和6年度実績)	649	35	1	4		646	34

2. 一般会計の職員給与費の状況（市長、副市長、教育長を除く）

区分	職員数	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	630 人 (25 人)	2,629,018 千円	2,096,550 千円	4,725,568 千円	893,665 千円	5,619,233 千円
職員 手当 の内訳	管理職	扶養	地域	住居	通勤	単身赴任
	91,773 千円	80,297 千円	111,830 千円	30,305 千円	42,915 千円	800 千円
	宿日直	特殊勤務	時間外	管理職特別勤務	期末・勤勉	退職
	0 千円	18,067 千円	270,199 千円	854 千円	1,170,982 千円	278,528 千円

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員で外書き

3. 緊急時避難円滑化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 西方寺平線	2,996,400	-	2,996,400	-	-	-
(2) 別所岸谷線・白滝線	1,780,000	-	1,780,000	-	-	-
(3) 松尾杉山登尾線	5,296,600	-	-	-	-	5,296,600
計	10,073,000	-	4,776,400	-	-	5,296,600
(備考)						
原子力災害と自然災害の複合災害発生時に、孤立のおそれがある地区の避難路となる市道を整備						
(1) 西方寺平線 (L=0.14km) 落石危険箇所设法面対策詳細設計						
(2) 別所岸谷線・白滝線 (別所岸谷線L=3.2km、白滝線L=1.0km) 法面対策箇所の調査						
(3) 松尾杉山登尾線道路拡幅工事に伴う補償						
・松尾地区の通信設備復旧工事 957,000円						
・隣接地の事後家屋調査業務委託 2,250,600円						
・隣接地への事業損失補償 2,089,000円						

4. 緊急時避難円滑化事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
(1) 松尾杉山登尾線	18,496,275	-	18,496,275	-	-	-
(2) 溝尻多門院線	30,983,500	-	30,983,500	-	-	-
計	49,479,775	-	49,479,775	-	-	-
(備考)						
(1) 松尾杉山登尾線（L=110m）道路拡幅工事（舗装整備、ガードレール新設等）						
(2) 溝尻多門院線（L=311m）道路拡幅工事（舗装整備、ガードレール新設等）						

緊急時避難円滑化事業累計実績

路線名	工事内容	実施年度	事業費
松尾杉山登尾線	道路拡幅工事	令和3年度～令和7年度	159,313,772
溝尻多門院線	道路拡幅工事	令和4年度～令和7年度	111,402,084
西方寺平線	法面对策工事	令和7年度～令和9年度（予定）	2,996,400
別所岸谷線・白滝線	法面对策工事	令和7年度～令和11年度（予定）	1,780,000
緊急時避難円滑化事業 累計			275,492,256

5. ヘリコプター臨時離着陸場整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ヘリコプター臨時離着陸場整備事業費	23,005,400	-	23,005,400	-	-	-
(備考)						
令和9年度完成に向け、田井・成生地区（167人※）の孤立化対策として、ヘリコプターによる避難ができるよう臨時離着陸場を整備。 ※令和8年 3月31日現在						
・ 土壌、防風対策等を精査した測量・設計業務 22,828,300円						
・ 用地適正価格を算定するための不動産鑑定評価業務委託 177,100円						

6. 自治体システム標準化事業費

〇 〇

標準準拠システム移行経費実績（標準化対象20業務以外、基幹業務支援システム以外の個別システム経費含む）

業務名	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計
移行経費合計	22,624,250	110,079,727	239,691,785	372,395,762
うち、補助対象経費（※）	22,294,304	103,901,357	222,492,304	348,687,965
補助確定額	22,294,000	103,901,000	222,492,000	348,687,000

- ※1.標準準拠システムへの移行支援およびこれに附帯する業務
2.マイナポータルと基幹システムのオンライン接続に関する支援
3.自治体情報セキュリティクラウドへの移行に関する支援

7. スマート窓口推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
（１）窓口支援システム運用事業費	3,797,200	-	-	-	(諸収入) 616,000	3,181,200
（２）証明書交付サービス運用事業費	1,920,831	-	-	-	(諸収入) 855,789	1,065,042
計	5,718,031	-	-	-	1,471,789	4,246,242

（備考）

（１）転出やおくやみ等の一連の手続きの際に、何度も住所や氏名を書かなくて済むシステムの運用
窓口支援システム運用実績

	令和5年度	令和6年度	令和7年度
転出	375件	456件	828件
おくやみ	410件	736件	837件
計	785件	1,192件	1,665件

（２）マイナンバーカードを使って、住民票の写しや税の証明等を簡単に取得できるサービスを提供
庁内設置証明書発行機運用実績

	令和5年度	令和6年度	令和7年度
住民票の写し	4,992件	2,078件	1,531件
住民票記載事項証明書	293件	173件	91件
印鑑証明書	4,031件	2,057件	1,858件
戸籍証明書	2,375件	878件	541件
戸籍の附票の写し	58件	26件	20件
税証明書	786件	234件	192件
計	12,535件	5,446件	4,233件

※財源内訳「その他」は、デジタル基盤改革支援補助金、証明書発行機手数料返還金

8. DX推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 行政手続きのオンライン化の推進	4,224,000	-	-	-	-	4,224,000
(2) デジタル化推進、テレワーク・Web会議環境等の運用・管理	33,683,350	-	2,060,000	-	(諸収入) 2,300	31,621,050
(3) 地域活性化企業人負担金	5,964,260	-	-	-	-	5,964,260
計	43,871,610	-	2,060,000	-	2,300	41,809,310

(備考)

(1) 行政手続きのオンライン化の推進

電子申請(Graffer、ぴったりサービス)の実績

	公開フォームの数		申請・申込の数	
	申請	申込	申請	申込
令和7年度	182	489	6,078	6,701
令和6年度	137	284	6,045	8,247
令和5年度	63	107	4,009	6,181

(2) デジタル化推進、テレワーク・Web会議環境等の運用・管理

○デジタル化推進に係る経費

ローコードツール (kintone)、データ分析ツール (Tableau Cloud)、
業務整理改善ツール (GovmatesPit)、音声文字起こしツール (ログミーツ) 利用料
内部事務システム (財務会計、勤怠管理、電子決裁、文書管理) サービス利用料・リース料
引越しワンストップサービス申請管理システム利用料

○テレワーク・Web会議環境等の運用・管理に係る経費

庁外勤務用モバイルルータ回線使用料
リモートワーク環境データセンター利用料
自治体専用ビジネスチャットツール(Logoチャット)利用料
Web会議用サービス (Zoom) 年間ライセンス

(3) 地域活性化企業人負担金

「舞鶴市地域活性化起業人の派遣の取扱いに関する協定書 (令和7年1月28日)」に基づき、デジタル人材1名を受け入れ、各種デジタルツールの活用等による庁内全体のDXを推進。

【派遣元企業】

KDDI株式会社

【業務内容】

- ・庁内の業務に関する相談や会議へ参加、知見を活かした助言・支援
- ・Google Workspace、生成AI、デジタルツールの活用や支援
- 生成AI研修の実施 (約100名参加)

※財源内訳「その他」は、研修会費本人負担分

9. 情報公開・個人情報保護制度推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市政情報コーナー等運営経費	812,812	-	-	-	(諸収入) 137,980	674,832
(備考)						
開示請求実績						
	年度	開示請求件数	開示決定等件数	審査請求件数		
情報公開制度	令和7年度	73件	201件	4件		
	令和6年度	69件	83件	5件		
	令和5年度	57件	70件	2件		
個人情報保護制度	令和7年度	16件	16件	0件		
	令和6年度	30件	32件	2件		
	令和5年度	19件	19件	0件		

※財源内訳「その他」は、コピー使用料

10. 行財政改革推進経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 業務改善につながる人材育成 (2) 業務の効率化	318,430	-	-	-	-	318,430
(備考)						
(1) 若手人材育成研修の実施						
○これだけは知っておきたい話						
若手職員の重点施策への理解と仕事に対する探求意識の醸成を図り、1人1人が政策の伝え手となるよう育成するための研修						
【テーマ】遅咲きの文明開化～日々是近代化遺産～						
開催日：2月20日 10：00～11：30、13：30～15：00 計2回						
参加者数：80人						
○恐竜王国inまいづるリターンズ2025でのイベントブース企画・運営 12人参加						
(2) 業務の効率化にかかる情報収集・協議						
・窓口業務体制の見直し（フロントヤード業務・バックヤード業務の連携、改善を検討）						

11. 市民との対話集会開催事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市民とともに市政やまちづくりを議論する対話集会の実施	167,607	-	80,000	-	-	87,607
(備考)						
市政やまちづくりを自分事として考え、行動する機運の醸成を図ることを目的として、市民とともに市政やまちづくりを議論する対話集会を実施。						
【対話集会（2回）】参加者（発言者）数：18人						
○広報・情報発信 開催日：2月25日 参加者（発言者）数：9人						
行政と市民活動団体が抱える「広報」や「情報発信」に関する思いや課題を共有し、効果的な情報の伝え方を考える対話を実施						
○市長と高校生の対話交流会 開催日：3月14日 参加者（発言者）数：9人						
シビック・プライド向上推進事業に参加した高校生が考えた企画をもとに、市長と意見交換を実施						
※しぜん観覧会 雨天中止						

1 2 . 債権管理適正化推進経費

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
市税等クレジットカード収納システム使用料等	551,957	-	-	-	-	551,957

1 3 . 職員研修の実施状況

(1) 派遣研修

研修内容等		対象職員	人数（人）	
			R7年度	R6年度
旧軍港市振興協議会事務局派遣	管理職		1	1
	一般職員		1	1
外務省派遣	一般職員		1	
総務省派遣	一般職員		1	
経済産業省派遣	一般職員		1	
京都府派遣	一般職員		2	2
オムロンソーシャルソリューションズ(株)派遣	一般職員			1
自治大学校	基本法制研修・第2部課程	30～50歳の職員		1
(公財)全国市町村研修財団	自治体職員のための行動経済学	全職員	1	
	先進事例から学ぶ幸福度指標を活用した政策展開について	全職員	1	
	相談業務担当職員のためのコミュニケーション技法	全職員	1	
	人事担当課長が考えるこれからの人事のあり方	担当職員	1	
	地域との協働によるまちづくり	全職員	1	
	ナッジ等を活用した政策イノベーション	全職員		1
	女性リーダーのためのマネジメント	女性職員		1
(公財)京都市市町村振興協会	新規採用職員研修	新規採用職員	19	25
	3年目職員研修	3年目職員	10	14
	5年目職員研修	5年目職員	7	6
	7年目職員研修	7年目職員	7	17
	10年目職員研修	10年目職員	5	10
	係長級職員研修	係長級職員	28	13
	課長補佐級職員研修	係長級職員	1	3
	課長級職員研修	課長級職員	4	23
	女性職員研修	女性職員	2	1
	法制執務（入門）	一般職員	25	3
	法制執務（基礎）	一般職員	8	4
	法制執務（応用）	一般職員	2	
	先読み仕事術	一般職員	2	
	仕事の効率化を実現するテクニック	一般職員	3	1
	チーム型政策研究プログラム	一般職員	2	1
	地方創生戦略立案	一般職員	1	1
	自治体DX（基礎）	一般職員	4	
	自治体DX（応用）	一般職員	2	
	エクセル（基礎・応用）	全職員		19
	保育士研修（スキルアップ）	担当職員		4
	保育士研修（マネジメント）	担当職員	1	
	自治体訴訟	担当職員	2	1
	議会運営実務研修会	担当職員	1	
	市町村監査委員研修会	担当職員	1	
	農業所得	担当職員	1	

	男女共同参画	女性職員	1	
	非木造家屋評価	担当職員	1	
研修講師養成	J S T 指導者養成研修	係長級職員		2
府北部自治体との合同研修	府北部 7 市職員合同研修	中堅職員	3	3
高浜町との合同研修	接遇対応力向上研修	一般職員	2	19
	広報研修	一般職員		29
派遣研修 合計			157	207

(2) 集合研修

研修内容等		対象職員	人数 (人)	
			R7年度	R6年度
階層別	新規採用職員研修 (前期・後期)	新規採用職員	44	31
	新任係長級職員研修	新任係長級職員	28	28
	新任管理職研修	新任課長級職員	15	18
	管理職研修	全管理職	116	
	新任部長研修	新任部長級職員	3	4
人事評価	人事評価制度研修	新任係長級職員	25	29
	人事評価制度評価者訓練	管理職 (昇任後 5 年以内)	51	44
		係長級職員 (昇任後 5 年以内)	70	65
人権研修	人権研修	新規採用職員	39	31
		全職員	189	
専門性向上	会計事務研修	新任担当者	72	42
		実務担当者		64
		監督者	81	
	文書管理事務研修	新任担当者	68	53
	法務人材育成講座 (3回)	全職員	48	70
	接遇 (カスハラ対応) 研修	全職員	77	169
	コンプライアンス研修	全職員	469	
集合研修 合計			1,395	648

(3) 自学支援

研修内容等		対象職員	人数 (人)	
			R7年度	R6年度
スキルアップスクール	会計人材育成講座	全職員	22	18
自主研修	通信教育受講費補助	全職員	1	1
	自主研究グループ活動費助成	全職員	10	12
自学支援 合計			33	31

1.4. 自治会活動等推進経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 自治会文書配布謝礼金	25,974,060	-	-	-	-	25,974,060
(2) 自治会掲示板等作成費	180,730	-	-	-	-	180,730
(3) その他自治会活動等推進経費	246,110	-	-	-	-	246,110
計	26,400,900	-	-	-	-	26,400,900
(備考)						
(1) 配布自治会：363自治会 (令和6年度：364自治会)						
(2) 掲示板一式配布：2自治会 (令和6年度：3自治会)						
(3) 永年在職自治会長表彰：6名						

15. 広報活動経費

⑤「広報活動経費」は、広報紙及び市ホームページ広告掲載料、コピー使用料

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1)「広報まいづる」発行	23,249,119	-	-	-	(諸収入) 2,839,606	20,409,513
(2) まいづるメール配信サービスの運用	1,716,000	-	-	-	-	1,716,000
(3) F M活用情報発信事業	5,605,765	-	-	-	-	5,605,765
(4) 市ホームページの運用	1,592,640	-	-	-	(諸収入) 350,000	1,242,640
(5) 対話型自動応答システム(AIチャットボット)の運用	1,056,000	-	-	-	-	1,056,000
(6) 地域活性化起業人負担金	4,660,000	-	-	-	-	4,660,000
(7) その他広報活動経費(旅費、消耗品費等)	4,400,811	15,430	7,715	-	(諸収入) 10,426	4,367,240
計	42,280,335	15,430	7,715	-	3,200,032	39,057,158

(備考)

(1) 発行回数：12回（毎月1日発行）、発行部数：40,300部、配布方法：全戸配布、施設配架（60箇所）

(2) 登録者数：15,338人、配信実績：676回（令和6年度登録者数：15,577人、配信実績：590回）

(3) ①αステーション

- ・ONE FINE DAY(DJ寺田有美子)
- 「Wind of Maizuru」コーナー(毎週木曜日9時35分～9時45分)

 ②F Mまいづる

- ・パブリックラインまいづる(毎週11回、放送合計574回)
- ・ななこちゃったラジオ(毎週金曜日、職員ゲスト出演51回)

(4) アクセス数の推移		令和5年度	令和6年度	令和7年度
	総アクセス数（件）	2,962,960	2,932,835	3,230,768
	1日平均（件）	8,096	8,035	8,851

(5) 対応件数の推移		令和5年度	令和6年度	令和7年度
	対応件数（件）	7,503	15,153	37,099

主な対応内容：ゴミに関することや休日診療に関することなど

(6) 地域活性化起業人負担金

「舞鶴市地域活性化起業人の派遣の取扱いに関する協定書（令和7年5月30日）」に基づき、プロのカメラマン1名を受け入れ、写真・動画を通じた舞鶴市の魅力発信や、庁内全体の広報の質の底上げを実施。

【派遣元企業】

地方創生ラボ株式会社

【業務内容】

①Instagramを活用した発信（投稿）・・・計56回

②本市の魅力発信につながる動画作成・・・7本

③写真研修・・・7回

※財源内訳 「その他」は、広報紙及び市ホームページ広告掲載料、コピー使用料

16. コミュニティFM中継局等運用管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
FM中継局運用管理経費	6,416,583	-	-	-	-	6,416,583
(備考) ・運用管理業務委託、監視装置用回線等使用料、電気代 ・加佐中継局無停電電源装置バッテリー取り換え工事（加佐中継局、空山中継局、五老ヶ岳送信所） ・FM中継局再免許申請（5年毎ごとに免許更新） ・中継局臨時点検 ・J-ALERT（全国瞬時警報システム）による防災情報伝達時の防災情報緊急割込装置の保守						

17. グループウェアシステム等管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 事務用パソコン、プリンターの運用・管理	88,015,488	-	8,310,000	-	-	79,705,488
(2) 基盤ネットワークシステムの運用・管理	50,673,040	-	-	-	(諸収入) 6,042,363	44,630,677
計	138,688,528	-	8,310,000	-	6,042,363	124,336,165
(備考) (1) 事務用パソコン（Chromebook 980台、WindowsPC 100台）、事務用プリンター（25台）、カラー印刷機（3台）、複合機（30台）リース料等 GoogleWorkspace（1,100アカウント）、Microsoft365（103アカウント）年間ライセンス料 セキュリティ対策ソフト年間ライセンス料 旧事務用パソコンHDD消去作業及びサーバ撤去作業 (2) 機器保守・リース料、ネットワーク回線使用料等 ※財源内訳「その他」は、グループウェアシステム等に係る負担金（公営企業分）						

18. 情報システム管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 高速情報通信ネットワークの運用・管理	66,715,708	-	-	-	-	66,715,708
(2) 総合行政ネットワークの運用・管理	14,899,280	-	-	-	-	14,899,280
(3) 基幹系業務システムの運用・管理	95,661,199	-	-	-	-	95,661,199
(4) マイナンバー制度における情報連携システムの運用・管理	6,947,000	4,129,000	-	-	-	2,818,000
計	184,223,187	4,129,000	-	-	-	180,094,187
(備考) (1) 光ファイバーケーブル借上料、ネットワーク機器のリース料・保守料等 公衆Wi-Fi利用料および更新費用（3箇所、舞鶴市役所ロビー、市政記念館、赤れんが博物館） 公共施設予約システム利用料 （公共施設予約システム利用実績） システム予約総数：年間40,966件、キャッシュレス利用件数：141件 ※令和7年9月開始 (2) 機器保守・リース料、ネットワーク回線使用料等 (3) 基幹系業務システムのシステム保守・改修・使用料等、機器リース料等 (4) J-LIS(地方公共団体情報システム機構)中間サーバー・プラットフォーム運用交付金						

19. 指導検査事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
指導検査事務経費	9,324,004	-	-	-	(諸収入) 7,757,820	1,566,184
(備考)						
工事検査執行	99件	(主な支出)				
設計積算システムの運営管理	64台	・設計積算システム 8,525,309				
工事監督職員研修	5回開催 99名出席	・工事成績評定システム 456,720				
監督職員派遣研修		・職員研修 221,100				
・iMec講習会	1講習 1名参加	他				
※財源収入「その他」は、設計積算システム等に係る負担金（上下水道部局分）						

20. 京都府自治体情報化推進協議会負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府・市町村共同開発システム運用費等に係る負担金	12,203,852	-	-	-	-	12,203,852
(備考)						
京都府自治体情報化推進協議会負担金内訳						
基本分 5,086,509円（均等割1,815,129円、人口割3,271,380円）						
システム分 3,356,663円						
（統合型地理情報システム（GIS）、被災者生活再建支援システム、セキュリティクラウド）						
ガバメントクラウド接続運用費 3,760,680円						

21. 危機管理一般事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 危機管理車両等維持管理経費	957,793	-	-	-	-	957,793
(2) 危機管理一般事務経費	236,051	-	-	-	(諸収入) 6,000	230,051
(3) 原子力災害対策施設維持管理経費	2,406,542	-	2,346,544	-	-	59,998
計	3,600,386	-	2,346,544	-	6,000	1,247,842
(備考)						
(1) 要配慮者避難車両3台(マイクロバス、アウトランダー、エスクァイア)に係る経費 衛星電話通信料等						
(2) 原子力総合防災訓練（11月30日実施）に係る経費 動員職員時間外勤務手当、原子力防災に係る旅費、物品購入、駐車場使用料等						
(3) 田井原子力防災センター維持管理費（設備保守点検料、火災保険料、光熱水費、物品購入等） 放射線防護対策施設備蓄物資整備（田井原子力防災センター、大浦会館、朝来小学校）						
※財源内訳「その他」は、京都府主催会議に伴う市営駐車場実費負担分						

22. 指定金融機関等で収納した市税等の取扱件数（特別会計含む）

区分	指定金融機関	収納代理金融機関	その他	計
件数（件）	56,725	138,223	37,627	232,575
取扱手数料（円）	1,297,865	2,207,572	0	3,505,437

※その他は、市の窓口等で収納したもの

23. 条例の制定、改廃

題名	制定・改廃の別	公布年月日
舞鶴市伝統的建造物群保存地区保存条例	制定	令和7年7月1日
舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市市税条例の一部を改正する条例	〃	〃
有本千壽子基金条例を廃止する条例	廃止	〃
舞鶴市水道事業給水条例等の一部を改正する条例	一部改正	令和7年10月8日
舞鶴市吏員退隠料其他給与金条例等を廃止する条例	廃止	〃
舞鶴市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例	制定	令和7年12月25日
舞鶴市議会議員定数条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市火災予防条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例	制定	令和8年3月30日
舞鶴市特定用途誘導地区内における建築物の制限の緩和に関する条例	〃	〃
舞鶴市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例	一部改正	〃
舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市行政手続条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市印鑑条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例及び舞鶴市教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市旅費条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市国民健康保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市介護保険条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市農業公園条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市火災予防条例の一部を改正する条例	〃	〃
舞鶴市市税条例の一部を改正する条例	〃	令和8年3月31日

目 2 . 財産管理費

1 . 庁舎改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 中央監視設備保全部品交換業務委託	1,540,000	-	-	-	-	1,540,000
(2) 庁舎防犯カメラ設置工事 (10箇所)	1,760,000	-	-	-	-	1,760,000
計	3,300,000	-	-	-	-	3,300,000

2 . 公共施設マネジメント推進事業費

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) 舞鶴市公共施設再生に係る各種計画の見直し (2) 計画策定支援業務委託等	4,725,410	-	2,360,000	-	-	2,365,410
(備考) (1) 舞鶴市公共施設等総合管理計画及び舞鶴市公共施設マネジメント基本計画の改訂 施設の老朽化や人口減少、厳しさを増す財政状況といった社会情勢に対応し、将来にわたり持続可能な公共施設マネジメントを推進していくための見直し (2) 公共施設まちづくりワークショップの開催 ①大浦地域公共施設 まちづくりワークショップ ・日時：令和7年5月31日 ～ 令和7年8月3日の間で全4回開催 ・参加者：39人 ・目的：公共施設の未来を「自分ごと」として考え、将来に負担を残さないための行動を起こすため、これからの新しい使い方や施設のカタチについて、皆さんの自由なアイデアを聞く。 ②東西地域公共施設 まちづくりワークショップ ・日時：令和7年8月31日 ～ 令和7年11月22日の間で全4回開催 ・参加者：33人 ・目的：地域の「これから」を語り合い、暮らしに寄り添った新しい使い方や、皆さんの「やりたい」を実現する方法を話し合い、公共施設の未来のカタチを一緒に描く。 (3) 舞鶴市公共施設マネジメントシンポジウムの開催 ・日時：令和8年2月15日（日） ・場所：赤れんがパーク5号棟 ・参加者：60人 ・目的：老朽化などの課題を抱える公共施設について、建物ありきではなく「本当に必要なサービスは何か」を問い直し、市民の皆様と一緒に最適な「公共施設の未来のカタチ」を考える。						

3. 庁舎管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
庁舎修繕料等	3,210,859	-	-	-	(使用料等) 4,895,679	70,766,730
庁舎光熱水費	35,649,100					
庁用燃料費	2,705,469					
保険料（建物損害共済保険等）	141,612					
庁舎清掃管理委託等 （清掃管理業務、 設備保守点検業務 等）	33,955,369					
計	75,662,409	-	-	-	4,895,679	70,766,730
（備考） ※西支所、加佐分室、東山書庫含む ※財源内訳「その他」は、使用料（西支所庁舎使用料、職員共済組合売店使用料、職員労働組合事務所使用料） 及び諸収入（庁舎附属棟等使用電力料等）						

4. 公共施設一元管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市施設の保守点検業務委託を一括で執行	69,644,008	-	-	-	(諸収入) 3,518,284	66,125,724
（備考） 対象施設数：57施設 保守点検業務委託内容 自動ドア保守点検、エレベータ保守点検、空調設備保守管理、消防設備点検、特定建築物定期報告、 公共井戸水質検査、浄化槽法定検査等 ※財源内訳「その他」は、公共施設一元管理負担金						

5. 財産管理経費

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
修繕料等	1,293,993	-	-	-	(財産収入等) 10,314,746	19,531,241
光熱水費等	6,201,936					
電話維持費等	3,230,575					
保険料（建物損害共済保険等）	1,135,656					
財産管理関連委託等 （市有地除草業務等）	14,243,827					
財産管理関連工事等	3,740,000					
計	29,845,987	-	-	-	10,314,746	19,531,241
（備考） ※財源内訳「その他」は、財産収入（建物貸付料、土地貸付料）及び諸収入（普通財産電力使用料、上下水道部負担金、電話・公衆電話委託料等）						

6. 建物火災保険及び自動車損害賠償保険等の契約実績（特別会計等含む）

保険の種類	契約件数 (件)	保険金額 (千円)	保険料 (円)
建物損害共済保険	782	93,335,880	9,726,920
自動車損害共済保険	324	[車両] 695,020	5,115,510
		[対人・対物] 無制限	
計	1,106		14,842,430

7. 年度末現在における積立金（令和8年5月31日現在）

（単位：円）

区分	6年度末現在高	積立金現在高		7年度末現在高
		積立額（増）	取崩額（減）	
育英基金	12,808,737			12,808,737
財政調整積立金	4,765,668,670	568,000,000		5,333,668,670
財政調整金 （旧市場施設改良基金分）	68,525,824	2,980,000		71,505,824
河守基金	49,962,642	15,039,777		65,002,419
減債基金	1,197,129,000	81,898,000	177,801,000	1,101,226,000
土地開発基金	2,622,486,846	4,092,210		2,626,579,056
都市開発推進基金	2,255,267,046	8,880,000		2,264,147,046
墓園基金	23,452,790	738,144	1,727,000	22,463,934
職員退職手当基金	655,000,000	3,000,000		658,000,000
電源立地地域対策基金 （企業誘致対策分）	18,017,997	72,071	18,090,068	0
舞鶴市立中学校基本財産積立金	791,299	1,786	793,085	0
子ども・若者健全育成基金	15,888,443	40,000	1,065,235	14,863,208
交通安全教育推進基金	32,000,000			32,000,000
文化・スポーツ振興基金	217,714,906		11,009,159	206,705,747
ふるさと保全基金	10,814,139	24,410		10,838,549
油流出事故等災害対策基金	10,492,320	23,684		10,516,004
市道管理基金	487,735,000			487,735,000
ふるさと応援基金	70,525,097	120,000,000	64,959,000	125,566,097
市民福祉ささえあい基金	143,014,233	4,046,107	14,827,064	132,233,276
漁業振興基金	16,644,989	10,072,891	3,129,000	23,588,880
公共施設等整備基金	537,781,526	29,240,329		567,021,855
豊かな森を育てる基金 （森林環境譲与税分）	23,248,468	4,570,000		27,818,468
豊かな森を育てる基金 （府民税交付金分）	1,075,191		1,075,191	0
学校給食運営基金	0	141,174,925	76,968,000	64,206,925
スポーツ施設整備基金	75,149,851	10,300,599		85,450,450
小計	13,311,195,014	1,004,194,933	371,443,802	13,943,946,145
特別会計				
貯木場施設整備費積立金	82,957,000		1,869,000	81,088,000
国民健康保険事業基金	567,810,834		160,609,701	407,201,133
介護保険介護給付費準備基金	628,842,811	1,419,443		630,262,254
駐車場基金	42,946,000	12,000,000		54,946,000
小計	1,322,556,645	13,419,443	162,478,701	1,173,497,387
計	14,633,751,659	1,017,614,376	533,922,503	15,117,443,532

目3. 地域づくり推進費

1. 西市民プラザ施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
3階集会室系統空調機修理工事	3,200,000	-	-	3,200,000	-	0

2. 西駅交流センター施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
エスカレーター修繕工事	2,369,400	-	-	-	-	3,315,400
空調設備改修工事	946,000	-	-	-	-	3,315,400
計	3,315,400	-	-	-	-	3,315,400

3. 西駅交流センター施設整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
東側出入口エスカレーター修繕工事	3,234,000	-	-	-	-	3,234,000

4. 地元再発見「ふるさと舞鶴」地域学推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
デジタル地図「京都舞鶴まち探検マップ」システム運用委託、東舞鶴まちあるきマップ作成費等	2,512,840	-	1,250,000	-	-	1,262,840

5. 多世代交流による地域づくり推進事業費

※「多世代交流による地域づくり推進事業費」

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
各種講座・教室 謝礼金及び委託料等	3,833,106	-	1,910,000	-	(諸収入) 1,911,200	11,906

(備考)

各種講座・教室の実施状況

各種講座・教室	延べ実施回数		延べ参加者数		主な講座内容
	R7年度	R6年度	R7年度	R6年度	
高齢者向け各種教室	205回	252回	5,198人	5,045人	健やか体操教室、いきいきセミナーほか
青少年向け各種教室	22回	4回	298人	63人	料理教室、工作教室ほか
現役世代向け各種教室	6回	20回	82人	193人	ピラティス入門講座、健康づくり教室ほか
多世代交流事業	335回	333回	3,498人	3,709人	公民館共同事業、初夏イベントほか

広報活動：チラシ、ポスター、SNS等

※財源内訳「その他」は、講座参加料

6. 多文化共生事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日本語教室等運営委託	457,420	-	152,000	-	-	305,420
(備考)						
委託先：NPO法人舞鶴国際交流協会						
委託内容						
日本語教室（全46回） 参加者数：（ボランティア）延べ843人 （学習者）延べ519人						
日本語支援ボランティア養成講座（全5回） 参加者数：26名						

7. 地域活性化推進事業費

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
地域活性化推進事業	18,235,904	-	950,000	12,800,000	-	4,485,904
(備考)						
地域資源を活用した交流促進事業等の実施（延べ68回、2,791名）（令和6年度：延べ66回、3,268名）						
自然観察、歴史学習、地域の写真を活用した介護予防講座、ふれあい学級						
農業体験、移住者交流会ほか						
教育機関と連携した事業の実施						
小中学校の総合学習の伴走支援ほか						
地域水道施設等整備事業費補助金（水ヶ浦地区）						
給水施設設置工事						

8. 新婚世帯支援事業費

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
新婚世帯支援事業費補助金及び 広報活動	7,785,700	-	4,850,000	-	-	2,935,700
(備考) 【補助対象経費】 住宅の購入、リフォーム、賃借、引越に要する費用 【実施事業内容】 新婚世帯支援事業費補助金 7,756,000円 (補助実績の推移)						
区分	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	件数	補助金額	件数	補助金額	件数	補助金額
夫婦とも29歳以下の世帯 (上限60万円)	10件	5,577,350円	11件	5,345,411円	10件	5,476,000円
夫婦とも39歳以下の世帯 (上限30万円)	7件	1,916,050円	12件	3,424,200円	6件	1,800,000円
夫婦の一方が39歳以下の世帯 (上限18万円、移住者は30万円)	-	-	-	-	2件	480,000円
広報活動(チラシ、市HP、SNS等) 29,700円						

9. 元気な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
元気なまちづくり事業費補助金	2,225,000	-	-	-	-	2,225,000
(備考) 魅力的で活力ある地域社会の実現を図るため、自治会等が実施する新たな人と人との交流のきっかけを生み出す活動や地域の魅力を向上させる活動を支援。(補助率2/3、上限50万円) 交付実績						
年度	対象数	対象自治会等名				
令和7年度	10	野原、鹿原西、矢之助東、矢之助西、中舞鶴宿舎、上安、今田、宇谷、朝来区長協議会、中筋自治連合会				
令和6年度	8	鹿原西、南田辺、城屋、今田、朝来区長協議会、中筋自治連合会、青井校区協議会、浮島会				
令和5年度	6	今田、七日市、伊佐津、京田新町、高野区長会、浮島会				

10. 自治会施設等整備事業費補助金

3. 自治会施設等整備事業費補助金

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
(1) 集会所整備事業	5,450,000	-	3,390,000	-	-	4,381,000
(2) 放送施設整備事業	860,000					
(3) 交通安全灯整備事業	991,000					
(4) 防犯カメラ整備事業	470,000					
計	7,771,000	-	3,390,000	-	-	4,381,000

(備考)

(1) 集会所整備事業	15自治会等	(三浜、安岡新町、道芝、島崎、天台、上安久、上福井、喜多、公文名、西方寺、富室、岡田由里、大川、和江、浮島会)
(2) 放送施設整備事業	3自治会	(公文名、伊佐津、丸田西)
(3) 交通安全灯整備事業	38自治会	(大丹生、大波下、白屋、鹿原、吉坂、日の出団地、森宮、井尻西、祭掛、大迫新町、古川、御幸、行永桜通り、溝尻新町、中浜三、西浜北、若葉、橘、加津良、東吉原第一、大内南、南田辺、北田辺、大内野、舞引土、京橋、折原、フラワータウン伊佐津、上安、匂崎、上福井、寿、公文名、伊佐津、桑飼下、岡田由里、上東、水間)
(4) 防犯カメラ整備事業	5自治会 10台	(河辺中、引土新、女布新町、今田、真倉)

補助実績

補助メニュー	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	件数	補助金額 (円)	件数	補助金額 (円)	件数	補助金額 (円)
集会所整備事業	13	9,460,000	15	5,300,000	15	5,450,000
放送施設整備事業	3	542,000	4	750,000	3	860,000
交通安全灯整備事業	25	594,000	33	1,011,000	38	991,000
防犯カメラ整備事業	4	175,000	4	261,000	5	470,000
合計	45	10,771,000	56	7,322,000	61	7,771,000

11. 舞鶴自治連区長連協議会活動費補助金

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

12. 自治会振興交付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
自治会振興交付金	22,653,600	-	-	-	-	22,653,600
(備考)						
地域住民の連帯感を育成し、住みよい地域社会の実現に向けて、その基盤となる自治会活動の活性化を図る。						
交付金額：令和7年5月1日現在の自治会加入世帯数×800円						
交付実績の推移						
年度	交付自治会数	加入世帯数	交付金額			
令和7年度	361	28,317世帯	22,653,600円			
令和6年度	362	28,428世帯	22,742,400円			
令和5年度	364	28,868世帯	23,094,400円			

1 3. まなびあむ管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設管理委託料等	28,691,945	-	-	-	(使用料等) 15,643,117	13,048,828
(備考)						
利用実績	年度	件数	人数			
	令和7年度	3,102件	30,023人			
	令和6年度	2,899件	29,216人			
※財源内訳「その他」は、使用料（多世代交流施設使用料、イベントスペース使用料）、財産収入（土地・建物貸付料）及び諸収入（多世代交流施設電力料等）						

1 4. 西市民プラザ管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設管理委託料等	35,470,386	-	-	-	(使用料等) 7,031,866	28,438,520
(備考)						
利用実績	年度	件数	人数			
	令和7年度	4,039件	62,776人			
	令和6年度	4,106件	61,888人			
※財源内訳「その他」は、使用料（西市民プラザ使用料等）及び諸収入（西市民プラザ電気料等）						

1 5. 西駅交流センター管理経費

西駅交流センター
 管理費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設管理委託料等	27,096,445	-	-	-	(使用料等) 11,257,804	15,838,641

(備考)

利用実績	年度	件数	人数
	令和7年度	920件	14,491人
	令和6年度	955件	13,773人
	※財源内訳「その他」は、使用料（西駅交流センター使用料等）、財産収入（建物貸付料）及び諸収入（西駅交流センター電力料等）		

目 4. 文化振興費

1. 文化振興審議会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化振興審議会の開催 (委員10名 2回開催)	172,997	-	-	-	-	172,997

2. 文化事業企画懇話会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
文化事業企画懇話会の開催 (委員6名 4回開催)	171,462	-	-	-	-	171,462

3. 文化芸術まちづくり事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
芸術文化の鑑賞及び体験事業、アウトリーチなど	27,279,412	99,250	1,269,000	-	(諸収入) 10,109,662	15,801,500
(備考) ・アートスタート事業 計8回実施 (6/5、8/3、9/18、10/19、10/28、12/13、2/24、3/21) ・アート・プログラム・デリバリー2025 (参加校等：19校・4園、参加者：1,854人) ・舞鶴市展2025 (6/19～6/22) ・文化の見本市 (8/10) ・第十九回舞鶴寄席 (9/7) ・戦後80年・海外引揚80年・ユネスコ世界記憶遺産登録10周年平和祈念式典 (第2部) 市民音楽劇「海のその先」(10/12) ・親子で楽しむクラシックⅣ 絵本と音のわくわくコンサート (11/8) ・まいづる親善大使交流事業 (11/17) ・日本センチュリー交響楽団舞鶴公演 (12/7) ・人形劇団クラルテ「パンどろぼう」(2/8) ・田主誠版画展「故郷礼賛 舞鶴百景」(2/14～2/23) ・田中彩子×藤木大地デュオ・リサイタル (3/14) ・南こうせつコンサートツアー2026 (3/29) など ※財源内訳「その他」は、入場料など						

4. 中丹文化芸術祭負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
第39回中丹文化芸術祭分担金	400,000	-	-	-	-	400,000
(備考) 事業数6事業 出演(出展)者数1,101人 入場者数1,693人						

5. 総合文化会館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
総合文化会館の管理運営	59,797,018	-	16,000,000	-	(使用料等) 15,123,087	28,673,931
(備考) ※財源内訳「その他」は、使用料(総合文化会館使用料、東コミュニティセンター使用料、文化施設売店等使用料)及び諸収入(文化施設実費徴収金、チケット販売委託料など)						

(利用状況)

施設名	年度	利用件数			利用人数
		大ホール	小ホール	ホワイエ その他	
総合文化会館・東コミュニティセンター	令和7年度	129 件	188 件	776 件	70,269 人
	令和6年度	135 件	192 件	766 件	68,767 人
	令和5年度	149 件	202 件	740 件	69,956 人

6. 陶芸館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (使用料等)	一般財源
陶芸館の管理運営	14,799,408	-	-	-	1,821,883	12,977,525
(備考)						
利用人数	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
	2,397人	2,654人	2,097人			
※財源内訳「その他」は、使用料（陶芸館使用料）及び諸収入（文化施設実費徴収金、講座等参加料）						

目5. 歴史資産を活かしたまちづくり推進費

1. 赤れんがパーク等整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
赤れんが倉庫3号棟空調設備修繕工事	48,810,300	-	-	48,600,000	-	210,300
赤れんが倉庫2号棟自動扉修繕工事						
赤れんが倉庫3号棟建具塗装工事	3,382,500	2,029,000	-	-	-	1,353,500
計	52,192,800	2,029,000	-	48,600,000	-	1,563,800

2. 海外引揚開始80年・世界記憶遺産登録10周年記念事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 平和祈念式典 (2) シベリア抑留画展 (3) 国際平和未来フォーラム (4) 大学・博物館連携展示	8,116,880	-	4,050,000	-	(繰入金等) 4,045,200	21,680
(備考)						
(1) 平和祈念式典（会場：総合文化会館大ホール） 日時：10月12日 参加者：1,400人						
(2) シベリア抑留・引き揚げ画展（会場：総合文化会館小ホール） 期間：10月7日～12日 来場者：490人						
(3) 次世代による平和未来ワークショップ 日時：7月27日 会場：商工観光センター5階コンベンションホール 学生参加者：約70名 首都圏メディア向けPR活動 ニュースレターの発信：年4回 首都圏メディア取材招致：3社						
(4) 京都外国語大学との連携企画展示 期間：11月25日～12月19日、1月5日～2月27日 会場：京都外国語大学 国際文化資料館 朗読劇～約束の鎮魂歌～舞鶴公演と連携し、会場と記念館間にシャトルバスを運行 期間：8月2日～4日 利用者数：863人						
※財源内訳「その他」は、繰入金（ふるさと応援基金繰入金）及び諸収入（運行協力金）						

3. 引揚の史実継承事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 舞鶴引揚記念館教育旅行誘致	1,092,576	-	3,550,000	-	(寄附金等) 3,537,030	22,375
(2) 語り部養成講座	250,000					
(3) 次世代継承事業	5,766,829					
計	7,109,405	-	3,550,000	-	3,537,030	22,375
(備考)						
(1) 教育旅行誘致実績						
年度		令和5年度	令和6年度	令和7年度		
市外からの受入校		34校	33校	32校		
主な受け入れ校都道府県：京都府、大阪府						
(2) 1/17～3/7で計7回開催						
受講者：18人うち学生10人【小学生3人、中学生3人、高校生4人】						
修了者：17人うち学生10人						
語り部登録者数：139人 うち学生語り部数：52人 (令和8年4月1日現在)						
(3) SNSを活用した情報発信など						
※財源内訳「その他」は、寄附金（ふるさと応援寄附金）及び諸収入（主催者旅費負担分）						

4. 世界記憶遺産国際ブランド推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) ブランド推進事業	1,860,490	-	1,650,000	-	-	1,662,498
(2) 次世代による継承事業	1,404,000					
(3) メディア等を活用した次世代継承促進事業	48,008					
計	3,312,498	-	1,650,000	-	-	1,662,498
(備考)						
(1) 舞鶴引揚記念館巡回展IN名古屋						
期間：3月9日～15日						
会場：中日ビル5階全国センター広場						
来場者：3,275人						
(2) 学生語り部館外研修（広島）						
期間：3月24日～26日、参加：学生語り部23名						
内容：引揚港（宇品、大竹）の視察と被爆体験者の講話、ヒロシマ・ピース・ボランティアガイドとの交流等						
(3) 学生語り部の次世代による発信（FM京都）						
日時：8月14日、出演者：学生語り部3名、学芸員						

5. 世界記憶遺産資料保存活用事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
世界記憶遺産登録資料等の保存・活用事業	3,410,000	-	1,700,000	-	(寄附金) 1,700,000	10,000
(備考)						
白樺日誌保存修復調査研究等						
委託先：公益財団法人元興寺文化財研究所						
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

6. 日本遺産活用推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日本遺産を活用した魅力発信事業	9,087,222	846,000	-	-	(寄附金) 8,200,000	41,222
(備考) 令和8年の日本遺産認定10周年に向け、周遊促進、魅力向上を実施 ・日本遺産プロモーション 1,692,000円 旧軍港4市グルメ交流会の開催 開催日：11月22日 場所：舞鶴赤れんがパーク 来場者数：11,190人 ・日本遺産ループバスの運行 1,463,000円 運行期間：11月22日～12月7日の土日祝のみ7日間 乗車人数：282人 便数：1日7便 運行ルート：舞鶴赤れんがパーク ⇒ 海上自衛隊施設（海軍記念館、東郷邸、第23航空隊） ⇒ 赤れんが博物館 ⇒ 舞鶴引揚記念館 ⇒ 舞鶴赤れんがパーク ・「肉じゃがが発祥の地」宣言30周年記念事業 445,700円 Instagramキャンペーン実施（10月14日～12月26日）、広告掲載 ・映像作品を活用した日本遺産のPR事業 699,600円 ロケ作品を活用した日本遺産構成文化財、海軍グルメの魅力発信事業 ・海軍ゆかり施設を活用した周遊事業 977,596円 海上自衛隊施設（北吸係留所、東郷邸）一般公開に合わせた市内観光施設の紹介による周遊促進事業 ・旧軍港市日本遺産活用推進協議会負担金等 3,809,326円 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

7. 赤れんがパーク等管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 管理運営委託料等	48,709,217	-	-	-	(使用料等) 39,872,334	8,836,883
(2) 赤れんがパーク賑わい創出委託事業	2,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000
計	50,709,217	1,000,000	-	-	39,872,334	9,836,883
(備考) (1) 管理運営に係る経費 指定管理料（指定管理者：㈱ウッディーハウス） 47,594,000円 施設修繕費（5号棟昇降機修繕等） 645,150円 施設維持管理経費（除草委託、電気料金等） 470,067円 (2) 舞鶴カレーフェスタ開催業務委託 開催日：3月14日～3月15日 来場者数：21,585人 ※財源内訳「その他」は、使用料（赤れんがパーク使用料）、財産収入（土地貸付料）及び諸収入（指定管理者納付金）						

来場者数

施設名	来場者数		
	令和5年度	令和6年度	令和7年度
舞鶴赤れんがパーク	700,012人	942,768人	1,191,450人

舞鶴赤れんがパーク駐車場利用台数

施設名	令和7年度	
	利用台数	利用料金
第1駐車場	132,135台	20,866,790円
第2駐車場（市役所前）	141,710台	
第3駐車場（東体育館前）	149,128台	
合計	422,973台	20,866,790円

※令和7年7月1日駐車場有料化から令和8年3月31日までの数値

8. 赤れんが博物館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市民講座・企画展等の開催など	35,007,093	-	-	-	(使用料等) 16,080,842	18,926,251
(備考) 市民講座(全4回)の開催 受講者数:合計38人(令和6年度:32人) ①5月10日 テーマ:上下水道とれんが 受講者数:7名 ②9月20日 テーマ:鉄道とれんが 受講者数:12名 ③11月1日 テーマ:灯台とれんが 受講者数:12名 ④3月21日 テーマ:監獄とれんが 受講者数:7名 企画展(全3回)の実施 ・フラワーブリックフラワータイル 開催期間:5月3日～7月21日 ・記憶を刻む赤れんが:戦後80年と旧軍施設の変遷 開催期間:8月2日～9月23日 ・昭和100年記念企画展 煉瓦の記憶 昭和を生きた舞鶴煉瓦の物語り 開催期間:3月28日～5月6日 大阪・関西万博協賛ライトアップ 実施期間:4月13日～10月13日 ※財源内訳「その他」は、使用料(赤れんが博物館入館料など)及び諸収入(図録頒布代、グッズ販売料など)						

入館者数

施設名	入館者数		
	令和5年度	令和6年度	令和7年度
赤れんが博物館	51,928人	51,932人	54,294人

9. 引揚記念館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
こどもの日イベント、平和祈念式典、企画展(全4回)など	53,231,935	-	-	-	(使用料等) 35,672,613	17,559,322
(備考) 企画展の内容 1回目 シベリア抑留画展「北斗星のもとに」 開催期間:4月26日～7月6日 2回目 「世界記憶遺産登録10周年特別展Ⅰ」 開催期間:7月12日～10月5日 3回目 「世界記憶遺産登録10周年特別展Ⅱ」 開催期間:10月11日～1月18日 4回目 「収藏品展」 開催期間:1月24日～5月10日 ※財源内訳「その他」は、使用料(引揚記念館入館料、文化施設売店等使用料)、寄附金(総務費寄附金)、繰入金(ふるさと応援基金繰入金)及び諸収入(図録頒布代、売店水道・電力料等)						

入館者数

施設名	入館者数		
	令和5年度	令和6年度	令和7年度
引揚記念館	53,680人	49,489人	60,679人

目6. 開発促進費

1. 地方創生拠点整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
赤れんが周辺等まちづくり事業	134,603,264	86,869,000	-	45,100,000	-	2,634,264
(備考) 赤れんがパーク園路整備工事(赤れんがパーク駐車場海側、旧文庫山学園周辺)、防衛省用地(三角地)実施設計、財務省用地(三角地南側)実施設計等 ※国庫補助金(防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金)の現年度歳入決算額103,384,000円のうち、当該分86,869,000円との差額は、前年度事業に対するもの						

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
赤れんが周辺等まちづくり事業	187,881,900	136,057,000	-	35,300,000	-	16,524,900
(備考) 赤れんがパーク園路整備工事（赤れんがパーク駐車場海側、旧文庫山学園周辺）等						

地方創生拠点整備事業費 (赤れんが周辺等まちづくり事業)	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
計	2,776,645,651	1,933,012,000	-	816,700,000	-	26,933,651

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
次期総合計画策定経費	1,213,550	-	-	-	-	1,213,550

(備考)

令和9年度を始期とする次期舞鶴市総合計画を策定するため、総合計画審議会、市民ワークショップ、アンケート等を実施。

(1) 総合計画審議会の実施に係る委員報酬、会場使用料

- 第1回総合計画審議会
 - ・開催日：令和7年10月9日
 - ・開催場所：舞鶴赤れんがパーク（市政記念館ホール）
 - ・委員数：20人（出席者数：19人）
- 第2回総合計画審議会
 - ・開催日：令和8年2月16日
 - ・開催場所：舞鶴赤れんがパーク（市政記念館ホール）
 - ・委員数：20人（出席者数：20人）

(2) 次期総合計画策定市民ワークショップ開催費

- 第1回開催（「外国人が働き・暮らしやすいまち」「女性が働き・暮らしやすいまち」）
 - ・開催日：令和7年8月31日
 - ・開催場所：西公民館
 - ・参加者：第一部「外国人が働き・暮らしやすいまち」：26名
第二部「女性が働き・暮らしやすいまち」：16名
- 第2回開催（「誰もが自分らしく輝き、暮らしやすいまち」とは？）
 - ・開催日：令和7年9月6日
 - ・開催場所：西公民館201会議室
 - ・参加者：19名
- 舞鶴のまちづくり井戸端会議
 - ・開催日：令和7年11月26日
 - ・開催場所：中総合会館
 - ・参加者：32名

(3) #みんなでつくる舞鶴2040プロジェクト

- SNS等を活用した意見募集
 - ・募集期間：令和7年10月1日～令和8年1月31日
 - ・回答方法：SNS（Instagram、X、Facebook）、特設フォーム等
 - ・応募結果：528件
- 2040年に残したい舞鶴フォトライブラリー
 - ・募集期間：令和7年11月1日～令和8年2月28日
 - ・回答方法：SNS（Instagram、X、Facebook）、特設フォーム等
 - ・応募結果：118件
- 地域幸福度(Well-Being)アンケート
 - ・調査期間：令和7年9月1日～令和7年11月30日
 - ・回答方法：WEB回答（デジタル庁が開発した自治体アンケート調査支援システムを利用）
 - ・回答結果：304件

4. まいづる親善大使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
まいづる親善大使プロジェクト事業費	512,090	-	-	-	-	512,090
(備考)						
本市にゆかりのある方で、様々な分野で活躍される方8名						
氏名		肩書・所属等			就任日	
宗本 康兵		音楽プロデューサー・ピアニスト			令和7年5月23日	
南野 陽子		歌手・俳優			令和7年5月23日	
井上 愛里沙		元バレーボール女子日本代表選手			令和7年6月14日	
井上 奈奈		作家			令和7年7月6日	
三宅 卓		実業家、(株)日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長			令和7年7月16日	
田中 邦裕		さくらインターネット(株)代表取締役社長			令和7年10月30日	
田中 彩子		ソプラノ歌手			令和7年11月17日	
ギャル曽根		タレント			令和7年11月20日	
・親善大使就任に係る費用 まいづる親善大使就任に係る名刺作成・就任式にかかる費用						
・親善大使特産品発送に係る費用 まいづる親善大使への舞鶴特産品発送業務委託 ふるさと産品のPRをお願いするため8月、12月、2月の計3回発送						

5. 舞鶴市SDGs未来都市推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 共助による移動手段（meemo）確立に向けたMaas推進事業	5,561,974	2,402,400	1,420,000	-	-	1,739,574
(2) 産官学連携によるICTを活用した防災・減災システム導入事業	2,695,811	-	1,340,000	-	(寄附金) 300,000	1,055,811
(3) シビック・プライド向上推進事業	9,845,000	1,265,000	-	-	(寄附金) 4,100,000	4,480,000
(4) AI・ロボティクス業務効率化推進事業	5,946,600	-	-	-	-	5,946,600
(5) SDGs推進に向けた多様な主体との連携強化・交流促進事業	490,125	-	240,000	-	(寄附金) 100,000	150,125
(6) 企業版ふるさと納税推進事業	2,629,276	-	-	-	-	2,629,276
計	27,168,786	3,667,400	3,000,000	-	4,500,000	16,001,386
(備考)						
(1) 地域共生社会の実現を目指し、高野地域住民が自ら組織する「高野地域協議会」において、住民同士の助け合いにより既存の公共交通を補完する新たな移動手段「meemo」を通年実施						
・対象地域：高野地域						
運行実績等						
年度	令和6年度	令和7年度				
会員数	118名	128名				
ドライバー数	13名	13名				
マッチング送迎回数	836回	993回				
マッチング成功率	98.8%	99.4%				
(2) 防災の見える化を図るポータルサイト「舞鶴市総合モニタリング情報配信システム」の運用						

(3) 地域や自治体に対する舞鶴市民の誇りや愛着、また地域社会に貢献する意識を醸成するため、市内外においてシビック・プライドや郷土愛を育む事業を展開

- ①市内外在住者の交流イベント等を実施 4,488,000円
- ・産官学民の異分野コミュニティによる活動プレゼン大会
実施回数：2回 参加者数（計）：175名 場所：舞鶴赤れんがパーク
 - ・独創的なアイデアやビジネスプランを発表するピッチ大会
実施回数：2回 参加者数（計）：58名 場所：Coworkation Village MAIZURU
 - ・舞鶴ゆかりの市外在住者コミュニティによる交流会
実施回数：3回 参加者数（計）：32名 場所：京都市内、大阪市内

- ②大学ゼミ合宿等の誘致 2,497,000円
- 大学生が市内でフィールドワークを行い、自ら設定したテーマに対して解決策等を提案
- ・誘致実績

大学名	実施時期	参加者数
関西大学他（ハックアカデミー）	9月	7名
京都産業大学	10月	6名
同志社大学	2月	11名
摂南大学	11月・1月	5名
計（延べ人数）		29名

- ③高校生を対象にした体験プログラム 2,530,000円

4日間のプログラムを実施

- ・1日目：1月17日 市内事業者を訪問し、情報収集
- ・2日目：1月31日 大浦／加佐地域ツアー
- ・3日目：2月15日 ワークショップ（企画検討）
- ・4日目：3月14日 企画発表

延べ参加者数：42名

- ④市内中学生向け実施事業 330,000円

（市内企業を講師に迎えた講座の実施）

- ・プログラミング体験教室 参加者数：6校13名 場所：京都職業能力開発短期大学校

(4) 定型業務へのRPA活用

業務の削減効果

業務内容	令和7年度作業時間		令和7年度削減率	令和6年度削減率
	導入前	導入後		
市府民税申告受付業務（0円申告）	2,351分	596分	74.6%	37.5%
市府民税申告受付業務（寡婦・障害）	415分	105分	74.7%	37.3%
市府民税異動届受付業務（退職切替）	882分	179分	79.7%	37.1%
市府民税異動届受付業務（一括・eLTAX分）	1,162分	236分	79.7%	37.1%
高額療養費申請受付業務	38,470分	11,880分	69.1%	69.7%

(5) SDGs推進に向けた多様な主体との連携強化・交流促進事業

○官民共創イベント「XKANSAI3」への参加

- ・日時：令和7年10月8日
- ・場所：グラングリーン大阪北館 JAMBASE 3F 「Blooming Camp」
- ・主催：XKANSAIコミュニティ
- ・共催：公益社団法人関西経済連合会
- ・参加者：約50社（70名）
- ・参加内容：自治体ピッチ登壇（①市民協働推進課、②高齢者支援課、③土木課）
- ①地域コミュニティの維持・活性化 ②福祉現場の人材不足解消 ③舞鶴自然文化園の活性化

○舞鶴高専アントレプレナーシップ推進フォーラムの開催

- ・日時：令和7年10月30日
- ・場所：グラングリーン大阪北館 JAMBASE 3F 「Conference 7-1&7-2」
- ・主催：舞鶴市、公益社団法人関西経済連合会
- ・参加者：約100名（うち、舞鶴高専生16名）
- ・登壇者：①まいづる親善大使就任式・田中社長特別講演「地域と未来を創るアントレプレナーシップ」
 - ・さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦裕
- ②舞鶴高専の取組紹介・舞鶴高専性によるプロジェクト発表会
 - ・ロボコンチーム「鶴技ノ舞（ツルギノマイ）」
 - ・プロコンチーム「AQUARIMOTION」
 - ・GCONチーム「いちごラテ」
 - ・高校生ビジネスグランプリチーム「ココロにウルトラソウル」

(6) 企業版ふるさと納税受入実績

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
寄附件数（件）	6	8	4	13	20
現金寄附（件）	6	8	4	12	19
物品寄附（件）	-	-	-	1	1
（参考）マッチング件数（件）	-	4	2	3	7
寄附金額（千円）	10,100	35,900	2,200	23,237	20,700

※マッチング件数は、マッチング支援業務委託によって成立した件数

物品寄附の内訳

- ・令和6年度：遠隔医療システム（舞鶴市民病院にて運用）
- ・令和7年度：空気清浄機（子育て交流施設「あそびあむ」に設置）

※財源内訳「その他」は、企業版ふるさと応援寄附金

6. まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会への負担金	5,043,106	1,491,719	-	-	-	3,551,387
(2) 舞鶴市みらい戦略推進会議開催経費	11,600	-	-	-	-	11,600
計	5,054,706	1,491,719	-	-	-	3,562,987

(備考)

(1) 京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会の主な実施事業

- ・京都府北部5市2町合同企業説明会
- ・京都府北部5市2町インターンシップフェア
- ・海の京都観光地域づくり事業
- ・持続可能で便利な交通圏域づくり事業
- ・高等教育機関の人材確保事業
- ・高等教育機関による人材育成事業
- ・高等教育機関との連携による教育研究事業
- ・地域ブランディング確立業務発展・強化及び合同相談会・わかもの未来会議の開催
- ・地域防災力向上のための防災・減災研修
- ・広域連携による人材を確保する仕組みづくり事業
- ・地域の未来予測

(2) 舞鶴市みらい戦略推進会議開催経費

開催日：令和7年11月25日

開催場所：舞鶴商工観光センター（コンベンションホール）

委員数：53人(出席者数：39人)

7. 大学等教育機関とともに取り組むまちづくり展開事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府立大学「まいづる赤れんがオフィス」における舞鶴市の活性化に係る調査研究	748,000	-	-	-	-	748,000
(備考) 京都府立大学が有する幅広く高い専門性、人材、ネットワークを生かした取組の他、学生のフィールドワーク、調査研究などを通じた、本市の活性化を目的とした調査研究						

8. 整備新幹線誘致推進費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 北陸新幹線の舞鶴誘致に向けた活動の実施	251,388	-	-	-	-	251,388
(2) 山陰新幹線京都府北部ルート実現に向けた誘致活動の実施	93,540	-	-	-	-	93,540
計	344,928	-	-	-	-	344,928
(備考) (1) 北陸新幹線の舞鶴誘致に向けた活動の実施 ○北陸新幹線 舞鶴誘致促進会議キックオフミーティングの開催 開催日：令和8年2月21日 開催場所：舞鶴商工観光センター（展示交流室） ○北陸新幹線舞鶴誘致サポーターの募集 令和8年3月31日現在サポーター数：604名・団体（個人564名、事業所等40団体） (2) 山陰新幹線京都府北部ルート実現に向けた誘致活動の実施 ・山陰新幹線京都府北部ルート誘致・鉄道高速化整備促進同盟会負担金 16,000円 ・山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村会議負担金 50,000円 ・中国横断新幹線整備推進会議、山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村会議合同研修会への出席 27,540円 ・国土交通省関連合同要望等						

9. 自動運転バス社会実装調査事業費

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
自動運転技術に関する調査研究	60,000	-	-	-	-	60,000
(備考) ・石川県小松市自動運転バスの視察（令和8年2月5日）						

10. 移住・定住促進総合戦略事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
移住希望者への情報発信強化と移住後の定着支援	1,735,979	636,009	-	-	-	1,099,970
(備考) ・移住相談会出席：計12回、相談件数137組（令和6年度実績：出展数計8回、相談件数84組） ・VR内覧の運用実績：登録件数 29件、年間総内見数 4,526件（月平均内見数：約377件） ・移住定住ポータルサイトの運用・機能改修 ・移住者交流会の開催：3月7日開催、参加者10組19名						

15. 新・舞鶴市史編さん事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 市史編さん委員会等の開催	240,000	-	3,380,000	-	-	3,407,790
(2) 文化財等の調査活動	6,269,070					
(3) 地域史等に関する情報発信	278,720					
計	6,787,790	-	3,380,000	-	-	3,407,790
(備考) (1) 市史編さん委員会等の開催 ①市史編さん委員会 ・委員数 6名 ・開催回数 1回 ②市史編さん委員会専門部会 ・専門部会数 5部会（考古・古代・中世、近世、近代、現代、文化遺産） ・委員数 41名（兼任あり） (2) 文化財等の調査活動 ・近世、近代関係古文書調査 ・引揚港関係資料等調査 ・文化遺産関係（資料・寺社・地形その他）調査 (3) 地域史等に関する情報発信 ・地域史講話 2回開催 ・市史編さんだより 4回発行 ・歴史資料目録発行						

16. 地域活性化起業人活用事業費

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
地域活性化起業人負担金	3,443,000	-	-	-	-	3,443,000
(備考) 「舞鶴市地域活性化起業人の派遣の取扱いに関する協定書（令和7年10月31日）」に基づき、専門知識を有する人材1名を受け入れ、地域課題の解決に資する実証事業実施に向けた環境の構築を実施。 【派遣元企業】 パナソニックITS株式会社 【業務内容】 公共交通利用者の利便性向上、ボランティアごみ収集効率化に資する実証事業実施に向けた環境構築						

17. ふるさと応援基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (寄附金等)	一般財源
ふるさと応援基金積立金	120,000,000	-	-	-	120,000,000	-
(備考)						
ふるさと応援寄附金の寄附総額から事業充当額を差し引いた額を基金に積み立てたもの						
	決算額（円）	充当事業数	事業充当額（円）	基金積立額（円）		
ふるさと応援寄附金	464,166,000	28	344,325,191	119,840,809		
個人版	443,466,000	21	323,625,191	119,840,809		
企業版	20,700,000	7	20,700,000	0		
ふるさと応援基金利子	159,191	0	0	159,191		
合計	464,325,191	28	344,325,191	120,000,000		
【参考】直近5か年のふるさと応援基金の年度末現在高の推移						
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
年度末現在高（千円）	85,509	156,167	67,089	70,526	125,567	
※財源内訳「その他」は、寄附金（ふるさと応援寄附金）及び財産収入（基金利子）						

18. 電源立地地域対策基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
企業誘致対策基金	72,071	-	-	-	(財産収入) 72,071	-
(備考) 電源地域の振興を目的として、企業の新規立地や設備投資を促進する「働く場の創出企業立地促進補助金」の財源として基金に積み立て ※財源内訳「その他」は、基金利子						

19. 市の借用にかかる国有財産調

所在地	物件	年間使用料	用途
北吸	土地	103,745円	赤れんが博物館専用駐車場
浜	〃	447,024円	職員駐車場
朝来新町	〃	204,701円	朝来新町集会所敷地
倉谷	〃	124,720円	倉谷西集会所敷地
計		880,190円	

目7. 男女共同参画推進費

1. 男女共同参画審議会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
男女共同参画審議会運営経費 (委員9人 1回開催)	78,320	-	-	-	-	78,320

2. 男女共同参画計画策定事業費

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
次期計画策定のための基礎調査	343,035	-	-	-	-	343,035
(備考) 内容：次期舞鶴市男女共同参画計画「まいプラン(第4次：令和9年～19年)」策定に係る基礎調査 調査方法：郵送による配布・回収及びWEBフォームからの回答						

3. SDGsジェンダー平等推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (寄附金等)	一般財源
SDGsジェンダー平等推進事業	574,550	-	236,000	-	100,300	238,250
(備考) SDGs「ジェンダー平等」を推進するため、男女共同参画計画に基づき啓発事業を実施。 【男女共同参画】 - 講演会：男性視点からのジェンダー平等 ～傍観者にならないために～ 講師：一般社団法人UNLEARN代表理事・立命館大学特任教授 中村正 - セミナー：フレアス舞鶴 防災講座『いつもの暮らしに、安心をプラスする』 講師：防災ママサークル「ままもりっこ」代表 坂中綾香 「男女共同参画週間」における啓発 広報板への掲載 【DV防止】 - セミナー：『パートナーと対等で尊重しあえる関係を築くために』 講師：ウィメンズカウンセリング京都 周藤由美子 「女性に対する暴力をなくす運動期間」における啓発 広報板、街頭啓発、パープル&オレンジライトアップ、啓発特設コーナー設置、相談窓口案内チラシ作成・配布 【生理用品配置】 - 市役所庁舎、中総会館、女性のための相談室、フレアス舞鶴での無償配布 - 市内全中学校トイレへの配置 ※財源内訳「その他」は、寄附金（総務費寄附金）及び諸収入（託児料）						

4. 多様なデジタル人材育成事業費

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 (諸収入)	一般財源
多様なデジタル人材育成事業	3,761,997	1,800,000	-	-	99,000	1,862,997
(備考)						
オンデマンド講習、キャリア相談、市内事業所へのインターンシップによる人材育成や市内事業所等を対象にデジタルマーケティングの重要性について理解を深めるセミナーを実施。						
デジタルマーケティング講座の実績						
年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
参加者数	12名	8名	8名			
修了者数	10名	8名	7名			
※財源内訳「その他」は、受講料及び託児料						

2. 舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公共交通の利用促進事業に対する補助	616,245	-	-	-	-	616,245
(備考) ・市内バス路線マップ&時刻表の作成 (5,000部) ・JRポケット時刻表の作成 (10,000部) ・モビリティマネジメントの実施 舞鶴市公共交通フェスティバル「のり乗りフェスタ」 令和7年5月31日 開催場所：西駅交流センター 来場者数：約1,000名 ・公共交通人材確保対策事業費補助金 バス、タクシーの人材不足の解消に向け、事業者が実施する求人広告等の費用の一部を補助 ・京都交通大江線における「移動美術館バス」の運行 大江線沿線のこども園(計2園)の園児作品(絵画)をバス車内に掲出して運行 運行期間：令和7年9月						

3. 舞鶴市交通対策協議会事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市交通対策協議会が行う交通安全運動推進事業に対する補助	1,980,000	-	-	-	-	1,980,000
(備考)						
自転車乗車用ヘルメット購入費補助金実績						
年度	令和6年度	令和7年度				
件数	861件	690件				
補助金額	1,722,000円	1,380,000円				

4. 交通安全運動推進事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
全舞鶴交通安全協会が行う交通安全運動推進事業に対する補助	100,000	-	-	-	-	100,000

5. 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 北近畿タンゴ鉄道基盤管理補助金	53,352,000	-	-	-	-	53,352,000
(2) 北近畿タンゴ鉄道再構築事業費補助金	6,384,000	3,192,000	-	3,100,000	-	92,000
(3) 北近畿タンゴ鉄道基盤整備補助金	11,766,257	-	-	11,700,000	-	66,257
(4) 北近畿タンゴ鉄道経営対策補助金	12,631,610	-	-	-	-	12,631,610
(5) 京都丹後鉄道利用促進協議会分担金	150,000	-	-	-	-	150,000
(6) 北近畿タンゴ鉄道生活交通改善事業計画に関する協議会負担金	28,000	-	-	-	-	28,000
計	84,311,867	3,192,000	-	14,800,000	-	66,319,867
(備考) (1) 基盤（線路・電路・車両）の整備及び維持管理のために実施する事業に対する補助 （沿線自治体による協調補助） (2) 利便性、持続可能性の高い地域公共交通ネットワークの再構築を実現するため必要となる施設整備等 （沿線自治体による協調補助） 対象：車両 (3) 安全性の向上に資する鉄道施設等への設備投資に対する補助 （沿線自治体による協調補助） 対象：車両設備・検査 等 (4) 西駅交流センター賃借料及び電化・高速化に係る固定資産税に対する補助 (5) 京都丹後鉄道沿線の行政、議会、商工団体、観光団体等で設置する協議会への分担金 協議会において、駅舎周辺や線路等沿線の環境美化活動への助成や、丹鉄こども新聞発行等の鉄道利用促進策を実施 (6) 京都丹後鉄道の活性化・再生を図り、将来にわたって安心・安全で持続可能な鉄道として再構築していくため、住民代表、学識経験者、交通事業者、商工団体、観光団体、行政等で設置する協議会への負担金 「京都丹後鉄道沿線地域公共交通計画（令和6年1月策定）」に基づき各団体において施策実施						

6. 北近畿タンゴ鉄道支援事業費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
北近畿タンゴ鉄道再構築事業費補助金	94,484,000	47,242,000	-	47,200,000	-	42,000
(備考) 利便性、持続可能性の高い地域公共交通ネットワークの再構築を実現するため必要となる施設整備等 （沿線自治体による協調補助） 対象：線路設備、車両 等						

7. バス路線維持確保対策費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 自主運行バス路線維持費補助金	24,062,639	-	7,685,000	-	-	16,377,639
(2) 国庫補助路線維持費補助金	3,594,000	-	-	-	-	3,594,000
(3) 府生活路線維持費補助金	56,647,000	-	27,145,000	-	-	29,502,000
(4) 市生活路線維持費補助金	30,708,721	-	-	-	-	30,708,721
計	115,012,360	-	34,830,000	-	-	80,182,360
(備考) (1) 交付先：各自主運行バス協議会 (岡田中、池内、西大浦、青井校区、杉山・登尾、多門院) (2) 交付先：京都交通㈱ 対象路線：高浜線 (3) 交付先：京都交通㈱ 対象路線：東西循環線、和田線 (4) 交付先：京都交通㈱ 対象路線：田井・野原線、三浜線、大江線、常・溝尻循環線						

8. 公共交通燃料費高騰対策支援奨励金（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
公共交通燃料費高騰対策支援奨励金	47,600,000	47,600,000	-	-	-	-
(備考) 燃料価格高騰による影響を受けた市内路線バス及び高速バスを維持・確保するための奨励金を交付 交付先：京都交通㈱、各自主運行バス協議会（岡田中、池内、西大浦、青井校区、杉山・登尾、多門院）						

9. 交通安全運動等の実施状況

名称	期間・期日	事業内容
春の全国交通安全運動	4月6日～4月15日	・広報活動 ・街頭啓発活動 ・イベント等実施・参加による周知啓発活動
夏の交通事故防止府民運動	7月21日～7月30日	
秋の全国交通安全運動	9月21日～9月30日	
年末の交通事故防止府民運動	12月1日～12月10日	
横断歩行者の交通事故防止一斉啓発日に係る街頭啓発	毎月1日 延べ10回	JR東舞鶴駅ほか
自転車安全利用推進日に係る街頭啓発	毎月第4週の金曜日 延べ12回	バザールタウン舞鶴店ほか
その他の街頭啓発	随時	
幼児・児童交通安全教育活動	随時	交通安全用品の配布

(参考) 交通事故発生状況

区分	舞鶴市内			京都府内			全国		
	令和7年	令和6年	比較	令和7年	令和6年	比較	令和7年	令和6年	比較
発生件数	66	58	8	3,586	3,745	-159	287,023	290,895	-3,872
死者数	1	2	-1	49	52	-3	2,547	2,663	-116
負傷者数	79	63	16	4,058	4,233	-175	338,508	344,395	-5,887

目 9 . 公平委員会費

公平委員会費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公平委員会（3回） 議案：3件、可決議案：3件	377,860	-	-	-	-	377,860

目 1 1 . 諸費

1 . 防犯対策施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
明倫地区 防犯カメラ設置（2基）等	1,106,224	-	-	-	-	1,106,224
(備考) 防犯カメラ設置箇所一覧（令和7年度末現在）						
設置年度	学区	設置数	設置箇所			
平成29年度	朝来	3	日本板硝子前交差点、朝来中交差点、大波下交差点			
平成30年度	明倫	3	JR舞鶴線西側遊歩道、小倉西舞鶴線高架（大内陸橋）下2箇所			
令和元年度	倉橋	3	大宮橋東詰め、白鳥団地前交差点、白鳥七条交差点			
令和2年度	中筋	2	中筋小学校前、志高西舞鶴線			
令和3年度	三笠	2	東舞鶴駅ロータリー出口交差点、森町JR舞鶴線高架下			
令和4年度	三笠	2	東舞鶴駅西公園北側、南側			
令和5年度	明倫	2	舞鶴公園内トイレ、東屋			
令和6年度	新舞鶴	2	溝尻中町交差点、溝尻町交差点			
令和7年度	明倫	2	大手千日前交差点、西舞鶴駅前交差点			
合計		21				

2 . 過年度税外収入還付金

支出額	備考
64,236,317	(主なもの) 過年度生活扶助費等国庫負担金返還金 13,908,851 円 過年度子ども・子育て支援交付金返還金 13,808,000 円 過年度医療扶助費等国庫負担金返還金 10,942,686 円

3 . 過年度税収入還付金

支出額	備考
28,299,277	市民税 328 件 12,665,877 円 法人市民税 127 件 13,750,800 円 固定資産税 53 件 1,836,500 円 軽自動車税 6 件 46,100 円

目 1 2 . まいづる生活応援商品券費

1 . まいづる生活応援商品券発行事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まいづる生活応援商品券 (生活者の負担軽減分)	3,348,846	3,348,846	-	-	-	-
(2) まいづる生活応援商品券 (地域の消費喚起分)	5,800,000	5,800,000	-	-	-	-
計	9,148,846	9,148,846	-	-	-	-
(備考) 食料品等の物価高騰により影響を受けている生活者の負担軽減を図るとともに、地域内の消費喚起を促進するため、市内小売・サービス店等で使用できる生活応援商品券を発行 (使用期間：令和8年4月18日～令和8年8月31日) (1) まいづる生活応援商品券 (生活者の負担軽減分) 対象：住民税非課税世帯及び家計急変世帯に属する者 (10,703世帯・13,863人) 内容：1人あたり5,000円分の商品券を配付するにあたり、対象者に対し意向確認書を送付 ※商品券は令和8年4月18日以降順次発送 (2) まいづる生活応援商品券 (地域の消費喚起分) 対象：舞鶴市民 内容：1セット15,000円分を10,000円で20,000セット販売 (1人2セットまで) 抽選申込期間：令和8年2月17日～令和8年3月10日 申込件数：17,137件、31,546セット 販売期間：令和8年4月18日～令和8年5月15日						

款 2. 総務費

項 2. 徴税費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
414,269,000	399,888,841	96.5%		14,380,159
不用額の主なものは、賦課費の使用料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 税務総務費

1. 京都地方税機構負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都地方税機構運営費負担金	68,314,427	-	-	-	-	68,314,427
(備考) 京都地方税機構への職員派遣 5名(府庁事務局1名、中丹地方事務所4名)						

目 2. 賦課費

1. 固定資産税評価替経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
令和9年度評価替に向けての作業	36,844,500	-	-	-	-	36,844,500
(備考) ・標準宅地等鑑定評価業務(市内376地点) ・評価替基礎資料作成業務 ・用途地区、状況類似地区見直し業務(対象地区数365)						

2. 主な証明等取扱件数及び手数料の実績

区分	件数(件)		手数料(円)
		うち無料件数(件)	
所得証明等	7,905	109	2,338,800
評価証明等	2,883	481	720,600
住宅用家屋証明	208	-	270,400
納税証明	1,256	-	376,800
計	12,252	590	3,706,600
(令和6年度実績)	12,850	964	3,786,800

款 2. 総務費

項 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
240,440,000	214,928,408	89.4%	6,873,000	18,638,592
不用額の主なものは、戸籍等振り仮名付与事業の役務費や戸籍システム改修経費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍等事務取扱件数

区分	申請・届出件数 (件)	処理件数 (件)	備考
戸籍事務	3,748	36,673	
住民登録事務	9,663	90,072	
マイナンバーカード記載変更事務	4,091	5,082	
中長期在留者住居地届出等事務	665	665	
印鑑その他諸証明事務	2,253	22,558	
埋火葬事務	1,207	1,203	
人口動態調査	-	1,885	
既決犯罪人、その他身上調査照会事務	889	889	
計	22,516	159,027	
(令和6年度実績)	23,044	167,586	

2. 証明等取扱件数及び手数料の実績

区分	有料件数 (件)	手数料 (円)	無料件数 (件)
戸籍手数料	18,232	10,627,300	6,615
戸籍広域交付手数料	3,959	2,427,450	2,026
住民登録手数料	34,279	10,245,000	11,540
住民票広域交付手数料	40	12,000	0
印鑑その他証明手数料	20,235	6,091,800	70
印鑑登録証交付手数料	1,816	726,400	0
計	78,561	30,129,950	20,251
(令和6年度実績)	83,071	31,753,900	20,557

3. 戸籍システム改修経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
振り仮名の市区町村記録に係る 戸籍情報システム改修	814,000	814,000	-	-	-	-

4. 戸籍システム改修経費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
標準準拠システム移行に係るシ ステム改修	8,998,000	-	-	-	(諸収入) 8,998,000	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、デジタル基盤改革支援補助金						

5. 証明書等コンビニ交付サービス事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
コンビニ交付クラウドサービス 利用料 他	11,137,667	-	-	-	(手数料等) 11,137,667	-
(備考)						
コンビニ等交付件数実績（庁内設置発行機分除く）						
	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
住民票の写し	9,288	9,347	9,541			
住民票記載事項証明書	830	713	768			
印鑑証明書	5,811	5,800	6,590			
戸籍証明書	2,689	1,785	1,531			
戸籍の附票の写し	170	114	121			
税証明書	1,679	1,603	1,838			
計	20,467	19,362	20,389			
※ 財源内訳「その他」は、手数料（戸籍手数料、住民登録手数料、印鑑その他証明手数料等）及び諸収入（デジタル基盤改革支援補助金）						

6. マイナンバーカード交付促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
マイナンバーカード交付事務	32,037,704	32,037,000	-	-	-	704
(備考)						
令和7年度交付件数 9,902件						
令和7年度電子証明書発行件数 14,945件						
保有枚数率（R8.3末時点）						
全国	82.1%					
特別区・市（指定都市を除く）	82.2%					
舞鶴市	83.0%					

7. 戸籍等振り仮名付与事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
振り仮名通知作成料、郵送料 他	10,922,869	10,903,000	-	-	-	19,869
(備考)						
振り仮名通知作成対象：舞鶴市の本籍地人口 90,869人（令和7年5月26日現在）						
振り仮名通知件数：49,970通						

8. 住民基本台帳ネットワークシステム等管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
機器保守等管理経費	4,738,228	-	-	-	(手数料) 4,738,228	-
(備考)						
委託料（機器・ソフト保守等）3,555,046円、 使用料（機器リース料） 999,152円						
需用費 89,980円、役務費 94,050円						
※財源内訳「その他」は、戸籍手数料、住民登録手数料及び印鑑その他証明手数料等						

9. 戸籍システム管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
機器保守等管理経費	10,582,697	-	-	-	(手数料) 10,582,697	-
(備考) 使用料（戸籍クラウド利用料ほか） 7,722,000円、使用料（システムリース料） 1,769,988円 消耗品費 896,225円、役務費 194,484円 戸籍処理事件数 1,183件 戸籍附票事務処理事件数 7,100件 戸籍届出事件件数 3,748件 本籍人口数 90,856人（R8.3.31現在） ※財源内訳「その他」は、戸籍手数料、住民登録手数料及び印鑑その他証明手数料等						

款2. 総務費

項4. 選挙費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
158,602,000	140,937,097	88.9%		17,664,903
不用額の主なものは、参議院議員通常選挙、京都府知事選挙、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の報償費や役務費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目1. 選挙管理委員会費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
選挙管理委員会（12回） 議 案：110件 可決議案：110件	16,849,188	-	958	-	-	16,848,230
(備考) 選挙人名簿登録者数（令和8年3月2日現在） 男：31,155人 女：31,439人 計：62,594人						

目2～4. 各選挙費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 参議院議員通常選挙 (令和7年7月20日執行) (投票率57.51%)	53,681,855	-	51,520,966	-	-	2,160,889
(2) 京都府知事選挙 (令和8年4月5日執行) (投票率40.33%)	25,702,461	-	25,702,461	-	-	-
(3) 衆議院議員総選挙及び 最高裁判所裁判官国民審査 (令和8年2月8日執行) (投票率50.32%)	44,703,593	-	44,703,593	-	-	-
(備考) (1) 府委託金の歳入決算額48,742,855円との差額は、令和8年度に精算 (2) 府委託金の歳入決算額19,912,975円との差額は、令和8年度執行分の府委託金を充当 (3) 府委託金の歳入決算額41,315,882円との差額は、令和8年度に精算						

款 2 . 総務費

項 5 . 統計調査費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
70,215,000	63,609,006	90.6%		6,605,994
不用額の主なものは、統計調査費の国勢調査経費における報酬等が予定額を下回ったことによるものです。				

目 2 . 統計調査費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 令和7年国勢調査 (調査基準日：R7/10/1)	51,031,820	-	51,031,820	-	-	-
(2) 学校基本調査 (調査基準日：R7/5/1)	85,000	-	85,000	-	-	-
(3) 農林業センサス (調査基準日：R7/2/1)	4,668	-	4,668	-	-	-
(4) 経済センサス活動調査 準備経費	23,892	-	23,892	-	-	-
(5) 統計調査員確保対策事業 経費	34,800	-	34,800	-	-	-
計	51,180,180	-	51,180,180	-	-	-
(備考) (1) 国内の人口及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得る。 (2) 学校に関する基本的事項を調査し、学校教育行政上の基礎資料とする。 (3) 我が国の農林業・農山村地域の実態を明らかにし、我が国の農林行政に係る諸施策及び農林業の推進に必要な資料を得る。(令和7年度の支出は、調査書類の処分等に伴うもの) (4) 令和8年度の調査実施に向けて、登録調査員へ従事意向確認等を行う。 (5) 統計調査員の確保に資するとともに、その資質の向上を図る。						

款 2. 総務費

項 6. 監査委員費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
29,070,000	28,618,615	98.4%		451,385

目 1. 監査委員費

1. 監査事務執行状況

区 分	回数	期 間	説 明
定期監査 (財務監査)	1	令和7年10月から 令和8年3月まで	一般会計及び特別会計の定期監査を執行（政策推進部 他）
行政監査	1	令和7年10月から 令和8年3月まで	「市の施設におけるAED（自動体外式除細動器）の設置及 び管理状況について」をテーマに執行
例月現金 出納検査	12	令和7年4月から 令和8年3月まで	全会計及び基金を対象として執行
財政援助 団体等監査	1	令和7年9月から 令和7年12月まで	舞鶴市が補助金等の財政援助を与えている団体等の出納 その他の事務の執行で、当該財政援助に係るものや公の施 設の管理の監査を執行（舞鶴スポーツネットワーク／東舞 鶴公園及び舞鶴文化公園指定管理事業、学校法人聖ヨゼフ 学園／私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金）
住民監査 請求監査	2	令和7年10月から 令和7年12月まで	舞鶴市議会発行の議会報新年号について、西市民プラザ の施設、備品使用料について執行
決算審査	1	令和7年6月から 令和7年8月まで	公営企業会計の決算審査を執行（水道事業、下水道事業 及び病院事業）
	1	令和7年7月から 令和7年8月まで	一般会計及び各特別会計（公営企業会計を除く）の決算 審査及び基金の運用状況審査を執行
健全化判断 比率等審査	1	令和7年7月から 令和7年8月まで	健全化判断比率（4指標）及び資金不足比率の審査を執 行

款 3. 民生費

項 1. 社会福祉費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
7,723,908,000	7,384,821,664	95.6%	7,090,000	331,996,336
不用額の主なものは、社会福祉総務費の臨時特別給付金給付事業費の負担金補助及び交付金や老人福祉費の介護保険事業会計繰出金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 社会福祉総務費

1. 長寿社会プラン推進会議運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
第9期高齢者保健福祉計画（令和6～8年度）の令和6年度実施報告	112,000	-	-	-	-	112,000
(備考) 委員14人、1回開催						

2. 民生児童委員活動費等の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
民生委員推せん会運営費	150,000	-	(府補助金) 67,200	-	-	82,800
民生児童委員改選経費	848,416	-	-	-	-	848,416
民生児童委員活動費	32,380,301	-	(府負担金) 16,188,858	-	-	16,191,443
内 民生児童委員活動費	31,996,301	-	15,998,138	-	-	15,998,163
民児協会長活動費	384,000	-	190,720	-	-	193,280
民生委員地域福祉活動促進費補助金	2,218,874	-	(府補助金) 2,218,874	-	-	-
計	35,597,591	-	18,474,932	-	-	17,122,659
(備考) ・定数：289人（うち主任児童委員32人）、実数：255人（令和7年12月1日時点） ・任期：令和7年12月1日から令和10年11月30日（3年間） ・協議会数：16 ・民児協会長数：16人						

3. 災害時要援護者支援対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
災害時要援護者台帳管理システム保守料	197,934	-	-	-	-	197,934
(備考) 要援護者数(登録者数):4,455人（R6年度:4,581人）						

4. 生活困窮者自立相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
生活困窮者自立支援制度による相談・支援を一元的に行う窓口を開設し実施 (相談件数) 4,001件 (R6年度:4,235件) (新規相談人数) 201人 (R6年度:232人)	21,119,108	15,074,900	-	-	154,354	5,889,854
内 訳	(1) 自立相談支援事業	(国補助金) 11,917,500	-	-	(諸収入) 154,354	4,373,568
	うち重層的支援体制整備事業交付金対象事業費	11,917,500	-	-	-	4,154,016
	(2) 住居確保給付金	(国負担金) 395,400	-	-	-	131,800
	(3) 就労準備支援事業	(国補助金) 2,218,000	-	-	-	1,110,316
	(4) 居住支援事業	(国補助金) 147,000	-	-	-	74,810
	(5) 家計改善支援事業	(国補助金) 397,000	-	-	-	199,360
(備考) (2) 住居確保給付金 実利用者：5名、給付月数：14ヶ月 (R6年度：3名、10ヶ月) (3) 就労準備支援事業 実利用者：9名、延利用回数：376回 (生活支援相談センター分) (R6年度：14名、413回) (4) 居住支援事業 実利用者：4名、延利用日数：40日間 (R6年度：4名、9日間) (5) 家計改善支援事業 実利用者：21名、実施回数：12回 (R6年度：28名、12回) ・多機関協働事業連携 連携件数：26件 (R6年度：28件) ※国庫負担金 (生活困窮者自立相談支援事業費等負担金) 歳入決算額406,575円との差額は、令和8年度に国庫へ返納 ※国庫補助金 (生活困窮者就労準備支援事業費等補助金) 歳入決算額3,938,000円のうち、当該分3,288,000円と2,762,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納 ※財源内訳「その他」は、主催者旅費負担金等						

5. 自殺対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市における自殺対策を進めるため、「舞鶴市いのち支える自殺対策ネットワーク会議」等を開催 自殺対策を支える人材育成のためゲートキーパー養成研修や啓発活動を実施	554,311	325,000	-	-	-	229,311
(備考) ・舞鶴市いのち支える自殺対策ネットワーク会議 1回 (構成団体：13機関・団体) ・舞鶴市いのち支える自殺対策推進本部会議 1回 (本部役員を部長等で構成 (本部長：市長)) ・舞鶴市自殺対策推進庁内連携会議 1回 (いのち支える関連施策の取組状況の確認、自殺者の現況を共有) ・ゲートキーパー養成研修 参加者数：35人 (R6年度：38人) ・啓発活動 公共施設のグリーンライトアップ、啓発物品配布、啓発コーナー設置 (東西図書館、市民ホール)、FMまいづる出演						

6. DV相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
女性のための相談室等 (DV相談及びその他の相談)	6,179,786	2,827,000	-	-	-	3,352,786
(備考) ・相談支援 1,108件 (R6年度: 1,022件) DV相談: 752件 (うち男性からの相談: 1件) (R6年度: 832件) その他の相談: 356件 (うち男性からの相談: 12件) (R6年度: 190件) ・保護命令支援: 1件 (R6年度: 1件) 被害者を加害者の接近や嫌がらせから守るため、裁判所への命令申立てをサポートする支援 ・一時避難支援: 2件 (R6年度: 3件) 身の安全を確保するため、加害者から離れて安全な場所 (シェルター等) へ緊急退避させる支援						

7. 多機関協働事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
単独の相談支援機関では対応が 難しい複合化・複雑化した支援 ニーズに対し、関係機関が連携 する仕組みを構築	23,850,595	11,863,720	4,570,610	-	-	7,416,265
うち重層的支援体制整備事業 交付金対象事業費	23,834,875	11,863,720	4,570,610	-	-	7,400,545
(備考) ・社会福祉協議会に「包括化推進員」3人、市生活支援相談課に「庁内包括マネージャー」1人を配置し、 包括的な相談支援体制の実現に向けた取り組みを推進 (相談件数: 36件) ・重層的支援体制整備事業実施計画を策定 (令和7年4月)						

8. 参加支援事業費

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
地域の社会資源の開発・拡充や 支援メニューとのマッチングを 行うなど、社会とのつながりづ くりに向けた支援を実施	5,700,142	2,847,000	1,272,500	-	-	1,580,642
内 (1) 参加支援事業	5,095,142	2,545,000	1,272,500	-	-	1,277,642
訳 (2) 生活困窮者支援等 のための地域づくり事業	605,000	302,000	-	-	-	303,000
(備考) (1) 参加支援事業 ・社会福祉協議会に「参加支援コーディネーター」1人を配置 ・参加支援プラン作成件数: 14件 (支援メニューとのマッチング実績) 居宅内一括清掃実施支援事業: 5件、社会参加事業: 1件、 その他の支援メニューとのマッチング件数: 延3件 (2) 生活困窮者支援等のための地域づくり事業 ・食を通じた居場所づくり: 3回、延298名 ※当該事業は、重層的支援体制整備事業交付金対象事業						

9. アウトリーチ支援事業費

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
アウトリーチ支援事業	372,782	87,780	43,890	-	-	241,112
(備考) ・支援関係機関等との連携や地域住民とのつながりを構築、複合化・複雑化した課題を抱えながらも支援が届いていない人など潜在的なニーズを抱える人に関する情報を得たのち、当該本人と信頼関係に基づくつながりを形成するために、本人に対して時間をかけた丁寧な働きかけを行い関係性をつくることを目指し、市生活支援相談課に「アウトリーチ支援員」1人を配置。 ・アウトリーチ支援件数：30件 ※当該事業は、重層的支援体制整備事業交付金対象事業						

10. 成年後見支援センター運営事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
認知症等により判断能力が十分でない人の権利擁護のため、成年後見制度を適切に利用できるよう、相談から利用までの支援等を実施（社会福祉協議会委託）	7,934,000	2,009,915	754,957	-	-	5,169,128
うち重層的支援体制整備事業交付金対象事業費	1,452,000	726,000	363,000	-	-	363,000
(備考) ・延相談件数：1,198件（R6年度：733件） ・実相談件数：129件（R6年度：124件）						

11. 市民相談事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
無料法律相談	921,500	240,000	-	-	-	681,500
(備考) ・弁護士による法律相談 京都弁護士会に委託し、9月と12月を除く毎月第3金曜日に開催（於：本庁、西総合会館、中総合会館のうち1か所） ・市民無料法律相談（年4回、相談件数：43件）（R6年度：55件） ・心配ごと無料法律相談（年6回、相談件数：64件）（R6年度：60件） ※立命館大学法科大学院生による無料法律相談（2日間、相談件数：49件）（R6年度：47件） ・司法書士による法律相談 京都司法書士会に委託し、毎月第1木曜日に開催（於：本庁） ・司法書士無料法律相談（年12回、相談件数：119件）（R6年度：111件）						

12. 犯罪被害者等支援推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
犯罪被害者に対する見舞金支給等支援の実施	231,540	-	-	-	-	231,540
(備考) 犯罪被害者見舞金 給付実績：傷害見舞金2件 200,000円						

1 3 . 臨時特別給付金給付事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳																																						
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金																																		
R6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）	14,137,503	14,137,503	-	-	-	-																																		
事業費分	8,590,000	8,590,000	-	-	-	-																																		
事務費分	5,547,503	5,547,503	-	-	-	-																																		
(備考) 令和6年度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） ◆対象世帯：令和6年度住民税非課税世帯等 ◆給付額：1世帯あたり3万円、子ども1人あたり2万円 ◆受付期間：令和7年1月31日～令和7年7月31日 ◆給付実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th colspan="2">令和6年度実施分</th><th colspan="2">令和7年度実施分</th><th colspan="2">合計</th></tr> <tr> <th>世帯数</th><th>子ども人数</th><th>世帯数</th><th>子ども人数</th><th>世帯数</th><th>子ども人数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非課税世帯</td><td>10,324</td><td>925</td><td>241</td><td>19</td><td>10,565</td><td>944</td></tr> <tr> <td>家計急変世帯</td><td>34</td><td>27</td><td>22</td><td>16</td><td>56</td><td>43</td></tr> <tr> <td>合計</td><td>10,358</td><td>952</td><td>263</td><td>35</td><td>10,621</td><td>987</td></tr> </tbody> </table>								令和6年度実施分		令和7年度実施分		合計		世帯数	子ども人数	世帯数	子ども人数	世帯数	子ども人数	非課税世帯	10,324	925	241	19	10,565	944	家計急変世帯	34	27	22	16	56	43	合計	10,358	952	263	35	10,621	987
	令和6年度実施分		令和7年度実施分		合計																																			
	世帯数	子ども人数	世帯数	子ども人数	世帯数	子ども人数																																		
非課税世帯	10,324	925	241	19	10,565	944																																		
家計急変世帯	34	27	22	16	56	43																																		
合計	10,358	952	263	35	10,621	987																																		

1 4 . 定額減税補足給付金給付事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
定額減税補足給付金（不足額給付）	245,694,334	245,694,334	-	-	-	-
事業費分	227,130,000	227,130,000	-	-	-	-
事務費分	18,564,334	18,564,334	-	-	-	-
(備考) 定額減税補足給付金（不足額給付） ◆対象者：8,791人 【不足額給付Ⅰ】7,818人 令和6年分の所得や扶養親族の数が最終確定した結果、当初調整給付額との間で不足額が生じた方 【不足額給付Ⅱ】973人 本人及び扶養親族として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方 （青色事業専従者、事業専従者（白色）、合計所得金額48万円超の方） ◆給付額：【不足額給付Ⅰ】不足額分を給付（万円単位） 【不足額給付Ⅱ】1人当たり原則4万円 ◆給付期間：令和7年9月26日～令和7年12月25日 ◆給付実績：8,293人 【不足額給付Ⅰ】7,399人 【不足額給付Ⅱ】894人 ◆給付率：94.3%						

1 5 . 補助金等の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉協議会事業費補助金	17,685,585	-	800,000	-	-	16,885,585
内 社会福祉協議会事業費補助	12,454,000	-	-	-	-	12,454,000
内 専任職員設置費補助	1,949,000	-	-	-	-	1,949,000
内 ボランティアコーディネーター設置費補助	1,764,000	-	800,000	-	-	964,000
内 中総合会館維持管理経費補助	1,518,585	-	-	-	-	1,518,585
ふれあいのまちづくり事業費補助金 (社会福祉協議会へ交付)	880,000	-	-	-	-	880,000
母子福祉会事業費補助金	80,000	-	-	-	-	80,000
ボランティア保険料補助金 (社会福祉協議会へ交付)	87,500	-	-	-	-	87,500
保護司会事業費補助金	90,000	-	-	-	-	90,000
地域共生社会実現サポート事業費補助金	2,257,000	-	-	-	-	2,257,000
原爆被災者見舞金 ・支給対象者：2人	10,000	-	-	-	-	10,000
計	21,090,085	-	800,000	-	-	20,290,085

1 6 . 国民健康保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保険基盤安定制度分	381,659,406	69,754,273	216,490,281	-	-	95,414,852
未就学児均等割保険料分	2,043,468	1,021,734	510,867	-	-	510,867
産前産後保険料分	801,054	400,527	200,263	-	-	200,264
財政安定化支援分	86,009,000	-	-	-	-	86,009,000
出産育児一時金分	6,320,713	-	-	-	-	6,320,713
事務費分	113,281,553	-	-	-	-	113,281,553
計	590,115,194	71,176,534	217,201,411	-	-	301,737,249

1 7 . 社会福祉大会開催の状況（社会福祉一般事務経費のうち）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市社会福祉大会	303,472	-	-	-	-	303,472
(備考) ・開催日等：令和8年2月7日（於：中総合会館） ・被表彰者：55名						

目2. 市民福祉ささえあい基金費

1. 市民福祉ささえあい基金事業の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
介護人材確保支援事業	13,560,000	-	570,000	-	12,990,000	-
(1) 介護福祉士育成修学資金	12,190,000	-	-	-	12,190,000	-
(2) 介護福祉士資格取得講習等受講料助成金	1,069,000	-	480,547	-	588,453	-
(3) 介護職員初任者研修受講料助成金	301,000	-	89,453	-	211,547	-
まいづる福祉人材未来プロジェクト事業	4,626,880	-	2,200,000	-	2,426,880	-
(4) まいづる福祉人材未来プロジェクト事業	4,626,880	-	2,200,000	-	2,426,880	-
障害者ふれあい交流事業	133,000	-	-	-	133,000	-
(5) 身体障害者交流運動会事業費補助金	133,000	-	-	-	133,000	-
計	18,319,880	-	2,770,000	-	(繰入金等) 15,549,880	-
(備考)						
(1) 入学金・授業料(2学年分)を対象とし、1学年につき上限100万円を貸与 令和7年度貸与件数 13件(新規4件、継続9件)、令和6年度貸与件数 17件(新規10件、継続7件) 令和7年度末現在貸与実人数 33人(うち就職人数 20人) 令和7年度入学者数 12人(R6年度:15人)、令和8年3月卒業生16人のうち舞鶴市内就職者数12人						
(2) 実務者研修・受験対策講座等の受講料の2/3を助成 (上限8万円・受験対策講座は1年度につき1講座) 助成件数 19件(R6年度:9件) うち、高齢者施設分 15件(R6年度:7件) 障害者施設分 4件(R6年度:2件)						
(3) 介護職員初任者研修受講料の2/3を助成(上限8万円) 助成件数 7件(R6年度:6件) うち、高齢者施設分 5件(R6年度:6件) 障害者施設分 2件(R6年度:0件)						
(4) まいづる福祉人材未来プロジェクト 福祉職場の人材不足を解消し事業継続を支援するため、奨励金支給などの取組を令和7年度に開始						
福祉人材復職奨励金		4 件	400 千円			
福祉人材転入奨励金		5 件	1,000 千円			
福祉人材転入者家賃補助金		1 件	102 千円			
福祉人材継続就労奨励金		23 件	1,150 千円			
ヘルパー就労奨励金		2 件	400 千円			
外国人介護職員等自転車購入補助金		1 件(4台)	145 千円			
外国人介護職員等住居費等支援補助金		6 件(24戸)	1,418 千円			
合計		42 件	4,615 千円			

(5) 40周年記念大会 舞鶴市身体障害者交流運動会 助成先：舞鶴市身体障害者団体連合会 開催日：令和7年6月8日（日） 会場：舞鶴文化公園体育館（KYOEIアリーナ） 来場者：188人 ※財源内訳「その他」は、基金利子322,816円、基金繰入金14,827,064円及び企業版ふるさと応援寄附金400,000円
--

2. 市民福祉ささえあい基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
福祉施策推進等のために寄せられた寄附金等の積立	4,046,107	-	-	-	(寄附金等) 4,046,107	-
(備考) 寄附金受領件数：5件 ※財源内訳「その他」は、社会福祉費寄附金2,096,607円、諸収入（介護福祉士育成修学資金貸付金収入）1,949,500円						

目3. 社会福祉援護費

1. 障害者施策推進協議会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
第4期障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画の進捗管理等についての審議	170,000	-	-	-	-	170,000
(備考) ・障害者施策推進協議会委員24人 ・障害者施策推進協議会 令和7年8月22日開催、出席委員数21人						

2. 障害支援区分判定等審査会経費

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
障害支援区分判定等審査会運営費	1,716,880	-	-	-	-	1,716,880
障害認定調査等経費	2,523,108	-	-	-	-	2,523,108
計	4,239,988	-	-	-	-	4,239,988
(備考) ・審査会委員：10人（1合議体あたり委員5人） ・審査会の状況 審査会開催：24日、判定件数：201件（R6年度：24日、256件） ・認定調査の状況 認定調査：106人、医師意見書：180件（R6年度：242人、242件）						

障害支援区分判定状況

（単位：人）

区分	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	計
令和8年3月末現在	6	67	132	137	94	177	613
令和7年3月末現在	7	63	134	127	98	169	598

3. 障害者自立支援給付費の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者計画相談支援給付費	38,087,517	19,043,758	9,521,879	-	-	9,521,880
障害者施設支援給付費	1,787,347,565	893,673,783	446,823,698	-	-	446,850,084
内 訳	自立訓練（機能訓練）給付費	-	-	-	-	-
	116,765					
	自立訓練（生活訓練）給付費					
	9,569,957					
	就労移行支援給付費					
	2,037,062					
	就労継続支援（A型）給付費					
	106,524,539					
	就労継続支援（B型）給付費					
	475,933,024					
	宿泊型自立訓練給付費					
	1,150,420					
	生活介護給付費					
	863,341,792					
	療養介護給付費					
	59,331,590					
	施設入所支援給付費					
	245,749,008					
	特定障害者特別給付費					
	23,053,850					
	高額障害福祉サービス費					
	539,558					
障害（児）者短期入所給付費	27,314,202	13,657,101	6,828,551	-	-	6,828,550
障害（児）者居宅介護給付費	109,760,140	54,880,070	27,440,034	-	-	27,440,036
（うち重度訪問介護給付費）	(227,850)					
障害者共同生活援助給付費※	327,044,788	(国負担金) 163,443,394 (国補助金) 40,684	(府負担金) 81,721,697 (府補助金) 20,342	-	-	81,818,671
重度視覚障害（児）者同行援護給付費	26,928,939	13,464,469	6,732,235	-	-	6,732,235
（うち行動援護給付費）	(6,755,998)					
計	2,316,483,151	1,158,203,259	579,088,436	-	-	579,191,456
(備考) ※国庫負担金（障害者介護給付・訓練等給付費負担金）歳入決算額1,243,631,958円とNo.3の一部、No.4～5及び目4．身体障害者福祉センター費No.1の本来の国庫負担金額1,238,374,921円との差額は、令和8年度に国庫へ返納 ※府負担金（障害者介護給付・訓練等給付費負担金）歳入決算額612,598,326円とNo.3の一部、No.4～5及び目4．身体障害者福祉センター費No.1の本来の府負担金額612,611,519円との差額は、令和7年度精算分として交付を受ける予定 ※障害者共同生活援助給付費の補助金は障害者地域生活支援事業費補助金						

事業名	状況		備考
	延べ日数・時間	延べ利用者数(人)	
障害者計画相談支援給付費	-	2,470	障害者生活支援センター、地域生活支援センターみずなぎ、障害者地域生活支援センターほのぼの屋など
自立訓練（機能訓練）給付費	日 541	182	身体障害者福祉センターなど
自立訓練（生活訓練）給付費	日 755	36	ライフサポートまなびなど
就労移行支援給付費	日 367	38	ウェルポート虹など
就労継続支援（Ａ型）給付費	日 12,110	666	ワークショップほのぼの屋、ファクトリーミズキ、あまてなど
就労継続支援（Ｂ型）給付費	日 57,395	3,379	みずなぎ鹿原・高野・丸田学園、まいづる作業所、ワークショップほのぼの屋、みのりvillage、ほっこりなど
宿泊型自立訓練給付費	日 248	9	CoCoやわらぎ
生活介護給付費	日 67,773	4,400	みずなぎ鹿原・高野・丸田学園、まいづる作業所、こひつじの苑舞鶴、みのりvillage、ほっこりなど
療養介護給付費	日 6,194	211	医療福祉センターさくら、花の木医療福祉センターなど
施設入所支援給付費	日 43,071	1,452	みずなぎ学園、こひつじの苑舞鶴、南山城学園、ききょうの杜、丹波桜梅園など
特定障害者特別給付費	-	2,757	入所施設の食光熱水費等の実費負担に対する補足給付
障害（児）者短期入所給付費	日 2,465	451	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、まいづる福祉会、舞鶴こども療育センターなど
障害（児）者居宅介護給付費	時間 19,534.00	1,508	こひつじの苑舞鶴、みずなぎ学園、まいづる福祉会、社会福祉協議会、真愛の家など
重度訪問介護給付費	時間 227.00	22	こひつじの苑舞鶴など
共同生活援助給付費	日 40,828	1,395	いぶき、朝来、うえやす、溝尻、ハウオリなど
重度視覚障害（児）者同行援護給付費	時間 7,533.50	278	身体障害者福祉センター、メタルエッグなど
行動援護給付費	時間 1,262.00	48	ケアサポート積み木など

４．障害者自立支援医療給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
更生医療給付費 2,070件（R6年度：2,055件）	60,337,240	25,497,054	(府負担金) 15,056,761	-	-	19,783,425
療養介護給付費 209件（R6年度：201件）	13,865,893	6,932,946	(府負担金) 3,466,473	-	-	3,466,474
自立支援医療特別対策事業 （在宅酸素、ぼうこう、直腸） 14件（R6年度：15件）	676,008	-	(府補助金) 338,000	-	-	338,008
計	74,879,141	32,430,000	18,861,234	-	-	23,587,907

5. 障害（児）者補装具給付費

事業内容	件数	支出額	財源内訳				
			国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
義肢	5	1,854,295	13,973,231	6,986,615	-	-	6,986,616
装具	106	5,947,660					
姿勢保持装置	14	6,076,288					
視覚障害者安全杖	3	19,271					
眼鏡	5	152,609					
補聴器	52	2,798,318					
車いす	25	5,688,418					
電動車いす	12	2,469,297					
車載用姿勢保持装置	1	96,407					
歩行補助杖など	3	220,778					
その他（特例補装具）	10	2,623,121					
計	236	27,946,462	13,973,231	6,986,615	-	-	6,986,616

6. 医療的ケア者支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
医療型短期入所の指定を受けている指定事業所が、医療的ケアの必要な人を受け入れるための補助 1日あたり10,000円 利用者数：3人 (R6年度：1人)	330,000	-	165,000	-	-	165,000

7. 障害者相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者の福祉サービスの利用相談、生活相談、介護相談等の実施 市内3法人に委託 延べ利用者数 5,198人 (R6年度：5,568人)	21,000,000	3,207,000	1,604,000	-	-	16,189,000
うち、重層的支援体制整備事業交付金対象事業費	10,613,000	3,207,000	1,604,000	-	-	5,802,000

8. 障害者地域活動支援センター事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会参加を目的に、創作活動や生産活動を行う 市内2法人に委託 延べ利用者数 1,788人 (R6年度：1,765人)	19,000,000	3,021,000	1,510,000	-	-	14,469,000
うち、重層的支援体制整備事業交付金対象事業費	10,000,000	3,021,000	1,510,000	-	-	5,469,000

9. 障害（児）者等移動支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会参加のための外出支援 3事業所に委託 延べ利用時間 576時間 (R6年度：535時間)	3,744,530	1,047,003	523,501	-	-	2,496,026
重症心身障害児への通学支援 1事業所に委託 延べ利用時間 80.5時間 (R6年度：78.5時間)	322,000					
計	4,066,530	1,047,003	523,501	-	-	2,496,026

10. 聴覚言語障害者等支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
聴覚言語障害者支援事業費 京都聴覚言語障害者福祉協会に委託 ・手話通訳業務、要約筆記業務 ・手話通訳者・要約筆記者の派遣調整、研修 ・手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成事業 ・聞こえの相談会の開催、啓発事業の実施など	12,697,360	3,277,190	1,638,097	-	-	7,782,073
視覚障害者生活訓練等事業費 視覚障害者協会に委託 ・視覚障害者の生活訓練 ・点訳奉仕員の養成	150,000	38,624	19,312	-	-	92,064
計	12,847,360	3,315,814	1,657,409	-	-	7,874,137
(備考) 手話奉仕員養成講座入門課程修了生 14人（令和6年度：19人） 手話奉仕員養成講座基礎課程修了生 5人（令和6年度：11人）						

11. 要約筆記者等派遣事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・手話通訳者派遣手当 延べ 449件 771時間 (R6年度：522件、906時間) 登録手話通訳者数 23人 ・要約筆記等派遣手当 延べ 213件 724時間 (R6年度：248件、836時間) 登録要約筆記者数 20人	2,268,050	584,010	292,005	-	-	1,392,035

12. 障害（児）者日常生活用具給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者に日常生活の便宜を図るための福祉用具を給付 実績 2,404件 (R6年度：2,414件)	26,248,031	6,757,644	3,378,822	-	-	16,111,565

1 3 . 障害者成年後見制度利用支援事業費

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
低所得者に対する後見人制度の利用支援 市長申し立て費用 1件 (令和6年度：後見人への報酬 2件)	5,600	1,441	720	-	-	3,439

1 4 . 障害（児）者日中一時支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
日帰り短期入所 市内6事業所に委託 延べ利用回数 5,397回 (R6年度：2,938回)	8,047,420	2,071,644	1,035,822	-	-	4,939,954

1 5 . 心身障害（児）者訪問入浴サービス事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
自力又は家族支援による入浴が困難な重度障害者の入浴を支援 延べ 267件 実利用者6人 (R6年度：278件、6人)	3,300,462	849,850	424,925	-	-	2,025,687
(備考) ※目1. 社会福祉総務費のNo.10、目3. 社会福祉援護費のNo.3の一部、9～15、33及び目4. 身体障害者福祉センター費のNo.3は「地域生活支援事業」						

1 6 . 障害者しごとサポートセンター運営事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者雇用を促進するために、企業等に対し啓発・支援活動を行う ・就労支援検討会議の開催 ・雇用促進制度をまとめたパンフレットの作成（100部）	70,800	-	-	-	-	70,800

1 7 . 福祉事業所製品販売促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害福祉事業所製品販売促進協議会の運営 ・協議会：10事業所等で構成 ・会議の開催（年2回）、イベントへの共同出店等	132,000	-	-	-	-	132,000

1 8 . 身体障害者用自動車改造助成費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害のある人自身が運転するための改造費用を助成 実績 1件（R6年度：1件）	100,000	-	-	-	-	100,000

19. 障害者自動車運転免許取得助成費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害のある人が運転免許を取得するための経費の一部を助成 実績 2件 (R6年度: 1件)	340,000	-	-	-	-	340,000

20. 障害者自立支援低所得者負担軽減対策経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
自立支援医療利用者負担緩和事業（更生医療） 延べ587人（R6年度：504人）	7,851,016	-	4,074,000	-	-	4,077,829
補装具利用者負担緩和事業 延べ23人（R6年度：22人）	297,414					
知的障害者施設入所者医療費負担緩和事業 延べ3人（R6年度：2人）	3,399					
自立支援医療利用者負担緩和事業（精神通院） 延べ587人（R6年度：691人）	506,725	-	-	-	-	506,725
計	8,658,554	-	4,074,000	-	-	4,584,554

21. 身体・知的障害者相談員設置事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害のある人に対し、当事者等の立場から、必要な助言・支援などを行う障害者相談員を配置。日々の生活相談と、毎月身体障害者福祉センターで相談会を実施。 ・相談員13人 （R6年度：13人） ・相談件数93件 （R6年度：92件）	452,600	-	-	-	-	452,600

22. 北部障害者歯科診療所運営費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都歯科サービスセンター北部診療所運営費等補助金 患者数延べ679人のうち、舞鶴市の患者数延べ26人 （R6年度：653人のうち、46人）	153,166	-	-	-	-	153,166
（備考） 運営費補助として上限額の8,000,000円を府と北部5市2町で1/2ずつ負担し、そのうち北部5市2町の負担分4,000,000円を各市町の利用患者数割で算出						

2 3 . 身体障害者団体連合会等事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
身体障害者団体連合会補助金	135,000	-	-	-	-	135,000
視覚障害者協会補助金	45,000	-	-	-	-	45,000
聴覚障害者協会補助金	27,000	-	-	-	-	27,000
肢体障害者協会補助金	27,000	-	-	-	-	27,000
計	234,000	-	-	-	-	234,000

2 4 . 舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
心身障害児者の終身給付金掛金の助成制度 ・対象者数8人 (R6年度：7人)	451,320	-	-	-	-	451,320

2 5 . 福祉タクシー利用助成費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
じん臓機能障害者の通院費用の一部を助成 ・上限：年間24,000円 ・交付決定者：15人 (R6年度：18人)	227,000	-	-	-	-	227,000

2 6 . 福祉電話等利用助成費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
聴覚障害者のファクスの基本料金を助成 ・実利用者28人 (R6年度：33人)	535,920	-	-	-	-	535,920

2 7 . 福祉医療費公費負担制度の状況

事業名及び事業内容	件数（件）	支出額	財源内訳			
			府支出金	その他	一般財源	備考
重度心身障害児（者）医療						
医療助成費	21,308	126,482,255	63,763,000	12	62,719,243	月平均 対象人数 818人
審査支払手数料	20,673	1,490,510	742,000		748,510	
小計	-	127,972,765	64,505,000	12	63,467,753	
ひとり親家庭医療						
医療助成費	21,626	59,694,956	30,123,000	62,162	29,509,794	月平均 対象人数 1,513人
審査支払手数料	21,467	1,547,754	760,000		787,754	
小計	-	61,242,710	30,883,000	62,162	30,297,548	
重度心身障害老人健康管理						
医療助成費	23,029	65,456,340	31,535,800	2,384,711	31,535,829	月平均 対象人数 744人
審査支払手数料	22,312	693,899	346,900		346,999	
小計	-	66,150,239	31,882,700	2,384,711	31,882,828	
合計	-	255,365,714	127,270,700	2,446,885	125,648,129	
（備考） ※財源内訳「その他」は、医療費返還金等						

28. 中国残留邦人生活支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 支援給付費	10,580,310	8,142,555	-	-	-	2,437,755
内訳	生活支援給付	1,868,830	(国負担金) 8,142,555	-	-	2,437,755
	住宅支援給付	192,000				
	配偶者支援金	829,296				
	医療支援給付	7,431,146				
	介護支援給付	259,038				
(2) 支援・相談員配置経費等 (委託先)舞鶴国際交流協会 (訪問回数)50回 (R6年度：44回)	261,728	(国委託金) 261,728	-	-	-	-
(3) 自立支援通訳等派遣経費 112,960円 (委託先)舞鶴国際交流協会 (訪問回数)19回 (R6年度：26回)	121,163	(国補助金) 114,000	-	-	-	7,163
(4) レセプト点検事業経費 1,499円						
(5) 審査支払事務手数料等 6,704円						
計	10,963,201	8,518,283	-	-	-	2,444,918
(備考) ・対象世帯 2世帯3人 ※国庫負担金（中国残留邦人生活支援給付費等負担金）歳入決算額8,221,743円との差額は、令和8年度に国庫へ返納 ※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額3,938,000円のうち、当該分150,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						

29. 遺族会事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
遺族会事業費補助金	20,000	-	-	-	-	20,000
舞鶴市戦没者追悼式事業費補助金	1,950,000	-	-	-	-	1,950,000
計	1,970,000	-	-	-	-	1,970,000
(備考) ・遺族会事業費補助金：東・西遺族会に各10,000円 ・舞鶴市戦没者追悼式 開催日等：令和7年12月6日（於：総合文化会館） 戦没者数：2,400柱 参加人数：約260人						

30. 障害者施設等物価高騰対策支援事業給付金（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
物価高騰に直面している障害者施設等の負担軽減を図るための給付金を給付	4,400,000	2,200,000	-	-	-	2,200,000
(備考) ・通所・訪問施設（1施設あたり100千円） 20件 計2,000千円 ・共同生活援助(包括)（1施設あたり150千円） 12件 計1,800千円 ・入所施設・共同生活援助(日中)（1施設あたり200千円） 3件 計600千円 障害者施設等 合計：35件 4,400千円						

31. 戦没者遺族援護事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
戦没者遺族援護に係る事務経費等	261,323	-	160,000	-	(諸収入) 3,058	98,265
(備考) ※財源内訳「その他」は、火災保険料立替金						

32. 障害者福祉システム管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
標準準拠システムへの移行に向けたシステム改修、機器のリース料、システム保守料など	10,845,708	1,100,000	-	-	(諸収入) 4,118,873	5,626,835
(備考) ※財源内訳「その他」は、デジタル基盤改革支援補助金						

33. 社会福祉援護一般事務経費（うち障害者情報支援事業分）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
「聞こえの相談会」のための聴力検査機器の購入 ・オージオメータ 1台等	708,180	182,352	91,176	-	-	434,652

目4. 身体障害者福祉センター費

1. 障害者自立支援給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者計画相談支援給付費	12,718,290	6,359,145	3,179,573	-	-	3,179,572
障害者施設支援給付費 (機能訓練/生活介護)	19,363,239	9,681,619	4,840,810	-	-	4,840,810
計	32,081,529	16,040,764	8,020,383	-	-	8,020,382
(備考) 社会福祉法人京都太陽の園が実施 延べ利用者数は、3.1.3で合算して計上						

2. 地域生活支援事業費の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者相談支援事業費 ・延べ利用者数 4,666人 (R6年度：4,447人)	7,000,000	1,069,000	534,000	－	－	5,397,000
うち、重層的支援体制整備事業 交付金対象事業費	3,537,000	1,069,000	534,000	－	－	1,934,000
障害者地域活動支援センター事業費 ・延べ利用者数 922人 (R6年度：908人)	11,000,000	2,470,000	1,235,000	－	－	7,295,000
うち、重層的支援体制整備事業 交付金対象事業費	8,172,000	2,470,000	1,235,000	－	－	4,467,000
計	18,000,000	3,539,000	1,769,000	－	－	12,692,000
(備考) 社会福祉法人京都太陽の園に委託						

3. 身体障害者福祉センター一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
身体障害者福祉センター施設管理委託料 ・延べ利用者数 35,751人 (R6年度：39,878人)	15,687,144	3,181,213	1,590,606	－	－	10,915,325
(備考) センターは、障害者の社会参加と自立を図ることを目的に、障害に関する各種相談や機能回復訓練及び作業訓練、教養の向上及び交流を総合的に供与するため、昭和57年5月に開設 運営は、社会福祉法人京都太陽の園に委託し実施						

目5. 老人福祉費

1. 高齢者福祉施設等改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
大久保会館除却工事 (建物及び附帯設備)	8,269,695	－	－	7,400,000	－	869,695
(備考) 施設老朽化による除却。隣接する福来コミュニティセンターに機能を統合						

2. 高齢者施設等防災対策設備整備費補助金

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
介護施設の防災・減災対策を実施する事業者へ補助	20,000,000	20,000,000	－	－	－	－
(備考) 対象施設：地域密着型特別養護老人ホーム ライフ・ステージ舞夢、認知症対応型共同生活介護 グループホーム舞夢（桑飼上） 整備内容：土砂災害を防止するための敷地法面对策工事						

3. 老人福祉施設入所措置費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
養護老人ホーム及び 特別養護老人ホーム入所措置費	115,412,776	-	-	-	(負担金) 21,126,573	94,286,203

(備考)

養護老人ホーム入所措置

施設名	措置人員	
	年度末	延人員
安岡園	41 人	498 人
三愛荘	1	12
楽久園	0	7
青嵐荘	1	20
第二光が丘ハウス	1	12
富岡ホーム	0	6
計	44	555
R6年度実績	48	556

特別養護老人ホーム入所措置

施設名	措置人員	
	年度末	延人員
真愛の家寿荘	1人	15人
グレイスヴィルまいづる	1	1

※延人員は各月初日の入所者の計

※財源内訳「その他」は、老人福祉施設入所費負担金

4. 老人医療助成事業の状況（府・市の制度65才～69才）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
医療助成費 (件数 14,649件) (R6年度: 16,437件)	26,652,369	-	13,691,211	-	(諸収入) 900	12,960,258
審査支払手数料等 (件数 14,169件) (R6年度: 15,803件)	1,693,888	-	602,000	-	-	1,091,888
計	28,346,257	-	14,293,211	-	900	14,052,146
(備考) 月平均対象人数 815人 (R6年度: 877人) ※財源内訳「その他」は、医療費返還金						

5. 高齢者施設等物価高騰対策支援事業給付金（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
物価高騰の影響を受けている高齢者施設に対し、事業継続支援のための給付金を支給	8,800,000	4,400,000	-	-	-	4,400,000
(備考) 通所・訪問系施設 10万円／施設 × 46施設 = 4,600,000円 入所系施設 20万円／施設 × 21施設 = 4,200,000円 ※同一住所にある施設は1施設とする						

6. 介護保険事業会計繰出金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
介護給付費分	969,440,530	-	-	-	-	969,440,530
地域支援事業分	49,527,900	-	-	-	-	49,527,900
低所得者保険料軽減分	88,868,440	44,339,520	22,169,760	-	-	22,359,160
事務費分	185,848,466	-	-	-	(諸収入) 8,994,165	176,854,301
計	1,293,685,336	44,339,520	22,169,760	-	8,994,165	1,218,181,891
(備考) ※国庫負担金（介護保険低所得者保険料軽減負担金）歳入決算額46,066,340円のうち、当該分44,339,520円と本来の国庫負担金額44,434,220円との差額は、令和8年度に令和7年度精算分として交付を受ける予定 ※府負担金（介護保険低所得者保険料軽減負担金）歳入決算額23,033,170円のうち、当該分22,169,760円と本来の府負担金額22,217,110円との差額は、令和8年度に令和7年度精算分として交付を受ける予定 ※財源内訳「その他」は、デジタル基盤改革支援補助金及び広告掲載料						

7. 後期高齢者医療事業会計繰出金等

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
後期高齢者医療事業会計繰出金(保険基盤安定分)	342,862,552	-	257,146,913	-	-	85,715,639
後期高齢者医療事業会計繰出金(事務費分)	67,302,867	-	-	-	-	67,302,867
後期高齢者医療療養給付費負担金(医療費×1/12)	1,048,028,421	-	-	-	-	1,048,028,421
計	1,458,193,840	-	257,146,913	-	-	1,201,046,927

目6. 在宅老人対策費

1. 地域老人健康・生きがい対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
老人クラブ連合会事業に対する補助	1,593,000	-	1,062,000	-	-	531,000
(備考) (主な事業内容) ・シルバーヘルプ活動（声かけ運動、施設訪問等） ・シルバースポーツ大会 ・若手高齢者組織化・活動支援 ・推進員設置						

2. 敬老事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
地域敬老会への助成 124地区、18,342人 (R6年度:120地区、18,770人)	16,507,800	-	-	-	-	16,507,800
老人ホーム敬老会への助成 22施設、1,219人 (R6年度:24施設、1,220人)	1,097,100	-	-	-	-	1,097,100
米寿の祝 561人 (R6年度:580人)	1,783,980	-	-	-	-	1,783,980
白寿の祝 80人 (R6年度:59人)	486,400	-	-	-	-	486,400
事務費 (消耗品費等)	10,150	-	-	-	-	10,150
計	19,885,430	-	-	-	-	19,885,430

3. 高齢者外出支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (諸収入)	一般財源
75歳以上の高齢者を対象に割引乗車票を発行し外出を支援	25,592,380	-	-	-	14,056,500	11,535,880
(備考)						
バス	3,006 冊 販売		556 人 購入		(R6年度:2,322冊、475人)	
京都丹後鉄道	38 冊 販売		8 人 購入		(R6年度:46冊、8人)	
タクシー	4,405 冊 販売		1,312 人 購入		(R6年度:4,275冊、1,286人)	
※財源内訳「その他」は、チケット収入						

4. 軽度生活援助事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の除雪作業	399,354	-	-	-	-	399,354
(備考)						
委託先	舞鶴市シルバー人材センター					
実利用者	60 人		(R6年度:43人)			
派遣回数	220 回		(R6年度:136回)			

5. 農閑期介護予防事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (繰入金)	一般財源
農閑期における介護予防教室の実施	35,404	160	80	-	19,154	16,010
(備考)						
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	(R6年度:6回)
				参加延人数	64 人	(R6年度:53人)
※当該事業は、重層的支援体制整備事業交付金対象事業						
※国庫補助金(重層的支援体制整備事業交付金)当該分の歳入決算額0円と本来の国庫補助金額7,081円との差額は、令和8年度に令和7年度精算分として交付を受ける予定						
※府補助金(重層的支援体制整備事業交付金)当該分の歳入決算額0円と本来の府補助金額4,425円との差額は、令和8年度に精算						
※財源内訳「その他」は、介護保険事業会計繰入金						

6. 認知症予防プログラム事業費

事業内容	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
認知機能検査（ファイブコグ検査）実施	32,574	147	74	-	17,621	14,732
(備考) 認知機能検査の結果から自分の状態を把握し、認知症予防に取り組むきっかけとする。 実施回数 1 回 (R6年度:1回) 検査参加者 25 人 (R6年度:22人)						
※当該事業は、重層的支援体制整備事業交付金対象事業 ※国庫補助金(重層的支援体制整備事業交付金)当該分の歳入決算額0円と本来の国庫補助金額6,515円との差額は、令和8年度に令和7年度精算分として交付を受ける予定 ※府補助金(重層的支援体制整備事業交付金)当該分の歳入決算額0円と本来の府補助金額4,072円との差額は、令和8年度に精算 ※財源内訳「その他」は、介護保険事業会計繰入金						

7. 運動指導員派遣事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (繰入金等)	一般財源
「サロンdeすといっち」の実施	7,877,282	25,455	12,728	-	5,285,546	2,553,553
(備考) 派遣団体数 107 団体 (R6年度:105団体) 住民主体のサロン団体に運動指導員を派遣するとともに、費用を補助（講師謝礼3,100円のうち、市負担2,100円、団体負担1,000円）。 派遣回数 2,438 回 (R6年度:2,512回) 参加延人数 19,094 人 (R6年度:19,914人)						
※当該事業は、重層的支援体制整備事業交付金対象事業 ※国庫補助金(重層的支援体制整備事業交付金)当該分の歳入決算額0円と本来の国庫補助金額1,129,256円との差額は、令和8年度に令和7年度精算分として交付を受ける予定 ※府補助金(重層的支援体制整備事業交付金)当該分の歳入決算額0円と本来の府補助金額705,785円との差額は、令和8年度に精算 ※財源内訳「その他」は、介護保険事業会計繰入金3,054,546円、諸収入（運動指導員派遣事業団体負担金）2,231,000円						

8. いきがいデイサービス事業費

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 (繰入金)	一般財源
65歳以上で心身機能低下がみられる方対象の介護予防事業	9,166,684	41,326	20,663	-	4,959,026	4,145,669
(備考) 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通所型サービス 実施箇所 7 ヶ所 (R6年度:7ヶ所) 実施回数 507 回 (R6年度:513回) 参加延人数 4,798 人 (R6年度:4,573人)						
※当該事業は、重層的支援体制整備事業交付金対象事業 ※国庫補助金(重層的支援体制整備事業交付金)当該分の歳入決算額0円と本来の国庫補助金額1,833,126円との差額は、令和8年度に令和7年度精算分として交付を受ける予定 ※府補助金(重層的支援体制整備事業交付金)当該分の歳入決算額0円と本来の府補助金額1,145,079円との差額は、令和8年度に精算 ※財源内訳「その他」は、介護保険事業会計繰入金						

9. 介護予防活動支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・介護予防ボランティアの育成、支援事業 ・高齢者等のサロン団体を対象に、介護予防に資する活動費を助成	2,255,960	6,335	3,168	-	(繰入金) 760,141	1,486,316
うち重層的支援体制整備事業 交付金対象事業費	1,405,110	6,335	3,168	-	760,141	635,466
(備考)						
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	1 回 (R6年度:1回)	
				参加者数	13 人 (R6年度:12人)	
地域支え合いサロン活動支援事業費補助金	※年24回以上実施	実施回数	982 回 (R6年度:1,193回)			
実施グループ数 22 グループ	(R6年度:29グループ)	参加延人数	9,726 人 (R6年度:11,266人)			
地域づくりサロン活動推進事業費補助金	※年24回未満実施	実施回数	327 回 (R6年度:258回)			
実施グループ数 22 グループ	(R6年度:18グループ)	参加延人数	3,939 人 (R6年度:2,716人)			
※国庫補助金(重層的支援体制整備事業交付金)当該分の歳入決算額0円と本来の国庫補助金額281,022円との差額は、令和8年度に令和7年度精算分として交付を受ける予定						
※府補助金(重層的支援体制整備事業交付金)当該分の歳入決算額0円と本来の府補助金額175,639円との差額は、令和8年度に精算						
※財源内訳「その他」は、介護保険事業会計繰入金						

10. 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
地域包括支援センターにおける総合相談	128,586,285	50,082,058	25,041,028	-	(繰入金) 28,413,133	25,050,066
(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				

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	5,999 件 (R6年度:5,587件)
対応困難支援件数	418 件 (R6年度:337件)
権利擁護支援件数	78 件 (R6年度:106件)
虐待対応件数	94 件 (R6年度:29件)

※当該事業は、重層的支援体制整備事業交付金対象事業

※国庫補助金(重層的支援体制整備事業交付金)歳入決算額94,197,000円のうち、当該分50,333,818円と49,501,818円との差額は、令和8年度に国庫へ返納

※府補助金(重層的支援体制整備事業交付金)歳入決算額39,627,000円のうち、当該分25,166,910円と24,750,910円との差額は、令和8年度に精算

※財源内訳「その他」は、介護保険事業会計繰入金

1 1. 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
高齢者の権利擁護に関する相談 や支援を実施	5,821,720	2,263,222	1,131,611	-	(繰入金等) 1,295,277	1,131,610
(備考)						
高齢者・障害者権利擁護相談会	開催回数	12	回	(R6年度:12回)		
	相談者数	11	人	(R6年度: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	3	件	(R6年度:4件)		
	後見人報酬助成	10	件	(R6年度:5件)		
成年後見支援センター運営事業	延相談件数	1,198	件	(R6年度:733件)		
	実相談件数	129	件	(R6年度:124件)		
※当該事業は、重層的支援体制整備事業交付金対象事業						
※財源内訳「その他」は、介護保険事業会計繰入金1,284,017円、諸収入（後見申立費用負担金）11,260円						

1 2. 包括的・継続的マネジメント支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
包括的、継続的な支援に向けた体制構築、資質向上	3,000	1,169	584	-	(繰入金) 664	583
(備考)						
地域包括支援センターを中心として各圏域ごとに地域ケア会議を実施。ケアマネジャーや介護サービス事業所、地区組織等とのネットワークを形成。						
地域ケア会議				開催回数	60 回	(R6年度:45回)
※当該事業は、重層的支援体制整備事業交付金対象事業						
※財源内訳「その他」は、介護保険事業会計繰入金						

1 3. 生活支援体制整備事業費

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
高齢者の生活支援体制の構築および資源の創出	11,451,932	4,459,628	2,229,814	-	(繰入金) 2,530,689	2,231,801
(備考)						
生活支援コーディネーターを配置 3名（城北圏域、倉梯・倉二・与保呂圏域、中舞鶴圏域）						
※当該事業は、重層的支援体制整備事業交付金対象事業						
※国庫補助金(重層的支援体制整備事業交付金)歳入決算額 94,197,000 円のうち、当該分4,416,000円と4,408,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						
※府補助金(重層的支援体制整備事業交付金)歳入決算額 39,627,000 円のうち、当該分2,208,000円と2,204,000円との差額は、令和8年度に精算						
※財源内訳「その他」は、介護保険事業会計繰入金						

1 4．介護保険低所得者負担軽減対策経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担金等減免措置補助 対象者19人（R6年度：19人）	57,556	-	43,000	-	-	14,556
社会福祉法人等による離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減補助 対象者45人（R6年度：45人）	162,688	-	77,000	-	-	85,688
介護保険低所得者負担軽減対策に係る事務経費	19,950	-	5,000	-	-	14,950
計	240,194	-	125,000	-	-	115,194

1 5．老人クラブ活動事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
老人クラブ育成事業	1,380,590	-	657,000	-	-	723,590
(備考) 老人クラブ連合会 1 団体 (R6年度：1団体) 補助老人クラブ 29 団体 (R6年度：26団体)						

1 6．老人日常生活用具給付（貸与）費

事業内容	支出額	財源内訳																									
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源																					
一人暮らしや高齢世帯の人が安心・安全に生活できるよう日常生活用具を給付	131,890	-	-	-	-	131,890																					
(備考)																											
<table><tr><th colspan="2">品目</th><th>件数</th></tr><tr><td>貸与</td><td>福祉電話</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">給付</td><td>電磁調理器</td><td>5</td></tr><tr><td>自動消火器</td><td>1</td></tr><tr><td>火災報知機</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>7</td></tr></table>		品目		件数	貸与	福祉電話	1	給付	電磁調理器	5	自動消火器	1	火災報知機	0	計		7	<table><tr><td>(3月末現在の実績)</td></tr><tr><td>(R6年度：1件)</td></tr><tr><td>(R6年度：2件)</td></tr><tr><td>(R6年度：1件)</td></tr><tr><td>(R6年度：2件)</td></tr><tr><td>(R6年度：6件)</td></tr></table>				(3月末現在の実績)	(R6年度：1件)	(R6年度：2件)	(R6年度：1件)	(R6年度：2件)	(R6年度：6件)
品目		件数																									
貸与	福祉電話	1																									
給付	電磁調理器	5																									
	自動消火器	1																									
	火災報知機	0																									
計		7																									
(3月末現在の実績)																											
(R6年度：1件)																											
(R6年度：2件)																											
(R6年度：1件)																											
(R6年度：2件)																											
(R6年度：6件)																											

目 7．福祉センター費

1．加佐地域福祉センター管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
加佐地域福祉センター （由良川学園）の運営	17,724,282	-	-	-	（諸収入） 4,192,238	13,532,044
（備考）						
利用状況						
年度	開館日数(A)	利用者数(B)	1 日平均 (B/A)			
7年度	357日	10,017人	28人			
6年度	357日	9,873人	28人			
※財源内訳「その他」は、電気料金等負担金4,190,188円、コピー使用料2,050円						

目 8 . 国民年金費

1 . 国民年金一般事務経費

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
国民年金事務	6,791,723	6,791,723	-	-	-	-
法定受託事務に係る経費等 ※ 1	5,405,657	5,405,657	-	-	-	-
協力・連携事務に係る経費等 ※ 2	1,386,066	1,386,066	-	-	-	-
年金生活者支援給付金事務	138,606	138,606	-	-	-	-
法定受託事務に係る経費等 ※ 1	69,303	69,303	-	-	-	-
協力・連携事務に係る経費等 ※ 2	69,303	69,303	-	-	-	-
計	6,930,329	6,930,329	-	-	-	-
(備考) ※1 「国民年金法」や「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」で市町村が行うこととされている 受付・確認業務等 ※2 法定受託事務に付随する事務や相談等 ※国委託金（国民年金事務委託金）歳入決算額17,682,913円との差額は、3款1項1目 社会福祉総務費等での 執行分に充当 ①国民年金の加入状況 総数：9,981人（R6年度：10,479人） ・強制加入被保険者：9,899人（第1号被保険者：6,402人(a)、第3号被保険者：3,497人） ・任意加入被保険者：82人（海外任意加入：6人、高齢任意加入：76人） ②国民年金保険料の納付状況 納付率 81.7% （R6年度：80.8%） 免除率 43.5%（法定免除：801人、申請免除：1,339人、学生特例：647人、計 2,787人(b)） ※納付率は、R7年4月～R8年3月までの納付月数を、納付対象月数で除したもの （R6年度：43.0%） ※免除率は、免除者数(b)を、第1号被保険者数(a)で除したもの ③国民年金受給者の状況 25,252人（老齢年金：23,734人、障害年金：1,411人、遺族年金：107人）（R6年度：25,402人） ※いずれも、新法・旧法の給付を合計したもの ※遺族年金には、寡婦年金を含む ④国民年金事務の実績 相談件数：4,913件（窓口相談：4,116件、電話対応：795件、電子メール照会：2件）（R6年度：4,957件） 申請等受付件数：2,243件（R6年度：2,434件） （国民年金加入等：1,348件、保険料免除：667件、年金給付：134件、 前納・追納・口座振替申込：77件、基礎年金番号通知書再交付申請：17件）						

目 9 . 人権啓発費

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

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市民交流センター運営事業等	74,572,150	-	43,332,000	-	(使用料等) 632,140	30,608,010
(備考) ・市民交流センター（5館）の人件費、事務経費、維持管理費など ・利用状況（5館） 令和7年度 27,082人 令和6年度 24,264人 ※財源内訳「その他」は、施設使用料、コピー使用料など						

2 . 地域交流活性化支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
各種交流講座開設	1,038,026	-	427,000	-	-	611,026
(備考) 市民交流センター（5館）で実施する人権教室、学習教室などの経費 16講座 延べ1,615人参加（R6年度：18講座 延べ1,862人参加）						

3 . 人権啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まいづる人権のつどい開催経費	333,750	-	143,000	-	-	190,750
(2) 人権啓発研修会開催経費	323,579	-	162,000	-	-	161,579
(3) 地域人権啓発活動活性化事業費	458,116	-	415,000	-	-	43,116
(4) 視聴覚教材購入経費	95,700	-	43,000	-	-	52,700
計	1,211,145	-	763,000	-	-	448,145
(備考) (1) 人権のつどい2025 12月14日開催 映画上映「52ヘルツのクジラたち」（参加人数404 人） (2) 研修会 6月15日開催 「”いいふうふ”になりたい」（参加人数50人） 人権講演会 10月25日開催 「性的マイノリティってなんだろう？」 映画上映「片袖の魚」（参加人数41人） (3) 人権の花運動 小学校、幼稚園等2校2園（参加人数231人） じんけんフェスタ 8月24日開催 映画上映「えんとつ町のプペル」（参加人数125人） (4) 人権啓発DVD 2本購入						

4. 人権啓発事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
まいづる人権啓発市民会議参加 団体等 延べ9事業 参加人数596人	765,000	-	-	-	-	765,000

5. 舞鶴人権擁護委員協議会補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
人権擁護委員協議会補助金(人 権啓発グッズ、啓発リーフレッ ト等)	270,000	-	-	-	-	270,000

款 3. 民生費

項 2. 児童福祉費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
5,819,805,000	5,542,049,203	95.2%	75,540,000	202,215,797
不用額の主なものは、児童福祉措置費の将来を見据えた保育人材確保事業費の負担金補助及び交付金や児童手当給付費の扶助費、子育て支援費の放課後児童健全育成事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 児童福祉総務費

1. 公立保育所施設整備事業費

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
公立中保育所の新築移転に係る 実施設計業務委託等	13,846,400	-	-	3,700,000	-	10,146,400
(備考) 令和10年4月、中総合会館南側に幼保連携型認定こども園として開園予定 ・鉄骨造2階建て、延床面積1279.17㎡ ・定員105人(1号認定15人、2・3号認定90人) ・医療的ケア児保育室等を備え、公立園としてのセーフティネット機能を強化し、乳幼児教育の拠点として整備する。						

2. ひとり親家庭自立支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ひとり親家庭の自立支援のため、自立支援員の配置や技能習得のための助成を実施	4,806,000	3,604,000	-	-	-	1,202,000
(備考) ・母子父子自立支援員1名を配置 ひとり親家庭の相談に応じ、自立に必要な支援や情報の提供 ・ひとり親家庭の父母の技能習得を目的とした補助制度 高等職業訓練促進給付金5名、自立支援教育訓練給付金0名 ※国庫補助金(母子家庭等対策総合支援事業費補助金)歳入決算額5,746,000円との差額2,142,000円は、令和8年度に国庫へ返納						

3. ひとり親家庭生活支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
生活支援事業 母子福祉会に委託し、ひとり親家庭情報交換会を実施(3回)	304,172	-	228,000	-	-	76,172
情報提供事業 LINEによるひとり親家庭を対象とした情報発信(計32回)	67,320	-	-	-	-	67,320
計	371,492	-	228,000	-	-	143,492

目 2 . 児童福祉措置費

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

施設区分	施設名	定員 (人)	平均在籍人員（人）		
			〔2号〕 3～5歳	〔3号〕 0～2歳	計
幼保連携型 認定こども園	昭 光 保育園	80	53	30	83
	さくら こども園	75	32	30	62
	タンポポ //	78	49	32	81
	平 //	60	35	30	65
	朝 日 幼稚園	10	13	－	13
	森の子ら //	15	17	－	17
	朝 来 //	53	33	28	61
	橘 //	75	56	24	80
	シオン //	49	35	20	55
	中舞鶴 //	10	12	－	12
	相 愛 こども園	110	59	53	112
	ルンビニ //	120	69	49	118
	永 福 //	90	32	33	65
	永 福 //(城屋園舎)	25	26	2	28
	東 山 //	135	58	42	100
	なかすじ //	60	40	26	66
	岡 田 //	24	9	8	17
	舞鶴聖母幼稚園	48	41	12	53
保育園	やまもも保育園	80	50	36	86
	八 雲 //	70	41	19	60
計		1,267	760	474	1,234
(6年度実績)		(1,224)	(708)	(481)	(1,189)

2 . 保育委託事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
私立保育園に対する運営費の給付（委託費）	189,298,390	90,009,692	38,289,637	－	(負担金) 12,807,740	48,191,321
(備考) 国が定める「公定価格」に基づき私立保育園に対し給付。 ※府負担金は、子どものための教育・保育給付交付金401,501,363円のうち37,639,637円 ※府補助金は、第3子以降保育料等無償化事業費補助金8,679,000円のうち650,000円 ※財源内訳「その他」は、保育料						

3 . 入院助産事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
入院助産医療費 (2件)	1,010,337	521,576	252,583	－	－	236,178
(備考) 経済的理由により、病院等での出産が困難な妊産婦を対象に、指定助産施設での出産に限り、出産に要する費用の一部又は全部を助成						

4. 発達障害児支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
幼稚園・保育所・認定こども園 巡回支援事業、発達支援研修、 コミュニケーション力育みルー ム（巡回園児対象）、集団生活 はぐみルーム(未就園児対 象)	3,008,780	1,423,000	711,000	-	-	874,780
発達障害児支援 フォロー教室の開催・発達相談	240,741	-	-	-	-	240,741
発達支援体制検討会議 (4回実施)	368,280	184,000	92,000	-	-	92,280
計	3,617,801	1,607,000	803,000	-	-	1,207,801
(備考)						
【各種教室】						
区 分	対 象 者			実施回数	延参加者数	
のびすく教室 おひさま教室	精神発達面においてフォローが必要な幼児と保 護者			11 回	58 人	
				9 回	19 人	
(備考)						
※国庫補助金（児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金）歳入決算額3,751,000円のうち、当該分1,181,000円 との差額は、令和8年度に国庫へ返納						

5. 医療的ケア児支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保育所等での医療的ケア児の受 け入れに必要な看護師の配置及 び備品の購入等（3名利用）	18,562,163	-	13,308,000	-	-	5,254,163
医療的ケア児居宅生活支援事業 タクシー利用券交付事業（5名 交付中、2名利用） 居宅等支援事業（実利用人数0 名、延べ利用人数0件）	85,417	42,000	-	-	-	43,417
医療的ケア児コーディネーター 委託事業 コーディネート延べ2件	14,000	7,000	-	-	-	7,000
医療的ケア児障害児通所給付費	1,105,000	-	552,500	-	-	552,500
計	19,766,580	49,000	13,860,500	-	-	5,857,080
（備考） ※国庫補助金（児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金）歳入決算額3,751,000円のうち当該事業分2,570,000 円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						

6. 子育て短期支援委託事業費

事業内容	支出額	財源内訳					
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
ショートステイ事業 トワイライトステイ事業	197,260	65,000	65,000	-	-	67,260	
【内訳】							
施 設	事 業	R7		R6		R5	
		利用人員	延べ日数	利用人員	延べ日数	利用人員	延べ日数
舞鶴学園	ショートステイ事業	11 人	53 日	4 人	26 日	2 人	4 日
	トワイライトステイ事業	- 人	- 日	- 人	- 日	- 人	- 日
舞鶴双葉寮	ショートステイ事業	- 人	- 日	- 人	- 日	- 人	- 日
	トワイライトステイ事業	2 人	16 日	4 人	35 日	10 人	12 日
(備考)							
※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額81,348,000円のうち、当該分361,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納							

7. 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のための研修の実施	798,000	399,000	-	-	(寄附金) 300,000	99,000
(備考)						
[研修内容]						
専門家の指導による研修で学んだ内容を基に、私立保育園等で実践型研修を実施						
テーマ「保幼小架け橋プログラム」「ドキュメンテーション」「こどもを主体とした保育」						
※国庫補助金（子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金）歳入決算額1,124,000円のうち、当該分1,035,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

※ 関連事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(款3. 民生費 項2. 児童福祉費 目4. 保育所費) 公立保育所における「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	51,560	16,000	-	-	-	35,560
(款3. 民生費 項2. 児童福祉費 目5. 認定こども園費) 公立認定こども園における「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	84,720	-	-	-	-	84,720
(款10. 教育費 項4. 幼稚園費 目1. 幼稚園費) 「乳幼児教育ビジョン」に基づく「質の高い乳幼児教育の充実」に向けた研修等の取り組み	12,603,407	5,976,000	-	-	(寄附金等) 1,338,320	5,289,087
乳幼児教育充実・強化推進事業費 計	12,739,687	5,992,000	-	-	1,338,320	5,409,367

8. 給食費補足給付事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
私立保育園、認定こども園に在籍する2号認定子ども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	3,019,805	-	754,000	-	-	2,265,805
(備考) 減免要件：年収360万円以上640万円未満相当の世帯で、満18歳未満の子どもが3人以上いる世帯の第3子以降 減免対象：17園、63人（R6：15園、67人）						

9. 給食費高騰対策事業費（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
保護者の負担軽減のため、通園する児童の給食費の一部を補助	8,982,928	5,256,000	-	-	-	3,726,928

※利用実績

区分	施設数	対象児童数（人）		備考
		延人数	月平均	
私立保育園	2	1,082	91	3歳以上の児童一人あたり月1,000円を上限に補助
私立認定こども園	18	7,900	659	
計	20	8,982	750	

10. 私立認定こども園移行改修費支援事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
私立認定こども園への移行に必要な施設改修経費を補助	78,916,000	61,559,000	-	-	-	17,357,000
(備考) (学) 鈴鹿学園 志楽幼稚園：仮園舎整備工事及び旧園舎解体工事 令和7年度～令和8年度の2か年事業で、事業費総額350,740,000円（予定）						

11. 私立認定こども園等施設整備事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
私立認定こども園が実施する施設の大規模改修経費を補助	17,324,000	11,549,000	-	-	-	5,775,000
(備考) (福) 舞鶴学園 タンポポこども園：照明のLED化、外壁等の修繕工事 (学) 舞鶴青葉学園 森の子ら幼稚園：トイレ改修工事 ※国庫補助金（就学前教育・保育施設整備交付金）歳入決算額73,439,000円のうち、当該分11,880,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						

1 2 . 保育所等衛生環境充実事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
「使用済みおむつ」を施設内で廃棄処分をするために必要な指定ごみ袋の購入	410,850	-	-	-	-	410,850
(備考)						
提供施設：私立保育園、認定こども園、認可外保育施設 計27園						

1 3 . 一時預かり事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
未就園児の一時預かり保育を実施した園に対する補助 対象施設：14園、年間延べ利用：208人	17,355,000	5,785,000	5,785,000	-	-	5,785,000
保育所等への入所が保留となった児童の受け入れを行う私立幼稚園に対する補助 対象施設：2園、年間延べ利用：4,521人	11,741,000	3,913,000	3,913,000	-	-	3,915,000
計	29,096,000	9,698,000	9,698,000	-	-	9,700,000
(備考)						
※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額81,348,000円のうち、当該分13,136,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						

1 4 . 舞鶴市障害児者育成会等事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴保育士会、舞鶴保育園長会が実施する研修等の経費を補助	77,330	-	38,000	-	-	39,330

1 5 . 病児保育支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
病児保育施設「ピノキオ」の運営経費への補助（医療法人岸本病院内）	10,790,000	3,596,000	3,596,000	-	-	3,598,000
低所得者に対する病児保育利用料の減免	42,500	14,000	14,000	-	-	14,500
計	10,832,500	3,610,000	3,610,000	-	-	3,612,500
(備考)						
施設利用者：延べ302人（R6：410人）、利用料減免利用者：延べ17人（R6：19人）						
※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額81,348,000円のうち、当該分3,615,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						

16. 障害児通園事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴こども発達支援施設「さくらんぼ園」への運営費補助	20,503,000	-	10,251,000	-	-	10,252,000
(備考) 児童発達支援事業 年間利用人数:666人、延べ利用回数:1,983回 (R6:799人、1,961回) 相談支援事業 年間利用人数:185人 (R6:255人) 保育所等訪問支援事業 年間利用人数:61人 (R6:44人)						

17. 保育士就労奨励事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市内の私立保育園等であらたに勤務を開始した保育士等に対して奨励金を支給	2,100,000	-	-	-	(寄附金) 2,100,000	-
(備考) 交付実績:就職奨励金(20万円)7名(R6:12名)、転入奨励金(20万円)3名(R6:3名)、 復職奨励金(10万円)1名(R6:6名) 対象者:私立保育園、認定こども園(3号定員設定園)で常勤保育士として新たに就労を開始した保育士等 ※財源内訳「その他」はふるさと応援寄附金						

18. 将来を見据えた保育人材確保事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保育士等の業務負担を軽減し、働きやすい職場環境を整備するための「保育補助者」を配置した場合の費用を補助	13,058,000	-	11,423,000	-	(寄附金) 1,600,000	35,000
(備考) 交付実績:5園6名 対象園:私立保育園、認定こども園(3号定員設定園) 過去の実績:令和6年度3園6名 ※財源内訳「その他」はふるさと応援寄附金						

19. 保育士の就業促進補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
私立保育園等が借り上げ、保育士等に貸与している宿舍の家賃等を補助	4,522,000	2,795,000	-	-	(寄附金) 1,500,000	227,000
(備考) 交付実績:6園11名 補助対象額:月額5万円上限 対象園:私立保育園、認定こども園(3号定員設定園) 過去の実績:令和6年度6園11名 ※国庫補助金(保育対策総合支援事業費補助金)歳入決算額6,678,000円のうち、当該分2,820,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

20. 保育士の処遇改善事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保育士等やその他常勤職員の処遇を改善するための費用を補助	41,412,000	-	10,243,000	-	-	31,169,000
(備考) 交付実績：17園350人（R6：16園321人） 対象園：私立保育園、認定こども園（3号定員設定園） 保育の提供に携わる人材の確保・資質の向上を図り、質の高い保育を安定的に提供するため、職員の賃金を増額した園に対し、職員一人当たり最大年間144,000円の補助						

21. 私立保育所、私立認定こども園の施設運営費補助の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
延長保育促進事業費補助金 対象園：9園	7,868,000	2,622,000	2,622,000	-	-	2,624,000
保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金 対象園：4園	1,346,820	-	-	-	(寄附金) 1,300,000	46,820
保育所等施設整備資金借入金利子補給金 対象園：3園	211,569	-	105,784	-	-	105,785
保育所等発達支援事業費補助金 対象園：9園、実施月数：延べ180月	42,452,000	-	-	-	-	42,452,000
計	51,878,389	2,622,000	2,727,784	-	1,300,000	45,228,605
(備考) ※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額81,348,000円のうち、当該分3,518,000円との差額は、国庫へ返納 ※財源内訳「その他」はふるさと応援寄附金						

22. 保育まつり運営費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保育まつりの研究実践活動に必要な経費を補助	400,000	-	-	-	-	400,000
(備考) 実施日：令和7年9月10日（水） 場所：舞鶴文化公園体育館 市内の保育園・認定こども園15園の4～5歳児約500人が集まり、歌や体操を通じ親睦を深めるとともに、保育者が園種の枠を越えて学び合うことで、乳幼児教育の質の向上を図る機会とした。						

2 3 . 子育て支援医療助成事業の状況

対象・・・高校生世代までの子ども

入院・通院：高校生世代まで1か月1医療機関200円を超える額を助成（現物給付）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
医療助成費 (126,123件)	263,228,323	-	105,499,000	-	(寄附金等) 27,889,078	129,840,245
審査支払手数料 (124,131件)	8,967,502	-	3,238,000	-	-	5,729,502
事務費その他	139,040	-	-	-	-	139,040
計	272,334,865	-	108,737,000	-	27,889,078	135,708,787
(備考)						
月平均対象人数（0歳～18歳） 9,668人（R6：10,073人）						
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金27,865,714円及び諸収入（医療費返還金）23,364円						

2 4 . 未熟児養育医療助成事業の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
医療助成費	5,551,725	2,873,298	1,380,933	-	(負担金) 27,990	1,269,504
審査支払手数料	2,037	-	-	-	-	2,037
計	5,553,762	2,873,298	1,380,933	-	27,990	1,271,541
(備考)						
1歳未満の未熟児の入院費用を公費負担						
令和7年度実績 31人、66件（令和6年度実績 22人、67件）						
※国庫負担金（未熟児養育医療負担金）歳入決算額3,447,956円との差額は、令和6年度精算交付分574,658円						
※財源内訳「その他」は、保護者負担金						

2 5 . 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						
認可外保育施設	5,779,161	2,344,113	1,445,328	-	-	1,989,720						
(備考)												
幼児教育・保育の無償化に伴う利用料（認可外保育施設）の給付												
※ 利用実績												
(単位：人)												
区 分	0歳児		1歳児		2歳児		3歳児		4歳児		5歳児	
	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均	延人数	月平均
認可外保育施設	0	0	0	0	0	0	38	4	48	4	71	6

26. 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の給付（2号及び3号認定子ども）	1,576,770,590	808,596,796	369,578,726	-	-	398,595,068
（備考） ※府負担金は、子どものための教育・保育給付交付金401,501,363円のうち363,861,726円 ※府補助金は、第3子以降保育料等無償化事業費補助金8,679,000円のうち5,717,000円						

27. 児童手当給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
0～3歳未満 第1子・第2子月額15,000円 第3子 月額30,000円 （延べ支給児童数 9,641人）	182,340,000	1,038,936,665	125,067,110	-	-	126,091,225
3歳以上18歳到達後最初の年度末まで 第1子・第2子月額10,000円 第3子 月額30,000円 （延べ支給児童数 85,194人）	1,097,620,000					
施設 0～3歳未満 月額15,000円 3歳以上18歳到達後最初の年度末まで 月額10,000円 （延べ支給児童数 1,007人）	10,135,000					
手当計	1,290,095,000	1,038,936,665	125,067,110	-	-	126,091,225
制度改正実施円滑化事業分	516,450	-	283,000	-	-	233,450
事務費計	482,520	-	-	-	-	482,520
計	1,291,093,970	1,038,936,665	125,350,110	-	-	126,807,195
（備考） ※国庫負担金（児童手当負担金）歳入決算額1,040,335,776円との差額は、令和6年度精算交付分1,399,111円						

28. 児童扶養手当給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
全部支給者 月額46,690円 延べ支給人数 3,904人 (R6: 3,914人)	181,791,820	98,989,840	-	-	-	198,784,080
一部支給者 月額46,680円～11,010円 延べ支給人数 2,436人 (R6: 2,713人)	76,697,490					
第2子以降加算支給者 月額11,030円～5,520円 延べ支給人数 3,413人 (R6: 3,505人)	35,643,810					
年金併給者等 延べ支給人数 127人 (R6: 135人)	3,640,800					
手当計	297,773,920	98,989,840	-	-	-	198,784,080
事務費計	512,691	-	-	-	-	512,691
計	298,286,611	98,989,840	-	-	-	199,296,771
(備考)						
※国庫負担金（児童扶養手当給付費）歳入決算額100,386,417円のうち、当該分99,831,173円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						
※国庫負担金（児童扶養手当給付費）歳入決算額100,386,417円のうち、当該分99,831,173円との差額は、令和6年度精算交付分555,244円						

29. 特別障害者手当等給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別障害者手当 ・重度障害者に支給 ・延べ受給者数 874人 (R6年度: 863人) ・月額 29,590円	25,751,410	29,193,255	-	-	-	9,847,655
障害児福祉手当 ・重度障害児に支給 ・延べ受給者数 812人 (R6年度: 824人) ・月額 16,100円	13,017,440					
経過的福祉手当 ・重度障害者に支給 ・延べ受給者数 17人 (R6年度: 29人) ・月額 16,100円	272,060					
計	39,040,910	29,193,255	-	-	-	9,847,655
(備考)						
※国庫負担金（特別障害者手当等給付費負担金）歳入決算額29,269,912円との差額は、令和8年度に精算						

30. 障害児通所給付・相談支援給付事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 障害児通所給付費 給付費 309,066,568円 事務費 844,404円	309,910,972	154,533,284	77,266,641	-	-	78,111,047
(2) 障害児相談支援給付費	6,894,460	3,447,230	1,723,615	-	-	1,723,615
計	316,805,432	157,980,514	78,990,256	-	-	79,834,662
(備考)						
(1) 障害児通所給付費						
児童発達支援	858件	2施設 (さくらんぼ園他)			(R6：946件)	
放課後等デイサービス	2,831件	10施設 (舞鶴こども療育センター他)			(R6：2,638件)	
保育所等訪問支援	239件	2施設 (舞鶴こども療育センター他)			(R6：264件)	
(2) 障害児相談支援給付費						
相談支援	337件	6施設 (さくらんぼ園他)			(R6：483件)	
※国庫負担金(障害児入所給付費等負担金)歳入決算額との差額1,906,486円は、令和8年度に国庫へ返納						

31. 障害者自立支援医療（育成医療）給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
障害者自立支援医療費（育成医療）給付費 延べ 4件（R6：37件） 給付費 66,265円 事務費 29,583円	95,848	33,132	16,566	-	-	46,150

32. 母子生活支援施設入所措置費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
母子生活支援施設入所措置 (1件)	1,232,431	841,951	308,108	-	-	82,372
(備考)						
※国庫負担金（児童入所施設措置費等負担金）歳入決算額1,366,048円のうち、当該分844,472円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						

33. 障害児通所施設等物価高騰対策支援事業給付金（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
物価高騰に直面している障害児施設等の負担軽減を図るための給付金 (通所施設6件、入所施設2件)	1,000,000	500,000	-	-	-	500,000
(備考)						
通所・訪問事業所1事業所あたり10万円、入所等施設1施設あたり20万円						

3 4. 物価高対応子育て応援手当給付事業費

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
物価高の影響を強く受けている子育て世帯への支援を図るための交付金 (児童9,716人)	194,320,000	194,320,000	-	-	-	-
事務費計	3,287,000	3,287,000	-	-	-	-
計	197,607,000	197,607,000	-	-	-	-
(備考) 18歳未満の児童に対し、1人あたり20,000円						

目3. 子育て支援費

1. 子ども・若者支援会議運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 子ども・若者支援会議	252,332	-	-	-	-	252,332
(2) 青少年健全育成部会	52,332	-	-	-	-	52,332
(3) 幼保未来推進部会	50,000	-	-	-	-	50,000
計	354,664	-	-	-	-	354,664
(備考) 子ども・若者の健全な成長を支援するための施策を総合的に推進するための会議。各部会で個別議題を協議。 (1) 2回開催、委員19名 内容：令和7年度子育て関連施策に関する協議 他 (2) 1回開催、委員16名 内容：居場所づくり支援にかかる協議 他 (3) 1回開催、委員6名 内容：特定教育・保育施設の定員変更について 他						

※関連事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(款4. 衛生費 項1. 保健衛生費 目2. 予防費) 産前・産後サポート部会運営費	270,000	135,000	-	-	-	135,000
子ども・若者支援会議運営費計	624,664	135,000	-	-	-	489,664

2. 放課後児童クラブ整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
福井地域放課後児童クラブ空調設備改修工事	520,300	173,000	173,000	-	-	174,300

3. オンライン子育て相談支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
子育て支援サービス「まいココ」の相談機能として「まいココ相談窓口」を設置	7,599,269	5,066,000	1,266,000	-	(寄附金) 1,267,000	269
(備考) 相談件数：72件（電話10件、メール62件）(R6 相談件数：96件（電話20件、メール76件）) ※当該事業は、重層的支援体制整備事業交付金対象事業 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

4. こんにちは赤ちゃん事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴市在住の生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を民生児童委員が訪問し、子育てに関する情報提供及び養育相談等を実施	454,733	151,000	151,000	-	-	152,733
(備考) 訪問件数：334件 訪問率：87%（出生件数384件）(R6訪問件数：239件 訪問率：60%（出生件数398件）) ※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額81,348,000円のうち、当該分217,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						

5. 子育て世帯訪問支援事業費

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
児童虐待などのリスクを未然に防ぐため、訪問支援員が育児や家事に悩む家庭、妊産婦、ヤングケアラーのいる家庭を訪問し、悩みへの傾聴と家事・子育てのサポートを行う。	56,700	18,000	18,000	-	-	20,700
(備考) 令和7年度から社会福祉協議会、特定非営利活動法人まいづるネットワークの会への委託により実施。 訪問件数 1件（養育不安のある母子世帯への家事援助） ※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額81,348,000円のうち、当該分243,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返還						

6. 放課後児童健全育成事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 放課後児童健全育成事業 運営経費	7,905,663	48,404,000	48,404,000	-	(負担金等) 225,000	52,635,222
(2) 放課後児童健全育成事業 委託(法人) 児童センターふたば、なかすじ こども園、南舞鶴 ※利用児童数68人 (令和8年3月末現在)	23,357,000					
(3) 放課後児童健全育成事業 委託(18地域子育て支援協議 会) 新舞鶴、三笠、倉梯、倉二、与 保呂、志楽、朝来、大浦、中舞 鶴、明倫、吉原、余内、池内、 中筋、福井、高野、岡田、由良 川 ※利用児童数556人 (令和8年3月末現在)	118,405,559					
(4) 放課後児童クラブ利用者 負担軽減対策補助金 市民税非課税世帯： 半額補助25件 生活保護世帯：全額補助3件 利用者負担金(年額) 72,000円/人(第1子目) 36,000円/人(第2子目以降)	1,093,000	-	-	-	-	1,093,000
計	150,761,222	48,404,000	48,404,000	-	225,000	53,728,222
(備考) ※国庫補助金(子ども・子育て支援交付金)歳入決算額81,348,000円のうち、当該分55,141,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納 ※財源内訳「その他」は、負担金(夏休み児童クラブ利用者負担金)及び諸収入(児童傷害保険料実費徴収金)						

7. 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
基礎学力の向上と学習習慣の定着を図るための学習支援事業 ・小学5・6年生対象 ・市内7校で週1～2回実施 新舞鶴小 57回開催 延べ609人、実人数23人 三笠小 51回開催 延べ175人、実人数7人 倉梯小 49回開催 延べ419人、実人数11人 倉梯第二小 59回開催 延べ242人、実人数9人 志楽小 29回開催 延べ260人、実人数10人 明倫小 55回開催 延べ355人、実人数16人 余内小 28回開催 延べ135人、実人数5人	3,042,290	1,521,000	-	-	(寄附金) 1,500,000	21,290
(備考) ※国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額2,101,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

8. ファミリー・サポート・センター事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
会員間による子育て支援の相互 援助活動のための調整等を行う	6,300,000	2,100,000	2,100,000	-	-	2,100,000
(備考) ・会員登録者数 1,119人（令和8年3月末現在） [内訳] お願い会員：777人、まかせて会員：295人、両方会員：47人 （令和7年3月末：1,089人） ・活動実績 1,130件（令和8年3月末現在） [内訳] 送り迎え、預かり等の援助 941件、産前産後支援 189件 （令和7年3月末：1,255件）						

9. 子育て世帯住宅リフォーム等支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
子育て世帯に対する経済的負担及び育児に関する負担を軽減するため、子育て世帯に対する住宅リフォームに要する経費に対し補助金を交付する。	1,000,000	-	500,000	-	(寄附金) 500,000	-
(備考)						
・ 交付実績 4件						
[内訳] 3人以上世帯：2件、2子世帯：2件						
【実績推移】						
	交付件数	交付額				
3年度	11件	8,812,000円				
4年度	11件	10,875,000円				
5年度	6件	4,112,000円				
6年度	4件	3,623,000円				
7年度	4件	1,000,000円				
※令和7年度に京都府が制度改正（支援対象世帯の拡大および補助限度額の改定等）						
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

10. こども・子育て推進拠点機能強化事業費

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
子育てに関する機能を中総合会館に集約し、誰もが気軽に相談や交流ができる安心の「子育て推進拠点」を実現する。	3,085,868	333,000	333,000	-	-	2,419,868
(備考) こどもまんなか室（乳幼児教育推進課、子育て応援課、こども家庭しあわせ課）を中総合会館に集約。子育てに関するワンストップ窓口を実現。5月7日より運用開始。						

11. 補助金の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 舞鶴子ども育成支援協会補助金	500,000	-	-	-	-	500,000
(2) 地域子育て支援推進事業費補助金	1,965,400	-	-	-	-	1,965,400
計	2,465,400	-	-	-	-	2,465,400
(備考) (1) 構成：18地域子育て支援協議会 22関係団体・機関 事業：「中学生の主張」大会、「家庭の日」絵画展作品募集及び巡回展示、親子こうつうあんぜん教室、子育て講演会、会報誌発行、遊具の貸出 (2) 18小学校区の地域子育て支援協議会に対する活動費補助						

12. 子育て交流施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 子育て交流施設あそびあむ運営事業	38,909,210	7,522,000	7,522,000	-	(使用料等) 2,546,387	21,524,083
うち重層的支援体制整備事業交付金対象事業費-地域づくり事業	22,565,528					
(2) 子育て交流広場管理経費委託料(清掃・除草等業務)	205,260					
計	39,114,470	7,522,000	7,522,000	-	2,546,387	21,524,083

(備考)

(1) あそび事業、子育て支援情報提供・育児相談事業、あそびの普及・啓発事業、定期企画事業
市民参画事業、多世代交流事業

・開館日数：306日(週6日)

・延利用者数：60,557人(平均198人/日)

[内訳]平日21,734人(平均115人/日)、土・日・祝38,823人(平均335人/日)

【延利用者数等の実績(過去3年間)】

	4年度	5年度	6年度
開館日数	305日(週6日)	306日(週6日)	308日(週6日)
延利用者数	54,288人	58,908人	59,254人
平均利用者数	178人/日	193人/日	192人/日

・視察・見学：14件、団体利用：22件

・相談件数：203件

・0歳児遊びの体験：192人(月1回)

・1歳児遊びの体験：163人(月1回)

・わくわくデイ：716人(月2回)

・特別プログラム「積み木で遊ぶ」：20人(年1回)

・おとうさんと赤ちゃんあそびの体験：34人(年3回)

・みんなであそぼう：137人(年7回)

・学生ボランティア：56人

※財源内訳「その他」は、入館料、自動販売機電力料など

13. 地域子育て支援拠点運営経費

事業内容		支出額	財源内訳					
			国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
親子が安心して集い、交流できる身近な場を提供し、子育てについての相談、情報提供、助言、講習等を行う		16,473,000	5,491,000	5,491,000	-	-	5,491,000	
内訳	ルンビニこども園 「さるなあと」	5,491,000	-	-	-	-	-	
	みんなの家「ひまわり」	5,491,000	-	-	-	-	-	
	八島商店街「ほっと」	5,491,000	-	-	-	-	-	
(備考)								
利用実績								
		R7			R6			
施設名称	開設日数	延利用者数	平均利用者数	相談件数	開設日数	延利用者数	平均利用者数	相談件数
ルンビニこども園 「さるなあと」	159日 (週3～4日)	3,093人	19.5人/日	120件	162日 (週3～4日)	3,251人	20.0人/日	144件
みんなの家 「ひまわり」	186日 (週3～4日)	4,236人	22.8人/日	512件	172日 (週3～4日)	4,037人	23.4人/日	451件
八島商店街 「ほっと」	176日 (週3～4日)	3,620人	20.6人/日	433件	179日 (週3～4日)	4,322人	24.1人/日	470件
関連実施事業								
名称	事業内容		R7		R6			
			実施回数	参加人数	実施回数	参加人数		
家族のためのHAPPYマタニティひろば	子育て支援拠点(子育てひろば)による講座やマタニティヨガ教室等		12回	143人	11回	139人		
参加者のうち初妊婦の参加割合は90.1%								
※当該事業は、重層的支援体制整備事業交付金対象事業								

14. こども家庭センター運営経費

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	
（１）子育て支援機関センター 親子が安心して集い、交流できる身近な場を提供、地域子育て支援拠点の統括、子育て力を高める取り組み、子育てについての相談や情報提供など利用者支援事業を実施、子育て支援サービス「まいココ」の管理運営、次世代育成、ボランティア育成、サークル支援	37,912,252	17,318,000	6,697,000	－	（諸収入） 22,380	13,874,872	
（２）相談支援 相談員：６人 相談内容：育児、養護、教育一般、不登校、非行、児童虐待など							
うち重層的支援体制整備事業 交付金対象事業費-包括的相談支援事業	28,413,389	14,160,000	3,539,000	－	－	10,714,389	
うち重層的支援体制整備事業 交付金対象事業費-地域づくり事業	9,377,932	3,122,000	3,122,000	－	11,400	3,122,532	
（備考）							
（１）子育て支援基幹ひろば							
R7				R6			
開設日数	延利用者数	平均利用者数	相談件数	開設日数	延利用者数	平均利用者数	相談件数
213日(週5日)	4,463人	21.0人/日	411件	213日(週5日)	4,235人	19.8人/日	387件
・子育て支援サービス「まいココ」(R4.7～)							
登録者数：4,187人（令和8年3月末現在）							
（２）相談支援							
R7				R6			
相談対応延件数	左の内訳			相談対応延件数	左の内訳		
	来所	電話	訪問		来所	電話	訪問
5,919件	255件	2,886件	2,778件	6,862件	274件	3,360件	3,228件

※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額81,348,000円のうち、当該分60,000円と36,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納

※国庫補助金（重層的支援体制整備事業交付金）歳入決算額38,641,000円のうち、包括的相談支援事業分14,386,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納

※府補助金（重層的支援体制整備事業交付金）歳入決算額21,761,000円のうち、包括的相談支援事業分3,596,000円との差額は、令和8年度に京都府へ返納

※財源内訳「その他」は、諸収入（子育て支援基幹ひろば託児料、コピー使用料）

目 4 . 保育所費

1 . 公立保育所の入所状況

施設名		定員 (人)	平均在籍人員（人）			
			2号 (3～5歳)	3号 (0～2歳)	計	
中保育所		200	42	33	75	
(6年度実績)		(350)	(122)	(82)	(204)	
事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公立保育所の運営 (人件費、管理費等)	174,107,644	2,458,000	1,475,000	-	10,141,175	160,033,469
(備考) ※財源内訳「その他」は、保育料等						

2 . 給食費高騰対策事業費 (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
保護者の負担軽減のため、給食費の一部を補助	498,000	292,000	-	-	-	206,000

※利用実績

区分	施設数	対象児童数 (人)		備考
		延人数	月平均	
公立保育所	1	498	42	3歳以上の在園児一人あたり月1,000円を上限に補助

3 . 公立保育所衛生環境充実事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
「使用済みおむつ」を施設内で廃棄処分をするために必要な指定ゴミ袋の購入	24,300	-	-	-	-	24,300

4 . 乳幼児教育充実・強化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	51,560	16,000	-	-	-	35,560

目５．認定こども園費

１．公立認定こども園の入園状況

施設名		定員 (人)	平均在籍人員（人）			
			1号 満3～5歳	2号 3～5歳	3号 0～2歳	計
舞鶴こども園		93	10	36	33	79
うみべのもりこども園		150	2	71	51	124
計		243	12	107	84	203
（6年度実績）		(93)	(16)	(31)	(26)	(73)
事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公立認定こども園の運営 （人件費、管理費等）	415,649,756	4,117,944	2,702,972	-	35,289,400	373,539,440
（備考） ※財源内訳「その他」は、保育料等 ※国庫補助金（子ども・子育て支援交付金）歳入決算額81,348,000円のうち、当該分2,133,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						

２．給食費高騰対策事業費（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
保護者の負担軽減のため、給食費の一部を補助	1,385,000	812,000	－	－	－	573,000

※利用実績

区分	施設数	対象児童数（人）		備考
		延人数	月平均	
公立認定こども園	2	1,385	116	3歳以上の在園児一人あたり月1,000円を上限に補助

３．公立認定こども園衛生環境充実事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
「使用済みおむつ」を施設内で廃棄処分をするために必要な指定ごみ袋の購入	60,300	－	－	－	－	60,300

４．乳幼児教育充実・強化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
「乳幼児教育の質向上研修」実践経費	84,720	－	－	－	－	84,720

款 3. 民生費

項 3. 生活保護費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,642,104,000	1,516,713,529	92.4%		125,390,471
不用額の主なものは、扶助費の医療扶助費及び住宅扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 生活保護総務費

1. 嘱託医師報酬

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
医療扶助の決定、実施に伴う専門的判断及び必要な助言指導等（医科1名、歯科1名）	1,068,000	-	-	-	-	1,068,000

2. 被保護者健康管理支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
被保護者の生活習慣病等の発症や重症化を防ぐことを目的に健診受診勧奨や保健指導等を行い、生活習慣の改善や将来的な医療費の抑制につなげる。	542,178	406,633	-	-	-	135,545
(備考) 国庫負担金（生活困窮者自立相談支援事業費等負担金）歳入決算額3,105,712円のうち、当該分409,650円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						

3. 生活保護受給者自立支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
引きこもりや就労経験の乏しい被保護者の自立に向け、職業体験や農業体験などのプログラムを実施 実利用者：4名（R6年度：4名） 延べ利用回数：102回（R6年度：82回）	3,317,000	2,211,000	-	-	-	1,106,000
(備考) 国庫補助金（生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）歳入決算額10,880,000円のうち、当該分2,357,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納						

目 2 . 扶 助 費

1 . 生活保護費の支出状況

事業内容			支出額	財源内訳				
				国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
扶助別	保護人員（人）							
	年間延	前年延						
施設事務費	110	110	21,432,559					
生活扶助費	8,281	8,626	394,040,623					
住宅扶助費	7,632	8,015	170,592,860					
教育扶助費	234	255	1,724,186					
介護扶助費	2,339	2,359	44,631,834					
医療扶助費	8,415	8,860	756,925,819	-	-	-	-	-
出産扶助費	1	2	4,480					
生業扶助費	81	122	835,594					
葬祭扶助費	14	17	1,890,879					
就労自立給付金	6	7	232,165					
進学・就職準備給付金	2	4	600,000				※	
計	27,115	28,377	1,392,910,999	1,038,213,868	31,492,000	-	5,569,643	317,635,488
(備考) ・国庫負担金（生活保護費負担金）歳入決算額1,042,097,994円との差額のうち、141,366円は令和6年度精算交付分であり、残額3,742,760円は、令和8年度に国庫へ返納 ・府負担金（生活保護費負担金）歳入決算額33,010,296円のうち、1,518,296円は令和6年度精算交付分であり、本来の府負担金額34,376,661円との差額は、令和8年度に令和7年度精算分として交付を受ける予定 ※財源内訳「その他」は、生活保護法第63条による返還金								

2 . 生活保護世帯・人員の推移（年度平均）

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
保護世帯数	754 世帯	734 世帯	716 世帯	696 世帯	668 世帯
保護人員	934 人	898 人	864 人	837 人	801 人
保護率	1.19 %	1.15 %	1.13 %	1.11 %	1.08 %
扶助費計	1,555,439 千円	1,467,403 千円	1,378,312 千円	1,453,591 千円	1,392,911 千円

※保護率は、人口100人に対する保護人員の割合

款 3. 民生費

項 4. 災害救助費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
2,298,000	1,188,426	51.7%		1,109,574
不用額の主なものは、災害見舞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. 災害救助費

1. 火災廃棄物処理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
災害（火災）に伴う廃棄物処分費用の一部支援	838,426	-	-	-	-	838,426
(備考) 処理件数：3件（令和6年度：1件）						

2. 災害見舞金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
火災	350,000	-	-	-	-	350,000
(備考) 全焼（10万円／件）：3件 半焼（5万円／件）：1件 (令和6年度：全焼1件)						

款 4. 衛生費

項 1. 保健衛生費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,020,230,000	945,519,043	92.7%		74,710,957
不用額の主なものは、予防費の予防接種事業費及び妊婦健康診査事業費の委託料、成人保健費の健康診査事業費及びがん検診事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 保健衛生総務費

1. 環境基本計画推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
環境情報提供事業 「令和7年度版環境白書」作成 他	111,040	-	-	-	-	111,040
環境啓発事業 職員向け研修の実施	55,000	-	-	-	-	55,000
環境保全事業 河川水質測定、自動車騒音測定・面的評価 他	2,396,870	-	-	-	-	2,396,870
計	2,562,910	-	-	-	-	2,562,910

2. 環境保全事業の実施状況

(1) 特定工場等数

騒音規制法	振動規制法	京都府環境を守り育てる条例		
		騒音	振動	悪臭
152	82	392	194	2

(2) 公害苦情の状況

区分	大気汚染	水質汚濁	騒音	振動	土壌汚染	悪臭	地盤沈下	その他	計
受理件数	4件	1件	1件	0件	0件	3件	0件	0件	9件
処理件数	4件	1件	1件	0件	0件	3件	0件	0件	9件
受理件数：市が受け付けた公害に関する苦情の件数 処理件数：受理件数の内、指導等により解決した件数									

(3) 環境調査の実施状況

区分	河川水質調査	自動車騒音調査	自動車騒音・面的評価	道路交通振動調査
調査地点	9河川	5地点（24時間）	4区間	8地点
調査回数	年4回	年1回	年1回	年1回

3. エネルギー・環境基本計画策定事業費

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
舞鶴市エネルギー・環境基本計画策定業務委託 等	7,959,409	7,959,409	-	-	-	-
(備考) 第3期舞鶴市環境基本計画と舞鶴市地域エネルギービジョン（両計画の計画期間：令和3年度～令和12年度）について、中間年度にあたり計画の中間見直しを行うとともに、脱炭素とエネルギーに係る施策の一体的な推進を図るため両計画を統合した計画策定を推進。						

4. 住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
住宅用自立型再生可能エネルギー設備導入支援補助金	1,425,000	-	1,355,000	-	-	70,000
(備考) 住宅用の太陽光発電設備と蓄電池設備の同時設置に対する補助 ○固定価格買取制度(FIT)利用可 実績:3件 385,000円 <補助上限額> 太陽光発電設備 40,000円、蓄電池設備 100,000円 ○固定価格買取制度(FIT)利用不可 実績:4件 1,040,000円 <補助上限額> 太陽光発電設備 80,000円、蓄電池設備 190,000円 【参考】住宅用太陽光発電システムの設置基数 令和7年12月末時点 : 2,219基						

5. まいづる環境市民会議等事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まいづる環境市民会議事業費補助金	930,555	-	460,000	-	-	470,555
(2) 舞鶴の川と海を美しくする会事業費補助金	331,000	-	-	-	-	331,000
計	1,261,555	-	460,000	-	-	801,555
(備考) (1) まいづる環境市民会議(会員数: 令和7年度 38団体・55個人、令和6年度 40団体・54個人) みどりのカーテンコンテスト、自然観察会、買い物ゲーム、環境フェスタ、環境市民賞表彰 等 (2) 舞鶴の川と海を美しくする会(会員数: 令和7年度 75団体・事業所、令和6年度 76団体・事業所) 河川・海岸清掃、まいづる自然がっこう、まいづる子ども環境絵画コンクール、機関誌の発行 等						

6. のら猫不妊去勢手術費補助金

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
のら猫不妊去勢手術費補助金 実績:35頭 (雄17頭、雌18頭)	377,000	-	188,000	-	-	189,000
(備考) 動物の愛護に加え、のら猫の繁殖を抑制し市民の快適な生活環境を保持するため、のら猫の不妊去勢手術費の一部を支援する補助金 補助額: 不妊去勢手術費の1/2(上限額 雄猫:10,000円、雌猫:15,000円)						

7. 骨髄ドナー支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
骨髄等の提供者に対し助成金を交付 交付件数: 4件 (令和6年度3件) (限度額:140,000円/件)	560,000	-	280,000	-	-	280,000

8. 不妊・不育治療給付費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
不妊・不育治療給付費 実利用人員：101人 (令和6年度 85人)	7,289,736	-	2,534,689	-	-	4,755,047
(備考) 不妊治療に要する費用の助成 令和7年4月診療分から助成割合、上限額を拡充。 助成内容（下記人数は助成内容ごとの利用人数） ①医療保険の対象となる治療の自己負担額の3/4を助成、年に10万円が上限 99人 ②先進医療にかかる医療費の3/4を助成、年に25万円が上限 33人 ※①②両方の場合は年25万円が上限 ③医療保険の対象となる不育治療の自己負担額の3/4を助成、1回の妊娠につき20万円が上限 5人 ④医療保険の対象外となる不育治療の費用の3/4を助成、年に20万円が上限 2人						

9. 保健センター管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
光熱水費	1,080,674	-	-	-	-	1,080,674
施設管理等委託料 他	2,005,855	-	-	-	-	2,005,855
計	3,086,529	-	-	-	-	3,086,529

10. 保健福祉情報システム管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
健康管理システムリース及び保守業務 他	24,867,066	-	-	-	(諸収入) 23,739,789	1,127,277
(備考) 主な経費 健康管理システム改修業務（令和7年度分地方公共団体情報システムの標準化対応、前立腺がん検診対応）、 ガバメントクラウド利用料等 ※財源内訳「その他」は、デジタル基盤改革支援補助金						

目2. 予防費

1. 予防接種事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (諸収入等)	一般財源
個別接種（医療機関委託）等	305,045,986	44,412,000	-	-	83,400	260,550,586

(備考)

乳幼児・児童・生徒の接種状況

予防接種名	令和7年度			令和6年度		
	対象者	接種者	接種率	対象者	接種者	接種率
	人	人	%	人	人	%
ロタウイルス（1価）	786	600	76.3	776	527	67.9
ロタウイルス（5価）	1,179	276	23.4	1,164	336	28.9
ヒブワクチン	1,565	55	3.5	1,573	511	32.5
小児用肺炎球菌	1,565	1,575	100.6	1,573	1,563	99.4
B型肝炎	1,179	1,156	98.0	1,164	1,155	99.2
五種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ)	1,565	1,473	94.1	1,593	1,020	64.0
四種混合1期（百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ）	1,565	139	8.9	1,593	628	39.4
不活化ポリオ	-	2	-	-	-	-
B C G	406	412	101.5	403	392	97.3
M R 1期（麻しん・風しん混合）	397	390	98.2	451	418	92.7
M R 2期（麻しん・風しん混合）	524	474	90.5	523	501	95.8
水痘	770	735	95.5	812	816	100.5
日本脳炎1期	1,430	1,273	89.0	1,456	1,453	99.8
日本脳炎2期	660	554	83.9	634	643	101.4
二種混合2期（ジフテリア・破傷風）	664	522	78.6	649	545	84.0

予防接種名	令和7年度			令和6年度		
	対象者	接種者	高校1年生相当完了率	対象者	接種者	高校1年生相当完了率
子宮頸がん予防ワクチン（定期接種）	1,357人	380人	52.3%(350人中183人完了)	1,384人	734人	43.9%(355人中156人完了)

※子宮頸がん予防ワクチン定期接種は、使用ワクチン及び接種開始年齢により接種回数異なる。

※参考：子宮頸がんワクチン キャッチアップ経過措置（令和6年度末までに1回以上接種済みの者が対象）
対象者223人、接種者218人

高齢者の接種状況

予防接種名	令和7年度			令和6年度		
	対象者	接種者	接種率	対象者	接種者	接種率
	人	人	%	人	人	%
インフルエンザ	24,112	13,171	54.6	24,819	12,884	51.9
新型コロナウイルス感染症	24,112	3,273	13.6	24,915	4,838	19.4
高齢者用肺炎球菌	938	262	27.9	943	172	18.2
带状疱疹（生ワクチン+組換ワクチン）	5,353	1,559	29.1	带状疱疹に係る予防接種事業は、令和7年度に開始		
（内訳・再掲） 带状疱疹（生ワクチン）	5,353	803	15.0			
带状疱疹（組換ワクチン1回目）	5,353	809	15.1			
带状疱疹（組換ワクチン2回目）	5,353	756	14.1			

※带状疱疹の接種者及び接種率については、生ワクチン又は組換ワクチンの2回接種を行った人数等を計上

※財源内容「その他」は、ワクチン生産体制等緊急整備基金 他

2. 風しん予防接種助成事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
一般接種者：31人 (令和6年度25人) 妊娠を希望する女性：29人 上記女性の同居者：2人 低所得者 ：1人 (令和6年度0人)	174,100	-	87,000	-	-	87,100

3. 骨髄移植後等の予防接種再接種費助成事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
骨髄移植後の予防接種再接種者に対し助成金を交付 (対象者1人)	68,250	-	21,000	-	-	47,250

4. 狂犬病予防事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
狂犬病予防注射接種事業 等	1,223,635	-	139,220	-	(手数料) 1,084,415	-
(備考)						
狂犬病予防注射接種事業 ・登録頭数：3,882頭（令和7年度末現在）うち令和7年度新規登録：285頭 ・狂犬病予防注射接種頭数：令和7年度 2,759頭（接種率：71.1%） 令和6年度 2,752頭（接種率：71.6%） 犬の飼養管理事業 犬の登録管理、飼い方の啓発 ※財源内訳「その他」は、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料 （当該事業充当分以外は人件費に充当）						

5. 妊婦健康診査事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
妊婦健康診査 妊娠届出数：400人 (令和6年度471人)	38,501,421	99,000	-	-	-	38,402,421
(備考)						
受診結果						
	延受診者数	異常なし	要指導	要精密	要治療	
令和7年度	9,550人	8,851人	151人	117人	431人	
令和6年度	10,331人	9,676人	155人	78人	422人	
※国庫補助金「母子保健衛生費国庫補助金」歳入決算額5,410,000円とNo.5、No.6の一部、No.7、No.8の一部及びNo.9の本来の国庫補助金額4,527,000円との差額は、令和8年度に精算						

6. 妊産婦・新生児訪問指導事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
妊産婦・未熟児・新生児訪問指導	2,414,260	1,157,000	571,000	-	-	686,260
うち重層的支援体制整備事業 交付金対象事業費	2,284,500	1,142,000	571,000	-	-	571,500
(備考) 訪問件数：実件数386件（令和6年度409件） 延件数395件（令和6年度429件） 未熟児・新生児・乳児への訪問率 99.0% 訪問件数については、未熟児・新生児と産婦を1件として計算する。 ※国庫補助金「重層的支援体制整備事業交付金」歳入決算額4,952,000円のうち、当該分1,506,000円との差額 364,000円は、令和8年度に国庫へ返納 ※府補助金「重層的支援体制整備事業交付金」歳入決算額1,615,000円のうち、当該分753,000円との差額は、令 和8年度に精算						

7. 乳幼児健康診査事業費

事業内容	支出額	財源内訳						
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源		
1 か月児健康診査事業	2,020,277	1,010,000	－	－	－	1,010,277		
乳児健康診査 （3 か月・10か月児）事業	1,147,520	－	－	－	－	1,147,520		
1 歳 6 か月児健康診査事業	1,095,883	－	－	－	(諸収入) 99,900	995,983		
3 歳児健康診査事業	3,098,781	107,000	－	－	－	2,991,781		
5 歳児健康診査事業（試行実施）	75,480	37,000	－	－	－	38,480		
計	7,437,941	1,154,000	－	－	99,900	6,184,041		
(備考)								
受診結果								
区分	対象者数	受診者数	異常なし	管理中	要観察	要医療	要紹介	
1 か月児	394人	376人	95.4%	331人	30人	9人	－ 人	6人
3 か月児	428	405	94.6	276	75	28	－	26
10か月児	390	373	95.6	291	36	34	－	12
1 歳 6 か月児	407	385	94.6	225	24	121	－	15
1 歳 6 か月児（歯科）	406	387	95.3	360	1	23	3	－
3 歳児	469	453	96.6	202	47	94	－	110
3 歳児（歯科）	469	454	96.8	351	22	63	18	－
5 歳児（試行実施）	56	51	91.0	23	8	20	－	－
計	3,019	2,884		2,059	243	392	21	169
令和6年度 計 （5歳児実施なし）	3,080	2,930		2,075	218	415	27	195

※財源内訳「その他」は、個人負担金

8. 妊娠出産包括支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
利用者支援事業	2,283,087	894,000	224,000	－	(諸収入) 309,789	855,298
うち重層的支援体制整備事業 交付金対象事業費	1,341,020	894,000	224,000	－	－	223,020
妊娠出産包括支援事業 (産後ケア事業)	1,314,360	657,000	328,000	－	－	329,360
産婦健康診査	3,727,780	1,864,000	－	－	－	1,863,780
計	7,325,227	3,415,000	552,000	－	309,789	3,048,438

(備考)

事業実施状況

区分	事業内容	実施回数	延人数	
			令和7年度	令和6年度
助産師相談	助産師の専門的な助言・指導	随時	来所 28人	来所 20人
			電話 508人	電話 542人
グリーフサポート事業	助産師・保健師による流産・死産・中絶 を経験された方への相談支援	随時	31件	－
産後ケア事業	産後の心身のケア・育児指導	随時	個別 89人	個別 79人
			集団 ー	集団 69人

※産後ケア事業(集団型)は、令和7年度より産前・産後サポート事業に移行

産婦健康診査受診結果

	区分	延受診者数	異常なし	要指導	要精検	要医療	その他	こころの健康 チェック 9点以上
令和7年度	2週間健診	374人	344人	15人	2人	10人	3人	51人
	1か月健診	401人	380人	4人	5人	8人	4人	28人
令和6年度	2週間健診	351人	323人	19人	2人	7人	－	39人
	1か月健診	385人	356人	16人	4人	9人	－	29人

※国庫補助金「子ども・子育て支援交付金」歳入決算額1,038,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納

※財源内訳「その他」は、デジタル基盤改革支援補助金

9. 産前・産後サポート事業費

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
産前・産後サポート事業 (部会、補助金、継続訪問)	2,790,930	1,395,000	-	-	-	1,395,930
(備考)						
事業実施状況						
区分	事業内容		実施回数	委員数		
産前・産後サポート部会 (舞鶴市子ども・若者支援会議の部会)	市民活動団体や医療機関、行政との連携による本市の産前・産後支援体制等について議論・検討		3回 (令和6年度3回)	10人 (令和6年度10人)		
区分	事業者名	サービス名	実施型	回数	延参加人数	
産前・産後サポート事業費補助金	片山産婦人科	Angelランチ会	半日型	10 回	55 人	
	舞鶴共済病院	わたしの時間	半日型	9	44	
	みき助産院	つながり庵	1 日型	11	64	
	特定非営利活動法人ひとまわり	ふるるファーム@みずなぎ	1 日型	11	67	
		ふるるファーム@きりかぶ	1 日型	11	67	
		@まいまいハウス	1 日型	1	7	
	計			53	304	
区分	事業内容	実施回数	延件数			
			令和7年度	令和6年度		
継続訪問	助産師による母子への継続訪問	随時	9 件	12 件		

10. 命の健康教育事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
命の健康教育	195,000	-	94,000	-	-	101,000
(備考)						
事業実施状況						
区分	事業内容	令和7年度		令和6年度		
		実施回数	受講人数	実施回数	受講人数	
包括的性教育事業	助産師による中学3年生への性教育	7校	571人	7校	699人	
包括的性教育講演会	舞鶴医療センター・舞鶴共済病院医師による性教育講演会	1回	54人	-	-	

11. 母子健康相談指導事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
母子保健相談指導	1,700	-	-	-	-	1,700
(備考)						
事業実施状況						
区分	対象者	令和7年度		令和6年度		
		実施回数	延参加者数	実施回数	延参加者数	
離乳食教室	生後5か月から6か月児をもつ保護者	8 回	104 人	8 回	97 人	
育児電話相談	妊産婦及び乳幼児・就学児をもつ保護者	随時	371 件	随時	489 件	
健やか育児相談 (乳幼児健康相談)	乳幼児をもつ保護者	12 回	100 件	12 回	81 件	
保健師等による訪問 指導	指導が必要な妊産婦・新生児・乳幼児	随時	961 人	随時	1,023 人	

1 2 . 妊産婦歯科健康診査事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
妊産婦歯科健康診査 受診率36.8%	584,158	-	-	-	-	584,158
(備考) 受診結果						
	対象者数	受診者数	異常なし	要精密検査	要指導	
令和7年度	372人	137人	9人	75人	53人	
令和6年度	476人	162人	14人	73人	75人	

1 3 . 子どものむし歯予防事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
子どものむし歯予防事業費	868,212	-	359,806	-	(諸収入) 120,900	387,506
(備考) 事業実施状況						
区分	対象者	令和7年度		令和6年度		
		実施回数	参加者数	実施回数	参加者数	
むし歯予防教室	2歳児	14回	207人	14回	240人	
	2歳6か月児	14回	202人	14回	204人	
フッ素塗布事業	1歳6か月児	14回	333人	16回	382人	
	2歳児	14回	206人	14回	237人	
	2歳6か月児	14回	197人	14回	200人	
フッ化物洗口事業 (市内幼稚園等で実施)	4・5歳児	10園	347人	10園	353人	
※府補助金「子どものむし歯予防事業費補助金」歳入決算額403,545円との差額は、保健予防一般事務経費(業務支援職員)に充当						
※財源内訳「その他」は、個人負担金						

1 4 . 妊婦のための支援給付事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
妊婦のための支援給付事業費	47,312,393	※1 44,075,000	1,037,000	-	-	2,200,393
出産・子育て応援事業費 (経過措置分)	3,528,155	※2 2,333,000	583,000	-	-	612,155
計	50,840,548	46,408,000	1,620,000	-	-	2,812,548

(備考)

区分	給付人数	
	令和7年度	令和6年度
妊婦支援給付金（1回目）	408人	443人
妊婦支援給付金（2回目）	443人	389人
子育て応援給付金（経過措置分）	70人	-

令和6年度給付人数は、前身の給付金である出産・子育て応援給付金の各区分に相当する給付人数を記載

※1 国庫補助金「妊婦のための支援給付交付金」歳入決算額44,075,000円と本来の国庫補助金額44,625,000円との差額は、令和8年度に令和7年度精算分として交付を受ける予定

※2 国庫補助金「出産・子育て応援交付金」歳入決算額4,000,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納

1 5 . 新生児聴覚検査事業費

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
新生児聴覚検査 受診率99.2%	1,462,480	-	-	-	-	1,462,480
(備考) 受診結果						
	対象者数	受診者数	異常なし	要精密検査	要指導	
令和7年度	392人	389人	387人	2人	-	
令和6年度	403人	380人	375人	5人	-	

1 6 . 食中毒予防事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
食中毒予防の啓発活動に対する 支援	135,000	-	-	-	-	135,000
(備考) 舞鶴公衆衛生協会が実施する食中毒予防事業（市民への啓発など）に対する補助						

1 7 . 母子健康手帳交付事務経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
母子健康手帳の交付 交付数 391冊 (令和6年度 459冊)	63,360	-	-	-	-	63,360

目3. 成人保健費

1. 健康増進事業費

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) 健康教育事業費	267,781	-	3,263,000	-	(諸収入) 37,902,227	31,486,059
(2) 健康診査事業費	68,705,904					
(3) 肝炎ウイルス検診事業費	1,695,449					
(4) 歯周疾患検診事業費	1,982,152					
計	72,651,286	-	3,263,000	-	37,902,227	31,486,059

(備考)

(1) 健康教育事業の実施内容

こころの健康教育

- ・ 出前講座：実施回数 3回、参加者数 72人
- ・ 心のサポーター養成研修：実施回数 11回、参加者数 196人

まいづる健やかプロジェクト参画団体等と連携し、健康教育イベントを開催

- ・ 開催回数 3回（令和6年度3回）

(2) 健康診査の受診結果

(対象者 40歳以上の生活保護受給者)

区分		40～74歳 受診者数	75歳以上 受診者数	情報提供	動機づけ支援	積極的支援
令和7年度 対象者数：721人 受診率：13.2%	集団	13 人	7 人	15 人	2 人	3 人
	個別	43	32	71	2	2
	計	56	39	86	4	5
令和6年度 対象者数：737人 受診率：15.3%	集団	19	3	18	3	1
	個別	42	49	86	4	1
	計	61	52	104	7	2

個別医療機関または集団健診会場において計測（身長・体重・血圧等）や尿検査、血液検査などの健康診査を実施。

(対象者 後期高齢者)

区分		受診者数		合計
令和7年度	健康診査等 対象者数：14,652人 受診率：38.3%	集団	665 人	5,615 人
		個別	4,850	
		人間ドック	100	
	歯科健康診査 対象者数：910人 受診率：10.8%	歯科健康診査	98	98
令和6年度	健康診査等 対象者数：14,348人 受診率：38.7%	集団	568	5,550
		個別	4,883	
		人間ドック	99	
	歯科健康診査 対象者数：1,340人 受診率：7.3%	歯科健康診査	98	98

個別医療機関または集団健診会場において計測（身長・体重・血圧等）や尿検査、血液検査などの健康診査を実施。

個別医療機関において、75歳の方を対象に歯科健康診査を実施。

訪問指導事業の実施状況

	対象者数	実指導人員	延指導人員	指導率
令和7年度	5 人	4 人	4 人	80 %
令和6年度	5 人	5 人	8 人	100 %

健康診査の結果、動機付け支援または積極的支援に該当した生活保護受給者を対象に、ケースワーカーと保健師が連携して生活習慣に関する訪問指導を実施。

(3) 肝炎ウイルス検診の受診結果

(対象者 40歳以上)

区分		受診者数	C型要精検	B型要精検
令和7年度 対象者数：32,245人 受診率：1.2%	集団	265 人	1 人	2 人
	個別	126	－	1
	計	391	1	3
令和6年度 対象者数：32,833人 受診率：1.3%	集団	314	－	1
	個別	113	1	1
	計	427	1	2

個別医療機関または集団健診会場において問診やHBs抗原検査、HCV抗体検査（必要に応じてHCV核酸増幅検査）を実施。

※ 肝炎ウイルス検診は一生に1回の受診であるため、対象者には職域（社会保険等）等ですでに受診済みの市民が多く含まれる。

※ 未受診者の確実な掘り起こしと、該当者に対する受診勧奨を実施。

(4) 歯周疾患検診の受診結果

(対象者 20・30・40・50・60・70歳)

	対象者数	受診者数	受診率	異常なし	要精密検査	要指導
令和7年度	4,881 人	294 人	6.0 %	13 人	176 人	105 人
令和6年度	3,848 人	307 人	8.0 %	17 人	196 人	94 人

個別医療機関において問診、口腔内一般診査、歯周組織検査、歯科保健指導（結果説明含む）を実施。

※ 令和7年度より対象者に20歳、30歳を追加

※ 府補助金「市町村健康増進事業費補助金」歳入決算額3,541,000円との差額は、保健予防一般事務経費（業務支援職員）に充当

※ 財源内容「その他」は、京都府後期高齢者医療広域連合健康診査事業費補助金 他

2. がん検診事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
がん検診 集団検診 （胃・肺・大腸・前立腺） 個別検診 （胃・大腸・子宮・乳）	77,371,462	2,570,000	104,403	－	（諸収入） 813,900	73,883,159

（備考）

個別医療機関または集団健診会場における各種がん検診の実施（胃、乳、子宮頸がんは2年に1回受診）。

【受診結果】

区分		受診者数	要精密検査	精密検査 受診者数	がん発見者	がん発見率
胃がん検診（X線検査）	令和7年度	657 人	73 人	59 人	1 人	0.15 %
	令和6年度	716	79	66	－	－
胃がん検診（内視鏡検査）	令和7年度	555	19	19	4	0.72
	令和6年度	622	23	23	2	0.32
肺がん検診	令和7年度	3,555	133	112	－	－
	令和6年度	3,513	130	109	1	0.03
乳がん検診	令和7年度	2,452	63	58	9	0.37
	令和6年度	2,739	58	57	11	0.40
大腸がん検診	令和7年度	6,208	495	380	13	0.21
	うち集団検診	2,478	198	159	1	0.04
	個別検診	3,730	297	221	12	0.32
	令和6年度	6,099	479	400	14	0.23
	うち集団検診	2,559	189	154	6	0.23
	個別検診	3,540	290	246	8	0.23
子宮頸がん検診	令和7年度	2,403	31	19	1	0.04
	令和6年度	2,531	42	36	2	0.08
前立腺がん検診	令和7年度	266	13	9	2	0.75
	令和6年度	－	－	－	－	－
計	令和7年度	16,096	827	656	30	0.19
	令和6年度	16,220	811	691	30	0.18

・胃がん検診（X線/内視鏡）：対象者数（50歳以上）23,552人（受診率10.8%）

・肺がん検診：対象者数（40歳以上）25,690人（受診率13.8%）

・乳がん検診：対象者数（40歳以上の女性）15,771人（受診率32.4%）

・大腸がん検診：対象者数（40歳以上）25,690人（受診率24.2%）

・子宮頸がん検診：対象者数（20歳以上女性）17,733人（受診率27.8%）

・前立腺がん検診：対象者数（年度末50，55，60，65，70歳の男性）2,498人（受診率10.6%）

※胃がん・乳がん・子宮頸がん検診については2年に1回の受診のため、下記の方法で算出している。

受診率＝（前年度受診者数＋今年度受診者数）－2年連続受診者数／対象者数

※令和7年度の受診結果は、令和8年7月31日時点において医療機関等より通知のあった人数(速報値)

※国庫補助金「感染症予防事業費等国庫補助金」歳入決算額2,596,000円との差額は、令和8年度に国庫へ返納

※財源内容「その他」は、個人負担金

3. 健康づくり推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まいづる健やかプロジェクト (2) 運動習慣定着支援 (3) 市内事業所での健康経営促進	975,146	-	-	-	(寄附金) 512,298	462,848
(備考) (1) 行政と民間企業、団体が連携し、市民の健康づくりを支援する環境づくりを推進 ・参画メンバー：令和8年3月31日時点 83団体（令和7年3月31日時点 61団体） ・連携を促進する交流会開催：1回 ・ホームページでの情報発信：111件 (2) アプリを活用したウォーキングイベントを開催するなどし、市民の運動習慣定着を支援 ・京都府主催「ある古っ都」に協力：参加者283人 (3) 市内事業所において従業員の心身の健康づくりを促進するための取組を実施 ・「職場対抗ウォーキング（歩王）」を開催：参加者546人（182チーム） ・「食のチャレンジ2025」を開催：参加者284人（20事業所） ・「ウェルビーイング経営セミナー」を開催：参加者38人 ※財源内容「その他」は、衛生費寄附金（明治安田生命保険相互会社より）						

4. 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 個別的支援 (2) 通いの場等への積極的な関与	12,209,983	-	-	-	(諸収入) 12,209,981	2
(備考) 後期高齢者を対象として、健診結果や医療・介護データを活用し、健康状態不明者や重症化リスクの高い者への個別支援（ハイリスクアプローチ）と、通いの場等を通じた地域全体への健康教育やフレイル予防啓発（ポピュレーションアプローチ）を一体的に実施。 (1) ・健康状態不明者等への個別支援（実人数：令和7年度75人、令和6年度35人） ・生活習慣病重症化ハイリスク者への個別支援（実人数：令和7年度30人、令和6年度24人） (2) ・健康教育、フレイル状態の把握（実施回数：361回、参加延人数：3,856人） ・健診会場でのフレイル予防啓発（実施回数：15回、参加延人数：416人） ・お口元気アップ講座（実施回数：112回、参加延人数：917人） ・オーラルフレイル予防出前講座（実施回数：2回、参加延人数：21人） ・低栄養予防出前講座（実施回数：8回、参加延人数：124人） ※財源内容「その他」は、高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施に係る委託料						

目4. 斎場費

1. 斎場使用状況

施設名	年度	大人	12歳未満	胎児	焼却物	改葬(焼骨)	霊安室使用	計
舞鶴市斎場	令和7年度	1,179体	2体	13胎	9件	0件	0件	1,203件
	令和6年度	1,292体	4体	11胎	16件	1件	1件	1,325件

2. 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
火葬炉設備等更新工事	83,220,000	-	-	74,800,000	-	8,420,000
火葬炉設備修繕工事	6,270,000	-	5,000,000	-	-	1,270,000
火葬炉設備等更新工事立会検査	35,880	-	-	-	-	35,880
計	89,525,880	-	5,000,000	74,800,000	-	9,725,880
(備考) ※火葬炉設備等更新工事は3ヶ年計画の2年目（初年度は支出額なし）						

3. 斎場管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
火葬業務委託料、火葬炉設備点検委託料 他	42,593,716	-	-	-	(使用料等) 16,648,884	25,944,832
(備考) ※財源内訳「その他」は斎場使用料等						

目5. 墓園管理費

1. 墓園基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
墓園基金積立金	738,144	-	-	-	(使用料等) 738,144	-
(備考) 利用区画数：639区画／全680区画（令和7年度末現在） ※財源内訳「その他」は、墓園使用料685,206円、墓園基金利子52,938円						

2. 墓園管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
清掃、植樹剪定等業務委託 他	4,817,994	-	-	-	(使用料等) 4,817,994	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、墓園管理料2,776,200円、墓園使用料314,794円、墓園基金繰入金1,727,000円						

款 4. 衛生費

項 2. 清掃費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	事故繰越し	不用額
1,697,470,000	1,623,087,173	95.6%	8,781,000	1,672,000	63,929,827
不用額の主なものは、塵芥処理費の最終処分場施設管理経費の需用費及び委託料、清掃事務所管理費の施設管理運営経費の需用費及び委託料などが予定額を下回ったことによるものです。					

目 1. 清掃総務費

1. 廃棄物減量等推進審議会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
第8期審議会(委員12名)	480,360	-	-	-	-	480,360
(備考) 【第8期審議会内容】 <<第3回>> 令和7年5月30日 ・令和6年度ごみ減量・リサイクル等の状況について ・可燃ごみ組成調査結果について ・舞鶴市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の中間見直しについて ・家庭における3Rの取組について <<第4回>> 令和7年8月26日 ・3Rの取組について <<第5回>> 令和7年11月4日 ・3Rの推進について(食品ロス) ・住み続けられる持続可能な地域について <<第6回>> 令和7年12月23日 ・住み続けられる持続可能な地域について ・市民・事業者・行政の連携・協力について						

2. 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定事業費

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
舞鶴市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画中間見直し業務委託	2,640,000	-	1,310,000	-	-	1,330,000
(備考) 計画期間：令和3年度～令和12年度 目標達成状況：市民1人1日あたりごみ排出量(令和7年度実績) 793.1g 令和12年度目標値(834g)を前倒して達成 中間年度にあたり計画の中間見直しを実施						

3. 不法投棄対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
不法投棄防止パトロール 等	8,920,779	-	-	-	-	8,920,779
(備考) ・不法投棄防止パトロール (6コース、延べ339回) パトロール中に回収した散乱ごみ個数(空缶等) 約20,000個 ・不法投棄防止啓発看板作製 ・不法投棄回収物の処分経費(廃タイヤ等)						

4. 環境美化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
散乱ごみ収集運搬経費 (延べ台数：56台)	2,340,525	-	-	-	-	2,340,525
ボランティア用ごみ袋 製造経費 (60,000枚)	2,291,080	-	-	-	-	2,291,080
ボランティア清掃ごみ (不燃) 処分委託 他	3,685,000	-	-	-	-	3,685,000
資源ごみ分別・洗浄業務委託	786,240	-	-	-	-	786,240
その他経費 (人件費、清掃用具提供等)	7,392,620	-	70,000	-	-	7,322,620
計	16,495,465	-	70,000	-	-	16,425,465
(備考) 令和7年度ボランティア清掃活動実績報告件数 約1,750件						

5. 環境美化里親制度推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
清掃地域：舞鶴公園ほか 計15カ所 登録数：20団体、2家族、 6個人 計843人	82,320	-	-	-	-	82,320

6. ごみ減量化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 古紙等資源回収報奨金等	1,871,448	-	-	-	(手数料等) 72,245,608	165,106
(2) 指定ごみ袋製造経費	49,048,395					
(3) 指定ごみ袋保管配送料	11,538,140					
(4) ごみ減量化推進経費等	9,952,731					
計	72,410,714	-	-	-	72,245,608	165,106
(備考) (1) 交付団体数：52団体 回収量：古紙等 489t (2) 可燃ごみ家庭用 (282.5万枚)、可燃ごみ事業用 (99.2万枚)、 ペットボトル・プラスチック容器包装類用 (67.5万枚) (4) ごみ処理手数料 (指定ごみ袋代金) 収納事務手数料 9,744,831円 可燃ごみステーション看板作成費 118,250円 可燃ごみ取り残しシール作成費等 89,650円 ※財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料70,339,836円、古紙等資源化物売却代金1,905,772円						

7. 生ごみ堆肥・減容化推進事業補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・生ごみ堆肥化容器購入費補助金(15基) ・電気式等生ごみ処理機購入費補助金(28基)	309,400	-	-	-	-	309,400
(備考) 補助金交付実績(累計) ・生ごみ堆肥化容器購入費補助金(平成6年度～令和7年度) 4,013基 9,669,000円 ・電気式等生ごみ処理機購入費補助金(平成17年度～令和7年度) 1,181基 21,611,600円						

8. 清掃総務一般事務経費(うち、衣類のリユース促進事業分)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
衣類のリユース事業業務委託	244,260	-	120,000	-	-	124,260
(備考) 家庭のまだ着ることができる衣類を拠点回収し、保管・運搬の上で再生事業者引き渡し、リユース・リサイクルを行う事業 回収場所：舞鶴市清掃事務所(専用コンテナ1基を設置) 令和7年度回収量：5,310kg						

目2. 塵芥処理費

1. 最終処分場埋立計画策定事業費

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
舞鶴市一般廃棄物最終処分場埋立基本計画策定業務委託	6,578,000	-	3,200,000	-	-	3,378,000
(備考) 供用中の最終処分場について現況調査や土質試験等を行い、今後予定している地上部の埋立方法の検討や、埋立容量の確保に必要な土堰堤の設計など、埋立完了までの埋立計画を策定						

2. 可燃ごみ収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
可燃ごみ収集業務委託	290,081,000	-	-	-	(手数料) 23,310,000	266,771,000
(備考) 収集量内訳 (有)舞鶴清掃社：6,968.0t (株)舞鶴興進社：3,386.5t (株)舞鶴浄美社：4,360.8t 計：14,715.3t ※財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料						

3. 不燃ごみ収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
不燃ごみ収集業務委託 ((有)幸友社)	127,573,716	-	-	-	(手数料) 12,551,000	115,022,716
ごみ分別ルールブック作成 等	3,921,095	-	-	-	-	3,921,095
計	131,494,811	-	-	-	12,551,000	118,943,811

(備考)

収集量内訳（参考：令和6年度収集実績 1,455.5t)

金属類	飲料用 空缶類	食用びん類			ペット ボトル	プラスチック 容器包装類	埋立ごみ	有害ごみ	合計
		茶色	白色	その他					
90.7t	49.7t	79.4t	112.7t	42.5t	103.5t	488.5t	373.9t	55.4t	1,396.4t

※端数処理のため、内訳の合計が一致していません。

※財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料

4. 粗大ごみ戸別収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
粗大ごみ戸別収集業務委託 等	6,981,040	-	-	-	(手数料) 2,239,000	4,742,040
(備考)						
収集延べ世帯数：745世帯 (令和6年度：767世帯)						
収集個数：1,686個 (令和6年度：1,778個)						
収集量：40.4t (令和6年度：41.7t)						
※財源内訳「その他」は、粗大ごみ戸別収集手数料						

5. 高齢者等ごみ出し支援戸別収集事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
高齢者等ごみ出し支援戸別収集 事業 利用件数：208世帯 (令和6年度：205世帯)	4,544,016	-	-	-	(手数料) 4,544,016	-
(備考)						
受付件数 新規63件、中止・休止60件						
※財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料						

6. 地域ごみ集積箱設置費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
自治会数：4自治会 設置基数：5基 2分の1補助 (限度額：40,000円)	188,000	-	-	-	-	188,000

7. 滝ヶ下埋立処理場管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設維持管理経費 (場内除草等)	2,484,098	-	-	-	-	2,484,098

8. 最終処分場（大波上）施設管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
水処理施設運転管理業務等委託	14,995,200	-	-	3,400,000	(手数料) 10,244,758	47,463,134
埋立地管理業務	17,911,292					
高圧受変電設備改修工事	4,656,300					
その他（光熱費、消耗品他）	23,545,100					
計	61,107,892	-	-	3,400,000	10,244,758	47,463,134
(備考) ※財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料						

目3. 清掃事務所管理費

1. 可燃ごみ搬入量の推移

区分	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
東地区（㈲舞鶴清掃社）	7,759.7 t	7,552.9 t	7,224.3 t	6,901.7 t	6,968.0 t
中地区（㈲舞鶴興進社）	3,705.6 t	3,646.4 t	3,484.3 t	3,355.3 t	3,386.5 t
西地区（㈲舞鶴浄美社）	4,677.2 t	4,748.8 t	4,575.7 t	4,360.8 t	4,360.8 t
市内事業所等の直接搬入 （うち資源ごみ）	3,615.0 t (390.6)	2,747.2 t (243.0)	2,685.1 t (231.7)	2,721.3 t (268.5)	2,743.6 t (252.6)
リサイクルプラザ焼却物搬入	645.4 t	468.7 t	427.6 t	435.5 t	430.1 t
計	20,402.9 t	19,164.0 t	18,397.0 t	17,774.6 t	17,889.0 t

2. 施設改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
点検整備補修工事	97,339,000	-	-	81,600,000	-	27,336,722
監視カメラシステム設置工事	923,322					
ごみクレーンバケット整備工事	597,300					
灰落下管整備工事	474,100					
2号炉乾燥火格子整備工事	5,170,000					
ごみクレーンバケット整備工事 (2)	627,000					
1号炉燃焼火格子整備工事	2,310,000					
トラックスケール整備工事	495,000					
作業員控室空調機整備工事	539,000					
仮眠室空調機整備工事	462,000					
計	108,936,722	-	-	81,600,000	-	27,336,722

3. ダイオキシン等測定経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
ダイオキシン類等測定分析業務委託	3,682,800	-	-	-	-	3,682,800
(備考) ダイオキシン類測定結果：0.055ナノ g （国の基準値：5ナノ g 以下）						

4. 施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
工場運転業務等委託	104,478,000	-	40,000,000	-	(手数料等) 54,295,500	194,284,256
電気代等光熱水費	65,199,053					
焼却飛灰及び汚泥処理業務委託	37,762,648					
薬品（消石灰）等消耗品費等	81,140,055					
計	288,579,756	-	40,000,000	-	54,295,500	194,284,256
(備考) ※ 財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料、可燃ごみ搬入受付手数料、金属類売却益等						

5. 汚染負荷量賦課金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
排出ガス量等に基づく独立行政法人環境再生保全機構への賦課金	250,700	-	-	-	-	250,700

目4. リサイクル事務所管理費

1. 不燃ごみ・粗大ごみの搬入量

区分	不燃ごみ	粗大ごみ	計
収集	1,396.4 t	40.4 t	1,436.8 t
直接搬入	620.7 t	744.0 t	1,364.7 t
計	2,017.1 t	784.4 t	2,801.5 t
(6年度搬入量)	(2,065.5t)	(785.5t)	(2,851.0t)

2. 不燃ごみ・粗大ごみの搬出量の内訳

資源化 [資源化率 55.7 % (6年度 56.5%)]								埋立・ 焼却処理	合計
金属類	飲料用 空缶類	食用 びん類	プラスチック 容器類	ペット ボトル	乾電池 蛍光管	小型 家電	再生品		
317.0 t	61.8 t	303.2 t	516.6 t	131.0 t	31.8 t	167.1 t	12.0 t	1,241.3 t	2,781.8 t

3. リサイクルプラザ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
リサイクルプラザ長寿命化工事 設計業務委託	5,379,000	1,793,000	-	3,200,000	-	386,000
(備考) 令和8年度～12年度：長寿命化工事						

4. 施設改修事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
再生工作室照明改修工事	865,700	-	-	700,000	-	165,700
プラザ棟監視カメラ設置工事	1,141,800	-	-	3,300,000	-	1,121,800
プラザ棟事務室等空調機器更新工事	3,280,000					
計量機用データ処理装置修繕工事	4,070,000	-	-	-	-	4,070,000
細破碎機電動機整備工事	2,310,000	-	-	-	-	2,310,000
No.3粗破碎物搬送コンベヤ用 ごみ受けシュート修繕工事	484,000	-	-	-	-	484,000
建物補修用消耗品費	9,570,000	-	-	-	-	9,570,000
計	21,721,500	-	-	4,000,000	-	17,721,500

5. リサイクル啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 家具等再生工作業務委託	3,285,524	-	-	-	(諸収入) 1,240,000	2,279,321
(2) 啓発用消耗品費他	233,797					
計	3,519,321	-	-	-	1,240,000	2,279,321
(備考) (1) 再生家具等提供(6回) 836点 (令和6年度:788点) 再生工作教室(3回) 15人 (令和6年度:14人) (2) 施設見学(年間) 6,402人 (令和6年度:5,517人) ※財源内訳「その他」は、再生品・資源化物等売却代金						

6. 施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
施設運転管理業務等委託	125,933,260	-	15,000,000	51,400,000	(諸収入等) 60,800,036	134,513,558
施設保守点検業務等委託、工事費	77,147,263					
電気代等光熱水費	23,444,800					
建物補修用消耗品費、役務費等	35,188,271					
計	261,713,594	-	15,000,000	51,400,000	60,800,036	134,513,558
(備考) ※財源内訳「その他」は、ごみ処理手数料、不燃ごみ等搬入受付手数料、金属類成形品及びカレット等売却代金等						

目５．し尿処理費

１．し尿処理施設整備事業費

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
環境衛生プラント 管理システム取替業務委託	16,962,000	-	-	24,400,000	-	8,259,000
環境衛生プラント整備工事	15,697,000					
計	32,659,000	-	-	24,400,000	-	8,259,000

２．し尿処理事業費補助金等

業者名	し尿処理事業費補助金	し尿遠隔地収集 事業費補助金	し尿ホース延長収集 事業費補助金
舞鶴厚生(株)	160,000	778,932	17,360
舞鶴保健興業(有)	114,000	-	37,200
(株)アクア	927,000	8,670,959	122,760
計	1,201,000	9,449,891	177,320

３．し尿収集状況

業者名	し尿等収集延戸数（戸）	し尿収集量（kl）	浄化槽汚泥収集量（kl）
舞鶴厚生(株)	6,289	1,516.3	1,331.6
舞鶴保健興業(有)	3,053	1,998.2	878.3
(株)アクア	14,397	3,488.9	3,879.3
計	23,739	7,003.4	6,089.2
(令和6年度計)	(24,230)	(6,945.1)	(5,998.4)

４．し尿処理施設管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
汚泥運搬処分業務委託	20,836,475	-	-	-	-	20,836,475
環境衛生プラント維持管理業務 委託	39,360,307	-	-	-	-	39,360,307
薬品費、光熱水費等経費	33,955,897	-	-	-	-	33,955,897
計	94,152,679	-	-	-	-	94,152,679

款 4 . 衛生費

項 3 . 水道費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
199,730,000	169,900,646	85.1%	28,284,000	1,545,354
不用額の主なものは、水道事業会計補助金が予定額を下回ったことによるものです。				

目 1 . 水道費

1 . 水道事業会計補助金（旧簡易水道等分）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 収益的収支分	68,490,646	60,457,724	-	-	-	8,032,922
(2) 資本的収支分	1,100,000	-	-	-	-	1,100,000
計	69,590,646	60,457,724	-	-	-	9,132,922
(備考)						
(1) 収益的収支分						
・ 企業債利子（統合簡易水道分）					7,270,000円	
・ 児童手当					720,000円	
・ 令和7年能登半島地震被災地支援経費					42,922円	
・ 物価高騰対策水道基本料金無料化に係る経費（令和7年7月～8月検針分）					60,441,506円	
・ 物価高騰対策水道基本料金無料化に係る経費（令和8年3月～8月検針分）					16,218円	
(2) 資本的収支分						
・ 児童手当					1,100,000円	

2 . 水道事業会計出資金（旧簡易水道分）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
資本的収支分 企業債元金（統合簡易水道分）	100,310,000	-	-	-	-	100,310,000

款 4 . 衛生費

項 4 . 医療対策費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
586,121,000	578,719,812	98.7%		7,401,188
不用額の主なものは、医師確保対策事業費の貸付金や舞鶴市休日急病診療所管理運営経費の使用料及び賃借料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1 . 医療対策総務費

1 . 休日救急輪番制事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市内公的3病院による休日救急診療を当番制で実施	28,160,000	-	-	-	-	28,160,000
(備考) ・診療科：内科、外科、小児科 ・時間：休日の午前8時30分～翌日の午前8時30分 ・実施日数：73日（年末年始含む） ・患者数：4,289人（一日平均58.8人）						

2 . 医師確保対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 地域医療確保奨学金等貸付金	4,200,000	-	-	-	-	4,200,000
(2) 医師・医学生等研修支援事業費	21,505	-	-	-	-	21,505
計	4,221,505	-	-	-	-	4,221,505
(備考) (1) 地域医療確保奨学金等貸付金 【令和7年度実績】 ・貸与者2人（医学部生1人/大学院生1人） ・月額15万円1人、月額20万円1人 【参考】 ・平成19年度から制度開始 ・貸与者数（実人数）45人 【内訳】医学部生17人、大学院生10人、臨床研修医2人、専門研修医16人 ※舞鶴市出身者12人 ・貸与後、公的3病院への勤務医師は16人 ・貸与後、令和8年4月時点で公的3病院で勤務いただいている医師は1人 (2) 医師・医学生等研修支援事業費 京都府立医科大学の「地域医療教育推進事業」の一環で、同大学の学生と舞鶴市長が懇談を行ったもの。 ・開催日 令和7年8月27日（水） ・参加人数 27名（医学部医学科・看護学科）						

3. 医療従事者確保対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 薬学生実務実習支援事業	178,000	-	-	-	-	178,000
(2) 看護師確保対策支援事業	241,128	-	-	-	-	241,128
計	419,128	-	-	-	-	419,128
(備考) (1) 薬学生実務実習支援事業 舞鶴市における薬剤師の人材不足を解消し、安定的な地域医療の確保を図るため、薬学生が市内の医療機関等で実施される実務研修に参加するために必要な経費（宿泊費・交通費）の一部を支援。 補助率1/2、限度額12万円/人 【研修期間】令和7年4月1日～令和8年3月31日 【実績】対象者 5人 (2) 看護師確保対策支援事業 ①舞鶴ナースインターンシップ 舞鶴市に不足する看護職員の確保と定着を図るため、看護師の資格を持つ就業希望者や看護学生を対象にインターンシップを実施。 【実施日】令和7年8月5・6日、8月19・20日、8月28・29日 【場所】舞鶴医療センター、舞鶴共済病院、舞鶴赤十字病院、市立舞鶴市民病院 【実績】21人（うち市内出身者10人、広報に係る印刷製本費等 総額81,490円） ②インターンシップ参加経費の支援 舞鶴ナースインターンシップや病院独自のインターンシップに参加するために必要な経費（宿泊費・交通費）の一部を支援。 補助率3/4、限度額3万円/人 【実績】対象者 16人（補助金交付総額 159,638円）						

4. 「地域医療の充実」共同研究事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
「地域医療の充実」共同研究事業	19,800,000	-	9,900,000	-	-	9,900,000
(備考) 人口減少と少子高齢化が進む府北部地域において、周産期医療の課題解決と機能強化を目指し、京都府立医科大学と舞鶴市が共同で研究に取り組み、地域医療の充実を図る。 ・研究テーマ「京都府北部地域の周産期医療体制整備事業～周産期サブセンターの機能強化に向けて～」 【参考】舞鶴医療センター産婦人科の状況（令和7年度） ・常勤医師数3人 ・NICU 1日あたり患者数5.0人（6床） ・分娩件数173件						

5. 医療機能最適化検討事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
医療機能最適化検討事業	26,348,493	-	13,170,000	-	(寄附金) 10,200,000	2,978,493
(備考) 令和7年2月に締結した「持続可能な医療提供体制の実現に向けた協議開始に係る基本合意書」に基づき、舞鶴市医療機能最適化検討会議にて、抽出した再編パターンに基づく経営シミュレーションを実施。 第7回検討会議（R7年度第2回）では、「4つの公的病院を東地区に1つ、西地区に1つに再編統合することを目指すとともに、今後は病院本部との協議へ移行する」ことを検討会議の総意として結論付けた。 以降、各病院本部との協議を継続中。 【開催回数】3回（第6回：令和7年7月2日、第7回：令和7年9月3日、第8回：令和8年3月26日） 【参加メンバー】舞鶴市長、舞鶴市地域医療政策アドバイザー、舞鶴医師会長、公的4病院長、京都府立医科大学医療センター所長兼北部キャンパス長 ※ 財源内訳「その他」は、企業版ふるさと応援寄附金						

6. 公的病院救急医療体制確保事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公的病院救急医療体制確保事業	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000
(備考) 公的3病院の救急医療事業（平日夜間、土曜日、救急輪番日を除く日曜・祝日・休日及び年末年始）に係る経費の一部を支援 補助率1/3、限度額1,500万円/病院 令和7年度実績 ・舞鶴医療センター 1,500万円(実施日：平日夜間…242日、土曜・日曜・祝日・休日及び年末年始…96日) ・舞鶴共済病院 1,500万円(実施日：平日夜間…242日、土曜・日曜・祝日・休日及び年末年始…96日) ・舞鶴赤十字病院 1,500万円(実施日：平日夜間…242日、土曜・日曜・祝日・休日及び年末年始…104日)						

7. 舞鶴地域医療推進協議会事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 医療従事者確保	249,638	-	-	-	-	249,638
(2) 連携推進事業	214,666	-	-	-	-	214,666
(3) 地域医療に係る情報発信・啓発	583,741	-	-	-	-	583,741
(4) 事務費（振込手数料）	1,320	-	-	-	-	1,320
計	1,049,365	-	-	-	-	1,049,365
(備考) (1) 医療従事者確保 中・高生医療体験イベント開催経費等 「ミッション・イン・ホスピタル2025」 開催日：令和7年8月3日(日)、場所：舞鶴医療センター、参加者：98人（中学生68人・高校生30人） (2) 連携推進事業 ①ネットワークシステム運営経費（衛星電話運営経費） ②公的病院間循環バス運賃助成 ・利用人数 2人 (3) 地域医療に係る情報発信・啓発 ①地域医療啓発事業 ・小児医療啓発パンフレットの更新（2,000部） ・訪問歯科診療案内チラシの更新（チラシ4,000枚、申込書1,000枚） ②地域医療情報発信事業 ・協議会ホームページの運営による、休日救急当番の情報などの発信						

8. 舞鶴市休日急病診療所管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他 (使用料等)	一般財源
舞鶴市休日急病診療所管理運営	15,982,759	-	-	-	7,752,757	8,230,002
(備考)						
舞鶴医師会等の協力を得て毎日曜日に開設（52日）						
一次救急を担うとともに、二次救急との連携を図る。						
・診療業務委託先：舞鶴医師会、市民病院医師						
・調剤業務委託先：舞鶴薬剤師会						
・診療時間：9：00～17：00						
・診療科目：内科（一次救急）						

目 2 . 病院費

1 . 市立舞鶴市民病院に対する補助金の支出状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 病院事業会計補助金 (病院分)	339,889,000	-	-	-	(繰入金) 1,944,750	337,944,250
(2) 病院事業会計補助金 (診療所分)	52,691,000	-	-	-	(繰入金) 6,014,250	46,676,750
計	392,580,000	-	-	-	7,959,000	384,621,000
(備考)						
(1) 【収益的収支分】						
・ 交付税措置額			166,406,000円			
・ 企業債利子			5,116,219円			
・ 退職手当引当金 (旧病院分)			25,000,000円			
・ 企業版ふるさと応援寄附金分			1,944,250円			
・ 市民病院運営			113,568,065円			
【資本的収支分】						
・ 企業債元金			27,854,466円			
(2) 【収益的収支分】						
・ 交付税措置額			9,180,000円			
・ 企業債利子			16,873円			
・ 企業版ふるさと応援寄附金分			6,014,250円			
・ 加佐診療所運営			36,852,878円			
【資本的収支分】						
・ 企業債元金			626,999円			
※財源内訳「その他」は、ふるさと応援基金（企業版）繰入金等						

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
59,352,000	55,249,082	93.1%		4,102,918
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や就業支援センター運営経費の需要費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 労働諸費

1. 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 10脚	103,950	-	-	-	-	103,950

2. 誰もが働きやすい職場づくり推進事業費

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
多様な人材が、いきいきと安心して働ける職場環境を整備する 事業者等を支援	3,392,000	1,696,000	-	-	(寄附金) 800,000	896,000
(備考) ・女性、若者、シニア等の多様な人材が活躍できる職場づくりを推進するため、企業の組織風土の醸成や環境整備を行う事業所に対し、その費用の一部を補助するもの 補助金交付額 2,897,000円 【ソフト事業】 3件 360,000円 【ハード事業】 8件 2,537,000円 ・誰もが働きやすい職場づくりセミナー 令和7年8月20日 参加事業所 9社 参加者 10人 開催委託料 495,000円 令和8年1月27日 参加事業所 61社 参加者 72人 ※ 財源内訳「その他」は、企業版ふるさと応援寄附金						

3. 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	5,804,858	-	-	-	-	5,804,858
(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7年8月9日		64社	143人
・まいづる春の就職フェア			令和8年3月14日		64社	96人
・まいづるオンライン就職フェア			令和8年2月21日		27社	106人(延べ)
・高校生JOB-EXPO2025			令和7年6月14日		75社	238人
・地元企業と高校教員の就職懇談会			令和7年6月14日		75社	11人
・まいづるおしごとマルシェ(シニア、子育て世代対象)			令和7年10月16日		13社	50人
・人材獲得コンサルティング			令和7年7月～令和8年2月		10社	
・採用力向上セミナー(全2回)			令和7年7月4日		62社	77人
			令和8年1月27日		61社	72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						

４．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		12,251,000	-	-	-	-	12,251,000
(備考) 舞鶴市シルバー人材センター事業の施行実績							
年度	会員(人)		就業延人数 (人)	契約件数 (件)	契約金額 (円)	職種 除草、清掃、剪定、建物管理、 家事・高齢者支援ほか	
	男	女					
R7	417	254	62,152	3,806	360,285,009		
R6	432	247	64,036	3,947	358,270,994		
R5	427	238	65,496	4,351	344,271,047		

５．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		7,306,800	-	-	-	-	7,306,800
(備考) 利用者 19人（令和8年3月卒業の利用者13人のうち、舞鶴市内就職者数：9人） ・1年生 3,731,800円（8人） ・2年生 3,575,000円（11人）							

６．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		10,735,430	-	-	-	-	10,735,430
(備考) ・総利用者数 4,835件（令和6年度 4,833件） ・ハローワークコーナー 相談件数 4,162件（令和6年度 3,524件）、紹介件数 1,232件（令和6年度 1,169件）、 就職件数 582件（令和6年度 505件） ・セミナー等受講者数、伴走支援利用者数合計 958人（令和6年度 789人）							

７．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		14,879,311	-	-	-	-	14,879,311
(備考) ・利用件数 1,508件（令和6年度 1,565件） ・利用者数 27,682人（令和6年度 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
490,882,000	343,229,846	69.9%	114,892,000	32,760,154
不用額の主なものは、農業振興費の野菜等生産振興事業費や新規就農者確保事業費の負担金補助及び交付金、農地費の基盤整備促進事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 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7. 4.9	18	3	4		1	1	1	6
5.9	19	1	3					7
6.10	19	1	2					5
7.8	19		4			1	4	14
8.7	18	3	4				5	7
9.9	18	4	2				2	5
10.8	18	4	3					8
11.7	18	3	6				3	4
12.9	19	7	2		1		4	7
令和8. 1.9	19	1	4				1	8
2.9	17	3	2			2	3	3
3.9	16	2		3			1	6
計		32	36	3	2	4	24	80

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) ・地区別会議活動 ・地域計画推進活動（協議の場6回開催（新規策定1地区、更新5地区）） ・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	2,202,722	-	944,000	-	-	1,258,722
(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） ・農地現地確認システム使用料、衛星写真撮影料						

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	40,224	-	-	-	(諸収入) 40,224	-
(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 25人（新制度9人、旧制度16人） ・ 加入者 21人（うち新規加入4人、再加入1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
農地の貸し手や借り手の募集、 現地調査、集落への説明会実施等	900,214	-	-	-	(諸収入) 900,000	214
(備考) 1. 農地貸付実績：10.85ha 2. 貸し手：53人（98筆） 3. 借り手：21人 ・ 担い手農業者（3人）：0.55ha ・ 農地所有適格法人（1法人）：0.33ha ※財源内訳「その他」は、農地中間管理機構業務委託金						

2. 農業振興地域整備計画策定事業費

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
令和8年度の改定に向けた農地 利用等の基礎調査データの整 理・分析	4,200,600	-	-	-	-	4,200,600
(備考) ・ 農家アンケート実施（配付3,852人、回答1,193人（回答率31.0%）） ・ 各種資料及び附図の作成						

目 3 . 農業振興費

1 . 舞鶴の農産物普及事業費

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) 舞鶴の農産物 P R 事業費	2,770,295	-	1,380,000	-	-	1,390,295
(2) 農産物食育推進事業費	111,989	-	-	-	-	111,989
計	2,882,284	-	1,380,000	-	-	1,502,284
(備考) (1) ○ごちそうサマーキャンペーン (5/1～8/31) (プレゼントキャンペーン応募件数 950件) ・パンフレット印刷、SNS広告、キャンペーン景品 (30人) 等 ※水産業費と共同実施 ○農産物のPRを実施 ・報道各社を対象とした、ほ場での初出荷取材会 ・佐波賀だいこんのイオンモール京都桂川店での販促など ・広報板掲示、PR用パンフレット作成 ・全国茶品評会産地賞第1位受賞の横断幕・懸垂幕の掲示 ○ふるさと舞鶴めぐりブランド推奨品：28品目(令和8年3月31日現在) (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16回 ・舞鶴茶7回						

2 . 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	4,803,998	-	3,638,000	-	-	1,165,998
(備考) 令和7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 65人 (R6年度：69人) 交付金額 56,838,006円 (国から交付) (R6年度：51,895,036円) 交付対象面積 249.71ha (延べ面積) (R6年度：283.43ha)						

3 . 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 602筆(38集落、65戸) (R6年度：744筆(42集落、72戸)) 農業経営改善計画に係る審査 12件 (新規5件、更新7件) (R6年度：2件 (新規1件、更新1件)) 開催全3回 (案件：経営所得安定対策協議 他) (R6年度：開催全2回)						

4 . 渇水対策事業費

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
貸出用揚水ポンプの購入及び修繕	204,820	-	-	-	-	204,820
(備考) 夏季の記録的少雨による異常渇水への対策として、貸出用揚水ポンプを追加で2台購入 (市保有台数5台) R7年度貸出実績：7月～8月、延べ7地域						

5. 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	36,694,062	-	27,520,509	-	-	9,173,553
中山間地域等直接支払交付金 事業推進事務費	549,000	-	549,000	-	-	-
計	37,243,062	-	28,069,509	-	-	9,173,553
(備考) 交付集落 39組織(39集落) ※活動実績 交付対象面積 282.2ha 田：275.9ha 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） 畑： 6.3ha 多面的機能を増進する活動 魚類と昆虫類の保護、景観作物の植栽 等						

6. 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
スマート農業支援事業費	1,782,704	876,766	-	-	-	905,938
(備考) (1) KDDI(株)、京都府、JAとの連携による取組 【万願寺甘とう】 ・モニタリング機器設置個所数：8ほ場（R6年度：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（R6年度：5ほ場） ※各種モニタリング機器はKDDIから無償貸与 ※データ分析に係る経費はKDDIが負担						

7. 野菜等生産振興事業費

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) 京野菜生産加速化事業費補助金	14,242,000	-	14,242,000	-	-	-
(2) 地域農業活性化事業費補助金	206,000	-	-	-	-	206,000
(3) 地域特産物生産振興事業費補助金	121,850	-	-	-	-	121,850
計	14,569,850	-	14,242,000	-	-	327,850
(備考) (1) 京野菜の園芸産地育成強化に対する支援 事業実施主体：舞鶴万願寺甘とう部会 ・パイプハウス：13,978,000円（5戸8棟21.0a） ・露地資材：264,000円（4戸11.0a） ※万願寺甘とうの市内生産実績等（R7年度実績） ・出荷数量：194トン ・販売額：187,779千円 ・生産者：86人 ・面積：569.5a (2) JA各生産部会の販売促進活動等への支援 ①舞鶴万願寺甘とう部会 39,000円（市内での販売促進等） ②舞鶴茶部会 122,000円（両丹茶品評会、全国茶品評会への参加） ③佐波賀だいこん生産部会 7,000円（イオンモール京都桂川店での販売促進） ④舞鶴いちご専門部会 38,000円（栽培技術研修） (3) 京都丹の国農業協同組合小豆種子確保に対する支援 ・種子 487.4kg						

8. 茶生産振興事業費

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) 全国茶品評会出品奨励金	300,000	-	-	-	-	300,000
(2) 新植茶園応援奨励金	1,170,000	-	-	-	-	1,170,000
計	1,470,000	-	-	-	-	1,470,000
(備考) (1) 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する支援 ・出品点数…10点（産地賞かぶせ茶の部第1位受賞） (2) 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） ・新植面積：78a（R4年度改植分30a、R5年度改植分24a、R6年度改植分24a）						

9. 米生産振興事業費

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
米生産振興事業費補助金	10,095,000	-	10,095,000	-	-	-
(備考) 「京の米」生産イノベーション事業 事業主体：5件（認定農業者4件、組合等団体1件） ・農業用機械の導入：コンバイン、小型フレコンバックスケール、田植機（補助率：4/10、1/2） ・施設の長寿命化：乾燥調製施設改修工事						

10. 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） ・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 1 . 新規就農者確保事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 就農相談会への出席	422,436	-	-	-	-	422,436
(2) 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）	1,875,000	-	1,875,000	-	-	-
(3) 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）	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
(4) 農業経営チャレンジ支援事業費補助金	150,000	-	75,000	-	-	75,000
計	4,247,436	-	3,750,000	-	-	497,436
(備考) (1) 開催場所：①東京国際フォーラム 新・農業人フェア出展（9月15日） （全出展数：256ブース 来場者数：1,474名 舞鶴市ブースへの相談者数：4名） ②グランキューブ大阪 新・農業人フェア出展（11月9日） （全出展数：201ブース 来場者数：781名 舞鶴市ブースへの相談者数：7名） ③東京ビッグサイト 新・農業人フェア出展（11月23日） （全出展数：228ブース 来場者数：1,330名 舞鶴市ブースへの相談者数：4名） (2) 地域計画で担い手として位置付けられている又は位置付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組 (3) 地域計画で担い手として位置付けられている又は位置付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：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：2組 (4) 新規就農予定者に対する実践的な技術研修等を実施 ・ 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）						

1 2 . 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	7,000,000	3,500,000	-	-	-	3,500,000
(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 ・ 採択件数8件（認定農業者5件(個人3・法人2)、組合等団体2件、法人1件） ・ 農業用機械の導入（トラクター、コンバイン、代掻き機、遠赤乾燥機） ・ 補助率：1/2、上限100万円						

1 3 . 高温対応作物生産チャレンジ事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
高温対応作物生産チャレンジ事業費補助金	900,000	-	-	-	-	900,000
(備考) 気候温暖化に伴う高温の影響による農作物の収量減少や品質低下が発生する中、舞鶴市の気候風土に適した新たな作物にチャレンジする農業者を支援。 ・採択件数3件（個人2件・団体1件） ・作物：朝倉山椒、薬草（ミシマサイコ）、観賞用枝物（ユーカリほか） ・補助率：定額、上限30万円						

1 4 . 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	2,816,134	-	-	-	-	2,816,134
(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 負担割合：府8/16、市3/16、JA1/16、生産者4/16 資金造成額 15,019,380円 (参考：生産者への補給交付金交付額0円)						

1 5 . 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 87,100円 全国水源の里連絡協議会 20,000円 中丹米振興協議会 50,000円 両丹お茶まつり実行委員会 75,000円 第77回関西茶業振興大会京都府大会 22,000円	254,100	-	-	-	-	254,100
環境保全型農業直接支払交付金 交付額 426,000円 交付対象面積 5.4ha 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 2件 有機栽培：184a 総合防除：29a 炭の投入：207a 負担割合：国1/2 府1/4 市1/4	437,000	-	330,500	-	-	106,500
事務費 11,000円						

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) ・R7対象者 3名 負担割合：農業者1/3 府・市各1/3	1,440,000	-	720,000	-	-	720,000
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 R2より償還開始：7名 R7より償還開始：2名 負担割合：農業者 1/6 府 4/6 市 1/6	3,600,000	-	2,880,000	-	-	720,000
計	5,731,100	-	3,930,500	-	-	1,800,600

16. 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	5,539,277	-	-	-	-	5,539,277
(2) 加佐地域大庄屋上野家施設管理経費	2,044,773	-	-	-	(使用料等) 902,209	1,142,564
計	7,584,050	-	-	-	902,209	6,681,841
(備考)						
(1) ①施設修繕・備品購入 3,159,420円(空調機器、食器洗浄機等) ②火災保険料 176,493円 ②施設管理 203,364円(FreeWi-Fi運用費用等) ④指定管理料 2,000,000円						
(2) ①施設修繕 144,100円(浄化槽ブロア本体等取替) ②火災保険料 25,258円 ③施設管理 1,875,415円(燃料費、光熱水費、維持管理委託等)						
財源内訳「その他」は、使用料240,000円、実費徴収金662,209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7年度	18,054 人	64人 / 日	132 人	5,941 人
	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
(備考)					
指定管理者:(株)農業法人ふるる					
※4月～11月は、加工工房をガーデンカフェ(テイクアウト)に業態変更して営業					

《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7年度	1,085 人	6 / 日	161 日	
	令和6年度	1,454 人	15人 / 日	91 日	
(備考)					
令和7年6月30日～8月31日：イタリアンレストラン・カフェ「CASA」一時休業					
令和7年9月12日：「CASA」リニューアルオープン					
令和8年2月1日：「CASA」一時休業					

目４．畜産業費

１．京都府畜産振興協会負担金

事業内容	支出額	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	1,496,000	-	1,496,000	-	-	-
泉源寺地区 換地業務（府→市委託） 換地原案作成	1,168,000	-	1,168,000	-	-	-
蒲江油江地区 換地業務（府→市委託） 換地原案作成	2,818,000	-	2,818,000	-	-	-
計	5,482,000	-	5,482,000	-	-	-

２．農村地域防災減災事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
防災重点農業用ため池 田中池 廃池工事	20,031,000	-	20,000,000	-	-	31,000

３．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 八田ほか計18地区 事業量 計177m³	1,369,665	-	-	-	-	1,369,665
間伐材支給 今田ほか計12地区 事業量 計325本	1,201,530	-	-	-	-	1,201,530
計	2,571,195	-	-	-	-	2,571,195
（備考） 地区の共同作業に対して資材（碎石、間伐材）を支給						

4. 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	39,221,747	－	29,416,300	－	－	9,805,447
推進事務費	909,000	－	909,000	－	－	－
計	40,130,747	－	30,325,300	－	－	9,805,447
(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	14,948,100 円	交付額	8,970,274円	交付額	15,303,373円	
		(内加算分 184,006円)				
実施数	37活動組織 (43 集落)	実施数	36活動組織 (42 集落) 1個人(※1)	実施数	22活動組織 (28 集落)	
交付対象面積	525.85 ha (田： 443.11 ha) (畑： 82.74 ha)	交付対象面積	521.05 ha (田： 438.74 ha) (畑： 82.31 ha)	交付対象面積	386.10 ha (田： 327.69 ha) (畑： 58.41 ha)	
※1：国の制度改正により、環境保全型農業直接支払交付金にて支援してきた長期中干し等の水管理を伴う取組について、令和7年度から多面的機能支払交付金の加算措置対象となったもの						

5. 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	32,205,000	-	-	23,200,000	(分担金) 7,985,000	1,020,000
(備考)						
	事業採択年度	整備面積	負担率			
朝来中地区	令和2年度	10.6ha	10.0%			
女布地区	令和4年度	9.2ha	17.5%			
泉源寺地区	令和5年度	16.9ha	10.0%			
蒲江油江地区	令和7年度	24.1ha	17.5%			
※財源内訳「その他」は、地元分担金						

6. 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
堂奥 排水路工 L=44.4m	1,250,000	-	-	-	-	5,523,000
野村寺 擁壁工 A=21.5㎡	825,000					
行永 整地工 A=22a	1,578,000					
桑飼上 揚水機 N=1基	1,045,000					
上東 用排水路工 L=380m	825,000					
計	5,523,000	-	-	-	-	5,523,000
(備考)						
通常分（補助率1/2）						

款 6 . 農林水産業費

項 2 . 林業費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
327,340,000	279,921,672	85.5%	26,094,000	21,324,328
不用額の主なものは、林業振興費の有害鳥獣被害防止対策事業費の報償費や中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業費負担金の負担金補助及び交付金、林道管理費の林道改進黨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	1,742,624	-	-	-	(使用料) 654,330	1,088,294
(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7年度	448 件	4,805 人				
令和6年度	274 件	4,744 人				
令和5年度	464 件	4,423 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 1,315件	1,360,195	-	1,360,195	-	-	-

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 1集落（電動ガン1丁）	17,000	-	-	-	-	17,000
サル追払い強化事業 地域の追払い支援 追払い用火火支給 (52地区:42,800本)	462,220	-	-	-	-	462,220
ニホンサル被害防止対策事業 捕獲檻移設費・狩猟免許取得 費等	1,291,800	-	-	-	-	1,291,800

鳥獣侵入経路等調査支援経費 専門業者により侵入経路等を調査。対策をアドバイス 実施地区数 3地区	677,600	-	-	-	-	677,600
集落内放置果樹対策事業 果樹を守るため防除資材（トタン）購入に対して補助 実施地区数 1地区	51,200	-	-	-	-	51,200
猟友会育成支援事業 ハンター保険補助 64名 自動車保険補助 63名 ※有害鳥獣捕獲活動期間	732,000	-	-	-	-	732,000
捕獲従事者育成事業費補助金 狩猟免許取得補助 6名 猟具整備支援補助 2名	522,100	-	285,000	-	-	237,100
捕獲事業 捕獲出役報償費 1,134,000円 個体数管理報償費等 58,512,500円 シカ捕獲強化報償費 3,328,000円 緊急銃猟体制整備に係る経費 361,005円	63,335,505	-	23,940,000	-	-	(※) 39,395,505
捕獲活動事業 捕獲個体の殺処分及び搬入作業の立会い、有害鳥獣対策担当者（警察OB）の配置他	12,416,416	-	-	-	-	12,416,416
中丹地域有害鳥獣処理施設一時保管庫管理経費 電気使用料、土地借上料他	1,178,307	-	-	-	-	1,178,307
計	80,829,148	-	24,280,000	-	-	56,549,148
(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5年			令和6年			令和7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	584	51	755	828	158	3,418	567	479	4,713
タヌキ	62	1	3	209			63		
アナグマ	76			159	4	128	65	1	26
ヌートリア		20	354	9	20	464	4		
アライグマ	16	16	133	40	3	180	14		
ハクビシン	47	1	20	192	18	549	81	1	85
シカ	1,777	490	4,776	1,817	936	9,939	1,758	327	3,050
クマ ※	27	12	382	79	27	380	12		
サル	26	21	663	48	57	1,588	48	6	231
鳥類	4	8	166	13	358	4,827	15	6	445
合計	2,619	620	7,252	3,394	1,581	21,473	2,627	820	8,550

※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7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)	17		20,667	25,357
協議会運営費等				124
計	17		20,667	25,481

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)	25.65ha	22,991,395	12,999,635	4,360,856	5,630,904
作業道作設	7,783m	32,682,200	15,391,120	4,002,960	13,288,120
計		55,673,595	28,390,755	8,363,816	18,919,024
(備考) ※対象事業名：①森林環境保全直接支援事業(国・府から補助対象者へ直接補助 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豊かな森づくり推進事業費(間伐材搬出補助 市独自) ⑤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	2,159,856	-	1,799,000	-	-	360,856
(備考) 舞鶴市森林組合 間伐(久田美他4地区) 7.50ha 間伐材搬出(真倉地区) 120m³						

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	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000
(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 2,000m³ 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	18,713,518	-	-	-	(財産収入) 52,477	24,016,941
林業経営体への意見聴取及び 森林経営管理制度推進業務	995,500					
森林経営管理意向調査実施業務	2,684,000					
森林経営管理権集積計画作成業務	1,676,400					
計	24,069,418	-	-	-	52,477	24,016,941
(備考) ①森林資源解析等業務 実施区域 大浦地区 対象面積 51km ² ②森林整備に係る図面のデジタル化及び市内林業事業体へのヒアリング 委託先 京都府森林組合連合会 ③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 女布地区 ④森林経営管理権集積計画作成業務 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 対象面積 9.6ha (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利子						

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
森林資源解析業務委託	13,090,000	-	-	-	-	13,090,000
(備考) 実施区域 東地区 対象面積 53km ² ※財源内訳「繰越金」は、令和6年度の森林環境譲与税を繰越財源として活用						

7. 山から地域を元気にする事業費

事業内容	支出額	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	12,524,000	-	-	-	-	12,524,000
里山整備団体のネットワークづくり	538,000	-	-	-	-	538,000
計	13,062,000	-	-	-	-	13,062,000
(備考) ①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 交付団体数：26団体（R6年度：20団体） 整備面積：96.6a（R6年度：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） ②里山整備団体のネットワークづくり 実施内容：6月21日 意見交換会・講演会（参加者：21団体32名） 11月1日 現地見学会（参加者：6団体8名） 3月21日 活動報告会（参加者：16団体28名） (森林環境譲与税活用事業)						

8. 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：西神崎地区 松81本に対して 薬剤556本を注入	1,188,000	-	891,000	-	-	297,000
伐倒駆除 実施地区：西神崎地区 枯松31本を伐採・搬出	1,270,907	-	-	-	-	1,270,907
計	2,458,907	-	891,000	-	-	1,567,907
(備考) 伐倒駆除に森林環境譲与税を活用						

9. 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 山腹工 A=455㎡	10,906,000	-	10,906,000	-	-	-

10. 災害に強い森づくり事業費（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
小原地区 山腹工 A=184㎡	28,647,000	-	28,647,000	-	-	-

11. 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 下佐波賀ほか計2地区 事業量 計30本	198,616	-	-	-	-	198,616
(備考) 地区の共同作業に対して資材（間伐材）を支給						

12. 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
市有林モデル再造林地での下刈り等	999,900	-	-	-	-	999,900
(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（R5年度に皆伐、再造林開始） R7年度は下刈り、少花粉スギなどの補植、鳥獣被害防止のためツリーシェルターの再設置 （森林環境譲与税活用事業）						

13. 中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業費負担金

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
整備内容：排気ファン・冷却ファン改修、コンテナ冷凍庫増設等 負担割合：処理鳥獣の重量割 舞鶴市27.89%	5,401,371	-	-	4,000,000	-	1,401,371

1 4 . 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 57,539,544円 本市の処理頭数 2,320頭 (R6年度：2,888頭)	16,782,004	-	6,269,000	-	-	10,513,004

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	4,002,960	-	-	-	-	4,002,960
(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） 整備総延長：1,420m (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
上東 崩土撤去 V=3.6m³	353,000	-	-	-	-	353,000
(備考) 通常分（補助率2/3）						

1 7 . 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	108,000	-	-	-	-	108,000
(備考) 対象団体：2団体（R6年度：3団体） 対象地区：野村寺・白屋・今田（竹林整備） 国の交付金に対し1/6を上乗せして補助						

1 8 . 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	2,300,000	-	1,222,382	-	(繰入金等) 1,077,618	-
(2) 広葉樹等搬出利用促進事業費補助金	150,000	-	150,000	-	-	-
計	2,450,000	-	1,372,382	-	1,077,618	-
(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 614トン (2) 広葉樹等の搬出利用支援 3,000円/ト 補助対象数量 50トン ※財源内訳「その他」は、豊かな森を育てる基金繰入金（府民税交付金分）1,075,191円及び基金利子2,427円						

19. 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	111,600	-	-	-	-	111,600
(2) 林業労働者新共済事業費補助金	331,100	-	42,140	-	-	288,960
(3) 緑の担い手育成事業費補助金	400,000	-	266,666	-	-	133,334
(4) 森林組合活動事業費補助金	100,000	-	-	-	-	100,000
計	942,700	-	308,806	-	-	633,894
(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						

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	4,958,363	-	4,958,363	-	-	-
(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（R6年度：林業事業体2団体、その他団体4団体） 補助対象：高性能林業機械、チップパー機、無煙炭化器他 （豊かな森を育てる府民税交付金活用事業）						

21. 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つる	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 測量設計 L=50m	3,000,000	-	-	3,000,000	-	-

2. 地域活動支援事業費（林道改良）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
砕石支給 木ノ下ほか計2地区 事業量 計6m³	47,850	-	-	-	-	47,850
間伐材支給 栃尾ほか計3地区 事業量 計93本	450,329	-	-	-	-	450,329
計	498,179	-	-	-	-	498,179
(備考) 地区の共同作業に対して資材（砕石、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	311,696	-	-	-	-	311,696
空山バイオトイレ維持管理 (清掃を除く) 保守点検、消耗品	745,800	-	-	-	-	745,800
支障木撤去 三浜空山線、三浜瀬崎線	2,794,000	-	-	-	-	2,794,000
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	3,072,300	-	-	-	-	3,072,300
その他 保険料、消耗品など	191,053	-	-	-	-	191,053
計	7,114,849	-	-	-	-	7,114,849

4. 林道改良事業費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
三浜 舗装工 A=555m²	1,760,000	-	-	-	-	1,760,000
(備考) 通常分（補助率1/2）						

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
344,635,000	192,235,850	55.8%	125,653,000	26,746,150
不用額の主なものは、水産業振興費の漁村活性化センター施設整備事業費の工事請負費や水産業経営基盤強化事業費補助金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外壁・海釣り護岸施設の改修	19,591,000	-	-	17,500,000	-	2,091,000
(備考) 平成16年竣工の漁村活性化センターの適切な維持管理により、利用客の利便性と快適性を向上させ、集客の増加により地域活性化を促進する。 海釣り護岸柵改修工事、外壁木部塗装工事 他						

2. クロマグロPR事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
クロマグロPR事業	825,877	412,500	-	-	-	413,377
(備考) 「都まぐろ」(京都産天然小型クロマグロ)の販路開拓に向け、市内15店舗でのフェアや試食会(300食)等のイベントを開催し、PRを実施。併せて、ブランド化による通年提供を目的としたアルコールフリーザーによる冷凍食材の製造試験を行った。 業務委託先：一般社団法人舞鶴市水産協会						

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及び生育状況のモニタリング	234,000	117,000	-	-	-	117,000
(備考) 漁業従事者の高齢化、担い手不足という課題解決に向け、KDDI株式会社及び京都府漁業協同組合との連携によるICT(情報通信技術)やIoT等の先進技術の機械、設備システム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	-	-	-	-	430,000
(2) 水産技術研修事業費補助金	30,000	-	-	-	-	30,000
計	460,000	-	-	-	-	460,000
(備考) (1) 新規漁業就業者育成等のための運営経費等の一部を負担 ・第11期生 1名入舎 (R6年度：第10期生 11名入舎) ・第1～10期就業者数 (舞鶴市内) 累計8名 (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						

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	2,869,320	-	1,430,000	-	-	1,439,320
(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プレゼントキャンペーン等の舞鶴のさかなPR業務を委託 春夏：ごちそうサマーキャンペーン (5/1～8/31) (プレゼントキャンペーン応募件数 950件) パンフレット印刷、SNS広告、キャンペーン景品 (30人) 等 ※農業費と共同実施 秋冬：プレゼントキャンペーン (9/1～11/30) (応募件数 746件) パンフレット作成、キャンペーン景品 (30人) 等						
(2) 舞鶴で水揚げされた水産物が給食になるまでの過程や舞鶴の漁業について説明 (小学3年生544名を対象に、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7年9月28日) に出展し、海藻押し葉体験および貝殻アクセサリ作りを実施。						

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	3,129,000	-	-	-	(繰入金) 3,129,000	-
(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	-	440,000	-	-	360,000
(備考) 河川の生産力を活用し、水産資源の保護を図る。 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						

9. 漁業担い手住居確保支援事業費補助金

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
海の民学舎研修生への家賃補助 (補助対象件数：2件)	413,000	-	-	-	-	413,000
(備考) 漁業就業者の確保を目的に、「海の民学舎」の2年目研修生等（1年目の現地研修受講者を含む）を対象とし、研修地としての舞鶴市選択を促すための住居確保費用を補助するもの。 補助額等：家賃の1/2（上限2万円/月）						

10. 漁業者原油価格高騰対策事業費補助金（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
燃油支援補助 (補助対象件数：51件)	2,224,356	2,100,000	-	-	-	124,356
(備考) 原油高騰に直面する市内漁業者の負担軽減と経営継続を図るため、市内在住の府漁協組合員（法人含む）を対象に、令和6年分の燃油購入量1リットル当たり6円を補助。						

11. 水産業経営基盤強化事業費補助金（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
加工・流通における設備 (冷却・保冷設備等：11件)	7,090,000	6,250,000	-	-	-	840,000
(備考) 資材・燃料価格が高騰する中で、府の基盤強化事業に取り組む市内の漁業者や仲買人等を対象に、冷水器や保冷設備等の導入を支援するもの。 補助額等：京都府の補助額（事業費の1/2以内）を除いた額のうち、1/2以内 上限1,250千円						

1 2. 丹後とり貝組合に対する緊急支援

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 丹後とり貝緊急廃棄事業費補助金	166,550	-	-	-	-	166,550
(2) 丹後とり貝生産継続緊急支援事業費補助金	4,086,000	-	-	-	-	4,086,000
計	4,252,550	-	-	-	-	4,252,550
(備考) 舞鶴湾内で発生した下痢性貝毒による全量廃棄処分を受け、産地の維持と次期生産の継続を図るため、緊急に発生した廃棄経費と生産継続経費を補助。 (1) 補助対象：廃棄経費（冷凍庫保管料、処分手数料、ゴミ袋代等） 補助額等：事業費の1/2 上限250千円 (2) 補助対象：継続経費（次期生産用丹後とり貝種苗購入費用） 補助額等：事業費の1/3 交付対象者：舞鶴とり貝組合						

1 3. 利子補給の状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
漁業近代化資金利子補給金 (利子補給対象：7件)	394,494	-	-	-	-	394,494
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	572,050	-	-	-	-	572,050
計	966,544	-	-	-	-	966,544
(備考) 交付先：京都府信用漁業協同組合連合会						

1 4. 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	10,072,891	10,000,000	-	-	(財産収入) 72,891	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、漁業振興基金利子						

1 5. 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	2,758,430	-	-	-	(寄附金) 12,073	2,746,357
(備考) 指定管理者：(株)農業法人ふるる 利用者数：海釣り護岸 6,194人（R6年度：8,067人）、漁村活性化センター5,462人（R6年度：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	一般財源等
竜宮浜漁港（三浜地区） 漁港施設長寿命化工事	40,000,000	-	26,309,000	10,500,000	(分担金) 2,000,000	1,191,000
竜宮浜漁港（三浜地区） 漁港施設長寿命化工事 (繰越明許費)	23,300,000	-	15,373,000	6,066,000	(分担金) 1,165,000	696,000
計	63,300,000	-	41,682,000	16,566,000	3,165,000	1,887,000
(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
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=15.8t	2,754,184	-	1,983,000	-	-	771,184
侵食対策 竜宮浜漁港海岸（三浜地区） 侵食対策 一式	323,400	-	-	-	-	323,400
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	3,050,300	-	-	2,900,000	(分担金) 91,509	58,791
漁港海岸保全対策 竜宮浜漁港海岸（三浜地区） 離岸堤改良	9,410,000	-	-	9,149,000	(分担金) 260,083	917
計	15,537,884	-	1,983,000	12,049,000	351,592	1,154,292
(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%)	2,000,000	-	-	1,800,000	-	200,000

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 野原漁港、竜宮浜漁港(小橋 地区) 岸壁修繕他	1,398,960	-	-	-	(使用料) 591,420	807,540
(備考) ※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（長浜地先など）の 海岸線付近に堆積している カキ殻の回収・集積・処分 W=25.8t	10,233,300	-	-	-	-	10,233,300

款 7. 商工費

項 1. 商工費

(単位：円)

予算現額	支出済額	予算執行率	繰越明許費	不用額
1,282,758,000	851,442,220	66.4%	340,160,000	91,155,780
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定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 (寄附金)	一般財源
ふるさとまつり事業費補助金	7,609,000	-	3,800,000	-	3,800,000	9,000
(備考) 地域が主体となり、本市の魅力発信や観光振興、地域文化の伝承等住民参加による協働のまちづくりの推進に資する行事に対して、当該行事に要する経費の一部を補助するもの 【実績】 ・まいづる田辺城まつり実行委員会「第34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2025」 ・舞鶴水産流通協同組合「第36回まいづる魚まつり」 など 交付実績8事業 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

目 2. 観光振興費

1. 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
(1) 日本遺産構成文化財活用事業	8,500,000	5,525,000	-	-	-	2,975,000
(2) 大阪・関西万博パビリオン出展事業	2,672,256	-	1,333,000	-	-	1,339,256
計	11,172,256	5,525,000	1,333,000	-	-	4,314,256
(備考) (1) 日本遺産構成文化財活用事業 大阪・関西万博レガシー効果を活かし、冬季に新たな体験コンテンツを造成することで、文化財である赤れんが倉庫群の認知向上、集客拡大を実施 文化庁の「全国各地の魅力的な文化財活用推進事業」を活用し、「舞鶴赤れんがパーククリスマスマーケット」を開催 コンテンツ開発業務 2,100,000円 イベント企画運営業務 3,500,000円 イベント会場設営業務 2,900,000円 ・日時 12月19日～21日 ・来場者数 4,005人 文化財の活用と経済性を両立させる「文化財 × 収益モデル」の確立の道筋を示すことができた。 (2) 大阪・関西万博パビリオン出展事業 大阪・関西万博「関西パビリオン京都ブース」で、「若い世代による引き揚げの史実の継承」の取組を展示 展示期間：9月8日～14日 来場者数：17,500人 ・展示経費(備品運搬等) 356,630円 ・展示用映像制作費 979,000円 ・旅費(学生語り部分含む)等 1,336,626円 ・学生語り部参加者 16人 舞鶴市ならではの取組を国内外の来場者に向けて発信できた。						

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	1,200,000	-	600,000	-	-	600,000
(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 ・舞鶴要塞・吉坂堡塁砲台跡共同見学会 参加者20名（附属堡塁跡を見学） ・講演会「青葉山カレッジ」 参加者 30名 ・公式HPの運営、PRマップのブラッシュアップなど 3年間の連携ノウハウを活かし、今後も高浜町との連携強化に取り組む。						

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	1,474,253	-	-	-	-	1,474,253
(2) 城下町エリアみなとオアシス推進事業	948,750	474,375	-	-	-	474,375
計	2,423,003	474,375	-	-	-	1,948,628
(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) 554,600円 ・水辺の安全講習会、海水浴PR事業の実施等 919,653円 水辺の安全講習会受講者 延べ25人 ・市内海水浴場入込客数 28,320人 安全講習会受講者によるライフセーバー活動への参加、海水浴PRによる海水浴場入込客数が増加。 (2) 城下町エリアみなとオアシス推進事業 ・歴史系YouTuberによる西地区コンテンツの掘り起こし(紹介動画の作成) 948,750円 動画は、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送にあわせ、令和8年5月公開						

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	7,451,132	998,250	-	-	-	6,452,882
(備考) 令和7年 観光入込客数2,462,624人(前年比180,115人増)、観光消費額4,550,137千円(前年比397,360千円増) ・ブランドプロモーション事業 2,349,382円 大阪・関西万博と連動したプロモーション、webメディア誘致 など ・フィルムコミッション事業 359,140円 問い合わせ数 32件(R6年度:26件)／撮影誘致に成功した実績 16件(R6年度:15件) ・ミュージックコミッション事業 400,000円 第10回高等学校軽音楽コンテスト関西大会(7/27) 第2回高等学校軽音楽文化祭国際大会(8/21) ・インバウンド誘客事業 2,039,380円 海外向け商談会VJTMへの参加、メディア向け情報発信 ・地域消費拡大事業 2,303,230円 朗読劇と連動した周遊促進事業、民間事業者と連携した情報発信						

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	961,703	-	-	-	-	961,703
(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	1,785,220	-	810,000	-	(諸収入) 150,000	825,220
(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 来場者数：(R7年度) 約5,000人、(R6年度) 約3,000人 ※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	7,315,720	-	-	-	-	7,315,720
(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(概数)	内訳		
			乗船客数		乗組員数
			日本人	外国人	
令和7年	13回	27,470人	1,520人	17,060人	8,890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	16,206,260	-	111,000	-	-	16,095,260
(備考) ・観光案内所運営事業補助金等 12,417,000円 まいづる観光ステーション 来訪者数 53,967人 (R6年度: 35,965人) 赤れんがパーク観光センター 来訪者数 5,303人 (R6年度: 4,106人) ・観光パンフレット等の作成等 3,428,260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、繁体版) ・舞鶴観光おもてなし講座の実施 250,000円 「地元愛と好奇心が観光を変える! ~まいまいツアーに学ぶ、舞鶴流「とっておきツアー」の作り方~」 2月28日 講師:大谷 良太氏 会場:舞鶴YMCA国際福祉専門学校 参加者13人 ・「食の京都TABLE」整備支援事業費補助金 111,000円 京都府の補助金を活用し、「食」を目的とした周遊観光促進事業として、舞鶴港とれとれセンター内の壁面 サイン及び照明設置事業を支援 ※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	16,206,000	6,585,000	-	-	-	9,621,000
(備考) 協議会等の内訳 ・(一社)京都府北部地域連携都市圏振興社 15,144,000円 海外エージェンツ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 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 672,000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
自動扉(2階~4階)修繕工事	1,755,600	-	-	-	(諸収入) 658,350	1,097,250
(備考) ※財源内訳「その他」は、商工観光センター工事負担金						

2. 商工観光センター改修事業費(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
5階コンベンションホール移動 観覧席ホイル部品交換業務	6,312,900	-	-	-	-	6,312,900

3. まいづるプレミアム商品券2025発行事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
まいづるプレミアム商品券2025発行事業	35,300,000	35,300,000	-	-	-	-
まいづるプレミアム商品券2025発行事業（繰越明許費）	38,349,000	27,804,670	-	-	-	10,544,330
計	73,649,000	63,104,670	-	-	-	10,544,330
(備考) 物価高騰の影響を受ける市民の生活支援および市内消費喚起のため、市内小売・サービス・飲食店で使用できるプレミアム商品券を発行。あわせて、米価高騰等に伴う市内米サプライチェーン維持のため、市内米穀店と連携した米の流通・消費促進キャンペーン（まいづる米フェス）を実施。 発行総額1.8億円（12,000セット、プレミアム率50%）15,000円を10,000円で販売（1人1セット上限） 実績：12,000セット 完売 抽選申込件数：13,359人 使用期間：9月4日～12月31日 参加店舗：332店舗 米キャンペーン内容：市内米穀店8店舗での販売促進キャンペーン 参加店舗：市内米穀店8店舗 購入特典の抽選応募件数：442件						

4. 産業支援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
産業支援プラットフォーム推進事業	3,905,000	-	1,950,000	-	-	1,955,000
(備考) ・金融機関や支援機関等と連携し、市内企業の経営革新や基盤強化を促進するための伴走支援を実施。 ・経営課題に合わせた支援チームを編成したほか、各種セミナー（生産性向上、副業人材活用等）や専門家相談会を開催に加え、WEBプラットフォーム（LINE）を通じて施策情報を提供。 (構成機関) 市内金融機関、京都信用保証協会、京都産業21、舞鶴公共職業安定所、京都府事業承継・引継ぎ支援センター、京都府、（事務局）舞鶴商工会議所、舞鶴市 関係機関連携による支援：延べ406件 専門家との連携による相談会：事業承継引継ぎ支援センター（参加6社）、日本M&Aセンター（参加8社） LINEを活用した情報発信68回、登録者数：324人（令和8年3月31日時点） （令和7年3月31日時点登録者数：196人）						

5. 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	3,204,300	-	750,000	-	(寄附金) 404,304	2,049,996
(2) 内発型産業振興事業補助金	80,000	-	-	-	-	80,000
(3) まちなかエリア活性化補助金	650,000	325,000	-	-	-	325,000
(4) 副業・兼業人材活用支援事業補助金	200,000	100,000	-	-	-	100,000
(5) 中小企業デジタルツール導入支援事業補助金	3,000,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000
計	7,134,300	1,925,000	750,000	-	404,304	4,054,996
(備考) (1) 市内事業者創業・育成支援事業 新規創業の促進に向けた段階的な支援（創業サロン・創業スクールの開催、空き店舗情報の提供）を実施。また、既存事業者に対して、販路開拓や業務効率化、人材定着を目的とした各種育成セミナー（SNS活用、生成AI、事業計画策定、マネジメント等）を実施。						

・創業サロン（全2回）：参加者延べ9人 ・創業スクール（全5回）：参加者各回4人 ・空き店舗データベース登録依頼（DM送付）：33社 ・各種事業者育成セミナー・相談会等（全6テーマ）：参加者延べ149人
（2）内発型産業振興事業補助金 市内中小企業等の経営基盤の強化を図るため、市内中小企業等の人材育成に対する経費を補助 実績：3件（R6年度：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：2件（内訳）小売業 1件、飲食業 1件（R6年度：5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：2件（R6年度：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（R6年度：7件） ※財源内訳「その他」は、商工費寄附金

6. 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	1,862,825	-	930,000	-	(寄附金) 900,000	32,825
（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：11社 参加者：41名（うち高校生40名） ・YEG フェスタ2025withまいづるグッドカンパニーへの参加（対象：小・中学生） 参加企業：6社 参加者：181名 ※財源内訳「その他」は、企業版ふるさと応援寄附金						

7. 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) 地域活性化起業人（ブランドディレクター）の受入経費	5,133,000	-	2,200,000	-	(寄附金) 7,500,000	7,082
(2) 首都圏での地場産品プロモーション経費	1,533,040					
(3) ふるさと納税特設ページ制作・運用等に係る経費	852,500					
(4) その他広報経費等	2,188,542					
計	9,707,082	-	2,200,000	-	7,500,000	7,082
(備考) ふるさと納税の受入額拡大を目指し、地場産品のプロモーションなどを多角的に実施 (1) 受入期間：令和7年5月1日～令和8年3月31日 業務内容：地場産品のブランディングや情報発信に資するWEBサイトの企画・設計など (2) 首都圏で開催されるイベントに出展し、地場産品のプロモーションを実施 ①GOOD LIFEフェア2025（開催期間：令和7年9月26日～9月28日、会場：東京ビッグサイト、来場者数：36,598人） ②第11回ふるさとチョイス大感謝祭（開催期間：令和7年11月8日～11月9日、会場：パシフィコ横浜、来場者数：17,618人） (3) ふるさと納税ポータルサイト「楽天ふるさと納税」上で特設ページを開設し、地場産品の魅力を発信 (4) 地場産品をPRするための広告展開、チラシ作成及び事業者向けふるさと納税ガイドブックの作成など ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

8. 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	896,000	-	800,000	-	(寄附金) 100,000	16,000
(2) 舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会委員報酬	20,000					
計	916,000	-	800,000	-	100,000	16,000
(備考) (1) 地場産品のブランド力の向上を図るため、産品の開発に係る事業や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：4事業所（R6年度：8事業所） (2) 委員報酬2名分 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

9. まいづる産品生産強化等支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まいづる産品生産強化等支援事業費補助金	2,000,000	-	-	-	(寄附金) 2,010,000	-
(2) 舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会委員報酬	10,000					
計	2,010,000	-	-	-	2,010,000	-
(備考) (1) 地場産品の生産強化に取り組む市内事業者を支援するため、ふるさと納税の仕組みを活用したクラウドファンディングにより集まった寄附金を原資に補助金を交付 ・クラウドファンディングによる寄附受入額：5,879,700円（受付期間：令和7年9月8日～9月24日） ・交付実績：1事業所 (2) 委員報酬1名分 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

10. 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	2,055,629	-	-	-	-	2,055,629
(2) 働く場の創出企業立地促進補助金	25,520,000	-	-	-	(繰入金等) 18,162,139	7,357,861
(3) 企業立地経営円滑化補助金	21,662,856	-	-	-	-	21,662,856
計	49,238,485	-	-	-	18,162,139	31,076,346
(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 京都府市町村企業誘致推進連絡会議負担金 他 訪問件数 139件 (うち市内事業所 31件) (R6年度: 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 〈企業立地補助金〉 株式会社ブイテックス 25,520,000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 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 ケンコーマヨネーズ株式会社 西日本工場 林ベニヤ産業株式会社 舞鶴工場 ※財源内訳「その他」は、電源立地地域対策基金繰入金18,090,068円及び基金利子72,071円						

11. 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
(備考) 補助対象事業: 経営改善普及事業、資金繰り・経営改善等の伴走支援、IT活用・販路開拓・創業支援などの商工振興に資する事業						

12. 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) 機械金属工業の集積、発展、連携による地場産業の発展を図るため、舞鶴工業集積協議会が実施する事業費の一部を補助。舞鶴市内の機械金属関連企業が連携し、新商品開発や販路開拓、ものづくり従事者の人材育成等を実施。						

1 3 . 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	-	-	-	-	3,000,000
(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：10件（R6年度：9件） 八島商店街でお散歩 パンマルシェまいづる 「2025西舞鶴夜の市」事業 「2025西舞鶴えびす市&グルメフェスタ」事業 新世界ハロウィン 大門グルメフェスタ 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カード歳末イベント 平野屋ちゃった祭り&グルメフェスタ 平野屋商店街掘り出し市&縁日						

1 4 . 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	413,000	-	206,000	-	-	207,000
(備考) 実績：1件（R6年度：1件） 八島商店街アーケード修繕工事						

1 5 . 中小企業融資制度保証料補給金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
保証料補給金	2,692,876	-	-	-	-	2,692,876
(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。 実績：31件（R6年度：30件）						

1 6 . 中小企業融資制度損失補償金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
損失補償金	178,025	-	-	-	-	178,025
(備考) 市中小企業資金融資制度代位弁済に係る京都信用保証協会との損失補償契約に基づく損失補償 実績：1件（R6年度：5件）						

17. 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・京都信用漁業協同組合連合会 実績：31件 192,500,000円 (令和7年度末融資残高 655,092,900円) (R6年度：30件 225,600,000円) ※財源内訳「その他」は、中小企業資金融資制度貸付金収入						

18. 商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金	2,000,000	-	-	-	(諸収入) 2,000,000	-
(備考) (預託先) 京都銀行・京都北都信用金庫 令和7年度末融資残高 1,500,000円 ※財源内訳「その他」は、商店街等近代化共同事業資金融資制度貸付金収入						

19. 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	66,504,400	-	-	-	(使用料) 1,881,700	64,622,700
(備考) 指定管理料 (舞鶴商工会議所) 66,103,000円 令和7年度 利用件数：968件 利用者数：18,570人 利用料金収入：4,745,521円 令和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 ※財源内訳「その他」は、施設使用料等						

20. 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	1,704,810	-	-	-	-	1,704,810
(備考) 支出内訳 需用費 (光熱水費等) 104,997円 委託料 (維持管理委託料等) 452,870円 電気設備改修工事 1,035,100円 その他 (負担金) 111,843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 7 年	(参考) 令和 6 年
通 関 額	輸出	43,395 百万円	46,465 百万円
	輸入	139,030 百万円	116,735 百万円
	計	182,425 百万円	163,200 百万円

		令和 7 年		(参考) 令和 6 年	
入 港 数	外航	267 隻	(4,169,765 総トン)	277 隻	(4,155,940 総トン)
	内航	3,518 隻	(6,892,176 総トン)	3,516 隻	(6,319,737 総トン)
	計	3,785 隻	(11,061,941 総トン)	3,793 隻	(10,475,677 総トン)

取 扱 貨 物 量	外国貿易	輸出	輸入	計
		306,428 トン	3,053,542 トン	3,359,970 トン
	内国貿易	移出	移入	計
		2,675,097 トン	2,601,759 トン	5,276,856 トン
	合計	輸（移）出計	輸（移）入計	合計
		2,981,525 トン	5,655,301 トン	8,636,826 トン

2．ロシアとの貿易実績

輸出（中古自動車等）	金額	21,306 百万円	総量	161,884 トン
輸入（製材等）	金額	988 百万円	総量	13,129 トン

3．中国との貿易実績

輸出（原木、製造食品等）	金額	6,115 百万円	総量	43,458 トン
輸入（石炭、化学薬品等）	金額	8,221 百万円	総量	77,849 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	5,979 百万円	総量	72,756 トン
輸入（電気機械等）	金額	20,084 百万円	総量	12,949 トン

※上記 1～4 については、2025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）	3,827,001	-	-	-	-	3,827,001
（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）	7,102,868	-	-	-	-	7,102,868
（3）舞鶴市少年使節団大連市派遣事業委託（舞鶴国際交流協会）	2,903,129	-	-	-	-	2,903,129
（4）浦項市青少年交流訪問団受入事業委託（舞鶴国際交流協会）	1,186,003	-	-	-	-	1,186,003
（5）国際交流年次報告書2025作成等	755,180	-	-	-	-	755,180

(6) 国際交流員負担金 ・研修費、保険料、年会費	120,840	-	-	-	-	120,840
(7) 国際交流員の任用 ・報酬	4,300,000	-	-	-	-	4,300,000
(8) 日本ウズベキスタン協会 負担金 (年会費)	30,000	-	-	-	-	30,000
計	20,225,021	-	-	-	-	20,225,021

(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7年5月16日～18日、舞鶴市長ら3名
- ・リシタン地区Noriko学級校長受入事業
令和7年5月29日～31日、リシタン地区Noriko学級校長
- ・舞鶴市代表団浦項市訪問事業
令和7年6月20日～22日、舞鶴市長ら3名
- ・舞鶴市代表団キルギス共和国訪問事業
令和7年8月16日～20日、舞鶴市長ら3名
- ・大連領事事務所次席領事受入事業
令和7年8月21日～22日、大連領事事務所次席領事
- ・キルギス共和国訪問団受入事業
令和7年10月10日～13日、キルギス・日本ビジネス協議会会長ら3名
- ・大連領事事務所所長受入事業
令和7年11月25日～26日、大連領事事務所所長
- ・リシタン地区青年受入事業 (京都職業能力開発短期大学校受験支援)
令和7年12月11日～15日、リシタン地区Noriko学級生徒2名
- ・リシタン地区青年受入事業 (京都職業能力開発短期大学校留学支援)
令和8年3月25日～26日、リシタン地区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8年3月21日～30日、舞鶴市中高生10名

(3) 舞鶴市少年使節団大連市派遣事業委託

令和7年8月7日～11日、舞鶴市小学生18名、引率者5名

(4) 浦項市青少年交流訪問団受入事業委託

令和7年7月11日～14日、浦項市中学生20名、引率者3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 (寄附金)	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	1,020,000	-	-	-	300,000	720,000

(備考)

産業技術の取得を目的にリシタン地区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×4人 (3期生2人、4期生2人)
来日渡航費及び入学支度金15万円×2人 (5期生)
 - ・留学生の累計人数：13名
 - ・卒業生の市内就職数/卒業生総数：8名/8名
- ※財源内訳「その他」は、企業版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	105,197,491	2,431,750	1,950,000	-	-	100,815,741
(2)日本国際貿易促進協会負担金(年会費)等	157,000	-	-	-	-	157,000
計	105,354,491	2,431,750	1,950,000	-	-	100,972,741
(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357件(R6年度:347件)	4,347,751	-	165,000	-	-	4,182,751

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	289,390	-	110,000	-	-	179,390
(備考)						
- 消費生活講座「ローン・クレジットの基礎知識 ～お金で後悔しないために～」 令和7年11月8日(土)実施 参加者25名 講師:金融リテラシー向上コンソーシアム認定講師 - 消費者啓発資材作成 冊子「くらしの豆知識」 消費者啓発ポケットティッシュ、付箋セット他 - 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17回、1,063名参加(R6年度:計8回、753名参加) - 消費者啓発情報誌作成 自治会回覧等「くらしの情報」毎月3,600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
88,311,000	78,657,281	89.1%		9,653,719
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	18,833,454	3,242,000	9,612,000	-	-	5,979,454
(備考)						
(1) 調査区域 浜Ⅳ地区 A=0.06km ² 伊佐津Ⅱ地区 A=0.06km ² 折原地区 A=0.04km ²						
(2) 実施区域 倉谷地区 A=1.65ha 第1次舞鶴市地籍調査事業実施計画(R3～R11)に定める調査実施区域0.77km ² 令和7年度末までの調査実施区域0.57km ² であり、進捗率は74%						

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
1,741,406,000	1,107,212,628	63.6%	427,915,000	206,278,372
不用額の主なものは、道路維持費の道路除雪対策事業費の委託料や、道路新設改良費の交通安全推進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. 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10地区 ・ 土のう袋支給 延べ87地区 ・ 溝蓋上げ機貸出 延べ9地区	1,228,903	-	-	-	-	1,228,903

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 6箇所 (部分補正等L=1,815.2m)	2,365,000	-	-	-	-	2,365,000
道路台帳窓口システム 保守業務委託	495,000					495,000
計	2,860,000	-	-	-	-	2,860,000

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）	25,304	-	-	-	-	25,304

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
舞鶴クレインブリッジ航路 標識保守点検業務委託	693,000	-	-	-	(財産収入) 1,100,930	20,953,799
雁又トンネル非常用通報装置保 守点検業務委託	880,000					
市道南口中央線防犯カメラ 保守管理業務委託	132,000					
市道南口中央線防犯カメラ 取替業務委託 1台	264,000					
雁又トンネル非常用通報装置修 繕工事	594,000					
道路・トンネル維持管理経費 (光熱水費等)	19,491,729					
計	22,054,729	-	-	-	1,100,930	20,953,799
(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
村中27号線他 舗装修繕 A=2,520m ²	19,300,000	-	-	19,300,000	-	-
吉田水間線他 舗装修繕 A=553m ²						
長浜五ツ森線 舗装修繕 A=65m ²						
村中本線 舗装修繕 A=105m ²						
市内一円 道路修繕 他	16,501,594	-	-	-	-	16,501,594
計	35,801,594	-	-	19,300,000	-	16,501,594

2. 道路施設修繕事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市内一円 照明灯修繕	3,700,000	-	-	3,300,000	-	400,000
花木通線他 道路修繕 L=42.2m	28,200,000	-	-	28,200,000	-	-
笹波町線他 道路修繕 L=99.3m						
昭和台6号線 道路修繕 L=58.0m						
プロガイ線 道路修繕 L=49.5m						
七軒3号線 道路修繕 L=9.9m	28,200,000	-	-	28,200,000	-	-
市内一円 道路修繕 他						
計						
計	72,835,532	-	-	31,500,000	-	41,335,532
(備考) ※財源内訳「一般財源」に交通安全対策特別交付金含む						

3. 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
源成寺谷線 道路詳細設計 他	11,700,000	-	-	11,700,000	-	-
高砂通線 他 照明灯修繕 他 6灯						
谷田深迫線 他 道路修繕 他	5,598,000	-	-	-	-	5,598,000
計	17,298,000	-	-	11,700,000	-	5,598,000

4. 道路除雪対策事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
除雪委託料 出動延べ日数 22日 総出動時間 1,445時間	85,832,994	26,545,300	-	27,500,000	(諸収入) 685,600	96,600,604
融雪剤散布委託料 出動延べ日数 46日 総出動時間 319時間	17,736,160					
排雪等業務委託	5,780,522					
除雪機購入 小型除雪機7台	14,113,000					
除雪機保守等 経費	27,868,828					
計	151,331,504	26,545,300	-	27,500,000	685,600	96,600,604
(備考) 【委託】大型除雪機による市道除雪：大型除雪機41台、94路線、115km 【委託】凍結防止剤散布路線：7台、20路線、24km 【自治会貸与】小型除雪機による市道除雪：138台、241路線、103km（104地区） ※財源内訳「国支出金」のうち 社会資本整備総合交付金 15,300,000円 臨時道路除雪事業費補助金 11,000,000円 除雪作業事務委託金 245,300円 ※財源内訳「その他」は、除雪機賃料（宮津市） 685,600円						

5. 道路維持管理經費

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	一般財源
除草業務委託 ・ 53路線	16,870,700	-	-	-	(諸収入) 252,186	34,579,951
樹木伐採委託 ・ 19路線	8,445,800					
側溝清掃委託 ・ 土砂回収42回	2,307,800					
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	2,878,924					
花とふれあいのまちづくり 事業費補助金	165,000					
道路維持管理に係る経費	4,163,913					
計	34,832,137	-	-	-	252,186	34,579,951
(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：東舞鶴駅南口広場、西舞鶴駅東口広場 整備面積：約92㎡ 補助団体：はなはな倶楽部、京都府立西舞鶴高等学校 ※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
(1) 宮下谷口線他 1 線 道路改良工事 他	49,764,735	15,888,000	-	14,300,000	-	19,576,735
(2) 浜白鳥線 用地取得、移転補償 他	14,005,367	6,520,000	-	5,476,000	-	2,009,367
計	63,770,102	22,408,000	-	19,776,000	-	21,586,102
(備考)						
(1) 交通安全事業（歩道設置、交差点改良、付加車線の設置）						
・事業進捗率 56.54%（事業費ベース）※総事業費の増減により変更が生じます。						
・令和 7 年度末の用地取得率 44.0%						
(2) 交通安全事業（歩道設置）						
・事業進捗率 35.51%（事業費ベース）※総事業費の増減により変更が生じます。						
・令和 7 年度末の用地取得率 96.0%						

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
宮下谷口線他 1 線 移転補償	29,344,000	16,139,200	-	11,916,000	-	1,288,800
浜白鳥線 用地測量 他	3,287,000	1,722,000	-	1,408,000	-	157,000
計	32,631,000	17,861,200	-	13,324,000	-	1,445,800

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	112,339,600	56,320,000	-	50,485,000	-	5,534,600
(2) 和泉通線						
和泉通線 他 将来交通量推計業務委託 他	7,121,400	-	2,090,000	-	-	5,031,400
計	119,461,000	56,320,000	2,090,000	50,485,000	-	10,566,000
(備考)						
(1) 幹線道路整備（道路改築、橋りょう新設）						
・事業進捗率 75.40%（事業費ベース）※総事業費の増減により変更が生じます。						
・令和 7 年度末の用地取得率 98.26%						
(2) 都市計画道路事業（道路拡幅、歩道設置）						
・事業進捗率 97.60%（事業費ベース）※総事業費の増減により変更が生じます。						
・令和 7 年度末の用地取得率 100.0%						

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
引土境谷線	103,912,900	40,088,800	-	33,084,000	-	30,740,100

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
上佐波賀トンネル 照明施設更新工事	18,400,000	-	-	18,400,000	-	-
(備考) 舞鶴市トンネル長寿命化修繕計画（R5～R15）に基づく照明LED化進捗状況：7/10本 完了						

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
千歳トンネル 照明施設更新工事	36,400,000	-	-	36,400,000	-	-
下佐波賀トンネル 施設更新詳細設計	3,759,800	-	-	3,500,000	-	259,800
計	40,159,800	-	-	39,900,000	-	259,800

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
辻線 道路改良工事 L=81m 電柱移設補償	8,600,000	-	-	8,600,000	-	-
高野由里女布線 道路改良工事 L=352.2m 電柱移設補償	7,800,000	-	-	7,800,000	-	-
計	16,400,000	-	-	16,400,000	-	-

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
高野由里女布線 道路修正設計、移転補償	4,100,000	-	-	4,100,000	-	-
鹿原多門院線 道路改良工事	900,000	-	-	900,000	-	-
計	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-

９．高潮対策事業費

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) 竜宮通線 測量 L357m×W22.5m	10,900,000	-	-	10,900,000	-	-
(２) 厳島通線 水門ゲート設置 1.0基						
(３) 宮古通線 高潮対策工事 L=75.3m						
高潮対策に係る経費	2,658,847	-	700,000	-	-	1,958,847
計	13,558,847	-	700,000	10,900,000	-	1,958,847
(備考) (１) 竜宮通線・・・R9年度完了予定 (２) 厳島通線・・・R8年度完了予定 (３) 宮古通線・・・R8年度完了予定						

10. 防衛施設周辺整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
男子校下通線 拡幅工事 L=60.0m	4,376,020	3,000,000	-	-	-	1,376,020
(備考) 歩道拡幅 ・事業進捗率 77.26% (事業費ベース) ※総事業費の増減により変更が生じます。 ・令和7年度末の用地取得率 100%						

11. 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
平瀬崎線 他 舗装修繕工事	24,086,700	-	-	18,400,000	-	5,686,700
トンネル 非常用通報装置更新詳細設計 (平、大丹生、雁又トンネル)	12,800,000	-	-	12,800,000	-	-
計	36,886,700	-	-	31,200,000	-	5,686,700

目4. 橋りょう費

1. 橋りょう長寿命化事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
橋りょう工事等一式	147,567,030	77,866,000	-	43,439,000	-	26,262,030
(備考) [補修工事] 対象橋りょう : 相生橋 (上安久通線)、生ブ谷橋 (墓地線)、多門院橋 (溝尻多門院線)、奥山橋 (女布谷線) 平畑口橋 (駒谷平畑線)、大和橋 (喜多工業団地2号線)、宮の奥橋 (宮の奥線) 夕潮橋 (潮路通線)、家下橋 (家下線) [定期点検] 市内一円 大浦橋他136橋 舞鶴市橋梁長寿命化修繕計画 (R5~R14) に基づき、市管理799橋のうち早期に補修や補強などの修繕工事を行うことが求められる判定Ⅲの橋梁修繕工事 ・判定Ⅲ橋梁の補修率32.5% ※判定Ⅲ橋梁の増減により変更が生じます。						

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	33,644,900	15,830,000	-	12,592,000	-	5,222,900
(備考) [補修工事] 対象橋りょう : 相生橋 (上安久通線)、多門院橋 (溝尻多門院線)、浪速橋 (八島通線)、夕潮橋 (潮路通線) 平畑口橋 (駒谷平畑線)、寄角橋 (長橋寄角線)、家下橋 (家下線) [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
163,448,000	124,754,493	76.3%	36,742,000	1,951,507
不用額の主なものは、急傾斜対策等促進事業費負担金などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 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
(1) 排水ポンプ車操作業務委託 (2) 逆流防止施設維持管理業務委託 他	2,568,682	-	-	-	-	2,568,682
(備考) (1) 出勤実績0回、定期点検12回実施など (2) 対象施設84施設、定期点検12回実施など						

2. 河川整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
但馬谷川 河川修繕 L=8.7m	2,629,000	-	-	28,720,000	-	14,500
多門川 護岸修繕 L=9.0m	818,400					
寺川 河川整備 L=208.1m	6,119,300					
福来川 他 河川修繕 L=124.1m	2,850,000					
岡尻川 他 河川改修 L=262.2m	13,917,800					
祭掛水路 河川浚渫 L=130.0m	379,500					
宮森川 河川浚渫 L=100.0m	770,000					
上安水路 土砂撤去 L=150.0m	297,000					
浦入川 河川浚渫 L=32.6m	953,500					
野村寺地区水路 測量設計 一式	3,407,800	-	※1 2,825,255	580,000	-	2,545
朝来中川他 土砂撤去、河川修繕 他	7,250,100	-	-	-	-	7,250,100
計	39,392,400	-	2,825,255	29,300,000	-	7,267,145
(備考) ※ 1 豊かな森を育てる府民税市町村交付金活用事業						

3. 河川整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
下福井川 他 河川浚渫 L=431.1m	5,968,300	-	-	20,100,000	-	-
稲荷川 他 河川浚渫 L=660.4m	4,231,700					
平宮川 他 河川修繕 L=165.1m	9,900,000					
引土水路 水路浚渫 L=150.0m	1,045,000	-	-	-	-	1,045,000
計	21,145,000	-	-	20,100,000	-	1,045,000

4. 国・府河川整備促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
由良川水防災対策に係る経費	527,501	-	-	-	-	527,501

5. 急傾斜対策等促進事業費負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
急傾斜崩壊対策事業等負担金	13,050,000	-	-	-	-	13,050,000
(備考) 事業箇所 3箇所（志高・行永・上安久）急傾斜地崩壊対策 府事業費71,000,000円 市負担額13,050,000円（負担割合：志高 20%、行永 5%、上安久 10%）						

6. 由良川施設管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
市管理樋門維持管理経費 (志高長野・水間下・一ノ木川)	5,581,750	-	-	-	-	5,581,750

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
17,427,000	16,601,202	95.3%		825,798

目 1. 港湾対策費

1. 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)	565,000	-	-	-	-	565,000

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
2,250,125,000	2,134,971,672	94.9%	86,157,000	28,996,328
不用額の主なものは、公園費の公園緑地整備事業費の工事費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1 . 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)	139,940	-	-	-	-	139,940
(備考) 特定用途誘導地区の決定及び伝統的建造物群保存地区の決定						

2 . まちづくり推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) まちなか活性化事業	1,081,445	-	-	-	(寄附金) 200,000	881,445
(2) 西舞鶴駅西口駅前広場 整備事業	68,792,683	28,076,400	-	36,600,000	-	4,116,283
計	69,874,128	28,076,400	-	36,600,000	200,000	4,997,728
(備考) (1) ・西舞鶴駅西口駅前広場の土地利用に関する調査研究 ・東地区まちづくり懇話会開催(7回) (2) 西舞鶴駅西口修景舗装工事他 広場整備 (A=1,070㎡) ※財源内訳「その他」は、都市計画費寄附金						

3 . 「赤れんが」と「海・港」観光周遊路整備事業費

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
東舞鶴駅北口緑地整備工事	7,180,000	-	-	6,462,000	-	718,000
(備考) モニュメント設置 他						

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
舞鶴市都市計画基礎調査分析業 務委託	2,996,400	-	-	-	-	2,996,400
(備考) 人口フレーム及び工業フレームの検討						

5. 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業費

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
舞鶴市都市空間情報デジタル基盤構築業務委託	59,503,400	29,750,000	-	-	-	29,753,400
(備考) 都市計画基本図修正 A=2,089ha 3D都市モデル構築 A=2,089ha ユースケース開発 GISシステム構築						

6. 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	8,880,000	-	-	-	(財産収入) 8,874,060	5,940
(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 用地購入 A=594.51m ²	25,993,500	-	-	24,800,000	-	1,193,500
(備考) ・用地取得率90.2% (面積ベース)						

2. 西舞鶴道路整備等促進事業費 (繰越明許費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
城東4号線 用地測量 A= 0.35ha	1,800,000	-	-	1,800,000	-	-

3. 府道小倉西舞鶴線等改良促進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		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	15,769,260	-	310,000	14,300,000	-	1,159,260
(備考) 負担金内訳 ・府事業費 116,000,000円 ・市負担額 15,135,000円 (負担割合: 補助事業13.5% 単独事業10%)						

目 3 . 下水道費

1 . 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	1,346,875,760	-	-	-	-	1,346,875,760
収益的収支分	1,268,159,760	-	-	-	-	1,268,159,760
資本的収支分	78,716,000	-	-	-	-	78,716,000
雨水処理分	133,319,100	-	-	-	-	133,319,100
雨水処理負担金	22,781,000	-	-	-	-	22,781,000
雨水処理費	110,538,100	-	-	-	-	110,538,100
計	1,480,194,860	-	-	-	-	1,480,194,860

2 . 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	190,658,000	-	-	-	-	190,658,000
経営基盤強化 集落排水等分	12,829,000	-	-	-	-	12,829,000
計	203,487,000	-	-	-	-	203,487,000

3 . 下水道普及状況（令和 7 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	66,691	40,035	62,743	37,699	94.1	94.2
特定環境保全 公共下水道	812	584	713	504	87.8	86.3
漁業集落排水	259	141	259	141	100.0	100.0
農業集落排水	1,586	871	1,426	769	89.9	88.3
合併処理浄化槽	2,869	1,493	1,777	940	-	-
合計	72,217	43,124	66,918	40,053	92.7	92.9

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	13,161,940	6,268,550	-	6,200,000	-	693,390
(備考)						
・ 共楽公園（転落防止柵更新他）	660,000円					
・ 青葉山ろく公園（照明施設更新）	8,977,100円					
・ 桜ヶ坪公園（遊戯施設更新）	2,900,000円					
・ 事務費等	624,840円					

2 . 公園緑地整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 公園施設整備事業	17,764,841	-	-	3,400,000	-	14,364,841
(2) 緑地・ちびっこ広場等整備事業	5,505,320	-	-	-	(諸収入) 107,558	5,397,762
計	23,270,161	-	-	3,400,000	107,558	19,762,603
(備考)						
(1) 公園施設整備事業						
・ 舞鶴親海公園（遊戯施設修繕）	3,402,300円					
・ 五老ヶ岳公園（カフェ施設修繕）	623,700円					
・ 小修繕工事等	6,610,841円					
・ 市内一円公園等高木剪定業務委託	1,131,900円					
・ 五老ヶ岳公園支障木伐採業務委託	2,607,000円					
・ 都市公園・ちびっこ広場遊具定期点検業務委託	3,389,100円					
(2) 緑地・ちびっこ広場等整備事業						
・ 駅東ちびっこ広場他（遊具撤去）	803,000円					
・ 八反田ちびっこ広場（トイレ施設修繕）	803,000円					
・ 下漆原ちびっこ広場他（遊具撤去）	701,800円					
・ 除草・伐採等	3,197,520円					
※財源内訳「その他」は、木材売買収入（バイオマス発電所）						

3. 公園緑地整備事業費（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
公園緑地整備事業	7,828,162	-	-	4,270,000	-	3,558,162
(備考) ・舞鶴親海公園（東屋更新） 4,104,300円 ・中舞鶴公園（休憩施設設置） 605,000円 ・青葉山ろく公園（遊戯施設修繕） 1,758,900円 ・滝ヶ浦ちびっこ広場（広場廃止に伴う整地） 1,287,000円 ・事務費等 72,962円						

4. 自然文化園管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
アジサイ園等の開催 自然文化園の維持管理等	20,188,763	-	-	-	(使用料等) 5,064,775	15,123,988
(備考) アジサイ園 6月10日～6月30日 入園者 8,543人 (R6年度：9,830人) 紅葉園 11月21日～12月7日 入園者 2,296人 (R6年度：1,274人) ツバキ園 3月20日～3月31日 入園者 369人 (R6年度：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. 公園一般管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公園管理一般事務経費	101,964,652	-	2,722,500	-	(諸収入) 1,012,719	98,229,433
(備考) 都市公園指定管理料 61,782,000円 ・(一財) 舞鶴市スポーツ協会 13,244,000円 (青葉山ろく公園) ・舞鶴スポーツネットワーク 28,708,000円 (東舞鶴公園・舞鶴文化公園・泉源寺公園 ・前島みなと公園・伊佐津川運動公園) ・(一財) 有本積善社 15,895,000円 (五老ヶ岳公園) ・(株) 農業法人ふるる 3,935,000円 (舞鶴親海公園) 公園、緑地・広場等施設管理委託 他 40,182,652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
349,895,000	292,113,906	83.5%	8,500,000	49,281,094
不用額の主なものは、住宅管理費の民間建築物耐震改修等推進事業費の負担金補助及び交付金や、公営住宅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 . 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。

総合計画後期実行計画における令和7年度末市営住宅戸数目標値は825戸であり、概ね達成。

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	121,509,860	112,441,333	－	9,068,527	92.5	92.1
	滞納繰越分	43,010,527	4,097,227	227,200	38,686,100	9.5	9.4
	徴収委託分	21,201,664	145,300	－	21,056,364	0.7	4.8
	小計	185,722,051	116,683,860	227,200	68,810,991	62.8	63.8
駐 車 場 使 用 料	現年度分	9,301,576	8,896,296	－	405,280	95.6	94.7
	滞納繰越分	2,989,479	301,800	－	2,687,679	10.1	12.1
	徴収委託分	334,370	0	－	334,370	0.0	3.0
	小計	12,625,425	9,198,096	－	3,427,329	72.9	74.3
その他使用料		1,094,800	1,094,800	－	－	100.0	100.0
計		199,442,276	126,976,756	227,200	72,238,320	63.7	64.5
R6年度実績		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	3,814,920	1,550,000	1,200,000	－	－	1,064,920
(2) 耐震診断士派遣	624,000	312,000	156,000	－	－	156,000
計	4,438,920	1,862,000	1,356,000	－	－	1,220,920
(備考)						
(1) 本格改修 2 件 (補助率：工事費の6/7 (上限額150万円))						
簡易改修 2 件 (補助率：4/5 (上限額40万円))						
(2) 耐震診断士派遣 12 件 (定額52,000円/件 自己負担3,000円)						
令和5年度の耐震化率82.5% (令和5年度の住宅・土地統計調査に基づき耐震化率を推計)						
平成30年度の統計調査時の77.4%からは上昇しており、引き続き耐震化の取組を進める。						
※次回統計調査は令和10年度実施 (11年度公表) 予定						

4. 土砂災害等対策支援事業費

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
危険住宅移転支援	1,375,000	687,000	343,000	－	－	345,000
(備考)						
除却費補助 1件 (対象工事費の補助 (上限額300万円))						

5. 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	400,000	200,000	-	-	-	200,000
(備考) 空き家（一般） 1件（補助率：対象工事費の1/3（上限額40万円））						

6. 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	80,000	-	-	-	(使用料等) 113,401,175	-
(2) 公営住宅改修事業費	31,518,494					
(3) 公営住宅維持管理等経費	81,802,681					
計	113,401,175	-	-	-	113,401,175	-
(備考) (1) 公開抽選会・選考委員会 2回開催 委員報酬 延べ8人分支出 80,000 円 (2) 空家修繕 8 件 6,315,870 円 小規模修繕等 160 件 8,284,104 円 その他改修工事等 6 件 16,918,520 円 (3) 住宅敷地借上料 56,981,787 円 昇降機保守点検業務委託 2,624,160 円 その他団地管理等の維持管理経費 22,196,734 円 令和8年6月1日における入居率は89%（入居戸数/入居可能戸数） ※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						

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%)	37,936	-	-	-	(使用料) 37,936	-
(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
北浜団地 基本計画作成業務委託	3,190,000	-	-	-	-	3,190,000

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 (5号棟) 外壁長寿命化工事	50,799,697	13,663,000	-	-	-	37,136,697
浮島団地 外壁等長寿命化改修工事	57,940,803	12,505,000	-	-	-	45,435,803
福来団地 外壁長寿命化改修工事設計 業務委託	3,698,200	1,254,000	-	-	-	2,444,200
計	112,438,700	27,422,000	-	-	-	85,016,700

(備考)

外壁長寿命化工事完了住宅

- ・ 白鳥 (1・2・5・6号棟) : 総額203,030千円、事業期間 R3～R7年度
- ・ 浮島団地 : 総額60,877千円、事業期間 R6～R7年度

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
3,740,192,000	3,689,787,698	98.7%	17,740,000	32,664,302
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の報償費や災害対策費の備蓄物資整備事業費の備品購入費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 救急係員	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	42	23	5	19		7	12		7	36	42	42	42	31	22	26
東消防署	42	4	2	38	26		12		14	28	30	40	23	10	13	
西消防署	42	6	2	36	24		12		11	31	39	41	29	12	11	
計	126	33	9	93	50	7	24		32	95	111	123	83	44	50	

(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		1,178	4,682	64	554	5	39	20	1,155	70	298	8,088
出動延人員	386		6,609	13,969	664	1,263	14	181	62	1,032	448	928	25,556

(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	15	1	2		5	1,178	45	3	6	1	9	11	11	21	2	2	28,184

(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		22			70	165	259

(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	
	4		6	202	36	14	713	15	25	3,226	429		12	

※救急救命士が行った特定行為の件数203件

(うち、気道確保60件 静脈路確保62件 薬剤投与40件 血糖値測定31件 ブドウ糖投与10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	1	10	3			33	3		14	64

(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	1,257	136	1,393	7	23	162	11	67	17	287	33	75	18	2
その他	836	143	979	1	36	167	28	25	16	273			10	7
計	2,093	279	2,372	8	59	329	39	92	33	560	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	70	11				81

(10) 防火対象物等の査察実施件数

対象物	劇場等	公会堂等	ナイト クラブ等	遊技場 等	カラオ ケボックス等	待合 料理店等	飲食店	百貨店 等	旅館等	寄宿舍 等
件数	1	9		6	1		24	40	37	12
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
27	20	30	6	47			1		41	73
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		
1		13	25	特定含む	特定含まず	19	10			371

(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			7
屋内貯蔵所	51	1	1	45	給油取扱所	74		5	79
屋外タンク貯蔵所	46			50	販売取扱所	3	1		3
屋内タンク貯蔵所	4			2	移送取扱所	2			2
地下タンク貯蔵所	64	1	1	70	一般取扱所	44		2	44
移動タンク貯蔵所	35	2	4	38	合計	331	5	13	340
仮貯蔵、仮取扱件数	8	水張、水圧検査数				2	予防規程認可件数		3
仮使用承認件数	7	完成検査件数				18	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費	3,985,929	-	-	-	-	3,985,929
(2) 救急業務維持管理経費	4,015,146	-	-	-	-	4,015,146
(3) 救助体制充実強化事業費	970,137	-	-	-	-	970,137
(4) 救急救命士養成事業費	2,417,295	-	-	-	-	2,417,295
計	11,388,507	-	-	-	-	11,388,507
(備考)						
(1) 京都救命指示センター負担金、救急安心センター事業（#7119）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（都市型救助資機材購入）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	4,064,793	-	-	-	-	4,064,793
(備考)						
旅費 1,545,750円 研修負担金 2,519,043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	496,784	-	-	-	-	496,784
(備考)						
防火講話・DVD等上映	143回	7,813人	消火栓操法指導	0回	0人	
消火器取扱指導	113回	4,436人	起震車体験	24回	2,165人	
初期消火訓練	102回	3,915人	消防施設見学	92回	6,843人	
通報連絡訓練	66回	3,090人	幼児防火指導	39回	2,563人	
消防用設備等取扱指導	11回	323人	防火管理講習	3回	74人	
避難誘導訓練	85回	5,285人				

５．応急手当普及啓発事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
応急手当普及啓発事業費	62,898	-	-	-	-	62,898
(備考)						
年間の救急講習目標5,000人 4,622人に実施(92.4%) 引き続き啓発活動による救命率の向上を目指す						
内訳 上級救命講習 1回10人 応急手当普通救命講習 22回355人 救急講習会 127回 4,257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	172,200	-	-	-	-	172,200
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	31,000	-	-	-	-	31,000
全国消防協会負担金	66,400	-	-	-	-	66,400
計	326,600	-	-	-	-	326,600

７．少年消防クラブ活動費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
少年消防クラブ活動費補助金	194,070	-	-	-	-	194,070
(備考)						
小学生を対象としたクラブ 防災学習及び防火思想の普及啓発などを行う						
1団体 育成委員20名 クラブ員27名						

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	50,190,470	-	-	-	(諸収入等) 7,230,128	42,960,342
(備考)						
※財源内訳「その他」は、救急業務支弁金 3,423,285円、不用物品売払収入2,599,685円、消防手数料719,300円及びはしご付消防ポンプ自動車連携協約負担金487,858円						

目 2 . 非常備消防費

1 . 非常備消防の現勢

(1) 消防団勢力の現況 (新入団員 15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	4	32	18	22	36	53	52	49	77	110	26	28	37	37	30	40	39	58	46	43	28	865
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					6
小型動力ポンプ搬送車			1		2	2	2	2	4	4			2	1	1	2	1	3	1	2	1	31
小型動力ポンプ			1		2	2	6	3	9	9	1		4	1	1	2	1	6	3	2	2	55

(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	22	1	100		1	34			3				161
出動延人員	407	5	3,649		5	475			1,037				5,578

(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)	4	13	10	12	9	9	10	14	11	17	12	9	12	12	10	11	8	15	14	16	8	236
計	4	17	13	14	11	11	12	16	13	19	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	6,413,470	-	-	-	-	6,413,470
(備考) 消防団員活動服一式110名分、消防団員防火服一式10名分						

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	3,450,856	-	-	-	(諸収入) 3,450,856	-
(備考) 療養補償費2名、遺族補償費1名 ※財源内訳「その他」は、消防団員等公務災害補償						

4. 消防団員退職報償金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
消防団員退職報償金 退職者 46名分（うち該当者39名）	19,600,000	-	-	-	(諸収入) 19,600,000	-
(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	268,804	-	-	-	-	268,804
京都府消防協会舞鶴市支部助成金	150,000	-	-	-	-	150,000
消防団員福祉共済掛金補助金	1,544,800	-	-	-	-	1,544,800
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	25,454,780	-	-	-	-	25,454,780

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費	770,000	-	-	500,000	-	270,000
(2) 消防ポンプ自動車等購入事業費	49,156,249	21,484,000	-	-	-	27,672,249
(3) 緊急消防援助隊資機材整備事業費	384,451	-	-	-	-	384,451
(4) 小型動力ポンプ機動力化事業費	13,000,994	-	-	13,000,000	-	994
(5) 消防施設等除却事業費	34,274,220	-	-	-	-	34,274,220
計	97,585,914	21,484,000	-	13,500,000	-	62,601,914
(備考) (1) 防火水槽フェンス改修工事費（若浦中学校） (2) 消防ポンプ自動車1台購入 (3) 放射線測定器校正業務委託 等 (4) 小型動力ポンプ搬送車3台購入（中分団、与保呂分団、八雲分団） (5) 東消防署出張所除却工事費						

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
建築工事	1,357,584,000	30,430,400	-	1,893,200,000	213,479,850 ※1	6,986,486 ※2
機械電気工事	608,954,500					
委託費（工事監理・訓練施設・指令システム移設等）	115,512,825					
職員給与費等	22,549,220					
備品購入費等	39,496,191					
計	2,144,096,736	30,430,400	-	1,893,200,000	213,479,850	6,986,486
（備考） 消防庁舎 RC造3階建 延床面積2797.61㎡ 訓練施設6棟 令和8年2月21日から運用開始 備品のうち国産木材什器 6,967,400 円 ※1 財源内訳「その他」は、災害時に備えた社会的な重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 ※2 一般財源のうち森林環境譲与税5,066,292円を活用 （参考）						

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
令和4年度 設計業務委託	83,600,000	83,600,000	-	-	-	-
令和5年度 確認申請手数料等	853,230	-	-	-	-	853,230
令和6年度 基礎・杭打工事	204,300,000	-	-	204,300,000	-	-
令和7年度 建築工事等	2,144,096,736	30,430,400	-	1,893,200,000	213,479,850	6,986,486
計	2,432,849,966	114,030,400	-	2,097,500,000	213,479,850	7,839,716

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	12,963,060	-	-	10,000,000	-	2,963,060
（備考） 更新工事負担金（市内一円15基） 11,998,800円 維持管理負担金等（市内一円3基） 964,260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・北部地域消防指令センター維持管理経費	8,321,887	-	3,120,000	-	-	5,201,887
（備考） 令和6年4月1日から運用開始 システム保守費用等負担金 5,709,320円 物件費等負担金 2,612,567円 派遣人員5名						

５．防火施設整備費補助金

（１）防火施設整備費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
防火施設整備費補助金	2,587,000	-	-	-	-	2,587,000

（２）交付団体内訳

交付団体	補助対象事業	補助金額
宇谷地区	倉庫移設工事	1,663,000
岡田由里地区	ホース乾燥用ウィンチ交換工事	286,000
行永地区	ホース乾燥用ポータブルウィンチ交換工事	44,000
浜地区	エアコン入替え工事	253,000
伊佐津地区	消火栓器具格納庫更新整備	91,000
和江地区		103,000
万願寺地区		100,000
田中東地区	消防ホース、消火栓キー更新整備	47,000
計 8 件		2,587,000

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	995,544	-	-	-	-	995,544
（２）車両維持管理経費	8,127,850	-	-	-	-	8,127,850
計	9,123,394	-	-	-	-	9,123,394
（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	15,942,260	-	-	-	(諸収入) 46,085	15,896,175
（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	2,862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	6,618,037	-	-	-	-	6,618,037
（備考）						
通信運搬費等 2,902,030円 消防情報サーバ賃貸借料等 1,516,007円 消防救急デジタル無線保守点検委託費 2,200,000円						

目5. 災害対策費

1. 京都府衛星通信系防災情報システム更新事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府衛星通信系防災情報システムの更新	17,487,050	-	-	17,400,000	-	87,050
(備考) 京都府及び防災機関等との間で、確実な情報伝達を行うための情報通信システム。 地上系ネットワーク（メイン回線）及び衛星通信系ネットワーク（バックアップ回線）の2系統ある内、 衛星通信系ネットワークを更新						

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
公式防災アプリケーションの運用	4,092,000	-	2,040,000	-	-	2,052,000
(備考) 令和7年度に「熱中症（特別）警戒アラート」の表示機能を追加 総ダウンロード数 11,501回 （うち、令和6.3.1から令和7.3.31までのダウンロード数 9,731回、令和7年度ダウンロード数 1,770回）						

3. 総合防災訓練実施事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴総合防災訓練の実施	1,486,244	-	740,000	-	-	746,244
(備考) 令和7年10月19日 明倫小学校、西総合会館等で開催 主催：舞鶴市、京都府中丹広域振興局（共催） 30機関・団体、市民約250人を含む約500人が参加 （主な訓練内容）物資輸送訓練、倒壊家屋救出救助訓練、避難所開設・運営訓練、 合同連絡調整所運営訓練、ペット同行避難・車中泊避難者対応訓練 等						

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
防災士の資格取得及び活動支援の実施	741,339	-	370,000	-	-	371,339
(備考) （自主防災組織数）173組織、（組織率）75.0% （防災士養成講座）講座受講者32名中、資格取得者28名 （防災士ミーティング）令和7年9月6日開催 防災士20名参加 防災に係る取組みや避難所運営ワークショップを実施						

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
備蓄物資の購入	1,773,405	-	-	-	-	1,773,405
(備考) 自主避難所、拠点避難所、準拠点避難所その他に保管 ・液体ミルク(200ml入) 336本 ・飲料水(500ml入) 1,440本 ・クッキー 3,000食 ・大人用おむつ 62枚 ・トイレットペーパー(12ロール) 12セット ・袋入りパン 2,160食 ・女性用衛生用品 170枚 ・アルファ化米 1,000食 ・子ども用おむつ 266枚						

6. 備蓄物資整備事業費(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
避難所環境向上のための備蓄物資の購入	66,925,870	33,462,935	-	-	-	33,462,935
(備考) 自主避難所、拠点避難所その他に保管 ・自動ラップ式簡易トイレ 32基(消耗品等含む) ・簡易ベット 2,666台 ・ポータブル電源(充電用ソーラーパネル含む) 48基 ・トイレ用テント 111張 ・パーティションテント 1,061張 ・充電式保冷温庫 34基						

7. 全国瞬時警報システム(Jアラート)整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
新型受信機の導入	4,008,400	-	-	4,000,000	-	8,400
(備考) 令和8年5月に運用が開始された「レベル4〇〇危険警報」の新設など「新たな防災気象情報」に対応する新型受信機の導入						

8. 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
防災行政無線の維持管理経費	6,472,879	-	-	-	-	6,472,879
(備考) (防災行政無線設備) ・親卓1 ・遠隔制御装置1 ・Jアラート自動起動装置1 ・水位テレメーター監視処理装置1 ・地震計連動装置1 ・戸別受信機92 ・防災無線緊急割込防災ラジオ起動信号発生システム1 ・五老中継局1 ・空山簡易中継局1 ・槇山簡易中継局1 ・岡田簡易中継局1 ・屋外拡声子局81 ・延長屋外拡声器11						

9. 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	683,848	-	-	-	-	683,848
(備考) 気象会社との契約期間：6月～11月						

10. 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	23,684	-	-	-	(財産収入) 23,684	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、基金積立金利子						

11. 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	758,603	-	-	-	(諸収入) 46,170	712,433
(備考) 通信費：238,896円、備品購入:224,950円、委託費：88,352円、その他：206,405円 ※財源内訳「その他」は、コピー使用料及び主催者旅費負担						

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
682,999,000	664,391,451	97.3%		18,607,549
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

月別 開催回数	R7 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8 1月	2月	3月	計 (回)
委員会	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13

2．学校の設置数等

区分	設置数（校）	学級数（学級）	児童生徒数（人）
小学校	18	203	3,527
中学校	7	76	1,868

※学級数・児童生徒数：学校基本調査（令和7年5月1日現在）

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	494,132	-	-	-	-	494,132

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	273,000	-	-	-	-	273,000
(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：191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	30,978,691	7,100,000	-	-	-	23,878,691										
(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3名、子ども支援員1名、臨床心理士1名配置） 通級児童・生徒数28人（小学生14人、中学生14人）																
<table><tr><td>来所相談</td><td>215件</td><td>電話相談</td><td>308件</td><td>訪問支援</td><td>118件</td><td>はがき支援</td><td>43件</td><td>メール相談</td><td>105件</td></tr></table>							来所相談	215件	電話相談	308件	訪問支援	118件	はがき支援	43件	メール相談	105件
来所相談	215件	電話相談	308件	訪問支援	118件	はがき支援	43件	メール相談	105件							
○チャレンジ・アウトドア・ライフ、調理実習の実施（延べ52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25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>12件</td><td>電話相談</td><td>73件</td><td>メール相談</td><td>0件</td><td>学校訪問</td><td>47件</td><td>まいづるこども相談</td><td>48件</td></tr></table>							来所相談	12件	電話相談	73件	メール相談	0件	学校訪問	47件	まいづるこども相談	48件
来所相談	12件	電話相談	73件	メール相談	0件	学校訪問	47件	まいづるこども相談	48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																
対象のフリースクール：3箇所（R6年度：1箇所）																
【不登校の出現率】小学校2.24%、中学校8.19%（R6年度：小学校2.43%、中学校9.17%）																

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
いじめから子どもを守る会議運営費	80,000	-	-	-	-	80,000
(備考) 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）						

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	150,735	-	-	-	-	150,735
(備考) 舞鶴市教育支援委員会 【委員構成】学校関係者、医療関係者、福祉関係者 教育相談・巡回相談の実施、広報誌「ひろがり」の発行						

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	2,000,000	-	-	-	16,433,800
(備考) 英語指導助手 4 名 学校訪問延べ回数 1,288回 (R6年度: 910回) ○小学校外国語活動・外国語、中学校英語科へ配置 ○Fun Fun English!の実施 (小学校18校)						

6. 学校規模適正化推進事業費

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
舞鶴市学校規模適正化ビジョンの策定	15,994	-	-	-	-	15,994
(備考) 少子化に伴う児童生徒数の減少に対応し、子どもたちが集団の中で切磋琢磨しながら学べる教育環境を整えるため策定 (令和7年10月20日策定)						

7. 小中一貫教育推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 小小・小中連携事業	7,543,543	-	-	-	-	7,543,543
(2) 幼小接続事業	165,913	-	-	-	-	165,913
(3) 子どもの知的好奇心をくすぐる体験事業	75,704	-	-	-	-	75,704
(4) 人権教育総合推進地域事業	411,445	-	411,445	-	-	-
計	8,196,605	-	411,445	-	-	7,785,160
(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 回) (4) 学校、家庭、地域社会が一体となった人権教育の総合的な取り組みを推進する事業 指定校: 和田中学校ブロック						

8. 児童生徒日本語学習支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
児童生徒日本語学習支援事業費	847,700	-	-	-	-	847,700
(備考) 日本語を母語としない児童生徒への日本語学習支援 支援児童・生徒数 小学生4名・中学生1名 (フィリピン、ベトナム)						

9. スクールロイヤー設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
スクールロイヤー設置経費	243,700	-	-	-	-	243,700
(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 26回 (R6年度：4回)						

10. 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	97,251,065	-	-	-	-	97,251,065

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	2,470,910	-	-	-	-	2,470,910

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	7,854,930	-	-	-	(財産収入) 28,912	7,826,018
(備考) 高校 入学支度金 8件 修学支援金 4件 奨学金 0件 通学費補助 82件 大学等 入学支度金 30件 ※財源内訳「その他」は、育英基金利子						

1 3 . 学校給食運営基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
学校給食運営基金積立金	141,174,925	140,971,000	-	-	(財産収入) 203,925	-
(備考) 安心・安全な魅力ある学校給食の提供を確保し、児童生徒の心身の健全な育成を図るための基金造成 学校給食費無償化事業の安定的な運営に資するため特定防衛施設周辺整備調整交付金を基金化 ※財源内訳「その他」は、学校給食運営基金利子						

目 3 . 文化・スポーツ振興基金費

1 . 文化振興事業の実施状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 地域文化振興事業費	1,286,879	-	-	-	1,286,879	-
(2) 地域文化振興助成金	430,000	-	-	-	430,000	-
計	1,716,879	-	-	-	(繰入金等) 1,716,879	-
(備考) (1) 文化振興奨励金他 451,588円 (全国大会への出場者に交付 個人 5人・団体 7) 京都府吹奏楽コンクール出場派遣費 634,881円 (白糸中・城北中…銀賞、城南中…銅賞) NHK全国学校音楽コンクール出場派遣費 200,410円 (京都府コンクール 青葉中・加佐中…奨励賞) (2) 2025舞鶴うたごえ祭典 (6/15) 軽音合同演奏会 (7/25) マイヅルローカルサマーフェス オトガスキ。(9/7) 舞鶴狂言会 (10/25) ※財源内訳「その他」は、文化・スポーツ振興基金繰入金及び同基金利子						

2. スポーツ振興事業の実施状況

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 競技力向上対策事業費	311,815	-	-	-	311,815	-
(2) スポーツイベント助成金	1,733,235	-	-	-	1,733,235	-
(3) 競技力向上対策助成金	5,281,663	-	-	-	5,281,663	-
(4) 競技大会参加激励金	1,305,000	-	-	-	1,305,000	-
(5) 地域スポーツ振興助成金	730,000	-	-	-	730,000	-
(6) スポーツ少年団育成助成金	422,000	-	-	-	422,000	-
計	9,783,713	-	-	-	(繰入金等) 9,783,713	-

(備考)

(1) 競技力向上対策事業費

【表彰式】3月12日

優秀スポーツ賞 特別優秀賞 1人(大学生)
特別賞 1人(高校生)
優秀賞 17人(小学生4人、中学生1人、高校生8人、社会人4人)
功労賞 6人
指導者奨励賞 3人

(2) スポーツイベント助成金

市主催事業：ドリーム・ベースボール(6月14日～15日) 参加者約200人、観客約2,000人

- ・元プロ野球選手による指導者クリニック
- ・少年少女ふれあい野球教室
- ・ドリームゲーム(親善試合)ほか

助成大会：2大会

①第29回全日本シニアソフトテニス選手権大会(9月20日～21日) 参加者200人、見学者約500人

②第62回近畿地区高等専門学校体育大会

硬式野球競技(5月17日～18日) 6校

柔道競技(6月28日～29日) 団体戦3校、個人戦24人

(3) 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11日)

(青葉中：柔道・ソフトテニス・硬式テニス・剣道 和田中：水泳

城北：水泳・柔道 若浦：陸上競技)

全国中学校総合体育大会(8月17日～8月25日)

(白糸中：陸上競技 城北中：柔道 若浦中：陸上競技)

②ジュニアの競技力向上を主たる目的とし、市外からの参加者を広く募集した2日以上の日程で競技大会を開催する事業

- ・ソフトテニス(6月28日～29日) 団体戦29チーム 個人戦142ペア
- ・バスケットボール(8月9日～10日) 24チーム (男女各12チーム)
- ・バレーボール(9月13日～14日) 42チーム

(4) 競技大会参加激励金

全国大会等 60件 145人 (小学生43人、中学生36人、高校生51人、社会人15人) (R6年度: 63件 183人)

(5) 地域スポーツ振興助成金

助成大会: 6大会

①全舞鶴軟式野球選手権大会及び市長旗全舞鶴軟式野球選手権大会 (6月22日～8月31日)

参加22チーム (社会人6チーム、中学生4チーム、小学生12チーム)

②舞鶴市テニスフェス2025 (6月1日) 参加者129人

③第36回舞鶴市民ちゃったレガッタ (7月27日) 参加者140人

④舞鶴少年野球リーグ 第19回MJBブルーマリン杯 (8月16日～8月17日) 12チーム

⑤第1回舞鶴市長杯争奪 舞鶴モルック選手権大会2025 (9月21日) 32チーム

⑥卓球講習会 (12月21日) 参加者63人

(6) 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
1,387,025,000	1,045,435,834	75.4%	263,750,000	77,839,166
不用額の主なものは、学校管理費の学習用機器更新事業費の使用料及び賃借料や教科書改訂等経費の需用費、教育振興費の要保護及び準要保護児童援助費の扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 学校管理費

1. 学校給食運営経費の内訳

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 栄養職員経費	52,964,091	-	-	-	-	52,964,091
(2) 調理業務委託経費	228,568,824	-	-	-	-	228,568,824
(3) 環境衛生管理経費他	22,827,057	-	-	-	-	22,827,057
(4) 備品等購入費	1,680,480	-	-	-	-	1,680,480
(5) 保存食用食材費補助金	2,171,620	-	-	-	-	2,171,620
計	308,212,072	-	-	-	-	308,212,072
(備考)						
(1) 栄養士1人、栄養士14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) 給食室スチームコンベクションオープン（中舞鶴小）等						

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
吉原小学校、福井小学校及び大浦小学校トイレ洋式化工事	19,514,000	-	-	14,500,000	-	5,014,000
余内小学校高圧受変電設備改修工事	3,696,000	-	-	3,200,000	-	496,000
倉梯第二小学校教室棟エアコン修理工事	3,190,000	-	-	-	-	3,190,000
高野小学校加圧給水ユニット更新工事	1,478,400	-	-	-	-	1,478,400
朝来小学校給水管漏水調査及びバルブ取付工事	1,499,960	-	-	-	-	1,499,960
余内小学校及び倉梯第二小学校電話設備購入費	805,200	-	-	-	-	805,200
小学校各所工事(13件) ※1件100万円未満の工事	7,372,200	-	-	-	-	7,372,200
小規模修繕他(125件) ※1件30万円未満の修繕	9,031,168	-	-	-	-	9,031,168
計	46,586,928	-	-	17,700,000	-	28,886,928

3. 施設整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
明倫小学校他職員室等空調設備改修工事	42,787,800	10,749,000	-	21,400,000	-	10,638,800
(備考) 対象校：明倫、倉梯、倉梯第二、余内、中筋						

4. 学習用機器更新事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
学習用機器更新事業	52,435,739	220,000	-	-	-	52,215,739
(備考) 令和2年度に導入した学習用タブレット端末更新リース料、更新業務委託料、ネットワークアセスメント業務委託料 R7年度更新台数：6,095台（R2年度導入台数：7,188台）※小中学校の合計台数						

5. 小学校プールあり方検討事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 水泳指導等業務委託（池内小学校）	443,850	-	1,400,000	-	-	1,507,850
(2) 舞鶴市学校プール整備検討業務委託	2,464,000					
計	2,907,850	-	1,400,000	-	-	1,507,850
(備考) (1) 民間施設において専門インストラクターを活用した水泳指導を実施。移動等を含め円滑な事業実施の手法を確認できたほか、児童の泳力向上といった明確な効果が得られた。 (2) 「自校プール型」「民間委託型」「公営プール利用型」「海水浴場利用型」の4手法について、実施体制や移動時間、コスト等の観点から総合的に比較検討を実施。運用面およびコスト面で「民間委託型」が最も優位であるとの結果を得た。						

6. 特別支援教育支援員設置経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育支援員設置経費	36,310,150	-	4,816,000	-	-	31,494,150
(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児童に対応するために配置（33名） （R6年度：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、由良川						

7. 学校給食費高騰対策事業費（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
学校給食費高騰対策事業	33,475,330	33,475,330	-	-	-	-
(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 70円／食（4月～12月）						

8. 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	51,411,196	-	-	-	(繰入金等) 51,885,378	21,190
(2) 学校給食等補助金	495,372					
計	51,906,568	-	-	-	51,885,378	21,190
(備考) (1) 令和7年度3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児童や舞鶴市に住民登録はあるが、舞鶴市立小学校に学籍がない児童に対し、学校給食費相当額を補助金として支給 対象者：51人 ※財源内訳「その他」は、学校給食運営基金繰入金47,028,000円、教職員等学校給食費徴収金4,857,378円						

9. 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	27,704,466	-	378,780	-	-	27,325,686
(2) 教職員健康管理経費	2,229,792	-	-	-	-	2,229,792
(3) 教科書改訂等経費	3,529,328	-	-	-	-	3,529,328
(4) 学習系ネットワーク管理経費	62,932,683	833,000	-	-	-	62,099,683
(5) 日本スポーツ振興センター共済掛金	3,230,958	-	-	-	(負担金) 1,386,440	1,844,518
(6) 小学校一般管理経費	275,244,120	1,523,494	63,424,803	-	(諸収入等) 2,427,134	207,868,689
計	374,871,347	2,356,494	63,803,583	-	3,813,574	304,897,696
(備考) (1) 学校医等報酬 (校医18人、歯科医18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・社会科副読本印刷製本費 (R7年度のみ) (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 3,521人 (R6年度: 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	23,209,004	-	-	-	(財産収入) 9,309,000	13,900,004
(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2,573,682円 (学校図書館図書購入 1,248冊) ※財源内訳「その他」は、土地貸付料、建物貸付料等						

2. 2025年大阪・関西万博校外学習費等支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
2025年大阪・関西万博校外学習費等支援事業	1,028,650	-	514,000	-	-	514,650
(備考) 校外学習・修学旅行で万博に参加する経済的な支援を必要とする児童の保護者負担額を支援（175人）						

3. 特色ある教育活動支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特色ある教育活動支援事業	6,532,285	-	-	-	-	6,532,285
(備考) ・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 ・仕事に関する探求や仕事の内容に関わる体験活動の経費 （農業体験、乗り物探検、魚のさばき方体験教室など） ・ふるさと学習（6年）、野外活動（5年）、社会見学（4年）に係るバス借上げ料（全18校）						

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
教育研究会補助金	450,000	-	-	-	-	450,000

5. 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	2,657,943	-	-	-	-	2,657,943
(備考) 小学校陸上競技大会1,761,785円、小学校合同音楽会896,158円						

6. 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	一般財源
要保護及び準要保護児童援助費		34,359,281	16,000	-	-	34,343,281
(備考)						
区分		対象人員 (人)	支出額	財源内訳		
				国支出金	一般財源	
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	521	6,170,387		6,170,387	
	修学旅行費	102	2,638,287	16,000	2,622,287	
	学校給食費	520	15,940,676		15,940,676	
	クラブ活動費	49	47,315		47,315	
	P T A 会費	390	819,770		819,770	
	卒業アルバム代	98	1,058,036		1,058,036	
	オンライン学習通信費	294	4,091,250		4,091,250	
小 計			30,765,721	16,000	30,749,721	
(就学前) 新入学学用品		71	3,593,560		3,593,560	
計			34,359,281	16,000	34,343,281	
R6年度実績			40,892,143	28,000	40,864,143	

7. 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	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費		3,362,517	1,608,000	-	-	1,754,517
(備考)						
対象人員：135人（R6年度：151人）						

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
通学援助費	7,060,506	-	-	-	-	7,060,506
(備考)						
学校名	補助対象地区	児童数（人）		支出額		
新舞鶴	多門院	6		209,160		
志楽	吉坂	4		144,520		
朝来	大波下、滝ヶ浦	17		695,040		
大浦	千歳、上佐波賀、下佐波賀、大丹生、大山、田井野原、三浜、小橋、河辺由里、室牛	26		1,831,670		
池内	上根	1		52,470		
中筋	真倉	9		355,690		
福井	白杉、青井、吉田	5		208,860		
高野	城屋	3		16,500		
岡田	岡田由里、西方寺、下漆原、上漆原、富室	19		1,389,410		
小 計		90		4,903,320		
バス等臨時運行経費（志楽、朝来、大浦、中筋）		-		2,157,240		
計		90		7,060,560		
R6年度実績		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
明倫小学校プロパン庫移設工事 他設計業務委託	924,000	-	-	-	-	924,000
中舞鶴小学校南校舎トイレ改修 工事設計業務委託	7,253,400	-	-	5,400,000	-	1,853,400
計	8,177,400	-	-	5,400,000	-	2,777,400

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(Ⅰ期)	9,104,410	1,990,000	-	1,700,000	-	5,414,410

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
1,559,725,000	1,098,475,851	70.4%	369,380,000	91,869,149
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や教科書改訂等経費の需用費、学校建設費の校舎等改修事業費の工事費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 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	37,833,236	-	-	-	-	37,833,236
(2) 調理配送業務委託経費	193,687,775	-	-	-	-	193,687,775
(3) 環境衛生管理経費他	1,448,557	-	-	-	-	1,448,557
計	232,969,568	-	-	-	-	232,969,568
(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
和田中学校高圧受変電設備改修工事	2,392,500	-	-	2,100,000	-	292,500
城南中学校受水槽ポンプ更新工事	3,451,800	-	-	3,100,000	-	351,800
青葉中学校特別支援学級エアコン設置工事	1,496,000	-	-	-	-	1,496,000
中学校各所工事(5件) ※1件100万円未満の工事	995,500	-	-	-	-	995,500
小規模修繕(47件) ※1件30万円未満の修繕	2,798,004	-	-	-	-	2,798,004
計	11,133,804	-	-	5,200,000	-	5,933,804

3. 学習用機器更新事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
学習用機器更新事業	26,390,503	220,000	-	-	-	26,170,503
(備考) 令和2年度に導入した学習用タブレット端末更新リース料、更新業務委託料、ネットワークアセスメント業務委託料 R7年度更新台数：6,095台（R2年度導入台数：7,188台）※小中学校の合計台数						

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	24,163,953	-	3,784,000	-	-	20,379,953
(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（23名） （R6年度：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	2,442,315	-	1,501,000	-	-	941,315
(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（8人）（R6年度：6人） 配置校：青葉（1人）、白糸（2人）、和田（1人）、城南（1人）、城北（1人）、若浦（1人）、加佐（1人）						

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	135,310,408	-	-	-	(寄附金等) 87,819,106	53,033,674
(2) 学校給食等補助金	5,542,372					
計	140,852,780	-	-	-	87,819,106	53,033,674
(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：87人 ※財源内訳「その他」は、企業版ふるさと応援寄附金3,600,000円、ふるさと応援基金繰入金38,100,000円、学校給食運営基金繰入金29,940,000円、教職員等学校給食費徴収金16,179,106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	14,108,446	-	-	-	-	14,108,446
(2) 教職員健康管理経費	1,345,901	-	-	-	-	1,345,901
(3) 教科書改訂等経費	19,709,738	-	-	-	-	19,709,738
(4) 学習系ネットワーク管理経費	31,878,077	833,000	-	-	-	31,045,077
(5) 日本スポーツ振興センター共済掛金	1,714,197	-	-	-	(負担金) 731,860	982,337
(6) 中学校一般管理経費	178,553,760	-	22,104,550	-	(諸収入等) 1,432,551	155,016,659
計	247,310,119	833,000	22,104,550	-	2,164,411	222,208,158
(備考) (1) 学校医等謝礼(校医11名、歯科医10名、薬剤師7名)、生徒健康診断経費 (3) 教師用教科書・指導書購入費 (4) GIGAスクールネットワーク保守料、ICT支援員等配置業務委託料 等 (5) 対象生徒 1,868人(R6年度: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、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	10,564,568	-	-	-	(財産収入) 4,356,000	6,208,568
(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1,404,235円(学校図書館図書購入 1,044冊) ※財源内訳「その他」は、土地貸付料、建物貸付料等						

2. 2025年大阪・関西万博校外学習費等支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
2025年大阪・関西万博校外学習費等支援事業	734,968	-	366,000	-	-	368,968
(備考) 校外学習・修学旅行で万博に参加する経済的な支援を必要とする生徒の保護者負担額を支援（135人）						

3. 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	3,299,872	-	-	-	(寄附金) 6,400,000	91,574
(2) 検定チャレンジ	618,000					
(3) 夢サポート事業	2,513,702					
(4) 夢講演会	60,000					
計	6,491,574	-	-	-	6,400,000	91,574
(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7年8月29日実施 (1・2年生) 令和8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324人 (R6年度：延べ293人) 合格者数 延べ181人 (R6年度：延べ180人) <合格者内訳> 2級10人、準2級プラス2人、準2級52人、3級117人 (3) 夢サポート事業 (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（4校実施 4講演） (R6年度：6校実施 8講演) ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

4. 特色ある教育活動支援事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特色ある教育活動支援事業	1,518,391	-	-	-	-	1,518,391
(備考) ・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 ・仕事に関する探求や仕事の内容に関わる体験活動に係る経費 (浴衣の着付け教室、農業体験、職場体験に係る交通費など)						

5. 教育研究等助成費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
教育研究会補助金	450,000	-	-	-	-	450,000

6. 特別活動費等の奨励費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別活動費等補助金	681,894	-	-	-	-	681,894
(備考) 中学校体育連盟：228,894円、中学校文化祭典：453,000円						

7. 就学困難な生徒に対する就学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
要保護及び準要保護生徒援助費	26,413,314	79,000	-	-	-	26,334,314
(備考)						
区分		対象人員 (人)	支出額	財源内訳		
				国支出金	一般財源	
内 訳	学用品、通学用品、校外活動費	279	5,068,127		5,068,127	
	修学旅行費	87	7,109,880	79,000	7,030,880	
	クラブ活動費	134	1,330,501		1,330,501	
	生徒会費	270	212,654		212,654	
	P T A会費	248	480,202		480,202	
	卒業アルバム代	85	825,950		825,950	
	オンライン学習通信費	252	3,565,000		3,565,000	
小 計			18,592,314	79,000	18,513,314	
(就学前) 新入学学用品		77	7,821,000		7,821,000	
計			26,413,314	79,000	26,334,314	
R6年度実績			32,653,690	33,000	32,620,690	

8. 特別な支援を要する生徒に対する就学奨励援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
特別支援教育就学奨励援助費	1,361,480	602,000	-	-	-	759,480
(備考)						
対象人員：36人（R6年度：44人）						

9. 通学援助費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
遠距離通学費	8,555,440	-	-	-	-	8,555,440

(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、田中東	78	3,125,070
城南	真倉、布敷、池ノ内下、城屋、上根	12	111,260
城北	吉田、青井、喜多、上福井	25	308,240
若浦	上佐波賀、下佐波賀、大山、小橋、田井、野原、三浜、白屋、笹部	17	2,654,180
加佐	真壁、久田美、西方寺、大俣、大川	18	531,690
小　　計		151	6,733,740
タクシー臨時運行経費(城北、若浦、加佐)		-	1,821,700
計		151	8,555,440
R6年度実績		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
青葉中学校第一体育館GIGA無線AP設置工事	4,862,000	-	-	4,800,000	-	62,000
城南中学校クラブ倉庫等移設に伴う土地造成工事	7,606,500	-	-	-	-	7,606,500
城南中学校クラブ倉庫移設工事に伴う建物設計業務委託	7,634,000	-	-	-	-	7,634,000
城北中学校エレベーター棟増築工事設計業務委託	5,940,000	-	-	4,400,000	-	1,540,000
白糸・城北中学校体育館空調設備設置他及び青葉中学校校舎トイレ改修設計業務委託	15,918,100	-	-	15,500,000	-	418,100
計	41,960,600	-	-	24,700,000	-	17,260,600

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
青葉中学校第一体育館長寿命化改修工事	240,654,300	55,887,000	-	184,100,000	-	667,300
和田中学校体育館空調設備設置他工事	35,728,000	13,556,000	-	20,700,000	-	1,472,000
城南中学校体育館空調設備設置他工事	38,098,280	13,508,000	-	21,900,000	-	2,690,280
計	314,480,580	82,951,000	-	226,700,000	-	4,829,580

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
762,783,000	732,810,457	96.1%	8,100,000	21,872,543
不用額の主なものは、私立幼稚園すくすく育成補助金や給食費高騰対策事業費の負担金補助及び交付金、施設等利用費の扶助費などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 幼稚園費

1. 乳幼児教育充実・強化推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
乳幼児教育の質の向上研修の実施等	12,603,407	5,976,000	-	-	(寄附金等) 1,338,320	5,289,087
(備考) 【研修内容等】 ・公開保育2回 ミニ公開保育3回 ・ドキュメンテーション研修8回 ・乳幼児教育の基礎・実践研修4回 マネジメント研修2回 ・保幼小架け橋研修4回 ・園内研修21回 ・講演会の開催2回 ・研修ニュースレターの発行8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	2,283,333	761,000	761,000	-	-	761,333
(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 減免対象：6園、73人（R6年度：7園、109人）						

3. 給食費高騰対策事業費（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
保護者の負担軽減のため、私立幼稚園等に通園する児童の給食費の一部を補助	7,839,484	6,600,000	-	-	-	1,239,484

※利用実績

区分	施設数	対象児童数（人）	
		延人数	月平均
私立幼稚園	5	4,654	388
私立認定こども園（1号認定子ども）	18	3,423	285
計	23	8,077	673

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	7,985,000	2,662,000	2,662,000	-	-	2,661,000
（備考） 対象施設：3園、延べ6,626人（R6年度：2園、延べ1,815人）						

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	9,719,075	-	-	-	（寄附金） 9,600,000	119,075
（備考） 対象施設：2園、対象園児数22人（R6年度：3園、対象園児数33人） ※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
（備考） 幼児教育の振興を図るために実施した、研修会や研究講演会の経費の一部を補助						

7. 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
(備考) 特別支援教育に関する理解を深めるため実施した、講演会の経費の一部を補助						

8. 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	119,394,025	65,353,271	32,403,363	-	-	33,438,591
預かり保育利用料	11,801,200					
計	131,195,225	65,353,271	32,403,363	-	-	33,438,591
(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	560	47	1,239	104	1,228	103	1,664	139
預かり保育利用料（私立幼稚園）	10	1	400	34	546	46	776	65
預かり保育利用料（私立認定こども園）	0	0	192	16	286	24	222	19
計	570	48	1,831	154	2,060	173	2,662	223
R6年度実績	811	69	2,650	221	3,132	263	3,859	323

9. 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	15	5
	さくら こども園	15	13
	タンポポ //	12	8
	平 //	15	2
	朝 日 幼稚園	15	15
	森の子ら //	15	18
	朝 来 //	15	15
	橘 //	45	56
	シオン //	36	26
	中舞鶴 //	35	24
	相 愛 こども園	15	16
	ルンビニ //	12	9
	永 福 //	25	10
	永 福 //(城屋園舎)	15	5
	東 山 //	15	15
	なかすじ //	12	5
	岡 田 //	6	6
	舞鶴聖母幼稚園	45	49
計		363	297
R6年度実績		295	234

10. 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	537,101,567	188,390,772	172,901,425	-	-	175,809,370

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
2,040,133,000	935,943,552	45.9%	1,068,080,000	36,109,448
不用額の主なものは、社会教育総務費の文化財保全事業費補助金の負担金補助及び交付金や公民館費の館管理運営経費の需用費、図書館費の中央図書館整備事業費の委託料などが予定額を下回ったことによるものです。				

目 1. 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 6回開催)	458,549	-	-	-	-	458,549

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 2回開催)	274,203	-	-	-	-	274,203

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	1,457,663	-	-	-	-	1,457,663
(備考) ・ 委員73人 (R6年度：73人) ・ 補導回数延べ316回 (R6年度：285回) ・ 補導人数0人 (R6年度：0人)						

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	108,927	-	-	-	-	108,927
少年補導センター運営経費	3,245,608	-	-	-	-	3,245,608
計	3,354,535	-	-	-	-	3,354,535
(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 11,650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
産業廃棄物処理（31m³）	940,060	-	-	-	-	940,060

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	305,540,000	198,601,000	-	96,200,000	-	10,739,000
（備考） 6号棟保存修理工事（仮設工事、解体調査工事等）						

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	7,252,300	-	-	7,200,000	-	52,300
（備考） 工事内容：大屋根修繕工事、高圧受変電設備改修工事						

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	2,036,478	1,000,000	500,000	-	-	536,478
（備考） 調査内容：田辺城跡第35次発掘調査、女布遺跡第15次発掘調査						

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	86,700	-	-	-	-	86,700
（2）障害者教室成人講座開催経費	142,700	-	-	-	-	142,700
計	229,400	-	-	-	-	229,400
（備考） （1）まちの先生登録数 35団体 289人（R6年度：48団体 307人） （2）視覚・聴覚障害者教室 4回（R6年度：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	92,620	-	-	-	-	92,620
(2) 伝統的建造物群保存対策事業	2,508,999	-	-	-	-	2,508,999
(3) 恐竜王国 in まいづる開催経費	2,714,466	-	1,300,000	-	-	1,414,466
計	5,316,085	-	1,300,000	-	-	4,016,085
(備考) (1) 収蔵文化財資料移転 (2) 舞鶴市伝統的建造物群保存地区保存審議会4回開催、シンポジウム2回開催、住民説明会4回開催、保存活用施設の改修及び公開、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等 (3) 恐竜王国 in まいづる 期間：令和7年8月9日(土)～8月17日(日) 会場：赤れんがパーク5号棟等 来場者数：8,143人 来場者満足度92.5% (来場者アンケートより)						

11. 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	2,132,633	-	-	-	-	2,132,633
(備考) 指定文化財件数：127件 (R6年度：127件)						

12. 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	124,969	-	-	-	-	124,969
(2) 文化財保存活用地域計画講座	98,920	-	-	-	(諸収入) 3,400	95,520
計	223,889	-	-	-	3,400	220,489
(備考) (1) 委員15名、1回開催 (2) 大人向け：4回開催、延べ50人参加 (R6年度：3回開催、延べ40人参加) 子ども向け：1回開催、23人参加 (R6年度：5回開催、延べ59人参加) ※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 1回開催)、東郷源 水製造・販売、連続講座等	1,028,924	-	-	-	(諸収入) 533,520	495,404
(備考) 近代化遺産連続講座：全6回、延べ131人参加 東郷源水売上本数：2,964本、販売価格1本180円(税込) ※財源内訳「その他」は、東郷源水販売売上						

1 4 . 近代化遺産保存経費(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
近代化遺産保存計画作成支援	2,125,655	-	-	-	-	2,125,655
(備考) 近代化遺産保存計画作成に係る保存指針の基準作成等を舞鶴工業高等専門学校に研究委託						

1 5 . 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	1,490,687	-	-	-	-	1,490,687
(備考) 会場：赤れんがパーク 該当者：723人 式典出席者：346人(R6年度 該当者：807人 式典出席者：260人)						

1 6 . 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	279,915	-	134,000	-	-	145,915
(備考) 公民館人権セミナー 2館 157人参加(R6年度：7館 289人参加)						

1 7 . 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
青少年善行表彰経費	11,099	-	-	-	(繰入金) 11,099	-
(備考) ※財源内訳「その他」は、基金繰入金						

18. 部活動地域展開推進事業費

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
部活動地域展開推進事業（文化）	2,355,027	-	1,701,000	-	(諸収入) 119,982	534,045
(備考) ・「文化部活動改革（部活動の地域移行に向けた実証事業等）」（京都府の委託事業として実施） 17団体による地域クラブ活動「まいかつ体験」を112回開催（延べ753人参加） ・「まいかつ体験」の成果を発表する場として「まいかつ文化祭」を実施 開催日：令和8年1月17日 場所：総合文化会館 内容：展示コーナー、活動見学、舞台発表 （公益財団法人スポーツ安全協会の助成事業） ※財源内訳「その他」は、スポーツ活動等普及奨励助成金						

19. こども・若者の居場所づくり支援事業費補助金

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
こども・若者の居場所づくり支援事業費補助金	1,090,000	-	-	-	(繰入金等) 1,090,000	-
(備考) ①交流・体験活動事業 9団体 1,058,000円 ※こども・若者に対し、多様な交流又は体験の機会を提供する事業への補助 みんなあの居場所・彦一郎 116,000円 舞鶴商工会議所青年部 300,000円 野村寺自治会総務部 30,000円 NPO法人駅舎と共にいつまでも 12,000円 特定非営利活動法人ひとまわり 43,000円 子育て支援和笑 37,000円 リズムで遊ぼうリズムミックス実行委員会 193,000円 舞鶴子どもコーラス 300,000円 新日本婦人の会舞鶴支部子育てサークル「きらきらゆめクラブ」 27,000円 ②こども・若者まんなか活動支援事業 1団体 12,000円 ※こども・若者が主体となり、多様な交流又は体験の機会を自ら作る事業への補助 舞鶴工業高等専門学校軽音楽部 12,000円 ③公募型補助金等交付対象者選定委員報酬 20,000円（委員5名） ※財源内訳「その他」は、子ども・若者健全育成基金繰入金、同基金利子						

20. 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	50,000	-	-	-	-	50,000
計	75,000	-	-	-	-	75,000

2 1. 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) ・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						

2 2. 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	5,179,000	-	-	-	(寄附金) 5,100,000	79,000
(備考) 吉原万灯籠保存会 246,000円 枝垂れ桜を守る会 249,000円 河辺原区 125,000円 宗教法人宗見寺 300,000円 堀上自治会 128,000円 宗教法人宝寿寺 174,000円 東西神崎区 79,000円 室牛区 47,000円 上福井区 86,000円 宗教法人松尾寺 1,000,000円 上村区 108,000円 宗教法人報恩寺 600,000円 星和町内会 192,000円 宗教法人善福寺 600,000円 城屋地区 304,000円 宗教法人田口神社 15,000円 行永家住宅 60,000円 宗教法人圓隆寺 82,000円 八戸地自治会 125,000円 行永家住宅（災害復旧） 80,000円 小倉区 70,000円 宗教法人弥加宜神社（災害復旧） 200,000円 白杉区 262,000円 平自治会（災害復旧） 47,000円 ※財源内訳「その他」は、ふるさと応援寄附金						

2 3. 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	700,000	-	-	-	-	700,000
(備考) 各地区ふれあいサンデー 7地区 各100,000円（R6年度：6地区）						

26. 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	10,149,379	-	-	-	-	10,149,379
(備考) ・指定管理者：西大浦産業株式会社 ・指定管理料：10,123,000円 ・利用者数：8,714人（R6年度：9,559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	4,752,000	-	-	4,700,000	-	52,000
(備考) 西公民館4階会議室空調設備改修工事						

2. 生涯学習推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
各種講座・教室 謝礼金及び委託料 等	2,421,856	-	-	-	(諸収入) 887,600	1,534,256
(備考) 各種講座・教室の実施状況						
各種講座・教室		延べ実施回数		延べ参加者数		主な講座内容
		R7年度	R6年度	R7年度	R6年度	
高齢者向け各種教室		49	54	1,511	1,399	いきいきセミナー、健やか料理教室ほか
青少年向け各種教室		33	41	614	1,745	自然体験、子ども料理教室ほか
現役世代向け各種教室		34	42	1,375	867	料理等各種体験教室、子育て教室ほか
多世代交流事業		883	597	14,993	11,020	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						

3. 京都府公民館連絡協議会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府公民館連絡協議会分担金	65,000	-	-	-	-	65,000

4. 館管理運営経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
公民館管理運営経費	122,115,764	-	40,473,537	1,000,000	(使用料等) 17,430,230	63,211,997
中公民館	43,983,563					
南公民館	15,260,992					
西公民館	17,801,965					
加佐公民館	8,009,580					
大浦会館	18,148,233					
城南会館	15,788,407					
各館 消耗品、通信費等	3,123,024					
(備考)						
※財源内訳「その他」は、使用料、実費徴収金等						

5. 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	1,132	1,177	2,309	40,694
南公民館	743	1,277	2,020	25,062
西公民館	699	1,761	2,460	32,732
加佐公民館	368	90	458	6,725
大浦会館	426	72	498	5,895
城南会館	608	916	1,524	15,650
計	3,976	5,293	9,269	126,758
R6年度実績	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	252,384	-	-	-	-	252,384
(備考) 委員10人、3回開催						

2. 中央図書館整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
中央図書館整備事業	150,230,440	73,650,000	-	68,900,000	-	7,680,440
(備考) ・中央図書館実施設計業務委託 145,200,000円 ・西舞鶴駅東口線他1線道路詳細設計業務委託 2,100,000円 ・用地測量及び分筆業務委託 1,568,600円 ・その他 1,361,840円(建築確認申請等手数料 1,119,840円、騒音振動測定委託 242,000円)						

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	1,068,904	-	530,000	-	-	538,904
(備考) ・ 司書のスキルアップに向けた研修及び先進図書館視察の実施 研修：移動図書館実地研修、課題解決支援研修、災害発生時対応防災ワークショップ等 視察：多摩市立図書館、大和市立図書館、諫早市立図書館、福山市立図書館等 ・ 自動車図書館導入に向けたデモカーによる本の展示及び貸出 ・ 図書館ネットワークの構築に向けた分館蔵書データの登録						

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
館内イベントや館内・館外での 図書の展示・貸出など	304,727	-	-	-	-	304,727
(備考) ・ おはなし会等主催事業：89回、延べ参加人数：1,142人（R6年度：80回、延べ参加人数：1,160人） ・ おでかけ図書館等他機関連携事業：14回、延べ参加人数：1,326人 （R6年度：9回、延べ参加人数：862人） ・ 出張おはなし会等司書派遣事業：15回派遣、おはなし会参加人数：293人（R6年度：12回派遣） ・ 館内での図書テーマ展示：187回（R6年度：163回）						

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	39,343,841	-	-	-	-	39,343,841
(備考) ・ 新聞・雑誌等：2,843,886円 ・ 図書購入費：36,499,955円（購入冊数：14,736冊）（R6年度：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	5,649,314	-	-	-	-	5,649,314
(備考) 地域や環境による読書格差を解消し、児童生徒へ多様な読書機会を提供する電子図書館の運営経費 ・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：4,949,714円（1,442冊） ・電子図書館コンテンツ数：13,532コンテンツ（R6年度：15,165コンテンツ）						

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	62,589,002	-	-	-	(使用料等) 73,207	62,515,795
(備考) 図書館蔵書オンライン予約数：12,264冊（R6年度：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

(1) 貸出者数 (人)	R2	R3	R4	R5	R6	R7
東図書館	36,503	39,988	35,078	30,549	31,508	29,920
〃 南分館	1,696	1,879	1,629	1,364	1,278	1,385
〃 中分館	1,944	1,919	1,874	1,888	1,881	2,142
西図書館	38,679	42,070	40,198	38,410	36,871	35,387
〃 加佐分館	1,125	1,675	1,080	818	931	617
計	79,947	87,531	79,859	73,029	72,469	69,451

(2) 貸出冊数 (冊)	R2	R3	R4	R5	R6	R7
東図書館	136,799	144,439	128,875	149,367	151,611	149,516
〃 南分館	4,314	5,000	3,984	3,223	2,952	2,822
〃 中分館	4,596	4,457	4,351	4,319	4,309	5,074
西図書館	144,404	158,310	151,662	164,784	162,642	158,666
〃 加佐分館	2,902	4,471	2,821	2,111	2,231	1,418
計	293,015	316,677	291,693	323,804	323,745	317,496

(3) 蔵書数 (冊)	R2	R3	R4	R5	R6	R7
東図書館	124,022	124,103	124,028	125,462	127,177	125,387
(購入数)	2,626	970	1,051	2,499	2,399	6,103
〃 南分館	7,009	6,752	6,610	6,575	6,845	5,810
(購入数)	304	30	39	102	198	931
〃 中分館	9,995	10,060	10,111	10,199	10,284	9,305
(購入数)	94	45	49	115	200	933
西図書館	117,861	118,275	118,748	120,490	121,838	120,490
(購入数)	3,074	1,290	1,324	2,441	2,324	6,025
〃 加佐分館	10,438	10,216	10,051	10,043	10,086	9,866
(購入数)	266	35	37	121	158	744
蔵書数 計	269,325	269,406	269,548	272,769	276,230	270,858
(購入数 計)	6,364	2,370	2,500	5,278	5,279	14,736

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
272,430,000	261,228,379	95.9%		11,201,621
不用額の主なものは、保健体育総務費の体育施設整備事業費の委託料や体育館費の施設整備事業費の工事請負費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)	1,272,401	-	-	-	-	1,272,401

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
東舞鶴公園弓道場照明設備改修工事	1,980,000	-	-	1,700,000	-	280,000
東舞鶴公園弓道場蟻害調査業務委託	646,800	-	-	-	-	646,800
東舞鶴公園管理棟時計台撤去工事	611,930	-	-	-	-	611,930
東舞鶴公園管理事務所空調設備更新工事	1,068,100	-	-	-	-	1,068,100
東舞鶴公園陸上競技場ポール時計設置工事	761,200	-	-	-	-	761,200
東舞鶴公園テニスコート人工芝修繕工事	1,375,000	-	-	-	-	1,375,000
東舞鶴公園高圧受電設備改修工事	877,800	-	-	-	-	877,800
舞鶴文化公園プール改修工事設計業務委託	4,389,000	-	-	3,900,000	-	489,000
舞鶴文化公園体育館多目的施設漏水修繕工事	481,800	-	-	-	-	481,800
東舞鶴公園陸上競技場外野フェンス納品業務 ほか	1,095,710	-	-	-	-	1,095,710
計	13,287,340	-	-	5,600,000	-	7,687,340

3. 体育施設整備事業費（繰越明許費）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	繰越金
舞鶴文化公園プール改修設計業務委託	2,303,400	-	-	2,000,000	-	303,400
東舞鶴公園野球場改修設計業務委託	8,889,684	-	-	8,000,000	-	889,684
計	11,193,084	-	-	10,000,000	-	1,193,084

4. スポーツ大会開催事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
(1) 市民スポーツ祭開催経費	400,000	-	-	-	-	400,000
(2) 駅伝競走大会開催経費	1,713,325	-	-	-	(諸収入) 219,000	1,494,325
(3) 舞鶴市民大運動会開催経費	432,615	-	-	-	-	432,615
計	2,545,940	-	-	-	219,000	2,326,940

(備考)

(1) 第61回市民スポーツ祭

5月31日開催 参加者：930人（中学生の部8種目）（R6年度：一般の部799人、中学生の部1,000人）

会場 文化公園体育館ほか

(2) 第79回舞鶴市駅伝競走大会

11月16日開催 出場チーム：42チーム（R6年度：54チーム）

会場 青葉山ろく公園発着周回コース

(3) 第1回舞鶴市民大運動会

11月23日開催 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

５．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	49,600	-	-	-	-	49,600
(２) 指定管理者自主事業補助	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
計	1,049,600	-	-	-	-	1,049,600
(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) 10回開催 延べ336人参加 (R6年度：8回開催 延べ329人) (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						

６．四都市体育大会開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
四都市体育大会の開催	2,166,578	-	-	-	-	2,166,578
(備考) ①春季大会(当番市：舞鶴市)5月11日開催 18種目22種別 総合第2位 ②冬季大会(当番市：福知山市)1月25日開催 総合第3位						

７．赤れんがハーフマラソン開催経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
舞鶴赤れんがハーフマラソン 2025	7,496,605	-	-	-	(諸収入) 5,997,000	1,499,605
(備考) 開催日：10月13日 出走者：3,059人(ハーフ：2,582人 2km：477人) (R6年度：2,750人) 申込者：3,340人(ハーフ：2,830人 2km：510人) (R6年度：3,005人) ※財源内訳「その他」は、スポーツ振興くじ助成金						

８．京都サンガ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	137,431	-	-	-	-	137,431
(備考) 舞鶴市ホームタウンデー応援バスの運行 8月16日 参加者40人 (R6年度：37人)						

9. 部活動地域展開推進事業費

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
部活動地域展開推進事業（スポーツ）	8,098,308	-	5,369,000	-	（寄附金） 200,000	2,529,308
（備考） ・舞鶴市部活動地域展開推進会議や、指導者・保護者等を対象にした説明会の開催 ・「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） 33団体による地域クラブ活動「まいかつ体験」を265回開催（延べ4,100人参加） ※財源内訳「その他」は、保健体育費寄附金						

（再掲）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
部活動地域展開推進事業（文化）（款10.教育費 項5.社会教育費 目1.社会教育総務費）	2,355,027	-	1,701,000	-	119,982	534,045
部活動地域展開推進事業（スポーツ）（款10.教育費 項6.保健体育費 目1.保健体育総務費）	8,098,308	-	5,369,000	-	200,000	2,529,308
計	10,453,335	-	7,070,000	-	319,982	3,063,353

10. 京都府スポーツ推進委員協議会等負担金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府スポーツ推進委員協議会分担金(9,400円) 中丹地区スポーツ推進委員連絡協議会会費(33,000円)	42,400	-	-	-	-	42,400

11. 京都府民総合体育大会参加費補助金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
京都府民総合体育大会参加者への費用補助	800,000	-	-	-	-	800,000
（備考） 開催期間：8月23日～11月30日 会場：京都市他 市町村対抗：14競技 総合順位：第3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	10,300,599	10,000,000	-	-	(財産収入) 300,599	-
(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）	21,074,523	-	-	-	(諸収入等) 1,700,000	19,374,523
加佐運動場、北吸多目的施設ほか	5,211,394	-	-	-	(諸収入等) 759,560	4,451,834
計	26,285,917	-	-	-	2,459,560	23,826,357

(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：18,313,000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	10,364	陸上競技場	12,794
テニスコート	34,776	弓道場	3,252
文化公園プール※	16,380	文化公園多目的施設※	1,248
伊佐津川運動公園※	31,596	泉源寺多目的施設※	13,495
前島テニスコート※	10,996	加佐運動場	294
北吸多目的施設	1,258	市民グラウンド	1,062
城南グラウンド	1,126	明倫グラウンド	2,439
若浦グラウンド	232	市場運動広場	3,409
計			144,721

ネーミングライツ料（1,500,000円／年）を受領

対象施設：東舞鶴公園野球場

契約期間：3年間（令和7年4月21日～令和10年3月31日）

愛称：舞鶴ミライスタジアム

事業者名：株式会社ミライテック

※財源内訳「その他」は、ネーミングライツ料、保健体育費寄附金、体育施設使用料、屋外運動施設夜間照明電力料等

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
舞鶴東体育館高圧受変電設備改修工事	6,531,800	-	-	6,500,000	-	31,800
舞鶴東体育館昇降機修繕工事	948,200	-	-	800,000	-	148,200
舞鶴東体育館バスケットゴール納品業務	8,505,200	-	-	-	(諸収入) 5,941,000	2,564,200
舞鶴文化公園体育館吸収式冷温水機修繕工事	954,800	-	-	-	-	954,800
舞鶴文化公園体育館剣道場他空調設備設置工事	81,254,611	-	-	65,100,000	(諸収入) 16,000,000	154,611
舞鶴文化公園体育館外壁剥離部補修工事	697,400	-	-	-	-	697,400
計	98,892,011	-	-	72,400,000	21,941,000	4,551,011
(備考) ※財源内訳「その他」は、スポーツ振興くじ助成金						

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	47,259,672	-	-	-	-	47,259,672

(備考)

支出額のうち指定管理料 42,184,000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	3,079	7,675	10,754
バレーボール	1,771	11,456	13,227
テニス	854	0	854
ソフトテニス	34	3,015	3,049
ソフトバレー	2,916	3,816	6,732
ショートテニス	1,638	437	2,075
バスケット	6,055	7,399	13,454
エアロビクス	0	5,920	5,920
卓球	2,514	3,618	6,132
剣道	2,510	2,641	5,151
柔道	0	4,632	4,632
空手	2,570	4,349	6,919
フットサル	6,303	6,309	12,612
レスリング	0	6,749	6,749
その他	15,826	6,728	22,554
催し物	6,348	6,426	12,774
会議室	948	4,921	5,869
トレーニング場	9,094	4,200	13,294
計	62,460	90,291	152,751
R6年度実績	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
3,601,110,000	3,598,090,251	99.9%		3,019,749

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	2,074,574,717	総合文化会館整備事業	200,826,063
		引揚記念館整備事業	136,226,381
		庁舎整備事業	179,580,946
		赤れんがパーク整備事業	76,516,256
		地域公共交通確保維持改善事業費補助金	249,680,845
		市民会館除却事業	23,135,204
		西総合会館整備事業	46,898,395
		西駅交流センター整備事業	21,756,510
		市民交流施設整備事業	12,300,000
		旧市民病院除却等事業	5,057,564
		赤れんが周辺等まちづくり事業	665,604,743
		旧市民病院跡地整備事業	444,463,456
		情報発信力強化事業	12,370,270
		男女共同参画施設整備事業	158,084
民生債	788,490,740	社会福祉施設建設事業	175,901,697
		高齢者福祉施設整備事業	3,918,960
		児童福祉施設整備事業	323,786,811
		災害援護貸付事業	1,000,000
		市民交流センター整備事業	30,305,739
		公立認定こども園整備事業	194,694,841
		私立認定こども園等施設整備事業	58,882,692
衛生債	4,288,820,644	ごみ処理施設整備事業	2,571,964,860
		埋立処理場整備事業	876,653,750
		し尿処理施設改築事業	328,393,655
		病院事業会計出資金	321,837,835
		休日急病診療所整備事業	68,031,421
		斎場整備事業	121,543,922
		保健衛生施設整備事業	395,201
労働債	18,055,515	勤労者福祉センター整備事業	
農林水産業債	628,624,474	漁港整備事業	501,079,896
		農業基盤整備事業	80,721,082
		災害関連整備事業	4,489,477
		中丹地域有害鳥獣処理施設整備事業	28,052,333
		林業センター整備事業	14,281,686
商工債	33,696,167	商工観光センター整備事業	
土木債	6,004,914,014	道路橋りょう整備事業	2,860,419,842
		河川整備事業	680,670,424
		港湾修築事業	411,106,770
		都市計画事業	941,016,660
		公営住宅等建設事業	1,111,700,318

消防債	2,903,194,057	消防施設整備事業	2,843,294,057
		防災行政無線整備事業	59,900,000
教育債	3,291,951,273	私立学校施設整備事業費補助金	4,884,424
		小・中学校建設事業	2,681,063,945
		私立幼稚園施設整備事業費補助金	3,824,328
		社会教育施設整備事業	410,746,688
		体育施設整備事業	191,431,888
災害復旧債	510,811,167	一般土木災害復旧事業	434,112,243
		農林水産施設災害復旧事業	51,058,610
		その他公共施設災害復旧事業	25,640,314
辺地債	501,232,935	辺地対策事業	
減税補てん債	2,812,506		
臨時財政対策債	11,366,949,000	平成18年度発行分	25,957,025
		平成19年度発行分	69,670,278
		平成20年度発行分	108,399,468
		平成21年度発行分	235,475,618
		平成22年度発行分	514,749,090
		平成23年度発行分	494,320,747
		平成24年度発行分	667,918,406
		平成25年度発行分	880,834,811
		平成26年度発行分	957,274,059
		平成27年度発行分	1,044,767,836
		平成28年度発行分	934,603,026
		平成29年度発行分	1,043,873,635
		平成30年度発行分	1,104,292,488
		令和元年度発行分	981,694,706
		令和2年度発行分	997,291,239
		令和3年度発行分	1,024,526,568
		令和5年度発行分	188,800,000
		令和6年度発行分	92,500,000
計	32,414,127,209	令和6年度末現在高 32,296,826,697円	

※一般会計の地方債現在高は、前年度と比較し、117,301千円増加しています。

主な要因は、土木債（△321,266千円）、消防債（+1,849,780千円）、教育債（+361,602千円）、臨時財政対策債（△1,341,905千円）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	7,000	1. 総務管理費	1. 一般管理費	22. 償還金利子及び割引料	1,000
			6. 開発促進費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			7. 男女共同参画推進費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			12. まいづる生活応援商品券費	3. 職員手当等	1,000
		3. 戸籍住民基本台帳費	1. 戸籍住民基本台帳費	17. 備品購入費	1,000
		4. 選挙費	1. 選挙管理委員会費	13. 使用料及び賃借料	1,000
			4. 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
3. 民生費	6,000	1. 社会福祉費	2. 市民福祉ささえあい基金費	7. 報償費	1,000
			3. 社会福祉援護費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			5. 老人福祉費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
		2. 児童福祉費	1. 児童福祉総務費	4. 共済費	1,000
			2. 児童福祉措置費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
			3. 子育て支援費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
4. 衛生費	4,000	1. 保健衛生費	1. 保健衛生総務費	7. 報償費	1,000
			4. 斎場費	18. 負担金補助及び交付金	1,000
		2. 清掃費	1. 清掃総務費	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
6. 農林水産業費	7,000	1. 農業費	3. 農業振興費	7. 報償費	1,000
				14. 工事請負費	1,000
				17. 備品購入費	1,000
			5. 農地費	24. 積立金	1,000
		2. 林業費	1. 林業総務費	17. 備品購入費	1,000
			2. 林業振興費	17. 備品購入費	1,000
		3. 水産業費	3. 漁港管理費	17. 備品購入費	1,000
7. 商工費	1,000	1. 商工費	2. 観光振興費	7. 報償費	1,000

8. 土木費	10,000	2. 道路橋りょう費	1. 道路橋りょう総務費	16. 公有財産購入費	1,000
			2. 道路維持費	3. 職員手当等	1,000
				8. 旅費	1,000
			3. 道路新設改良費	17. 備品購入費	1,000
		5. 都市計画費	1. 都市計画総務費	17. 備品購入費	1,000
				21. 補償補填及び賠償金	1,000
			2. 街路事業費	14. 工事請負費	1,000
				21. 補償補填及び賠償金	1,000
			4. 公園費	7. 報償費	1,000
		6. 住宅費	1. 住宅管理費	21. 補償補填及び賠償金	1,000
9. 消防費	3,000	1. 消防費	3. 消防施設費	2. 給料	1,000
				3. 職員手当等	1,000
				21. 補償補填及び賠償金	1,000
10. 教育費	5,000	2. 小学校費	2. 教育振興費	11. 役務費	1,000
		5. 社会教育費	1. 社会教育総務費	4. 共済費	1,000
				24. 積立金	1,000
		6. 保健体育費	2. 体育館費	3. 職員手当等	1,000
				21. 補償補填及び賠償金	1,000
計	43,000				

特 別 会 計

(単位：円)

1. 国民健康保険事業会計

(1) 決算額

歳入	69 億 5,344 万 9,967 円
歳出	69 億 512 万 2,283 円
差引残額	4,832 万 7,684 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8年3月31日現在		8,366	11,849
再掲※	70歳以上 一般	－	3,109
	現役並み所得者	－	168
	未就学	－	235
令和7年3月31日現在		8,715	12,505
増 減		△ 349	△ 656
年間平均(3月～2月)		8,601	12,231

※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	766,351,000	801,818,969	779,154,868	0	22,664,101	97.2
	後期高齢者支援金分	294,455,000	308,300,757	299,320,348	0	8,980,409	97.1
	介護納付金分	106,261,000	114,849,494	110,320,180	0	4,529,314	96.1
現年分計		1,167,067,000	1,224,969,220	1,188,795,396	0	36,173,824	97.0
滞納繰越分	医療給付費分	21,398,000	43,964,238	16,654,659	2,911,787	24,397,792	37.9
	後期高齢者支援金分	8,303,000	16,920,532	6,385,171	1,104,178	9,431,183	37.7
	介護納付金分	5,141,000	10,133,944	3,840,935	805,852	5,487,157	37.9
滞納繰越分計		34,842,000	71,018,714	26,880,765	4,821,817	39,316,132	37.9
計		1,201,909,000	1,295,987,934	1,215,676,161	4,821,817	75,489,956	93.8

(備考)

京都府国民健康保険運営方針(令和6年3月策定)における舞鶴市の目標収納率(現年分)：96.4%
現年分の目標収納率を達成

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	3,076	106,269,200	1,427	39,782,680	1,057	11,755,140	5,560	157,807,020
後期支援分	3,076	41,408,870	1,427	15,544,290	1,057	4,592,500	5,560	61,545,660
介護分	1,339	17,121,790	459	4,433,850	321	1,242,540	2,119	22,798,180
計	－	164,799,860	－	59,760,820	－	17,590,180	－	242,150,860

(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	4,119,307,989	－	4,108,143,906	－	－	11,164,083
(2) 高額療養費	664,705,592	－	664,705,592	－	－	－
計	4,784,013,581	－	4,772,849,498	－	－	11,164,083
(備考)						
(1) 療養の給付等…入院、入院外、歯科、調剤他		計 202,377件 (R6年度：219,654件)				
(うち学童う歯…134件 (R6年度：164件))						
療養費等…診療費、補装具、柔道整復他		計 4,844件 (R6年度：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 10,379件 (R6年度：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 (19件) (R6年度：24件)	9,481,070	－	－	－	(繰入金) 6,320,713	3,160,357
葬祭費 (102件) (R6年度：124件)	5,100,000	－	－	－	－	5,100,000
精神・結核医療付加金 (7,839件) (R6年度：7,894件)	8,313,335	－	2,333,000	－	－	5,980,335
計	22,894,405	－	2,333,000	－	6,320,713	14,240,692
(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	1,324,280,131	－	104,113,277	－	489,588,586	730,578,268
後期高齢者支援金分	411,589,275	－	－	－	104,979,523	306,609,752
介護納付金分	148,162,999	－	－	－	35,302,194	112,860,805
計	1,884,032,405	－	104,113,277	－	※ 629,870,303	1,150,048,825
(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	一般財源
(1) 健康増進費補助	8,546,291	－	131,000	－	(繰入金) 5,543,901	2,871,390
(2) 人間ドック補助	9,416,000	－	1,310,000	－	(繰入金) 65,800	8,040,200
(3) 総合(人間・脳) ドック補助	3,649,800	－	－	－	－	3,649,800
計	21,612,091	－	1,441,000	－	5,609,701	14,561,390
(備考)						
(1) がん検診の自己負担分等を補助 3,967件 (令和6年度: 3,975件)						
(2) 30歳以上対象、費用額の一部を補助 310件 (令和6年度: 326件)						
(3) 40歳以上対象、費用額の一部を補助 78件 (令和6年度: 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	328,700	－	※ 328,000	－	－	700
(2) ジェネリック医薬 品利用促進事業	29,092	－	29,092	－	－	－
(3) その他 (医療費通知等)	2,737,326	－	2,588,631	－	－	148,695
計	3,095,118	－	2,945,723	－	－	149,395
(備考)						
(1) 重症化予防のための保健指導 医療機関未受診者に対する受診勧奨の結果、勧奨19人中11人受診						
(2) ジェネリック医薬品利用促進通知(4回)						
※ 府補助金「特別交付金 (特別調整交付金分)」歳入決算額21,730,000円のうち、 当該分 2,216,000円との差額は、令和8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	43,362,823	-	※1 14,416,000	-	326,898	28,619,925
特定保健指導事業	6,284,884	-	※2 821,000	-	-	5,463,884
計	49,647,707	-	15,237,000	-	※ 326,898	34,083,809
(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21,730,000円のうち、当該分1,277,000円と実績1,234,000円の差額は、令和8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21,730,000円のうち、当該分518,000円と実績223,000円の差額は、令和8年度に京都府へ返納 ※財源内訳「その他」は個人負担金、デジタル基盤改革支援補助金						

(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	3,698人	524人	568人	1,092人	29.5%
65～74歳		5,868人	1,459人	1,031人	2,490人	42.4%
計		9,566人	1,983人	1,599人	3,582人	37.4%
R6年度実績		10,370人	2,207人	1,660人	3,867人	37.3%
(備考)						
第4期特定健康診査等実施計画（令和6～11年度）目標値：令和7年度 49.7%						
若年層の受診率が低迷していることから目標未達成のため、過去の健診受診履歴による分類に応じて勧奨通知を変える等の方法により受診率底上げの取り組みを進める。						
※対象者数には人間ドック受診者等を含まない						

(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	379人	145人	38.3%
積極的支援	94人	26人	27.7%
計	473人	171人	36.2%
(備考) 第4期特定健康診査等実施計画(令和6～11年度)目標値:令和7年度 44.6% 集団健診では健診受診時に即時初回面談を行い指導につながっているものの、医療機関での個別健診では後日の勧奨となるため実施率が伸びず目標未達成のため、医療機関との連携やアプローチ方法の検討を進める。			

(7) 国民健康保険事業基金積立金の状況

区分	6年度末 現在高	7年度中増減額		7年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
国民健康保険事業基金	567,810,834	-	160,609,701	407,201,133
(備考) 基金利子:1,281,680円 取崩額:保険料負担軽減分155,000,000円、保健事業分5,609,701円				

(8) その他

ページ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	725	550,872	通信費・手数料・年会費等

2. 貯木事業会計

(1) 決算額

歳入 226 万 6,828 円

歳出 226 万 6,000 円

差引残額 828 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	2,266,000	-	-	-	(繰入金等) 2,266,000	-
(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1,869,000円及び同積立金利子187,253円 (令和7年度末現在高:81,088,000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	5,491 万 6,119 円
歳出	3,778 万 1,373 円
繰越明許費	980 万 0 円
差引残額	733 万 4,746 円

(2) 歳出状況

ア 施設整備事業費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
南田辺駐車場施設修繕工事 (発券機更新・出庫灯更新)	3,005,200	-	-	-	-	3,005,200

イ 駐車場基金積立金

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
基金運用利子等の積立	12,000,000	-	-	-	(財産収入) 96,939	11,903,061
(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7年度末現在高：54,946,000円 ※財源内訳「その他」は、基金利子						

ウ 施設管理経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
・土地借上料 7,533,100円 ・管理委託費 8,420,450円 ・その他 (券印刷費、機器修理等) 6,822,623円	22,776,173	-	-	-	-	22,776,173

(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)	7 年 度	29,496	29,283	53,226	55,608	167,613
	6 年 度	27,873	28,266	54,071	51,205	161,415
	差 引	1,623	1,017	△ 845	4,403	6,198
駐 車 場 使 用 料 (円)	7 年 度	7,113,764	15,084,091	16,045,299	6,651,876	44,895,030
	6 年 度	6,414,932	14,767,225	16,065,440	6,894,683	44,142,280
	差 引	698,832	316,866	△ 20,141	△ 242,807	752,750
(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 86 億 6,821 万 7,327 円

歳出 83 億 9,838 万 4,343 円

差引残額 2 億 6,983 万 2,984 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7年3月31日現在	24,560	9,264	15,296
令和8年3月31日現在	24,358	8,883	15,475
比較増減	△ 202	△ 381	179

(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	1,513,282,000	1,586,788,880	1,583,579,550	0	3,209,330	100	100
特別徴収	1,392,220,000	1,448,904,280	1,448,904,280	0	0	100	100
普通徴収	121,062,000	137,884,600	134,675,270	0	3,209,330	98	98
滞納繰越分	4,811,000	8,325,916	3,796,860	1,271,934	3,257,122	46	41
計	1,518,093,000	1,595,114,796	1,587,376,410	1,271,934	6,466,452	100	99

※第9期 (令和6～令和8年度) 舞鶴市介護保険料 ⇒ 基準額 (月平均) 5,981円

(5) 一般管理費の状況

ア 地域密着型サービス運営委員会運営費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
委員7名 1回開催	60,000	-	-	-	(一般会計繰入金) 60,000	-
(備考) 地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、事業者の指定や質の確保等について協議 ※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	7,645,550	591,000	-	-	(一般会計繰入金) 7,054,550	-
(備考) 令和7年度税制改正に伴う介護保険料の標準段階に係る基準の見直しに伴うシステム改修 標準化システム移行に伴う介護認定審査支援システム改修 ※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

ウ 啓発普及経費

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
介護保険制度説明・PR等経費	842,020	-	-	-	(一般会計繰入金) 842,020	-
(備考) 介護保険料納入通知用パンフレット 26,000 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6年度末 現在高	令和7年度中増減額		令和7年度末 現在高
		積立額(増)	取崩額(減)	
介護給付費準備基金	628,842,811	1,419,443	-	630,262,254
(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	25,602,099	-	-	-	25,602,099	-
(2) 介護認定調査等経費	28,458,291	-	-	-	28,458,291	-
計	54,060,390	-	-	-	(一般会計繰入金) 54,060,390	-
(備考) (1) 認定審査会委員数 66 人 合議体数 11 合議体 審査会開催回数 101 回 (R6年度：113回) 審査判定件数 3,596 件 (R6年度：3,825件) (2) 要介護認定申請者数 3,661 人 (R6年度：4,032人) うち、新規 1,548 人 更新 1,656 人 変更 457 人 主治医意見書件数 3,603 件 (R6年度：3,909件) 認定調査件数 3,576 件 (R6年度：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7年3月31日現在	57	792	932	951	1,005	689	593	344	5,363
令和8年3月31日現在	59	757	951	1,001	1,018	677	604	330	5,397
比較増減	2	△ 35	19	50	13	△ 12	11	△ 14	34

(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 7 年 2 月利用分	3,251	678	812	4,741
令和 8 年 2 月利用分	3,258	698	808	4,764
比較増減	7	20	△ 4	23

(10) 介護サービス給付費等の状況

区分	令和7年度 (円)	令和6年度 (円)	前年度比 (%)
居宅介護サービス給付費	3,155,133,869	3,110,714,503	101.4
内 居宅介護サービス給付費	2,698,018,454	2,657,129,541	101.5
内 介護予防サービス給付費			
内 居宅介護福祉用具購入費	13,182,580	13,770,410	95.7
内 介護予防福祉用具購入費			
内 居宅介護住宅改修費	20,703,218	24,828,278	83.4
内 介護予防住宅改修費			
内 居宅介護サービス計画給付費	423,229,617	414,986,274	102.0
内 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	1,419,622,277	1,454,012,834	97.6
施設介護サービス給付費	2,816,969,357	2,809,723,603	100.3
審査支払手数料	8,357,451	8,241,276	101.4
高額介護（予防）サービス費	184,631,902	184,702,000	99.9
高額医療合算介護（予防）サービス費	25,311,047	23,173,932	109.2
特定入所者介護（予防）サービス費	147,110,163	156,216,110	94.2
計	7,757,136,066	7,746,784,258	100.1

<再掲：歳出科目毎>

区分	令和7年度 (円)	令和6年度 (円)	前年度比 (%)
介護サービス等諸費	7,053,754,832	7,060,289,004	99.9
内 居宅介護サービス給付費	2,452,585,245	2,430,357,062	100.9
内 地域密着型介護サービス給付費	1,400,547,107	1,439,233,468	97.3
内 施設介護サービス給付費	2,816,969,357	2,809,723,603	100.3
内 居宅介護福祉用具購入費	8,696,384	9,233,303	94.2
内 居宅介護住宅改修費	9,038,544	14,042,380	64.4
内 居宅介護サービス計画給付費	365,918,195	357,699,188	102.3
介護予防サービス等諸費	337,970,671	314,161,936	107.6
内 介護予防サービス給付費	245,433,209	226,772,479	108.2
内 地域密着型介護予防サービス給付費	19,075,170	14,779,366	129.1
内 介護予防福祉用具購入費	4,486,196	4,537,107	98.9
内 介護予防住宅改修費	11,664,674	10,785,898	108.1
内 介護予防サービス計画給付費	57,311,422	57,287,086	99.9
その他諸費	8,357,451	8,241,276	101.4
内 審査支払手数料	8,357,451	8,241,276	101.4
高額介護サービス等費	184,631,902	184,702,000	99.9
内 高額介護サービス費	184,499,222	184,415,699	99.9
内 高額介護予防サービス費	132,680	286,301	46.3
高額医療合算介護サービス等費	25,311,047	23,173,932	109.2
内 高額合算介護サービス費	25,117,419	23,114,456	108.7
内 高額合算介護予防サービス費	193,628	59,476	325.6
特定入所者介護サービス等費	147,110,163	156,216,110	94.2
内 特定入所者介護サービス費	147,091,263	156,186,776	94.2
内 特定入所者介護予防サービス費	18,900	29,334	64.4
計	7,757,136,066	7,746,784,258	100.1

<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7年度計画見込	令和7年度実績	計画実施率 (%)
在宅	訪問介護	(介護給付)	(回/年)	154,535	127,915	82.8
	訪問入浴介護		(回/年)	5,912	5,298	89.6
	訪問看護		(回/年)	40,412	42,127	104.2
	訪問リハビリ		(回/年)	17,371	19,851	114.3
	通所介護	(介護給付)	(回/年)	82,356	76,723	93.2
	通所リハビリ	(介護給付)	(回/年)	44,984	40,856	90.8
		(予防給付)	(人/年)	2,112	2,404	113.8
	福祉用具貸与		(人/年)	31,128	31,075	99.8
	短期入所生活介護		(日/年)	19,384	16,030	82.7
	短期入所療養介護		(日/年)	6,869	5,284	76.9
	居宅療養管理指導		(人/年)	4,212	5,063	120.2
	特定施設入居者生活介護		(人/日)	114	115	100.9
	居宅介護支援		(件/年)	38,088	36,846	96.7
	福祉用具購入		(人/年)	552	433	78.4
	住宅改修		(人/年)	516	284	55.0
地域密着型	定期巡回・随時対応型訪問介護看護		(人/年)	1,512	1,202	79.5
	地域密着型通所介護		(回/年)	21,882	20,347	93.0
	認知症対応型通所介護		(回/年)	6,487	5,063	78.0
	小規模多機能型居宅介護		(人/年)	1,608	1,621	100.8
	認知症対応型共同生活介護		(人/日)	81	67	82.7
	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)	420	410	97.6
	介護老人保健施設		(人/日)	420	409	97.4

<1人あたりの給付費>

区分	令和7年度 (円)	令和6年度 (円)	前年度比 (%)
第1号被保険者1人あたり	318,464	315,423	101.0
要介護認定者1人あたり (事業対象者を除く)	1,453,191	1,460,005	99.5
介護サービス利用者1人あたり	1,628,282	1,633,998	99.7

(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	156,141,477	50,969,124	19,517,684	-	63,083,699	22,570,970
(2) 介護予防訪問介護相当サービス事業	54,499,222	17,790,132	6,812,403	-	22,018,573	7,878,114
(3) 生活支援サービス事業	899,456	293,609	112,432	-	363,395	130,020
(4) 配食サービス支援事業	6,089,191	1,987,689	761,149	-	2,460,133	880,220
(5) 高額介護予防サービス費等相当事業	635,650	207,494	79,456	-	256,813	91,887
(6) 訪問型短期集中支援事業	1,152,400	376,177	144,050	-	465,588	166,585
計	219,417,396	71,624,225	27,427,174	-	88,648,201※	31,717,796
(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 (R6年度 :	637 人 647 人)	
				利用延人数 (R6年度 :	5,445 人 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 (R6年度 :	373 人 364 人)	
				利用延人数 (R6年度 :	3,133 人 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 (R6年度 :	31 人 26 人)	
				利用延人数 (R6年度 :	844 人 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 (R6年度 :	112 人 110 人)	
				延べ配食数 (R6年度 :	26,252 食 30,322 食)	
(5) 通所型・訪問型現行相当サービスの利用者で利用月の利用者負担額が上限を超えた場合の払戻事業						
(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 (R6年度 :	運動 15 人 13 人)	
					栄養 8 人 3 人)	
				(R6年度 :		

※財源内訳「その他」は、支払基金交付金59,242,698円、一般会計繰入金29,405,503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	13,443,626	4,388,391	1,680,453	-	※ 5,431,444	1,943,338
(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3,629,779円、一般会計繰入金1,801,665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	1,311,886	428,239	163,986	－	530,023	189,638
(2) 介護予防普及啓発事業	220,978	72,134	27,622	－	89,278	31,944
(3) 地域リハビリテーション活動支援事業	40,000	13,057	5,000	－	16,161	5,782
計	1,572,864	513,430	196,608	－	635,462※	227,364
(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等の一体的実施等、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	41 回	(R6年度：29回)		
		参加延人数	518 人	(R6年度：570人)		
(3) ケアマネジメント支援会議		実施回数	12 回	(R6年度：28回)		
自立支援ケアマネジメント研修		実施回数	1 回、参加人数	32 人	(R6年度：1回、47人)	
※財源内訳「その他」は、支払基金交付金424,673円、一般会計繰入金210,789円						

工 地域包括ケア推進事業費

事業内容	支出額	財源内訳				一般財源
		国支出金	府支出金	地方債	その他	
在宅医療・介護連携推進事業	1,089,640	470,211	209,756	-	(一般会計繰入金) 219,581	190,092
(備考)						
在宅療養コーディネーター連絡会		開催回数	1 回	(R6年度：1回)		
		参加人数	7 人	(R6年度：7人)		
在宅医療・介護連携ネットワーク会議		開催回数	2 回	(R6年度：1回)		
		参加人数	115 人	(R6年度：58人)		
在宅医療・介護連携推進講演会		開催回数	1 回	(R6年度：1回)		
(市民向け講演会)		参加人数	130 人	(R6年度：209人)		
老い支度出前講座		開催回数	3 回	(R6年度：2回)		
		受講人数	44 人	(R6年度：32人)		
まいづる老い支度ノート配架・配布		年間	1,194 冊	(R6年度：1,334冊)		
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

オ 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	2,622,979	1,131,891	504,923	－	528,573	457,592
(2) 認知症地域連携推進事業	39,880	17,210	7,677	－	8,037	6,956
(3) 認知症初期集中支援チーム派遣事業	159,000	68,613	30,607	－	32,041	27,739
(4) 認知症対応普及啓発事業	229,923	98,485	43,933	－	47,691	39,814
(5) 認知症高齢者徘徊対策事業	54,104	23,347	10,415	－	10,903	9,439
計	3,105,886	1,339,546	597,555	－	※ 627,245	541,540
(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	186 回	(R6年度：192回)		
		参加延人数	1,880 人	(R6年度：2,049人)		
(2) 認知症地域支援推進員を5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、アドバイスを行う		件数	10 件	(R6年度：15件)		
		訪問回数	41 回	(R6年度：11回)		
		チーム員会議	10 回	(R6年度：8回)		
(4) 認知症サポーターの養成		講座実施回数	9 回	(R6年度：11回)		
		参加延人数	228 人	(R6年度：257人)		
		累積サポーター数	10,949 人	(R6年度：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		新規登録者数	28 人	(R6年度：26人)		
		年度末登録者数	126 人	(R6年度：123人)		
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金625,545円、諸収入(認知症カフェ利用者負担)1,700円						

カ 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	4,514,195	1,943,801	868,982	－	909,683	791,729
(2) 家族介護支援事業	11,000	4,737	2,117	－	2,216	1,930
(3) 介護用品支給事業	5,472,680	2,356,523	1,053,491	－	1,102,834	959,832
(4) 配食サービス支援事業	12,671,775	5,456,435	2,439,316	－	2,553,568	2,222,456
(5) 安心生活支援システム設置事業	1,241,835	534,731	239,053	－	250,250	217,801
(6) 介護サービス相談員派遣事業	1,118,100	481,451	215,234	－	225,315	196,100
計	25,029,585	10,777,678	4,818,193	－	(一般会計繰入金) 5,043,866	4,389,848
(備考)						
(1)	ケアマネジャー等資質向上研修事業		開催回数	5 回	(R6年度：4回)	
			参加延人数	126 人	(R6年度：98人)	
	介護給付内容審査事業					
	介護給付適正化システム更新・保守、ケアプラン点検・指導 等					
(2)	認知症介護家族の交流等		実施回数	12 回	(R6年度：12回)	
			参加延人数	42 人	(R6年度：51人)	
	(内6回は、同時開催で「家族が学ぶ連続講座」を実施 参加延人数 27 人)					
(3)	介護用品チケットの支給		延利用者数	301 人	(R6年度：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	235 人	(R6年度：270人)	
	(対象者：65歳以上の方と要介護1～5)		延べ配食数	54,550 食	(R6年度：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		年度末利用者数	103 人	(R6年度：111人)	
(6)	介護サービス相談員10名 (R6年度：8名)		延べ訪問回数	100 回	(R6年度：79回)	
	連絡会	12回 (R6年度：12回)	延べ面接人数	1,189 人	(R6年度：873人)	
			派遣先	12 施設	(R6年度：11施設)	
※財源内訳「その他」は、一般会計繰入金						

キ 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	14,509,290	-	-	-	(一般会計繰入金) 14,509,290	-
(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 1,153 万 743 円

歳出 786 万 4,467 円

差引残額 366 万 6,276 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)		1502 (R6年度：1,978)	43 (R6年度：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)	178	11	委託単価
	金額 (円)	850,900		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 1 6 億 9,0 6 2 万 9,3 4 1 円

歳出 1 6 億 8,6 7 7 万 4,7 2 1 円

差引残額 3 8 5 万 4,6 2 0 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)	886,137,000	843,387,795	843,387,795	0	0	100.0
普通徴収保険料 (現年度)	379,773,000	427,029,088	424,613,894	0	2,415,194	99.4
普通徴収保険料 (滞納繰越)	2,626,000	1,896,335	1,087,672	292,259	516,404	57.4
計	1,268,536,000	1,272,313,218	1,269,089,361	292,259	2,931,598	99.7

(参考)

令和7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)	
15,143人	15,059人	84人	83,895

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	356,739,000	342,862,552	342,862,552
事務費分	79,001,000	67,302,867	67,302,867
計	435,740,000	410,165,419	410,165,419

(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	1,268,538,000	1,267,760,385
保険基盤安定負担金	356,739,000	342,862,552
事務費負担金	29,260,000	29,259,989
計	1,654,537,000	1,639,882,926

※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7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	11,434,584,106	13,286,513,214	1,851,929,108	755,756
療養費	57,237,215	65,894,430	8,657,215	3,783
高額療養費	755,514,907		△ 755,514,907	49,935
高額介護合算療養費	11,191,263		△ 11,191,263	739
計	12,258,527,491	13,352,407,644	1,093,880,153	810,213

令和7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）
（物価高騰対策関連経費含む）

（単位：円）

[一般会計]

1. 一般会計物価高騰対策関連経費総支出額

支出額	財源内訳				
	国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
832,725,260	704,658,901	63,000,000	-	-	65,066,359

（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	一般財源等
公共交通燃料費高騰対策支援奨励金（繰越明許費）	47,600,000	47,600,000	-	-	-	-
まいづる生活応援商品券発行事業費	9,148,846	9,148,846	-	-	-	-
計	56,748,846	56,748,846	-	-	-	-

（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（繰越明許費）	14,137,503	14,137,503	-	-	-	-
定額減税補足給付金給付事業費	245,694,334	245,694,334	-	-	-	-
障害者施設等物価高騰対策支援事業給付金（繰越明許費）	4,400,000	2,200,000	-	-	-	2,200,000
高齢者施設等物価高騰対策支援事業給付金（繰越明許費）	8,800,000	4,400,000	-	-	-	4,400,000
給食費高騰対策事業費（児童福祉費）（繰越明許費）	10,865,928	6,360,000	-	-	-	4,505,928
障害児通所施設等物価高騰対策支援事業給付金（繰越明許費）	1,000,000	500,000	-	-	-	500,000
物価高対応子育て応援手当給付事業費※	197,607,000	197,607,000	-	-	-	-
計	482,504,765	470,898,837	-	-	-	11,605,928

（備考）

※物価高騰対策関連事業として計上（物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金及び物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金充当事業）

（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	一般財源
水道事業会計補助金（うち水道基本料金無料化分）	60,457,724	60,457,724	-	-	-	-
令和7年7月～8月検針分	60,441,506	60,441,506	-	-	-	-
令和8年3月検針分	16,218	16,218	-	-	-	-

(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）	7,000,000	3,500,000	-	-	-	3,500,000
漁業者原油価格高騰対策事業費補助金（繰越明許費）	2,224,356	2,100,000	-	-	-	124,356
水産業経営基盤強化事業費補助金（繰越明許費）	7,090,000	6,250,000	-	-	-	840,000
計	16,314,356	11,850,000	-	-	-	4,464,356

(7款 商工費)

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源等
まいづるプレミアム商品券2025発行事業費	35,300,000	35,300,000	-	-	-	-
まいづるプレミアム商品券2025発行事業費（繰越明許費）	38,349,000	27,804,670	-	-	-	10,544,330
計	73,649,000	63,104,670	-	-	-	10,544,330

(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	一般財源等
学校給食費高騰対策事業費（小学校費）（繰越明許費）	33,475,330	33,475,330	-	-	-	-
小学校一般管理経費（うち電気料金分）	101,735,755	1,523,494	63,000,000	-	-	37,212,261
給食費高騰対策事業費（幼稚園費）（繰越明許費）	7,839,484	6,600,000	-	-	-	1,239,484
計	143,050,569	41,598,824	63,000,000	-	-	38,451,745

[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	1,432,596,779	1,382,291,499	-	-	-	50,305,280
	現年	1,083,136,514	1,083,136,514	-	-	-	-
	繰越明許費	349,460,265	299,154,985	-	-	-	50,305,280
	令和7年度	635,118,260	507,051,901	63,000,000	-	-	65,066,359
	現年	452,336,659	352,124,398	63,000,000	-	-	37,212,261
	繰越明許費	182,781,601	154,927,503	-	-	-	27,854,098
	合計	2,962,716,569	2,784,344,930	63,000,000	-	-	115,371,639

令和7年度 重層的支援体制整備事業交付金充当事業総括（再掲）

重層的支援体制整備事業対象事業費

（下記事業のほか、3民1社1社・3民2児1児・4衛1保2予の人件費を含む）

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
各分野ごとの縦割りや、支える側、支えられる側という関係を超え、住民、地域、福祉関係団体等が、世代や分野を超えてつながり、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共に創っていく「地域共生社会」の実現に取り組む	343,614,567	137,507,500	63,125,750	-	47,233,538	95,747,779
（備考） ※国庫補助金（重層的支援体制整備事業交付金）歳入決算額 138,206,000円と本来の国庫補助金額 140,033,000円との差額は、令和8年度に国庫へ 1,430,000円を返納し、3,257,000円を令和7年度精算分として交付を受ける予定 ※府補助金（重層的支援体制整備事業交付金）歳入決算額 63,419,000円と本来の府補助金額64,795,000円との差額は、令和8年度に精算						

1. 包括的相談支援事業

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
本人や世帯の属性に関わらず包括的に相談を受け止める包括的相談支援事業に取り組む	204,270,699	89,801,949	33,911,223	-	30,976,074	49,581,453

（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
生活困窮者自立相談支援事業費	16,071,516	11,917,500	-	-	-	4,154,016
障害者相談支援事業費（委託3法人分）	10,613,000	3,207,000	1,604,000	-	-	5,802,000
障害者相談支援事業費（身体障害者福祉センター分）	3,537,000	1,069,000	534,000	-	-	1,934,000
総合相談事業費	128,586,285	50,082,058	25,041,028	-	28,413,133	25,050,066
権利擁護事業費	5,821,720	2,263,222	1,131,611	-	1,295,277	1,131,610
包括的・継続的マネジメント支援事業費	3,000	1,169	584	-	664	583
オンライン子育て相談支援事業費	7,599,269	5,066,000	1,266,000	-	1,267,000	269
こども家庭センター運営経費	28,413,389	14,160,000	3,539,000	-	-	10,714,389
計	200,645,179	87,765,949	33,116,223	-	30,976,074	48,786,933

(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	一般財源
妊産婦・新生児訪問指導事業費	2,284,500	1,142,000	571,000	－	－	571,500
妊娠出産包括支援事業費	1,341,020	894,000	224,000	－	－	223,020
計	3,625,520	2,036,000	795,000	－	－	794,520

２．地域づくり事業

事業内容	支出額	財源内訳				
		国支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
孤立を防ぎ、多世代の交流や多様な活躍の場を確保する地域づくり事業に取り組む	97,932,886	26,575,051	21,562,527	－	16,257,464	33,537,844

(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	一般財源
マザーズジョブカフェ推進事業費（短時間一時預かり事業分）	1,375,440	416,000	416,000	－	127,500	415,940

(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
障害者地域活動支援センター事業費（委託2法人分）	10,000,000	3,021,000	1,510,000	－	－	5,469,000
障害者地域活動支援センター事業費（身体障害者福祉センター分）	8,172,000	2,470,000	1,235,000	－	－	4,467,000
農閑期介護予防事業費	35,404	160	80	－	19,154	16,010
認知症予防プログラム事業費	32,574	147	74	－	17,621	14,732
運動指導員派遣事業費	7,877,282	25,455	12,728	－	5,285,546	2,553,553
いきがいデイサービス事業費	9,166,684	41,326	20,663	－	4,959,026	4,145,669
介護予防活動支援事業費	1,405,110	6,335	3,168	－	760,141	635,466
生活支援体制整備事業費	11,451,932	4,459,628	2,229,814	－	2,530,689	2,231,801
子育て交流施設管理運営経費	22,565,528	7,522,000	7,522,000	－	2,546,387	4,975,141
地域子育て支援拠点運営経費	16,473,000	5,491,000	5,491,000	－	－	5,491,000
こども家庭センター運営経費	9,377,932	3,122,000	3,122,000	－	11,400	3,122,532
計	96,557,446	26,159,051	21,146,527	－	16,129,964	33,121,904

3. 多機関協働事業等

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
支援関係機関同士が連携して支援を行う多機関協働事業及び地域と支援関係機関をつなぐ参加支援事業、アウトリーチ継続的支援事業に取り組む	31,359,799	15,524,500	6,250,000	-	-	9,585,299

(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
多機関協働事業費	23,834,875	11,863,720	4,570,610	-	-	7,400,545
参加支援事業費	5,700,142	2,847,000	1,272,500	-	-	1,580,642
アウトリーチ支援事業費	372,782	87,780	43,890	-	-	241,112
成年後見支援センター運営事業費	1,452,000	726,000	363,000	-	-	363,000
計	31,359,799	15,524,500	6,250,000	-	-	9,585,299